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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ماه 1402 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 37پيوست، 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 براساس 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. براساس 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.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 5-12 صورتهاي مالیٌ دعوي حقوقي اداره منابع طبيعي شهرستان شبستر عليه واحد مورد گزارش در خصوص مالكيت اراضي خاک رس مطرح مي باشد که تاکنون نتيجه آن مشخص نشده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 1-1-12 صورتهاي مالي، جمعا 63 فقره از اراضي تحت تملک شرکت از طريق مبايعه نامه به واحد مورد گزارش منتقل شده که مراحل اخذ سند تک برگي براي برخي از آنها در جريان مي باشد. مضافا ، سند مالكيت زمين شركت واقع در شهرک ارم تبريز به نام واحد مورد گزارش نمي‌باشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. 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.

ساير موارد

6. معرفي نماينده حقيقي احدي از اعضاي حقوقي هيات مديره تاكنون انجام نشده است.
7. 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، عضويت حداقل يک نفر با تحصيلات مالي در هيات مديره، انتشار صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده ظرف مهلت مقرر و افشا گزارش كنترل هاي داخلي ظرف مهلت مقرر رعايت نشده است. همچنين انجام اقدامات لازم جهت تطبيق كامل شرايط شركت با 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 از جمله ماده 42 ضرورت دارد.

	15آبان1402

موسسه حسابرسي بهراد مشار	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهراد مشار	[Morteza Hajiabbasi [Sign	881632	1402/08/27 18:39:38
شریک موسسه بهراد مشار	[Reza Yaghoubi [Sign	811098	1402/08/27 18:43:19
مدیر موسسه بهراد مشار	[Fardieh Shirazi [Sign	800458	1402/08/27 18:45:41

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۲۱۸,۱۶۹	۶,۳۹۲,۵۱۹	۱۲,۱۴۶,۱۰۸	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۲۱۴,۰۹۳)	(۳,۵۳۳,۱۷۵)	(۷,۵۳۸,۴۷۵)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۰۴,۰۷۶	۲,۸۵۹,۳۴۴	۴,۶۰۷,۶۳۳	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۸,۱۶۹)	(۳۸۶,۷۴۰)	(۷۴۴,۰۲۲)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۸۹۵	۲,۳۶۰	۸۵,۱۹۳	۵۳۱
سایر هزینه‌ها	(۹۲)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۶۰,۷۱۰	۲,۴۷۴,۹۶۴	۳,۹۴۸,۸۰۴	۴۴
هزینه های مالی	(۱۰۷,۱۵۸)	۰	(۷,۳۷۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱۶,۶۷۸	۲۶۹,۰۴۴	۵۲۱,۰۵۶	۱۶۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۷۰,۲۳۰	۲,۷۴۴,۰۰۸	۴,۴۶۲,۴۸۷	۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۶۶,۱۹۷)	(۳۷۴,۳۹۹)	(۳۷۶,۹۶۰)	(۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۲,۲۲۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۰۴,۰۳۳	۲,۲۶۹,۶۰۹	۴,۰۵۳,۳۰۶	۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۷۰۴,۰۳۳	۲,۳۶۹,۶۰۹	۴,۰۵۳,۳۰۶	۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۸۳۶	۱,۹۰۹	۳,۲۵۶	۴۹
