



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| شرکت: <b>سیمان دورود</b>             | سرمایه ثبت شده: <b>641,697</b>   |
| نماد: <b>سدور</b>                    | سرمایه ثبت نشده: <b>0</b>  |
| کد صنعت (ISIC): <b>539434</b>        | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای <b>6 ماهه</b> منتهی به <b>1398/06/31</b> (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: <b>1398/12/29</b> | وضعیت ناشر: <b>پذیرفته شده در بورس تهران</b>   |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به |             | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده | شرح  |
|------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|--|
|            | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                    | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱  |                                       |  |
|            | حسابرسی شده                   | حسابرسی شده |                                       |  |
|            |                               |             |                                       | عملیات در حال تداوم:                                       |
| ۲۴         | ۹۳۹,۰۰۶                       | ۵۱۰,۸۲۷     | ۶۳۵,۳۰۱                               | درآمدهای عملیاتی   |
| (۳۷)       | (۷۶۷,۲۷۴)                     | (۳۸۸,۱۷۸)   | (۵۳۳,۷۲۰)                             | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             |
| (۱۷)       | ۱۷۱,۷۳۲                       | ۱۳۳,۶۴۹     | ۱۰۱,۵۸۱                               | سود ناخالص   |
| (۲۸)       | (۱۳۸,۸۶۳)                     | (۶۵,۰۹۸)    | (۸۳,۵۵۱)                              | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              |
|            | ۰                             | ۰           | ۰                                     | هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               |
|            | ۱                             | ۰           | ۰                                     | سایر درآمدها   |
|            | ۰                             | ۰           | ۰                                     | سایر هزینه‌ها  |
| (۶۹)       | ۴۳,۸۷۰                        | ۵۷,۵۵۱      | ۱۸,۰۳۰                                | سود عملیاتی  |
| (۸۶)       | (۴۸,۷۴۹)                      | (۱۷,۸۳۶)    | (۳۳,۰۹۱)                              | هزینه‌های مالی   |
| ۳۰         | ۵۵,۵۸۴                        | ۳۰,۳۹۶      | ۲۶,۴۸۸                                | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۲۰)       | ۰                             | (۴۶۳)       | (۵۵۴)                                 | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          |
| (۸۲)       | ۴۹,۷۰۵                        | ۵۹,۶۵۸      | ۱۰,۸۷۳                                | سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                      |
|            |                               |             |                                       | هزینه مالیات بر درآمد:                                     |
|            | ۰                             | ۰           | ۰                                     | سال جاری   |
|            | ۰                             | ۰           | ۰                                     | سال‌های قبل  |
| (۸۲)       | ۴۹,۷۰۵                        | ۵۹,۶۵۸      | ۱۰,۸۷۳                                | سود خالص عملیات در حال تداوم                               |
|            |                               |             |                                       | عملیات متوقف شده:  |
|            | ۰                             | ۰           | ۰                                     | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           |
| (۸۲)       | ۴۹,۷۰۵                        | ۵۹,۶۵۸      | ۱۰,۸۷۳                                | سود خالص   |
|            |                               |             |                                       | سود پایه هر سهم:   |
| (۶۹)       | ۶۷                            | ۹۰          | ۲۸                                    | عملیاتی (ریال)   |
| --         | ۱۰                            | ۳           | (۱۱)                                  | غیرعملیاتی (ریال)  |

|  |         |         |         |                              |
|--|---------|---------|---------|------------------------------|
| (۸۲)   | ۷۷      | ۹۳      | ۱۷      | ناشی از عملیات در حال تداوم  |
|  | ۰       | ۰       | ۰       | ناشی از عملیات متوقف شده     |
| (۸۲)   | ۷۷      | ۹۳      | ۱۷      | سود پایه هر سهم              |
| (۸۲)   | ۷۷      | ۹۳      | ۱۷      | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
|  | ۶۴۱,۶۹۷ | ۶۴۱,۶۹۷ | ۶۴۱,۶۹۷ | سرمایه                       |
| 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

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | شرح   |
|------------|--|--|--------------------------|---|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |                          |   |
| (۸۲)       | ۴۹,۷۰۵                                   | ۵۹,۶۵۸                                   | ۱۰,۸۷۳                   | سود 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 |
| (۸۲)       | ۴۹,۷۰۵                                   | ۵۹,۶۵۸                                   | ۱۰,۸۷۳                   | سود جامع سال                                    |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح                      |
|------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |                                       |                          |
|            |  |  |                                       | دارایی‌ها                |
|            |  |  |                                       | دارایی‌های غیر جاری      |
| ۶          | ۸۷۷,۸۴۰                                  | ۱,۰۸۱,۴۶۵                                | ۱,۱۴۵,۴۵۷                             | دارایی‌های ثابت مشهود    |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | سرمایه‌گذاری در املاک    |
| ۰          | ۴,۶۱۲                                    | ۴,۶۱۲                                    | ۴,۶۱۲                                 | دارایی‌های نامشهود       |
| ۰          | ۲,۶۴۹                                    | ۲,۶۸۰                                    | ۲,۶۸۰                                 | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | دریافتی‌های بلندمدت      |

