## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سیمان مازندران | سرمایه ثبت شده: 2,466,000 |
| نماد: سمازن | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 539418 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۷,۹۶۲,۲۸۸ | ۱۱,۶۹۲,۳۸۳ | ۲۷,۳۰۵,۲۸۹ | ۵۴ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۸,۳۶۵,۷۷۷) | (۶,۳۲۵,۸۲۲) | (۱۳,۳۱۹,۶۶۷) | (۳۲) |
| سود(زیان) ناخالص | ۹,۵۹۶,۵۱۱ | ۵,۳۶۶,۵۶۱ | ۱۳,۹۸۵,۶۲۲ | ۷۹ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۸۹۹,۰۶۹) | (۷۱۲,۶۷۳) | (۱,۶۸۲,۴۱۱) | (۲۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۳۶۵,۲۳۳ | ۳۷۱,۵۷۱ | ۱,۵۸۲,۲۶۳ | (۲) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۹,۰۶۲,۶۷۵ | ۵,۰۲۵,۴۵۹ | ۱۳,۸۸۵,۵۷۴ | ۸۰ |
| هزینه های مالی | (۹۷,۳۹۶) | (۵۵,۶۳۹) | (۱۷۰,۴۴۱) | (۷۵) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱,۳۲۵,۹۱۹ | ۸۶۲,۱۱۰ | ۱,۸۰۶,۷۱۸ | ۵۴ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۰,۲۹۱,۱۹۸ | ۵,۸۳۱,۹۳۰ | ۱۵,۵۲۱,۸۵۱ | ۷۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱,۳۰۶,۳۴۵) | (۷۰۴,۳۰۹) | (۱,۸۴۹,۶۵۱) | (۸۵) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۸,۹۸۴,۸۵۳ | ۵,۱۲۷,۶۲۱ | ۱۳,۶۷۲,۲۰۰ | ۷۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۸,۹۸۴,۸۵۳ | ۵,۱۲۷,۶۲۱ | ۱۳,۶۷۲,۲۰۰ | ۷۵ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۳,۱۴۷ | ۱,۷۵۷ | ۴,۸۷۸ | ۷۹ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۴۹۶ | ۳۲۲ | ۶۶۶ | ۵۴ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۳,۶۴۳ | ۲,۰۷۹ | ۵,۵۴۴ | ۷۵ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳,۶۴۳ | ۲,۰۷۹ | ۵,۵۴۴ | ۷۵ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۳,۶۴۳ | ۲,۰۷۹ | ۵,۵۴۴ | ۷۵ |
| سرمایه | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۸,۹۸۴,۸۵۳ | ۵,۱۲۷,۶۲۱ | ۱۳,۶۷۲,۲۰۰ | ۷۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | 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 | ۸,۹۸۴,۸۵۳ | ۵,۱۲۷,۶۲۱ | ۱۳,۶۷۲,۲۰۰ | ۷۵ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|

| شرح | به خاطر سال منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۴,۹۳۶,۳۷۹ | ۳,۲۶۸,۸۴۶ | ۲,۲۴۰,۴۸۷ | ۵۱ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۶۱,۶۶۸ | ۶۱,۹۸۶ | ۶۳,۵۹۳ | (۱) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۵,۰۰۵,۴۷۷ | ۱۲,۷۴۶,۱۹۴ | ۸,۲۲۸,۶۳۷ | (۶۱) |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۸۵,۶۰۷ | ۷۹,۷۶۸ | ۴۴,۳۲۵ | ۷ |
| داراييهاي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۱۴۱,۷۲۷ | ۹۱,۹۶۹ | ۹۱,۹۶۹ | ۵۴ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۰,۲۳۰,۸۵۸ | ۱۶,۲۴۸,۷۶۳ | ۱۰,۶۶۹,۰۱۱ | (۳۷) |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۷۱۹,۷۱۷ | ۵۳۵,۲۳۴ | ۵۱۱,۹۲۴ | ۳۴ |
| موجودي مواد و کالا | ۸,۷۴۸,۷۲۰ | ۶,۴۵۶,۳۹۰ | ۴,۷۶۷,۵۲۳ | ۳۶ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۹۸۵,۷۶۵ | ۳۹۸,۱۹۹ | ۲۹۷,۵۹۴ | ۱۴۸ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۶۳,۵۵۰ | ۱۴۳,۱۴۵ | ۱۱۳,۳۲۶ | ۱۵ |
| موجودي نقد | ۳,۶۸۱,۹۴۰ | ۱,۶۲۴,۳۶۸ | ۱,۸۷۷,۶۰۱ | ۱۲۷ |
| | ۱۴,۲۹۹,۶۹۲ | ۹,۱۵۶,۳۳۶ | ۷,۵۶۷,۹۶۸ | ۵۶ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۴,۲۹۹,۶۹۲ | ۹,۱۵۶,۳۳۶ | ۷,۵۶۷,۹۶۸ | ۵۶ |
