اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان فارس نو	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: سفانو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539429	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سیمان فارس نو

بند مقدمه

1. صورت وضعيت¬هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت سيمان فارس نو (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي مجموعه و جداگانه براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 39، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري، بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. درصورتيكه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين‌خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين، دستورالعمل حاكميت شركتي مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به مورد بااهميتي كه حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مذكور باشد، برخورد نكرده است.

6. در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، چك‌ليست رعايت الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. براساس بررسي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي حاكي از نقاط ضعف بااهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، برخورد نكرده است.

07آبان1402

موسسه حسابرسي تدوين و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه تدوين و همكاران	[Mostafa Noruzi [Sign	881659	1402/08/27 14:40:58
مدير موسسه تدوين و همكاران	[Hamed Sayar [Sign	841340	1402/08/27 14:42:39

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۶۲۵,۸۴۳	۳,۹۹۲,۴۸۳	۱۰,۹۴۸,۶۰۵	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۱۷,۹۳۸)	(۱,۷۸۶,۸۱۲)	(۴,۴۲۷,۷۲۰)	(۶۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۰۷,۹۰۵	۲,۲۰۵,۶۷۱	۶,۵۲۰,۸۸۵	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۲۳,۳۴۸)	(۴۴۴,۳۹۴)	(۱,۵۵۴,۲۷۴)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۱۱۲	۶۱,۳۸۸	۴۵۳,۷۰۱	(۷۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۹۸,۶۶۹	۱,۸۲۲,۶۶۵	۵,۴۲۰,۳۱۲	۵۹
هزینه های مالی	(۲۴,۹۳۸)	(۶,۴۷۰)	(۱۱,۳۶۵)	(۲۸۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۷۸,۹۶۵	۳۴۲,۵۴۷	۵۶۷,۱۳۳	۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۵۲,۶۹۶	۲,۱۵۸,۷۴۲	۵,۹۷۶,۰۸۰	۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۹,۷۸۷)	(۲,۶۹۹)	(۱۱۲,۹۵۴)	(۲,۸۵۶)
سال‌هاي قبل	۰	(۸,۴۹۸)	(۱۰,۶۳۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۷۲,۹۰۹	۲,۱۴۷,۵۴۵	۵,۸۵۲,۴۹۳	۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۷۲,۹۰۹	۲,۱۴۷,۵۴۵	۵,۸۵۲,۴۹۳	۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵,۶۷۷	۳,۶۴۱	۱۰,۶۶۲	۵۶
غیرعملياتي (ریال)	۱,۳۱۷	۶۷۶	۱,۱۱۹	۹۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۹۹۴	۴,۳۱۷	۱۱,۷۸۱	۶۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۹۹۴	۴,۳۱۷	۱۱,۷۸۱	۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۹۹۴	۴,۳۱۷	۱۱,۷۸۱	۶۲
سرمایه	۴۹۶,۵۶۲	۴۹۷,۴۵۹	۴۹۶,۷۵۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
محاسبات جدول فوق نشان می دهد که از مجموع مبلغ ۲,۶۳۳,۲۶۰ میلیون ریال افزایش مبلغ فروش خالص شرکت در شش ماهه سال مالي ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ، مبلغ ۳۶۵,۰۳۹ میلیون ریال افزایش ناشی از افزایش حجم فروش و مبلغ ۲,۲۶۸,۲۲۱ میلیون ریال افزایش، ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد . شایان ذکر است علت افزایش ۶۲ درصدی سود خالص دوره جاری نسبت به دوره مشابه : افزایش نرخ فروش محصولات داخلی در بورس کالا ، افزایش مقدار و مبلغ سیمان صادراتی . افزایش ۹۸ درصدی سایر درآمدهاي غیرعملیاتي نسبت به دوره مشابه سال قبل بابت افزایش ۵ درصدی نرخ سود سپرده ها نسبت به دوره مشابه سال قبل و همچنین مبلغ ۹۵۶،۹۲۰ میلیون ریال افزایش میزان سپرده ها می باشد. هزینه هاي اداري ، عمومي و توزیع و فروش دوره مالی منتهي به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل ۶۳% افزایش یافته است. که علت آن بابت افزایش هزینه هاي توزیع و فروش ناشی از افزایش مقدار صادرات و هزینه های حمل صادراتی نسبت به دوره مالی مشابه قبل می باشد.				

