

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: سیمان سپاهان	سرمایه ثبت شده: 2,450,000
نماد: سپاها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539416	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۰۶۵,۸۷۰	۷,۱۴۴,۵۱۲	۱۵,۲۵۸,۴۲۹	(۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۹۶۴,۱۶۸)	(۴,۶۳۶,۸۲۰)	(۹,۶۹۳,۰۱۵)	۱۵
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۰۱,۷۰۲	۲,۵۰۷,۶۹۲	۵,۶۶۵,۴۲۴	۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۶,۸۲۶)	(۳۸۱,۴۸۸)	(۹۶۲,۶۱۲)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵,۵۵۱	۱۸,۲۶۷	۴۴,۸۹۸	۹۴
سایر هزینه‌ها	(۵۳,۰۰۳)	(۱۲۱,۷۸۷)	(۹۳,۵۱۰)	۵۶
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۸۷,۴۲۴	۲,۰۲۳,۷۸۴	۴,۶۵۳,۲۰۰	۲۸
هزینه های مالی	(۶۸,۴۰۹)	(۶۳,۶۱۰)	(۱۴۲,۶۵۱)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۹۴,۷۳۷	۵۰۰,۰۵۹	۷۹۸,۴۳۸	۹۹
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۲,۵۱۲,۷۵۲	۲,۴۵۹,۲۲۳	۵,۲۰۸,۹۸۷	۲۳
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	۲,۵۱۲,۷۵۲	۲,۴۵۹,۲۲۳	۵,۲۰۸,۹۸۷	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۴۱,۸۱۰)	(۲۱۷,۱۲۲)	(۲۸۲,۵۳۸)	(۵۷)
سال‌های قبل	(۶۴,۱۲۹)	(۱۵,۱۵۰)	(۱۵,۱۵۰)	(۲۳۲)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۰۷,۸۱۳	۲,۲۳۶,۹۶۱	۴,۹۱۱,۲۹۹	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۰۷,۸۱۳	۲,۲۳۶,۹۶۱	۴,۹۱۱,۲۹۹	۴۰
قابل انتساب به :				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلی	۳,۱۰۷,۸۱۳	۲,۲۳۶,۹۶۱	۴,۹۱۱,۲۹۹	۴۰
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۵۶	۷۳۱	۱,۷۳۹	۴۴
غیرعملیاتی (ریال)	۲۱۲	۱۷۸	۲۶۶	۱۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۲۶۸	۹۰۹	۲,۰۰۵	۳۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۲۶۸	۹۰۹	۲,۰۰۵	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۶۸	۹۰۹	۲,۰۰۵	۳۹
سرمایه - میلیون ریال	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۰۷,۸۱۳	۲,۲۳۶,۹۶۱	۴,۹۱۱,۲۹۹	۴۰
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۱۰۷,۸۱۳	۲,۲۲۶,۹۶۱	۴,۹۱۱,۲۹۹	۴۰
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۳,۱۰۷,۸۱۳	۲,۲۲۶,۹۶۱	۴,۹۱۱,۲۹۹	۴۰
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۰۲۳,۳۱۸	۱,۸۹۲,۶۲۱	۱,۷۴۴,۴۰۰	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۹,۷۸۱	۵۲,۱۲۶	۴۳,۶۷۹	(۴)
سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۹۵,۳۹۳	۹۰۷,۵۰۹	۹۱۲,۶۷۳	۲۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۲۳,۰۷۵	۹۵,۸۲۲	۱۵۵,۶۴۸	۳۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۳۲۰,۵۶۷	۲,۹۴۸,۰۷۸	۲,۸۵۶,۴۰۰	۱۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۳۰,۹۳۶	۶۹۵,۲۸۰	۱,۲۳۰,۸۱۹	(۲۴)
موجودی مواد و کالا	۷,۸۹۰,۹۳۶	۵,۷۴۴,۵۶۵	۳,۳۰۰,۵۰۱	۳۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۶۸,۶۹۹	۷۸۰,۴۳۳	۱,۰۸۸,۴۱۰	۱۰۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۱۳۷,۲۹۰	۱,۶۱۷,۵۹۴	۷۸۱,۹۲۰	۳۳
موجودی نقد	۷۱۳,۳۸۷	۸۸۴,۱۹۸	۵۶۵,۴۴۰	(۱۹)
	۱۲,۸۴۱,۲۳۸	۹,۷۳۲,۱۷۰	۶,۹۶۷,۰۹۰	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۰۵,۱۴۱	۹۴,۱۱۷	۸۴,۳۲۰	۱۲
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۹۴۶,۳۷۹	۹,۸۱۶,۲۸۷	۷,۰۵۱,۴۱۰	۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
جمع دارایی‌ها	۱۶,۳۶۶,۹۴۶	۱۳,۷۶۴,۳۶۵	۹,۹۰۷,۸۱۰	۲۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۴۹,۹۷۰	۳۴۸,۹۵۱	۳۴۷,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴,۶۳۱,۱۴۰	۵,۸۹۴,۳۰۶	۳,۶۷۹,۸۵۸	(۲۱)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۷,۳۳۱,۱۱۰	۸,۵۹۳,۱۵۷	۶,۳۷۶,۸۵۸	(۱۵)
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۳۳۱,۱۱۰	۸,۵۹۳,۱۵۷	۶,۳۷۶,۸۵۸	(۱۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیر جاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۷,۷۹۰	۰	۵۰,۵۵۹	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹۵,۳۷۸	۳۷۴,۴۰۷	۳۴۸,۳۹۸	۶
جمع بدهی‌های غیر جاری	۴۰۳,۱۶۸	۳۷۴,۴۰۷	۳۹۸,۸۵۷	۸
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۲,۲۱۱,۳۷۱	۲,۱۹۵,۸۹۳	۱,۷۶۹,۸۳۸	۱
مالیات پرداختی	۷۷۲,۶۵۸	۵۰۳,۴۳۱	۳۴۳,۹۴۴	۵۴
سود سهام پرداختی	۴,۳۸۵,۴۸۱	۵۵,۶۸۷	۱۱۳,۷۹۵	۷,۷۷۵
تسهیلات مالی	۶۶۰,۴۱۹	۶۷۴,۳۹۳	۵۷۸,۵۱۶	(۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۰۳,۸۳۹	۲۶۸,۵۰۷	۴۲۸,۰۰۲	۳۶
	۸,۵۳۲,۶۶۸	۳,۷۹۶,۸۰۱	۲,۲۳۲,۰۹۵	۱۲۵

