اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان سفید نی ریز	سرمایه ثبت شده: 230,000
نماد: سنیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539414	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۴۶,۹۹۱	۱,۰۸۷,۸۹۵	۲,۴۲۰,۸۷۳	۷۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۱۶,۴۰۵)	(۶۳۲,۴۰۲)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۳۰,۵۸۶	۴۵۵,۴۹۳	۱,۱۵۸,۱۰۵	۱۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۵,۳۱۴)	(۲۰۹,۹۰۸)	(۴۱۹,۱۸۲)	۱۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۷۳۹	۳,۴۳۲	۵,۵۴۴	۶۷
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۶۸۸)	(۲,۳۵۲)	(۱۵,۷۹۰)	(۱,۰۷۷)
سود(زیان) عملیاتی	۹۲۳,۳۲۳	۲۴۶,۶۶۵	۷۲۸,۶۷۷	۲۷۴
هزینه های مالی	(۶,۲۶۲)	(۲,۳۲۳)	(۱۹,۱۶۸)	(۱۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۲۶۳	۸,۲۶۱	۲۱,۱۱۷	۲۱۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۴۳,۳۲۴	۲۵۲,۶۰۳	۷۳۰,۶۲۶	۲۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۲,۷۰۳)	(۲۰,۹۷۰)	(۷۷,۶۵۸)	(۵۳۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱۰,۶۲۱	۲۳۱,۶۳۳	۶۵۲,۹۶۸	۲۵۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۱۰,۶۲۱	۲۳۱,۶۳۳	۶۵۲,۹۶۸	۲۵۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۴۴۶	۹۹۰	۲,۸۳۶	۲۴۸
غیرعملیاتي (ریال)	۹۲	۲۱	۱۳	۳۳۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۵۳۸	۱,۰۱۱	۲,۸۴۹	۲۵۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۵۳۸	۱,۰۱۱	۲,۸۴۹	۲۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۵۲۴	۱,۰۰۷	۲,۸۳۹	۲۵۰
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۱۰,۶۲۱	۲۳۱,۶۳۳	۶۵۲,۹۶۸	۲۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۱۰,۶۲۱	۲۳۱,۶۳۳	۶۵۲,۹۶۸	۲۵۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۴۹,۶۶۹	۱۴۶,۸۵۱	۹۱,۴۸۶	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۲,۱۸۹	۱۳,۰۵۶	۱۴,۹۸۸	(۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۳	۴۲,۴۵۵	۱۲۲	(۱۰۰)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۹,۴۹۱	۲,۲۰۰	۲,۷۸۴	۳۳۱
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳۶	۳۶	۳۶	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۷۱,۵۵۸	۲۰۴,۵۹۸	۱۰۹,۴۱۶	(۱۶)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۵,۳۸۸	۱۰۵,۸۳۷	۶۱,۲۱۵	۷۵
موجودي مواد و کالا	۱,۱۴۵,۷۶۶	۹۸۸,۰۵۲	۶۰۰,۲۲۹	۱۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۸,۸۱۴	۱۴,۹۷۳	۵۰,۳۱۷	۹۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰۵,۱۹۵	۱۰۳,۳۶۴	۲۳,۳۶۲	۱۹۵
موجودي نقد	۳۱۶,۳۹۵	۱۶۵,۷۰۷	۱۹۵,۷۴۲	۹۱
	۱,۹۸۱,۵۵۸	۱,۳۷۷,۹۳۳	۹۳۰,۸۶۵	۴۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱,۹۸۱,۵۵۸	۱,۳۷۷,۹۳۳	۹۳۰,۸۶۵	۴۴
جمع دارایي‌ها	۲,۱۵۳,۱۱۶	۱,۵۸۲,۵۳۱	۱,۰۴۰,۲۸۱	۳۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	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	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰
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	۸۸۳,۶۵۳	۷۱۲,۰۱۵	۲۱۶,۴۱۴	۲۴
سهام خزانه	(۲۶,۴۴۰)	(۱۶,۱۷۲)	(۵۶۲)	(۶۳)
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۱۰,۲۱۳	۹۴۸,۸۴۳	۴۶۸,۸۵۲	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۰,۰۷۰	۱۰,۸۵۰	۸,۸۵۰	۸۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۳,۵۳۱	۷۲,۳۴۱	۴۰,۳۸۶	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲۳,۶۰۱	۸۳,۱۹۱	۴۹,۲۳۶	۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۲۵,۹۴۶	۲۶۳,۴۶۸	۲۶۲,۴۸۴	۶۲
ماليات پرداختني	۱۵۹,۷۹۱	۷۸,۶۷۶	۳۲,۳۴۵	۱۰۳
سود سهام پرداختني	۸,۱۴۲	۶,۲۹۹	۱۰,۴۱۲	۲۹
تسهيلات مالي	۲۲۴,۰۳۳	۱۰۷,۱۶۶	۸۲,۰۳۱	۱۰۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۱,۳۹۰	۹۴,۸۸۸	۱۳۴,۹۲۱	۷
	۹۱۹,۳۰۲	۵۵۰,۴۹۷	۵۲۲,۱۹۳	۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۱۹,۳۰۲	۵۵۰,۴۹۷	۵۲۲,۱۹۳	۶۷
جمع بدهي‌ها	۱,۰۴۲,۹۰۳	۶۳۳,۶۸۸	۵۷۱,۴۳۹	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۱۵۳,۱۱۶	۱,۵۸۲,۵۳۱	۱,۰۴۰,۲۸۱	۳۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۱۴	(۵۶۲)	۴۶۸,۸۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۱۴	(۵۶۲)	۴۶۸,۸۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۵۲,۹۶۸		۶۵۲,۹۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۹۶۸	۰	۶۵۲,۹۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۹۶۸	۰	۶۵۲,۹۶۸
سود سهام مصوب									(۱۹۴,۸۱۰)		(۱۹۴,۸۱۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۷۲,۷۲۳)	(۲۷۲,۷۲۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۵۷,۱۱۳	۲۵۷,۱۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۷,۴۴۳		۳۷,۴۴۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۰۱۵	(۱۶,۱۷۲)	۹۴۸,۸۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸۱۰,۶۲۱		۸۱۰,۶۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۰,۶۲۱	۰	۸۱۰,۶۲۱

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									(۶۳۹,۴۰۰)		(۶۳۹,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۸۶,۹۵۰)	(۱۸۶,۹۵۰)
فروش سهام خزانه				۰						۱۷۶,۶۸۲	۱۷۶,۶۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴۱۷		۴۱۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۳,۶۵۳	(۲۶,۴۴۰)	۱,۱۱۰,۲۱۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۸۴,۴۴۹	۹۵,۰۰۸	۳۳۷,۰۸۹	۸۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۱,۵۸۸)	(۲۰,۴۳۹)	(۳۱,۳۳۷)	(۱۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۳۲,۸۶۱	۷۴,۵۶۹	۲۹۵,۷۶۲	۱,۰۱۷
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	(۱۱,۱۳۱)	(۱۷,۴۳۷)	(۶۸,۵۲۵)	۳۶
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	(۲۲)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴,۲۵۱	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	۱۵۱,۱۷۹	۰	۱۹,۷۵۱	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۴۷,۹۲۲)	۰	(۹۹,۵۶۴)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸,۱۳۵	۸,۰۸۳	۱۳,۲۵۱	۱۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۵,۵۱۰)	(۹,۳۴۴)	(۱۳۵,۰۴۰)	(۱,۴۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۸۷,۳۵۱	۶۵,۲۲۵	۱۶۰,۷۲۲	۹۵۴
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	۱۷۷,۰۹۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۸۶,۹۵۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۱,۲۳۷)	(۶۸,۲۷۴)	(۱۲۷,۰۷۸)	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۱۵۸)	(۴,۴۹۹)	(۱۶,۹۵۵)	(۸۱)
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	(۶۳۷,۵۵۷)	(۱۳۹,۳۴۴)	(۲۰۰,۲۲۵)	(۳۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۳۶,۸۰۳)	(۶۲,۱۱۷)	(۱۹۴,۲۶۸)	(۷۶۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۵۰,۵۴۸	۳,۱۰۸	(۳۳,۵۴۶)	۴,۷۴۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۵,۷۰۷	۱۹۵,۷۴۱	۱۹۵,۷۴۲	(۱۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴۰	۸۵۶	۳,۵۱۱	(۸۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱۶,۳۹۵	۱۹۹,۷۰۵	۱۶۵,۷۰۷	۵۸
معاملات غيرنقدي	۰	۱۰۳	۴۲,۳۳۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																					
سیمان سفید پاکتي داخلي	تن	۰	سایر	۴۵,۴۹۲	۵۲۴,۱۸۸	۰	۸۵,۸۹۰	۱۳,۰۸۲,۰۹۳	۱,۱۲۳,۶۲۱	(۶۸۸,۶۹۸)	۴۳۴,۹۲۳	۰	۳۸,۹۹۷	۲۳,۸۰۴,۴۳۱	۹۲۸,۳۰۱	(۳۸۴,۶۷۴)	۵۴۳,۶۲۷	۰	۵۶,۶۲۶	۱۴,۳۵۹,۰۰۵	۸۱۳,۰۹۳
سیمان سفید فله داخلي	تن	۱۷۲,۵۲۷	سایر	۶,۲۸۰	۵۳,۵۹۳	۱۵۷,۴۲۱	۹,۲۸۰	۱۰,۲۳۵,۹۹۱	۹۴,۹۹۰	(۶۵,۴۱۸)	۲۹,۵۷۲	۸۱,۲۲۳	۱,۲۵۵	۲۵,۶۲۲,۸۷۸	۳۴,۷۱۹	(۱۱,۸۸۴)	۲۲,۸۳۵	۹۹,۲۷۷	۹,۰۴۹	۱۷,۷۹۴,۶۷۳	۱۶۱,۰۲۴
جمع فروش داخلی				۵۱,۷۷۲	۵۷۷,۷۸۱	۱۵۷,۴۲۱	۹۵,۱۷۰		۱,۲۱۸,۶۱۱	(۷۵۴,۱۱۶)	۴۶۴,۴۹۵	۸۱,۲۲۳	۴۰,۳۵۲		۹۶۳,۰۲۰	(۳۹۶,۵۵۸)	۵۶۶,۴۶۲	۹۹,۲۷۷	۶۵,۶۷۵		۹۷۴,۱۱۷
فروش صادراتی:																					
سیمان سفید صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۳۰,۳۳۶	۵۱۰,۱۱۴	۰	۶۰,۴۰۵	۱۹,۹۰۳,۳۵۲	۱,۲۰۲,۲۶۲	(۵۰۸,۶۵۲)	۶۹۳,۶۱۰	۰	۴۰,۸۱۵	۲۴,۱۰۸,۰۷۳	۹۸۳,۹۷۱	(۴۱۹,۸۴۷)	۵۶۴,۱۲۴	۰	۳۳,۴۱۷	۲۴,۰۳۷,۴۳۶	۸۰۳,۲۵۹
کلینکرسفید	تن	۱۵۶,۵۷۳	هیئت مدیره	۰	۰	۱۵۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۶۷۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۰,۳۳۶	۵۱۰,۱۱۴	۱۵۹,۳۳۵	۶۰,۴۰۵		۱,۲۰۲,۲۶۲	(۵۰۸,۶۵۲)	۶۹۳,۶۱۰	۸۱,۳۳۰	۴۰,۸۱۵		۹۸۳,۹۷۱	(۴۱۹,۸۴۷)	۵۶۴,۱۲۴	۷۸,۶۷۰	۳۳,۴۱۷		۸۰۳,۲۵۹
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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			
جمع				۸۲,۱۰۸	۱,۰۸۷,۸۹۵	۳۱۶,۷۵۶	۱۵۵,۵۷۵	۲,۴۳۰,۸۷۳		(۱,۲۶۲,۷۶۸)	۱,۱۵۸,۱۰۵	۱۶۲,۵۵۳	۸۱,۱۶۷		۱,۹۴۶,۹۹۱	(۸۱۶,۴۰۵)	۱,۱۳۰,۵۸۶	۱۷۷,۹۴۷	۹۹,۰۹۲		۱,۷۷۷,۳۷۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۲۶,۲۶۲	۵۲۷,۴۰۳	۱,۱۹۳,۱۳۴	۱,۷۳۱,۴۸۹	۲,۴۳۰,۸۷۳	۱,۹۴۶,۹۹۱	۱,۷۷۷,۳۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶۳,۴۳۴)	(۳۱۸,۰۶۷)	(۶۲۹,۸۵۰)	(۱,۰۴۳,۲۳۰)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۸۱۶,۴۰۵)	(۱,۰۹۸,۸۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به رکود حاکم بر صنعت ساختمان و پروژه هاي عمراني و همچنين وجود رقباي جديد در بازار داخلي ، اين شركت درنظر دارد بر اساس اخذ استاندارد CE و BIS جهت ورود به بازارهاي صادراتي اقدام نمايد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پيش بيني نرخ فروش محصولات براي دوره ۶ ماهه آتي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ با توجه به عرضه محصولات از طريق بورس كالاي ايران براي فروش داخلي سيمان و نيز نرخ دلاري فروش صادراتي با افزايش 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۸۵,۶۵۳	۲۳۴,۹۵۹	۳۵۱,۹۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۱۰,۸۱۶	۸۲,۷۱۵	۸۰,۰۵۱
سربارتولید	۹۱۲,۱۳۳	۶۳۴,۴۹۵	۵۹۱,۹۷۴
جمع	۱,۴۰۸,۶۰۲	۹۵۲,۱۶۹	۱,۰۲۴,۰۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۲,۳۳۵)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۱,۴۰۸,۶۰۲	۹۴۹,۸۳۴	۱,۰۳۴,۰۲۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۲۷,۴۱۴)	(۱۲۴,۵۸۱)	۷۸,۵۰۲
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۲۸۱,۱۸۸	۸۲۵,۲۵۳	۱,۱۰۲,۵۲۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶,۳۴۶	۳۴,۷۶۶	۴۳,۶۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۴,۷۶۶)	(۴۳,۶۱۴)	(۴۷,۳۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۲۶۲,۷۶۸	۸۱۶,۴۰۵	۱,۰۹۸,۸۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۶۲,۷۶۸	۸۱۶,۴۰۵	۱,۰۹۸,۸۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزايش مبلغ قرارداد جديد با پيمانکاران شرکت و همچنين با در نظر گرفتن تورم سالانه افزايش قيمت مواد اوليه، حامل هاي انرژي(نرخ گاز هر متر مکعب ۱،۲۵۰ ريال)، ساير قطعات مصرفي، هزينه حمل و ساير هزينه ها، افزايش بهاي تمام شده در دوره ۶ ماهه آتي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ پيشبينی گرديده 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۵,۱۱۶	۶,۷۹۵,۵۴۳	۳۴,۷۶۶	۸۱,۲۲۳	۱۰,۱۶۱,۶۲۹	۸۲۵,۳۵۸	(۱۲)	۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰۵)	۸۱,۱۶۷	۱۰,۰۵۸,۳۳۷	۸۱۶,۴۰۵	۵,۱۶۰	۸,۴۵۲,۳۲۶	۴۳,۶۱۴
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۸۱,۳۳۰	۸,۷۷۲,۹۸۷	۷۱۳,۵۰۷	(۸۱,۳۳۰)	۸,۷۷۲,۹۸۷	(۷۱۳,۵۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴,۷۶۶			۱,۵۳۸,۸۶۵			(۷۱۳,۶۱۲)			۸۱۶,۴۰۵			۴۳,۶۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۵,۱۶۰	۸,۴۵۲,۳۲۶	۴۳,۶۱۴	۹۹,۲۷۷	۱۱,۱۱۷,۰۱۶	۱,۱۰۳,۶۶۴	(۱۰۸)	۱۰,۵۷۴,۰۷۴	(۱,۱۴۲)	۹۹,۰۹۳	۱۱,۰۸۸,۹۰۶	۱,۰۹۸,۸۳۳	۵,۲۳۶	۹,۰۳۴,۱۸۶	۴۷,۳۰۳
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۱۱۵,۴۳۰	۶,۲۶۹,۰۲۰	۷۲۳,۶۳۳	(۱۱۵,۴۳۰)	۶,۲۶۹,۰۲۰	(۷۲۳,۶۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۳,۶۱۴			۱,۸۲۷,۲۹۷			(۷۲۴,۷۷۵)			۱,۰۹۸,۸۳۳			۴۷,۳۰۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱۲۶,۸۹۸	۹۲۸,۹۰۴	۱۱۷,۸۷۶	۹۷,۲۷۱	۱,۴۹۳,۲۳۰	۱۴۵,۲۴۸	۹۹,۶۲۴	۱,۱۷۳,۷۷۳	۱۱۶,۹۳۶	۱۲۴,۵۴۵	۱,۱۷۳,۷۷۷	۱۴۶,۱۸۸
کائولن	تن	۶۶,۹۰۳	۲,۹۴۹,۴۰۴	۱۹۷,۳۲۴	۱,۷۷۶	۶,۸۸۹,۶۴۰	۱۲,۲۳۶	۲۴,۷۲۴	۳,۰۵۱,۲۸۶	۷۵,۴۴۰	۴۳,۹۵۵	۳,۰۵۱,۳۰۲	۱۳۴,۱۲۰
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	۶,۹۲۰	۲,۰۵۵,۰۵۸	۱۴,۲۲۱	۰	۰	۰	۳,۷۱۲	۲,۰۵۵,۲۲۶	۷,۶۲۹	۳,۲۰۸	۲,۰۵۴,۸۶۳	۶,۵۹۲
سنگ R۳	تن	۶,۵۲۲	۱,۹۷۴,۷۰۱	۱۲,۸۷۹	۶,۱۱۷	۳,۲۹۵,۷۳۳	۲۰,۱۶۰	۳,۸۷۳	۲,۶۱۴,۲۵۳	۱۰,۱۲۵	۸,۷۶۶	۲,۶۱۳,۹۶۳	۲۲,۹۱۴
کلینکر بازیافتي	تن	۱۱,۹۰۲	۲,۱۹۹,۵۴۶	۲۶,۱۷۹	۰	۰	۰	۱۱,۲۸۸	۲,۱۹۹,۵۹۲	۲۴,۸۲۹	۶۱۴	۲,۱۹۸,۶۹۷	۱,۳۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۸,۶۳۱			۱۷۷,۶۴۴			۲۳۴,۹۵۹			۳۱۱,۳۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۸,۶۳۱			۱۷۷,۶۴۴			۲۳۴,۹۵۹			۳۱۱,۳۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			برآورد موجودی پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
سنگ آهک	تن	۱۲۴,۵۴۵	۱,۱۷۳,۷۷۷	۱۴۶,۱۸۸	۱۱۶,۰۸۹	۱,۹۲۶,۶۸۶	۲۲۳,۶۶۷	۱۰۷,۳۷۶	۱,۶۶۸,۹۸۶	۱۷۹,۲۰۹	۱۳۳,۲۵۸	۱,۴۳۰,۶۵۳	۱۹۰,۶۴۶			
کائولن	تن	۴۳,۹۵۵	۳,۰۵۱,۳۰۲	۱۳۴,۱۲۰	۵۱,۰۶۴	۵,۸۳۶,۴۶۰	۲۹۸,۰۳۳	۲۶,۸۷۶	۵,۳۳۱,۶۳۴	۱۴۳,۲۹۳	۶۸,۱۴۳	۴,۲۳۹,۰۲۷	۲۸۸,۸۶۰			
گرانیت	تن	۱۰,۶۲۱	۱,۳۱۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۱	۱,۳۱۸	۱۴			
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸			
سنگ گچ	تن	۳,۲۰۸	۲,۰۵۴,۸۶۳	۶,۵۹۲	۶,۷۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۵	۵,۳۱۳	۲,۸۰۲,۹۳۶	۱۴,۸۹۲	۴,۵۹۵	۲,۴۹۵,۱۰۳	۱۱,۴۶۵			
سنگ R۳	تن	۸,۷۶۶	۲,۶۱۳,۹۶۳	۲۲,۹۱۴	۳,۸۸۳	۳,۰۵۷,۱۷۲	۱۱,۸۷۱	۵,۱۵۲	۲,۷۹۶,۵۸۴	۱۴,۴۰۸	۷,۴۹۷	۲,۷۱۸,۰۲۱	۲۰,۳۷۷			
کلینکر بازیافتي	تن	۶۱۴	۲,۱۹۸,۶۹۷	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۸۸	۲,۱۹۳,۱۸۲	۱۹۳	۵۲۶	۲,۱۹۹,۶۲۰	۱,۱۵۷			
جمع مواد اولیه داخلی				۳۱۱,۳۱۶			۵۵۳,۳۳۶			۳۵۱,۹۹۵			۵۱۲,۶۵۷		
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰			
جمع کل				۳۱۱,۳۱۶			۵۵۳,۳۳۶			۳۵۱,۹۹۵			۵۱۲,۶۵۷		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بیني افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طي ۶ ماهه آتي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶۷,۳۴۲	۱۷۹,۲۹۶	۱۹۳,۵۹۰	۹۵,۶۰۲	۷۳,۰۲۹	۶۹,۳۳۵
هزینه استهلاک	۱۲,۸۶۳	۸,۰۱۸	۴,۷۴۷	۲,۱۹۰	۱,۱۸۳	۹۹۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲۲,۰۳۰	۱۷۱,۱۲۷	۱۷۱,۱۱۴	۴۹۸	۳۳۶	۳۴۶
هزینه مواد مصرفی	۱۶۶,۲۳۴	۱۰۴,۹۰۹	۱۰۱,۲۷۰	۴,۶۷۹	۲,۷۴۱	۱,۷۳۹
هزینه تبلیغات	۵۱۰	۱۶۲	۲۸۶	۷۷۰	۹۳۹	۲۲۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۷۵,۰۲۸	۵۱,۸۷۵	۴۱,۹۶۲	۶,۴۰۳	۴,۸۱۰	۲,۰۰۴
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	۳۱,۳۳۵	۲۴,۱۷۷	۱۱,۹۸۵	۲۱۷,۶۰۸	۳۵,۹۸۰	۲۵۸,۳۷۵
سایر هزینه ها	۱۳۶,۷۹۱	۹۴,۹۳۱	۶۷,۰۲۰	۹۱,۴۳۲	۶۶,۲۹۶	۵۰,۲۹۱
جمع	۹۱۲,۱۳۳	۶۳۴,۴۹۵	۵۹۱,۹۷۴	۴۱۹,۱۸۲	۱۸۵,۳۱۴	۳۸۳,۳۰۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	این شرکت براي ۶ ماهه آتي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ افزايش هزينه هاي پرسنلي را با توجه به افزايش سالانه حقوق و دستمزد، و افزايش ساير سال قبل با توجه به تورم و نوع فروش داخلي و صادراتي پيش بيني کرده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۳۸	۱۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴	۳۵	۳۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۸۸۲,۰۰۸	۱,۲۰۲,۲۶۲	۲,۴۷۲,۹۵۴	۹۸۳,۹۷۱	۲,۴۹۱,۵۷۴	۸۰۳,۲۵۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۲,۶۱۵	۹,۰۹۱	۲۲,۶۱۵	۹,۲۳۰	۲۲,۶۱۵	۹,۴۸۹

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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 شرکتهاي خارج از بورس	۰	۴۵,۴۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۷	۰	۱۷۳	۰	۱۷,۳۶۸	۶۶	۰	۱۷۳	۱,۴۸۰	۱,۴۸۰	۴

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به فروش سرمایه گذاری بلند مدت مطابق یادداشت های صورت مالی، وضعیت شرکت های سرمایه پذیر کاهش و خرید سرمایه گذاری جدید در طبقه سرمایه گذاری کوتاه مدت قرار گرفته 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز عملیاتي	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۵,۵۴۴	۵,۷۳۹	۲,۴۵۹
جمع	۵,۵۴۴	۵,۷۳۹	۲,۴۵۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۹,۵۸۷	۱۳,۰۸۹	۲,۵۰۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۶,۲۰۳	۱۴,۵۹۹	۱,۵۳۲
جمع	۱۵,۷۹۰	۲۷,۶۸۸	۴,۰۳۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۱۲	۵۲,۸۶۶	۰		۰	۰	۰	۰	۸۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴,۳۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۱۱۱,۹۲۵		۰	۰	۱۱۱,۹۲۵	۰	۱۲,۹۲۶	پرداخت از آذر ۱۴۰۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۱۲,۱۰۸		۰	۰	۱۱۲,۱۰۸	۰	۱۴,۲۰۱	پرداخت از آذر ۱۴۰۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۷,۱۶۶	۲۲۴,۰۳۳			۰	۲۲۴,۰۳۳	۰	۲۹,۳۵۶	
								انتقال به دارایی	۲۳,۰۹۴	
								هزینه مالی دوره	۶,۲۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۱۱۱,۹۲۵	۶۷,۳۹۳		۰	۰	۶۷,۳۹۳	۰	۱۲,۹۲۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۲,۱۰۸	۵۶,۱۷۹		۰	۰	۵۶,۱۷۹	۰	۱۴,۲۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۴,۰۳۳	۱۲۳,۵۷۲			۰	۱۲۳,۵۷۲	۰	۲۷,۱۲۶	
								انتقال به دارایی	۳,۳۳۲	
								هزینه مالی دوره	۲۳,۷۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت تسهیلات دریافتي به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال را در سال ۱۴۰۱ با نرخ ۱۱ و ۱۸ درصد از بانك توسعه صادرات به صورت مرابحه در تیر ماه ۱۴۰۲ تسویه در شهریور ماه ۱۴۰۲ دو فقره تسهیلات ۱۱۰،۰۰۰ ریال با نرخ بهره ۲۱ و ۲۳ درصد اخذ و از آذر ۱۴۰۲ قابل پرداخت مي باشد.

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

شرکت در شهریور ماه ۱۴۰۲ دو فقره تسهیلات ۱۱۰،۰۰۰ ریال با نرخ بهره ۲۱ و ۲۳ درصد اخذ و از آذر ۱۴۰۲ قابل پرداخت مي باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سهام سرمايه گذاري در شركتها	۱۰۷	۷,۱۲۳	۱۰۰
سود سپرده هاي بانكي	۱۴,۴۲۷	۱۷,۰۵۷	۱۰,۲۵۰
جمع	۱۴,۵۳۴	۲۴,۱۸۰	۱۰,۳۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۶,۵۸۳	۲,۰۸۳	۱,۰۸۰
جمع	۶,۵۸۳	۲,۰۸۳	۱,۰۸۰

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
۷۱۲,۰۱۵	۳۲۶,۳۷۰	۶۵۲,۹۶۸	۶۳۹,۴۰۰	۳۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	علت افزايش درآمد عملياتي عمدتا ناشي از افزايش نرخ محصولات داخلي و صادراتي مي باشد. البته طي دوره ۶ ماهه آتي به علت افزايش نرخ قرارداد پيمانكاران و همچنين احتمال افزايش نرخ حامل هاي انرژي و هزينه تعميرات و نگهداري موجب افزايش بهاي تمام شده محصولات مي گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت تا پایان سال ۱۳۹۷ توسط موسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي حسابرسي بيمه اي گرديده و نسبت به تسويه حساب آن نيز اقدام نموده است و سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ مورد رسيدگي قرار نگرفته كه ذخيره لازم در حساب ها منظور گرديده است و تنها سال ۱۴۰۰ مورد رسيدگي قرار گرفته است و نتيجه در هيات بدوي ارجاع گرديده است. همچنين تا پايان سال ۱۴۰۰ در خصوص ماليات عملكرد و ماليات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتي مورد رسيدگي قرار گرفته و تسويه حساب گرديده 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.»