## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سیمان شاهرود | سرمایه ثبت شده: 810,000 |
| نماد: سرود | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 539417 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

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

**بند مقدمه**

1. صورت هاي وضعيت مالي مجموعه و جداگانه شركت سيمان شاهرود (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي مجموعه و جداگانه آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 38 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي وحسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

**نتیجه گیری**

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

4. روش هاي وصول ارز حاصل از صادرات و وضعيت تعهدات واحد مورد گزارش در ارتباط با اين موضوع و مانده وجوه ارزي شركت نزد صرافي و رعايت مصوبات هيات وزيران و بخشنامه هاي بانک مرکزي در يادداشت هاي توضيحي 3-1-16 و 1-1-35 صورتهاي مالي ارائه گرديده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است.

**گزارش در مورد ساير اطلاعات**

5. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "سايراطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي، در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارش وجود ندارد.

لازم به ذكر است اطلاعات مالي آتي مندرج در فرمهاي پيش بيني توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ساير اطلاعات كه مي بايستي درچارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و اظهار نظر قرار گيرد در چارچوب گزارشگري در مورد ساير اطلاعات، توسط اين موسسه مورد بررسي و اظهار نظر قرار نگرفته است.

**ساير موارد**

6. دو عضو از اعضاي حقوقي هيات مديره تاكنون نماينده خود را معرفي ننموده و لذا صورتهاي مالي گزارش تفسيري مديريت و تاييديه مديران توسط 3 عضو از 5 عضو هيات مديره تاييد و امضا شده است.

7. مقررات و ضوابط حاكم بر شركت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر (با وجود اقدامات انجام شده)، افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي و حد نصاب تعداد اعضاي هيات مديره، رعايت نشده است. همچنين تطبيق كامل شرايط شركت با مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار (تاريخ ابلاغ 1402/02/20) از جمله انتشار كليه گزارشها شامل صورتهاي مالي سالانه، گزارش تفسيري مديريت، گزارشهاي كنترل داخلي، زمانبندي پرداخت سود قبل از برگزاري مجمع و ارائه اطلاعات با اهميتي از قبيل نام و مشخصات كامل اعضاي هيات مديره و مدير عامل، موظف و غير موظف بودن آنها در پايگاه اينترنتي شركت جهت استفاده عموم در پايگاه اينترنتي شركت ضرورت دارد.

| | |
|---|---|
| | 30آبان1402 |

| | موسسه حسابرسي بهراد مشار |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهراد مشار | [Morteza Hajiabbasi [Sign | 881632 | 1402/08/30 20:43:46 |
| شریک موسسه بهراد مشار | [Reza Yaghoubi [Sign | 811098 | 1402/08/30 20:46:53 |
| مدیر موسسه بهراد مشار | [Fardieh Shirazi [Sign | 800458 | 1402/08/30 20:50:22 |

