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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۸,۷۴۵,۲۸۷	۲۰,۴۳۹,۰۸۱	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۷۹۷,۳۹۲)	(۱۱,۷۱۶,۳۷۸)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۹,۹۴۷,۸۹۵	۸,۷۲۳,۷۰۳	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۹۸۵,۵۸۰)	(۱,۹۵۵,۰۱۹)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۹۳,۱۸۲	۸۳۹,۶۶۰	۴۲
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۳۸)	(۲۸,۵۵۸)	۹۵
سود(زیان) عملیاتی	۸,۱۵۳,۹۵۹	۷,۵۷۸,۷۸۶	۸
هزینه های مالی	(۴۶۵,۱۶۰)	(۳۵۹,۹۹۰)	(۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۹۹,۰۳۹	۱,۱۲۲,۷۸۷	۲۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۹,۰۸۷,۸۳۸	۸,۳۴۱,۵۸۳	۹
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	۹,۰۸۷,۸۳۸	۸,۳۴۱,۵۸۳	۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۳۸۳,۷۹۴)	(۸۰۹,۳۰۳)	(۷۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۷۰۴,۰۴۴	۷,۵۳۲,۲۸۰	۲
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۷۰۴,۰۴۴	۷,۵۳۲,۲۸۰	۲
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۷,۵۵۱,۴۵۸	۷,۳۸۵,۲۰۳	۲
منافع فاقد حق کنترل	۱۵۲,۵۸۶	۱۴۷,۰۷۷	۴
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۲۶۱	۱,۲۰۵	۵
غیرعملیاتي (ریال)	۲۶۳	۲۸۴	(۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۲۴	۱,۴۸۹	۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۵۲۴	۱,۴۸۹	۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۵۴۱	۱,۵۰۶	۲
سرمایه - میلیون ریال	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۷۰۴,۰۴۴	۷,۵۳۲,۲۸۰	۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۷,۷۰۴,۰۴۴	۷,۵۳۲,۲۸۰	۲
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۷,۵۵۱,۴۵۸	۷,۳۸۵,۲۰۳	۲
منافع فاقد حق کنترل	۱۵۲,۵۸۶	۱۴۷,۰۷۷	۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۵۶۶,۱۹۷	۴,۴۵۰,۸۵۴	۳,۸۸۴,۰۴۰	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۷۱۵	۲۳,۶۸۸	۲۶,۲۴۸	(۶۳)
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۸۳,۳۷۳	۱۸۸,۲۸۵	۴۴۷,۶۲۱	۱۵۷
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷۸۵	۱,۳۳۵	۱,۹۶۹	(۴۱)
دارایي مالیات انتقالي	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۴۷,۳۸۱	۰
سایر دارایي‌ها	۴۶۰,۱۰۴	۱۱۹,۱۱۵	۱۲۲,۳۵۹	۲۸۶
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۵۶۰,۸۵۳	۴,۸۲۴,۹۵۶	۴,۵۲۹,۶۱۸	۱۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۲۱,۹۹۶	۱,۷۴۳,۶۶۸	۸۱۹,۲۰۷	(۱۸)
موجودي مواد و کالا	۹,۵۹۲,۳۲۴	۷,۹۴۹,۷۵۶	۴,۹۱۵,۹۷۴	۲۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۱۲۲,۹۱۵	۱,۹۲۵,۶۴۰	۱,۲۴۹,۳۹۵	۶۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۸۲۰,۳۵۲	۲,۴۶۹,۵۴۲	۳۶۸,۱۹۲	۵۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۴,۲۱۴,۳۲۰	۲,۵۴۶,۸۴۷	۲,۱۶۲,۴۴۵	۶۵
	۲۲,۱۷۱,۹۰۷	۱۶,۶۳۵,۴۵۳	۹,۵۱۵,۲۱۳	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۱۷۱,۹۰۷	۱۶,۶۳۵,۴۵۳	۹,۵۱۵,۲۱۳	۳۳
جمع دارايي‌ها	۲۷,۷۳۲,۷۶۰	۲۱,۴۶۰,۴۰۹	۱۴,۰۴۴,۸۳۱	۲۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۸۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶۹,۶۷۷	۲۵۱,۸۰۲	۳,۳۶۹	(۳۳)
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	(۱۸,۷۲۴)	(۲۲,۳۲۵)	(۱۵,۲۸۳)	۱۶
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۳۶,۶۸۱	۴۰۲,۰۳۰	۳۹۴,۴۵۹	۵۸
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	۸,۷۳۴,۷۱۴	۸,۷۲۹,۹۳۲	۴,۹۶۴,۴۰۴	۰
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۴۹۲,۸۵۹)	(۵۲۴,۸۲۸)	(۱۵۷,۲۹۲)	۶
