اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شرق	سرمایه ثبت شده: 2,653,560
نماد: سشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539415	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۰۰۴,۲۱۴	۴,۳۵۹,۸۹۸	۹,۹۲۵,۶۷۸	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۹۶۵,۶۸۴)	(۳,۰۰۷,۹۳۴)	(۷,۰۱۴,۳۷۹)	(۹۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۳۸,۵۳۰	۱,۳۵۱,۹۶۴	۲,۹۱۱,۲۹۹	(۲۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴۳,۷۷۸)	(۴۳۲,۱۸۸)	(۹۰۸,۲۰۸)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۱,۳۵۷	۲۷۵,۱۷۶	۴۱۸,۰۰۵	(۶۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۰۶,۰۰۹	۱,۲۰۴,۹۵۲	۲,۴۲۱,۰۹۶	(۶۶)
هزینه های مالی	(۱۸۵,۰۴۱)	(۸۷,۱۰۷)	(۲۷۱,۱۹۲)	(۱۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۸۷,۶۷۱	۲۹۰,۳۶۱	۵,۰۹۳,۱۷۹	۱۰۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۰۸,۶۳۹	۱,۴۰۸,۲۰۶	۷,۲۴۳,۰۸۳	(۴۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۵,۷۹۳)	(۹۲,۶۹۵)	(۳۱۳,۴۳۸)	۱۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳۲,۸۴۶	۱,۳۱۵,۵۱۱	۶,۹۲۹,۶۴۵	(۴۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	(۲۳,۶۵۸)	۰
سود(زیان) خالص	۷۳۲,۸۴۶	۱,۳۱۵,۵۱۱	۶,۹۰۵,۹۸۷	(۴۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۳۶	۴۲۸	۸۳۲	(۶۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴۵	۷۲	۱,۸۲۰	۱۰۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۱	۵۰۰	۲,۶۵۲	(۴۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۱	۵۰۰	۲,۶۵۲	(۴۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۷۶	۴۹۶	۲,۶۰۳	(۴۴)
سرمایه	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۳۲,۸۴۶	۱,۳۱۵,۵۱۱	۶,۹۰۵,۹۸۷	(۴۴)
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	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	۷۳۲,۸۴۶	۱,۳۱۵,۵۱۱	۶,۹۰۵,۹۸۷	(۴۴)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۱۷,۳۲۱	۲,۰۰۴,۸۶۸	۱,۶۳۷,۷۳۲	۲۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۵,۸۱۴	۲۰,۸۵۰	۱۵,۴۶۷	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۹۹,۹۱۵	۱,۱۹۹,۹۱۵	۱,۱۹۹,۹۱۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۸۵,۹۷۵	۱۸۵,۹۷۵	۱۸۰,۴۹۶	۰
دارايي مالیات انتقالي	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۰
ساير دارايي‌ها	۴۷,۶۰۴	۴۵۴,۰۷۷	۴۵۷,۱۹۴	(۹۰)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۰۱۸,۳۰۸	۳,۹۰۷,۳۶۴	۳,۵۳۲,۴۸۳	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۱۱,۱۴۹	۱,۵۴۱,۳۸۲	۷۴۲,۹۶۷	(۱۵)
