اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سیمان دشتستان	سرمایه ثبت شده: 118,000
نماد: سدشت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539433	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۷۳۷,۱۱۴	۴,۵۵۴,۳۴۴	۸,۵۴۰,۵۹۵	۷۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۰۴,۶۹۹)	(۲,۳۹۵,۸۳۰)	(۴,۶۲۶,۴۰۶)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۳۲,۴۱۵	۲,۱۵۸,۵۱۴	۳,۹۱۴,۱۸۹	۹۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۰۱,۵۵۰)	(۴۸۱,۰۷۸)	(۱,۱۲۹,۶۶۲)	(۱۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۵۷۶	۲۹۲	۲,۴۲۴	۱,۸۱۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۳۶,۴۴۱	۱,۶۷۷,۷۲۸	۳,۷۸۶,۹۵۱	۶۹
هزینه های مالی	(۳۰,۱۴۴)	(۵۳,۸۲۸)	(۱۰۰,۳۶۶)	۴۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۵,۱۶۳	۹۱,۵۹۹	۳,۴۰۸,۵۶۰	۱۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۱۱,۴۶۰	۱,۷۱۵,۴۹۹	۵,۰۹۵,۱۴۵	۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۱,۵۲۷)	(۲۳۴,۰۱۰)	(۵۴۱,۳۷۷)	(۶۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۱۹,۹۳۳	۱,۴۸۱,۴۸۹	۴,۵۵۳,۷۶۸	۷۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۱۹,۹۳۳	۱,۴۸۱,۴۸۹	۴,۵۵۳,۷۶۸	۷۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲,۴۰۴	۱,۲۲۹	۱,۹۱۳	۹۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۶۸)	۲۷	۱,۹۴۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۱۳۶	۱,۲۵۶	۳,۸۶۰	۷۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۳۶	۱,۲۵۶	۳,۸۶۰	۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۳۶	۱,۲۵۵	۳,۸۵۹	۷۰
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۵۱۹,۹۳۳	۱,۴۸۱,۴۸۹	۴,۵۵۳,۷۶۸	۷۰
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	۲,۵۱۹,۹۳۳	۱,۴۸۱,۴۸۹	۴,۵۵۳,۷۶۸	۷۰

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۵۰,۵۷۵	۹۸۷,۱۹۳	۹۱۳,۹۶۸	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۹,۴۷۴	۳۳,۷۲۸	۳۳,۴۵۴	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۶۳,۶۲۱	۹۶۳,۶۲۱	۹۶۰,۰۲۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۸,۳۷۲	۲۴,۱۴۸	۳,۹۴۱	۱۷
دارايي ماليات انتقالي	۱۴۸,۴۸۱	۱۴۸,۴۸۰	۱۳۳,۲۹۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۳۳۰,۵۲۳	۲,۱۵۷,۱۷۰	۲,۰۴۴,۶۷۶	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۹۴,۴۴۰	۱۷۷,۴۱۶	۱۴۱,۸۴۳	۳۴۸
موجودي مواد و کالا	۴,۳۹۳,۵۸۴	۴,۳۷۴,۰۵۳	۲,۳۸۵,۶۸۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۴۸۱,۷۵۳	۲,۳۱۸,۳۳۷	۱,۴۱۵,۷۲۵	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۶۵۴,۰۳۷	۵۹۶,۶۳۰	۳۰۴,۸۰۰	۱۷۷
موجودي نقد	۶۳۴,۶۹۰	۲۱۵,۹۰۹	۱۳۲,۷۳۴	۱۹۴
	۹,۹۵۸,۵۰۴	۷,۶۸۲,۳۴۵	۴,۳۸۰,۷۸۲	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۹۵۸,۵۰۴	۷,۶۸۲,۳۴۵	۴,۳۸۰,۷۸۲	۳۰
