

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان قاین	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: سقاین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539427	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	۷۹۵,۵۶۹	۴۶۷,۷۳۱	۱,۱۲۸,۶۸۱	۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۲۸,۹۵۳)	(۳۰۶,۷۳۳)	(۷۰۳,۹۹۱)	(۴۰)
سود (زیان) ناخالص	۳۶۶,۶۱۶	۱۶۱,۰۰۸	۴۲۵,۶۹۰	۱۲۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۶۱۵)	(۳۲,۸۴۰)	(۵۸,۷۵۱)	۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۰,۷۵۵	۰	۱۵,۲۱۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۳۷۴,۷۵۶	۱۲۸,۱۶۸	۳۸۲,۱۴۹	۱۹۲
هزینه‌های مالی	(۱۴,۵۸۱)	(۳۶,۶۳۴)	(۶۶,۷۰۷)	۶۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷۰,۱۰۹	۹۶,۶۹۵	۱۲۶,۵۲۷	۷۶

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	۰	۲,۹۸۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳۰,۲۸۴	۱۹۱,۳۰۹	۴۴۱,۹۶۹	۱۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۸,۶۳۹)	(۲۴,۶۶۶)	(۳۹,۱۴۷)	(۵۷)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹۱,۶۴۵	۱۶۶,۵۴۳	۴۰۳,۸۲۳	۱۹۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۹۱,۶۴۵	۱۶۶,۵۴۳	۴۰۳,۸۲۳	۱۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۱۷	۵۰۵	۱,۳۵۰	۱۶۱
غیرعملیاتی (ریال)	۶۵۰	۳۶۵	۳۷۴	۱۴۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۹۶۷	۷۷۰	۱,۶۳۴	۱۵۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۹۶۷	۷۷۰	۱,۶۳۴	۱۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۶۷	۶۶۶	۱,۶۱۱	۱۹۵
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
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	۴۹۱,۶۴۵	۱۶۶,۵۴۳	۴۰۲,۸۲۲	۱۹۵
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	۴۹۱,۶۴۵	۱۶۶,۵۴۳	۴۰۲,۸۲۲	۱۹۵

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	۱۳۰,۸۳۳	۱۲۳,۹۰۴	۱۲۲,۶۱۴	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵,۶۴۴	۱۵,۶۴۶	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۷۵,۶۶۶	۲۷۵,۶۲۴	۲۴۱,۷۲۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۴۸۸	۱,۸۰۰	۲,۳۰۰	(۱۷)
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱۰	۱۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳۴,۴۹۳	۴۳۷,۸۳۵	۳۷۷,۵۰۱	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳,۸۶۶	۴۳,۶۸۷	۲۶,۷۸۴	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	
موجودی مواد و کالا	۴۳۹,۹۵۳	۴۳۶,۶۴۹	۳۷۹,۳۵۰	۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳۲,۹۵۲	۸۶,۴۲۳	۱۴۷,۷۹۱	۵۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷۵,۱۳۰	۳۳۳,۱۳۰	۲۹۰,۵۳۰	(۱۷)
موجودی نقد	۱۰۴,۸۹۴	۱۸,۹۱۸	۷,۲۵۰	۴۵۴
	۹۹۶,۷۹۵	۹۰۸,۸۰۶	۸۵۱,۶۰۵	۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹۹۶,۷۹۵	۹۰۸,۸۰۶	۸۵۱,۶۰۵	۱۰
جمع دارایی‌ها	۱,۴۳۱,۲۸۷	۱,۳۳۶,۶۴۱	۱,۲۳۹,۱۰۶	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۳,۲۲۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱۹۶,۷۷۸	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵,۳۲۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵۳۱,۸۳۱	۴۰۰,۱۸۶	۱۷۹,۵۴۲	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۸۰۶,۸۳۱	۶۷۵,۱۸۶	۴۳۴,۸۶۴	۱۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	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	۳۶,۷۶۳	۳۱,۴۶۶	۲۹,۳۳۷	۱۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶,۷۶۳	۳۱,۴۶۶	۲۹,۳۳۷	۱۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۱,۰۷۰	۳۷۳,۱۶۰	۴۸,۷۹۵	(۷۶)
مالیات پرداختنی	۳۶,۳۶۹	۲۹,۱۴۷	۸,۵۸۵	۲۵
سود سهام پرداختنی	۱۷۲,۸۸۴	۳,۸۴۶	۱۴۷,۱۳۹	۴,۳۹۵
تسهیلات مالی	۵۷,۲۵۶	۱۵۳,۷۵۶	۴۴۰,۶۸۸	(۶۳)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۳۰,۱۱۴	۷۰,۰۸۰	۱۱۹,۶۹۸	۲۱۴
	۵۷۷,۶۹۳	۶۲۹,۹۸۹	۷۶۴,۹۰۵	(۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵۷۷,۶۹۳	۶۲۹,۹۸۹	۷۶۴,۹۰۵	(۸)
جمع بدهی‌ها	۶۱۴,۴۵۶	۶۶۱,۴۵۵	۷۹۴,۲۴۳	(۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۴۳۱,۲۸۷	۱,۳۳۶,۶۴۱	۱,۳۳۹,۱۰۶	۶

