

شرکت سیمان سفید نی ریز
(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گزارش سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

صفحه

۱	الف . ماهیت کسب و کار
۳	ب. اهداف مدیریت و راهبرد های اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف
۵	پ. مهمترین منابع، ریسکها و روابط
۶-۱۱	ت. نتایج عملیات و چشم اندازها

گزارش سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت های مالی و یادداشت های مربوط به آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط میباشد. کلماتی نظیر «پیش بینی»، «باور»، «برآورد»، «انتظار»، «تمایل»، «خواست»، «احتمالاً» و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده نگر است.

جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند. جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

الف. ماهیت کسب و کار

سیمان سفید نی ریز در یک نگاه :

شرکت سهامی خاص سیمان سفید نی ریز در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۶۶ تحت شماره ۶۹۲۶۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و از تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۴/۰۳/۳۱ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفته است. بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۲۱ محل دفتر مرکزی شرکت از تهران به شیراز انتقال و شماره ثبت شرکت به شماره ۲۰۳۹۳ تغییر نموده است. همچنین سال مالی شرکت از یکساله منتهی به پایان شهریور ماه هر سال به سال شمسی منتهی به ۲۹ اسفند ماه هر سال تغییر نموده است. در حال حاضر شرکت سیمان نی ریز واحد فرعی شرکت سیمان فارس و خوزستان می باشد و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت شیراز، بلوار فرهنگ شهر، ایستگاه ۱۴، پلاک ۲۱۶ و محل فعالیت اصلی آن در شهر نی ریز می باشد.

فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، عبارت است از تولید انواع سیمان اعم از سیمان خاکستری، سیمان سفید و سیمان های رنگی و ایجاد کارخانجات سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن میباشد و بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳، فعالیت های آزمایشگاهی در حوزه صنعت سیمان و صنایع وابسته به ماده ۲ اساسنامه الحاق گردید. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش فروش سیمان بوده است. شرکت در صنعت سیمان، آهک و گچ فعالیت میکند. حجم فروش داخلی شرکت در دوره جاری نسبت به سال مشابه قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است. شرکت در بین شرکت های فعال در این صنعت با حجم فروش داخلی معادل مقدار ۹۴,۴۸۹ تن بازار داخلی را در اختیار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

گزارش سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷			سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶		
	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات
سیمان سفید	مقدار-تن ۸۶۱,۰۷۸	مقدار-تن ۹۴,۴۸۹	مقدار-تن ۳۴,۶۸۹	مقدار-تن ۷۷۰,۵۷۷	مقدار-تن ۸۵,۹۸۹	مقدار-تن ۷۵,۴۵۳
	درصد ۱۱	درصد ۱۱		درصد ۱۱	درصد ۱۱	

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار
- اساسنامه شرکت

اطلاعات مدیران شرکت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت بشرح می باشد :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات - مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
داود اکبری شهرستانی	مدیرعامل	لیسانس مکانیک	۱۰	مدیر تولید سیمان نی ریز، مدیر کارخانه سیمان یاسوج، مدیر پروژه افزایش ظرفیت از ۲۰۰۰ به ۴۰۰۰ تن سیمان غرب، مدیر پروژه ۵۵۰۰ تنی سیمان خوزستان، مدیر کارخانه سیمان فارس، عضو هیئت مدیره نوآوران صنعت سبز پارس، عضو هیئت مدیره سیمان سفید نی ریز، رئیس هیئت مدیره گچ ماشینی فارس، عضو هیئت مدیره سیمان صوفیان	-
رضا نورمندی پور	مدیر کارخانه	فوق لیسانس شیمی	۲۰	مدیر بازرگانی، مدیر تولید، نماینده مدیریت سیمان سفید نی ریز و عضو هیئت مدیره سیمان فارس	۲۴۰۰
سید علیرضا حمیدی	سرپرست مالی	لیسانس حسابداری	۱	مدیر مالی شرکت نوآوران صنعت سبز پارس و رئیس هیئت مدیره نوآوران صنعت سبز	-

گزارش سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

ب. اهداف مدیریت و راهبرد های اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف

پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه

- توجه به شاخص های منابع انسانی، جانشین پروری، آموزش های کاربردی، ارتقاء مهارت های کارکنان (جذب نیروی جایگزین پرسنل بازنشسته از طریق آزمون و برگزاری دوره های آموزشی بر اساس نیاز)
- تنوع بسته بندی محصولات (ارائه سیمان در بسته های ۵ کیلوگرمی)
- ارتقاء درجه سفیدی کلینکر و سیمان تولیدی در راستای تحکیم بازارهای صادراتی و افزایش توان رقابتی در بازارهای صادراتی (خرید مواد اولیه مناسب جهت دستیابی به شرایط مورد نیاز)
- تلاش در جهت کاهش مصارف انرژی های الکتریکی و حرارتی، در راستای کاهش بهای تمام شده (استفاده از مواد افزودنی و کاهش میزان مصرف کلینکر)
- بهینه سازی الکترو فیلتر اصلی، کولینگ تاور، الکتروفیلتر کولر و تعمیرات فیلترها به نحوی که خروجی آنها از میزان استاندارد پایین تر باشد.
- احداث حوضچه های جدید به منظور ذخیره سازی آبهای سطحی بر اثر نزولات آسمانی (باتوجه به کاهش ذخایر آبی)
- اخذ استانداردهای CE و BIS
- اجرای فاز ۲ نصب دوربین های مدار بسته جهت حفاظت فیزیکی کارخانه.
- اصلاح ساختار مالی شرکت ، از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی با توجه به مجوز شماره ۹۷۴/۴۸۲۱۲۴-۰۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ سازمان بورس و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و شروع پذیره نویسی از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ در دست انجام می باشد.
- به روز رسانی استانداردهای ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸ و ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ به استاندارد های ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵
- انجام پروژه تراز گرم لیزری کوره، بهسازی انبار ضایعات، به روز رسانی تجهیزات کنترل و حفاظتی تابلو های برق کارخانه، طراحی و ساخت و نصب walk way از ساختمان پری هیتر به الکتروفیلتر اصلی، بهبود زیر ساخت های IT، حفظ و نگهداری فضای سبز، تکمیل سیستم ارتینگ در سطح کارخانه و لینک سیستم نرم افزاری باسکول به سیستم نرم افزاری فروش.

خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی			
شرح	واحد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
تعداد دفاتر	باب	۲	۲
متوسط تعداد کل کارکنان	نفر	۱۷۶	۱۸۱
تعداد نفر ساعت (عادی و اضافه کاری)	ساعت	۶۴۰،۴۷۲	۶۵۲،۸۰۱
تعداد مشتریان	نفر	۳۱۹	۴۰۹
وضعیت رتبه بندی			
رتبه افشا	رتبه	۳۲	۳۲
اقتصادی			
سود عملیاتی	میلیون ریال	۹۹،۶۶۳	۵۲،۲۰۰
سود قبل از مالیات	میلیون ریال	۱۰۶،۸۶۸	۵۷،۲۰۷
سود نقدی (مصوب مجمع سال ۹۶ و ۹۷)	میلیون ریال	۴۲،۵۰۰	۱۷،۵۰۰
حقوق ، مزایا و پاداش کارکنان	میلیون ریال	۱۱۹،۶۸۰	۱۱۷،۴۷۸
هزینه های عمومی، اداری و فروش	میلیون ریال	۷۲،۲۱۶	۶۹،۵۴۳
وضعیت مالیاتی			
مبلغ مالیات پرداخت شده	میلیون ریال	۷،۷۴۳	۴،۰۹۴

گزارش سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت

اجتماعی			
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واحد	شرح
۱۸۱	۱۷۶	نفر	متوسط تعداد کل کارکنان
۵۲	۴۶	درصد	درصد کارکنان رسمی و قراردادی
۴۸	۵۴	درصد	درصد کارکنان تامین نیرو
(۱)	(۶)	درصد	نسبت گردش کارکنان
۴۷	۳	نفر	تعداد کارکنان استخدام شده طی دوره
(۱)	(۳)	درصد	نسبت گردش مدیران
۵	۵	درصد	نسبت تعداد کارکنان خانم به کل کارکنان
سلامتی و ایمنی			
-	-	نفر	تعداد تلفات کارکنان
۶	۴	مورد	تصادفات منجر به غیبت بیش از ۳ روز کارمند
سرمایه گذاری اجتماعی			
۱۳۵	۱۴۰	میلیون ریال	کمک های عام المنفعه (مصوبه مجمع ۹۵ و ۹۶)
محیط زیست			
۳۴,۱	۲۹,۶	mg/Nm ^۳	CO انتشار گاز (به ازاء هر متر مکعب گاز خروجی)
۱,۲۷۷	۱,۳۳۴	کیلو کالری	مصرف سوخت (کیلو کالری بر کیلو گرم کلینکر)
۱۴۲	۱۴۱	کیلو وات	مصرف الکتریسیته (کیلو وات بر تن سیمان)
۷۸۹	۷۷۰	لیتر	مصرف آب تولیدی (لیتر بر تن تولید)

گزارش سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت و راهکار بهبود آن

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	واحد	یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یکساله منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
کیفیت افشا و اطلاع رسانی (آخرین بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۹)	امتیاز	۹۲,۷	۹۲,۷
تعداد روزهای گشایش نماد	روز	۲۳۵	۲۲۲
تعداد روزهای معاملاتی	روز	۱۴۲	۴۱
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	درصد	۶,۲۸	۰,۰۶

پ. مهمترین منابع، ریسکها و روابط

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک تغییر تکنولوژی:

در زمان احداث کارخانه دقت شده تا ماشین آلات و تجهیزات از بهترین و به روزترین انواع خود تهیه گردند. روند تغییر تکنولوژی در صنعت سیمان روندی کند است و به نظر نمی رسد در چند سال آتی جهش قابل توجهی در تکنولوژی پدید آید، لذا از بابت منسوخ شدن تکنولوژی استفاده شده جای نگرانی چندانی نیست.

ریسک ملاحظات قانونی:

به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکم فرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است.

ریسک ورود رقبای جدید:

با توجه به اینکه شرکت سیمان خاکستری استهبان اقدام به تغییر تولید سیمان از خاکستری به سفید از نیمه دوم سال ۹۶ نموده است، و ورود آن به بازار های داخلی و صادراتی با توجه به استقرار آن در ۷۰ کیلومتری سیمان سفید نی ریز یک رقیب جدی در حوزه توزیع داخلی و صادراتی محسوب میگردد به همین دلیل علاوه بر تعامل با این شرکت جهت جلوگیری از رقابتهای منفی، تناژ تحویل سیمان و کلیتک نسبت به سال مالی مشابه قبل حدود ۱۷ درصد کاهش داشته است.

ریسک تداوم رکود حاکم بر صنعت ساختمان:

رکود حاکم بر صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی منجر به کاهش فروش در سطح کشور در سال مالی ۹۷ شده است و تداوم رکود مانع از افزایش سطح فعالیت شرکت در بخش توزیع داخلی می گردد. با توجه به اینکه عمده فروش صادراتی به کشورهای همجوار به صورت ریالی انجام می شده است لذا ابلاغ بخشنامه های جدید متعدد ارزی موجب کاهش در میزان صادرات گردیده است.

