

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان هگمتان	سرمایه ثبت شده: 502,900
نماد: سهگمت	سرمایه ثبت نشده: 225,889
کد صنعت (ISIC): 539425	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۱۱,۶۶۵	۱,۱۸۲,۸۰۶	۳,۰۳۰,۱۳۷	۲۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۰۶,۰۵۹)	(۷۳۶,۲۵۷)	(۱,۵۳۶,۹۳۱)	(۱۱)
سود (زیان) ناخالص	۷۰۵,۶۰۶	۴۵۶,۵۴۹	۱,۴۸۳,۱۹۶	۵۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۴,۶۶۴)	(۱۷۷,۴۷۵)	(۵۴۳,۳۰۱)	۱۸
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۰,۹۲۳	۱۵۶	۶۸۳	۶,۹۰۳
سایر هزینه‌ها	(۶۰,۳۵۲)	(۱۳,۱۹۱)	(۱۳۵,۷۱۷)	(۳۵۸)
سود (زیان) عملیاتی	۵۱۱,۵۱۳	۲۶۶,۰۳۹	۸۱۴,۸۶۰	۹۳
هزینه‌های مالی	(۷۱,۵۳۹)	(۸۸,۸۷۲)	(۱۵۹,۳۴۹)	۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۶۸۵	۵۵,۴۶۷	۶۶,۱۹۰	(۹۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۰,۶۷۲	۱۱۷	۴,۵۴۴	۱۷,۵۶۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶۳,۳۳۱	۲۳۳,۷۵۱	۷۳۶,۳۴۵	۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۸,۴۱۰)	(۳۱,۴۱۰)	(۱۱۸,۰۶۸)	(۱۵۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۴,۹۲۱	۲۰۱,۳۴۱	۶۰۸,۱۷۷	۹۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۸۴,۹۲۱	۲۰۱,۳۴۱	۶۰۸,۱۷۷	۹۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱,۳۳۴	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۱۱۵)	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۲۰۹	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۲۰۹	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۶۵	۴۰۰	۱,۲۰۹	۹۱
سرمایه	۵۰۲,۹۰۰	۵۰۲,۹۰۰	۵۰۲,۹۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				
بدون تغییر				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱				
بدون تغییر				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				
بدون تغییر				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۸۴,۹۲۱	۲۰۱,۳۴۱	۶۰۸,۱۷۷	۹۱
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	۳۸۴,۹۲۱	۲۰۱,۳۴۱	۶۰۸,۱۷۷	۹۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۰۶,۰۳۱	۱,۰۳۴,۸۹۷	۱,۰۶۵,۵۵۰	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۳,۴۱۳	۳۳,۴۱۳	۳۳,۵۵۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴۰,۵۶۱	۴۴۰,۵۶۱	۴۸۳,۲۱۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۷۳۴	۱,۶۶۹	۲,۳۷۳	۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۶,۹۰۹	۶,۹۰۹	۶,۹۰۹	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱,۴۸۸,۶۳۸	۱,۵۰۷,۴۴۹	۱,۵۹۱,۶۰۱	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱۲,۳۵۴	۱۱۹,۵۳۸	۱۳۳,۵۹۹	۷۸
موجودی مواد و کالا	۶۳۳,۳۳۴	۵۹۷,۳۵۵	۶۹۳,۷۳۳	۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۳۰,۵۴۷	۱,۱۰۶,۷۹۵	۳۸۰,۹۰۱	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۴۳۴,۶۸۶	۴۹,۸۱۱	۳۹,۰۰۰	۷۵۳
	۲,۵۰۰,۹۱۱	۱,۸۷۳,۴۸۹	۱,۳۴۶,۳۳۳	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۰۰,۹۱۱	۱,۸۷۳,۴۸۹	۱,۳۴۶,۳۳۳	۳۳
جمع دارایی‌ها	۳,۹۸۹,۵۴۹	۳,۳۸۰,۹۳۸	۲,۸۳۷,۸۲۴	۱۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۲,۹۰۰	۵۰۲,۹۰۰	۵۰۲,۹۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۰,۳۹۰	۵۰,۳۹۰	۵۰,۳۹۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۲۰۸,۷۳۹	۲۰۸,۷۳۹	۲۰۸,۷۳۹	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۰۴۴,۰۲۰	۱,۰۸۶,۵۶۴	۴۹۳,۹۷۷	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۰۵,۹۴۹	۱,۸۴۸,۴۹۳	۱,۲۵۵,۹۰۶	(۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		درصد تغییر
		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۴,۳۴۷	۷۹,۳۲۷	۰	(۵۷)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۴,۳۱۹	۱۴۰,۶۵۸	۹۶,۷۴۰	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۸,۴۶۶	۲۱۹,۸۸۵	۹۶,۷۴۰	(۱۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۹۲,۵۹۲	۵۵۵,۹۶۴	۵۹۰,۱۶۵	۲۵
مالیات پرداختنی	۱۱۳,۳۷۹	۱۴۱,۵۴۱	۲۹,۷۱۸	(۲۰)
سود سهام پرداختنی	۴۳۵,۵۹۰	۸,۳۸۷	۵۴,۶۰۵	۵,۰۹۴
تسهیلات مالی	۶۵۸,۳۰۵	۵۷۷,۶۳۶	۷۷۲,۴۸۲	۱۴
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۵,۳۶۸	۲۹,۰۳۳	۳۸,۳۰۸	۲۶۳
	۲,۰۰۵,۱۳۴	۱,۳۱۳,۵۶۰	۱,۴۸۵,۱۷۸	۵۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۰۵,۱۳۴	۱,۳۱۳,۵۶۰	۱,۴۸۵,۱۷۸	۵۳
جمع بدهی‌ها	۲,۱۸۳,۶۰۰	۱,۵۳۳,۴۴۵	۱,۵۸۱,۹۱۸	۴۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۹۸۹,۵۴۹	۳,۳۸۰,۹۳۸	۳,۸۳۷,۸۲۴	۱۸