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	۵۳,۲۲۲	۱۹۶,۷۷۸	۰	۰	۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۱۷۹,۵۴۳	۰	۴۳۴,۸۶۴
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	۵۳,۲۲۲	۱۹۶,۷۷۸	۰	۰	۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۱۷۹,۵۴۳	۰	۴۳۴,۸۶۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	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 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۰۲,۸۲۲		۴۰۲,۸۲۲
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۸۲۲	۰	۴۰۲,۸۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۸۲۲	۰	۴۰۲,۸۲۲
سود سهام مصوب									(۱۶۲,۵۰۰)		(۱۶۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱۹۶,۷۷۸		۰			۰			۰		۱۹۶,۷۷۸
افزایش سرمایه در جریان		(۱۹۶,۷۷۸)	۰			۰					(۱۹۶,۷۷۸)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۹,۶۷۸				(۱۹,۶۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۱۸۶	۰	۶۷۵,۱۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۴۹۱,۶۴۵		۴۹۱,۶۴۵
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 ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۶۴۵	۰	۴۹۱,۶۴۵
سود سهام مصوب									(۳۶۰,۰۰۰)		(۳۶۰,۰۰۰)
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	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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۸۳۱	۰	۸۰۶,۸۳۱

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	۴۶۲,۴۶۶	۱۷۶,۷۷۱	۲۷۱,۴۳۴	۱۶۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۲,۰۰۰)	(۸,۱۳۷)	(۱۸,۵۶۱)	(۱۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۴۰,۴۶۶	۱۶۸,۶۳۴	۲۵۲,۸۷۳	۱۶۱
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	۱۱,۳۱۰	۷۴۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۴۴۰)	(۱۵,۱۸۳)	(۴,۱۹۷)	۹۱
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	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴۳)	(۵)	۰	(۷۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۰	۱۰,۵۷۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	(۱۳,۸۹۹)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰۸,۰۰۰	۳۷,۴۰۰	۷۷,۴۰۰	۱,۰۳۴
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۵۰,۰۰۰)	۰	(۱۱۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۳۵,۹۵۶	۳۴,۹۰۵	۹۶,۳۹۳	۴۴۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۳۶۳	۳۸,۰۱۴	۵۱,۵۳۶	(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۰۶,۷۳۸	۷۶,۴۴۳	۱۰۸,۴۴۳	۱۷۰

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	۶۴۷,۳۰۴	۳۴۵,۰۷۶	۳۶۱,۳۱۵	۱۶۴
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	۰	۰	۳۳۸,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۹۱,۵۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	(۳۱۹,۹۳۳)	(۵۵۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴,۵۸۱)	۰	(۶۶,۷۰۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۷۴۴	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	(۱۹۰,۹۶۳)	(۱۴۸,۰۱۵)	(۳۰۵,۷۹۳)	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۹۷,۰۴۳)	(۳۰۷,۳۷۱)	(۳۶۴,۴۳۳)	(۱۸۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۰,۱۶۱	۳۷,۸۰۵	(۳,۱۱۷)	۳۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸,۹۱۸	۷,۳۵۰	۷,۳۵۰	۱۶۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۵,۸۱۵	۰	۱۴,۷۸۵	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰۴,۸۹۴	۴۵,۰۵۵	۱۸,۹۱۸	۱۳۳

