

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سیمان دشتستان	سرمایه ثبت شده: 1,180,000
نماد: سدشت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539433	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۴۴	۲,۱۵۳,۰۰۱	۹۸۸,۳۹۵	۱,۴۳۰,۰۸۹	درآمدهای عملیاتی
(۴۴)	(۱,۴۴۰,۴۴۸)	(۶۵۰,۰۹۱)	(۹۳۴,۱۶۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۴	۷۱۳,۵۵۳	۳۳۸,۳۰۴	۴۸۵,۹۲۳	سود (زیان) ناخالص
(۱۴۳)	(۳۱۱,۰۳۴)	(۹۶,۳۶۱)	(۲۳۲,۴۷۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۴۳	۲۶۱,۰۹۱	۴۳,۷۷۴	۶۲,۱۳۲	سایر درآمدها
--	۰	۰	(۱۰,۲۱۰)	سایر هزینه‌ها
۷	۶۶۳,۶۱۰	۲۸۵,۸۱۷	۳۰۵,۳۷۴	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳)	(۱۰۳,۶۷۹)	(۴۳,۹۳۸)	(۴۹,۶۴۴)	هزینه‌های مالی
۴۴	۴۳۸,۸۹۱	۸,۶۸۳	۱۲,۵۴۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲,۳۱۱	۱۵,۴۵۵	۲۶,۳۷۲	(۲۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۰,۵۸۱	۲۶۶,۰۲۷	۱,۰۱۵,۱۹۴	۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۳۳,۳۴۷)	(۳۳,۹۳۶)	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۳,۰۰۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸۰,۵۸۱	۲۳۲,۶۸۰	۹۸۸,۲۶۸	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۸۰,۵۸۱	۲۳۲,۶۸۰	۹۸۸,۲۶۸	۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۵۹	۲۱۴	۵۳۴	۲۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۱)	(۱۷)	۳۱۳	(۲۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۳۸	۱۹۷	۸۳۷	۲۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۳۸	۱۹۷	۸۳۷	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۳۸	۱۹۷	۸۳۸	۲۱
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۸۰,۵۸۱	۲۳۲,۶۸۰	۹۸۸,۳۶۸	۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	(۳,۱۴۷)	۳,۱۱۱	۱۳,۸۱۶	--
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	(۳,۱۴۷)	۳,۱۱۱	۱۳,۸۱۶	--
سود (زیان) جامع سال	۳۷۸,۴۳۴	۲۳۵,۷۹۱	۱,۰۰۲,۰۸۴	۱۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۶۴,۷۹۴	۷۸۶,۶۷۴	۷۲۳,۴۹۵	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۸۴۰	۳۹,۹۲۰	۳۰,۰۰۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۳۵,۴۷۳	۹۱۵,۴۷۴	۹۵۵,۰۷۲	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۳,۱۴۱	۷,۵۳۹	۷,۴۷۸	۴۵۹
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۷۳,۳۴۸	۱,۷۳۹,۶۰۷	۱,۷۱۶,۰۵۰	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۳,۴۵۲	۲۳۳,۱۲۲	۲۳,۲۵۱	(۲۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۹۷۵,۸۵۰	۵۹۶,۰۷۶	۴۶۶,۶۴۶	۶۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳۹,۳۹۹	۸۳۷,۳۰۵	۳۶۵,۵۰۵	(۸۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۳۶,۰۱۱	۱۰۰,۳۸۸	۸۰,۰۵۵	۵۳۴
موجودی نقد	۴۷,۸۶۱	۱۵۵,۸۹۱	۴۹,۵۷۵	(۶۹)
	۱,۹۷۳,۵۷۳	۱,۹۱۳,۷۸۳	۹۸۵,۰۳۳	۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۹۷۳,۵۷۳	۱,۹۱۳,۷۸۳	۹۸۵,۰۳۳	۳
جمع دارایی‌ها	۳,۸۴۴,۸۳۱	۳,۶۵۳,۳۸۹	۳,۷۰۱,۰۸۳	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۷۴,۴۶۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶۱۳,۳۷۳	۱,۰۹۸,۶۹۳	۳۴۳,۷۵۵	(۴۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۱۰,۳۷۳	۳,۳۹۶,۶۹۳	۱,۵۹۷,۲۳۴	(۲۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۸,۶۸۷	۱۳۳,۳۱۰	۳۱۱,۴۴۳	(۳۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۸,۳۴۰	۱۳۷,۱۷۰	۹۹,۳۷۹	۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۷,۰۲۷	۲۷۰,۴۸۰	۳۱۰,۸۳۲	(۱۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۸۳,۷۰۰	۲۵۸,۲۵۵	۲۸۸,۵۹۸	(۲۱)
مالیات پرداختنی	۱۲,۵۶۰	۲۲,۷۷۷	۱۷,۸۴۲	(۴۵)
سود سهام پرداختنی	۸۰۳,۹۱۹	۳۷,۰۲۱	۴۱,۶۶۳	۲,۰۷۲
تسهیلات مالی	۴۴۹,۷۶۹	۵۵۵,۷۲۶	۴۳۸,۶۹۰	(۱۹)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۵۷,۵۷۳	۱۱,۴۳۸	۶,۳۴۳	۱,۲۷۸
	۱,۷۰۷,۵۲۱	۹۸۵,۲۱۷	۷۹۳,۰۳۶	۷۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۷۰۷,۵۲۱	۹۸۵,۲۱۷	۷۹۳,۰۳۶	۷۳
جمع بدهی‌ها	۱,۹۳۴,۵۴۸	۱,۲۵۵,۶۹۷	۱,۱۰۳,۸۵۸	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۸۴۴,۸۲۱	۳,۶۵۳,۳۸۹	۲,۷۰۱,۰۸۲	۵

