اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان فارس نو	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: سفانو	سرمایه ثبت نشده: 150,000
کد صنعت (ISIC): 539429	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۱۰۱,۷۴۳	۷۱۲,۳۴۸	۱,۷۱۰,۴۹۷	۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۰۰,۱۱۸)	(۳۷۵,۰۶۷)	(۸۴۴,۷۷۰)	(۶۰)
سود (زیان) ناخالص	۵۰۱,۶۲۴	۳۳۷,۱۸۱	۸۶۵,۷۲۷	۴۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۰,۴۱۶)	(۱۳۱,۸۰۶)	(۳۳۷,۷۵۸)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۷,۱۱۵	۶۷,۸۰۶	۲۰۵,۶۷۱	(۳۱)
سایر هزینه‌ها	(۴,۳۷۳)	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۶۳,۹۵۰	۲۷۳,۱۸۱	۷۳۳,۶۴۰	۳۳
هزینه‌های مالی	(۸,۰۸۹)	(۶,۸۸۴)	(۱۳,۳۶۴)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۷,۰۲۷	۲۳,۲۵۱	۳۳,۰۷۰	۱۴۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۳,۱۲۷	۱۰۶,۰۶۶	۱۱۱,۹۵۹	(۵۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶۶,۰۱۵	۳۹۵,۶۱۴	۸۶۵,۳۰۵	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶۶,۰۱۵	۳۹۵,۶۱۴	۸۶۵,۳۰۵	۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۶۶,۰۱۵	۳۹۵,۶۱۴	۸۶۵,۳۰۵	۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۴۰	۷۸۰	۲,۰۹۶	۳۳
غیرعملیاتی (ریال)	۲۹۱	۳۵۰	۳۷۶	(۱۷)

ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۳۱	۱,۱۳۰	۲,۴۷۲	۱۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۳۱	۱,۱۳۰	۲,۴۷۲	۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۳۱	۱,۱۳۰	۲,۴۷۲	۱۸
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۶۶,۰۱۵	۳۹۵,۶۱۴	۸۶۵,۳۰۵	۱۸
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	۴۶۶,۰۱۵	۳۹۵,۶۱۴	۸۶۵,۳۰۵	۱۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲۱,۷۱۶	۳۳۷,۷۳۸	۳۳۷,۷۳۸	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴۹,۸۴۱	۴۹,۸۴۱	۴۹,۸۴۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۵۹,۲۰۱	۲۱۳,۴۷۹	۲۱۳,۴۷۹	۲۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۴,۵۹۷	۱۴,۶۱۷	۱۴,۶۱۷	۰
سایر دارایی‌ها	۲۲,۲۹۰	۲۱,۵۸۳	۲۱,۵۸۳	۳

جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۶۷,۶۴۵	۶۳۷,۲۵۸	۶۳۷,۲۵۸	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱,۱۰۳	۹,۷۶۴	۹,۷۶۴	۳۲۱
موجودی مواد و کالا	۵۲۹,۷۰۲	۴۶۰,۷۰۷	۴۶۰,۷۰۷	۱۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۰۰,۱۱۵	۵۴۳,۰۰۳	۵۴۳,۰۰۳	(۴۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۶۹,۳۳۵	۴۰۹,۸۴۳	۴۰۹,۸۴۳	۳۹
موجودی نقد	۱۶۴,۳۸۹	۶۸,۳۳۱	۶۸,۳۳۱	۱۴۱
	۱,۶۰۴,۶۴۴	۱,۴۹۱,۶۴۸	۱,۴۹۱,۶۴۸	۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۱,۵۱۶	۱۱,۵۱۶	۱۱,۵۱۶	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۱۶,۱۶۰	۱,۵۰۳,۱۶۴	۱,۵۰۳,۱۶۴	۸
جمع دارایی‌ها	۲,۲۸۳,۸۰۵	۲,۱۴۰,۴۲۲	۲,۱۴۰,۴۲۲	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۴۲,۰۹۴	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۰۴۷,۰۷۲	۱,۰۳۶,۰۵۷	۱,۰۳۶,۰۵۷	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۷۴,۱۶۶	۱,۴۲۱,۰۵۷	۱,۴۲۱,۰۵۷	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۶,۴۳۰	۷۸,۶۶۳	۷۸,۶۶۳	۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۶,۴۳۰	۷۸,۶۶۳	۷۸,۶۶۳	۳۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۷۶,۰۰۷	۲۰۵,۰۷۹	۲۰۵,۰۷۹	۳۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۱۷۵,۳۳۷	۲۷۴,۰۶۵	۲۷۴,۰۶۵	(۳۶)
تسهیلات مالی	۱۳۳,۰۵۸	۱۳۹,۴۸۱	۱۳۹,۴۸۱	(۵)
ذخایر	۰	۰	۰	

