

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سیمان دشتستان	سرمایه ثبت شده: 1,180,000
نماد: سدشت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539433	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۸۸,۳۹۵	۶۹۱,۱۱۷	۱,۳۹۰,۵۶۵	۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۴۶,۶۱۳)	(۴۷۷,۲۴۹)	(۹۰۲,۰۸۸)	(۳۵)
سود (زیان) ناخالص	۳۴۱,۷۸۲	۲۱۳,۸۶۸	۴۸۸,۴۷۷	۶۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۶,۲۵۷)	(۶۲,۸۵۱)	(۱۷۴,۳۶۵)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۳,۷۷۴	۲۸,۵۷۳	۴۵,۶۷۸	۵۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۴)	
سود (زیان) عملیاتی	۲۸۹,۳۹۹	۱۷۹,۵۹۰	۳۵۹,۷۳۶	۶۱
هزینه‌های مالی	(۴۳,۹۲۸)	(۶۸,۱۶۰)	(۱۳۰,۲۰۴)	۳۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۶۸۳	۷,۲۷۸	۷۹,۴۰۲	۱۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲,۳۴۴	۱۱,۴۵۳	۱۳,۰۰۹	۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۶,۳۹۸	۱۳۰,۱۶۱	۳۲۱,۹۴۳	۱۰۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۳,۲۵۸)	(۹,۴۵۷)	(۳۳,۱۴۱)	(۲۵۲)
سالهای قبل	۰	(۶,۶۶۰)	(۵,۷۱۹)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۳,۱۴۰	۱۱۴,۰۴۴	۳۹۳,۰۸۳	۱۰۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۳۳,۱۴۰	۱۱۴,۰۴۴	۳۹۳,۰۸۳	۱۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۱۷	۱۳۹	۲۸۰	۵۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۹)	(۴۲)	(۳۲)	۵۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۹۸	۹۷	۲۴۸	۱۰۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۹۸	۹۷	۲۴۸	۱۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۹۸	۹۷	۲۴۸	۱۰۴
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ {{CompId:۲۶}}	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۳۳,۱۴۰	۱۱۴,۰۴۴	۲۹۳,۰۸۳	۱۰۴
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	۲۳۳,۱۴۰	۱۱۴,۰۴۴	۲۹۳,۰۸۳	۱۰۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۲۵,۱۷۲	۷۲۳,۴۹۵	۷۰۵,۹۲۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۹,۹۷۶	۳۰,۰۰۵	۲۹,۸۸۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۶۳,۵۰۵	۹۵۵,۰۷۲	۸۸۸,۸۳۷	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۲۵۰	۷,۴۷۸	۷,۷۰۶	(۳)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۲۵,۹۰۳	۱,۷۱۶,۰۵۰	۱,۶۳۳,۳۵۸	۱
دارایی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۳,۱۲۳	۲۳,۲۵۱	۲۰,۶۳۵	۳۸۷
موجودی مواد و کالا	۴۶۵,۸۵۴	۴۶۶,۶۴۶	۳۸۸,۵۹۳	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۹۳,۸۲۵	۳۶۵,۵۰۵	۳۴۶,۹۹۰	۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۰,۸۹۳	۸۰,۰۵۵	۱۲۴,۱۴۱	۱۴
موجودی نقد	۷۷,۷۰۳	۴۹,۵۷۵	۷۶,۱۵۴	۵۷
	۱,۱۴۱,۳۹۷	۹۸۵,۰۳۳	۸۵۶,۵۱۳	۱۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۴۱,۳۹۷	۹۸۵,۰۳۳	۸۵۶,۵۱۳	۱۶
جمع دارایی‌ها	۲,۸۶۷,۳۰۰	۲,۷۰۱,۰۸۲	۲,۴۸۸,۸۷۰	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷۴,۴۶۹	۷۴,۴۶۹	۵۹,۸۱۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۸۷,۰۹۵	۳۴۳,۷۵۵	۶۴,۳۳۶	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۴۱,۵۶۴	۱,۵۹۷,۲۳۴	۱,۳۰۴,۱۴۱	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

