

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: سیمان خزر	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: سخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539422	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 خزر	
بند مقدمه	
<p>1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت سیمان خزر (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 35 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، است .</p>	

بند دامنه بررسی اجمالی

2.2- بررسی اجمالی این موسسه بر اساس 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 روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می‌شود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند .

نتیجه گیری

3.3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده ، از تمام جنبه‌های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .

تأکید بر مطالب خاص

4.4- نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای ذیل تعدیل نشده است :

4-1- به شرح یادداشت توضیحی 2-18 صورتهای مالی ، مقدار 242,600 تن موجودی کلینکر انتقالی از سنوات قبل به مبلغ 145,560 میلیون ریال (سال قبل 269,006 تن) می‌باشد که به اظهار مدیریت شرکت ، با توجه به قابلیت مصرف تدریجی در تولید محصولات سنوات آتی ، بازیافت خواهد شد .

4.4-2- به شرح یادداشت توضیحی 5-4-1-23 صورتهای مالی ، دعاوی حقوقی با شرکت سیمان ساز در خصوص مالکیت معدن ، مهمانسرا و کوی کارکنان ، تا کنون به نتیجه نرسیده و اسناد مالکیت املاک مذکور ، به طور کامل به شرکت منتقل نشده است .

4.4-3- به شرح یادداشت توضیحی 1-13 صورتهای مالی ، داراییهای ثابت مشهود ، دارای کسری پوشش بیمه‌ای در مقابل خطرات احتمالی می‌باشد .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 5- 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 ، در برگزیده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود . در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی ، مسئولیت این موسسه ، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های 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 . در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد .

- 6.6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص افشای صورتهای مالی ، گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیئت مدیره سالانه حسابرسی شده و اظهار نظر حسابرس 10 روز قبل از مجمع عمومی (بندهای 1 و 2 ماده 7) ، افشای فوری تصمیمات مجمع عمومی عادی و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی هیئت مدیره (ماده 9) ، ارائه صورتجلسه مجمع عمومی حداقلی طرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشای ابلاغ ثبت آن ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت (ماده 10) ، افشای گزارش کنترل های داخلی و جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت مدیره 10 روز قبل از مجمع عمومی (ماده 12 و 12 مکرر) و افشای فوری تغییر آدرس شرکت و دریافت مجوز تغییر بیشتر از 10 درصد در قیمت فروش محصولات (ماده 13) و دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در خصوص داشتن حداقل یک بازارگردان (مواد 6 ، 10 و 11) و اساسنامه نمونه بورس در خصوص انتخاب مدیر عامل جدید حداقلی طرف یکماه از تاریخ بلاتصدی بودن سمت مدیر عامل (ماده 43) ، رعایت نگردیده و یا با تأخیر انجام شده است .
- 7.7- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است . در این خصوص مستندات رعایت بند 1 چک لیست مذکور در خصوص تدوین منشور اخلاقی ، ارائه نگردیده و به دلیل واگذاری مسئولیت صدور چک و تهیه صورت مغایرتهای بانکی به یک نفر ، تفکیک وظایف ناسازگار نیز رعایت نشده است .
- 8.8- دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 1397/04/27 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص طراحی و پیاده سازی ساز و کاری از سوی هیئت مدیره جهت حصول اطمینان از رعایت کلیه قوانین و مقررات توسط دارندگان اطلاعات نهانی (ماده 10) ، تشکیل کمیته انتصابات تحت نظر هیئت مدیره (ماده 15) ، استقرار فرآیند ارزیابی اثربخشی هیئت مدیره ، مدیر عامل ، کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی توسط هیئت مدیره و مستند سازی آن (ماده 16) ، مستند نمودن نحوه اطمینان از اطلاع اعضای هیئت مدیره از الزامات کاری و مسئولیتهای خود و به روزآوری مهارت و آگاهی های آنان در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی (ماده 17) ، تدوین منشور هیئت مدیره شامل شرح وظایف ، اختیارات و مسئولیت های رئیس هیئت مدیره ، مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره ، نحوه تنظیم دستور جلسات هیئت مدیره ، نحوه تصمیم گیری و تصویب آن (ماده 19) ، تدوین منشور تشکیلات و رویه های اجرایی دبیر هیئت مدیره (ماده 23) ، افشای صورتهای مالی سالانه ، گزارش تفسیری مدیریت ، گزارش فعالیت هیئت مدیره ، گزارش کنترل های داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قبل از جلسه مجمع عمومی در پایگاه اینترنتی شرکت (ماده 31) ، حضور اعضای هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجمع و عدم اطلاع رسانی به مجمع در خصوص دلایل عدم حضور آنان (ماده 33) ، افشای کمیته های تخصصی هیئت مدیره و اعضای آنها ، میزان مالکیت سهام ، عضویت در هیئت مدیره سایر شرکتها به اصالت یا به نمایندگی ، حقوق و مزایای مدیران اصلی و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در پایگاه اینترنتی و گزارش تفسیری شرکت (ماده 42) ، رعایت نگردیده است .
- 9.9- صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت ، فاقد امضای یکی از اعضای هیئت مدیره می باشد .

