



| | |
|--------------------------------------|---|
| شرکت: سیمان دورود | سرمایه ثبت شده: 641,697 |
| نماد: سدور | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 539434 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

نظر حسابرس

| گزارش بررسی اجمالی | سیمان دورود |
|---|-------------|
| به هیئت مدیره | |
| بند مقدمه | |
| <p>1. صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت سیمان دورود (سهامی عام) برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 و صورت وضعیت مالی آن در تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 31 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده می باشد.</p> | |
| بند دامنه بررسی اجمالی | |
| <p>2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای، شامل پرس و جو عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدود تر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.</p> | |
| مبانی نتیجه گیری مشروط | |
| <p>3. رسیدگی های صورت گرفته حاکی است، ذخیره ای بابت 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور پرسنل شرکت در حسابها منظور نشده است، همچنین مزایای پایان خدمت کارکنان بر خلاف رویه مندرج در یادداشت توضیحی</p> <p>1-7 و 2 بر اساس تصمیمات مدیریت اجرایی شرکت در زمان بازنشستگی عمدتاً به میزان 2 ماه آخرین حقوق و مزایا پرسنل برای هر سال خدمت محاسبه و پرداخت شده است. مضافاً بخشی از هزینه های قابل انتساب به بهای تمام شده تولید ناشی از خدمات دریافتی از شرکت کار و تامین در مرداد ماه و شهریور ماه 1398 مورد شناسایی قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق، اعمال تعدیلاتی از بابت موارد یاد شده در حسابها ضرورت دارد، لیکن بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی، تعیین تعدیلات لازم بر صورتهای مالی مورد گزارش میسر نمی باشد.</p> | |

4.

بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بند های 5 و 6 ذیل تعدیل نشده است.

بشرح یادداشت های توضیحی 1-30 و 2-30 به موجب رای هیئت تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی مبلغ 152 میلیارد ریال بدهی بیمه ای به شرکت تا پایان سال 1392 اعلام گردیده که با اعتراض شرکت و ارائه مفاصحسابهای بیمه ای قراردادهای مربوطه، پرونده توسط هیئت تجدید نظر تشخیص مطالبات مورد بررسی قرار گرفته و طبق مفاد قرار صادره توسط هیئت مزبور مقرر شده پرونده به شعبه مربوطه اعاده تا کمیته استانی صراحتاً در خصوص ارتباط مفاصحسابهای ارائه شده از جانب کارفرما با اسناد حسابداری و کاربرگهای بیمه ای پیوست آن، نظر کارشناسی صادر و نتیجه بررسی پرونده را به اطلاع کارفرما برساند. همچنین وضعیت بیمه ای سال 1395 مورد رسیدگی قرار گرفته، لیکن نتیجه رسیدگی به شرکت ابلاغ نشده است و وضعیت بیمه ای سالهای 1396 و 1397 نیز تا تاریخ این گزارش رسیدگی نشده است. با توجه به مراتب فوق تعیین وضعیت قطعی بیمه ای شرکت منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مسئولین ذربط می باشد.

6. با توجه به یادداشت توضیحی 1-1 و 20-2، به منظور حمایت از تولید و پوشش هزینه های ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، مبلغ 40 میلیارد ریال تسهیلات مالی در سنوات قبل از طریق بانک ملی به شرکت اعطا گردیده که در مورد چگونگی تسویه آن و نیز سود و کارمزد دوران استفاده از تسهیلات مزبور، توافق نامه ای منعقد نشده و در سالهای اخیر صورت راکد در حسابها منعکس گردیده است. با توجه به مراتب فوق تعیین تکلیف نهایی نحوه تسویه بدهی مذکور منوط به حصول توافق با مراجع ذربط از این بابت می باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.

همانطور که در بخش "مبانی نتیجه گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده است، این موسسه توجه استفاده کنندگان را به آثار موارد مندرج در بند 3 این گزارش بر "سایر اطلاعات" جلب می نماید.

سایر موارد

8. دریافتنی های تجاری موضوع یادداشت توضیحی 2-15، شامل مبلغ 82/2 میلیارد ریال طلب از فرارگاه های خاتم الانبیا می باشد که عمدتاً بابت فروش کالا در سال مالی قبل ایجاد گردیده است. در این رابطه توجه هیئت مدیره محترم را به اتخاذ تدابیر لازم در خصوص وصول مطالبات مزبور جلب می نماید.

