

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان سفید نی ریز	سرمایه ثبت شده: 230,000
نماد: سنبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539414	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سیمان سفید نی ریز
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام) - ("شرکت") در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 38 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از اینرو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. همان‌طوریکه در یادداشت توضیحی 1-3-19 صورتهای مالی پیوست منعکس گردیده ، موجودی کالای در جریان ساخت شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی شامل مبلغ 278.998 میلیون ریال بهای تمام شده مقدار 31.802 تن کلینکر سفید می باشد که طی دوره مالی مورد گزارش مقدار 7.692 تن افزایش یافته است . طبق اظهارات مدیریت شرکت دلیل افزایش موجودی کلینکر، شرایط بازار فروش سیمان طی دوره مالی مورد گزارش و سال مالی قبلی بوده ، لیکن شرکت برنامه ریزی نموده تا بر اساس شرایط بازار، با فروش کلینکر و سیمان ، مقدار موجودی کلینکر مذکور در 6 ماهه دوم سال جاری کاهش یابد. همچنین طبق نظر مدیریت با توجه به اینکه حدود 20.000 تن از موجودی کلینکر مذکور جهت اجتناب از توقف تولید سیمان نگهداری می شود ، لذا در پایان دوره مالی مورد گزارش ، موجودی کلینکر فوق از کیفیت لازم جهت مصرف در تولید سیمان برخوردار است و کاهش ارزشی از این بابت وجود ندارد .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورت های مالی، در برگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با بررسی اجمالی صورت های مالی، مسئولیت این مؤسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است.

در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل ذکر وجود ندارد .

سایر موارد

6. 6- موارد عدم رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") به شرح زیر می باشد:

1-6- مفاد تبصره 2 ماده 2 آیین نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مفاد ماده 4 "دستور العمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار" در خصوص دارا بودن حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط با موضوع فعالیت شرکت توسط یکی از اعضای غیر موظف هیئت مدیره، مفاد ماده 14 و تبصره 1 ماده 14 دستورالعمل مذکور به ترتیب در خصوص تشکیل کمیته انتصابات و تصویب منشور کمیته ریسک توسط هیأت مدیره،

2-6- طی دوره مالی مورد گزارش کمک بلاعوض پرداختی به اشخاص خارج از شرکت طبق مصوبه هیئت مدیره و تکلیف سهامدار عمده ، مازاد بر مبلغ مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/02/1402 بوده که این موضوع مغایر با مفاد ماده 19 "دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" می باشد.

17آبان1402

موسسه حسابرسی بیات رایان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	[Amirhossein Zohrabi Mazraeshahi Sign]	831285	1402/08/22 10:56:13
مدیر فنی موسسه بیات رایان	[Mehdi Farzanegan Sign]	962378	1402/08/22 11:01:49
مدیر موسسه بیات رایان	[Abdolhossein Rahbari Sign]	800354	1402/08/22 11:06:09

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۹۴۶,۹۹۱	۱,۰۸۷,۸۹۵	۲,۴۳۰,۸۷۳	۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۱۶,۴۰۵)	(۶۳۳,۴۰۳)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۳۰,۵۸۶	۴۵۵,۴۹۳	۱,۱۵۸,۱۰۵	۱۴۸

