اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان کردستان	سرمایه ثبت شده: 2,900,000
نماد: سکرد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539419	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۹۳۹,۰۲۹	۴,۷۳۸,۶۶۲	۱۲,۰۱۱,۲۳۷	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۱۸,۰۶۳)	(۲,۴۳۷,۵۴۶)	(۶,۴۰۹,۳۹۲)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۲۰,۹۶۶	۲,۳۰۱,۱۱۶	۵,۶۰۱,۸۴۵	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۳,۷۰۰)	(۸۲۴,۳۶۲)	(۱,۲۹۸,۲۹۵)	۴۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۶,۶۷۶	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۵۷,۲۶۶	۱,۴۷۶,۷۵۴	۴,۳۱۰,۲۲۶	۸۰
هزینه های مالی	(۱۶۵,۰۷۵)	(۶۷,۰۰۵)	(۳۰۱,۲۰۸)	(۱۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۶۷,۹۶۶	۲۴,۹۳۰	۴۷۹,۶۳۶	۲,۹۸۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۶۰,۱۵۷	۱,۴۳۴,۶۷۹	۴,۴۸۸,۶۵۴	۱۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷۶,۴۶۶)	(۳۹۹,۳۲۰)	(۷۷۰,۵۹۶)	(۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۸۳,۶۹۱	۱,۰۳۵,۳۵۹	۳,۷۱۸,۰۵۸	۱۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۸۳,۶۹۱	۱,۰۳۵,۳۵۹	۳,۷۱۸,۰۵۸	۱۵۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۷۲۱	۵۶۶	۱,۶۶۹	۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	۲۰۹	(۹۴)	۲۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۳۰	۴۷۲	۱,۶۹۷	۹۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۳۰	۴۷۲	۱,۶۹۷	۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۲۵	۴۷۱	۱,۶۹۰	۹۶
سرمایه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۸۳,۶۹۱	۱,۰۳۵,۳۵۹	۳,۷۱۸,۰۵۸	۱۵۹
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	۲,۶۸۳,۶۹۱	۱,۰۳۵,۳۵۹	۳,۷۱۸,۰۵۸	۱۵۹

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۴۹۸,۸۵۷	۳,۲۷۵,۹۶۹	۳,۰۴۷,۳۶۲	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۳,۱۱۴	۹۳,۷۲۲	۹۴,۷۲۷	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۶۶,۹۹۹	۱,۱۶۳,۹۹۹	۴۹۱,۶۹۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۶۴,۲۹۴	۶۴۷,۹۹۰	۰	(۴۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷۱۴	۶۴۵	۱,۰۳۳	۱۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۱۲۳,۹۷۸	۵,۱۸۳,۳۲۵	۳,۶۳۴,۸۱۶	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۴۳,۲۵۳	۴۶۱,۹۳۱	۲۷۳,۷۱۲	۶۱
