اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سیمان دشتستان	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: سدشت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539433	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۶۹۰,۸۲۴	۷,۷۳۷,۱۱۴	۱۲,۷۱۹,۴۸۷	(۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۱۸,۸۶۸)	(۳,۶۴۶,۹۷۱)	(۶,۹۶۰,۱۵۹)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۴۷۱,۹۵۶	۴,۰۹۰,۱۴۳	۵,۷۵۹,۳۲۸	(۱۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۰۹,۶۸۹)	(۱,۳۲۷,۷۴۱)	(۲,۳۳۱,۰۵۳)	۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲۶,۹۲۷	۵,۵۷۷	۶۵۰,۰۳۰	۷,۵۵۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۸۹,۱۹۴	۲,۷۶۷,۹۷۹	۴,۰۷۸,۲۹۰	(۳)
هزینه های مالی	(۱,۳۸۳)	(۲۸,۷۷۶)	(۳۴,۸۰۵)	۹۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۲,۴۳۸	۱۲۳,۴۲۳	۳,۴۶۸,۲۱۵	(۱۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۹۰,۲۴۹	۲,۸۶۲,۶۲۶	۷,۵۱۱,۸۰۰	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۲۴,۳۱۸)	(۵۲۵,۵۷۸)	(۷۶۵,۶۹۴)	۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۶۵,۹۳۱	۲,۳۳۷,۰۴۸	۶,۷۴۶,۱۰۶	(۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۶۵,۹۳۱	۲,۳۳۷,۰۴۸	۶,۷۴۶,۱۰۶	(۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۲۷۹	۱,۸۹۵	۱,۳۲۸	۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵۹)	۷۷	۱,۳۷۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۹۲۰	۱,۹۷۲	۲,۶۹۹	(۳)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱,۹۲۰	۱,۹۷۲	۲,۶۹۹	(۳)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۰	۰	۰	۰
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۲,۲۶۵,۹۳۱	۲,۳۲۷,۰۴۸	۶,۷۴۶,۱۰۶	(۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۲۶۵,۹۳۱	۲,۳۲۷,۰۴۸	۶,۷۴۶,۱۰۶	(۳)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۷۰,۷۰۵	۱,۱۷۳,۱۴۴	۹۸۷,۱۹۳	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۹,۲۱۲	۴۳,۴۵۴	۳۳,۷۲۸	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۹۷,۳۲۱	۱,۴۵۸,۶۰۰	۹۶۳,۶۲۱	۱۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۸,۳۱۱	۲۸,۳۰۱	۲۴,۱۴۸	۰
دارايي ماليات انتقالي	۱۷۴,۲۸۲	۱۷۴,۲۸۱	۱۴۸,۴۸۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۲۰۹,۸۳۱	۳,۸۷۷,۷۸۰	۳,۱۵۷,۱۷۰	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳۵,۲۰۳	۲۸۳,۳۰۵	۱۷۷,۴۱۶	۵۴
موجودي مواد و کالا	۵,۵۳۹,۲۹۲	۵,۰۱۳,۸۶۳	۴,۳۷۴,۰۵۳	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۳۰,۲۴۲	۳,۹۳۸,۶۸۵	۳,۳۱۸,۳۳۷	(۸۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۴۲,۳۷۵	۶۰,۰۰۰	۵۹۶,۶۳۰	۱,۳۰۴
