

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان بجنورد	سرمایه ثبت شده: 392,000
نماد: سبجو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539436	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۶۱۶,۱۳۵	۱,۰۹۸,۱۰۹	۲,۳۷۶,۲۱۴	۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۸۷,۶۴۴)	(۶۹۴,۵۳۸)	(۱,۲۹۳,۳۶۱)	(۲۸)
سود (زیان) ناخالص	۷۲۸,۴۹۱	۴۰۳,۵۸۱	۹۸۲,۸۵۳	۸۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۱,۴۹۱)	(۵۳,۳۷۹)	(۱۰۱,۴۸۶)	۲۳
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۷۰,۲۶۵)	
سایر درآمدها	۱۰,۷۶۵	۰	۱۹,۹۰۳	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۶۹۷,۷۶۵	۳۵۰,۲۰۲	۸۳۱,۰۰۵	۹۹
هزینه‌های مالی	(۴۲,۳۱۳)	(۵۸,۹۶۰)	(۱۱۵,۶۸۰)	۲۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۰,۴۷۳	۴۶,۱۲۲	۱۷۹,۰۴۴	۷۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۸,۱۸۸	۱۵,۸۰۴	۱۸,۶۴۶	۱۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵۴,۱۱۴	۳۵۳,۱۶۸	۹۱۳,۰۱۵	۱۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۴۸,۵۵۴)	(۵۷,۰۸۰)	(۱۳۳,۴۶۵)	(۱۶۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰۵,۵۶۰	۲۹۶,۰۸۸	۷۹۰,۵۵۰	۱۰۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۰۵,۵۶۰	۲۹۶,۰۸۸	۷۹۰,۵۵۰	۱۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۸۰	۷۴۸	۱,۷۶۷	۸۴
غیرعملیاتی (ریال)	۱۶۴	۷	۳۵۰	۲,۳۳۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۴۴	۷۵۵	۲,۰۱۷	۱۰۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۵۴۴	۷۵۵	۲,۰۱۷	۱۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۵۴۵	۷۵۵	۲,۰۱۷	۱۰۵
سرمایه	۳۹۳,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۰۵,۵۶۰	۲۹۶,۰۸۸	۷۹۰,۵۵۰	۱۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۶۰۵,۵۶۰	۲۹۶,۰۸۸	۷۹۰,۵۵۰	۱۰۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۰۹,۴۱۰	۷۳۷,۰۰۷	۸۳۰,۷۶۴	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۴,۹۹۴	۳۵,۰۹۸	۳۵,۳۰۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۱۳۱	۴,۱۳۱	۳۶۴,۳۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۳۳۳	۳,۷۱۱	۳,۳۸۱	(۱۰)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۵۱,۸۶۷	۷۷۹,۹۴۷	۱,۲۲۳,۶۵۳	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱۵,۴۹۵	۹۶,۵۳۰	۳۷,۴۳۷	۱۳۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۶۳۰,۶۱۹	۴۷۸,۸۴۷	۴۹۲,۷۵۲	۳۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۴۷,۷۹۱	۸۰۲,۳۲۶	۵۷۸,۵۵۳	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۹۷,۲۷۷	۲۷۵,۲۸۳	۴۲۰,۲۵۳	(۲۱)
موجودی نقد	۳۷۲,۵۷۵	۲۶۳,۰۷۳	۲۸,۱۷۶	۴۲
	۲,۳۶۳,۷۵۷	۲,۰۱۶,۰۵۹	۱,۵۴۷,۱۷۱	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷,۹۹۳	۷,۹۹۳	۷,۶۱۸	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۳۷۱,۷۵۰	۲,۰۲۴,۰۵۲	۱,۵۵۴,۷۸۹	۱۷
جمع دارایی‌ها	۳,۱۲۳,۶۱۷	۲,۸۰۳,۹۹۹	۲,۷۷۸,۴۴۱	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۹,۳۰۰	۳۹,۳۰۰	۳۹,۳۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶۸۱,۵۴۶	۷۸۹,۴۲۶	۲۴۸,۳۱۹	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۱۲,۷۴۶	۱,۲۲۰,۶۲۶	۶۷۹,۴۱۹	(۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۳۲,۱۴۶	۳۶۲,۳۶۳	۴۲۲,۷۸۰	(۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۵,۱۸۵	۴۶,۷۹۹	۴۱,۳۲۵	۱۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۸۷,۳۳۱	۴۰۹,۱۶۲	۴۶۴,۱۰۵	(۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۴۰۶,۳۴۹	۳۴۷,۸۰۶	۳۵۵,۳۰۹	۱۷
مالیات پرداختی	۲۹۶,۰۳۱	۱۸۹,۹۷۷	۱۵۹,۳۰۶	۵۶
سود سهام پرداختی	۱۴۹,۱۵۵	۳۵,۰۷۹	۳۷۰,۸۷۵	۳۲۵
تسهیلات مالی	۷۴۷,۹۴۲	۵۷۳,۲۲۸	۶۷۲,۶۱۲	۳۰
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۴,۱۶۳	۲۸,۱۲۱	۷۷,۰۱۵	(۱۴)
