اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان دورود	سرمایه ثبت شده: 641,697
نماد: سدور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539434	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	۱,۰۰۹,۹۳۷	۶۳۵,۳۰۱	۱,۳۸۷,۲۱۷	۵۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۱۹,۶۶۱)	(۵۳۳,۷۲۰)	(۱,۱۲۱,۶۱۹)	(۵۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۹۰,۲۷۶	۱۰۱,۵۸۱	۲۶۵,۵۹۸	۸۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۴,۱۲۳)	(۸۳,۵۵۱)	(۱۸۶,۳۲۱)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۸۶,۱۵۳	۱۸,۰۳۰	۷۹,۲۷۷	۳۷۸
هزینه‌های مالی	(۳۵,۰۲۷)	(۳۳,۰۹۱)	(۶۶,۱۰۹)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۹۸	۶۸۱	۲۲۹	۴۷

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	۷۰۸	۲۵,۲۵۳	۷۷,۸۲۶	(۹۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۲,۸۳۲	۱۰,۸۷۳	۹۱,۲۲۳	۳۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲,۸۳۲	۱۰,۸۷۳	۹۱,۲۲۳	۳۸۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۲,۸۳۲	۱۰,۸۷۳	۹۱,۲۲۳	۳۸۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۲۵	۲۸	۱۲۴	۳۴۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۲)	(۱۱)	۱۹	(۳۷۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۳	۱۷	۱۴۳	۳۲۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۳	۱۷	۱۴۳	۳۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۲	۱۷	۱۴۲	۳۸۲
سرمایه	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	
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	۵۲,۸۳۲	۱۰,۸۷۳	۹۱,۲۲۳	۳۸۶
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	۵۲,۸۳۲	۱۰,۸۷۳	۹۱,۲۲۳	۳۸۶

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	۱,۳۹۲,۵۰۴	۱,۳۵۱,۱۵۹	۱,۰۸۱,۴۶۵	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۱۳۸	۵,۱۳۸	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۶۸۰	۲,۶۸۰	۲,۶۸۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۴,۶۱۲	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۰۰,۳۲۲	۱,۳۵۸,۹۷۷	۱,۰۸۸,۷۵۷	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰,۲۴۱	۲۶,۵۶۶	۳۶,۰۹۶	۸۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۳۳۳,۵۸۰	۲۶۳,۲۸۰	۲۴۱,۸۳۱	۲۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۴۴,۴۵۰	۵۰۹,۷۱۱	۵۲۲,۳۸۰	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۸۴۶	
موجودی نقد	۴۱,۶۶۳	۱۲,۴۶۹	۲,۳۹۸	۲۳۴
	۸۶۹,۹۳۴	۸۱۲,۰۲۶	۸۰۳,۵۵۱	۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸۶۹,۹۳۴	۸۱۲,۰۲۶	۸۰۳,۵۵۱	۷
جمع دارایی‌ها	۲,۲۷۰,۲۵۶	۲,۱۷۱,۰۰۳	۱,۸۹۲,۳۰۸	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱۷۰,۲۷۶)	(۲۲۳,۱۰۸)	(۳۱۴,۳۳۱)	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۷۹,۴۲۱	۴۲۶,۵۸۹	۳۳۵,۳۶۶	۱۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۷۵,۱۹۲	۱۷۵,۱۹۲	۲۰۵,۵۱۸	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	۱۴۰,۵۴۴	۱۰۹,۴۸۷	۷۳,۵۵۲	۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱۵,۷۳۶	۲۸۴,۶۷۹	۲۷۹,۰۷۰	۱۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۷۵,۲۳۶	۱,۰۸۱,۵۶۶	۹۷۳,۹۸۱	۹
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۱۶۶,۴۹۸	۱۶۶,۵۲۴	۱۶۹,۹۲۲	۰
تسهیلات مالی	۶۳,۶۳۶	۱۲۹,۵۱۴	۴۸,۰۴۰	(۵۱)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۶۹,۷۲۹	۸۲,۱۳۱	۸۵,۹۲۹	(۱۵)
	۱,۴۷۵,۰۹۹	۱,۴۵۹,۷۳۵	۱,۲۷۷,۸۷۲	۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۷۵,۰۹۹	۱,۴۵۹,۷۳۵	۱,۲۷۷,۸۷۲	۱
جمع بدهی‌ها	۱,۷۹۰,۸۳۵	۱,۷۴۴,۴۱۴	۱,۵۵۶,۹۴۲	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۲۷۰,۲۵۶	۳,۱۷۱,۰۰۳	۱,۸۹۲,۳۰۸	۵

