

شرکت سیمان سفید نی ریز
(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

گزارش سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
۱۲-۱۶	ث. گزارش بهای تمام شده و فروش

گزارش سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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»، «خواسته»، «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 دوره مشابه قبل ۳۳ درصد افزایش داشته است. شرکت در بین شرکت های فعال در این صنعت با حجم فروش داخلی معادل مقدار ۴۳،۲۰۴ تن بازار داخلی را در اختیار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

نوع محصول	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات
سیمان سفید	مقدار-تن ۴۶۰،۱۱۰	مقدار-تن ۴۳،۲۰۴	مقدار-تن ۹	مقدار-تن ۲۲،۷۲۲	مقدار-تن ۳۹۵،۴۹۵	مقدار-تن ۲۷،۳۴۵
	درصد ۸	درصد ۳۲،۴۴۰	درصد ۳۲،۴۴۰	درصد ۳۲،۴۴۰	درصد ۳۲،۴۴۰	درصد ۳۲،۴۴۰

گزارش سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	۱۲	مدیر تولید سیمان نی ریز، مدیر کارخانه سیمان یاسوج، مدیر پروژه افزایش ظرفیت از ۲،۰۰۰ به ۴،۰۰۰ تن سیمان غرب، مدیر پروژه ۵،۵۰۰ 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	۲۱	مدیر بازرگانی، مدیر تولید، نماینده مدیریت سیمان سفید نی ریز و عضو هیئت مدیره سیمان فارس	-
سید علیرضا حمیدی	مدیر مالی	لیسانس حسابداری	۲	مدیر مالی شرکت نوآوران صنعت سبز پارس و رئیس هیئت مدیره نوآوران صنعت سبز	-

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

پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه

- خرید و نصب گاز آنالایزر جهت سیکلون ۵
- انجام کارهای اکتشافی بر روی معدن کائولن بشنه به وسعت حداقل ۲ هکتار
- خرید و نصب سیستم توزین کلینکر
- تجهیز انبار پاکت به سیستم اطفای حریق
- تجهیز ساختمان اداری به سیستم اعلان حریق (حداقل اتاق سرور و IT)
- تجهیز سیستم نرم افزاری همکاران سیستم به دستگاه چاپ بارکد و اسکنر بارکد
- تولید سیمان رنگی
- نصب سیستم آنلاین مانیتورینگ گاز ها بر روی دودکش اصلی (تحقق استاندارد خروجی دودکش ها و پایش آنلاین مانیتورینگ)
- بهینه سازی و اصلاح ساختار الکترو فیلتر کولر
- خریداری و نصب San Storage جهت بهینه سازی استفاده از حافظه و بالا بردن امنیت نگهداری از اطلاعات
- خرید و تعویض سیستم کنترل اتاقچه شماره ۱ الکترو فیلتر
- تغییر PLC و مانیتورینگ بارگیر خانه (تغییر PLC زیمنس S5 به S7)
- اخذ استاندارد CE محصول
- تعویض اتاق و بهسازی وضعیت خودروی آمبولانس
- مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده سازی ، تدوین مستندات و انجام ممیزی و اخذ گواهی نامه استاندارد ISO ۱۰۰۱۵- ISO ۱۰۰۰۴- ISO ۱۰۰۰۲

ISO ۴۵۰۰۱-۵۰۰۰۱

گزارش سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی			
شرح	واحد	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تعداد دفاتر	باب	۲	۲
متوسط تعداد کل کارکنان	نفر	۱۷۲	۱۷۷
تعداد نفر ساعت (عادی و اضافه کاری)	ساعت	۳۲۱,۸۹۸	۳۲۸,۶۴۶
تعداد مشتریان	نفر	۴۲۶	۱۱۳
وضعیت رتبه بندی			
رتبه افشا در بازار دوم بورس	رتبه	۳۲	۳۲
اقتصادی			
سود عملیاتی	میلیون ریال	۸۱,۴۹۵	۴۳,۷۲۸
سود قبل از مالیات	میلیون ریال	۸۵,۵۳۶	۴۷,۰۵۲
سود نقدی (مصوب مجمع سال ۹۶ و ۹۷)	میلیون ریال	۴۶,۰۰۰	۴۲,۵۰۰
حقوق ، مزایا و پاداش کارکنان	میلیون ریال	۷۲,۴۰۸	۵۶,۱۳۴
هزینه های عمومی، اداری و فروش	میلیون ریال	۳۹,۸۱۴	۳۵,۷۹۵
وضعیت مالیاتی			
مبلغ مالیات پرداخت شده	میلیون ریال	۸,۳۲۷	۵,۸۴۰

گزارش مسؤلیت اجتماعی شرکت

اجتماعی			
شرح	واحد	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
متوسط تعداد کل کارکنان	نفر	۱۷۲	۱۷۷
درصد کارکنان رسمی و قراردادی	درصد	۵۸	۴۷
درصد کارکنان تامین نیرو	درصد	۴۲	۵۳
نسبت گردش کارکنان	درصد	۲	۲
تعداد کارکنان استخدام شده طی دوره	نفر	۸	۶
نسبت گردش مدیران	درصد	۱	(۱)
نسبت تعداد کارکنان خانم به کل کارکنان	درصد	۵,۸	۵,۶
سلامتی و ایمنی			
تعداد تلفات کارکنان	نفر	-	-
حادثه منجر به غیبت بیش از ۳ روز کارمند	مورد	-	-

