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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۸۴,۰۴۹	۱,۹۴۶,۹۹۱	۳,۸۶۴,۱۶۱	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۳۴,۲۸۵)	(۸۱۶,۴۰۵)	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۷۴۹,۷۶۴	۱,۱۳۰,۵۸۶	۱,۸۳۲,۴۹۷	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۱,۳۹۸)	(۱۸۵,۳۱۴)	(۴۱۲,۵۷۶)	۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۹,۸۶۲	۵,۷۳۹	۵۲,۴۰۴	۱,۱۱۷
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۵۱)	(۲۷,۶۸۸)	(۳۶,۹۷۰)	۸۷
سود(زیان) عملیاتی	۶۳۴,۶۷۷	۹۲۳,۳۲۳	۱,۴۳۵,۳۵۵	(۳۱)
هزینه های مالی	(۹,۰۱۹)	(۶,۲۶۲)	(۲۶,۰۲۲)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۰۵۴	۲۶,۲۶۳	۶۵,۹۱۳	۴۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶۳,۷۱۲	۹۴۳,۳۲۴	۱,۴۷۵,۲۴۶	(۳۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۰,۴۲۵)	(۱۳۲,۷۰۳)	(۲۰۸,۳۲۴)	۱۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۳,۲۸۷	۸۱۰,۶۲۱	۱,۲۶۶,۹۲۲	(۳۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵۳,۲۸۷	۸۱۰,۶۲۱	۱,۲۶۶,۹۲۲	(۳۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۵۵	۲۳۴	۳۶۱	(۳۴)
غيرعملياتي (ريال)	۹	۶	۱۳	۵۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۶۴	۲۴۰	۳۷۴	(۳۲)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۶۴	۲۴۰	۳۷۴	(۳۲)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۶۳	۳,۵۲۴	۵,۵۰۸	(۹۵)
سرمايه	۳,۳۹۵,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۵۳,۲۸۷	۸۱۰,۶۲۱	۱,۲۶۶,۹۲۲	(۳۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۱۶۴,۴۳۴	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۶۴,۴۳۴	۰	۰	
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۳,۱۶۴,۴۳۴	۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۳,۷۱۷,۷۳۱	۸۱۰,۶۲۱	۱,۲۶۶,۹۲۲	۳۵۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۴۱۷,۸۴۲	۲۳۶,۲۵۷	۱۴۶,۸۵۱	۱,۳۴۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۲,۹۶۹	۱۳,۱۴۳	۱۳,۰۵۶	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۳	۱۷۳	۴۲,۴۵۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۸,۶۴۰	۱۱,۲۶۵	۲,۲۰۰	(۲۳)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳۶	۳۶	۳۶	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۴۳۹,۶۶۰	۲۶۰,۸۷۴	۲۰۴,۵۹۸	۱,۲۱۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵۹,۴۶۴	۱۸۶,۷۳۹	۱۰۵,۸۳۷	(۱۵)
