اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان ساوه	سرمایه ثبت شده: 650,000
نماد: ساوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539441	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۲۸۲,۹۲۰	۸,۱۳۷,۵۱۸	۲۱,۱۵۷,۳۴۳	۸۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۷۳۳,۷۴۷)	(۳,۲۸۶,۹۰۳)	(۸,۸۶۳,۸۲۹)	(۷۴)
سود(زیان) ناخالص	۹,۵۴۹,۱۷۳	۴,۸۵۰,۶۱۵	۱۲,۲۹۳,۵۱۴	۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۹۳,۹۳۸)	(۳۳۵,۵۳۵)	(۱,۸۰۶,۸۹۸)	(۱۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷,۸۴۵	۱,۸۱۰	۳۸۱,۱۷۵	۱,۹۹۱
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۲۰)	(۲,۱۵۰)	(۱,۳۱۰)	۲۰
سود(زیان) عملیاتی	۸,۵۹۱,۳۶۰	۴,۵۱۴,۷۴۰	۱۰,۸۶۶,۴۸۱	۹۰
هزینه های مالی	(۴۲,۳۷۴)	(۲۸,۰۷۱)	(۵۵,۴۶۰)	(۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۴۸,۹۷۷	۴۹۷,۲۷۴	۱,۲۵۰,۱۷۸	۷۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۳۹۷,۹۶۳	۴,۹۸۳,۹۴۳	۱۲,۰۶۱,۱۹۹	۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۶۱,۷۳۱)	(۸۰۴,۸۹۵)	(۱,۳۳۲,۰۸۵)	(۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۱۷,۱۹۹)	(۴۳۴,۴۳۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۳۳۶,۲۴۲	۴,۰۶۱,۸۴۹	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	۱۰۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۳۳۶,۲۴۲	۴,۰۶۱,۸۴۹	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	۱۰۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱,۵۸۰	۵,۶۳۳	۱۴,۱۰۸	۱۰۶
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۲۴۵	۶۱۶	۱,۷۳۰	۱۰۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲,۸۲۵	۶,۲۴۹	۱۵,۸۳۸	۱۰۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲,۸۲۵	۶,۲۴۹	۱۵,۸۳۸	۱۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲,۸۲۵	۶,۲۴۹	۱۵,۸۳۸	۱۰۵
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۳۳۶,۲۴۲	۴,۰۶۱,۸۴۹	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	۱۰۵
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 عمليات 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	۸,۳۳۶,۲۴۲	۴,۰۶۱,۸۴۹	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	۱۰۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۷۳۰,۶۶۹	۶۸۴,۴۶۹	۵۲۱,۹۵۴	۱۵۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۵,۸۹۹	۶۱,۸۶۷	۵۸,۴۴۱	۲۳
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۲۱۴,۸۲۶	۱,۲۳۸,۱۷۶	۵۶۶,۲۴۸	(۲)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۰۲۱,۳۹۴	۱,۹۸۴,۵۱۲	۱,۱۴۶,۶۴۳	۵۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۴۱۱,۸۸۳	۱,۰۳۹,۱۹۳	۴۰۳,۲۱۰	۳۶
