

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان ارومیه	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: ساروم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539411	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	
سیمان ارومیه	
بند مقدمه	
<p>1.1- صورت وضعیت های مالی مجموعه و شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام)، در تاریخ 31 شهریور 1399 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی (1) الی (31) پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میاندوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس " استاندارد بررسی اجمالی 2410 " انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. 4- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده نتیجه گیری نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی صورت های مالی، مسئولیت این مؤسسه، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارش وجود نداشته است.

سایر موارد

5. 5-در خصوص ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، تاکنون نمایندگان 2 نفر از اعضای حقوقی هیئت مدیره معرفی نگردیده و از این جهت طبق تبصره ماده 30 اساسنامه شرکت مستعفی محسوب می شوند لذا بعضا صورتجلسات هیئت مدیره طی دوره و همچنین صورت های مالی میان دوره ای و تأییدیه مدیران توسط 3 نفر عضو هیئت مدیره امضا و تأیید شده اند.

21مهر1399

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/07/30 19:28:13	891710	Amirhossein Bahramian [[Sign	شریک موسسه رایمند
1399/07/30 19:31:03	800738	Homayoun Moshirzadeh [[Sign	شریک موسسه رایمند
1399/07/30 19:33:49	800088	[Fariborz Amin [Sign	مدیر موسسه رایمند

