

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سیمان دشتستان	سرمایه ثبت شده: 118,000
نماد: سدشت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539433	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	۷,۷۳۷,۱۱۴	۴,۵۵۴,۳۴۴	۸,۵۴۰,۵۹۵	۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۶۰۴,۶۹۹)	(۲,۳۹۵,۸۳۰)	(۴,۶۲۶,۴۰۶)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۳۲,۴۱۵	۲,۱۵۸,۵۱۴	۳,۹۱۴,۱۸۹	۹۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۰۱,۵۵۰)	(۴۸۱,۰۷۸)	(۱,۱۳۹,۶۶۳)	(۱۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۵۷۶	۲۹۲	۲,۴۲۴	۱,۸۱۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۳۶,۴۴۱	۱,۶۷۷,۷۳۸	۲,۷۸۶,۹۵۱	۶۹
هزینه های مالی	(۳۰,۱۴۴)	(۵۳,۸۳۸)	(۱۰۰,۳۶۶)	۴۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۵,۱۶۳	۹۱,۵۹۹	۲,۴۰۸,۵۶۰	۱۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۱۱,۴۶۰	۱,۷۱۵,۴۹۹	۵,۰۹۵,۱۴۵	۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۹۱,۵۳۷)	(۲۳۴,۰۱۰)	(۵۴۱,۳۷۷)	(۶۷)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۱۹,۹۲۳	۱,۴۸۱,۴۸۹	۴,۵۵۳,۷۶۸	۷۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۱۹,۹۲۳	۱,۴۸۱,۴۸۹	۴,۵۵۳,۷۶۸	۷۰
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)	۲,۴۰۴	۱,۲۳۹	۱,۹۱۳	۹۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۶۸)	۳۷	۱,۹۴۷	--
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۲,۱۳۶	۱,۲۵۶	۳,۸۶۰	۷۰
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۳۶	۱,۲۵۶	۳,۸۶۰	۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۳۶	۱,۲۵۵	۳,۸۵۹	۷۰
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	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	۲,۵۱۹,۹۳۳	۱,۴۸۱,۴۸۹	۴,۵۵۳,۷۶۸	۷۰
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	۲,۵۱۹,۹۳۳	۱,۴۸۱,۴۸۹	۴,۵۵۳,۷۶۸	۷۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۵۰,۵۷۵	۹۸۷,۱۹۳	۹۱۳,۹۶۸	۱۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۴۷۴	۳۳,۷۳۸	۳۳,۴۵۴	۱۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۶۳,۶۲۱	۹۶۳,۶۲۱	۹۶۰,۰۲۳	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۲۸,۳۷۲	۲۴,۱۴۸	۳,۹۴۱	۱۷
دارایی مالیات انتقالی	۱۴۸,۴۸۱	۱۴۸,۴۸۰	۱۳۳,۳۹۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۳۳۰,۵۲۳	۲,۱۵۷,۱۷۰	۲,۰۴۴,۶۷۶	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۹۴,۴۴۰	۱۷۷,۴۱۶	۱۴۱,۸۴۳	۳۴۸
موجودی مواد و کالا	۴,۳۹۳,۵۸۴	۴,۳۷۴,۰۵۳	۲,۳۸۵,۶۸۰	۰
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲,۴۸۱,۷۵۳	۲,۳۱۸,۳۳۷	۱,۴۱۵,۷۳۵	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۶۵۴,۰۳۷	۵۹۶,۶۳۰	۳۰۴,۸۰۰	۱۷۷
موجودی نقد	۶۳۴,۶۹۰	۲۱۵,۹۰۹	۱۳۳,۷۳۴	۱۹۴
	۹,۹۵۸,۵۰۴	۷,۶۸۲,۳۴۵	۴,۳۸۰,۷۸۲	۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۹۵۸,۵۰۴	۷,۶۸۲,۳۴۵	۴,۳۸۰,۷۸۲	۳۰
جمع دارایی‌ها	۱۲,۲۸۹,۰۲۷	۹,۸۳۹,۵۱۵	۶,۴۲۵,۴۵۸	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
ندوخته قانونی	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
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	۴,۳۴۳,۶۵۴	۵,۱۰۴,۱۱۳	۲,۸۵۴,۹۸۸	(۱۵)
سهام خزانه	(۷,۲۸۳)	(۷,۲۸۳)	(۱,۳۵۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۶۳۴,۳۷۱	۶,۳۹۴,۸۳۰	۴,۱۵۱,۶۲۹	(۱۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۴۸۱,۵۸۲	۴۹۸,۶۰۵	۴۰۵,۱۲۶	(۳)
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۱,۷۹۱	۳۷,۷۹۰	۱۵۱,۶۶۱	(۱۶)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱۳,۸۰۴	۳۰۹,۳۴۰	۲۵۴,۲۶۴	۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۲۷,۱۷۷	۸۴۵,۷۲۵	۸۱۱,۰۵۱	(۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱,۴۳۱,۳۰۳	۱,۲۰۰,۷۷۷	۹۰۶,۷۳۰	۱۹
مالیات پرداختی	۷۳۲,۳۸۸	۶۱۵,۲۵۵	۱۱۰,۹۴۳	۱۷
سود سهام پرداختی	۳,۳۹۱,۶۷۲	۱۱,۳۲۱	۱۰,۹۴۰	۲۸,۹۷۶
تسهیلات مالی	۷۹,۶۶۸	۵۴۲,۷۷۷	۱۲۹,۱۳۴	(۸۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۰۲,۵۴۸	۳۲۸,۸۲۰	۳۰۵,۰۳۱	۳۲
	۵,۸۳۷,۴۷۹	۲,۵۹۸,۹۵۰	۱,۴۶۳,۷۷۸	۱۲۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۸۳۷,۴۷۹	۲,۵۹۸,۹۵۰	۱,۴۶۳,۷۷۸	۱۲۴
جمع بدهی‌ها	۶,۶۵۴,۶۵۶	۳,۴۴۴,۶۸۵	۲,۲۷۳,۸۲۹	۹۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۲۸۹,۰۲۷	۹,۸۳۹,۵۱۵	۶,۴۲۵,۴۵۸	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۳,۶۵۴	(۷,۲۸۳)	۵,۶۳۴,۳۷۱