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۱,۰۱۹				(۱,۰۱۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۱,۱۴۰	۰	۷,۳۳۱,۱۱۰	۰	۷,۳۳۱,۱۱۰

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۵۸,۹۴۴	۷۶۶,۸۶۶	۴,۰۴۶,۰۹۴	۱۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۱۳,۷۲۶)	(۹۸,۰۸۹)	(۳۲۸,۳۱۱)	(۳۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴۴۵,۲۱۸	۶۶۸,۷۷۷	۳,۸۰۷,۸۸۳	(۳۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۹۶,۳۷۹)	(۹۵,۷۰۰)	(۳۶۶,۱۱۵)	(۱)
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	(۴۳)	(۱۰,۴۳۱)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۵,۱۶۴	۵,۱۶۴	--
پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	(۵۴,۳۹۳)	۰	۰	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۳,۴۵۵	۷۴۵,۲۹۸	--
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۵۱۹,۶۹۵)	(۵۶۷,۷۳۴)	(۱,۵۸۰,۹۷۳)	۸
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۱۴۳,۲۳۶	۲۰۶,۶۹۰	۵۶۲,۲۴۸	(۳۱)

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۷۶۵,۹۰۰	۶,۹۷۵,۸۲۰	۱۴,۹۸۰,۰۳۳	(۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۴۹۱,۰۶۳)	(۴,۵۸۲,۰۹۹)	(۹,۵۲۴,۵۹۳)	۲۴
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۷۴,۸۳۸	۲,۳۹۳,۷۲۱	۵,۴۵۵,۴۴۰	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۰,۳۰۱)	(۳۵۷,۸۹۵)	(۹۱۴,۱۸۴)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹,۱۳۶	۱۲,۴۰۹	۳۷,۵۷۹	۱۳۵
سایر هزینه ها	(۵۳,۰۰۳)	(۱۲۱,۷۸۷)	(۹۳,۵۱۱)	۵۶
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۸۰,۶۷۰	۱,۹۲۶,۴۴۸	۴,۴۸۵,۳۳۴	۴۴
هزینه های مالی	(۶۸,۴۰۹)	(۶۳,۶۱۰)	(۱۴۳,۶۵۱)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۹۴,۵۴۸	۴۹۷,۹۹۳	۸۳۰,۱۲۳	۱۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۰۶,۸۰۹	۲,۳۶۰,۸۳۱	۵,۱۷۲,۸۰۵	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۲۴,۶۳۹)	(۱۹۳,۵۶۱)	(۳۴۷,۹۵۸)	(۷۳)
سالهای قبل	(۶۳,۸۵۸)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۰۹,۳۲۲	۲,۱۶۷,۲۷۰	۴,۸۲۴,۸۴۷	۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۰۹,۳۲۲	۲,۱۶۷,۲۷۰	۴,۸۲۴,۸۴۷	۵۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۱۳۵	۷۰۸	۱,۶۹۱	۶۰
غیرعملیاتی (ریال)	۳۱۶	۱۷۷	۲۷۸	۲۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۵۱	۸۸۵	۱,۹۶۹	۵۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۵۱	۸۸۵	۱,۹۶۹	۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۳۵۱	۸۸۵	۱,۹۶۹	۵۳
سرمایه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰

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

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۳۰۹,۳۳۳	۳,۱۶۷,۳۷۰	۴,۸۳۴,۸۴۷	۵۳
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
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	۳,۳۰۹,۳۳۳	۳,۱۶۷,۳۷۰	۴,۸۳۴,۸۴۷	۵۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۸۷,۳۳۳	۱,۷۹۱,۵۳۷	۱,۶۶۸,۳۶۱	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
دارایی‌های نامشهود	۴۹,۶۵۰	۵۱,۹۲۳	۴۳,۵۰۶	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۱۵,۳۹۳	۱,۱۶۱,۰۰۱	۱,۱۶۶,۱۶۴	۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۳۲,۸۷۲	۹۵,۶۱۹	۱۵۳,۸۰۰	۳۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۳۸۵,۳۴۷	۳,۱۰۰,۰۶۹	۳,۰۳۰,۸۳۱	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۹۷,۳۹۰	۶۷۴,۷۶۴	۱,۳۳۴,۸۰۸	(۳۶)
موجودی مواد و کالا	۷,۸۳۳,۷۹۰	۵,۶۷۸,۵۸۲	۳,۳۶۸,۹۹۸	۲۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۷۳۱,۳۰۶	۷۳۷,۴۳۸	۱,۱۰۶,۸۷۷	۱۳۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۱۳۷,۳۹۰	۱,۶۱۷,۵۹۴	۷۸۱,۹۳۰	۳۳
موجودی نقد	۶۹۷,۹۷۵	۸۶۸,۹۷۴	۵۲۶,۸۳۳	(۲۰)
	۱۳,۸۹۷,۶۵۱	۹,۵۶۷,۳۵۲	۶,۹۰۹,۴۳۵	۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۰۵,۱۴۱	۱۰۵,۱۴۱	۹۵,۳۳۴	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۰۰۲,۷۹۳	۹,۶۷۲,۴۹۳	۷,۰۰۴,۷۷۹	۳۴
جمع دارایی‌ها	۱۶,۲۸۸,۰۳۹	۱۲,۷۷۳,۵۶۳	۱۰,۰۳۵,۶۱۰	۲۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	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	۵,۰۵۱,۸۴۵	۶,۰۷۹,۰۲۳	۳,۹۴۹,۱۷۶	(۱۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۷۴۶,۸۴۵	۸,۷۷۴,۰۲۳	۶,۶۴۴,۱۷۶	(۱۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۵۰,۵۵۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
بدهی مالیات انتقالی	۰			۰			۰			۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷۸,۱۰۳			۳۶۰,۸۵۳			۳۴۳,۹۸۲			۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷۸,۱۰۳			۳۶۰,۸۵۳			۳۹۴,۵۴۱			۵
بدهی‌های جاری										
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۸۹۱,۵۶۸			۲,۰۸۹,۳۷۵			۱,۶۵۹,۸۳۳			(۹)
مالیات پرداختنی	۷۳۶,۰۶۳			۴۵۰,۰۰۳			۳۱۷,۸۲۹			۶۱
سود سهام پرداختنی	۴,۳۸۵,۴۸۱			۵۵,۶۸۷			۱۱۳,۷۹۵			۷,۷۷۵
تسهیلات مالی	۶۶۰,۴۱۹			۶۷۴,۳۹۳			۵۷۸,۵۱۶			(۳)
ذخایر	۰			۰			۰			۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۹۹,۵۶۰			۳۶۸,۴۳۸			۴۳۷,۹۳۰			۳۶
	۸,۱۶۳,۰۹۱			۳,۶۳۷,۶۸۶			۳,۰۹۶,۸۹۳			۱۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰			۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۱۶۳,۰۹۱			۳,۶۳۷,۶۸۶			۳,۰۹۶,۸۹۳			۱۳۴
