



شرکت:	سرمایه ثبت شده:
نماد:	سرمایه ثبت نشده:
کد صنعت (ISIC):	12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:	وضعیت ناشر:

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام
بند مقدمه
1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سیمان داراب (سهامی عام) شامل ترازنامه ها به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 36 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس
3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابداری است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه، الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام‌شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سیمان داراب (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفندماه 1397 و عملکرد مالی و جریان های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی 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 حسابرسی و یا تحریف های 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.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

- مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهام مصوب، ظرف مهلت قانونی رعایت نشده است.
- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-34، بعنوان کلیه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرارگرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، صورت پذیرفته است، نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده ، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.
- دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاء فوری تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه حداکثر قبل از شروع معاملات روز بعد از تاریخ مجمع، افشای صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ارائه شده به مرجع ثبت شرکتها در موعد مقرر، پرداخت بخشی از سود سهام مصوب مجمع در موعد مقرر و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر تشکیل کمیته انتصابات ، مستند سازی ارزیابی عملکرد کمیته های هیات مدیره و تهیه و تصویب منشور و تشکیل دبیرخانه مستقل هیات مدیره، رعایت نشده است.
- کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. بر اساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی به استثنای، مستند نمودن ساختار کنترل های داخلی، ارائه گزارش های لازم به هیات مدیره و پیگیری رفع موارد گزارش شده، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

12تیر1398

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

شریک موسسه هوشیار ممیز

[Mohsen Rezaei Sign]

800340

1398/04/15

23:07:56			
1398/04/15 23:10:45	800896	[Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign	شریک موسسه هوشیار ممیز
1398/04/15 23:14:01	800824	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	مدیر موسسه هوشیار ممیز

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۱۲۸,۲۳۶	۴۴,۵۸۰	۱۸۸	بدهی‌های جاری	۱۸۸		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۱۱,۸۳۸	۹۰,۰۰۰	۱۳۵	پرداختنی‌های تجاری	۱۳۵		
دریافتنی‌های تجاری	۱۹۹,۳۱۰	۱۷۶,۱۲۸	۱۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۳		
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	--		
موجودی مواد و کالا	۵۶۹,۹۲۵	۴۹۶,۰۱۰	۱۵	سود سهام پرداختنی	۱۵		
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۵,۷۱۳	۳۳,۱۲۳	۶۸	تسهیلات مالی	۶۸		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	--		
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۶۵,۰۱۳	۸۳۹,۸۴۱	۳۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۹		
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۷۷۶	۲,۹۵۶	(۶)	جمع بدهی‌های جاری	(۶)		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰۳,۹۹۴	۵۱۳,۹۵۵	(۲)	بدهی‌های غیرجاری	(۲)		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	--		
دارایی‌های نامشهود	۳۴,۰۶۷	۳۳,۸۸۶	۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۱		
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	--		
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳۱,۷۳۴	۴۴۸,۰۳۴	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۴)		
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	--		
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۶۳,۵۷۱	۹۸۷,۸۳۱	(۲)	جمع بدهی‌ها	(۲)		
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۷۱	۳۹۰,۴۸۵	۶۶۷,۸۴۹	سود (زیان) انباشته				
۳۳	۱,۳۶۵,۶۶۱	۱,۶۶۱,۳۰۷	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
۳۹	۸,۱۳۱	۱۱,۳۹۱	سهم اقلیت				
۳۳	۱,۳۷۳,۷۸۳	۱,۶۷۳,۵۹۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۶	۱,۸۳۷,۶۶۳	۳,۱۳۷,۵۸۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶	۱,۸۳۷,۶۶۳	۳,۱۳۷,۵۸۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۹۴,۷۹۶	۹۸۴,۳۶۳	۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۴۳,۵۷۳)	(۸۳۱,۱۹۹)	۱۴
سود (زیان) ناخالص	۳۵۱,۲۲۳	۱۵۳,۱۶۳	۱۲۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۲,۸۳۷)	(۷۲,۱۸۸)	۱۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۶,۷۶۹	.	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۱۵,۱۶۵	۸۰,۹۷۵	۳۸۹
هزینه‌های مالی	(۱۰,۶۷۵)	(۱۵,۷۹۶)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳,۴۲۶	۳۳,۱۱۲	۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۱,۹۰۰	۴۶,۶۳۳	۳۳
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۳۸۸,۸۱۶	۱۳۳,۹۳۴	۱۹۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	.	.	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۸,۸۱۶	۱۳۳,۹۳۴	۱۹۰
مالیات بر درآمد	.	(۳۷۴)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۸,۸۱۶	۱۳۳,۶۵۰	۱۹۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--
سود (زیان) خالص	۳۸۸,۸۱۶	۱۳۳,۶۵۰	۱۹۱
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۳,۱۷۰	۲۵۶	۱,۱۳۸
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۳۸۵,۶۴۶	۱۳۳,۳۹۴	۱۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--

