اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان بجنورد	سرمایه ثبت شده: 392,000
نماد: سبجنو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539436	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سیمان بجنورد

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت سيمان بجنورد (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دورة شش ماهة منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 الي 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3) بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استاندارد¬هاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. 4)مسئوليت"ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. " ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه¬گيري اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي، در بر گيرنده نتيجه¬گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي¬كند.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي، مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با¬اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

5. 5)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص تدوين فرآيند جهت ارزيابي و مستند سازي اثر بخش وظايف هيأت مديره، مدير عامل، كميته حسابرسي و ساير كميته¬هاي تخصصي، تعداد اعضاي كميته انتصابات، پرداخت به موقع سود سهام، افشاي گزارش اقدامات شركت در رابطه با رعايت اصول راهبري شركتي و ارزيابي ميزان تحقق برنامه¬هاي راهبردي و ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت¬هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه به مرجع ثبت شركت¬ها ظرف 10 روز پس از تشكيل و افشاي آن حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت، رعايت نشده است.

22آبان1402

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Hossein Shahbazi Mazid [Sign	002852	1402/08/30 17:44:04
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Mohsen Rezaee [Sign		1402/08/30 17:47:28
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1402/08/30 17:49:50

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۱۱۱,۵۸۳	۳,۱۶۳,۴۱۵	۶,۵۵۵,۷۶۲	۹۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۳۴۰,۰۱۸)	(۱,۵۱۴,۲۶۳)	(۳,۹۱۰,۴۶۲)	(۱۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۷۱,۵۶۵	۱,۶۴۹,۱۵۲	۲,۶۴۵,۳۰۰	۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۲,۲۷۹)	(۱۲۲,۱۷۸)	(۲۴۷,۰۱۴)	(۱۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۴۵	۷,۰۱۹	۱۳۱,۲۰۶	(۸۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶,۸۳۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۴۰,۰۳۱	۱,۵۳۳,۹۹۳	۲,۵۲۲,۶۶۲	۵۹
هزینه های مالی	(۹۵,۱۳۶)	(۲۰,۴۱۶)	(۶۸,۹۳۷)	(۳۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷,۷۸۹	۹۵,۳۱۹	۱۲۱,۵۴۱	(۷۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۷۲,۶۸۴	۱,۶۰۸,۸۹۶	۲,۵۷۵,۲۶۶	۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹۹,۱۵۷)	(۲۴۲,۹۵۲)	(۳۲۸,۸۰۹)	(۲۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۷۳,۵۲۷	۱,۳۶۵,۹۴۴	۲,۲۴۶,۴۵۷	۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۷۳,۵۲۷	۱,۳۶۵,۹۴۴	۲,۲۴۶,۴۵۷	۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵,۴۹۰	۳,۳۰۴	۵,۶۰۶	۶۶
غیرعملياتي (ریال)	(۱۵۲)	۱۹۵	۱۵۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۳۳۸	۳,۴۹۹	۵,۷۶۴	۵۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۳۳۸	۳,۴۹۹	۵,۷۶۴	۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۲۹۰	۳,۴۸۵	۵,۷۳۱	۵۲
سرمایه	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۷۳,۵۲۷	۱,۳۶۵,۹۴۴	۲,۲۴۶,۴۵۷	۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۰۷۳,۵۲۷	۱,۳۶۵,۹۴۴	۲,۲۴۶,۴۵۷	۵۲
