اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان لار سبزوار	سرمایه ثبت شده: 3,757,798
نماد: سبزوا(ذسبزوار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539410	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۰۲۶,۴۸۱	۳,۰۰۱,۲۷۳	۸,۵۴۰,۱۴۵	۱۰۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۷۹,۶۰۲)	(۲,۲۴۳,۶۸۶)	(۵,۵۱۳,۸۸۴)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۴۶,۸۷۹	۷۵۷,۵۸۷	۳,۰۲۶,۲۶۱	۲۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۴۱,۴۳۹)	(۴۴۳,۱۹۹)	(۱,۳۱۸,۱۹۷)	(۱۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۴,۳۹۸	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۱۹۳)	(۳۶,۱۰۹)	(۴۵,۲۹۲)	۲۲
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۶۱,۶۴۵	۲۷۹,۲۷۹	۱,۶۶۳,۷۷۲	۴۵۹
هزینه های مالی	(۵۲,۱۳۶)	(۶۲,۳۵۱)	(۱۳۲,۸۹۰)	۱۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۵۵۰	(۱۹۹,۷۷۷)	(۱۰۷,۳۲۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۳۶,۰۵۹	۱۷,۱۵۱	۱,۴۲۲,۵۵۷	۸,۸۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰۷,۲۱۲)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	(۷,۲۶۳)	(۳۳۱,۱۳۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۲۸,۸۴۶	۹,۸۸۸	۱,۰۹۱,۴۲۲	۱۲,۳۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۳	۲۹۰	--
سود(زیان) خالص	۱,۲۲۸,۸۴۶	۹,۸۹۱	۱,۰۹۱,۷۱۲	۱۲,۳۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۴۰	۷۶	۴۴۲	۳۴۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۷)	(۷۳)	(۱۵۲)	۹۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۳۳	۳	۲۹۰	۱۱,۰۰۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳۳	۳	۲۹۰	۱۱,۰۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲۷	۳	۲۹۱	۱۰,۸۰۰
سرمایه	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۲۸,۸۴۶	۹,۸۹۱	۱,۰۹۱,۷۱۲	۱۲,۳۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۰	۲۰,۱۸۹,۳۳۱	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۰	۲۰,۱۸۹,۳۳۱	
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	۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۰	۲۰,۱۸۹,۳۳۱	
سود(زیان) جامع سال	۲۱,۴۱۸,۱۷۷	۹,۸۹۱	۲۱,۲۸۱,۰۴۳	۲۱۶,۴۴۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۸,۱۰۹,۲۳۱	۲۸,۷۸۷,۶۵۷	۴,۴۲۰,۶۷۵	(۲)
سرمایهگذاري در املاک	۷۱۰,۳۲۵	۶۱۴,۳۲۶	۲,۸۶۰	۱۶
داراييهاي نامشهود	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۸۶,۹۱۲	۲,۵۸۶,۹۱۲	۲,۹۲۵,۹۲۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۹۶,۱۳۴	۴۷۳,۳۱۷	۳۴,۵۹۹	۲۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌هاي غیرجاري	۳۲,۰۳۳,۰۵۰	۳۲,۴۹۲,۶۶۰	۷,۴۱۴,۵۰۵	(۱)
دارایی‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۸۶,۳۴۷	۴۰۷,۶۰۳	۷۲,۳۸۲	۹۳
موجودي مواد و کالا	۵,۵۰۵,۶۸۵	۳,۱۹۲,۳۵۲	۱,۶۵۳,۳۳۵	۷۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۹۷۲,۹۳۴	۵۳۳,۸۷۰	۹۲۵,۸۰۸	۸۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۹,۴۳۱	۳۹۸,۴۵۲	۴۰,۱۲۶	(۹۰)
موجودي نقد	۱,۴۳۰,۹۱۴	۴۳۸,۳۰۳	۴۳۰,۸۴۱	۲۲۶
	۸,۷۲۵,۳۱۱	۴,۹۷۰,۵۸۰	۳,۱۱۲,۳۹۲	۷۶
