

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: <b>سیمان شرق</b>               | سرمایه ثبت شده: <b>2,653,560</b>                                                        |
| نماد: <b>سشرق</b>                    | سرمایه ثبت نشده: <b>0</b>                                                               |
| کد صنعت (ISIC): <b>269406</b>        | اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی <b>12 ماهه</b> منتهی به <b>1397/06/31</b> (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: <b>1397/06/31</b> | وضعیت ناشر: <b>پذیرفته شده در بورس تهران</b>                                            |

ترازنامه

| شرح                              | پایان عملکرد واقعی<br>منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل<br>۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | درصد<br>تغییرات | شرح                                                   | پایان عملکرد واقعی<br>منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل<br>۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | درصد<br>تغییرات |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>دارایی‌ها</b>                 |                                              |                                  |                 | <b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>                     |                                              |                                  |                 |
| <b>دارایی‌های جاری</b>           |                                              |                                  |                 | <b>بدهی‌های جاری</b>                                  |                                              |                                  |                 |
| موجودی نقد                       | ۸۳,۵۷۱                                       | ۴۶,۰۸۲                           | ۸۱              | پرداختنی‌های تجاری                                    |                                              |                                  |                 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت       | ۰                                            | ۱,۶۶۶                            | --              | پرداختنی‌های غیرتجاری                                 |                                              |                                  |                 |
| دریافتنی‌های تجاری               | ۸۶۱,۸۵۰                                      | ۸۴۵,۰۵۷                          | ۲               | مالیات پرداختنی                                       |                                              |                                  |                 |
| دریافتنی‌های غیرتجاری            | ۵۰۸,۸۴۰                                      | ۶۵۱,۹۷۴                          | (۲۳)            | سود سهام پرداختنی                                     |                                              |                                  |                 |
| موجودی مواد و کالا               | ۵۹۷,۶۴۰                                      | ۵۹۴,۳۳۷                          | ۱               | تسهیلات مالی                                          |                                              |                                  |                 |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات          | ۶۵,۱۸۶                                       | ۵۰,۵۶۵                           | ۳۹              | ذخایر                                                 |                                              |                                  |                 |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۱۰,۶۲۸                                       | ۳,۵۷۰                            | ۱۹۸             | پیش‌دریافت‌های جاری                                   |                                              |                                  |                 |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۲,۱۳۷,۷۱۵                                    | ۲,۱۹۳,۲۵۱                        | (۳)             | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش    |                                              |                                  |                 |
| <b>دارایی‌های غیرجاری</b>        |                                              |                                  |                 | جمع بدهی‌های جاری                                     |                                              |                                  |                 |
| دریافتنی‌های بلندمدت             | ۰                                            | ۰                                | --              | <b>بدهی‌های غیرجاری</b>                               |                                              |                                  |                 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۱,۵۱۹,۹۶۲                                    | ۱,۳۷۰,۶۲۱                        | ۱۱              | پرداختنی‌های بلندمدت                                  |                                              |                                  |                 |
| سرمایه‌گذاری در املاک            | ۰                                            | ۰                                | --              | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                                |                                              |                                  |                 |
| دارایی‌های نامشهود               | ۱۲,۳۸۹                                       | ۱۱,۳۹۹                           | ۸               | تسهیلات مالی بلندمدت                                  |                                              |                                  |                 |
| دارایی‌های ثابت مشهود            | ۱,۹۳۶,۳۳۶                                    | ۲,۰۷۷,۵۶۰                        | (۷)             | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                       |                                              |                                  |                 |
| سایر دارایی‌ها                   | ۳۷۵,۴۷۲                                      | ۱۰,۱۵۷                           | ۳,۵۹۷           | جمع بدهی‌های غیرجاری                                  |                                              |                                  |                 |
| جمع دارایی‌های غیرجاری           | ۳,۸۳۳,۹۵۹                                    | ۳,۴۶۹,۷۴۷                        | ۱۰              | جمع بدهی‌ها                                           |                                              |                                  |                 |
|                                  |                                              |                                  |                 | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                               |                                              |                                  |                 |
|                                  |                                              |                                  |                 | سرمایه                                                |                                              |                                  |                 |
|                                  |                                              |                                  |                 | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                         |                                              |                                  |                 |
|                                  |                                              |                                  |                 | صرف (کسر) سهام                                        |                                              |                                  |                 |
|                                  |                                              |                                  |                 | سهام خزانه                                            |                                              |                                  |                 |
|                                  |                                              |                                  |                 | اندوخته قانونی                                        |                                              |                                  |                 |
|                                  |                                              |                                  |                 | سایر اندوخته‌ها                                       |                                              |                                  |                 |
|                                  |                                              |                                  |                 | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش  |                                              |                                  |                 |
|                                  |                                              |                                  |                 | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                         |                                              |                                  |                 |
|                                  |                                              |                                  |                 | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری        |                                              |                                  |                 |
|                                  |                                              |                                  |                 | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی |                                              |                                  |                 |