جمع دارايي‌ها	۱۲,۲۸۹,۰۲۷	۹,۸۳۹,۵۱۵	۶,۴۲۵,۴۵۸	۲۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	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	۴,۳۴۳,۶۵۴	۵,۱۰۴,۱۱۳	۲,۸۵۴,۹۸۸	(۱۵)
سهام خزانه	(۷,۲۸۳)	(۷,۲۸۳)	(۱,۳۵۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۶۳۴,۳۷۱	۶,۳۹۴,۸۳۰	۴,۱۵۱,۶۲۹	(۱۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۸۱,۵۸۲	۴۹۸,۶۰۵	۴۰۵,۱۲۶	(۳)
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۱,۷۹۱	۳۷,۷۹۰	۱۵۱,۶۶۱	(۱۶)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱۳,۸۰۴	۳۰۹,۳۴۰	۲۵۴,۲۶۴	۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۲۷,۱۷۷	۸۴۵,۷۳۵	۸۱۱,۰۵۱	(۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۳۱,۳۰۳	۱,۲۰۰,۷۷۷	۹۰۶,۷۳۰	۱۹
مالیات پرداختنی	۷۳۲,۲۸۸	۶۱۵,۲۵۵	۱۱۰,۹۴۳	۱۷
سود سهام پرداختنی	۳,۲۹۱,۶۷۳	۱۱,۳۲۱	۱۰,۹۴۰	۲۸,۹۷۶
تسهیلات مالی	۷۹,۶۶۸	۵۴۲,۷۷۷	۱۲۹,۱۳۴	(۸۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۰۲,۵۴۸	۲۲۸,۸۲۰	۳۰۵,۰۳۱	۳۲
	۵,۸۲۷,۴۷۹	۲,۵۹۸,۹۵۰	۱,۴۶۲,۷۷۸	۱۲۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۸۲۷,۴۷۹	۲,۵۹۸,۹۵۰	۱,۴۶۲,۷۷۸	۱۲۴
جمع بدهی‌ها	۶,۶۵۴,۶۵۶	۳,۴۴۴,۶۸۵	۲,۲۷۳,۸۲۹	۹۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۲۸۹,۰۲۷	۹,۸۳۹,۵۱۵	۶,۴۲۵,۴۵۸	۲۵

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۴,۹۸۸	(۱,۲۵۹)	۴,۱۵۱,۶۲۹
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۴,۹۸۸	(۱,۲۵۹)	۴,۱۵۱,۶۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴,۵۵۳,۷۶۸		۴,۵۵۳,۷۶۸
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۳,۷۶۸	۰	۴,۵۵۳,۷۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۳,۷۶۸	۰	۴,۵۵۳,۷۶۸
سود سهام مصوب									(۲,۳۱۲,۳۰۹)		(۲,۳۱۲,۳۰۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۳,۸۳۲)	(۱۳۳,۸۳۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۲۷,۹۰۸	۱۲۷,۹۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۷,۶۶۶		۷,۶۶۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۴,۱۱۳	(۷,۲۸۳)	۶,۳۹۴,۸۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۵۱۹,۹۳۳		۲,۵۱۹,۹۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۹,۹۳۳	۰	۲,۵۱۹,۹۳۳
سود سهام مصوب									(۳,۲۸۰,۳۹۲)		(۳,۲۸۰,۳۹۲)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۳,۶۵۴	(۷,۲۸۳)	۵,۶۳۴,۳۷۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۰۵,۲۳۷	۲۰۸,۴۸۰	۲,۱۰۸,۶۱۹	۹۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۰,۴۹۴)	(۳۲,۲۵۷)	(۵۲,۲۵۵)	(۳۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۴۴,۷۴۳	۱۷۶,۲۲۳	۲,۰۵۶,۳۶۴	۱,۰۶۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۶,۱۱۸	۰	۷,۴۱۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵,۵۳۱)	(۱۲۴,۵۶۰)	(۱۴۹,۸۰۰)	۷۱
