



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شاهرود	سرمایه ثبت شده: 810,000
نماد: سرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539417	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۷,۲۶۹	۴۷,۵۴۱	(۶۴)	پرداختی‌های تجاری	۱۹۷,۳۰۱	۱۵۳,۱۸۱	۲۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۶۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۳	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتی‌های تجاری	۳۴۶,۶۹۹	۳۲۵,۸۳۹	۶	مالیات پرداختنی	۲۵,۷۲۴	۳۰,۰۳۳	(۱۴)
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۲۵۷,۳۳۶	۱۵۰,۵۸۸	۷۱
موجودی مواد و کالا	۴۶۱,۶۸۲	۵۴۵,۱۲۴	(۱۵)	تسهیلات مالی	۷۵۴,۷۰۹	۷۰۳,۶۵۳	۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۰۷,۴۳۸	۴۱,۸۴۶	۱۵۷	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۸,۸۵۵	۳۹,۳۸۵	(۲)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۹۶,۰۸۸	۱,۰۶۰,۳۵۰	۱۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۶۳,۹۲۵	۱,۰۶۵,۸۴۰	۱۹
دریافتی‌های بلندمدت	۳,۳۴۵	۳,۷۰۰	(۱۳)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۷۴۰	۱۳,۶۱۴	۱	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۲,۴۵۸	۴۲,۴۵۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۴,۴۸۷	۴۴,۴۸۷	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۷۱,۵۶۶	۱,۰۹۹,۸۸۶	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱,۰۷۹	۳۳,۰۹۱	(۹)
سایر دارایی‌ها	۵۰,۰۶۹	۳۹,۰۰۲	۷۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۵,۵۶۶	۶۷,۵۷۸	(۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۷۹,۱۷۸	۱,۱۸۶,۶۶۰	(۱)	جمع بدهی‌ها	۱,۳۲۹,۴۹۱	۱,۱۳۳,۴۱۸	۱۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۳	۳	۰
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۸,۰۳۰	۵۳,۵۳۷	۸
				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			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۲,۳۷۵,۲۶۶	۲,۳۴۷,۰۱۰	۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۳۷۵,۲۶۶	۲,۳۴۷,۰۱۰	۶

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۶۶۳,۶۱۵	۵۹۳,۶۱۹	۱۳	۱,۱۳۲,۳۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۷۸,۵۳۷)	(۳۶۷,۲۶۹)	۳۰	(۷۶۱,۹۰۵)
سود (زیان) ناخالص	۱۸۴,۰۷۸	۲۲۶,۳۵۰	(۱۹)	۳۶۰,۴۵۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۶,۳۸۳)	(۳۸,۰۱۵)	(۵)	(۶۸,۴۸۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۷,۷۹۵	۱۸۸,۳۳۵	(۲۲)	۲۹۱,۹۷۲
هزینه‌های مالی	(۵۵,۳۷۷)	(۷۶,۵۰۰)	(۳۸)	(۱۳۲,۹۲۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۷۵۹	۱۷,۰۵۵	(۳۱)	۲۷,۳۴۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۰۲۳	۱,۳۰۱	۳۳۵	۵,۳۶۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۸,۳۰۰	۱۳۰,۰۹۱	(۱۷)	۲۰۰,۵۵۹
مالیات بر درآمد	(۱۸,۳۱۶)	(۱۹,۵۵۰)	(۷)	(۳۰,۰۳۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰,۰۸۴	۱۱۰,۵۴۱	(۱۹)	۱۷۰,۵۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۹۰,۰۸۴	۱۱۰,۵۴۱	(۱۹)	۱۷۰,۵۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۹۰,۰۸۴	۱۱۰,۵۴۱	(۱۹)	۱۷۰,۵۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۵۰,۰۶۳	۱۷۸,۰۶۳	۴۰	۱۷۸,۰۶۳
تعدیلات سنواتی	۰	(۳,۹۷۰)	--	۰