موجودي مواد و کالا	۷,۰۸۳,۳۹۱	۵,۴۵۸,۱۱۴	۲,۸۴۰,۲۵۲	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۴۳,۳۹۸	۱,۱۵۲,۷۳۷	۱,۳۶۴,۱۵۶	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۰۶۹,۹۳۲	۱۵	۱۳	۱۳,۷۹۹,۴۴۷
موجودي نقد	۱,۷۷۴,۵۸۵	۱,۳۳۱,۲۳۷	۲۵۸,۲۰۰	۳۳
	۱۲,۸۱۴,۵۵۹	۸,۴۰۴,۰۲۴	۴,۷۳۶,۳۳۳	۵۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۸۱۴,۵۵۹	۸,۴۰۴,۰۲۴	۴,۷۳۶,۳۳۳	۵۲
جمع داراييها	۱۷,۹۳۸,۵۳۷	۱۳,۵۸۶,۳۴۹	۸,۳۷۱,۱۴۹	۳۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۱,۱۴۴	۲۱,۳۰۸	۱۹,۰۹۶	۴۶
اندوخته قانوني	۲۹۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۰۲۶,۸۰۱	۴,۴۳۳,۱۶۴	۲,۵۶۳,۵۱۰	(۳۲)
سهام خزانه	(۱۱۵,۳۷۲)	(۹۱,۳۱۱)	(۱۰۲,۳۷۵)	(۲۶)
جمع حقوق مالکانه	۶,۱۳۲,۵۷۳	۶,۷۸۳,۱۶۱	۴,۹۰۰,۲۳۱	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۱۲,۳۰۳	۱۸۰,۷۴۳	۹۲,۴۰۶	۱۷
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۵۱,۳۹۵	۴۲۱,۶۱۴	۲۳۸,۷۶۹	۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۶۶۳,۶۹۸	۶۰۲,۳۵۷	۳۳۱,۱۷۵	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۳۷۶,۱۶۴	۲,۹۶۵,۱۰۰	۱,۸۲۶,۶۳۳	(۲۰)
مالیات پرداختني	۷۶۴,۲۹۶	۷۵۶,۲۷۰	۱۳۰,۲۷۶	۱
سود سهام پرداختني	۳,۳۴۱,۰۰۶	۶,۰۰۷	۳,۲۹۵	۵۵,۵۱۹
تسهیلات مالي	۱,۶۴۳,۷۵۰	۱,۱۲۱,۰۸۳	۴۲۳,۰۰۰	۴۷
ذخایر	۳۴۳,۱۵۸	۴۵۶,۴۶۳	۲۹۰,۸۹۸	(۲۵)
پیش‌دریافت‌ها	۲,۶۷۳,۸۹۲	۸۹۵,۹۰۸	۴۶۵,۶۴۱	۱۹۸
	۱۱,۱۴۲,۲۶۶	۶,۲۰۰,۸۳۱	۳,۱۳۹,۷۴۳	۸۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۱۴۲,۲۶۶	۶,۲۰۰,۸۳۱	۳,۱۳۹,۷۴۳	۸۰
جمع بدهي‌ها	۱۱,۸۰۵,۹۶۴	۶,۸۰۳,۱۸۸	۳,۴۷۰,۹۱۸	۷۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۹۳۸,۵۳۷	۱۳,۵۸۶,۳۴۹	۸,۳۷۱,۱۴۹	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۹۶	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۳,۵۱۰	(۱۰۲,۳۷۵)	۴,۹۰۰,۲۳۱
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۹۶	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۳,۵۱۰	(۱۰۲,۳۷۵)	۴,۹۰۰,۲۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۳,۷۱۸,۰۵۸		۳,۷۱۸,۰۵۸
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۸,۰۵۸	۰	۳,۷۱۸,۰۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۸,۰۵۸	۰	۳,۷۱۸,۰۵۸
سود سهام مصوب									(۱,۸۴۸,۴۰۴)		(۱,۸۴۸,۴۰۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۹,۲۸۱)	(۷۹,۲۸۱)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۲۱۲						۹۰,۳۴۵	۹۲,۵۵۷
