



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر)	سرمایه ثبت شده: 240,000
نماد: ساربیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539438	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰۰,۲۸۹	۹۸,۵۷۷	۲	برداختنی‌های تجاری	۰	۸۱,۱۵۲	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۴,۸۶۱	۳۴,۸۶۱	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۶۱,۳۶۶	۵۵,۸۰۴	۱۸۹
دریافتنی‌های تجاری	۱۴۵,۰۹۵	۷۶,۰۱۳	۹۱	مالیات پرداختنی	۳۶,۸۷۴	۳۹,۹۰۲	(۸)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹,۵۵۷	۱۹,۱۷۹	(۵۰)	سود سهام پرداختنی	۱۳۲,۸۷۷	۹۲,۱۳۲	۵۶
موجودی مواد و کالا	۲۷۲,۲۳۶	۲۸۷,۵۲۲	(۵)	تسهیلات مالی	۳۹,۷۵۸	۴۵,۴۸۸	۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۵,۲۰۰	۲۶,۸۱۲	(۶)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۴,۲۸۰	۲۵,۸۲۵	(۴۵)
جمع دارایی‌های جاری	۵۸۷,۲۲۸	۵۴۲,۹۶۴	۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴۰۶,۰۵۵	۳۴۰,۳۰۳	۱۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۲,۲۲۳	۳۷,۸۶۶	۱۶	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۷,۲۶۷	۱۸,۱۰۱	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۶۶۰	۶,۶۳۸	(۷۵)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲۸,۷۶۲	۳۴۱,۲۷۰	(۵)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۵,۰۹۹	۵۶,۵۳۰	۱۵
سایر دارایی‌ها	۳,۶۸۲	۲,۲۱۶	۶۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۶,۷۵۹	۶۳,۱۶۸	۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۸۱,۹۲۵	۳۸۹,۴۵۲	(۲)	جمع بدهی‌ها	۳۷۲,۸۱۴	۴۰۳,۴۷۱	۱۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۷۱
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۱۰۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۰,۵۹۵	۱۴,۰۰۰	۴۷
				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	۸۶۹,۲۷۳	۸۳۲,۴۱۷	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۶۹,۲۷۳	۸۳۲,۴۱۷	۴
				جمع			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
				جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۶۲۶,۸۷۴	۶۰۲,۶۴۲	۴	۷۹۱,۰۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۲۷,۸۴۳)	(۳۹۹,۰۲۶)	۷	(۵۰۲,۶۱۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۹۹,۰۳۱	۲۰۳,۶۱۶	(۲)	۲۸۶,۴۴۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۳,۱۱۵)	(۳۹,۲۴۶)	۶	(۱۰۸,۲۷۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۲۶	۳۳۴	(۲)	۲,۴۲۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۷,۲۴۲	۱۵۴,۷۰۴	(۵)	۱۸۰,۶۰۰
هزینه‌های مالی	(۴,۲۸۰)	(۴,۴۱۰)	(۲)	(۶,۷۲۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۰۵۹	۱۶,۸۴۱	۲۵	۲۰,۹۷۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--	۵۸۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۴,۰۲۱	۱۶۷,۱۲۵	(۲)	۱۹۵,۴۴۰
مالیات بر درآمد	(۳۳,۱۰۷)	(۳۳,۸۱۶)	(۵)	(۳۰,۵۳۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۱,۹۱۴	۱۳۳,۳۱۹	(۱)	۱۶۴,۹۰۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۳۱,۹۱۴	۱۳۳,۳۱۹	(۱)	۱۶۴,۹۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۷۵	۶۴۵	(۲۶)	۶۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۷۴	(۹۰)	--	۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۴۹	۵۵۵	(۱)	۷۲۰
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	۱۳۱,۹۱۴	۱۳۳,۳۱۹	(۱)	۱۶۴,۹۰۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۴,۹۴۶	۱۰۶,۳۹۸	۶۴	۱۰۶,۳۹۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۲۶,۳۴۰)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷۴,۹۴۶	۱۰۶,۳۹۸	۶۴	۶۹,۹۵۸
سود سهام مصوب	(۱۶۴,۴۰۰)	(۵۹,۹۲۰)	۱۷۴	(۵۹,۹۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰,۵۳۶	۴۶,۴۷۸	(۷۷)	۱۰,۰۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۳,۴۶۰	۱۷۹,۷۹۷	(۳۱)	۱۷۴,۹۴۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۵۹۶)	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۵,۸۶۴	۱۷۹,۷۹۷	(۳۴)	۱۷۴,۹۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۵۰	۹۵۳	(۴۲)	۱,۱۷۸
سرمایه	۳۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۷۱	۱۴۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی نشده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	139,594	128,157	9	186,938
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	139,594	128,157	9	186,938
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	4,802	--	5,455
سود پرداختی بابت استقراض	(322)	(765)	(58)	(7,250)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	9,255	11,128	(17)	15,259
سود سهام پرداختی	(77,654)	(56,307)	38	(73,504)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(68,721)	(41,142)	67	(60,040)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(29,335)	(25,063)	17	(25,063)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	572	0	--	40
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(33,915)	(10,864)	212	(34,502)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(1,817)	0	--	(1,079)

