

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: سیمان داراب	سرمایه ثبت شده: 1,260,000
نماد: ساراب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539435	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

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	۴,۶۷۷,۰۱۲	۳,۶۰۹,۳۴۰	۸,۴۱۸,۶۴۶	۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۵۲۵,۳۴۶)	(۱,۸۱۵,۴۵۳)	(۴,۳۷۱,۲۱۸)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۵۱,۶۶۶	۱,۷۹۳,۸۸۸	۴,۱۴۷,۴۲۸	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۱,۴۵۶)	(۴۳۱,۲۹۱)	(۹۳۲,۶۳۶)	۴۹
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۳,۶۹۰	۱۵,۰۸۲	۳۱۳,۹۵۲	۸۵۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۷۳,۹۰۰	۱,۳۷۷,۶۷۹	۳,۵۲۸,۷۴۴	۵۱
هزینه های مالی	(۱۶,۷۹۰)	(۱,۹۷۷)	(۱۴,۵۰۲)	(۷۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۷۹,۹۱۲	۵۶۳,۴۹۸	۱,۴۱۳,۰۸۵	۵۶
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۲,۹۳۷,۰۲۲	۱,۹۳۹,۲۰۰	۴,۹۳۷,۲۲۷	۵۱
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۳۷,۰۲۲	۱,۹۳۹,۲۰۰	۴,۹۳۷,۲۲۷	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲,۰۷۴)	(۵,۸۳۲)	(۳۲,۸۲۰)	۶۴
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۳۴,۹۴۸	۱,۹۳۳,۳۷۸	۴,۸۹۴,۵۰۷	۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۹۳۴,۹۴۸	۱,۹۳۳,۳۷۸	۴,۸۹۴,۵۰۷	۵۲

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	
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۲,۹۲۹,۱۷۳	۱,۹۱۹,۸۱۱	۴,۸۴۶,۱۵۵	۵۳
منافع فاقد حق کنترل	۵,۷۷۵	۱۳,۵۶۷	۲۸,۳۵۲	(۵۷)
سود پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۶۴۶	۱,۰۸۷	۲,۷۷۵	۵۱
غیرعملیاتی (ریال)	۶۸۳	۴۴۷	۱,۱۱۰	۵۲
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۲,۳۲۹	۱,۵۳۴	۲,۸۸۵	۵۲
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۳۲۹	۱,۵۳۴	۲,۸۸۵	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۳۲۹	۱,۵۳۴	۲,۸۸۵	۵۲
سرمایه - میلیون ریال	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	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 تلفیقی

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	
سود(زیان) خالص	۲,۹۳۴,۹۴۸	۱,۹۲۳,۳۷۸	۴,۸۹۴,۵۰۷	۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰

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	
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	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	۲,۹۳۴,۹۴۸	۱,۹۳۲,۳۷۸	۴,۸۹۴,۵۰۷	۵۲
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۲,۹۳۹,۱۷۳	۱,۹۱۹,۸۱۱	۴,۸۶۶,۱۵۵	۵۳
منافع فاقد حق کنترل	۵,۷۷۵	۱۳,۵۶۷	۲۸,۳۵۲	(۵۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی تلفیقی

