

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سیمان خزر	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: سخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539422	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۸۷,۴۷۰	۷۳۷,۰۶۴	۱,۵۷۷,۱۷۰	۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۳۳,۰۱۵)	(۴۸۷,۲۳۳)	(۱,۰۸۹,۲۰۷)	(۴۸)
سود (زیان) ناخالص	۳۵۴,۴۵۵	۲۴۹,۸۳۲	۴۸۷,۹۶۳	۵۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۷۵۰)	(۲۹,۲۳۵)	(۶۳,۳۱۹)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۷,۹۸۳	۸,۴۱۶	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۳۱۶,۷۰۵	۲۱۸,۵۸۹	۴۳۴,۰۶۰	۴۵
هزینه‌های مالی	(۱۴,۷۳۱)	(۱۵,۳۰۹)	(۳۳,۱۰۶)	۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۹,۲۶۴	۱۰,۵۰۵	۱۴,۵۶۸	۳۶۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰,۴۹۴	۵,۶۴۹	۱۵,۰۹۷	۸۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶۱,۷۴۲	۲۱۹,۴۳۴	۴۳۰,۶۱۹	۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۳,۳۴۵)	(۴۳,۴۰۵)	(۶۳,۴۰۷)	(۴۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۸,۴۹۷	۱۷۷,۰۲۹	۳۶۸,۲۱۲	۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۹۸,۴۹۷	۱۷۷,۰۲۹	۳۶۸,۲۱۲	۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۶۶	۴۱۶	۸۶۹	۳۶
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰۳	۶	(۱)	۱,۶۱۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۶۹	۴۲۲	۸۶۸	۵۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۶۹	۴۲۲	۸۶۸	۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۹۷	۳۵۴	۷۳۶	۶۹
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۹۸,۴۹۷	۱۷۷,۰۳۹	۳۶۸,۲۱۲	۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳۹۸,۴۹۷	۱۷۷,۰۳۹	۳۶۸,۲۱۲	۶۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۳۴,۵۸۳	۵۳۹,۸۸۳	۵۳۳,۹۴۷	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۰,۷۲۵	۲۰,۷۷۰	۲۰,۹۰۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۸۰۶	۱۰,۸۰۶	۱۰,۸۰۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۹۵۰	۲,۵۱۸	۹۳۰	۱۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵۹,۰۶۴	۵۶۳,۹۷۷	۵۶۶,۵۸۷	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۴,۳۱۸	۵۱,۴۳۹	۲۲,۲۵۳	۱۰۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۵۵۸,۳۹۸	۴۹۷,۳۹۰	۳۵۷,۹۳۹	۱۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۶,۳۶۴	۴۰۴,۷۰۳	۳۷۷,۶۷۱	(۸۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۳۷۳	۴,۱۶۷	۶۸,۵۰۶	۳
موجودی نقد	۴۳۲,۱۹۷	۱۵۶,۷۸۹	۶۱,۷۳۵	۱۷۶
	۱,۱۶۵,۵۵۰	۱,۱۱۴,۳۷۸	۷۸۸,۰۸۴	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۶۵,۵۵۰	۱,۱۱۴,۳۷۸	۷۸۸,۰۸۴	۵
