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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۷۱۳,۰۹۸	۸,۹۲۳,۲۷۲	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	۵,۲۲۶,۸۰۳	۸,۸۵۹,۹۸۵	۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۱۴,۴۵۰)	(۴۷۶,۰۳۷)	(۱,۳۷۱,۸۹۴)	(۱۹۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۹۷,۷۳۵	۴۵۴,۴۸۵	۵۳۹,۶۸۹	۱۶۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۱۹۳,۷۸۰	۵,۲۰۵,۲۵۱	۸,۰۲۷,۷۸۰	۳۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۲۵,۹۴۹	۳۴۰,۲۲۹	۸۸۸,۶۱۵	۱۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۱۹,۷۲۹	۵,۵۴۵,۴۸۰	۸,۹۱۶,۲۹۵	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۶۳,۶۰۵)	(۱۷۴,۳۵۸)	(۱,۲۴۳,۹۰۶)	(۶۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۷۵۶,۱۲۴	۵,۳۷۱,۱۲۲	۷,۶۷۲,۴۸۹	۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۷۵۶,۱۲۴	۵,۳۷۱,۱۲۲	۷,۶۷۲,۴۸۹	۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۲۹۸	۲,۷۸۴	۳,۷۶۹	۱۸

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	۴۵۹	۱۸۸	۴۸۹	۱۴۴
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳,۷۵۷	۲,۹۷۲	۴,۲۵۸	۲۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳,۷۵۷	۲,۹۷۲	۴,۲۵۸	۲۶
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳,۷۰۴	۲,۹۴۵	۴,۲۰۶	۲۶
سرمايه	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶,۷۵۶,۱۲۴	۵,۳۷۱,۱۲۲	۷,۶۷۲,۴۸۹	۲۶
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶,۷۵۶,۱۲۴	۵,۳۷۱,۱۲۲	۷,۶۷۲,۴۸۹	۲۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	۱۰۵,۸۳۴	۹۹,۳۹۷	۱۲۶,۳۷۰	۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۸۴۶,۲۶۲	۲,۷۸۰,۰۳۷	۲,۱۳۸,۹۱۳	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۹۷۷,۳۲۹	۱,۳۳۹,۳۳۵	۹۳۳,۱۴۰	۴۸
موجودي مواد و کالا	۴,۴۹۱,۶۶۸	۴,۷۷۹,۱۱۳	۳,۷۷۵,۵۱۰	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۳۰۰,۴۳۳	۲,۲۵۲,۹۹۴	۲,۳۰۴,۶۰۶	۱۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۱۲۳,۲۸۶	۴,۰۵۴,۲۱۰	۳۳,۳۳۳	۵۱
موجودي نقد	۱,۵۰۱,۶۷۰	۱,۵۳۵,۹۴۳	۶۸۶,۶۳۷	(۲)
	۱۹,۳۹۴,۳۸۶	۱۳,۹۶۱,۵۹۵	۷,۷۲۱,۲۲۶	۳۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۲۶,۸۰۷	۱۲۶,۸۰۷	۱۲۶,۸۰۷	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹,۵۲۱,۱۹۳	۱۴,۰۸۸,۴۰۲	۷,۸۴۸,۰۳۳	۳۹
جمع داراييها	۳۳,۳۶۷,۴۵۵	۱۶,۸۶۸,۴۳۹	۹,۹۸۶,۹۴۶	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰۸,۵۵۸	۱۰۱,۰۲۳	۱۶,۶۶۳	۷
اندوخته قانوني	۱۸۳,۴۰۰	۱۸۳,۴۰۰	۱۰۸,۴۰۰	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	۸,۵۹۰,۴۹۹	۸,۶۵۳,۷۶۱	۳,۹۲۵,۶۴۳	(۱)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۵۶۲,۰۱۰)	(۴۴۹,۷۶۳)	(۲۹۶,۷۵۳)	(۲۵)
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۱۴۳,۴۴۷	۱۰,۳۱۱,۴۲۱	۴,۸۳۷,۹۵۳	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات 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	۲,۷۶۷,۰۲۴	۲,۸۳۴,۰۴۰	۲,۴۲۰,۹۰۱	(۲)
مالیات پرداختني	۲,۷۷۱,۸۷۸	۱,۸۱۲,۲۱۵	۵۷۳,۹۵۷	۵۳
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)
	۱۱,۴۳۲,۶۴۴	۵,۸۳۳,۲۶۵	۴,۶۲۳,۲۱۰	۹۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۴۳۲,۶۴۴	۵,۸۳۳,۲۶۵	۴,۶۲۳,۲۱۰	۹۶
جمع بدهي‌ها	۱۲,۲۲۴,۰۰۸	۶,۵۵۷,۰۱۸	۵,۱۴۸,۹۹۳	۸۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۳۶۷,۴۵۵	۱۶,۸۶۸,۴۳۹	۹,۹۸۶,۹۴۶	۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									۷,۶۷۲,۴۸۹		۷,۶۷۲,۴۸۹

