اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سیمان غرب	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: سغرب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539426	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	صنایع سیمان غرب

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت صنايع سيمان غرب (سهامي عام)- ("شركت") در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره ميانيِ6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه 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 به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي‌حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-همانطوريكه در يادداشت توضيحي 2-3-33 صورتهاي مالي پيوست منعكس گرديده، دفاتر شركت از بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال مالي 1401 و دوره مالي مورد گزارش تاكنون مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته است. بنابراين وجود هرگونه بدهي احتمالي در خصوص ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش موكول به رسيدگي و صدور برگ هاي قطعي ماليات و عوارض بر ارزش افزوده مربوطه توسط مقامات مالياتي مي باشد. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. 5-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي 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 نكته قابل ذكري وجود ندارد.

ساير موارد

6. موارد عدم رعايت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") به شرح زير مي باشد:
طي دوره مالي مورد گزارش كمک بلاعوض پرداختي به اشخاص خارج از شركت طبق مصوبه هيأت مديره و تكليف سهامدار عمده، مازاد بر مبلغ مصوب مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 19/02/1402 بوده كه اين موضوع مغاير با مفاد ماده 19 "دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" مي باشد.
مفاد تبصره 2 ماده 14 "دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار " درخصوص مستقل بودن اكثريت اعضاي كميته انتصابات.

17آبان1402

موسسه حسابرسي بيات رايان	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بيات رايان	[Amirhossein Zohrabi Mazraeshahi [Sign	831285	1402/08/27 14:50:22
مدير فني موسسه بيات رايان	[Alireza Shahriari [Sign	962441	1402/08/27 14:52:17
مدير موسسه بيات رايان	[Abdolhossein Rahbari [Sign	800354	1402/08/27 14:54:39

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۰۳۸,۳۶۷	۳,۳۱۵,۲۵۷	۷,۱۴۵,۸۶۳	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۸۹,۹۹۶)	(۱,۶۸۹,۲۶۱)	(۳,۷۸۷,۷۴۱)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۴۸,۳۷۱	۱,۶۲۵,۹۹۶	۳,۳۵۸,۱۲۲	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۶,۰۰۱)	(۶۳۳,۸۰۴)	(۱,۴۶۵,۲۸۶)	۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۶۲,۳۷۰	۹۹۲,۱۹۲	۱,۸۹۲,۸۳۶	۸۸
هزینه های مالی	(۴۳,۱۷۵)	(۱۹,۷۰۵)	(۳۳,۹۷۸)	(۱۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸۰,۴۲۱	۳۰۹,۹۰۳	۳۱۹,۷۴۶	۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۹۹,۶۱۶	۱,۲۸۲,۳۹۰	۲,۱۷۸,۶۰۴	۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴۸,۹۱۲)	(۱۶۰,۰۹۹)	(۲۳۱,۰۳۷)	(۵۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۵۰,۷۰۴	۱,۱۲۲,۲۹۱	۱,۹۴۷,۵۶۷	۸۳
عملیات متوقف شده:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۵۰,۷۰۴	۱,۱۲۲,۲۹۱	۱,۹۴۷,۵۶۷	۸۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۲۳۲	۱,۶۶۷	۳,۳۲۱	۹۴
غیرعملیاتي (ریال)	۸۶۹	۵۷۸	۵۷۴	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۱۰۱	۲,۲۴۵	۳,۸۹۵	۸۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۱۰۱	۲,۲۴۵	۳,۸۹۵	۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۱۰۱	۲,۲۴۵	۳,۸۹۵	۸۳
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۵۰,۷۰۴	۱,۱۲۲,۲۹۱	۱,۹۴۷,۵۶۷	۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز 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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۰۵۰,۷۰۴	۱,۱۲۲,۲۹۱	۱,۹۴۷,۵۶۷	۸۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۵۴۵,۱۸۳	۱,۳۴۹,۴۳۴	۸۶۳,۴۱۴	۲۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۲,۳۴۱	۲۲,۳۴۱	۲۲,۳۴۱	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۳,۷۶۹	۶۳,۷۶۹	۶۳,۷۶۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۳,۲۹۶	۵,۷۷۹	۴,۱۷۶	۱۳۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۹۰	۹۰۸	۵۰۸	(۴۶)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۶۴۵,۰۷۹	۱,۳۴۲,۲۳۱	۹۵۴,۲۰۸	۲۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۱۴,۲۷۱	۳۴۳,۲۰۹	۳۰۷,۰۵۸	۵۰
موجودي مواد و کالا	۲,۲۶۲,۸۱۱	۱,۶۴۶,۹۶۷	۹۰۷,۹۳۵	۳۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۵۲,۸۹۹	۹۵,۱۸۲	۲۷۶,۲۸۹	۱۶۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۶۰۰,۶۶۷	۶۳۸,۵۴۷	۹۱,۹۵۹	(۶)
موجودي نقد	۴۴۶,۳۸۰	۶۴۰,۵۴۹	۵۰۳,۷۸۱	(۳۰)
	۴,۰۷۷,۰۲۸	۳,۳۶۴,۴۵۴	۲,۰۸۷,۰۲۲	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۰۷۷,۰۲۸	۳,۳۶۴,۴۵۴	۲,۰۸۷,۰۲۲	۲۱
جمع داراييها	۵,۷۲۲,۱۰۷	۴,۷۰۶,۶۸۵	۳,۰۴۱,۲۳۰	۲۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				