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	(۶,۷۲۱)	(۵۴۲)	(۱,۹۰۵)	(۱,۱۴۰)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۵۷,۴۰۷)	(۱۵۵,۲۶۰)	(۲۹۱,۸۳۰)	(۵۸۱)
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	۰	۰	۱,۳۴۳,۴۵۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۵,۴۳۵	۳۷,۲۲۲	۶۹,۲۲۳	۱۰۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۹۸,۱۰۶)	(۲۴۳,۲۴۰)	۹۷۶,۵۵۲	(۳۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۴۶,۶۳۷	(۶۷,۰۱۷)	۳,۰۳۲,۹۱۶	--
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	۴۴۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۵۴,۳۹۴)	(۳۷۳,۶۷۷)	(۵۶۹,۱۳۴)	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۷,۱۰۶)	(۴۲,۹۷۸)	(۷۷,۱۳۰)	(۳۳)
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	(۴۲)	(۱,۶۶۹)	(۲,۳۱۱,۹۲۸)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۱۱,۵۴۲)	۲۱,۶۷۶	(۲,۹۵۸,۱۹۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۳۵,۰۹۵	(۴۵,۳۴۱)	۷۴,۷۲۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۵,۲۴۲	۱۳۲,۷۲۴	۱۳۲,۷۲۴	(۲۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۳۵۳	۷,۸۴۹	۸,۴۵۱	(۴۵)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۳۴,۶۹۰	۹۵,۲۴۲	۲۱۵,۹۰۹	۵۶۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
				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:																					
سيمان پاكتي -داخلي	تن	۰	سایر	۱۴۱,۰۶۷	۱,۰۵۴,۳۸۷	۲۲۴,۲۴۸	۲۲۴,۰۵۳	۸,۲۹۰,۱۸۱	۱,۸۵۷,۴۴۰	(۱,۴۱۹,۵۵۳)	۴۳۷,۸۸۷	۹۸,۶۶۸	۹۸,۴۱۲	۱۱,۶۸۴,۴۵۹	۱,۱۴۹,۸۹۱	(۶۷۴,۱۶۷)	۴۷۵,۷۲۴	۸۶,۰۰۰	۱۰,۰۷۹,۳۸۴	۸۶۶,۸۲۷
سيمان فله -داخلي	تن	۰	سایر	۱۸۰,۷۲۹	۱,۲۱۲,۸۵۶	۳۲۶,۳۲۹	۳۲۱,۶۰۰	۷,۵۸۱,۲۹۴	۲,۴۳۸,۱۴۴	(۱,۵۶۴,۲۶۳)	۸۷۳,۸۸۱	۱۹۳,۵۵۴	۲۰۷,۴۳۳	۱۰,۵۱۱,۱۸۲	۲,۱۸۰,۳۶۶	(۱,۰۸۶,۵۹۹)	۱,۰۹۳,۷۶۷	۱۵۸,۰۰۰	۹,۸۵۴,۷۰۹	۱,۵۵۷,۰۴۴
جمع فروش داخلی				۳۲۱,۷۹۶	۲,۲۶۷,۲۴۳	۵۵۰,۵۷۷	۵۴۵,۶۵۳		۴,۲۹۵,۵۸۴	(۲,۹۸۳,۸۱۶)	۱,۳۱۱,۷۶۸	۲۹۲,۲۲۲	۳۰۵,۸۴۵		۳,۳۳۰,۲۵۷	(۱,۷۶۰,۷۶۶)	۱,۵۶۹,۴۹۱	۲۴۴,۰۰۰		۲,۴۲۳,۸۷۱
فروش صادراتی:																					
سيمان پاكتي صادراتي	تن	۰	سایر	۲۷,۱۵۶	۳۲۱,۶۷۱	۴۱,۰۶۲	۴۱,۰۶۲	۱۲,۷۷۹,۹۴۳	۵۲۴,۷۷۰	(۲۶۰,۱۵۸)	۲۶۴,۶۱۲	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	۱۲,۹۱۶,۱۵۴	۳۳,۵۸۲	(۱۷,۸۱۳)	۱۵,۷۶۹	۲۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۷,۶۵۰	۲۹۷,۳۵۳
كلينكر صادراتي	تن	۰	سایر	۷۴,۵۶۹	۷۸۹,۵۹۷	۹۳۷,۷۲۰	۱۰۲,۴۱۵	۱۰,۷۴۱,۹۰۳	۱,۱۰۰,۱۳۲	(۳۸۵,۰۸۹)	۷۱۵,۰۴۳	۵۱۰,۵۱۵	۲۳۴,۲۶۰	۱۱,۴۰۴,۸۰۷	۲,۶۷۱,۶۹۰	(۱,۱۴۲,۳۱۶)	۱,۵۲۹,۳۷۴	۴۶۵,۴۸۷	۱۱,۱۵۱,۶۱۳	۸۹۲,۱۲۹
