

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

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۶,۱۵۴	۹۱,۸۷۱	(۱۷)	پرداختنی‌های تجاری	۴۷,۴۹۹	۳۰	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۲۴,۱۴۱	۱۹۹,۰۴۴	(۳۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۶۴,۰۶۷	۳۳	
دریافتنی‌های تجاری	۲۲۸,۸۰۱	۱۲۶,۱۲۸	۸۱	مالیات پرداختنی	۲,۴۴۸	--	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۰,۷۱۴	۱۱,۱۷۴	۸۵	سود سهام پرداختنی	۷۹,۱۱۱	۲۸	
موجودی مواد و کالا	۲۸۸,۵۹۲	۴۵۴,۸۶۴	(۱۵)	تسهیلات مالی	۸۳۴,۸۴۱	(۶۷)	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۰,۶۲۵	۲۶,۶۸۴	(۲۳)	ذخایر	۰	--	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۶,۲۵۳	(۸)	
جمع دارایی‌های جاری	۸۵۹,۰۳۷	۹۰۹,۷۶۵	(۶)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	--	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶۵۸,۷۹۰	(۴۲)	
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۷۰۶	۸,۳۳۷	(۹)	بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۳۳,۳۱۹		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۸۴,۸۳۷	۸۸۴,۴۲۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	--	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	--	
دارایی‌های نامشهود	۲۹,۸۸۸	۳۹,۹۵۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۵۵,۸۶۶	۷,۴۹۸	
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۰۵,۹۲۷	۶۹۹,۲۷۰	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۸,۳۹۶	۲۵	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۲۸,۸۹۵	۷۳۳	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۳۲,۳۵۸	۱,۶۳۲,۰۸۹	۱	جمع بدهی‌ها	۱,۱۹۷,۵۱۵	(۱)	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--	
				صرف (کسر) سهام	۰	--	
				سهام خزانه	۰	--	
				اندوخته قانونی	۵۹,۷۹۴	۵۸,۹۶۵	۱
				سایر اندوخته‌ها	۰	--	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	--	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	--	
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	--	
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	--	

				سود (زیان) انباشته				
(۲۳)	۹۵,۳۷۴	۶۳,۹۱۶		جمع حقوق صاحبان سهام				
(۲)	۱,۳۳۴,۳۳۹	۱,۳۰۳,۷۱۰		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۲,۵۳۱,۸۵۴	۲,۴۹۱,۳۹۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی				
سود (زیان) ناخالص				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی				
سایر درآمدهای عملیاتی				
سایر هزینه‌های عملیاتی				
سود (زیان) عملیاتی				
هزینه‌های مالی				
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها				
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه				
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات				
مالیات بر درآمد				
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم				
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی				
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) 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				

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۵,۳۷۴	۹۶,۶۱۸	(۱)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۵,۳۷۴	۹۶,۶۱۸	(۱)
سود سهام مصوب	(۴۷,۲۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	(۲۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۸,۱۷۴	۳۶,۶۱۸	۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۶۴,۷۴۵	۹۸,۴۶۶	(۳۳)
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۳۹)	(۲,۰۹۳)	(۷۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۳,۹۱۶	۹۵,۳۷۴	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴	۵۲	(۷۳)
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰

صورت جریان وجوه نقد			
شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	200,683	220,376	(9)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	200,683	220,376	(9)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	1,848	59	3,032
سود پرداختی بابت استقراض	(177,979)	(66,081)	169
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	17,330	27,365	(37)
سود سهام پرداختی	(24,674)	(23,852)	3
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(183,475)	(62,509)	194
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(7,747)	(705)	999
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود			