موسسه حسابرسی مفید راهبر			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/09/08 13:04:16	881602	[Abolfazl Dastjerdi [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1399/09/08 13:06:18	800693	[Ghasem Mohebbi [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1399/09/08 13:17:10	800810	[Houshang Naderian [Sign	مدیر موسسه مفید راهبر

صورت سود و زیان

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 جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۰	۱,۵۷۷,۱۷۰	۷۳۷,۰۶۴	۱,۰۸۷,۴۷۰	درآمدهای عملیاتی
(۴۴)	(۱,۰۸۹,۲۰۷)	(۴۸۷,۲۳۲)	(۷۰۲,۰۱۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۰	۴۸۷,۹۶۳	۲۳۹,۸۳۲	۲۸۴,۴۵۵	سود (زیان) ناخالص
(۶۳)	(۶۲,۳۱۹)	(۲۹,۲۲۵)	(۴۷,۷۵۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۸,۴۱۶	۷,۹۸۲	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۴۵	۴۳۴,۰۶۰	۲۱۸,۵۸۹	۲۱۶,۷۰۵	سود (زیان) عملیاتی
۴	(۳۲,۱۰۶)	(۱۵,۲۰۹)	(۱۴,۷۳۱)	هزینه‌های مالی

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 جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۶۹	۱۴,۵۶۸	۱۰,۵۰۵	۴۹,۲۶۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۸۶	۱۵,۰۹۷	۵,۶۴۹	۱۰,۴۹۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶۵	۳۳۰,۶۱۹	۳۱۹,۴۳۴	۳۶۱,۷۴۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۹)	(۶۲,۴۰۷)	(۴۲,۴۰۵)	(۶۳,۲۴۵)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۶۹	۳۶۸,۲۱۲	۱۷۷,۰۲۹	۳۹۸,۴۹۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۶۹	۳۶۸,۲۱۲	۱۷۷,۰۲۹	۳۹۸,۴۹۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۴	۸۶۹	۴۱۶	۵۱۶	عملیاتی (ریال)
۱,۴۶۷	(۱)	۶	۹۴	غیرعملیاتی (ریال)
۴۵	۸۶۸	۴۲۲	۶۱۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۴۵	۸۶۸	۴۲۲	۶۱۰	سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۳)	۷۳۶	۷۷۰	۵۹۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	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		
۶۹	۳۶۸,۲۱۲	۱۷۷,۰۲۹	۳۹۸,۴۹۷	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
۶۹	۳۶۸,۲۱۲	۱۷۷,۰۲۹	۳۹۸,۴۹۷	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 جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۳	۵۳۳,۹۴۷	۵۲۹,۸۸۳	۵۴۴,۵۸۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲۰,۹۰۴	۲۰,۷۷۰	۲۰,۷۲۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۰,۸۰۶	۱۰,۸۰۶	۱۰,۸۰۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۷	۹۳۰	۲,۵۱۸	۲,۹۵۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۳	۵۶۶,۵۸۷	۵۶۳,۹۷۷	۵۷۹,۰۶۴	جمع دارایی‌های غیر جاری

