اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان قاین	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: سقاین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539427	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۱۱,۷۵۴	۲,۵۷۸,۷۹۶	۵,۷۱۶,۱۰۷	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۶۴,۳۴۷)	(۱,۷۱۴,۲۶۹)	(۳,۹۶۶,۴۱۵)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۴۷,۴۰۷	۸۶۴,۵۲۷	۱,۷۴۹,۶۹۲	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۵,۰۴۹)	(۱۱۱,۲۷۵)	(۴۱۱,۳۷۸)	(۱۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۹,۱۱۱	۴,۸۲۴	۱۵۸,۹۹۳	۳,۱۹۸
سایر هزینه‌ها	۰	(۳,۸۳۷)	(۴,۷۲۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۴۱,۴۶۹	۷۵۴,۲۳۹	۱,۴۹۲,۵۸۳	۵۱
هزینه های مالی	(۱۳۷,۱۲۶)	(۸۰,۴۹۶)	(۱۶۸,۶۵۳)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۳۳,۶۴۴	۴۲۴,۹۹۶	۷۲۵,۹۸۳	۴۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۳۷,۹۷۷	۱,۰۹۸,۷۳۹	۲,۰۴۹,۹۱۳	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۰,۸۶۷)	(۱۳۵,۹۰۷)	(۲۶۷,۳۰۵)	(۴۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۳۷,۱۱۰	۹۶۲,۸۳۲	۱,۷۸۲,۶۰۸	۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۳۷,۱۱۰	۹۶۲,۸۳۲	۱,۷۸۲,۶۰۸	۴۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۱۵۵	۲۹۸	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۸۶	۱۴۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۲۴۱	۴۴۶	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۲۴۱	۴۴۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵۹	۲۴۱	۴۴۶	۴۹
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۳۷,۱۱۰	۹۶۲,۸۳۲	۱,۷۸۲,۶۰۸	۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۱,۴۳۷,۱۱۰	۹۶۲,۸۳۲	۱,۷۸۲,۶۰۸	۴۹

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۹۲۱,۳۸۱	۲,۹۸۹,۸۵۰	۸۲۲,۴۳۱	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۱,۸۸۲,۳۵۹	۱,۸۸۲,۳۵۹	۱۴,۸۶۷	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۳۹,۷۹۱	۴۳۹,۷۹۱	۴۸۹,۹۶۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۵,۸۷۹	۱۵,۱۰۳	۳,۴۱۵	۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰	۱۰	۱۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۲۷۰,۲۷۱	۵,۳۳۷,۹۶۴	۱,۳۴۱,۵۴۲	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۰۹,۳۱۱	۶۸,۹۲۸	۲۴۷,۷۳۳	۵۹
موجودي مواد و کالا	۲,۳۱۰,۱۲۰	۲,۳۵۳,۴۳۲	۱,۵۰۹,۵۵۶	(۲)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۶۲,۲۹۲	۵۴۰,۰۴۴	۳۳۳,۷۵۹	(۵۱)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲,۲۳۰,۸۵۴	۲۶۶,۳۶۰	۱۴۳,۰۹۱	۷۳۸
موجودي نقد	۵۴۹,۷۵۶	۱۷,۴۹۱	۱۳,۱۲۰	۳,۰۴۳