۱۷۸,۰۶۳	۴۳	۱۷۵,۰۹۳	۲۵۰,۰۶۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۹۰,۰۰۰)	۷۱	(۹۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۹۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	(۴,۰۰۰)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۸۷,۰۶۳	۸	۸۵,۰۹۳	۹۳,۱۶۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۵۸,۵۸۹	(۷)	۱۹۵,۶۳۴	۱۸۲,۲۴۷	سود قابل تخصیص
(۸,۵۳۶)	--	.	(۴,۵۰۴)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۵۰,۰۶۳	(۹)	۱۹۵,۶۳۴	۱۷۷,۷۴۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۱۱	(۱۸)	۱۳۶	۱۱۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۱۰,۰۰۰	.	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	216,672	278,978	368,813	(22)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	0	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	216,672	278,978	368,813	(22)	
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
سود سهام دریافتی	0	0	416	--	
سود پرداختی بابت استقراض	(56,012)	(76,500)	(149,220)	(27)	
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	11,759	17,055	37,248	(31)	
سود سهام پرداختی	(47,152)	(66,306)	(195,311)	(29)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(91,405)	(125,751)	(306,867)	(27)	
مالیات بر درآمد					
مالیات بر درآمد پرداختی	(17,000)	(6,642)	(8,602)	156	
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری					
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	3,820	--	
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(5,038)	(77,454)	(17,559)	(93)	
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	1,764	0	137,828	--	
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(19,850)	(1,547)	(2,870)	1,183	

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(126)	0	--	(4,675)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(167,500)	0	--	(100,000)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(190,750)	(79,001)	141	16,544
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(82,483)	67,584	--	69,888
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	71,562	--	100,969
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	902,500	1,312,700	(31)	2,954,700
بازپرداخت اصل استقراض	(850,289)	(1,464,122)	(42)	(3,099,878)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	52,211	(79,860)	--	(44,209)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(30,272)	(12,276)	147	25,679
موجودی نقد در ابتدای دوره	47,541	21,385	122	21,385
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	279	--	477
موجودی نقد در پایان دوره	17,269	9,388	84	47,541
مبادلات غیرنقدی	0	234,370	--	259,031

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
												برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

فروش داخلی:															
سیمان فله تیپ ۲ (داخلی)	تن	سایر	۲۰۸,۲۶۲	۱۹۸,۶۱۲	۴۱۰,۷۰۵	۹۱۴,۴۷۶.۳۳	۳۷۵,۵۸۰	(۲۵۴,۹۵۹)	۱۲۰,۶۳۱	۱۹۳,۷۰۸	۱,۰۰۱,۳۵۴.۳۸	۱۹۳,۹۶۹	(۱۳۹,۲۱۲)	۵۳,۷۵۷	۱۷۵,۴۷۶
سیمان پاکتی تیپ ۲ (داخلی)	تن	سایر	۲۸۴,۸۶۳	۳۰۹,۹۳۹	۶۰۷,۰۸۳	۱,۰۳۳,۴۴۵.۱۸	۶۳۷,۳۸۷	(۴۳۵,۸۹۵)	۳۰۱,۴۹۳	۳۹۷,۰۳۶	۱,۱۳۷,۸۴۳.۰۱	۴۴۷,۷۸۳	(۳۳۳,۰۴۰)	۱۳۴,۷۴۳	۳۶۱,۵۳۴
جمع فروش داخلی			۴۹۳,۱۲۵	۵۰۸,۵۵۱	۱,۰۱۷,۷۸۸		۱,۰۰۳,۹۶۷	(۶۸۰,۸۵۴)	۳۳۳,۱۱۳	۵۸۹,۷۳۴		۶۴۰,۷۵۳	(۴۶۳,۲۵۳)	۱۷۸,۵۰۰	۵۳۷,۰۰۰
فروش صادراتی:															
سیمان فله تیپ ۲ (صادراتی)	تن	سایر	۲۰,۷۳۵	۱۵,۵۳۳	۴۳,۶۱۳	۷۵۳,۸۷۱.۸۵	۳۳,۸۳۵	(۳۳,۳۹۰)	۱۰,۵۴۵	۱۱,۰۹۶	۷۷۷,۸۴۷.۸۷	۸,۶۳۱	(۶,۳۳۶)	۳,۴۰۵	۱۰,۰۴۴
سیمان پاکتی تیپ ۲ (صادراتی)	تن	سایر	۸۹,۵۹۰	۶۷,۴۳۳	۱۱۰,۵۳۳	۷۴۷,۶۱۳.۸۳	۸۳,۶۳۶	(۵۶,۰۹۷)	۳۶,۵۳۹	۱۴,۴۸۹	۷۵۹,۱۹۶.۶۳	۱۱,۰۰۰	(۷,۹۳۶)	۳,۰۶۴	۱۳,۱۱۶
کلینکر (صادراتی)	تن	سایر	۴,۳۳۷	۳,۱۱۳	۸,۲۵۳	۴۷۵,۶۴۳.۳۷	۳,۹۳۵	(۳,۶۶۴)	۱,۳۶۱	۴,۵۳۱	۴۹۳,۶۹۶.۰۸	۳,۳۳۳	(۳,۱۳۳)	۱۰۹	۰
جمع فروش صادراتی:			۱۱۴,۵۴۳	۸۵,۰۶۸	۱۶۳,۲۹۸		۱۱۹,۳۹۶	(۸۱,۰۵۱)	۳۸,۳۴۵	۳۰,۱۰۶		۳۱,۸۶۳	(۱۶,۲۸۵)	۵,۵۷۸	۳۳,۱۶۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.
برگشت از فروش			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.
تخفیفات															
جمع			۶۰۷,۶۶۷	۵۹۳,۶۱۹	۱,۱۸۰,۱۸۶		۱,۱۳۳,۳۶۳	(۷۶۱,۹۰۵)	۳۶۰,۴۵۸	۶۱۹,۸۴۰		۶۶۳,۶۱۵	(۴۷۸,۵۳۷)	۱۸۴,۰۷۸	۵۶۰,۱۶۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۸۶,۹۶۶	۱,۳۴۲,۷۶۴	۱,۰۳۱,۳۳۴	۹۸۹,۸۴۱	۱,۱۳۳,۳۶۳	۶۶۳,۶۱۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۴۷,۹۶۸)	(۸۷۶,۹۷۷)	(۸۳۹,۷۰۹)	(۷۴۸,۴۸۸)	(۷۶۱,۹۰۵)	(۴۷۸,۵۳۷)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
شرکت در نظر دارد که مقدار فروش خود را به میزان ۱,۱۸۰,۰۰۰ تن را محقق نماید و با توجه به طرح هماهنگ انجمن صنفی صنعت سیمان و تشکیل کارگروههای منطقه ای و حذف تخفیفات فروش پشش بینی میگردد که نرخ فروش در ۶ ماهه آتی سال ۱۳۹۷ افزایش یابد و نتیجتاً شرکت به سود هر سهم برآورد خود دست یابد .