موجودي مواد و کالا	۶,۵۱۸,۱۳۸	۵,۱۴۷,۰۰۲	۳,۰۵۵,۸۹۰	۲۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۲۴۲,۵۷۱	۵۹۳,۱۳۰	۱۵۳,۲۲۲	۱۰۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۴,۰۶۵,۶۶۶	۷,۰۵۱,۷۴۶	۳,۱۶۶,۷۴۸	(۴۲)
موجودي نقد	۱,۸۹۴,۳۲۸	۱,۲۵۱,۸۳۴	۱,۲۲۴,۳۳۳	۵۱
	۱۵,۱۳۲,۵۸۶	۱۵,۰۸۲,۹۰۴	۸,۰۰۳,۴۰۳	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۱۳۲,۵۸۶	۱۵,۰۸۲,۹۰۴	۸,۰۰۳,۴۰۳	۰
جمع داراييها	۱۸,۱۵۳,۹۸۰	۱۷,۰۶۷,۴۱۶	۹,۱۵۰,۰۴۶	۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴,۴۷۴	۴,۷۸۵	۵۵۵	(۶)
اندوخته قانوني	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	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	۹,۲۹۲,۳۴۸	۱۰,۸۴۰,۰۸۲	۵,۴۵۵,۵۰۴	(۱۳)
سهام خزانه	(۱۲,۶۱۱)	(۳,۴۴۰)	(۵۸,۱۱۱)	(۲۶۷)
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۰۹۹,۲۱۱	۱۱,۵۵۶,۴۲۷	۶,۱۱۲,۹۴۸	(۱۳)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۸۶,۴۳۴	۶۱۴,۹۲۸	۳۵۳,۹۱۶	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۸۶,۴۳۴	۶۱۴,۹۲۸	۳۵۳,۹۱۶	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۷۵,۲۸۰	۱,۸۹۱,۹۷۶	۱,۰۸۳,۳۸۵	۴۱
ماليات پرداختني	۲,۰۴۲,۷۱۱	۱,۸۳۸,۷۳۰	۷۵۸,۲۱۵	۱۱
سود سهام پرداختني	۸۵,۳۴۰	۱۴۷,۴۸۰	۱۲۵,۹۹۴	(۴۲)
تسهيلات مالي	۱,۳۴۸,۷۸۳	۰	۳۴,۳۲۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۱۶,۲۲۱	۱,۰۱۷,۸۷۵	۶۸۱,۲۶۸	۱۰
	۷,۲۶۸,۳۲۵	۴,۸۹۶,۰۶۱	۲,۶۸۳,۱۸۲	۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۲۶۸,۳۲۵	۴,۸۹۶,۰۶۱	۲,۶۸۳,۱۸۲	۴۸
جمع بدهي‌ها	۸,۰۵۴,۷۶۹	۵,۵۱۰,۹۸۹	۳,۰۳۷,۰۹۸	۴۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۱۵۳,۹۸۰	۱۷,۰۶۷,۴۱۶	۹,۱۵۰,۰۴۶	۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۵	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۵,۵۰۴	(۵۸,۱۱۱)	۶,۱۱۲,۹۴۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۵	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۵,۵۰۴	(۵۸,۱۱۱)	۶,۱۱۲,۹۴۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۰,۲۹۴,۶۷۸		۱۰,۲۹۴,۶۷۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	۰	۱۰,۲۹۴,۶۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	۰	۱۰,۲۹۴,۶۷۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۴,۹۱۰,۱۰۰)		(۴,۹۱۰,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۰,۰۵۷)	(۹۰,۰۵۷)
فروش سهام خزانه			۰	۴,۲۳۰						۱۴۴,۷۲۸	۱۴۸,۹۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۸۵	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۰,۰۸۲	(۳,۴۴۰)	۱۱,۵۵۶,۴۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸,۳۳۶,۲۴۲		۸,۳۳۶,۲۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۶,۲۴۲	۰	۸,۳۳۶,۲۴۲