پیش‌دریافت‌ها	۱۸,۸۰۷ ۶۰۳,۲۰۹	۲۲,۰۷۷ ۶۴۰,۷۰۲	۲۲,۰۷۷ ۶۴۰,۷۰۲	(۱۵) (۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۰۳,۲۰۹	۶۴۰,۷۰۲	۶۴۰,۷۰۲	(۶)
جمع بدهی‌ها	۷۰۹,۶۳۹	۷۱۹,۳۶۵	۷۱۹,۳۶۵	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۲۸۳,۸۰۵	۲,۱۴۰,۴۲۲	۲,۱۴۰,۴۲۲	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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۷۵۲	۰	۷۳۰,۷۵۲
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۷۵۲	۰	۷۳۰,۷۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۸۶۵,۳۰۵		۸۶۵,۳۰۵
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۳۰۵	۰	۸۶۵,۳۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۳۰۵	۰	۸۶۵,۳۰۵
سود سهام مصوب									(۱۷۵,۰۰۰)		(۱۷۵,۰۰۰)
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
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۰۵۷	۰	۱,۴۲۱,۰۵۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۴۶۶,۰۱۵		۴۶۶,۰۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۰۱۵	۰	۴۶۶,۰۱۵
سود سهام مصوب									(۴۵۵,۰۰۰)		(۴۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۴۲,۰۹۴									۱۴۲,۰۹۴
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۹۴	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۷,۰۷۲	۰	۱,۵۷۴,۱۶۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۲۲,۴۸۰	۲۱۵,۸۰۰	۵۱۵,۱۳۸	۱۴۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۲۲,۴۸۰	۲۱۵,۸۰۰	۵۱۵,۱۳۸	۱۴۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۳۰۵)	(۱۵,۱۰۹)	(۲۴,۹۷۷)	۷۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۲۰۰	۱۵۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۰۶)	(۱۰۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۸۹,۶۰۸)	
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	۳۳,۵۳۵	۰	۱۳,۵۴۷	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۳۹,۸۴۷)	(۱۰۹,۲۰۰)	(۳۱۸,۹۹۸)	(۲۸)
پرداخت های 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	۴	۰	۰	

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹,۹۸۱	۳,۱۷۶	۳۸,۴۶۶	۱,۱۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۹,۶۳۲)	(۱۲۱,۰۳۹)	(۳۹۱,۵۲۵)	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۵۲,۸۴۸	۹۴,۷۶۱	۱۲۳,۶۱۳	۳۷۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۹,۳۲۴	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	۵۸,۳۲۸	۱۶۲,۱۹۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۴,۰۹۵)	(۵۲,۲۸۶)	(۱۳۶,۷۰۸)	۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۱۷)	(۴,۶۰۰)	(۱۵,۶۷۰)	۸۰
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	(۳۵۰,۹۸۸)	(۷۶,۰۹۱)	(۱۶۷,۸۸۱)	(۳۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۵۶,۶۷۶)	(۷۴,۶۴۹)	(۱۵۸,۰۶۱)	(۳۷۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۶,۱۷۲	۲۰,۱۱۲	(۳۴,۴۴۸)	۳۷۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۸,۳۳۱	۱۰۲,۷۳۲	۱۰۲,۷۳۲	(۳۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۱۴)	۹	۴۷	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶۴,۳۸۹	۱۲۲,۸۵۳	۶۸,۳۳۱	۳۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع	دوره ۶ ماهه منتهي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش در

