

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان بهبهان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: سبهان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539437	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۵۴۸,۹۸۰	۲,۳۷۷,۶۸۸	۵,۸۰۰,۰۳۰	۱۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۰۵,۸۳۴)	(۱,۵۸۵,۹۴۱)	(۳,۳۹۵,۴۸۵)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۴۳,۱۴۶	۶۹۱,۷۴۷	۲,۴۰۴,۵۴۵	۲۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۳,۳۷۹)	(۵۴۳,۳۸۰)	(۱,۴۰۱,۰۵۳)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۵,۴۱۹	۶۰,۵۹۳	۴۱۰,۰۳۳	۱۲۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۴,۰۱۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۸۶,۱۸۶	۲۰۹,۹۶۰	۱,۳۹۹,۵۰۷	۷۰۳
هزینه های مالی	(۱۸,۵۳۳)	(۵,۵۴۶)	(۱۳,۹۶۱)	(۲۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۸,۲۸۱	۶۷,۴۳۸	۲۰۱,۴۵۱	۶۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۷۵,۹۳۵	۳۷۱,۸۴۲	۱,۵۸۶,۹۹۷	۵۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۷۷,۳۳۳)	(۷۳,۹۳۴)	(۱۱۵,۱۵۱)	(۳۸۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۹۸,۶۰۲	۱۹۸,۹۰۸	۱,۴۷۱,۸۴۶	۶۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۹۸,۶۰۲	۱۹۸,۹۰۸	۱,۴۷۱,۸۴۶	۶۵۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۶۸۸	۷,۰۷۰	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۳۳۸	۲۹۱	--
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۰	۱,۰۳۶	۷,۳۶۱	--
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱,۰۳۶	۷,۳۶۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۴۹۳	۹۹۵	۷,۳۵۹	۶۵۳
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۹۸,۶۰۳	۱۹۸,۹۰۸	۱,۴۷۱,۸۴۶	۶۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۹۸,۶۰۳	۱۹۸,۹۰۸	۱,۴۷۱,۸۴۶	۶۵۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۸۲,۶۱۰	۷۱۴,۰۰۸	۵۶۶,۴۰۳	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۷۴	۱,۲۳۵	۲,۲۷۹	(۲۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۷۲,۵۴۶	۲۷۲,۵۴۵	۲۷۱,۲۳۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۳۱۹	۷,۳۱۹	۱۲,۱۲۳	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۴,۰۱۷	۳۲,۰۱۱	۳۰,۵۳۰	۶
جمع دارایی‌های غیرجاري	۱,۰۹۷,۴۶۶	۱,۰۳۷,۱۱۸	۸۸۲,۵۶۷	۷
دارایی‌های جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۰,۷۸۲	۳۹۳,۰۷۱	۸۵,۶۴۴	(۱۶)
موجودی مواد و کالا	۲,۴۵۵,۰۱۰	۱,۷۴۸,۰۳۸	۱,۳۵۱,۳۴۸	۴۰
دریافتنی‌های تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۴۰۱,۰۹۹	۵۴۸,۸۲۵	۲۳۲,۶۶۴	(۳۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۹,۸۵۵	۳۹,۸۵۵	۸,۱۷۶	۰
موجودی نقد	۱۸۳,۶۸۰	۳۹۲,۶۷۷	۲۵۹,۸۱۷	(۵۳)
	۳,۴۱۰,۴۳۶	۳,۱۲۱,۴۶۶	۱,۹۳۸,۶۴۹	۹
دارایی‌های نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاري	۳,۴۱۰,۴۳۶	۳,۱۲۱,۴۶۶	۱,۹۳۸,۶۴۹	۹
جمع دارایی‌ها	۴,۵۰۷,۸۹۲	۴,۱۴۸,۵۸۴	۲,۸۲۱,۲۱۶	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۶۵۵,۷۴۳	۱,۵۷۹,۱۴۱	۱,۲۳۴,۵۶۱	۵
سهام خزانه	(۱,۷۹۱)	(۱,۷۹۱)	(۲۶,۷۶۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۷۳,۹۵۲	۱,۷۹۷,۳۵۰	۱,۴۱۷,۸۰۱	۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیر جاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۶,۹۹۴	۲۵۰,۴۳۸	۱۲۱,۵۸۷	۳۵
جمع بدهی‌های غیر جاری	۳۳۶,۹۹۴	۲۵۰,۴۳۸	۱۲۱,۵۸۷	۳۵
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۶۱۷,۵۴۰	۳۰۳,۶۱۳	۳۶۸,۷۷۳	۱۰۴
مالیات پرداختی	۳۳۶,۲۵۰	۱۴۷,۰۱۳	۱۲۸,۴۵۴	۱۲۹
سود سهام پرداختی	۳۹,۷۳۹	۳۵,۱۰۵	۳۵,۱۵۴	۱۳
