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 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۴۳۸,۵۶۷	۱۳,۷۱۳,۰۹۸	۲۶,۶۱۴,۳۳۵	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۰۳۸,۷۴۲)	(۶,۳۰۲,۶۰۳)	(۱۲,۷۵۷,۷۶۲)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۳۹۹,۸۲۵	۷,۴۱۰,۴۹۵	۱۳,۸۵۶,۵۷۳	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۴۶,۰۷۴)	(۱,۴۱۴,۴۵۰)	(۳,۲۰۷,۴۳۳)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۸۰۰	۱,۱۳۴,۴۳۹	۲,۴۱۳,۳۰۶	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸,۶۶۳,۵۵۱	۷,۱۳۰,۴۸۴	۱۳,۰۶۲,۴۴۶	۲۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۷۱,۱۷۴	۸۸۹,۲۴۵	۲,۰۶۶,۲۰۰	۱۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۹۳۴,۷۲۵	۸,۰۱۹,۷۲۹	۱۵,۱۲۸,۶۴۶	۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۲۲,۴۸۲)	(۱,۲۴۳,۶۶۰)	(۱,۴۷۲,۵۲۶)	(۴۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۱۱۲,۲۴۳	۶,۷۷۶,۰۶۹	۱۳,۶۵۵,۱۲۰	۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۱۱۲,۲۴۳	۶,۷۷۶,۰۶۹	۱۳,۶۵۵,۱۲۰	۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۷۹۳	۳,۲۸۱	۶,۴۴۲	۱۶
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۲۵۸	۴۸۶	۱,۱۴۸	۱۵۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۰۵۱	۳,۷۶۷	۷,۵۹۰	۳۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۰۵۱	۳,۷۶۷	۷,۵۹۰	۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۹۹۶	۳,۷۱۵	۷,۴۸۶	۳۴
سرمایه	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
افزایش سود عملیاتی ناشی از افزایش در نرخ فروش محصولات نسبت به سال مشابه قبل می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹,۱۱۲,۲۴۳	۶,۷۷۶,۰۶۹	۱۳,۶۵۵,۱۲۰	۳۴
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹,۱۱۲,۲۴۳	۶,۷۷۶,۰۶۹	۱۳,۶۵۵,۱۲۰	۳۴

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۱۱۵,۱۶۵	۲,۷۷۹,۴۱۵	۲,۲۶۹,۸۲۷	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۲,۵۷۸	۶۹,۰۰۴	۷۴,۰۲۱	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۲,۶۴۷	۳۶,۷۹۲	۳۳۶,۷۹۲	(۱۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۷,۹۹۷	۷۷,۴۳۶	۹۹,۳۹۷	۱۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۳۰۸,۳۸۷	۲,۹۶۲,۶۴۷	۲,۷۸۰,۰۳۷	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۱۶۵,۹۰۹	۲,۱۵۶,۶۸۶	۱,۳۳۹,۳۳۵	۹۳
موجودي مواد و کالا	۶,۸۸۷,۸۹۱	۴,۹۶۶,۱۸۶	۴,۷۷۹,۱۱۳	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۶۶۵,۳۶۰	۵,۲۰۶,۳۲۵	۲,۲۵۲,۹۹۴	۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۲۵۰,۶۲۷	۷,۰۲۴,۶۲۶	۴,۰۵۴,۲۱۰	۶۰
