



شرکت: سیمان داراب	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: ساراب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539435	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	به هیئت مدیره
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت سیمان داراب (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی تلفیقی گروه و شرکت برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با پاداشت‌های توضیحی 1 الی 37 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این مؤسسه، 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 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. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	
گزارش در مورد سایر اطلاعات	
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	

در ارتباط با بررسی احتمالی صورت های مالی، مسؤولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی احتمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که 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.

سایر موارد

5. دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارائه صورجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به مرجع ثبت شرکت-های تحت کنترل (فرعي) در موعد مقرر و مقاد دستورالعمل حاكمیت شرکتی مبنی بر تشکیل کمیته انتصابات، مستند سازی و ارزیابی عملکرد کمیته-های هیئت مدیره، تهیه و تصویب منشور و تشکیل دبیرخانه مستقل هیئت مدیره و گزارش اقدامات شرکت در ارتباط با رعایت اصول و رویه-های حاكمیت شرکتی در گزارش تفسیری مدیریت، رعایت نشده است.

۱۳۹۸/۰۵/۰۵ آذر

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

1398/09/13 20:16:04	932069	[Mahdi Gharebaghi [Sign]	شریک موسسه هوشیار ممیز
1398/09/13 20:18:20	800340	[Mohsen Rezaei [Sign]	شریک موسسه هوشیار ممیز
1398/09/13 20:21:14	800824	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign]	مدیر موسسه هوشیار ممیز

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۹۴,۷۹۶	۵۹۹,۲۱۹	۶۵۹,۸۲۶	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۴۳,۵۷۳)	(۴۶۳,۶۸۶)	(۴۶۲,۶۵۰)	
سود (زیان) ناخالص	۲۵۱,۲۲۳	۱۲۵,۵۲۳	۱۹۷,۱۷۶	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۲,۸۲۷)	(۳۹,۷۷۲)	(۴۵,۴۰۵)	
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	.	.	.	
سایر درآمدها	۴۶,۷۶۹	۴۰,۴۲۰	۲۲,۸۱۱	
سایر هزینه‌ها	.	.	.	

۲۹	۳۱۵,۱۶۵	۱۳۶,۱۸۱	۱۷۵,۳۳۲	سود (زیان) عملیاتی
۴۸	(۱۰,۶۷۵)	(۵,۷۵۶)	(۱,۸۶۸)	هزینه‌های مالی
۲۲	۲۲,۴۲۶	۱۷,۴۱۶	۲۲,۰۵۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(V)	۶۱,۹۰۰	۲۱,۶۰۸	۲۹,۵۰۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۶	۳۸۸,۸۱۶	۱۷۹,۴۴۹	۲۲۶,۰۲۰	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
	.	.	.	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۲۶	۳۸۸,۸۱۶	۱۷۹,۴۴۹	۲۲۶,۰۲۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	.	.	.	سال جاری
--	.	.	(۱,۶۶۷)	سال‌های قبل
۲۵	۳۸۸,۸۱۶	۱۷۹,۴۴۹	۲۲۴,۳۵۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۵	۳۸۸,۸۱۶	۱۷۹,۴۴۹	۲۲۴,۳۵۳	سود (زیان) خالص
				قابل انتساب به:
۲۶	۳۸۰,۶۴۶	۱۷۸,۹۲۸	۲۲۵,۷۴۱	مالکان شرکت اصلی
--	۳,۱۷۰	۵۲۱	(۱,۳۸۸)	منافع فاقد حق کنترل
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۹	۳۴۷	۱۵۱	۱۹۵	عملیاتی (ریال)
۱۷	۸۱	۴۸	۵۶	غیرعملیاتی (ریال)
۲۶	۴۲۸	۱۹۹	۲۵۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۶	۴۲۸	۱۹۹	۲۵۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۵	۴۲۲	۱۹۹	۲۴۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع تلقیقی

درصد تغییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	شرح
				حسابرسی شده
۲۵	۳۸۸,۸۱۶	۱۷۹,۴۴۹	۲۲۴,۳۵۳	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:

					مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
					تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
					مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
					سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۵	۲۸۸,۸۱۶	۱۷۹,۴۴۹		۲۲۴,۳۵۳	سود (زیان) جامع سال
					قابل انتساب به:
۲۶	۲۸۵,۶۴۶	۱۷۸,۹۲۸		۲۲۵,۷۴۱	مالکان شرکت اصلی
--	۲,۱۷۰	۵۲۱		(۱,۳۸۸)	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی					
درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
					دارایی‌ها
					دارایی‌های غیرجاری
۱۲	۴۴۸,۰۲۴	۴۲۱,۷۲۳	۴۸۰,۰۷۰		دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•		سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•		سرقولی
•	۲۲,۸۸۵	۲۴,۰۶۷	۲۲,۹۶۵		دارایی‌های نامشهود
	•	•	•		سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته
۳	۵۱۲,۹۰۵	۵۰۳,۹۹۴	۵۲۰,۴۴۱		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۵)	۲,۹۵۷	۲,۷۷۶	۲,۶۲۲		درافتنتی‌های بلندمدت
	•	•	•		سایر دارایی‌ها
V	۹۸۷,۸۲۱	۹۶۲,۵۷۰	۱,۰۲۲,۱۰۸		جمع دارایی‌های غیرجاری
					دارایی‌های جاری
۹۳	۲۲,۱۲۳	۵۵,۷۱۳	۱۰۷,۷۱۲		سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۲	۴۹۶,۰۱۰	۵۶۹,۹۲۵	۷۰۶,۰۰۷		موجودی مواد و کالا
(۲)	۱۷۶,۱۲۸	۱۹۹,۲۱۰	۱۹۰,۲۳۹		درافتنتی‌های تجاری و سایر درافتنتی‌ها
۲۱	۹۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۳۸	۲۵۵,۷۲۳		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۱)	۴۴,۵۸۰	۱۲۸,۳۲۶	۸۸,۶۱۸		موجودی نقد
۲۰	۸۳۹,۸۴۱	۱,۱۶۵,۰۱۷	۱,۴۰۳,۳۹۸		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	•	•	•		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۰	۸۳۹,۸۴۱	۱,۱۶۵,۰۱۷	۱,۴۰۳,۳۹۸		جمع دارایی‌های جاری
۱۴	۱,۸۲۷,۶۶۲	۲,۱۲۷,۵۸۲	۲,۴۲۵,۴۰۶		جمع دارایی‌ها
					حقوق مالکانه و بدھی‌ها
					حقوق مالکانه
•	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		سرمایه

