اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان قاین	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: سقاین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539427	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	۶,۵۰۳,۰۱۹	۳,۴۱۱,۷۵۴	۷,۲۷۷,۳۰۴	۹۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۷۵,۹۵۸)	(۲,۱۶۴,۳۴۷)	(۴,۸۵۸,۳۴۳)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۲۷,۰۶۱	۱,۲۴۷,۴۰۷	۲,۴۱۹,۰۶۱	۲۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۴,۷۷۷)	(۲۶۵,۰۴۹)	(۱,۳۸۶,۵۲۵)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰	۱۵۹,۱۱۱	۱۶۷,۴۸۰	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۹۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۶۸۲,۳۲۴	۱,۱۴۱,۴۶۹	۱,۱۹۹,۶۲۶	۲۲۳
هزینه های مالی	(۲۴۰,۷۸۰)	(۱۳۷,۱۳۶)	(۴۰۳,۸۷۸)	(۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۲۶,۳۳۶	۶۳۳,۶۴۴	۱,۳۷۴,۳۷۴	۹۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۶۷,۸۸۰	۱,۶۳۷,۹۷۷	۲,۱۷۰,۱۲۲	۱۸۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۵۱,۷۳۴)	(۲۰۰,۸۶۷)	(۱۳۰,۶۱۲)	(۲۲۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۱۶,۱۴۶	۱,۴۳۷,۱۱۰	۲,۰۳۹,۵۱۰	۱۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۰۱۶,۱۴۶	۱,۴۳۷,۱۱۰	۲,۰۳۹,۵۱۰	۱۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۷۴۲	۲۲۹	۲۵۴	۲۲۴
غیرعملياتي (ریال)	۲۶۲	۱۳۰	۲۶۰	۱۰۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۴	۳۵۹	۵۱۴	۱۸۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۰۴	۳۵۹	۵۱۴	۱۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۰۴	۳۵۹	۵۱۰	۱۸۰

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	
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	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				

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 نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴,۰۱۶,۱۴۶	۱,۴۳۷,۱۱۰	۲,۰۳۹,۵۱۰	۱۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۰۱۶,۱۴۶	۱,۴۳۷,۱۱۰	۲,۰۳۹,۵۱۰	۱۷۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۸۴۴,۸۵۸	۲,۸۹۵,۸۱۸	۲,۹۸۹,۸۵۰	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۱,۸۸۱,۵۹۴	۱,۸۸۱,۵۹۴	۱,۸۸۲,۳۵۹	۰
داراییهاي نامشهود	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۰
سرمایه‌گذاريهاي بلندمدت	۴۳۹,۷۹۱	۴۳۹,۷۹۱	۴۳۹,۷۹۱	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۵,۸۳۵	۶,۲۵۹	۱۵,۱۰۳	(۷)

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	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱۰	۱۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۱۸۲,۹۳۹	۵,۲۳۴,۳۲۳	۵,۳۳۷,۹۶۴	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳۴,۲۰۳	۱۶۷,۳۹۵	۶۸,۹۲۸	۴۰
موجودي مواد و کالا	۴,۲۸۹,۳۱۴	۲,۲۴۷,۰۶۱	۲,۳۵۳,۴۳۲	۹۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۱۱,۱۷۲	۵۹۲,۴۴۹	۵۴۰,۰۴۴	۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۴۵۷,۸۹۰	۱۸۸,۲۲۸	۲۶۶,۳۶۰	۲,۷۹۸
موجودي نقد	۱,۵۵۸,۲۷۲	۲,۶۵۵,۰۸۸	۱۷,۴۹۱	(۴۱)
	۱۲,۱۵۰,۹۵۱	۵,۸۵۰,۲۲۱	۳,۲۴۶,۲۵۵	۱۰۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۱۵۰,۹۵۱	۵,۸۵۰,۲۲۱	۳,۲۴۶,۲۵۵	۱۰۸
جمع دارایی‌ها	۱۷,۳۳۳,۸۹۰	۱۱,۰۸۴,۶۴۴	۸,۵۸۴,۲۱۹	۵۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۱۷,۵۷۷	۷۹,۵۷۴	۸۰,۹۰۵	۲۹۹
اندوخته قانوني	۲۱۶,۱۰۵	۲۱۶,۱۰۵	۱۱۴,۱۳۰	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	۴,۲۴۷,۸۹۳	۲,۳۰۷,۷۴۸	۱,۸۵۰,۲۱۳	۸۴
سهام خزانه	(۳۱۶,۹۰۸)	(۲۰۳,۴۶۲)	(۱۰۸,۹۱۴)	(۵۶)
جمع حقوق مالکانه	۸,۴۶۴,۶۶۷	۶,۳۹۹,۹۶۵	۵,۹۳۶,۳۳۴	۳۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۲۲,۳۲۶	۱۷۳,۵۱۷	۱۰۱,۱۶۲	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۲,۳۲۶	۱۷۳,۵۱۷	۱۰۱,۱۶۲	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۷۸۰,۱۱۱	۱,۹۴۱,۶۶۵	۶۸۴,۷۳۷	۴۳
مالیات پرداختني	۷۴۲,۳۴۵	۱۶۵,۴۳۸	۲۶۷,۳۰۵	۳۴۹
سود سهام پرداختني	۲۲,۱۳۱	۱۷,۲۲۴	۱۷,۰۹۹	۲۸
تسهیلات مالي	۴,۵۲۷,۲۲۶	۲,۱۰۲,۲۹۰	۱,۰۶۶,۰۵۴	۱۱۵