گزارش سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری اجتماعی			
۱۴۰	۱۴۰	میلیون ریال	کمک های عام المنفعه (مصوبه مجمع ۹۷ و ۹۸)
محیط زیست			
۲۸۵,۶۲	۱۹۰,۰۰۳	mg/Nm ^۳	CO انتشار گاز (به ازاء هر متر مکعب گاز خروجی)
۱,۳۵۰	۱,۲۴۲	کیلو کالری	مصرف سوخت (کیلو کالری بر کیلو گرم کلینکر)
۱۳۷	۱۴۲	کیلو وات	مصرف الکتریسیته (کیلو وات بر تن سیمان)
۷۵۷	۸۰۲	لیتر	مصرف آب تولیدی (لیتر بر تن تولید)

امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت و راهکار بهبود آن

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در دوره مالی جاری بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	واحد	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
کیفیت افشاء و اطلاع رسانی (آخرین پروژرسانی ۹۶/۱۲/۲۹)	امتیاز	۹۲,۶۹	۹۲,۶۹
تعداد روزهای گشایش نماد	روز	۱۱۸	۱۲۰
تعداد روزهای معاملاتی	روز	۱۰۷	۲۸
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	درصد	۶۶,۹۵	۰,۳۸

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.

گزارش سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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:

وجود ۱۲ کارخانه سیمان سفید در سطح کشور که سه کارخانه آن در استان فارس قرار گرفته و تغییر وضعیت چهار شرکت سیمان استهبان، اصفهان، ایلام و کرمان و ورود آنها در بازار های داخلی و صادراتی در حوزه توزیع داخلی و صادراتی ریسک محسوب میگردد.

ریسک تداوم رکود حاکم بر صنعت ساختمان:

رکود حاکم بر صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی و همچنین ورود رقبای جدید منجر به کاهش فروش در سطح کشور از سالهای قبل گردیده است و تداوم رکود مانع از افزایش سطح فعالیت شرکت در بخش توزیع داخلی می گردد.

منابع مالی در اختیار شرکت

در پایان دوره مالی جاری شرکت وجوه نقدی معادل ۵۹,۲۹۵ میلیون ریال، سرمایه گذاری کوتاه مدت معادل ۳۴,۵۸۵ میلیون ریال، دریافتنی های تجاری و غیرتجاری معادل ۳۴,۵۰۶ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۲۲۹,۴۵۳ میلیون ریال، سفارشات و پیش پرداخت ها معادل ۶,۵۸۴ میلیون ریال، مجموع دارایی جاری معادل ۳۶۴,۴۲۳ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۱۸۸,۳۱۴ 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 لزوم استفاده از منابع مالی ارزان قیمت استفاده خواهد نمود.

ت. نتایج عملیات و چشم اندازها

مطالبات

مطالبات شرکت نسبت به پایان سال مالی ۹۷ مبلغ ۶,۳۹۵ میلیون ریال کاهش 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 ۹۷ به مبلغ ۲۳,۲۶۷ میلیون ریال افزایش یافته است.

داراییهای ثابت

دارایی های ثابت شرکت نسبت به پایان سال مالی ۹۷ مبلغ ۲,۵۳۵ میلیون ریال کاهش یافته است.

سود سهام پرداختنی

سود سهام پرداختنی نسبت به پایان سال مالی ۹۷ مبلغ ۵۷,۱۴۷ میلیون ریال کاهش داشته است. وضعیت سود سهام پرداختنی به شرح جدول ذیل میباشد:

مبلغ	شرح
۶۵,۷۸۱	مانده سود سهام در ابتدای دوره
۴۶,۰۰۰	سود سهام مصوب مجمع
(۱۰۳,۱۴۷)	تسویه شده طی دوره
۸,۶۳۴	مانده سود سهام

گزارش سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سیاست پرداخت سود

در ارتباط با سیاست توزیع سود سهام ذکر این نکته ضروری است که سود نقدی تقسیمی مربوط به عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۴۶۰۰۰ میلیون ریال (۹۲۰ ریال به ازاء هر سهم) بوده که تا تاریخ ارائه این گزارش به سهامدارانی که نسبت به اعلام شماره حساب خود اقدام نموده اند پرداخت گردیده است و سود نقدی سال ۹۸ برای هر سهم پس از برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مشخص خواهد شد.

تسهیلات مالی

مانده تسهیلات پرداختی در پایان سال مالی ۹۷ به مبلغ ۶۲.۲۵۱ میلیون ریال بوده که این مبلغ در پایان دوره شش ماهه اول سال ۹۸ به مبلغ ۶۰.۵۸۲ میلیون ریال شامل تسهیلات دریافتی شرکت از وزارت صنایع و معادن (تسهیلات حاملهای انرژی) به مبلغ ۱۰۰.۴۰ میلیون ریال با نرخ سود ۳ درصد و همچنین مبلغ ۵۰.۵۴۲ میلیون ریال تسهیلات از بانک توسعه صادرات با نرخ سود ۱۲ درصد میباشد، لازم به ذکر است این شرکت طی دوره جاری مبلغ ۵۲.۲۱۱ میلیون ریال از تسهیلات را تسویه و پرداخت نموده و تسهیلات جدید با نرخ سود ۱۲ درصد و به مبلغ ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال دریافت نموده است.