[illegible]

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) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۳۳,۱۴۰		۲۳۳,۱۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۱۴۰	۰	۲۳۳,۱۴۰
سود سهام مصوب									(۱۸۸,۸۰۰)		(۱۸۸,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۴۶۹	۰	۰	۰	۲۸۷,۰۹۵	۰	۱,۶۴۱,۵۶۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۱۳,۵۴۹	۱۶۱,۳۳۱	۲۵۲,۶۸۸	۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶,۶۶۰)	(۶,۶۶۰)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۱۳,۵۴۹	۱۵۴,۵۷۱	۲۴۶,۰۳۸	۳۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۵	۴۵	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۱,۴۹۸)	(۲۶,۵۴۳)	(۵۷,۸۸۷)	۱۹
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	(۱۲۵)	(۱۵۴)	(۲۹۳)	۱۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۸,۴۳۳)	۰	(۳۳۸)	--
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	۰	۰	۴۴,۰۸۶	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۰,۸۳۷)	(۱۴,۱۴۵)	۰	۳۳
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	۲,۹۰۲	۲۷۶	۱۳,۱۷۷	۹۵۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۷۸۱	۷,۰۰۲	۳۲۸	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۲,۲۱۰)	(۲۳,۵۴۸)	(۸۸۲)	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۸۱,۳۳۹	۱۲۱,۰۲۳	۲۴۵,۱۴۶	۵۰
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	۲۶۴,۰۰۰	۳۹۰,۸۴۱	۷۰۷,۸۴۱	(۳۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۵۶,۹۸۷)	(۴۱۱,۳۳۹)	(۷۷۹,۲۲۸)	۱۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۹,۱۷۱)	(۸۲,۳۳۴)	(۱۴۱,۳۴۲)	۴۰
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	(۱۱,۰۵۳)	(۲۶,۰۹۰)	(۵۹,۹۷۴)	۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵۳,۲۱۱)	(۱۲۸,۸۱۲)	(۲۷۲,۷۰۳)	(۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۸,۱۲۸	(۷,۷۸۹)	(۲۷,۵۵۷)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۹,۵۷۵	۷۶,۱۵۴	۷۶,۱۵۴	(۳۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲,۴۱۵	۹۷۸	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۷,۷۰۳	۷۰,۷۸۰	۴۹,۵۷۵	۱۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال		
فروش داخلي:																
سیمان فله داخلي	تن	سایر	۳۹۷,۳۳۴	۳۸۳,۵۹۹	۵۱۴,۸۴۱	۱,۳۶۵,۳۰۸.۹	۷۰۳,۹۱۷	(۴۶۹,۱۳۱)	۲۳۳,۷۹۶	۲۵۷,۳۵۷	۱,۷۵۱,۰۶۶.۰۵	۴۵۰,۴۷۴	۱۶۶,۱۸۷(۲۸۴,۳۸۷)	۳۱۰,۰۰۰		