تسهیلات مالی	۱۷۱,۷۱۹	۱۷۳,۴۴۸	۴۶,۸۹۳	(۱)
ذخایر	۳۱۸,۰۲۲	۴۴۶,۱۱۲	۳۳۳,۷۱۱	(۳۹)
پیش‌دریافت‌ها	۸۱۳,۶۷۶	۹۹۶,۵۰۵	۴۵۸,۸۴۳	(۱۸)
	۲,۳۹۶,۹۴۶	۲,۱۰۰,۷۹۶	۱,۲۸۱,۸۲۸	۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۹۶,۹۴۶	۲,۱۰۰,۷۹۶	۱,۲۸۱,۸۲۸	۹
جمع بدهی‌ها	۲,۶۳۳,۹۴۰	۲,۲۵۱,۲۳۴	۱,۴۰۳,۴۱۵	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۵۰۷,۸۹۲	۴,۱۴۸,۵۸۴	۲,۸۲۱,۲۱۶	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۴,۵۶۱	(۱,۷۹۱)	۱,۴۴۳,۷۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۴,۵۶۱	(۱,۷۹۱)	۱,۴۴۳,۷۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۴۷۱,۸۴۶		۱,۴۷۱,۸۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۱,۸۴۶	۰	۱,۴۷۱,۸۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۱,۸۴۶	۰	۱,۴۷۱,۸۴۶
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۲,۸۰۰)		(۱,۱۳۲,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵,۵۳۴		۵,۵۳۴
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۱۴۱	(۱,۷۹۱)	۱,۷۹۷,۳۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۴۹۸,۶۰۲		۱,۴۹۸,۶۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۸,۶۰۲	۰	۱,۴۹۸,۶۰۲
سود سهام مصوب									(۱,۴۳۲,۰۰۰)		(۱,۴۳۲,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
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 قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۵,۷۴۳	(۱,۷۹۱)	۱,۸۷۳,۹۵۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده			حسابرسی نشده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۷۴,۷۷۷			۸۱۴,۶۴۸			۱,۳۶۱,۳۷۸			۴۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۳,۷۱۶)			(۶۵,۰۱۰)			(۹۶,۵۹۳)			(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۷۱,۰۶۱			۷۴۹,۶۳۸			۱,۲۶۴,۷۸۶			۴۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸,۵۶۶)			(۳۱,۳۳۷)			(۱۹۳,۰۵۷)			(۳۴)
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	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			(۱,۳۱۳)			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	۰			(۱,۶۵۷)			(۱,۱۷۶)			--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۲۳۲,۵۸۰	۷۵,۲۸۷	۶۲,۷۶۵	۲۰۹
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۵۸	۴,۳۵۳	۶,۹۳۹	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۰۶,۱۷۲	۵۶,۷۵۶	(۱۲۵,۸۴۲)	۲۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۷۷,۳۳۳	۸۰۶,۳۹۴	۱,۱۳۸,۹۴۴	۵۸
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۷۱,۵۵۳	۰	--
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	(۷۲,۸۲۳)	۰	--
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۲۵)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۵۱,۶۶۹)	(۸۹,۲۴۹)	(۲۳۲,۴۴۵)	(۷۰)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۸,۵۳۲)	(۵,۵۴۶)	(۱۳,۹۶۱)	(۲۳۴)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۷۷)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱,۴۶۵,۹۵۳)	(۸۳۷,۵۵۶)	(۱,۱۳۲,۸۴۹)	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۴۸۶,۲۳۰)	(۷۳۲,۶۲۱)	(۱,۰۱۰,۲۵۵)	(۱۰۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۰۸,۹۹۷)	۸۳,۷۷۳	۱۳۸,۶۸۹	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۳۹۲,۶۷۷	۲۵۹,۸۱۷	۲۵۹,۸۱۷	۵۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴,۱۷۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۸۳,۶۸۰	۳۴۲,۵۹۰	۳۹۲,۶۷۷	(۴۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