گزارش سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

منابع مالی در اختیار شرکت

در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، شرکت وجوه نقدی معادل ۴۵،۰۸۰ میلیون ریال، سرمایه گذاری کوتاه مدت معادل ۳۹،۹۱۵ میلیون ریال، دریافتی های تجاری و غیرتجاری معادل ۴۰،۹۰۱ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۱۸۲،۶۵۰ میلیون ریال، سفارشات و پیش پرداخت ها معادل ۱۲،۰۸۲ میلیون ریال، مجموع دارایی جاری معادل ۳۲۰،۶۲۸ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۲۳۴،۲۶۳ میلیون ریال می باشد. این موضوع موجب مزاد سرمایه در گردش شرکت شده است و بنابراین منابع مالی شرکت پاسخگوی هزینه ها و تعهدات جاری شرکت میباشد لیکن به جهت پرداخت سود سهام و افزایش درآمدهای غیر عملیاتی در صورت امکان استفاده از منابع مالی ارزان قیمت استفاده خواهد نمود.

ت. نتایج عملیات و چشم اندازها

مطالبات

مطالبات شرکت نسبت به پایان سال مالی ۹۶ مبلغ ۱۲،۲۶۹ میلیون ریال افزایش داشته است. مدیریت شرکت انتظار دارد تا با وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجه نقد، چرخه سرمایه در گردش را به نحوه مطلوب مدیریت نماید.

موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالای شرکت نسبت به پایان سال مالی ۹۶ به مبلغ ۵۰،۱۱۱ میلیون ریال افزایش یافته است.

داراییهای ثابت

دارایی های ثابت شرکت نسبت به پایان سال مالی ۹۶ مبلغ ۱۱،۲۹۰ میلیون ریال کاهش یافته است.

سود سهام پرداختنی

سود سهام پرداختنی نسبت به پایان سال مالی ۹۶ مبلغ ۱۳،۷۳۴ میلیون ریال افزایش داشته است. وضعیت سود سهام پرداختنی به شرح جدول ذیل میباشد:

مبلغ	شرح
۵۲،۰۴۷	مانده سود سهام در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹
۴۲،۵۰۰	سود سهام مصوب مجمع سال ۹۷
(۲۸،۷۶۶)	پرداخت شده طی سال ۹۷
۶۵،۷۸۱	مانده سود سهام

گزارش سپیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

سیاست پرداخت سود

در ارتباط با سیاست توزیع سود سهام ذکر این نکته ضروری است که سود نقدی تقسیمی مربوط به عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ ۴۲،۵۰۰ میلیون ریال (۸۵۰ ریال به ازاء هر سهم) بوده که ظرف مهلت قانونی به سهامداران جزء پرداخت گردیده است و سود نقدی سال ۹۷ برای هر سهم پس از برگزاری مجمع عمومی عادی صحنان سهام مشخص خواهد شد.

تسهیلات مالی

مانده تسهیلات پرداختی در پایان سال مالی ۹۶ به مبلغ ۴۲،۷۹۲ میلیون ریال بوده که مبلغ ۳۲،۷۵۲ میلیون ریال آن تسویه شده است. مانده تسهیلات در پایان سال جاری به مبلغ ۶۲،۲۵۱ میلیون ریال شامل تسهیلات دریافتی شرکت از وزارت صنایع و معادن (تسهیلات حاملهای انرژی) به مبلغ ۱۰،۰۴۰ میلیون ریال با نرخ سود ۳ درصد و همچنین دریافت مبلغ ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات از بانک توسعه صادرات در آبان ماه سال جاری با نرخ سود ۱۲ درصد میباشد که پس از طی دوره تنفس، پرداخت اقساط آن از فروردین ماه سال مالی ۹۸ آغاز و تا مرداد سال مذکور تسویه میگردد.

نتایج عملکرد شرکت

عملکرد شرکت در سال مالی ۹۷ همچنان تحت تاثیر رکود حاکم بر صنعت ساختمان بوده است. مقدار کل فروش نسبت به سال مشابه قبل حدود ۱۷ درصد کاهش یافته، لیکن با عنایت به افزایش نرخ فروش داخلی در تاریخ های ۹۶/۱۲/۲۳ و ۹۷/۰۹/۰۷ بر اساس نرخ مصوب انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سپیمان، و همچنین افزایش نرخ فروش صادراتی به علت افزایش نرخ ارز، مبلغ کل فروش حدود ۲ درصد افزایش داشته است. بهای تمام شده نیز به علت کاهش مقدار فروش نسبت به سال مشابه قبل حدود ۷ درصد کاهش یافته و در نهایت سود عملیاتی شرکت نسبت به سال مشابه قبل ۹۱ درصد افزایش داشته است.

عملکرد شرکت برای سال ۱۳۹۷ به تفکیک هر دوره ۳ ماهه به شرح جدول زیر ارایه شده است:

شرح	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
درآمد های عملیاتی	۱۰۲،۵۹۳	۹۳،۲۱۳	۱۱۳،۳۳۵	۱۱۷،۱۲۱
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	(۶۴،۲۱۹)	(۵۱،۹۳۹)	(۶۵،۹۱۱)	(۸۱،۳۶۵)
سود ناخالص	۳۸،۳۷۴	۴۱،۲۷۴	۴۷،۴۲۴	۳۵،۷۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸،۷۰۶)	(۱۷،۰۸۹)	(۱۸،۱۳۶)	(۱۸،۳۸۵)
سایر اقلام عملیاتی	(۳۷۸)	۱۵۳	۳،۱۷۴	۶،۰۰۲
سود عملیاتی	۱۹،۳۹۰	۲۴،۳۳۸	۳۲،۴۶۲	۲۳،۴۷۳
هزینه های مالی	(۳۳۷)	-	(۷۶۵)	(۱،۴۷۰)
سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی	۱،۶۹۸	۱،۸۶۳	۲،۳۴۲	۳،۸۷۴
سود قبل از کسر مالیات	۲۰،۸۵۱	۲۶،۲۰۱	۳۳،۹۳۹	۲۵،۸۷۷
مالیات بر درآمد	(۲،۳۷۱)	(۲،۷۱۰)	(۴،۷۱۳)	(۵،۲۹۴)
سود خالص	۱۸،۴۸۰	۲۳،۴۹۱	۲۹،۲۲۷	۲۰،۵۸۳