سیمان پاکتی داخلی	تن	سایر	۱۳۱,۶۱۰	۱۸۰,۳۵۵	۲۱۹,۹۱۳	۱,۵۸۷,۱۵۴.۹۲	۳۴۹,۰۳۶	(۲۶۹,۴۹۵)	۷۹,۵۴۱	۱۸۰,۴۷۹	۱,۹۵۰,۰۸۸.۳۸	۲۵۱,۹۵۰	۱۰۰,۹۴۸(۲۵۱,۰۰۲)	۸۵,۰۰۰
کلینکر داخلی	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۴۱۸,۹۳۴	۵۶۲,۸۵۴	۷۳۴,۷۵۴	۱,۰۵۱,۹۵۳	(۷۳۸,۶۱۶)	۳۱۳,۳۳۷	۴۳۷,۷۳۶	۸۰۲,۴۲۴	(۵۳۵,۲۸۹)	۲۶۷,۱۳۵	۲۹۵,۰۰۰	
فروش صادراتی:														
سیمان قله صادراتی	تن	سایر	۱۴,۷۸۶	۲۵,۸۵۴	۱۴,۷۸۶	۲,۴۳۴,۸۶۱.۳۶	۲۵,۸۵۴	(۱۲,۷۸۰)	۲۳,۰۷۴	۱۳,۴۰۹	۲,۳۶۹,۸۰۴.۱۷	۲۸,۱۶۶	(۱۶,۵۳۵)	۱۱,۶۴۱
سیمان پاکتی صادراتی	تن	سایر	۰	۰	۸,۵۰۵	۲,۹۹۹,۸۸۲.۴۲	۲۵,۵۱۴	(۱۰,۴۲۰)	۱۵,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰
کلینکر صادراتی	میلیون ریال	سایر	۵۱,۳۳۸	۹۳,۴۰۹	۱۴۷,۷۹۸	۱,۸۷۵,۸۳۰.۵۳	۳۷۷,۳۴۴	(۱۴۰,۳۷۳)	۱۳۶,۹۷۳	۸۲,۸۱۷	۱,۹۰۵,۴۶۶.۳۷	۱۵۷,۸۰۵	(۹۴,۷۹۹)	۶۳,۰۰۶
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۶۶,۱۳۴	۱۲۸,۲۶۳	۱۷۱,۰۸۹	۳۳۸,۶۱۳	(۱۶۳,۴۷۲)	۱۷۵,۱۴۰	۹۵,۲۳۶	۱۸۵,۹۷۱	(۱۱۱,۳۳۴)	۷۴,۶۴۷	۱۸۳,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات:														
				۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	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	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴۸۵,۰۵۸	۶۹۱,۱۱۷	۹۰۵,۸۴۳	۱,۳۹۰,۵۶۵	(۹۰۲,۰۸۸)	۴۸۸,۴۷۷	۵۳۳,۹۶۳	۹۸۸,۳۹۵	(۶۴۶,۶۱۳)	۳۴۱,۷۸۲	۴۷۸,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۹۰۷,۳۵۴	۸۱۶,۴۹۳	۹۷۰,۰۴۳	۱,۰۹۰,۰۸۹	۱,۳۹۰,۵۶۵	۹۸۸,۳۹۵	۹۵۳,۵۶۱
مبلغ بهای تمام شده	(۵۳۱,۳۳۹)	(۶۰۱,۶۹۰)	(۶۶۵,۰۸۳)	(۸۰۹,۴۸۵)	(۹۰۲,۰۸۸)	(۶۴۶,۶۱۳)	(۵۹۷,۵۱۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف کلی : دستیابی به ارتقا بهره وری ، افزایش توان رقابت پذیری ، بهینه سازی خطوط تولید ، بهینه سازی مصرف انرژی اکتريکی – حرارتی و مصرف آب ، ارتقا سطح کیفی و استاندارد محصولات ، دستیابی به شاخص های استانداردهای زیست محیطی، ملزم بودن به رعایت مسئولیت های اجتماعی ، ودر نهایت حداکثر سازی سود سهام داران برنامه شرکت تولید با حداکثر توان تولید (تولید سالانه یک میلیون تن کلینکر و متناسب با آن تولید سیمان) ، توسعه و ایجاد زیر ساخت های متناسب با بازار مصرف در بخش توزیع سیمان ، پیگیری و متقاعد سازی حوزه های راه سازی در محدوده بازار مصرف شرکت به استفاده از سیمان در جاده سازی از طریق واحد مهندسی فروش ، ترغیب به افزایش سهم سازه های سیمانی در ساخت و سازها با استفاده از راهنمایی های واحد مهندسی فروش ، ایجاد و یافتن بازارهای هدف به منظور صادرات محصول ،ایجاد امکانات مناسب تخلیه و بارگیری در پایانه های صادراتی ، ایجاد اسکله های صادراتی به منظور جلوگیری از افزایش هزینه های مکرر بندری و ایجاد تسهیل در صادرات

