اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان خزر	سرمایه ثبت شده: 9,300,000
نماد: سخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539422	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره سیمان خزر

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورتهای مالی شرکت سیمان خزر (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالي به تاریخ 31 شهریورماه 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان هاي نقدي برای دوره میانی6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 33 توسط این مؤسسه مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این مؤسسه، بر اساس "استاندارد بررسی اجمالي"2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای، شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر اطلاعات

4. 4- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است."سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیري مدیریت است. نتیجه گیري این مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگیرنده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمیناني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي صورتهاي مالي، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایي مغایرتهاي با اهمیت آن با صورتهاي مالي یا اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسي و یا تحریف هاي با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتي در "سایراطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

5. 5- در اجراي ماده 9 دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، چك لیست رعایت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسیهاي انجام شده و با توجه به محدودیتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، این موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهمیت در کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي برخورد ننموده است.

	30مهر1405

	موسسه حسابرسي هدف نوين نگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هدف نوین نگر	[Hamid Foudazi [Sign	972481	1405/08/20 12:42:25
شریک موسسه هدف نوین نگر	[Mehdi Shalileh [Sign	800436	1405/08/20 13:04:58
مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر)	[Payam Sadeghi Jazi [Sign	891739	1405/08/20 13:58:01

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۹۰۶,۴۹۴	۱۱,۴۱۵,۳۷۲	۲۳,۰۶۴,۶۸۵	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۲۱۸,۳۰۴)	(۶,۵۳۷,۵۸۸)	(۱۴,۵۱۲,۷۳۸)	(۸۷)
سود(زیان) ناخالص	۶,۶۸۸,۱۹۰	۴,۸۷۷,۷۸۴	۸,۵۵۱,۹۴۷	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰۳,۹۶۸)	(۴۳۹,۸۱۷)	(۹۰۶,۶۷۵)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۹۸۴,۲۲۲	۴,۴۳۷,۹۶۷	۷,۶۴۵,۲۷۲	۳۵
هزینه های مالی	(۲۳۷,۶۵۳)	(۶۵,۲۷۶)	(۲۳۵,۲۹۵)	(۲۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۹۷,۶۱۴	۲۶۴,۲۳۴	۶۹۵,۰۳۶	۲۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۶۴۴,۱۸۳	۴,۶۳۶,۹۲۵	۸,۱۰۵,۰۱۳	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۱۸,۶۲۷)	(۵۶۷,۴۰۳)	(۱,۰۱۴,۹۴۲)	(۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۸۲۵,۵۵۶	۴,۰۶۹,۵۲۲	۷,۰۹۰,۰۷۱	۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۸۲۵,۵۵۶	۴,۰۶۹,۵۲۲	۷,۰۹۰,۰۷۱	۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۶۶	۴۲۲	۷۲۳	۳۴
غیرعملیاتي (ریال)	۷۲	۲۳	۵۳	۲۱۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۳۸	۴۴۵	۷۷۶	۴۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳۸	۴۴۵	۷۷۶	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۳۶	۴۳۸	۷۶۲	۴۳
سرمایه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۸۲۵,۵۵۶	۴,۰۶۹,۵۲۲	۷,۰۹۰,۰۷۱	۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۸۲۵,۵۵۶	۴,۰۶۹,۵۲۲	۷,۰۹۰,۰۷۱	۴۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۱۶۴,۳۲۳	۱۳,۹۵۸,۸۸۱	۱۲,۸۹۴,۴۴۵	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۴,۷۸۲	۳۷,۴۰۲	۳۶,۶۵۰	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۵,۵۶۵	۳۷,۶۳۵	۳۲,۲۰۶	(۳۲)
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵,۲۲۶,۳۳۶	۱۴,۰۳۵,۵۸۴	۱۲,۹۵۴,۹۶۷	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۷۸۷,۶۷۴	۵۹۶,۱۴۶	۳۰۴,۹۳۶	۳۰۰
موجودي مواد و کالا	۸,۲۱۷,۱۲۲	۶,۷۸۹,۵۲۴	۳,۲۱۲,۹۰۸	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۹۲,۶۹۷	۱۴۳,۲۶۸	۱۳۲,۹۱۱	۱۷۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۲۳۷,۲۷۵	۴,۱۱۱,۲۷۹	۱,۳۲۱,۲۷۹	(۷۰)
موجودي نقد	۲,۵۳۶,۲۴۳	۳۱۱,۹۷۳	۱۴۷,۲۸۹	۷۱۳
	۱۴,۱۷۱,۰۱۱	۱۱,۹۵۲,۱۹۰	۵,۱۱۹,۳۲۳	۱۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴,۱۷۱,۰۱۱	۱۱,۹۵۲,۱۹۰	۵,۱۱۹,۳۲۳	۱۹
جمع داراييها	۳۹,۳۹۷,۳۴۷	۲۵,۹۸۷,۷۷۴	۱۸,۰۷۴,۲۹۰	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۹۷,۵۲۹	۲۴۳,۱۰۲	۱۰۶,۶۸۵	۶۴
اندوخته قانوني	۶۱۷,۵۶۴	۶۱۷,۵۶۴	۲۶۳,۰۶۰	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	۶,۵۲۷,۶۲۳	۷,۱۶۵,۵۷۷	۴,۲۴۳,۰۱۰	(۹)
سهام خزانه	(۵۸۰,۱۸۴)	(۵۵۸,۲۷۳)	(۲۷۹,۷۳۱)	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۲۶۲,۵۴۲	۱۶,۷۶۷,۸۷۰	۱۳,۶۳۳,۰۲۴	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۰۰,۵۸۴	۴۳۷,۴۸۸	۱۰۷,۷۰۸	۳۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۷۶,۸۷۱	۴۵۷,۷۴۰	۳۱۲,۱۴۲	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۷۷,۴۵۵	۸۹۵,۲۲۸	۴۱۹,۸۵۰	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۶۱۹,۷۲۹	۳,۵۸۱,۳۹۶	۲,۰۶۴,۱۷۴	۲۹
ماليات پرداختني	۱,۲۶۳,۹۴۱	۱,۰۴۵,۹۲۵	۴۶۷,۵۴۱	۲۱
سود سهام پرداختني	۶۶,۳۸۳	۴۸,۱۳۴	۸۵,۸۱۲	۳۸
تسهيلات مالي	۳,۹۷۸,۷۴۱	۱,۹۵۰,۹۰۹	۸۲۲,۵۲۴	۱۰۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۹۲۸,۵۵۶	۱,۶۹۸,۳۱۲	۵۸۱,۳۶۵	۱۴
	۱۱,۸۵۷,۳۵۰	۸,۳۳۴,۶۷۶	۴,۰۲۱,۴۱۶	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۸۵۷,۳۵۰	۸,۳۳۴,۶۷۶	۴,۰۲۱,۴۱۶	۴۲
جمع بدهي‌ها	۱۳,۱۳۴,۸۰۵	۹,۲۱۹,۹۰۴	۴,۴۴۱,۲۶۶	۴۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹,۳۹۷,۳۴۷	۲۵,۹۸۷,۷۷۴	۱۸,۰۷۴,۲۹۰	۱۳

