

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی



شرکت: سیمان سپاهان	سرمایه ثبت شده: 2,450,000
نماد: سپاها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539416	اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی 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 تلفیقی

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	۱۴,۰۴۲,۸۳۴	۷,۰۰۰,۶۴۸	۳۰,۵۸۹,۳۹۶	۱۰۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۷۶۹,۳۶۹)	(۳,۶۴۹,۴۴۸)	(۱۰,۶۰۰,۰۹۷)	(۱۶۸)
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۷۳,۴۶۵	۳,۳۵۱,۲۰۰	۹,۹۸۹,۱۹۹	۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰۶,۰۴۰)	(۴۹۶,۸۳۶)	(۱,۵۱۲,۶۶۹)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴,۰۹۱	۳۱,۳۴۸	۵۶,۰۱۰	۷۳
سایر هزینه ها	۰	(۵۳,۰۰۳)	(۱۰۰,۲۸۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۲۱,۵۱۶	۲,۸۳۲,۷۱۹	۸,۴۳۲,۲۵۷	۳۴
هزینه های مالی	(۱۹۳,۲۹۳)	(۶۸,۴۰۹)	(۲۳۶,۹۳۰)	(۱۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۸۷,۷۲۸	۹۹۴,۷۳۸	۱,۴۸۶,۶۴۸	۶۰
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته و مشارکت های خاص	۴,۹۱۶,۹۵۲	۳,۷۵۹,۰۴۸	۹,۶۸۱,۹۸۵	۳۱
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۹۱۶,۹۵۲	۳,۷۵۹,۰۴۸	۹,۶۸۱,۹۸۵	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۶۳,۶۵۳)	(۳۴۱,۸۱۰)	(۱,۰۸۵,۶۰۰)	(۶)
سال های قبل	۰	(۶۴,۱۳۰)	(۳۱۲,۲۵۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۵۳,۲۹۹	۳,۳۵۲,۱۰۸	۸,۲۸۴,۰۲۹	۳۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۵۵۳,۲۹۹	۳,۳۵۲,۱۰۸	۸,۲۸۴,۰۲۹	۳۶
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۴,۵۵۳,۲۹۹	۳,۳۵۲,۱۰۸	۸,۲۸۴,۰۲۹	۳۶

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	
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۲۹۳	۹۹۱	۲,۸۷۴	۳۰
غیرعملیاتی (ریال)	۵۶۵	۳۷۸	۵۰۷	۳۹
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۱,۸۵۸	۱,۳۶۹	۲,۳۸۱	۳۶
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۸۵۸	۱,۳۶۹	۲,۳۸۱	۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۸۵۸	۱,۳۶۹	۲,۳۸۱	۳۶
سرمایه - میلیون ریال	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	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 تلفیقی

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	۴,۵۵۲,۲۹۹	۲,۳۵۳,۱۰۸	۸,۲۸۴,۰۲۹	۳۶
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	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	۴,۵۵۲,۲۹۹	۲,۳۵۳,۱۰۸	۸,۲۸۴,۰۲۹	۳۶
قابل انتساب به :				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلی	۴,۵۵۲,۲۹۹	۲,۳۵۳,۱۰۸	۸,۲۸۴,۰۲۹	۳۶
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی تلفیقی

