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 1403/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	صنایع سیمان نهاوند

بند مقدمه

1. 1- صورتهاي مالي شركت صنايع سيمان نهاوند (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ ۳۱ تير 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي ۱ تا 33 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده ، براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- ابهام در خصوص بدهي احتمالي :

4-1- به شرح يادداشت توضيحي 1-2-32 صورتهاي مالي ، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مبلغ 567 ميليارد ريال بابت مصرف مازاد نفت کوره سال 1401 مطالبه نموده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و شرکت و انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان خواستار محاسبه مجدد و لحاظ نمودن جرائم مازاد مصرف پس از بازنگري استاندارد و بهينه سازي مصرف شده است . ايجاد ذخيره از اين بابت موکول به بررسي مجدد و اظهارنظر مسئولين شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مي باشد. مفاد اين بند ، تاثيري در نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

4-2- به شرح يادداشت توضيحي 2-2-32 صورتهاي مالي ، مطابق اعلاميه بدهي سازمان تامين اجتماعي مبلغ 106 ميليارد ريال بابت رسيدگي حق بيمه سال 1401 مطالبه گرديده است که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. تعيين مبلغ قطعي بدهي منوط به بررسي و اظهارنظر مسئولين تامين اجتماعي مي باشد. مفاد اين بند ، تاثيري در نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. 5- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است . "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است .

نتيجه گيري اين موسسه نسبت به بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان‌دوره اي ، در بر گيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينا‌ني اظهار نمي شود .

در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان‌دوره اي ، مسئوليت اين موسسه ، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي ميان‌دوره اي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش کند . در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. 6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، به شرح زير رعايت نشده است :

6-1- مفاد ماده 5 و تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده.

6-2- ابلاغيه مورخ 1402/01/29 سازمان بورس و اوراق بهادار ، در خصوص اصلاح برخي مواد اساسنامه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان ، مفاد تبصره ماده 14 در خصوص درج عبارت "در روش انجام افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران رعايت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار الزامي مي باشد" و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه "، پرداخت کامل سود سهامداران حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي" راجع به تقسيم سود در اساسنامه شرکت ، رعايت نگرديده است .

6-3- مفاد تبصره 5 ماده 14 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص دارا بودن تخصص ، دانش و تجربه کافي حداقل يکي از اعضاي کميته ريسک در زمينه ريسک.

	26شهريور1403

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Yadollah Eslami [Sign	841311	1403/07/09 11:57:27
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Alireza Mehradfar [Sign		1403/07/09 11:59:12
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/07/09 14:12:26

