اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شرق	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: سشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539415	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۰۵۳,۵۲۳	۷,۰۰۴,۲۱۴	۱۳,۳۷۳,۱۳۲	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۵۴۵,۴۱۰)	(۵,۹۵۲,۸۴۷)	(۱۱,۴۹۰,۰۹۸)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۰۸,۱۱۳	۱,۰۵۱,۳۶۷	۱,۸۸۳,۰۳۴	۱۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۶,۱۴۲)	(۷۹۴,۶۹۵)	(۱,۴۵۷,۴۰۲)	۴۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴۷,۹۴۱	۱۱۱,۲۵۷	۸۴۶,۴۲۴	۳۰۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۰۹,۹۱۲	۳۶۷,۹۲۹	۱,۲۷۲,۰۵۶	۵۸۲
هزینه های مالی	(۱۶۲,۲۷۸)	(۱۸۵,۰۴۱)	(۳۵۹,۰۹۴)	۱۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۸,۷۴۵	۵۸۷,۶۷۱	۶,۲۴۹,۶۱۱	(۲۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۹۶,۲۷۹	۷۷۰,۵۵۹	۷,۱۶۲,۵۷۳	۲۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱۹,۴۵۷)	(۷۲,۵۳۰)	(۱۸۲,۵۲۵)	(۴۷۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۷۶,۹۲۲	۶۹۸,۰۲۹	۶,۹۸۰,۰۴۸	۲۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۷۶,۹۲۲	۶۹۸,۰۲۹	۶,۹۸۰,۰۴۸	۲۴۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۵۱۴	۱۲۳	۲۲۰	۳۱۸
غیرعملیاتي (ریال)	۴۶	۱۴۵	۱,۱۸۹	(۶۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۶۰	۲۶۸	۱,۴۰۹	۱۰۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶۰	۲۶۸	۱,۴۰۹	۱۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۷۶,۹۲۲	۶۹۸,۰۲۹	۶,۹۸۰,۰۴۸	۲۴۱
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
سود(زیان) جامع سال	۲,۳۷۶,۹۲۲	۶۹۸,۰۲۹	۶,۹۸۰,۰۴۸	۲۴۱

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۶۳,۷۲۸	۲,۲۰۳,۱۳۶	۲,۰۰۴,۸۶۸	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۲,۰۷۵	۱۲,۱۹۹	۲۰,۸۵۰	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۴۰,۷۰۸	۱,۶۲۱,۹۱۱	۱,۳۸۵,۸۹۰	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۷۷,۴۴۲	۴۷۷,۴۴۲	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۰
ساير دارايي‌ها	۴۵۹,۹۴۴	۴۵۹,۹۴۴	۴۵۴,۰۷۷	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۰۹۵,۵۷۶	۴,۸۱۶,۳۱۱	۳,۹۰۷,۳۶۴	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۱۲۸,۵۳۳	۱,۱۶۱,۳۲۲	۱,۵۴۱,۳۸۲	۸۴
موجودي مواد و کالا	۷,۵۴۴,۰۳۹	۶,۶۱۰,۸۵۱	۵,۵۹۷,۷۸۰	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۶۲,۴۲۵	۶,۸۹۰,۰۳۶	۵,۰۴۵,۸۲۷	(۵۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۱۶۷,۷۶۳	۱,۳۷۸,۷۹۹	--
موجودي نقد	۱,۳۴۳,۹۲۸	۱,۶۸۷,۹۸۶	۹۶۹,۸۵۹	(۲۰)
