



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شاهرود	سرمایه ثبت شده: 810,000
نماد: سرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 269415	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی 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	۱۷,۶۱۱	۴۷,۵۴۱	(۶۲)	پرداختی‌های تجاری	۱۹۲,۰۵۴	۱۵۳,۱۸۱	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۶۶,۰۶۲	۱۰۳,۰۰۰	۱۵۸	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتی‌های تجاری	۳۴۲,۵۳۰	۳۲۵,۸۴۱	۵	مالیات پرداختنی	۲۸,۲۹۴	۲۵,۸۲۳	(۲۱)
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۲۵۷,۳۳۶	۱۵۰,۵۸۸	۷۱
موجودی مواد و کالا	۴۶۰,۴۲۱	۵۴۵,۱۲۴	(۱۶)	تسهیلات مالی	۷۰۴,۳۹۹	۶۷۶,۶۵۳	۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۰۶,۸۳۶	۴۱,۸۴۶	۱۵۵	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۸,۸۵۴	۲۹,۳۸۵	(۲)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۹۳,۴۶۰	۱,۰۶۳,۳۵۲	۱۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۱۰,۹۳۷	۱,۰۴۵,۶۳۰	۱۶
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	۳۷,۷۹۳	۴۴,۴۸۷	۷
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۷۱,۵۶۶	۱,۰۹۹,۸۸۶	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱,۰۷۹	۲۳,۰۹۱	(۹)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۸,۸۷۲	۶۷,۵۷۸	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۲۹,۱۰۹	۱,۱۵۷,۶۵۸	(۲)	جمع بدهی‌ها	۱,۳۷۹,۸۰۹	۱,۱۱۳,۲۰۸	۱۵
				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	۵۳,۵۳۶	۵۳,۵۳۶	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	.	..			
سود (زیان) انباشته	۱۷۹,۲۳۲	۲۴۴,۲۷۴	(۲۷)		
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۰۴۲,۷۶۰	۱,۱۰۷,۸۰۲	(۶)		
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۳۲۲,۵۶۹	۲,۳۲۱,۰۱۰	۵	۲,۳۲۱,۰۱۰	۲,۳۲۲,۵۶۹
جمع دارایی‌ها					

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی 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	۶۶۲,۶۱۵	۵۹۳,۶۱۹	۱۲	۱,۱۲۲,۳۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۷۹,۲۳۴)	(۳۶۷,۲۶۹)	۳۱	(۷۶۱,۹۰۵)
سود (زیان) ناخالص	۱۸۳,۲۹۱	۲۲۶,۳۵۰	(۱۹)	۳۶۰,۴۵۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۳۸۴)	(۲۸,۰۱۵)	(۵)	(۶۸,۴۸۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۷,۰۰۷	۱۸۸,۳۳۵	(۲۲)	۲۹۱,۹۷۲
هزینه‌های مالی	(۵۵,۳۷۷)	(۷۶,۵۰۰)	(۲۸)	(۱۳۳,۹۲۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۷۵۹	۱۷,۰۵۵	(۳۱)	۳۷,۳۴۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۳۶۵	۱,۳۰۱	۲۶۳	۵,۳۶۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۷,۸۵۴	۱۳۰,۰۹۱	(۱۷)	۲۰۰,۵۵۹
مالیات بر درآمد	(۱۸,۹۹۶)	(۱۹,۵۵۰)	(۳)	(۳۰,۰۳۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۸,۸۵۸	۱۱۰,۵۴۱	(۲۰)	۱۷۰,۵۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۸۸,۸۵۸	۱۱۰,۵۴۱	(۲۰)	۱۷۰,۵۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۸۸,۸۵۸	۱۱۰,۵۴۱	(۲۰)	۱۷۰,۵۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۵۰,۰۶۳	۱۷۸,۰۶۳	۴۰	۱۷۸,۰۶۳
تعدیلات سنواتی	(۵,۷۸۹)	(۸,۷۵۹)	(۳۴)	(۵,۷۸۹)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳۴,۲۷۴	۱۶۹,۳۰۴	۴۴	۱۷۲,۲۷۴
سود سهام مصوب	(۱۵۳,۹۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	۷۱	(۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۰,۳۷۴	۷۹,۳۰۴	۱۴	۸۲,۲۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۷۹,۲۲۳	۱۸۹,۸۴۵	(۶)	۲۵۲,۸۰۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۸,۵۳۶)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷۹,۲۲۳	۱۸۹,۸۴۵	(۶)	۲۴۴,۳۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۰	۱۳۶	(۱۹)	۳۱۱
سرمایه	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰

دلایل تغییرات **واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)** نسبت به اطلاعیه قبلی

تغییر بابت قطعی شده مالیات عملکرد سال 1395 میباشد که به حساب تعدیلات سنواتی ثبت گردیده است .

