



شرکت: سیمان سپاهان	سرمایه ثبت شده: 2,450,000
نماد: سپاها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539416	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
موجودی نقد	۶۷,۴۴۳	۴۴,۳۱۶	بدهی‌های جاری	۵۳						
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۳۱,۲۸۴	۱۳۳,۴۲۰	پرداختی‌های تجاری	(۲)						
دریافتی‌های تجاری	۵۶۴,۰۲۰	۶۵۴,۳۹۴	پرداختی‌های غیرتجاری	(۱۴)						
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۰۹,۰۳۱	۱۸۰,۶۴۸	مالیات پرداختی	(۴۰)						
موجودی مواد و کالا	۹۹۶,۵۳۰	۸۲۰,۰۰۰	سود سهام پرداختی	۲۲						
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۶,۵۳۱	۳۹,۵۴۲	تسهیلات مالی	(۲۳)						
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	ذخایر							
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۹۴,۸۲۹	۱,۸۷۲,۲۲۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۱						
دارایی‌های غیرجاری			بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش							
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری							
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۳۷,۸۲۰	۱,۲۲۷,۷۷۳	بدهی‌های غیرجاری	(۳۲)						
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت							
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۴۱۸	۳۸,۷۵۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۱)						
سرقفلی	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت							
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۷۲,۵۳۴	۲,۱۰۹,۵۶۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۶)						
سایر دارایی‌ها	۴۳,۹۸۵	۳۹,۱۴۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲						
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۸۹۲,۷۵۷	۳,۴۱۵,۲۳۷	جمع بدهی‌ها	(۱۵)						
			حقوق صاحبان سهام							
			سرمایه							
			سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی							

			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
			صرف (کسر) سهام			
			سهام خزانه			
•	۱۸۳,۱۰۰	۱۸۳,۱۰۰	اندوخته قانونی			
	•	•	سایر اندوخته‌ها			
	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۴۵)	(۴۱۲,۲۹۹)	(۲۲۷,۸۹۶)	سود (زیان) انباشته			
۸	۲,۲۲۰,۷۰۱	۲,۴۰۵,۲۰۴	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی			
•	(۳)	(۳)	سهم اقلیت			
۸	۲,۲۲۰,۶۹۸	۲,۴۰۵,۲۰۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۹)	۵,۲۸۷,۴۵۷	۴,۷۸۷,۵۸۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۹)	۵,۲۸۷,۴۵۷	۴,۷۸۷,۵۸۶
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۳,۲۵۳,۹۶۰	۲,۲۰۴,۷۴۸	۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۶۵۹,۰۶۳)	(۱,۶۳۷,۷۳۰)	۶۳
سود (زیان) ناخالص	۵۹۳,۸۹۷	۵۷۷,۰۱۸	۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۰,۸۵۸)	(۲۴۳,۱۹۳)	۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۹,۷۱۵)	(۱۵۹,۸۵۳)	(۹۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳۳۳,۳۲۴	۱۷۳,۹۷۴	۹۲
هزینه‌های مالی	(۳۱۰,۳۴۴)	(۳۴۰,۶۱۰)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۱۵,۴۶۱	۳۱۱,۷۷۸	۲
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۳۳۸,۴۴۱	۴۵,۱۴۲	۴۲۸
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۸,۴۴۱	۴۵,۱۴۲	۴۲۸
مالیات بر درآمد	(۳۷,۵۱۶)	(۲,۲۸۱)	۱,۵۴۵

