اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان اصفهان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سصفها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539432	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۳۶۲,۷۱۹	۴,۹۳۳,۷۹۳	۹,۷۶۰,۲۱۹	(۱۲)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۵۳,۹۶۴)	(۲,۴۸۲,۵۶۶)	(۵,۸۹۳,۵۷۲)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۰۸,۷۵۵	۲,۴۵۱,۲۲۷	۳,۸۶۶,۶۴۷	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۶,۲۶۶)	(۶۵۶,۹۲۲)	(۱,۶۱۳,۶۵۵)	۳۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴,۵۸۹)	(۴,۶۱۲)	(۳۴,۹۱۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۷۷,۹۰۰	۱,۷۸۹,۶۹۳	۳,۲۲۸,۰۷۸	(۳۴)
هزینه های مالی	(۳۴,۶۵۳)	(۲۷,۴۴۵)	(۷۹,۹۲۲)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲۳,۵۲۶	۱۰۵,۸۹۷	۶۶۴,۵۶۲	۳۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۶۶,۷۸۳	۱,۸۶۸,۱۴۵	۳,۸۱۲,۷۱۸	(۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳۶,۶۹۴)	(۳۹۵,۷۶۹)	(۴۲۵,۱۵۹)	۴۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۰,۶۳۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۳۰,۰۸۹	۱,۴۷۲,۳۷۶	۳,۳۵۶,۹۲۹	(۱۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۳۰,۰۸۹	۱,۴۷۲,۳۷۶	۳,۳۵۶,۹۲۹	(۱۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴۶۸	۲,۸۲۲	۹۳۲	(۸۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۹۸	۱۲۵	۲۴۸	۵۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۶۶	۲,۹۴۷	۱,۱۸۰	(۷۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۶۶	۲,۹۴۷	۱,۱۸۰	(۷۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۶۵	۷۳۶	۱,۱۷۸	(۱۰)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۳۰,۰۸۹	۱,۴۷۲,۳۷۶	۲,۳۵۶,۹۲۹	(۱۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۱,۳۳۰,۰۸۹	۱,۴۷۲,۳۷۶	۲,۳۵۶,۹۲۹	(۱۰)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۲۴,۳۸۳	۲,۵۶۱,۲۶۰	۱,۵۹۷,۹۱۲	(۱۷)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۶۰۳	۱۱,۳۰۰	۱۸,۸۲۵	(۲۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳۲,۷۳۳	۳۳۲,۷۳۳	۲۳۴,۲۳۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۶۵,۷۱۹	۲,۹۰۵,۲۹۳	۱,۸۵۰,۹۷۰	(۱۵)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۳۳,۱۰۷	۳۷۶,۱۶۳	۵۹۱,۵۵۸	۳۰۸
موجودي مواد و کالا	۵,۰۶۹,۶۲۹	۳,۴۵۸,۹۷۰	۲,۴۳۷,۹۹۴	۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۰۴۶,۰۲۶	۱,۸۴۰,۶۹۷	۸۹۷,۵۲۴	۱۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۷۷,۲۲۷	۱۱۹,۷۴۰	۱۶۴,۷۰۶	۶۲۳
موجودي نقد	۳۳۷,۱۶۰	۱,۱۱۴,۷۲۷	۸۶۷,۰۹۱	(۷۰)
	۱۱,۸۶۳,۱۴۹	۶,۹۱۰,۲۹۷	۴,۹۵۸,۸۷۳	۷۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۸۶۳,۱۴۹	۶,۹۱۰,۲۹۷	۴,۹۵۸,۸۷۳	۷۲