موجودي نقد	۱,۸۹۹,۲۲۹	۲,۰۶۶,۳۰۰	۲۱۵,۹۰۹	(۸)
	۹,۳۴۶,۳۴۱	۱۱,۳۶۲,۱۵۳	۷,۶۸۲,۳۴۵	(۱۸)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۳۴۶,۳۴۱	۱۱,۳۶۲,۱۵۳	۷,۶۸۲,۳۴۵	(۱۸)
جمع داراييها	۱۲,۵۵۶,۱۷۲	۱۴,۲۳۹,۹۳۳	۹,۸۳۹,۵۱۵	(۱۲)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴,۹۷۱	۴,۹۷۱	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۳۳۷,۲۳۱	۷,۱۲۱,۲۹۹	۵,۱۰۴,۱۱۳	(۵۳)
سهام خزانه	(۴۸,۲۹۱)	(۴۸,۲۹۱)	(۷,۲۸۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۰۴۳,۹۱۱	۹,۸۲۷,۹۷۹	۶,۳۹۴,۸۳۰	(۳۹)
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۷۹,۳۳۲	۶۲۷,۶۱۳	۴۹۸,۶۰۵	(۴۰)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۷,۷۹۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۰,۳۳۹	۳۶۰,۰۲۲	۳۰۹,۳۴۰	(۵۰)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۵۹,۶۷۱	۹۸۷,۶۳۵	۸۴۵,۷۳۵	(۴۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۸۶,۳۳۹	۱,۹۹۵,۷۳۳	۱,۲۰۰,۷۷۷	۱۵
ماليات پرداختني	۱,۶۵۷,۷۸۷	۱,۰۸۸,۷۹۴	۶۱۵,۲۵۵	۵۳
سود سهام پرداختني	۷۱۸,۳۱۶	۱۲,۸۳۵	۱۱,۳۲۱	۵,۴۹۷
تسهيلات مالي	۱۰۰,۴۳۵	۳۲,۷۵۰	۵۴۳,۷۷۷	۳۰۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۸۹,۷۱۳	۲۹۴,۲۰۷	۲۲۸,۸۳۰	۳۰۴
	۵,۹۵۲,۵۹۰	۳,۴۲۴,۳۱۹	۲,۵۹۸,۹۵۰	۷۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۹۵۲,۵۹۰	۳,۴۲۴,۳۱۹	۲,۵۹۸,۹۵۰	۷۴
جمع بدهي‌ها	۶,۵۱۲,۲۶۱	۴,۴۱۱,۹۵۴	۳,۴۴۴,۶۸۵	۴۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۵۵۶,۱۷۲	۱۴,۲۳۹,۹۳۳	۹,۸۳۹,۵۱۵	(۱۲)

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۴,۱۱۳	(۷,۲۸۳)	۶,۳۹۴,۸۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۴,۱۱۳	(۷,۲۸۳)	۶,۳۹۴,۸۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶,۷۴۶,۱۰۶		۶,۷۴۶,۱۰۶
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۶,۱۰۶	۰	۶,۷۴۶,۱۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۶,۱۰۶	۰	۶,۷۴۶,۱۰۶
سود سهام مصوب									(۳,۲۸۰,۳۹۲)		(۳,۲۸۰,۳۹۲)
افزايش سرمايه	۱,۳۳۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۳۳۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۶۹,۵۶۹)	(۱۶۹,۵۶۹)
فروش سهام خزانه			۰	۸,۴۴۳						۱۲۸,۵۶۱	۱۳۷,۰۰۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۳,۴۷۲)			۰	۰	۳,۴۷۲		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۳۳,۰۰۰				(۱۳۳,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۷۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۲۱,۲۹۹	(۴۸,۲۹۱)	۹,۸۲۷,۹۷۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۲۶۵,۹۳۲		۲,۲۶۵,۹۳۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۵,۹۳۲	۰	۲,۲۶۵,۹۳۲
