

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان لار سبزوار	سرمایه ثبت شده: 3,757,798
نماد: سبزوا(ذسبزوار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539410	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۶۰۰,۴۶۱	۱,۴۵۸,۸۲۵	۳,۸۱۹,۴۰۱	۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۹۸,۱۷۸)	(۱,۳۲۷,۹۳۸)	(۲,۶۹۷,۹۳۲)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۷۰۲,۲۸۳	۲۳۰,۸۸۷	۱,۱۲۱,۴۶۹	۲۰۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۰,۳۳۹)	(۱۶۰,۳۸۶)	(۲۶۱,۴۱۳)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۲۲۵)	(۲۸,۵۴۳)	(۱۸,۹۳۰)	(۳)
سود(زیان) عملیاتی	۴۴۳,۷۱۹	۴۱,۹۵۸	۷۴۱,۱۲۶	۹۵۵
هزینه های مالی	(۸۵,۱۰۴)	(۱۱۴,۴۲۹)	(۱۸۹,۲۱۹)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۲۶۴	۱۶۳,۷۲۸	۲۱۱,۷۷۵	(۸۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۳,۸۷۹	۹۱,۲۵۷	۷۶۳,۶۸۲	۳۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸۳,۸۷۹	۹۱,۲۵۷	۷۶۳,۶۸۲	۳۳۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲۰۸	۰
سود(زیان) خالص	۲۸۳,۸۷۹	۹۱,۲۵۷	۷۶۳,۸۹۰	۳۳۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۲۵	۱۱	۲۰۲	۱,۰۳۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۶)	۱۳	۶	--
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۱۰۹	۲۴	۲۰۸	۳۵۴
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۹	۲۴	۲۰۸	۳۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۲	۲۴	۲۰۳	۳۲۵
سرمایه	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۸۳,۸۷۹	۹۱,۲۵۷	۷۶۳,۸۹۰	۳۳۱
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۸۳,۸۷۹	۹۱,۲۵۷	۷۶۳,۸۹۰	۳۲۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۱۷۶,۸۵۱	۳,۴۶۹,۷۵۶	۳,۴۳۸,۴۹۲	۲۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۸۶۱	۷,۸۱۸	۸۷,۴۰۵	(۶۳)
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۹۲۵,۹۲۳	۲,۹۲۵,۹۲۳	۲,۷۸۴,۱۶۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۶,۲۳۰	۵۲,۳۹۱	۲۱۲,۵۶۸	۷
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۱۹۲,۳۰۳	۶,۴۸۶,۳۳۶	۶,۵۵۳,۰۷۳	۱۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۱,۶۳۰	۵۵,۸۲۰	۱۵۹,۲۵۲	۸۲
موجودی مواد و کالا	۱,۹۶۹,۶۷۸	۱,۸۳۸,۵۴۷	۱,۳۰۰,۴۴۸	۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۶۳,۳۷۵	۴۴۶,۳۳۳	۴۸۷,۸۶۱	(۱۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰,۱۰۸	۴۰,۰۷۵	۱۵۹,۳۶۷	۰
موجودی نقد	۱۱۵,۱۳۹	۱۴۸,۰۲۱	۵۲,۹۳۳	(۲۲)
	۲,۵۸۹,۸۳۰	۲,۵۲۸,۶۹۶	۲,۰۵۹,۸۶۱	۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۸۹,۸۳۰	۲,۵۲۸,۶۹۶	۲,۰۵۹,۸۶۱	۲
جمع دارایی‌ها	۹,۷۸۲,۱۳۳	۹,۰۱۵,۰۳۲	۸,۶۱۲,۹۳۴	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۷۹,۹۰۴	۱۷۹,۹۰۴	۱۴۱,۷۲۰	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	۲,۸۰۱,۳۱۲	۲,۴۹۶,۳۴۸	۱,۸۴۶,۰۰۵	۱۲