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۴,۰۳۲,۸۱۴	۱۱,۴۹۳,۴۹۶	۷,۸۴۶,۵۴۲	۲۲
منافع فاقد كنترل	۱۰۶,۵۹۸	۷۵,۰۴۲	۱,۷۶۸	۴۲
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۱۳۹,۴۱۲	۱۱,۵۶۸,۵۳۸	۷,۸۴۸,۳۱۰	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۳۲,۶۸۲	۱۰۲,۸۸۶	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۹۴,۶۵۷	۵۳۲,۱۸۱	۳۹۶,۷۳۶	۱۰۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۹۴,۶۵۷	۵۶۴,۸۶۳	۴۹۹,۶۲۲	۹۴
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۸۶۷,۹۴۹	۴,۶۸۰,۱۳۰	۳,۰۷۶,۲۶۰	۴۷
ماليات پرداختني	۲,۰۰۸,۱۲۸	۱,۳۷۰,۲۷۹	۹۱۹,۹۰۲	۴۷
سود سهام پرداختني	۳۲۶,۴۱۱	۲۱۸,۰۵۹	۱۱۴,۴۳۲	۵۰
تسهيلات مالي	۲,۰۷۵,۵۳۵	۲,۰۲۴,۷۷۲	۱,۰۰۳,۸۱۵	۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۲۰,۶۶۸	۱,۰۳۳,۷۶۸	۵۸۲,۴۹۰	۱۸
	۱۲,۴۹۸,۶۹۱	۹,۳۲۷,۰۰۸	۵,۶۹۶,۸۹۹	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۴۹۸,۶۹۱	۹,۳۲۷,۰۰۸	۵,۶۹۶,۸۹۹	۳۴
جمع بدهي‌ها	۱۳,۵۹۳,۳۴۸	۹,۸۹۱,۸۷۱	۶,۱۹۶,۵۲۱	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۷,۷۳۲,۷۶۰	۲۱,۴۶۰,۴۰۹	۱۴,۰۴۴,۸۳۱	۲۹

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۳,۳۶۹	(۱۵,۲۸۳)	۰	۳۹۴,۴۵۹	۳,۳۲۵	۰	۰	۴,۹۶۴,۴۰۴	(۱۵۷,۲۹۲)	۷,۸۴۶,۵۴۳	۱,۷۶۸	۷,۸۴۸,۳۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۳,۳۶۹	(۱۵,۲۸۳)	۰	۳۹۴,۴۵۹	۳,۳۲۵	۰	۰	۴,۹۶۴,۴۰۴	(۱۵۷,۲۹۲)	۷,۸۴۶,۵۴۳	۱,۷۶۸	۷,۸۴۸,۳۱۰
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۷,۳۸۵,۲۰۳		۷,۳۸۵,۲۰۳	۱۴۷,۰۷۷	۷,۵۳۲,۲۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۵,۲۰۳	۰	۷,۳۸۵,۲۰۳	۱۴۷,۰۷۷	۷,۵۳۲,۲۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	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	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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۵,۲۰۳	۰	۷,۳۸۵,۲۰۳	۱۴۷,۰۷۷	۷,۵۳۲,۲۸۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۶۰۵,۰۹۲)		(۳,۶۰۵,۰۹۲)	(۶۵,۰۴۱)	(۳,۶۷۰,۱۳۳)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		(۷,۰۱۲)		(۷,۰۱۲)	(۲,۴۳۶)	(۹,۴۴۸)
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۳۶۷,۵۳۶)	(۳۶۷,۵۳۶)		(۳۶۷,۵۳۶)
فروش سهام خزانه				۲۴۸,۴۳۳							۰	۰	۲۴۸,۴۳۳		۲۴۸,۴۳۳
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					(۷,۰۴۲)								(۷,۰۴۲)	(۶,۲۲۶)	(۱۳,۲۶۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۷,۵۷۱				(۷,۵۷۱)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۲۵۱,۸۰۲	(۲۲,۲۲۵)	۰	۴۰۲,۰۳۰	۳,۲۲۵	۰	۰	۸,۷۲۹,۹۳۲	(۵۲۴,۸۲۸)	۱۱,۴۹۳,۴۹۶	۷۵,۰۴۲	۱۱,۵۶۸,۵۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۷,۵۵۱,۴۵۹		۷,۵۵۱,۴۵۹	۱۵۲,۵۸۵	۷,۷۰۴,۰۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۱,۴۵۹		۷,۵۵۱,۴۵۹	۱۵۲,۵۸۵	۷,۷۰۴,۰۴۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۹۳۴,۵۴۰)		(۴,۹۳۴,۵۴۰)	(۱۴۳,۰۶۴)	(۵,۰۷۷,۶۰۴)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	(۳۷,۴۹۳)		(۳۷,۴۹۳)	۱۲,۷۹۷	(۲۴,۶۹۶)
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۲,۳۴۶,۴۴۰		۰								(۲,۳۴۶,۴۴۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۳۱,۹۶۹	۳۱,۹۶۹	۰	۳۱,۹۶۹
فروش سهام خزانه				(۸۲,۱۲۵)							۰	۰	(۸۲,۱۲۵)	۰	(۸۲,۱۲۵)
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۳,۶۰۱								۳,۶۰۱	۳,۳۲۴	۶,۹۲۵
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۶,۴۴۷		۶,۴۴۷	۵,۹۱۴	۱۲,۳۶۱
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۳۴,۶۵۱				(۲۳۴,۶۵۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۹,۶۷۷	(۱۸,۷۲۴)	۰	۶۳۶,۶۸۱	۳,۳۲۵	۰	۰	۸,۷۳۴,۷۱۴	(۴۹۲,۸۵۹)	۱۴,۰۳۲,۸۱۴	۱۰۶,۵۹۸	۱۴,۱۳۹,۴۱۲

