اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات سیمان صوفیان	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: سصوفي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539413	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۱۵۹,۰۹۵	۱۳,۳۳۹,۴۳۷	۲۹,۶۳۵,۲۷۶	۱۰۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۲۳۹,۶۰۰)	(۷,۳۳۱,۶۰۹)	(۱۵,۹۵۷,۴۰۳)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۹۱۹,۴۹۵	۶,۰۰۷,۸۲۸	۱۳,۶۷۷,۸۷۳	۱۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۴۳,۲۷۰)	(۶۹۸,۴۱۹)	(۱,۵۱۹,۹۰۲)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۰۷۶	۶۲۳,۸۴۴	۸۵۹,۵۳۲	(۹۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۷۹۶,۳۰۱	۵,۹۳۲,۲۵۳	۱۳,۰۱۷,۵۰۳	۱۶۶
هزینه های مالی	(۹۶۷,۵۲۰)	(۲۳۴,۸۰۳)	(۶۱۴,۷۱۱)	(۳۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۳۴۸,۲۶۷	۱,۱۲۶,۰۰۰	۳,۱۰۸,۴۶۰	۱۹۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۱۷۷,۰۴۸	۶,۸۲۳,۴۵۰	۱۵,۵۱۱,۲۵۲	۱۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۲۸۲,۳۲۳)	(۹۲۷,۹۸۶)	(۱,۲۸۹,۱۶۳)	(۱۴۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۲۳۱,۶۱۲	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۸۹۴,۷۲۵	۵,۸۹۵,۴۶۴	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۱۷۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۸۹۴,۷۲۵	۵,۸۹۵,۴۶۴	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۱۷۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲,۳۷۹	۴,۵۸۳	۱۰,۹۸۲	۱۷۰
غیرعملیاتي (ریال)	۲,۱۷۹	۸۱۶	۲,۲۴۵	۱۶۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴,۵۵۸	۵,۳۹۹	۱۳,۲۲۷	۱۷۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴,۵۵۸	۵,۳۹۹	۱۳,۲۲۷	۱۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴,۴۵۰	۵,۳۶۰	۱۳,۱۴۰	۱۷۰
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۸۹۴,۷۲۵	۵,۸۹۵,۴۶۴	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۱۷۰
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 عمليات 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	۱۵,۸۹۴,۷۲۵	۵,۸۹۵,۴۶۴	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۱۷۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۹۰۴,۴۷۱	۵,۰۹۶,۴۳۱	۳,۶۰۷,۲۰۴	۳۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۹,۱۱۷	۴۴,۷۹۵	۶۶,۳۷۰	(۳۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۱۵,۳۴۷	۷۷۹,۴۲۰	۷۷۹,۴۲۰	۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۰,۵۴۷	۱۵,۷۶۵	۲۲,۶۱۴	۳۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۰۰	۵۰۰	۱۲۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۷۶۹,۹۸۲	۵,۹۳۶,۹۱۱	۴,۴۷۵,۷۲۸	۳۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۵۴,۰۶۸	۱,۴۹۲,۵۹۸	۹۱۳,۰۳۹	(۲۳)