	۵,۴۶۲,۴۳۳	۳,۲۴۶,۲۵۵	۲,۲۴۷,۲۴۹	۶۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۴۶۲,۴۳۳	۳,۲۴۶,۲۵۵	۲,۲۴۷,۲۴۹	۶۸
جمع داراييها	۱۰,۷۳۲,۷۰۴	۸,۵۸۴,۲۱۹	۳,۵۸۸,۷۹۱	۲۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۹,۳۹۱	۸۰,۹۰۵	۰	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۱۱۴,۱۳۰	۱۱۴,۱۳۰	۲۵,۰۰۰	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	۱,۸۰۷,۳۲۳	۱,۸۵۰,۲۱۳	۱,۶۲۲,۷۲۰	(۲)
سهام خزانه	(۱۴۲,۹۰۷)	(۱۰۸,۹۱۴)	(۹۹,۰۶۹)	(۳۱)
جمع حقوق مالكانه	۵,۸۵۷,۹۳۷	۵,۹۳۶,۳۳۴	۱,۷۹۸,۶۵۱	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۴,۷۰۲	۱۰۱,۱۶۲	۸۳,۵۳۲	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲۴,۷۰۲	۱۰۱,۱۶۲	۸۳,۵۳۲	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۸۳,۶۳۶	۶۸۴,۷۳۷	۲۸۷,۳۰۷	۲۹
ماليات پرداختني	۲۳۴,۰۹۷	۲۶۷,۳۰۵	۱۳۲,۹۷۳	(۱۲)
سود سهام پرداختني	۲۲,۰۶۰	۱۷,۰۹۹	۱۸,۹۱۶	۲۹
تسهيلات مالي	۳,۲۶۲,۴۶۶	۱,۰۶۶,۰۵۴	۹۶۰,۵۸۸	۲۰۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۴۷,۸۰۶	۵۱۱,۵۲۸	۳۰۶,۸۲۴	(۳۲)
	۴,۷۵۰,۰۶۵	۲,۵۴۶,۷۲۳	۱,۷۰۶,۶۰۸	۸۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۵۰,۰۶۵	۲,۵۴۶,۷۲۳	۱,۷۰۶,۶۰۸	۸۷
جمع بدهي‌ها	۴,۸۷۴,۷۶۷	۲,۶۴۷,۸۸۵	۱,۷۹۰,۱۴۰	۸۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۷۳۲,۷۰۴	۸,۵۸۴,۲۱۹	۳,۵۸۸,۷۹۱	۲۵

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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۲,۷۲۰	(۹۹,۰۶۹)	۱,۷۹۸,۶۵۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۲,۷۲۰	(۹۹,۰۶۹)	۱,۷۹۸,۶۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۷۸۲,۶۰۸		۱,۷۸۲,۶۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۶۰۸	۰	۱,۷۸۲,۶۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۶۰۸	۰	۱,۷۸۲,۶۰۸
سود سهام مصوب									(۱,۴۶۲,۵۰۰)		(۱,۴۶۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۴۸۵)		۳,۷۴۶,۵۱۵
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۶,۵۰۶)	(۱۷۶,۵۰۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۶۶,۶۶۱	۱۶۶,۶۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۸۰,۹۰۵			۰	۰	۰		۸۰,۹۰۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۹,۱۳۰				(۸۹,۱۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۹۰۵	۱۱۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۲۱۳	(۱۰۸,۹۱۴)	۵,۹۳۶,۳۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۴۳۷,۱۱۰		۱,۴۳۷,۱۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۱۱۰	۰	۱,۴۳۷,۱۱۰
سود سهام مصوب									(۱,۴۸۰,۰۰۰)		(۱,۴۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۴,۵۶۹)	(۴۴,۵۶۹)

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