**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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۹,۵۲۹,۶۱۰ | ۴,۷۱۴,۶۵۳ | ۱۱,۸۲۹,۶۰۸ | ۱۰۲ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳,۵۵۷,۵۹۳) | (۲,۱۳۰,۱۷۸) | (۵,۵۰۸,۷۹۸) | (۶۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۵,۹۷۲,۰۱۷ | ۲,۵۸۴,۴۷۵ | ۶,۳۲۰,۸۱۰ | ۱۳۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲,۱۹۷,۲۷۵) | (۶۱۸,۹۸۹) | (۲,۲۳۳,۴۷۱) | (۲۵۵) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۳۹۰,۳۵۳ | ۸,۶۴۰ | ۷,۶۹۶ | ۴,۴۱۸ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴,۱۶۵,۰۹۵ | ۱,۹۷۴,۱۲۶ | ۴,۰۹۵,۰۳۵ | ۱۱۱ |
| هزینه های مالی | (۵۸۹,۲۲۷) | (۲۶۵,۲۵۸) | (۶۸۰,۲۵۸) | (۱۲۲) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۶۹۵,۹۷۵ | ۳۸۸,۴۵۲ | ۸۵۲,۲۱۹ | ۷۹ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۲۷۱,۸۴۳ | ۲,۰۹۷,۳۲۰ | ۴,۲۶۶,۹۹۶ | ۱۰۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۴۴۷,۰۲۷) | (۳۰۶,۸۲۰) | (۲۴۶,۰۶۸) | (۴۶) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۸۲۴,۸۱۶ | ۱,۷۹۰,۵۰۰ | ۴,۰۲۰,۹۲۸ | ۱۱۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳,۸۲۴,۸۱۶ | ۱,۷۹۰,۵۰۰ | ۴,۰۲۰,۹۲۸ | ۱۱۴ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۴,۴۶۰ | ۲,۰۰۵ | ۴,۷۲۶ | ۱۲۲ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۲۷۸ | ۲۱۹ | ۲۶۹ | ۲۷ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۴,۷۳۸ | ۲,۲۲۴ | ۴,۹۹۵ | ۱۱۳ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۴,۷۳۸ | ۲,۲۲۴ | ۴,۹۹۵ | ۱۱۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۴,۷۳۲ | ۲,۲۱۰ | ۴,۹۶۴ | ۱۱۴ |
| سرمایه | ۸۱۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰ | 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 | ۳,۸۲۴,۸۱۶ | ۱,۷۹۰,۵۰۰ | ۴,۰۲۰,۹۲۸ | ۱۱۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) جامع سال | ۳,۸۲۴,۸۱۶ | ۱,۷۹۰,۵۰۰ | ۴,۰۲۰,۹۲۸ | ۱۱۴ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۵,۳۵۲,۲۳۸ | ۳,۴۳۰,۷۱۵ | ۱,۶۶۹,۷۰۵ | ۵۶ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۴۷,۰۵۴ | ۴۷,۸۹۴ | ۴۷,۱۹۲ | (۲) |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۱۲۲,۷۳۳ | ۱۲۲,۷۳۳ | ۱۰,۹۶۱ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۱۶,۰۴۳ | ۰ | ۴,۴۲۸ | |
| داراييهاي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۶۴,۰۳۲ | ۱۴,۰۱۵ | ۸,۲۸۳ | ۳۵۷ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۵,۶۰۲,۱۰۰ | ۳,۶۱۵,۳۵۷ | ۱,۷۴۰,۶۶۹ | ۵۵ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۹۶۷,۵۰۰ | ۷۹۵,۴۴۵ | ۵۱۱,۰۲۷ | ۲۲ |
| موجودي مواد و کالا | ۲,۶۴۲,۵۳۳ | ۲,۳۰۵,۵۶۸ | ۱,۹۱۸,۰۱۵ | ۱۵ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۷۴۸,۱۲۴ | ۵۵۷,۱۷۲ | ۲۳۶,۵۱۱ | ۳۴ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۷,۷۸۲,۰۰۰ | ۴,۸۹۰,۵۰۰ | ۳,۵۶۶,۵۰۰ | ۵۹ |
| موجودي نقد | ۱۳۰,۳۶۲ | ۱۷۹,۲۲۰ | ۱۱۲,۰۹۳ | (۳۷) |