--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
۱۹۱	۱۳۳,۶۵۰	۳۸۸,۸۱۶	سود (زیان) خالص
۲۷	۳۳۶,۳۶۷	۴۱۵,۸۸۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۰۷	(۸,۱۶۷)	(۲۵,۰۹۳)	تعدیلات سنواتی
۲۳	۳۱۸,۳۰۰	۳۹۰,۷۹۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۶۷	(۵۴,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۴	۳۶۴,۳۰۰	۳۰۰,۷۹۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۷۳	۳۹۷,۸۵۰	۶۸۹,۶۰۸	سود قابل تخصیص
۱۶۱	(۷,۰۵۸)	(۱۸,۴۴۱)	انتقال به اندوخته قانونی
--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
۷۳	۳۹۰,۷۹۳	۶۷۱,۱۶۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۹۸۱	۳۰۷	۳,۳۱۸	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
۷۱	۳۹۰,۴۸۵	۶۶۷,۸۴۹	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۱۸۹	۱۴۸	۴۳۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی			
	حسابرسی شده		شرح
			فعالیت های عملیاتی
56	168,882	263,845	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
56	168,882	263,845	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
21	17,641	21,314	سود سهام دریافتی
(32)	(15,785)	(10,657)	سود پرداختی بابت استقرار
108	13,728	28,531	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها
63	(54,586)	(89,132)	سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
--	0	0	سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی مالیات بر درآمد			
28	(39,002)	(49,944)	
--	(13,101)	0	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
(31)	37,214	25,573	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(13)	(38,932)	(33,749)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
750	(34)	(289)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
1,360	(2,310)	(33,736)	وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل‌شده
--	0	48,185	وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	40,000	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
80	(90,000)	(161,838)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
23	(94,062)	(115,854)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
332	22,717	98,047	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی			
--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانة
--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانة
(55)	66,700	30,100	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(33)	(71,899)	(47,918)	بازپرداخت اصل استقراض
243	(5,199)	(17,818)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
358	17,518	80,229	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
79	24,851	44,580	موجودی نقد در ابتدای دوره
59	2,211	3,517	تأثیر تغییرات نرخ ارز
188	44,580	128,326	موجودی نقد در پایان دوره
(86)	42,786	6,085	مبادلات غیرنقدی