سود سهام مصوب									(۶,۰۵۰,۰۰۰)		(۶,۰۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۷۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۷,۲۳۱	(۴۸,۲۹۱)	۶,۰۴۳,۹۱۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۶۲۵,۳۹۹	۲,۲۲۳,۹۹۳	۳,۸۳۲,۰۴۵	۱۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۱,۳۰۳)	(۱۲۶,۲۱۷)	(۲۴۱,۷۶۸)	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۵۴۴,۰۹۶	۲,۰۹۷,۷۷۶	۳,۵۹۰,۲۷۷	۲۱۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۶,۱۴۸	۲۶,۱۴۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲,۳۴۱)	(۲۰۶,۸۷۲)	(۲۸۸,۹۸۲)	۸۹
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	(۸۴۰)	(۶,۷۲۱)	(۱۲,۸۵۰)	۸۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۱۸,۰۱۰)	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	۰	۰	۵۳۶,۶۳۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۰۵۷,۴۰۷)	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	۱,۶۳۷	۰	۱,۸۷۱,۵۴۴	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۴,۹۵۶	۷۵,۴۳۵	۱۲۵,۹۳۹	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۳,۴۱۳	(۱,۱۶۹,۴۱۷)	۲,۱۴۰,۴۱۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۶۰۷,۵۰۸	۹۲۸,۳۵۹	۵,۷۳۰,۶۹۵	۶۱۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۲۵,۰۳۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۱,۷۹۱)	(۴۵۴,۳۹۳)	(۵۱۹,۸۷۰)	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۵۸)	(۵۷,۶۸۲)	(۶۳,۷۱۱)	۹۸
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۳۴۸,۶۴۹)	(۴۱)	(۳,۲۷۸,۸۷۸)	(۱۳,۰۴۵,۳۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۳۸۱,۳۹۸)	(۵۱۲,۱۱۶)	(۳,۸۸۷,۴۹۳)	(۹۵۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۲۶,۱۱۰	۴۱۶,۲۴۳	۱,۸۴۳,۲۰۲	۱۹۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۵۷,۳۶۸	۲۱۵,۹۰۹	۲۱۵,۹۰۹	۲۰۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵,۷۵۱	۲,۵۳۹	۷,۱۸۹	۵۲۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۸۹۹,۲۲۹	۶۳۴,۶۹۱	۲,۰۶۶,۳۰۰	۱۹۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۸۵,۴۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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 پاکتي -داخلي	تن	۰	سایر	۹۸,۴۱۲	۱,۱۴۹,۸۹۱	۱۸۷,۲۹۶	۱۸۷,۲۹۶	۱۱,۵۷۴,۴۱۷	۲,۱۶۷,۸۴۳	(۱,۵۴۷,۳۵۵)	۶۲۰,۴۸۷	۱۱۰,۳۵۴	۱۱۰,۰۹۳.۱۳	۱۴,۳۷۳,۹۱۷	۱,۵۸۳,۳۴۵	(۱,۱۹۹,۳۹۴)	۳۸۳,۹۵۱	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۶۰۰	۶۶۸,۷۷۳