	۱,۶۳۳,۵۴۰	۱,۱۷۴,۲۱۱	۱,۶۳۴,۹۱۷	۲۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۳۳,۵۴۰	۱,۱۷۴,۲۱۱	۱,۶۳۴,۹۱۷	۲۸
جمع بدهی‌ها	۲,۰۱۰,۸۷۱	۱,۵۸۳,۳۷۳	۲,۰۹۹,۰۳۲	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۱۳۳,۶۱۷	۲,۸۰۳,۹۹۹	۲,۷۷۸,۴۴۱	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۲۱۹	۰	۶۷۹,۴۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۲۱۹	۰	۶۷۹,۴۱۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷۹۰,۵۵۰		۷۹۰,۵۵۰
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲,۳۸۳)	•	(۲,۳۸۳)
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۸۸,۱۶۷	•	۷۸۸,۱۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۸۸,۱۶۷	•	۷۸۸,۱۶۷
سود سهام مصوب									(۲۴۶,۹۶۰)		(۲۴۶,۹۶۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه										•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۹۲,۰۰۰	•	•	•	۳۹,۲۰۰	•	•	•	۷۸۹,۴۲۶	•	۱,۲۳۰,۶۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۶۰۵,۵۶۰		۶۰۵,۵۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۵۶۰	۰	۶۰۵,۵۶۰
سود سهام مصوب									(۷۱۳,۴۴۰)		(۷۱۳,۴۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۶۸۱,۵۴۶	۰	۱,۱۱۳,۷۴۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۹۱,۴۵۷	۳۱۷,۲۸۰	۶۱۳,۵۵۹	۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۳,۵۰۰)	(۴۳,۳۶۵)	(۹۱,۶۹۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۴۸,۹۵۷	۲۷۴,۹۱۵	۵۲۰,۸۶۵	۲۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰,۵۳۹)	(۱۰,۰۶۹)	(۲۸,۳۹۹)	(۲۰۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۳,۰۰۲	۴۶,۱۲۲	۱۴۵,۴۲۲	۱۸۸
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۸,۸۴۱	۲۸۸,۷۳۶	۳۷۱,۰۹۵	(۷۳)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱۴۹,۶۸۹)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲,۴۵۱	۰	۱,۷۰۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷,۵۷۲	۰	۶۵,۹۵۸	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۱۱,۳۲۷	۱۷۵,۰۹۰	۵۵۵,۷۸۵	۲۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۶۰,۲۸۴	۴۵۰,۰۰۵	۱,۰۷۶,۶۵۰	۲۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۵۵,۱۴۱	۳۴۴,۹۰۳	۷۶۳,۵۱۰	۱۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۱۰,۶۴۳)	(۴۶۲,۵۳۳)	(۹۳۳,۳۱۰)	(۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۱,۶۸۰)	(۲۳,۷۹۴)	(۱۱۵,۶۸۰)	(۸۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۷۱,۷۸۸)	(۳۴۸,۹۶۷)	(۵۸۲,۷۵۷)	(۱۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۶۸,۹۷۰)	(۳۸۹,۳۹۰)	(۸۵۸,۳۳۷)	(۲۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۱,۳۱۴	۶۰,۶۱۵	۳۱۸,۴۱۳	۵۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۶۳,۰۷۳	۲۸,۱۷۶	۲۸,۱۷۶	۸۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸,۱۸۸	۰	۱۶,۴۸۴	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷۳,۵۷۵	۸۸,۷۹۱	۲۶۳,۰۷۳	۳۳۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	
فروش داخلي:														
سيمان داخلي	تن	ساير	۶۷۷,۷۳۶	۱,۲۰۱,۱۰۷	۱,۳۲۹,۸۷۳	۱,۸۹۸,۳۵۴.۹۶	۲,۵۲۴,۵۷۱	(۱,۲۰۳,۵۹۵)	۱,۳۲۰,۹۷۶	۸۳۰,۰۹۹	۲,۲۲۸,۵۳۰.۵۷	۱,۸۴۹,۹۰۱	(۸۷۴,۳۹۵)	۹۷۵,۵۰۸
کلینکر	تن	ساير	۲۹۳	۳۳۶	۲۹۳	۱,۱۴۶,۷۵۷.۶۸	۳۳۶	(۱۹۵)	۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۶۷۸,۰۱۹	۱,۲۰۱,۴۴۳	۱,۳۳۰,۱۶۶		۲,۵۲۴,۹۰۷	(۱,۲۰۳,۷۹۰)	۱,۳۲۱,۱۱۷	۸۳۰,۰۹۹		۱,۸۴۹,۹۰۱	(۸۷۴,۳۹۵)	۹۷۵,۵۰۸
فروش صادراتي:														
سيمان صادراتي	تن	ساير	۵۴,۰۶۳	۱۱۱,۰۲۱	۷۶,۹۵۶	۲,۱۳۸,۰۰۰.۹۴	۱۶۴,۵۳۳	(۸۷,۲۷۲)	۷۷,۲۶۰	۷,۷۳۴	۲,۵۸۵,۰۷۸.۸۷	۱۹,۹۹۳	(۱۳,۲۴۹)	۶,۷۴۴
کلینکر صاداراتي	تن	ساير	۳,۲۹۰	۴,۹۱۷	۳,۶۱۰	۱,۵۳۴,۶۳۶.۰۴	۵,۵۴۰	(۲,۲۹۹)	۲,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰

جمع فروش صادراتي:	۵۷,۳۵۳	۱۱۵,۹۳۸	۸۰,۵۶۶	۱۷۰,۰۷۲	(۸۹,۵۷۱)	۸۰,۵۰۱	۷,۷۳۴	۱۹,۹۹۳	(۱۳,۳۴۹)	۶,۷۴۴	۰
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	(۳۱۹,۳۷۲)		(۴۱۸,۷۶۵)	۰	(۴۱۸,۷۶۵)	۰	(۳۵۳,۷۵۹)	۰	(۳۵۳,۷۵۹)	۰
جمع	۷۳۵,۳۷۲	۱,۰۹۸,۱۰۹	۱,۴۱۰,۷۳۳	۲,۳۷۶,۲۱۴	(۱,۳۹۳,۳۶۱)	۹۸۲,۸۵۳	۸۳۷,۸۳۳	۱,۶۱۶,۱۳۵	۷۲۸,۴۹۷	(۸۸۷,۶۴۴)	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۳۲,۴۵۴	۱,۰۶۸,۳۵۵	۱,۲۰۷,۹۹۵	۱,۳۶۶,۲۵۴	۲,۳۷۶,۲۱۴	۱,۶۱۶,۱۳۵	۱,۲۸۶,۶۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۹۴۷,۶۰۳)	(۸۲۹,۴۳۸)	(۸۳۸,۷۸۷)	(۱,۰۳۱,۶۹۷)	(۱,۳۹۳,۳۶۱)	(۸۸۷,۶۴۴)	(۸۲۵,۲۵۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت تصمیم دارد از تمام ظرفیت های خود در تولید محصولات استفاده نموده و فروش محصولات خود را در داخل و در خارج از کشور افزایش دهد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۳,۳۲۱	۱۵۵,۶۰۹
دستمزد مستقیم تولید	۱۰۶,۲۶۹	۷۱,۴۷۵
سربار تولید	۹۶۸,۵۴۶	۶۷۸,۶۴۳
جمع	۱,۲۲۸,۱۳۶	۹۰۵,۷۲۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۲۲۸,۱۳۶	۹۰۵,۷۲۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۵۷,۱۷۱	۸۵,۹۸۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸۵,۹۸۲)	(۱۰۵,۳۴۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۲۹۹,۳۲۵	۸۸۶,۳۵۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۲,۹۳۴	۲۸,۸۹۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۸,۸۹۸)	(۲۷,۶۱۳)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۲۹۳,۳۶۱	۸۸۷,۶۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۹۳,۳۶۱	۸۸۷,۶۴۴
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
سیمان تولیدي	تن	۳۱,۱۷۵	۹۳۶,۹۶۰.۷۱	۲۸,۸۹۸	۸۴۸,۲۴۶	۱,۰۴۴,۹۳۱.۵۴	۸۸۶,۳۵۹	.	.	.	۸۳۷,۸۳۳	۱,۰۵۹,۴۵۲.۱۸	۸۸۷,۶۴۴	۴۱,۵۸۸	۶۶۳,۹۶۵.۵۷	۳۷,۶۱۳
جمع کل				۲۸,۸۹۸			۸۸۶,۳۵۹	.		.			۸۸۷,۶۴۴			۳۷,۶۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل و مخلوط معدني	تن	۳۹۰,۳۴۸	۳۸,۶۸۰.۸۷	۱۵,۰۹۹	۱,۰۴۱,۳۱۱	۶۸,۳۹۳.۵۹	۷۱,۳۱۹	۱,۰۰۱,۸۰۰	.	۶۱,۴۰۰	۴۳۹,۸۵۹	۵۷,۹۶۷.۸۵	۲۴,۹۱۸
سنگ گچ	تن	۱۵,۲۴۴	۴۵۸,۱۴۷.۴۷	۶,۹۸۴	۵۵,۵۲۱	۵۴۰,۶۷۸.۳	۳۰,۰۱۹	۳۹,۵۰۹	.	۲۰,۲۶۳	۳۱,۲۵۶	۵۳۵,۵۷۷.۱۷	۱۶,۷۴۰
سنگ آهک	تن	۵۰,۲۶۰	۵۸,۹۹۳.۲۴	۲,۹۶۵	۲۳۴,۶۸۶	۱۱۷,۵۹۹.۶۹	۲۷,۵۹۹	۲۶۰,۰۶۸	.	۲۸,۰۲۷	۲۴,۸۷۸	۱۰۱,۹۷۷.۶۵	۲,۵۳۷

