

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان خاش	سرمایه ثبت شده: 125,000
نماد: سخاش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539420	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	۱,۱۰۳,۴۰۳	۵۹۳,۸۰۸	۱,۵۶۳,۵۳۹	۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۶۵,۷۴۸)	(۴۱۳,۳۱۴)	(۹۵۴,۴۷۳)	(۶۱)
سود (زیان) ناخالص	۴۳۷,۶۵۴	۱۸۰,۴۹۴	۶۰۹,۰۶۶	۱۴۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۶۹۳)	(۵۸,۳۰۳)	(۱۳۰,۹۳۳)	(۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۰۳)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۷۷,۹۶۱	۱۲۱,۸۸۹	۴۸۸,۱۴۴	۳۱۰
هزینه‌های مالی	۰	(۴,۶۵۳)	(۸,۴۷۵)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۷,۲۸۹	۳۵,۰۴۳	۶۳,۶۴۰	۶۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷,۸۱۵	۱,۹۳۸	۳۱,۵۱۲	۳۰۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴۳,۰۶۵	۱۵۴,۳۱۷	۵۷۴,۸۲۱	۱۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۶,۷۶۷)	(۳۱,۱۳۰)	(۸۹,۳۵۸)	(۲۶۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۶,۲۹۸	۱۲۳,۰۸۷	۴۸۵,۴۶۳	۱۷۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۶۶,۲۹۸	۱۲۳,۰۸۷	۴۸۵,۴۶۳	۱۷۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۴۲۳	۸۰۱	۳,۲۳۲	۲۰۲
غیرعملیاتی (ریال)	۵۰۷	۲۶۴	۶۵۲	۹۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۹۳۰	۱,۰۶۵	۳,۸۸۴	۱۷۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۹۳۰	۱,۰۶۵	۳,۸۸۴	۱۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۹۳۰	۱,۰۶۵	۳,۸۸۴	۱۷۵
سرمایه	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	
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	۳۶۶,۳۹۸	۱۳۳,۰۸۷	۴۸۵,۴۶۳	۱۷۵
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	۳۶۶,۳۹۸	۱۳۳,۰۸۷	۴۸۵,۴۶۳	۱۷۵

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	۳۴۷,۹۷۳	۳۵۱,۰۳۷	۳۶۱,۶۸۰	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۹,۴۵۵	۹,۴۶۸	۹,۵۴۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۶۳۸	۴,۶۳۸	۴,۹۳۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۴,۳۷۴	۱۵,۱۲۸	۱۴,۷۱۱	(۵)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۷۶,۴۴۰	۳۸۰,۲۷۱	۳۹۰,۸۷۳	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۸,۹۴۶	۴۳,۵۲۳	۴۶,۶۶۷	۱۲

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	۵۲۰,۲۵۴	۴۲۰,۴۰۶	۳۶۱,۴۱۰	۳۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۸۵,۳۶۰	۲۰۲,۵۰۷	۱۴۹,۶۵۸	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۹۵,۶۵۶	۳۴۵,۶۵۶	۲۶۵,۶۳۹	۱۴
موجودی نقد	۳۶,۱۵۱	۶۸,۲۷۱	۷,۶۰۵	(۴۷)
	۱,۱۸۶,۳۶۷	۱,۰۸۰,۳۶۳	۸۳۰,۹۷۹	۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷۴۳	۷۴۳	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۸۷,۱۱۰	۱,۰۸۱,۱۰۶	۸۳۰,۹۷۹	۱۰
جمع دارایی‌ها	۱,۵۶۳,۵۵۰	۱,۴۶۱,۳۷۷	۱,۲۳۱,۸۵۲	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴۵۰,۷۳۶	۶۲۱,۹۳۸	۳۱۱,۴۷۵	(۲۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۸۸,۲۳۶	۷۵۹,۴۳۸	۴۴۸,۹۷۵	(۲۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۷,۹۱۴	۳۸,۷۱۸	۳۹,۶۰۰	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۷,۹۱۴	۳۸,۷۱۸	۳۹,۶۰۰	۳۴
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۴۸۳,۷۰۵	۳۹۰,۸۳۰	۳۳۱,۸۵۱	۳۴
مالیات پرداختی	۱۵۳,۸۰۰	۱۹۰,۳۰۳	۱۵۴,۳۶۸	(۱۹)
سود سهام پرداختی	۱۶۶,۳۱۰	۷,۰۷۴	۶۱,۶۵۳	۲,۲۵۱
تسهیلات مالی	۰	۰	۶۳,۶۱۴	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۳,۵۸۵	۷۵,۰۳۴	۱۲۱,۷۹۳	۶۵
	۹۳۷,۴۰۰	۶۶۳,۲۲۱	۷۳۳,۲۷۷	۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹۳۷,۴۰۰	۶۶۳,۲۲۱	۷۳۳,۲۷۷	۴۰
جمع بدهی‌ها	۹۷۵,۳۱۴	۷۰۱,۹۳۹	۷۷۲,۸۷۷	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۵۶۳,۵۵۰	۱,۴۶۱,۳۷۷	۱,۳۲۱,۸۵۳	۷

