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 1403/02/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سیمان هرمزگان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سيمان هرمزگان (سهامي عام) در تاريخ 31 ارديبهشت ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره ميانيِ شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي وحسابداري و بكارگيري 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 از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-4 الي 3-4 زير، تعديل نشده است.

4-1- توجه استفاده كنندگان را به موارد مندرج در يادداشت توضيحي 26 صورتهاي مالي، در رابطه با راي هيات عمومي مورخ 1400/02/28 ديوان عدالت اداري و بخشنامه شماره 210/1400/50 مورخ 1400/06/31سازمان امور مالياتي، در خصوص مفاد تبصره "ب" ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه، مبني بر افزايش ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمتر توسعه يافته تا سقف معافيت هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري-صنعتي (20 سال از تاريخ اخذ پروانه بهره برداري)، و رفع تعرض به ماليات تشخيصي سال مالي منتهي به 1399/08/30 شركت با توجه به معافيت مزبور و براساس برگ قطعي مالياتي صادره و نيز مطلب مندرج در يادداشت توضيحي 1-3-35 صورتهاي مالي، جلب مي نمايد. ضمن آنكه به شرح يادداشت هاي توضيحي 4-25 و 3-2-35 صورتهاي مالي، نتيجه رسيدگي ماليات بر ارزش افزوده سال مالي منتهي به 30 آبان 1400 عليرغم رسيدگي تاكنون اعلام نگرديده و براي سال مالي منتهي به 30 آبان 1402مورد بررسي مقامات سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. بنابراين هرگونه تعهدات اضافي مازاد بر ذخاير موجود در حسابها از بابت موضوع تبصره 3 ماده 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده، موكول به بررسي و اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.

5. 2-4-نتايج آخرين وضعيت پيگيري هاي شركت در خصوص وصول مبلغ 258 ميليارد ريال از خالص اسناد دريافتني سررسيد گذشته به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-1-1-14 الي 3-1-1-14 صورتهاي مالي مي باشد. در همين ارتباط از21 فقره املاک ترهيني دريافتي بابت مطالبات، صرفا 9 فقره آن به نام شركت منتقل شده كه در سرفصل دارائيهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش (موضوع يادداشت توضيحي 19 صورتهاي مالي) طبقه بندي شده و تاكنون به فروش نرسيده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 1-5-1-11 صورتهاي مالي، قرارداد اجاره زمين پروژه آب شيرين كن در تاريخ 1399/06/31 به اتمام رسيده كه تاكنون تمديد نشده است.

6. 3-4-به شرح يادداشت توضيحي 2-3-1-14 صورتهاي مالي، نقل و انتقال وجوه ارزي شركت از طريق شركت هاي تراستي صورت مي پذيرد كه در تاريخ صورت وضعيت مالي مجموعا معادل ريالي3,992ر ميليارد ريال (سال مالي قبل 1,670ر ميليارد ريال) از وجوه واحد مورد گزارش نزد شركت هاي مذكور مي باشد. مضافا ، وضعيت رفع تعهدات ارزي شركت به شرح يادداشت توضيحي 1-33 صورتهاي مالي مي باشد، رفع كامل تعهدات ارزي مذكور منوط به اظهارنظر نهايي كارگروه مستقر در بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به واگذاري كوتاژهاي صادراتي به شركت همگروه مي باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت"ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت 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 كسب شده در فرايند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي، در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

لازم به ذكر است اطلاعات مالي آتي مندرج در فرمهاي پيش بيني توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درساير اطلاعات كه مي‌بايستي درچارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و اظهار نظر قرار گيرد در چارچوب گزارشگري در مورد ساير اطلاعات، توسط اين موسسه مورد بررسي و اظهار نظر قرار نگرفته است.

سایر موارد

8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در ارتباط با حسابرسي و افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه شركت فرعي هرمزالانوار، ارائه به موقع صورتجلسه مجمع عمومي مورخ 1402/11/11 به مرجع ثبت شركتها، پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر و طبق برنامه زمان بندي شده ، اصلاح اساسنامه شركت منطبق با آخرين ابلاغيه سازمان بورس و اوراق بهادار، افشاي فوري اطلاعات با اهميت (شامل نتيجه برگزاري مناقصه و بهره برداري از پروژه آب شيرين كن و معاملات با اهميت با اشخاص وابسته) رعايت نشده است. مضافا ، تطبيق كامل شرايط شركت با مفاد چک ليست حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، از جمله تدوين و تصويب منشور هيات مديره، كميته انتصابات و ريسک، اقرار نامه اعضاي هيات مديره به كميته انتصابات (شامل عدم محكوميت قطعي كيفري يا انضباطي و عدم همزماني عضويت در هيات مديره بيش از سه شركت ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، قبولي عضويت در هيات مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليت هاي آن بصورت مكتوب)، اخذ اقرار نامه از هيات مديره مبني بر آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت هاي خود، بررسي اثربخشي هيات مديره و مديرعامل و كميته هاي تخصصي هيات مديره به طور سالانه، تعيين دبير هيات مديره توسط هيات مديره و همچنين افشاي اقدامات انجام شده در خصوص رعايت اصول حاكميت شركتي در گزارش تفسيري مديريت، ضرورت دارد.