	۱۴,۲۸۸,۹۲۵	۱۷,۵۱۷,۹۵۸	۱۴,۵۳۳,۶۴۷	(۱۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۲۸۸,۹۲۵	۱۷,۵۱۷,۹۵۸	۱۴,۵۳۳,۶۴۷	(۱۸)
جمع دارايي‌ها	۱۹,۳۸۴,۵۰۱	۲۲,۳۳۴,۲۶۹	۱۸,۴۴۱,۰۱۱	(۱۳)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۶۹,۰۲۴	۱۶۹,۶۷۷	۲۵۱,۸۰۲	۰
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۵۶	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳,۶۷۴,۴۵۶	۷,۵۴۷,۵۳۴	۸,۱۹۳,۸۵۷	(۵۱)
سهام خزانه	(۴۹۱,۹۶۱)	(۴۹۲,۸۵۹)	(۵۲۴,۸۲۸)	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۸۵۴,۸۴۴	۱۲,۷۳۷,۶۷۷	۱۰,۸۴۳,۰۷۲	(۳۰)
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	۸۱۲,۷۴۲	۷۹۳,۷۹۱	۳۸۱,۸۳۰	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۱۲,۷۴۲	۷۹۳,۷۹۱	۴۱۴,۵۰۲	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۶۸۴,۳۲۵	۵,۴۸۲,۱۲۳	۳,۷۹۴,۳۵۸	۴
ماليات پرداختني	۸۴۱,۷۰۹	۷۴۸,۲۱۸	۸۴۶,۰۱۴	۱۲
سود سهام پرداختني	۱,۳۸۵,۵۵۹	۲۸۷,۹۷۱	۱۸۰,۹۹۸	۳۸۱
تسهيلات مالي	۱,۴۲۴,۲۳۰	۱,۵۴۸,۲۶۸	۱,۶۷۱,۰۳۹	(۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۸۱,۰۹۲	۷۴۶,۲۲۱	۶۹۱,۰۲۸	(۴۹)
	۹,۷۱۶,۹۱۵	۸,۸۱۲,۸۰۱	۷,۱۸۳,۴۳۷	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۷۱۶,۹۱۵	۸,۸۱۲,۸۰۱	۷,۱۸۳,۴۳۷	۱۰
جمع بدهي‌ها	۱۰,۵۲۹,۶۵۷	۹,۶۰۶,۵۹۲	۷,۵۹۷,۹۳۹	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۳۸۴,۵۰۱	۲۲,۳۳۴,۲۶۹	۱۸,۴۴۱,۰۱۱	(۱۳)

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۲۵۱,۸۰۲	۲۶۵,۳۵۶	۳,۳۲۵	۰	۰	۸,۱۹۳,۸۵۷	(۵۲۴,۸۲۸)	۱۰,۸۴۳,۰۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۰,۷۴۷)	۰	(۱۱۰,۷۴۷)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۲۵۱,۸۰۲	۲۶۵,۳۵۶	۳,۳۲۵	۰	۰	۸,۰۸۳,۱۱۰	(۵۲۴,۸۲۸)	۱۰,۷۳۳,۳۲۵
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	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۸۲,۱۲۵)			۰	۰	۰		(۸۲,۱۲۵)
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	۷,۵۴۷,۵۳۴	(۴۹۲,۸۵۹)	۱۲,۷۲۷,۶۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۳۷۶,۹۲۲		۲,۳۷۶,۹۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۶,۹۲۲	۰	۲,۳۷۶,۹۲۲
سود سهام مصوب									(۶,۲۵۰,۰۰۰)		(۶,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۸۹۸	۸۹۸
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۶۵۳)			۰	۰	۰		(۶۵۳)

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 اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۹,۰۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵	۰	۰	۳,۶۷۴,۴۵۶	(۴۹۱,۹۶۱)	۸,۸۵۴,۸۴۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۷۴۰,۵۲۶	۳,۸۶۳,۵۸۳	۵,۷۹۰,۷۲۵	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶۰,۲۳۸)	(۶۱,۱۳۰)	(۲۵۱,۲۷۵)	(۴۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۳۸۰,۲۸۸	۳,۸۰۲,۴۵۳	۵,۵۳۹,۴۵۰	(۱۱)
