

شرکت: سیمان سپاهان	سرمایه ثبت شده: 2,450,000
نماد: سپاها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 269413	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۴۴,۳۱۶	۷۳,۸۴۰	(۳۹)	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۵۸,۴۳۷	۱۴۴,۳۶۳	۱۰	پرداختی‌های تجاری	۴۶۰,۰۸۶	۶۱۶,۹۵۳	(۲۵)
دریافتی‌های تجاری	۶۵۴,۳۹۵	۸۱۷,۲۵۴	(۲۰)	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۹۰,۹۷۱	۵۰۵,۰۴۶	(۲)
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۸۰,۶۴۸	۱۹۸,۹۷۲	(۹)	مالیات پرداختنی	۴,۹۰۸	۳۵,۷۷۲	(۸۶)
موجودی مواد و کالا	۸۲۰,۰۰۰	۷۴۴,۴۵۸	۱۰	سود سهام پرداختنی	۹۵,۳۶۵	۵۲۶,۴۰۹	(۸۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۹,۵۴۲	۳۰,۵۶۹	۳۹	تسهیلات مالی	۱,۵۶۹,۴۰۵	۱,۹۱۳,۲۵۳	(۱۸)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۹۷,۳۳۸	۳,۰۰۸,۴۵۶	(۶)	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۹۱,۴۱۷	۱۳۷,۲۵۳	۳۹
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۸۱۳,۰۵۲	۳,۷۳۳,۸۸۵	(۲۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۰۳,۷۵۵	۱,۳۱۶,۴۳۱	(۱)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۷۵۱	۳۸,۵۶۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵۱,۴۳۳	۳۶,۵۰۸	۳۱۵
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۱۰۹,۴۳۸	۲,۳۹۰,۳۱۷	(۱۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۹,۷۱۳	۸۳,۳۱۲	۲۱
سایر دارایی‌ها	۳۹,۱۴۹	۳۵,۵۲۹	۱۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵۱,۱۴۶	۱۱۸,۷۳۰	۱۱۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۳۹۰,۰۹۳	۳,۶۸۰,۷۳۰	(۸)	جمع بدهی‌ها	۳,۰۶۳,۱۹۸	۳,۸۵۳,۶۰۵	(۲۰)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	۰	۰	--
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۸۳,۱۰۰	۱۸۳,۱۰۰	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				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۸)	(۴۴۶,۵۳۰)	(۴۰۸,۹۶۴)	سود (زیان) انباشته				
۳۱	۱,۸۳۶,۵۸۰	۳,۳۳۴,۱۳۶	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
--	۱	(۳)	سهم اقلیت				
۳۱	۱,۸۳۶,۵۸۱	۳,۳۳۴,۱۳۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۷)	۵,۶۸۹,۱۸۶	۵,۲۸۷,۳۳۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۷)	۵,۶۸۹,۱۸۶	۵,۲۸۷,۳۳۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۳,۲۸۴,۷۱۵	۳,۱۶۳,۳۹۵	۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۴۸۸,۳۸۱)	(۱,۳۶۴,۵۹۰)	۹
سود (زیان) ناخالص	۷۹۶,۳۳۴	۷۹۸,۷۰۵	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۳,۶۳۳)	(۳۱۴,۱۳۶)	۵۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۵۹,۸۵۳)	(۱۳۶,۴۵۴)	۳۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۳,۸۴۹	۳۵۸,۱۲۵	(۵۳)
هزینه‌های مالی	(۳۴۰,۶۱۰)	(۳۵۸,۱۳۰)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۱۵,۷۷۰	(۶۱,۰۱۳)	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۳۹,۰۰۹	(۶۱,۰۰۸)	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹,۰۰۹	(۶۱,۰۰۸)	--
مالیات بر درآمد	(۱,۴۵۸)	(۱,۵۵۸)	(۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷,۵۵۱	(۶۳,۵۶۶)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۳۷,۵۵۱	(۶۳,۵۶۶)	--
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۰	(۱)	--
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۳۷,۵۵۱	(۶۳,۵۶۵)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۹	۱۳۷	(۵۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۳)	(۱۶۷)	(۷۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷	(۳۰)	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--

