اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان فارس	سرمایه ثبت شده: 233,000
نماد: سفار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539428	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۳۸,۸۱۲	۳,۵۴۰,۱۲۹	۷,۰۳۹,۰۷۰	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۷۸,۵۹۱)	(۱,۶۵۳,۱۹۰)	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۶۰,۲۲۱	۱,۸۸۶,۹۳۹	۳,۴۹۱,۳۱۲	۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۹,۱۴۸)	(۱۱۹,۳۶۲)	(۲۸۹,۳۴۵)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۶,۷۴۱	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۰,۵۹۷)	(۹۴,۵۸۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۸۷,۸۱۴	۱,۷۵۶,۹۸۰	۳,۱۰۷,۳۸۵	۱۳
هزینه های مالی	(۹,۹۰۵)	(۱۸,۶۸۲)	(۵۵,۳۴۲)	۴۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۶۹,۴۳۰	۵۶۱,۷۱۸	۸۷۸,۳۰۴	۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۴۷,۳۳۹	۲,۳۰۰,۰۱۶	۳,۹۳۰,۳۴۷	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۰,۳۹۹)	(۳۵۳,۲۲۱)	(۵۸۹,۷۱۲)	(۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۵۶,۹۴۰	۱,۹۴۶,۷۹۵	۳,۳۴۰,۶۳۵	۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۵۶,۹۴۰	۱,۹۴۶,۷۹۵	۳,۳۴۰,۶۳۵	۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۶,۹۷۵	۶,۰۲۴	۱۰,۸۱۳	۱۶
غیرعملیاتي (ریال)	۲,۳۰۷	۲,۳۵۶	۳,۵۷۱	(۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹,۲۸۲	۸,۳۸۰	۱۴,۳۸۴	۱۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹,۲۸۲	۸,۳۸۰	۱۴,۳۸۴	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹,۲۵۷	۸,۳۵۵	۱۴,۳۳۷	۱۱
سرمایه	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۵۶,۹۴۰	۱,۹۴۶,۷۹۵	۳,۳۴۰,۶۳۵	۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۱۵۶,۹۴۰	۱,۹۴۶,۷۹۵	۳,۳۴۰,۶۳۵	۱۱

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۵۰۹,۰۳۶	۶,۰۷۳,۳۰۳	۹۲۰,۶۶۶	۲۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۸,۲۴۸	۳۹,۶۹۱	۳۷,۲۳۳	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۸,۶۵۳	۷۸,۶۵۳	۷۳,۹۸۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۶۵,۹۷۷	۱۶۶,۶۹۳	۱۷,۳۲۹	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۷۹۱,۹۱۴	۶,۳۵۸,۳۴۰	۱,۰۴۸,۲۱۱	۲۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸۸,۷۵۸	۲۸۶,۱۷۰	۲۴۵,۸۴۵	(۳۴)
موجودي مواد و کالا	۱,۶۰۴,۶۷۹	۱,۳۵۴,۳۹۴	۱,۰۷۶,۷۰۲	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۳۷,۳۵۳	۵۲۴,۶۸۹	۱۰۳,۲۷۵	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۴۷۶,۰۰۷	۳,۰۸۶,۹۰۰	۱,۸۴۷,۹۹۹	(۲۰)
موجودي نقد	۶۷۵,۵۹۷	۲۷۰,۹۶۵	۵۳,۹۶۵	۱۴۹
	۵,۵۸۲,۳۹۴	۵,۵۲۳,۱۱۸	۳,۳۲۷,۷۸۶	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۵,۶۶۹	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۵۸۲,۳۹۴	۵,۵۲۳,۱۱۸	۳,۳۳۳,۴۵۵	۱
جمع دارايي‌ها	۱۳,۳۷۴,۳۰۸	۱۱,۸۸۱,۴۵۸	۴,۳۸۱,۶۶۶	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۵,۸۹۷	۵۵,۶۴۱	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳,۳۰۰	۲۳,۳۰۰	۲۳,۳۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۲۳۳,۴۷۱	۳,۵۹۲,۹۳۱	۲,۵۱۶,۶۵۲	(۱۰)