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۰۲,۳۴۴	۹۱۶,۱۳۸	۷۰۷,۶۶۲	۵۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۰,۱۳۳	۴۰,۱۳۳	۴,۶۳۳	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۴,۳۶۹	۲۴,۴۴۴	۲۳,۷۲۶	۰
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۶۶۹,۶۱۹	۱,۲۱۰,۶۸۶	۶۱۸,۸۴۲	۳۸
دریافتی‌های بلندمدت	۱۹,۳۴۷	۲۰,۱۸۲	۹,۶۶۶	(۵)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۵۵,۷۱۲	۲,۲۱۱,۵۸۳	۱,۳۶۴,۵۲۹	۴۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۶۲,۶۸۳	۲۲۰,۸۳۶	۴۸۶,۴۶۹	۱۰
موجودی مواد و کالا	۳,۱۳۴,۵۶۸	۲,۲۸۸,۲۳۶	۱,۴۱۱,۸۹۴	۳۷
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۵۶۸,۳۶۰	۱,۴۹۴,۴۹۸	۶۸۰,۳۱۵	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۴۳۸,۱۱۴	۲,۶۸۲,۲۹۳	۲,۵۳۲,۱۶۷	۲۸
موجودی نقد	۱,۱۶۰,۴۴۸	۷۳۰,۶۵۳	۴۷۱,۲۵۸	۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۷,۶۰۶,۶۱۶	۵,۵۸۲,۱۰۳
جمع دارایی‌های جاری	۹,۷۶۴,۰۷۳	۷,۶۰۶,۶۱۶	۷,۶۰۶,۶۱۶	۵,۵۸۲,۱۰۳
جمع دارایی‌ها	۱۲,۹۱۹,۷۸۵	۹,۸۱۸,۱۹۹	۹,۸۱۸,۱۹۹	۶,۹۴۶,۶۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۲,۲۰۱	۳۲,۷۰۰	۳۲,۷۰۰	۲۹,۱۴۱
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۳۳,۰۲۸	۱۳۳,۰۲۸	۱۳۳,۰۲۸	۱۳۰,۸۷۰
سایر اندوخته‌ها	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۵,۶۹۳,۹۹۲	۶,۸۰۷,۷۶۶	۶,۸۰۷,۷۶۶	۴,۲۳۲,۰۲۹
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۵۱,۷۰۵)	(۴۶,۳۰۵)	(۴۶,۳۰۵)	(۹۷,۵۸۱)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۷,۰۸۰,۲۰۶	۸,۱۸۹,۸۷۹	۸,۱۸۹,۸۷۹	۵,۵۴۸,۱۵۹
منافع فاقد کنترل	۴۵,۴۱۶	۴۴,۵۸۷	۴۴,۵۸۷	۱۹,۸۶۷
جمع حقوق مالکانه	۷,۱۲۵,۶۲۲	۸,۲۳۴,۴۶۶	۸,۲۳۴,۴۶۶	۵,۵۶۸,۰۲۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰,۴۱۴	۳۶,۳۱۵	۳۶,۳۱۵	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰۲,۶۵۴	۳۵۱,۹۶۶	۳۵۱,۹۶۶	۲۶۸,۳۸۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۳۳,۰۶۸	۳۸۸,۱۸۱	۳۸۸,۱۸۱	۲۶۸,۳۸۷
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۸۰۳,۳۶۳	۵۸۴,۵۷۹	۵۸۴,۵۷۹	۵۴۸,۵۵۶
مالیات پرداختی	۱۱۵,۰۷۶	۱۶۵,۱۵۵	۱۶۵,۱۵۵	۱۴۲,۱۵۷
سود سهام پرداختی	۴,۱۱۳,۳۲۰	۷۴,۱۴۶	۷۴,۱۴۶	۶۶,۹۸۸
				۵,۴۴۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						•							•	•	•
افزایش منافع در شرکت فرعی						•							•	•	•
افزایش سرمایه	•		•					•	•		•		•	•	•
افزایش سرمایه در جریان		•						•					•	•	•
افزایش سرمایه شرکت فرعی														•	•
خرید سهام خزانه												(۲۸,۷۵۰)	(۲۸,۷۵۰)		(۲۸,۷۵۰)
فروش سهام خزانه			۲,۵۵۹								•	۸۰,۰۲۶	۸۲,۵۸۵		۸۲,۵۸۵
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•									•	•
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•								•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									•	•	•				•
تخصیص به اندوخته قانونی							۲,۱۵۸				(۲,۱۵۸)		•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته ها								•			•		•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	•	•	۲۲,۷۰۰	•	•	۱۳۳,۰۲۸	۲,۶۹۰	•	•	۶,۸۰۷,۷۶۶	(۴۶,۲۰۵)	۸,۱۸۹,۸۷۹	۴۴,۵۸۷	۸,۲۳۴,۴۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															•
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۲,۹۳۹,۱۷۳		۲,۹۳۹,۱۷۳	۵,۷۷۵	۲,۹۳۴,۹۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•	•			•	•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						•	•	•	•	•	۲,۹۳۹,۱۷۳		۲,۹۳۹,۱۷۳	۵,۷۷۵	۲,۹۳۴,۹۴۸
سود سهام مصوب			•		•	•					(۴,۰۴۲,۹۴۷)		(۴,۰۴۲,۹۴۷)	(۴,۹۴۶)	(۴,۰۴۷,۸۹۳)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														•	•
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						•							•	•	•
واگذاری منافع در شرکت فرعی							•	•	•	•	•		•	•	•
افزایش منافع در شرکت فرعی						•							•	•	•
افزایش سرمایه	•		•								•		•	•	•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرک	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	انداخته فانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرک	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرک														۰	
خرید سهام خزانه												(۱۸,۵۵۷)	(۱۸,۵۵۷)	۰	(۱۸,۵۵۷)
فروش سهام خزانه				۹,۵۰۱							۰	۱۳,۱۵۷	۲۳,۶۵۸	۰	۲۳,۶۵۸
خرید سهام خزانه توسط شرک					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرک					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته فانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۳۰۱	۰	۰	۱۳۳,۰۳۸	۳,۶۹۰	۰	۰	۵,۶۹۳,۹۹۳	(۵۱,۷۰۵)	۷,۰۸۰,۳۰۶	۴۵,۴۱۶	۷,۱۳۵,۶۳۳

