اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شمال	سرمایه ثبت شده: 1,075,071
نماد: سشمال	سرمایه ثبت نشده: 215,014
کد صنعت (ISIC): 539423	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سیمان شمال

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سيمان شمال (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان دورهاي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر ازحسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نميكند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سرفصلهاي دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها و پيش‌پرداخت‌ها (يادداشتهاي توضيحي 16 و 19) مشتمل بر مبلغ 137 ميليارد ريال مطالبات راكد و سنواتي و مبلغ 11 ميليارد ريال چكهاي واخواستي مي‌باشد كه علي‌رغم اقدامات حقوقي براي برخي از اقلام مذكور، تا تاريخ اين گزارش وصول نشده‌اند و بابت آنها زيان كاهش ارزش منظور نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند احتساب زيان كاهش ارزش ضروري است، ليكن به دليل عدم دسترسي به نتايج نهايي اقدامات انجام شده، تعيين تعديلات قطعي براي اين سازمان ميسر نگرديده است.

4. به شرح يادداشت توضيحي 3-18، بدليل عدم ايفاي تعهدات توسط پيمانكار پروژه افزايش ظرفيت توليد كلينكر كوره (شركت سماگ خاورميانه)، شركت در سال 1388 اقدام به ضبط ضمانت‌نامه‌هاي بانكي شركتهاي سماگ آلمان و سماگ خاورميانه به ترتيب به مبالغ 1ر424 هزار يورو و 10/8ميليارد ريال نموده كه از محل وجوه ارزي مذكور در سنوات قبل معادل 576 هزار يورو، با گشايش اعتبار اسنادي، قطعات موردنياز خطوط توليدي شركت خريداري گرديده و باقيمانده ارز معادل مبلغ 848 هزار يورو (به نرخ تاريخ ايجاد معادل 12/6ميليارد ريال)، به عنوان مطالبات از بانك ملي به طرفيت حسابهاي پرداختني در دفاتر ثبت شده است. مضافا درپي شكايت شركت سماگ خاورميانه، طبق راي دادگاه در تاريخ 1395/4/13، شركت سيمان شمال محكوم به پرداخت مبلغ 10/3ميليارد ريال به شركت مذكور گرديده كه مبلغ برداشت شده از حساب شركت، در سرفصل ساير دريافتني‌ها (يادداشت توضيحي 2-5-1-16) انعكاس يافته است. با توجه به مراتب فوق هر چند اصلاح حسابها از بابت تسويه حساب با شركتهاي فوق ضرورت دارد، ليكن بدليل عدم دسترسي به مستندات لازم، تعيين ميزان دقيق آن در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

.5
براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه¬گيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه¬گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "سايراطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتيكه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي، در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.
در اين خصوص به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، نكته قابل گزارش ديگري در مورد گزارش تفسيري مديريت وجود ندارد.

ساير موارد

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص پرداخت بهموقع سود سهام مصوب و درج حقوق مديران در گزارش تفسيري و پايگاه اينترنتي شركت رعايت نگرديده است.

	28مرداد1399
	سرفصلهاي دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها و پيش‌پرداخت‌ها (يادداشتهاي توضيحي 16 و 19) مشتمل بر مبلغ 137 ميليارد ريال مطالبات راكد و سنواتي و مبلغ 11 ميليارد ريال چكهاي واخواستي مي‌باشد كه علي‌رغم اقدامات حقوقي براي برخي از اق

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير گروه سازمان حسابرسي	[Sedigheh Mirjafari [Sign		1399/05/29 22:58:23
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Ali Meshkani [Sign		1399/05/29 23:01:56
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Faraj Lotfollahi [Sign		1399/05/29 23:06:39

