اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان فارس نو	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: سفانو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539429	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۸۸۱,۰۰۶	۶,۴۴۶,۰۸۷	۱۶,۱۱۲,۹۸۳	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۳۹۱,۹۱۴)	(۳,۳۱۸,۷۳۰)	(۸,۲۷۵,۶۳۶)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۵,۴۸۹,۰۹۲	۳,۱۲۷,۳۵۷	۷,۸۳۷,۳۴۷	۷۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸۵,۷۹۲)	(۵۱۸,۸۷۸)	(۱,۳۰۴,۹۶۴)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۶۰,۶۹۰	۴۶۶,۶۸۲	۴۳۳,۴۶۱	۱۰۶
سایر هزینه‌ها	(۲۴۱,۱۰۴)	۰	(۲۳,۹۲۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۵۲۲,۸۸۶	۳,۰۷۵,۱۶۱	۶,۹۴۱,۹۲۲	۸۰
هزینه های مالی	(۵۸,۳۴۳)	(۳۳,۸۲۹)	(۶۷,۸۷۴)	(۷۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۷۲,۰۵۲	۶۱۶,۱۱۸	۱,۳۸۸,۰۰۸	۱۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۸۳۶,۵۹۵	۳,۶۵۷,۴۵۰	۸,۲۶۲,۰۵۶	۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۶۹,۸۹۰)	(۳۸۰,۴۶۷)	(۸۴۹,۴۸۷)	(۱۰۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۶۶,۷۰۵	۳,۲۷۶,۹۸۳	۷,۴۱۲,۵۶۹	۸۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۶۶,۷۰۵	۳,۲۷۶,۹۸۳	۷,۴۱۲,۵۶۹	۸۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۷۹۹	۱,۵۸۸	۴,۶۳۵	۷۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۹۹۳	۴۶۰	۹۹۸	۱۱۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۷۹۲	۲,۰۴۸	۴,۶۳۳	۸۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۷۹۲	۲,۰۴۸	۴,۶۳۳	۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۷۹۲	۲,۰۴۸	۴,۶۳۳	۸۵
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
۱- افزایش ۵۳ درصدی درآمد های عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل ناشی از افزایش نرخ میانگین فروش سیمان در بورس کالا می باشد. همچنین از مجموع مبلغ ۳.۴۳۴.۹۱۹ میلیون ریال افزایش مبلغ فروش خالص شرکت نسبت به دوره مشابه ، مبلغ (۹۶۹.۷۱۷) میلیون ریال کاهش، ناشی از کاهش حجم فروش و مبلغ ۴.۴۰۴.۶۳۶میلیون ریال افزایش، ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد. ۲- افزایش ۳۲ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره مالی جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از افزایش سالانه هزینه ها شامل : افزایش نرخ مواد ، هزینه حمل ، افزایش نرخ دستمزد سالانه طبق قانون شورای عالی کار و سایر هزینه های سربار می باشد. ۳) علت افزایش سایر درآمدهای غیر عملیاتی در دوره مالی جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، بابت افزایش ۱۲۳ درصدی سود حاصل از سپرده های بانکی (افزایش مقدار سپرده های کوتاه مدت بانکی و همچنین افزایش نرخ سود سپرده ها نسبت به سال قبل) . با توجه به مراتب فوق سود خالص شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲.۹۷۵.۴۲۳میلیون ریال نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۸۵ درصد) افزایش یافته است.همچنین افزایش هزینه مالیات بردرآمد نسبت به دوره مشابه بابت افزایش سودخالص قبل از مالیات نسبت به دوره مشابه و همچنین در دوره شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ شرکت تا آخر تیرماه از معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی های مستقیم استفاده نموده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۶۶,۷۰۵	۳,۲۷۶,۹۸۳	۷,۴۱۲,۵۶۹	۸۵