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۲,۴۸۹	۰	۷,۶۷۲,۴۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۷۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷۴۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۸۳,۲۰۶)	(۴۸۳,۲۰۶)
فروش سهام خزانه			۰	۸۴,۳۶۰						۳۳۰,۱۹۶	۴۱۴,۵۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۴,۰۰۰				(۷۴,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۰۲۳	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۳,۷۶۱	(۴۴۹,۷۶۳)	۱۰,۳۱۱,۴۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									۶,۷۵۶,۱۲۴		۶,۷۵۶,۱۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۶,۱۲۴	۰	۶,۷۵۶,۱۲۴
سود سهام مصوب									(۶,۸۱۹,۳۸۶)		(۶,۸۱۹,۳۸۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۰,۸۷۱)	(۱۳۰,۸۷۱)
فروش سهام خزانه				۷,۵۳۵						۱۸,۶۲۴	۲۶,۱۵۹
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 در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۸,۵۵۸	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۹۰,۴۹۹	(۵۶۲,۰۱۰)	۱۰,۱۴۳,۴۴۷

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۷۸۸,۸۸۹	۵,۴۱۳,۷۵۱	۷,۷۷۵,۷۱۲	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۳,۹۴۳)	(۵,۶۴۷)	(۵,۶۴۷)	(۵,۲۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۴۸۴,۹۴۷	۵,۴۰۸,۱۰۴	۷,۷۷۰,۰۶۵	(۳۶)
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	(۱۸۴,۱۵۳)	(۴۹۱,۲۸۰)	(۵۴۳,۱۶۷)	۶۳
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	(۱,۲۶۹)	(۱,۳۰۰)	(۴,۹۱۹)	۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳,۹۱۰,۰۲۹)	(۳۰۰,۰۰۰)	--
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	(۲,۰۴۹,۰۵۹)	۰	(۳,۳۵۱,۲۰۶)	--
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	۲۰۲,۹۷۷	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸۲۴,۳۶۶	۷۵,۹۷۳	۱۷۴,۹۷۳	۹۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۴۱۰,۱۱۵)	(۴,۱۲۳,۶۶۰)	(۴,۰۲۳,۳۱۹)	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۰۷۴,۸۳۲	۱,۲۸۴,۴۴۴	۳,۷۴۶,۷۴۶	۶۲
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲,۰۷۶,۱۰۵)	(۸۸۴,۹۲۱)	(۲,۸۶۳,۷۱۰)	(۱۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۱۰۹,۱۰۵)	(۹۲۷,۳۱۶)	(۲,۹۲۶,۷۱۰)	(۱۲۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۴,۲۷۳)	۳۵۷,۱۲۸	۸۲۰,۰۳۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۳۵,۹۴۳	۶۸۶,۶۳۷	۶۸۶,۶۳۷	۱۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۳۰,۷۶۶	۲۹,۲۷۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۰۱,۶۷۰	۱,۰۷۴,۵۳۱	۱,۵۳۵,۹۴۳	۴۰
معاملات غيرنقدي	۲۰,۰۱۷	۸,۳۵۴	۲۷۹,۳۷۹	۱۴۰
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
				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	(۳۲۷,۹۹۰)	۴۳۱,۴۶۰	۱۱۳,۱۷۰	۱۱۳,۱۷۱	۶,۵۹۳,۸۲۷	۷۴۶,۲۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
				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
سیمان فله داخلی	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	(۱,۹۲۷,۱۰۴)	۲,۶۴۵,۰۶۳	۳۰۵,۹۱۹	۲۱۷,۸۸۰	۱۹,۸۳۷,۳۴۶	۴,۳۲۲,۱۶۱
سمان پاکت-داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۵۰۲,۰۵۳	۵,۲۰۶,۹۱۲	۹۶۱,۲۷۹	۹۶۰,۴۰۳	۱۰,۳۸۹,۷۰۴	۹,۹۷۸,۳۰۳	(۵,۲۱۰,۶۶۱)	۴,۷۶۷,۶۴۲	۵۳۶,۳۰۶	۵۳۵,۸۴۱	۱۱,۸۹۳,۵۵۲	۶,۳۷۳,۰۵۳	(۳,۲۳۵,۸۵۶)	۳,۱۳۷,۱۹۷	۱۶۳,۶۹۴	۹۱,۱۵۹	۲۶,۳۷۹,۶۷۷	۲,۴۰۴,۷۴۵
جمع فروش داخلی				۹۰۰,۰۴۴	۸,۹۲۳,۲۷۲	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	۵۸۲,۷۸۳	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
سیمان صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۴۸,۴۵۷		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
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰		
جمع				۹۰۰,۰۴۴	۸,۹۲۳,۲۷۲	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
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	۴,۱۰۲,۴۲۶
جمع	۹,۹۴۴,۴۸۲	۵,۹۰۲,۰۵۰	۶,۱۲۷,۹۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹,۹۴۴,۴۸۲	۵,۹۰۲,۰۵۰	۶,۱۲۷,۹۶۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۹۴۷,۵۵۵)	۳۳۶,۲۵۶	(۱,۴۷۵,۳۸۶)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد 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 پايان 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 ارايه 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 ۳۰% 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											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
		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
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	۳,۷۷۷,۴۲۷	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.	۱۳۷,۰۶۷	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											
		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	۴,۹۳۳,۷۸۹	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	۵,۳۵۵,۸۵۲	۶۴۱,۶۱۵	۰	۰	۰	۱۱۹,۷۹۷	۵,۳۵۵,۸۵۲	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱											
		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	۶,۶۳۱	۴۳۹,۹۰۳	۲,۹۱۷	۳۳,۸۲۶	۴۳۸,۸۰۴	۱۴,۸۴۳	۴۰,۴۵۷	۴۳۸,۹۸۵	۱۷,۷۶۰	۰	۰	۰

