اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان دورود	سرمایه ثبت شده: 641,697
نماد: سدور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539434	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۳۲۶,۱۲۳	۲,۷۳۴,۷۳۶	۵,۶۲۱,۹۷۹	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۵۸,۲۵۱)	(۲,۰۷۵,۷۲۵)	(۴,۱۱۵,۹۹۴)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۶۷,۸۷۲	۶۵۹,۰۱۱	۱,۵۰۵,۹۸۵	۱۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۹۴,۵۲۲)	(۵۱۱,۹۷۷)	(۱,۳۶۹,۱۷۰)	(۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۱۳۶	۰	۱۴۷,۸۹۷	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۸۵,۴۸۶	۱۴۷,۰۳۴	۲۸۴,۷۱۲	۲۹۸
هزینه های مالی	(۱۱,۷۱۰)	(۱۵,۱۲۱)	(۳۹,۸۲۴)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵,۰۹۷)	۵۶,۲۰۰	(۱۶,۷۵۱)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶۸,۶۷۹	۱۸۸,۱۱۳	۲۲۸,۱۳۷	۲۰۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۱,۹۹۱)	(۳۷,۴۲۷)	(۶۲,۸۸۳)	(۹۲)
سال‌هاي قبل	(۲۰,۰۰۰)	(۸,۶۹۸)	۰	(۱۳۰)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۶,۶۸۸	۱۴۱,۹۸۸	۱۶۵,۲۵۴	۲۳۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۷۶,۶۸۸	۱۴۱,۹۸۸	۱۶۵,۲۵۴	۲۳۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۸۹۴	۱۸۴	۲۱۳	۳۸۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۱)	۳۷	۴۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۴۳	۲۲۱	۲۵۸	۲۳۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۴۳	۲۲۱	۲۵۸	۲۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۴۳	۲۲۱	۲۵۸	۲۳۶
سرمایه	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۷۶,۶۸۸	۱۴۱,۹۸۸	۱۶۵,۲۵۴	۲۳۶
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	۴۷۶,۶۸۸	۱۴۱,۹۸۸	۱۶۵,۲۵۴	۲۳۶

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۵۳,۱۰۴	۱,۶۱۵,۹۳۱	۱,۵۴۷,۰۶۳	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۱۳۸	۵,۱۳۸	۵,۱۳۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۲۶۸	۵,۲۶۸	۵,۲۶۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۶۶۳,۵۱۰	۱,۶۲۶,۳۳۷	۱,۵۵۷,۴۶۹	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۲,۹۶۵	۲۰۶,۲۴۰	۱۴۴,۱۴۹	(۱۶)
موجودي مواد و کالا	۲,۲۷۰,۸۷۲	۱,۴۷۸,۳۵۲	۸۷۷,۹۸۱	۵۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۰۳,۸۰۴	۶۰۳,۸۷۱	۸۲۴,۴۷۹	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۱,۳۲۰	۲۶,۴۹۹	۷۴,۵۶۹	۲۰۷
	۳,۲۲۸,۹۶۱	۲,۳۱۴,۹۶۲	۱,۹۲۱,۱۷۸	۳۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۲۲۸,۹۶۱	۲,۳۱۴,۹۶۲	۱,۹۲۱,۱۷۸	۳۹
