اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: سیمان شرق	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: سشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539415	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۰,۰۵۴,۹۳۲	۲۸,۷۴۵,۲۸۷	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۳۵۱,۴۸۹)	(۱۸,۷۹۷,۳۹۲)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۷۰۳,۴۴۳	۹,۹۴۷,۸۹۵	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۳۴۷,۵۷۴)	(۲,۹۸۵,۵۸۰)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۷۴,۵۱۳	۱,۱۹۳,۱۸۲	۱۰۷
سایر هزینه‌ها	(۱۱۶,۷۴۶)	(۱,۵۳۸)	(۷,۴۹۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۷۱۳,۶۳۶	۸,۱۵۳,۹۵۹	۸۰
هزینه های مالی	(۴۵۱,۴۰۲)	(۴۶۵,۱۶۰)	۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۵۸,۷۶۵	۱,۳۹۹,۰۳۹	۴
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۵,۷۲۰,۹۹۹	۹,۰۸۷,۸۳۸	۷۳
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۷۲۰,۹۹۹	۹,۰۸۷,۸۳۸	۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۶۹۰,۴۱۸)	(۱,۳۶۷,۴۲۰)	(۹۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۰۳۰,۵۸۱	۷,۷۲۰,۴۱۸	۶۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۰۳۰,۵۸۱	۷,۷۲۰,۴۱۸	۶۹
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۲,۸۲۵,۶۳۶	۷,۵۶۷,۸۳۲	۶۹
منافع فاقد حق کنترل	۲۰۴,۹۴۵	۱۵۲,۵۸۶	۳۴
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۴۰۱	۱,۳۳۱	۸۰
غیرعملیاتي (ریال)	۲۰۶	۱۹۶	۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۶۰۷	۱,۵۲۷	۷۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۶۰۷	۱,۵۲۷	۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۶۰۶	۱,۵۴۴	۶۹
سرمایه - میلیون ریال	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۰۳۰,۵۸۱	۷,۷۲۰,۴۱۸	۶۹
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۳,۰۳۰,۵۸۱	۷,۷۳۰,۴۱۸	۶۹
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۲,۸۲۵,۶۳۶	۷,۵۶۷,۸۳۲	۶۹
منافع فاقد حق کنترل	۲۰۴,۹۴۵	۱۵۲,۵۸۶	۳۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۱۱۹,۸۲۸	۴,۹۰۱,۱۵۸	۴,۴۵۰,۸۵۴	۲۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۲,۲۰۵	۸,۷۱۵	۳۳,۶۸۸	۴۰
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۳۱,۰۱۹	۴۸۳,۳۷۳	۱۸۸,۲۸۵	۱۳۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۲۱	۵۸۵,۴۴۹	۱,۳۳۵	(۱۰۰)
دارایي مالیات انتقالي	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۰
سایر دارایي‌ها	۱۱۹,۵۴۹	۱۲۵,۱۴۳	۱۱۹,۱۱۵	(۴)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷,۴۳۴,۶۰۱	۶,۱۴۵,۵۱۷	۴,۸۳۴,۹۵۶	۲۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۳۰,۵۴۴	۱,۴۲۱,۹۹۶	۱,۷۴۳,۶۶۸	۱
موجودي مواد و کالا	۱۴,۵۰۳,۵۷۵	۹,۵۹۲,۳۲۴	۷,۹۴۹,۷۵۶	۵۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۱۰۹,۸۰۲	۲,۵۶۱,۸۲۷	۱,۹۲۵,۶۴۰	۲۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۵۰۶,۴۷۳	۳,۸۲۰,۳۵۲	۲,۴۶۹,۵۴۲	۴۴
موجودي نقد	۷,۶۳۳,۱۱۷	۴,۲۱۴,۳۲۰	۲,۵۴۶,۸۴۷	۸۱
	۳۲,۱۸۳,۵۱۱	۲۱,۶۱۰,۸۱۹	۱۶,۶۳۵,۴۵۳	۴۹
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲,۱۸۳,۵۱۱	۲۱,۶۱۰,۸۱۹	۱۶,۶۳۵,۴۵۳	۴۹
جمع دارايي‌ها	۳۹,۶۰۸,۱۱۲	۲۷,۷۵۶,۳۳۶	۲۱,۴۶۰,۴۰۹	۴۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۳۷,۳۶۲	۱۶۹,۶۷۷	۲۵۱,۸۰۲	۱۵۸
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	(۱۸,۴۶۲)	(۱۸,۷۳۴)	(۲۲,۳۲۵)	۱
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۳۶,۶۴۵	۶۳۶,۶۸۱	۴۰۲,۰۳۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۳,۳۲۵	۳,۳۲۵	۳,۳۲۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۵,۳۹۸,۹۰۵	۸,۷۵۱,۰۸۸	۸,۷۲۹,۹۳۲	۷۶
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۷۵۶,۰۴۹)	(۴۹۲,۸۵۹)	(۵۲۴,۸۲۸)	(۵۳)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲۰,۷۰۱,۷۲۶	۱۴,۰۴۹,۱۸۸	۱۱,۴۹۳,۴۹۶	۴۷
منافع فاقد كنترل	۱۷۰,۵۷۹	۱۰۶,۵۹۸	۷۵,۰۴۲	۶۰
جمع حقوق مالكانه	۲۰,۸۷۲,۳۰۵	۱۴,۱۵۵,۷۸۶	۱۱,۵۶۸,۵۳۸	۴۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۲,۶۸۲	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۵۵۱,۲۱۱	۱,۰۹۴,۶۵۷	۵۳۳,۱۸۱	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۵۱,۲۱۱	۱,۰۹۴,۶۵۷	۵۶۴,۸۶۳	۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۸۲۷,۳۰۲	۶,۸۹۱,۵۲۴	۴,۶۸۰,۱۳۰	۱۴