سهام خزانه	(۲۵,۲۱۹)	(۲۵,۲۱۹)	(۲۵,۲۱۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۷۱۳,۷۹۵	۶,۴۰۸,۸۳۱	۵,۷۲۰,۳۰۴	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۹۹,۸۱۷	۱۰۵,۹۵۴	۲۳۹,۷۸۱	۳۷۲
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۴۲,۴۳۴	۴۲۰,۴۴۰	۲۸۶,۹۰۷	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۴۲,۲۵۱	۵۲۶,۳۹۴	۵۲۶,۶۸۸	۷۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۷۹,۶۲۴	۱,۰۲۰,۱۶۵	۸۲۰,۲۲۸	۲۵
مالیات پرداختنی	۶,۶۱۷	۶,۶۱۷	۲۰,۱۵۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۵۳,۲۵۰	۷۵,۹۴۴	۳۹۵,۰۳۹	۱۰۲
تسهیلات مالی	۱۲۸,۹۶۱	۷۰۷,۶۴۴	۹۳۱,۰۸۷	(۸۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۵۷,۶۳۵	۳۶۹,۴۳۷	۱۸۹,۴۲۸	۷۰
	۲,۱۲۶,۰۸۷	۲,۰۷۹,۸۰۷	۲,۳۶۵,۹۴۲	۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۲۶,۰۸۷	۲,۰۷۹,۸۰۷	۲,۳۶۵,۹۴۲	۲
جمع بدهی‌ها	۳,۰۶۸,۳۳۸	۲,۶۰۶,۳۰۱	۲,۸۹۲,۶۳۰	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۷۸۲,۱۲۳	۹,۰۱۵,۰۳۲	۸,۶۱۲,۹۳۴	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۴۱,۷۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۶,۰۰۵	(۳۹,۷۰۹)	۵,۷۰۵,۸۱۴
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۴۱,۷۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۶,۰۰۵	(۳۹,۷۰۹)	۵,۷۰۵,۸۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۶۳,۶۸۲		۷۶۳,۶۸۲
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۳,۶۸۲	۰	۷۶۳,۶۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۳,۶۸۲	۰	۷۶۳,۶۸۲
سود سهام مصوب									(۷۵,۱۵۵)		(۷۵,۱۵۵)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰						۱۴,۴۹۰	۱۴,۴۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۸,۱۸۴				(۳۸,۱۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۷۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۲,۴۹۶,۳۴۸	(۲۵,۲۱۹)	۶,۴۰۸,۸۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۸۳,۸۷۸		۲۸۳,۸۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۸۷۸	۰	۲۸۳,۸۷۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود سهام مصوب									(۷۸,۹۱۴)		(۷۸,۹۱۴)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانوني					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۵۷,۷۹۸	•	•	•	۱۷۹,۹۰۴	•	•	•	۲,۸۰۱,۳۱۲	(۲۵,۲۱۹)	۶,۷۱۳,۷۹۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹۹۶,۹۹۷	۴۶۰,۲۱۷	۷۵۹,۱۲۸	۱۱۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۳۷۰)	۰	(۷,۵۷۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۹۲,۷۲۷	۴۶۰,۲۱۷	۷۵۱,۵۵۲	۱۱۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۱۵۰	۲۱۵,۷۶۸	۳۲۹,۳۰۵	(۹۴)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۱۸۱,۳۷۳)	(۱۷۰,۶۳۳)	(۱۸۳,۱۹۱)	(۵۹۳)