جمع دارايي‌ها	۴,۸۹۲,۴۷۱	۳,۹۴۱,۲۹۹	۳,۴۷۸,۶۴۷	۲۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹,۱۷۵	۲۹,۱۷۵	۲۰,۹۱۲	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶۴۱,۵۶۷	۱۸۴,۱۳۰	۶۴,۰۲۱	۲۴۸
سهام خزانه	(۱۹,۰۸۷)	(۱۹,۰۸۷)	(۳۰,۱۴۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۹۳,۳۵۲	۸۳۵,۹۱۵	۶۹۶,۴۸۵	۵۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۰۵,۳۰۸	۲۳۱,۶۱۰	۲۰۰,۴۵۴	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۵,۳۰۸	۲۳۱,۶۱۰	۲۰۰,۴۵۴	۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۳۰,۲۶۰	۲,۰۱۱,۹۹۶	۱,۹۳۳,۱۵۳	۲۱
ماليات پرداختني	۹۲,۱۳۵	۲۹,۳۶۴	۲۰,۴۸۱	۲۱۴
سود سهام پرداختني	۶,۸۹۷	۱۵,۴۱۵	۷,۰۹۹	(۵۵)
تسهيلات مالي	۱۰۶,۲۶۲	۱۰۳,۴۷۳	۳۲۷,۳۸۵	۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۵۸,۲۵۷	۷۱۳,۵۲۶	۲۹۳,۵۹۰	(۸)
	۳,۲۹۳,۸۱۱	۲,۸۷۳,۷۷۴	۲,۵۸۱,۷۰۸	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۲۹۳,۸۱۱	۲,۸۷۳,۷۷۴	۲,۵۸۱,۷۰۸	۱۵
جمع بدهي‌ها	۳,۵۹۹,۱۱۹	۳,۱۰۵,۳۸۴	۲,۷۸۲,۱۶۲	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۸۹۲,۴۷۱	۳,۹۴۱,۲۹۹	۳,۴۷۸,۶۴۷	۲۴

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۲۰,۹۱۲	۰	۰	۰	۶۴,۰۲۱	(۳۰,۱۴۵)	۶۹۶,۴۸۵

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۲۰,۹۱۲	۰	۰	۰	۶۴,۰۲۱	(۳۰,۱۴۵)	۶۹۶,۴۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۶۵,۲۵۴		۱۶۵,۲۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۲۵۴	۰	۱۶۵,۲۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۲۵۴	۰	۱۶۵,۲۵۴
سود سهام مصوب									(۲۵,۸۲۴)		(۲۵,۸۲۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۰۰۲)	(۲۰,۰۰۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۱,۰۶۰	۳۱,۰۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۱,۰۵۸)		(۱۱,۰۵۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۸,۲۶۳				(۸,۲۶۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۲۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۱۸۴,۱۳۰	(۱۹,۰۸۷)	۸۳۵,۹۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۷۶,۶۸۸		۴۷۶,۶۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۶۸۸	۰	۴۷۶,۶۸۸
سود سهام مصوب									(۱۹,۲۵۱)		(۱۹,۲۵۱)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۲۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۶۴۱,۵۶۷	(۱۹,۰۸۷)	۱,۲۹۳,۳۵۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۰۵,۸۶۹	۲۱۲,۰۰۷	۴۸۹,۹۸۱	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۹,۲۲۰)	(۲۹,۱۷۹)	(۵۴,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷۶,۶۴۹	۱۸۲,۸۲۸	۴۳۵,۹۸۱	(۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۸,۵۲۳)	(۴۳,۴۳۸)	(۱۹۰,۶۸۱)	(۱۰۴)