دارایی‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌هاي جاري	۸,۷۲۵,۳۱۱	۴,۹۷۰,۵۸۰	۳,۱۱۲,۳۹۲	۷۶
جمع دارایی‌ها	۴۰,۷۶۸,۳۶۱	۳۷,۴۶۳,۲۴۰	۱۰,۵۲۶,۸۹۷	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹۰,۴۷۸	۲۹۰,۴۷۸	۲۲۵,۹۰۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایی‌ها	۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۱۷۹,۷۶۰	۴,۴۰۱,۸۵۰	۳,۴۸۱,۴۹۱	۱۸
سهام خزانه	(۲۵,۲۱۹)	(۲۵,۲۱۹)	(۲۵,۲۱۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۳۹۲,۱۴۸	۲۸,۶۱۴,۲۳۸	۷,۴۴۹,۹۷۷	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۴۶,۹۵۹	۰
بدهي مالیات انتقالي	۵,۰۴۷,۳۳۳	۵,۰۴۷,۳۳۳	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۴۰۶,۰۶۳	۱,۰۴۹,۰۲۶	۶۱۵,۸۰۳	۳۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۶,۴۵۳,۳۹۶	۶,۰۹۶,۳۵۹	۸۶۲,۷۶۲	۶
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۵۷,۷۷۲	۱,۵۱۷,۱۶۹	۱,۱۵۸,۶۳۹	۱۶
ماليات پرداختني	۵۹۲,۸۹۶	۳۳۰,۴۸۸	۶,۶۱۷	۷۹
سود سهام پرداختني	۹۵,۱۴۳	۹۵,۴۸۹	۸۲,۲۹۹	۰
تسهيلات مالي	۶۷۰,۸۹۱	۳۰۶,۴۱۴	۵۶۶,۶۴۸	۱۱۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۸۰۶,۱۱۵	۵۰۳,۰۸۳	۳۹۹,۹۵۵	۳۵۹
	۴,۹۲۲,۸۱۷	۲,۷۵۲,۶۴۳	۲,۲۱۴,۱۵۸	۷۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۹۲۲,۸۱۷	۲,۷۵۲,۶۴۳	۲,۲۱۴,۱۵۸	۷۹
جمع بدهي‌ها	۱۱,۳۷۶,۲۱۳	۸,۸۴۹,۰۰۲	۳,۰۷۶,۹۳۰	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۰,۷۶۸,۳۶۱	۳۷,۴۶۳,۲۴۰	۱۰,۵۲۶,۸۹۷	۹

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۳۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۳,۴۸۱,۴۹۱	(۲۵,۲۱۹)	۷,۴۴۹,۹۷۷
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۳۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۳,۴۸۱,۴۹۱	(۲۵,۲۱۹)	۷,۴۴۹,۹۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۰۹۱,۴۲۲		۱,۰۹۱,۴۲۲
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۴۲۲	۰	۱,۰۹۱,۴۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۴۲۲	۰	۱,۰۹۱,۴۲۲
سود سهام مصوب									(۱۱۶,۴۹۲)		(۱۱۶,۴۹۲)
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			۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۰	۰		۲۰,۱۸۹,۳۳۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۴,۵۷۱				(۵۴,۵۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۹۰,۴۷۸	۰	۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۰	۴,۴۰۱,۸۵۰	(۲۵,۲۱۹)	۲۸,۶۱۴,۲۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۲۲۸,۸۴۶		۱,۲۲۸,۸۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۸,۸۴۶	۰	۱,۲۲۸,۸۴۶
سود سهام مصوب									(۴۵۰,۹۳۶)		(۴۵۰,۹۳۶)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۹۰,۴۷۸	۰	۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۰	۵,۱۷۹,۷۶۰	(۲۵,۲۱۹)	۲۹,۳۹۲,۱۴۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۴۴,۱۲۷	۳۸۶,۶۸۹	۵۹۳,۷۰۷	۱۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۴,۸۰۴)	(۷,۲۶۳)	(۷,۲۶۴)	(۵۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۹۹,۳۲۳	۳۷۹,۴۲۶	۵۸۶,۴۴۳	۱۶۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۱۸,۰۶۶	۱۴۷,۳۳۹	۵۶۷,۶۴۱	۱۱۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۱,۹۰۱)	(۹۵,۱۷۶)	(۳۷۱,۸۴۴)	(۱۵۴)
