اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي و معدني سيمان تجارت مهريز	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: سمهريز(صنعتي و معدني سيمان تجارت مهريز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539448	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۲۵۶,۹۱۷	۸,۳۷۱,۴۴۸	۱۶,۷۱۳,۳۶۹	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۴۹۲,۳۶۹)	(۴,۱۵۳,۸۰۵)	(۸,۷۵۱,۴۱۵)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۵,۷۶۴,۵۴۸	۴,۲۱۷,۶۴۳	۷,۹۶۱,۹۵۴	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۸۸,۶۹۹)	(۴۶۱,۰۰۸)	(۱,۰۳۴,۹۴۱)	(۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۳,۸۴۴	۱۳,۸۴۴	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۹۷۵,۸۴۹	۳,۷۷۰,۴۷۹	۶,۹۵۰,۸۵۷	۳۲
هزینه های مالی	(۱۳۱,۴۵۸)	(۱۰۶,۸۶۴)	(۲۲۱,۱۳۵)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۱,۲۵۰	۱۶۱,۵۷۳	۴۱۴,۵۳۱	۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۷۵,۶۴۱	۳,۸۲۵,۱۸۸	۷,۱۴۴,۲۵۳	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۲۱,۴۳۰)	(۴۵۴,۶۲۹)	(۱,۱۲۸,۶۳۳)	(۱۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۵۴,۲۱۱	۳,۳۷۰,۵۵۹	۶,۰۱۵,۶۲۰	۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۰۵۴,۲۱۱	۳,۳۷۰,۵۵۹	۶,۰۱۵,۶۲۰	۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۱,۵۷۱	۱,۳۳۳	۲,۲۹۸	۱۸
غیرعملیاتي (ریال)	۳۰	۱۵	۱۰۸	۱۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۱	۱,۳۴۸	۲,۴۰۶	۱۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۰۱	۱,۳۴۸	۲,۴۰۶	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۲۲	۱,۳۴۸	۲,۴۰۶	۲۰
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴,۰۵۴,۲۱۱	۳,۳۷۰,۵۵۹	۶,۰۱۵,۶۲۰	۲۰
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	۴,۰۵۴,۲۱۱	۳,۳۷۰,۵۵۹	۶,۰۱۵,۶۲۰	۲۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۹۹۶,۷۷۲	۳,۶۴۹,۹۷۶	۲,۸۳۴,۴۱۱	۳۷
سرمايهگذاري در املاک	۴۴۱,۲۹۷	۳۳۶,۹۳۴	۳۳۵,۴۶۸	۳۱
داراييهاي نامشهود	۷۸,۳۰۷	۷۳,۵۴۱	۱۵,۴۳۵	۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۹	۴۹	۱,۰۵۳,۵۴۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳,۱۸۸,۷۳۷	۲,۸۲۷,۶۱۷	۲,۱۶۸,۳۸۳	۱۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۷۱۵,۱۶۲	۶,۸۹۸,۱۱۷	۶,۴۱۷,۲۴۶	۲۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۹۴,۴۳۱	۶۳,۱۷۷	۸۰,۹۷۷	۴۹
موجودي مواد و کالا	۶,۱۴۸,۱۱۳	۴,۵۲۷,۹۴۷	۲,۸۹۰,۷۱۸	۳۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵۳۹,۵۹۴	۴۹۵,۳۷۳	۳۳۲,۰۰۰	۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۵۲۲,۳۹۹	۲,۳۲۲,۴۰۰	۵۰۲,۴۰۰	(۳۴)
