

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سیمان ممتازان کرمان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سمتاز (سمتاز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539406	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۷۳۳,۰۵۰	۴,۲۱۳,۳۷۵	۸,۶۰۷,۱۷۰	۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۰۳,۳۶۴)	(۱,۳۹۰,۳۹۳)	(۳,۳۶۶,۳۷۳)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۲۸,۶۸۶	۲,۸۲۳,۸۸۲	۵,۲۴۰,۷۹۸	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۶,۶۵۶)	(۳۰۶,۶۹۶)	(۶۵۴,۴۶۵)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۶۳۶	۹,۰۳۵	۳۱,۵۳۱	(۱۶)
سایر هزینه ها	۰	(۲۹۱)	(۲۷۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۵۹,۶۵۶	۲,۵۳۴,۹۳۰	۴,۶۱۷,۵۷۶	۲۹
هزینه های مالی	(۳۰,۷۱۵)	(۳۶,۰۳۹)	(۶۰,۵۷۱)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۲۶,۳۷۳	۶۷۹,۰۹۶	۱,۶۴۵,۵۳۴	۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۵۵,۲۱۴	۳,۱۶۷,۹۸۷	۶,۲۰۲,۵۳۹	۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۱۲,۰۳۳)	(۴۹۷,۵۷۶)	(۸۰۳,۸۵۱)	(۴۳)
سالهای قبل	(۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۱۰۰)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۳۳,۱۸۱	۲,۶۶۰,۴۱۱	۵,۳۶۸,۶۸۸	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۳۳,۱۸۱	۲,۶۶۰,۴۱۱	۵,۳۶۸,۶۸۸	۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲,۵۳۸	۲,۰۷۵	۳,۹۸۱	۲۳
غیرعملیاتی (ریال)	۷۰۵	۶۰۸	۱,۴۳۸	۱۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۲۴۳	۲,۶۸۳	۵,۴۱۹	۲۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۲۴۳	۲,۶۸۳	۵,۴۱۹	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۲۳۳	۲,۶۶۰	۵,۳۶۹	۲۱
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حد و ابر منتهی شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده و بر شش ماهه به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده و بر شش ماهه به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۲۳۳,۱۸۱	۲,۶۶۰,۴۱۱	۵,۳۶۸,۶۸۸	۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۳,۲۳۳,۱۸۱	۲,۶۶۰,۴۱۱	۵,۳۶۸,۶۸۸	۲۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۵۲	۴۴۳,۲۰۵	۹۶۳,۰۷۵	۱,۴۶۵,۱۶۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲)	۳۱,۶۳۴	۳۳,۰۳۹	۳۲,۴۸۵	دارایی‌های نامشهود
۱	۸۰۲,۰۶۱	۱,۴۱۱,۸۶۲	۱,۴۲۶,۶۰۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۲۶,۵۱۶	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالي
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۲۳	۱,۳۷۶,۹۰۰	۲,۴۰۷,۹۷۶	۲,۹۵۰,۷۶۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۴	۲۵۴,۴۵۴	۱۸۸,۱۰۳	۲۱۴,۷۶۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۸	۱,۷۳۴,۹۹۴	۲,۶۷۱,۸۶۶	۳,۱۵۵,۳۷۰	موجودی مواد و کالا
