

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان ارومیه	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: ساروم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539411	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۹۳	۳,۲۵۱,۴۶۰	۱,۲۸۸,۶۶۳	۳,۴۷۲,۶۵۰	درآمدهای عملیاتی
(۵۳)	(۱,۳۱۰,۳۲۶)	(۷۴۰,۹۶۵)	(۱,۱۳۲,۸۳۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴۵	۹۴۱,۱۳۴	۵۴۷,۶۹۸	۱,۳۳۹,۸۱۵	سود (زیان) ناخالص
(۴)	(۶۳,۱۳۷)	(۳۶,۸۶۲)	(۳۸,۲۵۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۵۶	۴۱,۸۹۹	۳۴,۷۳۸	۵۴,۳۲۵	سایر درآمدها
--	۰	۰	(۱۴)	سایر هزینه‌ها
۱۴۹	۹۱۹,۹۰۶	۵۴۵,۵۷۴	۱,۳۵۵,۸۷۳	سود (زیان) عملیاتی
--	۰	۰	(۴,۳۹۶)	هزینه‌های مالی
۶۴۰	۵۱,۷۰۵	۱۵,۱۰۶	۱۱۱,۸۰۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۱۶,۹۶۶	(۸۹۰)	۹,۸۷۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۶۳	۹۸۸,۵۷۷	۵۵۹,۷۹۰	۱,۴۷۲,۲۵۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۴۶)	(۱۳۲,۰۳۹)	(۱۱۱,۷۷۲)	(۲۷۵,۴۶۳)	سال جاری
--	۶۰,۱۳۹	۶۰,۱۳۹	۰	سال‌های قبل
۱۳۶	۹۱۶,۶۷۷	۵۰۸,۱۵۷	۱,۱۹۷,۷۹۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۳۶	۹۱۶,۶۷۷	۵۰۸,۱۵۷	۱,۱۹۷,۷۹۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۲	۱,۱۳۲	۶۴۰	۱,۵۴۷	عملیاتی (ریال)
	۱۷۸	۰	۱۶۴	غیرعملیاتی (ریال)
۱۶۷	۱,۳۱۰	۶۴۰	۱,۷۱۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۶۷	۱,۳۱۰	۶۴۰	۱,۷۱۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۳۶	۱,۳۱۰	۷۲۶	۱,۷۱۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۳۶	۹۱۶,۶۷۷	۵۰۸,۱۵۷	۱,۱۹۷,۷۹۳	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
۱۳۶	۹۱۶,۶۷۷	۵۰۸,۱۵۷	۱,۱۹۷,۷۹۳	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۷	۷۸۳,۹۱۸	۶۳۷,۵۳۵	۶۸۴,۴۰۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۴۶,۹۸۹	۴۶,۹۹۴	۴۶,۹۹۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۱,۵۱۵	۱۳,۱۷۱	۱۳,۱۷۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۵)	۴,۹۳۸	۲,۷۵۰	۲,۳۲۴	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۷	۸۴۷,۳۵۰	۷۰۰,۴۴۰	۷۴۶,۸۹۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۲	۲۰,۶۷۲	۵۵,۲۴۰	۷۸,۳۰۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱۲)	۶۷۶,۵۵۱	۸۱۰,۹۸۶	۷۱۲,۲۴۸	موجودی مواد و کالا
(۲۵)	۳۹۰,۱۷۷	۳۳۷,۲۵۹	۲۵۲,۹۹۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۵۹۴	۰	۸۰,۰۰۰	۵۵۴,۸۷۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۱۰	۸۵,۴۸۱	۴۴۳,۵۳۰	۹۳۹,۸۶۵	موجودی نقد
۴۶	۱,۱۷۲,۸۸۱	۱,۷۲۷,۱۱۵	۲,۵۲۸,۲۹۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۶	۱,۱۷۲,۸۸۱	۱,۷۲۷,۱۱۵	۲,۵۲۸,۲۹۰	جمع دارایی‌های جاری
۲۵	۲,۰۲۰,۲۳۱	۲,۴۲۷,۵۵۵	۲,۲۷۵,۱۸۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۵	۵۷۲,۵۶۶	۱,۱۳۹,۲۴۳	۱,۳۱۱,۵۳۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۹	۱,۳۴۲,۵۶۶	۱,۹۰۹,۲۴۳	۲,۰۸۱,۵۳۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۴	۴۹,۶۰۵	۶۴,۲۰۲	۸۶,۳۱۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۴	۴۹,۶۰۵	۶۴,۲۰۲	۸۶,۳۱۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۶۴	۱۵۹,۹۰۴	۱۲۷,۵۷۲	۳۳۷,۰۹۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۴۴	۸۴,۰۴۰	۱۳۲,۰۳۹	۳۳۲,۵۰۲	مالیات پرداختی
۱۷۲	۱۹۲,۰۲۳	۲۲,۴۶۳	۶۱,۰۳۰	سود سهام پرداختی
۸۶	۱۲۱,۲۳۵	۱۲۱,۲۳۵	۲۳۵,۵۳۲	تسهیلات مالی
۵۰	۰	۱۳,۳۵۰	۲۰,۰۸۲	ذخایر
۲۷۷	۷۰,۸۵۸	۳۷,۴۵۱	۱۴۱,۱۹۹	پیش‌دریافت‌ها
۱۴۴	۶۲۸,۰۶۰	۴۵۴,۱۱۰	۱,۱۰۷,۴۳۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۴۴	۶۲۸,۰۶۰	۴۵۴,۱۱۰	۱,۱۰۷,۴۳۸	جمع بدهی‌های جاری
۱۳۰	۶۷۷,۶۶۵	۵۱۸,۳۱۲	۱,۱۹۳,۶۵۱	جمع بدهی‌ها
۳۵	۲,۰۲۰,۲۳۱	۲,۴۲۷,۵۵۵	۲,۲۷۵,۱۸۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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 ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۲,۵۶۶	۰	۱,۳۴۲,۵۶۶
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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۲,۵۶۶	۰	۱,۳۴۲,۵۶۶