موجودي نقد	۲,۷۱۴,۹۱۲	۶,۲۵۶,۴۹۳	۱,۵۳۵,۹۴۳	(۵۷)
	۳۲,۶۸۴,۶۹۹	۲۵,۶۱۰,۲۱۶	۱۳,۹۶۱,۵۹۵	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۲۶,۸۰۷	۱۲۶,۸۰۷	۱۲۶,۸۰۷	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲,۸۱۱,۵۰۶	۲۵,۷۳۷,۱۲۳	۱۴,۰۸۸,۴۰۲	۲۷
جمع دارايي‌ها	۳۶,۱۱۹,۸۹۳	۲۸,۶۹۹,۷۷۰	۱۶,۸۶۸,۴۳۹	۲۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۴۲,۴۲۵	۱۳۱,۲۹۵	۱۰۱,۰۲۳	۳۸۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۰,۸۰۶,۷۴۷	۱۵,۴۸۹,۵۰۴	۸,۶۵۳,۷۶۱	(۳۰)
سهام خزانه	(۹۸۱,۷۴۷)	(۵۵۴,۰۲۱)	(۴۴۹,۷۶۳)	(۷۷)
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۴۷۳,۸۲۵	۱۷,۰۷۳,۲۷۸	۱۰,۳۱۱,۴۲۱	(۳۷)
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 كاركنان	۱,۳۱۷,۹۳۱	۹۶۷,۲۱۲	۷۲۳,۷۵۳	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۱۷,۹۳۱	۹۶۷,۲۱۲	۷۲۳,۷۵۳	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۱۷۴,۴۴۶	۴,۵۴۳,۵۶۸	۲,۸۳۴,۰۴۰	(۸)
ماليات پرداختني	۳,۴۰۵,۷۲۰	۲,۶۰۵,۱۹۱	۱,۸۱۲,۲۱۵	۳۱
سود سهام پرداختني	۱۲,۴۷۴,۹۲۶	۱,۷۲۱,۱۴۵	۲۰,۶۲۱	۶۲۵
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۲۷۳,۰۴۵	۱,۷۸۹,۳۷۶	۱,۱۶۶,۳۸۹	۳۷
	۲۲,۳۲۸,۱۳۷	۱۰,۶۵۹,۲۸۰	۵,۸۳۳,۲۶۵	۱۰۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۳۲۸,۱۳۷	۱۰,۶۵۹,۲۸۰	۵,۸۳۳,۲۶۵	۱۰۹
جمع بدهي‌ها	۲۳,۶۴۶,۰۶۸	۱۱,۶۲۶,۴۹۲	۶,۵۵۷,۰۱۸	۱۰۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۶,۱۱۹,۸۹۳	۲۸,۶۹۹,۷۷۰	۱۶,۸۶۸,۴۳۹	۳۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۰۲۳	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۳,۷۶۱	(۴۴۹,۷۶۳)	۱۰,۳۱۱,۴۲۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۰۲۳	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۳,۷۶۱	(۴۴۹,۷۶۳)	۱۰,۳۱۱,۴۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									۱۳,۶۵۵,۱۲۰		۱۳,۶۵۵,۱۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۵۵,۱۲۰	۰	۱۳,۶۵۵,۱۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۵۵,۱۲۰	۰	۱۳,۶۵۵,۱۲۰
سود سهام مصوب									(۶,۸۱۹,۳۷۷)		(۶,۸۱۹,۳۷۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۰,۸۷۱)	(۱۳۰,۸۷۱)
فروش سهام خزانه			۰	۳۰,۳۷۲						۲۶,۶۱۳	۵۶,۹۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱۳۱,۳۹۵	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۸۹,۵۰۴	(۵۵۴,۰۲۱)	۱۷,۰۷۳,۲۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									۹,۱۱۲,۲۴۳		۹,۱۱۲,۲۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۱۲,۲۴۳	۰	۹,۱۱۲,۲۴۳