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	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۷۵,۰۷۴	۲۸۴,۵۴۵	۵۱۱,۵۲۸	۱۰۲
	۸,۶۴۶,۸۹۷	۴,۵۱۱,۱۶۲	۲,۵۴۶,۷۲۳	۹۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۶۴۶,۸۹۷	۴,۵۱۱,۱۶۲	۲,۵۴۶,۷۲۳	۹۲
جمع بدهي‌ها	۸,۸۶۹,۲۲۳	۴,۶۸۴,۶۷۹	۲,۶۴۷,۸۸۵	۸۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۳۳۳,۸۹۰	۱۱,۰۸۴,۶۴۴	۸,۵۸۴,۲۱۹	۵۶

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۹۰۵	۱۱۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۲۱۳	(۱۰۸,۹۱۴)	۵,۹۳۶,۳۳۴
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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۹۰۵	۱۱۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۲۱۳	(۱۰۸,۹۱۴)	۵,۹۳۶,۳۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۰۳۹,۵۱۰		۲,۰۳۹,۵۱۰
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	۲,۰۳۹,۵۱۰	۰	۲,۰۳۹,۵۱۰
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	۲,۰۳۹,۵۱۰	۰	۲,۰۳۹,۵۱۰
سود سهام مصوب									(۱,۴۸۰,۰۰۰)		(۱,۴۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۸,۰۶۳)	(۱۰۸,۰۶۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۳,۵۱۵	۱۳,۵۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱,۳۳۱)			۰	۰	۰		(۱,۳۳۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۱,۹۷۵				(۱۰۱,۹۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۵۷۴	۲۱۶,۱۰۵	۰	۰	۰	۲,۲۰۷,۷۴۸	(۲۰۳,۴۶۲)	۶,۳۹۹,۹۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴,۰۱۶,۱۴۶		۴,۰۱۶,۱۴۶
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	۴,۰۱۶,۱۴۶	۰	۴,۰۱۶,۱۴۶
سود سهام مصوب									(۲,۰۷۶,۰۰۰)		(۲,۰۷۶,۰۰۰)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۰۳,۱۸۸)	(۲۰۳,۱۸۸)
فروش سهام خزانه				۰						۸۹,۷۴۳	۸۹,۷۴۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۲۳۸,۰۰۳			۰	۰	(۱)		۲۳۸,۰۰۲
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۷,۵۷۷	۲۱۶,۱۰۵	۰	۰	۰	۴,۲۴۷,۸۹۳	(۳۱۶,۹۰۸)	۸,۴۶۴,۶۶۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۱۰۸,۲۷۶	۱,۱۶۳,۱۶۳	۳,۳۵۰,۳۰۹	۱۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۱,۵۹۵)	(۹۵,۴۵۰)	(۱۹۶,۵۳۵)	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۹۹۶,۶۸۱	۱,۰۶۷,۷۱۳	۳,۱۵۳,۷۷۴	۱۸۱
