

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان دورود	سرمایه ثبت شده: 641,697
نماد: سدور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539434	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		شرح
	جهت ارائه به حسابرس		جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۶۰	۴,۰۳۲,۰۱۷	۱,۷۱۳,۸۳۲	۳,۷۳۴,۷۳۶				درآمدهای عملیاتی
(۷۵)	(۲,۷۴۸,۴۹۳)	(۱,۱۸۳,۰۶۷)	(۲,۰۶۷,۲۴۳)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۶	۱,۲۸۳,۵۲۴	۵۳۰,۷۶۵	۶۶۷,۴۹۳				سود (زیان) ناخالص
(۳۳)	(۸۶۰,۹۶۵)	(۳۸۴,۶۴۸)	(۵۱۲,۰۸۹)				هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰	۰				سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰				سایر هزینه‌ها
۶	۴۲۲,۵۵۹	۱۴۶,۱۱۷	۱۵۵,۴۰۴				سود (زیان) عملیاتی
۵۲	(۱۲۹,۴۳۸)	(۳۱,۳۴۰)	(۱۵,۱۲۱)				هزینه‌های مالی
۲۰	۶,۴۱۲	۸۱۹	۹۷۹				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۴۳	(۲۰,۸۰۸)	۱۳,۹۶۸	۵۷,۴۱۸				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۴	۲۷۸,۷۲۵	۱۲۸,۶۶۴	۱۹۸,۶۸۰				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۴)	(۱۰,۴۸۱)	(۱۶,۷۰۰)	(۱۹,۰۵۹)				سال جاری
(۱۰۵)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۸۱)				سال‌های قبل
۵۶	۲۵۸,۲۴۴	۱۰۱,۹۶۴	۱۵۹,۱۴۰				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شرح
	جهت ارائه به حسابرس		جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی نشده		
۵۶	۲۵۸,۲۴۴		۱۰۱,۹۶۴		۱۵۹,۱۴۰		سود (زیان) خالص
							سود (زیان) پایه هر سهم
۶	۶۵۹		۲۲۸		۲۴۲		عملیاتی (ریال)
--	(۲۵۷)		(۶۹)		۶		غیرعملیاتی (ریال)
۵۶	۴۰۲		۱۵۹		۲۴۸		ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰		۰		۰		ناشئی از عملیات متوقف شده
۵۶	۴۰۲		۱۵۹		۲۴۸		سود (زیان) پایه هر سهم
۵۶	۴۰۲		۱۵۹		۲۴۸		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۴۱,۶۹۷		۶۴۱,۶۹۷		۶۴۱,۶۹۷		سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شرح
	جهت ارائه به حسابرس		جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی نشده		
۵۶	۲۵۸,۲۴۴		۱۰۱,۹۶۴		۱۵۹,۱۴۰		سود (زیان) خالص
							سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰		۰		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰		۰		۰		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰		۰		۰		مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰		۰		۰		سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۵۶	۲۵۸,۲۴۴		۱۰۱,۹۶۴		۱۵۹,۱۴۰		سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شرح

درصد تغییر	تجدید ارائه شده در صورتی که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه جهت ارزیابی به صورتی که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به تاریخ ۱۴۰۱	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱	۱,۴۸۲,۸۰۵	۱,۵۴۷,۰۶۳	۱,۵۵۹,۸۶۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۵,۱۳۸	۵,۱۳۸	۵,۱۳۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۲,۶۸۰	۵,۲۶۸	۵,۲۶۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱	۱,۴۹۰,۶۳۳	۱,۵۵۷,۴۶۹	۱,۵۷۰,۲۷۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۷	۶۹,۸۹۰	۱۴۴,۱۴۹	۱۵۴,۳۳۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۳	۴۳۵,۶۷۳	۸۷۷,۹۸۱	۱,۰۷۳,۲۶۴	موجودی مواد و کالا
۱۸	۵۶۶,۴۴۸	۸۳۴,۴۷۹	۹۷۳,۷۳۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵۳)	۲۵,۷۵۹	۷۴,۵۶۹	۳۵,۳۶۰	موجودی نقد
۱۶	۱,۰۸۷,۷۷۰	۱,۹۲۱,۱۷۸	۲,۳۳۶,۶۹۷	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۶	۱,۰۸۷,۷۷۰	۱,۹۲۱,۱۷۸	۲,۳۳۶,۶۹۷	جمع دارایی‌های جاری
۹	۲,۵۷۸,۳۹۳	۳,۴۷۸,۶۴۷	۳,۸۰۶,۹۶۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۳۸	۸,۰۰۰	۲۰,۹۱۳	۲۸,۸۶۹	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۰۸	(۱۷۵,۴۳۴)	۶۴,۰۲۱	۱۹۷,۳۳۷	سود (زیان) انباشته

درصد تغییر	شرح		
	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده
۰	(۳۰,۱۴۵)	(۳۰,۱۴۵)	(۲۶,۰۳۲)
۲۰	۸۳۷,۷۵۸	۶۹۶,۴۸۵	۴۴۸,۲۴۱
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۱۶۵,۱۳۴
۲۵	۲۷۱,۱۸۸	۲۰۰,۴۵۴	۱۲۹,۵۳۲
۲۵	۲۷۱,۱۸۸	۲۰۰,۴۵۴	۲۹۴,۶۵۶
۱۲	۲,۱۶۰,۶۹۴	۱,۹۲۳,۱۵۲	۱,۲۸۸,۹۵۱
۹۲	۳۹,۵۴۰	۲۰,۴۸۱	۴۵,۱۲۲
۳۴۵	۳۱,۶۱۷	۷,۰۹۹	۱۶۶,۴۹۸
(۴۵)	۱۷۸,۶۵۷	۳۲۷,۳۸۵	۱۱۴,۶۷۰
۰	۰	۰	۰
(۲)	۲۸۷,۵۱۵	۲۹۳,۵۹۰	۱۲۰,۲۵۴
۵	۲,۶۹۸,۰۲۲	۲,۵۸۱,۷۰۸	۱,۸۲۵,۴۹۶
۰	۰	۰	۰
۵	۲,۶۹۸,۰۲۲	۲,۵۸۱,۷۰۸	۱,۸۲۵,۴۹۶
۷	۲,۹۶۹,۲۱۱	۲,۷۸۲,۱۶۲	۲,۱۳۰,۱۵۲
۹	۲,۸۰۶,۹۶۹	۲,۴۷۸,۶۴۷	۲,۵۷۸,۳۹۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۷۵,۴۳۴)	(۲۶,۰۳۲)	۴۴۸,۲۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در روبه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۷۵,۴۳۴)	(۲۶,۰۳۲)	۴۴۸,۲۴۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲۵۸,۲۴۴		۲۵۸,۲۴۴
اصلاح اشتباهات											
تغییر در رویه‌های حسابداری											
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲۵۸,۲۴۴		۲۵۸,۲۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲۵۸,۲۴۴		۲۵۸,۲۴۴
سود سهام مصوب											
افزایش سرمایه											
افزایش سرمایه در جریان											
خرید سهام خزانه										(۱۰,۱۲۸)	(۱۰,۱۲۸)
فروش سهام خزانه										۶,۰۲۵	۶,۰۲۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه											
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲,۹۱۲				(۱۲,۹۱۲)		
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									(۵,۸۸۷)		(۵,۸۸۷)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۴۱,۶۹۷				۲۰,۹۱۲				۶۴,۰۲۱	(۳۰,۱۴۵)	۶۹۶,۴۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۱۵۹,۱۴۰		۱۵۹,۱۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۱۵۹,۱۴۰		۱۵۹,۱۴۰
سود سهام مصوب											
افزایش سرمایه											
افزایش سرمایه در جریان											
خرید سهام خزانه											
فروش سهام خزانه											
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه											
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											
تخصیص به اندوخته قانونی					۷,۹۵۷						۷,۹۵۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۲۵,۸۲۴)		(۲۵,۸۲۴)
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۲۸,۸۶۹	۰	۰	۰	۱۹۷,۳۳۷	(۳۰,۱۴۵)	۸۳۷,۷۵۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	جهت ارائه به حسابرس	جهت ارائه به حسابرس	جهت ارائه به حسابرس	جهت ارائه به حسابرس	جهت ارائه به حسابرس			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۱۸۷,۷۶۶	۱۳۷,۴۳۷	۱۹۶,۹۲۸	۳۷						
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰,۴۸۱)	(۳۹,۸۷۸)	(۴۵,۱۳۳)	۳۱						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶۷,۲۸۵	۱۰۷,۵۵۹	۱۵۱,۸۱۵	۵۶						
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	(۴۳,۴۰۳)	(۵۳,۳۳۱)	(۱۱۹,۵۷۵)	۲۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۳۹,۴۵۸	۱۳۸,۴۹۴	--						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۸۵	۱۱۳	۱۱۳	۳۴۱						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹۴	۷۰۶	۱,۳۲۰	(۱۶)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۱,۴۲۳)	(۱۳,۰۵۴)	۱۰,۲۶۲	(۲۱۷)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۲۵,۸۶۲	۹۴,۵۰۵	۱۶۲,۰۷۷	۳۳						

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	جهت ارائه به حسابرس	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
--	۶,۰۲۵	۲,۱۷۲	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
--	(۱۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۴۳)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
--	۳۰۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۷۴)	(۲۵۵,۴۱۹)	(۳۹,۷۸۲)	(۱۴۸,۷۲۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۵۲	(۱۵۶,۲۳۸)	(۳۱,۲۴۰)	(۱۵,۱۲۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	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
(۱,۱۳۲)	(۴۲۵)	(۱۰۰)	(۱,۲۳۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۳۳۴)	(۱۱۳,۲۶۷)	(۳۷,۹۹۳)	(۱۶۵,۰۷۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۴۸,۸۱۰	۵۶,۵۱۲	(۳۹,۲۰۹)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۸۹	۲۵,۷۵۹	۲۵,۷۵۹	۷۴,۵۶۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۷)	۷۴,۵۶۹	۸۲,۲۷۱	۲۵,۳۶۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	طرفیت عملی	واحد کالا	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش						
۲,۰۴۷,۲۱۱	۷,۴۳۳,۴۵۶	۳۷۵,۴۰۵	۵۲۸,۰۱۹	۳۴۲,۳۴۴	(۵۱۶,۸۲۴)	۸۵۹,۱۶۸	۸,۲۱۴,۳۲۶	۱۰۴,۵۹۵	۱۰۴,۵۹۵	۷۴۶,۴۰۸	(۴۱۲,۹۱۰)	۱,۱۵۹,۳۱۸	۶,۵۱۴,۵۲۳	۱۷۷,۹۵۹	۱۷۷,۹۵۹	۲۵۶,۲۹۷	۴۸,۱۶۴	سایر	۰	تن	کلینکرتیپ پنج		
۰	۰	۰	۰	۶۲,۹۷۷	(۱۰۴,۱۱۴)	۱۶۷,۰۹۱	۷,۸۷۱,۳۵۵	۲۱,۲۲۸	۲۱,۲۲۸	۱۳۳,۲۹۳	(۲۰۴,۰۳۸)	۳۳۷,۳۳۰	۵,۳۰۹,۱۹۰	۶۳,۵۳۷	۶۳,۵۳۷	۱۶۷,۰۲۵	۳۶,۳۱۴	سایر	۰	تن	کلینکرتیپ دو		
۲,۰۴۷,۲۱۱		۳۷۵,۴۰۵	۵۲۸,۰۱۹	۴۰۵,۳۲۱	(۶۳۰,۹۳۸)	۱,۰۲۶,۲۵۹		۱۲۵,۸۲۳	۱۲۵,۸۲۳	۸۷۹,۷۰۰	(۶۱۶,۹۴۸)	۱,۴۹۶,۶۴۸		۳۴۱,۴۹۶	۳۴۱,۴۹۶	۴۳۳,۳۲۳	۸۴,۳۷۸				جمع فروش صادراتی		
																						درآمد ارائه خدمات:	
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰					جمع درآمد ارائه خدمات	
			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰				۰							سایر	
۲,۵۴۲,۷۸۱		۵۵۲,۷۲۸	۸۱۳,۳۹۴	۶۶۷,۴۹۳	(۲,۰۶۷,۲۴۳)	۲,۷۳۴,۷۳۶		۴۱۷,۴۹۰	۴۱۱,۵۱۴	۱,۲۸۳,۵۲۴	(۳,۷۴۸,۴۹۳)	۴,۰۳۲,۰۱۷		۸۰۱,۰۳۳	۸۰۲,۸۶۰	۱,۷۱۳,۸۳۲	۳۷۶,۶۹۵					جمع	

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۲۹,۵۸۱	۹۳۹,۰۰۶	۱,۳۸۷,۲۱۷	۲,۴۶۹,۱۱۰	۴,۰۳۲,۰۱۷	۲,۷۳۴,۷۳۶	۲,۵۴۲,۷۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۶۷۱,۶۷۳)	(۷۶۷,۲۷۴)	(۱,۱۲۱,۶۱۹)	(۱,۷۵۸,۸۰۴)	(۲,۷۴۸,۴۹۳)	(۲,۰۶۷,۲۴۳)	(۲,۰۱۸,۵۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به کشش بازار منطقه افزایش تولید و فروش محصولات در سال مالی ۱۴۰۱ برنامه ریزی شده است که مقدار ۳۸۰,۰۰۰ تن آن صادرات کلینکر به کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه نرخ فروش محصولات توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تعیین می گردد ضمن اینکه با عرضه محصولات سیمان در بازار بورس کالا پیش بینی می شود روند فروش شرکت مثبت باشد.
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۱۱,۶۰۴	۳۷۵,۵۳۵	۵۰۹,۸۳۳
دستمزد مستقیم تولید	۲۸۶,۵۰۵	۳۳۴,۷۳۶	۲۵۲,۷۷۷
سربار تولید	۲,۰۹۲,۰۵۴	۱,۴۹۱,۳۴۵	۱,۳۴۰,۳۳۶
جمع	۲,۷۹۰,۱۶۲	۲,۱۰۱,۵۱۶	۲,۱۰۲,۹۳۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۷۹۰,۱۶۲	۲,۱۰۱,۵۱۶	۲,۱۰۲,۹۳۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۵,۳۹۴)	(۴۴,۳۷۸)	(۵۴,۳۷۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۷۶۴,۷۶۹	۲,۰۵۵,۳۳۸	۲,۰۴۸,۵۵۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۵,۶۹۵	۳۱,۹۷۱	۱۹,۹۶۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۱,۹۷۱)	(۱۹,۹۶۶)	(۵۰,۰۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۷۴۸,۴۹۳	۲,۰۶۷,۳۴۳	۲,۰۱۸,۵۲۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۴۸,۴۹۳	۲,۰۶۷,۳۴۳	۲,۰۱۸,۵۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به انعقاد قراردادهای خرید، استخراج و حمل مواد اولیه در سال ۱۴۰۱ تغییرات بر اساس قراردادهای جدید طی سال ۱۴۰۱ اعمال گردیده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱														
		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	۱۰,۷۵۵	۲,۹۷۲,۶۶۴	۳۱,۹۷۱	۲۸۵,۶۹۱	۷,۱۹۳,۹۱۹	۲,۰۵۵,۳۳۸	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۳۴۳	۷,۰۸۷,۶۸۲	۳۹۱,۶۶۷	۴,۷۷۹	۴,۱۷۷,۸۶۱	۱۹,۹۶۶
جمع کل			۳۱,۹۷۱	۲,۰۵۵,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۳۴۳				۱۹,۹۶۶	

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ برآورد دوره‌های منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۱	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				موجوب اول دوره‌های ریال			خریهای دوره‌های ریال	ریال صرف	میلیون ریال			موجوب پایان دو دوره‌های ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ گچ	تن	۴,۳۷۲	۸۳۰,۵۳۴	۳,۵۴۸	۸,۷۴۶	۳,۰۷۴,۴۳۴	۲۶,۸۸۹	۷,۶۶۰	۱۷,۵۶۴	۵,۳۵۸	۳,۴۰۲,۵۷۶	۱۲,۸۷۳
سنگ سیلیس	تن	۵,۹۷۲	۵۴۶,۸۸۵	۳,۲۶۶	۴۲,۴۷۲	۴۶۱,۲۸۶	۱۹,۵۹۶	۳۵,۷۴۰	۱۶,۸۵۵	۱۲,۷۰۴	۴۷۲,۸۴۲	۶,۰۰۷
سنگ آهن	تن	۲۶,۸۲۲	۲,۱۴۳,۶۸۸	۵۷,۴۹۸	۳۲,۵۳۶	۶,۵۴۰,۴۶۹	۱۴۷,۳۹۶	۳۹,۳۷۹	۱۵۲,۴۸۱	۹,۹۷۹	۵,۲۵۲,۳۳۰	۵۲,۴۱۳
پوزولان	تن	۱۷,۲۰۵	۱,۸۳۲,۲۵۸	۲۱,۵۲۴	۵۵,۲۲۵	۴,۰۴۰,۳۷۲	۲۲۳,۱۲۴	۵۳,۱۰۶	۱۸۶,۶۴۰	۱۹,۳۳۴	۳,۵۱۹,۳۵۴	۶۸,۰۰۸
سنگ آهک	تن	۴۵۳,۲۰۵	۲۳۳,۲۰۷	۱۰۵,۷۱۴	۲۳۷,۳۸۹	۳۱۹,۱۳۹	۷۵,۷۶۰	۴۲۸,۳۷۳	۳۴۹,۴۵۵	۲۶۲,۳۳۱	۲۸۴,۴۳۸	۷۴,۶۱۴
خاک صنعتی	تن	۸,۲۹۸	۳۳۷,۷۹۲	۲,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۷۹۲	۲,۸۰۲
خاک رس	تن	۰	۰	۰	۱۴۷,۵۷۳	۱۹۱,۸۳۰	۲۸,۳۰۹	۱۳۹,۰۷۳	۱۹۲,۸۴۸	۸,۵۰۰	۱۷۵,۱۷۶	۱,۴۸۹
سرباره	تن	۷۳۹	۶۸۲,۰۰۳	۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۹	۶۸۲,۰۰۳	۵۰۴
مخلوط مارل	تن	۰	۰	۰	۲۵۵,۵۳۱	۱۵۲,۱۶۹	۳۸,۸۸۴	۸,۷۷۰	۱۴۵,۰۴۰	۱,۲۷۳	۱۵۲,۴۳۳	۳۷,۶۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰۴,۸۵۷			۵۵۹,۹۵۸		۵۰۸,۴۹۲			۳۵۶,۳۳۳
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰		۰			۰
جمع کل				۲۰۴,۸۵۷			۵۵۹,۹۵۸		۵۰۸,۴۹۲			۳۵۶,۳۳۳

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به انعقاد قراردادهای خرید، استخراج و حمل مواد اولیه در سال ۱۴۰۱ تغییرات بر اساس قراردادهای جدید طی سال ۱۴۰۱ اعمال 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.		