گزارش سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

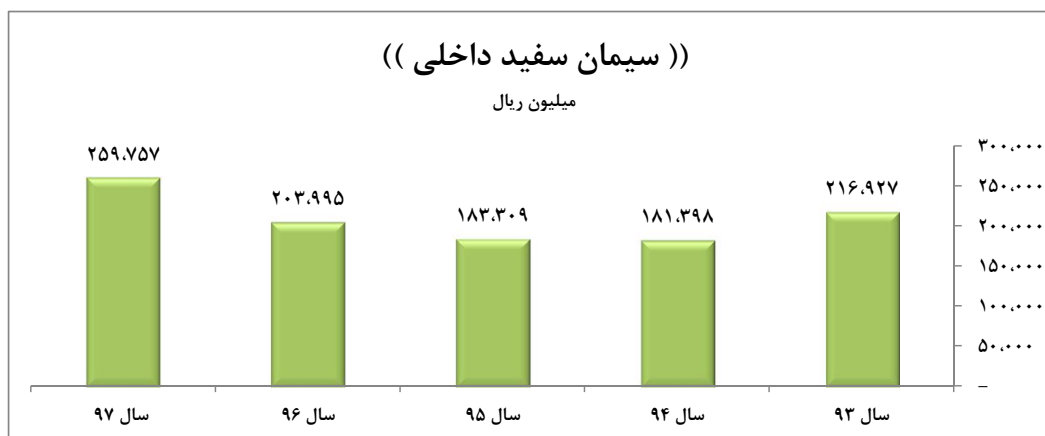
درآمد های عملیاتی

درآمدهای شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۲۶،۲۶۲ میلیون ریال بوده که نسبت به سال مشابه قبل ۹،۳۷۶ میلیون ریال افزایش داشته است. جدول زیر، میزان فروش محصولات شرکت را بصورت خلاصه نشان میدهد:

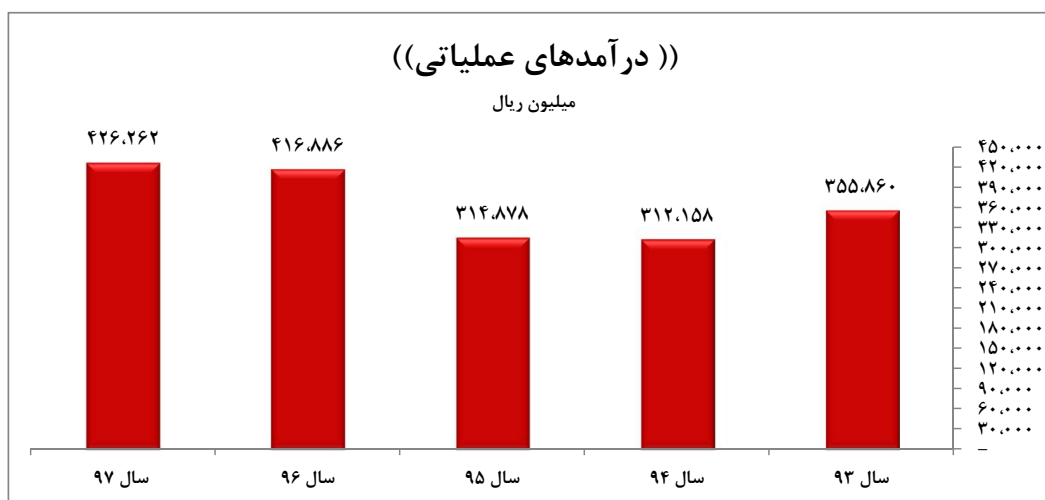
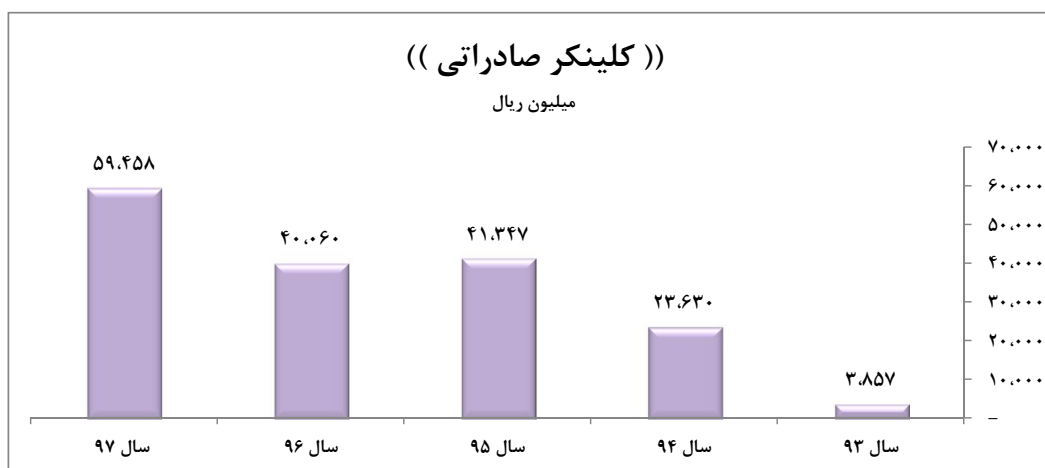
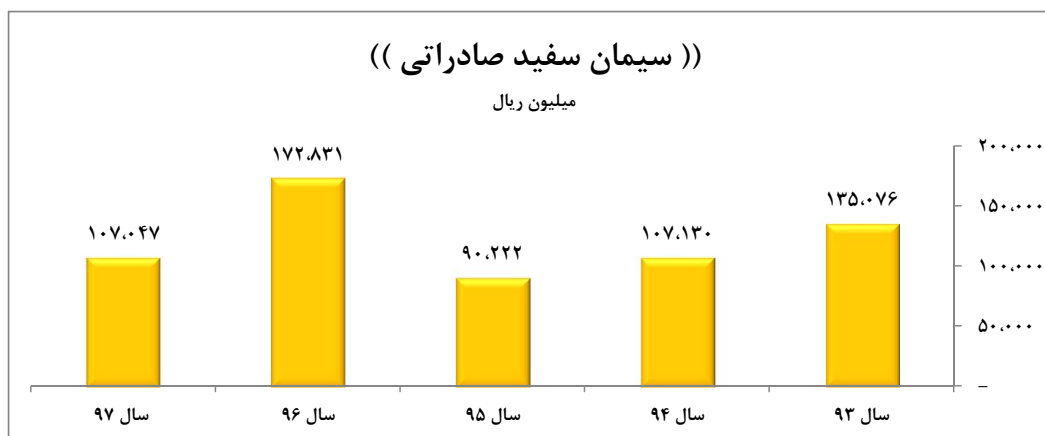
نام محصول	یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یکساله منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
خالص سیمان سفید داخلی	۲۵۹،۷۵۶	۲۰۳،۹۹۵	۲۷
خالص سیمان سفید صادراتی	۱۰۷،۰۴۸	۱۷۲،۸۳۱	(۳۸)
کلینکر صادراتی	۵۹،۴۵۸	۴۰،۰۶۰	۴۸
مجموع درآمدهای عملیاتی	۴۲۶،۲۶۲	۴۱۶،۸۸۶	۲