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۵,۳۱۴)	(۲۰۹,۹۰۸)	(۴۱۹,۱۸۲)	۱۲
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۷۳۹	۳,۴۳۲	۵,۵۴۴	۶۷
سایر هزینه ها	(۳۷,۶۸۸)	(۲,۳۵۳)	(۱۵,۷۹۰)	(۱,۰۷۷)
سود(زیان) عملیاتی	۹۳۳,۳۳۳	۲۴۶,۶۶۵	۷۲۸,۶۷۷	۳۷۴
هزینه های مالی	(۶,۳۶۳)	(۲,۳۳۳)	(۱۹,۱۶۸)	(۱۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۳۶۳	۸,۲۶۱	۳۱,۱۱۷	۳۱۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۴۳,۳۳۴	۲۵۳,۶۰۳	۷۳۰,۶۲۶	۳۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳۳,۷۰۳)	(۲۰,۹۷۰)	(۷۷,۶۵۸)	(۵۳۳)
سال های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱۰,۶۳۱	۲۳۱,۶۳۳	۶۵۳,۹۶۸	۲۵۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۱۰,۶۳۱	۲۳۱,۶۳۳	۶۵۳,۹۶۸	۲۵۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۴۴۶	۹۹۰	۳,۸۳۶	۲۴۸
غیرعملیاتی (ریال)	۹۳	۲۱	۱۳	۳۳۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۵۳۸	۱,۰۱۱	۳,۸۴۹	۲۵۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۵۳۸	۱,۰۱۱	۳,۸۴۹	۲۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۵۳۴	۱,۰۰۷	۳,۸۳۹	۲۵۰
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	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 منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۱۰,۶۲۱	۲۳۱,۶۲۳	۶۵۲,۹۶۸	۲۵۰
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	۸۱۰,۶۲۱	۲۳۱,۶۲۳	۶۵۲,۹۶۸	۲۵۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۹,۶۶۹	۱۴۶,۸۵۱	۹۱,۴۸۶	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۱۸۹	۱۲,۰۵۶	۱۴,۹۸۸	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۳	۴۲,۴۵۵	۱۲۲	(۱۰۰)
دریافتنی‌های بلندمدت	۹,۴۹۱	۲,۲۰۰	۲,۷۸۴	۳۳۱
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۶	۲۶	۲۶	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷۱,۵۵۸	۲۰۴,۵۹۸	۱۰۹,۴۱۶	(۱۶)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۵,۲۸۸	۱۰۵,۸۳۷	۶۱,۲۱۵	۷۵
موجودی مواد و کالا	۱,۱۴۵,۷۶۶	۹۸۸,۰۵۲	۶۰۰,۲۲۹	۱۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۸,۸۱۴	۱۴,۹۷۳	۵۰,۲۱۷	۹۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰۵,۱۹۵	۱۰۳,۳۶۴	۲۳,۳۶۲	۱۹۵
موجودی نقد	۳۱۶,۳۹۵	۱۶۵,۷۰۷	۱۹۵,۷۴۲	۹۱
	۱,۹۸۱,۵۵۸	۱,۳۷۷,۹۲۳	۹۳۰,۸۶۵	۴۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۹۸۱,۵۵۸	۱,۳۷۷,۹۲۳	۹۳۰,۸۶۵	۴۴
جمع دارایی‌ها	۲,۱۵۳,۱۱۶	۱,۵۸۲,۵۲۱	۱,۰۴۰,۲۸۱	۳۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	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(زیان) انباشته	۸۸۳,۶۵۳	۷۱۳,۰۱۵	۳۱۶,۴۱۴	۳۴
سهام خزانه	(۲۶,۴۴۰)	(۱۶,۱۷۳)	(۵۶۲)	(۶۳)
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۱۰,۲۱۳	۹۴۸,۸۴۳	۴۶۸,۸۵۲	۱۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۰,۰۷۰	۱۰,۸۵۰	۸,۸۵۰	۸۵
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۳,۵۳۱	۷۲,۳۴۱	۴۰,۳۸۶	۴۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۳,۶۰۱	۸۳,۱۹۱	۴۹,۲۳۶	۴۹