نتایج عملکرد شرکت

عملکرد شرکت طی دوره مالی جاری همچنان تحت تاثیر رکود حاکم بر صنعت ساختمان بوده است. با این وجود کل مقدار فروش نسبت به دوره مشابه قبل حدود ۳ درصد افزایش یافته، و با عنایت به افزایش نرخ فروش داخلی در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۳ بر اساس نرخ مصوب انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، و همچنین افزایش نرخ فروش صادراتی به علت افزایش نرخ ارز، کل مبلغ فروش حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. بهای تمام شده نیز به علت افزایش هزینه ها نسبت به دوره مشابه قبل حدود ۳۲ درصد افزایش یافته و در نهایت سود عملیاتی شرکت نسبت به دوره مشابه قبل ۸۶ درصد افزایش داشته است.

عملکرد شرکت برای سال ۱۳۹۸ 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	۱۳۶.۹۴۱	۱۳۶.۳۵۰	-	-
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	(۷۳.۱۱۹)	(۸۰.۰۶۵)	-	-
سود ناخالص	۶۳.۸۲۲	۵۶.۲۸۵	-	-
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳.۴۴۹)	(۱۶.۳۶۵)	-	-
سایر اقلام عملیاتی	۲.۱۴۹	(۹۴۷)	-	-
سود عملیاتی	۴۲.۵۲۲	۳۸.۹۷۳	-	-
هزینه های مالی	(۱.۳۶۱)	(۱۰.۷۲)	-	-
سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی	۳.۲۳۶	۳.۱۳۸	-	-
سود قبل از کسر مالیات	۴۴.۴۹۷	۴۱.۰۳۹	-	-
مالیات بر درآمد	(۴.۴۲۲)	(۱.۶۳۷)	-	-
سود خالص	۴۰.۰۷۵	۳۹.۴۰۲	-	-

گزارش سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

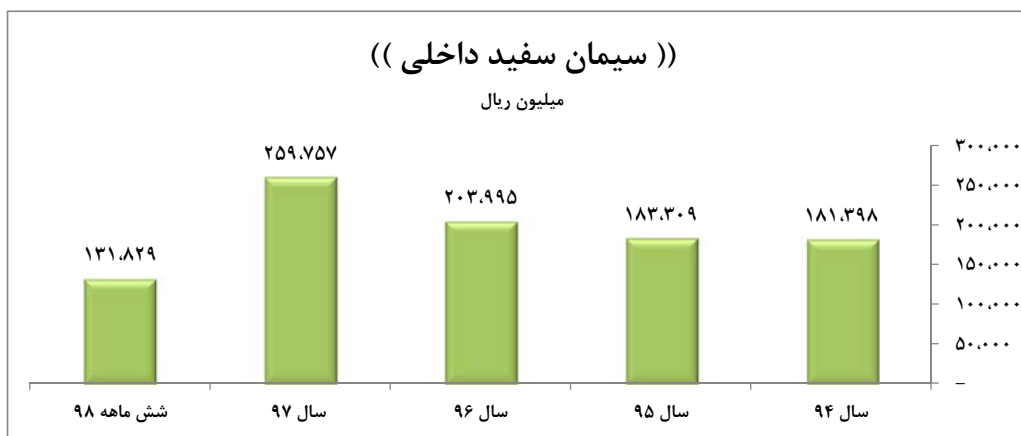
درآمدهای عملیاتی

درآمدهای شرکت برای دوره مالی جاری مبلغ ۲۷۳،۲۹۱ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه قبل ۷۷،۴۸۶ میلیون ریال افزایش داشته است. جدول زیر، میزان فروش محصولات شرکت را بصورت خلاصه نشان میدهد:

نام محصول	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
خالص سیمان سفید داخلی	۱۳۱،۸۲۹	۸۱،۷۷۰	۶۱
خالص سیمان سفید صادراتی	۹۶،۹۱۰	۷۷،۸۳۱	۲۵
کلینکر صادراتی	۴۴،۵۵۲	۳۶،۲۰۶	۲۳
مجموع درآمدهای عملیاتی	۲۷۳،۲۹۱	۱۹۵،۸۰۶	۴۰

فروش سیمان داخلی به علت افزایش مقداری به میزان ۱۰،۷۶۴ تن (۳۳ درصد) نسبت به دوره مشابه قبل، و به علت افزایش نرخ فروش در کل موجب افزایش مبلغ فروش به میزان ۶۱ درصد شده است. سیمان سفید صادراتی علیرغم کاهش مقداری به میزان ۴،۶۲۲ تن (۱۷ درصد) نسبت به دوره مشابه قبل، با توجه به افزایش نرخ موجب افزایش ۲۵ درصدی مبلغ فروش گردیده است. کلینکر صادراتی با وجود کاهش مقدار فروش به میزان ۴،۲۹۲ تن (۳۲ درصد) به دلیل افزایش نرخ نسبت به دوره مشابه قبل، موجب افزایش ۲۳ درصدی گردیده است. در مجموع کل مقدار و مبلغ فروش دوره جاری نسبت به دوره مشابه قبل به ترتیب ۳ و ۴۰ درصد افزایش یافته 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.