موجودي نقد	۷۲۴,۰۳۱	۴۱۴,۷۲۳	۳۸۶,۹۸۶	۷۵
	۹,۰۲۸,۵۶۸	۷,۸۲۳,۶۲۰	۴,۱۹۳,۰۸۱	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۷۲,۸۸۰	۷۲,۸۸۰	۴۸,۲۹۶	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۱۰۱,۴۴۸	۷,۸۹۶,۵۰۰	۴,۲۴۱,۳۷۷	۱۵
جمع داراييها	۱۷,۸۱۶,۶۱۰	۱۴,۷۹۴,۶۱۷	۱۰,۶۵۸,۶۲۳	۲۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۸۱۳,۳۷۰	۶,۷۵۹,۱۵۹	۵,۹۴۳,۵۳۸	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۵۶۳,۳۷۰	۹,۵۰۹,۱۵۹	۶,۴۹۳,۵۳۸	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۲۹,۷۸۱	۲۱۲,۳۶۹	۳۶۶,۱۰۴	(۳۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۱۲,۴۴۳	۶۵۰,۰۶۷	۴۷۸,۰۰۴	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۴۲,۲۲۴	۸۶۲,۴۳۶	۸۴۴,۱۰۸	۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۶۱۴,۹۰۸	۱,۵۳۴,۱۰۰	۱,۴۳۲,۰۹۲	۲۰۱
ماليات پرداختني	۱,۸۶۸,۳۹۱	۱,۴۱۴,۰۰۳	۸۷۸,۲۱۸	۳۲
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۷۴۵,۱۸۵	۷۲۳,۷۷۰	۵۸۴,۸۶۹	۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۸۲,۵۳۲	۷۵۱,۱۴۹	۴۲۵,۷۹۸	۳۱
	۸,۲۱۱,۰۱۶	۴,۴۲۳,۰۲۲	۳,۳۲۰,۹۷۷	۸۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۲۱۱,۰۱۶	۴,۴۲۳,۰۲۲	۳,۳۲۰,۹۷۷	۸۶
جمع بدهي‌ها	۹,۲۵۳,۲۴۰	۵,۲۸۵,۴۵۸	۴,۱۶۵,۰۸۵	۷۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۸۱۶,۶۱۰	۱۴,۷۹۴,۶۱۷	۱۰,۶۵۸,۶۲۳	۲۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۳,۵۳۸	۰	۶,۴۹۳,۵۳۸
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۳,۵۳۸	۰	۶,۴۹۳,۵۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶,۰۱۵,۶۲۰		۶,۰۱۵,۶۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۵,۶۲۰	۰	۶,۰۱۵,۶۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۵,۶۲۰	۰	۶,۰۱۵,۶۲۰
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		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	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰۰,۰۰۰				(۲۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۹,۱۵۹	۰	۹,۵۰۹,۱۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴,۰۵۴,۲۱۱		۴,۰۵۴,۲۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۴,۲۱۱	۰	۴,۰۵۴,۲۱۱
