

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شاهرود	سرمایه ثبت شده: 810,000
نماد: سرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539417	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۹۶,۳۵۱	۱,۲۰۴,۱۹۹	۲,۴۵۳,۶۰۱	۴۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۶۲,۷۶۸)	(۷۲۲,۵۹۵)	(۱,۴۲۳,۵۹۴)	(۱۹)
سود (زیان) ناخالص	۹۳۳,۵۸۳	۴۸۱,۶۰۴	۱,۰۳۰,۰۰۷	۹۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۱,۸۲۳)	(۱۹۹,۰۲۶)	(۳۸۴,۱۸۲)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۵,۸۸۴	۰	۵,۴۳۱	
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۸۵)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۷۱۷,۶۴۵	۲۸۱,۹۹۳	۶۵۱,۲۵۶	۱۵۴
هزینه‌های مالی	(۳۰,۹۳۳)	(۶۸,۹۰۰)	(۱۰۹,۱۶۱)	۵۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۵۷۵	۱۹,۷۶۱	۲۵,۸۰۹	(۷۷)

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
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۸,۱۲۳	۱,۳۲۸	۱۵,۷۸۹	۲,۱۹۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۱۹,۴۱۱	۲۳۴,۰۸۲	۵۸۳,۶۹۳	۲۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۰۳,۴۹۶)	(۱۵,۶۷۵)	(۵۵,۵۱۴)	(۵۵۴)
سال‌های قبل	۰	۰	(۸,۵۴۳)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۶,۹۱۵	۲۱۸,۴۰۷	۵۱۹,۶۳۷	۱۸۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۱۶,۹۱۵	۲۱۸,۴۰۷	۵۱۹,۶۳۷	۱۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۰۸	۳۱۲	۷۰۷	۱۳۷
غیرعملیاتی (ریال)	۵۳	(۴۳)	(۶۵)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۶۱	۳۷۰	۶۴۳	۱۸۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۶۱	۳۷۰	۶۴۳	۱۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۶۲	۳۷۰	۶۴۳	۱۸۲
سرمایه	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۱۶,۹۱۵	۳۱۸,۴۰۷	۵۱۹,۶۳۷	۱۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۶۱۶,۹۱۵	۳۱۸,۴۰۷	۵۱۹,۶۳۷	۱۸۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۰۵,۷۵۷	۱,۰۴۵,۶۳۵	۱,۰۸۱,۴۴۸	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴۳,۸۵۹	۴۳,۲۸۶	۴۳,۱۷۳	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴,۱۷۳	۱۳,۴۱۶	۱۳,۷۴۰	۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۸۷۴	۲,۱۶۸	۱,۲۶۲	۷۹
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۶۷,۶۶۳	۱,۱۰۴,۵۰۵	۱,۱۳۸,۶۳۳	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۰,۷۸۱	۱۱۲,۷۷۰	۳۴,۶۰۲	۱۸۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۵۰۲,۴۶۸	۵۶۶,۱۸۵	۵۳۷,۹۷۴	(۱۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۵۱,۴۰۵	۵۴۳,۸۲۳	۳۴۲,۷۰۲	۳۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹۴,۵۰۰	۶۷,۴۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۸۹
موجودی نقد	۳۸,۵۹۸	۳۸,۹۱۷	۳۷,۷۷۵	(۱)
	۱,۸۰۷,۷۵۲	۱,۳۲۹,۰۹۵	۱,۲۹۳,۰۵۳	۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۰۷,۷۵۲	۱,۳۲۹,۰۹۵	۱,۲۹۳,۰۵۳	۳۶
جمع دارایی‌ها	۲,۸۷۵,۴۱۵	۲,۴۳۳,۶۰۰	۲,۴۳۱,۶۷۶	۱۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۲	۲	۲	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۶۱,۶۹۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶۷۴,۶۰۹	۵۷۶,۰۹۴	۳۳۷,۷۶۷	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۶۵,۶۱۱	۱,۴۶۷,۰۹۶	۱,۱۰۹,۴۶۰	۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۴,۴۸۷	۴۴,۴۸۷	۴۷,۱۳۱	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱,۳۹۷	۳۱,۳۶۲	۲۳,۴۲۸	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۵,۸۸۴	۷۵,۸۴۹	۷۰,۵۵۹	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۳۳,۲۳۷	۳۴۰,۷۳۳	۱۹۳,۷۶۳	(۵)
مالیات پرداختنی	۱۳۷,۲۶۶	۶۴,۰۵۶	۲۵,۵۶۰	۱۱۴
سود سهام پرداختنی	۳۳۰,۷۱۶	۱۸,۳۴۷	۱۲۴,۴۰۹	۱,۶۴۸
تسهیلات مالی	۳۷۱,۸۶۰	۴۱۷,۰۴۷	۸۷۰,۴۲۵	(۱۱)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۸۰,۸۴۱	۵۰,۴۷۳	۳۷,۵۰۰	۶۰
	۱,۳۳۳,۹۳۰	۸۹۰,۶۵۵	۱,۲۵۱,۶۵۷	۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۳۳,۹۳۰	۸۹۰,۶۵۵	۱,۲۵۱,۶۵۷	۳۹
