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 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 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)	(۴۴۴,۲۹۴)	(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:				

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	
عملیاتي (ریال)	۵,۹۳۸	۳,۷۳۴	۱۰,۶۶۲	۵۹
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۰۵۶	۵۸۳	۱,۱۱۹	۸۱
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	۴۹۷,۴۶۲	۴۹۶,۷۷۳	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 ۹۲ درصدی سود خالص دوره جاری نسبت به دوره مشابه : افزایش نرخ فروش محصولات داخلی ، 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 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

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۴۷۲,۹۰۹	۲,۱۴۷,۵۴۵	۵,۸۵۲,۴۹۳	۶۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۵۵,۲۲۶	۳۰۹,۲۳۶	۲۶۴,۵۵۷	۱۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
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				

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	
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۲,۵۱۲	۷۹,۲۳۳	۰	۵۵
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	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	۴,۰۸۶,۲۳۶	۶,۱۴۸,۳۲۶	۲,۸۰۷,۸۳۹	(۳۴)
سهام خزانه	(۱۶۳,۱۲۲)	(۱۱۹,۰۹۴)	(۱۲۷,۵۷۰)	(۳۷)
جمع حقوق مالکانه	۴,۵۹۵,۶۲۶	۶,۶۵۸,۴۶۵	۳,۲۳۰,۲۶۹	(۳۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۱۰,۶۵۷	۹۰,۶۵۷	۵۰,۶۵۷	۲۲
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۴۰,۸۵۶	۳۳۵,۹۳۱	۲۱۳,۹۴۲	۳۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۵۵۱,۵۱۳	۴۲۶,۵۸۸	۲۶۴,۵۹۹	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۱۲۰,۸۸۹	۴۶۵,۸۰۰	۴۶۱,۴۱۸	۱۴۱
مالیات پرداختني	۸۰,۷۴۷	۱۲۴,۵۹۴	۱,۰۰۶	(۳۵)
سود سهام پرداختني	۱۹,۰۴۲	۵,۶۵۰	۳۱,۱۶۷	۲۳۷
تسهیلات مالي	۳۳۵,۵۹۴	۰	۲۵,۴۰۶	
ذخایر	۵۲۰,۷۳۸	۴۲۶,۱۳۸	۳۷۲,۳۰۷	۲۲
پیش‌دریافت‌ها	۲۴۷,۳۳۳	۲۵۵,۸۹۲	۳۳۹,۹۴۷	(۳)
	۲,۳۲۴,۳۴۳	۱,۲۷۸,۰۷۴	۱,۲۳۱,۲۵۱	۸۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي 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 مالکانه و بدهي‌ها	۷,۴۷۱,۴۸۲	۸,۳۶۳,۱۲۷	۴,۷۲۶,۱۱۹	(۱۱)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 مالکانه 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 کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۵۸,۰۳۶)	(۱۵۸,۰۳۶)
فروش سهام خزانه			۰	۷۹,۲۳۳						۱۶۶,۵۱۲	۲۴۵,۷۴۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۵,۴۹۴		۱۵,۴۹۴
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۴۷۲,۹۰۹		۳,۴۷۲,۹۰۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	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										(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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۷۰۹,۸۳۶	۱,۶۴۷,۶۰۸	۴,۶۸۹,۱۵۹	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۳,۶۳۴)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۵۸۶,۲۰۲	۱,۶۴۷,۶۰۸	۴,۶۸۹,۱۵۹	۵۷
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	(۶۴,۸۰۰)	(۱۷,۴۸۳)	(۶۲,۳۶۹)	(۲۷۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴,۷۴۱)	(۴,۷۴۲)	--
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	۲,۲۶۵,۰۰۰	۳,۰۹۷,۸۵۱	۰	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۷۴۴,۸۰۰)	(۲,۸۶۰,۰۸۴)	--
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	۳۵,۲۲۵	۹۷,۵۰۹	۱۱۶,۵۸۷	(۶۴)