فروش سهام خزانه				۰						۱۰,۵۷۶	۱۰,۵۷۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۱,۵۱۴)			۰	۰	۰		(۱,۵۱۴)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۳۹۱	۱۱۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۷,۳۲۳	(۱۴۲,۹۰۷)	۵,۸۵۷,۹۳۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۶۰,۱۳۴	۴۶۰,۱۸۳	۱,۳۸۶,۴۸۷	۱۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۲,۷۵۰)	(۱۳۲,۹۷۳)	(۱۳۲,۹۷۳)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۴۷,۳۸۴	۳۲۷,۲۱۰	۱,۲۵۳,۵۱۴	۲۸۱
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	(۲۴,۵۶۰)	(۱۹۷,۰۶۷)	(۳۶۶,۱۸۸)	۸۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۴۸,۱۸۶	۱۴۸,۱۸۶	--
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	۲۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۲۰۰,۰۲۰)	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
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	۸۹۵,۴۱۷	۲۹۸,۷۲۸	۵۳۶,۱۵۸	۲۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹,۸۵۸	۵,۳۰۷	۱۰,۱۵۷	۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۲۹۹,۳۰۵)	۲۵۵,۱۵۴	۲۷۸,۳۱۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۱,۹۲۱)	۵۸۲,۳۶۴	۱,۵۳۱,۸۲۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰	۱,۶۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۱۰,۹۰۷)	(۳۸۱,۲۵۱)	(۸۰۹,۵۸۷)	(۱۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۲۹,۸۱۷)	(۴۷,۷۷۲)	(۱۶۸,۶۰۰)	(۱۷۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۴۷۵,۰۹۰)	(۱۸۱,۰۲۳)	(۱,۴۶۴,۳۱۷)	(۷۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۸۴,۱۸۶	(۴۲۵,۰۴۶)	(۱,۵۲۷,۵۰۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۳۲,۲۶۵	۱۵۷,۳۱۸	۴,۳۲۳	۲۳۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷,۴۹۱	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۱۲,۲۸۰)	۴۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۴۹,۷۵۶	۱۵۸,۱۵۸	۱۷,۴۹۱	۲۴۸
معاملات غیرنقدي	۰	۳,۷۴۶,۵۱۶	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سيمان داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۳۲۳,۶۸۶	۲,۰۳۸,۲۶۰	۶۳۳,۴۵۴	۶۳۱,۲۶۴.۷۶	۶,۶۵۵,۳۱۵	۴,۲۰۱,۲۶۶	(۳,۹۶۲,۱۳۲)	۱,۲۳۹,۱۳۴	۳۲۴,۰۷۰	۳۲۷,۶۵۲	۷,۶۷۸,۱۲۲	۲,۵۱۵,۷۵۲	(۱,۶۲۶,۱۱۷)	۸۸۹,۶۳۵	۲۷۴,۹۳۰	۲۷۱,۳۴۸	۹,۳۲۶,۵۲۹	۲,۵۳۰,۷۳۵
جمع فروش داخلی				۳۲۳,۶۸۶	۲,۰۳۸,۲۶۰	۶۳۳,۴۵۴	۶۳۱,۲۶۴.۷۶		۴,۲۰۱,۲۶۶	(۳,۹۶۲,۱۳۲)	۱,۲۳۹,۱۳۴	۳۲۴,۰۷۰	۳۲۷,۶۵۲		۲,۵۱۵,۷۵۲	(۱,۶۲۶,۱۱۷)	۸۸۹,۶۳۵	۲۷۴,۹۳۰	۲۷۱,۳۴۸		۲,۵۳۰,۷۳۵
فروش صادراتی:																					
