

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شرق	سرمایه ثبت شده: 2,653,560
نماد: سشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539415	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 بورس تهران

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	۷,۰۰۴,۲۱۴	۴,۳۵۹,۸۹۸	۹,۹۳۵,۶۷۸	۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۹۶۵,۶۸۴)	(۳,۰۰۷,۹۳۴)	(۷,۰۱۴,۳۷۹)	(۹۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۳۸,۵۳۰	۱,۳۵۱,۹۶۴	۲,۹۱۱,۲۹۹	(۲۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴۳,۷۷۸)	(۴۲۳,۱۸۸)	(۹۰۸,۳۰۸)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۱,۲۵۷	۳۷۵,۱۷۶	۴۱۸,۰۰۵	(۶۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۰۶,۰۰۹	۱,۳۰۴,۹۵۲	۲,۴۳۱,۰۹۶	(۶۶)
هزینه های مالی	(۱۸۵,۰۴۱)	(۸۷,۱۰۷)	(۲۷۱,۱۹۳)	(۱۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۸۷,۶۷۱	۳۹۰,۳۶۱	۵,۰۹۳,۱۷۹	۱۰۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۰۸,۶۳۹	۱,۴۰۸,۲۰۶	۷,۳۳۳,۰۸۳	(۴۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۵,۷۹۳)	(۹۲,۶۹۵)	(۳۱۳,۴۳۸)	۱۸
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳۲,۸۴۶	۱,۳۱۵,۵۱۱	۶,۹۲۹,۶۴۵	(۴۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	(۳۳,۶۵۸)	۰
سود(زیان) خالص	۷۳۲,۸۴۶	۱,۳۱۵,۵۱۱	۶,۹۰۵,۹۸۷	(۴۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملیاتی (ریال)	۱۳۶	۴۲۸	۸۳۲	(۶۸)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۴۵	۷۲	۱,۸۳۰	۱۰۱
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۲۸۱	۵۰۰	۲,۶۵۲	(۴۴)
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۱	۵۰۰	۲,۶۵۲	(۴۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۷۶	۴۹۶	۲,۶۰۳	(۴۴)
سرمایه	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	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	۷۳۳,۸۴۶	۱,۳۱۵,۵۱۱	۶,۹۰۵,۹۸۷	(۴۴)
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	۷۳۳,۸۴۶	۱,۳۱۵,۵۱۱	۶,۹۰۵,۹۸۷	(۴۴)

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 شده		حسابرسی شده		
دارایی‌ها							
دارایی‌های غیرجاری							
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۵۱۷,۳۳۱	۳,۰۰۴,۸۶۸	۱,۶۳۷,۷۳۳	۲۶			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰			
دارایی‌های نامشهود	۲۵,۸۱۴	۲۰,۸۵۰	۱۵,۴۶۷	۲۴			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۹۹,۹۱۵	۱,۱۹۹,۹۱۵	۱,۱۹۹,۹۱۵	۰			
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۸۵,۹۷۵	۱۸۵,۹۷۵	۱۸۰,۴۹۶	۰			
دارایی مالیات انتقالی	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۰			
سایر دارایی‌ها	۴۷,۶۰۴	۴۵۴,۰۷۷	۴۵۷,۱۹۴	(۹۰)			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۰۱۸,۳۰۸	۳,۹۰۷,۳۶۴	۳,۵۳۳,۴۸۳	۳			
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۱۱,۱۴۹	۱,۵۴۱,۳۸۳	۷۴۳,۹۶۷	(۱۵)			
موجودی مواد و کالا	۵,۴۶۱,۳۱۲	۵,۵۹۷,۷۸۰	۳,۴۴۵,۳۸۶	(۲)			
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۶۸۵,۳۴۹	۵,۰۴۵,۸۳۷	۳,۶۱۳,۱۴۷	(۶۷)			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۳۳۳,۷۶۳	۱,۳۷۸,۷۹۹	۳۶۱,۰۳۴	۲۸۷			
موجودی نقد	۱,۰۴۱,۷۰۸	۹۶۹,۸۵۹	۱,۴۹۷,۱۲۸	۷			
	۱۴,۸۳۳,۳۸۰	۱۴,۵۳۳,۶۴۷	۸,۶۵۹,۶۶۳	۳			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۲۸,۴۶۳	۰			
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۸۳۳,۳۸۰	۱۴,۵۳۳,۶۴۷	۸,۶۸۸,۱۲۴	۳			
جمع دارایی‌ها	۱۸,۸۵۱,۵۸۸	۱۸,۴۴۱,۰۱۱	۱۳,۲۲۰,۶۰۷	۳			
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۳,۶۵۳,۵۶۰	۳,۶۵۳,۵۶۰	۳,۶۵۳,۵۶۰	۰			
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰			
صرف سهام	۰	۰	۰	۰			
صرف سهام خزانه	۳۵۶,۹۲۱	۳۵۱,۸۰۲	۳,۳۶۹	۲			
اندوخته قانونی	۳۶۵,۳۵۶	۳۶۵,۳۵۶	۳۶۵,۳۵۶	۰			

