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 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	۱۳,۳۳۹,۴۳۷	۹,۲۱۸,۱۶۹	۱۸,۶۲۸,۴۸۸	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۳۳۱,۶۰۹)	(۵,۲۱۴,۰۹۳)	(۱۱,۴۹۰,۴۳۲)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۶,۰۰۷,۸۲۸	۴,۰۰۴,۰۷۶	۷,۱۳۸,۰۵۶	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۵,۲۹۲)	(۴۵۸,۱۶۹)	(۹۴۵,۲۰۲)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۲۲,۸۴۴	۱۴,۸۹۵	۲۳,۲۵۶	۴,۰۸۲
سایر هزینه‌ها	۰	(۹۲)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۹۳۵,۳۸۰	۳,۵۶۰,۷۱۰	۶,۲۱۶,۱۱۰	۶۷
هزینه های مالی	(۲۳۷,۹۳۰)	(۱۰۷,۱۵۸)	(۳۰۷,۸۸۷)	(۱۲۲)
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:				
عملیاتي (ریال)	۴,۵۸۶	۲,۸۳۶	۴,۶۱۳	۶۲
غیرعملیاتي (ریال)	۸۱۳	۵۵۶	۱,۲۹۰	۴۶

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	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵,۳۹۹	۳,۳۹۲	۵,۹۰۳	۵۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۵,۳۹۹	۳,۳۹۲	۵,۹۰۳	۵۹
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۵,۳۶۰	۳,۳۶۷	۵,۸۸۲	۵۹
سرمايه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	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				

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(زيان) خالص	۵,۸۹۵,۴۶۴	۳,۷۰۴,۰۳۳	۶,۴۷۰,۱۸۲	۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۸۹۵,۴۶۴	۳,۷۰۴,۰۳۳	۶,۴۷۰,۱۸۲	۵۹
توضيحات				

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

شرح	به‌خلاصه‌ (تجدید ارائه نشده)	تجدید ارائه شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۱۱۹,۳۰۲	۳,۶۰۷,۲۰۴	۲,۲۱۹,۸۸۴	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۰,۹۲۵	۶۶,۳۷۰	۹۶,۰۵۱	(۲۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷۹,۴۲۰	۷۷۹,۴۲۰	۷۷۹,۴۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۴,۴۹۱	۲۲,۶۱۴	۱۲,۲۴۷	(۳۶)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۹۶۴,۲۵۸	۴,۴۷۵,۷۲۸	۳,۱۰۷,۷۲۲	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۳۳,۳۴۳	۹۱۳,۰۳۹	۲۷۹,۹۱۶	(۴۲)
موجودي مواد و کالا	۴,۶۱۱,۴۰۲	۴,۴۵۴,۹۱۷	۳,۹۶۰,۰۵۷	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۳۸,۸۷۷	۳۶۶,۹۱۳	۲۴۶,۱۱۹	۱۵۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۱۸۱,۹۴۰	۶,۰۴۵,۸۰۰	۳,۸۸۸,۵۰۰	۲
موجودي نقد	۱,۷۰۹,۱۹۵	۶۱۲,۳۷۲	۷۲۶,۰۰۰	۱۷۹
	۱۳,۹۷۴,۷۵۷	۱۲,۳۹۳,۰۴۱	۷,۱۰۰,۵۹۲	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۹۷۴,۷۵۷	۱۲,۳۹۳,۰۴۱	۷,۱۰۰,۵۹۲	۱۳
جمع داراييها	۱۸,۹۳۹,۰۱۵	۱۶,۸۶۸,۷۶۹	۱۰,۲۰۸,۳۱۴	۱۲
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	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 مالکانه	۷,۷۷۰,۸۵۸	۸,۰۲۶,۳۷۵	۵,۲۴۹,۱۶۱	(۳)

