اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: سیمان سپاهان	سرمایه ثبت شده: 2,450,000
نماد: سپاها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539416	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سیمان سپاهان

بند مقدمه

1. صورت‌وضعيت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت سيمان سپاهان (سهامي عام) به تاريخ 29 اسفند 1401و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه شركت براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410 " انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. وضعيت ماليات بر درآمد و بدهي‌هاي احتمالي شركت در يادداشت‌هاي توضيحي 29 و 3-2-37، افشاء شده است، قطعيت ميزان بدهي‌هاي شركت منوط به مشخص شدن نتايج اقدامات و پيگيري‌هاي شركت در اين رابطه و اعمال نظر مقامات ذيصلاح قانوني است.

5. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 3-2-37 منعكس است. يک فقره پرونده حقوقي بابت اختلاف حساب في‌مابين شركت مورد گزارش با شركت تامرنيک ويرا (پيمانكار بخش حمل و نقل و بارگيري محصولات شركت) در محاكم قضايي مطرح مي باشد. ضمن آنكه ادعايي از ناحيه شهرداري ديزيچه در خصوص ساخت و ساز غيرمجاز مازاد بر پروانه(بابت ساختمان هاي احداث شده در خطوط 1 و 2 توليد كه مجوز پروانه ساخت و گواهي پايان كار از شهرداري مذكور تاكنون صادر نشده‌است) وجود دارد كه مورد پذيرش شركت قرار نگرفته و نتيجه پرونده مربوط به اعاده دادرسي يک باب منزل مسكوني تملک شده واقع در خيابان ميرزا طاهر اصفهان از سوي خانم فرانک سعيدي (مربوط به مطالبات شركت ادغام شده فرآورده‌هاي بتني در شركت فرعي رهنورد) تا تاريخ تنظيم اين گزارش مشخص نمي باشد. تعيين ميزان قطعي ناشي از تعهدات فوق منوط به نهايي شدن نتيجه رسيدگي و اعلام نظر مراجع ذيربط است.

نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي تاكيد برمطلب خاص تعديل نشده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود.

در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيكه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين‌خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ضمن آنكه اطلاعات مالي آتي مندرج در فرمهاي پيش‌بيني توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ساير اطلاعات كه مي‌بايستي در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و نتيجه‌گيري قرار گيرد، در چارچوب گزارشگري در مورد ساير اطلاعات، توسط اين موسسه مورد بررسي و نتيجه‌گيري قرار نگرفته‌است.

ساير موارد

7. به دليل عدم انتخاب عضوحقيقي هيئت مديره توسط يكي از اعضاي حقوقي هيئت مديره، صورتهاي مالي و تاييديه مديران توسط چهار عضو از پنج نفر اعضا هيات مديره امضا وتاييد شده است. همچنين مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 28 اساسنامه در اين خصوص رعايت نشده است.

8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:

8-1- در ارتباط با رعايت مفاد"دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات و دستورالعمل انضباطي شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"، به استثناي افشاي به موقع صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي شش ماهه منتهي به 30/11/1401حسابرسي شده شركت فرعي حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه، افشاي مناسب "حداكثر سود قابل تقسيم" در يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي سالیانه با لحاظ الزامات ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران، مفاد ماده 5 دستورالعمل درخصوص پرداخت كامل سود تقسيم شده كليه سال‌هاي مالي منتهي به 31/06/1400 و قبل از آن ظرف مهلت مقرر قانوني و طبق برنامه ريزي اعلام شده (جهت سهامداران فاقد كد سجام) ، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاكي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل فوق برخورد نكرده است.

8-2- دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مصوب 18/07/1401 در خصوص كسب اطمينان معقول نسبت به ايجاد، استمرار و اثربخشي اصول حاكميت شركتي و مستندسازي اقدامات لازم (ماده 2و3)، گزارش كميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته به هيات مديره(تبصره 5 ماده 7)، تصويب منشور كميته ريسک و انتصابات توسط هيات مديره (تبصره 1 ماده 14)، افشاء اطلاعات با اهميت شامل مشخصات كامل و جامع اعضاء هيات مديره، مديرعامل، كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران ارشد اجرايي و رويه هاي حاكميت شركتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شركت و گزارش تفسيري مديريت (ماده 37) و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي راهبردي و گزارش اقدامات شركت در رابطه با رعايت اصول حاكميت شركتي (ماده 38) رعايت نشده است.

8-3- در رعايت مفاد دستورالعمل كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به استثناي، عدم تعريف و تدوين آيين نامه استخدامي مناسب، تعريف شرح وظايف پرسنل و حدود اختيارات و مسئوليت‌ها در چارچوب ساختار سازماني و ابلاغ آن به كاركنان جهت نيل به اهداف سازماني و انتصاب مدير حسابرسي داخلي داراي صلاحيت و تجربه و بهره‌مندي از پرسنل با تجربه در واحد حسابرسي داخلي به منظور اجراي آزمون‌هاي كنترل و محتوا و مستندسازي موضوعات مربوطه، موارد مهم ديگري كه حاكي از عدم رعايت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي باشد، مشاهده نگرديده است.