صورت جریان‌های 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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۰۵,۳۳۷	۳۰۸,۴۸۰	۲,۱۰۸,۶۱۹	۹۵۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۰,۴۹۴)	(۳۲,۲۵۷)	(۵۲,۲۵۵)	(۳۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۰۴۴,۷۴۳	۱۷۶,۲۲۳	۲,۰۵۶,۳۶۴	۱,۰۶۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶,۱۱۸	۰	۷,۴۱۲	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۵,۵۳۱)	(۱۳۴,۵۶۰)	(۱۴۹,۸۰۰)	۷۱
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	(۶,۷۲۱)	(۵۴۲)	(۱,۹۰۵)	(۱,۱۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۰۵۷,۴۰۷)	(۱۵۵,۳۶۰)	(۲۹۱,۸۳۰)	(۵۸۱)
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	۱,۳۴۳,۴۵۲	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۵,۴۳۵	۳۷,۲۲۲	۶۹,۲۲۲	۱۰۳

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۹۸,۱۰۶)	(۲۴۳,۳۴۰)	۹۷۶,۵۵۲	(۳۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۰۴۶,۶۳۷	(۶۷,۰۱۷)	۳,۰۲۳,۹۱۶	--
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	۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۵۴,۳۹۴)	(۳۷۳,۶۷۷)	(۵۶۹,۱۳۴)	(۲۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۷,۱۰۶)	(۴۳,۹۷۸)	(۷۷,۱۳۰)	(۳۳)
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	(۴۳)	(۱,۶۶۹)	(۲,۳۱۱,۹۲۸)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۱۱,۵۴۲)	۳۱,۶۷۶	(۲,۹۵۸,۱۹۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۳۵,۰۹۵	(۴۵,۳۴۱)	۷۴,۷۳۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۵,۳۴۳	۱۳۲,۷۳۴	۱۳۲,۷۳۴	(۲۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۳۵۳	۷,۸۴۹	۸,۴۵۱	(۴۵)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۳۴,۶۹۰	۹۵,۳۴۳	۳۱۵,۹۰۹	۵۶۶
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.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