موجودي مواد و کالا	۷,۹۹۹,۷۱۰	۶,۲۵۳,۶۴۵	۴,۴۵۴,۹۱۷	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۵۸,۴۸۲	۴۳۱,۵۷۸	۳۶۶,۹۱۳	۱۷۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱,۰۹۶,۹۵۰	۱۴,۰۹۹,۲۰۰	۶,۰۴۵,۸۰۰	۵۰
موجودي نقد	۵,۲۸۳,۳۵۴	۲,۶۰۴,۲۲۳	۶۱۲,۳۷۲	۱۰۳
	۳۶,۶۹۲,۵۶۴	۳۴,۸۷۱,۲۴۴	۱۲,۳۹۳,۰۴۱	۴۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۶,۶۹۲,۵۶۴	۳۴,۸۷۱,۲۴۴	۱۲,۳۹۳,۰۴۱	۴۸
جمع داراييها	۴۴,۴۶۲,۵۴۶	۳۰,۸۰۸,۱۵۵	۱۶,۸۶۸,۷۶۹	۴۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۶۰,۴۷۷	۶۶,۳۱۸	۴۷,۷۱۷	۲۹۳
اندوخته قانوني	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۷,۴۹۰,۳۰۲	۱۵,۲۱۰,۵۵۵	۶,۸۸۷,۰۱۸	۱۵
سهام خزانه	(۵۳۰,۸۰۹)	(۲۷۳,۷۸۶)	(۱۱۸,۳۶۰)	(۹۴)
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۴۲۹,۹۷۰	۱۶,۲۱۳,۰۸۷	۸,۰۲۶,۳۷۵	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۰۵۰,۶۲۱	۱,۶۴۵,۹۶۴	۱,۵۶۷,۵۳۰	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۵۰,۶۲۱	۱,۶۴۵,۹۶۴	۱,۵۶۷,۵۳۰	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۳۸,۸۱۴	۴,۲۹۸,۴۵۴	۲,۴۲۳,۵۶۹	۳
ماليات پرداختني	۲,۹۲۳,۳۵۱	۱,۲۹۱,۰۲۹	۱,۱۴۴,۸۳۵	۱۲۶
سود سهام پرداختني	۳۹۵,۳۷۶	۲۲۸,۶۴۱	۱۵۲,۲۲۴	۷۳
تسهيلات مالي	۱۳,۱۴۱,۵۳۸	۴,۲۹۹,۶۶۸	۲,۲۲۱,۱۵۰	۲۰۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۰۸۲,۸۷۶	۲,۸۳۱,۳۱۲	۱,۳۳۳,۰۸۶	۹
	۲۳,۹۸۱,۹۵۵	۱۲,۹۴۹,۱۰۴	۷,۲۷۴,۸۶۴	۸۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۹۸۱,۹۵۵	۱۲,۹۴۹,۱۰۴	۷,۲۷۴,۸۶۴	۸۵
جمع بدهي‌ها	۲۶,۰۳۲,۵۷۶	۱۴,۵۹۵,۰۶۸	۸,۸۴۲,۳۹۴	۷۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۴,۴۶۲,۵۴۶	۳۰,۸۰۸,۱۵۵	۱۶,۸۶۸,۷۶۹	۴۴

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۷۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۷,۰۱۸	(۱۱۸,۳۶۰)	۸,۰۲۶,۳۷۵
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۷۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۷,۰۱۸	(۱۱۸,۳۶۰)	۸,۰۲۶,۳۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۴,۴۵۳,۷۰۱		۱۴,۴۵۳,۷۰۱
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱

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									(۶,۱۶۰,۰۰۰)		(۶,۱۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۱,۹۱۸)	(۱۹۱,۹۱۸)
فروش سهام خزانه			۰	۱۸,۶۰۱						۳۶,۴۹۲	۵۵,۰۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۹,۸۳۶		۲۹,۸۳۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۳۱۸	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۰,۵۵۵	(۲۷۳,۷۸۶)	۱۶,۲۱۳,۰۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۵,۸۹۴,۷۲۶		۱۵,۸۹۴,۷۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۹۴,۷۲۶	۰	۱۵,۸۹۴,۷۲۶
سود سهام مصوب									(۱۳,۶۹۵,۰۰۰)		(۱۳,۶۹۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۸۰,۰۲۱		۸۰,۰۲۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۸۶,۵۰۶)	(۵۸۶,۵۰۶)
فروش سهام خزانه				۱۹۴,۱۵۹						۳۲۹,۴۸۳	۵۲۳,۶۴۲