سيمان صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۶۹,۳۰۵	۴۹۵,۷۵۸	۱۸۳,۷۹۶	۱۸۳,۷۹۶.۱۲	۷,۹۱۰,۴۵۰	۱,۴۵۳,۹۱۰	(۹۷۲,۸۱۱)	۴۸۱,۰۹۹	۸۴,۶۲۱	۸۴,۶۲۱	۹,۰۷۴,۲۳۷	۷۶۷,۸۷۱	(۴۷۲,۱۰۶)	۲۹۵,۷۶۵	۱۲۱,۳۷۹	۱۲۱,۳۷۹	۱۱,۱۴۰,۳۳۷	۱,۳۵۲,۲۰۳
کلینکر صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۵,۸۸۵	۴۴,۷۷۸	۸,۱۱۳	۸,۱۱۳.۳۹	۷,۵۰۹,۹۳۱	۶۰,۹۳۱	(۳۱,۴۷۲)	۲۹,۴۵۹	۱۶,۹۱۴	۱۶,۹۱۴	۷,۵۷۵,۴۴۰	۱۲۸,۱۳۱	(۶۶,۱۲۴)	۶۲,۰۰۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷۵,۱۹۰	۵۴۰,۵۳۶	۱۹۱,۹۰۹	۱۹۱,۹۰۹.۵۱		۱,۵۱۴,۸۴۱	(۱,۰۰۴,۲۸۳)	۵۱۰,۵۵۸	۱۰۱,۵۳۵	۱۰۱,۵۳۵		۸۹۶,۰۰۲	(۵۳۸,۲۳۰)	۳۵۷,۷۷۲	۱۲۱,۳۷۹	۱۲۱,۳۷۹		۱,۳۵۲,۲۰۳
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰						۰	۰					۰			
جمع				۳۹۸,۸۷۶	۲,۵۷۸,۷۹۶	۸۲۵,۳۶۳	۸۲۳,۱۷۴.۲۷		۵,۷۱۶,۱۰۷	(۳,۹۶۶,۴۱۵)	۱,۷۴۹,۶۹۲	۴۲۵,۶۰۵	۴۲۹,۱۸۷		۳,۴۱۱,۷۵۴	(۲,۱۶۴,۳۴۷)	۱,۲۴۷,۴۰۷	۳۹۶,۳۰۹	۳۹۲,۷۲۷		۳,۸۸۲,۹۳۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۲۸,۶۸۱	۱,۷۹۱,۷۴۷	۲,۶۵۰,۳۹۲	۳,۶۰۸,۲۲۵	۵,۷۱۶,۱۰۷	۳,۴۱۱,۷۵۴	۳,۸۸۲,۹۳۸
مبلغ بهای تمام شده	(۷۰۲,۹۹۱)	(۱,۰۶۷,۳۸۴)	(۱,۵۷۷,۷۳۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۴)	(۳,۹۶۶,۴۱۵)	(۲,۱۶۴,۳۴۷)	(۳,۰۲۷,۲۵۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد روند اجرای بودجه جاری شرکت را در خصوص تولید و فروش ادامه دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت درنظر دارد باتوجه به براورد افزایش نرخ های بورس کالا درصورت تحقق فروش خود را محقق سازد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۶۹,۴۸۹	۵۲۰,۹۱۹	۵۸۳,۷۸۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۸,۶۸۱	۱۶۱,۹۲۴	۲۱۵,۷۳۰
سربارتولید	۲,۸۶۳,۲۶۳	۱,۴۰۲,۳۶۴	۲,۱۱۶,۶۵۰
جمع	۴,۱۶۱,۴۳۳	۲,۰۸۵,۲۰۷	۲,۹۱۶,۱۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۱۶۱,۴۳۳	۲,۰۸۵,۲۰۷	۲,۹۱۶,۱۶۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۶۹,۰۳۵)	۶۹,۱۳۳	۱۳۶,۹۷۴
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۹۹۲,۳۹۸	۲,۱۵۴,۳۴۰	۳,۰۵۳,۱۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳,۶۸۲	۶۸,۶۶۵	۵۸,۶۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۸,۶۶۵)	(۵۸,۶۵۸)	(۸۴,۵۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۹۶۶,۴۱۵	۲,۱۶۴,۳۴۷	۳,۰۲۷,۲۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۶۶,۴۱۵	۲,۱۶۴,۳۴۷	۳,۰۲۷,۲۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به افزایش شدید نرخ ها و تورم اقتصادی شرکت در نظر دارد با مدیریت هزینه ها در صورت ثبات نرخ ها عدم قطعی برق و گاز , و یا با افزایش معمول بودجه خود را محقق سازد

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۱۶,۷۴۲	۴,۱۰۱,۳۶۲	۶۸,۶۶۵	۴۰۸,۶۹۱	۵,۱۰۹,۵۲۳	۲,۰۸۸,۲۱۶	(۱۳۳)	۰	۰	۴۱۲,۲۷۳	۵,۰۸۹,۴۰۲	۲,۰۹۸,۲۲۳	۱۳,۰۲۷	۴,۵۰۲,۸۰۲	۵۸,۶۵۸