سود سهام مصوب									(۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۱۳,۳۷۰	۰	۸,۵۶۳,۳۷۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۳۶۸,۸۷۹	۴,۱۸۸,۴۸۷	۶,۴۴۹,۱۵۶	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۶۷,۰۴۳)	(۱۷۴,۰۰۰)	(۵۹۲,۸۴۸)	(۲۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۸۰۱,۸۳۷	۴,۰۱۴,۴۸۷	۵,۸۵۶,۳۰۸	۶۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۵۸,۱۷۳)	(۹۸۳,۷۰۵)	(۱,۶۱۹,۶۹۶)	(۸۹)
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	(۷,۴۹۲)	(۶,۷۳۱)	(۱۰,۳۷۹)	(۱۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۱۰۴,۳۶۳)	(۱,۲۳۲)	(۱,۴۶۶)	(۸,۳۷۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۲۰,۰۰۰)	(۱,۸۲۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۶۱,۱۲۱)	(۳۵۱,۰۰۰)	(۶۵۶,۰۰۰)	(۳)
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	۲۳۱,۲۵۰	۱۶۱,۳۰۶	۴۱۳,۰۶۶	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۹۹,۸۹۹)	(۱,۳۰۱,۳۶۲)	(۲,۶۴۴,۴۷۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۵۰۱,۹۳۸	۲,۷۱۳,۱۲۵	۳,۲۱۱,۸۳۳	۱۰۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
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	(۷۵,۰۸۰)	(۵۶,۳۳۷)	(۱۳۹,۷۵۹)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	(۱۱۷,۵۵۱)	(۸۸,۲۰۶)	(۲۱۸,۸۱۷)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۹,۱۲۱)	(۲,۸۲۶,۷۱۹)	(۲۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۱۹۲,۶۳۱)	(۱,۶۷۳,۶۶۴)	(۳,۱۸۵,۲۹۵)	(۲۱۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۰۹,۳۰۷	۱,۰۳۹,۴۶۱	۲۶,۵۳۸	(۷۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۴,۷۲۴	۳۸۶,۹۸۶	۳۸۶,۹۸۶	۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۱۹۹	(۴۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۲۴,۰۳۱	۱,۴۲۶,۴۴۷	۴۱۴,۷۲۳	(۴۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۱۷۳,۲۸۱	۱۲۲,۶۰۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سیمان فله تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۲۷۴,۶۹۸	۴,۱۸۷,۳۸۷	۵۳۱,۰۳۰	۵۲۸,۰۷۹	۱۵,۶۶۵,۴۲۵	۸,۲۷۲,۵۸۲	(۴,۳۲۲,۲۸۸)	۳,۹۵۰,۲۹۴	۰	۲۵۱,۲۳۴	۲۲,۹۶۱,۲۹۵	۵,۷۶۸,۶۵۸	(۲,۸۸۶,۶۴۲)	۲,۸۸۲,۰۱۲	۲۲۳,۵۰۰	۲۲۸,۵۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۸,۲۵۰
سیمان پاکت تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۲۲۱,۹۲۹	۴,۱۶۵,۷۳۷	۴۲۵,۴۶۹	۴۲۵,۴۶۹	۱۹,۷۹۵,۷۱۵	۸,۴۲۲,۴۶۳	(۴,۴۱۳,۴۸۰)	۴,۰۰۸,۹۸۳	۲۲۱,۱۷۹	۲۲۱,۱۷۹	۲۹,۳۳۳,۴۱۸	۶,۴۸۷,۹۳۶	(۳,۶۰۵,۴۸۹)	۲,۸۸۲,۴۴۷	۲۳۷,۵۰۰	۲۳۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار	۲,۰۲۹	۱۸,۳۲۴	۹۷۴,۸۹۷	۲,۰۲۹	۹,۰۳۱,۰۵۰	۱۸,۳۲۴	(۱۵,۶۴۷)	۲,۶۷۷	۰	۲۲	۱۴,۶۸۱,۸۱۸	۳۲۳	(۲۳۸)	۸۵	۰	۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۴۹۸,۶۵۶	۸,۳۷۱,۴۴۸	۱,۹۳۱,۳۹۶	۹۵۵,۵۷۷		۱۶,۷۱۳,۳۶۹	(۸,۷۵۱,۴۱۵)	۷,۹۶۱,۹۵۴	۲۲۱,۱۷۹	۴۷۲,۴۳۵		۱۲,۲۵۶,۹۱۷	(۶,۴۹۲,۳۶۹)	۵,۷۶۴,۵۴۸	۴۶۱,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰		۱۵,۱۸۲,۲۵۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
