اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سیمان غرب	سرمایه ثبت شده: 5,650,000
نماد: سغرب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539426	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۰۷,۸۳۱	۵,۷۲۷,۳۱۳	۱۲,۰۵۷,۸۹۰	۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۱۵۸,۹۱۳)	(۳,۳۸۰,۹۸۰)	(۷,۲۲۱,۸۰۵)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۴,۸۴۸,۹۱۸	۲,۳۴۶,۳۳۳	۴,۸۳۶,۰۸۵	۱۰۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۲,۵۵۲)	(۶۵۹,۰۹۹)	(۱,۱۴۸,۶۷۳)	۱۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۴۴۴,۶۳۲	۶۲۵,۱۲۶	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۳۱۶,۳۶۶	۲,۱۳۱,۸۶۶	۴,۳۱۲,۵۳۸	۱۰۲
هزینه های مالی	(۱۹۶,۹۱۸)	(۱۸۵,۶۲۵)	(۳۳۸,۲۵۱)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۹۸,۶۹۶	۴۵۶,۱۴۸	۵۹۸,۵۳۹	۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۷۱۸,۱۴۴	۲,۴۰۲,۳۸۹	۴,۵۷۲,۸۲۶	۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۷۱,۹۴۳)	(۲۴۶,۲۷۳)	(۵۶۹,۷۳۱)	(۹۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۴۶,۲۰۱	۲,۱۵۶,۱۱۶	۴,۰۰۳,۰۹۵	۹۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۲۴۶,۲۰۱	۲,۱۵۶,۱۱۶	۴,۰۰۳,۰۹۵	۹۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۷۷	۳۳۱	۶۶۰	۱۰۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۷۶	۵۱	۴۶	۴۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۵۳	۳۸۲	۷۰۶	۹۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۵۳	۳۸۲	۷۰۶	۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۵۲	۳۸۲	۷۰۹	۹۷
سرمایه	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۲۴۶,۲۰۱	۲,۱۵۶,۱۱۶	۴,۰۰۳,۰۹۵	۹۷
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	۵,۱۱۹,۸۴۱	۵,۱۱۹,۸۴۱	--
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	۵,۱۱۹,۸۴۱	۵,۱۱۹,۸۴۱	--
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	۵,۱۱۹,۸۴۱	۵,۱۱۹,۸۴۱	--
سود(زیان) جامع سال	۴,۲۴۶,۲۰۱	۷,۲۷۵,۹۵۷	۹,۱۲۲,۹۳۶	(۴۲)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۹۴۴,۵۶۹	۸,۱۳۹,۹۶۴	۱,۶۹۲,۳۷۶	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۲,۳۴۱	۲۲,۳۴۱	۲۲,۳۴۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۲,۳۷۳	۶۲,۳۷۳	۶۳,۷۶۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹,۲۱۱	۶,۷۷۸	۱۲,۶۴۰	۳۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۰۸	۹۰۸	۹۰۸	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۰۳۹,۴۰۲	۸,۲۳۲,۳۶۴	۱,۷۹۲,۰۳۴	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۴۶,۰۶۹	۹۳۴,۸۲۴	۶۶۹,۹۵۵	(۹)
موجودي مواد و کالا	۵,۱۲۲,۳۷۶	۳,۴۳۸,۱۵۲	۲,۹۵۲,۰۶۸	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸۲,۶۱۴	۱۱۲,۳۵۴	۳۸۲,۰۴۳	۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸۸,۲۷۴	۱۹۳,۰۰۵	۱,۰۶۸,۷۱۸	(۲)
موجودي نقد	۲,۲۶۹,۳۰۵	۲,۲۶۴,۷۴۴	۸۲۷,۶۳۸	۰