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۹,۰۰۹,۶۹۴	۵,۵۴۱,۶۰۲	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۴۵,۹۴۷)	(۳۲۱,۶۵۷)	(۱۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۲۶۳,۷۴۷	۵,۲۱۹,۹۴۵	۵۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۴,۴۸۲	۶۳,۷۰۱	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۰۹,۳۷۱)	(۸۴۷,۵۲۶)	۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۰,۷۱۲)	(۹,۶۹۲)	(۱۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
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	(۲۹۵,۰۸۸)	۰	--
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	۲۵۹,۳۳۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱,۲۵۰,۸۱۰)	(۳,۱۰۱,۲۵۰)	۳۶
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	۴۰۱,۲۷۸	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۸۶,۱۱۶	۹۰۵,۷۶۶	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۵۴,۱۰۵)	(۱,۷۲۹,۷۶۵)	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۱۰۹,۶۴۲	۳,۴۹۰,۱۸۰	۱۰۴
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۰,۱۵۶)	(۱۱۹,۱۰۳)	۵۸
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۱۹,۲۸۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	(۱۰,۹۳۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵,۰۶۴,۵۹۳	۴,۰۵۸,۰۰۰	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۰۵۲,۱۱۸)	(۳,۲۳۱,۱۸۱)	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۵۹,۵۵۵)	(۲۳۶,۰۵۶)	(۹۵)
دریافت‌هاي 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
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	(۴,۸۲۷,۵۶۷)	(۳,۵۰۴,۸۷۱)	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱۴۱,۶۸۵)	(۶۱,۶۳۵)	(۱۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۴۴۷,۲۰۲)	(۳,۱۰۵,۷۷۸)	(۷۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۶۶۲,۴۴۰	۳۸۴,۴۰۲	۳۳۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۴۶,۸۴۷	۲,۱۶۲,۴۴۵	۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۰۳۳	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۲۱۴,۳۳۰	۲,۵۴۶,۸۴۷	۶۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۳,۳۷۳,۱۳۲	۹,۹۲۵,۶۷۸	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۱,۴۹۰,۰۹۸)	(۷,۰۱۴,۳۷۹)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۸۳,۰۳۴	۲,۹۱۱,۲۹۹	(۳۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۵۷,۴۰۲)	(۹۰۸,۲۰۸)	(۶۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۴۶,۴۳۴	۴۱۸,۰۰۵	۱۰۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۷۲,۰۵۶	۲,۴۲۱,۰۹۶	(۴۷)
هزینه های مالی	(۳۵۹,۰۹۴)	(۲۷۱,۱۹۲)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۲۴۹,۶۱۱	۵,۰۹۳,۱۷۹	۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۱۶۲,۵۷۳	۷,۲۴۳,۰۸۳	(۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۹۸,۸۹۹)	(۳۱۳,۴۳۸)	۳۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۹۶۳,۶۷۴	۶,۹۲۹,۶۴۵	۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	(۲۳,۶۵۸)	--
سود(زیان) خالص	۶,۹۶۳,۶۷۴	۶,۹۰۵,۹۸۷	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۱۷	۴۳۸	(۵۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۱۸۸	۹۵۹	۲۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۰۵	۱,۳۹۷	۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	(۵)	--
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۰۵	۱,۳۹۲	۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۹۳	۱,۳۸۱	۱
