اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان هرمزگان	سرمایه ثبت شده: 1,824,000
نماد: سهرمز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539424	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۸۳۲,۵۵۱	۱۸,۴۳۸,۵۶۷	۳,۷۳۰,۷۳۲	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۳۷۰,۲۵۸)	(۸,۰۳۸,۷۴۲)	(۱,۹۸۹,۶۳۵)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۴۶۲,۲۹۳	۱۰,۳۹۹,۸۲۵	۱,۷۴۱,۰۹۷	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۴۳,۴۸۳)	(۱,۷۴۶,۰۷۴)	(۸۳۵,۲۲۷)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۳۴۳,۵۵۳	۷۷۶,۹۸۱	۲,۰۹۸,۵۴۰	۳۳۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۵۶۲,۲۶۳	۹,۴۳۰,۷۳۲	۳,۰۰۴,۴۱۰	۵۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۶۰,۵۹۳	۱,۵۰۳,۹۹۴	۴۷۸,۹۶۶	۷۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۱۲۲,۹۵۶	۱۰,۹۳۴,۷۲۶	۳,۴۸۳,۳۷۶	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۸۷۷,۳۲۷)	(۱,۸۲۲,۴۸۳)	(۲۷۵,۸۷۰)	(۵۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۲۴۵,۶۲۹	۹,۱۱۲,۲۴۳	۳,۲۰۷,۵۰۶	۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴,۲۴۵,۶۲۹	۹,۱۱۲,۲۴۳	۳,۲۰۷,۵۰۶	۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶,۴۷۸	۴,۲۱۸	۱,۵۱۶	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	۱,۴۱۹	۸۳۳	۲۶۵	۷۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷,۸۹۷	۵,۰۵۱	۱,۷۸۱	۵۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۷,۸۹۷	۵,۰۵۱	۱,۷۸۱	۵۶
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۷,۸۱۰	۴,۹۹۶	۱,۷۵۹	۵۶
سرمايه	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۴,۲۴۵,۶۲۹	۹,۱۱۲,۲۴۳	۳,۲۰۷,۵۰۶	۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۴,۲۴۵,۶۲۹	۹,۱۱۲,۲۴۳	۳,۲۰۷,۵۰۶	۵۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۸۸۴,۱۴۰	۴,۵۲۰,۵۱۴	۳,۱۱۵,۱۶۵	۳۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۳,۱۲۹	۸۳,۶۵۰	۷۳,۵۷۸	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۲,۶۴۹	۳۲,۶۴۷	۳۲,۶۴۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۲۱,۹۵۷	۱۰۶,۹۱۱	۸۷,۹۹۷	۱۰۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۲۲۱,۸۷۵	۴,۷۴۳,۷۲۲	۳,۳۰۸,۳۸۷	۳۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۴۱۹,۸۸۳	۳,۵۶۷,۵۵۳	۳,۲۴۳,۶۷۸	(۴)
موجودي مواد و کالا	۱۲,۶۱۱,۵۷۹	۹,۲۸۴,۹۵۲	۶,۸۸۷,۸۹۱	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۸۷۷,۷۱۱	۱۲,۳۴۰,۰۹۱	۷,۸۰۵,۴۷۳	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۶,۵۶۶,۵۱۴	۱۳,۳۸۷,۳۵۶	۱۱,۲۵۰,۶۲۷	۲۴
موجودي نقد	۳,۰۶۹,۹۲۳	۲,۵۱۵,۵۰۵	۲,۷۱۴,۹۱۲	۲۲
