

شرکت: صنایع سیمان دشتستان	سرمایه ثبت شده: 1,180,000
نماد: سدشت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 269430	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۳۳۹,۷۶۹	۳۷۴,۳۳۹	(۱۳)	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۳۴,۱۴۱	۱۹۹,۰۴۴	(۳۸)	برداختنی‌های تجاری	۲۴۴,۳۶۷	۱۹۰,۶۳۸	۲۸
دریافتنی‌های تجاری	۳۳۳,۸۱۵	۱۳۷,۴۴۴	۸۳	برداختنی‌های غیرتجاری	۲۵۳,۳۸۵	۳۸۰,۴۴۳	۶۳
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۷۱,۰۴۸	۱۵۳,۴۷۸	۱۲	مالیات پرداختنی	۴,۶۹۳	۳,۰۳۰	۵۵
موجودی مواد و کالا	۵۸۸,۸۳۰	۴۶۱,۲۸۳	۲۸	سود سهام پرداختنی	۱۰۱,۶۳۷	۷۹,۱۱۱	۲۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۱,۴۰۹	۳۷,۳۳۹	(۲۳)	تسهیلات مالی	۵۳۸,۶۳۳	۱,۰۹۸,۹۳۹	(۵۰)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۷۸,۰۰۲	۱,۳۴۱,۹۳۷	۱۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۳,۴۰۴	۶,۲۵۳	۴۱۸
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۷۰۶	۸,۴۳۷	(۹)	جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۸۵,۰۰۸	۱,۶۵۸,۳۹۳	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۲,۰۰۰	۳۰,۳۱۰	۶	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۱۱,۸۳۸	۴۰,۶۲۳	۱۷۵	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۷۰۹,۹۱۸	۲,۳۳۰,۲۳۳	۵۹
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۳۴۹,۳۷۶	۴,۴۹۴,۱۴۱	۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۴,۷۶۶	۵۹,۶۱۲	۲۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۷۸۴,۶۸۴	۲,۳۸۹,۸۳۵	۵۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۵۰۰,۹۳۰	۴,۵۷۳,۵۱۰	۲۰	جمع بدهی‌ها	۵,۱۶۹,۶۹۳	۴,۰۴۸,۳۳۸	۲۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	(۲,۳۸۵)	(۲,۳۸۵)	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۹,۸۱۵	۵۸,۹۶۵	۱
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
--	۷۶,۲۳۰	(۱۴,۶۶۶)	سود (زیان) انباشته				
(۷)	۱,۳۱۳,۸۱۰	۱,۳۳۳,۷۶۴	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
۷	۳۵۳,۳۹۹	۳۸۶,۴۶۶	سهام اقلیت				
(۳)	۱,۷۶۷,۳۰۹	۱,۷۰۹,۳۳۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۸	۵,۸۱۵,۴۳۷	۶,۸۷۸,۹۳۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸	۵,۸۱۵,۴۳۷	۶,۸۷۸,۹۳۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۰۰,۰۳۳	۹۸۲,۴۲۰	۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۵۱,۷۹۱)	(۶۶۹,۰۹۳)	۳۷
سود (زیان) ناخالص	۳۴۸,۲۴۲	۳۱۳,۳۲۸	۱۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۰,۵۸۰)	(۱۵۱,۱۷۸)	۳۳
سایر درآمدهای عملیاتی	•	۲,۲۳۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴,۷۶۳)	•	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۳,۸۹۹	۱۶۴,۳۸۰	(۱۳)
هزینه‌های مالی	(۳۶۷,۶۳۵)	(۱۳۸,۹۳۰)	۹۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۸,۳۲۳	۴۰,۱۱۴	(۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳,۵۸۸	۸۹۸	۱,۳۰۳
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۷۳,۸۱۶)	۶۶,۴۶۳	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	•	•	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۳,۸۱۶)	۶۶,۴۶۳	--
مالیات بر درآمد	(۴,۱۱۳)	(۱۰,۶۰۶)	(۶۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۷,۹۲۸)	۵۵,۸۵۶	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--
سود (زیان) خالص	(۷۷,۹۲۸)	۵۵,۸۵۶	--
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	(۳۴,۸۳۹)	(۱,۳۴۷)	۳,۶۹۳
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	(۴۳,۰۹۹)	۵۷,۱۰۳	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۴۷	۱۳۷	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۸۴)	(۹۳)	۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۷)	۵۴	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--