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۸۰,۴۰۸	۶۸۹,۶۹۷	۱,۷۳۱,۷۷۶	۲۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۸۱,۸۳۱)	(۵۱۰,۳۳۳)	(۱,۱۷۴,۰۵۷)	(۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۹۸,۵۷۷	۱۷۹,۳۶۴	۵۴۷,۷۱۹	۱۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۱,۶۳۷)	(۵۴,۱۸۰)	(۱۵۵,۲۵۱)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌ها	(۴,۰۷۲)	(۴۴,۷۵۰)	(۳۷,۹۲۸)	۹۱
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۲,۸۶۸	۸۰,۴۳۴	۳۵۴,۵۴۰	۴۰
هزینه‌های مالی	(۱۱۷)	(۴۳)	(۳۸۵)	(۱۷۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۹,۳۶۲	۵۳,۲۴۶	۶۸,۴۰۳	۱۲۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳,۶۱۸	۱۹,۹۶۵	۸۳,۵۰۵	(۳۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۵,۷۳۱	۱۵۳,۶۰۲	۵۰۶,۰۶۳	۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۰,۶۸۴)	(۱۵,۷۰۶)	(۵۵,۴۷۱)	(۳۲)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۵,۰۴۷	۱۳۷,۸۹۶	۴۵۰,۵۹۲	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۲۵,۰۴۷	۱۳۷,۸۹۶	۴۵۰,۵۹۲	۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۱	۶۰	۲۷۸	۱۸
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰۳	۶۸	۱۴۱	۵۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۷۴	۱۲۸	۴۱۹	۳۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷۴	۱۲۸	۴۱۹	۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۷۴	۱۲۸	۴۱۹	۳۶
سرمایه	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۷۵,۰۷۱	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۲۵,۰۴۷	۱۳۷,۸۹۶	۴۵۰,۵۹۲	۶۳
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	۲۲۵,۰۴۷	۱۳۷,۸۹۶	۴۵۰,۵۹۲	۶۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۹۹,۷۲۹	۶۳۴,۱۴۵	۵۸۵,۴۳۵	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۵۴۲	۱۸,۳۵۵	۱۸,۴۱۰	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۳۷,۸۱۸	۷۳۷,۸۱۸	۷۰۲,۳۵۱	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۸,۹۹۶	۹,۲۰۶	۶,۱۵۶	۱۰۶
سایر دارایی‌ها	۱۲۱,۶۸۶	۱۲۱,۶۸۷	۴,۱۴۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۵۸۶,۷۷۱	۱,۵۱۱,۲۱۱	۱,۳۱۶,۴۸۲	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۶,۴۴۸	۱۰۰,۸۹۳	۲۹,۵۳۰	(۵۴)
موجودی مواد و کالا	۶۱۸,۴۶۷	۴۹۳,۹۲۸	۴۴۳,۱۳۶	۲۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۴۲,۲۶۳	۶۸۳,۷۷۴	۶۲۳,۰۱۲	۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۵۹,۵۱۶	۹۳,۲۹۰	۱۴,۹۹۹	۷۱
	۱,۵۶۶,۷۹۴	۱,۳۷۱,۸۸۵	۱,۱۱۰,۶۷۷	۱۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۱۰۷,۵۷۹	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۶۶,۷۹۴	۱,۳۷۱,۸۸۵	۱,۲۱۸,۲۵۶	۱۴
جمع دارایی‌ها	۳,۱۵۳,۵۶۵	۲,۸۸۳,۰۹۶	۲,۵۳۴,۷۳۸	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۷۵,۰۷۱	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۸۱,۹۲۴	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۰۷,۵۰۷	۱۰۷,۵۰۷	۹۲,۹۱۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶۰۵,۲۱۰	۷۶۱,۸۱۳	۴۷۶,۳۲۷	(۲۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۶۹,۷۱۲	۱,۹۴۴,۳۹۱	۱,۶۴۴,۳۰۸	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۲,۵۷۸	۶۱,۱۸۱	۳۸,۱۶۲	۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۲,۵۷۸	۶۱,۱۸۱	۳۸,۱۶۲	۳۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۸۷,۶۳۱	۳۸۹,۰۵۰	۳۷۲,۵۱۰	۲۵
مالیات پرداختنی	۲۶,۱۵۱	۵۵,۴۷۱	۷۹,۶۸۱	(۵۳)
سود سهام پرداختنی	۴۲۴,۲۸۴	۲۷۶,۴۱۸	۲۱۴,۷۷۰	۵۳
تسهیلات مالی	۴۴,۲۴۱	۴۴,۲۴۱	۴۴,۲۴۱	۰
ذخایر	۹۸,۶۰۵	۱۰۱,۳۶۴	۱۰۶,۰۶۳	(۳)
پیش‌دریافت‌ها	۲۰,۳۶۳	۱۰,۹۸۰	۳۵,۰۰۳	۸۵
	۱,۱۰۱,۲۷۵	۸۷۷,۵۲۴	۸۵۲,۲۶۸	۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۰۱,۲۷۵	۸۷۷,۵۲۴	۸۵۲,۲۶۸	۲۵
جمع بدهی‌ها	۱,۱۸۳,۸۵۳	۹۳۸,۷۰۵	۸۹۰,۴۳۰	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۱۵۳,۵۶۵	۲,۸۸۳,۰۹۶	۲,۵۳۴,۷۳۸	۹