	۸,۶۰۸,۶۳۸	۶,۹۳۳,۰۷۹	۵,۹۰۰,۴۲۲	۲۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۶۰۸,۶۳۸	۶,۹۳۳,۰۷۹	۵,۹۰۰,۴۲۲	۲۴
جمع داراييها	۱۷,۶۴۸,۰۴۰	۱۵,۱۶۵,۴۴۳	۷,۶۹۲,۴۵۶	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۰,۱۴۱	۵۷,۷۶۳	۴۵,۸۷۶	۴
اندوخته قانوني	۴۶۲,۴۶۴	۲۵۰,۱۵۴	۵۰,۰۰۰	۸۵
ساير اندوخته‌ها	۲	۲	۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۴۳۹,۴۹۰	۴,۰۹۹,۹۱۹	۳,۱۶۶,۳۶۲	۸
سهام خزانه	(۱۱۸,۴۵۹)	(۱۰۰,۰۹۱)	(۶۹,۱۱۰)	(۱۸)
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۴۹۳,۶۳۸	۹,۹۵۷,۷۴۷	۳,۶۹۳,۱۳۰	۵
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	۵۲۲,۲۶۱	۴۱۰,۵۵۸	۳۱۳,۴۸۸	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۲۲,۲۶۱	۴۱۰,۵۵۸	۳۱۳,۴۸۸	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۱۶,۱۱۹	۱,۶۵۰,۷۲۳	۹۹۵,۰۱۶	۱۰
ماليات پرداختني	۸۸۰,۲۵۳	۷۶۰,۵۴۳	۵۱۶,۰۵۰	۱۶
سود سهام پرداختني	۱۴۷,۳۰۸	۹۳,۳۴۵	۷۹,۵۷۰	۵۸
تسهيلات مالي	۲,۷۰۶,۰۸۲	۱,۶۳۴,۹۴۶	۱,۶۸۵,۰۸۱	۶۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۸۲,۳۷۹	۶۵۷,۵۸۱	۴۱۰,۱۲۱	۶۵
	۶,۶۳۲,۱۴۱	۴,۷۹۷,۱۳۸	۳,۶۸۵,۸۳۸	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۶۳۲,۱۴۱	۴,۷۹۷,۱۳۸	۳,۶۸۵,۸۳۸	۳۸
جمع بدهي‌ها	۷,۱۵۴,۴۰۲	۵,۲۰۷,۶۹۶	۳,۹۹۹,۳۲۶	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۶۴۸,۰۴۰	۱۵,۱۶۵,۴۴۳	۷,۶۹۲,۴۵۶	۱۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۸۷۶	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۳,۱۶۶,۳۶۲	(۶۹,۱۱۰)	۳,۶۹۳,۱۳۰
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۸۷۶	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۳,۱۶۶,۳۶۲	(۶۹,۱۱۰)	۳,۶۹۳,۱۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۰۰۳,۰۹۵		۴,۰۰۳,۰۹۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۳,۰۹۵	۰	۴,۰۰۳,۰۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۵,۱۱۹,۸۴۱	۰			۵,۱۱۹,۸۴۱
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۹,۸۴۱	۰	۴,۰۰۳,۰۹۵	۰	۹,۱۲۲,۹۳۶
سود سهام مصوب									(۳,۸۵۰,۰۰۰)		(۳,۸۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۱۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۰,۱۵۹)		۵,۱۱۹,۸۴۱
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۹,۵۵۴)	(۵۹,۵۵۴)
فروش سهام خزانه			۰	۱۱,۸۸۷						۲۸,۵۷۳	۴۰,۴۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۵,۱۱۹,۸۴۱)	۰	۱۰,۷۷۵		(۵,۱۰۹,۰۶۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰۰,۱۵۴				(۲۰۰,۱۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۷۶۳	۲۵۰,۱۵۴	۲	۰	۰	۴,۰۹۹,۹۱۹	(۱۰۰,۰۹۱)	۹,۹۵۷,۷۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴,۲۴۶,۲۰۱		۴,۲۴۶,۲۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۶,۲۰۱	۰	۴,۲۴۶,۲۰۱