	۴۹,۵۴۵,۶۱۰	۴۱,۰۹۵,۴۵۷	۳۱,۹۰۲,۵۸۱	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱۲۶,۸۰۷	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۹,۵۴۵,۶۱۰	۴۱,۰۹۵,۴۵۷	۳۲,۰۲۹,۳۸۸	۲۱
جمع داراييها	۵۵,۷۶۷,۴۸۵	۴۵,۸۳۹,۱۷۹	۳۵,۳۳۷,۷۷۵	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۰۷,۸۹۳	۷۵۹,۶۱۰	۶۴۳,۴۲۵	۲۰
اندوخته قانوني	۱۸۲,۴۰۰	۱۸۲,۴۰۰	۱۸۲,۴۰۰	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	۲۰,۳۶۵,۲۶۷	۲۵,۴۲۳,۴۹۱	۱۰,۸۰۶,۷۵۱	(۲۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۱,۱۰۸,۸۱۰)	(۱,۱۲۴,۳۵۰)	(۹۸۱,۷۴۷)	۱
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۱۷۰,۷۵۰	۲۷,۰۶۵,۱۵۱	۱۲,۴۷۳,۸۲۹	(۱۸)
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	۲,۲۴۷,۴۷۴	۱,۴۵۵,۶۴۶	۱,۳۱۷,۹۳۰	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۴۷,۴۷۴	۱,۴۵۵,۶۴۶	۱,۳۱۷,۹۳۰	۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۷۲۰,۰۰۲	۵,۲۷۵,۹۷۵	۳,۳۹۲,۳۲۵	۴۶
ماليات پرداختني	۵,۹۹۶,۱۸۰	۳,۸۷۶,۹۶۰	۳,۴۰۵,۷۲۱	۵۵
سود سهام پرداختني	۱۳,۲۲۳,۱۸۹	۴,۳۹۷,۶۷۶	۱۲,۴۷۴,۹۲۶	۲۰۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۴۰۹,۸۹۰	۳,۷۶۷,۷۷۱	۲,۲۷۳,۰۴۴	۱۷
	۳۱,۳۴۹,۲۶۱	۱۷,۳۱۸,۳۸۲	۲۱,۵۴۶,۰۱۶	۸۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱,۳۴۹,۲۶۱	۱۷,۳۱۸,۳۸۲	۲۱,۵۴۶,۰۱۶	۸۱
جمع بدهي‌ها	۳۳,۵۹۶,۷۳۵	۱۸,۷۷۴,۰۲۸	۲۳,۸۶۳,۹۴۶	۷۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۵,۷۶۷,۴۸۵	۴۵,۸۲۹,۱۷۹	۳۵,۳۳۷,۷۷۵	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۷۵۹,۶۱۰	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۲۳,۴۹۱	(۱,۱۲۴,۳۵۰)	۲۷,۰۶۵,۱۵۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۷۵۹,۶۱۰	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۲۳,۴۹۱	(۱,۱۲۴,۳۵۰)	۲۷,۰۶۵,۱۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۷۵۹,۶۱۰	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۲۳,۴۹۱	(۱,۱۲۴,۳۵۰)	۲۷,۰۶۵,۱۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۴,۲۴۵,۶۲۹		۱۴,۲۴۵,۶۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۴۵,۶۲۹	۰	۱۴,۲۴۵,۶۲۹
سود سهام مصوب									(۱۹,۳۰۳,۸۵۳)	(۱۹,۳۰۳,۸۵۳)	
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۳۱,۶۱۶)	(۲۳۱,۶۱۶)
فروش سهام خزانه				۱۴۸,۲۸۳						۲۴۷,۱۵۶	۳۹۵,۴۳۹
