



شرکت: سیمان ارومیه	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: ساروم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 269412	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۳۶	۱۵,۳۶۰	۲۰,۷۱۵	پرداختی‌های تجاری	۱,۲۳۲	۴,۸۸۵	۶۵,۰۵۹	موجودی نقد
۱۳۲	۸۲,۱۸۶	۱۹۰,۲۶۱	پرداختی‌های غیرتجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۴۷	۶۰,۶۰۷	۸۸,۹۶۸	مالیات پرداختی	۵۰	۲۳۹,۵۳۴	۵۱۰,۹۹۰	دریافتی‌های تجاری
۲۶	۲۴۲,۰۳۰	۴۳۰,۴۹۴	سود سهام پرداختی	۲۱	۲۳,۷۶۵	۴۰,۹۲۱	دریافتی‌های غیرتجاری
(۲۸)	۱۹۵,۱۲۵	۱۲۱,۲۲۵	تسهیلات مالی	۲	۵۴۸,۹۵۶	۵۶۰,۱۶۴	موجودی مواد و کالا
--	۰	۰	ذخایر	۱۸۲	۲۰,۲۳۴	۵۷,۲۴۰	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۱۱۰	۲۷,۵۴۲	۵۷,۸۶۲	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۰	۹۴۷,۴۶۴	۱,۲۳۴,۴۸۴	جمع دارایی‌های جاری
۲۶	۷۳۲,۷۵۰	۹۰۹,۵۳۶	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری	۲۳	۳,۳۱۹	۴,۰۷۱	دریافتی‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۱۱	۱۱,۶۰۱	۱۳,۸۶۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۴۶,۹۸۹	۴۶,۹۸۹	دارایی‌های نامشهود
۲۵	۳۹,۳۶۲	۴۹,۲۵۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۸)	۹۲۸,۵۹۹	۸۵۴,۲۱۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۵	۳۹,۳۶۲	۴۹,۲۵۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۲۶	۷۶۲,۱۱۲	۹۵۸,۸۸۹	جمع بدهی‌ها	(۷)	۹۹۰,۵۰۸	۹۱۸,۲۳۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۲۴	۵۶,۴۱۰	۷۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				

۱	۲۱۹,۴۴۹	۴۳۳,۸۲۹	سود (زیان) انباشته				
۲	۱,۱۷۵,۸۵۹	۱,۱۹۳,۸۲۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۱	۱,۹۳۷,۹۷۲	۲,۱۵۳,۷۱۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۱,۹۳۷,۹۷۲	۲,۱۵۳,۷۱۸	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۳/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱,۳۷۴,۳۵۹	۱۷	۸۸۵,۶۶۷	۱,۰۴۰,۴۳۳	درآمدهای عملیاتی
(۸۹۸,۸۰۷)	۱۷	(۵۴۳,۳۶۰)	(۶۳۶,۱۳۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۷۵,۵۵۲	۱۸	۳۴۳,۴۰۷	۴۰۴,۳۰۲	سود (زیان) ناخالص
(۵۳,۳۶۹)	۴۵	(۳۳,۶۳۶)	(۳۴,۳۹۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴,۰۷۹	۱۲	۲,۰۳۹	۲,۳۷۸	سایر درآمدهای عملیاتی
(۴۱,۴۳۳)	--	(۸۷)	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
۲۸۵,۹۲۹	۱۶	۳۳۱,۷۳۳	۳۷۲,۳۹۰	سود (زیان) عملیاتی
(۱۰,۳۸۷)	(۵۳)	(۴,۹۱۵)	(۴,۳۷۰)	هزینه‌های مالی
۸,۱۷۷	۱۷	۴,۸۴۸	۵,۶۹۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۷,۸۳۶	(۳۷)	(۳,۹۱۴)	(۳,۴۷۷)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۹۱,۵۵۵	۱۷	۳۱۷,۷۴۳	۳۷۳,۱۲۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۶۳,۳۵۰)	(۱)	(۶۱,۵۳۳)	(۶۱,۱۶۸)	مالیات بر درآمد
۳۲۸,۲۰۵	۲۳	۲۵۶,۲۱۹	۳۱۱,۹۷۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۲۸,۲۰۵	۲۳	۲۵۶,۲۱۹	۳۱۱,۹۷۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۷۲۱	(۳۳)	۶۴۹	۴۴۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۲)	(۸۰)	(۵)	(۱)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۷۲۹	(۳۱)	۶۴۴	۴۴۳	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۳۲۸,۲۰۵	۲۳	۲۵۶,۲۱۹	۳۱۱,۹۷۰	سود (زیان) خالص