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	۳۹۵,۰۰۰	۳۴۸,۸۹۸	--
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 ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-ریال			
فروش داخلی:															
سیمان داخلی	تن	نرخ بازار	۲۹۰,۵۳۳	۳۷۸,۵۱۵	۲۳۳,۱۷۰	۳,۱۸۲,۷۷۰.۹۸	۷۱۰,۳۹۹	(۴۴۲,۹۸۸)	۲۶۷,۳۱۱	۳۰۵,۶۸۲	۱,۷۵۵,۸۲۴.۶۸	۵۳۶,۷۳۴	(۲۸۸,۸۶۳)	۳۴۷,۸۶۱	۷۶,۳۱۸
کلینکر داخلی	تن	نرخ بازار	۱۶,۳۸۲	۱۲,۴۷۵	۱۶,۳۸۲	۷۶۱,۵۰۶.۵۳	۱۲,۴۷۵	(۹,۶۹۱)	۲,۷۸۴	۵,۹۶۶	۱,۲۳۸,۶۸۵.۸۹	۷,۳۹۰	(۳,۷۳۴)	۳,۶۵۶	۲۴,۰۳۴
جمع فروش داخلی			۳۰۶,۹۰۵	۳۹۰,۹۹۰	۲۳۹,۵۵۲		۷۲۲,۷۷۴	(۴۵۲,۶۷۹)	۲۷۰,۰۹۵	۳۱۱,۶۴۸		۵۴۴,۱۱۴	(۲۹۲,۵۹۷)	۲۵۱,۵۱۷	۱۰۰,۳۵۲
فروش صادراتی:															
سیمان صادراتی	تن	نرخ بازار	۴۷,۰۴۸	۷۳,۵۳۹	۲۳۸,۳۴۷	۱,۵۷۶,۰۵۹.۲۷	۳۷۵,۶۴۹	(۲۳۲,۴۱۳)	۱۴۳,۲۳۶	۱۲۳,۱۲۹	۱,۹۸۸,۳۷۸.۰۴	۲۴۴,۸۲۷	(۱۳۲,۵۸۵)	۱۱۲,۲۴۲	۲۴۴,۸۷۱
کلینکر صادراتی	تن	نرخ بازار	۳,۲۰۲	۳,۲۰۲	۳۰,۲۵۹	۹۹۹,۹۶۶.۹۵	۳۰,۲۵۸	(۱۷,۸۹۹)	۱۲,۳۵۹	۶,۰۳۶	۱,۰۹۹,۹۰۰.۴۳	۶,۶۲۸	(۳,۷۷۱)	۲,۸۵۷	۳,۹۷۴

جمع فروش صادراتي:	۵۰,۳۵۰	۷۶,۷۴۱	۲۶۸,۶۰۶		۴۰۵,۹۰۷	(۲۵۰,۳۱۳)	۱۵۵,۵۹۵	۱۲۹,۱۵۵		۲۵۱,۴۵۵	(۱۳۶,۳۵۶)	۱۱۵,۰۹۹	۲۴۸,۸۴۵
درآمد ارائه خدمات:													
درآمد خدمات	ریال	سایر			۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع	۳۵۷,۱۵۵	۴۶۷,۷۳۱	۵۰۸,۱۵۸		۱,۱۲۸,۶۸۱	(۷۰۳,۹۹۱)	۴۳۵,۶۹۰	۴۴۰,۸۰۳		۷۹۵,۵۶۹	(۴۳۸,۹۵۳)	۳۶۶,۶۱۶	۳۳۹,۱۹۷

رند 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 منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۳۰,۶۷۵	۶۳۶,۹۳۰	۷۰۹,۴۹۷	۶۹۹,۹۷۰	۱,۱۲۸,۶۸۱	۷۹۵,۵۶۹	۵۸۴,۷۶۵
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶۴,۹۹۳)	(۵۰۶,۷۱۱)	(۵۱۶,۹۰۸)	(۵۲۱,۱۹۰)	(۷۰۳,۹۹۱)	(۴۳۸,۹۵۳)	(۴۴۳,۰۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد که فروش خود را برای محصول سیمان ۷۵۰۰۰۰ تن و برای محصول کلینکر ۴۰۰۰۰ تن برای سال ۱۳۹۹ به تحقق برساند و همچنین تولید سیمان ۷۵۰۰۰۰ تن و برای تولید کلینکر ۷۶۰۰۰۰ تن پیش بینی میشود