سود سهام مصوب									(۹,۷۵۰,۰۰۰)		(۹,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۳,۸۴۵)	(۱۱۳,۸۴۵)
فروش سهام خزانه				(۳۱۱)						۱۰۴,۶۷۴	۱۰۴,۳۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳۳,۹۷۶)		(۳۳,۹۷۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۷۴	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۹۲,۳۴۸	(۱۲,۶۱۱)	۱۰,۰۹۹,۲۱۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۳۳۵,۷۶۸	۴,۴۳۲,۱۹۷	۹,۰۳۲,۸۰۵	۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۹۰,۳۷۴)	(۲۷۹,۴۰۱)	(۶۸۶,۰۰۶)	(۲۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۴۴۵,۲۹۴	۴,۱۴۲,۷۹۶	۸,۳۴۶,۷۹۹	۵۶
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	(۱,۱۰۱,۲۹۴)	(۲۰,۵۵۵)	(۲۴۳,۱۲۸)	(۵,۲۵۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۳,۴۲۶)	۰
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	۶,۶۲۰,۶۸۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۶۲۶,۰۰۰)	(۵۴۶,۴۰۶)	(۴,۵۵۶,۹۲۶)	(۵۶۴)
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	۱۸۹,۸۵۶	۴۱,۳۶۸	۱۰۵,۴۸۵	۳۵۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۲۷,۹۷۷	۴۲۶,۹۷۸	۹۱۶,۵۳۴	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۷۱۱,۲۲۵	(۹۸,۶۱۵)	(۳,۷۸۱,۴۶۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۱۵۶,۶۱۹	۴,۰۴۴,۱۸۱	۴,۵۶۵,۳۳۸	۱۲۶
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	۱۰۴,۶۷۴	۸۰,۵۱۲	۱۴۸,۹۶۰	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۱۳,۸۴۵)	(۱۴,۵۱۲)	(۹۰,۰۵۸)	(۶۸۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۵۱,۲۱۷)	(۱۷,۱۶۰)	(۳۴,۳۲۰)	(۱,۳۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹,۸۷۸)	(۲۵,۶۲۰)	(۵۲,۵۱۷)	(۵۶)
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	(۹,۸۱۲,۱۳۹)	(۱,۹۹۹,۵۵۸)	(۴,۸۸۸,۶۱۴)	(۳۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۵۱۲,۴۰۵)	(۱,۹۷۶,۳۳۸)	(۴,۹۱۶,۵۴۹)	(۳۳۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۴۴,۲۱۴	۲,۰۶۷,۸۴۳	(۳۵۱,۲۱۱)	(۶۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۵۱,۸۳۴	۱,۲۲۴,۳۳۳	۱,۲۲۴,۳۳۳	۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۷۲۰)	۸۱۷	۳۷۸,۷۱۲	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۸۹۴,۳۲۸	۳,۲۹۲,۹۹۳	۱,۲۵۱,۸۳۴	(۴۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	۱۵,۷۸۴	۲۰۴,۵۶۶	۴۱,۷۲۶	۴۱,۷۲۶	۱۳,۰۶۲,۸۶۲	۵۴۵,۰۶۱	(۲۹۱,۰۵۷)	۲۵۴,۰۰۴	۲۹,۶۰۴	۲۹,۶۰۱	۲۰,۵۰۷,۰۴۴	۶۰۷,۰۲۹	(۲۶۵,۹۷۷)	۳۴۱,۰۵۲	۱۷,۳۶۳	۱۸,۱۸۵,۸۵۵	۱۷,۳۶۳	۳۱۵,۷۶۱