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				۴۹۸,۶۵۶	۸,۳۷۱,۴۴۸	۱,۹۳۱,۳۹۶	۹۵۵,۵۷۷		۱۶,۷۱۳,۳۶۹	(۸,۷۵۱,۴۱۵)	۷,۹۶۱,۹۵۴	۲۲۱,۱۷۹	۴۷۲,۴۳۵		۱۲,۲۵۶,۹۱۷	(۶,۴۹۲,۳۶۹)	۵,۷۶۴,۵۴۸	۴۶۱,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰		۱۵,۱۸۲,۲۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۶۷۰,۳۶۴	۵,۶۴۶,۵۳۷	۷,۶۹۳,۲۹۹	۱۰,۸۵۰,۱۲۸	۱۶,۷۱۳,۳۶۹	۱۲,۲۵۶,۹۱۷	۱۵,۱۸۲,۲۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۵۸,۷۷۷)	(۳,۰۲۰,۰۹۸)	(۴,۴۶۴,۸۹۰)	(۶,۲۹۸,۷۳۷)	(۸,۷۵۱,۴۱۵)	(۶,۴۹۲,۳۶۹)	(۸,۴۷۶,۰۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از مهمترين اهداف مديريت در خصوص توليد و فروش محصولات مي توان به مواردي از جمله:۱- جذب مشتري از طريق بالا بردن كيفيت محصولات ۲- استفاده از شيوه هاي نوين در جهت بهبود روابط با مشتري ۳- ارتقاي سيستم مديريت ارتباط با مشتري ۴- گسترش بازارهاي فروش داخلي (استان يزد و استانهاي همجوار) ۵- كاهش بهاي تمام شده كالاي ساخته شده.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا قیمت فروش تابع عرضه و تقاضا و با حضور نهادهای نظارتی انجام می پذیرد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقيم مصرفی	۱,۲۵۲,۹۷۰	۷۶۳,۲۷۱	۱,۱۲۱,۲۷۸
دستمزدمستقيم توليد	۵۵۸,۸۶۶	۳۸۲,۶۱۸	۳۹۹,۶۹۰
سربارتوليد	۸,۰۱۰,۴۹۰	۶,۶۵۴,۲۵۳	۸,۶۷۷,۸۴۱
جمع	۹,۸۲۲,۳۲۶	۷,۸۰۰,۱۴۲	۱۰,۱۹۸,۸۰۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹,۸۲۲,۳۲۶	۷,۸۰۰,۱۴۲	۱۰,۱۹۸,۸۰۹
خالص موجودی كالاي درجريان ساخت	(۹۸۷,۹۳۷)	(۱,۳۳۰,۰۱۶)	(۱,۷۴۴,۸۷۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸,۸۳۴,۳۸۹	۶,۴۷۰,۱۲۶	۸,۴۵۳,۹۳۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۲,۷۵۸	۱۸۵,۷۳۲	۱۶۳,۴۸۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸۵,۷۳۲)	(۱۶۳,۴۸۹)	(۱۴۱,۳۳۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۷۵۱,۴۱۵	۶,۴۹۲,۳۶۹	۸,۴۷۶,۰۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۷۵۱,۴۱۵	۶,۴۹۲,۳۶۹	۸,۴۷۶,۰۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغييرات عوامل بهاي تمام شده عمدتاً ناشي از افزايش نرخ مواد اوليه ، حقوق و دستمزد طبق قانون كار ، هزينه تعمير و نگهداري ماشين آلات ، نرخ گاز وبرق و افزايش سربار كه عمدتاً به دليل افزايش قيمت قطعات و لوازم يدكي مورد استفاده در خط توليد 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال	