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۳۰۸	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۳,۱۶۴	(۹۱,۳۱۱)	۶,۷۸۳,۱۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۶۸۳,۶۹۱		۲,۶۸۳,۶۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۳,۶۹۱	۰	۲,۶۸۳,۶۹۱
سود سهام مصوب									(۳,۳۲۰,۰۵۴)		(۳,۳۲۰,۰۵۴)
افزایش سرمایه	۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۴,۹۲۲)	(۲۴,۹۲۲)
فروش سهام خزانه				۹,۸۳۶						۸۶۱	۱۰,۶۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				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
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۰,۰۰۰				(۷۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۱۴۴	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۶,۸۰۱	(۱۱۵,۳۷۲)	۶,۱۳۲,۵۷۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۷۷,۳۲۵	۹۱۴,۵۷۸	۳,۰۰۴,۹۸۵	۱۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۶۸,۴۴۰)	(۵,۹۴۲)	(۱۲۴,۵۸۱)	(۹,۴۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۵۰۸,۸۸۵	۹۰۸,۶۳۶	۲,۸۸۰,۴۰۴	۶۶
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	(۴۰۲,۷۳۱)	(۲۳۰,۳۲۵)	(۶۰۸,۱۱۶)	(۷۵)
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	(۸۰۵)	(۸۸۵)	(۱,۷۳۶)	۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۰۰۰)	(۷,۱۴۵)	(۵۲۰,۲۹۶)	۵۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۶۵,۳۱۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۷۸۶,۲۲۲)	۰	(۲)	--
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	۳,۷۰۲	۱۲,۰۰۸	۴۹۷,۷۵۳	(۶۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۳	۱,۳۰۶	۱,۷۲۱	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۰۲۳,۶۵۷)	(۲۲۵,۰۴۱)	(۶۳۰,۶۷۶)	(۷۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۱۴,۷۷۲)	۶۸۳,۵۹۵	۲,۲۴۹,۷۲۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲,۴۰۸)	(۵۱,۶۷۲)	(۲۲۲,۵۲۸)	۱۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱,۸۴۶,۹۷۵)	(۱,۸۴۵,۶۹۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵۷,۵۹۲	(۷۰۸,۶۴۷)	(۱,۲۴۸,۲۲۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۵۷,۱۸۰)	(۲۵,۰۵۲)	۱,۰۰۱,۵۰۸	(۵۲۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۳۱,۲۳۷	۲۵۸,۲۰۰	۲۵۸,۲۰۰	۴۱۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۰۰,۵۲۸	۶۷,۱۶۲	۷۱,۵۲۹	۷۹۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۷۴,۵۸۵	۳۰۰,۳۱۰	۱,۳۳۱,۲۳۷	۴۹۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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 تيپ۱-۴۲۵	تن	۰	سایر	۵۰,۴۹۳	۷۵۹,۶۸۷	۹۰,۴۵۷	۹۰,۴۵۷	۱۹,۸۹۱,۵۷۳	۱,۷۹۹,۳۳۳	(۱,۰۰۴,۲۲۲)	۷۹۵,۱۱۰	۴۳,۵۰۲	۴۳,۵۰۲	۲۳,۳۴۹,۳۱۷	۱,۰۱۵,۷۴۳	(۶۱۰,۳۱۶)	۴۰۵,۴۲۶	۶۴,۲۱۳	۶۴,۲۱۳	۳۲,۷۳۷,۳۹۰	۲,۱۰۲,۱۶۶