سود سهام مصوب									(۳,۶۷۲,۵۰۰)		(۳,۶۷۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۲,۳۷۸						(۱۸,۳۶۸)	(۱۵,۹۹۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۱,۸۲۰)		(۲۱,۸۲۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۱۲,۳۱۰				(۲۱۲,۳۱۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۱۴۱	۴۶۲,۴۶۴	۲	۰	۰	۴,۴۳۹,۴۹۰	(۱۱۸,۴۵۹)	۱۰,۴۹۳,۶۳۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۷۴۲,۰۴۴	۲,۲۰۲,۷۹۱	۵,۱۰۰,۹۷۰	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷۵,۷۳۳)	(۱۲۸,۷۷۸)	(۳۲۵,۲۳۸)	(۱۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۴۶۶,۳۱۱	۲,۰۷۴,۰۱۳	۴,۷۷۵,۷۳۲	۶۷
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	(۸۰۴,۶۰۵)	(۳۴۹,۰۵۷)	(۱,۵۱۵,۳۳۱)	(۱۳۱)
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	۰	۰	۰
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	۰	۱,۰۷۸,۷۲۰	۹۵۸,۷۱۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۷۳۱)	(۳,۱۸۱)	۰	(۴۹)
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	۴۴۱,۸۲۱	۲۹۹,۷۲۰	۳۲۳,۷۳۹	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۳۷	۶۳۵	۱۲۲,۶۰۰	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۶۶,۵۷۸)	۱,۰۲۶,۸۳۷	(۱۱۰,۲۷۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۰۹۹,۷۳۳	۳,۱۰۰,۸۵۰	۴,۶۶۵,۴۵۹	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴۰,۴۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۶۷,۰۲۰)	(۹,۳۰۰)	(۵۹,۵۵۴)	(۲,۷۷۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۷۱۷,۲۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۸۴۰,۹۸۴)	(۱,۶۴۷,۱۴۹)	(۳,۶۳۷,۲۰۱)	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹۳,۷۱۰)	(۲۰۱,۲۰۳)	(۳۴۸,۶۸۷)	۴
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	(۳,۵۱۰,۸۵۷)	(۲,۸۲۳,۷۳۹)	(۲,۸۲۵,۴۵۰)	(۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۰۹۵,۳۷۰)	(۲,۷۸۱,۳۹۱)	(۳,۲۳۰,۴۳۲)	(۱۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴,۳۶۳	۳۱۹,۴۵۹	۱,۴۳۵,۰۲۷	(۹۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۲۶۴,۷۴۴	۸۲۷,۶۳۸	۸۲۷,۶۳۸	۱۷۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۹۸	۳۲۱	۲,۰۷۹	(۳۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۲۶۹,۳۰۵	۱,۱۴۷,۴۱۸	۲,۲۶۴,۷۴۴	۹۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمامی گذاری مرجع	دوره ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				دوره ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
سيمان كيسه ۱-۴۲۵	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فله ۱-۴۲۵	تن	۰	نرخ بازار	۱۳۵,۶۰۴	۱۳۵,۶۰۴	۱۲,۳۵۹,۵۱۷	۱,۶۷۶,۰۰۰	۱۳۵,۶۰۴	۱۳۵,۶۰۴	۱۲,۳۵۹,۵۱۷	۱,۶۷۶,۰۰۰	۸۴,۱۲۷	۹۱۶,۰۰۶	۱۲,۳۵۹,۵۱۷	۱,۶۷۶,۰۰۰	۱۳۵,۶۰۴	۱۳۵,۶۰۴	۱۲,۳۵۹,۵۱۷	۱,۶۷۶,۰۰۰
فله تيپ يک	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كيسه تيپ دو	تن	۰	نرخ بازار	۱۸۲,۱۳۳	۱۸۲,۱۳۳	۱۴,۴۹۵,۸۷۹	۲,۶۴۰,۱۷۸	۱۸۲,۱۳۳	۱۸۲,۱۳۳	۱۴,۴۹۵,۸۷۹	۲,۶۴۰,۱۷۸	۹۲۰,۵۷۰	۱,۲۲۲,۱۲۶	۱۴,۴۹۵,۸۷۹	۲,۶۴۰,۱۷۸	۱۸۲,۱۳۳	۱۸۲,۱۳۳	۱۴,۴۹۵,۸۷۹	۲,۶۴۰,۱۷۸
