اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان ساوه	سرمایه ثبت شده: 17,181,088
نماد: ساوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539441	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۳۵۹,۵۸۴	۱۵,۰۱۰,۱۵۷	۳۱,۹۶۳,۶۱۳	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۵۴۱,۸۵۱)	(۵,۷۶۲,۲۴۳)	(۱۴,۱۴۶,۹۲۸)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۹,۸۱۷,۷۳۳	۹,۲۴۷,۹۱۴	۱۷,۸۱۶,۶۸۵	۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲۳,۹۸۵)	(۸۶۷,۵۸۴)	(۱,۸۰۷,۴۱۷)	۲۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۳۷,۵۴۳	۳۷,۸۴۵	۲۸۳,۰۳۹	۱,۸۴۹
سایر هزینه‌ها	(۱۲۹,۸۳۶)	(۱,۷۲۰)	(۴۳,۱۳۷)	(۷,۴۴۹)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۸۰۱,۴۵۵	۸,۴۱۶,۴۵۵	۱۶,۲۴۹,۱۷۰	۱۶
هزینه های مالی	(۶۴,۲۲۵)	(۴۲,۳۷۵)	(۱۴۷,۳۶۹)	(۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۴۳,۰۱۵	۹۰۳,۰۱۰	۲,۰۲۱,۸۸۸	(۱۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۴۸۰,۲۴۵	۹,۲۷۷,۰۹۰	۱۸,۱۲۳,۶۸۹	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۷۲۷,۳۴۲)	(۱,۰۸۴,۹۴۹)	(۳,۱۱۶,۸۳۰)	(۵۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۷۵۲,۹۰۳	۸,۱۹۲,۱۴۱	۱۵,۰۰۶,۸۵۹	۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۷۵۲,۹۰۳	۸,۱۹۲,۱۴۱	۱۵,۰۰۶,۸۵۹	۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۶۴	۱۱,۲۸۸	۲۰,۲۲۳	(۹۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۷	۱,۳۲۰	۲,۸۷۳	(۹۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۱۱	۱۲,۶۰۸	۲۳,۰۹۶	(۹۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۱۱	۱۲,۶۰۸	۲۳,۰۹۶	(۹۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰۹	۱۲,۶۰۳	۲۳,۰۸۷	(۹۶)
سرمایه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۷۵۲,۹۰۳	۸,۱۹۲,۱۴۱	۱۵,۰۰۶,۸۵۹	۷
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	۰	۰	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰
تفاوت تسعیر ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	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	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰
سود(زیان) جامع سال	۸,۷۵۲,۹۰۳	۸,۱۹۲,۱۴۱	۳۱,۵۳۷,۹۴۷	۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۲۲,۱۶۵,۳۵۲	۲۰,۰۰۱,۸۴۸	۶۸۴,۴۶۹	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲۸,۴۰۸	۹۰,۶۶۹	۶۱,۸۶۷	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۳۸,۱۷۶	۱,۲۳۸,۱۷۶	۱,۲۳۸,۱۷۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۰,۴۸۴	۰	۰	
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۳,۵۷۲,۴۲۰	۲۱,۲۳۰,۶۹۳	۱,۹۸۴,۵۱۲	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۶۸,۱۸۱	۱,۸۷۳,۸۷۳	۱,۰۳۹,۱۹۲	۰
موجودي مواد و کالا	۸,۴۷۱,۴۷۴	۶,۹۸۵,۴۸۰	۵,۱۴۷,۰۰۲	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۵۸,۸۶۲	۱,۱۹۰,۷۷۳	۵۹۳,۱۳۰	(۴۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴۹,۴۵۳	۹,۷۸۳,۱۳۳	۷,۰۵۱,۷۴۶	(۹۸)
