اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان اردستان	سرمایه ثبت شده: 2,270,000
نماد: اردستان(سیمان اردستان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539444	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	۹,۰۳۵,۱۰۳	۵,۹۳۵,۲۳۶	۱۴,۳۶۷,۸۶۳	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۰۱,۹۷۰)	(۲,۴۸۲,۲۸۲)	(۵,۶۹۹,۱۹۱)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۵,۸۳۳,۱۳۳	۳,۴۵۲,۹۵۴	۸,۶۶۸,۶۷۱	۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۰,۸۵۳)	(۶۱۲,۰۲۹)	(۹۹۶,۲۷۴)	۴۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۸,۳۴۹	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۶۰)	(۷۲)	(۲۱,۰۹۰)	(۵۳۹)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۴۷۱,۸۲۰	۲,۸۴۰,۸۵۳	۷,۶۵۹,۶۵۶	۹۳
هزینه های مالی	(۱۲۵,۹۱۹)	(۶۴,۲۵۶)	(۲۳۳,۴۶۳)	(۹۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۳,۶۳۴	۱۲۵,۵۲۵	۱,۲۹۳,۳۸۰	۲۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۸۹,۵۲۵	۲,۹۰۲,۱۲۲	۸,۷۱۹,۵۷۳	۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۹۰,۷۶۳)	(۱,۶۱۵)	(۶۶۲,۵۰۷)	(۴۳,۶۷۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۰۹۸,۷۶۲	۲,۹۰۰,۵۰۷	۸,۰۵۷,۰۶۶	۷۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۰۹۸,۷۶۲	۲,۹۰۰,۵۰۷	۸,۰۵۷,۰۶۶	۷۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۱,۲۶۹	۳,۰۷۲	--

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	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۳۷	۴۸۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱,۲۹۶	۳,۵۵۵	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱,۲۹۶	۳,۵۵۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۴۶	۱,۲۷۸	۳,۵۴۹	۷۶
سرمایه	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	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	۵,۰۹۸,۷۶۲	۲,۹۰۰,۵۰۷	۸,۰۵۷,۰۶۶	۷۶
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	۵,۰۹۸,۷۶۲	۲,۹۰۰,۵۰۷	۸,۰۵۷,۰۶۶	۷۶
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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۶۱۰,۵۶۰	۴,۱۷۲,۹۸۹	۲,۳۵۰,۲۷۶	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۲۷,۵۱۰	۱۱۷,۰۶۶	۱۰۶,۷۱۶	۹
داراييهاي نامشهود	۹۶,۵۸۸	۹۴,۶۶۳	۹۱,۴۸۴	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۳,۵۷۸	۸۳,۵۷۹	۳۳,۵۷۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۵۰۶	۱,۲۶۹	۳,۶۹۴	۳۳۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۹۲۳,۷۴۲	۴,۴۶۹,۵۶۶	۲,۵۸۵,۷۴۹	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۹۱,۲۵۱	۴۵۳,۸۵۸	۵۹۳,۷۴۴	(۱۴)
موجودي مواد و کالا	۵,۹۳۵,۶۹۴	۴,۶۵۰,۵۷۶	۳,۴۹۷,۲۳۲	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۶۵,۶۱۶	۷۵۳,۸۶۲	۹۵۴,۰۳۹	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۵۱۷,۰۹۱	۳,۱۰۶,۹۲۲	۱,۶۹۸,۲۶۵	۱۳
موجودي نقد	۲,۳۰۲,۴۶۲	۱,۵۵۰,۸۸۰	۱,۱۹۲,۵۰۱	۴۸
	۱۲,۹۱۲,۱۱۴	۱۰,۵۱۶,۰۹۸	۷,۹۳۵,۷۸۱	۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۹۱۲,۱۱۴	۱۰,۵۱۶,۰۹۸	۷,۹۳۵,۷۸۱	۲۳
جمع داراييها	۱۷,۸۳۵,۸۵۶	۱۴,۹۸۵,۶۶۴	۱۰,۵۲۱,۵۳۰	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۳۷,۴۰۶	۵۸,۶۱۷	۴,۱۵۱	۱۳۴
اندوخته قانوني	۲۲۷,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	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	۶,۱۱۶,۱۷۴	۸,۷۳۵,۴۱۲	۵,۶۷۲,۳۴۶	(۳۰)
سهام خزانه	(۸۱۳,۰۴۲)	(۴۵۰,۵۸۸)	(۴۰۴,۶۸۴)	(۸۰)