غیرعملیاتي (ریال)	۵۵۶	۲۵۰	۴۴۳	۱۲۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۳۹۲	۲,۱۵۹	۳,۶۹۹	۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۳۹۲	۲,۱۵۹	۳,۶۹۹	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۳۶۷	۲,۱۵۴	۳,۶۸۵	۵۶
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۷۰۴,۰۳۳	۲,۳۶۹,۶۰۹	۴,۰۵۳,۳۰۶	۵۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۳,۷۰۴,۰۳۳	۲,۳۶۹,۶۰۹	۴,۰۵۳,۳۰۶	۵۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۶۸۲,۶۵۷	۲,۲۱۹,۸۸۴	۱,۶۶۰,۰۰۶	۲۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۱,۲۷۴	۹۶,۰۵۱	۹۹,۵۴۰	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷۹,۴۲۰	۷۷۹,۴۲۰	۸۰۶,۲۰۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۵,۷۴۵	۱۲,۲۴۷	۹,۲۳۶	۱۱۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲۰	۱۲۰	۵۰,۴۹۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۵۶۹,۲۱۶	۳,۱۰۷,۷۲۲	۳,۶۲۵,۴۷۶	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳۷,۵۲۶	۲۷۹,۹۱۶	۳۵۹,۹۴۵	۵۶
موجودي مواد و کالا	۳,۵۱۳,۷۳۱	۲,۹۶۰,۰۵۷	۱,۷۹۸,۷۵۰	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۵۴,۳۵۸	۲۴۶,۱۱۹	۱۸۴,۹۱۶	۸۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۴۵۰,۶۹۰	۲,۸۸۸,۵۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	(۱۵)
موجودي نقد	۷۱۷,۷۷۶	۷۲۶,۰۰۰	۴۹۰,۴۳۲	(۱)
	۷,۵۷۴,۰۸۱	۷,۱۰۰,۵۹۲	۳,۸۸۴,۰۴۳	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱,۵۸۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۵۷۴,۰۸۱	۷,۱۰۰,۵۹۲	۳,۸۸۵,۶۲۳	۷
جمع دارايي‌ها	۱۱,۱۴۳,۲۹۷	۱۰,۲۰۸,۳۱۴	۶,۵۱۱,۰۹۹	۹
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۶,۸۷۶	۴۰,۰۰۰	۴,۰۹۷	۱۷
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	۴,۱۲۰,۸۷۰	۴,۱۰۹,۹۹۸	۲,۴۵۱,۴۳۸	۰
سهام خزانه	(۱۱۵,۶۶۷)	(۱۱۰,۸۳۷)	(۴۴,۹۵۴)	(۴)
جمع حقوق مالكانه	۵,۲۶۲,۰۷۹	۵,۲۴۹,۱۶۱	۳,۶۲۰,۵۸۱	۰
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	۱,۸۰۶,۳۳۰	۱,۴۴۳,۳۳۸	۱,۰۰۳,۷۵۵	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۰۶,۳۳۰	۱,۴۴۳,۳۳۸	۱,۰۰۳,۷۵۵	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۷۶,۵۲۶	۱,۱۵۸,۱۴۸	۹۴۳,۲۵۸	۶۲
ماليات پرداختني	۶۷۵,۷۶۵	۳۷۶,۹۶۰	۳۵۷,۰۱۲	۷۹
سود سهام پرداختني	۱۷۸,۸۳۷	۱۱۱,۱۶۷	۱۰۶,۶۱۴	۶۱
تسهيلات مالي	۵۴۶,۴۷۶	۱,۰۰۷,۳۷۳	۰	(۴۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۹۷,۲۸۴	۸۶۲,۱۶۷	۴۷۹,۸۷۹	(۸)
	۴,۰۷۴,۸۸۸	۳,۵۱۵,۸۱۵	۱,۸۸۶,۷۶۳	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۰۷۴,۸۸۸	۳,۵۱۵,۸۱۵	۱,۸۸۶,۷۶۳	۱۶
جمع بدهي‌ها	۵,۸۸۱,۲۱۸	۴,۹۵۹,۱۵۳	۲,۸۹۰,۵۱۸	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۱۴۳,۲۹۷	۱۰,۲۰۸,۳۱۴	۶,۵۱۱,۰۹۹	۹

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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۹۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۵,۴۸۳	(۴۴,۹۵۴)	۴,۱۲۴,۶۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۴,۰۴۲)	۰	(۵۰۴,۰۴۲)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۹۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۱,۴۴۱	(۴۴,۹۵۴)	۳,۶۲۰,۵۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۰۵۳,۳۰۶		۴,۰۵۳,۳۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۳,۳۰۶	۰	۴,۰۵۳,۳۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۳,۳۰۶	۰	۴,۰۵۳,۳۰۶
