اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان خزر	سرمایه ثبت شده: 9,300,000
نماد: سخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539422	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۴۱۵,۳۷۲	۵,۲۴۳,۱۴۹	۱۴,۱۳۹,۴۵۵	۱۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۵۳۷,۵۸۸)	(۳,۴۰۱,۸۲۶)	(۸,۹۹۸,۳۲۶)	(۹۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۸۷۷,۷۸۴	۱,۸۴۱,۳۲۳	۵,۱۴۱,۱۲۹	۱۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۹,۸۱۷)	(۲۳۳,۳۴۷)	(۵۰۴,۶۲۵)	(۸۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۵,۵۳۳	۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۴۳۷,۹۶۷	۱,۶۶۳,۵۰۹	۴,۶۳۶,۵۰۴	۱۶۷
هزینه های مالی	(۶۵,۲۷۶)	(۳۸,۷۲۲)	(۱۰۵,۰۲۸)	(۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۴,۲۳۴	۱۰۷,۲۲۷	۲۰۰,۱۸۶	۱۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۳۶,۹۲۵	۱,۷۳۲,۰۱۴	۴,۷۳۱,۶۶۲	۱۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۶۷,۴۰۳)	(۲۵۶,۴۰۷)	(۴۷۰,۴۶۷)	(۱۲۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۶۹,۵۲۲	۱,۴۷۵,۶۰۷	۴,۲۶۱,۱۹۵	۱۷۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۰۶۹,۵۲۲	۱,۴۷۵,۶۰۷	۴,۲۶۱,۱۹۵	۱۷۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۲۲	۱۵۴	۴۵۵	۱۷۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲۳	۷	۱۰	۲۲۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۴۵	۱۶۱	۴۶۵	۱۷۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۴۵	۱۶۱	۴۶۵	۱۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۳۸	۱۵۹	۴۵۸	۱۷۵
سرمایه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
بلحاظ قابلیت مقایسه ای سود خالص هرسهم در فرم بالا، سرمایه شش ماهه ۱۴۰۳ براساس سرمایه جدید (مبلغ ۹،۳۰۰،۰۰۰ میلیون ریال) در نظر گرفته شده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۰۶۹,۵۲۲	۱,۴۷۵,۶۰۷	۴,۲۶۱,۱۹۵	۱۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۷۳۹,۵۲۱	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۸,۷۳۹,۵۲۱	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۸,۷۳۹,۵۲۱	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۰۶۹,۵۲۲	۱,۴۷۵,۶۰۷	۱۳,۰۰۰,۷۱۶	۱۷۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳,۳۸۶,۷۸۳	۱۲,۸۹۴,۴۴۵	۲,۶۱۶,۳۹۹	۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸,۰۹۷	۳۶,۶۵۰	۳۱,۱۵۰	۵
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۰,۰۶۹	۲۲,۲۰۶	۱۵,۵۰۰	۳۵
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۴۵۶,۶۱۵	۱۲,۹۵۴,۹۶۷	۲,۶۷۴,۷۱۵	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۹۰,۷۷۶	۳۰۴,۹۳۶	۷۷,۰۳۸	۲۸
موجودي مواد و کالا	۴,۳۵۸,۲۱۵	۳,۲۱۲,۹۰۸	۲,۷۱۱,۵۳۱	۳۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۳۶,۶۱۷	۱۳۲,۹۱۱	۱۱۱,۱۳۷	۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵۲۱,۲۷۹	۱,۳۳۱,۲۷۹	۳۳۱,۲۷۹	(۶۱)
موجودي نقد	۶۲۶,۸۵۴	۱۴۷,۲۸۹	۴۶,۹۱۷	۳۲۶
	۶,۰۳۳,۷۴۱	۵,۱۱۹,۳۲۳	۳,۲۶۷,۹۰۲	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۰۳۳,۷۴۱	۵,۱۱۹,۳۲۳	۳,۲۶۷,۹۰۲	۱۸