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	
جمع حقوق مالکانه	۷,۹۳۷,۵۳۸	۱۰,۸۴۰,۴۴۱	۷,۷۶۸,۸۱۳	(۲۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۱,۹۲۲	۲۰۹,۷۴۱	۱۷۹,۵۹۳	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۹۱,۹۲۲	۲۰۹,۷۴۱	۱۷۹,۵۹۳	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۹۲,۴۵۹	۱,۷۶۰,۹۴۹	۱,۲۲۲,۳۰۵	۴۲
مالیات پرداختني	۱,۱۳۴,۰۰۶	۶۸۵,۶۸۸	۳۹,۲۳۸	۶۵
سود سهام پرداختني	۱,۹۴۹,۱۲۸	۱۴,۵۹۳	۷۵,۸۰۰	۱۳,۲۵۷
تسهيلات مالي	۲,۹۵۷,۷۱۸	۱,۰۳۱,۲۵۰	۶۹۳,۱۴۲	۱۸۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۷۳,۰۷۵	۴۴۳,۰۰۲	۵۴۲,۶۳۹	۱۴۲
	۹,۶۰۶,۳۹۶	۳,۹۳۵,۴۸۲	۲,۵۷۳,۱۲۴	۱۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۶۰۶,۳۹۶	۳,۹۳۵,۴۸۲	۲,۵۷۳,۱۲۴	۱۴۴
جمع بدهي‌ها	۹,۸۹۸,۳۱۸	۴,۱۴۵,۲۲۳	۲,۷۵۲,۷۱۷	۱۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۸۳۵,۸۵۶	۱۴,۹۸۵,۶۶۴	۱۰,۵۲۱,۵۳۰	۱۹

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۵۱	۲۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۲,۳۴۶	(۴۰۴,۶۸۴)	۷,۷۶۸,۸۱۳
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۵۱	۲۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۲,۳۴۶	(۴۰۴,۶۸۴)	۷,۷۶۸,۸۱۳
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۰۵۷,۰۶۶		۸,۰۵۷,۰۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي 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	۸,۰۵۷,۰۶۶	۰	۸,۰۵۷,۰۶۶
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	۸,۰۵۷,۰۶۶	۰	۸,۰۵۷,۰۶۶
سود سهام مصوب									(۴,۹۹۴,۰۰۰)		(۴,۹۹۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۷,۳۷۱)	(۱۹۷,۳۷۱)
فروش سهام خزانه			۰	۵۴,۴۶۶						۱۵۱,۴۶۷	۲۰۵,۹۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۶۱۷	۲۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۵,۴۱۲	(۴۵۰,۵۸۸)	۱۰,۸۴۰,۴۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵,۰۹۸,۷۶۲		۵,۰۹۸,۷۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۸,۷۶۲	۰	۵,۰۹۸,۷۶۲
سود سهام مصوب									(۷,۷۱۸,۰۰۰)		(۷,۷۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۸۵,۷۳۱)	(۴۸۵,۷۳۱)
فروش سهام خزانه				۷۸,۷۸۹						۱۲۳,۲۷۷	۲۰۲,۰۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۷,۴۰۶	۲۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۶,۱۷۴	(۸۱۳,۰۴۲)	۷,۹۳۷,۵۳۸