۳۶۹	۴۳,۸۶۱	۲۰۰,۹۲۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۱۲۷	(۷,۳۳۹)	(۱۶,۴۲۲)	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴۱۸	۳۵,۶۳۲	۱۸۴,۵۰۳	سود (زیان) خالص
	۰	۱	سهم اقلیت از سود (زیان) خالص
۴۱۸	۳۵,۶۳۲	۱۸۴,۵۰۳	سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
			سود (زیان) پایه هر سهم
۶۵	۶۳	۱۰۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۳۴)	(۴۴)	(۲۹)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۹۵	۱۹	۷۵	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
۴۱۸	۳۵,۶۳۲	۱۸۴,۵۰۳	سود (زیان) خالص
(۴)	(۴۳۸,۱۸۷)	(۴۰۸,۹۶۸)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۸۳)	(۱۹,۸۳۸)	(۳,۴۳۵)	تعدیلات سنواری
(۸)	(۴۴۸,۰۲۵)	(۴۱۳,۴۰۳)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
	۰	۰	سود سهام مصوب
	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۸)	(۴۴۸,۰۲۵)	(۴۱۳,۴۰۳)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۴۵)	(۴۱۳,۴۰۳)	(۲۳۷,۹۰۰)	سود قابل تخصیص
	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴۵)	(۴۱۳,۴۰۳)	(۳۳۷,۹۰۰)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۰	(۴)	(۴)	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
(۴۵)	(۴۱۳,۳۹۹)	(۳۳۷,۸۹۶)	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۴۰۰	۱۵	۷۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۶۰,۷۹۶	۳۷۶,۷۳۰	۷۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۶۰,۷۹۶	۳۷۶,۷۳۰	۷۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	۰	۸,۸۶۳	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۵۰,۳۳۵)	(۴۳۳,۰۸۵)	۴
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۰۰۳	۰	
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(۵۴,۶۹۶)	(۷۶,۳۸۹)	(۲۸)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۹۹,۰۲۸)	(۵۰۰,۶۱۳)	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۴,۷۹۳)	(۳۲,۳۳۲)	(۵۴)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹۰,۹۹۰	۱۲۸,۳۰۳	(۳۹)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۰,۴۴۴)	(۹۵,۲۱۲)	(۴۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۳۱۶	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۴۰۱)	--
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	۰	۰	
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل‌شده	۰	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۶۶,۴۳۵	۰	
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۳۳,۳۹۵)	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۷۳,۸۹۲	۳۲,۵۹۰	۱,۶۶۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۲۰,۸۶۸	(۱۲۳,۶۲۴)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			

--	۱۱,۹۰۴	۰	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	۰	۰	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه
	۰	۰	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانه
(۲)	۳۸۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۷۵	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
۲۵۲	(۳۰۴,۱۶۰)	(۱,۰۷۰,۱۳۷)	بازپرداخت اصل استقراض
--	۸۷,۷۴۴	(۶۹۹,۳۶۲)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(۲۵,۸۸۰)	۲۱,۵۰۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۳۹)	۷۲,۸۴۰	۴۴,۲۱۶	موجودی نقد در ابتدای دوره
(۷۶)	۷,۳۵۶	۱,۷۲۱	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۵۲	۴۴,۲۱۶	۶۷,۴۴۳	موجودی نقد در پایان دوره
--	۳۸۶,۴۶۶	۰	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

ترازنامه							
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۴,۷۰۷	۲۹,۹۹۲	۱۱۶	پرداختی‌های تجاری	۵۶۹,۶۹۶	۴۴۹,۶۱۱	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۳۰,۴۹۲	۱۲۷,۳۹۳	۲	پرداختی‌های غیرتجاری	۴۷۴,۶۲۲	۴۳۵,۹۹۶	۹
دریافتی‌های تجاری	۵۵۵,۴۵۶	۶۶۶,۴۴۴	(۱۷)	مالیات پرداختی	۱۸,۴۴۲	۰	
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۴۶,۹۱۶	۲۸۷,۳۷۸	(۴۹)	سود سهام پرداختی	۴۰,۵۵۳	۹۵,۲۵۰	(۵۷)
موجودی مواد و کالا	۱,۰۰۰,۰۳۳	۷۹۴,۶۹۲	۲۶	تسهیلات مالی	۷۳۷,۶۷۷	۱,۵۶۸,۷۳۷	(۵۴)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۴,۶۱۳	۳۷,۲۷۸	(۳۴)	ذخایر	۰	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		پیش‌دریافت‌های جاری	۲۱۵,۲۶۴	۱۹۰,۷۵۹	۱۳
جمع دارایی‌های جاری	۱,۹۲۲,۲۱۷	۱,۹۴۳,۲۷۸	(۱)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۴۶,۲۵۴	۲,۷۴۰,۲۵۳	(۲۵)
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰		بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۰۲,۳۱۲	۱,۴۹۲,۵۶۲	(۲۶)	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۸,۰۵۸	۳۷,۹۷۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵۳,۸۰۸	۱۵۱,۴۳۳	۲
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۰۲,۴۳۳	۲,۰۰۴,۰۱۳	(۵)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۳,۹۵۰	۹۸,۴۱۴	۲۵