موجودي نقد	۳,۵۶۴,۴۴۸	۹۲۴,۶۳۲	۱,۲۵۱,۸۳۴	۲۸۵
	۱۴,۷۱۲,۴۱۸	۲۰,۷۵۷,۸۹۰	۱۵,۰۸۲,۹۰۴	(۲۹)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴,۷۱۲,۴۱۸	۲۰,۷۵۷,۸۹۰	۱۵,۰۸۲,۹۰۴	(۲۹)
جمع داراييها	۳۸,۲۸۴,۸۳۸	۴۲,۰۸۸,۵۸۳	۱۷,۰۶۷,۴۱۶	(۹)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۸,۱۰۵	۱,۲۲۴	۴,۷۸۵	۳,۵۲۳
اندوخته قانوني	۵۰۲,۶۴۵	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۷۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹,۹۸۲,۱۹۸	۱۶,۰۹۶,۹۴۱	۱۰,۸۴۰,۰۸۲	(۳۸)
سهام خزانه	(۱۰۹,۷۱۴)	(۲۰,۱۶۰)	(۳,۴۴۰)	(۴۴۴)
جمع حقوق مالکانه	۲۷,۶۰۴,۳۲۲	۳۳,۳۲۴,۱۹۳	۱۱,۵۵۶,۴۲۷	(۱۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۸۴,۷۹۱	۸۱۶,۳۴۷	۶۱۴,۹۲۸	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۸۴,۷۹۱	۸۱۶,۳۴۷	۶۱۴,۹۲۸	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۷۰,۷۵۵	۲,۲۹۶,۷۴۷	۱,۸۹۱,۹۷۶	۵۱
ماليات پرداختني	۳,۲۲۴,۱۹۵	۳,۴۶۷,۸۷۸	۱,۸۳۸,۷۳۰	(۷)
سود سهام پرداختني	۸۹,۶۷۲	۴۰,۸۸۴	۱۴۷,۴۸۰	۱۱۹
تسهيلات مالي	۱,۴۷۱,۳۹۴	۱,۱۲۱,۷۷۱	۰	۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۳۹,۷۰۹	۱,۰۲۰,۷۶۳	۱,۰۱۷,۸۷۵	۳۱
	۹,۵۹۵,۷۲۵	۷,۹۴۸,۰۴۳	۴,۸۹۶,۰۶۱	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۵۹۵,۷۲۵	۷,۹۴۸,۰۴۳	۴,۸۹۶,۰۶۱	۲۱
جمع بدهي‌ها	۱۰,۶۸۰,۵۱۶	۸,۷۶۴,۳۹۰	۵,۵۱۰,۹۸۹	۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۲۸۴,۸۳۸	۴۲,۰۸۸,۵۸۳	۱۷,۰۶۷,۴۱۶	(۹)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۸۵	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۰,۰۸۲	(۳,۴۴۰)	۱۱,۵۵۶,۴۲۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۸۵	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۰,۰۸۲	(۳,۴۴۰)	۱۱,۵۵۶,۴۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۵,۰۰۶,۸۵۹		۱۵,۰۰۶,۸۵۹
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۶,۸۵۹	۰	۱۵,۰۰۶,۸۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۶,۸۵۹	۰	۱۵,۰۰۶,۸۵۹
سود سهام مصوب									(۹,۷۵۰,۰۰۰)		(۹,۷۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		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
خرید سهام خزانه										(۱۶۳,۷۸۸)	(۱۶۳,۷۸۸)
فروش سهام خزانه			۰	(۳,۴۶۱)						۱۴۷,۰۶۸	۱۴۳,۶۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	۰		۱۶,۵۳۱,۰۸۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۴	۶۵,۰۰۰	۰	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	۱۶,۰۹۶,۹۴۱	(۲۰,۱۶۰)	۳۳,۳۲۴,۱۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۸,۷۵۲,۹۰۲		۸,۷۵۲,۹۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۲,۹۰۲	۰	۸,۷۵۲,۹۰۲
سود سهام مصوب									(۱۴,۴۳۰,۰۰۰)		(۱۴,۴۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۶,۵۳۱,۰۸۸		۰			۰			۰		۱۶,۵۳۱,۰۸۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۹,۵۵۴)	(۸۹,۵۵۴)
