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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۷۳۲,۰۵۰	۴,۲۱۳,۲۷۵	۸,۶۰۷,۱۷۰	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۰۳,۳۶۴)	(۱,۳۹۰,۳۹۳)	(۳,۳۶۶,۳۷۲)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۲۸,۶۸۶	۲,۸۲۲,۸۸۲	۵,۲۴۰,۷۹۸	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۶,۶۵۶)	(۳۰۶,۶۹۶)	(۶۵۴,۴۶۵)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۶۲۶	۹,۰۳۵	۳۱,۵۲۱	(۱۶)
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۹۱)	(۲۷۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۵۹,۶۵۶	۲,۵۲۴,۹۳۰	۴,۶۱۷,۵۷۶	۲۹
هزینه های مالی	(۳۰,۷۱۵)	(۳۶,۰۳۹)	(۶۰,۵۷۱)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۲۶,۲۷۳	۶۷۹,۰۹۶	۱,۶۴۵,۵۳۴	۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۵۵,۲۱۴	۳,۱۶۷,۹۸۷	۶,۲۰۲,۵۳۹	۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۱۲,۰۳۳)	(۴۹۷,۵۷۶)	(۸۰۳,۸۵۱)	(۴۳)
سال‌هاي قبل	(۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۱۰۰)
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۳,۲۲۳,۱۸۱	۲,۶۶۰,۴۱۱	۵,۳۶۸,۶۸۸	۲۱
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۳,۲۲۳,۱۸۱	۲,۶۶۰,۴۱۱	۵,۳۶۸,۶۸۸	۲۱
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲,۵۳۸	۲,۰۷۵	۳,۹۸۱	۲۲
غيرعملياتي (ريال)	۷۰۵	۶۰۸	۱,۴۳۸	۱۶
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳,۲۴۳	۲,۶۸۳	۵,۴۱۹	۲۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳,۲۴۳	۲,۶۸۳	۵,۴۱۹	۲۱
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳,۲۲۳	۲,۶۶۰	۵,۳۶۹	۲۱
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۲۲۳,۱۸۱	۲,۶۶۰,۴۱۱	۵,۳۶۸,۶۸۸	۲۱
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	۳,۲۲۳,۱۸۱	۲,۶۶۰,۴۱۱	۵,۳۶۸,۶۸۸	۲۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۶۵,۱۶۳	۹۶۳,۰۷۵	۴۴۳,۲۰۵	۵۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۲,۴۸۵	۳۳,۰۳۹	۳۱,۶۳۴	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۲۶,۶۰۱	۱,۴۱۱,۸۶۲	۸۰۲,۰۶۱	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۶,۵۱۶	۰	۰	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۹۵۰,۷۶۵	۲,۴۰۷,۹۷۶	۱,۲۷۶,۹۰۰	۲۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۱۴,۷۶۱	۱۸۸,۱۰۲	۲۵۴,۴۵۴	۱۴
موجودي مواد و کالا	۳,۱۵۵,۳۷۰	۲,۶۷۱,۸۶۶	۱,۷۲۴,۹۹۴	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹۶,۷۱۴	۲۶۰,۲۰۴	۲۵۹,۲۳۰	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۱۴۰,۷۰۴	۳,۹۴۴,۳۷۴	۲,۲۰۸,۸۷۵	۵
موجودي نقد	۱,۳۹۱,۹۳۴	۶۱۴,۵۴۶	۴۱۵,۸۰۰	۱۲۶
	۹,۱۹۹,۴۸۳	۷,۶۷۹,۰۹۲	۴,۸۶۳,۳۵۳	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۱۹۹,۴۸۳	۷,۶۷۹,۰۹۲	۴,۸۶۳,۳۵۳	۲۰
جمع دارايي‌ها	۱۲,۱۵۰,۲۴۸	۱۰,۰۸۷,۰۶۸	۶,۱۴۰,۲۵۳	۲۰
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	۲۲۵,۲۵۹	۱۲۵,۰۳۲	۰	۸۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴,۳۲۶,۳۷۲	۵,۹۰۳,۱۹۱	۲,۸۳۱,۵۳۲	(۳۷)
سهام خزانه	(۳۴۶,۹۷۸)	(۱۷۶,۸۶۹)	(۲۰۰,۸۶۶)	(۹۶)
جمع حقوق مالکانه	۵,۳۰۴,۶۵۳	۶,۹۵۱,۳۵۴	۳,۷۳۰,۶۶۶	(۳۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۸,۸۸۱	۹۴,۲۶۸	۱۸۱,۶۴۸	(۴۸)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹۸,۹۷۲	۳۱۴,۱۶۰	۲۱۲,۹۴۵	۲۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴۷,۸۵۳	۴۰۸,۴۲۸	۳۹۴,۵۹۳	۱۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۴۰,۸۶۵	۱,۱۱۹,۳۲۵	۷۰۹,۱۲۰	۴۷
مالیات پرداختنی	۱,۲۶۹,۶۳۶	۸۵۷,۶۰۳	۴۴۰,۲۱۷	۴۸
سود سهام پرداختنی	۲,۰۸۰,۰۶۱	۵,۵۱۶	۶,۷۶۳	۳۷,۶۱۰
تسهیلات مالی	۶۰۰,۶۲۳	۸۷,۳۸۰	۳۸۷,۷۸۴	۵۸۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۰۶,۵۵۷	۶۵۷,۴۶۲	۴۷۱,۱۱۰	۲۳
	۶,۳۹۷,۷۴۲	۲,۷۲۷,۲۸۶	۲,۰۱۴,۹۹۴	۱۳۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۳۹۷,۷۴۲	۲,۷۲۷,۲۸۶	۲,۰۱۴,۹۹۴	۱۳۵