دلایل تغییرات **واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)** نسبت به اطلاعیه قبلی

تغییر بابت قطعی شده مالیات عملکرد سال 1395 میباشد که به حساب تعدیلات سنواتی ثبت گردیده است .

دلایل تغییرات **واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)** نسبت به اطلاعیه قبلی

تغییر بابت تجدید ارانج و طبقه بندی حسابها میباشد.

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	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	221,063	201,872	10	532,642
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	221,063	201,872	10	532,642
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	1,641	0	--	416
سود پرداختی بابت استقراض	(55,431)	(76,500)	(28)	(149,220)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	11,759	17,055	(31)	37,248
سود سهام پرداختی	(47,151)	(66,306)	(29)	(195,311)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(89,182)	(125,751)	(29)	(306,867)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(26,525)	(6,642)	299	(8,602)

فعالیت‌های سرمایه گذاری				
3,820	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(17,559)	947	(348)	(3,645)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(2,871)	--	(1,547)	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(4,675)	--	0	(126)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(100,000)	--	0	(163,062)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(121,285)	8,704	(1,895)	(166,833)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
95,888	--	67,584	(61,477)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی				
100,969	--	71,562	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
2,928,700	(33)	1,312,700	881,495	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(3,099,878)	(42)	(1,464,122)	(850,289)	بازپرداخت اصل استقراض
(70,209)	--	(79,860)	31,206	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
25,679	147	(12,276)	(30,271)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
21,385	122	21,385	47,541	موجودی نقد در ابتدای دوره
477	22	279	341	تأثیر تغییرات نرخ ارز
47,541	88	9,388	17,611	موجودی نقد در پایان دوره
259,031	--	234,370	0	مبادلات غیرنقدی

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

تغییرات بابت تجدید ارائه و طبقه بندی حسابها بوده است . /

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	مبایي 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		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش		مبلغ فروش-ریال
فروش داخلی:															
سیمان فله تیپ۲(داخلی)	تن	سایر	۲۰۸,۲۶۲	۱۹۸,۶۱۲	۴۱۰,۷۰۵	۹۱۴,۴۷۶.۳۳	۳۷۵,۵۸۰	(۲۵۴,۹۵۹)	۱۲۰,۶۲۱	۱۹۲,۷۰۸	۱,۰۰۱,۳۵۴.۳۸	۱۹۲,۹۶۹	(۱۳۹,۴۴۲)	۵۳,۵۳۷	۱۷۵,۴۷۶
سیمان پاکتی تیپ۲(داخلی)	تن	سایر	۲۸۴,۸۶۳	۳۰۹,۹۳۹	۶۰۷,۰۸۳	۱,۰۳۳,۴۴۵.۱۸	۶۳۷,۳۸۷	(۴۳۵,۸۹۵)	۲۰۱,۴۹۲	۳۹۷,۰۲۶	۱,۱۲۷,۸۴۳.۰۱	۴۴۷,۷۸۳	(۳۲۳,۵۷۳)	۱۲۴,۲۱۰	۳۶۱,۵۲۴
جمع فروش داخلی			۴۹۳,۱۲۵	۵۰۸,۵۵۱	۱,۰۱۷,۷۸۸		۱,۰۰۲,۹۶۷	(۶۸۰,۸۵۴)	۳۲۳,۱۱۳	۵۸۹,۷۳۴		۶۴۰,۷۵۲	(۴۶۳,۰۱۵)	۱۷۷,۷۳۷	۵۳۷,۰۰۰
فروش صادراتی:															
سیمان فله تیپ۲(صادراتی)	تن	سایر	۳۰,۷۳۵	۱۵,۵۳۳	۴۳,۶۱۳	۷۵۲,۸۷۱.۸۵	۳۲,۸۳۵	(۳۲,۳۹۰)	۱۰,۵۴۵	۱۱,۰۹۶	۷۷۷,۸۴۷.۸۷	۸,۶۳۱	(۶,۳۳۷)	۲,۳۹۴	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	(۷,۹۴۹)	۳,۰۵۱	۱۳,۱۱۶
کلینکر(صادراتی)	تن	سایر	۴,۲۲۷	۲,۱۱۳	۸,۲۵۲	۴۷۵,۶۴۲.۳۷	۳,۹۲۵	(۲,۶۶۴)	۱,۲۶۱	۴,۵۳۱	۴۹۳,۶۹۶.۰۸	۲,۲۲۲	(۲,۱۲۳)	۱۰۹	۰
جمع فروش صادراتی:			۱۱۴,۵۴۲	۸۵,۰۶۸	۱۶۲,۳۹۸		۱۱۹,۳۹۶	(۸۱,۰۵۱)	۳۸,۳۴۵	۳۰,۱۰۶		۲۱,۸۶۳	(۱۶,۳۰۹)	۵,۵۵۴	۳۳,۱۶۰
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	۰
جمع			۶۰۷,۶۶۷	۵۹۳,۶۱۹	۱,۱۸۰,۱۸۶		۱,۱۲۳,۲۶۳	(۷۶۱,۹۰۵)	۳۶۰,۴۵۸	۶۱۹,۸۴۰		۶۶۲,۶۱۵	(۴۷۹,۳۳۴)	۱۸۳,۲۹۱	۵۶۰,۱۶۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۸۶,۹۶۶	۱,۳۴۳,۷۶۴	۱,۰۳۱,۲۳۴	۹۸۹,۸۴۱	۱,۱۲۳,۳۶۳	۶۶۲,۶۱۵	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۸۴۷,۹۶۸)	(۸۷۶,۹۷۷)	(۸۳۹,۷۰۹)	(۷۴۸,۴۸۸)	(۷۶۱,۹۰۵)	(۴۷۹,۳۳۴)	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 هز سهم برآورد خود دست یابد .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۴۵,۶۸۶	۲۳,۲۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۶۰,۵۳۸	۳۳,۶۳۰

