

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات سیمان صوفیان	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: سموفي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539413	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹,۳۱۸,۱۶۹	۶,۳۹۳,۵۱۹	۱۳,۱۴۶,۱۰۸	۴۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۳۱۴,۰۹۳)	(۳,۵۳۳,۱۷۵)	(۷,۵۳۸,۴۷۵)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۰۴,۰۷۶	۲,۸۵۹,۳۴۴	۴,۶۰۷,۶۳۳	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۸,۱۶۹)	(۳۸۴,۰۲۶)	(۷۴۴,۰۲۲)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۷,۳۳۷	۳۱,۸۵۶	۱۱۳,۹۹۳	۳۹۴
سایر هزینه‌ها	(۹۳)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۰۳,۱۴۳	۲,۵۰۷,۱۷۴	۳,۹۷۷,۶۰۴	۴۸
هزینه های مالی	(۱۰۷,۱۵۸)	۰	(۷,۳۷۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۴,۲۴۶	۲۳۹,۵۴۷	۴۹۲,۲۵۶	۱۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۷۰,۲۳۰	۲,۷۴۶,۷۲۱	۴,۴۶۲,۴۸۷	۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۶۶,۱۹۷)	(۳۷۴,۳۹۹)	(۳۷۶,۹۶۰)	(۲۵)
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۲,۲۲۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۰۴,۰۳۳	۲,۳۷۲,۳۲۲	۴,۰۵۳,۳۰۶	۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۷۰۴,۰۳۳	۲,۳۷۲,۳۲۲	۴,۰۵۳,۳۰۶	۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲,۹۶۶	۱,۹۳۹	۲,۲۵۶	۵۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	۴۲۵	۲۲۳	۴۴۳	۹۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۳۹۱	۳,۱۶۳	۳,۶۹۹	۵۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۳۹۱	۳,۱۶۳	۳,۶۹۹	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۳۶۷	۳,۱۵۷	۳,۶۸۵	۵۶
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۷۰۴,۰۳۳	۲,۳۷۲,۳۲۲	۴,۰۵۲,۳۰۶	۵۶
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	۳,۷۰۴,۰۳۳	۲,۳۷۲,۳۲۲	۴,۰۵۲,۳۰۶	۵۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۶۸۲,۶۵۷	۲,۲۱۹,۸۸۴	۱,۶۶۰,۰۰۶	۲۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۱,۲۷۴	۹۶,۰۵۱	۹۹,۵۴۰	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۷۹,۴۲۰	۷۷۹,۴۲۰	۸۰۶,۲۰۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۵,۷۴۵	۱۲,۲۴۷	۹,۲۳۶	۱۱۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۲۰	۱۲۰	۵۰,۴۹۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۶۹,۲۱۶	۳,۱۰۷,۷۲۲	۲,۶۲۵,۴۷۶	۱۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳۷,۵۲۵	۳۷۹,۹۱۶	۳۵۹,۹۴۵	۵۶
موجودی مواد و کالا	۳,۵۱۳,۷۳۱	۳,۹۶۰,۰۵۷	۱,۷۹۸,۷۵۰	۱۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۴۰,۵۱۹	۲۴۶,۱۱۹	۱۸۴,۹۱۶	۷۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۴۵۰,۶۹۰	۲,۵۸۸,۵۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	(۵)
موجودی نقد	۷۱۷,۷۷۶	۷۲۶,۰۰۰	۴۹۰,۴۳۲	(۱)
	۷,۵۶۰,۲۴۱	۶,۸۰۰,۵۹۲	۳,۸۸۴,۰۲۳	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۱,۵۸۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۵۶۰,۲۴۱	۶,۸۰۰,۵۹۲	۳,۸۸۵,۶۲۳	۱۱
جمع دارایی‌ها	۱۱,۱۲۹,۴۵۷	۹,۹۰۸,۳۱۴	۶,۵۱۱,۰۹۹	۱۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۶,۸۷۶	۴۰,۰۰۰	۴,۰۹۷	۱۷
اندوخته قانونی	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	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	۴,۱۰۷,۰۳۱	۴,۱۰۹,۹۹۸	۲,۴۵۱,۴۳۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۱۱۵,۶۶۷)	(۱۱۰,۸۳۷)	(۴۴,۹۵۳)	(۴)
جمع حقوق مالکانه	۵,۳۴۸,۳۴۰	۵,۳۴۹,۱۶۱	۳,۶۳۰,۵۸۱	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۸۰۶,۳۳۰	۱,۴۴۳,۳۳۸	۱,۰۰۳,۷۵۵	۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۰۶,۳۳۰	۱,۴۴۳,۳۳۸	۱,۰۰۳,۷۵۵	۳۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۸۷۶,۵۲۶	۱,۱۵۸,۱۴۸	۹۴۳,۲۵۸	۶۳
مالیات پرداختنی	۶۷۵,۷۶۵	۳۷۶,۹۶۰	۳۵۷,۰۱۲	۷۹
سود سهام پرداختنی	۱۷۸,۸۳۷	۱۱۱,۱۶۷	۱۰۶,۶۱۴	۶۱
تسهیلات مالی	۵۴۶,۴۷۶	۷۰۷,۳۷۳	۰	(۲۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۹۷,۲۸۳	۸۶۳,۱۶۷	۴۷۹,۸۷۹	(۸)
	۴,۰۷۴,۸۸۷	۳,۲۱۵,۸۱۵	۱,۸۸۶,۷۶۳	۳۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۷۴,۸۸۷	۳,۲۱۵,۸۱۵	۱,۸۸۶,۷۶۳	۳۷
جمع بدهی‌ها	۵,۸۸۱,۲۱۷	۴,۶۵۹,۱۵۳	۲,۸۹۰,۵۱۸	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۱۲۹,۴۵۷	۹,۹۰۸,۳۱۴	۶,۵۱۱,۰۹۹	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۹۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۱,۴۳۸	(۴۴,۹۵۴)	۳,۶۳۰,۵۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۹۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۱,۴۳۸	(۴۴,۹۵۴)	۳,۶۳۰,۵۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۰۵۳,۳۰۶		۴,۰۵۳,۳۰۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۳,۳۰۶	۰	۴,۰۵۳,۳۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۳,۳۰۶	۰	۴,۰۵۳,۳۰۶
سود سهام مصوب									(۲,۳۹۸,۰۰۰)		(۲,۳۹۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۲۳۹,۸۶۰)	(۲۳۹,۸۶۰)	(۲۳۹,۸۶۰)
فروش سهام خزانه			۰	۳۵,۹۰۳						۱۶۳,۹۷۷	۱۹۹,۸۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳,۲۵۴		۳,۲۵۴
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۹,۹۹۸	(۱۱۰,۸۳۷)	۵,۳۴۹,۱۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۷۰۴,۰۳۳		۳,۷۰۴,۰۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۴,۰۳۳	۰	۳,۷۰۴,۰۳۳
سود سهام مصوب									(۳,۷۰۷,۰۰۰)		(۳,۷۰۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۲۶,۶۶۵)	(۲۶,۶۶۵)	(۲۶,۶۶۵)
فروش سهام خزانه				۶,۸۷۶						۳۱,۸۳۵	۳۸,۷۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۸۷۶	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۷,۰۳۱	(۱۱۵,۶۶۷)	۵,۳۴۸,۳۴۰

