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 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	کارخانجات سیمان صوفیان

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت كارخانجات سيمان صوفيان (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارش وجود ندارد.
لازم به ذكر است اطلاعات مالي آتي مندرج در فرم هاي پيش بيني شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ساير اطلاعات كه مي‌بايستي در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد، در چارچوب گزارشگري در مورد ساير اطلاعات، توسط اين موسسه مورد بررسي و اظهارنظر قرار نگرفته است.

سایر موارد

5. 5-مقررات و ضوابط حاكم بر شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با معرفي نماينده حقيقي احدي از اعضاي حقوقي هيات مديره رعايت نشده است. همچنين در خصوص رعايت مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار (تاريخ ابلاغ 12/08/1397 و اصلاحات بعدي آن) و رعايت كامل مفاد آن به موضوع قابل درج در گزارش برخورد نشده است.

29آبان1403

موسسه حسابرسي بهراد مشار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بهراد مشار	[Morteza Hajiabbasi [Sign	881632	1403/08/29 17:40:25
مدير موسسه بهراد مشار	[Farideh Shirazi [Sign	800458	1403/08/29 17:51:39

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۳۳۹,۴۳۷	۹,۲۱۸,۱۶۹	۱۸,۶۲۸,۴۸۸	۴۵

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۳۳۱,۶۰۹)	(۵,۲۱۴,۰۹۳)	(۱۱,۴۹۰,۴۳۳)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۶,۰۰۷,۸۲۸	۴,۰۰۴,۰۷۶	۷,۱۲۸,۰۵۶	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۸,۴۱۹)	(۴۵۸,۱۶۹)	(۹۴۵,۲۰۲)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۲۲,۸۴۴	۱۴,۸۹۵	۲۳,۲۵۶	۴,۰۸۲
سایر هزینه‌ها	۰	(۹۲)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۹۳۲,۲۵۳	۳,۵۶۰,۷۱۰	۶,۲۱۶,۱۱۰	۶۷
هزینه های مالی	(۲۳۴,۸۰۳)	(۱۰۷,۱۵۸)	(۳۰۷,۸۸۷)	(۱۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۲۶,۰۰۰	۷۱۶,۶۷۸	۱,۷۰۶,۷۹۴	۵۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۸۲۳,۴۵۰	۴,۱۷۰,۲۳۰	۷,۶۱۵,۰۱۷	۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۲۷,۹۸۶)	(۴۶۶,۱۹۷)	(۹۹۹,۶۵۷)	(۹۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۴۵,۱۷۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۸۹۵,۴۶۴	۳,۷۰۴,۰۳۳	۶,۴۷۰,۱۸۲	۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۸۹۵,۴۶۴	۳,۷۰۴,۰۳۳	۶,۴۷۰,۱۸۲	۵۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴,۵۸۳	۲,۸۳۶	۴,۶۱۳	۶۲
غیرعملياتي (ریال)	۸۱۶	۵۵۶	۱,۲۹۰	۴۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۳۹۹	۳,۳۹۲	۵,۹۰۳	۵۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۳۹۹	۳,۳۹۲	۵,۹۰۳	۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۳۶۰	۳,۳۶۷	۵,۸۸۲	۵۹
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۸۹۵,۴۶۴	۳,۷۰۴,۰۳۳	۶,۴۷۰,۱۸۳	۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۸۹۵,۴۶۴	۳,۷۰۴,۰۳۳	۶,۴۷۰,۱۸۳	۵۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۴,۱۱۹,۳۰۲	۳,۶۰۷,۲۰۴	۲,۲۱۹,۸۸۴	۱۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۵۰,۹۲۵	۶۶,۳۷۰	۹۶,۰۵۱	(۲۳)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۷۷۹,۴۳۰	۷۷۹,۴۳۰	۷۷۹,۴۳۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۴,۴۹۱	۲۲,۶۱۴	۱۲,۲۴۷	(۳۶)
داراييِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۴,۹۶۴,۲۵۸	۴,۴۷۵,۷۲۸	۳,۱۰۷,۷۲۲	۱۱
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۵۳۳,۳۴۳	۹۱۳,۰۳۹	۲۷۹,۹۱۶	(۴۲)
موجودي مواد و کالا	۴,۶۱۱,۴۰۲	۴,۴۵۴,۹۱۷	۳,۹۶۰,۰۵۷	۴