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	۰	۰	۰	۰
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	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	۱۴,۲۰۶	۳۸۵	۳۸۵	۳,۵۹۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۹۷	۵۹۴	۱,۱۷۸	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۳,۶۲۰)	(۴۲,۴۵۹)	(۱۸۹,۱۱۸)	(۷۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰۳,۰۲۹	۱۴۰,۳۶۹	۲۴۶,۸۶۳	(۲۷)
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	۱۴,۰۸۴	۳۱,۰۶۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۱۲,۳۲۰)	(۲۰,۰۰۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸,۶۷۹)	(۱۴۸,۷۲۸)	(۲۹۶,۶۵۹)	۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱,۷۱۰)	(۱۵,۱۲۱)	(۳۹,۸۲۴)	۲۳
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	(۲۷,۷۶۹)	(۱۷,۴۹۳)	(۱۷,۵۰۸)	(۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۸,۱۵۸)	(۱۷۹,۵۷۸)	(۲۹۴,۹۳۳)	۷۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۴,۸۷۱	(۳۹,۲۰۹)	(۴۸,۰۷۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶,۴۴۹	۷۴,۵۶۹	۷۴,۵۶۹	(۶۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۱,۳۲۰	۳۵,۳۶۰	۲۶,۴۹۹	۱۳۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سيمان كيسه مركب	تن	۰	سایر	۲۰,۰۵۲	۱۱۳,۷۸۱	۴۲,۱۸۹	۴۲,۱۸۹	۵,۵۹۴,۵۳۹	۲۳۶,۰۲۸	(۲۲۷,۴۲۰)	۸,۶۰۸	۲۶,۶۸۸	۲۶,۶۸۸	۶,۵۲۷,۰۵۳	۱۷۴,۱۹۴	(۱۷۴,۶۲۰)	(۴۲۶)	۲۷,۳۱۲	۷,۴۰۰,۰۰۷	۲۰۲,۱۰۹
سيمان تيپ دوفله	تن	۰	سایر	۴۶,۶۵۵	۲۵۴,۹۰۷	۷۵,۴۲۵	۷۵,۴۲۵	۵,۶۵۳,۸۵۵	۴۲۶,۴۴۲	(۳۹۸,۴۴۰)	۲۸,۰۰۲	۳۷,۵۹۹	۳۹,۳۰۲	۶,۴۴۱,۷۸۴	۲۵۳,۱۷۵	(۲۵۴,۱۸۵)	(۱,۰۱۰)	۱۱۹,۳۷۶	۷,۲۵۵,۲۱۰	۸۶۶,۰۹۸
سيمان تيپ پنج فله	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ پنج كيسه	تن	۰	سایر	۱۳,۵۶۷	۷۸,۶۶۳	۱۹,۷۹۷	۱۸,۷۹۷	۵,۸۸۹,۹۲۹	۱۱۰,۷۱۳	(۱۰۴,۹۱۴)	۵,۷۹۹	۱۸,۷۱۹	۱۸,۷۱۹	۷,۴۳۵,۰۶۶	۱۳۹,۱۷۷	(۱۳۳,۰۲۰)	۶,۱۵۷	۵۱,۵۵۶	۷,۴۰۰,۰۱۲	۳۸۱,۵۱۵
سيمان پوزولاني كيسه	تن	۰	سایر	۸۴,۳۲۴	۴۴۸,۹۷۶	۱۱۷,۰۲۰	۱۱۷,۰۲۰	۵,۳۷۷,۶۵۳	۶۲۹,۲۹۳	(۵۳۹,۹۲۹)	۸۹,۳۶۴	۲۶,۶۱۴	۲۶,۶۱۴	۶,۵۰۱,۷۲۸	۱۷۳,۰۳۷	(۱۶۹,۱۱۴)	۳,۹۲۳	۴۰,۳۸۶	۷,۴۰۰,۰۱۵	۲۹۸,۸۵۷
سيمان تيپ ۳۲۵-۱	تن	۰	سایر	۲۸,۰۲۱	۱۴۵,۲۹۰	۲۸,۷۰۱	۲۸,۷۰۱	۵,۱۸۵,۶۳۸	۱۴۸,۸۳۳	(۱۳۶,۳۹۷)	۱۲,۴۳۶	۲۴	۲۴	۵,۲۰۸,۳۳۳	۱۲۵	(۱۳۶)	(۱۱)	۰	۰	۰
سيمان پوزولاني فله	تن	۰	سایر	۲۶۰	۸۹۷	۲,۹۸۶	۲,۹۸۶	۳,۷۸۹,۳۵۰	۱۱,۳۱۵	(۱۰,۸۵۱)	۴۶۴	۳,۶۷۰	۳,۶۷۰	۴,۷۱۱,۹۸۹	۱۷,۲۹۳	(۱۹,۱۱۵)	(۱,۸۳۲)	۰	۰	۰