جمع داراييها	۱۹,۴۹۰,۳۵۶	۱۸,۰۷۴,۲۹۰	۵,۹۴۳,۶۱۷	۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۸۴,۳۶۸	۱۰۶,۶۸۵	۵۱,۸۶۱	۷۳
اندوخته قانوني	۲۶۳,۰۶۰	۲۶۳,۰۶۰	۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۴,۴۹۹,۵۳۳	۴,۲۴۳,۰۱۰	۲,۶۰۵,۳۵۴	۶
سهام خزانه	(۴۱۷,۰۱۰)	(۲۷۹,۷۳۱)	(۲۲۴,۹۰۷)	(۴۹)
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۸۲۹,۹۵۰	۱۳,۶۳۳,۰۲۴	۲,۹۸۲,۳۰۸	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۱۶,۳۵۷	۱۰۷,۷۰۸	۱۰۲,۵۳۰	۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳۲,۴۸۳	۳۱۲,۱۴۲	۲۳۰,۳۴۵	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳۸,۸۴۰	۴۱۹,۸۵۰	۳۳۲,۸۷۵	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۱۲,۵۲۷	۲,۰۶۴,۱۷۴	۱,۴۰۱,۰۲۷	۴۱
مالیات پرداختني	۵۵۴,۳۷۱	۴۶۷,۵۴۱	۴۱۰,۱۴۳	۱۹
سود سهام پرداختني	۴۸,۱۳۴	۸۵,۸۱۲	۱۲۹,۲۰۵	(۴۴)
تسهيلات مالي	۲۷۱,۶۲۱	۸۲۲,۵۲۴	۲۰۶,۱۷۰	(۶۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۳۴,۹۱۳	۵۸۱,۳۶۵	۴۹۰,۸۹۰	۱۳۰
	۵,۱۲۱,۵۶۶	۴,۰۲۱,۴۱۶	۲,۶۳۷,۴۳۴	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۱۲۱,۵۶۶	۴,۰۲۱,۴۱۶	۲,۶۳۷,۴۳۴	۲۷
جمع بدهي‌ها	۵,۶۶۰,۴۰۶	۴,۴۴۱,۲۶۶	۲,۹۶۰,۳۰۹	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۴۹۰,۳۵۶	۱۸,۰۷۴,۲۹۰	۵,۹۴۳,۶۱۷	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۸۶۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۵,۳۵۴	(۲۲۴,۹۰۷)	۲,۹۸۲,۳۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۸۶۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۵,۳۵۴	(۲۲۴,۹۰۷)	۲,۹۸۲,۳۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۲۶۱,۱۹۵		۴,۲۶۱,۱۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۱,۱۹۵	۰	۴,۲۶۱,۱۹۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۸,۷۳۹,۵۲۱	۰			۸,۷۳۹,۵۲۱
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۹,۵۲۱	۰	۴,۲۶۱,۱۹۵	۰	۱۳,۰۰۰,۷۱۶
سود سهام مصوب									(۲,۳۵۰,۰۰۰)		(۲,۳۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		(۶۰,۴۷۹)		(۶۰,۴۷۹)
افزايش سرمايه در جريان		۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۸,۸۰۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										(۸۳,۳۳۴)	(۸۳,۳۳۴)
فروش سهام خزانه			۰	۵۴,۸۲۴						۲۸,۵۱۰	۸۳,۳۳۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۸,۷۳۹,۵۲۱)	۰	۰		(۸,۷۳۹,۵۲۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۱۳,۰۶۰				(۲۱۳,۰۶۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۶۸۵	۲۶۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۳,۰۱۰	(۲۷۹,۷۳۱)	۱۳,۶۳۳,۰۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴,۰۶۹,۵۲۲		۴,۰۶۹,۵۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۹,۵۲۲	۰	۴,۰۶۹,۵۲۲
سود سهام مصوب									(۳,۸۱۳,۰۰۰)		(۳,۸۱۳,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۸,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۸,۸۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۸,۸۰۰,۰۰۰)									(۸,۸۰۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										(۲۰۵,۷۴۰)	(۲۰۵,۷۴۰)