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	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۹۲	۲,۲۵۱,۴۶۰	۱,۲۸۸,۶۶۳	۲,۴۷۲,۶۵۰	درآمدهای عملیاتی
(۵۳)	(۱,۳۱۰,۳۲۶)	(۷۴۰,۹۶۵)	(۱,۱۳۲,۸۳۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴۵	۹۴۱,۱۳۴	۵۴۷,۶۹۸	۱,۳۳۹,۸۱۵	سود (زیان) ناخالص
(۴)	(۶۳,۱۳۷)	(۳۶,۸۶۳)	(۳۸,۲۵۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۵۶	۴۱,۸۹۹	۳۴,۷۳۸	۵۴,۳۲۵	سایر درآمدها
--	۰	۰	(۱۴)	سایر هزینه‌ها
۱۴۹	۹۱۹,۹۰۶	۵۴۵,۵۷۴	۱,۳۵۵,۸۷۳	سود (زیان) عملیاتی
--	۰	۰	(۴,۳۹۶)	هزینه‌های مالی
۶۴۰	۵۱,۷۰۵	۱۵,۱۰۶	۱۱۱,۸۰۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱۶,۹۶۶	(۸۹۰)	۹,۸۷۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱۶۳	۹۸۸,۵۷۷	۵۵۹,۷۹۰	۱,۴۷۲,۲۵۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۴۶)	(۱۳۲,۰۳۹)	(۱۱۱,۷۷۳)	(۲۷۵,۴۶۳)	سال جاری
--	۶۰,۱۳۹	۶۰,۱۳۹	۰	سال‌های قبل
۱۳۶	۹۱۶,۶۷۷	۵۰۸,۱۵۷	۱,۱۹۷,۷۹۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۳۶	۹۱۶,۶۷۷	۵۰۸,۱۵۷	۱,۱۹۷,۷۹۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۲	۱,۱۳۲	۶۴۰	۱,۵۴۷	عملیاتی (ریال)
	۱۷۸	۰	۱۶۴	غیرعملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۶۷	۱,۳۱۰	۶۴۰	۱,۷۱۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۶۷	۱,۳۱۰	۶۴۰	۱,۷۱۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۳۶	۱,۳۱۰	۷۳۶	۱,۷۱۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۳۶	۹۱۶,۶۷۷	۵۰۸,۱۵۷	۱,۱۹۷,۷۹۳	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
۱۳۶	۹۱۶,۶۷۷	۵۰۸,۱۵۷	۱,۱۹۷,۷۹۳	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۷	۷۸۳,۹۱۸	۶۳۷,۵۳۵	۶۸۴,۴۰۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۴۶,۹۸۹	۴۶,۹۹۴	۴۶,۹۹۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۱,۵۱۵	۱۳,۱۷۱	۱۳,۱۷۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۵)	۴,۹۲۸	۲,۷۵۰	۲,۳۳۴	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۷	۸۴۷,۳۵۰	۷۰۰,۴۴۰	۷۴۶,۸۹۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۳	۲۰,۶۷۲	۵۵,۲۴۰	۷۸,۳۰۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۱۲)	۶۷۶,۵۵۱	۸۱۰,۹۸۶	۷۱۲,۳۴۸	موجودی مواد و کالا
(۲۵)	۳۹۰,۱۷۷	۳۳۷,۳۵۹	۲۵۲,۹۹۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۵۹۴	۰	۸۰,۰۰۰	۵۵۴,۸۷۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۱۰	۸۵,۴۸۱	۴۴۳,۵۳۰	۹۲۹,۸۶۵	موجودی نقد
۴۶	۱,۱۷۲,۸۸۱	۱,۷۲۷,۱۱۵	۲,۵۲۸,۲۹۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۶	۱,۱۷۲,۸۸۱	۱,۷۲۷,۱۱۵	۲,۵۲۸,۲۹۰	جمع دارایی‌های جاری
۲۵	۲,۰۲۰,۲۳۱	۲,۴۲۷,۵۵۵	۲,۲۷۵,۱۸۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۵	۵۷۲,۵۶۶	۱,۱۳۹,۲۴۳	۱,۳۱۱,۵۳۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۹	۱,۳۴۲,۵۶۶	۱,۹۰۹,۲۴۳	۲,۰۸۱,۵۳۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۴	۴۹,۶۰۵	۶۴,۲۰۲	۸۶,۳۱۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۴	۴۹,۶۰۵	۶۴,۲۰۲	۸۶,۳۱۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۶۴	۱۵۹,۹۰۴	۱۲۷,۵۷۲	۲۳۷,۰۹۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۴۴	۸۴,۰۴۰	۱۳۲,۰۳۹	۲۳۲,۵۰۲	مالیات پرداختنی
۱۷۲	۱۹۲,۰۲۳	۲۲,۴۶۳	۶۱,۰۳۰	سود سهام پرداختنی
۸۶	۱۲۱,۲۳۵	۱۲۱,۲۳۵	۲۳۵,۵۳۲	تسهیلات مالی
۵۰	۰	۱۳,۳۵۰	۲۰,۰۸۲	ذخایر
۲۷۷	۷۰,۸۵۸	۳۷,۴۵۱	۱۴۱,۱۹۹	پیش‌دریافت‌ها
۱۴۴	۶۲۸,۰۶۰	۴۵۴,۱۱۰	۱,۱۰۷,۴۳۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۲۴۳	۰	۱,۹۰۹,۲۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۱۹۷,۷۹۳		۱,۱۹۷,۷۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							۰	۰	۱,۱۹۷,۷۹۳	۰	۱,۱۹۷,۷۹۳
سود سهام مصوب									(۱,۰۲۵,۵۰۰)		(۱,۰۲۵,۵۰۰)