۱۱	۲۴۹,۸۴۷	۲۷۶,۷۵۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴	۲۵,۴۰۵	۴۳,۹۸۵	سایر دارایی‌ها
(۲۲)	۲,۹۹۰,۲۰۰	۲,۳۲۳,۰۱۲	جمع بدهی‌ها	(۱۴)	۳,۵۶۹,۹۵۸	۳,۰۸۶,۷۸۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	سرمایه				
	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
--	(۱۰۶,۹۶۴)	۵۵,۹۹۳	سود (زیان) انباشته				
۶	۲,۵۲۳,۰۳۶	۲,۶۸۵,۹۹۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۹)	۵,۵۱۳,۲۳۶	۵,۰۰۹,۰۰۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۹)	۵,۵۱۳,۲۳۶	۵,۰۰۹,۰۰۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			سود (زیان) خالص
۴۷	۲,۱۶۴,۶۴۴	۳,۱۸۳,۲۰۵	درآمدهای عملیاتی
۶۴	(۱,۶۰۱,۳۲۵)	(۲,۶۲۳,۸۰۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱)	۵۶۳,۳۱۹	۵۵۸,۴۰۱	سود (زیان) ناخالص
(۱۲)	(۳۲۴,۴۴۹)	(۳۰۶,۸۸۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
(۹۰)	(۱۴۸,۳۳۱)	(۱۴,۳۳۹)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۸۷	۱۸۰,۶۳۹	۳۳۷,۱۷۳	سود (زیان) عملیاتی
(۹)	(۳۴۰,۵۶۷)	(۳۱۰,۳۲۵)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۶)	۱۹۸,۸۴۹	۱۶۷,۸۷۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴۰۰	۳۸,۹۲۱	۱۹۴,۷۲۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	۰	(۳۱,۷۶۷)	مالیات بر درآمد

سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۲,۹۵۷	۲۸,۹۲۱	۳۱۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۶۲,۹۵۷	۲۸,۹۲۱	۳۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۱۱	۶۹	۶۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۰)	(۵۲)	(۶۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۱	۱۷	۴۳۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۶۲,۹۵۷	۲۸,۹۲۱	۳۱۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۰۵,۸۵۹)	(۱۳۰,۶۵۱)	(۱۹)
تعدیلات سنواتی	(۱,۱۰۵)	(۱۵,۲۳۴)	(۹۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۰۶,۹۶۴)	(۱۴۵,۸۸۵)	(۳۷)
سود سهام مصوب	۰	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۰۶,۹۶۴)	(۱۴۵,۸۸۵)	(۳۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	
سود قابل تخصیص	۵۵,۹۹۳	(۱۰۶,۹۶۴)	--
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۵,۹۹۳	(۱۰۶,۹۶۴)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۷	۱۶	۳۱۹
سرمایه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد			
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد			
شرح	درصد تغییرات		