سیمان فله -داخلي	تن	۰	سایر	۲۰۷,۴۳۳	۲,۱۸۰,۳۶۶	۳۰۸,۹۵۶	۳۱۵,۰۹۶	۱۰,۵۰۸,۵۸۲	۳,۳۱۱,۲۱۲	(۱,۹۴۷,۹۴۹)	۱,۳۶۳,۲۶۳	۱۶۲,۳۳۸	۱۵۷,۷۸۸	۱۳,۲۸۱,۸۹۷	۲,۰۹۵,۷۲۴	(۱,۲۶۸,۶۳۴)	۸۲۷,۰۹۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۴,۰۹۷,۵۸۱	۱,۸۱۸,۵۸۸
کلینکر -داخلي	تن	۰	سایر	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸,۷۲۷,۲۶۰	۴۳۶,۳۶۳	(۲۲۵,۷۷۰)	۲۱۰,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۰۵,۸۴۵	۳,۳۳۰,۲۵۷	۵۴۶,۲۵۲	۵۵۲,۳۹۲		۵,۹۱۵,۴۱۷	(۳,۷۲۱,۰۷۴)	۲,۱۹۴,۳۴۳	۲۷۳,۶۹۲	۲۶۷,۸۸۰.۱۳		۳,۶۷۸,۰۶۹	(۲,۴۶۸,۰۲۸)	۱,۲۱۰,۰۴۱	۱۷۴,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰		۲,۴۸۷,۳۶۰
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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
سیمان فله صادراتي	تن	۰	سایر	۱۳۷,۲۸۹	۱,۷۰۱,۵۸۵	۲۲۶,۳۲۵	۲۲۶,۳۲۵	۱۲,۸۰۷,۹۲۷	۲,۸۹۸,۷۵۴	(۱,۳۷۹,۱۸۷)	۱,۵۱۹,۵۶۷	۱۰۵,۶۷۲	۱۱۱,۰۰۴.۸۶	۱۸,۶۸۱,۸۶۷	۲,۰۷۳,۷۷۸	(۹۰۱,۶۶۸)	۱,۱۷۳,۱۱۰	۷۱,۲۰۰	۷۱,۲۰۰	۲۰,۲۵۴,۸۳۱	۱,۴۴۲,۱۴۴
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر	۲۳۴,۲۶۰	۲,۶۷۱,۶۹۰	۸۹۱,۴۴۶	۳۱۷,۹۸۲	۱۱,۷۲۱,۷۸۹	۳,۷۲۷,۳۱۸	(۱,۷۲۴,۵۹۹)	۲,۰۰۲,۷۱۹	۴۳۹,۷۱۹	۱۲۹,۵۵۶.۴۸	۱۳,۸۹۳,۸۵۱	۱,۹۳۸,۹۷۷	(۸۴۹,۱۷۲)	۱,۰۸۹,۸۰۵	۴۴۶,۵۰۰	۳۲۹,۰۰۰	۱۵,۴۶۸,۴۵۰	۵,۰۸۹,۱۲۰
سیمان پاکتي صادراتي	تن	۰	سایر	۲,۶۰۰	۳۳,۵۸۲	۱۶,۳۳۹	۱۶,۳۳۹	۱۰,۸۹۴,۰۵۷	۱۷۷,۹۹۸	(۱۳۵,۲۹۹)	۴۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۷۴,۱۴۹	۴,۴۰۶,۸۵۷	۱,۱۳۴,۱۱۰	۵۶۰,۶۴۶		۶,۸۰۴,۰۷۰	(۳,۲۳۹,۰۸۵)	۳,۵۶۴,۹۸۵	۵۴۵,۳۹۱	۲۵۰,۵۶۱.۳۴۰۰۰۰۰۰۰۳		۴,۰۱۲,۷۵۵	(۱,۷۵۰,۸۴۰)	۲,۲۶۱,۹۱۵	۵۱۷,۷۰۰	۴۰۰,۲۰۰		۶,۵۳۱,۲۶۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶۷۹,۹۹۴	۷,۷۳۷,۱۱۴	۱,۶۸۰,۲۶۲	۱,۱۱۳,۰۳۸		۱۲,۷۱۹,۴۸۷	(۶,۹۶۰,۱۵۹)	۵,۷۵۹,۳۲۸	۸۱۸,۰۸۳	۵۱۸,۴۴۱.۴۷۰۰۰۰۰۰۰۳		۷,۶۹۰,۸۲۴	(۴,۲۱۸,۸۶۸)	۳,۴۷۱,۹۵۶	۶۹۱,۷۰۰	۵۷۴,۲۰۰		۹,۰۱۸,۶۳۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۱۵۳,۰۰۱	۲,۹۹۸,۱۰۹	۴,۸۷۳,۸۶۵	۸,۵۴۰,۵۹۵	۱۲,۷۱۹,۴۸۷	۷,۶۹۰,۸۲۴	۹,۰۱۸,۶۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۴۰,۴۴۸)	(۲,۰۵۰,۶۳۲)	(۲,۷۸۵,۶۲۳)	(۴,۶۲۶,۴۰۶)	(۶,۹۶۰,۱۵۹)	(۴,۲۱۸,۸۶۸)	(۴,۴۲۹,۷۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ۳۰ درصدی نرخ فروش محصولات(داخلی و صادراتی)با توجه به کاهش ۲۴درصدی مقدار فروش کل نسبت به دوره مالی قبل به دلیل افزایش حدود۵۵درصدی نرخ فروش دلار بوده که این موجب رسیدن مبلغ فروش ۶ماهه دوره مالی جاری نسبت به دوره مشابه قبل گردیده است. با توجه به افزایش مقدار فروش داخلی و همچنین افزایش نرخ دلار در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده در ۶ماهه دوم سال مالی امکان پذیر خواهد بود .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش ۲۵ درصدی نرخ فروش محصولات از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۴

