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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۵۵۹,۴۵۵	۳,۱۹۰,۴۸۴	۶,۷۶۸,۴۸۰	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۵۹,۳۰۲)	(۲,۱۳۶,۹۹۹)	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۰۰,۱۵۳	۱,۰۵۳,۴۸۵	۲,۱۷۷,۴۹۱	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۰,۹۰۵)	(۱۴۲,۹۴۳)	(۳۲۲,۰۶۹)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۰۹,۲۴۸	۹۱۰,۵۴۲	۱,۸۵۵,۴۲۲	۵۵
هزینه های مالی	(۱۵,۶۶۲)	۰	(۴,۸۴۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۰,۲۲۶	۸۱,۰۷۰	۱۱۳,۷۲۶	۱۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۸۳,۸۱۲	۹۹۱,۶۱۲	۱,۹۶۴,۳۰۳	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۶,۱۳۹)	(۱۴۹,۴۶۵)	(۱۷۵,۹۸۴)	۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۳۷,۶۷۳	۸۴۲,۱۴۷	۱,۷۸۸,۳۱۹	۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۳۷,۶۷۳	۸۴۲,۱۴۷	۱,۷۸۸,۳۱۹	۵۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲,۵۶۳	۱,۵۳۶	۳,۴۱۳	۶۷
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴۸	۱۵۶	۲۱۳	(۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۷۱۱	۱,۶۹۲	۳,۶۲۶	۶۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۷۱۱	۱,۶۹۲	۳,۶۲۶	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۶۷۵	۱,۶۸۴	۳,۵۷۷	۵۹
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۳۷,۶۷۳	۸۴۲,۱۴۷	۱,۷۸۸,۳۱۹	۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۱,۳۳۷,۶۷۳	۸۴۲,۱۴۷	۱,۷۸۸,۳۱۹	۵۹

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۴۹,۵۰۵	۱,۵۳۳,۰۰۶	۹۶۴,۲۲۵	۳۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۵,۵۷۸	۲۳,۶۲۹	۲۱,۷۰۵	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۱,۶۱۲	۲۸,۵۰۸	۵,۲۷۰	(۲۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۰۸,۳۶۱	۱,۵۹۶,۸۰۹	۱,۰۰۲,۸۶۶	۳۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵۹,۲۸۶	۲۲۵,۳۵۵	۲۱۴,۱۳۶	(۲۹)
موجودي مواد و کالا	۱,۸۶۰,۲۱۳	۱,۹۴۹,۳۴۶	۱,۳۴۸,۳۸۸	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶۴,۶۳۰	۷۶,۷۸۰	۶۰,۴۵۳	۱۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱,۲۷۹	۱۹۳,۹۰۷	۱۸۹,۵۱۲	(۸۹)
موجودي نقد	۱۰۱,۵۳۱	۷۱,۰۵۱	۷۵,۲۴۵	۴۳
	۲,۳۰۶,۹۳۹	۲,۵۱۶,۴۳۹	۱,۸۸۷,۷۳۴	(۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۳۰۶,۹۳۹	۲,۵۱۶,۴۳۹	۱,۸۸۷,۷۳۴	(۸)
جمع دارايي‌ها	۴,۴۱۵,۳۰۰	۴,۱۱۳,۲۴۸	۲,۸۹۰,۶۰۰	۷
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	۶۰,۶۰۸	۱۲,۷۹۳	۰	۳۷۴
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۱,۵۳۲,۵۲۷	۱,۹۴۹,۸۵۴	۱,۲۵۸,۱۸۸	(۲۱)
سهام خزانه	(۱۸۰,۴۸۵)	(۱۸۵,۸۳۹)	(۱۳۷,۱۹۸)	۳
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۶۲,۶۵۰	۲,۳۲۶,۸۰۸	۱,۶۷۰,۹۹۰	(۱۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۱۱,۷۴۴	۱۰۳,۰۰۷	۶۹,۹۳۴	۸
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۴,۲۰۲	۱۴۹,۸۵۳	۹۰,۸۵۸	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱۵,۹۴۶	۲۵۲,۸۶۰	۱۶۰,۷۹۲	۲۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۹۶,۶۶۳	۸۳۷,۷۲۷	۶۲۱,۴۴۴	۶۷