--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
--	۵۵,۸۵۶	(۷۷,۹۳۸)	سود (زیان) خالص
(۹)	۷۸,۳۲۱	۷۱,۴۴۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	.	.	تعدیلات سنواتی
(۹)	۷۸,۳۲۱	۷۱,۴۴۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۲۱)	(۵۹,۷۴۴)	(۴۷,۱۴۷)	سود سهام مصوب
--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۰	۱۸,۶۷۷	۳۴,۳۹۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
--	۷۴,۵۳۳	(۵۳,۶۳۴)	سود قابل تخصیص
(۷۳)	(۳,۰۹۳)	(۸۵۰)	انتقال به اندوخته قانونی
--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
--	۷۱,۴۴۱	(۵۴,۴۸۳)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۷۳۱	(۴,۷۸۹)	(۳۹,۸۱۸)	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
--	۷۶,۳۳۰	(۱۴,۶۶۶)	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
--	۴۸	(۳۷)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی			
شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	310,856	249,898	24
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	310,856	249,898	24
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	1,637	0	--
سود پرداختی بابت استقراض	(197,145)	(125,738)	57
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	34,380	40,114	(14)
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(24,621)	(23,596)	4
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	0	0	--

70	(109,220)	(185,749)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
999	(705)	(7,747)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	0	1,601	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(42)	(674,099)	(391,844)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	9	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	0	(71,573)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
--	0	0	وجه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجه نقد تحصیل‌شده
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	(2,724)	وجه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(4)	77,633	74,903	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(35)	(596,466)	(389,628)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(40)	(456,493)	(272,268)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	1,047	0	وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
445	10,012	54,573	وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانة
--	0	0	وجه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/سهام خزانة
(19)	1,529,380	1,233,390	وجه دریافتی حاصل از استقراض
0	(1,062,087)	(1,057,934)	بازپرداخت اصل استقراض
(52)	478,352	230,029	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	21,859	(42,239)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
9	251,733	274,339	موجودی نقد در ابتدای دوره
927	747	7,669	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(13)	274,339	239,769	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	مبادلات غیرنقدی

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۶,۱۵۴	۹۱,۸۷۱	(۱۷)	پرداختی‌های تجاری	۵۷,۱۷۷	۴۷,۴۹۹	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۲۴,۱۴۱	۱۹۹,۰۴۴	(۳۸)	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۱۴,۴۸۷	۱۶۳,۰۶۷	۳۳
