اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان ممتازان کرمان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سممتاز(سممتاز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539406	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 فرابورس ایران

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	۱۰,۳۰۰,۶۶۳	۶,۳۸۲,۹۹۱	۱۳,۹۴۰,۷۷۸	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۲۲,۷۵۳)	(۲,۶۵۹,۹۲۴)	(۶,۱۶۵,۱۹۱)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۶,۱۷۷,۹۱۰	۳,۷۲۳,۰۶۷	۷,۷۷۵,۵۸۷	۶۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۲۲,۳۰۶)	(۵۰۹,۲۲۳)	(۱,۰۸۷,۰۸۳)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۵,۰۱۰	۸,۱۷۱	--
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۱۴)	۰	(۹,۰۰۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۳۵۴,۳۹۰	۳,۲۲۸,۷۵۴	۶,۶۸۷,۶۶۸	۶۶
هزینه های مالی	(۴۹,۹۰۰)	(۹۰,۹۵۱)	(۲۰۷,۳۶۳)	۴۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۳۰,۰۳۰	۱,۰۸۲,۰۳۸	۱,۹۲۴,۵۶۳	۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۴۳۴,۵۲۰	۴,۲۱۹,۸۴۱	۸,۴۰۴,۸۶۸	۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۹۸,۰۴۱)	(۹۰۸,۶۲۴)	(۱,۱۵۳,۰۰۵)	(۲۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۳۳۶,۴۷۹	۳,۳۱۱,۲۱۷	۷,۲۵۱,۸۶۳	۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۳۳۶,۴۷۹	۳,۳۱۱,۲۱۷	۷,۲۵۱,۸۶۳	۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۲۲۲	۲,۵۲۸	۵,۸۹۸	(۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۵۱۶	۸۴۰	۱,۴۹۹	(۳۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۷۳۸	۳,۳۶۸	۷,۳۹۷	(۱۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۷۳۸	۳,۳۶۸	۷,۳۹۷	(۱۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۶۶۸	۳,۳۱۱	۷,۲۵۲	(۱۹)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
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 شده	
سود(زیان) خالص	۵,۳۳۶,۴۷۹	۳,۳۱۱,۲۱۷	۷,۲۵۱,۸۶۳	۶۱
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	۵,۳۳۶,۴۷۹	۳,۳۱۱,۲۱۷	۷,۲۵۱,۸۶۳	۶۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۸۸۵,۷۱۰	۳,۶۹۷,۵۹۹	۱,۹۸۴,۲۳۶	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۲,۶۶۹	۳۱,۳۱۸	۳۲,۳۴۶	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۸۹,۵۴۹	۱,۴۳۳,۸۷۸	۱,۷۸۲,۶۷۴	۱۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۱,۷۲۱	۶۲,۲۹۴	۵۸,۵۱۳	(۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۶۶۹,۶۴۹	۵,۲۲۵,۰۸۹	۳,۸۵۷,۷۶۹	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۷۰,۸۰۵	۲۹۳,۹۱۰	۲۷۵,۷۸۹	۶۰
