اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سیمان نهاوند	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: سناوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539447	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۶۲۲,۹۸۳	۴,۵۵۴,۰۸۰	۱۰,۱۰۲,۵۹۶	۸۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۲۰۴,۲۸۳)	(۲,۹۱۸,۳۹۹)	(۶,۶۴۱,۱۸۹)	(۷۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۴۱۸,۷۰۰	۱,۶۳۵,۶۸۱	۳,۴۶۱,۴۰۷	۱۰۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲۶,۴۷۰)	(۸۰۱,۰۰۴)	(۱,۲۹۹,۰۱۰)	۲۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲۰۷,۹۹۷	۰
سایر هزینه‌ها	(۷,۵۶۵)	(۵۳,۹۶۸)	(۶۶,۶۷۸)	۸۶
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۸۴,۶۶۵	۷۸۰,۷۰۹	۲,۳۰۳,۷۱۶	۲۵۷
هزینه های مالی	۰	(۱,۸۱۰)	(۱,۸۱۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۹,۶۳۵	۳۲,۳۸۳	۳۴,۶۷۷	۸۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۴۴,۳۰۰	۸۱۱,۲۸۲	۲,۳۲۶,۵۸۳	۲۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۹۰,۴۱۳)	(۱۸۲,۰۷۷)	(۵۲۰,۴۸۲)	(۲۲۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۵۳,۸۸۷	۶۲۹,۲۰۵	۱,۸۰۶,۱۰۱	۲۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۵۳,۸۸۷	۶۲۹,۲۰۵	۱,۸۰۶,۱۰۱	۲۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۸۳۰	۴۹۹	۱,۴۷۹	۲۶۷
غیرعملیاتي (ریال)	۴۸	۲۵	۲۶	۹۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۷۸	۵۲۴	۱,۵۰۵	۲۵۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۷۸	۵۲۴	۱,۵۰۵	۲۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۷۸	۵۲۴	۱,۵۰۵	۲۵۸
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۵۳,۸۸۷	۶۲۹,۲۰۵	۱,۸۰۶,۱۰۱	۲۵۸
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	۲,۲۵۳,۸۸۷	۶۲۹,۲۰۵	۱,۸۰۶,۱۰۱	۲۵۸

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۸۵,۷۸۸	۲,۴۱۹,۴۶۲	۲,۱۶۴,۵۱۵	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۸,۱۹۹	۲۸,۱۹۹	۲۸,۱۹۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۱	۸۱	۸۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۸۱۴,۰۶۸	۲,۴۴۷,۷۴۲	۲,۱۹۲,۷۹۵	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۴۸,۴۱۰	۱۵۵,۰۴۸	۳۳۹,۴۷۶	۶۰
موجودي مواد و کالا	۴,۸۰۱,۳۴۱	۳,۷۷۸,۹۷۸	۲,۷۵۹,۶۸۱	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۱۹,۹۰۷	۳۲۸,۹۵۹	۳۰۲,۷۷۹	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۲۵۰,۰۲۷	۰	۹۰۰,۰۰۰	
موجودي نقد	۱,۵۳۳,۵۴۸	۳۱۴,۱۸۵	۷۲,۶۸۲	۳۸۸
	۹,۱۵۳,۲۳۳	۴,۵۷۷,۱۷۰	۴,۳۶۴,۶۱۸	۱۰۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۱۵۳,۲۳۳	۴,۵۷۷,۱۷۰	۴,۳۶۴,۶۱۸	۱۰۰
