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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۵۴۰,۱۲۹	۲,۱۸۰,۷۷۴	۴,۸۴۷,۹۴۶	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۵۳,۱۹۰)	(۱,۱۲۶,۷۳۹)	(۲,۴۰۱,۰۲۲)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۸۶,۹۳۹	۱,۰۵۴,۰۴۵	۲,۴۴۶,۹۲۴	۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۹,۳۶۲)	(۸۸,۷۴۴)	(۱۷۸,۶۳۸)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۵۹۷)	(۱۸,۲۶۵)	(۲۵,۴۲۸)	۴۲
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۵۶,۹۸۰	۹۴۷,۰۳۶	۲,۲۴۲,۸۵۸	۸۶
هزینه های مالی	(۱۸,۶۸۲)	(۲,۴۴۷)	(۱۵,۱۹۲)	(۶۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۱,۵۰۷	۲۳۴,۷۶۶	۴۶۲,۹۳۴	۱۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۰۹,۸۰۵	۱,۱۷۹,۳۵۵	۲,۶۹۰,۶۰۰	۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۵۳,۲۲۱)	(۱۴۹,۳۷۰)	(۲۶۸,۵۸۴)	(۱۳۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۵۶,۵۸۴	۱,۰۲۹,۹۸۵	۲,۴۲۲,۰۱۶	۹۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۵۶,۵۸۴	۱,۰۲۹,۹۸۵	۲,۴۲۲,۰۱۶	۹۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۶,۰۱۳	۳,۴۵۹	۸,۵۲۸	۷۴
غیرعملیاتي (ریال)	۲,۳۸۴	۹۶۲	۱,۸۶۷	۱۴۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸,۳۹۷	۴,۴۲۱	۱۰,۳۹۵	۹۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸,۳۹۷	۴,۴۲۱	۱۰,۳۹۵	۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸,۳۹۷	۴,۴۲۱	۱۰,۳۹۵	۹۰
سرمایه	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	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	۱,۹۵۶,۵۸۴	۱,۰۲۹,۹۸۵	۲,۴۲۲,۰۱۶	۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۹۵۶,۵۸۴	۱,۰۲۹,۹۸۵	۲,۴۲۲,۰۱۶	۹۰