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
۱,۴۵۹	۷۳۸,۱۷۶.۸۳	۱,۰۷۷	۵۶,۴۶۵	۱,۲۵۶,۷۶۰.۸۳	۷۰,۹۶۳	۳۶,۵۸۹	۰	۴۵,۱۳۷	۲۱,۳۳۵	۱,۳۶۰,۹۷۹.۶۱	۲۶,۹۰۳	تن	سنگ آهن
۵۰,۹۳۰	۱۶۹,۴۶۱.۹	۸,۶۳۹	۰	۰	۵,۰۲۱	۰	۰	۷۸۳	۴۵,۸۹۹	۱۷۰,۹۶۲.۳۳	۷,۸۴۷	تن	وزولان
۵۰۸,۳۳۱	۱,۴۶۳,۴۶۰.۳۱	۳۴,۷۵۴	۱,۳۸۷,۹۸۳	۱,۹۸۳,۴۳۲.۴۱	۱۹۹,۸۰۰	۱,۳۴۳,۹۸۷	۰	۱۵۵,۶۰۹	۵۵۳,۳۲۷	۲,۱۳۷,۴۶۴.۶۱	۷۸,۹۴۵		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
		۳۴,۷۵۴			۱۹۹,۸۰۰						۷۸,۹۴۵		جمع کل
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.													