	27تیر1403

موسسه حسابرسي بهراد مشار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهراد مشار	[Majidreza Birjandi [Sign	841376	1403/04/27 20:28:41
شریک موسسه بهراد مشار	[Reza Yaghoubi [Sign	811098	1403/04/27 20:34:08
مدیر موسسه بهراد مشار	[Fardieh Shirazi [Sign	800458	1403/04/27 20:38:28

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۷۱۳,۰۹۸	۸,۹۲۳,۲۷۴	۱۷,۸۵۶,۹۱۲	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۳۰۲,۶۰۳)	(۳,۶۹۶,۴۶۹)	(۸,۹۹۶,۹۲۷)	(۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۷,۴۱۰,۴۹۵	۵,۲۲۶,۸۰۵	۸,۸۵۹,۹۸۵	۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۱۴,۴۵۰)	(۴۷۶,۰۲۷)	(۱,۳۷۱,۸۹۴)	(۱۹۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۳۴,۴۳۹	۴۵۴,۴۸۳	۵۳۹,۶۸۹	۱۵۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۱۳۰,۴۸۴	۵,۲۰۵,۲۵۱	۸,۰۲۷,۷۸۰	۳۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۸۹,۲۴۵	۳۴۰,۲۳۱	۸۸۸,۶۱۵	۱۶۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۱۹,۷۲۹	۵,۵۴۵,۴۸۲	۸,۹۱۶,۳۹۵	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۴۳,۶۶۰)	(۱۷۴,۳۵۸)	(۱,۲۴۳,۹۰۶)	(۶۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۷۷۶,۰۶۹	۵,۳۷۱,۱۲۴	۷,۶۷۲,۴۸۹	۲۶
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۷۷۶,۰۶۹	۵,۳۷۱,۱۲۴	۷,۶۷۲,۴۸۹	۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۲۸۱	۲,۷۸۴	۳,۷۶۹	۱۸
غیرعملیاتي (ریال)	۴۸۶	۱۸۸	۴۸۹	۱۵۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۷۶۷	۲,۹۷۲	۴,۲۵۸	۲۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۷۶۷	۲,۹۷۲	۴,۲۵۸	۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۷۱۵	۲,۹۴۵	۴,۲۰۶	۲۶
سرمایه	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۷۷۶,۰۶۹	۵,۳۷۱,۱۲۴	۷,۶۷۲,۴۸۹	۲۶
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۷۷۶,۰۶۹	۵,۳۷۱,۱۲۴	۷,۶۷۲,۴۸۹	۲۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۳۳۰,۸۳۳	۲,۲۶۹,۸۲۷	۱,۹۱۰,۵۸۵	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۲,۸۰۳	۷۴,۰۲۱	۷۳,۵۶۹	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳۶,۷۹۲	۳۳۶,۷۹۲	۲۸,۳۸۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰۵,۸۳۵	۹۹,۳۹۷	۱۲۶,۳۷۰	۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۸۴۶,۲۶۳	۲,۷۸۰,۰۳۷	۲,۱۳۸,۹۱۳	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۹۷۷,۳۳۱	۱,۳۳۹,۳۳۵	۹۳۲,۱۴۰	۴۸
موجودي مواد و کالا	۴,۵۰۴,۲۴۱	۴,۷۷۹,۱۱۳	۳,۷۷۵,۵۱۰	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۹۲۰,۴۲۷	۲,۲۵۲,۹۹۴	۲,۳۰۴,۶۰۶	۱۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۱۲۳,۲۸۶	۴,۰۵۴,۲۱۰	۳۲,۳۳۳	۵۱
موجودي نقد	۱,۵۰۱,۶۶۷	۱,۵۳۵,۹۴۳	۶۸۶,۶۳۷	(۲)
	۱۹,۰۲۶,۹۵۲	۱۳,۹۶۱,۵۹۵	۷,۷۲۱,۲۲۶	۳۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۲۶,۸۰۷	۱۲۶,۸۰۷	۱۲۶,۸۰۷	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹,۱۵۳,۷۵۹	۱۴,۰۸۸,۴۰۲	۷,۸۴۸,۰۳۳	۳۶
جمع داراييها	۲۲,۰۰۰,۰۲۲	۱۶,۸۶۸,۴۳۹	۹,۹۸۶,۹۴۶	۳۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰۸,۵۵۸	۱۰۱,۰۲۳	۱۶,۶۶۳	۷
اندوخته قانوني	۱۸۲,۴۰۰	۱۸۲,۴۰۰	۱۰۸,۴۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۶۱۰,۴۴۳	۸,۶۵۳,۷۶۱	۳,۹۲۵,۶۴۳	(۱)
سهام خزانه	(۵۶۲,۰۱۰)	(۴۴۹,۷۶۳)	(۲۹۶,۷۵۳)	(۲۵)
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۱۶۳,۳۹۱	۱۰,۳۱۱,۴۲۱	۴,۸۳۷,۹۵۳	(۱)
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	۷۹۱,۳۶۴	۷۳۳,۷۵۳	۵۲۵,۷۸۳	۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۹۱,۳۶۴	۷۳۳,۷۵۳	۵۲۵,۷۸۳	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۹۹,۵۹۲	۲,۸۳۴,۰۴۰	۲,۴۲۰,۹۰۱	(۱۵)
ماليات پرداختني	۲,۷۵۱,۹۳۳	۱,۸۱۲,۲۱۵	۵۷۳,۹۵۷	۵۲
سود سهام پرداختني	۴,۸۵۷,۴۷۶	۲۰,۶۲۱	۷۵۳,۹۶۰	۲۳,۴۵۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۳۶,۲۶۶	۱,۱۶۶,۳۸۹	۸۷۴,۳۹۲	(۱۱)
	۱۱,۰۴۵,۲۶۷	۵,۸۳۳,۲۶۵	۴,۶۲۳,۲۱۰	۸۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۰۴۵,۲۶۷	۵,۸۳۳,۲۶۵	۴,۶۲۳,۲۱۰	۸۹
جمع بدهي‌ها	۱۱,۸۳۶,۶۳۱	۶,۵۵۷,۰۱۸	۵,۱۴۸,۹۹۳	۸۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۰۰۰,۰۲۲	۱۶,۸۶۸,۴۳۹	۹,۹۸۶,۹۴۶	۳۰