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۶,۹۱۴	۳,۹۰۹,۴۲۴	۶۶,۱۲۴	۰	۰	۰	۱۶,۹۱۴	۳,۹۰۹,۴۲۴	۶۶,۱۲۴	۰	۰	۰
جمع کل				۶۸,۶۶۵			۲,۱۵۴,۳۴۰			۰			۲,۱۶۴,۳۴۷			۵۸,۶۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۱۳,۰۲۷	۴,۵۰۲,۸۰۲	۵۸,۶۵۸	۳۹۶,۳۰۹	۷,۷۰۳,۹۴۳	۳,۰۵۳,۱۴۲	۰	۰	۰	۳۹۲,۷۲۷	۷,۷۰۸,۲۹۹	۳,۰۲۷,۲۵۷	۱۶,۶۰۹	۵,۰۹۰,۱۹۲	۸۴,۵۴۳
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۸,۶۵۸			۳,۰۵۳,۱۴۲			۰			۳,۰۲۷,۲۵۷			۸۴,۵۴۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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:													
مارل	تن	۴۸۳,۱۴۳	۲۰۰,۷۳۱	۹۶,۹۸۲	۱۱۱,۹۵۷	۱۷۷,۸۱۸	۱۹,۹۰۸	۲۷۲,۴۱۵	۱۹۵,۹۲۵	۵۳,۳۷۳	۳۲۲,۶۸۵	۱۹۶,۸۳۹	۶۳,۵۱۷
سنگ آهک	تن	۲۶,۳۱۰	۱۴۷,۷۳۹	۳,۸۸۷	۱۹۵,۷۳۱	۳۵۶,۳۳۱	۶۹,۷۴۵	۱۸۱,۱۱۸	۲۹۹,۱۸۱	۵۴,۱۸۷	۴۰,۹۲۳	۴۷۵,۱۶۱	۱۹,۴۴۵
سنگ آهن	تن	۲۲,۷۲۳	۴,۸۷۴,۲۲۴	۱۱۰,۷۵۷	۹,۷۴۱	۵,۰۵۸,۲۰۸	۴۹,۲۷۲	۱۶,۶۴۶	۴,۹۲۰,۵۸۲	۸۱,۹۰۸	۱۵,۸۱۸	۴,۹۳۸,۷۴۱	۷۸,۱۲۱
سنگ بوکسیت	تن	۳۲,۶۴۷	۲,۰۴۰,۸۶۱	۶۶,۶۲۸	۳۶,۲۰۱	۲,۴۹۴,۲۱۳	۹۰,۲۹۳	۳۱,۹۰۴	۲,۴۸۳,۸۵۸	۷۹,۲۴۵	۳۶,۹۴۴	۲,۱۰۲,۵۳۴	۷۷,۶۷۶

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		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
سنگ گچ	تن	۴۰,۴۵۷	۲,۶۴۲,۴۱۰	۱۰۶,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۶,۲۴۴	۲,۶۴۲,۳۹۱	۴۲,۹۲۳	۲۴,۲۱۳	۲,۶۴۲,۴۲۳	۶۳,۹۸۱
مواد افزودني	تن	۲,۸۶۲	۱۲۶,۴۸۵	۳۶۲	۱۶,۰۰۰	۳۴۱,۶۸۸	۵,۴۶۷	۱۵,۶۱۰	۲۹۹,۸۷۲	۴,۶۸۱	۳,۲۵۲	۳۵۳,۰۱۴	۱,۱۴۸
پاکت	عدد	۵,۱۱۶,۶۷۶	۴۶,۷۴۴	۲۳۹,۱۷۵	۴,۹۸۳,۱۹۰	۵۳,۵۲۹	۲۶۶,۷۴۷	۴,۱۴۷,۹۱۵	۴۹,۳۲۶	۲۰۴,۶۰۲	۵,۹۵۱,۹۵۱	۵۰,۶۲۵	۳۰۱,۳۲۰
جمع مواد اوليه داخلی				۶۲۴,۶۹۵			۵۰۱,۴۳۲			۵۲۰,۹۱۹			۶۰۵,۲۰۸
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۲۴,۶۹۵			۵۰۱,۴۳۲			۵۲۰,۹۱۹			۶۰۵,۲۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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 اوليه داخلی:													
مارل	تن	۳۲۲,۶۸۵	۱۹۶,۸۳۹	۶۳,۵۱۷	۷۸۸,۰۴۴	۱	۱	۶۴۰,۶۸۳	۱۶,۶۲۶	۱۰,۶۵۲	۴۷۰,۰۴۶	۱۱۲,۴۷۰	۵۲,۸۶۶
سنگ آهک	تن	۴۰,۹۲۳	۴۷۵,۱۶۱	۱۹,۴۴۵	۲۰۴,۲۶۹	۴۰۲,۶۸۵	۸۲,۲۵۶	۲۶,۲۳۹	۸۲۴,۶۱۲	۲۱,۶۳۷	۲۱۸,۹۵۳	۳۶۵,۶۶۸	۸۰,۰۶۴
سنگ آهن	تن	۱۵,۸۱۸	۴,۹۳۸,۷۴۱	۷۸,۱۲۱	۲۵,۲۵۹	۵,۹۴۷,۵۰۴	۱۵۰,۲۲۸	۱۳,۶۶۹	۵,۹۲۸,۳۷۸	۸۱,۰۳۵	۲۷,۴۰۸	۵,۳۷۴,۸۵۴	۱۴۷,۳۱۴
سنگ بوکسیت	تن	۳۶,۹۴۴	۲,۱۰۲,۵۳۴	۷۷,۶۷۶	۲۵,۷۹۹	۳,۳۶۰,۸۶۷	۸۶,۷۰۷	۲۲,۶۶۴	۳,۰۱۲,۱۳۴	۶۸,۲۶۷	۴۰,۰۷۹	۲,۳۹۸,۱۶۴	۹۶,۱۱۶
سنگ گچ	تن	۲۴,۲۱۳	۲,۶۴۲,۴۲۳	۶۳,۹۸۱	۵۰,۰۰۰	۲,۶۷۹,۹۸۰	۱۳۳,۹۹۹	۲۸,۱۱۶	۲,۶۷۵,۲۰۳	۷۵,۲۱۶	۴۶,۰۹۷	۲,۶۶۳,۱۶۷	۱۲۳,۷۶۴
مواد افزودني	تن	۳,۲۵۲	۳۵۳,۰۱۴	۱,۱۴۸	۶,۰۰۰	۴۸۲,۱۶۷	۲,۸۹۳	۴,۵۱۵	۵۲۶,۹۱۰	۲,۳۷۹	۴,۷۳۷	۳۵۰,۸۵۵	۱,۶۶۲
پاکت	عدد	۵,۹۵۱,۹۵۱	۵۰,۶۲۵	۳۰۱,۳۲۰	۴,۰۷۶,۸۱۰	۷۹,۰۲۱	۳۲۲,۱۵۳	۴,۹۱۲,۰۸۵	۶۶,۰۸۲	۳۲۴,۶۰۲	۵,۱۱۶,۶۷۶	۵۸,۴۱۱	۲۹۸,۸۷۱