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	(۴۸,۰۱۸)	(۳۴,۵۶۰)	(۹۰,۹۶۷)	(۹۶)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲,۲۰۰,۰۲۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۷,۵۵۵,۸۲۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۵,۳۸۳,۰۰۸)	۰	(۷,۴۳۴,۰۴۱)	--
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	۸۵۴,۲۷۳	۸۹۵,۰۳۷	۹۰۲,۱۹۴	(۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۷۹,۱۷۴	۹,۸۵۸	۳۸۶,۱۹۹	۲,۷۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۲۹۷,۵۷۹)	(۱,۱۱۹,۶۸۵)	۱,۳۲۹,۲۱۳	(۲۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۰۰,۸۹۸)	(۵۱,۹۷۲)	۳,۴۸۲,۹۸۷	(۲,۴۰۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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	
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	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۴۴,۴۴۹)	(۱,۱۱۰,۹۰۷)	(۲,۳۹۱,۴۹۸)	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷۱,۳۸۵)	(۱۲۹,۸۱۷)	(۲۷۶,۱۴۴)	(۱۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۰۷۱,۰۹۳)	(۱,۴۷۵,۰۳۹)	(۱,۴۷۹,۸۷۵)	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۳,۰۷۳	۵۸۴,۲۳۷	(۸۴۷,۵۱۷)	(۸۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۸۷,۸۲۵)	۵۳۲,۲۶۵	۲,۶۳۵,۴۷۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۵۵,۰۸۸	۱۷,۴۹۱	۱۷,۴۹۱	۱۵,۰۸۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۱,۱۰۹	۰	۲,۱۲۷	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۵۸,۳۷۳	۵۴۹,۷۵۶	۲,۶۵۵,۰۸۸	۱۸۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	تن	۰	نرخ بازار	۱۳۴,۹۹۳.۵۸	۹۵۶,۶۹۷	۲۷۰,۳۶۶	۲۷۱,۶۰۹.۱۶	۸,۸۲۵,۶۲۳	۲,۳۹۷,۱۲۰	(۱,۵۱۰,۸۸۹)	۸۸۶,۲۳۱	۱۲۹,۴۱۵	۱۲۷,۶۲۴.۹۷	۲۲,۹۸۱,۴۶۷	۲,۹۳۳,۰۰۹	(۹۴۵,۹۵۴)	۱,۹۸۷,۰۵۵	۱۶۴,۹۳۰	۱۶۶,۷۱۸	۱۴,۰۴۷,۹۹۷	۲,۳۴۲,۰۵۴
سیمان پاکتي تیپ ۵	تن	۰	نرخ بازار	۲,۶۰۹	۲۳,۶۷۹	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۱۰,۰۰۳,۵۹۰	۵۸,۵۲۱	(۳۹,۰۴۱)	۱۹,۴۸۰	۴۲۷	۴۲۷.۵	۱۰,۹۱۴,۶۲۰	۴,۶۶۶	(۳,۹۱۷)	۷۴۹	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي ۳۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار	۶۹,۰۶۲	۶۰۴,۶۲۸	۱۱۲,۲۰۹	۱۱۲,۲۰۹	۹,۲۰۲,۸۹۸	۱,۰۳۲,۶۴۸	(۷۵۸,۱۶۶)	۲۷۴,۴۸۲	۲۲۴	۲۲۴.۵	۱۰,۷۴۸,۳۳۰	۲,۴۱۳	(۲,۰۸۲)	۳۳۱	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۵۱,۱۲۵.۵	۴۵۳,۰۷۸	۱۰۶,۴۶۲	۱۰۶,۴۶۲	۱۰,۵۶۶,۵۵۹	۱,۱۲۴,۹۳۷	(۷۰۸,۵۵۶)	۴۱۶,۳۸۱	۷۷,۹۸۸	۷۷,۹۸۸	۲۵,۰۴۷,۵۴۶	۱,۹۵۳,۴۰۸	(۷۴۶,۲۹۲)	۱,۲۰۷,۱۱۶	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۸,۱۶۹,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۸۵