۱۴	۲۵۹,۲۳۰	۲۶۰,۲۰۴	۲۹۶,۷۱۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۵	۲,۲۰۸,۸۷۵	۳,۹۴۴,۳۷۴	۴,۱۴۰,۷۰۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۲۶	۴۱۵,۸۰۰	۶۱۴,۵۴۶	۱,۳۹۱,۹۳۴	موجودی نقد
۲۰	۴,۸۶۳,۳۵۳	۷,۶۷۹,۰۹۲	۹,۱۹۹,۴۸۳	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۲۰	۴,۸۶۳,۳۵۳	۷,۶۷۹,۰۹۲	۹,۱۹۹,۴۸۳	جمع دارایی‌ها
۲۰	۶,۱۴۰,۳۵۳	۱۰,۰۸۷,۰۶۸	۱۲,۱۵۰,۲۴۸	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۸۰	۰	۱۲۵,۰۳۲	۲۲۵,۲۵۹	صرف سهام خزانه
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۳۲۶,۳۷۲	۵,۹۰۳,۱۹۱	۲,۸۳۱,۵۳۲	(۲۷)
سهام خزانه	(۳۴۶,۹۷۸)	(۱۷۶,۸۶۹)	(۲۰۰,۸۶۶)	(۹۶)
جمع حقوق مالکانه	۵,۳۰۴,۶۵۳	۶,۹۵۱,۳۵۴	۲,۷۳۰,۶۶۶	(۲۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۸,۸۸۱	۹۴,۳۶۸	۱۸۱,۶۴۸	(۴۸)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹۸,۹۷۲	۳۱۴,۱۶۰	۲۱۲,۹۴۵	۲۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴۷,۸۵۳	۴۰۸,۴۲۸	۳۹۴,۵۹۳	۱۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۴۰,۸۶۵	۱,۱۱۹,۳۳۵	۷۰۹,۱۲۰	۴۷
مالیات پرداختنی	۱,۳۶۹,۶۳۶	۸۵۷,۶۰۳	۴۴۰,۳۱۷	۴۸
سود سهام پرداختنی	۲,۰۸۰,۰۶۱	۵,۵۱۶	۶,۷۶۳	۳۷,۶۱۰
تسهیلات مالی	۶۰۰,۶۳۳	۸۷,۳۸۰	۳۸۷,۷۸۴	۵۸۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۰۶,۵۵۷	۶۵۷,۴۶۲	۴۷۱,۱۱۰	۲۳
	۶,۳۹۷,۷۴۲	۲,۷۲۷,۲۸۶	۲,۰۱۴,۹۹۴	۱۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۳۹۷,۷۴۲	۲,۷۲۷,۲۸۶	۲,۰۱۴,۹۹۴	۱۲۵
جمع بدهی‌ها	۶,۸۴۵,۵۹۵	۳,۱۳۵,۷۱۴	۲,۴۰۹,۵۸۷	۱۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۱۵۰,۲۴۸	۱۰,۰۸۷,۰۶۸	۶,۱۴۰,۲۵۳	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۱,۵۳۲	(۲۰۰,۸۶۶)	۳,۷۳۰,۶۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۱,۵۳۲	(۲۰۰,۸۶۶)	۳,۷۳۰,۶۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۳۶۸,۶۸۸		۵,۳۶۸,۶۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۸,۶۸۸	۰	۵,۳۶۸,۶۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۸,۶۸۸	۰	۵,۳۶۸,۶۸۸
سود سهام مصوب									(۲,۳۰۰,۰۰۰)		(۲,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۹۲,۴۱۰)	(۴۹۲,۴۱۰)
فروش سهام خزانه			۱۲۵,۰۳۲	۰						۵۱۶,۴۰۷	۶۴۱,۴۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۲,۹۷۱		۲,۹۷۱
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۳,۱۹۱	(۱۷۶,۸۶۹)	۶,۹۵۱,۳۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۲۲۳,۱۸۱		۳,۲۲۳,۱۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۳,۱۸۱	۰	۳,۲۲۳,۱۸۱
سود سهام مصوب									(۴,۸۰۰,۰۰۰)		(۴,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۳۴۸,۳۰۳)	(۳۴۸,۳۰۳)	