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۰,۴۷۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۹۰,۳۰۲	(۵۳۰,۸۰۹)	۱۸,۴۲۹,۹۷۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵,۱۴۱,۴۳۱	۷,۶۹۸,۵۱۴	۱۴,۶۹۳,۸۴۷	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۵۰,۰۰۰)	(۴۹۹,۷۲۶)	(۹۱۱,۳۵۷)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۴,۴۹۱,۴۳۱	۷,۱۹۸,۷۸۸	۱۳,۷۸۲,۴۹۰	۱۰۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۱۹,۷۴۸)	(۶۷۹,۵۳۸)	(۱,۸۵۶,۰۰۷)	(۲۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۱۳)	۰	(۹,۲۱۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۸,۲۵۷,۲۰۰	۲,۹۳۶,۰۰۰	۱۱,۶۹۹,۰۰۰	۱۸۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۵,۲۵۴,۹۵۰)	(۳,۰۷۲,۱۴۰)	(۱۹,۷۵۲,۴۰۰)	(۳۹۷)
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	۱۹۸,۸۹۵	۱۹۷,۲۰۰	۲۹۶,۴۶۲	۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۶۵۳,۲۱۷	۷۰۱,۵۹۳	۲,۲۷۶,۷۷۶	۲۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۲۶۶,۰۹۹)	۸۳,۱۱۵	(۷,۳۴۵,۳۷۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۲۲۵,۳۳۲	۷,۲۸۱,۹۰۳	۶,۴۳۷,۱۱۱	۱۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۵,۲۴۴,۳۱۹	۴,۷۳۵,۰۱۳	۱۲,۴۸۹,۲۰۶	۲۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۸۶۹,۲۴۸)	(۴,۷۸۷,۰۴۸)	(۱۰,۶۲۸,۴۴۲)	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۹۳,۱۰۳)	(۱۹۷,۸۶۶)	(۶۰۳,۵۳۱)	(۱۴۹)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳,۴۴۸,۲۴۵)	(۶,۰۴۹,۷۴۵)	(۶,۰۵۳,۷۴۷)	(۱۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۵۶۶,۲۷۷)	(۶,۲۹۹,۶۴۶)	(۴,۷۹۶,۵۱۴)	۱۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۶۵۹,۰۵۵	۹۸۲,۲۵۷	۱,۶۴۰,۵۹۷	۱۷۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۰۴,۲۲۳	۶۱۲,۳۷۲	۶۱۲,۳۷۲	۳۲۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۰,۰۷۶	۱۱۴,۵۶۶	۲۵۱,۲۵۴	(۸۲)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۲۸۳,۲۵۴	۱,۷۰۹,۱۹۵	۲,۶۰۴,۲۲۳	۲۰۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
سیمان مرکب پاکتي	تن	۱۶۵,۰۰۰	نرخ بازار	۵۶,۸۷۸	۶۶۵,۴۰۶	۱۰۸,۰۴۱	۱۰۸,۰۱۹	۱۳,۴۹۸,۶۳۴	۱,۴۵۸,۱۰۹	(۹۲۷,۹۵۵)	۵۳۰,۱۵۴	۵۵,۱۸۸	۵۵,۱۸۸	۲۴,۰۰۴,۸۹۲	۱,۳۲۴,۷۸۳	(۶۱۰,۶۸۸)	۷۱۴,۰۹۴	۶۴,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۴۰۰
سیمان پاکتي آهکي	تن	۳۵,۰۰۰	نرخ بازار	۶۱,۹۴۵	۶۴۵,۶۵۴	۹۹,۹۲۳	۹۹,۹۱۱	۱۱,۸۴۷,۳۵۴	۱,۱۸۳,۶۸۱	(۸۵۱,۲۹۳)	۳۳۲,۳۸۸	۴۲,۸۵۹	۴۲,۸۵۹	۲۱,۹۲۴,۱۲۳	۹۳۹,۶۴۶	(۴۵۶,۰۵۷)	۴۸۳,۵۸۹	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۷۴۱	۴۶۱,۸۲۸
سیمان تیپ ۲ فله اي	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۷۵,۶۵۴	۲,۴۵۶,۷۵۷	۳۴۰,۸۸۲	۳۵۲,۶۲۵	۱۶,۹۸۸,۲۵۷	۵,۹۹۰,۴۸۴	(۲,۶۹۵,۳۶۱)	۳,۲۹۵,۱۲۳	۱۱۷,۱۴۴	۱۳۰,۴۵۴	۲۹,۲۰۷,۲۹۱	۳,۸۱۰,۲۰۸	(۱,۲۴۲,۲۱۴)	۲,۵۶۷,۹۹۴	۱۸۳,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۸,۳۰۰
