## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سیمان تهران | سرمایه ثبت شده: 17,000,000 |
| نماد: ستران | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 539412 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۹,۶۸۵,۲۲۹ | ۱۷,۷۶۲,۱۵۸ | ۴۲,۲۰۵,۹۵۵ | ۶۷ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۷,۱۲۱,۶۰۰) | (۱۱,۲۸۰,۲۸۰) | (۲۶,۳۲۷,۶۸۸) | (۵۲) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۲,۵۶۳,۶۲۹ | ۶,۴۸۱,۸۷۸ | ۱۵,۸۷۸,۲۶۷ | ۹۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۸۵۰,۶۰۲) | (۵۹۸,۲۷۶) | (۱,۴۶۵,۹۷۲) | (۴۲) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۶۱ | ۷۹۸,۶۷۹ | ۱۰,۵۲۵,۲۶۱ | (۱۰۰) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۵۲,۰۶۰) | (۵۸,۸۶۴) | (۲۵۳,۲۶۲) | (۱۵۸) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۱,۵۶۱,۱۲۸ | ۶,۶۲۳,۴۱۷ | ۲۴,۶۸۴,۲۹۴ | ۷۵ |
| هزینه های مالی | ۰ | (۲۵,۲۶۵) | (۱۷۹,۴۴۹) | -- |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵۳۲,۰۹۵ | ۳۴۲,۹۰۰ | ۵۳۱,۷۳۸ | ۵۵ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۲,۰۹۳,۲۲۳ | ۶,۹۴۱,۰۵۲ | ۲۵,۰۳۶,۶۸۳ | ۷۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱,۶۱۵,۸۲۸) | (۱,۱۱۱,۰۰۰) | (۱,۸۶۸,۴۲۵) | (۴۵) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۰,۴۷۷,۳۹۵ | ۵,۸۳۰,۰۵۲ | ۲۳,۱۶۸,۲۵۸ | ۸۰ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۰,۴۷۷,۳۹۵ | ۵,۸۳۰,۰۵۲ | ۲۳,۱۶۸,۲۵۸ | ۸۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۵۸۸ | ۳۳۹ | ۱,۳۴۵ | ۷۳ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۲۹ | ۴ | ۲۰ | ۶۲۵ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۶۱۷ | ۳۴۳ | ۱,۳۶۵ | ۸۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۶۱۷ | ۳۴۳ | ۱,۳۶۵ | ۸۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۶۱۶ | ۳۴۳ | ۱,۳۶۳ | ۸۰ |
| سرمایه | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۰,۴۷۷,۳۹۵ | ۵,۸۳۰,۰۵۲ | ۲۳,۱۶۸,۲۵۸ | ۸۰ |
| 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 | ۱۰,۴۷۷,۳۹۵ | ۵,۸۳۰,۰۵۲ | ۲۳,۱۶۸,۲۵۸ | ۸۰ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۴۸,۳۳۲,۲۱۲ | ۳۹,۳۳۱,۱۸۵ | ۳۴,۶۸۵,۰۲۴ | ۲۳ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱,۱۶۲,۸۱۰ | ۹۲۹,۳۵۱ | ۳۹,۲۵۱ | ۲۵ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲,۹۲۹,۴۱۲ | ۲,۹۲۹,۴۱۲ | ۲,۹۲۹,۴۱۲ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۲۷,۱۴۹ | ۹,۴۵۵ | ۱,۰۲۰ | ۱۸۷ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۵۲,۴۵۱,۵۸۳ | ۴۳,۱۹۹,۴۰۳ | ۳۷,۶۵۴,۷۰۷ | ۲۱ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲,۵۸۳,۲۲۱ | ۴,۰۳۵,۹۴۵ | ۲,۹۲۱,۹۳۹ | (۳۶) |
| موجودي مواد و کالا | ۱۹,۷۶۷,۳۷۲ | ۱۴,۱۲۲,۰۴۵ | ۱۰,۴۶۳,۳۹۲ | ۴۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۷,۵۲۴,۸۴۱ | ۱۲,۷۷۷,۲۰۹ | ۷,۵۲۹,۷۳۲ | ۳۷ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۰,۲۲۳,۹۳۸ | ۴,۳۸۱,۱۹۴ | ۱,۸۱۳,۰۷۴ | ۱۳۳ |