فله پرتلند ۳۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار	۶۳,۹۰۸.۳۲	۴۳۴,۲۸۴	۹۴,۴۱۸	۹۵,۴۳۳.۱۷	۷,۱۴۸,۷۶۲	۶۸۲,۲۲۹	(۵۳۶,۶۳۳)	۱۴۵,۵۹۶	۸۷	۸۷.۸۳	۹,۳۸۱,۷۶۰	۸۳۴	(۷۲۳)	۱۰۱	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۵	تن	۰	نرخ بازار	۵,۳۱۵.۳۲	۳۸,۳۲۳	۱۰,۱۴۸	۱۰,۱۴۸.۹۴	۷,۹۸۱,۷۲۰	۸۱,۰۰۶	(۵۱,۵۵۵)	۳۹,۴۵۱	۸۵	۸۵.۱۱	۹,۷۱۶,۸۳۷	۸۳۷	(۶۴۹)	۱۷۸	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي پرتلند آهکي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱,۸۰۲	۱,۸۰۲.۵	۱۴,۲۸۱,۲۷۶	۲۵,۷۴۳	(۱۱,۹۸۰)	۱۳,۷۶۲	۳۹,۷۰۵	۳۹,۷۰۵	۲۰,۹۵۹,۲۷۵	۸۳۲,۱۸۸	(۳۷۳,۳۴۶)	۴۵۸,۸۴۳	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار	۶۳۸.۱۹	۵,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۲۷,۶۵۱.۸۰۹۹۹۹۹۹۹۹۴	۲,۵۱۵,۷۵۲	۶۰۱,۲۵۵	۶۰۳,۵۱۴.۷۶۹۹۹۹۹۹۹۹		۵,۴۰۲,۲۰۳	(۳,۶۱۶,۸۲۰)	۱,۷۸۵,۳۸۳	۲۴۷,۹۳۱	۲۴۶,۱۴۲.۹۰۹۹۹۹۹۹۹۹۷		۵,۷۲۷,۳۳۵	(۲,۰۷۲,۹۶۳)	۳,۶۵۴,۳۷۲	۳۲۹,۹۳۰	۳۳۱,۷۱۸		۵,۳۳۹,۹۳۹
فروش صادراتی:																					
سیمان پاکتي تیپ ۵ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۵۰,۵۴۲	۴۷۰,۴۴۵	۷۹,۸۲۷	۷۹,۸۲۷	۹,۹۴۳,۸۶۶	۷۹۳,۷۸۹	(۵۴۳,۳۸۷)	۲۵۰,۴۰۲	۱۲,۰۳۲	۱۲,۰۳۲	۲۷,۰۶۴,۰۷۳	۳۵۲,۶۹۹	(۱۲۵,۸۵۵)	۲۲۶,۸۴۴	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۲ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۳۴,۰۲۷	۲۹۷,۰۳۳	۷۷,۴۲۶	۷۷,۴۲۶	۱۰,۸۷۰,۶۸۹	۸۴۱,۶۷۴	(۵۲۴,۷۱۸)	۳۱۶,۹۵۶	۱۹,۱۰۷	۱۹,۱۰۷	۲۲,۱۳۷,۶۹۸	۴۳۲,۹۸۵	(۱۷۷,۱۴۰)	۲۴۵,۸۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۶,۹۱۳.۹۳	۱۲۸,۱۳۱	۲۷,۴۲۱	۲۷,۴۲۱.۱۶	۸,۲۳۶,۳۰۴	۲۲۵,۸۴۹	(۱۶۵,۴۰۷)	۶۰,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله صادارتي تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۵۲.۳۴	۲۹۳	۱,۴۱۰	۱,۴۱۰.۴۵	۹,۷۷۶,۳۱۳	۱۳,۷۸۹	(۷,۹۱۱)	۵,۸۷۸	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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
جمع فروش صادراتی				۱۰۱,۵۳۵.۲۶۹۹۹۹۹۹۹۹	۸۹۶,۰۰۲	۱۸۶,۰۸۴	۱۸۶,۰۸۴.۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲		۱,۸۷۵,۱۰۱	(۱,۲۴۱,۴۲۳)	۶۳۳,۶۷۸	۳۲,۱۲۹	۳۲,۱۲۹		۷۷۵,۶۸۴	(۳۰۲,۹۹۵)	۴۷۳,۶۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۲,۱۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۲۹,۱۸۷.۰۷۹۹۹۹۹۹۹۹۶	۳,۴۱۱,۷۵۴	۷۸۷,۳۳۹	۷۸۹,۵۹۹.۳۷۹۹۹۹۹۹۹۹		۷,۲۷۷,۳۰۴	(۴,۸۵۸,۲۴۳)	۲,۴۱۹,۰۶	۲۸۰,۰۷۰	۲۷۸,۲۸۱.۹۱		۶,۵۰۳,۰۱۹	(۲,۳۷۵,۹۵۸)	۴,۱۲۷,۰۶	۴۲۹,۹۳۰	۴۳۱,۷۱۸		۷,۴۳۹,۹۳۹