موجودي مواد و کالا	۵,۴۶۱,۳۱۲	۵,۵۹۷,۷۸۰	۳,۴۴۵,۳۸۶	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۸۵,۳۴۹	۵,۰۴۵,۸۲۷	۲,۶۱۳,۱۴۷	(۶۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۳۳۳,۷۶۲	۱,۳۷۸,۷۹۹	۳۶۱,۰۳۴	۲۸۷
موجودي نقد	۱,۰۴۱,۷۰۸	۹۶۹,۸۵۹	۱,۴۹۷,۱۲۸	۷
	۱۴,۸۳۳,۲۸۰	۱۴,۵۳۳,۶۴۷	۸,۶۵۹,۶۶۲	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۲۸,۴۶۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۸۳۳,۲۸۰	۱۴,۵۳۳,۶۴۷	۸,۶۸۸,۱۲۴	۲
جمع دارايي‌ها	۱۸,۸۵۱,۵۸۸	۱۸,۴۴۱,۰۱۱	۱۲,۲۲۰,۶۰۷	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۵۶,۹۲۱	۲۵۱,۸۰۲	۳,۳۶۹	۲
اندوخته قانوني	۲۶۵,۳۵۶	۲۶۵,۳۵۶	۲۶۵,۳۵۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۳,۳۲۵	۳,۳۲۵	۳,۳۲۵	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۹۳۰,۰۱۰	۸,۱۹۳,۸۵۷	۴,۸۹۲,۹۶۲	(۵۲)
سهام خزانه	(۵۳۰,۹۱۶)	(۵۳۴,۸۲۸)	(۱۵۷,۲۹۲)	(۱)
جمع حقوق مالکانه	۶,۵۷۸,۲۵۶	۱۰,۸۴۳,۰۷۲	۷,۶۶۱,۲۸۰	(۳۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۷,۲۰۷	۳۲,۶۸۲	۱۰۲,۸۸۶	۴۴
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹۹,۶۳۶	۳۸۱,۸۲۰	۲۹۱,۲۴۷	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴۶,۸۴۳	۴۱۴,۵۰۲	۳۹۴,۱۳۳	۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۷۳۰,۱۴۳	۳,۷۹۴,۳۵۸	۲,۶۰۲,۱۳۹	(۳)
مالیات پرداختنی	۸۴۰,۱۱۲	۸۴۶,۰۱۴	۶۲۶,۱۳۳	(۱)
سود سهام پرداختنی	۵,۱۶۴,۶۷۱	۱۸۰,۹۹۸	۸۰,۷۷۷	۲,۷۵۳
تسهیلات مالی	۱,۵۰۰,۴۵۹	۱,۶۷۱,۰۳۹	۵۶۴,۹۲۸	(۱۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۹۱,۱۰۴	۶۹۱,۰۲۸	۲۹۱,۲۱۷	(۱۴)
	۱۱,۸۲۶,۴۸۹	۷,۱۸۳,۴۳۷	۴,۱۶۵,۱۹۴	۶۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۸۲۶,۴۸۹	۷,۱۸۳,۴۳۷	۴,۱۶۵,۱۹۴	۶۵
جمع بدهی‌ها	۱۲,۲۷۳,۳۳۲	۷,۵۹۷,۹۳۹	۴,۵۵۹,۳۲۷	۶۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۸۵۱,۵۸۸	۱۸,۴۴۱,۰۱۱	۱۲,۲۲۰,۶۰۷	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۳,۲۶۹	۲۶۵,۳۵۶	۳,۳۲۵	۰	۰	۴,۸۹۲,۹۶۲	(۱۵۷,۲۹۲)	۷,۶۶۱,۲۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۵,۹۸۷	۰	۶,۹۰۵,۹۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۵,۹۸۷	۰	۶,۹۰۵,۹۸۷
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۳۲,۸۴۶		۷۳۲,۸۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۲,۸۴۶	۰	۷۳۲,۸۴۶
سود سهام مصوب									(۴,۹۸۸,۶۹۳)		(۴,۹۸۸,۶۹۳)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶,۰۸۸)	(۶,۰۸۸)
فروش سهام خزانه				۵,۱۱۹						۰	۵,۱۱۹