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شرح	هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار		
	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۳,۸۲۹	۱۴۷,۰۷۰	۱۳۵,۲۵۶	۵۰۴,۰۹۱	۷۱۹,۷۸۴	۸۴۴,۵۲۳
هزینه استهلاک	۵۴۳	۵۳۷	۱,۱۵۷	۳۶,۶۰۵	۲۹,۰۶۱	۵۴,۱۴۴
هزینه انرژی (اب، برق، گاز و سوخت)	۴,۰۷۱	۳,۶۵۷	۸,۶۹۶	۳۲۹,۱۰۸	۳۶۰,۳۸۸	۶۶۳,۰۵۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۴۰۹,۸۲۳	۲۷۵,۵۲۵	۳۱۱,۶۰۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۱,۴۳۴	۲۰۲	۸۲۸	۸۸۳
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	۵۴۱,۳۶۴	۳۴۸,۸۲۰	۵۳۷,۰۵۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۹,۶۴۰	۱۱۳,۰۰۵	۱۷۷,۳۷۱	۵۱,۴۳۵	۱۰۵,۶۴۹	۲۱۷,۸۴۱
جمع	۸۷۹,۴۴۷	۵۱۳,۰۸۹	۸۶۰,۹۶۵	۱,۳۳۱,۲۵۴	۱,۴۹۱,۲۴۵	۲,۰۹۳,۰۵۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های اداری عمومی تشکیلاتی عمدتاً بدلیل افزایش در پرداختهای ۴ درصد بیمه سخت و زیان آور پرسنل مشمول قانون بازنشستگی می باشد.
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۵	۸۹	۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۸۳	۴۵۱	۴۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۵	۸	۲۵	۸	۲۵	۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۹۴	۱۶۵	۵۹۴	۱۶۵	۵۹۴	۱۶۵

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح	طرح های عمده در دست اجرا
	منجر به افزایش ظرفیت تولید شرکت میگردد	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	۵	۵	۲,۸۸۳,۱۳۳	۳۵۰,۰۰۰		۰	۳,۲۳۳,۱۳۳	خط تولید آسیاب سیمان فاز ۴

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	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
تولیدی سیمان فیروز کوه	۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۹۰۴,۳۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸۱	۱,۹۰۴,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۱
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	۰	۶۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۶	۵,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶
حمل و نقل کارکنان و کارخانجات سیمان و فارسیت دورود	۱۰	۵,۵۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۱۳	۳۲۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳
سیمان فارس و خوزستان	۰	۳۲۰,۶۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۷۶۰	۱,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۸۰
تحقیق و توسعه صنعت سیمان	۰	۱,۵۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۲,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۹,۳۰۲	۵۹,۳۰۲	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۸,۱۰۹	۰	۵۸,۳۰۳	۰	۰	۵۸,۳۰۳	۵۸,۱۸۶	۵۸,۱۸۶	۳۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷,۰۱۲	۰	۷۰,۳۵۴	۰	۰	۷۰,۳۵۴	۳۰۹,۸۹۷	۳۰۹,۸۹۷	۱۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰	۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۵,۱۲۱	۰	۱۷۸,۶۵۷	۰		۱۷۸,۶۵۷	۳۳۷,۳۸۵	۳۳۷,۳۸۵		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۵,۱۲۱	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۸,۱۰۹	۰	۳۳,۷۶۱	۰	۰	۳۳,۷۶۱	۵۸,۳۰۳	۳۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۵,۱۲۱	۰	۷۰,۳۵۴	۰	۰	۷۰,۳۵۴	۷۰,۳۵۴	۱۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۳,۲۳۰	۰	۱۵۴,۱۱۵	۰		۱۵۴,۱۱۵	۱۷۸,۶۵۷		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۲۳,۲۳۰	هزینه مالی دوره							

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی، هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.

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

با توجه به بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی، هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سپرده های بانکی و اوراق بهادار	۱,۲۲۰	۵۹۴	۳۰۶
سود (زیان) سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۵,۱۸۲	۳۸۵	۱,۷۰۰
جمع	۶,۴۰۲	۹۷۹	۲,۰۰۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
-----	------------------------------	---------------------------------	--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاطی و ضایعاتی	۲,۲۵۰	۲۶	۱,۴۷۴
سود(زیان) فروش داراییهای ثابت	۹۶	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۲۳,۱۵۴)	۵۷,۳۹۲	۱۳,۷۸۹
جمع	(۲۰,۸۰۸)	۵۷,۴۱۸	۱۴,۲۶۳

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۴,۰۲۱	۲۵,۸۳۴	۲۵۸,۲۴۴	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	با توجه به اهمیت صادرات در سود شرکت برنامه ریزی مدیریت بر مبنای افزایش میزان صادرات در سال مالی ۱۴۰۱ خواهد بود.
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اهمیت صادرات در سود شرکت برنامه ریزی مدیریت بر مبنای افزایش میزان صادرات در سال مالی ۱۴۰۱ خواهد بود .
«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.»

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)



گزارش تفسیری مدیریت

به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	اطلاعات اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل
۲	مقدمه
۳	فعالیت اصلی شرکت
۴	محیط حقوقی شرکت
۵	اطلاعات اعضاء هیات مدیره و کمیته حسابرسی
۶	اطلاعات مدیران
۷	ترکیب سهامداران
۸-۱۰	صورتهای مالی
۱۱	اهداف مدیریت
۱۲	اهداف کلان
۱۳	ریسک تجاری
۱۴-۱۵	نسبتهای مالی
۱۶	نتایج عملیات
۱۷	تسهیلات مالی
۱۸	بدهی های شرکت
۱۹	عملکرد
۲۰	درآمدهای عملیاتی
۲۱	آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا بر فعالیتهای شرکت

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

بر اساس ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹) ناشر پذیرفته شده در بورس و فرابورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و سالانه است.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سیمان دورود (سهامی عام) مطابق ضوابط اعلام شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اطلاعات اعضاء هیئت مدیره شرکت و مدیر عامل:

ردیف	اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
۱	آقای محمد وثوق روحانی	شرکت سیمان بهبهان	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	
۲	آقای منصور نجفی	شرکت سیمان فارس و خوزستان	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره (موظف)	
۳	آقای مجید آزرده دست	شرکت سیمان ارومیه	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	
۴	آقای حسین نجاتی فهیمی	شرکت سیمان خزر	عضو هیئت مدیره (موظف)	

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

مقدمه

شرکت سهامی عام سیمان دورود به شماره شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱ در تاریخ ۱۳۷۹/۰۴/۰۱ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده است. قبل از این تاریخ شرکت سیمان دورود از کارخانجات مجتمع سیمان فارس و خوزستان بوده است. و در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) است.

ماهیت کسب و کار

الف. تاریخچه و فعالیت:

شرکت سهامی عام سیمان دورود در تاریخ ۱۳۷۹/۰۴/۰۱ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۴۶۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دورود به ثبت رسیده است. قبل از این تاریخ شرکت سیمان دورود از کارخانجات مجتمع سیمان فارس و خوزستان بوده که از تاریخ ۱۳۳۷، شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۰ به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۴ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ب. فعالیت اصلی شرکت

۱- فعالیت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، احداث و توسعه تجهیزات کارخانجات تولید سیمان تیپ ۱ و ۲ و ۵ می باشد. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید کلینکر و سیمان بوده است.

شرکت سیمان دورود در صنعت سیمان ، آهک و گچ فعالیت کرده و با توجه به افزایش نرخ فروش در اواسط سال جاری ، در نیمه دوم سال سودآوری شرکت نسبت به سال قبل بیشتر خواهد بود.

۲- جایگاه شرکت در بازار سرمایه:

شخصیت حقوقی شرکت از نوع سهامی عام بوده و سهام آن در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران معامله می گردد. قیمت سهام شرکت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ این گزارش در بازه ۸۲۰ ریال نوسان داشته است. قیمت سهام در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵،۵۹۰ ریال که با افزایش ۱۵ درصدی در پایان شهریور ۱۴۰۱ به مبلغ ۶،۴۱۰ ریال رسیده و معامله شده است.

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار و تامین اجتماعی
- اساسنامه شرکت
- قانون معادن
- قانون مبارزه با پولشویی
- استانداردهای حسابداری

حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت:

حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت سیمان دورود(سهامی عام) برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۱۲/۲۹ موسسه حسابرسی بهمند میباشد.

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

اطلاعات اعضای هیات مدیره:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نماینده	سمت	زمان انتصاب	محل تولد	تاریخ تولد	تحصیلات	رشته تحصیلی
۱	آقای محمد وثوق روحانی	شرکت سیمان بهبهان	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	تهران	۱۳۵۴	کارشناسی	مهندسی مکانیک
۲	آقای منصور نجفی	شرکت سیمان فارس و خوزستان	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره (موظف)	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	بیجار	۱۳۴۴	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی
۳	آقای مجید آزرده دست	شرکت سیمان ارومیه	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	کرمانشاه	۱۳۴۶	کارشناسی ارشد	حسابداری
۴	آقای حسین نجاتی فهیمی	شرکت سیمان خزر	عضو هیئت مدیره (موظف)	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	مشهد	۱۳۳۸	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی
۵	فاقد نماینده	صنایع سیمان غرب	-	-	-	-	-	-

اطلاعات اعضای کمیته حسابرسی:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	زمان انتصاب	محل تولد	تاریخ تولد	تحصیلات	رشته تحصیلی
۱	آقای مجید آزرده دست	رئیس کمیته	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	کرمانشاه	۱۳۴۶	کارشناسی ارشد	حسابداری
۲	حمیدرضا المعی	عضو کمیته	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	همدان	۱۳۴۸	کارشناسی ارشد	حسابداری
۳	سعید کوهی	عضو کمیته	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	تهران	۱۳۶۸	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

اطلاعات مدیران شرکت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت بشرح می باشد؛

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
علی اکبر باجلان	مدیر کارخانه	فوق لیسانس	۱۹ سال	مهندسی و برنامه ریزی	-
احمد قربانی پناه	معاونت مالی و اداری	فوق لیسانس	-	مدیر مالی	-
محسن بهرامی	مدیر مالی	لیسانس	۱۸ سال	رئیس حسابداری صنعتی	-
احسان باقری	مدیر تولید	لیسانس	۱۹ سال	جانشین تولید	-
حمیدرضا احمدی	مدیر بازاریابی و فروش	لیسانس	۱۷ سال	رئیس امور انبارها	-
غلامرضا احمدی	مدیر بازرگانی	لیسانس	۱۹ سال	رئیس امور قراردادها	-
محمد زند	مدیر مکانیک	لیسانس	۱۷ سال	جانشین مکانیک	-
مجید رازانی	مدیر اداری	لیسانس	۱۰ سال	رئیس بازرسی	-

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ترکیب سهامداران:

سرمایه

سرمایه شرکت در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۶۴۱,۶۹۷ میلیون ریال، شامل ۶۴۱,۶۹۷,۳۰۵ سهم یکهزار ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام
۳۴	۳۱۸,۲۵۹,۳۳۲	۳۴	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰
۶۶	۴۲۳,۴۳۸,۰۸۳	۶۶	۴۲۴,۵۹۴,۳۰۵
۱۰۰	۶۴۱,۶۹۷,۳۰۵	۱۰۰	۶۴۱,۶۹۷,۳۰۵

شرکت سیمان فارس و خوزستان

سایرین (کمتر از ۵ درصد)

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

صورت سودوزیان

سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۴۶۹,۱۱۰	۱,۷۱۳,۸۳۲	۲,۷۳۴,۷۳۶
(۱,۷۵۸,۸۰۴)	(۱,۰۸۳,۰۶۷)	(۲,۰۶۷,۲۴۳)
۷۱۰,۳۰۶	۵۳۰,۷۶۵	۶۶۷,۴۹۳
(۳۹۹,۱۷۲)	(۳۸۴,۶۴۸)	(۵۱۲,۰۸۹)
.	.	.
۳۱۱,۱۳۴	۱۴۶,۱۱۷	۱۵۵,۴۰۴
(۶۷,۲۸۴)	(۳۱,۲۴۰)	(۱۵,۱۲۱)
(۱,۴۸۰)	۱۳,۷۸۷	۵۸,۳۹۷
(۶۸,۷۶۴)	(۱۷,۴۵۳)	(۴۳,۲۷۶)
۲۴۲,۳۷۰	۱۲۸,۶۶۴	۱۹۸,۶۸۰
(۴۵,۱۲۳)	(۲۶,۷۰۰)	(۳۹,۵۴۰)
۱۹۷,۲۴۷	۱۰۱,۹۶۴	۱۵۹,۱۴۰
۶۵۹	۲۲۸	۲۴۲
(۲۵۷)	(۶۹)	۶
۴۰۲	۱۵۹	۲۴۸
۴۰۲	۱۵۹	۲۴۸

عملیات در حال تداوم:

درآمدهای عملیاتی
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
سود ناخالص
هزینه های فروش ، اداری و عمومی
سایر درآمدها
سود عملیاتی

هزینه های مالی
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

مالیات بر درآمد

سود خالص

سود پایه هر سهم:

عملیاتی (ریال)
غیر عملیاتی (ریال)
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)
سود پایه هر سهم (ریال)

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۴۸,۲۴۱	(۲۶,۰۳۲)	(۱۷۵,۴۲۴)	۸,۰۰۰	۶۴۱,۶۹۷	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
۰	-	۰	-	-	اصلاح اشتباهات
۴۴۸,۲۴۱	(۲۶,۰۳۲)	(۱۷۵,۴۲۴)	۸,۰۰۰	۶۴۱,۶۹۷	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
۲۵۸,۲۴۴	-	۲۵۸,۲۴۴	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰	۰	-	-	-	سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰	۰	-	-	-	اصلاح اشتباهات
۰	-	۰	-	-	تغییر در رویه های حسابداری
۲۵۸,۲۴۴	۰	۲۵۸,۲۴۴	۰	۰	سود و زیان خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
					سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
					سود و زیان جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
(۱۰,۱۳۸)	(۱۰,۱۳۸)				سود سهام مصوب
۶۰۲۵	۶۰۲۵				خرید سهام خزانه
					فروش سهام خزانه
			۱۲,۹۱۲		انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
(۵,۸۸۷)		(۵,۸۸۷)			تخصیص به اندوخته قانونی
۶۹۶,۴۸۵	(۳۰,۱۴۵)	۶۴۰,۲۱	۲۰,۹۱۲	۶۴۱,۶۹۷	تخصیص به سایر اندوخته ها
					مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۵۹,۱۴۰		۱۵۹,۱۴۰			تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۵۹,۱۴۰		۱۵۹,۱۴۰			سود و زیان خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
					سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
					سود و زیان جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
					سود سهام مصوب
					انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۷,۹۵۷			۷,۹۵۷		تخصیص به اندوخته قانونی
(۲۵,۸۲۴)		(۲۵,۸۲۴)			تخصیص به سایر اندوخته ها
۸۳۷,۷۵۸	(۳۰,۱۴۵)	(۱۰۴,۸۶۱)	۲۸,۸۶۹	۶۴۱,۶۹۷	مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

صورت وضعیت مالی

تجدید ارائه ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها
		دارائیهای غیر جاری :
۱,۵۴۷,۰۶۳	۱,۵۵۹,۸۶۶	دارایی های ثابت مشهود
۵,۱۳۸	۵,۱۳۸	دارایی های نامشهود
۵,۲۶۸	۵,۲۶۸	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱,۵۵۷,۴۶۹	۱,۵۷۰,۲۷۲	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری :
۱۴۴,۱۴۹	۱۵۴,۳۳۸	پیش پرداخت ها
۸۷۷,۹۸۱	۱,۰۷۳,۲۶۴	موجودی مواد و کالا
۸۲۴,۴۷۹	۹۷۳,۷۳۵	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
-	-	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۷۴,۵۶۹	۳۵,۳۶۰	موجودی نقد
۱,۹۲۱,۱۷۸	۲,۲۳۶,۶۹۷	جمع دارایی های جاری
۳,۴۷۸,۶۴۷	۳,۸۰۶,۹۶۹	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	سرمایه
۲۰,۹۱۲	۲۸,۸۶۹	اندوخته قانونی
۶۴۰,۲۱	۱۹۷,۳۳۷	سود (زیان) انباشته
(۳۰,۱۴۵)	(۳۰,۱۴۵)	سهم خزانه
۶۹۶,۴۸۵	۸۳۷,۷۵۸	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۰	۰	تسهیلات مالی بلند مدت
۲۰۰,۴۵۴	۲۷۱,۱۸۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۰۰,۴۵۴	۲۷۱,۱۸۸	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۱,۹۳۳,۱۵۳	۲,۱۶۰,۶۹۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۰,۴۸۱	۳۹,۵۴۰	مالیات پرداختنی
۷,۰۹۹	۳۱,۶۱۷	سود سهام پرداختنی
۳۲۷,۳۸۵	۱۷۸,۶۵۷	تسهیلات مالی
۲۹۳,۵۹۰	۲۸۷,۵۱۵	پیش دریافت ها
۲,۵۸۱,۷۰۸	۲,۶۹۸,۰۲۳	جمع بدهی های جاری
۲,۷۸۲,۱۶۲	۲,۹۶۹,۲۱۱	جمع بدهی ها
۳,۴۷۸,۶۴۷	۳,۸۰۶,۹۶۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ب. اهداف مدیریت و راهبرد های اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف

چشم انداز شرکت:

با توجه به برند شرکت سیمان دورود در بازار صنعت سیمان به ویژه استان های همسایه از جمله خوزستان شرکت اقدام به بازاریابی و ایجاد عاملیت فروش در استانهای همجوار نموده است. که پیش بینی می شود سهم قابل توجهی از کل صنایع سیمان بازارهای مربوطه را در اختیار شرکت قرار دهد.