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۶۸۵	۲۶۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۳,۰۱۰	(۲۷۹,۷۳۱)	۱۳,۶۳۳,۰۲۴
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۶۸۵	۲۶۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۳,۰۱۰	(۲۷۹,۷۳۱)	۱۳,۶۳۳,۰۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷,۰۹۰,۰۷۱		۷,۰۹۰,۰۷۱
اصلاح اشتباهات	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۰,۰۷۱	۰	۷,۰۹۰,۰۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۰,۰۷۱	۰	۷,۰۹۰,۰۷۱
سود سهام مصوب									(۳,۸۱۳,۰۰۰)		(۳,۸۱۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۸,۸۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۸,۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۸,۸۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										(۴۳۱,۷۸۱)	(۴۳۱,۷۸۱)
فروش سهام خزانه			۰	۱۳۶,۴۱۷						۱۵۳,۱۳۹	۲۸۹,۵۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۵۴,۵۰۴				(۳۵۴,۵۰۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۳,۱۰۲	۶۱۷,۵۶۴	۰	۰	۰	۷,۱۶۵,۵۷۷	(۵۵۸,۳۷۳)	۱۶,۷۶۷,۸۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۵,۸۲۵,۵۵۶		۵,۸۲۵,۵۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۵,۵۵۶	۰	۵,۸۲۵,۵۵۶
سود سهام مصوب									(۶,۴۶۳,۵۰۰)		(۶,۴۶۳,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۵۱,۰۵۹)	(۲۵۱,۰۵۹)
فروش سهام خزانه				۱۵۴,۴۲۷						۲۲۹,۲۴۸	۳۸۳,۶۷۵
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹۷,۵۲۹	۶۱۷,۵۶۴	۰	۰	۰	۶,۵۲۷,۶۳۳	(۵۸۰,۱۸۴)	۱۶,۲۶۲,۵۴۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۵,۴۱۹,۵۴۳	۵,۰۰۶,۷۱۷	۷,۱۵۷,۲۶۷	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۸۴,۲۶۰)	(۴۲۲,۲۴۵)	(۴۲۲,۲۴۵)	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۸۳۵,۲۸۳	۴,۵۸۴,۴۷۲	۶,۷۳۵,۰۲۲	۵
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	(۱,۴۹۲,۷۰۹)	(۶۹۷,۹۷۹)	(۱,۵۲۵,۱۶۷)	(۱۱۴)
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	۰	(۳,۸۰۰)	(۵,۸۲۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۸۹۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۵۳,۵۲۳)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۹۰,۰۰۰)	۵۵
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	۲,۶۵۹	۳۱,۴۶۲	۳۴,۹۸۷	(۹۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۹۴,۵۱۶	۲۳۱,۱۲۳	۶۱۳,۴۹۲	۱۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۰۴۰,۹۴۳	۳۶۰,۸۰۶	(۳,۶۷۲,۵۲۳)	۴۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۸۷۶,۲۲۶	۴,۹۴۵,۲۷۸	۳,۰۶۲,۴۹۹	۳۹
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۶۶۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۳۲,۱۶۸)	(۵۵۰,۹۰۳)	(۱,۴۷۱,۶۱۵)	(۱۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۲,۱۸۱)	(۶۵,۲۷۶)	(۲۲۰,۷۹۷)	(۲۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۶,۴۴۴,۶۲۵)	(۳,۸۵۰,۶۷۹)	(۳,۸۵۰,۶۷۸)	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۶۶۸,۹۷۴)	(۴,۴۶۶,۸۵۸)	(۲,۹۴۳,۰۹۰)	(۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۲۰۷,۲۵۲	۴۷۸,۴۲۰	۱۱۹,۴۰۹	۳۶۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱۱,۹۷۳	۱۴۷,۲۸۹	۱۴۷,۲۸۹	۱۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷,۰۱۸	۱,۱۴۵	۴۵,۲۷۵	۱,۳۸۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۵۳۶,۲۴۳	۶۲۶,۸۵۴	۳۱۱,۹۷۳	۳۰۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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.				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 تیپ ۲ پاکتي ۲۵ کیلویي	تن	۰	نرخ بازار	۲۳,۸۹۲	۴۹۸,۰۲۸	۵۰,۳۴۷	۵۰,۳۴۷	۲۱,۵۷۴,۴۳۳	۱,۰۸۶,۲۰۸	(۷۰۱,۰۹۷)	۳۸۵,۱۱۱	۱۵,۶۵۴	۱۵,۶۵۴	۳۶,۵۶۲,۴۱۲	۵۷۲,۳۴۸	(۳۵۵,۶۱۹)	۲۱۶,۷۲۹	۹۶,۴۶۱	۹۶,۴۶۱	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۷,۸۲۳
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۳۰۹,۶۵۲	۶,۹۲۶,۵۰۲	۶۰۷,۱۱۹	۶۰۷,۱۱۹	۳۱,۹۴۳,۴۴۴	۱۳,۳۲۲,۲۸۲	(۸,۴۵۴,۳۱۵)	۴,۸۶۷,۹۶۷	۲۹۶,۱۸۰	۲۹۶,۱۸۰	۳۵,۲۰۱,۵۳۳	۱۰,۴۲۵,۹۹۰	(۶,۷۲۸,۴۶۰)	۳,۶۹۷,۵۳۰	۲۵۹,۵۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۹,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ فله	تن	۱,۱۵۷,۸۳۱	نرخ بازار	۲۱۳,۶۰۳	۳,۹۱۱,۷۷۸	۴۵۵,۰۵۹	۴۵۴,۱۳۶	۱۸,۶۴۸,۳۷۸	۸,۴۶۸,۹۰۰	(۵,۲۴۸,۰۳۲)	۳,۲۲۰,۸۶۸	۲۷۰,۹۱۴	۲۶۰,۴۹۰	۲۷,۶۹۵,۳۱۷	۷,۲۱۴,۳۵۳	(۴,۷۷۰,۷۵۸)	۲,۴۴۳,۵۹۵	۲۴۷,۳۰۷	۲۵۷,۷۳۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۵,۱۲۳
سیمان پرتلند پوزولاني کیسه اي		۰	نرخ بازار			۵,۳۵۹	۵,۳۵۹	۲۰,۱۹۶,۱۱۹	۱۰۸,۲۳۱	(۷۴,۶۲۶)	۳۳,۶۰۵	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بنایي پاکتي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۱۳,۹۸۴	۱۳,۹۸۴	۳۶,۰۵۹,۷۸۳	۵۰۴,۲۶۰	(۳۱۷,۶۸۱)	۱۸۶,۵۷۹	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵۴۷,۱۴۷	۱۱,۳۳۶,۳۰۸	۱,۱۱۷,۸۸۴	۱,۱۱۶,۹۶۱	۳۲,۹۸۵,۶۲۱		(۱۴,۴۷۸,۰۷۰)	۸,۵۰۷,۵۵۱	۵۹۶,۷۳۲	۵۸۶,۳۰۸		۱۸,۷۱۶,۹۵۱	(۱۲,۱۷۲,۵۱۸)	۶,۵۴۴,۴۳۳	۶۱۸,۲۶۸	۶۲۸,۶۹۲		۲۴,۱۳۶,۹۴۶