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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۴۶۹	۰	۰	۰	۳۴۲,۷۵۵	۰	۱,۵۹۷,۲۲۴
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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۴۶۹	۰	۰	۰	۳۴۲,۷۵۵	۰	۱,۵۹۷,۲۲۴

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۹۸۸,۲۶۸		۹۸۸,۲۶۸
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۸۸,۲۶۸	•	۹۸۸,۲۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۸۸,۲۶۸	•	۹۸۸,۲۶۸
سود سهام مصوب									(۱۸۸,۸۰۰)		(۱۸۸,۸۰۰)
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					۴۳,۵۳۱				(۴۳,۵۳۱)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	•	•	•	۱۱۸,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۹۸,۶۹۲	•	۲,۳۹۶,۶۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲۸۰,۵۸۱		۲۸۰,۵۸۱
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۵۸۱	۰	۲۸۰,۵۸۱
سود سهام مصوب									(۷۶۷,۰۰۰)		(۷۶۷,۰۰۰)
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	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۲۷۳	۰	۱,۹۱۰,۲۷۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۹۱,۰۷۷	۲۳۹,۸۵۳	۴۹۰,۱۱۴	۲۰۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۲۱۷)	۰	(۲۱,۹۹۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۸۰,۸۶۰	۲۳۹,۸۵۳	۴۶۸,۱۲۳	۱۹۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۵۷	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۲,۹۷۹)	(۲۰,۴۳۸)	(۱۰۴,۸۰۴)	(۴۰۴)
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	(۱۲۵)	(۱۶۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲۵,۷۹۷)	(۸,۴۳۴)	--
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۴۵,۶۲۲)	(۱۰,۸۳۷)	(۲۰,۳۳۲)	(۴,۹۳۵)
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	۰	۲,۹۰۲	۳,۲۹۷	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۵۴۰	۵,۷۸۱	۱۱,۹۷۵	۱۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۲۶,۰۶۱)	(۴۸,۵۱۴)	(۱۱۸,۴۰۵)	(۱,۳۱۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۴,۷۹۹	۱۸۱,۳۳۹	۳۴۹,۷۱۸	(۷۵)
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	۴۰,۰۰۰	۰	۱۱۹,۸۳۸	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۶۶,۶۴۷)	(۹۳,۹۸۷)	(۷۸,۱۳۳)	(۷۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳,۹۳۳)	(۴۹,۱۷۱)	(۱۰۵,۴۸۱)	۵۱
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	(۱۰۳)	(۱۱,۰۵۳)	(۱۹۳,۴۴۳)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵۰,۶۸۳)	(۱۵۳,۳۱۰)	(۲۵۷,۳۱۸)	۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰۵,۸۸۳)	۲۸,۱۳۹	۹۳,۵۰۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۵,۸۹۱	۴۹,۵۷۵	۴۹,۵۷۵	۳۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲,۱۴۷)	۳,۱۱۱	۱۳,۸۱۶	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۷,۸۶۱	۸۰,۸۱۵	۱۵۵,۸۹۱	(۴۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:															
سیمان فله -داخلي	تن	سایر	۰	۰	۴۵۵,۱۶۵	۱,۸۰۹,۸۰۷.۴۳	۸۳۳,۷۶۱	(۵۷۰,۸۳۵)	۳۵۳,۹۳۶	۱۶۴,۱۱۷	۲,۳۰۹,۴۱۷.۶۷	۳۶۲,۶۰۳	۴۱,۰۴۸(۳۳۱,۵۵۵)	۱۴۳,۰۰۰	
سیمان پاکتي -داخلي	تن	سایر	۱۸۰,۴۷۹	۳۵۱,۹۵۰	۳۳۱,۸۰۶	۲,۰۳۴,۸۳۷.۷۶	۶۷۱,۸۵۰	(۵۳۷,۹۹۰)	۱۳۳,۸۶۰	۱۱۳,۶۱۵	۳,۰۷۶,۳۶۳.۱۶	۳۴۹,۵۳۱	۳۳,۹۰۷(۳۱۶,۶۱۴)	۹۳,۰۰۰	
کلينکر -داخلي	تن	سایر	۳۵۷,۳۵۷	۴۵۰,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلي			۴۳۷,۷۳۶	۸۰۳,۴۳۴	۷۸۶,۹۷۱	۱,۴۹۵,۶۱۱	(۱,۱۰۸,۸۳۵)	۳۸۶,۷۸۶	۳۷۷,۷۳۳		۷۱۲,۱۳۴	۷۳,۹۵۵(۶۳۸,۱۶۹)	۲۳۶,۰۰۰		
فروش صادراتي:															