صورت جریان های 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

شرح	دوره منتهی به ۱۳/۰۶/۱۴۰۲	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳/۰۶/۱۴۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۹۳۹,۳۷۷	۳,۵۵۳,۸۸۶	۴,۰۴۸,۷۸۶	۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۷,۳۹۳)	(۲۳۳,۸۷۸)	(۲۸۹,۳۳۳)	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۷۶۱,۸۸۵	۳,۳۲۰,۰۰۸	۳,۶۵۹,۵۵۳	۶۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۴,۴۹۲	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۷۳,۹۴۳)	(۲۷۳,۹۹۳)	(۷۴۳,۰۰۳)	(۱۰۹)
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	(۶۶۴)	(۳۱,۳۴۴)	(۳۵,۳۳۸)	۹۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۲۶,۸۰۰	۲۶,۸۰۰	--
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	۴,۳۲۸,۹۰۰	۳۲۰,۱۹۸	۳۲۰,۰۰۰	۱,۸۶۶
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴,۱۹۱,۰۹۰)	۰	(۲,۰۶۸,۵۰۰)	--
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	۱۶۱,۶۴۳	۱۱۳,۰۶۳	۱۰۱,۵۳۳	۴۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۱۳,۵۳۵	۱۵۳,۶۵۳	۳۵۵,۶۰۶	۱۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۳۷,۳۷۱	۳۱۷,۴۷۷	(۲,۱۱۷,۳۱۱)	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۸۹۹,۲۵۶	۳,۵۳۷,۴۸۵	۱,۵۴۳,۲۴۳	۵۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین 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	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۹۰,۸۱۴)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۷,۲۴۳)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