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	۱,۰۷۹,۶۸۶	۱,۰۷۹,۶۸۶	--
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	۱,۰۷۹,۶۸۶	۱,۰۷۹,۶۸۶	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۱,۰۷۹,۶۸۶	۱,۰۷۹,۶۸۶	--
سود(زيان) جامع سال	۶,۰۶۶,۷۰۵	۴,۳۵۶,۶۶۹	۸,۴۹۲,۲۵۵	۳۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۳۳۴,۵۰۱	۱,۶۵۴,۶۹۱	۳۷۸,۸۴۲	۴۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۱,۶۵۱	۴۹,۸۴۴	۵۱,۸۴۳	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۹۲,۶۰۱	۲۹۲,۶۰۱	۲۹۲,۶۳۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۳۶۲	۱,۲۶۶	۲,۴۵۸	۸۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲۱,۹۴۱	۱۲۲,۰۷۰	۱۲۹,۰۲۳	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۸۰۲,۰۵۶	۲,۱۲۰,۴۷۲	۸۵۴,۸۰۰	۳۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۷۲,۰۱۳	۶۱۵,۱۵۶	۲۵۵,۷۵۴	(۲۳)
موجودي مواد و كالا	۵,۱۷۲,۱۴۱	۳,۶۰۲,۸۲۶	۳,۱۱۵,۵۹۲	۴۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۵۴,۵۱۳	۵۲۵,۴۶۲	۹۱۲,۲۲۸	۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۶۱۲,۱۳۰	۸,۱۱۹,۲۳۹	۴,۸۶۹,۵۱۶	(۳۱)
موجودي نقد	۳۱۹,۷۱۴	۲۰۳,۵۴۵	۱۰۶,۵۵۵	۵۷
	۱۲,۴۳۲,۵۱۱	۱۲,۰۶۷,۲۳۸	۹,۲۶۰,۶۵۵	(۵)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۴۳۲,۵۱۱	۱۲,۰۶۷,۲۳۸	۹,۲۶۰,۶۵۵	(۵)
جمع داراييها	۱۵,۲۳۵,۵۶۷	۱۵,۱۸۷,۷۱۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۷۳,۷۹۹	۲۳۹,۸۰۸	۱۲۶,۷۷۴	۵۶
اندوخته قانوني	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۸۶۸,۱۶۲	۸,۰۲۵,۴۵۸	۶,۹۹۳,۲۰۲	(۱۴)
سهام خزانه	(۳۶۳,۸۸۷)	(۲۶۷,۷۸۷)	(۱۸۳,۴۷۶)	(۳۶)
جمع حقوق مالکانه	۸,۶۳۸,۰۷۴	۹,۷۵۷,۴۷۹	۷,۴۸۶,۵۰۰	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴۵,۵۰۸	۱۳۲,۳۳۰	۱۲۰,۶۵۷	۱۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۶۶۶,۸۶۳	۷۶۷,۱۴۳	۵۵۶,۲۰۹	(۱۳)
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۸۱۲,۳۷۱	۸۹۹,۴۷۳	۶۷۶,۸۶۶	(۱۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۶۱۴,۵۶۷	۱,۶۵۶,۴۵۰	۹۴۷,۱۱۵	۵۸
مالیات پرداختني	۷۷۰,۸۵۰	۸۵۰,۴۳۵	۱۲۵,۱۲۷	(۹)
سود سهام پرداختني	۴۲,۳۷۰	۲۷,۸۲۲	۱۸,۰۴۶	۵۲
تسهیلات مالي	۱,۵۰۲,۲۸۹	۱,۲۹۹,۹۸۶	۳۳۶,۷۲۲	۱۶
ذخایر	۱۱۷,۱۵۶	۲۰۲,۰۱۰	۱۷۶,۴۲۵	(۴۲)
پیش‌دریافت‌ها	۷۳۷,۸۹۰	۴۹۴,۰۵۵	۳۴۸,۶۵۴	۴۹
	۵,۷۸۵,۱۲۲	۴,۵۳۰,۷۵۸	۱,۹۵۲,۰۸۹	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۷۸۵,۱۲۲	۴,۵۳۰,۷۵۸	۱,۹۵۲,۰۸۹	۲۸
جمع بدهي‌ها	۶,۵۹۷,۴۹۳	۵,۴۳۰,۲۳۱	۲,۶۲۸,۹۵۵	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۲۳۵,۵۶۷	۱۵,۱۸۷,۷۱۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۰