سيمان تيپ دوكيسه	تن	۰	سایر	۹۸,۷۸۸	۶۶۵,۹۶۳	۱۷۹,۵۸۴	۱۸۰,۹۶۴	۶,۶۲۵,۸۸۷	۱,۱۹۹,۰۴۷	(۱,۰۹۸,۲۷۱)	۱۰۰,۷۷۶	۸۶,۱۳۹	۸۹,۱۳۲	۷,۸۰۴,۵۶۰	۶۹۵,۶۳۶	(۵۴۵,۱۰۴)	۱۵۰,۵۳۲	۸۵,۱۶۷	۷,۴۰۰,۰۰۷	۵۹۵,۴۸۶
جمع فروش داخلی				۲۹۱,۶۶۷	۱,۷۰۸,۴۷۷	۴۶۵,۷۰۲	۴۶۶,۰۸۳		۲,۷۶۱,۶۷۱	(۲,۵۱۶,۲۳۲)	۲۴۵,۴۴۹	۱۹۹,۴۵۳	۲۰۴,۱۴۹		۱,۴۵۲,۶۳۷	(۱,۲۹۵,۲۹۴)	۱۵۷,۳۴۳	۳۲۳,۷۹۷	۳۱۹,۱۰۱	۲,۳۴۴,۰۶۵
فروش صادراتی:																					
كلينكرتيپ دو	تن	۰	سایر	۲۱,۲۲۸	۱۶۷,۰۹۱	۶۰,۳۰۴	۲۴,۹۶۷	۸,۰۵۴,۹۱۲	۲۰۱,۱۰۷	(۱۱۸,۳۳۱)	۸۲,۷۷۶	۱۸۵,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کلینکرتیپ پنج	تن	۰	سایر	۱۰۴,۵۹۵	۸۵۹,۱۶۸	۶۹۳,۴۹۹	۲۵۸,۰۴۹	۱۰,۳۰۵,۰۲۳	۲,۶۵۹,۲۰۱	(۱,۴۸۱,۴۴۱)	۱,۱۷۷,۷۶۰	۲۲۱,۵۵۱	۱۹۹,۱۶۲	۱۴,۴۲۷,۸۸۳	۲,۸۷۳,۴۸۶	(۱,۴۶۲,۹۵۷)	۱,۴۱۰,۵۲۹	۴۴۸,۱۵۳	۱۱۴,۹۳۱	۱۰,۰۸۰,۰۸۳	۱,۱۵۸,۵۱۴
جمع فروش صادراتی				۱۲۵,۸۲۳	۱,۰۲۶,۲۵۹	۷۵۳,۸۰۳	۲۸۳,۰۱۶		۲,۸۶۰,۳۰۸	(۱,۵۹۹,۷۷۲)	۱,۲۶۰,۵۳۶	۴۰۶,۸۴۷	۱۹۹,۱۶۲		۲,۸۷۳,۴۸۶	(۱,۴۶۲,۹۵۷)	۱,۴۱۰,۵۲۹	۴۴۸,۱۵۳	۱۱۴,۹۳۱		۱,۱۵۸,۵۱۴
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	۰			
جمع				۴۱۷,۴۹۰	۲,۷۳۴,۷۳۶	۱,۲۱۹,۵۰۵	۷۴۹,۰۹۸		۵,۶۲۱,۹۷۹	(۴,۱۱۵,۹۹۴)	۱,۵۰۵,۹۸۵	۶۰۶,۳۰۰	۴۰۳,۳۱۱		۴,۳۲۶,۱۲۳	(۳,۷۵۸,۲۵۱)	۱,۵۶۷,۸۷۲	۷۷۱,۹۵۰	۴۳۴,۰۳۲		۳,۵۰۲,۵۷۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۳۹,۰۰۶	۱,۳۸۷,۲۱۷	۲,۴۶۹,۱۱۰	۴,۰۳۲,۰۱۷	۵,۶۲۱,۹۷۹	۴,۳۲۶,۱۲۳	۳,۵۰۲,۵۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶۷,۲۷۴)	(۱,۱۲۱,۶۱۹)	(۱,۷۵۸,۸۰۴)	(۲,۷۴۸,۴۹۳)	(۴,۱۱۵,۹۹۴)	(۲,۷۵۸,۲۵۱)	(۲,۶۹۰,۴۰۵)

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 ۱۴۰۱ به میزان ۹۲۳،۲۵۰ تن در سال مالی ۱۴۰۲برنامه ریزی شده است که مقدار ۴۰۰،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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به کشش بازار منطقه افزایش تولید و فروش محصولات نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۹۲۳.۲۵۰ تن در سال مالی مالی ۱۴۰۲ برنامه ریزی شده است که مقدار ۴۰۰.۰۰۰ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۹۱,۸۳۰	۳۵۱,۲۶۱	۲۹۱,۵۶۴
دستمزدمستقیم تولید	۷۳۷,۸۱۸	۵۵۰,۵۳۴	۴۳۰,۲۶۰
سربارتولید	۳,۰۲۳,۹۹۰	۲,۲۰۶,۹۶۳	۱,۹۰۱,۸۴۵
جمع	۴,۳۵۳,۶۳۸	۳,۱۰۸,۷۵۸	۲,۶۲۳,۶۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۳۵۳,۶۳۸	۳,۱۰۸,۷۵۸	۲,۶۲۳,۶۶۹
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۲۲۰,۱۷۹)	۳۲۱,۲۷۲	۵۸۶,۳۸۱