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 شده			حسابرسی شده			
سایر اندوخته‌ها	۳,۳۳۵			۳,۳۳۵			۳,۳۳۵			۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰			۰			۰			۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰			۰			۰			۰
سود(زیان) انباشته	۳,۹۳۰,۰۱۰			۸,۱۹۳,۸۵۷			۴,۸۹۲,۹۶۲			(۵۳)
سهام خزانه	(۵۳۰,۹۱۶)			(۵۳۴,۸۲۸)			(۱۵۷,۳۹۳)			(۱)
جمع حقوق مالکانه	۶,۵۷۸,۲۵۶			۱۰,۸۴۳,۰۷۲			۷,۶۶۱,۳۸۰			(۳۹)
بدهی‌ها										
بدهی‌های غیرجاری										
پرداختنی‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۷,۳۰۷			۳۳,۶۸۲			۱۰۲,۸۸۶			۴۴
بدهی مالیات انتقالی	۰			۰			۰			۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹۹,۶۳۶			۳۸۱,۸۳۰			۳۹۱,۳۴۷			۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴۶,۸۴۳			۴۱۴,۵۰۲			۳۹۴,۱۳۳			۸
بدهی‌های جاری										
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۷۳۰,۱۴۳			۳,۷۹۴,۳۵۸			۳,۶۰۲,۱۳۹			(۲)
مالیات پرداختنی	۸۴۰,۱۱۲			۸۴۶,۰۱۴			۶۳۶,۱۳۳			(۱)
سود سهام پرداختنی	۵,۱۶۴,۶۷۱			۱۸۰,۹۹۸			۸۰,۷۷۷			۳,۷۵۳
تسهیلات مالی	۱,۵۰۰,۴۵۹			۱,۶۷۱,۰۳۹			۵۶۴,۹۳۸			(۱۰)
ذخایر	۰			۰			۰			۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۹۱,۱۰۴			۶۹۱,۰۳۸			۳۹۱,۳۱۷			(۱۴)
	۱۱,۸۲۶,۴۸۹			۷,۱۸۳,۴۳۷			۴,۱۶۵,۱۹۴			۶۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰			۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۸۲۶,۴۸۹			۷,۱۸۳,۴۳۷			۴,۱۶۵,۱۹۴			۶۵
جمع بدهی‌ها	۱۲,۳۷۳,۳۳۳			۷,۵۹۷,۹۳۹			۴,۵۵۹,۳۳۷			۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۸۵۱,۵۸۸			۱۸,۴۴۱,۰۱۱			۱۲,۳۳۰,۶۰۷			۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۳,۳۶۹	۳۶۵,۳۵۶	۳,۳۳۵	۰	۰	۴,۸۹۲,۹۶۳	(۱۵۷,۲۹۳)	۷,۶۶۱,۳۸۰