9. بر اساس رسیدگی های انجام شده، موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ملاحظه نشده است. مضافاً براساس رسیدگی های به عمل آمده مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغیه مورخ 12 آبان ماه 1397 سازمان بورس اوراق بهادار به دلیل عدم وجود زیر ساختهای اجرایی لازم در شرکت عمدتاً رعایت نگردیده است.

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

| | | | |
|------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------|
| 1398/08/20 14:29:18 | 861452 | [Amir Hosein Abdolmaleki [Sign | شريک موسسه آزموده كاران |
| 1398/08/20 14:32:01 | 911890 | [Masoud Sourani [Sign | شريک موسسه آزموده كاران |
| 1398/08/20 14:36:36 | | [Masoud Bakhtiari Sojbolaghi [Sign | مدیر موسسه آزموده كاران |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|-------------|--|-------------|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۲۴ | ۹۳۹,۰۰۶ | ۵۱۰,۸۲۷ | | | ۶۳۵,۳۰۱ | درآمدهای عملیاتی |
| (۳۷) | (۷۴۷,۲۷۴) | (۳۸۸,۱۷۸) | | | (۵۳۳,۷۳۰) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| (۱۷) | ۱۷۱,۷۳۳ | ۱۳۳,۶۴۹ | | | ۱۰۱,۵۸۱ | سود (زیان) ناخالص |
| (۳۸) | (۱۲۸,۸۴۳) | (۶۵,۰۹۸) | | | (۸۳,۵۵۱) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | | | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| | ۱ | ۰ | | | ۰ | سایر درآمدها |
| | ۰ | ۰ | | | ۰ | سایر هزینه‌ها |
| (۶۹) | ۴۳,۸۷۰ | ۵۷,۵۵۱ | | | ۱۸,۰۳۰ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۸۶) | (۴۸,۷۴۹) | (۱۷,۸۲۶) | | | (۳۳,۰۹۱) | هزینه‌های مالی |
| ۲,۳۳۳ | ۱۰۴ | ۲۸ | | | ۶۸۱ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۳۷ | ۵۵,۴۸۰ | ۱۹,۹۰۵ | | | ۳۵,۲۵۳ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| (۸۳) | ۴۹,۷۰۵ | ۵۹,۶۵۸ | | | ۱۰,۸۷۳ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| | ۰ | ۰ | | | ۰ | سال جاری |
| | ۰ | ۰ | | | ۰ | سال‌های قبل |
| (۸۳) | ۴۹,۷۰۵ | ۵۹,۶۵۸ | | | ۱۰,۸۷۳ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | | | عملیات متوقف شده: |

| | | | | |
|------|---------|---------|---------|----------------------------------|
| | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| (۸۲) | ۴۹,۷۰۵ | ۵۹,۶۵۸ | ۱۰,۸۷۲ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| (۶۹) | ۶۷ | ۹۰ | ۲۸ | عملیاتی (ریال) |
| -- | ۱۰ | ۳ | (۱۱) | غیرعملیاتی (ریال) |
| (۸۲) | ۷۷ | ۹۳ | ۱۷ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| (۸۲) | ۷۷ | ۹۳ | ۱۷ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| (۸۲) | ۷۷ | ۹۳ | ۱۷ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۴۴۱,۶۹۷ | ۴۴۱,۶۹۷ | ۴۴۱,۶۹۷ | سرمایه |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صورت‌های مالی براساس استانداردهای جدید گزارشگری تهیه شده است . با توجه به استانداردهای مزبور با عنایت به عدم تجدید ارائه اقلام مقایسه ای صورتهای مالی نیازی به ارائه صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ نمی باشد ، لیکن به دلیل پیش بینی آن در فرمهای کدال این ستون بدون تجدید ارائه در فرمها ارائه شده است . ضمن اینکه در صورت تغییرات حقوق مالکانه اطلاعات مقایسه ای دوره مالی مشابه قبل پیش بینی نشده است ، لذا از بابت مراتب فوق توجه استفاده کنندگان را به فایل ضمیمه جلب می نماید .