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	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۱۴,۳۳۱)	۰	۳۳۵,۳۶۶
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	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۱۴,۳۳۱)	۰	۳۳۵,۳۶۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۹۱,۲۲۳		۹۱,۲۲۳
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۲۲۳	۰	۹۱,۲۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۲۲۳	۰	۹۱,۲۲۳
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۲۳,۱۰۸)	۰	۴۲۶,۵۸۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۵۲,۸۳۲		۵۲,۸۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۳۲	۰	۵۲,۸۳۲
سود سهام مصوب									۰		۰
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 در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۷۰,۲۷۶)	۰	۴۷۹,۴۲۱

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	۱۰۶,۳۳۷	۹۳,۸۸۰	۲۱۱,۸۰۸	۱۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰۶,۳۳۷	۹۳,۸۸۰	۲۱۱,۸۰۸	۱۳
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	۱۲,۰۰۰	۶۷,۳۲۲	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۶,۴۳۷)	(۱۰۸,۰۳۳)	(۳۲۶,۵۰۲)	۳۹
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	۰	(۵۲۶)	
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	۰	۰	۱,۵۵۹	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
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	۸۳۵	۵۷۶	۶۵۶	۴۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۸	۱۰۵	۲۲۹	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۵,۳۹۴)	(۹۵,۳۵۲)	(۲۵۷,۲۶۲)	۳۱

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	۴۰,۹۴۳	(۱,۴۷۲)	(۴۵,۴۵۴)	--
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	۸۹,۱۸۲	۴۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۸۶	۱۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۵,۸۷۸)	(۴,۱۳۶)	(۲۳,۷۲۹)	(۱,۴۹۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۵,۰۲۷)	(۳۱,۴۰۲)	(۶۶,۱۰۹)	(۱۲)
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	(۲۶)	(۱,۵۲۲)	(۳,۳۹۸)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۱,۷۴۹)	۲,۹۴۰	۵۵,۴۵۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۹,۱۹۴	۱,۴۶۸	۹,۹۹۶	۱,۸۸۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲,۴۶۹	۲,۳۹۸	۲,۳۹۸	۴۲۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷۵	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۱,۶۶۳	۳,۸۶۶	۱۲,۴۶۹	۹۷۸

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	۰	۰	۰	
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 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.

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- 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:																	
سيمان تيپ دوکيسه	تن	ساير	۲۳۱,۹۳۷	۳۹۷,۸۸۱	۴۵۲,۸۹۵	۱,۸۴۹,۳۹۹.۹۷	۸۳۷,۵۸۴	(۶۸۷,۷۲۰)	۱۴۹,۸۶۴	۲۹۷,۵۶۸	۲,۲۵۶,۲۵۰.۶۷	۶۷۱,۳۸۸	(۵۵۲,۴۶۷)	۱۱۸,۹۲۱			۳۶۳,۴۳۲
سيمان تيپ ۱	تن	ساير	۲,۹۹۳	۵,۱۴۴	۱۲,۵۱۹	۱,۷۹۷,۱۸۸.۲۷	۲۲,۴۹۹	(۱۸,۲۲۵)	۴,۲۷۴	۱۳,۸۸۰	۲,۵۸۲,۱۳۲.۵۶	۳۵,۸۴۰	(۲۹,۹۳۸)	۵,۹۰۲			۴۰,۰۰۰
سيمان پوزولاني فله	تن	ساير	۱۵۸	۲۰۷	۱۵۸	۱,۳۱۰,۱۲۶.۵۸	۲۰۷	(۱۵۹)	۴۸	۰		۰	۰	۰			۰