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
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									۹۱۶,۶۷۷		۹۱۶,۶۷۷
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۹۱۶,۶۷۷	۰	۹۱۶,۶۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۹۱۶,۶۷۷	۰	۹۱۶,۶۷۷
سود سهام مصوب									(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰				۷۰,۰۰۰				۱,۱۳۹,۲۴۳	۰	۱,۹۰۹,۲۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۱۹۷,۷۹۳		۱,۱۹۷,۷۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۷,۷۹۳	۰	۱,۱۹۷,۷۹۳
سود سهام مصوب									(۱,۰۲۵,۵۰۰)		(۱,۰۲۵,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۱,۵۳۶	۰	۲,۰۸۱,۵۳۶

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	۱,۷۹۶,۹۴۸		۶۵۹,۷۷۷		۹۱۵,۳۳۳	۱۷۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۵,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰)		(۲۵,۴۳۹)	(۷۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۷۱۱,۹۴۸		۶۴۹,۷۷۷		۸۸۹,۸۸۴	۱۶۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۵۸)	(۲۰,۳۲۵)	(۷,۸۳۹)	(۱۲,۴۱۳)	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
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۱,۴۳۱	۴,۴۸۷	۵۶۵	۸,۶۵۱	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
--	(۸۰,۰۰۰)	۰	(۴۷۴,۸۷۹)	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
(۹۷)	۱۱,۷۰۸	۹,۲۰۵	۲۸۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۲,۶۹۱	۲۶,۳۶۰	۲,۶۰۱	۱۰۰,۵۰۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۴۷,۷۷۰)	۵,۵۳۲	(۳۷۷,۸۵۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۰۴	۸۴۲,۱۱۴	۶۵۵,۳۰۹	۱,۳۳۴,۰۹۱	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
	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	۰	۰	۰	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
(۳۹۹)	(۵۱۹,۵۶۰)	(۳۴۷,۵۳۹)	(۹۸۶,۹۳۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۳۵۸)	(۵۱۹,۵۶۰)	(۳۴۷,۵۳۹)	(۸۸۶,۹۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۰	۳۳۲,۵۵۴	۴۰۷,۷۷۰	۴۴۷,۱۵۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۱۹	۸۵,۴۸۱	۸۵,۴۸۱	۴۴۳,۵۳۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴۷	۳۵,۴۹۵	۳۶,۶۰۴	۳۹,۱۷۷	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۷۹	۴۴۳,۵۳۰	۵۱۹,۸۵۵	۹۳۹,۸۶۵	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	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

برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		واحد میانی و مرجع قیمت گذاری	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:
۴۵۱,۸۱۰	۱,۲۹۶,۰۱۴	(۱,۰۵۵,۵۳۲)	۲,۲۵۱,۵۴۷	۲,۲۲۸,۶۱۰	۱,۰۵۵,۱۶۳	۱,۰۵۳,۰۵۲	(۱,۲۳۸,۴۷۴)	۲,۲۹۱,۵۲۶	۱,۸۶۰,۴۰۶	۱,۲۳۱,۷۳۴	۱,۲۹۷,۹۴۳	۷۴۶,۸۲۷	سایر	تن	سیمان داخلی	
.	۲۷۹	(۱,۳۵۹)	۱,۶۳۸	۸۲۵,۱۸۸	۱,۹۸۵	۱,۶۳۸	۱,۹۸۵	سایر	تن	کلینکر داخلی	
۴۵۱,۸۱۰	۱,۲۹۶,۰۱۴	(۱,۰۵۵,۵۳۲)	۲,۲۵۱,۵۴۷		۱,۰۵۵,۱۶۳	۱,۰۵۳,۳۳	(۱,۲۳۹,۸۳۳)	۲,۲۹۳,۱۶۴		۱,۲۳۳,۷۱۹	۱,۲۹۹,۵۸۰	۷۴۸,۸۱۲			جمع فروش داخلی	
																فروش صادراتی:
۲۰,۳۶۱	۸۱,۷۰۱	(۷۱,۴۴۳)	۱۵۳,۱۴۴	۲,۴۳۰,۶۳۶	۶۳,۲۶۶	۱۷,۰۹۱	(۶۱,۳۱۷)	۷۸,۴۰۸	۱,۵۱۳,۳۷۵	۵۱,۸۱۰	۵۳,۴۶۵	۳۴,۰۰۲	سایر	تن	سیمان صادراتی	
۳۳۳	۵,۰۸۶	(۵,۸۶۰)	۱۰,۹۴۶	۱,۲۰۵,۷۷۲	۹,۰۷۸	۳,۶۶۷	(۹,۱۷۶)	۱۳,۸۴۳	۹۵۷,۹۳۲	۱۳,۴۰۷	۱۱,۹۱۵	۱۳,۰۷۳	سایر	تن	کلینکر صادراتی	

۲۰,۶۸۳	۸۶,۷۸۷	(۷۷,۳۰۳)	۱۶۴,۰۹۰		۷۲,۳۴۴	۲۰,۷۵۸	(۷۰,۴۹۳)	۹۱,۳۵۱		۶۵,۲۱۷	۶۴,۳۸۰	۴۶,۰۷۵	جمع فروش صادراتی:
													درآمد ارائه خدمات:
.	جمع درآمد ارائه خدمات:
.	برگشت از فروش
.	(۴۲,۹۸۷)	.	(۴۲,۹۸۷)	.	.	(۱۳۲,۹۵۵)	.	(۱۳۲,۹۵۵)			(۷۵,۲۹۷)	.	تخفیفات
۴۷۲,۴۹۳	۱,۳۳۹,۸۱۵	(۱,۳۲,۸۳۵)	۲,۴۷۲,۶۵۰		۱,۱۳۷,۵۰۷	۹۴۱,۱۳۴	(۱,۳۱۰,۳۲۶)	۲,۳۵۱,۴۶۰		۱,۳۹۸,۹۳۶	۱,۳۸۸,۶۶۳	۷۹۴,۸۸۷	جمع