فروش سهام خزانه				۷۷,۶۸۳						۶۸,۴۶۱	۱۴۶,۱۴۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۴,۳۶۸	۲۶۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۹,۵۳۲	(۴۱۷,۰۱۰)	۱۳,۸۲۹,۹۵۰

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۰۰۶,۷۱۷	۲,۷۳۴,۹۵۴	۵,۱۹۶,۷۳۷	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۳۲,۲۴۵)	(۲۴۰,۷۹۰)	(۴۴۰,۶۷۸)	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۵۸۴,۴۷۲	۲,۴۹۴,۱۶۴	۴,۷۵۶,۰۵۹	۸۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۹۷,۹۷۹)	(۷۰۱,۴۲۵)	(۱,۸۴۹,۱۰۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۸۰۰)	(۲۰۳)	(۲۰۴)	(۱,۷۷۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۴۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۱,۴۶۲	۲۲,۸۴۷	۲۵,۲۲۵	۳۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۳۱,۱۲۳	۲۸,۰۵۱	۴۱,۷۳۶	۷۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۳۶۰,۸۰۶	(۳۵۰,۷۳۰)	(۲,۷۸۲,۳۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۹۴۵,۲۷۸	۲,۱۴۳,۴۳۴	۱,۹۷۳,۷۰۹	۱۳۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۵۰,۹۰۳)	(۲۱۴,۰۴۸)	(۶۳۳,۶۴۶)	(۱۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۵,۲۷۶)	(۳۸,۷۲۲)	(۱۰۵,۰۲۸)	(۶۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۸۵۰,۶۷۹)	(۲,۳۹۲,۴۱۲)	(۲,۳۹۳,۳۹۳)	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۴۶۶,۸۵۸)	(۲,۰۹۵,۱۸۲)	(۱,۸۸۲,۰۶۷)	(۱۱۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۷۸,۴۲۰	۴۸,۲۵۲	۹۱,۶۴۲	۸۹۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۷,۲۸۹	۴۶,۹۱۷	۴۶,۹۱۷	۲۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۴۵	۱,۳۰۸	۸,۷۳۰	(۱۲)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۲۶,۸۵۴	۹۶,۴۷۷	۱۴۷,۲۸۹	۵۵۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سيمان تيپ ۲ پاكتي ۲۵ كيلويي	تن	۰	نرخ بازار	۲۲,۸۳۷	۲۶۹,۴۸۵	۴۲,۷۱۷	۴۲,۷۱۷	۱۳,۰۳۴,۰۸۵	۵۵۶,۷۷۷	(۳۶۶,۷۰۰)	۱۹۰,۰۷۷	۲۳,۸۹۲	۲۳,۸۹۲	۲۰,۸۴۴,۹۶۹	۴۹۸,۰۲۸	(۳۰۰,۹۴۵)	۱۹۷,۰۸۳	۲۳,۸۹۲	۲۳,۸۹۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۸۴۰
سيمان تيپ ۲ پاكتي	تن	۰	نرخ بازار	۲۶۳,۴۴۱	۳,۰۲۸,۸۹۹	۶۳۸,۵۹۱	۶۳۸,۵۹۱	۱۲,۷۰۹,۸۸۲	۸,۱۱۶,۴۱۶	(۵,۴۸۱,۹۳۰)	۲,۶۳۴,۴۸۶	۳۰۹,۶۵۲	۳۰۹,۶۵۲	۲۲,۲۶۸,۶۶۵	۶,۹۲۶,۵۰۲	(۳,۹۰۰,۴۰۰)	۳,۰۲۶,۱۰۲	۳۱۹,۵۵۸	۳۱۹,۵۵۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۷۱۸
سيمان تيپ ۲ فله	تن	۱,۱۰۰,۷۰۳	نرخ بازار	۱۷۴,۱۰۱	۱,۹۴۴,۷۶۵	۴۲۹,۲۴۶	۴۲۶,۸۱۱	۱۲,۷۲۳,۶۴۶	۵,۴۳۰,۵۹۳	(۳,۱۳۵,۰۰۶)	۲,۲۹۵,۵۸۶	۲۳۴,۶۶۵	۲۱۳,۶۰۳	۱۸,۳۱۳,۲۱۰	۳,۹۱۱,۷۷۸	(۲,۳۰۳,۸۸۵)	۱,۶۰۷,۸۹۲	۱۹۸,۳۴۲	۲۱۶,۶۰۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۸۵۴
جمع فروش داخلی				۴۶۰,۳۷۹	۵,۲۴۳,۱۴۹	۱,۱۱۰,۵۵۴	۱,۱۰۸,۱۱۹		۱۴,۱۰۳,۷۸۵	(۸,۹۸۳,۶۳۶)	۵,۱۲۰,۱۴۹	۵۶۸,۲۰۹	۵۴۷,۱۴۷		۱۱,۳۳۶,۳۰۸	(۶,۵۰۵,۲۳۰)	۴,۸۳۱,۰۷۸	۵۴۱,۷۹۲	۵۶۰,۰۵۳		۱۱,۰۸۷,۴۱۲
فروش صادراتی:																					