| جمع داراييها | ۲۴,۵۳۰,۵۵۰ | ۲۵,۴۰۵,۰۹۹ | ۱۸,۲۳۶,۹۷۹ | (۳) |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۴۶,۶۰۰ | ۲۴۶,۶۰۰ | ۲۴۶,۶۰۰ | 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 | ۱۱,۰۶۳,۶۹۶ | ۱۴,۴۰۸,۸۴۴ | ۱۰,۴۴۰,۳۵۴ | (۲۳) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۳,۷۷۶,۲۹۶ | ۱۷,۱۲۱,۴۴۴ | ۱۳,۱۵۲,۹۵۴ | (۲۰) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۴۰۵,۳۴۰ | ۴۱۲,۴۱۵ | ۳۰۷,۳۷۴ | (۲) |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۴۰۵,۳۴۰ | ۴۱۲,۴۱۵ | ۳۰۷,۳۷۴ | (۲) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۳,۶۳۱,۴۹۰ | ۲,۷۴۲,۲۶۸ | ۲,۳۷۹,۹۸۲ | ۳۳ |
| مالیات پرداختني | ۲,۵۶۷,۱۸۳ | ۱,۹۶۰,۸۳۸ | ۱,۲۳۶,۷۲۶ | ۳۱ |
| سود سهام پرداختني | ۲,۵۱۶,۶۰۱ | ۱۳۴,۱۴۴ | ۹۶,۵۵۶ | ۱,۹۲۷ |
| تسهيلات مالي | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۴,۸۰۲ | ۵۰۱,۵۷۵ | (۸۲) |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱,۲۸۳,۶۴۰ | ۱,۰۷۹,۱۸۸ | ۵۶۱,۸۱۲ | ۱۹ |
| | ۱۰,۳۴۸,۹۱۴ | ۷,۸۷۱,۲۴۰ | ۴,۷۷۶,۶۵۱ | ۳۱ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۰,۳۴۸,۹۱۴ | ۷,۸۷۱,۲۴۰ | ۴,۷۷۶,۶۵۱ | ۳۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۰,۷۵۴,۲۵۴ | ۸,۲۸۳,۶۵۵ | ۵,۰۸۴,۰۲۵ | ۳۰ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۴,۵۳۰,۵۵۰ | ۲۵,۴۰۵,۰۹۹ | ۱۸,۲۳۶,۹۷۹ | (۳) |

**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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۴۰,۳۵۴ | ۰ | ۱۳,۱۵۲,۹۵۴ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۴۰,۳۵۴ | ۰ | ۱۳,۱۵۲,۹۵۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱۳,۶۷۲,۲۰۰ | | ۱۳,۶۷۲,۲۰۰ |
| 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 |

| 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) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۲,۲۰۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۲,۲۰۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۲,۲۰۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۲,۲۰۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹,۷۰۳,۷۱۰) | | (۹,۷۰۳,۷۱۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۴۰۸,۸۴۴ | ۰ | ۱۷,۱۲۱,۴۴۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۸,۹۸۴,۸۵۲ | | ۸,۹۸۴,۸۵۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۸۴,۸۵۲ | ۰ | ۸,۹۸۴,۸۵۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۲,۳۳۰,۰۰۰) | | (۱۲,۳۳۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۶۳,۶۹۶ | ۰ | ۱۳,۷۷۶,۲۹۶ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۱,۵۲۶,۶۰۶ | ۳,۹۴۶,۹۳۳ | ۱۳,۴۴۴,۹۱۴ | ۱۹۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۷۰۰,۰۰۰) | (۵۰۰,۰۰۰) | (۱,۲۶۲,۵۴۴) | (۴۰) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱۰,۸۲۶,۶۰۶ | ۳,۴۴۶,۹۳۲ | ۱۲,۱۸۲,۲۷۰ | ۲۱۴ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۵,۲۷۸ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱,۹۹۴,۰۶۲) | (۴۶۵,۳۷۷) | (۱,۱۲۹,۶۳۰) | (۳۲۸) |
| 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 | ۵,۷۲۸,۵۵۶ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۱,۶۹۵,۲۸۳) | (۲,۲۸۵,۹۸۸) | (۴,۵۱۷,۵۵۷) | ۲۶ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۲۱,۴۰۵) | (۱۱,۲۰۶) | (۲۸,۸۱۹) | (۹۱) |