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۱۰,۰۵۵	۳۶۶,۹۱۳	۳۴۶,۱۱۹	۱۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۱۸۱,۹۴۰	۶,۰۴۵,۸۰۰	۲,۸۸۸,۵۰۰	۲
موجودي نقد	۱,۷۰۹,۱۹۵	۶۱۲,۳۷۲	۷۲۶,۰۰۰	۱۷۹
	۱۳,۹۴۵,۹۳۵	۱۲,۳۹۳,۰۴۱	۷,۱۰۰,۵۹۲	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۹۴۵,۹۳۵	۱۲,۳۹۳,۰۴۱	۷,۱۰۰,۵۹۲	۱۳
جمع دارايي‌ها	۱۸,۹۱۰,۱۹۳	۱۶,۸۶۸,۷۶۹	۱۰,۲۰۸,۳۱۴	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۴۷,۷۱۷	۴۷,۷۱۷	۴۰,۰۰۰	۰
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	۶,۶۵۲,۳۱۸	۶,۸۸۷,۰۱۸	۴,۱۰۹,۹۹۸	(۳)
سهام خزانه	(۱۳۹,۱۷۷)	(۱۱۸,۳۶۰)	(۱۱۰,۸۳۷)	(۱۸)
جمع حقوق مالكانه	۷,۷۷۰,۸۵۸	۸,۰۲۶,۳۷۵	۵,۲۴۹,۱۶۱	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۳۴,۲۶۹	۱,۵۶۷,۵۳۰	۱,۴۴۳,۳۳۸	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۳۴,۲۶۹	۱,۵۶۷,۵۳۰	۱,۴۴۳,۳۳۸	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۱۴,۶۲۷	۲,۴۳۳,۵۶۹	۱,۱۵۸,۱۴۸	۱۲
ماليات پرداختني	۱,۵۷۳,۰۹۶	۱,۱۴۴,۸۳۵	۳۷۶,۹۶۰	۳۷
سود سهام پرداختني	۲۳۲,۶۴۳	۱۵۲,۲۲۴	۱۱۱,۱۶۷	۵۳
تسهيلات مالي	۲,۲۰۶,۰۵۳	۲,۲۲۱,۱۵۰	۱,۰۰۷,۳۷۳	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۷۸,۶۴۷	۱,۳۳۳,۰۸۶	۸۶۲,۱۶۷	۸۶

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۹,۲۰۵,۰۶۶	۷,۲۷۴,۸۶۴	۳,۵۱۵,۸۱۵	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۲۰۵,۰۶۶	۷,۲۷۴,۸۶۴	۳,۵۱۵,۸۱۵	۲۷
جمع بدهي‌ها	۱۱,۱۳۹,۳۳۵	۸,۸۴۲,۳۹۴	۴,۹۵۹,۱۵۳	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۹۱۰,۱۹۳	۱۶,۸۶۸,۷۶۹	۱۰,۲۰۸,۳۱۴	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۹,۹۹۸	(۱۱۰,۸۳۷)	۵,۲۴۹,۱۶۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۹,۹۹۸	(۱۱۰,۸۳۷)	۵,۲۴۹,۱۶۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۴۷۰,۱۸۲		۶,۴۷۰,۱۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۰,۱۸۲	۰	۶,۴۷۰,۱۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۰,۱۸۲	۰	۶,۴۷۰,۱۸۲
سود سهام مصوب									(۳,۷۰۷,۰۰۰)		(۳,۷۰۷,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۲,۲۹۸)	(۳۲,۲۹۸)
فروش سهام خزانه			۰	۷,۷۱۷						۲۴,۷۷۵	۳۲,۴۹۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۳,۸۳۸		۱۳,۸۳۸
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۷۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۷,۰۱۸	(۱۱۸,۳۶۰)	۸,۰۲۶,۳۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵,۸۹۵,۴۶۴		۵,۸۹۵,۴۶۴