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	(۴۵۹)	۰	(۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۶۶۹	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۶۹,۲۶۶	۱۴۴,۳۱۶	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۹۰,۵۰۵	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۴,۹۹۰	۷۱	۱۳۱,۹۶۲	۳۱,۰۱۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۰۴۶,۴۱۷)	۱۱۴,۴۷۳	۳۳۲,۳۸۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۳,۶۹۰)	۵۷۴,۶۹۰	۱,۰۷۳,۸۴۰	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۸۵	۴۰۰,۴۶۶	(۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۶۱,۸۵۱)	(۵۱۵,۴۹۴)	(۷۹۸,۱۱۸)	۶۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱۵,۷۳۳)	(۹۰,۶۲۴)	(۱۸۶,۸۴۹)	(۲۸)
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
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	(۱,۶۰۸)	(۳۳۳,۳۴۶)	(۳۹۴,۳۵۱)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۰,۸۰۸	(۵۵۹,۳۷۹)	(۹۷۸,۷۵۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۲,۸۸۲)	۱۵,۴۱۱	۹۵,۰۸۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۸,۰۲۱	۱۱۹,۲۵۲	۵۲,۹۳۳	۲۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۵,۱۲۹	۱۳۴,۶۶۳	۱۴۸,۰۲۱	(۱۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۵۵۷,۳۰۰	۱۴۱,۷۵۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
					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:																						
کلینکر		تن	۰	نرخ بازار					۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰
انواع سیمان		تن	۰	نرخ بازار	۳۱۷,۸۸۴	۱,۴۵۸,۶۹۰	۶۷۶,۵۴۳	۶۷۰,۳۴۳	۵,۶۷۱,۳۴۸	۳,۸۰۱,۱۸۱	۱,۱۱۵,۶۲۴(۳,۶۸۵,۵۵۵)	۲۵۳,۶۳۳	۳۳۸,۰۱۸	۷,۳۴۴,۰۸۲	۲,۴۸۲,۴۳۲	۱,۸۲۶,۴۶۵(۶۵۵,۹۶۷)	۴۴۴,۵۰۰	۳۶۱,۵۰۰	۹,۳۱۶,۴۱۸	۳,۳۶۷,۸۸۵		
جمع فروش داخلی					۳۱۷,۸۸۴	۱,۴۵۸,۶۹۰	۱,۳۶۶,۰۸۳	۶۷۰,۳۴۳		۳,۸۰۱,۱۸۱	۱,۱۱۵,۶۲۴(۳,۶۸۵,۵۵۵)	۳۷۵,۷۰۵	۳۳۸,۰۱۸		۲,۴۸۲,۴۳۲	۱,۸۲۶,۴۶۵(۶۵۵,۹۶۷)	۹۸۰,۵۰۰	۳۶۱,۵۰۰		۳,۳۶۷,۸۸۵		
فروش صادراتی:																						
سیمان تیپ۳فله		تن	۰	نرخ بازار			۰	۹۸۳	۵,۱۹۷,۳۵۵	۵,۱۰۹	(۳,۹۳۷)	۱,۱۷۳	۰	۲,۲۵۳	۸,۴۵۱,۸۳۴	۲۸,۳۳۹	(۱۷,۶۸۸)	۱۰,۶۵۱	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتی صادراتی		تن	۰	نرخ بازار	۵۰	۱۲۵	۰	۲,۱۰۷	۶,۳۳۲,۵۹۱	۱۳,۱۱۱	(۸,۴۴۰)	۴,۶۷۱	۰	۱۰,۲۴۲	۸,۷۵۷,۰۷۹	۸۹,۶۹۰	(۵۴,۰۲۵)	۳۵,۶۶۵	۸۳,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۵۰۰	
سیمان خاکستری تیپ ۳		تن	۰	نرخ بازار			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان پاکتی تیپ ۳ صادراتی		تن	۰	نرخ بازار			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