36	(27,158)	(36,939)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	8	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	0	(92)	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
(99)	(136,461)	(845)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(4)	77,633	74,904	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	(85,986)	37,284	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(34)	71,176	46,745	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	1,048	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
22	813,880	990,390	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
15	(921,370)	(1,057,934)	بازپرداخت اصل استقراض
(37)	(106,442)	(67,544)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(41)	(35,266)	(20,799)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(27)	126,390	91,871	موجودی نقد در ابتدای دوره
580	747	5,082	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(17)	91,871	76,154	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	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- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	قیمت گذاری		
											فروش داخلی:		
۳۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۵۳	(۲۴۰,۸۱۳)	۳۵۰,۸۶۵	۱,۰۵۳,۳۳۳.۸۵	۳۳۳,۱۰۳	۱۱۱,۴۱۶	(۲۰۶,۱۳۰)	۳۱۷,۵۴۶	۹۵۳,۲۷۰.۴۳	۳۳۳,۴۶۲	سایر	تن	سیمان فله - داخلی
۳۳۰,۰۰۰	۶۴,۰۱۶	(۲۶۰,۷۶۳)	۳۳۴,۷۷۹	۱,۱۳۸,۷۴۰.۳۶	۲۸۵,۲۰۹	۱۱۴,۵۷۰	(۲۶۷,۰۹۸)	۳۸۱,۶۶۸	۱,۰۹۰,۴۷۶.۸۸	۳۵۰,۰۰۱	سایر	تن	سیمان پاکتی - داخلی
۰	۳۶	(۹۹۴)	۱,۰۳۰	۶۱۴,۵۵۸.۴۷	۱,۶۷۶	۰	۰	۰		۰	سایر	تن	کلینکر -داخلی
۷۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۰۵	(۵۰۲,۵۶۹)	۶۷۶,۶۷۴		۶۱۹,۹۸۸	۳۲۵,۹۸۶	(۴۷۳,۳۳۸)	۶۹۹,۳۱۴		۶۸۳,۴۶۳	جمع فروش داخلی		
											فروش صادراتی:		
۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۴۳	(۸۸,۴۸۴)	۱۳۴,۹۳۷	۱,۰۹۷,۶۹۹.۳۸	۱۳۲,۹۱۸	۱۲,۹۷۹	(۴۱,۸۲۰)	۵۴,۷۹۹	۸۱۰,۰۰۱.۰۳	۶۷,۶۵۳	سایر	تن	سیمان فله - صادراتی
۰	۱۴,۹۰۶	(۲۷,۴۷۳)	۴۳,۳۷۹	۱,۴۰۸,۵۹۵.۳۶	۳۰,۰۸۶	۵۳,۶۱۰	(۷۸,۲۰۷)	۱۳۱,۸۱۷	۱,۲۸۶,۲۵۷.۹۴	۱۰۲,۴۸۱	سایر	تن	سیمان پاکتی - صادراتی
۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۱۴۹	(۱۹۰,۹۶۰)	۲۳۶,۱۰۹	۸۸۰,۵۱۰.۹۱	۲۶۸,۱۵۰	۱۲,۳۸۶	(۷۱,۸۳۷)	۸۴,۳۱۳	۶۴۸,۴۳۰.۷۸	۱۳۹,۸۷۴	سایر	تن	کلینکر -صادراتی
۴۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۹۸	(۳۰۶,۹۱۷)	۴۱۳,۴۱۵		۴۳۱,۱۵۴	۷۸,۹۷۵	(۱۹۱,۸۵۴)	۳۷۰,۸۲۹		۳۰۰,۰۰۸	جمع فروش صادراتی:		
											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			تخفیفات		
۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۸۰,۶۰۳	(۸۰۹,۴۸۶)	۱,۰۹۰,۰۸۹		۱,۰۴۱,۱۴۳	۳۰۴,۹۶۱	(۶۶۵,۰۸۳)	۹۷۰,۰۴۳		۹۸۳,۴۷۱	جمع		

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

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

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۴۵,۸۹۰	۱۵۵,۱۵۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۴,۸۷۳	۳۶,۶۸۵
سربارتولید	۵۳۰,۴۹۵	۵۷۹,۸۰۷

هزارتن	۴۴۰	۴۷,۴۹۰,۹۰۹.۰۹	۲۰,۸۹۶	۱,۳۲۷	۳۱,۱۹۳,۹۶۹.۳۳	۴۱,۷۰۵	۱,۳۸۷	۰	۴۶,۵۸۷	۳۹۰	۴۱,۰۶۱,۵۳۸.۴۶	۱۶,۰۱۴
هزارتن	۱۳	۷۳۰,۹۱۶,۶۶۶.۶۷	۸,۷۷۱	۵۰	۹۰۶,۷۶۰,۰۰۰	۴۵,۳۳۸	۶۱	۰	۵۳,۴۱۸	۱	۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱
هزارتن	۹	۳۳۵,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	۲,۰۳۰	۷۰	۱۶۵,۳۳۸,۵۷۱.۴۳	۱۱,۵۶۶	۶۴	۰	۷,۸۵۹	۱۵	۳۸۳,۴۶۶,۶۶۶.۶۷	۵,۷۳۷
هزار عدد	۶۷	۵,۳۳۸,۳۵۸.۲۱	۳۵۷	۶,۳۴۰	۷,۸۹۵,۹۹۳.۵۹	۴۹,۳۷۱	۶,۰۸۳	۰	۴۷,۳۹۲	۳۳۵	۱۰,۳۸۳,۳۳۳.۲۳	۲,۳۳۶
	۵۲۸	۱,۰۰۹,۳۹۱,۴۸۹.۵۲	۳۲,۰۵۴	۷,۶۹۷	۱,۱۱۱,۰۷۷,۵۳۴.۳۵	۱۴۷,۸۸۰	۷,۵۹۴	۰	۱۵۵,۱۵۶	۶۳۱	۱,۱۲۴,۹۱۰,۴۳۷.۳۵	۳۴,۷۷۸
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
			۳۲,۰۵۴			۱۴۷,۸۸۰			۱۵۵,۱۵۶			۳۴,۷۷۸