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۶,۷۷۴	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۳,۲۰۲	(۱۸۳,۴۷۶)	۷,۴۸۶,۵۰۰
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۶,۷۷۴	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۳,۲۰۲	(۱۸۳,۴۷۶)	۷,۴۸۶,۵۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۴۱۲,۵۶۹		۷,۴۱۲,۵۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۲,۵۶۹	۰	۷,۴۱۲,۵۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۲,۵۶۹	۰	۷,۴۱۲,۵۶۹
سود سهام مصوب									(۶,۲۵۰,۰۰۰)		(۶,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۰,۳۱۳)		۱,۰۷۹,۶۸۷
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۷,۳۹۱)	(۸۷,۳۹۱)
فروش سهام خزانه			۰	۱۱۳,۰۳۴						۳,۰۸۰	۱۱۶,۱۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۰,۰۰۰				(۱۱۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۹,۸۰۸	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۵,۴۵۸	(۲۶۷,۷۸۷)	۹,۷۵۷,۴۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۶,۰۶۶,۷۰۵		۶,۰۶۶,۷۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۶,۷۰۵	۰	۶,۰۶۶,۷۰۵
سود سهام مصوب									(۷,۲۲۴,۰۰۰)		(۷,۲۲۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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										(۱۳۲,۶۷۳)	(۱۳۲,۶۷۳)
فروش سهام خزانه				۱۳۳,۹۹۱						۳۶,۵۷۳	۱۷۰,۵۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱)		(۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۳,۷۹۹	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۶۸,۱۶۲	(۳۶۳,۸۸۷)	۸,۶۳۸,۰۷۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۴۸۶,۹۸۸	۳,۶۳۹,۲۱۰	۷,۷۳۷,۶۴۴	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۲۹,۴۷۵)	(۱۳۴,۱۶۶)	(۱۳۴,۱۷۹)	(۲۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۰۵۷,۵۱۳	۳,۵۱۵,۰۴۴	۷,۶۱۳,۴۶۵	۱۵
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	(۷۰۹,۳۴۲)	(۵۱,۵۴۱)	(۳۴۲,۰۰۳)	(۱,۲۷۶)
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	(۱,۸۰۷)	۰	(۱)	--
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	۲,۵۴۵,۰۰۰	۲,۴۳۴,۰۰۰	۰	۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳,۲۲۱,۰۰۰)	۰
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	۹۸,۷۸۳	۵۹,۵۱۹	۵۹,۵۱۹	۶۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۹۰,۱۲۸	۵۸۵,۱۷۳	۱,۲۱۱,۹۵۲	۱۰۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۱۲۲,۷۶۲	۳,۰۲۷,۱۵۱	(۲,۱۹۱,۵۳۳)	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۱۸۰,۲۷۵	۶,۵۴۲,۱۹۵	۵,۴۲۱,۹۳۲	۱۰
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	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۶۲	۱,۵۹۹,۹۷۴	۲۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۴۷,۶۹۸)	(۳۳۲,۵۲۶)	(۶۳۶,۷۱۰)	(۱۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۸,۳۴۳)	(۳۳,۸۲۹)	(۵۴,۲۸۹)	(۷۲)
دريافت‌هاي 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