توضیحات

صورت وضعيت 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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۹۴,۸۵۰	۹۲۰,۶۶۶	۴۴۱,۸۷۹	۱۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۹,۷۲۵	۳۷,۲۳۳	۳۸,۰۶۴	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۸,۶۵۴	۷۸,۶۵۲	۷۷,۳۲۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۶۹,۲۲۶	۱۷,۳۲۹	۷,۸۶۸	۸۷۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۸۴,۱۴۰	۰	۱۵۶	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۶۶,۵۹۵	۱,۰۵۳,۸۸۰	۵۶۵,۲۸۸	۱۰۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۱۳,۱۷۰	۲۴۵,۸۴۵	۲۲۱,۶۵۹	(۱۳)
موجودي مواد و کالا	۱,۱۰۳,۵۰۶	۱,۰۷۶,۷۰۲	۴۹۲,۰۸۶	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲۴,۷۵۷	۸۰,۸۱۸	۵۰,۸۴۹	۳۰۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۵۶۵,۷۴۹	۱,۸۴۷,۹۹۹	۵۹۰,۶۰۳	۲۵۵
موجودي نقد	۱۵۱,۰۳۲	۵۳,۹۶۵	۳۷,۲۹۴	۱۸۰
	۸,۳۵۸,۲۱۴	۳,۳۰۵,۳۲۹	۱,۳۹۲,۴۹۱	۱۵۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۳۵۸,۲۱۴	۳,۳۰۵,۳۲۹	۱,۳۹۲,۴۹۱	۱۵۳
جمع دارايي‌ها	۱۰,۵۲۴,۸۰۹	۴,۳۵۹,۲۰۹	۱,۹۵۷,۷۷۹	۱۴۱
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	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۲۳,۳۰۰	۲۳,۳۰۰	۲۳,۳۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۱۳۰,۲۳۷	۲,۵۰۳,۳۳۸	۱,۱۳۸,۱۸۱	(۱۵)
سهام خزانه	(۶۳,۱۰۴)	(۱۰۹,۲۸۹)	(۱۳۳,۲۸۹)	۴۲
جمع حقوق مالكانه	۲,۳۲۳,۴۳۳	۲,۶۵۰,۲۴۹	۱,۲۶۱,۱۹۲	(۱۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۸۵,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴۴,۸۲۹	۲۷۴,۷۳۲	۱۴۸,۸۸۲	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۹۲۹,۸۲۹	۲۷۴,۷۳۲	۱۴۸,۸۸۲	۱,۳۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۸۱,۸۷۸	۳۱۳,۶۶۱	۲۵۸,۷۳۲	۱۱۷
ماليات پرداختني	۳۵۳,۱۱۳	۲۸۸,۸۸۲	۱۳۹,۴۹۱	۲۲
سود سهام پرداختني	۲,۶۵۳,۵۸۹	۶۹۱,۲۵۵	۱۰,۴۰۸	۲۸۴
تسهيلات مالي	۴۰۵,۶۷۵	۴۱,۶۹۶	۴۸,۹۸۹	۸۷۳
ذخاير	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۷۱,۲۹۲	۹۲,۷۴۴	۹۰,۰۸۵	۸۵
	۴,۲۷۱,۵۴۷	۱,۴۳۴,۲۳۸	۵۴۷,۷۰۵	۱۹۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۷۱,۵۴۷	۱,۴۳۴,۲۳۸	۵۴۷,۷۰۵	۱۹۸
جمع بدهي‌ها	۸,۲۰۱,۳۷۶	۱,۷۰۸,۹۶۰	۶۹۶,۵۸۷	۳۸۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۵۳۴,۸۰۹	۴,۳۵۹,۲۰۹	۱,۹۵۷,۷۷۹	۱۴۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۸,۱۸۱	۰	۱,۳۹۴,۴۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۳,۲۸۹)	(۱۳۳,۲۸۹)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۸,۱۸۱	(۱۳۳,۲۸۹)	۱,۲۶۱,۱۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۴۲۲,۰۱۶		۲,۴۲۲,۰۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۳۵۸)	۰	(۳۲,۳۵۸)
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	۲,۳۸۹,۶۵۸	۰	۲,۳۸۹,۶۵۸
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	۲,۳۸۹,۶۵۸	۰	۲,۳۸۹,۶۵۸
سود سهام مصوب									(۱,۰۲۴,۵۰۱)		(۱,۰۲۴,۵۰۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۲,۸۹۱)	(۴۲,۸۹۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۶۶,۷۹۱	۶۶,۷۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۳,۲۳۸	(۱۰۹,۲۸۹)	۲,۶۵۰,۲۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۹۵۶,۵۸۴		۱,۹۵۶,۵۸۴
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	۱,۹۵۶,۵۸۴	۰	۱,۹۵۶,۵۸۴
سود سهام مصوب									(۲,۲۸۳,۴۰۰)		(۲,۲۸۳,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۵,۳۳۸)	(۳۵,۳۳۸)

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
فروش سهام خزانه				۰						۸۱,۶۲۳	۸۱,۶۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۴۶,۲۸۵)		(۴۶,۲۸۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۰,۲۳۷	(۶۳,۱۰۴)	۲,۳۲۳,۴۳۳

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۹۴,۱۳۹	۱,۰۲۲,۷۲۷	۱,۹۳۳,۷۷۳	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۸,۷۶۳)	(۱۲۶,۹۰۱)	(۱۲۶,۹۰۱)	(۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۷۹۵,۳۷۶	۸۹۵,۸۲۶	۱,۸۰۶,۸۷۲	۱۰۰
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	(۳۸۰,۲۳۹)	(۲۸۴,۰۸۱)	(۴۹۹,۷۰۶)	(۳۴)
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	(۳,۶۶۹)	(۷۰۰)	(۴,۹۵۷)	(۴۲۴)
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	۱,۱۰۲,۰۰۰	۵۶۳,۰۰۰	۶۵۸,۲۶۸	۹۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۸۲۱,۹۹۹)	(۸۳۸,۰۰۰)	(۱,۹۱۵,۹۹۹)	(۵۹۵)
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	۹۶,۲۳۷	۲۹,۰۱۷	۱۲۹,۳۹۰	۲۳۲

