اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سيمان سفيد ني ريز	سرمایه ثبت شده: 3,395,000
نماد: سنیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539414	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 بورس تهران

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	۳,۰۲۳,۳۹۱	۲,۰۸۴,۰۴۹	۴,۴۴۱,۸۴۶	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۶۰,۴۷۴)	(۱,۳۳۴,۲۸۵)	(۲,۸۴۶,۶۰۱)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۶۲,۹۱۷	۷۴۹,۷۶۴	۱,۵۹۵,۲۴۵	۱۰۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۷,۲۰۱)	(۱۸۱,۳۹۸)	(۴۱۸,۸۹۸)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۵۳	۶۹,۸۶۲	۹۱,۵۳۴	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۷,۶۶۶)	(۳,۵۵۱)	(۹۷,۷۵۷)	(۱۱۶)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۳۸,۷۰۳	۶۳۴,۶۷۷	۱,۱۷۰,۱۲۴	۹۵
هزینه های مالی	(۲۰,۹۵۷)	(۹,۰۱۹)	(۳۸,۹۸۳)	(۱۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵۸,۱۸۰	۳۸,۰۵۴	۴۸,۷۲۸	۵۷۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۷۵,۹۲۶	۶۶۳,۷۱۲	۱,۱۷۹,۸۶۹	۱۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴۴,۷۳۲)	(۱۶۰,۴۲۵)	(۲۰۹,۹۵۸)	(۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۳۱,۱۹۴	۵۰۳,۲۸۷	۹۶۹,۹۱۱	۱۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۳۱,۱۹۴	۵۰۳,۲۸۷	۹۶۹,۹۱۱	۱۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملیاتي (ریال)	۳۱۴	۱۳۹	۲۸۲	۱۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	۵۳	۹	۶	۴۸۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۷	۱۴۸	۲۸۸	۱۴۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۷	۱۴۸	۲۸۸	۱۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۳	۱۴۸	۲۸۶	۱۴۵
سرمایه	۳,۳۹۵,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
افزایش ۴۵ درصدی درآمد با توجه به کاهش ۹ درصدی مقدار فروش ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
افزایش بهای تمام شده و هزینه های اداری و فروش ناشی از افزایش نرخ دستمزد ، هزینه حمل و انرژی و تورم سالانه می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
افزایش سایر درآمد های غیر عملیاتی ناشی از افزایش نرخ ارز قابل دسترس (بازار ثانویه مبادلات ارزی) می باشد.				

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 شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۳۱,۱۹۴	۵۰۳,۲۸۷	۹۶۹,۹۱۱	۱۴۵
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	۳,۱۶۴,۴۳۴	۳,۱۶۴,۴۳۴	--
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	۳,۱۶۴,۴۳۴	۳,۱۶۴,۴۳۴	--
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

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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۳,۱۶۴,۴۳۴	۳,۱۶۴,۴۳۴	--
سود(زیان) جامع سال	۱,۲۳۱,۱۹۴	۳,۶۶۷,۷۳۱	۴,۱۳۴,۳۴۵	(۶۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۰۱,۵۲۸	۳,۴۴۶,۹۱۰	۲۳۶,۲۵۷	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۲,۹۳۱	۱۲,۸۲۸	۱۳,۱۴۳	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۴	۱۷۳	۱۷۳	۳۵
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۲۱	۴,۴۳۱	۱۱,۲۶۵	(۸۸)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳۶	۳۶	۳۶	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۵۱۵,۲۶۰	۳,۴۶۴,۳۷۸	۲۶۰,۸۷۴	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۵,۷۶۰	۲۰۸,۶۶۹	۱۸۶,۷۳۹	(۳۰)
موجودي مواد و کالا	۲,۷۸۳,۰۱۹	۲,۰۸۰,۲۲۵	۱,۱۶۲,۱۹۸	۳۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵۲,۰۹۱	۲۴,۱۶۹	۵۰,۹۲۳	۱۱۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۶,۳۵۲	۴۰,۳۱۹	۳۹۸,۵۹۹	۴۰
موجودي نقد	۹۹۳,۴۱۰	۳۱۹,۲۸۹	۴۱۸,۶۴۳	۲۱۱
	۴,۰۳۰,۶۳۲	۲,۶۷۲,۶۷۱	۲,۲۱۷,۱۰۲	۵۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۴,۰۳۰,۶۳۲	۲,۶۷۲,۶۷۱	۲,۲۱۷,۱۰۲	۵۱
جمع دارایي‌ها	۷,۵۴۵,۸۹۲	۶,۱۳۷,۰۴۹	۲,۴۷۷,۹۷۶	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

