اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان خزر	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: سخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539422	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۲۴۳,۱۴۹	۴,۵۵۹,۴۵۵	۹,۴۵۲,۶۵۱	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۰۱,۸۲۶)	(۲,۹۵۹,۳۰۲)	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۴۱,۳۲۳	۱,۶۰۰,۱۵۳	۳,۰۹۵,۳۱۳	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۳,۳۴۷)	(۱۹۰,۹۰۵)	(۳۷۰,۵۴۶)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۵,۵۳۳	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۶۳,۵۰۹	۱,۴۰۹,۲۴۸	۳,۷۲۴,۷۶۷	۱۸
هزینه های مالی	(۳۸,۷۲۲)	(۱۵,۶۶۲)	(۴۲,۶۸۷)	(۱۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۷,۲۲۷	۹۰,۲۲۶	۱۴۶,۷۹۰	۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۳۲,۰۱۴	۱,۴۸۳,۸۱۲	۲,۸۲۸,۸۷۰	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۶,۴۰۷)	(۱۴۶,۱۳۹)	(۴۱۸,۳۷۰)	(۷۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۷۵,۶۰۷	۱,۳۳۷,۶۷۳	۲,۴۱۰,۵۰۰	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۷۵,۶۰۷	۱,۳۳۷,۶۷۳	۲,۴۱۰,۵۰۰	۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲,۸۶۱	۲,۵۶۳	۴,۶۷۹	۱۲
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳۴	۱۴۸	۲۰۶	(۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۹۹۵	۲,۷۱۱	۴,۸۸۵	۱۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۹۹۵	۲,۷۱۱	۴,۸۸۵	۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۹۵۱	۲,۶۷۵	۴,۸۲۱	۱۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۷۵,۶۰۷	۱,۳۳۷,۶۷۳	۲,۴۱۰,۵۰۰	۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۰	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	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۷۵,۶۰۷	۱,۳۳۷,۶۷۳	۲,۴۱۰,۵۰۰	۱۰

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۶۷,۳۱۶	۲,۶۱۶,۳۹۹	۱,۵۳۳,۰۰۶	۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۸,۹۰۳	۳۱,۱۵۰	۲۳,۶۲۹	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۰۴۳	۱۵,۵۰۰	۲۸,۵۰۸	(۳)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۳۲۲,۹۲۸	۲,۶۷۴,۷۱۵	۱,۵۹۶,۸۰۹	۲۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۱,۵۳۷	۷۷,۰۳۸	۲۲۵,۲۵۵	(۷)
موجودي مواد و کالا	۲,۴۸۷,۱۲۸	۲,۷۱۱,۵۳۱	۱,۹۴۹,۳۴۶	(۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱۴,۵۲۱	۱۱۱,۱۳۷	۷۶,۷۸۰	۹۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱,۲۷۹	۳۲۱,۲۷۹	۱۹۳,۹۰۷	(۹۳)
موجودي نقد	۹۶,۴۷۷	۴۶,۹۱۷	۷۱,۰۵۱	۱۰۶
	۲,۸۹۰,۹۴۲	۳,۲۶۷,۹۰۲	۲,۵۱۶,۴۳۹	(۱۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۸۹۰,۹۴۲	۳,۲۶۷,۹۰۲	۲,۵۱۶,۴۳۹	(۱۲)
جمع دارايي‌ها	۶,۲۱۳,۸۷۰	۵,۹۴۲,۶۱۷	۴,۱۱۳,۲۴۸	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۳,۴۶۳	۵۱,۸۶۱	۱۲,۷۹۳	۳
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۷۳۰,۹۶۱	۲,۶۰۵,۳۵۴	۱,۹۴۹,۸۵۴	(۳۴)
سهام خزانه	(۲۲۶,۵۰۸)	(۲۲۴,۹۰۷)	(۱۸۵,۸۳۹)	(۱)