تعداد روز معاملات:

تعداد روزهای گشایش نماد در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ بشرح ذیل بوده است:

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد روزهای گشایش نماد	۱۱۹	۲۳۹

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

اهداف کلان :

- کسب سهم بیشتر در صنعت سیمان
- ارتقای کیفی سازمانی نیروی انسانی
- ورود به بازار های گسترده تر صادراتی با هدف استفاده بهینه حداکثر از ظرفیت تولید شرکت
- گسترش بازار یا جذب مشتریان جدید

سیاست های راهبردی:

- افزایش سطح توانگری شرکت از نظر تکنولوژی در صنعت سیمان
- احیای اعتبار بخشی به نام تجاری (برند) شرکت
- گسترده‌گی تولید محصولات با توجه به برنامه های تولید
- برنامه توسعه شبکه ها یا بازارهای جدید

رویه های مهم حسابداری برآوردها:

صورت‌های مالی شرکت اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

پ. مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک حامل های انرژی:

پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی قیمت تمام شده محصولات این شرکت با توجه به قدیمی بودن خطوط تولید رشد قابل ملاحظه ای داشته است. تلاش در افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید از جمله برنامه های این واحد جهت مقابله با این ریسک می باشد.

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ریسک تجاری:

افزایش تولید سیمان و کاهش مصرف آن در سطح کشور، کارخانجات تولید کننده سیمان را ترغیب به عرضه محصول در مرزهای صادراتی نموده است. چنانچه از فرصت ایجاد شده بدرستی بهره برداری گردد در افزایش سود کارخانجات تولید کننده سیمان آثار مثبتی به همراه دارد. اما در حال حاضر فقط کارخانجات نزدیک به مرزهای صادراتی که کرایه حمل کمتری می پردازند از این فرصت استفاده بهینه می نمایند. سایر کارخانجات از جمله سیمان دورود با توجه به فاصله زیادی که از مرزهای صادراتی دارند ضمن اینکه می بایستی قیمت های فروش خود را با عرضه کنندگان مقیم هماهنگ نمایند هزینه حمل سنگینی را می پردازند. درچنین شرایطی قیمت های صادراتی عملاً زیر قیمت های فروش داخلی تمام می شود هم چنین وجود نا آرامی ها در کشور عراق عملاً منجر به کاهش تقاضای سیمان در مرزهای صادراتی و افزایش ریسک تجاری خواهد شد. اتخاذ یک سیاست منسجم قیمت گذاری و بهره برداری از امکانات ریلی ریسک های تجاری فوق الذکر را کاهش میدهد.

منابع مالی در اختیار شرکت

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۷۴.۵۶۹	۳۵.۳۶۰	موجودی نقد
۸۲۴.۴۷۹	۹۷۳.۷۳۵	دریافتنی
۸۷۷.۹۸۱	۱,۰۷۳.۲۶۴	موجودی کالا
۵.۲۶۸	۵.۲۶۸	سرمایه گذاریها

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

نسبتهای مالی :

الف) نسبت سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح	
۲.۲۱	۱.۸۷	دارایی ثابت	نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه
		ارزش ویژه	
۴.۰۵	۳.۵۴	کل بدهی	نسبت کل بدهی
		ارزش ویژه	
۳.۴۹	۳.۲۲	بدهی جاری	نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه
		ارزش ویژه	
%۵۵	%۳۲	بدهی بلند مدت	نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه
		ارزش ویژه	
%۲۳	۳۲%	ارزش ویژه	نسبت مالکانه
		کل دارایی	
۴.۶	۵.۷۹	دارایی ثابت	نسبت پوشش بدهی
		بدهی بلند مدت	

ب) نسبت‌های سودآوری:

نسبت سود ناخالص	سود ناخالص	%۲۴	%۳۱
	فروش خالص		
نسبت سود عملیاتی	سود عملیاتی	%۵	%۶
	فروش خالص		
بازده فروش	سود خالص	%۶	%۵
	فروش خالص		
نسبت بازده داراییها	سود خالص	%۴	%۳
	جمع داراییها		
نسبت بازده ارزش ویژه	سود خالص	%۱۹	%۱۱
	ارزش ویژه		

نقدینگی و جریان های نقدی:

ج) نسبت‌های نقدینگی

نسبت جاری	داراییهای جاری	%۸۳	%۷۵
	بدهیهای جاری		
نسبت آنی	داراییهای جاری - (پیش پرداختها و موجودی مواد و کالا)	%۳۷	%۳۵
	بدهیهای جاری		
نسبت دارایی جاری	داراییهای جاری	%۵۹	%۵۰
	کل داراییها		

د) نسبت‌های فعالیت

نسبت گردش دارایی	فروش خالص	%۷۲	%۵۵
	کل داراییها		

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

نتایج عملیات

حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی شرکت نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل ۶۳ درصد افزایش یافته است.

موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالای شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل به مبلغ ۳۳۱,۶۵۲ میلیون ریال افزایش یافته است.

تحلیل حساسیت سود هر سهم

نرخ دلار موثر بر درآمدهای عملیاتی						نرخ فروش محصولات به دلار
۳۲۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰		
					کلینکر تیپ دو ۲۸	
۲۳۵	۲۰۲	۱۷۴	۱۶۷	۱۵۹	کلینکر تیپ پنج ۲۹	
					کلینکر تیپ دو ۲۹	
۳۲۵	۲۹۲	۲۶۸	۲۴۸	۲۳۹	کلینکر تیپ پنج ۳۰	
					کلینکر تیپ دو ۳۰	
۵۴۵	۴۹۷	۴۶۲	۴۱۰	۳۸۹	کلینکر تیپ پنج ۳۱	

مفروضات تحلیل منتهی به
۲۹ اسفند ۱۴۰۱

* نرخ برابری ارز در شرکت سیمان دورود معادل ۲۸۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
* نرخ فروش کلینکر صادراتی ۲۹,۲۸ و ۳۰ دلار برای تیپ دو و ۳۰,۲۹ و ۳۱ دلار برای کلینکر تیپ پنج در نظر گرفته شده است.

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

تسهیلات مالی

با توجه به برنامه ریزی و کنترل نقدینگی شرکت طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ هیچگونه تسهیلاتی دریافت نشده است.

نتایج عملکرد شرکت

عملکرد شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تحت تاثیر شرایط جاری اقتصادی کشور بوده است. علیرغم اوضاع مصرف سیمان در بازار داخلی و مشکلات موجود برای صادرات، سیمان دورود موفق به افزایش ۶۰ درصدی مبلغ فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است. و همچنین با توجه به رفع موانع صادرات مقدار ۱۲۵،۸۲۳ تن کلینکر صادر گردیده است. بهای تمام شده کالای فروش رفته نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۷۵ درصد افزایش یافته است. که ناشی از افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و همچنین قطعات و لوازم می باشد.

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

بدهی های شرکت:

میلیون ریال		شرح
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۱.۷۱۲.۴۴۶	۲.۱۶۰.۶۹۴	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
۴۱.۹۴۶	۳۹.۵۴۰	مالیات پرداختنی
۷.۴۳۴	۳۱.۶۱۷	سود سهام پرداختنی
۱۸۹.۴۸۹	۱۷۸.۶۵۷	تسهیلات مالی کوتاه مدت
۱۵۸.۳۷۸	۲۸۷.۵۱۵	پیش دریافتها
۱۴۱.۰۱۶	۰	تسهیلات مالی بلند مدت
۱۹۲.۱۶۵	۲۷۱.۱۸۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲.۴۴۲.۸۷۴	۲.۹۶۹.۲۱۱	جمع

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

عملکرد شرکت برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ بشرح جدول زیر ارایه شده است؛

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
۱.۷۱۳.۸۳۲	۲.۷۳۴.۷۳۶	درآمدهای عملیاتی
(۱.۰۱۳.۰۶۷)	(۲.۰۶۷.۲۴۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۳۰.۷۶۵	۶۶۷.۴۹۳	سود ناخالص
(۳۸۴.۶۴۸)	(۵۱۲.۰۸۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	-	سایر اقلام عملیاتی
۱۴۶.۱۱۷	۱۵۵.۴۰۴	سود عملیاتی
(۳۱.۲۴۰)	(۱۵.۱۲۱)	هزینه‌های مالی
۱۳.۷۸۷	۵۸.۳۹۷	سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی
۱۲۸.۶۶۴	۱۹۸.۶۸۰	سود قبل از کسر مالیات
.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات
(۲۶.۷۰۰)	(۳۹.۵۴۰)	مالیات بر درآمد
۱۰۱.۹۶۴	۱۵۹.۱۴۰	سود خالص

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

درآمدهای عملیاتی

مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت برای دوره ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ برابر مبلغ ۲,۷۳۴,۷۳۶ میلیون ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل، افزایش ۶۰ درصدی داشته است.

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۷۵ درصد افزایش یافته است. که عمدتاً ناشی از افزایش حقوق و دستمزد پرسنل و خرید تجهیزات و قطعات بوده است.

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۳ درصد افزایش یافته که عمدتاً ناشی از هزینه حمل کلینکر صادراتی و افزایش حقوق و دستمزد پرسنل طبق قانون کار بوده است.

هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی شرکت در دوره ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ مبلغ ۱۵,۱۲۱ میلیون ریال بوده مربوط به تسهیلات دریافتی می باشد.

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا بر فعالیتهای شرکت:

با توجه به ماهیت صنعت سیمان در خصوص تولید و فروش تاثیری نخواهد داشت. جهت پیشگیری و کنترل ویروس کرونا اقدام به تب سنجی روزانه - گند زدایی محیط کارخانه و توزیع ماسک و دستکش و مواد ضد عفونی کننده به قسمت ها و همچنین طرح زوج و فرد پرسنل روزکار جهت حضور و دورکاری و کاهش ساعت کاری آنها نموده است.

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی





دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت سهامی عام سیمان دورود مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ تقدیم می شود، اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریانهای نقدی
۶-۴۵	• یادداشتهای توضیحی

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	آقای محمد وثوق روحانی	شرکت سیمان بهبهان
	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	شرکت سیمان فارس و خوزستان آقای منصور نجفی	
	عضو هیات مدیره	آقای مجید آزرده دست	شرکت سیمان ارومیه
	عضو هیات مدیره	آقای حسین نجاتی فهیمی	شرکت سیمان خزر
		فاقد نماینده	شرکت صنایع سیمان غرب

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴	۲,۷۳۴,۷۳۶	۱,۷۱۳,۸۳۲	درآمدهای عملیاتی
۵	(۲,۰۶۷,۲۴۳)	(۱,۱۸۳,۰۶۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
	۶۶۷,۴۹۳	۵۳۰,۷۶۵	سود ناخالص
۶	(۵۱۲,۰۸۹)	(۳۸۴,۶۴۸)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
	۱۵۵,۴۰۴	۱۴۶,۱۱۷	سود عملیاتی
۷	(۱۵,۱۲۱)	(۳۱,۲۴۰)	هزینه های مالی
۸	۵۸,۳۹۷	۱۳,۷۸۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
	۴۳,۲۷۶	(۱۷,۴۵۳)	
	۱۹۸,۶۸۰	۱۲۸,۶۶۴	سود قبل از مالیات
	(۳۹,۵۴۰)	(۲۶,۷۰۰)	هزینه مالیات بر درآمد
۲۳	۱۵۹,۱۴۰	۱۰۱,۹۶۴	سود خالص
			سود پایه هر سهم:
	۲۴۲	۲۲۸	عملیاتی (ریال)
	۶	(۶۹)	غیر عملیاتی (ریال)
۹	۲۴۸	۱۵۹	سود پایه هر سهم (ریال)

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(تجدید ارایه شده)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
			دارائیهای غیر جاری :
۱,۵۴۷,۰۶۳	۱,۵۵۹,۸۶۶	۱۰	دارایی های ثابت مشهود
۵,۱۳۸	۵,۱۳۸	۱۱	دارایی های نامشهود
۵,۲۶۸	۵,۲۶۸	۱۲	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱,۵۵۷,۴۶۹	۱,۵۷۰,۲۷۲		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۱۴۴,۱۴۹	۱۵۴,۳۳۸	۱۳	پیش پرداخت ها
۸۷۷,۹۸۱	۱,۰۷۳,۲۶۴	۱۴	موجودی مواد و کالا
۸۲۴,۴۷۹	۹۷۳,۷۳۵	۱۵	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۷۴,۵۶۹	۳۵,۳۶۰	۱۶	موجودی نقد
۱,۹۲۱,۱۷۸	۲,۲۳۶,۶۹۷		جمع دارایی های جاری
۳,۴۷۸,۶۴۷	۳,۸۰۶,۹۶۹		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۱۷	سرمایه
۲۰,۹۱۲	۲۸,۸۶۹	۱۸	اندوخته قانونی
۶۴,۰۲۱	۱۹۷,۳۳۷		سود (زیان) انباشته
(۳۰,۱۴۵)	(۳۰,۱۴۵)	۱۹	سهم خزانة
۶۹۶,۴۸۵	۸۳۷,۷۵۸		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۲۰۰,۴۵۴	۲۷۱,۱۸۸	۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۰۰,۴۵۴	۲۷۱,۱۸۸		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۱,۹۳۳,۱۵۳	۲,۱۶۰,۶۹۴	۲۲	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۲۰,۴۸۱	۳۹,۵۴۰	۲۳	مالیات پرداختی
۷,۰۹۹	۳۱,۶۱۷	۲۴	سود سهام پرداختی
۳۲۷,۳۸۵	۱۷۸,۶۵۷	۲۰	تسهیلات مالی
۲۹۳,۵۹۰	۲۸۷,۵۱۵	۲۵	پیش دریافت ها
۲,۵۸۱,۷۰۸	۲,۶۹۸,۰۲۳		جمع بدهی های جاری
۲,۷۸۲,۱۶۲	۲,۹۶۹,۲۱۱		جمع بدهی ها
۳,۴۷۸,۶۴۷	۳,۸۰۶,۹۶۹		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

جمع کل	سهام خزانه	(زیان) انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۹۶,۴۸۵	(۳۰,۱۴۵)	۶۴,۰۲۱	۲۰,۹۱۲	۶۴۱,۶۹۷	مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
-	-	-	-	-	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۶)
۶۹۶,۴۸۵	(۳۰,۱۴۵)	۶۴,۰۲۱	۲۰,۹۱۲	۶۴۱,۶۹۷	مانده تجدیدارایه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
					تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۱
۱۵۹,۱۴۰	-	۱۵۹,۱۴۰	-	-	سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۷,۹۵۷	-	-	۷,۹۵۷	-	تخصیص به اندوخته قانونی
(۲۵,۸۲۴)	-	(۲۵,۸۲۴)	-	-	سود سهام مصوب
-	-	-	-	-	تحصیل سهام خزانه
-	-	-	-	-	فروش سهام خزانه
-	-	-	-	-	کسر سهام خزانه
۸۳۷,۷۵۸	(۳۰,۱۴۵)	۱۹۷,۳۳۷	۲۸,۸۶۹	۶۴۱,۶۹۷	مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
					مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
۴۴۸,۲۴۱	(۲۶,۰۳۲)	(۱۷۵,۴۲۴)	۸,۰۰۰	۶۴۱,۶۹۷	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۶)
-	-	-	-	-	مانده تجدیدارایه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
۴۴۸,۲۴۱	(۲۶,۰۳۲)	(۱۷۵,۴۲۴)	۸,۰۰۰	۶۴۱,۶۹۷	سود خالص ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۸۴,۷۶۷	(۱۷,۱۹۷)	۱۰۱,۹۶۴	-	-	مانده تجدیدارایه شده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۵۳۳,۰۰۸	(۴۳,۲۲۹)	(۷۳,۴۶۰)	۸,۰۰۰	۶۴۱,۶۹۷	

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
صورت جریان های نقدی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:		
نقد حاصل از عملیات	۱۳۷,۴۳۷	۱۸۷,۷۶۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۹,۸۷۸)	(۲۰,۴۸۱)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۰۷,۵۵۹	۱۶۷,۲۸۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵۳,۳۳۱)	(۴۲,۴۰۲)
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۱۱۳	۳۸۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۷۰۶	۵۹۴
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵۲,۵۱۲)	(۴۱,۴۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۵۵,۰۴۷	۱۲۵,۸۶۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :		
خالص وجوه دریافتی از سهامداران	۳۹,۴۵۸	-
پرداخت های نقدی بابت خرید سهام خزانه	(۱۹,۰۴۳)	-
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۱۷۲	-
دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات	۵۰,۰۰۰	-
پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۹,۷۸۲)	(۱۴۸,۷۲۸)
پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۱,۲۴۰)	(۱۵,۱۲۱)
پرداختهای نقدی بابت سود سهام	(۱۰۰)	(۱,۲۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۱,۴۶۵	(۱۶۵,۰۷۱)
خالص افزایش در موجودی نقد	۵۶,۵۱۲	(۳۹,۲۰۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۵,۷۵۹	۷۴,۵۶۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	-	-
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۲,۲۷۱	۳۵,۳۶۰

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت سهامی عام سیمان دورود به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱ در تاریخ ۱۳۷۹/۰۴/۰۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۴۶۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دورود به ثبت رسیده است. قبل از این تاریخ شرکت سیمان دورود از کارخانجات مجتمع سیمان فارس و خوزستان بوده که از تاریخ ۱۳۳۷، شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۰ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۴ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت سیمان دورود جزو شرکت های فرعی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان است. نشانی مرکز اصلی شرکت شهرستان دورود و محل فعالیت اصلی آن در شهر دورود واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان تیپ ۱ و ۵ می باشد. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش تولید کلینکر و سیمان بوده است.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند، طی دوره به شرح زیر بوده است:

۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
نفر	نفر	
۶۹	۴۸	کارکنان رسمی
۱۷۴	۱۶۵	کارکنان قراردادی
۲۴۳	۲۱۳	
۲۴۵	۳۲۷	کارکنان شرکت های خدماتی
۵۸۸	۵۴۰	

۲- استاندارد های حسابداری جدید و تجدید نظر شده.