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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۸۷,۵۸۰	۳۴۹,۷۳۱	۴۸۹,۵۳۹	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲,۷۲۳,۰۰۵	۶۷۸,۰۶۷	(۲,۳۲۱,۰۷۰)	۳۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۳۰۹,۲۰۷	۲,۳۲۵,۶۷۵	۲,۳۶۸,۰۸۹	۱۲۸
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	۳۲۹,۹۹۲	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱۴۵,۴۰۶)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۹,۳۳۶)	۰	(۱۱,۳۶۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۵۲۱,۶۰۷)	(۲,۴۴۱,۵۸۴)	(۲,۳۲۳,۶۷۵)	(۱۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۲۱۰,۹۵۱)	(۲,۳۲۱,۵۸۴)	(۲,۳۶۰,۴۴۶)	(۱۲۴)
خالص افزایش (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
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۰۸	۱,۹۴۷	۳,۲۵۶	(۸۴)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۱۷,۱۴۷	۱۱۳,۷۳۳	۱۱۸,۵۸۳	۹۱
معاملات غیرنقدي	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	مبلغ فروش	نرخ 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 فله تيپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۲۶,۰۷۱	۲۰۴,۱۱۰	۴۹,۱۷۳	۴۹,۱۷۳	۸,۱۲۲,۱۰۰	۳۹۹,۲۸۸	(۱۵۴,۴۶۶)	۲۴۴,۹۲۲	۲۰,۱۸۰	۲۰,۱۸۰	۱۰,۵۸۶,۵۷۱	۲۱۳,۶۳۷	(۹۸,۹۶۳)	۱۱۴,۶۷۴	۳۵,۴۵۶	۱۰,۹۹۱,۵۳۹	۳۸۹,۷۱۶
سيمان فله تيپ ۲ داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۱۶۰,۶۷۷	۱,۱۷۰,۳۴۵	۳۱۸,۱۶۵	۳۱۸,۱۶۵	۷,۸۴۹,۱۷۶	۲,۴۹۷,۳۲۳	(۹۶۴,۶۷۷)	۱,۵۳۲,۶۵۶	۱۴۹,۲۴۹	۱۴۹,۲۴۹	۱۱,۰۸۸,۶۱۰	۱,۶۵۴,۹۶۴	(۷۰۵,۵۸۵)	۹۴۹,۳۷۹	۱۶۴,۶۲۸	۱۰,۹۹۱,۴۳۵	۱,۸۰۹,۴۹۸
سيمان كيسه تيپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	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	۱۱,۰۱۳,۷۳۶	۳۴۳,۱۸۸
سيمان كيسه تيپ ۲ داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	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	۱۱,۰۱۳,۵۴۲	۳,۱۱۴,۱۳۴
كلينكر تيپ ۲ - داخلي		۰				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)	۴,۲۴۲,۶۶۵	۴۵۹,۷۷۶	۴۵۹,۷۷۶		۵,۲۰۴,۵۸۳	(۲,۵۲۸,۱۱۹)	۲,۶۷۶,۴۶۴	۵۱۳,۹۹۹	۵۱۳,۹۹۹	۵,۶۵۶,۵۳۶
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

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 کیسه تیپ ۱-۵۲۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		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	۰	۰
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	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	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	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	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
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	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
سایر درآمد ها		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
جمع فروش صادراتی				۷۶,۸۴۴	۴۹۶,۳۷۶	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
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		
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 توليد	۴,۵۴۹,۹۸۲	۳,۳۹۷,۹۹۳	۳,۱۵۲,۵۱۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۰۲,۶۵۷)	(۳۵۵,۳۳۰)	۳۶,۱۹۶
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۴۴۷,۳۲۵	۳,۰۴۲,۶۶۳	۳,۱۸۸,۷۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱,۷۱۲	۳۸,۹۳۳	۷۲,۱۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۸,۹۳۳)	(۶۲,۵۲۳)	(۵۱,۰۱۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۴۳۰,۱۰۴	۳,۰۱۹,۰۷۳	۳,۲۰۹,۸۲۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه 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		
		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	۳,۴۹۸	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	۹,۲۹۰	۲,۹۹۱,۱۶۱	۲۸,۰۸۷	۴۴۸,۸۰۴	۶,۳۳۸,۳۷۵	۲,۸۴۴,۶۸۸	۰	۰	۰	۴۴۸,۸۳۸	۶,۳۰۳,۲۳۶	۲,۸۲۹,۱۳۲	۹,۲۵۶	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	۱۱۳,۰۰۰	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	۹,۲۵۶	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

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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
سنگ سیلیس	تن	۱۱,۹۳۳	۱,۳۴۳,۴۱۷	۱۶,۰۳۱	۱۹۳,۱۳۲	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	۴۵,۲۳۳	۷۸,۶۶۹	۱,۷۵۷,۵۴۱	۱۳۸,۲۶۴
سنگ آهک	تن	۱۱۷,۶۹۷	۴۴۸,۶۳۵	۵۲,۸۰۳	۳۲۷,۸۶۴	۸۰۰,۶۸۰	۲۶۲,۵۱۴	۳۷۸,۵۹۹	۷۰۷,۶۸۵	۲۶۷,۹۲۹	۶۶,۹۶۲	۷۰۷,۶۸۵	۴۷,۳۸۸
سرباره فولاد	تن	۵۲,۲۸۷	۱,۵۸۱,۵۲۱	۸۲,۶۹۳	۹۱,۷۹۹	۱,۹۱۸,۸۹۹	۱۷۶,۱۵۳	۳۰,۲۸۳	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	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	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	۴,۳۲۷,۰۰۱	۲۹۲,۹۲۵	۱۵,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۱۶,۳۷۴	۴,۲۵۸,۴۵۹	۶۹,۷۲۸	۶۶,۳۲۳	۴,۵۸۶,۵۹۹	۳۰۴,۱۹۷
سنگ سیلیس	تن	۱۲۶,۰۳۰	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	۱,۹۳۹,۵۸۵	۱۶۳,۲۷۹
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	۲۳,۴۳۲	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	۴۲۴,۴۰۹	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	۴۸۲,۸۲۸	۳۶۲,۳۶۱	۲۲۴,۲۲۲	۱۸۱,۹۹۰
جمع	۳,۱۷۰,۶۰۳	۲,۳۷۳,۳۸۵	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	۴۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۹	۰	۴۳۰	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

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
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			

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	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	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۴,۹۳۸	

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	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
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	۵,۲۶۷,۳۴۴	۵,۸۵۲,۴۹۳	۵,۵۳۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تعقیب برنامه ریزي استراتژیك، بودجه بندي استراتژیك نیز انجام و نهایتاً برنامه ریزي لازم براي اجراي پروژه هاي برگزیده انجام شده است - پایش شاخص هاي استراتژیك بر مبناي مدل BSC در مقاطع ماهانه و با استفاده از ۲۰ شاخص صورت مي گیرد - 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.»