| موجودي نقد | ۱,۹۴۲,۰۶۰ | ۱,۳۷۹,۹۹۱ | ۴۰۳,۲۴۴ | ۴۱ |
| | ۵۲,۰۴۱,۴۳۲ | ۳۶,۶۹۶,۳۸۴ | ۲۳,۱۳۱,۳۸۱ | ۴۲ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۵۲,۰۴۱,۴۳۲ | ۳۶,۶۹۶,۳۸۴ | ۲۳,۱۳۱,۳۸۱ | ۴۲ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۰۴,۴۹۳,۰۱۵ | ۷۹,۸۹۵,۷۸۷ | ۶۰,۷۸۶,۰۸۸ | ۳۱ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۳۲,۳۷۴ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۵۶,۷۴۸ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۱۰,۹۷۱,۸۰۳ | ۱۰,۹۷۱,۸۰۳ | ۱۰,۹۷۱,۸۰۳ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۲۲,۵۹۲,۲۲۸ | ۲۹,۹۶۴,۸۳۳ | ۱۹,۱۱۱,۲۶۳ | (۲۵) |
| سهام خزانه | (۹۶,۲۴۴) | (۸۳,۴۴۲) | (۱۳۳,۹۵۲) | (۱۵) |
| جمع حقوق مالکانه | ۵۲,۱۶۷,۷۸۷ | ۵۹,۵۵۳,۱۹۴ | ۴۷,۹۳۸,۲۳۶ | (۱۲) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | 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 | ۳,۴۴۳,۷۱۹ | ۲,۴۱۹,۰۶۶ | ۲,۵۱۳,۰۳۴ | ۴۳ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳,۴۴۳,۷۱۹ | ۲,۴۱۹,۰۶۶ | ۲,۵۱۳,۰۳۴ | ۴۳ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۰,۸۰۹,۹۳۶ | ۸,۵۰۹,۳۶۳ | ۶,۳۷۴,۴۸۷ | ۲۷ |
| ماليات پرداختني | ۳,۰۳۲,۲۴۲ | ۲,۵۰۲,۹۸۹ | ۲,۰۳۱,۸۴۶ | ۲۱ |
| سود سهام پرداختني | ۱۸,۹۳۲,۹۹۹ | ۱,۰۹۴,۱۵۸ | ۷۴۰,۲۸۰ | ۱,۶۳۰ |
| تسهيلات مالي | ۱۲,۰۱۰,۷۱۵ | ۳,۹۶۱,۸۶۱ | ۰ | ۲۲۸ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۳,۰۹۵,۶۱۷ | ۱,۸۵۵,۱۵۶ | ۱,۱۸۸,۲۰۵ | ۶۷ |
| | ۴۸,۸۸۱,۵۰۹ | ۱۷,۹۲۳,۵۲۷ | ۱۰,۳۳۴,۸۱۸ | ۱۷۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴۸,۸۸۱,۵۰۹ | ۱۷,۹۲۳,۵۲۷ | ۱۰,۳۳۴,۸۱۸ | ۱۷۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۵۲,۳۲۵,۲۲۸ | ۲۰,۳۴۲,۵۹۳ | ۱۲,۸۴۷,۸۵۲ | ۱۵۷ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۰۴,۴۹۳,۰۱۵ | ۷۹,۸۹۵,۷۸۷ | ۶۰,۷۸۶,۰۸۸ | ۳۱ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۳۷۴ | ۹۵۶,۷۴۸ | ۰ | ۱۰,۹۷۱,۸۰۳ | ۰ | ۱۹,۱۱۱,۲۶۳ | (۱۳۳,۹۵۲) | ۴۷,۹۳۸,۲۳۶ |
| 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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۳۷۴ | ۹۵۶,۷۴۸ | ۰ | ۱۰,۹۷۱,۸۰۳ | ۰ | ۱۹,۱۱۱,۲۶۳ | (۱۳۳,۹۵۲) | ۴۷,۹۳۸,۲۳۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۲۳,۱۶۸,۲۵۸ | | ۲۳,۱۶۸,۲۵۸ |
| 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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۶۸,۲۵۸ | ۰ | ۲۳,۱۶۸,۲۵۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۶۸,۲۵۸ | ۰ | ۲۳,۱۶۸,۲۵۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۱,۵۶۰,۰۰۰) | | (۱۱,۵۶۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۷۱,۷۵۸) | (۷۱,۷۵۸) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | (۴۳,۸۱۰) | | | | | | ۱۲۲,۲۶۸ | ۷۸,۴۵۸ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۱۱,۴۳۶ | | | ۰ | ۰ | (۱۱,۴۳۶) | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۷۴۳,۲۵۲ | | | | (۷۴۳,۲۵۲) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۹۷۱,۸۰۳ | ۰ | ۲۹,۹۶۴,۸۳۳ | (۸۳,۴۴۲) | ۵۹,۵۵۳,۱۹۴ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱۰,۴۷۷,۳۹۵ | | ۱۰,۴۷۷,۳۹۵ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۷۷,۳۹۵ | ۰ | ۱۰,۴۷۷,۳۹۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۷,۸۵۰,۰۰۰) | | (۱۷,۸۵۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۲۲۶,۶۸۲) | (۲۲۶,۶۸۲) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۲۱۳,۸۸۰ | ۲۱۳,۸۸۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۹۷۱,۸۰۳ | ۰ | ۲۲,۵۹۲,۲۲۸ | (۹۶,۲۴۴) | ۵۲,۱۶۷,۷۸۷ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲۳,۲۹۵,۱۲۲ | ۹,۰۵۶,۶۹۵ | ۱۶,۶۱۱,۲۰۶ | ۱۵۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱,۱۷۱,۵۷۰) | (۶۹۱,۴۵۲) | (۱,۳۹۵,۱۸۷) | (۶۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۲۲,۱۲۳,۵۵۲ | ۸,۳۶۵,۲۴۳ | ۱۵,۲۱۶,۰۱۹ | ۱۶۴ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۱۰۸ | ۰ | ۴۰,۴۵۶ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۲,۴۶۹,۶۳۹) | (۱,۵۲۳,۱۲۲) | (۵,۴۶۹,۲۶۴) | (۶۲) |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۹۴۷,۰۶۸) | (۸۹۴,۵۸۱) | (۸۹۵,۵۸۹) | (۶) |
| 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 | ۴۴۱,۶۳۹ | ۰ | ۶۴۹,۰۴۷ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۶,۷۵۱,۵۶۴) | (۲,۶۱۶,۳۸۰) | (۳,۱۹۳,۱۲۰) | (۱۵۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۳۰,۱۲۲ | ۳۰۹,۸۴۰ | ۴۴۱,۹۱۳ | (۹۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۹,۶۹۵,۴۰۲) | (۴,۶۶۴,۲۵۳) | (۸,۳۶۶,۵۵۷) | (۳۲۲) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲,۴۲۸,۱۵۰ | ۳,۷۰۰,۹۹۰ | ۶,۸۴۹,۴۶۲ | (۳۴) |
| 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 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳,۴۷۲,۰۷۵) | (۱۶۵,۱۶۲) | (۸۵۵,۸۷۸) | (۲,۰۰۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۴۷۶,۱۲۲) | (۲۵,۲۶۶) | (۶۱,۷۱۰) | (۱,۷۸۴) |
| 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 | (۹,۶۳۵) | (۳۶,۱۵۱) | (۹,۶۵۷,۱۵۱) | ۷۳ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۹۵۷,۸۳۲) | ۴۷۳,۴۲۱ | (۵,۸۷۴,۷۳۹) | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۴۷۰,۳۱۸ | ۴,۱۷۴,۴۱۱ | ۹۷۴,۷۲۳ | (۸۹) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۳۷۹,۹۹۱ | ۴۰۳,۲۴۴ | ۴۰۳,۲۴۴ | ۲۴۲ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۹۱,۷۵۱ | ۱۳۹ | ۲,۰۲۴ | ۶۵,۹۰۸ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۹۴۲,۰۶۰ | ۴,۵۷۷,۷۹۴ | ۱,۳۷۹,۹۹۱ | (۵۸) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۸,۹۷۱ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | |

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 پاكتي | تن | ۰ | نرخ بازار | ۶۳۱,۱۴۷ | ۷,۹۵۹,۷۵۳ | ۱,۳۰۹,۲۰۳ | ۱,۳۰۳,۳۹۵ | ۱۴,۰۴۸,۰۱۵ | ۱۸,۳۱۰,۱۱۲ | (۱۲,۶۲۱,۴۰۲) | ۵,۶۸۸,۷۱۰ | ۵۷۴,۸۲۳ | ۵۸۳,۰۹۳ | ۲۴,۱۵۵,۹۶۱ | ۱۴,۰۸۵,۱۷۲ | (۸,۸۲۲,۴۳۸) | ۵,۲۶۲,۷۳۴ | ۷۱۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۲۹,۲۰۶ | ۱۱,۷۳۵,۷۳۶ |