ساير محصولات	تن	۰	سایر	۱۴,۲۳۴	۱۸۰,۳۹۸	۴۶,۷۶۷	۴۶,۷۶۲	۱۶,۶۲۰,۴۸۲	۷۷۷,۲۰۷	(۴۴۱,۹۰۴)	۳۳۵,۳۰۳	۳۹,۶۷۹	۴۱,۶۴۴	۱۹,۲۴۱,۱۳۹	۸۰۱,۲۷۸	(۴۷۵,۳۶۷)	۳۲۵,۹۱۱	۳,۸۱۲	۳,۸۱۲	۲۴,۷۹۱,۴۴۸	۹۴,۵۰۵
سيمان پاكتي تيپ ۵	تن	۰	سایر	۲,۰۹۱	۲۳,۹۹۵	۳,۹۴۷	۳,۹۴۶	۱۹,۳۹۴,۳۲۳	۷۶,۵۳۰	(۴۳,۸۶۳)	۳۲,۶۶۷	۴,۳۱۵	۴,۳۰۹	۲۲,۳۰۸,۶۵۶	۹۶,۱۲۸	(۵۸,۳۰۲)	۳۷,۸۲۶	۲,۵۸۲	۲,۵۸۲	۲۹,۲۷۱,۱۰۸	۷۵,۵۷۸
سيمان كامپوزيتي-پاكتي	تن	۰	سایر	۱۸,۵۳۶	۲۷۵,۸۵۱	۷۱,۴۶۱	۷۱,۴۶۱	۱۹,۲۸۱,۸۴۶	۱,۳۷۷,۹۰۰	(۶۸۸,۹۲۵)	۶۸۸,۹۷۵	۲۷,۵۵۹	۲۷,۵۵۹	۲۰,۵۵۰,۲۰۱	۵۶۶,۳۴۳	(۳۱۲,۰۸۰)	۲۵۴,۲۶۳	۱۲,۱۰۹	۱۲,۱۰۹	۲۹,۳۰۶,۴۶۶	۳۵۴,۸۷۲
سيمان پرتلند تيپ -۲ پاكتي	تن	۰	سایر	۲۷,۵۶۶	۴۵۳,۲۶۶	۵۱,۵۳۱	۵۱,۵۳۱	۲۰,۴۹۹,۸۱۶	۱,۰۵۶,۳۷۶	(۵۵۵,۳۳۱)	۵۰۱,۰۴۵	۵۷,۱۸۶	۵۷,۱۸۶	۲۳,۹۷۴,۰۳۲	۱,۳۷۰,۹۷۹	(۷۹۱,۳۷۲)	۵۷۹,۶۰۷	۳۲,۵۱۸	۳۲,۵۱۸	۳۶,۲۰۱,۹۵۰	۱,۱۷۷,۲۱۵
سيمان پاكتي پوزولاني	تن	۰	سایر	۱۰,۹۳۲	۱۴۷,۸۰۵	۳۶,۰۷۴	۳۶,۰۷۴	۱۸,۴۵۷,۴۴۹	۶۶۵,۸۳۴	(۳۴۴,۱۲۷)	۳۲۱,۷۰۷	۱۰,۷۸۷	۱۰,۷۸۷	۲۰,۵۰۷,۰۹۲	۲۲۱,۲۱۰	(۱۱۹,۹۳۵)	۱۰۱,۲۷۵	۲۶,۷۶۳	۲۶,۷۶۳	۲۸,۱۶۹,۳۳۸	۷۵۳,۸۹۶
كامپوزيتي فله	تن	۰	سایر	۵۰,۹۵۲	۶۰۴,۱۱۱	۱۰۴,۱۹۷	۱۰۳,۶۰۱	۱۴,۷۴۹,۵۵۸	۱,۵۲۸,۰۶۹	(۸۲۳,۱۸۲)	۷۰۴,۸۸۷	۵۰,۷۶۳	۵۱,۷۶۹	۱۷,۴۰۷,۳۸۷	۹۰۱,۱۶۳	(۴۶۵,۷۴۵)	۴۳۵,۴۱۸	۶۱,۲۳۴	۶۱,۲۳۴	۲۳,۲۴۰,۳۲۴	۱,۴۲۳,۰۹۸
سيمان فله پوزولاني	تن	۰	سایر	۵۱,۱۷۹	۵۱۵,۹۹۱	۶۷,۹۰۲	۶۷,۹۰۱	۱۱,۵۱۳,۴۵۳	۷۸۱,۷۷۵	(۵۵۵,۹۱۰)	۲۲۵,۸۶۵	۱۸,۷۶۵	۱۸,۷۶۰	۱۷,۰۳۵,۸۷۴	۳۱۹,۵۹۳	(۱۶۹,۰۷۲)	۱۵۰,۵۲۱	۵۲,۲۹۰	۵۲,۲۹۰	۲۰,۴۱۲,۰۲۹	۱,۰۶۷,۳۴۵
سيمان فله اي ۴۲۵-۱	تن	۰	سایر	۳۳,۸۱۹	۵۱۱,۵۷۴	۸۰,۳۴۵	۷۶,۴۳۷	۱۹,۱۵۴,۴۸۰	۱,۴۶۴,۱۱۱	(۶۹۲,۷۲۷)	۷۷۱,۳۸۴	۱۹,۱۴۵	۱۹,۸۱۸	۲۲,۸۱۵,۴۷۱	۴۵۲,۱۵۷	(۲۰۶,۹۱۳)	۲۴۵,۲۴۴	۶۶,۶۹۱	۶۶,۶۹۱	۲۹,۱۶۶,۱۸۴	۱,۹۴۵,۱۲۲
سيمان پرتلند تيپ -۲ فله	تن	۰	سایر	۳۳,۴۳۳	۵۱۵,۳۵۵	۶۸,۰۸۸	۷۰,۴۳۰	۱۸,۵۳۳,۹۴۹	۱,۳۰۵,۳۴۶	(۶۴۷,۸۱۶)	۶۵۷,۵۳۰	۴۸,۰۶۸	۴۶,۰۳۰	۲۱,۵۱۲,۱۸۸	۹۹۰,۲۰۶	(۵۰۴,۲۱۵)	۴۸۵,۹۹۱	۵۲,۲۲۹	۵۲,۲۲۹	۲۹,۵۳۷,۳۶۴	۱,۵۴۲,۷۰۷
سيمان فله تيپ ۵	تن	۰	سایر	۲,۶۲۶	۳۳,۱۱۹	۳,۶۸۵	۳,۶۸۲	۱۳,۶۴۰,۴۱۳	۵۰,۲۲۴	(۳۵,۷۷۵)	۱۴,۴۴۹	۵۴	۵۲	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۹۴۹	(۶۶۳)	۲۸۶	۱,۹۴۸	۱,۹۴۸	۲۱,۷۷۴,۱۲۷	۴۲,۴۱۶