--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
--	(۶۲,۵۶۶)	۲۷,۵۵۱	سود (زیان) خالص
۲۲	(۲۴۶,۲۸۳)	(۴۲۶,۶۸۱)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۹	(۱۳,۳۴۹)	(۱۹,۸۲۸)	تعدیلات سنواتی
۲۴	(۲۵۹,۷۳۲)	(۴۴۶,۵۱۹)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
--	.	.	سود سهام مصوب
--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۴	(۲۵۹,۷۳۲)	(۴۴۶,۵۱۹)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	(۲۴,۲۲۱)	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۸)	(۴۴۶,۵۱۹)	(۴۰۸,۹۶۸)	سود قابل تخصیص
--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۸)	(۴۴۶,۵۱۹)	(۴۰۸,۹۶۸)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
--	۱	(۴)	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
(۸)	(۴۴۶,۵۲۰)	(۴۰۸,۹۶۴)	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
--	(۳۰)	۱۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی			
شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	376,963	689,878	(45)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	376,963	689,878	(45)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	8,862	11,241	(21)
سود پرداختی بابت استقراض	(433,085)	(350,271)	24
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(76,389)	(52,430)	46
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	0	0	--

28	(391,460)	(500,612)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بارده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
(7)	(34,702)	(32,322)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
1,863	6,532	128,203	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(20)	(118,719)	(95,212)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	10	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(45)	(727)	(401)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
--	0	0	وجه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجه نقد تحصیل‌شده
(95)	136,985	7,120	وجه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(94)	(126,226)	(7,363)	وجه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	(102,145)	32,347	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	161,571	(123,624)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	11,904	وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
--	0	0	وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
--	21,537	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانة
--	0	0	وجه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/سهام خزانة
143	156,509	380,000	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(18)	(370,365)	(304,160)	بازپرداخت اصل استقراض
--	(192,319)	87,744	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
17	(30,748)	(35,880)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(29)	102,871	72,840	موجودی نقد در ابتدای دوره
912	717	7,256	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(39)	72,840	44,216	موجودی نقد در پایان دوره
413	75,354	386,466	مبادلات غیرنقدی