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۱۵,۷۹۹	۱۴۱,۳۳۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۷,۹۶۲	۱۱,۲۳۷
سربارتولید	۴۶۷,۳۷۱	۲۵۳,۹۲۴
جمع	۷۰۱,۰۳۳	۴۰۵,۴۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۰۱,۰۳۳	۴۰۵,۴۹۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۵۷,۴۲۳	۱۵۳,۶۷۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۵۳,۶۷۸)	(۱۳۳,۳۴۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷۰۴,۷۷۷	۴۲۵,۹۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۸,۴۸۳	۱۰,۳۶۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰,۳۶۹)	(۷,۳۴۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۰۳,۹۹۱	۴۲۸,۹۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷۰۳,۹۹۱	۴۲۸,۹۵۳
«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 ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
انواع سیمان	تن	۱۴,۹۱۷	۶۸۸,۴۰۹.۲	۱۰,۳۶۹	۴۳۴,۵۴۰	۹۸۵,۵۹۳.۸۳	۴۱۸,۴۳۴	۰		۰	۴۲۸,۹۵۶	۹۸۳,۴۹۴.۷۱	۴۳۱,۴۴۷
جمع کل			۱۰,۳۶۹				۴۱۸,۴۳۴	۰					۴۳۱,۴۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۲۳,۲۸۸	۶۳۰,۳۶۷.۵۷	۱۴,۶۸۰	۱۰,۰۰۶	۱,۰۴۹,۹۷۰.۰۲	۱۰,۵۰۶	۱۱,۳۴۰	۷۰۰,۴۶۳	۷,۸۷۳	۲۲,۰۵۴	۷۸۵,۰۳۷.۶۶	۱۷,۳۱۳	تن	سنگ آهن
۱۴,۵۸۳	۵۵۴,۵۴۹.۸۲	۸,۰۸۷	۱۲,۳۷۰	۶۴۱,۸۰۹.۳۹	۷,۸۷۵	۱۸,۳۹۰	۵۸۰,۷۰۰	۱۰,۶۳۱	۸,۵۶۳	۶۳۳,۷۳۰	۵,۳۴۱	تن	سنگ گچ
۲۰۲,۵۵۴	۲۱,۸۱۶.۴	۴,۴۱۹	۳۹۱,۵۷۳	۲۸,۷۹۴.۱۳	۱۱,۳۷۵	۴۳۴,۹۵۵	۲۴,۸۱۴	۱۰,۷۹۳	۱۵۹,۱۷۲	۳۰,۷۹۰.۵۹	۴,۹۰۱	تن	مارل
۶۳,۲۰۴	۷۶,۵۷۷.۴۳	۴,۸۴۰	۱۳۶,۶۹۳	۷۸,۹۰۰.۰۱	۱۰,۷۸۵	۹۳,۶۸۰	۷۷,۹۳۶	۷,۳۰۱	۱۰۶,۳۱۶	۷۸,۳۶۸.۶۱	۸,۳۳۴	تن	سنگ آهک
۱۷,۳۷۵	۷۸۷,۸۵۶.۱۲	۱۳,۶۸۹	۲۳,۰۸۲	۹۱۲,۷۴۵.۸۶	۲۱,۰۶۸	۲۳,۰۳۵	۸۳۱,۳۱۳	۱۹,۱۴۷	۱۷,۴۳۲	۸۹۵,۹۹۳.۵۷	۱۵,۶۱۰	تن	سنگ بوکسیت
۳,۸۹۶	۷۸,۵۴۲.۰۹	۳۰۶	۹,۳۰۰	۷۸,۹۳۴.۷۳	۷۳۴	۱۰,۸۷۶	۷۸,۷۹۷	۸۵۷	۲,۳۳۰	۷۸,۸۷۹.۳۱	۱۸۳	تن	مواد افزودنی
۲,۳۸۱,۰۱۷	۱۳,۳۴۶.۴۴	۳۱,۵۴۰	۵,۰۰۸,۸۸۸	۱۶,۵۷۳.۱۴	۸۳,۰۱۳	۵,۳۹۳,۴۴۰	۱۵,۷۱۳	۸۴,۷۴۶	۱,۹۹۶,۴۶۵	۱۴,۹۳۹.۸۹	۲۹,۸۰۷	عدد	پاکت
۲,۷۰۵,۹۱۷	۲,۱۶۲,۹۵۵.۸۸	۷۷,۵۶۱	۵,۵۹۱,۸۱۱	۲,۸۰۷,۷۱۷.۱۷	۱۴۵,۲۵۶	۵,۹۸۵,۵۱۶	۲,۳۰۹,۶۳۵	۱۴۱,۳۳۸	۲,۳۱۲,۲۱۲	۲,۵۰۷,۷۱۹.۶۳	۸۱,۴۷۹		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
		۷۷,۵۶۱			۱۴۵,۲۵۶						۸۱,۴۷۹		جمع کل
«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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۰,۷۸۲	۵۱,۸۲۹	۹۸,۵۴۶	۲۵,۸۸۸	۱۶,۷۴۴	۴۳,۲۲۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۹,۰۰۶	۴,۶۵۷	۸,۱۴۴	۳۱۳	۱۷۹	۲۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۷,۵۰۷	۷۸,۸۳۳	۱۸۸,۸۶۳	۴۸	۰	۷۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۸۹	۶	۱۰۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۰۸۰	۰	۵۵۵	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۰۸,۸۹۶	۱۱۷,۶۰۵	۱۳۹,۲۶۱	۳۱,۹۱۳	۱۵,۶۸۶	۱۷,۳۶۵
جمع	۴۶۷,۲۷۱	۲۵۳,۹۳۴	۴۳۵,۳۶۸	۵۸,۷۵۱	۳۲,۶۱۵	۶۱,۰۳۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ برای ۶ ماهه دوم سال ۹۹ پیش بینی نگردیده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فعلا افزایشی برای نرخ خرید مواد برای ۶ ماهه آخر سال در نظر گرفته نشده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت افزایش حدود ۲۰ درصد بهای تمام شده برای ۶ ماهه آتی می باشد