|     |           |           |                                             |
|-----|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| ٢٣  | (٥٣٧,١٠٥) | (٧٠٦,٥٥٧) | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره              |
| ١   | (٦٣,٦٨٣)  | (٦٤,٢٥٧)  | تعدیلات سنواتی                              |
| ٢٨  | (٦٠٠,٧٨٨) | (٧٧٠,٨١٤) | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده    |
| --  | •         | •         | سود سهام مصوب                               |
| --  | •         | •         | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته    |
| ٢٨  | (٦٠٠,٧٨٨) | (٧٧٠,٨١٤) | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| --  | •         | •         | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام       |
| (٣) | (٧٧٠,٨١٤) | (٧٤٨,٦٠٠) | سود قابل تخصیص                              |
| --  | •         | •         | انتقال به اندوخته قانونی                    |
| --  | •         | •         | انتقال به سایر اندوخته ها                   |
| (٣) | (٧٧٠,٨١٤) | (٧٤٨,٦٠٠) | سود (زیان) انباشته پایان دوره               |
| --  | (٦٤)      | ٨         | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                |
| •   | ٢,٦٥٣,٥٦٠ | ٢,٦٥٣,٥٦٠ | سرمایه                                      |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی<br>دوره منتهی به 1397/06/31<br>حسابرسی نشده<br>1397/06/31 | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1396/06/31 | درصد<br>تغییرات |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                                                 |                                    |                 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی                            | 1,055,287                                                       | 508,950                            | 107             |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی                        | 0                                                               | 0                                  | --              |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | 1,055,287                                                       | 508,950                            | 107             |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                                 |                                    |                 |
| سود سهام دریافتی                                                                           | 29,915                                                          | 14,842                             | 102             |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | (300,385)                                                       | (464,112)                          | (35)            |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها                                                      | 5,130                                                           | 10,659                             | (52)            |
| سود سهام پرداختی                                                                           | (212)                                                           | (8,335)                            | (97)            |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (265,552)                                                       | (446,946)                          | (41)            |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                                 |                                    |                 |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | (1,761)                                                         | (2,022)                            | (13)            |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری                                                                    |                                                                 |                                    |                 |
| وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                                |                                                                 |                                    |                 |

|       |             |             |                                                                |
|-------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 269   | (531)       | (1,972)     | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                   |
| --    | 0           | 0           | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                      |
| (63)  | (2,382)     | (890)       | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                      |
| --    | 0           | 0           | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                |
| --    | 0           | 0           | تسهیلات اعطایی به اشخاص                                        |
| --    | 0           | 0           | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                |
| 5,149 | (2,845)     | (149,331)   | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                |
| --    | 0           | 1,666       | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت              |
| --    | (120)       | 0           | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت              |
| --    | 1,115       | 0           | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک                   |
| --    | 0           | (372,373)   | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک                   |
| 1,098 | (44,459)    | (532,443)   | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| 1,546 | 15,523      | 255,531     | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی    |
|       |             |             | فعالیت‌های تأمین مالی                                          |
| --    | 970,246     | 0           | وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                             |
| --    | 0           | 0           | وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                              |
| --    | 0           | 0           | وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                              |
| 8     | 2,343,680   | 2,535,815   | وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                   |
| (16)  | (3,307,759) | (2,762,709) | بازپرداخت اصل استقراض                                          |
| --    | 6,167       | (226,894)   | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی   |
| 32    | 21,690      | 28,637      | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                               |
| 89    | 24,392      | 46,082      | موجودی نقد در ابتدای دوره                                      |
| --    | 0           | 8,852       | تأثیر تغییرات نرخ ارز                                          |
| 81    | 46,082      | 83,571      | موجودی نقد در پایان دوره                                       |
| (35)  | 575,878     | 372,374     | مبادلات غیرنقدی                                                |

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت 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 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 |      |              |                              |                                  |                                   |
|----------------------------------|------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| نوع کالا                         | واحد | مبانی و مرجع | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه |

| منتھي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | سود ناخالص-<br>ميليون ريال | مبلغ بهاي تمام<br>شده- ميليون ريال | مبلغ فروش-<br>ميليون ريال | نرخ فروش- ريال | تعداد<br>فروش | سود ناخالص-<br>ميليون ريال | مبلغ بهاي تمام شده-<br>ميليون ريال | مبلغ فروش-<br>ميليون ريال | نرخ فروش-ريال | تعداد<br>فروش | قيمت گذاري             |    |                   |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------------|----|-------------------|
|                     |                            |                                    |                           |                |               |                            |                                    |                           |               |               | فروش داخلي:            |    |                   |
| ۱,۳۰۰,۰۰۰           | ۲۶۸,۰۴۵                    | (۱,۰۷۸,۰۸۸)                        | ۱,۳۴۶,۱۳۳                 | ۱,۰۳۴,۰۰۹.۰۹   | ۱,۳۰۱,۸۵۸     | ۴۵۶,۳۱۳                    | (۹۸۳,۸۴۰)                          | ۱,۴۴۰,۱۵۳                 | ۱,۰۸۴,۶۳۳.۰۶  | ۱,۳۳۷,۷۷۹     | ساير                   | تن | سيما<br>داخلي     |
| ۰                   | ۳۷۳                        | (۹,۲۰۳)                            | ۹,۵۷۴                     | ۵۶۶,۳۷۴.۸۳     | ۱۶,۹۰۴        | (۵۷)                       | (۱۰,۲۴۸)                           | ۱۰,۱۹۱                    | ۵۱۰,۰۶۰.۰۶    | ۱۹,۹۸۰        | ساير                   | تن | كلينكر<br>داخلي   |
| ۱,۳۰۰,۰۰۰           | ۲۶۸,۴۱۷                    | (۱,۰۸۷,۲۹۰)                        | ۱,۳۵۵,۷۰۷                 |                | ۱,۳۱۸,۷۶۲     | ۴۵۶,۳۵۶                    | (۹۹۴,۰۸۸)                          | ۱,۴۵۰,۳۴۴                 |               | ۱,۳۴۷,۷۵۹     | جمع فروش داخلي         |    |                   |
|                     |                            |                                    |                           |                |               |                            |                                    |                           |               |               | فروش صادراتي:          |    |                   |
| ۳۹۰,۰۰۰             | (۱,۲۵۴)                    | (۴۱۰,۴۳۷)                          | ۴۰۹,۰۷۳                   | ۱,۳۹۷,۹۴۳.۷۶   | ۳۹۳,۶۲۵       | ۱۱,۹۷۸                     | (۲۶۱,۲۸۹)                          | ۳۷۳,۲۶۷                   | ۸۳۴,۲۶۵.۵     | ۳۳۷,۵۵۴       | ساير                   | تن | سيما<br>صادراتي   |
| ۱۰۰,۰۰۰             | ۲۰۷                        | (۷۶۱)                              | ۹۶۸                       | ۷۴۴,۶۱۵.۳۸     | ۱,۳۰۰         | ۰                          | ۰                                  | ۰                         |               | ۰             | ساير                   | تن | كلينكر<br>صادراتي |
| ۴۹۰,۰۰۰             | (۱,۱۴۷)                    | (۴۱۱,۱۸۸)                          | ۴۱۰,۰۴۱                   |                | ۳۹۳,۹۲۵       | ۱۱,۹۷۸                     | (۲۶۱,۲۸۹)                          | ۳۷۳,۲۶۷                   |               | ۳۳۷,۵۵۴       | جمع فروش صادراتي:      |    |                   |
|                     |                            |                                    |                           |                |               |                            |                                    |                           |               |               | درآمد ارائه خدمات:     |    |                   |
| ۰                   | ۰                          | ۰                                  | ۰                         |                | ۰             | ۰                          | ۰                                  | ۰                         |               | ۰             | جمع درآمد ارائه خدمات: |    |                   |
| ۰                   | ۰                          | ۰                                  | ۰                         |                | ۰             | ۰                          | ۰                                  | ۰                         |               | ۰             | برگشت از فروش          |    |                   |
| ۰                   | ۰                          | ۰                                  | ۰                         | ۰              | ۰             | ۰                          | ۰                                  | ۰                         |               |               | تخفيفات                |    |                   |
| ۱,۷۹۰,۰۰۰           | ۲۶۷,۳۷۰                    | (۱,۴۹۸,۴۷۸)                        | ۱,۷۶۵,۷۴۸                 |                | ۱,۶۱۳,۶۸۷     | ۴۶۸,۳۳۴                    | (۱,۲۵۵,۳۷۷)                        | ۱,۷۲۳,۶۱۱                 |               | ۱,۶۷۵,۳۱۳     | جمع                    |    |                   |

| روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير |             |             |             |             |             |             |                                         |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|
| شرح                                     | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱  | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱  | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱  | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱  | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱  | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱  | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| مبلغ فروش                               | ۱,۷۰۰,۹۲۷   | ۱,۵۲۷,۹۱۲   | ۱,۲۸۸,۹۲۳   | ۱,۲۱۵,۲۰۰   | ۱,۷۳۳,۶۱۱   | ۱,۷۶۵,۷۴۸   | ۰                                       |
| مبلغ بهاي تمام شده                      | (۱,۰۰۰,۷۸۳) | (۱,۱۲۸,۳۶۰) | (۱,۲۱۰,۷۱۳) | (۱,۱۴۳,۳۴۴) | (۱,۲۵۵,۳۷۷) | (۱,۴۹۸,۴۷۸) | ۰                                       |

| اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت در نظر دارد با حفظ کیفیت محصول خود ، دسترسي نزديك و آسان به بازار مشهد به عنوان بزرگترین بازار سیمان در شرق کشور و ایجاد بازارهاي هدف جديد در مناطق مختلف استان از طريق مشارکت و به کارگيري ظرفيت شرکتهای سيماني در شمال و جنوب استان سهم مناسبي از بازار داخلي را کسب نمايد . همچنين شرکت به منظور افزایش میزان فروش صادراتي خود اقدام به تاسيس دفتر نمايندگي فروش سیمان در هرات افغانستان نموده است . به اعتقاد این شرکت و با عنایت به طرح ها ، برنامه ها و ريسك هاي تشریح شده در این بخش و بخش هاي اهداف آتی ، عملکرد آتي شرکت با شرايطي متفاوت از وضعيت فعلي به وقوع خواهد پيوست . |

| بهای تمام شده          |                                            |                                                |
|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| شرح                    | سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (ميليون ريال) | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (ميليون ريال) |
| مواد مستقيم مصرفي      | ۱۶۰,۲۵۶                                    | ۱۳۴,۶۷۵                                        |
| دستمزدمستقيم توليد     | ۴۶,۵۹۲                                     | ۶۸,۹۹۳                                         |
| سربرارتوليد            | ۱,۰۸۷,۴۵۹                                  | ۱,۳۱۷,۹۶۶                                      |
| جمع                    | ۱,۲۹۴,۴۰۷                                  | ۱,۵۳۱,۶۳۴                                      |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰                                          | ۰                                              |
| جمع هزينه هاي توليد    | ۱,۲۹۴,۴۰۷                                  | ۱,۵۳۱,۶۳۴                                      |

|                                      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره   | ۱۵۴,۱۱۸   | ۱۸۷,۵۴۱   |
| موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره | (۱۸۷,۵۴۱) | (۱۹۲,۸۷۷) |
| ضايعات غيرعادي                       | ۰         | ۰         |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده        | ۱,۲۶۰,۹۸۴ | ۱,۵۱۶,۳۹۸ |
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره      | ۲۶,۴۱۰    | ۳۲,۰۱۷    |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره    | (۳۲,۰۱۷)  | (۴۹,۸۳۷)  |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته        | ۱,۲۵۵,۲۷۷ | ۱,۴۹۸,۴۷۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده        | ۰         | ۰         |
| جمع بهاي تمام شده                    | ۱,۲۵۵,۲۷۷ | ۱,۴۹۸,۴۷۸ |

«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنا بر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرκτηاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايزگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| شرح<br>محصول | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |            |                                |           |            |                                |         |            |                                |           |            |                                |
|--------------|------|----------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---------|------------|--------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|
|              |      | موجودي اول دوره                  |            |                                | توليد     |            |                                | تعديلات |            |                                | فروش      |            |                                |
|              |      | مقدار                            | نرخ - ريال | بهاي تمام شده -<br>ميليون ريال | مقدار     | نرخ - ريال | بهاي تمام شده -<br>ميليون ريال | مقدار   | نرخ - ريال | بهاي تمام شده -<br>ميليون ريال | مقدار     | نرخ - ريال | بهاي تمام شده -<br>ميليون ريال |
| سيمان        | تن   | ۴۸,۴۸۳                           | ۴۶۰,۳۷۵.۸  | ۳۲,۰۱۷                         | ۱,۵۹۸,۶۵۷ | ۹۴۳,۰۶۵.۳۴ | ۱,۵۰۷,۶۳۸                      | (۱,۳۸۲) | ۹۴۳,۸۳۶.۴۷ | (۱,۳۰۳)                        | ۱,۵۹۴,۴۸۳ | ۹۳۳,۵۴۰.۸۴ | ۱,۴۸۸,۵۱۵                      |
| جمع كل       |      |                                  |            | ۳۲,۰۱۷                         |           |            | ۱,۵۰۷,۶۳۸                      |         |            | (۱,۳۰۳)                        |           |            | ۱,۴۸۸,۵۱۵                      |

خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح                   | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |              |             |              |              |             |           |      |             |                   |              |             |
|-----------------------|------|----------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------|------|-------------|-------------------|--------------|-------------|
|                       |      | موجودي اول دوره                  |              |             | خرید طی دوره |              |             | مصرف      |      |             | موجودي پايان دوره |              |             |
|                       |      | مقدار                            | نرخ          | مبلغ        | مقدار        | نرخ          | مبلغ        | مقدار     | نرخ  | مبلغ        | مقدار             | نرخ          | مبلغ        |
|                       |      | ريال                             | ريال         | ميليون ريال | ريال         | ريال         | ميليون ريال | ريال      | ريال | ميليون ريال | ريال              | ريال         | ميليون ريال |
| مواد اوليه داخلي:     |      |                                  |              |             |              |              |             |           |      |             |                   |              |             |
| سنگ آهن               | تن   | ۳,۸۵۴                            | ۳۶۵,۸۵۳.۶۶   | ۱,۴۱۰       | ۸۰,۹۵۶       | ۴۰۵,۸۵۰.۰۹   | ۳۲,۸۵۶      | ۶۸,۵۱۷    | ۰    | ۲۹,۲۳۱      | ۱۶,۲۹۳            | ۳۰۹,۶۴۲.۱۸   | ۵,۰۴۵       |
| سنگ پوزولان           | تن   | ۱۸۵,۰۹۵                          | ۹۹۹.۴۹       | ۱۸۵         | ۰            | ۰            | ۰           | ۱۶,۰۳۶    | ۰    | ۱۶          | ۱۶۹,۰۶۹           | ۹۹۹.۵۹       | ۱۶۹         |
| سنگ گچ                | تن   | ۳۴,۸۳۸                           | ۳۰۴,۹۶۸.۱۹   | ۵,۰۹۱       | ۴۴,۵۳۰       | ۱۵۳,۷۷۳.۵۸   | ۶,۸۴۶       | ۶۸,۳۶۹    | ۰    | ۱۱,۷۳۵      | ۱,۰۸۹             | ۱۹۴,۶۷۴.۰۱   | ۲۱۲         |
| بوکسیت                | تن   | ۶۴۳                              | ۵۱۷,۸۱۴.۹۱   | ۳۳۳         | ۲۰,۸۸۵       | ۵۶۱,۴۵۹.۸۳   | ۱۱,۷۳۴      | ۱۴,۷۰۳    | ۰    | ۷,۷۰۷       | ۶,۸۲۵             | ۶۳۷,۳۶۳.۶۴   | ۴,۳۵۰       |
| سنگ آهک               | تن   | ۵۷۲,۱۰۸                          | ۴۱,۱۴۲.۵۸    | ۲۲,۵۳۸      | ۱,۲۲۴,۲۸۶    | ۴۳,۱۶۳.۴۲    | ۵۳,۳۷۶      | ۱,۳۹۰,۵۰۵ | ۰    | ۵۶,۹۰۸      | ۵۱۵,۸۸۹           | ۲۸,۵۸۵.۸۲    | ۱۹,۹۰۶      |
| سنگ مارل              | تن   | ۲۰۱,۳۶۵                          | ۲۷,۵۸۶.۷۲    | ۵,۵۵۵       | ۱,۰۵۶,۹۸۹    | ۲۵,۷۶۰.۹۱    | ۲۷,۲۲۹      | ۱,۱۱۳,۰۳۸ | ۰    | ۲۹,۰۹۸      | ۱۴۵,۳۱۶           | ۲۵,۳۶۵.۴۱    | ۳,۶۸۶       |
| جمع مواد اوليه داخلي: |      | ۹۸۷,۹۰۳                          | ۱,۱۵۸,۴۳۵.۵۶ | ۳۶,۱۱۲      | ۲,۴۳۷,۶۳۶    | ۱,۱۸۹,۹۰۷.۸۳ | ۱۳۱,۹۳۱     | ۲,۵۷۱,۰۵۸ | ۰    | ۱۳۴,۶۷۵     | ۸۵۴,۴۸۱           | ۱,۲۰۶,۶۳۹.۶۵ | ۳۳,۳۶۸      |

|                         |        |   |         |   |   |         |   |   |        |   |   |   |   |
|-------------------------|--------|---|---------|---|---|---------|---|---|--------|---|---|---|---|
| مواد اولیه وارداتی:     |        |   |         |   |   |         |   |   |        |   |   |   |   |
| جمع مواد اولیه وارداتی: | ۰      | ۰ | ۰       | ۰ | ۰ | ۰       | ۰ | ۰ | ۰      | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل                  | ۳۳,۳۶۸ |   | ۱۳۴,۶۷۵ |   |   | ۱۳۱,۹۳۱ |   |   | ۳۶,۱۱۲ |   |   |   |   |

«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.

| سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| شرح                                        | هزینه سربار                         |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                                            | دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
| هزینه حقوق و دستمزد                        | ۳۹۹,۹۶۲                             | ۳۷۶,۹۹۱                             | ۳۸۶,۳۴۳                             | ۴۴,۶۵۱                              | ۴۳,۱۷۹                              | ۴۱,۱۷۸                              |
| هزینه استهلاک                              | ۹۸,۵۴۵                              | ۹۷,۶۰۲                              | ۹۶,۹۵۱                              | ۵۵۳                                 | ۴۹۳                                 | ۵۰۱                                 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)          | ۳۹۷,۶۹۳                             | ۳۹۱,۵۳۴                             | ۳۹۰,۶۲۷                             | 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                                   | ۴۶,۰۵۰                              | ۲۸,۳۳۱                              | ۱۵,۹۵۰                              |
| هزینه خدمات پس از فروش                     | ۰                                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰                                   |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول                 | ۰                                   | ۰                                   | ۰                                   | ۱۰,۰۰۰                              | ۰                                   | ۰                                   |
| هزینه حمل و نقل و انتقال                   | ۶۱,۳۵۸                              | ۲۳۲,۳۸۵                             | ۴۸۵,۰۶۴                             | ۰                                   | ۰                                   | ۰                                   |
| سایر هزینه ها                              | ۳۳۹,۹۰۱                             | ۴۱۹,۵۶۴                             | ۵۸۵,۷۸۲                             | ۶۴,۴۶۸                              | ۴۹,۶۵۱                              | ۶۴,۷۰۱                              |
| جمع                                        | ۱,۰۸۷,۴۵۹                           | ۱,۳۱۷,۹۶۶                           | ۱,۸۴۴,۷۶۷                           | ۱۶۵,۷۲۲                             | ۱۲۱,۶۵۴                             | ۱۲۲,۳۳۰                             |

| برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات                                              | دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | با عنایت به شرایط حاکم بر صنعت سیمان و افزایش نرخ تورم بصورت افسار گسیخته ،شرکتهای تولید کننده سیمان منطقه درصدد برآمدند با هماهنگی و تصویب مجمع صنفی سیمان استان ،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<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش رقابت ، نرخ های خرید مواد در ۶ ماهه اول سال مالی آتی (منتهی به اسفند ماه )بدون افزایش نرخ پیش بینی می گردد و در ۶ ماهه دوم سال مالی آتی ( منتهی به شهریور ماه) نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش نرخ تورم ، با ۱۵ درصد افزایش پیش بینی می گردد .                                        |

| برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه                               | هزینه های تولید محصول در ۶ماهه 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 دستمزد ،تعمیرات نگهداری ،کیسه و بسته بندی با ۱۵% افزایش ،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 . |

منتهي به | همچنين افزايش پيش بيني مقدار فروش دردفتر نمايندگي هرات باعث افزايش هزينه هاي حمل ارسال محصول به هرات در سال مالي آتي گرديده است . ضمنا شرکت در تلاش است با کنترل و برنامه ريزي هزينه هاي شرکت و به خصوص هزينه هاي پرسنلي از طريق بازتسستيگي بابت مشاغل سخت و زيان آور و افزايش بهره وري بهاي تمام شده خود را مديريت نمايد . ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

| وضعيت کارکنان               |            |            |                   |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تاريخ                       | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| تعداد پرسنل توليدي شرکت     | ۴۵۲        | ۳۷۲        | ۳۳۶               |
| تعداد پرسنل غير توليدي شرکت | ۱۹۷        | ۱۹۷        | ۱۹۷               |

| وضعيت ارزی                |         |            |            |            |
|---------------------------|---------|------------|------------|------------|
| شرح                       | نوع ارز | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |            | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|                           |         | مبلغ ارزي  | مبلغ ريالي | مبلغ ريالي |
| داراييهاي ارزی پایان دوره | دلار    | ۱,۷۹۷,۴۳۱  | ۶۲,۷۳۶     | ۱,۸۴۱,۴۱۷  |
| داراييهاي ارزی پایان دوره | درهم    | ۹۵۰        | ۹          | ۰          |
| داراييهاي ارزی پایان دوره | يورو    | ۱۱۱,۵۳۸    | ۴,۶۳۶      | ۲۵,۴۳۹     |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | دلار    | ۱۱۸,۶۲۸    | ۴,۱۵۲      | ۱۱۸,۶۲۸    |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | درهم    | ۳۶,۷۷۴,۴۵۰ | ۳۹۲,۷۵۱    | ۳۰۴,۶۱۰    |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | يورو    | ۲۰,۵۸۰,۰۵۱ | ۸۱۷,۶۲۵    | ۰          |

| برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومي ، اداري ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه                                                                                      | هزينه هاي اداري و فروش در ۶ ماهه اول سال مالي آتي معادل ۶ ماهه دوم سال مالي جاري در نظر گرفته شده و براي ۶ ماهه دوم سال مالي آتي هزينه ها با توجه به افزايش نرخ تورم و مطابق توضيحات ارائه شده در قسمت بهاي تمام شده با افزايش نرخ نسبت به ۶ ماهه اول سال مالي آتي پيش بيني گرديده است . همچنين تغيير خاصي در روند درآمدهاي عملياتي در سال مالي آتي نسبت به سال مالي جاري پيش بيني نمي شود . ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

| تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه |                                           |                            |         |                                                       |                                          |                                            |                                            |                                                    |                                  |                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| نام طرح                                       | هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال | هزينه های برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزينه های انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - ميليون ريال | هزينه های برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت فيزيکی طرح در تاريخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | درصد پيشرفت فيزيکی طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | درصد پيشرفت فيزيکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتي شرکت  |
| طرح تامين و انتقال آب کارخانه                 | ۳۴,۰۰۰                                    | ۰                          | دلار    | ۲,۶۰۳                                                 | ۳۰,۳۹۷                                   | ۳۳                                         | ۴۱                                         | ۱۰۰                                                | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                       | تامين آب مجتمع                         |
| احداث سيلوهاي سيمان جديد مجتمع                | ۳۰,۰۰۰                                    | ۰                          | دلار    | ۱۷,۹۶۲                                                | ۱۲,۰۳۷                                   | ۱۸                                         | ۶۵                                         | ۱۰۰                                                | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                       | ايجاد تنوع سبد محصول                   |
| ايجاد سيستم شبکه کامپيوتري در مجتمع           | ۲,۰۰۰                                     | ۰                          | دلار    | ۷۰۳                                                   | ۱,۲۹۷                                    | ۵                                          | ۲۰                                         | ۱۰۰                                                | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                       | سيستماتيك نمودن و چابکی سازمان         |
| نصب و راه اندازي                              | ۱,۱۰۰                                     | ۰                          | دلار    | ۴۷۶                                                   | ۶۳۴                                      | ۰                                          | ۶۰                                         | ۱۰۰                                                | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                       | استقرار نظام کنترل تردد نيروی انسانی و |

|                        |  |  |  |  |  |  |  |                                            |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------|
| سیستم حضور و غیاب کسرا |  |  |  |  |  |  |  | سیستم یکپارچه رستوران با گردش فرایند مذکور |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------|

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نوع ارز ریال می باشد که در قسمت نوع ارز ریال تعریف نشده است .

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت                  | سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |               |                           | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |               |                                  | تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|---------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                           | درصد مالکیت                  | بهاي تمام شده | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال | بهاي تمام شده | درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال |                                                             |
| معادن زغال سنگ شرق        | ۹۹.۴۹                        | ۳۳,۸۳۷        | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱                | ۰                                | ۳۳,۸۳۷        | ۰                                |                                                             |
| فرآورده هاي سیمان شرق     | ۹۱.۶۷                        | ۱۶۵,۰۳۰       | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱                | ۰                                | ۱۴۷,۵۹۵       | ۰                                |                                                             |
| حمل و نقل سپهر سیمان مشهد | ۹۶                           | ۲۶,۰۶۹        | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱                | ۰                                | ۲۶,۰۶۹        | ۰                                |                                                             |
| آهک صنعتي سیمان شرق       | ۹۶                           | ۹,۶۰۰         | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱                | ۰                                | ۹,۶۰۰         | ۱۶,۵۱۲                           |                                                             |
| سیمان سفید شرق            | ۹۹.۹۹                        | ۹۹۹,۹۰۰       | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱                | ۰                                | ۹۹۹,۹۰۰       | ۰                                |                                                             |
| سیمان سپاهان              | ۰.۲                          | ۲۵,۷۴۴        | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱                | ۰                                | ۲۶,۵۳۸        | ۰                                |                                                             |
| هلدینگ غدیر               | ۰                            | ۹۴۷           | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰                | ۱۸۷                              | ۲۰۷           | ۴۸                               |                                                             |
| سیمان کردستان             | ۰                            | ۱۲            | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱                | ۰                                | ۱۲            | ۰                                |                                                             |
| سیمان کارون               | ۰                            | ۳             | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۳             | ۰                                |                                                             |
| سیمان خوزستان             | ۳.۷                          | ۱۱۰,۸۱۹       | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹                | ۷۳۰                              | ۱۱۰,۸۱۹       | ۸,۴۰۴                            |                                                             |
| ساروج بوشهر               | ۱                            | ۱۲,۰۱۷        | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰                | ۰                                | ۱۱,۸۳۷        | ۴۱۷                              |                                                             |
| سرمایه گذاري آذر          | ۰                            | ۱             | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱                | ۰                                | ۱۶۶,۹۰۳       | ۰                                |                                                             |
| سرمایه گذاري دي           | ۰                            | ۱۰            | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱                | ۰                                | ۱۰            | ۰                                |                                                             |
| سایر شرکتهاي خارج از بورس | ۰                            | ۵,۴۱۴         | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹                | ۹۰۹                              | ۴,۲۹۸         | ۷۲۶                              |                                                             |

