



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان بجنورد	سرمایه ثبت شده: 392,000
نماد: سبجنو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 269425	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 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	۱۶,۶۷۹	۸,۷۹۱	۹۰	پرداختی‌های تجاری	۱۶۰,۳۶۹	۷۰,۳۵۰	۱۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۸۳,۰۶۰	۵۴۶,۳۰۸	(۳۰)	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۵۵,۶۱۴	۱۱۳,۸۹۸	۳۸
دریافتی‌های تجاری	۵۱۳,۳۷۸	۴۷۸,۷۳۴	۷	مالیات پرداختنی	۱۳۹,۳۴۷	۱۸۹,۱۱۴	(۲۶)
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۰,۶۵۹	۳۸,۶۶۹	(۲۱)	سود سهام پرداختنی	۴۸۸,۸۹۸	۴۵۷,۰۱۴	۷
موجودی مواد و کالا	۴۱۶,۴۲۳	۴۳۹,۰۵۹	(۳)	تسهیلات مالی	۵۵۰,۵۱۹	۵۶۴,۱۶۰	(۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۹,۸۶۳	۱۸,۲۵۱	۸	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۸,۶۱۷	۱۳,۳۹۳	۱۱۴
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۷۹,۰۶۱	۱,۵۱۹,۸۱۲	(۹)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۳۳,۳۶۴	۱,۴۰۶,۸۲۸	۸
دریافتی‌های بلندمدت	۳,۹۴۰	۳,۷۵۵	۷	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷۵,۶۳۳	۴,۱۳۱	۸,۹۹۳	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۴,۸۵۴	۳۴,۹۵۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۷۳,۸۷۳	۴۵۷,۷۲۵	۴
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۳۳,۴۷۳	۱,۰۳۲,۶۰۸	(۱۰)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۸,۴۵۶	۴۵,۹۳۷	۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳۳,۳۲۹	۵۰۳,۶۶۳	۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۳۵,۸۱۹	۱,۰۶۴,۴۴۴	۲۶	جمع بدهی‌ها	۳,۰۴۵,۵۹۳	۱,۹۱۰,۴۹۰	۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۹,۳۰۰	۳۹,۳۰۰	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			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۳,۷۱۴,۹۵۰	۳,۵۸۴,۳۵۶	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۷۱۴,۹۵۰	۳,۵۸۴,۳۵۶	۵
				جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۷۱۴,۹۵۰	۳,۵۸۴,۳۵۶	۵

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	۶۹۰,۸۸۴	۶۸۹,۳۴۱	۰	۱,۳۰۷,۹۹۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۳۸,۱۴۳)	(۳۳۳,۲۳۰)	۲۵	(۸۳۸,۷۸۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۵۲,۷۴۰	۳۵۷,۱۲۱	(۴۱)	۳۶۹,۲۰۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۳۰۸)	(۳۰,۸۰۵)	(۱۱)	(۵۸,۰۶۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۲۳,۰۳۰)	--	(۴۸,۰۱۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۵,۴۳۲	۱۹۴,۲۸۶	(۳۵)	۲۶۳,۱۳۳
هزینه‌های مالی	(۵۰,۴۷۰)	(۳۳,۲۳۴)	۵۳	(۸۵,۲۹۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۶,۵۸۶	۳۰,۵۰۰	۸۶	۷۶,۴۸۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸,۹۵۳	۰	--	۳,۸۱۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۰,۵۰۱	۱۹۱,۵۶۲	(۲۷)	۲۵۸,۱۳۴
مالیات بر درآمد	(۷,۷۱۰)	(۱۶,۹۷۵)	(۵۵)	(۱۷,۴۴۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۲,۷۹۱	۱۷۴,۵۸۷	(۲۴)	۲۴۰,۶۸۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۳۲,۷۹۱	۱۷۴,۵۸۷	(۲۴)	۲۴۰,۶۸۷
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	۱۳۲,۷۹۱	۱۷۴,۵۸۷	(۲۴)	۲۴۰,۶۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۶۳,۰۷۸	۳۷۱,۴۹۳	(۳)	۳۷۱,۴۹۳
تعدیلات سنواتی	(۳۰,۵۱۳)	(۱۸۰,۳۸۸)	(۸۹)	(۲۰۲,۹۷۴)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳۲,۵۶۶	۹۱,۱۰۵	۱۶۶	۶۸,۵۱۹
سود سهام مصوب	(۱۳۷,۲۰۰)	(۶۶,۶۴۰)	۱۰۶	(۶۶,۶۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۵,۲۶۶	۲۴,۴۶۵	۲۳۱	۱,۸۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲۳۸,۱۵۷	۱۹۹,۰۵۲	۲۰	۲۴۲,۵۶۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۳۸,۱۵۷	۱۹۹,۰۵۲	۲۰	۲۴۲,۵۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۹	۲۴۵	(۲۴)	۶۱۴
سرمایه	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۰	۳۹۲,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 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	316,267	284,717	11	409,121
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	316,267	284,717	11	409,121
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	16	--	55
سود پرداختی بابت استقراض	(22,888)	(5,020)	356	(89,294)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	56,586	28,383	99	76,410
سود سهام پرداختی	(37,196)	(116,769)	(68)	(254,017)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(3,498)	(93,390)	(96)	(266,846)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(60,380)	(41,921)	44	(83,673)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	2,388	533	348	621
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(6,670)	(5,946)	12	(27,390)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(246)	--	(317)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸۲۸,۷۸۷	۵۲۸,۱۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸۲۸,۷۸۷	۵۲۸,۱۴۴