سود سهام مصوب									(۲,۳۹۸,۰۰۰)		(۲,۳۹۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۲۹,۸۶۰)	(۲۲۹,۸۶۰)
فروش سهام خزانه			۰	۳۵,۹۰۳						۱۶۳,۹۷۷	۱۹۹,۸۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳,۲۵۱		۳,۲۵۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۹,۹۹۸	(۱۱۰,۸۳۷)	۵,۲۴۹,۱۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۷۰۴,۰۳۳		۳,۷۰۴,۰۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۴,۰۳۳	۰	۳,۷۰۴,۰۳۳
سود سهام مصوب									(۳,۷۰۷,۰۰۰)		(۳,۷۰۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۶,۶۶۵)	(۲۶,۶۶۵)
فروش سهام خزانه				۶,۸۷۶						۲۱,۸۳۵	۲۸,۷۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۳,۸۳۹		۱۳,۸۳۹
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۸۷۶	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۰,۸۷۰	(۱۱۵,۶۶۷)	۵,۲۶۲,۰۷۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۷۷۱,۹۵۰	۲,۵۵۲,۸۸۶	۴,۰۴۸,۷۸۶	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۷,۳۹۲)	(۲۳۲,۸۷۸)	(۳۸۹,۲۳۳)	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۶۰۴,۵۵۸	۲,۳۲۰,۰۰۸	۳,۶۵۹,۵۵۳	۵۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴,۴۹۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۷۳,۹۴۱)	(۲۷۳,۹۹۳)	(۷۴۳,۰۰۳)	(۱۰۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶۶۴)	(۲۱,۲۴۴)	(۲۵,۲۳۸)	۹۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۶,۸۰۰	۲۶,۸۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۳۲۸,۹۰۱	۲۳۰,۱۹۹	۲۳۰,۰۰۰	۱,۸۶۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۲۸۱,۰۹۰)	۰	(۲,۰۶۸,۵۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۱۸,۹۶۵	۱۱۳,۰۶۳	۱۰۱,۵۳۲	۱۸۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۱۲,۵۲۵	۱۵۲,۶۵۳	۳۵۵,۶۰۶	۱۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۹۵,۳۰۴)	۲۱۷,۴۷۸	(۲,۱۱۷,۳۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۷۰۹,۲۵۴	۲,۵۳۷,۴۸۶	۱,۵۴۲,۲۴۲	۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۴۷۲,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۷۲,۸۱۳)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۷,۲۴۳)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۶۳۹,۳۳۰)	(۲,۳۵۶,۷۹۷)	(۲,۳۹۰,۱۹۳)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۷۱۷,۳۸۶)	(۲,۳۵۶,۷۹۷)	(۱,۳۹۰,۱۹۳)	(۱۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸,۱۳۲)	۱۸۰,۶۸۹	۱۵۲,۰۴۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۲۶,۰۰۰	۴۹۰,۴۳۲	۴۹۰,۴۳۲	۴۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۹۲)	۱,۴۵۳	۸۳,۵۱۹	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۱۷,۷۷۶	۶۷۲,۵۷۴	۷۲۶,۰۰۰	۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش