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶,۹۶۳,۶۷۴	۶,۹۰۵,۹۸۷	۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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:			
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(زيان) جامع سال	۶,۹۶۳,۶۷۴	۶,۹۰۵,۹۸۷	۱
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۲۰۳,۱۳۶	۲,۰۰۴,۸۶۸	۱,۶۳۷,۷۳۲	۱۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۱۹۹	۲۰,۸۵۰	۱۵,۴۶۷	(۴۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۱۹۹,۹۱۵	۱,۱۹۹,۹۱۵	۱,۱۹۹,۹۱۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۲۱,۹۹۶	۱۸۵,۹۷۵	۱۸۰,۴۹۶	۱۲۷
دارايي ماليات انتقالي	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۰
ساير داراييها	۴۵۹,۹۴۴	۴۵۴,۰۷۷	۴۵۷,۱۹۴	۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۳۳۸,۸۶۹	۳,۹۰۷,۳۶۴	۳,۵۳۲,۴۸۳	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۶۱,۳۲۲	۱,۵۴۱,۳۸۲	۷۴۳,۹۶۷	(۲۵)
موجودي مواد و کالا	۶,۶۱۰,۸۵۱	۵,۵۹۷,۷۸۰	۳,۴۴۵,۳۸۶	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۴۵۱,۱۲۵	۵,۰۴۵,۸۲۷	۲,۶۱۳,۱۴۷	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۱۶۷,۷۶۳	۱,۳۷۸,۷۹۹	۳۶۱,۰۳۴	(۱۵)
موجودي نقد	۱,۶۸۷,۹۸۶	۹۶۹,۸۵۹	۱,۴۹۷,۱۲۸	۷۴
	۱۸,۰۷۹,۰۴۷	۱۴,۵۳۳,۶۴۷	۸,۶۵۹,۶۶۲	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۲۸,۴۶۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۰۷۹,۰۴۷	۱۴,۵۳۳,۶۴۷	۸,۶۸۸,۱۲۴	۲۴
جمع دارايي‌ها	۲۲,۴۱۷,۹۱۶	۱۸,۴۴۱,۰۱۱	۱۲,۲۲۰,۶۰۷	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۸۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶۹,۶۷۷	۲۵۱,۸۰۲	۳,۳۶۹	(۳۳)
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۳۵۶	۲۶۵,۳۵۶	۸۸
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	۷,۶۴۱,۹۰۷	۸,۱۹۳,۸۵۷	۴,۸۹۲,۹۶۲	(۷)
سهام خزانه	(۴۹۲,۸۵۹)	(۵۲۴,۸۲۸)	(۱۵۷,۲۹۲)	۶
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۸۲۲,۰۵۰	۱۰,۸۴۳,۰۷۲	۷,۶۶۱,۲۸۰	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۳۲,۶۸۲	۱۰۲,۸۸۶	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۷۹۳,۷۹۱	۳۸۱,۸۲۰	۲۹۱,۲۴۷	۱۰۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۹۳,۷۹۱	۴۱۴,۵۰۲	۳۹۴,۱۳۳	۹۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۴۵۵,۰۲۳	۳,۷۹۴,۳۵۸	۲,۶۰۲,۱۳۹	۴۴
ماليات پرداختني	۷۶۴,۵۹۲	۸۴۶,۰۱۴	۶۲۶,۱۳۳	(۱۰)
سود سهام پرداختني	۲۸۷,۹۷۱	۱۸۰,۹۹۸	۸۰,۷۷۷	۵۹
تسهيلات مالي	۱,۵۴۸,۲۶۸	۱,۶۷۱,۰۳۹	۵۶۴,۹۲۸	(۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۴۶,۲۲۱	۶۹۱,۰۲۸	۲۹۱,۲۱۷	۸
	۸,۸۰۲,۰۷۵	۷,۱۸۳,۴۳۷	۴,۱۶۵,۱۹۴	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۸۰۲,۰۷۵	۷,۱۸۳,۴۳۷	۴,۱۶۵,۱۹۴	۲۳
جمع بدهي‌ها	۹,۵۹۵,۸۶۶	۷,۵۹۷,۹۳۹	۴,۵۵۹,۳۲۷	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۴۱۷,۹۱۶	۱۸,۴۴۱,۰۱۱	۱۲,۲۲۰,۶۰۷	۲۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۳,۳۶۹	۲۶۵,۳۵۶	۳,۳۲۵	۰	۰	۴,۸۹۲,۹۶۲	(۱۵۷,۲۹۲)	۷,۶۶۱,۲۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۳,۳۶۹	۲۶۵,۳۵۶	۳,۳۲۵	۰	۰	۴,۸۹۲,۹۶۲	(۱۵۷,۲۹۲)	۷,۶۶۱,۲۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶,۹۰۵,۹۸۷		۶,۹۰۵,۹۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۵,۹۸۷	۰	۶,۹۰۵,۹۸۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۵,۹۸۷	۰	۶,۹۰۵,۹۸۷

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
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۵,۰۹۲)		(۳,۶۰۵,۰۹۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۶۷,۵۳۶)	(۳۶۷,۵۳۶)