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| (۸۲) | ۴۹,۷۰۵ | ۵۹,۶۵۸ | ۱۰,۸۷۲ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
| (۸۲) | ۴۹,۷۰۵ | ۵۹,۶۵۸ | ۱۰,۸۷۲ | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|-----------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌ها |

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|--|-------------------------------------|
| | | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۷ | ۸۷۷,۸۴۰ | ۱,۰۸۱,۴۶۵ | ۱,۱۵۴,۴۰۱ | | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۰ | ۴,۶۱۲ | ۴,۶۱۲ | ۴,۶۱۲ | | دارایی‌های نامشهود |
| ۰ | ۲,۶۴۹ | ۲,۶۸۰ | ۲,۶۸۰ | | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | | دریافتی‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | | سایر دارایی‌ها |
| ۷ | ۸۸۵,۱۰۱ | ۱,۰۸۸,۷۵۷ | ۱,۱۶۱,۶۹۳ | | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | | دارایی‌های جاری |
| (۶) | ۱۸,۹۳۶ | ۲۶,۰۹۶ | ۲۳,۸۰۳ | | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| (۱) | ۲۱۷,۴۳۷ | ۲۴۱,۸۳۱ | ۲۳۹,۹۴۹ | | موجودی مواد و کالا |
| ۵ | ۴۵۰,۴۳۱ | ۵۲۲,۲۸۰ | ۵۴۵,۸۹۵ | | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| ۰ | ۱۴,۵۰۳ | ۸۴۶ | ۸۴۶ | | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۶۱ | ۷,۵۰۶ | ۲,۳۹۸ | ۲,۸۶۶ | | موجودی نقد |
| ۳ | ۷۰۸,۸۰۳ | ۸۰۳,۵۵۱ | ۸۲۴,۲۵۹ | | |
| | ۸۵۱ | ۰ | ۰ | | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۳ | ۷۰۹,۶۵۴ | ۸۰۳,۵۵۱ | ۸۲۴,۲۵۹ | | جمع دارایی‌های جاری |
| ۵ | ۱,۵۹۴,۷۵۵ | ۱,۸۹۲,۲۰۸ | ۱,۹۸۶,۰۵۲ | | جمع دارایی‌ها |
| | | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۶۴۱,۶۹۷ | ۶۴۱,۶۹۷ | ۶۴۱,۶۹۷ | | سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | | صرف سهام خزانه |
| ۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | | اندوخته قانونی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | | سایر اندوخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۳ | (۳۶۴,۰۳۶) | (۳۱۴,۳۳۱) | (۳۰۳,۴۵۸) | | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | | سهام خزانه |
| ۲ | ۲۸۵,۶۶۱ | ۲۳۵,۲۶۶ | ۲۴۶,۲۳۹ | | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | | بدهی‌ها |
| | | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | | پرداختی‌های بلندمدت |
| (۲) | ۱۹۴,۶۰۷ | ۲۰۵,۵۱۸ | ۲۰۲,۳۴۸ | | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۴۰ | ۶۲,۳۸۴ | ۷۳,۵۵۲ | ۱۰۳,۰۷۲ | | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |

| | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|--|
| ۹ | ۲۵۶,۹۹۱ | ۲۷۹,۰۷۰ | ۲۰۵,۴۲۰ | جمع بدهی‌های غیرجاری بدهی‌های جاری |
| ۵ | ۷۰۵,۲۶۲ | ۹۷۲,۹۸۱ | ۱,۰۲۰,۴۳۰ | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| | . | . | . | مالیات پرداختی |
| (۱) | ۱۷۲,۹۴۲ | ۱۶۹,۹۲۲ | ۱۶۸,۴۰۰ | سود سهام پرداختی |
| ۲ | ۱۲۵,۵۹۶ | ۴۸,۰۴۰ | ۴۸,۷۶۲ | تسهیلات مالی |
| | . | . | . | ذخایر |
| ۱۲ | ۴۸,۲۰۳ | ۸۵,۹۲۹ | ۹۶,۸۰۱ | پیش‌دریافت‌ها |
| ۴ | ۱,۰۵۲,۱۰۲ | ۱,۲۷۷,۸۷۲ | ۱,۲۳۴,۳۹۳ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| | . | . | . | جمع بدهی‌های جاری |
| ۴ | ۱,۰۵۲,۱۰۲ | ۱,۲۷۷,۸۷۲ | ۱,۲۳۴,۳۹۳ | جمع بدهی‌ها |
| ۵ | ۱,۳۰۹,۰۹۴ | ۱,۵۵۶,۹۴۲ | ۱,۶۳۹,۸۱۳ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| ۵ | ۱,۵۹۴,۷۵۵ | ۱,۸۹۲,۳۰۸ | ۱,۹۸۶,۰۵۲ | |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف خزانة سهام | انداخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانة | جمع کل |
|---|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۶۴۱,۶۹۷ | . | . | . | ۸,۰۰۰ | . | . | . | (۲۶۴,۰۳۶) | . | ۲۸۵,۶۶۱ |
| اصلاح اشتباهات | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۶۴۱,۶۹۷ | . | . | . | ۸,۰۰۰ | . | . | . | (۲۶۴,۰۳۶) | . | ۲۸۵,۶۶۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۴۹,۷۰۵ | | ۴۹,۷۰۵ |
| اصلاح اشتباهات | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | . | . | . | . | . | . | . | . | ۴۹,۷۰۵ | . | ۴۹,۷۰۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | . | | . |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | . | . | . | . | . | . | . | . | ۴۹,۷۰۵ | . | ۴۹,۷۰۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | . | | . |
| افزایش سرمایه | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . |
| افزایش سرمایه در جریان | | . | . | . | . | . | . | . | . | | . |
| خرید سهام خزانة | | | | | | | | | . | . | . |
| فروش سهام خزانة | | | | | | | | | . | . | . |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة | | | | | | | | | . | . | . |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|---|---|---|-------|---|---|---|---|
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | تخصیص به اندوخته قانونی |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | تخصیص به سایر اندوخته‌ها |
| ۳۳۵,۳۶۶ | • | (۳۱۴,۳۳۱) | • | • | • | ۸,۰۰۰ | • | • | • | مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۶۴۱,۶۹۷ |
| | | | | | | | | | | تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| ۱۰,۸۷۳ | | ۱۰,۸۷۳ | | | | | | | | سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| • | | • | | • | | | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات |
| ۱۰,۸۷۳ | • | ۱۰,۸۷۳ | • | • | • | • | • | • | • | سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| • | | • | | | | | | | | سود سهام مصوب |
| • | | • | | | | | | | • | 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 |
| ۳۴۶,۳۳۹ | • | (۳۰۳,۴۵۸) | • | • | • | ۸,۰۰۰ | • | • | • | مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۶۴۱,۶۹۷ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: |
| (۴۷) | ۲۶۶,۳۴۶ | ۱۷۵,۹۲۳ | ۹۳,۸۸۰ | نقد حاصل از عملیات |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| (۴۷) | ۲۶۶,۳۴۶ | ۱۷۵,۹۲۳ | ۹۳,۸۸۰ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: |
| ۱۷۱,۳۳۹ | ۳,۳۸۸ | ۷ | ۱۳,۰۰۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| (۱) | (۳۱۳,۵۷۶) | (۱۰۷,۳۷۸) | (۱۰۸,۰۳۳) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| -- | • | (۳۱) | • | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|--|
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک |
| -- | ۱۱,۹۳۳ | ۱۳,۰۴۴ | • | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| -- | (۵۸,۶۱۸) | (۲۵,۷۴۵) | • | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۶ | • | ۵۷۶ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| ۳۷۵ | ۹۸ | ۲۸ | ۱۰۵ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۲۱ | (۲۵۷,۷۷۰) | (۱۲۰,۰۷۵) | (۹۵,۳۵۳) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| -- | ۸,۵۷۶ | ۵۵,۸۴۸ | (۱,۴۷۳) | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| ۵۶ | ۱۳۴,۶۳۰ | ۳۵,۷۰۳ | ۴۰,۰۰۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| ۹۳ | (۶۵,۰۰۳) | (۵۳,۶۵۴) | (۴,۱۳۶) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| ۳ | (۷۰,۳۸۳) | (۳۲,۴۳۱) | (۳۱,۴۰۳) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| (۶) | (۳,۰۳۰) | (۱,۴۳۱) | (۱,۵۲۳) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| -- | (۱۳,۶۸۴) | (۶۰,۸۰۳) | ۳,۹۴۰ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| -- | (۵,۱۰۸) | (۴,۹۵۵) | ۱,۴۶۸ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| (۶۸) | ۷,۵۰۶ | ۷,۵۰۶ | ۳,۳۹۸ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| | • | • | • | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۵۳ | ۳,۳۹۸ | ۳,۵۵۱ | ۳,۸۶۶ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| | • | • | • | معاملات غیرنقدی |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| ۷۴۵,۴۹۳ (۵۰۹,۴۷۴) | ۶۴۵,۴۰۱ (۵۳۳,۷۲۰) | ۹۳۹,۰۰۶ (۷۶۷,۳۷۴) | ۷۳۹,۵۸۱ (۶۷۱,۶۷۳) | ۷۰۶,۶۰۳ (۶۷۴,۷۳۹) | ۶۶۱,۰۹۸ (۶۰۸,۷۴۰) | ۹۵۷,۶۷۵ (۷۶۵,۵۳۴) | مبلغ فروش مبلغ بهای تمام شده |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به برنامه ریزی نقطه ای در بازارهای دورتر (عمدتاً در استانهای همجوار) ، مدیریت شرکت تقویت واحد بازاریابی و فروش و متعاقباً تولید ، تا پایان سال جاری در دستور کار خود خواهد داشت.