موجودي مواد و کالا	۶,۳۰۰,۶۶۲	۴,۶۶۳,۱۱۳	۳,۴۴۰,۷۹۳	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹۶,۷۴۳	۱۷۲,۰۶۶	۳۶۶,۱۳۳	۷۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۳۷۱,۱۱۲	۴,۳۸۹,۳۸۴	۳,۷۶۷,۸۴۵	۰
موجودي نقد	۱,۶۸۱,۲۵۸	۴۸۹,۳۱۱	۱,۰۲۶,۲۱۳	۲۴۴
	۱۳,۱۲۰,۵۸۰	۱۰,۰۰۷,۷۸۴	۸,۸۷۶,۷۷۳	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۱۲۰,۵۸۰	۱۰,۰۰۷,۷۸۴	۸,۸۷۶,۷۷۳	۳۱
جمع داراييها	۱۸,۷۹۰,۲۲۹	۱۵,۲۳۲,۸۷۳	۱۲,۷۳۴,۵۴۲	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۲۵,۹۵۹	۲۲۵,۹۵۹	۲۲۵,۹۵۹	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

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	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۲۲۲,۱۱۵	۸,۸۳۳,۳۶۹	۷,۳۶۷,۷۱۳	(۱۸)
سهام خزانه	(۱,۲۰۳,۶۷۴)	(۱,۰۳۳,۲۵۷)	(۵۵۹,۵۴۶)	(۱۶)
جمع حقوق مالكانه	۸,۴۴۴,۴۰۰	۹,۱۲۶,۰۷۱	۸,۱۳۴,۱۲۶	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۸۷,۱۵۱	۶۲۶,۱۲۴	۴۵۳,۱۷۳	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۸۷,۱۵۱	۶۲۶,۱۲۴	۴۵۳,۱۷۳	۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۳۷,۹۰۸	۲,۵۹۷,۸۸۰	۱,۵۶۸,۵۷۰	۲۵
ماليات پرداختني	۱,۸۲۳,۵۵۱	۱,۴۵۵,۵۱۰	۱,۷۶۶,۵۵۲	۲۵
سود سهام پرداختني	۲,۴۲۷,۴۷۶	۱۲,۸۰۶	۱۳,۷۲۱	۱۸,۸۵۶
تسهيلات مالي	۵۸۹,۶۵۱	۶۲۸,۷۵۱	۹۴,۲۶۸	(۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۸۰,۰۹۲	۷۷۵,۷۳۱	۷۰۴,۱۳۲	۷۸
	۹,۴۵۸,۶۷۸	۵,۴۸۰,۶۷۸	۴,۱۴۷,۲۴۳	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۴۵۸,۶۷۸	۵,۴۸۰,۶۷۸	۴,۱۴۷,۲۴۳	۷۳
جمع بدهي‌ها	۱۰,۳۴۵,۸۲۹	۶,۱۰۶,۸۰۲	۴,۶۰۰,۴۱۶	۶۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۷۹۰,۲۲۹	۱۵,۲۳۲,۸۷۳	۱۲,۷۳۴,۵۴۲	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۵,۹۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۷,۷۱۳	(۵۵۹,۵۴۶)	۸,۱۳۴,۱۲۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۵,۹۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۷,۷۱۳	(۵۵۹,۵۴۶)	۸,۱۳۴,۱۲۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۲۵۱,۸۶۳		۷,۲۵۱,۸۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۱,۸۶۳	۰	۷,۲۵۱,۸۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۱,۸۶۳	۰	۷,۲۵۱,۸۶۳
سود سهام مصوب									(۵,۷۸۶,۲۰۷)		(۵,۷۸۶,۲۰۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۷۳,۷۱۱)	(۴۷۳,۷۱۱)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۵,۹۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۳,۳۶۹	(۱,۰۳۳,۲۵۷)	۹,۱۲۶,۰۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵,۳۳۶,۴۷۹		۵,۳۳۶,۴۷۹