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	(۳۱۸,۶۵۷)	(۱۳۴,۵۲۴)	(۳۲۱,۳۲۶)	(۱۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱۲۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۵,۴۳۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۸,۷۹۷)	۰	(۲۳۶,۰۲۱)	--
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	۱,۱۶۷,۷۶۳	۰	۲۹۱,۴۸۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳,۹۵۴,۹۶۳)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹۳۱,۰۴۰	۳۶۸,۴۲۸	۰	۱۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۶,۵۶۲	۳۴۲,۹۷۱	۸۳۶,۸۱۴	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۸۷۸,۰۳۵	(۳,۳۸۳,۵۱۸)	۵۷۰,۹۴۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۲۵۸,۳۲۳	۴۱۸,۹۳۵	۶,۱۱۰,۳۹۷	۱,۱۵۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸۹۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۹۶۹)	(۵۰,۱۵۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۵۲۵,۰۰۰	۰	۴,۰۴۷,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۸۲۱,۰۸۸)	(۱۲۵,۰۸۶)	(۴,۱۹۵,۶۴۷)	(۲,۱۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۲,۲۷۸)	(۲۱۶,۰۱۰)	(۳۶۵,۹۰۰)	۲۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۱۴۴,۹۱۳)	(۵,۰۲۰)	(۴,۸۲۷,۵۶۷)	(۱۰۲,۳۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۶۰۲,۳۸۱)	(۳۴۷,۰۸۵)	(۵,۳۹۲,۲۷۰)	(۱,۵۱۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۴۴,۰۵۸)	۷۱,۸۵۰	۷۱۸,۱۲۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۸۷,۹۸۶	۹۶۹,۸۵۹	۹۶۹,۸۵۹	۷۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۴۳,۹۲۸	۱,۰۴۱,۷۰۹	۱,۶۸۷,۹۸۶	۲۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سيمان پاكتي - داخلي	تن	۰	سایر	۳۷۷,۲۲۱	۲,۵۹۵,۰۲۵	۷۶۷,۰۶۰	۷۶۷,۰۶۰	۸,۵۸۳,۲۸۶	۶,۵۸۳,۸۹۵	(۵,۵۶۹,۳۲۰)	۱,۰۱۴,۵۷۵	۳۸۰,۷۳۲	۳۸۰,۷۳۲	۱۲,۰۲۵,۱۹۶	۴,۵۷۸,۳۷۷	(۳,۴۲۷,۹۴۲)	۱,۱۵۰,۴۳۵	۳۷۰,۷۷۸	۳۷۰,۷۷۸	۱۱,۴۹۲,۸۲۹	۴,۲۶۱,۲۸۸
سيمان فله -داخلي	تن	۰	سایر	۴۱۲,۶۳۴	۳,۰۶۹,۱۷۲	۷۷۰,۶۳۵	۷۴۸,۵۴۹	۶,۵۸۹,۸۴۲	۴,۹۳۲,۸۲۰	(۴,۲۹۵,۸۵۱)	۶۳۶,۹۶۹	۴۰۴,۹۹۴	۴۲۰,۲۰۲	۱۰,۷۶۰,۱۷۹	۴,۳۵۷,۸۰۸	(۳,۰۴۲,۷۶۱)	۱,۳۱۵,۰۴۷	۳۳۵,۸۰۷	۳۷۰,۷۷۸	۸,۹۴۹,۰۲۱	۳,۳۱۸,۱۰۰
کلینکر	تن	۰	سایر	۳۴,۹۵۰	۱۸۴,۵۵۱	۰	۳۴,۹۵۰	۷,۳۹۶,۸۳۴	۱۸۴,۵۵۱	(۱۲۴,۵۹۷)	۵۹,۹۵۴		۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۱۴,۸۰۵	۵,۸۴۸,۷۴۸	۱,۵۳۷,۶۹۵	۱,۵۴۰,۵۵۹		۱۱,۷۰۱,۲۶۶	(۹,۹۸۹,۷۶۸)	۱,۷۱۱,۴۹۸	۷۸۵,۷۲۶	۸۰۰,۹۳۴		۸,۹۳۶,۱۸۵	(۶,۴۷۰,۷۰۳)	۲,۴۶۵,۴۸۲	۷۰۶,۵۸۵	۷۴۱,۵۵۶	۷,۵۷۹,۳۸۸