سیمان سفید پاکتي ۲۵ کیلویي	تن	۰	سایر	۵۱,۹۷۴	۷۳۶,۵۹۵	۹۹,۵۸۵	۹۹,۵۸۵	۱۵,۴۸۶,۱۱۷	۱,۵۴۲,۱۸۵	(۷۸۹,۹۱۹)	۷۵۲,۲۶۶	۴۷,۱۵۳	۴۷,۱۵۴	۳۴,۴۶۱,۰۲۱	۱,۱۵۳,۴۳۵	(۴۳۸,۸۵۱)	۷۱۴,۵۸۴	۴۱,۷۱۵	۲۱,۲۱۹,۵۳۷	۴۱,۷۱۵	۸۸۵,۱۷۳
سیمان سفید فله	تن	۲۸۰,۵۹۷	سایر	۸,۹۰۳	۱۱۸,۵۲۹	۲۲,۰۶۲	۲۲,۰۶۲	۱۳,۳۴۱,۹۴۵	۲۹۴,۳۵۰	(۱۴۱,۴۰۶)	۱۵۲,۹۴۴	۱۷,۳۲۱	۱۶,۷۴۱	۱۷,۶۷۸,۴۵۴	۲۹۵,۹۵۵	(۱۳۲,۲۷۹)	۱۶۳,۶۷۶	۸,۲۶۷	۱۸,۱۹۴,۱۴۵	۸,۲۶۷	۱۵۰,۴۱۱
سیمان سفید پاکتي ۴۰ کیلویي	تن	۰	سایر	۴۵,۶۹۱	۶۲۴,۵۰۳	۹۴,۴۴۸	۹۴,۴۴۸	۱۴,۰۸۰,۳۸۳	۱,۳۲۹,۸۶۴	(۶۸۸,۳۵۸)	۶۴۱,۵۰۶	۴۶,۲۴۳	۴۶,۲۴۳	۲۱,۹۰۰,۳۳۱	۱,۰۱۲,۷۳۷	(۴۹۳,۳۹۱)	۵۱۹,۳۴۶	۳۹,۶۵۵	۱۸,۰۴۹,۴۲۶	۳۹,۶۵۵	۷۱۵,۷۵۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان خاکستری پاکتی تیپ ۲	تن	۰	سایر	۲۳۴,۰۲۰	۱,۶۰۹,۲۱۲	۵۰۴,۹۶۰	۵۰۴,۹۶۰	۷,۱۸۶,۴۶۶	۳,۶۲۸,۸۷۸	(۱,۶۶۴,۸۵۸)	۱,۹۶۴,۰۲۰	۲۲۹,۸۴۲	۲۲۹,۷۹۷	۱۰,۲۳۲,۹۳۳	۲,۳۵۱,۴۹۷	(۱,۰۱۳,۰۰۹)	۱,۳۳۸,۴۸۸	۲۲۷,۰۶۷	۹,۶۵۱,۱۹۵	۲,۱۹۱,۴۶۸
سیمان خاکستری پاکتی پوزولانی	تن	۰	سایر	۵۱,۸۷۴	۳۲۶,۵۱۹	۱۸۹,۸۷۶	۱۸۹,۸۷۶	۶,۱۷۴,۴۲۵	۱,۱۷۳,۳۷۷	(۵۹۸,۹۶۳)	۵۷۳,۴۱۴	۱۵۳,۷۰۲	۱۵۳,۴۵۳	۸,۵۰۹,۸۰۴	۱,۳۰۵,۸۵۵	(۵۲۳,۰۶۵)	۷۸۲,۷۹۰	۸۳,۶۵۸	۸,۲۱۷,۶۰۰	۶۸۷,۴۶۸
سیمان خاکستری فله تیپ ۲	تن	۱,۶۶۱,۰۲۸	سایر	۴۵۸,۳۴۶	۲,۹۹۷,۲۳۳	۹۹۵,۶۵۳	۹۹۵,۶۵۳	۶,۴۶۸,۲۴۹	۶,۴۴۰,۱۳۲	(۲,۵۰۸,۴۷۸)	۳,۹۳۱,۶۵۴	۶۲۳,۴۸۵	۶۲۳,۴۸۷	۸,۸۳۲,۹۹۷	۵,۵۰۷,۲۵۹	(۱,۹۳۶,۲۵۲)	۳,۵۷۱,۰۰۷	۴۱۶,۶۷۱	۹,۴۱۱,۸۴۱	۳,۹۲۱,۶۴۱
سیمان خاکستری پوزولانی فله	تن	۰	سایر	۱۵,۱۹۳	۶۴,۰۸۹	۶۵,۳۵۱	۶۵,۳۵۱	۴,۸۵۲,۶۴۲	۳۱۷,۱۲۵	(۱۵۵,۹۹۴)	۱۶۱,۱۳۱	۱۰,۴۴۰	۱۰,۴۴۰	۶,۸۶۱,۳۰۳	۷۱,۶۳۲	(۳۱,۱۸۶)	۴۰,۴۴۶	۲۷,۷۳۱	۸,۲۹۳,۱۳۸	۲۲۹,۹۷۷
سیمان خاکستری فله تیپ ۱-۳۲۵	تن	۰	سایر	۲۹,۰۳۹	۱۸۶,۵۰۷	۱۶۰,۳۵۵	۱۶۰,۳۵۵	۶,۰۹۳,۱۳۷	۹۷۷,۰۶۵	(۴۰۵,۶۲۲)	۵۷۱,۴۴۳	۲۹,۸۰۲	۲۹,۸۰۲	۸,۸۸۱,۶۵۲	۲۶۴,۶۹۱	(۸۸,۸۹۳)	۱۷۵,۷۹۸	۷۸,۸۴۱	۶,۵۲۰,۹۳۵	۵۱۴,۱۱۷
سیمان خاکستری پاکتی ۱-۳۲۵	تن	۰	سایر	۹۷,۸۸۳	۶۰۶,۰۰۲	۱۱۲,۶۷۸	۱۱۲,۶۷۸	۶,۳۳۵,۳۹۸	۷۱۳,۸۶۰	(۳۷۱,۵۱۶)	۳۴۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۴۸	۱۳,۱۲۹,۳۴۶	۷۴۷,۶۹۰
کلینکر خاکستری	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۸۰۹	۵۳,۸۰۹	۵,۸۵۹,۲۶۱	۳۱۵,۲۸۱	(۱۴۳,۹۳۹)	۱۷۱,۳۴۲	۰	۰	۰
کلینکر سفید	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳۸۹)	۶۱۱	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۰۰۸,۷۰۷	۷,۴۷۳,۷۵۵	۲,۲۸۶,۶۹۴	۲,۲۸۶,۶۹۴		۱۶,۹۶۰,۸۹۷	(۷,۶۱۶,۱۷۱)	۹,۳۴۴,۷۲۶	۱,۲۴۱,۴۵۱	۱,۲۴۰,۵۷۷		۱۲,۸۸۶,۳۷۱	(۵,۰۶۷,۲۳۱)	۷,۸۱۹,۱۴۰	۹۹۷,۹۱۶		۱۰,۳۵۹,۴۵۶
فروش صادراتی:																				
کلینکر خاکستری صادراتی	تن	۰	سایر	۲,۴۴۸	۲۰,۳۰۵	۲,۱۲۰,۲۲۲	۳۳۸,۲۴۱	۸,۷۲۳,۰۵۵	۲,۹۵۰,۴۹۵	(۷۸۹,۸۰۹)	۲,۱۶۰,۶۸۶	۱,۰۷۰,۰۲۸	۱۱۱,۴۷۵	۱۲,۰۶۱,۸۳۴	۱,۳۴۴,۵۹۳	(۳۰۴,۳۴۹)	۱,۰۴۰,۲۴۴	۱,۱۱۷,۹۵۸	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۰۰