سود سهام مصوب									(۱۳,۷۹۵,۰۰۰)		(۱۳,۷۹۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۷۰,۴۰۱)	(۷۷۰,۴۰۱)
فروش سهام خزانه				۵۱۱,۰۳۰						۳۴۲,۶۷۵	۸۵۳,۷۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۶۴۲,۴۲۵	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۶,۷۴۷	(۹۸۱,۷۴۷)	۱۲,۴۷۳,۸۲۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۵۹,۵۵۴	۳,۲۱۰,۳۲۰	۱۰,۲۳۲,۳۶۴	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۲۱,۹۵۱)	(۳۰۳,۹۴۲)	(۶۸۰,۵۵۱)	(۲۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۹۳۷,۶۰۳	۲,۹۰۶,۳۷۸	۹,۵۵۱,۸۱۳	(۳۳)
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	(۴۷۹,۹۳۱)	(۱۸۴,۱۵۳)	(۷۶۵,۷۷۴)	(۱۶۱)
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	(۶,۳۱۰)	(۱,۲۶۹)	(۱,۱۸۰)	(۳۹۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۱۴۵	۰	۳۰۰,۰۰۰	
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۲۲۶,۰۰۱)	(۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۰,۳۳۳)	(۱۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۴۵۶,۳۱۳	۲۵۵,۹۹۳	۵۱۲,۶۲۵	۴۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۲۵۱,۷۸۴)	(۱,۴۴۹,۴۲۹)	(۱,۴۴۴,۶۶۲)	(۱۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۱۴,۱۸۱)	۱,۴۵۶,۹۴۹	۸,۱۰۷,۱۵۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۳۳,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۰۴۱,۲۱۵)	(۱,۵۲۱,۵۲۱)	(۳,۴۳۹,۹۷۷)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۰۴۱,۲۱۵)	(۱,۵۵۴,۵۲۱)	(۳,۴۷۳,۹۷۷)	(۹۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۳۵۵,۳۹۶)	(۹۷,۵۷۳)	۴,۶۳۴,۱۷۴	(۴,۳۶۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۲۵۶,۴۹۳	۱,۵۳۵,۹۴۳	۱,۵۳۵,۹۴۳	۳۰۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۱۳,۸۱۵	۶۳,۲۹۶	۸۶,۳۷۶	۱,۱۸۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۷۱۴,۹۱۲	۱,۵۰۱,۶۶۷	۶,۲۵۶,۴۹۳	۸۱
معاملات غیرنقدي	۰	۵۷۴,۶۰۱	۲۰,۰۱۷	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
				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
فروش داخلي:																				
سيمان پاكت تيپ ۱-۴۲۵ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۲۹,۲۱۳	۲۹,۲۱۳	۱۲,۳۵۰,۴۶۰	۳۶۰,۷۹۴	(۱۸۰,۵۱۸)	۱۸۰,۲۷۶	۶۵,۸۲۸	۶۵,۸۲۸	۱,۲۵۵,۶۶۴	۱۹,۰۷۴,۹۲۳	(۵۳۵,۱۷۰)	۷۲۰,۴۹۴	۱۱۴,۱۷۲	۱۱,۳۹۵,۶۰۵
سيمان پوزولاني	تن	۰	نرخ بازار	۸۶,۸۲۹	۷۵۹,۴۵۰	۱۸۰,۷۱۶	۱۸۰,۷۱۶	۸,۵۰۰,۱۶۶	۱,۵۳۶,۱۱۶	(۷۵۷,۸۰۲)	۷۷۸,۳۱۴	۶۵,۶۴۸	۶۵,۶۴۸	۱,۰۵۴,۷۹۰	۱۶,۰۶۷,۳۵۹	(۴۹۲,۳۹۸)	۵۶۲,۳۹۲	۱۴۴,۳۵۲	۸,۲۸۵,۶۶۱