سيمان فله صادراتي	تن	۰	سایر	۹۷,۶۰۰	۱,۱۷۵,۸۳۳	۲۰۵,۶۹۹	۲۰۵,۷۰۰	۱۲,۷۳۷,۵۲۶	۲,۶۲۰,۱۰۹	(۹۹۷,۳۴۳)	۱,۶۲۲,۷۶۶	۱۳۷,۲۸۹	۱۳۷,۲۸۹	۱۲,۳۹۴,۱۸۳	۱,۷۰۱,۵۸۵	(۶۸۳,۸۰۴)	۱,۰۱۷,۷۸۱	۱۲۲,۲۰۰	۱۳,۳۱۱,۵۲۲	۱,۶۲۶,۶۶۸
جمع فروش صادراتی				۱۹۹,۳۲۵	۲,۲۸۷,۱۰۱	۱,۱۸۴,۴۸۱	۳۴۹,۱۷۷		۴,۲۴۵,۰۱۱	(۱,۶۴۲,۵۹۰)	۲,۶۰۲,۴۲۱	۶۵۰,۴۰۴	۳۷۴,۱۴۹		۴,۴۰۶,۸۵۷	(۱,۸۴۳,۹۳۳)	۲,۵۶۲,۹۲۴	۶۰۷,۶۸۷	۲۲۲,۲۰۰	۲,۸۱۶,۱۵۰
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			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۵۲۱,۱۲۱	۴,۵۵۴,۳۴۴	۱,۷۳۵,۰۵۸	۸۹۴,۸۳۰	۸,۵۴۰,۵۹۵		(۴,۶۲۶,۴۰۶)	۳,۹۱۴,۱۸۹	۹۴۲,۶۲۶	۶۷۹,۹۹۴		۷,۷۳۷,۱۱۴	(۳,۶۰۴,۶۹۹)	۴,۱۳۲,۴۱۵	۸۵۱,۶۸۷	۴۶۶,۲۰۰		۵,۲۴۰,۰۲۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۳۹۰,۵۶۶	۲,۱۵۳,۰۰۱	۲,۹۹۸,۱۰۹	۴,۸۷۲,۸۶۵	۸,۵۴۰,۵۹۵	۷,۷۳۷,۱۱۴	۵,۲۴۰,۰۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۹۰۲,۰۸۸)	(۱,۴۴۰,۴۴۸)	(۲,۰۵۰,۶۳۲)	(۲,۷۸۵,۶۲۳)	(۴,۶۲۶,۴۰۶)	(۳,۶۰۴,۶۹۹)	(۲,۹۹۳,۹۷۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ۳۰ درصدی نرخ فروش محصولات(داخلی و صادراتی)و ۳۰ درصدی مقدار فروش نسبت به دوره مالی قبل در نهایت باعث افزایش ۷۰ درصدی مبلغ فروش ۶ماهه سال 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 امکان پذیر خواهد بود .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به کاهش صادرات و افزایش عرضه در بورس کالا احتمال کاهش اندک نرخ فروش وجود دارد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸۹۴,۵۴۵	۷۶۱,۲۲۳	۶۹۵,۸۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۰,۷۰۷	۲۰۹,۱۲۱	۲۲۲,۶۲۸
سربارتولید	۴,۱۴۴,۵۴۰	۲,۳۰۸,۰۱۲	۲,۴۳۵,۱۷۱
جمع	۵,۴۲۹,۷۹۲	۳,۲۷۸,۳۵۶	۳,۳۵۳,۶۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۴۲۹,۷۹۲	۳,۲۷۸,۳۵۶	۳,۳۵۳,۶۲۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۴۶,۶۵۵)	۲۶۰,۶۹۷	(۳۴۳,۶۸۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۶۸۳,۱۳۷	۳,۵۳۹,۰۵۳	۳,۰۰۹,۹۴۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۱۸۰	۱۱۱,۹۱۱	۹۵,۵۴۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۱,۹۱۱)	(۴۶,۲۶۵)	(۱۱۱,۵۱۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۶۲۶,۴۰۶	۳,۶۰۴,۶۹۹	۲,۹۹۳,۹۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۶۲۶,۴۰۶	۳,۶۰۴,۶۹۹	۲,۹۹۳,۹۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزينه هاي توليد محصول در ۶ماهه اول بودجه معادل ۶ ماهه دوم سال مالي جاري در نظر گرفته شده و براي ۶ ماهه دوم بودجه با توجه به افزايش نرخ تورم ، هزينه هاي حقوق و دستمزد با ۲۵ درصد افزايش ، هزينه های انرژي با ۱۰ درصد افزايش ، هزينه هاي تعميرات و نگهداري با ۱۰ درصد افزايش و ساير هزينه ها عمدتا با ۲۰ درصد افزايش پيش بيني گرديده است . ضمنا شركت در تلاش است با كنترل و برنامه ريزي هزينه هاي شركت بهاي تمام شده خود را مديريت 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.»