|     |           |           |           |                                       |
|-----|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
|     | .         | .         | .         | سایر دارایی‌ها                        |
| ۶   | ۸۸۵,۱۰۱   | ۱,۰۸۸,۷۵۷ | ۱,۱۵۲,۷۴۹ | جمع دارایی‌های غیرجاری                |
|     |           |           |           | دارایی‌های جاری                       |
| ۱۸  | ۱۸,۹۲۶    | ۲۶,۰۹۶    | ۲۲,۷۴۶    | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               |
| (۱) | ۲۱۷,۴۳۷   | ۲۴۱,۸۳۱   | ۲۳۹,۹۴۹   | موجودی مواد و کالا                    |
| ۶   | ۴۵۰,۴۳۱   | ۵۳۲,۳۸۰   | ۵۵۴,۶۵۰   | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| ۰   | ۱۴,۵۰۲    | ۸۴۶       | ۸۴۶       | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            |
| ۶۱  | ۷,۵۰۶     | ۲,۳۹۸     | ۲,۸۶۶     | موجودی نقد                            |
| ۵   | ۷۰۸,۸۰۳   | ۸۰۲,۵۵۱   | ۸۴۲,۰۵۷   |                                       |
|     | ۸۵۱       | .         | .         | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      |
| ۵   | ۷۰۹,۶۵۴   | ۸۰۲,۵۵۱   | ۸۴۲,۰۵۷   | جمع دارایی‌های جاری                   |
| ۵   | ۱,۵۹۴,۷۵۵ | ۱,۸۹۲,۳۰۸ | ۱,۹۹۴,۸۰۶ | جمع دارایی‌ها                         |
|     |           |           |           | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |
|     |           |           |           | حقوق مالکانه                          |
| ۰   | ۶۴۱,۶۹۷   | ۶۴۱,۶۹۷   | ۶۴۱,۶۹۷   | سرمایه                                |
|     | .         | .         | .         | افزایش سرمایه در جریان                |
|     | .         | .         | .         | صرف سهام                              |
|     | .         | .         | .         | صرف سهام خزانه                        |
| ۰   | ۸,۰۰۰     | ۸,۰۰۰     | ۸,۰۰۰     | انداخته قانونی                        |
|     | .         | .         | .         | سایر اندوخته‌ها                       |
|     | .         | .         | .         | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها         |
|     | .         | .         | .         | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          |
| ۳   | (۲۶۴,۰۳۶) | (۲۱۴,۳۳۱) | (۲۰۲,۴۵۸) | سود انباشته                           |
|     | .         | .         | .         | سهام خزانه                            |
| ۳   | ۲۸۵,۶۶۱   | ۳۳۵,۳۶۶   | ۳۴۶,۲۳۹   | جمع حقوق مالکانه                      |
|     |           |           |           | بدهی‌ها                               |
|     |           |           |           | بدهی‌های غیرجاری                      |
|     | .         | .         | .         | پرداختنی‌های بلندمدت                  |
| (۳) | ۱۹۴,۶۰۷   | ۲۰۵,۵۱۸   | ۲۰۲,۳۴۸   | تسهیلات مالی بلندمدت                  |
| ۴۰  | ۶۲,۳۸۴    | ۷۲,۵۵۲    | ۱۰۲,۰۷۲   | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       |
| ۹   | ۲۵۶,۹۹۱   | ۳۷۹,۰۷۰   | ۳۰۵,۴۲۰   | جمع بدهی‌های غیرجاری                  |
|     |           |           |           | بدهی‌های جاری                         |
| ۵   | ۷۰۵,۳۶۲   | ۹۷۳,۹۸۱   | ۱,۰۱۹,۹۴۲ | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
|     | .         | .         | .         | مالیات پرداختنی                       |
| (۱) | ۱۷۲,۹۴۲   | ۱۶۹,۹۲۳   | ۱۶۸,۴۰۰   | سود سهام پرداختنی                     |
| ۳   | ۱۳۵,۵۹۶   | ۴۸,۰۴۰    | ۴۸,۷۶۲    | تسهیلات مالی                          |
|     | .         | .         | .         | ذخایر                                 |