افزایش سرمایه	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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۱,۵۳۶	۰	۲,۰۸۱,۵۳۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	حسابرسی شده			
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۱۷۲	۹۱۵,۳۳۳	۶۵۹,۷۷۷	۱,۷۹۶,۹۴۸	نقد حاصل از عملیات
(۷۵۰)	(۲۵,۴۳۹)	(۱۰,۰۰۰)	(۸۵,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۶۳	۸۸۹,۸۸۴	۶۴۹,۷۷۷	۱,۷۱۱,۹۴۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۵۸)	(۲۰,۳۲۵)	(۷,۸۳۹)	(۱۲,۴۱۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	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
۱,۴۳۱	۴,۴۸۷	۵۶۵	۸,۶۵۱	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۸۰,۰۰۰)	۰	(۴۷۴,۸۷۹)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	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
(۹۷)	۱۱,۷۰۸	۹,۲۰۵	۲۸۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۲,۶۹۱	۳۶,۳۶۰	۳,۶۰۱	۱۰۰,۵۰۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۴۷,۷۷۰)	۵,۵۳۲	(۳۷۷,۸۵۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۰۴	۸۴۲,۱۱۴	۶۵۵,۳۰۹	۱,۳۳۴,۰۹۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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	۱۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	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
(۲۹۹)	(۵۱۹,۵۶۰)	(۳۴۷,۵۳۹)	(۹۸۶,۹۳۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲۵۸)	(۵۱۹,۵۶۰)	(۳۴۷,۵۳۹)	(۸۸۶,۹۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۰	۳۳۲,۵۵۴	۴۰۷,۷۷۰	۴۴۷,۱۵۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۱۹	۸۵,۴۸۱	۸۵,۴۸۱	۴۴۳,۵۳۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴۷	۲۵,۴۹۵	۲۶,۶۰۴	۳۹,۱۷۷	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۷۹	۴۴۳,۵۳۰	۵۱۹,۸۵۵	۹۳۹,۸۶۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	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 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 قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	مبلغ فروش - ریال	تعداد فروش	نرخ فروش - ریال	مبلغ فروش - ریال	سود ناخالص - ریال	مبلغ بهای تمام شده - ریال	تعداد فروش	نرخ فروش - ریال	مبلغ فروش - ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش - ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش - ریال	سود ناخالص - ریال	مبلغ بهای تمام شده - ریال
فروش داخلی:															
سیمان داخلی	تن	سایر	۷۴۶,۸۲۷	۱,۲۹۷,۹۴۲	۱,۲۳۱,۷۳۴	۱,۸۶۰,۴۰۶.۵۵	۲,۲۹۱,۵۲۶	۱,۰۵۲,۰۵۲	(۱,۲۳۸,۴۷۴)	۱,۰۵۵,۱۶۳	۲,۲۲۸,۶۱۰.۱۸	۲,۲۵۱,۵۴۷	۱,۰۵۵,۵۳۲	۱,۲۹۶,۰۱۴	۴۵۱,۸۱۰
کلینکر داخلی	تن	سایر	۱,۹۸۵	۱,۶۳۸	۱,۹۸۵	۸۲۵,۱۸۸.۹۲	۱,۶۳۸	(۱,۲۵۹)	۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۷۴۸,۸۱۲	۱,۲۹۹,۵۸۰	۱,۲۳۳,۷۱۹		۲,۲۹۳,۱۶۴	۱,۰۵۲,۳۳	(۱,۲۳۹,۸۳۳)	۱,۰۵۵,۱۶۳	۲,۲۵۱,۵۴۷	۲,۲۵۱,۵۴۷	۱,۰۵۵,۵۳۲	۱,۲۹۶,۰۱۴	۴۵۱,۸۱۰
فروش صادراتی:															
سیمان صادراتی	تن	سایر	۳۴,۰۰۲	۵۲,۴۶۵	۵۱,۸۱۰	۱,۵۱۳,۳۷۵.۸	۷۸,۴۰۸	(۶۱,۳۱۷)	۱۷,۰۹۱	۶۳,۲۶۶	۲,۴۳۰,۶۳۶.۶۸	۱۵۳,۱۴۴	(۷۱,۴۴۲)	۸۱,۷۰۱	۲۰,۳۶۱
کلینکر صادراتی	تن	سایر	۱۲,۰۷۳	۱۱,۹۱۵	۱۳,۴۰۷	۹۵۷,۹۳۲.۴۲	۱۲,۸۴۳	(۹,۱۷۶)	۳,۶۶۷	۹,۰۷۸	۱,۲۰۵,۷۷۲.۲	۱۰,۹۴۶	(۵,۸۶۰)	۵,۰۸۶	۳۲۳
جمع فروش صادراتی:			۴۶,۰۷۵	۶۴,۳۸۰	۶۵,۲۱۷		۹۱,۲۵۱	(۷۰,۴۹۳)	۲۰,۷۵۸	۷۲,۳۴۴	۱۶۴,۰۹۰	۱۶۴,۰۹۰	(۷۷,۳۰۳)	۸۶,۷۸۷	۲۰,۶۸۳
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	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	۰
تخفیفات			۰	(۷۵,۲۹۷)			(۱۳۲,۹۵۵)	۰	(۱۳۲,۹۵۵)	۰	(۴۲,۹۸۷)	۰	(۴۲,۹۸۷)	۰	(۴۲,۹۸۷)
جمع			۷۹۴,۸۸۷	۱,۲۸۸,۶۶۳	۱,۲۹۸,۹۳۶		۲,۲۵۱,۴۶۰	(۱,۳۱۰,۳۳۶)	۹۴۱,۱۳۴	۱,۱۲۷,۵۰۷	۲,۴۷۲,۶۵۰	۲,۴۷۲,۶۵۰	(۱,۱۲۲,۸۳۵)	۱,۲۳۹,۸۱۴	۴۷۲,۴۹۳