فله تيپ دو	تن	۰	نرخ بازار	۲۵۱,۴۹۳	۲۹۱,۴۵۳	۱۲,۸۱۸,۷۹۴	۳,۲۲۳,۸۳۷	۲۵۱,۴۹۳	۲۹۱,۴۵۳	۱۲,۸۱۸,۷۹۴	۳,۲۲۳,۸۳۷	۱۱۵,۳۶۴	۱,۲۴۹,۴۰۷	۱۲,۸۱۸,۷۹۴	۳,۲۲۳,۸۳۷	۲۵۱,۴۹۳	۲۹۱,۴۵۳	۱۲,۸۱۸,۷۹۴	۳,۲۲۳,۸۳۷
سيمان كيسه تيپ ۵	تن	۰	نرخ بازار	۱۴۱,۶۷۲	۱۴۱,۶۷۲	۱۳,۱۸۸,۱۱۱	۱,۸۶۸,۳۸۶	۱۴۱,۶۷۲	۱۴۱,۶۷۲	۱۳,۱۸۸,۱۱۱	۱,۸۶۸,۳۸۶	۷۳,۷۰۶	۸۱۱,۷۷۸	۱۳,۱۸۸,۱۱۱	۱,۸۶۸,۳۸۶	۱۴۱,۶۷۲	۱۴۱,۶۷۲	۱۳,۱۸۸,۱۱۱	۱,۸۶۸,۳۸۶
سيمان فله تيپ ۵	تن	۰	نرخ بازار	۴۰,۷۵۹	۴۰,۷۵۹	۱۱,۴۲۵,۹۶۷	۴۶۵,۷۱۱	۴۰,۷۵۹	۴۰,۷۵۹	۱۱,۴۲۵,۹۶۷	۴۶۵,۷۱۱	۱۷,۵۷۵	۱۷۱,۹۵۱	۱۱,۴۲۵,۹۶۷	۴۶۵,۷۱۱	۴۰,۷۵۹	۴۰,۷۵۹	۱۱,۴۲۵,۹۶۷	۴۶۵,۷۱۱
سيمان كيسه سرباره اي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كلينكر	تن	۰	هيئت مديره	۰	۰		۰	۸۳۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۴,۸۰۰	۰	۰	۰
سيمان كيسه ۱-۴۲۵	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۸,۰۲۰	۱۰۸,۰۲۰	۱۳,۶۸۱,۲۲۶	۱,۴۷۷,۸۴۶	۱۰۸,۰۲۰	۱۰۸,۰۲۰	۱۳,۶۸۱,۲۲۶	۱,۴۷۷,۸۴۶	۵۱,۹۲۷	۶۷۱,۰۶۱	۱۳,۶۸۱,۲۲۶	۱,۴۷۷,۸۴۶	۱۰۸,۰۲۰	۱۰۸,۰۲۰	۱۳,۶۸۱,۲۲۶	۱,۴۷۷,۸۴۶
سيمان كيسه مركب	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمامی گذاری مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹						دوره ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
فروش داخلي:																					
سيمان كيسه ۱-۴۲۵	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فله ۱-۴۲۵	تن	۰	نرخ بازار	۱۳۵,۶۰۴	۱۳۵,۶۰۴	۱۲,۳۵۹,۵۱۷	۱,۶۷۶,۰۰۰	(۹۹۱,۸۵۰)	۶۸۴,۱۵۰	۴۲,۷۳۵	۴۲,۷۳۵	۲۱,۳۹۳,۵۱۸	۹۱۴,۲۵۲	(۴۶۸,۱۳۵)	۴۴۶,۱۱۷	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
فله تيپ يک	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كيسه تيپ دو	تن	۰	نرخ بازار	۱۸۲,۱۳۳	۱۸۲,۱۳۳	۱۴,۴۹۵,۸۷۹	۲,۶۴۰,۱۷۸	(۱,۵۴۳,۸۸۴)	۱,۰۹۶,۲۹۴	۱۰۸,۹۴۲	۱۰۸,۹۴۲	۲۴,۶۳۰,۱۲۴	۲,۶۸۳,۲۵۵	(۱,۳۶۳,۹۵۷)	۱,۳۱۹,۲۹۸	۶۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۲۳,۷۹۳,۰۴۴	۱,۶۱۷,۹۲۷	۰
فله تيپ دو	تن	۰	نرخ بازار	۲۹۱,۴۵۳	۲۹۱,۴۵۳	۱۲,۸۱۸,۷۹۴	۳,۲۲۳,۸۳۷	(۱,۸۳۹,۴۹۹)	۱,۳۸۴,۳۳۸	۱۴۹,۳۵۸	۱۴۹,۳۵۸	۲۲,۱۷۰,۲۹۶	۳,۳۱۱,۳۱۱	(۱,۶۳۶,۱۲۱)	۱,۶۷۵,۱۹۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۲۱,۱۱۶,۲۸۶	۲,۲۱۷,۲۱۰	۰
سيمان كيسه تيپ ۵	تن	۰	نرخ بازار	۱۴۱,۶۷۲	۱۴۱,۶۷۲	۱۳,۱۸۸,۱۱۱	۱,۸۶۸,۳۸۶	(۱,۲۰۰,۹۰۹)	۶۶۷,۴۷۷	۷۴,۷۰۷	۷۴,۷۰۷	۲۳,۰۳۶,۳۰۲	۱,۷۲۰,۹۷۳	(۹۳۵,۳۵۱)	۷۸۵,۶۲۲	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۲۲,۲۸۶,۶۱۹	۹۳۶,۰۳۸	۰
سيمان فله تيپ ۵	تن	۰	نرخ بازار	۴۰,۷۵۹	۴۰,۷۵۹	۱۱,۴۲۵,۹۶۷	۴۶۵,۷۱۱	(۲۹۸,۱۲۴)	۱۶۷,۵۸۷	۱۶,۶۵۱	۱۶,۶۵۱	۲۰,۰۰۸,۵۸۸	۳۳۳,۱۶۳	(۱۸۲,۴۰۱)	۱۵۰,۷۶۲	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۸,۸۸۷,۱۰۸	۶۹۸,۸۲۳	۰
سيمان كيسه سرباره اي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كلينكر	تن	۰	هيئت مديره	۸۳۴,۸۰۰	۰		۰	۰	۰	۴۶۳,۲۰۰		۰			۰	۰	۴۹۴,۲۲۰	۰	۰	۰	۰