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۶۷,۷۵۷ | ۴۲,۴۸۵ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۹۳,۷۳۵ | ۷۶,۴۸۱ |
| سربار تولید | ۵۸۲,۵۹۱ | ۴۲۱,۶۷۷ |
| جمع | ۷۴۴,۰۷۳ | ۵۴۰,۶۴۳ |
| هزینه جذب نشده در تولید | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۷۴۴,۰۷۳ | ۵۴۰,۶۴۳ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۷۵,۵۵۳ | ۵۴,۹۶۹ |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۵۴,۹۶۹) | (۶۰,۰۷۷) |
| ضایعات غیرعادی | ۰ | ۰ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۷۶۴,۶۵۷ | ۵۳۵,۵۳۵ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۶,۰۳۶ | ۳,۴۰۹ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۳,۴۰۹) | (۵,۲۳۴) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۷۶۷,۳۷۴ | ۵۳۳,۷۲۰ |
| بهای تمام شده خدمات ارائه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۷۶۷,۳۷۴ | ۵۳۳,۷۲۰ |

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 گردیده 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 منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|---------------------------------|------------|-----------------------------|---------|--------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|---------|--------------|-----------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| | | موجودی اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| سیمان | تن | ۷۷۳,۸۹۳.۳ | ۴,۴۰۵ | ۳,۴۰۹ | ۳۹۸,۰۱۳ | ۱,۳۴۵,۵۳۳.۸۹ | ۵۳۵,۵۳۶ | ۳۴۵ | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۰۹۶ | ۱,۳۴۰,۶۸۴.۱۶ | ۵۳۳,۷۲۱ | ۴,۶۶۷ | ۱,۱۱۹,۳۴۸.۶۳ | ۵,۲۳۴ |
| جمع کل | | | ۳,۴۰۹ | | | ۵۳۵,۵۳۶ | | | | | | ۵۳۳,۷۲۱ | | | ۵,۲۳۴ | |

خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | | | |
|-----|------|---------------------------------|--------------|------|-------------------|
| | | موجودی اول دوره | خرید طی دوره | مصرف | موجودی پایان دوره |
| | | | | | |