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 نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۴۷۲,۹۰۹	۲,۱۴۷,۵۴۵	۵,۸۵۲,۴۹۳	۶۲
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	۳,۴۷۲,۹۰۹	۲,۱۴۷,۵۴۵	۵,۸۵۲,۴۹۳	۶۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۵۵,۲۲۶	۳۰۹,۲۳۶	۲۶۴,۵۵۷	۱۵
سرمایه‌گذاري در املاک	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 شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۵۱,۸۴۳	۵۱,۸۴۳	۵۱,۸۴۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۱۵,۷۰۹	۵۱۶,۴۴۳	۴۰۴,۶۸۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۳۷۷	۱۹,۲۷۶	۱,۹۵۰	(۶۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۷,۹۳۶	۲۸,۰۹۹	۳۰,۶۵۰	۳۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۶۷,۰۹۱	۹۲۴,۸۹۷	۷۵۳,۶۸۶	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۸۸,۳۶۰	۳۹۹,۲۸۸	۲۹۰,۶۸۲	(۲۸)
موجودي مواد و كالا	۳,۲۶۳,۶۲۰	۲,۰۲۱,۵۴۹	۱,۳۸۰,۹۷۲	۶۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲۱,۲۵۳	۱۱۹,۷۹۹	۶۲,۱۸۹	۸۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۵۱۴,۰۱۱	۴,۷۷۹,۰۱۱	۲,۱۱۸,۹۲۷	(۴۷)
موجودي نقد	۲۱۷,۱۴۷	۱۱۸,۵۸۳	۱۰۷,۶۸۵	۸۳
	۶,۵۰۴,۳۹۱	۷,۴۳۸,۲۳۰	۳,۹۶۰,۴۵۵	(۱۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱۱,۹۷۸	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۵۰۴,۳۹۱	۷,۴۳۸,۲۳۰	۳,۹۷۲,۴۳۳	(۱۳)
جمع دارايي‌ها	۷,۴۷۱,۴۸۲	۸,۳۶۳,۱۲۷	۴,۷۲۶,۱۱۹	(۱۱)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۲,۵۱۲	۷۹,۲۳۳	۰	۵۵
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	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	۴,۰۸۶,۲۳۶	۶,۱۴۸,۳۲۶	۲,۸۰۷,۸۳۹	(۳۴)
سهام خزانه	(۱۶۳,۱۲۲)	(۱۱۹,۰۹۴)	(۱۲۷,۵۷۰)	(۳۷)
جمع حقوق مالكانه	۴,۵۹۵,۶۲۶	۶,۶۵۸,۴۶۵	۳,۲۳۰,۲۶۹	(۳۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۱۰,۶۵۷	۹۰,۶۵۷	۵۰,۶۵۷	۲۲