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۵۵۴,۰۸۰	۴,۸۶۵,۷۱۴	۹,۳۸۲,۰۲۲	(۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۱۸,۳۹۹)	(۲,۳۱۸,۳۹۷)	(۵,۲۲۷,۴۲۲)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۳۵,۶۸۱	۲,۵۴۷,۳۱۷	۴,۱۵۴,۶۰۰	(۳۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰۱,۰۰۴)	(۷۲۴,۲۴۰)	(۱,۲۲۷,۱۲۵)	(۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۳,۹۶۸)	(۱۹,۹۳۹)	(۳۰,۵۵۹)	(۱۷۱)
سود(زیان) عملیاتی	۷۸۰,۷۰۹	۱,۸۰۳,۱۳۸	۳,۸۸۶,۹۱۶	(۵۷)
هزینه های مالی	(۱,۸۱۰)	(۱۳,۶۳۶)	(۳۲,۷۱۳)	۸۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲,۳۸۳	۹۹,۴۴۹	۲۸۹,۴۱۷	(۶۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱۱,۲۸۲	۱,۸۸۸,۹۵۱	۳,۱۵۳,۶۲۰	(۵۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۲,۰۷۷)	(۲۸۶,۳۱۸)	(۵۸۸,۲۹۳)	۳۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۲۹,۲۰۵	۱,۶۰۲,۶۳۳	۲,۵۶۵,۳۲۷	(۶۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۲۹,۲۰۵	۱,۶۰۲,۶۳۳	۲,۵۶۵,۳۲۷	(۶۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۹۹	۱,۲۷۶	۱,۹۲۶	(۶۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۵	۶۰	۲۱۲	(۵۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۲۴	۱,۳۳۶	۲,۱۳۸	(۶۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۲۴	۱,۳۳۶	۲,۱۳۸	(۶۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۲۴	۱,۳۳۶	۲,۱۳۸	(۶۱)
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۲۹,۲۰۵	۱,۶۰۲,۶۳۳	۲,۵۶۵,۳۲۷	(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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۶۲۹,۲۰۵	۱,۶۰۲,۶۳۳	۲,۵۶۵,۳۲۷	(۶۱)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۲۹,۸۷۸	۲,۱۶۴,۵۱۵	۱,۶۶۴,۴۴۳	۱۲
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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۵۸,۱۵۸	۲,۱۹۲,۷۹۵	۱,۶۹۲,۷۲۳	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۰۰,۱۴۴	۳۲۹,۴۷۶	۳۹۱,۰۰۹	۲۱
موجودي مواد و کالا	۳,۲۵۹,۹۹۴	۲,۷۵۹,۶۸۱	۱,۶۷۸,۰۴۷	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۲۰,۴۳۱	۳۰۲,۷۷۹	۱۳۶,۴۷۸	۷۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	--
موجودي نقد	۵۱۱,۵۳۵	۷۲,۶۸۲	۱۴۵,۸۷۳	۶۰۴
	۴,۶۹۲,۱۰۴	۴,۳۶۴,۶۱۸	۲,۶۱۱,۴۰۷	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۶۹۲,۱۰۴	۴,۳۶۴,۶۱۸	۲,۶۱۱,۴۰۷	۸
جمع دارايي‌ها	۷,۱۵۰,۲۶۲	۶,۵۵۷,۴۱۳	۴,۳۰۴,۱۳۰	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۵۴,۰۱۳	۵۴,۰۱۳	۵۴,۰۱۳	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۷۴۸,۵۷۷	۲,۹۱۹,۳۷۲	۱,۳۶۲,۰۴۵	(۴۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۲۲,۵۹۰	۴,۲۹۳,۳۸۵	۲,۷۳۶,۰۵۸	(۲۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۰۶,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۰	۸۹,۵۵۵	۴۷
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۶,۹۷۷	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۶۶,۹۵۵	۱۲۳,۹۵۹	۸۸,۶۸۵	۳۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۷۲,۹۵۵	۲۶۴,۳۵۹	۲۱۵,۲۱۷	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۰۶۷,۲۷۸	۸۲۵,۲۶۵	۵۸۶,۹۷۸	۲۹
مالیات پرداختني	۱۹۲,۰۵۲	۵۸۸,۲۹۳	۲۰۷,۵۲۱	(۶۷)
سود سهام پرداختني	۱,۷۹۱,۹۱۵	۰	۰	
تسهیلات مالي	۰	۵۹,۲۳۳	۱۷۴,۶۲۲	--
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۰۳,۴۷۲	۵۲۶,۸۷۹	۳۸۳,۷۳۴	۱۵
	۳,۶۵۴,۷۱۷	۱,۹۹۹,۶۶۹	۱,۳۵۲,۸۵۵	۸۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۶۵۴,۷۱۷	۱,۹۹۹,۶۶۹	۱,۳۵۲,۸۵۵	۸۳
جمع بدهي‌ها	۴,۰۲۷,۶۷۲	۲,۲۶۴,۰۲۸	۱,۵۶۸,۰۷۲	۷۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۱۵۰,۲۶۲	۶,۵۵۷,۴۱۳	۴,۳۰۴,۱۳۰	۹