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	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	۳۶۵,۶۶۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۵۸,۳۲۶)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۵۷۵,۷۲۴)	(۴۴۰,۴۹۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۳۱۲,۸۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۶,۳۰۴	۲۵۴	۴۱,۸۴۷	۶,۳۱۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۴۵۸,۱۳۷	(۵۲۳,۳۰۷)	۵۱,۶۳۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۴۵۷,۴۶۰	(۱۴۳,۸۸۱)	۶۳۸,۰۷۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۳,۶۸۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۳۰,۱۸۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۴۵۱	۶۵۷,۹۶۹	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۲۳,۷۸۰)	(۴۰۵,۳۷۸)	(۸۲۵,۷۲۴)	۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۹,۷۸۷)	(۱۲۲,۲۱۲)	(۲۶۳,۳۳۳)	۶۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۵۱,۲۸۲)	(۲,۱۴۵)	(۱۰۳,۳۰۲)	(۲۰,۹۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۶۴,۸۴۹)	(۱۴۷,۲۸۴)	(۶۶۰,۸۸۵)	(۲۱۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۹۲,۶۱۱	(۲۹۱,۱۶۵)	(۲۲,۸۱۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳۸,۳۰۳	۴۲۰,۸۴۱	۴۲۰,۸۴۱	۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴۰,۲۷۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۴۳۰,۹۱۴	۱۲۹,۶۷۶	۴۳۸,۳۰۳	۱,۰۰۳
معاملات غیرنقدي	۹۶,۰۰۰	۳۲۹,۲۳۵	۷۳۸,۹۵۸	(۷۱)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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:																					
کلینکر	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۶۱۷,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۶۱۷	۲۹,۱۹۴.۳۲	۱۷,۷۲۷,۵۱۶	۵۱۷,۵۴۱	(۳۴۴,۸۲۰)	۲۷۲,۷۲۱	۴۶۹,۴۰۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ۲فله	تن	۱,۰۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۵,۶۲۷	۷۷۳,۰۴۳	۲۱۰,۱۸۴	۱۹۱,۱۸۲.۸۶	۱۲,۹۳۹,۸۲۰	۲,۴۷۱,۹۶۰	(۱,۴۴۰,۶۶۶)	۱,۰۳۱,۲۹۴	۱۱۵,۱۲۱	۹۲,۵۶۱.۲۶	۱۶,۵۷۳,۶۵۱	۱,۵۳۴,۰۷۸	(۹۲۳,۹۹۵)	۶۱۰,۰۸۳	۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۷,۲۷۳	۲,۲۸۰,۰۰۰
سیمان تیپ۲پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۸۵,۳۱۵	۲,۱۴۸,۱۰۷	۴۱۳,۴۹۲	۴۰۴,۰۹۳.۳	۱۴,۶۷۱,۰۹۰	۵,۹۲۸,۴۸۹	(۳,۸۳۱,۹۱۱)	۲,۰۹۶,۵۷۸	۱۵۴,۶۷۷	۱۳۶,۹۹۲.۵۵	۱۸,۴۲۱,۸۴۱	۲,۵۲۳,۶۵۵	(۱,۸۴۱,۵۹۳)	۶۸۲,۰۶۳	۲۸۰,۰۰۰	۳۵,۲۸۵,۷۱۴	۷,۰۸۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲۷۰,۹۴۲	۲,۹۲۱,۱۵۰	۱,۲۴۱,۱۲۹	۵۹۵,۲۷۶.۱۵۹۹۹۹۹۹۹۹	۸,۴۰۰,۴۴۹		(۵,۲۷۲,۵۷۷)	۳,۱۲۷,۸۷۲	۷۶۰,۴۱۵	۲۵۸,۷۴۸.۰۲۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۴,۵۷۵,۲۷۴	(۳,۰۱۰,۴۰۷)	۱,۵۶۴,۸۶۷	۸۵۹,۴۰۰	۳۹۰,۰۰۰		۹,۳۶۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