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	۲,۰۶۱,۳۱۱	۲,۰۷۲,۶۸۶	۱,۸۹۳,۶۳۱	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۴,۶۰۹	۷۳,۸۴۸	۵۳,۱۲۶	۱
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۶۱,۹۰۲	۹۶۱,۹۰۲	۹۰۷,۵۰۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۰۴,۴۳۹	۱۸۲,۷۲۴	۹۵,۸۲۳	۱۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۳۰۲,۲۵۱	۳,۳۹۱,۱۶۰	۲,۹۴۸,۰۷۸	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۹۵,۳۵۵	۱,۸۶۵,۱۹۱	۶۹۵,۳۸۰	(۶۳)
موجودی مواد و کالا	۱۰,۴۰۲,۴۸۱	۸,۶۰۲,۴۱۳	۵,۷۴۴,۵۶۵	۲۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۲۳۲,۶۱۷	۲,۹۱۳,۲۸۳	۷۸۰,۴۳۳	۸۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۸۰۲,۳۷۳	۲,۳۷۲,۳۳۷	۱,۶۱۷,۵۹۴	۱۱۱
موجودی نقد	۳۶۳,۶۲۳	۹۸۹,۳۵۳	۸۸۴,۱۹۸	(۷۳)
	۳۱,۳۹۶,۴۴۸	۱۶,۶۳۳,۴۷۴	۹,۷۳۳,۱۷۰	۲۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۹۵,۷۱۶	۹۴,۱۱۷	۹۴,۱۱۷	۳
جمع دارایی‌های جاری	۲۱,۴۹۳,۱۶۴	۱۶,۷۳۶,۵۹۱	۹,۸۱۶,۲۸۷	۲۸
جمع دارایی‌ها	۳۴,۷۹۴,۴۱۵	۲۰,۰۳۷,۷۵۱	۱۳,۷۶۴,۳۶۵	۳۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۵۹,۵۸۸	۲۵۳,۸۱۹	۲۲۸,۹۵۱	۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۸,۵۱۶,۶۴۷	۹,۸۳۶,۸۶۷	۵,۸۹۶,۳۰۶	(۱۳)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۱,۲۲۶,۲۳۵	۱۲,۵۴۰,۶۸۶	۸,۵۹۳,۱۵۷	(۱۰)
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۲۲۶,۲۳۵	۱۲,۵۴۰,۶۸۶	۸,۵۹۳,۱۵۷	(۱۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۸۷,۰۵۷	۵۰۷,۵۰۲	۳۷۴,۴۰۷	۱۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۸۷,۰۵۷	۵۰۷,۵۰۲	۳۷۴,۴۰۷	۱۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۵۵۶,۳۸۶	۳,۳۴۱,۷۰۸	۲,۱۹۵,۸۹۳	۱۰
مالیات پرداختنی	۱,۵۰۶,۸۸۲	۱,۳۳۴,۱۱۱	۵۰۲,۳۲۲	۱۳
سود سهام پرداختنی	۵,۹۳۰,۳۸۴	۶۵,۱۳۹	۵۵,۶۸۷	۹,۰۰۴
تسهیلات مالی	۱,۶۷۵,۴۶۴	۱,۷۰۸,۷۹۷	۶۷۴,۳۹۳	(۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۱۲,۰۰۷	۶۲۹,۸۰۸	۳۶۸,۵۰۷	(۵۰)
	۱۲,۹۸۱,۱۲۳	۶,۹۷۹,۵۶۳	۳,۷۹۶,۸۰۱	۸۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۹۸۱,۱۲۳	۶,۹۷۹,۵۶۳	۳,۷۹۶,۸۰۱	۸۶
جمع بدهی‌ها	۱۳,۵۶۸,۱۸۰	۷,۴۸۷,۰۶۵	۴,۱۷۱,۲۰۸	۸۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴,۷۹۴,۴۱۵	۲۰,۰۲۷,۷۵۱	۱۲,۷۶۴,۳۶۵	۲۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

--

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	اثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۵,۸۹۴,۲۰۶	۰	۸,۵۹۳,۱۵۷	۰	۸,۵۹۳,۱۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	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 سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۸,۲۸۴,۰۲۹		۸,۲۸۴,۰۲۹	۰	۸,۲۸۴,۰۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۴,۰۲۹	۰	۸,۲۸۴,۰۲۹	۰	۸,۲۸۴,۰۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۴,۰۲۹	۰	۸,۲۸۴,۰۲۹	۰	۸,۲۸۴,۰۲۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۲۳۶,۵۰۰)		(۴,۲۳۶,۵۰۰)	۰	(۴,۲۳۶,۵۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						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 فرعی													۰	۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰		۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰			۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۴,۸۶۸				(۴,۸۶۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۹,۸۳۶,۸۶۷	۰	۱۲,۵۴۰,۶۸۶	۰	۱۲,۵۴۰,۶۸۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	اثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۴,۵۵۳,۲۹۹		۴,۵۵۳,۲۹۹	۰	۴,۵۵۳,۲۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۳,۲۹۹		۴,۵۵۳,۲۹۹	۰	۴,۵۵۳,۲۹۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵,۸۶۷,۷۵۰)		(۵,۸۶۷,۷۵۰)	۰	(۵,۸۶۷,۷۵۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید						۰								۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰								۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	
خرید سهام خزانه											۰		۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰		۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۵,۷۶۹				(۵,۷۶۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۵۸۸	۰	۰	۰	۸,۵۱۶,۶۴۷	۰	۱۱,۲۳۶,۲۳۵	۰	۱۱,۲۳۶,۲۳۵