نوع کالا		واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذارى	دوره ۶ ماهه منتهى به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهى به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد توليد	تعداد فروش	تعداد توليد	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد توليد	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد توليد	سود ناخالص	تعداد توليد	تعداد فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتى					۱۵۱,۲۵۳	۱,۰۲۶,۱۴۳	۳۶۳,۵۰۸	۳۶۳,۵۰۸	۲,۹۵۰,۱۱۳	۱,۷۸۳,۰۷۸	۱,۱۶۷,۰۳۵	۲,۹۵۰,۱۱۳			۳۶۳,۵۰۸	۳۶۳,۵۰۸	۲,۹۵۰,۱۱۳	۲,۹۵۰,۱۱۳	۱,۷۸۳,۰۷۸	۲,۹۵۰,۱۱۳	۲,۹۵۰,۱۱۳	۲,۹۵۰,۱۱۳
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر							۰		۰	۰	۰	۰										
جمع					۲۵۳,۹۸۷	۲,۳۷۷,۶۸۸	۷۹۸,۸۱۸	۷۹۸,۸۱۸	۵,۸۰۰,۰۳۰	۳,۴۰۴,۵۴۵	۲,۳۹۵,۴۸۵	۵,۸۰۰,۰۳۰			۷۹۸,۸۱۸	۷۹۸,۸۱۸	۵,۸۰۰,۰۳۰	۵,۸۰۰,۰۳۰	۳,۴۰۴,۵۴۵	۵,۸۰۰,۰۳۰	۴,۲۴۱,۰۴۸	۴,۲۴۱,۰۴۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مى باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۴۲,۷۱۰	۱,۵۵۷,۶۰۳	۲,۷۰۵,۰۸۱	۴,۴۷۳,۰۸۴	۵,۸۰۰,۰۳۰	۴,۵۴۸,۹۸۰	۴,۲۴۱,۰۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۶۰۲,۸۷۱)	(۸۴۳,۷۴۴)	(۱,۴۰۴,۸۴۷)	(۲,۵۵۸,۰۵۰)	(۲,۳۹۵,۴۸۵)	(۲,۳۰۵,۸۳۴)	(۲,۳۲۸,۲۶۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص توليد و فروش محصولات

شرکت در پى افزايش سيد عرضه محصولات خود و همچنين افزايش سهم بازار صادراتى ميباشد

برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در شش ماهه دوم سال تابع نرخ بازار در بورس کالای ايران ميباشد
------------------	--	---