افزایش سرمایه در جریان											
.
.	صرف سهام
.	صرف سهام خزانه
.	۷۲,۶۵۸	۹۰,۹۴۰	۹۰,۹۴۰	۹۰,۹۴۰	۹۰,۹۴۰	۹۰,۹۴۰	۹۰,۹۴۰	۹۰,۹۴۰	۹۰,۹۴۰	۹۰,۹۴۰	اندוחته قانونی
.	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰	سایر اندוחته ها
.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۳)	۲۸۹,۹۴۷	۶۶۷,۱۵۲	۶۶۷,۱۵۲	۶۴۸,۳۷۹	۶۴۸,۳۷۹	۶۴۸,۳۷۹	۶۴۸,۳۷۹	۶۴۸,۳۷۹	۶۴۸,۳۷۹	۶۴۸,۳۷۹	سود (زیان) ایناشته
.	(۱۷۲)	(۱۷۲)	(۱۷۲)	(۱۷۲)	(۱۷۲)	(۱۷۲)	(۱۷۲)	(۱۷۲)	(۱۷۲)	(۱۷۲)	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت های فرعی)
(۱)	۱,۳۶۰,۱۲۳	۱,۶۶۰,۶۱۰	۱,۶۶۰,۶۱۰	۱,۶۴۱,۰۳۷	۱,۶۴۱,۰۳۷	۱,۶۴۱,۰۳۷	۱,۶۴۱,۰۳۷	۱,۶۴۱,۰۳۷	۱,۶۴۱,۰۳۷	۱,۶۴۱,۰۳۷	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
(۲۵)	۷,۹۶۰	۱۱,۲۹۱	۱۱,۲۹۱	۸,۴۲۱	۸,۴۲۱	۸,۴۲۱	۸,۴۲۱	۸,۴۲۱	۸,۴۲۱	۸,۴۲۱	منافع فاقد کنترل
(۱)	۱,۳۷۳,۰۸۲	۱,۶۷۱,۹۰۱	۱,۶۷۱,۹۰۱	۱,۶۵۰,۲۵۸	۱,۶۵۰,۲۵۸	۱,۶۵۰,۲۵۸	۱,۶۵۰,۲۵۸	۱,۶۵۰,۲۵۸	۱,۶۵۰,۲۵۸	۱,۶۵۰,۲۵۸	جمع حقوق مالکانه
											بدهی ها
											بدهی های غیرجاری
											پرداختنی های بلندمدت
--	۱۰,۰۹۹	۱۰,۰۹۹	۱۰,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۷	۹۲,۱۸۲	۱۱۳,۶۳۱	۱۱۳,۶۳۱	۱۰۵,۱۱۲	۱۰۵,۱۱۲	۱۰۵,۱۱۲	۱۰۵,۱۱۲	۱۰۵,۱۱۲	۱۰۵,۱۱۲	۱۰۵,۱۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۵	۱۰۳,۷۸۲	۱۲۴,۲۳۰	۱۲۴,۲۳۰	۱۰۵,۱۱۲	۱۰۵,۱۱۲	۱۰۵,۱۱۲	۱۰۵,۱۱۲	۱۰۵,۱۱۲	۱۰۵,۱۱۲	۱۰۵,۱۱۲	جمع بدھی های غیرجاری
											بدھی های جاری
۳۳	۱۸۷,۸۹۳	۲۱۶,۲۲۸	۲۱۶,۲۲۸	۲۸۸,۳۸۷	۲۸۸,۳۸۷	۲۸۸,۳۸۷	۲۸۸,۳۸۷	۲۸۸,۳۸۷	۲۸۸,۳۸۷	۲۸۸,۳۸۷	پرداختنی های تجاري و سایر پرداختنی ها
											مالیات پرداختنی
۱,۴۶۲	۱۴,۸۱۱	۱۵,۶۷۸	۱۵,۶۷۸	۲۴۴,۸۴۲	۲۴۴,۸۴۲	۲۴۴,۸۴۲	۲۴۴,۸۴۲	۲۴۴,۸۴۲	۲۴۴,۸۴۲	۲۴۴,۸۴۲	سود سهام پرداختنی
(۱۱)	۸۸,۲۸۲	۷۰,۴۶۰	۷۰,۴۶۰	۶۲,۰۹۵	۶۲,۰۹۵	۶۲,۰۹۵	۶۲,۰۹۵	۶۲,۰۹۵	۶۲,۰۹۵	۶۲,۰۹۵	تسهیلات مالی
											ذخایر
۱۸	۵۹,۸۱۰	۲۹,۰۸۰	۲۹,۰۸۰	۳۴,۲۱۲	۳۴,۲۱۲	۳۴,۲۱۲	۳۴,۲۱۲	۳۴,۲۱۲	۳۴,۲۱۲	۳۴,۲۱۲	پیش دریافت ها
۹۰	۲۵۰,۷۹۷	۲۲۱,۴۵۱	۲۲۱,۴۵۱	۶۳۰,۰۳۶	۶۳۰,۰۳۶	۶۳۰,۰۳۶	۶۳۰,۰۳۶	۶۳۰,۰۳۶	۶۳۰,۰۳۶	۶۳۰,۰۳۶	بدھی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش
۹۰	۲۵۰,۷۹۷	۲۲۱,۴۵۱	۲۲۱,۴۵۱	۶۳۰,۰۳۶	۶۳۰,۰۳۶	۶۳۰,۰۳۶	۶۳۰,۰۳۶	۶۳۰,۰۳۶	۶۳۰,۰۳۶	۶۳۰,۰۳۶	جمع بدھی های جاری
۷۲	۴۵۴,۰۷۹	۴۰۵,۴۸۱	۴۰۵,۴۸۱	۷۸۰,۱۴۸	۷۸۰,۱۴۸	۷۸۰,۱۴۸	۷۸۰,۱۴۸	۷۸۰,۱۴۸	۷۸۰,۱۴۸	۷۸۰,۱۴۸	جمع بدھی ها
۱۴	۱,۸۲۷,۶۶۲	۲,۱۲۷,۰۸۲	۲,۱۲۷,۰۸۲	۲,۳۲۵,۴۰۶	۲,۳۲۵,۴۰۶	۲,۳۲۵,۴۰۶	۲,۳۲۵,۴۰۶	۲,۳۲۵,۴۰۶	۲,۳۲۵,۴۰۶	۲,۳۲۵,۴۰۶	جمع حقوق مالکانه و بدھی ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	صرف سهام خزانه	صرف سهام	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	فروخته قانونی	ادوخته ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	عملیات خارجی	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل	
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۲۳	۱,۳۹۸,۸۷۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۱)	(۲۵,۶۲۹)

