## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سیمان دورود | سرمایه ثبت شده: 640,697 |
| نماد: سدور | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 539434 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | سیمان دورود |

**بند مقدمه**

1. 1-صورت¬ وضعيت مالي شركت سيمان دورود (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت¬صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت ¬مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي شامـــل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

**نتیجه گیری**

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده،اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاكيد بر مطالب خاص**

4. 4-همانطوركه از صورتهاي مالي مشهود است و بشرح مندرجات يادداشت¬هاي توضيحي 1-5 و 3-3-5، درآمدهاي عملياتي دوره مورد گزارش عمدتا به دليل كاهش فروش كلينكر صادراتي كاهش يافته و نتيجه عمليات دوره به مبلغ 247 ميليارد ريال زيان عملياتي و 303 ميليارد ريال زيان خالص منجر گرديده است.

5. 5-وضعيت مالياتهاي عملكرد، تكليفي، ارزش افزوده و حق بيمه¬هاي تكليفي شركت و مراحل رسيدگي آنها و ذخاير موجود در حسابها از اين بابت در يادداشت¬هاي توضيحي 24 و 5-23 مندرج است. با توجه به نتيجه بررسيهاي بعمل آمده، تعيين تكليف قطعي هريک از موارد فوق، موكول به خاتمه رسيدگي و صدور راي نهايي مراجع ذيربط مي¬باشد.

6. 6-توضيحات مربوط به دعاوي حقوقي مطروحه در مراجع قضايي شامل اعلام ورشكستگي فارسيت دورود و فروش زمين 30 هكتاري شركت در سال 1398 و ساير دعاوي حقوقي در يادداشت توضيحي 4-32 درج گرديده است. نتيجه نهايي دعاوي فوق پس از خاتمه رسيدگي مراجع قانوني مربوطه مشخص خواهد شد.

7. 7-با توجه به مندرجات يادداشت توضيحي 5-12، پروژه خط توليد جديد شركت كه از سال 1397 شروع شده در سالهاي اخير متوقف بوده و حدود 7% پيشرفت فيزيكي داشته است. زمان بهره-برداري از پروژه پايان سال 1405 و مخارج تكميل آن 5,963 ميليارد ريال پيش بيني شده و بهاي تمام شده آن به مبلغ حدود 517 ميليارد ريال، شامل 326 ميليارد ريال هزينه¬هاي حقوق و دستمزد تخصيصي به پروژه مي¬باشد.

**گزارش در مورد ساير اطلاعات**

8. گزارش در مورد ساير اطلاعات

8-مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه¬گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي‌كند.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. دراين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

**سایر موارد**

9. سایر الزامات گزارشگري
9-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغ شده آن سازمان، در موارد زير رعايت نشده است:

ردیفشماره بند و مادهشرح
1دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت¬هاي ثبت شده نزد سازمان:
1-1تبصره ماده 9تأخير در افشاي فوري تعيين نمايندگان اشخاص حقوقي.
1-2ماده 12تأخير در افشاي جدول زمانبندي پرداخت سود حداکثر ظرف يک هفته پس از تاريخ مجمع
1-3ماده 13افشاي معاملات با اشخاص وابسته
2دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران:
2-1ماده 5پرداخت سود سهام سنوات قبل.
3اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:
3-1ماده 30تأخير در معرفي نمايندگان حقيقي اشخاص حقوقي هيأت مديره منتخب در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1/3/1403.
4دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار:
4-1ماده 3مستندسازي و ايجاد، استمرار و تقويت ساز و کارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي.
10. 10-کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي دوره مالي مورد گزارش، در چارچوب چک ليست ابلاغي مراجع ذيربط بررسي شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترل¬هاي داخلي، به موردي دال بر وجود نقاط ضعف با اهميت در چارچوب چک ليست مذکور بجز مستندسازي ساختار کنترل¬هاي داخلي، برخورد نشده است.

26آذر1403

**موسسه حسابرسي بهمند**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه بهمند | [Sajad Delpak [Sign | 982650 | 1403/09/28 16:42:48 |
| مدير موسسه بهمند | [Reza Atash [Sign | 800003 | 1403/09/28 16:51:27 |