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	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۴۷۵	۰	۴۴۸,۹۷۵
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	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۴۷۵	۰	۴۴۸,۹۷۵

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									۴۸۵,۴۶۳		۴۸۵,۴۶۳
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۸۵,۴۶۳	•	۴۸۵,۴۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۸۵,۴۶۳	•	۴۸۵,۴۶۳
سود سهام مصوب									(۱۷۵,۰۰۰)		(۱۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•			•		•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۵,۰۰۰	•	•	•	۱۲,۵۰۰	•	•	•	۶۲۱,۹۳۸	•	۷۵۹,۴۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۳۶۶,۲۹۸		۳۶۶,۲۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۳۹۸	۰	۳۶۶,۳۹۸
سود سهام مصوب									(۵۳۷,۵۰۰)		(۵۳۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۷۳۶	۰	۵۸۸,۲۳۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۴۵,۲۸۹	۸۳,۵۳۰	۴۴۴,۷۱۱	۴۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۴,۱۴۶)	(۱۶,۴۰۰)	(۵۲,۶۸۱)	(۴۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۶۱,۱۴۳	۶۷,۱۳۰	۳۹۲,۰۳۰	۴۳۸
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	۲۸	۱۷,۵۵۶	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳,۴۳۰)	(۱۰,۴۱۳)	(۲۴,۵۶۸)	(۲۹)
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	(۲۱)	(۲۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۵۱۵	۵۱۵	--
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	۱۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۴۳	۵۲,۰۴۳	۱۸۸
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۲۵,۰۰۰)	--
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	۵,۰۰۳	۱,۳۸۲	۲,۰۱۲	۲۶۲
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳,۰۷۴	۲۳,۱۲۱	۴۷,۶۸۷	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵,۳۴۳)	۶۵,۶۵۵	(۳۹,۷۸۸)	--

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	۳۴۵,۸۰۰	۱۳۳,۷۸۵	۳۶۳,۳۴۳	۱۶۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۱۰۰,۸۰۰	۱۰۰,۸۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۸۸,۸۹۳)	(۱۶۵,۴۳۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۳,۶۳۷)	(۷,۴۵۰)	--
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	(۳۷۸,۳۶۴)	(۱۰۷,۱۹۳)	(۲۳۹,۵۷۸)	(۲۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۷۸,۳۶۴)	(۹۸,۹۱۱)	(۳۰۱,۶۶۷)	(۲۸۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۳,۴۶۴)	۳۳,۸۷۴	۶۰,۵۷۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۸,۳۷۱	۷,۶۰۵	۷,۶۰۵	۷۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۴۴	(۹۱)	۹۱	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۶,۱۵۱	۴۱,۳۸۸	۶۸,۳۷۱	(۱۳)

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	تعداد فروش	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	مبلغ فروش- ريال	نرخ فروش- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال			
فروش داخلي:															
سيمان فله داخلي	تن	نرخ بازار	۹۳,۶۵۷	۱۳۱,۷۳۴	۲۱۶,۱۸۶	۱,۵۶۱,۳۴۵.۳۳	۳۳۷,۵۴۱	(۲۱۲,۶۹۰)	۱۲۴,۸۵۱	۱۲۵,۲۴۹	۱,۹۰۲,۳۵۴.۵۱	۲۳۸,۲۶۸	۱۰۲,۹۷۰(۱۳۵,۲۹۸)	۲۰۴,۰۰۰	
سيمان پاکتي داخلي	تن	نرخ بازار	۲۱۷,۵۳۵	۲۸۲,۸۵۸	۵۰۰,۶۳۵	۱,۹۴۷,۴۶۸.۷۱	۹۷۴,۹۷۱	(۶۰۲,۹۰۳)	۲۷۲,۰۶۸	۳۱۳,۶۱۷	۲,۲۹۶,۴۵۷.۱۴	۷۲۰,۲۰۸	۲۶۴,۹۹۰(۴۵۵,۲۱۸)	۴۷۶,۰۰۰	
کلينکر	تن	نرخ بازار	۶,۹۵۷	۸,۳۷۰	۶,۹۵۷	۱,۲۰۳,۱۰۴.۷۹	۸,۳۷۰	(۴,۹۶۳)	۳,۴۰۷	.	.	.	.	.	