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	۱,۷۹۱,۷۴۷	۲,۶۵۰,۳۹۲	۳,۶۰۸,۲۲۵	۵,۷۱۶,۱۰۷	۷,۲۷۷,۳۰۴	۶,۵۰۳,۰۱۹	۷,۴۳۹,۹۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۶۷,۳۸۴)	(۱,۵۷۷,۷۳۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۴)	(۳,۹۶۶,۴۱۵)	(۴,۸۵۸,۲۴۳)	(۲,۳۷۵,۹۵۸)	(۵,۳۵۳,۴۲۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد روند اجرای بودجه جاری شرکت را در خصوص تولید و فروش ادامه دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات داخلی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا و قوانین در بورس کالای ایران میباشد.

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	۱,۰۰۶,۹۱۴	۷۰۶,۳۰۶	۱,۲۸۲,۴۶۴
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۶,۹۶۹	۲۹۹,۹۸۰	۳۱۳,۷۰۷
سربارتولید	۳,۴۷۳,۶۶۰	۲,۷۱۶,۹۳۴	۳,۲۲۹,۴۶۹
جمع	۴,۹۳۷,۵۴۳	۳,۷۲۳,۲۲۰	۴,۹۲۵,۶۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۹۳۷,۵۴۳	۳,۷۲۳,۲۲۰	۴,۹۲۵,۶۴۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۳,۱۰۷)	(۱,۳۰۶,۲۸۲)	۴۳۶,۷۸۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۸۷۴,۴۳۶	۲,۴۱۶,۹۳۸	۵,۳۶۲,۴۲۰

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
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۸,۶۶۵	۸۴,۸۵۸	۱۲۵,۸۳۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۴,۸۵۸)	(۱۲۵,۸۳۸)	(۱۳۴,۸۳۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۸۵۸,۳۴۳	۲,۳۷۵,۹۵۸	۵,۳۵۳,۴۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۵۸,۳۴۳	۲,۳۷۵,۹۵۸	۵,۳۵۳,۴۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها در دوره شش ماهه آتی سال ۱۴۰۴ بر اساس بودجه سال جاری 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.		

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۱۵,۲۶۸	۵,۵۵۷,۸۹۹	۸۴,۸۵۸	۲۸۰,۰۷۰	۸,۶۲۹,۷۶۴	۲,۴۱۶,۹۳۸	۰	۰	۰	۲۷۸,۳۵۰	۸,۵۲۵,۸۶۵	۲,۳۷۵,۹۵۸	۱۶,۹۸۸	۷,۴۰۷,۴۶۴	۱۲۵,۸۳۸
جمع کل				۸۴,۸۵۸			۲,۴۱۶,۹۳۸			۰			۲,۳۷۵,۹۵۸			۱۲۵,۸۳۸

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۱۶,۹۸۸	۷,۴۰۷,۴۶۴	۱۲۵,۸۳۸	۴۲۹,۹۳۰	۱۲,۴۷۲,۷۷۵	۵,۳۶۲,۴۲۰	۰	۰	۰	۴۳۱,۷۱۸	۱۲,۴۰۰,۲۸۷	۵,۳۵۳,۴۲۷	۱۵,۲۰۰	۸,۸۷۰,۴۶۱	۱۳۴,۸۳۱
جمع کل				۱۲۵,۸۳۸			۵,۳۶۲,۴۲۰			۰			۵,۳۵۳,۴۲۷			۱۳۴,۸۳۱

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	۲۲۰,۶۸۹	۱۲۴,۰۶۶	۲۷,۳۸۰	۳۳۴,۴۶۶	۵۶۵,۰۳۸	۱۸۸,۹۸۶	۳۹۲,۸۲۷	۲۷۴,۲۵۸	۱۰۷,۷۳۶	۱۶۲,۳۳۸	۶۶۹,۲۰۱	۱۰۸,۶۳۰
سنگ آهک	تن	۹۶,۶۸۹	۴۱۱,۹۱۹	۳۹,۸۲۸	۲۱۳,۲۵۸	۴۲۸,۲۴۵	۹۱,۳۴۸	۲۵۹,۵۲۱	۴۲۶,۴۳۰	۱۱۰,۶۶۵	۵۰,۴۳۶	۴۰۶,۷۵۴	۲۰,۵۱۱
سنگ آهن	تن	۱۰,۱۹۱	۴,۹۲۹,۱۵۲	۵۰,۲۳۳	۲۳,۳۱۷	۱۰,۱۶۳,۲۲۹	۲۳۶,۹۷۶	۱۷,۸۹۸	۷,۲۷۲,۴۳۳	۱۳۰,۱۶۲	۱۵,۶۱۰	۱۰,۰۶۰,۶۶۶	۱۵۷,۰۴۷
سنگ بوکسیت	تن	۳۲,۱۶۹	۳,۵۱۴,۴۳۹	۱۱۳,۰۵۶	۳,۰۲۸	۴,۹۴۰,۸۸۵	۱۴,۹۶۱	۲۸,۰۳۷	۳,۲۸۳,۹۱۱	۹۲,۰۷۱	۷,۱۶۰	۵,۰۲۰,۲۹۱	۳۵,۹۴۶
سنگ گچ	تن	۸,۸۱۰	۲,۶۴۲,۴۵۲	۲۳,۲۸۰	۸,۵۷۱	۳,۵۶۱,۰۷۸	۳۰,۵۲۲	۱۷,۳۸۱	۳,۰۹۵,۴۴۹	۵۳,۸۰۲	۰	۰	۰
مواد افزودني	تن	۱,۴۳۱	۲۵۷,۴۹۵	۵۰۸	۱۶,۶۸۷	۴۴۹,۴۵۲	۷,۵۰۰	۱۳,۸۲۱	۴۵۲,۲۱۰	۶,۲۵۰	۴,۲۸۷	۴۱۰,۰۷۷	۱,۷۵۸