فروش صادراتی:																					
سیمان پرتلندفله صادراتي	تن	۰		۳,۰۰۰	۷۹,۰۶۴	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۶,۳۵۴,۶۶۷	۷۹,۰۶۴	(۳۴,۶۶۸)	۴۴,۳۹۶	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۷۵,۸۱۷,۲۰۰	۱۸۹,۵۴۳	(۴۵,۷۸۶)	۱۴۳,۷۵۷	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۷۵,۸۱۷,۲۰۰	۹۴۷,۷۱۵
جمع فروش صادراتی				۳,۰۰۰	۷۹,۰۶۴	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		۷۹,۰۶۴	(۳۴,۶۶۸)	۴۴,۳۹۶	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰		۱۸۹,۵۴۳	(۴۵,۷۸۶)	۱۴۳,۷۵۷	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰		۹۴۷,۷۱۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	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			
جمع				۵۵۰,۱۴۷	۱۱,۴۱۵,۳۷۲	۱,۱۲۰,۸۸۴	۱,۱۱۹,۹۶۱	۳۳,۰۶۴,۶۸۵		(۱۴,۵۱۲,۷۳۸)	۸,۵۵۱,۹۴۷	۵۹۹,۲۳۲	۵۸۸,۸۰۸		۱۸,۹۰۶,۴۹۴	(۱۲,۲۱۸,۳۰۴)	۶,۶۸۸,۱۹۶	۶۳۰,۷۶۸	۶۴۱,۱۹۲		۲۵,۰۸۴,۶۶۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۲۳۳,۶۵۲	۶,۷۶۸,۴۸۰	۹,۴۵۲,۶۵۱	۱۴,۱۳۹,۴۵۵	۲۳,۰۶۴,۶۸۵	۱۸,۹۰۶,۴۹۴	۳۵,۰۸۴,۶۶۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۷۶۱,۹۲۰)	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	(۸,۹۹۸,۳۲۶)	(۱۴,۵۱۲,۷۳۸)	(۱۲,۲۱۸,۳۰۴)	(۱۱,۳۴۰,۱۶۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه آتی شرکت تداوم افزایش تولید و فروش از طریق ثبات در تولید با کیفیت و پایدار، طراحی و تولید محصولات جدید و آموزش، بروزرسانی و تقویت تیم بازاریابی و رصد بازار خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا، قیمت فروش تابع تعامل و تقابل آزاد عرضه و تقاضا با حضور نهادهای نظارتی و تنظیم کننده و نیز قیمت گذاری توسط کارشناسان متخصص بوده، لیکن با امعان نظر به روند تقاضای بازار مصرف برآورد شش ماهه دوم براساس نرخ میانگین پایه مهر ماه ۱۴۰۵ پیش بینی شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۱۰,۸۸۹	۳,۴۶۱,۹۰۳	۲,۰۹۴,۰۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۲۲۹,۰۹۸	۱۶۴,۵۸۶	۱۶۵,۸۸۶
سربارتولید	۱۲,۵۸۵,۱۶۲	۹,۲۵۲,۱۹۵	۹,۲۳۱,۳۷۸
جمع	۱۵,۱۲۵,۱۴۹	۱۲,۸۷۸,۶۸۴	۱۱,۴۹۱,۳۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۵,۱۲۵,۱۴۹	۱۲,۸۷۸,۶۸۴	۱۱,۴۹۱,۳۵۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۷۵,۴۲۴)	(۴۲۰,۸۰۹)	(۶۸,۲۰۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴,۵۴۹,۷۲۵	۱۲,۴۵۷,۸۷۵	۱۱,۴۲۳,۱۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۵,۹۱۶	۸۲,۹۰۳	۵۵۳,۳۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۲,۹۰۳)	(۳۲۲,۴۷۴)	(۶۳۶,۲۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۵۱۲,۷۳۸	۱۲,۲۱۸,۳۰۴	۱۱,۳۴۰,۱۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۵۱۲,۷۳۸	۱۲,۲۱۸,۳۰۴	۱۱,۳۴۰,۱۶۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، هزینه حقوق و دستمزد مطابق با مصوبه شورای عالی کار و سایر هزینه ها براساس آخرین نرخ های شش ماهه اول پیش بینی و تا پایان سال جاری ثابت فرض شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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 پرتلند	تن	۷,۱۷۴	۱۱,۵۵۶,۰۳۶	۸۲,۹۰۳	۵۹۹,۲۳۲	۲۰,۷۸۹,۷۳۶	۱۲,۴۵۷,۸۷۵	۰	۰	۰	۵۸۸,۸۰۸	۲۰,۷۵۰,۹۱۴	۱۲,۲۱۸,۳۰۴	۱۷,۵۹۸	۱۸,۳۲۴,۴۶۹	۳۲۲,۴۷۴
جمع کل				۸۲,۹۰۳			۱۲,۴۵۷,۸۷۵			۰			۱۲,۲۱۸,۳۰۴			۳۲۲,۴۷۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 پرتلند	تن	۱۷,۵۹۸	۱۸,۳۲۴,۴۶۹	۳۲۲,۴۷۴	۶۳۰,۷۶۸	۲۲,۳۱۵,۱۰۲	۱۴,۰۷۵,۶۵۲	۰	۰	۰	۶۴۱,۱۹۲	۱۷,۶۸۶,۰۶۱	۱۱,۳۴۰,۱۶۱	۷,۱۷۴	۴۲۶,۲۵۶,۶۲۱	۳,۰۵۷,۹۶۵
جمع کل				۳۲۲,۴۷۴			۱۴,۰۷۵,۶۵۲			۰			۱۱,۳۴۰,۱۶۱			۳,۰۵۷,۹۶۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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:													
سنگ آهک	تن	۹۸۰,۴۷۵	۱,۱۳۳,۴۷۰	۱,۱۱۱,۳۳۹	۵۸۴,۵۲۶	۱,۸۸۵,۴۶۳	۱,۱۰۲,۱۰۲	۶۶۲,۵۹۹	۱,۳۳۷,۲۸۸	۸۸۶,۰۸۶	۹۰۲,۴۰۲	۱,۴۷۰,۹۱۳	۱,۳۲۷,۲۵۵
مارل	تن	۱	۰	۰	۱۵۶,۶۹۶	۴۱۶,۹۹۹	۶۵,۳۴۲	۱۵۶,۶۹۶	۴۱۶,۹۹۹	۶۵,۳۴۳	۱	۰	۰
آهن	تن	۲۸,۳۲۱	۱۰,۷۵۵,۳۰۵	۳۰۴,۶۰۱	۱۸,۳۱۶	۱۳,۴۰۰,۳۰۶	۲۴۵,۴۴۰	۱۵,۰۳۲	۱۱,۴۳۲,۱۶۶	۱۷۱,۶۹۸	۳۱,۶۰۵	۱۱,۹۷۰,۹۸۶	۳۷۸,۳۴۳
گچ	تن	۱۸۳,۴۵۶	۷,۵۵۲,۰۷۲	۱,۳۸۵,۴۷۳	۰	۰	۰	۲۹,۹۵۷	۷,۵۵۲,۰۹۱	۲۲۶,۲۳۸	۱۵۳,۴۹۹	۷,۵۵۲,۰۶۹	۱,۱۵۹,۲۳۵
سنگ سیلیس	تن	۸,۸۳۷	۳,۸۲۷,۸۸۳	۳۳,۸۲۷	۰	۰	۰	۳,۲۵۳	۳,۸۲۷,۸۵۱	۱۲,۴۵۳	۵,۵۸۴	۳,۸۲۷,۹۰۱	۲۱,۲۷۵
پوزولان	تن	۱۶,۹۹۳	۲,۱۱۶,۹۹۶	۳۵,۹۷۲	۰	۰	۰	۶,۷۹۳	۲,۱۱۶,۹۰۲	۱۴,۳۷۸	۱۰,۲۰۰	۲,۱۱۷,۰۵۹	۲۱,۵۹۴
سرباره	تن	۰	۰	۰	۷,۵۳۱	۷,۴۹۹,۹۳۴	۵۶,۴۸۲	۲,۴۶۳	۷,۵۰۰,۶۰۹	۱۸,۴۷۴	۵,۰۶۸	۷,۴۹۹,۶۰۵	۳۸,۰۰۸
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۵۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۰	۵۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۰	۰	۰	۰
کلینکر خریداري شده	تن	۹,۸۱۸	۲۳,۱۱۸,۴۵۶	۲۲۶,۹۷۷	۲۵,۶۴۲	۱۵,۵۰۰,۲۳۴	۳۹۷,۴۵۷	۲۵,۰۰۰	۲۳,۱۱۷,۴۴۰	۵۷۷,۹۳۶	۱۰,۴۶۰	۴,۴۴۵,۳۱۵	۴۶,۴۹۸
پاکت سیمان	تخته	۴,۶۲۳,۱۰۹	۱۸۳,۵۲۱	۸۴۸,۴۳۹	۴,۶۰۰,۹۷۰	۲۶۹,۹۶۸	۱,۲۴۲,۱۱۵	۶,۶۲۵,۶۰۴	۲۱۶,۵۱۶	۱,۴۳۴,۵۴۹	۲,۵۹۸,۴۷۵	۲۵۲,۴۵۸	۶۵۶,۰۰۵