فروش سهام خزانه				۴۶,۷۸۱						۰	۴۶,۷۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱۶,۵۳۱,۰۸۸)	۰	۰		(۱۶,۵۳۱,۰۸۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۳۷,۶۴۵				(۴۳۷,۶۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۰	۰	۴۸,۱۰۵	۵۰۲,۶۴۵	۰	۰	۰	۹,۹۸۲,۱۹۸	(۱۰۹,۷۱۴)	۲۷,۶۰۴,۳۲۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۷۱۶,۰۳۶	۷,۵۸۷,۱۹۴	۱۳,۹۱۶,۵۲۳	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۹۷۰,۷۲۳)	(۸۹۱,۷۱۶)	(۱,۴۸۷,۶۸۲)	(۱۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸,۷۴۵,۳۱۳	۶,۶۹۵,۴۷۸	۱۲,۴۲۸,۸۴۰	۳۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۳۲۹,۱۳۶)	(۱,۲۷۳,۶۶۲)	(۲,۸۸۰,۷۵۳)	(۸۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۷,۷۳۹)	(۱۴,۰۳۲)	(۳۴,۶۳۲)	(۱۶۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۳,۲۴۹	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	۹,۷۰۷,۷۹۷	۶,۰۱۶,۱۷۸	۰	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳,۰۳۰,۰۰۰)	(۲,۷۳۱,۲۸۶)	--
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	۱۹۳,۱۷۸	۱۳۱,۱۸۲	۳۰۳,۲۶۶	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۱۷,۰۵۴	۶۲۸,۰۲۵	۱,۵۳۷,۶۲۷	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸,۰۵۱,۱۵۴	۲,۴۸۰,۹۴۰	(۳,۸۰۵,۸۷۸)	۲۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶,۷۹۶,۴۶۷	۹,۱۷۶,۴۱۸	۸,۶۲۲,۹۶۲	۸۳
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	۸۳,۰۹۵	۱۴۳,۶۰۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۴,۳۵۱)	(۱۱۳,۸۴۵)	(۱۶۳,۷۸۸)	۴۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۹۹۷	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۵۰,۳۷۷)	(۲۵۱,۲۱۷)	(۱,۴۵۸,۲۲۵)	(۳۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۰,۷۱۱)	(۳۹,۸۷۸)	(۱۹۵,۱۵۸)	(۵۲)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴,۳۸۱,۲۱۲)	(۹,۸۱۲,۱۴۰)	(۹,۸۵۶,۵۹۷)	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴,۱۵۶,۶۵۱)	(۸,۵۳۳,۹۸۵)	(۸,۹۵۰,۱۶۴)	(۶۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۶۳۹,۸۱۶	۶۴۲,۴۳۳	(۳۲۷,۲۰۲)	۳۱۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۲۴,۶۳۲	۱,۲۵۱,۸۳۴	۱,۲۵۱,۸۳۴	(۲۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۵۶۴,۴۴۸	۱,۸۹۴,۲۶۷	۹۲۴,۶۳۲	۸۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 سفید پاکتي ۵۰ کیلویي	تن	۰	سایر	۲۹,۶۰۱	۶۰۷,۰۲۹	۵۴,۰۴۱	۵۴,۰۴۱	۲۰,۸۷۱,۹۱۲	۱,۱۲۷,۹۳۹	(۶۴۲,۶۰۰)	۴۸۵,۳۳۹	۱۳,۷۲۹	۱۳,۷۳۹	۳۲,۴۷۴,۶۳۴	۴۴۶,۱۶۹	(۲۲۰,۳۲۶)	۲۲۵,۸۴۳	۲۵,۷۸۶	۲۵,۱۱۲,۶۶۶	۲۵,۷۸۶	۶۴۷,۵۸۱
سیمان سفید پاکتي ۴۰ کیلویي	تن	۰	سایر	۴۶,۲۴۳	۱,۰۱۲,۷۳۷	۹۶,۴۲۱	۹۶,۴۲۱	۳۱,۴۸۳,۳۲۸	۲,۰۷۱,۴۴۴	(۱,۱۴۶,۳۰۷)	۹۲۵,۱۳۷	۳۹,۹۵۹	۳۹,۹۵۹	۲۹,۹۸۶,۸۸۷	۱,۱۹۸,۲۴۶	(۵۹۷,۹۶۴)	۶۰۰,۲۸۲	۴۴,۶۸۳	۲۶,۲۲۰,۹۵۷	۴۴,۶۸۳	۱,۱۷۱,۶۳۱
سیمان سفید پاکتي ۲۵ کیلویي	تن	۰	سایر	۴۷,۱۵۴	۱,۱۵۳,۴۲۵	۸۸,۱۱۹	۸۸,۴۳۴	۲۵,۰۰۸,۰۱۷	۲,۲۱۱,۵۵۹	(۱,۰۵۱,۳۵۲)	۱,۱۶۰,۲۰۷	۳۹,۹۲۹	۳۹,۹۲۹	۳۰,۷۸۹,۱۷۶	۱,۲۲۹,۳۸۱	(۶۰۲,۸۷۳)	۶۲۶,۵۰۸	۴۱,۳۷۹	۲۸,۶۵۶,۴۹۲	۴۱,۳۷۹	۱,۱۸۵,۷۷۷
سیمان سفید فله	تن	۳۰۳,۲۸۶	سایر	۱۶,۷۴۱	۲۹۵,۹۵۵	۳۶,۷۹۱	۳۵,۵۳۱	۱۸,۹۲۰,۸۳۰	۶۷۲,۲۷۶	(۴۱۷,۰۹۹)	۲۵۵,۱۷۷	۷,۹۲۵	۸,۴۴۱	۳۶,۱۵۵,۹۰۶	۳۰۵,۱۹۲	(۱۳۴,۹۵۶)	۱۷۰,۲۳۶	۱۶,۸۹۶	۲۲,۸۲۲,۳۲۵	۱۶,۸۹۶	۳۸۵,۶۰۶