|    |           |           |           |  |
|----|-----------|-----------|-----------|--|
| ۲۳ | ۴۸,۲۰۳    | ۸۵,۹۳۹    | ۱۰۶,۰۴۳   | بیش دریافت‌ها                                      |
| ۵  | ۱,۰۵۲,۱۰۳ | ۱,۲۷۷,۸۷۳ | ۱,۳۴۳,۱۴۷ |  |
|    | ۰         | ۰         | ۰         | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۵  | ۱,۰۵۲,۱۰۳ | ۱,۲۷۷,۸۷۳ | ۱,۳۴۳,۱۴۷ | جمع بدهی‌های جاری                                  |
| ۶  | ۱,۳۰۹,۰۹۴ | ۱,۵۵۶,۹۴۳ | ۱,۶۴۸,۵۶۷ | جمع بدهی‌ها  |
| ۵  | ۱,۵۹۴,۷۵۵ | ۱,۸۹۳,۳۰۸ | ۱,۹۹۴,۸۰۶ | 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 ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل  |
|--|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|---------|
| مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱  | ۶۴۱,۶۹۷ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۸,۰۰۰          | ۰               | ۰                             | ۰                            | (۳۶۴,۰۳۶)   | ۰          | ۲۸۵,۶۶۱ |
| 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                              | ۶۴۱,۶۹۷ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۸,۰۰۰          | ۰               | ۰                             | ۰                            | (۳۶۴,۰۳۶)   | ۰          | ۲۸۵,۶۶۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹             |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |         |
| سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۴۹,۷۰۵      |            | ۴۹,۷۰۵  |
| 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 خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۴۹,۷۰۵      | ۰          | ۴۹,۷۰۵  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                      |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰       |
| سود جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۴۹,۷۰۵      | ۰          | ۴۹,۷۰۵  |
| سود سهام مصوب  |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰       |
| افزایش سرمایه  | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰       |
| افزایش سرمایه در جریان   |         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | 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       |
| تخصیص به اندوخته قانونی  |         |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰       |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها   |         |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰       |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                              | ۶۴۱,۶۹۷ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۸,۰۰۰          | ۰               | ۰                             | ۰                            | (۳۱۴,۳۳۱)   | ۰          | ۳۳۵,۳۶۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱          |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |         |
| سود خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                      |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۱۰,۸۷۳      |            | ۱۰,۸۷۳  |

|         |   |           |   |   |   |       |   |   |   |   |   |
|---------|---|-----------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| •       |   |           | • | • |   |       |   |   |   |   | سایر ارقام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |
| ۱۰,۸۷۳  | • | ۱۰,۸۷۳    | • | • | • | •     | • | • | • | • | سود جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱             |
| •       |   | •         |   |   |   |       |   |   |   |   | سود سهام مصوب   |
| •       |   | •         |   |   |   |       |   |   | • | • | افزایش سرمایه   |
| •       |   |           |   |   |   |       |   |   | • | • | افزایش سرمایه در جریان                                  |
| •       | • |           |   |   |   |       |   |   |   |   | خرید سهام خزانه   |
| •       | • |           |   |   |   |       |   |   |   |   | فروش سهام خزانه   |
| •       |   |           |   |   |   |       |   | • |   |   | سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |
| •       |   | •         | • | • |   |       |   | • |   |   | انتقال از سایر ارقام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |
| •       |   | •         |   |   |   |       |   | • |   |   | تخصیص به اندوخته قانونی                                 |
| •       |   | •         |   |   |   |       |   |   |   |   | تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |
| ۳۴۶,۳۳۹ | • | (۲۰۳,۴۵۸) | • | • | • | ۸,۰۰۰ | • | • | • | • | مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                                     |

### 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 |              | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |              | درصد تغییر |
|---|---------------------------------------|-------------|--|--------------|--|--------------|------------|
|   | حسابرسی نشده                          | حسابرسی شده | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                    |                                       |             |  |              |  |              |            |
| نقد حاصل از عملیات  | ۱۱۰,۶۶۵                               | ۱۷۵,۹۳۳     | ۲۶۶,۳۴۶                                  | (۳۷)         |  |              |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          | •                                     | •           | •  |              |  |              |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         | ۱۱۰,۶۶۵                               | ۱۷۵,۹۳۳     | ۲۶۶,۳۴۶                                  | (۳۷)         |  |              |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |                                       |             |  |              |  |              |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | •                                     | ۷           | ۲,۳۸۸                                    | --           |  |              |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۶۹,۱۹۳)                              | (۱۰۷,۳۷۸)   | (۲۱۳,۵۷۶)                                | ۳۶           |  |              |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | •                                     | •           | •  |              |  |              |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               | •                                     | •           | •  |              |  |              |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  | •                                     | •           | •  |              |  |              |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | •                                     | •           | •  |              |  |              |            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | •                                     | (۳۱)        | •  | --           |  |              |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک            | •                                     | •           | •  |              |  |              |            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک              | •                                     | •           | •  |              |  |              |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       | •                                     | ۱۳,۰۴۴      | ۱۱,۹۳۳                                   | --           |  |              |            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         | •                                     | •           | •  |              |  |              |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                 | •                                     | (۲۵,۷۴۵)    | (۵۸,۶۱۸)                                 | --           |  |              |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران      | •                                     | ۲۵,۷۰۳      | ۱۳۴,۶۳۰                                  | --           |  |              |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران          | •                                     | •           | •  |              |  |              |            |

