



| | | | |
|--|---------------------------|--------------------|---------------|
| سرمایه ثبت شده: | 350,000 | شرکت: | سیمان فارس نو |
| سرمایه ثبت نشده: | 0 | نماد: | سفنو |
| اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه | 1397/06/31 | کد صنعت (ISIC): | 269444 |
| وضعیت ناشر: | پذیرفته شده در بورس تهران | سال مالی منتهی به: | 1397/12/29 |

نظر حسابرس

| گزارش بررسی اجمالی | به هیئت مدیره |
|---|---------------|
| بند مقدمه | |
| 1. ترازنامه شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1397 و صورت‌های سود و زیان و جریان وجود نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت‌های توضیحی (بک) تا (سی و سه) پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است. | |
| بند دامنه بررسی اجمالی | |
| 2. بررسی اجمالی این مؤسسه، براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند. | |
| نتیجه گیری | |
| 3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردي که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بالاترین اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است. | |
| گزارش در مورد سایر اطلاعات | |

در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی، مسئولیت این موسسه، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌هایی با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌هایی با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

5. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص پرداخت سود سهام مصوب سال‌ها قبل در مهلت مقرر قانونی (مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت)، عدم افشاء صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورد تایید هیئت رئیسه مجمع حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی عادی، عدم ارائه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر طرف مدت ده روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به اداره ثبت شرکت‌ها و همچنین حد نصاب‌های سازمان بورس درخصوص میراث سرمایه ثبت شده و درصد سهام شناور در تاریخ ترازنامه مطابق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار، رعایت نگردیده است.

همچنین، براساس بررسی احتمالی انعام شده، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف بالهمیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، مطابق با دستورالعمل کنترل‌های داخلی سازمان بورس و اوراق

6-در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون مزبور و آین نامه و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیرط و استانداردهای حسابرسی، توسط بهادر برخوردار شده است.

۱۳۹۷ آبان ۲۶

رسیله حسابر سی مختار و همکاران

| | | | |
|------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1397/08/29 12:00:30 | 800292 | [Gholamreza Darbari [Sign] | شریک موسسه حسابرسی مختار و همکاران |
| 1397/08/29 12:20:41 | 841303 | [Hossein Hassani [Sign] | مدیر موسسه مختار و همکاران |

gelist

صورت سود و زبان

| واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | درصد تغییرات | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | شرح | دوره منتهی به |
|---|-----------------|---|---|-----|--------------------------------|
| ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | سود (زبان) حاصل |
| ۱,۵۰۵,۸۱۸ | (۸) | ۷۰۹,۳۰۰ | ۷۱۲,۳۴۸ | | درآمدهای عملیاتی |
| (۹۱۸,۴۴۶) | (۲۲) | (۴۷۸,۸۰۵) | (۷۷۵,۰۶۷) | | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۶۲۹,۳۷۲ | ۲۰ | ۲۸۰,۳۹۵ | ۲۳۷,۱۸۱ | | سود (زبان) ناخالص |
| (۲۶۰,۴۰۱) | (۲۰) | (۱۷۰,۰۹۳) | (۱۲۱,۸۰۶) | | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| ۱۲,۴۳۹ | ۲,۴۰۰ | ۲,۷۱۲ | ۶۷,۸۰۶ | | سایر درآمدهای عملیاتی |
| . | -- | . | . | | سایر هزینه‌های عملیاتی |
| ۲۹۲,۴۰۰ | ۱۰۴ | ۱۰۷,۰۱۳ | ۲۷۳,۱۸۱ | | سود (زبان) عملیاتی |
| (۳۳,۸۷۱) | (۵۲) | (۱۴,۴۰۹) | (۴,۸۸۴) | | هزینه‌های مالی |