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۵,۶۸۶	۳۱,۹۶۹
دستمزد مستقیم تولید	۵۴,۶۷۷	۶۳,۸۱۸
سربار تولید	۶۰۴,۹۹۸	۳۳۳,۳۴۸
جمع	۷۰۵,۳۶۱	۴۰۹,۰۳۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۰۵,۳۶۱	۴۰۹,۰۳۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۶۵,۳۸۸	۳۰۸,۴۹۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۰۸,۴۹۷)	(۱۳۹,۰۳۷)

جمع کل				۴۰,۵۱۲	۱۳,۲۶۹	۲۱,۹۶۹	۳۱,۸۱۲
--------	--	--	--	--------	--------	--------	--------

«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.»

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۹,۶۴۷	۸۷,۶۹۶	۱۵۱,۰۰۰	۴۲,۲۱۱	۳۱,۹۸۵	۲۱,۰۰۰	
هزینه استهلاک	۶۲,۲۳۷	۳۱,۴۳۶	۳۱,۴۳۶	۹۲۷	۵۱۸	۵۱۸	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۷,۲۷۱	۸۶,۰۳۹	۱۱۲,۵۰۰	۴۰۲	۲۴۴	۲۴۴	
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۱۱۹	۲,۴۰۰	۲,۰۰۰	
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۲۲۵,۸۴۳	۱۱۸,۰۷۷	۲۱۲,۹۳۹	۲۲,۸۲۷	۱۱,۱۳۶	۱۲,۹۵۵	
جمع	۶۰۴,۹۹۸	۲۲۳,۲۴۸	۵۰۸,۸۷۵	۶۸,۴۸۶	۳۶,۲۸۳	۳۶,۷۱۷	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به طرح هماهنگ انجمن صنفی صنعت سیمان و تشکیل کارگروههای منطقه ای و حذف تخفیفات شرکت برآورد نرخ میانگین فروش بالاتری را خواهد داشت .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط بازار و نوسانات قیمتی موجود شرکت برآورد هزینه های مربوطه در شش ماهه دوم سال ۹۷ را داشته است .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرایط و نوسانات بازار باعث افزایش قیمتها گردیده است لذا شرکت در نظر دارد که فروش خود را طوری برنامه ریزی نماید تا بتواند هزینه های مربوطه را پوشش دهد .
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۸	۳۰۲	۳۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۵۴	۱۵۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		برآورد مدیریت شرکت در ارتباط با هزینه های اداری و فروش مانند شش ماهه ابتدای سال میباشد که در دامنه ۳۶۰۰۰ میلیون ریال تا ۲۸۰۰۰ میلیون ریال میباشد.			