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۸۴,۱۲۹	۶۵۰,۳۹۳	۴,۱۰۹,۱۶۶	۲۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۰,۸۸۳)	(۱۳۵,۷۰۴)	(۲۵۳,۹۱۱)	(۴۱)

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۸۹۳,۳۴۶	۵۱۴,۶۸۹	۳,۸۵۵,۳۵۵	۲۶۸
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	(۱۲۰,۸۹۳)	(۱۷۴,۹۱۴)	(۲۳۰,۷۳۵)	۳۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۳,۳۷۹	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۲۷,۴۵۳)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۵۴,۳۹۳)	(۵۴,۳۹۳)	--
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	۸۸۶,۹۳۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳,۵۳۹,۰۳۶)	(۵۱۹,۶۹۶)	(۱,۵۴۳,۶۷۵)	(۳۸۷)
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	۳۵۹,۱۸۱	۱۴۳,۳۱۵	۸۳۹,۵۰۷	۸۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۳۹۰,۷۴۷)	(۶۰۳,۵۰۸)	(۳۲۸,۸۱۸)	(۳۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۹۷,۵۰۱)	(۸۸,۸۱۹)	۳,۶۳۶,۴۳۷	(۴۶۰)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)	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 ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰

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	
ریافته‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۹۷۵,۲۹۴	۸۰۲,۲۴۶	۱,۶۴۴,۷۲۹	۱۴۶
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۹۹۶,۵۴۳)	(۸۳۶,۷۴۷)	(۷۳۳,۰۵۶)	(۱۳۹)
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۰۴,۴۷۵)	(۴۸,۷۸۲)	(۱۱۴,۰۸۹)	(۳۱۹)
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	•
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	•
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•	•
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	•
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	•
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	•
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۲,۵۰۵)	(۶,۷۰۵)	(۴,۳۳۷,۰۴۹)	۶۳
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	•	•	•	•
دریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۲۸,۱۲۹)	(۸۸,۹۸۸)	(۲,۵۳۹,۴۶۵)	(۱۵۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۲۵,۶۳۰)	(۱۷۷,۸۰۷)	۹۶,۹۷۳	(۳۰۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۸۹,۲۵۳	۸۸۴,۱۹۸	۸۸۴,۱۹۸	۱۲
اثیر تغییرات نرخ ارز	•	۶,۹۹۵	۸,۰۸۲	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۶۳,۶۲۳	۷۱۳,۳۸۶	۹۸۹,۲۵۳	(۶۳)
عملیات غیرنقدی	•	•	•	•
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱				

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۹۵۳,۶۳۳	۶,۷۶۵,۹۰۰	۳۰,۰۳۰,۸۱۹	۱۰۶
های تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۸۳۳,۴۶۳)	(۳,۴۹۱,۰۶۳)	(۱۰,۲۸۵,۰۴۸)	(۱۸۳)
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۲۰,۱۶۹	۳,۲۷۴,۸۳۸	۹,۷۴۵,۷۷۱	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶۴,۰۶۳)	(۴۷۰,۳۰۱)	(۱,۴۴۸,۰۷۳)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴,۵۱۶	۳۹,۱۳۷	۴۶,۴۳۴	۵۳

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	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۲,۰۰۳)	(۱۰۰,۲۸۳)	--			
سود(زیان) عملیاتی	۳,۴۰۰,۶۲۳	۳,۷۸۰,۶۷۱	۸,۲۴۳,۸۵۰	۲۳			
هزینه های مالی	(۱۹۳,۳۹۲)	(۶۸,۴۰۹)	(۲۳۶,۹۳۰)	(۱۸۱)			
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۸۰,۳۹۲	۹۹۴,۵۴۸	۱,۴۸۰,۰۶۴	۵۹			
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۷۸۸,۶۲۳	۳,۷۰۶,۸۱۰	۹,۴۸۶,۹۹۴	۲۹			
هزینه مالیات بر درآمد:							
سال جاری	(۳۳۱,۹۸۵)	(۲۳۴,۶۲۹)	(۱,۰۴۵,۷۰۲)	۱			
سال‌های قبل	۰	(۶۳,۸۵۸)	(۲۹۰,۰۳۶)	--			
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۵۶,۶۳۷	۳,۳۰۹,۳۳۳	۸,۱۵۱,۳۶۶	۳۵			
عملیات متوقف شده:							
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰			
سود(زیان) خالص	۴,۴۵۶,۶۳۷	۳,۳۰۹,۳۳۳	۸,۱۵۱,۳۶۶	۳۵			
سود(زیان) پایه هر سهم:							
عملیاتی (ریال)	۱,۳۵۵	۹۷۷	۲,۸۲۳	۲۸			
غیرعملیاتی (ریال)	۵۶۴	۳۷۴	۵۰۵	۵۱			
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۸۱۹	۱,۳۵۱	۳,۳۲۷	۳۵			
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰			
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۱۹	۱,۳۵۱	۳,۳۲۷	۳۵			
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۱۹	۱,۳۵۱	۳,۳۲۷	۳۵			
سرمایه	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	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							