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 جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌های جاری
۱۰۳	۲۲,۲۵۳	۵۱,۴۳۹	۱۰۴,۳۱۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۲	۲۵۷,۹۲۹	۴۹۷,۲۹۰	۵۵۸,۳۹۸	موجودی مواد و کالا
(۸۹)	۲۷۷,۶۷۱	۴۰۴,۷۰۳	۴۶,۳۶۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳	۶۸,۵۰۶	۴,۱۶۷	۴,۳۷۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۷۶	۶۱,۷۳۵	۱۵۶,۷۸۹	۴۳۲,۱۹۷	موجودی نقد
۳	۷۸۸,۰۸۴	۱,۱۱۴,۳۷۸	۱,۱۴۵,۵۵۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳	۷۸۸,۰۸۴	۱,۱۱۴,۳۷۸	۱,۱۴۵,۵۵۰	جمع دارایی‌های جاری
۳	۱,۳۵۴,۶۷۱	۱,۶۷۸,۳۵۵	۱,۷۳۴,۶۱۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۲۳۴,۰۰۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۲۱	۲۳,۰۰۰	۴۱,۴۱۱	۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۶)	۱۹۱,۱۳۱	۴۵۱,۲۲۲	۳۳۶,۱۳۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱۱)	۶۶۸,۱۳۱	۹۹۳,۶۳۳	۸۸۶,۱۳۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

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
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۹۸,۴۹۷		۲۹۸,۴۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۴۹۷	۰	۲۹۸,۴۹۷
سود سهام مصوب									(۴۰۵,۰۰۰)		(۴۰۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۸,۵۸۹				(۸,۵۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۱۳۰	۰	۸۸۶,۱۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۶۹۹,۰۳۶	۴۴,۱۹۳	۲۵۷,۲۷۹	۱,۴۸۲	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۱,۹۵۳)	(۱۵,۷۹۰)	(۲۸,۰۲۹)	(۲۲۹)	

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 جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲,۱۷۸	۲۳۹,۲۵۰	۲۸,۴۰۲	۶۴۷,۰۷۴	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
(۲۵۹)	(۱۲,۸۸۵)	(۹,۲۷۸)	(۳۲,۳۲۱)	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
	۰	۰	۰	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
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
--	۶۴,۳۹۶	۶۴,۸۹۷	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	۰	(۱۰۶)	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
۱,۰۰۸	۲,۳۸۹	۲,۳۸۹	۳۷,۵۴۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام

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 جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۸۱	۱۰,۵۳۶	۶,۴۷۳	۱۱,۷۲۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۷۶)	۶۵,۴۳۶	۶۵,۴۸۱	۱۵,۸۳۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۶۰۶	۲۹۴,۶۸۶	۹۳,۸۸۳	۶۶۳,۹۱۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۶۶,۹۵۸	۳۱,۴۰۱	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
(۲۹)	۱۳۹,۲۰۱	۱۰۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۵	(۱۶۴,۵۴۵)	(۱۰۵,۲۵۱)	(۱۰۰,۰۶۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۳)	(۴۰,۱۹۷)	(۱۶,۸۰۳)	(۲۳,۹۴۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
(۳۵۸)	(۱۹۷,۰۶۵)	(۷۵,۵۹۸)	(۳۴۶,۲۷۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۵۴۵)	(۲۰۵,۶۴۸)	(۶۱,۲۵۱)	(۳۹۵,۲۸۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۷۲۰	۸۹,۰۳۸	۳۲,۶۳۳	۲۶۷,۶۳۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	حسابرسی شده			
۱۵۴	۶۱,۷۳۵	۶۱,۷۳۵	۱۵۶,۷۸۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۰۳	۶,۰۳۶	۳,۸۳۹	۷,۷۷۸	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۴۰	۱۵۶,۷۸۹	۹۸,۱۹۶	۴۳۳,۱۹۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۱۷,۳۸۹	۶۸,۸۲۳	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			
			تعداد	مبلغ فروش-ریال	تعداد	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-ریال
فروش داخلی:													
سیمان تیپ ۲	تن	سازمان حمایت	۲۵۳,۱۹۶	۳۷۵,۵۶۸	۵۰۹,۳۷۴	۱,۶۳۳,۵۴۳.۰۸	۸۳۱,۵۷۵	(۵۱۹,۶۶۶)	۳۱۱,۹۰۹	۲,۰۳۲,۰۶۵.۵	۴۸۸,۱۵۷	۱۹۳,۹۸۳(۲۹۴,۱۷۴)	۲۳۷,۹۱۶
سیمان تیپ ۲ پاکتی	تن	سازمان حمایت	۱۳۱,۳۹۴	۲۳۹,۴۹۳	۲۹۰,۶۴۴	۲,۰۰۲,۸۰۰.۶۸	۵۸۲,۱۰۲	(۳۸۹,۱۳۳)	۱۹۲,۹۷۰	۲,۳۷۸,۳۶۵.۶۲	۴۴۳,۲۵۶	۱۵۴,۶۹۳(۲۸۸,۵۵۹)	۱۲۴,۱۲۷
سیمان تیپ ۱	تن	سازمان حمایت	۲,۳۷۲	۲,۴۲۹	۲,۵۸۲	۱,۴۷۸,۳۱۱.۳۹	۳,۸۱۷	(۲,۳۸۵)	۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۰