**صورت سود و زيان**

کليه 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳,۶۵۱,۰۹۱ | ۴,۳۲۶,۱۲۳ | ۸,۵۸۰,۳۹۱ | (۱۶) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳,۲۹۹,۹۲۷) | (۲,۶۸۰,۷۶۷) | (۵,۳۹۴,۸۲۶) | (۲۳) |
| سود(زیان) ناخالص | ۳۵۱,۱۶۴ | ۱,۶۴۵,۳۵۶ | ۳,۱۸۵,۵۶۵ | (۷۹) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۷۹۱,۸۴۸) | (۹۸۳,۹۳۲) | (۲,۵۳۳,۲۸۲) | ۲۰ |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۹۲,۷۸۵ | ۱۲,۱۳۶ | ۲۳۴,۳۳۹ | ۱,۴۸۹ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | (۲۴۷,۸۹۹) | ۶۷۳,۵۶۰ | ۸۸۶,۶۲۲ | -- |
| هزینه های مالی | (۳۲,۴۲۹) | (۱۱,۷۱۰) | (۳۱,۶۰۶) | (۱۷۷) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۲۳,۴۷۷) | (۵,۰۹۷) | ۳۰,۷۱۲ | (۳۶۱) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۳۰۳,۸۰۵) | ۶۵۶,۷۵۳ | ۸۸۵,۷۲۸ | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | (۱۲۸,۲۷۰) | (۱۲۷,۷۰۵) | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | (۲۰,۰۰۰) | (۳۰,۰۰۰) | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۳۰۳,۸۰۵) | ۵۰۸,۲۸۳ | ۷۲۸,۰۲۳ | -- |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | (۳۰۳,۸۰۵) | ۵۰۸,۲۸۳ | ۷۲۸,۰۲۳ | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | (۳۸۷) | ۸۵۱ | ۱,۱۳۸ | -- |
| غیرعملياتي (ریال) | (۸۷) | (۴۰) | (۱) | (۱۱۷) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | (۴۷۴) | ۸۱۱ | ۱,۱۳۷ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | (۴۷۴) | ۸۱۱ | ۱,۱۳۷ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | (۴۷۳) | ۷۹۲ | ۱,۱۳۵ | -- |
| سرمایه | ۶۴۱,۶۹۷ | ۶۴۱,۶۹۷ | ۶۴۱,۶۹۷ | 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | (۳۰۳,۸۰۵) | ۵۰۸,۳۸۳ | ۷۳۸,۰۲۳ | -- |
| 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 | (۳۰۳,۸۰۵) | ۵۰۸,۳۸۳ | ۷۳۸,۰۲۳ | -- |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۸۴۹,۰۹۵ | ۱,۷۸۲,۸۸۹ | ۱,۶۱۵,۹۳۱ | ۴ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۶,۳۴۸ | ۵,۱۳۸ | ۵,۱۳۸ | ۲۴ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴,۸۱۴ | ۴,۸۱۴ | ۵,۲۶۸ | 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱,۸۶۰,۲۵۷ | ۱,۷۹۲,۸۴۱ | ۱,۶۲۶,۳۳۷ | ۴ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲۲۰,۷۵۸ | ۱۲۰,۵۸۲ | ۲۰۶,۲۴۰ | ۸۳ |
| موجودي مواد و كالا | ۳,۶۸۵,۲۸۵ | ۳,۳۵۵,۸۴۹ | ۱,۴۷۸,۳۵۲ | ۱۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳۵۴,۶۹۶ | ۵۲۷,۱۵۰ | ۳۰۳,۸۷۱ | (۳۳) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۷۳,۵۷۹ | ۱۶۹,۳۹۵ | ۲۶,۴۹۹ | (۵۷) |
| | ۴,۳۳۴,۳۱۸ | ۴,۱۷۲,۹۷۶ | ۲,۰۱۴,۹۶۲ | ۴ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۴,۳۳۴,۳۱۸ | ۴,۱۷۲,۹۷۶ | ۲,۰۱۴,۹۶۲ | ۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۶,۱۹۴,۵۷۵ | ۵,۹۶۵,۸۱۷ | ۳,۶۴۱,۲۹۹ | ۴ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۶۴۱,۶۹۷ | ۶۴۱,۶۹۷ | ۶۴۱,۶۹۷ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۸,۶۰۱ | ۸,۶۰۱ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۶۴,۱۷۰ | ۶۴,۱۷۰ | ۲۹,۱۷۵ | 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 | (۲۹۸,۹۳۰) | ۱۶۷,۶۵۹ | (۵۰۶,۱۱۸) | -- |
| سهام خزانه | (۱۸,۹۱۱) | (۲۷,۶۸۸) | (۱۹,۰۸۷) | ۳۲ |
| جمع حقوق مالكانه | ۳۹۶,۶۲۷ | ۸۵۴,۴۳۹ | ۱۴۵,۶۶۷ | (۵۴) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲۵۵,۵۹۳ | ۱۷۲,۱۱۲ | ۲۳۱,۶۱۰ | ۴۹ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۵۵,۵۹۳ | ۱۷۲,۱۱۲ | ۲۳۱,۶۱۰ | ۴۹ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۴,۱۲۶,۶۰۰ | ۳,۹۶۱,۶۲۵ | ۲,۴۰۲,۲۴۴ | ۴ |
| ماليات پرداختني | ۱۳۷,۷۰۵ | ۱۴۷,۷۰۵ | ۲۹,۳۶۴ | (۷) |
| سود سهام پرداختني | ۸,۳۱۱ | ۶,۸۶۷ | ۱۵,۴۱۵ | ۲۱ |
| تسهيلات مالي | ۱۷۲,۲۶۳ | ۲۱۰,۴۳۳ | ۱۰۳,۴۷۳ | (۱۸) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱,۰۹۷,۴۷۶ | ۶۱۲,۶۳۶ | ۷۱۳,۵۲۶ | ۷۹ |
| | ۵,۵۴۲,۳۵۵ | ۴,۹۳۹,۲۶۶ | ۳,۲۶۴,۰۲۲ | ۱۲ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۵,۵۴۲,۳۵۵ | ۴,۹۳۹,۲۶۶ | ۳,۲۶۴,۰۲۲ | ۱۲ |
| جمع بدهي‌ها | ۵,۷۹۷,۹۴۸ | ۵,۱۱۱,۲۷۸ | ۳,۴۹۵,۶۲۲ | ۱۳ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۶,۱۹۴,۵۷۵ | ۵,۹۶۵,۸۱۷ | ۳,۶۴۱,۲۹۹ | ۴ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۶۴۱,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | (۵۰۶,۱۱۸) | (۱۹,۰۸۷) | ۱۴۵,۶۶۷ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۶۴۱,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | (۵۰۶,۱۱۸) | (۱۹,۰۸۷) | ۱۴۵,۶۶۷ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۷۲۸,۰۲۳ | | ۷۲۸,۰۲۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۸,۰۲۳ | ۰ | ۷۲۸,۰۲۳ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۸,۰۲۳ | ۰ | ۷۲۸,۰۲۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۹,۲۵۱) | | (۱۹,۲۵۱) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۵,۴۵۲) | (۱۵,۴۵۲) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۸,۶۰۱ | | | | | | ۶,۸۵۱ | ۱۵,۴۵۲ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۳۴,۹۹۵ | | | | (۳۴,۹۹۵) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۶۴۱,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۸,۶۰۱ | ۶۴,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۷,۶۵۹ | (۲۷,۶۸۸) | ۸۵۴,۴۳۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | (۳۰۳,۸۰۵) | | (۳۰۳,۸۰۵) |
| 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 | (۳۰۳,۸۰۵) | ۰ | (۳۰۳,۸۰۵) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۵۴,۰۰۷) | | (۱۵۴,۰۰۷) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۲,۵۵۲) | (۲,۵۵۲) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۱۱,۳۲۹ | ۱۱,۳۲۹ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | (۸,۷۷۷) | | (۸,۷۷۷) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۶۴۱,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۸,۶۰۱ | ۶۴,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۹۸,۹۳۰) | (۱۸,۹۱۱) | ۳۹۶,۶۲۷ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |

| 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲۰۴,۲۷۸ | ۲۰۵,۴۳۷ | (۴۵,۱۲۷) | (۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۰,۰۰۰) | (۲۹,۲۲۰) | (۳۹,۳۶۴) | ۶۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱۹۴,۲۷۸ | ۱۷۶,۲۱۷ | (۸۴,۴۹۱) | ۱۰ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۰۳ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱۳۱,۴۶۴) | (۸۸,۵۲۳) | (۲۶۸,۴۰۶) | (۴۹) |
| 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 | (۱,۲۲۰) | ۰ | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۱۱,۴۹۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۳,۳۳۵ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۴,۶۶۱ | ۶۹۷ | ۱,۵۷۴ | ۵۶۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۲۸,۰۲۳) | (۸۷,۸۲۶) | (۲۴۰,۳۰۴) | (۴۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۶۶,۲۵۵ | ۸۸,۳۹۱ | (۳۳۴,۷۹۵) | (۲۵) |
| 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 | ۴۲۰,۰۰۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۱۱,۳۲۹ | ۲,۸۴۸ | ۶,۸۵۱ | ۲۹۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۲,۵۵۲) | (۸,۴۴۵) | (۱۵,۴۵۲) | ۷۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲۰۱,۱۰۸) | (۲,۶۵۵) | (۶۶,۹۵۷) | (۷,۴۷۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۹,۴۹۱) | (۶,۲۶۶) | (۱۷,۶۳۶) | (۲۱۱) |