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۶۲,۱۴۶	۳,۴۴۶,۷۷۸	۴۸۶,۲۱۱	۴۸۶,۲۱۱	۱۵,۶۱۵,۸۷۵	۷,۵۹۲,۶۱۰	(۴,۲۲۴,۵۴۵)	۳,۲۶۸,۰۶۵	۲۵۸,۹۷۶	۲۵۸,۹۷۶	۳۰,۰۶۸,۱۲۶	۷,۷۸۶,۹۲۳	(۲,۸۵۲,۱۶۲)	۴,۹۳۴,۷۶۱	۲۱۲,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۵,۲۰۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ فله اي	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۹۴,۵۶۹	۳,۳۹۳,۳۷۴	۵۵۷,۵۶۵	۵۳۶,۲۱۲	۱۳,۵۱۷,۷۳۲	۷,۲۴۸,۳۷۰	(۳,۸۰۷,۰۷۰)	۳,۴۴۱,۳۰۰	۲۸۹,۱۳۱	۲۸۳,۷۵۶	۲۵,۲۱۷,۶۹۸	۷,۱۵۵,۶۷۳	(۲,۵۴۰,۷۰۱)	۴,۶۱۴,۹۷۲	۱۳۹,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۷۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ پاکتي	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۶۳,۳۶۶	۲,۰۶۲,۰۰۳	۲۸۳,۴۱۷	۲۸۳,۴۱۷	۱۴,۷۷۶,۳۶۸	۴,۱۸۷,۸۷۴	(۲,۳۳۸,۸۰۷)	۱,۸۴۹,۰۶۷	۱۳۷,۶۵۹	۱۳۷,۶۵۹	۲۷,۱۶۸,۲۲۰	۳,۷۳۹,۹۵۰	(۱,۴۲۱,۵۸۷)	۲,۳۱۸,۳۶۳	۱۱۴,۶۶۰	۱۱۴,۶۶۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۵۳۰
جمع فروش داخلی				۱,۰۱۴,۵۵۸	۱۲,۶۶۹,۹۷۲	۱,۸۷۶,۰۲۹	۱,۸۶۶,۳۹۵		۲۷,۶۶۱,۱۲۸	(۱۴,۸۴۵,۰۳۱)	۱۲,۸۱۶,۰۹۷	۹۰۰,۹۵۷	۹۰۸,۸۹۲		۲۴,۷۵۷,۱۸۲	(۹,۱۲۳,۴۰۹)	۱۵,۶۳۳,۷۷۳	۷۳۹,۶۶۰	۷۳۹,۶۶۰	۱۴,۹۸۴,۹۵۸
فروش صادراتی:																					
سیمان تیپ ۲ فله اي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۶۱۱	۲۵,۴۷۸	۳,۷۱۲	۳,۷۱۲	۱۰,۵۳۸,۲۵۴	۳۹,۱۱۸	(۲۷,۴۳۰)	۱۱,۶۸۸	۹۷۶	۹۷۶	۱۸,۵۸۴,۰۱۶	۱۸,۱۳۸	(۸,۸۱۲)	۹,۳۲۶	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۲,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۴,۸۲۳	۱۰۳,۵۲۳	۴۹,۴۴۴	۴۹,۴۴۴	۱۱,۵۸۸,۶۸۶	۵۷۳,۹۹۱	(۲۹۷,۱۳۰)	۲۷۵,۸۶۱	۴۱,۲۱۷	۴۱,۲۱۷	۱۸,۰۵۰,۲۹۵	۷۴۳,۹۷۹	(۳۲۵,۸۱۲)	۴۱۸,۱۶۷	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۵۰۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ فله اي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۹,۱۲۵	۲۷۹,۴۹۷	۷۵,۷۵۵	۷۵,۷۵۵	۱۲,۸۲۱,۱۶۰	۹۷۱,۲۶۷	(۵۳۹,۳۰۸)	۴۳۱,۹۵۹	۵۹,۰۸۶	۵۹,۰۸۶	۱۹,۰۴۴,۲۹۱	۱,۱۲۵,۲۵۱	(۵۲۷,۵۷۹)	۵۹۷,۶۷۲	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۲۴,۴۴۰,۰۰۰	۸۷۹,۸۴۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ پاکتي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۲,۳۶۹	۲۶۰,۹۶۷	۳۰,۴۸۶	۳۰,۴۸۶	۱۲,۸۱۸,۰۸۰	۳۹۰,۷۷۲	(۲۴۸,۵۰۴)	۱۴۲,۲۶۸	۲۴,۸۸۹	۲۴,۸۸۹	۲۰,۶۷۳,۵۹۱	۵۱۴,۵۴۵	(۲۵۳,۹۸۸)	۲۶۰,۵۵۷	۴۲,۸۴۰	۴۲,۸۴۰	۲۶,۳۲۰,۰۰۵	۱,۱۲۷,۵۴۹
جمع فروش صادراتی				۶۸,۹۲۸	۶۶۹,۴۶۵	۱۵۹,۳۹۷	۱۵۹,۳۹۷		۱,۹۷۴,۱۴۸	(۱,۱۱۲,۳۷۲)	۸۶۱,۷۷۶	۱۲۶,۱۶۸	۱۲۶,۱۶۸		۲,۴۰۱,۹۱۳	(۱,۱۱۶,۱۹۱)	۱,۲۸۵,۷۲۳	۹۱,۸۴۰	۹۱,۸۴۰	۲,۳۱۲,۸۸۹
درآمد ارائه خدمات:																					