بهای تمام شده

کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مى باشد

شرح	سال مالی منتهى به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-----	--	---	--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۱۰,۸۰۵	۳۵۵,۱۴۳	۳۴۶,۷۹۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۶۳,۰۰۹	۱۸۵,۲۳۴	۱۵۶,۱۷۴
سربار تولید	۲,۶۳۲,۶۷۱	۱,۷۶۵,۴۶۷	۱,۷۳۵,۳۰۴
جمع	۳,۳۹۵,۴۸۵	۲,۳۰۵,۸۳۴	۲,۳۲۸,۲۶۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۳۹۵,۴۸۵	۲,۳۰۵,۸۳۴	۲,۳۲۸,۲۶۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۳۹۵,۴۸۵	۲,۳۰۵,۸۳۴	۲,۳۲۸,۲۶۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۵,۴۴۳	۲۵,۴۴۳	۲۵,۴۴۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۵,۴۴۳)	(۲۵,۴۴۳)	(۲۵,۴۴۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۳۹۵,۴۸۵	۲,۳۰۵,۸۳۴	۲,۳۲۸,۲۶۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۹۵,۴۸۵	۲,۳۰۵,۸۳۴	۲,۳۲۸,۲۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت عدم اعمال محدودیت های شدید در حوزه انرژی {به ویژه انرژی حرارتی } افزایش نامتعارفی برای قیمت تمام شده پیش بینی نمی شود
«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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															شرح محصول واحد
موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره			
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
۱۲,۳۰۱	۳,۰۶۸,۲۶۸	۲۵,۴۴۳	۱۰۰,۰۵۶	۵,۹۳۲,۴۵۸	۵۹۳,۵۷۸	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۸۵	۵,۸۷۷,۸۸۳	۵۹۳,۵۷۸	۱۱,۳۷۲	۲,۲۳۷,۳۳۷	۲۵,۴۴۳	تن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن
۰	۰	۰	۱۰۲,۰۱۵	۶,۴۰۷,۶۳۶	۶۵۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۱۵	۶,۴۰۷,۶۳۶	۶۵۳,۶۷۵	۰	۰	۰	تن

سیمان تیپ ۵ فله	تن
سیمان تیپ ۲ فله	تن
سیمان تیپ ۵ پاکتی	تن

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱																
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره				
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
سیمان تیپ ۲ پاکتی	تن	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۹۳	۶,۳۳۵,۸۰۱	۱۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۹۳	۶,۳۳۵,۸۰۱	۱۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۹۴۰,۴۸۸	۴,۶۴۸,۱۰۴	۲۰۲,۳۳۸	۰	۰	۰	۹۴۰,۴۸۸	۴,۶۴۸,۱۰۴	۲۰۲,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل					۲۵,۴۴۳						۲,۳۰۵,۸۳۴					۲,۳۰۵,۸۳۴		۲۵,۴۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															واحد	شرح محصول
موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
۱۱,۳۷۲	۲,۳۳۷,۳۳۷	۲۵,۴۴۳	۱۰۰,۰۵۶	۵,۹۳۲,۴۵۸	۵۹۳,۵۷۸	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۸۵	۵,۸۷۷,۸۸۳	۵۹۳,۵۷۸	۱۰,۴۴۳	۲,۴۳۶,۳۶۹	۲۵,۴۴۳	تن	سیمان تیپ ۵ فله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	سیمان تیپ ۲ فله
۰	۰	۰	۱۰۲,۰۱۵	۶,۴۰۷,۶۳۶	۶۵۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۱۵	۶,۴۰۷,۶۳۶	۶۵۳,۶۷۵	۰	۰	۰	تن	سیمان تیپ ۵ پاکتی
۰	۰	۰	۱۱۸,۰۹۳	۶,۳۳۵,۸۰۱	۱۱۸,۰۹۳	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۹۳	۶,۳۳۵,۸۰۱	۱۸,۶۳۹	۰	۰	۰	تن	سیمان تیپ ۲ پاکتی
۰	۰	۰	۲۰۲,۳۳۸	۴,۲۶۴,۷۵۵	۸۶۲,۹۲۲	۰	۰	۰	۲۰۲,۳۳۸	۴,۲۶۴,۷۵۵	۸۶۲,۹۲۲	۰	۰	۰	تن	کلینکر
		۲۵,۴۴۳			۲,۳۳۸,۲۶۸	۰					۲,۳۳۸,۲۶۸			۲,۳۳۸,۲۶۸		جمع کل

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک و خاک رس	تن	۹,۲۶۹	۹۷۶,۲۶۵	۹,۰۴۹	۸۷۱,۹۶۹	۳۹۱,۰۴۱	۲۵۳,۷۷۹	۶۱۶,۴۷۵	۲۳۰,۸۹۵	۱۲۶,۱۷۶	۲۶۴,۷۶۳	۴۷۸,۳۶۰	۱۲۶,۶۵۲
سنگ آهن	تن	۴۱,۱۵۸	۵,۰۴۵,۱۶۷	۳۰۷,۶۴۹	۱۰۰,۰۳۴	۷,۰۷۹,۴۰۱	۷۰۸,۱۱۰	۲۵,۱۷۵	۶,۳۸۰,۶۳۶	۱۵۸,۱۱۵	۱۱۶,۰۰۷	۶,۵۳۱,۰۳۰	۷۵۷,۶۴۴