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 نشده	
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۴,۲۲۱	۱۶,۷۹۴	۲,۳۱۷	۱۶۳
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۲	۲	۲	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۲۵۵,۸۵۸	۲,۰۵۰,۱۰۹	۹۸۳,۴۵۱	۱۰
سهام خزانه	(۵۵,۴۸۷)	(۴۱,۱۷۸)	(۷,۹۳۶)	(۳۵)
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۹۴,۵۹۴	۲,۵۷۵,۷۲۷	۱,۵۲۷,۸۳۴	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۴۵,۲۳۴	۳۴۵,۷۸۶	۱۴۴,۳۱۳	۴۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۴۵,۲۳۴	۳۴۵,۷۸۶	۱۴۴,۳۱۳	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۰۶۱,۸۸۹	۶۰۵,۰۷۷	۴۷۰,۵۲۸	۷۵
مالیات پرداختني	۴۴۲,۷۸۳	۲۸۳,۶۰۵	۱۸۴,۸۶۱	۵۶
سود سهام پرداختني	۸۵,۲۸۳	۶۸,۵۷۹	۷۵,۱۲۴	۲۴
تسهیلات مالي	۶۵۳,۱۰۷	۳۳۴,۹۶۶	۳۶۲,۴۶۸	۹۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۳۹,۱۱۷	۵۹۲,۹۴۵	۲۷۶,۱۰۲	(۴۳)
	۲,۵۸۲,۱۷۹	۱,۸۸۵,۱۷۲	۱,۲۶۹,۰۸۳	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۸۲,۱۷۹	۱,۸۸۵,۱۷۲	۱,۲۶۹,۰۸۳	۳۷
جمع بدهي‌ها	۲,۹۲۷,۵۱۳	۲,۱۳۰,۹۵۸	۱,۵۱۳,۳۹۶	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۷۲۲,۱۰۷	۴,۷۰۶,۶۸۵	۳,۰۴۱,۲۳۰	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۱۷	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۹۸۳,۴۵۱	(۷,۹۳۶)	۱,۵۲۷,۸۳۴
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۱۷	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۹۸۳,۴۵۱	(۷,۹۳۶)	۱,۵۲۷,۸۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۹۴۷,۵۶۷		۱,۹۴۷,۵۶۷
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	۱,۹۴۷,۵۶۷	۰	۱,۹۴۷,۵۶۷
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	۱,۹۴۷,۵۶۷	۰	۱,۹۴۷,۵۶۷
سود سهام مصوب									(۸۸۵,۵۰۰)		(۸۸۵,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۰۰,۲۹۸)	(۳۰۰,۲۹۸)
فروش سهام خزانه			۰	۱۴,۴۷۷						۲۶۷,۰۵۶	۲۸۱,۵۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴,۵۹۱		۴,۵۹۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۷۹۴	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۲,۰۵۰,۱۰۹	(۴۱,۱۷۸)	۲,۵۷۵,۷۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۰۵۰,۷۰۴		۲,۰۵۰,۷۰۴
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	۲,۰۵۰,۷۰۴	۰	۲,۰۵۰,۷۰۴
سود سهام مصوب									(۱,۸۵۰,۰۰۰)		(۱,۸۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
خرید سهام خزانه										(۸۰,۱۴۵)	(۸۰,۱۴۵)
فروش سهام خزانه				۲۷,۴۲۷						۶۵,۸۳۶	۹۳,۲۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵,۰۴۵		۵,۰۴۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۲۲۱	۵۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۲,۲۵۵,۸۵۸	(۵۵,۴۸۷)	۲,۷۹۴,۵۹۴