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				۱,۰۸۳,۴۸۶	۱۳,۳۳۹,۴۳۷	۲,۰۳۵,۴۳۶	۲,۰۲۵,۷۹۲		۲۹,۶۳۵,۲۷۶	(۱۵,۹۵۷,۴۰۳)	۱۳,۶۷۷,۸۷۳	۱,۰۲۷,۱۲۵	۱,۰۳۵,۰۶۰		۲۷,۱۵۹,۰۹۵	(۱۰,۲۳۹,۶۰۰)	۱۶,۹۱۹,۴۹۵	۸۳۱,۵۰۰	۸۳۱,۵۰۰	۱۷,۲۹۷,۸۴۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۵۴۶,۲۴۹	۸,۱۶۶,۱۲۳	۱۲,۱۴۶,۱۰۸	۱۸,۶۲۸,۴۸۸	۲۹,۶۳۵,۲۷۶	۲۷,۱۵۹,۰۹۵	۱۷,۲۹۷,۸۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۹۰,۹۴۹)	(۴,۹۸۲,۶۶۸)	(۷,۵۳۸,۴۷۵)	(۱۱,۴۹۰,۴۳۲)	(۱۵,۹۵۷,۴۰۳)	(۱۰,۲۳۹,۶۰۰)	(۹,۴۳۸,۷۸۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فروش کلیه محصولات داخلی شرکت از طریق بورس کالا و به نرخ تعیین شده توسط عرضه و تقاضا انجام می شود و فروش محصولات صادراتی بر اساس مصوبه کمیسیون فروش و تایید هیأت مدیره با بالاترین مبلغ درخواستی انجام می شود ، برنامه شرکت برای تولید ، استفاده از تمام ظرفیت ها و تولید در بالاترین ظرفیت عملی می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فروش کلیه محصولات شرکت از طریق بورس کالا و به نرخ تعیین شده توسط عرضه و تقاضا انجام می شود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۳۸۰,۸۲۷	۲,۰۴۹,۶۹۲	۲,۶۴۹,۴۸۲
دستمزدمستقیم تولید	۸۷۳,۷۳۴	۵۰۸,۸۴۰	۵۳۰,۳۱۲
سربارتولید	۱۱,۷۴۸,۴۵۹	۷,۸۵۸,۰۱۶	۷,۸۱۳,۲۸۸
جمع	۱۶,۰۰۳,۰۲۰	۱۰,۴۱۶,۵۴۸	۱۰,۹۹۳,۰۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۰۰۳,۰۲۰	۱۰,۴۱۶,۵۴۸	۱۰,۹۹۳,۰۸۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۷۳,۹۳۹	(۱۹۶,۶۳۸)	(۱,۵۳۵,۸۲۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۰۷۶,۹۵۹	۱۰,۲۱۹,۹۱۰	۹,۴۵۷,۲۵۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۷,۱۹۲	۲۱۶,۷۴۸	۱۹۷,۰۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۱۶,۷۴۸)	(۱۹۷,۰۵۸)	(۲۱۵,۵۲۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۹۵۷,۴۰۳	۱۰,۲۳۹,۶۰۰	۹,۴۳۸,۷۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۹۵۷,۴۰۳	۱۰,۲۳۹,۶۰۰	۹,۴۳۸,۷۸۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کلیه هزینه های پرسنلی ، سربار و مواد بر اساس اطلاعات ۶ ماهه اول سال برای ۶ ماهه پایان سال پیش بینی شده است .
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۳۱,۸۳۴	۶,۸۰۸,۶۹۵	۹۸۵,۹۱۰	۱۰,۰۳۵,۴۹۸	۰	۹,۸۹۴,۰۹۸	۹۹۳,۸۴۶	۹,۹۷۵,۱۷۵	۲۳,۸۹۸	۸,۲۴۵,۷۹۵
کلینکر	تن	۰	۰	۴۱,۲۱۷	۷,۹۰۴,۷۹۷	۰	۳۲۵,۸۱۲	۴۱,۲۱۷	۷,۹۰۴,۷۹۷	۰	۰
جمع کل							۱۰,۲۱۹,۹۱۰				

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۲۳,۸۹۸	۱۹۷,۰۵۸	۸۱۸,۵۰۰	۱۱,۴۲۸,۷۶۰	۰	۹,۳۵۴,۴۴۰	۸۱۸,۵۰۰	۱۱,۴۰۶,۱۹۸	۲۳,۸۹۸	۹,۳۳۵,۹۷۳
کلینکر	تن	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۷,۹۰۸,۸۴۶	۰	۱۰۲,۸۱۵	۱۳,۰۰۰	۷,۹۰۸,۸۴۶	۰	۱۰۲,۸۱۵
جمع کل			۱۹۷,۰۵۸				۹,۴۵۷,۲۵۵				۹,۴۳۸,۷۸۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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:													
سنگ آهک	تن	۹۵۴,۰۶۱	۷۶۰,۷۹۶	۷۲۵,۸۴۶	۱,۵۱۹,۱۷۱	۸۲۲,۰۶۷	۱,۲۴۸,۸۶۰	۱,۲۸۱,۱۹۰	۷۹۰,۳۰۱	۱,۰۱۲,۵۲۶	۱,۱۹۲,۰۴۲	۸۰۷,۱۷۰	۹۶۲,۱۸۰
سنگ گچ	تن	۱۶۳,۰۶۹	۱,۸۶۴,۴۱۳	۳۰۴,۰۲۸	۳۲,۱۶۳	۱,۵۲۸,۴۹۵	۴۹,۱۶۱	۵۵,۴۸۳	۱,۸۲۸,۴۳۴	۱۰۱,۴۴۷	۱۳۹,۷۴۹	۱,۸۰۱,۳۸۷	۲۵۱,۷۴۲
سنگ آهن	تن	۱۱۸,۹۶۰	۳,۷۲۳,۰۶۷	۴۴۲,۸۹۶	۳۲,۱۷۸	۷,۴۸۹,۷۷۶	۲۴۱,۰۰۶	۲۳,۲۵۷	۴,۲۶۶,۶۴۴	۹۹,۶۵۶	۱۲۷,۷۸۱	۴,۵۷۲,۲۴۵	۵۸۴,۲۴۶