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱,۰۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۶۶۳	۱۰۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۶,۵۸۴	(۲۹۶,۷۵۳)	۵,۰۵۸,۸۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۰,۹۴۱)	۰	(۲۲۰,۹۴۱)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱,۰۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۶۶۳	۱۰۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۵,۶۴۳	(۲۹۶,۷۵۳)	۴,۸۳۷,۹۵۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									۷,۶۷۲,۴۸۹		۷,۶۷۲,۴۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۲,۴۸۹	۰	۷,۶۷۲,۴۸۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۲,۴۸۹	۰	۷,۶۷۲,۴۸۹
سود سهام مصوب									(۲,۱۳۰,۳۷۱)		(۲,۱۳۰,۳۷۱)
افزايش سرمايه	۷۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷۴۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۴۸۳,۲۰۶)	(۴۸۳,۲۰۶)
فروش سهام خزانه			۰	۸۴,۳۶۰						۳۳۰,۱۹۶	۴۱۴,۵۵۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۴,۰۰۰				(۷۴,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۰۲۳	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۳,۷۶۱	(۴۴۹,۷۶۳)	۱۰,۳۱۱,۴۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									۶,۷۷۶,۰۶۹		۶,۷۷۶,۰۶۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۶,۰۶۹	۰	۶,۷۷۶,۰۶۹
سود سهام مصوب									(۶,۸۱۹,۳۸۷)		(۶,۸۱۹,۳۸۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۳۰,۸۷۱)	(۱۳۰,۸۷۱)
فروش سهام خزانه				۷,۵۳۵						۱۸,۶۲۴	۲۶,۱۵۹

