اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان اردستان	سرمایه ثبت شده: 1,135,000
نماد: اردستان(سیمان اردستان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539444	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۸۹۹,۹۱۷	۳,۹۵۴,۹۷۷	۸,۵۷۶,۵۲۲	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۱۲,۲۲۰)	(۱,۶۰۹,۰۵۳)	(۳,۶۱۹,۲۷۳)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۸۷,۶۹۷	۲,۳۴۵,۹۲۴	۴,۹۵۷,۲۴۹	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۵,۱۰۹)	(۸۴۲,۹۵۳)	(۱,۴۷۸,۱۱۱)	۵۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۱۸	۰	--
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۷۲)	(۱۴)	(۹۶۹)	(۱۷,۵۵۷)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۳۰,۱۱۶	۱,۵۰۳,۴۷۵	۳,۴۷۸,۱۶۹	۸۲
هزینه های مالی	(۵۵,۹۵۶)	(۴۱,۱۲۲)	(۱۰۷,۸۸۳)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۴,۴۹۹	۱۴۸,۵۶۴	۸۹۴,۵۳۵	۵۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۹۸,۶۵۹	۱,۶۱۰,۹۱۷	۴,۲۶۴,۸۲۱	۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۵۴۰)	(۸,۲۶۳)	(۱۵,۵۳۱)	۵۷
سال‌هاي قبل	۰	(۲,۰۹۳)	(۱۰,۴۷۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۹۵,۱۱۹	۱,۶۰۰,۵۶۳	۴,۲۳۸,۸۱۷	۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۳,۷۳۶	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۹۵,۱۱۹	۱,۶۰۰,۵۶۳	۴,۲۴۲,۵۵۳	۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۴۱	۱,۳۳۵	۳,۰۶۶	(۸۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲۵۵	۸۵	۶۷۰	۲۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۹۶	۱,۴۱۰	۳,۷۳۶	(۶۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۹۶	۱,۴۱۰	۳,۷۳۶	(۶۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۵۵۱	۱,۴۱۰	۳,۷۳۸	۸۱
سرمایه	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۹۵,۱۱۹	۱,۶۰۰,۵۶۳	۴,۲۴۲,۵۵۳	۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۸۹۵,۱۱۹	۱,۶۰۰,۵۶۳	۴,۲۴۲,۵۵۳	۸۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۸۲,۴۱۶	۱,۰۰۳,۹۵۹	۸۲۴,۰۷۰	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۹۸,۱۵۶	۹۸,۱۵۶	۱۰۴,۱۸۹	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۱,۴۸۴	۹۱,۲۴۷	۸۹,۵۵۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۹,۰۲۲	۳۰,۵۲۲	۶۶,۶۰۰	(۵)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۲۸۴	۲,۳۱۶	۳,۱۲۰	۸۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۰۵,۲۷۲	۱,۲۲۶,۲۱۰	۱,۰۸۷,۵۲۳	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۶۶,۸۰۷	۴۲۵,۲۲۴	۳۴۸,۸۴۷	۳۰