۱,۳۷۲,۰۸۵	۷,۹۶۲	۱,۲۸۵,۱۲۳	(۱۷۲)	۲۸۹,۹۴۷	·	·	۲,۶۹۰	۷۲,۴۵۸	·	·	·	۹۰۰,۰۰۰	تغییر در روحهای حسابداری مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
													تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۲۸۸,۸۱۶	۲,۱۷۰	۲۸۰,۶۴۶		۲۸۰,۶۴۶									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	اصلاح اشتباہات
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	تغییر در روحهای حسابداری
۲۸۸,۸۱۶	۲,۱۷۰	۲۸۰,۶۴۶	·	۲۸۰,۶۴۶	·	·	·	·	·	·	·	·	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
·	·	·			·	·							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۲۸۸,۸۱۶	۲,۱۷۰	۲۸۰,۶۴۶	·	۲۸۰,۶۴۶	·	·	·	·	·	·	·	·	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
(۹۰,۰۰۰)	·	(۹۰,۰۰۰)		(۹۰,۰۰۰)									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 ابیاشته
·	۱۰۹	(۱۰۹)		(۱۸,۴۴۱)				۱۸,۳۸۲					تخصیص به اندوخته قانونی
·	·	·		·			·						تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱,۶۷۱,۹۰۱	۱۱,۲۹۱	۱,۶۶۰,۶۱۰	(۱۷۲)	۶۶۷,۱۰۲	·	·	۲,۶۹۰	۹۰,۹۴۰	·	·	·	۹۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
													تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۲۲۴,۳۵۳	(۱,۳۸۸)	۲۲۰,۷۴۱		۲۲۰,۷۴۱									سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
·	·	·			·	·							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۲۲۴,۳۵۳	(۱,۳۸۸)	۲۲۰,۷۴۱	·	۲۲۰,۷۴۱	·	·	·	·	·	·	·	·	سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
(۲۴۰,۹۹۶)	(۱,۴۸۲)	(۲۴۴,۵۱۴)		(۲۴۴,۵۱۴)									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 ابیاشته

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تخصیص به اندوخته قانونی تخصیص به سایر اندوخته‌ها
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
۱,۸۰۰,۷۰۸	۸,۴۲۱	۱,۶۴۱,۸۷۶	(۱۷۲)	۶۴۸,۳۷۹	•	•	۲,۶۹۰	۹۰,۹۴۰	•	•	•	•	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ماهه در

صورت جریان های نقدی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		جزیانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
(۴۸)	۲۶۳,۸۴۵	۱۹۸,۴۷۹	۱۰۴,۱۶۱	نقد حاصل از عملیات
--	.	.	(۱,۶۶۷)	برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۴۸)	۲۶۳,۸۴۵	۱۹۸,۴۷۹	۱۰۲,۴۹۴	جزیان خالص ورد (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
--	۲۰,۰۷۳	۲۰,۰۷۳	.	جزیانهای نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری:
(۱,۰۳۳)	(۳۳,۷۴۹)	(۸,۷۳۹)	(۷۶,۳۵۶)	دریافت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	۱۱۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ناممشهود
--	(۲۸۹)	(۴)	.	برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ناممشهود
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
	.	.	.	برداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجهه نقد تحصیل شده
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	.	.	.	برداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۴۸,۱۸۵	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۴۹,۴۲۷)	(۲۲,۷۳۵)	(۱۱)	(۱۶,۴۴۸)	برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	.	برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۵۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
(۱۶)	(۱۶۱,۸۳۸)	(۸۹,۳۳۶)	(۱۰۳,۸۹۴)	برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
(۲۲)	۲۱,۳۱۴	۱۱,۹۸۴	۹,۴۰۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۱۱	۲۸,۰۵۲۱	۹,۰۹۶	۲۰,۲۸۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱,۰۹۶)	(۶۶,۰۰۸)	(۸,۹۳۷)	(۱۰۴,۸۹۳)	جزیان خالص ورد (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۹۷,۸۳۷	۱۸۹,۰۴۲	(۴,۳۹۹)	جزیان خالص ورد (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
	.	.	.	جزیانهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:

				دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
				دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
				دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
				برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
				دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۳۰,۱۰۰				برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۵۸	(۴۷,۹۱۸)	(۴۳,۶۳۹)	(۱۸,۴۶۹)	
۶۷	(۱۰,۶۰۷)	(۵,۷۲۹)	(۱,۸۶۸)	برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
				دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
				برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
				برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
				دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
				برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
				برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
				برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
				برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
				برداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
(۱۵۲)	(۸۹,۱۲۲)	(۴,۶۷۷)	(۱۶,۸۳۴)	برداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
۳۴	(۱۱۷,۶۰۸)	(۵۶,۰۵۰)	(۳۷,۱۷۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۸۰,۲۳۹	۱۲۲,۴۸۷	(۴۱,۵۷۰)	حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۸۸	۴۴,۵۸۰	۴۴,۵۸۰	۱۲۸,۲۲۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۲,۰۱۷	(۳۷۴)	۱,۸۶۲	تأثیر تغییرات رخ ارز
(۵۰)	۱۲۸,۳۲۶	۱۷۷,۴۹۳	۸۸,۶۱۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۶,۰۸۵	۴,۶۴۱	.	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان				
درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ جهت ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۲	۱,۱۸۶,۳۷۹	۵۴۰,۸۷۴	۶۰۷,۰۱۱	درآمدگاهی عملیاتی
•	(۸۶,۳۲۸)	(۴۱۶,۳۷۶)	(۴۱۶,۴۲۰)	بهای تمام شده درآمدگاهی عملیاتی

۵۳	۲۲۴,۹۰۱	۱۲۴,۰۹۸	۱۹۰,۳۹۱	سود (زیان) ناچالص
(۱۲)	(۷۲,۲۸۲)	(۲۴,۷۴۰)	(۳۹,۲۲۹)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
(۴۱)	۴۶,۷۶۹	۴۰,۴۲۰	۲۳,۸۱۱	سایر درآمدها
	.	.	.	سایر هزینه ها
۲۴	۲۹۹,۳۲۸	۱۳۰,۳۷۸	۱۷۴,۹۷۳	سود (زیان) عملیاتی
۶۸	(۱۰,۶۷۰)	(۵,۷۰۵)	(۱,۸۶۸)	هزینه های مالی
۲۲	۲۲,۴۲۵	۱۷,۴۱۶	۲۲,۰۰۴	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
۱	۷۲,۴۷۵	۲۶,۲۰۱	۲۶,۰۰۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۲۱	۲۸۲,۵۶۳	۱۷۸,۱۳۹	۲۳۲,۶۶۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	.	.	.	سال حاری
	.	.	.	سالهای قبل
۲۱	۲۸۲,۵۶۳	۱۷۸,۱۳۹	۲۳۲,۶۶۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۱	۲۸۲,۵۶۳	۱۷۸,۱۳۹	۲۳۲,۶۶۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۴	۲۲۳	۱۴۵	۱۹۵	عملیاتی (ریال)
۲۱	۹۲	۵۳	۶۴	غیرعملیاتی (ریال)
۲۱	۴۲۶	۱۹۸	۲۰۹	ناشی از عملیات در حال تداوم
	.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۱	۴۲۶	۱۹۸	۲۰۹	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۱	۴۲۶	۱۹۸	۲۰۹	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
				دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
				دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۱	۲۸۲,۵۶۳	۱۷۸,۱۳۹	۲۳۲,۶۶۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:

					مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
					تفاوت تسغیر ارز عملیات خارجی
					مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
					سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۱	۲۸۳,۰۶۳	۱۷۸,۱۲۹	۲۳۲,۶۶۰		سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی					
درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	دوره منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ جهت ارائه به حسابرس	شرح	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
				دارایی‌ها	
				دارایی‌های غیرجاری	
۱۲	۴۴۲,۷۷۹	۴۲۷,۵۸۱	۴۸۰,۳۰۹	دارایی‌های ثابت مشهود	
	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک	
•	۲۲,۶۲۳	۲۲,۸۷۰	۲۳,۷۹۹	دارایی‌های نامشهود	
۳	۵۳۱,۹۸۰	۵۲۳,۰۰۸	۵۲۹,۴۰۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	
	•	•	•	درافتنتی‌های بلندمدت	
(۵)	۲,۹۵۶	۲,۷۷۴	۲,۶۲۲	سایر دارایی‌ها	
V	۱,۰۰۱,۳۴۸	۹۷۷,۲۳۵	۱,۰۴۶,۱۴۷	جمع دارایی‌های غیرجاری	
				دارایی‌های جاری	
۹۰	۳۱,۶۰۴	۵۲,۷۲۵	۱۰۲,۸۲۴	سفارشات و پیش‌برداخت‌ها	
۲۳	۴۷۵,۳۲۳	۵۶۱,۳۸۴	۷۴۲,۹۱۱	موجودی مواد و کالا	
۴	۱۹۱,۱۹۲	۲۱۲,۳۴۱	۲۲۲,۳۰۴	درافتنتی‌های تجاری و سایر درافتنتی‌ها	
۲۱	۹۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۳۸	۲۵۰,۷۲۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	
(۳۹)	۳۹,۲۰۶	۱۱۲,۵۲۸	۶۸,۱۵۹	موجودی نقد	
۲۱	۸۲۷,۳۸۵	۱,۱۰۱,۸۱۶	۱,۳۹۲,۹۴۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	
	•	•	•	دارایی‌های جاری	
۲۱	۸۲۷,۳۸۵	۱,۱۰۱,۸۱۶	۱,۳۹۲,۹۴۰	جمع دارایی‌های جاری	
۱۵	۱,۸۲۸,۷۲۲	۲,۱۳۹,۰۵۱	۲,۴۳۹,۰۸۷	جمع دارایی‌ها	
				حقوق مالکانه و بدھی‌ها	
				حقوق مالکانه	
•	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه	
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان	
	•	•	•	صرف سهام	
	•	•	•	صرف سهام خزانه	
•	۷۱,۸۸۱	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	اندخته قانونی	
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها	
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	