صورت جریان‌هاي نقدي

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	

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۷۴۰,۸۷۳	۳,۳۹۴,۴۱۹	۸,۵۰۵,۶۸۱	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۴۳,۴۴۵)	(۱۶,۰۵۷)	(۱۶,۰۵۷)	(۱,۴۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۴۹۸,۴۲۸	۳,۳۷۸,۳۶۲	۸,۴۸۹,۶۲۴	۶۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳,۶۳۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۹۸,۵۷۵)	(۵۶۴,۸۸۴)	(۱,۹۳۲,۰۰۴)	۱۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۹۸۰)	۰	(۳,۱۷۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۰۸۷,۰۸۱	۵۳۷,۵۳۳	۰	۴۷۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۹,۹۹۹)	(۴۹,۹۹۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۱۰,۴۴۳)	(۱,۷۶۰)	(۱۰,۳۴۹)	(۴۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۴۹۷,۲۵۰)	۰	(۳,۳۰۳,۹۳۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۸۹۵,۲۸۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۰۲۷	۰	۳,۴۳۱	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۳۶,۱۴۷	۱۰۴,۷۵۸	۳۲۴,۰۵۶	۳۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۸۱,۹۹۳)	۲۵,۶۴۸	(۳,۱۵۴,۰۷۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۰۱۶,۴۳۵	۳,۴۰۴,۰۱۰	۵,۳۳۵,۵۴۹	۴۷
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	۲۰۲,۰۶۵	۰	۲۰۵,۹۳۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۸۵,۷۳۱)	(۶,۷۳۸)	(۱۹۷,۳۷۴)	(۷,۱۰۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۲۹۹,۹۹۹	۱,۷۹۹,۳۷۵	۳,۰۹۹,۳۷۵	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۸۴,۷۰۹)	(۷۳۴,۵۱۶)	(۳,۸۹۸,۹۴۸)	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۳,۰۳۱)	(۴۳,۲۶۰)	(۳۰۶,۵۶۱)	(۱۶۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

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	
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	(۵,۷۸۳,۴۴۶)	(۳,۷۰۲,۵۶۳)	(۵,۰۵۵,۲۰۷)	(۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۲۶۴,۸۵۳)	(۳,۶۷۷,۷۰۲)	(۵,۰۵۲,۷۷۹)	(۵۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۵۱,۵۸۲	۷۲۶,۳۰۸	۲۸۲,۷۷۰	۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۵۰,۸۸۰	۱,۱۹۲,۵۰۱	۱,۱۹۲,۵۰۱	۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷۵,۶۰۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۳۰۲,۴۶۲	۱,۹۱۸,۸۰۹	۱,۵۵۰,۸۸۰	۲۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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				
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	مبلغ فروش	نرخ 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:																					
کلینکر	تن	۱,۰۵۰,۰۰۰	سایر	۰	۰	۱,۰۳۰,۱۵۳	۲۸,۰۰۰	۹,۳۱۸,۱۷۹	۲۶۰,۹۰۹	(۹۶,۸۹۸)	۱۶۴,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي	تن	۳۲۰,۰۰۰	سایر	۱۵۲,۱۷۶	۱,۹۰۴,۷۹۴	۳۴۵,۹۴۱	۳۴۵,۹۴۱	۱۴,۲۱۳,۳۴۳	۴,۹۱۶,۹۷۸	(۲,۲۰۲,۶۰۹)	۲,۷۱۴,۳۶۹	۱۴۷,۰۹۷	۱۴۷,۰۹۷.۵۸	۳۴,۱۱۸,۰۳۸	۳,۵۴۷,۷۰۵	(۱,۳۵۱,۲۷۶)	۲,۱۹۶,۴۲۹	۱۶۷,۹۰۳	۱۵۲,۹۰۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۳,۸۶۶

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	مبلغ فروش	نرخ 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 فله‌ای	تن	۷۶۱,۰۰۰	سایر	۳۲۵,۳۴۰	۳,۵۷۱,۴۲۷	۶۹۷,۳۸۸	۶۹۳,۱۰۹	۱۲,۵۹۶,۸۰۷	۸,۷۳۰,۹۶۰	(۳,۲۸۶,۹۸۰)	۵,۴۴۳,۹۸	۲۷۳,۴۹۴	۲۶۲,۲۴۴.۵۲	۲۰,۹۲۴,۷۳۸	۵,۴۸۷,۳۹۸	(۱,۸۵۰,۶۹۴)	۳,۶۳۶,۷۰۴	۴۴۹,۱۵۹	۳۵۷,۷۵۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۷,۳۶۴
جمع فروش داخلی				۴۷۷,۵۱۶	۵,۴۷۶,۲۲۱	۲,۰۷۳,۴۸۲	۱,۰۶۷,۰۵۰		۱۳,۹۰۸,۸۴۷	(۵,۵۸۶,۴۸۷)	۸,۳۲۲,۳۶	۴۲۰,۵۹۱	۴۰۹,۳۴۲.۱		۹,۰۳۵,۱۰۳	(۳,۲۰۱,۹۷۰)	۵,۸۳۳,۱۳۳	۶۱۷,۰۶۲	۵۱۰,۶۵۹		۱۰,۱۶۱,۲۳۰
فروش صادراتی:																					
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر	۴۳,۴۹۴	۴۵۹,۰۱۵	۴۳,۴۹۴	۴۳,۴۹۴	۱۰,۵۵۳,۵۲۵	۴۵۹,۰۱۵	(۱۱۲,۷۰۴)	۳۴۶,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۳,۴۹۴	۴۵۹,۰۱۵	۴۳,۴۹۴	۴۳,۴۹۴		۴۵۹,۰۱۵	(۱۱۲,۷۰۴)	۳۴۶,۳۱۱	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
سایر						۰						۰						۰			
جمع				۵۲۱,۰۱۰	۵,۹۳۵,۲۳۶	۲,۱۱۶,۹۷۶	۱,۱۱۰,۵۴۴		۱۴,۳۶۷,۸۶۲	(۵,۶۹۹,۱۹۱)	۸,۶۶۸,۶۷	۴۲۰,۵۹۱	۴۰۹,۳۴۲.۱		۹,۰۳۵,۱۰۳	(۳,۲۰۱,۹۷۰)	۵,۸۳۳,۱۳۳	۶۱۷,۰۶۲	۵۱۰,۶۵۹		۱۰,۱۶۱,۲۳۰