| سيمان فله | تن | ۰ | نرخ بازار | ۸۵۶,۲۴۲ | ۹,۸۰۲,۴۰۵ | ۱,۷۵۲,۵۲۸ | ۱,۷۶۰,۴۸۵ | ۱۳,۵۷۳,۴۴۳ | ۲۳,۸۹۵,۸۴۳ | (۱۳,۷۰۶,۲۸۶) | ۱۰,۱۸۹,۵۵۷ | ۶۹۷,۴۷۲ | ۶۸۲,۶۱۷ | ۲۳,۸۵۳,۳۰۹ | ۱۵,۶۰۰,۰۵۷ | (۸,۲۹۹,۱۶۲) | ۷,۳۰۰,۸۹۵ | ۹۸۶,۰۰۰ | ۹۸۶,۰۰۰ | ۱۵,۸۱۵,۴۷۵ | ۱۵,۵۹۴,۰۵۸ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱,۴۸۷,۳۸۹ | ۱۷,۷۶۲,۱۵۸ | ۳,۰۶۱,۷۳۱ | ۳,۰۶۳,۸۸۰ | | ۴۲,۲۰۵,۹۵۵ | (۲۶,۳۲۷,۶۸۸) | ۱۵,۸۷۸,۲۶۷ | ۱,۲۷۲,۲۹۵ | ۱,۲۶۵,۷۱۰ | | ۲۹,۶۸۵,۲۲۹ | (۱۷,۱۲۱,۶۰۰) | ۱۲,۵۶۳,۶۲۹ | ۱,۶۹۶,۰۰۰ | ۱,۶۹۶,۰۰۰ | | ۲۷,۳۲۹,۷۹۴ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱,۴۸۷,۳۸۹ | ۱۷,۷۶۲,۱۵۸ | ۳,۰۶۱,۷۳۱ | ۳,۰۶۳,۸۸۰ | | ۴۲,۲۰۵,۹۵۵ | (۲۶,۳۲۷,۶۸۸) | ۱۵,۸۷۸,۲۶۷ | ۱,۲۷۲,۲۹۵ | ۱,۲۶۵,۷۱۰ | | ۲۹,۶۸۵,۲۲۹ | (۱۷,۱۲۱,۶۰۰) | ۱۲,۵۶۳,۶۲۹ | ۱,۶۹۶,۰۰۰ | ۱,۶۹۶,۰۰۰ | | ۲۷,۳۲۹,۷۹۴ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۶,۵۱۴,۳۳۵ | ۱۲,۰۵۵,۵۳۱ | ۲۱,۶۸۷,۹۱۲ | ۳۳,۰۱۵,۳۸۸ | ۴۳,۲۰۵,۹۵۵ | ۲۹,۶۸۵,۲۲۹ | ۲۷,۳۲۹,۷۹۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۴,۷۵۰,۰۷۹) | (۸,۲۶۳,۴۶۵) | (۱۳,۱۲۳,۰۳۵) | (۲۱,۲۶۱,۷۲۱) | (۲۶,۳۲۷,۶۸۸) | (۱۷,۱۲۱,۶۰۰) | (۱۷,۷۵۰,۰۰۳) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

افزایش میزان تولید با استفاده از ظرفیت حداکثری ماشین آلات و حفظ و گسترش سهم خود از بازار فروش همچنین افزایش کیفیت و تنوع محصولات ، تنظیم بازار و کنترل نرخ فروش

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | نرخ فروش محصولات با توجه به عرضه سیمان در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین مي گردد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۶,۶۹۱,۹۵۲ | ۴,۲۵۴,۳۰۳ | ۴,۸۱۹,۱۰۷ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۷۲۰,۱۷۱ | ۶۵۶,۶۸۷ | ۴۷۱,۶۸۶ |
| سربارتولید | ۱۹,۲۶۶,۷۴۵ | ۱۶,۶۵۰,۲۰۷ | ۱۲,۷۲۵,۴۷۳ |
| جمع | ۲۶,۶۷۸,۸۶۸ | ۲۱,۵۶۱,۱۹۷ | ۱۸,۰۱۶,۲۶۶ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۱۰۷,۰۰۰) | (۱۵۱,۵۰۰) | (۴۱,۸۲۷) |
| جمع هزینه هاي تولید | ۲۶,۵۷۱,۸۶۸ | ۲۱,۴۰۹,۶۹۷ | ۱۷,۹۷۴,۴۳۹ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۱۶۹,۷۷۷) | (۴,۰۲۷,۶۲۸) | (۲۱۹,۴۳۶) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۲۶,۴۰۲,۰۹۱ | ۱۷,۳۸۲,۰۶۹ | ۱۷,۷۵۵,۰۰۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۲۵۰,۹۱۶ | ۳۲۵,۳۱۹ | ۱۷۳,۰۷۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۳۲۵,۳۱۹) | (۵۸۵,۷۸۸) | (۱۷۸,۰۷۴) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲۶,۳۲۷,۶۸۸ | ۱۷,۱۲۱,۶۰۰ | ۱۷,۷۵۰,۰۰۳ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۲۶,۳۲۷,۶۸۸ | ۱۷,۱۲۱,۶۰۰ | ۱۷,۷۵۰,۰۰۳ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| سیمان داخلي | تن | ۳۳,۶۷۶ | ۹,۶۶۰,۲۶۳ | ۳۲۵,۳۱۹ | ۱,۲۷۳,۲۹۵ | ۱۳,۶۶۱,۹۸۰ | ۱۷,۳۸۲,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۵,۷۱۰ | ۱۳,۵۲۷,۲۶۹ | ۱۷,۱۲۱,۶۰۰ | ۴۰,۲۶۱ | ۱۴,۵۴۹,۷۶۳ | ۵۸۵,۷۸۸ |