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	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۴۵۶,۶۳۷	۳,۳۰۹,۳۳۳	۸,۱۵۱,۳۶۶	۳۵			
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			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴,۴۵۶,۶۳۷	۳,۳۰۹,۳۳۳	۸,۱۵۱,۲۶۶	۲۵
توضیحات				

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	۱,۸۱۶,۳۱۰	۱,۸۲۹,۳۴۱	۱,۷۹۱,۵۳۷	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۴,۴۱۸	۷۳,۶۵۸	۵۱,۹۳۳	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۱۵,۳۹۵	۱,۳۱۵,۳۹۵	۱,۱۶۱,۰۰۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۰۴,۴۳۹	۱۸۳,۷۳۴	۹۵,۶۱۹	۱۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۳۱۰,۴۵۳	۳,۳۰۱,۰۱۸	۳,۱۰۰,۰۶۹	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۵۵,۶۶۹	۱,۸۳۵,۵۰۶	۶۷۴,۷۶۴	(۶۴)
موجودی مواد و کالا	۱۰,۳۴۷,۷۵۳	۸,۵۴۷,۶۸۴	۵,۶۷۸,۵۸۳	۳۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۰۸۴,۵۷۵	۳,۸۵۸,۹۵۵	۷۲۷,۴۳۸	۷۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۸۰۲,۳۷۳	۳,۳۷۳,۳۳۷	۱,۶۱۷,۵۹۴	۱۱۱
موجودی نقد	۳۵۱,۸۷۶	۹۷۷,۵۰۵	۸۶۸,۹۷۴	(۷۴)
	۳۱,۱۴۳,۲۴۶	۱۶,۴۸۳,۹۸۷	۹,۵۶۷,۳۵۳	۳۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۰۶,۷۴۰	۱۰۵,۱۴۱	۱۰۵,۱۴۱	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۳۴۸,۹۸۶	۱۶,۵۸۸,۱۲۸	۹,۶۷۲,۴۹۳	۲۸
جمع دارایی‌ها	۲۴,۵۵۹,۴۲۸	۱۹,۸۸۹,۱۴۶	۱۲,۷۷۲,۵۶۲	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیایی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۴۸۲,۶۷۶	۹,۸۹۳,۷۸۹	۶,۰۷۹,۰۲۳	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۱۷۷,۶۷۶	۱۲,۵۸۸,۷۸۹	۸,۷۷۴,۰۲۳	(۱۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۶۵,۵۷۷	۴۸۶,۰۳۳	۳۶۰,۸۵۳	۱۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۶۵,۵۷۷	۴۸۶,۰۳۳	۳۶۰,۸۵۳	۱۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۴۳۷,۹۰۸	۳,۱۲۲,۹۴۰	۲,۰۸۹,۲۷۴	۱۰
مالیات پرداختنی	۱,۴۶۳,۷۰۰	۱,۳۹۰,۹۳۰	۴۵۰,۰۰۴	۱۳
سود سهام پرداختنی	۵,۹۳۰,۲۸۴	۶۵,۱۳۸	۵۵,۶۸۷	۹,۰۰۴
تسهیلات مالی	۱,۶۷۵,۴۶۴	۱,۷۰۸,۷۹۷	۶۷۴,۳۹۳	(۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۰۸,۷۲۹	۶۲۶,۵۳۹	۳۶۸,۴۲۸	(۵۱)
	۱۲,۸۱۶,۱۸۵	۶,۸۱۴,۳۳۴	۳,۶۳۷,۶۸۶	۸۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۸۱۶,۱۸۵	۶,۸۱۴,۳۳۴	۳,۶۳۷,۶۸۶	۸۸
جمع بدهی‌ها	۱۲,۲۸۱,۷۶۲	۷,۳۰۰,۲۵۷	۲,۹۹۸,۵۳۹	۸۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴,۵۵۹,۴۲۸	۱۹,۸۸۹,۱۴۶	۱۲,۷۷۲,۵۶۲	۲۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۸۳,۶۷۶	۰	۱۱,۱۷۷,۶۷۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:								
نقد حاصل از عملیات	۳,۱۱۱,۴۴۹	۶۳۳,۰۷۰	۳,۹۱۵,۷۷۳	۴۰۰				
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۱۴,۳۷۰)	(۱۳۱,۴۳۶)	(۲۰۴,۷۷۵)	(۹۰۰)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۸۹۷,۱۷۹	۵۰۰,۶۴۴	۳,۷۱۰,۹۹۸	۳۷۹				
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:								
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰				
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۳۴,۸۳۴)	(۱۶۱,۰۵۰)	(۱۷۶,۴۱۶)	۲۳				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۳,۳۷۲	۰	--				
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	(۳۷,۴۵۳)	۰				
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	(۵۴,۳۹۳)	(۵۴,۳۹۴)	--				
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۸۸۶,۹۳۱	۰				
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۳,۵۳۹,۰۳۶)	(۵۱۹,۶۹۶)	(۱,۵۴۳,۶۷۵)	(۳۸۷)				
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۳۵۹,۱۸۱	۱۴۳,۳۱۵	۸۳۳,۹۳۳	۸۱				
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳,۳۹۴,۶۷۹)	(۵۸۹,۶۵۱)	(۸۱,۰۸۵)	(۳۰۶)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۴۹۷,۵۰۰)	(۸۹,۰۰۷)	۳,۶۳۹,۹۱۳	(۴۵۹)				
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:								
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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	۱,۹۷۵,۳۹۴	۸۰۳,۳۴۶	۱,۶۴۴,۷۳۹	۱۴۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۹۹۶,۵۴۳)	(۸۳۶,۷۴۷)	(۷۳۲,۰۵۶)	(۱۳۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۰۴,۴۷۵)	(۴۸,۷۸۳)	(۱۱۴,۰۸۹)	(۳۱۹)
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	(۲,۵۰۵)	(۶,۷۰۵)	(۴,۳۳۷,۰۴۸)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۲۸,۱۲۹)	(۸۸,۹۸۸)	(۳,۵۳۹,۴۶۴)	(۱۵۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۲۵,۶۲۹)	(۱۷۷,۹۹۵)	۱۰۰,۴۴۹	(۳۰۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۷۷,۵۰۵	۸۶۸,۹۷۵	۸۶۸,۹۷۴	۱۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۶,۹۹۵	۸,۰۸۳	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۵۱,۸۷۶	۶۹۷,۹۷۵	۹۷۷,۵۰۵	(۶۴)
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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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