| | ۱۲,۲۷۰,۵۱۹ | ۸,۷۲۷,۹۰۵ | ۶,۳۴۴,۱۴۶ | ۴۱ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۲,۲۷۰,۵۱۹ | ۸,۷۲۷,۹۰۵ | ۶,۳۴۴,۱۴۶ | ۴۱ |
| جمع داراييها | ۱۷,۸۷۲,۶۱۹ | ۱۲,۳۴۳,۲۶۲ | ۸,۰۸۴,۸۱۵ | ۴۵ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۸۱۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| صرف سهام | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۵۴,۷۷۶ | ۲۹,۳۷۴ | ۱۷,۱۴۶ | ۸۶ |
| 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 | ۴,۲۷۶,۳۸۹ | ۴,۳۴۵,۴۱۸ | ۳,۰۲۷,۶۲۵ | (۲) |
| سهام خزانه | (۸۲,۲۵۲) | (۶۹,۲۹۹) | (۱۲۵,۲۱۴) | (۱۹) |
| جمع حقوق مالكانه | ۵,۱۳۹,۹۱۵ | ۵,۱۹۶,۴۹۵ | ۳,۸۱۰,۵۵۹ | (۱) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۴۴,۴۸۷ | ۴۴,۴۸۷ | ۴۴,۴۸۷ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۳۹۳,۸۰۱ | ۲۷۰,۱۵۳ | ۷۴,۹۳۱ | ۴۶ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۴۳۸,۲۸۸ | ۳۱۴,۶۴۰ | ۱۱۹,۴۱۸ | ۳۹ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۳,۲۰۸,۰۴۹ | ۹۷۴,۸۴۶ | ۹۸۳,۶۳۶ | ۲۲۹ |
| ماليات پرداختني | ۷۵۲,۸۱۹ | ۳۷۱,۷۵۶ | ۳۳۳,۷۲۰ | ۱۰۳ |
| سود سهام پرداختني | ۸۵۲,۵۷۵ | ۱۰۵,۴۲۸ | ۱۱۷,۵۴۴ | ۷۰۹ |
| تسهيلات مالي | ۶,۹۵۲,۳۹۴ | ۴,۸۸۶,۷۹۹ | ۲,۴۹۴,۲۸۱ | ۴۲ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۵۲۸,۵۷۹ | ۴۹۳,۲۹۸ | ۲۲۵,۶۵۷ | ۷ |
| | ۱۲,۲۹۴,۴۱۶ | ۶,۸۳۲,۱۲۷ | ۴,۱۵۴,۸۳۸ | ۸۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۲,۲۹۴,۴۱۶ | ۶,۸۳۲,۱۲۷ | ۴,۱۵۴,۸۳۸ | ۸۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۲,۷۳۲,۷۰۴ | ۷,۱۴۶,۷۶۷ | ۴,۲۷۴,۲۵۶ | ۷۸ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۷,۸۷۲,۶۱۹ | ۱۲,۳۴۳,۲۶۲ | ۸,۰۸۴,۸۱۵ | ۴۵ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲ | ۱۷,۱۴۶ | ۸۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۲۷,۶۲۵ | (۱۲۵,۲۱۴) | ۳,۸۱۰,۵۵۹ |
| 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 | ۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲ | ۱۷,۱۴۶ | ۸۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۲۷,۶۲۵ | (۱۲۵,۲۱۴) | ۳,۸۱۰,۵۵۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۴,۰۲۰,۹۲۸ | | ۴,۰۲۰,۹۲۸ |
| 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 | ۴,۰۲۰,۹۲۸ | ۰ | ۴,۰۲۰,۹۲۸ |
| 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 | ۴,۰۲۰,۹۲۸ | ۰ | ۴,۰۲۰,۹۲۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۷۳۹,۷۰۰) | | (۲,۷۳۹,۷۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۹۸,۳۳۹) | (۹۸,۳۳۹) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۱۲,۲۲۸ | | | | | | ۱۵۴,۲۵۴ | ۱۶۶,۴۸۲ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۶۵ | | ۲۶,۵۶۵ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲ | ۲۹,۳۷۴ | ۸۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۴۵,۴۱۸ | (۶۹,۲۹۹) | ۵,۱۹۶,۴۹۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۳,۸۲۴,۸۱۶ | | ۳,۸۲۴,۸۱۶ |