جمع بدهی‌ها	۸,۵۴۱,۱۹۴			۳,۹۹۸,۵۳۹			۳,۳۹۱,۴۳۴			۱۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۲۸۸,۰۳۹			۱۲,۷۷۳,۵۶۲			۱۰,۰۲۵,۶۱۰			۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته	اندرخته‌ها	سایر	مازاد تجدید ارزیابی	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۹,۱۷۶	۰	۶,۶۴۴,۱۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	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	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۹,۱۷۶	۰	۶,۶۴۴,۱۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱												
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										۴,۸۳۴,۸۴۷		۴,۸۳۴,۸۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	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	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۴,۸۴۷	۰	۴,۸۳۴,۸۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات												
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۴,۸۴۷	۰	۴,۸۳۴,۸۴۷
سود سهام مصوب										(۲,۶۹۵,۰۰۰)		(۲,۶۹۵,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به انداخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۹,۰۳۳	۰	۸,۷۷۴,۰۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹									۳,۳۰۹,۳۳۳		۳,۳۰۹,۳۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۹,۳۳۳	۰	۳,۳۰۹,۳۳۳
سود سهام مصوب									(۴,۳۳۶,۵۰۰)		(۴,۳۳۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به انداخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۱,۸۴۵	۰	۷,۷۴۶,۸۴۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
نقد حاصل از عملیات	۸۳۰,۷۲۶	۷۴۳,۲۵۵		۴,۰۰۱,۲۷۱	۱۲		
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۹۹,۴۲۹)	(۹۲,۴۶۵)		(۲۱۵,۷۸۵)	(۲۳۲)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۳۱,۳۷۷	۶۵۰,۷۹۰		۳,۷۸۵,۴۸۶	(۳۴)		
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰		۰	۰		
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۲,۴۱۵)	(۷۱,۵۶۱)		(۳۱۹,۴۸۳)	(۱۵)		
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰		۰	۰		
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰	۰		
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰		(۱۰,۷۸۴)	۰		
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۵,۱۶۳		۵,۱۶۳	--		
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۲,۳۹۳)	۰		۰	--		
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰		
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰		
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۳,۴۵۵		۷۴۵,۳۹۸	--		
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۱۹,۶۹۵)	(۵۶۷,۷۳۲)		(۱,۵۸۰,۹۷۲)	۸		
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		۰	۰		
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		۰	۰		
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		۰	۰		
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۱۴۳,۲۱۵	۳۰۶,۳۲۱		۵۶۱,۷۵۰	(۳۱)		