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۹۰۷,۸۹۳	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۶۵,۲۶۷	(۱,۱۰۸,۸۱۰)	۲۲,۱۷۰,۷۵۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۶۷۳,۵۵۷	۳,۷۲۶,۷۳۸	۱,۵۰۷,۵۹۳	۲۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۵۸,۱۰۷)	(۱,۰۲۱,۹۵۳)	۰	۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲,۹۱۴,۴۵۰	۲,۷۰۴,۷۸۵	۱,۵۰۷,۵۹۳	۳۷۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۵۴,۲۰۵)	(۴۷۹,۹۳۱)	(۳۸۸,۶۶۵)	(۳۲۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۶۶۷)	(۶,۳۱۰)	۰	۴۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۴,۱۴۵	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۴۰,۴۹۱)	(۳,۰۷۱,۱۵۸)	۰	۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۳۵,۵۵۶	۳۰۱,۴۶۹	۲۸,۲۳۴	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۹۶۲,۸۰۹)	(۳,۲۵۱,۷۸۵)	(۳۶۰,۴۳۱)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰,۹۵۱,۶۴۱	(۵۴۷,۰۰۰)	۱,۱۴۷,۱۶۱	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۰,۴۷۸,۳۴۰)	(۳,۰۴۱,۲۱۵)	۰	(۲۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰,۴۷۸,۳۴۰)	(۳,۰۴۱,۲۱۵)	۰	(۲۴۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۷۳,۳۰۱	(۳,۵۸۸,۲۱۵)	۱,۱۴۷,۱۶۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۱۵,۵۰۵	۶,۲۵۶,۴۹۳	۱,۳۰۶,۹۶۹	(۶۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۱,۱۱۷	۴۶,۶۳۴	۶۱,۳۷۵	۷۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۰۶۹,۹۲۳	۲,۷۱۴,۹۱۲	۲,۵۱۵,۵۰۵	۱۳
معاملات غیرنقدي	۵۷۵,۸۳۱	۳۶,۴۰۷	۳۶,۴۰۷	۱,۴۸۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سیمان پاکت تیپ ۲ داخلي	تن	۰		۳۱۲,۹۰۵	۶,۲۹۸,۳۷۳	۳۱۲,۹۰۵	۴۸,۴۲۸	۲۲,۹۱۲,۳۰۳	۱,۱۰۹,۵۹۷	(۶۸۲,۳۰۳)	۴۲۷,۲۹۴	۲۶۱,۶۰۷	۲۶۱,۶۰۷	۳۱,۸۳۳,۰۱۳	۸,۳۲۷,۷۳۹	(۴,۳۷۶,۸۴۳)	۳,۹۵۰,۸۹۶	۳۸۴,۳۹۳	۳۸۴,۳۹۳	۲۳,۹۱۳,۴۰۱	۹,۱۹۲,۱۴۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰		۳۶۷,۹۰۲	۶,۶۵۹,۶۱۸	۳۵۲,۷۰۶	۴۶,۰۳۹	۲۵,۵۵۹,۱۷۸	۱,۱۷۶,۷۱۹	(۵۶۹,۱۴۵)	۶۰۷,۵۷۴	۲۰۶,۰۳۴	۲۰۱,۳۲۹	۲۸,۷۰۸,۶۴۶	۵,۷۷۹,۸۸۳	(۲,۷۵۲,۴۱۳)	۳,۰۲۷,۴۷۰	۴۲۷,۵۷۶	۴۲۰,۳۶۵	۲۳,۸۲۵,۰۷۳	۱۰,۰۱۵,۲۲۷
سیمان پاکت تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰		۶۵,۸۲۸	۱,۲۵۵,۶۶۴	۶۵,۸۲۸	۲۲,۵۶۶	۲۰,۱۷۲,۰۲۹	۴۵۵,۲۰۲	(۲۱۸,۱۷۸)	۲۳۷,۰۲۴	۱۰۴,۴۴۴	۱۰۴,۴۴۴	۳۱,۰۰۱,۷۱۴	۳,۲۳۷,۹۴۳	(۱,۶۲۸,۶۴۶)	۱,۶۰۹,۲۹۷	۶۵,۵۵۶	۶۵,۵۵۶	۱۴,۰۳۰,۱۲۷	۹۱۹,۷۵۹
سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰		۸۳,۸۸۰	۱,۳۵۱,۰۰۲	۸۳,۸۸۰	۱۲,۸۱۶	۱۸,۶۹۹,۹۰۶	۲۳۹,۶۵۸	(۱۱۳,۴۳۳)	۱۲۶,۲۲۵	۷۵,۷۲۰	۸۳,۷۲۰	۲۵,۸۴۶,۱۳۰	۲,۱۶۳,۸۲۸	(۱,۰۳۰,۳۱۸)	۱,۱۳۳,۵۲۰	۱۱۱,۲۸۰	۱۰۳,۲۸۰	۱۶,۹۸۱,۳۹۰	۱,۷۵۳,۸۳۸
سیمان پوزولاني	تن	۰		۶۵,۶۴۸	۱,۰۵۴,۷۹۰	۶۵,۶۴۸	۱۶,۰۸۵	۱۸,۳۶۴,۶۸۸	۲۹۵,۳۹۶	(۱۷۸,۹۵۳)	۱۱۶,۴۴۳	۶۳,۳۹۰	۷۵,۳۰۶	۲۵,۵۶۶,۶۷۵	۱,۹۲۵,۳۳۴	(۸۵۷,۰۴۸)	۱,۰۶۸,۲۷۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۹۶,۱۶۳	۱۶,۶۱۹,۴۴۷	۸۸۰,۹۶۷	۱۴۵,۹۳۴	۳,۲۷۶,۵۷۲		(۱,۷۶۲,۰۱۲)	۱,۵۱۴,۵۶۰	۷۱۱,۱۹۵	۷۲۶,۴۰۶		۲۱,۴۳۴,۷۲۷	(۱۰,۶۴۵,۲۶۸)	۱۰,۷۸۹,۴۵۹	۹۸۸,۸۰۵	۹۷۳,۵۹۴		۲۱,۸۸۰,۹۶۸