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	۲,۸۲۷,۴۱۹	۴,۰۷۳,۶۷۴	۸,۵۷۶,۵۲۲	۱۰,۷۴۵,۵۷۷	۱۴,۳۶۷,۸۶۲	۹,۰۳۵,۱۰۳	۱۰,۱۶۱,۲۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۷۶,۰۸۰)	(۲,۱۲۱,۵۰۱)	(۳,۶۱۹,۲۷۳)	(۴,۶۸۷,۰۸۸)	(۵,۶۹۹,۱۹۱)	(۳,۲۰۱,۹۷۰)	(۳,۷۱۰,۴۳۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی مدیریت دسترسی به ظرفیت تولیدی کلینکر می باشد که بر اساس سیاست های دولت با فروش داخلی از طریق بورس کالا و یا صادرات کلینکر صورت خواهد پذیرفت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات باتوجه به تقاضا و رقابت در بورس کالا تعیین می 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	۱,۱۱۱,۲۵۴	۶۶۶,۲۲۵	۷۷۶,۴۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۲,۰۳۸	۲۳۲,۳۶۹	۱۶۶,۲۰۷
سربارتولید	۴,۵۱۵,۰۲۱	۳,۵۲۷,۲۱۴	۱,۹۶۷,۶۴۳
جمع	۵,۹۳۸,۳۱۳	۴,۴۲۵,۸۰۸	۲,۹۱۰,۲۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۹۳۸,۳۱۳	۴,۴۲۵,۸۰۸	۲,۹۱۰,۲۹۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۰۹,۰۳۵)	(۱,۱۲۰,۵۷۰)	۸۴۷,۵۰۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۷۲۹,۲۷۸	۳,۳۰۵,۲۳۸	۳,۷۵۷,۸۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶,۱۸۳	۵۱,۸۵۳	۵۱,۸۵۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۱,۸۵۳)	(۱۵۲,۹۵۷)	(۹۷,۶۳۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۰۳,۶۰۸	۳,۲۰۴,۱۳۴	۳,۷۱۲,۰۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۴,۴۱۷)	(۳,۱۶۴)	(۱,۵۸۳)
جمع بهای تمام شده	۵,۶۹۹,۱۹۱	۳,۲۰۱,۹۷۰	۳,۷۱۰,۴۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به سیاست های اقتصادی دولت و بادرنظرگرفتن تورم و افزایش هزینه های سال ۱۴۰۴ برآوردگردیده 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان خاکستري	تن	۱۱,۲۶۳	۴,۶۰۳,۸۳۶	۵۱,۸۵۳	۴۲۰,۵۹۲	۷,۸۵۳,۳۹۲	۳,۳۰۳,۰۷۴	۰	۰	۰	۴۰۹,۴۸۹	۷,۸۱۹,۴۲۹	۳,۲۰۱,۹۷۰	۲۲,۲۶۶	۶,۸۳۸,۸۱۸	۱۵۲,۹۵۷
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر خاکستري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۱,۸۵۳			۳,۳۰۳,۰۷۴			۰			۳,۲۰۱,۹۷۰			۱۵۲,۹۵۷

