



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان تهران	سرمایه ثبت شده: 1,750,000
نماد: ستران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 269401	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
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	۳۰,۰۸۳	۵۱,۴۹۳	(۴۲)	برداختنی‌های تجاری	۲۷۴,۳۲۸	۳۷۴,۳۱۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱	۱	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۱,۱۳۱,۴۷۸	۸۶۳,۸۹۱	۳۰
دریافتنی‌های تجاری	۷۵۰,۱۸۶	۵۱۹,۳۹۱	۴۴	مالیات پرداختنی	۶,۴۵۰	۲۴,۸۷۷	(۷۴)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۶۷,۱۳۲	۶۶۹,۱۰۵	۰	سود سهام برداختنی	۲۸۰,۳۵۷	۴۸۱,۶۳۱	(۲۱)
موجودی مواد و کالا	۱,۰۳۴,۰۹۱	۹۴۷,۲۲۳	۹	تسهیلات مالی	۱,۴۹۳,۰۳۷	۱,۴۴۰,۹۶۱	۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳۱,۱۲۵	۱۳۱,۹۶۹	۸	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۰۰,۰۹۷	۱۶۸,۷۰۳	(۴۱)
جمع دارایی‌های جاری	۲,۶۱۲,۶۰۸	۲,۲۰۹,۰۸۲	۱۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۷۶,۵۶۷	۲,۲۵۳,۲۶۴	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۰۰,۳۵۱	۳۳۰,۹۰۳	(۱۲)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۷۵۹,۰۷۰	۱,۷۵۸,۰۵۸	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۵۱۶	۱۹,۰۴۷	۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۲۵۹,۸۴۴	۱,۱۸۱,۱۸۱	۷
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۱۴۷,۸۲۴	۴,۲۱۸,۱۹۶	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵۶,۶۲۳	۲۲۷,۰۹۵	۱۲
سایر دارایی‌ها	۱۶,۳۷۶	۱۶,۳۷۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۱۶,۴۷۷	۱,۴۰۸,۲۷۶	۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۱۴۴,۰۳۷	۶,۲۴۳,۵۸۰	(۲)	جمع بدهی‌ها	۴,۸۹۳,۰۴۴	۴,۶۶۱,۶۴۰	۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	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	۱,۹۶۵,۰۳۲	۱,۹۲۸,۶۰۱	۰	۰	--
جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۸۹۰,۰۳۲	۳,۸۶۳,۶۰۱	(۱)	(۱)	
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸,۵۵۱,۶۶۲	۸,۷۵۶,۶۴۵	۲	۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	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	۱,۴۶۳,۹۵۰	۱,۳۱۳,۱۹۴	۱۱	۲,۵۴۰,۷۷۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۶۱,۰۳۹)	(۹۴۷,۵۳۶)	۱۳	(۳,۱۰۷,۸۷۳)
سود (زیان) ناخالص	۴۰۱,۹۲۱	۳۶۵,۶۵۸	۱۰	۴۳۲,۹۰۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۸,۲۸۰)	(۷۶,۱۹۱)	۴۲	(۱۸۱,۲۳۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴	۱۵۷	(۹۷)	۶,۴۲۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۹۳,۰۵۱)	(۵۸,۰۱۵)	۶۰	(۱۲۰,۰۹۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲۰۰,۵۹۴	۲۳۱,۶۰۹	(۱۳)	۱۳۸,۰۳۶
هزینه‌های مالی	(۲۴۲,۱۴۳)	(۲۳۹,۲۱۷)	۶	(۴۶۴,۱۴۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۰۰	۳,۳۹۹	(۵۲)	۳۷۱,۶۱۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳,۵۳۷	۳۱,۹۳۷	(۵۸)	۶۰,۴۴۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۶,۴۲۱)	۳۷,۶۱۸	--	۵,۹۲۸
مالیات بر درآمد	۰	(۴,۵۵۳)	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۶,۴۲۱)	۳۳,۰۶۶	--	۵,۹۲۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۲۶,۴۲۱)	۳۳,۰۶۶	--	۵,۹۲۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹۲	۱۰۶	(۱۳)	۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۰۷)	(۸۴)	۲۷	(۶۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۵)	۲۲	--	۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۲۶,۴۲۱)	۳۳,۰۶۶	--	۵,۹۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۹۶۵,۰۳۲	۲,۰۵۵,۲۳۴	(۴)	۲,۰۵۵,۲۳۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۹۶۵,۰۲۲	۲,۰۵۵,۲۲۴	(۴)	۲,۰۵۵,۲۲۴
سود سهام مصوب	.	(۹۶,۲۵۰)	--	(۹۶,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۹۶۵,۰۲۲	۱,۹۵۹,۰۸۴	.	۱,۹۵۹,۰۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	.	--	.
سود قابل تخصیص	۱,۹۳۸,۶۰۱	۱,۹۹۲,۱۵۰	(۲)	۱,۹۶۵,۰۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	.	.	--	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۹۳۸,۶۰۱	۱,۹۹۲,۱۵۰	(۲)	۱,۹۶۵,۰۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۵)	۱۹	--	۳
سرمایه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	۱,۷۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	50,105	474,664	(89)	(12,174)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	50,105	474,664	(89)	(12,174)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(163,478)	(226,397)	(28)	(286,847)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	9,194	14,091	(35)	27,617
سود سهام پرداختی	(101,363)	(59,625)	70	(171,360)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(255,647)	(271,931)	(6)	(430,590)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(12,955)	(21,126)	(39)	(25,813)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	111	189	(41)	13,593
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(31,494)	(235,240)	(87)	(322,918)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	12,206	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(1,468)	(386)	280	(737)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت				

