

شرکت: سیمان مازندران	سرمایه ثبت شده: 822,000
نماد: سماران	سرمایه ثبت نشده: 411,000
کد صنعت (ISIC): 269411	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 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	۳۸,۸۹۵	۱۰۱,۶۰۶	(۶۲)	پرداختنی‌های تجاری	۲۰	۱۷,۸۹۲	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۱,۴۵۲	۷۱۵,۴۳۴	۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹	۱۳۲,۳۱۸	۲۳
دریافتنی‌های تجاری	۷۶۱,۹۷۰	۸۲۳,۰۶۲	۱	مالیات پرداختنی	--	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۲۴,۴۶۵	۰	--	سود سهام پرداختنی	۲۵	۹۰,۴۵۵	۱۳۰
موجودی مواد و کالا	۸۳۰,۹۷۰	۷۴,۹۵۱	--	تسهیلات مالی	--	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۲۱,۷۲۵	۰	--	ذخایر	(۲)	۱,۹۵۰,۵۷۲	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۹۰	۳,۶۵۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۹۹,۴۷۹	۲,۰۳۸,۳۴۴	(۱۷)	جمع بدهی‌های جاری	(۲)	۸۱,۹۴۱	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های غیرجاری	--	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۹۳۲	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۶۲,۵۱۹	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۹,۵۹۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۱,۳۴۴,۳۰۹	(۳۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶۲,۵۱۹	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۴۴,۷۱۷	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۱,۳۹۳,۴۱۹	(۱۷)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌ها			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۹۴,۷۶۹	۱,۷۰۰,۳۰۵	(۱۷)	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۰	۸۲۲,۰۰۰	--
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۰	--
				صرف (کسر) سهام	--	۰	--
				سهام خزانه	--	۰	--
				اندوخته قانونی	۰	۴۲,۵۱۵	--
				سایر اندوخته‌ها	--	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	--	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	--	۰	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۵۰,۶۰۷	۳۴۵,۷۱۵	۱	۳۴۵,۷۱۵
تعدیلات سنواتی	(۱۵,۲۰۵)	(۱۶۰,۴۸۳)	(۹۱)	(۱۶۰,۴۸۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۳۵,۴۰۲	۲۸۵,۲۳۲	۵۳	۲۸۵,۲۳۲
سود سهام مصوب	(۲۴۶,۶۰۰)	(۱۳۶,۹۹۸)	۸۰	(۱۳۶,۹۹۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۸,۸۰۲	۱۴۸,۲۳۴	۳۷	۱۴۸,۲۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲۳۶,۷۳۸	۳۲۶,۲۵۷	۰	۴۵۰,۵۱۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱۵,۱۱۵)	--	(۱۵,۱۱۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۳۶,۷۳۸	۳۱۱,۲۴۲	۵	۴۳۵,۴۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۲	۳۱۷	(۴۸)	۲۶۸
سرمایه	۱,۲۳۲,۰۰۰	۸۳۲,۰۰۰	۵۰	۸۳۲,۰۰۰

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
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	234,161	198,420	18	270,857
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	234,161	198,420	18	270,857
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	99	2,981	(97)	981
سود پرداختی بابت استقراض	(65,236)	(59,252)	10	(94,869)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	16,179	30,695	(47)	40,779
سود سهام پرداختی	(39,904)	(49,495)	(19)	(54,902)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(88,862)	(75,071)	18	(108,011)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(202,816)	(117,547)	73	(170,037)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(13,944)	(4,095)	184	(54,679)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(2,400)	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	5,681	0	--	50,467
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	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(10,063)	(4,695)	114	(4,212)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(67,580)	1,107	--	(11,403)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	245	0	--	5,783
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	507,290	460,327	10	714,514
بازپرداخت اصل استقراض	(503,056)	(429,180)	17	(631,257)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	4,479	31,147	(86)	89,040
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(63,101)	32,254	--	77,637
موجودی نقد در ابتدای دوره	101,606	23,455	333	23,455
تأثیر تغییرات نرخ ارز	390	34	1,047	514
موجودی نقد در پایان دوره	38,895	55,743	(30)	101,606
مبادلات غیرنقدی	402,445	0	--	107,607