•	•	•	•	•	•	•	(۳)	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳	۳	سازمان حمایت	تن	سیمان کیسه M۵۰۰
•	۶,۸۸۷	(۹,۸۹۰)	۱۶,۷۷۷	۲,۰۷۷,۳۸۹.۸	۸,۰۷۶	۸۵۹	(۱,۴۳۱)	۲,۳۹۰	۱,۸۳۰,۳۴۹.۷۶	۱,۲۵۸	۳۰۸	۱۶۷	سازمان حمایت	تن	سیمان پرتلند فله پوزولانی
۸۶,۲۵۷	۵۹,۱۳۲(۱۱۰,۳۹۳)	۱۶۹,۵۳۴	۲,۳۷۷,۶۸۲.۴	۷۱,۳۹۸	۸۵,۶۴۹	(۱۷۳,۷۱۵)	۲۵۸,۳۶۴	۱,۹۰۹,۱۲۶.۵۱	۱۳۵,۳۳۱	۱۴۲,۰۲۹	۸۰,۳۷۵		سازمان حمایت	تن	سیمان پرتلند پوزولانی کیسه ای
•	•	•	•	•	۱,۳۳۷	(۳,۸۷۵)	۵,۲۰۲	۹۵۹,۶۰۱.۵۵	۵,۴۲۱	۵,۲۰۲	۵,۴۲۱		سازمان حمایت	تن	کلینکر
۴۳۸,۳۰۰	۴۱۴,۶۹۹(۷۰۳,۰۱۵)	۱,۱۱۷,۷۱۴		۵۰۵,۹۷۱	۵۹۴,۱۴۶	(۱,۰۸۹,۳۰۷)	۱,۶۸۳,۳۵۳		۹۴۴,۶۱۳	۷۶۶,۰۳۳	۴۷۳,۹۲۸		جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش		
•	(۳۰,۳۴۴)	•	(۳۰,۳۴۴)	•	•	(۱۰۶,۱۸۳)	•	(۱۰۶,۱۸۳)			(۳۸,۹۶۸)	•	تخفیفات		
۴۳۸,۳۰۰	۳۸۴,۴۵۵(۷۰۳,۰۱۵)	۱,۰۸۷,۴۷۰		۵۰۵,۹۷۱	۴۸۷,۹۶۳	(۱,۰۸۹,۳۰۷)	۱,۵۷۷,۱۷۰		۹۴۴,۶۱۳	۷۳۷,۰۶۴	۴۷۳,۹۲۸		جمع		

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	۴۹۱,۴۶۸	۶۳۹,۲۰۴	۶۴۵,۶۰۷	۹۶۸,۶۴۱	۱,۵۷۷,۱۷۰	۱,۰۸۷,۴۷۰	۹۰۶,۹۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴۱۵,۱۰۹)	(۴۷۳,۶۳۵)	(۴۶۹,۸۳۸)	(۶۸۴,۵۳۹)	(۱,۰۸۹,۳۰۷)	(۷۰۳,۰۱۵)	(۶۷۹,۳۱۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه آتی شرکت جهت حفظ افزایش سهم خود در بازارهای هدف محصولات از طریق ثبات در تولید با کیفیت و پایدار و تقویت تیم بازاریابی و فروش خواهد بود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
-----	--	---