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۱,۳۶۲,۰۴۵	۰	۲,۷۳۶,۰۵۸
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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۱,۳۶۲,۰۴۵	۰	۲,۷۳۶,۰۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۲,۵۶۵,۳۲۷		۲,۵۶۵,۳۲۷
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۵,۳۲۷	۰	۲,۵۶۵,۳۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۵,۳۲۷	۰	۲,۵۶۵,۳۲۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۸,۰۰۰)		(۱,۰۰۸,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۲,۹۱۹,۳۷۲	۰	۴,۲۹۳,۳۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									۶۲۹,۲۰۵		۶۲۹,۲۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۹,۲۰۵	۰	۶۲۹,۲۰۵
سود سهام مصوب									(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۱,۷۴۸,۵۷۷	۰	۳,۱۲۲,۵۹۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۲۷,۴۳۷	۱,۹۰۵,۸۵۶	۳,۱۹۴,۵۹۲	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۷۸,۳۱۸)	(۲۰۷,۵۲۱)	(۲۰۷,۵۲۱)	(۱۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵۰,۸۸۱)	۱,۶۹۸,۳۳۵	۱,۹۸۷,۰۷۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷۱,۰۲۷)	(۳۰,۷۸۹)	(۶۱۰,۸۷۲)	(۱,۱۰۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۵۰,۰۰۰)	(۸۴۰,۰۰۰)	(۶۴۰,۰۰۰)	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۹,۸۸۸	۸۵,۱۹۳	۲۰۳,۱۵۸	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۵۵۸,۸۶۱	(۷۸۵,۵۹۶)	(۱,۰۴۷,۷۱۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۰۷,۹۸۰	۹۱۲,۷۳۹	۹۳۹,۳۵۷	(۴۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۴,۱۲۰)	(۳۸,۸۹۶)	(۸۴,۰۲۸)	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۶,۹۲۲)	(۴۸,۸۷۱)	(۹۱,۰۵۲)	۴۵
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	(۸,۰۸۵)	(۸۳۸,۰۶۷)	(۸۳۸,۰۶۷)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۹,۱۲۷)	(۹۲۵,۸۳۴)	(۱,۰۱۳,۱۴۷)	۹۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۳۸,۸۵۳	(۱۳,۰۹۵)	(۷۳,۷۹۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۲,۶۸۲	۱۴۵,۸۷۳	۱۴۵,۸۷۳	(۵۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲۰۰	۵۹۹	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۱۱,۵۳۵	۱۳۲,۹۷۸	۷۲,۶۸۲	۲۸۵
معاملات غیرنقدي	۰	۱۶۹,۹۳۳	۱۶۹,۹۳۳	--