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
-----	--------	------------------------------	-------------	----------------------	-------------------	--------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---------------	--------

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۵۰۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۹۰	۰	۲۰۸,۷۳۹	۰	۴۹۲,۹۷۷	۰	۱,۲۵۵,۹۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۵۰۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۹۰	۰	۲۰۸,۷۳۹	۰	۴۹۲,۹۷۷	۰	۱,۲۵۵,۹۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰									۶۰۸,۱۷۷		۶۰۸,۱۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۱۷۷	۰	۶۰۸,۱۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۱۷۷	۰	۶۰۸,۱۷۷
سود سهام مصوب									(۱۵,۵۹۰)		(۱۵,۵۹۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۵۰۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۹۰	۰	۲۰۸,۷۳۹	۰	۱,۰۸۶,۵۶۴	۰	۱,۸۴۸,۴۹۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱									۳۸۴,۹۲۱		۳۸۴,۹۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۸۴,۹۲۱	•	۳۸۴,۹۲۱
سود سهام مصوب									(۴۳۷,۴۶۵)		(۴۳۷,۴۶۵)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰۲,۹۰۰	•	•	•	۵۰,۲۹۰	•	۲۰۸,۷۳۹	•	۱,۰۴۴,۰۲۰	•	۱,۸۰۵,۹۴۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۹۶,۲۳۴	۱۰۱,۵۸۶	۲۰۴,۱۶۴	۲۹۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵,۸۶۵)	(۴,۳۴۵)	(۶,۳۴۵)	(۳۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۸۰,۳۶۹	۹۷,۳۴۱	۲۹۷,۹۱۹	۲۹۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹,۰۲۲)	(۸,۳۱۸)	(۲۲,۹۴۹)	(۸)
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	۱۴۹,۵۳۵	۱۶۱,۶۶۳	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
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	(۵۶,۰۲۲)	(۵۶,۰۲۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۱۷,۷۸۴)	(۱۷۰,۵۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۸۴,۰۰۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۴۲۰	۱,۵۳۳	۱,۸۲۰	۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۶۰۲)	۶۸,۹۴۴	(۱,۹۸۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۷۳,۷۶۷	۱۶۶,۳۸۵	۲۹۵,۹۳۱	۱۳۵
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	۱۹۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۳۴	۳۴۵,۵۸۶	۲۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۴,۳۶۳)	(۲۶۸,۸۰۲)	(۴۶۱,۳۰۵)	۶۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰۴,۳۶۷)	(۷۸,۸۹۵)	(۱۵۹,۳۴۹)	(۳۲)
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	(۲۶۲)	(۷,۳۴۹)	(۱۰,۱۵۲)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۱۰۸	(۱۹۹,۳۲۲)	(۲۸۵,۱۳۰)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷۴,۸۷۵	(۳۳,۰۳۷)	۱۰,۸۱۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۹,۸۱۱	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۲۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	.	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۳۴,۶۸۶	۵,۹۶۳	۴۹,۸۱۱	۷,۰۲۲
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				
بدون تغییر				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱				
بدون تغییر				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				
بدون تغییر				
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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
فروش داخلي:															
سیمان تن فله	تن	سایر	۴۰۱,۷۷۷	۴۵۴,۰۶۹	۷۷۵,۳۰۵	۱,۳۷۱,۱۷۵.۳۱	۱,۰۶۳,۰۷۹	(۵۸۶,۷۱۴)	۴۷۶,۳۶۵	۳۶۳,۶۹۳	۱,۷۰۲,۶۶۳.۱۳	۶۱۷,۵۴۴	۳۱۲,۶۵۲(۳۰۴,۸۹۱)	۲۵۰,۰۰۰	