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
پاکت	عدد	۲,۵۹۳,۲۱۰	۵۰,۳۲۲	۱۳۰,۴۹۵	۴,۰۳۰,۲۴۰	۸۶,۱۳۸	۳۴۶,۲۹۵	۳,۰۰۹,۷۵۸	۶۸,۳۱۸	۲۰۵,۶۲۰	۳,۶۰۳,۶۹۳	۷۵,۲۴۸	۲۷۱,۱۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸۴,۷۸۰			۹۱۶,۵۸۸			۷۰۶,۳۰۶			۵۹۵,۰۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۸۴,۷۸۰			۹۱۶,۵۸۸			۷۰۶,۳۰۶			۵۹۵,۰۶۲

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	۱۶۲,۳۲۸	۶۶۹,۲۰۱	۱۰۸,۶۳۰	۳۱۵,۵۳۴	۴۳۱,۰۶۰	۱۳۶,۰۱۴	۳۲۲,۲۶۱	۶۹۴,۰۴۳	۲۲۳,۶۶۳	۱۵۵,۶۰۱	۱۳۴,۸۲۸	۲۰,۹۸۱
سنگ آهک	تن	۵۰,۴۲۶	۴۰۶,۷۵۴	۲۰,۵۱۱	۱۸۶,۷۴۳	۵۸۱,۸۲۴	۱۰۸,۶۵۱	۱۲۶,۹۳۱	۵۹۵,۰۹۵	۷۵,۵۲۶	۱۱۰,۳۳۷	۴۸۶,۴۶۱	۵۳,۶۲۶
سنگ آهن	تن	۱۵,۶۱۰	۱۰,۰۶۰,۶۶۶	۱۵۷,۰۴۷	۶,۶۸۳	۱۱,۲۲۶,۰۹۶	۷۵,۰۲۴	۱۰,۲۸۵	۸,۵۰۴,۷۱۶	۸۷,۴۷۱	۱۲,۰۰۸	۱۲,۰۴۱,۹۷۲	۱۴۴,۶۰۰
سنگ بوکسیت	تن	۷,۱۶۰	۵,۰۲۰,۲۹۱	۳۵,۹۴۶	۶۶,۹۷۲	۶,۷۰۶,۳۸۵	۴۴۹,۱۴۰	۴۴,۵۳۶	۶,۸۹۵,۵۹۰	۳۰۷,۱۰۳	۲۹,۵۹۶	۶,۰۱۳,۷۸۶	۱۷۷,۹۸۴
سنگ گچ	تن	۰	۰	۰	۳۵,۴۲۹	۷,۲۱۰,۹۵۷	۲۵۵,۴۷۷	۳۴,۰۷۸	۵,۵۵۶,۱۹۲	۱۲۳,۷۸۲	۱۱,۲۵۱	۱۰,۷۲۱,۰۸۲	۱۲۱,۶۹۵
مواد افزودني	تن	۴,۲۸۷	۴۱۰,۰۷۷	۱,۷۵۸	۱۵,۳۱۳	۵۵۵,۱۴۹	۸,۵۰۱	۳,۹۲۹	۵۷۰,۱۲۰	۲,۲۴۰	۱۵,۶۷۱	۵۱۱,۷۱۰	۸,۰۱۹
پاکت	عدد	۳,۶۰۳,۶۹۳	۷۵,۲۴۸	۲۷۱,۱۷۰	۴,۲۸۹,۴۴۰	۱۰۱,۲۶۹	۴۳۴,۸۱۶	۵,۲۹۹,۹۲۲	۸۵,۴۱۱	۴۵۲,۶۷۰	۲,۵۹۳,۲۱۰	۹۷,۶۸۴	۲۵۳,۳۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۹۵,۰۶۲			۱,۴۶۷,۶۲۳			۱,۲۸۲,۴۶۴			۷۸۰,۲۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۹۵,۰۶۲			۱,۴۶۷,۶۲۳			۱,۲۸۲,۴۶۴			۷۸۰,۲۲۱