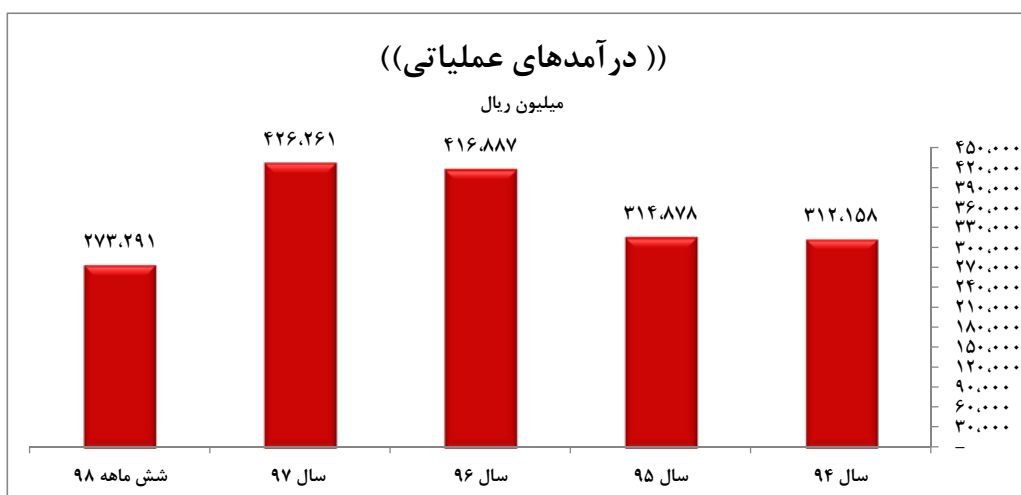
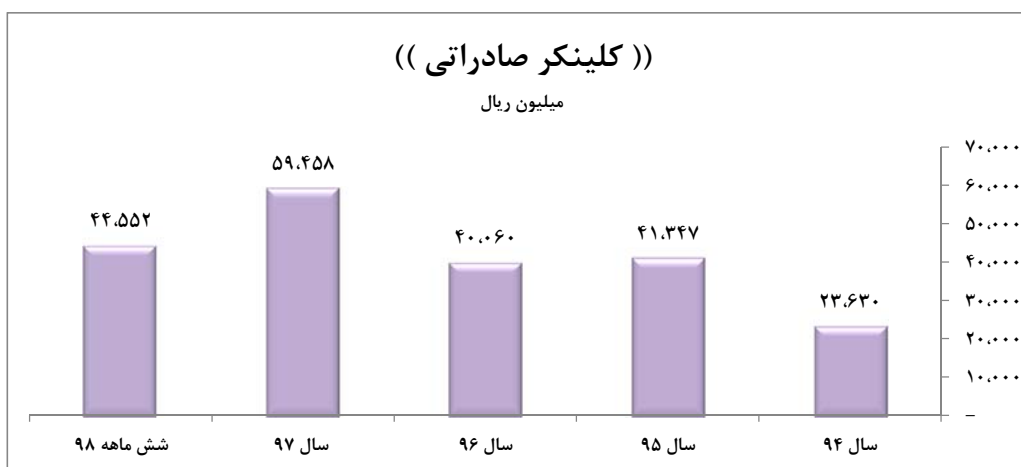
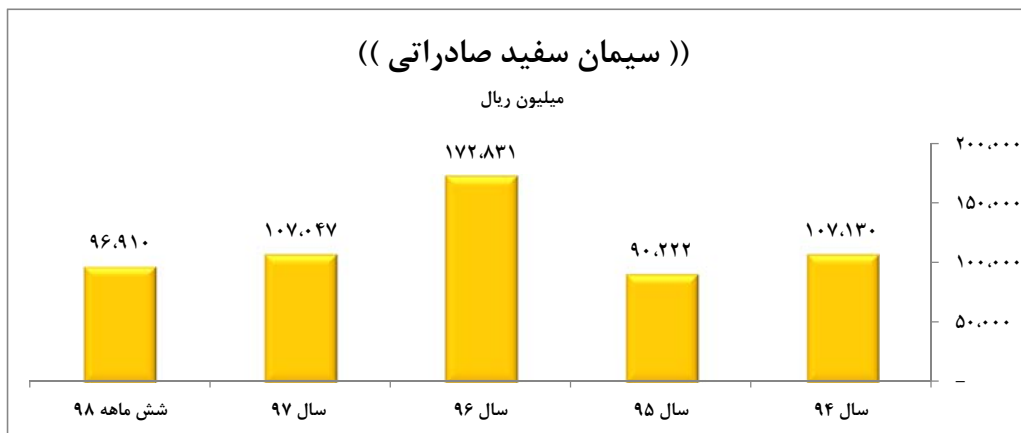
فروش محصولات در ۵ دوره گذشته در نمودار زیر ارایه شده است:



گزارش سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱



گزارش سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره مالی جاری نسبت به دوره مشابه قبل مبلغ ۳۷،۰۲۷ میلیون ریال (۳۲ درصد) افزایش یافته است. افزایش بهای تمام شده عمدتاً ناشی از افزایش سالانه هزینه ها شامل: افزایش نرخ مواد و هزینه حمل، افزایش نرخ دستمزد سالانه و سایر هزینه های سر بار میباشد.