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	
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	۱,۹۶۳,۰۹۱	۱,۵۶۷,۵۳۰	۱,۴۴۳,۳۳۸	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۶۳,۰۹۱	۱,۵۶۷,۵۳۰	۱,۴۴۳,۳۳۸	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۱۴,۶۲۷	۲,۴۲۳,۵۶۹	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	۸۶۳,۱۶۷	۸۶
	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	۱۱,۱۶۸,۱۵۷	۸,۸۴۲,۳۹۴	۴,۹۵۹,۱۵۳	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۹۳۹,۰۱۵	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

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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۰,۱۸۲	۰	۶,۴۷۰,۱۸۲
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	۶,۴۷۰,۱۸۲	۰	۶,۴۷۰,۱۸۲
سود سهام مصوب									(۳,۷۰۷,۰۰۰)		(۳,۷۰۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۲,۲۹۸)	(۳۲,۲۹۸)
فروش سهام خزانه			۰	۷,۷۱۷						۳۴,۷۷۵	۳۲,۴۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۳,۸۳۸		۱۳,۸۳۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵,۸۹۵,۴۶۴		۵,۸۹۵,۴۶۴
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	۵,۸۹۵,۴۶۴	۰	۵,۸۹۵,۴۶۴
سود سهام مصوب									(۶,۱۶۰,۰۰۰)		(۶,۱۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۸۱۷)	(۲۰,۸۱۷)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۷۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۵۲,۳۱۸	(۱۳۹,۱۷۷)	۷,۷۷۰,۸۵۸

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	۷,۶۹۸,۵۱۴	۳,۷۷۱,۹۵۰	۶,۴۹۲,۵۸۷	۱۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۹۹,۷۲۶)	(۱۶۷,۳۹۲)	(۳۷۶,۹۶۰)	(۱۹۹)

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	
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	۲,۹۳۶,۰۰۰	۴,۳۲۸,۹۰۰	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
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	۱,۴۷۳,۰۰۰	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 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

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	
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)	(۳,۷۱۷,۳۸۵)	(۳,۸۶۶,۳۲۲)	(۱۳۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۸۲,۲۵۷	(۸,۱۳۲)	(۱۳۲,۰۱۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۲,۳۷۲	۷۳۶,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰	(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)	۱,۳۳۳,۰۴۴	۱۸۳,۰۰۰	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	۲۱,۰۰۰	۹,۵۳۹,۹۰۵	۲۰۰,۳۳۸

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 مرکب پاکتي	تن	۱۶۵,۰۰۰	نرخ بازار	۸۱,۳۵۷	۶۶۹,۳۴۷	۱۴۱,۱۴۸	۱۴۰,۹۹۵	۸,۸۴۲,۵۶۹	۱,۲۴۶,۷۵۸	(۹۲۰,۵۹۲)	۳۲۶,۱۶۶	۵۶,۸۹۹	۵۶,۸۷۸	۱۱,۶۹۸,۸۲۹	۶۶۵,۴۰۶	(۴۰۹,۲۵۷)	۲۵۶,۱۴۹	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۱۰,۵۵۴,۱۵۴	۵۴۸,۸۱۶
سیمان مرکب فله اي	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰		۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ فله اي	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۹۷,۴۶۶	۲,۱۳۱,۰۹۹	۵۶۶,۱۶۲	۵۶۴,۷۲۷	۸,۲۱۳,۳۲۳	۴,۶۳۸,۲۸۵	(۲,۶۷۵,۳۲۹)	۱,۹۶۲,۹۵۶	۲۹۷,۹۵۱	۲۹۴,۵۶۹	۱۱,۵۱۹,۷۹۳	۳,۳۹۳,۲۷۴	(۱,۷۹۶,۱۳۱)	۱,۵۹۷,۲۴۴	۱۶۶,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰	۱۰,۱۴۹,۲۱۱	۱,۶۸۴,۷۶۹
سیمان تیپ ۲ پاکتي	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	۲۲۷,۰۰۰	۱۱,۸۸۳,۶۳۹	۲,۶۹۷,۵۸۶
کلینکر	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني پاکتي	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ پاکتي	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹۳,۵۷۸	۱,۶۷۲,۱۳۳	۳۲۹,۵۲۳	۳۲۹,۵۲۳	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)	۶,۸۹۳,۰۲۴	۱,۰۰۶,۴۹۸	۱,۰۱۴,۵۵۸		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	۱۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۸۰

