

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان ساوه	سرمایه ثبت شده: 650,000
نماد: ساوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539441	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۷۵	۳,۹۱۷,۷۳۹	۸۵۸,۹۹۹	۱,۴۹۹,۶۰۹	درآمدهای عملیاتی
(۴۳)	(۱,۹۵۹,۸۶۱)	(۴۴۸,۱۱۲)	(۶۴۱,۱۲۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۹	۱,۹۵۷,۸۷۸	۴۱۰,۸۸۷	۸۵۸,۴۸۷	سود (زیان) ناخالص
(۶۷)	(۳۳۳,۶۰۹)	(۹۶,۶۱۹)	(۱۶۱,۴۷۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۹۵,۹۶۹	۰	۸۱,۳۶۰	سایر درآمدها
	(۷,۳۰۷)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۴۸	۱,۷۲۳,۹۳۱	۳۱۴,۲۶۸	۷۷۸,۳۷۰	سود (زیان) عملیاتی
۱۷	(۴۴,۴۰۰)	(۱۴,۴۳۳)	(۱۲,۰۱۸)	هزینه‌های مالی
۷۸	۱۴۲,۲۸۸	۳۰,۵۰۴	۵۴,۳۶۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۴۸	۱,۸۲۰,۸۱۹	۳۳۰,۳۴۹	۸۲۰,۷۱۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۸۹)	(۲۶۹,۴۰۳)	(۵۰,۷۵۴)	(۹۵,۷۰۴)	سال جاری
	(۳۸,۱۵۹)	۰	۰	سال‌های قبل
۱۵۹	۱,۵۱۲,۲۵۸	۲۷۹,۵۹۵	۷۲۵,۰۰۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۵۹	۱,۵۱۲,۲۵۸	۲۷۹,۵۹۵	۷۲۵,۰۰۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۵۷	۲,۱۶۴	۴۰۰	۱,۰۲۷	عملیاتی (ریال)
۱۹۳	۱۶۴	۳۰	۸۸	غیرعملیاتی (ریال)
۱۵۹	۲,۳۲۸	۴۳۰	۱,۱۱۵	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۵۹	۲,۳۲۸	۴۳۰	۱,۱۱۵	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۵۹	۲,۳۲۸	۴۳۰	۱,۱۱۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۵۹	۱,۵۱۳,۲۵۸	۲۷۹,۵۹۵	۷۲۵,۰۰۸	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
				سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۵۶۱,۰۰۳	۵۳۳,۶۷۴	۵۲۰,۲۳۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۵۸,۴۴۱	۵۸,۴۴۱	۵۸,۴۴۱	دارایی‌های نامشهود
۰	۶,۳۵۸	۶,۳۵۸	۶,۳۵۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۱)	۶۳۵,۷۰۲	۵۸۸,۳۷۳	۵۸۴,۹۳۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۵۱)	۶۴,۰۹۳	۳۱۴,۳۵۶	۱۵۵,۳۴۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۴	۹۴۰,۳۰۸	۱,۰۹۵,۰۵۹	۱,۱۴۴,۱۶۸	موجودی مواد و کالا
۱۰	۲۹۶,۰۲۸	۶۷۸,۶۴۲	۷۴۵,۹۵۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۸۴	۳۷۹,۶۵۹	۵۴۲,۷۲۱	۱,۵۴۲,۸۲۷	موجودی نقد
۳۴	۲,۱۸۰,۰۸۷	۲,۷۸۰,۷۷۸	۳,۷۳۸,۳۰۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۴	۲,۱۸۰,۰۸۷	۲,۷۸۰,۷۷۸	۳,۷۳۸,۳۰۴	جمع دارایی‌های جاری