|      |           |          |          |  |
|------|-----------|----------|----------|--|
|      | ۶         | ۰        | ۵۷۶      | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                           |
| ۳۷۵  | ۹۸        | ۲۸       | ۱۰۵      | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           |
| ۳۷   | (۱۳۳,۱۵۰) | (۹۴,۳۷۳) | (۶۸,۵۱۱) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| (۴۸) | ۱۳۳,۱۹۶   | ۸۱,۵۵۱   | ۴۳,۱۵۴   | 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        | ۰        | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                            |
| ۸۸   | (۶۵,۰۰۳)  | (۵۳,۶۵۴) | (۶,۰۷۳)  | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           |
| (۲)  | (۷۰,۳۸۳)  | (۳۳,۴۳۱) | (۳۳,۰۹۱) | 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                   |
| (۶)  | (۳,۰۳۰)   | (۱,۴۳۱)  | (۱,۵۳۳)  | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                              |
| ۵۲   | (۱۳۸,۳۰۴) | (۸۶,۵۰۶) | (۴۰,۶۸۶) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی   |
| --   | (۵,۱۰۸)   | (۴,۹۵۵)  | ۱,۴۶۸    | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                           |
| (۶۸) | ۷,۵۰۶     | ۷,۵۰۶    | ۳,۳۹۸    | مانده موجودی نقد در ابتدای سال                             |
|      | ۰         | ۰        | ۰        | تاثیر تغییرات نرخ ارز                                      |
| ۵۲   | ۳,۳۹۸     | ۳,۵۵۱    | ۳,۸۶۶    | مانده موجودی نقد در پایان سال                              |
|      | ۰         | ۰        | ۰        | معاملات غیرنقدی  |

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 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 | میان‌ی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |                        | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                |                        |                |            | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |                        |                         |           |         |         |
|------------------------|------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|---------|---------|
|                        |      |                          | تعداد فروش                      | مبلغ فروش- میلیون ریال | تعداد فروش                   | نرخ فروش- ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | نرخ فروش- ریال                  | مبلغ فروش- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال |           |         |         |
| فروش داخلی:            |      |                          |                                 |                        |                              |                |                        |                |            |                                 |                        |                         |           |         |         |
| سیمان تیپ دوکیسه       | تن   | سایر                     | ۲۰۲,۲۲۱                         | ۲۵۰,۴۸۵                | ۳۷۶,۲۶۸                      | ۱,۲۹۳,۵۲۲.۱۷   | ۴۸۶,۷۱۱                | (۳۸۵,۳۰۵)      | ۱۰۱,۴۰۶    | ۳۳۱,۹۳۷                         | ۱,۷۱۵,۴۷۰.۱۵           | ۲۹۷,۸۸۱                 | (۳۳۸,۷۸۹) | ۶۹,۰۹۲  | ۱۶۵,۰۰۰ |
| سیمان تیپ دوقله        | تن   | سایر                     | ۱۲۲,۵۱۷                         | ۱۳۵,۷۸۳                | ۱۹۸,۶۹۰                      | ۱,۱۴۷,۱۳۸.۷۶   | ۳۲۷,۹۲۵                | (۱۸۳,۳۶۰)      | ۱۰۲,۳۶۹    | ۱,۴۱۷,۶۷۸.۴۱                    | ۱۴۶,۵۴۴                | (۱۱۸,۰۴۴)               | ۲۸,۵۰۰    | ۵۰,۰۰۰  |         |
| سیمان تیپ پنج قلّه     | تن   | سایر                     | ۵۰                              | ۵۷                     | ۲,۳۹۰                        | ۱,۳۹۴,۸۳۲.۸۳   | ۴,۳۶۰                  | (۴,۰۸۷)        | ۱,۵۹۹      | ۱,۶۱۷,۳۶۰.۷۹                    | ۲,۵۸۶                  | (۲,۰۵۱)                 | ۵۳۵       | ۳۲,۰۰۰  |         |
| سیمان تیپ پنج کیسه     | تن   | سایر                     | ۳۳,۴۲۱                          | ۳۶,۵۷۲                 | ۶۲,۵۳۵                       | ۱,۲۳۳,۵۰۱.۳۴   | ۷۷,۱۳۷                 | (۷۰,۳۶۸)       | ۳۲,۱۷۳     | ۱,۴۸۸,۰۸۰.۰۷                    | ۴۷,۸۷۶                 | (۴۶,۳۸۸)                | ۱,۴۸۸     | ۷۷,۰۰۰  |         |
| سیمان پوزولانی کیسه    | تن   | سایر                     | ۷۸,۷۴۹                          | ۸۳,۸۶۶                 | ۱۱۷,۸۸۳                      | ۱,۱۴۵,۷۸۸.۶۲   | ۱۳۵,۰۶۹                | (۱۱۷,۳۸۱)      | ۲۵,۸۶۸     | ۱,۲۵۵,۴۵۸.۴۸                    | ۲۵,۰۶۳                 | (۲۳,۱۵۹)                | ۱,۹۰۴     | ۴,۲۰۰   |         |
| سیمان پوزولانی قلّه    | تن   | سایر                     | ۳,۴۵۰                           | ۳,۹۷۹                  | ۶,۴۱۴                        | ۱,۳۱۹,۰۵۲.۰۷   | ۷,۸۱۹                  | (۶,۷۸۹)        | ۱۵۸        | ۱,۳۱۰,۱۳۶.۵۸                    | ۲۰۷                    | (۲۰۱)                   | ۶         | ۲۱,۳۰۰  |         |
| سیمان تیپ ۱ قلّه       | تن   | سایر                     | ۷۴                              | ۸۵                     | ۷۴                           | ۱,۱۴۸,۶۴۸.۶۵   | ۸۵                     | (۸۴)           | ۱          | ۱,۷۱۸,۶۷۶.۹۱                    | ۵,۱۴۴                  | (۵,۰۸۸)                 | ۵۶        | ۴۱,۵۰۰  |         |
| جمع فروش داخلی         |      |                          | ۴۴۱,۴۹۲                         | ۵۱۰,۸۲۷                | ۷۶۵,۱۵۴                      | ۹۳۹,۰۰۶        | (۷۶۷,۲۷۴)              | ۱۷۱,۷۳۲        | ۳۹۸,۰۹۷    | ۱,۷۱۵,۴۷۰.۱۵                    | ۲۹۷,۸۸۱                | (۳۳۸,۷۸۹)               | ۱۰۱,۵۸۱   | ۳۹۲,۰۰۰ |         |
| فروش صادراتی:          |      |                          |                                 |                        |                              |                |                        |                |            |                                 |                        |                         |           |         |         |
| جمع فروش صادراتی:      |      |                          | ۰                               | ۰                      | ۰                            | ۰              | ۰                      | ۰              | ۰          | ۰                               | ۰                      | ۰                       | ۰         | ۰       |         |
| درآمد ارائه خدمات:     |      |                          | ۰                               | ۰                      | ۰                            | ۰              | ۰                      | 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                       | ۰         | ۰       |         |
| جمع                    |      |                          | ۴۴۱,۴۹۲                         | ۵۱۰,۸۲۷                | ۷۶۵,۱۵۴                      | ۹۳۹,۰۰۶        | (۷۶۷,۲۷۴)              | ۱۷۱,۷۳۲        | ۳۹۸,۰۹۷    | ۱,۷۱۵,۴۷۰.۱۵                    | ۲۹۷,۸۸۱                | (۳۳۸,۷۸۹)               | ۱۰۱,۵۸۱   | ۳۹۲,۰۰۰ |         |