سیمان خاکستري پاکتي تیپ ۲	تن	۰	سایر	۲۲۹,۳۵۱	۲,۳۵۱,۴۹۷	۵۱۰,۴۴۲	۵۱۰,۴۴۲	۱۰,۴۳۵,۴۷۶	۵,۳۲۶,۷۰۵	(۲,۳۸۱,۲۷۸)	۲,۹۴۵,۴۲۷	۲۱۸,۳۵۳	۲۰۲,۶۱۶	۱۴,۰۰۹,۹۰۵	۲,۸۳۸,۶۳۱	(۱,۱۹۳,۵۹۹)	۱,۶۴۵,۰۳۲	۲۴۰,۲۲۶	۱۳,۰۵۳,۲۶۲	۲۴۰,۲۲۶	۳,۱۳۵,۷۵۷
سیمان خاکستري پاکتي پوزولاني	تن	۰	سایر	۱۵۳,۰۹۸	۱,۳۰۵,۸۵۵	۳۰۵,۵۳۲	۳۰۵,۵۳۱	۸,۸۶۴,۷۰۱	۲,۷۰۸,۴۴۱	(۱,۳۵۸,۲۴۱)	۱,۳۵۰,۲۰۰	۱۷۱,۱۷۵	۱۷۱,۱۷۵	۱۱,۳۹۵,۲۱۵	۱,۹۵۰,۵۷۶	(۹۹۱,۸۰۰)	۹۵۸,۷۷۶	۱۴۷,۴۹۷	۱۰,۶۹۲,۳۰۶	۱۴۷,۴۹۷	۱,۵۷۷,۰۸۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان خاکستری فله تیپ ۲	تن	۱,۸۶۹,۰۵۳	سایر	۶۲۳,۴۸۷	۵,۵۰۷,۲۵۹	۱,۳۴۶,۱۵۱	۱,۳۳۴,۲۲۴	۸,۹۵۷,۵۴۸	۱۱,۹۵۱,۳۷۵	(۴,۷۵۰,۹۷۹)	۷,۲۰۰,۳۹۶	۶۳۱,۰۹۳	۶۴۵,۴۰۹	۱۱,۵۰۳,۲۱۶	۷,۴۲۴,۲۷۹	(۳,۸۹۳,۵۷۹)	۴,۵۳۰,۷۰	۶۰۰,۵۹۴	۶۰۰,۵۹۴	۱۱,۵۹۸,۵۰۱	۶,۹۶۵,۹۹۰
سیمان خاکستری پوزولانی فله	تن	۰	سایر	۱۰,۴۴۰	۷۱,۶۳۲	۱۰,۶۱۶	۱۰,۶۱۶	۶,۸۵۷,۹۵۰	۷۲,۸۰۴	(۳۵,۴۶۰)	۳۷,۲۴۴	۲۹,۴۹۲	۲۹,۴۹۲	۹,۹۹۴,۷۷۸	۲۹۴,۷۶۶	(۱۲۹,۷۷۱)	۱۶۴,۹۹۵	۶,۰۱۹	۶,۰۱۹	۸,۶۰۶,۹۱۱	۵۱,۸۰۵
سیمان خاکستری فله تیپ ۳۲۵-۱	تن	۰	سایر	۲۹,۸۰۲	۲۶۴,۶۹۱	۱۵۴,۶۲۱	۱۵۴,۶۲۱	۸,۷۵۱,۷۷۴	۱,۳۵۳,۲۰۸	(۵۵۰,۵۴۴)	۸۰۲,۶۶۴	۱۷,۷۰۴	۱۷,۷۰۴	۱۰,۴۷۴,۶۲۸	۱۸۵,۴۴۳	(۷۹,۳۵۹)	۱۰۶,۰۸۴	۸۲,۶۷۲	۸۲,۶۷۲	۱۱,۵۷۶,۴۲۲	۹۵۷,۰۴۶
کلینکر سفید	تن	۰	سایر	۵۳,۸۰۹	۳۱۵,۲۸۱	۲۹۷,۲۵۴	۱۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	(۱,۰۰۲)	۱,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر خاکستری	تن	۰	سایر	۵۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۴,۳۱۸	۹۰,۰۲۳	۵,۹۱۵,۹۱۰	۵۳۲,۵۶۸	(۳۰۳,۵۰۲)	۲۳۹,۰۶۶	۱۶,۰۶۸	۱۶,۰۶۸	۹,۹۹۹,۵۰۲	۱۶۰,۶۷۲	(۶۷,۷۴۶)	۹۲,۹۲۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۲۳۹,۷۷۶	۱۲,۸۸۶,۳۷۱	۵,۰۳۴,۳۰۶	۲,۶۷۹,۹۸۹		۲۸,۰۳۰,۴۱۹	(۱۲,۶۳۸,۳۶۴)	۱۵,۳۹۲,۰۵۵	۱,۱۸۵,۴۳۷	۱,۱۸۴,۵۳۳		۱۶,۰۳۳,۳۵۵	(۶,۹۱۱,۹۷۳)	۹,۱۲۱,۳۸۲	۱,۲۰۵,۷۵۲	۱,۲۰۵,۷۵۲		۱۶,۰۷۸,۲۷۶
فروش صادراتی:																					
کلینکر خاکستری صادراتی	تن	۰	سایر	۸۹,۴۹۲	۱,۰۷۱,۸۲۹	۱۶۵,۷۹۸	۱۶۵,۷۹۸	۱۱,۴۵۶,۸۴۵	۱,۸۹۹,۵۲۳	(۵۶۴,۹۵۶)	۱,۳۳۴,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۲۹۰	۱۶۶,۲۹۰	۱۴,۰۰۰,۰۱۸	۲,۳۲۸,۰۶۳
سیمان سفید پاکتی ۲۵ کیلویی	تن	۰	سایر	۰	۰	۲۵۲	۲۵۲	۳۲,۸۸۰,۹۵۲	۵,۷۶۶	(۲,۹۹۶)	۲,۷۷۰	۴۸۵	۴۸۵	۲۸,۴۱۸,۵۵۷	۱۳,۷۸۳	(۷,۷۰۸)	۶,۰۷۵	۱۵۳	۱۵۳	۳۱,۸۷۵,۸۱۷	۴,۸۷۷
سیمان سفید فله	تن	۰	سایر	۹,۴۰۸	۲۴۸,۵۲۹	۱۵,۰۲۶	۱۵,۰۲۶	۲۵,۹۸۲,۰۳۱	۳۹۰,۴۰۶	(۱۷۶,۲۶۷)	۲۱۴,۱۲۹	۴,۲۸۵	۴,۲۸۵	۳۱,۶۶۷,۰۴۷	۱۳۸,۸۶۰	(۶۹,۴۸۴)	۶۹,۲۷۶	۹,۱۲۳	۹,۱۲۳	۳۱,۲۶۰,۰۱۳	۲۸۶,۴۱۱
سیمان سفید پاکتی ۵۰ کیلویی	تن	۰	سایر	۲۸,۷۲۹	۷۴۹,۲۲۵	۶۰,۲۹۷	۶۰,۲۹۸	۲۵,۶۳۲,۸۲۴	۱,۵۴۵,۶۰۸	(۷۱۶,۸۵۰)	۸۲۸,۷۵۸	۳۰,۷۱۹	۳۰,۷۱۹	۳۱,۵۲۳,۰۳۱	۹۶۸,۲۵۶	(۴۷۷,۰۰۳)	۴۹۱,۲۵۳	۳۳,۸۰۹	۳۳,۸۰۹	۳۸,۵۲۰,۹۵۶	۱,۳۰۲,۳۵۵
سیمان سفید پاکتی ۴۰ کیلویی	تن	۰	سایر	۱,۷۳۲	۴۱,۴۸۲	۳,۴۹۶	۳,۴۹۶	۳۲,۵۷۹,۸۰۵	۷۸,۹۳۹	(۴۱,۵۶۲)	۳۷,۲۷۷	۱,۹۶۰	۱,۹۶۰	۲۷,۷۸۴,۶۹۴	۵۴,۴۵۸	(۳۱,۱۴۸)	۲۳,۳۱۰	۱,۹۰۵	۱,۹۰۵	۳۱,۳۶۴,۸۲۹	۵۹,۷۵۰