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۲۵,۹۴۶	۳۶۳,۴۶۸	۳۶۳,۴۸۴	۶۲
ماليات پرداختني	۱۵۹,۷۹۱	۷۸,۶۷۶	۳۳,۳۴۵	۱۰۳
سود سهام پرداختني	۸,۱۴۲	۶,۳۹۹	۱۰,۴۱۲	۳۹
تسهيلات مالي	۳۳۴,۰۳۳	۱۰۷,۱۶۶	۸۲,۰۳۱	۱۰۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۱,۳۹۰	۹۴,۸۸۸	۱۳۴,۹۳۱	۷
	۹۱۹,۳۰۳	۵۵۰,۴۹۷	۵۳۲,۱۹۳	۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۱۹,۳۰۳	۵۵۰,۴۹۷	۵۳۲,۱۹۳	۶۷
جمع بدهي‌ها	۱,۰۴۲,۹۰۳	۶۳۳,۶۸۸	۵۷۱,۴۳۹	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۱۵۳,۱۱۶	۱,۵۸۳,۵۳۱	۱,۰۴۰,۳۸۱	۳۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ريال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۴۱۴	(۵۶۲)	۴۶۸,۸۵۲
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	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۴۱۴	(۵۶۲)	۴۶۸,۸۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۵۳,۹۶۸		۶۵۳,۹۶۸
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	۶۵۳,۹۶۸	۰	۶۵۳,۹۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۳,۹۶۸	۰	۶۵۳,۹۶۸
سود سهام مصوب									(۱۹۴,۸۱۰)		(۱۹۴,۸۱۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										(۲۷۲,۷۲۳)	(۲۷۲,۷۲۳)
فروش سهام خزانة			۰	۰					۲۵۷,۱۱۳	۲۵۷,۱۱۳	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۷,۴۴۳		۲۷,۴۴۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۰۱۵	(۱۶,۱۷۲)	۹۴۸,۸۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸۱۰,۶۲۱		۸۱۰,۶۲۱
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	۸۱۰,۶۲۱	۰	۸۱۰,۶۲۱
سود سهام مصوب									(۶۳۹,۴۰۰)		(۶۳۹,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										(۱۸۶,۹۵۰)	(۱۸۶,۹۵۰)
فروش سهام خزانة				۰						۱۷۶,۶۸۲	۱۷۶,۶۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴۱۷		۴۱۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۲,۶۵۳	(۲۶,۴۴۰)	۱,۱۱۰,۲۱۳

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی شده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
نقد حاصل از عملیات	۸۸۴,۴۴۹			۹۵,۰۰۸			۲۳۷,۰۸۹			۸۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۱,۵۸۸)			(۳۰,۴۳۹)			(۳۱,۳۲۷)			(۱۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۳۲,۸۶۱			۷۴,۵۶۹			۲۹۵,۷۶۲			۱,۰۱۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱,۱۳۱)			(۱۷,۴۳۷)			(۶۸,۵۳۵)			۳۶
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	(۲۲)			۰			۰			--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴,۲۵۲			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	۱۵۱,۱۷۹			۰			۱۹,۷۵۱			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۴۷,۹۲۲)			۰			(۹۹,۵۶۴)			--
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			۴۷			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۱۳۴			۸,۰۸۳			۱۳,۲۵۱			۱۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴۵,۵۱۰)			(۹,۳۴۴)			(۱۳۵,۰۴۰)			(۱,۴۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۸۷,۳۵۱			۶۵,۲۲۵			۱۶۰,۷۳۲			۹۵۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷۷,۰۹۹			۰			۰			
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۸۶,۹۵۰)			۰			۰			--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۳۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰			۴۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰۱,۳۳۷)			(۶۸,۲۷۴)			(۱۳۷,۰۷۸)			(۴۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸,۱۵۸)			(۴,۴۹۹)			(۱۶,۹۵۵)			(۸۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰

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	۴۲۶,۲۶۲	۵۲۷,۴۰۳	۱,۱۹۳,۱۳۴	۱,۷۳۱,۴۸۹	۲,۴۳۰,۸۷۳	۱,۹۴۶,۹۹۱	۲,۳۱۰,۸۹۵