سیمان سفید فله	تن	۰	سایر	۷,۱۶۸	۱۲۰,۳۴۹	۱۰,۴۵۱	۱۰,۴۵۱	۱۷,۸۳۹,۶۳۳	۱۸۶,۴۴۳	(۶۷,۱۴۷)	۱۱۹,۲۹۵	۹,۴۰۹	۹,۴۰۸	۲۶,۴۱۶,۵۶۰	۲۴۸,۵۲۷	(۷۴,۳۳۷)	۱۷۴,۱۹۰	۴,۷۵۹	۲۵,۲۰۱,۰۹۳	۱۱۹,۹۳۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان سفید پاکتي ۵۰ کیلویي	تن	۰	سایر	۲۷,۴۹۵	۴۹۰,۱۵۳	۵۰,۹۸۱	۵۰,۹۸۱	۱۹,۲۴۰,۵۸۰	۹۸۰,۹۰۴	(۳۶۰,۶۱۶)	۶۲۰,۲۸۸	۲۸,۷۳۹	۲۸,۷۳۹	۲۶,۰۶۹,۹۷۵	۷۴۹,۲۲۵	(۲۶۶,۷۹۹)	۴۸۲,۴۲۶	۲۳,۳۷۸	۲۳,۳۷۸	۲۴,۹۶۶,۵۹۳	۵۸۳,۶۶۹
سیمان سفید پاکتي ۴۰ کیلویي	تن	۰	سایر	۱,۹۱۰	۳۲,۹۵۶	۴,۱۲۸	۴,۱۲۸	۱۹,۰۴۱,۹۰۹	۷۸,۶۰۵	(۳۰,۰۸۶)	۴۸,۵۱۹	۱,۷۳۲	۱,۷۳۲	۳۳,۹۵۰,۹۲۴	۴۱,۴۸۳	(۱۶,۴۳۸)	۲۵,۰۴۵	۱,۸۶۳	۱,۸۶۳	۲۴,۸۳۸,۴۳۳	۴۶,۲۷۴
کلینکر سفید صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۴۵۴	۵۹۰	۲۱,۵۶۱,۰۱۷	۱۲,۷۲۱	(۴,۵۹۳)	۸,۱۲۸	۱۴۸,۳۷۸	۵,۴۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۶۴
جمع فروش صادراتی				۳۹,۰۲۱	۶۶۳,۷۶۳	۲,۱۸۵,۷۸۲	۴۰۳,۸۰۱		۴,۱۹۶,۴۴۶	(۱,۲۴۷,۶۵۸)	۲,۹۴۸,۷۸۸	۱,۲۵۸,۳۶۲	۱۵۱,۹۴۴		۲,۳۹۶,۵۴۹	(۶۶۶,۵۱۶)	۱,۷۳۰,۰۳۳	۱,۲۹۶,۳۳۶	۲۳۵,۴۰۰		۳,۰۵۴,۷۳۹
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۰۴۷,۷۲۸	۸,۱۳۷,۵۱۸	۴,۴۷۲,۴۷۶	۲,۶۹۰,۴۹۵		۲۱,۱۵۷,۳۴۳	۸,۸۶۳,۸۲۹)	۱۲,۲۹۳,۵۱۴	۲,۴۹۹,۸۱۳	۱,۳۹۲,۵۲۱		۱۵,۲۸۲,۹۲۰	۵,۷۳۳,۷۴۷)	۹,۵۴۹,۱۷۳	۲,۲۹۴,۲۵۲	۱,۲۳۳,۳۱۶		۱۳,۴۱۴,۱۹۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۲۱۳,۳۶۴	۳,۹۱۷,۷۳۹	۷,۲۰۸,۶۹۸	۱۱,۳۵۱,۱۵۹	۲۱,۱۵۷,۳۴۳	۱۵,۲۸۲,۹۲۰	۱۳,۴۱۴,۱۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۴۴,۹۱۲)	(۱,۹۵۹,۸۶۱)	(۲,۹۵۲,۲۵۸)	(۵,۱۹۹,۹۱۰)	(۸,۸۶۳,۸۲۹)	(۵,۷۳۳,۷۴۷)	(۵,۱۸۲,۴۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

کارخانه سیمان خاکستری: بنا داریم همچنان در اولویت انتخاب مصرف کنندگان داخلی قرار داشته باشیم. کارخانه سیمان سفید: قصد داریم تا سال ۱۴۰۴ ، برترین برند سیمان سفید در داخل کشور و دراولویت انتخاب مصرف کنندگان در منطقه خاورمیانه باشیم.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	براساس اطلاعات بودجه شرکت سیمان ساوه سال ۱۴۰۲انجام شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۰۷,۶۷۷	۱,۰۲۵,۵۱۶	۱,۰۸۲,۸۸۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۸,۳۰۱	۲۶۲,۷۰۷	۱۶۹,۵۱۰
سربارتولید	۷,۱۶۰,۱۹۲	۴,۶۲۸,۰۹۰	۴,۲۰۴,۵۲۲
جمع	۹,۱۸۶,۱۷۰	۵,۹۱۶,۳۱۳	۵,۴۵۶,۹۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۱۸۶,۱۷۰	۵,۹۱۶,۳۱۳	۵,۴۵۶,۹۲۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۹۷,۵۹۰)	(۱۱۴,۳۵۳)	(۲۴۹,۴۵۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۸۸۸,۵۸۰	۵,۸۰۱,۹۶۰	۵,۲۰۷,۴۶۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۴,۴۲۱	۱۰۹,۱۷۲	۱۶۶,۰۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۹,۱۷۲)	(۱۷۷,۳۸۵)	(۱۹۱,۰۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۸۶۳,۸۲۹	۵,۷۳۳,۷۴۷	۵,۱۸۲,۴۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۸۶۳,۸۲۹	۵,۷۳۳,۷۴۷	۵,۱۸۲,۴۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۳,۴۴۲	۶,۲۵۵,۳۷۵	۲۱,۵۳۱	۱۸۰,۲۰۱	۹,۴۳۳,۳۹۴	۱,۶۹۸,۱۰۵	۰	۰	۰	۱۷۹,۶۲۱	۹,۳۹۷,۹۶۰	۱,۶۸۸,۰۷۱	۴,۰۲۲	۷,۸۴۸,۰۸۶	۳۱,۵۶۵