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 شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴۰,۸۵۶	۳۳۵,۹۳۱	۲۱۳,۹۴۲	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۵۱,۵۱۳	۴۲۶,۵۸۸	۲۶۴,۵۹۹	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۲۰,۸۸۹	۴۶۵,۸۰۰	۴۶۱,۴۱۸	۱۴۱
ماليات پرداختني	۸۰,۷۴۷	۱۲۴,۵۹۴	۱,۰۰۶	(۳۵)
سود سهام پرداختني	۱۹,۰۴۲	۵,۶۵۰	۳۱,۱۶۷	۲۳۷
تسهيلات مالي	۳۳۵,۵۹۴	۰	۲۵,۴۰۶	
ذخاير	۵۲۰,۷۳۸	۴۲۶,۱۳۸	۳۷۲,۳۰۷	۲۲
پيش‌دريافت‌ها	۲۴۷,۳۳۳	۲۵۵,۸۹۲	۳۳۹,۹۴۷	(۳)
	۲,۳۲۴,۳۴۳	۱,۲۷۸,۰۷۴	۱,۲۳۱,۲۵۱	۸۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۳۲۴,۳۴۳	۱,۲۷۸,۰۷۴	۱,۲۳۱,۲۵۱	۸۲
جمع بدهي‌ها	۲,۸۷۵,۸۵۶	۱,۷۰۴,۶۶۲	۱,۴۹۵,۸۵۰	۶۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۴۷۱,۴۸۲	۸,۳۶۳,۱۲۷	۴,۷۲۶,۱۱۹	(۱۱)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۷,۸۳۹	(۱۲۷,۵۷۰)	۳,۲۳۰,۲۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۷,۸۳۹	(۱۲۷,۵۷۰)	۳,۲۳۰,۲۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۸۵۲,۴۹۳		۵,۸۵۲,۴۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۲,۴۹۳	۰	۵,۸۵۲,۴۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۲,۴۹۳	۰	۵,۸۵۲,۴۹۳
سود سهام مصوب									(۲,۵۲۷,۵۰۰)		(۲,۵۲۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۸,۰۳۶)	(۱۵۸,۰۳۶)
فروش سهام خزانه			۰	۷۹,۲۳۳						۱۶۶,۵۱۲	۲۴۵,۷۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۵,۴۹۴		۱۵,۴۹۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۲۳۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۸,۳۲۶	(۱۱۹,۰۹۴)	۶,۶۵۸,۴۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۴۷۲,۹۰۹		۳,۴۷۲,۹۰۹
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	۳,۴۷۲,۹۰۹	۰	۳,۴۷۲,۹۰۹
سود سهام مصوب									(۵,۵۳۵,۰۰۰)		(۵,۵۳۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۴,۹۰۲)	(۶۴,۹۰۲)
فروش سهام خزانه				۴۳,۲۷۹						۲۰,۸۷۴	۶۴,۱۵۳
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۲,۵۱۲	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۶,۲۳۶	(۱۶۳,۱۲۲)	۴,۵۹۵,۶۲۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۶۴۰,۰۷۵	۱,۶۴۷,۶۰۸	۴,۶۸۹,۱۵۹	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۳,۶۳۴)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۵۱۶,۴۴۱	۱,۶۴۷,۶۰۸	۴,۶۸۹,۱۵۹	۵۳
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	(۶۴,۸۰۰)	(۱۷,۴۸۳)	(۶۲,۳۶۹)	(۲۷۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴,۷۴۱)	(۴,۷۴۲)	--
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	۲,۲۶۵,۰۰۲	۳,۰۹۷,۸۵۱	۰	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۷۴۴,۸۰۰)	(۲,۸۶۰,۰۸۴)	--
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	۳۵,۲۶۳	۹۷,۵۰۹	۱۱۶,۵۸۷	(۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۵۷,۳۰۱	۲۴۹,۷۳۱	۴۸۹,۵۳۹	۱۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۷۹۲,۷۶۶	۶۷۸,۰۶۷	(۲,۳۲۱,۰۷۰)	۳۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۳۰۹,۲۰۷	۲,۳۲۵,۶۷۵	۲,۳۶۸,۰۸۹	۱۲۸
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	۳۲۹,۹۹۲	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۱۴۵,۴۰۶)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹,۳۳۶)	۰	(۱۱,۳۶۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۵,۵۲۱,۶۰۷)	(۲,۴۴۱,۵۸۴)	(۲,۳۲۳,۶۷۵)	(۱۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۲۱۰,۹۵۱)	(۲,۳۲۱,۵۸۴)	(۲,۳۶۰,۴۴۶)	(۱۲۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۸,۲۵۶	۴,۰۹۱	۷,۶۴۳	۲,۳۰۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۸,۵۸۳	۱۰۷,۶۸۵	۱۰۷,۶۸۴	۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۰۸	۱,۹۴۷	۳,۲۵۶	(۸۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱۷,۱۴۷	۱۱۳,۷۲۳	۱۱۸,۵۸۳	۹۱
معاملات غيرنقدي	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	--
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:																					