سيمان پرتلندفله صادراتي	تن	۰				۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۷,۸۳۵,۰۰۰	۳۵,۶۷۰	(۱۴,۶۹۰)	۲۰,۹۸۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۶,۳۵۴,۶۶۷	۷۹,۰۶۴	(۳۲,۳۵۸)	۴۶,۷۰۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		۳۵,۶۷۰	(۱۴,۶۹۰)	۲۰,۹۸۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		۷۹,۰۶۴	(۳۲,۳۵۸)	۴۶,۷۰۶	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۴۶۰,۳۷۹	۵,۲۴۳,۱۴۹	۱,۱۱۲,۵۵۴	۱,۱۱۰,۱۱۹		۱۴,۱۳۹,۴۵۵	(۸,۹۹۸,۳۲۶)	۵,۱۴۱,۱۲۹	۵۷۱,۲۰۹	۵۵۰,۱۴۷		۱۱,۴۱۵,۳۷۲	(۶,۵۳۷,۵۸۸)	۴,۸۷۷,۷۸۴	۵۴۱,۷۹۲	۵۶۰,۰۵۳		۱۱,۰۸۷,۴۱۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۹۹,۰۹۷	۵,۲۳۳,۶۵۲	۶,۷۶۸,۴۸۰	۹,۴۵۲,۶۵۱	۱۴,۱۳۹,۴۵۵	۱۱,۴۱۵,۳۷۳	۱۱,۰۸۷,۴۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۴۸,۳۳۱)	(۳,۷۶۱,۹۲۰)	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	(۸,۹۹۸,۳۲۶)	(۶,۵۳۷,۵۸۸)	(۸,۵۸۳,۲۰۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه آتی شرکت تداوم افزایش تولید و فروش از طریق ثبات در تولید با کیفیت و پایدار، طراحی و تولید محصولات جدید و آموزش، بروزرسانی و تقویت تیم بازاریابی و رصد بازار خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا، قیمت فروش تابع تعامل و تقابل آزاد عرضه و تقاضا با حضور نهادهای نظارتی و تنظیم کننده و نیز قیمت گذاری توسط کارشناسان متخصص بوده، لیکن با امعان نظر به روند تقاضای بازار مصرف برآورد شش ماهه دوم براساس نرخ میانگین پایه مهر ماه ۱۴۰۴ پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۴۷,۶۸۰	۱,۰۱۰,۴۳۰	۱,۶۶۲,۳۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۰,۰۲۱	۱۰۸,۴۷۶	۱۱۰,۵۰۰
سربارتولید	۷,۲۸۵,۹۹۱	۵,۷۲۸,۶۴۲	۶,۶۸۴,۳۹۶
جمع	۹,۱۵۳,۶۹۲	۶,۸۴۷,۵۴۸	۸,۴۵۷,۲۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹,۱۵۳,۶۹۲	۶,۸۴۷,۵۴۸	۸,۴۵۷,۲۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۲۷,۶۴۱)	(۶۱,۲۸۳)	(۶۱,۲۸۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۰۲۶,۰۵۱	۶,۷۸۶,۲۶۵	۸,۳۹۶,۰۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸,۱۹۱	۴۵,۹۱۶	۲۹۴,۵۹۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۵,۹۱۶)	(۲۹۴,۵۹۳)	(۱۰۷,۳۹۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۹۹۸,۳۲۶	۶,۵۳۷,۵۸۸	۸,۵۸۳,۲۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۹۹۸,۳۲۶	۶,۵۳۷,۵۸۸	۸,۵۸۳,۲۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، هزینه حقوق و دستمزد مطابق با مصوبه شورای عالی کار و سایر هزینه ها براساس آخرین نرخ های شش ماهه اول پیش بینی و تا پایان سال جاری ثابت فرض شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پرتلند	تن	۶,۲۵۱	۷,۳۴۵,۳۸۵	۴۵,۹۱۶	۵۷۱,۲۰۹	۱۱,۸۸۰,۵۲۹	۶,۷۸۶,۲۶۵	۰	۰	۰	۵۵۰,۱۴۷	۱۱,۸۸۳,۳۴۸	۶,۵۳۷,۵۸۸	۲۷,۳۱۳	۱۰,۷۸۵,۸۱۶	۲۹۴,۵۹۳
جمع کل				۴۵,۹۱۶			۶,۷۸۶,۲۶۵			۰			۶,۵۳۷,۵۸۸			۲۹۴,۵۹۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پرتلند	تن	۲۷,۳۱۳	۱۰,۷۸۵,۸۱۶	۲۹۴,۵۹۳	۵۴۱,۷۹۲	۱۵,۴۹۶,۷۴۲	۸,۳۹۶,۰۱۱	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۵۳	۱۵,۳۲۵,۷۰۷	۸,۵۸۳,۲۰۸	۹,۰۵۲	۱۱,۸۶۴,۳۳۹	۱۰۷,۳۹۶
جمع کل				۲۹۴,۵۹۳			۸,۳۹۶,۰۱۱			۰			۸,۵۸۳,۲۰۸			۱۰۷,۳۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱,۱۰۷,۷۴۵	۷۰۵,۴۳۲	۷۸۱,۴۳۹	۷۱۴,۳۵۳	۸۱۱,۹۸۹	۵۸۰,۰۴۷	۶۶۶,۱۰۷	۷۳۵,۶۸۱	۴۹۰,۰۴۲	۱,۱۵۵,۹۹۱	۷۵۳,۸۵۰	۸۷۱,۴۴۴