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
آهک	تن	۴۶۷,۲۹۲	۴۲۶,۸۶۲	۱۹۹,۴۶۹	۵۱۱,۱۰۳	۴۳۸,۸۰۰	۲۲۴,۲۷۲	۴۸۵,۱۷۷	۴۳۱,۹۶۶	۲۰۹,۵۸۰	۴۹۳,۲۱۸	۴۳۴,۲۱۲	۲۱۴,۱۶۱
مارل	تن	۱,۱۵۴,۴۳۳	۴۱۷,۹۵۴	۴۸۲,۵۰۰	۱,۲۲۱,۵۱۳	۴۳۸,۸۰۱	۵۳۶,۰۰۱	۱,۰۰۴,۹۴۰	۴۲۶,۳۰۵	۴۲۸,۴۱۱	۱,۳۷۱,۰۰۶	۴۳۰,۴۰۷	۵۹۰,۰۹۰
سایر- پوزلان	تن	۱۱,۱۴۸	۱۹۲,۱۴۲	۲,۱۴۲	۹۷	۸۰۴,۱۲۴	۷۸	۶,۰۷۳	۱۷۹,۳۱۸	۱,۰۸۹	۵,۱۷۲	۲۱۸,۶۷۷	۱,۱۳۱
آهن	تن	۶,۳۵۱	۷,۱۴۷,۰۶۲	۴۵,۳۹۱	۳۲,۲۳۳	۷,۰۰۷,۵۳۹	۲۲۵,۸۷۴	۲۶,۸۵۲	۶,۹۹۳,۵۵۷	۱۸۷,۷۹۱	۱۱,۷۳۲	۷,۱۱۵,۰۷۰	۸۳,۴۷۴
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			۱,۶۸۷,۱۲۰			۱,۴۷۳,۶۰۷			۱,۰۲۹,۸۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱۶,۳۸۶			۱,۶۸۷,۱۲۰			۱,۴۷۳,۶۰۷			۱,۰۲۹,۸۹۹