	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(1)	۴۲۹,۰۶۹	۷۱۴,۵۱۳	۷۰۴,۱۷۳	سود (زیان) انباشتہ
	.	.	.	سهام خزانہ
(1)	۱,۴۱۰,۹۰۰	۱,۷۰۴,۰۱۳	۱,۶۹۴,۱۷۳	جمع حقوق مالکانه
	.	.	.	بدھی‌ها
	.	.	.	بدھی‌های غیرجاري
--	۱۰,۰۹۹	۱۰,۰۹۹	.	برداختنی‌های بلندمدت
۳۶	۹۷,۴۸۷	۱۱۲,۶۹۸	۱۰۳,۰۹۶	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۵	۱۰۳,۰۸۶	۱۲۳,۲۹۷	۱۰۳,۰۹۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۴	۱۶۱,۳۲۸	۱۹۰,۰۸۹	۲۶۱,۷۷۶	جمع بدھی‌های غیرجاري
	.	.	.	بدھی‌های جاري
۱,۴۵۱	۱۴,۷۳۶	۱۰,۶۰۳	۲۴۱,۹۸۴	پرداختنی‌های تجاري و سایر پرداختنی‌ها
(۱۲)	۷۹,۵۸۳	۶۱,۶۶۰	۵۳,۷۹۵	مالیات پرداختنی
	.	.	.	ذخایر
۱۷	۵۹,۱۵۰	۲۸,۸۸۴	۲۲,۷۶۳	بیش دریافت‌ها
۹۶	۲۱۴,۶۹۷	۲۰۱,۲۴۱	۰۹۱,۳۱۸	بدھی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹۶	۲۱۴,۶۹۷	۲۰۱,۲۴۱	۰۹۱,۳۱۸	جمع بدھی‌های جاري
۷۵	۴۱۷,۷۸۳	۴۲۴,۰۳۸	۷۴۴,۹۱۴	جمع بدھی‌ها
۱۵	۱,۸۲۸,۷۲۳	۲,۱۲۹,۰۵۱	۲,۴۳۹,۰۸۷	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباسته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته فانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱,۴۱۱,۱۸۹	۰	۴۳۹,۳۰۸	۰	۰	۰	۷۱,۸۸۱	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
(۲۳۹)	۰	(۲۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباہات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱,۴۱۰,۹۵۰	۰	۴۳۹,۰۶۹	۰	۰	۰	۷۱,۸۸۱	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
۳۸۳,۵۶۳		۳۸۳,۵۶۳									تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۳۸۳,۵۶۳		۳۸۳,۵۶۳									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباہات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۳۸۳,۵۶۳	۰	۳۸۳,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰			۰	۰							سایر اقام اسود و زیان جامع بین از کسر مالیات

۲۸۳,۵۶۳	۰	۲۸۳,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
(۹۰,۰۰۰)		(۹۰,۰۰۰)											سود سهام مصوب
۰		۰				۰		۰		۰			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	۰	۰	۰			۰					انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان ایناشته
۰	(۱۸,۱۱۹)					۱۸,۱۱۹							تخصیص به اندوخته قانونی
۰	۰												تخصیص به سایر اندوختهها
۱,۷۰۴,۵۱۳	۰	۷۱۴,۵۱۳	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مانده تجدید ارانه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۲۲۲,۶۶۰		۲۲۲,۶۶۰											تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۲۲۲,۶۶۰		۲۲۲,۶۶۰		۰	۰								سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۲۲۲,۶۶۰	۰	۲۲۲,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۲۲۲,۶۶۰	۰	۲۲۲,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
(۲۴۳,۰۰۰)		(۲۴۳,۰۰۰)											سود سهام مصوب
۰	۰												افزایش سرمایه
۰													افزایش سرمایه در جریان
۰	۰												خرید سهام خزانه
۰	۰						۰						فروش سهام خزانه
۰													سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰								انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان ایناشته
۰	۰												تخصیص به اندوخته قانونی
۰	۰												تخصیص به سایر اندوختهها
۱,۶۹۴,۱۷۳	۰	۷۰۴,۱۷۳	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰			مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صورت جریان های نقدی

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارانه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۵۰)	۲۵۰,۳۶۲	۱۹۵,۱۶۷	۹۸,۱۱۶	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
	.	.	.	نقد حاصل از عملیات
(۵۰)	۲۵۰,۳۶۲	۱۹۵,۱۶۷	۹۸,۱۱۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
--	۲۴,۴۳۱	۲۴,۴۳۱	.	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
(۱,۰۶۵)	(۲۳,۴۳۴)	(۶,۴۶۵)	(۷۵,۳۹۶)	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
				پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	۱۱۰		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	(۲۸۵)	.	.		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۴۸,۱۸۵	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۳۳,۷۳۵)	.	(۱۶,۳۹۹)		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	.		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۵۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
(۱۶)	(۱۶۱,۸۳۷)	(۸۹,۳۲۸)	(۱۰۲,۸۹۴)		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	.	.	.		پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
(۲۴)	۲۱,۳۱۲	۱۱,۹۸۴	۹,۰۵۳		دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۰۳	۲۷,۰۱۵	۹,۳۷۷	۱۹,۰۳۵		دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۷۳)	(۸۷,۸۴۸)	(۱۰,۰۰۹)	(۱۰۷,۳۹۱)		جريدة خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۸۷,۵۱۴	۱۸۵,۱۵۸	(۹,۳۷۵)		جريدة خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جريدة‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.		پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۳۰,۰۰۰	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۵۸	(۴۷,۹۱۷)	(۴۳,۴۴۰)	(۱۸,۴۶۹)		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۶۷	(۱۰,۴۵۹)	(۵,۷۳۹)	(۱,۸۶۸)		پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.		پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۴۹)	(۸۹,۱۳۲)	(۶,۶۷۷)	(۱۶,۶۱۹)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۳۴	(۱۱۷,۷۰۹)	(۵۶,۰۵۶)	(۲۶,۹۵۶)		جريدة خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۶۹,۸۰۵	۱۲۹,۱۰۲	(۴۶,۳۳۱)		حالي افزایش (کاهش) در موجودی نقد