| | | | | | |
|-----------|-----|-----------|-----------|--|---|
| ۱۲,۴۵۸ | ۲۵ | ۵,۲۱۲ | ۶,۵۰۵ | | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۳,۹۶۹) | -- | (۸,۵۰۷) | ۱۲۲,۸۱۲ | | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۲۷۷,۰۱۸ | ۳۴۱ | ۸۹,۷۵۹ | ۳۹۵,۶۱۴ | | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبیل از مالیات |
| (۶۹,۰۵۳) | -- | (۲۲,۲۵۰) | . | | مالیات بر درآمد |
| ۲۰۷,۵۱۵ | ۴۹۶ | ۶۶,۴۰۹ | ۳۹۵,۶۱۴ | | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| . | -- | . | . | | سود (زیان) عملیات متوقف شده بیش از اثر مالیاتی |
| ۲۰۷,۵۱۵ | ۴۹۶ | ۶۶,۴۰۹ | ۳۹۵,۶۱۴ | | سود (زیان) خالص |
| | | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| . | -- | . | . | | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| . | -- | . | . | | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| . | -- | . | . | | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| . | -- | . | . | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| | | | | | سود (زیان) تقاضی یافته هر سهم |
| . | -- | . | . | | سود (زیان) تقاضی یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| . | -- | . | . | | سود (زیان) تقاضی یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| . | -- | . | . | | سود (زیان) تقاضی یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| . | -- | . | . | | سود (زیان) تقاضی یافته هر سهم |
| | | | | | گردش حساب سود (زیان) ایناشته |
| ۲۰۷,۵۱۵ | ۴۹۶ | ۶۶,۴۰۹ | ۳۹۵,۶۱۴ | | سود (زیان) خالص |
| ۲۲۰,۲۳۷ | ۸ | ۲۲۰,۲۳۷ | ۳۴۵,۷۵۲ | | سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره |
| . | -- | (۱۰,۹۸۶) | . | | تعديلات سیتوانی |
| ۲۲۰,۲۳۷ | ۱۲ | ۲۰۹,۲۵۱ | ۳۴۵,۷۵۲ | | سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده |
| (۱۸۷,۰۰۰) | (۴) | (۱۸۷,۰۰۰) | (۱۷۵,۰۰۰) | | سود سهام مصوب |
| . | -- | . | . | | تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته |
| ۱۱۸,۲۳۷ | ۲۴ | ۱۲۷,۲۵۱ | ۱۷۰,۷۵۲ | | سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافتة |
| . | -- | . | . | | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
| ۳۴۰,۷۵۲ | ۱۹۷ | ۱۹۳,۶۶۰ | ۵۶۶,۳۶۶ | | سود قابل تخصیص |
| . | -- | . | . | | انتقال به اندوخته قانونی |
| . | -- | . | . | | انتقال به سایر اندوخته‌ها |
| ۳۴۰,۷۵۲ | ۱۹۷ | ۱۹۳,۶۶۰ | ۵۶۶,۳۶۶ | | سود (زیان) ایناشته پایان دوره |
| ۵۹۳ | ۴۹۵ | ۱۹۰ | ۱,۱۳۰ | | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| ۳۵۰,۰۰۰ | . | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | | سرمایه |

صورت حریان وجوده نقد

| واقعی حسابرسی شده | درصد تغییرات | واقعی حسابرسی شده | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده | شرح |
|----------------------|-----------------|----------------------|--|-----|
|----------------------|-----------------|----------------------|--|-----|

