اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شاهرود	سرمایه ثبت شده: 9,600,059
نماد: سرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539417	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۴۶۰,۰۸۶	۹,۵۲۹,۶۱۰	۱۷,۵۱۲,۹۲۴	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۸۳۴,۲۱۰)	(۳,۵۵۷,۵۹۳)	(۷,۳۹۵,۱۸۲)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۲۵,۸۷۶	۵,۹۷۲,۰۱۷	۱۰,۱۱۷,۷۴۲	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۸۶,۶۶۰)	(۲,۱۹۷,۲۷۵)	(۳,۸۰۴,۲۵۵)	(۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۹۶,۴۶۷	۳۹۰,۲۵۳	۶۰۲,۵۱۲	۱۸۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۴۳۵,۶۸۳	۴,۱۶۵,۰۹۵	۶,۹۱۵,۸۹۹	۶
هزینه های مالی	(۱,۲۷۲,۸۱۲)	(۵۸۹,۲۲۷)	(۱,۳۴۳,۵۵۱)	(۱۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۶۸,۲۵۹	۶۹۵,۹۷۵	۱,۳۰۹,۱۵۶	۱۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۷۳۱,۱۳۰	۴,۲۷۱,۸۴۳	۶,۸۸۱,۵۰۴	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۶۲,۴۹۸)	(۴۴۷,۰۲۷)	(۷۸۸,۰۲۴)	(۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۶۸,۶۳۲	۳,۸۲۴,۸۱۶	۶,۰۹۳,۴۸۰	۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۲۶۸,۶۳۲	۳,۸۲۴,۸۱۶	۶,۰۹۳,۴۸۰	۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۷۶۰	۴,۴۶۰	۷,۴۳۱	۷

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۵۳۱	۲۷۸	۱۲۲	۹۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۲۹۱	۴,۷۳۸	۷,۵۵۳	۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۲۹۱	۴,۷۳۸	۷,۵۵۳	۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۲۷۰	۴,۷۲۲	۷,۵۲۳	۱۲
سرمایه	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۲۶۸,۶۳۲	۳,۸۲۴,۸۱۶	۶,۰۹۳,۴۸۰	۱۲
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	۴,۲۶۸,۶۳۲	۳,۸۲۴,۸۱۶	۶,۰۹۳,۴۸۰	۱۲
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۱۰۸,۵۹۹	۶,۹۲۹,۶۲۷	۳,۴۳۰,۷۱۵	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۵,۴۴۸	۴۶,۳۰۱	۴۷,۸۹۴	(۲)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۲۲,۷۳۳	۱۲۲,۷۳۳	۱۲۲,۷۳۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۲,۴۵۱	۱۹,۳۷۸	۰	۱۶
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۱,۳۰۲	۱۸,۳۱۷	۱۴,۰۱۵	۱۲۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۳۴۰,۵۳۳	۷,۱۳۶,۳۵۶	۳,۶۱۵,۳۵۷	۱۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۹۵۴,۹۶۳	۵۶۵,۶۱۳	۷۹۵,۴۴۵	۲۴۶
موجودي مواد و کالا	۳,۴۱۲,۹۲۴	۳,۷۶۹,۲۴۶	۲,۳۰۵,۵۶۸	(۹)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۹۷۴,۷۵۴	۱,۳۳۳,۵۸۶	۵۵۷,۱۷۲	۴۸
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۹,۱۰۱,۰۰۰	۷,۳۷۴,۱۵۰	۴,۸۹۰,۵۰۰	۲۳
موجودي نقد	۱۱۱,۱۲۶	۲۳۷,۵۷۸	۱۷۹,۲۲۰	(۵۳)
	۱۶,۵۵۴,۷۶۷	۱۳,۲۸۰,۱۷۳	۸,۷۲۷,۹۰۵	۲۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶,۵۵۴,۷۶۷	۱۳,۲۸۰,۱۷۳	۸,۷۲۷,۹۰۵	۲۵
جمع داراييها	۲۴,۸۹۵,۳۰۰	۲۰,۴۱۶,۵۲۹	۱۲,۳۴۳,۲۶۲	۲۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۲	۲	۲	۰
صرف سهام خزانه	۵۶,۸۰۶	۵۶,۸۰۶	۲۹,۳۷۴	۰
اندوخته قانوني	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۲۳۷,۰۵۵	۶,۵۴۵,۰۵۳	۴,۳۴۵,۴۱۸	(۵)
سهام خزانه	(۹۵,۵۳۱)	(۹۵,۵۳۱)	(۶۹,۲۹۹)	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۷,۰۸۹,۳۳۲	۷,۲۹۷,۳۳۰	۵,۱۹۶,۴۹۵	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۴۴,۴۸۷	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۳۶,۴۷۲	۴۴۴,۴۲۹	۲۷۰,۱۵۳	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۳۶,۴۷۲	۴۴۴,۴۲۹	۳۱۴,۶۴۰	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۰۰,۳۳۹	۱,۷۴۶,۹۱۴	۹۷۴,۸۴۶	۳۲
مالیات پرداختني	۷۹۶,۸۷۳	۷۵۱,۱۲۹	۳۷۱,۷۵۶	۶
سود سهام پرداختني	۱,۷۰۳,۵۶۳	۷۹,۳۷۴	۱۰۵,۴۲۸	۲,۰۴۶
تسهيلات مالي	۱۱,۳۵۲,۴۱۳	۹,۵۶۹,۴۸۹	۴,۸۸۶,۷۹۹	۱۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۱۶,۳۰۸	۴۲۷,۸۶۴	۴۹۳,۲۹۸	۱۳۸
	۱۷,۱۶۹,۴۹۶	۱۲,۵۷۴,۷۷۰	۶,۸۳۲,۱۲۷	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۱۶۹,۴۹۶	۱۲,۵۷۴,۷۷۰	۶,۸۳۲,۱۲۷	۳۷
جمع بدهي‌ها	۱۷,۸۰۵,۹۶۸	۱۳,۰۱۹,۱۹۹	۷,۱۴۶,۷۶۷	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴,۸۹۵,۳۰۰	۲۰,۴۱۶,۵۲۹	۱۲,۳۴۳,۲۶۲	۲۲