[illegible]

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۵۱۹,۰۸۹	۱,۰۰۱,۴۱۷	۲,۳۴۷,۶۵۴	۲,۳۹۵,۶۶۳	۳,۸۱۹,۴۰۱	۲,۶۰۰,۴۶۱	۳,۹۹۰,۳۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳۳,۴۳۶)	(۷۶۸,۷۳۴)	(۱,۵۹۳,۱۷۱)	(۱,۵۷۳,۲۰۴)	(۲,۶۹۷,۹۳۳)	(۱,۸۹۸,۱۷۸)	(۳,۴۱۵,۲۵۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

کشف بازارهای جدید، برنامه ریزی حمل و نقل و سیاست های مدیریتی فروش می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	قیمت های فروش محصولات بر اساس قیمت های کشف شده در بورس کالا می باشد
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
مواد مستقیم مصرفی	۳۵۱,۸۳۱	۱۴۷,۸۰۱	۷۸۹,۱۷۵
دستمزد مستقیم تولید	۴۴۱,۷۷۹	۲۴۶,۸۵۴	۴۴۵,۲۲۴
سربار تولید	۲,۳۱۲,۲۱۷	۱,۵۲۷,۰۶۹	۳,۳۱۸,۸۹۷
جمع	۳,۱۰۵,۸۲۷	۱,۹۲۱,۷۲۴	۴,۵۵۳,۳۰۶
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۸,۹۳۰)	(۲۹,۲۳۵)	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۰۸۶,۸۹۷	۱,۸۹۲,۴۸۹	۴,۵۵۳,۳۰۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۷۲,۰۴۶)	۳۲,۹۲۶	(۱,۱۵۵,۳۹۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۷۱۴,۸۵۱	۱,۹۱۵,۴۱۵	۳,۳۹۸,۰۱۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰,۱۵۰	۳۷,۰۶۹	۵۴,۳۰۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۷,۰۶۹)	(۵۴,۳۰۶)	(۳۷,۰۶۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۶۹۷,۹۳۲	۱,۸۹۸,۱۷۸	۳,۴۱۵,۳۵۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۶۹۷,۹۳۲	۱,۸۹۸,۱۷۸	۳,۴۱۵,۳۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد و سایر عوامل هزینه مستقیم و غیر مستقیم حدود ۴۵ درصد قابل پیش بینی می باشد همچنین شرکت در تلاش است با کنترل و برنامه ریزی هزینه های بهای تمام شده خود را مدیریت نماید	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
«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 غیر قطعی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودی اول دوره				تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
سیمان خاکستری تیپ ۲ فله	تن	۱۲,۱۲۰	۳,۰۵۸,۴۹۸	۳۷,۰۶۹	۲۵۲,۶۳۳	۵,۴۳۱,۷۵۲	۱,۹۱۵,۴۱۵	۰	۰	۰	۳۵۱,۶۱۳	۵,۳۹۸,۴۸۶	۱,۸۹۸,۱۷۸	۱۲,۱۴۰	۴,۱۳۲,۸۷۷