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
کلینکر -داخلي	تن	۰	۰	۰	۱,۳۰۸,۸۸۶	۲,۷۴۵,۶۷۸	۳,۵۹۳,۷۷۹	(۱,۰۷۴,۶۲۶)	۲,۲۸۱,۲۲۴	(۲,۴۵۱,۴۶۳)	۲۳۴,۲۶۰	۴,۸۷۶,۲۷۴	۱,۱۴۲,۳۱۶	۰	۰	۰
سیمان فله -داخلي	تن	۲۳,۰۳۸	۴,۸۵۷,۶۷۰	۱۱۱,۹۱۱	۴۳۳,۱۱۱	۵,۰۶۸,۰۰۶	۲,۱۸۹,۹۴۱	(۱۰۱,۲۶۸)	۴,۷۹۱,۰۸۹	(۴۸۵,۱۸۴)	۳۴۴,۷۲۲	۵,۱۳۵,۷۴۱	۱,۷۷۰,۴۰۳	۹,۱۵۹	۵,۰۵۱,۳۱۶	۴۶,۲۶۵
سیمان پاکتي -داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۰۱,۲۶۸	۶,۸۵۰,۴۳۶	۶۹۳,۷۳۰	(۲۵۵)	۶,۸۶۲,۷۴۵	(۱,۷۵۰)	۱۰۱,۰۱۳	۶,۸۵۰,۴۰۵	۶۹۱,۹۸۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۱,۹۱۱			۶,۴۷۷,۴۵۰			(۲,۹۳۸,۳۹۷)			۳,۶۰۴,۶۹۹			۴۶,۲۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
کلینکر -داخلي	تن	۰	۰	۰	۴۶۵,۴۸۷	۵,۴۳۴,۰۲۳	۲,۵۲۹,۴۶۷	(۱۸,۳۲۰)	۲۷,۳۲۸,۶۰۳	(۵۰۰,۶۶۰)	۸۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۶۱۳	۳۹۹,۴۸۹	۲۶۷,۱۶۷	۴,۴۳۷,۵۳۹	۱,۶۲۹,۳۱۸

شرح محصول	واحد	برآورد 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 فله -داخلي	تن	۹,۱۵۹	۵,۰۵۱,۳۱۶	۴۶,۲۶۵	۳۸۶,۲۰۰	۶,۰۵۹,۰۵۷	۲,۳۴۰,۰۰۸	(۱۰۶,۰۰۰)	۵,۹۳۴,۲۶۴	(۶۲۹,۰۳۲)	۲۸۰,۲۰۰	۶,۰۴۹,۲۷۶	۱,۶۹۵,۰۰۷	۹,۱۵۹	۶,۷۹۴,۸۴۷	۶۲,۲۳۴
سیمان پاکتي -داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۰۶,۰۰۰	۸,۴۸۵,۶۵۱	۸۹۹,۴۷۹	۰	۰	۰	۱۰۶,۰۰۰	۸,۴۸۵,۶۵۱	۸۹۹,۴۷۹	۰	۰	۰
جمع کل				۴۶,۲۶۵			۵,۷۶۸,۹۵۴			(۱,۱۲۹,۶۹۲)			۲,۹۹۳,۹۷۵			۱,۶۹۱,۵۵۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۹۰۷,۲۰۹	۳۷۸,۲۵۸	۳۴۳,۱۵۹	۸۷۷,۴۰۷	۴۴۴,۷۵۱	۳۹۰,۲۲۸	۷۹۳,۰۰۹	۴۴۵,۸۴۱	۳۵۳,۵۵۶	۹۹۱,۶۰۷	۳۸۳,۰۴۶	۳۷۹,۸۳۱
پوزولان وسنگ گچ	هزارتن	۲۳,۰۹۱	۶۴۳,۶۲۷	۱۴,۸۶۲	۱۸,۸۸۱	۶۱۷,۳۹۳	۱۱,۶۵۷	۲۰,۵۱۸	۶۳۸,۹۵۱	۱۳,۱۱۰	۲۱,۴۵۴	۶۲۵,۰۱۲	۱۳,۴۰۹
موادبسته بندي	هزارعدد	۱,۲۲۵,۹۰۰	۳۷,۰۴۹	۴۵,۴۱۸	۱,۹۶۳,۰۸۰	۵۷,۱۲۳	۱۱۲,۱۳۸	۱,۹۹۴,۰۸۰	۴۶,۲۱۳	۹۲,۱۵۲	۱,۱۹۴,۹۰۰	۵۴,۷۳۶	۶۵,۴۰۴
سایر(سنگ آهن سیلیس و....)	هزارتن	۱۰۹,۱۷۱	۴,۴۶۲,۱۰۱	۴۸۷,۱۲۲	۵۱,۵۳۴	۵,۹۴۰,۸۱۶	۳۰۶,۱۵۴	۵۸,۶۴۹	۵,۱۵۶,۱۸۳	۳۰۲,۴۰۵	۱۰۲,۰۵۶	۴,۸۰۹,۹۱۸	۴۹۰,۸۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۰,۵۷۱			۸۲۰,۱۷۷			۷۶۱,۲۲۳			۹۴۹,۵۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۹۰,۵۷۱			۸۲۰,۱۷۷			۷۶۱,۲۲۳			۹۴۹,۵۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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:													
مارل وآلوویوم وسنگ آهک	هزارتن	۹۹۱,۶۰۷	۳۸۳,۰۴۶	۳۷۹,۸۳۱	۶۱۲,۲۲۳	۵۸۹,۲۵۶	۳۶۰,۷۵۶	۷۳۱,۶۶۳	۴۵۴,۵۴۷	۳۳۲,۵۷۵	۸۷۲,۱۶۷	۴۶۷,۸۱۴	۴۰۸,۰۱۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		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 وسنگ گچ	هزارتن	۲۱,۴۵۴	۶۲۵,۰۱۲	۱۳,۴۰۹	۱۷,۷۹۲	۸۳۹,۹۸۴	۱۴,۹۴۵	۱۷,۷۹۲	۶۷۴,۴۶۰	۱۲,۰۰۰	۲۱,۴۵۴	۷۶۲,۲۸۲	۱۶,۳۵۴