| جمع کل | | | | ۳۲۵,۳۱۹ | | | ۱۷,۳۸۲,۰۶۹ | | | ۰ | | | ۱۷,۱۲۱,۶۰۰ | | | ۵۸۵,۷۸۸ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 داخلي | تن | ۴۰,۲۶۱ | ۱۴,۵۴۹,۷۶۳ | ۵۸۵,۷۸۸ | ۱,۶۹۶,۰۰۰ | ۱۰,۴۶۵,۸۰۴ | ۱۷,۷۵۰,۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۶,۰۰۰ | ۱۰,۴۶۵,۸۰۴ | ۱۷,۷۵۰,۰۰۳ | ۴۰,۲۶۱ | ۱۴,۵۴۹,۷۶۳ | ۵۸۵,۷۸۸ |
| جمع کل | | | | ۵۸۵,۷۸۸ | | | ۱۷,۷۵۰,۰۰۳ | | | ۰ | | | ۱۷,۷۵۰,۰۰۳ | | | ۵۸۵,۷۸۸ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| سنگ آهک | تن | ۶,۲۴۱,۶۳۰ | ۹۰۳,۶۶۶ | ۵,۷۳۰,۷۱۴ | ۲,۴۹۲,۴۸۳ | ۱,۲۲۱,۹۳۰ | ۳,۰۴۵,۶۴۰ | ۲,۴۰۰,۸۷۴ | ۱,۱۰۵,۸۰۳ | ۲,۶۵۴,۸۹۴ | ۶,۴۳۳,۲۳۹ | ۹۵۱,۵۳۶ | ۶,۱۲۱,۴۶۰ |
| سنگ کائولن | تن | ۳۶,۳۴۱ | ۶,۲۷۳,۳۲۸ | ۲۲۷,۹۷۹ | ۱۲,۶۷۱ | ۸,۰۳۹,۷۷۶ | ۱۰۱,۸۷۲ | ۱۶,۰۵۰ | ۶,۵۷۱,۲۷۷ | ۱۰۵,۴۶۹ | ۳۲,۹۶۲ | ۶,۸۰۷,۲۹۳ | ۲۲۴,۲۸۲ |
| سنگ دانه رنگي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۱ | ۴۳,۷۴۰,۴۵۸ | ۵,۷۳۰ | ۳۷ | ۶۱,۷۵۶,۷۵۷ | ۲,۲۸۵ | ۹۴ | ۳۶,۶۴۸,۹۳۶ | ۳,۴۴۵ |
| خاک | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۳۱ | ۴۲۰,۵۰۲ | ۲,۴۹۴ | ۵,۹۳۱ | ۴۲۰,۵۰۲ | ۲,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خاک صنعتي | تن | ۹۴ | ۴,۱۳۸,۲۹۸ | ۳۸۹ | ۲۸,۱۰۳ | ۶,۹۷۶,۱۲۴ | ۱۹۶,۰۵۰ | ۲۴,۹۶۰ | ۶,۹۱۳,۷۸۲ | ۱۷۲,۵۶۸ | ۳,۲۳۷ | ۷,۳۷۴,۴۲۱ | ۲۳,۸۷۱ |
| سنگ آهن | تن | ۲۹,۷۴۲ | ۳,۱۳۰,۶۵۷ | ۹۳,۱۱۲ | ۱۰۵ | ۷,۸۶۶,۶۶۷ | ۸۲۶ | ۲۷۶ | ۳,۱۳۰,۴۳۵ | ۸۶۴ | ۲۹,۵۷۱ | ۳,۱۴۷,۴۷۶ | ۹۳,۰۷۴ |
| سنگ بوکسیت | تن | ۷۴,۱۷۶ | ۵,۲۵۴,۷۳۲ | ۳۸۹,۷۷۵ | ۳۴,۵۷۲ | ۷,۸۱۰,۲۵۱ | ۲۷۰,۰۱۶ | ۲۷,۸۴۵ | ۵,۴۸۲,۷۴۴ | ۱۵۲,۶۶۷ | ۸۰,۹۰۳ | ۶,۲۶۸,۲۹۷ | ۵۰۷,۱۲۴ |
| سنگ تراس پوزولان | تن | ۲۹,۷۷۲ | ۸۲,۷۹۶ | ۲,۴۶۵ | ۹,۰۷۸ | ۳,۶۱۵,۴۴۴ | ۳۲,۸۲۱ | ۱۰,۴۹۶ | ۱۷۲,۰۶۶ | ۱,۸۰۶ | ۲۸,۳۵۴ | ۱,۱۸۰,۷۸۶ | ۳۳,۴۸۰ |
| کلینکر خریداري شده | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۲۴ | ۹,۸۹۱,۶۹۲ | ۳۸,۸۱۵ | ۳,۹۲۴ | ۹,۸۹۱,۶۹۲ | ۳۸,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سنگ گچ | تن | ۸۳,۴۶۰ | ۲,۲۷۵,۴۴۹ | ۱۸۹,۹۰۹ | ۶۱,۸۷۰ | ۲,۴۰۱,۳۷۴ | ۱۴۸,۵۷۳ | ۶۰,۹۸۲ | ۲,۴۵۶,۰۰۳ | ۱۴۹,۷۷۳ | ۸۴,۳۴۸ | ۲,۲۳۷,۲۷۹ | ۱۸۸,۷۱۰ |
| پاکت سیمان | عدد | ۴,۶۷۹,۹۶۷ | ۵۹,۰۲۹ | ۲۷۶,۲۵۲ | ۱۹,۸۶۶,۷۹۵ | ۸۳,۰۳۶ | ۱,۶۴۹,۶۶۹ | ۱۲,۸۳۴,۰۳۷ | ۷۵,۷۸۸ | ۹۷۳,۶۶۹ | ۱۱,۷۱۲,۷۲۵ | ۸۱,۳۸۶ | ۹۵۳,۲۵۳ |
| ادتیو سیمانهاي حفاري | تن | ۵ | ۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۶ | ۲ | ۵,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۲,۲۲۶,۲۸۵,۷۱۴ | ۱۵,۵۸۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۶,۹۱۶,۰۵۱ | | | ۵,۵۰۲,۶۳۴ | | | ۴,۲۵۴,۳۰۳ | | | ۸,۱۶۴,۳۸۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۶,۹۱۶,۰۵۱ | | | ۵,۵۰۲,۶۳۴ | | | ۴,۲۵۴,۳۰۳ | | | ۸,۱۶۴,۳۸۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| سنگ آهک | تن | ۶,۴۳۳,۲۳۹ | ۹۵۱,۵۳۶ | ۶,۱۲۱,۴۶۰ | ۲,۶۳۷,۳۰۵ | ۱,۰۸۵,۹۳۲ | ۲,۸۶۳,۹۳۳ | ۲,۶۳۷,۳۰۵ | ۱,۰۸۵,۹۳۲ | ۲,۸۶۳,۹۳۳ | ۶,۴۳۳,۲۳۹ | ۹۵۱,۵۳۶ | ۶,۱۲۱,۴۶۰ |
| سنگ کائولن | تن | ۳۲,۹۶۲ | ۶,۸۰۷,۲۹۳ | ۲۲۴,۳۸۲ | ۱۱,۹۷۹ | ۷,۴۵۰,۲۰۵ | ۸۹,۲۴۶ | ۱۱,۹۷۹ | ۷,۴۵۰,۲۰۵ | ۸۹,۲۴۶ | ۳۲,۹۶۲ | ۶,۸۰۷,۲۹۳ | ۲۲۴,۳۸۲ |