| 1396/12/29 | | 1396/06/31 | 1397/06/31 | |
|-------------------------|-------------|---------------|---------------|---|
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| 432,056 | (15) | 253,838 | 215,800 | حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی |
| 0 | -- | 0 | 0 | حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی |
| 432,056 | (15) | 253,838 | 215,800 | حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | | بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
| 0 | -- | 0 | 0 | سود سهام دریافتی |
| (22,642) | (60) | (11,615) | (4,600) | سود پرداختی بابت استقراض |
| 9,026 | (31) | 4,602 | 3,176 | سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| (237,448) | (50) | (153,115) | (76,091) | سود سهام پرداختی |
| (251,064) | (52) | (160,128) | (77,515) | حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
| | | | | مالیات بر درآمد |
| (36,885) | -- | (27,131) | 0 | مالیات بر درآمد پرداختی |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | | | | |
| 0 | -- | 0 | 0 | وحوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| (25,436) | 18 | (12,764) | (15,109) | وحوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| 0 | -- | 0 | 200 | وحوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود |
| 0 | -- | 0 | (106) | وحوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود |
| 0 | -- | 0 | 0 | وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| 0 | -- | 0 | 0 | تسهیلات اعطایی به اشخاص |
| 0 | -- | 0 | 0 | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص |
| (42,790) | 592 | (15,790) | (109,200) | وحوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| 3,000 | -- | 3,000 | 0 | وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| 0 | -- | 0 | 0 | وحوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| 0 | -- | 0 | 0 | وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| 0 | -- | 0 | 0 | وحوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک |
| (65,226) | 386 | (25,554) | (124,215) | حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| 78,881 | (66) | 41,025 | 14,070 | حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | | |
| 0 | -- | 0 | 0 | وحوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه |
| 0 | -- | 0 | 0 | وحوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه |
| 0 | -- | 0 | 0 | وحوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه |
| 277,660 | (66) | 172,438 | 58,328 | وحوه دریافتی حاصل از استقراض |
| (314,735) | (66) | (152,606) | (52,286) | بازپرداخت اصل استقراض |
| (37,075) | (70) | 19,832 | 6,042 | حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی |
| 41,806 | (67) | 60,857 | 20,112 | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| | | | | موجودی نقد در ابتدای دوره |

| | | | | |
|-----------------|----|---------|---------|--------------------------|
| 61,114 (188) | 68 | 61,114 | 102,732 | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| 102,732 | 1 | 121,971 | 122,853 | موجودی نقد در پایان دوره |
| 0 | -- | 0 | 0 | مبالغ غیرنقدی |