موجودي مواد و کالا	۳,۳۰۱,۷۶۵	۲,۳۸۶,۸۹۸	۱,۸۴۷,۴۹۵	۳۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۶۷,۵۷۶	۴۴۵,۰۷۵	۱۰۳,۸۷۴	۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۷۸۹,۴۴۲	۱,۰۳۱,۸۱۱	۴۲۵,۰۲۱	۷۳
موجودي نقد	۱,۵۵۸,۸۴۲	۱,۹۵۴,۹۹۸	۵۸۷,۸۲۲	(۲۰)
	۷,۸۸۴,۴۳۲	۶,۲۵۴,۰۱۶	۳,۳۱۳,۰۵۹	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۸۸۴,۴۳۲	۶,۲۵۴,۰۱۶	۳,۳۱۳,۰۵۹	۲۶
جمع دارايي‌ها	۹,۱۸۹,۸۰۴	۷,۴۸۰,۲۲۶	۴,۴۰۰,۵۹۲	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۳,۵۰۰	۱۱۳,۵۰۰	۱۱۳,۵۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۴,۱۸۱,۱۴۱	۴,۳۵۰,۵۲۲	۱,۸۱۴,۲۰۶	(۴)
سهام خزانه	(۱۱,۵۷۸)	(۱۱,۵۷۸)	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۴۱۸,۰۶۳	۵,۵۸۷,۴۴۴	۳,۰۶۲,۷۰۶	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۰۹۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۴۶,۰۰۶	۱۲۷,۷۹۷	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵۸,۵۱۱	۱۲۰,۵۰۷	۷۷,۲۳۹	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵۸,۵۱۱	۱۶۶,۵۱۳	۲۰۶,۱۲۶	(۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۹۵,۲۲۱	۸۸۷,۲۲۹	۵۳۰,۳۸۲	۲۳
ماليات پرداختني	۲۹,۳۹۲	۲۶,۹۶۸	۲۳,۸۸۶	۹
سود سهام پرداختني	۷۹۴,۰۷۹	۲۵,۴۸۹	۱,۰۱۳	۳,۰۱۵
تسهيلات مالي	۱,۱۴۸,۳۱۲	۴۹۴,۱۱۵	۱۹۸,۰۲۰	۱۳۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۴۶,۲۲۶	۲۹۲,۴۶۸	۳۷۸,۴۵۹	۸۷
	۳,۶۱۳,۲۳۰	۱,۷۲۶,۲۶۹	۱,۱۳۱,۷۶۰	۱۰۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۶۱۳,۲۳۰	۱,۷۲۶,۲۶۹	۱,۱۳۱,۷۶۰	۱۰۹
جمع بدهي‌ها	۳,۷۷۱,۷۴۱	۱,۸۹۲,۷۸۲	۱,۳۳۷,۸۸۶	۹۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۱۸۹,۸۰۴	۷,۴۸۰,۲۲۶	۴,۴۰۰,۵۹۲	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۵۲۲	(۱۱,۵۷۸)	۵,۵۸۷,۴۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۵۲۲	(۱۱,۵۷۸)	۵,۵۸۷,۴۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۵۲۲	(۱۱,۵۷۸)	۵,۵۸۷,۴۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۸۹۵,۱۱۹		۲,۸۹۵,۱۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۵,۱۱۹	۰	۲,۸۹۵,۱۱۹
سود سهام مصوب									(۳,۰۶۴,۵۰۰)		(۳,۰۶۴,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۱,۱۴۱	(۱۱,۵۷۸)	۵,۴۱۸,۰۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۹۹۸,۵۹۷	۱,۶۹۹,۸۵۱	۳,۰۹۳,۸۲۱	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۱۷)	(۶,۵۶۴)	(۲۲,۹۲۲)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۹۹۷,۴۸۰	۱,۶۹۳,۲۸۷	۳,۰۷۰,۸۹۹	۱۸
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	(۱۰۹,۶۰۶)	(۶۹,۷۶۱)	(۲۶۳,۰۶۶)	(۵۷)