				تعداد و مبلغ فروش تا پایان دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تعداد و مبلغ فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							تعداد و مبلغ فروش ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							تعداد و مبلغ فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
فروش داخلي:																									
سيمان تيپ ۲ فله اي	تن	۱,۳۶۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۹۹,۰۶۶	۱,۸۸۸,۵۶۹	۴۵۵,۵۸۵	۴۶۳,۹۵۱	۶,۵۱۶,۸۷۴	۳,۰۲۳,۵۱۰	۱۸۵,۸۱۶	۱,۲۰۹,۵۲۱	(۱,۸۱۳,۹۸۹)	۸,۶۳۲,۹۰۰	۱,۶۰۴,۱۳۱	(۸۷۳,۱۶۴)	۷۳۰,۹۶۷	۲۰۲,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰	۹,۰۱۲,۵۶۴	۱,۸۲۰,۵۳۸	۱۸۸,۰۴۳	۱,۲۰۹,۵۲۱	(۱,۸۱۳,۹۸۹)	۸,۶۳۲,۹۰۰	۱,۸۲۰,۵۳۸
سيمان تيپ ۲ پاكتي	تن	۰	نرخ بازار	۳۷۵,۶۵۴	۲,۷۹۰,۳۷۲	۶۴۳,۶۶۷	۶۴۳,۶۶۷	۷,۴۳۸,۶۹۹	۴,۷۸۸,۰۴۵	۲۸۸,۱۹۲	۱,۸۱۳,۴۳۷	(۲,۹۷۴,۶۱۸)	۹,۶۳۹,۵۱۸	۲,۷۷۸,۰۳۲	(۱,۶۲۲,۱۵۷)	۱,۱۵۵,۸۷۵	۲۴۶,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰	۹,۶۷۴,۶۰۶	۲,۳۷۹,۹۵۳	۲۸۸,۱۹۲	۱,۸۱۳,۴۳۷	(۲,۹۷۴,۶۱۸)	۹,۶۳۹,۵۱۸	۲,۳۷۹,۹۵۳
سيمان پوزولاني فله اي	تن	۲۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳,۶۷۲	۱۲,۶۷۰	۴,۱۰۰	۳,۷۷۲	۳,۵۷۱,۰۵۰	۱۳,۴۷۰	۰	۱,۳۵۰	(۱۲,۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	(۱۲,۱۲۰)	۰	۰
سيمان تيپ ۱-۴۲۵ فله اي	تن	۳۷۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۷,۳۰۲	۵۵۳,۴۳۷	۲۹۲,۸۶۴	۲۹۲,۹۴۳	۵,۵۸۱,۴۲۰	۱,۶۳۵,۰۳۸	۲۹۷,۴۶۶	۷۰۳,۵۶۸	(۹۳۱,۴۷۰)	۷,۱۶۴,۱۷۷	۲,۱۳۱,۰۹۹	(۱,۱۶۱,۲۴۷)	۹۶۹,۸۵۲	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۷,۲۵۱,۲۶۹	۱,۲۳۷,۹۳۱	۳۰۲,۰۵۴	۷۰۳,۵۶۸	(۹۳۱,۴۷۰)	۷,۱۶۴,۱۷۷	۱,۲۳۷,۹۳۱
سيمان مركب فله اي	تن	۰	نرخ بازار	۲۳	۷۸	۳۰,۱۹۱	۲۳	۳,۳۹۱,۳۰۴	۷۸		۱۷	(۶۱)	۰								۰	۱۷	(۶۱)	۰	۰
سيمان مركب پاكتي	تن	۰	نرخ بازار	۹۷,۶۷۰	۶۴۴,۷۹۶	۱۶۳,۶۴۱	۱۹۲,۲۱۶	۶,۳۱۳,۴۹۱	۱,۲۱۳,۵۵۴	۸۱,۲۵۷	۳۳۱,۸۰۱	(۸۸۱,۷۵۳)	۸,۲۲۷,۲۸۲	۶۶۹,۳۴۷	(۴۴۵,۷۰۶)	۲۲۳,۶۴۱	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۸,۰۶۱,۴۷۹	۳۸۶,۹۵۱	۸۱,۳۶۰	۳۳۱,۸۰۱	(۸۸۱,۷۵۳)	۸,۲۲۷,۲۸۲	۳۸۶,۹۵۱
سيمان پاكتي آهكي	تن	۲۵۰,۰۰۰		۵۵,۵۹۹	۳۴۳,۶۸۶	۶۱,۹۵۴	۶۱,۸۶۳	۶,۱۷۵,۰۳۲	۳۸۲,۰۰۶	۱۳,۵۹۹	۹۸,۶۹۶	(۲۸۳,۳۱۰)	۷,۲۴۷,۲۹۸	۹۸,۵۵۶	(۷۲,۷۶۵)	۲۵,۷۹۱	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۸,۰۶۱,۵۰۰	۱۴۵,۱۰۷	۱۳,۷۵۵	۹۸,۶۹۶	(۲۸۳,۳۱۰)	۷,۲۴۷,۲۹۸	۱۴۵,۱۰۷
سيمان پوزولاني پاكتي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰			۰	۰	۰								۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۱-۴۲۵ پاكتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۲,۶۴۳	۸۲,۸۷۴	۱۳۹,۱۲۳	۱۳۹,۱۲۳	۶,۳۵۷,۰۴۴	۸۸۴,۴۱۱	۱۹۳,۵۷۸	۳۴۱,۱۷۸	(۵۴۳,۲۳۳)	۸,۶۳۸,۰۳۲	۱,۶۷۲,۱۳۳	(۹۲۶,۹۱۴)	۷۴۵,۲۱۹	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۸,۰۱۶,۰۷۷	۷۲۹,۴۶۳	۱۹۳,۵۷۸	۳۴۱,۱۷۸	(۵۴۳,۲۳۳)	۸,۶۳۸,۰۳۲	۷۲۹,۴۶۳
کلینکر	تن	۰	هیئت مدیره			۳,۶۲۱	۳,۶۲۱	۴۴۷,۳۹۰	۱,۶۳۰		(۵,۹۸۴)	(۷,۶۰۴)	۰								۰	(۵,۹۸۴)	(۷,۶۰۴)	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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
جمع فروش داخلی				۹۴۱,۶۲۹	۶,۳۱۶,۴۸۲	۱,۷۹۴,۷۴۶	۱,۸۰۱,۱۷۹		۱۱,۹۴۱,۷۳۲	(۷,۴۴۸,۱۵۸)	۴,۴۹۳,۵۷۴	۱,۰۶۶,۹۸۲	۱,۰۶۰,۰۰۸		۸,۹۵۳,۲۹۸	(۵,۱۰۱,۹۵۳)	۳,۸۵۱,۳۴۵	۷۸۷,۰۰۰	۷۸۷,۰۰۰		۶,۷۹۹,۹۴۳