[illegible]

نوع کالا		واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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	
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش
سایر																		
جمع					۹۱۱,۲۵۳	۶,۷۶۵,۹۰۰	۴,۲۵۹,۸۰۰	۲,۲۵۳,۹۱۶	۳۰,۰۳۰,۸۱۹	(۱۰,۲۸۵,۰۴۸)	۹,۷۴۵,۷۷۱	۳,۲۵۷,۳۰۰	۱,۴۵۳,۷۰۱	۱۳,۹۵۳,۶۳۲	۴,۱۳۰,۱۶۹	۲,۲۳۷,۸۱۱	۱,۴۴۰,۷۸۹	۱۴,۹۶۱,۸۲۵

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	۳,۱۸۳,۲۰۵	۴,۱۹۸,۸۸۹	۱۰,۱۴۶,۷۶۷	۱۴,۹۸۰,۰۲۳	۳۰,۰۳۰,۸۱۹	۱۳,۹۵۳,۶۳۲	۱۴,۹۶۱,۸۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۰۳,۸۰۴)	(۲,۵۷۸,۰۲۳)	(۵,۹۵۰,۵۸۶)	(۹,۵۳۴,۵۹۳)	(۱۰,۲۸۵,۰۴۸)	(۹,۸۳۳,۴۶۳)	(۱۰,۳۴۱,۷۹۶)