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۸,۰۰۰)		(۸,۰۰۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۲۵۶,۹۲۱	۲۶۵,۳۵۶	۳,۳۲۵	۰	۰	۳,۹۳۰,۰۱۰	(۵۳۰,۹۱۶)	۶,۵۷۸,۲۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۹۲۰,۶۶۵	۲۶۱,۶۴۵	۱,۸۶۸,۹۷۹	۱,۳۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۱,۶۹۵)	(۲۴,۳۱۱)	(۵۲,۳۰۸)	(۲۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۸۳۸,۹۷۰	۲۳۷,۳۳۴	۱,۸۱۶,۶۷۱	۱,۵۱۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴,۴۲۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۱,۰۴۲)	(۱۰۵,۹۳۱)	(۴۶۳,۰۵۸)	(۶۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۲۱,۳۰۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵,۴۳۰)	(۱۲,۶۹۴)	(۵,۵۵۱)	۵۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۳,۹۶۳)	(۵,۴۷۹)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۹۵۴,۹۶۳)	(۱,۵۱۹,۹۴۴)	(۱,۰۱۷,۷۶۵)	(۱۶۰)
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	۳۶۸,۴۲۸	۱۷۸,۷۳۹	۰	۱۰۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴۲,۹۷۱	۱۰۲,۲۵۴	۱,۹۸۱,۴۴۸	۲۳۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۴۲۰,۰۳۶)	(۱,۴۰۱,۵۳۹)	۵۱۵,۳۱۹	(۱۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۱۸,۹۳۴	(۱,۱۶۴,۲۰۵)	۲,۳۳۱,۹۹۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۹۶۹)	(۲۵,۱۹۵)	(۱۱۹,۱۰۳)	۹۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۱,۸۲۸,۰۰۰	۳,۲۲۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۲۵,۰۸۶)	(۸۵۲,۴۶۷)	(۲,۴۱۹,۱۸۲)	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۱۶,۰۱۰)	(۶۵,۰۳۵)	(۱۴۴,۱۰۳)	(۲۳۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۰۲۰)	(۵۹۶)	(۳,۵۰۴,۸۷۱)	(۷۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۴۷,۰۸۵)	۸۸۴,۷۰۷	(۲,۸۵۹,۲۵۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۱,۸۴۹	(۲۷۹,۴۹۸)	(۵۲۷,۲۶۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۶۹,۸۵۹	۱,۲۷۲,۱۲۸	۱,۴۹۷,۱۲۸	(۲۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۴۱,۷۰۸	۹۹۲,۶۳۰	۹۶۹,۸۵۹	۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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:																					
کلینکر	تن	۰	سایر			۰	۱۰,۹۷۸	۳,۹۸۱,۰۵۳	۴۳,۷۰۴	(۳۲,۴۵۷)	۱۱,۲۴۷	۰	۲۴,۹۴۹	۷,۳۹۷,۱۳۰	۱۸۴,۵۵۱	(۹۵,۳۲۴)	۸۹,۲۲۷	۰	۰	۰	۰
سیمان فله -داخلي	تن	۰	سایر	۳۴۶,۴۵۳	۱,۵۷۲,۷۳۹	۷۴۲,۷۰۷	۶۹۹,۲۷۷	۵,۰۲۶,۹۹۷	۳,۵۱۵,۷۶۶	(۳,۵۱۴,۶۴۳)	۱,۰۰۱,۱۲۴	۴۲۲,۶۲۴	۴۱۲,۶۳۴	۶,۲۸۸,۹۲۷	۲,۵۹۵,۰۲۵	(۲,۱۸۱,۲۶۶)	۴۱۳,۷۵۹	۳۹۳,۷۲۳	۳۷۹,۹۸۰	۱۰,۲۹۱,۴۳۴	۳,۹۱۰,۵۳۹
سیمان پاکتي - داخلي	تن	۰	سایر	۳۹۳,۱۸۱	۲,۲۱۱,۲۹۶	۷۸۰,۷۶۰	۷۸۰,۷۶۰	۶,۴۵۹,۱۲۴	۵,۰۴۳,۰۲۶	(۳,۵۹۱,۸۲۴)	۱,۴۵۱,۲۰۲	۳۷۷,۲۲۱	۳۷۷,۲۲۱	۸,۱۳۶,۲۷۰	۳,۰۶۹,۱۷۲	(۳,۶۲۲,۱۷۱)	۴۴۷,۰۰۱	۳۸۲,۴۸۰	۳۸۲,۴۸۰	۷,۸۳۰,۳۴۷	۲,۹۹۴,۹۵۱