سیمان خاکستری فله تیپ ۲	تن	۰	سایر			۲۴	۲۴	۹,۶۶۶,۶۶۷	۲۳۲	(۸۵)	۱۴۷	۹,۲۷۸	۹,۲۷۸	۱۵,۲۵۲,۳۳۹	۱۴۲,۴۳۹	(۴۱,۵۸۸)	۱۰۰,۸۵۱	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کلینکر سفید صادراتي	تن	۰	سایر	۵۹۰	۱۲,۷۲۱	۵۹۰	۵۹۰	۱۲,۷۲۱	۲۱,۵۶۱,۰۱۷	(۵,۸۴۸)	۶,۸۷۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري پاکتي صادراتي ۵۰ کیلویي داخل جامبو بگ	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵۰۱	۵۰۱	۱۶,۶۳۲,۷۲۵	۸,۳۳۳	(۲,۹۴۷)	۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۲۹,۹۶۱	۲,۱۲۳,۷۸۶	۲۴۵,۴۸۳	۲۴۵,۴۸۴	۳,۹۲۳,۱۹۴		(۱,۵۰۸,۵۶۴)	۲,۴۲۴,۶۳۰	۴۷,۳۲۸	۴۷,۳۲۸		۱,۳۲۶,۲۲۹	(۶۲۹,۸۷۸)	۶۹۶,۲۵۱	۲۱۱,۲۹۰	۲۱۱,۲۹۰	۳,۹۸۱,۴۵۶
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۲۶۹,۷۳۷	۱۵,۰۱۰,۱۵۷	۵,۲۷۹,۷۸۹	۲,۹۲۵,۴۷۳	۳۱,۹۶۳,۶۱۳		(۱۴,۱۴۶,۹۲۸)	۱۷,۸۱۶,۶۸۵	۱,۲۳۲,۷۶۵	۱,۲۳۱,۸۶۰		۱۷,۳۵۹,۵۸۴	(۷,۵۴۱,۸۵۱)	۹,۸۱۷,۷۳۳	۱,۴۱۷,۰۴۲	۱,۴۱۷,۰۴۲	۲۰,۰۵۹,۷۳۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۹۱۷,۷۳۹	۷,۲۰۸,۶۹۸	۱۱,۳۵۱,۱۵۹	۲۱,۱۵۷,۳۴۳	۳۱,۹۶۳,۶۱۳	۱۷,۳۵۹,۵۸۴	۲۰,۰۵۹,۷۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۵۹,۸۶۱)	(۲,۹۵۲,۳۵۸)	(۵,۱۹۹,۹۱۰)	(۸,۸۶۳,۸۲۹)	(۱۴,۱۴۶,۹۲۸)	(۷,۵۴۱,۸۵۱)	(۷,۷۷۱,۹۱۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه بااینکه فروش از طریق بورس کالا انجام میشود ، تمام تلاش برای عرضه به موقع در حد تعیین شده صورت می پذیرد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۲۳۲,۸۳۴	۱,۱۷۲,۸۴۸	۱,۲۰۵,۱۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۳۳,۳۸۷	۳۴۰,۶۷۹	۲۷۸,۰۳۰
سربارتولید	۱۱,۴۵۲,۲۸۳	۶,۲۷۸,۴۶۸	۵,۹۷۷,۸۳۳
جمع	۱۴,۲۱۸,۵۰۴	۷,۷۹۱,۹۹۵	۷,۴۶۱,۰۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۲۱۸,۵۰۴	۷,۷۹۱,۹۹۵	۷,۴۶۱,۰۴۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۶,۵۶۰)	(۱۴۲,۷۸۹)	۴۲۵,۹۴۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۱۸۱,۹۴۴	۷,۶۴۹,۲۰۶	۷,۸۸۶,۹۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۹,۱۷۳	۱۴۴,۱۸۸	۳۷۵,۲۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۴۴,۱۸۸)	(۲۵۱,۵۴۳)	(۴۹۰,۳۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۱۴۶,۹۲۸	۷,۵۴۱,۸۵۱	۷,۷۷۱,۹۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۱۴۶,۹۲۸	۷,۵۴۱,۸۵۱	۷,۷۷۱,۹۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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 سفید	تن	۴,۳۵۱	۹,۷۲۹,۷۱۷	۴۲,۳۳۴	۱۳۹,۰۹۹	۱۵,۴۴۸,۱۲۰	۲,۱۴۸,۸۱۸	۰	۰	۰	۱۳۹,۶۱۷	۱۵,۳۳۸,۱۲۵	۲,۱۴۱,۴۶۳	۳,۸۳۳	۱۲,۹۶۳,۴۷۵	۴۹,۶۸۹
سیمان خاکستري	تن	۲۹,۹۹۸	۳,۳۹۵,۳۶۰	۱۰۱,۸۵۴	۱,۰۹۱,۷۱۵	۴,۹۷۶,۲۴۶	۵,۴۳۲,۶۴۲	۰	۰	۰	۱,۰۷۶,۱۷۵	۴,۹۵۵,۱۸۱	۵,۳۳۲,۶۴۲	۴۵,۵۳۸	۴,۴۳۲,۶۵۰	۲۰۱,۸۵۴
کلینکر خاکستري	تن	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۷	۴,۲۱۶,۴۶۹	۶۷,۷۴۶	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۷	۴,۲۱۶,۴۶۹	۶۷,۷۴۶	۰	۰	۰
کلینکر خاکستري صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۴۴,۱۸۸			۷,۶۴۹,۲۰۶			۰			۷,۵۴۱,۸۵۱			۲۵۱,۵۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۳,۸۲۳	۱۲,۹۶۳,۴۷۵	۴۹,۶۸۹	۱۷۰,۹۳۳	۱۲,۱۳۵,۴۴۵	۲,۰۷۴,۳۴۸	۰	۰	۱۷۳,۷۴۴	۱۲,۱۵۵,۶۶۶	۱,۰۲۲	۱۱,۸۰۳,۳۲۷	۱۲,۰۶۳