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		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 داخلی				۳,۹۴۶,۶۲۸			۳,۱۶۳,۶۸۸			۳,۴۶۱,۹۰۳			۳,۶۴۸,۴۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۹۴۶,۶۲۸			۳,۱۶۳,۶۸۸			۳,۴۶۱,۹۰۳			۳,۶۴۸,۴۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
سنگ آهک	تن	۹۰۲,۴۰۲	۱,۴۷۰,۹۱۳	۱,۳۲۷,۳۵۵	۷۶۹,۴۶۲	۱,۶۲۸,۰۰۰	۱,۲۵۲,۶۸۴	۷۶۹,۴۶۲	۱,۶۲۸,۰۰۰	۱,۲۵۲,۶۸۴	۹۰۲,۴۰۲	۱,۴۷۰,۹۱۳	۱,۳۲۷,۳۵۵
مارل	تن	۱	۰	۰	۲۰۸,۹۴۰	۴۱۷,۰۰۰	۸۷,۱۲۸	۲۰۸,۹۴۰	۴۱۷,۰۰۰	۸۷,۱۲۸	۱	۰	۰
آهن	تن	۳۱,۶۰۵	۱۱,۹۷۰,۹۸۶	۳۷۸,۳۴۳	۲۴,۸۷۴	۱۴,۷۷۰,۴۴۳	۳۶۷,۴۰۰	۲۴,۸۷۴	۱۴,۷۷۰,۴۴۳	۳۶۷,۴۰۰	۳۱,۶۰۵	۱۱,۹۷۰,۹۸۶	۳۷۸,۳۴۳
گچ	تن	۱۵۳,۴۹۹	۷,۵۵۲,۰۶۹	۱,۱۵۹,۲۳۵	۳۹,۹۰۰	۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۲۱	۳۹,۹۰۰	۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۲۱	۱۵۳,۴۹۹	۷,۵۵۲,۰۶۹	۱,۱۵۹,۲۳۵
سنگ سیلیس	تن	۵,۵۸۴	۳,۸۲۷,۹۰۱	۲۱,۳۷۵	۴,۹۷۵	۴,۹۶۰,۶۰۳	۲۴,۶۷۹	۴,۹۷۵	۴,۹۶۰,۶۰۳	۲۴,۶۷۹	۵,۵۸۴	۳,۸۲۷,۹۰۱	۲۱,۳۷۵
پوزولان	تن	۱۰,۲۰۰	۲,۱۱۷,۰۵۹	۲۱,۵۹۴	۱۳,۳۰۰	۲,۷۵۶,۰۱۵	۳۶,۶۵۵	۱۳,۳۰۰	۲,۷۵۶,۰۱۵	۳۶,۶۵۵	۱۰,۲۰۰	۲,۱۱۷,۰۵۹	۲۱,۵۹۴
سرباره	تن	۵,۰۶۸	۷,۴۹۹,۶۰۵	۳۸,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۸	۷,۴۹۹,۶۰۵	۳۸,۰۰۸
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۵۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۰	۵۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۰	۰	۰	۰
کلینکر خریداري شده	تن	۱۰,۴۶۰	۴,۴۴۵,۳۱۵	۴۶,۴۹۸	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۰	۴,۴۴۵,۳۱۵	۴۶,۴۹۸	۰	۰	۰
پاکت سیمان	تخته	۲,۵۹۸,۴۷۵	۲۵۲,۴۵۸	۶۵۶,۰۰۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۶,۱۹۷	۲۶۰,۰۰۰	۳,۳۸۴,۲۱۱	۴,۵۸۲,۲۷۸	۲۸۸,۴۵۸	۱,۳۲۱,۷۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۶۴۸,۴۱۳			۶,۳۰۳,۸۱۷			۵,۶۸۴,۵۲۶			۴,۲۶۷,۷۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۶۴۸,۴۱۳			۶,۳۰۳,۸۱۷			۵,۶۸۴,۵۲۶			۴,۲۶۷,۷۰۴