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 بهای تمام شده	(۲۶۳,۴۳۴)	(۳۱۸,۰۶۷)	(۶۲۹,۸۵۰)	(۱,۰۴۳,۲۳۰)	(۱,۲۶۲,۷۶۸)	(۸۱۶,۴۰۵)	(۱,۰۹۸,۸۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به رکود حاکم بر صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی و همچنین وجود رقبای جدید در بازار داخلی ، این شرکت درنظر دارد بر اساس اخذ استاندارد CE و BIS جهت ورود به بازارهای صادراتی اقدام نماید.
--

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ فروش محصولات برای دوره ۶ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ با توجه به عرضه محصولات از طریق بورس کالای ایران برای فروش داخلی سیمان و نیز نرخ دلاری فروش صادراتی با افزایش نسبت به نرخ سال گذشته در نظر گرفته شده است.
------------------	---	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۸۵,۶۵۳	۳۳۴,۹۵۹	۳۵۱,۹۹۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۱۰,۸۱۶	۸۲,۷۱۵	۸۰,۰۵۱
سربار تولید	۹۱۲,۱۳۳	۶۳۴,۴۹۵	۵۹۱,۹۷۴
جمع	۱,۴۰۸,۶۰۲	۹۵۲,۱۶۹	۱,۰۳۴,۰۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۲,۳۳۵)	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۴۰۸,۶۰۲	۹۴۹,۸۳۴	۱,۰۳۴,۰۲۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۳۷,۴۱۴)	(۱۲۴,۵۸۱)	۷۸,۵۰۲
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۲۸۱,۱۸۸	۸۲۵,۲۵۳	۱,۱۰۲,۵۲۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۶,۳۴۶	۳۴,۷۶۶	۴۳,۶۱۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۴,۷۶۶)	(۴۳,۶۱۴)	(۴۷,۳۰۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۶۲,۷۶۸	۸۱۶,۴۰۵	۱,۰۹۸,۸۳۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۶۲,۷۶۸	۸۱۶,۴۰۵	۱,۰۹۸,۸۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش مبلغ قرارداد جدید با پیمانکاران شرکت و همچنین با در نظر گرفتن تورم سالانه افزایش قیمت مواد اولیه، حامل های انرژی(نرخ گاز هر متر مکعب ۱۰,۲۵۰ ریال)، سایر قطعات مصرفی، هزینه حمل و سایر هزینه ها، افزایش بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ پیشبینی 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
سیمان سفید	تن	۵,۱۱۶	۶,۷۹۵,۵۴۳	۳۴,۷۶۶	۸۱,۳۳۳	۱۰,۱۶۱,۶۳۹	۸۳۵,۳۵۸	(۱۲)	۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰۵)	۸۱,۱۶۷	۱۰,۰۵۸,۳۳۷	۵,۱۶۰
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۸۱,۳۳۰	۸,۷۷۲,۹۸۷	۷۱۳,۵۰۷	(۸۱,۳۳۰)	۸,۷۷۲,۹۸۷	(۷۱۳,۵۰۷)	۰	۰	۰
جمع کل			۳۴,۷۶۶				۱,۵۳۸,۸۶۵			(۷۱۳,۶۱۳)		۸۱۶,۴۰۵	۴۳,۶۱۴

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
سیمان سفید	تن	۵,۱۶۰	۸,۴۵۲,۳۲۶	۴۳,۶۱۴	۹۹,۳۷۷	۱۱,۱۱۷,۰۱۶	۱,۱۰۳,۶۶۴	(۱۰۸)	۱۰,۵۷۴,۰۷۴	(۱,۱۴۳)	۹۹,۰۹۳	۱۱,۰۸۸,۹۰۶	۵,۲۳۶
کلینکرسفید	تن	۰	۰	۰	۱۱۵,۴۳۰	۶,۳۶۹,۰۳۰	۷۳۳,۶۳۳	(۱۱۵,۴۳۰)	۶,۳۶۹,۰۳۰	(۷۳۳,۶۳۳)	۰	۰	۰
جمع کل			۴۳,۶۱۴				۱,۸۲۷,۲۹۷			(۷۳۴,۷۷۵)		۱,۰۹۸,۸۳۳	۴۷,۳۰۳