18اردیبهشت1402

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه سامان پندار	[Seyed Mahdi Mirhosseini [Sign		1402/02/25 18:18:16
شريک موسسه سامان پندار	[Ahmad Zafar Parandeh [Sign		1402/02/25 18:38:51

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۰۰۰,۶۴۸	۷,۱۴۴,۵۱۲	۱۵,۳۵۸,۴۳۹	(۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۴۹,۴۴۸)	(۴,۶۳۶,۸۲۰)	(۹,۶۹۳,۰۱۵)	۲۱
سود(زيان) ناخالص	۳,۳۵۱,۲۰۰	۲,۵۰۷,۶۹۲	۵,۶۶۵,۴۲۴	۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۶,۸۲۶)	(۳۸۱,۴۸۸)	(۹۶۳,۶۱۲)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۳۴۸	۱۸,۳۶۷	۴۴,۸۹۸	۷۱
سایر هزینه‌ها	(۵۳,۰۰۳)	(۱۲۱,۷۸۷)	(۹۳,۵۱۰)	۵۶
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۳۳,۷۱۹	۲,۰۲۳,۷۸۴	۴,۶۵۳,۲۰۰	۴۰
هزینه های مالی	(۶۸,۴۰۹)	(۶۳,۶۱۰)	(۱۴۳,۶۵۱)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۹۴,۷۳۸	۵۰۰,۰۵۹	۷۹۸,۴۳۸	۹۹
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳,۷۵۹,۰۴۸	۲,۴۵۹,۲۳۳	۵,۳۰۸,۹۸۷	۵۳
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۵۹,۰۴۸	۲,۴۵۹,۲۳۳	۵,۳۰۸,۹۸۷	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴۱,۸۱۰)	(۲۱۷,۱۲۳)	(۳۸۲,۵۳۸)	(۵۷)
سال‌هاي قبل	(۶۴,۱۳۰)	(۱۵,۱۵۰)	(۱۵,۱۵۰)	(۳۲۳)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۵۳,۱۰۸	۲,۲۲۶,۹۶۱	۴,۹۱۱,۲۹۹	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۵۳,۱۰۸	۲,۲۲۶,۹۶۱	۴,۹۱۱,۲۹۹	۵۱
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۳,۳۵۳,۱۰۸	۲,۲۲۶,۹۶۱	۴,۹۱۱,۲۹۹	۵۱
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۵۶	۷۳۱	۱,۷۳۹	۵۸
غیرعملیاتي (ریال)	۳۱۳	۱۷۸	۲۶۶	۲۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۶۹	۹۰۹	۲,۰۰۵	۵۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۳۶۹	۹۰۹	۲,۰۰۵	۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۶۹	۹۰۹	۲,۰۰۵	۵۱
سرمایه - میلیون ریال	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۳۵۳,۱۰۸	۲,۲۲۶,۹۶۱	۴,۹۱۱,۲۹۹	۵۱
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۳۵۳,۱۰۸	۲,۲۲۶,۹۶۱	۴,۹۱۱,۲۹۹	۵۱
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۳,۳۵۳,۱۰۸	۲,۲۲۶,۹۶۱	۴,۹۱۱,۲۹۹	۵۱
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۹۸۸,۳۴۶	۱,۸۹۲,۶۲۱	۱,۷۴۴,۴۰۰	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۹,۸۴۶	۵۲,۱۲۶	۴۳,۶۷۹	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۶۱,۹۰۰	۹۰۷,۵۰۹	۹۱۲,۶۷۳	۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۳۳,۰۷۵	۹۵,۸۲۲	۱۵۵,۶۴۸	۳۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۱۳۳,۱۶۷	۲,۹۴۸,۰۷۸	۲,۸۵۶,۴۰۰	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۳۰,۹۲۶	۶۹۵,۳۸۰	۱,۲۳۰,۸۱۹	(۲۴)
موجودي مواد و كالا	۷,۸۹۰,۹۳۵	۵,۷۴۴,۵۶۵	۳,۳۰۰,۵۰۱	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۷۸۷,۵۲۲	۷۸۰,۴۳۳	۱,۰۸۸,۴۱۰	۱۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۱۳۷,۲۹۰	۱,۶۱۷,۵۹۴	۷۸۱,۹۲۰	۳۳
موجودي نقد	۷۱۳,۳۸۶	۸۸۴,۱۹۸	۵۶۵,۴۴۰	(۱۹)
	۱۳,۰۶۰,۰۵۹	۹,۷۲۲,۱۷۰	۶,۹۶۷,۰۹۰	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۹۴,۱۱۷	۹۴,۱۱۷	۸۴,۳۲۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۱۵۴,۱۷۶	۹,۸۱۶,۲۸۷	۷,۰۵۱,۴۱۰	۳۴
جمع دارايي‌ها	۱۶,۲۸۷,۳۴۳	۱۲,۷۶۴,۳۶۵	۹,۹۰۷,۸۱۰	۲۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۹,۹۷۰	۲۴۸,۹۵۱	۲۴۷,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴,۹۰۹,۷۹۵	۵,۸۹۴,۲۰۶	۳,۶۷۹,۸۵۸	(۱۷)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۷,۶۰۹,۷۶۵	۸,۵۹۳,۱۵۷	۶,۳۷۶,۸۵۸	(۱۱)
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۶۰۹,۷۶۵	۸,۵۹۳,۱۵۷	۶,۳۷۶,۸۵۸	(۱۱)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۵۰,۵۵۹	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۹۵,۳۷۶	۳۷۴,۴۰۷	۳۴۸,۲۹۸	۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹۵,۳۷۶	۳۷۴,۴۰۷	۲۹۸,۸۵۷	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۵۹,۳۰۹	۲,۱۹۵,۸۹۳	۱,۷۶۹,۸۳۸	(۱۱)
ماليات پرداختني	۷۷۲,۶۵۸	۵۰۲,۴۲۱	۳۴۲,۹۴۴	۵۴
سود سهام پرداختني	۴,۳۸۶,۹۷۷	۵۵,۶۸۷	۱۱۲,۷۹۵	۷,۷۷۸
تسهيلات مالي	۶۶۰,۴۱۹	۶۷۴,۲۹۳	۵۷۸,۵۱۶	(۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۰۲,۸۲۹	۳۶۸,۵۰۷	۴۲۸,۰۰۲	۳۶
	۸,۲۸۲,۲۰۲	۳,۷۹۶,۸۰۱	۳,۲۳۲,۰۹۵	۱۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۲۸۲,۲۰۲	۳,۷۹۶,۸۰۱	۳,۲۳۲,۰۹۵	۱۱۸
جمع بدهي‌ها	۸,۶۷۷,۵۷۸	۴,۱۷۱,۲۰۸	۳,۵۳۰,۹۵۲	۱۰۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۲۸۷,۳۴۳	۱۲,۷۶۴,۳۶۵	۹,۹۰۷,۸۱۰	۲۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۹,۸۵۸	۰	۶,۳۷۶,۸۵۸	۰	۶,۳۷۶,۸۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۹,۸۵۸	۰	۶,۳۷۶,۸۵۸	۰	۶,۳۷۶,۸۵۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											۴,۹۱۱,۲۹۹		۴,۹۱۱,۲۹۹	۰	۴,۹۱۱,۲۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۱,۲۹۹	۰	۴,۹۱۱,۲۹۹	۰	۴,۹۱۱,۲۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۱,۲۹۹	۰	۴,۹۱۱,۲۹۹	۰	۴,۹۱۱,۲۹۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۶۹۵,۰۰۰)		(۲,۶۹۵,۰۰۰)	۰	(۲,۶۹۵,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱,۹۵۱				(۱,۹۵۱)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۵,۸۹۴,۲۰۶	۰	۸,۵۹۳,۱۵۷	۰	۸,۵۹۳,۱۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۳,۳۵۳,۱۰۸		۳,۳۵۳,۱۰۸	۰	۳,۳۵۳,۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۳,۱۰۸		۳,۳۵۳,۱۰۸	۰	۳,۳۵۳,۱۰۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۳۳۶,۵۰۰)		