۲-۱ اجرای استانداردهای جدید و تجدید نظر شده، که در سال جاری لازم الاجرا است، اثر با اهمیتی بر شرکت ندارد.

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده و در مورد زیر از ارزشهای جاری استفاده شده است:

۳-۱-۱- زمین بر مبنای روش تجدید ارزیابی (یادداشت ۱۰-۳)

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۲- درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود.

۳-۲-۱- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل به مشتری شناسایی می شود.

۳-۳- تسعیر ارز

۳-۳-۱- اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی واقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی ارزی اندازه گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. موجودی ارزی شرکت محدود به موجودی نقدی ارزی به شرح یادداشت توضیحی ۲۷ می باشد.

۳-۳-۲- تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور می شود :

الف- تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود.

ب- در سایر موارد، به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود.

۳-۳-۳- در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز، از نرخ برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. اگر تبدیل دو واحد پول به یکدیگر به صورت موقت ممکن نباشد، نرخ مورد استفاده، نرخ اولین تاریخی است که در آن، تبدیل امکان

۳-۴- مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "دارایی های واجد شرایط" است.

۳-۵- دارایی های ثابت مشهود

۳-۵-۱- دارایی های ثابت مشهود، به استثنای مورد مندرج در بند ۳-۵-۲ بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۳-۵-۲- استهلاك دارایی های ثابت مشهود، باتوجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاك موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

بموجب مصوبه هیئت مدیره شرکت نرخ استهلاك ماشین آلات از ابتدای سال ۱۳۹۴ از ده ساله به بیست ساله تغییر یافت.

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان و مستحدثات	۱۰٪، ۸٪، ۵٪	نزولی
تاسیسات	۱۵٪، ۱۰٪، ۱۵٪، ۱۰٪	نزولی، مستقیم
ماشین آلات و تجهیزات	۵٪، ۱۰٪، ۱۵٪، ۲۰٪	نزولی، مستقیم
وسایل نقلیه	۳۰٪، ۲۵٪، ۳۰٪	نزولی
اثاثه و منصوبات	۱۰ و ۴ ساله	مستقیم
ابزار آلات	۴، ۱۰ و ۱۰٪	نزولی، مستقیم

۳-۵-۲-۱- ۳-۵-۲- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از زمان بهره برداری محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالاست، در این صورت چنانچه استهلاك بر حسب مدت باشد، ۷۰ درصد مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است به باقیمانده مدت تعیین شده برای استهلاك دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۳-۵-۳- کلیه زمینهای شرکت بر مبنای مبلغ تجدید ارزیابی در حسابها انعکاس یافته است. تجدید ارزیابی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ و با استفاده از کارشناسان مستقل صورت پذیرفته است.

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۶- مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها :

۳-۶-۱- افزایش مبلغ دفتری یک دارایی ثابت مشهود در نتیجه تجدید ارزیابی آن (درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی) مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ثبت و در صورت وضعیت مالی به عنوان بخشی از حقوق مالکانه طبقه بندی می شود و در صورت سود و زیان جامع انعکاس می یابد. هرگاه افزایش مزبور عکس یک کاهش قبلی ناشی از تجدید ارزیابی باشد که به عنوان هزینه شناسایی گردیده است، در این صورت، این افزایش تا میزان هزینه قبلی شناسایی شده در رابطه با همان دارایی باید به عنوان درآمد به سو و زیان دوره منظور شود.

۳-۶-۲- کاهش مبلغ دفتری یک دارایی ثابت مشهود در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه شناسایی می شود. هرگاه کاهش مزبور عکس یک افزایش قبلی ناشی از تجدید ارزیابی باشد که به حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور شده است، در این صورت، این کاهش باید تا میزان مازاد تجدید ارزیابی مربوط به همان دارایی به بدهکار حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور گردد و در صورت سود و زیان جامع انعکاس یابد و باقیمانده به عنوان هزینه شناسایی شود.

۳-۶-۳- مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق مالکانه، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط شرکت، مستقیماً به حساب سود انباشته منظور شود. مبلغ مازاد قابل انتقال معادل تفاوت بین استهلاک مثبتی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. افزایش سرمایه به طور مستقیم، از محل مازاد تجدید ارزیابی مجاز نیست، مگر در مواردی که به موجب قانون تجویز شده باشد.

۳-۷- دارایی های نامشهود

۳-۷-۱- دارایی های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود. شرکت فاقد دارایی نامشهود با عمر مفید معین می باشد.

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۸- زیان کاهش ارزش دارایی های غیر جاری:

۳-۸-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتی واحد مواد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می گردد.

۳-۸-۲- آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور سالانه انجام می شود.

۳-۸-۳- مبلغ بازیافتی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هرکدام بیشتر است می باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسکهای مختص دارایی که جریانهای نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد.

۳-۸-۴- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد.

۳-۸-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال های قبل، افزایش می یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی

۳-۹- موجودی مواد و کالا

۳-۹-۱- موجودی مواد و کالا بر مبنای " اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش " هر یک از اقلام / گروه های اقلام مشابه اندازه گیری می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی ها با بکارگیری روش های زیر تعیین می گردد:

روش مورد استفاده

مواد اولیه و بسته بندی	میانگین موزون متحرک
کالای در جریان ساخت	میانگین موزون سالانه
کالای ساخته شده	میانگین موزون سالانه
قطعات و لوازم یدکی	میانگین موزون متحرک

۳-۱۰- ذخایر

ذخایر، بدهی هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد. ذخایر در پایان دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری تعدیل می شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۱۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها

۳-۱۲- سرمایه گذاری ها

نحوه اندازه گیری:

سرمایه گذاری های بلندمدت:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار به بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری های جاری:

آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع معامله در بازار که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی می شود به روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری ها و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود.

شناخت درآمد:

سرمایه گذاری های جاری و بلندمدت در سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه).

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار در زمان تحقق سود تضمین شده.

۳-۱۳- سهام خزانه :

۳-۱۳-۱- سهام خزانه به روش بهای تمام شده در دفاتر شناسایی و ثبت می شود و به عنوان یک رقم کاهنده در بخش حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی ارائه می شود. در زمان خرید، فروش، انتشار یا ابطال ابزارهای مالکانه خود شرکت، هیچ سود یا زیانی در صورت سود و زیان شناسایی نمی شود. مابه ازای پرداختی یا دریافتی باید بطور مستقیم در بخش حقوق مالکانه شناسایی گردد.

۳-۱۳-۲- هنگام فروش سهام خزانه، هیچگونه مبلغی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع شناسایی نمی شود و مابه تفاوت خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتری در حساب صرف (کسر) سهام خزانه شناسایی و ثبت می شود

۳-۱۳-۳- در تاریخ گزارشگری، مانده بدهکار در حساب صرف (کسر) سهام خزانه به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می شود. مانده بستانکار حساب مزبور تا میزان کسر سهام خزانه منظور شده قبلی به حساب سود (زیان) انباشته به آن حساب منظور و باقیمانده به عنوان صرف سهام خزانه در صورت وضعیت مالی در بخش حقوق مالکانه ارائه و در زمان فروش کل سهام خزانه، به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می شود

۳-۱۳-۴- هرگاه تنها بخشی از مجموع سهام خزانه، واگذار شود، مبلغ دفتری هر سهم خزانه بر مبنای میانگین بهای تمام شده مجموع سهام خزانه

۳-۱۴- مالیات بر درآمد

۳-۱۴-۱- هزینه مالیات

هزینه مالیات، مجموع مالیات جاری و انتقالی است. مالیات جاری و مالیات انتقالی باید در صورت سود و زیان منعکس شوند، مگر در مواردی که به ارقام شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع یا حقوق صاحبان سرمایه مرتبط باشند که به ترتیب باید در صورت سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی شوند.

۳-۱۴-۲- مالیات انتقالی

مالیات انتقالی، بر اساس تفاوت موقتی بین مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی ها برای مقاصد گزارشگری مالی و مبالغ مورد استفاده برای مقاصد مالیاتی محاسبه می شود. در پایان هر دوره گزارشگری برای اطمینان از قابلیت بازیافت مبلغ دفتری دارایی های مالیات انتقالی، محتمل بودن وجود سود مشمول مالیات در آینده قابل پیشبینی برای بازیافت دارایی مالیات انتقالی ارزیابی می گردد و در صورت ضرورت، مبلغ دفتری دارایی های مزبور تا میزان قابل بازیافت کاهش داده میشود. چنین کاهش، در صورتی برگشت داده میشود که وجود سود مشمول مالیات به

۳-۱۵- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

۳-۱۵-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت و در جهت منافع گروه است.

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۴-درآمدهای عملیاتی

سال ۱۴۰۰		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
مبلغ	مقدار-تن	مبلغ	مقدار-تن	مبلغ	مقدار-تن	
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		
۱,۴۰۹,۱۶۸	۲۹۱,۷۸۱	۷۸۵,۲۲۰	۱۶۸,۱۰۸	۶۶۵,۹۶۳	۹۸,۷۸۷	سیمان پاکتی تیپ ۲
۵۷۸,۷۴۴	۱۵۶,۸۷۹	۲۹۷,۹۹۲	۸۱,۸۸۳	۲۵۴,۹۰۷	۴۶,۶۵۵	سیمان فله تیپ ۲
۱۴۸,۶۵۴	۲۹,۳۹۱	۹۸,۲۲۸	۱۹,۱۷۹	۴۴۸,۹۷۵	۸۴,۳۲۴	سیمان ویژه کیسه پوزولان
۱۱۹,۴۲۹	۲۲,۵۷۷	۳۴,۳۲۴	۶,۴۳۴	۷۸,۶۶۳	۱۳,۵۶۷	سیمان پاکتی تیپ ۵
۸,۴۷۱	۲,۶۲۷	۸,۴۷۱	۲,۶۲۷	-	-	سیمان فله تیپ ۵
-	-	-	-	۸۹۸	۲۶۰	سیمان ویژه فله پوزولان
-	-	-	-	۱۱۳,۷۸۰	۲۰,۰۵۲	سیمان کیسه مرکب
۲۷۰,۹۰۳	۵۶,۲۸۲	۶۶,۲۷۵	۱۴,۰۸۶	۱۴۵,۲۹۰	۲۸,۰۲۱	سیمان کیسه تیپ ۲۲۵-۱
۲,۵۳۵,۳۶۹	۵۵۹,۵۳۷	۱,۲۹۰,۵۱۰	۲۹۲,۳۱۷	۱,۷۰۸,۴۷۶	۲۹۱,۶۶۶	
۳۳۷,۳۳۰	۶۳,۵۳۷	۱۶۷,۰۲۵	۳۶,۲۱۴	۱۶۷,۰۹۲	۲۱,۲۲۹	کلینکر تیپ ۲ صادراتی
۱,۱۵۹,۳۱۸	۱۷۷,۹۵۹	۲۵۶,۲۹۷	۴۸,۱۶۴	۸۵۹,۱۶۸	۱۰۴,۵۹۵	کلینکر تیپ ۵ صادراتی
۱,۴۹۶,۶۴۸	۲۴۱,۴۹۶	۴۲۳,۳۲۲	۸۴,۳۷۸	۱,۰۲۶,۲۶۰	۱۲۵,۸۲۴	
۴,۰۳۲,۰۱۷	۸۰۱,۰۳۳	۱,۷۱۳,۸۳۲	۳۷۶,۶۹۵	۲,۷۳۴,۷۳۶	۴۱۷,۴۹۰	

۴-۱- افزایش ریالی فروش عمدتاً به دلیل افزایش در نرخ های فروش و افزایش صادرات نسبت به ۶ ماهه مشابه بوده و دلیل کاهش مقداری فروش، کاهش تولید ناشی از تعمیرات اساسی و قطعی برق کارخانه در مقاطعی از دوره بوده است.

۴-۲- خالص درآمد عملیاتی به تفکیک وابستگی اشخاص:

سال ۱۴۰۰		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		یادداشت
درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		
۱۰۰	۴,۰۳۲,۰۱۷	۱۰۰	۱,۷۱۳,۸۳۲	۱۰۰	۲,۷۳۴,۷۳۶	۴-۲-۱ سایر مشتریان
-	-	-	-	-	-	اشخاص وابسته
	۴,۰۳۲,۰۱۷		۱,۷۱۳,۸۳۲		۲,۷۳۴,۷۳۶	

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱-۲-۴- مشتریان عمده داخلی و صادراتی به شرح زیر می باشد:

مشتریان عمده داخلی :	۶ ماهه منتهی	
	به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
اسداله نوروزیان	۳۱,۵۸۶	۴۵,۱۵۵
اکبر لشنی	۲۴,۵۱۷	۴۴,۹۷۰
سجاد یاری	۱۶,۱۳۱	۴۲,۰۱۹
سید جلال طبیب زاده	۳۴,۴۹۷	۳۶,۷۹۱
مهدی پیامنی فرزند منوچهر	۱۳,۴۱۹	۳۵,۰۸۱
رشید یعقوبی کیا	۳۸,۹۲۸	۳۳,۱۷۶
مهدی ارضی		۳۲,۲۲۱
سید حسن موسوی فرزند حمید	۱۶,۲۵۴	۲۹,۰۵۶
شرکت سیم آهن جنوب		۲۸,۹۱۱
نوراله چگنی	۲۸,۱۱۶	۲۷,۵۷۳
بهروز ترابی	۱۴,۴۱۶	۲۷,۳۵۲
مجید ترابی		۲۵,۵۷۷
جمشید پیمانی		۲۵,۳۹۵
حسین ساکی فرزند علی حسن	۱۵,۷۶۵	۲۴,۲۱۰
حمیدرضا اکبری		۲۴,۰۶۱
مظفر آبکتی		۲۲,۸۳۳
گروه مهندسی فاطر		۲۲,۳۳۸
بهراد پیرهادی		۲۲,۱۴۷
غلامعباس هداوند		۲۱,۷۹۹
فرزانه دهنوی	۱۴,۷۷۳	۲۱,۱۳۰
شرکت ساختمانی ویسا		۲۰,۶۶۲
شرکت پویشگران مدرن اصفهان		۱۹,۹۰۱
شرکت بازرگانی مازیار یوتاب	۴۰,۲۵۵	۱۵,۱۶۸
سایر	۱,۰۰۱,۸۵۲	۱,۰۶۰,۹۵۰
جمع فروش داخلی	۱,۲۹۰,۵۰۹	۱,۷۰۸,۴۷۶
مشتریان عمده صادراتی :		
شرکت سیمان سمارة	۴۵,۱۲۴	۵۴۵,۵۴۳
شرکت سیمان ام القصر عراق	۴۱,۰۱۸	۲۹۳,۹۸۲
کارخانه سیمان المبروک عراق	۵۳,۷۶۹	۷۴,۷۸۱
شرکت ارض العماره	۰	۶۹,۴۸۸
G Y P S A M	۰	۴۲,۴۶۶
سایر	۲۸۳,۴۱۱	-
جمع فروش صادراتی	۴۲۳,۳۲۲	۱,۰۲۶,۲۶۰
جمع کل فروش	۱,۷۱۳,۸۳۱	۲,۷۳۴,۷۳۶
سال ۱۴۰۰	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۶,۸۷۷		
۶۰,۵۲۲		
۳۳,۲۹۴		
۶۴,۵۰۴		
۲۹,۳۵۹		
۸۰,۶۳۷		
۲۷,۱۲۸		
۴۱,۸۶۹		
۳۱,۹۸۸		
۲۵,۵۳۲		
۴۰,۲۴۰		
۶۳,۴۲۸		
۱,۹۶۹,۹۹۱		
۲,۵۳۵,۳۶۹		

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۴-۲- جدول مقایسه ای درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده مربوط:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	سود ناخالص	بهای تمام شده	درآمد عملیاتی	
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
					فروش خالص:
۲۶	۲۵	۱۶۷,۳۰۸	۴۹۸,۶۵۵	۶۶۵,۹۶۳	سیمان پاکتی تیپ ۲
۵	۱۲	۳۱,۷۲۰	۲۲۳,۱۸۷	۲۵۴,۹۰۷	سیمان فله تیپ ۲
۲۷	۷	۳۱,۴۰۶	۴۱۷,۵۶۹	۴۴۸,۹۷۵	سیمان ویژه کیسه پوزولان
۲۵	۱۳	۱۰,۲۸۵	۶۸,۳۷۸	۷۸,۶۶۳	سیمان پاکتی تیپ ۵
۳	۰	-	-	-	سیمان فله تیپ ۵
	۴۰-	(۳۶۰)	۱,۲۵۸	۸۹۸	سیمان ویژه فله پوزولان
	۱۴	۱۶,۴۹۱	۹۷,۲۸۹	۱۱۳,۷۸۰	سیمان کیسه مرکب
۲۴	۴	۵,۳۲۱	۱۳۹,۹۶۹	۱۴۵,۲۹۰	سیمان کیسه تیپ ۳۲۵-۱
۲۱	۱۵	۲۶۲,۱۷۱	۱,۴۴۶,۳۰۵	۱,۷۰۸,۴۷۶	
۵۸	۳۸	۶۲,۹۷۸	۱۰۴,۱۱۴	۱۶۷,۰۹۲	کلینکر تیپ ۲ صادراتی
۶۴	۴۰	۳۴۲,۳۴۴	۵۱۶,۸۲۴	۸۵۹,۱۶۸	کلینکر تیپ ۵ صادراتی
۶۲	۳۹	۴۰۵,۳۲۲	۶۲۰,۹۳۸	۱,۰۲۶,۲۶۰	
۳۱	۲۴	۶۶۷,۴۹۳	۲,۰۶۷,۲۴۳	۲,۷۳۴,۷۳۶	جمع کل

۴-۳-۱- نرخ های فروش سیمان داخلی براساس نرخ های مصوب انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و عرضه در بورس کالا و نرخ فروش کلینکر صادراتی بر اساس درخواست مشتریان و تایید کمیسیون فروش تعیین می شود .