روند 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	۱,۱۰۵,۲۰۵	۱,۲۱۶,۵۳۹	۱,۳۷۴,۳۵۹	۱,۷۰۰,۸۳۶	۲,۲۵۱,۴۶۰	۲,۴۷۲,۶۵۰	۱,۲۶۹,۷۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۸۲۸,۷۵۶)	(۹۴۹,۹۰۲)	(۸۹۸,۸۰۷)	(۱,۱۱۸,۳۵۳)	(۱,۳۱۰,۳۲۶)	(۱,۱۳۲,۸۳۵)	(۶۶۳,۷۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بازاریابی در بازارهای جدید داخلی و صادراتی ، افزایش تنوع تولید محصولات ، مدیریت هزینه و کنترل بهای تمام شده

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	۱۸۸,۵۸۴	۱۴۳,۱۵۷
دستمزد مستقیم تولید	۴۰,۷۱۷	۲۶,۰۰۳
سربارتولید	۱,۱۲۵,۰۳۶	۸۲۰,۹۱۳
جمع	۱,۳۵۴,۳۳۷	۹۹۰,۰۷۳
هزینه جذب نشده در تولید	.	.
جمع هزینه های تولید	۱,۳۵۴,۳۳۷	۹۹۰,۰۷۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۷۸,۲۹۳	۲۲۰,۲۴۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۲۰,۲۴۱)	(۷۷,۱۹۳)
ضایعات غیرعادی	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۳۱۲,۳۸۹	۱,۱۳۳,۱۲۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۰,۷۷۴	۲۲,۸۳۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۲,۸۳۷)	(۲۳,۱۳۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۳۱۰,۳۲۶	۱,۱۳۲,۸۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۳۱۰,۳۲۶	۱,۱۳۲,۸۳۵
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان 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	بهاي تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۳۰,۸۳۳	۷۴۰,۶۹۱.۴۹	۲۲,۸۳۷	۱,۱۱۹,۳۴۵	۷۳۹,۰۱۵.۱۴	۸۲۷,۱۳۹	۰	۰	۱,۱۱۸,۵۸۴	۷۲۹,۱۹۶.۱۶	۸۲۶,۸۵۳	۳۱,۴۹۳	۷۳۴,۲۳۶.۶۵	۲۳,۱۳۳	
جمع کل			۲۲,۸۳۷			۸۲۷,۱۳۹						۸۲۶,۸۵۳			۲۳,۱۳۳	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره				
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
		میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:															
خاک رس	تن	۸۴۷,۳۱۶	۱۹,۴۳۱.۳۶	۱۶,۴۵۴	۱۳۴,۸۶۹	۴۶,۰۵۳.۰۹	۶,۳۱۱	۱۸۶,۴۹۰	۰	۴,۳۰۴	۷۹۵,۵۹۵	۲۳,۰۷۸.۳۳	۱۸,۳۶۱		
سنگ آهک	تن	۳۲۸,۳۹۴	۶۶,۶۶۵.۸۵	۲۱,۸۸۶	۱,۰۰۲,۸۸۵	۷۴,۶۴۷.۶۴	۷۴,۸۶۳	۱,۱۳۷,۱۳۷	۰	۸۱,۹۱۹	۲۰۴,۰۴۲	۷۲,۶۸۱.۱۱	۱۴,۸۳۰		
سنگ آهن	تن	۵۱,۹۴۷	۴۶۰,۴۵۰.۰۷	۲۳,۹۱۹	۳۷,۰۵۹	۶۶۳,۸۶۰.۳۳	۲۴,۶۰۲	۲۶,۴۳۸	۰	۱۴,۴۱۲	۶۳,۵۶۸	۵۴۵,۱۵۰.۸۸	۳۴,۱۰۹		

