



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان سفید نی ریز	سرمایه ثبت شده: 50,000
نماد: سنیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 269429	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۹,۸۲۸	۱۹,۱۹۶	۳	برداختنی‌های تجاری	۲۲,۹۴۲	۱۹,۲۳۴	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۰,۴۴۱	۴۰,۴۴۱	(۴۹)	برداختنی‌های غیرتجاری	۴۵,۴۶۲	۴۱,۵۰۳	۱۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۸,۲۴۷	۲۶,۵۴۷	(۳۱)	مالیات پرداختنی	۸,۱۶۶	۹,۸۴۷	(۱۷)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۷۵۲	۲,۰۸۵	۸۰	سود سهام پرداختنی	۹۱,۵۸۴	۵۲,۰۴۷	۷۶
موجودی مواد و کالا	۱۵۴,۲۳۶	۱۲۲,۵۳۹	۱۶	تسهیلات مالی	۱۰,۰۴۰	۴۲,۷۹۲	(۷۷)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶,۲۸۶	۴,۲۹۲	۴۶	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۹,۰۵۰	۳۰,۸۲۲	(۷۱)
جمع دارایی‌های جاری	۲۳۲,۸۰۲	۲۲۵,۱۰۰	(۱)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۸۷,۲۳۴	۱۹۶,۲۵۵	(۵)
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۴۴	۵۵۸	۱۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۲	۱۲۲	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۱۱۱	۱۱,۱۱۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۳,۷۱۸	۹۸,۹۴۸	(۵)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۶۳۸	۱۴,۴۳۹	۱۵
سایر دارایی‌ها	۳۶	۳۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۶۳۸	۱۴,۴۳۹	۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۵,۶۳۱	۱۱۰,۷۷۵	(۵)	جمع بدهی‌ها	۲۰۳,۸۸۲	۲۱۰,۷۹۴	(۲)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
				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	.	..
سود (زیان) انباشته	۶۹,۵۵۱	۷۰,۰۸۱ (۱)
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲۴,۵۵۱	۱۲۵,۰۸۱ .
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۲۸,۴۲۳	۲۲۵,۸۷۵ (۲)
جمع دارایی‌ها	۲۲۸,۴۲۳	۲۲۵,۸۷۵

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱۹۵,۸۰۶	۲۰۶,۷۵۹	(۵)	۴۱۶,۸۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۶,۱۵۹)	(۱۳۶,۲۵۹)	(۱۵)	(۲۸۲,۲۳۵)
سود (زیان) ناخالص	۷۹,۶۴۷	۷۰,۵۰۰	۱۳	۱۳۴,۵۶۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۷۹۵)	(۲۵,۲۳۰)	۱	(۶۹,۵۴۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۲۹	۴۹	۷۷۶	۲,۴۸۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵۵۴)	(۴,۸۷۲)	(۸۹)	(۱۵,۲۰۵)
سود (زیان) عملیاتی	۴۳,۷۲۷	۳۰,۳۴۷	۴۴	۵۲,۲۰۰
هزینه‌های مالی	(۲۳۷)	(۲,۱۱۵)	(۸۹)	(۲,۴۴۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۵۲	۴,۷۸۷	(۳۶)	۹,۴۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۱۰	۳۴۶	۴۷	(۹۷۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷,۰۵۲	۳۲,۲۶۵	۴۱	۵۷,۲۰۷
مالیات بر درآمد	(۵,۰۸۲)	(۵,۵۴۰)	(۸)	(۱۰,۵۰۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱,۹۷۰	۲۷,۸۲۵	۵۱	۴۶,۷۰۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۴۱,۹۷۰	۲۷,۸۲۵	۵۱	۴۶,۷۰۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۷۴	۴۸۸	۵۹	۸۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۶۵	۶۸	(۴)	۱۰۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۳۹	۵۵۶	۵۱	۹۳۴
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- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴۱,۹۷۰	۲۷,۸۲۵	۵۱	۴۶,۷۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۰,۰۸۱	۴۰,۸۷۹	۷۱	۴۰,۸۷۹
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۰,۰۸۱	۴۰,۸۷۹	۷۱	۴۰,۸۷۹
سود سهام مصوب	(۴۲,۵۰۰)	(۱۷,۵۰۰)	۱۴۳	(۱۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۷,۵۸۱	۲۳,۳۷۹	۱۸	۲۳,۳۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۶۹,۵۵۱	۵۱,۲۰۴	۳۶	۷۰,۰۸۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۹,۵۵۱	۵۱,۲۰۴	۳۶	۷۰,۰۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۳۹	۵۵۷	۵۱	۹۳۴
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	20,736	43,489	(52)	80,444
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	20,736	43,489	(52)	80,444
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(2,989)	(2,047)	46	(1,608)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	3,052	4,785	(36)	9,361
سود سهام پرداختی	(2,964)	(28,954)	(90)	(53,291)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(2,901)	(26,216)	(89)	(45,538)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(5,840)	(1,906)	206	(4,094)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,360)	(3,970)	(66)	(13,033)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(2)	--	(4)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