نوع کالا				مبانی و مرجع قیمت گذاری	طرفیت عملی	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد	مبلغ			تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
جمع						۵۲۱,۱۲۱	۴,۵۵۴,۳۴۴	۱,۷۳۵,۰۵۸	۸۹۴,۸۳۰		۸,۵۴۰,۵۹۵	۴,۶۲۶,۴۰۶	۳,۹۱۴,۱۸۹	۹۴۲,۶۲۶	۶۷۹,۹۹۴		۷,۷۳۷,۱۱۴	۲,۶۰۴,۶۹۹	۴,۱۳۲,۴۱۵	۸۵۱,۶۸۷	۴۶۶,۳۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۲۹۰,۵۶۶	۲,۱۵۳,۰۰۱	۲,۹۹۸,۱۰۹	۴,۸۷۲,۸۶۵	۸,۵۴۰,۵۹۵	۷,۷۳۷,۱۱۴	۵,۲۴۰,۰۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۹۰۲,۰۸۸)	(۱,۴۴۰,۴۴۸)	(۲,۰۵۰,۶۳۳)	(۲,۷۸۵,۶۲۳)	(۴,۶۲۶,۴۰۶)	(۳,۶۰۴,۶۹۹)	(۲,۹۹۳,۹۷۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ۳۰ درصدی نرخ فروش محصولات(داخلی و صادراتی)و ۳۰ درصدی مقدار فروش نسبت به دوره مالی قبل در نهایت باعث افزایش ۷۰ درصدی مبلغ فروش ۶ماهه سال مالی جاری نسبت به دوره مشابه قبل گردیده است. با توجه به افزایش مقدار فروش داخلی و همچنین افزایش نرخ دلار در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده امکان پذیر خواهد بود .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به کاهش صادرات و افزایش عرضه در بورس کالا احتمال کاهش اندک نرخ فروش وجود دارد.
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸۹۴,۵۴۵	۷۶۱,۲۲۳	۶۹۵,۸۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۰,۷۰۷	۲۰۹,۱۳۱	۲۲۲,۶۲۸
سربار تولید	۴,۱۴۴,۵۴۰	۲,۲۰۸,۰۱۲	۲,۴۲۵,۱۷۱
جمع	۵,۴۲۹,۷۹۲	۲,۲۷۸,۳۵۶	۳,۳۵۳,۶۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۴۲۹,۷۹۲	۲,۲۷۸,۳۵۶	۳,۳۵۳,۶۲۲
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۷۴۶,۶۵۵)	۲۶۰,۶۹۷	(۲۴۳,۶۸۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۶۸۳,۱۳۷	۲,۵۳۹,۰۵۳	۳,۰۰۹,۹۴۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۵,۱۸۰	۱۱۱,۹۱۱	۹۵,۵۴۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱۱,۹۱۱)	(۴۶,۲۶۵)	(۱۱۱,۵۱۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۶۳۶,۴۰۶	۳,۶۰۴,۶۹۹	۳,۹۹۳,۹۷۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۶۳۶,۴۰۶	۳,۶۰۴,۶۹۹	