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	افزایش(کاهش)
مواد مستقیم	۳۹،۴۵۷	۳۰،۴۱۵	۹،۰۴۲
دستمزد مستقیم	۱۸،۶۹۳	۱۳،۰۶۴	۵،۶۲۹
سر بار مصرفی	۱۲۷،۷۷۱	۸۷،۲۹۳	۴۰،۴۷۸
اثر موجودی ها	(۳۲،۷۳۷)	(۱۴،۶۱۴)	(۱۸،۱۲۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۵۳،۱۸۴	۱۱۶،۱۵۸	۳۷،۰۲۷

مواد مصرفی

افزایش بهای مواد مصرفی به مبلغ ۹،۰۴۲ میلیون ریال (۳۰ درصد) نسبت به دوره مالی مشابه قبل ناشی از افزایش نرخ مواد مصرفی به مبلغ ۱۲،۱۵۲ میلیون ریال و کاهش مقدار مواد مصرفی به مبلغ ۳،۱۱۰ میلیون ریال میباشد.

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		افزایش(کاهش)
	مبلغ	مقدار-تن	مبلغ	مقدار-تن	
مواد مستقیم	۱۲۲،۱۰۴	۳۹،۴۵۷	۱۳۶،۰۱۴	۳۰،۴۱۵	۹،۰۴۲

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)	۱۷۱،۸۶۳	منابع داخلی (ریال)
کانولن	۹۸۰،۹۷۲	منابع داخلی (ریال)
R۳	۴۵۶،۷۷۳	منابع داخلی (ریال)
گچ	۴۷۸،۵۵۴	منابع داخلی (ریال)
فلورین	۳،۱۵۰،۰۰۰	منابع داخلی (ریال)

هزینه استخراج آهک با شرکت پیمانکار مربوطه تا پایان مهر ماه سال جاری میباشد و با عنایت به افزایش نرخ دستمزد و سایر هزینه ها، موجب افزایش نرخ استخراج آهک خواهد شد. لازم به ذکر است با توجه به قراردادهای منعقد شده با فروشندگان عمده مواد اولیه مصرفی از اواخر شش ماهه اول سال ۹۸ میانگین قیمت خرید مواد اولیه نسبت به سال مشابه قبل افزایش خواهد یافت.

دستمزد مستقیم

افزایش دستمزد مستقیم به مبلغ ۵،۶۲۹ میلیون ریال (۴۳ درصد) نسبت به دوره مشابه قبل ناشی از افزایش نرخ دستمزد و مزایای سالانه میباشد.

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		افزایش(کاهش)
	مبلغ	ساعات کارکرد	مبلغ	ساعات کارکرد	
دستمزد مستقیم	۱۸،۶۹۳	۸۰،۶۶۹	۱۳،۰۶۴	۸۲،۹۵۲	۵،۶۲۹

سر بار مصرفی

افزایش سر بار مصرفی به مبلغ ۴۰،۴۷۸ میلیون ریال (۴۶ درصد) نسبت به دوره مشابه قبل عمدتاً ناشی از افزایش دستمزد، هزینه های برق، گاز، پاکت مصرفی و هزینه های تعمیراتی بوده است.

گزارش سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اثر موجودی های در جریان ساخت و ساخته شده

افزایش اثر موجودی کالای در جریان ساخت به مبلغ ۲۱,۶۱۰ میلیون ریال (عمدتا کلینکر) و کاهش اثر موجودی کالای ساخته شده به مبلغ ۲,۴۸۷ میلیون ریال موجب افزایش مبلغ ۱۸,۱۲۳ میلیون ریال تاثیر کل موجودی مواد نسبت به دوره مشابه قبل گردیده است.

هزینه های فروش، اداری و عمومی

افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی (۱۱ درصد) نسبت به دوره مشابه قبل به مبلغ ۴۰,۱۹ میلیون ریال، ناشی از افزایش نرخ دستمزد سالانه و افزایش سایر هزینه ها بوده است.

هزینه های مالی

هزینه های مالی شرکت در دوره جاری مبلغ ۲,۴۳۲ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه قبل ۲,۱۹۵ میلیون ریال افزایش یافته است. افزایش هزینه های مالی، به دلیل اخذ تسهیلات به مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال در اواخر سال ۹۷ و به طبع مانده تسهیلات در ابتدای دوره و هزینه مربوطه نسبت به دوره مشابه قبل بوده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی نسبت به سال قبل مبلغ ۲,۹۱۱ میلیون ریال (۸۲ درصد) افزایش درآمد یافته است. علت افزایش مزبور عمدتا ناشی از عوامل زیر میباشد:

سود حاصل از سپرده های بانکی نسبت به دوره قبل ۳,۱۰۱ میلیون ریال افزایش یافته است. علت افزایش سود سپرده های بانکی ناشی از افزایش حجم سپرده گذاری دپداری میباشد و افزایش خالص هزینه های غیر عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال بوده 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 ۹۷۴/۴۸۲۱۲۴-۰۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ سازمان بورس و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و شروع پذیره نویسی و استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ لغایت ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ با توجه به تمدید یک ماهه، مبلغ ۴۸,۶۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ ۹۳۱ میلیون ریال از محل آورده نقدی تحت عنوان علی الحساب سرمایه ثبت نشده در حسابها لحاظ و مبلغ ۴۶۹ میلیون ریال باقیمانده نیز از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ لغایت ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ طی پذیره نویسی عمومی از طریق بورس اوراق بهادار عرضه و به فروش رسانیده شد و مبالغ مابه تفاوت فروش حق تقدم استفاده نشده سهامداران نیز پس از کسر هزینه های آگهی و کارمزد کارگزاری به حساب بانکی سهامداران دارای شماره حساب واریز گردید و مابقی نیز پس از اعلام شماره حساب واریز خواهد گردید و سایر مراحل باقیمانده جهت ثبت در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری نیز دست اجرا میباشد.

خلاصه ای از اطلاعات شرکت

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستور العمل 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 :

برآورد تعداد فروش در شش ماهه آتی ۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						مبانی قیمت گذاری	ظرفیت معمول سالانه	واحد	نوع کالا	ردیف	
	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید						
																	فروش داخلی:	
۳۱,۵۰۰	۲۹,۳۹۶	۵۲,۳۷۳	۸۱,۷۶۹	۲,۵۲۰,۶۴۴	۳۲,۴۴۰	۳۴,۸۸۶	۴۱,۳۹۴	۹۰,۴۳۵	۱۳۱,۸۲۹	۳,۰۵۱,۳۴۶	۴۳,۲۰۴	۴۲,۶۱۶	انجمن صنفی	۷۰,۳۵۰	تن	سیمان	۱	
	-			-			-			-								۲
۳۱,۵۰۰	۲۹,۳۹۶	۵۲,۳۷۳	۸۱,۷۶۹	۲,۵۲۰,۶۴۴	۳۲,۴۴۰	۳۴,۸۸۶	۴۱,۳۹۴	۹۰,۴۳۵	۱۳۱,۸۲۹	۳,۰۵۱,۳۴۶	۴۳,۲۰۴	۴۲,۶۱۶					جمع فروش داخلی	
																		فروش صادراتی:
۳۱,۰۰۰	۳۲,۱۵۵	۴۵,۶۷۶	۷۷,۸۳۱	۲,۸۴۶,۳۰۵	۲۷,۳۴۵	۲۷,۳۴۵	۴۷,۴۳۱	۴۹,۴۷۹	۹۶,۹۱۰	۴,۲۶۴,۹۵۸	۲۲,۷۲۲	۲۲,۷۲۲	هیئت مدیره	۷۰,۳۵۰	تن	سیمان	۳	
۱۳,۳۴۳	۱۸,۰۹۷	۱۸,۱۰۹	۳۶,۲۰۶	۲,۶۷۷,۲۳۴	۱۳,۵۲۴	۸۰,۶۶۵	۳۱,۲۸۲	۱۳,۲۷۰	۴۴,۵۵۲	۴,۸۲۶,۰۷۸	۹,۳۲۲	۷۴,۹۷۵	هیئت مدیره	۷۵,۶۱۲	تن	کلینکر	۴	
۴۴,۳۴۳	۵۰,۲۵۲	۶۳,۷۸۵	۱۱۴,۰۳۷	۲,۷۹۰,۳۵۸	۴۰,۸۶۸	۱۰۸,۰۱۰	۷۸,۷۱۳	۶۲,۷۴۹	۱۴۱,۴۶۲	۴,۴۲۷,۰۶۶	۳۱,۹۵۴	۹۷,۶۹۷					جمع فروش صادراتی:	
																		درآمد ارائه خدمات:
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					جمع درآمد ارائه خدمات:
۷۵,۸۴۳	۷۹,۶۴۸	۱۱۶,۱۵۸	۱۹۵,۸۰۶		۷۳,۳۰۸	۱۴۲,۸۹۶	۱۲۰,۱۰۷	۱۵۳,۱۸۴	۲۷۳,۳۹۱		۷۵,۱۵۷	۱۴۰,۳۱۳					جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر:

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد شش ماهه آتی ۹۸
مبلغ فروش	۳۵۵,۸۶۰	۳۱۲,۱۵۸	۳۱۴,۸۷۸	۴۱۶,۸۸۶	۴۲۶,۳۶۲	۲۷۳,۳۹۱
مبلغ بهای تمام شده	۲۲۶,۲۷۴	۲۳۱,۸۸۴	۲۳۴,۷۱۷	۲۸۲,۳۲۵	۲۶۳,۴۲۴	۱۸۳,۸۴۷

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

با توجه به رکود حاکم بر صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی و همچنین وجود رقبای جدید در بازار داخلی، این شرکت درنظر دارد بر اساس اخذ استاندارد BIS و CE جهت ورود به بازارهای هند و اروپا اقدام نماید.