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

| شرح                | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| مبلغ فروش          | ۹۵۷,۶۷۵    | ۶۶۱,۰۹۸    | ۷۰۶,۶۰۳    | ۷۳۹,۵۸۱    | ۹۳۹,۰۰۶    | ۶۳۵,۳۰۱    | ۷۳۵,۲۹۳                                |
| مبلغ بهای تمام شده | (۷۶۵,۵۲۴)  | (۶۰۸,۷۴۰)  | (۶۷۴,۷۳۹)  | (۶۷۱,۶۷۲)  | (۷۶۷,۲۷۴)  | (۵۳۳,۷۲۰)  | (۵۰۹,۴۷۴)                              |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به برنامه ریزی نقطه ای در بازارهای دورتر ( عمدتاً در استانهای همجوار ) ، مدیریت شرکت تقویت واحد بازاریابی و فروش و متعاقباً تولید ، تا پایان سال جاری در دستور کار خود خواهد داشت.

بهای تمام شده

| شرح               | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|-------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۶۷,۷۵۷                                     | ۴۲,۴۸۵  |

|                                       |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|
| دستمزد مستقیم تولید                   | ۹۴,۷۴۵   | ۷۶,۴۸۱   |
| سربار تولید                           | ۵۸۲,۵۹۱  | ۴۲۱,۶۷۷  |
| جمع                                   | ۷۴۴,۰۷۳  | ۵۴۰,۶۴۳  |
| هزینه جذب نشده در تولید               | ۰        | ۰        |
| جمع هزینه های تولید                   | ۷۴۴,۰۷۳  | ۵۴۰,۶۴۳  |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   | ۷۵,۵۵۲   | ۵۴,۹۶۹   |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۵۴,۹۶۹) | (۶۰,۰۷۷) |
| ضایعات غیرعادی                        | ۰        | ۰        |
| بهای تمام شده کالای تولید شده         | ۷۶۴,۶۵۷  | ۵۳۵,۵۲۵  |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره       | ۶,۰۲۶    | ۳,۴۰۹    |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     | (۳,۴۰۹)  | (۵,۲۳۴)  |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته         | ۷۶۷,۲۷۴  | ۵۳۳,۷۳۰  |
| بهای تمام شده خدمات ارائه شده         | ۰        | ۰        |
| جمع بهای تمام شده                     | ۷۶۷,۲۷۴  | ۵۳۳,۷۳۰  |

«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 مغروضات 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.