		قيمت گذاري	به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
فروش داخلي:																			
سیمان فله تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	سازمان حمایت	۲۴,۶۹۰	۲۸,۲۸۳	۵۸,۴۱۰	۱,۲۲۶,۰۴۰.۰۶	۷۱,۶۱۳	(۳۸,۹۸۱)	۳۲,۶۳۲	۳۶,۰۱۰	۱,۵۳۷,۴۳۴.۰۵	۵۵,۳۶۳	(۳۰,۰۶۸)	۲۵,۲۹۵	۳۶,۷۷۲
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	سازمان حمایت	۱۱۶,۸۷۸	۱۳۰,۸۵۷	۲۸۹,۸۴۹	۱,۱۹۵,۲۷۴.۰۹	۳۴۶,۴۴۹	(۱۶۹,۳۹۸)	۱۷۷,۰۵۱	۱۷۰,۰۹۴	۱,۵۱۵,۲۰۳.۳۶	۲۵۷,۷۲۷	(۱۴۱,۲۰۳)	۱۱۶,۵۲۴	۱۳۰,۸۶۲
سیمان کیسه تیپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	سازمان حمایت	۳,۰۸۶	۳,۹۸۵	۲۰,۹۱۶	۱,۵۱۶,۳۵۱.۱۲	۳۱,۷۱۶	(۱۹,۰۴۵)	۱۲,۶۷۱	۲,۶۲۱	۱,۸۳۳,۶۵۱.۲۸	۴,۸۰۶	(۳,۱۲۱)	۱,۶۸۵	۱۵,۸۱۴
سیمان کیسه تیپ ۲ داخلي	تن	سازمان حمایت	۲۰۲,۳۰۷	۲۵۱,۸۴۵	۳۲۸,۳۰۹	۱,۳۵۷,۱۰۲.۶۱	۴۴۵,۵۴۹	(۲۹۶,۸۴۸)	۱۴۸,۷۰۱	۲۳۸,۵۰۳	۱,۸۳۵,۶۳۷.۲۹	۴۳۷,۸۰۵	(۲۸۲,۸۶۶)	۱۵۴,۹۳۹	۱۵۵,۵۵۲
سیمان کیسه تیپ ۱-۵۲۵ ویژه	تن	سازمان حمایت	۹,۴۶۰	۱۱,۲۴۱	۹,۴۶۰	۱,۱۸۸,۲۶۶.۳۸	۱۱,۲۴۱	(۶,۷۷۱)	۴,۴۷۰	۴۵	۲,۲۴۴,۴۴۴.۴۴	۱۰۱	(۷۰)	۳۱	۰
سیمان کیسه تیپ ۲ ویژه	تن	سازمان حمایت	۲۷,۲۹۹	۳۶,۱۳۹	۵۷,۰۱۲	۱,۴۱۳,۲۴۶.۳۳	۸۰,۵۷۲	(۶۰,۹۴۵)	۱۹,۶۲۷	۱۴,۹۸۳	۱,۴۴۰,۴۳۲.۴۹	۲۱,۵۸۲	(۱۳,۳۵۶)	۸,۲۲۶	۰
سیمان کیسه تیپ ۲ ویژه - جامبوبگ	تن	سازمان حمایت	۹,۰۱۲	۱۳,۹۷۲	۹,۰۱۲	۱,۵۵۰,۳۷۷.۲۷	۱۳,۹۷۲	(۹,۷۶۴)	۴,۲۰۸	۰		۰	۰	۰	۰
کلینکر تیپ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	سازمان حمایت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۰,۸۱۷	۱,۱۱۰,۱۰۴.۴۷	۱۲,۰۰۸	(۷,۵۳۹)	۴,۴۶۹	۰
جمع فروش داخلي			۳۹۲,۷۳۲	۴۷۶,۳۲۲	۷۷۲,۹۶۸		۱,۰۰۱,۱۱۲	(۶۰۱,۷۵۲)	۳۹۹,۳۶۰	۴۷۳,۰۷۳		۷۸۹,۳۹۲	(۴۷۸,۲۲۳)	۳۱۱,۱۶۹	۳۳۹,۰۰۰
فروش صادراتي:																			
سیمان فله تیپ ۱- ۵۲۵ صادراتي	تن	نرخ بازار	۳,۹۷۹	۱۰,۰۰۹	۱۸,۵۹۴	۲,۳۵۶,۵۶۶.۶۳	۴۳,۸۱۸	(۱۲,۴۱۷)	۳۱,۴۰۱	۸,۰۱۳	۲,۴۹۵,۳۲۰.۱	۱۹,۹۹۵	(۹,۵۲۵)	۱۰,۴۷۰	۰
سیمان کیسه تیپ ۱- ۵۲۵ صادراتي	تن	نرخ بازار	۳۱,۲۴۹	۴۳,۸۶۲	۳۱,۲۴۹	۱,۴۰۳,۶۲۸.۹۲	۴۳,۸۶۲	(۲۲,۹۴۸)	۲۰,۹۱۴	۱۰,۹۳۱	۲,۸۷۹,۰۵۹.۵۶	۳۱,۴۷۱	(۱۶,۹۴۵)	۱۴,۵۲۶	۰
سیمان کیسه تیپ ۲ - صادراتي	تن	نرخ بازار	۱۸,۴۲۲	۴۵,۵۴۷	۴۸,۷۱۲	۲,۷۸۷,۵۴۷.۲۲	۱۳۵,۷۸۷	(۴۸,۹۰۷)	۸۶,۸۸۰	۶,۲۷۰	۲,۹۹۴,۲۵۸.۳۷	۱۸,۷۷۴	(۷,۴۳۸)	۱۱,۳۳۶	۰
کلینکر تیپ ۱- ۵۲۵ صادراتي	تن	نرخ بازار	۹۵,۶۰۱	۱۳۶,۵۰۸	۲۸۲,۰۲۳	۱,۷۲۲,۹۷۲.۹۵	۴۸۵,۹۱۸	(۱۵۸,۷۴۶)	۳۲۷,۱۷۲	۱۲۶,۰۷۲	۱,۹۲۰,۴۱۰.۵۶	۲۴۲,۱۱۰	(۸۷,۹۸۷)	۱۵۴,۱۲۳	۱۸۶,۶۴۱
جمع فروش صادراتي:			۱۴۹,۲۵۱	۲۳۵,۹۲۶	۳۸۰,۵۷۸		۷۰۹,۳۸۵	(۲۴۳,۰۱۸)	۴۶۶,۳۶۷	۱۵۱,۲۸۶		۳۱۲,۳۵۰	(۱۲۱,۸۹۵)	۱۹۰,۴۵۵	۱۸۶,۶۴۱
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			۵۴۱,۹۸۳	۷۱۲,۲۴۸	۱,۱۵۳,۵۴۶		۱,۷۱۰,۴۹۷	(۸۴۴,۷۷۰)	۸۶۵,۷۲۷	۶۲۴,۳۵۹		۱,۱۰۱,۷۴۲	(۶۰۰,۱۱۸)	۵۰۱,۶۲۴	۵۲۵,۶۴۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۳۸,۹۰۹	۱,۱۶۲,۹۰۷	۱,۱۱۷,۲۳۲	۱,۵۵۷,۸۱۸	۱,۷۱۰,۴۹۷	۱,۱۰۱,۷۴۲	۰