جمع فروش داخلی				۷۳۹,۶۳۴	۳,۷۸۴,۰۳۵	۱,۵۲۳,۴۶۷	۱,۴۹۱,۱۱۵		۸,۶۰۲,۴۹۶	(۶,۱۳۸,۹۲۴)	۲,۴۶۳,۵۷۲	۷۹۹,۸۵۵	۸۱۴,۸۰۴		۵,۸۴۸,۷۴۸	(۴,۸۹۸,۷۶۱)	۹۴۹,۹۸۷	۷۷۶,۲۰۳	۷۶۲,۴۶۰		۶,۹۰۵,۴۹۰
فروش صادراتی:																					
سیمان فله -صادراتي	تن	۰	سایر	۴۸۰	۱,۸۵۰	۱,۴۶۶	۱,۴۶۶	۶,۴۹۶,۵۸۹	۹,۵۲۴	(۵,۲۷۱)	۴,۲۵۳	۱,۸۱۳	۱,۸۱۳	۸,۹۷۲,۹۷۳	۱۶,۲۶۸	(۹,۵۸۴)	۶,۶۸۴	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي -صادراتي	تن	۰	سایر	۸۸,۹۶۳	۵۷۴,۰۱۳	۱۸۹,۱۵۴	۱۸۹,۱۵۴	۶,۹۴۴,۹۱۳	۱,۳۱۳,۶۵۸	(۸۷۰,۱۸۴)	۴۴۳,۴۷۴	۱۵۲,۱۰۷	۱۵۲,۱۰۷	۷,۴۸۹,۴۵۲	۱,۱۳۹,۱۹۸	(۱,۰۵۷,۳۳۹)	۸۱,۸۵۹	۱۴۰,۰۰۲	۱۴۰,۰۰۲	۷,۹۹۹,۹۷۹	۱,۱۲۰,۰۱۳
جمع فروش صادراتی				۸۹,۴۴۳	۵۷۵,۸۶۳	۱۹۰,۶۲۰	۱۹۰,۶۲۰		۱,۳۲۳,۱۸۲	(۸۷۵,۴۵۵)	۴۴۷,۷۲۷	۱۵۳,۹۲۰	۱۵۳,۹۲۰		۱,۱۵۵,۴۶۶	(۱,۰۶۶,۹۲۳)	۸۸,۵۴۳	۱۴۰,۰۰۲	۱۴۰,۰۰۲		۱,۱۲۰,۰۱۳
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸۲۹,۰۷۷	۴,۲۵۹,۸۹۸	۱,۷۱۴,۰۸۷	۱,۶۸۱,۷۳۵	۹,۹۲۵,۶۷۸		(۷,۰۱۴,۳۷۹)	۲,۹۱۱,۲۹۹	۹۵۳,۷۷۵	۹۶۸,۷۲۴			۷,۰۰۴,۲۱۴	(۵,۹۶۵,۶۸۴)	۱,۰۳۸,۵۳	۹۱۶,۲۰۵	۹۰۲,۴۶۲		۸,۰۲۵,۵۰۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۵۰۴,۸۷۳	۳,۴۳۳,۰۶۹	۵,۷۵۷,۸۱۴	۷,۱۸۲,۶۵۶	۹,۹۲۵,۶۷۸	۷,۰۰۴,۲۱۴	۸,۰۲۵,۵۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۵۱,۵۲۲)	(۲,۲۶۰,۵۷۲)	(۳,۳۱۴,۷۲۶)	(۴,۵۱۸,۲۹۴)	(۷,۰۱۴,۳۷۹)	(۵,۹۶۵,۶۸۴)	(۵,۶۷۹,۵۱۹)

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نرخ های فروش شش ماهه دوم سال مالی با توجه به شرایط بازار و فروش واقعی شش ماهه اول برآورد گردیده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۵۴,۳۱۲	۹۳۰,۶۴۹	۱,۱۱۴,۱۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۸,۱۷۲	۱۶۲,۷۹۸	۲۴۴,۹۸۴
سربارتولید	۶,۱۱۲,۶۹۳	۴,۴۶۸,۶۳۵	۴,۷۳۹,۵۸۷
جمع	۸,۰۰۵,۱۷۷	۵,۵۶۲,۰۸۲	۶,۰۹۸,۷۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۰۰۵,۱۷۷	۵,۵۶۲,۰۸۲	۶,۰۹۸,۷۳۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۰۸,۵۹۸)	۴۶۷,۷۵۶	(۴۱۰,۲۴۸)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷,۰۹۶,۵۷۹	۶,۰۲۹,۸۳۸	۵,۶۸۸,۴۸۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۰,۸۳۱	۱۴۳,۰۳۱	۲۰۷,۱۸۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۴۳,۰۳۱)	(۲۰۷,۱۸۵)	(۲۱۶,۱۵۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷,۰۱۴,۳۷۹	۵,۹۶۵,۶۸۴	۵,۶۷۹,۵۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۰۱۴,۳۷۹	۵,۹۶۵,۶۸۴	۵,۶۷۹,۵۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزينه هاي توليد محصول براي ۶ ماهه دوم سال مالي آتي شامل هزينه مواد اوليه با در نظر گرفتن ميزان توليد و بر اساس قرارداد منعقده با تامين كنندگان مواد اوليه و هزينه های تعميرات و نگهداري و ساير هزينه ها عمدتا با ۳۰ درصد افزايش نسبت به شش ماهه اول سال مالی جاری 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۳۹,۹۶۶	۳,۵۷۸,۸۱۷	۱۴۳,۰۳۱	۹۳۹,۶۷۲	۶,۴۱۶,۹۶۰	۶,۰۲۹,۸۳۸	۰	۰	۰	۹۴۳,۷۷۵	۶,۳۲۱,۰۸۷	۵,۹۶۵,۶۸۴	۳۵,۸۶۳	۵,۷۷۷,۱۲۴	۲۰۷,۱۸۵