جمع دارايي‌ها	۱۴,۳۲۸,۸۶۸	۹,۸۱۵,۵۹۰	۶,۸۰۹,۸۴۳	۴۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷,۵۵۸	۱۷,۵۵۸	۲۳,۸۲۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۷,۸۴۷	۱۶۷,۸۴۷	۵۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۵۸۶,۲۲۹	۲,۴۱۶,۱۴۲	۲,۵۱۲,۰۵۹	۷
سهام خزانه	(۱۱۵,۶۹۳)	(۱۰۱,۷۵۵)	(۶۹,۳۷۶)	(۱۴)
جمع حقوق مالکانه	۴,۶۶۱,۲۵۹	۴,۵۰۵,۱۱۰	۳,۰۲۱,۸۲۱	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۱۸,۷۲۶	۲۲۴,۲۸۳	۱۶۳,۶۵۰	۴۲
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۱۸,۷۲۶	۲۲۴,۲۸۳	۱۶۳,۶۵۰	۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵,۹۵۱,۸۳۰	۲,۸۵۶,۵۷۴	۱,۴۸۳,۶۸۴	۱۰۸
مالیات پرداختني	۷۶۵,۴۱۹	۶۳۲,۹۸۸	۳۲۲,۵۵۱	۲۱
سود سهام پرداختني	۱,۳۳۳,۸۱۳	۷۵۸,۴۱۳	۶۵۷,۱۱۷	۷۶
تسهیلات مالي	۴۲۰,۱۷۷	۳۸۴,۱۹۸	۲۹۶,۹۸۲	۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۷۷,۶۴۴	۴۵۴,۰۲۴	۸۶۴,۰۳۸	۹۳
	۹,۳۴۸,۸۸۳	۵,۰۸۶,۱۹۷	۳,۶۲۴,۳۷۲	۸۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۳۴۸,۸۸۳	۵,۰۸۶,۱۹۷	۳,۶۲۴,۳۷۲	۸۴
جمع بدهي‌ها	۹,۶۶۷,۶۰۹	۵,۳۱۰,۴۸۰	۳,۷۸۸,۰۲۲	۸۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۳۲۸,۸۶۸	۹,۸۱۵,۵۹۰	۶,۸۰۹,۸۴۳	۴۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۸۲۰	۵۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۲,۵۱۲,۰۵۹	(۶۹,۳۷۶)	۳,۰۲۱,۸۲۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۸۲۰	۵۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۲,۵۱۲,۰۵۹	(۶۹,۳۷۶)	۳,۰۲۱,۸۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۳۵۶,۹۳۰		۲,۳۵۶,۹۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۶,۹۳۰	۰	۲,۳۵۶,۹۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۶,۹۳۰	۰	۲,۳۵۶,۹۳۰
سود سهام مصوب									(۸۳۵,۰۰۰)		(۸۳۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰			(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۷,۶۷۵)	(۱۵۷,۶۷۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۶,۲۶۲)						۱۲۵,۲۹۶	۱۱۹,۰۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۷,۸۴۷				(۱۱۷,۸۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۵۵۸	۱۶۷,۸۴۷	۵,۳۱۸	۰	۰	۲,۴۱۶,۱۴۲	(۱۰۱,۷۵۵)	۴,۵۰۵,۱۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۳۳۰,۰۸۷		۱,۳۳۰,۰۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۰۸۷	۰	۱,۳۳۰,۰۸۷
سود سهام مصوب									(۱,۱۶۰,۰۰۰)		(۱,۱۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۳,۹۳۸)	(۱۳,۹۳۸)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

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
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 در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۵۵۸	۱۶۷,۸۴۷	۵,۳۱۸	۰	۰	۲,۵۸۶,۲۲۹	(۱۱۵,۶۹۳)	۴,۶۶۱,۲۵۹