مبلغ بهاي تمام شده	(۷۳۴,۸۷۰)	(۷۴۹,۶۴۱)	(۷۳۴,۷۵۷)	(۹۱۸,۴۴۷)	(۸۴۴,۷۷۰)	(۶۰۰,۱۱۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به اعمال سهميه بندي و محدوديت در مقدار فروش از طرف انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان، برنامه فروش اين شركت بر اساس سهميه اعلام شده برنامه ريزي شده و ماهانه ۶۰،۰۰۰ تن فروش سيمان داخلي در نظر گرفته شده است. اين شركت محدوديتي از بابت توليد محصولات نداشته ولي بدليل ظرفيت محدود سيلوهاي سيمان و محدوديت در فروش، مقدار توليد بر اساس ميزان فروش تعيين شده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۷۸,۶۵۲	۱۸۰,۶۹۲
دستمزدمستقيم توليد	۵۹,۰۵۹	۴۶,۳۴۸
سربارتوليد	۵۵۰,۳۲۲	۳۸۱,۰۵۲
جمع	۸۸۸,۰۳۳	۶۰۸,۰۹۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸۸۸,۰۳۳	۶۰۸,۰۹۲
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۵۹,۸۶۵	۱۰۱,۹۵۶
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱۰۱,۹۵۶)	(۱۰۴,۷۰۴)
ضايعات غيرعادي	۰	(۴,۶۴۷)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸۴۵,۹۴۲	۶۰۰,۶۹۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷,۲۳۰	۸,۴۰۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۸,۴۰۲)	(۸,۹۸۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸۴۴,۷۷۰	۶۰۰,۱۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸۴۴,۷۷۰	۶۰۰,۱۱۸