سيمان فله تيپ ۲ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۴۰۹,۱۲۰	۴,۵۷۲,۱۶۶	۸۱۳,۲۰۴	۸۱۸,۷۵۹	۱۱,۳۵۹,۶۸۳	۹,۳۰۰,۸۴۳	(۴,۰۰۵,۰۱۳)	۵,۲۹۵,۸۳۰	۳۶۷,۹۰۲	۳۵۲,۷۰۶	۶,۶۵۹,۶۱۸	۱۸,۸۸۱,۴۹۹	(۲,۷۲۵,۲۸۳)	۳,۹۳۴,۲۳۵	۴۸,۴۲۸	۱۱,۸۸۰,۴۶۰
سيمان پاكت تيپ ۲ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۵۳۵,۸۴۱	۶,۳۷۳,۰۵۴	۹۴۹,۸۱۶	۹۴۹,۸۱۶	۱۲,۱۴۹,۹۵۰	۱۱,۵۴۰,۲۱۷	(۶,۰۵۹,۷۴۸)	۵,۴۸۰,۴۶۹	۳۱۲,۹۰۵	۳۱۲,۹۰۵	۶,۲۹۸,۳۷۳	۲۰,۱۲۸,۷۰۷	(۲,۹۹۱,۷۳۸)	۳,۳۰۶,۶۳۵	۳۵۷,۰۹۵	۱۱,۸۷۶,۸۹۳
سيمان فله تيپ ۱-۴۲۵ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۲۳,۴۸۵	۲۳,۴۸۵	۹,۹۵۰,۴۳۶	۲۳۳,۶۸۶	(۱۰۹,۴۲۱)	۱۲۴,۲۶۵	۸۳,۸۸۰	۸۳,۸۸۰	۱,۳۵۱,۰۰۲	۱۶,۱۰۶,۳۶۶	(۵۳۲,۶۸۷)	۸۱۸,۳۱۵	۸۵,۱۲۰	۵,۹۲۳,۹۶۶
جمع فروش داخلی				۱,۰۳۱,۷۹۰	۱۱,۷۰۴,۶۷۰	۱,۹۹۶,۴۳۴	۲,۰۰۱,۹۸۹		۲۳,۹۷۱,۶۵۶	(۱۱,۱۱۲,۵۰۲)	۱۱,۸۵۹,۱۵۴	۸۹۶,۱۶۳	۸۸۰,۹۶۷	۱۶,۶۱۹,۴۴۷		(۷,۲۷۷,۳۷۶)	۹,۳۴۲,۰۷۱	۷۴۹,۱۶۷	
فروش صادراتی:																			
کلینکر صادراتي	تن.	۰	نرخ بازار	۱۱۳,۴۰۹	۱,۰۴۲,۸۳۴	۲۱۱,۵۵۴	۲۱۱,۵۵۴	۹,۴۹۹,۰۲۲	۲,۰۰۹,۵۵۶	(۸۲۲,۰۱۶)	۱,۱۸۷,۵۴۰	۶۲,۳۰۰	۶۲,۳۰۰	۸۳۸,۹۹۵	۱۳,۴۶۷,۰۱۴	(۲۹۱,۶۴۸)	۵۴۷,۳۴۷	۲۳۷,۷۰۰	۱۶,۷۴۰,۳۵۳
سيمان صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۸۰,۲۰۳	۹۶۵,۵۹۴	۱۳۰,۷۸۶	۱۳۰,۷۸۶	۱۲,۴۸۶,۹۸۶	۱,۶۳۳,۱۲۳	(۸۲۳,۲۴۴)	۸۰۹,۸۷۹	۵۲,۴۱۷	۵۲,۴۱۷	۹۸۰,۱۲۵	۱۸,۶۹۸,۶۰۹	(۴۶۹,۷۱۸)	۵۱۰,۴۰۷	۱۴۷,۵۸۳	۲۸,۴۴۶,۷۷۹
جمع فروش صادراتی				۱۹۳,۶۱۲	۲,۰۰۸,۴۲۸	۳۴۲,۳۴۰	۳۴۲,۳۴۰		۳,۶۴۲,۶۷۹	(۱,۶۴۵,۲۶۰)	۱,۹۹۷,۴۱۹	۱۱۴,۷۱۷	۱۱۴,۷۱۷	۱,۸۱۹,۱۲۰		(۷۶۱,۳۶۶)	۱,۰۵۷,۷۵۴	۳۸۵,۲۸۳	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
				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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰						۰			
جمع				۱,۲۲۵,۴۰۲	۱۳,۷۱۲,۰۹۸	۲,۳۳۸,۷۷۴	۲,۳۴۴,۳۲۹		۲۶,۶۱۴,۳۳۵	۱۲,۷۵۷,۷۶۲	۱۳,۸۵۶,۵۷۴	۱,۰۱۰,۸۸۰	۹۹۵,۶۸۴		۱۸,۴۳۸,۵۶۷	۸,۰۳۸,۷۴۲	۱۰,۳۹۹,۸۲۵	۱,۱۳۴,۴۵۰	۱,۴۳۴,۳۱۶		۱۹,۵۷۲,۳۰۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۵,۱۳۶,۹۴۸	۶,۹۵۵,۷۶۶	۱۲,۰۶۵,۵۶۰	۱۷,۸۵۶,۹۱۲	۲۶,۶۱۴,۳۳۵	۱۸,۴۳۸,۵۶۷	۱۹,۵۷۲,۳۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۸۲,۴۱۰)	(۴,۵۸۳,۵۴۸)	(۷,۶۷۴,۷۵۱)	(۸,۹۹۶,۹۲۷)	(۱۲,۷۵۷,۷۶۲)	(۸,۰۳۸,۷۴۲)	(۷,۰۴۷,۶۵۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت درصدد است جهت تنوع بخشی به محصولات، با تولید سیمان های آمیخته بتواند با جلب رضایت مشتریان، سهم بیشتری از بازار فروش صنعت را از آن خود نماید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	افزایش فروش داخلی از سال مالی جدید با حدود ۳۵% افزایش نرخ برآورد شده است و نرخ هر دلار در فروش صادراتی ۶۸۹.۰۰۰ ریال با افزایش ۳۰ درصدی از سال شمسی جدید برآورد گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۲۵,۲۴۱	۱,۴۶۳,۳۶۰	۲,۷۸۴,۷۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۱,۹۰۰	۱۷۲,۰۹۷	۱۲۵,۷۸۱