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	
سرمایه	۳,۳۹۵,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۳,۰۵۵	۷۱,۴۹۶	۲۳,۰۰۰	۸۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۸۵,۹۵۲	۱,۱۱۶,۸۰۷	۱,۳۵۲,۵۲۴	۱۵
سهام خزانه	(۱۵۸,۲۸۳)	(۱۲۴,۷۳۱)	(۵۰,۰۳۵)	(۲۷)
جمع حقوق مالکانه	۴,۶۵۵,۷۲۴	۴,۴۵۸,۵۷۲	۱,۵۵۵,۴۸۹	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۶,۴۳۸	۳۶,۰۰۴	۱۵,۳۵۰	۲۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۲۶,۷۷۱	۱۶۶,۵۸۴	۹۹,۷۵۵	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷۳,۲۰۹	۲۰۲,۵۸۸	۱۱۵,۱۰۵	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۷۸,۵۰۵	۷۰۸,۸۱۶	۳۲۱,۱۳۹	۵۲
ماليات پرداختني	۳۹۰,۴۶۲	۲۲۵,۶۶۴	۲۰۲,۳۷۲	۷۳
سود سهام پرداختني	۵۳۷,۷۰۰	۵,۸۳۸	۸,۰۶۵	۹,۱۱۰
تسهيلات مالي	۳۱۵,۰۵۳	۲۰۷,۱۶۸	۱۲۰,۲۳۱	۵۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۹۵,۲۳۹	۳۲۸,۴۰۳	۱۵۵,۵۷۵	(۱۰)
	۲,۶۱۶,۹۵۹	۱,۴۷۵,۸۸۹	۸۰۷,۳۸۲	۷۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۶۱۶,۹۵۹	۱,۴۷۵,۸۸۹	۸۰۷,۳۸۲	۷۷
جمع بدهي‌ها	۲,۸۹۰,۱۶۸	۱,۶۷۸,۴۷۷	۹۲۳,۴۸۷	۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۵۴۵,۸۹۲	۶,۱۳۷,۰۴۹	۲,۴۷۷,۹۷۶	۲۳