فروش صادراتی:																					
کلینکر صادراتي	تن.	۰		۶۲,۳۰۰	۸۳۸,۹۹۵	۶۲,۳۰۰	۱۶,۱۹۹	۱۷,۹۲۴,۲۵۵	۲۹۰,۳۵۵	(۱۱۹,۷۲۷)	۱۷۰,۶۲۸	۱۳۴,۸۲۷	۱۳۴,۸۲۷	۳۱,۱۶۷,۵۱۱	۴,۲۰۲,۲۲۲	(۱,۲۰۸,۷۱۰)	۲,۹۹۳,۵۱۲	۳۶۵,۱۷۳	۳۶۵,۱۷۳	۲۲,۸۲۴,۳۸۲	۸,۳۳۴,۸۴۸
سیمان صادراتي	تن	۰		۵۲,۴۱۷	۹۸۰,۱۲۵	۵۲,۴۱۷	۷,۸۷۷	۲۰,۷۹۵,۳۵۴	۱۶۳,۸۰۵	(۱۰۷,۸۹۶)	۵۵,۹۰۹	۳۳,۰۹۵	۳۳,۰۹۵	۳۶,۱۲۶,۳۶۳	۱,۱۹۵,۶۰۲	(۵۱۶,۲۸۰)	۶۷۹,۳۲۲	۶۶,۹۰۵	۶۶,۹۰۵	۳۹,۴۷۱,۸۹۳	۲,۶۴۰,۸۶۷
جمع فروش صادراتی				۱۱۴,۷۱۷	۱,۸۱۹,۱۲۰	۱۱۴,۷۱۷	۲۴,۰۷۶		۴۵۴,۱۶۰	(۲۲۷,۶۲۳)	۲۲۶,۵۳۷	۱۶۷,۹۲۲	۱۶۷,۹۲۲		۵,۳۹۷,۸۲۴	(۱,۷۲۴,۹۹۰)	۳,۶۷۲,۸۳۴	۴۳۲,۰۷۸	۴۳۲,۰۷۸		۱۰,۹۷۵,۷۱۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱,۰۱۰,۸۸۰	۱۸,۴۳۸,۵۶۷	۹۹۵,۶۸۴	۱۷۰,۰۱۰	۳,۷۳۰,۷۳۲		(۱,۹۸۹,۶۳۵)	۱,۷۴۱,۰۹۷	۸۷۹,۱۱۷	۸۹۴,۳۲۸	۲۶,۸۳۲,۵۵۱		(۱۲,۳۷۰,۲۵۸)	۱۴,۴۶۲,۲۹۲	۱,۴۲۰,۸۸۳	۱,۴۰۵,۶۷۲		۳۲,۸۵۶,۶۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۲,۰۶۵,۵۶۰	۱۷,۸۵۶,۹۱۲	۲۶,۶۱۴,۳۳۵	۳۸,۳۲۹,۰۱۱	۳,۷۳۰,۷۳۲	۲۶,۸۳۲,۵۵۱	۳۲,۸۵۶,۶۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۶۷۴,۷۵۱)	(۸,۹۹۶,۹۲۷)	(۱۲,۷۵۷,۷۶۲)	(۱۷,۹۸۶,۷۶۵)	(۱,۹۸۹,۶۳۵)	(۱۲,۳۷۰,۲۵۸)	(۱۳,۷۶۸,۲۴۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در صدد است با تولید سیمان های آمیخته با تنوع بخشی به محصولات ، بتواند با کسب رضایت بیشتر مشتریان ، سهم بیشتری از بازار فروش سیمان را از آن خود کند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد نرخ فروش محصولات بر اساس میانگین آخرین نرخ فروش در بورس کالا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۸۱,۰۶۳	۲,۶۱۹,۷۳۶	۴,۷۴۵,۸۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۳,۲۸۲	۲۷۶,۸۰۰	۱۲۲,۵۷۶
سربارتولید	۱,۹۴۱,۱۷۳	۱۰,۶۵۹,۱۷۵	۸,۸۹۹,۷۹۲
جمع	۲,۳۵۵,۵۱۸	۱۳,۵۵۵,۷۱۱	۱۳,۷۶۸,۲۴۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۳۵۵,۵۱۸	۱۳,۵۵۵,۷۱۱	۱۳,۷۶۸,۲۴۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۶۵,۸۸۳)	(۱,۱۸۵,۴۵۳)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۹۸۹,۶۳۵	۱۲,۳۷۰,۲۵۸	۱۳,۷۶۸,۲۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۹۸۹,۶۳۵	۱۲,۳۷۰,۲۵۸	۱۳,۷۶۸,۲۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۸۹,۶۳۵	۱۲,۳۷۰,۲۵۸	۱۳,۷۶۸,۲۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های بهای تمام شده بر اساس پیش بینی هزینه ها با توجه به افزایشات نرخ ارز و تورم و با توجه به سیاست کل کشور تهیه شده است.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 پاکت تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰	۲۶۱,۶۰۷	۱۶,۷۳۰,۶۰۴	۴,۳۷۶,۸۴۳	۰	۰	۰	۲۶۱,۶۰۷	۱۶,۷۳۰,۶۰۴	۴,۳۷۶,۸۴۳	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰	۲۰۶,۰۳۴	۱۳,۶۷۱,۲۱۹	۲,۸۱۶,۷۳۶	(۴,۷۰۵)	۱۳,۶۷۱,۲۰۱	(۶۴,۳۲۳)	۲۰۱,۳۲۹	۱۳,۶۷۱,۲۲۰	۲,۷۵۲,۴۱۳	۰	۰	۰