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	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۲۹,۳۷۴	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۵,۴۱۸	(۶۹,۲۹۹)	۵,۱۹۶,۴۹۵
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	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۲۹,۳۷۴	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۵,۴۱۸	(۶۹,۲۹۹)	۵,۱۹۶,۴۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۰۹۳,۴۸۰		۶,۰۹۳,۴۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۳,۴۸۰	۰	۶,۰۹۳,۴۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۳,۴۸۰	۰	۶,۰۹۳,۴۸۰
سود سهام مصوب									(۳,۹۱۲,۳۰۰)		(۳,۹۱۲,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۷,۰۷۱)	(۷۷,۰۷۱)
فروش سهام خزانه			۰	۲۷,۴۳۲						۵۰,۸۳۹	۷۸,۲۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۸,۴۵۵		۱۸,۴۵۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۵۶,۸۰۶	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۵,۰۵۳	(۹۵,۵۳۱)	۷,۳۹۷,۳۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۴,۲۶۸,۶۳۲		۴,۲۶۸,۶۳۲
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	۴,۲۶۸,۶۳۲	۰	۴,۲۶۸,۶۳۲
سود سهام مصوب									(۴,۵۷۶,۵۰۰)		(۴,۵۷۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۳۰)		(۱۳۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۵۶,۸۰۶	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۷,۰۵۵	(۹۵,۵۳۱)	۷,۰۸۹,۳۳۲