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	(۷,۲۰۹,۴۵۲)	(۶,۲۳۹,۸۲۹)	(۶,۲۴۰,۲۲۴)	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۰۶۵,۴۹۳)	(۶,۳۰۶,۴۲۲)	(۵,۳۳۱,۲۴۹)	(۱۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱۴,۷۸۲	۲۳۵,۷۷۳	۹۰,۶۸۳	(۵۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۳,۵۴۵	۱۰۶,۵۵۵	۱۰۶,۵۵۵	۹۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۳۸۷	(۷۳)	۶,۳۰۷	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱۹,۷۱۴	۳۴۲,۲۵۵	۲۰۳,۵۴۵	(۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سيمان كيسه تيپ ۲ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۲۶۰,۷۲۹	۳,۲۵۸,۲۷۴	۵۵۷,۰۲۰	۵۵۷,۰۲۰	۱۴,۳۱۶,۴۹۹	۷,۹۷۴,۵۷۶	(۴,۴۶۸,۳۶۳)	۳,۵۰۶,۲۱۳	۲۶۴,۱۹۴	۲۶۴,۱۹۴	۲۲,۹۲۷,۲۱۶	۶,۰۵۷,۲۳۳	(۳,۸۶۰,۱۹۶)	۳,۱۹۷,۰۳۷	۳۱۷,۹۵۱	۳۱۷,۹۵۱	۲۰,۲۱۲,۵۸۹	۶,۴۲۶,۶۱۳
سيمان فله تيپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱۲,۲۶۹	۱۴۱,۴۰۴	۱۸,۰۷۸	۱۸,۰۷۸	۱۲,۸۴۱,۱۸۸	۲۳۲,۱۴۳	(۱۱۹,۸۶۳)	۱۱۲,۲۸۰	۶۷۱	۶۷۱	۱۶,۷۳۱,۷۴۴	۱۱,۲۲۷	(۵,۹۱۳)	۵,۳۱۴	۲۸,۶۱۴	۲۸,۶۱۴	۱۹,۰۶۸,۸۱۲	۵۴۵,۶۳۵
سيمان كيسه تيپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۶,۴۵۵	۹۲,۶۳۸	۱۷,۴۶۳	۱۷,۴۶۳	۱۵,۲۱۶,۳۴۳	۲۶۵,۷۲۳	(۱۴۳,۹۶۲)	۱۲۱,۷۶۱	۱,۰۰۱	۱,۰۰۱	۱۷,۲۵۲,۷۴۷	۱۷,۲۷۰	(۱۱,۰۰۹)	۶,۲۶۱	۱۰,۸۸۷	۱۰,۸۸۷	۲۰,۱۱۳,۰۷۱	۲۱۸,۹۷۱
سيمان فله تيپ ۲ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱۸۶,۶۴۸	۲,۲۸۲,۳۳۲	۴۲۵,۵۴۳	۴۲۵,۵۴۳	۱۴,۳۸۸,۱۲۳	۶,۱۲۲,۷۶۵	(۳,۸۷۹,۰۲۰)	۳,۲۴۳,۷۴۵	۱۶۰,۱۸۸	۱۶۰,۱۸۸	۲۲,۰۸۲,۳۰۳	۳,۵۳۷,۳۲۰	(۱,۲۸۲,۸۱۷)	۲,۱۵۴,۵۰۳	۱۶۷,۵۴۸	۱۶۷,۵۴۸	۱۹,۶۰۲,۷۱۷	۳,۲۸۴,۳۹۶
جمع فروش داخلی				۴۶۶,۱۰۱	۵,۷۷۴,۶۴۸	۱,۰۱۸,۱۰۴	۱,۰۱۸,۱۰۴		۱۴,۵۹۵,۲۰۷	(۷,۶۱۱,۲۰۸)	۶,۹۸۳,۹۹۹	۴۲۶,۰۵۴	۴۲۶,۰۵۴		۹,۶۲۳,۰۵۰	(۴,۲۵۹,۹۳۵)	۵,۳۶۳,۱۱۵	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰		۱۰,۴۷۵,۶۱۵
فروش صادراتی:																					
سيمان فله تيپ ۱- ۵۲۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان کیسه اي تیپ ۲ صادراتي جامبوبگ (پاکت با مشتري)	تن	۰	نرخ بازار			۱۵,۴۸۶	۱۵,۴۸۶	۲۱,۲۰۴,۵۰۷	۳۲۸,۳۷۳	(۱۳۵,۸۸۲)	۱۹۲,۴۹۱	۹,۹۱۳	۹,۹۱۳	۲۲,۰۰۹,۸۸۶	۲۱۸,۱۸۴	(۱۱۳,۷۴۸)	۱۰۴,۴۳۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۶۹۷,۵۰۰
سیمان فله تیپ ۲ صادراتي - جامبوبگ	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۱-۵۲۵ صادراتي جامبوبگ	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر تیپ ۱-۵۲۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه تیپ ۲ - صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه تیپ ۱-۵۲۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر تیپ ۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۴۹,۱۲۵	۶۷۱,۴۳۹	۸۷,۶۰۶	۸۷,۶۰۶	۱۳,۵۷۶,۷۳۰	۱,۱۸۹,۴۰۳	(۵۲۸,۵۴۶)	۶۶۰,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۵۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان فله تیپ ۲ (پاکت-جامبوبگ با مشتري)	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه تیپ ۲ - صادراتي جامبوبگ	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه اي نوع ۵ صادراتي جامبوبگ (جامبوبگ با مشتري)	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۱,۷۵۱	۱,۷۵۱	۲۲,۷۱۳,۸۷۸	۳۹,۷۷۲	(۱۸,۲۳۱)	۲۱,۵۴۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۹,۱۲۵	۶۷۱,۴۳۹	۱۰۳,۰۹۲	۱۰۳,۰۹۲		۱,۵۱۷,۷۷۶	(۶۶۴,۴۲۸)	۸۵۳,۳۴۸	۱۱,۶۶۴	۱۱,۶۶۴		۲۵۷,۹۵۶	(۱۳۱,۹۷۹)	۱۲۵,۹۷۷	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر درآمد ها	ریال	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۵۱۵,۲۲۶	۶,۴۴۶,۰۸۷	۱,۱۲۱,۱۹۶	۱,۱۲۱,۱۹۶		۱۶,۱۱۲,۹۸۳	(۸,۲۷۵,۶۳۶)	۷,۸۳۷,۳۴۷	۴۳۷,۷۱۸	۴۳۷,۷۱۸		۹,۸۸۱,۰۰۶	(۴,۳۹۱,۹۱۴)	۵,۴۸۹,۰۹۲	۶۸۵,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰	۱۳,۴۱۵,۶۱۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۶۹۸,۰۷۸	۵,۳۷۵,۱۱۰	۱۰,۸۵۶,۶۸۵	۱۳,۷۵۸,۳۱۲	۱۶,۱۱۲,۹۸۳	۹,۸۸۱,۰۰۶	۱۳,۴۱۵,۶۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۹۶,۰۶۹)	(۲,۷۱۵,۴۲۸)	(۴,۴۲۷,۷۲۰)	(۶,۸۵۱,۷۷۱)	(۸,۲۷۵,۶۳۶)	(۴,۳۹۱,۹۱۴)	(۶,۰۸۴,۱۸۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

این شرکت محدوديتي از بابت توليد محصولات نداشته ولي بدليل ظرفيت محدود سيلوهاي سيمان، مقدار توليد بر اساس ميزان تقاضا تعيين شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ هاي فروش داخلي مورد استفاده با توجه به فروش سيمان در بورس كالا از طريق مكانيسم عرضه و تقاضا و قوانين بورس كالا تعيين می گردد . لذا انتظار می رود كه هر ساله با افزايش تورم نسبت به افزايش قيمت سيمان اقدام گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۲۳۴,۳۷۸	۹۹۶,۹۴۴	۱,۱۴۶,۰۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۵,۳۸۴	۲۹۶,۹۳۶	۲۸۷,۶۴۸
سربارتولید	۵,۷۸۷,۴۸۰	۴,۰۷۷,۷۶۹	۳,۸۳۷,۸۵۸
جمع	۸,۶۵۷,۲۴۲	۵,۳۷۱,۶۴۹	۵,۲۷۱,۵۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۲۴۱,۱۰۴)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۸,۶۵۷,۲۴۲	۵,۱۳۰,۵۴۵	۵,۲۷۱,۵۸۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۴۷,۸۹۶)	(۶۶۷,۹۳۱)	۸۳۰,۷۶۴
ضايعات غيرعادي	(۲۳,۹۲۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۲۸۵,۴۲۴	۴,۴۶۲,۶۱۴	۶,۱۰۲,۳۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۸,۸۴۵	۶۰,۴۵۲	۱۳۰,۱۰۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۰,۴۵۲)	(۱۳۰,۱۰۵)	(۱۴۵,۷۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۲۸۳,۸۱۷	۴,۳۹۲,۹۶۱	۶,۰۸۶,۶۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۸,۱۸۱)	(۱,۰۴۷)	(۲,۵۰۰)
جمع بهای تمام شده	۸,۲۷۵,۶۳۶	۴,۳۹۱,۹۱۴	۶,۰۸۴,۱۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها در سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب محاسبه گردیده است.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۱۱۴	۶,۵۰۸,۷۷۲	۷۴۲	۲,۳۰۴	۹,۸۱۲,۹۳۴	۲۲,۶۰۹	۰	۰	۰	۱,۶۷۳	۱۰,۱۱۴,۷۶۴	۱۶,۹۲۲	۷۴۵	۸,۶۲۹,۵۳۰	۶,۴۲۹
سیمان تیپ ۲ داخلي	تن	۹,۴۸۱	۶,۲۹۷,۸۵۹	۵۹,۷۱۰	۴۴۱,۲۹۱	۱۰,۰۵۹,۰۲۷	۴,۴۳۸,۹۵۸	۰	۰	۰	۴۳۶,۱۴۹	۱۰,۰۳۰,۹۵۷	۴,۳۷۴,۹۹۳	۱۴,۶۲۳	۸,۴۵۷,۶۳۵	۱۲۳,۶۷۶