۴-۳-۲- شرکت سیمان دورود (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ در بورس کالا پذیرفته شده و از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ معاملات شرکت در بورس کالا انجام می گیرد .

شرکت سهامی عام سیمان دورود

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۵- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

یادداشت	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مواد مستقیم	۲۷۵,۵۳۵	۱۱۸,۰۲۵
دستمزد مستقیم	۳۳۴,۷۳۶	۲۰۴,۳۴۰
سربار ساخت:		
دستمزد غیر مستقیم	۷۱۹,۷۸۴	۴۷۲,۲۹۶
کیسه کاغذی	۱۹۲,۱۵۴	۱۳۰,۰۹۹
مواد نسوز	۱۳۵,۲۶۵	۸۹,۴۰۴
مازوت	۶,۱۸۹	۳۷۵
روغن مصرفی صنعتی	۲۱,۷۶۷	۱۱,۷۵۰
برق	۶۱,۸۶۶	۳۶,۲۰۶
گاز	۲۹۲,۳۳۳	۱۵۵,۰۳۴
استهلاک	۲۹,۰۶۱	۲۷,۴۰۶
سایر (اقدام کمتر از ۱۰ درصد سربار تولید)	۳۲,۸۳۶	۱,۷۸۸
	۱,۴۹۱,۲۴۵	۹۲۴,۳۵۸
جمع هزینه های ساخت	۲,۱۰۱,۵۱۶	۱,۲۴۶,۷۲۳
کلینگر خریداری شده	-	-
(افزایش) کاهش موجودی های در جریان ساخت	(۴۶,۲۷۸)	(۵۰,۷۱۴)
بهای تمام شده ساخت	۲,۰۵۵,۲۳۸	۱,۱۹۶,۰۰۹
(افزایش) کاهش موجودی های ساخته شده	۱۲,۰۰۵	(۱۲,۹۴۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲,۰۶۷,۲۴۳	۱,۱۸۳,۰۶۷

۵-۱- افزایش هزینه مواد مستقیم به دلیل افزایش نرخ استخراج و حمل و خرید در طی دوره ۶ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است .

۵-۲- افزایش هزینه دستمزد مستقیم و غیر مستقیم مربوط به افزایش حقوق مطابق مصوبه شورای عالی کار بوده است .

۵-۳- علت افزایش هزینه خرید پکت نسبت به دوره مشابه سال قبل مربوط به افزایش قیمت پکت می باشد.

۵-۴- افزایش هزینه گاز مصرفی به دلیل افزایش نرخ گاز نسبت به سال گذشته بوده است .

۵-۵- در دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۲۴۷,۹۰۹ میلیون ریال (دوره مشابه سال قبل ۲۵۹,۲۰۵) مواد اولیه خریداری شده است. تامین کنندگان اصلی مواد اولیه (بیش از ۱۰ درصد خرید) به تفکیک کشور و مبلغ خرید از هریک به شرح زیر است:

نوع مواد اولیه	کشور	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
		درصد نسبت به کل خرید	میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید	میلیون ریال
سنگ آهک	ایران	۵۱	۱۲۵,۶۵۵	۳۰	۷۷,۷۷۸
سنگ آهن	ایران	۲۲	۵۳,۹۹۵	۴۷	۱۲۲,۱۶۰
خاک رس	ایران	۱۶	۴۰,۶۸۷	۸	۲۱,۴۹۲
سنگ پوزولان	ایران	۱	۲,۸۶۹	۱۱	۲۷,۵۳۵
سنگ گچ	ایران	۵	۱۱,۲۱۲	۲	۳,۹۵۰
سنگ سیلیس	ایران	۵	۱۲,۲۵۲	۲	۶,۲۸۱
خاک صنعتی	ایران	-	-	۰	۹
مارن	ایران	۰	۱,۲۳۹	-	-
سرباره	ایران	-	-	-	-
		۱۰۰	۲۴۷,۹۰۹	۱۰۰	۲۵۹,۲۰۵

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۵-۶- مقایسه مقدار تولید شرکت در دوره مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمولی (عملی)، نتایج زیر را نشان می دهد.

تولید واقعی		ظرفیت معمولی (عملی)	ظرفیت اسمی سالانه	واحد اندازه گیری	
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	تن	سیمان پوزولان واحد ۱
۱۳۵,۲۰۱	۶۵,۵۱۹	۲۱۷,۴۳۹	۳۰۰,۰۰۰	تن	سیمان تیپ ۲ و تیپ ۵ پوزولان و ۱-۳۲۵ واحد ۲
۳۲۰,۵۳۹	۲۲۰,۱۷۲	۵۲۳,۸۴۳	۵۴۰,۰۰۰	تن	سیمان پوزولان و ۱-۳۲۵ و تیپ ۲ و تیپ ۵ واحد ۳

۵-۷- ظرفیت عملی براساس میانگین تولید واقعی ۵ سال قبل لحاظ گردیده است.

۵-۸- با توجه به برنامه ریزی در طی دوره حدود ۱۲۶ هزار تن صادرات کلینکر صورت پذیرفته که علت اصلی کاهش تولید سیمان نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد. درضمن میانگین ۵ ساله ظرفیت عملی تولید کلینکر حدوداً ۶۹۶ هزار تن میباشد که طی دوره جاری ۳۷۲ هزار تن تولید محقق شده است.

۶- هزینه های فروش ، اداری و عمومی

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	هزینه های توزیع و فروش:
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳,۳۶۲	۵,۸۷۸		حقوق و دستمزد
۳,۳۹۸	۴,۸۱۹		حق الزحمه و حق المشاوره و دستمزد کارکنان پیمانکاری
۳۱۲	۶۱۸		سایر هزینه های کارکنان
۲,۱۵۹	۴,۹۴۵		مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی
۱,۶۹۱	۳,۵۵۳		اضافه کاری و نوبت کاری
۱,۷۰۴	۳,۰۴۳		حق بیمه های سهم کارفرما
۲۰۸	۲۹۹		مواد غذایی مصرفی
۳۰	۲۴۴		فوق العاده ماموریت
۲۰	۱۸		استهلاک
۳۷۵	۶۶۵		عیدی و پاداش
۱۸۳,۷۹۶	۲۴۸,۸۲۰	۶-۱	هزینه های حمل فروش صادراتی
۱۳,۰۹۸	۹,۸۶۷		سایر
۲۳,۱۶۳	۳۲,۷۷۵		سهم از هزینه های سربار
۲۳۳,۳۱۶	۳۱۵,۵۴۴		جمع

۶-۱- افزایش هزینه کرایه حمل نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل مربوط به افزایش تناژ فروش کلینکر صادراتی دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ می باشد.

هزینه های اداری، عمومی و تشکیلاتی:

۱۸,۰۴۳	۲۶,۹۳۳		حقوق و دستمزد
۲۴,۴۰۳	۳۱,۴۶۹		حق الزحمه و حق المشاوره و دستمزد کارکنان پیمانکاری
۲,۲۶۹	۳,۱۸۷		سایر هزینه های کارکنان
۸,۱۱۷	۱۶,۳۶۱		مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی
۹,۴۰۲	۱۶,۹۴۰		اضافه کاری و نوبت کاری
۲۰,۲۳۰	۲۱,۳۳۵		حق بیمه های سهم کارفرما
۱۸,۸۵۰	۰		هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱,۰۵۴	۱,۳۵۹		مواد غذایی مصرفی
۷۴۴	۲,۴۹۶		فوق العاده ماموریت
۵۹۴	۵۱۹		استهلاک
۲,۱۳۸	۲,۹۲۶		عیدی و پاداش
۲,۰۳۱	۳,۶۵۷		گاز مصرفی
۱,۵۸۸	۱,۳۳۵		حسابرسی
۹۱۴	۱,۴۸۲		حق حضور اعضاء هیئت مدیره و کمیته حسابرسی
۵۰	۵۲۸		کمکهای بلاعوض
۱۴,۳۳۴	۲۴,۹۶۴		سایر
۲۶,۵۷۱	۴۱,۰۵۴		سهم از هزینه های سربار
۱۵۱,۳۳۲	۱۹۶,۵۴۵		جمع
۳۸۴,۶۴۸	۵۱۲,۰۸۹		جمع کل

شرکت سهامی عام سیمان دورود
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۷- هزینه های مالی

۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۳۱,۲۴۰	۱۵,۱۲۱
۳۱,۲۴۰	۱۵,۱۲۱

وام های دریافتی:
بانک ها و موسسات اعتباری

۸- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی:

۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱۳	۳۸۵
-	-
۱۱۳	۳۸۵
۲,۰۷۵	۲۶
-	-
-	-
۷۰۶	۵۹۴
-	-
۱۰,۰۴۱	۵۷,۳۹۲
۸۵۲	-
۱۳,۶۷۴	۵۸,۰۱۲
۱۳,۷۸۷	۵۸,۳۹۷

اشخاص وابسته:

سود سهام
سود ناشی از فروش اجناس اسقاطی به فولاد و چدن

سایر اقلام:

سود حاصل از فروش اجناس اسقاطی و ضایعات
سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
درآمد اجاره
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی
سود سهام
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز
سایر

جمع

شرکت سهامی عام سیمان دورود
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۹- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۶,۱۱۷	۱۵۵,۴۰۴	سود ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱۳,۶۹۲)	(۱۳,۶۹۲)	اثر مالیاتی
۱۳۲,۴۲۵	۱۴۱,۷۱۲	
(۱۷,۴۵۳)	۴۳,۲۷۶	(زیان) ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی
۲,۲۸۹	۲,۲۸۹	اثر مالیاتی
(۱۵,۱۶۴)	۴۵,۵۶۵	
۱۲۸,۶۶۴	۱۹۸,۶۸۰	سود قبل از کسر مالیات
(۲۶,۷۰۰)	(۲۶,۷۰۰)	اثر مالیاتی
۱۰۱,۹۶۴	۱۷۱,۹۸۰	سود خالص
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد	تعداد	
۶۴۱,۶۹۷,۳۰۵	۶۴۱,۶۹۷,۳۰۵	میانگین موزون تعداد سهام عادی
(۲,۵۲۱,۴۶۴)	(۲,۵۲۱,۴۶۴)	میانگین موزون تعداد سهام خزانه
۶۳۹,۱۷۵,۸۴۱	۶۳۹,۱۷۵,۸۴۱	

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی مابین ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۰- دارایی های ثابت مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)												
یادداشت	زمین	ساختمان	تاسیسات	ماشین آلات و تجهیزات	وسایل نقلیه	اثاثه و منصوبات	ابزار آلات	جمع	دارایی های در جریان تکمیل	پیش پرداخت های سرمایه ای	اقلام سرمایه ای در انبار	جمع
	۵۵۴,۲۳۴	۲۹,۵۰۰	۱۰۶,۸۶۰	۹۵۹,۱۳۵	۲۰,۹۳۴	۲۹,۲۲۰	۲۰,۸۴۶	۱,۷۲۰,۷۲۹	۲۵۱,۶۲۷	۲۹,۹۴۴	۵۷,۶۱۱	۲,۰۵۹,۹۱۱
	-	-	۶,۰۲۴	۳۰,۷۳۹	۱,۳۵۸	۱,۹۴۳	۲,۲۲۷	۴۲,۲۹۱	۷۵,۵۹۶	۰	۱,۶۸۸	۱۱۹,۵۷۵
	-	۰	-	-	-	(۲۱)	-	(۲۱)	(۴۵)	(۱۳,۸۴۶)	۱۳,۹۱۲	۰
	۵۵۴,۲۳۴	۲۹,۵۰۰	۱۱۲,۸۸۴	۹۸۹,۸۷۴	۲۲,۲۹۲	۳۱,۱۴۲	۲۳,۰۷۳	۱,۷۶۲,۹۹۹	۳۲۷,۱۷۸	۱۶,۰۹۸	۷۳,۲۱۱	۲,۱۷۹,۴۸۶
	-	-	۳,۵۱۸	۴,۱۹۰	۵,۰۸۳	۵,۶۱۹	۱,۶۶۶	۲۰,۰۷۶	۱۲,۸۶۵	۷۴	۹,۳۸۷	۴۲,۴۰۲
	-	-	-	-	-	-	-	-	۰	۰	-	-
	۵۵۴,۲۳۴	۲۹,۵۰۰	۱۱۶,۴۰۲	۹۹۴,۰۶۴	۲۷,۳۷۵	۳۶,۷۶۱	۲۴,۷۳۹	۱,۷۸۳,۰۷۵	۳۴۰,۰۴۳	۱۶,۱۷۲	۸۲,۵۹۸	۲,۲۲۱,۸۸۸

بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی

مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰

افزایش

سایر نقل و انتقالات و تغییرات

مانده در پایان سال ۱۴۰۰

افزایش

سایر تعدیلات

مانده در پایان ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شرکت سهامی عام سیمان دورود

گزارش مالی میان دوره ای

نابداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

زمین	ساختمان	تاسیسات	ماشین آلات و تجهیزات	وسایل نقلیه	اثاثه و منصوبات	ابزار آلات	جمع	دارایی های در جریان تکمیل	پیش پرداخت های سرمایه	اقلام سرمایه ای در انبار	جمع	
												استهلاک انباشته
							۵۷۷,۱۰۶	-	-	-	۵۷۷,۱۰۶	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
	۷۷۷	۴,۵۵۰	۴۵,۸۰۰	۱,۴۳۴	۲,۰۶۶	۷۱۱	۵۵,۳۳۸	-	-	-	۵۵,۳۳۸	استهلاک
							(۲۱)	-	-	-	(۲۱)	واگذار شده
	۱۹,۶۲۸	۸۳,۴۸۱	۴۷۲,۴۱۱	۱۶,۹۹۶	۲۰,۲۸۷	۱۹,۶۲۰	۶۳۲,۴۲۳	-	-	-	۶۳۲,۴۲۳	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
	۳۶۷	۲,۴۱۳	۲۴,۱۸۴	۱,۰۶۰	۱,۰۳۳	۵۴۲	۲۹,۵۹۹	-	-	-	۲۹,۵۹۹	استهلاک
							-	-	-	-	-	سایر تعدیلات
	۱۹,۹۹۵	۸۵,۸۹۴	۴۹۶,۵۹۵	۱۸,۰۵۶	۲۱,۳۲۰	۲۰,۱۶۲	۶۶۲,۰۲۲	-	-	-	۶۶۲,۰۲۲	مانده در پایان ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۵۵۴,۲۳۴	۹,۵۰۵	۳۰,۵۰۸	۴۹۷,۴۶۹	۹,۳۱۹	۱۵,۴۴۱	۴,۵۷۷	۱,۱۲۱,۰۵۳	۳۴۰,۰۴۳	۱۶,۱۷۲	۸۲,۵۹۸	۱,۵۵۹,۸۶۶	مبلغ دفتری در پایان ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۵۵۴,۲۳۴	۱۰,۶۴۹	۲۷,۹۲۹	۵۲۲,۵۲۴	۵,۳۷۲	۱۰,۹۷۸	۱,۹۳۷	۱,۱۴۳,۶۲۳	۲۵۱,۶۲۷	۲۹,۹۴۴	۵۷,۶۱۱	۱,۴۸۲,۸۰۵	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

- ۱-۱- دارایی های ثابت مشهود در تاریخ ترازنامه تا ارزش ۵,۳۷۵ میلیارد ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.
- ۱-۲- بخشی از اسناد مالکیت شرکت به مبلغ ۸۴,۰۰۰ میلیارد ریال (طبق نظر کارشناس بانک) در قبال تسهیلات مالی بانک ملت شعبه شهرستان دورود به ضمانت گذاشته شده است.
- ۱-۳- زمین شرکت در سال ۱۳۹۴ مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و تفاوت آن به مبلغ ۵۶۱,۶۹۷ میلیون ریال به موجب قانون حداکثر استفاده از توان تولید و صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ به حساب سرمایه منتقل شده است .
- ۱-۴- افزایش و نقل و انتقالات در ماشین آلات به شرح زیر است

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	
۱,۵۱۲	یاتاقان فن ۲۰-۰۲
۲۵۲	دنده پینیون
۵۴۹	انواع رولبرینگ
۳۲۵	الکتروموتور ۳ فاز
۹۶	کوپلینگ ونت فن
۹۵۹	کنترلر نوار شنگ
۴۹۷	سایر
۴,۱۹۰	جمع

۱-۵- افزایش در تاسیسات به شرح زیر است

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	
۱,۰۸۲	فن هواکش و خنک کن
۹۲۸	کنتاکتور
۲۳	پمپ
۱,۴۸۵	سایر
۳,۵۱۸	جمع

۱-۶- افزایش در اثاثه و منصوبات به شرح زیر است

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	
۵,۱۶۳	کامپیوتر
۱۲۵	صندلی چرخدار
۳۳۱	سایر
۵,۶۱۹	جمع

۱-۷- افزایش در ابزارآلات و قالبها به شرح زیر است

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	
۱,۰۲۲	انواع پولیف
۲۴۵	چکش دریل ضربه زن
۴۵	بکس بادی
۳۵۳	سایر
۱,۶۶۵	جمع

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۰-۸- دارایی های در جریان تکمیل

تأثیر پروژه بر عملیات	مخارج انباشته		برآورد مخارج تکمیل	برآورد تاریخ بهره برداری	درصد تکمیل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تکمیل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال				
پروژه خط جدید	۳۲۷,۱۷۸	۲۸۷,۹۶۷	۳,۰۴۷,۹۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۶	۱۶	احداث خط تولید
	<u>۳۲۷,۱۷۸</u>	<u>۲۸۷,۹۶۷</u>	<u>۳,۰۴۷,۹۵۵</u>				

۱-۱۰-۸-۱ با توجه به برنامه ریزی انجام شده از اواخر سال ۱۳۹۷ شرکت اقدام به ایجاد یک خط تولید جدید با ظرفیت ۱,۰۰۰ تن سیمان در روز نموده که از لحاظ فیزیکی حدوداً ۱۶ درصد پیشرفت داشته است و انتظار می رود تا انتهای سال ۱۴۰۱ به بهره برداری کامل برسد.