| سنگ دانه رنگي | تن | ۹۴ | ۳۶,۶۴۸,۹۳۶ | ۳,۴۴۵ | ۱۸ | ۴۴,۱۶۶,۶۶۷ | ۷۹۵ | ۱۸ | ۴۴,۱۶۶,۶۶۷ | ۷۹۵ | ۹۴ | ۳۶,۶۴۸,۹۳۶ | ۳,۴۴۵ |
| خاک | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۲۴ | ۱,۹۷۹,۸۳۹ | ۶,۳۸۳ | ۳,۲۲۴ | ۱,۹۷۹,۸۳۹ | ۶,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خاک صنعتي | تن | ۳,۲۳۷ | ۷,۳۷۴,۴۲۱ | ۲۳,۸۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۳۷ | ۷,۳۷۴,۴۲۱ | ۲۳,۸۷۱ |
| سنگ آهن | تن | ۲۹,۵۷۱ | ۳,۱۴۷,۴۷۶ | ۹۳,۰۷۴ | ۱,۰۵۸ | ۱,۴۵۳,۶۸۶ | ۱,۵۳۸ | ۱,۰۵۸ | ۱,۴۵۳,۶۸۶ | ۱,۵۳۸ | ۲۹,۵۷۱ | ۳,۱۴۷,۴۷۶ | ۹۳,۰۷۴ |
| سنگ بوکسیت | تن | ۸۰,۹۰۳ | ۶,۲۶۸,۲۹۷ | ۵۰۷,۱۲۴ | ۴۳,۶۶۴ | ۷,۷۷۵,۱۶۹ | ۳۳۹,۴۹۵ | ۴۳,۶۶۴ | ۷,۷۷۵,۱۶۹ | ۳۳۹,۴۹۵ | ۸۰,۹۰۳ | ۶,۲۶۸,۲۹۷ | ۵۰۷,۱۲۴ |
| سنگ تراس پوزولان | تن | ۲۸,۲۵۴ | ۱,۱۸۰,۷۸۶ | ۳۳,۴۸۰ | ۲۲,۷۵۴ | ۱۱۱,۷۶۱ | ۲,۵۴۳ | ۲۲,۷۵۴ | ۱۱۱,۷۶۱ | ۲,۵۴۳ | ۲۸,۲۵۴ | ۱,۱۸۰,۷۸۶ | ۳۳,۴۸۰ |
| کلینکر خریداري شده | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۶۹ | ۱۰,۳۰۶,۲۵۹ | ۱۳۰,۵۷۰ | ۱۲,۶۶۹ | ۱۰,۳۰۶,۲۵۹ | ۱۳۰,۵۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سنگ گچ | تن | ۸۴,۳۴۸ | ۲,۲۳۷,۲۷۹ | ۱۸۸,۷۱۰ | ۷۰,۱۸۲ | ۲,۶۳۰,۳۶۱ | ۱۸۴,۶۰۴ | ۷۰,۱۸۲ | ۲,۶۳۰,۳۶۱ | ۱۸۴,۶۰۴ | ۸۴,۳۴۸ | ۲,۲۳۷,۲۷۹ | ۱۸۸,۷۱۰ |
| پاکت سیمان | عدد | ۱۱,۷۱۲,۷۲۵ | ۸۱,۳۸۶ | ۹۵۳,۲۵۲ | ۱۴,۲۶۲,۸۶۱ | ۸۴,۱۳۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۶۲,۸۶۱ | ۸۴,۱۳۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۱۲,۷۲۵ | ۸۱,۳۸۶ | ۹۵۳,۲۵۲ |
| ادتیو سیمانهاي حفاري | تن | ۷ | ۲,۲۲۶,۲۸۵,۷۱۴ | ۱۵,۵۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۲,۲۲۶,۲۸۵,۷۱۴ | ۱۵,۵۸۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸,۱۶۴,۳۸۲ | | | ۴,۸۱۹,۱۰۷ | | | ۴,۸۱۹,۱۰۷ | | | ۸,۱۶۴,۳۸۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۸,۱۶۴,۳۸۲ | | | ۴,۸۱۹,۱۰۷ | | | ۴,۸۱۹,۱۰۷ | | | ۸,۱۶۴,۳۸۲ |

**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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ افزایش نرخ مواد اولیه ناشي از نوسانات بازار از جمله افزایش نرخ حامل هاي انرژي و حقوق و دستمزد مي باشد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۷,۷۰۸,۹۱۸ | ۵,۲۳۹,۶۵۴ | ۵,۴۲۰,۷۵۸ | ۹۳۸,۷۴۸ | ۴۱۸,۸۵۰ | ۴۶۱,۲۰۰ |
| هزینه استهلاک | ۸۰۲,۲۰۲ | ۵۲۵,۳۷۴ | ۴۲۶,۹۳۴ | ۲۳,۴۴۲ | ۱۴,۶۰۷ | ۱۳,۲۱۱ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵,۴۰۲,۱۲۶ | ۷,۵۸۱,۶۱۴ | ۴,۵۴۳,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲,۵۱۱,۲۶۳ | ۱,۴۸۲,۷۲۵ | ۱,۲۵۰,۲۴۱ | ۸۵,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰ | ۳۸,۵۶۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۲۰۳ | ۹۵,۴۱۴ | ۸۶,۵۴۱ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۴,۹۵۱ | ۱۷۳,۳۲۱ | ۵۶,۹۵۸ |
| 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 | ۹۴۳,۲۳۶ | ۵۰۸,۱۲۴ | ۴۵۱,۳۰۰ | ۴۴,۰۳۸ | ۲۵,۴۶۰ | ۲۶,۴۵۱ |
| سایر هزینه ها | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۲,۷۱۶ | ۵۹۶,۱۵۴ | ۱۴۶,۵۹۰ | ۷۵,۴۵۰ | ۶۶,۵۸۰ |