| مقدار | ترخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | ترخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | ترخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | ترخ ریال | مبلغ میلیون ریال | | |
|---------|--------------|------------------|---------|----------|------------------|-----------|----------|------------------|--------------|----------|------------------|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: |
| ۶,۶۷۹ | ۳۹۸,۴۱۲.۹۴ | ۲,۶۶۱ | ۰ | ۱۳ | ۴۹۱ | ۴۰۱,۲۳۲ | ۱۹۷ | ۶,۱۸۸ | ۴۰۰,۳۹۰.۸۹ | ۲,۴۷۷ | | تن | پوزولان |
| ۴,۱۳۷ | ۳۸۹,۴۱۲.۶۲ | ۱,۶۱۱ | ۱۵,۴۱۷ | ۶,۷۷۷ | ۱۷,۷۷۰ | ۴۲۸,۹۸۱ | ۷,۶۲۳ | ۱,۷۸۴ | ۴۲۸,۸۱۱.۶۶ | ۷۶۵ | | تن | سنگ آهن |
| ۳۳۷,۰۰۰ | ۴۰,۴۴۰.۵۳ | ۹,۱۸۰ | ۳۷۶,۳۳۵ | ۱۸,۷۵۴ | ۳۷۶,۳۳۵ | ۴۹,۸۳۳ | ۱۸,۷۵۴ | ۲۳۷,۰۰۰ | ۴۰,۴۴۰.۵۳ | ۹,۱۸۰ | | تن | سنگ آهک |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | تن | مخلوط مارل |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۴,۱۶۳ | ۴,۶۲۵ | ۱۶۴,۱۶۳ | ۲۸,۱۷۳ | ۴,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | | تن | خاک رس |
| ۱,۰۴۰ | ۲۹۰,۲۸۴.۶۲ | ۲۰۲ | ۱۷,۹۵۱ | ۸,۱۱۸ | ۱۸,۱۲۱ | ۴۴۲,۲۵۲ | ۸,۰۲۴ | ۸۷۰ | ۴۴۲,۶۷۸.۱۶ | ۲۸۶ | | تن | سنگ گچ |
| ۱۲,۰۹۱ | ۷۸,۴۰۵.۴۳ | ۹۴۸ | ۱۹,۰۹۸ | ۱,۸۳۰ | ۱۶,۳۵۶ | ۸۹,۰۸۰ | ۱,۴۵۷ | ۱۴,۸۳۳ | ۸۹,۰۵۸.۱۸ | ۱,۳۲۱ | | تن | سنگ سیلیس |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | تن | سرباره |
| ۱۰,۵۵۲ | ۳۳۳,۲۰۱.۷۴ | ۳,۵۱۷ | ۰ | ۳۰ | ۱,۹۷۴ | ۳۳۵,۸۶۶ | ۶۶۳ | ۸,۵۷۸ | ۳۳۶,۲۰۸.۹۱ | ۲,۸۸۴ | | تن | خاک صنعتی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۵ | ۱,۱۲۲ | ۷۲۵ | ۱,۵۶۱,۳۷۹ | ۱,۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | | تن | کلینکر |
| ۳۶۱,۴۹۹ | ۱,۵۳۰,۳۵۷.۸۷ | ۱۸,۲۱۹ | ۵۹۳,۶۸۹ | ۴۱,۲۷۹ | ۵۹۵,۹۳۵ | ۲,۳۳۷,۸۸۷ | ۴۲,۴۸۵ | ۳۵۹,۲۵۳ | ۱,۷۳۸,۴۸۸.۳۳ | ۱۷,۰۱۳ | | | جمع مواد اولیه داخلی: |
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| | | | | | | | | | | | | | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| | | | | | | | | | | | | | 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 گزیده‌ای 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 | | | |
| | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳۴۰,۸۷۰ | ۱۹۸,۰۱۹ | ۱۷۱,۶۱۰ | ۴۰,۳۳۳ | ۳۲,۹۲۵ | ۵۴,۰۰۴ | |
| هزینه استهلاک | ۳۳,۲۷۶ | ۲۰,۳۴۶ | ۱۷,۱۵۸ | ۷۵۲ | ۵۴۹ | ۹۸۳ | |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۷۸,۱۹۰ | ۱۰۶,۷۹۲ | ۹۳,۹۶۱ | ۹۸۸ | ۸۵۴ | ۲,۵۸۹ | |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۱۳,۹۳۷ | ۹۱,۲۵۱ | ۸۵,۰۶۰ | ۱,۲۹۶ | ۲,۷۶۳ | ۲,۴۸۲ | |
| هزینه تبلیغات | ۳۲۲ | ۱۴۳ | ۱۴۵ | ۶۴۷ | ۴۰۵ | ۳۰۶ | |
| 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 | ۴,۵۳۹ | ۲,۷۱۰ | ۱,۹۱۰ | ۱۲ | ۷ | ۳ | |
| سایر هزینه ها | ۱۱,۴۵۷ | ۲,۴۱۶ | ۱۰,۶۷۱ | ۳۹,۵۲۴ | ۵۶,۵۰۳ | ۶۸,۴۹۶ | |

| | | | | | | |
|-----|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| جمع | ۵۸۲,۵۹۱ | ۴۲۱,۶۷۷ | ۲۸۰,۵۱۵ | ۱۲۸,۸۶۲ | ۸۲,۵۵۱ | ۹۴,۰۰۶ |
|-----|---------|---------|---------|---------|--------|--------|