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 پاکتی صادراتی	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	(۴۳۷,۶۴۹)	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
سایر						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)	(۱۱,۴۹۰,۴۳۲)	(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

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	۵,۳۷۵,۹۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۴۹۰,۴۳۳	۷,۳۳۱,۶۰۹	۵,۳۷۵,۹۰۱

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	۶,۳۱۸,۰۲۸	۵,۳۱۶,۶۲۹	۰	۰	۰	۸۴۱,۵۰۰	۶,۳۰۱,۵۸۲	۵,۳۰۲,۷۸۱	۱۴,۱۳۰	۵,۰۸۸,۲۹۳	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

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
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		
		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	۹۲۵,۲۱۷	۸۷۲,۹۳۷	۱,۰۵۹,۸۹۰
سنگ گچ	تن	۱۵۰,۰۶۰	۱,۷۶۷,۵۴۰	۲۶۵,۲۳۷	۲۱,۰۰۰	۲,۳۶۲,۳۳۳	۴۹,۶۰۹	۳۰,۰۴۰	۱,۹۳۰,۱۰۷	۵۷,۶۸۰	۲۵۷,۱۶۶	۱,۸۲۳,۶۱۴	۱۴۱,۰۲۰
سنگ آهن	تن	۱۲۳,۶۱۵	۳,۵۴۰,۷۶۸	۴۳۷,۶۹۲	۲۴,۰۰۰	۴,۴۴۷,۹۱۷	۱۰۶,۷۵۰	۴۱,۹۲۹	۳,۶۳۳,۵۹۵	۱۵۲,۳۵۳	۳۹۲,۰۸۹	۳,۷۰۹,۹۴۳	۱۰۵,۶۸۶
سایر مواد	تن	۳۵۱,۱۳۴	۲۷۰,۲۲۲	۹۴,۸۸۴	۲۳۰,۰۶۰	۱۹۵,۰۰۱	۴۴,۸۶۲	۲۴۷,۴۴۳	۲۰۷,۸۳۰	۵۱,۴۲۶	۸۸,۲۲۰	۲۶۴,۶۲۸	۳۳۳,۷۵۱
پاکت سیمان	عدد	۶,۵۵۸,۲۰۳	۵۱,۱۷۵	۳۳۵,۶۱۸	۹,۱۱۵,۱۷۳	۷۲,۵۰۰	۶۶۰,۸۵۰	۹,۱۱۵,۱۷۳	۷۰,۰۰۷	۶۴۸,۱۲۹	۳۵۸,۳۳۹	۵۴,۶۴۰	۶,۵۵۸,۲۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۷۳,۰۵۲			۱,۸۴۶,۲۹۷			۱,۶۹۸,۲۱۸			۲,۰۲۱,۱۳۱
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۷۳,۰۵۲			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 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 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
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	۳۲۶,۱۸۵	۳۰۲,۱۹۹
جمع	۸,۲۵۲,۸۵۴	۴,۵۲۹,۲۵۲	۴,۲۲۲,۳۷۱	۹۴۵,۲۰۲	۶۹۵,۲۹۲	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	۱,۲۲۴	۲۷۴	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - 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

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
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	۱۰۱,۷۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۹,۹۷۵	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 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	۶۲۳,۸۴۴	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 بانکي	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰

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
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 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۲۱,۱۵۰	۲,۲۰۶,۰۵۳		۰	۰	۲,۲۰۶,۰۵۳	۰	۲۳۷,۹۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۲۱,۱۵۰	۲,۲۰۶,۰۵۳			۰	۲,۲۰۶,۰۵۳	۰	۲۳۷,۹۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۷,۹۳۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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	۷۳۰,۰۰۰
سود و زيان ناشي از فروش سهام ساير شركتها	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۹۷,۷۷۶	۱,۱۲۴,۰۸۶	۷۳۰,۰۰۰

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.»