| 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱۰۰,۲۴۹) | (۱۹,۰۰۲) | (۱۹,۱۱۵) | (۴۲۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۶۲,۰۷۱) | (۳۳,۵۲۰) | ۴۶۷,۶۹۱ | (۳۸۴) |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | (۹۵,۸۱۶) | ۵۴,۸۷۱ | ۱۴۲,۸۹۶ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۶۹,۳۹۵ | ۲۶,۴۴۹ | ۲۶,۴۹۹ | ۵۴۰ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۷۳,۵۷۹ | ۸۱,۳۲۰ | ۱۶۹,۳۹۵ | (۱۰) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات 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 | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | مبلغ فروش |
| سیمان پوزولانی کیسه | تن | ۰ | سایر | ۲۶,۶۱۴ | ۱۷۳,۰۳۷ | ۳۶,۶۹۲ | ۳۶,۶۹۲ | ۷,۰۶۶,۸۵۴ | ۲۵۹,۲۹۷ | (۲۳۸,۵۱۸) | ۲۰,۷۷۹ | ۳۷,۲۶۶ | ۳۷,۲۶۶ | ۹,۶۶۰,۰۹۲ | ۳۵۹,۹۹۳ | (۳۵۸,۰۵۹) | ۱,۹۳۴ | ۱۶,۶۶۶ | ۱۶,۶۶۶ | ۱۳,۶۰۰,۰۲۴ | ۲۲۶,۶۵۸ |
| سیمان تیپ دوکیسه | تن | ۰ | سایر | ۸۹,۱۳۲ | ۶۹۵,۶۳۶ | ۱۸۰,۱۵۱ | ۱۷۸,۸۶۰ | ۹,۲۸۳,۰۲۰ | ۱,۶۶۰,۲۶۱ | (۱,۵۸۶,۴۰۷) | ۷۳,۹۵۴ | ۱۳۶,۵۰۵ | ۱۲۰,۲۵۷ | ۱۰,۷۸۶,۴۳۲ | ۱,۲۹۷,۱۴۴ | (۱,۲۶۸,۵۸۶) | ۲۸,۵۵۸ | ۱۰۴,۶۶۷ | ۱۰۴,۶۶۷ | ۱۳,۴۳۴,۱۹۳ | ۱,۴۰۵,۰۷۰ |
| سیمان پوزولانی فله | تن | ۰ | سایر | ۳,۶۷۰ | ۱۷,۲۹۳ | ۵,۵۲۲ | ۵,۵۲۲ | ۵,۱۶۴,۹۷۶ | ۲۸,۵۲۱ | (۲۷,۶۵۲) | ۸۶۹ | ۲,۸۲۹ | ۲,۸۲۹ | ۶,۶۱۹,۳۰۰ | ۱۸,۷۲۶ | (۱۷,۸۵۷) | ۸۶۹ | ۱۸,۶۶۷ | ۱۸,۶۶۷ | ۱۰,۵۵۰,۰۰۸ | ۱۹۶,۹۳۷ |
| سیمان تیپ ۳۲۵-۱ | تن | ۰ | سایر | ۲۴ | ۱۲۵ | ۱۰۱ | ۱۰۱ | ۵,۰۱۹,۸۰۲ | ۵۰۷ | (۵۰۰) | ۷ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان کیسه مرکب | تن | ۰ | سایر | ۲۶,۶۸۸ | ۱۷۴,۱۹۴ | ۴۳,۵۳۴ | ۴۳,۵۳۴ | ۷,۵۶۵,۹۰۳ | ۳۲۹,۳۷۴ | (۲۸۹,۶۷۷) | ۳۹,۶۹۷ | ۱۶,۱۱۴ | ۱۶,۱۱۴ | ۱۰,۸۲۶,۲۳۸ | ۱۷۴,۴۵۴ | (۱۶۷,۰۴۰) | ۷,۴۱۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ |
| سیمان تیپ دوفله | تن | ۰ | سایر | ۳۹,۳۰۲ | ۲۵۳,۱۷۵ | ۶۷,۱۰۰ | ۶۷,۱۰۰ | ۷,۲۹۷,۰۶۴ | ۴۸۹,۶۳۳ | (۴۵۵,۰۳۹) | ۳۴,۵۹۴ | ۵۲,۷۸۰ | ۵۲,۷۸۰ | ۸,۹۲۷,۲۰۷ | ۴۷۱,۱۷۸ | (۴۶۴,۱۴۶) | ۷,۰۳۲ | ۲۹,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۹۵۰ |
| سیمان تیپ پنج کیسه | تن | ۰ | سایر | ۱۸,۷۱۹ | ۱۳۹,۱۷۷ | ۳۸,۲۲۹ | ۳۸,۲۲۹ | ۸,۶۴۷,۱۲۷ | ۳۳۰,۵۷۱ | (۳۰۰,۵۳۲) | ۳۰,۰۳۹ | ۲۵,۱۷۵ | ۲۵,۱۷۵ | ۱۰,۳۸۷,۴۰۸ | ۲۶۱,۵۰۳ | (۲۵۵,۴۰۰) | ۶,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان تیپ پنج فله | تن | ۰ | سایر | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کلینکرتیپ پنج | تن | ۰ | سایر | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۱,۷۲۱,۹۲۹ | ۹۹۶,۳۶۴ | (۷۰۱,۲۷۰) | ۲۹۵,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۰۴,۱۴۹ | ۱,۴۵۲,۶۳۷ | ۳۷۱,۳۲۹ | ۳۷۰,۰۳۸ | | ۳,۰۹۸,۲۶۴ | (۲,۸۹۸,۳۲۵) | ۱۹۹,۹۳۹ | ۲۷۰,۶۶۹ | ۳۳۹,۴۲۱ | | ۳,۵۷۹,۳۶۲ | (۳,۲۳۲,۳۵۸) | ۳۴۷,۰۰۴ | ۱۷۹,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰ | | ۲,۲۷۰,۶۱۵ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کلینکرتیپ پنج | تن | ۰ | سایر | ۱۹۹,۱۶۲ | ۲,۸۷۳,۴۸۶ | ۴۸۱,۰۴۰ | ۳۸۷,۹۱۴ | ۱۴,۱۳۲,۳۲۶ | ۵,۴۸۳,۱۲۷ | (۲,۴۹۶,۵۰۱) | ۲,۹۸۵,۶۲۴ | ۱۶۱,۱۲۹ | ۵,۵۱۸ | ۱۲,۹۹۹,۰۹۴ | ۷۱,۷۲۹ | (۶۷,۵۶۹) | ۴,۱۶۰ | ۴۳۴,۷۴۸ | ۲۳۶,۰۰۰ | ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۶,۹۶۰ |