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۹,۹۹۳	۴۱,۱۳۳	(۳۷)	پرداختی‌های تجاری	۴۴۹,۶۱۱	۶۰۴,۳۹۹	(۲۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۵۳,۴۱۱	۱۰۸,۶۸۳	۴۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۳۵,۸۷۰	۳۵۱,۴۳۴	(۲)
دریافتی‌های تجاری	۶۶۶,۴۴۳	۸۷۰,۳۵۳	(۲۳)	مالیات پرداختنی	۰	۳۳,۰۶۶	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۸۷,۳۷۸	۳۱۳,۳۹۶	(۸)	سود سهام پرداختنی	۹۵,۳۵۰	۵۲۶,۳۹۳	(۸۳)
موجودی مواد و کالا	۷۹۴,۶۹۳	۷۳۳,۹۳۷	۱۰	تسهیلات مالی	۱,۵۶۸,۷۳۷	۱,۹۱۱,۳۰۷	(۱۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۷,۳۷۸	۳۷,۶۰۵	۲۵	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۸۹,۶۷۵	۱۳۵,۳۵۷	۴۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۹۶۸,۳۹۵	۲,۰۸۳,۹۸۶	(۶)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳,۷۳۹,۱۴۳	۳,۶۶۰,۶۶۶	(۲۵)
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۶۷,۵۴۶	۱,۴۸۰,۸۱۳	(۱)	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۷,۹۹۸	۳۸,۰۳۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵۱,۴۳۳	۲۵,۹۳۵	۲۳۱
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۰۰۳,۸۸۶	۲,۲۷۳,۷۳۴	(۱۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۸,۴۱۳	۸۱,۳۵۵	۲۱
سایر دارایی‌ها	۳۵,۴۰۵	۳۵,۵۱۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴۹,۸۴۶	۱۱۷,۳۹۰	۱۱۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۴۴,۸۳۵	۳,۸۳۸,۰۸۶	(۷)	جمع بدهی‌ها	۲,۹۸۸,۹۸۹	۳,۷۷۷,۹۵۶	(۲۱)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۷
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	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	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	(۱۰۵,۸۵۹)	(۱۴۵,۸۸۴)	(۳۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۵۳۴,۱۴۱	۲,۱۳۴,۱۱۶	۱۸
جمع دارایی‌ها	۵,۵۱۳,۱۳۰	۵,۹۱۳,۰۷۳	(۷)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۵۱۳,۱۳۰	۵,۹۱۳,۰۷۳	(۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۳,۱۱۷,۸۴۹	۱,۹۹۴,۰۷۷	۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۶۶,۰۱۸)	(۱,۲۳۶,۵۳۶)	۱۰
سود (زیان) ناخالص	۷۵۱,۸۳۱	۷۵۷,۵۵۱	(۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۹,۷۵۷)	(۲۸۷,۳۹۵)	۶۴
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۹۱۰	۴,۸۳۶	(۱۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۵۳,۱۴۱)	(۱۲۵,۴۷۰)	۲۱
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۳,۸۴۳	۳۴۹,۶۲۳	(۶۳)
هزینه‌های مالی	(۳۳۰,۵۶۷)	(۲۵۸,۰۳۷)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷,۸۷۹	۳۰,۰۵۲	۵۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹۸,۸۷۰	(۱۱,۷۰۶)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰,۰۲۵	۹,۹۳۱	۳۰۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰,۰۲۵	۹,۹۳۱	۳۰۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۴۰,۰۲۵	۹,۹۳۱	۳۰۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۰	۱۴۶	(۵۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۳)	(۱۴۱)	(۶۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸	۵	۳۶۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۴۰,۰۲۵	۹,۹۳۱	۳۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۳۰,۶۵۱)	(۱۴۴,۰۵۱)	(۹)
تعدیلات سنواتی	(۱۵,۲۳۳)	(۱۱,۷۶۴)	۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۴۵,۸۸۴)	(۱۵۵,۸۱۵)	(۶)
سود سهام مصوب	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۴۵,۸۸۴)	(۱۵۵,۸۱۵)	(۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	(۱۰۵,۸۵۹)	(۱۴۵,۸۸۴)	(۲۷)

انتقال به اندوخته قانونی		·	·
انتقال به سایر اندوخته ها		·	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۰۵,۸۵۹)	(۱۴۵,۸۸۴)	(۲۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶	۵	۲۲۰
سرمایه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۷

صورت جریان وجوه نقد			
شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات
فعالیت های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	401,304	836,824	(52)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	401,304	836,824	(52)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	0	0	--
سود پرداختی بابت استقراض	(433,042)	(350,271)	24
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	6,022	8,543	(30)
سود سهام پرداختی	(76,389)	(52,444)	46
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(503,409)	(394,172)	28
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(32,066)	(28,054)	14
فعالیت های سرمایه گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	84,194	0	--
وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(56,930)	(113,962)	(50)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	10	--
وجه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(30)	(410)	(93)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	7,120	9,977	(29)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	(7,363)	(126,231)	(94)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	0	0	--