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30نسبت به اطلاعات قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				
درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده				
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع		
			برآورد تعداد فروش در	برآورد تعداد فروش در

قیمت گذاری			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال			
فروش داخلی:																
سیمان فله داخلی	تن	سایر	۵۸۶,۹۱۱	۶۳۶,۱۰۲	۷۸۳,۱۷۵	۹۴۵,۳۱۰.۲	۷۴۰,۳۶۵	(۴۱۰,۵۱۰)	۳۳۹,۷۵۵	۵۵۰,۹۴۸	۱,۰۷۸,۱۳۱.۷۱	۵۹۳,۹۸۹	(۳۳۹,۸۷۷)	۳۴۴,۱۱۲	۱۶۵,۱۳۶	۳۱۶,۳۹۷
سیمان پاکتی داخلی	تن	سایر	۳۷۹,۷۴۵	۴۸۸,۰۹۶	۵۴۵,۷۷۱	۱,۱۱۱,۹۳۶.۰۶	۶۰۶,۸۵۷	(۳۴۱,۸۱۱)	۲۶۴,۹۷۶	۳۳۰,۳۶۹	۱,۳۳۸,۱۶۰.۰۳	۵۳۸,۵۶۳	(۳۳۸,۶۵۰)	۱۸۹,۹۱۳	۱۰۷,۰۵۰	۱۴۴,۱۹۸
جمع فروش داخلی			۹۶۶,۶۵۶	۱,۱۲۴,۱۹۸	۱,۳۳۸,۹۴۶		۱,۳۴۷,۱۲۳	(۷۵۲,۳۹۱)	۵۹۴,۷۳۱	۹۸۱,۳۱۷		۱,۱۳۲,۵۵۱	(۶۸۸,۵۳۷)	۴۳۴,۰۳۴	۲۷۲,۱۸۶	۴۶۰,۴۹۵
فروش صادراتی:																
سیمان صادراتی	تن	سایر	۳۷,۴۷۴	۴۳,۷۹۶	۳۹,۹۷۳	۱,۱۶۷,۸۶۳.۳۱	۴۶,۶۸۳	(۳۹,۴۵۱)	۱۷,۲۳۲	۸۴,۱۸۰	۱,۱۶۷,۱۶۵.۶	۹۸,۲۵۲	(۷۴,۹۹۳)	۲۳,۲۵۹	۰	۰
کلینگر	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۹۰	۸۶۱,۷۴۳.۲	۱۴,۶۴۱	(۸,۶۵۸)	۵,۹۸۳	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۳۷,۴۷۴	۴۳,۷۹۶	۳۹,۹۷۳		۴۶,۶۸۳	(۳۹,۴۵۱)	۱۷,۲۳۲	۱۰۱,۱۷۰		۱۱۲,۸۹۳	(۸۳,۶۵۱)	۲۹,۲۴۲	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۰۰۴,۱۳۰	۱,۱۶۷,۹۹۴	۱,۳۶۸,۹۱۹		۱,۳۹۳,۸۰۵	(۷۸۱,۸۴۳)	۶۱۱,۹۶۳	۱,۰۸۳,۴۸۷		۱,۳۳۵,۴۴۴	(۷۷۲,۱۷۸)	۴۶۳,۲۶۶	۲۷۲,۱۸۶	۴۶۰,۴۹۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۸۳۷,۲۹۷	۲,۳۹۲,۶۶۲	۱,۳۱۱,۱۴۹	۱,۰۵۸,۵۳۰	۱,۳۹۳,۸۰۵	۱,۳۳۵,۴۳۴	۳۶۲,۹۳۵	۴۱۱,۸۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۸۹,۱۳۶)	(۱,۳۹۸,۳۴۲)	(۹۰۶,۴۲۷)	(۶۶۴,۶۳۲)	(۷۸۱,۸۴۳)	(۷۷۲,۱۷۸)	(۱۹۰,۴۷۴)	(۲۵۷,۳۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از مهمترین اهداف مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات می توان به مواردی از جمله ۱- حفظ بازار موجود و توسعه بازارهای جدید با تولید محصولات متنوع ۲- آرایه فروش مدت دار به مشتری ها در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی. ۳- از برنامه های آتی شرکت می توان به برگزاری همایش جهت عاملین نام برد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۳,۳۷۳	۶۷,۸۷۵
دستمزد مستقیم تولید	۹,۸۵۴	۷,۶۸۲
سربار تولید	۷۱۳,۲۱۶	۵۸۵,۹۰۹
جمع	۸۲۶,۵۴۳	۶۶۱,۴۶۶