جمع بدهی‌ها	۱,۳۰۹,۸۰۴	۹۶۶,۵۰۴	۱,۳۳۳,۲۱۶	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۸۷۵,۴۱۵	۳,۴۳۳,۶۰۰	۳,۴۳۱,۶۷۶	۱۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۰	۶۱,۶۹۱	۰	۰	۰	۳۳۷,۷۶۷	۰	۱,۱۰۹,۴۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۰	۶۱,۶۹۱	۰	۰	۰	۳۳۷,۷۶۷	۰	۱,۱۰۹,۴۶۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۱۹,۶۳۶		۵۱۹,۶۳۶
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۶۲,۰۰۰)	•	(۱۶۲,۰۰۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۵۷,۶۳۶	•	۳۵۷,۶۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۵۷,۶۳۶	•	۳۵۷,۶۳۶
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					۱۹,۳۰۹				•		۱۹,۳۰۹
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			(۱۹,۳۰۹)		(۱۹,۳۰۹)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۱۰,۰۰۰	•	۲	•	۸۱,۰۰۰	•	•	•	۵۷۶,۰۹۴	•	۱,۴۶۷,۰۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۶۱۶,۹۱۵		۶۱۶,۹۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۶,۹۱۵	۰	۶۱۶,۹۱۵
سود سهام مصوب									(۵۱۸,۴۰۰)		(۵۱۸,۴۰۰)
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۰	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۴,۶۰۹	۰	۱,۵۶۵,۶۱۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده دوره منتهی به حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۳۷,۵۳۱	۳۰۹,۱۸۵	۵۸۷,۸۹۳	۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۹,۲۸۶)	(۲۵,۵۶۰)	(۲۵,۵۶۰)	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۰۸,۲۴۵	۲۸۳,۶۲۵	۵۶۲,۳۳۳	۴۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳,۶۰۲	۴۰	۰	۵۸,۹۰۵
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷,۵۵۳)	(۴۸,۷۹۸)	(۳۹,۳۳۲)	۶۴
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	(۵۷۳)	(۱۱۳)	(۱۱۴)	(۴۰۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۷۵۷)	(۶۷۳)	(۶۷۶)	(۱۲)
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	۳۹۹,۰۰۰	۲۸۲,۶۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۲۷,۱۰۰)	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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱,۳۹۲	۲۴۲	۳,۶۶۷	۴۷۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۵۷۵	۱۹,۷۶۱	۲۵,۸۰۹	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۶,۴۱۳)	۲۶۹,۴۵۹	۲۸۲,۰۵۴	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۹۱,۸۳۲	۵۵۳,۰۸۴	۸۴۴,۳۸۶	(۴۷)
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	۳۳۴,۰۰۰	۸۱۲,۹۰۰	۱,۱۰۴,۶۴۰	(۶۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۷۱,۷۳۳)	(۱,۰۸۸,۹۴۰)	(۱,۵۵۰,۳۳۳)	۶۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۸,۳۹۷)	(۷۵,۵۴۷)	(۱۱۹,۴۸۹)	۶۳
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	(۳۱۶,۰۳۰)	(۱۲۶,۹۹۰)	(۲۶۸,۰۶۳)	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۹۲,۱۵۰)	(۴۷۸,۵۷۷)	(۸۳۳,۲۴۴)	۳۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۱۸)	۷۴,۵۰۷	۱۱,۱۴۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸,۹۱۶	۳۷,۷۷۵	۳۷,۷۷۵	۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۸,۵۹۸	۱۰۲,۲۸۲	۳۸,۹۱۷	(۶۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	
فروش داخلي:															
سيمان فله تيپ ۲(داخلي)	تن	ساير	۲۰۵,۲۱۷	۲۵۲,۵۲۳	۴۱۵,۶۵۰	۱,۳۸۱,۷۳۴.۶۳	۵۷۴,۳۱۸	(۳۳۳,۲۱۵)	۲۴۱,۱۰۳	۲۵۴,۱۰۹	۱,۶۶۲,۷۷۴.۶۴	۴۲۲,۵۲۶	۲۱۹,۵۹۴(۲۰۳,۹۳۵)	۲۶۶,۵۵۵	
سيمان پاكتي تيپ ۲(داخلي)	تن	ساير	۲۰۸,۹۹۵	۴۸۲,۹۳۵	۶۳۸,۴۵۶	۱,۶۹۸,۳۸۳.۳۹	۱,۰۸۴,۳۴۳	(۶۳۹,۱۴۲)	۴۱۹,۸۶۳	۴۵۵,۲۰۱	۲,۰۷۵,۴۸۱.۷۶	۸۷۱,۴۱۸	۴۵۲,۸۸۵(۴۱۸,۵۳۳)	۵۲۸,۰۰۰	
جمع فروش داخلي			۵۱۴,۲۱۲	۷۳۵,۴۵۸	۱,۰۵۴,۱۰۶		۱,۶۵۸,۶۶۱	(۹۶۲,۳۵۷)	۶۷۳,۹۷۳	۶۹۶,۳۰۴		۱,۲۹۳,۹۴۴	۶۷۳,۴۷۴(۶۳۱,۴۶۸)	۷۹۴,۵۵۵	
فروش صادراتي:															
سيمان فله جامبوگ صادراتي	تن	ساير	۹۹,۳۴۱	۳۳۸,۱۳۳	۱۲۸,۳۴۴	۲,۴۶۹,۶۱۲.۹۲	۳۱۶,۹۶۰	(۱۸۳,۹۰۲)	۱۳۳,۰۵۸	۸۰,۸۵۳	۳,۹۷۳,۳۰۹.۵۹	۳۲۱,۲۵۴	۱۶۶,۹۵۹(۱۵۴,۳۹۵)	۱۱۶,۰۰۰	