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۴,۱۱۹,۸۱۵	۴,۰۴۷,۷۰۱	۶,۱۲۶,۸۳۷	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷۵,۴۰۹)	(۱۵۵,۹۶۴)	(۴۵۶,۶۵۱)	(۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۸۴۴,۴۰۶	۳,۸۹۱,۷۳۷	۵,۶۷۰,۱۸۶	(۱)
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	(۱,۴۳۴,۶۹۹)	(۲,۰۶۷,۳۸۰)	(۳,۷۹۶,۵۷۰)	۳۱
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	(۲۸۸)	(۲۸۸)	--
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	۴,۲۷۳,۱۵۰	۲,۷۲۸,۶۸۰	۹,۱۱۰,۵۳۰	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۲۰,۱۸۰)	(۱۱,۵۹۴,۱۸۰)	(۷)
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	۶۸۹	۳۰۵	۲,۹۲۲	۱۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۳۷,۱۲۲	۶۹۴,۹۰۲	۱,۲۹۱,۴۹۸	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۱۲۳,۷۳۸)	(۴,۲۶۳,۹۶۱)	(۴,۹۸۶,۰۸۸)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۲۰,۶۶۸	(۳۷۲,۲۲۴)	۶۸۴,۰۹۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۳,۸۱۹,۳۹۷	۹,۴۸۲,۵۰۰	۲۱,۵۲۳,۳۲۷	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲,۴۴۸,۹۶۰)	(۷,۴۷۲,۹۶۱)	(۱۷,۱۱۴,۲۹۲)	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۶۰,۳۲۵)	(۵۳۳,۱۷۱)	(۱,۱۱۴,۳۸۳)	(۶۱)
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲,۳۵۶,۹۹۱)	(۱,۱۵۲,۴۰۸)	(۳,۹۱۹,۸۹۹)	(۱۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۸۴۶,۸۷۹)	۳۲۳,۹۶۰	(۶۲۵,۲۴۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۲۶,۲۱۱)	(۴۸,۲۶۴)	۵۸,۸۵۱	(۱۶۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۷,۵۷۸	۱۷۹,۲۲۰	۱۷۹,۲۲۰	۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۴۱)	(۵۹۴)	(۴۹۳)	۵۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۱۱,۱۲۶	۱۳۰,۳۶۲	۲۳۷,۵۷۸	(۱۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۱۲,۴۴۹	۱,۲۰۰	--
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				

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:																					
محصولات بتني	تن	۰	ساير	۶۷۲	۱۱,۸۷۷	۶,۳۱۴	۶,۳۱۴	۹,۹۸۸,۵۹۷	۶۳,۰۶۸	(۲۷,۷۵۰)	۳۵,۳۱۸	۳,۹۰۵	۳,۹۰۵	۱۰,۹۸۸,۷۳۲	۴۲,۹۱۱	(۱۸,۸۸۱)	۲۴,۰۳۰	۱۱۰,۱۶۸	۱۱۰,۱۶۸	۴,۰۶۴,۰۳۹	۴۴۷,۷۳۷
کلینکر	تن	۰	ساير	۰	۰	۱,۵۸۶,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۶,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۹,۳۳۱	۰	۰	۰