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
سيمان تيپ ۱- ۵۲۵ داخلي	تن	۲,۸۹۸	۶۶۹,۴۲۷.۱۹	۱,۹۴۰	۵۷,۱۰۴	۸۱۴,۴۷۸.۸۵	۴۶,۵۱۰	(۷۵)	۰	۰	۵۷,۶۲۰	۸۰۷,۵۱۴.۷۵	۴۶,۵۲۹	۲,۳۰۷	۸۳۲,۶۸۳.۱۴	۱,۹۲۱
سيمان تيپ ۲ داخلي	تن	۹,۶۸۲	۶۶۷,۴۲۴.۰۹	۶,۴۶۲	۴۲۸,۸۲۳	۸۰۵,۲۲۷.۳۳	۳۴۵,۳۰۰	(۱۴۹)	۰	۰	۴۲۹,۸۵۰	۸۰۱,۹۱۲.۲۹	۳۴۴,۷۰۲	۸,۵۰۶	۸۳۰,۰۰۲.۳۵	۷,۰۶۰
جمع كل				۸,۴۰۲			۳۹۱,۸۱۰			۰			۳۹۱,۲۳۱			۸,۹۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد

		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مارل	تن	۲۴۹,۸۹۳	۵۲,۶۸۲.۵۵	۱۳,۱۶۵	۵۵۲,۲۶۹	۵۴,۴۵۷.۱۶	۳۰,۰۷۵	۴۸۱,۸۳۶	۴۶,۹۳۳	۲۲,۶۱۴	۳۲۰,۳۲۶	۶۴,۳۹۰.۶۵	۲۰,۶۲۶
خاک رس	تن	۱,۷۸۳	۵۰,۴۷۶.۷۲	۹۰	۴۵۴	۶۶,۰۷۹.۳	۳۰	۵۹۳	۵۳,۹۶۳	۳۲	۱,۶۴۴	۵۳,۵۲۷.۹۸	۸۸
سنگ آهن	تن	۳۷,۱۴۱	۶۷۱,۹۲۵.۹	۲۴,۹۵۶	۳۰,۲۴۹	۹۶۳,۵۲۵.۹۸	۲۹,۱۴۶	۱۶,۸۹۵	۸۰۲,۷۸۱	۱۳,۵۶۳	۵۰,۴۹۵	۸۰۲,۸۳۱.۹۶	۴۰,۵۳۹
سنگ سيليس	تن	۲۸,۲۸۷	۲۰۲,۴۲۵.۱۴	۵,۷۲۶	۵۹,۸۶۵	۳۷۰,۰۳۲.۵۷	۲۲,۱۵۲	۷۰,۷۲۹	۳۱۶,۲۴۹	۲۲,۳۶۸	۱۷,۴۲۳	۳۱۶,۲۴۸.۶۴	۵,۵۱۰
سنگ گچ	تن	۳۹,۱۰۰	۲۵۶,۶۴۹.۶۲	۱۰,۰۳۵	۸,۵۵۸	۴۰۸,۶۲۳.۵۱	۳,۴۹۷	۲۳,۶۲۳	۲۸۳,۹۱۸	۶,۷۰۷	۲۴,۰۳۵	۲۸۳,۹۶۰.۸۹	۶,۸۲۵
سنگ آهک	تن	۱۳۵,۰۳۲	۷۱,۷۲۳.۷۴	۹,۶۸۵	۳۷۸,۷۴۶	۷۳,۲۹۴.۵	۲۷,۷۶۰	۲۸۰,۶۶۱	۵۶,۲۰۶	۱۵,۷۷۵	۲۳۳,۱۱۷	۹۲,۹۵۷.۶۱	۲۱,۶۷۰
سرباره	تن	۴,۲۸۸	۴۰۹,۲۸۱.۷۲	۱,۷۵۵	۲۳,۸۷۸	۶۴۵,۴۴۷.۶۹	۱۵,۴۱۲	۱۸,۸۱۷	۶۰۹,۵۰۲	۱۱,۴۶۹	۹,۳۴۹	۶۰۹,۴۷۶.۹۵	۵,۶۹۸
سرباره فولاد	تن	۳,۵۱۳	۴۷۸,۷۹۳.۰۵	۱,۶۸۲	۸,۸۳۳	۶۸۱,۱۹۵.۵۳	۶,۰۱۷	۱۰,۱۲۵	۶۲۳,۶۰۵	۶,۳۱۴	۲,۲۲۱	۶۲۳,۵۹۲.۹۸	۱,۳۸۵
پاکت	عدد	۱,۱۱۸,۹۱۸	۱۳,۰۹۱.۲۲	۱۴,۶۴۸	۵,۰۵۵,۰۹۵	۱۴,۹۲۲.۹۶	۷۵,۴۳۷	۵,۱۸۸,۲۷۶	۱۴,۶۸۰	۷۶,۱۶۶	۹۸۵,۷۳۷	۱۴,۱۲۰.۴	۱۳,۹۱۹
پاکت جامبوبگ	عدد	۳,۵۱۷	۲۶۳,۰۰۸.۲۵	۹۲۵	۱۱,۷۵۲	۴۹۷,۷۸۷.۶۱	۵,۸۵۰	۱۲,۸۹۹	۴۴۰,۶۵۴	۵,۶۸۴	۲,۳۷۰	۴۶۰,۳۳۷.۵۵	۱,۰۹۱
جمع مواد اوليه داخلي:		۱,۶۲۱,۴۷۲	۲,۴۷۰,۰۵۷.۹۱	۸۲,۶۶۷	۶,۱۲۹,۶۹۹	۳,۷۷۵,۳۷۶.۸۱	۲۱۵,۳۷۶	۶,۱۰۴,۴۵۴	۳,۲۴۸,۴۹۱	۱۸۰,۶۹۲	۱,۶۴۶,۷۱۷	۳,۳۲۱,۴۴۵.۶۱	۱۱۷,۳۵۱
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۲,۶۶۷			۲۱۵,۳۷۶			۱۸۰,۶۹۲			۱۱۷,۳۵۱