[illegible]

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص
سیمان تیب ۱-۴۳۵ پاکتی صادراتی	تن	۰	هیئت مدیره	۷,۴۴۸	۷۱,۳۳۴	۲۰,۳۰۶	۲۰,۳۰۶	۸,۷۷۸,۹۳۲	۱۷۸,۲۶۵	(۷۹,۳۷۸)	۹۸,۸۸۷	۱۰,۶۴۰	۱۰,۶۴۰	۱۱,۴۳۰,۹۳۱	۱۲۱,۶۳۵	(۴۹,۵۹۵)	۷۲,۰۳۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۹۶۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۳۰
سیمان تیب ۱-۴۳۵ فله ای صادراتی	تن	۰	هیئت مدیره	۵۲۰	۴,۷۱۳	۳,۳۴۸	۳,۳۴۸	۷,۵۷۵,۴۳۱	۲۴,۶۰۵	(۱۰,۴۱۸)	۱۴,۱۸۷	۱۰,۰۱۱	۱۰,۰۱۱	۱۰,۳۱۳,۹۶۶	۱۰۲,۳۴۳	(۳۹,۱۵۴)	۶۳,۰۸۸	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۰	۸۳,۱۶۰
سیمان تیب ۲ فله ای صادراتی	تن	۰	هیئت مدیره																		
کلینکر صادراتی	تن	۲,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره			۲۴۸	۲۴۸	۶,۰۷۳,۵۸۱	۱,۵۰۶	(۵۳۱)	۹۸۵	۶,۰۳۷	۶,۰۳۷	۶,۸۰۳,۳۸۵	۴۱,۰۰۴	(۲۳,۳۹۱)	۱۷,۶۱۳	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۹,۳۶۰,۰۰۰	۳۹۰,۱۶۰
جمع فروش صادراتی				۷,۹۶۸	۷۶,۰۳۷	۲۳,۸۰۲	۲۳,۸۰۲			(۹۰,۳۱۷)	۱۱۴,۰۵۹	۲۶,۶۷۸	۲۶,۶۷۸		۲۶۴,۸۷۱	(۱۱۲,۱۴۰)	۱۵۲,۷۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۵۲۸,۸۴۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات																					
سایر																					
جمع				۹۴۹,۵۹۷	۶,۳۹۳,۵۱۹	۱,۸۱۸,۵۴۸	۱,۸۲۴,۹۸۱		۱۲,۱۴۶,۱۰۸	(۷,۵۲۸,۴۷۵)	۴,۶۰۷,۶۳۳	۱,۰۹۳,۶۶۰	۱,۰۸۶,۶۸۶		۹,۳۱۸,۱۶۹	(۴,۵۲۱,۰۹۳)	۴,۰۰۴,۰۷۴	۸۳۷,۰۰۰	۸۳۷,۰۰۰		۷,۳۲۸,۷۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۵۳,۹۸۴	۲,۷۳۰,۴۱۱	۴,۵۴۶,۳۴۹	۸,۱۶۶,۱۲۳	۱۳,۱۴۶,۱۰۸	۹,۳۱۸,۱۶۹	۷,۳۳۸,۷۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۸۲,۰۳۹)	(۱,۸۷۷,۱۷۳)	(۲,۹۹۰,۹۴۹)	(۴,۹۸۲,۶۶۸)	(۷,۵۲۸,۴۷۵)	(۵,۳۱۴,۰۹۳)	(۴,۶۳۰,۶۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فروش کلیه محصولات شرکت از طریق بورس کالا و به نرخ تعیین شده توسط عرضه و تقاضا انجام می شود و برنامه شرکت برای تولید ، استفاده از تمام ظرفیت های تولید در بالاترین ظرفیت عملی می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	فروش کلیه محصولات شرکت از طریق بورس کالا و به نرخ تعیین شده توسط عرضه و تقاضا انجام می شود.
--	---