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
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۸,۵۵۸	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۱۰,۴۴۳	(۵۶۲,۰۱۰)	۱۰,۱۶۳,۳۹۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۲۱۰,۳۲۰	۵,۴۱۳,۷۵۱	۷,۷۷۵,۷۱۲	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰۳,۹۴۳)	(۵,۶۴۷)	(۵,۶۴۷)	(۵,۲۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۹۰۶,۳۷۸	۵,۴۰۸,۱۰۴	۷,۷۷۰,۰۶۵	(۴۶)
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	(۱۸۴,۱۵۳)	(۴۹۱,۲۸۰)	(۵۴۲,۱۶۷)	۶۳
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	(۱,۲۶۹)	(۱,۳۰۰)	(۴,۹۱۹)	۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳,۹۱۰,۰۲۹)	(۳۰۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۲۰,۰۰۰)	۰	(۳,۳۵۱,۲۰۶)	--
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	۲۵۵,۹۹۳	۲۷۸,۹۴۹	۱۷۴,۹۷۳	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۴۹,۴۲۹)	(۴,۱۲۳,۶۶۰)	(۴,۰۲۳,۳۱۹)	۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۵۶,۹۴۹	۱,۲۸۴,۴۴۴	۳,۷۴۶,۷۴۶	۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	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	(۳۳,۰۰۰)	(۴۲,۳۹۵)	(۶۳,۰۰۰)	۲۲
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	(۱,۵۲۱,۵۲۱)	(۸۸۴,۹۲۱)	(۲,۸۶۳,۷۱۰)	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۵۵۴,۵۲۱)	(۹۲۷,۳۱۶)	(۲,۹۲۶,۷۱۰)	(۶۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۷,۵۷۲)	۳۵۷,۱۲۸	۸۳۰,۰۳۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۳۵,۹۴۳	۶۸۶,۶۳۷	۶۸۶,۶۳۷	۱۲۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۳,۲۹۶	۳۰,۷۶۶	۲۹,۲۷۰	۱۰۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۵۰۱,۶۶۷	۱,۰۷۴,۵۳۱	۱,۵۳۵,۹۴۳	۴۰
معاملات غیرنقدي	۵۷۴,۶۰۱	۸,۳۵۴	۲۷۹,۳۷۹	۶,۷۷۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱								برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
				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
فروش داخلي:																									
سيمان پوزولاني	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۹,۷۰۹	۹,۷۰۹	۶,۳۸۰,۷۸۱	۶۱,۹۵۱	(۳۶,۵۱۰)	۲۵,۴۴۱	۸۶,۸۳۰	۸۶,۸۲۹	۸,۷۴۶,۵۰۲	۷۵۹,۴۵۰	(۳۳۷,۹۹۰)	۴۳۱,۴۶۰	۱۱۳,۱۷۰	۱۱۳,۱۷۱	۶,۵۹۳,۸۲۷	۷۴۶,۲۳۰
سيمان فله داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۳۹۷,۹۹۱	۳,۷۱۶,۳۶۰	۸۰۳,۵۰۵	۷۹۹,۵۱۲	۹,۱۱۷,۸۹۲	۷,۲۸۹,۸۶۴	(۳,۵۳۱,۱۱۵)	۳,۷۵۸,۷۴۹	۳۹۴,۰۸۱	۴۰۹,۱۲۰	۱۱,۱۷۵,۶۱۴	۴,۵۷۲,۱۶۷	(۱,۹۳۷,۱۰۴)	۲,۶۴۵,۰۶۴	۳۰۵,۹۱۹	۲۱۷,۸۸۰	۱۹,۸۳۷,۳۴۶	۴,۳۲۲,۱۶۱
سمان پاکت-داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۵۰۲,۰۵۳	۵,۲۰۶,۹۱۴	۹۶۱,۲۷۹	۹۶۰,۴۰۳	۱۰,۳۸۹,۷۰۴	۹,۹۷۸,۳۰۳	(۵,۲۱۰,۶۶۱)	۴,۷۶۷,۶۴۲	۵۳۶,۳۰۶	۵۳۵,۸۴۱	۱۱,۸۹۳,۵۵۳	۶,۳۷۳,۰۵۳	(۳,۲۳۵,۸۵۶)	۳,۱۳۷,۱۹۷	۱۶۳,۶۹۴	۹۱,۱۵۹	۲۶,۳۷۹,۶۷۷	۲,۴۰۴,۷۴۵
جمع فروش داخلی				۹۰۰,۰۴۴	۸,۹۲۳,۲۷۴	۱,۷۷۴,۵۹۳	۱,۷۶۹,۶۲۴		۱۷,۳۳۰,۱۱۸	(۸,۷۷۸,۲۸۶)	۸,۵۵۱,۸۳۲	۱,۰۱۷,۲۱۷	۱,۰۳۱,۷۹۰		۱۱,۷۰۴,۶۷۰	(۵,۴۹۰,۹۵۰)	۶,۲۱۳,۷۲۰	۵۸۳,۷۸۳	۴۲۲,۲۱۰		۷,۴۷۳,۱۳۶
فروش صادراتی:																									
کلینکر صادراتي	تن.	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۴۰۹	۱۱۳,۴۰۹	۹,۱۹۵,۳۳۷	۱,۰۴۲,۸۳۴	(۳۵۵,۱۵۲)	۶۸۷,۶۸۲	۱۳۶,۵۹۱	۱۸۶,۵۹۱	۱۱,۷۵۹,۲۲۷	۲,۱۹۴,۱۶۶
سيمان صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			۴۸,۴۵۷	۴۸,۴۵۷	۱۰,۸۷۱,۳۷۰	۵۲۶,۷۹۴	(۲۱۸,۶۴۱)	۳۰۸,۱۵۳	۸۰,۲۰۳	۸۰,۲۰۳	۱۲,۰۳۹,۳۷۵	۹۶۵,۵۹۴	(۴۵۶,۵۰۱)	۵۰۹,۰۹۳	۱۱۹,۷۹۷	۱۱۹,۷۹۷	۱۴,۱۴۵,۲۲۹	۱,۶۹۴,۵۵۶
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۴۸,۴۵۷	۴۸,۴۵۷		۵۲۶,۷۹۴	(۲۱۸,۶۴۱)	۳۰۸,۱۵۳	۱۹۳,۶۱۲	۱۹۳,۶۱۲		۲,۰۰۸,۴۲۸	(۸۱۱,۶۵۳)	۱,۱۹۶,۷۷۵	۲۵۶,۳۸۸	۳۰۶,۳۸۸		۳,۸۸۸,۷۲۲
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۹۰۰,۰۴۴	۸,۹۲۳,۲۷۴	۱,۸۲۳,۰۵۰	۱,۸۱۸,۰۸۱		۱۷,۸۵۶,۹۱۲	(۸,۹۹۶,۹۲۷)	۸,۸۵۹,۹۸۵	۱,۲۱۰,۸۲۹	۱,۲۲۵,۴۰۲		۱۳,۷۱۳,۰۹۸	(۶,۳۰۲,۶۰۳)	۷,۴۱۰,۴۹۵	۸۳۹,۱۷۱	۷۲۸,۵۹۸		۱۱,۳۶۱,۸۵۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۲,۹۲۰,۴۷۱	۵,۱۳۶,۹۴۸	۶,۹۵۵,۷۶۶	۱۲,۰۶۵,۵۶۰	۱۷,۸۵۶,۹۱۲	۱۳,۷۱۳,۰۹۸	۱۱,۳۶۱,۸۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۶۲,۷۱۳)	(۳,۲۸۲,۴۱۰)	(۴,۵۸۳,۵۴۸)	(۷,۶۷۴,۷۵۱)	(۸,۹۹۶,۹۲۷)	(۶,۳۰۲,۶۰۳)	(۴,۵۸۸,۲۸۴)