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، نرخ خرید و حمل مواد اولیه براساس قرارداد های افزایش یافته نسبت به آخرین نرخ شش ماهه اول پیش بینی و تا پایان سال جاری ثابت فرض شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۶۵۳,۲۷۹	۱,۸۱۹,۶۱۵	۱,۸۳۰,۰۰۰	۴۷۲,۱۱۴	۳۷۶,۲۵۳	۳۸۰,۲۰۰
هزینه استهلاک	۴۳۳,۶۲۶	۲۷۰,۹۱۹	۲۶۹,۰۰۰	۲۷,۱۰۵	۱۶,۳۴۸	۱۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۸۷۰,۷۴۰	۳,۲۷۷,۷۷۴	۳,۴۸۰,۰۰۰	۳,۸۳۰	۳,۱۷۲	۳,۱۵۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۶۴۸,۲۹۰	۲,۷۰۱,۶۹۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۰۴	۱۷۱,۷۰۷	۱۷۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۰۹۷	۱۴,۹۶۲	۱۵,۰۰۰
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	۴۸۶,۲۱۳	۶۱۸,۱۸۷	۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۳	۱۷,۵۴۳	۱۸,۲۰۰
سایر هزینه ها	۴۹۳,۰۱۴	۵۶۴,۰۰۶	۳۱۲,۳۷۸	۹۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰
هزینه کمکهاي بلاعوض	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۲	۴۹,۶۹۸
هزینه مشاوران و پشتیباني نرم افزار	۰	۰	۰	۵,۶۹۲	۱۳,۶۸۱	۰
جمع	۱۲,۵۸۵,۱۶۲	۹,۲۵۲,۱۹۵	۹,۲۳۱,۳۷۸	۹۰۶,۶۷۵	۷۰۳,۹۶۸	۷۲۳,۲۴۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، هزینه های پرسنلی مطابق با مصوبه شورای عالی کار و سایر هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی براساس آخرین نرخ های شش ماهه اول پیش بینی و تا پایان سال جاری ثابت فرض شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۰	۲۵۶	۲۷۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۶	۱۰۹	۱۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۷۴,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۷۵	۳,۱۹۴,۴۶۱	۱۲۲,۵۰۰	۲۶۸,۸۲۱	۰	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.»