جمع دارايي‌ها	۱۱,۹۶۷,۳۰۱	۷,۰۲۴,۹۱۲	۶,۵۵۷,۴۱۳	۷۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۵۴,۰۱۳	۵۴,۰۱۳	۵۴,۰۱۳	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۴۳۹,۳۶۰	۲,۹۲۵,۴۷۳	۲,۹۱۹,۳۷۲	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۸۱۳,۳۷۳	۴,۲۹۹,۴۸۶	۴,۲۹۳,۳۸۵	۱۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۳۳,۲۵۴	۲۱۳,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۰	۵۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸۶,۸۳۵	۱۷۷,۹۱۳	۱۲۳,۹۵۹	۶۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۲۰,۰۸۹	۳۹۰,۹۱۳	۲۶۴,۳۵۹	۵۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۲۶۵,۶۲۵	۱,۴۱۱,۳۷۱	۸۲۵,۲۶۵	۶۱
مالیات پرداختنی	۷۴۵,۹۸۷	۵۳۰,۴۵۷	۵۸۸,۲۹۳	۴۱
سود سهام پرداختنی	۱,۷۳۲,۱۸۹	۰	۰	
تسهیلات مالی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۲۳۲	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۹۰,۰۳۸	۳۹۲,۶۸۵	۵۲۶,۸۷۹	۱۰۱
	۶,۵۳۳,۸۳۹	۲,۳۳۴,۵۱۳	۱,۹۹۹,۶۶۹	۱۸۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۵۳۳,۸۳۹	۲,۳۳۴,۵۱۳	۱,۹۹۹,۶۶۹	۱۸۰
جمع بدهی‌ها	۷,۱۵۳,۹۲۸	۲,۷۲۵,۴۲۶	۲,۲۶۴,۰۲۸	۱۶۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۹۶۷,۳۰۱	۷,۰۲۴,۹۱۲	۶,۵۵۷,۴۱۳	۷۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۲,۹۱۹,۳۷۲	۰	۴,۲۹۳,۳۸۵
اصلاح اشتباهات	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۲,۹۱۹,۳۷۲	۰	۴,۲۹۳,۳۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									۱,۸۰۶,۱۰۱		۱,۸۰۶,۱۰۱
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۶,۱۰۱	۰	۱,۸۰۶,۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۶,۱۰۱	۰	۱,۸۰۶,۱۰۱
سود سهام مصوب									(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۲,۹۲۵,۴۷۳	۰	۴,۲۹۹,۴۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									۲,۲۵۳,۸۸۷		۲,۲۵۳,۸۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۳,۸۸۷	۰	۲,۲۵۳,۸۸۷
سود سهام مصوب									(۱,۷۴۰,۰۰۰)		(۱,۷۴۰,۰۰۰)
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

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 اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۳,۴۳۹,۳۶۰	۰	۴,۸۱۳,۳۷۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۹۱۹,۴۷۴	۵۲۷,۴۳۷	۲,۱۷۲,۳۰۹	۴۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۸,۲۱۷)	(۵۷۸,۳۱۸)	(۵۷۸,۳۱۸)	۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۸۱۱,۲۵۷	(۵۰,۸۸۱)	۱,۵۹۳,۹۹۱	--
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	(۳۸۱,۴۷۶)	(۳۷۱,۰۲۷)	(۶۷۱,۲۹۶)	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	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	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۹۹۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۲۵۰,۰۲۷)	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۴۹,۹۹۷)	(۸۰۰)