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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱,۰۷۵,۰۷۱	۰	۰	۰	۹۳,۹۱۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۳۲۷	۰	۱,۶۴۴,۳۰۸
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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱,۰۷۵,۰۷۱	۰	۰	۰	۹۳,۹۱۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۳۲۷	۰	۱,۶۴۴,۳۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۴۵۰,۵۹۲		۴۵۰,۵۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۵۹۲	۰	۴۵۰,۵۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۵۹۲	۰	۴۵۰,۵۹۲
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۵۰۹)		(۱۵۰,۵۰۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۴,۵۹۷				(۱۴,۵۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۰۷۵,۰۷۱	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۰۷	۰	۰	۰	۷۶۱,۸۱۳	۰	۱,۹۴۴,۳۹۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۲۲۵,۰۴۷		۲۲۵,۰۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۴۷	۰	۲۲۵,۰۴۷
سود سهام مصوب									(۳۸۱,۶۵۰)		(۳۸۱,۶۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۸۱,۹۲۴				۰					۱۸۱,۹۲۴
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱۸۱,۹۲۴	۰	۰	۱۰۷,۵۰۷	۰	۰	۰	۶۰۵,۲۱۰	۰	۱,۹۶۹,۷۱۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳۶,۰۵۳	۱۰۳,۴۹۴	۲۳۴,۵۷۳	۳۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۰,۰۰۴)	(۲۴,۰۶۳)	(۷۹,۲۱۰)	(۱۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۶,۰۴۹	۷۹,۴۳۱	۱۵۵,۳۶۳	۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۴۷۴	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۷,۶۴۸)	(۴۸,۰۶۶)	(۱۱۱,۳۳۱)	(۸۲)
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	(۳۵۲)	(۲۳۱)	(۲۸۰)	(۵۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۱۱,۹۹۳	۱۸۴,۰۷۱	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱۹,۲۳۴)	(۱۲۹,۶۱۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۱۵,۱۰۰	۳۳,۰۲۸	۶۳,۲۹۰	۲۴۸
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۲۶۲	۱,۱۳۳	۵,۱۱۲	۲۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۱,۳۶۲	۷۸,۶۲۳	۱۱,۷۲۶	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۱۷,۴۱۱	۱۵۸,۰۵۴	۱۶۷,۰۸۹	(۲۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۲۰,۸۶۵	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	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۲,۷۲۵)	(۳۱,۸۱۱)	(۸۸,۸۶۲)	(۱۲۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۱,۸۶۰)	(۳۱,۸۱۱)	(۸۸,۸۶۲)	(۶۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۵,۵۵۱	۱۲۶,۲۴۳	۷۸,۲۲۷	(۴۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۳,۲۹۰	۱۴,۹۹۹	۱۴,۹۹۹	۵۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۷۵	۱۳۹	۶۴	۳۸۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵۹,۵۱۶	۱۴۱,۳۸۱	۹۳,۲۹۰	۱۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبناي و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:															
سیمان خاکستري	تن	سایر	۴۷۸,۲۱۴	۶۴۴,۵۴۵	۹۹۱,۲۸۶	۱,۶۳۴,۰۷۴.۳۲	۱,۶۱۹,۸۳۵	(۱,۰۷۸,۰۱۷)	۵۴۱,۸۱۸	۴۴۹,۶۴۵	۱,۸۷۲,۰۹۹.۱	۸۴۱,۷۸۰	(۶۴۰,۱۷۹)	۲۰۱,۶۰۱	۴۰۰,۳۵۵