| گردش مقداری - ریالی موجودی کالا |      |                 |            |                             |         |              |                             |         |              |                             |         |              |                             |                   |              |                             |
|---------------------------------|------|-----------------|------------|-----------------------------|---------|--------------|-----------------------------|---------|--------------|-----------------------------|---------|--------------|-----------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |      |                 |            |                             |         |              |                             |         |              |                             |         |              |                             |                   |              |                             |
| شرح<br>محصول                    | واحد | 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   | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| سیمان                           | تن   | ۷۷۳,۸۹۳.۳       | ۴,۴۰۵      | ۳,۴۰۹                       | ۳۹۸,۰۱۳ | ۱,۵۹۹,۵۹۵.۹۹ | ۶۳۶,۶۶۰                     | ۳۴۵     | ۱,۳۲۱,۷۳۹.۱۳ | ۴۵۶                         | ۳۹۸,۰۹۶ | ۱,۵۹۵,۸۴۸.۷۴ | ۴۳۵,۳۰۱                     | ۴,۶۶۷             | ۱,۱۱۹,۳۴۸.۶۳ | ۵,۲۳۴                       |
| جمع کل                          |      |                 | ۳,۴۰۹      | ۶۳۶,۶۶۰                     |         |              | ۴۵۶                         |         |              |                             |         | ۶۳۵,۳۰۱      |                             |                   | ۵,۲۳۴        |                             |

| خرید و مصرف مواد اولیه          |      |                 |            |             |              |             |            |             |        |             |                   |             |      |  |
|---------------------------------|------|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|-------------------|-------------|------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |      |                 |            |             |              |             |            |             |        |             |                   |             |      |  |
| شرح                             | واحد | موجودی اول دوره |            |             | خرید طی دوره |             |            | مصرف        |        |             | موجودی پایان دوره |             |      |  |
|                                 |      | مقدار           | نرخ        | مبلغ        | مقدار        | نرخ         | مبلغ       | مقدار       | نرخ    | مبلغ        | مقدار             | نرخ         | مبلغ |  |
|                                 |      | میلیون ریال     | ریال       | میلیون ریال | ریال         | میلیون ریال | ریال       | میلیون ریال | ریال   | میلیون ریال | ریال              | میلیون ریال | ریال |  |
| مواد اولیه داخلی:               |      |                 |            |             |              |             |            |             |        |             |                   |             |      |  |
| بوزولان                         | تن   | ۶,۶۷۹           | ۳۹۸,۴۱۳.۹۴ | ۳,۶۶۱       | ۰            | ۱۳          | ۴۹۱        | ۴۰۱,۳۳۳     | ۱۹۷    | ۶,۱۸۸       | ۴۰۰,۳۹۰.۸۹        | ۲,۴۷۷       |      |  |
| سنگ آهن                         | تن   | ۴,۱۳۷           | ۳۸۹,۴۱۳.۶۳ | ۱,۶۱۱       | ۱۵,۴۱۷       | ۶,۷۷۷       | ۴۳۹,۵۷۹.۶۸ | ۴۲۸,۹۸۱     | ۷,۶۲۳  | ۱,۷۸۴       | ۴۲۸,۸۱۱.۶۶        | ۷۶۵         |      |  |
| سنگ آهک                         | تن   | ۳۳۷,۰۰۰         | ۴۰,۴۴۰.۵۳  | ۹,۱۸۰       | ۳۷۶,۳۳۵      | ۱۸,۷۵۴      | ۴۹,۸۳۳.۲۶  | ۳۷۶,۳۳۵     | ۱۸,۷۵۴ | ۲۳۷,۰۰۰     | ۴۰,۴۴۰.۵۳         | ۹,۱۸۰       |      |  |
| مخلوط مارل                      | تن   | ۰               | ۰          | ۰           | ۰            | ۰           | ۰          | ۰           | ۰      | ۰           | ۰                 | ۰           |      |  |
| خاک رس                          | تن   | ۰               | ۰          | ۰           | ۱۶۴,۱۶۳      | ۴,۶۳۵       | ۲۸,۱۷۳.۲۳  | ۲۸,۱۷۳      | ۴,۶۳۵  | ۲۸,۱۷۳      | ۴,۶۳۵             | ۰           |      |  |