مالیات پرداختنی	۱۴۱,۸۷۰	۱۷۸,۴۰۳	۱۷۳,۲۲۵	(۲۰)
سود سهام پرداختنی	۱۶۸,۴۳۷	۶۴,۷۵۵	۵۱,۴۶۷	۱۶۰
تسهیلات مالی	۱۳۶,۶۴۰	۱۲۹,۳۴۰	۰	۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۹۳,۰۹۴	۳۲۳,۲۵۵	۲۱۲,۶۷۲	(۹)
	۲,۱۳۶,۷۰۴	۱,۵۳۳,۵۸۰	۱,۰۵۸,۸۱۸	۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۳۶,۷۰۴	۱,۵۳۳,۵۸۰	۱,۰۵۸,۸۱۸	۳۹
جمع بدهی‌ها	۲,۴۵۲,۶۵۰	۱,۷۸۶,۴۴۰	۱,۲۱۹,۶۱۰	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۴۱۵,۳۰۰	۴,۱۱۳,۲۴۸	۲,۸۹۰,۶۰۰	۷

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۱۸۸	(۱۳۷,۱۹۸)	۱,۶۷۰,۹۹۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۱۸۸	(۱۳۷,۱۹۸)	۱,۶۷۰,۹۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۷۸۸,۳۱۹		۱,۷۸۸,۳۱۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۳۱۹	۰	۱,۷۸۸,۳۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۳۱۹	۰	۱,۷۸۸,۳۱۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۳,۵۰۰)		(۱,۱۳۳,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۲۳,۴۱۷)	(۲۲۳,۴۱۷)
فروش سهام خزانه			۰	۱۲,۷۹۳						۱۷۴,۷۷۶	۱۸۷,۵۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۵,۸۴۷		۳۵,۸۴۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۷۹۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۸۵۴	(۱۸۵,۸۳۹)	۲,۳۲۶,۸۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۳۳۷,۶۷۳		۱,۳۳۷,۶۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۷,۶۷۳	۰	۱,۳۳۷,۶۷۳
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۵,۰۰۰)		(۱,۷۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹۲,۳۷۷)	(۹۲,۳۷۷)
فروش سهام خزانه				۴۷,۸۱۵						۹۷,۷۳۱	۱۴۵,۵۴۶

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
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۶۰۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۲,۵۲۷	(۱۸۰,۴۸۵)	۱,۹۶۲,۶۵۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۵۳,۴۲۲	۱,۰۴۴,۷۷۷	۱,۷۶۹,۴۳۷	۱۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹۶,۷۲۸)	(۱۶۵,۱۲۳)	(۱۶۵,۱۲۳)	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۵۶,۶۹۴	۸۷۹,۶۵۴	۱,۶۰۴,۳۱۴	۱۳۴
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	(۵۹۷,۲۹۳)	(۳۲۹,۵۵۱)	(۶۸۴,۰۱۴)	(۸۱)
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	(۲,۷۰۸)	(۱,۱۷۷)	(۲,۶۳۵)	(۱۳۰)
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	۱۷۲,۶۲۸	۹۶,۷۲۷	۱۲۵,۶۰۵	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۴۰,۰۰۰)	۰
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	۳۸,۶۶۴	۱۱,۹۲۸	۱۵,۸۶۳	۲۲۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۲,۱۷۴	۴۵,۵۲۸	۵۰,۶۳۰	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۶۶,۵۳۵)	(۱۷۶,۵۴۵)	(۶۲۴,۵۵۱)	(۱۰۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۶۹۰,۱۵۹	۷۰۳,۱۰۹	۹۷۹,۷۶۳	۱۴۰
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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۲,۷۰۰)	۰	(۱۰,۶۶۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۵,۶۶۲)	۰	(۲,۲۷۵)	--