| جمع | ۱۹,۲۶۶,۷۴۵ | ۱۶,۶۵۰,۲۰۷ | ۱۲,۷۸۸,۴۷۳ | ۱,۴۶۵,۹۷۲ | ۸۵۰,۶۰۲ | ۷۴۹,۵۰۱ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | عمده هزینه های اداری و تشکیلاتی مربوط به حقوق و دستمزد با افزایش ۳۰ درصدی برآورد گردیده است |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۹۱ | ۶۴ | ۶۴ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۱۸ | ۳۶۶ | ۳۶۶ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | ریال عمان | ۱,۸۱۸,۸۹۷ | ۸ | ۱۱ | ۲,۷۰۲,۵۰۰ | ۸ | ۱۴ | ۲,۷۰۲,۵۰۰ | ۸ | ۱۴ |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | دلار | ۷۰۰,۲۷۷ | ۴,۳۱۵ | ۱,۰۶۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | ۳۸۸,۷۷۷ | ۱,۱۸۹ | ۸۸۰,۰۰۰ | ۳۸۸,۷۷۷ | ۱,۱۸۹ |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | یورو | ۷۶۴,۸۷۰ | ۳,۳۹۴ | ۲,۲۶۲ | ۸۸۸,۰۰۰ | ۳,۳۹۴ | ۲,۲۶۲ | ۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۴ | ۲,۲۶۲ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۷۰۰,۲۷۷ | ۱۲,۹۰۰ | ۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۹۵۰ | ۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۹۵۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۷۶۴,۸۷۰ | ۲,۱۰۶,۶۱۶ | ۰ | ۸۸۸,۰۰۰ | ۱,۶۵۵,۶۴۷ | ۰ | ۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۵,۶۴۷ | ۰ |

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| سیمان هگمتان | ۶۸ | ۸۸۴,۹۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۷,۵۶۷,۴۹۳ | ۶۸ | ۸۸۴,۹۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸ | ۸۸۴,۹۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان ایلام | ۴۸ | ۷۰۸,۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۶۳,۵۷۴ | ۴۸ | ۷۰۸,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۷۰۸,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان گیلان سبز | ۷۶ | ۱,۰۳۰,۷۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱,۲۹۷,۲۷۴ | ۷۶ | ۱,۰۳۰,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶ | ۱,۰۳۰,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پریفاب | ۷۵ | ۱۳۶,۰۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۷۱,۵۵۰ | ۷۵ | ۱۳۶,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵ | ۱۳۶,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حمل ونقل پویا مانشت بار ایلام | ۱ | ۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰ | ۱ | ۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان پیوندگلستان | ۲۰ | ۱۴۴,۸۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۷۱۱,۶۰۰ | ۲۰ | ۱۴۴,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۱۴۴,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان نهاوند | ۱ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود سرمایه گذاریها | ۹,۷۱۱,۴۹۱ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از تعدیل نرخ گاز مصرفي | ۷۹۸,۳۸۸ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر درآمد هاي عملياتي | ۱۵,۴۸۲ | ۱۶۱ | ۱۶,۰۰۰ |