سیمان پاکتی	تن	سایر	۲۶۳,۶۰۹	۳۹۵,۳۳۴	۵۲۱,۳۸۵	۱,۷۷۲,۱۶۰.۶۹	۹۳۳,۹۷۸	(۵۶۷,۱۵۶)	۲۵۶,۸۲۳	۲۷۵,۷۵۲	۲,۱۶۱,۸۷۳.۷۱	۵۹۶,۱۴۱	(۲۸۳,۱۸۷)	۲۱۲,۹۵۳	۲۵۰,۰۰۰
کلینکر	تن	نرخ بازار	۷۵,۹۷۳	۵۳,۸۶۲	۲۳۳,۳۹۶	۸۵۶,۳۴۰.۳۱	۱۹۱,۳۰۳	(۱۲۷,۴۴۳)	۶۳,۸۶۱	۱۰۱,۲۶۲	۹۳۶,۴۱۳.۴۷	۹۴,۸۲۳	(۶۷,۳۵۸)	۳۷,۵۶۵	۱۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی			۷۴۱,۳۵۸	۹۰۳,۱۶۵	۱,۵۳۰,۰۸۶		۲,۱۷۸,۳۶۰	(۱,۳۸۱,۳۱۳)	۸۹۷,۰۴۸	۷۳۹,۷۰۷		۱,۳۰۸,۵۰۸	(۷۵۵,۳۳۶)	۵۵۳,۱۷۳	۷۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:															
سیمان فله	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتی	تن	سایر	۰	۰	۳,۳۰۳	۲,۸۳۵,۹۱۵.۸۳	۹,۳۳۴	(۴,۳۳۸)	۴,۹۹۶	۰		۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	نرخ بازار	۱۴۵,۵۶۴	۳۷۹,۶۴۱	۴۴۰,۴۷۴	۱,۸۸۹,۸۵۷.۳۹	۸۳۳,۴۳۳	(۲۵۱,۳۸۱)	۵۸۱,۱۵۳	۷۶,۳۶۷	۳,۶۶۰,۳۷۳.۱۱	۲۰۳,۱۵۷	(۵۰,۷۳۳)	۱۵۳,۴۳۴	۳۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی:			۱۴۵,۵۶۴	۳۷۹,۶۴۱	۴۴۳,۷۷۷		۸۴۱,۷۶۷	(۲۵۵,۶۱۹)	۵۸۶,۱۴۸	۷۶,۳۶۷		۲۰۳,۱۵۷	(۵۰,۷۳۳)	۱۵۳,۴۳۴	۳۰۰,۰۰۰
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		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۸۸۶,۹۳۳	۱,۱۸۲,۸۰۶	۱,۹۶۳,۸۶۳		۳,۰۳۰,۱۳۷	(۱,۵۳۶,۹۳۱)	۱,۴۸۳,۱۹۶	۸۱۶,۰۷۴		۱,۵۱۱,۶۶۵	(۸۰۶,۰۵۹)	۷۰۵,۶۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۱۶,۶۳۳	۱,۳۸۳,۱۱۹	۱,۴۰۸,۸۷۹	۱,۴۲۷,۸۴۳	۳,۰۳۰,۱۳۷	۱,۵۱۱,۶۶۵	۱,۹۶۸,۶۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۳۳,۳۳۶)	(۸۹۹,۸۹۹)	(۸۵۹,۸۵۳)	(۹۶۲,۳۱۹)	(۱,۵۳۶,۹۳۱)	(۸۰۶,۰۵۹)	(۱,۱۵۸,۹۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱. اصلاح کمی و کیفی سبد محصولات تولیدی منطبق با خواست بازار ۲. ایجاد انضباط در رفتار با بازار. ۳. طراحی و اجرای آمیزه بازار یابی و تبلیغات ۴. توسعه فعالیتها و برنامه های بخش تحقیقات بازار