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	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳,۶۵۳,۵۶۰	•	•	۳,۳۶۹	۲۶۵,۳۵۶	۳,۳۲۵	•	•	۴,۸۹۲,۹۶۲	(۱۵۷,۲۹۲)	۷,۶۶۱,۲۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶,۹۰۵,۹۸۷		۶,۹۰۵,۹۸۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۶,۹۰۵,۹۸۷	•	۶,۹۰۵,۹۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۶,۹۰۵,۹۸۷	•	۶,۹۰۵,۹۸۷
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۵,۰۹۲)		(۳,۶۰۵,۰۹۲)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•	•		•					•
خرید سهام خزانه									(۳۶۷,۵۳۶)	(۳۶۷,۵۳۶)	(۳۶۷,۵۳۶)
فروش سهام خزانه			•	۲۴۸,۴۲۳						•	۲۴۸,۴۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•	•		•	•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۶۵۳,۵۶۰	•	•	۲۵۱,۸۰۲	۲۶۵,۳۵۶	۳,۳۲۵	•	•	۸,۱۹۲,۸۵۷	(۵۲۴,۸۲۸)	۱۰,۸۴۳,۰۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									۷۳۳,۸۴۶		۷۳۳,۸۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۳۳,۸۴۶	•	۷۳۳,۸۴۶
سود سهام مصوب									(۴,۹۸۸,۶۹۳)		(۴,۹۸۸,۶۹۳)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										(۶,۰۸۸)	(۶,۰۸۸)
فروش سهام خزانه				۵,۱۱۹						•	۵,۱۱۹

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۸,۰۰۰)		(۸,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۵۲,۵۶۰	۰	۰	۲۵۶,۹۲۱	۲۶۵,۲۵۶	۲,۳۲۵	۰	۰	۳,۹۳۰,۰۱۰	(۵۳۰,۹۱۶)	۶,۵۷۸,۲۵۶

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 فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۲۰,۶۶۵	۲۶۱,۶۴۵	۱,۸۶۸,۹۷۹	۱,۳۹۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۱,۶۹۵)	(۲۴,۳۱۱)	(۵۲,۳۰۸)	(۲۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲,۸۳۸,۹۷۰	۲۳۷,۳۳۴	۱,۸۱۶,۶۷۱	۱,۵۱۸
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۴,۴۳۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۷۱,۰۴۲)	(۱۰۵,۹۳۱)	(۴۶۳,۰۵۸)	(۶۱)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۳۱,۳۰۴	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۵,۴۳۰)	(۱۲,۶۹۴)	(۵,۵۵۱)	۵۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	(۴۳,۹۶۳)	(۵,۴۷۹)	--
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	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۳,۹۵۴,۹۶۳)	(۱,۵۱۹,۹۴۴)	(۱,۰۱۷,۷۶۵)	(۱۶۰)
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	۳۶۸,۴۲۸	۱۷۸,۷۲۹	۰	۱۰۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۳۴۲,۹۷۱	۱۰۲,۲۵۴	۱,۹۸۱,۴۴۸	۲۳۵

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	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۴۲۰,۰۲۶)	(۱,۴۰۱,۵۲۹)	۵۱۵,۳۱۹	(۱۴۴)				
حریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۱۸,۹۳۴	(۱,۱۶۴,۳۰۵)	۲,۳۳۱,۹۹۰	--				
حریانهای 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	(۹۶۹)	(۲۵,۱۹۵)	(۱۱۹,۱۰۳)	۹۶				
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۱,۸۲۸,۰۰۰	۲,۳۲۸,۰۰۰	--				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۲۵,۰۸۶)	(۸۵۳,۴۶۷)	(۲,۴۱۹,۱۸۳)	۸۵				
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۱۶,۰۱۰)	(۶۵,۰۳۵)	(۱۴۴,۱۰۳)	(۲۳۲)				
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	(۵,۰۲۰)	(۵۹۶)	(۲,۵۰۴,۸۷۱)	(۷۴۲)				
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳۷,۰۸۵)	۸۸۴,۷۰۷	(۲,۸۵۹,۲۵۹)	--				
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۱,۸۴۹	(۲۷۹,۴۹۸)	(۵۲۷,۲۶۹)	--				
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۶۹,۸۵۹	۱,۲۷۲,۱۲۸	۱,۴۹۷,۱۲۸	(۲۴)				
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰				
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۴۱,۷۰۸	۹۹۲,۶۳۰	۹۶۹,۸۵۹	۵				
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰				
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.								