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	(۲۳۷)	۰	(۱,۶۹۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۱,۵۲۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۲۷,۸۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۰,۵۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۵۶,۱۳۲)	(۴۰,۶۱۷)	(۶۰۶,۷۸۹)	(۱,۷۶۲)
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	۱,۴۵۰	۱,۰۳۱	۱,۰۳۱	۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵۸,۸۵۴	۴۴,۱۱۶	۱۲۳,۴۶۳	۲۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۰۵,۶۷۱)	(۵۴,۷۳۱)	(۶۸۷,۷۳۴)	(۱,۱۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۹۱,۸۰۹	۱,۶۳۸,۵۵۶	۲,۳۸۳,۱۶۵	(۲۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۱,۵۷۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۴۴۹,۹۹۹	۵۳۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۲۳۸	۱۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۲۹,۷۴۲)	(۳۱۹,۲۱۰)	(۱,۲۸۹,۱۰۰)	(۱۶۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۶,۸۵۵)	(۳۱,۱۶۵)	(۸۳,۲۴۰)	(۱۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۲,۲۹۵,۹۰۶)	(۹۴۲,۱۵۵)	(۱,۶۷۸,۰۲۴)	(۱۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۴۲,۵۰۴)	(۷۶۲,۵۳۰)	(۱,۵۸۲,۷۰۴)	(۱۲۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۵۰,۶۹۵)	۸۷۶,۰۲۶	۸۰۰,۴۶۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۵۴,۹۹۸	۵۸۷,۸۲۲	۵۸۷,۸۲۲	۲۳۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۴,۵۳۹	۱۱۶,۰۶۸	۵۶۶,۷۱۵	(۵۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۵۸,۸۴۲	۱,۵۷۹,۹۱۶	۱,۹۵۴,۹۹۸	(۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۶,۱۷۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				مبلغ فروش	تعداد 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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان فله‌ای	تن	۰	سایر	۲۶۶,۶۰۶	۱,۷۰۳,۷۴۰	۶۲۹,۶۶۲	۶۳۱,۲۳۱	۶,۵۵۸,۹۰۳	۴,۱۴۰,۱۸۳	(۱,۷۹۶,۰۰۳)	۲,۳۴۴,۱۸۰	۳۱۶,۸۴۲	۳۰۵,۳۳۲	۸,۸۵۷,۳۰۰	۲,۷۰۴,۴۱۷	(۹۶۳,۱۴۰)	۱,۷۴۱,۲۷۷	۳۸۲,۳۳۵	۷,۳۳۶,۷۵۶	۲,۸۹۵,۵۸۳
سیمان پاکتی	تن	۰	سایر	۱۴۴,۷۰۷	۱,۰۵۰,۹۴۵	۳۱۶,۲۵۴	۳۱۶,۲۵۴	۷,۴۵۶,۶۵۸	۲,۳۵۸,۱۹۸	(۱,۱۸۸,۱۰۹)	۱,۱۷۰,۰۸۹	۱۸۰,۴۷۴	۱۸۰,۴۷۴	۹,۸۷۴,۵۹۱	۱,۷۸۲,۱۰۷	(۷۵۷,۲۱۵)	۱,۰۲۴,۸۹۲	۶۷,۵۲۶	۶,۹۲۹,۰۷۹	۴۶۷,۸۹۳
کلینکر	تن	۱,۰۵۰,۰۰۰	سایر			۷۸۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۳,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۲۶۹	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۱۱,۳۱۳	۲,۷۵۴,۶۸۵	۱,۷۲۹,۲۳۳	۹۴۷,۴۸۵		۶,۴۹۸,۳۸۱	(۲,۹۸۴,۱۱۲)	۳,۵۱۴,۲۶۹	۱,۰۷۱,۰۴۷	۴۸۵,۸۰۶		۴,۴۸۶,۵۲۴	(۱,۷۲۰,۳۵۵)	۲,۷۶۶,۱۶۹	۹۲۶,۱۳۰	۴۶۲,۱۹۴	۳,۳۶۳,۴۷۶