ضايعات غيرعادي	۰	(۶۷۷,۲۱۴)	(۵۴۳,۴۴۰)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۱۳۳,۴۵۹	۲,۷۵۲,۸۱۶	۲,۶۶۷,۶۱۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۱,۹۷۱	۴۹,۴۳۶	۴۹,۴۳۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۹,۴۳۶)	(۴۴,۰۰۱)	(۲۶,۶۴۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۱۱۵,۹۹۴	۲,۷۵۸,۲۵۱	۲,۶۹۰,۴۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۱۱۵,۹۹۴	۲,۷۵۸,۲۵۱	۲,۶۹۰,۴۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به انعقاد قراردادهای خرید،اسخراج و حمل مواد اولیه در سال ۱۴۰۱ تغییرات بر اساس قراردادهای جدید طی سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۹,۶۵۵	۵,۱۲۰,۲۴۹	۴۹,۴۳۶	۱۹۹,۴۵۳	۱۳,۸۰۱,۸۲۸	۲,۷۵۲,۸۱۶	۰	۰	۰	۲۰۴,۱۴۹	۱۳,۵۱۰,۹۷۰	۲,۷۵۸,۲۵۱	۴,۹۵۹	۸,۸۷۳,۹۵۸	۴۴,۰۰۱
جمع کل				۴۹,۴۳۶			۲,۷۵۲,۸۱۶			۰			۲,۷۵۸,۲۵۱			۴۴,۰۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		بهای تمام شده برآورد دوره		تعدیلات		بهای تمام شده برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۱/۲۹		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۴,۹۵۹	۸,۸۷۲,۹۵۸	۳۲۵,۱۷۰	۸,۲۲۳,۸۶۴	۰	۲,۶۷۴,۱۵۴	۰	۰	۳۱۹,۱۰۱	۸,۴۳۱,۲۰۲	۱۱,۰۲۸	۲,۶۹۰,۴۰۵	۲,۵۱۶,۳۲۲	۲۷,۷۵۰
جمع کل			۴۴,۰۰۱				۲,۶۷۴,۱۵۴		۰				۲,۶۹۰,۴۰۵		۲۷,۷۵۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۴۱,۵۹۲	۲,۳۰۸,۰۴۰	۹۵,۹۹۶	۴,۵۹۹	۳,۱۲۲,۶۳۵	۱۴,۳۶۱	۹,۷۷۶	۲,۳۶۴,۵۶۶	۲۳,۱۱۶	۳۶,۴۱۵	۲,۳۹۵,۷۴۴	۸۷,۲۴۱
سنگ سیلیس	تن	۴۸,۳۱۶	۶۳۴,۲۸۶	۳۰,۶۵۱	۹,۳۲۴	۹۸۸,۶۳۱	۹,۲۱۸	۲۰,۸۴۳	۶۸۰,۷۰۸	۱۴,۱۸۸	۳۶,۷۹۷	۶۹۷,۹۱۰	۲۵,۶۸۱
سنگ آهن	تن	۲۲,۸۴۷	۳,۸۰۵,۷۹۵	۸۶,۹۵۱	۶۹,۶۹۵	۶,۳۶۰,۷۲۹	۴۴۳,۳۱۱	۲۰,۳۹۱	۴,۳۶۹,۵۷۵	۸۹,۱۰۰	۷۳,۱۵۱	۶,۱۱۴,۴۲۷	۴۴۱,۱۶۲
پوزولان	تن	۹,۶۰۷	۲,۱۷۵,۸۰۹	۲۰,۹۰۳	۳۳,۳۵۸	۳,۸۷۲,۴۴۴	۱۲۹,۱۷۷	۸,۴۰۰	۳,۲۸۹,۸۸۱	۲۷,۶۳۵	۳۴,۵۶۵	۳,۵۴۲,۴۵۶	۱۲۲,۴۴۵
سنگ آهک	تن	۷۴۲,۲۸۲	۲۸۲,۶۷۲	۲۰۹,۸۲۲	۴۲۳,۲۲۵	۳۵۵,۳۵۲	۱۵۰,۳۹۴	۴۲۳,۲۲۵	۳۱۰,۰۳۶	۱۳۱,۲۱۵	۷۴۲,۲۸۲	۳۰۸,۵۰۹	۲۲۹,۰۰۱
خاک صنعتي	تن	۸,۲۹۸	۳۳۷,۶۷۲	۲,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۹۸	۳۳۷,۶۷۲	۲,۸۰۲
خاک رس	تن	۰	۰	۰	۲۴۸,۰۱۳	۲۶۶,۱۴۳	۶۶,۰۰۷	۲۴۸,۰۱۳	۲۶۶,۱۴۳	۶۶,۰۰۷	۰	۰	۰
سرباره	تن	۷۳۹	۶۸۲,۰۰۳	۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۹	۶۸۲,۰۰۳	۵۰۴
مخلوط مارل	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۴۷,۶۲۹			۸۱۲,۴۶۸			۳۵۱,۲۶۱			۹۰۸,۸۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۴۷,۶۲۹			۸۱۲,۴۶۸			۳۵۱,۲۶۱			۹۰۸,۸۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید 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

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۳۶,۴۱۵	۲,۳۹۵,۷۴۴	۸۷,۲۴۱	۸,۸۸۳	۳,۰۸۴,۹۹۴	۲۷,۴۰۴	۸,۸۸۳	۳,۰۸۴,۹۹۴	۲۷,۴۰۴	۳۶,۴۱۵	۲,۳۹۵,۷۴۴	۸۷,۲۴۱
سنگ سیلیس	تن	۳۶,۷۹۷	۶۹۷,۹۱۰	۲۵,۶۸۱	۲۷,۹۲۵	۷۸۷,۳۹۵	۲۱,۹۸۸	۳۰,۹۲۵	۷۱۱,۰۱۱	۲۱,۹۸۸	۳۳,۷۹۷	۷۵۹,۸۶۰	۲۵,۶۸۱