سهام خزانه	(۱۴۶,۴۸۱)	(۱۱۷,۶۹۲)	(۹۰,۴۵۷)	(۲۴)
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۹۹,۱۸۷	۳,۷۸۷,۱۸۰	۲,۶۸۲,۴۹۵	(۱۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳۸,۶۰۷	۳۲۹,۸۷۳	۲۷۴,۷۲۲	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۴۳۸,۶۰۷	۳,۳۲۹,۸۷۳	۲۷۴,۷۲۲	۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۳۲,۷۱۹	۱,۱۱۷,۳۹۹	۳۱۱,۶۰۴	(۱۷)
مالیات پرداختنی	۴۱۸,۹۶۵	۵۴۱,۷۶۴	۲۸۱,۱۵۰	(۲۳)
سود سهام پرداختنی	۴,۸۴۶,۹۲۵	۳,۶۴۱,۷۲۰	۶۹۱,۲۵۵	۸۳
تسهیلات مالی	۰	۱۶۳,۱۵۷	۴۱,۶۹۶	--
ذخایر	۱۰۳,۰۹۱	۷۵,۵۶۲	۶,۰۰۰	۳۶
پیش‌دریافت‌ها	۲۳۴,۸۱۴	۲۲۴,۸۰۳	۹۲,۷۴۴	۴
	۶,۵۳۶,۵۱۴	۴,۷۶۴,۴۰۵	۱,۴۲۴,۴۴۹	۳۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۵۳۶,۵۱۴	۴,۷۶۴,۴۰۵	۱,۴۲۴,۴۴۹	۳۷
جمع بدهی‌ها	۹,۹۷۵,۱۲۱	۸,۰۹۴,۲۷۸	۱,۶۹۹,۱۷۱	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۳۷۴,۳۰۸	۱۱,۸۸۱,۴۵۸	۴,۳۸۱,۶۶۶	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۶,۶۵۲	(۹۰,۴۵۷)	۲,۶۸۲,۴۹۵

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
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۶,۶۵۲	(۹۰,۴۵۷)	۲,۶۸۲,۴۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۳۴۰,۶۳۵		۳,۳۴۰,۶۳۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۰,۶۳۵	۰	۳,۳۴۰,۶۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۰,۶۳۵	۰	۳,۳۴۰,۶۳۵
سود سهام مصوب									(۲,۲۸۳,۴۰۰)		(۲,۲۸۳,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۱,۰۸۷)	(۹۱,۰۸۷)
فروش سهام خزانه			۰	۵۵,۶۴۱						۶۳,۸۵۲	۱۱۹,۴۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۹,۰۴۴		۱۹,۰۴۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۶۴۱	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۲,۹۳۱	(۱۱۷,۶۹۲)	۳,۷۸۷,۱۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۱۵۶,۹۴۰		۲,۱۵۶,۹۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۶,۹۴۰	۰	۲,۱۵۶,۹۴۰
سود سهام مصوب									(۲,۵۱۶,۴۰۰)		(۲,۵۱۶,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۱,۸۳۰)	(۳۱,۸۳۰)
فروش سهام خزانه				۲۵۶						۳,۰۴۱	۳,۲۹۷

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۸۹۷	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۳,۴۷۱	(۱۴۶,۴۸۱)	۳,۳۹۹,۱۸۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۷۰,۲۵۵	۱,۷۹۸,۳۸۶	۳,۳۹۰,۱۵۲	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۳۰,۰۹۴)	(۱۹۸,۷۶۳)	(۳۲۹,۰۹۸)	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۴۰,۱۶۱	۱,۵۹۹,۶۲۳	۳,۰۶۱,۰۵۴	(۱۶)
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	(۱,۴۴۳,۴۷۲)	(۱۸۱,۰۹۹)	(۵,۱۸۱,۳۵۳)	(۶۹۷)
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	(۴,۱۰۷)	(۵,۷۹۷)	--
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	۱,۶۹۰,۸۹۳	۱,۱۰۲,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۸۰,۰۰۰)	(۵,۸۲۱,۹۹۹)	(۶,۷۲۱,۹۹۸)	۸۱