سیمان پاکتی تیپ ۲ (صادراتی) (تن)	تن	سایر	۹۳,۷۳۹	۳۳۰,۶۱۸	۱۸۶,۸۸۵	۲,۵۵۷,۱۳۴.۰۷	۴۷۷,۸۹۰	(۲۷۷,۲۷۵)	۲۰۰,۶۱۵	۴۱,۷۰۶	۴,۳۴۳,۵۷۱.۶۷	۱۸۱,۱۵۳	(۸۷,۰۰۵)	۹۴,۱۴۸	۸۴,۰۰۰
کلینکر (صادراتی) (تن)	تن	سایر	۰	۰	۶۵	۱,۳۸۴,۶۱۵.۳۸	۹۰	(۶۰)	۳۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۱۹۳,۰۷۰	۴۶۸,۷۴۱	۳۱۵,۲۹۴		۷۹۴,۹۴۰	(۴۶۱,۲۳۷)	۳۳۳,۷۰۳	۱۳۲,۵۵۹		۵۰۲,۴۰۷	۲۶۱,۱۰۷(۳۴۱,۳۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
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			۷۰۷,۲۸۳	۱,۲۰۴,۱۹۹	۱,۳۶۹,۴۰۰		۲,۴۵۳,۶۰۱	(۱,۴۲۳,۵۹۴)	۱,۰۳۰,۰۰۷	۷۹۶,۵۳۱		۱,۷۹۶,۳۵۱	۹۳۳,۵۸۳(۸۶۳,۷۶۸)	۹۹۴,۵۵۵	۹۹۴,۵۵۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۳۱,۲۳۴	۹۸۹,۸۴۱	۱,۱۳۲,۳۶۳	۱,۲۵۸,۷۹۳	۲,۴۵۳,۶۰۱	۱,۷۹۶,۳۵۱	۱,۵۱۹,۰۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۸۳۹,۷۰۹)	(۷۴۸,۴۸۸)	(۷۶۱,۹۰۵)	(۹۱۵,۰۴۱)	(۱,۴۳۳,۵۹۴)	(۸۶۳,۷۶۸)	(۸۷۱,۹۵۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد که با مدیریت توقفات و تعمیرات تولید خود را به حداکثر ظرفیت برساند که برنامه ریزی سال ۱۳۹۹ حدود ۷۲ درصد ظرفیت میباشد ، همچنین در نظر دارد که فروش خود را براساس تولید برنامه ریزی نماید تا جائیکه فروش در نظر گرفته شده سال ۱۳۹۹ معادل ۱.۳۰۰.۰۰۰ تن میباشد .