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ۳۰ درصدی نرخ فروش محصولات
------------------	--	----------------------------------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۶۴,۵۶۰	۷۰۵,۹۳۰	۱,۱۳۸,۸۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۹۶۰,۶۰۱	۶۳۴,۵۳۳	۸۱۱,۵۱۹
سربارتولید	۱۰,۳۹۸,۹۹۳	۹,۰۰۳,۲۵۳	۸,۴۷۳,۱۵۹
جمع	۱۳,۵۲۴,۱۵۴	۱۰,۳۴۳,۸۱۶	۱۰,۴۲۳,۵۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰۰,۳۸۳)	۰	(۱۰۲,۰۱۶)
جمع هزینه های تولید	۱۳,۴۲۳,۸۷۱	۱۰,۳۴۳,۸۱۶	۱۰,۳۲۰,۵۰۷
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲,۱۷۹,۲۰۳)	(۴۶۸,۳۵۷)	۴۴,۸۴۷
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰,۲۴۴,۶۶۸	۹,۸۷۴,۴۵۹	۱۰,۳۶۵,۳۵۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۵۳,۲۱۷	۱۱۲,۸۳۷	۱۵۳,۸۳۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱۳,۸۳۷)	(۱۵۳,۸۳۳)	(۱۷۷,۳۹۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۰,۳۸۵,۰۴۸	۹,۸۳۳,۴۶۳	۱۰,۳۴۱,۷۹۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۳۸۵,۰۴۸	۹,۸۳۳,۴۶۳	۱۰,۳۴۱,۷۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 سربرار به طور متوسط افزایش ۲۵ 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 غیرقطععی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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	تن	۳۰,۰۳۴	۳,۷۵۶,۹۷۵	۱۱۳,۸۳۷	۱,۴۵۷,۳۰۱	۶,۷۷۵,۸۵۴	۹,۸۷۴,۴۵۹	۰	۰	۰	۱,۴۵۳,۷۰۱	۶,۷۶۴,۴۳۳	۹,۸۳۳,۴۶۳	۳۳,۶۳۴	۴,۵۷۳,۷۳۵	۱۵۳,۸۳۳
جمع کل				۱۱۳,۸۳۷			۹,۸۷۴,۴۵۹	۰					۹,۸۳۳,۴۶۳			۱۵۳,۸۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱														
		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	تن	۳۳,۶۳۴	۴,۵۷۳,۷۳۵	۱۵۳,۸۳۳	۱,۴۴۱,۳۷۳	۷,۱۹۱,۳۰۶	۱۰,۳۶۵,۳۵۴	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۷۸۹	۷,۱۷۷,۸۷۰	۱۰,۳۴۱,۷۹۶	۳۴,۲۱۸	۵,۱۸۴,۱۴۳	۱۷۷,۳۹۱
جمع کل				۱۵۳,۸۳۳			۱۰,۳۶۵,۳۵۴	۰					۱۰,۳۴۱,۷۹۶			۱۷۷,۳۹۱

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	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهن	تن	۱۳۶,۳۸۰	۳,۷۷۳,۸۷۴	۵۱۴,۶۸۱	۴۹,۹۹۹	۶,۵۰۴,۹۵۰	۳۳۵,۳۴۱	۲۶,۵۰۰	۴,۱۰۴,۹۴۳	۱۵۹,۸۷۹	۴,۵۷۳,۰۹۰	۷۳۱,۱۴۱
سرباره ذوب آهن	تن	۳۰۲,۸۸۱	۳۸۵,۵۱۸	۸۶,۴۷۸	۰	۰	۰	۷,۸۲۰	۳۹۰,۵۳۷	۳,۰۵۴	۳۹۵,۰۶۱	۸۳,۴۳۴

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
سنگ گچ	تن	۵۲,۰۹۹	۲,۴۳۹,۱۰۶	۱۳۷,۰۷۵	۴۰,۹۹۵	۳,۳۱۱,۷۴۵	۲,۳۴۵,۴۲۰	۳۷,۲۰۰	۸۷,۲۵۰	۵۵,۸۹۴	۳,۴۰۸,۰۴۰	۱۳۴,۵۹۵	
آهک دانه بندی شده	تن	۳۵۹,۸۰۰	۵۶۵,۵۱۲	۱۴۶,۹۳۰	۵,۸۵۵	۴۵۸,۵۸۲	۲,۶۸۵	۲۵,۵۰۰	۱۳,۵۴۷	۳۴۰,۱۵۵	۵۶۶,۵۴۲	۱۳۶,۰۵۸	
مارل استخراجی	تن	۰	۰	۰	۱,۸۵۴,۳۰۰	۳۱۷,۹۳۹	۴۰۴,۱۲۵	۱,۸۵۴,۳۰۰	۳۱۷,۹۳۹	۴۰۴,۱۲۵	۰	۰	
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۴,۸۷۷	۱,۳۸۳,۶۳۷	۶,۷۴۸	۷۶,۸۸۸	۱,۳۹۳,۸۱۶	۹۹,۴۰۳	۶۸,۸۵۴	۱,۲۹۵,۱۰۳	۸۹,۱۷۳	۱,۳۱۴,۹۳۵	۱۶,۹۷۷	
سنگ سیلیس دانه بندی شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع مواد اولیه داخلی			۸۸۱,۹۰۲				۹۳۶,۳۳۳		۷۰۵,۹۳۰			۱,۱۰۳,۱۹۵	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی							۰		۰			۰	
جمع کل			۸۸۱,۹۰۲				۹۳۶,۳۳۳		۷۰۵,۹۳۰			۱,۱۰۳,۱۹۵	