دریافتی‌های تجاری	۳۳۸,۸۰۱	۱۳۶,۱۲۸	۸۱	مالیات پرداختنی	۰	۲,۴۴۸	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۸,۱۸۹	۱۱,۱۷۴	۶۳	سود سهام پرداختنی	۱۰۱,۶۳۷	۷۹,۱۱۱	۲۸
موجودی مواد و کالا	۳۸۸,۵۹۳	۴۵۴,۸۶۴	(۱۵)	تسهیلات مالی	۲۷۶,۷۹۱	۸۳۴,۸۴۱	(۴۷)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۰,۶۳۵	۳۶,۶۸۴	(۳۳)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۵,۷۴۳	۶,۳۵۳	(۸)
جمع دارایی‌های جاری	۸۵۶,۵۱۳	۹۰۹,۷۶۵	(۶)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶۵۵,۸۳۴	۱,۱۳۳,۳۱۹	(۴۳)
دریافتی‌های بلندمدت	۷,۷۰۶	۸,۴۳۷	(۹)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۸۸,۸۳۷	۸۸۴,۴۳۳	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۸۸۸	۳۹,۹۵۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۵۵,۸۶۶	۶,۰۰۰	۷,۴۹۸
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۰۵,۹۳۷	۶۹۹,۳۷۰	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۳,۰۳۹	۵۸,۳۹۶	۲۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳۸,۸۹۵	۶۴,۳۹۶	۷۳۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۳۳,۳۵۸	۱,۶۳۳,۰۸۹	۱	جمع بدهی‌ها	۱,۱۸۴,۷۳۹	۱,۱۹۷,۵۱۵	(۱)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۹,۸۱۵	۵۸,۹۶۵	۱
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۶۴,۳۳۶	۹۵,۳۷۴	(۳۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۳۰۴,۱۴۱	۱,۳۳۴,۳۳۹	(۲)
جمع دارایی‌ها	۳,۴۸۸,۸۷۰	۳,۵۳۱,۸۵۴	(۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۴۸۸,۸۷۰	۳,۵۳۱,۸۵۴	(۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۹۰,۰۸۹	۹۷۰,۰۴۳	۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۰۹,۴۸۵)	(۶۶۵,۰۸۲)	۲۲
سود (زیان) ناخالص	۲۸۰,۶۰۴	۳۰۴,۹۶۱	(۸)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۰,۷۰۴)	(۱۲۸,۰۳۰)	۲۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱,۸۳۹	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۳۷۳)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۶,۵۲۸	۱۷۸,۷۶۰	(۲۵)
هزینه‌های مالی	(۱۳۷,۳۳۹)	(۱۲۸,۹۳۰)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۹۱۵	۳۷,۴۳۴	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۵,۸۹۸	۴,۵۸۸	۳۴۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۰۰۲	۷۱,۸۴۳	(۷۶)
مالیات بر درآمد	۰	(۹,۹۹۴)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۰۰۲	۶۱,۸۴۸	(۷۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۱۷,۰۰۲	۶۱,۸۴۸	(۷۳)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹۹	۱۶۰	(۲۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۸۵)	(۱۰۱)	(۱۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۴	۵۹	(۷۶)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۷,۰۰۲	۶۱,۸۴۸	(۷۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۵,۳۷۴	۹۶,۶۱۸	(۱)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۵,۳۷۴	۹۶,۶۱۸	(۱)
سود سهام مصوب	(۴۷,۲۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	(۲۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۸,۱۷۴	۳۶,۶۱۸	۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۶۵,۱۷۶	۹۸,۴۶۶	(۳۴)