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
سیمان فله تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۶,۰۷۱	۲۰۴,۱۱۰	۴۹,۱۷۳	۴۹,۱۷۳	۸,۱۲۲,۱۰۰	۳۹۹,۳۸۸	(۱۵۴,۴۶۶)	۲۴۴,۹۲۲	۲۰,۱۸۰	۲۰,۱۸۰	۱۰,۵۸۶,۵۷۱	۲۱۳,۶۳۷	(۹۸,۹۶۳)	۱۱۴,۶۷۴	۳۵,۴۵۶	۳۵,۴۵۶	۱۰,۹۹۱,۵۳۹	۳۸۹,۷۱۶
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۶۰,۶۷۷	۱,۱۷۰,۳۴۵	۳۱۸,۱۶۵	۳۱۸,۱۶۵	۷,۸۴۹,۱۷۶	۲,۴۹۷,۳۳۳	(۹۶۴,۶۷۷)	۱,۵۳۲,۶۵۶	۱۴۹,۲۴۹	۱۴۹,۲۴۹	۱۱,۰۸۸,۶۱۰	۱,۶۵۴,۹۶۴	(۷۰۵,۵۸۵)	۹۴۹,۳۷۹	۱۶۴,۶۲۸	۱۶۴,۶۲۸	۱۰,۹۹۱,۴۳۵	۱,۸۰۹,۴۹۸
سیمان کیسه تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۳,۰۷۱	۱۱۴,۵۷۵	۲۰,۴۹۲	۲۰,۴۹۲	۸,۶۶۲,۶۴۹	۱۷۷,۵۱۵	(۸۳,۷۰۴)	۹۳,۸۱۱	۱۴,۷۲۰	۱۴,۷۲۰	۱۱,۱۵۹,۱۷۱	۱۶۴,۲۶۳	(۸۹,۸۴۳)	۷۴,۴۲۰	۳۱,۱۶۰	۳۱,۱۶۰	۱۱,۰۱۳,۷۳۶	۳۴۳,۱۸۸
سیمان کیسه تیپ ۲ داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۵۳,۴۲۸	۲,۰۰۷,۱۷۷	۵۶۰,۹۰۸	۵۶۰,۹۰۸	۸,۲۰۰,۸۷۶	۴,۵۹۹,۹۳۷	(۲,۲۲۸,۶۶۱)	۲,۳۷۱,۲۷۶	۲۷۵,۶۲۷	۲۷۵,۶۲۷	۱۱,۵۰۷,۲۸۷	۳,۱۷۱,۷۱۹	(۱,۶۳۳,۷۲۸)	۱,۵۳۷,۹۹۱	۲۸۲,۷۵۵	۲۸۲,۷۵۵	۱۱,۰۱۳,۵۴۲	۳,۱۱۴,۱۳۴
کلینکر تیپ ۲ - داخلي		۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۵۳,۲۴۷	۳,۴۹۶,۲۰۷	۹۴۸,۷۳۸	۹۴۸,۷۳۸		۷,۶۷۴,۱۷۳	(۳,۴۳۱,۵۰۸)	۴,۲۴۳,۶۶۵	۴۵۹,۷۷۶	۴۵۹,۷۷۶	۵,۲۰۴,۵۸۳		(۲,۵۲۸,۱۱۹)	۲,۶۷۶,۴۶۴	۵۱۳,۹۹۹	۵۱۳,۹۹۹		۵,۶۵۶,۵۳۶
فروش صادراتی:																					
سیمان فله تیپ ۱- ۵۲۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			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
سیمان کیسه تیپ ۲ - صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			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 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
کلینکر تیپ ۱-۵۲۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۵۷,۰۰۱	۳۱۵,۲۸۹	۲۸۴,۴۰۴	۲۸۴,۴۰۴	۸,۵۲۹,۴۸۳	۲,۴۲۵,۸۱۹	(۷۷۲,۵۹۱)	۱,۶۵۳,۲۲۸	۹۵,۰۱۳	۹۵,۰۱۳	۱۱,۵۷۳,۲۰۶	۱,۰۹۹,۶۰۵	(۳۶۷,۹۵۹)	۷۳۱,۶۴۶	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۸۰۰
سیمان فله تیپ ۱-۵۲۵ صادراتي جامبوبگ	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه اي تیپ ۲ صادراتي جامبوبگ (پاکت با مشتري)	تن	۰	نرخ بازار			۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	۱۲,۸۳۰,۹۲۰	۱۰۸,۹۷۳	(۳۴,۱۹۲)	۷۴,۷۸۱	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه تیپ ۲ - صادراتي جامبوبگ	تن	۰	نرخ بازار			۵۰۹	۵۰۹	۱۴,۰۷۴,۶۵۶	۷,۱۶۴	(۲,۴۰۴)	۴,۷۶۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ - صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ پاکت با مشتري	تن	۰	نرخ بازار	۱۸۴	۱,۶۸۰	۱۹,۶۶۷	۱۹,۶۶۷	۱۴,۱۴۲,۶۷۶	۲۷۸,۱۴۴	(۶۴,۰۸۷)	۲۱۴,۰۵۷	۲۳,۷۷۰	۲۳,۷۷۰	۱۳,۵۳۱,۹۷۳	۳۲۱,۶۵۵	(۱۲۱,۸۶۰)	۱۹۹,۷۹۵	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۳۶۷,۲۰۰
سیمان فله تیپ ۲ صادراتي (پاکت -جامبوبگ با مشتري)	تن	۰	نرخ بازار	۱۹,۶۵۹	۱۷۹,۳۰۷	۳۶,۶۴۱	۳۶,۶۴۱	۹,۸۹۰,۸۸۷	۳۶۲,۴۱۲	(۱۲۲,۹۳۸)	۲۳۹,۴۷۴	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر درآمد ها		۰			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ صادراتي (پاکت - با مشتري)		۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷۶,۸۴۴	۴۹۶,۲۷۶	۳۴۹,۷۱۴	۳۴۹,۷۱۴		۳,۱۸۲,۵۱۲	(۹۹۶,۲۱۲)	۲,۱۸۶,۳۰۰	۱۱۸,۷۸۳	۱۱۸,۷۸۳		۱,۴۲۱,۲۶۰	(۴۸۹,۸۱۹)	۹۳۱,۴۴۱	۱۶۵,۰۰۰		۱,۷۲۸,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر درآمد ها		۰				۰			۹۱,۹۲۰	۰	۹۱,۹۲۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۹۱,۹۲۰	۰	۹۱,۹۲۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰			