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۵,۴۶۴	۰	۵,۸۹۵,۴۶۴
سود سهام مصوب									(۶,۱۶۰,۰۰۰)		(۶,۱۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۰,۸۱۷)	(۲۰,۸۱۷)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲۹,۸۳۶		۲۹,۸۳۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۷۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۵۳,۳۱۸	(۱۳۹,۱۷۷)	۷,۷۷۰,۸۵۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۶۹۸,۵۱۴	۳,۷۷۱,۹۵۰	۶,۴۹۲,۵۸۷	۱۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۹۹,۷۲۶)	(۱۶۷,۳۹۲)	(۳۷۶,۹۶۰)	(۱۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۱۹۸,۷۸۸	۳,۶۰۴,۵۵۸	۶,۱۱۵,۶۲۷	۱۰۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۷۹,۵۳۸)	(۵۷۳,۹۴۱)	(۱,۶۳۱,۲۸۴)	(۱۸)
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	۰	(۶۶۴)	(۶۶۴)	--
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	۳,۹۳۶,۰۰۰	۴,۳۳۸,۹۰۰	۶,۷۶۸,۱۸۸	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۰۷۲,۱۴۰)	(۵,۳۸۱,۰۹۰)	(۹,۹۲۵,۴۹۰)	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۹۷,۲۰۰	۳۱۸,۹۶۵	۳۲۸,۱۰۰	(۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۰۱,۵۹۳	۴۱۲,۵۲۵	۱,۰۸۹,۸۳۵	۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۳,۱۱۵	(۸۹۵,۳۰۵)	(۳,۳۷۱,۳۱۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۲۸۱,۹۰۳	۳,۷۰۹,۲۵۳	۳,۷۴۴,۳۱۲	۱۶۹
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	۴,۷۳۵,۰۱۳	۱,۴۷۲,۰۰۰	۳,۳۱۱,۶۰۰	۲۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۷۸۷,۰۴۸)	(۴۷۲,۸۱۲)	(۲,۲۲۲,۸۲۰)	(۹۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹۷,۸۶۶)	(۷۷,۲۴۳)	(۳۰۲,۹۹۷)	(۱۵۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۰۴۹,۷۴۵)	(۳,۶۳۹,۳۳۰)	(۳,۶۵۲,۱۰۵)	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۲۹۹,۶۴۶)	(۲,۷۱۷,۳۸۵)	(۲,۸۶۶,۳۲۲)	(۱۳۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۸۲,۲۵۷	(۸,۱۳۲)	(۱۲۲,۰۱۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۲,۳۷۲	۷۲۶,۰۰۰	۷۲۶,۰۰۰	(۱۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱۴,۵۶۶	(۹۲)	۸,۳۸۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۰۹,۱۹۵	۷۱۷,۷۷۶	۶۱۲,۳۷۲	۱۳۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 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
فروش داخلي:																					
سيمان تيپ ۲ فله اي	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۸۵,۸۱۶	۱,۶۰۴,۱۳۱	۳۴۰,۸۸۶	۳۴۸,۵۹۶	۹,۴۹۲,۷۳۱	۳,۳۰۹,۱۲۸	(۱,۹۶۴,۱۴۶)	۱,۳۴۴,۹۸۲	۱۶۴,۱۸۴	۱۷۵,۶۵۴	۱۳,۹۸۶,۳۴۲	۲,۴۵۶,۷۵۷	(۱,۱۲۳,۷۱۱)	۱,۳۳۳,۰۴۶	۱۸۳,۰۰۰	۱۰,۷۴۶,۰۴۴	۱,۹۶۶,۵۲۶
سيمان پوزولاني فله اي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي آهكي	تن	۳۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱۳,۵۹۹	۹۸,۵۵۶	۴۶,۸۹۴	۴۶,۷۰۰	۸,۰۹۶,۱۲۴	۳۷۸,۰۸۹	(۳۰۱,۹۴۷)	۷۶,۱۴۲	۶۱,۹۵۲	۶۱,۹۴۵	۱۰,۴۲۳,۰۲۰	۶۴۵,۶۵۴	(۴۴۲,۰۲۴)	۲۰۳,۶۳۰	۲۱,۰۰۰	۹,۵۳۹,۹۰۵	۲۰۰,۳۳۸