رند 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	۱,۱۰۵,۲۰۵	۱,۲۱۶,۵۳۹	۱,۳۷۴,۲۵۹	۱,۷۰۰,۸۳۶	۲,۲۵۱,۴۶۰	۲,۴۷۲,۶۵۰	۱,۲۶۹,۷۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۸۲۸,۷۵۶)	(۹۴۹,۹۰۲)	(۸۹۸,۸۰۷)	(۱,۱۱۸,۳۵۳)	(۱,۳۱۰,۳۳۶)	(۱,۱۲۲,۸۳۵)	(۶۶۳,۷۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بازاریابی در بازارهای جدید داخلی و صادراتی ، افزایش تنوع تولید محصولات ، مدیریت هزینه و کنترل بهای تمام شده

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	۱۸۸,۵۸۴	۱۴۳,۱۵۷
دستمزد مستقیم تولید	۴۰,۷۱۷	۲۶,۰۰۳
سربارتولید	۱,۱۲۵,۰۳۶	۸۲۰,۹۱۳
جمع	۱,۳۵۴,۳۳۷	۹۹۰,۰۷۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۳۵۴,۳۳۷	۹۹۰,۰۷۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۷۸,۲۹۳	۲۲۰,۲۴۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۳۰,۲۴۱)	(۷۷,۱۹۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۳۱۲,۳۸۹	۱,۱۳۳,۱۲۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۰,۷۷۴	۲۳,۸۳۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۳,۸۳۷)	(۲۳,۱۲۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۳۱۰,۳۲۶	۱,۱۳۳,۸۲۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۳۱۰,۳۲۶	۱,۱۳۳,۸۲۵

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
موجودی پایان دوره					

بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار		
۲۳,۱۲۳	۷۳۴,۲۳۶.۶۵	۳۱,۴۹۳	۸۲۶,۸۵۳	۷۳۹,۱۹۶.۱۶	۱,۱۱۸,۵۸۴	۰		۰	۸۲۷,۱۳۹	۷۳۹,۰۱۵.۱۴	۱,۱۱۹,۲۴۵	۲۳,۸۳۷	۷۴۰,۶۹۱.۴۹	۳۰,۸۳۳	تن	سيمان
۲۳,۱۲۳			۸۲۶,۸۵۳			۰			۸۲۷,۱۳۹			۲۳,۸۳۷				جمع كل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح	
موجودي پايان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودي اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال				
														مواد اوليه داخلي:
۱۸,۳۶۱	۳۳,۰۷۸.۳۳	۷۹۵,۵۹۵	۴,۳۰۴	۰	۱۸۶,۴۹۰	۶,۳۱۱	۴۶,۰۵۲.۰۹	۱۳۴,۸۶۹	۱۶,۴۵۴	۱۹,۴۳۱.۳۶	۸۴۷,۲۱۶	تن	خاک رس	
۱۴,۸۳۰	۷۲,۶۸۱.۱۱	۲۰۴,۰۴۳	۸۱,۹۱۹	۰	۱,۱۳۷,۱۳۷	۷۴,۸۶۳	۷۴,۶۴۷.۶۴	۱,۰۰۲,۸۸۵	۳۱,۸۸۶	۶۶,۶۶۵.۸۵	۳۳۸,۲۹۴	تن	سنگ آهک	
۳۴,۱۰۹	۵۴۵,۱۵۰.۸۸	۶۲,۵۶۸	۱۴,۴۱۲	۰	۲۶,۴۳۸	۲۴,۶۰۲	۶۶۳,۸۶۰.۳۳	۳۷,۰۵۹	۳۳,۹۱۹	۴۶۰,۴۵۰.۰۷	۵۱,۹۴۷	تن	سنگ آهن	
۱۴,۰۰۳	۴۹۵,۴۵۳.۴۳	۲۸,۳۶۳	۳۱,۱۰۰	۰	۶۲,۷۶۵	۳۳,۷۴۳	۵۳۵,۱۴۵.۵۹	۶۳,۰۵۳	۱۱,۳۶۱	۴۰۶,۰۹۸.۰۸	۳۷,۹۷۶	تن	سنگ گچ	
۱۳,۶۱۲	۳۱۰,۹۶۷.۹۵	۴۳,۷۷۳	۳۷۳	۰	۱,۱۹۶	۰		۰	۱۳,۹۸۴	۳۱۰,۹۶۹.۷۸	۴۴,۹۶۹	تن	پوزولان	
۲۸,۳۷۱	۳۹۳,۰۶۵.۰۱	۷۲,۳۶۳	۳,۴۷۸	۰	۸,۸۷۱	۲۵,۷۱۵	۴۳۸,۰۳۷.۶۵	۵۸,۷۰۵	۶,۱۳۴	۳۷۳,۳۷۱.۳۹	۳۳,۵۳۹	تن	سيليس	
۰		۰	۷,۵۷۳	۰	۰	۷,۵۷۳		۰	۰		۰	ميليون ريال	ترانسپورت مواد	
۱۳۳,۲۸۶	۱,۸۳۹,۳۹۶.۶۹	۱,۳۰۶,۶۰۴	۱۴۳,۱۵۷	۰	۱,۴۱۳,۸۹۷	۱۷۳,۷۰۵	۱,۷۵۷,۷۴۳.۳۱	۱,۳۹۶,۵۷۰	۹۳,۷۳۸	۱,۵۳۵,۸۷۶.۳۴	۱,۳۳۳,۹۳۱		جمع مواد اوليه داخلي:	
													مواد اوليه وارداتي:	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اوليه وارداتي:	
۱۳۳,۲۸۶			۱۴۳,۱۵۷			۱۷۳,۷۰۵			۹۳,۷۳۸				جمع كل	