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

درآمدات عملیاتی و بهای تمام شده

| برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | | | | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | | مبانی و مرجع قیمت گذاری | واحد | نوع کالا | |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|----------|-------|
| | سود ناخالص- میلیون ریال | سود شده- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | سود ناخالص- میلیون ریال | سود شده- میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش- میلیون ریال | تعداد فروش | | | |
| فروش داخلی: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۳۱,۸۰۰ | ۱۲,۰۴۰ | (۱۵,۲۴۳) | ۲۸,۲۸۳ | ۱,۱۴۰,۰۵۲۴.۵ | ۲۴,۶۹۰ | ۴۱,۸۴۴ | (۶۲,۳۰۹) | ۱۰۴,۱۰۳ | ۱,۰۱۱,۴۷۸.۹۶ | ۱۰۲,۹۷۱ | ۵۶,۲۶۵ | ۵۵,۷۰۷ | سازمان حمایت | تن | -۱ | |
| ۱۱۵,۸۰۰ | ۵۸,۹۹۵ | (۷۱,۸۶۲) | ۱۳۰,۸۵۷ | ۱,۱۱۹,۶۰۳.۳۵ | ۱۱۶,۸۷۸ | ۱۱۵,۹۶۸ | (۱۷۷,۳۷۴) | ۲۹۲,۳۴۲ | ۹۸۲,۵۰۶.۳۲ | ۲۹۸,۰۵۰ | ۱۴۶,۹۳۱ | ۱۴۹,۵۰۵ | سازمان حمایت | تن | ۲ | |
| ۱۲,۸۰۰ | ۱,۴۵۲ | (۲,۵۲۲) | ۲,۹۸۵ | ۱,۲۹۱,۳۱۰.۶۲ | ۲,۰۸۶ | ۹,۸۶۷ | (۱۹,۲۷۴) | ۲۹,۱۴۱ | ۱,۱۰۹,۸۴۰.۸ | ۲۰,۱۲۵ | ۲۱,۷۷۴ | ۱۸,۸۱۸ | سازمان حمایت | تن | -۱ | |
| ۱۳۸,۶۰۰ | ۸۶,۲۸۷ | (۱۶۰,۰۰۸) | ۲۰۱,۸۴۵ | ۱,۲۴۴,۸۶۰.۴۸ | ۲۰۲,۳۰۷ | ۱۴۷,۰۵۷ | (۲۹۰,۷۷۲) | ۴۴۲,۲۹۹ | ۱,۱۲۲,۲۲۲.۲۴ | ۲۹۱,۱۸۱ | ۲۲۲,۰۰۴ | ۱۹۶,۴۶۰ | سازمان حمایت | تن | ۲ | |
| . | ۴,۹۰۴ | (۶,۳۳۷) | ۱۱,۳۴۱ | ۱,۱۸۸,۲۶۶.۲۸ | ۹,۴۶۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | سازمان حمایت | تن | ۵۲۵-۱ |
| ۳۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۲۰ | (۱۸,۲۱۹) | ۲۶,۱۲۹ | ۱,۲۲۳,۸۲۱.۳۹ | ۷۷,۲۹۹ | . | . | . | . | . | . | . | . | سازمان حمایت | تن | ۲ |
| . | ۷,۹۰۵ | (۴,۰۱۷) | ۱۲,۹۷۲ | ۱,۰۵۰,۳۷۷.۲۷ | ۹,۰۱۲ | . | . | . | . | . | . | . | . | سازمان حمایت | تن | ویژه |
| ۳۳۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۵۳ | (۲۸۰,۷۸۹) | ۴۷۶,۳۲۲ | | ۳۹۲,۷۷۲ | ۳۱۰,۲۰۴ | (۵۰۴,۷۲۹) | ۸۶۹,۹۳۰ | | ۸۱۷,۸۴۲ | ۴۴۶,۹۷۴ | ۴۲۰,۴۹۰ | جمع فروش داخلی | | | |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | ۷,۰۰۳ | (۲,۴۵۶) | ۱۰,۰۰۹ | ۲,۰۱۰,۴۵۶.۱۴ | ۲,۹۷۹ | . | . | . | . | . | . | . | . | نرخ بازار | تن | -۱ |
| . | ۲۲,۴۷۹ | (۲۱,۳۸۳) | ۴۳,۸۶۲ | ۱,۴۰۳,۶۲۸.۹۳ | ۲۱,۲۴۹ | ۵۲,۰۹۴ | (۶۰,۱۴۹) | ۱۱۲,۲۴۲ | ۱,۳۴۸,۱۱۴.۹ | ۸۴,۰۰۱ | ۴۲,۱۸۹ | ۲۲,۴۸۱ | نرخ بازار | تن | ۵۲۵-۱ | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|---------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|------------|------|--------------------------------------|
| • | ۲۰,۴۷۱ | (۱۰,۰۷۶) | ۴۵,۰۴۷ | ۲,۴۷۲,۴۲۴.۲۸ | ۱۸,۴۲۲ | • | • | • | • | • | • | نrex بازار | - تن | سیمان کیسه تیپ ۲ - صادراتی |
| ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۱۲۵ | (۵۰,۳۸۳) | ۱۳۶,۵۰۸ | ۱,۴۲۷,۸۹۳.۰۱ | ۹۰,۶۰۱ | ۷۶۱,۰۷۲ | (۳۰۲,۵۶۸) | ۵۷۴,۶۴۰ | ۹۴۸,۹۲۴.۱۵ | ۶۰۵,۰۷۰ | ۷۷۰,۰۳۷ | ۳۰۷,۶۵۷ | تن | کلینکر تیپ ۱ صادراتی |
| ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۶۲۸ | (۸۹,۳۹۸) | ۲۳۵,۹۲۶ | | ۱۴۹,۲۵۱ | ۲۲۴,۱۶۶ | (۳۶۲,۷۱۷) | ۶۸۷,۸۷۲ | | ۶۸۹,۵۷۱ | ۲۱۲,۲۲۶ | ۳۴۱,۱۲۸ | | جمع فروش صادراتی: درآمد ارائه خدمات: |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | جمع درآمد ارائه خدمات: برگشت از فروش |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | تخفیفات |
| ۴۳۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۱۸۱ | (۳۷۵,۰۶۷) | ۷۱۲,۳۴۸ | | ۵۴۱,۹۸۳ | ۶۳۹,۳۷۲ | (۹۱۸,۴۴۶) | ۱,۰۰۷,۸۱۸ | | ۱,۵۰۷,۴۱۳ | ۷۰۹,۲۰۰ | ۷۶۱,۶۲۸ | | جمع |