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۳۲,۴۵۶	۶۵۳,۰۹۱	۷۲۴,۲۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۰۳,۴۳۰	۳۴۲,۰۰۴	۳۳۹,۰۹۴
سربارتولید	۵,۰۹۵,۹۷۴	۳,۵۱۳,۰۸۳	۲,۸۱۰,۳۳۵
جمع	۶,۹۳۱,۸۶۰	۴,۵۰۸,۱۷۸	۳,۸۷۳,۷۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۹۳۱,۸۶۰	۴,۵۰۸,۱۷۸	۳,۸۷۳,۷۰۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۲,۳۶۷	(۲۶۴,۶۸۳)	۵۶۱,۷۹۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۹۵۴,۲۲۷	۴,۲۴۳,۴۹۵	۴,۴۳۵,۵۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۱,۹۱۱	۱۰۵,۹۷۹	۵۴,۹۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۵,۹۷۹)	(۱۳۰,۶۰۶)	(۶۰,۷۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۹۶۰,۱۵۹	۴,۲۱۸,۸۶۸	۴,۴۲۹,۷۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۹۶۰,۱۵۹	۴,۲۱۸,۸۶۸	۴,۴۲۹,۷۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش۱۶درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته دوره مالی جاری نسبت به دوره مالی قبل با توجه به کاهش ۲۴ درصدی مقدار فروش عمدتاً به دلیل افزایش نرخ هزینه های انرژی وتغییر ترکیب مواد اولیه و افزایش حقوق طبق افزایش اداره کار بوده است که در نهایت دستیابی به پیش بینی جدید برای سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ محقق خواهد شد
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	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	
کلینکر -داخلي	تن	۰	۰	۱,۱۳۴,۴۰۲	۴,۰۷۷,۲۸۴	۴,۶۲۵,۲۷۹	(۹۹۴,۸۴۶)	۳,۷۹۵,۶۷۰	(۳,۷۷۶,۱۰۷)	۱۳۹,۵۵۶	۶,۰۸۴,۸۱۲	۸۴۹,۱۷۲	۰
سیمان فله -داخلي	تن	۱۶,۸۹۹	۶,۲۷۱,۳۱۸	۳۷۸,۲۶۴	۸,۱۱۱,۹۲۹	۳,۰۶۹,۲۶۲	(۱۱۰,۲۵۴)	۷,۹۲۲,۹۸۴	(۸۷۴,۳۳۳)	۲۶۸,۷۹۳	۸,۰۷۴,۲۵۰	۲,۱۷۰,۳۰۲	۱۳۰,۶۰۶
سیمان پاکتي -داخلي	تن	۰	۰	۱۱۰,۲۵۴	۱۰,۸۹۴,۴۵۸	۱,۲۰۲,۲۴۷	(۲۶۲)	۱۰,۸۸۹,۳۱۲	(۲,۸۵۳)	۱۱۰,۰۹۲	۱۰,۸۹۴,۴۷۰	۱,۱۹۹,۳۹۴	۰
جمع کل		۱۰۵,۹۷۹				۸,۸۹۶,۷۸۸			(۴,۶۵۳,۲۹۳)			۴,۲۱۸,۸۶۸	۱۳۰,۶۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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
کلینکر -داخلي	تن	۰	۰	۰	۱,۱۴۹,۲۷۹	۳,۸۳۴,۴۷۴	۴,۴۰۶,۸۸۰	(۸۲۰,۲۷۹)	۳,۷۱۵,۹۸۴	(۲,۲۳۷,۸۶۵)	۳۳۹,۰۰۰	۶,۶۲۳,۱۴۶	۲,۱۷۹,۰۱۵	۰	۰	۰