سيمان كيسه ۱-۴۲۵	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۸,۰۲۰	۱۰۸,۰۲۰	۱۳,۶۸۱,۲۲۶	۱,۴۷۷,۸۴۶	(۹۱۵,۶۵۲)	۵۶۲,۱۹۴	۳۳,۹۱۸	۳۳,۹۱۸	۲۳,۵۷۰,۳۱۷	۷۹۹,۴۵۸	(۴۲۴,۶۶۲)	۳۷۴,۷۹۶	۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۲,۹۰۱	۱,۵۸۶,۳۴۶	۰
سيمان كيسه مركب	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰		۰	۰	۰	۱۱,۴۰۶	۱۱,۴۰۶	۲۰,۶۰۷,۱۳۷	۲۳۵,۰۴۵	(۱۴۲,۸۰۸)	۹۲,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱,۲۶۳,۲۶۹	۵,۰۴۲,۳۲۹	۱,۷۳۴,۴۴۱	۸۵۹,۶۸۱		۱۱,۳۵۱,۹۵۸	(۶,۷۸۹,۹۱۸)	۴,۵۶۲,۰۴۰	۹۰۰,۹۱۷	۴۳۷,۷۱۷		۹,۹۹۷,۴۵۷	(۵,۱۵۳,۴۳۵)	۴,۸۴۴,۰۲۲	۸۶۴,۲۲۰	۳۷۰,۰۰۰		۸,۰۵۰,۴۹۴
فروش صادراتی:																					
سیمان صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۴۰	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴	(۵۰۱)	۵۲۳	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۶۴,۷۷۵	۶۸۴,۹۸۴	۰	۶۶,۲۸۲	۱۰,۶۳۴,۳۸۹	۷۰۵,۹۳۲	(۴۳۱,۸۸۷)	۲۷۴,۰۴۵	۰	۵۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۰	(۴,۹۷۷)	۴,۳۷۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۰,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۶۴,۷۷۵	۶۸۴,۹۸۴	۰	۶۶,۲۸۲		۷۰۵,۹۳۲	(۴۳۱,۸۸۷)	۲۷۴,۰۴۵	۰	۵۴۰		۱۰,۳۷۴	(۵,۴۷۸)	۴,۸۹۶	۰	۱۰۰,۰۰۰		۲,۴۱۸,۰۰۰
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			
جمع				۱,۳۲۸,۰۴۴	۵,۷۲۷,۳۱۲	۱,۷۳۴,۴۴۱	۹۲۶,۰۶۳		۱۲,۰۵۷,۸۹۰	(۷,۲۲۱,۸۰۵)	۴,۸۳۶,۰۸۵	۹۰۰,۹۱۷	۴۳۸,۲۵۷		۱۰,۰۰۷,۸۳۱	(۵,۱۵۸,۹۱۳)	۴,۸۴۸,۹۱۸	۸۶۴,۲۲۰	۴۷۰,۰۰۰		۱۰,۴۶۸,۴۹۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۳۹۵,۴۲۴	۴,۴۱۳,۴۱۷	۷,۱۴۵,۸۶۳	۹,۹۶۸,۱۸۳	۱۲,۰۵۷,۸۹۰	۱۰,۰۰۷,۸۳۱	۱۰,۴۶۸,۴۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۱۲,۸۴۵)	(۲,۲۰۲,۱۹۳)	(۳,۷۸۷,۷۴۱)	(۵,۷۳۸,۷۱۶)	(۷,۲۲۱,۸۰۵)	(۵,۱۵۸,۹۱۳)	(۴,۱۴۳,۱۲۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

این شرکت در نظر دارد با توجه به برآوردافزایش نرخ های بورس کالا در سال ۱۴۰۴ نرخ پایه فروش خود را محقق سازد نرخ فروش محصولات صادراتی با توجه به نرخ ارز ترجیهی پیش بینی شده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ های فروش داخلی سیمان با توجه به فروش سیمان در بورس کالا از طریق مکانیسم عرضه وتقاضا و قوانین بورس کالا تعیین می گردد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۲۳,۷۶۲	۴۷۷,۳۴۶	۵۸۱,۷۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۵,۵۵۱	۱۹۳,۲۶۹	۱۳۳,۱۰۳
سربارتولید	۶,۲۱۰,۱۷۴	۵,۴۸۶,۸۱۴	۴,۰۲۹,۸۶۹
جمع	۷,۵۵۹,۴۸۷	۶,۱۵۷,۴۲۹	۴,۷۴۴,۷۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۵,۳۹۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۵۳۴,۰۹۱	۶,۱۵۷,۴۲۹	۴,۷۴۴,۷۱۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۵۳,۹۶۱)	(۹۳۷,۹۷۲)	(۵۳۷,۷۹۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۱۸۰,۱۳۰	۵,۲۱۹,۴۵۷	۴,۲۰۶,۹۲۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۹,۶۷۱	۷۷,۸۵۶	