سربارتولید	۹,۰۰۹,۵۹۱	۶,۸۷۷,۷۹۰	۳,۶۶۲,۶۳۶
جمع	۱۲,۲۸۶,۷۳۲	۸,۵۱۳,۲۴۷	۶,۵۷۳,۱۴۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۲,۲۸۶,۷۳۲	۸,۵۱۳,۲۴۷	۶,۵۷۳,۱۴۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳۶۸,۱۲۴	(۷۴۲,۲۶۹)	۷۴۲,۲۶۹
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۲,۶۵۴,۸۵۶	۷,۷۷۰,۹۷۸	۷,۳۱۵,۴۱۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۱,۳۷۱	۲۶۸,۴۶۵	(۲۶۷,۰۶۳)
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۶۸,۴۶۵)	(۷۰۱)	(۷۰۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۷۵۷,۷۶۲	۸,۰۲۸,۷۴۲	۷,۰۴۷,۶۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۷۵۷,۷۶۲	۸,۰۲۸,۷۴۲	۷,۰۴۷,۶۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	از ابتدای سال شمسی ۱۴۰۴ افزایش هزینه های انرژی و هزینه های مواد اولیه و سربار ۳۰% و هزینه های حقوق و دستمزد ۳۴% افزایش برآورد 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
		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	۳۱۲,۹۰۵	۸,۹۲۱,۹۹۹	۲,۷۹۱,۷۳۸	۰	۰	۰	۳۱۲,۹۰۵	۸,۹۲۱,۹۹۹	۲,۷۹۱,۷۳۸	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰	۲۶۷,۹۰۲	۸,۲۹۴,۱۱۱	۲,۰۵۱,۴۲۰	(۱۵,۱۹۶)	۸,۲۹۴,۰۹۱	(۱۲۶,۰۲۷)	۳۵۲,۷۰۶	۸,۲۹۴,۱۱۲	۲,۹۲۵,۳۸۳	۰	۰	۰
سیمان پاکت تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰	۶۵,۸۲۸	۸,۱۲۹,۸۲۳	۵۳۵,۱۷۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۲۸	۸,۱۲۹,۸۲۳	۵۳۵,۱۷۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰	۸۳,۸۸۰	۶,۳۵۰,۵۸۴	۵۳۲,۶۸۷	۰	۰	۰	۸۳,۸۸۰	۶,۳۵۰,۵۸۴	۵۳۲,۶۸۷	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۶۵,۶۴۸	۷,۵۰۰,۵۷۹	۴۹۲,۳۹۸	۰	۰	۰	۶۵,۶۴۸	۷,۵۰۰,۵۷۹	۴۹۲,۳۹۸	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۶۲,۳۰۰	۴,۶۸۱,۳۴۸	۲۹۱,۶۴۸	۰	۰	۰	۶۲,۳۰۰	۴,۶۸۱,۳۴۸	۲۹۱,۶۴۸	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن.	۹۰,۷۵۴	۲,۹۵۸,۱۶۲	۲۶۸,۴۶۵	۵۲,۴۱۷	۸,۹۶۱,۱۷۷	۴۶۹,۷۱۸	(۹۰,۵۱۷)	۲,۹۵۸,۱۶۲	(۲۶۷,۷۶۴)	۵۲,۴۱۷	۸,۹۶۱,۱۷۷	۴۶۹,۷۱۸	۲۳۷	۲,۹۵۷,۸۰۶	۷۰۱
جمع کل				۲۶۸,۴۶۵			۸,۱۶۴,۷۷۹			(۳۹۳,۸۰۱)			۸,۰۲۸,۷۴۲			۷۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
		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	۳۵۷,۰۹۵	۵,۸۱۳,۵۱۲	۲,۰۷۵,۹۷۶	۰	۰	۰	۳۵۷,۰۹۵	۵,۸۱۳,۵۱۲	۲,۰۷۵,۹۷۶	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰	۳۳۳,۰۹۸	۲,۰۴۰,۳۱۸	۶۷۹,۶۲۶	۰		۱۲۶,۰۳۷	۳۳۳,۰۹۸	۲,۴۱۸,۶۹۷	۸۰۵,۶۶۳	۰	۰	۰