--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	(230,616)	26,991	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	183,982	(107,180)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	11,904	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
143	156,509	380,000	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(18)	(370,365)	(303,110)	بازپرداخت اصل استقراض
--	(213,856)	88,794	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(38)	(29,874)	(18,386)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(41)	70,279	41,122	موجودی نقد در ابتدای دوره
912	717	7,257	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(27)	41,122	29,993	موجودی نقد در پایان دوره
4,377	8,478	379,591	مبادلات غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعاته 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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش-ریال میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:													
سیمان کیسه ضدسولفات	تن	سایر	۳۴۵,۳۳۲	۹۷۲,۸۸۲	۳۳۵,۸۷۰	(۲۰۸,۱۲۸)	۱۳۷,۷۴۲	۲۰۰,۰۴۵	۹۶۶,۰۰۲.۶۵	۱۹۳,۲۴۴	(۱۴۹,۵۹۵)	۴۳,۶۴۹	۳۸۸,۶۵۸
سیمان فله تیپ (۱)	تن	سایر	۴۵۸,۸۲۸	۹۹۳,۱۹۷.۸۹	۴۵۵,۷۰۷	(۲۵۲,۹۵۶)	۲۰۲,۷۵۱	۳۲۸,۱۴۱	۹۶۴,۰۸۸.۶۱	۳۱۶,۳۵۷	(۱۹۳,۳۶۳)	۱۳۲,۹۹۴	۴۷۷,۹۳۳
سیمان فله تیپ(۲)	تن	سایر	۴۷۴,۱۸۹	۹۰۹,۵۱۹.۲	۴۳۱,۲۸۴	(۲۶۳,۴۳۲)	۱۶۷,۸۵۲	۶۱۸,۳۸۶	۸۹۳,۸۰۹.۶۷	۵۵۳,۱۰۱	(۳۹۰,۸۶۵)	۱۶۱,۳۳۶	۳۵۵,۳۹۳
سیمان کیسه تیپ (۲)	تن	سایر	۳۰۳,۰۱۶	۹۵۴,۸۸۰.۲۷	۲۸۹,۳۴۴	(۲۰۳,۲۶۶)	۸۶,۰۷۸	۳۱۷,۴۳۸	۹۴۷,۴۷۷.۸۵	۳۰۰,۷۵۶	(۲۵۴,۰۸۸)	۴۶,۶۶۸	۳۴۵,۳۷۸

برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۷,۲۹۳	۳۱,۴۶۵.۷۳	۳۳۱,۷۷۶	۳۷,۹۹۸	۰	۲۵۵,۳۶۳	۳۱,۳۶۴	۱۱۳,۶۷۶.۹۴	۳۷۵,۰۲۵	۴,۰۳۷	۱۸,۹۹۴.۰۳	۲۱۳,۰۱۴	تن	سرباره
۳,۴۸۷	۸۸,۹۵۸.۶۲	۳۹,۱۹۸	۵,۴۳۹	۰	۶۶,۳۳۶	۸۵۱	۸۴,۹۶۴.۰۶	۱۰,۰۱۶	۸,۰۶۵	۸۴,۴۳۴.۳۵	۹۵,۵۱۸	تن	آهک دانه بندي شده
۲,۰۰۳	۳۴۵,۶۱۶.۱۹	۸,۱۵۵	۳,۴۶۲	۰	۱۴,۸۹۵	۰		۰	۵,۴۶۵	۳۳۷,۰۹۳.۲۸	۳۲,۰۵۰	تن	سنگ سيليس دانه بندي شده
۰		۰	۳۳,۲۳۳	۰	۲,۵۷۳,۲۲۵	۳۳,۲۳۳	۱۲,۹۱۱.۰۴	۲,۵۷۳,۲۲۵	۰		۰	تن	مارل استخراج شده
۳۰,۸۶۵	۸۴۷,۲۵۵.۱۸	۳۹۵,۹۳۴	۹۸,۷۳۹	۰	۳,۹۸۶,۳۵۰	۱۰۱,۱۸۴	۶۰۸,۱۱۸.۰۶	۲,۹۴۸,۶۵۷	۱۸,۴۳۰	۶۳۴,۸۷۰.۹۱	۳۳۳,۶۱۷		جمع مواد اوليه داخلي:
													مواد اوليه وارداتي:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اوليه وارداتي:
۳۰,۸۶۵			۹۸,۷۳۹			۱۰۱,۱۸۴			۱۸,۴۳۰				جمع کل