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 خاکستري	تن	۲۲,۳۶۶	۶,۸۳۸,۸۱۸	۱۵۲,۹۵۷	۶۲۹,۴۰۸	۵,۶۹۷,۷۲۹	۳,۵۸۶,۱۹۶	۰	۰	۰	۶۴۰,۵۱۱	۵,۷۹۲,۹۳۱	۳,۷۱۰,۴۳۶	۱۱,۲۶۳	۳,۵۴۹,۶۷۶	۲۸,۷۱۷
کلینکر صادراتي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر خاکستري		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۲,۹۵۷			۳,۵۸۶,۱۹۶			۰			۳,۷۱۰,۴۳۶			۲۸,۷۱۷

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	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:													
بوکسیت	تن	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۲۳	۴۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۲۳	۴۴,۴۴۳
خاک آلوویوم	تن	۵۲۸,۴۲۸	۳۸۴,۳۶۳	۲۰۳,۱۰۸	۸۰۹,۶۹۰	۴۷۷,۳۵۱	۳۸۶,۵۰۶	۸۰۱,۷۷۰	۴۲۸,۵۳۲	۳۵۱,۶۰۲	۵۳۶,۳۴۸	۴۴۳,۷۶۴	۲۳۸,۰۱۲
خاک کائولن	تن	۱,۶۴۰	۶۷۴,۳۹۰	۱,۱۰۶	۱۵,۹۳۹	۳,۴۰۰,۰۲۵	۵۴,۱۵۹	۸,۶۲۵	۳,۰۴۰,۶۴۹	۲۶,۲۵۶	۸,۹۳۴	۳,۲۴۷,۰۳۴	۲۹,۰۰۹
سنگ آهک	تن	۳۹,۱۳۲	۲۳۶,۰۹۸	۹,۲۳۹	۱,۶۱۱	۶,۰۳۰,۴۱۶	۹,۷۱۵	۱۲,۵۷۰	۵۳۲,۳۷۹	۶,۶۹۲	۲۸,۱۷۳	۴۳۵,۲۳۹	۱۲,۲۶۲
سنگ آهن	تن	۱۰۹,۹۶۶	۷,۲۸۸,۹۰۷	۸۰۱,۵۳۲	۰	۰	۰	۱۷,۳۵۰	۷,۲۸۸,۲۴۲	۱۲۶,۴۵۱	۹۲,۶۱۶	۷,۲۸۹,۰۳۲	۶۷۵,۰۸۱
سنگ گچ	تن	۷۶,۲۸۷	۳,۲۵۰,۲۴۳	۲۵۵,۵۸۰	۲۸,۲۱۰	۴,۷۴۱,۸۲۹	۱۳۳,۷۶۷	۳۶,۷۱۴	۳,۶۶۹,۳۹۰	۱۳۴,۷۱۸	۶۷,۷۸۳	۳,۷۵۶,۵۳۲	۲۵۴,۶۲۹
سایر	تن	۱۹۹,۴۳۳	۵۹۱,۵۷۷	۱۱۷,۹۸۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۷	۱,۵۳۹,۸۳۶	۲۰,۵۰۶	۱۸۶,۱۱۶	۵۲۳,۷۲۷	۹۷,۴۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۳۲,۹۸۸			۵۸۴,۱۴۷			۶۶۶,۲۲۵			۱,۳۵۰,۹۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۳۲,۹۸۸			۵۸۴,۱۴۷			۶۶۶,۲۲۵			۱,۳۵۰,۹۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
بوکسیت	تن	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۲۳	۴۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۵	۲,۸۸۸,۷۲۳	۴۴,۴۴۳
خاک آلوویوم	تن	۵۳۶,۳۴۸	۴۴۳,۷۶۴	۲۳۸,۰۱۲	۷۹۰,۳۱۰	۵۷۹,۵۸۰	۴۵۸,۰۴۸	۷۵۱,۴۵۰	۶۰۵,۲۵۷	۴۵۴,۸۳۰	۵۷۵,۲۰۸	۴۱۹,۳۹۶	۲۴۱,۲۴۰
خاک کائولن	تن	۸,۹۳۴	۳,۲۴۷,۰۳۴	۲۹,۰۰۹	۰	۰	۰	۸,۹۳۴	۳,۲۴۷,۰۳۴	۲۹,۰۰۹	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۲۸,۱۷۳	۴۳۵,۲۳۹	۱۲,۲۶۲	۴۵,۰۰۰	۴۳۵,۲۲۲	۱۹,۵۸۵	۵۰,۴۱۱	۳۴۳,۲۹۸	۱۷,۳۰۶	۲۲,۷۶۲	۶۳۸,۸۲۸	۱۴,۵۴۱
سنگ آهن	تن	۹۲,۶۱۶	۷,۲۸۹,۰۳۲	۶۷۵,۰۸۱	۰	۰	۰	۱۶,۶۲۸	۷,۲۸۹,۰۳۱	۱۲۱,۲۰۲	۷۵,۹۸۸	۷,۲۸۹,۰۳۲	۵۵۳,۸۷۹
سنگ گچ	تن	۶۷,۷۸۳	۳,۷۵۶,۵۳۲	۲۵۴,۶۲۹	۰	۰	۰	۴۰,۲۸۵	۳,۳۰۱,۷۵۰	۱۳۳,۰۱۱	۲۷,۴۹۸	۴,۴۲۲,۷۹۴	۱۲۱,۶۱۸
سایر	تن	۱۸۶,۱۱۶	۵۲۳,۷۲۷	۹۷,۴۷۴	۰	۰	۰	۴,۳۶۲	۳,۹۴۷,۲۷۲	۱۷,۲۱۸	۱۸۱,۷۵۴	۴۴۱,۵۶۴	۸۰,۲۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۵۰,۹۱۰			۴۷۷,۶۳۳			۷۷۲,۵۶۶			۱,۰۵۵,۹۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۵۰,۹۱۰			۴۷۷,۶۳۳			۷۷۲,۵۶۶			۱,۰۵۵,۹۷۷