سیمان پاکتي تیپ ۲ صادراتي		۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري تیپ ۲		۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ۲فله	تن	۰	نرخ بازار	۶,۵۳۴	۲۸,۴۲۳	۰	۱۲,۷۲۰.۴۵	۴,۳۵۰,۰۰۳	۵۵,۳۳۴	(۹۵,۸۵۵)	(۴۰,۵۲۱)	۰	۱۱,۶۳۴.۲	۳۱,۶۱۷,۴۷۳	۳۶۷,۸۴۴	(۱۱۶,۱۴۰)	۲۵۱,۷۰۴	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۹,۴۰۰	۵۱,۷۰۰	۰	۱۵,۳۳۸.۶	۵,۴۹۹,۹۸۰	۸۴,۳۶۲	(۱۴۵,۴۵۲)	(۶۱,۰۹۰)	۰	۲۶,۲۶۳.۱	۴۱,۲۵۰,۳۸۶	۱,۰۸۳,۳۶۳	(۳۵۳,۰۵۵)	۷۳۰,۳۰۸	۱۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۵,۹۳۴	۸۰,۱۲۳	۰	۲۸,۰۵۹.۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۱۳۹,۶۹۶		(۳۴۱,۳۰۷)	(۱۰۱,۶۱۱)	۰	۳۷,۸۹۷.۳	۱,۴۵۱,۲۰۷	(۴۶۹,۱۹۵)	۹۸۲,۰۱۲	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۰۸۳,۳۶۳	(۳۵۳,۰۵۵)	۷۳۰,۳۰۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۸۶,۸۷۶	۳,۰۰۱,۲۷۳	۱,۲۴۱,۱۲۹	۶۲۳,۳۳۵.۲۱	۸,۵۴۰,۱۴۵		(۵,۵۱۳,۸۸۴)	۳,۰۲۶,۲۶۰	۷۶۰,۴۱۵	۲۹۶,۶۴۵.۳۲۹۹۹۹۹۹۹۹۶	۶,۰۲۶,۴۸۱	(۳,۴۷۹,۶۰۳)	۲,۵۴۶,۸۷۹	۸۷۴,۴۰۰	۴۰۵,۰۰۰		۹,۸۸۵,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۲۶۷,۶۵۴	۲,۲۹۵,۶۶۳	۳,۸۱۹,۴۰۱	۶,۵۲۰,۹۰۲	۸,۵۴۰,۱۴۵	۶,۰۲۶,۴۸۱	۹,۸۸۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۹۲,۱۷۱)	(۱,۵۷۲,۲۰۴)	(۲,۶۹۷,۹۳۲)	(۴,۴۹۴,۹۷۹)	(۵,۵۱۳,۸۸۴)	(۳,۴۷۹,۶۰۲)	(۷,۸۷۶,۴۹۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با حفظ و افزایش کیفیت محصولات خود و تنوع بخشی به محصولات تولیدی خود سهم بیشتری از بازار داخلی استان و استان های همجوار را به خود اختصاص دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	قیمت های فروش محصولات بر اساس قیمتهای کشف شده در بورس کالا می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۶۰۷,۱۴۰	۵۳۴,۳۰۴	۸۵۶,۸۱۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۵۹,۰۴۵	۶۴۳,۶۵۵	۹۲۲,۲۳۲
سربارتولید	۵,۰۸۶,۸۳۳	۴,۱۶۲,۳۵۰	۹,۶۳۷,۱۵۲
جمع	۶,۶۵۳,۰۱۸	۵,۳۴۰,۳۰۹	۱۱,۴۱۶,۱۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۵,۲۹۲)	(۲۸,۱۹۳)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۶۰۷,۷۲۶	۵,۳۱۲,۱۱۶	۱۱,۴۱۶,۱۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۰۲۹,۷۴۸)	(۱,۸۱۰,۳۴۵)	(۲,۶۴۰,۶۳۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۵۷۷,۹۷۸	۳,۵۰۱,۷۷۱	۸,۷۷۵,۵۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۹,۶۵۰	۱۳۳,۷۴۴	۱۵۵,۹۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳۳,۷۴۴)	(۱۵۵,۹۱۳)	(۱,۰۵۴,۹۷۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۵۱۳,۸۸۴	۳,۴۷۹,۶۰۲	۷,۸۷۶,۴۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۵۱۳,۸۸۴	۳,۴۷۹,۶۰۲	۷,۸۷۶,۴۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه هاي تولید محصول در ۶ماهه اول بودجه معادل ۶ ماهه دوم سال مالي قبل در نظر گرفته شده و براي ۶ ماهه دوم بودجه با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزینه هاي حقوق و دستمزد با ۴۵ درصد افزایش ، هزینه های انرژي با ۴۰ درصد افزایش ، هزینه هاي تعمیرات و نگهداري با ۳۰ درصد افزایش و سایر هزینه ها عمدتا با ۳۰ درصد افزایش پیش بیني گردیده است . ضمنا شرکت در تلاش است با کنترل و برنامه ریزي هزینه هاي شرکت بهاي تمام شده خود را مدیریت نماید .