(۴,۳۳۶,۵۰۰)	۰	(۴,۳۳۶,۵۰۰)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۰۱۹				(۱,۰۱۹)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۹,۷۹۵	۰	۷,۶۰۹,۷۶۵	۰	۷,۶۰۹,۷۶۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۵۰,۳۹۳	۷۶۶,۸۶۶	۴,۰۴۶,۰۹۴	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۵,۷۰۴)	(۹۸,۰۸۹)	(۲۳۸,۲۱۱)	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۱۴,۶۸۹	۶۶۸,۷۷۷	۳,۸۰۷,۸۸۳	(۲۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۴,۹۱۴)	(۹۵,۷۰۰)	(۳۶۶,۱۱۵)	(۸۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۲,۲۷۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۴۲)	(۱۰,۴۳۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵,۱۶۴	۵,۱۶۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۴,۳۹۲)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۳,۴۵۵	۷۴۵,۲۹۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۵۱۹,۶۹۶)	(۵۶۷,۷۳۴)	(۱,۵۸۰,۹۷۲)	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۴۳,۲۱۵	۲۰۶,۶۹۰	۵۶۲,۲۴۸	(۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۰۳,۵۰۸)	(۴۴۸,۱۶۷)	(۶۴۴,۸۰۸)	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۸,۸۱۹)	۲۲۰,۶۱۰	۳,۱۶۲,۰۷۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۰۳,۲۴۶	۶۴۰,۰۷۱	۶۴۴,۸۹۳	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۳۶,۷۴۷)	(۶۰۴,۱۷۶)	(۵۸۹,۰۲۶)	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۸,۷۸۲)	(۵۴,۱۵۴)	(۱۵۳,۳۰۰)	۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۶,۷۰۵)	(۸۱,۲۴۷)	(۲,۷۴۵,۹۷۸)	۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۸,۹۸۸)	(۹۹,۵۰۶)	(۲,۸۴۳,۴۱۲)	۱۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۷۷,۸۰۷)	۱۲۱,۱۰۴	۳۱۹,۶۶۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۸۴,۱۹۸	۵۶۵,۴۴۰	۵۶۵,۴۴۰	۵۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۹۹۵	(۲,۰۹۵)	(۹۰۵)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۱۳,۳۸۶	۶۸۴,۴۴۹	۸۸۴,۱۹۸	۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۶,۷۶۵,۹۰۰	۶,۹۷۵,۸۲۰	۱۴,۹۸۰,۰۳۳	(۲)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۳,۴۹۱,۰۶۲)	(۴,۵۸۲,۰۹۹)	(۹,۵۳۴,۵۹۳)	۲۴
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۷۴,۸۳۸	۲,۳۹۳,۷۲۱	۵,۴۵۵,۴۴۰	۳۷
هزینه هاى فروش، اداری و عمومی	(۴۷۰,۳۰۱)	(۳۵۷,۸۹۵)	(۹۱۴,۱۸۴)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹,۱۳۷	۱۲,۴۰۹	۳۷,۵۷۹	۱۳۵
سایر هزینه‌ها	(۵۳,۰۰۳)	(۱۲۱,۷۸۷)	(۹۳,۵۱۱)	۵۶
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۸۰,۶۷۱	۱,۹۲۶,۴۴۸	۴,۴۸۵,۳۲۴	۴۴
هزینه هاى مالی	(۶۸,۴۰۹)	(۶۳,۶۱۰)	(۱۴۲,۶۵۱)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتی	۹۹۴,۵۴۸	۴۹۷,۹۹۳	۸۳۰,۱۳۲	۱۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۰۶,۸۱۰	۲,۳۶۰,۸۳۱	۵,۱۷۲,۸۰۵	۵۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۴,۶۲۹)	(۱۹۳,۵۶۳)	(۳۴۷,۹۵۸)	(۷۳)
سال‌هاي قبل	(۶۲,۸۵۸)	۰	۰	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۳,۳۰۹,۳۲۳	۲,۱۶۷,۲۶۸	۴,۸۲۴,۸۴۷	۵۳
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۳,۳۰۹,۳۲۳	۲,۱۶۷,۲۶۸	۴,۸۲۴,۸۴۷	۵۳
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۹۷۷	۷۰۸	۱,۶۹۱	۳۸
غيرعملياتي (ريال)	۳۷۴	۱۷۷	۲۷۸	۱۱۱
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۳۵۱	۸۸۵	۱,۹۶۹	۵۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱,۳۵۱	۸۸۵	۱,۹۶۹	۵۳
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱,۳۵۱	۸۸۵	۱,۹۶۹	۵۳
سرمايه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۳۰۹,۳۲۳	۲,۱۶۷,۲۶۸	۴,۸۲۴,۸۴۷	۵۳
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۳,۳۰۹,۲۲۳	۳,۱۶۷,۲۶۸	۴,۸۲۴,۸۴۷	۵۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۸۸۷,۳۳۲	۱,۷۹۱,۵۲۷	۱,۶۶۸,۳۶۱	۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۹,۶۵۰	۵۱,۹۲۲	۴۳,۵۰۶	(۴)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۲۱۵,۳۹۳	۱,۱۶۱,۰۰۱	۱,۱۶۶,۱۶۴	۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۳۲,۸۷۲	۹۵,۶۱۹	۱۵۲,۸۰۰	۳۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۲۸۵,۲۴۷	۳,۱۰۰,۰۶۹	۳,۰۳۰,۸۳۱	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۴۹۷,۲۹۱	۶۷۴,۷۶۴	۱,۲۲۴,۸۰۸	(۲۶)
موجودي مواد و کالا	۷,۸۳۳,۷۹۰	۵,۶۷۸,۵۸۲	۳,۲۶۸,۹۹۸	۳۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۷۳۱,۳۰۶	۷۳۷,۴۳۸	۱,۱۰۶,۸۷۷	۱۳۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲,۱۳۷,۲۹۰	۱,۶۱۷,۵۹۴	۷۸۱,۹۲۰	۳۲
موجودي نقد	۶۹۷,۹۷۵	۸۶۸,۹۷۴	۵۲۶,۸۳۲	(۲۰)
	۱۲,۸۹۷,۶۵۲	۹,۵۶۷,۳۵۲	۶,۹۰۹,۴۳۵	۳۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۰۵,۱۴۱	۱۰۵,۱۴۱	۹۵,۳۴۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۰۰۲,۷۹۳	۹,۶۷۲,۴۹۳	۷,۰۰۴,۷۷۹	۳۴
جمع دارايي‌ها	۱۶,۲۸۸,۰۴۰	۱۲,۷۷۲,۵۶۲	۱۰,۰۳۵,۶۱۰	۲۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۰۵۱,۸۴۷	۶,۰۷۹,۰۲۳	۳,۹۴۹,۱۷۶	(۱۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۷۴۶,۸۴۷	۸,۷۷۴,۰۲۳	۶,۶۴۴,۱۷۶	(۱۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۵۰,۵۵۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷۸,۱۰۳	۳۶۰,۸۵۳	۲۴۳,۹۸۲	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۷۸,۱۰۳	۳۶۰,۸۵۳	۲۹۴,۵۴۱	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۹۰,۰۷۱	۲,۰۸۹,۲۷۵	۱,۶۵۹,۸۳۳	(۱۰)
ماليات پرداختني	۷۲۶,۰۶۳	۴۵۰,۰۰۳	۳۱۷,۸۲۹	۶۱
سود سهام پرداختني	۴,۳۸۶,۹۷۷	۵۵,۶۸۷	۱۱۲,۷۹۵	۷,۷۷۸