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	۱,۵۸۵,۷۹۹	۱,۰۳۴,۸۱۰	۱,۹۲۷,۹۸۶	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۹,۷۳۴)	(۳۶,۵۱۹)	(۱۳۲,۲۹۴)	(۱۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۵۰۶,۰۶۵	۹۹۸,۲۹۱	۱,۷۹۵,۶۹۲	۵۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳۱,۰۱۰)	(۳۰,۷۹۹)	(۴۴۲,۷۷۴)	(۹۷۵)
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۳۷,۸۸۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۹۶۳,۱۱۲)	(۵۴۶,۵۸۸)	--
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	۱۲۵,۰۲۹	۵۸,۳۲۳	۲۴۷,۸۴۵	۱۱۴

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 سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۳۸۱	۲۲,۸۸۵	۵۳,۰۹۱	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۶۳,۷۲۰)	(۹۱۲,۷۰۳)	(۶۸۸,۴۲۶)	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۴۲,۳۴۵	۸۵,۵۸۸	۱,۱۰۷,۲۶۶	۱,۴۶۸
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۳,۲۶۳	۰	۲۸۱,۵۳۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۸۰,۱۴۵)	(۳۶,۶۰۷)	(۳۰۰,۲۹۸)	(۱۱۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲۸۳,۸۲۷)	(۳۲۰,۰۰۰)	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۴,۳۶۲)	(۱۹,۴۵۵)	(۴۰,۱۲۹)	(۲۵)
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	(۱,۸۲۸,۲۵۱)	(۲,۸۹۴)	(۸۹۲,۰۴۵)	(۶۳,۰۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۵۳۹,۴۹۵)	(۳۴۲,۷۸۳)	(۹۷۰,۹۳۹)	(۳۴۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۹۷,۱۵۰)	(۲۵۷,۱۹۵)	۱۲۶,۳۲۷	۲۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴۰,۵۴۹	۵۰۳,۷۸۱	۵۰۳,۷۸۱	۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۹۸۱	۴۸۹	۴۴۱	۵۱۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۴۶,۳۸۰	۲۴۷,۰۷۵	۶۴۰,۵۴۹	۸۱
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			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سیمان فله ۴۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۹,۳۵۵	۵۶۵,۴۸۳	۲۹۷,۰۴۲	۲۹۷,۰۴۲	۴,۸۷۰,۰۷۶	۱,۴۴۶,۶۱۷	(۷۶۶,۷۹۵)	۶۷۹,۸۲۳	۱۷۶,۸۱۳	۱۷۶,۸۱۳	۷,۷۲۸,۰۶۳	۱,۳۶۶,۴۲۳	(۷۰۲,۴۱۶)	۶۶۴,۰۰۶	۸۹,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	۷,۲۲۰,۰۰۰	۶۴۲,۵۸۰
سیمان کیسه ۴۲۵-۱	تن	۰				۰		۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه سرباره اي	تن	۰	نرخ بازار	۱,۵۵۶	۹,۰۷۵	۱,۷۹۱	۱,۷۹۱	۵,۸۸۳,۸۶۴	۱۰,۵۳۸	(۵,۵۸۶)	۴,۹۵۲	۵۰۸	۵۰۸	۶,۲۵۷,۸۷۴	۳,۱۷۹	(۱,۶۳۴)	۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۵	تن	۰	نرخ بازار	۵,۱۲۹	۱۸,۷۳۰	۱۶,۶۰۴	۱۶,۶۰۴	۳,۸۷۸,۲۸۲	۶۴,۳۹۵	(۳۴,۱۲۳)	۳۰,۲۶۲	۱۳,۲۱۶	۱۳,۲۱۶	۷,۲۳۳,۳۵۴	۹۵,۵۹۶	(۴۹,۱۴۲)	۴۶,۴۵۴	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰
سیمان کیسه تیپ ۵	تن	۰	نرخ بازار	۲۳,۲۱۷	۱۴۵,۰۲۳	۶۸,۰۴۴	۶۸,۰۴۴	۶,۱۶۷,۶۸۶	۴۱۹,۶۷۴	(۳۲۲,۴۵۳)	۱۹۷,۲۲۱	۶۰,۴۹۱	۶۰,۴۹۱	۸,۷۲۳,۷۶۱	۵۲۷,۷۰۹	(۲۷۱,۲۷۱)	۲۵۶,۴۲۸	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۰۰
فله تیپ دو	تن	۰	نرخ بازار	۵۶,۸۴۷	۳۰۰,۹۳۲	۹۱,۲۳۴	۹۱,۲۳۴	۵,۲۵۲,۱۹۸	۴۷۹,۱۷۹	(۲۵۳,۹۹۴)	۲۲۵,۱۸۵	۷۵,۴۰۳	۷۵,۴۰۳	۷,۸۱۹,۹۱۴	۵۸۹,۶۴۵	(۳۰۳,۱۱۰)	۲۸۶,۵۲۵	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۲۰۰
کیسه تیپ دو	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۰,۵۴۷	۶۷۹,۳۶۰	۲۱۶,۲۹۰	۲۱۶,۲۹۰	۶,۲۵۶,۳۱۸	۱,۳۵۳,۱۷۹	(۷۱۷,۲۶۶)	۶۳۵,۹۱۳	۱۱۰,۴۷۹	۱۱۰,۴۷۹	۹,۷۱۲,۷۸۷	۱,۰۷۳,۰۵۹	(۵۵۱,۶۱۱)	۵۲۱,۴۴۸	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۸۰۰
فله تیپ یک	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه ۴۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار	۸۵,۷۳۱	۴۹۴,۲۲۶	۱۴۵,۱۴۵	۱۴۵,۱۴۵	۵,۸۶۰,۲۰۲	۸۵۰,۵۷۹	(۴۵۰,۸۵۹)	۳۹۹,۷۲۰	۸۰,۷۵۲	۸۰,۷۵۲	۹,۱۱۱,۸۷۳	۷۳۵,۸۰۲	(۳۷۸,۲۴۲)	۳۵۷,۵۶۰	۷۹,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۹۰۰
کلینکر	تن	۹۴۶,۴۹۵	نرخ بازار			۱,۱۱۲,۰۴۰		۰		۰	۰		۵۶۶,۵۵۲	۰		۰	۰	۰	۰	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				۴۰۲,۳۸۲	۲,۲۱۲,۸۲۹	۱,۹۴۸,۱۹۰	۸۳۶,۱۵۰		۴,۶۲۴,۱۶۱	(۳,۴۵۱,۰۸۶)	۲,۱۷۳,۰۷۵	۱,۰۸۴,۲۱۴	۵۱۷,۶۶۲		۴,۳۹۱,۴۱۲	(۲,۲۵۷,۴۲۶)	۲,۱۳۳,۹۸۶	۴۰۸,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰		۳,۱۸۹,۹۸۰
فروش صادراتی:																					
سیمان صاداراتي	تن	۰	نرخ بازار			۵۰	۵۰	۸,۲۸۰,۰۰۰	۴۱۴	(۲۱۹)	۱۹۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر صاداراتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۷۳,۵۰۹	۱,۱۰۲,۴۲۸	۳۴۳,۴۰۷	۳۴۳,۴۰۷	۷,۳۴۱,۹۸۲	۲,۵۲۱,۲۸۸	(۱,۳۳۶,۴۳۶)	۱,۱۸۴,۸۵۲	۶۲,۱۴۴	۶۲,۱۴۴	۱۰,۴۱۰,۵۷۹	۶۴۶,۹۵۵	(۳۳۲,۵۷۰)	۳۱۴,۳۸۵	۱۷۶,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۸۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۷۳,۵۰۹	۱,۱۰۲,۴۲۸	۳۴۳,۴۵۷	۳۴۳,۴۵۷		۲,۵۲۱,۷۰۲	(۱,۳۳۶,۶۵۵)	۱,۱۸۵,۰۴۷	۶۲,۱۴۴	۶۲,۱۴۴		۶۴۶,۹۵۵	(۳۳۲,۵۷۰)	۳۱۴,۳۸۵	۱۷۶,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰		۱,۹۰۰,۸۰۰
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	۰	۰		
جمع				۵۷۵,۸۹۱	۳,۳۱۵,۲۵۷	۲,۲۹۱,۶۴۷	۱,۱۷۹,۶۰۷		۷,۱۴۵,۸۶۳	(۳,۷۸۷,۷۴۱)	۳,۳۵۸,۱۲۳	۱,۱۴۶,۳۵۸	۵۷۹,۸۰۶		۵,۰۳۸,۳۶۷	(۲,۵۸۹,۹۹۶)	۲,۴۴۸,۳۷۱	۵۸۴,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰		۵,۰۹۰,۷۸۰