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۲,۵۲۴	(۵۰,۰۳۵)	۱,۵۵۵,۴۸۹
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۲,۵۲۴	(۵۰,۰۳۵)	۱,۵۵۵,۴۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹۶۹,۹۱۱		۹۶۹,۹۱۱
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	۹۶۹,۹۱۱	۰	۹۶۹,۹۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳,۱۶۴,۴۳۴	۰			۳,۱۶۴,۴۳۴
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۴,۴۳۴	۰	۹۶۹,۹۱۱	۰	۴,۱۳۴,۳۴۵
سود سهام مصوب									(۱,۱۵۰,۰۰۰)		(۱,۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۱۶۵,۰۰۰		۰			۰	(۳,۱۶۴,۴۳۴)		(۵۶۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۶,۹۶۱)	(۱۷۶,۹۶۱)
فروش سهام خزانه			۰	(۶,۵۶۶)						۱۰۲,۲۶۵	۹۵,۶۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۶,۵۶۶			۰	۰	(۶,۵۶۶)		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۸,۴۹۶				(۴۸,۴۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۴۹۶	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۸۰۷	(۱۲۴,۷۳۱)	۴,۴۵۸,۵۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۲۳۱,۱۹۴		۱,۲۳۱,۱۹۴
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	۱,۲۳۱,۱۹۴	۰	۱,۲۳۱,۱۹۴
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۸,۳۱۵)		(۱,۰۰۸,۳۱۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
خريد سهام خزانه										(۲۴۲,۲۹۷)	(۲۴۲,۲۹۷)
فروش سهام خزانه				۷,۸۲۵						۲۰۸,۷۴۵	۲۱۶,۵۷۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۷,۸۲۵)			۰	۰	۷,۸۲۵		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۱,۵۵۹				(۶۱,۵۵۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۵۵	۰	۰	۰	۱,۲۸۵,۹۵۲	(۱۵۸,۲۸۳)	۴,۶۵۵,۷۲۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۰۴,۸۶۲	۶۷۰,۳۵۸	۹۳۴,۲۰۴	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۹,۹۳۴)	(۹۸,۶۶۶)	(۱۸۶,۶۶۶)	۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۲۴,۹۲۸	۵۷۱,۶۹۲	۷۳۷,۵۳۸	۶۲
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	(۷۳,۶۰۲)	(۲۹,۴۸۶)	(۷۳,۶۱۳)	(۱۵۰)
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	(۲۴۰)	(۱۲۹)	(۱۲۹)	(۸۶)
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	۱۹۸,۱۲۲	۳۹۷,۲۳۸	۴۸۴,۰۹۶	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۱۱,۳۹۴)	(۱۵,۳۴۲)	(۱۱۳,۵۳۹)	(۱,۲۷۸)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۱۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۰۶	۳۲,۸۷۳	۴۵,۵۴۴	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۶,۴۰۸)	۳۷۵,۱۵۴	۳۴۲,۴۷۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۳۸,۵۲۰	۹۴۶,۸۴۶	۱,۰۸۰,۰۰۹	(۱۱)