| 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 | ۵۵,۵۳۴ | ۳۹,۵۶۵ | ۱۹۹,۷۸۱ | ۴۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱,۲۴۰,۰۳۷ | ۷۲۵,۳۹۷ | ۱,۴۲۳,۹۵۶ | ۷۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۳,۳۲۸,۶۵۵ | (۱,۹۹۷,۶۰۹) | (۴,۰۵۲,۲۶۹) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۴,۱۵۵,۲۶۱ | ۱,۴۴۹,۳۲۳ | ۸,۱۳۰,۱۰۱ | ۸۷۷ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲,۰۶۲,۷۵۰) | (۵۰۱,۵۷۵) | (۵۰۰,۰۰۰) | (۳۱۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۹۷,۲۹۶) | (۵۵,۶۳۹) | (۵۷,۲۱۴) | (۷۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | (۹,۹۳۷,۵۴۳) | (۱,۱۲۷,۹۳۴) | (۹,۶۷۶,۱۲۰) | (۷۸۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۲,۰۹۷,۶۸۹) | (۱,۶۸۵,۱۴۸) | (۸,۳۸۳,۳۳۴) | (۶۱۸) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۲,۰۵۷,۵۷۲ | (۲۳۵,۸۲۵) | (۲۵۳,۲۳۳) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۶۲۴,۲۶۸ | ۱,۸۷۷,۶۰۱ | ۱,۸۷۷,۶۰۱ | (۱۳) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳,۶۸۱,۹۴۰ | ۱,۶۴۱,۷۷۶ | ۱,۶۲۴,۲۶۸ | ۱۲۴ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سيمان فله داخلي | تن | ۰ | سایر | ۵۱۶,۱۶۰ | ۴,۸۹۸,۳۶۷ | ۹۹۲,۸۹۰ | ۱,۰۰۳,۲۴۶ | ۱۱,۸۲۳,۶۱۰ | ۱۱,۸۶۱,۹۸۹ | (۵,۱۴۸,۹۰۱) | ۶,۷۱۳,۰۸۸ | ۴۲۱,۶۷۰ | ۴۱۴,۸۰۷ | ۱۷,۷۱۴,۴۳۸ | ۷,۳۴۸,۰۷۳ | (۳,۱۴۷,۲۳۷) | ۴,۲۰۰,۸۴۱ | ۵۳۸,۳۳۰ | ۵۴۵,۱۹۳ | ۱۸,۶۸۸,۵۷۱ | ۱۰,۱۸۸,۸۷۸ |
| سيمان پاكتي داخلي | تن | ۰ | سایر | ۵۶۶,۰۶۱ | ۵,۷۵۳,۷۶۱ | ۱,۰۶۶,۵۶۲ | ۱,۰۶۶,۵۶۲ | ۱۲,۳۴۵,۹۷۴ | ۱۳,۱۶۷,۷۴۷ | (۶,۹۰۸,۵۱۱) | ۶,۲۵۹,۲۳۶ | ۴۷۳,۲۴۹ | ۴۷۳,۲۴۹ | ۱۸,۷۹۰,۸۹۲ | ۸,۸۹۲,۷۷۱ | (۴,۴۳۵,۱۹۳) | ۴,۴۵۷,۵۷۸ | ۵۶۶,۷۵۱ | ۵۶۶,۷۵۱ | ۱۲,۲۲۶,۰۶۲ | ۶,۹۲۹,۱۳۳ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱,۰۸۲,۲۲۱ | ۱۰,۶۵۲,۱۲۸ | ۲,۰۵۹,۴۵۲ | ۲,۰۶۹,۸۰۸ | | ۲۵,۰۲۹,۷۳۶ | (۱۲,۰۵۷,۴۱۲) | ۱۲,۹۷۲,۳۲۴ | ۸۹۴,۹۱۹ | ۸۸۸,۰۵۶ | | ۱۶,۲۴۰,۸۴۴ | (۷,۵۸۲,۴۲۰) | ۸,۶۵۸,۴۲۴ | ۱,۱۰۵,۰۸۱ | ۱,۱۱۱,۹۴۴ | ۱۷,۱۱۸,۰۱۱ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | تن | ۰ | سایر | ۰ | ۰ | ۱,۶۰۰ | ۱,۶۰۰ | ۱۱,۳۱۱,۸۷۵ | ۱۸,۰۹۹ | (۷,۱۷۸) | ۱۰,۹۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۶۶,۰۰۰ | ۳۸۵,۳۲۰ |
| سیمان صادراتي | تن | ۰ | سایر | ۷۶,۰۱۴ | ۱,۰۴۰,۲۵۵ | ۱۵۴,۳۲۸ | ۱۵۴,۳۲۸ | ۱۴,۶۲۷,۶۳۷ | ۲,۲۵۷,۴۵۴ | (۱,۲۵۵,۰۷۷) | ۱,۰۰۲,۳۷۷ | ۶۹,۸۷۱ | ۶۹,۸۷۱ | ۲۴,۶۳۷,۴۶۰ | ۱,۷۳۱,۴۴۴ | (۷۸۳,۳۵۷) | ۹۳۸,۰۸۷ | ۱۲۰,۱۲۹ | ۱۲۰,۱۲۹ | ۲۵,۷۷۷,۸۶۴ | ۳,۰۹۶,۶۶۹ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۷۶,۰۱۴ | ۱,۰۴۰,۲۵۵ | ۱۵۵,۹۲۸ | ۱۵۵,۹۲۸ | | ۲,۲۷۵,۵۵۳ | (۱,۲۶۲,۲۵۵) | ۱,۰۱۳,۲۹۸ | ۶۹,۸۷۱ | ۶۹,۸۷۱ | | ۱,۷۳۱,۴۴۴ | (۷۸۳,۳۵۷) | ۹۳۸,۰۸۷ | ۱۴۰,۱۲۹ | ۱۴۰,۱۲۹ | | ۳,۴۸۱,۹۸۹ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱,۱۵۸,۲۳۵ | ۱۱,۶۹۲,۳۸۳ | ۲,۲۱۵,۳۸۰ | ۲,۲۲۵,۷۳۶ | | ۲۷,۳۰۵,۲۸۹ | (۱۳,۳۱۹,۶۶۷) | ۱۳,۹۸۵,۶۲۲ | ۹۶۴,۷۹۰ | ۹۵۷,۹۳۷ | | ۱۷,۹۶۲,۲۸۸ | (۸,۲۶۵,۷۷۷) | ۹,۵۹۶,۵۱۱ | ۱,۲۴۵,۲۱۰ | ۱,۲۵۲,۰۷۳ | | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۴,۸۴۰,۳۹۳ | ۸,۹۰۴,۵۳۷ | ۱۴,۰۸۵,۶۱۵ | ۱۹,۳۲۵,۴۰۴ | ۲۷,۳۰۵,۲۸۹ | ۱۷,۹۶۲,۲۸۸ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۳۹۹,۱۵۱) | (۴,۲۳۴,۱۴۸) | (۶,۴۱۲,۰۵۲) | (۹,۵۰۷,۰۲۳) | (۱۳,۳۱۹,۶۶۷) | (۸,۲۶۵,۷۷۷) | (۹,۶۴۰,۴۵۰) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