نوع کالا		واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص
سایر							۰	۰			۰	۰			۰	۰			۰	
جمع					۸۲۹,۰۷۷	۴,۲۵۹,۸۹۸	۱,۷۱۴,۰۸۷	۱,۶۸۱,۷۳۵	۹,۹۲۵,۶۷۸	۷,۰۱۴,۳۷۹	۲,۹۱۱,۲۹۴	۹۵۳,۷۷۵	۹۶۸,۷۳۴	۷,۰۰۴,۲۱۴	۱,۰۳۸,۵۳۲	۵,۹۶۵,۶۸۴	۹۱۶,۲۰۵	۹۰۲,۴۶۲	۸,۰۲۵,۵۰۳	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
مبلغ فروش	۲,۵۰۴,۸۷۳	۳,۴۳۳,۰۶۹	۵,۷۵۷,۸۱۴	۷,۱۸۲,۶۵۶	۹,۹۲۵,۶۷۸	۸,۰۲۵,۵۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۵۱,۵۲۳)	(۲,۲۶۰,۵۷۳)	(۳,۳۱۴,۷۳۶)	(۴,۵۱۸,۲۹۴)	(۷,۰۱۴,۳۷۹)	(۵,۶۷۹,۵۱۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با حفظ کیفیت محصول خود ، دسترسی نزدیک و آسان به بازار مشهد به عنوان بزرگترین بازار سیمان در شرق کشور و ایجاد بازارهاي هدف جدید در مناطق مختلف استان از طریق مشارکت و به کارگیری ظرفیت شرکتهای سیمانی در شمال و جنوب استان سهم مناسبی از بازار داخلی را کسب نماید . همچنین شرکت به منظور افزایش میزان فروش صادراتی خودبازار های کشور های همسایه را رصد می نماید . به اعتقاد این شرکت و با عنایت به طرح ها ، برنامه ها و ریسک های تشریح شده در این بخش و بخش های اهداف آتی ، عملکرد آتی شرکت با شرایطی متفاوت از وضعیت فعلی به وقوع خواهد پیوست .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	نرخ های فروش شش ماهه دوم سال مالی با توجه به شرایط بازار و فروش واقعی شش ماهه اول برآورد گردیده است .
------------------	--	---

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	۱,۶۵۴,۳۱۲	۹۳۰,۶۴۹	۱,۱۱۴,۱۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۸,۱۷۲	۱۶۳,۷۹۸	۲۴۴,۹۸۴
سربارتولید	۶,۱۱۳,۶۹۳	۴,۴۶۸,۶۳۵	۴,۷۳۹,۵۸۷
جمع	۸,۰۰۵,۱۷۷	۵,۵۶۲,۰۸۲	۶,۰۹۸,۷۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸,۰۰۵,۱۷۷	۵,۵۶۲,۰۸۲	۶,۰۹۸,۷۳۲
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۹۰۸,۵۹۸)	۴۶۷,۷۵۶	(۴۱۰,۳۴۸)

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
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۰۹۶,۵۷۹	۶,۰۲۹,۸۲۸	۵,۶۸۸,۴۸۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۰,۸۳۱	۱۴۳,۰۳۱	۲۰۷,۱۸۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۴۳,۰۳۱)	(۲۰۷,۱۸۵)	(۲۱۶,۱۵۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۰۱۴,۳۷۹	۵,۹۶۵,۶۸۴	۵,۶۷۹,۵۱۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۰۱۴,۳۷۹	۵,۹۶۵,۶۸۴	۵,۶۷۹,۵۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	هزینه های تولید محصول برای ۶ ماهه دوم سال مالی آتی شامل هزینه مواد اولیه با در نظر گرفتن میزان تولید و بر اساس قرارداد منعقدۀ با تامین کنندگان مواد اولیه و هزینه های تعمیرات و نگهداری و سایر هزینه ها عمدتاً با ۳۰ درصد افزایش نسبت به شش ماهه اول سال مالی جاری پیش بینی گردیده است . ضمناً شرکت در تلاش است با کنترل و برنامه ریزی هزینه های شرکت بهای تمام شده خود را مدیریت نماید .
«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 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 شرکت های 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 محصول	واحد	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	تن	۳۹,۹۶۶	۳,۵۷۸,۸۱۷	۱۴۳,۰۳۱	۹۳۹,۶۷۲	۶,۴۱۶,۹۶۰	۶,۰۲۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۹۴۳,۷۷۵	۶,۳۳۱,۰۸۷	۵,۹۶۵,۶۸۴
جمع کل				۱۴۳,۰۳۱			۶,۰۲۹,۸۲۸	۰					۵,۹۶۵,۶۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱											
		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	تن	۳۵,۸۶۳	۵,۷۷۷,۱۳۴	۲۰۷,۱۸۵	۹۰۲,۴۶۲	۶,۳۰۳,۳۹۵	۵,۶۸۸,۴۸۴	۰	۰	۰	۹۰۲,۴۶۲	۶,۲۹۳,۳۶۱	۵,۶۷۹,۵۱۹
جمع کل				۲۰۷,۱۸۵			۵,۶۸۸,۴۸۴	۰					۵,۶۷۹,۵۱۹