سیمان خاکستري	تن	۴۳,۶۴۵	۲,۰۰۸,۰۴۲	۸۷,۶۴۱	۱,۰۵۰,۲۴۸	۳,۴۷۵,۹۲۷	۳,۶۵۰,۵۸۵	۰	۰	۰	۱,۰۴۷,۲۷۱	۳,۴۳۰,۲۵۴	۳,۵۹۲,۴۰۶	۴۶,۶۲۲	۳,۱۲۷,۷۰۸	۱۴۵,۸۲۰
کلینکر خاکستري	تن	۱۵۹,۵۴۶	۰	۰	۱۸۸,۲۲۰	۲,۳۸۱,۷۲۴	۴۴۸,۲۸۸	۰	۰	۰	۱۶۵,۲۸۴	۲,۷۱۲,۲۲۹	۴۴۸,۲۸۸	۱۸۲,۴۸۲	۰	۰
کلینکر سفید	تن	۷۳,۰۷۱	۰	۰	۶۴۰	۷,۷۸۴,۳۷۵	۴,۹۸۲	(۲۳,۴۹۰)	۰	۰	۶۴۰	۷,۷۸۴,۳۷۵	۴,۹۸۲	۴۹,۵۸۱	۰	۰
جمع کل				۱۰۹,۱۷۲			۵,۸۰۱,۹۶۰			۰			۵,۷۳۳,۷۴۷			۱۷۷,۳۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			فروش			تعدیلات			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده برآوردی - 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	۴,۰۲۲	۷,۸۴۸,۰۸۶	۳۱,۵۶۵	۱۳۶,۱۰۶	۹,۲۳۳,۹۷۹	۱,۲۵۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۰۰۰	۹,۱۹۷,۷۷۴	۱,۲۶۰,۰۹۵	۳,۱۲۸	۹,۰۳۷,۷۲۴	۲۸,۲۷۰
سیمان خاکستري	تن	۴۶,۶۲۲	۳,۱۲۷,۷۰۸	۱۴۵,۸۲۰	۸۸۵,۷۶۳	۳,۸۴۹,۹۱۲	۳,۴۱۰,۱۱۰	۰	۰	۰	۸۹۰,۹۱۶	۳,۸۰۸,۵۹۶	۳,۳۹۳,۱۳۹	۴۱,۴۶۹	۳,۹۲۵,۶۰۷	۱۶۲,۷۹۱
کلینکر خاکستري	تن	۱۸۲,۴۸۲	۰	۰	۲۸۳,۲۶۸	۱,۷۲۸,۸۶۸	۴۸۹,۹۰۶	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۵۳۰	۴۸۹,۹۰۶	۲۶۵,۸۵۰	۰	۰
کلینکر سفید	تن	۴۹,۵۸۱	۰	۰	۴۵,۲۹۲	۸۶۷,۱۰۷	۳۹,۲۷۳	۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۷,۲۷۲,۷۷۸	۳۹,۲۷۳	۸۹,۴۷۳	۰	۰
جمع کل				۱۷۷,۲۸۵			۵,۱۹۶,۰۸۹			۰			۵,۱۸۲,۴۱۳			۱۹۱,۰۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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:													
سیمان سفید - سنگ آهک	تن	۳۶۳,۱۶۰	۷۲۸,۲۶۹	۲۶۴,۴۷۸	۳۱۶,۰۰۴	۸۸۶,۲۵۸	۲۸۰,۰۶۱	۱۹۱,۶۵۰	۷۵۶,۶۰۸	۱۴۵,۰۰۴	۴۸۷,۵۱۴	۸۱۹,۵۳۵	۳۹۹,۵۳۵
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۱۰۹,۵۲۰	۱,۴۶۸,۶۲۷	۱۶۰,۸۴۴	۸۵,۰۱۱	۳,۱۷۷,۱۴۲	۲۷۰,۰۹۲	۴۱,۱۷۲	۱,۸۸۶,۳۷۹	۷۷,۶۶۶	۱۵۳,۲۵۹	۲,۲۰۳,۵۴۹	۳۵۳,۲۷۰
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۲۲,۹۵۷	۱,۳۳۰,۱۳۹	۳۰,۵۳۶	۲۷,۶۷۸	۱,۹۸۰,۰۲۰	۵۴,۸۰۳	۶,۳۳۳	۱,۴۴۸,۴۴۵	۹,۱۷۳	۴۴,۳۰۲	۱,۷۱۹,۲۴۵	۷۶,۱۶۶
سیمان سفید - سنگ سیلیس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري - سنگ آهک	تن	۲۶۵,۸۲۲	۲۸۸,۶۷۸	۷۶,۷۳۷	۱,۰۶۶,۵۰۲	۲۸۹,۷۰۰	۳۰۸,۹۶۶	۱,۰۳۷,۷۸۱	۲۸۹,۴۴۶	۳۰۰,۳۸۲	۲۹۴,۵۴۳	۲۸۹,۶۷۲	۸۵,۳۲۱
سیمان خاکستري - سنگ سیلیس	تن	۳۶,۵۹۹	۵۷۰,۴۸۰	۲۰,۸۷۹	۰	۰	۰	۱,۲۵۶	۵۴۶,۱۷۸	۶۸۶	۳۵,۳۴۳	۵۷۱,۳۴۴	۲۰,۱۹۳