مارل	تن	۱	۰	۰	۱۷۹,۹۳۴	۲۵۱,۸۸۱	۴۵,۳۲۲	۱۷۹,۹۳۳	۲۵۱,۸۸۳	۴۵,۳۲۲	۲	۰	۰
آهن	تن	۱۲,۱۹۰	۷,۱۵۱,۹۲۸	۸۷,۱۸۲	۵۹,۶۸۲	۱۱,۳۵۰,۱۲۲	۶۷۷,۳۹۸	۲۲,۰۲۰	۱۰,۳۷۲,۵۲۵	۲۲۸,۴۰۳	۴۹,۸۵۲	۱۰,۷۵۵,۳۷۶	۵۳۶,۱۷۷
گچ	تن	۱۱۰,۵۶۹	۵,۴۶۳,۹۴۶	۶۰۴,۱۴۳	۳۹,۳۱۴	۷,۲۳۴,۰۵۷	۲۱۱,۷۶۶	۳۶,۹۲۱	۵,۶۶۸,۲۹۲	۲۰۹,۲۷۹	۱۰۲,۹۶۲	۵,۸۹۱,۷۸۵	۶۰۶,۶۳۰
سنگ سیلیس	تن	۱۴,۲۰۰	۳,۸۲۷,۷۴۶	۵۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۲,۵۵۶	۳,۸۲۷,۸۵۶	۹,۷۸۴	۱۱,۶۴۴	۳,۸۲۷,۷۲۲	۴۴,۵۷۰
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۲۷,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	۲۷,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۲۷,۱۱۸			۱,۵۴۳,۱۳۳			۱,۰۱۰,۴۳۰			۲,۰۵۸,۸۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۲۷,۱۱۸			۱,۵۴۳,۱۳۳			۱,۰۱۰,۴۳۰			۲,۰۵۸,۸۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱,۱۵۵,۹۹۱	۷۵۳,۸۵۰	۸۷۱,۴۴۴	۷۵۳,۶۵۴	۱,۲۰۱,۲۰۰	۹۰۵,۲۸۹	۷۵۳,۶۵۴	۱,۲۰۱,۲۰۰	۹۰۵,۲۸۹	۱,۱۵۵,۹۹۱	۷۵۳,۸۵۰	۸۷۱,۴۴۴
مارل	تن	۲	۰	۰	۲۰۸,۲۴۷	۳۵۲,۸۰۲	۷۳,۴۷۰	۲۰۸,۲۴۷	۳۵۲,۸۰۲	۷۳,۴۷۰	۲	۰	۰
آهن	تن	۴۹,۸۵۲	۱۰,۷۵۵,۲۷۶	۵۳۶,۱۷۷	۱۹,۸۳۳	۱۲,۶۴۹,۹۷۷	۲۵۰,۸۸۷	۱۹,۸۳۳	۱۲,۶۴۹,۹۷۷	۲۵۰,۸۸۷	۴۹,۸۵۲	۱۰,۷۵۵,۲۷۶	۵۳۶,۱۷۷
گچ	تن	۱۰۲,۹۶۲	۵,۸۹۱,۷۸۵	۶۰۶,۶۳۰	۴۴,۲۴۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۱۹۲	۴۴,۲۴۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۱۹۲	۱۰۲,۹۶۲	۵,۸۹۱,۷۸۵	۶۰۶,۶۳۰
سنگ سیلیس	تن	۱۱,۶۴۴	۳,۸۲۷,۷۲۲	۴۴,۵۷۰	۹,۹۱۷	۳,۸۲۷,۷۷۰	۳۷,۹۶۰	۹,۹۱۷	۳,۸۲۷,۷۷۰	۳۷,۹۶۰	۱۱,۶۴۴	۳,۸۲۷,۷۲۲	۴۴,۵۷۰
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۲۷,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	۲۷,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۵۸,۸۲۱			۱,۶۶۲,۳۹۸			۱,۶۶۲,۳۹۸			۲,۰۵۸,۸۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۵۸,۸۲۱			۱,۶۶۲,۳۹۸			۱,۶۶۲,۳۹۸			۲,۰۵۸,۸۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، نرخ خرید و حمل مواد اولیه براساس قرارداد های افزایش یافته نسبت به آخرین نرخ شش ماهه اول پیش بینی و تا پایان سال جاری ثابت فرض شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۲۳,۳۳۸	۱,۶۲۳,۲۶۵	۱,۶۲۵,۰۰۰	۳۷۴,۷۲۲	۲۸۱,۹۴۴	۲۸۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۲۸۸,۰۱۵	۱۹۲,۹۴۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۲,۵۶۶	۱۲,۷۰۲	۲۳,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۵۵۷,۷۷۳	۱,۸۹۱,۰۱۰	۲,۵۷۹,۸۲۸	۲,۲۷۹	۱,۷۷۷	۲,۸۵۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۷۰,۹۱۰	۱,۶۸۳,۵۷۱	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۶	۳۸,۲۱۹	۲۸,۴۵۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۳۸	۲,۰۹۷	۳,۰۶۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۹۴,۹۵۷	۲۰۴,۳۱۳	۲۱۵,۰۰۰	۴,۸۳۳	۴,۹۹۴	۵,۸۹۵
سایر هزینه ها	۲۵۰,۹۹۸	۱۳۳,۵۴۳	۳۷۹,۵۶۸	۳۳,۱۸۷	۳۹,۹۰۵	۴۱,۰۰۰
کارمزد بورس کالا	۰	۰	۰	۲۹,۵۳۴	۲۹,۹۲۰	۳۰,۸۵۰
هزینه کمکهاي بلاعوض	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲۸,۲۵۹	۱۱,۷۴۱