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	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهن	تن	۸۶,۹۲۷	۷,۲۶۲,۴۵۴	۶۲۹,۹۹۶	۲۵,۶۲۱	۷,۱۰۷,۲۵۶	۱۸۲,۰۹۵	۲۵,۲۰۹	۷,۳۲۹,۵۴۶	۲۵۸,۰۶۶	۷۷,۳۳۹	۷,۲۹۲,۸۹۲
سرباره	تن	۲,۰۳۰	۳,۴۵۸,۶۲۱	۷,۰۲۱	۴,۹۳۰	۳,۷۹۰,۰۶۱	۱۸,۶۸۵	۱,۶۸۲	۳,۵۴۶,۹۶۸	۵,۹۶۶	۵,۳۷۸	۳,۷۴۰,۰۵۳
سنگ پوزولان	تن	۱۶۶,۷۵۰	۹۱۲	۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۷۵۰	۹۱۲
سنگ گچ	تن	۱۳۷,۵۰۴	۱,۱۴۹,۷۵۲	۱۴۶,۵۹۸	۰	۰	۰	۳۷,۰۳۲	۱,۱۴۷,۹۵۲	۵۳,۹۷۹	۸۰,۴۸۲	۱,۱۵۰,۸۰۴
یوکسیت	تن	۱,۶۲۵	۴,۷۸۱,۰۴۰	۷,۸۱۷	۰	۰	۰	۷۹	۴,۷۷۲,۱۵۲	۳۷۷	۱,۵۵۶	۴,۷۸۱,۴۹۱
سنگ آهک	تن	۷۷۱,۶۰۲	۲۵۷,۱۵۳	۲۷۵,۵۸۰	۷۰۵,۲۸۲	۷۵۶,۸۸۸	۵۳۳,۸۹۵	۶۵۰,۰۶۸	۵۹۷,۸۶۸	۳۸۸,۶۵۵	۸۲۶,۹۱۶	۵۰۸,۹۰۳
سنگ مارل	تن	۹۷,۷۰۵	۲۴۸,۴۷۲	۲۴,۲۷۷	۵۶۳,۳۰۴	۳۷۹,۶۶۹	۲۱۳,۸۶۹	۲۵۶,۰۴۱	۶۲۸,۰۳۵	۲۲۳,۶۰۶	۲۳,۹۷۴	۳۴۰,۹۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۱,۴۴۱			۹۴۸,۵۴۴			۹۳۰,۶۴۹		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		
جمع کل				۱,۱۰۱,۴۴۱			۹۴۸,۵۴۴			۹۳۰,۶۴۹		