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	۵,۳۳۶,۴۷۹	۰	۵,۳۳۶,۴۷۹
سود سهام مصوب									(۵,۸۴۷,۷۳۳)		(۵,۸۴۷,۷۳۳)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۰,۴۱۷)	(۱۷۰,۴۱۷)
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					۱۰۰,۰۰۰				(۱۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۵,۹۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۲۲,۱۱۵	(۱,۲۰۳,۶۷۴)	۸,۴۴۴,۴۰۰

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۱۶۹,۷۹۹	۳,۶۸۵,۹۰۰	۶,۷۹۶,۸۱۱	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۳۰,۰۰۰)	(۴۰۲,۴۴۸)	(۱,۴۶۴,۰۴۶)	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۴۳۹,۷۹۹	۳,۲۸۳,۴۵۲	۵,۳۳۲,۷۶۵	۳۵
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	(۳۷۹,۱۱۹)	(۱,۲۸۰,۶۷۱)	(۱,۹۰۱,۳۲۱)	۷۰
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	(۱,۷۸۷)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۱۰۷,۵۳۲	۱,۱۰۷,۵۳۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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 کوتاه‌مدت	۱,۸۲۹,۵۷۹	۱,۲۸۹,۸۶۹	۲,۴۶۰,۷۲۶	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۳۴۹,۹۹۰)	(۱,۵۸۵,۰۰۰)	(۲,۵۲۰,۵۳۰)	۱۵
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	۴,۳۵۱	۰	۱۰۷,۳۲۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱۷,۱۹۱	۱۸۳,۹۲۰	۳۸۸,۳۴۸	۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۲۰,۲۲۵	(۲۸۴,۳۵۰)	(۳۵۷,۹۲۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۸۶۰,۰۲۴	۲,۹۹۹,۱۰۲	۴,۹۷۴,۸۴۰	۶۲
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	(۲۵۰,۰۰۰)	(۳۳۰,۰۰۰)	(۴۲۰,۰۰۰)	۲۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۷۷,۹۲۹	۱,۳۲۲,۰۰۰	۱,۳۲۲,۰۰۰	(۵۶)

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 شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۲۰,۳۶۲)	(۹۳,۰۷۲)	(۷۹۴,۷۱۰)	(۵۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۶,۵۶۷)	(۵۱,۵۶۵)	(۱۹۰,۱۷۰)	(۱۰)
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	(۳,۳۶۳,۵۲۲)	(۴,۲۷۲,۷۱۳)	(۵,۷۲۶,۲۴۳)	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۷۱۲,۵۲۲)	(۳,۴۲۵,۳۵۰)	(۵,۸۰۹,۱۲۳)	(۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۱۴۷,۵۰۲	(۴۲۶,۲۴۸)	(۸۳۴,۲۸۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۸۹,۳۱۲	۱,۰۲۶,۲۱۳	۱,۰۲۶,۲۱۳	(۵۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۴,۴۴۴	۱۴۱,۸۸۱	۲۹۷,۳۸۱	(۶۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۶۸۱,۲۵۸	۷۴۱,۸۴۶	۴۸۹,۳۱۱	۱۲۷