| 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 | ۳,۸۲۴,۸۱۶ | ۰ | ۳,۸۲۴,۸۱۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۹۱۲,۳۰۰) | | (۳,۹۱۲,۳۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۵۵,۹۹۴) | (۵۵,۹۹۴) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۲۵,۴۰۲ | | | | | | ۴۳,۰۴۱ | ۶۸,۴۴۳ |
| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲ | ۵۴,۷۷۶ | ۸۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۷۶,۳۸۹ | (۸۲,۲۵۲) | ۵,۱۳۹,۹۱۵ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۴,۰۴۷,۷۰۱ | ۱,۵۳۹,۳۲۸ | ۳,۸۷۴,۳۵۲ | ۱۶۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۵۵,۹۶۴) | (۱۱۷,۹۸۸) | (۲۱۰,۱۰۷) | (۳۲) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۳,۸۹۱,۷۳۷ | ۱,۴۲۱,۳۴۰ | ۳,۶۶۴,۲۴۵ | ۱۷۴ |
| 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 | (۲,۰۶۷,۳۸۰) | (۷۹۹,۶۸۲) | (۱,۹۲۳,۳۶۷) | (۱۵۹) |
| 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 | (۲۸۸) | (۱,۰۳۴) | (۱,۷۸۴) | ۷۲ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۳۱,۱۰۶) | (۱۱۱,۱۸۱) | -- |
| 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 كوتاه‌مدت | ۲,۷۲۸,۶۸۰ | ۱,۵۵۴,۱۹۶ | ۴,۳۴۲,۹۸۳ | ۷۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | (۵,۶۲۰,۱۸۰) | (۱,۰۸۱,۹۶۵) | (۵,۶۶۶,۹۸۳) | (۴۱۹) |
| 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 | ۳۰۵ | ۱,۳۵۶ | ۱,۸۷۹ | (۷۸) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۶۹۴,۹۰۲ | ۳۸۶,۵۴۹ | ۷۶۴,۳۴۴ | ۸۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۴,۲۶۳,۹۶۱) | ۲۸,۳۱۴ | (۲,۵۹۴,۱۰۹) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۳۷۲,۲۲۴) | ۱,۴۴۹,۶۵۴ | ۱,۰۷۰,۱۳۶ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۹,۴۸۲,۵۰۰ | ۵,۴۴۶,۸۲۷ | ۱۳,۷۵۲,۴۴۱ | ۷۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۷,۴۷۲,۹۶۱) | (۳,۹۴۲,۲۵۵) | (۱۱,۴۰۵,۰۱۲) | (۹۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۵۳۳,۱۷۱) | (۳۳۶,۹۴۹) | (۶۳۵,۱۶۹) | (۱۲۵) |
| 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 | (۱,۱۵۲,۴۰۸) | (۱,۸۰۳,۸۷۵) | (۲,۷۱۵,۲۵۱) | ۳۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۳۲۳,۹۶۰ | (۵۳۶,۲۵۲) | (۱,۰۰۲,۹۹۱) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۴۸,۲۶۴) | ۹۱۳,۴۰۲ | ۶۷,۱۴۵ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۷۹,۲۲۰ | ۱۱۲,۰۹۳ | ۱۱۲,۰۹۳ | ۶۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | (۵۹۴) | ۸,۶۴۰ | (۱۸) | -- |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱۳۰,۳۶۲ | ۱,۰۳۴,۱۳۵ | ۱۷۹,۲۲۰ | (۸۷) |
| معاملات غیرنقدي | ۱۲,۴۴۹ | ۵,۲۸۶ | ۸۳,۸۲۵ | ۱۳۶ |