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.

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	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
سیمان درود	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۱,۳۰۷	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۵۲۵	۰	۰	۰	۱,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۷	۰	۲,۲۶۲	۴,۵۸۳
سیمان بجنورد	۰	۴۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۴۴	۰	۰	۰	۴۰۷	۰	۷,۲۰۰	۲,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۴۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۳۴	۰	۰	۰	۴۱۹	۰	۹۹۱	۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۱۰,۸۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۹,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۱۴,۶۰۰	۴۷,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶	۰	۰	۰	۴۵	۰	۱۸,۸۵۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۹۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۲۸	۰	۰	۰	۹۶۰	۰	۳۳,۱۷۵	۳۳۲	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۵۰,۹۰۹	۳,۹۷۸,۷۴۱		۰	۰	۳,۹۷۸,۷۴۱	۰	۲۳۷,۶۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۵۰,۹۰۹	۳,۹۷۸,۷۴۱			۰	۳,۹۷۸,۷۴۱	۰	۲۳۷,۶۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۷,۶۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۳,۹۷۸,۷۴۱	۷,۷۲۹,۴۰۰		۰	۰	۷,۷۲۹,۴۰۰	۰	۱,۱۰۱,۵۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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)				
جمع		۳,۹۷۸,۷۴۱	۷,۷۲۹,۴۰۰			۰	۷,۷۲۹,۴۰۰	۰	۱,۱۰۱,۵۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۰۱,۵۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

این شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ تسهیلاتی به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه کارگران، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱تسهیلاتی به مبلغ ۶۰۰،۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه کارگران،در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲تسهیلاتی به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه کارگران،در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰تسهیلاتی به مبلغ ۷۰۰،۰۰میلیون ریال از بانک رفاه کارگران،در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲تسهیلاتی به مبلغ ۱,۳۷۰,۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه کارگران،در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹تسهیلاتی به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از بانک صادرات، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴تسهیلاتی به مبلغ ۳۷۰،۰۰۰میلیون ریال از بانک رفاه کارگران و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱تسهیلاتی به مبلغ ۲۲۰،۰۰۰میلیون ریال از بانک رفاه کارگران بوده است.

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

با عنایت به دریافت تسهیلات این شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ تسهیلاتی به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه کارگران، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱تسهیلاتی به مبلغ ۶۰۰،۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه کارگران،در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲تسهیلاتی به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه کارگران،در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰تسهیلاتی به مبلغ ۷۰۰،۰۰میلیون ریال از بانک رفاه کارگران،در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲تسهیلاتی به مبلغ ۱,۳۷۰,۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه کارگران،در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹تسهیلاتی به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از بانک صادرات، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴تسهیلاتی به مبلغ ۳۷۰،۰۰۰میلیون ریال از بانک رفاه کارگران و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱تسهیلاتی به مبلغ ۲۲۰،۰۰۰میلیون ریال از بانک رفاه کارگران بوده است.و طبق برآورد شش ماهه دوم سال مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه کارگران، مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک صادرات و مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک توسعه تعاون همگی با نرخ ۲۳ درصد، هزینه مالی شرکت در پایان سال ۱۴۰۵ به مبلغ ۱،۱۰۱،۵۴۴ میلیون ریال می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار	۶۱۲,۴۹۲	۵۹۴,۵۱۶	۶۰۰,۰۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۳۴,۹۸۷	۵۱,۵۹۷	۶۵,۳۰۴
جمع	۶۴۸,۴۷۹	۶۴۶,۱۱۳	۶۶۵,۳۰۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و ضایعات	۶۵	۱۴۹,۱۹۶	۱۲,۰۰۰
درآمد ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي	۴۵,۲۷۵	۱۷,۰۱۸	۰
سایر	۱,۲۱۷	۸۵,۲۸۷	۰
جمع	۴۶,۵۵۷	۲۵۱,۵۰۱	۱۲,۰۰۰