| 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 | مبلغ فروش |
| کلینکرتیپ دو | تن | ۰ | سایر | | | ۳۶۵,۸۳۵ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۴۲۲ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱۹۹,۱۶۲ | ۲,۸۷۳,۴۸۶ | ۸۴۶,۸۷۵ | ۳۸۷,۹۱۴ | | ۵,۴۸۲,۱۲۷ | (۲,۴۹۶,۵۰۱) | ۲,۹۸۵,۶۲۶ | ۳۱۹,۵۵۱ | ۵,۵۱۸ | | ۷۱,۷۲۹ | (۶۷,۵۶۹) | ۴,۱۶۰ | ۴۳۴,۷۴۸ | ۲۳۶,۰۰۰ | | ۴,۰۹۶,۹۶۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | | | | |
| جمع | | | | ۴۰۳,۳۱۱ | ۴,۳۲۶,۱۲۳ | ۱,۲۱۸,۲۰۴ | ۷۵۷,۹۵۲ | | ۸,۵۸۰,۳۹۱ | (۵,۳۹۴,۸۲۶) | ۳,۱۸۵,۵۶۵ | ۵۹۰,۲۲۰ | ۳۴۴,۹۳۹ | | ۳,۶۵۱,۰۹۱ | (۳,۲۹۹,۹۲۷) | ۳۵۱,۱۶۴ | ۶۱۳,۷۴۸ | ۴۱۵,۰۰۰ | | ۶,۳۶۷,۵۷۵ |

**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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۳۸۷,۲۱۷ | ۲,۴۶۹,۱۱۰ | ۴,۰۳۲,۰۱۷ | ۵,۶۲۱,۹۷۹ | ۸,۵۸۰,۳۹۱ | ۳,۶۵۱,۰۹۱ | ۶,۳۶۷,۵۷۵ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۱۲۱,۶۱۹) | (۱,۷۵۸,۸۰۴) | (۲,۷۴۸,۴۹۳) | (۴,۱۱۵,۹۹۴) | (۵,۳۹۴,۸۲۶) | (۳,۲۹۹,۹۲۷) | (۳,۸۳۴,۵۷۹) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

با توجه به کشش بازار منطقه افزایش تولید و فروش محصولات نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۹۲۳،۰۰۰ تن در سال مالی ۱۴۰۳ برنامه ریزی شده است که مقدار ۵۰۰،۰۰۰ تن آن صادرات کلینکر به کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به کشش بازار منطقه افزایش تولید و فروش محصولات نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۹۲۳،۰۰۰ تن در سال مالی ۱۴۰۳ برنامه ریزی شده است که مقدار ۵۰۰،۰۰۰ تن آن صادرات کلینکر به کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد. |