سيمان تيپ ۱ پاكتي۴۲۵	تن	۰	سایر	۰	۰	۴	۴	۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵	(۲۵)	۰	۱	۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸	(۱۷)	(۹)	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۲۹۵,۸۶۱	۴,۰۳۱,۱۵۲	۶۲۴,۴۵۸	۶۲۲,۲۸۶		۱۰,۸۸۲,۷۲۹	(۵,۸۳۳,۸۰۷)	۵,۰۴۸,۹۲۲	۳۱۹,۸۲۴	۳۲۱,۴۱۷		۶,۷۳۵,۷۵۶	(۳,۷۱۳,۹۹۷)	۳,۰۲۱,۷۵۹	۳۷۶,۲۸۹	۳۷۶,۲۸۹		۱۰,۵۷۸,۹۲۰
فروش صادراتی:																					
سیمان تیپ ۱-۵۲.۵ صادراتی	تن	۰	ساير	۰	۰	۲,۹۰۱	۲,۹۰۱	۲۲,۱۷۳,۳۸۸	۶۴,۳۲۵	(۳۶,۸۵۹)	۲۷,۴۶۶	۵,۹۵۵	۵,۹۵۵	۲۸,۶۱۴,۹۴۵	۱۷۰,۴۰۲	(۸۵,۵۰۷)	۸۴,۸۹۵	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰
کلینکر	تن	۰	ساير	۵۴,۹۱۲	۷۰۷,۵۱۰	۷۹,۹۸۴	۷۹,۹۸۴	۱۳,۳۰۴,۹۴۸	۱,۰۶۴,۱۸۳	(۵۳۸,۷۲۶)	۵۲۵,۴۵۷	۲,۱۹۵	۲,۱۹۵	۱۴,۹۷۵,۳۹۹	۳۲,۸۷۱	(۱۸,۵۵۹)	۱۴,۳۱۲	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۲۰۰
جمع فروش صادراتی				۵۴,۹۱۲	۷۰۷,۵۱۰	۸۲,۸۸۵	۸۲,۸۸۵		۱,۱۲۸,۵۰۸	(۵۷۵,۵۸۵)	۵۵۲,۹۲۳	۸,۱۵۰	۸,۱۵۰		۲۰۳,۲۷۳	(۱۰۴,۰۶۶)	۹۹,۲۰۷	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰		۳,۵۲۳,۲۰۰
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	۰				۰	۰	۰		
جمع				۳۵۰,۷۷۳	۴,۷۳۸,۶۶۲	۷۰۷,۳۴۳	۷۰۵,۱۷۱		۱۲,۰۱۱,۲۳۷	(۶,۴۰۹,۳۹۲)	۵,۶۰۱,۸۴۵	۳۲۷,۹۷۴	۳۲۹,۵۶۷		۶,۹۳۹,۰۲۹	(۳,۸۱۸,۰۶۳)	۳,۱۲۰,۹۶۶	۴۹۶,۳۸۹	۴۹۶,۳۸۹		۱۴,۱۰۲,۱۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۱۰۷,۸۹۰	۴,۸۶۷,۶۱۷	۷,۴۷۳,۱۰۹	۸,۷۸۸,۴۴۴	۱۲,۰۱۱,۲۳۷	۶,۹۳۹,۰۲۹	۱۴,۱۰۲,۱۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۰۱,۹۸۴)	(۲,۷۹۷,۵۳۸)	(۳,۴۵۰,۶۲۹)	(۴,۵۹۹,۷۸۸)	(۶,۴۰۹,۳۹۲)	(۳,۸۱۸,۰۶۳)	(۵,۹۶۱,۴۲۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
.	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۲۴,۹۷۰	۱,۳۳۷,۹۳۴	۱,۴۸۱,۶۲۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۶,۸۴۶	۱۱۱,۲۵۶	۱۳۳,۵۴۶
سربارتولید	۶,۰۵۶,۴۷۵	۳,۷۸۲,۹۲۱	۴,۳۹۷,۵۹۳
جمع	۷,۹۴۸,۲۹۱	۵,۲۳۲,۱۱۱	۶,۰۱۲,۷۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۹۴۸,۲۹۱	۵,۲۳۲,۱۱۱	۶,۰۱۲,۷۶۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۳۶۹,۵۴۹)	(۱,۳۲۸,۴۶۵)	۵۰۳,۸۵۲
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۵۷۸,۷۴۲	۳,۹۰۳,۶۴۶	۶,۵۱۶,۶۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۲,۴۰۴	۲۹۱,۷۵۴	۳۷۷,۳۳۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۹۱,۷۵۴)	(۳۷۷,۳۳۷)	(۹۳۳,۵۲۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۴۰۹,۳۹۲	۳,۸۱۸,۰۶۳	۵,۹۶۱,۴۲۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۰۹,۳۹۲	۳,۸۱۸,۰۶۳	۵,۹۶۱,۴۲۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ .
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲,۱۹۵	۸,۴۵۵,۱۲۵	۱۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۲,۱۹۵	۸,۴۵۵,۱۲۵	۱۸,۵۵۹	۰	۰	۰
سیمان	تن	۲۱,۹۳۹	۱۳,۲۹۸,۴۱۸	۲۹۱,۷۵۴	۳۲۵,۷۷۹	۱۱,۹۲۵,۵۲۹	۳,۸۸۵,۰۸۷	۰	۰	۰	۳۲۷,۳۷۲	۱۱,۶۰۶,۰۷۵	۳,۷۹۹,۵۰۴	۲۰,۳۴۶	۱۸,۵۴۶,۰۰۴	۳۷۷,۳۳۷

شرح محصول	واحد	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
جمع کل				۲۹۱,۷۵۴			۳,۹۰۳,۶۴۶			۰			۳,۸۱۸,۰۶۳			۳۷۷,۳۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۹,۲۱۰,۱۱۷	۵۵۲,۶۰۷	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۹,۲۱۰,۱۱۷	۵۵۲,۶۰۷	۰	۰	۰
سیمان	تن	۲۰,۳۴۶	۱۸,۵۴۶,۰۰۴	۳۷۷,۳۳۷	۴۱۲,۳۸۹	۱۴,۴۶۲,۱۱۲	۵,۹۶۴,۰۱۶	۰	۰	۰	۳۷۶,۳۸۹	۱۴,۳۷۰,۲۹۵	۵,۴۰۸,۸۲۱	۵۶,۳۴۶	۱۶,۵۵۰,۱۰۱	۹۳۲,۵۳۲
جمع کل				۳۷۷,۳۳۷			۶,۵۱۶,۶۲۳			۰			۵,۹۶۱,۴۲۸			۹۳۲,۵۳۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ گچ	تن	۲۲,۳۷۴	۵,۲۲۷,۰۴۹	۱۱۶,۹۵۰	۱۲,۹۹۲	۵,۱۷۹,۸۸۰	۶۷,۲۹۷	۱۷,۷۶۰	۵,۲۱۰,۶۴۲	۹۲,۵۴۱	۱۷,۶۰۶	۵,۲۰۸,۷۹۲	۹۱,۷۰۶
سنگ آهن	تن	۱۸,۵۰۳	۷,۰۵۵,۳۹۶	۱۳۰,۵۴۶	۴۸,۳۱۶	۱۲,۱۸۰,۶۸۵	۵۸۸,۵۲۲	۳۸,۹۳۰	۸,۰۶۶,۱۱۹	۳۱۴,۰۱۴	۳۷,۸۸۹	۱۴,۵۲۳,۷۹۱	۴۰۵,۰۵۴
سنگ آهک	تن	۶۶۵,۱۸۷	۵۲۵,۸۲۲	۳۴۹,۷۷۰	۶۰۷,۲۰۶	۶۷۷,۱۸۵	۴۱۱,۱۹۱	۳۶۹,۸۳۸	۵۹۷,۰۱۸	۲۲۰,۸۰۰	۹۰۲,۵۵۵	۵۹۸,۴۸۰	۵۴۰,۱۶۱
آبرفت	تن	۵۱,۲۸۶	۴۹۸,۲۴۵	۲۵,۵۵۳	۵۳,۰۱۰	۶۲۳,۸۸۲	۳۳,۰۷۲	۴۵,۵۵۷	۵۲۹,۱۳۹	۲۴,۱۰۶	۵۸,۷۳۹	۵۸۷,۶۶۷	۳۴,۵۱۹
مارل	تن	۱۵۰,۴۸۵	۵۴۸,۹۷۸	۸۲,۶۱۳	۱۸۵,۱۹۰	۶۴۲,۱۵۱	۱۱۸,۹۲۰	۱۹۱,۵۹۷	۵۷۸,۴۳۳	۱۱۰,۸۲۶	۱۴۴,۰۷۸	۶۲۹,۵۶۹	۹۰,۷۰۷
سایر	تن	۹۸,۶۴۲	۱,۸۴۴,۷۰۱	۱۸۱,۹۶۵	۰	۰	۰	۳۱,۰۷۱	۲,۳۴۲,۷۳۱	۷۲,۷۹۱	۶۷,۵۷۱	۱,۶۱۵,۶۹۳	۱۰۹,۱۷۴
پاکت	تخته	۶۳۹,۲۳۶	۹۰,۸۲۱	۵۸,۰۵۶	۴,۶۲۵,۸۱۰	۱۵۷,۰۲۵	۷۲۶,۳۶۹	۳,۵۵۲,۵۷۴	۱۴۱,۵۴۷	۵۰۲,۸۵۶	۱,۷۱۲,۴۷۲	۱۶۴,۴۲۳	۲۸۱,۵۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴۵,۴۵۳			۱,۹۴۵,۳۷۱			۱,۳۳۷,۹۳۴			۱,۵۵۲,۸۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۴۵,۴۵۳			۱,۹۴۵,۳۷۱			۱,۳۳۷,۹۳۴			۱,۵۵۲,۸۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		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:													
سنگ گچ	تن	۱۷,۶۰۶	۵,۲۰۸,۷۹۲	۹۱,۷۰۶	۱,۴۸۷	۶,۲۹۹,۹۳۳	۹,۳۶۸	۱,۴۸۷	۶,۲۹۹,۹۳۳	۹,۳۶۸	۱۷,۶۰۶	۵,۲۰۸,۷۹۲	۹۱,۷۰۶
سنگ آهن	تن	۲۷,۸۸۹	۱۴,۵۲۳,۷۹۱	۴۰۵,۰۵۴	۲۵,۲۶۳	۱۶,۱۷۵,۵۵۳	۴۰۸,۶۴۳	۱۸,۵۶۱	۱۶,۱۷۵,۵۲۹	۳۰۰,۲۳۴	۳۴,۵۹۱	۱۴,۸۴۳,۸۳۲	۵۱۳,۴۶۳
سنگ آهک	تن	۹۰۲,۵۵۵	۵۹۸,۴۸۰	۵۴۰,۱۶۱	۳۹۰,۶۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۳۱۶,۳۸۷	۳۹۰,۶۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۳۱۶,۳۸۷	۹۰۲,۵۵۵	۵۹۸,۴۸۰	۵۴۰,۱۶۱
آبرفت	تن	۵۸,۷۳۹	۵۸۷,۶۶۷	۳۴,۵۱۹	۳۴,۵۱۲	۷۸۳,۰۰۳	۲۷,۰۲۳	۳۴,۵۱۲	۷۸۳,۰۰۳	۲۷,۰۲۳	۵۸,۷۳۹	۵۸۷,۶۶۷	۳۴,۵۱۹
مارل	تن	۱۴۴,۰۷۸	۶۲۹,۵۶۹	۹۰,۷۰۷	۱۵۱,۹۲۸	۸۱۰,۰۰۲	۱۲۳,۰۶۲	۱۵۱,۹۲۸	۸۱۰,۰۰۲	۱۲۳,۰۶۲	۱۴۴,۰۷۸	۶۲۹,۵۶۹	۹۰,۷۰۷
سایر	تن	۶۷,۵۷۱	۱,۶۱۵,۶۹۳	۱۰۹,۱۷۴	۲۹,۸۸۹	۱,۹۱۵,۴۸۷	۵۷,۲۵۳	۲۹,۸۸۹	۱,۹۱۵,۴۸۷	۵۷,۲۵۲	۶۷,۵۷۱	۱,۶۱۵,۶۹۳	۱۰۹,۱۷۴
پاکت	تخته	۱,۷۱۲,۴۷۲	۱۶۴,۴۲۳	۲۸۱,۵۶۹	۳,۵۵۹,۹۵۰	۱۸۲,۱۰۸	۶۴۸,۲۹۶	۳,۵۵۹,۹۵۰	۱۸۲,۱۰۸	۶۴۸,۲۹۶	۱,۷۱۲,۴۷۲	۱۶۴,۴۲۳	۲۸۱,۵۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۵۲,۸۹۰			۱,۵۹۰,۰۳۱			۱,۴۸۱,۶۲۲			۱,۶۶۱,۲۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۵۲,۸۹۰			۱,۵۹۰,۰۳۱			۱,۴۸۱,۶۲۲			۱,۶۶۱,۲۹۹