سیمان خاکستري	تن	۴۵,۵۳۸	۴,۴۳۲,۶۵۰	۲۰۱,۸۵۴	۱,۱۳۴,۶۶۷	۴,۵۷۴,۸۰۴	۵,۱۹۰,۸۷۹	۰	۰	۱,۰۷۷,۰۰۸	۴,۶۲۸,۹۸۹	۱۰۳,۱۹۷	۳,۹۴۶,۵۷۸	۴۰۷,۲۷۵
کلینکر خاکستري صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۶۶,۲۹۰	۴,۰۵۶,۰۸۳	۶۷۴,۴۸۶	۰	۰	۱۶۶,۲۹۰	۴,۰۵۶,۰۸۳	۰	۰	۰
کلینکر خاکستري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۵۱,۵۴۳			۷,۹۳۹,۷۱۳		۰					۴۱۹,۳۳۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		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:													
سیمان سفید - سنگ آهک	تن	۵۳۳,۲۴۹	۸۸۵,۸۶۰	۴۷۲,۳۸۴	۲۰۷,۶۸۳	۱,۰۲۴,۳۲۱	۲۱۲,۷۳۴	۱۸۹,۲۳۴	۸۹۶,۲۲۴	۱۶۹,۵۹۶	۵۵۱,۶۹۸	۹۳۴,۴۲۸	۵۱۵,۵۲۲
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۲۰۷,۶۷۸	۲,۶۲۷,۲۵۱	۵۴۷,۶۹۹	۴۳,۳۹۴	۲,۲۹۸,۶۵۹	۹۹,۷۴۸	۳۹,۵۸۱	۲,۴۵۱,۸۲۳	۹۷,۰۴۶	۲۱۱,۴۹۱	۲,۶۰۲,۴۸۰	۵۵۰,۴۰۱
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۳۴,۵۸۶	۱,۷۳۶,۹۷۴	۶۰,۰۷۵	۲۸۷	۹,۰۴۸,۷۸۰	۲,۵۹۷	۶,۲۲۶	۱,۷۳۷,۱۱۷	۱۰,۹۸۹	۲۸,۵۴۷	۱,۸۱۰,۴۵۳	۵۱,۶۸۳
سیمان سفید - سنگ سیلیس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري - سنگ آهک	تن	۳۵۱,۸۸۲	۴۰۹,۶۰۶	۱۴۴,۱۲۳	۱,۳۱۲,۷۱۷	۴۱۶,۰۰۱	۵۴۶,۰۹۱	۸۹۵,۵۲۹	۴۱۴,۰۶۹	۳۷۰,۸۱۱	۷۶۹,۰۷۰	۴۱۵,۳۲۴	۳۱۹,۴۱۳
سیمان خاکستري - سنگ سیلیس	تن	۳۴,۱۹۶	۵۴۶,۵۸۴	۱۸,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۹۶	۵۴۶,۵۸۴	۱۸,۶۹۱
سیمان خاکستري - سنگ مارن	تن	۳۳۶,۵۸۳	۳۰۱,۵۹۰	۱۰۱,۵۱۰	۱,۲۳۸,۶۰۸	۳۱۲,۷۹۸	۳۸۷,۴۳۴	۶۹۲,۱۸۴	۳۰۷,۵۳۸	۲۱۲,۸۷۳	۸۸۳,۰۰۷	۳۱۲,۶۴۹	۲۷۶,۰۷۱
سیمان خاکستري - سنگ آهن	تن	۱۹۰,۳۲۸	۴,۲۶۲,۵۲۰	۸۱۱,۲۷۷	۰	۰	۰	۳۰,۷۱۲	۴,۵۸۷,۲۹۵	۱۴۰,۸۸۵	۱۵۹,۶۱۶	۴,۲۰۰,۰۳۰	۶۷۰,۳۹۲
سیمان خاکستري - سنگ گچ	تن	۷۹,۳۳۵	۱,۶۸۵,۹۵۲	۱۳۳,۷۵۵	۲۲,۰۴۳	۱,۷۴۰,۰۰۸	۳۸,۲۵۵	۶۰,۸۷۷	۱,۶۹۵,۶۳۲	۱۰۳,۲۲۵	۴۰,۵۰۱	۱,۷۰۰,۸۲۲	۶۸,۸۸۵
سیمان خاکستري - پوزولان	تن	۲۵,۳۳۵	۱,۳۵۱,۳۳۲	۳۴,۲۳۶	۰	۰	۰	۲۳,۱۷۹	۱,۳۵۱,۳۵۳	۳۱,۳۲۳	۲,۱۵۶	۱,۳۵۱,۱۱۳	۲,۹۱۳
سیمان خاکستري - سنگ کائولن	تن	۰	۰	۰	۳۱,۱۷۷	۱,۵۲۱,۵۷۰	۴۷,۴۳۸	۱۸,۴۰۰	۱,۵۲۸,۳۱۵	۲۸,۱۲۱	۱۲,۷۷۷	۱,۵۱۱,۸۵۷	۱۹,۳۱۷
سرباره	تن	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰
نانوسیلیس ریخته گري	تن	۱,۳۳۱	۱,۸۵۴,۲۴۵	۲,۴۶۸	۲,۸۰۲	۲,۰۵۷,۱۰۲	۵,۷۶۴	۴,۰۰۶	۱,۹۹۱,۷۶۲	۷,۹۷۹	۱۲۷	۱,۹۹۲,۱۲۶	۲۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۲۶,۹۸۸			۱,۳۴۰,۱۶۱			۱,۱۷۲,۸۴۸			۲,۴۹۴,۳۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۲۶,۹۸۸			۱,۳۴۰,۱۶۱			۱,۱۷۲,۸۴۸			۲,۴۹۴,۳۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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:													
سیمان سفید - سنگ آهک	تن	۵۵۱,۶۹۸	۹۳۴,۴۲۸	۵۱۵,۵۲۲	۱۸۸,۹۱۶	۱,۳۷۸,۰۰۴	۲۶۰,۳۲۷	۱۸۸,۹۱۶	۱,۱۱۰,۷۱۶	۲۰۹,۸۳۲	۵۵۱,۶۹۸	۱,۰۲۵,۹۵۴	۵۶۶,۰۱۷
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۲۱۱,۴۹۱	۲,۶۰۲,۴۸۰	۵۵۰,۴۰۱	۴۳,۲۷۳	۴,۲۵۳,۹۲۳	۱۸۴,۰۸۰	۴۳,۲۷۳	۳,۱۶۱,۸۱۰	۱۳۶,۸۲۱	۲۱۱,۴۹۱	۲,۸۲۵,۹۳۶	۵۹۷,۶۶۰