سيمان مركب پاكتي	تن	۱۶۵,۰۰۰	نرخ بازار	۸۱,۳۵۷	۶۶۹,۳۴۷	۱۴۱,۱۴۸	۱۴۰,۹۹۵	۸,۸۴۳,۵۶۹	۱,۲۴۶,۷۵۸	(۹۲۰,۵۹۳)	۳۲۶,۱۶۶	۵۶,۸۹۹	۵۶,۸۷۸	۱۱,۶۹۸,۸۲۹	۶۶۵,۴۰۶	(۴۰۹,۲۵۷)	۲۵۶,۱۴۹	۵۲,۰۰۰	۱۰,۵۵۴,۱۵۴	۵۴۸,۸۱۶
سيمان مركب فله اي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۱-۴۲۵ فله اي	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۹۷,۴۶۶	۲,۱۳۱,۰۹۹	۵۶۶,۱۶۲	۵۶۴,۷۲۷	۸,۲۱۳,۳۳۳	۴,۶۳۸,۲۸۵	(۲,۶۷۵,۳۲۹)	۱,۹۶۲,۹۵۶	۲۹۷,۹۵۱	۲۹۴,۵۶۹	۱۱,۵۱۹,۷۹۳	۳,۳۹۳,۳۷۴	(۱,۷۹۶,۱۳۱)	۱,۵۹۷,۲۴۲	۱۶۶,۰۰۰	۱۰,۱۴۹,۲۱۱	۱,۶۸۴,۷۶۹
سيمان تيپ ۲ پاكتي	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۸۸,۱۹۲	۲,۷۷۸,۰۳۲	۵۳۴,۶۴۸	۵۳۴,۶۴۸	۱۰,۱۹۴,۱۷۱	۵,۴۵۰,۲۹۳	(۳,۴۷۸,۳۳۲)	۱,۹۷۱,۹۶۱	۲۶۲,۱۴۶	۲۶۲,۱۴۶	۱۳,۱۴۸,۳۱۴	۳,۴۴۶,۷۷۸	(۱,۹۴۹,۲۱۰)	۱,۴۹۷,۵۶۸	۲۲۷,۰۰۰	۱۱,۸۸۳,۶۳۹	۲,۶۹۷,۵۸۶
كلينكر	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پوزولاني پاكتي	تن	۰	نرخ بازار			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 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
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ پاکتي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹۳,۵۷۸	۱,۶۷۲,۱۳۳	۳۲۹,۵۲۲	۳۲۹,۵۲۲	۹,۳۸۷,۴۶۱	۳,۰۹۳,۳۷۵	(۱,۸۸۲,۵۵۶)	۱,۲۱۰,۸۱۹	۱۶۳,۳۶۶	۱۶۳,۳۶۶	۱۲,۶۲۱,۹۸۴	۲,۰۶۲,۰۰۳	(۱,۱۸۳,۶۲۷)	۸۷۸,۳۷۶	۱۴۶,۵۰۰	۱۴۶,۵۰۰	۱۱,۶۰۸,۰۰۷	۱,۷۰۰,۵۷۳
جمع فروش داخلی				۱,۰۶۰,۰۰۸	۸,۹۵۳,۲۹۸	۱,۹۵۹,۲۶۰	۱,۹۶۵,۱۸۸		۱۸,۱۱۵,۹۲۸	(۱۱,۲۲۲,۹۰۲)	۶,۸۹۳,۰۲۶	۱,۰۱۴,۵۵۸	۱,۰۰۶,۴۹۸		۱۲,۶۶۹,۹۷۲	(۶,۹۰۳,۹۶۰)	۵,۷۶۶,۰۱۲	۷۹۵,۵۰۰	۷۹۵,۵۰۰	۸,۷۹۸,۶۰۸
فروش صادراتی:																					
کلینکر صادراتي	تن	۲,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۶,۰۲۷	۴۱,۰۰۴	۱۱,۷۶۸	۱۱,۷۶۸	۶,۳۰۷,۸۶۹	۷۴,۲۳۱	(۵۲,۲۰۴)	۲۲,۰۲۷	۱۴,۸۲۳	۱۴,۸۲۳	۶,۹۸۳,۹۴۴	۱۰۳,۵۲۳	(۷۹,۴۰۶)	۲۴,۱۱۷	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۲۰
سیمان تیپ ۲ فله اي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره			۲۷	۲۷	۹,۷۷۷,۷۷۸	۲۶۴	(۱۲۹)	۱۳۵	۲,۶۱۱	۲,۶۱۱	۹,۷۵۷,۹۴۷	۲۵,۴۷۸	(۱۵,۹۶۹)	۹,۵۰۹	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ فله اي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰,۰۱۱	۱۰۲,۲۴۲	۱۸,۵۹۶	۱۸,۵۹۶	۹,۹۲۴,۲۳۱	۱۸۴,۵۵۱	(۸۸,۲۷۱)	۹۶,۲۸۰	۲۹,۱۲۵	۲۹,۱۲۵	۹,۵۹۶,۴۶۴	۲۷۹,۴۹۷	(۱۷۵,۰۳۰)	۱۰۴,۴۶۷	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۸۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ پاکتي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰,۶۴۰	۱۲۱,۶۲۵	۲۲,۸۶۰	۲۲,۸۶۰	۱۱,۰۸۹,۸۵۱	۲۵۳,۵۱۴	(۱۲۶,۹۲۶)	۱۲۶,۵۸۸	۲۲,۳۶۹	۲۲,۳۶۹	۱۱,۶۶۶,۴۵۸	۲۶۰,۹۶۷	(۱۵۷,۲۴۴)	۱۰۳,۷۲۳	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۶,۶۷۸	۲۶۴,۸۷۱	۵۳,۲۵۱	۵۳,۲۵۱		۵۱۲,۵۶۰	(۲۶۷,۵۳۰)	۲۴۵,۰۳۰	۶۸,۹۲۸	۶۸,۹۲۸	۶۶۹,۴۶۵		(۴۲۷,۶۴۹)	۲۴۱,۸۱۶	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰		۳۶۶,۸۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۱,۰۸۶,۶۸۶	۹,۲۱۸,۱۶۹	۲,۰۱۲,۵۱۱	۲,۰۱۸,۴۳۹		۱۸,۶۲۸,۴۸۸	(۱۱,۴۹۰,۴۳۲)	۷,۱۳۸,۰۵۶	۱,۰۷۵,۴۲۶	۱,۰۸۳,۴۸۶		۱۳,۳۳۹,۴۳۷	(۷,۳۳۱,۶۰۹)	۶,۰۰۷,۸۲۸	۸۲۸,۵۰۰	۸۲۸,۵۰۰	۹,۱۶۵,۴۰۸