جمع کل				۱۴۳,۰۳۱			۶,۰۲۹,۸۳۸			۰			۵,۹۶۵,۶۸۴			۲۰۷,۱۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۳۵,۸۶۳	۵,۷۷۷,۱۲۴	۲۰۷,۱۸۵	۹۰۲,۴۶۲	۶,۲۰۳,۲۹۵	۵,۶۸۸,۴۸۴	۰	۰	۰	۹۰۲,۴۶۲	۶,۲۹۳,۳۶۱	۵,۶۷۹,۵۱۹	۳۵,۸۶۳	۶,۰۲۷,۱۰۳	۲۱۶,۱۵۰
جمع کل				۲۰۷,۱۸۵			۵,۶۸۸,۴۸۴			۰			۵,۶۷۹,۵۱۹			۲۱۶,۱۵۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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	۸۶,۹۲۷	۷,۳۶۲,۴۵۴	۶۳۹,۹۹۶	۲۵,۶۲۱	۷,۱۰۷,۲۵۶	۱۸۲,۰۹۵	۳۵,۲۰۹	۷,۳۲۹,۵۴۶	۲۵۸,۰۶۶	۷۷,۳۳۹	۷,۲۹۲,۸۹۲	۵۶۴,۰۲۵
سرباره	تن	۲,۰۳۰	۳,۴۵۸,۶۲۱	۷,۰۲۱	۴,۹۳۰	۳,۷۹۰,۰۶۱	۱۸,۶۸۵	۱,۶۸۲	۳,۵۴۶,۹۶۸	۵,۹۶۶	۵,۲۷۸	۳,۷۴۰,۰۵۳	۱۹,۷۴۰
سنگ پوزولان	تن	۱۶۶,۷۵۰	۹۱۲	۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۷۵۰	۹۱۲	۱۵۲
سنگ گچ	تن	۱۲۷,۵۰۴	۱,۱۴۹,۷۵۲	۱۴۶,۵۹۸	۰	۰	۰	۴۷,۰۲۲	۱,۱۴۷,۹۵۲	۵۳,۹۷۹	۸۰,۴۸۲	۱,۱۵۰,۸۰۴	۹۲,۶۱۹
بوکسیت	تن	۱,۶۳۵	۴,۷۸۱,۰۴۰	۷,۸۱۷	۰	۰	۰	۷۹	۴,۷۷۲,۱۵۲	۳۷۷	۱,۵۵۶	۴,۷۸۱,۴۹۱	۷,۴۴۰
سنگ آهک	تن	۷۷۱,۶۰۲	۳۵۷,۱۵۳	۲۷۵,۵۸۰	۷۰۵,۳۸۲	۷۵۶,۸۸۸	۵۳۳,۸۹۵	۶۵۰,۰۶۸	۵۹۷,۸۶۸	۳۸۸,۶۵۵	۸۲۶,۹۱۶	۵۰۸,۹۰۳	۴۲۰,۸۲۰
سنگ مارل	تن	۹۷,۷۰۵	۲۴۸,۴۷۲	۲۴,۲۷۷	۵۶۳,۳۰۴	۳۷۹,۶۶۹	۲۱۳,۸۶۹	۶۲۸,۰۳۵	۳۵۶,۰۴۱	۲۲۳,۶۰۶	۳۲,۹۷۴	۴۴۰,۹۵۳	۱۴,۵۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۱,۴۴۱			۹۴۸,۵۴۴			۹۳۰,۶۴۹			۱,۱۱۹,۳۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۰۱,۴۴۱			۹۴۸,۵۴۴			۹۳۰,۶۴۹			۱,۱۱۹,۳۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۷۷,۳۳۹	۷,۲۹۲,۸۹۲	۵۶۴,۰۲۵	۴۲,۷۳۴	۹,۲۴۰,۰۲۰	۳۹۴,۸۶۳	۴۲,۷۳۴	۸,۵۵۹,۴۶۱	۳۶۵,۷۸۰	۷۷,۳۳۹	۷,۶۶۸,۹۳۸	۵۹۳,۱۰۸
سرباره	تن	۵,۲۷۸	۳,۷۴۰,۰۵۳	۱۹,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۸	۳,۷۴۰,۰۵۳	۱۹,۷۴۰
سنگ پوزولان	تن	۱۶۶,۷۵۰	۹۱۲	۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۷۵۰	۹۱۲	۱۵۲
سنگ گچ	تن	۸۰,۴۸۲	۱,۱۵۰,۸۰۴	۹۲,۶۱۹	۱۹,۲۴۰	۱,۹۶۰,۰۳۱	۳۷,۷۱۱	۴۸,۱۰۱	۱,۳۹۶,۱۲۵	۶۷,۱۵۵	۵۱,۶۲۱	۱,۲۳۳,۸۲۴	۶۳,۱۷۵
بوکسیت	تن	۱,۵۵۶	۴,۷۸۱,۴۹۱	۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۶	۴,۷۸۱,۴۹۱	۷,۴۴۰
سنگ آهک	تن	۸۲۶,۹۱۶	۵۰۸,۹۰۳	۴۲۰,۸۲۰	۷۶۰,۹۴۲	۷۰۰,۰۰۱	۵۳۲,۶۶۰	۶۶۱,۶۸۹	۶۸۷,۵۵۶	۴۵۴,۹۴۸	۹۲۶,۱۶۹	۵۳۸,۲۷۳	۴۹۸,۵۳۲