سیمان	تن	۲۲,۶۹۲	۸,۱۸۴,۹۱۱	۴۶۳,۹۵۲	۱۳,۹۴۵,۶۸۰	۰	۰	۴۷۲,۴۱۵	۱۳,۷۴۲,۹۳۶	۱۴,۲۲۹	۱۱,۴۸۹,۸۴۵
		۱۸۵,۷۳۲		۶,۴۷۰,۱۲۶		۰		۶,۴۹۲,۳۶۹			۱۶۳,۴۸۹
جمع کل		۱۸۵,۷۳۲		۶,۴۷۰,۱۲۶		۰		۶,۴۹۲,۳۶۹			۱۶۳,۴۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۴,۲۲۹	۱۱,۴۸۹,۸۴۵	۴۶۱,۰۰۰	۱۸,۳۳۸,۲۴۵	۰	۰	۴۶۶,۰۰۰	۱۸,۱۸۹,۰۴۷	۹,۲۲۹	۱۵,۳۱۳,۰۳۵
		۱۶۳,۴۸۹		۸,۴۵۳,۹۳۱		۰		۸,۴۷۶,۰۹۶			۱۴۱,۳۲۴
جمع کل		۱۶۳,۴۸۹		۸,۴۵۳,۹۳۱		۰		۸,۴۷۶,۰۹۶			۱۴۱,۳۲۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۸,۴۸۴	۷,۰۱۹,۶۸۴	۵۹,۵۵۵	۱۶,۳۰۵	۱۲,۴۳۶,۳۰۸	۲۰۲,۷۷۴	۲۳,۵۳۷	۱۰,۵۰۴,۶۹۵	۲۴۷,۲۴۹	۱,۲۵۲	۱۲,۰۴۴,۷۲۸	۱۵,۰۸۰
شیل	تن	۳۲,۱۴۹	۲۹۰,۰۵۶	۹,۳۲۵	۴۷,۴۵۳	۳۶۲,۰۰۰	۱۷,۱۷۸	۶۰,۲۲۴	۳۲۵,۷۱۷	۱۹,۶۱۶	۱۹,۳۷۸	۳۵۵,۴۰۳	۶,۸۸۷
مارل آهکي و رسي	تن	۳۹۶,۳۵۵	۵۳۸,۳۴۱	۲۱۳,۳۷۴	۶۱۲,۹۹۱	۶۶۸,۰۰۰	۴۰۹,۴۷۸	۵۷۸,۲۷۴	۶۰۴,۳۳۵	۳۴۹,۴۷۱	۴۳۱,۰۷۲	۶۳۴,۱۸۹	۲۷۳,۳۸۱
سنگ آهک	تن	۳۳۱,۸۹۶	۵۳۱,۲۳۲	۱۷۶,۲۴۷	۰	۰	۰	۷۲,۲۵۴	۵۳۱,۲۲۰	۳۸,۳۹۰	۲۵۹,۶۴۲	۵۳۱,۳۳۵	۱۳۷,۹۵۷
سنگ گچ	تن	۳۴,۷۰۴	۵,۲۲۲,۳۹۵	۱۸۱,۲۳۸	۰	۰	۰	۲۰,۱۸۵	۵,۲۲۲,۳۹۳	۱۰۵,۴۱۴	۱۴,۵۱۹	۵,۲۲۲,۳۹۸	۷۵,۸۲۴
سرباره	تن	۱,۰۳۶	۳,۰۱۹,۳۰۵	۳,۱۲۸	۰	۰	۰	۱,۰۳۶	۳,۰۱۹,۳۰۵	۳,۱۲۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۴۳,۹۶۷			۶۲۹,۴۳۰			۷۶۳,۲۶۸			۵۰۹,۱۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۴۳,۹۶۷			۶۲۹,۴۳۰			۷۶۳,۲۶۸			۵۰۹,۱۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۱,۲۵۲	۱۲,۰۴۴,۷۲۸	۱۵,۰۸۰	۲۲,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۴۰۰	۲۳,۲۵۲	۱۶,۹۲۲,۴۱۵	۳۹۳,۴۸۰	۰	۰	۰
شیل	تن	۱۹,۳۷۸	۳۵۵,۴۰۳	۶,۸۸۷	۶۰,۰۰۰	۴۶۳,۶۸۳	۲۷,۸۲۱	۶۶,۶۳۶	۴۳۹,۰۱۲	۲۹,۲۵۴	۱۲,۷۴۳	۴۲۸,۰۳۳	۵,۴۵۴
مارل آهکي و رسي	تن	۴۳۱,۰۷۳	۶۳۴,۱۸۹	۲۷۳,۲۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۴۹۶	۴۰۵,۷۴۸	۶۰۳,۶۴۳	۷۰۱,۵۵۲	۴۲۳,۴۸۶	۳۲۷,۴۳۰	۷۸۰,۷۵۶	۲۵۵,۶۴۳
سنگ آهک	تن	۲۵۹,۶۴۳	۵۳۱,۳۳۵	۱۳۷,۹۵۷	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۲۱۳	۱۹۸,۰۳۲	۸۶,۲۳۴	۸۰۰,۳۸۰	۶۹,۰۲۰	۳۲۳,۴۰۸	۸۲۵,۴۸۷	۲۶۶,۹۶۹
سنگ گچ	تن	۱۴,۵۱۹	۵,۲۲۲,۲۹۸	۷۵,۸۲۴	۳۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳,۹۲۰	۷,۲۳۵,۲۰۴	۲۸,۳۶۲	۴۰,۵۹۹	۷,۰۸۰,۵۱۹	۲۸۷,۴۶۲
سرباره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۰۹,۱۲۹			۱,۲۵۰,۰۰۱			۹۴۳,۶۰۲			۸۱۵,۵۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۰۹,۱۲۹			۱,۲۵۰,۰۰۱			۹۴۳,۶۰۲			۸۱۵,۵۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد برای یکسال بر اساس تولید و فروش محصول و با توجه به افزایشات هزینه در خرید مواد اولیه مصرفی و افزایش نرخ های تاثیرگذار پیش بینی می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۷۱,۹۴۷	۱,۱۰۰,۲۷۱	۱,۶۹۴,۰۱۴	۵۷۰,۷۲۷	۴۰۴,۲۱۹	۴۰۳,۳۴۶