۳۴۷,۶۵۴	۲۱	۳۴۷,۶۵۴	۴۱۹,۴۴۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۳۴۷,۶۵۴	۲۱	۳۴۷,۶۵۴	۴۱۹,۴۴۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۲۴۰,۰۰۰)	۲۲	(۲۴۰,۰۰۰)	(۲۹۴,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۰۷,۶۵۴	۱۷	۱۰۷,۶۵۴	۱۲۵,۴۴۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۳۵,۸۵۹	۲۰	۳۶۳,۸۷۳	۳۳۷,۴۱۹	سود قابل تخصیص
(۱۶,۴۱۰)	--	.	(۱۳,۵۹۰)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴۱۹,۴۴۹	۱۶	۳۶۳,۸۷۳	۴۲۳,۸۲۹	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۴۶۹	۲۳	۳۶۶	۴۴۶	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۷۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	381,917	297,546	28	413,251
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	381,917	297,546	28	413,251
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	501	--	553
سود پرداختی بابت استقراض	(6,259)	(10,461)	(40)	(13,408)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,035	4,059	(75)	7,623
سود سهام پرداختی	(155,542)	(92,558)	68	(317,060)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(160,766)	(98,459)	63	(322,292)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(32,807)	(17,994)	82	(29,994)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

(23,808)	721	(7,006)	(57,950)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(23,808)	721	(7,006)	(57,550)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
37,157	(25)	174,087	130,794	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
4,948	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
70,000	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(125,000)	(31)	(100,778)	(70,000)	بازپرداخت اصل استقراض
(50,052)	(31)	(100,778)	(70,000)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(12,895)	(17)	73,309	60,794	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
17,659	(72)	17,659	4,885	موجودی نقد در ابتدای دوره
121	19	(523)	(620)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
4,885	(28)	90,445	65,059	موجودی نقد در پایان دوره
295,052	--	301,868	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

مبلغ فروش- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱															
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹															
نوع کالا															
مبانی و مرجع قیمت گذاری															
فروش داخلی:															
سیمان داخلی	تن	سایر	۶۶۶,۴۵۴	۸۳۴,۶۱۵	۱,۰۷۱,۸۶۷	۱,۲۴۰,۲۳۲.۹	۱,۳۳۹,۳۵۴	(۷۴۸,۰۸۳)	۵۸۱,۳۷۱	۶۷۵,۲۰۸	۱,۳۱۰,۲۶۲.۹۱	۸۸۴,۷۰۰	(۴۶۳,۸۸۳)	۴۳۰,۸۱۷	۳۹۶,۴۰۰
جمع فروش داخلی															
فروش صادراتی:															
سیمان صادراتی	تن	سایر	۱۴۰,۹۴۶	۱۱۳,۲۶۳	۱۹۲,۸۶۳	۸۱۳,۲۵۰.۸۶	۱۵۶,۸۴۶	(۱۵۰,۷۳۴)	۶,۱۲۲	۱۸۶,۸۶۴	۱,۲۸۳,۶۵۵.۴۹	۳۳۹,۸۶۹	(۱۷۳,۲۴۶)	۶۷,۶۲۳	۱۴۱,۵۲۸
جمع فروش صادراتی:															
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش															
تخفیفات															
جمع															

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۵۹,۷۰۶	۱,۷۷۹,۴۹۶	۱,۱۰۵,۲۰۵	۱,۲۱۶,۵۳۹	۱,۳۷۴,۳۵۹	۱,۰۴۰,۴۳۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۵۲,۰۵۰)	(۱,۰۹۹,۳۳۹)	(۸۲۸,۷۵۶)	(۹۴۹,۹۰۲)	(۸۹۸,۸۰۷)	(۶۳۶,۱۳۹)	۰

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 هماهنگی با کارخانجات همجوار جهت کاهش تخفیفات

بهای تمام شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	شرح
	۱۰۴,۱۶۸	مواد مستقیم مصرفی
	۲۱,۶۲۹	دستمزد مستقیم تولید
	۷۵۵,۰۸۴	سربار تولید
	۸۰,۸۸۱	جمع
	(۴۱,۳۹۹)	هزینه جذب نشده در تولید
	۸۳۹,۴۸۲	جمع هزینه های تولید
	۳۱۱,۱۹۱	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
	(۱۵۵,۱۰۶)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
	(۹۱۳)	ضایعات غیرعادی

جمع کل				۵۹,۰۸۰		۵۶,۱۰۹		۷۲,۷۶۰		۴۲,۴۲۹
--------	--	--	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------