موجودي مواد و کالا	۱,۵۸۸,۷۵۲	۱,۱۶۲,۱۹۸	۹۸۸,۰۵۲	۳۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵۳,۲۶۸	۵۰,۹۲۳	۱۴,۹۷۳	۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۸,۶۵۳	۳۹۸,۵۹۹	۱۰۳,۲۶۴	(۸۸)
موجودي نقد	۳۲۳,۲۶۵	۴۱۸,۶۴۳	۱۶۵,۷۰۷	(۲۳)
	۲,۱۷۳,۵۰۲	۲,۲۱۷,۱۰۲	۱,۳۷۷,۹۳۳	(۲)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲,۱۷۳,۵۰۲	۲,۲۱۷,۱۰۲	۱,۳۷۷,۹۳۳	(۲)
جمع دارایي‌ها	۵,۶۱۳,۱۶۲	۲,۴۷۷,۹۷۶	۱,۵۸۲,۵۳۱	۱۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۳۹۵,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۶
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰,۶۶۴	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۲۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۲۷,۵۸۱	۱,۳۵۲,۵۲۴	۷۱۲,۰۱۵	(۴۶)
سهام خزانه	(۱۲۲,۱۰۸)	(۵۰,۰۳۵)	(۱۶,۱۷۲)	(۱۴۴)
جمع حقوق مالکانه	۴,۰۵۱,۱۳۷	۱,۵۵۵,۴۸۹	۹۴۸,۸۴۳	۱۶۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰,۰۳۵	۱۵,۳۵۰	۱۰,۸۵۰	۹۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۶,۰۳۹	۹۹,۷۵۵	۷۲,۳۴۱	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶۶,۰۷۴	۱۱۵,۱۰۵	۸۳,۱۹۱	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۱۷,۸۶۷	۳۲۱,۱۳۹	۲۶۳,۴۶۸	۱۲۴
ماليات پرداختني	۱۲۶,۱۳۱	۲۰۲,۳۷۲	۷۸,۶۷۶	(۳۸)
سود سهام پرداختني	۱۰,۲۴۹	۸,۰۶۵	۶,۲۹۹	۲۷
تسهيلات مالي	۳۰۵,۵۳۴	۱۲۰,۲۳۱	۱۰۷,۱۶۶	۱۵۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۳۶,۱۷۰	۱۵۵,۵۷۵	۹۴,۸۸۸	۵۲
	۱,۳۹۵,۹۵۱	۸۰۷,۳۸۲	۵۵۰,۴۹۷	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۳۹۵,۹۵۱	۸۰۷,۳۸۲	۵۵۰,۴۹۷	۷۳
جمع بدهي‌ها	۱,۵۶۲,۰۲۵	۹۲۲,۴۸۷	۶۳۳,۶۸۸	۶۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۶۱۳,۱۶۲	۲,۴۷۷,۹۷۶	۱,۵۸۲,۵۳۱	۱۲۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۰۱۵	(۱۶,۱۷۲)	۹۴۸,۸۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۰۱۵	(۱۶,۱۷۲)	۹۴۸,۸۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۲۶۶,۹۲۲		۱,۲۶۶,۹۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۹۲۲	۰	۱,۲۶۶,۹۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۹۲۲	۰	۱,۲۶۶,۹۲۲
سود سهام مصوب									(۶۳۹,۴۰۰)		(۶۳۹,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۹۱,۲۷۲)	(۲۹۱,۲۷۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۵۷,۴۰۹	۲۵۷,۴۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۲,۹۸۷		۱۲,۹۸۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۵۲۴	(۵۰,۰۳۵)	۱,۵۵۵,۴۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵۵۳,۲۸۷		۵۵۳,۲۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳,۱۶۴,۴۳۴	۰			۳,۱۶۴,۴۳۴