سربارتولید	۵۹۹,۱۴۷	۲۵۲,۹۲۲
جمع	۷۰۵,۲۶۱	۴۰۹,۸۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۰۵,۲۶۱	۴۰۹,۸۲۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۶۵,۲۸۸	۲۰۸,۴۹۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۰۸,۴۹۷)	(۱۳۹,۰۲۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۶۲,۲۵۲	۴۷۹,۲۹۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳,۲۰۱	۱۳,۵۴۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۵۴۸)	(۱۳,۵۱۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۶۱,۹۰۵	۴۷۹,۳۳۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۶۱,۹۰۵	۴۷۹,۳۳۴

«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													
		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
سیمان	تن	۲۴,۹۷۲	۵۴۲,۵۲۷.۶۳	۱۳,۵۴۸	۶۰۷,۳۹۱	۷۸۹,۰۹۹.۶۱	۴۷۹,۲۹۲	۰	۰	۶۱۴,۴۹۱	۷۸۰,۰۳۴.۲۱	۴۷۹,۳۳۴	۱۷,۸۷۲	۷۵۶,۲۶۶.۷۹	۱۳,۵۱۶
جمع کل			۱۳,۵۴۸				۴۷۹,۲۹۲					۴۷۹,۳۳۴			۱۳,۵۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۱,۳۱۵,۶۱۳	۱۵.۷۵	۱۹,۱۴۱	۳۹۱,۶۷۸	۱۶.۶۳	۸,۱۷۰	۶۱۳,۹۷۳	۱۵.۶	۹,۸۳۷	۱,۰۹۳,۳۱۸	۱۵.۹۹	۱۷,۴۸۴
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۵۵,۱۸۰	۹۳.۹۱	۵,۱۸۲	۵۵,۱۸۰	۷۹	۵,۱۸۲	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۵۲,۴۸۸	۳۴۳.۶۶	۱۸,۰۳۸	۰		۰	۱۵,۹۷۷	۳۴۳.۹۹	۵,۴۹۶	۲۶,۵۱۱	۳۴۳.۵۱	۱۳,۵۴۲