هزینه جذب نشده درتولید	(۴۷,۷۴۲)	•
جمع هزینه های تولید	۷۷۸,۸۰۱	۶۶۱,۴۶۶
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۳,۰۶۹	۱۱۴,۵۸۹
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	•	•
ضایعات غیرعادي	•	•
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۷۸۰,۸۷۰	۷۷۶,۰۵۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۸,۵۶۹	۱۷,۵۹۷
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۷,۵۹۷)	(۲۱,۴۷۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۸۱,۸۴۳	۷۷۳,۱۷۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	•	•
جمع بهاي تمام شده	۷۸۱,۸۴۳	۷۷۳,۱۷۸

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		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	بهاي تمام شده - میلیون ریال	
سیمان	تن	۳۴,۸۱۰	۷۰۹,۳۷۰.۴۶	۱۷,۵۹۷	۱,۰۶۷,۳۹۰	۵۹۶,۸۵۴.۶۵	۶۳۷,۰۱۷	•		•	۱,۰۶۵,۴۹۷	۵۹۴,۳۱۹.۴۱	۶۳۳,۱۳۹	۲۶,۶۰۳
جمع کل				۱۷,۵۹۷			۶۳۷,۰۱۷			•			۶۳۳,۱۳۹	۲۱,۴۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه												
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
گچ	تن	۳,۵۴۱	۳۳۱.۴۱	۷۸۴	۵۶,۸۶۳	۳۴۶.۶۱	۱۴,۰۳۳	۵۰,۳۱۳	۳۳۶,۵۸۶	۱۱,۴۰۰	۱۰,۰۹۱	۳۳۷.۶۳
آهن	تن	۳۳,۱۱۱	۳۹۳.۰۶	۹,۰۶۱	۷,۹۷۳	۳۸۹.۹۹	۳,۱۰۹	۳۰,۵۵۶	۳۹۱,۵۴۳	۱۱,۹۶۴	۵۲۷	۳۹۰.۸۹
سیلیس	تن	۱۰,۵۵۸	۱۹۷.۳	۲,۰۸۳	۱۴,۵۴۶	۱۹۰.۰۳	۲,۷۶۴	۳۳,۶۱۳	۱۹۳,۰۳۷	۴,۵۵۸	۱,۴۹۳	۱۹۳.۰۳
پوزولان	تن	۱۶,۳۷۱	۱۷۰.۴۸	۲,۷۹۱	•	•	•	•	•	•	۱۶,۳۷۱	۱۷۰.۴۸
آهک	تن	•		•	۹۶۴,۰۰۸	۳۵.۸۹	۳۴,۵۹۹	۸۹۴,۰۰۸	۳۵,۸۹۰	۳۳,۰۸۶	۷۰,۰۰۰	۳۵.۹