سیمان خاکستري - سنگ مارن	تن	۱۵۰,۴۶۹	۲۴۸,۰۵۱	۳۷,۳۲۴	۹۸۴,۱۶۹	۲۵۲,۶۲۵	۲۴۸,۶۲۶	۸۰۸,۷۵۸	۲۵۱,۳۳۰	۲۰۳,۲۶۵	۳۲۵,۸۸۰	۲۵۳,۷۲۸	۸۲,۶۸۵
سیمان خاکستري - سنگ آهن	تن	۲۵۶,۴۸۵	۴,۳۴۰,۲۸۱	۱,۱۱۳,۲۱۷	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۸	۴,۵۸۷,۳۲۹	۱۷۹,۸۶۰	۲۱۷,۲۷۷	۴,۲۹۵,۷۰۱	۹۳۳,۳۵۷
سیمان خاکستري - سنگ گچ	تن	۲۶,۹۶۷	۱,۳۶۰,۶۲۶	۳۶,۶۹۳	۱۱۸,۹۷۸	۱,۶۵۳,۶۶۷	۱۹۶,۷۵۰	۶۲,۵۹۵	۱,۵۵۶,۰۳۵	۹۷,۴۰۰	۸۳,۳۵۰	۱,۶۳۲,۱۷۸	۱۳۶,۰۴۲
سیمان خاکستري - پوزولان	تن	۱,۲۱۸	۱,۰۶۵,۶۸۱	۱,۲۹۸	۲۴,۳۳۱	۱,۳۲۷,۹۷۷	۳۲,۳۱۱	۹,۳۳۵	۱,۲۹۴,۰۵۵	۱۲,۰۸۰	۱۶,۲۱۴	۱,۳۲۷,۸۰۳	۲۱,۵۲۹
سرباره	تن	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۴۲,۷۶۵			۱,۳۹۱,۶۰۹			۱,۰۲۵,۵۱۶			۲,۱۰۸,۸۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۴۲,۷۶۵			۱,۳۹۱,۶۰۹			۱,۰۲۵,۵۱۶			۲,۱۰۸,۸۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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	۴۸۷,۵۱۴	۸۱۹,۵۳۵	۳۹۹,۵۳۵	۱۸۰,۱۰۴	۹۳۴,۹۹۹	۱۶۶,۵۹۶	۱۸۰,۱۰۴	۹۰۱,۱۴۰	۱۶۲,۲۹۹	۴۸۷,۵۱۴	۸۲۸,۳۵۰	۴۰۳,۸۳۳
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۱۵۳,۲۵۹	۲,۳۰۳,۵۴۹	۳۵۳,۲۷۰	۴۶,۷۳۶	۳,۱۶۲,۴۶۶	۱۴۷,۸۰۱	۴۶,۷۳۶	۲,۶۴۸,۰۲۳	۱۲۳,۷۵۸	۱۵۳,۲۵۹	۲,۴۶۰,۳۲۵	۳۷۷,۳۱۳
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۴۴,۳۰۲	۱,۷۱۹,۲۴۵	۷۶,۱۶۶	۶,۸۵۰	۱,۶۷۳,۷۳۳	۱۱,۴۶۵	۶,۸۵۰	۱,۴۸۰,۵۸۴	۱۰,۱۴۲	۴۴,۳۰۲	۱,۷۴۹,۱۰۸	۷۷,۴۸۹
سیمان سفید - سنگ سیلیس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري - سنگ آهک	تن	۲۹۴,۵۴۳	۲۸۹,۶۷۲	۸۵,۳۲۱	۸۴۶,۷۲۵	۳۶۲,۱۲۵	۳۰۶,۶۲۰	۸۴۶,۷۲۵	۳۶۲,۱۶۵	۳۰۶,۶۵۴	۲۹۴,۵۴۳	۲۸۹,۵۵۷	۸۵,۲۸۷
سیمان خاکستري - سنگ سیلیس	تن	۳۵,۳۴۳	۵۷۱,۳۴۴	۲۰,۱۹۳	۵,۰۷۰	۷۴۳,۷۸۷	۳,۷۷۱	۵,۰۷۰	۵۸۷,۵۷۴	۲,۹۷۹	۳۵,۳۴۳	۵۹۳,۷۵۳	۲۰,۹۸۵
سیمان خاکستري - سنگ مارن	تن	۳۲۵,۸۸۰	۲۵۳,۷۲۸	۸۲,۶۸۵	۷۳۹,۲۵۶	۳۱۳,۶۹۶	۲۳۱,۹۰۲	۷۳۹,۲۵۶	۳۱۳,۶۵۶	۲۳۱,۸۷۲	۳۲۵,۸۸۰	۲۵۳,۸۲۰	۸۲,۷۱۵
سیمان خاکستري - سنگ آهن	تن	۲۱۷,۲۷۷	۴,۲۹۵,۷۰۱	۹۳۳,۲۵۷	۳۶,۷۴۹	۶,۰۰۰,۰۲۷	۲۲۰,۴۹۵	۳۶,۷۴۹	۴,۶۵۵,۲۰۲	۱۷۱,۰۷۴	۲۱۷,۲۷۷	۴,۵۲۳,۱۵۷	۹۸۲,۷۷۸
سیمان خاکستري - سنگ گچ	تن	۸۳,۳۵۰	۱,۶۳۲,۱۷۸	۱۳۶,۰۴۲	۴۴,۲۲۸	۱,۷۳۷,۴۹۷	۷۶,۸۴۶	۴۴,۲۲۸	۱,۶۱۱,۳۷۷	۷۱,۲۶۸	۸۳,۳۵۰	۱,۶۹۹,۱۰۰	۱۴۱,۶۲۰
سیمان خاکستري - پوزولان	تن	۱۶,۲۱۴	۱,۳۲۷,۸۰۳	۲۱,۵۲۹	۳,۳۴۶	۱,۳۷۵,۰۷۵	۴,۶۰۱	۳,۳۴۶	۸۴۹,۰۷۴	۲,۸۴۱	۱۶,۲۱۴	۱,۴۳۶,۳۵۱	۲۳,۲۸۹
سرباره	تن	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۰۸,۸۵۸			۱,۱۷۰,۰۹۷			۱,۰۸۲,۸۸۷			۲,۱۹۶,۰۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۱۰۸,۸۵۸			۱,۱۷۰,۰۹۷			۱,۰۸۲,۸۸۷			۲,۱۹۶,۰۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۴۸,۳۱۱	۱,۱۸۵,۶۸۸	۱,۲۷۴,۰۲۱	۱۶۵,۰۳۷	۲۲۰,۵۶۹	۸۰,۹۰۸