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۲۸,۵۴۷	۱,۸۱۰,۴۵۳	۵۱,۶۸۳	۶,۸۹۰	۲,۲۵۸,۰۵۵	۱۵,۵۵۸	۶,۸۹۰	۱,۸۶۴,۸۷۷	۱۲,۸۴۹	۲۸,۵۴۷	۱,۹۰۵,۳۴۹	۵۴,۳۹۲
سیمان سفید - سنگ سیلیس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري - سنگ آهک	تن	۷۶۹,۰۷۰	۴۱۵,۳۲۴	۳۱۹,۴۱۳	۸۵۹,۵۶۱	۳۶۲,۱۲۴	۳۱۱,۲۶۸	۸۵۹,۰۵۹	۲۶۷,۵۳۲	۲۲۹,۸۲۶	۷۶۹,۵۷۲	۵۲۰,۸۸۰	۴۰۰,۸۵۵
سیمان خاکستري - سنگ سیلیس	تن	۳۴,۱۹۶	۵۴۶,۵۸۴	۱۸,۶۹۱	۵,۱۹۹	۸۵۷,۸۵۷	۴,۴۶۰	۵,۱۹۹	۶۳۴,۹۳۰	۳,۳۰۱	۳۴,۱۹۶	۵۸۰,۴۷۷	۱۹,۸۵۰
سیمان خاکستري - سنگ مارن	تن	۸۸۳,۰۰۷	۳۱۲,۶۴۹	۲۷۶,۰۷۱	۷۵۸,۰۵۹	۳۰۵,۳۴۰	۲۳۱,۴۶۶	۷۵۸,۰۵۹	۳۰۳,۱۷۷	۲۲۹,۸۲۶	۸۸۳,۰۰۷	۳۱۴,۵۰۶	۲۷۷,۷۱۱
سیمان خاکستري - سنگ آهن	تن	۱۵۹,۶۱۶	۴,۲۰۰,۰۳۰	۶۷۰,۲۹۲	۳۷,۶۰۲	۵,۵۰۴,۷۶۰	۲۰۶,۹۹۰	۳۷,۶۰۲	۴,۷۲۵,۷۰۶	۱۷۸,۰۷۲	۱۵۹,۶۱۶	۴,۲۸۱,۲۰۲	۶۹۹,۳۱۰
سیمان خاکستري - سنگ گچ	تن	۴۰,۵۰۱	۱,۷۰۰,۸۲۲	۶۸,۸۸۵	۵۵,۲۶۵	۲,۱۷۴,۹۹۳	۱۲۰,۲۰۱	۵۵,۲۶۵	۱,۹۸۷,۲۴۳	۱۰۹,۸۲۵	۴۰,۵۰۱	۱,۹۵۷,۰۱۳	۷۹,۲۶۱
سیمان خاکستري - پوزولان	تن	۲,۱۵۶	۱,۳۵۱,۱۱۳	۲,۹۱۳	۹,۵۸۷	۱,۷۲۵,۰۴۴	۱۶,۵۳۸	۹,۵۸۷	۱,۵۵۹,۸۲۱	۱۴,۹۵۴	۲,۱۵۶	۲,۰۸۵,۸۰۷	۴,۴۹۷
سیمان خاکستري - سنگ کائولن	تن	۱۲,۷۷۷	۱,۵۱۱,۸۵۷	۱۹,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۷۷	۱,۵۱۱,۸۵۷	۱۹,۳۱۷
سرباره	تن	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰
نانوسیلیس ریخته گري	تن	۱۲۷	۱,۹۹۲,۱۲۶	۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷	۱,۹۹۲,۱۲۶	۲۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۹۴,۳۰۱			۱,۳۵۰,۸۸۸			۱,۱۲۵,۳۰۶			۲,۷۱۹,۸۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۹۴,۳۰۱			۱,۳۵۰,۸۸۸			۱,۱۲۵,۳۰۶			۲,۷۱۹,۸۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۶۶۳,۶۴۸	۱,۸۷۰,۷۵۳	۱,۳۶۹,۷۱۳	۲۵۷,۹۷۹	۱۸۹,۲۳۷	۳۲,۳۰۶
هزینه استهلاک	۱۳۱,۹۸۵	۱۵۷,۱۹۴	۴۵,۹۷۴	۲۰,۲۵۵	۱۶,۳۵۰	۴,۹۹۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۵۲۸,۲۴۸	۱,۶۹۹,۹۵۵	۲,۵۵۴,۳۴۵	۲,۰۳۹	۱,۲۵۳	۱,۵۰۹
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۹۹,۳۶۸	۶۴۳,۷۶۳	۵۸۴,۶۶۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱۱,۵۵۱	۶,۱۹۷	۰	۱,۲۳۱	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۶۶۵	۱۷۳,۸۶۱	۹۲۰,۷۶۸
سایر هزینه ها	۲,۹۱۷,۴۸۳	۱,۹۰۰,۶۰۶	۱,۴۲۳,۱۴۰	۴۱۶,۱۴۸	۲۴۳,۱۸۴	۴۴۵,۴۲۹
جمع	۱۱,۴۵۲,۲۸۳	۶,۲۷۸,۴۶۸	۵,۹۷۷,۸۳۳	۱,۸۰۷,۴۱۷	۶۲۳,۹۸۵	۱,۴۰۵,۰۰۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد هزینه ها براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری و افزایش نسبت به سال قبل در نظر گرفته میشود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۵۳	۱۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۲۴	۶۱۶	۶۲۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۲۵,۸۴۱	۲۹۷,۳۰۷	۲۶۰,۴۸۶	۱۱۱,۵۷۹	۱۸۱,۲۳۳	۷۷,۶۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۴۴	۱,۵۶۰	۳,۳۴۴	۱,۸۱۲	۳,۳۴۴	۱,۸۱۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۳,۱۰۹	۵,۸۱۲	۵۳,۱۰۹	۶,۶۱۴	۵۳,۱۰۹	۶,۶۱۴

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
صنعت بسته بندي سيمان فارس و خوزستان	۳	۳,۵۰۰	۱۳۸۱/۰۱/۰۱	۰	۳	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۰۰	۰	۰	۰