جمع دارایی‌ها	۱,۷۳۴,۶۱۴	۱,۶۷۸,۳۵۵	۱,۳۵۴,۶۷۱	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳۳۴,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۴۱,۴۱۱	۲۳,۰۰۰	۲۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۳۶,۱۳۰	۴۵۱,۳۲۲	۱۹۱,۱۲۱	(۲۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۸۸۶,۱۳۰	۹۹۲,۶۳۳	۶۶۸,۱۲۱	(۱۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۹۸۴	۸۲۳	۴,۴۳۶	۲۶۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۴,۵۷۹	۳۳,۴۱۱	۶۴,۴۰۳	(۵۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷,۷۱۴	۴۷,۰۷۰	۳۴,۹۷۱	۲۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۵,۳۷۷	۸۱,۳۰۴	۱۰۳,۷۹۹	(۷)
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳۶۳,۴۱۸	۳۲۲,۳۰۶	۳۱۶,۴۶۳	۱۳
مالیات پرداختی	۹۵,۹۵۷	۸۴,۶۶۴	۵۰,۲۸۷	۱۳
سود سهام پرداختی	۷۳,۴۹۴	۱۴,۷۶۶	۱۲۲,۱۳۱	۳۹۸
تسهیلات مالی	۱۱۵,۲۱۲	۱۳۰,۶۶۸	۱۴۲,۱۱۱	(۱۲)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۵,۱۲۶	۵۲,۱۱۴	۵۱,۷۵۹	۱۳۱
	۷۶۳,۲۰۷	۶۰۴,۴۱۸	۵۸۲,۷۵۱	۲۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷۶۳,۲۰۷	۶۰۴,۴۱۸	۵۸۲,۷۵۱	۲۶
جمع بدهی‌ها	۸۳۸,۴۸۴	۶۸۵,۷۲۲	۶۸۶,۵۵۰	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۷۲۴,۶۱۴	۱,۶۷۸,۳۵۵	۱,۳۵۴,۶۷۱	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۱۳۱	۰	۶۴۸,۱۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۱۳۱	۰	۶۴۸,۱۳۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۶۸,۲۱۲		۳۶۸,۲۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۲۱۲	۰	۳۶۸,۲۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۲۱۲	۰	۳۶۸,۲۱۲
سود سهام مصوب									(۸۹,۷۰۰)		(۸۹,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۲۷۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۷۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۳۴,۰۰۰)	۰			۰					(۲۳۴,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۸,۴۱۱				(۱۸,۴۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۱۱	۰	۰	۰	۴۵۱,۲۲۲	۰	۹۹۲,۶۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۹۸,۴۹۷		۲۹۸,۴۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۴۹۷	۰	۲۹۸,۴۹۷
سود سهام مصوب									(۴۰۵,۰۰۰)		(۴۰۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸,۵۸۹				(۸,۵۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۱۳۰	۰	۸۸۶,۱۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۷۹,۱۱۰	۴۴,۱۹۳	۲۵۷,۲۷۹	۱,۴۳۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۱,۰۱۶)	(۱۵,۷۹۰)	(۲۸,۰۲۹)	(۲۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۲۸,۰۹۴	۲۸,۴۰۳	۲۲۹,۲۵۰	۲,۱۱۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳,۳۱۱)	(۹,۳۷۸)	(۱۲,۸۸۵)	(۴۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳,۸۹۶	