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	۲۱۶,۵۷۰	۰	۹۵,۶۹۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۴۲,۲۹۷)	(۷۲,۰۷۲)	(۱۷۶,۹۶۱)	(۲۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۰۹,۹۷۴	۲۹۹,۸۴۷	۴۹۹,۸۳۱	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹۹,۹۸۵)	(۱۱۸,۱۰۰)	(۴۱۷,۹۴۶)	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳,۰۶۱)	(۵,۴۶۳)	(۳۳,۹۳۱)	(۳۲۲)
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	(۴۷۶,۴۵۳)	(۱,۱۴۷,۸۱۷)	(۱,۱۵۲,۲۲۷)	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۱۵,۲۵۲)	(۱,۰۴۳,۶۰۵)	(۱,۱۸۵,۵۳۵)	۶۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۲۳,۲۶۸	(۹۶,۷۵۹)	(۱۰۵,۵۲۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱۹,۲۸۹	۴۱۸,۶۴۳	۴۱۸,۶۴۳	(۲۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۵۰,۸۵۳	۱,۳۸۱	۶,۱۷۳	۱۸,۰۶۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۹۳,۴۱۰	۳۲۳,۲۶۵	۳۱۹,۲۸۹	۲۰۷
معاملات غيرنقدي	۶۱	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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
فروش داخلي:																					
سيمان سفيد پاكتي داخلي	تن	۰	سایر	۳۴,۷۲۱	۹۸۷,۹۴۶	۰	۶۶,۳۷۷	۳۳,۰۴۶,۸۵۴	۲,۱۹۳,۵۵۱	(۱,۳۱۳,۵۲۷)	۸۸۰,۰۲۴	۰	۲۴,۶۵۹	۴۴,۵۵۱,۲۷۹	۱,۰۹۸,۵۹۰	(۵۰۹,۴۵۱)	۵۸۹,۱۳۹	۰	۷۶,۷۷۹	۴۴,۶۱۳,۱۱۰	۳,۴۲۵,۳۵۰
سيمان سفيد فله داخلي	تن	۱۵۲,۲۳۰	سایر	۴۸۰	۱۲,۰۸۱	۱۳۸,۷۴۱	۹۲۱	۲۷,۹۰۹,۸۸۱	۲۵,۷۰۵	(۱۶,۸۴۴)	۸,۸۶۱	۷۱,۹۸۸	۵۵	۴۱,۴۳۶,۳۶۴	۲,۲۷۹	(۱,۰۳۱)	۱,۲۴۸	۱۰۸,۰۱۲	۹۴۵	۴۱,۶۷۷,۲۴۹	۳۹,۳۸۵
جمع فروش داخلی				۳۵,۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۲۷	۱۳۸,۷۴۱	۶۷,۲۹۸		۲,۲۱۹,۲۵۶	(۱,۳۳۰,۳۷۱)	۸۸۸,۸۸۵	۷۱,۹۸۸	۲۴,۷۱۴		۱,۱۰۰,۸۶۹	(۵۱۰,۴۸۲)	۵۹۰,۳۸۷	۱۰۸,۰۱۲	۷۷,۷۲۴		۳,۴۶۴,۷۳۵
فروش صادراتی:																					
سيمان سفيد صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۳۹,۵۰۲	۱,۰۳۸,۵۵۷	۰	۷۲,۰۵۹	۲۹,۹۴۲,۹۶۳	۲,۱۵۷,۶۶۰	(۱,۴۷۲,۸۰۹)	۶۸۴,۸۵۱	۰	۴۴,۴۱۲	۴۳,۰۴۷,۶۹۰	۱,۹۱۱,۸۳۴	(۹۴۵,۶۹۴)	۹۶۶,۱۴۰	۰	۳۳,۱۵۰	۴۴,۱۲۵,۲۴۹	۱,۴۶۲,۷۵۲
كلينكرسفيد	تن	۱۴۸,۴۰۳	هیئت مدیره	۱,۸۲۰	۴۵,۴۶۵	۱۳۵,۶۸۰	۲,۵۲۰	۲۵,۷۶۵,۸۷۳	۶۴,۹۳۰	(۴۳,۴۲۱)	۲۱,۵۰۹	۷۲,۲۳۰	۲۷۰	۳۹,۵۸۵,۱۸۵	۱۰,۶۸۸	(۴,۲۹۸)	۶,۳۹۰	۷۷,۷۷۰	۵,۷۳۰	۴۰,۱۱۰,۹۹۵	۲۲۹,۸۳۶
جمع فروش صادراتی				۴۱,۳۲۲	۱,۰۸۴,۰۲۲	۱۳۵,۶۸۰	۷۴,۵۷۹		۲,۲۲۲,۵۹۰	(۱,۵۱۶,۲۳۰)	۷۰۶,۳۶۰	۷۲,۲۳۰	۴۴,۶۸۲		۱,۹۲۲,۵۲۲	(۹۴۹,۹۹۲)	۹۷۲,۵۳۰	۷۷,۷۷۰	۳۸,۸۸۰		۱,۶۹۲,۵۸۸
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۶,۵۲۳	۲,۰۸۴,۰۴۹	۲۷۴,۴۲۱	۱۴۱,۸۷۷	۴,۴۴۱,۸۴۶	(۳,۸۴۶,۶۰۱)	۱,۵۹۵,۲۴۵	۱۴۴,۲۱۸	۶۹,۳۹۶		۳,۰۲۳,۳۹۱	(۱,۴۶۰,۴۷۴)	۱,۵۶۲,۹۱۷	۱۸۵,۷۸۲	۱۱۶,۶۰۴		۵,۱۵۷,۳۲۳