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				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	۱۶۷,۲۹۵	۱,۰۴۵,۲۰۶	۳۵۱,۲۵۱	۳۴۷,۴۱۹	۷,۱۰۱,۰۴۵	۲,۴۶۷,۰۳۸	(۱,۶۴۴,۶۳۸)	۸۲۲,۴۰۰	۱۵۶,۰۰۷	۱۶۵,۰۲۳	۷,۷۹۸,۲۲۲	۱,۲۸۶,۸۸۶	(۹۵۷,۴۱۱)	۳۲۹,۴۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۹,۳۳۳	۱,۷۱۱,۴۰۰
سيمان كيسه اي	تن	۰	نرخ بازار	۲۰۵,۶۴۸	۱,۵۹۸,۴۳۷	۴۲۷,۲۳۸	۴۲۷,۲۳۸	۸,۵۲۲,۷۳۴	۳,۶۴۱,۲۳۶	(۳,۴۶۴,۶۶۶)	۱,۱۷۶,۵۷	۱۹۶,۵۹۶	۱۹۶,۵۹۶	۹,۲۰۰,۹۶۷	۱,۸۲۸,۵۳۳	(۱,۳۹۷,۹۳۵)	۴۳۰,۵۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۸,۷۶۰	۲,۶۹۷,۷۵۳
جمع فروش داخلی				۳۷۲,۹۴۳	۲,۶۴۳,۶۴۳	۷۷۸,۴۸۹	۷۷۴,۶۵۷		۶,۱۰۸,۲۷۴	(۴,۱۰۹,۳۰۴)	۱,۹۹۸,۹۷	۳۵۲,۶۰۳	۳۶۱,۶۱۹		۳,۱۱۵,۴۱۹	(۲,۳۵۵,۳۴۶)	۷۶۰,۰۷۳	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰		۴,۴۰۹,۱۵۳
فروش صادراتی:																					
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار	۱۸۴,۹۱۶	۲,۲۲۲,۰۷۱	۲۷۳,۰۰۹	۲۷۳,۰۰۹	۱۱,۹۹۱,۳۵۶	۳,۲۷۳,۷۴۸	(۱,۱۱۸,۱۱۸)	۲,۱۵۵,۶۳	۱۱۲,۶۵۳	۱۱۲,۶۵۳	۱۲,۷۷۰,۷۳۰	۱,۴۳۸,۶۶۱	(۵۶۳,۰۵۳)	۸۷۵,۶۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۸۴,۹۱۶	۲,۲۲۲,۰۷۱	۲۷۳,۰۰۹	۲۷۳,۰۰۹		۳,۲۷۳,۷۴۸	(۱,۱۱۸,۱۱۸)	۲,۱۵۵,۶۳	۱۱۲,۶۵۳	۱۱۲,۶۵۳		۱,۴۳۸,۶۶۱	(۵۶۳,۰۵۳)	۸۷۵,۶۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		۲,۰۱۶,۰۰۰
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			
جمع				۵۵۷,۸۵۹	۴,۸۶۵,۷۱۴	۱,۰۵۱,۴۹۸	۱,۰۴۷,۶۶۶		۹,۳۸۲,۰۲۲	(۵,۲۲۷,۴۲۲)	۴,۱۵۴,۶۰	۴۶۵,۲۵۶	۴۷۴,۲۷۲		۴,۵۵۴,۰۸۰	(۲,۹۱۸,۳۹۹)	۱,۶۳۵,۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۶,۴۳۵,۱۵۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۶۲۴,۷۴۱	۲,۲۹۲,۸۲۶	۳,۶۰۴,۴۳۷	۵,۸۴۶,۱۶۹	۹,۳۸۲,۰۲۲	۴,۵۵۴,۰۸۰	۶,۴۲۵,۱۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۸۶۴,۷۷۲)	(۱,۱۰۹,۶۱۴)	(۱,۹۰۹,۷۱۷)	(۳,۳۴۲,۰۲۰)	(۵,۲۲۷,۴۲۲)	(۲,۹۱۸,۳۹۹)	(۳,۳۲۶,۲۲۰)