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۰۷,۹۱۶	۲,۹۸۲,۳۰۸	۲,۳۲۶,۸۰۸	(۲۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۷۴,۶۹۹	۱۰۲,۵۳۰	۱۰۳,۰۰۷	(۲۷)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹۷,۹۲۲	۲۲۰,۳۴۵	۱۴۹,۸۵۳	۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷۲,۶۲۱	۳۲۲,۸۷۵	۲۵۲,۸۶۰	۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۷۲,۰۸۶	۱,۴۰۱,۰۲۷	۸۳۷,۷۲۷	۴۱
مالیات پرداختنی	۴۴۴,۳۳۲	۴۱۰,۱۴۲	۱۷۸,۴۰۳	۸
سود سهام پرداختنی	۸۶,۷۹۲	۱۲۹,۲۰۵	۶۴,۷۵۵	(۳۳)
تسهیلات مالی	۵۴۲,۱۲۲	۲۰۶,۱۷۰	۱۲۹,۳۴۰	۱۶۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۸۸,۰۰۱	۴۹۰,۸۹۰	۳۳۳,۳۵۵	۴۰
	۳,۷۳۳,۳۳۳	۲,۶۳۷,۴۳۴	۱,۵۳۳,۵۸۰	۴۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۷۳۳,۳۳۳	۲,۶۳۷,۴۳۴	۱,۵۳۳,۵۸۰	۴۲
جمع بدهی‌ها	۴,۱۰۵,۹۵۴	۲,۹۶۰,۳۰۹	۱,۷۸۶,۴۴۰	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۲۱۳,۸۷۰	۵,۹۴۲,۶۱۷	۴,۱۱۳,۲۴۸	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۷۹۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۸۵۴	(۱۸۵,۸۳۹)	۲,۳۲۶,۸۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۷۹۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۸۵۴	(۱۸۵,۸۳۹)	۲,۳۲۶,۸۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۴۱۰,۵۰۰		۲,۴۱۰,۵۰۰
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۰,۵۰۰	۰	۲,۴۱۰,۵۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۰,۵۰۰	۰	۲,۴۱۰,۵۰۰
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۵,۰۰۰)		(۱,۷۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۰,۵۰۰)	(۱۱۰,۵۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	۳۹,۰۶۸						۷۱,۴۳۲	۱۱۰,۵۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۸۶۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۵,۳۵۴	(۲۲۴,۹۰۷)	۲,۹۸۲,۳۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۴۷۵,۶۰۷		۱,۴۷۵,۶۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۵,۶۰۷	۰	۱,۴۷۵,۶۰۷
سود سهام مصوب									(۲,۳۵۰,۰۰۰)		(۲,۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱,۶۷۸)	(۱۱,۶۷۸)
فروش سهام خزانه				۱,۶۰۲						۱۰,۰۷۷	۱۱,۶۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۴۶۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۰,۹۶۱	(۲۲۶,۵۰۸)	۲,۱۰۷,۹۱۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۷۳۴,۹۵۴	۲,۲۵۳,۴۲۲	۳,۱۵۵,۱۰۰	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۴۰,۷۹۰)	(۱۹۶,۷۲۸)	(۱۹۶,۷۲۸)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۴۹۴,۱۶۴	۲,۰۵۶,۶۹۴	۲,۹۵۸,۳۷۲	۲۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۰۱,۴۲۵)	(۵۹۷,۲۹۳)	(۱,۲۷۵,۴۴۳)	(۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۰۳)	(۲,۷۰۸)	(۹,۸۸۲)	۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۲۸	۱۷۲,۶۲۸	۱۶۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۲,۸۴۷	۳۸,۶۶۴	۶۱,۲۶۴	(۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸,۰۵۱	۲۲,۱۷۴	۲۵,۰۹۵	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۵۰,۷۳۰)	(۳۶۶,۵۳۵)	(۱,۳۲۶,۳۳۸)	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۴۳,۴۳۴	۱,۶۹۰,۱۵۹	۱,۶۳۲,۰۳۴	۲۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