فروش صادراتی:																				
کلینکر صادراتی	تن	۰	سایر	۱۸۹,۱۳۷	۱,۲۰۰,۲۹۲	۲۹۶,۰۶۱	۲۹۶,۰۶۱	۷,۰۱۹,۳۰۰	۲,۰۷۸,۱۴۱	(۶۳۵,۱۶۱)	۱,۴۴۲,۹۸۰	۳۷,۰۳۲	۳۷,۰۳۲	۱۱,۱۶۳,۱۲۹	۴۱۳,۳۹۳	(۹۱,۸۶۵)	۳۲۱,۵۲۸	۱۲۴,۹۶۸	۱۰,۱۳۵,۴۵۱	۱,۲۶۶,۶۰۷
سیمان صادراتی	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۸۹,۱۳۷	۱,۲۰۰,۲۹۲	۲۹۶,۰۶۱	۲۹۶,۰۶۱		۲,۰۷۸,۱۴۱	(۶۳۵,۱۶۱)	۱,۴۴۲,۹۸۰	۳۷,۰۳۲	۳۷,۰۳۲		۴۱۳,۳۹۳	(۹۱,۸۶۵)	۳۲۱,۵۲۸	۱۲۴,۹۶۸		۱,۲۶۶,۶۰۷
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				۶۰۰,۴۵۰	۳,۹۵۴,۹۷۷	۲,۰۲۵,۲۹۴	۱,۲۴۳,۵۴۶	۸,۵۷۶,۵۲۲		(۳,۶۱۹,۲۷۳)	۴,۹۵۷,۲۴۹	۱,۱۰۸,۰۷۹	۵۲۲,۸۲۸		۴,۸۹۹,۹۱۷	(۱,۸۱۲,۲۲۰)	۳,۰۸۷,۶۹۷	۱,۰۵۱,۰۹۸	۵۸۷,۱۶۲	۴,۶۳۰,۰۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۲۳,۶۳۶	۱,۸۸۶,۸۱۸	۲,۸۲۷,۴۱۹	۴,۰۷۳,۶۷۴	۸,۵۷۶,۵۲۲	۴,۸۹۹,۹۱۷	۴,۶۳۰,۰۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷۷۱,۱۵۱)	(۱,۲۰۷,۰۷۹)	(۱,۲۷۶,۰۸۰)	(۲,۱۲۱,۵۰۱)	(۳,۶۱۹,۲۷۳)	(۱,۸۱۲,۲۲۰)	(۳,۲۷۷,۰۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی مدیریت دسترسی به ظرفیت تولیدی کلینکر می باشد که بر اساس سیاست های دولت با فروش داخلی از طریق بورس کالا و یا صادرات کلینکر صورت خواهد پذیرفت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد میانگین فروش سیمان در نه ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۲۶,۷۹۱	۴۴۵,۹۲۱	۳۵۸,۰۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۹,۹۲۳	۱۱۶,۱۵۱	۱۰۵,۹۷۱
سربارتولید	۲,۶۹۹,۹۰۸	۱,۵۶۴,۸۷۹	۲,۵۶۶,۱۸۳
جمع	۳,۴۹۶,۶۲۱	۲,۱۲۶,۹۵۱	۳,۰۳۰,۱۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۴۹۶,۶۲۱	۲,۱۲۶,۹۵۱	۳,۰۳۰,۱۹۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۲۹,۴۳۳	(۲۷۵,۰۳۲)	۴۶۸,۶۹۷
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۶۲۶,۰۵۳	۱,۸۵۱,۹۱۹	۳,۴۹۸,۸۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸,۳۷۴	۲۳,۰۶۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۳,۰۶۱)	(۶۱,۹۴۸)	(۱۲۰,۵۷۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۶۲۱,۳۶۶	۱,۸۱۳,۰۳۳	۳,۳۷۸,۳۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۲,۰۹۳)	(۸۱۲)	(۱,۳۷۸)
جمع بهای تمام شده	۳,۶۱۹,۳۷۳	۱,۸۱۲,۲۲۰	۳,۳۷۷,۰۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به سیاست های اقتصادی دولت و بادرنظرگرفتن تورم و افزایش هزینه های سال ۱۴۰۲ برآوردگردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان خاکستري	تن	۸,۴۱۹	۲,۷۳۹,۱۶۱	۲۳,۰۶۱	۴۹۷,۹۴۰	۳,۵۳۳,۰۲۸	۱,۷۵۹,۲۴۱	۰	۰	۰	۴۸۵,۸۰۶	۳,۵۴۱,۲۳۷	۱,۷۲۰,۳۵۴	۲۰,۵۵۳	۳,۰۱۴,۰۶۱	۶۱,۹۴۸