هزینه استهلاک	۷۲,۱۳۷	۴۸,۹۹۱	۲۹,۲۵۹	۹,۱۱۹	۶,۱۰۳	۵,۷۵۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۳۵۸,۲۶۷	۱,۷۲۳,۰۲۳	۲۸۶,۴۶۹	۲۲۱	۷۹۹	۲۹۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۸۶۷,۴۲۲	۴۷۶,۴۷۱	۵۵۱,۷۲۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۳,۸۸۶	۴,۸۶۱	۳,۱۴۳	۳,۱۴۸	۱۲۴	۶۳۲
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	۱۷۱,۶۶۲	۱,۴۳۷,۷۱۸	۵۸۳,۷۱۳	۱,۰۰۶,۴۲۴
سایر هزینه ها	۲,۱۱۰,۱۶۹	۱,۱۸۹,۰۵۶	۱,۹۴۷,۲۴۲	۱۹۱,۶۵۵	۱۸۲,۶۳۰	۹۳,۵۴۸
جمع	۷,۱۶۰,۱۹۲	۴,۶۲۸,۰۹۰	۴,۲۶۲,۵۱۷	۱,۸۰۶,۸۹۸	۹۹۳,۹۳۸	۱,۱۸۷,۵۶۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۷	۱۵۳	۱۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸۰	۵۹۸	۵۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۹,۳۳۷	۶۳,۴۹۱	۲۹۰,۹۴۴	۱۰۷,۹۴۴	۲۳۲,۷۵۵	۸۶,۳۶۹
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۴۴	۱,۴۲۷	۳,۳۴۴	۱,۳۳۰	۳,۳۴۴	۱,۳۳۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۵۳,۱۰۹	۵,۷۶۱	۵۳,۱۰۹	۵,۳۶۶	۵۳,۱۰۹	۵,۳۶۶

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
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	۰	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	۰	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	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۰	۳۷,۸۴۵	۵,۷۶۰
سود حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۳۷۸,۷۱۲	۰	۰
سایر	۲,۴۶۳	۰	۰
جمع	۳۸۱,۱۷۵	۳۷,۸۴۵	۵,۷۶۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱,۳۱۰	۱,۷۲۰	۰
جمع	۱,۳۱۰	۱,۷۲۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۳۴۸,۷۸۳		۰	۰	۱,۳۴۸,۷۸۳	۰	۴۳,۳۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۳۴۸,۷۸۳			۰	۱,۳۴۸,۷۸۳	۰	۴۳,۳۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳,۳۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۴۹۸		۰	۰	۷۱۷,۴۹۸	۰	۱۱۵,۰۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۴۹۸			۰	۷۱۷,۴۹۸	۰	۱۱۵,۰۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۵,۰۰۲	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۹۱۶,۵۳۴	۶۲۷,۹۷۷	۶۵۶,۰۵۴
سود (زیان) حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۱۱,۷۹۰	۷,۲۶۰	۶,۰۰۰
سود سهام	۳۰۳,۸۰۵	۲۱۵,۵۶۴	۹۴,۳۲۶
سایر	۱۸,۰۴۹	(۱,۸۲۴)	۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارایي ها	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۵۰,۱۷۸	۸۴۸,۹۷۷	۷۵۶,۳۸۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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
۱۰,۸۴۰,۰۸۲	(۴,۹۱۰,۱۰۰)	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	(۹,۷۵۰,۰۰۰)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»