فروش صادراتی:																					
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ پاکتي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۷,۴۴۸	۷۱,۳۲۴	۲۰,۳۰۶	۲۰,۳۰۶	۸,۷۷۸,۹۳۲	۱۷۸,۲۶۵	(۷۹,۳۷۸)	۹۸,۸۸۷	۱۰,۶۴۰	۱۰,۶۴۰	۱۱,۴۳۰,۹۲۱	۱۲۱,۶۲۵	(۴۹,۵۹۵)	۷۲,۰۳۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۹۶۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۲۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵ فله اي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۵۲۰	۴,۷۱۳	۳,۲۴۸	۳,۲۴۸	۷,۵۷۵,۴۳۱	۲۴,۶۰۵	(۱۰,۴۱۸)	۱۴,۱۸۷	۱۰,۰۱۱	۱۰,۰۱۱	۱۰,۲۱۲,۹۶۶	۱۰۲,۲۴۲	(۳۹,۱۵۴)	۶۳,۰۸۸	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۰	۸۳,۱۶۰
سیمان تیپ ۲ فله اي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۲,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره			۲۴۸	۲۴۸	۶,۰۷۲,۵۸۱	۱,۵۰۶	(۵۲۱)	۹۸۵	۶,۰۲۷	۶,۰۲۷	۶,۸۰۳,۳۸۵	۴۱,۰۰۴	(۲۳,۳۹۱)	۱۷,۶۱۳	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۹,۳۶۰,۰۰۰	۲۹۰,۱۶۰
جمع فروش صادراتی				۷,۹۶۸	۷۶,۰۳۷	۲۳,۸۰۲	۲۳,۸۰۲		۲۰۴,۳۷۶	(۹۰,۳۱۷)	۱۱۴,۰۵۹	۲۶,۶۷۸	۲۶,۶۷۸		۲۶۴,۸۷۱	(۱۱۲,۱۴۰)	۱۵۲,۷۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۵۲۸,۸۴۰
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				۹۴۹,۵۹۷	۶,۳۹۲,۵۱۹	۱,۸۱۸,۵۴۸	۱,۸۲۴,۹۸۱		۱۲,۱۴۶,۱۰۸	(۷,۵۳۸,۴۷۵)	۴,۶۰۷,۶۳۳	۱,۰۹۳,۶۶۰	۱,۰۸۶,۶۸۶		۹,۲۱۸,۱۶۹	(۵,۲۱۴,۰۹۳)	۴,۰۰۴,۰۷۶	۸۳۷,۰۰۰	۸۳۷,۰۰۰		۷,۳۲۸,۷۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۵۳,۹۸۴	۲,۷۳۰,۴۱۱	۴,۵۴۶,۲۴۹	۸,۱۶۶,۱۲۳	۱۲,۱۴۶,۱۰۸	۹,۲۱۸,۱۶۹	۷,۳۲۸,۷۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۸۲,۰۳۹)	(۱,۸۷۷,۱۷۳)	(۲,۹۹۰,۹۴۹)	(۴,۹۸۲,۶۶۸)	(۷,۵۳۸,۴۷۵)	(۵,۲۱۴,۰۹۳)	(۴,۶۲۰,۶۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فروش کلیه محصولات شرکت از طریق بورس کالا و به نرخ تعیین شده توسط عرضه و تقاضا انجام می شود و برنامه شرکت برای تولید ، استفاده از تمام ظرفیت های تولید در بالاترین ظرفیت عملی می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۳۶,۲۸۰	۱,۳۵۳,۷۴۶	۱,۲۷۲,۶۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۵۳۵,۷۸۸	۳۱۵,۹۵۳	۳۰۱,۸۵۲
سربارتولید	۵,۲۹۸,۴۷۱	۳,۸۲۶,۰۰۱	۳,۵۶۷,۶۵۵
جمع	۷,۹۷۰,۵۳۹	۵,۴۹۵,۷۰۰	۵,۱۴۲,۱۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۹۷۰,۵۳۹	۵,۴۹۵,۷۰۰	۵,۱۴۲,۱۷۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۱۲,۰۹۴)	(۳۳۶,۹۰۴)	(۴۸۱,۲۰۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۵۵۸,۴۴۵	۵,۲۵۸,۷۹۶	۴,۶۶۰,۹۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۵,۰۱۰	۹۴,۹۸۰	۱۳۹,۶۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۴,۹۸۰)	(۱۳۹,۶۸۳)	(۱۷۹,۹۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۵۳۸,۴۷۵	۵,۲۱۴,۰۹۳	۴,۶۲۰,۶۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۵۳۸,۴۷۵	۵,۲۱۴,۰۹۳	۴,۶۲۰,۶۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های پرسنلی بر اساس مصوبه شورای عالی کار پرداخت می شود و هزینه سوخت مصرفی بر اساس آخرین نرخ اعلام شرکت گاز اعمال و سایر هزینه هابر اساس هزینه های ۶ ماهه اول می باشد .