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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۷۲,۵۹۳)	۹۷۱,۶۵۹	۱,۸۲۵,۷۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۵,۳۷۲)	(۹۷,۰۹۰)	(۱۴۵,۳۵۲)	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۰۴۷,۹۶۵)	۸۷۴,۵۶۹	۱,۶۸۰,۳۹۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۳,۵۷۹)	(۳۸۹,۵۱۰)	(۸۸۲,۴۲۴)	۷۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۴۵)	(۲,۴۸۰)	(۲,۷۰۲)	۹۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۵۵,۲۲۸	۷۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۶۶	۵۳۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۶۷,۱۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳۰۶	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۴۰۵	۲۰,۳۵۱	۲۸,۲۵۸	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۳۷۸,۸۰۹	(۲۹۹,۶۳۹)	(۷۹۶,۵۹۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۶۹,۱۵۶)	۵۷۴,۹۳۰	۸۸۳,۸۰۳	--
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۰۳,۸۶۱	۲۸۵,۸۶۱	۸۳۸,۴۲۱	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۸۴,۱۲۲)	(۲۸۳,۷۷۷)	(۷۵۵,۵۲۳)	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۶,۲۴۹)	(۲۶,۱۹۵)	(۶۷,۳۶۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۹۰۱)	(۲۰۷,۳۲۲)	(۶۵۱,۶۹۸)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰۸,۴۱۱)	(۲۳۱,۴۳۳)	(۶۳۶,۱۶۷)	۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۷۷,۵۶۷)	۳۴۳,۴۹۷	۲۴۷,۶۳۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۱۴,۷۲۷	۸۶۷,۰۹۱	۸۶۷,۰۹۱	۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۳۷,۱۶۰	۱,۲۱۰,۵۸۸	۱,۱۱۴,۷۲۷	(۷۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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 خاكستري فله	تن	۰	سایر	۱۳۲,۷۹۲	۹۸۹,۵۲۶	۲۶۳,۵۳۹	۲۶۲,۰۸۲	۷,۹۸۱,۰۶۷	۲,۰۹۱,۶۹۴	(۱,۶۰۸,۹۷۲)	۴۸۲,۷۲۲	۱۳۰,۰۸۵	۱۳۰,۵۸۲	۱۰,۰۱۶,۰۹۰	۱,۳۰۷,۹۲۱	(۸۲۵,۸۱۳)	۴۸۲,۱۰۸	۱۳۴,۷۵۹	۲۱۵,۹۱۸	۶,۵۷۵,۰۴۲	۱,۴۱۹,۶۷۰
سيمان خاكستري پاكتي	تن	۰	سایر	۱۹۴,۵۱۲	۱,۷۲۶,۷۶۳	۳۵۵,۸۶۴	۳۵۵,۸۶۳	۹,۱۳۱,۱۷۴	۳,۲۴۹,۴۴۷	(۲,۳۵۴,۲۵۵)	۸۹۵,۱۹۲	۱۶۴,۶۲۱	۱۶۴,۶۲۱	۱۰,۹۷۶,۰۳۰	۱,۸۰۶,۸۸۵	(۱,۱۴۰,۴۰۶)	۶۶۶,۴۷۹	۱۷۰,۵۲۵	۱۸۳,۳۷۹	۱۲,۸۸۹,۶۳۸	۲,۳۶۳,۶۸۹
كلينكر سفيد	تن	۰	سایر	۰	۰	۷۵,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۰۷	۰	۰	۰
كلينكر خاكستري	تن	۰	سایر	۰	۰	۴۹۹,۲۱۱	۴۹۲	۷,۳۳۳,۳۳۳	۳,۶۰۸	(۲,۵۷۶)	۱,۰۳۲	۳۸۲,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۸۴۴	۰	۰	۰
سيمان سفيد	تن	۰	سایر	۳۵,۳۵۳	۶۳۹,۲۹۶	۷۰,۴۹۵	۷۰,۳۶۹	۱۹,۵۹۴,۹۰۷	۱,۳۷۸,۸۷۴	(۸۰۳,۷۵۴)	۵۷۵,۱۲۰	۴۵,۷۹۷	۴۵,۷۹۹	۲۲,۴۰۹,۱۷۹	۱,۰۲۶,۳۱۸	(۶۴۷,۸۶۳)	۳۷۸,۴۵۵	۱۴,۲۰۳	۱۴,۲۰۱	۴۲,۸۴۵,۳۶۳	۶۰۸,۴۴۷