۱-اصلاح کمی و کیفی سبد محصولات تولیدی منطبق با خواست بازار ۲ -ایجاد انظباط در رفتار ۳- طراحی و اجرای آمیزه بازاریابی و تبلیغات نرخ های فروش محصول در دور آتی تابع نرخ های الاغی مراجع رسمی و قانونی و همچنینی شرایط عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد نرخ فروش محصولات بر اساس میانگین آخرین نرخ فروش در بورس کالا می باشد که از ابتدای خرداد ماه تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ با ۳۰درصد افزایش برآورد گردیده است. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲,۶۴۳,۶۰۶ | ۱,۴۵۱,۱۱۳ | ۲,۵۱۸,۱۹۹ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| دستمزدمستقیم تولید | ۵۵۳,۸۴۰ | ۴۴۱,۹۳۰ | ۲۸۹,۹۳۶ |
| سربارتولید | ۱۰,۳۳۸,۹۵۰ | ۸,۱۹۰,۹۷۱ | ۶,۵۱۳,۹۳۶ |
| جمع | ۱۳,۵۳۶,۳۹۶ | ۱۰,۰۸۴,۰۱۴ | ۹,۳۲۲,۰۶۱ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۳,۵۳۶,۳۹۶ | ۱۰,۰۸۴,۰۱۴ | ۹,۳۲۲,۰۶۱ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۱۹۷,۰۲۱) | (۱,۵۷۱,۶۰۵) | ۲۳۱,۲۹۷ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۳,۳۳۹,۳۷۵ | ۸,۵۱۲,۴۰۹ | ۹,۵۵۳,۳۵۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۸۵,۷۴۶ | ۲۰۵,۴۵۴ | ۳۵۲,۰۸۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۲۰۵,۴۵۴) | (۳۵۲,۰۸۶) | (۲۶۴,۹۹۴) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۳,۳۱۹,۶۶۷ | ۸,۳۶۵,۷۷۷ | ۹,۶۴۰,۴۵۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۳,۳۱۹,۶۶۷ | ۸,۳۶۵,۷۷۷ | ۹,۶۴۰,۴۵۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | هزینه های بهای تمام شده بر اساس پیش بینی هزینه ها با توجه به افزایشات نرخ ارز و تورم و با توجه به سیاست کل کشور برای یکسال مالی تهیه شود. |
| «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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| سیمان | تن | ۴۱,۱۴۶ | ۴,۹۹۳,۲۹۲ | ۲۰۵,۴۵۴ | ۹۶۴,۷۹۰ | ۸,۸۲۳,۰۶۹ | ۸,۵۱۲,۴۰۹ | (۴۵۹) | ۰ | ۰ | ۹۵۷,۹۲۸ | ۸,۷۳۳,۲۰۰ | ۸,۳۶۵,۷۷۷ | ۴۷,۵۴۹ | ۷,۴۰۴,۶۹۸ | ۳۵۲,۰۸۶ |
| جمع کل | | | | ۲۰۵,۴۵۴ | | | ۸,۵۱۲,۴۰۹ | | | ۰ | | | ۸,۳۶۵,۷۷۷ | | | ۳۵۲,۰۸۶ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| سیمان | تن | ۴۷,۵۴۹ | ۷,۴۰۴,۶۹۸ | ۳۵۲,۰۸۶ | ۱,۲۲۵,۲۱۰ | ۷,۷۹۷,۳۲۳ | ۹,۵۵۳,۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۲,۰۷۳ | ۷,۸۲۴,۵۷۷ | ۹,۶۴۰,۴۵۰ | ۴۰,۶۸۶ | ۶,۵۱۳,۱۴۹ | ۲۶۴,۹۹۴ |
| جمع کل | | | | ۳۵۲,۰۸۶ | | | ۹,۵۵۳,۳۵۸ | | | ۰ | | | ۹,۶۴۰,۴۵۰ | | | ۲۶۴,۹۹۴ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| آهن | تن | ۸۵,۲۸۰ | ۸,۲۳۶,۸۲۲ | ۷۰۲,۴۳۷ | ۲۴,۶۰۴ | ۸,۹۹۸,۱۳۰ | ۲۲۱,۳۹۰ | ۴۳,۱۴۸ | ۸,۳۰۸,۴۷۳ | ۳۵۸,۴۹۴ | ۶۶,۷۳۶ | ۸,۴۷۱,۱۸۵ | ۵۶۵,۳۳۳ |
| گچ | تن | ۸۲,۸۰۴ | ۳,۰۶۳,۲۸۲ | ۲۵۳,۶۵۲ | ۵۱,۴۰۴ | ۳,۵۰۲,۵۸۷ | ۱۸۰,۰۴۷ | ۳۵,۴۸۸ | ۳,۱۶۶,۸۱۷ | ۱۱۲,۳۸۴ | ۹۸,۷۳۰ | ۳,۲۵۴,۸۱۲ | ۳۲۱,۳۱۵ |
| سیلیس | تن | ۸۱,۹۱۲ | ۲,۴۷۰,۳۷۱ | ۲۰۲,۲۵۳ | ۶۵,۰۲۷ | ۳,۰۶۹,۹۸۶ | ۱۹۹,۶۳۳ | ۴۵,۸۰۲ | ۲,۶۴۳,۲۲۵ | ۱۲۱,۰۶۵ | ۱۰۱,۱۳۷ | ۲,۷۷۷,۶۱۸ | ۲۸۰,۹۳۰ |
| پوزولان | تن | ۹,۴۷۱ | ۱۷۰,۴۱۵ | ۱,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۰ | ۱۷۰,۸۳۳ | ۴۱ | ۹,۲۳۱ | ۱۷۰,۴۰۴ | ۱,۵۷۳ |
| آهک | تن | ۶۴۸,۸۵۴ | ۵۸۷,۰۳۸ | ۳۸۰,۹۰۲ | ۱,۱۵۶,۱۲۴ | ۵۸۶,۸۶۹ | ۶۷۸,۴۹۳ | ۱,۲۸۹,۸۰۱ | ۵۸۷,۴۹۳ | ۷۵۷,۷۴۹ | ۵۱۵,۱۷۷ | ۵۸۵,۵۱۹ | ۳۰۱,۶۴۶ |
| خاک | تن | ۵۶,۷۹۳ | ۲۵۷,۹۳۷ | ۱۴,۶۴۹ | ۴۴۳,۲۳۹ | ۲۵۸,۰۶۵ | ۱۱۴,۱۵۲ | ۳۸۷,۹۷۰ | ۲۵۷,۸۶۳ | ۱۰۰,۰۴۳ | ۱۱۱,۱۶۲ | ۲۵۸,۷۰۴ | ۲۸,۷۵۸ |