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۷۱,۴۳۱	۱,۵۳۵,۱۲۵	۱,۰۸۹,۰۳۷	۴۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۷,۸۶۳	۳۷,۳۶۲	۳۵,۲۲۴	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۱۳۱	۱۰۴,۱۳۱	۹۶۱,۱۳۱	(۹۶)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۳۸۰	۲,۶۰۷	۲,۰۷۰	(۹)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷,۶۱۸	۴۱,۶۵۸	۴۱,۹۹۰	(۸۲)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۲۲۳,۴۲۳	۱,۷۲۰,۸۸۳	۲,۱۲۹,۴۵۲	۲۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳۵,۹۵۷	۵۳۵,۳۳۲	۴۴۱,۳۷۸	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۳,۷۸۵,۸۷۷	۳,۲۷۹,۹۰۳	۱,۷۴۳,۲۲۶	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰۶,۷۲۴	۲۱۳,۱۳۱	۹۳,۶۲۸	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۶۸۱,۱۷۸	۲۵۰,۷۲۱	۷۸,۱۱۲	۱۷۲
	۵,۱۱۶,۷۳۶	۴,۲۸۶,۰۸۷	۲,۳۶۳,۳۴۴	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۱۱۶,۷۳۶	۴,۲۸۶,۰۸۷	۲,۳۶۳,۳۴۴	۱۹
جمع دارايي‌ها	۷,۳۴۰,۱۵۹	۶,۰۰۶,۹۷۰	۴,۴۹۲,۷۹۶	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷,۵۳۶	۳,۹۶۷	۰	۳۴۲
اندوخته قانوني	۳۹,۲۰۰	۳۹,۲۰۰	۳۹,۲۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۳۱۲,۱۶۳	۲,۴۷۳,۸۹۵	۲,۲۴۹,۶۱۶	(۷)
سهام خزانه	(۸۷,۶۲۴)	(۷۶,۸۷۴)	(۶۴,۴۹۸)	(۱۴)
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۷۳,۲۷۵	۲,۸۳۲,۱۸۸	۲,۶۱۶,۳۱۸	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۶,۱۳۶	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۱۶۶,۳۸۰	۲۶۵,۹۷۱	۲۴۱,۴۶۹	(۳۷)
بدهي مالیات انتقالي	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲۴,۱۵۰	۱۴۰,۳۶۵	۷۸,۵۸۱	۶۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۹۰,۵۳۰	۴۰۶,۳۳۶	۳۳۶,۱۸۶	(۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۶۷,۲۰۱	۶۶۳,۳۰۳	۴۷۳,۷۵۱	۹۱
مالیات پرداختنی	۵۵۳,۸۳۰	۴۰۱,۳۰۳	۳۶۸,۰۱۰	۳۸
سود سهام پرداختنی	۱,۰۰۲,۱۱۵	۲۱,۳۳۷	۱۲,۳۲۳	۴,۵۹۷
تسهیلات مالی	۹۲۱,۷۵۴	۱,۲۵۵,۰۲۸	۴۶۲,۰۹۸	(۲۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۳۱,۴۵۴	۴۲۷,۴۷۵	۲۳۴,۱۱۰	۲۴
	۴,۲۷۶,۳۵۴	۲,۷۶۸,۴۴۶	۱,۵۵۰,۲۹۲	۵۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۲۷۶,۳۵۴	۲,۷۶۸,۴۴۶	۱,۵۵۰,۲۹۲	۵۴
جمع بدهی‌ها	۴,۶۶۶,۸۸۴	۳,۱۷۴,۷۸۲	۱,۸۷۶,۴۷۸	۴۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۳۴۰,۱۵۹	۶,۰۰۶,۹۷۰	۴,۴۹۲,۷۹۶	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۹,۶۱۶	(۶۴,۴۹۸)	۲,۶۱۶,۳۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۹۰۷)	۰	(۵,۹۰۷)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۳,۷۰۹	(۶۴,۴۹۸)	۲,۶۱۰,۴۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۲۴۶,۴۵۷		۲,۲۴۶,۴۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۶,۴۵۷	۰	۲,۲۴۶,۴۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۶,۴۵۷	۰	۲,۲۴۶,۴۵۷
سود سهام مصوب									(۲,۰۲۴,۶۸۰)		(۲,۰۲۴,۶۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۳,۴۴۴)	(۱۵۳,۴۴۴)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۹۶۷						۱۴۱,۰۶۸	۱۴۵,۰۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۸,۴۰۹		۸,۴۰۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۶۷	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۳,۸۹۵	(۷۶,۸۷۴)	۲,۸۳۲,۱۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۰۷۳,۵۲۷		۲,۰۷۳,۵۲۷
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	۲,۰۷۳,۵۲۷	۰	۲,۰۷۳,۵۲۷
سود سهام مصوب									(۲,۲۳۲,۴۴۰)		(۲,۲۳۲,۴۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۹,۸۰۳)	(۱۲۹,۸۰۳)
فروش سهام خزانه				۱۳,۵۶۹						۱۱۹,۰۵۳	۱۳۲,۶۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲,۸۱۹)		(۲,۸۱۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۵۳۶	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۲,۱۶۳	(۸۷,۶۲۴)	۲,۶۷۳,۲۷۵