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	۷۰,۸۴۷	۹۶,۲۳۷	۲۵۴,۰۲۸	(۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱۷,۱۲۷	۲۶۸,۳۰۳	۵۸۶,۳۷۷	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۴۴,۶۰۵)	(۴,۵۴۰,۶۶۵)	(۵,۵۸۸,۷۴۳)	۹۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۹۵,۵۵۶	(۲,۹۴۱,۰۴۲)	(۲,۵۲۷,۶۸۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۴۳۸,۵۴۱	۵۳۸,۵۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶۳,۱۵۷)	(۶۱,۸۵۵)	(۴۰۴,۳۷۰)	(۱۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴,۹۳۵)	(۱۷,۴۶۰)	(۵۶,۴۹۴)	۱۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	--
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	(۳۱۲,۸۳۲)	(۳۲۱,۱۱۷)	(۳۳۲,۹۸۵)	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۹۰,۹۳۴)	۳,۰۳۸,۱۰۹	۲,۷۴۴,۶۸۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۰۴,۶۳۲	۹۷,۰۶۷	۲۱۷,۰۰۰	۳۱۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۰,۹۶۵	۵۳,۹۶۵	۵۳,۹۶۵	۴۰۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۷۵,۵۹۷	۱۵۱,۰۳۲	۲۷۰,۹۶۵	۳۴۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سيمان پرتلند تيپ ۵ - فله اي	تن	۰	سازمان حمايت	۴۳,۷۳۸	۴۲۵,۵۵۱	۰	۷۷,۲۸۹	۹,۷۴۸,۶۹۸	۷۵۴,۴۴۲	(۳۶۴,۹۰۴)	۳۸۹,۵۳۸	۰	۳۱,۰۸۰	۱۱,۹۳۰,۱۱۶	۳۷۰,۷۸۸	(۱۸۴,۶۱۷)	۱۸۶,۱۷۱	۰	۵۳,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۸۰۰
سيمان پرتلند تيپ۵- كيسه اي	تن	۰	سازمان حمايت	۵۵,۴۵۴	۶۳۹,۶۵۴	۰	۸۶,۵۶۸	۱۱,۳۶۲,۹۰۵	۹۸۳,۶۶۴	(۵۰۴,۷۱۰)	۴۷۸,۹۵۴	۰	۳۵,۷۸۵	۱۳,۵۷۰,۲۶۷	۴۸۵,۶۱۲	(۲۶۰,۳۲۶)	۲۲۵,۲۸۶	۰	۵۶,۴۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۳۲۰
سيمان پرتلند تيپ دو كيسه اي	تن	۰	سازمان حمايت	۱۱۸,۶۶۱	۱,۳۶۷,۳۳۸	۰	۲۴۶,۵۴۵	۱۱,۱۸۸,۳۳۹	۲,۷۵۸,۴۲۹	(۱,۴۵۰,۱۷۱)	۱,۳۰۸,۲۵۸	۰	۱۲۵,۷۴۴	۱۳,۴۱۹,۷۳۴	۱,۶۸۷,۴۵۱	(۹۱۳,۰۸۸)	۷۷۴,۳۶۳	۰	۱۱۰,۹۱۶	۱۳,۹۲۳,۰۴۱	۱,۵۴۴,۲۸۸
سيمان پرتلند تيپ دو فله اي	تن	۰	سازمان حمايت	۱۰۹,۴۰۵	۱,۱۰۷,۵۸۶	۰	۲۵۷,۶۰۳	۹,۸۶۹,۹۷۴	۲,۵۴۲,۵۳۵	(۱,۲۲۷,۹۷۳)	۱,۳۱۴,۵۶۲	۰	۱۲۱,۵۷۵	۱۲,۲۹۶,۶۱۵	۱,۴۹۴,۹۶۱	(۷۲۰,۵۶۰)	۷۷۴,۴۰۱	۰	۱۱۵,۱۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۲۴۰
كلينكر تيپ ۲	تن	۰	سازمان حمايت	۲۹۱,۴۶۴		۵۸۴,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۹۲۲		۰		۰	۰	۲۸۸,۶۰۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۲	تن	۰	سازمان حمايت	۲۳۳,۱۶۷		۵۰۶,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۴۴۳		۰		۰	۰	۲۲۱,۹۹۸	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۵	تن	۰	سازمان حمايت	۹۵,۰۶۶		۱۵۸,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۷۵۹		۰		۰	۰	۱۰۹,۸۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۴۶,۹۵۵	۳,۵۴۰,۱۲۹	۱,۲۴۸,۵۶۵	۶۶۸,۱۰۵		۷,۰۳۹,۰۷۰	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	۳,۴۹۱,۳۱۲	۶۰۲,۱۲۴	۳۱۴,۱۸۴		۴,۰۳۸,۸۱۲	(۲,۰۷۸,۵۹۱)	۱,۹۶۰,۲۲۱	۶۲۰,۳۹۸	۳۳۵,۸۱۶	۴,۳۹۰,۶۴۸