جمع				۵۳۰,۰۹۱	۳,۹۹۲,۴۸۳	۱,۲۹۸,۴۵۲	۱,۲۹۸,۴۵۲		۱۰,۹۴۸,۶۰۵	(۴,۴۲۷,۷۲۰)	۶,۵۲۰,۸۸۵	۵۷۸,۵۵۹	۵۷۸,۵۵۹		۶,۶۲۵,۸۴۳	(۳,۰۱۷,۹۳۸)	۳,۶۰۷,۹۰۵	۶۷۸,۹۹۹	۶۷۸,۹۹۹	۷,۳۸۴,۵۳۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۱۰,۴۹۷	۲,۴۵۴,۷۵۲	۳,۶۹۸,۰۷۸	۵,۳۷۵,۱۱۰	۱۰,۹۴۸,۶۰۵	۶,۶۲۵,۸۴۳	۷,۳۸۴,۵۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۸۴۴,۷۷۰)	(۱,۲۲۹,۱۸۹)	(۱,۸۹۶,۰۶۹)	(۲,۷۱۵,۴۲۸)	(۴,۴۲۷,۷۲۰)	(۳,۰۱۷,۹۳۸)	(۳,۲۰۹,۶۲۸)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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	۱,۱۳۱,۸۸۱	۸۴۷,۶۲۸	۷۷۸,۳۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۴۷,۴۹۸	۱۷۶,۹۸۰	۱۷۰,۸۰۰
سربارتولید	۳,۱۷۰,۶۰۳	۲,۳۷۳,۳۸۵	۲,۲۰۳,۳۲۰
جمع	۴,۵۴۹,۹۸۲	۳,۳۹۷,۹۹۳	۳,۱۵۲,۵۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۵۴۹,۹۸۲	۳,۳۹۷,۹۹۳	۳,۱۵۲,۵۱۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۲,۶۵۷)	(۳۵۵,۳۳۰)	۳۶,۱۹۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۴۴۷,۳۲۵	۳,۰۴۲,۶۶۳	۳,۱۸۸,۷۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱,۷۱۲	۳۸,۹۳۳	۷۳,۱۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۸,۹۳۳)	(۶۳,۵۲۳)	(۵۱,۰۱۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۴۳۰,۱۰۴	۳,۰۱۹,۰۷۳	۳,۲۰۹,۸۲۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۲,۳۸۴)	(۱,۱۳۵)	(۲۰۰)
جمع بهای تمام شده	۴,۴۲۷,۷۲۰	۳,۰۱۷,۹۳۸	۳,۲۰۹,۶۲۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درخصوص مواد مصرفي شركت سيمان فارس نو داراي مزيت استفاده از معادن همجوار با كارخانه مي باشد كه همچنين براي ۶ ماهه آتي نيز نرخ استخراج و حمل مواد معدنی بر اساس قرارداد جديد افزايش های لازم در نظر گرفته شده است. در خصوص گاز مصرفی شرکت در سال ۱۴۰۲ به لحاظ مقداری معادل سال قبل ولی به لحاظ قیمتی با توجه مصوبه هیئت محترم دولت با افزایش نرخ نسبت به سال گذشته می باشد در خصوص برق مصرفی بر اساس پیش بینی صورت گرفته در بودجه افزایش های لازم در نظر گرفته شده است.در خصوص سایر موارد و اقلام مصرفی شرکت سعی در مدیریت هزینه را خواهد داشت و لیکن متناسب با افزایش تورم انتظار افزایش بهای تمام شده پیش بینی میگردد.
«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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده دوره 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	۳,۴۹۸	۳,۱۰۰,۶۲۹	۱۰,۸۴۶	۳۵,۳۰۱	۵,۵۷۶,۰۴۶	۱۹۶,۸۴۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۹۹	۵,۴۱۰,۰۶۹	۱۸۸,۸۰۶	۳,۹۰۰	۴,۸۴۱,۰۲۶	۱۸,۸۸۰
سیمان تیپ ۲ داخلي	تن	۹,۳۹۰	۲,۹۹۱,۱۶۱	۲۸,۰۸۷	۴۴۸,۸۰۴	۶,۳۳۸,۳۷۵	۲,۸۴۴,۶۸۸	۰	۰	۰	۴۴۸,۸۳۸	۶,۳۰۳,۲۳۶	۲,۸۲۹,۱۳۲	۹,۳۵۶	۴,۶۶۴,۷۰۷	۴۳,۶۴۳
جمع کل				۳۸,۹۳۳			۳,۰۴۱,۵۲۸			۰			۳,۰۱۷,۹۳۸			۶۲,۵۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۳,۹۰۰	۴,۸۴۱,۰۲۶	۱۸,۸۸۰	۱۱۲,۰۰۰	۵,۷۲۳,۹۰۳	۶۴۶,۸۰۱	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۹۰	۵,۷۲۷,۶۷۰	۶۴۰,۸۶۹	۵,۰۱۰	۴,۹۵۲,۴۹۵	۲۴,۸۱۲
سیمان تیپ ۲ داخلي	تن	۹,۳۵۶	۴,۶۶۴,۷۰۷	۴۳,۶۴۳	۴۱۹,۰۰۰	۶,۱۴۵,۱۰۵	۲,۵۷۴,۷۹۹	۰	۰	۰	۴۱۹,۳۵۶	۶,۱۲۵,۴۸۵	۲,۵۶۸,۷۵۹	۹,۰۰۰	۵,۵۲۰,۳۳۳	۴۹,۶۸۳
جمع کل				۶۲,۵۲۳			۳,۲۲۱,۶۰۰			۰			۳,۲۰۹,۶۲۸			۷۴,۴۹۵