ساير	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۹۲	۱,۰۷۹,۹۷۸	۱۷,۵۹۵	(۱۱,۱۰۷)	۶,۴۸۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۶۲,۶۵۷	۳,۲۵۵,۵۸۵	۱,۲۶۴,۵۲۲	۶۸۸,۸۰۶		۶,۷۲۳,۶۲۳	(۴,۷۶۹,۵۵۷)	۱,۹۵۴,۰۶۶	۷۶۲,۹۷۷	۳۵۷,۲۹۴		۴,۱۵۸,۷۱۹	(۳,۶۲۵,۱۸۹)	۱,۵۳۳,۵۳۲	۶۷۸,۲۴۸	۴۱۳,۴۹۸	۴,۳۹۱,۸۰۶
فروش صادراتی:																					
كلينكر خاكستري	تن	۰	سایر	۱۰۲,۹۹۷	۱,۵۱۶,۱۲۵	۲۰۷,۰۳۹	۲۰۷,۰۳۹	۱۴,۳۳۹,۵۲۵	۲,۹۶۸,۸۴۱	(۱,۰۸۳,۹۸۱)	۱,۸۸۴,۸۶۰	۱۵,۱۷۱	۱۵,۱۷۱	۱۰,۳۰۵,۹۷۹	۱۵۶,۳۵۲	(۹۸,۶۹۷)	۵۷,۶۵۵	۱۸۴,۸۲۹	۱۸۴,۸۲۹	۱۶,۴۶۷,۳۷۳	۳,۰۴۳,۶۴۸
سيمان سفيد صادراتي	تن	۰	سایر	۳,۲۶۵	۶۲,۰۷۳	۳,۵۰۵	۳,۵۰۵	۱۹,۳۳۰,۹۵۶	۶۷,۷۵۵	(۴۰,۰۳۴)	۲۷,۷۲۱	۲,۲۵۷	۲,۲۵۷	۲۱,۱۱۱,۲۱۰	۴۷,۶۴۸	(۳۰,۰۷۸)	۱۷,۵۷۰	۳۷,۷۴۳	۳۷,۷۴۳	۲۷,۸۸۲,۰۴۴	۱,۰۵۲,۳۵۲
جمع فروش صادراتی				۱۰۶,۲۶۲	۱,۵۷۸,۲۰۸	۲۱۰,۵۴۴	۲۱۰,۵۴۴		۳,۰۳۶,۵۹۶	(۱,۱۲۴,۰۱۵)	۱,۹۱۲,۵۸۱	۱۷,۴۲۸	۱۷,۴۲۸		۲۰۴,۰۰۰	(۱۲۸,۷۷۵)	۷۵,۲۲۵	۲۲۲,۵۷۲	۲۲۲,۵۷۲		۴,۰۹۶,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰					۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۴۶۸,۹۱۹	۴,۹۳۳,۷۹۳	۱,۴۷۵,۰۶۶	۸۹۹,۳۵۰		۹,۷۶۰,۲۱۹	(۵,۸۹۳,۵۷۲)	۳,۸۶۶,۶۴۷	۷۸۰,۴۰۵	۳۷۴,۷۲۲		۴,۳۶۲,۷۱۹	(۲,۷۵۳,۹۶۴)	۱,۶۰۸,۷۵۵	۹۰۰,۸۲۰	۶۳۶,۰۷۰		۸,۴۸۷,۸۰۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۸۱,۸۸۳	۲,۶۰۹,۸۵۳	۳,۹۴۳,۳۶۲	۶,۴۳۲,۱۲۲	۹,۷۶۰,۲۱۹	۴,۳۶۲,۷۱۹	۸,۴۸۷,۸۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۵۲,۴۴۵)	(۱,۳۸۳,۹۹۱)	(۲,۲۳۹,۲۸۶)	(۳,۶۱۴,۹۷۹)	(۵,۸۹۳,۵۷۲)	(۲,۷۵۳,۹۶۴)	(۳,۲۳۱,۳۲۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف مدیریت در خصوص تولید بالا بردن میزان ظرفیت اسمی خروجی سیمان با استفاده و تکیه بر بروز نمودن سیستمهای کوره و مدار بسته کردن آسیاب می باشد. هدف مدیریت در خصوص فروش بابا بردن کیفیت تولید سیمان و افزایش میزان صادرات می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۰۱,۵۸۸	۷۹۱,۱۰۲	۱,۱۰۱,۲۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۲۲,۴۶۹	۱۶۹,۰۶۶	۱۲۹,۱۵۵
سربارتولید	۴,۵۰۶,۵۹۶	۲,۴۰۹,۷۷۷	۱,۲۹۹,۹۸۹
جمع	۶,۰۳۰,۶۵۳	۳,۳۶۹,۹۴۵	۲,۵۳۰,۴۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۹,۹۸۷)	(۴,۵۸۹)	(۱۰,۴۱۰)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۰۲۰,۶۶۶	۳,۳۶۵,۳۵۶	۲,۵۲۰,۰۳۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۰۲,۷۹۲)	(۶۱۱,۲۴۵)	۶۶۷,۴۳۶
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۹۱۷,۸۷۴	۲,۷۵۴,۱۱۱	۳,۱۸۷,۴۶۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵,۵۸۱	۵۹,۸۸۳	۶۰,۰۳۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۹,۸۸۳)	(۶۰,۰۳۰)	(۱۶,۱۶۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۸۹۳,۵۷۲	۲,۷۵۳,۹۶۴	۳,۲۳۱,۳۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۸۹۳,۵۷۲	۲,۷۵۳,۹۶۴	۳,۲۳۱,۳۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-میانگین افزایش بهای تمام شده برآوردی سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ معادل ۳۰ درصد و به دلیل پیش بینی شرایط تورمی می باشد.