ماليات پرداختني	۳,۳۳۵,۱۲۸	۱,۹۹۱,۷۵۴	۱,۳۷۰,۲۷۹	۶۷
سود سهام پرداختني	۵۳۲,۲۸۴	۳۲۶,۴۱۱	۲۱۸,۰۵۹	۶۳
تسهيلات مالي	۲,۱۲۶,۰۴۶	۲,۰۷۵,۵۳۵	۲,۰۲۴,۷۷۲	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۳۶۳,۸۳۶	۱,۲۲۰,۶۶۹	۱,۰۳۳,۷۶۸	۱۷۶
	۱۷,۱۸۴,۵۹۶	۱۲,۵۰۵,۸۹۳	۹,۳۲۷,۰۰۸	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۱۸۴,۵۹۶	۱۲,۵۰۵,۸۹۳	۹,۳۲۷,۰۰۸	۳۷
جمع بدهي‌ها	۱۸,۷۳۵,۸۰۷	۱۳,۶۰۰,۵۵۰	۹,۸۹۱,۸۷۱	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۹,۶۰۸,۱۱۲	۲۷,۷۵۶,۳۳۶	۲۱,۴۶۰,۴۰۹	۴۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۲۵۱,۸۰۲	(۲۲,۳۲۵)	۰	۴۰۲,۰۳۰	۳,۳۲۵	۰	۰	۸,۷۲۹,۹۳۲	(۵۲۴,۸۲۸)	۱۱,۴۹۳,۴۹۸	۷۵,۰۴۲	۱۱,۵۶۸,۵۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۲۵۱,۸۰۲	(۲۲,۳۲۵)	۰	۴۰۲,۰۳۰	۳,۳۲۵	۰	۰	۸,۷۲۹,۹۳۲	(۵۲۴,۸۲۸)	۱۱,۴۹۳,۴۹۸	۷۵,۰۴۲	۱۱,۵۶۸,۵۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۷,۵۶۷,۸۳۲		۷,۵۶۷,۸۳۲	۱۵۲,۵۸۶	۷,۷۲۰,۴۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۳۷,۴۹۲)	۰	(۳۷,۴۹۲)	۱۲,۷۹۶	(۲۴,۶۹۶)
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۵۳۰,۳۴۰	۰	۷,۵۳۰,۳۴۰	۱۶۵,۳۸۲	۷,۶۹۵,۷۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۵۳۰,۳۴۰	۰	۷,۵۳۰,۳۴۰	۱۶۵,۳۸۲	۷,۶۹۵,۷۲۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۹۳۴,۵۴۰)		(۴,۹۳۴,۵۴۰)	(۱۴۳,۰۶۴)	(۵,۰۷۷,۶۰۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي ارزيابي‌ها دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۲,۳۴۶,۴۴۰		۰					۰	۰		(۲,۳۴۶,۴۴۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۳۱,۹۶۹	۳۱,۹۶۹		۳۱,۹۶۹
فروش سهام خزانه				(۸۲,۱۲۵)							۰	۰	(۸۲,۱۲۵)		(۸۲,۱۲۵)
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۳,۶۰۱									۳,۳۲۴	۳,۳۲۴
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۶,۴۴۷				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۳۴,۶۵۱				(۲۳۴,۶۵۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۵,۹۱۴	۵,۹۱۴
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۹,۶۷۷	(۱۸,۷۲۴)	۰	۶۳۶,۶۸۱	۳,۳۲۵	۰	۰	۸,۷۵۱,۰۸۸	(۴۹۲,۸۵۹)	۱۴,۰۴۹,۱۸۸	۱۰۶,۵۹۸	۱۴,۱۵۵,۷۸۶
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											۱۲,۸۲۵,۶۳۶		۱۲,۸۲۵,۶۳۶	۲۰۴,۹۴۵	۱۳,۰۳۰,۵۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۵,۶۳۶		۱۲,۸۲۵,۶۳۶	۲۰۴,۹۴۵	۱۳,۰۳۰,۵۸۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶,۱۴۸,۷۲۷)		(۶,۱۴۸,۷۲۷)	(۱۵۵,۹۳۵)	(۶,۳۰۴,۶۶۲)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۲۸)		(۲۹,۱۲۸)	۰	(۲۹,۱۲۸)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۱۴,۷۹۳	۱۴,۷۹۳
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	(۲۶۳,۱۹۰)	(۲۶۳,۱۹۰)	۰	(۲۶۳,۱۹۰)
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۲۶۲								۲۶۲	۱۷۸	۴۴۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲۶۷,۶۸۵					۰	۰	۰		۲۶۷,۶۸۵	۰	۲۶۷,۶۸۵
تخصیص به اندوخته قانوني							(۳۶)				۳۶		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳۷,۳۶۲	(۱۸,۴۶۲)	۰	۶۳۶,۶۴۵	۳,۳۲۵	۰	۰	۱۵,۳۹۸,۹۰۵	(۷۵۶,۰۴۹)	۲۰,۷۰۱,۷۲۶	۱۷۰,۵۷۹	۲۰,۸۷۲,۳۰۵

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۵۴۷,۸۲۵	۸,۹۸۰,۶۴۸	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۵۶,۵۶۹)	(۷۱۶,۸۹۹)	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲,۱۹۱,۲۵۶	۸,۲۶۳,۷۴۹	۴۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۶۵	۳۴,۴۸۰	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۷۳۰,۶۳۹)	(۸۰۹,۳۷۱)	(۱۱۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۳۸۴)	(۱۰,۷۱۲)	۸۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۴۷,۶۴۶)	(۲۹۵,۰۸۸)	(۱۱۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱,۶۸۶,۱۲۱)	(۱,۰۳۷,۸۲۳)	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸۹۴,۱۹۰	۴۰۱,۲۷۸	۱۲۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۰۱,۹۹۶	۵۷۳,۱۲۹	۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۶۹,۱۳۹)	(۱,۱۵۴,۱۰۷)	(۱۰۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۸۲۲,۱۱۷	۷,۱۰۹,۶۴۲	