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	با توجه به تورم موجود و عرضه سیمان داخلی در بورس کالا و در نتیجه رقابتی بودن خرید و فروش در بورس کالا، نرخ فروش محصولات با ۳۰ درصد رشد در سال ۱۴۰۳ مورد انتظار است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۵۸,۴۳۶	۱,۴۷۳,۶۰۷	۱,۸۸۱,۳۳۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۴,۱۵۶	۱۲۷,۰۷۰	۱۴۴,۲۰۲
سربارتولید	۷,۵۳۱,۸۹۰	۴,۳۰۱,۳۷۳	۴,۱۰۲,۴۳۶
جمع	۹,۹۴۴,۴۸۲	۵,۹۰۲,۰۵۰	۶,۱۲۷,۹۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۹۴۴,۴۸۲	۵,۹۰۲,۰۵۰	۶,۱۲۷,۹۶۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۴۷,۵۵۵)	۳۳۶,۲۵۶	(۱,۴۷۵,۳۸۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۹۹۶,۹۲۷	۶,۲۳۸,۳۰۶	۴,۶۵۲,۵۸۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۱,۳۷۱	۳۷۱,۳۷۱	۳۷۱,۳۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۷۱,۳۷۱)	(۳۰۷,۰۷۴)	(۴۳۵,۶۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۹۹۶,۹۲۷	۶,۳۰۲,۶۰۳	۴,۵۸۸,۲۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۹۹۶,۹۲۷	۶,۳۰۲,۶۰۳	۴,۵۸۸,۲۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتدای سال ۱۴۰۳ هزینه های انرژی (شامل برق و گاز و مازوت) و کرایه حمل صادراتی با ۲۰% و هزینه های مواد اولیه و سربار با ۲۵% افزایش 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			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
سمان پاکت-داخلي	تن	۰	۰	۰	۵۳۶,۳۰۶	۶,۰۳۸,۸۳۶	۳,۲۳۸,۶۶۴	(۴۶۵)	۶,۰۳۸,۷۱۰	(۲,۸۰۸)	۵۳۵,۸۴۱	۶,۰۳۸,۸۳۶	۳,۲۳۵,۸۵۶	۰	۰	۰
سیمان فله داخلي	تن	۰	۰	۰	۳۹۴,۲۶۱	۴,۷۱۰,۳۶۴	۱,۸۵۷,۱۱۳	۱۴,۸۵۹	۴,۷۱۰,۳۴۴	۶۹,۹۹۱	۴۰۹,۱۲۰	۴,۷۱۰,۳۶۴	۱,۹۳۷,۱۰۴	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۸۶,۸۳۰	۳,۷۷۷,۴۳۷	۳۳۷,۹۹۴	(۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴)	۸۶,۸۲۹	۳,۷۷۷,۴۲۵	۳۳۷,۹۹۰	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۸۰,۲۰۳	۵,۶۹۱,۸۲۰	۴۵۶,۵۰۱	۰	۰	۰	۸۰,۲۰۳	۵,۶۹۱,۸۲۰	۴۵۶,۵۰۱	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن.	۱۲۷,۰۶۷	۲,۷۰۹,۴۱۲	۳۷۱,۳۷۱	۷۸,۰۰۰	۳,۸۱۵,۰۶۴	۲۹۷,۵۷۵	۲,۱۴۶	(۳,۱۳۱,۴۰۷)	(۶,۷۲۰)	۱۱۳,۴۰۹	۳,۱۳۱,۶۰۳	۳۵۵,۱۵۲	۱۰۳,۸۰۴	۲,۹۵۸,۲۱۰	۳۰۷,۰۷۴