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

| | | |
|---------------------|---------------------------------|---|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به رویکرد مصرف سیمان در سال مالی جاری و برنامه ریزی هدفمند شرکت و همچنین افزایش نرخهای سیمان توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان سودآوری شرکت در شش ماهه دوم بیشتر از بودجه مصوب اولیه خواهد بود. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش هزینه حمل که بخش عمده ای از بهای تمام شده مواد اولیه را تشکیل می دهد پیش بینی می گردد نرخ مواد اولیه در شش ماهه دوم تغییری نخواهد داشت. |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به تعدیل بودجه (۶ ماه واقعی و ۶ ماه پیش بینی) افزایش هزینه های تمام شده در سال جاری تماماً در محاسبات اعمال گردیده است. |
|---------------------------------|--|

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۰۱ | ۱۶۹ | ۱۶۴ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۴۴ | ۴۵۹ | ۴۳۷ |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | |
|---------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۲۵.۸۳ | ۱,۵۰۴,۸۶۰ | ۲۵.۸۳ | ۱,۵۰۴,۸۶۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۵۹۴.۸ | ۲۸,۳۴۶,۹۷۸ | ۵۹۴.۸ | ۲۸,۳۴۶,۹۷۸ |

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

| | |
|--|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | هزینه های فروش ، اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸ درصد افزایش یافته که عمدتاً ناشی از افزایش حقوق و دستمزد پرسنل بوده 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گردیده 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 ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|---------|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| |
|--|
| |
|--|

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | | | 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 | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | |
| سیمان فیروزکوه سمنان | ۱ | ۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱ | ۲۵ | |
| توسعه صادرات صنعت سیمان | ۱.۲۶ | ۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱.۲۶ | ۲۸۱ | ۰ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|---|------------|---|----|
| سرمایه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ |
| حمل و نقل کارکنان و کارخانجات سیمان و فارسیت درود | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۰ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | 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 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 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|-------------------------|------------|------------|
| سرک (اضافه) انبارگردانی | ۱ | ۰ |
| جمع | ۱ | ۰ |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| 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) | | | | ریالی | | | |
|--|----------------|---|------------------------------|-----------|--------------------------|---------|-------|-----------|--------|---|
| | | | ارزی | | معادل ریالی تسهیلات ارزی | نوع ارز | | | | |
| | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | | | مبلغ ارزی | سررسید | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۲.۵ | ۲۵۲,۵۵۸ | ۲۵۱,۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | | |
| جمع | | ۲۵۲,۵۵۸ | ۲۵۱,۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | | انتقال به دارایی | | | | | |
| | | | | | هزینه مالی دوره | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با عنایت به عملکرد روبه رشد شرکت ، این واحد تولیدی علاوه بر اینکه جهت پرداخت مخارج جاری در سال مورد گزارش تسهیلات جذب نموده ، بلکه وامهای کوتاه مدت دریافتی در سال مالی قبل را نیز بطور کامل تسویه کرده است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با توجه به عدم اخذ تسهیلات در سال ۱۳۹۸ ، هزینه های مالی تماماً مربوط به تسهیلات بلند مدت بانک ملت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| | | |

| | | |
|--|-----|-----|
| درآمد اجاره سود سپرده های بانکی و اوراق بهادار | ۹۸ | ۱۰۵ |
| سود (زیان) سرمایه گذاری در سایر شرکتها | ۶ | ۵۷۶ |
| سود حاصل از فروش اجناس اسقاطی و ضایعاتی | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۰۴ | ۶۸۱ |

| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه | | |
|--|------------|------------|
| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵۵,۴۸۰ | ۲۵,۲۵۲ |
| جمع | ۵۵,۴۸۰ | ۲۵,۲۵۲ |

| 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| سایر برنامه های با اهمیت شرکت | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به عملکرد شش ماهه اول ، تولید و فروش در سال جاری بمیزان ۷۹۰۰۹۶ تن پیش بینی گردیده که نسبت به سال قبل بمیزان حدود ۳درصد افزایش داشته است. |

| سایر توضیحات با اهمیت | |
|--|--|
| افزایش ظرفیت تولید از طریق راه اندازی خط واحد یک در سال ۱۳۹۷ (که پس از چندین سال توقف) موجبات افزایش ظرفیت اسمی تولید سیمان از ۸۸۲.۰۰۰ به ۱.۰۰۸.۰۰۰ تن گردیده است را فراهم نموده است. | |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.» | |