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	۷۸,۲۳۲	۶۳,۶۸۷
دستمزد مستقیم تولید	۶۳,۰۹۰	۶۳,۰۹۶
سربار تولید	۱,۱۵۶,۸۴۵	۷۶۶,۵۰۸
جمع	۱,۲۹۷,۱۶۷	۸۹۳,۲۹۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۲۹۷,۱۶۷	۸۹۳,۲۹۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۷۴,۴۳۱	۵۱,۸۹۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۵۱,۸۹۲)	(۷۴,۰۷۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱,۴۱۹,۶۹۶	۸۷۱,۱۱۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۷,۸۵۱	۱۳,۹۵۳
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۹۵۳)	(۲۲,۳۹۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۴۲۳,۵۹۴	۸۶۲,۷۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۴۲۳,۵۹۴	۸۶۲,۷۶۸
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
		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
سیمان	تن	۱۹,۳۷۱	۷۲۰,۳۰۳.۵۵	۱۳,۹۵۳	۸۰۶,۸۹۹	۱,۰۶۹,۳۳۹.۱۵	۸۶۲,۷۶۸	۰	۰	۷۹۶,۵۳۸	۱,۰۷۲,۶۸۴.۲	۸۵۴,۴۲۳	۲۹,۷۴۲	۷۴۹,۷۱۴.۲۱	۲۲,۳۹۸
جمع کل			۱۳,۹۵۳	۸۶۲,۷۶۸			۸۶۲,۷۶۸	۰				۸۵۴,۴۲۳			۲۲,۳۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۱,۲۷۷,۹۵۳	۲۴,۱۷۸.۵۱	۳۰,۸۹۹	۱,۲۰۷,۱۶۳	۲۶,۵۰۰.۱۷	۳۱,۹۹۰	۱,۱۲۵,۸۰۰	۰	۲۸,۸۲۰	۱,۳۴۹,۳۱۵	۲۵,۲۴۹.۱۱	۳۴,۰۶۹
سنگ آهن	تن	۲۵,۶۱۸	۴۴۱,۰۱۸.۰۳	۱۱,۲۹۸	۱۳,۰۹۱	۵۴۵,۰۳۰.۹۴	۷,۱۲۵	۲۵,۲۹۶	۰	۱۶,۷۹۷	۳,۴۱۳	۴۷۹,۳۴۳.۶۹	۱,۶۳۶
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۱۱۰,۳۶۹	۱۰۵,۲۴۶.۹۴	۱۱,۶۱۶	۱۱۰,۳۶۹	۰	۱۱,۶۱۶	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۶۱,۴۵۴	۱۵۷,۳۳۷.۲	۹,۶۶۹	۲۲,۳۲۹	۱۸۵,۰۰۶.۰۵	۴,۱۳۱	۳۹,۰۵۱	۰	۶,۴۵۴	۴۴,۷۳۲	۱۶۴,۳۲۲.۴۸	۷,۳۴۶
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۳۶۵,۰۲۵	۶۲۲,۵۳۳.۷۴	۵۱,۸۶۶	۱,۳۵۲,۹۵۱	۸۶۱,۷۸۴.۱	۵۴,۸۷۲	۱,۳۲۰,۵۱۶	۰	۶۳,۶۸۷	۱,۳۹۷,۴۶۰	۶۶۸,۸۱۵.۲۷	۴۳,۰۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۵۱,۸۶۶				۵۴,۸۷۲			۶۳,۶۸۷			۴۳,۰۵۱
«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