گردش مقداری - ربالی 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		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
سنگ آهک	تن	۱۳۶,۸۹۸	۹۳۸,۹۰۴	۱۱۷,۸۷۶	۹۷,۳۷۱	۱,۴۹۳,۳۳۰	۱۴۵,۳۴۸	۹۹,۶۲۴	۱,۱۷۳,۷۷۳	۱۱۶,۹۳۶
کائولن	تن	۶۶,۹۰۳	۳,۹۴۹,۴۰۴	۱۹۷,۳۳۴	۱,۷۷۶	۶,۸۸۹,۶۴۰	۱۲,۳۳۶	۳۴,۷۲۴	۳,۰۵۱,۳۸۶	۷۵,۴۴۰
گرانیت	تن	۱۰,۶۲۱	۱,۳۱۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸
سنگ گچ	تن	۶,۹۳۰	۲,۰۵۵,۰۵۸	۱۴,۳۳۱	۰	۰	۰	۳,۷۱۳	۲,۰۵۵,۳۳۶	۷,۶۳۹	۳,۲۰۸
سنگ R۳	تن	۶,۵۳۳	۱,۹۷۴,۷۰۱	۱۳,۸۷۹	۰	۳,۳۹۵,۷۳۳	۲۰,۱۶۰	۶,۱۱۷	۲,۶۱۴,۳۵۳	۱۰,۱۲۵	۸,۷۶۶
کلینکر بازیافتی	تن	۱۱,۹۰۳	۲,۱۹۹,۵۴۶	۳۶,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۹,۵۹۳	۳۴,۸۲۹	۶۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۸,۶۳۱			۱۷۷,۶۴۴			۲۳۴,۹۵۹	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	
جمع کل				۳۶۸,۶۳۱			۱۷۷,۶۴۴			۲۳۴,۹۵۹	

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	
مواد اولیه داخلی:											
سنگ آهک	تن	۱۳۴,۵۴۵	۱,۱۷۳,۷۷۷	۱۴۶,۱۸۸	۱۱۶,۰۸۹	۱,۹۳۶,۶۸۶	۳۳۳,۶۶۷	۱۰۷,۳۷۶	۱,۶۶۸,۹۸۶	۱۷۹,۳۰۹	۱۳۳,۳۵۸
کانولن	تن	۴۳,۹۵۵	۳,۰۵۱,۳۰۲	۱۳۴,۱۳۰	۵۱,۰۶۴	۵,۸۳۶,۴۶۰	۳۹۸,۰۳۳	۳۶,۸۷۶	۵,۳۳۱,۶۳۴	۱۴۳,۲۹۳	۶۸,۱۴۳
گرانیت	تن	۱۰,۶۳۱	۱,۳۱۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۱
فلورین	تن	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸
سنگ گچ	تن	۳,۲۰۸	۲,۰۵۴,۸۶۳	۶,۵۹۳	۶,۷۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۵	۵,۳۱۳	۳,۸۰۳,۹۳۶	۱۴,۸۹۳	۴,۵۹۵
سنگ R۳	تن	۸,۷۶۶	۲,۶۱۳,۹۶۳	۲۳,۹۱۴	۳,۸۸۳	۳,۰۵۷,۱۷۳	۱۱,۸۷۱	۵,۱۵۳	۳,۷۹۶,۵۸۴	۱۴,۴۰۸	۷,۴۹۷
کلینکر بازیافتی	تن	۶۱۴	۲,۱۹۸,۶۹۷	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۸۸	۳,۱۹۳,۱۸۳	۱۹۳	۵۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۱۱,۳۱۶			۵۵۳,۳۳۶			۳۵۱,۹۹۵	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	
جمع کل				۳۱۱,۳۱۶			۵۵۳,۳۳۶			۳۵۱,۹۹۵	