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰		۰	۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۱۳,۲۸۸)	(۴۳۴,۳۵۵)		(۵۹۹,۰۲۸)	(۲۱)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۲,۰۱۱)	۲۳۶,۴۳۵		۳,۱۸۶,۴۵۸	--		
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:							
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	۰		۰	۰		
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۴۸۱,۴۷۰	۶۴۰,۰۷۲		۶۴۴,۸۹۲	۱۳۱		
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۱۹,۵۹۱)	(۶۰۴,۱۷۶)		(۵۸۹,۰۲۶)	(۱۵۳)		
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۴,۱۶۲)	(۵۴,۱۵۴)		(۱۵۳,۳۰۰)	۱۸		
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		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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	(۶,۷۰۵)	(۸۱,۳۴۷)	(۲,۷۴۵,۹۷۸)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸۸,۹۸۸)	(۹۹,۵۰۵)	(۲,۸۴۳,۴۱۳)	۱۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷۰,۹۹۹)	۱۳۶,۹۳۰	۳۴۳,۰۴۶	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۶۸,۹۷۴	۵۲۶,۸۳۲	۵۲۶,۸۳۲	۶۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۲,۰۹۵)	(۹۰۴)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۹۷,۹۷۵	۶۵۱,۶۶۷	۸۶۸,۹۷۴	۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				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 داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
سیمان کیسه تیب (۲)	تن	۰	سایر	۱۰۶,۵۰۰	۵۳۹,۰۸۳	۳۰۹,۴۹۳	۵,۸۱۶,۴۸۱	۱,۲۱۸,۵۱۳	(۶۴۱,۵۶۱)	۵۷۶,۹۵۱	۰	۹۸,۲۶۴	۷,۶۴۵,۱۱۹
سیمان قله تیب (۱)	تن	۰	سایر	۰	۰	۲۸,۴۴۴	۷,۰۸۱,۸۹۹	۳۰,۴۳۸	(۱۰,۶۵۲)	۱۹,۷۸۶	۱۹۸,۷۵۳	۳۷,۳۳۳	۶,۹۹۴,۴۷۳
جمع فروش داخلی				۸۰۶,۶۱۱	۳,۲۵۴,۳۲۰	۱,۶۳۰,۱۱۶	۱,۶۱۸,۸۲۸	۸,۶۴۸,۶۴۳	(۴,۴۶۴,۲۵۵)	۴,۱۸۴,۲۸۷	۷۵۹,۰۰۰	۷۶۴,۵۵۸	۵,۳۶۶,۱۵۵
فروش صادراتی:													
سیمان	تن	۰	سایر	۳,۴۸۴	۳۹,۹۳۳	۳,۴۸۴	۸,۵۸۸,۶۹۱	۳۹,۹۳۳	(۱۱,۰۶۷)	۱۸,۸۵۶	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	سایر	۵۹۷,۳۹۱	۳,۵۹۱,۶۷۷	۳,۷۰۱,۸۰۰	۶,۲۸۳,۴۷۶	۶,۳۰۱,۴۶۸	(۵,۰۴۹,۱۷۱)	۱,۲۵۳,۳۹۷	۱,۲۴۶,۴۰۰	۱۴۶,۶۹۵	۹,۵۴۱,۸۷۳
جمع فروش صادراتی				۶۰۰,۷۷۵	۳,۶۳۱,۶۰۰	۳,۷۰۵,۲۸۴	۱,۰۰۶,۵۰۷	۶,۳۳۱,۳۹۱	(۵,۰۶۰,۲۳۸)	۱,۲۷۱,۱۵۴	۱,۲۴۶,۴۰۰	۱۴۶,۶۹۵	۱,۳۹۹,۷۴۵
درآمد ارائه خدمات:													
سایر درآمد ها و ارائه خدمات	--	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۴۰۷,۲۸۶	۶,۹۷۵,۸۲۰	۴,۳۲۵,۴۰۰	۲,۶۲۵,۲۳۵	۱۴,۹۸۰,۰۳۳	(۹,۵۲۴,۵۹۳)	۵,۴۵۵,۴۴۰	۳,۰۰۵,۴۰۰	۹۱۱,۲۵۳	۶,۷۶۵,۹۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۱۶۴,۶۴۴	۳,۱۸۲,۲۰۵	۴,۱۹۸,۸۸۹	۱۰,۱۴۶,۷۶۷	۱۴,۹۸۰,۰۳۳	۹,۹۳۴,۷۹۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۰۱,۳۲۵)	(۲,۶۰۳,۸۰۴)	(۲,۵۷۸,۰۳۲)	(۵,۹۵۰,۵۸۶)	(۹,۵۲۴,۵۹۳)	(۳,۴۹۱,۰۶۲)	(۶,۹۶۹,۳۲۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