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	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۴۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۱۴,۰۴۸)	(۹۲,۷۰۰)	(۲۵۸,۱۷۰)	(۱۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۸,۷۲۲)	(۱۵,۶۶۲)	(۴۲,۶۹۳)	(۱۴۷)
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	(۲,۳۹۲,۴۱۲)	(۱,۶۵۱,۳۱۷)	(۱,۶۹۰,۵۵۰)	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۰۹۵,۱۸۲)	(۱,۶۵۹,۶۷۹)	(۱,۶۵۶,۴۱۳)	(۲۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۸,۲۵۲	۳۰,۴۸۰	(۲۴,۳۷۹)	۵۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶,۹۱۷	۷۱,۰۵۱	۷۱,۰۵۱	(۳۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۳۰۸	۰	۲۴۵	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۶,۴۷۷	۱۰۱,۵۳۱	۴۶,۹۱۷	(۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۵۳,۱۷۱	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
فروش داخلي:																				
سيمان تيپ ۲ فله	تن	۱,۱۰۰,۷۰۳	نرخ بازار	۲۵۷,۸۵۰	۱,۷۸۷,۵۹۴	۴۶۴,۵۳۵	۴۶۸,۴۹۱	۷,۳۹۸,۰۲۳	۳,۴۶۵,۹۰۷	(۲,۲۳۳,۲۸۴)	۱,۲۳۲,۶۲۳	۱۷۱,۸۶۱	۱۷۴,۱۰۱	۱۱,۱۷۰,۳۲۶	۱,۹۴۴,۷۶۵	(۱,۱۵۶,۵۴۵)	۷۸۸,۲۲۰	۲۳۷,۰۹۰	۹,۷۸۱,۰۴۹
سيمان تيپ ۲ پاكتي	تن	۰	نرخ بازار	۳۳۲,۲۹۳	۲,۶۳۵,۳۷۸	۶۵۴,۹۰۳	۶۵۴,۹۰۳	۸,۴۴۵,۱۰۶	۵,۵۳۰,۷۲۵	(۳,۸۲۳,۶۱۹)	۱,۷۰۷,۱۰۶	۲۶۳,۴۴۱	۲۶۳,۴۴۱	۱۱,۴۹۷,۴۴۷	۳,۰۲۸,۸۹۹	(۲,۰۶۶,۱۷۰)	۹۶۲,۷۲۹	۴۳۱,۰۱۰	۱۰,۷۵۱,۲۷۵
سيمان تيپ ۲ پاكتي ۲۵ كيلويي	تن	۰	نرخ بازار	۱۷,۷۵۹	۱۳۶,۴۸۳	۵۱,۴۵۸	۵۱,۴۵۸	۸,۸۶۱,۹۶۵	۴۵۶,۰۱۹	(۳۰۰,۴۳۵)	۱۵۵,۵۸۴	۲۲,۸۳۷	۲۲,۸۳۷	۱۱,۸۰۰,۳۶۸	۲۶۹,۴۸۵	(۱۷۹,۱۱۱)	۹۰,۲۷۴	۳۴,۲۰۰	۱۱,۷۳۶,۲۸۷
جمع فروش داخلی				۶۰۷,۹۰۲	۴,۵۵۹,۴۵۵	۱,۱۷۰,۸۹۶	۱,۱۷۴,۸۵۳		۹,۴۵۲,۶۵۱	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	۳,۰۹۵,۳۱۳	۴۵۸,۱۳۹	۴۶۰,۲۷۹		۵,۲۴۳,۱۴۹	(۳,۴۰۱,۸۲۶)	۱,۸۴۱,۳۲۳	۷۰۲,۳۰۰	۷,۳۵۴,۲۷۷
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	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	۰		
جمع				۶۰۷,۹۰۲	۴,۵۵۹,۴۵۵	۱,۱۷۰,۸۹۶	۱,۱۷۴,۸۵۳		۹,۴۵۲,۶۵۱	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	۳,۰۹۵,۳۱۳	۴۵۸,۱۳۹	۴۶۰,۲۷۹		۵,۲۴۳,۱۴۹	(۳,۴۰۱,۸۲۶)	۱,۸۴۱,۳۲۳	۷۰۲,۳۰۰	۷,۳۵۴,۲۷۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۷۷,۱۷۰	۲,۴۹۹,۰۹۷	۵,۲۳۳,۶۵۲	۶,۷۶۸,۴۸۰	۹,۴۵۲,۶۵۱	۵,۲۴۳,۱۴۹	۷,۳۵۴,۲۷۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۸۹,۲۰۷)	(۱,۶۴۸,۳۳۱)	(۳,۷۶۱,۹۲۰)	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	(۳,۴۰۱,۸۲۶)	(۴,۸۱۳,۰۲۲)

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، هوشمندسازی، طراحی و تولید محصولات جدید 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 میباشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۸۳,۲۸۳	۷۸۵,۹۴۹	۱,۲۳۹,۸۴۴
دستمزدمستقیم تولید	۸۵,۱۲۵	۵۹,۷۱۲	۶۰,۷۸۰
سربارتولید	۵,۱۰۸,۷۹۳	۲,۶۵۱,۸۷۹	۳,۶۰۷,۲۳۶