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	۲,۱۳۶,۲۸۰	۱,۳۵۳,۷۴۶	۱,۳۷۳,۶۶۶
دستمزد مستقیم تولید	۵۲۵,۷۸۸	۳۱۵,۹۵۳	۳۰۱,۸۵۲
سربار تولید	۵,۳۹۸,۴۷۱	۳,۸۳۶,۰۰۱	۳,۵۶۷,۶۵۵
جمع	۷,۹۷۰,۵۳۹	۵,۴۹۵,۷۰۰	۵,۱۴۳,۱۷۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۹۷۰,۵۳۹	۵,۴۹۵,۷۰۰	۵,۱۴۳,۱۷۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۴۱۳,۰۹۴)	(۲۳۶,۹۰۴)	(۴۸۱,۳۰۸)
اضایعات غیر عادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۵۵۸,۴۴۵	۵,۲۵۸,۷۹۶	۴,۶۶۰,۹۶۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۵,۰۱۰	۹۴,۹۸۰	۱۳۹,۶۸۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۴,۹۸۰)	(۱۳۹,۶۸۳)	(۱۷۹,۹۸۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۵۳۸,۴۷۵	۵,۳۱۴,۰۹۳	۴,۶۳۰,۶۶۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۵۳۸,۴۷۵	۵,۳۱۴,۰۹۳	۴,۶۳۰,۶۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

هزینه های پرسنلی بر اساس مصوبه شورای عالی کار پرداخت می شود و هزینه سوخت مصرفی بر اساس آخرین نرخ اعلام شرکت گاز اعمال و سایر هزینه هابا اساس هزینه های ۶ ماهه اول 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 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

[illegible]

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	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان تن	تن	۲۸,۱۱۸	۳,۳۷۷,۹۰۷	۹۴,۹۸۰	۱,۰۸۷,۶۳۴	۴,۸۱۳,۵۷۳	۵,۲۳۵,۴۰۵	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۶۵۷	۴,۸۰۳,۲۸۴	۵,۱۹۰,۷۰۲
کلینکر تن	تن	۰	۰	۰	۶,۰۲۷	۳,۸۸۱,۰۳۵	۲۳,۳۹۱	۰	۰	۰	۶,۰۲۷	۳,۸۸۱,۰۳۵	۲۳,۳۹۱
جمع کل				۹۴,۹۸۰			۵,۲۵۸,۷۹۶	۰					۵,۲۱۴,۰۹۳