**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 | ۶۹۲,۲۸۲ | ۳۷۹,۴۵۸ | ۳۸۵,۲۴۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱,۰۷۲,۷۹۲ | ۵۷۴,۵۱۴ | ۶۴۰,۰۱۴ |
| سربارتولید | ۴,۶۹۵,۷۳۴ | ۲,۳۷۲,۸۱۶ | ۲,۸۹۱,۴۰۷ |
| جمع | ۶,۴۶۰,۸۰۸ | ۳,۳۲۶,۷۸۸ | ۳,۹۱۶,۶۶۱ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۶,۴۶۰,۸۰۸ | ۳,۳۲۶,۷۸۸ | ۳,۹۱۶,۶۶۱ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۹۹۸,۱۸۲) | ۱۱۶,۲۹۲ | (۸۲,۰۸۲) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۵,۴۶۲,۶۲۶ | ۳,۴۴۳,۰۸۰ | ۳,۸۳۴,۵۷۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۴۹,۴۳۶ | ۱۱۷,۲۳۶ | ۱۵۶,۸۰۵ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱۱۷,۲۳۶) | (۲۶۰,۳۸۹) | (۱۵۶,۸۰۵) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۵,۳۹۴,۸۲۶ | ۳,۲۹۹,۹۲۷ | ۳,۸۳۴,۵۷۹ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۵,۳۹۴,۸۲۶ | ۳,۲۹۹,۹۲۷ | ۳,۸۳۴,۵۷۹ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | باتوجه به انعقاد قراردادهای خرید،استخراج و حمل مواد اولیه در سال ۱۴۰۳ تغییرات بر اساس قراردادهای جدید طی سال ۱۴۰۴ اعمال می گردد. |
| «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 | تن | ۱۰,۷۰۰ | ۱۰,۹۵۶,۶۳۶ | ۱۱۷,۲۳۶ | ۲۷۰,۶۶۹ | ۱۲,۷۲۰,۶۲۹ | ۳,۴۴۳,۰۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۴,۶۹۸ | ۱۲,۹۵۶,۲۳۴ | ۳,۲۹۹,۹۲۷ | ۲۶,۶۷۱ | ۹,۷۶۳,۰۰۱ | ۲۶۰,۳۸۹ |
| جمع کل | | | | ۱۱۷,۲۳۶ | | | ۳,۴۴۳,۰۸۰ | | | ۰ | | | ۳,۲۹۹,۹۲۷ | | | ۲۶۰,۳۸۹ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | | تولید برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | 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 | تن | ۲۶,۶۷۱ | ۹,۷۶۳,۰۰۱ | ۲۶۰,۳۸۹ | ۱۷۹,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۲,۲۲۹ | ۳,۸۳۴,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۹,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۲,۲۲۹ | ۳,۸۳۴,۵۷۹ | ۲۶,۶۷۱ | ۹,۷۶۳,۰۰۱ | ۲۶۰,۳۸۹ |
| جمع کل | | | | ۲۶۰,۳۸۹ | | | ۳,۸۳۴,۵۷۹ | | | ۰ | | | ۳,۸۳۴,۵۷۹ | | | ۲۶۰,۳۸۹ |