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	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۱۵۹,۸۷۹	۴,۵۷۳,۰۹۰	۷۳۱,۱۴۱	۲۶,۳۰۹	۸,۶۴۱,۹۴۸	۳۳۷,۳۶۱	۴,۴۹۱,۳۵۳	۱۱۸,۱۶۳	۱۵۹,۸۷۹	۵,۲۵۶,۰۹۴	۸۴۰,۳۳۹	
سرباره ذوب آهن	تن	۳۹۵,۰۶۱	۲۸۲,۷۳۵	۸۳,۴۳۴	۹۸,۹۸۵	۳,۵۳۲,۰۰۰	۲۵۰,۶۳۰	۳,۰۶۸,۶۰۶	۳۰۴,۷۶۱	۳۹۵,۰۶۱	۴۳۸,۱۹۱	۱۲۹,۳۹۳	
سنگ گچ	تن	۵۵,۸۹۴	۳,۴۰۸,۰۴۰	۱۳۴,۵۹۵	۴۶,۶۳۰	۴,۹۶۱,۳۳۶	۳۳۱,۳۹۷	۳,۸۱۱,۷۱۳	۱۷۷,۷۰۳	۵۵,۸۹۴	۳,۳۶۶,۹۰۹	۱۸۸,۱۹۰	
آهک دانه بندی شده	تن	۳۴۰,۱۵۵	۵۶۶,۵۴۳	۱۳۶,۰۵۸	۳۱,۵۱۶	۱,۰۱۶,۳۷۷	۳۳,۰۳۹	۵۹۳,۰۳۳	۱۸,۶۹۰	۳۴۰,۱۵۵	۶۳۳,۰۸۶	۱۴۹,۳۹۷	
مارل استخراجی	تن	۰	۰	۰	۱,۷۵۳,۸۰۳	۶۱۷,۳۸۴	۳۵۳,۱۷۰	۱,۷۵۳,۸۰۳	۶۱۷,۳۸۴	۰	۰	۰	
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۱۲,۹۱۱	۱,۳۱۴,۹۳۵	۱۶,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۱۱	۱,۳۱۴,۹۳۵	۱۶,۹۷۷	
سنگ سیلیس دانه بندی شده	تن	۰	۰	۰	۵,۶۳۷	۳۹۷,۹۰۷	۳,۳۴۳	۳۹۷,۹۰۷	۵,۶۳۷	۰	۰	۰	
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۳,۱۹۵			۱,۳۶۰,۸۴۴			۱,۱۳۸,۸۴۳		۱,۳۳۴,۱۹۶	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی							۰			۰		۰	
جمع کل				۱,۱۰۳,۱۹۵			۱,۳۶۰,۸۴۴			۱,۱۳۸,۸۴۳		۱,۳۳۴,۱۹۶	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 مغرضات 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	۱,۶۴۱,۴۴۴	۱,۱۸۴,۳۴۷	۱,۵۶۹,۳۴۲	۴۱۹,۶۷۵	۲۶۳,۷۳۰	۴۶۰,۱۰۰
هزینه استهلاک	۱۳۲,۹۱۸	۹۱,۱۵۲	۵۵,۰۳۱	۱۱,۵۰۳	۶,۳۰۱	۶,۸۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۸۷۷,۸۰۱	۲,۵۶۱,۹۰۳	۱,۵۲۵,۴۶۰	۰	۰	۱,۰۸۴
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۰۵,۶۷۹	۹۷۸,۲۲۹	۱,۶۹۴,۳۶۱	۲۴,۷۶۴	۱۱,۸۰۰	۷,۲۴۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۳,۰۶۴	۵۱,۸۸۸	۳۷,۲۳۴
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	۳,۱۹۵,۳۵۵	۳,۲۹۰,۹۹۶	۲,۳۲۲,۴۶۹	۱۱۲,۸۹۴	۱۹,۷۳۰	۴,۱۷۵
سایر هزینه ها	۱,۱۴۵,۷۹۶	۸۹۵,۶۲۶	۱,۳۹۵,۴۹۶	۷۹۵,۱۷۳	۴۱۰,۶۱۴	۴۳۸,۳۰۷
جمع	۱۰,۳۹۸,۹۹۳	۹,۰۰۲,۲۵۳	۸,۴۷۲,۱۵۹	۱,۴۴۸,۰۷۲	۷۶۴,۰۶۳	۹۴۴,۹۶۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۰	۵۰۹	۶۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۸	۳۷۹	۱۵۰