0	--	0	1	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(28,639)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	(30,032)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(64,180)	(14)	(40,896)	(35,159)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
37,655	(70)	21,056	6,379	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
372	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
33,420	--	3,420	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(35,753)	10	(4,224)	(4,667)	بازپرداخت اصل استقراض
(1,961)	480	(804)	(4,667)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
35,694	(92)	20,252	1,712	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
62,883	57	62,883	98,577	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
98,577	21	83,135	100,289	موجودی نقد در پایان دوره
99,627	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30نسبت به اطلاعیه 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	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال

موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۵,۰۳۱)	(۷۱,۷۵۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۰۴,۶۱۷	۴۳۷,۸۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵۰۴,۶۱۷	۴۳۷,۸۴۳

«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 محول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودي پايان دوره
سیمان	تن	۳۳,۱۰۳	۶۳۹,۵۸۰.۴	۳۰,۸۴۱	۵۱۴,۱۵۱	۶۲۰,۴۴۸.۰۸	۳۱۹,۰۰۴	۰		۰	۵۱۶,۰۵۴	۶۳۳,۵۹۵.۷	۳۳۱,۲۹۳
کلینکر	تن	۱۷۲,۴۱۱	۵۴۶,۳۱۰.۸۵	۹۴,۱۹۰	۴۳۵,۷۷۳	۵۱۷,۷۷۹.۴۷	۳۳۰,۴۵۶	۰		۰	۴۹۷,۰۳۹	۵۳۶,۰۰۷.۵۴	۲۶۱,۴۴۱
جمع کل				۱۱۵,۰۳۱			۵۳۹,۴۶۰			۰			۵۸۲,۷۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
پوزولان	تن	۳۹,۶۰۶	۷۲.۹۹	۲,۱۶۱	۸,۰۷۵	۱۰۹.۹۷	۸۸	۱۶,۲۶۹	۷۳,۰۰۰	۱,۱۸۷	۳۱,۴۱۲
خاک رس	تن	۷۶,۱۱۹	۵.۴۹	۴۱۸	۰		۰	۱,۳۰۰	۵,۹۸۹	۷	۷۴,۹۱۹
ریولیت	تن	۶۰,۳۸۸	۶۵	۳,۹۳۵	۰		۰	۱۱,۶۵۶	۶۵,۰۰۰	۷۵۸	۴۸,۷۳۲
سنگ آهک	تن	۱۶۴,۸۶۴	۲۵.۶۵	۴,۳۳۸	۶۴۸,۳۹۹	۳۵.۵	۱۶,۵۳۵	۶۴۵,۷۷۵	۲۵,۵۳۸	۱۶,۴۹۲	۱۶۷,۴۸۸
سنگ آهن	تن	۲۱,۸۷۵	۴۵۸.۵۶	۱۰,۰۳۱	۰		۰	۱۱,۳۲۹	۴۵۶,۱۴۷	۵,۱۳۲	۱۰,۶۴۶
سنگ گچ	تن	۴,۹۶۶	۲۵۹.۹۷	۱,۳۹۱	۱۵,۳۶۷	۲۶۸.۸۹	۴,۱۳۲	۱۹,۶۷۳	۲۶۶,۱۴۳	۵,۳۳۶	۲۸۳.۳۳
سیلیس	تن	۳۴,۳۹۱	۳۴۷.۳۷	۸,۵۰۴	۱۰,۰۴۴	۳۷۴.۹۹	۳,۷۶۳	۲۸,۲۰۵	۳۴۵,۵۶۴	۶,۹۲۶	۱۶,۳۳۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۹۲,۲۰۹	۱,۱۳۴.۹۳	۳۰,۵۵۸	۶۸۱,۸۸۵	۶۷۹.۳۵	۳۴,۳۱۷	۷۳۴,۰۰۷	۱,۱۳۷,۳۸۱	۲۵,۷۳۸	۳۴۰,۰۸۷
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۰,۵۵۸			۳۴,۳۱۷			۲۵,۷۳۸	