معاملات غیرنقدي	۶۹,۵۴۲	۰	۶۰,۸۸۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سيمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲.۵ - فله	تن	۰	نرخ بازار	۲۲۰,۱۱۹	۲,۴۷۴,۳۰۶	۴۶۸,۱۱۵	۴۶۷,۶۰۸	۱۲,۱۹۹,۵۵۰	۵,۷۰۴,۶۰۷	(۲,۳۶۶,۲۴۶)	۳,۳۳۸,۳۶۱	۲۷۱,۵۲۷	۲۶۲,۶۵۰	۱۵,۰۴۴,۸۳۵	۳,۹۵۱,۵۲۶	(۱,۷۰۵,۴۸۱)	۲,۲۴۶,۰۴۵	۲۳۶,۵۵۰	۲۳۶,۵۵۰	۱۷,۱۴۷,۲۲۰	۴,۰۵۶,۱۷۵
برق توليدي نيروگاه خورشيدي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۰	۰	۸,۲۶۶	۸,۲۶۶	۲۳,۳۸۵,۴۳۴	۱۹۳,۳۰۴	(۷۱,۲۶۸)	۱۲۲,۰۳۶	۹,۸۴۶	۹,۸۴۶	۴۷,۴۴۱,۹۰۵	۴۶۷,۱۱۳	(۸۸,۸۵۳)	۳۷۸,۲۶۰	۵,۸۴۹	۵,۸۴۹	۵۸,۷۵۶,۷۱۱	۳۴۳,۶۶۸
سيمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲.۵ - کيسه ۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۲۴۰,۲۱۵	۳,۲۴۷,۱۵۷	۴۹۷,۷۳۴	۴۹۶,۲۴۵	۱۴,۴۸۲,۷۰۹	۷,۱۸۶,۹۷۳	(۳,۱۹۷,۷۹۴)	۳,۹۸۹,۱۷۸	۲۶۲,۶۸۰	۲۶۷,۸۳۶	۲۰,۹۵۹,۳۱۱	۵,۶۱۳,۶۵۸	(۲,۲۰۸,۲۸۲)	۳,۴۰۵,۳۷۶	۲۷۲,۹۶۴	۲۷۲,۹۶۴	۱۷,۵۲۸,۴۶۹	۴,۷۸۴,۶۴۱
سيمان پوزولاني ويژه - فله	تن	۰	نرخ بازار	۱۴,۰۹۷	۱۱۰,۲۱۴	۱۸,۳۰۷	۱۵,۶۹۰	۷,۸۳۱,۸۶۷	۱۲۲,۸۸۲	(۷۵,۸۸۶)	۴۶,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پوزولاني ويژه - کيسه ۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۵۸,۱۱۴	۵۵۱,۳۱۴	۶۴,۷۱۸	۶۷,۸۷۴	۹,۹۰۱,۰۵۲	۶۷۲,۰۲۴	(۴۲۸,۵۰۶)	۲۴۳,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۳۲,۵۴۵	۶,۳۸۲,۹۹۱	۱,۰۵۷,۱۴۰	۱,۰۵۵,۶۸۳		۱۳,۸۷۹,۷۸۹	(۶,۱۳۹,۷۰۰)	۷,۷۴۰,۰۸۹	۵۴۴,۰۵۳	۵۴۰,۳۳۲		۱۰,۰۳۲,۲۹۷	(۴,۰۰۲,۶۱۶)	۶,۰۲۹,۶۸۱	۵۱۵,۳۶۳	۵۱۵,۳۶۳		۹,۱۸۴,۴۸۴
فروش صادراتی:																					
کلينکر تيپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۵,۹۹۲	۵,۹۹۲	۱۰,۱۷۸,۴۰۵	۶۰,۹۸۹	(۲۵,۴۹۱)	۳۵,۴۹۸	۱۲,۸۹۲	۱۲,۸۹۲	۱۲,۲۵۱,۱۶۴	۱۵۷,۹۴۲	(۶۸,۰۹۵)	۸۹,۸۴۷	۷,۱۰۸	۷,۱۰۸	۱۳,۶۵۴,۷۵۵	۹۷,۰۵۸
سيمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲.۵ - کيسه ۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۲	۶,۳۱۲	۱۷,۴۹۴,۲۹۷	۱۱۰,۴۲۴	(۵۲,۰۴۲)	۵۸,۳۸۲	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۵,۹۹۲	۵,۹۹۲		۶۰,۹۸۹	(۲۵,۴۹۱)	۳۵,۴۹۸	۱۹,۲۰۴	۱۹,۲۰۴		۲۶۸,۳۶۶	(۱۲۰,۱۳۷)	۱۴۸,۲۲۹	۷,۱۰۸	۷,۱۰۸		۹۷,۰۵۸
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				۵۳۲,۵۴۵	۶,۳۸۲,۹۹۱	۱,۰۶۳,۱۳۲	۱,۰۶۱,۶۷۵		۱۳,۹۴۰,۷۷۸	(۶,۱۶۵,۱۹۱)	۷,۷۷۵,۵۸۷	۵۶۳,۲۵۷	۵۵۹,۵۳۶		۱۰,۳۰۰,۶۶۳	(۴,۱۲۲,۷۵۳)	۶,۱۷۷,۹۱۰	۵۲۲,۴۷۱	۵۲۲,۴۷۱		۹,۲۸۱,۵۴۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۳۸۵,۱۴۷	۴,۹۵۱,۵۸۶	۸,۶۰۷,۱۷۰	۱۲,۱۶۱,۸۵۳	۱۳,۹۴۰,۷۷۸	۱۰,۳۰۰,۶۶۳	۹,۲۸۱,۵۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۰۷,۴۷۳)	(۱,۹۶۳,۸۱۴)	(۳,۳۶۶,۳۷۲)	(۴,۹۵۱,۴۹۲)	(۶,۱۶۵,۱۹۱)	(۴,۱۲۲,۷۵۳)	(۵,۱۲۵,۲۴۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۰۴,۷۵۳	۵۵۰,۵۵۵	۶۲۲,۰۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۷۶۹,۰۸۷	۵۲۸,۸۶۴	۵۵۳,۹۱۰