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۳۷,۰۳۳	۲,۴۸۰,۷۱۹	۹۱,۸۶۶	۰	۰	۰	۳۷,۰۳۳	۲,۴۸۰,۷۱۹	۹۱,۸۶۶	۰	۰	۰
جمع کل				۲۳,۰۶۱			۱,۸۵۱,۱۰۷			۰			۱,۸۱۲,۲۲۰			۶۱,۹۴۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان خاکستري	تن	۲۰,۵۵۳	۳,۰۱۴,۰۶۱	۶۱,۹۴۸	۴۹۷,۰۶۶	۵,۷۶۳,۵۰۰	۲,۸۶۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۴۶۴,۱۹۴	۶,۱۹۸,۹۳۴	۲,۸۷۷,۵۰۸	۵۳,۴۲۵	۹۲۲,۴۱۵	۴۹,۲۸۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۱۲,۹۶۸	۴,۴۲۱,۸۷۲	۴۹۹,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۹۶۸	۴,۴۲۱,۸۷۲	۴۹۹,۵۳۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۱,۹۴۸			۳,۳۶۴,۳۷۰			۰			۳,۳۷۷,۰۳۸			۴۹,۲۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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:													
بوکسیت	تن	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۲۳	۴۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۲۳	۴۴,۴۴۳
خاک آلوویوم	تن	۳۹۵,۲۰۳	۲۸۶,۲۳۵	۱۱۳,۱۲۱	۹۲۱,۸۶۸	۳۰۰,۴۵۱	۲۷۶,۹۷۶	۸۲۶,۷۸۰	۲۹۰,۶۸۷	۲۴۰,۳۳۴	۴۹۰,۲۹۱	۳۰۵,۴۵۷	۱۴۹,۷۶۳
خاک کائولن	تن	۲۴,۰۴۷	۶۷۴,۴۷۱	۱۶,۲۱۹	۰	۰	۰	۸,۷۴۰	۶۷۴,۳۷۱	۵,۸۹۴	۱۵,۳۰۷	۶۷۴,۵۲۸	۱۰,۳۲۵
سنگ آهک	تن	۲۴,۶۵۷	۱۸۴,۵۷۲	۴,۵۵۱	۳۸,۵۹۳	۳۶۱,۱۷۹	۱۳,۹۳۹	۵۶,۳۵۵	۳۱۶,۷۶۰	۱۷,۸۵۱	۶,۸۹۵	۹۲,۶۷۶	۶۳۹
سنگ آهن	تن	۸۵,۷۶۵	۴,۴۰۰,۹۹۱	۳۷۷,۴۵۱	۱۲,۴۸۴	۷,۳۶۶,۵۴۹	۹۱,۹۶۴	۲۰,۴۸۵	۴,۵۵۵,۴۸۰	۹۳,۳۱۹	۷۷,۷۶۴	۴,۸۳۶,۳۷۷	۳۷۶,۰۹۶
سنگ گچ	تن	۹۶,۸۶۲	۱,۸۱۳,۷۹۷	۱۷۵,۶۸۸	۲۵,۷۱۹	۲,۵۸۲,۰۶۰	۶۶,۴۰۸	۴۰,۶۱۶	۱,۹۳۱,۰۳۷	۷۸,۴۳۱	۸۱,۹۶۵	۱,۹۹۶,۷۶۷	۱۶۳,۶۶۵
سایر	تن	۲۱۳,۷۶۸	۳۶۰,۵۷۸	۷۷,۰۸۰	۱۴,۹۴۲	۱,۷۳۳,۱۶۸	۲۵,۸۹۷	۷,۵۶۰	۱,۳۳۴,۹۲۱	۱۰,۰۹۲	۲۲۱,۱۵۰	۴۲۰,۰۰۹	۹۲,۸۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۰۸,۵۵۳			۴۷۵,۱۸۴			۴۴۵,۹۲۱			۸۳۷,۸۱۶
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۰۸,۵۵۳			۴۷۵,۱۸۴			۴۴۵,۹۲۱			۸۳۷,۸۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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:													
بوکسیت	تن	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۲۳	۴۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۲۳	۴۴,۴۴۳
خاک آلوویوم	تن	۴۹۰,۲۹۱	۳۰۵,۴۵۷	۱۴۹,۷۶۳	۶۷۸,۱۳۲	۴۷۶,۶۲۴	۳۲۳,۲۱۴	۷۷۰,۴۴۸	۲۹۰,۶۸۷	۲۲۳,۹۵۹	۳۹۷,۹۷۵	۶۲۵,۷۱۳	۲۴۹,۰۱۸
خاک کائولن	تن	۱۵,۳۰۷	۶۷۴,۵۲۸	۱۰,۳۲۵	۰	۰	۰	۲,۴۵۱	۶۷۴,۴۱۹	۱,۶۵۳	۱۲,۸۵۶	۶۷۴,۵۴۹	۸,۶۷۲
سنگ آهک	تن	۶,۸۹۵	۹۲,۶۷۶	۶۳۹	۲۶,۴۰۷	۶۷۷,۹۲۶	۱۷,۹۰۲	۱۸,۵۴۰	۱۵۹,۶۵۵	۲,۹۶۰	۱۴,۷۶۲	۱,۰۵۵,۴۸۰	۱۵,۵۸۱