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۴,۴۳۴	۰	۵۵۳,۲۸۷	۰	۳,۷۱۷,۷۲۱

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
سود سهام مصوب									(۱,۱۵۰,۰۰۰)		(۱,۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۱۶۵,۰۰۰		۰			۰			(۵۶۶)		۳,۱۶۴,۴۳۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۲,۰۷۳)	(۷۲,۰۷۳)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۳,۱۶۴,۴۳۴)	۰	۰		(۳,۱۶۴,۴۳۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۷,۶۶۴				(۲۷,۶۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۶۴	۰	۰	۰	۷۲۷,۵۸۱	(۱۲۲,۱۰۸)	۴,۰۵۱,۱۲۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۷۰,۳۵۹	۸۸۴,۴۴۹	۱,۳۱۷,۵۸۶	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۸,۶۶۶)	(۵۱,۵۸۸)	(۸۴,۶۲۸)	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۷۱,۶۹۳	۸۳۲,۸۶۱	۱,۲۳۲,۹۵۸	(۳۱)
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	(۲۹,۴۸۶)	(۱۱,۱۳۱)	(۱۰۸,۲۹۳)	(۱۶۵)
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	(۱۲۹)	(۳۲)	(۱,۸۵۶)	(۴۸۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۴,۲۵۲	۴۴,۲۵۲	--
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	۳۷۵,۲۸۱	۱۵۱,۱۷۹	۲۵۸,۳۸۳	۱۴۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۵,۳۴۲)	(۳۴۷,۹۲۲)	(۵۴۳,۹۳۱)	۹۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴۴,۸۲۹	۱۸,۱۳۴	۴۲,۱۷۴	۱۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۷۵,۱۵۳	(۱۴۵,۵۱۰)	(۳۰۹,۲۷۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۴۶,۸۴۶	۶۸۷,۳۵۱	۹۲۳,۶۸۷	۳۸
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	۰	۱۷۷,۰۹۹	۲۷۰,۳۹۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۲,۰۷۲)	(۱۸۶,۹۵۰)	(۲۹۱,۲۷۲)	۶۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۹۹,۸۴۷	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱۸,۱۰۰)	(۱۰۱,۲۳۷)	(۲۰۳,۱۳۷)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۴۶۳)	(۸,۱۵۸)	(۲۹,۸۲۱)	۳۳
دريافت‌هاي 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
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	(۱,۱۴۷,۸۱۷)	(۶۳۷,۵۵۷)	(۶۳۷,۶۳۴)	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۴۳,۶۰۵)	(۵۳۶,۸۰۳)	(۶۷۱,۴۶۸)	(۹۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۶,۷۵۹)	۱۵۰,۵۴۸	۲۵۳,۲۱۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۸,۶۴۳	۱۶۵,۷۰۷	۱۶۵,۷۰۷	۱۵۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۳۸۱	۱۴۰	۷۱۷	۸۸۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۲۳,۲۶۵	۳۱۶,۳۹۵	۴۱۸,۶۴۳	۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