| جمع | ۱۰,۵۲۵,۳۶۱ | ۱۶۱ | ۱۶,۰۰۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر هزینه هاي عملياتي | ۶۷ | ۵۶۰ | ۰ |
| هزینه هاي جذب نشده در تولید | ۱۰۷,۰۰۰ | ۱۵۱,۵۰۰ | ۳۶,۷۳۹ |
| خالص کسري انبار | ۱۴۶,۱۹۵ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۵۳,۲۶۲ | ۱۵۲,۰۶۰ | ۳۶,۷۳۹ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۳,۹۶۱,۸۶۱ | ۱۳,۰۱۰,۷۱۵ | | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۱۰,۷۱۵ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۹۶۱,۸۶۱ | ۱۳,۰۱۰,۷۱۵ | | | ۰ | ۱۳,۰۱۰,۷۱۵ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۰ | ۹,۳۸۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۹,۳۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۷,۵۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| جمع | | ۰ | ۹,۳۸۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۹,۳۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۷,۵۰۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۳۷,۵۰۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

منابع مالی شرکت شامل منابع مالی ناشی از فروش محصولات و تسهیلات مالی دریافتی می باشد .

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

پیش بيني مي گردد مانده هزينه تسهيلات و نحوه تامين مالی در دوره مورد نظر با روند افزايشی در نظر گرفته شده است .

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر | (۲,۲۴۳) | ۱۲۳,۶۱۴ | ۶,۷۴۰ |
| درآمد حاصل از اجاره | ۲۱,۳۹۲ | ۱۳,۲۷۸ | ۱۰,۴۱۰ |
| سود (زیان) تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي | ۲,۰۲۴ | ۹۱,۷۵۱ | ۶۸۲ |
| سود سهام | ۲۹,۱۵۱ | ۳,۱۶۱ | ۱۸,۶۲۸ |
| سود حاصل از فروش اموال | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از سپرده هاي بانکي | ۴۴۱,۹۱۲ | ۳۰,۱۲۱ | ۴۳۴,۲۴۰ |
| سود (زیان) فروش ضایعات و اسقاط | ۰ | ۵۸,۳۷۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| سود (زیان) فروش دارایي هاي ثابت | ۳۹,۵۰۲ | ۱۱,۸۰۰ | ۹,۳۰۰ |
| سایر درآمد ها (هزینه هاي) غیر عملیاتي | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| جمع | ۵۳۱,۷۳۸ | ۵۳۲,۰۹۵ | ۵۳۰,۰۰۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۲۹,۹۶۴,۸۳۳ | ۲,۳۱۶,۸۲۵ | ۲۳,۱۶۸,۲۵۸ | ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | افزایش تولید و فروش و افزایش سود شرکت |

**سایر توضیحات با اهمیت**

شرکت مطابق با بودجه مصوب براي سال ۱۴۰۳ تلاش خواهد نمود درآمد و بازدهي پيش بيني شده را محقق نمايد . همچنين با توجه به افزايش نرخ گاز و قطعات مصرفي و افزايش نرخ خريد كيسه در حال حاضر، هزينه هاي توليد سيمان افزايش داشته است كه باعث كاهش حاشيه سود شركت خواهد شد و اين در حالي است كه ساير مولفه هاي بهاي ساخت نيز از اين بابت افزايش چشم گيري خواهند داشت.شايان ذكر است علي الرغم افزايش مشروحه در بهاي ساخت با توجه به افزايش نرخ سيمان در سال آينده پيش بيني مي شود سود شركت در سال آينده نيز افزايش يابد.

«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.»