	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷۴۳,۴۳۱	۴۰۱,۰۶۱	۸۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷۴۳,۴۳۱	۴۰۱,۰۶۱	۸۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	۰	۰	
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۵۰,۳۱۶)	(۴۳۳,۰۴۳)	۴
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۴۳۰	۶,۰۳۳	(۱۰)
سود سهام پرداختی	(۵۴,۶۹۶)	(۷۶,۳۸۹)	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۹۹,۵۹۳)	(۵۰۳,۴۰۹)	(۱)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۳,۳۳۶)	(۳۳,۰۶۶)	(۵۸)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۹۷۳	۸۴,۱۹۴	(۹۴)
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۳,۵۴۵)	(۵۶,۹۳۰)	(۴۱)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۸۰)	(۲۰)	۱۶۷
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۸۸,۵۵۱	۰	
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۷۴,۷۷۶	۰	
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۳۳,۳۹۵)	۰	--
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۰۱,۳۸۰	۳۷,۲۳۴	۱,۷۴۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۳۱,۷۸۳	(۱۰۷,۱۸۰)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۱,۹۰۴	--
وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۳۷۱,۴۴۳	۳۸۰,۰۰۰	(۲)
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۰۷۰,۱۳۹)	(۳۰۳,۱۱۰)	۳۵۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۹۸,۶۹۶)	۸۸,۷۹۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۳,۰۸۷	(۱۸,۳۸۶)	--

سیمان کیسه تیب (۱)	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۸	۳,۹۶۹,۵۰۷.۸۵	۱۶,۶۵۳	(۶,۰۰۹)	۱۰,۶۴۴	۰
سیمان کیسه تیب (۲)	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	(۶۳۹,۳۵۳)	(۶۳۹,۳۵۳)	۰
کلینکر صادراتی	تن	سایر	۳۳۵,۳۲۰	۱,۳۹۶,۴۵۵.۸۹	۳۳۸,۶۱۴	(۳۵۰,۴۶۳)	(۳۱,۸۴۸)	۳۶۳,۳۶۰	۱,۸۳۷,۰۴۳.۱۵	۶۶۷,۵۰۸	۰	۶۶۷,۵۰۸	۰
بتن	تن	سایر	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۳۳۳,۶۶۳		۴۶۳,۷۰۴	(۳۹۱,۵۴۷)	۷۳,۱۵۷	۳۸۰,۷۵۴		۷۳۰,۰۸۹	(۶۶۱,۳۹۶)	۵۸,۶۹۳	۰
درآمد ارائه خدمات:													
سایر درآمد ها و ارائه خدمات	--	سایر			۴۷,۸۷۹	۰	۴۷,۸۷۹			۳۴,۷۴۰	۰	۳۴,۷۴۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۴۷,۸۷۹	۰	۴۷,۸۷۹	۰		۳۴,۷۴۰	۰	۳۴,۷۴۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات					(۱۵,۷۳۴)	۰	(۱۵,۷۳۴)	۰		(۱۳,۵۰۱)	۰	(۱۳,۵۰۱)	۰
جمع			۳,۰۹۷,۹۰۴		۳,۱۶۴,۶۴۴	(۱,۶۰۱,۳۳۵)	۵۶۳,۳۱۹	۳,۴۶۰,۳۷۳		۳,۱۸۳,۲۰۵	(۳,۶۳۳,۸۰۴)	۵۵۸,۴۰۱	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۲۴۶,۰۳۸	۳,۲۸۴,۱۳۴	۱,۷۴۶,۷۶۶	۱,۹۹۴,۰۷۷	۳,۱۶۴,۶۴۴	۳,۱۸۳,۲۰۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۶۷,۹۱۴)	(۱,۶۱۲,۴۷۶)	(۱,۳۸۴,۹۳۱)	(۱,۳۳۶,۵۳۶)	(۱,۶۰۱,۳۳۵)	(۳,۶۳۳,۸۰۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
اهداف پیش بینی شده مدیریت در حوزه فروش مبتنی بر حفظ و افزایش سهم فروش داخلی و استانی و همچنین صادرات سیمان و کلینکر می باشد. مقدار فروش پیش بینی شده داخلی جهت محصولات سیمانی ۲۰۱۰,۰۰۰ تن و سیمان صادراتی ۶۰,۰۰۰ تن و کلینکر صادراتی ۸۰۰,۰۰۰ تن می باشد . انتظار می رود در صورت رفع موانع و بهبود شرایط حمل و نقل داخلی و خارجی مقدار فروش مذکو محقق گردد.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹۸,۷۳۹	۱۹۳,۹۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۶,۳۲۳	۳۰۹,۵۸۴
سربارتولید	۱,۴۸۴,۶۱۹	۳,۳۹۹,۶۰۸
جمع	۱,۷۴۹,۵۸۰	۳,۸۰۳,۱۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۵۳,۱۴۰)	(۲۶,۰۰۸)
جمع هزینه های تولید	۱,۵۹۶,۴۴۰	۳,۷۷۶,۱۴۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۸۸,۱۷۶	۳۷۹,۱۵۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۷۹,۱۵۹)	(۴۳۵,۷۵۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۶۰۶,۴۵۷	۳,۶۳۹,۵۵۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۸,۹۴۳	۳۴,۰۷۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۴,۰۷۵)	(۲۹,۸۳۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۶۰۱,۳۲۵	۳,۶۳۳,۸۰۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰

جمع بهای تمام شده	۱,۶۰۱,۳۳۵	۲,۶۳۳,۸۰۴
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا													
شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	۴۵,۷۱۳.۱۶	۵۲۶,۶۶۵.۱۱	۳۴,۰۷۵	۳,۷۳۸,۶۷۱.۱۴	۷۱۴,۶۸۳.۰۳	۳,۶۶۴,۸۱۸	۰			۱,۸۶۳,۰۳۰.۱۴	۱,۴۳۷,۳۸۶.۷۷	۲,۶۵۹,۰۶۴
جمع کل				۳۴,۰۷۵			۳,۶۶۴,۸۱۸	۰					۲,۶۵۹,۰۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
		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	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۱۴,۵۱۳	۴۲۸,۴۷۳.۹۹	۶,۳۱۸	۸۷,۸۶۶	۷۹۷,۶۴۶.۴۳	۷۰,۰۸۶	۷۵,۸۰۰	۶۹۴,۶۳۴.۳	۵۳,۶۵۳	۸۸۹,۸۷۱.۳۳	۲۶,۵۷۸	۲۳,۶۵۱
سرباره	تن	۳۳۱,۷۷۷.۱۹	۳۹,۰۱۹.۵۱	۶,۷۳۶.۰۶	۳۱۱,۸۸۳.۳۵	۱۴۶,۵۱۱.۱۳	۳۱,۰۴۳.۲۷	۱۹۴,۹۶۸.۵۳	۱۴۷,۴۶۱.۶۵	۳۸,۳۴۳	۳۴۸,۶۹۳.۰۱	۳۴۸,۶۹۳.۰۱	۹,۵۳۶.۳۳
سنگ گچ	تن	۰		۰	۳۳,۱۰۸.۶	۳۷۹,۹۹۶.۹۳	۸,۴۰۱.۳	۳۱,۸۸۳.۶	۳۸۰,۰۰۰	۸,۳۱۶	۳۷۸,۶۶۶.۶۷	۳۳۵	۸۵.۲
آهک دانه بندی شده	تن	۳۹,۱۹۸	۸۴,۵۳۷.۴۸	۳,۳۱۳.۷	۳۱,۳۰۹.۷	۱۷۵,۷۴۷.۴۵	۵,۵۰۲.۶	۵۷,۰۷۲.۷	۱۳۳,۷۳۰	۷,۳۲۴	۱۱۸,۵۱۸.۷۹	۱۳,۴۳۵	۱,۵۹۳.۲
سنگ سیلیس دانه بندی شده	تن	۸,۱۵۵	۳۳۷,۱۰۶.۰۷	۱,۹۳۳.۶	۱۳,۳۷۴	۴۱۹,۹۴۱.۳۴	۵,۵۷۴.۳	۱۹,۶۰۰	۳۴۹,۵۵۶.۶۷	۶,۸۴۷	۳۶۱,۳۴۵	۱,۸۳۹	۶۶۰.۹
مارل استخراجی	تن	۰		۰	۲۸۰,۳۳۷	۳۳۰,۰۳۱.۹۸	۸۹,۶۸۳	۲۸۰,۳۳۷	۳۴۸,۶۵۳.۸۳	۸۹,۶۸۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۹۳,۶۴۳.۱۹	۷۷۹,۱۳۶.۰۴	۱۸,۱۹۱.۳۶	۶۴۶,۶۷۸.۶۵	۲,۳۳۹,۸۶۵.۱۵	۳۱۰,۳۸۹.۳۷	۶۴۹,۵۶۱.۸۳	۱,۹۵۳,۰۳۶.۳۴	۱۹۳,۹۶۵	۱,۷۸۶,۷۰۷.۵۱	۳۹۰,۷۵۹.۰۱	۳۵,۵۱۵.۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۸,۱۹۱.۳۶			۳۱۰,۳۸۹.۳۷			۱۹۳,۹۶۵			۳۵,۵۱۵.۷۳