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 پاکتي تیپ۲(داخلي)	تن	۰	سایر	۲۶۷,۷۳۶	۲,۳۲۴,۰۷۳	۵۴۰,۰۶۴	۵۴۰,۰۶۴	۹,۰۸۹,۵۳۸	۴,۹۰۸,۹۳۲	(۳,۱۱۲,۶۲۴)	۱,۷۹۶,۳۰۸	۲۸۱,۷۰۷	۲۸۱,۷۰۷	۱۰,۲۶۷,۸۲۲	۲,۹۲۰,۶۸۸	(۱,۶۶۴,۹۷۰)	۱,۲۵۵,۷۱۸	۳۲۰,۴۲۹	۳۲۰,۴۲۹	۱۱,۹۶۶,۲۱۱	۳,۸۳۴,۳۲۱
سیمان فله تیپ۲(داخلي)	تن	۰	سایر	۲۹۰,۷۸۷	۲,۰۵۹,۶۶۴	۶۰۷,۸۸۹	۶۱۲,۱۱۴	۷,۵۷۶,۵۶۹	۴,۶۳۷,۷۲۴	(۱,۴۶۹,۷۷۱)	۳,۱۶۷,۹۵۳	۲۴۷,۹۱۱	۲۳۹,۰۲۳	۱۰,۰۵۹,۲۸۸	۲,۳۰۳,۹۰۹	(۱,۳۲۷,۴۰۶)	۹۷۶,۵۰۳	۲۴۳,۴۰۷	۲۶۲,۲۸۵	۱۱,۴۱۱,۴۳۰	۲,۹۹۳,۰۴۷
جمع فروش داخلی				۵۵۹,۱۹۵	۴,۳۹۵,۶۱۴	۲,۷۴۱,۰۸۵	۱,۱۵۸,۴۹۲		۹,۶۰۹,۷۲۴	(۴,۶۱۰,۱۴۵)	۴,۹۹۹,۵۷۹	۱,۱۵۰,۱۹۲	۵۱۴,۶۴۵		۵,۲۶۷,۵۰۸	(۲,۰۱۱,۲۵۷)	۲,۲۵۶,۲۵۱	۱,۶۵۳,۳۳۵	۶۹۳,۸۸۲		۷,۲۷۵,۰۹۵
فروش صادراتی:																						
کلینکر	تن	۰	سایر	۱۳۱,۰۴۸	۱,۷۵۰,۳۳۰	۰	۱۶۶,۴۱۰	۱۳,۳۴۰,۱۵۴	۲,۲۱۹,۹۳۵	(۵۱۱,۷۳۱)	۱,۷۰۸,۲۰۴	۰	۳,۰۲۲	۱۳,۵۰۴,۳۰۲	۴۰,۸۱۰	(۹,۳۸۶)	۳۱,۴۳۴	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ۲(صادراتي)	تن	۰	سایر	۱۶۹,۹۵۸	۲,۳۶۲,۶۹۶	۲۹۲,۰۹۴	۲۹۲,۰۹۴	۱۳,۹۵۵,۹۸۳	۴,۰۷۶,۴۵۹	(۱,۲۲۳,۲۲۱)	۲,۸۵۳,۲۳۸	۲۱۶,۲۲۷	۲۱۶,۲۲۷	۱۵,۹۳۲,۲۸۴	۳,۴۴۴,۹۹۰	(۱,۰۳۳,۴۹۷)	۲,۴۱۱,۴۹۴	۱۴۹,۷۰۳	۱۴۹,۷۰۳	۱۹,۰۴۳,۳۹۱	۲,۸۵۰,۷۰۳
سیمان پاکتي تیپ ۲(صادراتي)	تن	۰	سایر	۷۱,۱۸۳	۱,۰۲۰,۹۷۰	۱۱۲,۵۸۸	۱۱۲,۵۸۸	۱۴,۲۷۱,۵۵۶	۱,۶۰۶,۸۰۶	(۱,۰۵۰,۰۸۵)	۵۵۶,۷۲۱	۱۰۳,۸۳۴	۱۰۳,۸۳۴	۱۶,۴۳۷,۵۶۴	۱,۷۰۶,۷۷۸	(۷۸۰,۰۷۰)	۹۲۶,۷۰۸	۲۳,۷۶۰	۲۳,۷۶۰	۱۹,۴۷۴,۲۴۲	۴۶۲,۷۰۸
جمع فروش صادراتی				۳۷۲,۱۸۹	۵,۱۳۳,۹۹۶	۴۰۴,۶۸۲	۵۷۱,۰۹۲		۷,۹۰۳,۲۰۰	(۲,۷۸۵,۰۳۷)	۵,۱۱۸,۱۶۲	۳۲۰,۰۶۱	۳۲۳,۰۸۳		۵,۱۹۲,۵۷۸	(۱,۸۲۲,۹۵۳)	۳,۳۶۹,۶۲۵	۱۷۳,۴۶۳	۱۷۳,۴۶۳		۳,۳۱۳,۴۱۱
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۳۱۸,۷۵۰
جمع				۹۳۱,۳۸۴	۹,۵۲۹,۶۱۰	۳,۱۴۵,۷۶۷	۱,۷۲۹,۵۸۴		۱۷,۵۱۲,۹۲۴	(۷,۳۹۵,۱۸۲)	۱۰,۱۱۷,۷۴۲	۱,۴۷۰,۲۵۳	۸۳۷,۷۲۸		۱۰,۴۶۰,۰۸۶	(۴,۸۳۴,۲۱۰)	۵,۶۲۵,۸۷۴	۱,۸۲۶,۷۹۸	۸۶۶,۳۴۵		۱۰,۹۰۷,۲۵۶