جمع مواد اوليه داخلی				۶۰۵,۲۰۸			۷۷۸,۲۳۷			۵۸۳,۷۸۸			۷۹۹,۶۵۷
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۰۵,۲۰۸			۷۷۸,۲۳۷			۵۸۳,۷۸۸			۷۹۹,۶۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به خرید ۱۶ دستگاه ماشین آلات سنگین و معدنی در سال ۱۴۰۲،حمل مواد اولیه شرکت توسط ماشین آلات شرکت انجام می شود در نتیجه نرخ هزینه مواد اولیه مصرفی کاهش پیدا میکند.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰۰,۷۶۷	۴۶۰,۸۴۵	۴۳۸,۲۵۷	۱۴۹,۰۰۸	۷۹,۱۲۷	۱۳۱,۵۳۶
هزینه استهلاک	۷۷,۳۷۴	۹۳,۸۰۲	۹۷,۱۹۸	۴۱۸	۲۲۷	۴۲۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۷۰,۳۳۶	۶۱۸,۷۴۹	۹۲۳,۲۴۳	۱۱۷	۴۰	۱,۰۲۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	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	۲۸,۸۰۷	۲,۷۶۸	۳,۵۶۷	۴,۴۱۸	۲,۷۶۸	۰
سایر هزینه ها	۵۸۵,۹۷۹	۲۲۷,۲۰۰	۶۵۴,۳۸۵	۲۵۷,۴۱۷	۱۸۲,۸۸۷	۱۴۸,۸۶۶
جمع	۲,۸۶۳,۲۶۳	۱,۴۰۲,۳۶۴	۲,۱۱۶,۶۵۰	۴۱۱,۳۷۸	۲۶۵,۰۴۹	۲۸۱,۸۵۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد هزینه های جاری شرکت (به جز هزینه هایی که باافزایش نرخ دولتی مواجه می گردد) را بدون افزایش مدیریت نماید .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۳	۱۱۴	۱۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۷	۲۱۴	۲۳۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۷۰	۶۳۳	۳,۱۴۷,۵۸۵	۸۹۶,۰۰۲	۳,۷۶۲,۷۴۹	۱,۳۵۲,۲۰۳

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مورد ندارد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان فارس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۱۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۷	۰	۱۸۶	۵,۶۰۰	۵,۶۰۰	۶۲	۰	۱۸۶	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۵,۹۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۱,۶۲۹	۰	۵,۹۴۲	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۳۵,۷۱۴	۰	۵,۹۴۲	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۷۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳	۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۳	۳,۷۳۳	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴۳,۶۷۹	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۱۴,۸۰۰	۱۴,۸۰۰	۵۰۷,۲۳۶	۱۷	۱۴۲,۲۹۹	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۱۰,۰۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۰۰۴	۰	۱۰,۰۱۶	۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	۲۴,۳۳۹	۰	۱۰,۰۱۶	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۸	۲۸,۹۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸,۳۴۰	۸	۲۸,۹۷۷	۱,۵۸۷	۱,۵۸۷	۴۵,۹۸۷	۸	۲۸,۹۷۷	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴	۰	۱۹	۶,۳۵۰	۶,۳۵۰	۶	۰	۱۹	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان مازندران	۳	۲۴۴,۶۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۸۱,۷۱۸	۳	۲۴۴,۶۸۲	۰	۰	۰	۳	۲۴۴,۶۸۲	۳,۹۵۰	۳,۹۵۰	۲۸۰,۰۰۰