سیمان پاکت تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۴۴	۱۵,۵۹۳,۴۸۶	۱,۶۲۸,۶۴۶	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۴۴	۱۵,۵۹۳,۴۸۶	۱,۶۲۸,۶۴۶	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰	۷۵,۷۲۰	۱۲,۳۰۶,۷۰۹	۹۳۱,۸۶۴	۸,۰۰۰	۱۲,۳۰۶,۷۵۰	۹۸,۴۵۴	۸۳,۷۲۰	۱۲,۳۰۶,۷۱۳	۱,۰۳۰,۳۱۸	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۶۳,۳۹۰	۱۱,۳۸۰,۸۸۰	۷۲۱,۴۳۴	۱۱,۹۱۶	۱۱,۳۸۰,۸۳۲	۱۳۵,۶۱۴	۷۵,۳۰۶	۱۱,۳۸۰,۸۷۳	۸۵۷,۰۴۸	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۳۳,۰۹۵	۱۵,۵۹۹,۹۴۰	۵۱۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۹۵	۱۵,۵۹۹,۹۴۰	۵۱۶,۲۸۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن.	۰	۰	۰	۱۳۴,۸۲۷	۸,۹۶۴,۸۹۶	۱,۲۰۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۸۲۷	۸,۹۶۴,۸۹۶	۱,۲۰۸,۷۱۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۱۲,۲۰۰,۵۱۳			۱۶۹,۷۴۵			۱۲,۳۷۰,۲۵۸			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
سیمان پاکت تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰	۳۸۴,۳۹۳	۱۲,۱۸۴,۷۳۰	۴,۶۸۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۳۸۴,۳۹۳	۱۲,۱۸۴,۷۳۰	۴,۶۸۳,۷۲۵	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰	۵۲۰,۳۵۶	۱۰,۵۶۳,۵۹۷	۵,۴۹۶,۸۳۱	(۹۹,۹۹۱)	۱۱,۹۴۷,۴۶۵	(۱,۱۹۴,۶۳۹)	۴۳۰,۳۵۶	۱۰,۲۳۴,۶۳۹	۴,۳۰۲,۱۹۲	۹	۰	۰
سیمان پاکت تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰	۶۵,۵۵۶	۵,۷۱۷,۸۷۵	۳۷۴,۸۴۱	۰	۰	۰	۶۵,۵۵۶	۵,۷۱۷,۸۷۵	۳۷۴,۸۴۱	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۱۱,۲۸۰	۷,۰۹۷,۵۸۳	۷۸۹,۸۱۹	(۸,۰۰۰)	۱۲,۳۰۶,۶۲۵	(۹۸,۴۵۳)	۱۰۳,۲۸۰	۶,۶۹۴,۰۹۴	۶۹۱,۳۶۶	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۶۶,۹۰۵	۱۰,۲۰۴,۴۲۴	۶۸۲,۷۲۷	۰	۰	۰	۶۶,۹۰۵	۱۰,۲۰۴,۴۲۴	۶۸۲,۷۲۷	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن.	۰	۰	۰	۳۶۵,۱۷۳	۸,۳۰۶,۷۲۰	۳,۰۳۳,۳۹۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۱۷۳	۸,۳۰۶,۷۲۰	۳,۰۳۳,۳۹۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۱۵,۰۶۱,۳۳۳			(۱,۲۹۳,۰۹۲)			۱۳,۷۶۸,۲۴۱			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	واحد	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:													
گچ	تن	۶۴,۳۹۰	۷۳۴,۶۳۳	۴۷,۳۰۳	۲۰,۳۹۱	۷۸۴,۸۵۶	۱۶,۰۰۴	۷,۵۹۳	۷۶۱,۶۲۳	۵,۷۸۳	۷۷,۱۸۸	۷۴۵,۲۴۵	۵۷,۵۲۴
آهک	تن	۷۲۵,۳۶۸	۶۳۵,۶۵۸	۴۶۱,۰۸۶	۳۷۲,۸۶۲	۷۷۶,۶۴۹	۲۸۹,۵۸۳	۵۵۵,۶۹۱	۶۶۰,۱۷۶	۳۶۶,۸۵۴	۵۴۲,۵۳۹	۷۰۷,۴۴۲	۳۸۳,۸۱۵
مارل	تن	۲,۰۷۹,۶۴۴	۵۹۶,۱۲۴	۱,۲۳۹,۷۲۶	۷۴۰,۸۲۸	۷۵۰,۲۲۰	۵۵۵,۸۵۸	۸۱۹,۲۰۷	۶۲۱,۰۴۴	۵۰۸,۷۶۴	۲,۰۰۱,۲۶۵	۶۴۳,۰۰۳	۱,۲۸۶,۸۲۰