سربارتولید	۵,۳۳۸,۸۳۶	۴,۱۰۴,۱۶۲	۴,۳۴۱,۲۲۰

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
جمع	۷,۰۱۲,۶۷۶	۵,۱۸۳,۵۸۱	۵,۵۱۷,۱۶۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۰۱۲,۶۷۶	۵,۱۸۳,۵۸۱	۵,۵۱۷,۱۶۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۸۲۲,۱۵۵)	(۱,۰۱۴,۹۹۱)	(۴۵۶,۳۸۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۱۹۰,۵۲۱	۴,۱۶۸,۵۹۰	۵,۰۶۰,۷۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳,۸۶۸	۷۶,۶۱۴	۱۱۹,۸۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۶,۶۱۴)	(۱۱۹,۸۰۰)	(۵۱,۴۳۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۱۶۷,۷۷۵	۴,۱۲۵,۴۰۴	۵,۱۲۹,۱۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۲,۵۸۴)	(۲,۶۵۱)	(۳,۸۹۹)
جمع بهای تمام شده	۶,۱۶۵,۱۹۱	۴,۱۲۲,۷۵۳	۵,۱۲۵,۲۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها در سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب محاسبه گردیده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲.۵ - فله	تن	۷,۶۳۳	۴,۸۲۶,۹۳۶	۳۶,۸۴۴	۲۷۱,۴۴۵	۶,۵۲۱,۷۸۳	۱,۷۷۰,۳۰۵	۰	۰	۰	۲۶۲,۶۵۰	۶,۴۹۳,۳۶۴	۱,۷۰۵,۴۸۲	۱۶,۴۲۸	۶,۱۸۸,۶۴۱	۱۰۱,۶۶۷
سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲.۵ - کیسه ۵۰	تن	۸,۴۰۱	۴,۷۲۳,۹۶۰	۳۹,۷۷۰	۲۶۸,۷۳۵	۸,۳۳۰,۴۶۷	۲,۲۳۸,۶۸۸	۰	۰	۰	۲۷۴,۱۴۸	۸,۲۴۴,۹۰۸	۲,۲۶۰,۲۲۵	۲,۹۸۸	۶,۰۶۸,۶۰۸	۱۸,۱۲۳
برق توليدي نيروگاه خورشيدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۹,۸۴۶	۹,۰۲۴,۱۷۲	۸۸,۸۵۲	۰	۰	۰	۹,۸۴۶	۹,۰۲۴,۱۷۲	۸۸,۸۵۲	۰	۰	۰
کلینکر تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۱۲,۸۹۲	۵,۲۸۱,۸۸۰	۶۸,۰۹۴	۰	۰	۰	۱۲,۸۹۲	۵,۲۸۱,۸۸۰	۶۸,۰۹۴	۰	۰	۰
جمع کل				۷۶,۶۱۴			۴,۱۶۵,۹۳۹			۰			۴,۱۲۲,۷۵۳			۱۱۹,۸۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار تعدیلات	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲.۵ - فله	تن	۱۶,۴۲۸	۶,۱۸۸,۶۴۱	۱۰۱,۶۶۷	۲۳۷,۳۵۹	۹,۲۵۷,۸۷۴	۲,۱۰۴,۸۶۱	۰	۰	۰	۲۳۶,۵۵۰	۹,۰۹۶,۸۸۰	۲,۱۵۱,۸۶۷	۷,۲۳۷	۷,۵۵۲,۹۹۲	۵۴,۶۶۱
سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲.۵ - کیسه ۵۰	تن	۲,۹۸۸	۶,۰۶۸,۶۰۸	۱۸,۱۳۳	۲۷۳,۸۱۲	۱۰,۵۲۹,۷۶۷	۲,۸۸۳,۱۸۷	۰	۰	۰	۲۶۸,۶۵۲	۱۰,۵۸۰,۹۴۹	۲,۸۴۳,۵۹۳	۸,۱۴۹	۷,۲۰۶,۶۵۱	۵۸,۷۳۷
برق تولیدي نیروگاه خورشیدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۵,۸۴۹	۱۱,۸۰۰,۳۰۸	۶۹,۰۲۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۹	۱۱,۸۰۰,۳۰۸	۶۹,۰۲۰	۰	۰	۰
کلینکر تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۷,۱۰۸	۸,۶۸۹,۰۸۳	۶۱,۷۶۲	۰	۰	۰	۷,۱۰۸	۸,۶۸۹,۰۸۳	۶۱,۷۶۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۹,۸۰۰			۵,۱۱۸,۸۳۰			۰			۵,۱۲۵,۲۴۲			۱۱۳,۳۸۸