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۳۹	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۲۵,۳۳۷	۶۷۸,۰۳۹	۳,۳۰۶,۷۷۰	۱۱۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۲,۱۵۳)	(۳,۳۰۱)	(۱۰,۸۳۳)	(۱,۵۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۳۷۳,۱۷۴	۶۷۴,۸۳۸	۳,۱۹۵,۹۴۸	۱۰۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۰,۵۰۰	۳,۳۹۴	۳۶,۴۸۹	۳۳۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵۶۷,۳۱۳)	(۸۶,۶۵۶)	(۳۳۷,۸۷۷)	(۵۵۵)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	(۷۸۹)	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش شرک های فرعی	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید شرک های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرک های وابسته و مشارک های خاص	۰	۰	۰	۰

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	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴۵۸,۹۳۳)	۰	(۵۹۱,۸۴۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	(۲۵,۵۰۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۹۵۵,۸۳۱)	(۱,۳۶۶,۴۶۵)	(۲,۱۵۰,۱۲۶)	۳۰
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	۷۶۳,۱۷۰	۳۶۱,۳۱۹	۵۲۹,۱۴۴	۱۱۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸۲,۱۰۷	۳۴۹,۰۹۴	۶۱۸,۷۷۸	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۲۶,۱۹۰)	(۸۴۰,۳۱۴)	۶۸,۳۷۵	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۴۶,۹۸۴	(۱۶۵,۴۸۶)	۲,۲۶۴,۳۲۳	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۳,۵۵۹	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۲,۶۵۸	۴۴,۳۶۷	۸۰,۰۲۶	(۴۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۸,۵۵۷)	(۲۸۲)	(۲۸,۷۵۰)	(۶,۴۵۷)
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۸۹,۱۰۱)	(۲۶,۱۹۸)	(۸۹,۳۰۷)	(۶۳۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶,۷۹۰)	(۱,۹۷۷)	(۱۴,۵۰۳)	(۷۴۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

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 نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۸,۷۲۰)	(۴,۴۲۴)	(۲,۲۷۲,۱۱۱)	(۹۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۱۰,۵۱۰)	۸۱,۳۸۵	(۲,۰۵۰,۹۸۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۳۶,۴۷۴	(۸۴,۱۰۱)	۲۱۳,۳۳۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۲۰,۶۵۳	۴۷۱,۳۵۸	۴۷۱,۳۵۸	۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۳۲۱	۵,۵۶۴	۳۶,۱۵۷	(۴۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۱۶۰,۴۴۸	۳۹۳,۷۲۱	۷۲۰,۶۵۳	۱۹۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۳۱۵,۹۹۴	۳,۳۶۶,۱۰۸	۷,۶۴۵,۲۵۱	۲۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۳۲,۷۶۷)	(۱,۶۰۹,۸۵۹)	(۳,۸۳۶,۵۰۸)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۸۳,۲۲۷	۱,۶۵۶,۲۴۹	۳,۸۱۸,۷۴۳	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۶,۳۹۰)	(۴۰۵,۶۱۳)	(۸۷۷,۹۷۹)	۵۴
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۳,۶۹۰	۱۵,۰۸۲	۳۱۳,۹۵۳	۸۵۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۴۰,۶۲۷	۱,۲۶۵,۷۱۹	۳,۲۵۴,۷۱۶	۵۳
هزینه های مالی	(۱۰,۷۵۶)	(۱,۹۷۷)	(۸,۷۴۷)	(۴۴۴)

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	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۵۱,۶۵۲	۶۴۰,۲۳۴	۱,۵۲۲,۲۴۰	۴۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۸۱,۵۲۳	۱,۹۰۴,۰۷۶	۴,۷۷۸,۳۰۹	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۸۱,۵۲۳	۱,۹۰۴,۰۷۶	۴,۷۷۸,۳۰۹	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۸۱,۵۲۳	۱,۹۰۴,۰۷۶	۴,۷۷۸,۳۰۹	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۵۴۰	۱,۰۰۳	۲,۵۸۳	۵۴
غیرعملیاتی (ریال)	۷۴۷	۵۰۸	۱,۲۰۹	۴۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۲۸۷	۱,۵۱۱	۳,۷۹۲	۵۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۸۷	۱,۵۱۱	۳,۷۹۲	۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۸۷	۱,۵۱۱	۳,۷۹۲	۵۱
سرمایه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۸۱,۵۲۳	۱,۹۰۴,۰۷۶	۴,۷۷۸,۳۰۹	۵۱
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	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