هزینه استهلاک	۶۶۴,۸۱۵	۴۸۱,۷۳۴	۷۸۷,۲۱۶	۵۶,۴۱۶	۳۲,۳۶۹	۳۱,۳۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۳۶۲,۶۵۲	۲,۸۱۶,۱۶۰	۳,۲۸۸,۰۷۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۴۰,۷۹۹	۴۳۲,۸۲۳	۰	۳۱,۹۶۲	۱۵,۷۱۰	۱۵,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹,۸۰۳	۱۵,۴۲۵	۷,۸۴۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۸,۰۴۲	۳۰۷,۰۳۵	۱۷۴,۳۵۳	۰	۷۳,۵۳۹	۷۴,۰۰۰
حق بیمه و عوارض	۷۳,۷۷۶	۵۹,۵۶۸	۰	۹۵,۹۰۲	۴۸,۶۳۶	۷۶,۸۲۲
اجاره ماشین آلات	۳۹۵,۶۸۲	۲۳۰,۲۶۱	۳۶۷,۶۸۰	۰	۰	۰
پاکت بسته بندي	۷۵۱,۹۷۸	۹۳۸,۲۱۹	۱,۹۱۴,۸۱۰	۰	۰	۰
روغن مصرفي ماشين آلات	۶۵,۹۱۸	۴۳,۶۹۶	۴۶,۶۸۰	۰	۰	۰
تعميرات دارايي ثابت و لوازم يدكي مصرفي	۳۷۴,۸۸۱	۲۴۴,۴۸۶	۴۵۷,۵۴۷	۳۵,۹۱۰	۳۳,۶۵۷	۳۴,۴۱۷
کارمزد فروش در بورس کالا	۰	۰	۰	۴۲,۷۳۲	۳۱,۳۸۸	۳۵,۰۰۰
ملزومات غير توليدي	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۰	۱,۰۵۰	۵,۵۰۰
سهم دوایر فروش ،اداري و عمومي از دوایر خدماتي	۰	۰	۰	۵۲,۷۵۹	۴۱,۱۴۶	۵۲,۳۸۱
حق الزحمه حسابرس	۰	۰	۰	۱۶,۴۸۰	۷,۸۰۰	۷,۸۴۳
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰
هزینه پشتیباني نرم افزارها	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۳	۶,۵۰۰
حق الزحمه کمیته هاي حاکمیت شرکتي	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۷	۱۰,۰۰۰
هزینه اجاره ساختمان دفاتر و مهمانسرا شرکت	۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۰	۸,۰۰۰
جمع	۸,۰۱۰,۴۹۰	۶,۶۵۴,۲۵۳	۸,۷۳۰,۳۷۵	۱,۰۲۴,۹۴۱	۷۸۸,۶۹۹	۷۴۷,۹۹۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه هاي دستمزد بر اساس قوانین کار و سایر هزینه ها بر اساس متوسط نرخ تورم سالیانه ۴۰درصد در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۵	۲۱۲	۲۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۷	۱۱۱	۱۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
نیروگاه خورشیدي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰		۲۲,۸۴۱	۴,۴۷۷,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۵	۵۰	۱۴۰۶/۰۱/۳۱	تامین انرژی برق شرکت درجهت حفظ پایداری خط تولید	توقف اعمال جرائم ماده۱۶ قانون جهش تولید و دانش بنیان - حفظ پایداری خط تولید در ایام ناترازی انرژی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به اینکه شرکت در مرحله راه‌اندازی و تکمیل زیرساخت‌های عملیاتی قرار دارد،

