

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شرق	سرمایه ثبت شده: 2,653,560
نماد: سشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539415	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		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۳	۳,۴۳۳,۰۶۹	۱,۵۵۶,۸۵۱	۲,۳۷۰,۱۲۵	درآمدهای عملیاتی
(۳۹)	(۲,۲۶۰,۵۷۲)	(۱,۰۷۹,۰۳۷)	(۱,۳۹۶,۲۰۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۴	۱,۱۷۲,۴۹۷	۴۷۷,۸۲۴	۹۷۳,۹۲۱	سود (زیان) ناخالص
(۶۱)	(۳۷۸,۵۳۶)	(۹۲,۳۸۹)	(۱۴۸,۵۲۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۹۳)	۲۱,۲۸۳	۲۸,۹۵۵	۲,۰۵۸	سایر درآمدها
	(۲۸,۰۰۰)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۰۰	۸۷۷,۲۵۴	۴۱۴,۳۹۰	۸۳۷,۴۵۴	سود (زیان) عملیاتی
۳۴	(۱۹۳,۴۰۴)	(۱۰۷,۲۸۱)	(۸۱,۲۵۱)	هزینه‌های مالی
(۹۳)	۱۱۲,۲۷۳	۳۹,۰۷۱	۱,۹۷۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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		
--	۱۵۶,۰۷۴	۱۱۲,۵۰۳	(۵,۵۰۱)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶۶	۹۵۲,۱۹۷	۴۴۸,۶۸۳	۷۴۲,۶۷۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۵۳,۹۱۷)	۰	(۱۳۰,۰۸۴)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۳۷	۸۹۸,۲۸۰	۴۴۸,۶۸۳	۶۱۲,۵۸۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۷	۸۹۸,۲۸۰	۴۴۸,۶۸۳	۶۱۲,۵۸۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۴۱	۲۹۲	۱۶۴	۲۳۱	عملیاتی (ریال)
--	۴۶	۵	۰	غیرعملیاتی (ریال)
۳۷	۳۳۸	۱۶۹	۲۳۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۷	۳۳۸	۱۶۹	۲۳۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۷	۳۳۹	۱۶۹	۲۳۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	سرمایه
				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