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱۲,۵۲۸	۳۹,۲۰۶	۱۸۷	پرداختنی‌های تجاری	۱۹۴,۸۵۰	۱۶۰,۹۹۰	۲۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۱۱,۸۲۸	۹۰,۰۰۰	۱۳۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۲۱۲,۳۴۱	۱۹۱,۱۹۱	۱۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱۵,۶۰۳	۱۴,۷۳۶	۶
موجودی مواد و کالا	۵۶۱,۲۸۴	۴۷۵,۳۳۳	۱۸	تسهیلات مالی	۶۱,۶۶۵	۷۹,۵۸۳	(۲۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۲,۷۲۵	۳۱,۶۵۳	۶۷	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۸,۸۸۴	۵۹,۱۵۰	(۵۱)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۵۱,۸۱۶	۸۲۷,۲۸۴	۳۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳۰۱,۰۰۳	۳۱۴,۴۵۹	(۴)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۲۳,۰۰۸	۵۳۱,۹۸۰	(۲)	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۳,۸۷۰	۲۳,۶۲۳	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰,۵۹۹	۱۰,۵۹۹	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۷,۵۸۱	۴۴۳,۷۷۹	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۲,۶۹۸	۹۲,۴۸۷	۲۳
سایر دارایی‌ها	۳,۷۷۶	۲,۹۵۷	(۶)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۳,۳۹۷	۱۰۳,۰۸۶	۲۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۷۷,۲۳۵	۱,۰۰۱,۳۴۹	(۳)	جمع بدهی‌ها	۲۲۴,۳۹۹	۴۱۷,۵۴۵	۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹۰,۰۰۰	۷۱,۸۸۱	۲۵
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۷۱۴,۷۵۲	۴۳۹,۳۰۷	۶۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۷۰۴,۷۵۲	۱,۴۱۱,۱۸۸	۲۱
جمع دارایی‌ها	۲,۱۲۹,۰۵۱	۱,۸۲۸,۷۳۳	۱۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۱۲۹,۰۵۱	۱,۸۲۸,۷۳۳	۱۶

صورت سود و زیان

دوره منتهی به	واقعی	دوره منتهی به	واقعی	درصد
---------------	-------	---------------	-------	------

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۱,۱۸۶,۳۷۹	۹۳۱,۷۸۷	۲۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۶۱,۳۳۷)	(۷۸۰,۳۸۸)	۱۰
سود (زیان) ناخالص	۳۲۴,۹۵۲	۱۴۱,۴۹۹	۱۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۲,۳۸۳)	(۶۲,۹۷۰)	۱۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۶,۷۶۹	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۲۹۹,۳۳۹	۷۸,۵۲۹	۲۸۱
هزینه‌های مالی	(۱۰,۶۷۵)	(۱۵,۷۹۶)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲,۴۲۵	۲۲,۱۱۲	۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۳,۴۷۵	۵۵,۷۴۹	۲۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۳,۵۶۴	۱۴۰,۵۹۴	۱۷۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۳,۵۶۴	۱۴۰,۵۹۴	۱۷۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۳۸۳,۵۶۴	۱۴۰,۵۹۴	۱۷۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳۸۳,۵۶۴	۱۴۰,۵۹۴	۱۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۳۹,۳۰۷	۲۶۷,۵۴۳	۲۰
تعدیلات سنواتی	۰	(۷,۸۰۰)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۳۹,۳۰۷	۲۵۹,۷۴۳	۲۲
سود سهام مصوب	(۹۰,۰۰۰)	(۵۴,۰۰۰)	۶۷
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴۹,۳۰۷	۳۰۵,۷۴۳	۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۷۳۲,۸۷۱	۳۴۶,۳۳۷	۶۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۸,۱۱۹)	(۷,۰۳۰)	۱۵۸
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۱۴,۷۵۲	۴۳۹,۳۰۷	۶۳

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۲۶ ۹۰۰,۰۰۰	۱۵۶ ۹۰۰,۰۰۰	۱۷۲ ۰
------------------------------	----------------	----------------	----------

صورت جریان وجوه نقد			
شرح		حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	255,362	173,065	48
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	255,362	173,065	48
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	21,312	17,640	21
سود پرداختی بابت استقراض	(10,657)	(15,785)	(32)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	27,515	13,549	103
سود سهام پرداختی	(89,133)	(54,586)	63
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(50,963)	(39,182)	30
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(12,986)	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	24,431	37,214	(34)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(33,434)	(37,998)	(12)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(285)	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	48,185	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(33,735)	(2,310)	1,360
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	40,000	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(161,838)	(90,000)	80
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(116,676)	(93,094)	25

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی			
216	27,803	87,723	
فعالیت‌های تأمین مالی			
--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
(50)	60,000	30,000	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(33)	(71,899)	(47,918)	بازپرداخت اصل استقراض
51	(11,899)	(17,918)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
339	15,904	69,805	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
86	21,091	39,206	موجودی نقد در ابتدای دوره
59	2,211	3,517	تأثیر تغییرات نرخ ارز
187	39,206	112,528	موجودی نقد در پایان دوره
(86)	42,786	6,085	مبادلات غیرنقدی