«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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۱,۸۵۳	۲۱۷,۸۰۵	۴۴,۵۵۵	۳۴۵,۱۳۲	۵۱,۴۱۶	۵۵,۳۷۴
هزینه استهلاک	۳۰,۶۶۰	۳۲,۱۱۵	۸,۳۳۷	۳۱,۳۳۸	۶,۶۸۷	۶,۵۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۲,۹۴۰	۱۷۱,۶۴۰	۳۹۶	۳۰۰,۷۶۲	۲۹۱	۳۳۴
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۳۹۱	۰	۲۱۷	۳۳۶
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۳۹,۳۷۵	۰	۵۸,۵۳۹	۱۹۳,۴۸۳
سایر هزینه ها	۱۳۵,۰۴۲	۱۵۸,۳۴۷	۳۵,۱۸۶	۳۷۹,۶۸۸	۴۳,۵۵۳	۲۸,۳۵۵
جمع	۵۲۰,۴۹۵	۵۷۹,۸۰۷	۸۵۶,۹۲۰	۱۲۸,۰۳۰	۱۶۰,۷۰۳	۲۹۴,۴۴۷

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

مواد اولیه	منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	می باشد،کلا از ابتدای سال مالی آتی ۱۵ درصد افزایش پیش بینی می گردد.
------------	------------------------	---

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

وضعیت کارکنان			
تاریخ	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۶۱	۲۵۶	۲۳۴
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۱۶۲	۱۵۸	۱۵۱

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

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

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 پيوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداري از طرح
تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتي شرکت									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر			
نام شرکت	سال مالی 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 بهای تمام شده سال مالی شرکت سرمایه پذیر درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال درصد مالکیت بهای تمام شده درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال						
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 ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
خالص اضافه انبار گردانی	۱,۸۳۹	۰
جمع	۱,۸۳۹	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
خالص کسری انبار گردانی	۰	۳,۳۷۳
جمع	۰	۳,۳۷۳

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)									
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۴۰,۸۴۱	۷۳۳,۶۵۷	۰	۰	۰	۲۷۶,۷۹۱	۴۵۵,۸۶۶	۱۳۷,۳۳۹
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۸۴۰,۸۴۱	۷۳۳,۶۵۷	۰			۲۷۶,۷۹۱	۴۵۵,۸۶۶	۱۳۷,۳۳۹
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۳۷,۳۳۹

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
شرکت در سال مالی مورد گزارش به منظور ساماندهی و وصول مطالبات خود اقدام به تشکیل کمیته وصول مطالبات نموده است .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
دوره ۱۲ ماهه منتهی به شرکت در نظر دارد که تسهیلات مشارکت مدنی را تبدیل به فروش اقساطی نماید هزینه های مالی سال بعد هم کاهش می یابد و همچنین شرکت در سال مالی مورد گزارش به منظور ساماندهی و

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۳۷,۳۶۵	۱۷,۳۳۱
سود سهام	۵۹	۱,۸۴۸
سود حاصل از فروش حق تقدم سرمایه گذاریها	۰	۲,۳۰۵
جمع	۳۷,۴۲۴	۲۱,۴۸۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارائیهایی ثابت	۰	۷,۹۵۳
سود (زیان) تسعیر ارز	۷۴۷	۵,۰۸۲
سایر	۳,۸۴۱	۲,۸۶۳
جمع	۴,۵۸۸	۱۵,۸۹۸

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
۹۵,۳۷۴	۶,۱۸۵	۶۱,۸۴۸	۴۷,۲۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت های قبل شرکت برای سال مالی آتی سودی معادل ۱۹۹.۷۰۷ میلیون ریال پیش بینی کرده است .
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد

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