فروش سیمان داخلی به علت افزایش مقداری به میزان ۸،۵۰۰ تن (۱۰ درصد) نسبت به سال مشابه قبل، و به علت افزایش نرخ فروش در کل موجب افزایش مبلغ فروش به میزان ۲۷ درصد شده است. در خصوص سیمان سفید صادراتی نیز به علت کاهش مقداری به میزان ۴۰،۷۶۴ تن (۵۴ درصد) نسبت به سال مشابه قبل، موجب کاهش ۳۸ درصدی مبلغ فروش گردیده است. درخصوص کلینکر صادراتی با توجه به افزایش مقدار فروش به میزان ۱،۷۱۴ تن (۱۰ درصد) و نیز افزایش نرخ نسبت به سال مشابه قبل، مبلغ فروش با افزایش حدود ۴۸ درصدی همراه بوده است. معمولاً در صورت عدم فروش سیمان صادراتی تمایل به فروش کلینکر پیدا میشود. این شرکت در نظر دارد با تعامل با سایر رقبا و حفظ مشتریان داخلی و مخصوصاً صادراتی خود در حفظ قیمت و افزایش درآمد کوشا باشد.

فروش محصولات در ۵ سال گذشته در نمودار زیر آرایه شده است:



گزارش سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت
 پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷



گزارش سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال مالی ۹۷ نسبت به سال مشابه قبل مبلغ ۱۸,۸۹۱ میلیون ریال (۷ درصد) کاهش یافته است. کاهش بهای تمام شده عمدتاً ناشی از کاهش حجم مواد و سربار مصرفی و نیز اثر موجودی ها به علت کاهش حجم فروش میباشد. علت کاهش هر یک از عوامل مذکور بصورت جداگانه به شرح زیر تشریح میگردد.

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	افزایش(کاهش)
مواد مستقیم	۶۷,۱۲۹	۵۴,۴۳۹	۱۲,۶۹۰
دستمزد مستقیم	۲۶,۷۶۰	۲۷,۲۵۷	(۴۹۷)
سربار مصرفی	۲۰۰,۱۳۲	۱۸۶,۲۲۳	۱۳,۹۰۹
اثر موجودی ها	(۳۰,۵۸۷)	۱۴,۴۰۷	(۴۴,۹۹۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۶۳,۴۳۴	۲۸۲,۳۲۵	(۱۸,۸۹۱)

مواد مصرفی

افزایش بهای مواد مصرفی به مبلغ ۱۲,۶۹۰ میلیون ریال (۲۳ درصد) نسبت به سال مالی مشابه قبل ناشی از افزایش نرخ مواد مصرفی به مبلغ ۱۱,۱۹۶ میلیون ریال و افزایش مقدار مواد مصرفی به مبلغ ۱,۴۹۴ میلیون ریال میباشد.

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		افزایش(کاهش)	
	مقدار-تن	مبلغ	مقدار-تن	مبلغ	مقدار-تن	مبلغ
مواد مستقیم	۲۶۴,۰۰۳	۶۷,۱۲۹	۲۵۶,۹۵۱	۵۴,۴۳۹	۷,۰۵۲	۱۲,۶۹۰

در ارتباط با مواد مصرفی به استحضار می رساند این شرکت مواد اولیه به شرح ذیل تهیه مینماید :

شرح	نرخ خرید / استخراج هر تن	منابع تامین مواد اولیه
آهک (استخراج)	۱۵۶,۰۰۶	منابع داخلی (ریال)
کائولن	۶۶۰,۹۹۱	منابع داخلی (ریال)
R۳	۳۳۹,۲۴۴	منابع داخلی (ریال)
گچ	۳۱۵,۰۰۰	منابع داخلی (ریال)
فلورین	۳,۱۵۰,۰۰۰	منابع داخلی (ریال)

افزایش قرارداد شرکت فارس نیرو رعد جهت استخراج آهک با توجه به انعقاد قرارداد جدید از تیر ماه سال جاری به طور میانگین حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است. لازم به ذکر است با توجه به قراردادهای منعقد شده با فروشندگان عمده مواد اولیه مصرفی از اواخر شش ماهه اول سال ۹۷ میانگین قیمت خرید مواد اولیه نسبت به سال مشابه قبل افزایش یافته است.