پودر پوزولان فله داخلي	تن	نرخ بازار	۶۸۲	۵۰۹	۱,۰۲۲	۸۲۲,۸۹۶.۲۸	۸۴۱	(۴۰۱)	۴۴۰	۷۶۴	۱,۰۹۲,۹۳۱.۹۴	۸۲۵	(۴۴۸)	۲۸۷	۰
جمع فروش داخلي			۳۱۸,۸۳۱	۵۳۳,۴۶۱	۷۲۴,۸۰۰		۱,۳۲۱,۷۲۳	(۸۲۰,۹۵۷)	۵۰۰,۷۶۶	۴۳۹,۶۳۰		۹۵۹,۳۱۱	(۵۹۰,۹۶۴)	۳۶۸,۳۴۷	۶۸۰,۰۰۰
فروش صادراتي:															
سيمان فله صادراتي	تن	نرخ بازار	۴,۱۵۱	۷,۶۷۹	۵,۹۰۱	۱,۸۰۳,۹۳۱.۵۴	۱۰,۶۴۵	(۶,۲۵۸)	۴,۳۸۷	۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰
سيمان پاكټي صادراتي	تن	نرخ بازار	۱۸,۲۸۳	۴۰,۶۱۷	۵۹,۴۱۴	۳,۱۷۴,۷۳۹.۹۶	۱۲۹,۲۱۰	(۷۵,۱۴۷)	۵۴,۰۶۳	۱۷,۲۹۳	۲,۳۶۹,۷۴۴.۹۸	۴۰,۹۸۰	(۲۴,۶۵۹)	۱۶,۳۲۱	۸۴,۰۰۰
كلينكر فله صادراتي	تن	نرخ بازار	۱۳,۱۶۰	۲۱,۰۵۱	۷۳,۰۴۷	۱,۳۹۵,۸۲۷.۳۴	۱۰۱,۹۶۱	(۵۲,۱۱۱)	۴۹,۸۵۰	۵۵,۸۸۶	۱,۸۴۵,۰۳۲.۸	۱۰۲,۱۱۱	(۵۰,۱۲۵)	۵۲,۹۸۶	۷۷,۰۰۰
پوزولان طبيعي صادراتي	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۳۵,۵۹۴	۶۹,۳۴۷	۱۳۸,۳۶۲		۳۴۱,۸۱۶	(۱۳۳,۵۱۶)	۱۰۸,۳۰۰	۷۳,۱۷۹		۱۴۴,۰۹۱	(۷۴,۷۸۴)	۶۹,۳۰۷	۱۶۷,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۵۴,۴۳۵	۵۹۳,۸۰۸	۸۶۳,۱۶۲		۱,۵۶۳,۵۳۹	(۹۵۴,۴۷۳)	۶۰۹,۰۶۶	۵۱۳,۸۰۹		۱,۱۰۳,۴۰۲	(۶۶۵,۷۴۸)	۴۳۷,۶۵۴	۸۴۷,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۰۹,۶۱۴	۹۹۷,۷۹۴	۱,۰۳۶,۰۷۳	۱,۱۲۵,۱۸۶	۱,۵۶۳,۵۳۹	۱,۱۰۳,۴۰۲	۱,۹۶۶,۱۷۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۸۴,۰۸۶)	(۷۱۵,۹۱۰)	(۷۵۶,۱۴۸)	(۸۰۶,۹۱۷)	(۹۵۴,۴۷۳)	(۶۶۵,۷۴۸)	(۱,۲۸۹,۵۸۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

--

شرکت سیمان خاش با توجه به اینکه صادرات محور میباشد در نظر دارد با حفظ مشتریان موجود و بازاریابی در جهت یافتن مشتریان جدید با افزایش صادرات به حداکثر سود مورد انتظار دست یابد .