| 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | قیمت گذاری مرجع | تعداد/مقدار فروش تا پایان ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | مبلغ فروش تا پایان ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تعداد تولید | تعداد سال مالی فروش به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | قیمت گذاری | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد 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 | سایر | ۶۱۲ | ۴,۱۹۹ | ۱,۳۲۶ | ۹,۶۱۷,۶۴۷ | ۱۲,۷۵۳ | ۰ | ۱۲,۷۵۳ | ۶۷۲ | ۶۷۲ | ۱۷,۶۷۴,۱۰۷ | ۱۱,۸۷۷ | (۶,۶۵۱) | ۵,۲۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کلینکر | تن | ۰ | سایر | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۴,۱۳۱ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۷۲۷,۰۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲۲,۹۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان پاکتي تیپ۲(داخلي) | تن | ۰ | سایر | ۳۲۹,۲۳۳ | ۲,۲۳۸,۴۲۸ | ۶۹۱,۵۰۴ | ۶,۴۰۰,۰۰۵ | ۴,۴۲۵,۶۲۹ | (۲,۱۸۳,۱۶۴) | ۲,۲۴۲,۴۶۵ | ۲۶۷,۷۳۶ | ۲۶۷,۷۳۷ | ۸,۶۸۰,۴۶۵ | ۲,۳۲۴,۰۷۳ | (۹۸۰,۵۲۰) | ۱,۳۴۳,۵۵۳ | ۳۰۸,۸۲۵ | ۳۰۸,۸۲۵ | ۹,۱۵۵,۸۴۲ | ۲,۸۲۷,۵۵۳ |
| سیمان فله تیپ۲(داخلي) | تن | ۰ | سایر | ۲۷۷,۵۱۹ | ۱,۲۴۵,۹۲۵ | ۵۰۴,۰۱۵ | ۵,۲۴۷,۸۷۳ | ۲,۷۳۷,۸۰۵ | (۱,۳۲۲,۱۱۵) | ۱,۴۱۵,۶۹۰ | ۲۹۱,۷۶۸ | ۲۹۰,۷۸۷ | ۷,۰۵۹,۲۵۳ | ۲,۰۵۹,۶۶۴ | (۸۰۳,۶۲۱) | ۱,۲۵۶,۰۴۳ | ۲۳۱,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰ | ۸,۸۶۵,۲۲۵ | ۲,۰۴۷,۸۶۷ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۶۰۷,۳۶۴ | ۳,۴۸۸,۵۵۲ | ۲,۵۶۰,۹۷۶ | ۱,۲۱۴,۵۲۸ | ۷,۱۷۶,۱۸۷ | (۳,۵۰۵,۲۷۹) | ۳,۶۷۰,۹۰۸ | ۵۶۰,۱۷۶ | ۱,۲۸۶,۲۲۴ | ۳,۶۷۰,۹۰۸ | ۴,۳۹۵,۶۱۴ | (۱,۷۹۰,۷۹۲) | ۲,۶۰۴,۸۲۴ | ۱,۳۶۲,۷۹۷ | ۵۳۹,۸۲۵ | | ۴,۸۷۵,۴۳۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کلینکر | تن | ۰ | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۵۸۶ | ۲,۳۰۸,۳۹۰ | (۸۳۰,۸۸۰) | ۱,۴۷۷,۵۱۰ | ۱۳۱,۰۴۸ | ۰ | ۱۳,۳۵۶,۴۰۴ | ۱,۷۵۰,۲۳۰ | (۳۹۹,۴۰۰) | ۱,۲۵۰,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان فله تیپ۲(صادراتي) | تن | ۰ | سایر | ۸۳,۲۷۴ | ۷۰۸,۴۹۳ | ۱۵۳,۳۵۷ | ۱۵۳,۳۵۷ | ۱,۶۴۳,۱۹۷ | (۷۷۱,۲۳۱) | ۸۷۱,۹۶۶ | ۱۶۹,۹۵۸ | ۱۶۹,۹۵۸ | ۱۳,۹۰۱,۶۴۶ | ۲,۳۶۲,۶۹۶ | (۸۴۳,۲۸۲) | ۱,۵۱۹,۴۱۴ | ۵۸,۹۰۵ | ۵۸,۹۰۵ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۸۱۱,۱۰۱ |
| سیمان پاکتي تیپ ۲(صادراتي) | تن | ۰ | سایر | ۶۲,۴۸۸ | ۵۱۷,۶۰۸ | ۸۶,۹۹۲ | ۸,۰۶۷,۷۹۹ | ۷۰۱,۸۳۴ | (۴۰۱,۴۰۸) | ۳۰۰,۴۲۶ | ۷۱,۱۸۳ | ۷۱,۱۸۳ | ۱۴,۳۴۲,۸۹۱ | ۱,۰۲۰,۹۷۰ | (۵۲۴,۱۱۹) | ۴۹۶,۸۵۱ | ۵۸,۹۰۵ | ۵۸,۹۰۵ | ۱۳,۰۹۰,۵۷۰ | ۷۷۱,۱۰۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱۴۵,۷۶۲ | ۱,۲۲۶,۱۰۱ | ۲۴۰,۳۴۹ | ۴۲۵,۹۳۵ | ۴,۶۵۳,۴۲۱ | (۲,۰۰۳,۵۱۹) | ۲,۶۴۹,۹۰۲ | ۳۷۲,۱۸۹ | ۳۴۱,۱۴۱ | ۵,۱۳۳,۹۹۶ | ۱,۷۶۶,۸۰۱ | (۱,۷۶۶,۸۰۱) | ۳,۳۶۷,۱۹۶ | ۱۱۷,۸۱۰ | ۱۱۷,۸۱۰ | | ۱,۵۸۲,۲۰۱ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 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 | | | |
| جمع | | | | ۷۵۳,۱۲۶ | ۴,۷۱۴,۶۵۳ | ۲,۸۰۱,۳۲۵ | ۱,۶۴۰,۴۶۳ | | ۱۱,۸۲۹,۶۰۸ | (۵,۵۰۸,۷۹۸) | ۶,۳۲۰,۸۱۰ | ۱,۵۲۷,۳۶۵ | ۹۳۲,۳۶۵ | | ۹,۵۲۹,۶۱۰ | (۳,۵۵۷,۵۹۳) | ۵,۹۷۲,۰۱۷ | ۱,۴۸۰,۶۰۷ | ۶۵۷,۶۳۵ | | ۶,۴۵۷,۶۲۱ |