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	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهن	تن	۷۷,۳۳۹	۷,۲۹۲,۸۹۲	۵۶۴,۰۲۵	۴۲,۷۳۴	۹,۳۴۰,۰۳۰	۳۹۴,۸۶۳	۴۲,۷۳۴	۹,۳۴۰,۰۳۰	۳۹۴,۸۶۳	۷۷,۳۳۹	۷,۶۶۸,۹۲۸
سرباره	تن	۵,۳۷۸	۳,۷۴۰,۰۵۳	۱۹,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۸	۳,۷۴۰,۰۵۳
سنگ پوزولان	تن	۱۶۶,۷۵۰	۹۱۲	۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۷۵۰	۹۱۲
سنگ گچ	تن	۸۰,۴۸۲	۱,۱۵۰,۸۰۴	۹۲,۶۱۹	۱۹,۲۴۰	۱,۹۶۰,۰۳۱	۳۷,۷۱۱	۴۸,۱۰۱	۱,۳۹۶,۱۲۵	۶۷,۱۵۵	۵۱,۶۲۱	۱,۳۳۳,۸۲۴
یوکسیت	تن	۱,۵۵۶	۴,۷۸۱,۴۹۱	۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۶	۴,۷۸۱,۴۹۱
سنگ آهک	تن	۸۲۶,۹۱۶	۵۰۸,۹۰۳	۴۳۰,۸۲۰	۷۶۰,۹۴۲	۷۰۰,۰۰۱	۵۳۲,۶۶۰	۶۶۱,۶۸۹	۶۸۷,۵۵۶	۴۵۴,۹۴۸	۹۲۶,۱۶۹	۵۳۸,۲۷۳
سنگ مارل	تن	۲۳,۹۷۴	۳۴۰,۹۵۳	۱۴,۵۴۰	۸۰۸,۹۱۵	۳۳۵,۹۹۹	۲۷۱,۷۹۵	۶۷۴,۰۹۵	۳۳۵,۶۷۷	۲۲۶,۲۷۸	۱۶۷,۷۹۴	۳۵۷,۹۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۱۹,۳۳۶			۱,۳۳۷,۰۲۹			۱,۱۱۴,۱۶۱		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		

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	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
جمع کل			۱,۱۱۹,۳۳۶			۱,۳۳۷,۰۲۹			۱,۱۱۴,۱۶۱			۱,۳۴۳,۲۰۴	

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	نرخ های خرید مواد در ۶ ماهه دوم سال مالی جاری با توجه به نرخ های خرید مواد در ۶ ماهه اول سال مالی و همچنین بر اساس قرارداد های منعقدۀ با تامین کنندگان پیش بینی 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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار						هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۹۵,۷۴۲	۸۶۸,۰۳۳	۱,۴۲۷,۱۰۳	۱۵۳,۸۴۶	۹۱,۰۷۹	۱۳۶,۶۱۹			
هزینه استهلاک	۱۰۱,۶۴۹	۶۴,۸۶۸	۵۴,۴۴۳	۱,۳۳۳	۸۶۶	۸۶۶			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۶۵,۹۴۸	۱,۷۴۵,۳۶۹	۱,۳۳۸,۱۳۴	۰	۰	۰			
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۲,۸۱۳	۱۶,۰۹۹	۲۲,۵۳۹			
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	۲۰۸,۸۸۲	۱۳۲,۵۵۴	۱۳۵,۶۳۶	۴۳۹,۸۷۶	۴۸۱,۴۳۷	۶۲۸,۳۰۷			
سایر هزینه ها	۲,۴۴۰,۴۷۲	۱,۶۶۷,۹۱۱	۱,۷۹۴,۳۹۱	۳۷۱,۳۴۱	۱۵۴,۳۹۷	۲۱۳,۲۵۱			
جمع	۶,۱۱۲,۶۹۳	۴,۴۶۸,۶۳۵	۴,۷۳۹,۵۸۷	۹۰۸,۲۰۸	۷۴۳,۷۷۸	۱,۰۰۰,۵۸۲			

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	هزینه های اداری و فروش برای ۶ ماهه دوم سال مالی جاری با توجه به هزینه های شش ماهه اول و افزایش نرخ تورم عمدتاً با ۳۰ درصد افزایش پیش بینی گردیده است . همچنین تغییر خاصی در روند درآمدهای عملیاتی در سال مالی آتی نسبت به سال مالی جاری پیش بینی نمی شود .
--	--

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	۳۵۵	۳۷۰	۳۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۳۰	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	دلار	۱,۱۱۸,۶۷۳	۴۶۵,۶۱۴	۱,۴۵۱,۲۵۷	۶۳۱,۸۱۱	۱,۴۵۱,۲۵۷	۶۳۱,۸۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۲۲,۰۸۷	۹۸,۰۱۳	۳۲۲,۰۸۹	۱۰۵,۱۶۳	۳۲۲,۰۸۹	۱۰۵,۱۶۳
«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 ریالی 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	سال مالی شرکت	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