جمع کل				۳۷۱,۳۷۱			۶,۱۷۷,۸۴۷			۶۰,۴۵۹			۶,۳۰۲,۶۰۳			۳۰۷,۰۷۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰														
		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
سمان پاکت-داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۶۳,۶۹۴	۵,۵۰۳,۳۱۷	۹۰۰,۸۶۰	(۷۲,۵۳۵)	(۳۸,۷۱۲)	۲,۸۰۸	۹۱,۱۵۹	۹,۹۱۳,۰۹۷	۹۰۳,۶۶۸	۰	۰	۰
سیمان فله داخلي	تن	۰	۰	۰	۳۰۵,۹۱۹	۴,۹۳۲,۷۸۹	۱,۵۰۹,۰۳۴	(۸۸,۰۳۹)	۸۰۴,۶۳۲	(۷۰,۸۳۹)	۲۱۷,۸۸۰	۶,۶۰۰,۸۵۸	۱,۴۳۸,۱۹۵	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۱۱۳,۱۷۰	۵,۱۸۸,۵۲۲	۵۸۷,۱۸۵	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴	۱۱۳,۱۷۱	۵,۱۸۸,۵۱۱	۵۸۷,۱۸۹	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۱۹,۷۹۷	۵,۲۵۵,۸۵۲	۶۴۱,۶۱۵	۰	۰	۰	۱۱۹,۷۹۷	۵,۲۵۵,۸۵۲	۶۴۱,۶۱۵	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن.	۱۰۳,۸۰۴	۲,۹۵۸,۲۱۰	۳۰۷,۰۷۴	۱۳۶,۵۹۱	۷,۴۵۰,۱۰۳	۱,۰۱۷,۶۱۷	(۵۳,۸۰۴)	۵,۷۰۷,۲۷۱	(۳۰۷,۰۷۴)	۱۸۶,۵۹۱	۵,۴۵۳,۷۳۰	۱,۰۱۷,۶۱۷	۰	۰	۰
جمع کل				۳۰۷,۰۷۴			۴,۶۵۶,۳۱۱			(۳۷۵,۱۰۱)			۴,۵۸۸,۲۸۴			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
گچ	تن	۶,۶۳۱	۴۳۹,۹۰۳	۲,۹۱۷	۳۳,۸۲۶	۴۳۸,۸۰۴	۱۴,۸۴۳	۴۰,۴۵۷	۴۳۸,۹۸۵	۱۷,۷۶۰	۰	۰	۰
آهک	تن	۴۶۷,۲۹۲	۴۲۶,۸۶۲	۱۹۹,۴۶۹	۵۱۱,۱۰۳	۴۵۱,۲۵۲	۲۳۰,۶۳۶	۴۸۵,۱۷۷	۴۳۱,۹۶۶	۲۰۹,۵۸۰	۴۹۳,۲۱۸	۴۴۷,۱۱۵	۲۲۰,۵۲۵
مارل	تن	۱,۱۵۴,۴۳۳	۴۱۷,۹۵۴	۴۸۲,۵۰۰	۱,۲۲۱,۵۱۳	۴۵۳,۱۵۶	۵۵۳,۵۳۶	۱,۰۰۴,۹۴۰	۴۲۶,۳۰۵	۴۲۸,۴۱۱	۱,۳۷۱,۰۰۶	۴۴۳,۱۹۶	۶۰۷,۶۲۵
سایر- پوزلان	تن	۱۱,۱۴۸	۱۹۲,۱۴۲	۲,۱۴۲	۱,۵۸۶	۴۹,۱۸۰	۷۸	۶,۰۷۳	۱۷۹,۳۱۸	۱,۰۸۹	۶,۶۶۱	۱۶۹,۷۹۴	۱,۱۳۱
آهن	تن	۶,۳۵۱	۷,۱۴۷,۰۶۳	۴۵,۳۹۱	۳۲,۲۳۳	۷,۰۸۴,۴۷۹	۲۲۸,۳۵۴	۲۶,۸۵۲	۶,۹۹۳,۵۵۷	۱۸۷,۷۹۱	۱۱,۷۳۲	۷,۳۲۶,۴۵۸	۸۵,۹۵۴
پاکت	عدد	۱,۳۵۷,۴۲۵	۶۱,۸۵۸	۸۳,۹۶۷	۱۲,۵۲۸,۷۲۰	۵۴,۷۵۸	۶۸۶,۰۵۲	۱۱,۸۰۸,۷۵۶	۵۳,۲۶۴	۶۲۸,۹۷۶	۲,۰۷۷,۳۸۹	۶۷,۸۹۴	۱۴۱,۰۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۶,۳۸۶			۱,۷۱۳,۴۹۹			۱,۴۷۳,۶۰۷			۱,۰۵۶,۲۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱۶,۳۸۶			۱,۷۱۳,۴۹۹			۱,۴۷۳,۶۰۷			۱,۰۵۶,۲۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گچ	تن	۰	۰	۰	۲۵,۰۴۳	۶۱۰,۸۶۹	۱۵,۲۹۸	۲۵,۰۴۳	۶۱۰,۸۶۹	۱۵,۲۹۸	۰	۰	۰