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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 تیپ ۲ فله	تن	۱۷,۳۴۰	۷,۷۱۳,۰۳۳	۱۳۳,۷۴۴	۲۶۷,۶۵۵	۱۳,۳۳۳,۱۳۴	۳,۵۶۸,۶۸۰	۰		(۶۶,۹۰۹)	۲۶۷,۴۵۱	۱۳,۰۱۰,۳۴۱	۳,۴۷۹,۶۰۲	۱۷,۵۴۴	۸,۸۸۶,۹۷۰	۱۵۵,۹۱۳
جمع کل				۱۳۳,۷۴۴			۳,۵۶۸,۶۸۰			(۶۶,۹۰۹)			۳,۴۷۹,۶۰۲			۱۵۵,۹۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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 خاکستري تیپ ۲ فله	تن	۱۷,۵۴۴	۸,۸۸۶,۹۷۰	۱۵۵,۹۱۳	۳۸۷,۴۵۶	۱۹,۹۲۶,۳۵۰	۷,۷۲۰,۵۸۴	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۱۹,۴۴۸,۱۴۱	۷,۸۷۶,۴۹۷	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۵,۹۱۳			۷,۷۲۰,۵۸۴			۰			۷,۸۷۶,۴۹۷			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
آلوویم	تن	۵۴۳,۲۱۲	۳۳۶,۸۰۴	۱۸۲,۹۵۶	۷۲۸,۰۵۳	۳۶۴,۰۲۶	۲۶۵,۰۳۰	۷۰۴,۵۲۰	۳۵۸,۵۹۶	۲۵۲,۶۳۸	۵۶۶,۷۴۵	۳۴۴,۶۸۴	۱۹۵,۳۴۸
سنگ آهک	تن	۱۵۲,۷۵۵	۵۷۰,۰۸۹	۸۷,۰۸۴	۲۱,۸۵۴	۲۴۵,۰۳۵	۵,۳۵۵	۵۰,۶۶۶	۶۱۸,۲۰۶	۳۱,۳۲۲	۱۲۳,۹۴۳	۴۹۳,۱۰۶	۶۱,۱۱۷
سنگ آهن	تن	۵۴,۳۸۵	۵,۷۰۲,۰۶۹	۳۱۰,۱۰۷	۱۹,۶۹۲	۹,۱۴۹,۵۰۲	۱۸۰,۱۷۲	۲۷,۷۶۹	۶,۷۳۳,۹۴۸	۱۸۶,۹۹۵	۴۶,۳۰۸	۶,۵۴۹,۲۷۹	۳۰۳,۲۸۴
سنگ گچ	تن	۱۹,۰۰۸	۴,۱۲۸,۷۸۸	۷۸,۴۸۰	۱۳,۳۳۹	۶,۳۲۶,۴۸۶	۸۴,۳۸۹	۱۰,۱۶۶	۴,۶۹۶,۸۳۳	۴۷,۷۴۸	۲۲,۱۸۱	۵,۱۹۰,۰۷۳	۱۱۵,۱۲۱
سایر	عدد	۷,۱۹۵	۵,۰۳۳,۶۳۴	۳۶,۲۱۷	۵,۰۰۴	۴,۳۲۸,۹۳۷	۳۱,۶۶۲	۳,۴۹۶	۴,۴۶۲,۵۲۹	۱۵,۶۰۱	۸,۷۰۳	۴,۸۵۷,۸۶۵	۴۲,۲۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۴,۸۴۴			۵۵۶,۶۰۸			۵۳۴,۳۰۴			۷۱۷,۱۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹۴,۸۴۴			۵۵۶,۶۰۸			۵۳۴,۳۰۴			۷۱۷,۱۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		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
آلوویم	تن	۵۶۶,۷۴۵	۳۴۴,۶۸۴	۱۹۵,۳۴۸	۶۵۸,۹۸۰	۴۴۶,۲۹۳	۲۹۴,۰۹۸	۶۵۸,۹۸۰	۴۴۶,۲۹۳	۲۹۴,۰۹۸	۵۶۶,۷۴۵	۳۴۴,۶۸۴	۱۹۵,۳۴۸
سنگ آهک	تن	۱۲۳,۹۴۳	۴۹۳,۱۰۶	۶۱,۱۱۷	۴۵,۸۴۸	۵۷۴,۷۹۱	۲۶,۳۵۳	۴۵,۸۴۸	۵۷۴,۷۹۱	۲۶,۳۵۳	۱۲۳,۹۴۳	۴۹۳,۱۰۶	۶۱,۱۱۷