انتقال به اندوخته قانونی		(۸۵۰)	(۲,۰۹۲)	(۷۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها		.	.	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۶۴,۳۲۶	۹۵,۳۷۴	(۲۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۱۴	۵۲	(۷۲)
سرمایه		۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	.

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	211,034	220,376	(4)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	211,034	220,376	(4)	
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	2,279	59	3,763	
سود پرداختی بابت استقراض	(177,979)	(66,081)	169	
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	17,331	27,365	(37)	
سود سهام پرداختی	(24,674)	(23,852)	3	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(183,043)	(62,509)	193	
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(7,747)	(705)	999	
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	100	0	--	
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(45,695)	(27,158)	68	
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	9	0	--	
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(92)	0	--	
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(2,724)	(136,461)	(98)	
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	74,903	77,633	(4)	
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	

سیمان فله - صادراتي	تن	سایر	۶۷,۶۵۳	۸۱۰,۰۰۱.۰۳	۵۴,۷۹۹	(۴۱,۸۳۰)	۱۲,۹۷۹	۱۲۲,۹۱۸	۱,۰۹۷,۶۹۹.۲۸	۱۳۴,۹۳۷	(۸۸,۴۸۳)	۴۶,۴۴۴	۲۰۰,۰۰۰
سیمان پاکتي - صادراتي	تن	سایر	۱۰۲,۴۸۱	۱,۲۸۶,۲۵۷.۹۴	۱۳۱,۸۱۷	(۷۸,۳۰۷)	۵۳,۶۱۰	۳۰,۰۸۶	۱,۴۰۸,۵۹۵.۳۶	۴۲,۳۷۹	(۲۷,۴۷۳)	۱۴,۹۰۶	.
کلینکر-صادراتي	تن	سایر	۱۳۹,۸۷۴	۶۴۸,۴۳۰.۷۸	۸۴,۲۱۳	(۷۱,۸۳۷)	۱۲,۳۸۶	۳۶۸,۱۵۰	۸۸۰,۵۱۰.۹۱	۲۳۶,۱۰۹	(۱۹۰,۹۶۰)	۴۵,۱۴۹	۲۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتي:			۳۰۰,۰۰۸		۲۷۰,۸۲۹	(۱۹۱,۸۵۴)	۷۸,۹۷۵	۴۲۱,۱۵۴		۴۱۳,۴۱۵	(۳۰۶,۹۱۶)	۱۰۶,۴۹۹	۴۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			.		.	.	.	.		.	.	.	.
برگشت از فروش			.		.	.	.	.		.	.	.	.
تخفیفات						.	.	.	.	.	.	.	.
جمع			۹۸۳,۴۷۱		۹۷۰,۰۴۳	(۶۶۵,۰۸۳)	۳۰۴,۹۶۱	۱,۰۴۱,۱۴۲		۱,۰۹۰,۰۸۹	(۸۰۹,۴۸۵)	۳۸۰,۶۰۴	۱,۱۵۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۸۵۷,۲۶۳	۹۹۴,۲۵۳	۹۰۷,۳۵۴	۸۱۶,۴۹۳	۹۷۰,۰۴۳	۱,۰۹۰,۰۸۹	۱,۶۱۹,۱۵۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۴۸۶,۴۰۵)	(۵۵۱,۱۶۹)	(۵۳۱,۳۳۹)	(۶۰۱,۶۹۰)	(۶۶۵,۰۸۳)	(۸۰۹,۴۸۵)	(۱,۰۰۶,۷۰۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
اهداف کلی : دستیابی به ارتقا بهره وری ، افزایش توان رقابت پذیری ، بهینه سازی خطوط تولید ، بهینه سازی مصرف انرژی اکتریکی – حرارتی و مصرف آب ، ارتقا سطح کیفی و استاندارد محصولات ، دستیابی به شاخص های استانداردهای زیست محیطی، ملزم بودن به رعایت مسئولیت های اجتماعی ، ودر نهایت حداکثر سازی سود سهام داران برنامه شرکت تولید با حداکثر توان تولید (تولید سالانه یک میلیون تن کلینکر و متناسب با آن تولید سیمان) ، توسعه و ایجاد زیر ساخت های متناسب با بازار مصرف در بخش توزیع سیمان ، پیگیری و متقاعد سازی حوزه های راه سازی در محدوده بازار مصرف شرکت به استفاده از سیمان در جاده سازی از طریق واحد مهندسی فروش ، ترغیب به افزایش سهم سازه های سیمانی در ساخت و سازها با استفاده از راهنمایی های واحد مهندسی فروش ، ایجاد و یافتن بازارهای هدف به منظور صادرات محصول ،ایجاد امکانات مناسب تخلیه و بارگیری در پایانه های صادراتی ، ایجاد اسکله های صادراتی به منظور جلوگیری از افزایش هزینه های مکرر بندری و ایجاد تسهیل در صادرات.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۴۵,۸۹۰	۱۵۵,۱۵۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۴,۸۷۲	۳۶,۶۸۵
سربارتولید	۵۳۰,۴۹۵	۵۸۵,۲۶۴
جمع	۷۰۱,۲۵۷	۷۷۷,۱۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	.	.
جمع هزینه هاي تولید	۷۰۱,۲۵۷	۷۷۷,۱۰۶
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱۴۱,۳۵۸	۱۸۹,۰۱۸
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۸۹,۰۱۸)	(۱۵۲,۷۵۸)
ضایعات غیرعادي	.	.
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۶۵۳,۵۹۷	۸۱۳,۳۶۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۴,۳۶۶	۲,۸۸۱
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۸۸۱)	(۶,۷۶۲)

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۶۵,۰۸۲	۸۰۹,۴۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶۶۵,۰۸۲	۸۰۹,۴۸۵