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۹۴۷,۵۴۲	۵۹۳,۳۵۳	۱,۴۲۹,۰۴۰	۳۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۶,۶۳۱)	(۱۷۱,۴۰۱)	(۲۹۵,۵۱۶)	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۸۰۰,۹۱۱	۴۲۱,۹۵۲	۱,۱۳۳,۵۲۴	۵۶۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۱۷,۴۲۸)	(۳۹۳,۱۶۵)	(۶۶۴,۳۹۹)	(۸۲)
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	(۱,۰۳۰)	۰	(۲,۳۳۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۰۰۰	۹۰۷,۰۰۰	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۳۹۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۵,۴۴۴	۸۱,۹۳۸	۹۰,۵۰۹	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۷۳,۰۱۴)	۴۹۵,۷۷۳	۲۸۱,۱۷۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۲۷,۸۹۷	۹۱۷,۷۲۵	۱,۴۱۴,۶۹۴	۱۴۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۱۲,۹۷۸	۴,۶۳۵	۱,۱۰۴,۶۳۶	۱۰,۹۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۲۲,۹۰۹)	(۱۵۴,۹۲۹)	(۳۱۵,۵۳۷)	(۴۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۸,۰۷۰)	(۲۳,۵۶۰)	(۴۰,۶۰۴)	(۴۰۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۲۵۱,۶۶۲)	(۵۷۸,۷۷۷)	(۲,۰۲۱,۵۷۳)	(۱۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۷۷۹,۶۶۳)	(۷۵۲,۶۳۱)	(۱,۲۷۳,۰۷۸)	(۱۳۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۴۸,۲۳۴	۱۶۵,۰۹۴	۱۴۱,۶۱۶	۱۷۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۰,۷۲۱	۷۸,۱۱۲	۷۸,۱۱۲	۲۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۷,۷۷۷)	۱۲,۸۲۳	۳۰,۹۹۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۸۱,۱۷۸	۲۵۶,۰۲۹	۲۵۰,۷۲۱	۱۶۶
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