جمع کل				۶۰,۴۵۲			۴,۴۶۱,۵۶۷			۰			۴,۳۹۱,۹۱۴			۱۳۰,۱۰۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۷۴۵	۸,۶۲۹,۵۳۰	۶,۴۲۹	۳۹,۵۰۰	۱۰,۵۹۷,۹۴۹	۴۱۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۳۷,۴۳۹	۱۰,۶۳۲,۱۴۸	۳۹۸,۰۵۷	۲,۸۰۶	۹,۶۱۹,۰۳۱	۲۶,۹۹۱
سیمان تیپ ۲ داخلي	تن	۱۴,۶۲۳	۸,۴۵۷,۶۳۵	۱۲۳,۶۷۶	۵۲۹,۵۰۰	۱۰,۷۲۹,۴۱۸	۵,۶۸۱,۲۲۷	۰	۰	۰	۵۳۱,۵۵۱	۱۰,۶۹۷,۲۳۵	۵,۶۸۶,۱۲۶	۱۲,۵۷۲	۹,۴۴۷,۷۴۱	۱۱۸,۷۷۷
جمع کل				۱۳۰,۱۰۵			۶,۰۹۹,۸۴۶			۰			۶,۰۸۴,۱۸۳			۱۴۵,۷۶۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۲۲۶,۴۷۰	۹۳۹,۸۲۴	۲۱۲,۸۴۲	۳۹۹,۵۴۵	۹۷۵,۸۹۰	۳۸۹,۹۱۲	۳۷۰,۸۵۶	۸۹۱,۵۱۹	۳۳۰,۶۲۵	۲۵۵,۱۵۹	۱,۰۶۶,۵۰۸	۲۷۲,۱۲۹
سنگ آهن	تن	۱۷,۵۷۶	۶,۰۳۶,۹۸۲	۱۰۶,۱۰۶	۳۴,۶۴۱	۹,۰۰۴,۲۲۱	۲۲۱,۸۷۳	۱۰,۵۹۹	۷,۷۶۸,۵۶۳	۸۲,۳۳۹	۳۱,۶۱۸	۷,۷۶۸,۹۹۲	۲۴۵,۶۴۰
سنگ سیلیس	تن	۲۶,۱۲۲	۲,۹۲۵,۸۲۸	۷۶,۴۵۸	۱۰۱,۵۳۴	۴,۶۰۸,۶۹۳	۴۶۷,۹۲۹	۴۶,۷۲۸	۴,۲۶۴,۲۳۱	۱۹۹,۲۵۹	۸۰,۹۳۸	۴,۲۶۴,۲۲۷	۳۴۵,۱۳۸
سنگ گچ	تن	۵۸,۷۵۸	۳,۱۹۰,۳۴۰	۱۲۸,۷۰۰	۱۶,۲۷۸	۳,۵۲۹,۹۷۹	۵۷,۴۶۱	۲۴,۷۹۱	۲,۴۸۰,۹۸۱	۶۱,۵۰۶	۵۰,۲۴۵	۲,۴۸۰,۹۴۳	۱۲۴,۶۵۵
سنگ آهک	تن	۲۲۸,۵۶۲	۸۷۳,۹۲۹	۱۹۹,۷۴۷	۳۶۴,۳۵۴	۱,۱۶۷,۵۹۵	۴۲۵,۴۱۸	۲۷۰,۹۶۵	۱,۰۵۴,۳۸۷	۲۸۵,۷۰۲	۳۲۱,۹۵۱	۱,۰۵۴,۳۹۳	۳۳۹,۴۶۳
سرباره فولاد	تن	۳۴,۷۱۳	۱,۸۰۴,۶۸۴	۶۲,۶۴۶	۲,۹۸۷	۲,۸۵۰,۳۵۲	۸,۵۱۴	۱۹,۸۷۴	۱,۸۸۷,۵۴۲	۳۷,۵۱۳	۱۷,۸۲۶	۱,۸۸۷,۵۲۴	۳۳,۶۴۷

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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
سرباره	تن	۲,۷۶۴	۱,۱۱۷,۲۲۱	۳,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۱۱۷,۲۲۱	۳,۰۸۸
سنگ گچ حنیفقان	تن	۱۴,۱۸۳	۲,۶۱۳,۰۵۸	۳۷,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۳	۲,۶۱۳,۰۵۸	۳۷,۰۶۱
خاک رس	تن	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲۶,۶۹۶			۱,۵۷۱,۱۱۷			۹۹۶,۹۴۴			۱,۴۰۰,۸۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۲۶,۶۹۶			۱,۵۷۱,۱۱۷			۹۹۶,۹۴۴			۱,۴۰۰,۸۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۲۵۵,۱۵۹	۱,۰۶۶,۵۰۸	۲۷۲,۱۲۹	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۴۱۳	۴۱۹,۰۲۱	۳۳۰,۱۷۹	۱,۰۶۸,۸۶۹	۳۵۲,۹۱۸	۳۱۴,۹۸۰	۱,۰۷۳,۸۲۱	۳۳۸,۲۳۲
سنگ آهن	تن	۳۱,۶۱۸	۷,۷۶۸,۹۹۲	۲۴۵,۶۴۰	۲۹,۰۰۰	۸,۸۱۵,۳۱۰	۲۵۵,۶۴۴	۱۶,۸۹۳	۷,۶۹۹,۳۴۳	۱۳۰,۰۶۵	۴۳,۷۲۵	۸,۴۸۹,۸۵۷	۳۷۱,۲۱۹
سنگ سیلیس	تن	۸۰,۹۳۸	۴,۲۶۴,۲۲۷	۳۴۵,۱۳۸	۳۵,۰۰۰	۴,۳۳۷,۵۴۳	۱۵۱,۸۱۴	۳۹,۳۶۷	۴,۲۷۳,۸۰۸	۱۶۸,۲۴۷	۷۶,۵۷۱	۴,۲۹۲,۸۱۳	۳۲۸,۷۰۵
سنگ گچ	تن	۵۰,۲۴۵	۲,۴۸۰,۹۴۳	۱۲۴,۶۵۵	۳۵,۰۰۰	۲,۳۹۷,۳۷۱	۸۳,۹۰۸	۲۹,۳۵۰	۲,۴۱۸,۷۳۹	۷۰,۹۹۰	۵۵,۸۹۵	۲,۴۶۱,۲۷۶	۱۳۷,۵۷۳
سنگ آهک	تن	۳۲۱,۹۵۱	۱,۰۵۴,۳۹۳	۳۳۹,۴۶۳	۳۸۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۱۸۴	۴۲۷,۹۵۰	۳۵۱,۵۷۱	۱,۰۹۴,۷۴۹	۳۸۴,۸۸۲	۳۵۰,۳۸۰	۱,۰۹۱,۷۶۰	۳۸۲,۵۳۱
سرباره فولاد	تن	۱۷,۸۲۶	۱,۸۸۷,۵۲۴	۳۳,۶۴۷	۱۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۹,۷۵۰	۲۰,۴۳۵	۱,۹۰۷,۲۱۸	۳۸,۹۷۴	۷,۳۹۱	۱,۹۵۱,۴۲۷	۱۴,۴۲۳
سرباره	تن	۲,۷۶۴	۱,۱۱۷,۲۲۱	۳,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۱۱۷,۲۲۱	۳,۰۸۸
سنگ گچ حنیفقان	تن	۱۴,۱۸۳	۲,۶۱۳,۰۵۸	۳۷,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۳	۲,۶۱۳,۰۵۸	۳۷,۰۶۱