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	۲,۷۳۰,۴۱۱	۴,۵۴۶,۲۴۹	۸,۱۶۶,۱۲۳	۱۲,۱۴۶,۱۰۸	۱۸,۶۲۸,۴۸۸	۱۳,۳۳۹,۴۳۷	۹,۱۶۵,۴۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۷۷,۱۷۳)	(۲,۹۹۰,۹۴۹)	(۴,۹۸۲,۶۶۸)	(۷,۵۳۸,۴۷۵)	(۱۱,۴۹۰,۴۳۳)	(۷,۳۳۱,۶۰۹)	(۵,۲۷۵,۹۰۱)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فروش کلیه محصولات داخلی 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 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	۲,۸۱۶,۰۱۰	۱,۵۵۲,۵۳۸	۱,۶۹۸,۲۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۹۱۸,۵۸۰	۳۶۶,۵۰۱	۳۲۳,۵۷۳
سربارتولید	۸,۳۵۲,۸۵۴	۴,۵۲۹,۲۵۲	۴,۲۲۲,۳۷۱
جمع	۱۲,۰۸۷,۴۴۴	۶,۴۴۸,۲۹۱	۶,۲۴۴,۱۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۰۸۷,۴۴۴	۶,۴۴۸,۲۹۱	۶,۲۴۴,۱۶۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۹۴,۸۰۱)	۸۴۴,۱۷۷	(۸۵۴,۴۱۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۴۹۲,۶۴۳	۷,۲۹۲,۴۶۸	۵,۳۸۹,۷۴۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۴,۹۸۱	۹۷,۱۹۲	۵۸,۰۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۷,۱۹۲)	(۵۸,۰۵۱)	(۷۱,۸۹۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۴۹۰,۴۳۳	۷,۳۳۱,۶۰۹	۵,۲۷۵,۹۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۴۹۰,۴۳۳	۷,۳۳۱,۶۰۹	۵,۲۷۵,۹۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کلیه هزینه های پرسنلی ، سربار و مواد طبق مفروضات بودجه 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 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
انواع سیمان	تن	۲۲,۱۹۰	۴,۳۷۹,۹۹۱	۹۷,۱۹۲	۱,۰۶۰,۶۰۳	۶,۸۰۰,۹۰۷	۷,۲۱۳,۰۶۲	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۶۳	۶,۷۸۶,۲۳۹	۷,۲۵۲,۲۰۳	۱۴,۱۳۰	۴,۱۰۸,۲۵۱	۵۸,۰۵۱
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۴,۸۲۳	۵,۳۵۶,۹۴۵	۷۹,۴۰۶	۰	۰	۰	۱۴,۸۲۳	۵,۳۵۶,۹۴۵	۷۹,۴۰۶	۰	۰	۰
جمع کل				۹۷,۱۹۲			۷,۲۹۲,۴۶۸			۰			۷,۳۳۱,۶۰۹			۵۸,۰۵۱