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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۶۸,۳۰۳	۵۵,۳۰۲	۱۹۸,۳۹۰	۳۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۷۳۹,۳۶۷)	(۴۷۵,۴۶۲)	(۱,۴۳۴,۶۱۴)	(۸۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۹۴۳,۹۹۱)	۴۲۰,۲۶۴	۳۷۲,۲۵۸	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴۳۸,۵۴۱	۰	۲۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۱,۸۵۴)	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۴,۵۱۲)	(۲,۷۲۰)	(۲,۷۲۰)	(۴۳۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	(۳۲۱,۱۱۷)	(۱۲۸,۲۶۹)	(۳۳۲,۸۶۷)	(۱۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۰۴۱,۰۵۸	(۱۷۰,۹۸۹)	(۳۵۵,۵۸۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۷,۰۶۷	۳۴۹,۳۷۵	۱۶,۶۷۱	(۶۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۳,۹۶۵	۳۷,۲۹۴	۳۷,۲۹۴	۴۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۵۱,۰۳۲	۲۸۶,۶۶۹	۵۳,۹۶۵	(۴۷)
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:																					
سيمان پرتلند تيپ ۵ - فله اي	تن	۰	سازمان حمايت	۳۶,۷۷۸	۲۵۳,۲۹۸	۰	۸۵,۶۹۵	۷,۳۴۵,۲۵۳	۶۲۹,۴۶۰	(۲۹۳,۳۶۰)	۳۳۶,۱۰۰	۳۹,۶۱۲	۴۳,۷۲۸	۹,۷۲۹,۵۴۹	۴۲۵,۵۵۱	(۱۹۶,۷۶۵)	۲۲۸,۷۸۶	۴۹,۷۰۲	۴۹,۷۰۲	۸,۴۲۸,۱۳۲	۴۱۸,۸۹۵
سيمان پرتلند تيپ۵- كيسه اي	تن	۰	سازمان حمايت	۶۱,۰۲۵	۴۸۲,۲۰۵	۰	۱۳۱,۳۷۴	۸,۱۵۷,۴۸۹	۱,۰۷۱,۶۸۲	(۵۶۲,۱۷۲)	۵۰۹,۵۱۰	۵۵,۴۵۴	۵۵,۴۵۴	۱۱,۵۳۴,۸۵۸	۶۳۹,۶۵۴	(۳۰۲,۰۸۳)	۳۳۷,۵۷۱	۶۳,۲۵۸	۶۳,۲۵۸	۹,۶۶۸,۱۲۱	۶۱۱,۵۸۶
سيمان پرتلند تيپ دو كيسه اي	تن	۰	سازمان حمايت	۹۴,۴۵۸	۷۶۴,۲۵۴	۰	۲۰۷,۱۹۶	۸,۲۶۶,۹۳۶	۱,۷۱۲,۸۷۶	(۸۸۹,۶۸۶)	۸۲۳,۱۹۰	۱۱۸,۶۶۱	۱۱۸,۶۶۱	۱۱,۵۲۳,۰۶۱	۱,۲۶۷,۳۳۸	(۶۵۴,۵۹۸)	۷۱۲,۷۴۰	۱۱۷,۴۷۸	۱۱۷,۴۷۸	۹,۸۸۱,۲۴۶	۱,۱۶۰,۸۲۹
سيمان پرتلند تيپ دو فله اي	تن	۰	سازمان حمايت	۹۵,۵۳۸	۶۸۱,۰۱۷	۰	۱۹۰,۷۴۹	۷,۵۱۷,۳۵۵	۱,۴۳۳,۹۲۸	(۶۵۵,۸۰۴)	۷۷۸,۱۲۴	۱۱۴,۵۰۶	۱۰۹,۴۰۵	۱۰,۱۲۳,۷۲۴	۱,۱۰۷,۵۸۶	(۴۹۹,۷۴۴)	۶۰۷,۸۴۲	۹۱,۳۲۹	۹۲,۳۰۴	۸,۶۸۰,۰۰۳	۸۰۱,۱۹۹
كلينكر تيپ ۲	تن	۰	سازمان حمايت	۰	۰	۵۸۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۴۶۴		۰		۰	۰	۲۹۲,۵۳۶	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۲	تن	۰	سازمان حمايت	۰	۰	۳۹۳,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۱۶۷		۰		۰	۰	۲۰۸,۸۰۷	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۵	تن	۰	سازمان حمايت	۰	۰	۲۲۳,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۶۷		۰		۰	۰	۱۱۲,۹۶۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۸۷,۷۹۹	۲,۱۸۰,۷۷۴	۱,۱۹۷,۸۶۲	۶۱۵,۰۱۴		۴,۸۴۷,۹۴۶	(۲,۴۰۱,۰۲۲)	۲,۴۴۶,۹۲۴	۹۴۷,۹۳۱	۳۲۷,۲۵۸	۳,۵۴۰,۱۲۹		(۱,۶۵۳,۱۹۰)	۱,۸۸۶,۹۳۹	۹۳۶,۰۷۰	۳۲۲,۷۴۲		۲,۹۹۲,۵۰۹
فروش صادراتی:																					