«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.»
--

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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت بهره برداری از طرح
پروژه ها	۱۵,۰۰۰	۰		۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳۰	۸۰	افزایش ایمنی محیط کار و پیشگیری از حوادث احتمالی
ساختمان‌های در دست احداث	۸,۴۶۰	۰		۷,۰۸۰	۱,۲۸۰	۰	۸۰	۳۰	یکنواخت سازی خوراک کوره و کاهش مصرف انرژی همچنین ساختمان انبارش کیسه های جامبو که سازماندهی آنان بهتر میشود .
افزایش ظرفیت	۶,۵۰۰	۰		۱,۳۰۰	۶,۵۰۰	۷۵	۳۰	۵	مدار بسته نمودن آسیاب سیمان و افزایش آن و نتیجتا صرفه جویی در مصرف برق

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
--

پروژه های شرکت عبارتند از : طراحی سیستم اطفاء حریق ، احداث دپارتمان نمونه گیر سنگ شکن مارل خط ۲ ، طراحی و ساخت سوله انبارش کیسه های جامبوبگ ، تکمیل افزایش ظرفیت آسیاب سیمان و نرم افزار های سیستم رایورز میباشد همچنین شرکت به منظور امنیت پشتیبانی مجموعه نرم افزارهای شرکت ارتقا سطح تکنولوژی و راه اندازی کم ریسک تر و سیستم بارگیری مکانیزه و بهبود ارتباط و یکپارچگی اقدام به استقرار نرخ افزارهای رایورز نمود که ۷۵ درصد پروژه مذکور در شش ماهه سال ۹۷ اقدام گردیده و تاکنون ۳۴۰۰ میلیون ریال هزینه گردیده است (هزینه کل پروژه ۶۵۰۰ میلیو ن ریال است .)

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر				
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			بلند مدت		کوتاه مدت			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۴۷,۱۴۰	۷۹۹,۱۹۶	۰	۰	۰	۷۵۴,۷۰۹	۴۴,۴۸۷	۵۵,۳۷۷		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۷۴۷,۱۴۰	۷۹۹,۱۹۶			۰	۷۵۴,۷۰۹	۴۴,۴۸۷	۵۵,۳۷۷		
								انتقال به دارایی	۰		
								هزینه مالی دوره	۵۵,۳۷۷		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به کاهش حاشیه سود در صنعت سیمان شرکت در نظر دارد که تسهیلات کمتری اخذ نماید و مبلغ آنرا نسبت به سال قبل کاهش دهد .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به دریافت تسهیلات کمتری و مدیریت هزینه موجب کاهش هزینه های مالی میگردد و برآورد شرکت بر این اساس است که هزینه های مالی را تا سقف حدوداً ۲۰ میلیارد نسبت به سال قبل کاهش دهد .
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده	۳۷,۳۴۷	۱۱,۷۵۹
جمع	۳۷,۳۴۷	۱۱,۷۵۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام	۴۱۶	۱,۴۸۴

سود ناشی از فروش دارائی	۲,۶۶۸	۰
درآمد اجاره	۴۷۵	۶۱۷
سایر	۱,۷۰۶	۱,۹۳۲
جمع	۵,۲۶۵	۴,۰۲۳

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
۲۵۰,۰۶۳	۱۵۳,۹۰۰	۹۰,۰۸۴	۱۵۳,۹۰۰	۷۵ درصد سود سال جاری میباشد .

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد که مقدار فروش خود را تا سقف سال قبل یعنی ۱۱۸۰۰۰۰ تن برساند که با توجه به طرحهای هماهنگ انجمن صنفی و کاهش تخفیفات موجب افزایش نرخ میانگین فروش میگردد .

سایر توضیحات با اهمیت
شرکت با مدیریت تولید و توقفات برنامه ریزی شده خود در سال ۱۳۹۷ از پاداش طرح تابستانی اداره برق استفاده نموده و مفروضات شرکت و با مدیریت هزینه ها طوری برنامه ریزی گردیده است که انتظار می رود سود خالص شرکت در دامنه ۱۲۸۰۰۰ میلیون ریال تا ۱۳۰۰۰۰ میلیون ریال قرار گیرد

«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.»
--