**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 | ۱,۲۵۸,۷۹۳ | ۲,۴۵۳,۶۰۲ | ۴,۳۲۹,۹۸۰ | ۷,۱۰۶,۰۳۱ | ۱۱,۸۲۹,۶۰۸ | ۹,۵۲۹,۶۱۰ | ۶,۴۵۷,۶۲۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۹۱۵,۰۴۱) | (۱,۴۲۳,۵۹۴) | (۱,۹۷۷,۵۱۸) | (۳,۴۲۷,۰۷۱) | (۵,۵۰۸,۷۹۸) | (۳,۵۵۷,۵۹۳) | (۲,۶۹۱,۵۲۳) |

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

شرکت در نظر دارد در خصوص تولید و فروش به روند اجرای بودجه جاری شرکت ادامه دهد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت تمامی فروش های خود را از طریق عرضه و تقاضا در بورس کالا انجام خواهد داد |

**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 | ۵۰۶,۱۸۶ | ۳۴۰,۰۶۲ | ۳۱۵,۵۹۴ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲۱۸,۵۸۴ | ۱۳۶,۰۳۳ | ۱۳۷,۱۹۶ |
| سربارتولید | ۴,۵۹۹,۹۷۱ | ۳,۱۲۱,۵۵۵ | ۲,۵۴۶,۲۲۴ |
| جمع | ۵,۳۲۴,۷۴۱ | ۳,۵۹۷,۶۵۰ | ۲,۹۹۹,۰۱۴ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۵,۳۲۴,۷۴۱ | ۳,۵۹۷,۶۵۰ | ۲,۹۹۹,۰۱۴ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۱۶۸,۶۵۱ | (۵,۸۵۵) | (۳۷,۶۶۸) |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۵,۴۹۳,۳۹۲ | ۳,۵۹۱,۷۹۵ | ۲,۹۶۱,۳۴۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۴۶,۰۳۸ | ۳۰,۶۳۲ | ۶۴,۸۳۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۳۰,۶۳۲) | (۶۴,۸۳۴) | (۳۳۴,۶۵۷) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۵,۵۰۸,۷۹۸ | ۳,۵۵۷,۵۹۳ | ۲,۶۹۱,۵۲۳ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۵,۵۰۸,۷۹۸ | ۳,۵۵۷,۵۹۳ | ۲,۶۹۱,۵۲۳ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | با روند افزایشی قیمت ها و تورم سرسام اور هزینه های قطعات و حمل و برق و افزایش ۵۰درصدی بهای گاز پیش بینی افزایش قیمت تمام شده در سال جاری مد نظر است. با افزایش نرخ گاز تا پایان سال شرکت متحمل افزایش بهای تمام شده خواهد شد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به 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 |
| سیمان | تن | ۱۲,۱۸۸ | ۲,۵۱۳,۲۹۲ | ۳۰,۶۳۲ | ۸۱۱,۷۳۷ | ۳,۹۳۲,۷۹۵ | ۳,۱۹۲,۳۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۱,۳۱۷ | ۳,۹۴۱,۲۵۳ | ۳,۱۵۸,۱۹۳ | ۲۲,۶۰۸ | ۲,۸۶۷,۷۴۶ | ۶۴,۸۳۴ |
| کلینکر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۱,۰۴۸ | ۳,۰۴۷,۷۳۸ | ۳۹۹,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۱,۰۴۸ | ۳,۰۴۷,۷۳۸ | ۳۹۹,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۰,۶۳۲ | | | ۳,۵۹۱,۷۹۵ | | | ۰ | | | ۳,۵۵۷,۵۹۳ | | | ۶۴,۸۳۴ |

**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 |
| | | 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 | ۲۲,۶۰۸ | ۲,۸۶۷,۷۴۶ | ۶۴,۸۳۴ | ۵۲۸,۲۶۲ | ۵,۶۰۵,۸۲۸ | ۲,۹۶۱,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۶,۵۸۷ | ۵,۱۱۱,۲۶۰ | ۲,۶۹۱,۵۲۳ | ۲۴,۲۸۳ | ۱۳,۷۸۱,۵۳۴ | ۳۳۴,۶۵۷ |
| کلینکر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۶۴,۸۳۴ | | | ۲,۹۶۱,۳۴۶ | | | ۰ | | | ۲,۶۹۱,۵۲۳ | | | ۳۳۴,۶۵۷ |

**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 | | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مارل | تن | ۱,۶۸۴,۰۱۰ | ۸۲,۴۵۷ | ۱۳۸,۸۵۹ | ۱,۴۵۹,۳۱۱ | ۷۹,۰۰۰ | ۱۱۵,۲۸۶ | ۱,۲۵۱,۴۸۲ | ۸۰,۸۶۳ | ۱۰۱,۱۹۸ | ۱,۸۹۱,۸۳۹ | ۸۰,۸۴۶ | ۱۵۲,۹۴۷ |
| سنگ آهک | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۴,۹۴۳ | ۵۴۹,۲۲۴ | ۷۴,۱۱۴ | ۱۳۴,۹۴۳ | ۵۴۹,۲۲۴ | ۷۴,۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سنگ گچ | تن | ۹۸,۷۲۸ | ۷۸۶,۵۰۴ | ۷۷,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۳۵۶ | ۸۱۶,۶۹۱ | ۴۱,۹۴۲ | ۴۷,۳۷۲ | ۷۵۳,۷۷۹ | ۳۵,۷۰۸ |
| سنگ آهن | تن | ۳۲,۷۸۸ | ۲,۶۱۴,۴۰۲ | ۸۵,۷۲۱ | ۹۱,۵۹۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۶,۳۷۲ | ۳۳,۷۲۳ | ۳,۶۳۴,۴۳۳ | ۱۲۳,۵۶۴ | ۹۰,۶۵۸ | ۳,۶۳۴,۸۵۸ | ۳۲۹,۵۲۹ |
| سرباره | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۲۸۲ | ۵۶۰,۶۴۱ | ۹,۶۸۹ | ۴۳۵ | ۵۶۰,۹۲۰ | ۲۴۴ | ۱۶,۸۴۷ | ۵۶۰,۶۳۴ | ۹,۴۴۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳۰۲,۲۳۰ | | | ۵۶۵,۴۶۱ | | | ۳۴۰,۰۶۲ | | | ۵۲۷,۶۲۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۰۲,۲۳۰ | | | ۵۶۵,۴۶۱ | | | ۳۴۰,۰۶۲ | | | ۵۲۷,۶۲۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مارل | تن | ۱,۸۹۱,۸۳۹ | ۸۰,۸۴۶ | ۱۵۲,۹۴۷ | ۸۱۰,۰۶۱ | ۱۶۲,۲۹۴ | ۱۳۱,۴۶۸ | ۱,۱۰۷,۶۸۲ | ۱۲۸,۲۹۵ | ۱۴۲,۱۱۰ | ۱,۵۹۴,۲۱۸ | ۸۹,۲۶۳ | ۱۴۲,۳۰۵ |
| سنگ آهک | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸,۰۴۶ | ۳۷۲,۶۹۲ | ۳۲,۸۱۴ | ۸۸,۰۴۶ | ۳۷۲,۶۹۲ | ۳۲,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سنگ گچ | تن | ۴۷,۳۷۲ | ۷۵۳,۷۷۹ | ۳۵,۷۰۸ | ۱۰۰,۷۱۳ | ۱,۳۶۲,۱۵۸ | ۱۳۷,۱۸۷ | ۲۸,۶۰۷ | ۱,۲۰۳,۵۱۷ | ۳۴,۴۲۹ | ۱۱۹,۴۷۸ | ۱,۱۵۸,۹۲۵ | ۱۳۸,۴۶۶ |
| سنگ آهن | تن | ۹۰,۶۵۸ | ۳,۶۳۴,۸۵۸ | ۳۲۹,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۵۲۸ | ۲,۵۵۸,۲۹۸ | ۱۰۶,۲۴۱ | ۴۹,۱۳۰ | ۴,۵۴۴,۸۴۰ | ۲۲۳,۲۸۸ |
| سرباره | تن | ۱۶,۸۴۷ | ۵۶۰,۶۳۴ | ۹,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۴۷ | ۵۶۰,۶۳۴ | ۹,۴۴۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵۲۷,۶۲۹ | | | ۳۰۱,۴۶۹ | | | ۳۱۵,۵۹۴ | | | ۵۱۳,۵۰۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۵۲۷,۶۲۹ | | | ۳۰۱,۴۶۹ | | | ۳۱۵,۵۹۴ | | | ۵۱۳,۵۰۴ |