سنگ آهن	تن	۷۷,۷۶۴	۴,۸۳۶,۳۷۷	۳۷۶,۰۹۶	۳۷,۵۱۶	۳,۸۱۲,۶۶۷	۱۴۳,۰۳۶	۲۰,۱۴۰	۴,۹۵۵,۳۱۳	۹۹,۸۰۰	۹۵,۱۴۰	۴,۴۰۷,۵۲۶	۴۱۹,۳۳۲
سنگ گچ	تن	۸۱,۹۶۵	۱,۹۹۶,۷۶۷	۱۶۳,۶۶۵	۲۴,۲۸۱	۲,۵۸۲,۰۶۰	۶۲,۶۹۵	۴۵,۰۰۰	۱,۹۳۱,۰۴۴	۸۶,۸۹۷	۶۱,۲۴۶	۲,۲۷۷,۰۹۶	۱۳۹,۴۶۳
سایر	تن	۲۲۱,۱۵۰	۴۲۰,۰۰۹	۹۲,۸۸۵	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۱۳,۱۵۰	۳۷۹,۴۷۵	۸۰,۸۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۷,۸۱۶			۵۴۶,۸۴۷			۴۲۷,۲۶۹			۹۵۷,۳۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۷,۸۱۶			۵۴۶,۸۴۷			۴۲۷,۲۶۹			۹۵۷,۳۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
برآورد شرکت به طور میانگین افزایش ۲۵ درصدی هزینه های مواد اولیه در سال۱۴۰۲ 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.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۵۶,۲۷۵	۳۴۷,۵۵۱	۳۴۷,۳۲۶	۱۱۱,۱۳۷	۷۳,۸۵۵	۸۱,۵۹۵
هزینه استهلاک	۹۴,۹۷۳	۲۸,۹۸۴	۳۶,۷۱۶	۴,۳۷۴	۲,۱۶۵	۲,۳۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۲۵۱,۲۵۳	۷۴۵,۷۰۱	۱,۶۱۴,۸۸۷	۳۹۲	۱۹۵	۴۳۱
هزینه مواد مصرفی	۲۲۳,۵۷۶	۱۵۲,۸۵۳	۱۳۵,۴۹۹	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	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۳۶۳	۱۹۸,۲۷۰	۸۹۲,۰۶۸
سایر هزینه ها	۵۷۳,۸۳۱	۲۸۹,۷۹۰	۴۷۹,۳۵۹	۱۰۳,۸۴۵	۸۰,۶۲۴	۳۷,۹۰۹
جمع	۲,۶۹۹,۹۰۸	۱,۵۶۴,۸۷۹	۲,۶۱۳,۷۸۷	۱,۴۷۸,۱۱۱	۳۵۵,۱۰۹	۱,۰۱۴,۳۰۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه ها در سال ۱۴۰۲ پیش بینی می گردد هزینه ها نسبت به سال قبل در حدود ۵۰ درصد افزایش داشته باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۸	۲۲۸	۲۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۵	۸۵	۸۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۵۱۴	۲۳۱	۵۱۴	۲۳۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۳۲	۴۵	۳۲	۴۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۵,۱۴۰,۱۷۵	۱,۴۹۵,۲۸۹	۱۴,۴۲۸,۸۱۴	۱,۴۵۷,۷۱۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۰۷,۱۲۲	۴۰۰,۸۶۲	۱,۳۵۶,۴۶۰	۵۵۳,۰۳۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۹۰,۷۱۸	۵۰,۶۴۴	۱۹۰,۷۱۹	۵۴,۲۶۵	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث ساختمان دفتر مرکزي شرکت	۳۵۳,۰۳۴	۰		۲۷۱,۲۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۸۸	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
پروژه احداث نیروگاه گازي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
سایر داراييهاي درجريان تکميل	۶۶,۸۱۰	۰		۵۴,۷۳۸	۱۰۳	۳۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۲۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۷۰	۱	۱,۲۱۱	۰	۰	۰	۱	۱,۲۱۱	۰	۰	۰