راهبردهای اصلی مدیریت کاهش بهای تمام شده به منظور افزایش قدرت رقابت در بازار داخلی میباشد همچنین به منظور افزایش صادرات برنامه توسعه ناوگان حمل و نقل محصولات به مقاصد جنوبی کشور در دست اقدام میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	افزایش ۳۰ درصدی نرخ فروش محصولات
------------------	--	----------------------------------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۹۹۸,۱۰۸	۵۲۵,۸۰۵	۶۲۸,۳۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۹,۸۰۷	۴۰۵,۷۱۶	۵۱۲,۶۶۷
سربارتولید	۹,۳۴۹,۳۶۷	۴,۳۶۳,۰۱۱	۶,۳۱۲,۰۰۰
جمع	۱۰,۹۷۷,۱۸۳	۵,۱۹۴,۵۳۳	۷,۴۵۳,۹۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۹۳,۵۱۱)	(۵۳,۰۰۳)	(۶۳,۹۸۹)
جمع هزینه های تولید	۱۰,۸۸۳,۶۷۱	۵,۱۴۱,۵۳۹	۷,۳۸۹,۰۰۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱,۲۶۸,۵۳۶)	(۱,۶۴۳,۵۶۵)	(۲۹۶,۶۱۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹,۶۱۵,۱۳۵	۳,۴۹۸,۹۶۴	۶,۹۹۳,۳۹۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۳,۶۷۵	۱۵۳,۲۱۷	۱۸۳,۵۷۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۵۳,۲۱۷)	(۱۶۱,۱۱۹)	(۲۰۶,۶۳۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹,۵۲۴,۵۹۳	۳,۴۹۱,۰۶۲	۶,۹۶۹,۳۲۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۵۲۴,۵۹۳	۳,۴۹۱,۰۶۲	۶,۹۶۹,۳۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در رابطه با بهای تمام شده تولید در بخش حقوق و دستمزد و مزایا افزایش ۱۵ درصدی و در بخش هزینه مواد اولیه مصرفی افزایش ۲۵ درصدی و در سایر هزینه های سربار به طور متوسط افزایش ۳۵ درصد پیش بینی گردیده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
-----	------	---------------------------------