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 محصولات تولیدی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۵۰,۲۵۶	۸۰۳,۱۳۶	۱,۰۰۱,۱۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۴,۴۵۳	۳۳۲,۴۵۰	۲۲۸,۵۳۷
سربارتولید	۳,۷۲۷,۵۹۰	۲,۰۹۸,۸۱۱	۲,۰۵۱,۵۰۵
جمع	۵,۵۳۲,۲۹۹	۳,۱۳۴,۳۹۷	۳,۲۸۱,۲۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰,۵۵۹)	(۵۳,۹۶۸)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۵۰۱,۷۴۰	۳,۰۸۰,۴۲۹	۳,۲۸۱,۲۲۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۲۳,۰۵۲)	(۱۸۵,۲۰۳)	۴۴,۹۹۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۲۷۸,۶۸۸	۲,۸۹۵,۲۲۶	۳,۳۲۶,۲۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۸,۳۰۰	۱۱۹,۵۶۶	۵۲۷,۰۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۹,۵۶۶)	(۹۶,۳۹۳)	(۵۲۷,۰۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۲۲۷,۴۲۲	۲,۹۱۸,۳۹۹	۳,۳۲۶,۲۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۲۲۷,۴۲۲	۲,۹۱۸,۳۹۹	۳,۳۲۶,۲۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱											
		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 فله اي	تن	۲۶,۰۶۱	۴,۵۸۷,۹۲۸	۱۱۹,۵۶۶	۱۵۶,۰۰۷	۵,۹۸۸,۴۳۶	۹۳۴,۲۳۸	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۲۳	۵,۸۰۱,۶۸۲	۹۵۷,۴۱۱	۱۷,۰۴۵	۵,۶۵۵,۲۰۷	۹۶,۳۹۳
سیمان کیسه اي	تن	۰	۰	۰	۱۹۶,۵۹۶	۷,۱۱۰,۶۹۹	۱,۳۹۷,۹۳۵	۰	۰	۰	۱۹۶,۵۹۶	۷,۱۱۰,۶۹۹	۱,۳۹۷,۹۳۵	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۱۲,۶۵۳	۴,۹۹۸,۱۱۸	۵۶۳,۰۵۳	۰	۰	۰	۱۱۲,۶۵۳	۴,۹۹۸,۱۱۸	۵۶۳,۰۵۳	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۹,۵۶۶			۲,۸۹۵,۲۲۶			۰			۲,۹۱۸,۳۹۹			۹۶,۳۹۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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 فله اي	تن	۱۷,۰۴۵	۵,۶۵۵,۲۰۷	۹۶,۳۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۶,۳۵۳,۸۲۷	۹۵۳,۰۷۴	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶,۳۵۳,۸۲۷	۹۵۳,۰۷۴	۱۷,۰۴۵	۵,۶۵۵,۲۰۷	۹۶,۳۹۳
سیمان کیسه اي	تن	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۲,۹۵۰	۱,۵۴۸,۵۹۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۲,۹۵۰	۱,۵۴۸,۵۹۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۴۰	۸۲۴,۵۵۶	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۴۰	۸۲۴,۵۵۶	۰	۰	۰
جمع کل				۹۶,۳۹۳			۳,۳۲۶,۲۲۰			۰			۳,۳۲۶,۲۲۰			۹۶,۳۹۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
		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	۱۹۰,۰۴۴	۵۸۵,۵۰۱	۱۱۱,۲۷۱	۴۵۹,۶۰۸	۷۵۹,۵۲۳	۳۴۹,۰۸۳	۴۶۵,۸۳۶	۶۶۱,۸۵۱	۳۰۸,۳۱۴	۱۸۳,۸۱۶	۸۲۷,۱۳۱	۱۵۲,۰۴۰
سنگ مارل	تن	۱۴۰,۳۳۰	۴۱۷,۵۰۹	۵۸,۵۸۹	۱۱۵,۴۱۷	۵۷۸,۶۷۶	۶۶,۷۸۹	۱۵۸,۳۰۶	۴۵۹,۲۱۸	۷۲,۶۹۷	۹۷,۴۴۱	۵۴۰,۶۴۵	۵۲,۶۸۱
سنگ مارل غیرانفجاري	تن	۱۹۲,۰۲۲	۲۵۷,۵۳۰	۴۹,۷۰۹	۱۶۶,۲۸۹	۴۲۵,۰۰۱	۷۰,۶۷۳	۱۳۰,۴۴۵	۳۱۹,۲۳۰	۴۱,۶۴۳	۲۲۸,۸۶۶	۳۴۴,۰۴۴	۷۸,۷۴۰
سنگ آهن	تن	۱۱۱,۳۹۲	۴,۵۴۵,۸۵۶	۵۰۶,۳۷۲	۰	۰	۰	۱۷,۷۲۶	۴,۵۴۵,۸۶۵	۸۰,۵۸۰	۹۳,۶۶۶	۴,۵۴۵,۸۵۴	۴۲۵,۷۹۲
سنگ سیلیس	تن	۴۲,۳۶۸	۳,۲۰۸,۹۰۸	۱۳۵,۹۵۵	۰	۰	۰	۱۲,۳۳۵	۳,۲۰۸,۹۱۸	۳۹,۵۸۲	۳۰,۰۳۳	۳,۲۰۸,۹۰۴	۹۶,۳۷۳