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
.	

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۴۳,۹۹۳	۸۲۲,۳۹۸	۰	۲۵۰,۱۵۶	۱۰۶,۸۴۷	۰
هزینه استهلاک	۱۲۱,۲۱۸	۹۸,۱۲۴	۰	۷,۰۱۷	۷,۱۹۳	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۴۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۷۲۶	۰	۱,۳۸۴	۲,۱۸۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۲۵,۶۹۴	۳۵,۹۷۲	۰	۳,۲۶۶	۰	۰
هزینه تبلیغات	۳,۶۹۲	۰	۰	۱۷۱,۶۶۴	۱۲۳,۹۵۷	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	۶۰۹,۳۲۵	۵۸۶,۴۰۹	۰	۷۳۴,۹۷۹	۱۷۷,۱۵۲	۰
سایر هزینه ها	۶۰۵,۶۴۷	۳۷۸,۲۹۲	۰	۱۲۹,۸۲۹	۴۶,۳۷۰	۰
جمع	۶,۰۵۶,۴۷۵	۳,۷۸۲,۹۲۱	۰	۱,۲۹۸,۲۹۵	۴۶۳,۷۰۰	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸	۲۸	۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۰	۲۶۶	۲۶۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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	دینار عراق	۵۲۸	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۹,۳۰۴	۰	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۹,۳۰۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۳۷۴	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۶,۵۹۵	۰	۱۷,۶۱۴,۳۶۰	۹,۳۰۴	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۷۹,۰۴۶	۱۶,۷۶۱	۹۷,۰۵۴	۰	۴,۱۳۵	۶,۴۸۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۴۱,۲۶۴	(۱۲,۶۲۶)	(۹۳,۵۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۳۷,۳۶۶	۴,۱۳۵	۳,۴۶۲	۰	۴,۱۳۵	۶,۴۸۷	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۲۲,۸۱۱	۳,۴۸۳,۴۶۴	۷۷۶,۱۵۳	۰	۶۹۲,۳۸۷	۲۶۱,۸۵۶	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۲۳۱,۳۲۹)	(۲,۷۹۱,۰۷۷)	(۶۴۵,۶۵۶)	۰	(۶۹۱,۴۶۱)	(۲۶۱,۵۱۳)	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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	۱۸۸,۴۷۴	۶۹۲,۳۸۷	۱۳۰,۴۹۷	۰	۹۲۶	۳۴۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۹۲,۸۲۳	۷۰۷,۵۰۵	۴۹۰,۱۷۶	۰	۶۹۵,۸۷۰	۹۴۸,۰۲۵	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۷۰۰,۶۰۸)	(۶۵۹,۳۵۰)	(۴۶۱,۹۴۶)	۰	(۱۱,۶۳۵)	(۸,۵۴۴)	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۹۶,۵۷۹	۱,۳۶۶,۸۵۵	۹۵۲,۱۲۲	۰	۷۰۷,۵۰۵	۹۵۶,۵۶۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه هاي بهبود فرآيند توليد	۱۰۰	۰		۳۱۶	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	بهبود فرآیند تولید	یادداشت ۱۳-۸
پروژه معدن گچ	۶۸۸	۰		۲۵,۷۹۶	۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۹۸	۹۸	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تامین مواد اولیه	یادداشت ۱۳-۸
پروژه تعمير اساسي ساختمانها و محوطه سازي	۸۰,۰۹۲	۰		۲۱,۳۶۹	۸۰,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۶۵	۲۱	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهبود خدمات رفاهی پرسنل-افزایش فضای معنوی-توسعه فضای اداری	یادداشت ۱۳-۸
دوربين مداربسته و ارتقاي روشنايي خط توليد	۴۰,۰۰۰	۰		۳۸,۴۸۴	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۴۹	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ارتقای امنیت کارخانه	یادداشت ۱۳-۸