سیمان پاکت تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۱۴,۱۷۳	۶,۷۴۷,۸۸۹	۷۷۰,۴۲۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۱۷۳	۶,۷۴۷,۸۸۹	۷۷۰,۴۲۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰	۸۵,۱۲۰	۴,۶۰۰,۰۷۰	۳۹۱,۵۵۸	۰	۰	۰	۸۵,۱۲۰	۴,۶۰۰,۰۷۰	۳۹۱,۵۵۸	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۱۴۴,۳۵۲	۳,۷۴۹,۴۶۰	۵۴۱,۲۴۲	۰	۰	۰	۱۴۴,۳۵۲	۳,۷۴۹,۴۶۰	۵۴۱,۲۴۲	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۳۷,۷۰۰	۱۱,۲۹۷,۷۲۰	۱,۵۵۵,۶۹۶	۰	۰	۰	۱۳۷,۷۰۰	۱۱,۲۹۷,۷۲۰	۱,۵۵۵,۶۹۶	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن.	۲۳۷	۲,۹۵۷,۸۰۶	۷۰۱	۲۴۷,۵۸۳	۳,۶۶۳,۸۱۰	۹۰۷,۰۹۷	۰	۰	۰	۲۴۷,۵۸۳	۳,۶۶۳,۸۱۰	۹۰۷,۰۹۷	۲۳۷	۲,۹۵۷,۸۰۶	۷۰۱
جمع کل				۷۰۱			۶,۹۲۱,۶۱۵			۱۲۶,۰۳۷			۷,۰۴۷,۶۵۲			۷۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گچ	تن	۷,۶۱۷	۶۰۹,۹۵۱	۴,۶۴۶	۳۹,۰۰۴	۶۰۹,۹۶۳	۲۳,۷۹۱	۲,۰۹۶	۶۰۹,۷۳۳	۱,۲۷۸	۴۴,۵۲۵	۶۰۹,۹۷۲	۲۷,۱۵۹
آهک	تن	۵۱۶,۱۷۲	۴۷۲,۸۳۹	۲۴۴,۰۶۶	۵۴۳,۹۰۰	۵۰۵,۱۰۴	۲۷۴,۷۲۶	۵۰۴,۲۱۹	۴۸۷,۰۵۳	۲۴۵,۶۳۰	۵۵۵,۷۵۳	۴۹۱,۵۱۷	۲۷۳,۱۶۲
مارل	تن	۱,۶۲۷,۲۹۳	۴۶۵,۴۲۸	۷۵۷,۳۸۸	۹۶۲,۸۵۳	۵۰۵,۷۸۴	۴۸۶,۹۹۶	۸۷۰,۰۳۱	۴۷۷,۲۴۹	۴۱۵,۲۲۱	۱,۷۲۰,۱۱۵	۴۸۲,۰۳۹	۸۲۹,۱۶۳
سایر- پوزلان	تن	۲,۷۰۰	۴۱۸,۵۱۹	۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۴۱۸,۵۱۹	۱,۱۳۰
سیلیس	تن	۱,۴۸۹	۹۶,۰۳۸	۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۹	۹۶,۰۳۸	۱۴۳
سرباره	تن	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۴	۹,۵۰۸,۶۲۵	۱۰۴,۷۲۸	۵,۰۱۲	۸,۸۱۹,۸۳۲	۴۴,۲۰۵	۶,۰۰۲	۱۰,۰۸۳,۸۰۵	۶۰,۵۲۳
آهن	تن	۱,۵۳۹	۷,۱۴۳,۶۰۰	۱۰,۹۹۴	۸۷,۰۷۰	۸,۹۹۱,۶۳۹	۷۸۲,۹۰۲	۲۳,۲۸۷	۸,۶۳۲,۷۹۹	۲۰۱,۰۳۲	۶۵,۳۲۲	۹,۰۷۶,۰۲۳	۵۹۲,۸۶۴
گچ دانه بندي	تن	۰	۰	۰	۳,۷۸۲	۴۵۰,۰۲۶	۱,۷۰۲	۰	۰	۰	۳,۷۸۲	۴۵۰,۰۲۶	۱,۷۰۲
پاکت	عدد	۴,۹۷۹,۳۳۳	۶۰,۷۹۲	۳۰۲,۷۰۲	۱۰,۲۱۲,۱۴۷	۷۳,۷۶۲	۷۵۳,۲۶۹	۸,۸۹۶,۲۰۴	۶۲,۴۹۸	۵۵۵,۹۹۴	۶,۲۹۵,۲۷۶	۷۹,۴۲۱	۴۹۹,۹۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۲۱,۰۶۹			۲,۴۲۸,۱۱۴			۱,۴۶۳,۳۶۰			۲,۲۸۵,۸۲۳

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۲۱,۰۶۹			۲,۴۲۸,۱۱۴			۱,۴۶۳,۳۶۰

شرح	موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:			
جمع مواد اولیه وارداتی			۰
جمع کل			۲,۲۸۵,۸۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
گچ	تن	۴۴,۵۲۵	۶۰۹,۹۷۲	۲۷,۱۵۹	۹۰,۱۵۴	۷۰۲,۴۲۰	۶۳,۳۲۶	۹۰,۱۵۴	۷۰۲,۴۲۰	۶۳,۳۲۶
آهک	تن	۵۵۵,۷۵۳	۴۹۱,۵۱۷	۲۷۳,۱۶۲	۵۴۵,۲۸۱	۶۵۴,۴۶۸	۳۵۶,۸۶۹	۵۴۵,۲۸۱	۶۵۴,۴۶۸	۳۵۶,۸۶۹
مارل	تن	۱,۷۲۰,۱۱۵	۴۸۲,۰۳۹	۸۲۹,۱۶۳	۱,۲۷۶,۷۲۸	۶۳۹,۹۷۷	۸۱۷,۰۷۷	۱,۲۷۶,۷۲۸	۶۳۹,۹۷۷	۸۱۷,۰۷۷
سایر- پوزلان	تن	۲,۷۰۰	۴۱۸,۵۱۹	۱,۱۳۰	۵,۲۳۸	۷,۵۳۶,۰۸۲	۳۹,۴۷۴	۵,۲۳۸	۷,۵۳۶,۰۸۲	۳۹,۴۷۴