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	۴۷,۴۲۱	۲۹,۸۸۸	۵۵,۷۰۰	۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۵۸۴,۰۸۲)	۵۵۸,۸۶۱	۲۸۴,۴۰۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲۷,۱۷۵	۵۰۷,۹۸۰	۱,۸۷۸,۳۹۵	(۵۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۳۴,۱۲۰)	(۳۴,۱۲۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۲۶,۹۲۲)	(۲۶,۹۲۲)	--
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	(۷,۸۱۲)	(۸,۰۸۵)	(۱,۵۹۱,۱۳۱)	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۹۲,۱۸۸	(۶۹,۱۲۷)	(۱,۶۵۲,۱۷۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۱۹,۳۶۳	۴۳۸,۸۵۳	۲۲۶,۲۲۲	۱۷۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱۴,۱۸۵	۷۲,۶۸۲	۷۲,۶۸۲	۳۳۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۵,۲۸۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۵۳۳,۵۴۸	۵۱۱,۵۳۵	۳۱۴,۱۸۵	۲۰۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۰۸,۸۶۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
				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 اي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۶۵,۰۲۳	۱,۲۸۶,۸۸۶	۳۶۸,۴۲۰	۳۶۸,۹۹۰	۹,۷۹۳,۰۲۴	۳,۶۱۳,۵۲۸	(۲,۴۵۶,۱۲۶)	۱,۱۵۷,۴۰۲	۲۱۹,۰۰۴	۲۱۹,۰۰۴	۱۷,۱۰۵,۷۹۷	۳,۷۴۶,۲۳۸	(۲,۳۰۴,۷۰۹)	۱,۴۴۱,۵۲۹	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۱۵,۶۹۷,۲۴۴	۳,۲۱۷,۹۳۵
سيمان كيسه اي	تن	۰	نرخ بازار	۱۹۶,۵۹۶	۱,۸۲۸,۵۳۳	۴۰۸,۱۹۶	۴۰۸,۱۹۶	۱۰,۵۳۹,۳۸۸	۴,۳۰۲,۱۳۶	(۳,۲۵۸,۲۰۷)	۱,۰۴۳,۹۲۹	۱۷۹,۰۴۷	۱۷۹,۰۴۷	۱۹,۷۷۱,۷۸۱	۳,۵۴۰,۰۷۸	(۲,۲۰۶,۳۸۴)	۱,۳۳۳,۶۹۴	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۷,۱۲۱,۱۹۶	۳,۸۵۲,۲۶۹
جمع فروش داخلی				۳۶۱,۶۱۹	۳,۱۱۵,۴۱۹	۷۷۶,۶۱۶	۷۷۷,۱۸۶		۷,۹۱۵,۶۶۴	(۵,۷۱۴,۳۳۳)	۲,۲۰۱,۳۳۱	۳۹۸,۰۵۱	۳۹۸,۰۵۱		۷,۲۸۶,۳۱۶	(۴,۵۱۱,۰۹۳)	۲,۷۷۵,۲۲۳	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰		۷,۰۷۰,۲۰۴
فروش صادراتی:																					
كلينكر	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۱۲,۶۵۳	۱,۴۳۸,۶۶۱	۱۶۷,۴۳۳	۱۶۷,۴۳۳	۱۳,۰۶۱,۵۳۵	۲,۱۸۶,۹۳۲	(۹۲۶,۸۵۶)	۱,۲۶۰,۰۷۶	۸۴,۹۲۱	۸۴,۹۲۱	۱۵,۷۴۰,۱۲۳	۱,۳۳۶,۶۶۷	(۶۹۳,۱۹۰)	۶۴۳,۴۷۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۱۲,۶۵۳	۱,۴۳۸,۶۶۱	۱۶۷,۴۳۳	۱۶۷,۴۳۳		۲,۱۸۶,۹۳۲	(۹۲۶,۸۵۶)	۱,۲۶۰,۰۷۶	۸۴,۹۲۱	۸۴,۹۲۱		۱,۳۳۶,۶۶۷	(۶۹۳,۱۹۰)	۶۴۳,۴۷۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۸۳۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰					۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۴۷۴,۲۷۲	۴,۵۵۴,۰۸۰	۹۴۴,۰۴۹	۹۴۴,۶۱۹		۱۰,۱۰۲,۵۹۶	(۶,۶۴۱,۱۸۹)	۳,۴۶۱,۴۰۷	۴۸۲,۹۷۲	۴۸۲,۹۷۲		۸,۶۲۲,۹۸۳	(۵,۲۰۴,۲۸۳)	۳,۴۱۸,۷۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰		۷,۹۰۰,۲۰۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۹۲,۸۲۶	۳,۶۰۴,۴۳۷	۵,۸۴۶,۱۶۹	۹,۳۸۲,۰۲۲	۱۰,۱۰۲,۵۹۶	۸,۶۲۲,۹۸۳	۷,۹۰۰,۲۰۴