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
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				۹۴۶,۹۵۵	۳,۵۴۰,۱۲۹	۱,۲۴۸,۵۶۵	۶۶۸,۱۰۵		۷,۰۳۹,۰۷۰	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	۳,۴۹۱,۳۱۲	۶۰۲,۱۲۴	۳۱۴,۱۸۴		۴,۰۳۸,۸۱۲	(۲,۰۷۸,۵۹۱)	۱,۹۶۰,۲۲۱	۶۲۰,۳۹۸	۳۳۵,۸۱۶		۴,۳۹۰,۶۴۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۶۲,۵۳۹	۱,۴۹۹,۹۷۵	۲,۸۳۱,۶۷۳	۴,۸۴۷,۹۴۶	۷,۰۳۹,۰۷۰	۴,۰۳۸,۸۱۲	۴,۳۹۰,۶۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶۷,۹۹۶)	(۹۹۲,۶۵۸)	(۱,۷۲۷,۲۶۰)	(۲,۴۰۱,۰۲۲)	(۳,۵۴۷,۷۵۸)	(۲,۰۷۸,۵۹۱)	(۲,۱۷۵,۴۱۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-افزایش نرخ فروش بیشتر از قیمت مصوب (پایه) عرضه محصولات در بازار بورس کالای صنعتی ایران به دلیل افزایش نرخ دستمزدها براساس مصوبه شورای عالی کار ،افزایش نرخ حاملهای انرژی و قطعات و لوازم مصرفی ۲- حفظ سهم بازار

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به دلیل کاهش تقاضا در بازار ،پیش بینی شرکت بابت افزایش نرخ عرضه محصولات (سیمان)در بورس کالای صنعتی، براساس حداقل رقابت یا قیمت پایه عرضه محصولات می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۲۱,۷۶۶	۳۱۵,۰۸۹	۳۴۴,۹۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۵۸۴,۴۰۹	۴۰۰,۳۰۹	۳۵۱,۷۴۴
سربارتولید	۲,۵۱۷,۳۹۱	۱,۴۲۸,۳۵۲	۱,۴۲۸,۴۲۵
جمع	۳,۶۲۳,۵۶۶	۲,۱۴۳,۷۵۰	۲,۱۲۵,۱۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹,۰۲۰)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۶۰۴,۵۴۶	۲,۱۴۳,۷۵۰	۲,۱۲۵,۱۵۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۳,۲۸۰)	(۳۵,۷۱۸)	۲۶,۹۰۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۵۴۱,۲۶۶	۲,۱۰۸,۰۳۲	۲,۱۵۲,۰۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵,۰۷۱	۲۸,۵۷۹	۵۸,۰۲۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۸,۵۷۹)	(۵۸,۰۲۰)	(۳۴,۶۵۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۵۴۷,۷۵۸	۲,۰۷۸,۵۹۱	۲,۱۷۵,۴۱۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۵۴۷,۷۵۸	۲,۰۷۸,۵۹۱	۲,۱۷۵,۴۱۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد ها به میزان ۲۷ درصد توسط شورای عالی کار و افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی به میزان ۲۸ درصد و افزایش نرخ برق مصرفی و سایر مواد و لوازم مصرفی ، بهای تمام شده جهت ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ بدون تغییر 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۶,۰۹۳	۴,۶۹۰,۴۶۴	۲۸,۵۷۹	۳۱۸,۲۰۲	۶,۶۲۴,۸۲۳	۲,۱۰۸,۰۳۲	(۱۳۰)	۰	۰	۳۱۴,۱۸۴	۶,۶۱۵,۸۴۰	۲,۰۷۸,۵۹۱	۹,۹۸۱	۵,۸۱۳,۰۴۵	۵۸,۰۲۰
جمع کل				۲۸,۵۷۹			۲,۱۰۸,۰۳۲			۰			۲,۰۷۸,۵۹۱			۵۸,۰۲۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۹,۹۸۱	۵,۸۱۳,۰۴۵	۵۸,۰۲۰	۳۳۱,۷۹۸	۶,۴۸۶,۰۲۸	۲,۱۵۲,۰۵۱	۰	۰	۰	۳۳۵,۸۱۶	۶,۴۷۷,۹۹۴	۲,۱۷۵,۴۱۴	۵,۹۶۳	۵,۸۱۲,۰۰۷	۳۴,۶۵۷
جمع کل				۵۸,۰۲۰			۲,۱۵۲,۰۵۱			۰			۲,۱۷۵,۴۱۴			۳۴,۶۵۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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 گچ	تن	۱۰۰,۴۶۹	۶۴۶,۱۸۹	۶۴,۹۲۲	۴,۵۰۸	۲,۷۵۳,۷۷۱	۱۲,۴۱۴	۱۴,۶۹۰	۷۳۶,۶۹۲	۱۰,۸۲۲	۹۰,۲۸۷	۷۳۶,۶۹۵	۶۶,۵۱۴