خاک	تن	۲۴۰,۰۰۰	۲۳.۸۳	۵,۷۱۸	۴۰۶,۶۳۶	۲۳.۰۸	۸,۹۷۸	۳۴۶,۱۵۴	۳۳,۷۳۶	۷,۸۶۷	۳۰۰,۴۷۲	۳۳.۷۳	۶,۸۳۹
جمع مواد اولیه داخلي:		۳۹۳,۵۸۱	۱,۰۰۴.۹۸	۲۰,۴۳۶	۱,۴۵۰,۰۱۴	۸۸۴.۵۹	۶۳,۴۷۳	۱,۳۴۴,۶۴۳	۸۶۹,۷۸۳	۶۷,۸۷۵	۳۹۸,۹۵۳	۱,۱۵۰.۶۶	۱۶,۰۳۴
مواد اولیه وارداتي:													
جمع مواد اولیه وارداتي:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع كل				۲۰,۴۳۶			۶۳,۴۷۳			۶۷,۸۷۵			۱۶,۰۳۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	۱۳۱,۴۴۹	۹۱,۸۷۳	۳۰,۹۹۵	۲۹,۸۰۳	۲۶,۳۸۳	۳۱,۵۰۰	۵,۹۱۱	۷,۳۵۱
هزینه استهلاک	۳۰,۵۷۵	۱۹,۵۷۹	۶,۵۳۶	۶,۴۰۱	۳,۰۶۳	۷۰۴	۳۸۳	۲۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳۷,۴۷۰	۱۶۶,۵۱۳	۴۸,۹۳۳	۵۴,۱۳۳	۳,۱۸۱	۳,۹۷۳	۳۰۰	۹۹۱
هزینه مواد مصرفی	۶۶,۷۰۶	۸۶,۸۷۰	۳۳,۳۴۶	۳۷,۱۳۱	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	.	۳۴,۰۰۶	۲۵,۵۶۵	۷,۷۶۸	۸,۵۳۰
سایر هزینه ها	۲۶۷,۱۱۶	۳۳۱,۰۷۶	۷۰,۵۳۶	۷۳,۰۹۳	۷۹,۹۱۰	۱۸۹,۹۹۰	۴۶,۵۳۳	۵۹,۷۶۷
جمع	۷۱۳,۳۱۶	۵۸۵,۹۰۹	۱۷۹,۳۳۶	۱۹۰,۵۵۱	۱۳۴,۴۴۳	۳۴۰,۷۳۳	۶۰,۸۸۴	۷۶,۷۶۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	نرخ فروش سیمان طبق آخرین مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان سیمان در مورخ ۹۷/۰۶/۰۱ تغییر یافت.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	نرخ فروش سیمان طبق آخرین مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان سیمان اعمال می گردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس آخرین قراردادهای منعقد و با در نظر گرفتن شرایط صنعت و بازار برای سال مالی آتی در نظر گرفته شده است
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس آخرین قراردادهای منعقد و با در نظر گرفتن شرایط صنعت و بازار برای سال مالی آتی در نظر گرفته شده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با عنایت به اینکه افزایش هزینه حقوق و دستمزد طبق مصوبه وزارت کاردر ابتدای سال صورت پذیرفته و همچنین افزایش مربوط به خرید و مصرف لوازم یدکی، پاکت و اجر و نسوز در قیمت تمام شده لحاظ گردیده است .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴برآورد هزینه ها جهت دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه همانند دوره قبل شناسایی گردیده است.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۳	۴۵۴	۴۵۴	۴۵۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۱	۴۰	۴۰	۴۰

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

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	افزایش هزینه های حقوق و دستمزد بر اساس مصوبه قانون اداره کار در پیش بینی لحاظ گردیده است .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها جهت دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه همانند دوره قبل شناسایی گردیده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
حمل ونقل بهمن بارکرمان	۰.۵	۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰.۵	۰	۰