گردش مقداری - ریالی 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان تن	تن	۳۵,۰۹۵	۲,۹۸۰,۱۴۰	۱۳۹,۶۸۳	۸۰۶,۰۰۰	۵,۶۰۸,۸۹۸	۴,۵۲۰,۷۷۲	۰	۰	۰	۵,۵۵۸,۸۹۸	۴,۴۸۰,۴۷۲	۴,۴۸۰,۴۷۲
کلینکر تن	تن	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۴,۵۲۳,۳۸۷	۱۴۰,۱۹۴	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۴,۵۲۳,۳۸۷	۱۴۰,۱۹۴
جمع کل				۱۳۹,۶۸۳			۴,۶۶۰,۹۶۶	۰					۴,۶۲۰,۶۶۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۸۹۷,۸۵۹	۳۹۷,۶۵۶	۳۵۷,۰۳۹	۱,۳۹۷,۶۰۳	۴۹۸,۹۳۷	۶۹۷,۳۱۵	۱,۳۹۴,۶۶۳	۴۵۰,۶۵۷	۶۳۸,۵۱۴	۹۰۰,۷۹۹	۴۷۳,۷۳۶	۴۳۵,۸۴۰
سنگ آهن	تن	۵۵,۳۸۲	۳,۵۶۳,۷۶۴	۱۴۱,۹۳۱	۴۴,۹۶۷	۳,۳۰۷,۷۵۹	۱۴۸,۷۴۰	۳۱,۵۳۷	۲,۸۱۸,۷۳۹	۶۰,۶۷۹	۷۸,۸۲۳	۲,۹۱۷,۸۶۶	۳۲۹,۹۹۳
سنگ گچ	تن	۷۸,۵۴۷	۱,۰۴۳,۹۴۸	۸۱,۹۹۹	۷,۹۷۱	۱,۴۲۳,۵۳۵	۱۱,۳۳۷	۴۹,۸۹۳	۱,۰۷۷,۰۶۶	۵۳,۷۳۷	۳۶,۶۳۶	۱,۰۸۱,۴۴۵	۳۹,۶۰۹
سایر مواد	تن	۳۷۱,۱۶۸	۱۹۳,۳۹۸	۷۱,۴۱۲	۲۶۰,۹۶۴	۱۹۳,۳۴۱	۵۰,۴۳۹	۲۴۴,۴۰۶	۱۷۳,۱۰۵	۴۳,۳۰۸	۲۸۷,۷۳۶	۳۰۵,۱۳۷	۷۹,۵۳۳
پاکت سیمان	عدد	۶,۴۹۵,۷۴۳	۳۵,۰۵۸	۲۳۷,۷۳۱	۱۰,۳۳۳,۲۰۰	۵۰,۴۷۰	۵۲۱,۰۰۹	۱۲,۰۳۰,۴۹۰	۴۳,۰۰۴	۵۱۷,۳۶۴	۴,۷۸۸,۴۵۳	۴۸,۳۲۰	۳۳۱,۳۷۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۹,۹۳۵	۵,۱۵۳,۰۴۸	۵۱,۱۴۴	۹,۹۳۵	۵,۱۵۳,۰۴۸	۵۱,۱۴۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۰,۱۱۲			۱,۴۷۹,۹۸۴			۱,۳۵۳,۷۴۶			۱,۰۰۶,۳۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۸۰,۱۱۲			۱,۴۷۹,۹۸۴			۱,۳۵۳,۷۴۶			۱,۰۰۶,۳۵۰

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		
		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:													
سنگ آهک	تن	۹۰۰,۷۹۹	۴۷۲,۷۳۶	۴۳۵,۸۴۰	۹۸۳,۶۸۳	۷۱۶,۱۳۶	۷۰۴,۴۵۰	۱,۱۸۶,۷۹۸	۵۹۰,۰۰۵	۷۰۰,۳۱۷	۶۹۷,۶۸۳	۶۱۶,۴۳۰	۴۳۰,۰۷۳
سنگ آهن	تن	۷۸,۸۲۲	۲,۹۱۷,۸۶۶	۲۲۹,۹۹۲	۷۱,۴۳۹	۳,۴۳۲,۹۹۰	۲۴۴,۵۲۵	۴۰,۰۲۹	۲,۸۴۹,۹۸۴	۱۱۴,۰۸۲	۱۱۰,۲۳۲	۳,۲۶۹,۸۷۶	۳۶۰,۴۴۵
سنگ گچ	تن	۳۶,۶۳۶	۱,۰۸۱,۴۴۵	۳۹,۶۰۹	۷۸,۵۰۲	۱,۸۱۹,۹۹۲	۱۳۲,۸۷۳	۳۲,۶۳۵	۱,۳۳۰,۳۳۸	۴۳,۴۱۲	۸۳,۴۹۳	۱,۶۸۵,۸۴۰	۱۳۹,۰۷۰
سایر مواد	تن	۳۸۷,۷۳۶	۲۰۵,۱۳۷	۷۹,۵۳۳	۲۳۷,۶۹۰	۲۱۹,۸۸۷	۵۲,۲۶۵	۲۴۱,۷۸۸	۲۱۴,۱۷۵	۵۱,۷۸۵	۳۸۳,۶۳۸	۲۰۸,۵۶۹	۸۰,۰۱۳
پاکت سیمان	عدد	۴,۷۸۸,۴۵۳	۴۸,۳۲۰	۲۳۱,۳۷۶	۹,۶۹۳,۱۳۵	۵۱,۰۰۰	۴۹۴,۳۵۰	۸,۳۲۸,۰۱۸	۴۴,۱۲۸	۳۶۳,۱۷۰	۶,۳۵۳,۵۷۰	۵۷,۹۷۶	۳۶۲,۵۵۶
کلینکر	تن	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۰۰۶,۳۵۰		۱,۶۳۸,۴۷۳					۱,۳۷۳,۶۶۶			۱,۳۷۳,۱۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			.				.			.			.
جمع کل			۱,۰۰۶,۳۵۰		۱,۶۳۸,۴۷۳					۱,۳۷۳,۶۶۶			۱,۳۷۳,۱۵۷