۲۸۹,۶۲۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۷,۸۵۶)	(۱۳۷,۸۵۵)	(۳۵۳,۴۲۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۲۲۱,۹۴۵	۵,۱۵۹,۴۵۸	۴,۱۴۳,۱۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۴۰)	(۵۴۵)	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۲۲۱,۸۰۵	۵,۱۵۸,۹۱۳	۴,۱۴۳,۱۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به محدودیت انرژی و خرید برق آزاد (عدم برآورد در بودجه) و همچنین افزایش نرخ گاز و مازوت با توجه به برآورد افزایش یافته است و منجر به افزایش بهای تمام شده گردیده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۱,۱۵۱	۶,۹۸۱,۹۷۵	۷۷,۸۵۶	۴۳۹,۸۱۲	۱۱,۸۶۶,۲۳۴	۵,۲۱۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۴۳۷,۷۵۵	۱۱,۷۸۴,۹۳۳	۵,۱۵۸,۹۱۳	۱۳,۲۰۸	۱۰,۴۳۷,۲۳۵	۱۳۷,۸۵۵
جمع کل				۷۷,۸۵۶			۵,۲۱۸,۹۱۲			۰			۵,۱۵۸,۹۱۳			۱۳۷,۸۵۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۳,۲۰۸	۱۰,۴۳۷,۲۳۵	۱۳۷,۸۵۵	۲۳۷,۶۰۰	۱۷,۸۵۸,۲۷۹	۴,۲۴۳,۱۲۷	۰	۰	۰	۲۳۷,۶۳۳	۱۸,۲۰۰,۹۰۷	۴,۱۴۳,۱۲۷	۲۳,۱۷۵	۱۰,۲۶۳,۴۳۰	۲۳۷,۸۵۵
جمع کل				۱۳۷,۸۵۵			۴,۲۴۳,۱۲۷			۰			۴,۱۴۳,۱۲۷			۲۳۷,۸۵۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک	تن	۲۰۰,۴۶۱	۲۸۵,۴۰۲	۵۷,۲۱۲	۲۹۶,۷۹۵	۲۰۴,۴۶۱	۶۰,۶۸۳	۲۰۴,۱۸۶	۲۳۷,۵۲۹	۴۸,۵۰۰	۲۹۳,۰۷۰	۲۳۶,۷۸۶	۶۹,۳۹۵
سنگ آهک	تن	۴۵,۷۱۶	۶۴۸,۶۳۵	۲۹,۶۵۳	۴۳,۱۵۴	۶۶۱,۶۳۰	۲۸,۵۵۲	۴۸,۰۶۹	۶۲۸,۸۰۴	۳۰,۲۲۶	۴۰,۸۰۱	۶۸۵,۷۴۳	۲۷,۹۷۹
سنگ گچ	تن	۹,۹۱۲	۷,۰۵۸,۶۱۶	۶۹,۹۶۵	۱۴,۶۷۹	۳,۴۰۹,۱۵۶	۵۰,۰۴۳	۲۰,۶۸۹	۴,۸۱۵,۶۵۱	۹۹,۶۳۱	۳,۹۰۲	۵,۲۲۲,۱۹۴	۲۰,۳۷۷
سنگ آهن	تن	۸۴,۲۰۵	۶,۸۴۵,۷۵۷	۵۷۶,۴۴۷	۰	۰	۰	۱۶,۸۳۱	۵,۸۹۵,۶۰۹	۹۹,۲۲۹	۶۷,۳۷۴	۷,۰۸۳,۱۱۸	۴۷۷,۲۱۸
پوزولان	تن	۳۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸
سیلیس	تن	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶
بوکسیت	تن	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸
سرباره	تن	۴,۱۳۰	۲,۴۰۹,۹۲۷	۹,۹۵۳	۲,۲۷۳	۹۱۲,۴۵۱	۲,۰۷۴	۰	۰	۰	۶,۴۰۳	۱,۸۷۸,۳۳۸	۱۲,۰۲۷
مارل	تن	۳۴۵,۳۲۷	۴۴۲,۹۹۵	۱۵۲,۹۷۸	۵۶۴,۷۱۲	۳۲۱,۵۸۹	۱۸۱,۶۰۵	۵۲۱,۸۶۷	۳۸۲,۷۸۰	۱۹۹,۷۶۰	۳۸۸,۱۷۲	۳۴۷,۳۲۸	۱۳۴,۸۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۹,۴۰۰			۳۲۲,۹۵۷			۴۷۷,۳۴۶			۷۴۵,۰۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۹۹,۴۰۰			۳۲۲,۹۵۷			۴۷۷,۳۴۶			۷۴۵,۰۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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:													
خاک	تن	۲۹۳,۰۷۰	۲۳۶,۷۸۶	۶۹,۳۹۵	۴۲,۰۰۰	۳۴۴,۹۰۵	۱۴,۴۸۶	۴۰,۰۰۰	۳۴۴,۹۲۵	۱۳,۷۹۷	۲۹۵,۰۷۰	۲۳۷,۵۱۷	۷۰,۰۸۴
سنگ آهک	تن	۴۰,۸۰۱	۶۸۵,۷۴۳	۲۷,۹۷۹	۱۹,۰۰۰	۴۱۷,۶۸۴	۷,۹۳۶	۱۸,۰۰۰	۴۱۷,۶۶۷	۷,۵۱۸	۴۱,۸۰۱	۶۷۹,۳۳۸	۲۸,۳۹۷
سنگ گچ	تن	۳,۹۰۲	۵,۲۲۲,۱۹۴	۲۰,۳۷۷	۹,۵۰۰	۱۳,۰۵۳,۵۷۹	۱۲۴,۰۰۹	۸,۶۲۳	۱۳,۰۵۳,۵۷۸	۱۱۲,۵۶۱	۴,۷۷۹	۶,۶۵۹,۳۴۳	۳۱,۸۲۵
سنگ آهن	تن	۶۷,۳۷۴	۷,۰۸۳,۱۱۸	۴۷۷,۲۱۸	۷,۰۰۰	۵,۹۱۲,۱۴۳	۴۱,۳۸۵	۶,۰۰۰	۵,۹۱۲,۱۶۷	۳۵,۴۷۳	۶۸,۳۷۴	۷,۰۶۵,۹۹۰	۴۸۳,۱۳۰
پوزولان	تن	۳۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸
سیلیس	تن	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶
بوکسیت	تن	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸
سرباره	تن	۶,۴۰۳	۱,۸۷۸,۳۳۸	۱۲,۰۲۷	۳,۶۰۰	۳,۷۴۲,۷۷۸	۱۳,۴۷۴	۲,۸۵۰	۳,۷۴۲,۸۰۷	۱۰,۶۶۷	۷,۱۵۳	۲,۰۷۳,۸۱۵	۱۴,۸۳۴
مارل	تن	۳۸۸,۱۷۲	۳۴۷,۳۲۸	۱۳۴,۸۲۳	۲۷۸,۵۲۳	۲۴۷,۹۸۰	۶۹,۰۶۸	۲۶۰,۸۵۰	۳۴۴,۹۱۹	۸۹,۹۷۳	۴۰۵,۸۴۵	۲۸۰,۶۹۶	۱۱۳,۹۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴۵,۰۱۱			۲۷۰,۳۵۸			۲۶۹,۹۸۸			۷۴۵,۳۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۴۵,۰۱۱			۲۷۰,۳۵۸			۲۶۹,۹۸۸			۷۴۵,۳۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت جهت کاهش هزینه ها سنگ آهن در سال قبل خریداری شده و حمل مواد را با کمترین افزایش اقدام به انعقاد قرارداد نموده است .پیش بینی می گردد با توجه به افزایش مواردی مانند سنگ گچ مصرفی مقداری هزینه مواد اولیه افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۲۸,۱۲۴	۱,۲۷۸,۷۸۸	۱,۰۴۶,۰۰۱	۵۲۰,۱۰۳	۲۵۷,۹۲۶	۲۹۸,۶۷۹
هزینه استهلاک	۱۷۸,۳۹۴	۷۰,۶۷۴	۹۷,۴۹۰	۹,۱۹۰	۶,۴۲۹	۴,۱۰۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۲۷,۲۳۲	۲,۵۵۴,۶۱۰	۱,۲۶۷,۹۳۱	۱۲۸	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲۶۰,۸۸۰	۰	۳۴۲,۰۰۰
سایر هزینه ها	۴۰۹,۱۵۴	۲۸۸,۰۹۵	۴۲۸,۷۳۴	۰	۰	۰
قطعات لوازم مصرفي	۷۷۰,۲۶۷	۶۴۰,۶۲۶	۶۵۶,۶۱۸	۰	۰	۰
پاکت مصرفي	۵۰۱,۹۴۲	۳۵۸,۶۰۹	۶۲۵,۸۰۰	۰	۰	۰
مواد سایشي ونسوز	۴۹۵,۰۶۱	۲۹۵,۴۱۲	۴۸۹,۰۴۱	۰	۰	۰
سهم از هزینه هاي سربار	۰	۰	۰	۳۵۸,۳۷۲	۲۶۸,۱۹۷	۲۰۰,۴۰۴
جمع	۶,۲۱۰,۱۷۴	۵,۴۸۶,۸۱۴	۴,۶۱۱,۶۱۵	۱,۱۴۸,۶۷۳	۵۳۲,۵۵۲	۸۴۵,۱۸۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها براساس برآورد و عملکرد سال قبل افزایش و محاسبه گردیده است و دلیل افزایش هزینه های اداری عمومی فروش در براورد دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ پیش بینی هزینه های حمل نقل کلینکر صادراتی می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۹	۳۷۰	۳۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۵	۸۵	۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۹۲,۷۰۶	۱,۱۹۱,۴۶۶	۴۶۷,۸۹۷	۶۸۱,۵۱۱	۸۸۴,۸۷۳	۶۰۳,۰۵۱	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۳۷,۸۵۶	۱,۰۴۶	۴۵۸	۷۴۳,۷۸۶	۱,۰۴۶	۷۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶	۱,۰۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۸۷,۸۲۶	۱,۱۵۰	۱۰۱	۱۰۲,۶۰۹	۱,۱۵۰	۱۱۸	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۱۲۶

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

.....

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه مخازن مازوت	۷۱۰,۰۰۰	۰		۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پروژه ثبات تولید و کیفیت	.