سیمان فله -صادراتي	تن	سایر	۸۲,۸۱۷	۱۵۷,۸۰۵	۱۲,۴۰۹	۲,۲۶۹,۸۰۴.۱۷	۲۸,۱۶۶	(۱۷,۵۲۰)	۱۰,۶۴۶	۲۲,۸۷۶	۵,۱۷۵,۰۷۴.۳۱	۱۱۸,۳۸۵	(۵۸,۴۹۰)	۵۹,۸۹۵	۱۷۵,۰۰۰
سیمان پاکتی -صادراتي	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر -صادراتي	تن	سایر	۱۲,۴۰۹	۲۸,۱۶۶	۲۶۱,۷۷۷	۲,۴۰۳,۶۶۴.۱۹	۶۲۹,۲۲۴	(۳۱۴,۱۰۳)	۳۱۵,۱۲۱	۱۳۳,۹۳۶	۴,۴۰۱,۹۵۲.۱۷	۵۸۹,۵۸۰	۳۵۲,۰۷۲(۳۳۷,۵۰۷)	۱۲۲,۰۰۰	
جمع فروش صادراتي:			۹۵,۲۲۶	۱۸۵,۹۷۱	۲۷۴,۱۸۶		۶۵۷,۳۹۰	(۳۳۱,۶۲۳)	۳۲۵,۷۶۷	۱۵۶,۸۱۲		۷۰۷,۹۶۵	۴۱۱,۹۶۴(۳۹۵,۹۹۷)	۲۹۷,۰۰۰	
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	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۵۳۲,۹۶۲	۹۸۸,۳۹۵	۱,۰۶۱,۱۵۷		۲,۱۵۳,۰۰۱	(۱,۴۴۰,۴۴۸)	۷۱۲,۵۵۳	۴۳۴,۵۴۴		۱,۴۳۰,۰۸۹	۴۸۵,۹۲۲(۹۳۴,۱۶۶)	۵۳۳,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۸۱۶,۴۹۳	۹۷۰,۰۴۳	۱,۰۹۰,۰۸۹	۱,۳۹۰,۵۶۶	۲,۱۵۳,۰۰۱	۱,۴۳۰,۰۸۹	۲,۰۳۳,۷۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۶۰۱,۶۹۰)	(۶۶۵,۰۸۲)	(۸۰۹,۴۸۵)	(۹۰۳,۰۸۸)	(۱,۴۴۰,۴۴۸)	(۹۳۴,۱۶۶)	(۱,۰۳۲,۴۵۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف کلی : دستیابی به ارتقا بهره وری ، افزایش توان رقابت پذیری ، بهینه سازی خطوط تولید ، بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی – حرارتی و مصرف آب ، ارتقا سطح کیفی و استاندارد محصولات ، دستیابی به شاخص های استانداردهای زیست محیطی، ملزم بودن به رعایت مسئولیت های اجتماعی ، ودر نهایت حداکثر سازی سود سهام داران برنامه شرکت تولید با حداکثر توان تولید (تولید سالانه یک میلیون تن کلینکر و متناسب با آن تولید سیمان) ، توسعه و ایجاد زیر ساخت های مناسب با بازار مصرف در بخش توزیع سیمان ، پیگیری و متقاعد سازی حوزه های راه سازی در محدوده بازار مصرف شرکت به استفاده از سیمان در جاده سازی از طریق واحد مهندسی فروش ، ترغیب به افزایش سهم سازه های سیمانی در ساخت و سازها با استفاده از راهنمایی های واحد مهندسی فروش ، ایجاد و یافتن بازارهای هدف به منظور صادرات محصول ،ایجاد امکانات مناسب تخلیه و بارگیری در پایانه های صادراتی ، ایجاد اسکله های صادراتی به منظور جلوگیری از افزایش هزینه های مکرر بندری و ایجاد تسهیل در صادرات