۳,۹۹۳,۹۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های تولید محصول در ۶ماهه اول بودجه معادل ۶ ماهه دوم سال مالی جاری در نظر گرفته شده و برای ۶ ماهه دوم بودجه با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزینه های حقوق و دستمزد با ۲۵ درصد افزایش ، هزینه های انرژی با ۱۰ درصد افزایش ، هزینه های تعمیرات و نگهداری با ۱۰ درصد افزایش و سایر هزینه ها عمدتاً با ۲۰ درصد افزایش پیش بینی گردیده است . ضمناً شرکت در تلاش است با کنترل و برنامه ریزی هزینه های شرکت بهای تمام شده خود را مدیریت نماید .
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره						تولید			تعدیلات		
		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
کلینکر -داخلی	تن	۰	۰	۰	۱,۳۰۸,۸۸۶	۳,۷۴۵,۶۷۸	۳,۵۹۳,۷۷۹	۱,۰۷۴,۶۲۶	۳,۲۸۱,۲۳۴	(۳,۴۵۱,۴۶۳)	۲۳۴,۳۶۰	۴,۸۷۶,۳۷۴	۱,۱۴۳,۲۱۶
سیمان قله داخلی	تن	۳۳,۰۲۸	۴,۸۵۷,۶۷۰	۱۱۱,۹۱۱	۴۳۳,۱۱۱	۵,۰۶۸,۰۰۶	۳,۱۸۹,۹۴۱	(۱۰۱,۳۶۸)	۴,۷۹۱,۰۸۹	(۴۸۵,۱۸۴)	۳۴۴,۷۳۲	۵,۱۳۵,۷۴۱	۱,۷۷۰,۴۰۳
سیمان پاکتی داخلی	تن	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۶۸	۶,۸۵۰,۴۳۶	۶۹۳,۷۳۰	(۲۵۵)	۶,۸۶۳,۷۴۵	(۱,۷۵۰)	۱۰۱,۰۱۳	۶,۸۵۰,۴۰۵	۶۹۱,۹۸۰
جمع کل		۱۱۱,۹۱۱					۶,۴۷۷,۴۵۰			(۳,۹۳۸,۳۹۷)			۳,۶۰۴,۶۹۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره						تولید			تعدیلات		
		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
کلینکر -داخلی	تن	۰	۰	۰	۴۶۵,۴۸۷	۵,۴۳۴,۰۳۳	۲,۵۲۹,۴۶۷	(۱۸,۳۳۰)	۳۷,۳۳۸,۶۰۳	(۵۰۰,۶۶۰)	۸۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۶۱۳	۳۹۹,۴۸۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱													
		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	مقدار	نرخ - ریال
سیمان فله -داخلی	تن	۹,۱۵۹	۵,۰۵۱,۳۱۶	۴۶,۲۶۵	۳۸۶,۳۰۰	۶,۰۵۹,۰۵۷	۳,۳۴۰,۰۰۸	(۱۰۶,۰۰۰)	۵,۹۳۴,۲۶۳	(۶۳۹,۰۳۳)	۲۸۰,۳۰۰	۶,۰۴۹,۳۷۶	۱,۶۹۵,۰۰۷	۹,۱۵۹	۶,۷۹۴,۸۴۷
سیمان پاکتی -داخلی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۹,۴۷۹	۰	۰	۰	۱۰۶,۰۰۰	۸,۴۸۵,۶۵۱	۸۹۹,۴۷۹	۰	۰
جمع کل				۴۶,۲۶۵			۵,۷۶۸,۹۵۴			(۱,۱۳۹,۶۹۳)			۲,۹۹۳,۹۷۵		۱,۶۹۱,۵۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