سیمان سفید	تن	سایر	۱۵,۳۶۴	۴۵,۱۵۲	۲۷,۹۲۷	۳,۲۹۲,۲۹۷.۷۸	۹۱,۹۴۴	(۸۷,۶۵۰)	۴,۲۹۴	۷,۱۱۴	۳,۸۷۵,۷۳۷.۹۸	۲۷,۵۷۲	(۲۹,۷۱۴)	(۲,۱۴۲)	۲۴,۸۸۶
جمع فروش داخلي			۴۹۳,۵۷۸	۶۸۹,۶۹۷	۱,۰۱۹,۲۱۳		۱,۷۱۱,۷۷۹	(۱,۱۶۵,۶۶۷)	۵۴۶,۱۱۲	۴۵۶,۷۵۹		۸۶۹,۳۵۲	(۶۶۹,۸۹۳)	۱۹۹,۴۵۹	۴۲۵,۲۴۱
فروش صادراتي:															
سیمان سفید	تن	سایر	۰	۰	۲,۶۷۳	۳,۷۳۹,۹۹۲.۵۲	۹,۹۹۷	(۸,۳۹۰)	۱,۶۰۷	۱,۵۰۹	۷,۳۴۰,۶۲۲.۹۳	۱۱,۰۷۷	(۱۱,۹۳۸)	(۸۶۱)	۱,۴۹۱
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۲,۶۷۳		۹,۹۹۷	(۸,۳۹۰)	۱,۶۰۷	۱,۵۰۹		۱۱,۰۷۷	(۱۱,۹۳۸)	(۸۶۱)	۱,۴۹۱
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		(۲۱)	۰	(۲۱)	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴۹۳,۵۷۸	۶۸۹,۶۹۷	۱,۰۲۱,۸۸۶		۱,۷۲۱,۷۷۶	(۱,۱۷۴,۰۵۷)	۵۴۷,۷۱۹	۴۵۸,۲۶۸		۸۸۰,۴۰۸	(۶۸۱,۸۳۱)	۱۹۸,۵۷۷	۴۲۶,۷۳۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۷۸۳,۶۴۰	۶۰۷,۱۷۷	۹۳۸,۸۹۹	۱,۰۴۵,۶۱۷	۱,۷۲۱,۷۷۶	۸۸۰,۴۰۸	۱,۰۶۷,۰۵۱
مبلغ بهاي تمام شده	(۷۲۸,۶۰۵)	(۴۷۰,۲۴۷)	(۶۶۲,۷۵۶)	(۷۳۲,۲۶۷)	(۱,۱۷۴,۰۵۷)	(۶۸۱,۸۳۱)	(۶۵۵,۵۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از مهمترين اهداف مديريت در خصوص توليد و فروش محصولات مي توان به مواردي از جمله ۱- حفظ بازار موجود و توسعه بازارهاي جديد با توليد محصولات متنوع .۲-سعي درراه اندازي خط توليدسيمان سفيد.۳-ايجادامكان فروش اينترنتي. ۴- جذب مشتري از طريق بالا بردن كيفيت محصولات .۵- استفاده از شيوه هاي نوين در جت بهبود روابط با مشتري .۶- ارتقاي سيستم مديريت ارتباط بامشتري(CRM) و ۷- گسترش بازارهاي فروش داخلي(استان تهران واستانهاي همجوار)