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	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۷	۸۹۸,۲۸۰	۴۴۸,۶۸۳	۶۱۲,۵۸۹	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۷	۸۹۸,۲۸۰	۴۴۸,۶۸۳	۶۱۲,۵۸۹	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۳)	۱,۸۵۰,۵۳۱	۱,۸۰۰,۸۲۰	۱,۷۵۰,۲۶۲	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱۳,۲۶۲	۱۳,۲۷۷	۱۳,۲۷۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۱,۳۳۱,۸۱۱	۱,۳۳۶,۹۷۷	۱,۳۳۶,۹۷۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۱,۹۲۷	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۳۷۵,۴۰۷	۳۷۵,۴۰۷	۳۷۵,۴۰۷	سایر دارایی‌ها
(۱)	۳,۵۷۳,۹۳۸	۳,۵۲۶,۴۸۱	۳,۴۷۵,۹۲۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۶۷	۱۱۸,۱۲۸	۳۱۲,۱۴۴	۸۳۲,۲۹۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۷	۵۶۱,۰۷۹	۹۵۰,۳۹۰	۱,۱۱۳,۵۸۸	موجودی مواد و کالا
(۵)	۱,۶۵۳,۵۳۳	۱,۸۴۶,۳۹۳	۱,۷۵۱,۰۰۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۳۶)	۵۳۷,۶۲۶	۱۳,۹۲۸	۸,۹۲۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۰	۱۳۹,۶۸۰	۳۵۴,۳۱۳	۶۳۶,۹۴۸	موجودی نقد
۲۵	۲,۹۹۹,۰۳۶	۲,۴۷۷,۰۶۸	۴,۳۴۳,۷۶۰	
۰	۵۲,۶۷۳	۶۶,۰۶۴	۶۶,۰۶۴	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۴	۲,۰۵۱,۷۰۸	۲,۵۴۳,۱۳۳	۴,۴۰۹,۸۲۴	جمع دارایی‌های جاری
۱۲	۶,۶۳۴,۶۴۶	۷,۰۶۹,۶۱۳	۷,۸۸۵,۷۴۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۹۵,۰۱۱	۱۳۹,۹۲۵	۱۳۹,۹۲۵	اندرخته قانونی
۰	۲,۳۲۵	۲,۳۲۵	۲,۳۲۵	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۶	۸۴,۵۳۹	۹۳۹,۴۵۱	۱,۵۴۳,۰۴۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۶	۲,۸۳۶,۴۳۵	۲,۷۳۶,۲۶۱	۴,۳۳۸,۸۵۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۲۸)	۳۷۷,۳۶۴	۳۴۳,۸۴۴	۳۴۸,۰۰۲	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۸)	۱۳۴,۵۶۰	۱۶۰,۸۳۰	۱۴۷,۱۶۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۲۲)	۵۰۱,۹۳۴	۵۰۳,۶۶۴	۳۹۵,۱۷۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۳)	۱,۳۷۷,۶۶۴	۱,۴۵۱,۰۸۹	۱,۴۰۸,۵۳۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۴۱	۰	۵۳,۹۱۷	۱۸۴,۰۰۱	مالیات پرداختنی
(۱)	۱۴,۸۱۷	۱۷,۹۰۳	۱۷,۸۰۴	سود سهام پرداختنی
۱۰	۱,۶۳۹,۲۵۷	۹۳۰,۵۰۰	۱,۰۳۷,۹۳۶	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۳۳	۳۵۴,۵۴۹	۳۸۶,۳۸۰	۵۱۳,۴۴۸	پیش‌دریافت‌ها
۱۱	۳,۲۸۶,۲۸۷	۳,۸۳۹,۶۸۸	۳,۱۵۱,۷۳۶	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۱	۳,۲۸۶,۲۸۷	۳,۸۳۹,۶۸۸	۳,۱۵۱,۷۳۶	جمع بدهی‌های جاری
۶	۳,۷۸۸,۲۱۱	۳,۳۴۳,۳۵۳	۳,۵۴۶,۸۹۷	جمع بدهی‌ها
۱۲	۶,۶۳۴,۶۴۶	۷,۰۶۹,۶۱۳	۷,۸۸۵,۷۴۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۳,۸۳۶,۴۳۵	۰	۸۴,۵۳۹	۰	۰	۳,۳۳۵	۹۵,۰۱۱	۰	۰	۰	۳,۶۵۳,۵۶۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۳,۸۳۶,۴۳۵	۰	۸۴,۵۳۹	۰	۰	۳,۳۳۵	۹۵,۰۱۱	۰	۰	۰	۳,۶۵۳,۵۶۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۵۸۹	۰	۶۱۳,۵۸۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۲۵	۳,۳۲۵	۰	۰	۱,۵۴۳,۰۴۰	۰	۴,۳۳۸,۸۵۰

#### صورت جریان‌های نقدی

کلید 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 نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۳۹۵,۹۶۴	۴۰۰,۵۰۷	۶۹۹,۹۱۱	(۲۶)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۹۵,۹۶۴	۴۰۰,۵۰۷	۶۹۹,۹۱۱	(۲۶)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

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		
	۰	۰	۳,۴۵۵	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	(۸,۹۷۱)	(۲,۳۳۲)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۱۵)	(۱۵)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
--	۱۵۲,۲۷۴	۱۱۳,۵۵۱	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۷,۱۰۷)	(۷,۱۰۷)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	(۱۳,۳۹۲)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
(۹۸)	۲۵۸,۹۷۹	۲۳۵,۳۹۷	۵,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	(۲۰,۰۰۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۹۰)	۳۱,۷۵۵	۳۹,۰۷۱	۳,۰۰۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۷)	۵۱۳,۵۳۳	۳۳۸,۵۶۵	۱۱,۴۵۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری



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		
(۵۸)	۱,۳۱۳,۴۳۴	۷۳۹,۰۷۲	۳۰۷,۴۳۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۶	۱,۳۴۶,۳۹۶	۸۶۵,۳۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۳۱	(۱,۹۳۴,۶۷۹)	(۱,۲۸۶,۵۳۵)	(۸۸۷,۸۹۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۴۳	(۳۳۰,۷۵۹)	(۳۳۷,۵۳۷)	(۱۳۶,۷۹۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۴۵	(۱,۸۴۵)	(۱۷۸)	(۹۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۹۶	(۱,۰۰۰,۹۸۷)	(۶۵۸,۹۶۶)	(۳۴,۷۸۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۲۵۳	۳۱۳,۴۴۷	۸۰,۱۰۶	۲۸۳,۶۳۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۷۳	۱۳۹,۶۸۰	۱۳۹,۶۸۰	۳۵۴,۳۱۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۱۳,۱۸۶	۳,۶۰۶	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۹۸	۳۵۴,۳۱۳	۳۱۳,۳۹۲	۶۳۶,۹۴۸	مانده موجودی نقد در پایان سال

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		
--	۲۰۲,۸۴۱	۳۵,۹۳۹	.	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 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

برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
																فروش داخلی:
۷۴۳,۷۰۰	۶۷۵,۲۸۴ (۹۹۳,۹۹۸)	۱,۶۶۹,۲۸۲	۲,۶۵۷,۱۴۸.۸۱	۶۲۸,۲۳۳	۹۴۰,۳۶۵ (۱,۷۱۸,۲۱۷)	۲,۶۵۸,۵۸۲	۱,۸۷۸,۶۳۴.۸۲	۱,۴۱۵,۱۶۷	۱,۱۹۸,۷۵۳	۶۸۹,۵۰۴	سایر	تن	سیمان داخلی			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سایر	تن	کلینکر داخلی			
۱۰۶,۸۵۰	۶۲,۷۰۷ (۴۲,۱۶۱)	۱۰۴,۸۶۸	۱,۶۶۰,۴۰۷.۲۳	۶۲,۱۵۸	۴۸,۴۲۰ (۵۳,۸۳۶)	۱۰۲,۳۵۶	۱,۲۸۴,۲۵۲.۰۴	۷۹,۶۲۳	۸,۶۴۴	۷,۹۲۳	سایر	میلیون ریال	سایر محصولات			
۸۵۰,۵۵۰	۷۳۷,۹۹۴ (۱,۰۳۶,۱۵۹)	۱,۷۷۴,۱۵۰		۶۹۱,۳۸۱	۹۸۸,۷۸۵ (۱,۷۷۲,۰۵۳)	۲,۷۶۰,۸۳۸		۱,۴۹۴,۷۹۰	۱,۲۰۷,۳۹۷	۶۹۷,۴۳۷			جمع فروش داخلی			
													فروش صادراتی:			
۳۶۸,۷۰۰	۲۳۵,۹۳۰ (۳۶۰,۰۴۵)	۵۹۵,۹۷۵	۳,۰۸۷,۵۵۳.۴۳	۱۹۳,۰۲۵	۱۸۳,۷۱۲ (۴۸۸,۵۱۹)	۶۷۲,۳۲۱	۱,۸۷۴,۱۴۳.۷۵	۳۵۸,۶۸۷	۳۴۹,۴۵۴	۱۹۴,۸۹۸	سایر	تن	سیمان صادراتی			



شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱۱۱,۰۶۷	۲۴۲,۸۲۹
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۲۴۲,۸۲۹)	(۳۰۴,۱۹۶)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۳۰۷,۱۷۹	۱,۴۳۱,۱۴۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۱,۰۵۶	۶۷,۶۶۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۷,۶۶۳)	(۹۲,۶۰۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۲۶۰,۵۷۲	۱,۳۹۶,۲۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۲۶۰,۵۷۲	۱,۳۹۶,۲۰۴
«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.		

#### گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال
سیمان	تن	۲۹,۱۸۶	۱,۰۵۳,۳۴۷.۵	۳۰,۷۴۳	۸۳۴,۱۳۷	۱,۶۵۶,۰۶۶.۰۹	۱,۳۸۱,۳۸۶	(۶۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱۰۲)	۸۲۱,۳۴۷	۱,۶۴۸,۷۶۴.۶۲	۱,۳۵۴,۰۴۳	۴۲,۰۱۶	۱,۳۸۰,۰۴۵.۷	۵۷,۹۸۴
سایر محصولات	تن	۵۴,۶۰۴	۶۷۶,۱۴۰.۹۴	۲۶,۹۳۰	۶۰,۴۰۹	۶۵۹,۷۸۵.۷۹	۳۹,۸۵۷	۰	۰	۰	۶۳,۱۵۸	۶۶۷,۵۴۸.۰۵	۴۲,۱۶۱	۵۱,۸۵۵	۶۶۷,۵۵۳.۷۶	۳۴,۶۱۶
جمع کل				۶۷,۶۶۳			۱,۴۲۱,۲۴۳	(۱۰۲)					۱,۳۹۶,۲۰۴			۹۲,۶۰۰

#### خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید ظهوره و فرهاهه منتهي به ۹۹/۱۲/۲۰						موجودي پايان دوره								
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ						
														موجودي اول دوره			موجودي پايان دوره		
														میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اوليه داخلي:																			
سنگ آهن	تن	۵,۹۴۰	۱,۰۷۰,۳۷۰.۳۷	۶,۳۵۸	۲۲,۳۰۱	۱,۶۸۳,۳۷۷.۴۳	۲۷,۷۹۵	۱,۵۴۹,۶۶۷	۴۳,۰۷۳	۴۴۶	۱,۸۵۲,۰۱۷.۹۴	۸۲۶							
سنگ پوزولان	تن	۱۶۸,۴۹۹	۹۴۳.۶۳	۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۹۹	۹۴۳.۶۳	۱۵۹							
سنگ گچ	تن	۷,۲۸۰	۵۳۹,۵۶۶.۴	۳,۹۸۲	۶۲,۹۴۰	۶۹۲,۷۵۵	۲۶,۸۱۸	۶۳۶,۷۳۷	۲۳,۴۴۳	۲۳,۵۰۲	۷۲۰,۵۸۳.۸۵	۲۴,۱۴۱							
بوکسیت	تن	۸,۴۰۰	۶۴۰,۹۵۲.۲۸	۵,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۶۴۰,۹۵۲.۲۸	۵,۳۸۴							
سنگ آهک	تن	۳۹۸,۵۰۱	۵۷,۰۴۱.۲۶	۲۳,۷۳۱	۸۸۱,۱۴۲	۱۶۳,۰۵۹.۹۸	۷۷۹,۹۴۹	۱۴۳,۶۷۹	۱۴۸,۶۱۵	۴۹۹,۶۹۴	۱۰۱,۰۵۷.۸۵	۵۰,۴۹۸							
سنگ مارل	تن	۲۳۵,۷۱۹	۳۷,۱۱۶.۲۳	۸,۷۴۹	۵۳۹,۰۵۴	۹۱,۶۹۰.۰۷	۶۰۶,۸۳۶	۴۸,۵۰۹	۷۳,۲۸۳	۱۵۷,۹۳۷	۸۰,۹۶۲.۶۶	۱۳,۷۸۷							
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲۴,۶۵۳	۱,۳۸۲,۷۵۲.۶۱	۳۴,۰۸۹	۱,۳۸۲,۷۴۰	۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰							
جمع مواد اوليه داخلي:		۸۲۴,۴۳۹	۲,۳۴۵,۹۹۰.۲۶	۴۷,۳۶۳	۱,۵۲۰,۰۹۰	۴,۰۱۳,۶۳۵.۰۹	۳۰۷,۴۳۰	۱,۴۷۶,۰۵۱	۳,۷۹۱,۰۳۲	۲۶۰,۹۸۸	۸۶۸,۴۷۸	۹۳,۷۹۵							
مواد اوليه وارداتي:																			
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
جمع کل				۴۷,۳۶۳			۳۰۷,۴۳۰			۲۶۰,۹۸۸		۹۳,۷۹۵							

«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.

### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹۳,۹۸۷	۲۱۷,۷۷۹	۳۲۴,۴۵۰	۶۷,۹۸۸	۳۰,۴۴۱	۴۳,۳۱۷
هزینه استهلاک	۹۳,۱۹۳	۴۶,۸۴۵	۴۹,۳۴۲	۴۳۷	۲۵۸	۲۳۲

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	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶۷,۳۸۰	۱۴۷,۸۱۹	۲۴۲,۰۲۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۶۵	۲۹,۶۷۹	۳,۰۹۴
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	۵۱,۵۸۹	۵۴,۰۴۸	۶۴,۶۳۹	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۶۹,۳۴۶	۷۱۷,۰۴۸	۹۶۰,۷۶۶	۹۵,۸۴۶	۸۸,۱۴۷	۵۴,۸۳۵
جمع	۱,۸۷۵,۴۹۵	۱,۱۸۲,۵۳۹	۱,۶۴۱,۲۱۳	۲۷۸,۵۲۶	۱۴۸,۵۲۵	۱۰۱,۴۷۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	نرخ فروش محصولات تا پایان اسفند ماه سال جاری بر اساس آخرین نرخ های اعمال شده و با توجه به تقاضای بازار در فصول سرد پیش بینی گردیده و برای شش ماهه دوم با افزایش نرخ در ماههای گرم پیش بینی گردیده است .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پیش بینی نرخ های خرید مواد در شش ماهه منتهی به اسفند ماه بر اساس نرخ های جاری بوده و در ۶ ماهه دوم سال مالی آتی ( منتهی به شهریور ماه ) نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش نرخ تورم ، با ۲۰ درصد افزایش پیش بینی می گردد .

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	هزینه های تولید محصول برای شش ماهه منتهی به اسفند ماه بر اساس نرخ های جاری در نظر گرفته شده و برای ۶ ماهه دوم سال مالی آتی با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزینه های حقوق و دستمزد و انرژی با ۲۰ درصد افزایش ، هزینه های تعمیرات و نگهداری با ۲۰ درصد افزایش و سایر هزینه ها عمدتاً با ۲۰ درصد افزایش پیش بینی گردیده است . ضمناً شرکت در تلاش است با کنترل و برنامه ریزی هزینه های شرکت بهای تمام شده خود را مدیریت نماید .
------------------------------------	---

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۷۰	۳۴۹	۳۸۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۳۰	۱۲۲	۱۲۳

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۶۳۹,۰۱۳	۲۷۹,۵۳۴	۱۱۴,۱۶۱	۲۵,۲۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۶,۸۶۷	۴,۷۰۹	۱۶,۷۳۴	۴,۶۷۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۵,۰۰۰	۱۴,۳۵۵	۶۵,۰۰۰	۱۴,۳۵۵
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰

#### 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	هزینه های اداری و فروش برای شش ماهه منتهی به اسفند ماه بر اساس نرخ های جاری در نظر گرفته شده و و برای ۶ ماهه دوم سال مالی آتی با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزینه های حقوق و دستمزد با ۲۰ درصد افزایش ، سایر هزینه ها عمدتاً با ۲۰ درصد افزایش پیش بینی گردیده است . همچنین تغییر خاصی در روند درآمدهای عملیاتی در سال مالی آتی نسبت به سال مالی جاری پیش بینی نمی شود .
«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 طرح	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	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح تامین و انتقال آب کارخانه	۳۴,۰۰۰	۰		۳,۶۰۳	۳۰,۳۹۷	۶۸	۶۸	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تامین آب مجتمع