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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال
فروش داخلی:												
سیمان فله تپ ۳	تن	سایر	۳۳۲,۰۸۵	۹۱۷,۰۴۸.۳۵	۳۰۴,۵۳۸	(۲۳۷,۸۰۸)	۶۶,۷۳۰	۳۱۷,۵۷۰	۱,۱۳۰,۴۳۶.۴۴	۳۵۵,۸۱۷	(۳۴۴,۲۸۵)	۱۱۱,۵۳۲
سیمان پاکتی تپ ۳	تن	سایر	۴۵۹,۹۲۸	۱,۰۰۸,۸۹۰.۵۲	۴۶۴,۰۱۷	(۲۸۳,۸۸۷)	۸۰,۱۳۰	۴۵۵,۱۱۱	۱,۳۰۰,۸۶۲.۸۷	۵۹۳,۰۳۷	(۴۵۵,۲۳۰)	۱۳۶,۸۰۷
کلینکر	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۱۸۵	۱,۰۳۶,۱۶۹.۲۴	۱۹۱,۸۸۳	(۱۱۰,۵۶۸)	۸۱,۳۱۵
جمع فروش داخلی			۷۹۲,۰۱۳		۷۶۸,۵۵۵	(۶۳۱,۶۹۵)	۱۴۶,۸۶۰	۹۵۷,۸۶۶		۱,۱۳۹,۷۳۷	(۸۱۰,۰۸۳)	۳۳۹,۶۵۴
فروش صادراتی:												
سیمان پاکتی صادراتی	تن	هیئت مدیره	۶۹,۵۵۵	۸۹۱,۴۵۳.۸۱	۶۳,۰۰۵	(۶۰,۰۶۸)	۱,۹۳۷	۶,۸۰۰	۱,۰۵۰,۳۹۴.۱۲	۷,۱۴۲	(۶,۴۶۴)	۶۷۸
کلینکر صادراتی	تن	هیئت مدیره	۱۷۵,۶۹۱	۵۱۹,۳۴۶.۸۶	۹۱,۲۳۷	(۹۸,۵۳۵)	(۷,۳۹۸)	۷۵,۰۰۰	۵۲۵,۳۳۳.۳۳	۳۹,۴۰۰	(۴۴,۷۸۰)	(۵,۳۸۰)
جمع فروش صادراتی:			۲۴۵,۲۴۶		۱۵۳,۲۴۲	(۱۵۸,۵۹۳)	(۵,۳۶۱)	۸۱,۸۰۰			(۵۱,۲۴۴)	(۴,۷۰۲)

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
جمع	۱,۰۳۷,۲۵۹	۹۲۱,۷۸۷	(۷۸۰,۲۸۸)	۱۴۱,۴۹۹	۱,۰۳۹,۶۶۶	۱,۱۸۶,۳۷۹	(۸۶۱,۳۳۷)	۳۳۴,۹۵۲	۱,۰۰۵,۰۰۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۱۹,۴۳۹	۱,۰۰۴,۲۶۱	۸۰۳,۳۴۴	۷۹۹,۴۳۳	۹۲۱,۷۸۷	۱,۱۸۶,۳۷۹	۱,۳۱۴,۶۴۹
مبلغ بهای تمام شده	(۶۲۵,۸۴۳)	(۸۰۰,۵۷۳)	(۶۵۴,۵۴۳)	(۶۸۳,۶۷۳)	(۷۸۰,۲۸۸)	(۸۶۱,۳۳۷)	(۱,۰۳۳,۵۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به فزونی عرضه بر تقاضا ومشکلات صادرات وظرفیت محدود نگهداری سیمان در سیلوها واعمال سهمیه بندی توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان میزان تولید وفروش تقریباً برابروبراساس سهمیه می باشد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۹,۴۳۲	۸۷,۱۵۱
دستمزد مستقیم تولید	۸۷,۰۱۲	۹۵,۸۹۸
سربارتولید	۶۳۸,۹۰۲	۷۱۰,۸۱۸
جمع	۷۹۵,۲۳۶	۸۹۳,۸۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۹۵,۲۳۶	۸۹۳,۸۶۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۸۳,۱۵۵	۱۹۸,۰۹۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۹۸,۰۹۸)	(۲۳۱,۵۴۱)
ضایعات غیرعادی	(۳۹۵)	(۴۵۶)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۷۹,۹۹۸	۸۶۹,۹۶۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۷,۶۴۳	۱۷,۲۵۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۷,۲۵۳)	(۲۵,۹۹۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۸۰,۲۸۸	۸۶۱,۳۳۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۸۰,۲۸۸	۸۶۱,۳۳۷