۳۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴,۴۹۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۵۰,۱۵۶)	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۱۹,۲۸۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	(۱۳,۸۹۵)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۶۱۳,۰۰۰	۵,۰۶۴,۵۹۳	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۴۶۵,۰۰۸)	(۵,۰۵۲,۱۱۸)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۴۷,۵۴۳)	(۴۵۹,۵۵۵)	۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۶,۰۱۳,۱۸۵)	(۴,۸۲۷,۵۶۷)	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۸۵,۶۰۴)	(۱۴۱,۶۸۵)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۴۰۷,۷۴۰)	(۵,۴۴۷,۲۰۲)	(۱۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۴۱۴,۳۷۷	۱,۶۶۲,۴۴۰	۱۰۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۱۴,۳۲۰	۲,۵۴۶,۸۴۷	۶۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۴۲۰	۵,۰۳۳	(۱۲)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۶۳۳,۱۱۷	۴,۲۱۴,۳۲۰	۸۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۲۱,۷۰۱,۷۳۶	۱۳,۳۷۳,۱۳۲	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۵,۲۳۶,۱۳۰)	(۱۱,۴۹۰,۰۹۸)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۶,۴۶۵,۶۰۶	۱,۸۸۳,۰۳۴	۲۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۸۳,۰۸۲)	(۱,۴۵۷,۴۰۲)	۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۰۹,۶۳۷	۸۴۶,۴۲۴	(۲۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۶۹۲,۱۶۱	۱,۲۷۲,۰۵۶	۳۴۷
هزینه های مالی	(۳۲۲,۲۱۸)	(۳۵۹,۰۹۴)	۱۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۵۰۳,۸۳۵	۶,۲۴۹,۶۱۱	۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۸۷۳,۷۷۸	۷,۱۶۲,۵۷۳	۸۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۳۸,۶۴۷)	(۱۸۲,۵۲۵)	(۳۰۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۱۳۵,۱۳۱	۶,۹۸۰,۰۴۸	۷۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۱۳۵,۱۳۱	۶,۹۸۰,۰۴۸	۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۰۰۹	۲۲۰	۳۵۹
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۴۵۷	۱,۱۸۹	۲۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۴۶۶	۱,۴۰۹	۷۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۴۶۶	۱,۴۰۹	۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۴۲۷	۱,۳۹۶	۷۴
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۱۳۵,۱۳۱	۶,۹۸۰,۰۴۸	۷۴
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۲,۱۲۵,۱۳۱	۶,۹۸۰,۰۴۸	۷۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۰۴,۳۲۳	۲,۲۰۳,۱۳۶	۲,۰۰۴,۸۶۸	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۵۳۳	۱۲,۱۹۹	۲۰,۸۵۰	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۱۵۶,۱۴۴	۱,۶۲۱,۹۱۱	۱,۲۸۵,۸۹۰	۳۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۴۷۷,۴۴۲	۰	--
دارايي مالیات انتقالي	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۰
سایر دارایي‌ها	۴۵۴,۵۹۰	۴۵۹,۹۴۴	۴۵۴,۰۷۷	(۱)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۰۶۷,۲۶۹	۴,۸۱۶,۳۱۱	۳,۹۰۷,۳۶۴	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۷۱,۲۲۸	۱,۱۶۱,۳۲۲	۱,۵۴۱,۳۸۲	(۲۵)
موجودي مواد و کالا	۹,۸۸۱,۲۱۱	۶,۶۱۰,۸۵۱	۵,۵۹۷,۷۸۰	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۲۵۴,۸۹۴	۶,۸۹۰,۰۳۶	۵,۰۴۵,۸۲۷	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۳۹۰,۴۷۳	۱,۱۶۷,۷۶۳	۱,۳۷۸,۷۹۹	۳۶۲
موجودي نقد	۲,۲۹۶,۴۹۴	۱,۶۸۷,۹۸۶	۹۶۹,۸۵۹	۳۶
	۲۵,۶۹۴,۳۰۰	۱۷,۵۱۷,۹۵۸	۱۴,۵۳۳,۶۴۷	۴۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۶۹۴,۳۰۰	۱۷,۵۱۷,۹۵۸	۱۴,۵۳۳,۶۴۷	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۳۰,۷۶۱,۵۶۹	۳۲,۳۳۴,۲۶۹	۱۸,۴۴۱,۰۱۱	۳۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۳,۵۶۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۳۷,۳۶۲	۱۶۹,۶۷۷	۲۵۱,۸۰۲	۱۵۸
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۳۵۶	۰
ساير اندوختهها	۳,۳۲۵	۳,۳۲۵	۳,۳۲۵	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۳,۶۴۴,۶۸۵	۷,۶۵۸,۲۸۱	۸,۱۹۳,۸۵۷	۷۸
سهام خزانه	(۷۵۶,۰۴۹)	(۴۹۲,۸۵۹)	(۵۲۴,۸۲۸)	(۵۳)
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۸۲۹,۳۲۳	۱۲,۸۲۸,۴۲۴	۱۰,۸۴۳,۰۷۲	۴۷