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:																					
سيمان فله تيپ ۲ - داخلي	تن	۰		۶۶,۶۶۶	۳۶۴,۷۴۶	۱۷۴,۱۰۰	۱۷۷,۰۰۱	۴,۹۸۱,۰۲۸	۸۸۱,۶۴۷	(۴۳۹,۸۵۹)	۴۴۱,۷۸۸	۲۱۹,۱۵۵	۲۰۴,۰۲۹	۵,۵۷۹,۶۰۴	۱,۱۳۸,۴۰۱	(۶۴۷,۳۸۱)	۴۹۱,۰۲۰	۸۸,۳۴۰	۵,۰۶۸,۲۲۵	۸۸,۳۴۰	۴۴۷,۷۲۷
سيمان فله تيپ ۱-۳۲۵ - داخلي	تن	۰		۰	۰	۰	۱۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۲	(۳۸)	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۵- داخلي	تن	۰		۱۹۹	۷۰۳	۹	۱,۶۸۰	۴,۰۶۳,۰۹۵	۶,۸۲۶	(۴,۱۵۵)	۲,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۴	۵,۱۹۲,۱۵۵	۲,۵۲۴	۱۳,۱۰۵
سيمان فله ۱-۴۲۵ - داخلي	تن	۰		۱۳۱,۷۴۳	۵۹۵,۰۱۳	۲۳۶,۸۲۰	۲۴۷,۵۰۲	۴,۵۶۶,۵۸۱	۱,۱۳۰,۲۳۸	(۶۱۴,۳۱۲)	۵۱۵,۹۲۶	۱۱۰,۴۰۳	۱۱۰,۴۰۳	۵,۱۲۱,۷۴۵	۵۶۵,۴۵۶	(۳۵۰,۰۴۶)	۲۱۵,۴۱۰	۱۶۱,۵۳۶	۵,۱۴۱,۱۲۳	۱۶۱,۵۳۶	۸۳۰,۴۷۸
سيمان فله تيپ ۱-۵۲۵ - داخلي	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي تيپ ۲ - داخلي	تن	۰		۱۱۷,۳۰۹	۷۳۰,۷۷۱	۲۵۴,۹۹۵	۲۵۴,۹۹۵	۶,۱۵۶,۴۸۵	۱,۵۶۹,۸۷۳	(۹۳۲,۱۹۶)	۶۳۷,۶۷۷	۲۳۳,۳۲۸	۲۳۳,۳۲۸	۷,۳۴۲,۰۱۶	۱,۷۱۳,۰۹۸	(۹۷۸,۰۸۴)	۷۳۵,۰۱۴	۱۳۲,۵۱۰	۶,۵۱۰,۲۱۱	۱۳۲,۵۱۰	۸۶۲,۶۶۸
سيمان پاكتي تيپ ۱-۳۲۵ - داخلي	تن	۰		۱۷۵,۵۵۱	۹۸۵,۱۰۴	۳۴۹,۳۷۶	۳۴۹,۳۷۷	۵,۷۱۴,۲۴۶	۱,۹۹۶,۴۲۶	(۱,۲۷۵,۵۶۱)	۷۲۰,۸۶۵(	۲۳۹,۱۱۹	۲۳۹,۱۱۹	۷,۱۷۸,۵۲۶	۱,۷۱۶,۵۲۲	(۱,۰۰۰,۸۹۸)	۷۱۵,۶۲۴(	۱۷۰,۳۷۰	۶,۲۲۹,۰۲۵	۱۷۰,۳۷۰	۱,۰۶۱,۲۳۹
سيمان پاكتي تيپ ۵ - داخلي	تن	۰		۳,۰۹۴	۱۷,۶۶۰	۱۶,۷۰۹	۱۶,۷۰۹	۵,۷۴۲,۷۷۳	۹۵,۹۵۶	(۶۰,۷۸۰)	۳۵,۱۷۶	۱۵,۹۹۰	۱۵,۹۹۰	۶,۸۹۹,۹۳۷	۱۱۰,۳۳۰	(۶۷,۱۳۰)	۴۳,۲۰۰	۳۷,۸۶۰	۶,۴۹۸,۲۰۴	۳۷,۸۶۰	۲۴۶,۰۲۲

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 پاکتي تیپ ۱-۵۲۵ - داخلي	تن	۰		۱,۷۵۷	۹,۲۸۴	۱,۷۶۵	۱,۷۶۵	۵,۲۸۱,۵۸۶	۹,۳۲۲	(۶,۴۱۹)	۲,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي مرکب - داخلي	تن	۰		۶۰,۱۲۵	۳۰۶,۸۰۵	۱۱۸,۳۶۰	۱۱۸,۳۶۰	۵,۰۰۶,۸۳۵	۵۹۲,۶۰۹	(۴۳۰,۶۰۰)	۱۶۲,۰۰۹	۱۳,۷۵۳	۱۳,۷۵۳	۶,۱۹۴,۵۷۶	۸۵,۱۹۴	(۵۷,۴۳۷)	۲۷,۷۵۷	۳۷,۸۶۰	۶,۳۷۴,۱۹۴	۳۷,۸۶۰	۲۴۱,۳۲۷
سیمان پاکتي ۱-۴۲۵ - داخلي	تن	۰		۷,۹۵۴	۴۳,۶۷۰	۸,۱۶۴	۸,۱۶۴	۵,۴۹۷,۳۰۵	۴۴,۸۸۰	(۲۹,۶۹۴)	۱۵,۱۸۶	۱	۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷	(۴)	۳	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۶۴,۳۹۸	۳,۰۵۳,۷۵۶	۱,۱۶۰,۲۹۸	۱,۱۷۵,۵۶۸		۶,۳۲۷,۸۴۹	(۳,۷۹۳,۶۱۴)	۲,۵۳۴,۲۳۵	۸۳۱,۷۴۹	۸۱۶,۶۲۳		۵,۳۲۹,۰۰۸	(۳,۱۰۰,۹۸۰)	۲,۲۲۸,۰۲۸	۶۳۱,۰۰۰		۶۳۱,۰۰۰	۳,۷۰۲,۵۶۶
فروش صادراتی:																					
سیمان پاکتي صادارتي	تن	۰		۱۳,۸۱۷	۱۰۹,۶۵۹	۲۹,۱۳۵	۲۹,۸۲۸	۷,۶۴۰,۹۰۸	۲۲۷,۹۱۳	(۱۱۶,۸۴۸)	۱۱۱,۰۶۵	۵۵,۶۶۳	۵۵,۶۶۳	۱۴,۰۵۹,۱۶۰	۷۸۲,۵۷۵	(۲۳۹,۰۳۸)	۵۴۳,۵۳۷	۱۷۵,۰۰۰	۵,۵۸۳,۱۴۳	۱۷۵,۰۰۰	۹۷۷,۰۵۰
جمع فروش صادراتی				۱۳,۸۱۷	۱۰۹,۶۵۹	۲۹,۱۳۵	۲۹,۸۲۸		۲۲۷,۹۱۳	(۱۱۶,۸۴۸)	۱۱۱,۰۶۵	۵۵,۶۶۳	۵۵,۶۶۳		۷۸۲,۵۷۵	(۲۳۹,۰۳۸)	۵۴۳,۵۳۷	۱۷۵,۰۰۰		۱۷۵,۰۰۰	۹۷۷,۰۵۰
درآمد ارائه خدمات:																					
تخفیفات فروش	میلیون ریال	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰

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
جمع				۵۷۸,۲۱۵	۳,۱۶۳,۴۱۵	۱,۱۸۹,۴۳۳	۱,۲۰۵,۳۹۶		۶,۵۵۵,۷۶۲	(۳,۹۱۰,۴۶۲)	۲,۶۴۵,۳۰۰	۸۸۷,۴۱۲	۸۷۲,۲۸۶		۶,۱۱۱,۵۸۳	(۳,۳۴۰,۰۱۸)	۲,۷۷۱,۵۶۵	۸۰۶,۰۰۰	۸۰۶,۰۰۰		۴,۶۷۹,۶۱۶

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	۱,۳۶۶,۲۵۴	۲,۲۷۶,۲۱۴	۳,۲۰۴,۲۶۳	۵,۹۵۵,۰۹۷	۶,۵۵۵,۷۶۲	۶,۱۱۱,۵۸۳	۴,۶۷۹,۶۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۲۱,۶۹۷)	(۱,۲۹۳,۲۶۱)	(۱,۸۰۹,۲۷۷)	(۳,۲۷۲,۹۵۸)	(۳,۹۱۰,۴۶۲)	(۳,۳۴۰,۰۱۸)	(۲,۸۱۸,۲۱۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت تصمیم دارد از تمام ظرفیت های خود در تولید محصولات با کیفیت استفاده نموده و فروش محصولات را در داخل و خارج کشور افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا . قیمت فروش تابع عرضه و تقاضا و با حضور نهادهای نظارتی انجام می پذیرد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به 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	۸۳۰,۲۱۰	۶۴۵,۰۳۹	۵۹۰,۴۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۰,۰۱۴	۲۶۳,۳۹۲	۲۵۰,۰۵۴
سربارتولید	۳,۳۶۰,۷۳۰	۲,۷۲۳,۵۶۶	۳,۲۱۶,۰۷۰
جمع	۴,۵۴۰,۹۵۴	۳,۶۳۱,۹۹۷	۳,۰۵۶,۶۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۵۴۰,۹۵۴	۳,۶۳۱,۹۹۷	۳,۰۵۶,۶۱۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۱۲,۲۹۵)	(۱۹۹,۸۷۱)	(۲۲۶,۶۲۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۹۲۸,۶۵۹	۳,۴۳۲,۱۲۶	۲,۸۲۹,۹۹۳

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
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۸,۷۴۱	۸۶,۹۳۸	۱,۱۲۳,۲۷۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۶,۹۳۸)	(۱۷۹,۰۴۶)	(۱,۱۳۵,۰۵۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۹۱۰,۴۶۲	۳,۳۴۰,۰۱۸	۲,۸۱۸,۲۱۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۱۰,۴۶۲	۳,۳۴۰,۰۱۸	۲,۸۱۸,۲۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ شدید حامل های انرژی و سایر مواد و لوازم مصرفی و افزایش نرخ ارز نسبت به سال گذشته پیش بینی می گردد با افزایش قیمت ها و تورم شدیدتری روبرو باشیم
«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 تولیدي	تن	۲۴,۸۳۸	۳,۵۰۰,۲۰۱	۸۶,۹۳۸	۸۸۹,۴۱۱	۳,۸۵۸,۸۷۵	۳,۴۳۲,۱۲۶	۰	۰	۰	۸۷۴,۲۸۵	۳,۸۲۰,۲۸۵	۳,۳۴۰,۰۱۸	۳۹,۹۶۴	۴,۴۸۰,۱۸۲	۱۷۹,۰۴۶
جمع کل				۸۶,۹۳۸			۳,۴۳۲,۱۲۶			۰			۳,۳۴۰,۰۱۸			۱۷۹,۰۴۶