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
انواع سیمان	تن	۱۴,۱۳۰	۴,۱۰۸,۲۵۱	۵۸,۰۵۱	۸۴۱,۵۰۰	۶,۳۱۸,۰۳۸	۵,۳۱۶,۶۲۹	۰	۰	۰	۸۴۱,۵۰۰	۶,۳۰۱,۵۸۲	۵,۳۰۲,۷۸۱	۱۴,۱۳۰	۵,۰۸۸,۳۹۳	۷۱,۸۹۹
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۵,۶۲۴,۶۱۵	۷۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۵,۶۲۴,۶۱۵	۷۳,۱۲۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۸,۰۵۱			۵,۳۸۹,۷۴۹			۰			۵,۳۷۵,۹۰۱			۷۱,۸۹۹

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:													
سنگ آهک	تن	۹۶۶,۱۵۱	۵۷۷,۶۹۱	۵۵۸,۱۳۷	۱,۲۱۴,۵۲۱	۷۵۸,۲۷۳	۹۲۰,۹۳۸	۱,۱۲۰,۷۸۲	۶۵۹,۷۶۶	۷۳۹,۴۵۴	۱,۰۵۹,۸۹۰	۶۹۷,۸۲۸	۷۳۹,۶۲۱
سنگ گچ	تن	۷۹,۲۷۱	۱,۶۶۴,۰۰۱	۱۳۱,۹۰۷	۱۱۶,۵۱۹	۱,۸۲۵,۹۰۰	۲۱۲,۷۵۲	۴۵,۷۳۰	۱,۷۳۶,۷۵۹	۷۹,۴۲۲	۱۵۰,۰۶۰	۱,۷۶۷,۵۴۰	۲۶۵,۲۳۷
سنگ آهن	تن	۱۰۲,۴۰۴	۳,۱۹۴,۷۲۸	۳۲۷,۱۵۴	۳۹,۴۶۸	۴,۳۶۰,۷۴۸	۱۷۲,۱۱۰	۱۸,۲۵۷	۳,۳۷۲,۵۱۵	۶۱,۵۷۲	۱۲۳,۶۱۵	۳,۵۴۰,۷۶۸	۴۳۷,۶۹۲
سایر مواد	تن	۳۶۰,۹۴۸	۲۷۳,۴۳۸	۹۸,۶۹۷	۱۸۴,۴۲۰	۱۷۲,۵۰۳	۳۱,۸۱۳	۱۹۴,۲۳۴	۱۸۳,۴۱۸	۳۵,۶۲۶	۳۵۱,۱۳۴	۲۷۰,۲۲۲	۹۴,۸۸۴
پاکت سیمان	عدد	۳,۸۵۶,۹۳۸	۴۷,۲۵۲	۱۸۲,۲۴۹	۱۴,۸۱۸,۶۳۰	۵۳,۲۰۰	۷۸۹,۸۳۳	۱۲,۱۱۷,۳۶۵	۵۲,۵۲۵	۶۳۶,۴۶۴	۶,۵۵۸,۲۰۳	۵۱,۱۷۵	۳۳۵,۶۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۹۸,۱۴۴			۲,۱۲۷,۴۴۶			۱,۵۵۲,۵۳۸			۱,۸۷۳,۰۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۹۸,۱۴۴			۲,۱۲۷,۴۴۶			۱,۵۵۲,۵۳۸			۱,۸۷۳,۰۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال	
		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	۱,۰۵۹,۸۹۰	۶۹۷,۸۲۸	۷۳۹,۶۲۱	۱,۲۶۰,۱۷۹	۷۸۱,۰۲۱	۹۸۴,۲۲۶	۱,۲۶۰,۱۷۹	۶۳۳,۷۴۳	۷۹۸,۶۳۰	۱,۰۵۹,۸۹۰	۸۷۲,۹۳۷	۹۲۵,۲۱۷
سنگ گچ	تن	۱۵۰,۰۶۰	۱,۷۶۷,۵۴۰	۲۶۵,۲۳۷	۲۱,۰۰۰	۲,۳۶۲,۳۳۳	۴۹,۶۰۹	۳۰,۰۴۰	۱,۹۲۰,۱۰۷	۵۷,۶۸۰	۱۴۱,۰۲۰	۱,۸۲۳,۶۱۴	۲۵۷,۱۶۶
سنگ آهن	تن	۱۲۳,۶۱۵	۳,۵۴۰,۷۶۸	۴۳۷,۶۹۳	۲۴,۰۰۰	۴,۴۴۷,۹۱۷	۱۰۶,۷۵۰	۴۱,۹۲۹	۳,۶۳۳,۵۹۵	۱۵۲,۳۵۳	۱۰۵,۶۸۶	۳,۷۰۹,۹۴۳	۳۹۲,۰۸۹
سایر مواد	تن	۳۵۱,۱۳۴	۲۷۰,۲۲۲	۹۴,۸۸۴	۲۳۰,۰۶۰	۱۹۵,۰۰۱	۴۴,۸۶۲	۲۴۷,۴۴۳	۲۰۷,۸۳۰	۵۱,۴۲۶	۳۳۳,۷۵۱	۲۶۴,۶۲۸	۸۸,۲۲۰
پاکت سیمان	عدد	۶,۵۵۸,۲۰۳	۵۱,۱۷۵	۳۳۵,۶۱۸	۹,۱۱۵,۱۷۳	۷۲,۵۰۰	۶۶۰,۸۵۰	۹,۱۱۵,۱۷۳	۷۰,۰۰۷	۶۳۸,۱۲۹	۶,۵۵۸,۲۰۳	۵۴,۶۴۰	۳۵۸,۳۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۷۳,۰۵۲			۱,۸۴۶,۲۹۷			۱,۶۹۸,۲۱۸			۲,۰۲۱,۱۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۷۳,۰۵۲			۱,۸۴۶,۲۹۷			۱,۶۹۸,۲۱۸			۲,۰۲۱,۱۳۱