۶۴,۸۹۷	۶۴,۳۹۶	(۴۸)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۰۷)	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	۳,۷۳۵	۳,۳۸۹	۳,۳۸۹	۱۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۴۷۳	۶,۴۷۳	۱۰,۵۳۶	۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۵,۶۷۶	۶۵,۴۸۱	۶۵,۴۳۶	(۴۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۶۳,۷۷۰	۹۳,۸۸۳	۲۹۴,۶۸۶	۶۰۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۱,۴۰۱	۶۶,۹۵۸	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۲۹,۲۰۱	(۲۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰۰,۰۶۰)	(۱۰۵,۲۵۱)	(۱۶۴,۵۴۵)	۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۳,۱۶۳)	(۱۶,۸۰۳)	(۴۰,۱۹۷)	(۳۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۴۷,۹۱۷)	(۷۵,۵۹۸)	(۱۹۷,۰۶۵)	(۳۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹۶,۱۴۰)	(۶۱,۲۵۱)	(۲۰۵,۶۴۸)	(۵۴۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶۷,۶۳۰	۳۲,۶۳۲	۸۹,۰۳۸	۷۳۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۶,۷۸۹	۶۱,۷۳۵	۶۱,۷۳۵	۱۵۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۷۷۸	۲,۸۳۹	۶,۰۲۶	۱۰۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۳۲,۱۹۷	۹۸,۱۹۶	۱۵۶,۷۸۹	۳۴۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۶۹,۳۷۰	۱۷,۲۸۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال			
فروش داخلي:															
سيمان تپ ۲ فله	تن	سازمان حمايت	۲۵۳,۱۹۶	۳۷۵,۵۶۸	۵۰۹,۳۷۴	۱,۶۳۳,۵۴۳.۰۸	۸۳۱,۵۷۵	(۵۱۹,۶۶۶)	۳۱۱,۹۰۹	۳۴۰,۳۲۷	۲,۰۳۲,۰۶۵.۵	۴۸۸,۱۵۷	(۳۰۲,۵۴۳)	۱۸۵,۶۱۴	۲۳۷,۹۱۶
سيمان تپ ۲ پاكتي	تن	سازمان حمايت	۱۳۱,۳۹۴	۲۳۹,۴۹۳	۲۹۰,۶۴۴	۲,۰۰۳,۸۰۰.۶۸	۵۸۲,۱۰۲	(۳۸۹,۱۳۲)	۱۹۳,۹۷۰	۱۸۶,۳۷۰	۲,۳۷۸,۳۶۵.۶۲	۴۴۳,۲۵۶	(۲۹۶,۷۶۹)	۱۴۶,۴۸۷	۱۲۴,۱۲۷
سيمان تپ ۱ فله	تن	سازمان حمايت	۲,۳۷۲	۳,۴۲۹	۲,۵۸۲	۱,۴۷۸,۳۱۱.۳۹	۳,۸۱۷	(۲,۳۸۵)	۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان كيسه ۴۵۰۰	تن	سازمان حمايت	۳	۳	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سیمان پرتلند فله پوزولانی	تن	سازمان حمایت	۱۶۷	۳۰۸	۱,۲۵۸	۱,۸۲۰,۳۴۹.۷۶	۲,۲۹۰	(۱,۴۳۱)	۸۵۹	۸,۰۷۶	۲,۰۷۷,۳۸۹.۸	۱۶,۷۷۷	(۱۰,۱۷۱)	۶,۶۰۶	۰
سیمان پرتلند پوزولانی کیسه ای	تن	سازمان حمایت	۸۰,۳۷۵	۱۴۲,۰۳۹	۱۲۵,۳۳۱	۱,۹۰۹,۱۲۶.۵۱	۲۵۸,۳۶۴	(۱۷۳,۷۱۵)	۸۵,۶۴۹	۷۱,۳۹۸	۲,۳۷۷,۶۸۳.۴	۱۶۹,۵۳۴	۵۵,۹۹۲(۱۱۳,۵۳۳)	۵۵,۹۹۲	۸۶,۳۵۷
کلینکر	تن	سازمان حمایت	۵,۴۳۱	۵,۲۰۲	۵,۴۳۱	۹۵۹,۶۰۱.۵۵	۵,۲۰۲	(۳,۸۷۵)	۱,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۴۷۳,۹۲۸	۷۶۶,۰۳۳	۹۴۴,۶۱۳		۱,۶۸۳,۳۵۳	(۱,۰۸۹,۲۰۷)	۵۹۴,۱۴۶	۵۰۵,۹۷۱		۱,۱۱۷,۷۱۴	۳۹۴,۶۹۹(۷۲۳,۰۱۵)	۳۹۴,۶۹۹	۴۳۸,۳۰۰
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	(۳۸,۹۶۸)	۰		(۱۰۶,۱۸۳)	۰	(۱۰۶,۱۸۳)	۰		(۳۰,۳۴۴)	۰	(۳۰,۳۴۴)	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۴۷۳,۹۲۸	۷۳۷,۰۶۴	۹۴۴,۶۱۳		۱,۵۷۷,۱۷۰	(۱,۰۸۹,۲۰۷)	۴۸۷,۹۶۳	۵۰۵,۹۷۱		۱,۰۸۷,۴۷۰	۳۶۴,۴۵۵(۷۲۳,۰۱۵)	۳۶۴,۴۵۵	۴۳۸,۳۰۰