«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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	هزینه های اداری، عمومی و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	۵۰۱,۹۵۰	۲۸۹,۰۹۶	۵۷۶,۱۲۵	۶۲,۹۵۴	۳۶,۷۸۸	۳۷,۹۰۷
هزینه استهلاک	۱۸۴,۴۰۹	۱۲۶,۳۰۴	۲۴۷,۳۸۵	۷,۰۶۴	۲,۲۹۱	۲,۲۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰۳,۹۹۸	۲۷۷,۴۷۵	۵۸۲,۵۳۷	۱,۲۰۵	۸۰۶	۸۸۵
هزینه مواد مصرفی	۸۲,۵۳۲	۱۷,۹۵۶	۴۸,۹۴۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۱,۶۵۷	۳۵,۴۷۹	۱۸,۴۸۱
سایر هزینه ها	۳۲۸,۹۱۰	۱۶۴,۰۶۹	۲۵۲,۱۵۶	۶۸,۳۴۷	۳۳,۹۱۶	۹,۶۰۰
جمع	۱,۶۰۱,۷۸۹	۸۷۴,۹۰۰	۱,۷۰۷,۱۵۲	۱۸۱,۳۲۷	۱۰۸,۲۸۰	۶۹,۱۴۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر مبنای متوسط نرخ فروش سیمان در دوره قبل پیش بینی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سال گذشته با توجه به وضعیت بازار با ۷ درصد افزایش برآورد شده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده سیمان در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها برآورد شده است.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۶۲	۱,۰۱۹	۱,۰۰۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۶	۹۷	۹۷

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
				مبلغ ریالی

داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۵۴۵	۱۵۶	۴,۵۴۵	۶۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۸۳۴	۶۳	۲,۱۶۴	۳۶۳
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۴۴	۳,۷۰۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۵۳,۲۶۵	۳۳,۳۰۷	۵۵۳,۲۶۵	۹۳,۵۰۴

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	روند هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر اقلام عملیاتی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها برآورد شده است.
---------------------------------	--

«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.

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	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

-

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی 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	
سیمان هگمتان	۷۳.۹	۹۵۸,۶۴۵	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۷۸,۴۶۳	۷۳.۹	۹۵۸,۶۴۴	-
سیمان ایلام	۵۰.۴۲	۳۴۷,۵۴۳	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۰	۵۰.۴۲	۳۴۷,۵۴۳	
سیمان گیلان سبز	۷۵.۵۷	۴۳۰,۷۲۵	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۰	۷۵.۵۷	۴۳۰,۷۲۵	
سیمان پیوندگلستان	۳۰	۱۴۴,۸۹۸	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۰	۳۰	۱۴۴,۸۹۸	
شرکت پریفاب	۷۵	۷,۸۳۷	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۰	۷۵	۷,۸۳۷	برگزاری مزایده فروش ۶۵ درصد سهام در سال ۹۶
صنایع سیمان نهاوند	۰	۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۰	۰	۱	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۶,۳۷۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰	۰	۱۶,۳۷۴	۱,۶۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

-

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

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر درآمد های عملیاتی	۶,۴۳۸	۴
جمع	۶,۴۳۸	۴

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۰۵,۷۸۸	۸۷,۶۴۱
عوارض آلایندگی محیط زیست	۱۱,۳۴۳	۵,۴۱۰
خالص کسری انبار	۲,۹۶۰	۰
جمع	۱۲۰,۰۹۰	۹۳,۰۵۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)										
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۶۳۲,۱۴۲	۲,۷۵۳,۸۹۱		۰		۱,۴۹۴,۰۴۷	۱,۲۵۹,۸۴۴	۲۴۲,۱۴۲	-
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۳۲,۱۴۲	۲,۷۵۳,۸۹۱		۰		۱,۴۹۴,۰۴۷	۱,۲۵۹,۸۴۴	۲۴۲,۱۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴۲,۱۴۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات و تامین مالی نیمه دوم سال ۱۳۹۷ با احتساب مخارج مالی ناشی از اخذ تسهیلات جدید با روند افزایشی برآورد شده است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی نیمه دوم سال ۱۳۹۷ با احتساب مخارج مالی ناشی از اخذ تسهیلات جدید با روند افزایشی برآورد شده است.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۸۱,۷۶۳	۱,۶۰۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۸۹,۸۵۱	۰
جمع	۲۷۱,۶۱۴	۱,۶۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود (زیان) فروش دارایی های ثابت	۱,۲۹۴	۸۹
سود (زیان) فروش ضایعات و اسقاط	۲۰,۲۷۹	۵۸۷
سایر درآمد ها (هزینه های) غیر عملیاتی	۱۱,۲۵۴	۳,۶۵۶
سود حاصل از سپرده های بانکی	۲۷,۶۱۷	۹,۱۹۵
جمع	۶۰,۴۴۴	۱۳,۵۲۷

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
۱,۹۶۵,۰۲۲	۵۹۴	۵,۹۳۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش راندمان تولید و سهم از بازار فروش صنعت از جمله اهداف و برنامه های با اهمیت شرکت می باشد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش کارایی و اثر بخشی عملیات شرکت از جمله اهداف و برنامه های با اهمیت شرکت می باشد.
--

«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»