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره												
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
جمع کل				۳۷,۰۶۹			۱,۹۱۵,۴۱۵	۰						۵۴,۳۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱												
		موجودی اول دوره												
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
سیمان خاکستری تیپ ۲ فله	تن	۱۳,۱۴۰	۴,۱۳۲,۸۷۷	۵۴,۳۰۶	۴۴۴,۵۰۰	۷,۶۴۴,۵۷۸	۳,۳۹۸,۰۱۵	۰	۰	۰	۷,۶۴۴,۵۷۸	۳,۳۹۸,۰۱۵	۴,۱۳۲,۸۷۷	۳۷,۰۶۹
جمع کل				۵۴,۳۰۶			۳,۳۹۸,۰۱۵	۰						۳۷,۰۶۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	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	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
آلومین	تن	۱,۰۶۴,۷۶۷	۱۶۰,۷۰۵	۱۷۱,۱۱۳	۳۰۱,۳۰۲	۱۳۹,۹۹۹	۳۹,۱۶۹	۳۰۱,۳۰۳	۱۸۶,۳۴۱	۵۶,۱۴۵	۱,۰۶۴,۷۶۶	۱۴۴,۷۶۱
سنگ آهک	تن	۲۴۳,۴۵۳	۴۶۵,۲۵۲	۱۱۳,۲۶۷	۸۰,۸۱۰	۷۰۴,۹۹۹	۵۶,۹۷۱	۳۶,۲۲۳	۴۹۷,۹۴۳	۱۸,۰۳۷	۲۸۸,۰۴۰	۵۲۸,۴۰۲
سنگ آهن	تن	۲۹,۲۶۰	۳,۳۱۶,۹۵۱	۹۷,۰۵۴	۴۱,۷۶۱	۳,۸۳۱,۹۰۱	۱۶۰,۰۳۴	۱۱,۴۱۶	۲,۴۳۷,۸۷۶	۲۷,۵۸۷	۵۹,۷۰۵	۳,۸۴۳,۷۴۸
سنگ گچ	تن	۶۲,۸۳۲	۲,۴۱۰,۳۳۳	۱۵۱,۴۴۶	۱۳,۸۴۷	۲,۸۱۵,۵۵۶	۳۸,۹۸۷	۱۷,۵۶۷	۲,۴۶۰,۱۸۱	۴۳,۲۱۸	۵۹,۱۱۲	۲,۴۹۰,۴۴۳
سایر	عدد	۳۸۴	۸,۵۹۶,۳۵۴	۳,۳۰۱	۴,۴۷۰	۳,۶۳۸,۲۵۵	۱۶,۲۶۳	۱,۵۷۹	۱,۷۸۲,۱۴۱	۲,۸۱۴	۳,۲۷۵	۵,۱۱۴,۵۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۶,۱۸۱			۳۱۱,۴۱۴			۱۴۷,۸۰۱		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
جمع کل				۵۳۶,۱۸۱			۳۱۱,۴۱۴			۱۴۷,۸۰۱		۶۹۹,۷۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
آلومین	تن	۱,۰۶۴,۷۶۶	۱۴۴,۷۶۱	۱۵۴,۱۳۷	۷۹۶,۶۵۶	۲۵۲,۰۰۰	۲۰۰,۷۵۷	۷۹۶,۶۵۶	۲۵۲,۰۰۰	۲۰۰,۷۵۷	۱,۰۶۴,۷۶۶	۱۴۴,۷۶۱
سنگ آهک	تن	۳۸۸,۰۴۰	۵۳۸,۴۰۲	۱۵۳,۲۰۱	۶۸,۵۳۵	۹۱۰,۰۰۲	۶۳,۳۶۷	۶۸,۵۳۵	۹۱۰,۰۰۲	۶۳,۳۶۷	۳۸۸,۰۴۰	۵۳۸,۴۰۲
سنگ آهن	تن	۵۹,۷۰۵	۳,۸۴۳,۷۴۸	۳۲۹,۴۹۱	۲۲,۳۷۹	۹,۱۰۰,۰۰۴	۳۰۳,۶۴۹	۲۲,۳۷۹	۹,۱۰۰,۰۰۴	۳۰۳,۶۴۹	۵۹,۷۰۵	۳,۸۴۳,۷۴۸
سنگ گچ	تن	۵۹,۱۱۲	۳,۴۹۰,۴۴۳	۱۴۷,۲۱۵	۲۳,۲۳۵	۳,۶۴۰,۰۰۰	۸۰,۸۹۹	۲۳,۲۳۵	۳,۶۴۰,۰۰۰	۸۰,۸۹۹	۵۹,۱۱۲	۳,۴۹۰,۴۴۳
سایر	عدد	۳,۲۷۵	۵,۱۱۴,۵۰۴	۱۶,۷۵۰	۱۹,۲۴۴	۲,۵۴۳,۷۱۵	۴۸,۹۳۳	۱۹,۲۴۴	۲,۵۴۳,۷۱۵	۴۸,۹۳۳	۳,۲۷۵	۵,۱۱۴,۵۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۹,۷۹۴			۵۹۶,۶۰۴			۵۹۶,۶۰۴		۶۹۹,۷۹۴
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۶۹۹,۷۹۴			۵۹۶,۶۰۴			۵۹۶,۶۰۴		۶۹۹,۷۹۴

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیش بینی نرخ های خرید مواد در ۶ ماهه دوم سال مالی آتی بر اساس نرخ خرید مواد اولیه در ۶ ماهه اول و افزایش نرخ تورم ، با ۳۵ درصد افزایش پیش بینی می گردد
«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.		