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	۱,۱۹۳,۱۳۴	۱,۷۳۱,۴۸۹	۲,۴۲۰,۸۷۳	۳,۸۶۴,۱۶۱	۴,۴۴۱,۸۴۶	۳,۰۲۳,۳۹۱	۵,۱۵۷,۳۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۶۲۹,۸۵۰)	(۱,۰۴۲,۲۳۰)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	(۲,۸۴۶,۶۰۱)	(۱,۴۶۰,۴۷۴)	(۲,۵۵۲,۲۲۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به رکود حاکم بر صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی و همچنین وجود رقبای جدید در بازار داخلی ، این شرکت درنظر دارد بر اساس اخذ استاندارد BIS و CE جهت ورود به بازارهای صادراتی اقدام نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ فروش محصولات برای دوره ۶ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ، با توجه به عرضه محصولات از طریق بورس کالای ایران برای فروش داخلی سیمان و نیز نرخ دلاری فروش صادراتی با افزایش نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.

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	۱,۲۰۱,۲۳۱	۳۹۸,۱۸۱	۷۲۵,۵۷۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۶,۷۱۸	۱۹۶,۳۱۲	۲۰۴,۶۴۵
سربارتولید	۱,۸۶۴,۳۴۳	۱,۴۱۱,۷۴۳	۱,۵۵۶,۸۹۳
جمع	۳,۳۲۲,۲۹۲	۲,۰۰۶,۲۳۶	۲,۴۸۷,۱۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۴,۹۷۵)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۲۶۷,۳۱۷	۲,۰۰۶,۲۳۶	۲,۴۸۷,۱۱۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۹۹,۸۷۳)	(۴۹۸,۵۶۳)	۲۱,۹۳۷
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۸۶۷,۴۴۴	۱,۵۰۷,۶۷۳	۲,۵۰۹,۰۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۹۳۱	۷۶,۷۷۴	۱۲۳,۹۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۶,۷۷۴)	(۱۲۳,۹۷۳)	(۸۰,۸۰۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۴۶,۶۰۱	۱,۴۶۰,۴۷۴	۲,۵۵۲,۲۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۴۶,۶۰۱	۱,۴۶۰,۴۷۴	۲,۵۵۲,۲۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش مبلغ قرارداد جدید با پیمانکاران شرکت و همچنین با در نظر گرفتن تورم سالانه افزایش قیمت مواد اولیه، حامل های انرژی، سایر قطعات مصرفی، هزینه حمل و سایر هزینه ها، افزایش بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ پیش بینی 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 سفید	تن	۴,۲۸۷	۱۷,۹۰۸,۵۶۱	۷۶,۷۷۴	۷۱,۹۸۷	۲۰,۹۲۱,۷۷۸	۱,۵۰۶,۰۹۶	(۱۴۵)	۱۸,۷۶۵,۵۱۷	(۲,۷۳۱)	۶۹,۱۲۵	۲۱,۰۶۵,۸۳۷	۱,۴۵۶,۱۷۶	۷,۰۰۴	۱۷,۷۰۰,۳۱۴	۱۲۳,۹۷۳
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۷۲,۲۳۰	۲۱,۶۳۹,۷۰۶	۱,۵۶۳,۰۳۶	(۷۱,۹۶۰)	۲۱,۶۶۱,۱۷۲	(۱,۵۵۸,۷۳۸)	۲۷۰	۱۵,۹۱۸,۵۱۹	۴,۲۹۸	۰	۰	۰
جمع کل				۷۶,۷۷۴			۳,۰۶۹,۱۳۲			(۱,۵۶۱,۴۵۹)			۱,۴۶۰,۴۷۴			۱۲۳,۹۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 سفید	تن	۷,۰۰۴	۱۷,۷۰۰,۳۱۴	۱۲۳,۹۷۳	۱۰۸,۰۱۲	۲۲,۲۵۷,۰۸۳	۲,۴۰۴,۰۳۲	(۵۹)	۱۹,۱۵۲,۵۴۲	(۱,۱۳۰)	۱۱۰,۸۷۵	۲۲,۰۶۱,۵۴۷	۲,۴۴۶,۰۷۴	۴,۰۸۲	۱۹,۷۹۴,۴۶۳	۸۰,۸۰۱
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۷۷,۷۷۰	۲۳,۶۴۵,۱۲۰	۱,۸۳۸,۸۸۱	(۷۲,۰۴۰)	۲۴,۰۵۲,۳۱۸	(۱,۷۳۲,۷۲۹)	۵,۷۳۰	۱۸,۵۲۵,۶۵۴	۱۰۶,۱۵۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۳,۹۷۳			۴,۲۴۲,۹۱۳			(۱,۷۳۳,۸۵۹)			۲,۵۵۲,۲۲۶			۸۰,۸۰۱