۱-۱۰-۸-۲ هزینه های انجام شده جهت پروژه شامل خرید یک دستگاه آسیاب سیمان به مبلغ ۱۳۵,۰۰۰ میلیون ریال، هزینه حقوق و دستمزد ۶۹,۴۰۶ میلیون ریال، تغییر کاربری ۴,۲۰۰ میلیون ریال، امتیاز برق ۱,۸۷۳ میلیون ریال، خرید آهن آلات ۴۶,۴۷۷ میلیون ریال و مابقی مربوط به طرح توجیهی و خرید سایر قطعات مصرفی می باشد.

۱۰-۹- اقلام تشکیل دهنده پیش پرداختهای سرمایه ای بشرح زیر است

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۷۰۰	۴,۳۶۰	شرکت جمکو
۲,۶۷۳	۲,۲۳۵	شرکت خدماتی تجهیزات همگام هسکو
۱,۳۱۰	۱,۳۱۰	شرکت شایان هوشمند
۲,۲۶۷	۱,۲۴۵	شرکت تلمبه موتور غرب
۱,۰۰۰	۸۰۰	شرکت مهندسین داده
۹۰۴	۶۶۰	شرکت فرتاش داد
۴۳۲	۶۲۵	شرکت الکترو دینامیک
	۶۰۰	شرکت فنی مهندسی فن آفرینان سپاهان
۴,۸۱۲	۴,۳۳۷	سایر
<u>۱۶,۰۹۸</u>	<u>۱۶,۱۷۲</u>	جمع

۱۰-۱۰- اقلام سرمایه ای در انبار به شرح زیر است

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰,۱۸۷	۱۵,۳۷۵	اواع شافت و پنبون و چرخدنده
۶,۵۹۲	۶,۵۹۲	قطعه بدنه کوره
۶,۴۹۱	۵,۹۱۲	انواع الکترو موتور و گیر موتور
۸,۶۷۸	۵,۲۰۶	انواع بلبرینگ و رولبرینگ
۳,۹۶۹	۴,۹۷۰	انواع یاتاقان
۲,۹۶۶	۳,۶۸۱	انواع گیر بکس و چرخدنده گیر بکس
۴,۴۵۱	۳,۱۲۶	انواع فن خنک کن
۲۹,۸۷۷	۳۷,۷۳۶	سایر
<u>۷۳,۲۱۱</u>	<u>۸۲,۵۹۸</u>	جمع

شرکت سهامی عام سیمان دورود
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۱- دارایی های نا مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	سایر ودایع	ودایع و حق انشعاب	ودایع و حق انشعاب تلفن	ودایع و حق انشعاب آب	ودایع و حق انشعاب برق	ودایع و حق انشعاب گاز
-	-	-	-	-	-	-
۵,۱۳۸	۱۵۵	۲۷۳	۱۲۸	۷۳۱	۷۸۱	۳,۰۷۰
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۵,۱۳۸	۱۵۵	۲۷۳	۱۲۸	۷۳۱	۷۸۱	۳,۰۷۰
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۵,۱۳۸	۱۵۵	۲۷۳	۱۲۸	۷۳۱	۷۸۱	۳,۰۷۰
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۵,۱۳۸	۱۵۵	۲۷۳	۱۲۸	۷۳۱	۷۸۱	۳,۰۷۰
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۵,۱۳۸	۱۵۵	۲۷۳	۱۲۸	۷۳۱	۷۸۱	۳,۰۷۰
۵,۱۳۸	۱۵۵	۲۷۳	۱۲۸	۷۳۱	۷۸۱	۳,۰۷۰
۵,۱۳۸	۱۵۵	۲۷۳	۱۲۸	۷۳۱	۷۸۱	۳,۰۷۰

بهای تمام شده:

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹

افزایش

واگذار شده

مانده در پایان سال ۱۳۹۹

افزایش

واگذار شده

مانده در پایان سال ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

استهلاک

کاهش ارزش انباشته

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸

استهلاک

مانده در پایان سال ۱۳۹۸

استهلاک

کاهش ارزش انباشته

مانده در پایان سال ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در پایان ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در پایان ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۲- سرمایه گذاری های بلند مدت

سال ۱۴۰۰		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۶۸۰	۵,۲۶۸	-	۵,۲۶۸
۲,۶۸۰	۵,۲۶۸	-	۵,۲۶۸

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

۱۲-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به شرح زیر تفکیک می شود:

سال ۱۴۰۰		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		کاهش ارزش	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام
ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری				
۶,۵۲۵	۴۵۵	۴,۹۰۶	۴۵۵	-	۴۵۵	۰/۰۰۶	۳۲۰,۶۶۸
۶,۵۲۵	۴۵۵	۴,۹۰۶	۴۵۵	-	۴۵۵		
-	۱,۹۰۴	-	۱,۹۰۴	-	۱,۹۰۴	۱/۳۶	۱,۹۰۴,۳۷۴
-	۲,۷۰۴	-	۲,۷۰۴	-	۲,۷۰۴	۱۰	۵,۵۵۹
-	۱۹۰	-	۱۹۰	-	۱۹۰	۰/۰۲۵	۲۴۰,۰۰۰
-	۱۵	-	۱۵	-	۱۵	۰/۲۲۳	۱,۵۶۲
-	۴,۸۱۳	-	۴,۸۱۳	-	۴,۸۱۳		
۶,۵۲۵	۵,۲۶۸	۴,۹۰۶	۵,۲۶۸	-	۵,۲۶۸		

سرمایه گذاری سریع معامله

(بورسی و فرا بورسی):

شرکت سیمان فارس و خوزستان

سایر شرکتهای:

شرکت توسعه صادرات سیمان

شرکت حمل و نقل کارکنان سیمان و فارسیت دورود

شرکت سیمان فیروزکوه

شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۳- پیش پرداخت ها:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱۷,۴۳۱	۱۲۲,۶۴۴	۱۳-۱ خرید قطعات و لوازم یدکی و مازوت
۲	۱۳,۶۳۳	خرید مواد اولیه
۱,۴۰۳	۱,۸۲۹	بیمه دارایی ها
۲۵,۳۱۳	۷,۰۳۲	۱۳-۲ خرید خدمات
-	۹,۲۰۰	خرید مازوت
۱۴۴,۱۴۹	۱۵۴,۳۳۸	

۱۳-۱- پیش پرداخت خرید قطعات و لوازم یدکی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹,۵۰۰	۵۲,۸۱۱	شرکت فرآورده های نسوز تبریز
-	۱۲,۵۳۵	توسعه صنعت یاران راسا
۱,۹۰۸	۴,۵۷۸	پترو صنعت آرمان جهان پویا
۴,۰۱۴	۴,۲۸۲	شرکت جهان فرز
۴,۱۱۲	۴,۰۱۴	صنایع فولاد آریال
-	۳,۰۳۶	مجموعه صنعتی کامکار
-	۲,۶۲۵	آلیاژ جوش آریا
۲,۷۵۵	۲,۷۵۵	شرکت پارا پلاستیک جلفا ارس (خرید پاکت)
-	۲,۷۷۳	شرکت صنعت منصور
۱,۰۰۰	۲,۴۲۵	شرکت سنگین تراش سپاهان
-	۲,۰۳۷	شرکت تولیدی صنعتی فربر پویا
۲,۲۱۱	۲,۱۸۱	شرکت لاک سیم
۲,۴۰۵	۱,۶۶۲	یاران ساختار آذر
۲,۵۹۳	۱,۶۵۴	فولاد سازان سپانو
۷۶,۹۳۳	۲۳,۲۷۶	سایر
۱۱۷,۴۳۱	۱۲۲,۶۴۴	

۱۳-۲- پیش پرداخت خرید خدمات به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۲,۷۷۳	شرکت صنعت منصور
-	۱,۰۰۰	بازسازان صنعت تهران
-	۸۵۰	مهرگان صنعت
۵۶۷	۵۶۷	شرکت درخشش الکترونیک بین الملل
۴۹۹	۴۹۹	شرکت صنایع ماشینهای الکترونیکی جوین (جمکو)
۴۵۰	۴۵۰	شرکت هوارسان تبریز
-	۳۹۱	فروشگاه ۱۱۰ لوازم ماشینهای راهسازی
۲۹۵	۲۹۵	شرکت سامان پژوه نقش جهان
۲۳,۵۰۲	۲۰۷	سایر
۲۵,۳۱۳	۷,۰۳۲	

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴- موجودی مواد و کالا

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
	۲۰,۰۵۵	۳۱,۹۷۱	کالای ساخته شده
	۱۴۷,۳۷۱	۱۰۱,۰۹۳	کالای در جریان ساخت
	۳۳۳,۴۶۱	۴۱۳,۶۴۱	مواد اولیه و بسته بندی
	۵۶۹,۴۱۷	۳۱۸,۱۲۴	قطعه و لوازم یدکی
	۲,۹۶۰	۱۳,۱۵۲	سایر موجودی ها
	<u>۱,۰۷۳,۲۶۴</u>	<u>۸۷۷,۹۸۱</u>	

۱۴-۱- مبلغ ۱۴۷,۳۷۱ میلیون ریال موجودی کالای در جریان ساخت شامل مقدار ۱۶,۵۸۲ تن موجودی کلینکر تولیدی در دوره ۶ ماهه ۱۴۰۱ می باشد. برابر محدودیت های انجمن صنفی صنعت سیمان مبنی بر تولید و تحویل سیمان به میزان حدود ۷۰ درصد ظرفیت شرکت های سیمانی می باشد.

۱۴-۲- موجودی مواد اولیه و بسته بندی، کالای ساخته شده، قطعات و لوازم یدکی در تاریخ ترازنامه تا ۴۸۳,۱۲۹ میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از سیل، زلزله و آتش سوزی بیمه شده است.

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهر یور ۱۴۰۱

۱۵- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	خالص	خالص	کاهش ارزش	ریالی	یادداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
تجاری:					
اسناد دریافتنی:					
	۳۳,۲۶۸	۳۲,۹۸۰	-	۳۲,۹۸۰	۱۵-۱
	۳۳,۲۶۸	۳۲,۹۸۰	-	۳۲,۹۸۰	سایر مشتریان
حساب های دریافتنی:					
	۱۳۹,۱۶۹	۲۶۸,۶۶۶	(۹۴)	۲۶۸,۷۶۰	۱۵-۲
	۱۳۹,۱۶۹	۲۶۸,۶۶۶	(۹۴)	۲۶۸,۷۶۰	سایر مشتریان
	۱۷۲,۴۳۷	۳۰۱,۶۴۶	(۹۴)	۳۰۱,۷۴۰	
سایر دریافتنی ها:					
حساب های دریافتنی:					
	۸۸,۶۰۷	۸۱,۴۲۴	-	۸۱,۴۲۴	۱۵-۳
	۵۲۱,۹۱۵	۵۶۹,۳۳۳	(۴۲۷)	۵۶۹,۷۶۰	۱۵-۴
	۳۱,۷۶۸	۱۱,۵۸۰	-	۱۱,۵۸۰	اشخاص وابسته
	۹,۳۸۸	۹,۳۸۸	-	۹,۳۸۸	مطالبات از سایر اشخاص
	۳۶۴	۳۶۴	-	۳۶۴	کارکنان (وام مساعده)
	۶۵۲,۰۴۲	۶۷۲,۰۸۹	(۴۲۷)	۶۷۲,۵۱۶	سپرده های موقت
	۸۲۴,۴۷۹	۹۷۳,۷۳۵	(۵۲۱)	۹۷۴,۲۵۶	سود سهام دریافتنی

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱-۱۵- اسناد دریافتنی تجاری به شرح زیر تفکیک می گردد :

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱,۲۹۰	۱۱,۲۹۰	۱۵-۱-۱ الناز بید کلمه
۴,۸۴۶	۴,۸۴۶	۱۵-۱-۲ رحیم لطفی
۳,۳۵۴	۳,۳۵۴	۱۵-۱-۱ حاتم آزادی سرخوندی
۲,۲۷۳	۲,۲۷۳	۱۵-۱-۲ شرکت بناین بتن پیشرو
۱۱,۵۰۵	۱۱,۲۱۷	۱۵-۱-۲ سایر
۳۳,۲۶۸	۳۲,۹۸۰	
-	.	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳۳,۲۶۸	۳۲,۹۸۰	

۱-۱-۱۵- درخصوص بدهی الناز بید کلمه سند شش دانگ ملک تجاری و حاتم آزادی سرخوندی شش دانگ ملک مسکونی در رهن شرکت می باشد و احتمال سوخت شدن بدهی های مربوطه وجود ندارد .

۲-۱-۱۵- کلیه اسناد دریافتنی مذکور توسط مراجع قضایی در حال پیگیری می باشند .

۲-۱۵- حسابهای دریافتنی تجاری بشرح ذیل تفکیک می گردد :

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸,۴۱۶	۲,۶۲۱	۱۵-۲-۲ قرارگاه خاتم الانبیا قرب کربلا موسسه جواد الائمه - کارگاه راه آهن دورود-خرم آباد
.	۲۲۶,۲۲۱	۱۵-۲-۱ شرکت سیمان ام القصر (کلینکر صادراتی)
۲۳,۰۲۴	۲۳,۰۱۲	شرکت ارض العمارة (کلینکر صادراتی)
۹۲,۴۷۵	۱,۹۱۹	شرکت ADK General Trading
۴,۵۹۳	۳,۳۷۵	۱۵-۲-۲ قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا - قرب کربلا - موسسه علی ابن ابیطالب
۳,۰۳۷	۳,۰۳۷	۱۵-۲-۲ قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا موسسه حراء
۲,۲۰۵	۲,۲۰۵	شرکت ستاره شرق
۱,۰۱۰	۱,۰۱۰	۱۵-۲-۲ قرارگاه خاتم الانبیا قرب قائم موسسه عمران
۸۳۶	۸۳۶	۱۵-۲-۲ قرارگاه خاتم الانبیا موسسه شهید رجائی (پروژه اراک)
۱,۳۹۶	۱,۳۹۶	۱۵-۲-۲ قرارگاه خاتم الانبیا موسسه امام علی پروژه آزاد راه اراک - خرم آباد
۱,۱۸۹	۶۵۱	۱۵-۲-۲ قرارگاه خاتم الانبیا قرب کربلا موسسه الهادی
۱۱۵	۱۱۵	۱۵-۲-۲ قرارگاه خاتم الانبیا قرب کربلا موسسه فجر
۹۶۷	۲,۳۶۲	سایر
۱۳۹,۲۶۳	۲۶۸,۷۶۰	
(۹۴)	(۹۴)	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۱۳۹,۱۶۹	۲۶۸,۶۶۶	

۲-۱۵-۲- مبلغ ۲۲۶,۲۲۱ میلیون ریال شرکت ام القصر بابت فروش ۳۰ هزارتن کلینکر صادراتی بوده که در اوایل مهرماه مبلغ آن دریافت گردید.

۲-۱۵-۲- مبلغ ۱۳,۰۴۱ ریال بدهی مزبور مربوط به پروژه های قرارگاه خاتم الانبیا می باشد که عمدتاً در سال های قبل ایجاد شده است که شرکت جهت وصول آن از طریق اقدامات قانونی در حال پیگیری می باشد.