فروش سهام خزانه			۰	۲۴۸,۴۳۳						۰	۲۴۸,۴۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۲۵۱,۸۰۲	۲۶۵,۳۵۶	۳,۳۲۵	۰	۰	۸,۱۹۳,۸۵۷	(۵۲۴,۸۲۸)	۱۰,۸۴۳,۰۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶,۹۶۳,۶۷۴		۶,۹۶۳,۶۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۳,۶۷۴	۰	۶,۹۶۳,۶۷۴
سود سهام مصوب									(۴,۹۳۴,۵۴۰)		(۴,۹۳۴,۵۴۰)
افزایش سرمایه	۲,۳۴۶,۴۴۰		۰			۰			(۲,۳۴۶,۴۴۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۳۱,۹۶۹	۳۱,۹۶۹
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۹,۶۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵	۰	۰	۷,۶۴۱,۹۰۷	(۴۹۲,۸۵۹)	۱۲,۸۲۲,۰۵۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۸۵۲,۴۷۳	۱,۸۶۸,۹۷۹	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۸۰,۳۲۳)	(۵۲,۳۰۸)	(۴۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۷۲,۱۵۰	۱,۸۱۶,۶۷۱	(۶۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴,۴۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲۱,۳۲۶)	(۴۶۳,۰۵۸)	۳۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۲۱,۳۰۴	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۵,۵۵۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۳۶,۰۲۱)	(۵,۴۷۹)	(۴,۲۰۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱۱,۰۳۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۰۱۷,۷۶۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۸۸۴,۵۵۶	۱,۹۸۱,۴۴۸	۱۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۵,۵۳۸,۲۴۷	۵۱۵,۳۱۹	۹۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۱۱۰,۳۹۷	۲,۳۳۱,۹۹۰	۱۶۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۵۰,۱۵۶)	(۱۱۹,۱۰۳)	۵۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۰۴۷,۰۰۰	۳,۳۳۸,۰۰۰	۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۱۹۵,۶۴۷)	(۲,۴۱۹,۱۸۲)	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶۵,۹۰۰)	(۱۴۴,۱۰۳)	(۱۵۴)
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
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	(۴,۸۲۷,۵۶۷)	(۳,۵۰۴,۸۷۱)	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۳۹۲,۲۷۰)	(۲,۸۵۹,۲۵۹)	(۸۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۱۸,۱۲۷	(۵۲۷,۲۶۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۶۹,۸۵۹	۱,۴۹۷,۱۲۸	(۳۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۸۷,۹۸۶	۹۶۹,۸۵۹	۷۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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:																			
سيمان فله -داخلي	تن	۰	سایر	۷۴۲,۷۰۷	۶۹۹,۳۷۷	۵,۰۲۶,۹۹۷	۳,۵۱۵,۷۶۶	(۳,۵۱۴,۶۴۳)	۱,۰۰۱,۱۲۴	۷۷۰,۶۳۵	۷۴۸,۵۴۹	۶,۵۸۹,۸۴۲	۴,۹۳۲,۸۲۰	(۴,۲۹۵,۸۵۱)	۶۳۶,۹۶۹	۷۰۰,۱۲۷	۶۷۵,۰۰۰	۱۱,۰۴۶,۹۰۷	۷,۴۵۶,۶۶۳
سيمان پاكتي - داخلي	تن	۰	سایر	۷۸۰,۷۶۰	۷۸۰,۷۶۰	۶,۴۵۹,۱۲۴	۵,۰۴۳,۰۲۶	(۳,۵۹۱,۸۲۴)	۱,۴۵۱,۲۰۲	۷۶۷,۰۶۰	۷۶۷,۰۶۰	۸,۵۸۳,۲۸۶	۶,۵۸۳,۸۹۵	(۵,۵۶۹,۳۲۰)	۱,۰۱۴,۵۷۵	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۸,۵۷۲,۷۵۰	۵,۷۸۶,۶۰۶
كلينكر	تن	۰	سایر	۰	۹,۹۷۹	۳,۷۹۹,۹۸۰	۳۷,۹۲۰	(۳۹,۵۰۱)	۸,۴۱۹	۰	۲۴,۹۵۰	۷,۳۹۶,۸۳۴	۱۸۴,۵۵۱	(۱۲۴,۵۹۷)	۵۹,۹۵۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۵۲۳,۴۶۷	۱,۴۹۰,۱۱۶		۸,۵۹۶,۷۱۲	(۶,۱۳۵,۹۶۸)	۲,۴۶۰,۷۴۴	۱,۵۳۷,۶۹۵	۱,۵۴۰,۵۵۹		۱۱,۷۰۱,۲۶۶	(۹,۹۸۹,۷۶۸)	۱,۷۱۱,۴۹۸	۱,۳۷۵,۱۲۷	۱,۳۵۰,۰۰۰		۱۳,۲۴۳,۲۶۸
فروش صادراتی:																			
سيمان فله -صادراتي	تن	۰	سایر	۱,۴۶۶	۱,۴۶۶	۶,۴۹۶,۵۸۹	۹,۵۲۴	(۵,۲۷۱)	۴,۲۵۳	۲,۹۳۰	۲,۹۳۰	۹,۶۸۱,۲۲۹	۲۸,۳۶۶	(۱۶,۸۱۵)	۱۱,۵۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۰,۱۴۰	۳,۲۵۸,۰۴۳