سنگ آهن	تن	۷۲,۱۵۱	۶,۱۱۴,۴۲۷	۴۴۱,۱۶۲	۱۵,۹۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۱۵	۱۵,۹۰۳	۳,۴۷۳,۸۱۰	۵۵,۲۴۴	۷۲,۱۵۱	۶,۴۵۰,۸۱۸	۴۶۵,۴۳۳
پوزولان	تن	۳۴,۵۶۵	۳,۵۴۲,۴۵۶	۱۲۲,۴۴۵	۶,۳۳۴	۴,۵۶۰,۴۶۷	۲۸,۸۸۶	۸,۷۷۱	۴,۵۶۰,۰۲۷	۳۹,۹۹۶	۳۲,۱۲۸	۳,۴۶۵,۳۵۷	۱۱۱,۳۳۵
سنگ آهک	تن	۷۴۲,۲۸۲	۳۰۸,۵۰۹	۲۲۹,۰۰۱	۳۰۳,۰۹۶	۳۰۶,۱۲۱	۹۲,۷۸۴	۳۰۳,۰۹۶	۳۰۶,۱۲۴	۹۲,۷۸۵	۷۴۲,۲۸۲	۳۰۸,۵۰۸	۲۲۹,۰۰۰
خاک صنعتي	تن	۸,۲۹۸	۳۳۷,۶۷۲	۲,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۹۸	۳۳۷,۶۷۲	۲,۸۰۲
خاک رس	تن	۰	۰	۰	۱۰۱,۱۱۶	۲۵۹,۹۹۸	۲۶,۲۹۰	۱۰۱,۱۱۶	۲۵۹,۹۹۸	۲۶,۲۹۰	۰	۰	۰
سرباره	تن	۷۳۹	۶۸۲,۰۰۳	۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۹	۶۸۲,۰۰۳	۵۰۴
مخلوط مارل	تن	۰	۰	۰	۱۲۵,۶۵۰	۲۲۱,۷۰۳	۲۷,۸۵۷	۱۲۵,۶۵۰	۲۲۱,۷۰۳	۲۷,۸۵۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۸,۸۳۶			۳۰۴,۷۲۴			۲۹۱,۵۶۴			۹۲۱,۹۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۸,۸۳۶			۳۰۴,۷۲۴			۲۹۱,۵۶۴			۹۲۱,۹۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به انعقاد قراردادهای خرید،استخراج و حمل مواد اولیه در سال ۱۴۰۱ تغییرات بر اساس قراردادهای جدید طی سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۸۰,۰۴۶	۹۸۹,۵۸۸	۹۴۹,۴۴۸	۳۸۷,۶۶۹	۲۵۶,۶۷۱	۲۹۵,۴۸۷
هزینه استهلاک	۱۲۰,۲۲۶	۴۹,۷۱۱	۲۳,۲۱۶	۱,۴۰۱	۱,۶۳۹	۱,۷۰۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۲۰,۹۲۹	۷۵۳,۹۱۰	۳۹۲,۵۲۷	۷,۵۲۰	۱۳,۰۳۶	۱۳,۵۴۸
هزینه مواد مصرفی	۵۹۱,۸۳۰	۳۵۱,۲۶۱	۲۲۸,۹۶۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۱۹۱	۷۶۶	۰
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	۷۹۲,۲۵۳	۵۸۶,۵۲۳	۵۹۵,۳۲۲
سایر هزینه ها	۱۱۰,۹۵۹	۶۲,۴۹۳	۱۸۸,۴۴۶	۱۷۸,۱۳۶	۱۳۵,۸۸۷	۴۲,۵۴۷
جمع	۳,۰۲۳,۹۹۰	۲,۲۰۶,۹۶۳	۱,۷۸۲,۶۰۲	۱,۳۶۹,۱۷۰	۹۹۴,۵۲۲	۹۴۸,۶۰۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های اداری عمومی تشکیلاتی عمدتا بدلیل افزایش در پرداختهای ۴درصد بیمه سخت و زیان آور پرسنل مشمول قانون بازنشستگی می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۹	۳۴۷	۳۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۷	۱۳۹	۱۰۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۵	۸	۳۵	۸	۳۵	۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۹۴	۱۶۵	۵۹۴	۱۶۵	۵۹۴	۱۶۵

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خط تولید آسیاب سیمان فاز ۴	۳,۲۵۱,۸۸۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	دلار	۴۰۴,۰۸۸	۳,۶۵۵,۹۶۹	۳	۳	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تولیدي سیمان فیروز کوه	۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۹۰۴,۳۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸۱	۱	۱,۹۰۴,۳۷۴	۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۴,۳۷۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاري تدبیرگران فارس و خوزستان	۰	۶۴۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶	۰	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