سیمان فله -داخلي	تن	۱۶,۱۱۶	۸,۱۰۴,۱۲۰	۱۳۰,۶۰۶	۲۴۵,۲۰۰	۸,۳۷۶,۸۳۵	۲,۰۵۴,۰۰۰	(۴۵,۰۰۰)	۷,۸۵۳,۲۶۷	(۳۵۳,۲۹۷)	۲۰۰,۲۰۰	۸,۴۶۵,۷۷۹	۱,۶۹۴,۸۴۹	۱۶,۱۱۶	۸,۴۶۱,۱۵۷	۱۳۶,۳۶۰
سیمان پاکتي -داخلي	تن	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۱۱۱	۵۵۵,۸۹۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۱۱۱	۵۵۵,۸۹۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۰,۶۰۶			۷,۰۱۶,۷۷۰			(۲,۵۸۱,۲۶۲)			۴,۴۲۹,۷۵۴			۱۳۶,۳۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
مارل وآلوویوم وسنگ آهک	هزارتن	۹۰۲,۶۱۰	۴۳۸,۱۴۷	۳۹۵,۴۷۶	۷۴۷,۳۰۷	۵۶۹,۷۵۱	۴۲۵,۷۷۹	۶۷۹,۰۸۳	۴۶۷,۴۳۲	۳۱۷,۴۲۵	۹۷۰,۸۳۴	۵۱۸,۹۶۶	۵۰۳,۸۳۰
پوزولان وسنگ گچ	هزارتن	۲۵,۴۳۷	۶۳۴,۴۴۵	۱۵,۸۸۴	۵,۶۴۸	۹۴۴,۷۵۹	۵,۳۳۶	۱۷,۱۲۵	۶۴۵,۷۲۳	۱۱,۰۵۸	۱۳,۹۶۰	۷۲۷,۹۳۷	۱۰,۱۶۲
موادبسته بندي	هزارعدد	۷۰۱,۵۰۰	۵۶,۷۲۳	۳۹,۷۹۱	۲,۴۹۲,۹۴۰	۶۳,۲۳۹	۱۵۷,۹۰۰	۲,۳۵۴,۴۴۰	۶۰,۰۷۷	۱۲۵,۴۴۰	۹۴۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۴	۶۲,۲۵۱
سایر(سنگ آهن سیلیس و....)	هزارتن	۱۰۰,۱۶۴	۵,۷۷۷,۰۶۶	۵۷۸,۶۵۴	۱۲,۱۱۲	۷,۳۵۶,۸۳۶	۸۹,۱۰۶	۳۲,۷۵۶	۵,۷۷۵,۰۶۴	۱۸۹,۱۶۸	۷۹,۵۲۰	۶,۰۱۸,۵۱۱	۴۷۸,۵۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۹,۸۰۵			۶۷۸,۱۲۱			۶۵۳,۰۹۱			۱,۰۵۴,۸۳۵
مواد اولیه واردات‌ی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۲۹,۸۰۵			۶۷۸,۱۲۱			۶۵۳,۰۹۱			۱,۰۵۴,۸۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
مارل وآلوویوم وسنگ آهک	هزارتن	۹۷۰,۸۳۴	۵۱۸,۹۶۶	۵۰۳,۸۳۰	۶۹۵,۱۹۶	۶۰۹,۵۶۰	۴۲۳,۷۶۴	۶۹۵,۱۹۶	۵۶۹,۷۵۹	۳۹۶,۰۹۴	۹۷۰,۸۳۴	۵۴۷,۴۶۷	۵۳۱,۵۰۰
پوزولان وسنگ گچ	هزارتن	۱۳,۹۶۰	۷۲۷,۹۳۷	۱۰,۱۶۲	۱۱,۴۰۰	۷۹۹,۸۲۵	۹,۱۱۸	۱۱,۴۰۰	۷۱۰,۸۷۷	۸,۱۰۴	۱۳,۹۶۰	۸۰۰,۵۷۳	۱۱,۱۷۶
موادبسته بندي	هزارعدد	۹۴۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۴	۶۲,۲۵۱	۹۱۱,۲۵۰	۷۸,۵۰۰	۷۱,۵۳۳	۹۱۱,۲۵۰	۶۴,۸۰۰	۵۹,۰۴۹	۹۴۰,۰۰۰	۷۹,۵۰۵	۷۴,۷۳۵
سایر(سنگ آهن سیلیس و....)	هزارتن	۷۹,۵۲۰	۶,۰۱۸,۵۱۱	۴۷۸,۵۹۲	۲۹,۷۴۴	۱۱,۶۴۱,۸۱۰	۳۴۶,۲۷۴	۲۹,۷۴۴	۸,۷۷۵,۹۸۸	۲۶۱,۰۳۳	۷۹,۵۲۰	۷,۰۹۰,۴۵۵	۵۶۳,۸۳۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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 داخلی				۱,۰۵۴,۸۳۵			۸۵۰,۶۸۹			۷۲۴,۲۸۰			۱,۱۸۱,۲۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۵۴,۸۳۵			۸۵۰,۶۸۹			۷۲۴,۲۸۰			۱,۱۸۱,۲۴۴

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بيني نرخ هاي خريد مواد استخراجی با توجه به قرارداد منعقده با پیمانکار از ابتدای سال مالی میباشد و برای مواد اولیه خریداری در ۶ ماهه اول سال مالي آتي (منتهي به اسفند ماه)بر اساس نرخ هاي جاري بوده و در ۶ ماهه دوم سال مالي آتي (منتهي به شهريور ماه) نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش نرخ تورم ، با ۳۰ درصد افزایش پیش بيني مي گردد (شایان ذکر است ترکیب مواد با توجه به تیپ کلینکر و سیمان تولیدی متغیر خواهد بود که این بر مبلغ مواد مصرفی اثر خواهد گذاشت.)