فروش صادراتی:																					
سيمان فله -صادراتي	تن	۰	سایر	۱,۸۱۳	۱۶,۲۶۸	۲,۹۳۰	۲,۹۳۰	۹,۶۸۱,۲۲۹	۲۸,۳۶۶	(۱۶,۸۱۵)	۱۱,۵۵۱	۱,۶۲۸	۱,۶۲۸	۱۵,۰۱۱,۰۵۷	۲۴,۴۳۸	(۱۲,۲۳۱)	۱۲,۲۰۷	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي -صادراتي	تن	۰	سایر	۱۵۲,۱۰۷	۱,۱۳۹,۱۹۸	۲۰۴,۳۲۴	۲۰۴,۳۲۴	۸,۰۴۳,۵۹۷	۱,۶۴۳,۵۰۰	(۱,۴۸۳,۵۱۵)	۱۵۹,۹۸۵	۶,۹۳۹	۶,۹۳۹	۱۳,۳۸۸,۰۹۶	۹۲,۹۰۰	(۶۲,۴۷۶)	۳۰,۴۲۴	۱۶۱,۹۹۷	۱۶۱,۹۹۷	۱۳,۸۲۸,۱۷۶	۲,۲۴۰,۱۲۳
جمع فروش صادراتی				۱۵۳,۹۲۰	۱,۱۵۵,۴۶۶	۲۰۷,۲۵۴	۲۰۷,۲۵۴		۱,۶۷۱,۸۶۶	(۱,۵۰۰,۳۳۰)	۱۷۱,۵۳۶	۸,۵۶۷	۸,۵۶۷		۱۱۷,۳۳۸	(۷۴,۷۰۷)	۴۲,۶۳۱	۱۶۱,۹۹۷	۱۶۱,۹۹۷		۲,۲۴۰,۱۲۳
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	۰		
جمع				۹۶۸,۷۲۵	۷,۰۰۴,۲۱۴	۱,۷۴۴,۹۴۹	۱,۷۴۷,۸۱۳		۱۳,۳۷۳,۱۳۲	(۱۱,۴۹۰,۰۹۸)	۱,۸۸۳,۰۳۴	۷۹۴,۲۹۳	۸۰۹,۵۰۱		۹,۰۵۳,۵۲۳	(۶,۵۴۵,۴۱۰)	۲,۵۰۸,۱۱۲	۸۶۸,۵۸۲	۹۰۳,۵۵۳	۹,۸۱۹,۵۱۱	

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۴۳۳,۰۶۹	۵,۷۵۷,۸۱۴	۷,۱۸۲,۶۵۶	۹,۹۲۵,۶۷۸	۱۳,۳۷۳,۱۳۲	۹,۰۵۳,۵۲۳	۹,۸۱۹,۵۱۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۶۰,۵۷۲)	(۳,۳۱۴,۷۲۶)	(۴,۵۱۸,۲۹۴)	(۷,۰۱۴,۳۷۹)	(۱۱,۴۹۰,۰۹۸)	(۶,۵۴۵,۴۱۰)	(۷,۴۱۹,۲۱۴)

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 شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	قیمت های فروش محصولات بر اساس قیمتهای کشف شده در بورس کالا 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۷۸,۵۹۲	۱,۱۵۷,۳۳۲	۱,۳۶۷,۳۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۵۱۹,۹۰۸	۲۸۱,۲۷۰	۴۱۷,۳۵۱
سربارتولید	۸,۸۴۷,۶۱۳	۵,۸۱۷,۳۸۰	۶,۰۴۰,۸۳۷
جمع	۱۱,۱۴۶,۱۱۳	۷,۲۵۵,۹۸۳	۷,۸۲۵,۵۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۱,۱۴۶,۱۱۳	۷,۲۵۵,۹۸۳	۷,۸۲۵,۵۱۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳۹۰,۸۴۵	(۶۳۹,۸۳۳)	(۳۹۱,۰۷۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۵۳۶,۹۵۸	۶,۶۱۶,۱۵۰	۷,۴۳۴,۴۳۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۳,۰۳۱	۱۸۹,۸۹۱	۲۶۰,۶۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸۹,۸۹۱)	(۲۶۰,۶۳۱)	(۲۷۵,۸۵۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۴۹۰,۰۹۸	۶,۵۴۵,۴۱۰	۷,۴۱۹,۲۱۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۴۹۰,۰۹۸	۶,۵۴۵,۴۱۰	۷,۴۱۹,۲۱۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزينه هاي توليد براي ۶ ماهه دوم سال مالي با توجه به افزايش نرخ تورم ، هزينه مواد اوليه استخراج شده و خريداری شده با در نظر گرفتن ميزان توليد به ترتيب با ۳۵ و ۴۰ درصد افزايش نرخ و هزينه هاي حقوق و دستمزد با ۳۰ درصد افزايش و هزينه تعميرات و نگهداري با ۳۵ درصد افزايش و ساير هزينه ها عمدتا با ۳۰ درصد افزايش پيش بيني گرديده است . ضمنا شركت در تلاش است با كنترل و برنامه ريزي هزينه هاي شركت بهاي تمام شده خود را مديريت نمايد