موضوع	واحد	موجودي اول دوره			توليد			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۱			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	مقدار	نرخ - ریال	مقدار
سیمان	تن	۵۴,۰۹۲	۲,۸۲۲,۵۲۶	۱۵۳,۲۱۷	۲,۱۷۲,۵۵۵	۱,۶۱۰,۵۳۰	۳,۴۹۸,۹۶۴	۰	۰	۰	۳,۸۳۱,۰۵۷	۳,۴۹۱,۰۶۲	۱,۳۱۵,۳۹۴	۱۳۲,۴۸۷	۱۶۱,۱۱۹	۰
جمع کل			۱۵۳,۲۱۷				۳,۴۹۸,۹۶۴	۰				۳,۴۹۱,۰۶۲			۱۶۱,۱۱۹	۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			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	
سیمان	تن	۱,۳۱۵,۳۹۴	۱۳۲,۴۸۷	۱۶۱,۱۱۹	۲,۱۷۱,۵۵۰	۲,۲۳۰,۳۴۲	۷,۰۱۴,۸۴۹	۰	۰	۰	۱,۳۱۲,۶۱۱	۵,۳۰۹,۵۱۶	۶,۹۶۹,۳۲۹	۲,۱۷۴,۳۳۳	۹۵,۰۳۶	۲۰۶,۶۳۹
جمع کل				۱۶۱,۱۱۹			۷,۰۱۴,۸۴۹						۶,۹۶۹,۳۲۹			۲۰۶,۶۳۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
مواد اولیه داخلی:	تن	۱۳۹,۴۰۹	۳,۱۷۷,۴۲۸	۴۴۲,۹۶۲	۴۹,۹۷۱	۵,۳۹۰,۰۴۸	۲۶۴,۳۲۹	۲۲,۵۰۰	۳,۴۴۵,۶۴۴	۷۷,۵۲۷	۱۶۶,۸۸۰	۳,۷۷۲,۸۷۳	۶۲۹,۷۸۴	
سنگ آهن	تن	۳۲۲,۴۳۱	۲۹۱,۰۴۸	۹۳,۸۴۳	۶,۸۵۵	۱,۰۳۶,۰۳۲	۷,۱۰۲	۱۷,۱۵۰	۶۳۱,۴۵۸	۱۰,۶۵۸	۳۱۲,۱۳۶	۲۸۹,۲۵۵	۹۰,۲۸۷	
سرباره ذوب آهن	تن	۴۴,۴۷۹	۱,۹۰۸,۱۱۴	۸۴,۸۷۱	۲۸,۱۹۸	۲,۹۰۲,۰۱۱	۱۱۰,۸۵۱	۳۵,۲۰۰	۲,۲۵۰,۱۷۰	۷۹,۲۰۶	۴۷,۴۷۷	۲,۴۵۴,۱۵۷	۱۱۶,۵۱۶	
سنگ گچ	تن	۱۶۸,۴۰۵	۴۳۲,۲۵۳	۷۲,۹۶۲	۷۳,۵۵۸	۶۱۵,۱۴۷	۴۵,۲۴۹	۳۱,۲۳۸	۴۳۷,۱۲۸	۱۳,۶۵۵	۳۱۰,۷۲۵	۴۹۶,۱۷۳	۱۰۴,۵۵۶	
آهک دانه بندی شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سنگ سیلیس دانه بندی شده	تن	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۴۵۰	۱۷۰,۶۸۹	۳۰۲,۸۷۹	۱,۷۷۴,۴۵۰	۱۷۰,۶۸۹	۳۰۲,۸۷۹	۲۰۲,۸۷۹	۰	۰	
مارل استخراجی	تن	۶,۶۵۴	۲۸۰,۴۳۲	۱,۸۶۶	۲۴۶,۷۰۵	۱۸۴,۴۵۹	۴۵,۵۰۷	۴۳,۱۰۰	۹۷۱,۶۹۴	۴۱,۸۸۰	۳۱۰,۲۵۹	۲۶,۱۲۵	۵,۴۹۳	
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۰	۰	۰	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۷	۱۲۴	
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع مواد اولیه داخلی			۶۹۶,۵۰۴				۷۷۶,۰۶۱			۵۲۵,۸۰۵			۹۴۶,۷۶۰	
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰	
جمع کل			۶۹۶,۵۰۴				۷۷۶,۰۶۱			۵۲۵,۸۰۵			۹۴۶,۷۶۰	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