«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۸,۰۴۵	۵,۵۹۴,۴۰۶	۴۵,۰۰۷	۲۹۴,۷۰۶	۶,۹۹۷,۰۰۴	۲,۰۶۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۲۹۵,۲۰۱	۶,۹۸۹,۵۲۶	۲,۰۶۳,۳۱۵	۷,۵۵۰	۵,۷۹۴,۸۳۴	۴۳,۷۵۱
سیمان سفید	تن	۱,۴۵۸	۱۰,۲۰۳,۰۱۸	۱۴,۸۷۶	۴۸,۰۵۴	۱۲,۶۰۸,۸۳۶	۶۰۵,۹۰۵	۰	۰	۰	۴۸,۰۵۶	۱۲,۵۷۹,۱۱۶	۶۰۴,۵۰۲	۱,۴۵۶	۱۱,۱۸۰,۶۳۲	۱۶,۲۷۹
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۵,۱۷۱	۵,۶۷۸,۴۰۰	۸۶,۱۴۷	۰	۰	۰	۱۵,۱۷۱	۵,۶۷۸,۴۰۰	۸۶,۱۴۷	۰	۰	۰
جمع کل				۵۹,۸۸۳			۲,۷۵۴,۱۱۱			۰			۲,۷۵۳,۹۶۴			۶۰,۰۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۷,۵۵۰	۵,۷۹۴,۸۳۴	۴۳,۷۵۱	۲۸۳,۷۵۰	۸,۰۱۴,۸۸۳	۲,۲۷۴,۲۲۳	۰	۰	۰	۲۸۲,۹۰۰	۷,۸۶۹,۴۳۱	۲,۲۲۶,۲۶۲	۸,۴۰۰	۱۰,۹۱۸,۰۹۵	۹۱,۷۱۲

شرح محصول	واحد	برآورد 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
سیمان سفید	تن	۱,۴۵۶	۱۱,۱۸۰,۶۳۲	۱۶,۲۷۹	۳۱,۷۶۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۰۱,۷۶۴	۰	۰	۰	۳۱,۶۷۲	۱۲,۵۹۹,۹۹۴	۳۹۹,۰۶۷	۱,۵۴۴	۱۲,۲۹۰,۱۵۵	۱۸,۹۷۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۰,۰۳۰			۳,۲۸۱,۹۸۷			۰			۳,۲۳۱,۳۲۹			۱۱۰,۶۸۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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:													
خاک مارل	تن	۳,۵۷۳,۰۳۱	۱۴,۳۲۳	۵۱,۱۷۵	۳۷۷,۸۲۸	۴۹۸,۱۰۸	۱۸۸,۱۹۹	۴۷۴,۱۹۶	۴۰۲,۲۸۷	۱۹۰,۷۶۳	۳,۴۷۶,۶۶۳	۱۳,۹۸۲	۴۸,۶۱۱
سنگ آهک	تن	۶,۴۴۲	۱۱۵,۹۵۸	۷۴۷	۹۰,۰۵۰	۸۰۷,۲۷۴	۷۲,۶۹۵	۹۳,۴۱۴	۷۸۲,۳۶۷	۷۳,۰۸۴	۳,۰۷۸	۱۱۶,۳۰۹	۳۵۸
سنگ سیلیس	تن	۳۷,۶۲۴	۱,۱۷۸,۵۳۰	۴۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۹,۰۲۰	۱,۱۷۸,۷۱۴	۱۰,۶۳۲	۲۸,۶۰۴	۱,۱۷۸,۴۷۲	۳۳,۷۰۹
سنگ گچ	تن	۳۵,۵۲۱	۳,۱۳۴,۷۹۴	۱۱۱,۳۵۱	۶۵,۱۰۱	۴,۰۲۵,۶۰۶	۲۶۲,۰۷۱	۱۸,۰۵۱	۳,۳۶۳,۹۶۹	۶۰,۷۲۳	۸۲,۵۷۱	۳,۷۸۷,۰۳۲	۳۱۲,۶۹۹
سرباره فولاد	تن	۶۱۷,۴۵۳	۶۰,۳۴۶	۳۷,۲۶۱	۰	۰	۰	۳۰,۰۹۲	۶۰,۳۴۸	۱,۸۱۶	۵۸۷,۳۶۱	۶۰,۳۴۶	۳۵,۴۴۵
سرباره ذوب آهن	تن	۸۰,۳۰۳	۸۵۷,۸۵۱	۶۸,۸۸۸	۳۰,۴۴۸	۱,۱۶۶,۷۷۶	۳۵,۵۲۶	۲۶,۲۱۰	۸۷۰,۹۶۵	۲۳,۸۲۸	۸۴,۵۴۱	۹۶۵,۰۴۷	۸۱,۵۸۶
کائولن	تن	۵۱,۸۰۳	۴,۳۷۶,۵۰۳	۲۲۶,۷۱۶	۲۰,۹۴۳	۶,۳۶۳,۱۷۶	۱۳۳,۲۶۴	۱۸,۹۲۲	۴,۷۰۳,۴۱۴	۸۸,۹۹۸	۵۳,۸۲۴	۵,۰۳۴,۵۹۴	۲۷۰,۹۸۲
دولومیت	تن	۴۱,۷۳۲	۹۸۲,۵۵۵	۴۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۷,۸۱۹	۹۸۲,۶۰۶	۷,۶۸۳	۳۳,۹۱۳	۹۸۲,۵۴۴	۳۳,۳۲۱
آهک تهیه مواد	تن	۳۹۳,۵۲۳	۹۷۹,۶۸۴	۳۸۵,۵۲۸	۱۰,۵۹۰	۱,۳۸۹,۵۱۸	۱۴,۷۱۵	۶۶,۰۷۸	۹۸۹,۹۵۱	۶۵,۴۱۴	۳۳۸,۰۳۵	۹۹۰,۵۱۶	۳۳۴,۸۲۹
مواد بسته بندي	عدد	۴,۵۳۷,۸۶۵	۵۴,۸۱۹	۲۴۸,۷۶۱	۳,۴۷۷,۶۴۰	۵۱,۱۸۰	۱۷۷,۹۸۷	۵,۰۸۹,۷۲۰	۵۲,۸۸۳	۲۶۹,۱۶۱	۲,۹۲۵,۷۸۵	۵۳,۸۶۱	۱۵۷,۵۸۷
سایر مواد	تن	۵۶۹,۴۳۵	۵,۷۸۳	۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۹,۴۳۵	۵,۷۸۳	۳,۲۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۱۹,۰۶۵			۸۸۴,۴۵۷			۷۹۱,۱۰۲			۱,۳۱۲,۴۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۱۹,۰۶۵			۸۸۴,۴۵۷			۷۹۱,۱۰۲			۱,۳۱۲,۴۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طی دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک مارل	تن	۳,۴۷۶,۶۶۳	۱۳,۹۸۲	۴۸,۶۱۱	۳۷۰,۰۰۰	۵۱۳,۵۱۴	۱۹۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۰۶,۳۸۳	۱۹۱,۰۰۰	۳,۳۷۶,۶۶۳	۱۴,۱۰۰	۴۷,۶۱۱