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۵,۳۹۹	۱۱۰,۷۹۴	۴۴,۳۹۹	۰	۳۷,۸۳۳	۲۵,۶۹۵	۱۰,۶۱۹	۰
هزینه استهلاک	۳۴,۳۲۶	۳۰,۴۰۵	۶,۳۹۸	۰	۲,۳۱۶	۱,۶۱۷	۵۴۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۹,۳۹۰	۸۹,۷۷۲	۳۳,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۳,۴۵۲	۳۹,۰۴۷	۷,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۸۱	۳۲۸	۱۶۹	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۴	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۴,۶۸۹	۸۵,۴۲۶	۳۶,۳۰۱	۰	۳۳,۱۳۳	۲۴,۵۷۵	۶,۷۸۰	۰
جمع	۴۱۷,۲۵۶	۳۳۵,۴۴۴	۱۳۷,۶۷۰	۰	۱۰۸,۳۷۶	۵۲,۱۱۵	۱۸,۱۱۶	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به فروش تحقق یافته نه ماهه سال جاری به میزان ۵۱۶.۰۵۴ تن و چشم انداز شرکت از وضعیت اقتصادی ، و با قرار گرفتن سه ماه آتی در فصل سرما، شرکت میزان فروش خود را به مقدار ۶۶۵.۳۳۳ تن سیمان فله و پاکتی (سال ۱۳۹۶ ، ۶۶۹.۳۴۵ تن) مبلغ فروش ۸۲۸.۰۷۶ میلیون ریال پیش بینی نموده است. بنا به انتظار مدیریت در صورت عدم تشدید رکود حاکم بر فعالیت های ساختمانی و افزایش سهمیه از سوک انجمن صنفی صنعت سیمان دستیابی به میزان فروش پیش بینی شده دور از دسترس نیست. از سوک دیگر با توجه به موافقت وزارت صنعت و معدن وتجارت با افزایش ۱۲ درصدی در نرخ های فروش سیمان از تاریخ ۲۵ / ۰۴ / ۹۷ ، نرخ های فروش مجددا در پیش بینی ماه های باقی مانده از سال مالی تعدیل و متوسط قیمت (پس از اعمال تخفیفات) به ترتیب سیمان فله ۱.۲۵۱.۳۷۶ ریال به ازای هر تن و سیمان پاکتی به مبلغ ۱.۴۳۵.۶۳۳ ریال به ازاء هرتن در نظر گرفته شده است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هر چند به نظر نمی رسد تغییر قابل ملاحظه ای در نرخ های فروش صورت پذیرد لیکن نرخ فروش بر اساس شرایط عمومی بازار و رعایت قیمت های تعیین شده از سوک انجمن صنفی کارفرمایان سیمان تعیین خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	هر چند شرکت مواد اولیه مورد نیاز خود را عمدتا از معادن تحت مالکیت شرکت استخراج می نماید ، لیکن جهت استخراج مواد اولیه و همچنین هزینه های حمل مواد از معادن شرکت با در نظر گرفتن شرایط موجود و افزایش سطح عمومی قیمت ها ۳۰% افزایش در خدمات مذکور را پیش بینی نموده و محاسبات خود را برای بهای خرید مواد اولیه در ماه های باقی مانده از سال مالی جاری تعدیل و بروز رسانی نموده است.
	دوره ۳ ماهه	هر چند شرکت مواد اولیه مورد نیاز خود را عمدتا از معادن تحت مالکیت شرکت استخراج می نماید لیکن برآورد نرخ خرید مواد اولیه تابع شرایط اقتصادی و هزینه های حمل خواهد بود.

	منتهي به
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	عمده عوامل بهای تمام شده و هزینه های عملیاتی شرکت شامل حقوق و مزایای کارکنان و انرژی (شامل سوخت و برق) مي باشد که براساس آخرین نرخ های واقعی در محاسبات لحاظ شده است. لیکن به دلیل افزایش غیر طبیعی سطح عمومي قيمت ها در ماه های اخير ، شرکت سایر عوامل بهای تمام شده را بررسی و با ۲۰ درصد افزایش برای ماه های باقي مانده از دوره جاری تعديل نموده است . با این وجود، مدیریت در نظر دارد با برنامه ریزی وکنترل مناسب هزینه های سر بار و مدیریت زماني توليد (عدم توليد در ماههای تابستان و زمستان) ضمن استفاده از مزایای تشویقی حامل های انرژی ، قیمت تمام شده توليد را کنترل نماید.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با در نظر گرفتن تغییرات سال های گذشته و شرایط اقتصادی و تحریم های پیش رو برآورد میگردد هزینه های مذکور به میزان ۲۰ درصد افزایش یابند.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۰۱	۲۹۱	۳۰۱	۳۰۱
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

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

دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	عمده هزینه های عمومی و اداری شامل حقوق و مزایای کارکنان است که بر اساس آخرین نرخ ها ی واقعی در محاسبات لحاظ شده است. سایر عوامل هزینه های عمومی و اداری با ۲۰ در صد افزایش در محاسبات لحاظ شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با در نظر گرفتن تغییرات سال های گذشته و شرایط اقتصادی و تحریم های پیش رو، برآورد میگردد هزینه های مذکور به میزان ۲۰ درصد افزایش یابند.