تسهيلات مالي	۶۶۰,۴۱۹	۶۷۴,۲۹۳	۵۷۸,۵۱۶	(۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۹۹,۵۶۰	۳۶۸,۴۲۸	۴۲۷,۹۲۰	۳۶
	۸,۱۶۳,۰۹۰	۳,۶۳۷,۶۸۶	۳,۰۹۶,۸۹۳	۱۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۱۶۳,۰۹۰	۳,۶۳۷,۶۸۶	۳,۰۹۶,۸۹۳	۱۲۴
جمع بدهي‌ها	۸,۵۴۱,۱۹۳	۳,۹۹۸,۵۳۹	۳,۳۹۱,۴۳۴	۱۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۲۸۸,۰۴۰	۱۲,۷۷۲,۵۶۲	۱۰,۰۳۵,۶۱۰	۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۹,۱۷۶	۰	۶,۶۴۴,۱۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۹,۱۷۶	۰	۶,۶۴۴,۱۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۴,۸۲۴,۸۴۷		۴,۸۲۴,۸۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۴,۸۴۷	۰	۴,۸۲۴,۸۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۴,۸۴۷	۰	۴,۸۲۴,۸۴۷
سود سهام مصوب									(۲,۶۹۵,۰۰۰)		(۲,۶۹۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۹,۰۲۳	۰	۸,۷۷۴,۰۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۳۰۹,۳۲۳		۳,۳۰۹,۳۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۹,۳۲۳	۰	۳,۳۰۹,۳۲۳
سود سهام مصوب									(۴,۳۳۶,۴۹۹)		(۴,۳۳۶,۴۹۹)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۱,۸۴۷	۰	۷,۷۴۶,۸۴۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۲۲,۰۷۰	۷۴۳,۲۵۵	۴,۰۰۱,۲۷۱	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۱,۴۲۶)	(۹۲,۴۶۵)	(۲۱۵,۷۸۵)	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۰۰,۶۴۴	۶۵۰,۷۹۰	۳,۷۸۵,۴۸۶	(۲۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۱,۰۵۰)	(۷۱,۵۶۱)	(۳۱۹,۴۸۳)	(۱۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۲,۲۷۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۰,۷۸۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵,۱۶۳	۵,۱۶۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۴,۳۹۲)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳,۴۵۵	۷۴۵,۲۹۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۱۹,۶۹۶)	(۵۶۷,۷۳۳)	(۱,۵۸۰,۹۷۲)	۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۴۳,۲۱۵	۲۰۶,۳۲۱	۵۶۱,۷۵۰	(۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۸۹,۶۵۱)	(۴۳۴,۳۵۵)	(۵۹۹,۰۲۸)	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۹,۰۰۷)	۲۲۶,۴۳۵	۳,۱۸۶,۴۵۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۰۳,۲۴۶	۶۴۰,۰۷۲	۶۴۴,۸۹۲	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۳۶,۷۴۷)	(۶۰۴,۱۷۶)	(۵۸۹,۰۲۶)	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۸,۷۸۲)	(۵۴,۱۵۴)	(۱۵۳,۳۰۰)	۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۷۰۵)	(۸۱,۲۴۷)	(۲,۷۴۵,۹۷۸)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۸,۹۸۸)	(۹۹,۵۰۵)	(۲,۸۴۳,۴۱۲)	۱۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۷۷,۹۹۵)	۱۲۶,۹۳۰	۳۴۳,۰۴۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۶۸,۹۷۵	۵۲۶,۸۳۲	۵۲۶,۸۳۲	۶۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۹۹۵	(۲,۰۹۵)	(۹۰۴)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۹۷,۹۷۵	۶۵۱,۶۶۷	۸۶۸,۹۷۴	۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				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 داخلي:																					
سیمان فله تیپ(۲)	تن	۰	سایر	۵۸۲,۰۳۰	۲,۲۳۶,۵۳۱	۱,۱۴۰,۰۲۵	۱,۱۲۵,۹۹۷	۵,۱۰۱,۸۰۰	۵,۷۹۵,۶۲۹	(۲,۸۹۲,۰۱۴)	۲,۹۰۳,۶۱۵	۵۶۰,۲۴۷	۴۶۹,۸۷۴	۷,۱۱۷,۴۲۱	۳,۳۴۴,۲۹۱	(۱,۴۶۶,۳۷۵)	۱,۸۷۷,۹۱۶	۶۱۸,۰۰۰	۷,۰۴۹,۰۱۳	۴,۳۵۶,۲۹۰
سیمان کیسه تیپ (۱)	تن	۰	سایر	۱۱۸,۰۸۱	۵۷۸,۶۰۶	۲۴۲,۱۵۴	۲۶۹,۰۴۰	۵,۹۶۲,۱۷۳	۱,۶۰۴,۰۶۳	(۹۲۰,۱۲۸)	۶۸۳,۹۳۵	۰	۱۶۹,۰۹۸	۶,۳۸۳,۹۹۶	۱,۰۷۹,۵۲۱	(۴۸۱,۲۷۷)	۵۹۸,۲۴۴	۱۳۳,۰۰۰	۸,۰۶۶,۱۷۳	۱,۰۷۲,۸۰۱
سیمان کیسه تیپ (۲)	تن	۰	سایر	۱۰۶,۵۰۰	۵۳۹,۰۸۳	۲۰۹,۴۹۳	۲۰۹,۴۹۳	۵,۸۱۶,۴۸۱	۱,۲۱۸,۵۱۲	(۶۴۱,۵۶۱)	۵۷۶,۹۵۱	۰	۹۸,۲۶۴	۷,۶۴۵,۱۱۹	۷۵۱,۲۴۰	(۶۴۴,۴۷۲)	۱۰۶,۷۶۸	۱۶۳,۰۰۰	۸,۵۵۱,۱۹۶	۱,۳۹۳,۸۴۵
سیمان فله تیپ (۱)	تن	۰	سایر	۰	۰	۲۸,۴۴۴	۴,۲۹۸	۷,۰۸۱,۸۹۹	۳۰,۴۳۸	(۱۰,۶۵۲)	۱۹,۷۸۶	۱۹۸,۷۵۳	۲۷,۳۲۲	۶,۹۹۴,۴۷۳	۱۹۱,۱۰۳	(۸۳,۶۶۶)	۱۰۷,۴۳۷	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۰۶,۶۱۱	۳,۳۵۴,۲۲۰	۱,۶۲۰,۱۱۶	۱,۶۱۸,۸۲۸		۸,۶۴۸,۶۴۲	(۴,۴۶۴,۳۵۵)	۴,۱۸۴,۲۸۷	۷۵۹,۰۰۰	۷۶۴,۵۵۸		۵,۳۶۶,۱۵۵	(۲,۶۷۵,۷۹۰)	۲,۶۹۰,۲۶۴	۹۱۴,۰۰۰		۶,۸۲۲,۹۳۶
فروش صادراتی:																					
سیمان	تن	۰	سایر	۳,۴۸۴	۲۹,۹۲۳	۳,۴۸۴	۳,۴۸۴	۸,۵۸۸,۶۹۱	۲۹,۹۲۳	(۱۱,۰۶۷)	۱۸,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	سایر	۵۹۷,۲۹۱	۳,۵۹۱,۶۷۷	۲,۷۰۱,۸۰۰	۱,۰۰۳,۰۲۳	۶,۲۸۲,۴۷۶	۶,۳۰۱,۴۶۸	(۵,۰۴۹,۱۷۱)	۱,۲۵۲,۲۹۷	۱,۲۴۶,۴۰۰	۱۴۶,۶۹۵	۹,۵۴۱,۸۷۳	۱,۳۹۹,۷۴۵	(۸۱۵,۲۷۲)	۵۸۴,۴۷۳	۱,۲۵۷,۵۵۰	۷,۷۸۱,۶۷۹	۳,۱۰۱,۸۶۳
جمع فروش صادراتی				۶۰۰,۷۷۵	۳,۶۲۱,۶۰۰	۲,۷۰۵,۲۸۴	۱,۰۰۶,۵۰۷		۶,۳۳۱,۳۹۱	(۵,۰۶۰,۲۳۸)	۱,۲۷۱,۱۵۳	۱,۲۴۶,۴۰۰	۱۴۶,۶۹۵		۱,۳۹۹,۷۴۵	(۸۱۵,۲۷۲)	۵۸۴,۴۷۳	۱,۲۵۷,۵۵۰		۳,۱۰۱,۸۶۳
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
				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
سایر درآمد ها و ارائه خدمات	--	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		
جمع				۱,۴۰۷,۳۸۶	۶,۹۷۵,۸۲۰	۴,۳۲۵,۴۰۰	۲,۶۲۵,۳۳۵		۱۴,۹۸۰,۰۳۳	(۹,۵۲۴,۵۹۳)	۵,۴۵۵,۴۴۰	۲,۰۰۵,۴۰۰	۹۱۱,۲۵۳		۶,۷۶۵,۹۰۰	(۳,۴۹۱,۰۶۲)	۳,۲۷۴,۸۳۸	۲,۱۷۱,۵۵۰	۱,۳۱۲,۶۱۱		۹,۹۲۴,۷۹۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۱۶۴,۶۴۴	۳,۱۸۲,۲۰۵	۴,۱۹۸,۸۸۹	۱۰,۱۴۶,۷۶۷	۱۴,۹۸۰,۰۳۳	۶,۷۶۵,۹۰۰	۹,۹۲۴,۷۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۰۱,۳۲۵)	(۲,۶۰۳,۸۰۴)	(۲,۵۷۸,۰۳۲)	(۵,۹۵۰,۵۸۶)	(۹,۵۲۴,۵۹۳)	(۳,۴۹۱,۰۶۲)	(۶,۹۶۹,۳۲۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