| رس کلسینه | تن | ۴,۱۸۴ | ۱,۹۲۲,۸۰۱ | ۸,۰۴۵ | ۲,۴۹۴ | ۲,۶۹۹,۶۷۹ | ۶,۷۳۳ | ۶۱۹ | ۲,۱۵۹,۹۲۵ | ۱,۳۳۷ | ۶,۰۵۹ | ۲,۲۱۸,۳۵۳ | ۱۳,۴۴۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۵۶۳,۶۵۲ | | | ۱,۴۰۰,۴۴۷ | | | ۱,۴۵۱,۱۱۳ | | | ۱,۵۱۲,۹۸۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۵۶۳,۶۵۲ | | | ۱,۴۰۰,۴۴۷ | | | ۱,۴۵۱,۱۱۳ | | | ۱,۵۱۲,۹۸۶ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| آهن | تن | ۶۶,۷۳۶ | ۸,۴۷۱,۱۸۵ | ۵۶۵,۳۳۳ | ۷۱,۹۶۴ | ۱۴,۲۵۰,۰۵۶ | ۱,۰۲۵,۴۹۱ | ۵۳,۴۲۰ | ۱۱,۱۷۴,۶۳۵ | ۵۹۶,۹۴۹ | ۸۵,۲۸۰ | ۱۱,۶۵۴,۲۵۷ | ۹۹۳,۸۷۵ |
| گچ | تن | ۹۸,۷۲۰ | ۳,۲۵۴,۸۱۲ | ۳۲۱,۳۱۵ | ۷۹,۶۲۵ | ۴,۰۵۳,۵۵۱ | ۳۲۲,۷۶۴ | ۹۵,۵۴۱ | ۳,۵۷۷,۸۹۸ | ۳۴۱,۸۳۶ | ۸۲,۸۰۴ | ۳,۶۵۰,۱۰۱ | ۳۰۲,۲۴۳ |
| سیلیس | تن | ۱۰۱,۱۳۷ | ۳,۷۷۷,۶۱۸ | ۲۸۰,۹۲۰ | ۸۸,۹۱۲ | ۴,۱۹۵,۰۱۳ | ۳۷۲,۹۸۷ | ۱۰۸,۱۳۷ | ۳,۳۹۶,۶۶۳ | ۳۶۷,۳۰۵ | ۸۱,۹۱۲ | ۳,۴۹۸,۹۰۱ | ۲۸۶,۶۰۲ |
| پوزولان | تن | ۹,۲۳۱ | ۱۷۰,۴۰۴ | ۱,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۴ | ۱۷۰,۹۶۰ | ۱۴۶ | ۸,۳۷۷ | ۱۷۰,۳۴۷ | ۱,۴۳۷ |
| آهک | تن | ۵۱۵,۱۷۷ | ۵۸۵,۵۱۹ | ۳۰۱,۶۴۶ | ۱,۵۷۶,۰۴۴ | ۸۰۶,۱۲۳ | ۱,۲۷۰,۴۸۶ | ۱,۴۴۴,۲۴۲ | ۷۶۰,۸۷۴ | ۱,۰۹۸,۸۸۶ | ۶۴۶,۹۷۹ | ۷۳۱,۴۷۰ | ۴۷۳,۲۴۶ |
| خاک | تن | ۱۱۱,۱۶۲ | ۲۵۸,۷۰۴ | ۲۸,۷۵۸ | ۲۵۸,۸۹۴ | ۴۱۸,۴۴۵ | ۱۰۸,۳۳۳ | ۳۱۳,۲۶۴ | ۳۶۰,۹۶۴ | ۱۱۳,۰۷۷ | ۵۶,۷۹۲ | ۴۲۲,۸۴۱ | ۲۴,۰۱۴ |
| رس کلسینه | تن | ۶,۰۵۹ | ۲,۲۱۸,۳۵۳ | ۱۳,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۵۹ | ۲,۲۱۸,۳۵۳ | ۱۳,۴۴۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۵۱۲,۹۸۶ | | | ۳,۱۰۰,۰۶۱ | | | ۳,۵۱۸,۱۹۹ | | | ۲,۰۹۴,۸۴۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۵۱۲,۹۸۶ | | | ۳,۱۰۰,۰۶۱ | | | ۳,۵۱۸,۱۹۹ | | | ۲,۰۹۴,۸۴۸ |

**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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد برای یکسال بر اساس تولید و فروش محصول و با توجه به افزایشات هزینه در خرید مواد مصرفی و افزایش نرخ های تاثیرگذار پیش بینی می گردد. |
| «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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳,۴۷۳,۶۹۶ | ۲,۸۱۴,۰۵۷ | ۱,۹۶۰,۳۳۴ | ۳۴۱,۴۰۲ | ۲۴۸,۲۳۶ | ۲۶۶,۰۰۶ |
| هزینه استهلاک | ۹۸,۸۰۴ | ۷۴,۴۷۶ | ۳۹,۶۹۳ | ۳,۹۷۷ | ۲,۶۱۶ | ۳,۸۸۲ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳,۱۱۹,۰۹۲ | ۳,۲۹۰,۰۶۹ | ۱,۶۶۰,۷۷۱ | ۴۶۴ | ۱۸۵ | ۲۲,۹۳۲ |
| هزینه مواد مصرفی | ۴۰۱,۲۴۷ | ۲۶۰,۱۹۳ | ۲۳۶,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴,۷۰۹ | ۴۲,۵۶۰ | ۴۲,۸۲۲ |
| 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 | ۵۷۱,۶۶۵ | ۳۰۹,۳۹۶ | ۶۹۴,۱۶۱ |
| سایر هزینه ها | ۳,۲۴۶,۱۱۱ | ۱,۷۵۲,۱۷۶ | ۲,۶۱۶,۱۸۹ | ۶۹۰,۱۹۴ | ۲۹۶,۰۷۶ | ۴۱۱,۰۵۰ |
| جمع | ۱۰,۳۳۸,۹۵۰ | ۸,۱۹۰,۹۷۱ | ۶,۵۱۳,۹۲۶ | ۱,۶۸۲,۴۱۱ | ۸۹۹,۰۶۹ | ۱,۴۴۰,۸۵۳ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد هزینه های سربار برای یک سال با توجه به افزایش هزینه های مربوطه بر اساس سیاست کلی کشور و اثر نوسانات نرخ ارز ونرخ های تاثیرگذار تعیین می گردد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۱۸ | ۱۱۶ | ۱۱۹ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۶۱۵ | ۶۲۹ | ۶۱۴ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۴۳۴,۷۳۵ | ۷,۹۰۰,۲۲۳ | ۳,۴۳۴,۵۰۱ | ۶۸۶,۲۹۹ | ۳,۱۹۳,۰۵۴ | ۲,۱۹۱,۳۹۱ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۲,۰۵۰ | ۲,۷۱۶,۵۳۸ |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۴۵۱,۸۵۴ | ۱,۳۸۵,۹۶۰ | ۶۲۶,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۴۱۱,۴۱۷ | ۷,۰۷۹,۰۰۲ | ۲,۹۱۲,۴۲۴ | ۶۹۲,۱۶۹ | ۱,۵۶۴,۷۶۸ | ۱,۰۸۳,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۴۳۷,۳۳۸ | ۱,۲۹۱,۸۶۹ | ۵۶۴,۹۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۶۳۵,۷۳۳ | ۸۲۱,۲۲۱ | ۵۳۲,۰۷۷ | ۷۰۶,۰۷۲ | ۲,۴۴۹,۵۰۷ | ۱,۷۳۹,۵۲۹ | ۷۳۲,۲۷۸ | ۶,۰۷۱,۵۵۷ | ۴,۴۴۶,۰۶۷ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۶۵۱,۱۶۷ | ۹۴,۰۹۱ | ۶۱,۲۶۹ | ۷۹۴,۰۰۸ | ۹۴,۰۹۱ | ۷۴,۷۰۹ | ۷۹۴,۰۰۸ | ۹۴,۰۹۱ | ۷۴,۷۰۹ |