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۰۹,۶۱۴)	(۱,۹۰۹,۷۱۷)	(۳,۳۴۲,۰۲۰)	(۵,۲۲۷,۴۲۲)	(۶,۶۴۱,۱۸۹)	(۵,۲۰۴,۲۸۳)	(۳,۶۹۷,۳۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

حفظ و گسترش سهم شرکت در بازار کلینکر و سیمان از طریق افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نرخ فروش محصولات داخلی بر اساس شرایط درحال حاضر بورس کالا برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۳۵,۵۲۲	۱,۰۹۸,۲۶۳	۱,۲۵۳,۶۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۱,۳۷۰	۳۲۱,۵۸۵	۳۳۸,۲۲۲
سربارتولید	۴,۹۵۷,۱۰۴	۴,۹۶۹,۲۷۹	۲,۷۶۸,۲۲۵
جمع	۷,۲۸۳,۹۹۶	۶,۳۸۹,۱۲۷	۴,۳۵۰,۱۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۶,۶۷۸)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۲۱۷,۳۱۸	۶,۳۸۹,۱۲۷	۴,۳۵۰,۱۱۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۳۰,۶۶۵)	(۱,۱۳۶,۲۰۵)	(۵۵۵,۳۳۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۶۸۶,۶۵۳	۵,۲۵۲,۹۲۲	۳,۷۹۴,۷۸۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۹,۵۶۶	۱۶۵,۰۳۰	۲۱۳,۶۶۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۶۵,۰۳۰)	(۲۱۳,۶۶۹)	(۳۱۱,۰۹۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۶۴۱,۱۸۹	۵,۲۰۴,۲۸۳	۳,۶۹۷,۳۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۶۴۱,۱۸۹	۵,۲۰۴,۲۸۳	۳,۶۹۷,۳۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها برآورد 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	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 فله اي	تن	۲۵,۴۹۱	۶,۴۷۴,۰۵۰	۲۱۹,۰۰۴	۱۰,۷۴۵,۶۸۵	۲,۳۵۳,۳۴۸	۰	۰	۰	۲۲۳,۴۷۷	۱۰,۳۱۲,۹۵۸	۲,۳۰۴,۷۰۹	۲۱,۰۱۸	۱۰,۱۶۶,۰۰۱	۲۱۳,۶۶۹
سیمان کیسه اي	تن	۰	۰	۱۷۹,۰۴۷	۱۲,۳۲۲,۹۳۲	۲,۲۰۶,۳۸۴	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۴۷	۱۲,۳۲۲,۹۳۲	۲,۲۰۶,۳۸۴	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۸۴,۹۲۱	۸,۱۶۲,۷۶۳	۶۹۳,۱۹۰	۰	۰	۰	۸۴,۹۲۱	۸,۱۶۲,۷۶۳	۶۹۳,۱۹۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۶۵,۰۳۰			۵,۲۵۲,۹۲۲			۰			۵,۲۰۴,۲۸۳			۲۱۳,۶۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	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 فله اي	تن	۲۱,۰۱۸	۱۰,۱۶۶,۰۰۱	۲۱۳,۶۶۹	۷,۹۸۸,۱۰۲	۱,۶۳۷,۵۶۱	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۰۰	۷,۹۸۸,۱۰۲	۱,۶۳۷,۵۶۱	۲۱,۰۱۸	۱۰,۱۶۶,۰۰۱	۲۱۳,۶۶۹
سیمان کیسه اي	تن	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۶,۹۶۵,۸۲۷	۱,۵۶۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۶,۹۶۵,۸۲۷	۱,۵۶۷,۳۱۱	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹,۸۴۹,۷۶۰	۴۹۲,۴۸۸	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹,۸۴۹,۷۶۰	۴۹۲,۴۸۸	۰	۰	۰
جمع کل			۲۱۳,۶۶۹			۳,۶۹۷,۳۶۰			۰			۳,۶۹۷,۳۶۰			۲۱۳,۶۶۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
		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:													
سنگ آهک	تن	۲۲۳,۷۳۵	۹۸۷,۹۳۷	۲۲۱,۰۳۶	۴۰۰,۸۸۸	۹۷۳,۴۴۱	۳۹۰,۲۴۱	۴۴۵,۷۵۰	۹۷۷,۹۳۶	۴۳۵,۹۱۵	۱۷۸,۸۷۳	۹۸۰,۳۷۲	۱۷۵,۳۶۲