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	
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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۲,۸۸۱,۵۲۳	۱,۹۰۴,۰۷۶	۴,۷۷۸,۳۰۹	۵۱
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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۲۲,۹۹۱	۷۸۸,۳۴۷	۵۵۷,۸۱۳	۵۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۳,۵۴۵	۲۳,۵۴۵	۲۳,۵۴۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۷۳۴,۱۰۳	۱,۳۷۵,۳۰۵	۶۸۳,۶۶۱	۳۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۹,۲۴۷	۲۰,۱۸۲	۹,۶۶۶	(۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۰۰۹,۸۸۶	۲,۱۰۷,۳۷۹	۱,۳۷۴,۶۸۵	۴۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۷۸,۹۰۹	۴۱۱,۱۷۶	۴۷۹,۳۲۵	۱۶
موجودی مواد و کالا	۳,۰۷۴,۱۵۵	۲,۲۰۱,۹۷۶	۱,۳۷۷,۱۹۷	۴۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۰۷,۶۲۱	۱,۴۵۷,۴۰۲	۷۲۳,۸۲۸	۳

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	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۴۳۸,۱۱۴	۳,۶۸۲,۲۹۳	۳,۵۳۲,۱۶۷	۲۸
موجودی نقد	۱,۰۱۴,۴۵۰	۶۹۶,۳۲۸	۴۶۱,۹۹۰	۴۶
	۹,۵۱۳,۲۴۹	۷,۴۴۹,۱۷۵	۵,۵۷۴,۵۱۷	۲۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۵۱۳,۲۴۹	۷,۴۴۹,۱۷۵	۵,۵۷۴,۵۱۷	۲۸
جمع دارایی‌ها	۱۲,۵۲۳,۱۲۵	۹,۵۵۶,۴۵۴	۶,۸۴۹,۲۰۲	۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۲,۲۰۱	۳۲,۷۰۰	۳۹,۱۴۱	۲۹
اندوخته قانونی	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۰
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	۵,۵۳۹,۳۴۸	۶,۶۸۹,۸۲۵	۴,۱۷۹,۵۱۶	(۱۷)
سهام خزانه	(۵۱,۷۰۵)	(۴۶,۳۰۵)	(۹۵,۸۱۵)	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه	۶,۹۱۵,۸۴۴	۸,۰۶۲,۲۲۰	۵,۴۹۸,۸۴۲	(۱۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸۹,۳۲۴	۳۴۶,۶۰۳	۲۶۴,۹۹۶	۱۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸۹,۳۲۴	۳۴۶,۶۰۳	۲۶۴,۹۹۶	۱۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۰۱,۲۱۶	۵۹۴,۸۵۲	۵۲۹,۵۲۸	۱۸
مالیات پرداختنی	۱۰۵,۰۵۲	۱۲۸,۲۷۴	۱۲۸,۲۸۳	(۲۴)
سود سهام پرداختنی	۴,۱۰۲,۷۱۵	۷۲,۵۶۲	۶۶,۰۹۱	۵,۵۵۴
تسهیلات مالی	۰	۱۷۷,۴۲۰	۵۸,۹۹۸	--
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۳۰۸,۹۸۴	۱۶۴,۲۲۳	۳۹۳,۴۶۴	۸۸
	۵,۲۱۷,۹۶۷	۱,۱۴۷,۶۳۱	۱,۰۸۵,۳۶۴	۳۵۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۲۱۷,۹۶۷	۱,۱۴۷,۶۳۱	۱,۰۸۵,۳۶۴	۳۵۵
جمع بدهی‌ها	۵,۶۰۷,۲۹۱	۱,۴۹۴,۲۳۴	۱,۳۵۰,۳۶۰	۳۷۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۵۲۳,۱۲۵	۹,۵۵۶,۴۵۴	۶,۸۴۹,۲۰۲	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۱۴۱	۱۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۹,۵۱۶	(۹۵,۸۱۵)	۵,۴۹۸,۸۴۳
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	۱,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۱۴۱	۱۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۹,۵۱۶	(۹۵,۸۱۵)	۵,۴۹۸,۸۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۷۷۸,۳۰۹		۴,۷۷۸,۳۰۹
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	۴,۷۷۸,۳۰۹	۰	۴,۷۷۸,۳۰۹
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	۴,۷۷۸,۳۰۹	۰	۴,۷۷۸,۳۰۹
سود سهام مصوب									(۳,۳۶۸,۰۰۰)		(۳,۳۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										(۳۸,۷۵۰)	(۳۸,۷۵۰)
فروش سهام خزانة			۰	۳,۵۵۹						۷۸,۳۶۰	۸۱,۸۱۹
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۷۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۹,۸۲۵	(۴۶,۲۰۵)	۸,۰۶۲,۳۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۸۸۱,۵۲۳		۲,۸۸۱,۵۲۳
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	۲,۸۸۱,۵۲۳	۰	۲,۸۸۱,۵۲۳
سود سهام مصوب									(۴,۰۳۲,۰۰۰)		(۴,۰۳۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۸,۵۵۷)	(۱۸,۵۵۷)
فروش سهام خزانه				۹,۵۰۱						۱۳,۱۵۷	۲۲,۶۵۸
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	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۲۰۱	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۹,۳۴۸	(۵۱,۷۰۵)	۶,۹۱۵,۸۴۴