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |
| تعمیر اساسي آسیاب سیمان ۲ | ۱۰۴,۳۸۶ | ۰ | | ۶۲,۶۳۲ | ۴۱,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | افزایش بهره وری خط تولید | - |
| تعمیر اساسي کوره ۱ | ۱۰۱,۲۸۸ | ۰ | | ۶۰,۷۷۳ | ۴۰,۵۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | افزایش بهره وری خط تولید | - |
| تعمیر اساسي آسیاب مواد۱ | ۱۵۰,۰۱۷ | ۰ | | ۶۰,۰۰۷ | ۹۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | افزایش بهره وری خط تولید | - |
| تعمیر اساسي سنگ شکن۱ | ۲۵,۶۴۰ | ۰ | | ۱۵,۲۸۴ | ۱۰,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | افزایش بهره وری خط تولید | - |
| تعمیر اساسي سنگ شکن ۲ | ۲۳,۳۶۶ | ۰ | | ۱۲,۰۲۸ | ۲۲,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | افزایش بهره وری خط تولید | - |
| تعمیر اساسي آسیاب مواد۲ | ۳۶,۵۶۷ | ۰ | | ۵,۴۸۵ | ۳۱,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | افزایش بهره وری خط تولید | - |
| تعمیر اساسي در سالن اختلاط ۲ | ۱۳,۲۱۳ | ۰ | | ۳,۹۶۴ | ۹,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | افزایش بهره وری خط تولید | - |
| تعمیر اساسي در سالن اختلاط ۱ | ۹,۸۸۰ | ۰ | | ۲,۹۶۴ | ۶,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | افزایش بهره وری خط تولید | - |
| پروژه بهسازي و تعمیرات اساسي شهرک | ۲,۲۹۰ | ۰ | | ۱,۸۳۲ | ۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | افزایش عمرمفید | - |

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |
| پروژه نوار ارتباطي از طبقه شاتل خط دو به اصلاحیه مواد خط ۱ | ۲,۶۴۷ | ۰ | | ۱,۱۶۵ | ۱,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۴۴ | ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | افزایش بهره وری خط تولید | - |
| پروژه سالن اجتماعات و غذا خوري | ۵۰,۹۲۶ | ۰ | | ۹۲۶ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | رفاهی پرسنلی | - |
| احداث نیروگاه برق | ۷,۰۰۰,۸۱۰ | ۰ | | ۸۱۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تامین برق خط تولید | - |
| افزایش ظرفیت اسکرو زیر پکر | ۸,۱۰۰ | ۰ | | ۳,۲۴۰ | ۴,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | افزایش بهره وری خط تولید | - |
| پروژه فن آوري اطلاعات | ۹۱۰ | ۰ | | ۴۵۵ | ۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | بهبود پهنای باند ارتباطی | - |
| پروژه خرید دستگاه ایکس ري | ۵,۸۲۸ | ۰ | | ۳,۴۹۷ | ۲,۳۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۶۰ | ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | آنالیز مواد آزمایشگاهی | - |
| ساختمان استراحتگاه رانندگان در بارگیرخانه | ۳,۱۶۸ | ۰ | | ۲۸۸ | ۲,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۹ | ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | رفاهی رانندگان حمل و نقل | - |