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۸۶,۰۶۶	۱۶۶,۰۴۹
دستمزد مستقیم تولید	۴۶,۳۸۷	۲۴,۱۹۵
سربار تولید	۶۹۸,۹۶۱	۴۶۰,۵۲۳
جمع	۹۳۱,۴۱۴	۶۵۰,۷۶۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹۳۱,۴۱۴	۶۵۰,۷۶۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۵۲,۷۵۸	۱۷۰,۲۸۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۷۰,۲۸۴)	(۱۸۹,۰۴۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۱۳,۸۸۸	۶۳۲,۰۱۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶,۷۶۳	۱۸,۵۶۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۸,۵۶۳)	(۳,۹۶۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۰۳,۰۸۸	۶۴۴,۶۱۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۰۳,۰۸۸	۶۴۴,۶۱۳

«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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
		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
سیمان قله داخلی	تن	۳۱,۳۸۴	۸۶۸,۰۳۲.۱۷	۱۸,۵۶۲	۴۳۳,۰۱۶	۱,۰۸۵,۴۳۱.۰۲	۴۷۰,۰۰۹	۱,۰۱۵,۵۴۳.۶۴(۱۸۰,۹۸۶)	۱,۰۱۵,۵۴۳.۶۴(۱۸۳,۷۹۹)	۲۶۹,۶۶۶	۱,۱۱۵,۴۹۸.۴۳	۳۰۰,۸۱۲	۳,۷۴۸	۱,۰۵۶,۵۶۳.۵	۳,۹۶۰
سیمان پاکتی داخلی	تن	۰		۰	۱۸۰,۶۱۲	۱,۳۹۰,۷۵۴.۷۷	۲۵۱,۱۸۷	۱,۳۹۰,۹۷۷.۴۴ (۱۳۳)	(۱۸۵)	۱۸۰,۴۷۹	۱,۳۹۰,۷۵۴.۶	۲۵۱,۰۰۲	۰		۰
		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع کل			۱۸,۵۶۲				۷۲۱,۱۹۶		(۱۸۳,۹۸۴)			۵۵۱,۸۱۴			۳,۹۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون	ریال	میلیون	ریال	میلیون	ریال	میلیون	ریال	میلیون	ریال	میلیون
مواد اولیه داخلی:													
مارل و آلومینوم و سنگ آهک	هزارتن	۳۲۶	۷۳,۵۱۸,۴۰۴.۹۱	۲۳,۶۴۱	۵۶۹	۵۸,۵۴۳,۰۵۸	۲۳,۳۱۱	۶۷۶	۰	۳۸,۳۲۶	۲۱۹	۸۵,۰۵۰,۲۲۸.۳۱	۱۸,۶۲۶
سایر(سنگ آهن سیلیس و....)	هزارتن	۱۲	۱,۳۳۳,۵۸۳,۳۳۳.۳۳	۱۶,۰۰۳	۸۳	۱,۳۴۱,۶۱۴,۴۵۷.۸۳	۱۱۱,۳۵۴	۶۰	۰	۷۳,۴۶۵	۲۵	۱,۵۳۹,۷۷۱,۴۲۸.۵۷	۵۳,۸۹۲
پوزولان و سنگ گچ	هزارتن	۱۶	۳۶۷,۳۱۲,۵۰۰	۵,۸۷۷	۳۱	۱۰۹,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۲,۳۰۳	۱۹	۰	۲,۰۴۹	۱۸	۳۴۰,۶۱۱,۱۱۱.۱۱	۶,۱۳۱
مواد بسته بندی	هزار عدد	۱۲۱	۱۶,۳۸۸,۴۳۹.۷۵	۱,۹۸۳	۳,۷۳۸	۱۳,۹۹۵,۴۵۲.۱۱	۵۲,۳۱۵	۳,۷۳۶	۰	۵۲,۲۰۹	۱۳۳	۱۵,۷۰۶,۷۶۶.۹۲	۲,۰۸۹
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											واحد	شرح	
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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			
۴۷۵	۱,۷۸۹,۸۰۳,۶۶۷.۹۹	۴۷,۵۰۴	۴,۴۱۱	۱,۵۳۳,۸۱۹,۶۳۴.۶۱	۱۹۹,۲۸۳	۴,۴۸۱	۰	۱۶۶,۰۴۹	۴۰۵	۱,۹۸۱,۱۳۹,۵۳۴.۹۱	۸۰,۷۳۸	تجمع مواد اولیه داخلی:	
												مواد اولیه وارداتی:	
۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		
۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجمع مواد اولیه وارداتی:	
		۴۷,۵۰۴			۱۹۹,۲۸۳			۱۶۶,۰۴۹			۸۰,۷۳۸	تجمع کل	
اجزای آئینده 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.													