--

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
هزینه مواد مصرفی	۰	۷۸۰,۶۹۴	۹۵,۸۴۶	۰	۵,۸۹۹	۳۱,۳۶۹	
هزینه تبلیغات	۰	۳۶,۵۸۶	۰	۷۱,۲۹۱	۲۵,۹۷۶	۳,۴۹۸	
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	۳,۴۰۳,۰۵۵	۱,۱۶۵,۸۸۷	۱,۸۲۶,۳۱۵	۷۳,۶۰۲	۴,۰۱۱	۸۳	
سایر هزینه ها	۳,۱۳۹,۹۴۱	۵۶۵,۴۷۱	۳,۰۹۳,۶۹۸	۴۵۸,۵۸۳	۲۴۷,۰۵۸	۲۰۷,۷۸۸	
جمع	۹,۳۴۹,۲۶۷	۴,۲۶۳,۰۱۱	۶,۳۱۳,۰۰۰	۹۱۴,۱۸۴	۴۷۰,۳۰۱	۵۳۴,۰۱۷	

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در رابطه با هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی به طور متوسط ۲۵ درصد افزایش پیش بینی گردیده است
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۹	۳۶۶	۲۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶۷	۵۵۳	۵۸۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۹۰,۴۸۵,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸۹,۵۵۳,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۸,۴۴۴	۱۳,۷۸۶	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۰۶۴,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۰۳,۵۷۳	۳۳۷,۱۰۹	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۸۸۷,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۴,۴۵۴	۵۷,۵۶۷	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	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.»

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

توضیحات	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	افزایش طرفیت

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
	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
پایانه توسعه صادرات سیمان اروند	۱	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکزآموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰	۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پیشرو صنعت ومعدن زاینده رود	۰	۳۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲	۲,۳۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲	۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۷	۲۶,۳۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۷	۲۶,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان دشتستان	۱۰	۳۴۱,۳۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۱۰	۳۴۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۳	۷۵,۵۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳	۷۵,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۱۱	۶۵۶,۸۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۱۱	۶۵۶,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکت سازی شفق سیمان سپاهان	۱۸	۱۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۱۸	۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل کالای رهنورد سیمان سپاهان	۹۹	۵۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۹۹	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۱	۱۵,۱۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کردستان	۰	۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
	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
صندوق تحقیق و توسعه صنایع ومعادن	۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از ارائه خدمات ، اجاره معادن و اموال	۳۷,۵۷۹	۳۹,۱۳۶	۳۰۷,۱۷۶
جمع	۳۷,۵۷۹	۳۹,۱۳۶	۳۰۷,۱۷۶

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۹۳,۵۱۱	۵۳,۰۰۳	۶۳,۹۸۹
جمع	۹۳,۵۱۱	۵۳,۰۰۳	۶۳,۹۸۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ربالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۷۴,۲۹۳	۶۶۰,۴۱۹		۰	۰	۶۶۰,۴۱۹	۰	۶۸,۴۰۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
بلند مدت									
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۶۷۴,۳۹۳	۶۶۰,۴۱۹		۰			۶۸,۴۰۹	
انتقال به دارایی									
								۶۸,۴۰۹	
هزینه مالی دوره									

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
بلند مدت									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۶۰,۴۱۹	۱,۵۳۸,۷۴۱	۰	۰	۰	۱,۵۳۸,۷۴۱	۰	۱۵۲,۶۰۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	۰
جمع		۶۶۰,۴۱۹	۱,۵۳۸,۷۴۱			۰	۱,۵۳۸,۷۴۱	۰	۱۵۲,۶۰۶
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۱۵۲,۶۰۶

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

سرفصل عنوان تمام منابع مالی شرکت تسهیلات مالی دریافتی از بانک ها می باشد

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

برنامه شرکت در رابطه با تامین منابع مالی ، وجه حاصل از فروش و صادرات پیش بینی شده در بودجه سال مالی آتی و همچنین کاهش دوره وصول مطالبات می باشد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