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	۱,۱۹۸,۰۰۲	۱,۶۶۸,۹۸۶	۲,۳۹۵,۴۲۴	۴,۴۱۳,۴۱۷	۷,۱۴۵,۸۶۳	۵,۰۳۸,۳۶۷	۵,۰۹۰,۷۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۲۸,۷۷۴)	(۱,۰۰۷,۱۷۵)	(۱,۳۱۲,۸۴۵)	(۲,۲۰۲,۱۹۳)	(۳,۷۸۷,۷۴۱)	(۲,۵۸۹,۹۹۶)	(۲,۴۹۱,۷۶۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا . قیمت فروش تابع عرضه و تقاضا و با حضور نهادهای نظارتی ونیز قیمت گذاری توسط کارشناسان متخصص میباشد.

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	۴۰۸,۵۳۶	۴۴۰,۹۳۹	۳۶۱,۸۵۸
دستمزدمستقیم تولید	۱۹۶,۱۳۵	۹۴,۳۸۴	۹۹,۵۶۸
سربارتولید	۳,۲۲۶,۰۰۱	۲,۲۱۰,۴۶۰	۱,۸۹۹,۶۷۳
جمع	۳,۸۳۰,۶۷۲	۲,۷۴۵,۷۸۳	۲,۳۶۱,۰۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۸۳۰,۶۷۲	۲,۷۴۵,۷۸۳	۲,۳۶۱,۰۹۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۶,۲۲۶)	(۱۵۰,۸۰۱)	۱۴۸,۹۳۴
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۸۰۴,۴۴۶	۲,۵۹۴,۹۸۲	۲,۵۱۰,۰۳۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷,۱۱۱	۵۳,۷۵۸	۷۵,۷۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۳,۷۵۸)	(۵۸,۷۴۴)	(۹۴,۰۶۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۷۸۷,۷۹۹	۲,۵۸۹,۹۹۶	۲,۴۹۱,۷۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۵۸)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۷۸۷,۷۴۱	۲,۵۸۹,۹۹۶	۲,۴۹۱,۷۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰باتوجه به افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ و ابلاغ افزایش حامل های انرژی و انعقاد قرارداد تامین مواد اثرات افزایش در بهای تمام شده تا کنون در نظر گرفته 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 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
سیمان	تن	۱۸,۵۰۱	۲,۹۰۵,۶۸۱	۵۳,۷۵۸	۵۱۳,۹۶۰	۴,۶۱۸,۰۲۵	۲,۳۷۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۶۶۲	۴,۵۷۵,۳۶۸	۲,۳۶۸,۴۹۴	۱۴,۷۹۹	۳,۹۶۹,۴۵۷	۵۸,۷۴۴
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۶۲,۱۴۴	۳,۵۶۴,۳۳۴	۲۲۱,۵۰۲	۰	۰	۰	۶۲,۱۴۴	۳,۵۶۴,۳۳۴	۲۲۱,۵۰۲	۰	۰	۰
جمع کل				۵۳,۷۵۸			۲,۵۹۴,۹۸۲			۰			۲,۵۸۹,۹۹۶			۵۸,۷۴۴