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	برآورد شرکت جهت نرخ مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ به طور میانگین افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل می 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	۹۳۳,۶۹۵	۶۳۷,۱۵۵	۰	۲۱۸,۴۳۷	۱۵۶,۵۸۱	۰
هزینه استهلاک	۹۲,۰۲۴	۵۶,۶۶۸	۰	۶,۵۸۲	۳,۶۹۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۱۱,۰۲۶	۱,۷۵۵,۵۷۹	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰۴,۷۶۶	۲۲۲,۱۷۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۷	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۸۱,۲۱۲	۶,۶۵۲	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵۰۲,۶۴۳	۵۰,۰۰۰	۰
سایر هزینه ها	۵۶,۷۰۷	۲۱,۹۱۵	۰	۴۳,۲۲۴	۳۵,۵۳۶	۰
باغباني و تنظيفات	۹۹,۴۱۲	۷۴,۷۶۴	۰	۲۱۲	۱۵۵	۰
تعمير و نگهداري داراييها	۷۱۰,۱۹۰	۴۷۰,۰۶۳	۰	۸,۰۵۳	۳,۹۰۵	۰
آبدارخانه،پذيرايي و رستوران	۱۷۱,۱۹۸	۸۶,۵۹۳	۰	۹,۷۸۵	۶,۲۸۴	۰
ایاب و ذهاب	۲۲۵,۶۳۱	۱۴۸,۶۹۷	۰	۲,۹۱۴	۴,۵۲۲	۰
اجاره ماشین آلات	۱۱۰,۳۷۲	۵۳,۶۰۵	۰	۰	۰	۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۸	۷,۷۵۴	۰
هیات مدیره و کمیته ها	۰	۰	۰	۳۷,۹۰۸	۴۹,۲۰۸	۰
خرید خدمات	۰	۰	۰	۲۵,۰۹۹	۱۰,۳۲۴	۰
سفر و فوق العاده ماموریت	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰	۲,۷۵۶	۰
حق عضویت ها	۰	۰	۰	۳,۷۱۷	۳,۵۶۳	۰
برق و گاز عمومي و اداري	۰	۰	۰	۷۸۰	۶۰۵	۰
جمع	۴,۵۱۵,۰۲۱	۳,۵۲۷,۲۱۴	۰	۹۹۶,۲۷۴	۳۶۰,۸۵۳	۰

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	افزایش هزینه ها بر اساس پیش بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ و عملکرد واقعی سال ۱۴۰۳ برآورد شده 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	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۹	۸۹	۸۹