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۲,۶۸۲	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۰۹۵,۶۳۸	۷۹۳,۷۹۱	۳۸۱,۸۲۰	۳۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱,۰۹۵,۶۳۸	۷۹۳,۷۹۱	۴۱۴,۵۰۲	۳۸
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵,۴۷۷,۲۷۶	۵,۳۷۱,۳۷۶	۳,۷۹۴,۳۵۸	۲
ماليات پرداختني	۱,۱۲۸,۶۳۷	۷۴۸,۲۱۸	۸۴۶,۰۱۴	۵۱
سود سهام پرداختني	۴۳۳,۵۱۳	۲۸۷,۹۷۱	۱۸۰,۹۹۸	۴۷
تسهيلات مالي	۱,۴۵۳,۵۴۸	۱,۵۴۸,۲۶۸	۱,۶۷۱,۰۳۹	(۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۲,۳۵۳,۶۳۴	۷۴۶,۲۲۱	۶۹۱,۰۲۸	۲۱۵
	۱۰,۸۳۶,۶۰۸	۸,۷۰۲,۰۵۴	۷,۱۸۳,۴۳۷	۲۵
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۰,۸۳۶,۶۰۸	۸,۷۰۲,۰۵۴	۷,۱۸۳,۴۳۷	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۱,۹۳۲,۲۴۶	۹,۴۹۵,۸۴۵	۷,۵۹۷,۹۳۹	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰,۷۶۱,۵۶۹	۲۲,۳۳۴,۲۶۹	۱۸,۴۴۱,۰۱۱	۳۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۲۵۱,۸۰۲	۲۶۵,۲۵۶	۳,۳۲۵	۰	۰	۸,۱۹۳,۸۵۷	(۵۲۴,۸۲۸)	۱۰,۸۴۳,۰۷۲
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۲۵۱,۸۰۲	۲۶۵,۲۵۶	۳,۳۲۵	۰	۰	۸,۱۹۳,۸۵۷	(۵۲۴,۸۲۸)	۱۰,۸۴۳,۰۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶,۹۸۰,۰۴۸		۶,۹۸۰,۰۴۸
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۰,۰۴۸	۰	۶,۹۸۰,۰۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۰,۰۴۸	۰	۶,۹۸۰,۰۴۸
سود سهام مصوب									(۴,۹۳۴,۵۴۰)		(۴,۹۳۴,۵۴۰)
افزایش سرمایه	۲,۳۴۶,۴۴۰		۰			۰	۰		(۲,۳۴۶,۴۴۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۳۱,۹۶۹	۳۱,۹۶۹
فروش سهام خزانه			۰	(۸۲,۱۲۵)						۰	(۸۲,۱۲۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۳۴,۶۴۴				(۲۳۴,۶۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۹,۶۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵	۰	۰	۷,۶۵۸,۲۸۱	(۴۹۲,۸۵۹)	۱۲,۸۳۸,۴۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۲,۱۳۵,۱۳۱		۱۲,۱۳۵,۱۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۳۵,۱۳۱	۰	۱۲,۱۳۵,۱۳۱
سود سهام مصوب									(۶,۱۴۸,۷۳۷)		(۶,۱۴۸,۷۳۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۶۳,۱۹۰)	(۲۶۳,۱۹۰)
فروش سهام خزانه				۲۶۷,۶۸۵						۰	۲۶۷,۶۸۵
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳۷,۳۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵	۰	۰	۱۳,۶۴۴,۶۸۵	(۷۵۶,۰۴۹)	۱۸,۸۲۹,۳۲۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶,۵۸۵,۴۱۸	۵,۷۹۰,۷۲۵	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۵۸,۲۲۸)	(۲۵۱,۲۷۵)	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۲۲۷,۱۹۰	۵,۵۳۹,۴۵۰	۱۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳۳,۴۰۰)	(۳۲۱,۳۲۶)	(۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۳۴,۲۳۳)	(۲۳۶,۰۲۱)	(۱۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲۹۱,۴۸۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۲۲۲,۷۱۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵,۵۲۸,۱۸۱	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۶۹,۱۰۸	۸۳۶,۸۱۴	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۰۶,۹۴۶	۵۷۰,۹۴۷	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۰۳۴,۱۳۶	۶,۱۱۰,۳۹۷	۱۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴,۴۹۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۵۰,۱۵۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۰۰۰	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۰۷۷,۸۳۵)	(۴,۱۹۵,۶۴۷)	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳۹,۱۰۳)	(۳۶۵,۹۰۰)	۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۰۱۳,۱۸۵)	(۴,۸۲۷,۵۶۷)	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۴۲۵,۶۲۸)	(۵,۳۹۲,۲۷۰)	(۱۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۰۸,۵۰۸	۷۱۸,۱۲۷	(۱۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۸۷,۹۸۶	۹۶۹,۸۵۹	۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۳۹۶,۴۹۴	۱,۶۸۷,۹۸۶	۳۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				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:																			