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	بر اساس مفروضات اولیه بودجه 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 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	۳,۱۷۳,۷۱۸	۱,۶۹۰,۵۶۶	۱,۵۳۵,۷۷۱	۵۲۹,۸۵۹	۳۵۶,۰۱۸	۲۶۶,۴۸۵
هزینه استهلاک	۲۶۵,۶۰۵	۱۷۵,۱۹۹	۱۲۵,۴۱۵	۷,۱۶۱	۵,۲۶۴	۳,۱۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۰۴۹,۳۹۲	۱,۲۸۸,۸۲۷	۱,۶۱۰,۷۹۵	۵,۹۵۴	۲,۵۲۴	۲,۴۸۶
هزینه مواد مصرفی	۵۴۷,۶۳۲	۴۰۰,۱۷۴	۲۷۶,۸۴۰	۳,۶۱۲	۴,۵۱۱	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۶۰۹	۷۹۰	۲,۹۲۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۳۱۶,۵۰۷	۹۷۴,۴۸۶	۶۷۳,۵۵۰	۳۹۵,۰۰۷	۳۲۹,۳۱۲	۳۰۲,۱۹۹
جمع	۸,۳۵۲,۸۵۴	۴,۵۲۹,۲۵۳	۴,۲۲۲,۳۷۱	۹۴۵,۲۰۳	۶۹۸,۴۱۹	۵۷۷,۲۸۵

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	برآورد دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر اساس مفروضات اولیه بودجه پیش بینی شده 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	۱۲۶	۱۲۴	۱۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵۲	۵۵۳	۵۳۲

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۳۲,۵۹۲	۱۴۴,۵۸۶	۱,۰۷۵,۳۷۰	۵۷۸,۵۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۳۷۴	۱,۱۲۴	۲,۲۷۴	۱,۳۲۴	۳۷۴	۲۲۴