سوخت جایگزین RDF	۲۳۰,۰۰۰	۰		۴۸,۴۰۰	۱۸۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	الزام ثبات تولید	.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان بجنورد	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸۷,۴۱۵	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۰	۰	۴۳۵,۸۰۰	۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵,۲۰۹	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۰	۰	۱۵,۳۵۵	۰	۶,۰۰۴,۲۳۸,۱۹۱	۰	۰	۰
شرکت پتروشیمي کرمانشاه	۰	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۲,۲۰۰	۰	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۸۰۹
سیمان فارس نو	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۲	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۰	۰	۱۴	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۰	۰	۰
سیمان سفید نی ریز	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۷۳	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۴۰	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲,۷۲۷,۱۱۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲,۷۲۷,۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۷,۱۱۲,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۴۶۵,۶۹۴	۰	۵۰۰,۰۰۰
سایر	۱۵۹,۴۳۲	۰	۰
جمع	۶۲۵,۱۲۶	۰	۵۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۶۳۴,۹۴۶	۰		۰	۲,۷۰۶,۰۸۲	۲,۷۰۶,۰۸۲	۰	۱۹۶,۹۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۱,۶۳۴,۹۴۶	۰			۲,۷۰۶,۰۸۲	۰	۲,۷۰۶,۰۸۲	۱۹۶,۹۱۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۹۶,۹۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۶۳۴,۹۴۶	۰		۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۳۴,۹۴۶	۰			۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری اخذتسهیلات با نرخ پایین در دست اقدام می باشد

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

پیگیری اخذتسهیلات با نرخ پایین در دست اقدام می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده ها بانكي	۱۱۹,۴۴۸	۵۹۸,۶۹۶	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۳۲۳,۷۳۹	۰	۰
جمع	۴۴۳,۱۸۷	۵۹۸,۶۹۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ حاصل از فروش ضایعات	۳۹,۵۶۸	۰	۰
سایر	۱۱۵,۷۸۴	۰	۰
جمع	۱۵۵,۳۵۲	۰	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
۴,۰۹۹,۹۱۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۰۹۵	۳,۶۷۲,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باز سازی یکی از دیزل ژنراتور - راه اندازی مخزن سوخت ده ۱۰/ میلیون لیتری مازوت - برنامه ریزی در خصوص کاهش انرژی الکتریکی و حرارتی -تولید سیمان مرکب -برنامه ریزی جهت خرید نیروگاه ۵ مگا واتی تجدید پذیر خورشیدی و نیروگاه ۷ مگا واتی دوگانه سوز

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد نسبت به افزایش صادرات محصولات خود اقدام نموده و باافزایش فروش برای تحقق سود عملیاتی و نهایتا سود خالص با توجه افزایش تورم و شرایط اقتصادی و ناترازی های انرژی اقدام نماید .

«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.»