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		
		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 تولیدي	تن	۳۹,۹۶۴	۴,۴۸۰,۱۸۲	۱۷۹,۰۴۶	۶۶۸,۵۷۵	۴,۲۲۸,۸۲۸	۲,۸۲۷,۲۸۹	۰	۰	۰	۶۶۶,۰۰۰	۴,۲۳۱,۵۵۴	۲,۸۱۸,۲۱۵	۴۲,۵۳۹	۴,۴۲۲,۲۹۵	۱۸۸,۱۲۰
جمع کل				۱۷۹,۰۴۶			۲,۸۲۷,۲۸۹			۰			۲,۸۱۸,۲۱۵			۱۸۸,۱۲۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			خريد طي دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
مارل و مخلوط معدني	تن	۱,۰۹۹,۷۷۲	۲۶۱,۱۰۵	۲۸۷,۱۵۶	۱,۱۰۸,۳۷۰	۲۶۱,۷۴۷	۲۹۰,۱۱۳	۱,۱۵۵,۴۶۸	۲۷۶,۸۳۹	۳۱۹,۸۷۹	۱,۰۵۲,۶۷۴	۲۴۴,۵۱۱	۲۵۷,۳۹۰			
سنگ گچ	تن	۴۳,۳۳۹	۱,۲۷۷,۶۷۱	۵۵,۳۷۳	۶۳,۷۰۱	۲,۰۵۰,۶۲۷	۱۳۰,۶۲۷	۴۵,۳۱۷	۱,۵۹۷,۱۲۷	۷۲,۳۷۷	۶۱,۷۲۳	۱,۸۴۰,۸۵۳	۱۱۳,۶۲۳			
سنگ آهک	تن	۶۳۳,۶۶۴	۳۳۳,۶۹۷	۲۱۱,۴۵۲	۱۶۳,۰۵۱	۳۲۷,۹۱۶	۵۳,۴۶۷	۱۶۲,۳۴۹	۳۳۹,۴۱۷	۵۵,۱۰۴	۶۳۴,۳۶۶	۳۳۰,۷۴۸	۲۰۹,۸۱۵			
سنگ آهن	تن	۵۷,۷۱۱	۴,۹۱۶,۳۷۶	۲۸۳,۷۲۹	۱۶,۴۶۷	۱۰,۰۴۳,۸۴۵	۱۶۵,۳۹۲	۳۶,۱۴۷	۵,۴۶۸,۷۵۳	۱۹۷,۶۷۹	۳۸,۰۳۱	۶,۶۱۱,۵۰۱	۲۵۱,۴۴۲			
پوزولان	تن	۳۶,۷۷۷	۱۶۹,۴۵۴	۶,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۷۷	۱۶۹,۴۵۴	۶,۲۳۲			
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۳,۹۴۲			۶۳۹,۵۹۹			۶۴۵,۰۳۹			۸۳۸,۵۰۲		
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰			
جمع کل				۸۴۳,۹۴۲			۶۳۹,۵۹۹			۶۴۵,۰۳۹			۸۳۸,۵۰۲		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل و مخلوط معدني	تن	۱,۰۵۲,۶۷۴	۲۴۴,۵۱۱	۲۵۷,۳۹۰	۱,۰۷۸,۵۰۹	۲۴۷,۵۰۰	۲۶۶,۹۳۱	۱,۰۷۸,۵۰۹	۲۴۰,۹۲۰	۲۵۹,۸۳۴	۱,۰۵۲,۶۷۴	۲۵۱,۲۵۳	۲۶۴,۴۸۷
سنگ گچ	تن	۶۱,۷۲۳	۱,۸۴۰,۸۵۳	۱۱۳,۶۲۳	۲۸,۰۸۰	۲,۰۸۳,۲۶۲	۵۸,۴۹۸	۲۸,۰۸۰	۱,۷۱۷,۲۳۶	۴۸,۲۲۰	۶۱,۷۲۳	۲,۰۰۷,۳۷۲	۱۲۳,۹۰۱
سنگ آهک	تن	۶۳۴,۳۶۶	۳۳۰,۷۴۸	۲۰۹,۸۱۵	۱۹۶,۷۳۱	۳۸۷,۴۹۹	۷۶,۲۳۳	۱۹۶,۷۳۱	۳۳۹,۳۱۱	۶۶,۷۵۳	۶۳۴,۳۶۶	۳۴۵,۶۹۲	۲۱۹,۲۹۵
سنگ آهن	تن	۳۸,۰۳۱	۶,۶۱۱,۵۰۱	۲۵۱,۴۴۲	۳۳,۱۷۹	۶,۹۴۹,۹۶۸	۲۳۰,۵۹۳	۳۳,۱۷۹	۶,۴۷۹,۲۱۹	۲۱۴,۹۷۴	۳۸,۰۳۱	۷,۰۲۲,۱۹۲	۲۶۷,۰۶۱
پوزولان	تن	۳۶,۷۷۷	۱۶۹,۴۵۴	۶,۲۳۲	۴,۰۱۱	۲۱۱,۹۱۷	۸۵۰	۴,۰۱۱	۱۷۶,۲۶۵	۷۰۷	۳۶,۷۷۷	۱۷۳,۳۴۲	۶,۳۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۸,۵۰۲			۶۳۳,۱۰۵			۵۹۰,۴۸۸			۸۸۱,۱۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۸,۵۰۲			۶۳۳,۱۰۵			۵۹۰,۴۸۸			۸۸۱,۱۱۹