«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

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
آذریت	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
صنعت بسته بندي سيمان فارس و خوزستان	۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۷	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
سیمان قائن	۰	۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۰	۰	۸۴	۳۷۰	۳۷۰	۱۱۱	۰	۸۴	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۰	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵	۰	۱۰	۵,۶۵۰	۵,۶۵۰	۱۸	۰	۱۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶	۰	۵	۶,۳۸۰	۶,۳۵۰	۸	۰	۵	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۴	۶,۹۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴	۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۴	۶,۹۲۳	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵۷,۳۲۸	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۱,۵۸۷	۱,۵۸۷	۲۵۵,۲۹۶	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۱۵۲,۷۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶,۴۲۶	۰	۱۵۲,۷۸۴	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	۱۸,۱۰۳	۰	۱۵۲,۷۸۴	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۲	۳۵۴,۶۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۱,۵۶۲	۲	۳۵۴,۶۳۸	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۴۸,۵۵۷	۲	۳۵۴,۶۳۸	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۶	۰	۳۳	۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	۱۳۰	۰	۳۳	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۱	۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵۸	۱	۹۱	۲۹,۶۰۰	۲۹,۶۰۰	۲۶۹	۱	۹۱	۰	۰	۰
سیمان بیارجمند	۰	۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۱۰۱,۷۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۹,۹۷۵	۰	۱۰۱,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۷۳۴	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
سود ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي	۸,۳۸۲	۱۱۴,۵۶۶	۰
سايردرآمدهاي عملياتي	۰	۵۰۸,۲۷۸	۰
درآمد حاصل از جرائم تاخیر در قراردادها	۱۴,۸۷۴	۰	۰
جمع	۲۳,۲۵۶	۶۲۲,۸۴۴	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
هزينه هاي ثبتي و بانكي	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
هزينه بازخريد مازاد بر يكماه	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۲,۲۲۱,۱۵۰	۲,۲۰۶,۰۵۳		۰	۰	۲,۲۰۶,۰۵۳	۰	۲۳۴,۸۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۲۱,۱۵۰	۲,۲۰۶,۰۵۳			۰	۲,۲۰۶,۰۵۳	۰	۲۳۴,۸۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۴,۸۰۳	

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	۲۳	۲,۲۰۶,۰۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۸,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۰۶,۰۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۸,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴۸,۰۰۰	

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 و بانک ملت ابن سینای تبریز اخذ شده است مانده واقعی تسهیلات در پایان شش ماهه ۳.۳۷۴.۴۵۳ میلیون ریال می باشد که با توجه به تضمین بخشی از تسهیلات از محل گواهی سپرده بانکی به مبلغ ۱.۱۶۸.۴۰۰میلیون ریال ، این مبلغ باسرمایه گذاری کوتاه مدت تهاتر گردیده است .

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

در موعد سررسید 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۳۳۵,۸۱۳	۴۲۲,۴۹۳	۰
سود حاصل از سپرده ها و اوراق مشارکت	۱,۱۶۱,۹۶۳	۷۰۱,۵۹۳	۷۲۰,۰۰۰
سود و زيان ناشي از فروش سهام ساير شركتها	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۹۷,۷۷۶	۱,۱۲۴,۰۸۶	۷۲۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش ضايعات و اموال اسقاطي	۳۰۶,۵۶۸	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۱۲,۱۰۲	۸,۰۰۰	۶,۰۰۰
ساير هزينه هاي غيرعملياتي	(۹,۶۵۲)	(۶,۰۸۶)	۰
جمع	۳۰۹,۰۱۸	۱,۹۱۴	۶,۰۰۰

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
۶,۸۸۷,۰۱۸	۴,۰۱۵,۰۰۰	۶,۴۷۰,۱۸۲	۶,۱۶۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه خاصی برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشده است .

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه خاصی برای ۶ماهه دوم سال ۱۴۰۳ 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سيمان ارروميه	سيمان ارروميه	10220016318	مسعود زهره بنديان	مسعود زهره بنديان	0055309569	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	☑
سيمان شاهرود	سيمان شاهرود	10480015652	محمد ارشد	محمد ارشد	1374036838	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑
سيمان قائن	سيمان قائن	10100917154	كورش جامعي	كورش جامعي	2370355719	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	☑
سرمايه گذاري سيمان تأمين	سرمايه گذاري سيمان تأمين	10101942066	سعيد دلفكار			عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	☑
سيمان فارس و خوزستان	سيمان فارس و خوزستان	10100235615	علي فاقدي	علي فاقدي	0888245114	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	☑