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	
۱۸,۸۸۰	۱,۲۵۹,۴۲۲.۳۲	۱۴,۹۹۱	۷۰۳,۰۱۵	۱,۳۸۹,۴۳۷.۳۴	۵۰۵,۹۷۱	۰	۰	۷۱۵,۷۶۲	۱,۳۹۰,۷۰۶.۷۶	۵۱۴,۶۷۵	۶,۱۳۳	۹۷۵,۵۰۵.۰۱	۶,۲۸۷	تن	سیمان پرتلند
۱۸,۸۸۰			۷۰۳,۰۱۵			۰		۷۱۵,۷۶۲			۶,۱۳۳				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
															مواد اولیه داخلی:
۲۲۵	۱,۴۱۵,۰۹۴.۳۴	۱۵۹	۱۰,۱۴۲	۱,۱۳۹,۴۷۶	۸,۹۰۰	۹,۲۵۳	۱,۱۷۵,۴۳۱.۹۱	۷,۸۷۲	۱,۱۱۴	۹۳۸,۵۰۰.۴۲	۱,۱۸۷	تن	آهن		
۴,۶۵۷	۶۵۲,۸۸۰.۹۸	۷,۱۳۳	۱۰,۹۸۳	۵۸۴,۲۲۳	۱۸,۷۹۸	۳,۲۷۳	۹۱۳,۲۲۵.۴۵	۳,۵۸۴	۱۲,۲۶۷	۵۵۳,۴۰۷.۶۲	۲۲,۳۴۷	تن	گچ		
۵۶,۳۶۰	۱۴۵,۱۱۷.۴۸	۳۸۸,۳۷۵	۹۲,۸۳۴	۱۳۹,۱۷۱	۶۶۷,۰۵۵	۱۰۸,۳۶۹	۱۴۴,۰۸۲.۲۳	۷۵۲,۱۳۳	۴۰,۸۲۵	۱۳۴,۶۰۴.۰۳	۳۰۳,۲۹۷	تن	سنگ آهک		
۵,۷۰۶	۱۸۹,۳۴۷.۹۳	۳۰,۱۳۵	۳,۰۳۶	۱۸۹,۲۹۷	۱۶,۰۳۹	۴,۳۷۸	۱۸۰,۱۷۱.۸۳	۲۳,۷۴۴	۴,۴۶۴	۱۹۹,۰۱۹.۱۷	۲۲,۴۳۰	تن	پوزولان		
۰	۰	۳	۳,۹۷۶	۳۹,۹۳۸	۹۹,۵۶۴	۳,۹۷۶	۳۹,۹۳۴.۱۱	۹۹,۵۶۴	۰	۰	۳	تن	شیل		
۰		۰	۵۵,۳۲۶	۱,۳۰۲,۴۶۵	۴۲,۴۴۶	۵۵,۳۲۶	۱,۳۰۲,۴۴۴.۳۸	۴۲,۴۴۶	۰		۰	تن	کلینکر خریداری شده		
۰		۰	۲۴,۸۹۴	۰	۰	۲۴,۸۹۴		۰	۰		۰	تن	هزینه حمل مواد		
۶۶,۹۴۸	۲,۴۰۲,۴۴۰.۷۳	۴۲۵,۸۰۵	۲۰۱,۱۹۱	۳,۳۹۵,۵۷۰	۸۵۲,۸۰۲	۲۰۹,۳۶۹	۳,۷۵۶,۲۸۹.۹۱	۹۳۹,۳۴۳	۵۸,۷۷۰	۱,۸۲۵,۵۳۱.۲۴	۳۴۹,۲۶۴			جمع مواد اولیه داخلی:	
															مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع مواد اولیه وارداتی:
۶۶,۹۴۸			۲۰۱,۱۹۱			۲۰۹,۳۶۹			۵۸,۷۷۰						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 گزینه 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		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 دستمزد	۲۵۱,۵۳۹	۱۷۱,۷۶۰	۱۵۱,۸۷۸	۵۰,۷۹۴	۳۷,۲۵۰	۲۸,۳۷۸
هزینه استهلاک	۳۲,۷۹۵	۱۶,۹۷۸	۱۹,۶۷۲	۱,۳۵۷	۹۷۳	۲,۴۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۶,۵۴۸	۹۸,۵۷۵	۱۲۴,۲۲۵	۵۸۵	۴۰۲	۲۸۰
هزینه مواد مصرفی	۲۲۳,۴۲۳	۲۰۶,۲۲۲	۲۳۶,۸۴۷	۱,۰۰۸	۱,۴۳۴	۳۹۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۸	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	۱۷۴	۲,۴۵۵	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹,۳۴۴	۱۵,۶۷۵	۸,۴۸۶	۸,۵۴۷	۷,۷۰۱	۶,۵۰۴
جمع	۷۲۳,۷۲۳	۵۱۱,۶۷۵	۵۳۱,۱۰۸	۶۲,۳۱۹	۴۷,۷۵۰	۳۷,۸۶۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت افزایش نرخ پاکت در نیمه دوم سال جاری، پیش بینی می گردد متعاقباً نرخ سیمان پاکتی نیز افزایش یابد.