سيمان پاكتي -صادراتي	تن	۰	سایر	۱۸۹,۱۵۴	۱۸۹,۱۵۴	۶,۹۴۴,۹۱۳	۱,۳۱۳,۶۵۸	(۸۷۰,۱۸۴)	۴۴۳,۴۷۴	۲۰۴,۳۲۴	۲۰۴,۳۲۴	۸,۰۴۳,۵۹۷	۱,۶۴۳,۵۰۰	(۱,۴۸۳,۵۱۵)	۱۵۹,۹۸۵	۰	۰	۰	۰
كلينكر	تن	۰	سایر	۰	۹۹۹	۵,۷۸۹,۷۹۰	۵,۷۸۴	(۲,۹۵۶)	۲,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۹۰,۶۲۰	۱۹۱,۶۱۹		۱,۳۲۸,۹۶۶	(۸۷۸,۴۱۱)	۴۵۰,۵۵۵	۲۰۷,۲۵۴	۲۰۷,۲۵۴		۱,۶۷۱,۸۶۶	(۱,۵۰۰,۳۳۰)	۱۷۱,۵۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		۳,۲۵۸,۰۴۳
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				۱,۷۱۴,۰۸۷	۱,۶۸۱,۷۳۵		۹,۹۲۵,۶۷۸	(۷,۰۱۴,۳۷۹)	۲,۹۱۱,۲۹۹	۱,۷۴۴,۹۴۹	۱,۷۴۷,۸۱۳		۱۳,۳۷۳,۱۳۲	(۱۱,۴۹۰,۰۹۸)	۱,۸۸۳,۰۳۴	۱,۶۷۵,۱۲۷	۱,۶۵۰,۰۰۰		۱۶,۵۰۱,۳۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۵۰۴,۸۷۳	۳,۴۳۳,۰۶۹	۵,۷۵۷,۸۱۴	۷,۱۸۳,۶۵۶	۹,۹۲۵,۶۷۸	۱۳,۳۷۳,۱۳۳	۱۶,۵۰۱,۳۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۵۱,۵۲۳)	(۳,۲۶۰,۵۷۳)	(۳,۳۱۴,۷۲۶)	(۴,۵۱۸,۲۹۴)	(۷,۰۱۴,۳۷۹)	(۱۱,۴۹۰,۰۹۸)	(۱۳,۸۰۰,۵۶۹)

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 ریسك 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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۵۴,۳۱۲	۱,۷۷۸,۵۹۲	۲,۴۹۵,۷۸۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۸,۱۷۲	۵۱۹,۹۰۸	۶۹۹,۳۰۵
سربارتولید	۶,۱۱۲,۶۹۳	۸,۸۴۷,۶۱۳	۱۰,۷۵۴,۰۸۰
جمع	۸,۰۰۵,۱۷۷	۱۱,۱۴۶,۱۱۳	۱۳,۹۴۹,۱۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۸,۰۰۵,۱۷۷	۱۱,۱۴۶,۱۱۳	۱۳,۹۴۹,۱۷۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۹۰۸,۵۹۸)	۳۹۰,۸۴۵	(۱۲۸,۰۹۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۰۹۶,۵۷۹	۱۱,۵۳۶,۹۵۸	۱۳,۸۲۱,۰۸۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۰,۸۳۱	۱۴۳,۰۳۱	۱۸۹,۸۹۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۴۳,۰۳۱)	(۱۸۹,۸۹۱)	(۲۱۰,۴۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۰۱۴,۳۷۹	۱۱,۴۹۰,۰۹۸	۱۳,۸۰۰,۵۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع بهای تمام شده	۷,۰۱۴,۳۷۹	۱۱,۴۹۰,۰۹۸	۱۳,۸۰۰,۵۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزينه هاي توليد 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 افزايش نرخ تورم ، هزينه مواد اوليه با در نظر گرفتن ميزان توليد و ۳۵ درصد افزايش نرخ و هزينه هاي حقوق و دستمزد با ۳۰ درصد افزايش و هزينه تعميرات و نگهداري و ساير هزينه ها عمدتا با ۳۵ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۳۹,۹۶۶	۳,۵۷۸,۸۱۷	۱۴۳,۰۳۱	۱,۷۱۸,۷۷۵	۶,۷۱۲,۳۱۴	۱۱,۵۳۶,۹۵۸	۰	۰	۰	۱,۷۲۲,۸۶۳	۶,۶۶۹,۱۸۸	۱۱,۴۹۰,۰۹۸	۳۵,۸۷۸	۵,۲۹۲,۶۸۶	۱۸۹,۸۹۱
جمع کل				۱۴۳,۰۳۱			۱۱,۵۳۶,۹۵۸		۰				۱۱,۴۹۰,۰۹۸			۱۸۹,۸۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۵,۲۹۲,۶۸۶	۱۸۹,۸۹۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸,۳۷۶,۴۱۳	۱۳,۸۲۱,۰۸۱	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸,۳۶۳,۹۸۱	۱۳,۸۰۰,۵۶۹	۳۵,۸۷۸	۵,۸۶۴,۴۰۲	۲۱۰,۴۰۳
جمع کل				۱۸۹,۸۹۱			۱۳,۸۲۱,۰۸۱		۰				۱۳,۸۰۰,۵۶۹			۲۱۰,۴۰۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودی اول دوره		خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
سنگ آهن	تن	۸۶,۹۲۶	۶۳۹,۹۹۶	۶۴,۸۲۲	۸,۲۵۶,۷۸۰	۵۳۵,۲۲۱	۷۰,۰۳۰	۶,۷۸۱,۵۲۲	۴۷۴,۹۱۰	۸۱,۷۱۸	۸,۵۶۹,۸۰۱
سرباره	تن	۲,۰۳۰	۷,۰۲۱	۴,۹۳۰	۳,۷۹۰,۰۶۱	۱۸,۶۸۵	۲,۲۶۵	۳,۵۹۶,۴۶۸	۸,۱۴۶	۴,۶۹۵	۳,۷۴۰,۱۴۹
سنگ پوزولان	تن	۱۶۶,۷۵۰	۱۵۲	۰	۰	۰	۱۶,۴۷۸	۱۲۱	۲	۱۵۰,۲۷۲	۹۹۸
سنگ گچ	تن	۱۲۷,۵۰۴	۱۴۶,۵۹۸	۰	۰	۰	۹۳,۳۲۴	۱,۰۶۵,۰۹۶	۹۹,۳۹۹	۳۴,۱۸۰	۱,۳۸۰,۸۹۵
بوکسیت	تن	۱,۶۳۵	۷,۸۱۷	۰	۰	۰	۱,۶۳۵	۴,۷۸۱,۰۴۰	۷,۸۱۷	۰	۰
سنگ آهک	تن	۷۷۱,۶۰۲	۲۷۵,۵۸۰	۱,۵۱۳,۸۱۵	۶۳۵,۹۲۷	۹۶۲,۶۷۶	۱,۴۰۲,۸۵۰	۵۷۴,۳۰۰	۸۰۵,۶۵۷	۸۸۲,۵۶۷	۴۹۰,۱۶۰