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آبادیس سنگ تجارت	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به اینکه شرکت آبادیس سنگ تجارت در مرحله راه‌اندازی و تکمیل زیرساخت‌های عملیاتی قرار دارد از این‌رو شرکت در برآورد دوره آتی مورد گزارش، فاقد سودآوری ناشی از فعالیت اصلی بوده و نتایج مالی آن عمدتاً متأثر از هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۳,۸۴۴	۰	۱۸۰,۰۰۰
جمع	۱۳,۸۴۴	۰	۱۸۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۸۱۱,۲۱۳	۷۳۶,۱۳۴		۰	۰	۶۰۶,۳۵۳	۱۲۹,۷۸۱	۱۱۷,۵۵۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲۴,۹۲۶	۱۳۸,۸۳۲		۰	۰	۱۳۸,۸۳۲	۰	۱۳,۹۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳۶,۱۳۹	۸۷۴,۹۶۶			۰	۷۴۵,۱۸۵	۱۲۹,۷۸۱	۱۳۱,۴۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۱,۴۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)					سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
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

در صورت نیاز به تأمین مالی، شرکت مطابق رویه گذشته، منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بانک‌های عامل طرف همکاری تأمین خواهد کرد.

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۴۱۳,۰۶۶	۲۳۱,۲۵۰	۰
ساير	۲۶۶	۰	۰
جمع	۴۱۳,۳۳۲	۲۳۱,۲۵۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود(زيان) ناشي ازتسعير ارز	۱,۱۹۹	۰	۰
جمع	۱,۱۹۹	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
۶,۷۵۹,۱۵۹	۶۷۵,۹۱۵	۶,۰۱۵,۶۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد با اجرای پروژه های بهینه سازی نسبت به افزایش تولید و همچنین فروش خود نسبت به روند بودجه جاری شرکت برای تحقق سود عملیاتی و در نهایت سود خالص ادامه دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت گروه صنعتی ومعدنی سیمان تجارت مهریز توانسته است روند افزایشی سود عملیاتی و سود خالص خود را حفظ نموده و با اجرای پروژه های نوسازی و بهینه سازی ، کیفیت محصولات تولیدی خود را بهبود بخشد . خرید قطعات و تجهیزات استراتژیک به منظور جلوگیری از توقفات غیر برنامه ریزی شده ، استفاده بهینه از نقدینگی ، توجه به آموزش و تربیت نیروی جایگزین جوان با افراد بازنشسته را می توان بخشی از عملکرد مدیریت در دوره مالی ۶ماه منتهی به ۳۱خرداد۱۴۰۵بیان نمود. علیرغم تمام مشکلات موجود ، هیأت مدیره امیدوار است با حفظ روند تولید، فروش و کنترل هزینه ها ، روند سود آوری شرکت را بهبود بخشد.

«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.»