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱								
		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 گچ	تن	۴۳,۲۰۹	۲,۳۲۷,۵۰۱	۱۰۰,۵۶۹	۱۴,۹۷۵	۳,۲۰۸,۲۸۱	۴۹,۵۴۳	۱۹,۶۴۵	۲,۴۴۹,۰۲۰	۴۸,۱۱۱	۳۸,۵۳۹	۲,۶۴۶,۶۹۶	۱۰۲,۰۰۱
سنگ پوزولان	تن	۰	۰	۰	۹,۹۹۷	۳,۷۵۰,۲۲۵	۳۷,۴۹۱	۰	۰	۰	۹,۹۹۷	۳,۷۵۰,۲۲۵	۳۷,۴۹۱
پاکت	عدد	۱,۲۲۹,۹۵۹	۴۶,۲۵۶	۵۶,۸۹۳	۴,۱۷۹,۵۰۰	۵۵,۸۵۵	۲۳۳,۴۴۵	۳,۹۶۶,۱۶۳	۵۳,۵۰۵	۲۱۲,۲۱۰	۱,۴۴۳,۲۹۶	۵۴,۱۳۳	۷۸,۱۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۹,۲۵۸			۸۰۷,۰۲۴			۸۰۳,۱۳۶			۱,۰۲۳,۲۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۱۹,۲۵۸			۸۰۷,۰۲۴			۸۰۳,۱۳۶			۱,۰۲۳,۲۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰								
		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	۱۸۳,۸۱۶	۸۲۷,۱۳۱	۱۵۲,۰۴۰	۵۳۶,۷۵۰	۷۶۴,۴۰۱	۴۱۰,۲۹۲	۵۳۶,۷۵۰	۷۶۴,۴۰۱	۴۱۰,۲۹۲	۱۸۳,۸۱۶	۸۲۷,۱۳۱	۱۵۲,۰۴۰
سنگ مارل	تن	۹۷,۴۴۱	۵۴۰,۶۴۵	۵۲,۶۸۱	۴۷,۴۰۰	۵۷۲,۰۰۴	۲۷,۱۱۳	۴۷,۴۰۰	۵۷۲,۰۰۴	۲۷,۱۱۳	۹۷,۴۴۱	۵۴۰,۶۴۵	۵۲,۶۸۱
سنگ مارل غیرانفجاري	تن	۲۲۸,۸۶۶	۳۴۴,۰۴۴	۷۸,۷۴۰	۱۸۹,۶۰۰	۳۳۵,۴۰۱	۶۳,۵۹۲	۱۸۹,۶۰۰	۳۳۵,۴۰۱	۶۳,۵۹۲	۲۲۸,۸۶۶	۳۴۴,۰۴۴	۷۸,۷۴۰
سنگ آهن	تن	۹۳,۶۶۶	۴,۵۴۵,۸۵۴	۴۲۵,۷۹۲	۱۸,۹۶۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۹۱,۹۵۶	۱۸,۹۶۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۹۱,۹۵۶	۹۳,۶۶۶	۴,۵۴۵,۸۵۴	۴۲۵,۷۹۲
سنگ سیلیس	تن	۳۰,۰۳۳	۳,۲۰۸,۹۰۴	۹۶,۳۷۳	۱۴,۲۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۹۲	۱۴,۲۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۹۲	۳۰,۰۳۳	۳,۲۰۸,۹۰۴	۹۶,۳۷۳
سنگ گچ	تن	۳۸,۵۳۹	۲,۶۴۶,۶۹۶	۱۰۲,۰۰۱	۱۹,۸۷۰	۳,۵۷۴,۹۸۷	۷۱,۰۳۵	۱۹,۸۷۰	۳,۵۷۴,۹۸۷	۷۱,۰۳۵	۳۸,۵۳۹	۲,۶۴۶,۶۹۶	۱۰۲,۰۰۱
سنگ پوزولان	تن	۹,۹۹۷	۳,۷۵۰,۲۲۵	۳۷,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۷	۳,۷۵۰,۲۲۵	۳۷,۴۹۱
پاکت	عدد	۱,۴۴۳,۲۹۶	۵۴,۱۳۳	۷۸,۱۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰	۲۸۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰	۲۸۶,۰۰۰	۱,۴۴۳,۲۹۶	۵۴,۱۳۳	۷۸,۱۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۳,۲۴۶			۱,۰۰۱,۱۸۰			۱,۰۰۱,۱۸۰			۱,۰۲۳,۲۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۲۳,۲۴۶			۱,۰۰۱,۱۸۰			۱,۰۰۱,۱۸۰			۱,۰۲۳,۲۴۶