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

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
سنگ آهک	تن	۱۳۱,۷۳۰	۲,۲۲۶,۶۹۹	۲۹۳,۳۲۳	۱۰۳,۹۶۹	۳,۰۹۳,۲۶۸	۳۲۱,۶۰۴	۸۸,۱۰۸	۲,۶۰۸,۹۴۶	۲۲۹,۸۶۹	۱۴۷,۵۹۱	۲,۶۰۸,۹۵۳	۳۸۵,۰۵۸
کائولن	تن	۴۵,۳۵۹	۶,۰۱۴,۴۱۸	۲۷۲,۸۰۸	۱۰,۵۸۱	۱۱,۰۵۵,۰۹۹	۱۱۶,۹۷۴	۲۰,۸۰۲	۶,۹۶۷,۸۸۸	۱۴۴,۹۴۶	۳۵,۱۳۸	۶,۹۶۷,۸۴۱	۲۴۴,۸۳۶
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸
سنگ گچ	تن	۷,۴۹۸	۳,۳۰۳,۴۱۴	۲۴,۷۶۹	۱,۴۷۶	۴,۰۴۸,۷۸۰	۵,۹۷۶	۴,۰۵۵	۳,۴۲۶,۱۴۱	۱۳,۸۹۳	۴,۹۱۹	۳,۴۲۵,۹۰۰	۱۶,۸۵۲
سنگ R۳	تن	۱,۹۵۴	۳,۴۲۳,۲۳۴	۶,۶۸۹	۲,۱۰۰	۶,۵۶۶,۶۶۷	۱۳,۷۹۰	۱,۷۲۱	۵,۰۵۱,۱۳۳	۸,۶۹۳	۲,۳۳۳	۵,۰۵۱,۸۶۵	۱۱,۷۸۶
کلینکر بازیافتي	تن	۷,۵۵۵	۳,۹۰۱,۷۸۷	۲۹,۴۷۸	۰	۰	۰	۲۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۷,۳۵۵	۳,۹۰۱,۸۳۵	۲۸,۶۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲۷,۲۰۵			۴۵۸,۳۴۴			۳۹۸,۱۸۱			۶۸۷,۳۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۲۷,۲۰۵			۴۵۸,۳۴۴			۳۹۸,۱۸۱			۶۸۷,۳۶۸

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	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:													
سنگ آهک	تن	۱۴۷,۵۹۱	۲,۶۰۸,۹۵۳	۳۸۵,۰۵۸	۱۰۸,۰۳۱	۳,۹۴۶,۸۲۱	۴۲۶,۳۷۹	۱۱۹,۰۹۲	۳,۳۹۳,۸۸۹	۴۰۴,۱۸۵	۱۳۶,۵۳۰	۲,۹۸۲,۸۷۶	۴۰۷,۲۵۲
کائولن	تن	۳۵,۱۳۸	۶,۹۶۷,۸۴۱	۲۴۴,۸۳۶	۴۱,۹۱۹	۱۲,۴۵۶,۰۹۴	۵۲۲,۱۴۷	۳۰,۵۹۸	۸,۶۳۵,۷۶۱	۲۶۴,۲۳۷	۴۶,۴۵۹	۱۰,۸۲۱,۲۸۳	۵۰۲,۷۴۶
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸
سنگ گچ	تن	۴,۹۱۹	۳,۴۲۵,۹۰۰	۱۶,۸۵۲	۴,۲۲۴	۵,۶۰۲,۲۷۳	۲۳,۶۶۴	۴,۹۴۵	۴,۸۹۳,۴۲۸	۲۴,۱۹۸	۴,۱۹۸	۳,۸۸۷,۰۸۹	۱۶,۳۱۸
سنگ R۳	تن	۲,۳۳۳	۵,۰۵۱,۸۶۵	۱۱,۷۸۶	۴۰۰	۷,۱۲۲,۵۰۰	۲,۸۴۹	۶۵۷	۶,۴۸۵,۵۴۰	۴,۲۶۱	۲,۰۷۶	۴,۹۹۷,۱۱۰	۱۰,۳۷۴
کلینکر بازیافتي	تن	۷,۳۵۵	۳,۹۰۱,۸۳۵	۲۸,۶۹۸	۰	۰	۰	۷,۳۵۵	۳,۹۰۱,۸۳۵	۲۸,۶۹۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۸۷,۳۶۸			۹۷۵,۰۳۹			۷۲۵,۵۷۹			۹۳۶,۸۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۸۷,۳۶۸			۹۷۵,۰۳۹			۷۲۵,۵۷۹			۹۳۶,۸۲۸