فروش داخلی:	تن	سایر	۴۳,۱۹۱	۹۹,۱۰۲	۸۵,۹۸۹	۲,۳۷۲,۳۳۸.۳۲	۲۰۳,۹۹۵	(۱۳۴,۴۱۳)	۶۹,۵۸۲	۳۳,۴۴۰	۲,۵۲۰,۶۳۲.۶۹	۸۱,۷۶۹	(۵۲,۲۷۳)	۲۹,۳۹۶	۳۴,۰۹۰
سیمان سفید داخلی															
جمع فروش داخلی			۴۳,۱۹۱	۹۹,۱۰۲	۸۵,۹۸۹		۲۰۳,۹۹۵	(۱۳۴,۴۱۳)	۶۹,۵۸۲	۳۳,۴۴۰		۸۱,۷۶۹	(۵۲,۲۷۳)	۲۹,۳۹۶	۳۴,۰۹۰
فروش صادراتی:															
سیمان سفید صادراتی	تن	هیئت مدیره	۲۴,۳۴۸	۷۷,۲۴۹	۷۵,۴۵۳	۲,۲۹۰,۵۷۸.۲۴	۱۷۲,۸۳۱	(۱۲۵,۷۱۷)	۴۷,۱۱۴	۲۷,۳۴۵	۲,۸۴۶,۲۶۰.۷۴	۷۷,۸۳۱	(۴۵,۶۷۶)	۳۲,۱۵۵	۲۶,۲۸۰
کلینکر سفید صادراتی	تن	هیئت مدیره	۱۳,۴۸۶	۳۰,۴۰۸	۱۷,۸۱۰	۲,۲۴۹,۲۹۸.۱۵	۴۰,۰۶۰	(۳۲,۱۹۵)	۱۷,۸۶۵	۱۳,۵۳۳	۲,۶۷۷,۳۶۴.۴۹	۳۶,۲۰۶	(۱۸,۱۱۰)	۱۸,۰۹۶	۶,۰۰۰
جمع فروش صادراتی:			۴۷,۸۳۴	۱۰۷,۶۵۷	۹۳,۲۶۳		۲۱۲,۸۹۱	(۱۴۷,۹۱۳)	۶۴,۹۷۹	۴۰,۸۶۸		۱۱۴,۰۳۷	(۶۳,۷۸۶)	۵۰,۲۵۱	۳۲,۲۸۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۹۰,۰۲۵	۲۰۶,۷۵۹	۱۷۹,۳۵۲		۴۱۶,۸۸۶	(۲۸۲,۳۲۵)	۱۳۴,۵۶۱	۷۳,۳۰۸		۱۹۵,۸۰۶	(۱۱۶,۱۵۹)	۷۹,۶۴۷	۵۶,۳۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۵۲,۲۷۱	۳۵۵,۸۶۰	۳۱۴,۸۷۸	۳۱۲,۱۵۸	۱۹۵,۸۰۶	۱۶۴,۸۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸۶,۶۸۹)	(۲۲۶,۲۷۴)	(۲۳۴,۷۱۷)	(۲۳۱,۸۸۴)	(۱۱۶,۱۵۹)	(۱۱۷,۰۵۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به اینکه شرکت سیمان خاکستری استهبان تصمیم به تغییر تولید سیمان از خاکستری به سفید از نیمه دوم سال ۹۶ نموده است، و ورود آن به بازار های داخلی و صادراتی با توجه به استقرار آن در ۷۰ کیلومتری سیمان سفید نی ریز یک رقیب جدی در حوزه توزیع داخلی و صادراتی محسوب میگردد به همین دلیل علاوه بر تعامل با این شرکت جهت جلوگیری از رقابتهای منفی، میزان تحویل سیمان و کلینکر نسبت به دوره مالی شش ماهه مشابه قبل حدود ۱۹ درصد کاهش داشته است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۴,۴۳۹	۳۰,۴۱۵
دستمزد مستقیم تولید	۲۷,۲۵۷	۱۳,۰۶۴
سربار تولید	۱۸۶,۲۳۳	۸۷,۸۴۸
جمع	۲۶۷,۹۱۹	۱۳۱,۳۲۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	(۵۵۴)
جمع هزینه های تولید	۲۶۷,۹۱۹	۱۳۰,۷۷۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶۴,۴۰۷	۳۹,۳۴۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴۹,۳۴۹)	(۶۰,۵۹۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۸۲,۹۷۷	۱۱۹,۵۲۵