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	(۱,۶۵۱,۳۱۷)	(۷۰۴,۹۵۳)	(۱,۱۱۹,۲۱۲)	(۱۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۵۹,۶۷۹)	(۷۰۴,۹۵۳)	(۹۹۲,۱۴۷)	(۱۳۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۰,۴۸۰	(۱,۸۴۴)	(۱۲,۳۸۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۱,۰۵۱	۷۵,۲۴۵	۷۵,۲۴۵	(۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱,۱۴۹	۸,۱۹۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰۱,۵۳۱	۷۴,۵۵۰	۷۱,۰۵۱	۳۶
معاملات غیرنقدي	۵۳,۱۷۱	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																					
سیمان تیپ ۲ فله	تن	۱,۰۱۹,۴۶۴	نرخ بازار	۲۳۶,۹۸۵	۱,۱۳۷,۲۰۷	۴۷۸,۹۷۳	۴۸۳,۰۰۴	۵,۱۲۷,۰۵۳	۲,۴۷۶,۳۸۷	(۱,۶۴۳,۶۴۶)	۸۳۲,۷۴۱	۲۵۶,۳۰۷	۲۵۷,۸۵۰	۶,۹۳۲,۶۹۰	۱,۷۸۷,۵۹۴	(۱,۱۰۳,۱۴۸)	۶۸۴,۴۴۶	۲۶۹,۶۰۵	۲۶۹,۶۰۵	۶,۸۵۰,۰۱۰	۱,۸۴۶,۷۹۷
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۳۴۷,۱۴۴	۲,۰۵۳,۲۷۷	۶۵۰,۱۶۲	۶۵۰,۱۶۲	۶,۰۵۰,۳۳۷	۳,۹۳۳,۶۹۹	(۲,۷۰۴,۰۶۳)	۱,۲۲۹,۶۳۶	۳۳۲,۲۹۳	۳۳۲,۲۹۳	۷,۹۳۰,۸۸۶	۲,۶۳۵,۳۷۸	(۱,۷۶۱,۹۸۷)	۸۷۳,۳۹۱	۳۴۲,۹۶۹	۳۴۲,۹۶۹	۷,۶۴۹,۹۹۲	۲,۶۲۳,۷۱۰
سیمان تیپ ۲ پاکتي ۲۵ کیلویي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۵۸,۴۹۴	۵۸,۴۹۴	۶,۱۲۷,۰۲۲	۳۵۸,۳۹۴	(۲۴۳,۲۸۰)	۱۱۵,۱۱۴	۱۷,۷۵۹	۱۷,۷۵۹	۷,۶۸۵,۲۸۶	۱۳۶,۴۸۳	(۹۴,۱۶۷)	۴۲,۳۱۶	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۳۵۷,۷۵۰
جمع فروش داخلی				۵۸۴,۱۲۹	۳,۱۹۰,۴۸۴	۱,۱۸۷,۶۲۸	۱,۱۹۱,۶۶۰	۶,۷۶۸,۴۸۰	۶,۷۶۸,۴۸۰	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	۲,۱۷۷,۴۹۱	۶۰۶,۳۵۹	۶۰۷,۹۰۲	۷,۶۸۵,۲۸۶	۴,۵۵۹,۴۵۵	(۲,۹۵۹,۳۰۲)	۱,۶۰۰,۱۵۳	۶۵۷,۵۷۴	۶۵۷,۵۷۴		۴,۸۲۸,۲۵۷
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	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	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۵۸۴,۱۲۹	۳,۱۹۰,۴۸۴	۱,۱۸۷,۶۲۸	۱,۱۹۱,۶۶۰	۶,۷۶۸,۴۸۰	۶,۷۶۸,۴۸۰	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	۲,۱۷۷,۴۹۱	۶۰۶,۳۵۹	۶۰۷,۹۰۲	۷,۶۸۵,۲۸۶	۴,۵۵۹,۴۵۵	(۲,۹۵۹,۳۰۲)	۱,۶۰۰,۱۵۳	۶۵۷,۵۷۴	۶۵۷,۵۷۴		۴,۸۲۸,۲۵۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۶۸,۶۴۱	۱,۵۷۷,۱۷۰	۲,۴۹۹,۰۹۷	۵,۲۳۳,۶۵۲	۶,۷۶۸,۴۸۰	۴,۵۵۹,۴۵۵	۴,۸۲۸,۲۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۶۸۴,۵۲۹)	(۱,۰۸۹,۲۰۷)	(۱,۶۴۸,۲۳۱)	(۳,۷۶۱,۹۲۰)	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	(۲,۹۵۹,۳۰۲)	(۳,۲۱۵,۳۸۹)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 میباشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۹۶,۳۴۵	۵۲۶,۶۲۹	۷۹۹,۶۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۷,۹۷۹	۱۰۹,۱۹۸	۱۰۷,۶۸۲
سربارتولید	۳,۵۲۱,۸۰۷	۲,۳۲۲,۹۸۹	۲,۳۱۰,۲۴۵