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	نرخ خرید مواد اولیه با در نظر گرفتن هزینه حمل مواد و آخرین نرخهای خرید منظور میگردد.

«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	۸۶۳,۰۸۵	۶۰۰,۹۲۲	۵۱۹,۷۶۷	۸۱,۱۶۷	۵۷,۵۴۹	۴۸,۳۲۳
هزینه استهلاک	۲۱۴,۶۴۳	۱۱۳,۵۱۳	۹۹,۳۳۳	۳,۸۸۳	۲,۱۷۹	۱,۷۱۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۹۹,۸۸۵	۱,۰۱۵,۶۹۹	۸۸۴,۳۷۱	۸	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۷۱,۲۲۲	۵۵۸,۶۲۶	۵۰۴,۴۶۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۸۱۳	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	۷۳,۸۴۰	۲۱۰,۹۸۰	۰
سایر هزینه ها	۶۱۱,۸۹۵	۴۳۴,۸۰۶	۲۰۸,۱۳۲	۸۵,۳۰۳	۶۱,۵۷۱	۴۳,۰۰۴
جمع	۳,۳۶۰,۷۳۰	۲,۷۲۳,۵۶۶	۲,۲۱۶,۰۶۹	۲۴۷,۰۱۴	۳۳۲,۲۷۹	۹۳,۰۳۸

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	هزینه های عمومی و اداری و فروش با توجه به شرایط کشور تغییراتی خواهد داشت که این تغییر با افزایش همراه خواهد بود.

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	۱۲۲	۱۲۱	۱۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۹	۳۰۳	۳۱۱

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	۲۰۸,۹۷۰	۷۵,۹۴۶	۱,۵۱۱,۰۹۶	۶۱۶,۸۰۵	۷۱۶,۵۱۰	۳۲۲,۴۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸,۱۰۰	۳,۱۴۷	۸,۱۰۰	۳,۵۴۳	۸,۴۵۰	۳,۸۸۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۲۸۰,۴۶۵	۲۸,۳۷۸	۲,۲۸۰,۴۶۵	۲۶,۹۶۱	۲,۲۸۰,۴۶۵	۲۸,۳۷۸

«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
بهينه سازي و افزايش ظرفيت واحد يک	۶۶,۸۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	۰
طرح توسعه ۳۳۰۰ تني	۱۵,۰۰۰	۰		۹,۷۵۰	۵,۲۵۰	۰	۶۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰
افزايش ظرفيت تا ۲۸۰۰ تن	۱۴,۰۰۰	۰		۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	۰