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
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۷۹۳,۷۷۴	۵۱۴	۴۰۸	۵۱۴	۰	۴۰۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱,۷۸۱,۲۵۰	۳۲	۵۷	۳۲	۰	۵۷	۰	۰	۰

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
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۳۲,۹۰۹	۷,۹۶۵,۲۸۷	۱,۰۵۸,۶۵۹	۴,۶۲۰,۷۶۷	۰	۸۶۴,۳۲۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۹۹,۰۴۵	۱,۳۲۷,۶۹۷	۹۲۸,۱۲۰	۱,۶۳۶,۵۶۰	۰	۹۳۴,۴۴۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۸۳,۰۴۳	۲۲۶,۹۴۳	۸۶,۹۲۹	۲۲۷,۴۸۷	۰	۸۹,۴۶۸	۰	۰	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 بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث ساختمان دفتر مرکزي شرکت	۴۷۹,۷۷۶	۰		۴۲۹,۹۱۷	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۷	۹۷	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
نیروگاه خورشیدي	۲,۹۸۷,۰۷۴	۰		۲,۷۹۲,۸۳۶	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۹۴	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
سایر داراییهاي درجریان تکمیل	۱۶۱,۴۶۷	۰		۱۴۷,۰۰۸	۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۸	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه احداث نیروگاه گازي	۰	۰	یورو	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به 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
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۲۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۱,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
آینده سازان صنعت سیمان	۴	۷,۳۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۵۹	۴	۷,۳۶۸	۰	۰	۳,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل سیمان ساز اردستان	۹۹	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲,۵۰۰	۹۹	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	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(زیان) تسعیر دارایي ها و بدهي هي ارزي	۸,۲۲۴	۰	۰
خالص اضافي انبار	۱۲۵	۰	۰
جمع	۸,۳۴۹	۰	۰

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
تسعیر دارایي هاي ارزي	۰	۰	۰
افت و بارگیري کلینکر	۲۱,۰۹۰	۴۶۰	۰
جمع	۲۱,۰۹۰	۴۶۰	۰

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۳۱,۲۵۰	۲,۹۵۷,۷۱۸		۰	۰	۰	۱۲۵,۹۱۹	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۳۱,۲۵۰	۲,۹۵۷,۷۱۸			۰	۲,۹۵۷,۷۱۸	۰	۱۲۵,۹۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۵,۹۱۹	

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	۲,۹۵۷,۷۱۸	۲,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۴,۰۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۵۷,۷۱۸	۲,۸۰۰,۰۰۰			۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۴,۰۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۴,۰۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد شرکت جهت تامین مالی شرکت از طریق فروش محصولات و همچنین اخذ تسهیلات مالی کوتاه مدت اقدام وپیش بینی می گردد اقساط تسهیلات در سررسیدهای خود پرداخت و تسویه گردند.

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

پیش بینی می گردد باتوجه جزئیات منابع تامین مالی پیش بینی شده هزینه های مالی در حد متعارف و پیش بینی شده در بودجه سالیانه می باشد.

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

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 سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۱۱,۸۴۸	۳۷۵,۵۴۷	۰
سود سهام	۲۴,۹۵۹	۳,۰۲۷	۰
سود سپرده هاي صندوق هاي سرمايه گذاري	۱۱۲,۲۰۸	۶۰,۶۰۰	۰
جمع	۲۴۹,۰۱۵	۴۳۹,۱۷۴	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
تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي	۱,۰۲۲,۰۹۹	۰	۰
سود حاصل از فروش اقلام مازاد	۱۵,۰۴۰	۵,۰۲۹	۰
سود حاصل از فروش ارز	۲۷,۷۲۷	۰	۰
سایر	(۲۰,۵۰۱)	(۵۷۹)	۰
جمع	۱,۰۴۴,۳۶۵	۴,۴۵۰	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
۸,۷۲۵,۴۱۲	۶,۸۵۵,۴۰۰	۸,۰۵۷,۰۶۶	۷,۷۱۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه و محدودیت دسترسی به انرژی شرکت در حال بررسی تامین انرژی مورد نیاز خود از سایر منابع و توسعه نیروگاه جهت تامین بخشی از انرژی خود و همچنین بررسی راهکارهای بازیافت حرارتی می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در راستای تولید حداکثر محصول با کیفیت با استفاده بهینه از منابع در دسترس و مدیریت هزینه ها را دستور کار خود قرارداده 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.»