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	۱۱۹,۱۳۶	۹۳,۰۹۰
دستمزد مستقیم تولید	۴۶,۹۰۰	۳۸,۸۳۹
سربارتولید	۸۳۲,۳۷۲	۵۵۹,۳۵۲
جمع	۹۹۸,۴۰۸	۶۹۱,۲۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹۹۸,۴۰۸	۶۹۱,۲۸۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶۳,۶۸۹	۱۰۰,۰۵۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۰۰,۰۵۵)	(۱۳۲,۶۹۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۶۳,۰۴۳	۶۶۸,۶۳۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۳,۸۵۴	۳۱,۴۲۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۱,۴۲۳)	(۳۴,۳۱۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۵۴,۴۷۳	۶۶۵,۷۴۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۵۴,۴۷۳	۶۶۵,۷۴۸

«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
۳۳,۳۱۳	۱,۱۶۷,۴۶۶.۳۳	۲۹,۳۹۱	۶۱۵,۶۳۴	۱,۳۴۹,۵۸۲.۰۵	۴۵۶,۱۵۹	۰	۰	۶۱۸,۵۱۴	۱,۳۶۴,۳۲۸.۶۸	۴۵۳,۳۸۰	۳۱,۴۳۳	۹۷۶,۷۷۹.۶۱	۳۳,۱۷۰	تن	سیمان		
۳۳,۳۱۳			۶۱۵,۶۳۴			۰		۶۱۸,۵۱۴			۳۱,۴۳۳			جمع کل			

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	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
														مواد اولیه داخلی:
سنگ آهن	تن	۱۶,۰۶۹	۶۶۵,۵۰۵.۰۱	۱۰,۶۹۴	۵۳۳	۲,۷۹۱,۳۵۳.۳۸	۱,۴۸۵	۱۰,۹۱۲	۷۱۹,۵۷۵	۷,۸۵۲	۵,۶۸۹	۷۶۰,۵۹۰.۶۱	۴,۳۲۷	
سنگ گچ	تن	۶,۳۵۳	۸۵۶,۴۴۵.۷۷	۵,۴۴۱	۸,۹۷۳	۱,۸۰۷,۲۸۹.۳۴	۱۶,۳۱۵	۱۲,۱۰۷	۱,۳۸۸,۰۴۰	۱۶,۸۰۵	۳,۳۱۸	۱,۵۰۷,۴۵۸.۰۵	۴,۸۵۱	
آلوکسین	تن	۰	۰	۰	۲۱۲,۹۱۸	۲۸,۷۸۱.۰۳	۶,۱۲۸	۲۱۲,۸۶۸	۲۸,۷۸۳	۶,۱۳۷	۵۰	۳۰,۰۰۰	۱	
پوزولان	تن	۳,۵۷۵	۳۷۴,۱۳۵.۸۷	۹۸۰	۵۷,۸۷۵	۳۸۶,۱۶۸.۴۷	۱۶,۵۶۳	۴۹,۰۳۰	۳۸۶,۹۰۶	۱۴,۰۶۷	۱۲,۴۳۰	۳۷۹,۷۹۰.۶۶	۳,۴۷۵	
سنگ آهک	تن	۱,۱۷۷,۹۵۱	۵۶,۸۶۹.۹۴	۶۶,۹۹۰	۳۳۴,۲۵۳	۱۴۵,۱۳۸.۵۶	۴۸,۵۱۳	۵۱۴,۴۹۵	۹۳,۷۶۰	۴۸,۲۳۹	۹۹۷,۷۰۹	۶۷,۴۱۸.۴۶	۶۷,۳۶۴	
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۳۰۳,۹۴۸	۱,۸۵۳,۹۴۶.۶	۸۴,۱۰۵	۶۱۴,۵۵۰	۵,۰۵۸,۷۳۰.۷۹	۸۸,۹۰۳	۷۹۹,۴۱۳	۲,۵۱۷,۰۶۴	۹۳,۰۹۰	۱,۰۱۹,۰۸۶	۲,۶۳۵,۲۵۷.۷۸	۷۹,۹۱۸	
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل			۸۴,۱۰۵			۸۸,۹۰۳				۹۳,۰۹۰			۷۹,۹۱۸	