سیمان سفید پاکتي داخلي	تن	۰	سایر	۳۸,۹۹۷	۹۲۸,۳۰۱	۰	۸۱,۸۳۷	۲۴,۲۸۱,۰۴۶	۱,۹۸۷,۰۸۸	(۱,۰۱۱,۳۵۴)	۹۷۵,۷۳۴	۰	۳۴,۷۳۱	۲۸,۴۵۳,۸۴۶	۹۸۷,۹۴۶	(۵۹۶,۹۰۷)	۳۹۱,۰۳۹	۰	۴۴,۱۵۰	۳۳,۷۲۳,۹۴۱	۱,۴۸۸,۹۱۲
سیمان سفید فله داخلي	تن	۱۵۶,۵۴۵	سایر	۱,۳۵۵	۳۴,۷۱۹	۱۶۰,۵۲۹	۲,۲۴۹	۲۵,۶۵۴,۰۶۸	۵۷,۶۹۶	(۲۵,۰۰۷)	۳۲,۶۸۹	۷۳,۶۵۵	۴۸۰	۲۵,۱۶۸,۷۵۰	۱۲,۰۸۱	(۷,۵۶۸)	۴,۵۱۳	۸۷,۰۱۵	۲,۱۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۵,۳۳۵
جمع فروش داخلی				۴۰,۳۵۲	۹۶۳,۰۲۰	۱۶۰,۵۲۹	۸۴,۰۸۶		۲,۰۴۴,۷۸۴	(۱,۰۳۶,۳۶۱)	۱,۰۰۸,۴۲۳	۷۳,۶۵۵	۳۵,۲۰۱		۱,۰۰۰,۰۲۷	(۶۰۴,۴۷۵)	۳۹۵,۵۵۳	۸۷,۰۱۵	۴۶,۲۵۰	۱,۵۴۴,۲۴۷
فروش صادراتی:																					
سیمان سفید صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۴۰,۸۱۵	۹۸۳,۹۷۱	۰	۷۶,۱۹۲	۲۳,۵۷۰,۴۲۷	۱,۷۹۵,۸۷۸	(۹۸۳,۶۳۹)	۸۱۲,۲۳۹	۰	۳۹,۵۰۲	۲۶,۲۹۱,۲۵۱	۱,۰۳۸,۵۵۷	(۷۰۲,۷۵۳)	۳۳۵,۸۰۴	۰	۴۰,۵۶۴	۳۰,۳۸۶,۰۵۷	۱,۲۳۲,۵۸۰
کلینکرسفید	تن	۱۶۵,۴۲۳	هیئت مدیره			۱۵۰,۱۹۵	۱,۱۲۲	۲۰,۹۴۳,۸۵۰	۲۳,۴۹۹	(۱۱,۶۶۴)	۱۱,۸۳۵	۷۴,۷۳۸	۱,۸۲۰	۲۴,۹۸۰,۷۶۹	۴۵,۴۶۵	(۲۷,۰۵۷)	۱۸,۴۰۸	۷۸,۰۷۷	۴,۶۶۳	۲۸,۰۷۹,۹۹۱	۱۳۰,۹۳۷
جمع فروش صادراتی				۴۰,۸۱۵	۹۸۳,۹۷۱	۱۵۰,۱۹۵	۷۷,۳۱۴		۱,۸۱۹,۳۷۷	(۹۹۵,۳۰۳)	۸۲۴,۰۷۴	۷۴,۷۳۸	۴۱,۳۲۲		۱,۰۸۴,۰۲۲	(۷۲۹,۸۱۰)	۳۵۴,۲۱۲	۷۸,۰۷۷	۴۵,۲۲۷	۱,۲۶۳,۵۱۷
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				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				۸۱,۱۶۷	۱,۹۴۶,۹۹۱	۳۱۰,۷۲۴	۱۶۱,۴۰۰		۳,۸۶۴,۱۶۱	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	۱,۸۳۲,۴۹۷	۱۴۸,۳۹۳	۷۶,۵۲۳		۲,۰۸۴,۰۴۹	(۱,۳۳۴,۲۸۵)	۷۴۹,۷۶۴	۱۶۵,۰۹۲	۹۱,۴۷۷		۲,۹۰۷,۷۶۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۲۷,۴۰۳	۱,۱۹۳,۱۳۴	۱,۷۳۱,۴۸۹	۲,۴۳۰,۸۷۳	۳,۸۶۴,۱۶۱	۲,۰۸۴,۰۴۹	۲,۹۰۷,۷۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱۸,۰۶۷)	(۶۲۹,۸۵۰)	(۱,۰۴۲,۲۳۰)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۲,۰۳۱,۶۶۴)	(۱,۳۳۴,۲۸۵)	(۱,۴۹۵,۹۸۴)

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 نموده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی نرخ فروش محصولات برای دوره ۶ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ، 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 گذشته در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۲۱,۴۸۸	۴۹۸,۶۲۴	۶۱۰,۶۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۳,۱۶۸	۱۳۳,۳۹۷	۱۳۲,۹۲۱
سربارتولید	۱,۴۰۶,۰۷۹	۸۶۲,۷۸۸	۷۷۶,۶۵۳
جمع	۲,۱۰۰,۷۳۵	۱,۴۹۴,۸۰۹	۱,۵۲۰,۱۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۱۰۰,۷۳۵	۱,۴۹۴,۸۰۹	۱,۵۳۰,۱۹۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۷,۹۰۶)	(۱۵۴,۹۱۵)	(۱۱,۰۸۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۰۵۲,۸۲۹	۱,۳۳۹,۸۹۴	۱,۵۰۹,۱۰۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴,۷۶۶	۵۵,۹۳۱	۶۱,۵۴۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۵,۹۳۱)	(۶۱,۵۴۰)	(۷۴,۶۶۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۳۱,۶۶۴	۱,۳۳۴,۲۸۵	۱,۴۹۵,۹۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۳۱,۶۶۴	۱,۳۳۴,۲۸۵	۱,۴۹۵,۹۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۵,۱۶۹	۱۰,۸۲۰,۴۶۸	۵۵,۹۳۱	۷۳,۶۵۵	۱۷,۸۵۴,۵۱۱	۱,۳۱۵,۰۷۴	(۱۴۲)	۱۵,۷۶۰,۵۶۳	(۲,۲۳۸)	۷۴,۷۰۳	۱۷,۴۹۸,۹۸۹	۱,۳۰۷,۲۲۷	۳,۹۷۹	۱۵,۴۶۶,۱۹۸	۶۱,۵۴۰
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۷۴,۷۳۸	۱۳,۷۳۳,۵۶۳	۱,۰۲۶,۴۱۹	(۷۲,۹۱۸)	۱۳,۷۰۵,۲۷۲	(۹۹۹,۳۶۱)	۱,۸۲۰	۱۴,۸۶۷,۰۳۳	۲۷,۰۵۸	۰	۰	۰
جمع کل				۵۵,۹۳۱			۲,۳۴۱,۴۹۳			(۱,۰۰۱,۵۹۹)			۱,۳۳۴,۲۸۵			۶۱,۵۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۳,۹۷۹	۱۵,۴۶۶,۱۹۸	۸۸,۰۱۵	۱۶,۴۲۴,۸۰۳	۱,۴۴۵,۶۲۹	(۱۰۲)	۱۵,۶۵۶,۸۶۳	(۱,۵۹۷)	۸۶,۸۱۴	۱۶,۴۸۲,۵۰۳	۵,۰۷۸	۱۴,۷۰۲,۶۳۹
			۶۱,۵۴۰		۱۳,۱۵۰,۶۰۸	۱,۰۲۶,۷۶۰	(۷۳,۴۱۴)	۱۳,۰۹۹,۵۱۸	(۹۶۱,۶۸۸)	۴,۶۶۳	۱۳,۹۵۴,۹۶۵	۰	۶۵,۰۷۲
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۷۸,۰۷۷	۰	۲,۴۷۲,۳۸۹			(۹۶۳,۲۸۵)				۱,۴۹۵,۹۸۴
جمع کل			۶۱,۵۴۰										۷۴,۶۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱۲۲,۶۰۹	۱,۴۹۹,۷۵۹	۱۸۳,۸۸۴	۸۱,۲۴۸	۲,۵۷۱,۰۲۹	۲۰۸,۸۹۱	۱۰۲,۶۴۰	۱,۹۲۶,۷۰۵	۱۹۷,۷۵۷	۱۰۱,۲۱۷	۱,۹۲۶,۷۳۲	۱۹۵,۰۱۸
کائولن	تن	۲۴,۳۸۴	۳,۳۰۵,۶۵۱	۸۰,۶۰۵	۴۶,۲۷۲	۷,۵۵۱,۰۲۴	۳۴۹,۴۰۱	۲۳,۹۵۲	۶,۰۸۵,۹۲۲	۱۴۵,۷۷۰	۴۶,۷۰۴	۶,۰۸۵,۹۰۳	۲۸۴,۲۳۶
گرانیت	تن	۱۰,۶۲۱	۱,۳۱۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۱	۱,۳۱۸	۱۴
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸
سنگ گچ	تن	۶,۷۴۹	۲,۶۱۰,۱۶۴	۱۷,۶۱۶	۹۷۴	۳,۸۹۷,۳۳۱	۳,۷۹۶	۳,۱۸۰	۲,۷۷۲,۶۴۲	۸,۸۱۷	۴,۵۴۳	۲,۷۷۲,۳۹۷	۱۲,۵۹۵
سنگ R۳	تن	۵,۵۰۵	۲,۶۱۴,۲۵۱	۱۴,۳۹۲	۰	۰	۰	۳,۱۳۹	۲,۶۱۴,۲۰۸	۸,۲۰۶	۲,۳۶۶	۲,۶۱۴,۵۳۹	۶,۱۸۶
کلینکر بازیافتي	تن	۸,۰۰۰	۳,۹۰۱,۷۵۰	۳۱,۲۱۴	۲۱,۶۲۹	۹,۳۴۴,۶۷۶	۲۰۲,۱۱۶	۱,۱۹۶	۷,۸۷۵,۴۱۸	۹,۴۱۹	۲۸,۴۳۳	۷,۸۷۵,۰۴۰	۲۲۳,۹۱۱
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۵,۰۳۸	۲۵,۵۳۶,۹۱۹	۱۲۸,۶۵۵	۵,۰۳۸	۲۵,۵۳۶,۹۱۹	۱۲۸,۶۵۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۷,۸۶۳			۸۹۲,۸۵۹			۴۹۸,۶۲۴			۷۲۲,۰۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲۷,۸۶۳			۸۹۲,۸۵۹			۴۹۸,۶۲۴			۷۲۲,۰۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	۱۰۱,۲۱۷	۱,۹۲۶,۷۳۲	۱۹۵,۰۱۸	۱۰۵,۵۶۰	۲,۷۰۹,۴۰۷	۲۸۶,۰۰۵	۱۰۸,۸۰۰	۲,۴۴۰,۵۷۹	۲۶۵,۵۳۵	۹۷,۹۷۷	۲,۱۹۹,۳۷۳	۲۱۵,۴۸۸
کائولن	تن	۴۶,۷۰۴	۶,۰۸۵,۹۰۳	۲۸۴,۲۳۶	۲۶,۱۴۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۶۴	۲۷,۲۰۰	۶,۸۵۴,۸۵۳	۱۸۶,۴۵۲	۴۵,۶۴۴	۶,۴۹۴,۷۸۶	۲۹۶,۴۴۸
گرانیت	تن	۱۰,۶۲۱	۱,۳۱۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۱	۱,۳۱۸	۱۴
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸
سنگ گچ	تن	۴,۵۴۳	۲,۷۷۲,۳۹۷	۱۲,۵۹۵	۳,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰	۴,۴۰۱	۳,۲۹۱,۹۵۶	۱۴,۹۲۸	۳,۳۴۲	۳,۱۳۱,۹۵۷	۱۰,۴۶۷
سنگ R۳	تن	۲,۳۶۶	۲,۶۱۴,۵۳۹	۶,۱۸۶	۲,۵۱۱	۴,۰۹۹,۹۶۰	۱۰,۲۹۵	۴,۴۰۱	۳,۴۱۱,۴۹۷	۱۵,۰۱۴	۴۷۶	۳,۰۸۱,۹۳۳	۱,۴۶۷
کلینکر بازیافتي	تن	۲۸,۴۳۳	۷,۸۷۵,۰۴۰	۲۲۳,۹۱۱	۰	۰	۰	۴۴۵	۳,۷۱۴,۶۰۷	۱,۶۵۳	۲۷,۹۸۸	۷,۹۴۱,۱۸۹	۲۲۲,۲۵۸
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۴,۹۶۲	۲۵,۶۰۱,۹۷۵	۱۲۷,۰۳۷	۴,۹۶۲	۲۵,۶۰۱,۹۷۵	۱۲۷,۰۳۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۲۲,۰۹۸			۶۳۴,۸۰۱			۶۱۰,۶۱۹			۷۴۶,۲۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۲۲,۰۹۸			۶۳۴,۸۰۱			۶۱۰,۶۱۹			۷۴۶,۲۸۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به پیش بینی افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی ۶ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴۵,۴۶۶	۲۲۰,۴۲۱	۲۳۱,۲۰۱	۱۴۵,۶۵۶	۸۷,۷۴۸	۸۵,۴۲۸
هزینه استهلاک	۱۸,۲۰۷	۱۱,۷۴۸	۱۲,۲۶۱	۲,۴۴۸	۸۹۱	۹۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱۴,۰۷۴	۱۹۰,۵۲۲	۱۷۴,۲۰۲	۶۹۶	۳۲۳	۵۲۱
هزینه مواد مصرفی	۲۳۷,۶۲۶	۱۲۹,۹۶۴	۱۶۶,۰۸۲	۶,۲۰۸	۵,۳۴۸	۲,۶۶۹
هزینه تبلیغات	۶۳۱	۵۱	۲۱۸	۱,۷۷۶	۴۳۰	۹۸۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۱۰۶,۷۱۸	۸۰,۴۵۵	۷۱,۷۳۳	۱۰,۹۳۶	۶,۶۹۱	۵,۰۳۵
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	۵۴,۱۷۴	۳۳,۶۳۵	۳۳,۹۹۴	۴۳,۹۷۲	۴,۸۳۰	۸,۱۸۳
سایر هزینه ها	۲۲۹,۱۹۳	۱۹۵,۹۹۲	۸۶,۹۶۲	۲۰۰,۸۸۴	۷۵,۱۳۷	۱۲۲,۹۷۴
جمع	۱,۴۰۶,۰۷۹	۸۶۲,۷۸۸	۷۷۶,۶۵۳	۴۱۲,۵۷۶	۱۸۱,۳۹۸	۲۲۶,۷۲۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	این شرکت براي ۶ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ افزایش هزینه های پرسنلی را با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد، و افزایش سایر هزینه ها را نسبت به سال قبل با توجه به تورم و نوع فروش داخلی و صادراتی پیش بیني کرده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۳	۱۳۳	۱۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴	۳۴	۳۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴,۵۸۵,۹۵۶	۱,۸۱۹,۳۷۷	۲,۳۲۴,۷۴۵	۱,۰۸۴,۰۲۲	۲,۵۲۵,۰۳۲	۱,۳۶۳,۵۱۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۲,۶۱۵	۹,۸۰۸	۲۲,۶۱۵	۱۱,۱۸۹	۲۲,۶۱۵	۱۱,۳۰۷

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

موردی وجود ندارد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۵	۰	۱۷۳	۳۳,۰۰۰	۲۹,۶۰۰	۱۱۲	۰	۱۷۳	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۵۲,۴۰۴	۶۹,۸۶۲	۱,۲۰۰
جمع	۵۲,۴۰۴	۶۹,۸۶۲	۱,۲۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۱۵,۸۳۱	۰	۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۲۱,۱۳۹	۳,۵۵۱	۶,۴۴۸
جمع	۳۶,۹۷۰	۳,۵۵۱	۶,۴۴۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۵۹,۸۶۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۰,۳۷۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۵۰,۶۷۱		۰	۰	۵۰,۶۷۱	۰	۴,۰۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۵۴,۸۶۳		۰	۰	۲۵۴,۸۶۳	۰	۲۷,۱۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۰,۲۳۱	۳۰۵,۵۳۴			۰	۳۰۵,۵۳۴	۰	۳۴,۵۱۷	
								انتقال به دارایی	۲۵,۴۹۸	
								هزینه مالی دوره	۹,۰۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۵۰,۶۷۱	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵۴,۸۶۳	۰		۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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)				
جمع		۳۰۵,۵۳۴	۰			۰	۰	۰	۲۵,۴۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵,۴۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت ضمن تسویه تسهیلات دریافتی سال قبل در دوره جاری مبلغ ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات ۲۱ درصدی و مبلغ ۲۴۹،۸۴۷ میلیون ریال تسهیلات ۲۳ درصدی اخذ نموده است.

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

کلیه تسهیلات در پایان سال مالی تسویه می گردد و شرکت تصمیمی در خصوص دریافت تسهیلات جدید پیش بینی نکرده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركتها	۱۱,۹۱۲	۱۰,۱۰۶	۰
سود سپرده هاي بانكي	۴۴,۹۱۴	۴۱,۰۱۱	۱,۲۰۰
جمع	۵۶,۸۲۶	۵۱,۱۱۷	۱,۲۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۹,۰۸۷	(۱۳,۰۶۳)	۳,۰۰۱
جمع	۹,۰۸۷	(۱۳,۰۶۳)	۳,۰۰۱

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
۱,۳۵۲,۵۲۴	۶۳۳,۴۲۰	۱,۲۶۶,۹۲۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 پرداخت گردیده است. دفاتر سال مالی ۱۴۰۱ مورد رسیدگی قرار گرفته که تا کنون اعلام بدهی نگردیده 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.»