۱۸۷	۳۹,۲۰۶	۳۹,۲۰۶	۱۱۲,۵۲۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۳,۰۱۷	(۳۷۴)	۱,۸۶۲	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۹)	۱۱۲,۵۲۸	۱۶۷,۹۳۴	۶۸,۱۵۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۴,۰۸۵	۴,۶۴۱	.	معاملات غیرنقدی
			۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به
			۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به
			۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به
				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 بیوست این اطلاعه می باشد و این اطلاعات حاگرگن گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و رهای تمام شده																	
برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						نوع کالا	واحد	میانی و مرتع	قیمت گذاری	
	سود	سود-	سود-	سود-	سود-	سود-	سود	سود-	سود-	سود-	سود-	سود	سود-	سود-			
فروش داخلی:																	
۱۶۱,۰۰۰	۸۲,۸۱۱	(۱۴۰,۶۵۷)	۲۲۳,۴۶۸	۱,۴۶۲,۴۴۴.۶۶	۱۰۲,۷۰۰	۱۱۱,۵۳۱	(۲۴۴,۲۸۶)	۳۰۵,۸۱۷	۱,۱۲۰,۴۳۶.۴۴	۳۱۷,۰۷۰	۱۶۶,۸۵۶	۱۵۶,۲۲۱	سایر	سایر	سیمان فله	تیر	تیر
۲۲۰,۰۰۰	۷۴,۴۸۴	(۲۴۱,۲۰۱)	۲۱۰,۶۸۷	۱,۷۵۰,۷۰۴.۳	۱۸۰,۳۲۰	۱۳۶,۸۰۷	(۴۰۰,۲۳۰)	۵۹۲,۰۳۷	۱,۳۰۰,۸۶۲.۷۸	۴۰۰,۱۱۱	۲۹۲,۲۱۱	۲۲۷,۴۳۷	سایر	سایر	سیمان	باکنی تیر	باکنی تیر
.	۷۶۴	(۱,۱۴۹)	۱,۹۱۲	۱,۱۰۰,۴۹۰.۴۵	۱,۷۳۸	۸۱,۳۱۵	(۱۱۰,۵۶۸)	۱۹۱,۸۸۳	۱,۰۳۶,۱۶۹.۲۴	۱۸۰,۱۸۵	۵۴,۲۵۱	۵۸,۶۰۳	کلینکر	کلینکر	هیئت مدیره	تیر	تیر
۲۸۱,۰۰۰	۱۰۸,۶۱	(۳۸۳,۰۰۷)	۵۴۱,۰۶۸		۲۲۴,۷۵۸	۳۲۹,۶۰۳	(۸۱۰,۰۸۴)	۱,۱۳۹,۷۳۷		۹۰۵,۸۶۶	۵۱۳,۴۱۸	۴۵۲,۲۶۱	جمع فروش داخلی				
فروش صادراتی:																	
۵۰,۰۰۰	۸۷۸	(۶,۴۶۴)	۷,۱۴۲	۱,۰۵۰,۳۹۴.۱۲	۶,۸۰۰	۷,۱۴۲	۶,۸۰۰	هیئت مدیره	هیئت مدیره	سیمان	پاکنی	پاکنی
۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰	(۳۲,۶۱۲)	۶۵,۹۴۳	۱,۲۹۵,۰۱۴.۸۲	۵۰,۹۰۱	(۵,۳۸۰)	(۴۴,۷۸۰)	۳۹,۴۰۰	۵۲۵,۲۲۳.۳۳	۷۵,۰۰۰	۳۹,۴۰۰	۷۵,۰۰۰	هیئت مدیره	هیئت مدیره	کلینکر	صادراتی	صادراتی
۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰	(۳۲,۶۱۲)	۶۵,۹۴۳		۵۰,۹۰۱	(۴,۷۰۲)	(۵۱,۳۴۴)	۴۶,۰۴۲		۸۱,۸۰۰	۴۶,۵۴۲	۸۱,۸۰۰	جمع فروش صادراتی:				
درآمد ارائه خدمات:																	
.	جمع درآمد ارائه خدمات:			
.	برگشت از فروش			
.	تخفيقات			
۴۸۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۹۱	(۴۱۶,۶۲۰)	۶۰۷,۰۱۱		۲۸۰,۶۵۹	۳۲۴,۹۰۱	(۸۶,۳۲۸)	۱,۱۸۶,۷۶۹		۱,۰۳۹,۶۶۶	۵۵۹,۹۶۰	۵۳۴,۰۶۱	جمع				

شرح	۱۲۹۲/۱۲/۲۹	۱۲۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۹۵/۱۲/۳۰	۱۲۹۶/۱۲/۳۹	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۹۸/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۰۴,۲۶۱	۸۰۳,۳۴۴	۷۹۹,۴۲۳	۹۲۱,۷۸۷	۱,۱۸۶,۲۷۹	۶۰۷,۰۱۱	۶۱۵,۰۰۰	۱۲۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ بهاي تمام شده	(۸۰۰,۵۷۲)	(۶۵۴,۵۴۲)	(۶۸۲,۶۷۲)	(۷۸۰,۲۸۸)	(۸۶۱,۳۲۸)	(۴۱۶,۶۲۰)	(۴۳۰,۰۰۰)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به فزونی عرضه برتفاضا و مشکلات صادرات و ظرفیت محدود نگهداری سیمان درسیلوها و اعمال سهمیه بندی توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان میزان تولید و فروش تقریباً برابر باسازس سهمیه می باشد