سیلیس	تن	۱,۴۸۹	۹۶,۰۲۸	۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرباره	تن	۶,۰۰۲	۱۰,۰۸۳,۸۰۵	۶۰,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن	تن	۶۵,۳۲۲	۹,۰۷۶,۰۲۳	۵۹۲,۸۶۴	۳۹,۸۵۳	۱۰,۳۲۴,۴۴۲	۴۱۱,۴۶۰	۳۹,۸۵۳	۱۰,۳۲۴,۴۴۲	۴۱۱,۴۶۰
گچ دانه بندي	تن	۳,۷۸۲	۴۵۰,۰۲۶	۱,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکت	عدد	۶,۲۹۵,۲۷۶	۷۹,۴۲۱	۴۹۹,۹۷۷	۹,۷۰۳,۹۰۳	۱۱۲,۲۹۴	۱,۰۸۹,۶۹۴	۹,۷۰۳,۹۰۳	۱۱۲,۲۹۴	۱,۰۸۹,۶۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۸۵,۸۲۳			۲,۷۷۷,۹۰۰			۲,۷۷۷,۹۰۰
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۸۵,۸۲۳			۲,۷۷۷,۹۰۰			۲,۷۷۷,۹۰۰

شرح	موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:			
گچ	۴۴,۵۲۵	۶۰۹,۹۷۲	۲۷,۱۵۹
آهک	۵۵۵,۷۵۳	۴۹۱,۵۱۷	۲۷۳,۱۶۲
مارل	۱,۷۲۰,۱۱۵	۴۸۲,۰۳۹	۸۲۹,۱۶۳
سایر- پوزلان	۲,۷۰۰	۴۱۸,۵۱۹	۱,۱۳۰
سیلیس	۱,۴۸۹	۹۶,۰۲۸	۱۴۳
سرباره	۶,۰۰۲	۱۰,۰۸۳,۸۰۵	۶۰,۵۲۳
آهن	۶۵,۳۲۲	۹,۰۷۶,۰۲۳	۵۹۲,۸۶۴
گچ دانه بندي	۳,۷۸۲	۴۵۰,۰۲۶	۱,۷۰۲
پاکت	۶,۲۹۵,۲۷۶	۷۹,۴۲۱	۴۹۹,۹۷۷
جمع مواد اولیه داخلی			۲,۲۸۵,۸۲۳
مواد اولیه وارداتی:			
جمع مواد اولیه وارداتی			۰
جمع کل			۲,۲۸۵,۸۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	نرخ مواد اولیه در سال بعد با حدود ۳۰% افزایش از خردادماه برآورد گردیده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۸۷,۸۶۲	۱,۸۶۸,۰۴۱	۱,۰۴۷,۱۸۹	۵۶۸,۹۲۶	۴۴۴,۵۴۹	۲۵۵,۰۹۰
هزینه استهلاک	۲۵۳,۶۱۷	۱۴۱,۹۲۳	۱۵۹,۱۷۸	۸,۷۶۷	۴,۹۹۱	۵,۳۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۱۵۳,۸۲۵	۲,۵۱۷,۴۱۵	۱,۲۲۰,۸۱۹	۲,۸۶۸	۹۱۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۰۶,۳۷۸	۹۳,۳۶۹	۱۵۵,۵۳۴	۱۴,۰۳۶	۳,۱۱۰	۲۷,۰۷۷
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	۱۷۲,۲۸۵	۱۶۴,۰۸۲	۵۳,۰۲۰	۱,۲۵۶,۸۷۷	۷۱۶,۵۷۸	۲۲۸,۲۳۳
سایر هزینه ها	۲,۸۳۵,۶۲۴	۲,۰۹۲,۹۶۰	۱,۰۲۶,۸۹۵	۱,۲۵۵,۹۵۹	۵۷۵,۹۲۹	۶۰۵,۸۶۰
جمع	۹,۰۰۹,۵۹۱	۶,۸۷۷,۷۹۰	۳,۶۶۲,۶۳۵	۳,۲۰۷,۴۳۳	۱,۷۴۶,۰۷۴	۱,۱۲۱,۶۴۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	افزایش هزینه ها در حدود ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۰	۴۶۹	۴۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۴	۲۸۳	۲۴۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۱۹۸,۸۸۵	۲,۱۵۲	۴۲۸	۱۹۸,۸۸۵	۲,۱۵۲	۴۲۸	۱۹۸,۸۸۵	۲,۱۵۲	۴۲۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۶۰,۷۶۴	۲۴,۶۹۸,۰۸۷	۳,۹۷۰,۵۵۹	۱۶۰,۷۶۴	۲۴,۶۹۸,۰۸۷	۳,۹۷۰,۵۵۹	۱۶۰,۷۶۴	۲۴,۶۹۸,۰۸۷	۳,۹۷۰,۵۵۹