مهندسي صنايع سيما	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۵	۰	۰	۱۳
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ایران	۰.۳۲	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۹	۰.۳۲	۰	۷
سيما کرمان	۰.۰۱	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۸۳۹	۰.۰۱	۰	۳۱۷
بين المللي ساروج بوشهر	۰.۲۵	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰.۲۵	۰	(۳۳۰)
حمل و نقل جاده اي بين شهري كالاي مازند تراير نكا	۹۶	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۹۶	۰	۰
مخلوط خشك سيما تيسفون	۳۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سيما	۶	۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۳۱	۶۰	۰	۲,۰۷۰
سرمایه گذاري بانک ملي ایران	۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۳	۰	۰	۰
سيما شمال	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۳	۰	۰	۳۷
سرمایه گذاري صنعت و معدن	۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۵۵۵	۰	۰	۰
سيما شاهرود	۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۷	۰	۰	۰
تراكتور سازي ایران	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰۵	۰	۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۱	۰	۰	۴۴

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
خالص کسری اضافی انبار	۳۵۱	۰
جمع	۳۵۱	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه جذب نشده	۴۷,۷۴۳	۰
جمع	۴۷,۷۴۳	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)			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی		ارزی		

			نوع ارز	مبلغ ارزري	معادل ريالي تسهيلات ارزري	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۵۳۳,۰۶۲	۵۳۹,۶۸۸	۰	۰	۵۳۹,۶۸۸	۰	۸۹,۶۵۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۵۳۳,۰۶۲	۵۳۹,۶۸۸		۰	۵۳۹,۶۸۸	۰	۸۹,۶۵۳	
							انتقال به دارايي	۰	
							هزينه مالي دوره	۸۹,۶۵۳	

توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مانده تسهيلات پرداختنی در پايان دوره مبلغ ۶۹۷.۰۶۱ ميليون ريال بوده که با توجه به برنامه ريزی انجام شده برای توليد و فروش محصولات در سال مالی آتی مانده تسهيلات شرکت در همین سطح باقی می ماند.

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به برنامه ريزی انجام شده برای توليد و فروش محصولات در سال مالی آتی مانده تسهيلات شرکت در همین سطح باقی می ماند.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به برنامه ريزی انجام شده برای توليد و فروش محصولات در سال مالی آتی مانده تسهيلات شرکت در همین سطح باقی می ماند.

ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی - درآمد سرمايه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بلندمدت و کوتاه مدت	۱۲,۳۳۹	۳۹,۱۷۹
سود حاصل از سرمايه گذاري در ساير شرکتها	۶,۰۳۱	۱,۰۹۹
جمع	۱۸,۳۶۰	۳۰,۲۷۸

ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش اقلام اسقاطي	۳,۶۸۸	۲,۸۶۰
سود حاصل از کشاورزي	۱,۴۳۰	۷۵۰
(کاهش) ارزش سرمايه گذاري	(۳,۵۸۴)	۰
ساير اقلام	۱۱,۶۶۳	۴,۲۵۵
جمع	۱۳,۱۹۶	۷,۸۶۵

برنامه شرکت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي	سود سهام پيشنهادهي هيت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهادهي هيت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۴۳۵,۴۰۲	۳۴۶,۶۰۰	۳۰۲,۲۸۳	۳۰۰	

ساير برنامه های با اهميت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱. سعي در جذب بازار جهت فروش با قيمت مناسب . ۲. ارتقاي کيفيت محصولات در راستاي مشتري مداري . ۳. استفاده بهينه از خطوط توليد و رسيدن به ظرفيت اسمي.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱. افزايش سودآوری ۲. کاهش بهای تمام شده و افزايش بهره وری ۳. افزايش توليد و راندمان ۴. بهبود کيفيت ۵. افزايش فروش و سهم بازار ۶. بهبود کيفيت منابع انسانی و افزايش بهره وری نیروی

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت به منظور نائل شدن به این اهداف و راهبردها و جهت دستیابی به این امر با تشکیل کارگروه و جلسات منظم ماهانه و پایش مستمر عملکرد در پارامترهای گوناگون اقدام می نماید .

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»