«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	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	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
	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 حقوق و دستمزد	۲۷۲,۵۱۹	۱۳۶,۰۰۴	۲۶۸,۰۶۲	۶۳,۰۶۶	۱۹,۸۰۳	۳۳,۳۱۸
هزینه استهلاک	۳۴,۵۷۲	۱۵,۲۴۱	۵۰,۳۴۷	۲,۲۰۴	۱,۲۵۷	۲,۸۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۸,۵۶۶	۱۵۸,۶۳۳	۲۶۱,۴۶۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۶۹,۴۴۶	۹۳,۰۹۰	۲۰۸,۲۶۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۷۵۰	۶۰۰	۹,۶۳۳
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	۳۳,۹۴۱	۱۹,۲۳۹	۱۲,۰۰۱
سایر هزینه ها	۱۶۷,۲۶۹	۱۵۶,۲۸۴	۳۸۶,۸۹۴	۲۸,۹۶۱	۱۸,۷۹۴	۴۹,۵۹۵
جمع	۸۳۲,۳۷۲	۵۵۹,۲۵۲	۱,۱۷۵,۰۲۶	۱۲۰,۹۲۳	۵۹,۶۹۳	۱۰۷,۴۰۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ا توجه به افزایش نرخ فروش محصولات تولیدی ناشی از ابلاغیه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تا پایان سال مالی جاری افزایش نرخ دیگری متصور نخواهد بود .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ا توجه به انعقاد قرارداد های تامین مواد اولیه با نظر گیری افزایش سالیانه و همچنین هزینه های حمل افزایش نرخى تا پایان سال جاری متصور نخواهد بود .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ با توجه به انعقاد قرارداد های تامین مواد اولیه با نظر گیری افزایش سالیانه و همچنین هزینه های حمل افزایش نرخى تا پایان سال جاری متصور نخواهد بود .
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۶۵	۲۵۵	۲۶۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۹۵	۹۱	۹۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۶,۸۷۸	۱,۳۷۴,۸۳۷,۸۶۱	۵۵,۵۸۵	۱۱,۰۷۸,۰۹۱,۳۶۳

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اعمال افزایش حقوق سالیانه و ثابت شدن عمده هزینه های عملیاتی تا پایان سال جاری تغییر مشهودی در هزینه های مذکور پیش بینی نمیگردد
«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 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 آتی شرکت
---------	---	---------------------------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي 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		
سیمان خوزستان	۰	۶,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵,۲۰۰	۰	۶,۵۰۰	۱۳,۹۹۹	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	۰	۱,۲۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۴۰۲	۰	۱,۲۲۴	۰	
سیمان شمال	۰	۶۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۶۶۸	۷۴	
سیمان تهران	۰	۵۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۵۶۱	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۴,۶۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۸۶	۰	۴,۶۳۸	۰	
سیمان شاهرود	۰	۷۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۷۰۳	۱۴۳	
سپرده های بانکی	۰	۳۳۶,۰۰۰		۵۵,۴۵۲	۰	۳۸۶,۰۰۰	۴۳,۰۷۴	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

با توجه به تصمیمات مدیریت در خصوص سرمایه گذاری کوتاه مدت فروش سهام تا پایان سال متصور نمی 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.»
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
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی	سایر
----------------	-----	-------------------------------	------------------------------	---------------------	-----------------	------

نوع تامین مالی	سود (درصد)	مانده اول دوره (میلیون ریال) ارزی و	ریال مانده پایان دوره (ریال و فرع)				مافقی یک یا سه درجه		مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	ارز معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
				ارز	مبلغ ارزی	تسهیلات ارزی	مدت کوتاه مدت			
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در طی دوره مذکور جهت تامین منابع از هیچگونه تسهیلاتی استفاده نکرده است .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با عنایت به برنامه این شرکت در شش ماهه دوم سال برنامه ریزی اخذ تسهیلات با نرخ پایین د دستور کار شرکت قرارداد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده های بانکی	۴۷,۶۸۷	۴۳,۰۷۴
درآمد سود سهام	۸,۶۷۹	۱۴,۲۱۵
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۷,۲۷۴	۰
جمع	۶۳,۶۴۰	۵۷,۲۸۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود و زیان فروش دارائیه	۱۷,۵۵۱	۰
سود حاصل از اجاره	۵۹۸	۷,۴۷۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
خالص درآمدها (هزینه) های متفرقه	۱۳,۳۶۳	۳۴۴
جمع	۳۱,۵۱۲	۷,۸۱۵

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
۶۲۱,۹۳۸	۵۳۷,۵۰۰	۴۸۵,۴۶۳	۵۳۷,۵۰۰	۱۰ درصد سود

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سیاست شرکت برنامه ریزی در کاهش هزینه ها و بهای تمام شده و حفظ بازار داخلی و خارجی میباشد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به صادرات محور بودن شرکت تغییرات نرخ ارز بسیار حائز اهمیت میباشد. و با توجه به افزایش تورم قیمت ها تاثیرات عمده در بخش در آمدی و هزینه ای شرکت خواهد داشت .
«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.»