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	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	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
احداث سیلوهایی سیمان جدید مجتمع	۳۰,۰۰۰	۰		۲۰,۰۸۰	۹,۹۲۰	۷۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ایجاد تنوع سبد محصول
ایجاد سیستم شبکه کامپیوتری در مجتمع	۲,۰۰۰	۰		۷۰۲	۱,۲۹۷	۲۵	۲۵	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سیستماتیک نمودن و چابکی سازمان

توضیحات در خصوص 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 آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
معادن زغال سنگ شرق	۹۹.۴۹	۳۲,۸۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	۰	۹۹.۴۹	
فرآورده های سیمان شرق	۵۱	۹۷,۲۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	۰	۵۱	
حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	۹۶	۲۶,۰۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	۰	۹۶	
آهک صنعتی سیمان شرق	۹۶	۹,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲۸,۸۰۰	۰	۹۶	
سیمان سفید شرق	۹۹.۹۹	۹۹۹,۹۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	۰	۹۹.۹۹	
سیمان سپاهان	۰.۲	۲۶,۵۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	
هلدینگ غدیر	۰	۲۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰.۲	
سیمان کردستان	۰	۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	



نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	
سیمان کارون	۰	۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	
سیمان خوزستان	۳.۷	۱۳۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۹	۵۱,۷۱۸	۳.۷	۰	
ساروج بوشهر	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری آذر	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری دي	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴.۲	۴,۳۹۸		۰	۱۴.۲	۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰		۰	۰	۰	

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۱,۲۸۳	۲,۰۵۸
جمع	۲۱,۲۸۳	۲,۰۵۸

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر	۳۸,۰۰۰	۰
جمع	۳۸,۰۰۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۸۱,۲۵۱	۲۴۸,۰۰۲	۱,۰۲۷,۹۳۶	۰	۰	۱,۲۷۵,۹۳۸	۱,۲۷۳,۳۴۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۸۱,۲۵۱	۲۴۸,۰۰۲	۱,۰۲۷,۹۳۶	۰		۱,۲۷۵,۹۳۸	۱,۲۷۳,۳۴۴		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۸۱,۲۵۱	هزینه مالی دوره							

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شرکت عمدتاً از محل فروش محصولات تامین می گردد. لازم به ذکر است شرکت به منظور ساماندهی و وصول مطالبات خود اقدام به تشکیل کمیته وصول مطالبات نموده است . شرکت در صدد است بمنظور تامین مالی دارایی های غیر مولد خود را واگذار نماید . مدیریت شرکت انتظار دارد تا با وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجه نقد، بتواند علاوه بر پوشش هزینه های جاری خود تسهیلات مالی دریافتی را کاهش دهد .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱  
با توجه به تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی پیش بینی می شود در سال مالی جاری هزینه های مالی شرکت کاهش یابد . وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجوه نقد از طریق گشایش ال سی های داخلی از برنامه های تامین مالی شرکت است .

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود سهام	۸۰,۵۱۸	۰
سود سایر اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۳۱,۷۵۵	۳,۰۰۴
سود فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰
سود تسعیر ارز ناشی از داراییها و بدهی های ارزی	۰	۰
سایر	۰	(۱,۰۳۳)
جمع	۱۱۲,۲۷۳	۱,۹۷۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود فروش داراییهای ثابت	۰	۰
سود(زیان) تسعیر ارز	۲,۷۸۸	۰
سایر	۱۵۳,۲۸۶	(۵,۵۰۱)
جمع	۱۵۶,۰۷۴	(۵,۵۰۱)

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
۹۳۹,۴۵۱	۸۹,۸۲۸	۸۹۸,۲۸۰	۳۷۱,۴۹۸	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱- واگذاری داراییهای مازاد و غیر عملیاتی جهت اصلاح ساختار مالی شرکت و تسویه بخشی از تسهیلات بانکی ۲- پیگیری تولید سیمان چاه نفت که در مرحله بازاریابی می باشد .
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«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.»