خاک رس	تن	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۶۵۷,۵۳۴	۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۰۰,۸۶۹			۱,۳۵۸,۰۸۷			۱,۱۴۶,۰۷۶			۱,۶۱۲,۸۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۰۰,۸۶۹			۱,۳۵۸,۰۸۷			۱,۱۴۶,۰۷۶			۱,۶۱۲,۸۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب محاسبه 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۲۸,۱۳۵	۱,۲۹۱,۹۷۸	۱,۰۴۳,۸۴۵	۱۷۶,۱۷۱	۱۴۹,۳۸۶	۱۱۸,۹۳۴
هزینه استهلاک	۴۳,۹۸۴	۲۸,۶۰۴	۱۸,۰۵۷	۱,۸۱۳	۹۲۸	۸۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱۱,۴۱۵	۱۷۳,۷۶۵	۱,۰۰۴,۹۵۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۶۸,۰۲۵	۴۴۴,۳۷۲	۵۶۲,۹۲۶	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	۶۲۵,۹۷۶	۳۸۲,۵۸۹	۴۱۶,۴۴۱	۴۶۷,۵۲۵	۶۸,۱۹۷	۱,۲۴۰,۲۰۰
سایر هزینه ها	۱۶۱,۳۶۹	۱۷۹,۹۸۲	۱۱۹,۶۵۹	۱۲۹,۰۸۱	۶۳,۲۹۹	۷۰,۸۴۷
تعمير و نگهداري	۲۸۶,۲۳۸	۲۷۸,۷۵۷	۱۸۱,۷۵۰	۰	۰	۰
سهم هزينه هاي اداري ، عمومي و فروش از سرباز	۰	۰	۰	۳۷۰,۴۹۷	۲۶۸,۳۳۶	۱۹۱,۴۵۰
كمک هاي بلاعوض	۰	۰	۰	۵۶,۰۴۱	۵۰,۴۸۴	۳۰,۰۰۰
هزينه فروش داخلي	۰	۰	۰	۳۰,۸۱۸	۲۸,۱۲۸	۱۹,۶۲۸
سهم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن	۰	۰	۰	۵۸,۲۴۲	۴۵,۰۹۲	۲۹,۷۴۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۴,۷۷۶	۱۱,۹۴۲	۱۰,۲۸۹
هزینه گاز ، برق و آب	۱,۴۶۲,۳۲۸	۱,۲۹۷,۷۲۲	۴۹۰,۲۲۹	۰	۰	۰
جمع	۵,۷۸۷,۴۸۰	۴,۰۷۷,۷۶۹	۳,۸۳۷,۸۵۸	۱,۳۰۴,۹۶۴	۶۸۵,۷۹۲	۱,۷۱۱,۹۵۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب برآورده شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶	۴۶	۸۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۹	۲۸۷	۲۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۷۴,۰۱۶	۲,۶۴۴,۱۲۴	۱,۵۱۷,۷۷۶	۷۱۰,۰۰۱	۳۶۳,۳۱۸	۲۵۷,۹۵۶	۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان آبیک	۰	۱۳,۰۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶,۱۰۳	۰	۱۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۸۷۲
سیمان سفید نی ریز	۰	۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	۰	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰
نوآوران صنعت سبز پارس	۰	۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۵
سیمان بهبهان	۰	۲۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۴	۰	۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان فارس	۰	۴۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰	۰	۴۲۰	۰	۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۰	۱۳,۸۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۷۵۷	۰	۱۳,۸۱۲	۰	۰	۴,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲۶۴,۰۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۹۴۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱,۰۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱	۰	۱,۰۰۷	۰	۰	۳۳,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	۰	۴	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹	۰	۷	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۰	۱۰	۰	۰	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۰	۱۳۴,۲۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۹۲,۱۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۳۴۳,۲۵۷	۱۵,۸۱۴	۰