جمع	۶,۳۷۷,۳۰۱	۳,۴۹۷,۵۴۰	۴,۹۰۷,۸۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶,۳۷۷,۳۰۱	۳,۴۹۷,۵۴۰	۴,۹۰۷,۸۶۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۸,۲۲۰)	(۱۰۳,۴۴۲)	(۹۴,۸۳۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۳۴۹,۰۸۱	۳,۳۹۴,۰۹۸	۴,۸۱۳,۰۲۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶,۴۴۸	۱۸,۱۹۱	۱۰,۴۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸,۱۹۱)	(۱۰,۴۶۳)	(۱۰,۴۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۳۵۷,۳۳۸	۳,۴۰۱,۸۲۶	۴,۸۱۳,۰۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۳۵۷,۳۳۸	۳,۴۰۱,۸۲۶	۴,۸۱۳,۰۲۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با امعان نظر به مصوبه شورای عالی کار، هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل مطابق با مصوبه سال ۱۴۰۳ اعمال و سایر هزینه ها نیز براساس آخرین نرخ های سال جاری تعیین گردیده 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۳,۸۱۶	۴,۷۶۷,۰۳۴	۱۸,۱۹۱	۴۵۸,۱۳۹	۷,۴۰۸,۴۴۶	۳,۳۹۴,۰۹۸	۰	۰	۰	۴۶۰,۳۷۹	۷,۳۸۹,۱۸۶	۳,۴۰۱,۸۲۶	۱,۵۷۶	۶,۶۳۸,۹۵۹	۱۰,۴۶۳
جمع کل				۱۸,۱۹۱			۳,۳۹۴,۰۹۸			۰			۳,۴۰۱,۸۲۶			۱۰,۴۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۵۷۶	۶,۶۳۸,۹۵۹	۱۰,۴۶۳	۷۰۲,۳۰۰	۶,۸۵۳,۲۲۸	۴,۸۱۳,۰۲۲	۰	۰	۰	۷۰۲,۳۰۰	۶,۸۵۳,۲۲۸	۴,۸۱۳,۰۲۲	۱,۵۷۶	۶,۶۳۸,۹۵۹	۱۰,۴۶۳
جمع کل				۱۰,۴۶۳			۴,۸۱۳,۰۲۲			۰			۴,۸۱۳,۰۲۲			۱۰,۴۶۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۱,۱۵۳,۱۷۵	۵۷۴,۷۷۷	۶۶۲,۸۱۹	۶۵۸,۰۹۹	۶۷۹,۵۲۷	۴۴۷,۱۹۶	۵۶۲,۸۰۰	۶۰۲,۳۴۷	۳۳۹,۰۰۱	۱,۲۴۸,۴۷۴	۶۱۷,۵۶۵	۷۷۱,۰۱۴
مارل	تن	۲	۰	۰	۱۰۵,۷۵۲	۱۹۳,۷۵۵	۲۰,۴۹۰	۱۰۵,۷۵۲	۱۹۳,۷۵۵	۲۰,۴۹۰	۲	۰	۰
آهن	تن	۴۴,۲۴۱	۵,۷۷۳,۱۲۹	۲۵۵,۴۰۹	۰	۰	۰	۱۴,۷۵۵	۵,۷۷۲,۹۵۸	۸۵,۱۸۰	۲۹,۴۸۶	۵,۷۷۳,۲۱۴	۱۷۰,۲۲۹
سنگ سیلیس	تن	۱۹,۴۳۲	۳,۸۲۷,۸۱۰	۷۴,۳۸۲	۰	۰	۰	۳,۰۴۰	۳,۸۲۸,۲۸۹	۱۱,۶۳۸	۱۶,۳۹۲	۳,۸۲۷,۷۲۱	۶۲,۷۴۴
گچ	تن	۵۲,۵۹۹	۳,۳۰۸,۲۳۳	۱۷۴,۰۱۵	۳۴,۴۶۸	۴,۳۹۹,۹۹۲	۱۰۷,۶۵۹	۳۱,۱۳۰	۳,۶۴۷,۵۴۳	۱۱۳,۵۴۸	۴۵,۹۳۷	۳,۶۵۹,۹۲۶	۱۶۸,۱۲۶
پوزولان	تن	۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۱۰
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۹,۷۳۹,۸۵۰	۱۹۴,۷۹۷	۲۰,۰۰۰	۹,۷۳۹,۸۵۰	۱۹۴,۷۹۷	۰	۰	۰
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۲۱,۲۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۵	۲۱,۲۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۶۶,۶۳۵			۷۹۱,۴۳۷			۷۸۵,۹۴۹			۱,۱۷۳,۱۲۳
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۶۶,۶۳۵			۷۹۱,۴۳۷			۷۸۵,۹۴۹			۱,۱۷۲,۱۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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	۱,۲۴۸,۴۷۴	۶۱۷,۵۶۵	۷۷۱,۰۱۴	۸۵۲,۶۰۸	۸۵۰,۰۰۰	۷۲۴,۷۱۷	۸۵۲,۶۰۸	۸۵۰,۰۰۰	۷۲۴,۷۱۷	۱,۲۴۸,۴۷۴	۶۱۷,۵۶۵	۷۷۱,۰۱۴
مارل	تن	۲	۰	۰	۲۲۷,۶۵۱	۲۴۲,۴۹۸	۵۵,۲۰۵	۲۲۷,۶۵۱	۲۴۲,۴۹۸	۵۵,۲۰۵	۲	۰	۰
آهن	تن	۲۹,۴۸۶	۵,۷۷۳,۲۱۴	۱۷۰,۲۲۹	۱۸,۴۲۹	۷,۹۳۷,۴۳۶	۱۴۶,۲۷۹	۱۸,۴۲۹	۷,۹۳۷,۴۳۶	۱۴۶,۲۷۹	۲۹,۴۸۶	۵,۷۷۳,۲۱۴	۱۷۰,۲۲۹
سنگ سیلیس	تن	۱۶,۳۹۲	۳,۸۲۷,۷۲۱	۶۲,۷۴۴	۱۴,۰۹۳	۵,۲۴۹,۸۴۰	۷۳,۹۸۶	۱۴,۰۹۳	۵,۲۴۹,۸۴۰	۷۳,۹۸۶	۱۶,۳۹۲	۳,۸۲۷,۷۲۱	۶۲,۷۴۴