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۱۰,۸۵۱	۳۵۳,۶۳۸

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
دستمزد مستقیم تولید	۶۰,۳۹۹	۳۱,۶۷۷
سربار تولید	۹۶۰,۵۵۱	۶۳۰,۳۱۶
جمع	۱,۴۳۱,۷۰۱	۱,۰۱۵,۶۳۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۴۳۱,۷۰۱	۱,۰۱۵,۶۳۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۷۰,۲۸۴	۱۴۷,۸۹۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۷۶,۲۵۸)	(۲۱۲,۱۵۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۴۳۵,۷۲۷	۹۵۱,۳۷۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۸,۵۶۲	۳,۸۴۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۸۴۱)	(۲۱,۰۴۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۴۴۰,۴۴۸	۹۳۴,۱۶۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۴۴۰,۴۴۸	۹۳۴,۱۶۶
«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 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														
		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 فله داخلی	تن	۳,۱۱۰	۱,۳۳۵,۰۴۸.۲۳	۳,۸۴۱	۳۰۷,۷۳۳	۲,۰۳۳,۳۳۵.۴۳	۶۳۳,۵۹۳	۱۴,۵۰۴	۱,۹۶۷,۹۸۳.۶۵	(۲۳۵,۳۴۲)	۱۸۷,۰۶۰	۲,۰۳۱,۶۷۹.۶۷	۳۸۰,۰۴۶	۹,۲۶۹	۲,۳۷۰,۵۷۹.۳۵	۲۱,۰۴۶
سیمان پاکتی داخلی	تن	۰		۰	۱۱۳,۷۷۱	۲,۷۸۵,۳۵۳.۸۳	۳۱۶,۸۸۱	(۹۶)	۲,۷۹۱,۶۶۶.۶۷	(۲۶۸)	۱۱۳,۶۷۵	۲,۷۸۵,۳۴۷.۴۳	۳۱۶,۶۱۳	۰		۰
جمع کل			۳,۸۴۱			۹۳۹,۴۷۴				(۲۳۵,۶۱۰)			۶۹۶,۶۵۹			۲۱,۰۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												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		
													مواد اولیه داخلی:
۲۱۳	۹۶,۷۶۵,۳۵۸.۳۲	۲۰,۶۱۱	۷۹۰	۱۳۴,۵۷۴,۶۸۳.۵۴	۹۸,۴۱۴	۵۹۴	۰	۶۸,۶۷۳	۴۰۹	۱۳۳,۱۱۰,۰۳۴.۴۵	۵۰,۳۵۲	هزارتن	مارل و آلومینوم و سنگ آهک
۱۱۶	۳۴۵,۰۹۴,۸۳۷.۵۹	۴۰,۰۳۱	۱۳۳	۲,۵۷۷,۵۹۳,۹۸۴.۹۶	۳۴۳,۸۲۰	۹۸	۰	۲۱۲,۰۹۳	۱۵۱	۱,۱۳۰,۸۵۴,۳۰۴.۶۴	۱۷۰,۷۵۹	هزارتن	سایر(سنگ آهن سیلیس و....)