سیمان پاکتي - داخلي	تن	۰	ساير	۷۶۷,۰۶۰	۷۶۷,۰۶۰	۸,۵۸۳,۲۸۶	۶,۵۸۳,۸۹۵	(۵,۵۶۹,۳۲۰)	۱,۰۱۴,۵۷۵	۷۱۹,۰۴۳	۷۱۹,۰۴۳	۱۵,۷۸۱,۲۷۰	۱۱,۳۴۷,۴۱۲	(۸,۴۵۰,۹۶۵)	۲,۸۹۶,۴۴۷	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۸,۵۷۱	۱۶,۹۹۵,۰۰۰
سیمان فله -داخلي	تن	۰	ساير	۷۷۰,۶۳۵	۷۴۸,۵۴۹	۶,۵۸۹,۸۴۲	۴,۹۳۲,۸۲۰	(۴,۲۹۵,۸۵۱)	۶۳۶,۹۶۹	۶۹۴,۶۱۱	۶۹۲,۳۶۷	۱۴,۳۳۷,۰۰۰	۹,۹۱۹,۵۴۲	(۶,۵۳۹,۶۰۲)	۳,۳۷۹,۹۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۶,۰۰۰	۱۶,۰۱۳,۲۰۰
کلینکر	تن	۰	ساير	۰	۲۴,۹۵۰	۷,۳۹۶,۸۳۴	۱۸۴,۵۵۱	(۱۲۴,۵۹۷)	۵۹,۹۵۴	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۵۳۷,۶۹۵	۱,۵۴۰,۵۵۹		۱۱,۷۰۱,۲۶۶	(۹,۹۸۹,۷۶۸)	۱,۷۱۱,۴۹۸	۱,۴۱۳,۶۵۴	۱,۴۱۱,۴۱۰		۲۱,۲۶۶,۹۵۴	(۱۴,۹۹۰,۵۶۷)	۶,۲۷۶,۳۸۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰		۳۳,۰۰۸,۲۰۰
فروش صادراتی:																			
سیمان فله -صادراتي	تن	۰	ساير	۲,۹۳۰	۲,۹۳۰	۹,۶۸۱,۲۲۹	۲۸,۳۶۶	(۱۶,۸۱۵)	۱۱,۵۵۱	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	۱۶,۲۲۶,۰۲۲	۴۱,۲۷۹	(۲۴,۰۲۹)	۱۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				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 -صادراتي	تن	۰	سایر	۲۰۴,۳۲۴	۲۰۴,۳۲۴	۸,۰۴۳,۵۹۷	۱,۶۴۳,۵۰۰	(۱,۴۸۳,۵۱۵)	۱۵۹,۹۸۵	۱۸,۸۴۹	۱۸,۸۴۹	۲۰,۸۷۶,۵۹۸	۳۹۳,۵۰۳	(۲۲۱,۵۳۴)	۱۷۱,۹۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۰۷,۲۵۴	۲۰۷,۲۵۴		۱,۶۷۱,۸۶۶	(۱,۵۰۰,۳۳۰)	۱۷۱,۵۳۶	۲۱,۳۹۳	۲۱,۳۹۳		۴۳۴,۷۸۲	(۲۴۵,۵۶۳)	۱۸۹,۲۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۲,۲۴۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۷۴۴,۹۴۹	۱,۷۴۷,۸۱۳		۱۳,۳۷۳,۱۳۲	۱,۴۹۰,۰۹۸)	۱,۸۸۳,۰۳۴	۱,۴۳۵,۰۴۷	۱,۴۳۲,۸۰۳		۲۱,۷۰۱,۷۳۶	۱۵,۲۳۶,۱۳۰)	۶,۴۶۵,۶۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۳۵,۲۴۸,۲۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۴۳۳,۰۶۹	۵,۷۵۷,۸۱۴	۷,۱۸۲,۶۵۶	۹,۹۲۵,۶۷۸	۱۳,۳۷۳,۱۳۲	۲۱,۷۰۱,۷۳۶	۳۵,۲۴۸,۲۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۶۰,۵۷۲)	(۳,۳۱۴,۷۲۶)	(۴,۵۱۸,۲۹۴)	(۷,۰۱۴,۳۷۹)	(۱۱,۴۹۰,۰۹۸)	(۱۵,۲۳۶,۱۳۰)	(۲۲,۷۳۷,۳۶۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با حفظ کیفیت محصول خود ، دسترسي نزديك و آسان به بازار مشهد به عنوان بزرگترين بازار سيمان در شرق كشور و ايجاد بازارهاي هدف جديد در مناطق مختلف استان از طريق مشاركت و به كارگيري ظرفيت شركتهاي سيماني در شمال و جنوب استان سهم مناسبي از بازار داخلي را كسب نمايد . همچنين شركت به منظور افزايش ميزان فروش صادراتي خودبازار های کشور های همسایه را رصد می نماید . به اعتقاد این شرکت و با عنایت به طرح ها ، برنامه ها و ريسك هاي تشريح شده در اين بخش و بخش هاي اهداف آتي ، عملكرد آتي شركت با شرايطي متفاوت از وضعيت فعلي به وقوع خواهد پيوست . برآورد شركت از تغييرات نرخ فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ برآورد قیمت های فروش محصولات بر اساس قیمتهای کشف شده در بورس کالا و با افزایش حدود ۵۰ درصدی می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۷۸,۵۹۲	۳,۱۷۸,۵۶۸	۲,۶۳۳,۱۷۱
دستمزدمستقیم تولید	۵۱۹,۹۰۸	۶۹۷,۷۳۰	۱,۰۸۷,۵۰۰
سربارتولید	۸,۸۴۷,۶۱۳	۱۴,۰۷۰,۸۸۶	۲۰,۶۱۷,۲۴۷
جمع	۱۱,۱۴۶,۱۱۳	۱۶,۹۴۷,۱۸۴	۲۴,۳۳۶,۹۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۱۴۶,۱۱۳	۱۶,۹۴۷,۱۸۴	۲۴,۳۳۶,۹۱۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۹۰,۸۴۵	(۱,۷۷۸,۰۵۹)	(۱,۵۳۸,۳۹۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۵۳۶,۹۵۸	۱۵,۱۶۹,۱۲۵	۲۲,۷۹۸,۵۲۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۳,۰۳۱	۱۸۹,۸۹۱	۱۲۲,۸۸۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸۹,۸۹۱)	(۱۲۲,۸۸۶)	(۱۹۴,۰۳۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۴۹۰,۰۹۸	۱۵,۲۳۶,۱۳۰	۲۲,۷۲۷,۳۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۴۹۰,۰۹۸	۱۵,۲۳۶,۱۳۰	۲۲,۷۲۷,۳۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه هاي تولید محصول در ۶ماهه اول سال مالي آتي معادل ۶ ماهه دوم سال مالي جاري در نظر گرفته شده و براي ۶ ماهه دوم سال مالي آتي با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزینه مواد اولیه با در نظر گرفتن میزان تولید و ۴۰ درصد افزایش نرخ و هزینه هاي حقوق و دستمزد با ۳۰ درصد افزایش و هزینه تعمیرات و نگهداري و سایر هزینه ها عمدتا با ۳۵ درصد افزایش پیش بیني گردیده است . ضمنا شرکت در تلاش است با کنترل و برنامه ریزي هزینه هاي شرکت بهاي تمام شده خود را مدیریت نماید .