سیمان پوزولاني کیسه	تن	سایر	۲۵,۸۶۸	۳۵,۰۶۳	۲۵,۹۲۴	۱,۳۵۶,۱۵۶.۴۶	۳۵,۱۵۷	(۲۹,۴۴۷)	۵,۷۱۰	۰		۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ پنج کیسه	تن	سایر	۳۲,۱۷۳	۴۷,۸۷۶	۷۶,۵۴۵	۱,۶۹۲,۵۲۰.۷۴	۱۲۹,۵۵۴	(۱۰۳,۱۳۸)	۲۶,۴۱۶	۲۴,۲۴۵	۲,۰۶۹,۲۵۱.۳۹	۵۰,۱۶۹	(۴۱,۵۰۷)	۸,۶۶۲	۶۳,۶۲۴
سیمان تیپ پنج فله	تن	سایر	۱,۵۹۹	۲,۵۸۶	۳,۱۷۱	۱,۶۴۹,۶۳۷.۳۴	۵,۲۳۱	(۴,۰۸۰)	۱,۱۵۱	۶۱۵	۲,۰۳۴,۱۴۶.۳۴	۱,۲۵۱	(۱,۰۲۸)	۲۲۳	۴,۵۹۴
سیمان تیپ دوفله	تن	سایر	۱۰۳,۲۶۹	۱۴۶,۵۴۴	۲۲۸,۹۰۶	۱,۵۵۹,۵۲۶.۶۲	۳۵۶,۹۸۵	(۲۷۸,۸۵۰)	۷۸,۱۳۵	۱۲۶,۱۵۹	۱,۸۸۶,۴۸۴.۵۲	۲۳۷,۹۹۷	(۱۸۴,۴۶۵)	۵۳,۵۳۲	۱۹۲,۳۴۵
جمع فروش داخلي			۳۹۸,۰۹۷	۶۳۵,۳۰۱	۸۰۰,۱۱۸		۱,۳۸۷,۲۱۷	(۱,۱۲۱,۶۱۹)	۲۶۵,۵۹۸	۴۶۲,۴۶۷		۹۹۶,۶۴۵	(۸۰۹,۴۰۵)	۱۸۷,۲۴۰	۶۶۳,۹۹۵
فروش صادراتي:															
کلینکرتیپ پنج	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵,۰۹۵	۲,۶۰۸,۸۳۲.۱۹	۱۳,۲۹۲	(۱۰,۲۵۶)	۳,۰۳۶	۰
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵,۰۹۵		۱۳,۲۹۲	(۱۰,۲۵۶)	۳,۰۳۶	۰
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			۳۹۸,۰۹۷	۶۳۵,۳۰۱	۸۰۰,۱۱۸		۱,۳۸۷,۲۱۷	(۱,۱۲۱,۶۱۹)	۲۶۵,۵۹۸	۴۶۷,۵۶۲		۱,۰۰۹,۹۳۷	(۸۱۹,۶۶۱)	۱۹۰,۲۷۶	۶۶۳,۹۹۵

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 منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۶۱,۰۹۸	۷۰۶,۶۰۳	۷۲۹,۵۸۱	۹۳۹,۰۰۶	۱,۳۸۷,۲۱۷	۱,۰۰۹,۹۳۷	۱,۵۸۸,۶۵۶
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۰۸,۷۴۰)	(۶۷۴,۷۲۹)	(۶۷۱,۶۷۲)	(۷۶۷,۲۷۴)	(۱,۱۲۱,۶۱۹)	(۸۱۹,۶۶۱)	(۱,۲۷۸,۳۴۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به کشش بازار منطقه افزایش تولید و فروش محصولات نسبت به سال ۱۳۹۸ به میزان ۹۱۶۰۰۰ تن برنامه ریزی شده است .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۰۲,۴۶۶	۱۸۰,۳۹۸
دستمزدمستقيم توليد	۱۸۸,۷۸۶	۱۲۶,۳۱۲
سربارتوليد	۸۶۶,۸۶۸	۵۰۵,۴۸۲
جمع	۱,۱۵۸,۱۲۰	۸۱۲,۱۹۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۱۵۸,۱۲۰	۸۱۲,۱۹۲
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۵۴,۹۷۰	۸۳,۰۱۴
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۸۳,۰۱۴)	(۸۱,۱۷۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۱۳۰,۰۷۶	۸۱۴,۰۳۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳,۴۰۹	۱۱,۸۶۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱,۸۶۶)	(۶,۲۳۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۱۲۱,۶۱۹	۸۱۹,۶۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۲۱,۶۱۹	۸۱۹,۶۶۱