**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 گچ | تن | ۵۵,۳۶۶ | ۲,۶۸۰,۹۴۱ | ۱۴۸,۴۳۳ | ۳,۳۵۱ | ۴,۳۳۶,۹۱۴ | ۱۴,۵۳۳ | ۲۰,۰۴۵ | ۲,۷۲۳,۳۲۳ | ۵۴,۵۸۹ | ۳۸,۶۷۲ | ۲,۸۰۲,۴۶۷ | ۱۰۸,۳۷۷ |
| سنگ سیلیس | تن | ۶۶,۲۵۴ | ۱,۰۰۱,۵۲۴ | ۶۶,۳۵۵ | ۲۶,۰۸۴ | ۱,۲۶۴,۶۰۷ | ۳۲,۹۸۶ | ۹,۲۹۳ | ۱,۱۴۸,۹۲۹ | ۱۰,۶۷۷ | ۸۳,۰۴۵ | ۱,۰۶۷,۶۶۲ | ۸۸,۶۶۴ |
| سنگ آهن | تن | ۶۱,۴۵۹ | ۶,۲۰۴,۹۳۳ | ۳۸۱,۳۴۹ | ۲,۰۹۳ | ۸,۰۳۳,۴۸۹ | ۱۶,۸۱۲ | ۱۵,۵۸۵ | ۶,۲۴۴,۶۵۸ | ۹۷,۳۲۳ | ۴۷,۹۶۷ | ۶,۲۷۱,۷۷۰ | ۳۰۰,۸۳۸ |
| پوزولان | تن | ۳۳,۹۵۰ | ۳,۵۵۱,۱۶۳ | ۱۲۰,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۴۶ | ۳,۵۹۰,۶۱۸ | ۲۲,۴۲۷ | ۲۷,۷۰۴ | ۳,۵۴۳,۲۶۸ | ۹۸,۱۳۵ |
| سرباره | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سنگ آهک | تن | ۷۴۲,۲۸۲ | ۳۴۳,۴۴۰ | ۲۵۴,۹۲۹ | ۴۱۶,۴۴۸ | ۴۶۱,۴۷۹ | ۱۹۲,۱۸۳ | ۳۷۴,۲۹۴ | ۳۸۱,۸۱۲ | ۱۴۲,۹۱۰ | ۷۸۴,۴۳۶ | ۳۸۷,۷۹۶ | ۳۰۴,۲۰۱ |
| خاک صنعتي | تن | ۸,۲۹۸ | ۳۳۷,۷۹۲ | ۲,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۸ | ۳۳۷,۷۹۲ | ۲,۸۰۳ |
| خاک رس | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۶,۷۹۶ | ۳۵۹,۸۷۵ | ۷۰,۸۲۲ | ۱۳۸,۵۹۸ | ۳۷۱,۸۰۹ | ۵۱,۵۳۳ | ۵۸,۱۹۸ | ۳۳۱,۴۵۵ | ۱۹,۲۹۰ |
| مخلوط مارل | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۹۷۴,۴۳۱ | | | ۳۲۷,۳۳۵ | | | ۳۷۹,۴۵۸ | | | ۹۲۲,۳۰۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۹۷۴,۴۳۱ | | | ۳۲۷,۳۳۵ | | | ۳۷۹,۴۵۸ | | | ۹۲۲,۳۰۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد 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 |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 گچ | تن | ۳۸,۶۷۳ | ۲,۸۰۲,۴۶۷ | ۱۰۸,۳۷۷ | ۷,۳۰۵ | ۳,۷۰۰,۲۰۵ | ۲۷,۰۳۰ | ۷,۳۰۵ | ۳,۷۰۰,۲۰۵ | ۲۷,۰۳۰ | ۳۸,۶۷۳ | ۲,۸۰۲,۴۶۷ | ۱۰۸,۳۷۷ |
| سنگ سیلیس | تن | ۸۳,۰۴۵ | ۱,۰۶۷,۶۶۲ | ۸۸,۶۶۴ | ۳۰,۸۴۶ | ۱,۰۳۳,۸۱۳ | ۳۱,۸۸۹ | ۳۰,۸۴۶ | ۱,۰۳۳,۸۱۳ | ۳۱,۸۸۹ | ۸۳,۰۴۵ | ۱,۰۶۷,۶۶۲ | ۸۸,۶۶۴ |
| سنگ آهن | تن | ۴۷,۹۶۷ | ۶,۲۷۱,۷۷۰ | ۳۰۰,۸۳۸ | ۱۴,۲۰۳ | ۷,۸۰۰,۱۱۳ | ۱۱۰,۷۸۵ | ۱۴,۲۰۳ | ۷,۸۰۰,۱۱۳ | ۱۱۰,۷۸۵ | ۴۷,۹۶۷ | ۶,۲۷۱,۷۷۰ | ۳۰۰,۸۳۸ |
| پوزولان | تن | ۲۷,۷۰۴ | ۳,۵۴۲,۲۶۸ | ۹۸,۱۲۵ | ۳,۵۸۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۶ | ۳,۵۸۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۶ | ۲۷,۷۰۴ | ۳,۵۴۲,۲۶۸ | ۹۸,۱۲۵ |
| سرباره | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سنگ آهک | تن | ۷۸۴,۴۳۶ | ۳۸۷,۷۹۶ | ۳۰۴,۲۰۱ | ۳۹۱,۵۴۷ | ۳۰۱,۷۵۹ | ۱۱۸,۱۵۳ | ۲۹۱,۵۴۷ | ۴۰۵,۲۶۲ | ۱۱۸,۱۵۳ | ۸۸۴,۴۳۶ | ۳۴۳,۹۴۹ | ۳۰۴,۲۰۱ |
| خاک صنعتي | تن | ۸,۲۹۸ | ۳۳۷,۷۹۲ | ۲,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۸ | ۳۳۷,۷۹۲ | ۲,۸۰۳ |
| خاک رس | تن | ۵۸,۱۹۸ | ۳۳۱,۴۵۵ | ۱۹,۲۹۰ | ۱۰۰,۹۴۹ | ۳۴۹,۲۵۶ | ۳۵,۲۵۷ | ۱۰۰,۹۴۹ | ۳۴۹,۲۵۶ | ۳۵,۲۵۷ | ۵۸,۱۹۸ | ۳۳۱,۴۵۵ | ۱۹,۲۹۰ |
| مخلوط مارل | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۹۲۲,۳۰۸ | | | ۳۴۳,۵۲۰ | | | ۳۴۳,۵۲۰ | | | ۹۲۲,۳۰۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۹۲۲,۳۰۸ | | | ۳۴۳,۵۲۰ | | | ۳۴۳,۵۲۰ | | | ۹۲۲,۳۰۸ |