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	عمده مواد اولیه مصرفی آهک می باشد که با توجه به قرارداد منعقد به ۶۰ درصد افزایش نسبت به سه ماهه اول استخراج می گردد .
«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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۴۲,۱۹۷	۱,۴۳۶,۹۳۲	۱,۳۵۹,۸۸۰	۴۰۷,۶۰۱	۲۵۱,۰۵۱	۲۱۷,۵۷۰		
هزینه استهلاک	۲۰۵,۹۳۵	۱۲۲,۶۱۰	۱۰۲,۳۵۴	۴,۱۴۵	۳,۰۹۰	۱,۹۳۴		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۹۰,۰۳۴	۱,۲۸۸,۳۴۳	۱,۴۷۸,۶۳۸	۳,۳۵۱	۲,۰۴۳	۲,۰۵۰		
هزینه مواد مصرفی	۴۰۳,۳۳۸	۳۷۹,۸۶۳	۲۵۵,۲۳۰	.	.	.		
هزینه تبلیغات	.	.	.	۳,۳۴۵	۱,۰۶۴	۱,۰۰۹		

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	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۸,۹۱۸	۱,۵۲۴	۱۲۲,۶۵۷	۱۲۲,۶۵۷
سایر هزینه ها	۸۵۶,۹۷۷	۷۰۸,۲۵۵	۳۷۰,۶۶۳	۳۰۶,۸۶۳	۱۹۹,۳۹۸	۱۴۴,۰۰۸	۱۴۴,۰۰۸
جمع	۵,۲۹۸,۴۷۱	۳,۸۲۶,۰۰۱	۳,۵۶۷,۶۵۵	۷۴۴,۰۲۲	۴۵۸,۱۶۹	۴۸۹,۲۱۸	۴۸۹,۲۱۸

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	در رابطه با هزینه حمل و نقل در ۶ ماهه اول کرایه حمل سیمان صادراتی به عهده خریدار بوده و در بودجه مبالغ فروش صادراتی با کرایه حمل پیش بینی شده است .
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۶۷	۶۸۸	۷۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۴	۸۴	۸۴

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۴۷,۲۵۵	۹۹,۳۹۷	۲۵۰,۰۲۷	۱۰۷,۱۱۱	۱۱۶,۰۵۹	۴۱,۷۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۳۷۴	۱,۰۲۲	۲,۳۷۴	۱,۰۴۸	۲,۳۷۴	۱,۰۴۸
«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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ 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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به 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
آذریت	۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۴۰۴	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۹۷۸	۹۷۸	۱۵۷,۳۲۸	۴۳	۱۶۰,۸۶۷	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۴	۶,۹۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۶۸۶	۴	۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۴	۶,۹۲۳	۰	۰	۰
تحقیق و توسعه صنعت سیمان	۱	۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱۱	۱	۹۱	۱۷,۴۰۰	۱۷,۴۰۰	۱۵۸	۱	۹۱	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۶	۰	۲۳	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	۹۶	۰	۲۳	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳	۰	۵	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۶	۰	۵	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱	۰	۱۰	۴,۸۳۰	۴,۸۳۰	۱۵	۰	۱۰	۰	۰	۰
سیمان فائن	۰	۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۱	۰	۸۴	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۱۱۰	۰	۸۴	۰	۰	۰
نمایشگاه بین المللی تبریز	۳	۱۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳	۱۴۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۰	۰	۰	۰
شرکت ایرداک	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
صنعت بسته بندی سیمان فارس و خوزستان	۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۱۰۰	۶۵	۶۵	۱۳۷	۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۲	۲۵۴,۶۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰,۰۷۶	۲	۲۵۴,۶۲۸	۱۱,۰۷۰	۱۱,۰۷۰	۱۳۱,۵۶۲	۲	۲۵۴,۶۲۸	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۱۵۲,۷۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۳۷۰	۰	۱۵۲,۷۸۴	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۱۶,۴۳۶	۰	۱۵۲,۷۸۴	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۱۰۱,۷۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۲۲,۱۵۳	۰	۱۰۱,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۷۲۴	۲,۶۵۵	۲,۶۵۵	۲۳,۲۲۹
سیمان بیارجمند	۰	۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر دارائیا و بدهیهای ارزی	۸۳,۵۱۹	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۰	۰	۰
سود سهام شرکت وابسته (سیمان زنجان)	۳۰,۴۰۴	۱۵۷,۳۲۷	۰
جمع	۱۱۳,۹۹۳	۱۵۷,۳۲۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه های ثبتی و بانکی	۰	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۹۳	۰
هزینه بازخرید مازاد بر یکماه	۰	۰	۰
جمع	۰	۹۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز		بلند مدت		کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۷۰۷,۳۷۳	۵۴۶,۴۷۶	۰	۰	۰	۵۴۶,۴۷۶	۱۰۷,۱۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۷۰۷,۳۷۳	۵۴۶,۴۷۶			۰	۵۴۶,۴۷۶	۱۰۷,۱۵۸	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۰۷,۱۵۸	