جمع	۴,۵۸۶,۱۳۱	۲,۹۵۸,۸۱۶	۳,۲۱۷,۶۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۵۸۶,۱۳۱	۲,۹۵۸,۸۱۶	۳,۲۱۷,۶۲۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷۹۳)	۶۸۷	(۲,۲۳۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۵۸۵,۳۳۸	۲,۹۵۹,۵۰۳	۳,۲۱۵,۳۸۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲,۰۹۹	۲۶,۴۴۸	۲۶,۶۴۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۶,۴۴۸)	(۲۶,۶۴۹)	(۲۶,۶۴۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۵۹۰,۹۸۹	۲,۹۵۹,۳۰۲	۳,۲۱۵,۳۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۵۹۰,۹۸۹	۲,۹۵۹,۳۰۲	۳,۲۱۵,۳۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، هزینه حقوق و دستمزد با ۲۷ درصد و سایر هزینه ها با حدود ۲۵ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۱ پیش بینی و در شرایط پایدار 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۷,۷۷۲	۳,۴۰۲,۹۸۵	۲۶,۴۴۸	۶۰۶,۳۵۹	۴,۸۸۰,۷۷۷	۲,۹۵۹,۵۰۳	۰	۰	۰	۶۰۷,۹۰۲	۴,۸۶۸,۰۵۸	۲,۹۵۹,۳۰۲	۶,۲۲۹	۴,۲۷۸,۲۱۵	۲۶,۶۴۹
جمع کل				۲۶,۴۴۸			۲,۹۵۹,۵۰۳			۰			۲,۹۵۹,۳۰۲			۲۶,۶۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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		۶,۲۲۹	۴,۲۷۸,۲۱۵	۲۶,۶۴۹	۶۵۷,۵۷۴	۴,۸۸۹,۷۷۵	۳,۲۱۵,۳۸۹	۰	۰	۰	۶۵۷,۵۷۴	۴,۸۸۹,۷۷۵	۳,۲۱۵,۳۸۹	۶,۲۲۹	۴,۲۷۸,۲۱۵	۲۶,۶۴۹
جمع کل				۲۶,۶۴۹			۳,۲۱۵,۳۸۹			۰			۳,۲۱۵,۳۸۹			۲۶,۶۴۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱,۰۵۰,۳۹۲	۴۰۳,۶۶۶	۴۲۴,۰۰۸	۷۷۰,۹۵۶	۵۲۵,۱۸۸	۴۰۴,۸۹۷	۷۵۳,۴۹۷	۴۳۱,۳۶۷	۳۲۵,۰۳۴	۱,۰۶۷,۸۵۱	۴۷۱,۸۵۵	۵۰۳,۸۷۱
مارل	تن	۲	۰	۰	۱۵۴,۰۲۲	۱۶۹,۸۹۸	۲۶,۱۶۸	۱۵۴,۰۲۲	۱۶۹,۸۹۱	۲۶,۱۶۷	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱
آهن	تن	۴۱,۱۲۱	۴,۳۳۷,۳۹۵	۱۷۸,۳۵۸	۰	۰	۰	۱۴,۶۴۳	۴,۳۳۷,۴۳۱	۶۳,۵۱۳	۲۶,۴۷۸	۴,۳۳۷,۳۷۴	۱۱۴,۸۴۵
سنگ سیلیس	تن	۱,۲۵۵	۲,۶۴۹,۴۰۲	۳,۳۲۵	۲۵,۷۱۶	۳,۷۷۴,۴۲۱	۹۷,۰۶۳	۵,۷۲۹	۳,۳۲۹,۹۰۱	۱۹,۰۷۷	۲۱,۲۴۲	۳,۸۲۷,۸۴۱	۸۱,۳۱۱
گچ	تن	۸۵,۹۰۵	۲,۴۴۴,۹۲۲	۲۱۰,۰۳۱	۰	۰	۰	۳۰,۸۰۱	۲,۴۴۴,۹۲۱	۷۵,۳۰۶	۵۵,۱۰۴	۲,۴۴۴,۹۲۲	۱۳۴,۷۲۵

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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
پوزولان	تن	۲,۱۶۷	۳۰۴,۱۰۷	۶۵۹	۰	۰	۰	۲,۱۳۵	۳۰۳,۹۸۱	۶۴۹	۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۱۰
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۱۶,۸۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۳	۱۶,۸۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۶,۳۸۱			۵۴۵,۰۱۱			۵۲۶,۶۲۹			۸۳۴,۷۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱۶,۳۸۱			۵۴۵,۰۱۱			۵۲۶,۶۲۹			۸۳۴,۷۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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	۱,۰۶۷,۸۵۱	۴۷۱,۸۵۵	۵۰۳,۸۷۱	۷۸۸,۱۷۷	۵۵۰,۰۰۰	۴۳۳,۴۹۷	۷۸۸,۱۷۷	۵۵۰,۰۰۰	۴۳۳,۴۹۷	۱,۰۶۷,۸۵۱	۴۷۱,۸۵۵	۵۰۳,۸۷۱
مارل	تن	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۳,۰۱۶	۱۷۳,۷۵۰	۳۵,۲۷۴	۲۰۳,۰۱۶	۱۷۳,۷۵۰	۳۵,۲۷۴	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱
آهن	تن	۲۶,۴۷۸	۴,۳۳۷,۳۷۴	۱۱۴,۸۴۵	۲۵,۳۷۷	۶,۰۶۲,۴۹۸	۱۵۳,۸۴۸	۲۵,۳۷۷	۶,۰۶۲,۴۹۸	۱۵۳,۸۴۸	۲۶,۴۷۸	۴,۳۳۷,۳۷۴	۱۱۴,۸۴۵
سنگ سیلیس	تن	۲۱,۲۴۲	۳,۸۲۷,۸۴۱	۸۱,۳۱۱	۱۵,۲۲۶	۴,۳۷۵,۰۸۲	۶۶,۶۱۵	۱۵,۲۲۶	۴,۳۷۵,۰۸۲	۶۶,۶۱۵	۲۱,۲۴۲	۳,۸۲۷,۸۴۱	۸۱,۳۱۱
گچ	تن	۵۵,۱۰۴	۲,۴۴۴,۹۲۲	۱۳۴,۷۲۵	۲۶,۲۰۳	۳,۶۲۴,۹۸۶	۹۵,۳۴۸	۲۶,۲۰۳	۳,۶۲۴,۹۸۶	۹۵,۳۴۸	۵۵,۱۰۴	۲,۴۴۴,۹۲۲	۱۳۴,۷۲۵
پوزولان	تن	۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۱۰