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار
سیمان فله - داخلی	تن	۴,۶۸۰	۶۱۵,۵۹۸.۳۹	۲,۸۸۱	۷۷۶,۷۷۶	۷۱۱,۵۳۸.۴۶	۵۵۳,۷۰۶	(۳۱۶,۳۱۱)	۶۹۳,۶۰۳.۳۲	(۲۱۹,۳۲۵)	۴۵۶,۰۲۰	۷۳۲,۵۵۶.۰۳	۳۳۹,۵۰۰	۹,۲۳۵
سیمان پاکتی - داخلی	تن	۰	۰	۰	۳۱۵,۹۱۷	۹۱۴,۱۷۶.۸۳	۲۸۸,۸۰۴	(۶۳۳)	۹۱۳,۱۸۳.۳۸	(۵۶۸)	۳۱۵,۳۹۵	۹۱۴,۱۷۸.۷۸	۲۸۸,۳۳۶	۰
جمع کل				۲,۸۸۱			۸۴۱,۵۱۰	(۲۱۹,۸۹۳)				۶۱۷,۷۳۶		۶,۷۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه											
شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
مارل و آلومینوم و سنگ آهک	هزارتن	۴۴۰	۴۷,۴۹۰,۹۰۹.۰۹	۳۰,۸۹۶	۱,۳۳۷	۳۱,۱۹۲,۹۶۹.۳۳	۴۱,۷۰۵	۱,۳۸۷	۰	۴۶,۵۸۷	۳۹۰
سایر(سنگ آهن سیلیس و....)	هزارتن	۱۲	۷۳۰,۹۱۶,۶۶۶.۶۷	۸,۷۷۱	۵۰	۹۰۶,۷۶۰,۰۰۰	۴۵,۳۳۸	۶۱	۰	۵۳,۴۱۹	۱
پوزولان و سنگ گچ	هزارتن	۹	۳۳۵,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	۳,۰۳۰	۷۰	۱۶۵,۳۳۸,۵۷۱.۴۳	۱۱,۵۶۶	۶۴	۰	۷,۸۵۹	۱۵
مواد بسته بندی	هزارعدد	۶۷	۵,۳۳۸,۳۵۸.۲۱	۳۵۷	۶,۳۴۰	۷,۸۹۶,۱۵۳.۸۵	۴۹,۲۷۳	۶,۰۸۲	۰	۴۷,۲۹۲	۲۳۵
جمع مواد اولیه داخلی:		۵۲۸	۱,۰۰۹,۳۹۱,۴۸۹.۵۳	۳۳,۰۵۴	۷,۶۹۷	۱,۱۱۱,۰۷۷,۶۹۴.۶۱	۱۴۷,۸۸۱	۷,۵۹۴	۰	۱۵۵,۱۵۷	۶۳۱
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۳,۰۵۴			۱۴۷,۸۸۱			۱۵۵,۱۵۷	

«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

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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۶,۷۲۵	۲۴۵,۴۴۴	۳۹۰,۱۱۹	۴۴,۵۵۵	۵۱,۴۱۶	۵۵,۳۷۴
هزینه استهلاک	۳۰,۶۶۰	۳۲,۱۱۵	۳۱,۳۳۸	۸,۳۳۷	۶,۶۸۸	۶,۵۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۳,۹۴۰	۱۷۱,۶۴۰	۲۰۰,۷۶۲	۲۹۶	۲۹۱	۳۳۴
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۹۱	۲۱۷	۳۳۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۹,۳۷۵	۵۸,۵۳۹	۱۹۳,۴۸۲
سایر هزینه ها	۱۰۰,۱۷۰	۱۲۶,۰۶۵	۳۳۴,۷۰۱	۲۵,۱۸۶	۴۳,۵۵۳	۲۸,۳۵۵
جمع	۵۲۰,۴۹۵	۵۸۵,۲۶۴	۸۵۶,۹۲۰	۱۲۸,۰۳۰	۱۶۰,۷۰۴	۲۹۴,۴۴۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	با توجه به شرایط حاکم بر صنعت سیمان و افزایش نرخ تورم به صورت افسار گسیخته، شرکتهای تولید کننده سیمان درصدد برآمدند با هماهنگی و تصویب انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نسبت به افزایش نرخ های سیمان اقدام نمایند. به همین منظور نرخ های فروش سیمان در سال مالی آتی با افزایش نسبت به نرخ های سال مالی جاری پیش بینی گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش رقابت، نرخ های خرید مواد اولیه در ۱۲ ماهه سال مالی آتی با توجه به افزایش نرخ تورم و با توجه به اینکه قرارداد استخراج مواد اولیه از ابتدای سال مالی آتی می باشد، کلاً از ابتدای سال مالی آتی ۱۵ درصد افزایش پیش بینی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	هزینه های تولید محصول در ۶ ماهه اول سال مالی آتی معادل ۶ ماهه دوم سال مالی جاری در نظر گرفته شده و برای ۶ ماهه دوم سال مالی آتی با توجه به افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه های حقوق و دستمزد، تعمیرات و نگهداری با ۱۵٪ افزایش و هزینه های آجر و مواد نسوز با توجه به اینکه بخشی از آجرها و مواد نسوز مصرفی، خرید خارجی می باشد به صورت ارزی و براساس قیمت آزاد ارز پیش بینی گردیده، هزینه های انرژی با ۲۰٪ افزایش و سایر هزینه ها به استثنای استهلاک با ۱۰٪ افزایش نرخ نسبت به ۶ ماهه اول سال مالی آتی پیش بینی گردیده است. ضمناً شرکت در تلاش است با کنترل و برنامه ریزی هزینه های شرکت و به خصوص هزینه های پرسنلی از طریق بازنشستگی بابت مشاغل سخت و زیان آور و افزایش بهره وری بهای تمام شده خود را مدیریت کند.
-------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۱	۲۵۶	۳۳۴

تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۱۷۵	۱۵۸	۱۵۱
-----------------------------	-----	-----	-----

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی				
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	هزینه های اداری و فروش در ۶ماهه اول سال مالی آتی معادل ۶ ماهه دوم سال مالی جاری در نظر گرفته شده و برای ۶ماهه دوم سال مالی آتی هزینه ها با توجه به افزایش نرخ تورم و مطابق با توضیحات ارائه شده در قسمت بهای تمام شده با افزایش نرخ نسبت به ۶ ماهه اول سال مالی آتی پیش بینی گردیده است ضمناً با توجه به پیش بینی افزایش ۷ درصدی مقدار فروش صادراتی برای سال مالی آتی(به صورت تحویل در مقصد) هزینه های حمل و تخلیه و بارگیری صادراتی برای ۶ماهه اول معادل ۶ماهه دوم سال مالی جاری و برای ۶ ماهه دوم سال مالی آتی ۱۵% افزایش در نظر گرفته شده است . همچنین تغییر خاصی در روند درآمدهای عملیاتی در سال مالی آتی نسبت به سال مالی جاری پیش بینی نمی شود.			

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و 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								
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
								تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر				
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
			درصد مالکیت	بهای تمام شده

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

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

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
خالص اضافه انبار گردانی	۱,۸۲۹	۰
جمع	۱,۸۲۹	۰

سایر هزینه‌های عملیانی		
شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
خالص کسری انبار گردانی	۰	۳,۳۷۳
جمع	۰	۳,۳۷۳

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت			
				نوع ارز	مبلغ ارزی					معادل ریالی تسهیلات ارزی
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۴۰,۸۴۱	۷۳۳,۶۵۷		۰		۳۷۶,۷۹۱	۴۵۵,۸۶۶	۱۳۷,۳۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۴۰,۸۴۱	۷۳۳,۶۵۷		۰		۳۷۶,۷۹۱	۴۵۵,۸۶۶	۱۳۷,۳۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۷,۳۳۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد که تسهیلات مشارکت مدنی را تبدیل به فروش اقساطی نماید هزینه های مالی سال بعد هم کاهش می یابد و همچنین شرکت در سال مالی مورد گزارش به منظور ساماندهی و وصول مطالبات خود اقدام به تشکیل کمیته وصول مطالبات نموده است .
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۳۷,۳۶۵	۱۷,۳۳۱
سود سهام	۵۹	۳,۳۷۹
سود حاصل از فروش حق تقدم سرمایه گذارها	۰	۳,۳۰۵
جمع	۳۷,۴۲۴	۲۱,۹۱۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۰	۷,۹۵۳
سود (زيان) تسعير ارز	۷۴۷	۵,۰۸۳
ساير	۳,۸۴۱	۳,۸۶۳
جمع	۴,۵۸۸	۱۵,۸۹۸

برنامه شرکت در خصوص تقسيم سود				
مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادهي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهادهي هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۹۵,۳۷۴	۶,۱۸۵	۶۱,۸۴۸	۴۷,۲۰۰	۱۰ درصد

ساير برنامه هاى با اهميت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	با توجه به توضيحات ارائه شده در قسمت هاى قبل شرکت براى سال مالى آتى سودى معادل ۱۹۹.۷۰۷ ميليون ريال پيش بينى کرده است .

ساير توضيحات با اهميت
مورد ندارد

«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.»