سایر مواد	تن	۳۱۱,۵۷۲	۲۸۲,۲۵۶	۸۷,۹۴۳	۲۰۳,۹۶۰	۲,۰۲۶,۰۵۴	۴۱۳,۲۳۴	۲۱۰,۸۶۹	۴۷۳,۴۱۷	۹۹,۸۲۹	۳۰۴,۶۶۳	۱,۳۱۷,۳۵۱	۴۰۱,۳۴۸
پاکت سیمان	عدد	۱۳,۲۳۸,۰۳۰	۶۷,۴۰۶	۸۹۹,۰۶۲	۸,۶۸۲,۳۱۰	۷۳,۴۱۱	۶۳۷,۳۷۹	۱۰,۵۴۳,۸۴۰	۶۹,۸۲۶	۷۳۶,۲۳۴	۱۱,۴۷۶,۵۰۰	۶۹,۷۲۶	۸۰۰,۲۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۵۹,۷۷۵			۲,۵۸۹,۶۴۰			۲,۰۴۹,۶۹۲			۲,۹۹۹,۷۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۵۹,۷۷۵			۲,۵۸۹,۶۴۰			۲,۰۴۹,۶۹۲			۲,۹۹۹,۷۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱,۱۹۲,۰۴۲	۸۰۷,۱۷۰	۹۶۳,۱۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۷۸۱	۱,۳۴۴,۷۸۱	۱,۲۵۳,۲۸۴	۱,۱۲۹,۶۷۵	۱,۴۱۵,۸۰۳	۸۹۱,۱۵۸	۹۴۹,۲۹۵	۹۳۸,۷۵۸
سنگ گچ	تن	۱۳۹,۷۴۹	۱,۸۰۱,۳۸۷	۲۵۱,۷۴۲	۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۱,۹۰۰	۱۱۸,۵۹۵	۵۶,۱۶۲	۱,۹۹۸,۳۶۲	۱۱۲,۲۳۲	۲۵۸,۱۰۵	۱,۹۳۲,۱۱۲	۱۳۳,۵۸۷
سنگ آهن	تن	۱۲۷,۷۸۱	۴,۵۷۲,۲۴۵	۵۸۴,۲۴۶	۳۰,۰۰۰	۷,۲۳۷,۶۳۳	۲۱۷,۱۲۹	۳۷,۸۵۷	۵,۳۰۴,۴۶۳	۲۰۰,۸۱۱	۶۰۰,۵۶۴	۵,۰۰۷,۸۷۲	۱۱۹,۹۲۴
سایر مواد	تن	۳۰۴,۶۶۳	۱,۳۱۷,۳۵۱	۴۰۱,۳۴۸	۲۵۳,۷۶۴	۲,۲۱۶,۳۷۴	۵۶۲,۴۳۶	۲۳۲,۷۴۰	۵۱۲,۲۵۶	۱۱۴,۱۰۰	۸۴۹,۶۸۴	۲,۵۳۱,۱۷۹	۳۳۵,۶۸۷
پاکت سیمان	عدد	۱۱,۴۷۶,۵۰۰	۶۹,۷۲۶	۸۰۰,۲۰۷	۹,۱۰۳,۵۰۰	۹۷,۲۸۸	۸۸۵,۶۶۰	۹,۶۰۷,۵۰۰	۸۳,۹۴۹	۸۰۶,۵۳۶	۸۷۹,۳۳۱	۸۰,۱۴۰	۱۰,۹۷۲,۵۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۹۹,۷۲۳			۳,۱۲۸,۶۰۱			۲,۶۴۹,۴۸۲	۳,۴۷۸,۸۴۲		
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	۰		
جمع کل				۲,۹۹۹,۷۲۳			۳,۱۲۸,۶۰۱			۲,۶۴۹,۴۸۲	۳,۴۷۸,۸۴۲		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بر اساس اطلاعات واقعی ۶ ماهه اول سال پیش بینی شده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۴۳۵,۵۰۹	۲,۲۵۷,۲۶۲	۲,۱۵۱,۶۱۳	۸۲۰,۰۱۹	۶۱۹,۰۳۸	۵۷۷,۳۳۰
هزینه استهلاک	۳۸۱,۹۲۱	۲۶۷,۰۹۲	۲۵۸,۴۷۶	۱۰,۹۶۸	۶,۱۵۷	۵,۹۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۱۸۲,۱۴۴	۳,۴۶۴,۹۵۵	۳,۶۱۸,۹۴۰	۸,۷۰۴	۶,۲۳۵	۱۰,۲۵۵
هزینه مواد مصرفی	۳۸۱,۵۸۰	۶۳۷,۳۷۷	۵۷۰,۲۵۰	۶,۵۲۱	۳,۰۳۹	۲,۹۴۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۴۴۸	۱۰,۳۲۸	۷,۹۶۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲۸,۲۷۱	۱۱۶,۸۵۸	۱۳۷,۷۷۷	۱۰۲,۰۳۷	۳,۷۲۲	۴,۳۸۸
سایر هزینه ها	۷۳۰,۲۸۷	۱۳۸,۶۰۶	۱۳۳,۲۱۴	۴۲,۷۸۰	۲۴,۲۲۰	۳۳,۰۴۴
هزینه بیمه و اجاره اموال	۴۳۸,۲۲۵	۲۵۰,۳۷۷	۲۳۰,۸۰۶	۱۷,۰۹۱	۷,۱۲۷	۶,۵۱۷
هزینه ايمني و بهداشت محيط	۱۰۴,۷۲۳	۵۷,۲۱۷	۵۵,۳۷۱	۱۳,۰۸۱	۹,۳۲۵	۹,۰۲۵
هزینه کارمزد فروش کالا در بورس	۰	۰	۰	۶۷,۸۸۲	۶۲,۰۰۱	۶۰,۰۰۱
هزینه عوارض گمرکي	۰	۰	۰	۶۵,۸۰۸	۷۱,۵۶۹	۶۹,۲۶۰
هزینه سفر و مخارج اياب و ذهاب	۶۶,۴۹۰	۷۵,۲۹۷	۷۲,۸۶۸	۳۸,۵۱۲	۳۳,۰۸۷	۳۲,۰۱۹
هزینه اقامت	۶,۴۸۰	۳,۰۲۰	۲,۹۲۲	۱۷,۹۰۹	۸,۴۱۴	۸,۱۴۳
کمک هاي خيريه و اجتماعي	۰	۰	۰	۴۴,۴۸۰	۷۷,۷۴۷	۷۲,۱۹۰
حق الزحمه حسابرسي و بررسي اجمالي	۰	۰	۰	۹,۰۵۹	۳,۲۷۵	۳,۱۶۹
هزینه پذيرايي و جشن ها	۲,۰۶۳	۳,۱۷۸	۳,۰۷۵	۶,۱۴۶	۳,۳۹۱	۳,۲۸۲
حق عضويت در سازمان ها و مجامع	۴,۲۷۹	۵,۸۵۰	۵,۶۶۱	۴۳۴	۳۵۸	۳۴۶
خدمات حرفه اي و مشاوره اي	۵,۹۲۴	۵۹۲	۵۷۳	۵,۸۳۹	۶,۳۵۰	۶,۱۴۵