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:													
آلوویوم	تن	۹۵,۸۸۱	۲۹۷,۳۵۸	۲۸,۵۱۱	۸۸۳,۱۱۶	۳۲۴,۸۶۲	۲۸۶,۸۹۱	۸۹۷,۵۲۸	۳۲۴,۹۱۲	۲۹۱,۶۱۸	۸۱,۴۶۹	۲۹۱,۹۳۹	۲۳,۷۸۴
آلوویوم تیتر پائین اصلاحي L.T	تن	۸۸,۴۹۴	۳۰۵,۴۵۶	۲۷,۰۳۱	۱۷,۷۴۷	۳۴۷,۹۴۶	۶,۱۷۵	۳۰,۳۵۱	۳۰۹,۰۱۸	۹,۳۷۹	۷۵,۸۹۰	۳۱۳,۹۶۸	۲۳,۸۲۷
آلوویم اصلاحي H.T	تن	۵۸,۰۹۱	۱۵۱,۲۴۵	۸,۷۸۶	۰	۰	۰	۲,۰۳۷	۱۵۲,۶۷۶	۳۱۱	۵۶,۰۵۴	۱۵۱,۱۹۳	۸,۴۷۵
سنگ آهن	تن	۶۳,۴۵۹	۵,۵۰۱,۲۸۴	۳۴۹,۱۰۶	۱۲,۶۵۴	۹,۶۵۶,۸۶۷	۱۲۲,۱۹۸	۲۲,۶۱۸	۵,۹۴۰,۲۶۹	۱۲۴,۲۵۷	۵۳,۴۹۵	۶,۲۹۸,۶۶۳	۳۳۶,۹۴۷
سنگ سیلیس	تن	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰
سنگ آهک	تن	۶۲,۶۴۸	۴۶۲,۹۳۶	۲۹,۰۰۲	۰	۰	۰	۶,۱۵۳	۶۷۹,۵۰۶	۴,۱۸۱	۵۶,۴۹۵	۴۳۹,۳۴۹	۲۴,۸۲۱
سنگ گچ	تن	۲۲,۱۷۰	۳,۵۲۱,۷۸۶	۷۸,۰۷۸	۴۱,۶۹۷	۴,۳۰۱,۴۶۱	۱۷۹,۳۵۸	۲۸,۲۳۷	۳,۸۷۸,۳۱۶	۱۰۹,۵۱۲	۳۵,۶۳۰	۴,۱۵۱,۶۷۰	۱۴۷,۹۲۴
پوزولان	تن	۲۱,۲۶۸	۳,۰۸۲,۲۳۶	۶۵,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۶۸	۳,۰۸۲,۲۳۶	۶۵,۵۵۳
سرباره کوره بلند تولید آهن	تن	۸۴	۳,۵۳۵,۷۱۴	۲۹۷	۲۹۲	۳,۹۴۱,۷۸۱	۱,۱۵۱	۳۰۸	۳,۸۷۶,۶۲۳	۱,۱۹۴	۶۸	۳,۷۳۵,۲۹۴	۲۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۶,۳۶۴			۵۹۵,۷۷۳			۵۵۰,۵۵۲			۶۳۱,۵۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۸۶,۳۶۴			۵۹۵,۷۷۳			۵۵۰,۵۵۲			۶۳۱,۵۸۵

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 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:													
آلوویوم	تن	۸۱,۴۶۹	۲۹۱,۹۳۹	۲۳,۷۸۴	۵۸۴,۸۰۰	۴۹۳,۵۰۲	۲۸۸,۶۰۰	۵۷۰,۲۸۸	۴۷۰,۲۹۶	۲۶۸,۲۵۱	۹۵,۸۸۱	۴۶۰,۲۸۹	۴۴,۱۳۳
آلوویوم تیتر پائین اصلاحي L.T	تن	۷۵,۸۹۰	۳۱۳,۹۶۸	۲۳,۸۲۷	۳۰,۵۹۳	۴۴۰,۷۸۷	۱۳,۴۸۵	۱۷,۹۸۹	۲۴۳,۵۹۳	۴,۳۸۲	۸۸,۴۹۴	۳۷۲,۱۱۶	۳۲,۹۳۰
آلوویم اصلاحي H.T	تن	۵۶,۰۵۴	۱۵۱,۱۹۳	۸,۴۷۵	۴۸,۳۴۰	۴۰۶,۷۰۳	۱۹,۶۶۰	۴۶,۳۰۳	۲۹۰,۴۷۸	۱۳,۴۵۰	۵۸,۰۹۱	۲۵۲,۷۹۳	۱۴,۶۸۵
سنگ آهن	تن	۵۳,۴۹۵	۶,۲۹۸,۶۶۳	۳۳۶,۹۴۷	۴۷,۳۴۶	۱۰,۵۹۸,۶۱۴	۵۰۱,۸۰۲	۲۰,۸۸۸	۸,۶۹۰,۶۳۶	۱۸۱,۵۳۰	۷۹,۹۵۳	۸,۲۲۰,۰۶۷	۶۵۷,۲۱۹
سنگ سیلیس	تن	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰
سنگ آهک	تن	۵۶,۴۹۵	۴۳۹,۳۴۹	۲۴,۸۲۱	۱۳,۵۲۰	۱,۴۴۲,۰۱۲	۱۹,۴۹۶	۷,۳۶۷	۴۴۳,۸۷۱	۳,۲۷۰	۶۲,۶۴۸	۶۵۵,۲۰۰	۴۱,۰۴۷
پوزولان	تن	۲۱,۲۶۸	۳,۰۸۲,۲۳۶	۶۵,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۶۸	۳,۰۸۲,۲۳۶	۶۵,۵۵۳
سرباره کوره بلند تولید آهن	تن	۶۸	۳,۷۳۵,۲۹۴	۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸	۳,۷۳۵,۲۹۴	۲۵۴