سنگ آهک	تن	۳,۰۷۸	۱۱۶,۳۰۹	۳۵۸	۹۰,۰۰۰	۸۱۱,۱۱۱	۷۳,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۸۱۱,۱۱۱	۷۳,۰۰۰	۳,۰۷۸	۱۱۶,۳۰۹	۳۵۸
سنگ سیلیس	تن	۲۸,۶۰۴	۱,۱۷۸,۴۷۲	۳۳,۷۰۹	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۱,۱۸۸,۸۸۹	۱۰,۷۰۰	۱۹,۶۰۴	۱,۱۷۳,۶۸۹	۲۳,۰۰۹
سنگ گچ	تن	۸۲,۵۷۱	۳,۷۸۷,۰۳۲	۳۱۲,۶۹۹	۱۸,۰۰۰	۳,۳۸۸,۸۸۹	۶۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۳,۳۸۸,۸۸۹	۶۱,۰۰۰	۸۲,۵۷۱	۳,۷۸۷,۰۳۲	۳۱۲,۶۹۹
سرباره فولاد	تن	۵۸۷,۳۶۱	۶۰,۳۴۶	۳۵,۴۴۵	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۵۵۷,۳۶۱	۶۰,۳۶۵	۳۳,۶۴۵
سرباره ذوب آهن	تن	۸۴,۵۴۱	۹۶۵,۰۴۷	۸۱,۵۸۶	۲۶,۰۰۰	۸۸۴,۶۱۵	۲۳,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۸۸۴,۶۱۵	۲۳,۰۰۰	۸۴,۵۴۱	۹۶۵,۰۴۷	۸۱,۵۸۶
کائولن	تن	۵۳,۸۲۴	۵,۰۳۴,۵۹۴	۲۷۰,۹۸۲	۱۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۵۳,۸۲۴	۵,۰۳۴,۵۹۴	۲۷۰,۹۸۲
دولومیت	تن	۳۳,۹۱۳	۹۸۲,۵۴۴	۳۳,۳۲۱	۰	۰	۰	۷,۸۰۰	۹۸۷,۱۷۹	۷,۷۰۰	۲۶,۱۱۳	۹۸۱,۱۵۹	۲۵,۶۲۱
آهک تهیه مواد	تن	۳۳۸,۰۲۵	۹۹۰,۵۱۶	۳۳۴,۸۲۹	۱۱,۰۰۰	۱,۳۴۵,۴۵۵	۱۴,۸۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۵۷۱	۷۲,۰۰۰	۲۷۹,۰۲۵	۹۹۴,۹۶۱	۲۷۷,۶۲۹
مواد بسته بندي	عدد	۲,۹۲۵,۷۸۵	۵۳,۸۶۱	۱۵۷,۵۸۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۲۹	۱۸۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۱	۲۷۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۷۸۵	۵۰,۹۷۹	۶۷,۵۸۷
سایر مواد	تن	۵۶۹,۴۳۵	۵,۷۸۳	۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۹,۴۳۵	۵,۷۸۳	۳,۲۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۱۲,۴۲۰			۶۳۶,۸۰۰			۸۰۵,۲۰۰			۱,۱۴۴,۰۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۱۲,۴۲۰			۶۳۶,۸۰۰			۸۰۵,۲۰۰			۱,۱۴۴,۰۲۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-	
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۰۶,۶۳۹	۶۳۶,۸۲۱	۵۳۸,۴۰۸	۲۰۳,۳۶۸	۱۴۳,۳۹۹	۱۲۹,۰۶۶
هزینه استهلاک	۸۳,۸۵۱	۸۳,۳۷۱	۵۱,۶۳۲	۱۰,۰۱۸	۱۱,۳۶۲	۸,۲۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۲۰,۸۶۷	۶۴۶,۵۴۵	۵۶۴,۶۱۴	۳۲,۰۱۶	۱۹,۰۹۶	۲۰,۹۷۰
هزینه مواد مصرفی	۷۲۸,۲۶۷	۳۲۳,۷۱۹	۴۴۲,۴۶۳	۱۱,۰۵۵	۴,۰۵۳	۸,۲۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۵۲۵	۲,۲۱۴	۲,۵۹۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸,۶۲۱	۴۲,۱۷۴	۱۶۲,۸۸۴
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	۲۷۸,۲۷۴	۱۸۷,۰۳۷	۲۰۷,۳۶۸	۹۰۰,۴۰۳	۲,۵۲۹	۵۶۴,۵۹۰
سایر هزینه ها	۶۸۸,۶۹۸	۵۳۲,۲۸۴	۵۱۷,۲۳۸	۴۳۹,۶۴۹	۲۰۱,۴۳۹	۱۷۷,۷۰۲