سنگ مارل	تن	۹۷,۹۹۳	۶۳۲,۳۷۲	۶۱,۹۶۸	۹۷,۷۵۶	۶۸۸,۹۹۱	۶۷,۲۵۳	۱۲۳,۵۵۹	۶۵۷,۴۰۶	۸۰,۵۷۱	۷۳,۱۹۰	۶۶۶,۰۷۵	۴۸,۷۵۰
سنگ مارل غیرانفجاري	تن	۱۹۳,۱۶۰	۳۸۳,۱۳۳	۷۴,۰۰۶	۹۶,۶۷۸	۴۳۴,۹۹۸	۴۱,۰۸۸	۲۲۴,۱۵۱	۳۹۲,۴۳۲	۸۷,۹۶۴	۶۵,۶۸۷	۴۱۳,۰۱۹	۲۷,۱۳۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱								
		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
سنگ آهن	تن	۷۳,۹۷۵	۴,۵۴۵,۸۶۰	۳۳۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۹۹	۴,۵۴۵,۸۴۳	۱۰۰,۰۰۴	۵۱,۹۷۶	۴,۵۴۵,۸۶۷	۲۳۶,۲۷۶
سنگ سیلیس	تن	۱۷,۴۷۷	۳,۲۰۸,۹۰۳	۵۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۱۳,۷۷۵	۳,۲۰۸,۹۲۹	۴۴,۲۰۳	۳,۷۰۲	۳,۲۰۸,۸۰۶	۱۱,۸۷۹
سنگ گچ	تن	۲۹,۳۹۵	۲,۹۰۶,۵۸۳	۸۵,۴۳۹	۱۱,۵۵۹	۴,۲۹۵,۹۶۰	۴۹,۶۵۷	۲۴,۰۴۷	۳,۱۶۱,۸۵۰	۷۶,۰۳۳	۱۶,۹۰۷	۳,۴۹۳,۴۰۵	۵۹,۰۶۳
سنگ پوزولان	تن	۷,۸۷۵	۳,۷۵۰,۳۴۹	۲۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۲,۶۸۷	۳,۷۴۹,۹۰۷	۱۰,۰۷۶	۵,۱۸۸	۳,۷۵۰,۵۷۸	۱۹,۴۵۸
پاکت	عدد	۲,۴۶۲,۹۶۱	۶۲,۳۵۹	۱۵۳,۵۸۸	۲,۹۹۳,۶۰۰	۸۲,۲۵۹	۲۴۶,۲۵۰	۳,۶۱۰,۶۹۰	۷۲,۹۷۷	۲۶۳,۴۹۷	۱,۸۴۵,۸۷۱	۷۳,۸۶۳	۱۳۶,۳۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۷,۹۳۳			۷۹۴,۵۸۹			۱,۰۹۸,۲۶۳			۷۱۴,۲۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۱۷,۹۳۳			۷۹۴,۵۸۹			۱,۰۹۸,۲۶۳			۷۱۴,۲۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								
		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:													
سنگ آهک	تن	۱۷۸,۸۷۳	۹۸۰,۳۷۲	۱۷۵,۳۶۲	۴۹۷,۰۵۰	۱,۱۸۷,۹۹۹	۵۹۰,۴۹۵	۴۹۷,۰۵۰	۱,۱۸۷,۹۹۹	۵۹۰,۴۹۵	۱۷۸,۸۷۳	۹۸۰,۳۷۲	۱۷۵,۳۶۲
سنگ مارل	تن	۷۳,۱۹۰	۶۶۶,۰۷۵	۴۸,۷۵۰	۴۳,۸۰۰	۶۹۷,۹۴۵	۳۰,۵۷۰	۴۳,۸۰۰	۶۹۷,۹۴۵	۳۰,۵۷۰	۷۳,۱۹۰	۶۶۶,۰۷۵	۴۸,۷۵۰
سنگ مارل غیرانفجاري	تن	۶۵,۶۸۷	۴۱۳,۰۱۹	۲۷,۱۳۰	۱۷۵,۲۰۰	۴۷۳,۰۱۴	۸۲,۸۷۲	۱۷۵,۲۰۰	۴۷۳,۰۱۴	۸۲,۸۷۲	۶۵,۶۸۷	۴۱۳,۰۱۹	۲۷,۱۳۰
سنگ آهن	تن	۵۱,۹۷۶	۴,۵۴۵,۸۶۷	۲۳۶,۲۷۶	۱۷,۵۲۰	۴,۵۸۰,۰۲۳	۸۰,۲۴۲	۱۷,۵۲۰	۴,۵۸۰,۰۲۳	۸۰,۲۴۲	۵۱,۹۷۶	۴,۵۴۵,۸۶۷	۲۳۶,۲۷۶
سنگ سیلیس	تن	۳,۷۰۲	۳,۲۰۸,۸۰۶	۱۱,۸۷۹	۱۳,۱۴۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۰۵	۱۳,۱۴۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۰۵	۳,۷۰۲	۳,۲۰۸,۸۰۶	۱۱,۸۷۹
سنگ گچ	تن	۱۶,۹۰۷	۳,۴۹۳,۴۰۵	۵۹,۰۶۳	۲۳,۶۹۰	۳,۰۷۰,۷۴۷	۷۲,۷۴۶	۲۳,۶۹۰	۳,۰۷۰,۷۴۷	۷۲,۷۴۶	۱۶,۹۰۷	۳,۴۹۳,۴۰۵	۵۹,۰۶۳
سنگ پوزولان	تن	۵,۱۸۸	۳,۷۵۰,۵۷۸	۱۹,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۸	۳,۷۵۰,۵۷۸	۱۹,۴۵۸
پاکت	عدد	۱,۸۴۵,۸۷۱	۷۳,۸۶۳	۱۳۶,۳۴۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۰	۳۳۴,۱۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۰	۳۳۴,۱۲۵	۱,۸۴۵,۸۷۱	۷۳,۸۶۳	۱۳۶,۳۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱۴,۲۵۹			۱,۲۳۳,۷۵۵			۱,۲۳۳,۷۵۵			۷۱۴,۲۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۱۴,۲۵۹			۱,۲۳۳,۷۵۵			۱,۲۳۳,۷۵۵			۷۱۴,۲۵۹