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 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			
جمع				۲۸۷,۷۹۹	۲,۱۸۰,۷۷۴	۱,۱۹۷,۸۶۲	۶۱۵,۰۱۴		۴,۸۴۷,۹۴۶	(۲,۴۰۱,۰۲۲)	۲,۴۴۶,۹۲۴	۹۴۷,۹۳۱	۳۲۷,۲۵۸		۳,۵۴۰,۱۲۹	(۱,۶۵۳,۱۹۰)	۱,۸۸۶,۹۳۹	۹۳۶,۰۷۰	۳۲۲,۷۴۲		۲,۹۹۲,۵۰۹

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	۷۵۲,۲۷۲	۱,۱۶۲,۵۳۹	۱,۴۹۹,۹۷۵	۲,۸۳۱,۶۷۳	۴,۸۴۷,۹۴۶	۳,۵۴۰,۱۲۹	۲,۹۹۲,۵۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۵,۶۶۷)	(۷۶۷,۹۹۶)	(۹۹۲,۶۵۸)	(۱,۷۲۷,۲۶۰)	(۲,۴۰۱,۰۲۲)	(۱,۶۵۳,۱۹۰)	(۱,۸۳۷,۹۸۱)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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	۴۳۴,۳۱۷	۲۵۲,۹۲۹	۲۵۷,۴۹۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۸,۱۶۵	۳۰۵,۰۷۷	۲۷۷,۶۱۹
سربارتولید	۱,۶۶۷,۴۶۳	۱,۱۹۳,۴۹۷	۱,۳۱۴,۴۳۲
جمع	۲,۵۵۹,۹۴۵	۱,۷۵۱,۵۰۳	۱,۸۴۹,۵۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۵,۴۲۸)	(۱۰,۵۹۷)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۵۳۴,۵۱۷	۱,۷۴۰,۹۰۶	۱,۸۴۹,۵۴۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱۹,۶۲۰)	(۷۲,۲۵۴)	(۴,۸۵۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۴۱۴,۸۹۷	۱,۶۶۸,۶۵۲	۱,۸۴۴,۶۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱,۱۹۶	۳۵,۰۷۱	۵۰,۵۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۵,۰۷۱)	(۵۰,۵۳۳)	(۵۷,۲۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۴۰۱,۰۲۲	۱,۶۵۳,۱۹۰	۱,۸۳۷,۹۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۴۰۱,۰۲۲	۱,۶۵۳,۱۹۰	۱,۸۳۷,۹۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش حاملهای انرژی عمدتا گاز مصرفی به میزان ۱۰۰ درصد و افزایش نرخ برق به میزان ۵۷ درصد و به تبع آن افزایش هزینه مواد و لوازم مصرفی و افزایش نرخ حقوق و دستمزد ها به میزان ۲۷درصد توسط شورای عالی کار ، پیش بینی شرکت در خصوص افزایش در بهای تمام شده ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ نسبت به ۶ ماهه اول سال جاری حداقل به میزان ۱۳درصد و سال مالی جاری نسبت به سال مالی قبل به میزان ۳۸ درصد می باشد.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۰,۴۲۶	۳,۲۶۳,۸۰۲	۳۵,۰۷۱	۳۲۸,۲۳۳	۵,۰۸۳,۷۴۲	۱,۶۶۸,۶۵۲	(۱۳۵)	۰	۰	۳۲۷,۲۵۸	۵,۰۵۱,۶۴۱	۱,۶۵۳,۱۹۰	۱۱,۲۶۶	۴,۴۸۵,۴۴۳	۵۰,۵۳۳
جمع کل				۳۵,۰۷۱			۱,۶۶۸,۶۵۲			۰			۱,۶۵۳,۱۹۰			۵۰,۵۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال موجودي اول دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تولید	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تعدیلات	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان		۱۱,۲۶۶	۴,۴۸۵,۴۴۳	۵۰,۵۳۳	۳۲۱,۷۶۷	۵,۷۳۳,۰۰۲	۱,۸۴۴,۶۹۱	۰	۰	۰	۳۲۲,۷۴۲	۵,۶۹۴,۸۹۳	۱,۸۳۷,۹۸۱	۱۰,۲۹۱	۵,۵۶۲,۴۳۳	۵۷,۲۴۳
جمع کل				۵۰,۵۳۳			۱,۸۴۴,۶۹۱			۰			۱,۸۳۷,۹۸۱			۵۷,۲۴۳