۲۸	۲,۸۰۵,۷۸۹	۳,۳۶۹,۱۵۱	۴,۳۲۳,۲۴۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴۷)	۷۹۵,۵۹۵	۱,۶۴۵,۸۵۳	۸۷۵,۸۶۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۲۳)	۱,۵۱۰,۵۹۵	۲,۳۶۰,۸۵۳	۱,۵۹۰,۸۶۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۱۰۲,۹۶۰	۶۸,۶۴۰	۶۸,۶۴۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۴	۱۳۸,۸۷۹	۱۹۰,۱۳۱	۲۳۶,۱۵۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۸	۲۴۱,۸۳۹	۲۵۸,۷۷۱	۳۰۴,۷۹۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۰	۳۹۴,۶۳۱	۳۵۳,۹۳۵	۴۳۵,۸۶۱	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۶	۱۶۰,۰۴۸	۲۶۸,۳۹۷	۳۶۴,۱۰۱	مالیات پرداختی
	۳۱۵,۰۹۳	۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	سود سهام پرداختی
۲۵	۱۱۰,۹۴۶	۳۴,۳۳۰	۴۳,۹۰۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۷	۷۳,۶۴۷	۹۳,۸۸۵	۹۹,۷۳۹	پیش‌دریافت‌ها
۲۳۴	۱,۰۵۳,۳۵۵	۷۴۹,۵۳۷	۲,۴۳۷,۵۹۱	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۳۴	۱,۰۵۳,۳۵۵	۷۴۹,۵۳۷	۲,۴۳۷,۵۹۱	جمع بدهی‌های جاری
۱۷۱	۱,۳۹۵,۱۹۴	۱,۰۰۸,۳۹۸	۲,۷۳۲,۳۸۱	جمع بدهی‌ها
۲۸	۲,۸۰۵,۷۸۹	۳,۳۶۹,۱۵۱	۴,۳۲۲,۳۴۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۵۹۵	۰	۱,۵۱۰,۵۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۵۹۵	۰	۱,۵۱۰,۵۹۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۵۱۳,۲۵۸		۱,۵۱۳,۲۵۸
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۵۱۳,۲۵۸	•	۱,۵۱۳,۲۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۵۱۳,۲۵۸	•	۱,۵۱۳,۲۵۸
سود سهام مصوب									(۶۶۳,۰۰۰)		(۶۶۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•				•					•
خرید سهام خزانه				•						•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•				•
تخصیص به اندوخته قانونی					•						•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•					•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	•	•	•	۶۵,۰۰۰	•	•	•	۱,۶۴۵,۸۵۳	•	۲,۳۶۰,۸۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۷۲۵,۰۰۸		۷۲۵,۰۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۰۰۸	۰	۷۳۵,۰۰۸
سود سهام مصوب									(۱,۴۹۵,۰۰۰)		(۱,۴۹۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					
خرید سهام خزانه				۰						۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۵,۸۶۱	۰	۱,۵۹۰,۸۶۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۷۹۵,۸۷۹	۲۱۳,۳۱۵	۱,۰۱۵,۴۳۵	۲۷۳	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۳,۵۳۳)	(۱۹۹,۳۱۳)	--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۹۵,۸۷۹	۲۰۰,۷۹۲	۸۱۶,۳۱۳	۲۹۶	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	(۱۸,۷۳۱)	(۵,۸۳۷)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