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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح                   | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|-----------------------|------------|------------|
| سایر درآمدهاي عملیاتي | ۱۷,۳۹۴     | ۲۳,۹۳۴     |

|     |        |        |
|-----|--------|--------|
| جمع | ۱۷,۳۹۴ | ۲۳,۹۳۴ |
|-----|--------|--------|

سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح  | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|------|------------|------------|
| سایر | ۵۹۷        | ۰          |
| جمع  | ۵۹۷        | ۰          |

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) |           |         |                          |           | ریالی            | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |          |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|------------------|-------------------------|--------------|----------|
|                                                    |               |                                                   | ارزی                         |           |         | معادل ریالی تسهیلات ارزی | کوتاه مدت |                  |                         |              | بلند مدت |
|                                                    |               |                                                   | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | ارز     |                          |           |                  |                         |              |          |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۹            | ۲,۴۵۲,۷۷۲                                         | ۲,۲۵۷,۸۶۶                    | درهم      | ۲۰۰,۶۹۵ | ۲,۳۰۸                    | ۲,۰۳۳,۹۳۱ | ۲۳۶,۲۵۳          | ۳۳۴,۶۸۱                 |              |          |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰                                                 |                              |           |         |                          |           |                  | ۰                       |              |          |
| جمع                                                |               | ۲,۴۵۲,۷۷۲                                         | ۲,۲۵۷,۸۶۶                    |           |         | ۲,۳۰۸                    | ۲,۰۳۳,۹۳۱ | ۲۳۶,۲۵۳          | ۳۳۴,۶۸۱                 |              |          |
|                                                    |               |                                                   |                              |           |         |                          |           | انتقال به دارایی | ۰                       |              |          |
|                                                    |               |                                                   |                              |           |         |                          |           | هزینه مالی دوره  | ۳۳۴,۶۸۱                 |              |          |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش نرخ ارزدر سال مالی جاری و پرداخت بخشی از تسهیلات ارزی و تسویه الباقی آن از طریق تبدیل به تسهیلات ریالی و انتشار اوراق سلف پیش بیني مي شود در سال مالی آتی هزینه های مالی شرکت افزایش یابد . شرکت به منظور تامین مالی با عنایت به افزایش نرخ ارز در صدد است از طریق ایجاد نمایندگی های فروش فعال در کشورهای همسایه از جمله افغانستان و کشورهای حوزه CIS اقدام نماید . همچنین شرکت در سال مالی مورد گزارش به منظور ساماندهي و وصول مطالبات خود اقدام به تشکیل کمیته وصول مطالبات نموده است .

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

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | با توجه به افزایش نرخ ارزدر سال مالی جاری و پرداخت بخشی از تسهیلات ارزی و تسویه الباقی آن از طریق تبدیل به تسهیلات ریالی و انتشار اوراق سلف پیش بیني مي شود در سال مالی آتی هزینه های مالی شرکت افزایش یابد . شرکت به منظور تامین مالی با عنایت به افزایش نرخ ارز در صدد است از طریق ایجاد نمایندگی های فروش فعال در کشورهای همسایه از جمله افغانستان و کشورهای حوزه CIS اقدام نماید . همچنین شرکت در سال مالی مورد گزارش به منظور ساماندهي 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 سهام                                | ۱,۸۱۶      | ۳۹,۶۶۰     |
| سود سایر اوراق بهادار و سپرده های بانکی | ۱۰,۶۵۹     | ۵,۱۳۰      |
| جمع                                     | ۱۲,۴۷۵     | ۳۴,۷۹۰     |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

| شرح                     | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|-------------------------|------------|------------|
| سود فروش داراییهای ثابت | ۱۵,۳۹۱     | ۲۵۵        |

|                      |           |         |
|----------------------|-----------|---------|
| سود(زیان ) تسعیر ارز | (۱۳۷,۷۶۱) | ۱۴۵,۵۴۸ |
| سایر                 | ۶,۶۳۳     | ۶,۷۶۳   |
| جمع                  | (۱۰۵,۷۴۸) | ۱۵۲,۵۶۵ |

| برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود         |                                                |                              |                                   |                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
| ۰                                     | ۰                                              | ۰                            | ۰                                 |                                                        |

| سایر برنامه های با اهمیت شرکت    |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | شرکت در نظر دارد ساختمان خود در میدان آرژانتین را در سال مالی آتی به فروش برساند که در صورت تحقق آن، پیش بینی می شود که سودی معادل مبلغ تقریبی ۱۷۰ میلیارد ریال از فروش آن نصیب شرکت شود . |

| سایر توضیحات با اهمیت |
|-----------------------|
| مورد ندارد            |

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «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.» |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|