**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 توجه به انعقاد قراردادهای خرید،استخراج و حمل مواد اولیه در سال ۱۴۰۳ تغییرات بر اساس قراردادهای جدید طی سال ۱۴۰۴ اعمال می گردد. |
| «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 | ۱,۹۵۸,۰۴۳ | ۱,۱۲۳,۱۵۷ | ۱,۱۳۲,۰۶۲ | ۲۳۴,۵۷۵ | ۳۱۷,۷۷۶ | ۲۶۶,۷۱۴ |

| 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 استهلاک | ۹۷,۳۱۳ | ۵۱,۱۸۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۹ | ۲,۴۵۲ | ۲,۲۴۴ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۵۷۳,۲۰۸ | ۴۲۶,۷۴۴ | ۱,۰۲۶,۲۸۸ | ۳۰,۸۵۱ | ۱۱,۶۵۲ | ۲,۰۱۴ |
| هزینه مواد مصرفی | ۹۶۲,۲۸۲ | ۳۷۹,۴۵۸ | ۳۸۵,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۶ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۹,۰۶۷ | ۳۵۳,۱۲۶ | ۱,۰۳۸,۴۰۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۰۴,۸۸۸ | ۳۹۲,۳۷۳ | ۲۹۷,۸۱۷ | ۷۸۴,۸۳۰ | ۱۰۶,۸۴۲ | ۱۹۴,۹۵۰ |
| جمع | ۴,۶۹۵,۷۳۴ | ۲,۳۷۲,۸۱۶ | ۲,۸۹۱,۴۰۷ | ۲,۵۳۳,۲۸۲ | ۷۹۱,۸۴۸ | ۱,۵۰۵,۸۱۸ |

**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 | کاهش هزینه های اداری عمومی تشکیلاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا بدلیل کاهش در پرداختهای ۴درصد بیمه سخت و زیان آور پرسنل مشمول قانون بازنشستگی می باشد. |

**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 | ۴۵۲ | ۴۴۳ | ۴۵۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۶۲ | ۶۹ | ۶۸ |

**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 |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۳۵ | ۲۰ | ۳۵ | ۲۰ | ۳۵ | ۲۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۵۹۴ | ۳۶۳ | ۳۵ | ۲۰ | ۳۵ | ۲۰ |

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خط تولید آسیاب سیمان فاز ۴ | ۶,۴۵۲,۵۰۹ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | دلار | ۵۳۴,۵۶۱ | ۶,۴۵۲,۵۰۹ | ۵ | ۷ | ۷۴ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | افزایش درآمد فروش محصولات جدید | |

**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 |
| توليدي سيمان فيروز كوه | ۰ | ۱۹۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۶۰۰ | ۰ | ۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه صادرات صنعت سیمان | ۱ | ۱,۹۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حمل و نقل کارکنان و کارخانجات سیمان و فارسیت دورود | ۱۵ | ۲,۷۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۱۵ | ۲,۷۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۲,۷۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱,۳۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تحقیق وتوسعه صنعت سیمان | ۰ | ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تسعیر ارز | ۲۳۴,۳۳۹ | ۳۸,۲۹۹ | ۱,۵۰۰ |
| تعدیل نرخ گاز | ۰ | ۱۵۴,۴۸۶ | ۰ |
| جمع | ۲۳۴,۳۳۹ | ۱۹۲,۷۸۵ | ۱,۵۰۰ |

**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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۵۲,۵۰۷ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳۸ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۴۷,۲۱۰ | ۴۲,۹۲۴ | | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۲۴ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۱۰,۷۱۶ | ۱۲۹,۳۳۹ | | ۰ | ۰ | ۱۲۹,۳۳۹ | ۰ | ۳۱,۴۹۱ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲۱۰,۴۳۳ | ۱۷۲,۲۶۳ | | | ۰ | ۱۷۲,۲۶۳ | ۰ | ۳۲,۴۲۹ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۳۲,۴۲۹ | |

**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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت | | |

| 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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱۶۷,۶۵۹ | ۲۵,۸۲۴ | ۷۲۸,۰۲۳ | ۱۵۴,۰۰۷ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | باتوجه به اهمیت صادرات در سود شرکت برنامه ریزی مدیریت بر مبنای افزایش میزان صادرات در نه ماهه پایانی و تحقق مقدار ۵۰۰،۰۰۰ تن در پایان سال مالی ۱۴۰۳ خواهد بود. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

باتوجه به اهمیت صادرات در سود شرکت برنامه ریزی مدیریت بر مبنای افزایش میزان صادرات در نه ماهه پایانی و تحقق مقدار ۵۰۰،۰۰۰ تن در پایان سال مالی ۱۴۰۳ خواهد بود.

«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.»

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنایع سیمان غرب | صنایع سیمان غرب | 10660015738 | مجید قلي پورجمناني | مجید قلي پورجمناني | 2161613146 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي شيمي | ☐ |
| سیمان فارس و خوزستان | سیمان فارس و خوزستان | 10100235615 | فرهنگ ساكي | فرهنگ ساكي | 3962245723 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت اجرایي | ☐ |
| سیمان خزر | سیمان خزر | 10101094745 | بهرام فرهي | بهرام فرهي | 4219480900 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت فناوري اطلاعات | ☐ |
| سیمان بهبهان | سیمان بهبهان | 10420111121 | مجید آزرده دست | مجید آزرده دست | 3251676539 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | ☐ |
| امیرعباس حیدري | امیرعباس حیدري | 1263332013 | | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي برق | ☐ |