--	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۱,۳۷۷	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۱۷)	۸۸,۷۰۶	۳۰,۴۳۶	۲۵,۲۶۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۱)	۳۳۱,۳۵۲	۳۷۴,۵۹۹	۲۵,۲۶۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۷۳	۱,۱۳۷,۵۶۵	۴۷۵,۳۹۱	۸۳۱,۱۴۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۱۱۰,۹۴۵)	(۳۴,۴۳۶)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۴۴,۰۶۳)	(۳,۴۴۸)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۹۷۸,۰۹۳)	(۷۱۵,۰۹۳)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
	(۱,۱۳۳,۱۰۱)	(۷۴۲,۹۶۷)	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۴,۴۴۴	(۲۶۷,۵۷۶)	۸۳۱,۱۴۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۴	۴۷۹,۶۵۹	۴۷۹,۶۵۹	۶۹۳,۷۳۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۵۸,۵۹۸	۰	۲۸,۹۶۸	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۶۳۷	۵۴۲,۷۳۱	۲۱۲,۰۸۳	۱,۵۴۲,۸۳۷	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا		
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش					
																	فروش داخلی:
۱۵۸,۹۴۱	۶۴,۳۴۹(۱۱۸,۱۰۶)	۱۸۲,۴۵۵	۳,۷۸۶,۰۸۰.۳۹	۴۸,۱۹۱	۳۲۶,۳۴۳	(۴۹۶,۷۶۴)	۷۲۳,۰۰۷	۳,۵۳۷,۳۷۹.۶۳	۲۰۴,۹۷۰	۱۹۹,۸۵۶	۶۳,۴۴۷	سایر	تن	سیمان سفید			
۱,۰۲۶,۹۴۵	۳۸۲,۷۶۶(۳۸۲,۴۱۷)	۷۶۵,۱۷۷	۱,۷۶۲,۲۷۳.۶	۴۳۴,۱۹۹	۱,۳۷۹,۴۰۲(۱,۳۴۳,۹۱۵)	۲,۵۳۳,۳۱۷	۱,۶۳۴,۸۵۲.۲	۱,۵۴۳,۸۴۱	۴۵۰,۶۴۸	۲۵۴,۰۹۲	سایر	تن	سیمان خاکستری				
۱,۱۸۵,۸۸۶	۴۴۷,۱۰۹(۵۰۰,۵۳۳)	۹۴۷,۶۳۳		۴۸۲,۳۹۰	۱,۵۰۵,۶۴۵(۱,۷۳۹,۶۷۹)	۳,۳۴۵,۳۳۴		۱,۷۴۷,۸۱۱	۶۵۰,۵۰۴	۴۱۶,۵۳۹				جمع فروش داخلی			
																	فروش صادراتی:
۱۰,۰۰۰	۴۹	(۳۷)	۷۶	۵,۰۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۵	۳۸,۳۴۰	(۱۹,۱۸۸)	۴۷,۵۳۸	۴,۷۴۵,۲۰۷.۶۷	۱۰,۰۱۶	۰	سایر	تن	کلینکر سفید صادراتی			

سیمن سفید	تن	سایر	۲۹۹	۸۸۲	۴۳,۵۱۶	۴,۴۳۰,۷۶۱.۱	۱۹۲,۸۰۹	(۹۸,۱۵۷)	۹۴,۶۵۲	۱۷,۰۲۰	۷,۳۲۰,۷۹۹.۰۶	۱۲۴,۶۰۰	(۳۸,۶۰۷)	۸۵,۹۹۳	۴۱,۰۰۰
کلینکر خاکستری صادراتی	تن	سایر	۹۹,۹۸۷	۲۰۷,۶۱۳	۲۰۶,۱۳۵	۲,۰۹۶,۰۹۲.۳۷	۴۳۲,۰۷۸	(۱۰۲,۸۳۷)	۳۲۹,۲۴۱	۱۶۷,۶۶۵	۲,۵۴۸,۵۴۰.۳۴	۴۲۷,۳۰۱	(۱۰۱,۹۶۵)	۳۲۵,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی:			۱۰۰,۲۸۶	۲۰۸,۴۹۵	۲۵۹,۶۶۷		۶۷۲,۴۱۵	(۲۲۰,۱۸۲)	۴۵۲,۲۳۳	۱۸۴,۷۰۰		۵۵۱,۹۷۷	(۱۴۰,۵۹۹)	۴۱۱,۳۷۷	۱۵۱,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش															
تخفیفات															
جمع			۵۱۶,۸۲۵	۸۵۸,۹۹۹	۲,۰۰۷,۴۷۸		۳,۹۱۷,۷۳۹	(۱,۹۵۹,۸۶۱)	۶۶۷,۰۹۰		۱,۴۹۹,۶۰۹	(۶۴۱,۱۳۲)		۱,۳۳۶,۸۸۶	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۱۳,۰۵۲	۱,۴۴۹,۵۹۶	۱,۸۰۹,۲۶۵	۲,۲۱۳,۲۶۴	۲,۹۱۷,۷۳۹	۱,۴۹۹,۶۰۹	۳,۳۹۷,۴۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۶۰,۰۱۴)	(۱,۰۳۲,۳۳۹)	(۱,۲۴۲,۸۹۹)	(۱,۳۴۴,۹۱۲)	(۱,۹۵۹,۸۶۱)	(۶۴۱,۱۳۲)	(۱,۷۶۹,۷۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به میزان تولید و فروش مطلوب شرکت در دوره مورد گزارش، که موجب سود آوری گردیده است، این روند مثبت و بهبود مستمر فرآیند تولید و فروش جزء برنامه های آتی شرکت خواهد بود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۶۰,۲۸۸	۱۱۷,۱۲۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۰۸,۶۲۴	۳۷,۷۴۰