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
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۷۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸۶	۳	۳,۷۹۵	۰	۰	۳۸۶	۳	۳,۷۹۵	۰	۰	۴۱۵
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۵	۳۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۵	۳۱۵	۰	۰	۵	۵	۳۱۵	۰	۰	۰
انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن	۷	۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۱۱	۰	۰	۰

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 هر سهم	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
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۰	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	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
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي عملياتي	۴۸۶	۰	۰
سود ناشي از فروش ضايعات	۱۳۰,۷۲۰	۷۴۵	۳۵,۰۰۰
جمع	۱۳۱,۲۰۶	۷۴۵	۳۵,۰۰۰

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
هزينه هاي جذب نشده	۶,۸۳۰	۰	۰
جمع	۶,۸۳۰	۰	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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۸۲۳,۰۱۳	۳۰۶,۳۶۳		۰	۰	۱۵۵,۶۱۵	۱۵۰,۷۴۸	۸,۱۵۸	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۶۴۷,۸۶۹	۱۰۲,۷۱۸		۰	۰	۱۰۲,۷۱۸	۰	۱۳,۷۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۵۰,۱۱۷	۶۳,۳۳۸		۰	۰	۴۷,۷۰۶	۱۵,۶۳۲	۳۷۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱۰۴,۵۳۶		۰	۰	۱۰۴,۵۳۶	۰	۲۰,۷۴۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۱۱,۱۷۹		۰	۰	۵۱۱,۱۷۹	۰	۵۲,۰۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۲۰,۹۹۹	۱,۰۸۸,۱۳۴			۰	۹۲۱,۷۵۴	۱۶۶,۳۸۰	۹۵,۱۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۵,۱۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۲۰۷,۷۳۳	۲۰۷,۷۳۳		۰	۰	۷۲,۰۰۰	۱۳۵,۷۳۳	۳۸,۵۶۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۳۵۰,۲۲۴	۲۳۵,۰۰۰		۰	۰	۲۳۵,۰۰۰	۰	۱۳,۷۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۶۸,۵۴۰	۵۳,۶۰۰		۰	۰	۴۸,۲۸۳	۵,۳۱۷	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۶۱,۴۲۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۱۱,۱۷۹		۰	۰	۵۱۱,۱۷۹	۰	۵۲,۰۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۸۷,۹۱۷	۱,۰۰۷,۵۱۲			۰	۸۶۶,۴۶۲	۱۴۱,۰۵۰	۱۰۴,۴۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۴,۴۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات کم بهره و افزایش پیش بینی فروش

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

دریافت تسهیلات کم بهره و افزایش پیش بینی فروش سیمان

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 حاصل از سپردهاي سرمايه گذاري بانكي	۹۰,۵۰۹	۴۵,۴۴۴	۱۱,۴۶۸
سود سهام	۳۹۱	۰	۴۲۲
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۰,۹۹۳	(۱۷,۷۷۷)	۰
جمع	۱۲۱,۸۹۳	۲۷,۶۶۷	۱۱,۸۹۰

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
سایراقلام	(۳۵۲)	۱۲۲	۰
جمع	(۳۵۲)	۱۲۲	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
۲,۴۷۳,۸۹۵	۲,۲۳۲,۴۴۰	۲,۲۴۶,۴۵۷	۲,۲۳۲,۴۴۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی بهتر به اهداف شرکت.

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی بهتر به اهداف شرکت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	حمید شیخي اصطهباناتي	حمید شیخي اصطهباناتي	2529677271	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي شیمي	☑
گروه مدیریت سرمایه گذاري امید	گروه مدیریت سرمایه گذاري امید	10102258090	محسن رضواني زاده	محسن رضواني زاده	0323729525	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي معماري	☑
صنایع سیمان غرب	صنایع سیمان غرب	10660015738	محسن لک	محسن لک	4219468692	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	☑
سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	10102823179	محمد ترامشلو	محمد ترامشلو	0069556059	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	شیمي	☑
سیمان خزر	سیمان خزر	10101094745	حمیدرضا حساس	حمیدرضا حساس	0061638242	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