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به برگزاری مناقصه معادن شرکت در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، افزایش نرخ مواد اولیه با در نظرگیری فزونى هزینه های حمل و نقل و سایر هزینه های مرتبط قابل پیش بینی می باشد.
---------------------	---------------------------------	--

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش کرایه حمل و نرخ ارز تاثیر مستقیم بر افزایش بهای تمام شده خواهد داشت.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۳	۳۰۶	۳۰۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸	۹۷	۹۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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	در صورت افزایش نرخ تورم پیش بینی می شود هزینه های اداری و عمومی متناسب با آن افزایش یابد.
«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 گزیده 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	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 بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
احداث جاده اختصاصی کرماک بدون روکش آسفالت	۵۰,۵۲۳	۰		۳,۶۴۸	۴۶,۸۷۵	۵۰	۵۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی 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	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
ساختمان جدید فروش و حسابداری	۱۷,۰۰۰	۰		۲,۳۵۵	۰	۳۰	۳۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
اجرای عملیات بهسازی محوطه فروش	۲۸۷	۰		۲۱۴	۷۳	۷۰	۷۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعمیر و تعویض قطعات کمپرسور هواساز	۳۶۹	۰		۳۶۹	۰	۹۵	۹۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

با توجه به الویتها و منابع شرکت، پروژه های فوق الذکر بخصوص (جاده معدن کرماک) در حال پی گیری و اقدام می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه پذیر - میلیون ریال
سیمان خوزستان	۰	۱۰,۸۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۸۲۹	۱۰,۸۰۶	۲,۲۵۰
سیمان درود	۰	۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱	۰
سیمان سپاهان	۰	۱,۳۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۱,۳۰۷	۹
سیمان بجنورد	۰	۴۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۳	۴۰۷	۱۳۳
سیمان غرب	۰	۹۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵۵	۹۷۱	۲۵۵
سیمان فارس	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰۶	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۹۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۷۲	۹۶۱	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

ضمناً مبلغ ۳۳۸۹۶ میلیون ریال بابت فروش حق تقدم استفاده نشده (افزایش سرمایه) سهام شرکت سیمان خوزستان به حساب درآمدهای غیرعملیاتی منظور گردید.

«حملات 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 شرکت های 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
خالص (کسر) اضافات انبار	۸,۴۱۶	۰
جمع	۸,۴۱۶	۰

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)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۴,۷۲۱	۱۴,۵۷۹	۱۱۵,۲۱۲	۰	۰	۱۳۹,۷۹۱	۱۶۴,۰۷۹	۱۶.۵	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۴,۷۲۱	۱۴,۵۷۹	۱۱۵,۲۱۲	۰		۱۳۹,۷۹۱	۱۶۴,۰۷۹		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۴,۷۲۱	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

با توجه به تامین مبلغ ۷۵۰۰۰ میلیون ریال از بانک ملی ایران و با عنایت به افزایش نقدینگی در پایان دوره مالی مورد نظر، شرکت سعی دارد تا پایان سال مالی هیچگونه تسهیلاتی از موسسات بانکی و مالی نداشته 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 فروش نقدی و تامین منابع مورد نیاز جهت امور شرکت، بجز تسهیلات اخذ شده در دوره مورد گزارش، شرکت برنامه ای جهت جذب تسهیلات جدید نداشته لذا هزینه های مالی برآوردی مبلغ ۱۳۰۴۰ میلیون ریال پیش بینی میگردد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده های بانکی و اوراق بهادار	۱۰,۵۲۶	۱۱,۷۲۱
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۲,۳۸۹	۲۷,۵۴۳
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۵۷	۰
سود ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۵۸۶	۰
جمع	۱۴,۵۴۸	۴۹,۲۶۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد ناشی از تسعیر بدهی های ارزی	۶,۰۲۶	۷,۷۷۸
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و ضایعات	۹,۰۷۱	۲,۷۱۶
جمع	۱۵,۰۹۷	۱۰,۴۹۴

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
۴۵۱,۲۲۲	۴۵,۱۱۲	۲۶۸,۲۱۲	۴۰۵,۰۰۰	مطابق ماده ۹۰ قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ افزایش تولید پایدار ، توجه به سرمایه های انسانی و محیط زیست و ادامه روند فروش با کیفیت از جمله برنامه های شرکت تا پایان سال جاری می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

تولید محصول با کیفیت

«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.»