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 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	۱۱۵,۹۴۹	۴۹۹,۳۷۵	۵۷,۹۰۲	۴,۶۴۹	۱,۷۶۱,۸۸۴	۸,۱۹۱	۱۳,۵۴۳	۵۴۸,۰۳۲	۷,۴۲۲	۱۰۷,۰۵۵	۵۴۸,۰۴۵	۵۸,۶۷۱
سنگ آهن	تن	۳۳,۱۴۶	۳,۲۳۹,۱۸۴	۱۰۷,۳۶۶	۱	۱,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸	۸,۴۰۰	۳,۳۰۰,۳۵۷	۲۷,۷۲۳	۲۴,۷۴۷	۳,۲۷۷,۲۰۵	۸۱,۱۰۱
پوزولان	تن	۲,۹۷۲	۱۸۹,۰۹۸	۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۲	۱۸۹,۰۹۸	۵۶۲
سرباره آهن	تن	۷۶۷	۲,۰۲۴,۷۷۲	۱,۵۵۳	۲۹,۹۶۸	۲,۱۳۳,۸۷۶	۶۳,۹۴۸	۲۹,۷۹۵	۲,۱۳۱,۱۶۳	۶۳,۴۹۸	۹۴۰	۲,۱۳۰,۸۵۱	۲,۰۰۳
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۹۶	۳۳۴,۵۰۹	۱۰۳,۷۳۰	۳۱۰,۰۹۶	۳۳۴,۵۰۹	۱۰۳,۷۳۰	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۰	۰	۰	۲۱۰,۷۷۵	۲۹۰,۰۷۲	۶۱,۱۴۰	۱۷۴,۲۸۸	۲۹۰,۰۷۲	۵۰,۵۵۶	۳۶,۴۸۷	۲۹۰,۰۷۶	۱۰,۵۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶۷,۳۸۳			۲۳۸,۴۶۷			۲۵۲,۹۲۹			۱۵۲,۹۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۶۷,۳۸۳			۲۳۸,۴۶۷			۲۵۲,۹۲۹			۱۵۲,۹۲۱