سنگ مارل	تن	۹۷,۷۰۵	۲۴,۲۷۷	۱,۳۲۴,۷۰۶	۳۶۹,۷۸۴	۴۸۹,۸۵۵	۱,۲۷۴,۵۴۷	۳۰۰,۲۲۳	۳۸۲,۶۶۱	۱۴۷,۸۶۴	۸۸۹,۱۳۵
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۱۰۱,۴۴۱			۲,۰۰۶,۴۳۷			۱,۷۷۸,۵۹۲		۱,۳۲۹,۲۸۶
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰		۰
جمع کل			۱,۱۰۱,۴۴۱			۲,۰۰۶,۴۳۷			۱,۷۷۸,۵۹۲		۱,۳۲۹,۲۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره		خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
سنگ آهن	تن	۸۱,۷۱۸	۸,۵۶۹,۸۰۱	۷۰۰,۳۰۷	۹۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۵,۰۰۰	۹۴۱,۸۵۰	۷۴,۷۷۰	۸,۷۲۵,۵۵۸	۶۵۲,۴۱۰	۹۶,۹۴۸
سرباره	تن	۴,۶۹۵	۳,۷۴۰,۱۴۹	۱۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۵
سنگ پوزولان	تن	۱۵۰,۲۷۲	۹۹۸	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۲۷۲
سنگ گچ	تن	۳۴,۱۸۰	۱,۳۸۰,۸۹۵	۴۷,۱۹۹	۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۷۸,۰۲۶	۲,۱۴۲,۷۳۴	۱۶۷,۱۸۹	۴۶,۱۵۴
بوکسیت	تن	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰
سنگ آهک	تن	۸۸۲,۵۶۷	۴۹۰,۱۶۰	۴۳۲,۵۹۹	۱,۴۱۶,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۶۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۶	۸۱۷,۵۱۴	۱,۰۸۰,۰۹۶	۹۷۷,۳۷۱
سنگ مارل	تن	۱۴۷,۸۶۴	۸۸۹,۱۳۵	۱۳۱,۴۷۱	۱,۶۴۴,۰۰۰	۴۹۲,۷۵۰	۸۱۰,۰۸۱	۱,۲۳۶,۹۸۰	۴۸۱,۸۹۳	۵۹۶,۰۹۲	۵۵۴,۸۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۲۹,۲۸۶			۳,۲۸۰,۱۳۱			۲,۴۹۵,۷۸۷	
مواد اولیه وارداتی:											

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۲۹,۲۸۶			۳,۲۸۰,۱۳۱			۲,۴۹۵,۷۸۷			۲,۱۱۳,۶۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۳۵ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۹۵,۷۴۲	۲,۴۸۶,۳۸۵	۳,۲۴۵,۵۲۷	۱۵۲,۸۴۶	۳۰۲,۲۸۳	۳۵۸,۹۳۳
هزینه استهلاک	۱۰۱,۶۶۳	۱۲۲,۲۸۸	۱۳۶,۶۱۸	۱,۳۳۲	۱,۷۲۰	۱,۹۲۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۶۵,۹۴۸	۲,۷۹۸,۱۳۴	۳,۱۳۴,۱۸۷	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	۴۲,۸۱۳	۴۱,۵۰۶	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	۱۸۱,۲۴۵	۲۱۷,۸۷۲	۳۰۶,۹۷۵	۴۳۹,۸۷۶	۶۲۹,۱۷۴	۱,۰۸۱,۳۱۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر هزینه ها	۲,۴۶۸,۰۹۵	۳,۲۲۲,۹۳۴	۳,۹۳۰,۷۷۳	۲۷۱,۳۴۱	۴۸۲,۷۲۰	۲۷۹,۸۳۷
جمع	۶,۱۱۲,۶۹۳	۸,۸۴۷,۶۱۳	۱۰,۷۵۴,۰۸۰	۹۰۸,۲۰۸	۱,۴۵۷,۴۰۲	۱,۷۲۲,۰۰۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزينه 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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۰	۳۶۸	۳۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۷	۱۳۰	۱۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۱۱۸,۶۷۲	۴۶۵,۶۱۴	۲,۰۵۰,۰۸۶	۱,۱۱۱,۱۴۷	۲,۰۵۰,۰۸۶	۱,۱۱۱,۱۴۷
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۲۲۲,۰۸۷	۹۸,۰۱۳	۲۲۲,۰۹۰	۱۳۴,۳۶۶	۲۲۲,۰۹۰	۱۳۴,۳۶۶

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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	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	۴۶۹,۶۰۴	۹۹	۱۳۰,۵۱۹	۱,۷۴۹	۱,۵۵۰	۹۹	۱۳۰,۵۱۹	۰	۰	۷۸۵,۲۰۷
فرآورده هاي سيمان شرق	۵۱	۱۳۰,۵۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۳۸,۷۵۰	۵۱	۹۹۹,۹۰۰	۴,۰۰۶	۳,۶۰۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۱۶۴,۸۴۴
حمل و نقل سپهر سيمان مشهد	۹۶	۲۶,۰۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۲۷,۷۹۵	۹۶	۳۳,۸۲۷	۴۰,۱۲۵	۳۶,۰۰۰	۹۶	۹۶	۰	۰	۶۹,۹۰۳
آهک صنعتي سيمان شرق	۹۶	۹,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۷۳,۸۰۰	۹۶	۲۶,۰۶۹	۱۲,۰۸۰	۱۰,۸۷۲	۹۶	۹۶	۰	۰	۳۰۹,۰۵۵
سيمان سفيد شرق	۹۹	۹۹۹,۹۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۳,۰۹۹,۶۹۰	۹۹	۹,۶۰۰	۵۱,۰۶۰	۴۵,۹۵۴	۹۹	۹۹	۰	۰	۳,۵۹۷,۵۷۸