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱,۸۱۲,۹۹۹	۱۲۵,۴۱۱	۲۲۷,۳۷۰	۱,۸۱۲,۹۹۹	۱۲۵,۴۱۱	۲۲۷,۳۷۰	۱,۸۱۲,۹۹۹	۱۲۵,۴۱۱	۲۲۷,۳۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۳۴,۶۸۵	۲,۲۲۰	۱,۶۳۱	۷۳۴,۶۸۵	۲,۲۲۰	۱,۶۳۱	۷۳۴,۶۸۵	۲,۲۲۰	۱,۶۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۱۸,۸۵۷	۶۱,۴۱۰	۳۸,۰۰۴	۶۱۸,۸۵۷	۶۱,۴۱۰	۳۸,۰۰۴	۶۱۸,۸۵۷	۶۱,۴۱۰	۳۸,۰۰۴
«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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه هاي ساختماني	۱۶۷,۷۴۷	۰		۸۴,۶۸۶	۸۳,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	بهبود ساختمان های اداری و آزمایشگاه	بهبود ساختمان های اداری و آزمایشگاه
پروژه آب شیرین کن	۱۳۱,۰۹۴	۰		۱۳۱,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها	کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
	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	۱۶,۶۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۴۰۳	۰	۱۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۴۰	۰	۰	۰
شرکت تامین سرمایه امید	۰	۲۲,۱۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۹۹۱	۰	۲۲,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۷۸	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
	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
سرمایه گذاري سپه	۰	۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۲,۴۱۳,۳۰۶	۰	۱۸۲,۰۰۰
فروش ضایعات	۰	۹,۸۰۰	۰
سایر درآمد ها	۰	۰	۰
جمع	۲,۴۱۳,۳۰۶	۹,۸۰۰	۱۸۲,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
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 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
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	
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 در صورت تصویب احداث خط تولید جدید و همچنین سرمایه گذاری در تولید برق پاک نیازمند تامین مالی از بازارهای پول و سرمایه خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در صندوق با درآمد ثابت	۱,۴۶۰,۰۶۵	۱,۱۵۴,۸۴۳	۸۴۵,۱۵۷
سود سپرده بانکي	۵۰۵,۲۳۱	۳۰۱,۴۶۹	۰
سود سهام	۷,۳۹۴	۰	۰
سود تسعیر دارایي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۸۶,۳۷۶	۸۱۳,۸۱۵	۰
سایر	۷,۱۳۴	۱,۰۴۷	۰
فروش دارایي ثابت	۰	۰	۷۹,۲۴۵
جمع	۲,۰۶۶,۲۰۰	۲,۲۷۱,۱۷۴	۹۲۴,۴۰۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
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
۱۵,۴۸۹,۵۰۴	۱۳,۹۵۳,۶۰۰	۱۳,۶۵۵,۱۲۰	۱۳,۷۹۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	شرکت در نظر دارد در صورت جلب موافقت هلدینگ اقدام به احداث خط یک میلیون تنی سیمان جهت افزایش فروش صادراتی نماید.

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.»