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 ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی	ربالی		

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دو ماهه منتهی به پایان/تسهیلات ارزی													
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارز			ارزی		مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
									مانده پایان دوره به تفکیک سررسید				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۴۶,۴۷۷	۵۴۶,۴۷۷			۰		۵۴۶,۴۷۷	۰	۲۷۶,۱۴۲			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰			
جمع		۵۴۶,۴۷۷	۵۴۶,۴۷۷			۰		۵۴۶,۴۷۷	۰	۲۷۶,۱۴۲			
انتقال به دارایی										۰			
										هزینه مالی دوره	۲۷۶,۱۴۲		

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی بابت تامین سرمایه در گردش می باشد که از بانک صادرات شعبه سپهر شهریار تبریز در اواخر اسفند ماه ۱۴۰۱ اخذ شده است قسط اول تسهیلات در شهریور ماه پرداخت گردید و سر رسید قسط دوم در اسفند ماه می باشد در طی شهریور ماه ۱۴۰۲ میلغ ۱.۴۷۲.۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات از بانک صادرات اخذ گردیده و مانده واقعی تسهیلات در پایان ۶ ماهه ۲.۰۳۶.۴۷۷ میلیون ریال می باشد که با توجه به تضمین اخذ تسهیلات از محل گواهی سپرده بانکی ، میلغ ۱.۴۹۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل سرمایه گذاری کوتاه مدت و تسهیلات تهرانر گردیده است .

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

در زمان سر رسید تسهیلات مالی مجددا تمدید خواهد گردید .

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۱۳۷,۹۰۱	۱۴۸,۵۱۰	۳۳,۲۲۹
سود حاصل از سپرده ها و اوراق مشارکت	۳۵۵,۶۰۵	۴۱۳,۵۲۵	۱۴۰,۰۰۰
سود و زیان ناشي از فروش سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰
جمع	۴۹۳,۵۰۶	۵۶۱,۰۳۵	۱۷۳,۲۲۹

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت	۴,۴۹۲	۰	۰
سود حاصل از فروش ضایعات و اموال اسقاطي	۴,۳۰۰	(۶۳)	۰

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
درآمد حاصل از جرائم و قراردادهای	۱,۶۰۴	۱۴,۸۹۶	۰
درآمد حاصل از اجاره	۴,۶۸۵	۱,۹۵۳	۰
هزینه بازخرید کارکنان مازاد بر یک ماه	(۱۶,۳۳۱)	۰	۰
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۰	۲۶	۰
سایر هزینه های غیرعملیاتی	۰	(۳,۶۰۱)	۰
جمع	(۱,۲۵۰)	۱۳,۲۱۱	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	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
۴,۱۰۹,۹۹۸	۱,۳۱۸,۹۱۱	۴,۰۵۳,۳۰۶	۳,۷۰۷,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه خاصی برای سال ۶ ماهه دوم ۱۴۰۲ در نظر گرفته نشده است .
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه خاصی برای سال ۶ ماهه دوم ۱۴۰۲ در نظر گرفته نشده 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.»