سنگ آهن	تن	۴۶,۳۰۸	۶,۵۴۹,۲۷۹	۳۰۳,۲۸۴	۲۹,۱۵۶	۱۱,۱۲۶,۲۸۶	۳۲۴,۳۹۸	۲۹,۱۵۶	۱۱,۱۲۶,۲۸۶	۳۲۴,۳۹۸	۴۶,۳۰۸	۶,۵۴۹,۲۷۹	۳۰۳,۲۸۴
سنگ گچ	تن	۲۳,۱۸۱	۵,۱۹۰,۰۷۳	۱۱۵,۱۲۱	۲۱,۱۷۵	۷,۶۹۹,۹۷۶	۱۶۳,۰۴۷	۲۱,۱۷۵	۷,۶۹۹,۹۷۶	۱۶۳,۰۴۷	۲۳,۱۸۱	۵,۱۹۰,۰۷۳	۱۱۵,۱۲۱
سایر	عدد	۸,۷۰۳	۴,۸۵۷,۸۶۵	۴۲,۲۷۸	۴,۳۷۶	۱۱,۱۷۷,۷۸۸	۴۸,۹۱۴	۴,۳۷۶	۱۱,۱۷۷,۷۸۸	۴۸,۹۱۴	۸,۷۰۳	۴,۸۵۷,۸۶۵	۴۲,۲۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱۷,۱۴۸			۸۵۶,۸۱۰			۸۵۶,۸۱۰			۷۱۷,۱۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۱۷,۱۴۸			۸۵۶,۸۱۰			۸۵۶,۸۱۰			۷۱۷,۱۴۸

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بيني نرخ هاي خريد مواد در ۶ ماهه دوم سال مالي آتی بر اساس نرخ خرید مواد اولیه در ۶ ماهه اول و افزایش نرخ تورم ، بطور متوسط با میانگین ۴۰درصد افزایش پیش بيني مي 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۴۱,۲۹۵	۷۹۰,۳۴۱	۱,۲۴۶,۰۷۷	۶۹۲,۱۵۸	۳۳۶,۹۴۶	۴۵۲,۵۵۹
هزینه استهلاک	۱۹۳,۰۷۴	۳۹۶,۶۷۹	۳۹۹,۸۸۷	۷,۹۶۷	۱۴,۱۵۸	۱۶,۵۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۸۱,۷۵۷	۱,۹۷۷,۱۴۵	۳,۱۸۴,۱۶۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۵۸,۴۵۶	۳۳۴,۵۹۳	۸۶۹,۱۸۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۰	۳۳,۳۶۴	۱۲,۹۳۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۵,۴۵۴	۲۶۴,۳۰۱	۲۷۴,۶۶۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۴۶۴,۶۸۳	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۶۹,۱۸۷	۳۷۹,۵۵۶	۵۸۸,۳۱۲	۳۹,۲۷۵	۳۱۶,۲۲۱	۳۳۸,۰۳۴
سایر هزینه ها	۰	۰	۳۰۴,۸۷۵	۳۱,۳۶۰	۷۶,۴۴۹	۱۲۰,۰۴۱
جمع	۴,۲۴۳,۷۶۹	۳,۸۷۸,۳۱۴	۶,۴۹۳,۵۰۴	۱,۳۱۸,۱۹۷	۱,۰۴۱,۴۳۹	۱,۲۱۴,۸۰۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در رابطه با هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی به طور متوسط ۵۵ درصد پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۰	۳۲۹	۳۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۹	۱۲۹	۱۲۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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.