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۵۵,۲۵۶	۱,۰۶۲,۲۳۱	۹۱۶,۱۵۸	۳۰۳,۲۰۰	۲۰۹,۴۷۴	۱۹۱,۰۶۶
هزینه استهلاک	۹۶,۹۳۱	۶۳,۵۲۲	۵۳,۱۱۴	۱۲,۷۹۵	۴,۲۴۴	۶,۰۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۸۷,۴۰۰	۱,۴۴۳,۹۷۲	۷۴۱,۵۱۶	۴,۳۲۱	۲,۴۲۱	۲,۳۹۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱,۴۷۱	۴۶۴	۸۱۶	۱۲,۳۷۵	۱,۶۹۵	۷,۰۸۲
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	۳۶,۱۶۴	۲۰,۹۴۵	۲۱,۴۰۶	۱,۵۶۳,۰۰۹	۷۹۵,۶۷۳	۱,۴۷۵,۶۸۹
سایر هزینه ها	۲,۲۱۸,۷۵۲	۹۲۱,۹۴۹	۱,۰۷۷,۳۲۵	۴۳۵,۲۵۳	۱۹۶,۱۸۳	۱۸۹,۲۹۸
جمع	۵,۰۹۵,۹۷۴	۳,۵۱۳,۰۸۳	۲,۸۱۰,۳۳۵	۲,۳۳۱,۰۵۳	۱,۲۰۹,۶۸۹	۱,۸۷۱,۶۳۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	کاهش ۹ درصدی هزینه های اداری و تشکیلاتی و فروش دوره مالی جاری نسبت به دوره مالی قبل به دلیل کاهش ۲۴ درصدی مقدار صادرات و افزایش هزینه های تخلیه و بارگیري سیمان و کلینکر صادراتي و افزایش هزینه های حقوق طبق تعرفه اداره کار بوده است که برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با توجه به تغییر قراردادهای فروش در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده محقق می گردد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۹	۱۸۰	۱۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۳	۱۷۳	۱۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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 مند دشتي	۵۷	۱,۲۹۱,۵۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۱۸۱,۷۴۴	۵۷	۱,۲۹۱,۵۰۶	۰	۰	۰	۵۷	۱,۲۹۱,۵۰۶	۰	۰	۰
بازرگاني دشتستان توسعه دامون	۹۹	۳۴,۴۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۸۳,۴۷۰	۹۹	۳۴,۴۹۲	۰	۰	۰	۹۹	۳۴,۴۹۳	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۳۲,۱۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۷۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۰۷	۰	۰	۰
حمل و نقل میلاد بار دشتستان	۰	۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعير ارز عملياتي	۶۳۴,۲۴۳	۴۲۶,۹۲۷	۱۲۰,۰۰۰
خالص اضافه انبار گرداني	۱۵,۷۸۷	۰	۰
جمع	۶۵۰,۰۳۰	۴۲۶,۹۲۷	۱۲۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
خالص کسري انبار گرداني	۱۵	۰	۰