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	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۱۷,۳۸۳	۷۱۲,۹۵۱	۲,۲۱۳,۷۵۸	۷۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۳,۲۳۲)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۸۴,۰۶۱	۷۱۲,۹۵۱	۲,۲۱۳,۷۵۸	۶۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲,۲۹۴	۴,۳۰۷	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۰۹,۴۳۶)	(۸۳,۸۱۳)	(۳۲۳,۲۵۷)	(۵۰۸)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۵۸,۸۹۸)	۰	(۵۹۱,۵۴۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۵۵,۸۲۱)	(۱,۳۵۱,۴۶۵)	(۲,۱۵۰,۱۲۶)	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۵۸,۷۱۱	۲۵۷,۶۸۷	۵۲۵,۳۷۰	۱۱۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸۲,۱۰۶	۲۴۸,۹۵۱	۶۱۸,۴۵۸	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۸۳,۳۲۸)	(۸۲۶,۳۴۶)	۸۳,۳۰۸	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۰۰,۷۲۳	(۱۱۲,۳۹۵)	۲,۳۹۶,۹۶۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۹,۵۰۱	۰	۲,۵۵۹	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳,۱۵۷	۴۲,۵۰۱	۷۸,۳۶۰	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۸,۵۵۷)	(۲۸۳)	(۲۸,۷۵۰)	(۶,۴۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷۷,۴۲۰)	(۲۶,۱۹۸)	(۸۱,۵۷۸)	(۵۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۷۵۶)	(۱,۹۷۷)	(۸,۷۴۷)	(۴۴۴)
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	(۱,۸۴۷)	(۲,۳۷۵)	(۲,۲۶۱,۵۲۹)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۵,۹۲۳)	۱۱,۶۶۸	(۲,۰۹۸,۷۸۵)	--