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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
سنجش سهام سیمان سبزوار	۹۹	۲,۲۶۷,۲۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۶,۸۰۲	۹۹	۲,۲۶۷,۲۶۵	۰	۰	۶,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
آینده سازان صنعت سیمان	۴	۵,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۵۰	۴	۵,۵۰۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵	۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
بنیان بتن سبزوار	۹۰	۳۱۳,۷۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴,۴۸۵	۹۰	۳۱۳,۷۳۵	۰	۰	۳۱۳,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
تولید آهک هیدراته بیهق	۶۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳۳۹,۱۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۳۹,۱۷۱	۰	۰	۳۳۹,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
بنیان نوید ابریشم	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۰۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۹	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعیر ارز	۰	۸۴,۳۹۸	۰
جمع	۰	۸۴,۳۹۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه هاي جذب نشده تولید	۴۵,۲۹۲	۲۸,۱۹۳	۰
جمع	۴۵,۲۹۲	۲۸,۱۹۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۰	۱۰۵,۸۷۲		۰	۰	۱۰۵,۸۷۲	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۳۰۰	۳۱,۹۰۱		۰	۰	۳۱,۹۰۱	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۷,۳۹۴	۱۴۲,۷۱۲		۰	۰	۱۴۲,۷۱۲	۸,۶۲۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱۱,۷۲۰	۳۹۰,۴۰۶		۰	۰	۳۹۰,۴۰۶	۴۳,۵۱۱	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۶,۴۱۴	۶۷۰,۸۹۱			۰	۶۷۰,۸۹۱	۰	۵۲,۱۳۶	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۵۲,۱۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	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

تسهیلات و منابع مالی گزارش شده از بانک های سپه در سنوات قبل از بهره برداری و از بانک صادرات ایران و سینا در سال مورد گزارش اخذ و در چهارچوب قرارداد های فی مابین جهت تسویه پیگیری خواهد شد.

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

درحال حاضر شرکت به منظور تأمین مالی از بانکها و موسسات مالی برنامه هایی را در دست پیگیری دارد مادامی که تسهیلات جدید اخذ شود جایگزین تسهیلات قدیمی خواهد شد یا صرف امور جاری و سرمایه گذاری شرکت خواهد گردید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي-سایرسرمایه گذاري ها	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰
سود سهام دریافتي	۰	۶,۶۴۷	۰
سود(زیان)ناشي از فروش داراییِ هاي ثابت مشهود	(۱۴۸,۰۵۸)	۲,۳۴۳	۰
سود(زیان)ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۱۰۷	۱۶,۳۰۴	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر	(۳۰,۰۰۰)	۱,۳۵۶	۰
سودتسعیر دارایي هاي ارزي	۸۰,۶۲۶	۰	۰
جمع	(۱۰۷,۳۲۵)	۲۶,۵۵۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۴۰۱,۸۵۰	۴۵۰,۹۳۶	۱,۰۹۱,۷۱۲	۴۵۰,۹۳۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیگیری دریافت استاندارد ملی و مجوز تولید سیمان تیپ ۱ به‌صورت فله و پاکتی، از اولویت‌های واحد فنی و بازرگانی شرکت است. این اقدام با هدف تنوع‌بخشی به محصولات، افزایش سهم بازار داخلی و رقابت مؤثر با سایر تولیدکنندگان صورت می‌گیرد.

سایر توضیحات با اهمیت

حفظ بازارهای داخلی و گسترش آن، بازاریابی و ورود به بازارهای صادراتی در دسترس ، تثبیت کیفیت بالای محصولات ،ارتقا وگسترش حمل و نقل در دستور کار شرکت 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.»