جمع	۴,۵۰۶,۵۹۶	۲,۴۰۹,۷۷۷	۲,۳۲۱,۷۲۳	۱,۶۱۳,۶۵۵	۴۲۶,۲۶۶	۱,۰۷۴,۲۷۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-با توجه به عرضه عمده سیمان در بورس کالا هزینه کارمزد فروش در بورس کالا افزایش داشته است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۲	۲۲۲	۲۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۲	۱۲۴	۱۲۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۶۹۴,۰۸۰	۳,۳۹۳,۹۰۳	۱,۷۷۸,۴۴۵	۱,۰۶۳,۳۸۹	۲۷۸	۱۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۴۶,۴۴۱	۶۸۸,۹۴۹	۲۷۸	۱۴۱	۲۷۸	۱۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۳۸۵	۱,۸۱۵	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه مدار بسته کردن آسیاب سیمان پنج	۲۸۹,۱۴۴	۰		۲۸۹,۱۴۴	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ارتقا کیفیت سیمان تولیدی	
پروژه راه اندازي كوره شماره صفر ۲۰۰ تني	۳۰۰,۰۰۰	۰		۹۸,۵۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۷۰	۷۰	۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید	
ساختمان اداري	۱۰۰,۰۰۰	۰		۶۸,۳۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۵	۹۵	۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متمرکز کردن پرسنل اداری	
پروژه بروزرساني سيستم PLC كوره ۲۰۰۰ تني	۱۶۱,۸۱۹	۰		۱۶۱,۸۱۹	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش تولید	
بازسازي و نوسازي مجموعه ورزشي	۳۰,۰۰۰	۰		۳۸,۶۰۴	۳۰,۰۰۰	۹۷	۹۸	۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش امور فرهنگی رفاهی	
بهسازي محوطه عمومي	۳۹,۰۸۳	۰		۳۹,۰۸۳	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	زیست محیطی	
سیمان همدانیان	۴۱,۴۰۱,۱۲۰	۰		۲۴,۵۵۰	۴۱,۴۰۱,۱۲۰	۳	۳	۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-	
پروژه موتورخانه سالن غذاخوري	۵۲,۲۱۱	۰		۵۲,۲۱۱	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش امور فرهنگی رفاهی	
پروژه افزایش ظرفیت نیروگاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰		۱۱,۰۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵	۵	۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید	
پروژه نوسازي اعلام حريق انبارها	۱,۷۱۴	۰		۱,۷۱۴	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	افزایش ایمنی	
پروژه بگ هاوس ۲۱۸ كوره ۲	۷۵۰,۰۰۰	۰		۱۱۷,۴۶۸	۸۵۰,۰۰۰	۱۶	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	کاهش آلایندگی	
پروژه نوسازي ساختمان آزمایشگاه قدیم جهت تبدیل به ساختمان آموزش	۱۰,۰۰۰	۰		۳۲,۵۰۳	۱۰,۰۰۰	۶۵	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش امور فرهنگی رفاهی	
سایر پروژه ها	۵۶۵,۰۰۰	۰		۷۲,۴۰۷	۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰		-	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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