سربرار تولید و هزینہ های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
غزینه حقوق و دستمزد	۳۷۹,۰۴۰	۱۴۷,۹۱۰	۱۹۳,۵۵۶	۷۳,۳۱۴	۴۰,۷۰۷	۴۵,۹۸۸
غزینه استهلاک	۳۳,۷۹۴	۱۶,۹۶۶	۱۶,۶۹۶	۶,۶۹۴	۳,۰۰۹	۳,۳۱۴
غزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۰,۹۳۰	۱۰۶,۶۱۷	۹۴,۸۳۱	۷۷۶	۵۱۰	۱۶۰
غزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۹۳	۴۳	۱۵۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۶,۵۸۲	۲۶,۷۹۸	۵۳,۰۷۳
سایر هزینه ها	۳۱۵,۱۹۷	۱۸۹,۰۳۰	۳۳۹,۰۴۹	۵۶,۸۰۶	۲۵,۱۹۱	۳۷,۹۱۷
جمع	۶۹۸,۹۶۱	۴۶۰,۵۳۳	۵۳۳,۱۳۲	۱۷۴,۳۶۵	۹۶,۳۵۷	۱۳۰,۵۰۸

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

نرخ فروش	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش ۱۰ درصدی مقدار فروش محصولات(داخلی و صادراتی)و همچنین افزایش ۳۰ درصدی نرخ فروش محصولات(داخلی و صادراتی)نسبت به دوره شش ماهه مشابه سال قبل در نهایت باعث افزایش ۴۳ درصدی مبلغ فروش کل در دوره شش ماهه جاری نسبت به شش ماهه مشابه قبل گردیده است که با توجه به افزایش مقدار فروش صادراتی و همچنین کاهش تخفیفات نرخ فروش برای محصولات داخلی در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده امکان پذیر می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	افزایش ۵۰ درصدی نرخ خرید مواد اولیه دوره شش ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل به دلیل افزایش نرخ خرید و حمل سنگ آهن و سنگ سیلیس و افزایش نرخ مواد استخراجی طبق قرارداد جدید و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده جهت کاهش خرید سنگ آهن (به دلیل مرغوبیت مواد اولیه مقدار مصرف کاهش پیدا می کند)و همچنین با توجه به زمان خاتمه قرارداد استخراج مواد اولیه که تا پایان سال مالی می باشد و هیچگونه افزایش نرخ نمی داریم و همچنین با توجه به تنوع تولید محصولات در دوره ۶ ماهه آتی در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده امکان پذیر می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	افزایش ۳۵ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره شش ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل به دلیل افزایش ۱۰ درصدی مقدار تحویل محصولات و همچنین افزایش هزینه های ثابت ساخت می باشد که در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده برای مدت باقی مانده تا پایان سال مالی محقق می گردد. و همچنین برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹-۰۶-۳۱ هزینه های آب و انرژی ۱۵ درصد افزایش و برای هزینه های تعمیرات و قطعات و لوازم یدکی ۲۰ درصد افزایش و همچنین سایر هزینه ها ۱۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است
---------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۱۵	۲۱۵	۲۲۳
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۹۰	۱۹۰	۱۷۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی
		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	افزایش ۵۳ درصدی هزینه های اداری و تشکیلاتی در دوره شش ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل به دلیل افزایش هزینه های حقوق و مزایا با توجه به افزایش حدود ۳۵ درصدی حقوق که در ابتدای سال طبق افزایش حقوق طبق قانون کار که در دوره مشابه قبل مورد نداشته است و همچنین افزایش ۴۴ درصدی مقدار تحویل صادراتی نسبت به دوره مشابه قبل که باعث افزایش هزینه های صادراتی در دوره مالی جاری گردیده است. و برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱ با توجه به تغییر قراردادهای فروش در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده محقق می گردد .
«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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تاریخ	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		
سیمان مند دشتی	۵۷.۹۴	۸۳۲,۹۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۵,۸۹۷	۵۷.۹۴	۹۰۷,۲۳۴	.		