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۶۶,۲۱۲	۱۲۹,۱۵۶
دستمزدمستقيم توليد	۴۴,۷۵۷	۳۳,۶۲۰
سربارتوليد	۸۶۰,۲۹۵	۵۴۶,۳۰۱
جمع	۱,۱۷۱,۲۶۴	۷۰۹,۰۷۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
جمع هزينه هاي توليد	۱,۱۷۱,۲۶۴	۷۰۹,۰۷۷
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۲۲۲,۷۶۸	۱۶۷,۳۲۳
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱۶۷,۳۲۳)	(۱۸۹,۹۱۹)
ضايعات غيرعادي	(۳۹,۸۳۳)	(۵,۲۲۹)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۱۸۶,۸۷۶	۶۸۱,۲۵۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۱۴۱	۲۴,۹۶۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۴,۹۶۰)	(۲۴,۳۸۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۱۷۴,۰۵۷	۶۸۱,۸۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۷۴,۰۵۷	۶۸۱,۸۳۱

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
سيمان خاكستري	تن	۲۲,۱۵۰	۸۹۳,۱۸۲.۸۴	۱۹,۷۸۴	۴۴۶,۰۵۳	۱,۲۰۸,۹۸۸.۶۲	۵۳۹,۲۷۳	۰		۰	۴۵۲,۰۱۲	۱,۱۹۳,۴۱۷.۴۳	۵۳۹,۴۳۹	۱۶,۱۹۱	۱,۲۱۱,۶۶۰.۸	۱۹,۶۱۸
سيمان سفيد	تن	۱,۹۶۴	۲,۶۳۵,۴۳۷.۸۸	۵,۱۷۶	۷,۷۷۷	۴,۲۶۶,۴۲۶.۶۴	۳۳,۱۸۰	۰		۰	۸,۶۲۳	۳,۸۹۵,۷۴۳.۹۴	۳۳,۵۹۳	۱,۱۱۸	۴,۲۶۰,۲۸۶.۲۳	۴,۷۶۳
جمع كل				۲۴,۹۶۰			۵۷۲,۴۵۳			۰			۵۷۳,۰۳۲			۲۴,۳۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
سنگ بوكسيت	تن	۶,۸۰۳	۹۳۰,۶۱۸.۸۴	۶,۳۳۱	۳۵,۳۱۱	۹۴۳,۴۷۳.۷۱	۳۳,۳۱۵	۸,۲۷۸	۹۳۳,۹۴۷	۷,۷۳۱	۳۱,۹۱۵	۹۴۳,۲۲۶.۱۵	۳۱,۹۱۵
كلينكر سفيد	تن	۶,۲۴۳	۲,۸۸۳,۳۸۹.۴	۱۸,۰۰۱	۱۰,۸۲۱	۳,۰۵۰,۶۴۲.۲۷	۳۳,۰۱۱	۷,۴۷۵	۲,۹۷۹,۱۱۶	۲۲,۲۷۰	۲۸,۷۴۲	۲,۹۹۷,۳۹۲.۸۵	۲۸,۷۴۲
سنگ آهن	تن	۱۷,۱۲۰	۱,۲۶۵,۰۱۱.۶۸	۲۱,۶۵۷	۵,۱۵۱	۱,۳۱۰,۰۳۶.۸۹	۶,۷۴۸	۱۲,۳۰۹	۱,۲۷۵,۴۲۵	۱۵,۶۹۹	۱۲,۷۰۶	۱,۲۷۵,۴۴۶.۷	۱۲,۷۰۶
سنگ آهک	تن	۸۸,۹۴۸	۱۱۳,۴۰۳.۳۴	۱۰,۰۸۷	۶۴۱,۴۰۹	۱۱۵,۵۲۲.۲۳	۷۴,۰۹۷	۶۱۷,۹۳۲	۱۲۰,۵۸۴	۷۴,۵۱۴	۹,۶۷۰	۸۶,۰۱۲.۹	۹,۶۷۰
سنگ گچ	تن	۳,۲۳۰	۴۴۵,۸۲۰.۴۳	۱,۴۴۰	۲۷,۲۸۴	۴۹۳,۶۹۵.۹۴	۱۳,۴۷۰	۱۸,۴۲۴	۴۸۵,۳۶۱	۸,۹۴۲	۵,۹۶۸	۴۹۳,۶۳۱.۱	۵,۹۶۸
سنگ كائولن	تن	۳,۳۶۰	۳۰۰,۵۹۵.۲۴	۱,۰۱۰	۱۶۸	۱,۹۴۶,۴۲۸.۵۷	۳۲۷	۰	۰	۰	۱,۳۳۷	۳۷۸,۹۶۸.۲۵	۱,۳۳۷
سنگ شيشه	تن	۱۶۸	۶۷۲,۶۱۹.۰۵	۱۱۳	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱۳	۶۷۲,۶۱۹.۰۵	۱۱۳
سنگ تراس	تن	۱۱۶	۱۷۲,۴۱۳.۷۹	۲۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۷۲,۴۱۳.۷۹	۲۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۱۲۵,۹۸۸	۶,۷۸۳,۸۷۱.۷۷	۵۸,۶۵۹	۷۲۰,۱۴۴	۷,۸۵۹,۷۹۹.۶	۱۶۰,۹۶۸	۶۶۴,۴۱۸	۵,۷۹۴,۴۳۳	۱۲۹,۱۵۶	۹۰,۴۷۱	۷,۰۱۹,۷۱۰.۷۹	۹۰,۴۷۱
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۵۸,۶۵۹			۱۶۰,۹۶۸			۱۲۹,۱۵۶			۹۰,۴۷۱