سنگ گچ	تن	۲۸,۶۹۴	۱۰۹.۴	۳,۱۳۹	۱۳,۶۸۳	۱۲۳.۲۳	۱,۶۸۶	۲۴,۹۹۸	۱۰۱.۴۴	۳,۷۶۴	۱۷,۳۷۸	۱۱۸.۶	۳,۰۶۱
خاک رس	تن	۱۰,۵۳۰	۱۸.۴۲	۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۰	۱۸.۴۲	۱۹۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۲۰۷,۲۲۵	۴۸۷.۲۳	۴۰,۵۱۲	۵۶۰,۵۴۰	۲۳۳.۷۶	۱۵,۰۳۸	۷۱۰,۱۲۸	۵۴۰.۰۳	۲۳,۲۶۹	۱,۱۵۷,۷۳۷	۴۹۶.۵۳	۲۳,۲۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۰,۵۱۲			۱۵,۰۳۸			۲۳,۲۶۹			۲۳,۲۸۱

«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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹۲,۸۹۱	۱۰۸,۲۹۴	۱۵۱,۰۰۰	۴۲,۲۱۱	۲۱,۹۸۵	۳۱,۰۰۰
هزینه استهلاک	۶۲,۳۳۷	۳۱,۴۳۶	۳۱,۴۳۶	۹۳۷	۵۱۸	۵۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۷,۳۷۱	۸۶,۰۹۵	۱۱۲,۵۰۰	۴۰۲	۳۴۴	۳۴۴
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	۲۰۶,۷۴۸	۱۲۶,۹۹۸	۲۱۲,۹۳۹	۲۲,۸۳۷	۱۱,۱۳۶	۱۲,۹۵۵
جمع	۵۹۹,۱۲۷	۳۵۲,۹۲۳	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 توليدي شرکت	۳۰۸	۳۰۳	۳۰۳
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۵۳	۱۵۴	۱۵۴

وضعيت ارزي				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ريالي

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومي ، اداري ، تشکيلانی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد مدیریت شرکت در ارتباط با هزينه های اداري و فروش مانند شش ماهه ابتدای سال میباشد که در دامنه ۳۶۰۰۰ ميليون ريال تا ۳۸۰۰۰ ميليون ريال 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 گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست این اطلاعيه مي 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	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه ها	۱۵,۰۰۰	۰		۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۲۰	۸۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	افزایش ایمنی محیط کار و پیشگیری از حوادث احتمالی
ساختمانهای در دست احداث	۸,۴۶۰	۰		۷,۰۸۰	۱,۳۸۰	۰	۸۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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	۲۰	۵	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مدار بسته نمودن آسیاب سیمان و افزایش آن و نتیجتاً صرفه جویی در مصرف برق

توضيحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
پروژه های شرکت عبارتند از : طراحی سيستم اطفاء حريق ، احداث دپارتمان نمونه گير سنگ شکن مارل خط ۲ ، طراحی و ساخت سوله انبارش کيسه های جامبوبگ ، تکميل افزايش ظرفيت آسیاب سيمان و نرم افزار های سيستم رايورز میباشد همچنين شرکت به منظور امنيت پشتيبانی مجموعه نرم افزارهای شرکت ارتقا سطح تکنولوژی و راه اندازی کم ريسک تر و سيستم بارگيري مکانيزه و بهبود ارتباط و يکپارچگی اقدام به استقرار نرخ افزارهای رايورز نمود که ۷۵ درصد پروژه مذکور در شش ماهه سال ۹۷ اقدام گرديده و تاکنون ۳۴۰۰ ميليون ريال هزينه گرديده است (هزينه کل پروژه ۶۵۰۰ ميليون ريال است .)

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر						
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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	درصد مالکیت	

توضيحات در خصوص وضعيت شرکت‌های سرمايه‌پذير

«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد 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			نوع ارز		مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
			کوتاه مدت	بلند مدت							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۳۱,۱۴۰	۷۵۲,۱۹۲			۰	۰	۰	۴۷,۷۹۳	۵۵,۲۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۷۳۱,۱۴۰	۷۵۲,۱۹۲			۰			۴۷,۷۹۳	۵۵,۲۷۷	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۵۵,۲۷۷	

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	۱,۶۴۳
سود ناشی از فروش دارائی	۲,۶۶۸	(۱۱)
درآمد اجاره	۴۷۵	۶۱۷
سایر	۱,۷۰۶	۲,۱۱۷
جمع	۵,۲۶۵	۴,۳۶۵

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	۱۷۰,۵۳۶	۱۵۳,۹۰۰	۷۵ درصد سود سال جاری می باشد .

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 تابلستانی 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