«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 تفسیري 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۴,۲۸۱	۳۳۱,۵۸۴	۳۶۱,۲۳۹	۸۲,۸۴۷	۹۱,۹۵۸	۱۲۲,۶۷۵
هزینه استهلاک	۱۶۰,۴۷۵	۱۵۶,۸۱۷	۱۶۹,۱۸۲	۴,۸۷۹	۴,۵۹۳	۴,۳۴۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴۱,۸۲۲	۳۶۳,۰۳۸	۵۱۴,۹۷۷	۲۱۸	۲۳۶	۳۳۲
هزینه مواد مصرفی	۴۷,۹۹۰	۵۹,۴۸۹	۶۳,۳۹۸	۴,۳۸۵	۴,۷۵۵	۴,۳۸۴
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	۳۳,۹۱۱	۳۳,۸۲۶	۴۷,۴۸۶
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	۶,۷۰۰	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	۸۷,۳۹۹	۲۳۹,۳۷۰	۲۸۳,۹۹۵
سایر هزینه ها	۳۹۵,۷۲۵	۳۳۴,۱۵۶	۵۶۳,۳۰۴	۷۳,۶۵۶	۱۰۱,۲۷۴	۹۱,۱۳۰
جمع	۱,۲۲۰,۳۹۳	۱,۲۲۵,۰۸۴	۱,۶۷۰,۰۰۰	۲۸۷,۳۹۵	۴۷۳,۶۱۲	۶۵۴,۳۴۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پیش بینی شرکت در رابطه با نرخ فروش محصولات سیمانی افزایش ۱۵ درصدی از فروردین ۱۳۹۸ با توجه به نرخ های واقعی اسفند ماه ۱۳۹۷ می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در رابطه با نرخ خرید مواد اولیه مصرفی در سال مالی آتی افزایش ۱۵ درصدی پیش بینی گردیده است .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--	--

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در رابطه با بهای تمام شده تولید در بخش حقوق و دستمزد و مزایا افزایش ۱۵ درصدی و در بخش سوخت و انرژی افزایش ۲۰ درصدی و در سایر هزینه ها به طور میانگین ۱۵ درصد پیش بینی گردیده است .
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان			
تاریخ	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۴۷	۳۳۷	۳۳۷
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۷۳۴	۷۳۱	۶۶۳

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۳,۹۱۴,۹۸۲	۵۴۸,۹۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۶۸۳,۳۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷۸,۷۸۸
			۷,۱۸۶

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در رابه با هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های عمومی و اداری به طور متوسط ۱۵ درصد افزایش پیش بینی گردیده است .

«چملات 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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهاي 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 ریالي 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر								
نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
شرکت فرآورده های بتوني سیمان سپاهان	۹۹.۹۹	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۸۷۹	۹۹.۹۹	۲۰,۰۰۰	۳۳۵	سرمایه گذاری بلند مدت
سرمایه گذاری سیمان سپاهان	۹۹.۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۰,۰۰۰	۹۹.۹۹	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری بلند مدت

حمل و نقل کالاي رهنورد سيمان سپاهان	۹۹.۹۹	۲۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۰	۹۹.۹۹	۲۸,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری بلند مدت
پاکت سازي شفق سيمان سپاهان	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۹۴	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری بلند مدت
سيمان شرق	۱۳.۹۷	۷۹۹,۵۷۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۰	۱۳.۹۷	۷۹۹,۵۷۱	۰	سرمایه گذاری بلند مدت
سيمان خوزستان	۱۴.۵۳	۲۸۲,۹۶۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲,۸۳۴	۱۴.۵۳	۲۸۲,۹۶۵	۳۳,۰۵۰	سرمایه گذاری بلند مدت
سيمان دشتستان	۱۰.۰۵	۳۳۵,۶۳۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۶,۰۳۴	۱۴.۰۵	۳۳۵,۶۳۹	۴,۷۴۷	سرمایه گذاری بلند مدت
سيمان زنجان	۱۰	۲۶,۳۴۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۰	۱۰	۲۶,۳۴۰	۰	سرمایه گذاری بلند مدت
مهندسي و تحقيقات غدیر مهر ایرانیان	۰	۱,۲۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۰	۰	۱,۲۰۰	۰	سرمایه گذاری بلند مدت
توسعه صادرات صنعت سيمان	۰	۲,۳۸۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۰	۰	۲,۳۸۱	۰	سرمایه گذاری بلند مدت
شرکت پیشرو صنعت ومعدن زاینده رود	۰	۳۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۰	۰	۳۰۰	۰	سرمایه گذاری بلند مدت
متروي اصفهان	۰	۱۵۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۰	۰	۱۵۰	۰	سرمایه گذاری بلند مدت
مرکزآموزش وتحقيقات صنعتي ایران	۰	۷۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۰	۰	۷۵	۰	سرمایه گذاری بلند مدت
سيمان ارومیه	۰	۴۴,۳۷۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۵,۶۴۲	۰	۳۷,۳۳۳	۶,۰۴۳	سرمایه گذاری کوتاه مدت
سيمان بهبهان	۰	۱۴,۱۵۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱,۳۹۴	۰	۱۶,۹۳۳	۱,۰۴۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت
سيمان اصفهان	۰	۹۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۳	۰	۹۸	۴	سرمایه گذاری کوتاه مدت
سيمان خزر	۰	۱۳,۲۶۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲,۵۸۸	۰	۱۳,۲۶۶	۱,۷۶۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت
سيمان شمال	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۶۷	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت
بين المللي توسعه ساختمان	۰	۴۸,۰۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۴۰۷	۰	۵۷,۵۹۰	۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت
سایر	۰	۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۰	۰	۲۵	۰	پیش پرداخت سهام صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن
سيمان داراب	۰	۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۰	۰	۳	۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت
موتوژن	۰	۴۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۱	۰	۴۶	۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت
سيمان کردستان	۰	۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۰	۰	۲۵	۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت
سيمان درود	۰	۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۰	۰	۱۶	۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت

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 شرکت های 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	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از ارایه خدمات ، اجاره معادن و اموال	۴,۸۳۶	۳,۹۱۰
جمع	۴,۸۳۶	۳,۹۱۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۳۵,۴۷۰	۱۵۳,۱۴۱
جمع	۱۳۵,۴۷۰	۱۵۳,۱۴۱

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			معادل ریالی تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۱,۹۴۷,۱۴۳	۱,۷۳۰,۱۷۰		•	•	۱,۵۶۸,۷۳۷	۱۵۱,۴۳۳	۳۴۰,۵۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	•	•		•	•	•	•	•	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•							•	
جمع		۱,۹۴۷,۱۴۳	۱,۷۳۰,۱۷۰		•		۱,۵۶۸,۷۳۷	۱۵۱,۴۳۳	۳۴۰,۵۶۷	
								انتقال به دارایی	•	
								هزینه مالی دوره	۳۴۰,۵۶۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده پایان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ تسهیلات مالی شامل مبلغ ۲۳۰,۳۷۸ میلیون ریال (اصل و فرع) تامین مالی از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد با نرخ ۲۱ درصد می باشد که به دلیل عدم پیش بینی عناوت تامین مالی از طریق مذکور در سرفصل تسهیلات مالی دریافتی از بانک ها منظور گردیده است . سررسید اوراق مذکور خرداد ماه ۱۳۹۸ می باشد .

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برنامه شرکت در رابطه با تامین منابع مالی ، وجوه حاصل از فروش و صادرات پیش بینی شده در بودجه سال مالی آتی و همچنین کاهش دوره وصول مطالبات می باشد .
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۳۰,۰۵۳	۴۷,۸۷۹
جمع	۳۰,۰۵۳	۴۷,۸۷۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۶۳	۷۳,۸۸۳
سود حاصل از تبدیل تسهیلات مالی ارزی به ریال	۰	۷۳,۹۱۷

سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی و بدهی های ارزی	(۶۸,۲۰۳)	۱۲,۹۳۱
درآمد فروش ضایعات و موجودی های راکد	۲۲,۵۳۳	۹,۷۱۹
سایر اقلام	۱۴,۹۳۷	(۷۹۸)
زیان فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۶,۹۹۱)	(۵,۲۱۵)
برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های سریع المعامله	۴۵,۶۹۲	۳۵,۴۳۳
زیان ناشی از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	(۱۹,۷۳۷)	۰
جمع	(۱۱,۷۰۶)	۱۹۸,۸۷۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برنامه های مدیریت در رابطه با سال مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۳۹۸ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورت های مالی ارایه گردیده است .
سایر توضیحات با اهمیت	
برنامه های مدیریت در رابطه با سال مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۳۹۸ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورت های مالی ارایه گردیده است .	

«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.»
--