حمل و نقل کارکنان و کارخانجات سیمان و فارسیت دورود	۱۰	۵,۵۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۱۳	۱۰	۵,۵۵۲	۰	۰	۰	۱۰	۵,۵۵۲	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۳۲۰,۶۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۷۶۰	۰	۳۲۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۶۶۸	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۱,۵۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۲,۴۸۰	۰	۱,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۲	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۱۴۷,۸۹۷	۱۲,۱۳۶	۴۰,۰۰۰
جمع	۱۴۷,۸۹۷	۱۲,۱۳۶	۴۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰		۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۵,۴۷۳	۵۸,۲۶۲		۰	۰	۵۸,۲۶۲	۰	۱۱,۷۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۳,۴۷۳	۱۰۶,۲۶۲			۰	۱۰۶,۲۶۲	۰	۱۱,۷۱۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۱,۷۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰		۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۸,۲۶۲	۵۸,۲۶۲		۰	۰	۵۸,۲۶۲	۰	۱۱,۷۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۶,۲۶۲	۱۰۶,۲۶۲			۰	۱۰۶,۲۶۲	۰	۱۱,۷۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۷۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه به بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.

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

باتوجه به بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار	۱,۱۷۸	۶۹۷	۹۲۴
سود حاصل از فروش اجناس اسقاطي و ضايعاتي	۲۶	۰	۰
سود حاصل از فروش محصولات كشاورزي	۰	۱۴,۲۰۶	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	(۱۷,۹۵۵)	(۲۰,۰۰۰)	۰
جمع	(۱۶,۷۵۱)	(۵,۰۹۷)	۹۲۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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
۱۸۴,۱۳۰	۲۵,۸۲۴	۱۶۵,۲۵۴	۱۹,۲۵۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به اهمیت صادرات در سود شرکت برنامه ریزی مدیریت بر مبنای افزایش میزان صادرات در نه ماهه پایانی و تحقق مقدار ۴۰۰،۰۰۰ تن در پایان سال مالی ۱۴۰۲ 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 ۴۰۰،۰۰۰ تن در پایان سال مالی ۱۴۰۲ 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.»