آهک	تن	۴۹۳,۲۱۸	۴۴۷,۱۱۵	۲۲۰,۵۲۵	۱,۰۱۲,۷۵۴	۵۳۷,۶۲۹	۵۴۴,۴۸۶	۱,۰۱۲,۷۵۴	۵۳۷,۶۲۹	۵۴۴,۴۸۶	۴۹۳,۲۱۸	۴۴۷,۱۱۵	۲۲۰,۵۲۵
مارل	تن	۱,۳۷۱,۰۰۶	۴۴۳,۱۹۶	۶۰۷,۶۲۵	۸۳۵,۴۴۸	۵۹۶,۱۷۷	۴۹۸,۰۷۵	۸۳۵,۴۴۸	۵۹۶,۱۷۷	۴۹۸,۰۷۵	۱,۳۷۱,۰۰۶	۴۴۳,۱۹۶	۶۰۷,۶۲۵
سایر- پوزلان	تن	۶,۶۶۱	۱۶۹,۷۹۴	۱,۱۳۱	۹,۹۲۷	۳,۵۴۹,۰۰۸	۳۵,۲۳۱	۹,۹۲۷	۳,۵۴۹,۰۰۸	۳۵,۲۳۱	۶,۶۶۱	۱۶۹,۷۹۴	۱,۱۳۱
آهن	تن	۱۱,۷۳۲	۷,۳۲۶,۴۵۸	۸۵,۹۵۴	۳۱,۵۷۹	۱۱,۲۵۲,۸۳۸	۲۴۲,۸۲۵	۳۱,۵۷۹	۱۱,۲۵۲,۸۳۸	۲۴۲,۸۲۵	۱۱,۷۳۲	۷,۳۲۶,۴۵۸	۸۵,۹۵۴
پاکت	عدد	۲,۰۷۷,۳۸۹	۶۷,۸۹۴	۱۴۱,۰۴۳	۲,۳۶۵,۰۹۴	۲۳۰,۶۱۴	۵۴۵,۴۲۳	۲,۳۶۵,۰۹۴	۲۳۰,۶۱۴	۵۴۵,۴۲۳	۲,۰۷۷,۳۸۹	۶۷,۸۹۴	۱۴۱,۰۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۵۶,۲۷۸			۱,۸۸۱,۳۳۸			۱,۸۸۱,۳۳۸			۱,۰۵۶,۲۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۵۶,۲۷۸			۱,۸۸۱,۳۳۸			۱,۸۸۱,۳۳۸			۱,۰۵۶,۲۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	نرخ مواد اولیه در سال بعد با حدود ۲۰% تا ۳۰% افزایش 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۱۷,۶۲۴	۱,۱۴۵,۷۷۶	۱,۰۵۴,۴۵۶	۴۸۰,۷۲۳	۲۷۶,۴۸۶	۲۷۴,۸۶۶
هزینه استهلاک	۱۷۷,۷۴۳	۱۲۱,۵۵۲	۸۷,۱۰۷	۹,۶۴۹	۴,۰۸۲	۵,۳۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۵۰۸,۲۴۹	۱,۴۳۸,۱۴۳	۲,۰۲۴,۸۵۶	۲,۷۲۲	۱,۰۸۶	۱,۴۷۲
هزینه مواد مصرفی	۹۶,۵۲۳	۱۲۰,۱۱۷	۹۸,۹۷۰	۰	۰	۰
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	۸۷,۲۰۰	۹۵,۷۱۷	۹۷,۳۱۲	۲۷۷,۲۲۸	۶۵۰,۰۳۴	۴۵۵,۹۱۱
سایر هزینه ها	۲,۴۴۴,۵۵۱	۱,۳۸۰,۰۶۸	۷۳۹,۷۲۵	۶۰۱,۵۷۲	۴۸۳,۷۶۲	۱۳۰,۹۵۲
جمع	۷,۵۳۱,۸۹۰	۴,۳۰۱,۳۷۳	۴,۱۰۲,۴۲۶	۱,۳۷۱,۸۹۴	۱,۴۱۴,۴۵۰	۸۶۸,۵۹۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	افزایش هزینه ها در حدود ۲۰% در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴۵	۴۰۹	۴۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۱	۳۳۹	۳۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۱,۵۷۷	۳۵,۴۱۲	۲۸۸,۰۷۲	۱۵۱,۲۹۸	۲۸۸,۰۷۳	۱۵۱,۲۹۸