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۱۵,۲۵۳	۳۷۷,۷۶۹
دستمزد مستقیم تولید	۶۹,۰۶۸	۳۸,۹۳۶

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پاکتی	تن	۰		۰	۳۷۵,۷۵۲	۱,۳۸۹,۶۰۷.۳۳	۳۸۳,۱۸۷	۰		۰	۳۷۵,۷۵۲	۱,۳۸۹,۶۰۷.۳۳	۳۸۳,۱۸۷	۰		۰
کلینکر	تن	۰		۰	۱۷۷,۶۳۹	۶۶۴,۱۹۸.۹۸	۱۱۷,۹۸۱	۰		۰	۱۷۷,۶۳۹	۶۶۴,۱۹۸.۹۸	۱۱۷,۹۸۱	۰		۰
جمع کل							۸۰۱,۷۹۲			۰			۸۰۶,۰۵۹			۱۳,۱۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱											
		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
جمع مواد اولیه وارداتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۶۰,۷۴۰			۲۸۳,۹۹۰			۳۷۷,۷۶۹			۶۶,۹۶۱	
«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

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
۳۵,۰۰۰	۳۵,۴۹۸	۸۱,۲۸۲	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۷۳	۴۶۹,۰۹۸	هزینه حقوق و دستمزد
۷۵۰	۷۴۶	۵۰۷	۳۱,۸۰۰	۳۱,۸۰۳	۶۳,۰۹۵	هزینه استهلاک
۳۰۰	۳۰۰	۴۰۵	۱۶۷,۰۰۰	۱۶۶,۰۱۲	۲۷۴,۳۰۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۳۰۰	۳۴۱	۳۶۹	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۱۸,۰۴۷	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۸,۸۴۰	۱۵,۲۵۱	۲۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۶۹	۷۲,۶۳۲	۳۹۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۷۱,۵۰۶	۱۴۳,۵۸۵	۱۵۰,۰۰۰	۶۲,۶۳۲	۳۵,۳۴۷	۴۰,۰۰۰
جمع	۱,۰۱۶,۸۴۴	۵۸۶,۱۲۴	۵۹۸,۸۰۰	۵۴۳,۳۰۱	۱۴۴,۶۶۴	۴۶۶,۳۵۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش ۲۰ درصدی نرخ های فروش از ۱۰ تیر ماه پیش بینی می گردد که نرخ های فروش شش ماهه دوم نسبت به شش ماهه اول به طور میانگین ۱۵ درصد افزایش یابد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	پیش بینی می گردد که نرخ های خرید مواد اولیه در شش ماهه دوم نسبت به شش ماهه اول ۱۰ درصد افزایش یابد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	پیش بینی می گردد که هزینه ها در شش ماهه دوم نسبت به شش ماهه اول به طور میانگین ۵ درصد افزایش یابد
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶	۴۳	۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۰	۲۶۶	۲۹۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۴۶,۵۱۶	۷۰,۵۲۸	۱,۰۴۶,۵۱۶	۷۰,۵۲۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۲,۷۶۰	۳,۲۶۶	۳۲,۷۶۰	۳,۲۶۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۴,۰۰۰	۱	۴,۰۰۰	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۲۵۵,۴۵۱	۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۴۵۱	۵۵,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	یش بینی می گردد که هزینه ها در شش ماهه دوم نسبت به شش ماهه اول به طور میانگین ۵ درصد افزایش یابد
«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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت برنامه ای جهت ایجاد طرح های توسعه ای ندارد