راهبردهای اصلی مدیریت کاهش بهای تمام شده به منظور افزایش قدرت رقابت در بازار داخلی میباشد همچنین به منظور افزایش صادرات برنامه توسعه ناوگان حمل و نقل محصولات به مقاصد جنوبی کشور در دست اقدام میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	افزایش ۳۰ درصدی نرخ فروش محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۹۹۸,۱۰۸	۵۲۵,۸۰۵	۶۲۸,۳۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۶۲۹,۸۰۷	۴۰۵,۷۱۶	۵۱۲,۶۶۷
سربارتولید	۹,۳۴۹,۲۶۷	۴,۲۶۳,۰۱۱	۶,۳۱۲,۰۰۰
جمع	۱۰,۹۷۷,۱۸۲	۵,۱۹۴,۵۳۲	۷,۴۵۲,۹۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۹۳,۵۱۱)	(۵۳,۰۰۳)	(۶۳,۹۸۹)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع هزينه هاي توليد	۱۰,۸۸۳,۶۷۱	۵,۱۴۱,۵۲۹	۷,۳۸۹,۰۰۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۲۶۸,۵۳۶)	(۱,۶۴۲,۵۶۵)	(۳۹۶,۶۱۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۶۱۵,۱۳۵	۳,۴۹۸,۹۶۴	۶,۹۹۲,۳۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۲,۶۷۵	۱۵۳,۲۱۷	۱۸۳,۵۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۵۳,۲۱۷)	(۱۶۱,۱۱۹)	(۲۰۶,۶۳۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۵۲۴,۵۹۳	۳,۴۹۱,۰۶۲	۶,۹۶۹,۳۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۵۲۴,۵۹۳	۳,۴۹۱,۰۶۲	۶,۹۶۹,۳۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در رابطه با بهای تمام شده تولید در بخش حقوق و دستمزد و مزایا افزایش ۱۵ درصدی و در بخش هزینه مواد اولیه مصرفی افزایش ۲۵ درصدی و در سایر هزینه های سربار به طور متوسط افزایش ۳۵ درصد پیش بینی گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودي 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۵۴,۰۹۲	۲,۸۳۲,۵۲۶	۱۵۳,۲۱۷	۲,۱۷۲,۵۵۵	۱,۶۱۰,۵۳۰	۳,۴۹۸,۹۶۴	۰	۰	۰	۹۱۱,۲۵۳	۳,۸۳۱,۰۵۷	۳,۴۹۱,۰۶۳	۱,۳۱۵,۳۹۴	۱۲۲,۴۸۷	۱۶۱,۱۱۹
جمع کل				۱۵۳,۲۱۷			۳,۴۹۸,۹۶۴			۰			۳,۴۹۱,۰۶۳			۱۶۱,۱۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱,۳۱۵,۳۹۴	۱۲۲,۴۸۷	۱۶۱,۱۱۹	۲,۱۷۱,۵۵۰	۳,۲۳۰,۳۴۲	۷,۰۱۴,۸۴۹	۰	۰	۰	۱,۳۱۲,۶۱۱	۵,۳۰۹,۵۱۶	۶,۹۶۹,۳۲۹	۲,۱۷۴,۳۳۳	۹۵,۰۳۶	۲۰۶,۶۳۹
جمع کل				۱۶۱,۱۱۹			۷,۰۱۴,۸۴۹			۰			۶,۹۶۹,۳۲۹			۲۰۶,۶۳۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۱۳۹,۴۰۹	۳,۱۷۷,۴۲۸	۴۴۲,۹۶۲	۴۹,۹۷۱	۵,۲۹۰,۰۴۸	۲۶۴,۳۴۹	۲۲,۵۰۰	۳,۴۴۵,۶۴۴	۷۷,۵۲۷	۱۶۶,۸۸۰	۳,۷۷۳,۸۷۳	۶۲۹,۷۸۴
سرباره ذوب آهن	تن	۳۲۲,۴۳۱	۲۹۱,۰۴۸	۹۳,۸۴۳	۶,۸۵۵	۱,۰۳۶,۰۳۲	۷,۱۰۲	۱۷,۱۵۰	۶۲۱,۴۵۸	۱۰,۶۵۸	۳۱۲,۱۳۶	۲۸۹,۲۵۵	۹۰,۲۸۷
سنگ گچ	تن	۴۴,۴۷۹	۱,۹۰۸,۱۱۴	۸۴,۸۷۱	۳۸,۱۹۸	۲,۹۰۲,۰۱۱	۱۱۰,۸۵۱	۳۵,۲۰۰	۲,۲۵۰,۱۷۰	۷۹,۲۰۶	۴۷,۴۷۷	۲,۴۵۴,۱۵۷	۱۱۶,۵۱۶
آهک دانه بندي شده	تن	۱۶۸,۴۰۵	۴۳۳,۲۵۳	۷۲,۹۶۲	۷۳,۵۵۸	۶۱۵,۱۴۷	۴۵,۲۴۹	۳۱,۲۳۸	۴۳۷,۱۲۸	۱۳,۶۵۵	۲۱۰,۷۲۵	۴۹۶,۱۷۳	۱۰۴,۵۵۶
سنگ سیلیس دانه بندي شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مارل استخراجي	تن	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۴۵۰	۱۷۰,۶۸۹	۳۰۲,۸۷۹	۱,۷۷۴,۴۵۰	۱۷۰,۶۸۹	۳۰۲,۸۷۹	۰	۰	۰
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۶,۶۵۴	۲۸۰,۴۳۳	۱,۸۶۶	۲۴۶,۷۰۵	۱۸۴,۴۵۹	۴۵,۵۰۷	۴۳,۱۰۰	۹۷۱,۶۹۴	۴۱,۸۸۰	۲۱۰,۲۵۹	۲۶,۱۲۵	۵,۴۹۳
سایر	تن	۰	۰	۰	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴	۰	۰	۰	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۶,۵۰۴			۷۷۶,۰۶۱			۵۲۵,۸۰۵			۹۴۶,۷۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹۶,۵۰۴			۷۷۶,۰۶۱			۵۲۵,۸۰۵			۹۴۶,۷۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۱۶۶,۸۸۰	۳,۷۷۳,۸۷۳	۶۲۹,۷۸۴	۲۷,۲۹۰	۶,۱۱۰,۰۰۴	۱۶۶,۷۴۲	۲۷,۲۹۰	۳,۶۲۳,۵۹۸	۹۸,۸۸۸	۱۶۶,۸۸۰	۴,۱۸۰,۴۷۷	۶۹۷,۶۳۸
سرباره ذوب آهن	تن	۳۱۲,۱۳۶	۲۸۹,۲۵۵	۹۰,۲۸۷	۶۰,۱۷۴	۱,۴۲۷,۲۷۸	۸۵,۸۸۵	۶۰,۱۷۴	۵۴۵,۹۱۷	۳۲,۸۵۰	۳۱۲,۱۳۶	۴۵۹,۱۶۵	۱۴۳,۳۲۲
سنگ گچ	تن	۴۷,۴۷۷	۲,۴۵۴,۱۵۷	۱۱۶,۵۱۶	۴۱,۱۳۰	۲,۸۴۹,۲۸۳	۱۱۷,۱۹۱	۴۱,۱۳۰	۲,۴۲۳,۶۳۲	۹۹,۶۸۴	۴۷,۴۷۷	۲,۸۲۲,۹۰۴	۱۳۴,۰۲۳
آهک دانه بندي شده	تن	۲۱۰,۷۲۵	۴۹۶,۱۷۳	۱۰۴,۵۵۶	۱۷,۴۵۵	۵۳۰,۷۹۳	۹,۲۶۵	۱۷,۴۵۵	۴۷۶,۵۴۰	۸,۳۱۸	۲۱۰,۷۲۵	۵۰۰,۶۶۷	۱۰۵,۵۰۳
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۲۱۰,۲۵۹	۲۶,۱۲۵	۵,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۲۵۹	۲۶,۱۲۵	۵,۴۹۳
سایر	تن	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴
مارل استخراجي	تن	۰	۰	۰	۱,۸۸۵,۳۱۷	۲۰۴,۳۶۰	۳۸۵,۲۸۳	۱,۸۸۵,۳۱۷	۲۰۴,۳۶۰	۳۸۵,۲۸۳	۰	۰	۰
سنگ سیلیس دانه بندي شده	تن	۰	۰	۰	۹,۲۶۸	۳۵۷,۴۶۷	۳,۳۱۳	۹,۲۶۸	۳۵۶,۹۲۷	۳,۳۰۸	۰	۰	۵
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴۶,۷۶۰			۷۶۷,۶۷۹			۶۲۸,۳۳۱			۱,۰۸۶,۱۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۹۴۶,۷۶۰			۷۶۷,۶۷۹			۶۲۸,۳۳۱			۱,۰۸۶,۱۰۸