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سربار توليد و هزينه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۲۹۴,۳۰۲	۲۰۰,۳۴۶	۱۷۶,۲۹۴	۲۹,۷۵۰	۱۹,۷۷۶	۱۷,۱۱۴
هزينه استهلاک	۲۹,۱۴۴	۱۴,۶۸۲	۱۴,۱۲۹	۸,۹۱۹	۴,۵۹۲	۴,۴۱۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۹,۹۷۶	۱۱۶,۱۴۴	۹۳,۲۳۴	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۳۱,۷۰۵	۱۱۸,۰۸۵	۱۵۳,۰۴۶
سایر هزینه ها	۴۶,۹۰۰	۴۹,۸۸۰	۵۵,۵۰۷	۶۷,۳۸۴	۳۷,۹۶۳	۳۴,۴۹۳
جمع	۵۵۰,۳۲۲	۳۸۱,۰۵۲	۳۳۹,۱۶۴	۳۳۷,۷۵۸	۱۸۰,۴۱۶	۲۰۹,۰۷۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به قیمت مصوب در انجمن صنفي کارفرمایان صنعت سیمان و هماهنگي با کارگروه استان و مدیریت هلدینگ فارس و خوزستان، نرخ فروش در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۸ مطابق با آخرین نرخ اجرا شده در ۶ ماهه اول برآورد گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اتمام قرارداد استخراج معدن در آذرماه ۹۸ و انعقاد قرارداد جدید، نرخ خرید و استخراج مواد در ۳ ماهه پایانی سال ۹۸ با ۵۰% افزایش برآورد گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه کلیه مواد اولیه مصرفي از داخل کشور تهیه مي شود، تغییرات نرخ ارز بر روي هزینه هاي شرکت بدون تاثیر مي باشد و شرکت بهاي تمام شده خود را بر اساس عملکرد ۶ ماهه اول سال برآورد نموده و تغییر عمده اي در این روند پیش بیني نشده است