موادبسته بندي	هزارعدد	۱,۱۹۴,۹۰۰	۵۴,۷۳۶	۶۵,۴۰۴	۲,۱۴۶,۵۰۰	۷۹,۳۲۲	۱۷۰,۲۶۴	۲,۱۴۶,۵۰۰	۷۲,۴۷۹	۱۵۵,۵۷۷	۱,۱۹۴,۹۰۰	۶۷,۰۲۷	۸۰,۰۹۱
سایر(سنگ آهن سیلیس و....)	هزارتن	۱۰۲,۰۵۶	۴,۸۰۹,۹۱۸	۴۹۰,۸۸۱	۱۹,۵۹۹	۱۱,۲۰۰,۰۱۰	۲۱۹,۵۰۹	۲۹,۸۰۵	۶,۵۶۵,۰۰۶	۱۹۵,۶۷۰	۹۱,۸۵۰	۵,۶۰۳,۹۱۹	۵۱۴,۷۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴۹,۵۲۵			۷۶۵,۴۷۴			۶۹۵,۸۲۲			۱,۰۱۹,۱۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۴۹,۵۲۵			۷۶۵,۴۷۴			۶۹۵,۸۲۲			۱,۰۱۹,۱۷۷

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیش بيني نرخ هاي خريد مواد 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 خريد مواد اولیه با توجه به افزايش نرخ تورم ، با ۴۰ درصد افزايش پيش بيني مي گردد (شايان ذكر است تركيب مواد با توجه به تيپ كلينكر و سيمان توليدی متغير خواهد بود كه اين 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۹۹۴,۰۸۵	۵۴۶,۷۹۷	۶۵۷,۱۷۶	۲۴۸,۱۹۷	۱۲۱,۵۹۹	۱۴۳,۱۶۳
هزینه استهلاک	۶۹,۷۶۱	۴۱,۹۵۰	۴۲,۷۰۵	۸,۸۴۹	۴,۲۷۵	۵,۹۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۴۳,۴۹۶	۸۸۲,۷۱۶	۶۹۹,۶۵۵	۲,۱۲۶	۱,۴۲۷	۸۰۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱۲۷	۹۷۷	۴۱۶	۱۰,۷۹۸	۶,۰۷۸	۸,۳۹۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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	۲۷,۰۶۴	۱۸,۳۶۱	۱۵,۰۵۶	۵۳۲,۰۲۵	۹۸۷,۴۳۱	۷۳۱,۶۱۹
سایر هزینه ها	۲,۱۱۰,۰۰۷	۸۱۷,۲۱۱	۱,۰۲۰,۱۶۳	۳۲۷,۶۶۷	۱۸۰,۷۴۰	۱۹۶,۶۲۸
جمع	۴,۱۴۴,۵۴۰	۲,۳۰۸,۰۱۲	۲,۴۳۵,۱۷۱	۱,۱۲۹,۶۶۲	۱,۳۰۱,۵۵۰	۱,۰۸۶,۵۴۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ۱۷۴ درصدی هزینه های اداری و تشکیلاتی و فروش دوره مالی جاری نسبت به دوره مالی قبل به دلیل افزایش ۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ با توجه به تغییر قراردادهای فروش در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده محقق می گردد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۳	۲۱۸	۲۰۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۹	۱۷۵	۱۶۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
	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
سيمان مند دشتي	۵۷	۹۱۴,۵۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۲۳۵,۶۹۰	۵۷	۹۱۴,۵۳۷	۰	۰	۰	۵۷	۹۱۴,۵۳۷	۰	۰	۰