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	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مارل والوپیوم و سنگ آهک	هزارتن	۹۰۷,۲۰۹	۳۷۸,۲۵۸	۳۴۳,۱۵۹	۸۷۷,۴۰۷	۴۴۴,۷۵۱	۳۹۰,۳۲۸	۷۹۳,۰۰۹	۴۴۵,۸۴۱	۲۵۳,۵۵۶	۹۹۱,۶۰۷	۳۸۳,۰۴۶
پوزولان و سنگ گچ	هزارتن	۲۳,۰۹۱	۶۴۳,۶۳۷	۱۴,۸۶۳	۱۸,۸۸۱	۶۱۷,۳۹۳	۱۱,۶۵۷	۲۰,۵۱۸	۶۳۸,۹۵۱	۱۳,۱۱۰	۳۱,۴۵۴	۶۳۵,۰۱۳
مواد بسته بندی	هزارعدد	۱,۳۲۵,۹۰۰	۳۷,۰۴۹	۴۵,۴۱۸	۱,۹۶۳,۰۸۰	۵۷,۱۲۳	۱۱۳,۱۳۸	۱,۹۹۴,۰۸۰	۴۶,۳۱۳	۹۳,۱۵۳	۱,۱۹۴,۹۰۰	۵۴,۷۳۶
سایر(سنگ آهن سیلیس و....)	هزارتن	۱۰۹,۱۷۱	۴,۴۶۳,۱۰۱	۴۸۷,۱۳۳	۵۱,۵۳۴	۵,۹۴۰,۸۱۶	۳۰۶,۱۵۴	۵۸,۶۴۹	۵,۱۵۶,۱۸۳	۳۰۲,۴۰۵	۱۰۳,۰۵۶	۴,۸۰۹,۹۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۰,۵۷۱			۸۳۰,۱۷۷			۷۶۱,۲۳۳		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۸۹۰,۵۷۱			۸۳۰,۱۷۷			۷۶۱,۲۳۳		۹۴۹,۵۳۵

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:												
مارل والوپیوم و سنگ آهک	هزارتن	۹۹۱,۶۰۷	۳۸۳,۰۴۶	۳۷۹,۸۳۱	۶۱۳,۲۳۳	۵۸۹,۲۵۶	۳۶۰,۷۵۶	۷۳۱,۶۶۳	۴۵۴,۵۴۷	۳۳۲,۵۷۵	۸۷۳,۱۶۷	۴۶۷,۸۱۴

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	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
پوزولان و سنگ گچ	هزارتن	۳۱,۴۵۴	۶۲۵,۰۱۲	۱۳,۴۰۹	۱۷,۷۹۲	۸۳۹,۹۸۴	۱۳,۹۴۵	۱۷,۷۹۲	۶۷۴,۴۶۰	۱۲,۰۰۰	۳۱,۴۵۴	۷۶۲,۲۸۲	۱۶,۳۵۴
مواد بسته بندی	هزار عدد	۱,۱۹۴,۹۰۰	۵۴,۷۳۶	۶۵,۴۰۴	۳,۱۴۶,۵۰۰	۷۹,۳۲۲	۱۷۰,۳۶۴	۲,۱۴۶,۵۰۰	۷۲,۴۷۹	۱۵۵,۵۷۷	۱,۱۹۴,۹۰۰	۶۷,۰۳۷	۸۰,۰۹۱
سایر (سنگ آهن سیلیس و....)	هزارتن	۱۰۲,۰۵۶	۴,۸۰۹,۹۱۸	۴۹۰,۸۸۱	۱۹,۵۹۹	۱۱,۳۰۰,۰۱۰	۳۱۹,۵۰۹	۲۹,۸۰۵	۶,۵۶۵,۰۰۶	۱۹۵,۶۷۰	۹۱,۸۵۰	۵,۶۰۳,۹۱۹	۵۱۴,۷۳۰
جمع مواد اولیه داخلی			۹۴۹,۵۲۵				۷۶۵,۴۷۴			۶۹۵,۸۲۲			۱,۰۱۹,۱۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۹۴۹,۵۲۵				۷۶۵,۴۷۴			۶۹۵,۸۲۲			۱,۰۱۹,۱۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردهای پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پیش بینی نرخ های خرید مواد در ۶ ماهه اول سال مالی آتی (منتهی به اسفند ماه)بر اساس نرخ های جاری بوده و در ۶ ماهه دوم سال مالی آتی (منتهی به شهریور ماه) نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش نرخ تورم ، با ۴۰ درصد افزایش پیش بینی می گردد (شایان ذکر است ترکیب مواد با توجه به تیپ کلینکر و سیمان تولیدی متغیر خواهد بود که این بر مبلغ مواد مصرفی اثر خواهد گذاشت.)
«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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۹۹۴,۰۸۵	۵۴۶,۷۹۷	۶۵۷,۱۷۶	۳۴۸,۱۹۷	۱۳۱,۵۹۹	۱۴۳,۱۶۳
هزینه استهلاک	۶۹,۷۶۱	۴۱,۹۵۰	۲۲,۷۰۵	۸,۸۴۹	۴,۲۷۵	۵,۹۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۴۳,۴۹۶	۸۸۲,۷۱۶	۶۹۹,۶۵۵	۳,۱۳۶	۱,۴۲۷	۸۰۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱۲۷	۹۷۷	۴۱۶	۱۰,۷۹۸	۶,۰۷۸	۸,۳۹۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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	۲۷,۰۶۴	۱۸,۳۶۱	۱۵,۰۵۶	۵۳۲,۰۲۵	۹۸۷,۴۳۱	۷۳۱,۶۱۹
سایر هزینه ها	۲,۱۱۰,۰۰۷	۸۱۷,۲۱۱	۱,۰۲۰,۱۶۳	۳۳۷,۶۶۷	۱۸۰,۷۴۰	۱۹۶,۶۲۸
جمع	۴,۱۴۴,۵۴۰	۲,۳۰۸,۰۱۲	۲,۴۳۵,۱۷۱	۱,۱۲۹,۶۶۲	۱,۳۰۱,۵۵۰	۱,۰۸۶,۵۴۰