هزینه تعمير و نگهداري دارايي ها	۴۷۰,۰۷۸	۳۸۲,۵۰۴	۳۸۲,۱۷۸	۲۱,۵۳۱	۱۴,۱۴۵	۱۴,۱۴۵
هزینه تحقيقات و آزمايش	۴,۵۹۷	۶,۹۰۳	۴,۸۹۳	۰	۰	۰
سهم از دواير خدماتي	۰	۰	۰	۱۴۷,۱۱۲	۹۱,۲۲۹	۷۸,۴۵۲
هزینه هاي کانتين	۴۰۴,۰۰۵	۱۹۰,۳۱۸	۱۸۴,۱۷۸	۹,۳۳۲	۹,۴۷۶	۹,۱۷۰
هزینه کارمزد خدمات بانکي	۱,۸۸۳	۵۱۰	۴۹۳	۳,۶۴۰	۳,۶۷۴	۳,۵۵۵
۴و۳ در هزار اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۵۶,۵۶۹	۶۹,۳۶۳	۸۰,۰۱۶
هزینه هاي طرح و توسعه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۰۰
جمع	۱۱,۷۴۸,۴۵۹	۷,۸۵۸,۰۱۶	۷,۸۱۳,۲۸۸	۱,۵۱۹,۹۰۲	۱,۱۴۳,۲۷۰	۱,۲۰۶,۳۱۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس اطلاعات واقعی ۶ ماهه اول پیش بینی شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۶	۱۲۴	۱۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵۵	۵۰۷	۵۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۲,۵۷۶,۷۴۷	۱,۸۰۴,۴۳۷	۷۱۲,۹۱۸	۳,۶۵۲,۳۷۲	۲,۶۰۳,۸۴۲	۷۱۲,۹۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۹۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۳۷۴	۲۸۶	۸۳۶,۹۸۹	۳۷۴	۳۱۳	۸۳۶,۹۸۹	۳۷۴	۳۱۳

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان بیارجمند	۰	۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰
سیمان قائن	۰	۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۱	۰	۸۴	۵۱۹	۵۱۹	۱۵۶	۰	۸۴	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۰	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸	۰	۱۰	۷۵۰	۷۵۰	۲۸	۰	۱۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۸	۰	۵	۲,۰۷۰	۲,۰۷۰	۱۰	۰	۵	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۴	۶,۹۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱۵	۴	۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۴	۶,۹۲۳	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۵۵,۲۹۶	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۳,۰۴۱	۳,۰۴۱	۴۸۹,۱۹۷	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۱۵۲,۷۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۱۰۳	۰	۱۵۲,۷۸۴	۱۶,۰۵۰	۱۶,۰۵۰	۲۶,۹۰۲	۰	۱۵۲,۷۸۴	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۱	۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶۹	۱	۹۱	۳۲,۷۸۶	۳۲,۷۸۶	۲۹۸	۱	۹۱	۰	۰	۰
صنعت بسته بندي سیمان فارس و خوزستان	۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰
شرکت ایرداک	۰	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
نمایشگاه بین المللي تبریز	۳	۱۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳	۱۴۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۰	۰	۰	۰