۲۰	۱۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۳	۳۱	۲۰۴,۶۱۹,۰۴۷.۶۲	۴,۳۹۷	۱۴	۰	۲,۵۲۴	۳۷	۱۹۰,۳۳۳,۳۳۳.۲۳	۵,۱۳۶	هزارتن	پوزولان و سنگ گچ
۲	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۵	۳,۸۴۰	۳۰,۵۳۹,۳۳۳.۹۳	۱۱۷,۳۷۱	۲,۳۵۳	۰	۷۰,۳۴۹	۱,۴۸۹	۳۱,۵۴۹,۳۶۱.۹۹	۴۶,۹۷۷	هزار عدد	مواد بسته بندی
۳۵۱	۶۳۷,۵۱۰,۰۸۵.۸	۶۴,۰۶۰	۴,۷۸۴	۲,۹۳۷,۳۳۷,۰۳۹.۰۴	۵۶۳,۸۰۲	۳,۰۵۹	۰	۳۵۳,۶۳۸	۲,۰۷۶	۱,۴۷۵,۷۳۵,۹۱۳.۳	۲۷۳,۳۳۴		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
	۶۴,۰۶۰			۵۶۳,۸۰۲				۳۵۳,۶۳۸			۲۷۳,۳۳۴		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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸۹,۴۰۸	۲۲۷,۰۴۷	۲۹۹,۲۸۸	۱۰۷,۹۴۸	۴۳,۸۶۱
هزینه استهلاک	۳۵,۲۷۷	۲۰,۸۹۵	۲۴,۲۳۳	۶,۵۳۷	۴,۰۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۳,۸۰۴	۹۷,۴۹۰	۸۶,۵۴۳	۱,۰۴۵	۸۶۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۳۹۶	۱,۳۶۰	۰	۹۷	۳۳۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۳,۶۲۱	۰	۹۳,۷۵۹	۱۰۱,۶۸۸
سایر هزینه ها	۳۳۱,۶۶۶	۲۷۹,۹۰۳	۳۴۵,۷۴۱	۱۰۱,۶۴۸	۸۱,۶۷۹
جمع	۹۶۰,۵۵۱	۶۳۰,۳۱۶	۷۵۵,۸۰۵	۳۱۱,۰۳۴	۲۳۲,۴۷۱

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

نرخ فروش	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به کاهش ۱۸ درصدی مقدار فروش محصولات (داخلی و صادراتی) و همچنین افزایش ۷۶ درصدی نرخ فروش محصولات (داخلی و صادراتی) نسبت به دوره ۶ ماهه مشابه سال قبل در نهایت باعث افزایش ۴۴ درصدی مبلغ فروش کل در دوره ۶ ماهه جاری نسبت به ۶ ماهه مشابه قبل گردیده است که با توجه به افزایش مقدار فروش صادراتی و همچنین کاهش تخفیفات نرخ فروش برای محصولات داخلی در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده امکان پذیر می باشد .
----------	---------------------------------	--