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
سیمان	تن	۱۴,۷۹۹	۳,۹۶۹,۴۵۷	۵۸,۷۴۴	۴۱۶,۱۲۱	۵,۰۱۷,۰۷۷	۲,۰۸۷,۷۱۱	۰	۰	۰	۴۰۸,۰۰۰	۵,۰۳۰,۳۶۵	۲,۰۵۲,۳۸۹	۲۲,۹۲۰	۴,۱۰۴,۱۰۱	۹۴,۰۶۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۰۰	۳,۱۱۶,۱۲۱	۴۳۹,۳۷۳	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۰۰	۳,۱۱۶,۱۲۱	۴۳۹,۳۷۳	۰	۰	۰
جمع کل				۵۸,۷۴۴			۲,۵۲۷,۰۸۴			۰			۲,۴۹۱,۷۶۲			۹۴,۰۶۶

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 گچ	تن	۱۹,۹۷۸	۱,۸۳۲,۶۶۶	۳۶,۶۱۳	۲۹,۲۴۱	۳,۵۰۱,۵۹۰	۱۰۲,۳۹۰	۲۵,۹۱۸	۲,۱۲۶,۷۰۷	۵۵,۱۲۰	۲۳,۳۰۱	۳,۵۹۹,۹۷۴	۸۳,۸۸۳
سنگ آهن	تن	۵۰,۹۶۳	۴,۹۷۲,۵۰۹	۲۵۳,۴۱۴	۴۷,۸۱۶	۵,۷۲۲,۰۶۰	۲۷۳,۶۰۶	۱۹,۹۲۴	۴,۹۷۲,۴۹۵	۹۹,۰۷۲	۷۸,۸۵۵	۵,۴۲۷,۰۲۴	۴۲۷,۹۴۸
سنگ آهک	تن	۱۹۴	۴۶۳,۹۱۸	۹۰	۱۶,۸۶۱	۵۱۱,۱۸۰	۸,۶۱۹	۱۳,۵۷۶	۵۱۱,۶۳۸	۶,۹۴۶	۳,۴۷۹	۵۰۶,۷۵۵	۱,۷۶۳
مارل	تن	۲۷۳,۴۵۷	۲۳۳,۱۴۸	۶۳,۷۵۶	۸۶۲,۵۷۵	۳۰۲,۲۰۰	۲۶۰,۶۷۰	۸۰۵,۵۲۷	۲۷۸,۷۵۹	۲۲۴,۵۴۸	۳۳۰,۵۰۵	۳۰۲,۱۹۸	۹۹,۸۷۸
خاک	تن	۱۳۱,۶۴۴	۱۰۷,۸۲۹	۱۴,۱۹۵	۲۱۷,۲۶۸	۲۸۷,۴۳۸	۶۲,۴۵۱	۱۰۳,۱۵۷	۱۰۷,۸۲۶	۱۱,۱۲۳	۲۴۵,۷۵۵	۲۶۶,۶۱۹	۶۵,۵۲۳
سیلیس	تن	۱۴,۹۶۳	۳۶,۴۹۲	۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶
سرباره	تن	۱,۰۱۸	۴,۹۱۶,۵۰۳	۵,۰۰۵	۹,۰۹۴	۵,۰۰۷,۳۶۷	۴۵,۵۳۷	۸,۸۴۰	۴,۹۹۲,۰۸۱	۴۴,۱۳۰	۱,۲۷۳	۵,۰۴۰,۸۸۱	۶,۴۱۲
پوزولان	تن	۳۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸
بوکسیت	تن	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۷۶,۲۶۵			۷۵۳,۲۷۳			۴۴۰,۹۳۹			۶۸۸,۵۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۷۶,۲۶۵			۷۵۳,۲۷۳			۴۴۰,۹۳۹			۶۸۸,۵۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودي اول دوره		میلیون ریال		خريدهاي دوره	میلیون ریال		مصرف	میلیون ریال		موجودي پايان دوره	میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۲۳,۳۰۱	۳,۵۹۹,۹۷۴	۸۳,۸۸۳	۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۴	۲,۴۹۹,۹۴۳	۴۳,۴۸۴	۲۵,۹۰۷	۳,۴۸۹,۳۶۶	۹۰,۳۹۹
سنگ آهن	تن	۷۸,۸۵۵	۵,۴۲۷,۰۲۴	۴۲۷,۹۴۸	۲۰,۰۰۰	۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۰۰	۱۷,۰۹۶	۶,۵۵۹,۹۵۶	۱۱۲,۱۴۹	۸۱,۷۵۹	۵,۴۶۷,۲۷۶	۴۴۶,۹۹۹
سنگ آهک	تن	۳,۴۷۹	۵۰۶,۷۵۵	۱,۷۶۳	۶۲,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۰	۵۲,۰۸۹	۳۲۰,۰۱۰	۱۶,۶۶۹	۱۳,۲۹۰	۳۶۸,۴۸۴	۴,۹۳۴
مارل	تن	۳۳۰,۵۰۵	۳۰۲,۱۹۸	۹۹,۸۷۸	۷۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰	۶۹۲,۳۶۹	۲۲۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۲۱	۳۳۸,۱۳۶	۳۰۰,۳۴۴	۱۰۱,۵۵۷
خاک	تن	۲۴۵,۷۵۵	۲۶۶,۶۱۹	۶۵,۵۲۳	۱۱۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۰	۱۰۲,۵۷۴	۲۲۰,۰۰۷	۲۲,۵۶۷	۲۵۳,۱۸۱	۲۶۵,۲۴۹	۶۷,۱۵۶
سیلیس	تن	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۲	۳۶,۴۹۲	۵۴۶
سرباره	تن	۱,۲۷۲	۵,۰۴۰,۸۸۱	۶,۴۱۲	۳,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۰	۲,۳۸۵	۶,۱۵۰,۱۰۵	۱۴,۶۶۸	۱,۸۸۷	۵,۴۰۲,۲۲۶	۱۰,۱۹۴
پوزولان	تن	۳۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۷۳	۷۸,۲۹۱	۲,۵۵۸
بوکسیت	تن	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۵۶۷,۷۴۲	۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۸۸,۵۹۹			۳۹۷,۶۹۰			۳۶۱,۸۵۸			۷۳۴,۴۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۸۸,۵۹۹			۳۹۷,۶۹۰			۳۶۱,۸۵۸			۷۳۴,۴۳۱