«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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي 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 هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزی طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیكي طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیكي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیكي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیكي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آني شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	
آينده سازان صنعت سيمان	۷.۸۱	۴,۵۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۹	۴,۳۲۰	۷.۸۱	۸,۸۵۸	۳۰۴	
توسعه صادرات صنعت سيمان	۳.۹۸	۵,۵۷۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۹	۱,۳۹۳	۳.۹۸	۵,۵۷۰	۱,۳۹۳	
شرکت گروه آتیه ساوالان	۱.۰۶	۴,۴۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۹	۰	۱.۰۶	۴,۴۵۰	۰	
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل	۰	۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۹	۰	۰	۵۰	۰	
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ایران	۰	۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۳۹	۰	۰	۱۲	۰	
شرکت سیمان کیاسر	۴.۱۴	۳۷,۳۴۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۰	۴.۱۴	۳۷,۳۴۱	۰	
سیمان هگمتان	۰.۱	۴۶۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰.۱	۴۶۹	۹۹	
سیمان کردستان	۰.۰۱	۶۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰.۰۱	۶۱	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۴	۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۰	۳۴	۳	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به ثبت افزایش سرمایه شرکت آينده سازان صنعت سيمان از محل مطالبات و سود انباشته پرتفوی سرمایه گذاری در سهام شرکت طی نه ماه دوره جاری به میزان ۴.۳۵۸ میلیون ريال افزایش یافته و انتظار نمی رود در نه ماهه باقی مانده سال مالي تغییر عمده ی دیگری داشته باشد

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي 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	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۲,۴۳۵	۳۳۶
جمع	۲,۴۳۵	۳۳۶

سایر هزینه‌های عملیانی

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی		ارزی				
			نوع	مبلغ	معادل ریالی	کوتاه	بلند مدت		

[illegible]

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات بانك ملي در اجرای قرارداد عاملیت یمابین بانك ملي و وزارت صنایع و معادن، از محل منابع نزد بانك ملي موضوع ماده ۸ قانون هدف مندی پارانه ها از بابت پرداخت قسمتی از هزینه های انرژی از بانك ملي اخذ شده است. - تسهیلات دریافتی از بانك صادرات در راستای اجرای پروژه ۵ دستگاه ایرلیفت باگت الواتور از طریق سازمان بهینه سازی مصرف سوخت (ساباتا) دریافت گردیده است. - تسهیلات دریافتی از بانك سپه از محل وام های تصویری ستاد اقتصاد مقاومتی از بابت تقویت سرمایه در گردش اخذ شده است.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرکت قصد دارد سطح تسهیلات خود را با تمدید وام بانک سپه در همین وضعیت حفظ نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت برنامه خاصی برای اخذ تسهیلات جدید در دوره ی مذکور ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده بانكي	۱۵,۲۵۹	۹,۲۵۳
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركت ها	۵,۷۱۳	۱,۷۹۶
سود حاصل از فروش دارايي ها	۰	۱۰,۷۹۷
ساير	۰	(۷۸۷)
جمع	۲۰,۹۷۲	۲۱,۰۵۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	۵۸۸	•
جمع	۵۸۸	•

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
۱۷۴,۹۴۶	۱۳۳,۶۰۰	۱۶۴,۹۰۸	۱۶۴,۴۰۰	۷۵ درصد سود سال جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۲ ماهه منتتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به جدول پیش بینی سود و زیان سال مالی جاری و همچنین تجارب گذشته و با در نظر گرفتن وضعیت فعلی اقتصاد کشور و علیرغم محدودیت های انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص تعیین نرخ فروش و حجم تولید، به اعتقاد مدیریت روند سودآوری شرکت در سه ماهه آتی سال مالی ۱۳۹۷ نیز ادامه خواهد یافت و پیش بینی های انجام شده طی بودجه تعدیل شده برای سال جاری در بخش های مختلف مالی و تولیدی محقق خواهد شد. با تقدیم
دوره ۳ ماهه منتتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت قصد دارد با مدیریت و کنترل هزینه ها و همچنین مدیریت بهینه ی تولید روند سودآوری را همانند روال سال های گذشته حفظ نماید.

سایر توضیحات با اهمیت
مورد ندارد.

«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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--