جمع	۷,۲۸۵,۹۹۱	۵,۷۲۸,۶۴۲	۶,۶۸۴,۳۹۶	۵۰۴,۶۲۵	۴۳۹,۸۱۷	۴۳۱,۸۵۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، هزینه های پرسنلی مطابق با مصوبه شورای عالی کار و سایر هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی براساس آخرین نرخ های شش ماهه اول پیش بینی و تا پایان سال جاری ثابت فرض شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۷	۳۰۰	۳۰۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳	۹۰	۹۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۷۲,۰۶۴	۷۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۴	۷۷۴,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۷۵	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان درود	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۱,۳۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۰۷۱	۰	۱,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۷	۰	۲,۰۷۰	۳,۱۰۶
سیمان بجنورد	۰	۴۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۲	۰	۴۰۷	۰	۲,۰۰۰	۷۴۴	۰	۴۰۷	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۴۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۷۰	۰	۴۱۹	۰	۶۵۰	۷۳۴	۰	۴۱۹	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۱۰,۸۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱,۷۷۵	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۹,۱۲۰	۲۹,۶۴۰	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱	۰	۴۵	۰	۱۶,۰۵۰	۱۶	۰	۴۵	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۹۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹۶	۰	۹۶۰	۰	۳۲,۷۸۶	۳۲۸	۰	۹۶۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۲۲,۵۳۴	۲۷۱,۶۲۱		۰	۰	۲۷۱,۶۲۱	۰	۶۵,۲۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۲۲,۵۳۴	۲۷۱,۶۲۱			۰	۲۷۱,۶۲۱	۰	۶۵,۲۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۵,۲۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷۱,۶۲۱	۶۵۸,۵۳۴		۰	۰	۶۵۸,۵۳۴	۰	۹۵,۵۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۷۱,۶۲۱	۶۵۸,۵۳۴			۰	۶۵۸,۵۳۴	۰	۹۵,۵۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۵,۵۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

این شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ تسهیلاتی به مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ تسهیلاتی به مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ میلیون ریال، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ به مبلغ ۵۸۰،۰۰۰ میلیون ریال و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ به مبلغ ۱۲۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه کارگران شعبه لوشان همگی با نرخ سود موثر ۲۳ و بازپرداخت یکساله اخذ نموده است. شایان ذکر است عمده تامین مالی عملیات شرکت از محل درآمد فروش محصولات می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با عنایت به تسویه تسهیلات قبل و برنامه دریافت تسهیلات جاری و بازپرداخت ماهیانه آنها، هزینه های مالی تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ حدودا مبلغ ۹۵،۵۸۹ میلیون ریال خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار	۷۴,۸۳۷	۲۳۱,۱۲۳	۲۳۰,۶۱۵