سایر- پوزلان	تن	۲,۴۰۸	۴۱۸,۶۰۵	۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۸	۴۱۸,۶۰۵	۱,۰۰۸
سیلیس	تن	۱,۴۸۹	۹۶,۰۳۸	۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۹	۹۶,۰۳۸	۱۴۳
سرباره	تن	۶,۳۶۵	۱۲,۲۲۳,۵۶۶	۷۷,۸۰۳	۷۶,۹۸۶	۱۲,۷۳۰,۳۸۰	۹۸۰,۰۶۱	۳۲,۲۷۹	۱۲,۵۸۷,۴۴۱	۴۰۶,۳۱۰	۵۱,۰۷۲	۱۲,۷۵۷,۵۵۸	۶۵۱,۵۵۴
آهن	تن	۴۷,۷۹۳	۹,۶۳۹,۳۸۲	۴۶۰,۶۹۵	۲۴,۷۷۰	۱۳,۱۲۲,۲۰۴	۳۲۵,۰۳۷	۱۹,۷۸۹	۱۰,۲۵۸,۱۷۴	۲۰۲,۹۹۹	۵۲,۷۷۴	۱۱,۰۴۲,۰۴۷	۵۸۲,۷۳۳
پاکت	عدد	۵,۲۹۴,۶۴۱	۸۶,۷۹۲	۴۵۹,۵۳۵	۴,۷۲۴,۵۵۰	۲۲۵,۸۹۴	۱,۰۶۷,۲۴۷	۸,۰۸۱,۹۶۴	۱۲۹,۶۹۷	۱,۱۲۹,۰۲۶	۱,۹۳۷,۲۲۷	۲۰۵,۳۲۲	۳۹۷,۷۵۶
سایر-کلینکرخریداري	تن	۱۰,۰۶۴	۷,۸۱۸,۴۶۲	۷۸,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۴	۷,۸۱۸,۴۶۲	۷۸,۶۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۲۵,۹۸۴			۳,۲۳۳,۷۹۰			۲,۶۱۹,۷۳۶			۳,۴۴۰,۰۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۸۲۵,۹۸۴			۳,۲۳۳,۷۹۰			۲,۶۱۹,۷۳۶			۳,۴۴۰,۰۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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 اولیه داخلی:													
گچ	تن	۷۷,۱۸۸	۷۴۵,۲۴۵	۵۷,۵۲۴	۵۱,۶۰۹	۹۹۶,۵۵۱	۵۱,۴۳۱	۶۴,۴۰۷	۹۵۷,۲۲۵	۶۱,۶۵۲	۶۴,۳۹۰	۷۳۴,۶۳۳	۴۷,۳۰۳
آهک	تن	۵۴۲,۵۳۹	۷۰۷,۴۴۲	۳۸۳,۸۱۵	۶۲۷,۹۱۵	۸۳۰,۶۶۷	۵۲۱,۵۸۸	۴۴۵,۰۸۶	۹۹۸,۲۷۲	۴۴۴,۳۱۷	۷۲۵,۳۶۸	۶۳۵,۶۵۸	۴۶۱,۰۸۶
مارل	تن	۲,۰۰۱,۲۶۵	۶۴۳,۰۰۳	۱,۲۸۶,۸۲۰	۱,۴۰۵,۱۹۹	۸۶۲,۷۳۴	۱,۲۱۲,۳۱۳	۱,۳۲۶,۸۲۰	۹۴۹,۱۹۲	۱,۲۵۹,۴۰۷	۲,۰۷۹,۶۴۴	۵۹۶,۱۲۴	۱,۲۳۹,۷۲۶
سایر- پوزلان	تن	۲,۴۰۸	۴۱۸,۶۰۵	۱,۰۰۸	۱,۸۰۰	۱۰,۶۸۸,۸۸۹	۱۹,۲۴۰	۱,۸۰۰	۱۰,۶۸۸,۸۸۹	۱۹,۲۴۰	۲,۴۰۸	۴۱۸,۶۰۵	۱,۰۰۸
سیلیس	تن	۱,۴۸۹	۹۶,۰۳۸	۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۹	۹۶,۰۳۸	۱۴۳
سرباره	تن	۵۱,۰۷۲	۱۲,۷۵۷,۵۵۸	۶۵۱,۵۵۴	۶۷,۰۱۴	۱۱,۹۹۸,۱۰۵	۸۰۴,۰۴۱	۱۱۱,۷۲۱	۱۲,۳۳۲,۴۳۵	۱,۳۷۷,۷۹۲	۶,۳۶۵	۱۲,۲۲۳,۵۶۶	۷۷,۸۰۳
آهن	تن	۵۲,۷۷۴	۱۱,۰۴۲,۰۴۷	۵۸۲,۷۳۳	۳۸,۳۴۸	۱۵,۸۲۲,۳۱۱	۶۰۶,۷۵۴	۴۳,۳۲۹	۱۶,۸۱۹,۹۵۹	۷۲۸,۷۹۲	۴۷,۷۹۳	۹,۶۳۹,۳۸۲	۴۶۰,۶۹۵
پاکت	عدد	۱,۹۳۷,۲۲۷	۲۰۵,۳۲۲	۳۹۷,۷۵۶	۱۲,۷۱۵,۳۸۳	۷۲,۰۷۴	۹۱۶,۴۵۱	۹,۳۵۷,۹۶۹	۹۱,۳۳۱	۸۵۴,۶۷۳	۵,۲۹۴,۶۴۱	۸۶,۷۹۲	۴۵۹,۵۳۵
سایر-کلینکرخریداري	تن	۱۰,۰۶۴	۷,۸۱۸,۴۶۲	۷۸,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۴	۷,۸۱۸,۴۶۲	۷۸,۶۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۴۰,۰۳۸			۴,۱۳۱,۸۱۸			۴,۷۴۵,۸۷۲			۲,۸۲۵,۹۸۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۴۰,۰۳۸			۴,۱۳۱,۸۱۸			۴,۷۴۵,۸۷۲			۲,۸۲۵,۹۸۴

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بر آورد بر اساس تولید و فروش محصول و با توجه به افزایشات هزینه در خرید مواد مصرفی و افزایش نرخ های تاثیر گذار پیش بینی 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.		