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
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۴,۱۵۱,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۳,۰۱۶,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۶,۵۶۵	۱۸,۵۱۴	۰	۰	۰	۰

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
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۰,۵۳۲,۰۲۵	۱,۰۶۴,۳۱۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۹,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳۹,۶۲۷	۴۸,۱۰۵	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 مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - 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
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 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پایانه توسعه صادرات سیمان اروند	۱	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکزآموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰	۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پیشرو صنعت ومعدن زاینده رود	۳	۳۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲	۲,۳۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲	۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۷	۲۶,۲۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵,۶۶۳	۷	۲۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۰	۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کردستان	۰	۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۳۵	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۱	۱۵,۱۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل کالای رهنورد سیمان سپاهان	۹۹	۵۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۹۹	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پاکت سازی شفق سیمان سپاهان	۱۸	۱۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۱۸	۱۸۴	۰	۰	۱۳,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۱۱	۶۵۶,۸۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۳۰,۳۶۳	۱۱	۶۵۶,۸۰۳	۰	۰	۵۸۶,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۲	۷۵,۵۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۱۳,۴۰۲	۲	۷۵,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان دشتستان	۱۰	۳۴۱,۳۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۳۲,۴۸۸	۱۰	۳۴۱,۳۳۴	۰	۰	۳۲۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از ارایه خدمات ، اجاره معادن و اموال	۴۶,۴۳۴	۴۴,۵۱۶	۱۵,۷۸۹
جمع	۴۶,۴۳۴	۴۴,۵۱۶	۱۵,۷۸۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۰۰,۲۸۳	۰	۱۰۳,۰۱۶
جمع	۱۰۰,۲۸۳	۰	۱۰۳,۰۱۶

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

		منابع تامین مالی بظرفیت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۱											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع تسهیلات				ریالی			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			دوره اول		دوره دوم								
			ارز	ارزی	ارز	ارزی							
			ارزی										
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		مبلغ ارزی	نوع ارز				کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۰۸,۷۹۷	۱,۶۷۵,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۴۶۴	۰	۱,۶۷۵,۴۶۴	۰	۱۹۳,۲۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰										۰	
جمع		۱,۷۰۸,۷۹۷	۱,۶۷۵,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۴۶۴	۰	۱,۶۷۵,۴۶۴	۰	۱۹۳,۲۹۲	
انتقال به دارایی													
هزینه مالی دوره													
۱۹۳,۲۹۲													

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۶۷۵,۴۶۴	۳,۰۴۴,۸۶۳		۰	۰	۳,۰۴۴,۸۶۳	۰	۳۳۳,۲۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۷۵,۴۶۴	۳,۰۴۴,۸۶۳			۰	۳,۰۴۴,۸۶۳	۰	۳۳۳,۲۷۵	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۳۳۳,۲۷۵	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر اقلام	۱۵,۵۳۰	۱۳,۹۰۳	۰
سود (زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵۱۰,۳۴۳	۵۱۵,۷۶۶	۰
سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت	۳۱,۴۶۳	۱۸,۷۵۹	۱۶,۹۰۶
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری ها	۹۱۶,۳۰۸	۱,۰۱۶,۸۱۱	۴۰۳,۴۶۴
خسارات و جرایم دریافتی	۶,۵۳۱	۱۱,۱۱۶	۰
سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی و بدهی های ارزی	۰	۳,۹۳۷	۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۸۰,۰۶۴	۱,۵۸۰,۲۹۲	۴۱۹,۳۷۰

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
۹,۸۹۳,۷۸۹	۳,۴۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۱,۳۶۶	۵,۸۶۷,۷۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برنامه های مدیریت در رابطه با سال مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی ارایه گردیده است
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های مدیریت در رابطه با سال مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ 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.»