اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان ممتازان کرمان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سممتاز(سممتاز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539406	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۳۸۲,۹۹۱	۵,۷۳۲,۰۵۰	۱۲,۱۶۱,۸۵۳	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۵۹,۹۲۴)	(۲,۱۰۳,۳۶۴)	(۴,۹۵۱,۴۹۲)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۲۳,۰۶۷	۳,۶۲۸,۶۸۶	۷,۲۱۰,۳۶۱	۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۹,۳۲۳)	(۳۷۶,۶۵۶)	(۷۸۴,۶۸۷)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۰۱۰	۷,۶۲۶	۸,۰۱۷	۹۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۲۸,۷۵۴	۳,۲۵۹,۶۵۶	۶,۴۳۳,۶۹۱	(۱)
هزینه های مالی	(۹۰,۹۵۱)	(۳۰,۷۱۵)	(۸۵,۳۵۹)	(۱۹۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۸۲,۰۳۸	۷۲۶,۲۷۳	۱,۶۰۴,۳۰۰	۴۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۱۹,۸۴۱	۳,۹۵۵,۲۱۴	۷,۹۵۲,۶۳۲	۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۰۸,۶۲۴)	(۷۱۲,۰۳۳)	(۱,۶۴۳,۱۱۰)	(۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۱۱,۲۱۷	۳,۲۲۳,۱۸۱	۶,۲۶۴,۵۲۲	۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۱۱,۲۱۷	۳,۲۲۳,۱۸۱	۶,۲۶۴,۵۲۲	۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۵۲۹	۲,۵۳۸	۴,۸۹۹	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۸۳۹	۷۰۵	۱,۴۲۵	۱۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۳۶۸	۳,۲۴۳	۶,۳۲۴	۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۳۶۸	۳,۲۴۳	۶,۳۲۴	۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۳۱۱	۳,۲۲۳	۶,۲۶۵	۳
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۳۱۱,۲۱۷	۳,۲۲۳,۱۸۱	۶,۲۶۴,۵۲۲	۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۳۱۱,۲۱۷	۳,۲۲۳,۱۸۱	۶,۲۶۴,۵۲۲	۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۱۱,۷۶۱	۱,۹۸۴,۲۳۶	۹۶۳,۰۷۵	۶۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۱,۸۲۴	۳۲,۳۴۶	۳۳,۰۳۹	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۴۷,۴۱۴	۱,۷۸۲,۶۷۴	۱,۴۱۱,۸۶۲	(۳۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۰,۸۷۳	۵۸,۵۱۳	۰	(۱۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۵۴۱,۸۷۲	۳,۸۵۷,۷۶۹	۲,۴۰۷,۹۷۶	۱۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳۱,۹۲۱	۲۷۵,۷۸۹	۱۸۸,۱۰۲	(۵۲)
موجودي مواد و کالا	۳,۸۲۳,۲۷۸	۳,۴۴۰,۷۹۳	۲,۶۷۱,۸۶۶	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵۶,۵۵۳	۳۶۶,۱۳۳	۲۶۰,۲۰۴	(۳۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۲۹۱,۸۸۹	۳,۷۶۷,۸۴۵	۳,۹۴۴,۳۷۴	۱۴
موجودي نقد	۷۴۱,۸۴۶	۱,۰۲۶,۲۱۳	۶۱۴,۵۴۶	(۳۸)
	۹,۲۴۵,۴۸۷	۸,۸۷۶,۷۷۳	۷,۶۷۹,۰۹۲	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۲۴۵,۴۸۷	۸,۸۷۶,۷۷۳	۷,۶۷۹,۰۹۲	۴
جمع دارايي‌ها	۱۳,۷۸۷,۳۵۹	۱۲,۷۳۴,۵۴۲	۱۰,۰۸۷,۰۶۸	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۲۵,۹۵۸	۲۲۵,۹۵۸	۱۲۵,۰۳۲	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۷۷۸,۹۳۰	۷,۳۶۷,۷۱۳	۵,۹۰۳,۱۹۱	(۳۵)
سهام خزانه	(۸۶۶,۱۰۲)	(۵۵۹,۵۴۵)	(۱۷۶,۸۶۹)	(۵۵)
جمع حقوق مالکانه	۵,۲۳۸,۷۸۶	۸,۱۳۴,۱۲۶	۶,۹۵۱,۳۵۴	(۳۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۹۴,۲۶۸	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱۴,۷۷۷	۴۵۳,۱۷۳	۳۱۴,۱۶۰	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۱۴,۷۷۷	۴۵۳,۱۷۳	۴۰۸,۴۲۸	۳۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۰۰۹,۴۷۸	۱,۶۹۲,۰۱۲	۱,۱۱۹,۳۲۵	۱۹
مالیات پرداختنی	۲,۱۴۹,۲۸۵	۱,۶۴۳,۱۱۰	۸۵۷,۶۰۳	۳۱
سود سهام پرداختنی	۱,۶۴۱,۰۰۸	۱۳,۷۲۱	۵,۵۱۶	۱۱,۸۶۰
تسهیلات مالی	۱,۳۶۲,۵۸۲	۹۴,۲۶۸	۸۷,۳۸۰	۱,۳۴۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۷۱,۴۴۳	۷۰۴,۱۳۲	۶۵۷,۴۶۲	۱۰
	۷,۹۳۳,۷۹۶	۴,۱۴۷,۲۴۳	۲,۷۲۷,۲۸۶	۹۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۹۳۳,۷۹۶	۴,۱۴۷,۲۴۳	۲,۷۲۷,۲۸۶	۹۱
جمع بدهی‌ها	۸,۵۴۸,۵۷۳	۴,۶۰۰,۴۱۶	۳,۱۳۵,۷۱۴	۸۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۷۸۷,۳۵۹	۱۲,۷۳۴,۵۴۲	۱۰,۰۸۷,۰۶۸	۸