فروش سهام خزانه				۱۰۰,۲۲۷						۱۷۸,۱۹۴	۲۷۸,۴۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۵,۲۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۶,۳۷۲	(۳۴۶,۹۷۸)	۵,۲۰۴,۶۵۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۴۷۳,۱۵۳	۳,۰۹۵,۸۸۶	۴,۶۳۳,۳۱۸	۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۷۸۲)	(۳۸۳,۸۱۳)	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۱۷۳,۱۵۳	۲,۹۰۸,۱۰۴	۴,۲۴۹,۴۰۵	۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱,۶۳۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۳۵,۰۷۱)	(۳۳۹,۲۹۴)	(۶۰۷,۷۳۹)	(۵۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱,۸۶۳)	(۲,۳۵۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۶۴۱,۶۰۰	۰	۱,۳۸۵,۳۴۸	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۱۸,۳۰۰)	(۲,۵۸۲,۱۵۲)	۲۸
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۳,۴۰۲	۱۷۸,۵۱۲	۴۲۶,۱۲۶	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۱,۰۶۹)	(۲,۱۸۰,۹۴۴)	(۱,۳۷۹,۱۴۶)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۰۸۲,۰۸۴	۷۳۷,۱۶۰	۲,۸۷۰,۲۵۹	۳۳۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	(۹۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۳,۱۴۷)	(۱۳۶,۹۱۹)	(۳۸۳,۴۳۴)	۶۸
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۹,۴۶۱)	(۳۷,۳۶۶)	(۶۵,۹۳۲)	۴۸
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۲,۷۲۵,۴۵۵)	(۲۱۵,۳۸۶)	(۲,۳۰۱,۳۴۷)	(۱,۱۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۲۸۸,۰۶۳)	(۴۷۹,۵۷۱)	(۲,۸۳۹,۶۰۳)	(۳۷۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۹۴,۰۲۱	۳۴۷,۵۸۹	۳۰,۶۵۶	۳۳۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۱۴,۵۴۶	۴۱۵,۸۰۰	۴۱۵,۸۰۰	۴۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۶,۶۳۳)	۶۵,۶۸۸	۱۶۸,۰۹۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۳۹۱,۹۳۴	۷۳۹,۰۷۷	۶۱۴,۵۴۶	۹۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	تن	۵۳۱,۵۰۵	۵۴۶,۴۶۷	(۲)	۱,۱۱۲,۲۲۳
سیمان تیپ ۲	تن	۵۱۶,۳۳۹	۴۷۹,۰۷۵	۸	۹۹۰,۴۶۰
سیمان پرتلند پوزولانی	تن	۲۴,۷۴۰	۳۰,۶۴۷	(۱۹)	۶۳,۷۹۸
سیمان تیپ ۵	تن	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	تن	۰	۵۹,۲۶۳	--	۱۰۵,۱۸۹
کلینکر تیپ ۵	تن	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۰۷۲,۵۸۴	۱,۱۱۵,۴۵۱	(۴)	۲,۲۷۱,۶۶۹

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲	تن	۵۱۶,۶۵۹	۴۷۷,۵۲۰	۸	۹۸۷,۷۸۱
سیمان پرتلند پوزولانی	تن	۳۰,۶۵۳	۳۰,۳۷۹	۱	۶۰,۳۱۵
سیمان تیپ ۵	تن	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	تن	۲,۲۴۳	۶۷,۰۰۹	(۹۷)	۱۰۷,۱۹۷
سیمان سفید	تن	۰	۰	۰	۰
جمع		۵۴۹,۵۵۴	۵۷۴,۹۰۸	(۴)	۱,۱۵۵,۲۹۳

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
کلینکر تیپ ۲	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲	میلیون ریال	۵,۴۶۴,۸۲۵	۳,۵۴۴,۵۷۷	۵۴	۷,۴۱۰,۹۲۳
سیمان پرتلند پوزولانی	میلیون ریال	۳۳۹,۷۴۵	۲۰۸,۵۶۹	۱۵	۳۹۳,۱۷۰
سیمان تیپ ۵	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱-۴۲۵	میلیون ریال	۲۷,۴۸۰	۴۶۰,۱۲۹	(۹۴)	۸۰۳,۰۷۷
سیمان سفید	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۷۳۲,۰۵۰	۴,۲۱۳,۲۷۵	۳۶	۸,۶۰۷,۱۷۰