سنگ مارل	تن	۳۲,۹۷۴	۴۴۰,۹۵۳	۱۴,۵۴۰	۸۰۸,۹۱۵	۳۳۵,۹۹۹	۲۷۱,۷۹۵	۶۷۴,۰۹۵	۳۳۵,۶۷۷	۲۲۶,۲۷۸	۱۶۷,۷۹۴	۳۵۷,۹۲۱	۶۰,۰۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۱۹,۳۳۶			۱,۲۳۷,۰۲۹			۱,۱۱۴,۱۶۱			۱,۲۴۲,۲۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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 کل				۱,۱۱۹,۳۳۶			۱,۲۳۷,۰۲۹			۱,۱۱۴,۱۶۱			۱,۲۴۲,۲۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نرخ هاي خريد مواد در ۶ ماهه دوم سال مالي جاری با توجه به نرخ های خرید مواد در ۶ ماهه اول سال مالی و همچنین بر اساس قرارداد های منعقده با تامین کنندگان پیش 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۹۵,۷۴۲	۸۶۸,۰۳۳	۱,۴۲۷,۱۰۳	۱۵۲,۸۴۶	۹۱,۰۷۹	۱۳۶,۶۱۹
هزینه استهلاک	۱۰۱,۶۴۹	۶۴,۸۶۸	۵۴,۴۴۳	۱,۳۳۲	۸۶۶	۸۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۶۵,۹۴۸	۱,۷۴۵,۲۶۹	۱,۳۳۸,۱۲۴	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	۱۶,۰۹۹	۲۲,۵۳۹
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	۲۰۸,۸۸۲	۱۲۲,۵۵۴	۱۲۵,۶۲۶	۴۳۹,۸۷۶	۴۸۱,۴۳۷	۶۲۸,۳۰۷
سایر هزینه ها	۲,۴۴۰,۴۷۲	۱,۶۶۷,۹۱۱	۱,۷۹۴,۲۹۱	۲۷۱,۳۴۱	۱۵۴,۲۹۷	۲۱۲,۲۵۱
جمع	۶,۱۱۲,۶۹۳	۴,۴۶۸,۶۳۵	۴,۷۳۹,۵۸۷	۹۰۸,۲۰۸	۷۴۳,۷۷۸	۱,۰۰۰,۵۸۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزينه هاي اداري و فروش براي ۶ ماهه دوم سال مالي جاري با توجه به هزينه های شش ماهه اول و افزايش نرخ تورم 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۵	۳۷۰	۳۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۳۰	۱۲۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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	۱,۴۵۱,۲۵۷	۶۳۱,۸۱۱	۱,۴۵۱,۲۵۷	۶۳۱,۸۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۲۲,۰۸۷	۹۸,۰۱۳	۲۲۲,۰۸۹	۱۰۵,۱۶۲	۲۲۲,۰۸۹	۱۰۵,۱۶۲

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	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	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴۶۹,۶۰۴	۹۹	۳۳,۸۲۷	۰	۰	۰	۹۹	۳۳,۸۲۷	۰	۰	۰
فرآورده هاي سيمان شرق	۵۱	۱۳۰,۵۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۳۸,۷۵۰	۵۱	۱۳۰,۵۱۹	۰	۰	۰	۵۱	۱۳۰,۵۱۹	۰	۰	۰
حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	۹۶	۲۶,۰۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۲۷,۷۹۵	۹۶	۲۶,۰۶۹	۰	۰	۰	۹۶	۲۶,۰۶۹	۰	۰	۰
آهک صنعتي سيمان شرق	۹۶	۹,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۷۲,۸۰۰	۹۶	۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۹,۶۰۰	۰	۰	۰
سیمان سفید شرق	۹۹	۹۹۹,۹۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳,۰۹۹,۶۹۰	۹۹	۹۹۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹۹,۹۰۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۳۱,۹۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸,۳۸۴	۰	۷۰,۴۰۸	۰	۲,۳۹۵	۱۴,۰۹۷	۰	۷۰,۴۰۸	۰	۰	۰