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	افزایش ۳۰ درصدی در نرخ خرید مواد اولیه و افزایش ۳۰ درصدی در نرخ حمل مواد اولیه
«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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۷۸,۴۹۲	۶۴۷,۲۰۴	۹۱۲,۶۱۴	۳۰۳,۴۶۱	۱۸۰,۹۸۲	۲۷۴,۶۵۳
هزینه استهلاک	۱۳۶,۵۷۶	۶۲,۵۱۳	۲۱,۴۸۰	۷,۲۴۸	۵,۵۰۱	۳,۳۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۵۰۱,۲۰۳	۱,۰۱۴,۶۵۶	۳۶۳,۰۴۷	۰	۸۷۴	۱۳,۳۰۱
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۷۲,۰۳۵	۷۸۰,۶۹۴	۹۵,۸۴۶	۹,۹۱۴	۵,۸۹۹	۲۱,۳۶۹
هزینه تبلیغات	۰	۲۶,۵۸۶	۰	۷۱,۲۹۱	۲۵,۹۷۶	۳,۴۹۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	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	۳,۴۰۳,۰۵۵	۱,۱۶۵,۸۸۷	۱,۸۲۶,۳۱۵	۷۳,۶۰۲	۴,۰۱۱	۸۳
سایر هزینه ها	۸۵۷,۹۰۶	۵۶۵,۴۷۱	۳,۰۹۲,۶۹۸	۴۴۸,۶۶۸	۲۴۷,۰۵۸	۲۰۷,۷۸۸
جمع	۹,۳۴۹,۲۶۷	۴,۲۶۳,۰۱۱	۶,۳۱۲,۰۰۰	۹۱۴,۱۸۴	۴۷۰,۳۰۱	۵۲۴,۰۱۷