**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 افزایش نرخ بهای مواد اولیه و حمل آن بخصوص گچ و آهن احتمالاً با افزایش بهای مواد اولیه روبرو خواهیم بود. ضمنا از مورخ ۷ خرداد ماه هزینه حمل ۳۳% افزایش داشته است |

«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 | ۱,۳۴۲,۷۳۱ | ۸۲۵,۶۳۴ | ۸۳۹,۲۰۸ | ۲۳۵,۳۰۹ | ۱۶۷,۲۶۱ | ۲۱۳,۴۵۰ |
| هزینه استهلاک | ۱۱۷,۸۱۰ | ۱۴۴,۵۴۳ | ۱۴۴,۰۴۲ | ۳,۸۱۲ | ۲,۴۴۱ | ۱,۹۴۴ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۴۰۰,۰۷۰ | ۱,۰۴۹,۹۹۷ | ۱,۱۶۵,۲۴۵ | ۱,۱۴۷ | ۱,۱۶۹ | ۱,۵۰۰ |
| 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 |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۹,۸۳۳ | ۱,۹۴۲,۳۰۳ | ۶۳۸,۴۴۷ |
| سایر هزینه ها | ۱,۷۳۹,۳۶۰ | ۱,۰۹۱,۳۸۱ | ۱,۰۰۰,۰۹۶ | ۱۳۳,۳۷۰ | ۸۴,۱۰۱ | ۲۱,۲۳۵ |
| جمع | ۴,۵۹۹,۹۷۱ | ۳,۱۲۱,۵۵۵ | ۳,۱۴۸,۵۹۱ | ۲,۲۳۳,۴۷۱ | ۲,۱۹۷,۲۷۵ | ۸۷۶,۵۷۶ |

**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 | شرکت در نظر دارد با مدیریت هزینه ها روند بودجه جاری را تا پایان سال ادامه دهد اما با افزایش نرخ کرایه حمل و همچنین افزایش صادرات با افزایش هزینه های اداری و فروش (حمل صادراتی )پیش بینی افزایش آن را داریم. |

**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 | ۴۰۷ | ۴۱۲ | ۴۶۶ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|

| شرح | نوع ارز | مبلغ ارز مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | مبلغ ارز مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | مبلغ ارزی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | مبلغ ارزی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | مبلغ ارز آورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | مبلغ ارز آورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۱۳,۶۱۳,۳۹۹ | ۴,۶۵۳,۴۲۱ | ۱۲,۳۹۳,۳۷۰ | ۵,۱۳۳,۹۹۶ | ۱۲,۲۰۴,۳۳۴ | ۱,۵۸۲,۲۰۱ |
| مصارف ارزی طی دوره | | ۳۸۵,۴۱۴ | ۱۰۳,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