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۵-۳- مطالبات از شرکتهای گروه واشخاص وابسته به شرح زیر می باشد :

شرح	شرکت سیمان فارس نو	شرکت فولاد وچدن دورود (۱-۳-۱۵)	شرکت فارسیت اهواز	شرکت مهندسی فارس و خوزستان	شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران	شرکت تحقیق و شرکت حمل و نقل سیمان و فارسیت	سیمان آبیگ	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
انتقالی اول سال	۱۲۴	۳۹,۳۷۲	۱,۰۴۷	۳,۹۵۰	۷۱	۱,۹۸۶	۴۲,۰۵۷	۸۸,۶۰۷
سودسهم	-	-	-	-	-	-	-	۱۹
وجوه پرداختی	-	۲۱,۰۹۹	-	-	-	-	-	۲۱,۰۹۹
کالا و خدمات ارسالی	-	۴۴	-	-	-	-	۴۱	۸۵
جمع	۱۲۴	۶۰,۵۱۵	۱,۰۴۷	۳,۹۵۰	۷۱	۱,۹۸۶	۴۲,۰۹۸	۱۰۹,۸۱۰
کسر می شود :	-	-	-	۰	-	-	-	-
وصول سودسهم	-	-	-	-	-	-	-	-
وجوه دریافتی	-	-	-	-	-	-	۰	۰
کالا و خدمات دریافتی	-	۲۴,۴۲۶	-	۳,۹۵۰	-	۰	-	۲۸,۳۷۶
جمع	-	۲۴,۴۲۶	-	۳,۹۵۰	-	۰	۰	۲۸,۳۷۶
اضافه می گردد:	-	-	-	-	-	-	-	-
نقل و انتقال طلب و بدهی (تعدیلات شرکتهای گروه)	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰)
مانده پایان سال	۱۲۴	۳۶,۰۸۹	۱,۰۴۷	۰	۷۱	۹	۴۲,۰۹۸	۸۱,۴۲۴

۱-۳-۱۵- وصول مطالبات از شرکت فولاد و چدن دورود :

با عنایت به سفارشات ساخت واگذار شده به شرکت فولاد و چدن و دستور هلدینگ در خصوص مستهلک نمودن ۲۰٪ از هر سفارش و تهاتر با بدهی شرکت مذکور مانده مطالبات تا پایان سال ۱۴۰۱ به حیطه وصول در خواهد آمد.

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۵-۴- مطالبات از اشخاص، موسسات و نهادها به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۵۶,۷۹۵	۳۵۹,۹۹۳	۱۵-۴-۱ شرکت فارسیت دورود
۱۴۸,۸۵۸	۱۹۹,۶۰۳	صرافی بیاتی
۳,۳۷۴	۳,۳۷۴	عباس بنواری (فروش زمین)
۲,۵۲۷	۲,۵۲۷	شرکت گل سرخ کار (بابت بارگیری سیمان)
۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	جلال رحیمی (شرکت در مزایده و مناقصه)
-	۱۷۹	مجید باجولوند
۹,۷۵۰	۳,۰۴۶	سایر
۵۲۲,۳۴۲	۵۶۹,۷۶۰	
(۴۲۷)	(۴۲۷)	کسر می شود: ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۵۲۱,۹۱۵	۵۶۹,۳۳۳	

۱-۴-۱۵- دعوی حقوقی در خصوص اعلام ورشکستگی شرکت فارسیت دورود در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دورود در حال پیگیری میباشد. ضمناً با توجه به قبول مسئولیت مطالبات از شرکت فارسیت دورود توسط شرکت هلدینگ سیمان فارس و خوزستان و مطالبات ۸۳۹ میلیارد ریالی آن شرکت از شرکت سیمان دورود، امکان سوخت شدن مطالبات فوق غیر ممکن می باشد.

۱-۴-۱۵- مانده بدهی صرافی بیاتی مربوط موجودی ارز حاصل از صادرات کلینکر در پایان ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ به میزان ۸۰۰ هزار دلار می باشد که در مهر ماه به فروش رسیده است.

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

نادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۶- موجودی نقد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۴,۳۹۶	۳۵,۱۸۷	موجودی نزد بانک ها - ریالی
۱۷۳	۱۷۳	موجودی نزد بانک ها - ارزی
۷۴,۵۶۹	۳۵,۳۶۰	

۱۷- سرمایه

سرمایه شرکت در زمان تأسیس یکصد میلیون ریال بوده که طی چند مرحله افزایش و در آخرین مرحله از مبلغ ۸۰۰۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۴۱,۶۹۷ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین افزایش و طی شماره ۲۶۸۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ در روزنامه رسمی آگهی شده سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۶۴۱,۶۹۷ میلیون ریال شامل ۶۴۱,۶۹۷,۳۰۵ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۳۸	۲۱۸,۲۵۹,۲۲۲	۳۴	۲۱۸,۲۵۹,۲۲۲	شرکت سیمان فارس و خوزستان
۶۲	۴۲۳,۴۳۸,۰۸۳	۶۶	۴۲۳,۴۳۸,۰۸۳	سایرین (کمتر ۵ درصد)
۱۰۰	۶۴۱,۶۹۷,۳۰۵	۱۰۰	۶۴۱,۶۹۷,۳۰۵	

۱۸- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۳ اساسنامه، مبلغ ۸۰۰۰۰ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص، به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

۱۹- سهام خزانه

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	
میلیون ریال	سهم	میلیون ریال	سهم	
۲۶,۰۳۲	۱,۶۹۲,۴۰۸	۲۶,۰۳۲	۱,۶۹۲,۴۰۸	مانده ابتدای دوره
۱۰,۱۳۸	۱,۹۰۴,۸۱۹	۱۰,۱۳۸	۱,۹۰۴,۸۱۹	خرید طی سال / دوره
(۶,۰۲۵)	(۱,۸۶۰,۲۸۰)	(۶,۰۲۵)	(۱,۸۶۰,۲۸۰)	فروش طی سال / دوره
۳۰,۱۴۵	۱,۷۳۶,۹۴۷	۳۰,۱۴۵	۱,۷۳۶,۹۴۷	مانده پایان سال / دوره

۱۹-۱- طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت می تواند براساس میزان سهام شناور، تا سقف ده درصد (۱۰٪) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. خرید و فروش سهام خزانه طبق آیین نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می گیرد. شرکت نسبت به سهام خزانه، فاقد حق رای در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال حق دریافت هیچ گونه دارایی ندارد. به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق

۱۹-۲- با توجه به الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت در سال ۱۳۹۹ ابتدا اقدام به انتخاب صندوق سرمایه گذاری صبا گستر نفت و از تأمین به عنوان بازارگردان نموده است در همین راستا تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۹۰,۴۳ میلیون ریال به حساب صندوق مذکور واریز نموده است. همچنین یکی از سهامداران عمده (شرکت سیمان فارس و خوزستان) نیز در این راستا اقدام به عقد قرارداد با صندوق مذکور جهت انجام بازارگردانی نموده و صندوق مزبور از محل مبالغ دریافتی از شرکت و سهامدار عمده اقدام به خرید سهام شرکت نموده است. بنابراین در حال حاضر مبلغ پرداختی به عنوان بهای تمام شده سهام خریداری شده تحت سرفصل سهام خزانه منظور گردیده است. بابت وجوه پرداختی به صندوق مذکور تعداد ۳۶,۳۱۵ واحد صندوق به نام شرکت شده است.

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۰- تسهیلات مالی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
جمع	بلند مدت	جاری	جمع	بلند مدت	جاری
۳۲۷,۳۸۵	-	۳۲۷,۳۸۵	۱۷۸,۶۵۷	-	۱۷۸,۶۵۷
۳۲۷,۳۸۵	-	۳۲۷,۳۸۵	۱۷۸,۶۵۷	-	۱۷۸,۶۵۷

تسهیلات دریافتی

۲۰-۱- تسهیلات دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است:

۲۰-۱-۱- به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
جمع	ارزی	ریالی	جمع	ارزی	ریالی
۳۹۹,۸۸۹	-	۳۹۹,۸۸۹	۲۱۰,۲۱۸	-	۲۱۰,۲۱۸
۳۹۹,۸۸۹	-	۳۹۹,۸۸۹	۲۱۰,۲۱۸	-	۲۱۰,۲۱۸
(۷۲,۵۰۴)	-	(۷۲,۵۰۴)	(۳۱,۵۶۱)	-	(۳۱,۵۶۱)
-	-	-	-	-	-
۳۲۷,۳۸۵	-	۳۲۷,۳۸۵	۱۷۸,۶۵۷	-	۱۷۸,۶۵۷
-	-	-	-	-	-
۳۲۷,۳۸۵	-	۳۲۷,۳۸۵	۱۷۸,۶۵۷	-	۱۷۸,۶۵۷

بانک ها

سود و کارمزد سال های آتی

سپرده های سرمایه گذاری

حصه بلند مدت

حصه جاری

۲۰-۱-۲- به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۵۸,۱۸۶	۵۸,۳۰۴
۲۶۹,۱۹۹	۱۲۰,۳۵۳
۳۲۷,۳۸۵	۱۷۸,۶۵۷

بیش از ۲۰ درصد

۱۱ تا ۲۰ درصد

۲۰-۱-۳- به تفکیک زمان بندی پرداخت:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱
میلیون ریال
۱۷۸,۶۵۷
۱۷۸,۶۵۷

۱۴۰۱

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۴-۱-۲۰- به تفکیک نوع وثیقه:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	
۵۸,۳۰۴	زمین، ساختمان و ماشین آلات
۱۲۰,۳۵۳	چک و سفته
۱۷۸,۶۵۷	

۲-۲۰- تغییرات حاصل از جریان های نقدی و تغییرات غیر نقدی در بدهی های حاصل از فعالیت های تامین مالی به شرح زیر است :

تسهیلات مالی	
میلیون ریال	
۲۷۹,۸۰۴	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
۳۰۳,۰۰۰	دریافت های نقدی
۳۱,۲۴۰	سود و کارمزد و جرائم
(۲۵۵,۴۱۹)	پرداخت های نقدی بابت اصل
(۳۱,۲۴۰)	پرداخت های نقدی بابت سود
-	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۲۷,۳۸۵	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-	دریافت های نقدی
۱۵,۱۲۱	سود و کارمزد و جرائم
(۱۴۸,۷۲۸)	پرداخت های نقدی بابت اصل
(۱۵,۱۲۱)	پرداخت های نقدی بابت سود
-	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۷۸,۶۵۷	مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲۹,۵۲۲	۲۰۰,۴۵۴	مانده در ابتدای سال
(۸۴۱)	(۷۵,۸۶۴)	پرداخت شده طی سال
۷۱,۷۷۳	۱۴۶,۵۹۸	ذخیره تأمین شده
۲۰۰,۴۵۴	۲۷۱,۱۸۸	مانده در پایان سال

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۲- پرداختهای تجاری و سایر پرداختنی ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		تجاری:
		حسابهای پرداختنی:
۲۴۵,۳۹۵	۳۱۸,۵۷۶	۲۲-۱ سایر تامین کنندگان کالا و خدمات
۲۴۵,۳۹۵	۳۱۸,۵۷۶	
		سایر پرداختنی ها:
		اسناد پرداختنی:
۷۴,۴۱۳	۳۰,۰۰۹	۲۲-۲ سایر اشخاص
۷۴,۴۱۳	۳۰,۰۰۹	
		حساب های پرداختنی:
۸۴۱,۹۵۸	۸۵۲,۹۹۵	۲۲-۴ اشخاص وابسته
۵۰۳,۴۶۳	۵۸۱,۲۷۰	۲۲-۳ سایر تامین کنندگان کالا و خدمات
۶۹,۴۳۳	۹۱,۵۳۷	سپرده حق بیمه
۱۷,۶۴۲	۸۲,۵۱۰	مطالبات کارکنان
۵۱,۳۹۸	۷۶,۵۹۵	سپرده حسن انجام کار
۱۳,۹۹۳	۴۲,۰۷۰	۲۲-۵ مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختنی
۴۰,۴۸۳	۴۰,۴۸۳	۲۲-۸ یارانه حامل های انرژی - بانک ملی
۶۶,۴۲۹	۳۶,۶۵۶	۲۲-۶ حق بیمه های پرداختنی
۱,۱۴۰	۶,۰۹۰	سپرده شرکت در مناقصه و مزایده
۷,۴۰۶	۱,۹۰۳	۲۲-۷ مالیات های تکلیفی
۱,۶۱۳,۳۴۵	۱,۸۱۲,۱۰۹	
۱,۹۳۳,۱۵۳	۲,۱۶۰,۶۹۴	

۲۲-۵- مالیات و عوارض ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۹ قطعی و تسویه شده است. عملکرد سال ۱۴۰۰ هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

۲۲-۶- عملکرد سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۶، ۱۳۹۴، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ تاکنون درخواست حسابرسی نشده و با توجه به ماده ۱۳ قانون بهبود محیط کسب و کار بخشنامه شماره ۵۰۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ معاون محترم رییس جمهور و حسابرسی تامین اجتماعی صرفاً مربوط به یکسال قبل از سال جاری قابل اجرا می باشد. عملکرد سال ۱۴۰۰ هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

۲۲-۷- مالیات حقوق و تکلیفی شرکت تا پایان سال ۱۳۹۹ قطعی و تسویه شده و سال ۱۴۰۰ هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

۲۲-۸- مبلغ حدود ۴۰ میلیارد ریال از تسهیلات فوق مربوط به یارانه انرژی می باشد که در راستای طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش نرخ حاملهای انرژی در قالب بسته حمایتی سال ۱۳۸۹ با عاملیت بانک ملی به شرکت پرداخت و تاکنون چگونگی تسویه آن مشخص نشده است.

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۲-۱- تامین کنندگان کالا و خدمات به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲,۸۶۸	۶۹,۸۶۷	شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن (بالاست)
-	۵۳,۷۸۱	شرکت فرآورده های نسوز ایران
۴۷,۸۸۸	۳۰,۰۵۲	شرکت آریان کوهکن اشترانکوه
۱۴,۶۸۶	۱۴,۶۸۶	شرکت تامین سنگ منگنز فولاد ایران (بابت خرید سنگ آهن)
۸,۲۶۹	۱۴,۱۷۴	گره صنعتی بهسازان
-	۹,۷۸۱	کیسه تبریز
۳,۶۰۰	۸,۸۹۵	شرکت تیام گستر
۸,۳۴۲	۸,۸۳۲	شرکت خدمات ریلی توکا کشش
۴,۳۸۲	۷,۸۱۵	شرکت بهتاش سپاهان
۱۴,۲۵۲	۴,۹۳۸	پایانه توسعه صادرات صنعت سیمان اروند
۱۳,۱۵۵	۴,۸۵۵	شرکت معادن دهگلان (بابت خرید پوزولان)
۴,۹۴۵	۴,۷۰۵	پیمانکار ی غلامرضا صباحی نیا
۶,۷۰۲	۴,۶۵۰	شرکت دریای آبی خلیج فارس
۶,۷۴۵	۳,۶۴۶	شرکت کشتیبان جنوب بندر
-	۳,۱۱۸	شرکت نسیم بار
۸۹,۵۶۱	۷۴,۷۸۱	سایر
۲۴۵,۳۹۵	۳۱۸,۵۷۶	

۲۲-۲- سایر اسناد پرداختنی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۱۶,۸۷۸	شرکت زربافت فراهان
۳۱,۷۱۱	۷,۳۹۵	اداره امور اقتصاد و دارایی
-	۵,۷۳۶	شرکت نفت سپاهان
۴۲,۷۰۲	-	سایر
۷۴,۴۱۳	۳۰,۰۰۹	جمع

۲۲-۳- سایر تامین کنندگان کالا و خدمات به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۳۷,۲۸۸	۴۷۷,۷۳۳	شرکت گاز دورود
-	۵۴,۱۸۰	شرکت کار و تامین
۴۲,۵۸۲	۴۰,۹۸۹	شرکت سهامی برق منطقه ای باختر
۲۳,۵۹۳	۸,۳۶۸	سایر
۵۰۳,۴۶۳	۵۸۱,۲۷۰	جمع

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۲-۴- گردش بدهی به شرکت‌های گروه در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ بشرح زیر می باشد :

شرح	شرکت سیمان بهبهان	شرکت سیمان خزر	شرکت سهامی عام فارس و خوزستان	شرکت صنایع سیمان غرب	شرکت سیمان خاش	شرکت نوآوران صنعت سبز پارس	شرکت تحقیق و توسعه و صنعت سیمان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
انتقالی اول سال	۳,۴۱۱	۷,۰۶۳	۸۲۹,۴۸۴	۱,۹۶۷	۰	۲۳	۱۰	۸۴۱,۹۵۸
انتقالی سود سهام	-	-	-	-	-	-	-	۰
وجوه دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	۰
دریافت کالا و خدمات	-	-	۱,۹۳۶	-	۱,۳۹۲	-	-	۳,۳۲۸
جمع	۳,۴۱۱	۷,۰۶۳	۸۳۱,۴۲۰	۱,۹۶۷	۱,۳۹۲	۲۳	۱۰	۸۴۵,۲۸۶
کسر می شود :								
وجوه پرداختی	-	-	-	-	-	-	-	۰
ارائه کالا و خدمات	-	-	۷,۷۱۹	-	-	-	-	۷,۷۱۹
نقل و انتقال طلب و بدهی	-	-	-	-	-	-	(۱۰)	(۱۰)
جمع	-	-	۷,۷۱۹	-	-	-	(۱۰)	۷,۷۰۹
مانده پایان دوره	۳,۴۱۱	۷,۰۶۳	۸۳۹,۱۳۹	۱,۹۶۷	۱,۳۹۲	۲۳	-	۸۵۲,۹۹۵

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۳- مالیات پرداختنی

(مبالغ به میلیون ریال)

نحوه تشخیص	مالیات						درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
	مالیات پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
رسیدگی به دفاتر	۱۰,۰۰۰	۰	-	-	-	۱۳,۱۲۳	۸۸,۸۷۳	۲۴۲,۳۷۰	۱۳۹۹
رسیدگی نشده	۰	۰	۱۰,۴۸۱	-	-	۱۰,۴۸۱	۷۰,۷۳۱	۲۷۸,۷۲۵	۱۴۰۰
	۱۰,۴۸۱	۳۹,۵۴۰				۳۹,۵۴۰	۱۹۷,۷۰۱	۱۹۸,۶۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	<u>۲۰,۴۸۱</u>	<u>۳۹,۵۴۰</u>							

۲۳-۱- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از ۱۳۹۹ قطعی و تسویه شده است.