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	افزایش ۱۷۴ درصدی هزینه های اداری و تشکیلاتی و فروش دوره مالی جاری نسبت به دوره مالی قبل به دلیل افزایش ۳۰ درصدی مقدار صادرات و افزایش هزینه های تخلیه و بارگیری سیمان و کلینکر صادراتی و افزایش هزینه های حقوق طبق تعرفه اداره کار بوده است که برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ با توجه به تغییر قراردادهای فروش در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده محقق می گردد .
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۳	۳۱۸	۳۰۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۹	۱۷۵	۱۶۶

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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 شرکت های 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	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
سیمان مند دشتی	۵۷	۹۱۴,۵۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۲۲۵,۶۹۰	۵۷	۹۱۴,۵۳۷	۰	۰	۰	۵۷	۹۱۴,۵۳۷	۰	۰
بازرگانی دشتستان توسعه دامون	۹۹	۳۴,۴۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴,۹۳۲	۹۹	۳۴,۴۹۲	۰	۰	۰	۹۹	۳۴,۴۹۲	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۴,۰۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۰	۱۴,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۹۷	۰	۰
حمل و نقل میلاد بار دشتستان	۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
خالص اضافه انبار گردانی	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر ارز عملیاتی	۲,۴۲۴	۵,۵۷۶	۲,۴۱۰
جمع	۲,۴۲۴	۵,۵۷۶	۲,۴۱۰

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
خالص کسری انبار گردانی	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)	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				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۸۰,۵۶۷	۱۱۱,۴۵۹	۰	۰	۷۹,۶۶۸	۳۱,۷۹۱	۳۰,۱۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵۸۰,۵۶۷	۱۱۱,۴۵۹			۷۹,۶۶۸	۳۱,۷۹۱	۳۰,۱۴۴	
انتقال به دارایی									
							هزینه مالی دوره	۳۰,۱۴۴	