رونده فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۲۹۷/۰۶/۲۱ | ۱۲۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۲۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۲۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۲۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۲۹۲/۱۲/۲۹ | شرح |
| • | ۷۱۲,۳۴۸ | ۱,۰۰۷,۸۱۸ | ۱,۱۱۷,۲۲۲ | ۱,۱۶۲,۹۰۷ | ۱,۳۳۸,۹۰۹ | ۱,۱۱۵,۱۹۰ | مبلغ فروش |
| • | (۳۷۵,۰۶۷) | (۹۱۸,۴۴۶) | (۷۳۴,۷۵۷) | (۷۴۹,۶۴۱) | (۷۳۴,۸۷۰) | (۶۴۲,۲۴۲) | مبلغ بهای تمام شده |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به اعمال سهمیه بندی و محدودیت در مقدار فروش سیمان داخلی از طرف انجمن صنعتی کارفرمایان صنعت سیمان، برنامه فروش این شرکت بر اساس سهمیه اعلام شده برنامه ریزی شده و ماهانه ۵۰,۰۰۰ تن فروش سیمان داخلی در نظر گرفته شده است. این شرکت محدودیتی از بابت تولید محصولات نداشته ولی بدليل طرفیت محدود سیلوهای سیمان و محدودیت در مقدار فروش، مقدار تولید بر اساس میزان فروش تعیین شده است

بهای تمام شده

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ (میلیون ریال) | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | شرح |
| ۱۱۶,۵۳۴ | ۲۰۲,۰۷۹ | مواد مستقیم مصرفی |
| ۳۰,۵۰۸ | ۴۶,۶۹۳ | دستمزد مستقیم تولید |
| ۲۶۷,۴۶۳ | ۵۰۷,۰۸۳ | سریار تولید |
| ۴۱۴,۵۰۵ | ۷۰۰,۸۰۰ | جمع |
| • | • | هزینه جذب نشده در تولید |
| ۴۱۴,۵۰۵ | ۷۰۰,۸۰۰ | جمع هزینه های تولید |
| ۵۹,۸۴۵ | ۲۱۹,۰۸۸ | موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره |
| (۹۶,۸۴۷) | (۵۹,۸۴۵) | موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره |
| (۱۲۲) | • | ضایعات غیر عادی |
| ۳۷۷,۴۰۱ | ۹۱۰,۰۷۸ | بهای تمام شده کالای تولید شده |
| ۷,۲۳۰ | ۱۰,۰۹۸ | موجودی کالای ساخته شده اول دوره |
| (۹,۰۶۴) | (۷,۲۳۰) | موجودی کالای ساخته شده پایان دوره |
| ۳۷۵,۰۶۷ | ۹۱۸,۴۴۶ | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| • | • | بهای تمام شده خدمات ارایه شده |
| ۳۷۵,۰۶۷ | ۹۱۸,۴۴۶ | جمع بهای تمام شده |