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	با توجه به پیش بینی افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی ۶ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ پیش بینی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 حقوق و دستمزد	۶۳۶,۴۱۰	۴۳۵,۶۲۹	۴۶۵,۳۲۴	۲۲۳,۳۵۳	۱۶۵,۳۹۸	۱۶۸,۲۴۵
هزینه استهلاک	۲۵,۷۳۵	۱۷,۶۹۷	۱۷,۵۰۰	۲,۱۰۳	۱,۴۱۴	۱,۳۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳۵,۹۵۸	۴۹۲,۵۴۴	۵۸۴,۱۲۵	۹۹۷	۱,۰۲۹	۱,۱۳۵
هزینه مواد مصرفی	۲۵۳,۸۷۷	۱۵۸,۸۵۲	۱۶۱,۲۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱,۸۰۲	۱۹۷	۸۹۳	۶۴۲	۴۲۷	۱,۰۲۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۸۶,۵۷۳	۹۲,۹۵۰	۹۶,۸۸۴	۷,۸۰۲	۵,۷۰۰	۶,۱۰۰
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	۷۳,۷۴۹	۴۷,۰۹۸	۵۰,۳۲۵	۲۳,۳۲۳	۲۳,۲۴۶	۲۴,۳۰۰
سایر هزینه ها	۶۷,۱۰۵	۳۶,۰۳۵	۳۰,۴۱۲	۳۹,۶۸۸	۲۷,۴۳۶	۲۶,۸۵۰
تعمیر ونگهداري	۱۸۳,۱۳۴	۱۳۰,۷۴۱	۱۵۰,۲۳۰	۱۲,۶۳۱	۱۱,۱۱۰	۱۲,۳۲۶
سهم از سربار	۰	۰	۰	۵۸,۸۶۹	۵۴,۱۳۴	۵۷,۲۱۰
کمک بلاعوض	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۶,۶۲۰	۷,۳۰۱
هزینه صادرات	۰	۰	۰	۱۸,۷۱۳	۱۰,۶۸۷	۱۰,۹۵۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۱۴,۷۷۷	۶,۰۰۰	۷,۵۰۰
	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
جمع	۱,۸۶۴,۳۴۳	۱,۴۱۱,۷۴۳	۱,۵۵۶,۸۹۳	۴۱۸,۸۹۸	۳۱۷,۲۰۱	۳۲۴,۳۴۰

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	این شرکت براي ۶ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ افزایش هزینه های پرسنلی را با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد، و افزایش سایر هزینه ها را نسبت به سال ۱۴۰۳ با توجه به تورم و نوع فروش داخلی و صادراتی پیش بیني کرده 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	۱۵۱	۱۴۵	۱۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۳۸	۳۹

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۲۶,۸۷۴	۴,۲۱۸,۴۴۴	۲,۲۲۲,۵۹۰	۷۰۶,۲۲۹	۲,۷۲۲,۲۳۷	۱,۹۲۲,۵۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۶۵۳	۱,۶۹۲,۵۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۶,۶۳۷	۳۴۸,۰۳۳	۲۴۵,۹۳۲	۹۶۴,۶۷۱	۴۳۸,۷۸۶	۴۲۳,۲۸۵	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۲,۴۱۳	۱۰۵,۲۰۱	۲۰,۲۴۲	۲۶۲,۸۵۳	۱,۰۹۴,۸۵۴	۲۸۷,۷۵۹	۲۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۰۰

«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

کلیه ارز حاصل از صادرات از طریق سامانه جامع مبادلات ارزی به فروش می رسد و نرخ برابری تسعیر و شش ماهه دوم سال نرخ ثانویه بازار مذکور لحاظ شده است

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

موردی وجود ندارد

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۷۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۲	۰	۲۳۴	۰	۵۲۷	۰	۰	۲۳۴	۰	۲۱۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

موردی وجود ندارد
«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
برگشت هزينه انرژي سنواتي	۶۹,۷۲۸	۶۵۳	۵۰۰
درآمد آزمایشگاه	۳۴۳	۰	۰
سود فروش اقلام ضایعاتي	۱۷,۵۳۱	۰	۰
سود تسعير ارز عملياتي	۳,۸۴۷	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۸۵	۰	۰
جمع	۹۱,۵۳۴	۶۵۳	۵۰۰