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	۲,۴۵۳,۶۰۲	۴,۳۲۹,۹۸۰	۷,۱۰۶,۰۳۱	۱۱,۸۲۹,۶۰۸	۱۷,۵۱۲,۹۲۴	۱۰,۴۶۰,۰۸۶	۱۰,۹۰۷,۲۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۲۳,۵۹۴)	(۱,۹۷۷,۵۱۸)	(۳,۴۲۷,۰۷۱)	(۵,۵۰۸,۷۹۸)	(۷,۳۹۵,۱۸۲)	(۴,۸۳۴,۲۱۰)	(۵,۳۲۴,۶۲۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به افزایش تولید سیمان نسبت سال گذشته و براورد انجام شده شرکت در نظر دارد تولید کلینکر خود را بهبود و با توجه به حاشیه سود بیشتر سیمان صادراتی پیش بینی خود را بجای فروش کلینکر در فروش سیمان محقق سازد . در بخش داخلی نیز با توجه به سیاست شرکت مبنی بر فروش سیمان فله که دارای حاشیه سود بالاتر می باشد فروش خود را بهبود بخشد- به شرط عدم محدودیت برق و قطعی گاز

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد با توجه به براورد های صورت گرفته تا پایان سال طبق پیش بینی نرخ های بورس کالا فروش خود را محقق می سازد -به شرط عدم قطعی برق و گاز

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	۶۷۳,۹۶۰	۳۵۳,۰۱۲	۳۵۳,۲۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۴,۰۹۱	۲۰۴,۷۵۹	۲۰۴,۷۵۹
سربارتولید	۶,۵۹۵,۱۸۹	۴,۶۷۵,۴۷۵	۵,۶۴۰,۱۲۴
جمع	۷,۵۴۳,۲۴۰	۵,۲۳۳,۲۴۶	۶,۱۹۸,۱۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۷,۵۴۳,۲۴۰	۵,۲۳۳,۲۴۶	۶,۱۹۸,۱۷۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۵۰,۱۹۷)	(۳۰۲,۹۴۶)	(۸۷۳,۵۵۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۳۹۳,۰۴۳	۴,۹۳۰,۳۰۰	۵,۳۲۴,۶۲۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰,۶۳۳	۲۷,۴۹۴	۱۲۳,۵۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۷,۴۹۴)	(۱۲۳,۵۸۴)	(۱۲۳,۵۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۳۹۵,۱۸۲	۴,۸۳۴,۲۱۰	۵,۳۲۴,۶۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۳۹۵,۱۸۲	۴,۸۳۴,۲۱۰	۵,۳۲۴,۶۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ها و تورم اقتصادی شرکت در نظر دارد با مدیریت هزینه ها در صورت ثبات نرخ ها عدم قعطی برق و گاز و یا با افزایش معمول بودجه خود را محقق میسازد