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:													
مارل	تن	۸۲,۴۳۱	۳۰۹,۱۹۲	۲۵,۴۸۷	۳۲۷,۵۶۲	۶۵۸,۸۸۳	۲۱۵,۸۲۵	۳۸۸,۴۷۵	۵۸۷,۴۶۴	۲۲۸,۲۱۵	۲۱,۵۱۸	۶۰۸,۶۵۳	۱۳,۰۹۷
سنگ آهن	تن	۴۸,۰۷۲	۳,۷۳۴,۹۳۹	۱۷۹,۵۴۶	۳۰,۸۲۵	۵,۲۵۰,۳۸۱	۱۶۱,۸۴۳	۱۱,۲۰۰	۴,۳۲۷,۱۴۳	۴۸,۴۶۴	۶۷,۶۹۷	۴,۳۲۷,۰۰۱	۲۹۲,۹۲۵
سنگ سیلیس	تن	۱۱,۹۲۳	۱,۳۴۳,۴۱۷	۱۶,۰۳۱	۱۹۳,۱۲۲	۳,۰۴۲,۳۴۹	۵۸۷,۵۷۵	۶۹,۰۳۵	۲,۹۴۳,۵۰۷	۲۰۳,۲۰۵	۱۳۶,۰۳۰	۲,۹۴۳,۴۷۶	۴۰۰,۴۰۱
سنگ گچ	تن	۸۴,۴۳۰	۱,۵۷۵,۴۱۲	۱۳۳,۰۱۲	۱۹,۹۷۵	۲,۵۲۷,۴۰۹	۵۰,۴۸۵	۲۵,۷۳۶	۱,۷۵۷,۵۷۷	۴۵,۲۲۳	۷۸,۶۶۹	۱,۷۵۷,۵۴۱	۱۳۸,۲۶۴
سنگ آهک	تن	۱۱۷,۶۹۷	۴۴۸,۶۲۵	۵۲,۸۰۳	۳۲۷,۸۶۴	۸۰۰,۶۸۰	۲۶۲,۵۱۴	۳۷۸,۵۹۹	۷۰۷,۶۸۵	۲۶۷,۹۲۹	۶۶,۹۶۲	۷۰۷,۶۸۵	۴۷,۳۸۸