مرکز فعالیتهاي مهندسي صنایع سیمان	۴	۵	۱۳۸۸/۰۹/۲۴	۰	۴	۵	۰	۰	۰	۴	۵	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲	۲,۷۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۲	۲,۷۵۳	۰	۰	۱,۰۰۲	۲	۲,۷۵۳	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۲	۳۱۳,۳۶۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۲	۳۱۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۲	۳۱۳,۳۶۶	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۲	۲۸۱,۸۵۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۲	۲۸۱,۸۵۲	۰	۰	۱۱۹,۴۴۲	۲	۲۸۱,۸۵۲	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۱	۲۲۰,۲۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱	۲۲۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۰,۲۸۰	۰	۰	۰
سصوفي	۱	۱۳۶,۲۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۳۶,۲۲۸	۰	۰	۴۲,۲۱۳	۱	۱۳۶,۲۲۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۳۷,۸۴۵	۰	۰
سود حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۱۸۴,۳۴۹	۱۱۰,۰۳۳	۰
سایر	۶۰,۸۴۵	۶۳۷,۵۱۰	۰
جمع	۲۸۳,۰۳۹	۷۳۷,۵۴۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۴۳,۱۳۷	۱۲۹,۸۳۶	۰
جمع	۴۳,۱۳۷	۱۲۹,۸۳۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۱,۱۲۱,۷۷۱	۱,۴۷۱,۳۹۴		۰	۰	۱,۴۷۱,۳۹۴	۰	۶۴,۲۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۲۱,۷۷۱	۱,۴۷۱,۳۹۴			۰	۱,۴۷۱,۳۹۴	۰	۶۴,۲۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۴,۲۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۷۱,۳۹۴	۱,۴۳۵,۰۰۰		۰	۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰	۱۳۱,۴۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۷۱,۳۹۴	۱,۴۳۵,۰۰۰			۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰	۱۳۱,۴۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۱,۴۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت در صورت نیاز از بانکهای عامل طرف همکاری طبق روال قبل ادامه خواهد داشت

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

با توجه به باز پرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۱,۵۳۷,۶۲۷	۵۱۷,۰۵۴	۱,۱۸۰,۲۸۱
سود (زیان) حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۱۴,۳۱۰	۰	۰
سود سهام	۴۴۷,۶۸۰	۱۸۸,۱۳۵	۲۷۰,۰۰۰
سایر	۲۲,۲۷۱	۳۷,۸۲۶	۹,۰۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارایي ها	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۲۱,۸۸۸	۷۴۳,۰۱۵	۱,۴۵۹,۲۸۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۶,۰۹۶,۹۴۱	(۹,۷۵۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۶,۸۵۹	(۱۴,۴۳۰,۰۰۰)	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به باز پرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد روند فروش و کسب سود به صورت مثبت بوده و نهایت تلاش در جهت تحقق اهداف سازمانی بکار گرفته شود.
«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.»