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
سنگ سیلیس	تن	۲۳,۱۱۳	۱,۱۷۱,۷۲۲	۲۷,۰۸۲	۳۹,۶۱۴	۳,۲۲۴,۵۴۲	۱۲۷,۷۳۷	۱۱,۲۹۲	۲,۲۸۵,۸۴۱	۲۵,۸۱۴	۵۱,۴۳۴	۲,۵۰۸,۱۶۶	۱۲۹,۰۰۵
سنگ گچ	تن	۱,۰۳۴	۲۰۰,۱۹۵	۲۰۵	۱۸,۱۴۶	۵۸۰,۰۱۸	۱۰,۵۲۵	۸,۲۳۲	۵۳۲,۷۹۹	۴,۳۸۶	۱۰,۹۳۸	۵۷۹,۹۹۶	۶,۳۴۴
سرباره	تن	۲۴,۲۲۴	۲,۲۰۶,۲۰۰	۵۳,۴۴۲	۱۹,۸۷۰	۵,۲۳۳,۰۱۵	۱۰۳,۹۸۰	۱۰,۶۱۶	۲,۸۸۷,۳۴۰	۳۰,۶۵۲	۲۳,۴۷۸	۲,۷۸۶,۶۹۶	۱۲۶,۷۷۱
جمع مواد اولیه داخلی			۲۹۷,۴۲۸			۱,۲۰۴,۱۳۱				۲۵۵,۱۴۳			۱,۱۴۶,۴۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰				۰		۰
جمع کل			۲۹۷,۴۲۸			۱,۲۰۴,۱۳۱				۲۵۵,۱۴۳			۱,۱۴۶,۴۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک و خاک رس	تن	۲۶۴,۷۶۳	۴۷۸,۳۶۰	۱۳۶,۶۵۲	۸۷۱,۹۶۹	۳۹۱,۰۴۱	۲۵۳,۷۷۹	۶۱۶,۴۷۵	۳۲۰,۸۹۵	۱۳۶,۱۷۶	۵۲۰,۲۵۷	۴۶۹,۴۸۹	۳۴۴,۲۵۵
سنگ آهن	تن	۱۱۶,۰۰۷	۶,۵۳۱,۰۳۰	۷۵۷,۶۴۴	۱۰۰,۰۳۴	۷,۰۷۹,۴۰۱	۷۰۸,۱۱۰	۲۵,۱۷۵	۵,۸۸۳,۴۱۶	۱۴۸,۱۱۵	۱۹۰,۸۵۶	۶,۹۰۳,۸۳۸	۱,۳۱۷,۶۳۹
سنگ سیلیس	تن	۵۱,۴۳۴	۲,۵۰۸,۱۶۶	۱۳۹,۰۰۵	۳۹,۶۱۴	۳,۲۳۴,۵۴۲	۱۲۷,۷۳۷	۱۱,۲۹۳	۲,۰۳۰,۱۸۹	۲۲,۸۱۴	۷۹,۷۵۵	۲,۹۳۳,۰۸۳	۲۳۳,۹۳۸
سنگ گچ	تن	۱۰,۹۳۸	۵۷۹,۹۹۶	۶,۳۴۴	۱۸,۱۴۶	۵۸۰,۰۱۸	۱۰,۵۲۵	۸,۲۳۲	۵۳۲,۷۹۹	۴,۳۸۶	۲۰,۸۵۲	۵۹۸,۶۴۸	۱۲,۴۸۳
سرباره	تن	۳۳,۴۷۸	۲,۷۸۶,۶۹۶	۱۳۶,۷۷۱	۱۹,۸۷۰	۵,۲۳۲,۰۱۵	۱۰۳,۹۸۰	۱۰,۶۱۶	۲,۸۷۲,۲۶۸	۳۰,۴۹۲	۴۲,۷۳۲	۴,۶۸۶,۳۹۴	۲۰۰,۲۵۹
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۱۴۶,۴۱۶			۱,۲۰۴,۱۳۱				۳۴۱,۹۸۳			۲,۰۰۸,۵۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰				۰			۰
جمع کل			۱,۱۴۶,۴۱۶			۱,۲۰۴,۱۳۱				۳۴۱,۹۸۳			۲,۰۰۸,۵۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در پی خرید مواد اولیه با کمترین افزایش نسبت به نرخ خرید شش ماهه اول سال میباشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۸۱,۲۲۴	۴۸۰,۸۷۹	۰	۱۸۱,۶۶۳	۱۴۳,۳۴۷	۰
هزینه استهلاک	۴۴,۳۶۷	۳۷,۱۴۲	۰	۲,۳۳۴	۱,۹۶۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵۶,۷۱۹	۴۹۳,۹۵۹	۰	۱,۲۸۶	۵,۵۸۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۹۱,۷۸۷	۵۷۳,۹۷۸	۰	۶۸,۵۳۱	۹,۸۰۷	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۸۵۵,۸۴۶	۴۵۷,۶۸۹	۰
سایر هزینه ها	۷۴۸,۶۷۴	۱۸۰,۵۰۹	۰	۳۹۱,۵۰۲	۷۴,۰۸۵	۰
جمع	۲,۶۳۲,۶۷۱	۱,۷۶۵,۴۶۷	۰	۱,۴۰۱,۰۵۲	۶۹۳,۳۷۹	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در شش ماهه دوم سال جاری برنامه ای برای افزایش هزینه های اداری و عمومی و فروش و همچنین هزینه های عملیاتی ندارد
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۵	۳۲۵	۳۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۹	۳۳۰	۳۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۴۰۹,۹۷۷	۱۳۵,۴۱۹	۰
سایر	۵۵	۰	۰
جمع	۴۱۰,۰۳۲	۱۳۵,۴۱۹	۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اجرای قانون کارهای سخت و زیان آور ونوسازی صنایع	۰	۰	۰
سایر	۱۴,۰۱۸	۰	۰
جمع	۱۴,۰۱۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۷۳,۴۴۸	۰			۱۷۱,۷۱۹	۰	۱۷۱,۷۱۹	۱۸,۵۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷۳,۴۴۸	۰			۱۷۱,۷۱۹	۰	۱۷۱,۷۱۹	۱۸,۵۳۲	
			انتقال به دارایی							
			هزینه مالی دوره					۱۸,۵۳۲		