| مکانیزسیون باسکولهاي شرکت | ۷۵۹ | ۰ | | ۲۵۳ | ۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۳۳ | ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تعمییر وافزایش عمر مفید قطعات وابسته | - |
| اتاق آماده سازي نمونه سالن اختلاط ۱ | ۷۴۸ | ۰ | | ۶۸ | ۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۹ | ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تعمییر وافزایش عمر مفید قطعات وابسته | - |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| توسعه صنایع بهشهر | ۰ | ۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲۲ | ۰ | ۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بین المللي ساروج بوشهر | ۰ | ۷۸,۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۵,۸۷۴ | ۰ | ۷۸,۳۶۳ | ۶,۰۳۵ | ۵,۱۷۵ | ۳۴,۴۴۲ | ۰ | ۷۸,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان شمال | ۰ | ۱۹۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۹۱۰ | ۰ | ۱۹۷ | ۳,۳۲۸ | ۳,۳۲۸ | ۸۵۸ | ۰ | ۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان کرمان | ۰ | ۹۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۷,۸۱۳ | ۰ | ۹۳۹ | ۵,۷۳۶ | ۶,۲۱۶ | ۸,۷۷۸ | ۰ | ۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان ممتازان کرمان | ۰ | ۲۰۰,۹۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵۶,۱۸۶ | ۰ | ۲۰۰,۹۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۹۲۵ | ۷,۲۵۲ | ۶,۰۰۰ | ۵۷,۱۳۸ |
| سرمایه گذاري صنعت و معدن | ۰ | ۷۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۴۰۲ | ۰ | ۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 داراب | ۲ | ۴۵۶,۴۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۸۵,۷۷۶ | ۲ | ۴۵۶,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۵۶,۴۶۹ | ۵,۸۱۲ | ۴,۳۵۹ | ۱۰۹,۹۷۰ |
| داروسازي فارابي | ۰ | ۱,۸۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳۱۵ | ۰ | ۱,۸۱۴ | ۵,۷۳۱ | ۵,۳۷۵ | ۴۸۳ | ۰ | ۱,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مرکز فعالیتهاي مهندسي صنایع سیمان | ۶ | ۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۶ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران | ۰ | ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاري سیمان کرمان | ۰ | ۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حمل ونقل جاده اي بین شهري کالاي مازند ترابر نکا | ۹۸ | ۷۶۶,۹۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۵۵,۴۰۲ | ۹۸ | ۷۶۶,۹۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۷۶۶,۹۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه صادرات صنعت سیمان | ۶ | ۸,۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۶ | ۸,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۸,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حمل ونقل بهمن بارکرمان | ۰ | ۱,۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۸۲ | ۰ | ۱,۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | ۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان قائن | ۰ | ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵ | ۰ | ۱۰۶ | ۵۱۰ | ۵۱۹ | ۸ | ۰ | ۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تسعیر ارز | ۱,۵۸۲,۳۶۳ | ۳۶۵,۲۳۳ | ۸۷,۲۴۵ |
| جمع | ۱,۵۸۲,۳۶۳ | ۳۶۵,۲۳۳ | ۸۷,۲۴۵ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱**