بهای تمام شده:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۳۹,۴۵۷	۳۰,۴۱۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۸,۶۹۳	۱۳,۰۶۴
سربار تولید	۱۲۸,۳۲۰	۸۷,۸۴۸
جمع	۱۸۶,۳۷۰	۱۳۱,۳۲۷
هزینه جذب شده در تولید	(۴۴۹)	(۵۵۴)
جمع هزینه های تولید	۱۸۵,۹۲۱	۱۳۰,۷۷۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۷۹,۳۳۷	۴۹,۳۴۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۱۲,۴۹۵)	(۶۰,۵۹۷)
ضایعات غیرعادی	-	-
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۵۳,۰۶۳	۱۱۹,۵۲۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷,۷۸۲	۷,۴۸۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷,۶۶۱)	(۱۰,۸۴۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۵۳,۱۸۴	۱۱۶,۱۵۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	-	-
جمع بهای تمام شده	۱۵۳,۱۸۴	۱۱۶,۱۵۸

گردش مقادری - ریالی موجودی کالا:

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱													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		
۷,۶۶۱	۱,۶۷۲,۷۱۶	۴,۵۸۰	۱۰۹,۴۱۳	۱,۶۵۹,۲۵۸	۶۵,۹۴۱	-	-	-	۱۰۹,۲۹۲	۱,۶۷۲,۷۱۶	۶۵,۳۳۸	۷,۷۸۲	۱,۵۰۱,۴۸۵	۵,۱۸۳	تن	سیمان سفید

خرید و مصرف مواد اولیه:

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱													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:															
۱,۷۴۸	۱۷۰,۵۵۳	۱۰,۲۵۱	۱۵,۶۶۳	۱۷۰,۵۵۳	۹۱,۸۳۴	۱۶,۲۳۴	۱۷۱,۸۶۳	۹۴,۴۶۱	۱,۱۷۷	۱۵۴,۳۲۴	۷,۶۲۴	تن	سنگ آهک		
۲۰,۶۸۹	۸۷۴,۷۷۳	۲۳,۶۵۱	۲۰,۸۶۶	۸۷۴,۷۷۳	۲۳,۸۵۳	۳۳,۶۲۸	۹۸۰,۹۷۲	۳۴,۲۸۰	۷,۹۲۷	۵۹۹,۴۶۴	۱۳,۲۲۴	تن	کائولن		
۱۴	۱,۲۹۰	۱۰,۶۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۴	۱,۲۹۰	۱۰,۶۲۱	تن	گرانیت		
۱۲۸	۹۱۸,۱۶۲	۱۵۱	-	-	-	-	-	۱۰۳	۱۳۸	۲,۹۰۸,۷۶۷	۴۸	تن	فلورین		
۲,۲۰۵	۴۶۸,۶۷۰	۴,۹۱۹	۱,۶۷۹	۴۶۸,۶۷۰	۳,۵۸۳	۳,۸۳۹	۴۷۸,۵۵۴	۸,۰۲۳	۱۴۵	۳۰۳,۳۰۲	۴۷۹	تن	سنگ گچ		
۶۳	۴۴۰,۹۴۰	۱۴۳	۱,۲۵۰	۴۴۰,۹۴۰	۲,۸۳۴	۱,۲۱۰	۴۵۶,۷۷۳	۲,۶۵۰	۱۰۲	۳۱۲,۵۰۲	۳۲۷	تن	سنگ R۳		
۲۴,۹۵۸		۴۹,۷۳۵	۳۹,۴۵۷		۱۲۲,۱۰۴	۵۴,۹۱۲		۱۳۹,۵۱۷	۹,۵۰۳		۳۲,۳۲۲	جمع مواد اولیه داخلی:			
مواد اولیه وارداتی:															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
جمع مواد اولیه وارداتی:															
۲۴,۹۵۸			۳۹,۴۵۷			۵۴,۹۱۲			۹,۵۰۳			جمع کل			

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت:

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹,۰۸۱	۲۷,۶۷۶	۳۲,۷۲۹	۱۱,۱۶۱	۱۲,۷۲۱	۱۲,۷۲۱
هزینه استهلاک	۶,۰۷۶	۶,۳۲۴	۵,۷۶۹	۳۰۱	۳۰۱	۳۰۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶,۶۱۸	۲۶,۸۲۵	۲۶,۳۶۳	۱۲۱	۱۲۲	۱۲۲
هزینه مواد مصرفی	۱۰,۹۵۳	۲۳,۸۰۳	۲۶,۸۰۵	۴۲۸	۳۹۸	۳۹۸
هزینه تبلیغات	۲۳	۳۵۰	۶۳	۱۸۷	۳۱۹	۳۱۹
حق العمل و خدمات پیمانکاری	۱۷,۲۳۴	۲۱,۵۳۳	۱۳,۶۷۸	۵,۹۶۱	۶,۳۲۳	۶,۳۲۳
هزینه خدمات پس از فروش	-	-	-	-	-	-
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	-	-	-	-	-	-
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۹۸۶	۳,۱۶۹	۲,۹۱۹	۱۰,۱۴۳	۱۸,۷۵۳	۱۸,۷۵۳
سایر هزینه ها	۵,۸۷۶	۱۸,۵۰۰	۱۸,۲۷۴	۱۱,۴۸۱	۱۱,۸۷۳	۱۱,۸۷۳
جمع	۸۷,۸۴۸	۱۲۸,۲۲۰	۱۳۶,۵۹۹	۳۵,۷۹۵	۳۹,۸۱۴	۳۹,۸۱۰