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		
		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	۱۰۷,۰۵۵	۵۴۸,۰۴۵	۵۸,۶۷۱	۰	۰	۰	۱۳,۴۰۰	۵۴۵,۴۴۸	۷,۳۰۹	۹۳,۶۵۵	۵۴۸,۴۱۷	۵۱,۳۶۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سنگ آهن	تن	۲۴,۷۴۷	۳,۲۷۷,۲۰۵	۸۱,۱۰۱	۰	۰	۰	۹,۴۰۰	۴,۰۶۵,۵۳۲	۳۸,۲۱۶	۱۵,۳۴۷	۲,۷۹۴,۳۵۷	۴۲,۸۸۵
پوزولان	تن	۲,۹۷۲	۱۸۹,۰۹۸	۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۲	۱۸۹,۰۹۸	۵۶۲
سرباره آهن	تن	۹۴۰	۲,۱۳۰,۸۵۱	۲,۰۰۳	۳۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۵۰	۱۹,۹۰۰	۲,۳۹۶,۸۸۴	۴۷,۶۹۸	۱۳,۵۴۰	۲,۶۲۵,۹۲۳	۳۵,۵۵۵
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۲۸۳,۰۰۰	۳۵۶,۵۵۵	۱۰۰,۹۰۵	۲۸۳,۰۰۰	۳۵۶,۵۵۵	۱۰۰,۹۰۵	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۳۶,۴۸۷	۲۹۰,۰۷۶	۱۰,۵۸۴	۱۸۱,۰۰۰	۳۵۰,۱۰۵	۶۳,۳۶۹	۱۸۱,۰۰۰	۳۵۰,۱۰۵	۶۳,۳۶۹	۳۶,۴۸۷	۲۹۰,۰۷۶	۱۰,۵۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۲,۹۲۱			۲۴۵,۵۲۴			۲۵۷,۴۹۷			۱۴۰,۹۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۵۲,۹۲۱			۲۴۵,۵۲۴			۲۵۷,۴۹۷			۱۴۰,۹۴۸

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 با توجه به انعقاد قراردادهای خرید مواد اولیه ،انتظار شرکت افزایش ۴ 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 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	۵۶۱,۶۵۱	۳۶۰,۹۱۲	۳۴۵,۸۸۲	۱۰۵,۳۷۱	۷۲,۰۲۵	۵۹,۹۰۹
هزینه استهلاک	۱۳,۸۷۳	۵,۲۶۱	۶,۹۳۶	۲,۳۲۱	۱,۱۳۷	۱,۱۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷۰,۸۷۸	۴۵۳,۳۷۳	۵۵۲,۷۷۷	۵,۷۸۰	۴,۰۵۲	۳,۵۰۴
هزینه مواد مصرفی	۵۳۳,۸۳۶	۳۷۲,۹۷۳	۴۱۲,۶۴۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۱	۱۰,۱۷۸	۸,۳۷۹
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	۲۰,۴۱۶	۱۴,۰۶۹	۱۲,۲۷۲	۵۱۹	۵۹۹	۳۹۴
سایر هزینه ها	(۳۳,۱۹۱)	(۱۳,۰۹۱)	(۱۶,۰۸۱)	۵۰,۹۷۶	۳۱,۳۷۱	۳۰,۹۴۰
جمع	۱,۶۶۷,۴۶۳	۱,۱۹۳,۴۹۷	۱,۳۱۴,۴۳۲	۱۷۸,۶۳۸	۱۱۹,۳۶۲	۱۰۴,۲۳۶

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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۰	۱۱۸	۱۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۶	۱۵۸	۱۵۸

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

«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

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
پروژه انتقال کارخانه سیمان از شیراز به خرامه	۲۴,۵۹۹,۷۴۸	۰	دلار	۱,۰۳۳,۲۱۷	۲۳,۴۹۴,۲۸۸	۱۶	۱۷	۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش هزینه قیمت تمام شده و به تبع آن قابلیت رقابت پذیري بیشتر در بازار	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به استراتژی شرکت مبنی بر ادامه فعالیتهای اجرایی پروژه انتقال سیمان، فعالیتهای عمده به شرح ذیل در سال ۱۴۰۲ پیش بینی گردیده است: ۱-نهایی کردن اسناد خرید تجهیزات خارجی فاز یک کارخانه و اخذ استعلام قیمت از فروشندگان واجد صلاحیت ۲-ادامه فعالیتهای مهندسی پایه و تفصیلی به همراه طراحی بخشی از ساختمانهای بخش تولید،جنبی و پشتیبانی ۳-پرداخت پیش پرداخت به فروشنده منتخب خارجی فاز یک ۴-انجام عملیات اجرایی سازه های صنعتی مربوط به فاز یک خط تولید ۵-احداث بخشی از ساختمان کنترل مرکزی۶-سایر فعالیتهای قابل اجرا مطابق برنامه زمانبندی ۷- پیگیری خرید بخشی از تجهیزات مکانیکی خط تولید از یکی از پروژه های نیمه فعال کشور۸- اخذ تسهیلات در قالب اوراق مرابحه جهت خرید تجهیزات مکانیکی خط