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۱۵,۱۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۴	۱۵,۱۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۴,۷۶۳			۷۹۹,۶۹۶			۷۹۹,۶۹۶			۸۳۴,۷۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۴,۷۶۳			۷۹۹,۶۹۶			۷۹۹,۶۹۶			۸۳۴,۷۶۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نرخ خرید مواد اولیه با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ درنظر و در شرایط پایدار و افزایش متعارف قیمتها تا پایان سال 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۵۲,۸۳۰	۷۱۷,۱۶۲	۷۱۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۷۱	۱۴۳,۲۸۱	۱۴۳,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۰۰,۲۱۷	۷۰,۷۵۹	۷۰,۷۱۰	۱۵,۰۱۶	۱۰,۰۳۵	۱۰,۱۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۹۰,۳۹۳	۶۶۷,۲۸۶	۶۷۰,۳۵۰	۱,۵۵۶	۸۰۳	۸۰۰
هزینه مواد مصرفی	۹۵۱,۰۰۳	۶۷۶,۶۶۳	۶۵۰,۵۰۰	۸,۴۶۵	۳,۷۵۹	۳,۸۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۵۲۳	۵۱۷	۵۰۰
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	۲۸۷,۸۲۳	۱۳۳,۷۲۶	۱۳۰,۷۵۰	۱,۰۲۴	۱,۴۸۹	۱,۴۵۰
سایر هزینه ها	۳۹,۵۴۱	۵۷,۳۹۳	۷۷,۹۳۵	۴۶,۹۱۴	۳۱,۰۲۱	۲۶,۲۶۴
جمع	۳,۵۲۱,۸۰۷	۲,۳۲۲,۹۸۹	۲,۳۱۰,۲۴۵	۳۲۲,۰۶۹	۱۹۰,۹۰۵	۱۸۵,۹۶۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ پیش بینی و درشرایط پایدار تا پایان سال جاری ثابت فرض شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۸	۳۰۸	۳۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸	۹۸	۹۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان درود	۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۱,۳۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۳۰۲	۰	۱,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۷	۰	۲,۸۵۰	۲,۰۹۶
سیمان بجنورد	۰	۴۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷۶	۰	۴۰۷	۰	۵,۶۹۵	۰	۴۱۵	۴۰۷	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۴۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷۷	۰	۴۱۹	۰	۳,۷۰۰	۰	۳۷۰	۴۱۹	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۱۰,۸۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۲۳۳	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۶,۸۳۰	۰	۲۲,۱۹۸	۱۰,۸۰۶	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴	۰	۴۵	۰	۹,۸۰۰	۰	۱۰	۴۵	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۹۸	۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۹۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲۸	۰	۹۶۰	۰	۱۷,۴۰۰	۰	۱۷۴	۹۶۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۲۱	۱۲۹,۳۴۰	۱۳۶,۶۴۰		۰	۰	۱۳۶,۶۴۰	۰	۱۵,۶۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۱۰۸،۳۶۲ میلیون ریال تسویه شده
جمع		۱۲۹,۳۴۰	۱۳۶,۶۴۰			۰	۱۳۶,۶۴۰	۰	۱۵,۶۶۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵,۶۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۲۱	۱۳۶,۶۴۰	۳۳۰,۰۰۰		۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۸,۳۷۲	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۱۸۷،۶۷۶ میلیون ریال تسویه خواهد شد.