بازرگاني دشتستان توسعه دامون	۹۹	۳۴,۴۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴,۹۳۲	۹۹	۳۴,۴۹۲	۰	۰	۰	۹۹	۳۴,۴۹۲	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۱۴,۰۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۰	۱۴,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۹۷	۰	۰	۰
حمل و نقل میلاد بار دشتستان	۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
خالص اضافه انبار گرداني	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز عملياتي	۲,۴۲۴	۵,۵۷۶	۲,۴۱۰
جمع	۲,۴۲۴	۵,۵۷۶	۲,۴۱۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
خالص كسري انبار گرداني	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۵۸۰,۵۶۷	۱۱۱,۴۵۹		۰	۰	۷۹,۶۶۸	۳۱,۷۹۱	۳۰,۱۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۸۰,۵۶۷	۱۱۱,۴۵۹			۰	۷۹,۶۶۸	۳۱,۷۹۱	۳۰,۱۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰,۱۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۵۸۰,۵۶۷	۷۳۰,۷۴۸		۰	۰	۷۳۰,۷۴۸	۰	۲۱۱,۹۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۸۰,۵۶۷	۷۳۰,۷۴۸			۰	۷۳۰,۷۴۸	۰	۲۱۱,۹۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۱,۹۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال مالی مورد گزارش به منظور ساماندهی و وصول مطالبات خود اقدام به تشکیل کمیته وصول مطالبات نموده است ضمنا شرکت در نظر دارد برای سال مالی آتی تسهیلات مشارکت مدنی را تبدیل به تسهیلات فروش اقساطی نماید تا بتواند کمبود نقدینگی را تامین نماید.

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

هزینه های مالی دوره ۱۲ماهه جاری نسبت به سال مالی قبل۶۲درصد افزایش داشته که مربوط به اخذ تسهیلات جدید و افزایش نرخ وام های دریافتی از ۱۸ به ۲۳ درصد می باشد همچنین با توجه به تسویه قسمتی از 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۶۹,۲۲۳	۵۷,۶۰۶	۲۴,۰۰۰
سود سهام	۲,۲۴۰,۶۲۲	۰	۰
سود حاصل از فروش حق تقدم سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۰۹,۸۴۵	۵۷,۶۰۶	۲۴,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۷,۴۱۲	۲۶,۱۱۸	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۸,۴۵۱	۲,۵۳۹	۲,۵۰۰
سایر	۸۲,۸۵۲	۱۸,۹۰۰	۲۵,۴۰۳
جمع	۹۸,۷۱۵	۴۷,۵۵۷	۲۷,۹۰۳

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
۵,۱۰۴,۱۱۳	۳,۲۸۰,۳۹۲	۴,۵۵۳,۷۶۸	۳,۲۸۰,۳۹۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 بسزايي 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.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت همواره در نظر داشته است تا از طريق 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.»