سنگ آهن	تن	۱۹,۷۱۳	۳,۴۱۹,۸۲۴	۶۷,۴۱۵	۱۸,۰۱۵	۶,۲۱۷,۳۷۴	۱۱۲,۰۰۶	۶,۱۶۴	۴,۷۵۵,۳۵۴	۲۹,۳۱۲	۳۱,۵۶۴	۴,۷۵۵,۷۰۳	۱۵۰,۱۰۹
پوزولان	تن	۲۴۵	۷۰۶,۱۲۲	۱۷۳	۱	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲	۲۴۶	۲,۱۳۴,۱۴۶	۵۲۵	۰	۰	۰
سرباره آهن	تن	۵۶۸	۲,۲۶۷,۶۰۶	۱,۲۸۸	۱۶,۲۳۳	۲,۷۵۳,۰۹۶	۴۴,۶۹۱	۱۴,۹۷۲	۲,۷۳۶,۵۷۵	۴۰,۹۷۲	۱,۸۲۹	۲,۷۳۷,۵۶۲	۵,۰۰۷
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۲۸۳,۰۵۹	۶۰۱,۲۶۰	۱۷۰,۱۹۲	۲۸۳,۰۵۹	۶۰۱,۲۶۰	۱۷۰,۱۹۲	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۴۲,۹۸۹	۲۹۴,۵۶۴	۱۲,۶۶۳	۱۷۴,۴۷۹	۳۷۰,۸۳۰	۶۴,۷۰۲	۱۷۷,۸۳۶	۳۵۵,۷۵۵	۶۳,۲۶۶	۳۹,۶۳۲	۳۵۵,۷۴۸	۱۴,۰۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۶,۴۶۱			۴۰۴,۳۵۷			۳۱۵,۰۸۹			۲۳۵,۷۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۶,۴۶۱			۴۰۴,۳۵۷			۳۱۵,۰۸۹			۲۳۵,۷۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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 گچ	تن	۹۰,۲۸۷	۷۳۶,۶۹۵	۶۶,۵۱۴	۱۸,۴۸۸	۱,۲۵۲,۲۱۸	۲۳,۱۵۱	۱۳,۸۱۵	۷۳۶,۷۳۵	۱۰,۱۷۸	۹۴,۹۶۰	۸۳۷,۰۵۸	۷۹,۴۸۷
سنگ آهن	تن	۳۱,۵۶۴	۴,۷۵۵,۷۰۳	۱۵۰,۱۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۴,۷۵۵,۵۹۵	۳۹,۹۴۷	۲۳,۱۶۴	۴,۷۵۵,۷۴۳	۱۱۰,۱۶۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
سرباره آهن	تن	۱,۸۲۹	۲,۷۳۷,۵۶۲	۵,۰۰۷	۲۰,۲۹۹	۲,۷۵۳,۸۸۰	۵۵,۹۰۱	۲۰,۹۹۰	۲,۷۳۶,۵۴۱	۵۷,۴۴۰	۱,۱۳۸	۳,۰۴۷,۴۵۲	۳,۴۶۸
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۲۸۵,۷۰۰	۶۰۱,۲۶۰	۱۷۱,۷۸۰	۲۸۵,۷۰۰	۶۰۱,۲۶۰	۱۷۱,۷۸۰	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۳۹,۶۳۲	۳۵۵,۷۴۸	۱۴,۰۹۹	۱۸۴,۵۰۰	۳۵۵,۷۵۱	۶۵,۶۳۶	۱۸۴,۵۰۰	۳۵۵,۷۵۱	۶۵,۶۳۶	۳۹,۶۳۲	۳۵۵,۷۴۸	۱۴,۰۹۹
پوزولان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۵,۷۲۹			۳۱۶,۴۶۸			۳۴۴,۹۸۱			۲۰۷,۲۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۳۵,۷۲۹			۳۱۶,۴۶۸			۳۴۴,۹۸۱			۲۰۷,۲۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به انعقاد قراردادهای خرید مواد اولیه ،انتظار شرکت افزایش ۵ درصدی در هزینه استخراج ،بارگیری و حمل مواد اولیه 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.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۹,۳۷۷	۴۷۹,۶۰۴	۴۵۴,۲۵۷	۱۵۹,۰۵۳	۷۸,۰۰۳	۶۹,۷۰۳
هزینه استهلاک	۱۱,۲۰۴	۶,۷۰۰	۷,۲۰۰	۳,۰۶۶	۱,۴۰۱	۲۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۶۷,۳۶۴	۴۹۴,۳۳۸	۵۳۴,۴۷۵	۹,۴۳۴	۴,۸۹۰	۵,۲۳۰
هزینه مواد مصرفی	۶۷۶,۳۸۷	۴۳۵,۷۴۶	۴۱۸,۶۱۵	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۵,۳۵۸	۳۰,۹۳۷	۳۰,۶۰۰	۱,۳۷۲	۸۸۸	۵۴۷
سایر هزینه ها	(۳۲,۲۹۹)	(۱۸,۹۷۳)	(۱۶,۸۲۲)	۱۱۶,۴۲۰	۶۳,۹۶۶	۱۲۰,۱۰۱