گچ	تن	۴۵,۹۳۷	۳,۶۵۹,۹۲۶	۱۶۸,۱۲۶	۳۵,۱۱۵	۵,۵۰۰,۰۱۴	۱۹۳,۱۳۳	۳۵,۱۱۵	۵,۵۰۰,۰۱۴	۱۹۳,۱۳۳	۴۵,۹۳۷	۳,۶۵۹,۹۲۶	۱۶۸,۱۲۶
پوزولان	تن	۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۱۰
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۴۶,۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۲۴	۴۶,۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۲۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۷۲,۱۲۳			۱,۲۳۹,۸۴۴			۱,۲۳۹,۸۴۴			۱,۱۷۲,۱۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۷۲,۱۲۳			۱,۲۳۹,۸۴۴			۱,۲۳۹,۸۴۴			۱,۱۷۲,۱۲۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنایت به افزایش ۳۰ درصدی هزینه حمل ماشین آلات سنگین در سال جاری، نرخ مواد اولیه با ۳۰درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۲ لحاظ گردیده 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۵۸,۳۰۷	۹۶۶,۱۸۳	۹۸۴,۶۶۷	۲۷۱,۰۴۷	۱۶۴,۳۷۱	۱۸۸,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۷۱,۹۴۱	۱۱۹,۶۵۳	۱۱۹,۰۰۰	۲۰,۱۰۸	۱۰,۸۷۰	۱۴,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۸۲,۵۷۲	۶۰۵,۴۲۰	۱,۴۳۹,۰۲۵	۱,۵۲۱	۹۷۱	۱,۱۳۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۴۴,۲۱۷	۷۶۶,۱۵۰	۷۸۱,۶۵۵	۶,۳۴۷	۳,۲۵۷	۴,۰۵۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۶۶	۸۵۴
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	۲۸۰,۳۵۵	۱۴۲,۷۳۱	۱۹۷,۳۵۴	۳,۵۶۱	۱,۳۲۵	۲,۴۲۷
سایر هزینه ها	۱۷۱,۴۰۱	۵۱,۷۴۲	۸۵,۵۳۵	۶۷,۹۶۲	۵۱,۷۸۷	۵۵,۷۸۷
جمع	۵,۱۰۸,۷۹۳	۲,۶۵۱,۸۷۹	۳,۶۰۷,۲۳۶	۳۷۰,۵۴۶	۲۳۳,۲۴۷	۲۶۶,۷۴۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با امعان نظر به مصوبه شورای عالی کار، هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل مطابق با مصوبه سال ۱۴۰۳ اعمال و سایر هزینه ها نیز براساس آخرین نرخ های سال جاری تعیین گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۱	۳۰۹	۳۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۵	۹۵	۹۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۲۴۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۱,۳۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۷۶۱	۰	۱,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۷	۰	۳,۲۲۳	۳,۲۷۷
سیمان بجنورد	۰	۴۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۱۵	۰	۴۰۷	۰	۱,۳۵۰	۵۰۲	۰	۴۰۷	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۴۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۷۰	۰	۴۱۹	۰	۵,۷۰۰	۵۷۰	۰	۴۱۹	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۱۰,۸۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲,۱۹۸	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۶,۷۰۰	۲۱,۷۷۵	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۹۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴۱	۰	۹۶۰	۰	۲۹,۶۰۰	۲۹۶	۰	۹۶۰	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۴۵	۰	۱۰,۸۰۰	۱۱	۰	۴۵	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۰	۵۵,۵۳۳	۰