«جملات آینده نگر نشان دهنده 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 هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربرار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۳۲,۲۷۶	۳۴,۲۷۸	۵۷,۴۱۰	۲۱۶,۷۴۲	۲۲۶,۲۸۹	۳۲۸,۹۴۲	هزینه حقوق و دستمزد
۳۱۲	۳۱۲	۱,۱۷۸	۸۵,۵۷۹	۸۵,۵۹۷	۱۶۹,۸۸۵	هزینه استهلاک
۵۷۹	۳۱۷	۹۴۸	۱۴۵,۶۸۹	۱۷۹,۶۱۰	۲۴۱,۲۱۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۱۵۶,۴۳۴	۲۱۵,۷۶۷	۲۰۷,۱۶۸	هزینه مواد مصرفی
۱,۶۵۹	۱۰	۷۴۳	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
۸,۱۹۸	۲,۳۳۶	۲,۸۴۸	۱۳۲,۴۴۱	۱۱۳,۵۵۰	۱۷۷,۸۲۵	سایر هزینه ها
۴۴,۰۳۴	۳۸,۲۵۳	۶۳,۱۲۷	۷۲۶,۸۸۵	۸۲۰,۹۱۳	۱,۱۲۵,۰۳۶	جمع

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

انتظار می رود نرخ فروش محصولات پاکتی در شش ماهه دوم سال به علت افزایش قیمت پاکت خالی افزایش یابد و نرخ فروش محصولات فله همانند متوسط نرخ فروش شهریور ماه ۱۳۹۹ باشد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات
پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه در شش ماهه باقی مانده از سال با توجه به اینکه قراردادهای خرید مواد اولیه عمدتاً بعد از ۶ ماهه اول سال منعقد میگردد افزایش یابد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

انتظار می رود نرخ خرید شاخص ترین عوامل بهای تمام شده از جمله هزینه انرژی نسبت به متوسط نرخ خرید شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ تغییری نداشته باشد ولی نرخ خرید پاکت نسبت به نرخ خرید شش ماهه اول به دلیل افزایش قیمت مواد پتروشیمی افزایش یابد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
--	---------------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸۱	۴۶۹	۴۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۵۸	۵۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۵۱,۸۶۵	۱۱۵,۱۷۵	۱,۰۲۱,۵۹۱	۱۶۴,۰۹۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۵۴۹	۴۸۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۰,۳۴۲	۱۲,۳۵۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۳,۹۳۳	۴,۵۸۶	۱۳۰,۵۱۸	۳۴,۸۸۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۰,۳۸۰	۱۰,۸۲۶	۶۹,۴۰۴	۲۱,۸۲۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰

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	عمده هزینه های اداری و تشکیلاتی مربوط به هزینه حقوق و دستمزد می باشد که انتظار می رود در ۶ ماهه دوم سال همانند شش ماهه اول سال باشد. ضمناً مدیریت در تلاش است با کنترل صحیح هزینه ها از افزایش هزینه های عمومی و اداری جلوگیری نماید
«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 گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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	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 بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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	
فرآورده های نسوز ایران	۰	۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۲۴	۰	۱۹۵	۰
سیمان قائن	۰	۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶	۰	۱۲	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۴	۰	۱۵	۰
سیمان صوفیان	۰	۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱	۰	۴۰	۰
آذریت	۳۳.۷	۴,۰۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱,۱۳۰	۲۲.۸۶	۰	۰
بورس کالای ایران	۰	۴,۰۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۹۹۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲.۵۳	۴,۹۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۸۷	۲.۵۳	۰	۰
تحقیق و توسعه صنعت سیمان	۰	۵۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۶,۳۱۰	۴,۸۰۲
سود تسعیر دارائی های ارزی عملیاتی	۳۵,۴۹۵	۴۹,۵۲۳

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی متفرقه	۹۴	۰
جمع	۴۱,۸۹۹	۵۴,۳۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر هزینه‌های عملیاتی متفرقه	۰	۱۴
جمع	۰	۱۴

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
				ارزی						ریالی
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۱۲۱,۲۳۵	۰	۰	۱۲۱,۲۳۵	۱۲۱,۲۳۵	۳	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۴,۲۹۶	۰	۱۰۴,۲۹۷	۰	۰	۱۰۴,۲۹۷	۰	۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۴,۲۹۶	۰	۲۲۵,۵۳۲	۰		۲۲۵,۵۳۲	۱۲۱,۲۳۵		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۴,۲۹۶	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

**مانده تسهیلات شرکت به مبلغ ۲۲۵,۵۳۲ میلیون ریال بابت: ۱: مبلغ ۱۲۱,۲۳۵ میلیون ریال مربوط به تسهیلات خط اعتباری ارزی می باشد که در حال پیگیری جهت تعیین و تکلیف می باشد ۲: مبلغ ۱۰۴,۲۹۷ میلیون ریال بابت تسهیلات اخذ شده در اردیبهشت ماه سال جاری از بانک توسعه صادرات ایران می باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اخذ تسهیلات در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پیش بینی می گردد طی ۶ ماهه باقیمانده از سال شرکت تسهیلاتی اخذ نکند.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۳۶,۳۶۰	۱۰۳,۲۵۷
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۴,۳۱۵	۱,۰۴۱
سود ناشی از فروش سرمایه گذاریها	۱۱,۱۳۰	۸,۵۱۰
جمع	۵۱,۷۰۵	۱۱۱,۸۰۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش اقلام انبار، مستعمل و اسقاطی	۱۷,۱۷۵	۹,۸۶۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۳۰۹)	۱۰
جمع	۱۶,۹۶۶	۹,۸۷۱

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
۱,۱۳۹,۳۴۳	۳۵۰,۰۰۰	۹۱۶,۶۷۷	۱,۰۲۵,۵۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	گستره بازار داخلی و تشکیل کارگروه ها به طور منظم و بازاریابی در بازارهای صادراتی دیگر ، تشکیل منظم کمیسیون های فروش شرکت و رصد روزانه بازار و پیگیری و مکاتبات لازم از انجمن صنفی و هلدینگ سیمان تامین و سایر مراجع جهت افزایش نرخ سیمان برای سال ۱۳۹۹ ، مدیریت نقدینگی، سپرده گذاری مازاد نقدینگی با درصد بالا، ارائه به موقع گزارشات و برنامه ها جهت تصمیم گیری ، پیگیری مطالبات سررسید گذشته و انجام اقدامات لازم جهت بازنشستگی کارکنان، آموزش و جانشین سازی و اصلاح چارت سازمانی، افزایش تنوع تولید محصولات ، کنترل بهای تمام شده با حفظ کیفیت محصول
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--