«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 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	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۰,۵۷۳	۱,۱۲۲,۲۹۲.۶۳	۱۱,۸۶۶	۴۵۵,۷۴۰	۱,۴۸۸,۶۱۸.۵۱	۶۷۸,۴۲۳	۰		۰	۴۶۲,۴۶۷	۱,۴۷۹,۱۳۶.۸۹	۳,۸۴۶	۶۸۴,۰۵۲	۶,۲۳۷
جمع کل				۱۱,۸۶۶			۶۷۸,۴۲۳			۰				۶۸۴,۰۵۲	۶,۲۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:													
پوزولان	تن	۶,۲۳۳	۴۰۰,۲۸۸.۷۹	۲,۴۹۵	۰		۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۳	۴۰۰,۲۸۸.۷۹	۲,۴۹۵
سنگ آهن	تن	۱,۳۹۹	۵۱۰,۳۶۴.۵۵	۷۱۴	۳۰,۹۱۳	۹۱۹,۹۰۴.۲۵	۲۸,۴۳۷	۱۶,۸۴۸	۸۸۹,۵۴۲	۱۴,۹۸۷	۱۵,۴۶۴	۹۱۵,۹۳۳.۷۸	۱۴,۱۶۴
سنگ آهک	تن	۳۵۱,۸۹۰	۴۰,۴۴۱.۶۲	۱۴,۲۳۱	۴۳۴,۶۸۸	۸۳,۹۱۰.۷۶	۳۶,۴۷۵	۴۳۴,۶۸۸	۸۳,۹۱۱	۳۶,۴۷۵	۳۵۱,۸۹۰	۴۰,۴۴۱.۶۲	۱۴,۲۳۱
خاک رس	تن	۰		۰	۱۵۸,۳۴۵	۵۹,۲۳۷.۷۴	۹,۳۸۰	۱۵۸,۳۴۵	۵۹,۲۳۸	۹,۳۸۰	۰		۰
سنگ گچ	تن	۱,۲۲۹	۴۴۲,۶۳۶.۲۹	۵۴۴	۲۱,۰۶۹	۶۶۰,۴۴۹	۱۳,۹۱۵	۱۶,۵۶۳	۶۴۸,۳۸۳	۱۰,۷۳۹	۵,۷۳۵	۶۴۸,۶۴۸.۶۵	۳,۷۲۰
خاک صنعتي	تن	۸,۴۴۷	۳۳۶,۵۶۹.۲	۲,۸۴۳	۰		۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۷	۳۳۶,۵۶۹.۲	۲,۸۴۳
سنگ سیلیس	تن	۳,۴۴۹	۹۲,۴۹۰.۵۸	۳۱۹	۱۱,۹۲۶	۲۵۵,۶۵۹.۹	۳,۰۴۹	۶۴۱	۲۱۸,۴۰۹	۱۴۰	۱۴,۷۳۴	۲۱۹,۰۸۵.۱۱	۳,۲۲۸
سرباره	تن	۷۳۹	۶۷۹,۲۹۶.۳۵	۵۰۲	۰		۰	۰	۰	۰	۷۳۹	۶۷۹,۲۹۶.۳۵	۵۰۲
کلینکر	تن	۰		۰	۶۸,۴۱۵	۱,۵۸۸,۴۹۶.۶۷	۱۰۸,۶۷۷	۶۸,۴۱۵	۱,۹۹۳,۵۹۸	۱۰۸,۶۷۷	۰		۰
جمع مواد اولیه داخلي:		۳۷۳,۳۸۶	۲,۵۰۲,۰۸۷.۳۶	۲۱,۶۴۸	۷۲۵,۳۵۶	۳,۵۶۷,۶۵۸.۳۳	۱۹۹,۹۳۳	۶۹۵,۵۰۰	۳,۸۹۳,۰۸۱	۱۸۰,۳۹۸	۴۰۳,۲۴۲	۳,۲۴۰,۲۶۳.۴۸	۴۱,۱۸۳
مواد اولیه وارداتي:													
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۱,۶۴۸			۱۹۹,۹۳۳			۱۸۰,۳۹۸			۴۱,۱۸۳