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه‌های ماه‌های منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۰۶,۶۷۵	۵۶۱,۲۱۵	۰	۲۴۵,۲۸۰	۱۹۰,۷۲۷	۰
هزینه استهلاک	۱۴۰,۲۳۲	۷۳,۶۳۶	۰	۹,۰۳۴	۵,۰۲۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۸۰,۴۲۱	۵۳۳,۲۷۹	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۶۵,۵۴۵	۱۴۷,۸۰۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۵۰۴	۲,۲۰۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸,۶۸۷	۳,۲۷۲	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	۱۵۹,۳۴۲	۴۳,۲۹۲	۰	۱۸,۴۸۲	۲۸,۱۰۶	۰
سایر هزینه ها	۳۶۰,۰۰۲	۱۶۷,۸۴۶	۰	۷۴,۳۲۶	۰	۰
جمع	۲,۳۱۲,۲۱۷	۱,۵۳۷,۰۶۹	۰	۳۶۱,۴۱۳	۲۳۰,۳۲۹	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های اداری و فروش در ۶ ماهه اول سال مالی معادل ۶ ماهه دوم سال مالی جاری در نظر گرفته شده و برای ۶ ماهه دوم سال مالی آتی با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزینه های حقوق و دستمزد ، همچنین سایر هزینه ها عمدتاً باحدود ۴۰ درصد افزایش پیش بینی شده است.
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۶	۱۲۶	۱۲۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	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 مغروضات 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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					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
سنجش سهام سیمان سبزوار	۹۹	۳,۲۶۷,۲۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۹,۰۶۷	۹۹	۳,۲۶۷,۲۶۵	۰	۵	۵۹,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
آینده سازان صنعت سیمان	۴	۵,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۳۹۳	۴	۵,۵۰۰	۰	۰	۳,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴	۰	۱۵۰	۰	۰	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
بنیان بتن سبزوار	۹۰	۳۱۳,۷۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۵,۹۱۳	۹۰	۳۱۳,۷۳۵	۰	۴۱۰	۱۵,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
تولید آهک هیدراته بیهق	۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰	۰	۱	۰	۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱۹۷,۲۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۹۷,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنیان نوید ابریشم	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت در نظر دارد با عنایت به موقعیت مکانی با خرید ۳۰دستگاه کشنده تحول مهمی در حمل و نقل و متعاقب آن فروش ایجاد نماید، همچنین شرکت فرعی بنیان بتن با خرید کارگاه فرآورده های بتنی نقش مهمی در تکمیل زنجیره تولید ایفا خواهد کرد.

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد فروش ضایعات و اقلام راکد	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۱۸,۹۳۰	۲۹,۲۳۵	.
جمع	۱۸,۹۳۰	۲۹,۲۳۵	.

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

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 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		۸۱۳,۵۹۸	۶۲۸,۷۷۸			۰		۱۲۸,۹۶۱	۴۹۹,۸۱۷
			انتقال به دارایی			۰			
			هزینه مالی دوره			۸۵,۱۰۴			

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۰			۰		۰	۰	۰
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد جهت تامین وجه خرید ۳۰ دستگاه کشنده تسهیلات لیزینگ از بانک سینا دریافت نماید که در ۶ ماهه مورد گزارش، یک سوم تسهیلات مورد نظر را دریافت و پیگیر دریافت الباقی تسهیلات می باشد، همچنین دریافت تسهیلات خرید دین و سرمایه در گردش از بان صادرات و سپه نیز در دستور کار می باشد و مصوبه های لازم اخذ شده است.

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

با عنایت به تسویه بخش مهمی از مانده تسهیلات در دوره مالی قبل و ۶ ماهه مورد گزارش، دریافت تسهیلات جدید در دستور کار می باشد، همچنین جهت خرید ۳۰ دستگاه کشنده تسهیلات لیزینگ در حال دریافت می باشد، لذا پیش بینی میگردد هزینه مالی نسبت به دوره قبل حدود ۲۰٪ افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی-سایر سرمایه گذاری ها	۹۷	۴۸	۰
سود سهام دریافتی	۲۶,۶۲۸	۱,۴۶۵	۰
سود(زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۱۳,۵۱۲	۱۱,۷۶۳	۰
سایر	۱۷۱,۵۲۸	۴,۷۹۴	۰
سودتسعیر دارایی های ارزی	۰	۰	۰
سود(زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۸,۱۹۴	۰
جمع	۲۱۱,۷۷۵	۲۶,۳۶۴	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه ای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۴۹۶,۳۴۸	۷۵,۱۵۵	۷۶۳,۸۹۰	۷۸,۹۱۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد با عنایت به موقعیت مکانی با خرید ۳۰ دستگاه کشنده تحول مهمی در حمل و نقل و متعاقب آن فروش ایجاد نماید، همچنین شرکت فرعی بنیان بتن با خرید کارگاه فرآورده های بتنی نقش مهمی در تکمیل زنجیره تولید ایفا خواهد کرد. همچنین پس از دریافت مجوز تولید سیمان سفید برنامه ریزی جهت فاز عملیاتی در دستور کار می باشد.
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

حفظ بازارهای داخلی و گسترش آن، بازاریابی و ورود به بازارهای صادراتی در دسترس ، تثبیت کیفیت بالای محصولات و ارتقا و گسترش حمل و نقل در دستور کار شرکت می باشد.
«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 مغفوضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»