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
سه در هزار و يک در هزار اتاق بازرگاني	۶,۳۰۲	۷,۶۶۶	۸,۵۰۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
ذخیره بیمه	۱۰,۰۰۰	۰	۰
مخارج اکتشاف	۲۶,۴۷۹	۰	۰
هزینه جذب نشده	۵۴,۹۷۶	۰	۰
زيان تسعير ارز عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۹۷,۷۵۷	۷,۶۶۶	۸,۵۰۰

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	۲۰۷,۱۶۸	۳۱۵,۰۵۳		۰	۰	۳۱۵,۰۵۳	۰	۵۱,۲۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۷,۱۶۸	۳۱۵,۰۵۳			۰	۳۱۵,۰۵۳	۰	۵۱,۲۳۲	
								انتقال به دارایی	۳۰,۲۷۵	
								هزینه مالی دوره	۲۰,۹۵۷	

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	۳۱۵,۰۵۳	۳۵,۱۳۶		۰	۰	۳۵,۱۳۶	۰	۴۳,۹۰۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴۰	۰	۵۲,۷۰۴		۰	۰	۵۲,۷۰۴	۰	۲۰,۴۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱۵,۰۵۳	۸۷,۸۴۰			۰	۸۷,۸۴۰	۰	۶۴,۳۴۷	
								انتقال به دارایی	۵۰۲	
								هزینه مالی دوره	۶۳,۸۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات دریافتی به مبلغ ۳۱۵،۰۵۳ میلیون ریال با نرخ ۲۳ درصد می باشد که در اسفند سال جاری تسویه می گردد..

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

شرکت در مهر ماه یک فقره تسهیلات به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سود ۲۳ درصد و مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سود ۴۰ درصد دریافت نموده است که در فروردین ۱۴۰۵ تسویه می گردند

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 سهام سرمايه گذاري در شركتها	۱۲,۳۸۹	۳,۲۸۸	۰
سود سپرده هاي بانكي	۴۱,۷۹۶	۶۳۴	۰
جمع	۵۴,۱۸۵	۳,۹۲۲	۰

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
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	(۲۵)	۰	۰
سود(زیان) تسعیر ارز	۶,۱۷۳	۲۵۰,۸۵۳	۰
درآمد اجاره	۵,۷۰۰	۳,۴۰۵	۳,۸۱۰
سود (زیان) فروش اقلام اسقاطي و مواد اولیه	(۱۷,۳۰۵)	۰	۰
جمع	(۵,۴۵۷)	۲۵۴,۲۵۸	۳,۸۱۰

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
۱,۱۱۶,۸۰۷	۴۸۵,۴۸۵	۹۶۹,۹۱۱	۱,۰۰۸,۳۱۵	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	علت افزایش درآمد عملیاتی عمدتا ناشی از افزایش نرخ محصولات داخلی و صادراتی می باشد. البته طی دوره ۶ ماهه آتی به علت افزایش نرخ قرارداد پیمانکاران و همچنین احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی و هزینه تعمیرات و نگهداری موجب افزایش بهای تمام شده محصولات می گردد

سایر توضیحات با اهمیت

دفاتر شرکت تا پایان سال ۱۳۹۷ توسط موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی، بازرسی بیمه ای گردیده و حق بیمه بر اساس برگ های اعلام بدهی قطعی تسویه شده است. همچنین در این ارتباط دفاتر شرکت جهت سال های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ مورد رسیدگی قرار نگرفته و تنها سال ۱۴۰۰ دفاتر مورد رسیدگی قرار گرفته که برگ اعلام بدهی قطعی به مبلغ ۴،۱۷۰ میلیون ریال صادر و تسویه شده است. دفاتر سال مالی ۱۴۰۱ مورد رسیدگی و برگ بدهی به مبلغ ۷،۰۸۰ میلیون ریال صادر و مورد اعتراض قرار گرفته است و سال ۱۴۰۲ نیز تا کنون رسیدگی نشده است. لازم به توضیح است ذخیره لازم از این بابت در حساب ها منظور 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.»