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	باتوجه به اینکه بخش عمده اي ازهزینه هاي خرید مواداولیه شرکت حمل نقل مي باشد لذا افزایش درهزینه خرید مواداولیه متصور مي 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.		

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	۱,۳۰۰,۳۲۰	۸۰۰,۶۹۰	۶۴۹,۳۷۸	۳۲۶,۳۷۴	۳۳۴,۵۰۵	۱۴۹,۹۹۸

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 استهلاک	۵۳,۴۹۲	۳۲,۸۴۷	۲۹,۲۶۶	۳,۲۶۳	۲,۱۱۹	۱,۳۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۷۶,۳۰۰	۷۱۶,۶۱۲	۳۴۶,۹۱۸	۱۳	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰۸,۵۳۶	۳۸۶,۹۶۸	۳۷۵,۵۹۴	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	۹۰۵,۱۲۱	۳۰۹,۶۴۱	۷۱۶,۴۰۶
سایر هزینه ها	۴۸۷,۳۵۳	۲۷۳,۳۴۳	۴۹۸,۵۱۶	۲۳۰,۵۱۵	۱۳۹,۷۳۶	۱۰۴,۰۵۴
جمع	۳,۲۲۶,۰۰۱	۲,۲۱۰,۴۶۰	۱,۸۹۹,۶۷۲	۱,۴۶۵,۲۸۶	۵۸۶,۰۰۱	۹۷۱,۸۴۲

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	باتوجه به شرایط اقتصادي كنوني دررابطه با هزينه هاي اداري وتشكيلاتي ،افزايش هزينه حقوق دستمزد و ساير هزينه . برآورد 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	۴۰۲	۴۲۳	۴۲۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶	۵۴	۵۲

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	۵۷۹,۵۹۱	۱۳۹,۴۹۵	۲۰۲,۵۰۶	۸۲,۶۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۴۶	۵۲	۱,۰۴۶	۴۵۷	۱,۰۴۶	۴۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۱,۱۵۰	۴۶	۱,۱۵۰	۸۱	۱,۱۵۰	۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۹۶,۰۰۰	۱۵	۹۶,۰۰۰	۳۰	۹۶,۰۰۰	۳۰