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۲۵,۲۲۵	۳۱,۴۶۲	۳,۱۰۶
جمع	۱۰۰,۰۶۲	۲۶۲,۵۸۵	۲۳۳,۷۲۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و ضايعات	۸۳,۰۶۶	۶۵	۱۰,۰۰۰
درآمد ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي	۸,۷۳۰	۱,۱۴۵	۰
ساير	۸,۳۲۸	۴۳۹	۰
جمع	۱۰۰,۱۲۴	۱,۶۴۹	۱۰,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۲۴۳,۰۱۰	۳,۸۱۳,۰۰۰	۴,۲۶۱,۱۹۵	۳,۸۱۳,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دستیابی به حداکثر تناژ تولید محصول سیمان، پایداری و سودآوری با کیفیت و نیز صیانت از کرامت انسانی و بهره گیری از سرمایه های انسانی جوان و متخصص و همچنین حفظ محیط زیست و تولید محصول پاک در راستای احترام به طبیعت از جمله برنامه های شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه ریزی، بازطراحی و ساخت قطعات در دپارتمانهای خط تولید در داخل کشور و نیز بررسی کامل فنی خطوط تولید، نوسازی ماشین آلات سنگین شرکت و کاهش هزینه های قابل توجه اجاره ماشین آلات مذکور در راستای بهره گیری از داراییهای غیرمولد، بروزرسانی استراتژیها و اهداف شرکت و نیز تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بابت تمام تجهیزات در راستای اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در سایه همدلی، جدیت در کار و تلاش، نظم و انضباط فردی و سازمانی، استقامت با متانت و رفاقت داخلی مقدمه عزت نفس در رقابت بیرونی در جهت نیل به ظرفیت حداکثری تولید از موارد بااهمیت شرکت می باشد. از جمله اقدامات فرآیندی بکارگیری سامانه مدیریت فرآیند آموزش در جهت تجمیع، برنامه ریزی، پایش و کنترل روندهای آموزشی پرسنل شرکت، بکارگیری سامانه IMS (Integrated Management System) مدیریت سیستم های یکپارچه در جهت فرآیند محوری، یکپارچگی و همگونی سیستم، بکارگیری و راه اندازی سامانه تعمیر و نگهداری آنلاین خطوط تولیدPM، بکارگیری سامانه یکپارچه منابع انسانی، راه اندازی سامانه مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)، راه اندازی سامانه مدیریت درخواست های انبار BPMS (درخواست کالا، خرید و تعمیرات)، استقرار سیستم مدیریتی ISO۴۶۰۰۱، دریافت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه IEC/ISO ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تایید صلاحیت های اداره استاندارد ایران (NACI) و آزمایشگاه این شرکت رسماً به عنوان آزمایشگاه دارای صلاحیت همکار استاندارد گردید، ثبت افزایش سرمایه ۱،۷۶۰ درصدی شرکت سیمان خزر و اصلاح ساختار مالی هم راستا با رشد و بلوغ فنی در راستای ازدیاد قدرت رقابت در بازار و تسریع در پیشرفت این واحد تولیدی با هدف اصلاح ساختار مالی به نحوی که منجر به شفافیت صورتهای مالی و باعث نزدیک شدن حقوق صاحبان سهام به ارزش واقعی شرکت و همچنین بهینه تر شدن شاخص های مالی از جمله نسبت بدهی به حقوق مالکانه و نسبت حقوق مالکانه به دارایی گردد و همچنین کسب رتبه ۵ صنعت در رتبه بندی سازمان بورس و اوراق بهادار، دریافت تندیس واحد صنعتی نمونه استانی و تندیس زرین کیفیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»