«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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه مجتمع ورزشي | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۴۸,۳۶۴ | ۰ | ۴۰ | ۲۴ | ۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | پروژه عملیاتی | |
| پروژه بهره برداري اراضي محمد اباد (تاکستان) | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۴۲,۰۶۵ | ۰ | ۶۰ | ۴۳ | ۹۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | پروژه کشاورزی استفاده بهینه از آب و زمین | |
| پروژه مسیر انتقال مواد از آسیاب مواد خط ۲ | ۳۱,۰۰۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | پروژه کیفیت | |
| پروژه ساخت محصولات بتني وديوار پيش ساخته | ۴۰۰,۴۴۴ | ۰ | | ۱۰۷,۹۷۶ | ۰ | ۱۰ | ۲۷ | ۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | پروژه عملیاتی | |
| پروژه تعویض پوسته کوره خط ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۲۸,۲۰۹ | ۰ | ۳۰ | ۲۸ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | پروژه عملیاتی و کیفیت | |
| پروژه احداث نیروگاه ۳۰ مگاواتي گازي | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۲,۰۵۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | پروژه عملیاتی | |
| پروژه احداث کارخانه گچ | ۴۶۱,۰۹۶ | ۰ | | ۳,۱۵۳ | ۰ | ۳ | ۱ | ۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | پروژه عملیاتی | |
| ساختمانهاي در دست احداث | ۱۲۰,۰۰۰ | ۰ | | ۶۳۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | پروژه کیفیت و بهبود ساختمان های شرکت | |
| پروژه احداث استخرهاي ذخيره آب | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۲۹,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | استفاده و ذخیره سازی منابع آبی | |
| پروژه ساخت دفتر تهران | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۰ | | ۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | مولد سازی | |

**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 |

**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 |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدها | ۷,۶۹۶ | ۳۹۰,۳۵۳ | ۰ |
| جمع | ۷,۶۹۶ | ۳۹۰,۳۵۳ | ۰ |

**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 |
|---|---|---|---|
| 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 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) | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۴,۹۳۱,۲۸۶ | ۶,۹۹۶,۸۸۱ | | ۰ | ۰ | ۶,۹۵۲,۳۹۴ | ۴۴,۴۸۷ | ۵۸۹,۲۲۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴,۹۳۱,۲۸۶ | ۶,۹۹۶,۸۸۱ | | | ۰ | ۶,۹۵۲,۳۹۴ | ۴۴,۴۸۷ | ۵۸۹,۲۲۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۸۹,۲۲۷ | |

**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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۶,۹۹۶,۸۸۱ | ۱۳,۳۵۸,۳۰۲ | | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۵۸,۳۰۲ | ۰ | ۷۶۸,۰۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶,۹۹۶,۸۸۱ | ۱۳,۳۵۸,۳۰۲ | | | ۰ | ۱۳,۳۵۸,۳۰۲ | ۰ | ۷۶۸,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۷۶۸,۰۰۰ | |

**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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده | ۸۰۰,۹۴۵ | ۶۹۴,۹۰۲ | ۷۶۹,۰۷۳ |
| جمع | ۸۰۰,۹۴۵ | ۶۹۴,۹۰۲ | ۷۶۹,۰۷۳ |

**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 |
|---|---|---|---|
| درآمد اجاره | ۲,۹۲۳ | ۴۲۳ | ۰ |
| سود ناشي از فروش دارائي | ۶,۴۹۳ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در سهام | ۲,۴۶۹ | ۳۰۵ | ۰ |
| سایر | ۳۹,۳۸۹ | ۳۴۵ | ۰ |
| جمع | ۵۱,۲۷۴ | ۱,۰۷۳ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۴,۳۴۵,۴۱۸ | ۳,۹۱۲,۳۰۰ | ۴,۰۲۰,۹۲۸ | ۳,۹۱۲,۳۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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**

| |
|---|
| شرکت در نظر دارد پروژه های خود به سرعت پیش برده و در راس انها پروژه محصولات بتنی را تا چند ماه آینده به بهره برداری رسانده تا از طریق تولیدات محصولات بتنی سنگین به در آمد و سودآووری شرکت بیافزاید |
| «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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان قائن | سیمان قائن | 10100917154 | علي رضواني | علي رضواني | 4591754030 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت اجرایي | ☑ |
| سرمایه گذاري سیمان تأمین | سرمایه گذاري سیمان تأمین | 10101942066 | | محمدرضا بازوي بیدستاني | 4591103838 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | حسابداري | ☑ |
| کارخانجات سیمان صوفیان | کارخانجات سیمان صوفیان | 10200007381 | | محمدجعفر باجلان | 4218405522 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | ☐ |
| سیمان فارس و خوزستان | سیمان فارس و خوزستان | 10100235615 | | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | سایر | ☐ |
| سیمان ارومیه | سیمان ارومیه | 10220016318 | | هدایت مصطفائي | 6409906439 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت سیستم ها | ☑ |