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
۷,۱۶۵,۵۷۷	۶,۴۶۳,۵۰۰	۷,۰۹۰,۰۷۱	۶,۴۶۳,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	دستیابی به حداکثر تناژ تولید محصول سیمان، پایداری و سودآوری با کیفیت و نیز صیانت از کرامت انسانی و بهره گیری از سرمایه های انسانی جوان و متخصص و همچنین حفظ محیط زیست و تولید محصول پاک در راستای احترام به طبیعت از جمله برنامه های شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه ریزی، بازطراحی و ساخت قطعات در دپارتمانهای خط تولید در داخل کشور و نیز بررسی کامل فنی خطوط تولید، نوسازی ماشین آلات سنگین شرکت و کاهش هزینه های قابل توجه اجاره ماشین آلات مذکور در راستای بهره گیری از داراییهای غیرمولد، بروزرسانی استراتژیها و اهداف شرکت و نیز تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بابت تمام تجهیزات در راستای اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در سایه همدلی، جدیت در کار و تلاش، نظم و انضباط فردی و سازمانی، استقامت با متانت و رفاقت داخلی مقدمه عزت نفس در رقابت بیرونی در جهت نیل به ظرفیت حداکثری تولید از موارد بااهمیت شرکت می باشد. از جمله اقدامات فرآیندی بکارگیری سامانه مدیریت فرآیند آموزش در جهت تجمیع، برنامه ریزی، پایش و کنترل روندهای آموزشی پرسنل شرکت، بکارگیری سامانه IMS (Integrated Management System) مدیریت سیستم های یکپارچه در جهت فرآیند محوری، یکپارچگی و همگونی سیستم، بکارگیری و راه اندازی سامانه تعمیر و نگهداری آنلاین خطوط تولیدPM، بکارگیری سامانه یکپارچه منابع انسانی، راه اندازی سامانه مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)، راه اندازی سامانه مدیریت درخواست های انبار BPMS (درخواست کالا، خرید و تعمیرات)، استقرار سیستم مدیریتی ISO۴۶۰۰۱، دریافت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه ۱۷۰۲۵ IEC/ISO از مرکز ملی تاییـد صـلاحیت های اداره اسـتانـدارد ایران (NACI) و آزمایشگاه این شرکت رسماً به عنوان آزمایشگاه دارای صلاحیت همکار استاندارد گردید، ثبت افزایش سرمایه ۱،۷۶۰ درصدی شرکت سیمان خزر و اصلاح ساختار مالی هم راستا با رشد و بلوغ فنی در راستای ازدیاد قدرت رقابت در بازار و تسریع در پیشرفت این واحد تولیدی با هدف اصلاح ساختار مالی به نحوی که منجر به شفافیت صورتهای مالی و باعث نزدیک شدن حقوق صاحبان سهام به ارزش واقعی شرکت و همچنین بهینه تر شدن شاخص های مالی از جمله نسبت بدهی به حقوق مالکانه و نسبت حقوق مالکانه به دارایی گردد و همچنین کسب رتبه ۵ صنعت در رتبه بندی سازمان بورس و اوراق بهادار، دریافت تندیس واحد صنعتی نمونه استانی و تندیس زرین کیفیت کسب رتبه اول در صنعت در رتبه بندی سازمان بورس و اوراق بهادار، دریافت لوح و تندیس واحد نمونه سبز ملی و دریافت لوح و تندیس رعایت حقوق مصرف کننده استان گیلان.

«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
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	عبدالرضا ابراهيمي بنكسر	عبدالرضا ابراهيمي بنكسر	6319326638	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	كارشناسي	شيمي	☑
سیمان فارس نو	سیمان فارس نو	10101258929	محسن ميرزاعبدالله	محسن ميرزاعبدالله	0049077791	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مديريت	☑
سیمان فارس	سیمان فارس	10861051155	محمدغفران خلقي	محمدغفران خلقي	3731954771	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مديريت كسب و كار	☑
سیمان خوزستان	سیمان خوزستان	10420082717	رضا ناظمي لفمجاني	غلامرضا كرمي	0067593208	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	☑
سرمایه گذاري ملي ايران	سرمایه گذاري ملي ايران	10100686779	اميرعلي فوكردي	اميرعلي فوكردي	2121545522	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مديريت صنعتي	☑