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	با توجه به پیش بینی افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی ۶ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ پیش بینی گردیده 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
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶۷,۳۴۲	۱۷۹,۳۹۶	۱۹۳,۵۹۰	۹۵,۶۰۲	۷۳,۰۳۹	۶۹,۳۳۵
هزینه استهلاک	۱۳,۸۶۳	۸,۰۱۸	۴,۷۴۷	۳,۱۹۰	۱,۱۸۳	۹۹۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۲,۰۳۰	۱۷۱,۱۳۷	۱۷۱,۱۱۴	۴۹۸	۳۳۶	۳۴۶
هزینه مواد مصرفی	۱۶۶,۳۳۴	۱۰۴,۹۰۹	۱۰۱,۳۷۰	۴,۶۷۹	۳,۷۴۱	۱,۷۳۹
هزینه تبلیغات	۵۱۰	۱۶۳	۲۸۶	۷۷۰	۹۳۹	۳۳۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۷۵,۰۲۸	۵۱,۸۷۵	۴۱,۹۶۲	۶,۴۰۳	۴,۸۱۰	۳,۰۰۴
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	۳۱,۳۳۵	۲۴,۱۷۷	۱۱,۹۸۵	۳۱۷,۶۰۸	۳۵,۹۸۰	۳۵۸,۳۷۵
سایر هزینه ها	۱۳۶,۷۹۱	۹۴,۹۳۱	۶۷,۰۳۰	۹۱,۴۳۳	۶۶,۳۹۶	۵۰,۳۹۱
جمع	۹۱۲,۱۳۳	۶۳۴,۴۹۵	۵۹۱,۹۷۴	۴۱۹,۱۸۳	۱۸۵,۳۱۴	۳۸۳,۳۰۶

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	این شرکت برای ۶ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ افزایش هزینه های پرسنلی را با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد، و افزایش سایر سال قبل با توجه به تورم و نوع فروش داخلی و صادراتی پیش بینی کرده 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	۱۳۷	۱۳۸	۱۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴	۳۵	۳۶

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	دلار	۳,۸۸۲,۰۰۸	۱,۲۰۲,۲۶۲	۲,۴۷۲,۹۵۴	۹۸۳,۹۷۱	۲,۴۹۱,۵۷۴	۸۰۳,۲۵۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۲,۶۱۵	۹,۰۹۱	۲۲,۶۱۵	۹,۲۳۰	۲۲,۶۱۵	۹,۴۸۹
«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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

موردی وجود ندارد.

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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱					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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۴۵,۴۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۷	۰	۱۷۲	۰	۱۷,۳۶۸	۶۶	۰	۱۷۲	۱,۴۸۰	۱,۴۸۰	۴

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به فروش سرمایه گذاری بلند مدت مطابق باداشت های صورت مالی، وضعیت شرکت های سرمایه پذیر کاهش و خرید سرمایه گذاری جدید در طبقه سرمایه گذاری کوتاه مدت قرار گرفته 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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز عملیاتی	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۵۴۴	۵,۷۳۹	۲,۴۵۹
جمع	۵,۵۴۴	۵,۷۳۹	۲,۴۵۹

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۹,۵۸۷	۱۳,۰۸۹	۲,۵۰۰
سایر هزینه های عملیاتی	۶,۲۰۳	۱۴,۵۹۹	۱,۵۳۲
جمع	۱۵,۷۹۰	۲۷,۶۸۸	۴,۰۳۲