جمع	۰	۵۵,۵۳۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۲۰۶,۱۷۰	۵۴۲,۱۲۲		۰	۰	۵۴۲,۱۲۲	۰	۳۸,۷۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۶,۱۷۰	۵۴۲,۱۲۲			۰	۵۴۲,۱۲۲	۰	۳۸,۷۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸,۷۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۵۴۲,۱۲۲	۲۲۱,۰۷۹		۰	۰	۲۲۱,۰۷۹	۰	۴۴,۹۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۲,۱۲۲	۲۲۱,۰۷۹			۰	۲۲۱,۰۷۹	۰	۴۴,۹۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴,۹۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ تسهیلاتی به مبلغ ۲۳۵،۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سود موثر ۲۳ درصد و بازپرداخت یکساله و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ تسهیلاتی به مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت یکساله و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ تسهیلاتی به مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت یکساله از بانک رفاه دریافت نمود. 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 دریافت تسهیلات ۲۳۵،۰۰۰ میلیون ریالی با نرخ سود موثر ۲۳ درصد و بازپرداخت یکساله در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ و تسهیلات ۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریالی با بازپرداخت یکساله در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ و نیز تسهیلات۱۵۰،۰۰۰ میلیون ریالی با بازپرداخت یکساله از بانک رفاه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ و بازپرداخت ماهیانه آنها، هزینه های مالی تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ حدودا مبلغ ۴۴،۹۰۵ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار	۶۱,۲۶۴	۲۸,۰۵۱	۳۷,۰۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۲۵,۰۹۵	۲۳,۱۵۴	۲,۳۷۷
جمع	۸۶,۳۵۹	۵۱,۲۰۵	۳۹,۳۷۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	۶,۲۹۰	۷,۳۶۵	۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و ضايعات	۵۳,۸۹۶	۴۸,۶۵۷	۳۷,۵۰۰
درآمد ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي	۲۴۵	۰	۰
جمع	۶۰,۴۳۱	۵۶,۰۲۲	۳۷,۵۰۰

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
۲,۶۰۵,۳۵۴	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۵۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 و استقامت با متانت 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 تولید، 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، انجام موفق تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده شامل: تعویض بخشی از بدنه کوره، تعویض دنده پنیون کوره، تبدیل باند ۵۳۰ کوره از لاستیکی به زنجیری، تعمیر کلینکرشکن کوره، تعویض سپراتور آسیاب مواد، تعویض موتور میل فن آسیاب مواد و تعویض الواتور آسیاب سیمان جدید، تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی و سنجش خروجی تصفیه خانه، تعویض ۲۵۱۹ عدد فیلتر، اجرای پروژه دیوار حائل مخازن مازوت، دریافت تندیس پیشروان بهره وری چهار ستاره از مرکز جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

«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.»