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵,۱۲۰	۲,۳۳۵	۲,۲۲۰	۱,۰۸۱	۲,۲۲۰	۱,۰۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱۲۵,۷۳۶	۸۳,۶۱۸	۱۲۵,۴۱۰	۱۴۵,۹۷۲	۱۲۵,۴۱۰	۱۴۵,۹۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۶,۰۳۱,۶۰۸	۱,۶۵۴,۵۴۸	۲۷,۰۰۳,۶۵۳	۳,۸۶۴,۲۲۵	۲۷,۰۰۳,۶۵۳	۳,۸۶۴,۲۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۲,۱۵۲	۲۰۳	۲,۱۵۲	۲۱۲	۲,۱۵۲	۲۱۲

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه هاي ساختماني	۱۶۷,۷۴۷	۰		۷۷,۱۶۴	۹۰,۵۸۳	۳۳	۴۶	۱۰۰		بهبود ساختمان های اداری و آزمایشگاه	
پروژه آب شیرین کن	۱۳۱,۰۹۴	۰		۰	۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۰		تامین آب کارخانه	

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
	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	۱۶,۶۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۶,۶۴۱	۰	۰	۴۰۳	۰	۱۶,۶۴۱	۰	۰	۰
شرکت تامین سرمایه امید	۰	۲۲,۱۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۷۷۰	۰	۲۲,۱۷۸	۰	۰	۴,۸۷۹	۰	۲۲,۱۷۸	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۴۳۶,۹۴۴	۱,۱۲۴,۹۳۸	۰
فروش ضایعات	۰	۹,۵۰۱	۸۹۰,۴۹۹
سایر درآمد ها	۹۸,۳۱۳	۰	۰
درآمدهاي حاصل از انبارداري	۴,۴۳۲	۰	۰
جمع	۵۳۹,۶۸۹	۱,۱۳۴,۴۳۹	۸۹۰,۴۹۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
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	
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
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 عملیات جاری شرکت، وجوه نقد حاصل از فروش 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در صندوق با درآمد ثابت	۶۶۰,۱۲۰	۵۶۸,۳۷۵	۱۲۷,۳۳۱
سود سپرده بانكي	۱۶۳,۵۴۶	۳۵۰,۷۱۰	۵۸,۷۸۵
سود سهام	۳,۷۷۰	۵,۲۸۲	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۹,۲۷۰	۶۳,۲۹۶	۰
ساير	۳۱,۹۰۹	۱,۵۸۲	۴۳۵,۱۲۲
فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
جمع	۸۸۸,۶۱۵	۸۸۹,۲۴۵	۶۲۱,۲۳۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
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
۸,۶۵۳,۷۶۱	۷۹۰,۰۰۰	۷,۶۷۲,۴۸۹	۶,۸۱۹,۳۸۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شرکت در نظر دارد در صورت جلب موافقت هلدینگ، اقدام به احداث خط تولید یک میلیون تنی نماید

سایر توضیحات با اهمیت

عمده درآمد غیر عملیاتی، ناشی از سرمایه گذاری وجوه مازاد نزد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت می باشد.

«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 مدیریت سرمایه گذاري اميد	گروه مدیریت سرمایه گذاري اميد	10102258090	سيدعلي حسيني	سيدعلي حسيني	5239761957	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	☐
سرمایه گذاري سپه	سرمایه گذاري سپه	10101296740	زايد ملائي	زايد ملائي	5549901110	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	☐
چاپ و نشر سپه	چاپ و نشر سپه	10101233336	سيدمحمود فاطمي عقداء	سيدمحمود فاطمي عقداء	4449350758	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	تکنولوژي محیط زیست	☐
سرمایه گذاري توسعه گوهران اميد	سرمایه گذاري توسعه گوهران اميد	10102823179	مهدي آقابيگي	منصور نجفي	3781528383	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	☐
بازرگاني و توليدي مرجانكار	بازرگاني و توليدي مرجانكار	10700073536	محمد فيروزي	محمد فيروزي	3875553705	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	☐