|                         |    |         |              |        |         |              |        |         |           |        |         |              |        |
|-------------------------|----|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|-----------|--------|---------|--------------|--------|
| سنگ گچ                  | تن | ۱,۰۴۰   | ۲۹۰,۳۸۴.۶۲   | ۳۰۲    | ۱۷,۹۵۱  | ۴۵۲,۳۳۱.۰۷   | ۸,۱۱۸  | ۱۸,۱۳۱  | ۴۴۲,۳۵۳   | ۸,۰۳۴  | ۸۷۰     | ۴۴۲,۶۷۸.۱۶   | ۳۸۶    |
| سنگ سیلیس               | تن | ۱۲,۰۹۱  | ۷۸,۴۰۵.۴۳    | ۹۴۸    | ۱۹,۰۹۸  | ۹۵,۸۲۱.۵۵    | ۱,۸۳۰  | ۱۶,۳۵۶  | ۸۹,۰۸۰    | ۱,۴۵۷  | ۱۴,۸۳۳  | ۸۹,۰۵۸.۱۸    | ۱,۳۲۱  |
| سرباره                  | تن | ۰       | ۰            | ۰      | ۰       | ۰            | ۰      | ۰       | ۰         | ۰      | ۰       | ۰            | ۰      |
| خاک صنعتی               | تن | ۱۰,۵۵۲  | ۲۳۲,۲۰۱.۷۴   | ۳,۵۱۷  | ۰       | ۰            | ۳۰     | ۱,۹۷۴   | ۳۳۵,۸۶۶   | ۶۶۳    | ۸,۵۷۸   | ۲۳۶,۲۰۸.۹۱   | ۲,۸۸۴  |
| کلینکر                  | تن | ۰       | ۰            | ۰      | ۷۲۵     | ۱,۵۶۱,۳۷۹.۳۱ | ۱,۱۳۲  | ۷۲۵     | ۱,۵۶۱,۳۷۹ | ۱,۱۳۲  | ۰       | ۰            | ۰      |
| جمع مواد اولیه داخلی:   |    | ۲۶۱,۴۹۹ | ۱,۵۳۰,۳۵۷.۸۷ | ۱۸,۲۱۹ | ۵۹۲,۶۸۹ | ۲,۶۲۷,۰۱۸.۱  | ۴۱,۲۷۹ | ۵۹۵,۹۳۵ | ۳,۲۳۷,۸۸۷ | ۴۲,۴۸۵ | ۲۵۹,۲۵۳ | ۱,۷۳۸,۴۸۸.۲۳ | ۱۷,۰۱۳ |
| مواد اولیه وارداتی:     |    |         |              |        |         |              |        |         |           |        |         |              |        |
| جمع مواد اولیه وارداتی: |    | ۰       | ۰            | ۰      | ۰       | ۰            | ۰      | ۰       | ۰         | ۰      | ۰       | ۰            | ۰      |
| جمع کل                  |    |         |              | ۱۸,۲۱۹ |         |              | ۴۱,۲۷۹ |         |           | ۴۲,۴۸۵ |         |              | ۱۷,۰۱۳ |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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.

#### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح                               | هزینه سربار                  |                                 | هزینه های اداری، عمومی و فروش |                                 |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۲۴۰,۸۷۰                      | ۱۹۸,۰۱۹                         | ۵۴,۰۰۴                        | ۴۰,۳۳۲                          |
| هزینه استهلاک                     | ۳۳,۲۷۶                       | ۲۰,۳۴۶                          | ۹۸۳                           | ۵۴۹                             |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۷۸,۱۹۰                      | ۱۰۶,۷۹۲                         | ۲,۵۸۹                         | ۹۸۸                             |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۱۱۲,۹۳۷                      | ۹۱,۲۵۱                          | ۲,۴۸۲                         | ۱,۲۹۶                           |
| هزینه تبلیغات                     | ۳۳۲                          | ۱۴۳                             | ۳۰۶                           | ۶۴۷                             |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                            | ۰                               | ۰                             | ۰                               |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰                            | ۰                               | ۰                             | ۰                               |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | ۰                            | ۰                               | ۰                             | ۰                               |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۴,۵۳۹                        | ۳,۷۱۰                           | ۳                             | ۱۲                              |
| سایر هزینه ها                     | ۱۱,۴۵۷                       | ۲,۴۱۶                           | ۶۸,۴۹۶                        | ۲۹,۵۲۴                          |
| جمع                               | ۵۸۲,۵۹۱                      | ۴۲۱,۶۷۷                         | ۱۲۸,۸۶۲                       | ۸۲,۵۵۱                          |

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

|                     |                                 |   |
|---------------------|---------------------------------|---|
| نرخ فروش محصولات    | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به رویکرد مصرف سیمان در سال مالی جاری و برنامه ریزی هدفمند شرکت و همچنین افزایش نرخهای سیمان توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان سودآوری شرکت در شش ماهه دوم بیشتر از بودجه مصوب اولیه خواهد بود. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش هزینه حمل که بخش عمده ای از بهای تمام شده مواد اولیه را تشکیل می دهد پیش بینی می گردد نرخ مواد اولیه در شش ماهه دوم تغییری نخواهد داشت.   |

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با توجه به تعدیل بودجه (۶ ماه واقعی و ۶ ماه پیش بینی) افزایش هزینه های تمام شده در سال جاری تماماً در محاسبات اعمال گردیده است.

| وضعیت کارکنان               |            |            |                   |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| شرح                         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۲۰۱        | ۱۶۹        | ۱۶۴               |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۴۶        | ۴۵۹        | ۴۳۷               |

| وضعیت ارزی                |         |            |            |           |            |
|---------------------------|---------|------------|------------|-----------|------------|
| شرح                       | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |            |           | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
|                           |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار    | ۳۵.۸۳      | ۱,۵۰۴,۸۶۰  | ۳۵.۸۳     | ۱,۵۰۴,۸۶۰  |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو    | ۵۹۴.۸      | ۲۸,۳۴۶,۹۷۸ | ۵۹۴.۸     | ۲۸,۳۴۶,۹۷۸ |

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ هزینه های فروش، اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸ درصد افزایش یافته که عمدتاً ناشی از افزایش حقوق و دستمزد پرسنل بوده است.