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۵,۱۳۶	۲,۹۹۶,۴۴۷	۱,۶۲۵,۰۹۳	۹۱,۳۷۱	۱,۴۹۷,۳۹۶	۱,۱۴۳,۷۵۲
هزینه استهلاک	۲۷,۳۴۰	۱۸۸,۷۹۱	۱۷۱,۴۱۸	۱,۰۶۹	۶,۶۶۵	۳,۵۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱۶,۶۱۳	۴,۴۳۴,۴۶۵	۳,۷۴۵,۲۹۸	۴۴۹	۱,۴۰۸	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۴,۳۹۹	۸۷,۸۵۴	۶۰۵,۵۹۹	۲,۴۱۱	۴,۰۵۲	۲۹,۲۷۵
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	۶۳,۸۱۱	۲۹۹,۶۹۵	۰	۱۰۶,۸۵۳	۱,۱۱۵,۱۴۷	۴۴۵,۵۶۴
سایر هزینه ها	۹۸,۲۲۳	۲۱۵,۶۹۲	۸۷,۵۸۶	۵۳,۱۹۶	۳۲۴,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰
هزینه خرید خدمات و پیمانکاران	۲۶۲,۱۷۳	۱,۶۴۹,۴۴۱	۴۶۳,۵۴۷	۲۵,۱۵۰	۱۶۷,۶۷۳	۱۱۶,۹۷۰
تعمیرات و نگهداري	۶۰۲,۵۹۱	۴۱۸,۲۷۳	۵۲۵,۰۱۷	۹۹۲	۳,۷۳۳	۷,۵۴۹
هزینه پذیرایي و آبدارخانه	۱۲۰,۰۹۳	۲۵۱,۹۶۷	۰	۷۹,۲۲۰	۳۹,۴۶۲	۰
هزینه بیمه اموال	۱۳,۰۰۰	۳,۳۶۱	۲۷,۲۲۶	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه هاي فرهنگي ، نشريات و ملزومات	۱,۲۹۶	۵,۸۴۳	۰	۲,۳۴۱	۲۱,۹۱۰	۰
سوخت و روغن	۱۶,۱۹۰	۷۰,۱۲۴	۰	۰	۰	۰
هزينه كارمزد بورس	۰	۰	۰	۸,۱۲۵	۵۵,۶۵۸	۰
هزينه اجاره زمين و ماشين آلات	۰	۰	۳۸۲,۶۱۷	۱,۷۹۶	۶,۳۸۰	۸۴,۶۸۳
هزينه آب مصرفي	۱۰,۳۰۸	۴۷,۲۲۲	۷۰,۶۳۸	۰	۰	۰
هزينه هاي تعلق گرفته و پرداخت نشده	۰	۰	۰	۳۶۲,۲۵۴	۰	۰
هزينه ماليات بر ارزش افزوده	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱,۹۴۱,۱۷۳	۱۰,۶۵۹,۱۷۵	۷,۷۱۴,۰۳۹	۸۲۵,۲۲۷	۳,۲۴۳,۴۸۳	۲,۰۳۴,۳۶۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد هزینه های سربار با توجه به افزایش هزینه های مربوطه بر اساس سیاست کلی کشور و اثر نوسانات نرخ ارز ونرخ های تاثیرگذار تعیین گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۸۵	۴۳۶	۴۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵۰	۲۹۴	۲۹۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۳۶۰,۵۹۵	۲,۱۵۲	۷۷۶	۴۳۸,۱۹۷	۲,۱۵۲	۹۴۳	۴۳۸,۱۹۷	۲,۱۵۲	۹۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۰۳,۱۱۶	۳۵,۲۴۲,۵۳۲	۱۰,۶۸۲,۵۸۰	۳۹۳,۲۹۳	۲۹,۶۱۶,۶۷۹	۱۱,۶۵۰,۹۹۴	۳۹۳,۲۹۳	۲۹,۶۱۶,۶۷۹	۱۱,۶۵۰,۹۹۴
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۳,۴۰۹,۲۰۷	۱۲۵,۴۱۱	۴۲۷,۵۵۲	۴,۱۴۵,۳۰۶	۱۲۵,۴۱۱	۵۱۹,۸۶۷	۴,۱۴۵,۳۰۶	۱۲۵,۴۱۱	۵۱۹,۸۶۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۳۷,۸۳۸	۲,۲۲۰	۳,۴۱۴	۱,۸۳۱,۰۸۱	۲,۲۲۰	۴,۰۶۵	۱,۸۳۱,۰۸۱	۲,۲۲۰	۴,۰۶۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۶۷,۲۸۵	۶۱,۴۱۰	۷۱,۶۸۳	۱,۴۹۰,۵۴۸	۶۳,۹۱۰	۹۵,۲۶۱	۱,۴۹۰,۵۴۸	۶۳,۹۱۰	۹۵,۲۶۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۲۳۵,۶۸۳	۴,۵۴۰	۱,۰۷۰	۲۳۵,۶۸۳	۴,۵۴۰	۱,۰۷۰

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه هاي ساختماني	۹۷,۷۶۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود ساختمان های اداری	
پروژه ساخت و نصب مخزن مازوت	۶۰۰,۰۰۰	۰		۵۷۱,۹۷۳	۲۸,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۸۸	۹۵	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ذخیره سوخت و عدم توقف تولید	
پروژه افزایش ظرفیت	۱,۳۷۴,۰۰۰	۰		۵۳۷,۷۰۰	۸۳۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۳۹	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش هزینه ها و افزایش تولید	