«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 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۴۳۸,۰۳۷	۲۷۴,۸۸۹	۲۵۵,۳۰۲	۸۳,۱۴۹	۵۴,۲۱۲	۳۲,۸۷۴
هزينه استهلاک	۴۱,۲۹۹	۲۴,۴۲۶	۲۲,۴۰۰	۱,۴۷۴	۶۶۵	۸۸۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۵,۲۳۲	۹۸,۵۷۱	۱۲۱,۴۲۰	۱,۹۱۶	۱,۰۱۶	۰
هزينه مواد مصرفي	۱۷۲,۳۹۱	۷۲,۲۲۸	۱۱۰,۹۳۷	۲,۶۱۹	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱,۱۹۲	۳۷۸	۶۹۴
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
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷	۱۲۶	۳۰,۰۰۰
ساير هزينه ها	۲۹,۹۰۹	۳۵,۳۶۸	۴۵,۵۱۸	۹۵,۹۶۴	۴۷,۷۲۶	۴۹,۴۵۵
جمع	۸۶۶,۸۶۸	۵۰۵,۴۸۲	۵۵۵,۵۷۷	۱۸۶,۳۲۱	۱۰۴,۱۲۳	۱۱۳,۹۰۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	میانگین نرخ فروش در سال ۱۳۹۹ با ۲۵ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال ۱۳۹۸ پیش بینی و منظور گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به انعقاد قراردادهای خریدو استخراج و حمل مواد اولیه در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ تغییرات محسوسی طی ۹ ماهه ابتدای سال مالی ۱۳۹۹ نخواهیم داشت .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به انعقاد قراردادهای خریدو استخراج و حمل مواد اولیه در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ تغییرات محسوسی طی ۹ ماهه ابتدای سال مالی ۱۳۹۹ نخواهیم داشت .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۱۸۳	۱۶۸	۱۶۶
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۴۴۵	۴۴۲	۴۴۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۵.۸۳	۵,۳۳۸,۶۷۰	۳۵.۸۳	۶,۷۷۱,۸۷۰
داراييهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۹۴.۸	۹۹,۹۲۶,۴۰۰	۵۹۴.۸	۱۱۵,۹۸۶,۰۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی، اداری،تشکیلاتی حدود ۲۵ درصد و خالص درآمد های عملیاتی حدود ۵۹ درصد نسبت به دوره مشابه قبل افزایش داشته است.
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير

نام شرکت	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	مانده پاياني بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سيمان فيروزکوه سمنان	۰.۰۳	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵	۰.۰۳	۱۰۰	۰	
توسعه صادرات صنعت سيمان	۱.۳۶	۱,۹۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۸۱	۱.۳۶	۱,۹۰۴	۰	
سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان	۰.۰۳	۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹	۰.۰۳	۶۷	۰	
حمل و نقل کارکنان و کارخانجات سيمان و فارسيت دورود	۱۰	۱۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۵	۱۰	۱۳۹	۰	
سيمان فارس و خوزستان	۰.۰۱	۴۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۶۰	۰.۰۱	۴۵۵	۰	
تحقيق وتوسعه صنعت سيمان	۰.۰۲	۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰.۰۲	۱۶	۰	

توضيحات در خصوص وضعيت شرکت‌های سرمايه‌پذير

«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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه‌های عملياتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره (به تفکيک نوع و نرخ تامين مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)		مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره			مبلغ دريافتي (اصل تسهيلات)		مبلغ بازپرداختي		كوتاه مدت يا بلند مدت		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	مبلغ ارزي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۴.۵	۲۰۴,۳۷۳	۱۹۸,۳۴۵		۰	۰					۸۲,۷۵۰	۱۱۵,۵۹۵	۳۴,۹۲۲	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۵۹,۸۵۰	۰		۰	۰					۰	۰	۱۰۵	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۳	۴۰,۴۸۳	۴۰,۴۸۳		۰	۰					۰	۴۰,۴۸۳	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰											۰	
جمع		۳۰۴,۷۰۶	۲۳۸,۸۲۸			۰					۸۲,۷۵۰	۱۵۶,۰۷۸	۳۵,۰۲۷	
												انتقال به دارايي	۰	
												هزينه مالي دوره	۳۵,۰۲۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در خصوص تأمین منابع مالی از بانکها هیچگونه برنامه ای برای سال مالی ۱۳۹۹ در نظر ندارد .

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی،هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار	۲۲۹	۲۰۸
سود (زيان) سرمايه گذاري در ساير شركتها	۰	۷۹۰
جمع	۲۲۹	۹۹۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۱,۳۲۵	۳۴۳

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش اجناس اسقاطي و ضايعاتي	۲۱,۷۲۱	۲۹۶
سود(زيان) فروش داراييهاي ثابت	۵۳,۲۸۶	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۱,۴۹۴	۶۹
جمع	۷۷,۸۲۶	۷۰۸

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
۰	۰	۰	۰	با توجه به زیان انباشته سنواتی شرکت هیچگونه سودی جهت پرداخت به سهامداران محترم نخواهد داشت.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش تولید و فروش سیمان به مقدار ۹۱۶،۰۰۰ تن در سال ۱۳۹۹ در برنامه مدیریتی این شرکت می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش تولید و فروش سیمان به مقدار ۹۱۶،۰۰۰ تن در سال ۱۳۹۹ در برنامه مدیریتی این شرکت می باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممكن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»