«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 مغرضات 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹														
		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 تیپ ۲	تن	۱۵,۴۲۱	۷۱۷,۲۰۳.۸۱	۱۱,۰۶۰	۲۳۷,۳۲۸	۷۷۱,۷۱۲.۶۹	۲۵۲,۵۲۶	(۳۰۵)	۷۷۰,۴۹۱.۸	(۲۳۵)	۳۱۷,۵۶۹	۷۶۹,۳۳۴.۴	۲۴۴,۲۸۵	۳۴,۷۷۵	۷۶۹,۵۶۶.۰۹	۱۹,۰۶۶
سیمان پاکتی تیپ ۲	تن	۰		۰	۴۵۵,۳۳۰	۱,۰۰۰,۲۶۷.۹۴	۴۵۵,۴۵۲	(۲۱۸)	۱,۰۱۳,۷۶۱.۴۷	(۲۳۱)	۴۵۵,۱۱۲	۱,۰۰۰,۲۵۹.۲۸	۴۵۵,۳۳۰	۰		۱
سیمان پاکتی صادراتی	تن	۷,۲۸۷	۸۶۳,۵۹۳.۷	۶,۳۹۳	۶,۸۰۰	۱,۰۴۳,۸۳۳.۵۳	۷,۰۹۸	۰		۰	۶,۸۰۰	۹۵۰,۵۸۸.۳۴	۶,۴۶۴	۷,۲۸۷	۹۵۰,۵۹۶.۹۵	۶,۹۲۷
کلینکر	تن	۰		۰	۲۶۰,۱۸۵	۵۹۷,۰۶۷.۴۷	۱۵۵,۳۴۸	۰		۰	۲۶۰,۱۸۵	۵۹۷,۰۶۷.۴۷	۱۵۵,۳۴۸	۰		۰
سیمان فله تیپ ۲ م-ریال	ریال	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع کل			۱۷,۲۵۳				۸۷۰,۴۲۴			(۴۵۶)			۸۶۱,۳۳۷			۲۵,۹۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹												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:
۱۹,۹۹۷	۱۶,۲۵۳.۴۴	۳۳۵	۱,۰۳۵,۶۴۸	۱۹,۴۶۸.۹۷	۲۰,۱۶۳	۱,۰۵۳,۶۹۷	۰	۲۰,۴۴۱	۲,۹۴۸	۱۵,۹۴۳.۰۱	۴۷	تن	مارل
۳۱,۲۶۴	۱۰۵,۴۸۸.۷۴	۳,۲۹۸	۴۱,۸۷۰	۱۲۶,۹۸۸.۳	۵,۳۱۷	۳۶,۶۹۶	۰	۴,۳۸۱	۳۶,۴۳۸	۱۱۶,۱۹۷.۳۸	۴,۳۳۴	تن	گچ
۵,۳۵۱	۳۳۳,۶۶۶.۷۹	۱,۳۴۵	۱۳,۴۳۳	۵۷,۶۷۳.۷۵	۷۱۷	۱۷,۷۸۳	۰	۱,۹۶۳	۰		۰	تن	پوزولان
۲۲۱,۶۳۰	۳۱,۵۹۳.۲	۷,۰۰۲	۳۳۵,۱۵۷	۴۱,۷۰۴.۰۵	۹,۸۰۷	۲۸۰,۱۳۸	۰	۱۴,۰۶۶	۷۶,۶۴۹	۳۵,۷۸۶.۵۱	۲,۷۴۳	تن	خاک رس
۱۱۷,۵۷۸	۴۶,۸۲۸.۴۹	۵,۵۰۶	۶۱,۹۱۹	۷۳,۰۹۵.۵	۴,۵۳۶	۱۲۵,۹۹۳	۰	۷,۰۳۰	۵۳,۵۰۴	۵۶,۲۹۴.۸۶	۳,۰۱۲	تن	آهک