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۱۴,۰۰۳	۴۹۵,۴۵۲.۴۲	۲۸,۲۶۳	۳۱,۱۰۰	۰	۶۲,۷۶۵	۳۳,۷۴۲	۵۳۵,۱۴۵.۵۹	۶۳,۰۵۲	۱۱,۳۶۱	۴۰۶,۰۹۸.۰۸	۲۷,۹۷۶	تن	سنگ گچ
۱۳,۶۱۲	۳۱۰,۹۶۷.۹۵	۴۳,۷۷۳	۳۷۲	۰	۱,۱۹۶	۰		۰	۱۳,۹۸۴	۳۱۰,۹۶۹.۷۸	۴۴,۹۶۹	تن	پوزولان
۲۸,۳۷۱	۳۹۳,۰۶۵.۰۱	۷۲,۲۶۳	۲,۴۷۸	۰	۸,۸۷۱	۲۵,۷۱۵	۴۳۸,۰۳۷.۶۵	۵۸,۷۰۵	۶,۱۳۴	۲۷۲,۲۷۱.۳۹	۲۲,۵۲۹	تن	سیلیس
۰		۰	۷,۵۷۲	۰	۰	۷,۵۷۲		۰	۰		۰	میلیون ریال	ترانسپورت مواد
۱۲۳,۲۸۶	۱,۸۳۹,۳۹۶.۶۹	۱,۳۰۶,۶۰۴	۱۴۳,۱۵۷	۰	۱,۴۱۳,۸۹۷	۱۷۲,۷۰۵	۱,۷۵۷,۷۴۳.۲۱	۱,۳۹۶,۵۷۰	۹۳,۷۳۸	۱,۵۳۵,۸۷۶.۳۴	۱,۳۲۲,۹۳۱		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۲۳,۲۸۶			۱۴۳,۱۵۷			۱۷۲,۷۰۵			۹۳,۷۳۸				جمع کل

«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

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۳۲,۲۷۶	۳۴,۲۷۸	۵۷,۴۱۰	۲۱۶,۷۴۲	۲۲۶,۲۸۹	۳۲۸,۹۴۲	هزینه حقوق و دستمزد
۳۱۲	۳۱۲	۱,۱۷۸	۸۵,۵۷۹	۸۵,۵۹۷	۱۶۹,۸۸۵	هزینه استهلاک
۵۷۹	۳۱۷	۹۴۸	۱۴۵,۶۸۹	۱۷۹,۶۱۰	۲۴۱,۲۱۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۱۵۶,۴۳۴	۲۱۵,۷۶۷	۲۰۷,۱۶۸	هزینه مواد مصرفی
۱,۶۵۹	۱۰	۷۴۳	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات

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
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷۷,۸۲۵	۱۱۳,۵۵۰	۱۳۲,۴۴۱	۲,۸۴۸	۸,۱۹۸
جمع	۱,۱۲۵,۰۳۶	۸۲۰,۹۱۳	۷۲۶,۸۸۵	۶۳,۱۲۷	۴۴,۰۲۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انتظار می رود نرخ فروش محصولات پاکتی در شش ماهه دوم سال به علت افزایش قیمت پاکت خالی افزایش یابد و نرخ فروش محصولات فله همانند متوسط نرخ فروش شهریور ماه ۱۳۹۹ باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه در شش ماهه باقی مانده از سال با توجه به اینکه قراردادهای خرید مواد اولیه عمدتاً بعد از ۶ ماهه اول سال منعقد میگردد افزایش یابد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انتظار می رود نرخ خرید شاخص ترین عوامل بهای تمام شده از جمله هزینه انرژی نسبت به متوسط نرخ خرید شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ تغییری نداشته باشد ولی نرخ خرید پاکت نسبت به نرخ خرید شش ماهه اول به دلیل افزایش قیمت مواد پتروشیمی افزایش یابد
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸۱	۴۶۹	۴۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۵۸	۵۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مبلغ ارزی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ ریالی		مبلغ ارزی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ریالی		نوع ارز	شرح
مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی		
۱۶۴,۰۹۱	۱,۰۳۱,۵۹۱	۱۱۵,۱۷۵	۸۵۱,۸۶۵	دلار	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۴۸۰	۳,۵۴۹	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۱۲,۳۵۹	۸۰,۳۴۲	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۳۴,۸۸۲	۱۳۰,۵۱۸	۴,۵۸۶	۳۳,۹۲۳	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۲۱,۸۲۶	۶۹,۴۰۴	۱۰,۸۲۶	۷۰,۳۸۰	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره

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	عمده هزینه های اداری و تشکیلاتی مربوط به هزینه حقوق و دستمزد می باشد که انتظار می رود در ۶ ماهه دوم سال همانند شش ماهه اول سال باشد. ضمناً مدیریت در تلاش است با کنترل صحیح هزینه ها از افزایش هزینه های عمومی و اداری جلوگیری نماید
«حملات 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - 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 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

نام شرکت	درصد مالکیت	بهایال تمام شده	بهایال ملحقه منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ درآمد سرمایه گذاري	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	مالکیت	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
فرآورده های نسوز ایران	۰	۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۲۴	۰	۱۹۵	
سیمان قائن	۰	۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶	۰	۱۲	
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۴	۰	۱۵	
سیمان صوفیان	۰	۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱	۰	۴۰	
آذريت	۲۳.۷	۴,۰۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱,۱۳۰	۲۳.۸۶	۰	
بورس كالاي ايران	۰	۴,۰۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۹۹۰	۰	۰	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲.۵۲	۴,۹۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۸۷	۲.۵۳	۰	
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۵۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳	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 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
درآمد اجاره	۶,۳۱۰	۴,۸۰۲
سود تسعیر دارائی های ارزی عملیاتی	۲۵,۴۹۵	۴۹,۵۲۳

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی متفرقه	۹۴	۰
جمع	۴۱,۸۹۹	۵۴,۳۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر هزینه‌های عملیاتی متفرقه	۰	۱۴
جمع	۰	۱۴

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)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
				ارزی						ریالی
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۱۲۱,۲۳۵	۰	۰	۱۲۱,۲۳۵	۱۲۱,۲۳۵	۳	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۴,۲۹۶	۰	۱۰۴,۲۹۷	۰	۰	۱۰۴,۲۹۷	۰	۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۴,۲۹۶	۰	۲۲۵,۵۳۲	۰		۲۲۵,۵۳۲	۱۲۱,۲۳۵		جمع	
	۰		انتقال به دارایی							
	۴,۲۹۶		هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

**مانده تسهیلات شرکت به مبلغ ۲۲۵,۵۳۲ میلیون ریال بابت: ۱: مبلغ ۱۲۱,۲۳۵ میلیون ریال مربوط به تسهیلات خط اعتباری ارزی می باشد که در حال پیگیری جهت تعیین و تکلیف می باشد ۲: مبلغ ۱۰۴,۲۹۷ میلیون ریال بابت تسهیلات اخذ شده در اردیبهشت ماه سال جاری از بانک توسعه صادرات ایران می باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اخذ تسهیلات در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پیش بینی می گردد طی ۶ ماهه باقیمانده از سال شرکت تسهیلاتی اخذ نکند.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۳۶,۳۶۰	۱۰۳,۲۵۷
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۴,۳۱۵	۱,۰۴۱
سود ناشی از فروش سرمایه گذاریها	۱۱,۱۳۰	۸,۵۱۰
جمع	۵۱,۷۰۵	۱۱۱,۸۰۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش اقلام انبار، مستعمل و اسقاطی	۱۷,۱۷۵	۹,۸۶۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۳۰۹)	۱۰
جمع	۱۶,۹۶۶	۹,۸۷۱

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
۱,۱۳۹,۳۴۳	۳۵۰,۰۰۰	۹۱۶,۶۷۷	۱,۰۲۵,۵۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	گستره بازار داخلی و تشکیل کارگروه ها به طور منظم و بازاریابی در بازارهای صادراتی دیگر ، تشکیل منظم کمیسیون های فروش شرکت و رصد روزانه بازار و پیگیری و مکاتبات لازم از انجمن صنفی و هلدینگ سیمان تامین و سایر مراجع جهت افزایش نرخ سیمان برای سال ۱۳۹۹ ، مدیریت نقدینگی، سپرده گذاری مازاد نقدینگی با درصد بالا، ارائه به موقع گزارشات و برنامه ها جهت تصمیم گیری ، پیگیری مطالبات سررسید گذشته و انجام اقدامات لازم جهت بازنشستگی کارکنان، آموزش و جانشین سازی و اصلاح چارت سازمانی، افزایش تنوع تولید محصولات ، کنترل بهای تمام شده با حفظ کیفیت محصول
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--