جمع	۲,۵۱۷,۳۹۱	۱,۴۲۸,۳۵۲	۱,۴۲۸,۴۲۵	۲۸۹,۳۴۵	۱۴۹,۱۴۸	۱۹۵,۸۶۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتظار شرکت افزایش در هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش نرخ دستمزدها توسط شورای عالی کار می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۳	۱۱۱	۱۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۹	۱۵۱	۱۵۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انتقال کارخانه سیمان از شیراز به خرامه	۲۴,۵۹۹,۷۴۸	۰	دلار	۷,۳۳۳,۲۸۹	۱۷,۲۶۶,۴۵۹	۳۳	۴۱	۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش هزینه قیمت تمام شده و به تبع آن قابلیت رقابت پذیری بیشتر در بازار	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به خرید بخشی از تجهیزات فاز ۱(تولید کلینکر)انتقال کارخانه سیمان فارس به منطقه خرامه از شرکت سیمان بیارجمند و بارگیری و حمل تجهیزات مربوطه جهت دپارتمانهای سنگ¬شکن، سالن مواد خام و آسیای مواد خام به سایت خرامه انجام و خریدهای انجام شده در سنوات گذشته، عملیات تامین تجهیزات ساخت خارج از کشور در فاز یک پایان پذیرفت. در راستای تامین نقدینگی خرید بخشی از تجهیزات فوق¬الذکر از شرکت سیمان بیارجمند، تسهیلات در قالب اوراق مرابحه به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان دریافت و جهت ادامه فعالیتهای اجرایی و تامین نقدینگی مربوطه(مشتمل بر ساخت تجهیزات داخل کشور، فعالیتهای ساختمانی، نصب و راه¬اندازی) پیگیری دریافت تسهیلات از یکی از بانکهای عامل کشور در دست اقدام می¬باشد که امید است با توجه به شرایط موجود و شروع عملیات ساختمانی مرحله دوم از فاز ۱ کارخانه جدیدالاحداث ، عملیات اجرایی مربوطه در انتهای سال ۱۴۰۴ پایان می پذیرد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان خوزستان	۱	۵۶,۵۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵۶,۴۵۶	۱	۵۶,۵۴۵	۶,۶۸۳	۶,۷۰۰	۱۵۳,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۱	۵,۶۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۲,۷۵۸	۱	۵,۶۶۹	۱۲,۸۵۶	۱۲,۵۰۰	۷۰,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۱۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۱۸	۰	۱۱۶	۵,۹۲۲	۵,۷۰۰	۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸	۰	۲	۴,۸۲۱	۴,۷۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ابیک	۰	۱۳,۰۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳,۰۸۲	۰	۱۳,۰۳۵	۴,۲۶۲	۴,۰۷۰	۵۶,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱,۹۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۹۶۸	۰	۰	۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
نمایشگاههاي بين المللي فارس	۰	۹۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۵۵	۰	۰	۵,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
تحقیق وتوصعه صنعت سیمان	۰	۲۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶۵	۰	۲۱۰	۳۰,۹۶۳	۲۹,۶۰۰	۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
توليدي سيمان فيروز كوه	۰	۱۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۰	۰	۱۵۰	۳,۹۳۰	۳,۹۳۰	۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
نوآوران صنعت سبز پارس	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۱۷۶,۷۴۱	۰