۲۱,۸۵۴	۴۴۸,۵۳۳.۰۱	۹,۸۰۲	۶۰,۵۴۳	۷۳۳,۳۹۶.۱	۴۴,۴۰۳	۶۳,۳۷۳	۰	۳۹,۲۸۱	۱۹,۱۲۵	۷۸۰,۲۸۷.۵۸	۱۴,۹۲۳	تن	آهن
۴۱۷,۶۷۴	۸۸۱,۳۵۱.۶۶	۳۷,۱۷۸	۱,۴۴۷,۵۶۹	۱,۰۵۳,۳۳۶.۶۶	۸۴,۹۳۳	۱,۶۷۶,۵۷۹	۰	۸۷,۱۵۱	۱۸۸,۶۶۴	۱,۰۰۴,۵۰۹.۳۳	۳۴,۹۵۹		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
	۳۷,۱۷۸				۸۴,۹۳۳			۸۷,۱۵۱			۳۴,۹۵۹		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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹۶,۴۳۸	۲۵۱,۲۰۳	۳۲۶,۵۶۴	۴۰,۷۰۳	۴۹,۱۲۸	۶۳,۸۶۶
هزینه استهلاک	۵۱,۲۶۶	۴۵,۲۵۵	۴۷,۵۱۸	۲,۷۵۴	۲,۶۰۷	۳,۷۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۷,۰۳۶	۱۸۳,۵۴۴	۲۰۱,۸۹۸	۴۴۳	۴۰۵	۴۴۵
هزینه مواد مصرفی	۵۴,۶۷۹	۸۹,۲۵۱	۱۰۷,۱۰۱	.	.	.
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	۱۱۹,۴۸۳	۱۴۱,۵۶۵	۱۵۵,۷۲۲	۱۹,۰۷۰	۱۹,۳۴۲	۲۱,۱۶۶
جمع	۶۳۸,۹۰۲	۷۱۰,۸۱۸	۸۳۸,۸۰۳	۶۲,۹۷۰	۷۲,۳۸۳	۸۹,۲۶۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قیمت فروش محصولات داخلی براساس ابلاغیه انجمن صنفی می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قراردادمواداولیه ازاول اسفندماه ۹۷لغایت آخربهمن ماه۹۸می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد که باتوجه به روند دوازده ماهه سال مالی ۹۷ ووضعیت موجود۲۰درصدبه هزینه های بهای تمام شده اضافه گردد.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۸	۱۶۹	۱۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۰	۱۴۲	۱۴۲