حمل و نقل همدانیان	۹۸	۱۷۸,۰۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۰,۷۳۲	۹۸	۱۷۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۹۸	۱۷۸,۰۱۲	۰	۰	۰
توسعه ساختمان و بتون همدانیان	۹۳	۱۵۰,۶۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶,۹۶۲	۹۳	۱۵۰,۶۶۴	۰	۰	۰	۹۳	۱۵۰,۶۶۴	۰	۰	۰
توسعه و مدیریت بافناز اصفهان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند نقش جهان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاري پیشرو صنعت زاینده رود	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد هاي حاصل از فروش مدت دار	۰	۰	۰
خالص کسري واضافات انبار	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۹,۹۸۷	۴,۵۸۹	۷,۵۰۰
خالص وكسري و اضافات انبار	۱۴,۹۲۷	۰	۰
جمع	۲۴,۹۱۴	۴,۵۸۹	۷,۵۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۱۸	۳۸۴,۱۹۸	۴۲۰,۱۷۷		۰	۰	۴۲۰,۱۷۷	۰	۳۴,۶۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۴,۱۹۸	۴۲۰,۱۷۷			۰	۴۲۰,۱۷۷	۰	۳۴,۶۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴,۶۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۲۰,۱۷۷	۲۱۰,۰۰۰		۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۳,۴۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۲۰,۱۷۷	۲۱۰,۰۰۰			۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۳,۴۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۳,۴۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته و تسویه بخشی از تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی؛ شرکت در نظر دارد با اخذ تسهیلات ارزان قیمت از محل ستاد رفع موانع تولید استان نسبت به تسویه تسهیلات اقدام نماید.

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

-با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته و تسویه بخشی از تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی؛ شرکت در نظر دارد با اخذ تسهیلات ارزان قیمت از محل ستاد رفع موانع تولید استان نسبت به تسویه تسهیلات اقدام نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۲۸,۲۵۸	۷,۴۰۵	۲۰,۰۰۰
سود سرمايه گذاريها	۴۵۵,۵۸۲	۴۶,۸۴۱	۴۰,۰۰۰
جمع	۴۸۳,۸۴۰	۵۴,۲۴۶	۶۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضايعات غير توليدي	۳۵,۲۲۵	۱۰,۲۴۴	۲۵,۰۰۰
ارائه خدمات	۱۴۳,۲۴۰	۷۱,۹۷۲	۸۰,۰۰۰
ساير	۲,۲۵۷	۲۸۷,۰۷۴	۲۳۱,۸۵۰
جمع	۱۸۰,۷۲۲	۳۶۹,۲۹۰	۳۳۶,۸۵۰

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
۲,۴۱۶,۱۴۲	۲۳۲,۴۶۲	۲,۳۵۶,۹۲۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-اجرای برخی پروژه های بااهمیت در صورت تصویب هیات مدیره و بالطبع اخذ تسهیلات در راستای تامین مالی برای اجرای پروژ های مذکور

سایر توضیحات با اهمیت

-اجرای برخی پروژه های بااهمیت در صورت تصویب هیات مدیره و بالطبع اخذ تسهیلات در راستای تامین مالی برای اجرای پروژ های مذکور

«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.»