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۲۳,۱۷۶	۸۰۳,۳۶۷	۶۷۵,۵۱۱	۱۰۱,۶۸۹	۶۹,۲۰۳	۶۰,۸۹۶
هزینه استهلاک	۱۰۹,۴۴۸	۵۷,۲۶۸	۶۰,۰۰۰	۶,۰۶۱	۱,۱۹۵	۲,۹۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۱۱,۳۸۰	۸۲۰,۷۷۴	۸۱۵,۹۳۲	۰	۰	۰
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	۱,۰۴۷,۰۴۶	۶۹۰,۰۷۷	۷۷۵,۵۰۰
سایر هزینه ها	۸۸۴,۵۸۶	۴۱۷,۴۰۲	۵۰۰,۰۶۱	۸۲,۳۲۹	۴۰,۵۳۰	۴۸,۹۷۱
جمع	۳,۷۲۷,۵۹۰	۲,۰۹۸,۸۱۱	۲,۰۵۱,۵۰۴	۱,۲۳۷,۱۲۵	۸۰۱,۰۰۴	۸۸۸,۳۱۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۴	۲۵۳	۲۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵	۶۵	۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مبلغ ریالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰-میلیون ریال	مبلغ ارزی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مبلغ ریالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱-میلیون ریال	مبلغ ارزی برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مبلغ ریالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۸۷۷,۴۰۹	۳,۲۷۳,۷۴۸	۲,۷۳۱,۰۰۹	۱,۴۳۸,۶۶۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۱۵	۸۱۰	۴۶۴,۶۰۳	۲۴۵,۹۰۱	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	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	۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۵۲	۰	۰	۰	۰	۵۲	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۳۰,۵۵۹	۵۳,۹۶۸	۰
جمع	۳۰,۵۵۹	۵۳,۹۶۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
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	۱۴	۵۹,۲۳۲	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۹,۲۳۲	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۸۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	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

کل تسهیلات مالی شرکت تسویه شده و هزینه مالی در برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صفر می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۲۰۳,۱۵۸	۲۹,۸۸۸	۱۲۰,۰۰۰
فروش ضایعات	۴۵,۹۳۳	۱۰۵	۳۰,۰۰۰
سایر	۴۰,۳۲۶	۲,۳۹۰	۰
جمع	۲۸۹,۴۱۷	۳۲,۲۸۳	۱۵۰,۰۰۰

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
۲,۹۱۹,۳۷۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۳۲۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سيمان هگمتان	سيمان هگمتان	10820049324	فردين سليماني	فردين سليماني	3781937909	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	☑
گروه مالي سپه	گروه مالي سپه	10102279261	خسرو جامعي	خسرو جامعي	2371859419	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑
سيمان تهران	سيمان تهران	10861081241	آرمان ثنائي	آرمان ثنائي	3731963681	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	☑
سيمان ايلام	سيمان ايلام	10101169402	غلامرضا جمالي	سامان احمدي علي آباد	4060085499	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	☑
كارگزاري آريا نوين	كارگزاري آريا نوين	10101638400	كريم رزمي	كريم رزمي	1373846852	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