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	در رابطه با هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی به طور متوسط ۲۵ درصد افزایش پیش بینی گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۹	۲۶۶	۲۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶۷	۵۵۳	۵۸۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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
منابع ارزی طی دوره	درهم	۹۰,۴۸۵,۶۲۷	۰	۶۹۵,۲۸۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸۹,۵۵۳,۳۴۵	۰	۱,۳۷۱,۳۰۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۸,۴۴۴	۱۳,۷۸۶	۲,۶۳۵	۱,۰۲۴	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۰۶۴,۷۴۳	۰	۱۲۷,۱۹۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۰۳,۵۷۳	۲۳۷,۱۰۹	۳۰۳,۵۷۳	۴۱۷,۱۲۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۸۸۷,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۴,۴۵۴	۵۷,۵۶۷	۱۳۰,۲۹۳	۴۷,۲۵۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
افزایش ظرفیت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			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
پایانه توسعه صادرات سیمان اروند	۱	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکزآموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پیشرو صنعت ومعدن زاینده رود	۰	۳۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲	۲,۳۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲	۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۷	۲۶,۲۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۷	۲۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان دشتستان	۱۰	۳۴۱,۳۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۱۰	۳۴۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۲	۷۵,۵۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲	۷۵,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۱۱	۶۵۶,۸۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۱۱	۶۵۶,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکت سازي شفق سیمان سپاهان	۱۸	۱۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۱۸	۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل کالاي رهنورد سیمان سپاهان	۹۹	۵۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۹۹	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۱	۱۵,۱۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کردستان	۰	۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از ارایه خدمات ، اجاره معادن و اموال	۳۷,۵۷۹	۲۹,۱۳۷	۳۰۷,۱۷۶
جمع	۳۷,۵۷۹	۲۹,۱۳۷	۳۰۷,۱۷۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۹۳,۵۱۱	۵۳,۰۰۳	۶۳,۹۸۹
جمع	۹۳,۵۱۱	۵۳,۰۰۳	۶۳,۹۸۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۷۴,۲۹۳	۶۶۰,۴۱۹		۰	۰	۶۶۰,۴۱۹	۰	۶۸,۴۰۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۷۴,۲۹۳	۶۶۰,۴۱۹			۰	۶۶۰,۴۱۹	۰	۶۸,۴۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۸,۴۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۶۰,۴۱۹	۱,۵۳۸,۷۴۱		۰	۰	۱,۵۳۸,۷۴۱	۰	۱۵۲,۶۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۶۰,۴۱۹	۱,۵۳۸,۷۴۱			۰	۱,۵۳۸,۷۴۱	۰	۱۵۲,۶۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۲,۶۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سرفصل عنوان تمام منابع مالی شرکت تسهیلات مالی دریافتی از بانک ها می باشد