«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	
سیمان تولیدی	تن	۳۱,۱۴۵	۴۲۸,۸۶۴.۹۹	۱۹,۵۸۶	۶۳۳,۷۳۸	۸۱۲,۶۰۵.۵۲	۵۱۴,۹۷۹	۰		۰	۶۳۴,۸۶۸	۸۱۱,۷۸۶.۰۷	۵۱۵,۳۷۷	۳۰,۰۱۵ ۶۳۹,۳۸۰.۳۶ ۱۹,۱۸۸
جمع کل				۱۹,۵۸۶			۵۱۴,۹۷۹	۰		۰			۵۱۵,۳۷۷	۱۹,۱۸۸

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
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مارل و مخلوط معدنی	تن	۶۹۶,۹۰۲	۳۴.۵۲	۱۷,۰۸۵	۶۹۶,۶۱۹	۳۴.۴۷	۱۷,۰۴۷	۷۵۷,۸۹۲	۲۵,۸۴۰	۱۹,۵۸۴	۶۳۵,۶۳۰	۳۲.۸۹
سنگ آهک	تن	۹۸,۵۷۸	۴۲.۹	۴,۲۳۹	۲۴۴,۰۴۶	۳۲.۸	۱۰,۴۴۵	۲۳۷,۸۶۴	۴۵,۳۳۸	۱۰,۳۳۱	۱۱۴,۷۶۰	۳۷.۸۴
سنگ آهن	تن	۱۴,۲۱۱	۳۱۲.۶۵	۴,۴۴۳	۱۳,۹۰۴	۳۶۴.۸۶	۵,۰۷۳	۲۱,۴۹۵	۳۴۶,۰۳۴	۷,۴۳۸	۶,۶۳۰	۳۱۳.۹
سنگ گچ	تن	۳,۶۷۸	۲۰۹.۹	۷۷۲	۲۱,۹۵۱	۲۱۲.۷۹	۴,۶۷۱	۲۱,۲۰۱	۲۳۴,۸۷۲	۵,۰۰۲	۴,۳۳۸	۱۰۱.۶۶
پوزولان	تن	۶۱,۰۶۵	۱۲۲.۹۷	۷,۵۰۹	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۹	۱۴۵,۱۲۸	۱,۶۳۴	۴۹,۸۰۶	۱۱۷.۹۶
جمع مواد اولیه داخلی:		۸۷۴,۴۲۵	۷۱۲.۹۲	۳۴,۰۳۸	۹۷۶,۵۲۰	۶۴۴.۹۲	۳۷,۲۳۶	۱,۰۳۹,۸۱۱	۷۹۷,۲۱۲	۴۳,۹۹۰	۸۱۱,۱۴۴	۵۹۴.۲۵
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴,۰۳۸			۳۷,۲۳۶			۴۳,۹۹۰		

«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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها^ی 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	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 های اداری، عمومی و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۴,۶۹۷	۱۴۵,۶۶۸	۱۳۹,۵۷۰	۳۱,۷۹۷	۱۶,۲۵۷	۳۰,۹۰۰	
هزینه استهلاک	۳۳۷,۵۷۳	۱۱۵,۳۸۸	۱۱۱,۰۴۰	۱,۴۶۰	۸۷۳	۸۳۹	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹۶,۵۲۲	۱۱۶,۲۵۳	۱۰۱,۳۳۳	۲۰۰	۱۲۱	۱۱۶	
هزینه مواد مصرفی	۸۸,۹۶۱	۴۳,۹۹۰	۳۹,۴۲۵	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۶۸۷	۳۳۴	۴,۹۷۸	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱,۶۹۱	۱,۶۹۱	۱,۶۹۱	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۴,۵۵۷	۴,۳۸۶	۷۰۱	۳۱	۱,۳۳۰	
سایر هزینه ها	۱,۶۲۵	۲۶,۳۰۰	۱۳۳,۹۹۱	۱۶,۵۳۹	۸,۱۰۳	۶,۶۹۰	
جمع	۷۶۹,۳۷۸	۴۵۳,۰۵۵	۵۲۹,۷۴۴	۵۸,۰۶۵	۲۷,۳۰۸	۳۶,۴۴۴	