درآمد حاصل از تعدیل نرخ گاز	۹۱,۱۷۲	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	۰	۰
سایر	۳۲	۴۷۶	۰
سود سهام شرکت وابسته (شرکت بین المللي ارجان صنعت فارس خوزستان)	۰	۹۴۴,۴۰۰	۰
جمع	۴۳۳,۴۶۱	۹۶۰,۶۹۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ذخیره مشاغل سخت و زیان آور	۰	۰	۷۷۶,۷۶۸
کلینکر ضایعاتي	۲۳,۹۲۲	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۲۴۱,۱۰۴	۰
جمع	۲۳,۹۲۲	۲۴۱,۱۰۴	۷۷۶,۷۶۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۹۹,۹۸۶	۱,۵۰۲,۲۸۹		۰	۰	۱,۵۰۲,۲۸۹	۰	۵۸,۳۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۹۹,۹۸۶	۱,۵۰۲,۲۸۹			۰	۱,۵۰۲,۲۸۹	۰	۵۸,۳۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸,۳۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	۰	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۸,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۳۰۰,۰۰۰			۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۸,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در دستور کار شرکت سیمان فارس نو همیشه اخذ تسهیلات با نرخ های کمتر از نرخ متداول می باشد.

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

در دستور کار شرکت سیمان فارس نو همیشه اخذ تسهیلات با نرخ های کمتر از نرخ متداول می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۱,۳۲۳,۰۴۳	۱,۲۳۷,۴۶۱	۳۹۵,۰۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۵۹,۵۱۹	۱۳۱,۸۷۶	۰
جمع	۱,۳۸۲,۵۶۲	۱,۳۶۹,۳۳۷	۳۹۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۰	۰	۰
سود افزايش ارزش سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۰	۰	۰
برگشت ذخيره ماليات سنوات گذشته	۰	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۵,۴۴۶	۲,۷۱۵	۰
جمع	۵,۴۴۶	۲,۷۱۵	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
۸,۰۲۵,۴۵۸	۳,۷۰۶,۲۸۵	۷,۴۱۲,۵۶۹	۷,۲۲۴,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تعقیب برنامه ریزي استراتژيك، بودجه بندي استراتژيك نيز انجام و نهايتاً برنامه ريزي لازم براي اجراي پروژه هاي برگزيده انجام شده است - پايش شاخص هاي استراتژيك بر مبناي مدل BSC در مقاطع ماهانه و با استفاده از ۲۰ شاخص صورت مي گيرد - برنامه ریزی جهت تحویل به موقع محصول، تنوع محصول، ثبات کیفیت و ایجاد سامانه فروش در سایت اینترنتی شرکت. - انجام برنامه ریزی جهت برگزاری آموزش های مرتبط و مستمر و جانشین پروری - برنامه ریزی تولید متناسب با تعهد شرکت، انجام به موقع تعمیرات و نگهداری دپارتمان های تولیدی - برنامه ریزی درخصوص کاهش مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی و ثبات آن، کاهش هزینه های مالی و کنترل هزینه ها در غالب بودجه مصوب - تعمیر و نگهداری به موقع تجهیزات فیلتراسیون و برنامه ریزی جهت کاهش توقفات اضطراری

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد
«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.»