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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 فولاد	تن	۵۲,۲۸۷	۱,۵۸۱,۵۲۱	۸۲,۶۹۳	۹۱,۷۹۹	۱,۹۱۸,۸۹۹	۱۷۶,۱۵۳	۳۰,۳۸۳	۱,۷۹۶,۴۶۵	۵۴,۵۸۲	۱۱۳,۷۰۳	۱,۷۹۶,۴۷۰	۲۰۴,۲۶۴
سرباره	تن	۳,۷۵۴	۱,۱۱۷,۲۰۸	۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۴	۱,۱۱۷,۲۰۸	۴,۱۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۳,۷۶۶			۱,۴۵۴,۳۹۵			۸۴۷,۶۲۸			۱,۱۰۰,۵۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۹۳,۷۶۶			۱,۴۵۴,۳۹۵			۸۴۷,۶۲۸			۱,۱۰۰,۵۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۲۱,۵۱۸	۶۰۸,۶۵۳	۱۳,۰۹۷	۳۹۰,۰۰۰	۵۶۵,۱۸۷	۲۲۰,۴۲۳	۴۰۷,۵۹۴	۵۶۰,۲۱۹	۲۲۸,۳۴۲	۳,۹۲۴	۱,۳۱۹,۵۷۲	۵,۱۷۸
سنگ آهن	تن	۶۷,۶۹۷	۴,۲۲۷,۰۰۱	۲۹۲,۹۲۵	۱۵,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۱۶,۲۷۴	۴,۲۵۸,۴۵۹	۶۹,۷۲۸	۶۶,۲۲۳	۴,۵۸۶,۵۹۹	۳۰۴,۱۹۷
سنگ سیلیس	تن	۱۳۶,۰۳۰	۲,۹۴۳,۴۷۶	۴۰۰,۴۰۱	۹۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۰۰	۸۹,۵۵۲	۱,۸۳۴,۲۲۰	۱۶۴,۲۶۷	۱۳۶,۴۷۸	۲,۹۵۰,۱۷۵	۴۰۲,۶۲۴
سنگ گچ	تن	۷۸,۶۶۹	۱,۷۵۷,۵۴۱	۱۳۸,۲۶۴	۳۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۲۴,۴۳۵	۱,۷۹۵,۹۸۹	۴۳,۸۸۵	۸۴,۲۳۴	۱,۹۲۹,۵۸۵	۱۶۲,۳۷۹
سنگ آهک	تن	۶۶,۹۶۲	۷۰۷,۶۸۵	۴۷,۳۸۸	۳۷۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۰۰	۳۷۳,۵۵۴	۶۱۸,۰۱۲	۲۳۰,۸۶۱	۶۳,۴۰۸	۷۲۴,۳۰۹	۴۵,۹۲۷
سرباره فولاد	تن	۱۱۳,۷۰۳	۱,۷۹۶,۴۷۰	۲۰۴,۲۶۴	۳۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۰۰۰	۵۹,۵۵۰	۲۳,۴۲۲	۱,۷۶۲,۸۴۶	۴۱,۳۰۷	۱۲۰,۲۷۱	۱,۸۵۰,۰۴۷	۲۲۲,۵۰۷
سرباره	تن	۳,۷۵۴	۱,۱۱۷,۲۰۸	۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۴	۱,۱۱۷,۲۰۸	۴,۱۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۰,۵۳۳			۸۲۵,۸۷۳			۷۷۸,۳۹۰			۱,۱۴۸,۰۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۰۰,۵۳۳			۸۲۵,۸۷۳			۷۷۸,۳۹۰			۱,۱۴۸,۰۱۶