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	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱۴,۸۰۱	(۱۰۱,۶۳۷)	۱۹۸,۱۸۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۹۶,۳۲۸	۴۶۱,۹۹۰	۴۶۱,۹۹۰	۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۳۲۱	۵,۵۶۴	۳۶,۱۵۷	(۴۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۱۴,۴۵۰	۳۶۵,۹۲۷	۶۹۶,۳۲۸	۱۷۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلی:																	
سیمان پاکتی تیپ ۲	تن	۴۰۰,۰۰۰	سایر	۳۰۶,۱۰۶	۱,۴۳۰,۱۱۸	۴۵۰,۶۹۷	۴۵۰,۱۴۳	۷,۵۴۹,۱۱۹	۳,۳۹۸,۱۸۳	۱,۴۷۲,۳۴۱	۳۴۸,۳۵۹	۳۴۸,۱۰۴	۹,۸۸۷,۸۵۸	۳,۴۵۳,۲۱۷	۱,۱۰۰,۵۶۷	۳۳۵,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
سیمان فله تیپ ۲	تن	۴۰۰,۰۰۰	سایر	۱۹۴,۳۳۶	۱,۱۵۲,۴۰۶	۴۰۳,۲۳۴	۳۹۵,۰۱۶	۶,۳۹۲,۰۳۷	۲,۵۳۴,۹۵۷	۱,۱۸۲,۹۰۱	۲۱۳,۷۸۷	۲۱۰,۳۸۵	۸,۳۷۸,۸۱۵	۱,۷۶۲,۷۷۷	۸۸۲,۶۶۰	۲۱۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
کلینکر	تن	۷۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۰۰,۴۴۲	۲,۵۸۲,۵۲۴	۱,۶۶۱,۰۵۹	۸۴۵,۱۵۹	۵,۹۳۲,۱۴۰	۲,۶۵۵,۱۴۳	۴۵۸,۴۸۹	۹۷۷,۰۷۱	۴۵۸,۴۸۹	۰	۴,۳۱۵,۹۹۴	۱,۹۸۲,۲۲۷	۷۵۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش صادراتی:																		
کلینکر صادراتی		تن	۳۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۸۹,۶۸۲	۶۱۴,۷۳۹	۱۸۱,۱۸۲	۱۸۱,۶۸۲	۹,۰۴۳,۷۷۴	۱,۶۴۳,۰۹۱	(۵۰۹,۷۴۳)	۱,۱۳۳,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
سیمان پاکتی صادراتی		تن	۱۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۹,۹۳۸	۶۸,۸۵۵	۰	۱۱,۳۹۸	۶,۹۳۲,۷۹۵	۷۹,۰۳۰	(۴۸,۷۶۶)	۳۰,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
جمع فروش صادراتی					۹۹,۶۲۰	۶۸۳,۵۸۴	۱۸۱,۱۸۲	۱۹۳,۰۸۰		۱,۷۲۲,۱۱۱	(۵۵۸,۵۰۸)	۱,۱۶۳,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																		
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر							۰				۰	۰				۰	۰	
جمع					۵۰۰,۰۶۲	۳,۲۶۶,۱۰۸	۱,۸۴۲,۲۴۱	۱,۰۳۸,۳۳۹		۷,۶۴۵,۲۵۱	(۳,۸۲۶,۵۰۸)	۳,۸۱۸,۷۴۳	۹۷۷,۰۷۱	۴۵۸,۴۸۹		۴,۲۱۵,۹۹۴	(۲,۳۳۲,۷۶۷)	۵,۶۳۵,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۸۶,۳۷۹	۱,۶۵۲,۳۲۷	۳,۲۷۳,۸۵۶	۴,۲۴۴,۳۶۱	۷,۶۴۵,۲۵۱	۴,۲۱۵,۹۹۴	۵,۶۳۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۶۱,۳۲۸)	(۱,۰۶۵,۹۳۵)	(۱,۷۱۶,۴۱۶)	(۲,۳۰۹,۱۴۷)	(۳,۸۲۶,۵۰۸)	(۲,۳۳۲,۷۶۷)	(۳,۰۴۹,۵۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سیمان داراب قابلیت تولید براساس ظرفیت اسمی وبالاترادرار می باشد لیکن با توجه به تعدد شرکت های سیمانی در استان وبراساس تقاضای بازار عرضه خودرا دریورس کالا انجام میدهد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

--

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال
سیمان پاکتي تیب ۲	تن	۰	۰	۰	۲۴۸,۲۶۰	۵,۴۵۱,۹۴۵	۱,۳۵۴,۰۴۵	(۲۵۶)	۵,۴۴۹,۲۱۹	(۱,۳۹۵)	۲۴۸,۱۰۴	۵,۴۵۱,۹۴۸	۱,۲۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰
کلیسکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۵,۹۳۹		۲,۲۷۳,۹۸۶	(۱,۳۹۵)						۲,۲۳۲,۷۶۷			۱۳۵,۷۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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 فله تپ ۳	تن	۳۲,۴۵۳	۴,۱۸۳,۳۷۳	۱۳۵,۷۶۳	۲۱۵,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتی تپ ۳	تن	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۵,۷۸۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلیسکر صادراتی	تن	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۵,۷۶۳	۳,۰۴۹,۵۰۰		۰									

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۷۱,۰۲۸	۱۸۹,۹۲۵	۱۳,۴۹۰	۶۱۹,۳۳۷	۲۳۹,۵۰۳	۱۴۸,۳۰۹	۵۵۹,۲۶۴	۲۲۸,۴۶۵	۱۳۷,۷۷۲	۱۳۱,۰۰۱	۲۵۹,۷۴۶	۲۴,۰۲۷
خاک رس	تن	۷۵۲,۲۱۱	۱۸۰,۴۸۹	۱۳۵,۷۶۶	۳۳۱,۵۴۶	۳۹۱,۷۰۶	۹۳,۷۹۷	۳۳۰,۴۵۲	۲۰۳,۷۷۱	۴۶,۷۳۹	۸۴۳,۳۰۵	۳۱۶,۸۰۶	۱۸۳,۸۳۴
آهک	تن	۲۳۷,۸۴۹	۲۳۳,۴۵۰	۷۸,۸۷۱	۲۹,۴۰۳	۵۳۹,۹۱۲	۱۵,۵۸۱	۴۵,۴۰۰	۳۰۱,۳۴۴	۱۳,۶۸۱	۳۳۱,۸۵۲	۲۵۰,۹۵۷	۸۰,۷۷۱
گچ	تن	۲۸,۵۰۰	۷۷۸,۷۲۷	۲۹,۹۸۱	۰	۰	۰	۲۸,۵۰۰	۷۷۸,۷۲۷	۲۹,۹۸۱	۰	۰	۰
آهن	تن	۹۸,۰۴۵	۲,۴۹۰,۹۶۸	۳۴۲,۳۷۲	۴۴,۰۲۸	۵,۹۵۵,۸۶۹	۲۶۲,۲۲۵	۲۰,۰۵۹	۴,۰۱۷,۸۴۷	۸۰,۵۹۴	۱۲۲,۰۱۴	۴,۲۹۳,۷۹۴	۵۳۳,۹۰۳