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه دوره ۶ ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل به دلیل افزایش نرخ خرید سنگ آهن ،سیلیس و سرباره و افزایش کرایه حمل مواد خریداری، همچنین افزایش در نرخ قرارداد جدید مواد استخراجی در نهایت دستیابی به پیش بینی جدید امکان پذیر می باشد
---------------------	---------------------------------	---

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	افزایش ۴۴ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره ۶ ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل عمدتاً ناشی از افزایش هزینه های حمل، تخلیه و بارگیری ، افزایش نرخ مواد اولیه ، تعمیر و نگهداری و هزینه های ثابت ساخت در دوره مالی جاری که در نهایت دستیابی به پیش بینی جدید برای مدت باقی مانده تا پایان سال مالی محقق می گردد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۲۹	۲۲۳	۲۲۳
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۷۹	۱۷۶	۱۷۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	افزایش ۲۴۰ درصدی هزینه های اداری و تشکیلاتی و فروش در دوره ۶ ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل به دلیل افزایش هزینه های حمل ، تخلیه و بارگیری سیمان و کلینکر صادراتی(با توجه به افزایش۶۵ درصدی مقدار صادرات) و افزایش هزینه های حقوق و مزایا در ابتدای سال طبق افزایش حقوق مطابق قانون کار می باشد و برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ با توجه به تغییر قراردادهای فروش در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده محقق می گردد .
«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 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	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سیمان مند دشتی	۵۷.۹۶	۹۰۷,۲۳۵		۷۴,۳۳۰	۵۷.۹۶	۹۰۷,۲۳۵	۰
بازرگانی دشتستان توسعه دامون	۹۹.۸	۱		۰	۹۹.۸	۱	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۷,۷۴۳		۰	۰	۷,۷۴۳	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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
خالص اضافه انبار گردانی	۷۰۹	۰
سود ناشی از تسعیر ارز عملیاتی	۳۶۰,۳۸۳	۶۳,۱۳۳
جمع	۳۶۱,۰۹۱	۶۳,۱۳۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
خالص کسری انبار گردانی	۰	۱۰,۲۱۰
جمع	۰	۱۰,۲۱۰

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	تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۸۹,۰۳۶	۵۳۸,۴۵۶		۰	۰	۴۴۹,۷۶۹	۸۸,۶۸۷	۴۹,۶۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۸۹,۰۳۶	۵۳۸,۴۵۶		۰		۴۴۹,۷۶۹	۸۸,۶۸۷	۴۹,۶۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹,۶۴۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال مالی مورد گزارش به منظور ساماندهی و وصول مطالبات خود اقدام به تشکیل کمیته وصول مطالبات نموده است ضمناً شرکت در نظر دارد برای سال مالی آتی تسهیلات مشارکت مدنی را تبدیل به تسهیلات فروش اقساطی نماید تا بتواند کمبود نقدینگی را تامین نماید.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	هزینه های مالی دوره ۶ ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل ۱۳ درصد افزایش داشته و با توجه به اینکه بخشی از تسهیلات مشارکت مدنی که به صورت یک ساله می باشند تبدیل به تسهیلات فروش اقساطی گردیده اند که در نهایت باعث کاهش هزینه های مالی برای مدت باقی مانده تا پایان سال مالی می گردند و همچنین دستیابی به بودجه پیش بینی شده را امکان پذیر می سازد.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۱۱,۹۷۵	۱۲,۵۴۰
سود سهام	۴۱۶,۹۱۶	۰
سود حاصل از فروش حق تقدم سرمایه گذاریها	۰	۰
جمع	۴۲۸,۸۹۱	۱۲,۵۴۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۰	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۱۳,۸۱۶	(۲,۱۴۷)
سایر	۱۲,۵۵۶	۱۴,۴۵۸
جمع	۲۶,۳۷۲	۱۲,۳۱۱

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
۱,۰۹۸,۶۹۲	۰	۹۸۸,۲۶۸	۷۶۷,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت های قبل در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده برای سال مالی آتی محقق می گردد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

موردی ندارد
«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.»