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
سیمان خوزستان	۱	۵۶,۵۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۹,۱۶۷	۱	۵۶,۵۴۵	۷,۱۹۰	۶,۸۳۰	۱۵۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۱	۵,۶۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸,۶۵۸	۱	۵,۶۶۹	۱۱,۷۸۱	۱۱,۰۷۰	۶۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۱۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰	۰	۱۱۶	۳,۸۹۵	۳,۷۰۰	۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵	۰	۲	۳,۵۷۷	۳,۵۱۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ابیک	۰	۱۳,۰۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۴۷۰	۰	۱۳,۰۳۴	۲,۴۹۵	۲,۴۰۰	۳۳,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۹۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۶۳	۱	۱,۹۶۸	۱۷,۹۴۸	۱۷,۴۰۰	۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
نمایشگاههاي بین المللي فارس	۱	۹۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲۸	۱	۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تحقیق وتوصعه صنعت سیمان	۲	۲۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۷	۲	۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدي سیمان فیروز کوه	۰	۱۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوآوران صنعت سبز پارس	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	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
هزينه هاي جذب نشده	۲۵,۴۲۸	۱۰,۵۹۷	۰
جمع	۲۵,۴۲۸	۱۰,۵۹۷	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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳	۲۱,۶۹۶	۱۳۰,۵۴۲		۰	۰	۱۳۰,۵۴۲	۰	۶,۰۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰,۰۰۰	۲۷۵,۱۳۳		۰	۰	۲۷۵,۱۳۳	۰	۱۲,۶۵۲	
اوراق مرابحه	۳۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱,۶۹۶	۳,۴۰۵,۶۷۵			۰	۴۰۵,۶۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۸	

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)				
							انتقال به دارایی		۳۹,۳۷۶	
							هزینه مالی دوره		۱۸,۶۸۲	

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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳۰,۵۴۱	۵۷,۷۸۵		۰	۰	۵۷,۷۸۵	۰	۱۰,۸۳۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷۵,۱۳۴	۵,۳۱۲		۰	۰	۵,۳۱۲	۰	۲۰,۵۶۲	
اوراق مرابحه	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۴۰۵,۶۷۵	۳,۰۶۳,۰۹۷			۰	۶۳,۰۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۵۶۰	
							انتقال به دارایی		۳۴۲,۱۶۲	
							هزینه مالی دوره		۳۱,۳۹۸	

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 ، سود حاصل از سرمایه گذاریها ، بازار سرمایه (انتشار اوراق مرابحه) و اخذ تسهیلات بانکی ریالی 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 می باشد.

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
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۱۳۰,۱۵۰	۲۵۳,۶۸۷	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲۰۲,۰۰۳	۳۰۹,۴۸۸	۳۹,۱۴۳
جمع	۳۳۲,۱۵۳	۵۶۳,۱۷۵	۳۹,۱۴۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و راکد	۱۱۲,۱۶۰	۲,۷۸۷	۰
درآمد حاصل از اجاره بهاي دريافتي	۱۶,۷۰۷	۱۰,۵۶۸	۷,۵۰۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰
ساير	۱,۹۱۴	(۵,۰۲۳)	۰
جمع	۱۳۰,۷۸۱	۸,۳۳۳	۱۱۷,۵۰۰

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
۲,۵۰۳,۳۳۸	۱,۸۳۶,۸۷۵	۲,۴۳۲,۰۱۶	۲,۲۸۳,۴۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت جهت سال ۱۴۰۲ خرید تجهیزات مکانیکی بخش مواد خام پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه

سایر توضیحات با اهمیت

براساس محدودیت در مصرف برق و گاز در فصول گرم و سرد 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 ۷۰ درصد هزینه پروژه از محل درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی (فروش اراضی) و ۳۰درصد 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.***

«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.»