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۹۱,۴۶۸	۶۳۹,۲۰۴	۶۴۵,۶۰۷	۹۶۸,۶۴۱	۱,۵۷۷,۱۷۰	۱,۰۸۷,۴۷۰	۹۰۶,۹۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴۱۵,۱۰۹)	(۴۷۳,۶۳۵)	(۴۶۹,۸۳۸)	(۶۸۴,۵۳۹)	(۱,۰۸۹,۲۰۷)	(۷۲۳,۰۱۵)	(۶۷۹,۳۱۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه آتی شرکت جهت حفظ افزایش سهم خود در بازارهای هدف محصولات از طریق ثبات در تولید با کیفیت و پایدار و تقویت تیم بازاریابی و فروش خواهد بود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۴۳,۴۱۳	۳۰۱,۱۹۱
دستمزد مستقیم تولید	۶۱,۳۴۹	۴۷,۹۱۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
سربارتولید	۷۲۳,۷۲۳	۵۳۱,۶۷۵
جمع	۱,۱۲۸,۴۸۴	۷۸۰,۷۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۱۲۸,۴۸۴	۷۸۰,۷۸۳
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۱۶۹,۹۸۱	۲۲۲,۱۹۸
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۲۲۲,۱۹۸)	(۲۶۷,۲۱۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۰۷۶,۲۶۷	۷۳۵,۷۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹,۰۷۳	۶,۱۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶,۱۳۳)	(۱۸,۸۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۰۸۹,۲۰۷	۷۲۳,۰۱۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۰۸۹,۲۰۷	۷۲۳,۰۱۵
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
سیمان پرتلند	تن	۶,۲۸۷	۹۷۵,۵۰۵.۰۱	۶,۱۳۳	۵۱۴,۶۷۵	۱,۲۶۲,۸۷۴.۶۳	۶۴۹,۹۷۰	۰		۰	۱,۲۵۹,۴۰۶.۱۷	۶۳۷,۲۲۳	۶۳۷,۲۲۳	۱۴,۹۹۱	۱,۲۵۹,۴۲۲.۳۲
جمع کل				۶,۱۳۳			۶۴۹,۹۷۰	۰		۰		۶۳۷,۲۲۳			۱۸,۸۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
آهن	تن	۱,۱۸۷	۹۳۸,۵۰۰.۴۳	۱,۱۱۴	۷,۸۷۲	۱,۱۷۵,۴۳۱.۹۱	۹,۳۵۳	۸,۹۰۰	۱,۱۳۹,۴۷۶	۱۰,۱۴۳	۱,۴۱۵,۰۹۴.۳۴
گچ	تن	۲۳,۳۴۷	۵۵۳,۴۰۷.۶۳	۱۲,۳۶۷	۳,۵۸۴	۹۱۳,۲۳۵.۴۵	۳,۳۷۳	۱۸,۷۹۸	۵۸۴,۲۳۳	۱۰,۹۸۳	۴,۶۵۷
سنگ آهک	تن	۳۰۳,۳۹۷	۱۳۴,۶۰۴.۰۳	۴۰,۸۳۵	۷۵۲,۱۳۳	۱۴۴,۰۸۲.۳۳	۱۰۸,۳۶۹	۶۶۷,۰۵۵	۱۳۹,۱۷۱	۹۳,۸۳۴	۵۶,۳۶۰
پوزولان	تن	۲۳,۴۳۰	۱۸۸,۶۳۱.۳	۴,۳۳۱	۲۳,۷۴۴	۱۸۹,۹۸۴.۸۴	۴,۵۱۱	۱۶,۰۳۹	۱۸۹,۲۹۷	۳,۰۳۶	۵,۷۰۶
شیل	تن	۰		۰	۹۹,۵۶۴	۳۹,۹۳۴.۱۱	۳,۹۷۶	۹۹,۵۶۴	۳۹,۹۳۸	۳,۹۷۶	۰
کلینکر خریداری شده	تن	۰		۰	۴۳,۴۴۶	۱,۳۰۳,۴۴۴.۳۸	۵۵,۳۳۶	۴۳,۴۴۶	۱,۳۰۳,۴۴۵	۵۵,۳۳۶	۰
هزینه حمل مواد	تن	۰		۰	۰		۳۴,۸۹۴	۰	۰	۳۴,۸۹۴	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۴۹,۲۶۱	۱,۸۱۵,۱۴۳.۳۷	۵۸,۵۳۷	۹۳۹,۳۴۳	۳,۷۶۶,۱۰۲.۹۱	۲۰۹,۶۰۲	۸۵۲,۸۰۲	۳,۳۹۵,۵۷۰	۲۰۱,۱۹۱	۴۳۵,۸۰۲
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۸,۵۳۷			۲۰۹,۶۰۲			۲۰۱,۱۹۱	۴۴۰,۹۴۸
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»											
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.											