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها برآورد 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.		

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۶۱,۱۰۳	۱,۲۴۲,۵۹۳	۹۵۹,۵۴۴	۱۳۱,۰۱۰	۱۰۶,۱۳۷	۰
هزینه استهلاک	۱۲۷,۱۴۷	۹,۳۵۹	۴۲,۱۷۵	۸,۷۰۱	۵,۸۳۰	۸۴,۹۶۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۹۸,۸۶۲	۳,۲۳۷,۵۵۷	۷۶۴,۲۵۳	۰	۰	۶۴۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۰۱۳,۲۵۷	۴۴۶,۶۰۴	۶۴۶,۶۶۹
سایر هزینه ها	۱,۱۶۹,۹۹۲	۴۷۹,۷۷۰	۱,۰۰۲,۲۵۳	۱۴۶,۰۴۲	۶۷,۸۹۹	۹۹,۸۴۱
جمع	۴,۹۵۷,۱۰۴	۴,۹۶۹,۲۷۹	۲,۷۶۸,۲۲۵	۱,۲۹۹,۰۱۰	۶۲۶,۴۷۰	۸۳۲,۱۲۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۲	۲۴۹	۲۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵	۶۵	۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
		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	۵۵۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۹۴۸	۲,۱۸۶,۹۲۳	۱	۱	۱	۰	۱,۷۲۹,۱۶۷	۸۳۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۸	۱۰,۹۰۴	۱	۱	۱	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
	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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
خالص اضافه انبار	۲۰۷,۹۹۷	۰	۰
جمع	۲۰۷,۹۹۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۶۶,۶۷۸	۰	۰
سایر	۰	۷,۵۶۵	۰
جمع	۶۶,۶۷۸	۷,۵۶۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
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	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
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

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			مانده پایان دوره تسهیلات ریالی (میلیون ریال)	مبلغ هزینه مالی طی دوره		
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت صرفا از محل درآمدهای عملیاتی تامین می شود.

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

شرکت بمنظور بهینه سازی خطوط تولید و موانع افزایش ظرفیت تولید با هدف تولید مستمر و با کیفیت که نهایتا باعث سودآوری بیشتر و کسب سهم بیشتر از بازار در رقابت با رقبا می شود، اقدام به انجام مراحل قانونی افزایش سرمایه از محل سود انباشته خواهد نمود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سود سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۲۹,۹۷۱	۴۷,۴۲۱	۹۰,۰۰۰
فروش ضايعات	۱۳,۳۲۵	۰	۰
ساير	(۱۸,۶۱۹)	۱۲,۲۱۴	۰
جمع	۲۴,۶۷۷	۵۹,۶۳۵	۹۰,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۹۲۵,۴۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۶,۱۰۱	۱,۷۴۰,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برنامه با اهمیتی که در جداول فوق قید نشده باشد وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

در طی سال مالی جاری تقاضا برای کلینکر صادراتی کاهش یافته 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.»