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۶۱۴,۳۶۱ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸,۰۶۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳۵۰,۴۴۱ | ۳۵۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۹,۳۳۶ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۹۶۴,۸۰۲ | ۳۵۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۷,۳۹۶ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۹۷,۳۹۶ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**

| 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 | ۱,۶۱۲,۱۶۴ | | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۲,۱۶۴ | ۰ | ۲۹۲,۶۹۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴,۱۹۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۲,۱۶۴ | | | ۰ | ۱,۶۱۲,۱۶۴ | ۰ | ۳۴۶,۸۸۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۴۶,۸۸۷ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

بابت خرید مواد اولیه شرکت و قطعات خط تولید

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت بابت خرید مواد اولیه و قطعات حساس خط تولید می باشد.

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بلندمدت و کوتاه مدت | ۱,۴۲۳,۹۵۷ | ۱,۲۴۰,۰۳۷ | ۱۸۴,۹۶۳ |
| سرمایه گذاري در سهام شرکت سیمان داراب | ۸۵,۷۷۶ | ۳۴,۵۶۹ | (۳۴,۵۶۹) |
| سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام | ۳۱,۶۱۱ | ۲۰,۹۶۵ | (۲۰,۹۶۵) |
| سود حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکتها | ۱۳۷,۱۱۱ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۶۷۸,۴۵۵ | ۱,۲۹۵,۵۷۱ | ۱۲۹,۴۲۹ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر اقلام | ۱۰,۸۱۸ | ۲,۹۸۷ | (۲,۹۸۷) |
| سود حاصل از فروش دارایي ثابت نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از کشاورزي | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۲۰ |
| فروش ضایعات | ۹۶,۵۷۴ | ۱۲,۷۳۶ | (۱۲,۷۳۶) |
| درآمد اجاره | ۱۸,۲۷۰ | ۷۵۰ | (۷۵۰) |
| سود حاصل از فروش دارایي ثابت مشهود | (۱۶۴) | ۱۳,۸۷۵ | (۱۳,۸۷۵) |
| درآمد حاصل از فروش محصولات کشاورزي | ۲,۷۶۵ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۲۸,۲۶۳ | ۳۰,۳۴۸ | (۱۵,۲۲۸) |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴,۴۰۸,۸۴۴ | ۱,۳۶۷,۲۲۰ | ۱۳,۶۷۲,۲۰۰ | ۱۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱-مدیریت بهینه منابع مالی کاهش دوره وصول مطالبات وارتقاء سیستمهای مالی و گزارشگری - ۲- کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری ۳ - افزایش راندمان تولید با حاشیه سود بالاتر - ۴-توسعه منابع انسانی وآموزش کارکنان، جانشین پروری و افزایش بهره وری نیروی کار ۵-نوسازی وارتقاء تکنولوژی ونظام کنترل کیفیت ۶ - افزایش فروش وسهم بازار های داخلی وصادراتی ۷-بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش توقفات در راستای مصرف بهینه انرژی |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| ۱-مدیریت بهینه منابع مالی کاهش دوره وصول مطالبات وارتقاء سیستمهای مالی و گزارشگری - ۲- کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری ۳ - افزایش راندمان تولید با حاشیه سود بالاتر - ۴-توسعه منابع انسانی وآموزش کارکنان، جانشین پروری و افزایش بهره وری نیروی کار ۵-نوسازی وارتقاء تکنولوژی ونظام کنترل کیفیت ۶ - افزایش فروش وسهم بازار های داخلی وصادراتی ب۷-هینه سازی مصرف انرژی و کاهش توقفات در راستای مصرف بهینه انرژی |
| «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.» |