«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 گردیده 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 ریالی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|   |   |                             |         |   |   |  |  |  |                                  |                                       |

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| وضعیت شرکت های سرمایه پذیر                        |                              |               |                           |                                  |               |                                  |   |  |  |
|---|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|--|
| نام شرکت  | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |               |                           | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱  |               |                                  | 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 | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |   |  |  |
| سیمان فیروزکوه سمنان                              | ۱                            | ۰             | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۰             | ۲۵                               | سیمان فیروزکوه سمنان  |  |  |
| توسعه صادرات صنعت سیمان                           | ۱.۳۶                         | ۰             | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۱.۳۶          | ۳۸۱                              | توسعه صادرات صنعت سیمان                                     |  |  |
| سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان             | ۰                            | ۰             | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۰             | ۱۵                               | سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان                       |  |  |
| حمل و نقل کارکنان و کارخانجات سیمان و فارسیت درود | ۱۰                           | ۰             | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۱۰            | ۷۵                               | حمل و نقل کارکنان و کارخانجات سیمان و فارسیت درود           |  |  |
| سیمان فارس و خوزستان                              | ۰                            | ۰             | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۰             | ۸۰                               | سیمان فارس و خوزستان  |  |  |

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.»

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                    | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|------------------------|------------|------------|
| سرک(اضافه) انبارگردانی | ۱          | ۰          |
| جمع                    | ۱          | ۰          |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰          | ۰          |

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

| نوع تامین مالی                                     | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |         | ریالی            | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|--|---------------|---|------------------------------|-----------|---------|------------------|-------------------------|--------------|
|  |               |   | ارزی                         |           |         |                  |                         |              |
|  |               |   | معادل ریالی تسهیلات ارزی     | مبلغ ارزی | نوع ارز |                  |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۲۲.۵          | ۲۵۲,۵۵۸   | ۰                            | ۰         | ۲۵۱,۱۱۰ | ۳۳,۰۹۱           |                         |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰   |                              |           |         | ۰                |                         |              |
| جمع  |               | ۲۵۲,۵۵۸   | ۰                            | ۰         | ۲۵۱,۱۱۰ | ۳۳,۰۹۱           |                         |              |
|  |               |   |                              |           |         | انتقال به دارایی |                         |              |
|  |               |   |                              |           |         | هزینه مالی دوره  |                         |              |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با عنایت به عملکرد روبه رشد شرکت ، این واحد تولیدی علاوه بر اینکه جهت پرداخت مخارج جاری در سال مورد گزارش تسهیلات جذب ننموده ، بلکه وامهای کوتاه مدت دریافتی در سال مالی قبل را نیز بطور کامل تسویه کرده است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با توجه به عدم اخذ تسهیلات در سال ۱۳۹۸ ، هزینه های مالی تماماً مربوط به تسهیلات بلند مدت بانک ملت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

| شرح                                     | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---|------------|------------|
| درآمد اجاره                             | ۱,۸۱۰      | ۴۱         |
| سود سپرده های بانکی و اوراق بهادار      | ۹۸         | ۱۰۵        |
| سود (زیان) فروش داراییهای ثابت          | ۲,۲۶۲      | ۴,۲۸۶      |
| سود حاصل از فروش اجناس اسقاطی و ضایعاتی | ۴۵,۱۷۹     | ۲۱,۴۳۱     |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی    | ۶,۲۳۵      | ۶۲۵        |
| جمع                                     | ۵۵,۵۸۴     | ۲۶,۴۸۸     |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح                                 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
|-------------------------------------|------------|------------|
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۰          | (۵۵۴)      |
| جمع                                 | ۰          | (۵۵۴)      |

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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۰                                     | ۰  | ۰                            | ۰                                 |   |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به عملکرد شش ماهه اول ، تولید و فروش در سال جاری بمیزان ۷۹۰۰۹۶ تن پیش بینی گردیده که نسبت به سال قبل بمیزان حدود ۳درصد افزایش داشته است. |
|---------------------------------|--|

سایر توضیحات با اهمیت

|  |
|--|
| افزایش ظرفیت تولید از طریق راه اندازی خط واحد یک در سال ۱۳۹۷ ( که پس از چندین سال توقف) موجبات افزایش ظرفیت اسمی تولید سیمان از ۸۸۲.۰۰۰ به ۱.۰۰۸.۰۰۰ تن گردیده است را فراهم نموده است.   |
| «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.» |