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار توليد و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار		هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۲۴۴,۶۹۳	۱۷۱,۱۶۴	۱۵۱,۰۷۶	۷۸,۴۰۸	۴۶,۷۲۶	۳۴,۸۲۰
هزينه استهلاک	۴۰,۶۸۲	۲۱,۰۱۳	۲۴,۴۲۸	۱,۹۹۹	۱,۲۱۷	۱,۱۸۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹۹,۲۶۹	۱۰۱,۹۱۲	۸۳,۱۸۷	۳۵۵	۱۷۳	۱۶۵
هزينه مواد مصرفي	۱۱,۱۳۲	۵,۴۳۹	۶,۵۳۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۳۶۴,۵۱۹	۲۴۶,۷۷۳	۲۰۲,۶۵۴	۷۴,۴۸۹	۳۳,۵۲۱	۲۸,۵۸۱
جمع	۸۶۰,۲۹۵	۵۴۶,۳۰۱	۴۶۷,۸۷۵	۱۵۵,۲۵۱	۸۱,۶۳۷	۶۴,۷۴۶

برآورد شركت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نرخ فروش براساس مصوبات كميته فروش و نرخ بازار و درنهايت مصوبات هيات مديره تعيين مي گردد.
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نرخهای خریدکالابراساس کمیسیون معاملات واستعلامات وتشریفات قانونی لازم وبراساس قراردادهای منعقده صورت می پذیرد.

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	كاهش مقداري موجودي پايان دوره : افزايش هزينه هاي سربار ناشي از تورم , افزايش هزينه دستمزد , افزايش مولفه هاي ساخت ناشي از عدم توليد كلينكر به مدت ۳۰ روز به واسطه آلودگي هوا , عدم استفاده از سوخت جايگزين(مازوت)

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۶۱	۶۴	۶۴
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۹۹۱	۱,۵۳۶,۶۰۱,۷۶۰	۱۱,۹۹۱	۲,۱۸۱,۹۱۹,۱۶۰
داراييهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۹,۲۲۶	۳,۲۲۰,۷۱۹,۶۴۴	۶۸,۸۵۷	۳,۲۳۲,۸۳۰,۵۱۶