آذریت	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۰	۰	۳۳	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	۲۵۹	۰	۳۳	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان فارس نو	۲	۳۵۴,۶۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۸,۵۵۷	۲	۳۵۴,۶۳۸	۴,۵۱۵	۴,۵۱۵	۱۷۱,۷۰۸	۲	۳۵۴,۶۳۸	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۱۰۱,۷۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵,۲۴۸	۰	۱۰۱,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۷۲۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي	۰	۰	۰
تعدیل هزینه گاز سال ۱۴۰۲	۵۰۸,۲۷۸	۰	۰
درآمد حاصل از جرائم تاخیر در قراردادها	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۵۱,۲۵۴	۲۰,۰۷۶	۰
جمع	۸۵۹,۵۳۲	۲۰,۰۷۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي ثبتي و بانكي	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
هزینه بازخرید مازاد بر یکماه	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 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	۴,۲۹۹,۶۶۸	۱۳,۱۴۱,۵۳۸		۰	۰	۱۳,۱۴۱,۵۳۸	۰	۹۶۷,۵۲۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۹۹,۶۶۸	۱۳,۱۴۱,۵۳۸			۰	۱۳,۱۴۱,۵۳۸	۰	۹۶۷,۵۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۶۷,۵۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۳,۱۴۱,۵۳۸	۱۳,۱۴۱,۵۳۸		۰	۰	۱۳,۱۴۱,۵۳۸	۰	۱,۵۴۶,۲۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۱۴۱,۵۳۸	۱۳,۱۴۱,۵۳۸			۰	۱۳,۱۴۱,۵۳۸	۰	۱,۵۴۶,۲۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۴۶,۲۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی بابت تامین سرمایه در گردش می باشد که از بانک صادرات شعبه سپهر شهریار ، بانک ملت شعبه ابن سینا و بانک رفاه شعبه مرکزی تبریز و بانک پارسیان شعبه آبرسان تبریز اخذ شده است .

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

در صورت پایان پرداخت تسهیلات مالی مجددا تمدید خواهد گردید .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام مصوب مجامع ، سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۴۵۷,۹۵۵	۶۸۸,۵۵۸	۰
سود حاصل از سپرده ها و اوراق مشارکت	۲,۴۴۷,۴۴۸	۲,۶۵۳,۲۱۷	۲,۶۵۴,۲۱۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زیان ناشي از فروش سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰
جمع	۲,۹۰۵,۴۰۳	۳,۳۴۱,۷۷۵	۲,۶۵۴,۲۱۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات و اموال اسقاطي	۰	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۲۹,۳۸۱	۱۳,۶۰۰	۱,۰۴۰
سایر هزینه هاي غیرعملیاتي	(۱۳,۳۶۸)	(۷,۱۰۸)	۰
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت	۰	۰	۰
فروش مواد اولیه	۱۸۷,۰۴۴	۰	۰
جمع	۲۰۳,۰۵۷	۶,۴۹۲	۱,۰۴۰

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
۱۵,۲۱۰,۵۵۵	۱۳,۶۸۹,۰۰۰	۱۴,۴۵۳,۷۰۱	۱۳,۶۹۵,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه خاصی برای ۶ماهه دوم سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته نشده است .

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه خاصی برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته نشده است .
«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.»