جمع	۰	۱۷۶,۷۴۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۱۹,۰۲۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۷۵,۵۶۲	۰	۰
جمع	۹۴,۵۸۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷,۷۸۵	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰۵,۳۷۲	۰		۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۳	
اوراق مرابحه	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۵۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۶۳,۱۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۴۲۳	
							انتقال به دارایی		۵۴۶,۵۱۸	
							هزینه مالی دوره		۹,۹۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

		برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۰۳۰	
								انتقال به دارایی	۱,۲۹۶,۰۳۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در طی دوره مورد گزارش تامین منابع مالی شرکت عمدتا از محل فعالیتهای عملیاتی و سود حاصل از سرمایه گذاریها صورت پذیرفته است.

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

تامین منابع مالی شرکت عمدتا از محل فعالیت های عملیاتی و سایر درآمدهای غیر عملیاتی و اخذ تسهیلات بانکی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۲۵۳,۶۸۷	۲۸۷,۷۶۸	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۵۸۸,۰۴۳	۳۴۳,۳۵۱	۴۸۷,۹۳۸
جمع	۸۴۱,۷۳۰	۶۳۱,۱۱۹	۴۸۷,۹۳۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و راکد	۴,۰۸۲	۳۲	۴۴,۲۲۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از اجاره بهاي دريافتي	۲۵,۵۸۱	۱۹,۳۲۳	۱۹,۳۲۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۰	۰	۰
ساير	۶,۹۱۱	(۸۱,۰۴۴)	۰
جمع	۳۶,۵۷۴	(۶۱,۶۸۹)	۶۳,۵۴۴

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
۳,۵۹۲,۹۳۱	۳,۲۳۳,۵۷۴	۳,۳۴۰,۶۳۵	۲,۵۱۶,۴۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به خرید تجهیزات بخش مواد خام پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه شرکت و انعقاد قراردادهای ساخت سازه های صنعتی بخش مواد خام شامل آسیای سنگ ،سالن اختلات مواد و آسیای مواد خام پیگیری جهت انجام پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه در دست اقدام می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

براساس محدودیت در مصرف برق در فصول گرم سال که منجر به کاهش تولید و تحویل سیمان می گردد شاهد کاهش سودآوری شرکت در سال جاری نسبت به پیش بینی سود خواهیم بود. **** باتوجه به پیگیری نهادها و موسسات دولتی و همچنین موافقت هلدینگ فارس و خوزستان مبنی بر انجام پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه ظرف مدت ۴ سال از ابتدای سال ۱۴۰۱ و با هزینه برآوردی ۲۴.۶۰۰ میلیارد ریال که تامین ۵۰ درصد هزینه پروژه از محل درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی و ۵۰ درصد باقی مانده از محل اخذ تسهیلات ریالی بانکی و غیر بانکی در دست اقدام می باشد.******پیگیری جهت اخذ تغییر کاربری اراضی شرکت از کمیسیون ماده ۵ و اخذ سند تک برگ به نام شرکت سیمان فارس***

«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.»