بهای تمام شده	شرح	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹ (۱۳۹۷/۱۲/۲۹) (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۰۶/۲۱ (۱۳۹۸/۰۶/۲۱) (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۰,۸۴۶	۸۷,۱۰۱	۶۳,۷۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۵,۸۹۸	۷۱۰,۸۱۹	۴۵۴,۶۳۰
سریار تولید	۸۹۳,۸۶۸	۵۶۹,۱۷۶	جمع
هزینه جذب نشده در تولید	*	*	*
جمع هزینه های تولید	۸۹۳,۸۶۸	۵۶۹,۱۷۶	مجموعی کالای در جریان ساخت اول دوره
مجموعی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۱۹۸,۰۹۸	۲۲۱,۵۴۱	ضایعات غیرعادی
ضایعات غیرعادی	(۲۲۱,۰۴۱)	(۳۷۲,۶۴۲)	بهای تمام شده کالای تولید شده
بهای تمام شده کالای تولید شده	(۴۵۶)	(۵۱۶)	مجموعی کالای ساخته شده اول دوره
مجموعی کالای ساخته شده پایان دوره	۸۶۹,۹۶۹	۴۱۷,۰۵۹	بهای تمام شده کالای فروش رفته
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۷,۳۵۳	۲۵,۹۹۴	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۲۵,۹۹۴)	(۲۶,۹۳۳)	جمع بهای تمام شده
جمع بهای تمام شده	۸۶۱,۳۲۸	۴۱۶,۶۲۰	«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 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		
موجودی اول دوره																	
موجودی پایان دوره		فروش		تعديلات				تولید				موجودی اول دوره					
بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	واحد		
۲۰,۰۰۶	۹۲۱,۱۲۸,۹۷	۲۱,۷۱۹	۱۴۰,۶۵۷	۹۲۱,۱۲۲,۹۴	۱۵۲,۷۰۰	(۳۴۸)	۹۲۰,۶۲۴,۹۲	(۳۷۸)	۱۴۱,۹۴۴	۹۴۶,۱۰۴,۰۵۶	۱۵۰,۰۲۲	۱۹,۰۶۷	۷۶۹,۶۰۴,۴۶	۲۴,۷۷۵	تن	سیمان فله تیپ ۲	
*	*	*	۲۴۱,۲۰۱	۱,۳۳۷,۶۲۷,۰۵	۱۸۰,۳۲۰	(۱۶۸)	۱,۳۴۴,۰۰۰	(۱۲۰)	۲۴۱,۲۶۹	۱,۳۳۷,۶۳۱,۹۷	۱۸۰,۴۴۵	*	*	*	سیمان پاکتی		

۶,۹۳۷	۹۵۰,۵۹۶.۹۵	۷,۲۸۷	۶,۹۳۷	۹۵۰,۵۹۶.۹۵	۷,۲۸۷	تن	سیمان پاکتی صادراتی	تب ۲
.	.	۳۴,۷۶۲	۶۶۰,۳۸۴.۸۹	۵۲,۶۳۹	.	.	۳۴,۷۶۲	۶۶۰,۳۸۴.۸۹	۵۲,۶۳۹	تن	کلینکر	
۲۶,۹۳۳		۴۱۶,۶۲۰			(۵۱۶)			۴۱۸,۰۷۵			۲۵,۹۹۴				جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												واحد	شرح		
موحدودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موحدودی اول دوره						
مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
														مواد اولیه داخلی:	
.	.	۱۱,۶۳۳	۶۰,۱,۳۶۱	۱۱,۰۷۶	۱۹,۳۴۴.۵	۵۹۸,۴۱۳	۵۷	۱۹,۳۲۰.۱۴	۲,۹۴۸	تن	مارل				
۶۲۲	۳۴,۰۰۹.۰۱	۱۸,۲۸۹	۷,۰۹۷	۲۰۷,۹۶۰	۵,۴۷۷	۳۶,۶۱۰.۹۶	۱۴۹,۶۰۰	۲,۷۴۲	۳۵,۷۷۳.۴۴	۷۶,۴۴۹	تن	حاق رس			
۱,۳۴۹	۵۲,۱۸۱.۶۵	۲۵,۸۰۲	۲,۷۱۸	۶۹,۰۱۷	۲,۰۵۶	۴۹,۷۰۳.۸۶	۲۱,۲۴۵	۲,۰۱۱	۵۶,۳۷۶.۱۷	۵۲,۰۵۴	تن	آهک			
۲۲,۴۷۴	۹۲۲,۲۶۴.۵	۲۵,۴۲۵	۲۵,۳۲۱	۳۰,۱۲۲	۲۲,۷۷۲	۹۲۹,۷۲۲.۱	۲۶,۴۲۲	۱۴,۹۲۲	۷۸۰,۲۸۷.۰۸	۱۹,۱۲۵	تن	آهن			
۲,۷۹۷	۱۱۸,۹۳۰.۱۸	۲۳,۰۱۸	۱,۰۷۷	۱۲,۹۲۰	.	.	.	۴,۳۳۴	۱۱۸,۹۴۱.۷۶	۲۶,۴۳۸	تن	گچ			
۳,۲۱۰	۸۰۰,۱۰۰.۹۳	۳,۷۷۶	۱,۰۴۰	۱,۲۲۴	۴,۲۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	۰	تن	پوزولان			
۳۱,۴۵۲	۱,۹۷۸,۴۹۱.۷۸	۹۶,۸۶۰	۵۰,۸۴۶	۹۲۲,۶۱۴	۵۷,۲۳۱	۱,۸۸۵,۳۹۱.۴۲	۸۳۰,۸۱۰	۲۵,۰۶۷	۱,۰۱۰,۶۱۴.۱۲	۱۸۸,۶۶۴	تن	جمع مواد اولیه داخلی:			
														مواد اولیه وارداتی:	
.	جمع مواد اولیه وارداتی:	
۲۱,۴۵۲			۵۰,۸۴۶		۵۷,۲۳۱			۲۵,۰۶۷						جمع کل	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.															