آینده سازان صنعت سیمان	۴	۴,۰۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶۱	۴	۴,۰۳۲	۰	۰	۱,۴۵۰	۴	۴,۰۳۲	۰	۰	۰
حمل و نقل سیمان ساز اردستان	۹۹	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۵,۰۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود(زیان) تسعیر دارایي ها و بدهي هي ارزي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تسعیر دارایي هاي ارزي	۷۰۳	۲,۴۳۵	۰
خالص کسري انبار	۲۰۸	۰	۰
سایر	۵۸	۳۷	۰
جمع	۹۶۹	۲,۴۷۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴۰,۱۲۱	۱,۱۴۸,۳۱۲		۰	۰	۰	۵۵,۹۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵۴۰,۱۲۱	۱,۱۴۸,۳۱۲			۰	۰	۵۵,۹۵۶	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۵۵,۹۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره							مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۱۴۸,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۴,۰۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۴۸,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۴,۰۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۴,۰۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد شرکت جهت تامین مالی شرکت از طریق فروش محصولات و همچنین اخذ تسهیلات مالی کوتاه مدت اقدام وپیش بینی می گردد اقساط تسهیلات در سررسیدهای خود پرداخت و تسویه گردند.

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

پیش بینی می گردد باتوجه جزئیات منابع تامین مالی پیش بینی شده هزینه های مالی در حد متعارف و پیش بینی شده در بودجه سالیانه می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۷۳,۳۰۳	۴۱,۹۰۰	۰
سود سهام	۲۱,۰۳۱	۱,۴۵۰	۰
سایر	۵۰,۱۶۱	۱۱۶,۹۵۳	۰
جمع	۱۴۴,۴۹۵	۱۶۰,۳۰۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي	۵۹۴,۰۰۳	۴۹,۴۱۷	۰
سود حاصل از فروش اقلام مازاد	۷,۸۳۵	۱۴,۶۴۹	۰
سایر	۱۴۸,۲۰۲	۱۳۰	۰
جمع	۷۵۰,۰۴۰	۶۴,۱۹۶	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
۴,۳۵۰,۵۲۲	۱,۱۵۷,۷۰۰	۴,۲۴۲,۵۵۳	۳,۰۶۴,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به افزایش هزینه و محدودیت دسترسی به انرژی شرکت در حال بررسی تامین انرژی مورد نیاز خود از سایر منابع و یا ایجاد نیروگاه جهت تامین بخشی از انرژی خود و همچنین بررسی راهکارهای بازیافت حرارتی می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در راستای تولید حداکثر محصول با کیفیت با استفاده بهینه از منابع در دسترس و مدیریت هزینه ها را دستور کار خود قرارداده 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.»