جمع		۱۳۶,۶۴۰	۳۳۰,۰۰۰			۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۸,۳۷۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۸,۳۷۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با عنایت به دریافت تسهیلات ۱۴۰،۰۰۰ میلیون ریالی با نرخ موثر ۱۹.۵ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۱ و تسهیلات ۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریالی با نرخ ۲۳ درصد در پایان خرداد ماه ۱۴۰۲، برنامه ریزی و پرداخت سود سهام و هزینه های جاری شرکت از محل درآمدهای عملیاتی خواهد بود.

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

با عنایت به دریافت تسهیلات ۱۴۰،۰۰۰ میلیون ریالی با نرخ موثر ۱۹.۵ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۱ و تسهیلات ۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریالی با نرخ ۲۳ درصد در پایان خرداد ماه ۱۴۰۲و بازپرداخت ماهیانه تسهیلات جاری مذکور هزینه های مالی تا پایان سال مالی حدودا مبلغ ۱۸،۳۷۲ میلیون ریال خواهد بود، ضمناً شرکت در حال رایزنی جهت اخذ تسهیلات به مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۱۵,۸۶۳	۳۸,۶۶۴	۲,۰۹۶
سود حاصل از سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار	۵۰,۶۳۰	۲۲,۱۷۴	۳۶,۰۰۰
جمع	۶۶,۴۹۳	۶۰,۸۳۸	۳۸,۰۹۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي	۸,۱۹۰	۰	۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و ضايعات	۳۸,۰۳۸	۲۷,۲۷۸	۱۶,۹۰۴
ساير	۱,۰۰۵	۲,۱۱۰	۰
جمع	۴۷,۲۳۳	۲۹,۳۸۸	۱۶,۹۰۴

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
۱,۹۴۹,۸۵۴	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۷۸۸,۳۱۹	۱,۷۵۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دستیابی به ظرفیت اسمی تولید محصول سیمان، فروش پایدار 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 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، بازنگری 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 خودباوری و همدلی جهت نیل به ظرفیت حداکثری تولید از موارد بااهمیت شرکت می باشد.انتخاب شرکت سیمان خزر در سی و چهارمین جشنواره ملی امتنان از واحدهای نمونه کشوری در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ و اخذ تندیس از رئیس جمهور مردمی محترم، تقدیر وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیرعامل شرکت سیمان خزر به عنوان واحد نمونه کشور، انتخاب شرکت سیمان خزر در جشنواره امتنان از واحدهای تولیدی برتر استان گیلان برای ۲ سال پیاپی، انتخاب مدیر عامل شرکت سیمان خزر بعنوان رئیس هیات مدیره نخستین انجمن تخصصی صنایع همگن شرکت های دارای پروانه تحقیق و توسعه و دانش بنیان استان گیلان و اخذ تندیس واحد برتر تحقیق و توسعه استان گیلان، اخذ تندیس زرین کیفیت TQM، انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعتی استان گیلان،ارتقاء نماد معاملاتی شرکت از تابلوی فرعی به تابلوی اصلی بازار اول بورس و اوراق بهادار

«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.»