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش							هزینه
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
۲۲,۰۰۰	۳۲,۱۲۶	۴۹,۱۲۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۶۱	۲۵۱,۲۰۳	هزینه حقوق و دستمزد	
۱,۸۰۰	۱,۷۳۵	۲,۶۰۷	۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۱	۴۵,۲۵۵	هزینه استهلاک	
۲۱۰	۲۱۶	۴۰۵	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۲۴	۱۸۳,۵۴۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
.	.	.	۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۶۵	۸۹,۲۵۱	هزینه مواد مصرفی	
.	هزینه تبلیغات	
.	حق العمل و کمیسیون فروش	
.	هزینه خدمات پس از فروش	

هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال
سایر هزینه ها	۱۴۱,۵۶۶	۹۶,۶۱۹	۹۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۲	۰,۱۰۲	۰,۰۰۰	۰
جمع	۷۱۰,۸۱۹	۴۰۴,۶۳۰	۴۵۵,۰۰۰	۷۲,۳۸۲	۳۹,۲۲۹	۰,۱۰۲	۴۰,۰۱۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قیمت فروش محصولات داخلی براساس ابلاغیه انجمن صنفی می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قرارداد مواد اولیه ارشهربور ۹۸ لغا بیان شهریور ماه ۹۹ می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد که با توجه به روند شیش ماهه ابتدای سال مالی ۹۸ و وضعیت موجود هزینه های بهاي تمام شده تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۹	۱۶۷	۱۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۲	۱۴۲	۱۴۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۴۱۸,۰۷۰	۱,۳۲۹,۸۷۵	.	۱,۳۲۹,۸۷۵	.	۱,۳۲۹,۸۷۵	.
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۸۰,۵۰۰	۰	.	۰	.	۰	.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد که با توجه به روند شیش ماهه ابتدای سال مالی ۹۸ و وضعیت موجود هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم‌قطعیت‌ها 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 شرکتها 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	هزینه های برآوردهی	هزینه های ارزی	هزینه های ارزی	نام	هزینه های برآوردهی	هزینه های ارزی	هزینه های ارزی	نام
طرح ریالی طرح - میلیون ریال	تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	هزینه های انجام شده تا ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	تکمیل طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	تاریخ برآوردهی از طرح

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
--

وضعیت شرکت های سرمایه بذر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت
----------	------------------------------	---------------------------------	---

	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال ۲,۰۶۷	بهای تمام شده ۲۶,۷۰۶	درصد مالکیت ۱.۸۹	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال ۲,۹۱۳	سال مالی شرکت سرمایه پذیر ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده ۲۶,۷۰۶	درصد مالکیت ۱.۸۹	
سیمان شاهروд	۰	۰	۰	۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	ساختمان شاهرود خارج از بورس
سیمان دشتستان	۰	۲۲۴,۹۶۷	۱۶.۱۲	۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲۲۴,۹۶۷	۱۶.۱۲	سیمان اردبیل و آهک آذرشهر
سیمان خزر	۱,۴۱۶	۹,۰۴۳	۰.۷۲	۱,۰۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۰۴۳	۰.۷۲	سیمان هگمتان
سیمان ارومیه	۲۶۰	۲۰,۱۲۶	۱.۶۷	۱,۷۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰,۱۲۶	۱.۶۷	سیمان سپاهان
سیمان بجنورد	۴,۵۵۰	۲۰,۹۰۵	۱.۳	۲,۸۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰,۹۰۵	۱.۳	سیمان خاش
سیمان بهبهان	۰	۴۰۵	۰.۰۱	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۰۵	۰.۰۱	سیمان شرق
سیمان فارس نو	۸۰	۲۲۴	۰.۰۲	۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۲۴	۰.۰۲	سیمان کردستان
سیمان گرگزگان	۶۲۱	۱,۱۰۴	۰.۳۵	۷۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۱۰۴	۰.۳۵	سیمان شمال
سیمان صوفیان	۵۳۱	۱,۳۱۷	۱۶	۱۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۳۱۷	۰.۱۶	سیمان غرب
سیمان کرمان	۰	۰	۸۳	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۳	۰	اطلاعات جایگزین گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی اطلاعات شرکتهای افشاگری موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر	«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							

سایر درآمدهای عملیاتی	شرح
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۲۳,۸۱۱	سود تسغیر ارز
۲۲,۸۱۱	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی	شرح
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰	جمع

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 تغییک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی			
			ارزی			ریالی						
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی							
	۱,۸۶۸	۰	۵۳,۷۹۵	۰	۰	۵۳,۷۹۵	۷۲,۲۶۴	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	۱,۸۶۸	۰	۵۳,۷۹۵	۰		۵۳,۷۹۵	۷۲,۲۶۴		جمع			
	۰	انتقال به دارایی										
	۱,۸۶۸	هزینه مالی دوره										

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی دریافت مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تسهیلاک بانکی با تاریخ مصوب در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	١٣٩٧/١٢/٢٩	١٣٩٨/٠٤/٢١
سودهام	٢٢,٤٢٥	٢٢,٠٥٤
جمع	٢٢,٤٢٥	٢٢,٠٥٤

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سودسپرده	۲۷,۵۱۵	۱۹,۰۳۵
سودحاصل از فروش دارایی	۱۹,۹۸۱	.
درآمدحاصل از اجاره	۱۲,۰۴۰	۸,۷۴۵
سایر	۱۱,۹۳۹	۸,۷۲۱
جمع	۷۷,۴۷۵	۳۶,۵۰۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهم پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انبیا شده پایان سال مالی گذشته
۴۰٪ درصد سود خالص هر سهم	۲۴,۳۰۰	۲۸۲,۰۵۳	۰	۷۱۴,۷۱۳

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

اتوجه به مصوبه هیات وزیران در بیان سال ۹۶، و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در اردیبهشت ۹۷، معافیت مالیاتی مناطق محروم از ۱۰ سال به ۲۰ سال افزایش یافته ولذا شرکت سیمان داراب تاسال ۱۴۰۲ از مالیات عماکد دمغاف می باشد

دوره ۶ ماهه منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سازه توضیحات با اهمیت

اوجه به مصوبه هیات وزیران دریابان سال ۹۶، و بخشنامه سازمان امورمالیاتی درادیمهشت ۹۷، معافیت مالیاتی مناطق محروم از ۱۰ سال به ۲۰ سال افزایش یافته ولذاشرکت سیمان داراب تاسال ۱۴۰۲ از مالیات عملکردمعاف می باشد

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها با 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.»