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 مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ براساس بودجه سال ۱۴۰۴ 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	۹۰۳,۸۰۶	۵۷۱,۲۵۲	۷۰۸,۲۵۳	۲۱۴,۲۰۸	۱۸۳,۴۸۹	۱۵۲,۱۴۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	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 استهلاک	۱۸۴,۵۹۳	۹۸,۷۳۹	۱۷۲,۹۶۱	۴۸۱	۲۴۰	۷۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۶۶,۶۷۱	۱,۶۸۴,۶۲۷	۱,۴۴۰,۷۸۳	۸۴	۷۰۰	۱,۵۶۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	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	۱۱,۹۵۷	۳,۹۱۵	۱۲,۲۹۴	۵,۳۲۹	۲,۹۸۷	۰
سایر هزینه ها	۱۳۵,۷۶۵	۱۶۰,۰۷۶	۲۰۰,۳۱۷	۲۸,۷۵۸	۳۴,۸۵۸	۱
تعمیر ونگهداشت	۴۱۷,۶۶۲	۱۹۳,۶۹۴	۴۶۶,۹۱۶	۵,۵۲۹	۲,۳۰۴	۰
هزینه مواد سایشي مصرفي	۴۵,۲۰۸	۰	۱۰۹,۰۳۸	۰	۰	۰
هزینه مواد نسوز مصرفي	۱۰۷,۹۹۸	۴,۶۳۱	۲۱۸,۸۰۷	۰	۰	۰
عوارض گمرکي و رفع تعهد صادرات سیمان و کلینکر	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۹۶۰	۱۴۲,۵۷۸	۰
هزینه کارمزد بورسي	۰	۰	۰	۱۳,۸۶۲	۱۵,۲۱۵	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۶	۳,۱۹۹	۰
هزینه خرید و خدمات نرم افزاري	۰	۰	۰	۶,۴۹۲	۳,۱۱۶	۰
هزینه ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۳,۹۵۸	۷,۶۳۳	۰
پاداش هیأت مدیره	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
حق الزحمه کمیته حسابرسي و هیأت مدیره	۰	۰	۰	۷,۷۰۰	۴,۲۸۲	۰
کمک هاي بلاعوض و مسئولیت اجتماعي	۰	۰	۰	۳,۹۵۸	۱,۲۲۳	۰
هزینه کارشناسي	۰	۰	۰	۳,۸۵۰	۱,۶۰۸	۰
غذا و رستوران	۰	۰	۰	۶,۸۹۳	۶,۵۶۶	۰
مواد مصرفي و پذیرایي و آبدارخانه	۰	۰	۰	۱۲,۱۵۳	۵,۷۳۵	۰
ایاب و ذهاب	۰	۰	۰	۵,۱۱۰	۳,۸۹۳	۰
سهم هزینه هاي اداري و فروش از سربار	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۴	۲۱,۱۵۲	۰
جمع	۳,۴۷۳,۶۶۰	۲,۷۱۶,۹۳۴	۳,۳۲۹,۴۶۹	۱,۲۸۶,۵۲۵	۴۴۴,۷۷۷	۱۵۴,۴۲۶

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	براورد های صورت گرفته در سال جاری با توجه به پیش بینی نرخ ها طبق مفروضات بودجه می باشد.

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	۱۱۰	۱۰۹	۱۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۸	۲۰۷	۲۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰			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	۰	۵,۵۴۹,۲۵۴	۱,۸۷۵,۱۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۶۸۴	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
«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										
در سال جاری فروش صادراتی شرکت به صورت ارزی می باشد.										
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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	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								
نیروگاه خورشیدي	۹۰۰,۰۰۰	۰		۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به منظور افزایش راندمان آسیاب های سیمان	-
بگ هوس آسیاب سیمان دو	۱۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به منظور افزایش راندمان آسیاب های سیمان	-
مداربسته کردن آسیاب سیمان	۱۵۰,۰۰۰	۰		۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با مقاصد محیط زیستی و افزایش راندمان آسیاب	-
تعویض سپراتور آسیاب سیمان و مواد	۱۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پروژه عملیاتی-الزام دولت -کاهش قطعی برق و روند مستمر تولید	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نیروگاه تولید برق به صورت خورشیدی و دیزلی نیز در دستور کار می باشد که در سال بعد با توجه به قطعی و محدودیت های مکرر برق بهره برداری گردد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰			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 مازندران	۳	۲۴۴,۶۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۵۷,۹۶۴	۳	۲۴۴,۶۸۲	۰	۰	۰	۳	۲۴۴,۶۸۲	۵,۱۹۴	۵,۱۹۴	۳۷۱,۸۳۸
سیمان بهبهان	۱۷	۱۴۳,۲۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰۷,۲۳۶	۱۷	۱۴۳,۲۹۹	۵۲۵	۵۲۵	۶۶۵,۷۴۸	۱۷	۱۴۳,۲۹۹	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۷۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳	۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۳	۳,۷۳۳	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۵,۹۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۵,۷۱۴	۰	۵,۹۴۲	۴,۵۱۵	۴,۵۱۵	۴۱,۲۸۰	۰	۵,۹۴۲	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰

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 صوفیان	۰	۱۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۲	۰	۱۸۶	۱۲,۴۵۰	۱۲,۴۵۰	۱۲۷	۰	۱۸۶	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۰	۳,۹۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۷۶۱	۰	۳,۹۲۲	۷۵۰	۷۵۰	۱۰,۶۳۷	۰	۳,۹۲۲	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۱۰,۰۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴,۳۳۹	۰	۱۰,۰۱۶	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	۴۸,۳۴۴	۰	۱۰,۰۱۶	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۸	۲۸,۹۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۵,۹۸۷	۸	۲۸,۹۷۷	۳,۰۴۱	۳,۰۴۱	۸۸,۱۲۰	۸	۲۸,۹۷۷	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶	۰	۱۹	۲,۰۷۰	۲,۰۷۰	۷	۰	۱۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

حفظ پرتفوی موجود و برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری بهینه و استفاده از پرتفوی سرمایه گذاری در دستور کار 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.

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
شن و بلوک سیماني	۴,۳۷۹	۰	۰
تعدیل نرخ گاز مصرفي	۱۵۴,۴۰۰	۰	۰
اضافي انبار	۱۹	۰	۰
ضایعات	۸,۶۸۲	۴۰	۱۹,۹۶۰
جمع	۱۶۷,۴۸۰	۴۰	۱۹,۹۶۰

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
کسري انبار	۳۹۰	۰	۰
جمع	۳۹۰	۰	۰

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۰۲,۲۹۰	۴,۵۲۷,۲۳۶		۰	۰	۴,۵۲۷,۲۳۶	۲۴۰,۷۸۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۰۲,۲۹۰	۴,۵۲۷,۲۳۶			۰	۴,۵۲۷,۲۳۶	۰	۲۴۰,۷۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴۰,۷۸۰	

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	۲۳	۴,۵۲۷,۲۳۶	۳,۵۱۸,۶۸۰		۰	۰	۳,۵۱۸,۶۸۰	۰	۵۱۸,۲۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۲۷,۲۳۶	۳,۵۱۸,۶۸۰			۰	۳,۵۱۸,۶۸۰	۰	۵۱۸,۲۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۱۸,۲۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جهت تامین سرمایه در گردش نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد در دست اقدام شده است .

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

نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی‌باشد. بدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه‌های مالی شرکت خواهد شد.

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 سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۹۷۸,۰۶۹	۸۵۴,۲۷۳	۳۷۱,۸۳۸
جمع	۹۷۸,۰۶۹	۸۵۴,۲۷۳	۳۷۱,۸۳۸

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 دارئيهاي ثابت	۰	۰	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۱۲۷	۹۱,۱۰۹	۸,۸۹۱
سود سپرده هاي بانكي	۳۸۶,۱۹۹	۳۷۹,۱۷۴	۱۷۰,۸۲۶
سایر	۷,۹۷۹	۱,۷۸۰	۱۸,۲۳۰
جمع	۳۹۶,۳۰۵	۳۷۲,۰۶۳	۱۹۷,۹۳۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۳۰۷,۷۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۵۱۰	۲,۰۷۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی های صورت گرفته با حداقل افزایش نرخ ها در قیمت تمام شده و سقف افزایش درامد ها در نظر گرفته شده است که در صورت تغییر سیاست و روند درآمد و هزینه ها شرکت با تعدیلات روبرو خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی های صورت گرفته با حداقل افزایش نرخ ها در قیمت تمام شده و سقف افزایش درامد ها در نظر گرفته شده است که در صورت تغییر سیاست و روند درآمد و هزینه ها شرکت با تعدیلات روبرو خواهد شد.
«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.»