--

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
معادن زغال سنگ شرق	۹۹	۲۳,۸۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴۶۹,۶۰۴	۹۹	۲۳,۸۲۷	۰	۰	۰	۹۹	۲۳,۸۲۷	۰	۰
فراورده های سیمان شرق	۵۱	۱۳۰,۵۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۳۸,۷۵۰	۵۱	۱۳۰,۵۱۹	۰	۰	۰	۵۱	۱۳۰,۵۱۹	۰	۰
حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	۹۶	۲۶,۰۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۲۷,۷۹۵	۹۶	۲۶,۰۶۹	۰	۰	۰	۹۶	۲۶,۰۶۹	۰	۰
آهک صنعتی سیمان شرق	۹۶	۹,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۷۲,۸۰۰	۹۶	۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۹,۶۰۰	۰	۰
سیمان سفید شرق	۹۹	۹۹۹,۹۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳,۰۹۹,۶۹۰	۹۹	۹۹۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹۹,۹۰۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۳۱,۹۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸,۳۸۴	۰	۷۰,۴۰۸	۰	۲,۳۹۵	۱۴,۰۹۷	۰	۷۰,۴۰۸	۰	۰
هلدینگ غدیر	۰	۲۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۹۳	۰	۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۰۷	۰	۰
سیمان کردستان	۰	۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰
سیمان کارون	۰	۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰
سیمان خوزستان	۳	۱۳۸,۵۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵۳,۲۳۲	۳	۱۳۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۳	۱۳۸,۵۲۵	۰	۰
سرمایه گذاری دی	۰	۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۶	۱۴,۶۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۶۴	۲۶	۱۴,۶۰۲	۰	۰	۰	۲۶	۱۴,۶۰۲	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۱۸,۰۰۵	۱۱۱,۲۵۷	۰
جمع	۴۱۸,۰۰۵	۱۱۱,۲۵۷	۰

سایر هزینه های 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	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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	
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۷۰۳,۷۲۱	۱,۵۴۷,۶۶۶		۰		۱,۵۰۰,۴۵۹	۴۷,۲۰۷	۱۸۵,۰۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۰۳,۷۲۱	۱,۵۴۷,۶۶۶			۰	۱,۵۰۰,۴۵۹	۴۷,۲۰۷	۱۸۵,۰۴۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۸۵,۰۴۱	

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)	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	۳۳	۱,۵۴۷,۶۶۶	۱,۵۴۷,۶۶۶		۰	۰	۱,۵۰۰,۴۵۹	۴۷,۲۰۷	۱۸۵,۰۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۴۷,۶۶۶	۱,۵۴۷,۶۶۶			۰	۱,۵۰۰,۴۵۹	۴۷,۲۰۷	۱۸۵,۰۴۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۸۵,۰۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با عنایت به الزام سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان محصولات سیمانی ، عمده فروش محصولات از طریق بورس کالا صورت می پذیرد که بخشی از منابع نقدی حاصله صرف تسویه تسهیلات شده است.

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

تغییر قابل ملاحظه ای برای هزینه های مالی در شش ماهه دوم سال مالی جاری نسبت به شش ماهه اول پیش بینی نمی گردد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - 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
سود سهام	۴,۳۸۲,۶۱۱	۱۴,۱۰۱	۴,۹۵۴,۲۱۲
سود سایر اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۳۷۷,۵۲۰	۱,۳۹۷	۱,۳۹۷
سود فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود تسعیر ارز ناشی از داراییها و بدهی های ارزی	۰	۰	۰
سایر	۰	۳۴۲,۹۷۱	۰
جمع	۴,۷۶۰,۱۳۱	۲۵۸,۴۶۹	۴,۹۵۵,۶۰۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود فروش داراییهای ثابت	۰	۰	۰
سود(زیان) تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۲۳۲,۰۴۸	۲۲۹,۲۰۲	۰
جمع	۲۳۲,۰۴۸	۲۲۹,۲۰۲	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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸,۱۹۳,۸۵۷	۶۹۰,۵۹۹	۶,۹۰۵,۹۸۷	۴,۹۸۸,۶۹۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ۱- واگذاری داراییهای مازاد و غیر عملیاتی جهت اصلاح ساختار مالی شرکت و تسویه بخشی از تسهیلات بانکی ۲- پیگیری تولید سیمان چاه نفت که در مرحله بازاریابی می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد

«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.»