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۳۲,۰۰۰	۵,۹۳۴,۰۹۴	۱۸۹,۸۹۱	۱,۴۱۳,۷۲۸	۱۰,۷۲۹,۸۷۵	۱۵,۱۶۹,۱۲۵	۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۸۰۳	۱۰,۶۳۳,۷۹۳	۱۵,۲۳۶,۱۳۰	۱۲,۹۲۵	۹,۵۰۷,۶۲۱	۱۲۲,۸۸۶
جمع کل				۱۸۹,۸۹۱			۱۵,۱۶۹,۱۲۵			۰			۱۵,۲۳۶,۱۳۰			۱۲۲,۸۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	۱۲,۹۲۵	۹,۵۰۷,۶۲۱	۱۲۳,۸۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۹,۰۱۴	۲۲,۷۹۸,۵۲۱	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۱,۵۷۹	۲۲,۷۲۷,۳۶۸	۱۲,۹۲۵	۱۵,۰۱۲,۶۸۹	۱۹۴,۰۳۹
جمع کل				۱۲۳,۸۸۶			۲۲,۷۹۸,۵۲۱			۰			۲۲,۷۲۷,۳۶۸			۱۹۴,۰۳۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۸۱,۷۱۸	۸,۵۶۹,۸۰۱	۷۰۰,۳۰۷	۸۰,۳۸۵	۸,۷۸۸,۹۲۸	۷۰۶,۴۹۸	۶۸,۸۹۵	۷,۹۵۵,۶۸۶	۵۴۸,۱۰۷	۹۳,۲۰۸	۹,۲۱۲,۷۰۷	۸۵۸,۶۹۸
سرباره	تن	۴,۶۹۵	۳,۷۴۰,۱۴۹	۱۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۹۲	۹۸,۲۱۷,۳۹۱	۹,۰۳۶	۴,۶۰۳	۱,۸۵۱,۸۳۶	۸,۵۳۴
سنگ پوزولان	تن	۱۵۰,۲۷۲	۹۹۸	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۲۷۲	۹۹۸	۱۵۰
سنگ گچ	تن	۳۴,۱۸۰	۱,۳۸۰,۸۹۵	۴۷,۱۹۹	۷۴,۲۸۶	۲,۹۹۱,۷۴۸	۲۲۲,۲۴۵	۷۳,۵۹۵	۲,۱۴۵,۰۲۳	۱۵۷,۸۶۳	۳۴,۸۷۱	۳,۱۹۹,۸۲۲	۱۱۱,۵۸۱
سنگ آهک	تن	۸۸۲,۵۶۷	۴۹۰,۱۶۰	۴۳۲,۵۹۹	۱,۱۱۱,۸۵۴	۷۶۳,۱۹۵	۸۴۸,۵۶۱	۱,۲۱۲,۸۷۰	۷۳۰,۰۲۵	۸۸۵,۴۲۵	۷۸۱,۵۵۱	۵۰۶,۳۴۶	۳۹۵,۷۳۵
سنگ مارل	تن	۱۴۷,۸۶۴	۸۸۹,۱۲۵	۱۳۱,۴۷۱	۱,۱۷۴,۲۶۲	۴۴۷,۷۴۸	۵۲۵,۸۱۸	۱,۲۲۳,۰۴۹	۴۷۲,۷۰۱	۵۷۸,۱۳۷	۹۹,۱۷۷	۷۹۸,۰۸۸	۷۹,۱۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۲۹,۲۸۶			۲,۳۰۳,۱۲۲			۲,۱۷۸,۵۶۸			۱,۴۵۳,۸۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۲۹,۲۸۶			۲,۳۰۳,۱۲۲			۲,۱۷۸,۵۶۸			۱,۴۵۳,۸۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		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:													
سنگ آهن	تن	۹۳,۲۰۸	۹,۲۱۲,۷۰۷	۸۵۸,۶۹۸	۹۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۴۰۰	۷۰,۵۳۸	۹,۰۳۷,۳۷۵	۶۳۶,۷۷۳	۱۱۲,۶۷۰	۱۰,۸۸۴,۲۱۹	۱,۲۲۶,۳۲۵
سرباره	تن	۴,۶۰۳	۱,۸۵۱,۸۲۶	۸,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۳	۱,۸۵۱,۸۲۶	۸,۵۲۴
سنگ پوزولان	تن	۱۵۰,۲۷۲	۹۹۸	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۲۷۲	۹۹۸	۱۵۰
سنگ گچ	تن	۳۴,۸۷۱	۳,۱۹۹,۸۲۲	۱۱۱,۵۸۱	۹۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۰۰	۷۰,۳۶۷	۳,۱۵۰,۴۸۲	۲۲۱,۶۹۰	۵۴,۵۰۴	۴,۱۲۲,۴۶۸	۲۲۴,۶۹۱
سنگ آهک	تن	۷۸۱,۵۵۱	۵۰۶,۳۴۶	۳۹۵,۷۳۵	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۰۰۰	۱,۶۵۳,۱۲۰	۱,۲۴۵,۴۸۴	۸۵۶,۳۹۹	۱,۰۶۶,۶۳۱	۹۷۶,۰۶۷	۱,۰۰۶,۳۰۸	۹۸۲,۲۲۴
سنگ مارل	تن	۹۹,۱۷۷	۷۹۸,۰۸۸	۷۹,۱۵۲	۱,۴۴۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۹۰۷,۲۰۰	۱,۱۶۶,۹۶۳	۶۰۵,۹۱۲	۷۰۷,۰۷۷	۳۷۲,۲۱۴	۷۵۰,۳۰۸	۲۷۹,۲۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۵۳,۸۴۰			۳,۸۹۹,۵۲۰			۲,۶۳۳,۱۷۱			۲,۷۲۱,۱۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۵۳,۸۴۰			۳,۸۹۹,۵۲۰			۲,۶۳۳,۱۷۱			۲,۷۲۱,۱۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بيني نرخ هاي خريد مواد در ۶ ماهه اول سال مالي آتي (منتهي به اسفند ماه)بر اساس نرخ هاي جاري بوده و در ۶ ماهه دوم سال مالي آتي (منتهي به شهريور ماه) نرخ خريد مواد اوليه با توجه به افزايش نرخ تورم با ۴۰درصد افزايش پيش بيني مي 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۴۸۶,۳۸۵	۳,۲۳۱,۰۹۵	۴,۹۱۶,۸۷۰	۳۰۲,۲۸۲	۳۶۹,۷۲۷	۶۱۵,۴۰۳
هزینه استهلاک	۱۲۲,۲۸۸	۱۳۲,۷۰۲	۱۶۸,۳۹۴	۱,۷۲۰	۱,۱۷۷	۱,۵۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۷۹۸,۱۳۴	۴,۹۱۱,۵۷۱	۹,۰۱۹,۴۶۷	۰	۰	۰
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	۵۴,۵۸۲	۶۷,۶۸۰	۳۵,۲۴۸
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	۲۱۷,۸۷۲	۳۰۸,۳۸۶	۴۶۹,۷۳۰	۷۲۶,۴۷۶	۳۳۷,۲۱۲	۱,۰۹۷,۱۳۰