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات و تسهیلات باز (میلیون ریال)	ریالی	مانده اول دوره (افزایش و فرعی)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر
محل تامین	سود نرخ سود	(میلیون ریال) مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز نوع ارز	مبلغ ارزی مبلغ ارزی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰	
جمع		۰	۲۰۰,۰۰۰		۰	۲,۰۶۰	
انتقال به دارایی							
						۲,۰۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد جهت تامین منابع مالی حداقل مبلغ ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی دریافت کند
--

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

شرکت در نظر دارد جهت تامین منابع مالی حداقل مبلغ ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی دریافت کند و با افزایش تسهیلات در شش ماهه دوم باعث افزایش در هزینه های مالی میباشد
--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاری سهام	۱۹۲,۱۰۶	۱۰۳,۵۸۰	۰
سود سپرده های بانکی	۶,۹۳۹	۲,۱۵۸	۰
سایر	۲,۴۰۶	۳,۵۴۳	۰
جمع	۲۰۱,۴۵۱	۱۰۸,۲۸۱	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش اقلام راکد	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی 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
۱,۵۷۹,۱۴۱	۱,۴۲۲,۰۰۰	۱,۴۷۱,۸۴۶	۱,۴۲۲,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت با حفظ بازار داخلی و همچنین افزایش سهم فروش از بازار صادراتی نسبت به پایداری و افزایش سود خود تلاش میکند
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در پی افزایش سبد عرضه محصولات خود و همچنین افزایش سهم بازار صادراتی میباشد
«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.»