سنگ گچ	تن	۳۵,۶۳۰	۴,۱۵۱,۶۷۰	۱۴۷,۹۲۴	۱۸,۳۰۳	۵,۶۰۷,۹۳۳	۱۰۲,۶۴۲	۳۳,۱۸۶	۴,۷۳۳,۲۳۸	۱۵۲,۳۴۴	۲۱,۷۴۷	۴,۵۱۶,۵۷۷	۹۸,۲۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳۱,۵۸۵			۹۴۵,۶۸۵			۶۲۳,۲۲۷			۹۵۴,۰۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۳۱,۵۸۵			۹۴۵,۶۸۵			۶۲۳,۲۲۷			۹۵۴,۰۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب محاسبه شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۹۲,۶۶۲	۱,۰۴۱,۵۰۷	۱,۱۶۳,۳۷۰	۱,۰۰۹,۵۹۳	۷۵۹,۰۰۵	۶۱۵,۴۱۳
هزینه استهلاک	۱۴۲,۵۳۶	۱۳۸,۸۳۰	۱۱۳,۵۱۸	۳۱,۳۱۲	۱۹,۷۴۸	۹,۴۴۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۲۲,۴۵۷	۱,۹۳۰,۰۱۴	۱,۴۰۳,۶۶۱	۲,۴۷۱	۴,۱۰۴	۱,۰۰۸
هزینه مواد مصرفی	۶۳۳,۴۰۶	۳۸۱,۸۸۳	۳۸۷,۶۷۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۹	۱۳,۷۹۰	۱۰,۸۴۹
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۹۷,۰۳۶	۲۵۳,۵۹۷	۳۶۹,۱۸۹	۱۲,۳۵۵	۱۵,۹۰۹	۰
تعمیر و نگهداري دارايي ها	۶۲۷,۲۸۳	۱۸۶,۵۱۱	۶۷۹,۰۲۸	۱۴,۷۶۳	۹,۷۵۰	۹,۸۹۵
اجاره ماشین آلات	۲۲۳,۴۵۶	۱۷۱,۸۲۱	۳۱۸,۲۷۲	۰	۰	۰
هزينه هاي ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۳۳۸,۸۳۶	۴,۱۰۴,۱۶۳	۴,۴۳۴,۷۱۱	۱,۰۸۷,۰۸۳	۸۲۲,۳۰۶	۶۴۶,۶۰۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۴ با ۳۵% افزایش برآورده شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۹	۱۷۲	۱۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۱	۸۸	۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۰۴,۰۹۴	۱,۸۶۰,۴۵۶	۹۴۴,۴۱۹	۵۷۲,۵۲۶	۱,۷۳۸,۳۴۷	۹۹۵,۲۴۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۰۸,۵۴۸	۱,۴۱۷,۹۵۸	۷۲۱,۱۰۰	۶۱۵,۵۸۰	۱,۴۱۷,۹۵۸	۸۷۲,۸۶۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۹۲	۷۳۴,۷۴۰	۱۴۰,۱۰۹	۱۹۴,۱۲۸	۲,۰۸۵,۸۰۶	۴۰۴,۹۱۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۲,۵۵۶,۴۰۰	۵۳	۱۳۵	۲,۷۰۲,۵۰۰	۵۳	۱۴۳	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۷۸,۵۱۳	۸۹,۸۸۶	۶۰,۹۸۸	۷۱۱,۳۸۴	۳۷۷,۲۴۵	۲۶۸,۳۶۶	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۸۱,۰۹۵	۲,۲۸۹	۱,۷۸۸	۵۳۰,۶۷۲	۱۱,۷۰۰	۶,۲۰۹	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۶۰,۳۳۰	۳۸۱,۳۹۱	۶۱,۱۴۹	۱۹۲,۸۴۹	۴۶۸,۳۷۴	۹۰,۳۲۶	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تفاوت نرخ ارز	۸,۱۷۱	۰	۰
خالص کسري و اضافي انبار	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۸,۱۷۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص کسري و اضافي انبار	۹,۰۰۷	۰	۰
زیان حاصل از تفاوت نرخ ارز	۰	۱,۲۱۴	۰
جمع	۹,۰۰۷	۱,۲۱۴	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۲۸,۷۵۱	۰		۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۲۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۸۹,۶۵۱		۰	۰	۵۸۹,۶۵۱	۰	۱۲,۴۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۲۸,۷۵۱	۵۸۹,۶۵۱			۰	۵۸۹,۶۵۱	۰	۴۹,۹۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹,۹۰۰	