سيمان سپاهان	۰	۳۱,۹۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸,۳۸۴	۲	۳۱,۹۲۴	۰	۲,۳۹۵	۲	۲	۰	۰	۸۶,۵۴۷
هلدينگ غدير	۰	۲۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان كردستان	۰	۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان كارون	۰	۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان خوزستان	۳	۱۳۸,۵۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵۳,۲۳۲	۳	۱۳۸,۵۲۵	۷,۴۲۶	۶,۷۰۰	۳	۱۳۸,۵۲۵	۰	۰	۳۴۶,۱۸۷
سرمايه گذاري دي	۰	۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۲۶	۱۴,۶۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۶۴	۴۷	۲۵۰,۶۲۳	۰	۱۸۰,۶۰۰	۴۷	۲۵۰,۶۲۳	۰	۰	۲۵,۰۹۶

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي عملياتي	۴۱۸,۰۰۵	۸۴۶,۴۲۴	۰
جمع	۴۱۸,۰۰۵	۸۴۶,۴۲۴	۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۰۳,۷۳۱	۱,۵۴۸,۲۶۸		۰	۰	۱,۵۴۸,۲۶۸	۳۵۹,۰۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۷۰۳,۷۳۱	۱,۵۴۸,۲۶۸			۰	۱,۵۴۸,۲۶۸	۳۵۹,۰۹۴	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۳۵۹,۰۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

برآورد 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	۱,۵۴۸,۲۶۸		۰	۰	۱,۵۴۸,۲۶۸	۰	۳۳۱,۹۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۴۸,۲۶۸	۱,۵۴۸,۲۶۸			۰	۱,۵۴۸,۲۶۸	۰	۳۳۱,۹۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۱,۹۶۶	

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

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سهام	۴,۳۸۲,۶۱۱	۵,۲۵۳,۲۵۹	۵,۳۵۹,۳۲۳
سود سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانکي	۳۷۷,۵۲۰	۵۳۱,۲۹۷	۱۴۷,۰۲۹
سود فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود تسعير ارز ناشي از داراييها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۴,۷۶۰,۱۳۱	۵,۸۸۴,۵۵۶	۵,۵۰۶,۳۵۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود فروش داراييهاي ثابت	۰	۰	۰
سود(زيان) تسعير ارز	۰	۰	۰
ساير	۳۳۳,۰۴۸	۳۶۵,۰۵۵	۱۳۲,۲۱۷
جمع	۳۳۳,۰۴۸	۳۶۵,۰۵۵	۱۳۲,۲۱۷

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
۸,۱۹۳,۸۵۷	۶۹۰,۵۹۹	۶,۹۰۵,۹۸۷	۴,۹۳۴,۵۴۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

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
احمد صلواتي پور	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۵	۰	۰	۰
بختيار مولوي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۷	۰	۰	۰
فرهنگ ثابتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
سيدمحمد يزدي خواه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۹	۰	۰	۰
علي پورنظري	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	خير	۰	خير	بلي	۱	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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
بختیار مولوی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	۲۰سال سابقه فعالیت به عنوان مدیر مالی مجموعه هایی از جمله: بین المللی پترو آذر کاسپین، تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن، کارخانجات بنای سبک قدس رضوی،شرکت بین المللی هلدینگ جان و مدیر حسابرسی هلدینگ سیمان غدیر(سهامی عام)	۰
مهدی شلیله		کارشناسی ارشد	عضو هیات عمل سازمان حسابرسی. عضویت در هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی-شریک موسسه حسابرسی نوین نگر مانا	۰
مهدی معدنچی زاج		دکتری	عضو هیات مدیره شرکتها-مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاه نوین.عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	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