تعميرات اساسي ناوگان حمل و نقل	۰	۰		۶,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توزین مواد اولیه	یادداشت ۱۳-۸
بازسازي زيرساخت هاي ساختماني	۴۳,۵۰۰	۰		۳۲,۹۰۵	۴۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۴۶	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهبود خدمات رفاهی	یادداشت ۱۳-۸
ساير	۰	۰		۸,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهبود خدمات رفاهی	یادداشت ۱۳-۸

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه های در جریان تکمیل شرکت در یادداشت ۸-۱۳ صورتهای مالی ارائه شده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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 حمل ونقل اعتماد ترابر گروس	۱۰۰	۸۶۹,۹۹۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۱۰,۴۹۰	۱۰۰	۸۶۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۶۹,۹۹۹	۰	۰	۱۳۲,۵۹۸
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱	۵۰۲,۷۷۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰,۵۰۹	۱	۲,۴۳۴,۱۲۶	۰	۰	۱۰۲	۱	۲,۴۳۴,۱۲۶	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۴۹	۱۴۵,۲۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۳,۹۵۳	۴۹	۳۶۱,۲۱۴	۰	۰	۰	۴۹	۳۶۱,۲۱۴	۰	۰	۰
آهک صنعتي بیجار کردستان	۹۸	۲۹۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۳۵۲,۸۰۰	۹۹	۲۹۷,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۹۸	۲۹۷,۰۰۰	۰	۰	۳۲۴,۹۸۴

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود(زیان) ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۶,۶۷۶	۰	۰
فروش اهک	۰	۰	۰
جمع	۶,۶۷۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
خالص کسري انبار	۰	۰	۰
محصولات اهدايي	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
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 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	۱,۱۲۱,۰۸۳	۱,۶۴۳,۷۵۰		۰	۰	۱,۶۴۳,۷۵۰	۰	۱۶۵,۰۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۲۱,۰۸۳	۱,۶۴۳,۷۵۰			۰	۱,۶۴۳,۷۵۰	۰	۱۶۵,۰۷۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۶۵,۰۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۱,۱۲۱,۰۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۷,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۲۱,۰۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۷,۵۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۱۷,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.

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

.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي نزد بانک ها	۱,۷۲۱	۷۳	۰
سود سهام	۴۹۷,۷۵۳	۳,۷۰۲	۰
جمع	۴۹۹,۴۷۴	۳,۷۷۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۷۱,۵۲۹	۶۰۰,۵۲۸	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
ساير	(۹۱,۳۶۷)	۱۶۶,۱۱۶	۰
ذخيره هزينه هاي تحقق يافته	۰	۰	۰
مسئوليت اجتماعي	۰	(۲,۴۵۳)	۰
جمع	(۱۹,۸۳۸)	۷۶۴,۱۹۱	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
۴,۴۳۳,۱۶۴	۳,۱۰۳,۲۱۵	۳,۷۱۸,۰۵۸	۳,۳۲۰,۰۵۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.

سایر توضیحات با اهمیت

.
«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.»