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۱,۵۳۹	۱۶۰,۰۷۷	۱۵۱,۸۷۸	۵۰,۷۹۴	۳۸,۵۶۶	۲۸,۲۷۸
هزینه استهلاک	۳۲,۷۹۵	۱۶,۹۷۸	۱۹,۶۷۲	۱,۳۵۷	۹۷۳	۲,۴۰۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۶,۵۴۸	۹۸,۵۷۴	۱۲۴,۲۲۵	۵۸۵	۴۰۲	۲۸۰
هزینه مواد مصرفی	۹۸,۳۴۲	۲۲۷,۶۵۷	۲۲۶,۸۴۷	۱,۰۰۸	۱,۴۳۴	۳۹۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۸	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۳۴,۴۹۹	۲۸,۳۸۹	۸,۴۸۶	۳۷,۲۳۵	۶,۳۸۵	۶,۵۰۴
جمع	۷۲۳,۷۲۳	۵۳۱,۶۷۵	۵۳۱,۱۰۸	۹۱,۰۰۷	۴۷,۷۵۰	۳۷,۸۶۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به نرخ پاکت سیمان طی دوره ۶ ماهه اول سال ۹۹ پیش بینی می گردد. افزایش نرخ پاکت سیمان نیز افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به برگزاری مناقصه معادن شرکت در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، افزایش نرخ مواد اولیه با در نظرگیری فضونی هزینه های حمل و نقل و سایر هزینه های مرتبط قابل پیش بینی می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش کرایه حمل و نرخ ارز تاثیر مستقیم بر افزایش بهای تمام شده خواهد داشت.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۳	۳۰۶	۳۰۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸	۹۷	۹۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی و با افزایش نرخ تورم پیش بینی می شود هزینه های اداری و عمومی متناسب با آن افزایش یابد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
بهینه سازی ماشین آلات بارگیرخانه	۲۰,۰۰۰	۰		۲,۳۰۰	۱۷,۷۰۰	۷۵	۷۵	۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
طرح افزودنی سیستم حفاظت کاندی به گاز مصرفی	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
احداث جاده اختصاصی کرماک بدون روکش آسفالت	۵۰,۰۰۰	۰		۳,۶۵۰	۴۶,۳۵۰	۵۰	۵۰	۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
سرویس و راه اندازی servo گاز کارخانه	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
خرید آنلاین مونیورینگ پساب	۶,۰۰۰	۰		۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
باند سیار برای مصرف دیو کلینکر	۵,۰۰۰	۰		۰	۵,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ساختمان جدید فروش و حسابداری	۱۷,۰۰۰	۰		۲,۳۵۰	۱۴,۶۵۰	۳۰	۳۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
اجرای عملیات بهسازی محوطه فروش	۵,۰۰۰	۰		۲,۱۴۰	۲,۸۶۰	۷۰	۷۰	۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به الویتها و منابع شرکت، پروژه های فوق الذکر بخصوص (جاده معدن کرماک) در حال پی گیری و اقدام می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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 خوزستان	۰	۱۰,۸۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۶۰۰	۰	۱۰,۸۰۶	۲,۲۵۰	
سیمان درود	۰	۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰.۰۱	۱	۰	
سیمان سپاهان	۰	۱,۳۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰.۰۳	۱,۳۰۷	۹	
سیمان بجنورد	۰	۴۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۳	۰.۰۲	۴۰۷	۱۳۳	
سیمان غرب	۰	۹۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵۵	۰.۰۵	۸۷۸	۲۵۵	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۹۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۷۲	۰	۹۶۱	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر با توجه به بازار سرمایه رو به رشد است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
خالص (کسر) اضافات انبار	۸,۴۱۶	۰
جمع	۸,۴۱۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ارزی			ریالی				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶.۵	۱۶۴,۰۷۹	۱۳۹,۷۹۱			۰	۱۱۵,۲۱۲	۱۴,۵۷۹	۱۴,۷۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶۴,۰۷۹	۱۳۹,۷۹۱				۰	۱۴,۵۷۹	۱۴,۷۲۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴,۷۲۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تامین مبلغ ۷۵۰۰۰ میلیون ریال از بانک ملی ایران و با عنایت به افزایش نقدینگی در پایان دوره مالی مورد نظر، شرکت سعی دارد تا پایان سال مالی هیچگونه تسهیلاتی از موسسات بانکی و مالی نداشته باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های مالی برآوردی مبلغ ۱۳۰۴۰ میلیون ریال برآورد می گردد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده های بانکی و اوراق بهادار	۱۳,۹۳۵	۱۱,۷۲۱
سود ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۵۸۶	۳۷,۵۴۳
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۵۷	۰
جمع	۱۴,۵۶۸	۴۹,۲۶۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد ناشی از تسعیر بدهی های ارزی	۶,۰۲۶	۷,۷۷۸
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و ضایعات	۹,۰۷۱	۳,۷۱۶
جمع	۱۵,۰۹۷	۱۰,۴۹۴

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
۴۵۱,۲۲۲	۴۵,۱۱۲	۳۶۸,۲۱۲	۴۰۵,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش تولید پایدار ، توجه به سرمایه های انسانی و محیط زیست و ادامه روند فروش با کیفیت از جمله برنامه های شرکت تا پایان سال جاری می باشد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

تولید محصول با کیفیت
«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.»