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

برنامه شرکت در رابطه با تامین منابع مالی ، وجوه حاصل از فروش و صادرات پیش بینی شده در بودجه سال مالی آتی و همچنین کاهش دوره وصول مطالبات می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکت ها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر اقلام	۱۷,۶۷۲	۳۰,۷۳۷	۰
سود (زیان) ناشي از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۵۶,۹۲۱	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري	۱۶۱,۵۸۵	۲۷۲,۷۲۳	۰
سود سپرده هاي بانکي و اوراق مشارکت	۲۳,۳۲۱	۱۸,۹۹۸	۰
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري ها	۵۶۵,۶۸۷	۶۶۲,۷۵۱	۰
خسارات و جرايم دريافتي	۴,۹۴۶	۲,۳۴۴	۰
سود و زيان ناشي از تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي	۰	۶,۹۹۵	۰
جمع	۸۳۰,۱۳۲	۹۹۴,۵۴۸	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
۶,۰۷۹,۰۲۳	۶,۰۷۹,۰۲۳	۴,۸۲۴,۸۴۷	۴,۳۳۶,۴۹۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برنامه های مدیریت در رابطه با دوره ۶ ماهه مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی ارایه گردیده است

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های مدیریت در رابطه با دوره ۶ ماهه مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی ارایه گردیده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري آذر	سرمايه گذاري آذر	10103837742	فرزام زماني	عباسعلي معينيان	4569666329	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑
توسعه سرمايه و صنعت غدير	توسعه سرمايه و صنعت غدير	10101788597	علي اصغر صادقي علويجه	محمدرضا سليميان	0490530915	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑
سيمان فارس و خوزستان	سيمان فارس و خوزستان	10100235615	حسن قيامي اشكيت	محمدمهدي براتلو	0013597787	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت	☑
سيمان كردستان	سيمان كردستان	10610016139	محمدرضا سليميان			عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☐
سيمان شرق	سيمان شرق	10100233725	محمد فرج زاده	محمد فرج زاده	0071908544	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