«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	۷,۹۵۵	۳,۴۵۶,۱۹۱	۲۷,۴۹۴	۸۵۰,۱۷۸	۵,۷۵۱,۱۳۷	۴,۸۸۹,۴۹۰	۰	۰	۰	۸۳۰,۸۰۱	۵,۷۶۹,۶۱۳	۴,۷۹۳,۴۰۰	۲۷,۳۳۲	۴,۵۲۱,۵۸۶	۱۲۳,۵۸۴
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۳,۰۲۲	۱۳,۵۰۴,۳۰۲	۴۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۲	۱۳,۵۰۴,۳۰۲	۴۰,۸۱۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۷,۴۹۴			۴,۹۳۰,۳۰۰			۰			۴,۸۳۴,۲۱۰			۱۲۳,۵۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲۷,۳۳۲	۴,۵۲۱,۵۸۶	۱۲۳,۵۸۴	۷۳۶,۸۲۲	۷,۲۲۶,۴۶۹	۵,۳۲۴,۶۲۱	۰	۰	۰	۷۵۶,۱۷۷	۷,۰۴۱,۵۰۱	۵,۲۳۴,۶۲۱	۷,۹۷۷	۱۵,۴۹۲,۵۴۱	۱۲۳,۵۸۴
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۳,۵۸۴			۵,۳۲۴,۶۲۱			۰			۵,۳۲۴,۶۲۱			۱۲۳,۵۸۴

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	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:													
مارل	تن	۲,۱۲۵,۰۶۳	۷۴,۱۴۷	۱۵۷,۵۶۸	۶۷۲,۲۷۲	۷۵,۹۹۹	۵۱,۰۹۲	۱,۱۰۱,۶۶۱	۷۴,۵۶۴	۸۲,۱۴۴	۱,۶۹۵,۶۷۴	۷۴,۶۱۱	۱۲۶,۵۱۶
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۱۳۱,۲۱۸	۷۴۸,۲۳۶	۹۸,۱۸۲	۱۳۱,۲۱۸	۷۴۸,۲۳۶	۹۸,۱۸۲	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۱۶,۱۰۱	۹۰۵,۰۹۹	۱۴,۵۷۳	۱۰۴,۳۴۱	۳۸۴,۹۹۷	۴۰,۱۷۱	۳۶,۱۳۹	۴۵۳,۴۷۱	۱۶,۳۸۸	۸۴,۳۰۳	۴۵۴,۹۷۸	۳۸,۳۵۶
سنگ آهن	تن	۱۰۲,۴۱۶	۳,۴۲۳,۹۶۷	۳۵۰,۶۶۹	۱۰,۱۲۵	۴,۴۱۴,۸۱۵	۴۴,۷۰۰	۴۵,۶۲۶	۳,۴۲۵,۶۳۵	۱۵۶,۲۹۸	۶۶,۹۱۵	۳,۵۷۲,۷۵۶	۲۳۹,۰۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۲,۸۱۰			۲۳۴,۱۴۵			۳۵۳,۰۱۲			۴۰۳,۹۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۲۲,۸۱۰			۲۳۴,۱۴۵			۳۵۳,۰۱۲			۴۰۳,۹۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودی اول دوره میلیون ریال			خرید طی دوره میلیون ریال			مصرف میلیون ریال			موجودی پایان دوره میلیون ریال		
		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	تن	۱,۶۹۵,۶۷۴	۷۴,۶۱۱	۱۲۶,۵۱۶	۱,۱۷۳,۸۷۱	۷۳,۸۵۵	۸۶,۶۹۶	۱,۲۴۸,۳۳۹	۶۹,۵۴۰	۸۶,۸۰۹	۱,۶۲۱,۲۰۶	۷۷,۹۶۸	۱۲۶,۴۰۳
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۱۳۳,۲۲۳	۷۸۳,۸۸۱	۱۰۴,۴۳۱	۱۳۳,۲۲۳	۷۸۳,۸۸۱	۱۰۴,۴۳۱	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۸۴,۳۰۳	۴۵۴,۹۷۸	۳۸,۳۵۶	۳۰,۳۷۵	۹۲۱,۹۴۳	۲۸,۰۰۴	۳۰,۸۶۱	۶۵۲,۷۹۸	۲۰,۱۴۶	۸۳,۸۱۷	۵۵۱,۳۶۸	۴۶,۲۱۴
سنگ آهن	تن	۶۶,۹۱۵	۳,۵۷۲,۷۵۶	۲۳۹,۰۷۱	۳۲,۰۴۰	۵,۰۷۹,۶۸۲	۱۶۲,۷۵۳	۲۸,۳۴۷	۵,۰۰۶,۱۷۳	۱۴۱,۹۱۰	۷۰,۶۰۸	۳,۶۸۱,۰۸۴	۲۵۹,۹۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۰۳,۹۴۳			۳۸۱,۸۸۴			۳۵۳,۲۹۶			۴۳۲,۵۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۰۳,۹۴۳			۳۸۱,۸۸۴			۳۵۳,۲۹۶			۴۳۲,۵۳۱