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳۵,۸۷۸	۵,۲۹۳,۶۸۶	۱۸۹,۸۹۱	۹۳۹,۶۷۲	۷,۰۴۰,۹۱۴	۶,۶۱۶,۱۵۰	۰	۰	۰	۷۹۴,۲۹۳	۸,۲۴۰,۵۴۹	۶,۵۴۵,۴۱۰	۱۸۱,۲۵۷	۱,۴۳۷,۹۰۹	۲۶۰,۶۳۱
جمع کل				۱۸۹,۸۹۱			۶,۶۱۶,۱۵۰			۰			۶,۵۴۵,۴۱۰			۲۶۰,۶۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱۸۱,۲۵۷	۱,۴۳۷,۹۰۹	۲۶۰,۶۳۱	۹۰۲,۴۶۲	۸,۲۳۷,۹۵۱	۷,۴۳۴,۴۳۸	۰	۰	۰	۹۰۳,۵۵۳	۸,۲۱۱,۱۵۵	۷,۴۱۹,۲۱۴	۱۸۰,۱۶۶	۱,۵۳۱,۱۱۶	۲۷۵,۸۵۵
جمع کل				۲۶۰,۶۳۱			۷,۴۳۴,۴۳۸			۰			۷,۴۱۹,۲۱۴			۲۷۵,۸۵۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۸۱,۷۱۸	۸,۵۶۹,۸۰۱	۷۰۰,۳۰۷	۷۵,۴۴۹	۹,۲۲۷,۸۸۹	۶۹۶,۲۳۵	۳۶,۵۸۱	۸,۴۹۳,۸۶۳	۳۱۰,۷۱۴	۱۲۰,۵۸۶	۹,۰۰۴,۵۹۴	۱,۰۸۵,۸۲۸
سرباره	تن	۴,۶۹۵	۳,۷۴۰,۱۴۹	۱۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۹۲	۳,۷۳۹,۱۳۰	۳۴۴	۴,۶۰۳	۳,۷۴۰,۱۶۹	۱۷,۲۱۶
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	۳۴,۶۲۳	۲,۳۸۷,۶۰۴	۸۲,۶۶۶	۳۸,۶۷۷	۱,۴۴۶,۰۵۳	۵۵,۹۲۹	۳۰,۱۲۶	۲,۴۵۴,۲۲۶	۷۳,۹۳۶
بوکسیت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۸۸۲,۵۶۷	۴۹۰,۱۶۰	۴۳۲,۵۹۹	۶۵۲,۳۰۰	۷۱۱,۲۴۶	۴۶۳,۹۴۶	۶۷۶,۵۸۳	۷۰۱,۵۱۲	۴۷۴,۶۳۱	۸۵۸,۲۸۴	۴۹۱,۵۷۹	۴۲۱,۹۱۴

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سنگ مارل	تن	۱۴۷,۸۶۴	۸۸۹,۱۲۵	۱۳۱,۴۷۱	۶۴۱,۴۵۶	۳۸۷,۰۹۹	۲۴۸,۳۰۷	۶۵۷,۸۷۸	۴۷۹,۸۹۷	۳۱۵,۷۱۴	۱۳۱,۴۴۲	۴۸۷,۳۹۴	۶۴,۰۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۲۹,۲۸۶			۱,۴۹۱,۱۵۴			۱,۱۵۷,۳۳۲			۱,۶۶۳,۱۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۲۹,۲۸۶			۱,۴۹۱,۱۵۴			۱,۱۵۷,۳۳۲			۱,۶۶۳,۱۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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	۱۲۰,۵۸۶	۹,۰۰۴,۵۹۴	۱,۰۸۵,۸۲۸	۴۵,۰۰۰	۱۱,۵۰۵,۰۰۰	۵۱۷,۷۲۵	۳۹,۲۴۲	۹,۳۱۲,۶۲۴	۳۶۵,۴۴۶	۱۲۶,۳۴۴	۹,۷۹۹,۴۹۲	۱,۲۳۸,۱۰۷
سرباره	تن	۴,۶۰۳	۳,۷۴۰,۱۶۹	۱۷,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۳	۳,۷۴۰,۱۶۹	۱۷,۲۱۶
سنگ پوزولان	تن	۱۵۰,۲۷۲	۹۹۸	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۲۷۲	۹۹۸	۱۵۰
سنگ گچ	تن	۳۰,۱۲۶	۲,۴۵۴,۲۲۶	۷۳,۹۳۶	۴۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۴۰,۴۶۳	۲,۵۵۲,۶۵۳	۱۰۳,۲۸۸	۳۴,۶۶۳	۳,۶۹۶,۹۶۸	۱۲۸,۱۴۸
بوکسیت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۸۵۸,۲۸۴	۴۹۱,۵۷۹	۴۲۱,۹۱۴	۷۰۸,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۶۰۱,۸۰۰	۶۹۳,۳۵۵	۸۳۵,۸۷۸	۵۷۹,۵۶۰	۸۷۲,۹۲۹	۵۰۸,۸۰۹	۴۴۴,۱۵۴