جمع کل	۱۳,۸۷۶	۳۷,۵۳۶	۳۰,۴۱۵	۱۰,۹۸۷
--------	--------	--------	--------	--------

«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						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۸,۰۸۲	۱۹,۰۸۱	۲۰,۴۶۸	۲۰,۱۷۱	۸,۲۵۷	۷,۶۳۷	
هزینه استهلاک	۱۰,۸۵۳	۶,۰۷۶	۵,۳۱۹	۵۹۰	۳۰۶	۲۷۲	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۷۳۶	۲۶,۶۱۸	۲۰,۴۳۵	۲۵۸	۱۲۱	۱۱۰	
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۳۲۱	۱۰,۹۵۳	۱۹,۷۷۷	۸۱۶	۳۱۳	۶۳۶	
هزینه تبلیغات	۳۴۸	۲۳	۱۰۳	۳۶۱	۲۶۴	۲۰۸	
حق العمل و کمیسیون فروش	۳۹,۵۳۸	۱۷,۲۳۴	۱۷,۸۸۱	۹,۴۳۱	۴,۷۵۴	۸,۶۰۸	
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	۴,۲۷۸	۱,۹۸۶	۲,۱۱۵	۲۳,۷۸۲	۱۳,۷۱۲	۶,۱۸۶	
سایر هزینه ها	۱۹,۰۶۷	۵,۸۷۷	۳۰,۱۴۴	۱۵,۱۴۳	۸,۳۰۴	۹,۸۷۸	
جمع	۱۸۶,۲۲۳	۸۷,۸۴۸	۱۰۶,۳۳۳	۶۹,۵۴۲	۳۶,۰۳۱	۳۳,۵۲۵	

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 افزایش قیمت حاملهای انرژی (برق،گاز) و پاکت پیش بینی میشود در شش ماهه آتی افزایش قیمت انجام گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه افزایش هزینه حمل به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت مواد اولیه شامل کائولن و فلورین اجتاب ناپذیر است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد طبق قانون کار حدود ۲۰ درصد هزینه های پرسنلی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ افزایش یافته است و همچنین سایر هزینه ها با توجه به افزایش بهای برق و گاز مصرفی، پاکت و سایر ملزومات مصرفی ، افزایش هزینه ها بیش از ۱۵ درصد نسبت به سال قبل خواهد بود.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۸	۱۵۰	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۳	۳۳

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۴۴,۷۱۴	۸,۴۱۴	۲۴۳,۹۹۸
				۸,۴۳۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	این شرکت برای سال ۱۳۹۷ با توجه به افزایش سالیانه قابل پیش بینی هزینه های پرسنلی و روند افزایش سایر هزینه ها ، به ترتیب افزایش ۲۰ درصدی هزینه های پرسنلی و ۱۵ درصدی سایر هزینه ها نسبت به سال قبل پیش بینی کرده است.

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه								
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت						تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
موردی وجود ندارد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۹	۰	۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
موردی وجود 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.»
--

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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود تسعیر ارز عملیاتی	۵۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۴۳۷	۴۳۹
جمع	۲,۴۸۷	۴۳۹

سایر هزینه‌های عملیانی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۱۵,۳۰۵	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۵۵۴
جمع	۱۵,۳۰۵	۵۵۴

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳	۳۰,۹۵۸	۱۰,۰۴۰		۰	۰	۰	۱۰,۰۴۰	۰	۲۲۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۲,۷۵۲	۰		۰	۰	۰		۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲۰,۹۱۸)								۰	
جمع		۴۲,۷۹۲	۱۰,۰۴۰			۰	۰	۱۰,۰۴۰	۰	۲۲۷	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۲۲۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
با عنایت به تسویه تسهیلات ۳۰.۰۰۰ میلیون ریالی در فروردین سال ۹۷ شرکت در نظر دارد جهت تامین نقدینگی بین ۳۰ الی ۵۰ میلیارد ریال از تسهیلات استفاده نماید .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با عنایت به تسویه تسهیلات ۳۰.۰۰۰ میلیون ریالی در فروردین سال ۹۷ شرکت در نظر دارد جهت تامین نقدینگی بین ۳۰ الی ۵۰ میلیارد ریال از تسهیلات استفاده نماید .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده های بانکی	۹,۳۶۱	۳,۰۵۲
سود سهام سرمایه گذاری در شرکتها	۵۹	۰
جمع	۹,۴۲۰	۳,۰۵۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
سایر هزینه های غیر عملیاتی	(۹۷۱)	۵۱۰
جمع	(۹۷۱)	۵۱۰

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
۷۰,۰۸۱	۷,۰۰۸	۴۶,۷۰۲	۴۳,۵۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت تصمیم به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده را دارد و در حال طی مراحل قانونی می باشد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت تا پایان سال ۱۳۹۰ توسط موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی حسابرسی بیمه ای گردیده و نسبت به تسویه حساب آن نیز اقدام نموده است. همچنین سال ۱۳۹۶ تحت بررسی می باشد که نتیجه، تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مشخص نمیشود.
--

«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.»