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
بازرگانی دشتستان توسعه دامون	۱۰۰	۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	۱	۸۴۹	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۸,۲۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۲۸	۸,۲۳۷	۲,۰۵۳	
سیمان داراب	۰	۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱	۰	
	۰	۰		۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر ارز عملیاتی	۴۵,۶۷۸	۴۳,۶۵۶
خالص اضافه انبار گردانی	۰	۱۱۸
	۰	۰
جمع	۴۵,۶۷۸	۴۳,۷۷۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص کسری انبار گردانی	۵۴	۰
	۰	۰
جمع	۵۴	۰

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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۴۳,۹۲۸	۱۷۴,۱۲۰	۳۷۷,۷۸۳	۰	۰		۵۵۱,۹۰۳	۶۵۰,۱۳۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴۳,۹۲۸	۱۷۴,۱۲۰	۳۷۷,۷۸۳	۰			۵۵۱,۹۰۳	۶۵۰,۱۳۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۴۳,۹۲۸	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال مالی مورد گزارش به منظور ساماندهی و وصول مطالبات خود اقدام به تشکیل کمیته وصول مطالبات نموده است ضمناً شرکت در نظر دارد برای سال مالی آتی تسهیلات مشارکت مدنی را تبدیل به تسهیلات فروش اقساطی نماید تا بتواند کمبود نقدینگی را تامین نماید.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه بخشی از تسهیلات مشارکت مدنی که به صورت یک ساله می باشند تبدیل به تسهیلات فروش اقساطی گردیده اند که در نهایت باعث کاهش هزینه های مالی برای مدت باقی مانده تا پایان سال مالی می گردند و همچنین دستیابی به بودجه پیش بینی شده را امکان پذیر می سازد.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۱۳,۱۷۷	۵,۷۸۱
سود سهام	۶۶,۳۲۵	۲,۹۰۲
سود حاصل از فروش حق تقدم سرمایه گذاریها	۰	۰
	۰	۰
جمع	۷۹,۴۰۲	۸,۶۸۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۷۸	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۹۷۸	۰
سایر	۱۱,۹۵۳	۱۲,۳۴۴
	۰	۰
جمع	۱۳,۰۰۹	۱۲,۳۴۴

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
۳۴۲,۷۵۵	۲۹,۳۰۸	۲۹۳,۰۸۳	۱۸۸,۸۰۰	%۱۰ سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت های فوق در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده برای مدت باقی مانده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹-۰۶-۳۱ محقق می گردد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

موردی ندارد
«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.»