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های دستمزد براساس قوانین کار، و سایر هزینه ها بر اساس متوسط نرخ تورم سالیانه
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سیمان غرب	۴.۸۷	۸۴,۰۹۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰,۲۳۸	۴.۸۷	۸۴,۰۹۱	۲۶,۷۸۵	
سیمان مازندران	۱۷.۳۸	۳۱۷,۴۴۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۶,۳۱۸	۱۷.۳۸	۳۱۷,۴۴۰	۶۵,۷۲۳	
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۲.۹۵	۸۶,۲۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۸,۴۶۷	۲.۹۵	۸۶,۲۱۷	۹,۸۴۷	
سیمان داراب	۴.۵۶	۱۰۸,۵۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱,۰۷۷	۴.۵۶	۱۰۸,۵۰۷	۰	
سیمان قائن	۲.۷۱	۶۳,۵۸۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷,۰۵۲	۲.۷۱	۶۳,۵۸۴	۹,۷۶۲	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۴۰		۱۳۹	۰	۱۴۰	۲	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲,۸۱۸		۰	۰	۲,۸۱۸	۱,۱۷۰	
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۰	۲۲,۱۵۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۲,۱۵۱	۱,۸۱۱	
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۴۲,۸۷۰		۰	۰	۴۲,۸۷۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سايرهزينه هاي عملياتي	۳۷,۹۲۸	۴,۰۷۲
جمع	۳۷,۹۲۸	۴,۰۷۲

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

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل فريال)				مبلغ دريافتي طي دوره		مبلغ پرداختي طي دوره		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۴	۴۴,۲۴۱	۴۴,۲۴۱		۰	۰	۰	۴۴,۲۴۱	۰	۰	۱۱۷	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰									۰	
جمع		۴۴,۲۴۱	۴۴,۲۴۱			۰	۰	۴۴,۲۴۱	۰	۰	۱۱۷	
								انتقال به دارايي			۰	
								هزينه مالي دوره			۱۱۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی تامین مالی شرکت از محل درآمد هاي عمومي حاصل از فروش محصول و و صول مطالبات و فروش بخشي از پرتفوي سرمايه گذاري متصور مي باشد .

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی تامین مالی شرکت از محل درآمد هاي عمومي حاصل از فروش محصول و و صول مطالبات متصور مي باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سهام شركتهاي سرمايه پذير	۶۳,۲۹۱	۱۱۵,۱۰۰
سود سپرده بانكي	۵,۱۱۲	۴,۲۶۲
جمع	۶۸,۴۰۳	۱۱۹,۳۶۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ساير	۳,۵۷۶	۱۳,۶۱۸
فروش سهام سرمايه گذاريها	۷۹,۹۲۹	۰
جمع	۸۳,۵۰۵	۱۳,۶۱۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۷۶۱,۸۱۳	۴۵,۰۵۹	۴۵۰,۵۹۲	۳۸۱,۶۵۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱- انجام کامل پروژه RCC و RCCP تمام محوطه کارخانه به منظور سلامت محيط کار و عاري از گرد و غبار مربوطه و کاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري ۲- راه اندازي توليد مواد خام و در نهايت کلينکر سفيد مطابق با برنامه از پيش تعيين شده

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت مطابق با بودجه مصوب درسال ۹۹ تلاش خواهد نمود درآمد و بازدهي پيش بيني شده را محقق نمايد اما شايان ذکر مي باشد که با شيوع بيماري کرونا در سطح کشور علي الخصوص استان تهران پيش بيني مي شود تادر فصل سرما از اين منظر نيز کاهش درآمد عملياتي داشته باشيم. همچنين تغيير نوسانات نرخ ارز در حال حاضر در مقايسه با بودجه پيش بيني شده باعث افزايش مضاعف هزينه هاي سربار و تعمير و نگهداري خواهدشد.

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»