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۴	۱۴۰	۱۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳	۴۱	۴۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۰,۲۰۰	۱۱,۹۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۹۸,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت افزایشی جهت هزینه های اداری و فروش پیش بینی نکرده 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.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح تعویض سیکلون یک	۲۰,۰۰۰	۰		۰	۲۰,۰۰۰	۰	۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
نوسازی سیستم پخت (چرخ دنده و پنیون کوره و متعلقات)	۰	۴۰۷,۰۵۰	یورو	۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
آبیاری قطره ای- فضای سبز کارخانه	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهایال تمام شده	درآمد سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري	مالکیت	درصد	بهای تمام شده	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري	مالکیت	درصد	بهای تمام شده	
سیمان ارومیه	۰.۳۴	۹,۱۹۴		۱,۱۹۳	۰.۳۴		۳,۴۹۶	
سیمان بهبهان	۱۷.۱۴	۱۴۲,۲۹۹		۵۵,۶۰۸	۱۷		۱۳۱,۹۵۰	
سیمان شاهرود	۰.۱۵	۳,۹۰۷		۱۳۳	۰.۱۵		۷۶۵	
سیمان مازندران	۲.۵۵	۸۱,۴۵۸		۰	۲.۵۵		۹,۶۲۴	
سیمان تهران	۰	۲۶		۰	۰		۳	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲.۶۷	۳,۷۳۳		۹۳۳	۲.۶۷		۱,۳۴۴	
سیمان فارس نو	۰.۵۷	۵,۹۴۲		۲,۶۰۰	۰.۵۷		۸,۵۷۲	
هلدینگ غدیر	۰	۴۸		۰	۰		۹۱	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۴۰		۱	۰		۲	
سیمان زنجان	۷.۷۳	۲۸,۹۷۷		۰	۷.۷۳		۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵,۲۱۰	۴۰,۷۵۵
جمع	۱۵,۲۱۰	۴۰,۷۵۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۵۳,۷۵۶	۵۷,۲۵۶		۰	۰	۵۷,۲۵۶	۰	۱۴,۵۸۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۵۳,۷۵۶	۵۷,۲۵۶				۵۷,۲۵۶	۰	۱۴,۵۸۱
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۴,۵۸۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات ۵۷,۲۵۶ میلیون ریال می شود که شامل: مانده تسهیلات شرکت از بانک ملی قاین ۲۹,۹۲۰ میلیون ریال و بانک توسعه صادرات ۲۷,۳۳۶ میلیون ریال که به ترتیب با نرخ سود ۴ درصد(پارانه دولت بابت انرژی) و ۱۸ درصد می باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییر نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی باشد. بدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه های مالی شرکت خواهد شد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۶۰,۴۶۷	۱۵۵,۸۴۷
سود سپرده های بانکی	۵۱,۵۳۶	۱۴,۲۶۲

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارائیهایی ثابت	۷۴۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۳,۳۵۱	۰
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری در املاک	۱۰,۵۳۳	۰
جمع	۱۳۶,۵۳۷	۱۷۰,۱۰۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

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
۴۰۰,۱۸۶	۳۰۲,۰۰۰	۴۰۲,۸۲۲	۳۶۰,۰۰۰	۷۵ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت برنامه های با اهمیت خود را برای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ در گزارش تفسیری پیش بینی نموده است.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه های با اهمیت خود را برای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ در گزارش تفسیری پیش بینی نموده است.
«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.»