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت		
شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳۱,۵۸۴	۳۸۷,۹۸۰	۰	۰	۷۵,۷۹۶	۸۴,۴۲۵	۰	۰
هزینه استهلاک	۱۵۶,۸۱۷	۱۳۱,۵۸۸	۰	۰	۴,۵۹۳	۳,۹۱۷	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶۳,۰۳۸	۵۰۷,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۱۸,۸۳۴	۵۶۴,۴۶۹	۰	۰	۴,۷۵۵	۴,۲۰۴	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۲۶	۳,۴۲۸	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۳۴,۵۵۶	۲۲,۰۰۹	۰	۰	۱۳,۹۹۲	۵,۰۳۱	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۵	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۳,۶۴۷	۶۰,۶۳۱	۰	۰	۴,۱۹۸	۳,۴۶۷	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۳۷,۱۴۳	۷۲۵,۲۲۵	۰	۰	۱۰۴,۴۴۴	۱۰۳,۴۱۷	۰	۰
جمع	۱,۴۸۴,۶۱۹	۲,۳۹۹,۶۰۸	۰	۰	۲۳۴,۴۴۹	۲۰۶,۸۸۹	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پیش بینی شرکت درباره نرخ فروش محصولات سیمانی افزایش ۲۶درصدی از فروردین ۱۳۹۹ با توجه به نرخهای واقعی اسفند ۱۳۹۸ می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در رابطه با نرخ خرید مواد اولیه مصرفی در سال مالی آتی افزایش ۳۵ درصدی پیش بینی گردیده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در رابطه با بهای تمام شده تولید در بخش حقوق و دستمزد و مزایا افزایش ۷ درصدی و در بخش سوخت و انرژی افزایش ۳۰ درصدی و در سایر هزینه ها به طور متوسط ۳۲ در صد پیش بینی گردیده است