هلدینگ غدیر	۰	۲۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۹۳	۰	۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۰۷	۰	۰	۰
سیمان کردستان	۰	۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰
سیمان کارون	۰	۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۳	۱۳۸,۵۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵۳,۲۳۲	۳	۱۳۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۳	۱۳۸,۵۲۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاري دي	۰	۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۲۶	۱۴,۶۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۶۴	۲۶	۱۴,۶۰۲	۰	۰	۰	۲۶	۱۴,۶۰۲	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي عملیاتي	۴۱۸,۰۰۵	۱۱۱,۲۵۷	۰
جمع	۴۱۸,۰۰۵	۱۱۱,۲۵۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۰۳,۷۲۱	۱,۵۴۷,۶۶۶		۰	۰	۱,۵۰۰,۴۵۹	۴۷,۲۰۷	۱۸۵,۰۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۰۳,۷۲۱	۱,۵۴۷,۶۶۶			۰	۱,۵۰۰,۴۵۹	۴۷,۲۰۷	۱۸۵,۰۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۵,۰۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۱,۵۴۷,۶۶۶	۱,۵۴۷,۶۶۶		۰	۰	۱,۵۰۰,۴۵۹	۴۷,۲۰۷	۱۸۵,۰۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۴۷,۶۶۶	۱,۵۴۷,۶۶۶			۰	۱,۵۰۰,۴۵۹	۴۷,۲۰۷	۱۸۵,۰۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۵,۰۴۱	

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 بخشی از منابع نقدی حاصله صرف تسویه تسهیلات شده است.

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

تغییر قابل ملاحظه ای برای هزینه های مالی در شش ماهه دوم سال مالی جاری نسبت به شش ماهه اول پیش بینی نمی گردد .

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سهام	۴,۳۸۲,۶۱۱	۱۴,۱۰۱	۴,۹۵۴,۲۱۲
سود ساير اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۳۷۷,۵۲۰	۱,۳۹۷	۱,۳۹۷
سود فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود تسعير ارز ناشي از داراييها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
ساير	۰	۳۴۲,۹۷۱	۰
جمع	۴,۷۶۰,۱۳۱	۳۵۸,۴۶۹	۴,۹۵۵,۶۰۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود فروش داراييهاي ثابت	۰	۰	۰
سود(زيان) تسعير ارز	۰	۰	۰
ساير	۳۳۳,۰۴۸	۲۲۹,۲۰۲	۰
جمع	۳۳۳,۰۴۸	۲۲۹,۲۰۲	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
۸,۱۹۳,۸۵۷	۶۹۰,۵۹۹	۶,۹۰۵,۹۸۷	۴,۹۸۸,۶۹۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱- واگذاري داراييهاي مازاد و غير عملياتي جهت اصلاح ساختار مالي شركت و تسويه بخشي از تسهيلات بانكي ۲- پيگيري توليد سيمان چاه نفت كه در مرحله بازاريابي مي باشد .

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.»