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
خاک نسوز	تن	۲۶,۸۸۷	۵۱۱,۱۷۶	۱۳,۷۴۴	۰	۰	۰	۳,۳۲۵	۴۲۱,۰۵۳	۲,۰۶۵	۲۳,۵۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۴,۱۳۴			۵۱۹,۹۱۲			۳۰۰,۸۳۲	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	
جمع کل				۶۱۴,۱۳۴			۵۱۹,۹۱۲			۳۰۰,۸۳۲	۸۳۳,۲۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
مارل	تن	۱۳۱,۰۰۱	۲۵۹,۷۴۶	۳۴,۰۳۷	۵۶۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۰۰	۱۳۱,۰۰۱
خاک رس	تن	۸۴۳,۳۰۵	۲۱۶,۸۰۶	۱۸۲,۸۳۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۱۸۲,۸۳۴
آهک	تن	۳۳۱,۸۵۲	۲۵۰,۹۵۷	۸۰,۷۷۱	۴۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۴۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۳۳۱,۸۵۲
گچ	تن	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
آهن	تن	۱۲۳,۰۱۴	۴,۲۹۳,۷۹۴	۵۲۳,۹۰۳	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۱۰۳,۰۱۴
خاک نسوز	تن	۳۳,۵۶۲	۴۹۵,۶۷۱	۱۱,۶۷۹	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۳۰,۰۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۳,۲۱۴			۳۴۷,۹۵۰			۲۸۲,۷۰۰	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	
جمع کل				۸۳۳,۲۱۴			۳۴۷,۹۵۰			۲۸۲,۷۰۰	۷۹۸,۴۶۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	استخراج وحمل مواداولیه تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ براساس قرارداد عقد شده درسال قبل بوده وجهت مابقی سال براساس قرارداد جدید وبادرنظر گرفتن تورم وافزایش قیمتها ، برآوردودرنظر گرفته 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.		

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۸۰,۳۳۴	۶۶۹,۳۱۴	۶۹۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۱۲	۱۴۱,۱۰۰	۱۴۵,۰۰۰			
هزینه استهلاک	۸۷,۷۷۵	۶۲,۰۱۲	۶۵,۰۰۰	۴,۰۲۶	۲,۷۳۴	۲,۹۰۰			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۰۶,۸۹۶	۶۶۸,۹۲۷	۶۹۰,۰۰۰	۸۳۴	۵۹۵	۶۵۰			
هزینه مواد مصرفی	۳۳۷,۱۳۶	۲۱۳,۵۰۳	۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵۴۲,۲۵۳	۰	۸۲۵,۰۰۰			
سایر هزینه ها	۹۱۳,۳۰۴	۴۸۶,۸۴۸	۶۳۶,۸۰۰	۱۱۵,۸۶۴	۴۱,۸۶۱	۵۸,۷۵۳			
جمع	۳,۱۱۵,۳۴۵	۲,۱۰۰,۶۰۴	۲,۳۱۶,۸۰۰	۸۷۷,۹۷۹	۱۸۶,۳۹۰	۱,۰۳۲,۲۰۳			

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حقوق و دستمزد و مزایا براساس مصوبه وزارت کار و سایر هزینه ها هم براساس بررسی عملکرد ۱۴۰۱ و برآورد تعیین شده است
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۱	۱۶۳	۱۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۸	۱۲۸	۱۳۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶۰۴,۹۲۸	۲۴۱,۰۲۷	۶۰۴,۹۲۸	۲۴۱,۰۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۳۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۲۸	۴۱,۸۰۷