دستمزد مستقیم

کاهش دستمزد مستقیم به مبلغ ۴۹۷ میلیون ریال (۲ درصد) نسبت به سال مشابه قبل عمدتاً ناشی از کاهش نرخ دستمزد به علت جایگزینی نیرو های بازنشسته با سابقه و دستمزد بالا با پرسنل دستمزد پایین تر میباشد.

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		افزایش(کاهش)	
	ساعات کارکرد	مبلغ	ساعات کارکرد	مبلغ	ساعات کارکرد	مبلغ
دستمزد مستقیم	۱۶۱,۳۹۹	۲۶,۷۶۰	۱۶۴,۳۸۳	۲۷,۲۵۷	(۲,۹۸۴)	(۴۹۷)

گزارش سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

سربار مصرفی

افزایش سربار مصرفی به مبلغ ۱۳,۹۰۹ میلیون ریال (۷ درصد) نسبت به سال مشابه قبل عمدتاً ناشی از افزایش دستمزد، هزینه های برق، گاز، پکت مصرفی و هزینه های تعمیراتی بوده است.

اثر موجودی های در جریان ساخت و ساخته شده

افزایش اثر موجودی کالای در جریان ساخت به مبلغ ۴۵,۳۴۷ میلیون ریال (عمدتاً کلینکر) و کاهش اثر موجودی کالای ساخته شده به مبلغ ۳۵۳ میلیون ریال موجب افزایش مبلغ ۴۴,۹۹۴ میلیون ریال تاثیر کل موجودی مواد نسبت به سال مشابه قبل با توجه به کاهش تولید و تحویل سیمان میباشد.

هزینه های فروش، اداری و عمومی

افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی (۴ درصد) نسبت به سال مشابه قبل به مبلغ ۲,۶۷۳ میلیون ریال بوده است.

هزینه های مالی

هزینه های مالی شرکت در سال جاری مبلغ ۲,۴۷۲ میلیون ریال بوده که نسبت به سال مشابه قبل ۹۷۰ میلیون ریال کاهش یافته است. کاهش هزینه های مالی، به دلیل اخذ تسهیلات در اواخر سال جاری و با نیز نرخ سود کمتر نسبت به سال مشابه قبل بوده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی نسبت به سال قبل مبلغ ۱,۲۲۸ میلیون ریال (۱۵ درصد) افزایش درآمد یافته است. علت افزایش مزبور عمدتاً ناشی از عوامل زیر میباشد:

سود حاصل از سپرده های بانکی نسبت به دوره قبل ۶۱۰ میلیون ریال کاهش یافته است. علت کاهش سود سپرده های بانکی ناشی از کاهش حجم سپرده گذاری میباشد و سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی نسبت به سال قبل مبلغ ۱,۸۲۸ میلیون ریال افزایش یافته است.

اطلاعات با اهمیت منتشر شده از تاریخ گزارشگری قبلی

افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی با توجه به مجوز شماره ۰۹۴-۹۷۴/۴۸۲۱۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ سازمان بورس و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و شروع پذیره نویسی از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ در دست انجام می باشد.

خلاصه ای از اطلاعات شرکت

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 :

ردیف	نوع کالا	واحد	ظرفیت معمول سالانه	میان قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷						سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶					
					تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص		
فروش داخلی:																
۱	سیمان	تن	۱۲۸,۰۰۷	انجمن صنفی	۹۴,۳۰۳	۹۴,۴۸۹	۲,۷۴۹,۰۸۵	۲۵۹,۷۵۷	۱۷۲,۱۰۷	۸۷,۶۵۰	۸۶,۴۵۷	۸۵,۹۸۹	۲,۳۷۲,۳۳۵	۲۰۲,۹۹۵	۱۳۴,۴۱۳	
۲																
جمع فروش داخلی																
فروش صادراتی:																
۳	سیمان	تن	۱۲۸,۰۰۷	هیئت مدیره	۲۴,۶۸۹	۳۴,۶۸۹	۲,۰۸۵,۸۸۵	۱۰۷,۰۴۷	۶۵,۱۹۰	۴۱,۸۵۷	۷۵,۴۵۳	۷۵,۴۵۳	۲,۲۹۰,۵۷۵	۱۷۲,۸۲۰	۱۳۵,۷۱۸	
۴	کلینکر	تن	۱۴۷,۴۹۰	هیئت مدیره	۱۵۱,۷۷۰	۱۹,۵۲۴	۳,۰۴۵,۴۴۹	۵۹,۴۵۸	۲۶,۱۳۷	۳۳,۲۲۱	۱۴۹,۹۷۵	۱۷,۸۱۰	۲,۲۴۹,۳۱۴	۴۰,۰۶۰	۱۷,۸۶۶	
جمع فروش صادراتی:																
درآمد ارائه خدمات:																
۵																
۶																
جمع درآمد ارائه خدمات:																
جمع					۲۸۰,۷۶۲	۱۴۸,۷۰۱	۴۲۶,۲۶۲	۲۶۳,۴۳۴	۱۶۲,۸۲۸	۳۱۱,۸۸۵	۱۷۹,۲۵۲	۴۱۶,۸۸۶	۲۸۲,۳۳۵	۱۳۴,۵۶۱	۱۴۱,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر:

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۵۲,۳۷۱	۳۵۵,۸۶۰	۳۱۲,۱۵۸	۳۱۴,۸۷۸	۴۱۶,۸۸۶	۴۶۵,۱۴۹
مبلغ بهای تمام شده	۱۸۶,۶۸۹	۲۲۶,۳۷۴	۲۳۱,۸۸۴	۲۴۴,۷۱۷	۲۸۲,۳۳۵	۳۰۴,۳۷۳

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات:

با توجه به اینکه شرکت سیمان خاکستری استهبان تصمیم به تغییر تولید سیمان از خاکستری به سفید از نیمه دوم سال ۹۶ نموده است، و ورود آن به بازار های داخلی و صادراتی با توجه به استقرار آن در ۷۰ کیلومتری سیمان سفید نی ریز یک رقیب جدی در حوزه توزیع داخلی و صادراتی محسوب میگردد به همین دلیل علاوه بر تعامل با این شرکت جهت جلوگیری از رقابتهای منفی، میزان تحویل سیمان و کلینکر نسبت به سال مالی مشابه قبل حدود ۱۷ درصد کاهش داشته است.