پروژه احداث نیروگاه خورشیدي	۲,۱۳۶,۰۰۰	۰		۳۷۵,۷۴۶	۱,۷۶۰,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تامین برق مصرفی کارخانه و کاهش هزینه ها	
پروژه ارتباط آسیاب هاي سیمان ۱ و ۲ به سیلو هاي ۳ و ۴	۲۵,۰۰۰	۰		۲۴,۹۶۲	۳۸	۰	۰	۰	۰	۳	۹۹	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ذخیره سیمان	
پروژه تبدیل هیدروموتور سپراتور آسیاب مواد به موتور و گیربکس	۵۰,۰۰۰	۰		۲۰,۰۴۵	۲۹,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش توقفات کوره و کنترل کیفیت مواد	
پروژه تبدیل نرم افزار تله مکانیک به PLCSV	۱۰۰,۰۰۰	۰		۴۴,۱۳۵	۵۵,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بروزرسانی نرم افزار جهت جلوگیری از توقفات تولید	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
شرکت تامین سرمایه امید	۰	۲۲,۱۷۸	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۲,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۷۸	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۶,۶۴۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۶,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۷	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
سرمایه گذاري سپه	۰	۲	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰
پترو امید آسیا	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۳	۰	۰	۰	۰	۵۳	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۲,۰۸۸,۷۷۵	۳,۲۹۷,۳۹۸	۰
فروش ضایعات	۹,۷۶۵	۴۶,۱۵۵	۰
جمع	۲,۰۹۸,۵۴۰	۳,۳۴۳,۵۵۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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)				
جمع		۰	۰			۰	۰	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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده منابع تامین مالی شرکت وجوه نقد حاصل از فروشهای شرکت، وجوه ریالی و ارزی نزد بانکها و صرافی ها می باشد.

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

شرکت بابت تامین مالی جهت نصب و راه اندازی انرژی پاک (پنل خورشیدی) و خریددیزل ژنراتور و افزایش ظرفیت خط یک، اقدام به افزایش سرمایه به میزان ۳۰۰ درصد و به مبلغ ۵.۴۷۲.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی نموده

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در صندوق با درآمد ثابت	۳۸۶,۵۴۴	۲,۰۱۹,۳۲۷	۲۳۰,۵۹۸
سود سپرده بانکي	۲۷,۷۸۷	۱۱۶,۹۹۵	۳۸۰,۳۷۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۶۱,۳۷۵	۸۱,۱۱۷	۰
سایر	۳,۲۶۰	۳۴۳,۱۵۴	۰
جمع	۴۷۸,۹۶۶	۲,۵۶۰,۵۹۳	۶۰۰,۹۷۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۵,۴۲۳,۴۹۱	۳۲۰,۷۵۱	۳,۲۰۷,۵۰۶	۱۹,۳۰۳,۸۵۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	اجرای پروژه تولید برق خورشیدی به مقدار ۶ مگاوات - تولید و عرضه سیمان آمیخته - نهادینه سازی تعمیرات پیشگیرانه (pm) و مانیتورینگ (cm) در راستای کاهش تعمیرات ناخواسته

سایر توضیحات با اهمیت

عمده درآمد غیرعملیاتی شرکت ناشی از سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد نزد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت 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.»