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۲۸,۱۱۸	۳,۳۷۷,۹۰۷	۹۴,۹۸۰	۱,۰۸۷,۶۳۴	۴,۸۱۳,۵۷۲	۵,۲۳۵,۴۰۵	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۶۵۷	۴,۸۰۳,۲۸۴	۵,۱۹۰,۷۰۲	۳۵,۰۹۵	۳,۹۸۰,۱۴۰	۱۳۹,۶۸۳
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۶,۰۲۷	۳,۸۸۱,۰۳۵	۲۳,۳۹۱	۰	۰	۰	۶,۰۲۷	۳,۸۸۱,۰۳۵	۲۳,۳۹۱	۰	۰	۰
جمع کل				۹۴,۹۸۰			۵,۲۵۸,۷۹۶			۰			۵,۲۱۴,۰۹۳			۱۳۹,۶۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۳۵,۰۹۵	۳,۹۸۰,۱۴۰	۱۳۹,۶۸۳	۸۰۶,۰۰۰	۵,۶۰۸,۸۹۸	۴,۵۲۰,۷۷۲	۰	۰	۰	۸۰۶,۰۰۰	۵,۵۵۸,۸۹۸	۴,۴۸۰,۴۷۲	۳۵,۰۹۵	۵,۱۲۸,۴۵۱	۱۷۹,۹۸۳
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۴,۵۲۲,۳۸۷	۱۴۰,۱۹۴	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۴,۵۲۲,۳۸۷	۱۴۰,۱۹۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۹,۶۸۳			۴,۶۶۰,۹۶۶			۰			۴,۶۲۰,۶۶۶			۱۷۹,۹۸۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۸۹۷,۸۵۹	۳۹۷,۶۵۶	۳۵۷,۰۳۹	۱,۳۹۷,۶۰۲	۴۹۸,۹۳۷	۶۹۷,۳۱۵	۱,۳۹۴,۶۶۲	۴۵۰,۶۵۷	۶۲۸,۵۱۴	۹۰۰,۷۹۹	۴۷۲,۷۳۶	۴۲۵,۸۴۰
سنگ آهن	تن	۵۵,۳۸۲	۲,۵۶۲,۷۶۴	۱۴۱,۹۳۱	۴۴,۹۶۷	۳,۳۰۷,۷۵۹	۱۴۸,۷۴۰	۲۱,۵۲۷	۲,۸۱۸,۷۳۹	۶۰,۶۷۹	۷۸,۸۲۲	۲,۹۱۷,۸۶۶	۲۲۹,۹۹۲
سنگ گچ	تن	۷۸,۵۴۷	۱,۰۴۳,۹۴۸	۸۱,۹۹۹	۷,۹۷۱	۱,۴۲۳,۵۳۵	۱۱,۳۴۷	۴۹,۸۹۲	۱,۰۷۷,۰۶۶	۵۳,۷۳۷	۳۶,۶۲۶	۱,۰۸۱,۴۴۵	۳۹,۶۰۹
سایر مواد	تن	۳۷۱,۱۶۸	۱۹۲,۳۹۸	۷۱,۴۱۲	۲۶۰,۹۶۴	۱۹۳,۲۴۱	۵۰,۴۲۹	۲۴۴,۴۰۶	۱۷۳,۱۰۵	۴۲,۳۰۸	۳۸۷,۷۲۶	۲۰۵,۱۲۷	۷۹,۵۳۳
پاکت سیمان	عدد	۶,۴۹۵,۷۴۳	۳۵,۰۵۸	۲۲۷,۷۳۱	۱۰,۲۳۳,۲۰۰	۵۰,۴۷۰	۵۲۱,۰۰۹	۱۲,۰۳۰,۴۹۰	۴۳,۰۰۴	۵۱۷,۳۶۴	۴,۷۸۸,۴۵۳	۴۸,۳۲۰	۲۳۱,۳۷۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۹,۹۲۵	۵,۱۵۳,۰۴۸	۵۱,۱۴۴	۹,۹۲۵	۵,۱۵۳,۰۴۸	۵۱,۱۴۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۰,۱۱۲			۱,۴۷۹,۹۸۴			۱,۳۵۳,۷۴۶			۱,۰۰۶,۲۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۸۰,۱۱۲			۱,۴۷۹,۹۸۴			۱,۳۵۳,۷۴۶			۱,۰۰۶,۲۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۹۰۰,۷۹۹	۴۷۲,۷۳۶	۴۲۵,۸۴۰	۹۸۳,۶۸۲	۷۱۶,۱۳۶	۷۰۴,۴۵۰	۱,۱۸۶,۷۹۸	۵۹۰,۰۰۵	۷۰۰,۲۱۷	۶۹۷,۶۸۳	۶۱۶,۴۳۰	۴۳۰,۰۷۳
سنگ آهن	تن	۷۸,۸۲۲	۲,۹۱۷,۸۶۶	۲۲۹,۹۹۲	۷۱,۴۳۹	۳,۴۲۲,۹۹۰	۲۴۴,۵۳۵	۴۰,۰۲۹	۲,۸۴۹,۹۸۴	۱۱۴,۰۸۲	۱۱۰,۲۳۲	۳,۲۶۹,۸۷۶	۳۶۰,۴۴۵
سنگ گچ	تن	۳۶,۶۲۶	۱,۰۸۱,۴۴۵	۳۹,۶۰۹	۷۸,۵۰۲	۱,۸۱۹,۹۹۲	۱۴۲,۸۷۳	۳۲,۶۳۵	۱,۳۳۰,۲۲۸	۴۳,۴۱۲	۸۲,۴۹۳	۱,۶۸۵,۸۴۰	۱۳۹,۰۷۰
سایر مواد	تن	۳۸۷,۷۲۶	۲۰۵,۱۲۷	۷۹,۵۳۳	۲۳۷,۶۹۰	۲۱۹,۸۸۷	۵۲,۲۶۵	۲۴۱,۷۸۸	۲۱۴,۱۷۵	۵۱,۷۸۵	۳۸۳,۶۲۸	۲۰۸,۵۶۹	۸۰,۰۱۳
پاکت سیمان	عدد	۴,۷۸۸,۴۵۳	۴۸,۳۲۰	۲۳۱,۳۷۶	۹,۶۹۳,۱۲۵	۵۱,۰۰۰	۴۹۴,۳۵۰	۸,۲۲۸,۰۱۸	۴۴,۱۲۸	۳۶۳,۱۷۰	۶,۲۵۳,۵۷۰	۵۷,۹۷۶	۳۶۲,۵۵۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۰۶,۳۵۰			۱,۶۳۸,۴۷۳			۱,۲۷۲,۶۶۶			۱,۳۷۲,۱۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۰۶,۳۵۰			۱,۶۳۸,۴۷۳			۱,۲۷۲,۶۶۶			۱,۳۷۲,۱۵۷

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عمده مواد اولیه مصرفی آهک می باشد که با توجه به قرارداد منعقده با ۶۰ درصد افزایش نسبت به سه ماهه اول استخراج می گردد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۴۳,۱۹۷	۱,۴۲۶,۹۲۳	۱,۳۵۹,۸۸۰	۴۰۷,۶۰۱	۲۵۱,۰۵۱	۲۱۷,۵۷۰
هزینه استهلاک	۲۰۵,۹۳۵	۱۲۲,۶۱۰	۱۰۳,۲۵۴	۴,۱۴۵	۳,۰۹۰	۱,۹۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۹۰,۰۲۴	۱,۲۸۸,۳۴۳	۱,۴۷۸,۶۲۸	۳,۲۵۱	۲,۰۴۲	۲,۰۵۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰۳,۳۲۸	۲۷۹,۸۶۲	۲۵۵,۲۳۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۲۴۵	۱,۰۶۴	۱,۰۰۹