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربار			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	
۴۲,۳۷۲	۶۱,۸۹۵	۸۰,۷۹۱	۱۱۰,۵۷۹	۱۹۹,۸۰۳	۳۵۱,۸۴۱	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۲۹۳	۶۶۳	۱,۲۰۸	۲۷,۸۵۱	۳۳,۱۳۷	۶۳,۶۶۵	هزینه استهلاک
۵۶۲	۲۱۱	۵۱۶	۱۷۱,۴۷۹	۱۶۸,۹۸۰	۲۱۵,۳۱۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات

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
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	۰	۰	۰	۲۸۳,۴۵۸	۱۶۳,۸۴۷	۱۱۴,۷۰۰
سایر هزینه ها	۵۲۶,۰۲۱	۳۶۴,۵۸۸	۳۹۱,۵۶۴	۱۸,۲۰۹	۱۶,۲۰۷	۱۳,۶۳۳
جمع	۱,۱۵۶,۸۴۵	۷۶۶,۵۰۸	۷۰۱,۴۷۳	۳۸۴,۱۸۲	۳۴۱,۸۲۳	۱۷۲,۵۵۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس ۲۰ درصد نسبت به آخرین قیمت‌ها از ابتدای تیرماه ۹۹ در نظر گرفته شده است، که با افزایش قیمت‌های پاکت نیز مبلغ توسط انجمن صنفی صنعت سیمان اعلام میگردد و در نرخها لحاظ میگردد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مواد اولیه با افزایش ۷۰ الی ۱۰۰ درصدی کرایه حمل برآورد گردیده است .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت افزایش در عوامل بهای تمام شده را با عنایت به مفروضات بر اساس ۳۰ درصد هزینه های سوخت و نسوز ۶۰ درصد و سایر هزینه ها ۲۰ درصد مد نظر قرار گرفته است .
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۰	۲۹۰	۲۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۵	۲۷۵	۲۸۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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		هزینه های اداری و فروش با افزایش ۲۰ الی ۳۰ درصدی حقوق و برای سایر هزینه ها با افزایش ۲۵ الی ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است					
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه ها	۲۹,۰۰۰	۰		۱۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱
-----	------------	------------

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	۵,۴۳۱	۲۵,۸۸۴
جمع	۵,۴۳۱	۲۵,۸۸۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر هزینه ها	۰	۰
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)			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
	۳۰,۹۳۲	۴۴,۴۸۷	۳۷۱,۸۶۰	۰	۰		۴۱۶,۳۴۷	۴۶۱,۵۳۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۰,۹۳۲	۴۴,۴۸۷	۳۷۱,۸۶۰	۰			۴۱۶,۳۴۷	۴۶۱,۵۳۴		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۳۰,۹۳۲	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد با توجه به شرایط تورم و اقتصادی و خریده‌ها نقدی طوری نقدینگی خود را برنامه ریزی نماید که تامین قطعات و لوازم و پاکت دچار اشکال نگردد و چنانچه نیاز باشد در شرایط فعلی تامین نقدینگی از طریق تسهیلات صورت میپذیرد .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد که با حداکثر مدیریت نقدینگی تسهیلات را کاهش دهد تا بتواند هزینه مالی را نیز کاهش دهد بدیهی است چنانچه شرکت از تسهیلات استفاده نماید هزینه های مذکور نیز افزایش خواهد یافت .
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده	۲۵,۸۰۹	۴,۵۷۵
جمع	۲۵,۸۰۹	۴,۵۷۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام	۳,۶۶۷	۱,۳۹۲
سود ناشی از فروش دارایی	(۱۷۳)	(۳۰)
درآمد اجاره	۵۷۳	۰
سایر	۱۱,۷۲۲	۲۶,۷۶۱
جمع	۱۵,۷۸۹	۲۸,۱۲۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۱۹,۶۳۶	۵۱۸,۴۰۰	۵۱۹,۶۳۶	۵۱۸,۴۰۰	هیئت مدیره در نظر دارد که ۹۰ درصد سود پیشنهادی را تقسیم نماید .

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت با برنامه ریزی انجام شده رد زمینه تولید در نظر دارد خود را به ظرفیت اسمی شرکت که مقدار ۱۰.۸۰۹.۶۰۰ تن میباشد نزدیک نماید.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

گزارش کامل موارد با اهمیت و ریسکها و سایر در گزارش تفسیری پیوست افشاء گردیده است .
«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.»