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|----|-------------------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعديلات | | | تولید | | | موجودی اول 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 | | |
| ۴,۶۶۲ | ۶۰۳,۲۴۰.۸۷ | ۷,۷۲۸ | ۴۷,۹۵۱ | ۶۶۱,۷۲۱.۶۸ | ۷۲,۴۶۴ | • | • | (۲۶) | ۴۹,۰۱۲ | ۶۶۰,۵۰۲.۴۶ | ۷۴,۹۶۱ | ۲,۱۰۱ | ۵۸۹,۸۸۰.۱۶ | ۵,۲۵۷ | تن | سیمان تیپ ۱ داخلی |
| ۴,۹۰۲ | ۶۰۰,۷۳۰.۲۹ | ۸,۱۶۰ | ۲۷۶,۷۳۹ | ۷۴۰,۰۷۹.۲۸ | ۳۷۳,۹۱۸ | • | • | (۱۲۸) | ۲۷۷,۰۰۲ | ۷۳۹,۸۴۱.۰۸ | ۳۷۵,۰۸۳ | ۴,۱۲۹ | ۵۷۸,۸۵۸.۸۳ | ۷,۱۳۳ | تن | سیمان تیپ ۲ داخلی |
| ۹,۰۶۴ | | | ۳۲۴,۶۸۰ | | | • | | | ۳۳۷,۰۱۴ | | | | ۷,۲۳۰ | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح | |
|---------------------------------|----------|-----------|-------------|------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------------|----------|-----------|-------------------------|---------------------|-------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۳,۲۰۶ | ۵۰.۳ | ۲۸۲,۰۱۹ | ۲۵,۸۸۶ | • | ۴۴۴,۷۰۴ | ۲۷,۲۴۳ | ۵۸.۷ | ۴۶۶,۱۷۰ | ۱۱,۷۲۹ | ۴۸.۶۵ | ۲۴۱,۱۰۳ | تن | مارل | |
| ۱۹۳ | ۴۹.۱۵ | ۲,۹۲۷ | ۱,۲۵۱ | • | ۲۵,۴۱۲ | ۱,۳۷۹ | ۴۹.۵ | ۲۵,۸۲۸ | ۱۶۰ | ۴۷.۱۳ | ۲,۵۰۱ | تن | خاک رس | |
| ۷۴۷ | ۴۱۶.۸۵ | ۱,۷۹۲ | ۶,۴۴۷ | • | ۱۰,۹۲۸ | ۲,۸۷۷ | ۴۲۲.۹ | ۶,۸۰۲ | ۴,۰۱۷ | ۴۱۲.۷۶ | ۱۰,۹۱۷ | تن | سنگ آهن | |
| ۱۰,۶۲۶ | ۱۸۲.۶۹ | ۵۷,۸۴۶ | ۱۱,۷۸۵ | • | ۸۴,۱۰۵ | ۱۱,۸۰۶ | ۱۸۶.۲۲ | ۶۳,۶۳۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۸۰.۸۴ | ۵۸,۳۶۷ | تن | سنگ سیلیس | |
| ۲,۴۳۶ | ۲۱۰.۰۱ | ۱۰,۹۸۱ | ۵,۰۲۸ | • | ۲۲,۳۴۰ | ۲,۰۷۹ | ۲۴۲.۷۷ | ۱۰,۶۴۰ | ۰,۸۸۰ | ۲۰۰.۰۸ | ۲۸,۶۹۶ | تن | سنگ گچ | |
| ۱۳,۸۸۴ | ۶۰.۷۱ | ۲۱۱,۲۸۸ | ۲۱,۷۸۲ | • | ۲۲۹,۴۲۰ | ۲۲,۸۲۲ | ۶۸.۲۵ | ۲۲۸,۰۱۶ | ۱۱,۸۴۴ | ۶۱.۶۲ | ۱۹۲,۱۹۷ | تن | سنگ آهک | |
| ۲,۱۴۶ | ۲۲۸.۹۱ | ۹,۰۵۰ | ۵,۱۳۳ | • | ۱۰,۶۰۵ | ۳,۱۲۰ | ۳۳۴.۸۴ | ۹,۲۱۸ | ۰,۱۰۹ | ۲۲۰.۴۵ | ۱۰,۸۰۲ | تن | سرباره | |
| ۴,۷۹۰ | ۴۰۸.۱۸ | ۱۱,۷۳۵ | ۴,۷۷۳ | • | ۱۱,۶۹۰ | ۹,۰۶۳ | ۴۰۸.۱۰ | ۲۳,۴۳۰ | • | • | • | تن | سرباره فولاد | |
| ۷,۸۱۸ | ۷.۷۴ | ۱,۰۰۹,۲۲۵ | ۲۴,۲۴۹ | • | ۴,۰۴۹,۷۵۰ | ۲۱,۸۲۳ | ۸.۲۹ | ۲,۸۳۷,۰۰۳ | ۱۰,۲۲۴ | ۰.۹۰ | ۱,۷۲۱,۰۰۳ | عدد | پاکت | |
| ۷۰۴ | ۲۳۲.۰ | ۲,۰۲۸ | • | • | • | • | • | • | ۷۰۴ | ۲۳۲.۰ | ۲,۰۲۸ | عدد | پاکت جامبوگ | |
| ۵۸,۰۴۰ | ۱,۹۵۸.۰۴ | ۱,۵۸۷,۰۱۶ | ۱۱۶,۰۳۴ | • | ۰,۴۷۹,۶۰۴ | ۱۱۴,۲۸۲ | ۱,۷۷۹.۳۳ | ۴,۷۹۱,۹۰۷ | ۶۰,۷۹۲ | ۱,۰۲۰.۹۷ | ۲,۲۷۴,۷۱۳ | جمع مواد اولیه داخلی: | مواد اولیه وارداتی: | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | جمع مواد اولیه وارداتی: | جمع کل | |
| ۵۸,۰۴۰ | | | ۱۱۶,۰۳۴ | | | ۱۱۴,۲۸۲ | | | ۶۰,۷۹۲ | | | | | |

«جملات آینده نگ نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.»

اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

| سریار نولید و هزینه‌های عمومی و اداری شرکت | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| هزینه‌های اداری، عمومی و فروش | | | هزینه سریار | | | شرح |
| برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | |
| ۱۲,۹۲۴ | ۱۴,۰۸۶ | ۳۴,۰۷۴ | ۱۳۵,۹۴۰ | ۱۴۶,۷۷۷ | ۳۴۴,۲۲۵ | هزینه حقوق و دستمزد |
| ۴,۳۲۶ | ۴,۰۰۵ | ۸,۷۳۵ | ۱۴,۲۵۰ | ۱۴,۸۰۷ | ۲۹,۶۶۳ | هزینه استهلاک |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷,۸۴۹ | ۸۹,۸۹۱ | ۲۰۵,۱۱۳ | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه مواد مصرفی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه تبلیغات |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حق العمل و کمیسیون فروش |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه خدمات پس از فروش |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه مطالبات مشکوک الوصول |
| ۵۷,۶۰۰ | ۸۱,۱۵۶ | ۲۶۰,۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه حمل و نقل و انتقال |
| ۲۲,۱۲۰ | ۲۲,۰۵۹ | ۵۲,۰۷۲ | ۷۹,۴۲۵ | ۱۰,۹۸۸ | ۲۸,۰۷۲ | سایر هزینه‌ها |
| ۱۰۶,۹۸۰ | ۱۳۱,۸۰۶ | ۳۶۰,۴۰۱ | ۳۰۷,۶۶۴ | ۲۶۷,۴۴۳ | ۵۰۷,۰۸۳ | جمع |

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

| | |
|---|--|
| نرخ فروش محصولات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | با توجه به قیمت مصوب انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و هماهنگی با کارگروه استان و مدیریت هلдинگ فارس و خوزستان، بدون تغییر قیمت نسبت به نرخ شهریورماه |
| نرخ خرید مواد اولیه دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | نرخ خرید مواد اولیه با ۲۰٪ افزایش نسبت به شش ماهه اول |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | با توجه به اینکه کلیه مواد اولیه مصرفی از داخل کشور تهیه می‌شود، تغییرات نرخ ارز بر روی هزینه‌های شرکت به طور مستقیم بدون تاثیر بوده و شرکت بهای تمام شده خود را بر اساس عملکرد ۶ ماهه اول برآورد نموده و تغییر عمده‌ای در روند هزینه‌ها پیش‌بینی نشده است. |
|---------------------------------|---|

وضعیت کارکنان

| برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | شرح |
|-------------------|------------|------------|-----------------------------|
| ۶۹ | ۶۹ | ۶۹ | تعداد پرسنل تولیدی شرکت |
| ۲۳۰ | ۲۲۰ | ۲۳۲ | تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت |

وضعیت ارزی

| ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | نوع ارز | شرح |
|------------|-----------|------------|-----------|---------|--------------------|
| مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | | |
| ۰ | ۳,۱۶۷,۰۵۳ | ۰ | ۰ | دلار | منابع ارزی طی دوره |

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

| | |
|--|---------------------------------|
| هزینه های اداری، عمومی، توزیع و فروش بر اساس عملکرد ۶ ماهه اول برآورد گردیده و مورد خاصی در آن پیش بینی نشده است. عمدۀ هزینه های توزیع و فروش مربوط به فروش صادراتی می باشد که بصورت FOB صورت می گیرد و شامل هزینه حمل و بارگیری تا اسکله می باشد. | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|--|---------------------------------|