جمع	۱۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۲,۷۵۰	۱۰۰,۴۳۵		۰	۰	۱۰۰,۴۳۵	۱,۳۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۲,۷۵۰	۱۰۰,۴۳۵			۰	۱۰۰,۴۳۵	۱,۳۸۳	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۱,۳۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوازده ماهه دوره مالی (اصل و فرع) ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی				
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۴,۸۰۵		۰	۰	۱,۸۴۵,۰۰۰	۰	۱,۸۴۵,۰۰۰	۹۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴,۸۰۵			۰	۱,۸۴۵,۰۰۰	۰	۱,۸۴۵,۰۰۰	۹۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره مالی مورد گزارش کلیه تسهیلات سالهای قبل خود را تسویه نموده است ضمنا شرکت در نظر دارد برای ماههای آتی نسبت به اخذ تسهیلات جدید اقدام نماید تا بتواند کمبود نقدینگی را تامین کند.

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

هزینه های مالی دوره ۶ماهه جاری نسبت به سال مالی قبل۹۵درصد کاهش داشته که مربوط به تسویه عمده تسهیلات میباشد. همچنین با توجه به تسویه تسهیلات و اخذ تسهیلات جدید تا پایان سال مالی دستیابی به بودجه پیش بینی شده را امکان پذیر می سازد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش حق تقدم سرمایه گذاریها	۳,۲۷۳,۱۰۵	۱,۶۳۷	۳,۹۲۹,۰۵۶
سود سهام	۰	۰	۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانکي	۱۲۵,۹۳۹	۸۴,۹۵۶	۶۰,۰۰۰
جمع	۳,۳۹۹,۰۴۴	۸۶,۵۹۳	۳,۹۸۹,۰۵۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر	۳۵,۹۶۴	۹۳	۳۴,۱۵۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۷,۱۸۹	۱۵,۷۵۲	۵,۰۰۰
سود حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۲۶,۱۱۸	۰	۰
جمع	۶۹,۲۷۱	۱۵,۸۴۵	۳۹,۱۵۰

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
۷,۱۲۱,۲۹۹	۶,۰۵۰,۰۰۰	۶,۷۴۶,۱۰۶	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	موردی ندارد./

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت همواره در نظر داشته است تا از طریق اشتغال زايي ، بهبود وضعيت محيط زيست ، پرداخت عادلانه و به موقع ماليات ، توليد محصولات با كيفيت ، ايجاد رضايتمندي بين مصرف كنندگان ، مشتريان و كاركنان بتواند علاوه بر ارزش آفريني براي سهامداران در حوزه مسئوليتهاي اجتماعي بهترين عملكرد را داشته باشد . بدون شك داشتن چنين چشم اندازي در عملكرد آتي شركت نيز تاثير بسزايی خواهد داشت . با توجه به اهداف مطرح شده و ريسك ها و چالش هاي موجود بر سر راه صنعت سيمان مي توان چنين استنباط نمود كه عملكرد مالي و غير مالي آتي واحد تجاري تا حد زيادي تحت شعاع عوامل مذكور خواهد بود هرچند مديريت شركت از طريق كسب بازارهاي فروش جديد تا حدودي توانسته است اين موضوعات را كنترل نمايد.

«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.»