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	نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۲بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۱با افزایش ۳۰% برآورد 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۰۴,۹۶۹	۷۱۶,۱۳۹	۷۱۲,۴۳۲	۱۰۱,۷۰۱	۷۶,۳۷۱	۷۲,۳۹۵
هزینه استهلاک	۲۸,۰۶۹	۱۸,۱۵۰	۱۲,۰۵۳	۱,۴۵۴	۷۴۴	۹۹۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۸۵,۷۳۱	۷۰۳,۸۶۴	۶۹۸,۵۴۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۳۴,۴۰۹	۲۵۷,۷۴۱	۲۹۷,۴۵۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۰۸۸,۷۵۸	۴۲۲,۰۰۱	۶۷۸,۵۴۴
سایر هزینه ها	۷۲۷,۴۲۵	۶۷۷,۴۹۱	۴۸۲,۸۳۸	۳۶۲,۳۶۱	۲۲۴,۲۳۲	۱۸۱,۹۹۰
جمع	۳,۱۷۰,۶۰۳	۲,۲۷۳,۲۸۵	۲,۲۰۳,۳۲۰	۱,۵۵۴,۲۷۴	۷۲۳,۳۴۸	۹۳۳,۹۲۰

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	هزینه ها بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۱ با افزایش ۳۰% برآورد شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۵	۷۷	۷۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۱	۲۴۱	۲۲۲

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹,۸۶۴,۲۲۷	۳,۱۸۲,۵۱۳	۳,۵۰۴,۰۶۰	۱,۴۲۱,۲۶۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۰

«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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان خزر	۰	۱۳,۸۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۸۰۹	۰	۱۳,۸۱۲	۰	۰	۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان آبیک	۰	۱۳,۰۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۴۷۰	۰	۱۳,۰۳۴	۰	۰	۳۳,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱,۰۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۹۱	۰	۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوآوران صنعت سبز پارس	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۱	۰	۳	۰	۰	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۴۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۹	۰	۴۲۰	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۲۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۷	۰	۲۵۴	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید نی ریز	۰	۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴	۰	۴۹	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹	۰	۱۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳	۰	۷	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱	۰	۴	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۳۸۶,۳۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۸۹	۰	۳۸۵,۶۰۸	۰	۰	۱۲۹,۶۰۰	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	۱۰۶,۳۶۹	۱,۱۴۷	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۳۴۷,۳۳۲	۱۲,۹۶۵	۰
جمع	۴۵۳,۷۰۱	۱۴,۱۱۲	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
ذخیره مشاغل سخت و زیان آور	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
کسري کلینکر در بندر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				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	۱۹,۳۳۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۰۱,۲۵۲		۰	۰	۲۰۱,۲۵۲	۰	۱,۲۶۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۳۴,۳۴۲		۰	۰	۱۳۴,۳۴۲	۰	۴,۳۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۳۳۵,۵۹۴			۰	۳۳۵,۵۹۴	۰	۲۴,۹۳۸	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴,۹۲۸	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۶۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۶۵,۰۰۰			۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه هاي مالي شرکت دوره مالی منتهي به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ نسبت به دوره مالی مشابه قبل ۲۸۵ % افزایش را نشان مي دهد که ناشی از دریافت مقدار تسهیلات بیشتر در دوره شش ماه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه 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 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
سود حاصل از سپرده بانکي	۵۱۱,۴۴۸	۵۱۳,۷۹۵	۱۹۸,۰۰۰

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 سرمایه گذاري در سهام	۲۷,۸۲۳	۱۶۴,۸۶۳	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۵۳۹,۲۷۱	۶۷۸,۶۵۸	۲۹۸,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۲۹,۳۴۲	۰	۰
سود افزایش ارزش سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۰	۱۶	۰
سایر	(۱,۴۸۰)	۲۹۱	۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰
برگشت ذخیره مالیات سنوات گذشته	۰	۰	۰
جمع	۲۷,۸۶۲	۳۰۷	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
۶,۱۴۸,۳۲۶	۵,۲۶۷,۲۴۴	۵,۸۵۲,۴۹۳	۵,۵۳۵,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود مبلغ ۳،۱۲۵،۶۱۸ میلیون ریال (مبلغ ۶،۲۹۵ ریال برای هر سهم)می باشد.

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	آرش حبیبي آزاد	آرش حبیبي آزاد	0056393741	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
سیمان فارس	سیمان فارس	10861051155	احمد شریفي خیرآبادي	احمد شریفي خیرآبادي	1829340174	عضو هیئت مدیره	موظف			☑
صنایع سیمان غرب	صنایع سیمان غرب	10660015738	علي رضواني	علي رضواني	4591754030	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
سیمان بهبهان	سیمان بهبهان	10420111121	رضا نوذري	رضا نوذري	5139525445	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
گچ ماشیني فارس	گچ ماشیني فارس	10530199921	بهنام خوش کلام	بهنام خوش کلام	1828983462	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