سنگ مارل	تن	۱۳۱,۴۴۲	۴۸۷,۳۹۴	۶۴,۰۶۴	۸۲۲,۰۰۰	۴۹۲,۷۵۱	۴۰۵,۰۴۱	۶۴۹,۲۲۰	۴۹۱,۴۰۴	۳۱۹,۰۲۹	۳۰۴,۲۲۲	۴۹۳,۳۱۱	۱۵۰,۰۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۶۳,۱۰۸			۱,۶۸۲,۰۶۶			۱,۳۶۷,۳۲۳			۱,۹۷۷,۸۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۶۳,۱۰۸			۱,۶۸۲,۰۶۶			۱,۳۶۷,۳۲۳			۱,۹۷۷,۸۵۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بيني نرخ هاي خريد مواد در ۶ ماهه دوم سال مالي جاری (منتهي به شهريور ماه) نرخ مواد اوليه استخراج شده و نرخ مواد خريداری شده با توجه به افزايش نرخ تورم به ترتيب با ۳۵ درصد و ۴۰ درصد 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۴۸۶,۳۸۵	۱,۳۹۳,۹۱۷	۱,۸۸۵,۷۳۴	۳۰۲,۲۸۲	۱۴۱,۹۳۴	۲۱۹,۲۳۰
هزینه استهلاک	۱۲۲,۲۸۸	۶۹,۰۴۱	۷۴,۵۱۹	۱,۷۲۰	۴۵۹	۴۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۹۴۰,۹۲۸	۲,۶۵۶,۰۹۷	۱,۷۲۳,۱۱۸	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	۴۱,۵۰۶	۲۲,۷۶۷	۳۱,۸۷۴
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	۱۶۰,۷۰۹	۱۷۲,۵۷۳	۶۲۹,۱۷۴	۵۰,۸۴۶	۶۶۲,۴۱۰
سایر هزینه ها	۳,۰۸۰,۱۴۰	۱,۵۳۷,۶۱۶	۲,۱۸۴,۸۹۳	۴۸۲,۷۲۰	۲۳۰,۱۴۶	۳۳۰,۵۵۶
جمع	۸,۸۴۷,۶۱۳	۵,۸۱۷,۳۸۰	۶,۰۴۰,۸۳۷	۱,۴۵۷,۴۰۲	۴۴۶,۱۴۲	۱,۲۴۴,۵۲۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه هاي اداري و فروش براي ۶ ماهه دوم سال مالي جاری با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزینه هاي حقوق و دستمزد و همچنین سایر هزینه ها عمدتا با ۳۰ درصد افزایش پیش بیني گردیده است . همچنین تغییر خاصي در روند درآمدهاي عملیاتي در سال مالي جاری پیش بیني نمي شود .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۸	۳۵۲	۳۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۲۵	۱۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۰۵۰,۰۸۶	۱,۱۱۱,۱۴۷	۱,۱۲۹,۳۰۴	۷۷۶,۲۷۲	۱,۱۲۹,۳۰۴	۷۷۶,۲۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۲۲,۰۹۰	۱۳۴,۲۶۶	۲۲۲,۰۹۵	۱۶۶,۷۴۷	۲۲۲,۰۹۵	۱۶۶,۷۴۷

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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	۱۳۰,۵۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۷۱۶,۳۲۸	۹۹	۱۳۰,۵۱۹	۰	۰	۰	۹۹	۱۳۰,۵۱۹	۰	۰	۷۸۵,۲۰۷
فرآورده هاي سيمان شرق	۵۱	۹۹۹,۹۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۳,۳۷۵	۵۱	۹۹۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۹۹۹,۹۰۰	۰	۰	۱۶۴,۸۴۴
حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	۹۶	۳۳,۸۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶۶,۷۹۸	۹۶	۳۳,۸۲۷	۰	۰	۰	۹۶	۳۳,۸۲۷	۰	۰	۶۹,۹۰۳
آهک صنعتي سيمان شرق	۹۶	۲۶,۰۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۴۴۱,۱۵۸	۹۶	۲۶,۰۶۹	۰	۰	۰	۹۶	۲۶,۰۶۹	۰	۰	۳۰۹,۰۵۵
سیمان سفید شرق	۹۹	۹,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۳,۵۹۹,۶۴۰	۹۹	۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۹,۶۰۰	۰	۰	۳,۵۹۷,۵۷۸