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				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۸۰,۵۶۷	۷۳۰,۷۴۸	۰	۰	۰	۷۳۰,۷۴۸	۰	۲۱۱,۹۲۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۵۸۰,۵۶۷	۷۳۰,۷۴۸	۰			۷۳۰,۷۴۸	۰	۲۱۱,۹۲۵
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۲۱۱,۹۲۵

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال مالی مورد گزارش به منظور ساماندهی و وصول مطالبات خود اقدام به تشکیل کمیته وصول مطالبات نموده است ضمناً شرکت در نظر دارد برای سال مالی آتی تسهیلات مشارکت مدنی را تبدیل به تسهیلات فروش اقساطی نماید تا بتواند کمبود نقدینگی را تامین نماید.

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

--

هزینه های مالی دوره ۱۲ ماهه جاری نسبت به سال مالی قبل ۶۲ درصد افزایش داشته که مربوط به اخذ تسهیلات جدید و افزایش نرخ وام های دریافتی از ۱۸ به ۲۳ درصد می باشد همچنین با توجه به تسویه قسمتی از تسهیلات و اخذ تسهیلات جدید تا پایان سال مالی دستیابی به بودجه پیش بینی شده را امکان پذیر می سازد.

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۶۹,۲۲۳	۵۷,۶۰۶	۲۴,۰۰۰
سود سهام	۲,۲۴۰,۶۲۲	۰	۰
سود حاصل از فروش حق تقدم سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۰۹,۸۴۵	۵۷,۶۰۶	۲۴,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارائیهایی ثابت	۷,۴۱۲	۲۶,۱۱۸	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۸,۴۵۱	۲,۵۲۹	۲,۵۰۰
سایر	۸۲,۸۵۲	۱۸,۹۰۰	۲۵,۴۰۳
جمع	۹۸,۷۱۵	۴۷,۵۵۷	۲۷,۹۰۳

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
۵,۱۰۴,۱۱۳	۲,۲۸۰,۳۹۲	۴,۵۵۲,۷۶۸	۲,۲۸۰,۳۹۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرکت همواره در نظر داشته است تا از طریق اشتغال زایی ، بهبود وضعیت محیط زیست ، پرداخت عادلانه و به موقع مالیات ، تولید محصولات با کیفیت ، ایجاد رضایتمندی بین مصرف کنندگان ، مشتریان و کارکنان بتواند علاوه بر ارزش آفرینی برای سهامداران در حوزه مسئولیتهای اجتماعی بهترین عملکرد را داشته باشد . بدون شك داشتن چنین چشم اندازی در عملکرد آتی شرکت نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت . با توجه به اهداف مطرح شده و ریسك ها و چالش های موجود بر سر راه صنعت سیمان می توان چنین استنباط نمود که عملکرد مالی و غیر مالی آتی واحد تجاری تا حد زیادی تحت شعاع عوامل مذکور خواهد بود هرچند مدیریت شرکت از طریق کسب بازارهای فروش جدید تا حدودی توانسته است این موضوعات را کنترل نماید.
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

--

شرکت همواره در نظر داشته است تا از طریق اشتغال زايي ، بهبود وضعیت محیط زیست ، پرداخت عادلانه و به موقع مالیات ، تولید محصولات با کیفیت ، ایجاد رضایتمندی بین مصرف کنندگان ، مشتریان و کارکنان بتواند علاوه بر ارزش آفرینی برای سهامداران در حوزه مسئولیتهای اجتماعی بهترین عملکرد را داشته باشد . بدون شك داشتن چنین چشم اندازی در عملکرد آتی شرکت نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت . با توجه به اهداف مطرح شده و ریسك ها و چالش های موجود بر سر راه صنعت سیمان می توان چنین استنباط نمود که عملکرد مالی و غیر مالی آتی واحد تجاري تا حد زیادی تحت شعاع عوامل مذکور خواهد بود هرچند مدیریت شرکت از طریق کسب بازارهای فروش جدید تا حدودی توانسته است این موضوعات را کنترل نماید.

«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.»