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۹	۲۵۲	۲۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۲۸	۶۸۴	۶۶۴

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱
		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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در رابطه با هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی به طور متوسط ۱۶ درصد افزایش پیش بینی گردیده 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام	هزینه های برآوردی	هزینه های نوع	هزینه های انجام شده تا	هزینه های برآوردی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در

طرح	ریالی طرح - میلیون ریال	برآوردی ارزی طرح	ارز	تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	تکمیل طرح- میلیون ریال	طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	بهره برداری از طرح	فعالیت‌های آتی شرکت
افزایش ظرفیت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر									
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱			دوره ۱۲ 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		
شرکت فرآورده های بتونی سیمان سپاهان	۹۹.۹۹	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۹۹.۹۹	۲۰,۰۰۰	۰		
سرمایه گذاری سیمان سپاهان	۹۹.۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱,۰۰۰	۹۹.۹۹	۱۰,۰۰۰	۰		
حمل ونقل کالای رهنورد سیمان سپاهان	۹۹.۹۹	۲۸,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۲۳۵	۹۹.۹۹	۲۸,۰۰۰	۰		
پاکت سازی شفق سیمان سپاهان	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰	۰		
سیمان شرق	۱۳.۹۷	۷۹۹,۵۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۱۳.۹۷	۷۲۱,۴۸۲	۰		
سیمان خوزستان	۱۴.۵۲	۲۸۲,۹۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۲۳,۰۵۰	۰	۰	۲۳,۵۰۲		
سیمان دشتستان	۱۴.۰۵	۲۳۵,۶۳۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۴,۷۴۷	۱۰۰.۰۵	۳۳۵,۱۲۸	۰		
سیمان زنجان	۱۰	۲۶,۲۴۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۱۰	۲۶,۲۴۰	۰		
مهندسی و تحقیقات غدیر مهر ایرانیان	۰	۱,۲۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۰		
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۲,۲۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۲,۲۸۱	۱,۶۶۶		
شرکت پیشرو صنعت ومعدن زاینده رود	۰	۳۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۳۰۰	۰		
متروی اصفهان	۰	۱۵۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰		
مرکزآموزش وتحقیقات صنعتی ایران	۰	۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۷۵	۰		
سیمان ارومیه	۰	۴۴,۳۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۶,۰۴۳	۰	۰	۷,۱۹۴		
سیمان بهبهان	۰	۱۶,۹۳۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱,۰۴۰	۰	۰	۲,۲۰۴		
سیمان اصفهان	۰	۹۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰		
سیمان خزر	۰	۱۳,۲۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱,۷۶۰	۰	۰	۰		
سیمان شمال	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰		
بین المللی توسعه ساختمان	۰	۵۷,۵۹۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۴	۰	۰	۷۳		
سیمان داراب	۰	۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰		
موتوزن	۰	۴۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰		

سیمان-کردستان	۰	۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰
سیمان درود	۰	۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
خالص سایر اقلام	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۴۸,۲۳۱	۱۴,۳۳۹
جمع	۱۴۸,۲۳۱	۱۴,۳۳۹

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 ربای (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ربای	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ربای تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
بلند مدت	سررسید									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۱,۷۲۰,۱۷۰	۸۸۱,۴۸۵		۰	۰	۷۳۷,۶۷۷	۱۵۳,۸۰۸	۳۱۰,۳۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۲۰,۱۷۰	۸۸۱,۴۸۵		۰		۷۳۷,۶۷۷	۱۵۳,۸۰۸	۳۱۰,۳۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱۰,۳۳۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره	
سرفصل عنوان تمام منابع مالی شرکت تسهیلات مالی دریافتی از بانک ها می باشد.	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برنامه شرکت در رابطه با تامین منابع مالی ، وجوه حاصل از فروش و صادرات پیش بینی شده در بودجه سال مالی آتی و همچنین کاهش دوره وصول مطالبات می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۷۳,۸۶۳	۵,۳۵۴
سود حاصل از تبدیل تسهیلات مالی ارزی به ریال	۷۳,۹۱۷	۰
سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی و بدهی های ارزی	۱۳,۹۳۱	۱,۶۳۷
درآمد فروش ضایعات و موجودی های راكد	۹,۷۱۹	۳۱,۶۶۸
سایر اقلام	(۶,۸۱۹)	۱۳,۱۱۷
زیان فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۵,۳۱۵)	۳۳,۴۷۶
برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های سریع معامله	۳۵,۴۳۳	۰
زیان ناشی از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	۰	۶۷,۶۸۶
سود (زیان) حاصل از فروش دارایی های تملک شده	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۰	۹,۵۲۸
سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت	۶,۰۳۱	۵,۴۳۰
جمع	۱۹۸,۸۴۹	۱۶۷,۸۷۶

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برنامه های مدیریت در رابطه با سال مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی ارایه گردیده است

سایر توضیحات با اهمیت
برنامه های مدیریت در رابطه با سال مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی ارایه گردیده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»