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۳	۵۳,۸۶۶	۰		۰	۰	۰	۰	۸۸۷		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴,۳۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۲		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۰	۱۱۱,۹۳۵		۰	۰	۰	۱۱۱,۹۳۵	۱۳,۹۳۶	پرداخت از آذر ۱۴۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۱۱۲,۱۰۸		۰	۰	۰	۱۱۲,۱۰۸	۱۴,۳۰۱	پرداخت از آذر ۱۴۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۱۰۷,۱۶۶	۲۲۴,۰۳۳			۰		۲۲۴,۰۳۳	۳۹,۲۵۶		
							انتقال به دارایی		۲۳,۰۹۴		
							هزینه مالی دوره		۶,۳۶۲		

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۱۱۱,۹۳۵	۶۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۶۷,۳۹۳	۰	۱۳,۹۳۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۱۳,۱۰۸	۵۶,۱۷۹	۰	۰	۰	۵۶,۱۷۹	۰	۱۴,۳۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۴,۰۳۳	۱۲۳,۵۷۲			۰	۱۲۳,۵۷۲	۰	۳۷,۱۲۶	
								انتقال به دارایی	۳,۳۳۲	
								هزینه مالی دوره	۲۳,۷۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت تسهیلات دریافتی به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را در سال ۱۴۰۱ با نرخ ۱۱ و ۱۸ درصد از بانک توسعه صادرات به صورت مرابحه در تیر ماه ۱۴۰۲ تسویه در شهریور ماه ۱۴۰۲ دو فقره تسهیلات ۱۱۰,۰۰۰ ریال با نرخ بهره ۳۱ و ۳۳ درصد اخذ و از آذر ۱۴۰۲ قابل پرداخت می باشد.

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

شرکت در شهریور ماه ۱۴۰۲ دو فقره تسهیلات ۱۱۰,۰۰۰ ریال با نرخ بهره ۳۱ و ۳۳ درصد اخذ و از آذر ۱۴۰۲ قابل پرداخت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سهام سرمایه گذاری در شرکتها	۱۰۷	۷,۱۲۳	۱۰۰
سود سپرده های بانکی	۱۴,۴۲۷	۱۷,۰۵۷	۱۰,۲۵۰
جمع	۱۴,۵۳۴	۲۴,۱۸۰	۱۰,۳۵۰

سایر درآمدها و هزینه های 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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶,۵۸۳	۲,۰۸۳	۱,۰۸۰
جمع	۶,۵۸۳	۲,۰۸۳	۱,۰۸۰

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
۷۱۲,۰۱۵	۳۲۶,۳۷۰	۶۵۲,۹۶۸	۶۳۹,۴۰۰	۳۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	علت افزایش درآمد عملیاتی عمدتاً ناشی از افزایش نرخ محصولات داخلی و صادراتی می باشد. البته طی دوره ۶ ماهه آتی به علت افزایش نرخ قرارداد پیمانکاران و همچنین احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی و هزینه تعمیرات و نگهداری موجب افزایش بهای تمام شده محصولات می گردد.
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت تا پایان سال ۱۳۹۷ توسط موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی حسابرسی بیمه ای گردیده و نسبت به تسویه حساب آن نیز اقدام نموده است و سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ مورد رسیدگی قرار نگرفته که ذخیره لازم در حساب ها منظور گردیده است و تنها سال ۱۴۰۰ مورد رسیدگی قرار گرفته است و نتیجه در هیات بدوی ارجاع گردیده است. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۰ در خصوص مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و تسویه حساب 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سیمان فارس نو	سیمان فارس نو	10101258929	حسن شعبان پور	حسن شعبان پور	2559063549	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	☒
صنایع سیمان غرب	صنایع سیمان غرب	10660015738		مجتبی مجیدی	2300711818	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☒
سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	10100235615	داود اکبری شهرستانی	داود اکبری شهرستانی	0052139484	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	☒
سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه گذاری خوارزمی	10101750182	مهدی جهان بین	مهدی جهان بین	4231906645	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	برنامه ریزی	☒
تهران بتون	تهران بتون	10100584732	سعید تدین	سعید تدین	1199889636	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	☒