جمع بدهی‌ها	۶,۸۴۵,۵۹۵	۳,۱۳۵,۷۱۴	۲,۴۰۹,۵۸۷	۱۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۱۵۰,۲۴۸	۱۰,۰۸۷,۰۶۸	۶,۱۴۰,۲۵۳	۲۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۱,۵۳۲	(۲۰۰,۸۶۶)	۳,۷۳۰,۶۶۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۱,۵۳۲	(۲۰۰,۸۶۶)	۳,۷۳۰,۶۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۳۶۸,۶۸۸		۵,۳۶۸,۶۸۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۸,۶۸۸	۰	۵,۳۶۸,۶۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۸,۶۸۸	۰	۵,۳۶۸,۶۸۸
سود سهام مصوب									(۲,۳۰۰,۰۰۰)		(۲,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۹۲,۴۱۰)	(۴۹۲,۴۱۰)
فروش سهام خزانه			۰	۱۲۵,۰۳۲						۵۱۶,۴۰۷	۶۴۱,۴۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۹۷۱		۲,۹۷۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۳,۱۹۱	(۱۷۶,۸۶۹)	۶,۹۵۱,۳۵۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۲۲۳,۱۸۱		۳,۲۲۳,۱۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۳,۱۸۱	۰	۳,۲۲۳,۱۸۱
سود سهام مصوب									(۴,۸۰۰,۰۰۰)		(۴,۸۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۴۸,۳۰۳)	(۳۴۸,۳۰۳)
فروش سهام خزانه				۱۰۰,۲۲۷						۱۷۸,۱۹۴	۲۷۸,۴۲۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۵,۲۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۶,۳۷۲	(۳۴۶,۹۷۸)	۵,۳۰۴,۶۵۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۴۷۳,۱۵۳	۳,۰۹۵,۸۸۶	۴,۶۳۳,۲۱۸	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۷۸۲)	(۳۸۳,۸۱۳)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۱۷۳,۱۵۳	۲,۹۰۸,۱۰۴	۴,۲۴۹,۴۰۵	۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۶۳۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۳۵,۰۷۱)	(۳۳۹,۲۹۴)	(۶۰۷,۷۲۹)	(۵۸)
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	(۱,۸۶۲)	(۲,۳۵۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۱,۶۴۱,۶۰۰	۰	۱,۳۸۵,۳۴۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۱۸,۳۰۰)	(۲,۵۸۲,۱۵۲)	۲۸
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	۲۵۲,۴۰۲	۱۷۸,۵۱۲	۴۲۶,۱۲۶	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۱,۰۶۹)	(۲,۱۸۰,۹۴۴)	(۱,۳۷۹,۱۴۶)	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۰۸۲,۰۸۴	۷۲۷,۱۶۰	۲,۸۷۰,۲۵۹	۳۲۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی 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	(۹۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۳,۱۴۷)	(۱۳۶,۹۱۹)	(۳۸۲,۴۲۴)	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹,۴۶۱)	(۳۷,۲۶۶)	(۶۵,۹۳۲)	۴۸
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	(۲,۷۲۵,۴۵۵)	(۲۱۵,۳۸۶)	(۲,۳۰۱,۲۴۷)	(۱,۱۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۲۸۸,۰۶۳)	(۴۷۹,۵۷۱)	(۲,۸۳۹,۶۰۳)	(۳۷۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۹۴,۰۲۱	۲۴۷,۵۸۹	۳۰,۶۵۶	۲۲۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۴,۵۴۶	۴۱۵,۸۰۰	۴۱۵,۸۰۰	۴۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۶,۶۳۳)	۶۵,۶۸۸	۱۶۸,۰۹۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۹۱,۹۳۴	۷۲۹,۰۷۷	۶۱۴,۵۴۶	۹۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	تن	۵۳۱,۵۰۵	۵۴۶,۴۶۷	(۳)	۱,۱۱۲,۲۲۲
سیمان تیپ ۲	تن	۵۱۶,۳۳۹	۴۷۹,۰۷۵	۸	۹۹۰,۴۶۰
سیمان پرتلند پوزولانی	تن	۲۴,۷۴۰	۳۰,۶۴۷	(۱۹)	۶۳,۷۹۸
سیمان تیپ ۵	تن	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	تن	۰	۵۹,۲۶۲	--	۱۰۵,۱۸۹
کلینکر تیپ ۵	تن	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۰۷۲,۵۸۴	۱,۱۱۵,۴۵۱	(۴)	۲,۲۷۱,۶۶۹

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲	تن	۵۱۶,۶۵۹	۴۷۷,۵۲۰	۸	۹۸۷,۷۸۱
سیمان پرتلند پوزولانی	تن	۳۰,۶۵۳	۳۰,۳۷۹	۱	۶۰,۳۱۵
سیمان تیپ ۵	تن	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	تن	۲,۲۴۲	۶۷,۰۰۹	(۹۷)	۱۰۷,۱۹۷
سیمان سفید	تن	۰	۰	۰	۰
جمع		۵۴۹,۵۵۴	۵۷۴,۹۰۸	(۴)	۱,۱۵۵,۲۹۳

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲	میلیون ریال	۵,۴۶۴,۸۲۵	۳,۵۴۴,۵۷۷	۵۴	۷,۴۱۰,۹۲۳
سیمان پرتلند پوزولانی	میلیون ریال	۲۳۹,۷۴۵	۲۰۸,۵۶۹	۱۵	۳۹۳,۱۷۰
سیمان تیپ ۵	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	میلیون ریال	۲۷,۴۸۰	۴۶۰,۱۲۹	(۹۴)	۸۰۳,۰۷۷
سیمان سفید	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۷۳۲,۰۵۰	۴,۲۱۳,۲۷۵	۳۶	۸,۶۰۷,۱۷۰