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۳,۱۹۱	(۱۷۶,۸۶۹)	۶,۹۵۱,۳۵۴
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۳,۱۹۱	(۱۷۶,۸۶۹)	۶,۹۵۱,۳۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۲۶۴,۵۲۲		۶,۲۶۴,۵۲۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۶۴,۵۲۲	۰	۶,۲۶۴,۵۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۶۴,۵۲۲	۰	۶,۲۶۴,۵۲۲
سود سهام مصوب									(۴,۸۰۰,۰۰۰)		(۴,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۷۳,۵۸۲)	(۵۷۳,۵۸۲)
فروش سهام خزانه			۰	۱۰۰,۹۲۶						۱۹۰,۹۰۶	۲۹۱,۸۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۵,۹۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۷,۷۱۳	(۵۵۹,۵۴۵)	۸,۱۳۴,۱۲۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳,۳۱۱,۲۱۷		۳,۳۱۱,۲۱۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۱,۲۱۷	۰	۳,۳۱۱,۲۱۷
سود سهام مصوب									(۵,۹۰۰,۰۰۰)		(۵,۹۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۰۶,۵۵۷)	(۳۰۶,۵۵۷)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۵,۹۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۸,۹۳۰	(۸۶۶,۱۰۲)	۵,۲۳۸,۷۸۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۶۸۵,۹۰۰	۳,۴۷۳,۱۵۳	۵,۹۴۸,۴۱۲	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۰۲,۴۴۸)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۸۱۹,۴۱۹)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۲۸۳,۴۵۲	۳,۱۷۳,۱۵۳	۵,۱۲۸,۹۹۳	۳
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	(۱,۲۸۰,۶۷۱)	(۵۳۵,۰۷۱)	(۱,۱۰۳,۷۸۷)	(۱۳۹)
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	(۳۴۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۰۷,۵۳۲	۰	۰	
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	۱,۲۸۹,۸۶۹	۱,۶۴۱,۶۰۰	۲,۲۶۷,۵۸۱	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۸۵,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۸۰,۰۰۰)	(۹)
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۳,۹۲۰	۲۵۲,۴۰۲	۴۳۲,۵۳۱	(۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸۴,۳۵۰)	(۹۱,۰۶۹)	(۱۸۴,۰۲۰)	(۲۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۹۹۹,۱۰۲	۳,۰۸۲,۰۸۴	۴,۹۴۴,۹۷۳	(۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	(۳۳۰,۰۰۰)	۰	(۳۵,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۲۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۳,۰۷۲)	(۴۳,۱۴۷)	(۵۸۷,۶۲۴)	(۱۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۱,۵۶۵)	(۱۹,۴۶۱)	(۸۴,۸۶۴)	(۱۶۵)
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	(۴,۲۷۲,۷۱۳)	(۲,۷۲۵,۴۵۵)	(۴,۴۳۷,۵۴۸)	(۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۴۲۵,۳۵۰)	(۲,۲۸۸,۰۶۳)	(۴,۶۴۵,۰۳۶)	(۵۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۲۶,۲۴۸)	۷۹۴,۰۲۱	۲۹۹,۹۳۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۶,۲۱۳	۶۱۴,۵۴۶	۶۱۴,۵۴۶	۶۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴۱,۸۸۱	(۱۶,۶۳۳)	۱۱۱,۷۳۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۴۱,۸۴۶	۱,۳۹۱,۹۳۴	۱,۰۲۶,۲۱۳	(۴۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۵۴,۲۴۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	تن	۵۲۳,۴۲۹	۵۳۱,۵۰۵	(۲)	۱,۰۶۷,۷۰۸
سیمان تیپ ۲	تن	۴۶۰,۳۴۸	۵۱۶,۳۳۹	(۱۱)	۱,۰۵۴,۹۸۷
سیمان پرتلند پوزولانی	تن	۷۵,۹۴۰	۲۴,۷۴۰	۲۰۷	۴۶,۳۶۴
سیمان تیپ ۵	تن	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	تن	۰	۰	۰	۰
کلینکر تیپ ۵	تن	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۰۵۹,۷۱۷	۱,۰۷۲,۵۸۴	(۱)	۲,۱۶۹,۰۵۹

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۴۹,۹۹۹
سیمان تیپ ۲	تن	۴۶۰,۳۳۵	۵۱۶,۶۵۹	(۱۱)	۱,۰۵۲,۷۷۰
سیمان پرتلند پوزولانی	تن	۷۲,۲۱۱	۳۰,۶۵۳	۱۳۶	۵۳,۳۶۹
سیمان تیپ ۵	تن	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	تن	۰	۲,۲۴۲	--	۳,۲۷۰
سیمان سفید	تن	۰	۰	۰	۰
جمع		۵۳۲,۵۴۶	۵۴۹,۵۵۴	(۳)	۱,۱۵۹,۴۰۸

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	میلیون ریال	۰	۰	۰	۳۲۴,۹۹۷
سیمان تیپ ۲	میلیون ریال	۵,۷۲۱,۴۶۳	۵,۴۶۴,۸۲۵	۵	۱۱,۳۷۴,۸۶۸
سیمان پرتلند پوزولانی	میلیون ریال	۶۶۱,۵۲۸	۲۳۹,۷۴۵	۱۷۶	۴۳۶,۱۲۷
سیمان تیپ ۵	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	میلیون ریال	۰	۲۷,۴۸۰	--	۳۵,۸۶۱
سیمان سفید	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
جمع		۶,۳۸۲,۹۹۱	۵,۷۳۲,۰۵۰	۱۱	۱۲,۱۶۱,۸۵۳