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
صنایع سیمان نهاوند	۵۱.۳۱	۳۷۱,۰۸۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۵۱.۳۱	۳۷۱,۰۸۶	۰	شرکت قصد نگهداری سرمایه گذاری را دارد
سیمان تهران	۰.۰۶	۴,۰۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰.۰۶	۴,۰۹۹	۰	شرکت قصد نگهداری سرمایه گذاری را دارد
سیمان ایلام	۰.۱	۲,۱۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰.۱	۲,۱۰۹	۰	شرکت قصد نگهداری سرمایه گذاری را دارد
صنایع سیمان گیلان سبز	۱۰.۲۷	۵۸,۹۳۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۱۰.۲۷	۵۸,۹۳۹	۰	شرکت قصد نگهداری سرمایه گذاری را دارد
پرفیاب	۱۰	۲,۲۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۱۰	۲,۲۰۴	۰	شرکت قصد نگهداری سرمایه گذاری را دارد
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱.۳۶	۱,۹۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۳۳۳	۱.۳۶	۱,۹۰۴	۳۰۵	شرکت قصد نگهداری سرمایه گذاری را دارد
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰.۳۸	۱۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۵	۰.۳۸	۱۲۸	۰	شرکت قصد نگهداری سرمایه گذاری را دارد

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
حمل ونقل پویا مانشت بار ایلام	۳.۵	۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۲.۵	۳۱	شرکت قصد نگهداري سرمايه گذاري را دارد
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰.۵۵	۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰.۵۵	۶۱	شرکت قصد نگهداري سرمايه گذاري را دارد

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت قصد نگهداري سرمايه گذاري هاي فوق را دارد
«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	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سود تسعیر ارز	۶۸۳	۱۰,۹۳۳
مشوق صادراتی	۰	۰
جمع	۶۸۳	۱۰,۹۳۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
زبان تسعیر ارز	۰	۰
هزینه های جذب نشده	۱۹,۳۰۶	۱۰,۳۵۱
ذخیره بیمه	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
ذخیره حقوق دولتی	۸,۹۸۳	۰
خالص کسری انبار	۹۲,۵۳۹	۰
سایر	۰	۱

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
جمع	۱۳۵,۷۱۷	۶۰,۳۵۲

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۶۵۶,۸۶۳	۶۹۳,۵۵۲		۰	۰	۶۵۸,۳۰۵	۳۴,۲۴۷	۷۱,۵۳۹
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۶۵۶,۸۶۳	۶۹۳,۵۵۲		۰		۶۵۸,۳۰۵	۳۴,۲۴۷	۷۱,۵۳۹
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۷۱,۵۳۹

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به وضعیت نقدینگی و تورم موجود، شرکت مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال تسهیلات جدید در دوره شش ماهه دریافت نموده است

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	پیش بینی می گردد که هزینه مالی در شش ماهه دوم تفاوت با اهمیتی نسبت به شش ماهه اول نداشته باشد
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سود سهام	۱,۳۷۸	۳۰۵
سود سپرده های بانکی	۱,۸۳۰	۲,۳۸۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۶۲,۹۹۳	۰
جمع	۶۶,۱۹۰	۲,۶۸۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰
سود حاصل از فروش اقلام و لوازم	۳,۹۲۱	۱۸,۹۲۵
ساير اقلام	۶۲۳	۱,۷۴۷
جمع	۴,۵۴۴	۲۰,۶۷۳

برنامه شرکت در خصوص تقسيم 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 در خصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱,۰۸۶,۵۶۴	۳۰۱,۷۴۰	۶۰۸,۱۷۷	۴۳۷,۴۶۵	۹۰

ساير برنامه های با اهميت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برنامه با اهميتي که در جداول فوق قيد نشده باشد وجود ندارد
---------------------------------	---

ساير توضيحات با اهميت

موضوع وصول بدهي شرکت سيمان مچان عمان عمدتاً از طريق هلدينگ شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس پيگيري گردیده و در اين خصوص نيز از مشاوران حقوقي معرفي شده استفاده گردیده است، ليکن هنوز اقدامات صورت گرفته منجر به نتيجه نگردیده و با توجه به دستور اخير هلدينگ کاوه پارس جهت پيگيري مستقيم حقوقي از طرف شرکت هاي گروه، در بدو امر نسبت به برگشت چک تضميني دريافتي از شرکت مذکور در بانک صادرات شعبه عمان اقدام و مقرر است از طريق عقد قرارداد با وکیل، موضوع مورد بررسي مجدد و پيگيري قرار گيرد. موضوع وصول بدهي شرکت Bay Solo از طريق صدور اجرائيه بر روي سند رهنی ملک واقع در رامسر در دست پيگيري بوده که به محض دريافت گزارش ارزيابي هيئت سه نفره کارشناسي ملک مورد نظر، درخواست برگزاري مزايده نوبت اول انجام خواهد گرفت.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»