۲۳-۲- عملکرد سال ۱۴۰۰ هنوز توسط سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

۲۳-۳- اجزای اصلی هزینه مالیات بر درآمد به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۱۰,۴۸۱	۱۶,۷۰۰	۳۹,۵۴۰	هزینه مالیات بر درآمد سال جاری
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	هزینه مالیات بر درآمد سال های قبل
<u>۲۰,۴۸۱</u>	<u>۲۶,۷۰۰</u>	<u>۳۹,۵۴۰</u>	هزینه مالیات بر درآمد

۲۳-۴- صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد و حاصل ضرب سود حسابداری در نرخ (های) مالیات قابل اعمال به شرح زیر است:

۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۲۷۸,۷۲۵	۱۹۸,۶۸۰	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۲۷۸,۷۲۵	۱۹۸,۶۸۰	سود حسابداری قبل از مالیات
		کسر می شود:
(۱,۲۳۰)	(۵۹۴)	سود حاصل از سرمایه گذاری بانکی
(۵,۱۸۲)	(۳۸۵)	سود سهام و سرمایه گذاری
(۲۰۵,۹۷۲)	۰	سود حاصل از صادرات
۶۶,۳۴۱	۱۹۷,۷۰۱	هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم محاسبه شده با نرخ مالیات قابل اعمال ۲۰ درصدی
		اثر تخفیف و بخشودگی مالیاتی:
(۶,۹۶۸)	(۴,۹۴۳)	ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم - پذیرش بورس کالا
(۶,۹۶۸)	(۴,۹۴۳)	ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم - سهام شناور
۰	۰	سایر بخشودگی ها
<u>۱۰,۴۸۱</u>	<u>۳۹,۵۴۰</u>	هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۴- سود سهام پرداختنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
مانده پرداخت	مانده پرداخت	
نشده	نشده	
میلیون ریال	میلیون ریال	سالهای قبل از ۱۳۹۳
۷,۰۹۹	۷,۰۱۵	سال ۱۴۰۰
-	۲۴,۶۰۲	
۷,۰۹۹	۳۱,۶۱۷	

۲۴-۱- سود نقدی هر سهم در سال ۱۳۹۱ مبلغ ۱,۰۵۰ ریال و در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱,۲۵۰ ریال و در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۵۰۰ ریال بوده است. و از سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۹ با توجه به زیان انباشته شرکت سود سهام تصویب نشده است. اما با توجه به سود سال ۱۴۰۰ و تهاثر بخشی از آن با زیان انباشته سنواتی مبلغ ۴۰ ریال بعنوان سود هر سهم تصویب شد.

۲۵- پیش دریافت ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		پیش دریافت از مشتریان:
۱۷۵,۴۶۳	۲۳۵,۲۰۴	۲۴-۱	عاملین فروش سیمان
۷۲,۹۴۶	۲۵,۲۰۲	۲۵-۲	خریداران کلینکر صادراتی
۲۹,۲۴۷	۱۲,۸۰۱	۲۴-۲	سایر پیش دریافت ها- علی الحساب دریافتی
۱۵,۹۳۴	۱۴,۳۰۸		برگ فروش های ابطالی
۲۹۳,۵۹۰	۲۸۷,۵۱۵		

۲۵-۱- تا میزان مبلغ ۳۱,۶۴۲ میلیون ریال از مانده حساب فوق تا تاریخ تایید صورت های مالی سیمان تحویل مشتریان گردیده است

۲۵-۲- خریداران کلینکر صادراتی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۳,۰۷۵	۳,۲۹۳	کارخانه سیمان المبروک
۴۶۱	۴۶۱	شرکت STA
۴۹۶	۲۰,۱۲۳	شرکت سیمان سماوه
۶۸,۹۱۴	۱,۳۲۵	سایر مشتریان
۷۲,۹۴۶	۲۵,۲۰۲	

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۲۵- سایر پیش دریافت ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۶۳	۸۶۳	سازمان آب و برق خوزستان
-	۷۳۵	ماشاله بیرانوند
-	۷۳۳	فرزانه زرافشان
-	۷۱۴	معصومه شیرزادی
۷۸۴	۶۸۱	مجتبی سپهوند
-	۶۷۲	رضا خدادادی
۶۰۰	۶۰۰	محمد خدامی
۲۷,۰۰۰	۷,۸۰۳	سایر
۲۹,۲۴۷	۱۳,۸۰۱	

۲۶- اصلاح اشتباهات و تجدید طبقه بندی

۱-۲۶- اصلاح اشتباهات

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲۹,۵۶۳	۶۴,۰۰۰	-	تفاوت حق بیمه های تامین اجتماعی
۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	تفاوت مالیات و عوارض برارزش افزوده
۱۴۹,۵۶۳	۷۹,۰۰۰	۰	

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۷- نقد حاصل از عملیات:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۱,۹۶۴	۱۵۹,۱۴۰	سود خالص
		تعدیلات:
۲۶,۷۰۰	۳۹,۵۴۰	هزینه مالیات بر درآمد
۳۱,۲۴۰	۱۵,۱۲۱	هزینه های مالی
-	-	زیان (سود) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود (ضایعات)
۶۲,۶۴۳	۷۰,۷۳۴	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۲۸,۰۲۰	۲۹,۵۹۹	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۸۱۹)	(۹۷۹)	زیان (سود) سهام و سایر سرمایه گذاری ها
۲۳۱		سایر تعدیلات
۱۴۸,۰۱۵	۱۵۴,۰۱۵	جمع تعدیلات
		تغییرات در سرمایه در گردش :
(۷۰,۴۰۵)	(۱۴۹,۲۵۶)	کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی
(۳۱۵,۹۳۹)	(۱۹۵,۲۸۳)	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
(۳۹,۸۹۹)	(۱۰,۱۸۹)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
۲۷۵,۵۷۷	۲۳۵,۴۱۴	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
۳۸,۱۲۴	(۶,۰۷۵)	افزایش (کاهش) پیش دریافت های عملیاتی
(۱۱۲,۵۴۲)	(۱۲۵,۳۸۹)	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
۱۳۷,۴۳۷	۱۸۷,۷۶۶	نقد حاصل از عملیات

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۸- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۲۸-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۸ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست. مدیریت شرکت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۲۰٪-۲۵٪ دارد که بعنوان نسبت خالص بدهی به سرمایه تعیین شده است.

۲۸-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است :

سال ۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	جمع بدهی
۲,۷۸۲,۱۶۲	۲,۹۶۹,۲۱۱	موجودی نقد
(۷۴,۵۶۹)	(۳۵,۳۶۰)	خالص بدهی
۲,۷۰۷,۵۹۳	۲,۹۳۳,۸۵۱	حقوق مالکانه
۶۹۶,۴۸۵	۸۳۷,۷۵۸	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)
۳.۸۹	۳.۵۰	

۲۸-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

شرکت با توجه به فعالیت خود در معرض ریسک های بازار ، اعتباری و نقدینگی قرار دارد که مدیریت اجرایی شرکت وظیفه نظارت بر ریسک ها و سیاست های اجباری شرکت نظارت داشته و سعی می کند تا آسیب پذیری ناشی از ریسک ها را کاهش دهد.

۲۸-۳- ریسک بازار

فعالیت شرکت با توجه به کاهش ساخت و ساز و بودجه های عمرانی کشور در معرض ریسک نقدینگی قرار دارد که در گذشته با مذاکرات انجام شده در بازارهای بین المللی با افزایش صادرات آسیب پذیری شرکت از ناحیه ریسک مذکور کاهش پیدا می کرد. ضمن اینکه در حال حاضر با توجه به سهمیه بندی تولید شرکتهای سیمانی توسط انجمن صنعت سیمان و سهمیه بندی فصول مختلف سال و جلوگیری از ورود سایر شرکتهای سیمانی رقیب در بازار های منطقه ریسک مربوطه کنترل می گردد.

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۸-۴- مدیریت سرمایه

۲۸-۴- سایر ریسک های قیمت:

شرکت فاقد سرمایه گذاری با اهمیت در اوراق بهادار مالکانه (سهام) می باشد لذا در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار ندارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای هدف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت بطور فعال این سرمایه گذاری رو مبادله نمی کند.

۲۸-۵- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید می شود، کنترل می شود. دریافتی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و منطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتی انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روشهای افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با داراییهای مالی خود نگهداری نمی کند. شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری با

نام مشتری	میزان کل مطالبات	میزان مطالبات سررسید شده	کاهش ارزش
اشخاص وابسته	۸۱,۴۲۴	۸۱,۴۲۴	۰
سایر اشخاص	۸۷۱,۵۰۰	۷۴,۷۰۲	(۵۲۱)
جمع	۹۵۲,۹۲۴	۱۵۶,۱۲۶	(۵۲۱)

۲۸-۶- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	عندالمطالبه	کمتر از ۳ ماه	بین ۳ تا ۱۲ ماه	جمع
پرداختنی های تجاری	۰	۰	۱۰۹,۶۲۷	۱۰۹,۶۲۷
سایر پرداختنی ها	۱۳۲,۸۹۲	۳۵,۹۹۰	۱,۴۳۴,۲۳۴	۱,۶۰۳,۱۱۶
تسهیلات مالی	۰	۰	۱۷۸,۶۵۷	۱۷۸,۶۵۷
مالیات پرداختنی	۰	۳۹,۵۴۰	۰	۳۹,۵۴۰
سود سهام پرداختنی	۳۱,۶۱۷	۰	۰	۳۱,۶۱۷
جمع	۱۶۴,۵۰۹	۷۵,۵۳۰	۱,۷۲۲,۵۱۸	۱,۹۶۲,۵۵۷

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۹ - وضعیت ارزی

یورو	دلار امریکا	
۵۹۴.۸۰	۳۵.۸۳	موجودی نقد
-	-	دریافتنی های تجاری
۵۹۴.۸۰	۳۵.۸۳	جمع دارایی های پولی و ارزی
۵۹۴.۸۰	۳۵.۸۳	خالص دارایی ها پولی و ارزی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۶۵	۸	معادل ریالی خالص دارایی ها (بدهی ها) پولی و ارزی (میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۶۵	۸	خالص دارایی ها پولی و ارزی در تاریخ ۱۳۹۹ /۱۲/۳۰

۱-۲۹- ارزش حاصل از صادرات و ارزش مصرفی برای واردات و سایر پرداخت ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است :

مبلغ		
درهم	دلار	
۰	۴,۲۳۵,۵۸۶	فروش و ارائه خدمات
-	-	خرید مواد اولیه
-	-	سایر پرداخت ها

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۰ - معاملات با اشخاص وابسته

۳۰-۱ - معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش :

(مبالغ میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	وجوه دریافتی	وجوه پرداختی	تضامین اعطایی
شرکتهای اصلی و نهایی	شرکت سیمان فارس و خوزستان	عضو هیئت مدیره	✓	۱,۹۳۶	۷,۷۱۹	-	-	۱۳,۹۴۶
	جمع			۱,۹۳۶	۷,۷۱۹	-	-	۱۳,۹۴۶
سایر اشخاص وابسته	شرکت فولاد و چدن	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۲۴,۴۲۶	۴۴	-	۲۱,۰۹۹	...
	شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱,۳۹۲	-	-	-	...
	شرکت سیمان آبیگ	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۴۱	-	-	-	...
	سیمان بهبهان	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	-	-	۲۸۳,۲۰۱
	شرکت حمل و نقل کارکنان سیمان دورود	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	-	-	-
	شرکت سیمان خاش	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱,۳۹۲	-	-	-	...
	جمع			۲۷,۲۵۱	۴۴	-	۲۱,۰۹۹	۲۸۳,۲۰۱
جمع کل			۲۹,۱۸۷	۷,۷۶۳	-	۲۱,۰۹۹	۲۹۷,۱۴۷	

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲-۳۰ - مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است :

(مبالغ میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		پرداختنی های غیر تجاری	سود سهام دریافتنی	دریافتنی های غیر تجاری	دریافتنی های تجاری	نام شخص وابسته	شرح
خالص		خالص							
بدهی	طلب	بدهی	طلب						
(۸۲۹,۱۵۲)	-	(۸۳۹,۱۳۹)	-	(۸۳۹,۱۳۹)	۰	-	-	شرکت فارس و خوزستان	شرکت‌های اصلی و نهایی
(۸۲۹,۱۵۲)	-	(۸۳۹,۱۳۹)	-	(۸۳۹,۱۳۹)	۰	-	-	جمع	
-	۱,۹۸۶	-	۱,۹۸۶	-	-	۱,۹۸۶	۰	شرکت حمل و نقل کارکنان سیمان و فارسیت دورود	
-	۱,۰۴۷	-	۱,۰۴۷	-	-	۱,۰۴۷	۰	شرکت فارسیت اهواز	
(۷,۱۲۷)	-	(۷,۰۶۳)	۰	(۷,۰۶۳)	-	-	-	شرکت سیمان خزر	
(۱۱)	-	۰	۹	(۱۰)	۱۹	-	-	شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان	
(۲۳)	-	(۲۳)	۰	(۲۳)	-	-	-	شرکت نوآوران صنعت سبز	
-	۷۱	۰	۷۱	-	۴۲	۲۹	۰	شرکت تدبیرگران فارس و خوزستان	
-	۳۹,۳۷۲	۰	۳۶,۰۸۹	-	-	۳۶,۰۸۹	۰	شرکت فولاد و چدن دورود	
(۱,۹۸۳)	-	(۱,۹۶۷)	۰	(۱,۹۶۷)	-	-	-	شرکت صنایع سیمان غرب	
-	۴۳,۰۵۷	۰	۴۲,۰۹۸	-	-	۴۲,۰۹۸	۰	شرکت سیمان آبیگ	
(۳,۴۱۴)	-	(۳,۴۱۱)	۰	(۳,۴۱۱)	-	-	-	شرکت سیمان بهبهان	
-	۱۲۴	۰	۱۲۴	-	-	۱۲۴	-	شرکت سیمان فارس نو	
-	۳,۹۰۵	۰	۰	-	-	-	-	شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان	
-	-	(۱,۳۹۲)	۰	(۱,۳۹۲)	-	-	-	شرکت سیمان خاش	
-	۳۰۴	-	۰	-	۰	۰	-	شرکت توسعه صادرات سیمان	
(۱۲,۵۵۸)	۸۹,۸۶۶	(۱۳,۸۵۶)	۸۱,۴۲۴	(۱۳,۸۶۶)	۶۱	۸۱,۳۷۳	۰	جمع	
(۸۴۱,۷۱۰)	۸۹,۸۶۶	(۸۵۲,۹۹۵)	۸۱,۴۲۴	(۸۵۳,۰۰۵)	۶۱	۸۱,۳۷۳	۰	جمع کل	

شرکت سیمان دورود (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۱- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۳۱-۱- تعهدات تضمینی شرکت در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۹۹,۴۵۰	۱,۰۴۹,۴۵۰	تضمین ارائه شده به بانک ها بابت تسهیلات دریافتی
۱,۰۸۹,۳۵۸	۱,۷۰۸,۸۵۸	تضمین برای شرکت های گروه
۱۰۳,۹۱۶	۱۰۳,۹۱۶	سازمان تامین اجتماعی دورود
۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	سپرده سرمایه گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه
۵۵,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
۱۱۹,۱۰۰	۷۹,۱۰۰	شرکت سهامی بورس کالای ایران
۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن (بالاست)
۲۷,۵۰۰	۲۷,۵۰۰	شرکت بهتاش سپاهان
۶,۷۸۲	۲۴,۹۶۶	شرکت تولید برق خلیج فارس
۱۸,۸۵۷	۱۱,۶۸۷	اداره کل معادن و فلزات استان لرستان
۲۱,۹۲۹	۱۱۷,۹۲۹	سایر
۲,۱۳۶,۳۹۲	۳,۳۵۷,۴۰۶	

۳۱-۲- دعاوی حقوقی شرکت به شرح زیر است:

۳۱-۲-۱- دعوی حقوقی در خصوص اعلام ورشکستگی شرکت فارسیت دورود در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دورود در حال پیگیری میباشد .
 ۳۱-۲-۲- دعوی حقوقی در خصوص ابطال صورت جلسه فروش زمین ۳۰هکتاری به آقای عباس بنواری در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دورود در حال پیگیری میباشد .

۳۱-۲-۳- دعوی حقوقی در خصوص ورثه مرحوم رسول دالوند بر علیه شرکت مطرح و نسبت به اعتراض کارشناسی منفرد مطالبه دیه ۵۰درصدی در حال پیگیری می باشد .

۳۲- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

از تاریخ ترانزنامه تا تاریخ تایید صورت های مالی هیچگونه رویدادی که تاثیر مهمی بر صورت های مالی بگذارد، رخ نداده است مضافاً هیچگونه رویدادی رخ نداده که در عین بی تاثیر بودن بر صورت های مالی افشاء آن به سبب اهمیت رویداد ضرورت یابد.