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 ادامه رکود حاکم بر صنعت ساختمان و پیش بینی تداوم مشکلات اقتصادی و سکون معمول صنعت سیمان در فصول سرد سال، میانگین نرخ فروش سیمان همراه با کاهشی حدود ۳ درصدی برآورد می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش مجدد هزینه حمل، افزایش نرخ مواد اولیه اجتناب نا پذیر به نظر می رسد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش عمده هزینه های تولید، از قبیل انرژی، پاکت و ... برآورد افزایش بهای تمام شده بیش از ۱۵% نسبت به سال گذشته دور از انتظار نیست.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۵	۱۵۱	۱۵۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۳	۳۳۰	۳۳۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹,۳۶۳.۱۲	۳۷۶	۹,۵۳۶.۱۲	۳۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵,۰۷۱.۱۵	۱۹۱	۱۶۲,۵۶۱	۷,۹۷۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۲۷۶,۹۷۰.۵۵	۲۸,۵۷۳	۲,۲۷۶,۹۷۰.۵۵	۲۸,۵۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۴۷.۵	۵	۱۴۷.۵	۵

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	با توجه به روند ۳ ماهه اول سال، افزایش حدود ۲۰ درصدی در هزینه های پرسنلی و حدود ۱۵ درصدی در سایر هزینه های تا پایان سال ۱۳۹۷ قابل تصور خواهد بود.					

«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.

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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر									
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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲.۷۱	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳	۲.۷۱	۰	۰	۰	
سیمان گستران اترک	۴۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۴۹	۴۰	۰	۰	۰	
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۴.۵	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۴.۵	۰	۱۷	۰	
انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن	۶.۵۱	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۶.۵۱	۰	۰	۰	
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۰.۱	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰.۱	۰	۰	۰	

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، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از

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 هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده	۴۸,۰۱۰	۰
جمع	۴۸,۰۱۰	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				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۵۳,۷۸۶	۵۳,۷۸۶				۵۳,۷۸۶	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱۰,۹۵۹	۳۱۹,۹۴۱				۳۱۹,۹۴۱	۰	۳۱,۶۲۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۳	۱۱۳,۵۷۰	۶۱,۴۳۰				۶۱,۴۳۰	۰	۵,۶۵۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۵۴,۹۸۰				۵۴,۹۸۰	۰	۲,۲۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۵۴۳,۵۷۰	۵۳۴,۲۶۵				۵۳۴,۲۶۵	۰	۲۰,۹۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۳۱,۸۸۵	۱,۰۳۴,۳۹۳				۱,۰۳۴,۳۹۳	۰	۵۰,۴۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۰,۴۷۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به مانده تسهیلات در پایان ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ و برنامه دریافت تسهیلات در سال ۱۳۹۷ این شرکت انتظار دارد هزینه مالی بر اساس پیش بینی محقق شود.(مانده تسهیلات اصل و فرع می باشد)

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به مانده تسهیلات در پایان ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ و برنامه دریافت تسهیلات در سال ۱۳۹۷ این شرکت انتظار دارد هزینه مالی بر اساس پیش بینی محقق شود.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
-----	------------	------------

سود حاصل از سپرده‌های سرمایه گذاری	۷۶,۴۸۲	۵۶,۵۸۶
جمع	۷۶,۴۸۲	۵۶,۵۸۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۶۳۱	۶,۵۳۰
سایراقلام	۳,۱۹۰	۲,۴۳۳
جمع	۳,۸۱۱	۸,۹۵۳

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
۲۶۳,۰۷۸	۱۳۷,۲۰۰	۳۴۰,۶۸۷	۱۳۷,۲۰۰	لاتوجه به این که تایید درصد سود تقسیمی بین سهامداران در مجمع عمومی عادی سهامداران تعیین می گردد لذا با وجو داینکه مدیریت مجموعه سود ۷۰ درصدی را ÷۱ یش بینی می نماید، در نهایت تعیین و تصویب نرخ سود تقسیمی به اعضا>محترم می باشد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تلاش در جهت حفظ بازار و گسترش بازار های جدید و افزایش میزان صادرات محصول
سایر توضیحات با اهمیت	
تلاش در جهت حفظ بازار و گسترش بازار های جدید و افزایش میزان صادرات محصول	

«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.»
--