«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 گزیده‌ای 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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربرار		
	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶,۹۲۴	۱۶,۵۹۷	۲۶,۸۵۲	۸۷,۵۱۸	۱۲۸,۵۹۶	۱۲۸,۵۹۶
هزینه استهلاک	۳۳۴	۲۵۳	۷۹۶	۸۱,۴۵۲	۱۵۸,۷۷۶	۱۵۸,۷۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۹۴	۴۷۵	۸۲۴	۱۶۵,۷۹۳	۱۹۷,۵۴۸	۱۹۷,۵۴۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۱۲۸,۷۱۴	۱۱۴,۹۹۰	۸۴,۹۸۰	۸۴,۹۸۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	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	۱۷,۴۳۱	۱۶,۷۶۶	۲۳,۷۹۷	۱۰۰,۷۷۹	۱۷۵,۱۸۴	۱۷۵,۱۸۴
جمع	۲۵,۶۷۳	۳۴,۲۹۱	۵۲,۲۶۹	۴۵۰,۵۴۵	۷۵۵,۰۸۴	۷۵۵,۰۸۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به مصوبه انجمن صنفی بابت افزایش نرخ سیمان از اول شهریور ماه پیش بینی میگردد متوسط نرخ فروش در شش ماه دوم سال نسبت به شش ماه اول سال افزایش یابد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات ارز و کرایه حمل مواد خرید داری شده پیش بینی میگردد در نیمه دوم سال هزینه مواد اولیه افزایش چشمگیری داشته باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات ارز و افزایش نرخ مواد پتروشیمی پیش بینی می گردد هزینه پاکت در شش ماه دوم افزایش چشمگیری داشته باشد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		۵۱۰	۵۰۵	۴۹۲

وضعیت ارزی

مبلغ ریالی		مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
نوع ارز		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	دلار	۱۰,۴۸۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	دلار	۵۱۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۵,۰۳۴	۹۳۷,۰۶۰	یورو	۷۶,۶۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۴	۱,۹۷۰	دلار	۱۷,۹۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۵۰	۵,۹۶۳	یورو	۲۹۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۴۹۸	۴۲,۵۳۰	یورو	۹,۷۵۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد هزینه های فروش، اداری و عمومی بر اساس تورم سالانه 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 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	نوع	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی ارزی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
---------	-----	--	---	---	--	----------------------------	--	---------------------------------------	---	----------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

-

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده
	۸۳	۵۲	۰	۳۳	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵۲	۰	فرآورده های نسوز ایران
	۵	۵	۰	۴	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵	۰	سیمان قائن
	۱	۱۵	۰	۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۵	۰	سیمان فارس و خوزستان
	۱	۲۵	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۵	۰	سیمان صوفیان
	۰	۶,۰۲۲	۲۵	۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۶,۰۲۲	۳۵	آذریت

	۲,۰۹۶	۱,۷۰۷	۰	۵۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۴۴۵	۰	بورس کالای ایران
	۴	۳۳	۰	۲	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۳۳	۰	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس
	۲,۴۶۸	۴,۹۳۷	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۴,۹۳۷	۰	توسعه صادرات صنعت سیمان
	۲	۵۷	۲	۳	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵۷	۳	تحقیق و توسعه صنعت سیمان
	۱,۰۲۵	۰	۰	۷,۶۳۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	سپرده های بانکی

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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۴,۰۷۹	۱,۹۵۰
سایر درآمدهای عملیاتی متفرقه	۰	۲۳۸
جمع	۴,۰۷۹	۲,۲۷۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده به تولید	۴۱,۴۳۳	۰
جمع	۴۱,۴۳۳	۰

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

نوع تامین مالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	بلند مدت		نرخ سود (درصد)
					نوع ارز	مدت کوتاه	
					مانده پایان دوره (اصل و فرع)		
					ریالی	ارزی	
-	۰	۰	۰	۰		۱۲۱,۲۳۵	۳
-	۲,۳۷۰	۰	۰	۰		۷۳,۸۹۰	۱۲
	۰					۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲,۳۷۰	۰	۰	۰		۱۲۱,۲۳۵	جمع
	۰	انتقال به دارایی					

۲,۳۷۰	هزینه مالی دوره								
-------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به کاهش حاشیه سود صنعت سیمان در صورت بهره مندی از تسهیلات ارزان استفاده خواهد شد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به کاهش حاشیه سود صنعت سیمان در صورت بهره مندی از تسهیلات ارزان استفاده خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۷,۶۳۳	۱,۰۳۵
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۵۵۴	۴,۶۶۰
جمع	۸,۱۷۷	۵,۶۹۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اقلام انبار، مستعمل و اسقاطی	۵,۰۲۳	۳,۵۹۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲,۸۱۴	(۶,۰۶۸)
جمع	۷,۸۳۶	(۲,۴۷۷)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۱۹,۴۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۲۰۵	۲۹۴,۰۰۰	۸۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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.»