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۶۹	۶۹	۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۲۳۰	۲۲۸	۲۲۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸,۳۳۸,۱۳۶	۷۰۹,۳۸۴	۳,۰۶۳,۵۳۵	۳۱۲,۳۵۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه هاي اداري، عمومي، توزیع و فروش بر اساس عملکرد ۶ ماهه اول برآورد گردیده و مورد خاصي در آن پیش بیني نشده است. عمده هزینه هاي توزیع و فروش مربوط به فروش صادراتي مي باشد که بصورت FOB صورت مي گیرد و شامل هزینه حمل و بارگیري تا اسکله مي باشد. درخصوص سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي نیز مورد خاصي پیش بیني نشده است

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

موردی وجود ندارد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به				دوره ماهه منتهي به			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد	بهاي تمام	سال مالي شرکت	درآمد سرمایه گذاري -	درصد	بهاي تمام	درآمد سرمایه گذاري -	

	مالکیت	شده	سرمایه پذیر	میلیون ریال	مالکیت	شده	میلیون ریال	
سیمان صوفیان	۳.۵	۳۹,۳۷۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۶۶۲	۱.۵	۳۳,۰۶۹	۱۱,۲۹۶	
سیمان مازندران	۱	۱۹,۳۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۲۷۵	۰	۰	۰	
سیمان خزر	۰.۸۳	۱۰,۶۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۲۶	۰.۸۳	۹,۹۴۹	۱,۳۹۹	
سیمان آبیک	۰.۵	۱۳,۰۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰.۵	۱۳,۰۳۴	۰	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰.۷۳	۱,۰۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۵۲	۰.۷۳	۱,۰۰۷	۲۰۱	
نوآوران صنعت سبز پارس	۰.۲۵	۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰.۲۵	۳	۱۵	
سیمان فارس	۰.۱۸	۱,۶۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۲	۰.۱۸	۴,۲۸۰	۸۹	
سیمان بهبهان	۰.۰۲	۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲	۰.۰۲	۸	۶	
سیمان سفید نی ریز	۰.۰۱	۴۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳	۰.۰۱	۱۰۸	۷	
سیمان خاش	۰	۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲	۰	۹	۱	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

موردی وجود ندارد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۲۰۵,۵۴۶	۴۷,۰۹۵
سایر	۱۲۵	۲۰
جمع	۲۰۵,۶۷۱	۴۷,۱۱۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
کسري کلینکر در بندر	۰	۴,۳۷۳
جمع	۰	۴,۳۷۳

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

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي							
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۱	۱۰۰,۴۳۷	۱۰۷,۶۵۲		۰	۰		۱۰۷,۶۵۲	۰	۷,۲۲۵	بانک توسعه صادرات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۶۳۸	۰		۰	۰		۰	۰	۸۶۴	بانک ملت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۵,۴۰۶	۲۵,۴۰۶		۰	۰		۲۵,۴۰۶	۰	۰	بانک ملی یارانه

										انرژی
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۹,۴۸۱	۱۳۳,۰۵۸			۰	۱۳۳,۰۵۸	۰	۸,۰۸۹	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۸,۰۸۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در ۶ ماهه اول سال ۹۸ تسهیلات بانکی دریافت نگردیده و بخشی از تسهیلات دریافتی در سال قبل بازپرداخت شده است

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به درآمد حاصل از فروش و گردش نقدینگی پیش بینی شده، برای ۶ ماهه پایانی سال ۹۸ دریافت تسهیلات برآورد نگردیده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۴,۶۰۴	۱۳,۰۱۷
سود حاصل از سپرده بانکي	۲۸,۴۶۶	۴۴,۰۱۰
جمع	۳۳,۰۷۰	۵۷,۰۲۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
برگشت ذخيره ماليات سنوات گذشته	۱۰۶,۴۰۹	۰
زيان کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها	۰	۰
ساير	(۱,۴۹۰)	(۵۳)
سود افزايش ارزش سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها	۷,۰۴۰	۵۳,۱۸۰
جمع	۱۱۱,۹۵۹	۵۳,۱۲۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱,۰۳۶,۰۵۷	۵۱۳,۵۴۸	۸۶۵,۳۰۵	۴۵۵,۰۰۰	۷۰% سود دوره

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	موردی وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»