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| نام ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآورده طرح | هزینه های ارزی برآورده طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | تکمیل طرح- میلیون ریال | هزینه های برآورده تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد مالکیت | در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تاریخ برآورده بهره برداری از طرح | تاریخ برآورده بهره برداری ازی شرکت | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|---|------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|--|--|--|----------------------------------|------------------------------------|---|
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| |
|--|
| توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه |
|--|

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | | | نام شرکت |
|---|----------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|----------|
| | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | |
| ۲,۶۶۳ | ۳۵,۴۷۵ | ۲.۵ | ۱۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۴۲,۲۰۸ | ۲.۵ | ۰ | سیمان صوفیان | |
| ۰ | ۲۰,۰۸۰ | ۱ | ۲,۴۷۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۲۱,۱۴۵ | ۱ | ۰ | سیمان مازندران | |
| ۲۲۶ | ۸,۷۷۳ | ۰.۸۳ | ۴۸۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۸,۰۸۵ | ۰.۸۳ | ۰ | سیمان خزر | |
| ۰ | ۱۲,۰۳۴ | ۰.۵ | ۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۲,۰۳۴ | ۰.۵ | ۰ | سیمان آبیک | |
| ۲۵۱ | ۱,۰۰۷ | ۰.۷۳ | ۲۵۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۷ | ۰.۷۳ | ۰ | توسعه صادرات صنعت سیمان | |
| ۰ | ۳ | ۰.۲۵ | ۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۳ | ۰.۲۵ | ۰ | نوآوران صنعت سیز پارس | |
| ۸۲ | ۱,۳۷۹ | ۰.۱۸ | ۹۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱,۳۷۹ | ۰.۱۸ | ۰ | سیمان فارس | |
| ۲ | ۸ | ۰.۰۲ | ۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۸ | ۰.۰۲ | ۰ | سیمان بهبهان | |
| ۲ | ۵۶ | ۰.۰۱ | ۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۵۶ | ۰.۰۱ | ۰ | سیمان سفید نی ریز | |
| ۲ | ۹ | ۰ | ۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۹ | ۰ | ۰ | سیمان خاش | |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«حملات آینده نگران دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسیکها، 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 افشاگری 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 | سود حاصل از تسعیر ارز | سایر | جمع |
|------------|-----------------------|------|-----|
| ١٣٩٧/٠٤/٣١ | ١٣٩٦/١٢/٥٩ | | |
| ٦٧,٧١٥ | ١٢,٤٠١ | | |
| ٩١ | ٢٨ | | |
| ٦٧,٨٠٤ | ١٢,٤٣٩ | | |

سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح | ١٣٩٦/١٢/٢٩ | ١٣٩٧/٠٤/٣١ |
|-----|------------|------------|
| جمع | * | * |

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۲٪ کاهش یافته است. این کاهش بدلیل افزایش نقدینگی حاصل از فروش صادراتی و مدیریت وجه نقد و همچنین برنامه ریزی و مدیریت خوب تأمین مالی شرکت و دریافت تسهیلات با ترخ بهره پایین تر می باشد

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

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ | دریافت تسهیلات بانکی برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۳۹۷ پیش بینی نشده است |
|---------------------------------|--|
|---------------------------------|--|

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام | ۳,۳۲۹ | ۳,۳۲۳ |
| سود حاصل از سپرده بانکی | ۳,۱۷۶ | ۹,۱۲۵ |
| جمع | ۶,۵۰۵ | ۱۲,۴۵۸ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|--|------------|------------|
| برگشت ذخیره مالیات سنوات گذشته | ۰ | ۱۰۰,۰۲۱ |
| زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها | (۸,۷۹۰) | ۰ |
| سایر | ۴,۸۲۱ | ۱,۰۵۴ |
| سود افزایش ارزش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها | ۰ | ۱۶,۷۳۷ |
| جمع | (۲,۹۶۹) | ۱۲۲,۸۱۲ |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود ابیاشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجموع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|--|
| ۳۴۵,۷۵۱ | ۱۱۹,۰۰۰ | ۲۰۷,۵۱۵ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۷۰ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ | موردی وجود ندارد |
|---------------------------------|------------------|
|---------------------------------|------------------|

سایر توضیحات با اهمیت

| موردی وجود ندارد |
|------------------|
|------------------|

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»