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	۵۸۹,۶۵۱	۰		۰	۰	۰	۰	۹,۹۱۹	

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	۱,۴۱۰,۳۴۹	۵۴۶,۳۴۴		۰	۰	۵۴۶,۳۴۴	۰	۲۸۷,۸۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۳۴۴			۰	۵۴۶,۳۴۴	۰	۲۹۷,۷۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۷,۷۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در صورت کسری منابع تسهیلات ۲۳ درصد از بانک ها اخذ شد

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

در صورت کسری منابع تسهیلات ۲۳ درصد از بانک ها اخذ 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 سپرده سرمايه گذاري	۳۹۵,۶۷۲	۳۴۶,۴۹۸	۳۳۰,۴۹۷
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله	۲۳۲,۱۱۹	۴۳۴,۱۲۹	۶۴۱,۱۷۱
سود سهام شركت هاي سرمايه پذير	۹۸,۶۲۳	۴,۳۶۰	۰
جمع	۷۲۶,۴۱۴	۷۸۴,۹۸۷	۹۷۱,۶۶۸

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(زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱,۰۷۹,۷۳۰	۳۰۱,۲۲۳	۰
متفرقه	۱۱۸,۴۱۹	۴۳,۸۲۰	۱۸۶,۱۸۰
جمع	۱,۱۹۸,۱۴۹	۳۴۵,۰۴۳	۱۸۶,۱۸۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸,۸۳۳,۳۶۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۱,۸۶۳	۵,۸۴۷,۷۳۳	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تأکید بر مدیریت هزینه ها و بهینه سازی مصرف انرژی و سایر عوامل تولید و همچنین توسعه بازار فروش با استفاده از مکانیزم بورس کالا و تأمین نقدینگی لازم

سایر توضیحات با اهمیت

تأکید بر مدیریت هزینه ها و بهینه سازی مصرف انرژی و سایر عوامل تولید و همچنین توسعه بازار فروش با استفاده از مکانیزم بورس کالا و تأمین نقدینگی لازم اجرای پروژه هائی در زمینه حفاظت از محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی در راستای برنامه‌های توسعه کسب‌وکار و تأمین پایدار انرژی، هیأت‌مدیره اجرای دو طرح راهبردی را در دستور کار قرار داده است: برنامه ریزی انجام مطالعات امکان سنجی احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰ مگاوات با مدل فروش برق در تابلوی سبز بورس انرژی، با مشارکت وزارت نیرو در سرمایه گذاری انتقال برق به شبکه توزیع این طرح می تواند امکان فروش برق به بازار آزاد یا صنایع را فراهم سازد. شروع مطالعات در زمینه احداث نیروگاه گازی ۶ مگاوات جهت تأمین برق پایدار در فصول پیک، با هدف جلوگیری از عدم‌النفع ناشی از قطعی برق . مطالعات این دو پروژه در راستای ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ایفای مسئولیت‌های زیست‌محیطی و گامی مؤثر در تحقق چشم‌انداز توسعه پایدار شرکت شروع 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.»