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات 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 افزایش اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				
	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
سیمان شاهرود	۳	۲۶,۷۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱,۶۷۱	۲	۲۶,۷۰۶	۴,۹۶۴	۴,۸۳۰	۷۴,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان دشتستان	۱۶	۳۳۴,۹۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۷۲,۸۸۰	۱۶	۳۳۴,۹۶۷	۰	۰	۰	۱۶	۳۳۴,۹۶۷	۰	۲,۱۰۰	۳۹۹,۵۱۴
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	۰	۶۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۳۷۵	۰	۶۳۶	۶,۲۶۲	۵,۰۰۰	۱,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۳	۱۲,۲۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷,۸۷۲	۳	۱۲,۲۰۰	۳,۵۷۷	۳,۵۱۰	۲۷,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۳	۶۶,۳۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۶,۷۸۴	۳	۱۳۱,۵۳۱	۶,۴۷۷	۵,۰۰۰	۶۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۳	۱۰۱,۰۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۵,۷۸۱	۳	۱۴۵,۹۰۱	۵,۵۴۳	۵,۴۰۰	۸۶,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۴۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۳۳	۰	۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۴۰۵	۰	۱,۸۰۰	۵۴۲
سیمان بجنورد	۰	۳۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۵۶	۰	۳۳۴	۵,۷۳۱	۵,۶۹۵	۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۱,۳۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۱۵۳	۰	۱,۳۷۱	۱۱,۶۱۱	۱۱,۲۸۰	۸,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۱,۴۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۲۸	۰	۱,۴۵۱	۷,۲۵۹	۷,۱۱۰	۲,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۸	۰	۸۳	۰	۰	۰	۰	۸۳	۰	۱,۵۰۰	۱۱۷
سیمان کردستان	۰	۹,۴۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸۱۳	۰	۹,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۹,۴۳۱	۰	۴۰۰	۹۰۳
سیمان هرمزگان	۰	۱۷,۷۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۹,۳۷۱	۰	۱۷,۷۸۶	۲,۴۹۱	۲,۰۰۰	۹,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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
سیمان شمال	۱	۶۳,۷۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴۷,۷۶۵	۱	۷۵,۷۷۶	۰	۰	۰	۱	۷۵,۷۷۶	۰	۱,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱	۷۶,۹۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۳۳۳	۱	۱۰۷,۰۸۳	۳,۶۸۵	۳,۳۷۰	۴۰,۳۴۸	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۳	۱۸,۸۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷,۲۹۸	۳	۱۸,۸۱۳	۳,۸۹۵	۳,۷۰۰	۳۶,۱۳۹	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۳	۳۳۹,۳۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۸,۶۸۷	۳	۳۳۹,۳۱۵	۱۱,۷۰۵	۱۱,۰۷۰	۱۶۴,۶۵۷	۰	۰	۰	۰
سیمان کرمان	۱	۴۳,۶۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۸,۰۹۶	۱	۴۳,۶۷۷	۳,۷۰۳	۳,۴۴۰	۱۹,۱۴۳	۰	۰	۰	۰
عمران و توسعه داراب	۵۰	۵,۰۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۱۹	۵۰	۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۰	۵۶,۹۳۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۹۳۶	۰	۹۰,۱۳۱	۳,۸۹۶	۳,۸۴۰	۱۳,۳۳۹	۰	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۰	۵۱,۴۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۱,۵۸۷	۱۵,۸۲۸	۱۵,۰۰۰	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰
سیمان مجد خواف	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۷۱,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۹۳	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تسعیرارز	۳۱۳,۹۵۲	۱۴۳,۶۹۰	۰
جمع	۳۱۳,۹۵۲	۱۴۳,۶۹۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱													
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت							
			نوع ارز	ارزی									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۷۷,۴۲۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰										۰	
جمع		۱۷۷,۴۲۰	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۶	
										انتقال به دارایی		۰	
										هزینه مالی دوره		۱۰,۷۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
			ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت			
			سررسید						
توضیحات	سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات	سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی دوره
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد میشودمبلغ ۵۰۰میلیاردریال تسهیلاک بانکی بانرخ مصوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اخذ گرد

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

برآورد میشودمبلغ ۵۰۰میلیاردریال تسهیلاک بانکی بانرخ مصوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اخذ گرد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سودسهم	۷۱۷,۴۶۹	۵۷۷,۵۹۹	۴۲۳,۷۳۱
جمع	۷۱۷,۴۶۹	۵۷۷,۵۹۹	۴۲۳,۷۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سودسپرده	۶۱۸,۴۵۸	۲۸۲,۱۰۶	۶۰,۰۰۰
سودحاصل ازفروش دارایی	۴,۲۰۴	۱۰۱	۱۰۰,۰۰۰
درآمدحاصل ازاجاره	۱۵۵,۹۱۰	۸۷,۵۸۰	۹۰,۰۰۰
سایر	۳۶,۳۹۹	۴,۳۶۶	۵,۰۰۰
جمع	۸۱۴,۸۷۱	۳۷۴,۰۵۳	۲۵۵,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۶,۶۸۹,۸۲۵	۳۷۷,۸۳۱	۴,۷۷۸,۳۰۹	۴,۰۳۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع در دسترس ومديريت هزینه ها
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع در دسترس ومديريت هزینه ها
«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.»