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	۴۳۴,۲۱۲	۲۱۴,۱۶۱	۱,۰۱۲,۷۵۴	۵۳۷,۶۲۹	۵۴۴,۴۸۶	۱,۰۱۲,۷۵۴	۵۳۷,۶۲۹	۵۴۴,۴۸۶	۴۹۳,۲۱۸	۴۳۴,۲۱۲	۲۱۴,۱۶۱
مارل	تن	۱,۳۷۱,۰۰۶	۴۳۰,۴۰۷	۵۹۰,۰۹۰	۸۳۵,۴۴۸	۵۹۶,۱۷۷	۴۹۸,۰۷۵	۸۳۵,۴۴۸	۵۹۶,۱۷۷	۴۹۸,۰۷۵	۱,۳۷۱,۰۰۶	۴۳۰,۴۰۷	۵۹۰,۰۹۰
سایر- پوزلان	تن	۵,۱۷۲	۲۱۸,۶۷۷	۱,۱۳۱	۹,۹۲۷	۳,۵۴۹,۰۰۸	۳۵,۲۳۱	۹,۹۲۷	۳,۵۴۹,۰۰۸	۳۵,۲۳۱	۵,۱۷۲	۲۱۸,۶۷۷	۱,۱۳۱
آهن	تن	۱۱,۷۳۲	۷,۱۱۵,۰۷۰	۸۳,۴۷۴	۲۱,۵۷۹	۱۱,۲۵۲,۸۳۸	۲۴۲,۸۲۵	۲۱,۵۷۹	۱۱,۲۵۲,۸۳۸	۲۴۲,۸۲۵	۱۱,۷۳۲	۷,۱۱۵,۰۷۰	۸۳,۴۷۴
پاکت	عدد	۲,۰۷۷,۳۸۹	۶۷,۸۹۴	۱۴۱,۰۴۳	۲,۳۶۵,۰۹۴	۲۳۰,۶۱۴	۵۴۵,۴۳۳	۲,۳۶۵,۰۹۴	۲۳۰,۶۱۴	۵۴۵,۴۳۳	۲,۰۷۷,۳۸۹	۶۷,۸۹۴	۱۴۱,۰۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۹,۸۹۹			۱,۸۸۱,۳۳۸			۱,۸۸۱,۳۳۸			۱,۰۲۹,۸۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۲۹,۸۹۹			۱,۸۸۱,۳۳۸			۱,۸۸۱,۳۳۸			۱,۰۲۹,۸۹۹

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
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	۴۸۲,۷۶۲	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵,۱۲۰	۲,۳۲۵	۲,۲۲۰	۱,۰۸۱	۲,۲۲۰	۱,۰۸۱

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	ریال عمان	۱۲۵,۷۳۶	۸۳,۶۱۸	۱۲۵,۴۱۱	۲۷۳,۰۱۶	۱۲۵,۴۱۱	۲۷۳,۰۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۶,۰۳۱,۶۰۸	۱,۶۵۴,۵۴۸	۲۷,۰۱۰,۶۵۳	۳,۸۶۴,۲۰۷	۲۷,۰۱۰,۶۵۳	۳,۸۶۴,۲۰۷
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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	۱۰۲,۱۷۶	۰		۲۵,۵۴۴	۷۶,۶۳۲	۳۳	۴۰	۱۰۰		بهبود ساختمان های اداری و آزمایشگاه	

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				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	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۰	۰	۱۶,۶۴۱	۰	۰	۴۰۳	۰	۱۶,۶۴۱	۰	۰	۰
شرکت تامین سرمایه امید	۰	۲۲,۱۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳,۷۷۰	۰	۲۲,۱۸۶	۰	۰	۴,۸۷۹	۰	۲۲,۱۸۶	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	۱,۱۸۸,۲۳۵	۰
فروش ضایعات	۰	۹,۵۰۰	۸۹۰,۵۰۰
سایر درآمد ها	۹۸,۳۱۳	۰	۰
درآمدهاي حاصل از انبارداري	۴,۴۳۲	۰	۰
جمع	۵۳۹,۶۸۹	۱,۱۹۷,۷۳۵	۸۹۰,۵۰۰

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	

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 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در صندوق با درآمد ثابت	۶۶۰,۱۲۰	۵۷۳,۶۵۷	۱۲۷,۳۳۱
سود سپرده بانكي	۱۶۳,۵۴۶	۲۵۰,۷۱۰	۵۸,۷۸۵
سود سهام	۳,۷۷۰	۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲۹,۲۷۰	۰	۰
ساير	۳۱,۹۰۹	۱,۵۸۲	۴۹۸,۴۱۷
فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
جمع	۸۸۸,۶۱۵	۸۲۵,۹۴۹	۶۸۴,۵۳۳

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
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	۶,۸۱۹,۳۸۶	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.»