بهای تمام شده:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یکساله منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۷,۱۲۹	۵۴,۴۳۹
دستمزد مستقیم تولید	۲۶,۷۶۰	۲۷,۳۵۷
سربار تولید	۲۰۰,۱۳۲	۱۸۶,۲۲۳
جمع	۲۹۴,۰۲۱	۲۶۷,۹۱۹
هزینه جذب نشده در تولید	-	-
جمع هزینه های تولید	۲۹۴,۰۲۱	۲۶۷,۹۱۹
خالصی موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۰,۲۸۸)	۱۵,۰۵۸
ضایعات غیر عادی	-	-
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۶۳,۷۳۳	۲۸۲,۹۷۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷,۴۸۳	۶,۸۳۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷,۷۸۲)	(۷,۴۸۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۶۳,۴۳۴	۲۸۲,۳۳۵
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	-	-
جمع بهای تمام شده	۲۶۳,۴۳۴	۲۸۲,۳۳۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا:

یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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
۷,۷۸۲	۱,۵۰۱,۴۸۵	۵,۱۸۳	۱۹۳,۳۸۰	۱,۴۹۶,۹۳۷	۱۲۹,۱۸۴	-	-	-	۱۹۳,۶۸۰	۱,۵۰۱,۴۸۵	۱۲۸,۹۹۲	۷,۴۸۳	۱,۳۹۲,۱۷۷	۵,۳۷۵	تن	سیمان سفید

خرید و مصرف مواد اولیه :

یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ هر تن	مقدار	مبلغ	نرخ هر تن	مقدار	مبلغ	نرخ هر تن	مقدار	مبلغ	نرخ هر تن	مقدار					
میلیون ریال	ریال	تن	میلیون ریال	ریال	تن	میلیون ریال	ریال	تن	میلیون ریال	ریال	تن					
																مواد اولیه داخلی:
۱,۱۷۷	۱۵۴,۳۲۴	۷,۶۲۴	۳۰,۵۵۱	۱۵۴,۳۲۴	۱۹۷,۹۶۴	۳۰,۱۹۶	۱۵۶,۰۰۶	۱۹۳,۵۵۸	۱,۵۳۱	۱۲۷,۲۵۳	۱۲,۰۲۹	تن			سنگ آهک	
۷,۹۲۷	۵۹۹,۴۶۴	۱۳,۲۲۴	۳۰,۵۲۵	۵۹۹,۴۶۴	۵۰,۹۲۱	۲۹,۰۳۷	۶۶۰,۹۹۱	۴۳,۹۱۴	۹,۴۲۵	۴۶۵,۹۰۵	۲۰,۲۳۰	تن			کائولن	
۱۴	۱,۲۹۰	۱۰,۶۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۴	۱,۲۹۰	۱۰,۶۲۱	تن			گرانیت	
۱۴۵	۳۰۳,۳۰۲	۴۷۹	۲,۱۶۴	۳۰۳,۳۰۲	۷,۱۳۵	۱,۵۸۲	۳۱۵,۰۰۰	۵۰,۲۳۳	۷۲۷	۲۸۰,۶۳۳	۲,۵۹۲	تن			سنگ گچ	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تن			سنگ آهن	
۱۳۸	۲,۹۰۸,۷۶۷	۴۸	۱,۵۶۲	۲,۹۰۸,۷۶۷	۵۳۷	۱۴۲	۱,۷۶۴,۶۹۴	۸۱	۱,۵۵۸	۳,۰۹۱,۷۶۹	۵۰۴	تن			فلورین	
۱۰۲	۳۱۲,۵۰۲	۳۲۷	۲,۳۲۷	۳۱۲,۵۰۲	۷,۴۴۶	۱,۹۰۱	۳۳۹,۲۴۴	۵,۶۰۵	۵۲۸	۲۴۳,۳۷۲	۲,۱۶۸	تن			سنگ R۳	
۹,۵۰۳		۳۲,۳۲۲	۶۷,۱۲۹		۳۶۴,۰۰۳	۶۲,۸۴۹		۲۴۸,۱۸۱	۱۳,۷۸۳		۴۸,۱۴۴				جمع مواد اولیه داخلی:	
																مواد اولیه وارداتی:
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					جمع مواد اولیه وارداتی:
۹,۵۰۳			۶۷,۱۲۹		۶۲,۸۴۹			۱۳,۷۸۳				جمع کل				

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت :

شرح	هزینه های سربار			هزینه های عمومی و اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷	برآورد سربار سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷	برآورد هزینه اداری و فروش سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۸,۰۸۲	۴۳,۰۴۰	۳۶,۴۳۰	۲۰,۱۷۲	۱۹,۰۹۵	۲۰,۱۴۶
هزینه استهلاک	۱۰,۸۵۳	۱۱,۷۵۴	۱۱,۴۱۹	۵۹۰	۶۰۹	۶۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۷۳۶	۵۰,۴۵۹	۵۰,۲۲۳	۳۵۸	۲۴۱	۲۵۱
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۳۲۱	۲۴,۳۴۶	۵۵,۴۴۱	۸۱۶	۸۳۲	۶۴۲
هزینه تبلیغات	۳۴۸	۸۰	۸۱	۳۶۱	۴۰۵	۵۱۰
حق العمل و خدمات پیمانکاری	۲۹,۵۳۸	۳۶,۴۰۳	۴۷,۸۱۸	۹,۴۳۱	۹,۹۰۱	۱۱,۷۷۱
هزینه خدمات پس از فروش	-	-	-	-	-	-
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	-	-	-	-	-	-
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۳۷۸	۴,۴۹۷	۴,۴۸۹	۲۲,۷۸۲	۲۲,۶۴۴	۱۹,۴۳۸
سایر هزینه ها	۱۹,۰۶۷	۱۹,۵۵۱	۳۸,۳۵۱	۱۵,۱۴۲	۱۸,۴۸۹	۱۸,۶۷۶
جمع	۱۸۶,۲۲۳	۲۰۰,۱۲۲	۲۴۴,۱۵۲	۶۹,۵۴۳	۷۲,۲۱۶	۷۲,۰۵۷

بر آورده شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه:

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی (برق،گاز) و پاکت پیش بینی میشود در سال آتی افزایش قیمت انجام گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹	با توجه افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه، افزایش قیمت مواد اولیه شامل کاتولن و فلورین اجتناب ناپذیر است.

بر آورده شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده:

برآورد سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد طبق قانون کار حدود ۳۵ درصد، هزینه های پرسنلی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ افزایش یافته و همچنین سایر هزینه ها با توجه به افزایش بهای برق و گاز مصرفی، پاکت و سایر ملزومات مصرفی ، افزایش هزینه ها بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال قبل خواهد بود.
-----------------------------------	---

سایر در آمد(هزینه)های عملیاتی:

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود(زیان) فروش شایعات	۶,۷۸۳	۱,۳۸۸
هزینه جذب نشده	۰	۰
% بیمه سخت و زیان آور	(۴,۱۳۴)	(۱۵,۳۰۵)
سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی	۶,۴۰۲	۱,۰۹۹
جمع	۹,۰۵۱	(۱۲,۸۱۸)

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۹	۱۴۴	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۲۲	۳۲

وضعیت ارزی:

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره		-	-	-	-
مصارف ارزی طی دوره		-	-	-	-
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۴۴,۷۱۴	۸,۴۳۴	۳۵۵,۱۷۸	۱۸,۶۱۱
	یورو	-	-	۷,۸۲۹	۸۶۸
بدهی های ارزی طی دوره		-	-	-	-

بر آورده شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تسهیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی:

برآورد سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹	این شرکت برای سال ۱۳۹۸ با توجه به افزایش سالانه قابل پیش بینی هزینه های پرسنلی و روند افزایش سایر هزینه ها ، به ترتیب افزایش ۳۵ درصدی هزینه های پرسنلی و ۱۰ درصدی سایر هزینه ها نسبت به سال قبل پیش بینی کرده است.
-----------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

محل تامین	مبلغ اصل			تاریخ دریافت	تعداد اقساط	تاریخ سررسید آخرین قسط	نرخ سود	تعداد اقساط پرداخت شده	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
	ریالی - میلیون ریال	نوع ارز	مبلغ ارزی							
بانک ملی - شعبه ...	۱۰,۰۴۰	-	-					-	-	وام حاملهای انرژی
بانک توسعه صادرات - شعبه مرکزی شیراز	۳۰,۰۰۰	-	-	۹۶/۰۳/۲۴	۱	۹۸/۰۱/۲۴	۱۲%	۱	۲۳۷	وام سلف
بانک توسعه صادرات - شعبه مرکزی شیراز	۳۰,۰۰۰	-	-	۹۷/۰۸/۱۵	۱	۹۸/۰۵/۱۵	۱۲%	-	۱,۳۲۲	وام سلف
بانک توسعه صادرات - شعبه مرکزی شیراز	۲۰,۰۰۰	-	-	۹۷/۰۸/۱۵	۵	۹۸/۰۵/۱۵	۱۲%	-	۸۸۹	وام فروش اقساطی
اوراق مشارکت										
اوراق مرابحه										
شرکت										
جمع										

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

برآورد سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹	باعنایت به تسویه تسهیلات ۵۰.۰۰۰ میلیون ریالی در مرداد سال ۹۸، شرکت در نظر دارد جهت تامین نقدینگی مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از تسهیلات استفاده نماید.
-----------------------------------	---

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه:

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت	توضیحات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر:

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷	
	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت
شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس	کمتر از یک	۵۷	کمتر از یک	۳۸
شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان	کمتر از یک	۲	کمتر از یک	-

سایر درآمدها(هزینه)های غیر عملیاتی:

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود سپرده	۹,۳۶۱	۸,۷۵۱
سود سرمایه گذاری	۵۹	۳۸
سایر درآمدها(هزینه)های غیر عملیاتی:	(۹۷۱)	۸۸۸
جمع	۸,۴۴۹	۹,۶۷۷

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۰۰۰۸۱	۷,۰۰۸	۴۶,۷۰۲	۴۲,۵۰۰	۱۰٪

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷	اصلاح ساختار مالی شرکت ، از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات حل شده و آورده نقدی با توجه به مجوز شماره ۹۴-۱۲۴/۴۸۲/۹۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ سازمان بورس و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و شروع پذیره نویسی از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ در دست انجام می باشد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت:

شرکت تا پایان سال ۱۳۹۰ توسط موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی حسابرسی بجهت ای گردیده و نسبت به تسویه حساب آن نیز اقدام نموده است. همچنین سال ۱۳۹۶ تحت بررسی می باشد که نتیجه، تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مشخص نمیباشد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و فروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»