سیمان سپاهان	۲	۳۱,۹۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴,۰۹۷	۲	۳۱,۹۲۴	۰	۰	۱۶,۵۵۷	۲	۳۱,۹۲۴	۰	۰	۸۶,۵۴۷
هلدینگ غدیر	۰	۳۰۷	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	۱۳	۰	۰	۰
سیمان کارون	۰	۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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
سیمان خوزستان	۳	۱۳۸,۵۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴۶,۵۰۹	۳	۱۳۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۳	۱۳۸,۵۲۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري دي	۰	۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۴۷	۲۵۰,۶۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۵,۰۹۶	۴۷	۲۵۰,۶۲۳	۰	۰	۲۴,۱۲۹	۴۷	۲۵۰,۶۲۳	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير درآمدهاي عملياتي	۸۴۶,۴۳۴	۴۴۷,۹۴۱	۵۸,۴۷۹
جمع	۸۴۶,۴۳۴	۴۴۷,۹۴۱	۵۸,۴۷۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۴۸,۲۶۸	۱,۴۲۴,۲۳۰		۰	۰	۱,۴۲۴,۲۳۰	۰	۱۶۲,۲۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۴۸,۲۶۸	۱,۴۲۴,۲۳۰		۰	۰	۱,۴۲۴,۲۳۰	۰	۱۶۲,۲۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۲,۲۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱,۴۲۴,۲۳۰	۱,۴۲۴,۲۳۰		۰	۰	۱,۴۲۴,۲۳۰	۰	۱۶۲,۲۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۲۴,۲۳۰	۱,۴۲۴,۲۳۰		۰	۰	۱,۴۲۴,۲۳۰	۰	۱۶۲,۲۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۲,۲۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 بخش عمده منابع مالی شرکت از این محل تامین شده است.

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

پیش بینی می شود با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در خصوص منابع تامین مالی هزینه های مالی سال آتی نسبت به سال جاری کاهش داشته باشد .

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سهام	۵,۲۵۳,۲۵۹	۶۰,۴۰۹	۵,۲۵۹,۳۲۳
سود ساير اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۵۳۱,۲۹۷	۱۵۴,۶۹۹	۹۴,۶۸۸
سود فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود تسعير ارز ناشي از داراييها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع	۵,۸۸۴,۵۵۶	۲۱۵,۱۰۸	۵,۴۵۴,۰۱۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود فروش داراييهاي ثابت	۰	۰	۰
سود(زيان) تسعير ارز	۰	۰	۰
ساير	۳۶۵,۰۵۵	۲۳۳,۶۳۷	۵۱,۸۱۹
جمع	۳۶۵,۰۵۵	۲۳۳,۶۳۷	۵۱,۸۱۹

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
۷,۵۴۷,۵۳۴	۶۹۸,۰۰۵	۶,۹۸۰,۰۴۸	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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.»