سایر هزینه ها	۳,۲۲۲,۹۳۴	۵,۴۸۷,۱۳۲	۶,۰۴۲,۷۸۶	۳۷۲,۳۴۲	۶۰۷,۲۸۶	۱,۳۰۱,۰۸۰
جمع	۸,۸۴۷,۶۱۳	۱۴,۰۷۰,۸۸۶	۲۰,۶۱۷,۲۴۷	۱,۴۵۷,۴۰۲	۱,۳۸۳,۰۸۲	۳,۰۵۰,۳۶۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ هزینه هاي اداري و فروش در ۶ماهه اول سال مالي آتي معادل ۶ ماهه دوم سال مالي جاري در نظر گرفته شده و براي ۶ ماهه دوم سال مالي آتي با توجه به افزايش نرخ تورم ، هزينه هاي حقوق و دستمزد با ۴۰ درصد افزايش و همچنين ساير هزينه ها عمدتا با ۳۰ درصد افزايش پيش بيني گرديده است . همچنين تغيير خاصي در روند درآمدهاي عملياتي در سال مالي آتي نسبت به سال مالي جاري پيش بيني نمي شود .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۸	۳۵۱	۳۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۲۴	۱۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۴۲,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۸۶	۱,۱۱۱,۱۴۷	۶۹۸,۴۴۲	۷۳۶,۰۰۰	۵۱۴,۰۵۴	۶۹۸,۴۴۲	۷۳۶,۰۰۰	۵۱۴,۰۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۰۵,۰۰۰	۲۲۲,۰۹۰	۱۳۴,۳۶۶	۸۲۰,۳۶۲	۲۲۲,۰۹۷	۱۸۲,۲۰۰	۸۲۰,۳۶۲	۲۲۲,۰۹۷	۱۸۲,۲۰۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
معادن زغال سنگ شرق	۹۹	۳۳,۸۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۷۱۶,۳۲۸	۹۹	۳۳,۸۲۷	۲۹,۲۲۴	۲۶,۳۰۰	۵۲۳,۲۳۰	۹۹	۳۳,۸۲۷	۰	۰	۶۰۴,۴۰۲
فرآورده هاي سيمان شرق	۵۱	۱۳۰,۵۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۳,۳۷۵	۵۱	۱۳۰,۵۱۹	۲,۳۵۹	۲,۱۰۰	۱۹۴,۲۵۰	۵۱	۱۳۰,۵۱۹	۰	۰	۲۴۰,۵۵۲
حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	۹۶	۲۶,۰۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶۶,۷۹۸	۹۶	۲۶,۰۶۹	۱۵,۲۳۶	۱۳,۷۰۰	۸۴,۱۷۳	۹۶	۲۶,۰۶۹	۰	۰	۱۰۳,۶۸۰
آهک صنعتي سيمان شرق	۹۶	۹,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۴۴۱,۱۵۸	۹۶	۹,۶۰۰	۴۵,۹۳۳	۴۱,۳۰۰	۳۹۶,۷۵۰	۹۶	۹,۶۰۰	۰	۰	۵۱۸,۴۰۰
سیمان سفید شرق	۹۹	۹۹۹,۹۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۳,۵۹۹,۶۴۰	۹۹	۹۹۹,۹۰۰	۵,۵۶۳	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۵۰۰	۹۹	۹۹۹,۹۰۰	۰	۰	۵,۶۶۹,۴۳۳
سیمان سپاهان	۲	۳۱,۹۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴,۰۹۷	۲	۳۱,۹۲۴	۰	۰	۱۶,۵۷۷	۲	۳۱,۹۲۴	۰	۰	۰
هلدینگ غدیر	۰	۲۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۰۷	۰	۰	۸۹۶	۰	۲۰۷	۰	۰	۰
سیمان کردستان	۰	۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۲	۰	۰	۸	۰	۱۲	۰	۰	۰
سیمان کارون	۰	۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۳	۱۳۸,۵۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۴۶,۵۰۹	۳	۱۳۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۳	۱۳۸,۵۲۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاري دي	۰	۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۷	۲۵۰,۶۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۵,۰۹۶	۴۷	۷۸۴,۸۵۶	۰	۰	۵۲۸,۵۹۳	۴۷	۷۸۴,۸۵۶	۰	۰	۶۱۲,۴۹۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۳۰۷,۴۵۱	۳۸۹,۱۳۰	۲۰۰,۰۰۰
مابه التفاوت بهاي گاز و سوخت سال قبل	۳۶۲,۰۱۴	۰	۰
سود فروش فروش مواد اولیه (سنگ آهک)	۱۷۵,۳۱۳	۲۰۰,۰۴۰	۴۱,۹۴۵
ساير درآمدهاي عملياتي	۱,۶۴۶	۳۰,۴۶۷	۰
جمع	۸۴۶,۴۳۴	۶۰۹,۶۳۷	۲۴۱,۹۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۱,۵۴۸,۲۶۸	۱,۴۵۳,۵۴۸		۰	۰	۱,۴۵۳,۵۴۸	۰	۳۲۲,۲۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۴۸,۲۶۸	۱,۴۵۳,۵۴۸			۰	۱,۴۵۳,۵۴۸	۰	۳۲۲,۲۱۸	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۲۲,۲۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	۱,۴۵۳,۵۴۸	۸,۷۸۹,۰۶۳		۰	۰	۸,۷۸۹,۰۶۳	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۵۳,۵۴۸	۸,۷۸۹,۰۶۳			۰	۸,۷۸۹,۰۶۳	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۳۸۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با عنایت به الزام سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان محصولات سیمانی ، عمده فروش محصولات از طریق بورس کالا صورت می پذیرد که بخشی از منابع نقدی حاصله صرف تسویه تسهیلات شده است.