سیمان شاهرود	۰	۳,۹۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۷۸۰	۰	۳,۹۲۲	۵,۶۵۰	۵,۶۵۰	۶,۷۶۱	۰	۳,۹۲۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

حفظ پرتفوی موجود و برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری بهینه و استفاده از پرتفوی سرمایه گذاری در دستور کار 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۵۸,۹۹۳	۱۵۹,۱۱۱	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۱۵۸,۹۹۳	۱۵۹,۱۱۱	۱۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۴,۷۲۴	۰	۰
جمع	۴,۷۲۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۶۶,۰۵۴	۳,۲۶۲,۴۶۶		۰	۰	۳,۲۶۲,۴۶۶	۰	۱۳۷,۱۳۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۶۶,۰۵۴	۳,۲۶۲,۴۶۶			۰	۳,۲۶۲,۴۶۶	۰	۱۳۷,۱۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۷,۱۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۶۲,۴۶۶	۳,۸۱۳,۰۰۰		۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰	۰	۳۷۹,۸۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۶۲,۴۶۶	۳,۸۱۳,۰۰۰			۰	۳,۸۱۳,۰۰۰	۰	۳۷۹,۸۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷۹,۸۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جهت تامین سرمایه در گردش نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد اقدام گردیده است .

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

نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی‌باشد. بدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه‌های مالی شرکت خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۶۱۴,۶۶۶	۶۳۰,۱۰۵	۰
جمع	۶۱۴,۶۶۶	۶۳۰,۱۰۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۰۱,۱۱۲	۳,۶۸۱	۳۱,۱۱۲
سود سپرده هاي بانکي	۱۰,۱۵۷	۹,۸۵۸	۲۹۰,۰۳۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۸	۰	۰
سود حاصل از فروش دارئیهاي ثابت	۰	۰	۰
جمع	۱۱۱,۳۱۷	۱۳,۵۳۹	۳۲۱,۱۴۹

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
۱,۸۵۰,۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۶۰۸	۱,۴۸۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت طبق بودجه پیش بینی شده درنظر دارد بهره وری تولید و فروش را افزایش دهد و ثبات کنونی را نیز حفظ نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت درجهت کاهش بهای تمام شده و افزایش مقدار و قیمت فروش تلاش میکند .

«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.»