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	یورو	.	.	۱,۴۱۸,۰۷۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۵۹,۳۸۶	۱۲,۵۲۶	۱۸۰,۵۰۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد که باتوجه به روند دوازده ماهه سال مالی ۹۷ و وضعیت موجود ۲۳ درصد به هزینه های عمومی ،اداری و تشکیلاتی اضافه 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 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.

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سیمان شاهرود	۱.۸۹	۲۶,۷۰۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۷۰۴	۱.۸۹	۲۶,۷۰۶	۲,۹۱۳	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۶۳۷	۰	۰	۱۴	
سیمان دشتستان	۱۶.۱۲	۳۳۴,۹۶۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۷,۶۱۰	۱۶.۱۲	۳۳۴,۹۶۷	۰	
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	۰.۰۵	۶۳۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۳۳	۰.۰۵	۶۳۶	۱۸۹	
سیمان خزر	۰.۷۳	۹,۰۴۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۰	۰.۷۳	۹,۰۴۳	۱,۵۲۴	
سیمان هگمتان	۱.۶۷	۲۰,۱۳۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۰	۱.۶۷	۲۰,۱۳۶	۱,۷۶۹	
سیمان ارومیه	۱.۳	۲۰,۹۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۳,۱۲۰	۱.۳	۲۰,۹۵۵	۳,۸۲۲	
سیمان سپاهان	۰.۰۱	۴۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۰	۰.۰۱	۴۰۵	۰	
سیمان بجنورد	۰.۰۳	۳۳۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۲۲	۰.۰۳	۳۳۴	۴۴	
سیمان خاش	۰.۲۵	۱,۱۰۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۵۳۳	۰.۲۵	۱,۱۰۴	۷۱۰	
سیمان بهبهان	۰.۱۶	۱,۲۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱۶۶	۰.۱۶	۱,۲۱۷	۱۳۵	
سیمان شرق	۰	۸۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۰	۰	۸۳	۰	
سیمان کردستان	۰.۱۹	۹,۴۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۰	۰.۱	۹,۴۳۰	۰	
سیمان هرمزگان	۰.۲۲	۷,۲۲۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۶۰۰	۰.۴۳	۱۵,۴۶۹	۲,۸۵۸	
سیمان شمال	۰.۸۱	۸,۸۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۷۶۹	۰.۸۱	۸,۸۷۷	۲,۶۴۷	

سیمان صوفیان سیمان عرب	۰.۲۸ ۱۴,۹۰۶	۱۲۹۷/۰۲/۲۸ ۱۲۹۸/۰۲/۲۸	۴ ۱,۸۱۷	۰.۲۸ ۱۴,۹۰۶	۵,۲۴۴ ۱۴,۹۰۶	۵۸۸ ۱,۷۵۸	
سیمان فارس نو	۰.۶۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۱۷۸	۱.۷۵	۳۱,۴۱۴	۱,۱۳۳	
سیمان کرمان	۰.۳۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۹۴۰	۰.۳۳	۵,۶۹۷	۳,۳۳۰	
سیمان تهران	۱.۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۹۸۱	۰	۰	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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۰	۴۶,۷۶۹
جمع	۰	۴۶,۷۶۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۹۰,۱۸۲	۷۳,۳۶۴		۰	۰	۶۱,۶۶۵	۱۰,۵۹۹	۱۰,۶۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۰,۱۸۲	۷۳,۳۶۴				۰	۱۰,۵۹۹	۱۰,۶۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰,۶۷۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی بانرخ مصوب در طول سال مالی. مبلغ ۱۷ ریال بابت سایر هزینه های مالی در حسابها ثبت می باشد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دریافت مبلغ ۱۰میلیاردریال تسهیلاک بانکی بانرخ مصوب برآوردگردیده است.
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سودسهم	۲۳,۱۱۲	۲۳,۴۳۵
جمع	۲۳,۱۱۲	۲۳,۴۳۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سودسپرده	۱۳,۵۴۹	۳۷,۵۱۵
سودحاصل ازفروش دارایی	۲۳,۱۴۳	۱۹,۹۸۱
درآمدحاصل ازاجاره	۱۰,۳۷۶	۱۳,۰۴۰
سایر	۸,۶۸۱	۱۱,۹۳۹
جمع	۵۵,۷۴۹	۷۳,۴۷۵

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
۴۳۹,۳۰۷	۰	۱۴۰,۵۹۴	۹۰,۰۰۰	معادل ۴۰درصد سودخالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به مصوبه هیات وزیران درپایان سال ۹۶،و بخشنامه سازمان امورمالیاتی دراردیبهشت ۹۷،معافیت مالیاتی مناطق محروم از ۱۰سال به ۲۰سال افزایش یافته ولذاشرکت سیمان داراب تاسال ۱۴۰۲ ازمالیات عملکردمعاف می باشد
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

باتوجه به مصوبه هیات وزیران درپایان سال ۹۶،و بخشنامه سازمان امورمالیاتی دراردیبهشت ۹۷،معافیت مالیاتی مناطق محروم از ۱۰سال به ۲۰سال افزایش یافته ولذاشرکت سیمان داراب تاسال ۱۴۰۲ ازمالیات عملکردمعاف می باشد

«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.»