برآورد 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 مواد اولیه ، حاملهای انرژی (برق) ، پاکت و دستمزد سالانه، و نیز بر اساس تصویب انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان طی نامه شماره ۶۵۷۵۹ مورخ ۹۸/۰۴/۲۳ نرخ فروش سیمان داخلی اعلام شده انجمن ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به انعقاد قرارداد جدید در شش ماهه آتی با پیمانکار استخراج آهک و نیز افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه، افزایش قیمت مواد اولیه اجتناب ناپذیر است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده:

برآورد سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹	افزایش مبلغ قرارداد جدید با پیمانکاران و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه، پاکت و سایر قطعات مصرفی ، و هزینه حمل و سایر هزینه ها در شش ماهه آتی اجتناب ناپذیر است.
-----------------------------------	---

سایر در آمد(هزینه)های عملیاتی:

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سودزبان) فروش ضایعات	۴۲۹	۷۲۶
هزینه جذب نشده	(۵۵۴)	(۴۴۹)
% بیمه سخت و زیان آور	۰	(۱,۱۹۵)
سود و زیان تسعیر دارایی ارزی	۰	۳,۰۷۲
سایر در آمد(هزینه)های عملیاتی	۰	۴۷
جمع	(۱۲۵)	۱,۲۰۲

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد شش ماهه آتی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۵	۱۴۰	۱۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲	۳۲	۳۳

وضعیت ارزی:

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره		-	-	-	-
مصارف ارزی طی دوره		-	-	-	-
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۴۳,۹۹۸	۸,۴۲۵	۳۶۰,۸۸۵	۲۱,۲۹۲
	یورو	-	-	-	-
بدهی های ارزی طی دوره		-	-	-	-

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

برآورد سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹	این شرکت برای شش ماهه آتی سال ۱۳۹۸ افزایش هزینه های پرسنلی را مشابه شش ماهه اول متصور و افزایش سایر هزینه ها را نسبت به سال قبل با توجه به تورم پیش بینی کرده است
-----------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	-	-				۳%	-	-	وام حاملهای انرژی
بانک توسعه صادرات - شعبه مرکزی شیراز	۳۰,۰۰۰	-	-	۹۷/۰۸/۱۵	۱	۹۸/۰۵/۱۵	۱۲%	۱	۱,۳۶۱	وام سلف
بانک توسعه صادرات - شعبه مرکزی شیراز	۲۰,۰۰۰	-	-	۹۷/۰۸/۱۵	۵	۹۸/۰۵/۱۵	۱۲%	۵	۵۰۴	وام فروش اقساطی
بانک توسعه صادرات - شعبه مرکزی شیراز	۵۰,۰۰۰	-	-	۹۸/۰۵/۳۰	۱	۹۹/۰۵/۲۹	۱۲%	-	۵۴۲	وام سلف
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	با عنایت به تسویه تسهیلات ۵۰.۰۰۰ میلیون ریالی در مرداد سال ۹۸ و اخذ تسهیلات وام سلف به مبلغ ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال در پایان مرداد ماه شرکت از تسهیلات دیگری استفاده نخواهد نمود.
-----------------------------------	--

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه:

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

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر:

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
	درصد مالکیت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس	کمتر از یک	۹۸/۱۲/۲۹	-	کمتر از یک
شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان	کمتر از یک	۹۸/۱۲/۲۹	-	کمتر از یک

سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی:

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود سپرده	۳.۰۵۲	۶.۱۵۳
سود سرمایه گذاری	-	-
سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی:	۵۱۰	۲۲۰
جمع	۳.۵۶۲	۶.۴۲۳

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
۱۱۹.۳۶۲	۹۱.۱۷۸	۹۱.۷۸۱	۴۶.۰۰۰	۱۰٪

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی با توجه به مجوز شماره ۹۴-۹۷/۴۸۲۱۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ سازمان بورس و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و شروع پذیره نویسی و استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ لغایت ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ با توجه به تمدید یک ماهه ، مبلغ ۴۸۶۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ ۹۳۱ میلیون ریال از محل آورده نقدی تحت عنوان علی الحساب سرمایه ثبت نشده در حسابها لحاظ و مبلغ ۴۶۹ میلیون ریال باقیمانده نیز از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ لغایت ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ طی پذیره نویسی عمومی از طریق بورس اوراق بهادار عرضه و به فروش رسانیده شد و مبالغ مابه تفاوت فروش حق تقدم استفاده نشده سهامداران نیز پس از کسر هزینه های آگهی و کارمزد کارگزاری به حساب بانکی سهامداران دارای شماره حساب واریز گردید و مابقی نیز پس از اعلام شماره حساب واریز خواهد گردید و سایر مراحل باقیمانده جهت ثبت در اداره ثبت شرکتهای و موسسات تجاری نیز دست اجرا میباشد.
---------------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت:

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

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