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	۱۸,۹۱۸	۱,۵۲۴	۱۲۲,۶۵۷
سایر هزینه ها	۸۵۶,۹۷۷	۷۰۸,۲۵۵	۳۷۰,۶۶۳	۳۰۶,۸۶۳	۱۹۹,۳۹۸	۱۴۴,۰۰۸
جمع	۵,۲۹۸,۴۷۱	۳,۸۲۶,۰۰۱	۳,۵۶۷,۶۵۵	۷۴۴,۰۲۲	۴۵۸,۱۶۹	۴۸۹,۲۱۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در رابطه با هزینه حمل و نقل در ۶ماهه اول کرایه حمل سیمان صادراتی به عهده خریدار بوده و در بودجه مبالغ فروش صادراتی با کرایه حمل پیش بینی شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۶۷	۶۸۸	۷۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۴	۸۴	۸۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۴۷,۲۵۵	۹۹,۳۹۷	۲۵۰,۰۴۷	۱۰۷,۱۱۱	۱۱۶,۰۵۹	۴۱,۷۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۷۴	۱,۰۲۲	۲,۲۷۴	۱,۰۴۸	۲,۲۷۴	۱,۰۴۸

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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
آذریت	۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۴۰۴	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۹۷۸	۹۷۸	۱۵۷,۳۲۸	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۴	۶,۹۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۶۸۶	۴	۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۴	۶,۹۲۳	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۱	۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱۱	۱	۹۱	۱۷,۴۰۰	۱۷,۴۰۰	۱۵۸	۱	۹۱	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۶	۰	۳۳	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	۹۶	۰	۳۳	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳	۰	۵	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۶	۰	۵	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱	۰	۱۰	۴,۸۳۰	۴,۸۳۰	۱۵	۰	۱۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۰	۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۱	۰	۸۴	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۱۱۰	۰	۸۴	۰	۰	۰
نمایشگاه بین المللي تبریز	۳	۱۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳	۱۴۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۰	۰	۰	۰
شرکت ایرداک	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
صنعت بسته بندي سیمان فارس و خوزستان	۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۱۰۰	۶۵	۶۵	۱۳۷	۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۲	۳۵۴,۶۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰,۰۷۶	۲	۳۵۴,۶۳۸	۱۱,۰۷۰	۱۱,۰۷۰	۱۳۱,۵۶۲	۲	۳۵۴,۶۳۸	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۱۵۲,۷۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۳۷۰	۰	۱۵۲,۷۸۴	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۱۶,۴۲۶	۰	۱۵۲,۷۸۴	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۱۰۱,۷۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۲,۱۵۳	۰	۱۰۱,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۷۲۴	۲,۶۵۵	۲,۶۵۵	۳۳,۲۲۹
سیمان بیارجمند	۰	۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي	۸۳,۵۱۹	۰	۰
سايردرآمدهاي عملياتي	۷۰	۰	۰
درآمد حاصل از جرائم تاخیر در قراردادها	۱,۶۰۴	۱۴,۸۹۵	۰