سربرار تولید و هزینہ های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و ستمزد	۳۴۱,۶۸۴	۱۷۵,۵۱۹	۱۳۸,۳۴۶	۳۹,۱۰۵	۱۵,۲۹۰	۱۹,۴۲۱
هزینه استهلاک	۱۱۰,۳۲۵	۵۶,۵۴۲	۴۳,۸۸۷	۱,۶۶۳	۱,۳۲۳	۱,۰۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۵,۵۱۳	۱۶۶,۴۱۵	۱۴۸,۵۲۲	۱۸۳	۱۲۶	۲۰
هزینه مواد مصرفی	۲۸۱,۵۶۷	۱۷۵,۳۲۶	۱۸۱,۲۶۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۰۳	۱,۰۵۴	۲,۷۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۵,۹۸۳	۱۲,۰۱۳	۰
سایر هزینه ها	۱۲۹,۴۵۷	۱۰۴,۸۴۰	۱۰۶,۳۵۰	۲۳,۵۴۹	۱۱,۶۸۵	۱۲,۵۳۲
جمع	۹۶۸,۵۴۶	۶۷۸,۶۴۳	۶۱۸,۲۶۸	۱۰۱,۴۸۶	۴۱,۴۹۱	۳۵,۷۷۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طبق مصوبه مهر ماه ۱۳۹۹ انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ، نرخ محصولات افزایش یافته است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط بازار و افزایش هزینه های حمل و نقل و تعمیر و نگهداری قطعات، افزایش نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی می شود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ ارز و برآورد افزایش هزینه های مواد و تولید، افزایش بهای تمام شده محصولات برآورد می گردد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۳	۱۲۲	۱۲۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۱	۳۰۲	۳۱۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳۶,۶۰۰.۹	۲۰,۱۷۰,۳۷۸,۵۹۳	۲۶,۶۲۸.۵۵	۵,۸۹۸,۰۱۰,۹۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۶۳,۰۳۳.۲	۲۳,۴۷۳,۰۷۲,۱۶۳	۵,۸۷۰.۵۹	۱,۰۱۳,۸۰۸,۵۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۶۷,۵۶۳	۳۰,۱۳۲,۶۲۱,۴۰۸	۲,۱۶۱,۰۰۵	۲۷,۰۶۹,۲۳۷,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱۵۷	۵,۲۱۱,۵۸۵

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط کشور و افزایش نرخ هزینه های حمل، هزینه های عمومی و اداری با افزایش همراه 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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		
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲۰.۷۱	۳,۷۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۷۰۸	۲۰.۷۱	۳,۷۹۵		۱,۸۰۹
تحقیق و توسعه صنعت سیمان	۴.۵	۳۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱	۴.۵	۳۱۵		۶۴۳
انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن	۶.۵۱	۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۶.۵۱	۱۱		۰
صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن	۰.۱	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰.۱	۱۰		۰

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 تفسیري 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود ناشی از تسعیر داراییهای ارزی عملیاتی	۱۹,۹۰۳	۱۰,۷۶۵
جمع	۱۹,۹۰۳	۱۰,۷۶۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۶۸,۸۴۶	۶۸,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۶۵,۰۰۲	۳۹۶,۴۰۸	۰	۰	۳۹۶,۴۰۸	۰	۱۹,۹۱۹
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۰۹,۵۶۲	۱۴۲,۲۹۸	۰	۰	۱۴۲,۲۹۸	۰	۶,۷۹۹
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۴۹۲,۱۸۱	۴۷۲,۵۳۶	۰	۰	۴۷۲,۵۳۶	۳۳۲,۱۴۶	۱۵,۵۹۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۹۳۵,۵۹۱	۱,۰۸۰,۰۸۸			۷۴۷,۹۴۲	۳۳۲,۱۴۶	۴۲,۳۱۲
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۴۲,۳۱۲

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

دریافت تسهیلات کم بهره و افزایش پیش بینی فروش در سال ۱۳۹۹ می باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دریافت تسهیلات کم بهره و افزایش پیش بینی فروش در سال ۱۳۹۹ می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۶۵,۹۵۷	۳۷,۵۷۲
سود حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۱۱,۳۷۸	۵۰,۴۵۰
سود سهام	۱,۷۰۹	۲,۴۵۱
جمع	۱۷۹,۰۴۴	۸۰,۴۷۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارائی های ثابت	۰	۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۱۶,۴۸۴	۱۲,۵۲۶
سایر اقلام	۲,۱۶۲	۵,۶۶۲
جمع	۱۸,۶۴۶	۱۸,۱۸۸

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی به اهداف شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی به اهداف شرکت

«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.»