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	شرکت درنظر دارد باتوجه به براورد افزایش نرخ های بورس کالا درصورت افزایش نرخ های پایه مبلغ فروش خود را محقق سازد

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۸۳,۶۹۹	۱,۲۵۷,۸۰۸	۱,۲۵۷,۸۰۸	۲۸۳,۰۶۶	۲۱۱,۱۳۶	۲۱۱,۱۳۶
هزینه استهلاک	۲۹۴,۳۷۰	۲۱۷,۲۶۸	۲۱۷,۲۶۸	۵,۲۴۵	۳۹,۳۱۴	۳۹,۳۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۷۵۵,۳۰۲	۱,۳۲۲,۹۸۷	۱,۸۰۰,۷۶۵	۱,۸۲۳	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳,۳۱۵,۰۵۱	۱,۸۸۰,۸۲۹	۹۸۸,۷۱۱
سایر هزینه ها	۱,۸۶۱,۸۱۸	۱,۸۷۷,۳۱۲	۲,۳۶۴,۱۸۳	۱۹۹,۱۷۰	۱۵۴,۳۰۶	۵۹,۵۳۷
جمع	۶,۵۹۵,۱۸۹	۴,۶۷۵,۴۷۵	۵,۶۴۰,۱۲۴	۳,۸۰۴,۳۵۵	۲,۲۸۶,۶۶۰	۱,۲۹۹,۷۷۳

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	با توجه به افزایش نرخ های حمل صادراتی و عوارض بندری و گمرکی شرکت در نظر دارد با سیاست تغییر فروش سیمان صادراتی به جای کلینکر از حاشیه سود بالاتر استفاده و بهره برداری نماید .

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	۴۰۷	۴۰۱	۵۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۳	۱۷۳	۱۷۳

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۸,۹۹۸,۶۸۰	۷,۹۰۳,۲۰۰	۱۰,۸۰۷,۳۲۴	۱۰,۴۶۰,۰۸۶	۵,۸۹۷,۴۰۲	۳,۳۷۳,۴۱۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۹,۳۰۹	۱۶,۵۱۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰

«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
پروژه ساخت محصولات بتني وديوار پيش ساخته	۱,۲۷۰,۰۰۰	۰		۶۶۹,۲۶۸	۳۳۰,۷۳۲	۹۵	۹۶	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تکمیل زنجیره ارزش تولیدات	
پروژه احداث نیروگاه خورشیدي	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰		۶,۴۱۵	۲,۷۹۳,۵۸۵	۲	۲	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	الزام قانون	

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
پروژه احداث کارخانه گچ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰		۲۷۱,۴۲۹	۱,۰۲۸,۵۷۱	۱۸	۵۷	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تکمیل زنجیره ارزش و سود آوری	
پروژه ساخت دفتر تهران بامشارکت شرکت تدبیرسازه تامین	۱,۲۵۳,۶۲۹	۰		۲۳,۷۹۳	۱,۲۲۹,۸۳۶	۱	۱	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مولد سازی	
پروژه مجتمع فرهنگي ورزشي كارگران	۵۰۰,۰۰۰	۰		۳۴۷,۹۹۲	۱۵۲,۰۰۸	۴۱	۷۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ورزش کارگران	
پروژه معدن خاک(مولدسازي)	۳۵۰,۰۰۰	۰		۲۰۹,۱۴۴	۱۴۰,۸۵۶	۵۶	۸۵	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نیاز به خاک معدنی تولید	
پروژه تعویض پوسته کوره خط ۱	۱۰۰,۰۰۰	۰		۲۸,۲۰۹	۷۱,۷۹۱	۷۰	۷۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	الزام ثبات تولید	
سایر	۴۰,۰۰۰	۰		۳۳,۵۶۷	۶,۴۳۳	۸	۸۴	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پروژه کیفیت	
پروژه بهره برداري اراضي محمدآباد(مولدسازي)	۲۰۰,۰۰۰	۰		۱۸۱,۰۰۸	۱۸,۹۹۲	۷۵	۸۵	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	الزام محیط زیست	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در نظر دارد در صورت تامین مالی پروژه های مذکور پیش بینی بهره برداری از آنها طبق برنامه انجام شود