«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
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۰	۴,۲۴۰,۳۶۴,۳۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بجنورد	۱۰	۵۵,۵۰۶,۷۹۸,۳۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۱,۴۴۴	۱۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۶۴۳	۱۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۶۰,۰۴۲,۳۷۱,۹۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۱,۹۹۷,۴۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید نی ریز	۰	۴۲,۶۶۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۲,۷۳۷,۱۱۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

.....۰

«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

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
هزینه هاي جذب نشده	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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
هزینه هاي جذب نشده	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 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	۳۳۴,۹۶۶	۰		۰	۶۵۳,۱۰۷	۶۵۳,۱۰۷	۰	۴۳,۱۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳۴,۹۶۶	۰			۶۵۳,۱۰۷	۶۵۳,۱۰۷	۰	۴۳,۱۷۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۳,۱۷۵	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۳۴,۹۶۶	۰		۰	۶۵۳,۱۰۷	۶۵۳,۱۰۷	۰	۴۳,۱۷۵	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳۴,۹۶۶	۰			۶۵۳,۱۰۷	۶۵۳,۱۰۷	۰	۴۳,۱۷۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۳,۱۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به نیاز اقدام به پیش بینی اخذ تسهیلات مالی به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال جهت شرکت گردیده است.

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

با توجه به نیاز اقدام به پیش بینی اخذ تسهیلات مالی به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال جهت شرکت گردیده است.

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 سپرده ها بانکي	۵۳,۰۹۱	۴,۳۸۱	۶,۰۰۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۲۴۳,۲۵۴	۴۰۴,۷۸۷	۰
جمع	۲۹۶,۳۴۵	۴۰۹,۱۶۸	۶,۰۰۰

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
مبلغ حاصل از فروش ضایعات	۲۲,۹۶۰	۰	۰
سایر	۴۴۱	۷۱,۲۵۳	۰
جمع	۲۳,۴۰۱	۷۱,۲۵۳	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
۲,۰۵۰,۱۰۹	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۵۶۷	۱,۸۵۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش تولید و تولید متنوع محصولات و عرضه محصولات در بورس اوراق بهادار وبهینه سازی خطوط تولید از طریق تعمیرات و بهینه سازی الکترو فیلتر و نوسازی واحد پاکت سازی و پیگیری سوخت R.D.F از برنامه های شرکت می باشد..

سایر توضیحات با اهمیت

" صادرات سیمان و کلینکر با هدف افزایش سهم بازار صادراتی ، تثبیت بازارهای موجود و ایجاد بازار جدید با توجه به مسئله حمل و نقل بر قیمت تمام شده کالا، خرید برق مصرفی کارخانه از بورس انرژی ، اخذ منابع مالی ارزان قیمت از محل صندوق توسعه ملی و کمک های فنی و اعتباری ،،تشکیل منظم کمیسیون های فروش شرکت و رصد روزانه بازار و پیگیری و مکاتبات لازم از انجمن صنفی و هلدینگ سیمان تامین و سایر مراجع جهت افزایش نرخ سیمان برای سال ۱۴۰۲،مدیریت نقدینگی ، و استفاده بهینه از نقدینگی در اوراق و سرمایه گذاری، ارائه به موقع گزارشات بودجه و برنامه ها جهت تصمیم گیری ، پرداخت به موقع سود سهام ، خرید های بهینه و افزایش موجودی با توجه به تورم. "

«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 شمال	سیمان شمال	10100246682	حمیدرضا گلشاهي	حمیدرضا گلشاهي	4591283976	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت فناوري اطلاعات	
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	مسعود جلیلیان	مسعود جلیلیان	4539879030	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	
سیمان فارس نو	سیمان فارس نو	10101258929	کیومرث موسیوند	کیومرث موسیوند	3256175910	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	
سیمان فارس	سیمان فارس	10861051155	بهزاد فیض اللهي	بهزاد فیض اللهي	4500563229	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	
گروه بهمن	گروه بهمن	10100231402	حمیدرضا منجي	حمیدرضا منجي	4323353251	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	سایر	