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

شرکت در نظر دارد در سال مالی آتی مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی دریافت نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سهام	۵,۳۵۳,۲۵۹	۶,۷۴۴,۲۷۲	۷,۷۴۸,۹۵۶
سود فروش مواد اوليه ، خدمات و قطعات يدكي	۲۸۰,۶۹۰	۳۱۷,۵۷۹	۸۸,۸۹۵
سود اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۵۳۱,۲۹۷	۳۶۹,۱۰۸	۳۴۰,۸۵۹
سایر	۸۴,۳۶۵	۷۲,۸۷۶	۴۶,۵۵۴
جمع	۶,۲۴۹,۶۱۱	۷,۵۰۳,۸۳۵	۸,۲۲۵,۲۶۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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
۷,۶۵۸,۲۸۱	۶۹۸,۰۰۵	۶,۹۸۰,۰۴۸	۶,۱۴۸,۷۳۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱- واگذاري داراييهاي مازاد و غير عملياتي جهت اصلاح ساختار مالي شركت و تسويه بخشي از تسهيلات بانكي

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي پورنظري	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	خير	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
احمد صلواتي پور	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
بختيار مولوي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
عباسعلي معينيان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۹	۰	۰	۰
علي تدين	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۸	۰	۰	۰
فرهنگ ثابتي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۸	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۱۷	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
علی پورنظری	عضو هيئت مديره	دکترای مهندسی برق	مدیر عامل سیمان ساروج بوشهر ، عضو هیات مدیره سیمان دشتستان ، عضو هیات مدیره سیمان شمال ، عضو هیات مدیره سیمان دهلران، مدیر کارخانه سیمان مازندران و مدیرکارخانه سیمان ایلام	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۷	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سیمان سفید شرق	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹	۰
شرکت فرآورده های سیمان شرق	۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۱	۰
شرکت معادن زغال سنگ شرق	۱۹,۸۹۸,۴۸۸	۹۹	۰
شرکت حمل و نقل سپهر سیمان شهد	۶,۱۴۴,۰۰۰	۹۶	۰
شرکت آهک صنعتی سیمان شرق	۹,۵۹۹,۹۹۷	۹۶	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
سشرق2	معادن زغال سنگ شرق	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي دش و همکاران	1404/05/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سشرق3	حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي دش و همکاران	1404/05/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سشرق4	توسعه صنعت آهک پارسیان غدیر	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي دش و همکاران	1404/05/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سشرق1	فرآورده هاي سیمان شرق	کفرآور	ثبت شده پذیرفته نشده	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت شهود امین	1400/05/31	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سشرق5	سیمان سفید شرق	سفید	پذیرفته شده در فرابورس ایران	تولیدی	موسسه حسابرسي دش و همکاران	1401/05/31	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سشرق6	مهندسي و تحقیقات غدیر مهر ایرانیان	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي نوین نگر مانا		غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته