اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان هرمزگان	سرمایه ثبت شده: 1,824,000
نماد: سهرمز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539424	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	سیمان هرمزگان

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت سيمان هرمزگان (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 35 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 بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين موسسه براساس 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 به كارگيري 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 كه از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-مطالبات سنواتي

4-1- مطالبات از شرکت دونا مجد قشم

يادداشت 1-1-1-14 صورتهاي مالي حاوي اطلاعات مربوط به چگونگي بازيافت مطالبات از شرکت دونا مجد قشم به مبلغ خالص ۲۰۷.۸۳۷ ميليون ريال و اقدامات قانوني انجام شده جهت وصول از محل اسناد تضميني و املاک ترهيني و فرايند تملک و انتقال دارايي‌هاي مربوطه مي‌باشد.

4-2- مطالبات از اداره کل بنادر و کشتيراني استان هرمزگان

يادداشت 5-1-14 صورتهاي مالي حاوي اطلاعات مربوط به مطالبات شرکت از اداره کل بنادر و کشتيراني استان هرمزگان بابت استرداد مبالغ مازاد دريافتي در خصوص هزينه‌هاي انبارداري و گمرکي و آخرين وضعيت پيگيري‌هاي حقوقي و قضايي جهت وصول مبالغ مذکور تا تاريخ تأييد صورت‌هاي مالي مي‌باشد.

5. 5-عدم تمديد قرارداد اجاره زمين پروژه آب شيرين

يادداشت 5-11 صورتهاي مالي حاوي اطلاعات مربوط به بهره‌برداري از پروژه آب‌شيرين‌کن و وضعيت پيگيري شرکت جهت تمديد قرارداد اجاره زمينِ محل استقرار تأسيسات مذکور (منقضي‌شده در تاريخ 31/۰۶/1399) مي‌باشد.

6. 6-مطالبات ارزي

مطابق يادداشت 1-2-1-14 صورتهاي مالي، شرکت بخشي از وجوه ارزي حاصل از فروش‌هاي صادراتي را از طريق کارگزاران دريافت و وجوه مذکور نزد اشخاص ثالث در حساب‌هاي ارزي خارج از کشور نگهداري مي‌گردد و حسب درخواست شرکت، مورد استفاده يا توزيع قرار مي‌گيرد. با توجه به انجام ترتيبات مزبور بدون اخذ ضمانت‌نامه، موضوع از حيث ريسک نگهداري وجوه نزد اشخاص ثالث، تمرکز وجوه و کنترل‌هاي مرتبط حائز اهميت مي‌باشد.

7. 7-وضعيت مالياتي و بيمه اي

وضعيت ماليات عملکرد، حقوق، تکليفي، ارزش افزوده و جرايم ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين وضعيت حسابرسي بيمه اي شرکت به شرح يادداشتهاي 26 و 3-34 صورتهاي مالي تشريح شده است. مفاد بندهاي 5 تا 7 فوق، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. 8-مسئوليت"ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "سايراطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي با اهميت 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

9. 9-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در ارتباط با موارد زير رعايت نشده است:
رديفالزامات مقرراتي سازمان بورس
و اوراق بهادارموضوع و موارد عدم رعايت
۱بند ۱۰ ماده ۷ دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات، ماده ۳ دستورالعمل انضباطي ناشران، تبصره ۱ ماده ۳ و ماده ۱۵ دستورالعمل حاكميت شركتيعدم ارائه صورتهاي مالي ۶ ماهه حسابرسي شده شركت فرعي ظرف مهلت مقرر (۷۵ روز)، عدم حسابرسي صورتهاي مالي آن توسط حسابرس معتمد سازمان بورس، عدم استقرار سازوكارهاي اثربخش حاكميت شركتي در فرعي و عدم ارائه گزارش ارزيابي اثربخشي آن.
۲تبصره ۲ ماده ۲۷ دستورالعمل انضباطي ناشران، ماده ۴ و تبصره ۴ ماده ۴ دستورالعمل حاكميت شركتي، ماده ۲ و بند الف ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارهافقدان عضو غيرموظف با تحصيلات و تجربه مالي در تركيب هيأت مديره، عدم دارا بودن تحصيلات مرتبط با موضوع فعاليت شركت توسط حداقل ۲ نفر از اعضا (تنها ۳ نفر از ۵ نفر واجد شرايط قانوني هستند) و عدم احراز مدارک حرفه‌اي.
3مواد ۱۰ و ۱۳ دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعاتتاخير در ارسال صورتجلسه مجامع به اداره ثبت شركت‌ها (مهلت ۱۰ روزه) و افشاي آن پس از ثبت (مهلت ۱ هفته)، و عدم افشاي فوري اطلاعات بااهميت نظير مناقصه نيروگاه ۱۲ مگاواتي ديزلي

14مرداد1405

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کوشا منش	[Ahmad Mousavi [Sign		1405/05/19 17:12:41
مدیر موسسه کوشا منش	[Seyed Mostafa Hosseiny [Sign	952261	1405/05/19 17:15:39

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۸۳۲,۵۵۱	۱۸,۴۳۸,۵۶۷	۳,۷۳۰,۷۳۲	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۳۷۰,۲۵۸)	(۸,۰۳۸,۷۴۲)	(۱,۹۸۹,۶۳۵)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۴۶۲,۲۹۳	۱۰,۳۹۹,۸۲۵	۱,۷۴۱,۰۹۷	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۴۳,۴۸۳)	(۱,۷۴۶,۰۷۴)	(۸۳۵,۲۲۷)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۳۴۳,۵۵۳	۷۷۶,۹۸۱	۲,۰۹۸,۵۴۰	۳۳۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۵۶۲,۳۶۳	۹,۴۳۰,۷۳۲	۳,۰۰۴,۴۱۰	۵۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۶۰,۵۹۳	۱,۵۰۳,۹۹۴	۴۷۸,۹۶۶	۷۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۱۲۲,۹۵۶	۱۰,۹۳۴,۷۲۶	۳,۴۸۳,۳۷۶	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۸۷۷,۳۲۷)	(۱,۸۳۲,۴۸۳)	(۲۷۵,۸۷۰)	(۵۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۲۴۵,۶۲۹	۹,۱۱۲,۲۴۳	۳,۲۰۷,۵۰۶	۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴,۲۴۵,۶۲۹	۹,۱۱۲,۲۴۳	۳,۲۰۷,۵۰۶	۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶,۴۷۸	۴,۲۱۸	۱,۵۱۶	۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۴۱۹	۸۳۳	۲۶۵	۷۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۸۹۷	۵,۰۵۱	۱,۷۸۱	۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۸۹۷	۵,۰۵۱	۱,۷۸۱	۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۸۱۰	۴,۹۹۶	۱,۷۵۹	۵۶
سرمایه	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱,۸۳۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴,۲۴۵,۶۲۹	۹,۱۱۲,۲۴۳	۳,۲۰۷,۵۰۶	۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۴,۲۴۵,۶۲۹	۹,۱۱۲,۲۴۳	۳,۲۰۷,۵۰۶	۵۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۵,۸۸۴,۱۴۰	۴,۵۲۰,۵۱۴	۴,۱۵۹,۴۸۶	۳۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۸۳,۱۲۹	۸۳,۶۵۰	۸۴,۴۲۱	(۱)
سرمایه‌گذاريهاي بلندمدت	۳۲,۶۴۹	۳۲,۶۴۷	۳۲,۶۴۷	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۲۲۱,۹۵۷	۱۰۶,۹۱۱	۱۰۷,۷۱۳	۱۰۸
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۲۲۱,۸۷۵	۴,۷۴۳,۷۲۲	۴,۳۸۴,۲۶۷	۳۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۴۱۹,۸۸۲	۳,۵۶۷,۵۵۳	۳,۶۰۰,۲۱۸	(۴)
موجودي مواد و کالا	۱۲,۶۱۱,۵۷۹	۹,۲۸۴,۹۵۲	۸,۶۳۲,۱۹۷	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۸۷۷,۷۱۱	۱۲,۳۴۰,۰۹۱	۹,۷۱۰,۵۸۶	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۶,۳۸۸,۹۳۷	۱۲,۳۸۷,۳۵۶	۱۲,۰۲۳,۹۳۸	۲۲
موجودي نقد	۳,۲۴۷,۵۰۱	۲,۵۱۵,۵۰۵	۱,۳۰۶,۹۶۹	۲۹
	۴۹,۵۴۵,۶۱۰	۴۱,۰۹۵,۴۵۷	۳۶,۲۷۳,۹۰۸	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۹,۵۴۵,۶۱۰	۴۱,۰۹۵,۴۵۷	۳۶,۲۷۳,۹۰۸	۲۱
جمع دارايي‌ها	۵۵,۷۶۷,۴۸۵	۴۵,۸۳۹,۱۷۹	۴۰,۶۵۸,۱۷۵	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۵,۲۵۹,۸۲۵	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۰۷,۸۹۳	۷۵۹,۶۱۰	۷۳۸,۱۲۲	۲۰
اندوخته قانوني	۱۸۲,۴۰۰	۱۸۲,۴۰۰	۱۸۲,۴۰۰	۰
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	۲۰,۲۶۵,۲۶۷	۲۵,۴۲۳,۴۹۱	۲۲,۲۱۵,۹۸۵	(۲۰)
سهام خزانه	(۱,۱۰۸,۸۱۰)	(۱,۱۲۴,۳۵۰)	(۱,۰۹۰,۶۷۸)	۱
جمع حقوق مالکانه	۲۷,۵۳۰,۵۷۵	۲۷,۰۶۵,۱۵۱	۲۳,۸۶۹,۸۲۹	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲,۲۴۷,۴۷۴	۱,۴۵۵,۶۴۶	۱,۳۷۲,۷۷۹	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۴۷,۴۷۴	۱,۴۵۵,۶۴۶	۱,۳۷۲,۷۷۹	۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۶۱۸,۴۳۸	۵,۲۷۵,۹۷۵	۴,۳۳۷,۲۸۹	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختني	۵,۹۹۶,۱۸۰	۳,۸۷۶,۹۶۰	۳,۶۰۱,۰۹۰	۵۵
سود سهام پرداختني	۸,۹۶۴,۹۲۸	۴,۳۹۷,۶۷۶	۴,۳۹۷,۶۷۶	۱۰۴
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۴۰۹,۸۹۰	۳,۷۶۷,۷۷۱	۳,۰۷۹,۵۱۲	۱۷
	۲۵,۹۸۹,۴۳۶	۱۷,۳۱۸,۳۸۲	۱۵,۴۱۵,۵۶۷	۵۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۹۸۹,۴۳۶	۱۷,۳۱۸,۳۸۲	۱۵,۴۱۵,۵۶۷	۵۰
جمع بدهي‌ها	۲۸,۲۳۶,۹۱۰	۱۸,۷۷۴,۰۲۸	۱۶,۷۸۸,۳۴۶	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۵,۷۶۷,۴۸۵	۴۵,۸۳۹,۱۷۹	۴۰,۶۵۸,۱۷۵	۲۲

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 ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۷۵۹,۶۱۰	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۲۳,۴۹۱	(۱,۱۲۴,۳۵۰)	۲۷,۰۶۵,۱۵۱
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 ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۷۵۹,۶۱۰	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۲۳,۴۹۱	(۱,۱۲۴,۳۵۰)	۲۷,۰۶۵,۱۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۷۵۹,۶۱۰	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۲۳,۴۹۱	(۱,۱۲۴,۳۵۰)	۲۷,۰۶۵,۱۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۴,۲۴۵,۶۲۹		۱۴,۲۴۵,۶۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۴۵,۶۲۹	۰	۱۴,۲۴۵,۶۲۹
سود سهام مصوب									(۱۹,۳۰۳,۸۵۳)		(۱۹,۳۰۳,۸۵۳)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۵,۳۵۹,۸۲۵									۵,۳۵۹,۸۲۵
خريد سهام خزانه										(۲۳۱,۶۱۶)	(۲۳۱,۶۱۶)
فروش سهام خزانه				۱۴۸,۲۸۳						۲۴۷,۱۵۶	۳۹۵,۴۳۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۸۲۴,۰۰۰	۵,۳۵۹,۸۲۵	۰	۹۰۷,۸۹۳	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۶۵,۲۶۷	(۱,۱۰۸,۸۱۰)	۲۷,۵۳۰,۵۷۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲,۵۷۵,۰۷۵	۳,۷۲۶,۷۳۸	۱,۵۰۷,۵۹۲	۲۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۵۸,۱۰۷)	(۱,۰۲۱,۹۵۳)	۰	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۸۱۶,۹۶۸	۲,۷۰۴,۷۸۵	۱,۵۰۷,۵۹۲	۲۳۷
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	(۱,۵۵۴,۲۰۵)	(۴۷۹,۹۳۱)	(۳۸۸,۶۶۵)	(۲۲۴)
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	(۳,۶۶۷)	(۶,۳۱۰)	۰	۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۴,۱۴۵	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۶۶,۹۹۵)	(۳,۰۷۱,۱۵۸)	۰	۷۸
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	۴۳۵,۵۵۶	۳۰۱,۴۶۹	۲۸,۲۳۴	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۸۹,۳۱۳)	(۳,۲۵۱,۷۸۵)	(۳۶۰,۴۳۱)	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۰۲۷,۶۵۵	(۵۴۷,۰۰۰)	۱,۱۴۷,۱۶۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۵,۳۵۹,۸۲۵	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	(۱۴,۷۳۶,۶۰۱)	(۳,۰۴۱,۲۱۵)	۰	(۳۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹,۳۷۶,۷۷۶)	(۳,۰۴۱,۲۱۵)	۰	(۲۰۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۵۰,۸۷۹	(۳,۵۸۸,۲۱۵)	۱,۱۴۷,۱۶۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۱۵,۵۰۵	۶,۲۵۶,۴۹۳	۱,۳۰۶,۹۶۹	(۶۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۱,۱۱۷	۴۶,۶۳۴	۶۱,۳۷۵	۷۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۲۴۷,۵۰۱	۲,۷۱۴,۹۱۲	۲,۵۱۵,۵۰۵	۲۰
معاملات غیرنقدي	۵۷۵,۸۳۱	۷۷۰,۴۰۱	۳۶,۴۰۷	(۲۵)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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 پاکت تیپ ۲ داخلي	تن	۰		۳۱۲,۹۰۵	۶,۲۹۸,۳۷۳	۳۱۲,۹۰۵	۴۸,۴۲۸	۲۲,۹۱۲,۳۰۳	۱,۱۰۹,۵۹۷	(۶۸۲,۳۰۲)	۴۲۷,۲۹۴	۲۶۱,۶۰۷	۲۶۱,۶۰۷	۳۱,۸۳۳,۰۱۳	۸,۳۳۷,۷۳۹	(۴,۳۷۶,۸۴۳)	۳,۹۵۰,۸۹۶	۳۸۴,۳۹۳	۳۸۴,۳۹۳	۲۳,۹۱۳,۴۰۱	۹,۱۹۲,۱۴۴
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰		۳۶۷,۹۰۲	۶,۶۵۹,۶۱۸	۳۵۲,۷۰۶	۴۶,۰۳۹	۲۵,۵۵۹,۱۷۸	۱,۱۷۶,۷۱۹	(۵۶۹,۱۴۵)	۶۰۷,۵۷۴	۲۰۶,۰۳۴	۲۰۱,۳۲۹	۲۸,۷۰۸,۶۴۶	۵,۷۷۹,۸۸۳	(۲,۷۵۲,۴۱۳)	۳,۰۲۷,۴۷۰	۴۲۷,۵۷۶	۴۲۰,۲۶۵	۲۳,۸۲۵,۰۷۳	۱۰,۰۱۵,۲۲۷
سیمان پاکت تیپ ۱-۴۲۵ داخلي	تن	۰		۶۵,۸۲۸	۱,۲۵۵,۶۶۴	۶۵,۸۲۸	۲۲,۵۶۶	۲۰,۱۷۲,۰۲۹	۴۵۵,۲۰۲	(۲۱۸,۱۷۸)	۲۳۷,۰۲۴	۱۰۴,۴۴۴	۱۰۴,۴۴۴	۳۱,۰۰۱,۷۱۴	۳,۲۳۷,۹۴۳	(۱,۶۲۸,۶۴۶)	۱,۶۰۹,۲۹۷	۶۵,۵۵۶	۶۵,۵۵۶	۱۴,۰۳۰,۱۲۷	۹۱۹,۷۵۹
سیمان فله تیپ ۱-۴۲۵ داخلي	تن	۰		۸۳,۸۸۰	۱,۲۵۱,۰۰۲	۸۳,۸۸۰	۱۲,۸۱۶	۱۸,۶۹۹,۹۰۶	۲۳۹,۶۵۸	(۱۱۳,۴۳۳)	۱۲۶,۲۲۵	۷۵,۷۲۰	۸۳,۷۲۰	۲۵,۸۴۶,۱۳۰	۲,۱۶۳,۸۲۸	(۱,۰۳۰,۳۱۸)	۱,۱۳۳,۵۲۰	۱۱۱,۲۸۰	۱۰۳,۲۸۰	۱۶,۹۸۱,۳۹۰	۱,۷۵۳,۸۳۸
سیمان پوزولاني	تن	۰		۶۵,۶۴۸	۱,۰۵۴,۷۹۰	۶۵,۶۴۸	۱۶,۰۸۵	۱۸,۳۶۴,۶۸۸	۲۹۵,۳۹۶	(۱۷۸,۹۵۳)	۱۱۶,۴۴۳	۶۳,۳۹۰	۷۵,۳۰۶	۲۵,۵۶۶,۶۷۵	۱,۹۲۵,۳۲۴	(۸۵۷,۰۴۸)	۱,۰۶۸,۲۷۶	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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 فروش داخلی				۸۹۶,۱۶۳	۱۶,۶۱۹,۴۴۷	۸۸۰,۹۶۷	۱۴۵,۹۳۴		۳,۲۷۶,۵۷۲	(۱,۷۶۲,۰۱۲)	۱,۵۱۴,۵۶۰	۷۱۱,۱۹۵	۷۲۶,۴۰۶		۲۱,۴۳۴,۷۲۷	(۱۰,۶۴۵,۲۶۸)	۱۰,۷۸۹,۴۵۹	۹۸۸,۸۰۵	۹۷۳,۵۹۴		۲۱,۸۸۰,۹۶۸
فروش صادراتی:																					
کلینکر صادراتی	تن.	۰		۶۲,۳۰۰	۸۳۸,۹۹۵	۶۲,۳۰۰	۱۶,۱۹۹	۱۷,۹۲۴,۲۵۵	۲۹۰,۳۵۵	(۱۱۹,۷۲۷)	۱۷۰,۶۲۸	۱۳۴,۸۲۷	۱۳۴,۸۲۷	۳۱,۱۶۷,۵۱۱	۴,۲۰۲,۲۲۲	(۱,۲۰۸,۷۱۰)	۲,۹۹۳,۵۱۲	۳۶۵,۱۷۳	۳۶۵,۱۷۳	۲۲,۸۲۴,۳۸۲	۸,۳۳۴,۸۴۸
سیمان صادراتی	تن	۰		۵۲,۴۱۷	۹۸۰,۱۲۵	۵۲,۴۱۷	۷,۸۷۷	۲۰,۷۹۵,۳۵۴	۱۶۳,۸۰۵	(۱۰۷,۸۹۶)	۵۵,۹۰۹	۳۳,۰۹۵	۳۳,۰۹۵	۳۶,۱۲۶,۳۶۳	۱,۱۹۵,۶۰۲	(۵۱۶,۲۸۰)	۶۷۹,۳۲۲	۶۶,۹۰۵	۶۶,۹۰۵	۳۹,۴۷۱,۸۹۳	۲,۶۴۰,۸۶۷
جمع فروش صادراتی				۱۱۴,۷۱۷	۱,۸۱۹,۱۲۰	۱۱۴,۷۱۷	۲۴,۰۷۶		۴۵۴,۱۶۰	(۲۲۷,۶۲۳)	۲۲۶,۵۳۷	۱۶۷,۹۲۲	۱۶۷,۹۲۲		۵,۳۹۷,۸۲۴	(۱,۷۲۴,۹۹۰)	۳,۶۷۲,۸۳۴	۴۳۲,۰۷۸	۴۳۲,۰۷۸		۱۰,۹۷۵,۷۱۵
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	۰					۰	۰			
جمع				۱,۰۱۰,۸۸۰	۱۸,۴۳۸,۵۶۷	۹۹۵,۶۸۴	۱۷۰,۰۱۰		۳,۷۳۰,۷۳۳	(۱,۹۸۹,۶۳۵)	۱,۷۴۱,۰۹۷	۸۷۹,۱۱۷	۸۹۴,۳۲۸		۲۶,۸۳۲,۵۵۱	(۱۲,۳۷۰,۲۵۸)	۱۴,۴۶۲,۲۹۴	۱,۴۲۰,۸۸۳	۱,۴۰۵,۶۷۲		۳۲,۸۵۶,۶۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۲,۰۶۵,۵۶۰	۱۷,۸۵۶,۹۱۲	۲۶,۶۱۴,۳۳۵	۳۸,۳۲۹,۰۱۱	۳,۷۳۰,۷۳۳	۲۶,۸۳۲,۵۵۱	۳۲,۸۵۶,۶۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۶۷۴,۷۵۱)	(۸,۹۹۶,۹۲۷)	(۱۲,۷۵۷,۷۶۲)	(۱۷,۹۸۶,۷۶۵)	(۱,۹۸۹,۶۳۵)	(۱۲,۳۷۰,۲۵۸)	(۱۳,۷۶۸,۲۴۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در صدد است با تولید سیمان های آمیخته با تنوع بخشی به محصولات ، بتواند با کسب رضایت بیشتر مشتریان ، سهم بیشتری از بازار فروش سیمان را از آن خود کند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد نرخ فروش محصولات بر اساس میانگین آخرین نرخ فروش در بورس کالا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۸۱,۰۶۳	۲,۶۱۹,۷۳۶	۴,۷۴۵,۸۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۳,۲۸۲	۲۷۶,۸۰۰	۱۲۲,۵۷۶
سربارتولید	۱,۹۴۱,۱۷۳	۱۰,۶۵۹,۱۷۵	۸,۸۹۹,۷۹۲
جمع	۲,۳۵۵,۵۱۸	۱۳,۵۵۵,۷۱۱	۱۳,۷۶۸,۲۴۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲,۳۵۵,۵۱۸	۱۳,۵۵۵,۷۱۱	۱۳,۷۶۸,۲۴۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۶۵,۸۸۳)	(۱,۱۸۵,۴۵۳)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۹۸۹,۶۳۵	۱۲,۳۷۰,۲۵۸	۱۳,۷۶۸,۲۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۹۸۹,۶۳۵	۱۲,۳۷۰,۲۵۸	۱۳,۷۶۸,۲۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۸۹,۶۳۵	۱۲,۳۷۰,۲۵۸	۱۳,۷۶۸,۲۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های بهای تمام شده بر اساس پیش بینی هزینه ها با توجه به افزایشات نرخ ارز و تورم و با توجه به سیاست کل کشور تهیه شده 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 پاکت تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰	۲۶۱,۶۰۷	۱۶,۷۳۰,۶۰۴	۴,۳۷۶,۸۴۳	۰	۰	۰	۲۶۱,۶۰۷	۱۶,۷۳۰,۶۰۴	۴,۳۷۶,۸۴۳	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰	۲۰۶,۰۳۴	۱۳,۶۷۱,۲۱۹	۲,۸۱۶,۷۳۶	(۴,۷۰۵)	۱۳,۶۷۱,۲۰۱	(۶۴,۳۲۳)	۲۰۱,۳۲۹	۱۳,۶۷۱,۲۲۰	۲,۷۵۲,۴۱۳	۰	۰	۰
سیمان پاکت تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۴۴	۱۵,۵۹۳,۴۸۶	۱,۶۲۸,۶۴۶	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۴۴	۱۵,۵۹۳,۴۸۶	۱,۶۲۸,۶۴۶	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰	۷۵,۷۲۰	۱۲,۳۰۶,۷۰۹	۹۳۱,۸۶۴	۸,۰۰۰	۱۲,۳۰۶,۷۵۰	۹۸,۴۵۴	۸۳,۷۲۰	۱۲,۳۰۶,۷۱۳	۱,۰۳۰,۳۱۸	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۶۳,۳۹۰	۱۱,۳۸۰,۸۸۰	۷۳۱,۴۳۴	۱۱,۹۱۶	۱۱,۳۸۰,۸۳۳	۱۳۵,۶۱۴	۷۵,۳۰۶	۱۱,۳۸۰,۸۷۳	۸۵۷,۰۴۸	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 صادراتي	تن	۰	۰	۰	۳۳,۰۹۵	۱۵,۵۹۹,۹۴۰	۵۱۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۹۵	۱۵,۵۹۹,۹۴۰	۵۱۶,۲۸۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن.	۰	۰	۰	۱۳۴,۸۲۷	۸,۹۶۴,۸۹۶	۱,۲۰۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۸۲۷	۸,۹۶۴,۸۹۶	۱,۲۰۸,۷۱۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۱۲,۲۰۰,۵۱۳			۱۶۹,۷۴۵			۱۲,۳۷۰,۲۵۸			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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 پاکت تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰	۳۸۴,۳۹۳	۱۲,۱۸۴,۷۳۰	۴,۶۸۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۳۸۴,۳۹۳	۱۲,۱۸۴,۷۳۰	۴,۶۸۳,۷۲۵	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰	۵۲۰,۳۵۶	۱۰,۵۶۳,۵۹۷	۵,۴۹۶,۸۳۱	(۹۹۹,۹۹۱)	۱۱,۹۴۷,۴۶۵	(۱,۱۹۴,۶۳۹)	۴۳۰,۳۵۶	۱۰,۲۳۴,۶۳۹	۴,۳۰۲,۱۹۲	۹	۰	۰
سیمان پاکت تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰	۶۵,۵۵۶	۵,۷۱۷,۸۷۵	۳۷۴,۸۴۱	۰	۰	۰	۶۵,۵۵۶	۵,۷۱۷,۸۷۵	۳۷۴,۸۴۱	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۱۱,۲۸۰	۷,۰۹۷,۵۸۳	۷۸۹,۸۱۹	(۸,۰۰۰)	۱۲,۳۰۶,۶۲۵	(۹۸,۴۵۳)	۱۰۳,۲۸۰	۶,۶۹۴,۰۹۴	۶۹۱,۳۶۶	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۶۶,۹۰۵	۱۰,۲۰۴,۴۲۴	۶۸۲,۷۲۷	۰	۰	۰	۶۶,۹۰۵	۱۰,۲۰۴,۴۲۴	۶۸۲,۷۲۷	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن.	۰	۰	۰	۳۶۵,۱۷۳	۸,۳۰۶,۷۲۰	۳,۰۳۳,۳۹۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۱۷۳	۸,۳۰۶,۷۲۰	۳,۰۳۳,۳۹۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۱۵,۰۶۱,۳۳۳			(۱,۲۹۳,۰۹۲)			۱۳,۷۶۸,۲۴۱			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
گچ	تن	۶۴,۳۹۰	۷۳۴,۶۳۳	۴۷,۳۰۳	۲۰,۳۹۱	۷۸۴,۸۵۶	۱۶,۰۰۴	۷,۵۹۳	۷۶۱,۶۲۳	۵,۷۸۳	۷۷,۱۸۸	۷۴۵,۲۴۵	۵۷,۵۲۴
آهک	تن	۷۲۵,۳۶۸	۶۳۵,۶۵۸	۴۶۱,۰۸۶	۳۷۲,۸۶۲	۷۷۶,۶۴۹	۲۸۹,۵۸۳	۵۵۵,۶۹۱	۶۶۰,۱۷۶	۳۶۶,۸۵۴	۵۴۲,۵۳۹	۷۰۷,۴۴۲	۳۸۳,۸۱۵
مارل	تن	۲,۰۷۹,۶۴۴	۵۹۶,۱۲۴	۱,۲۳۹,۷۲۶	۷۴۰,۸۲۸	۷۵۰,۳۲۰	۵۵۵,۸۵۸	۸۱۹,۲۰۷	۶۲۱,۰۴۴	۵۰۸,۷۶۴	۲,۰۰۱,۲۶۵	۶۴۳,۰۰۳	۱,۲۸۶,۸۲۰
سایر- پوزلان	تن	۲,۴۰۸	۴۱۸,۶۰۵	۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۸	۴۱۸,۶۰۵	۱,۰۰۸

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		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
سیلیس	تن	۱,۴۸۹	۹۶,۰۳۸	۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۹	۹۶,۰۳۸	۱۴۳
سرباره	تن	۶,۳۶۵	۱۲,۲۲۳,۵۶۶	۷۷,۸۰۳	۷۶,۹۸۶	۱۲,۷۳۰,۳۸۰	۹۸۰,۰۶۱	۳۲,۲۷۹	۱۲,۵۸۷,۴۴۱	۴۰۶,۳۱۰	۵۱,۰۷۲	۱۲,۷۵۷,۵۵۸	۶۵۱,۵۵۴
آهن	تن	۴۷,۷۹۳	۹,۶۳۹,۳۸۲	۴۶۰,۶۹۵	۲۴,۷۷۰	۱۳,۱۲۲,۲۰۴	۳۲۵,۰۳۷	۱۹,۷۸۹	۱۰,۲۵۸,۱۷۴	۲۰۲,۹۹۹	۵۲,۷۷۴	۱۱,۰۴۲,۰۴۷	۵۸۲,۷۳۳
پاکت	عدد	۵,۲۹۴,۶۴۱	۸۶,۷۹۲	۴۵۹,۵۳۵	۴,۷۲۴,۵۵۰	۲۲۵,۸۹۴	۱,۰۶۷,۲۴۷	۸,۰۸۱,۹۶۴	۱۲۹,۶۹۷	۱,۱۲۹,۰۲۶	۱,۹۳۷,۲۳۷	۲۰۵,۳۲۲	۳۹۷,۷۵۶
سایر-کلینکرخریداري	تن	۱۰,۰۶۴	۷,۸۱۸,۴۶۲	۷۸,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۴	۷,۸۱۸,۴۶۲	۷۸,۶۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۲۵,۹۸۴			۳,۲۳۳,۷۹۰			۲,۶۱۹,۷۳۶			۳,۴۴۰,۰۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۸۲۵,۹۸۴			۳,۲۳۳,۷۹۰			۲,۶۱۹,۷۳۶			۳,۴۴۰,۰۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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:													
گچ	تن	۷۷,۱۸۸	۷۴۵,۲۴۵	۵۷,۵۲۴	۵۱,۶۰۹	۹۹۶,۵۵۱	۵۱,۴۳۱	۶۴,۴۰۷	۹۵۷,۲۲۵	۶۱,۶۵۲	۶۴,۳۹۰	۷۳۴,۶۳۳	۴۷,۳۰۳
آهک	تن	۵۴۲,۵۳۹	۷۰۷,۴۴۲	۳۸۳,۸۱۵	۶۲۷,۹۱۵	۸۳۰,۶۶۷	۵۲۱,۵۸۸	۴۴۵,۰۸۶	۹۹۸,۲۷۲	۴۴۴,۳۱۷	۷۲۵,۲۶۸	۶۳۵,۶۵۸	۴۶۱,۰۸۶
مارل	تن	۲,۰۰۱,۲۶۵	۶۴۳,۰۰۳	۱,۲۸۶,۸۲۰	۱,۴۰۵,۱۹۹	۸۶۲,۷۳۴	۱,۲۱۲,۳۱۳	۱,۳۲۶,۸۲۰	۹۴۹,۱۹۲	۱,۲۵۹,۴۰۷	۲,۰۷۹,۶۴۴	۵۹۶,۱۲۴	۱,۲۳۹,۷۲۶
سایر- پوزلان	تن	۲,۴۰۸	۴۱۸,۶۰۵	۱,۰۰۸	۱,۸۰۰	۱۰,۶۸۸,۸۸۹	۱۹,۲۴۰	۱,۸۰۰	۱۰,۶۸۸,۸۸۹	۱۹,۲۴۰	۲,۴۰۸	۴۱۸,۶۰۵	۱,۰۰۸
سیلیس	تن	۱,۴۸۹	۹۶,۰۳۸	۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۹	۹۶,۰۳۸	۱۴۳
سرباره	تن	۵۱,۰۷۲	۱۲,۷۵۷,۵۵۸	۶۵۱,۵۵۴	۶۷,۰۱۴	۱۱,۹۹۸,۱۰۵	۸۰۴,۰۴۱	۱۱۱,۷۲۱	۱۲,۳۳۲,۴۳۵	۱,۳۷۷,۷۹۲	۶,۳۶۵	۱۲,۲۲۳,۵۶۶	۷۷,۸۰۳
آهن	تن	۵۲,۷۷۴	۱۱,۰۴۲,۰۴۷	۵۸۲,۷۳۳	۳۸,۳۴۸	۱۵,۸۲۲,۳۱۱	۶۰۶,۷۵۴	۴۳,۳۲۹	۱۶,۸۱۹,۹۵۹	۷۲۸,۷۹۲	۴۷,۷۹۳	۹,۶۳۹,۳۸۲	۴۶۰,۶۹۵
پاکت	عدد	۱,۹۳۷,۲۲۷	۲۰۵,۳۲۲	۳۹۷,۷۵۶	۱۲,۷۱۵,۲۸۳	۷۲,۰۷۴	۹۱۶,۴۵۱	۹,۳۵۷,۹۶۹	۹۱,۳۳۱	۸۵۴,۶۷۲	۵,۲۹۴,۶۴۱	۸۶,۷۹۲	۴۵۹,۵۳۵
سایر-کلینکرخریداري	تن	۱۰,۰۶۴	۷,۸۱۸,۴۶۲	۷۸,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۴	۷,۸۱۸,۴۶۲	۷۸,۶۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۴۰,۰۳۸			۴,۱۳۱,۸۱۸			۴,۷۴۵,۸۷۲			۲,۸۲۵,۹۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۴۰,۰۳۸			۴,۱۳۱,۸۱۸			۴,۷۴۵,۸۷۲			۲,۸۲۵,۹۸۴

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بر آورد بر اساس تولید و فروش محصول و با توجه به افزایشات هزینه در خرید مواد مصرفی و افزایش نرخ های تاثیر گذار 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۵,۱۳۶	۲,۹۹۶,۴۴۷	۱,۶۲۵,۰۹۳	۹۱,۳۷۱	۱,۴۹۷,۳۹۶	۱,۱۴۳,۷۵۲
هزینه استهلاک	۲۷,۳۴۰	۱۸۸,۷۹۱	۱۷۱,۴۱۸	۱,۰۶۹	۶,۶۶۵	۳,۵۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱۶,۶۱۳	۴,۴۳۴,۴۶۵	۳,۷۴۵,۲۹۸	۴۴۹	۱,۴۰۸	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۴,۳۹۹	۸۷,۸۵۴	۶۰۵,۵۹۹	۲,۴۱۱	۴,۰۵۲	۲۹,۲۷۵
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	۶۳,۸۱۱	۳۹۹,۶۹۵	۰	۱۰۶,۸۵۳	۱,۱۱۵,۱۴۷	۴۴۵,۵۶۴
سایر هزینه ها	۹۸,۲۲۳	۲۱۵,۶۹۲	۸۷,۵۸۶	۵۳,۱۹۶	۳۲۴,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰
هزینه خرید خدمات و پیمانکاران	۲۶۲,۱۷۳	۱,۶۴۹,۴۴۱	۴۶۳,۵۴۷	۲۵,۱۵۰	۱۶۷,۶۷۳	۱۱۶,۹۷۰
تعمیرات و نگهداري	۶۰۲,۵۹۱	۴۱۸,۲۷۳	۵۳۵,۰۱۷	۹۹۲	۳,۷۳۳	۷,۵۴۹
هزینه پذيرايي و آبدارخانه	۱۲۰,۰۹۳	۲۵۱,۹۶۷	۰	۷۹,۲۳۰	۳۹,۴۶۲	۰
هزینه بیمه اموال	۱۳,۰۰۰	۳,۳۶۱	۲۷,۲۲۶	۰	۰	۰
هزینه هاي فرهنگي ، نشريات و ملزومات	۱,۲۹۶	۵,۸۴۳	۰	۲,۳۴۱	۲۱,۹۱۰	۰
سوخت و روغن	۱۶,۱۹۰	۷۰,۱۲۴	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد بورس	۰	۰	۰	۸,۱۲۵	۵۵,۶۵۸	۰
هزینه اجاره زمین و ماشین آلات	۰	۰	۳۸۲,۶۱۷	۱,۷۹۶	۶,۳۸۰	۸۴,۶۸۳
هزینه آب مصرفي	۱۰,۳۰۸	۴۷,۲۲۲	۷۰,۶۳۸	۰	۰	۰
هزینه هاي تعلق گرفته و پرداخت نشده	۰	۰	۰	۳۶۲,۲۵۴	۰	۰
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱,۹۴۱,۱۷۳	۱۰,۶۵۹,۱۷۵	۷,۷۱۴,۰۳۹	۸۳۵,۲۲۷	۳,۲۴۳,۴۸۳	۲,۰۳۴,۳۶۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد هزینه های سربار با توجه به افزایش هزینه های مربوطه بر اساس سیاست کلی کشور و اثر نوسانات نرخ ارز ونرخ های تاثیرگذار تعیین گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۸۵	۴۳۶	۴۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵۰	۲۹۴	۲۹۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۳۶۰,۵۹۵	۲,۱۵۲	۷۷۶	۴۳۸,۱۹۷	۲,۱۵۲	۹۴۳	۴۳۸,۱۹۷	۲,۱۵۲	۹۴۳
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۰۳,۱۱۶	۳۵,۲۴۲,۵۳۲	۱۰,۶۸۲,۵۸۰	۳۹۳,۳۹۳	۲۹,۶۱۶,۶۷۹	۱۱,۶۵۰,۹۹۴	۳۹۳,۳۹۳	۲۹,۶۱۶,۶۷۹	۱۱,۶۵۰,۹۹۴
دارایيهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۳,۴۰۹,۲۰۷	۱۲۵,۴۱۱	۴۲۷,۵۵۲	۴,۱۴۵,۲۷۳	۱۲۵,۴۱۲	۵۱۹,۸۶۷	۴,۱۴۵,۲۷۳	۱۲۵,۴۱۲	۵۱۹,۸۶۷
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۳۷,۸۳۸	۲,۲۲۰	۳,۴۱۴	۱,۸۳۱,۰۸۱	۲,۲۲۰	۴,۰۶۵	۱,۸۳۱,۰۸۱	۲,۲۲۰	۴,۰۶۵
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۶۷,۲۸۵	۶۱,۴۱۰	۷۱,۶۸۳	۱,۴۹۰,۵۴۸	۶۳,۹۱۰	۹۵,۲۶۱	۱,۴۹۰,۵۴۸	۶۳,۹۱۰	۹۵,۲۶۱
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۲۳۵,۶۸۳	۴,۵۴۰	۱,۰۷۰	۲۳۵,۶۸۳	۴,۵۴۰	۱,۰۷۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه هاي ساختماني	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود ساختمان های اداری	
پروژه ساخت و نصب مخزن مازوت	۶۰۰,۰۰۰	۰		۵۷۱,۹۷۳	۲۸,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۸۸	۹۵	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ذخیره سوخت و عدم توقف تولید	
پروژه افزایش ظرفیت	۱,۳۷۴,۰۰۰	۰		۵۳۷,۷۰۰	۸۳۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۳۹	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش هزینه ها و افزایش تولید	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه احداث نیروگاه خورشیدي	۲,۱۳۶,۰۰۰	۰		۳۷۵,۷۴۶	۱,۷۶۰,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تامین برق مصرفی کارخانه و کاهش هزینه ها	تامین برق مصرفی کارخانه و کاهش هزینه ها
پروژه ارتباط آسياب هاي سيمان ۱ و ۲ به سيلو هاي ۳ و ۴	۲۵,۰۰۰	۰		۲۴,۹۶۲	۳۸	۰	۰	۰	۰	۳	۹۹	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ذخیره سیمان	افزایش ذخیره سیمان
پروژه تبدیل هیدروموتور سپراتور آسیاب مواد به موتور و گیربکس	۵۰,۰۰۰	۰		۲۰,۰۴۵	۲۹,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش توقفات کوره و کنترل کیفیت مواد	کاهش توقفات کوره و کنترل کیفیت مواد
پروژه تبدیل نرم افزار تله مکانیک به PLCSV	۱۰۰,۰۰۰	۰		۴۴,۱۳۵	۵۵,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بروزرسانی نرم افزار جهت جلوگیری از توقفات تولید	بروزرسانی نرم افزار جهت جلوگیری از توقفات تولید

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
شرکت تامین سرمایه امید	۰	۲۲,۱۷۸	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۲,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۷۸	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۶,۶۴۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۶,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۷	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سپه	۰	۲	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰
پترو امید آسیا	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۳	۰	۰	۰	۰	۵۳	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۲,۰۸۸,۷۷۵	۳,۲۹۷,۳۹۸	۰
فروش ضایعات	۹,۷۶۵	۴۶,۱۵۵	۰
جمع	۲,۰۹۸,۵۴۰	۳,۳۴۳,۵۵۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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

عمده منابع تامین مالی شرکت وجوه نقد حاصل از فروشهای شرکت، وجوه ریالی و ارزی نزد بانکها و صرافی ها می باشد.

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

شرکت بابت تامین مالی جهت نصب و راه اندازی انرژی پاک (پنل خورشیدی) و خریددیزل ژنراتور و افزایش ظرفیت خط یک، اقدام به افزایش سرمایه به میزان ۳۰۰ درصد و به مبلغ ۵.۴۷۲.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی نموده

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در صندوق با درآمد ثابت	۳۸۶,۵۴۴	۲,۰۱۹,۳۲۷	۲۲۰,۵۹۸
سود سپرده بانكي	۲۷,۷۸۷	۱۱۶,۹۹۵	۳۸۰,۳۷۲
سود سهام	۰	۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۶۱,۳۷۵	۸۱,۱۱۷	۰
ساير	۳,۲۶۰	۳۴۳,۱۵۴	۰
جمع	۴۷۸,۹۶۶	۲,۵۶۰,۵۹۳	۶۰۰,۹۷۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

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
۲۵,۴۲۳,۴۹۱	۳۲۰,۷۵۱	۳,۲۰۷,۵۰۶	۱۹,۳۰۳,۸۵۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	اجرای پروژه تولید برق خورشیدی به مقدار ۶ مگاوات - تولید و عرضه سیمان آمیخته - نهادینه سازی تعمیرات پیشگیرانه (pm) و مانیتورینگ (cm) در راستای کاهش تعمیرات ناخواسته

سایر توضیحات با اهمیت

عمده درآمد غیرعملیاتی شرکت ناشی از سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد نزد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت 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
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	10102258090	كيانوش جهان بخش	كيانوش جهان بخش	3391551062	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي منابع طبيعي	
سرمايه گذاري سپه	سرمايه گذاري سپه	10101296740	زايد ملائي	زايد ملائي	5549901110	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	
چاپ و نشر سپه	چاپ و نشر سپه	10101233336	بابک تراکمه	بابک تراکمه	2298907005	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	10102823179	منصور نجفي	منصور نجفي	3781528383	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	
بازرگاني و توليدي مرجانكار	بازرگاني و توليدي مرجانكار	10700073536	جواد دل پسند	ارسلان ذاكري افشار	3131453311	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي عمران	