جمع	۸۵,۱۹۳	۱۴,۸۹۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه هاي ثبتي و بانكي	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۹۲	۰
هزینه بازخرید مازاد بر یکماه	۰	۰	۰
جمع	۰	۹۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۷,۳۷۳	۵۴۶,۴۷۶		۰	۰	۵۴۶,۴۷۶	۰	۱۰۷,۱۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۰۷,۳۷۳	۵۴۶,۴۷۶		۰	۰	۵۴۶,۴۷۶	۰	۱۰۷,۱۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۷,۱۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی		ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۴۶,۴۷۷	۵۴۶,۴۷۷		۰	۰	۵۴۶,۴۷۷	۰		۲۷۶,۱۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۵۴۶,۴۷۷	۵۴۶,۴۷۷		۰	۰	۵۴۶,۴۷۷	۰		۲۷۶,۱۴۲	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۲۷۶,۱۴۲	

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 تبریز در اواخر اسفند ماه ۱۴۰۱ اخذ شده است قسط اول تسهیلات در شهریور ماه پرداخت گردید و سر رسید قسط دوم در اسفند ماه می باشد در طی شهریور ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۱.۴۷۲.۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات از بانک صادرات اخذ گردیده و مانده واقعی تسهیلات در پایان ۶ ماهه ۲.۰۳۶.۴۷۷ میلیون ریال می باشد مبلغ ۱.۴۹۰.۰۰۰ میایونریال به دلیل اینکه گواهی سرمایه گذاری نزد بانک صادرات به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات لحاظ شده است هم ز مبلغ تسهیلات و هم از مبلغ سرمایه گذاری کوتاه مدت کسر گردیده است .

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

در زمان سر رسید 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۱۶۸,۳۰۵	۳۰۵,۸۳۸	۳۳,۲۲۹
سود حاصل از سپرده ها و اوراق مشارکت	۳۵۵,۶۰۵	۴۱۲,۵۲۵	۱۴۰,۰۰۰
سود و زیان ناشي از فروش سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰
جمع	۵۲۳,۹۱۰	۷۱۸,۳۶۳	۱۷۳,۲۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت	۴,۴۹۲	۰	۰
سود حاصل از فروش ضایعات و اموال اسقاطي	۴,۳۰۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره	۴,۶۸۵	۱,۹۵۳	۰
سایر هزینه هاي غیرعملیاتي	(۱۶,۳۳۱)	(۳,۶۳۸)	۰
جمع	(۳,۸۵۴)	(۱,۶۸۵)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۱۰۹,۹۹۸	۴,۰۱۵,۰۰۰	۴,۰۵۳,۳۰۶	۳,۷۰۷,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه خاصی برای سال ۶ ماهه دوم ۱۴۰۲ در نظر گرفته نشده است .

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه خاصی برای سال ۶ ماهه دوم ۱۴۰۲ 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
سیمان ارومیه	سیمان ارومیه	10220016318				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☐
سیمان شاهرود	سیمان شاهرود	10480015652	محمد ارشد	محمد ارشد	1374036838	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	☑
سیمان قائن	سیمان قائن	10100917154	کورش جامعي	کورش جامعي	2370355719	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	☑
سرمایه گذاري سیمان تأمین	سرمایه گذاري سیمان تأمین	10101942066	سعید دلفکار	سعید دلفکار	1382014074	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	☑
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	علي فاقدي	علي فاقدي	0888245114	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	☑