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

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
سایر درآمدها	۶۰۲,۵۱۲	۱,۰۹۶,۴۶۷	۰
جمع	۶۰۲,۵۱۲	۱,۰۹۶,۴۶۷	۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	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 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	۹,۵۶۹,۴۸۹	۱۱,۳۵۲,۴۱۳		۰	۰	۱۱,۳۵۲,۴۱۳	۰	۱,۲۷۲,۸۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۵۶۹,۴۸۹	۱۱,۳۵۲,۴۱۳			۰	۱۱,۳۵۲,۴۱۳	۰	۱,۲۷۲,۸۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۷۲,۸۱۲	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۳۵۲,۴۱۳	۱۸,۳۳۲,۵۳۴		۰	۰	۱۱,۳۹۵,۱۳۴	۶,۹۳۷,۴۰۰	۶۴۷,۱۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۳۵۲,۴۱۳	۱۸,۳۳۲,۵۳۴			۰	۱۱,۳۹۵,۱۳۴	۶,۹۳۷,۴۰۰	۶۴۷,۱۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۴۷,۱۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با روند جاری تصمیم دارد از تسهیلات کم بهره در صورت وجود استفاده نماید تا نقدینگی شرکت را تامین نماید همچنین مبلغ تسهیلات بلند مدت بابت ایجاد پروژه های شرکت برآورد شده است و هزینه مالی ان به حساب قیمت تمام شده پروژه منظور میگردد

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

شرکت با روند جاری تصمیم دارد از تسهیلات کم بهره در صورت وجود استفاده نماید تا نقدینگی شرکت را تامین نماید همچنین مبلغ تسهیلات بلند مدت بابت ایجاد پروژه های شرکت برآورد شده است و هزینه مالی ان به حساب قیمت تمام شده پروژه منظور میگردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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
سود سپرده	۱,۲۹۱,۴۹۸	۱,۰۳۰,۰۹۱	۸۸۹,۹۰۹
جمع	۱,۲۹۱,۴۹۸	۱,۰۳۰,۰۹۱	۸۸۹,۹۰۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

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
درآمد اجاره	۲,۸۹۵	۲۳۶	۰
سود ناشي از فروش داراٹي	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در سهام	۲,۹۲۲	۶۸۹	۰
ساير	۱۱,۸۴۱	۵۳۷,۲۴۳	۰
جمع	۱۷,۶۵۸	۵۳۸,۱۶۸	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
۶,۵۴۵,۰۵۳	۴,۵۷۶,۵۰۰	۶,۰۹۳,۴۸۰	۴,۵۷۶,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد با اجرای پروژه های بهینه سازی نسبت به افزایش تولید و همچنین فروش خود نسبت به روند بودجه جاری شرکت برای تحقق سود عملیاتی و در نهایت سود خالص ادامه دهد با توجه به افزایش تورم و بد بودن شرایط اقتصادی و تحویل ناکافی برق و گاز و مازوت امکان افزایش سرسام آور هزینه و عدم تولید کافی نیز وجود دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

با وجود تورم سر سام آور و افزایش نرخ های هزینه ها از جمله برق و هزینه های نسوز و تعمیرات شرکت با مدیریت هزینه ها و خرید های به موقع سعی بر بهره برداری از پروژه های قطعات بتنی و گچ را داشته تا زنجیره ارزش را تکمیل و به سود دهی بالاتر برسد .

«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.»