سربار تولید	۱,۶۴۳,۸۴۷	۵۰۱,۲۵۰
جمع	۲,۰۱۲,۷۵۹	۶۵۶,۱۱۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۰۱۲,۷۵۹	۶۵۶,۱۱۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۸۵,۱۰۳	۳۳۵,۸۴۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۳۴۷,۲۲۴)	(۳۳۰,۸۰۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱,۹۵۰,۶۲۸	۶۶۱,۱۴۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۲,۲۶۲	۱۳,۰۳۹
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۰۳۹)	(۳۳,۰۶۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۹۵۹,۸۶۱	۶۴۱,۱۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۹۵۹,۸۶۱	۶۴۱,۱۲۲
«حملات 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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۳,۴۱۵	۱,۸۷۹,۹۴۱.۴۳	۶,۴۲۰	۶۵,۰۳۷	۲,۴۰۴,۹۳۸.۷۳	۱۵۶,۴۱۰	۰	۰	۰	۶۵,۲۱۱	۲,۴۰۳,۱۸۳.۵۱	۱۵۶,۷۱۴	۳,۲۴۱	۱,۸۸۷,۰۷۱.۸۹	۶,۱۱۶
سیمان خاکستري	تن	۱۰,۴۲۱	۶۳۴,۵۵۰.۸۶	۶,۶۱۹	۴۶۱,۹۱۷	۸۷۱,۸۹۹.۰۶	۴۰۲,۷۴۵	۰	۰	۰	۴۳۴,۱۹۹	۸۸۰,۷۳۹.۰۲	۲۸۲,۴۱۶	۲۸,۱۴۹	۷۰۶,۳۸۸.۱۱	۲۶,۹۴۸
کلینکر سفید	تن	۰	۰	۰	۱۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۷	۰	۰	۰	۱۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۷	۰	۰	۰
کلینکر خاکستري	تن	۰	۰	۰	۱۶۷,۶۶۵	۶۰۸,۱۴۷.۲	۱۰۱,۹۶۵	۰	۰	۰	۱۶۷,۶۶۵	۶۰۸,۱۴۷.۲	۱۰۱,۹۶۵	۰	۰	۰
جمع کل			۱۳,۰۳۹				۶۶۱,۱۴۷						۶۴۱,۱۲۲			۳۳,۰۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۳۱,۰۱۰	۱۹۱,۱۰۵.۹۸	۱۰۹,۹۳۹	۱۸,۹۴۰	۱۷۲,۸۰۴	۱۰۹,۶۰۱	۳۰,۲۷۴	۱۹۷,۵۲۳.۳۹	۱۵۳,۲۶۸	۹,۶۷۶	۱۴۶,۰۰۴.۳۵	۶۶,۳۷۲	تن	سیمان سفید - سنگ آهک
۲۳,۲۰۲	۳۲۹,۹۷۲.۲۷	۷۰,۳۱۵	۶,۵۴۱	۳۰۹,۰۴۰	۲۱,۱۶۷	۴,۳۲۲	۸۳۴,۰۴۰.۹۱	۵,۱۸۲	۲۵,۴۲۱	۲۹۴,۵۶۵.۴۷	۸۶,۳۰۰	تن	سیمان سفید - سنگ کائولن
۴,۱۴۷	۴۱۲,۱۸۵.۶۷	۱۰,۰۶۱	۱,۹۳۵	۳۹۵,۲۵۸	۴,۸۹۵	۲,۴۹۶	۴۲۵,۱۴۸.۹۷	۸,۲۲۳	۲,۵۸۶	۳۸۴,۰۷۸.۴۲	۶,۷۳۳	تن	سیمان سفید - سنگ گچ
۳۱۳	۱۱۰,۰۵۶.۲۶	۲,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۳	۱۱۰,۰۵۶.۲۶	۲,۸۴۴	تن	سیمان سفید - سنگ سیلیس
۸۱۸	۳۴۴,۵۶۶.۱۳	۲,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۸	۳۴۴,۵۶۶.۱۳	۲,۳۷۴	تن	سرباره
۱۱,۲۰۷	۶۸,۷۰۴.۴۴	۱۶۳,۱۱۹	۳۴,۲۸۵	۶۸,۲۳۵	۵۰۲,۴۴۷	۳۴,۵۰۰	۶۹,۰۰۰.۱۴	۴۹۹,۹۹۹	۱۰,۹۹۲	۶۶,۳۹۰.۰۴	۱۶۵,۵۶۷	تن	سیمان خاکستری - سنگ آهک
۶,۸۲۳	۳۱۰,۳۷۷.۴	۲۱,۹۹۰	۴,۸۳۴	۲۸۸,۱۵۶	۱۶,۷۷۶	۹,۸۴۵	۳۲۸,۹۸۹.۱۴	۲۹,۹۲۵	۱,۸۱۲	۲۰۴,۹۵۴.۱۹	۸,۸۴۱	تن	سیمان خاکستری - سنگ سیلیس
۶۰۰	۴۶,۳۴۶.۳۴	۱۲,۹۷۴	۱۴,۵۲۹	۴۵,۳۳۸	۳۲۰,۴۵۵	۱۳,۷۱۲	۴۵,۴۶۷.۶۶	۳۰۱,۵۷۷	۱,۴۱۷	۴۴,۴۸۷	۳۱,۸۵۲	تن	سیمان خاکستری - سنگ مارن
۱,۵۱۵	۶۸۷,۶۹۸.۵۹	۲,۲۰۳	۰	۰	۰	۱,۵۱۵	۶۸۷,۶۹۸.۵۹	۲,۲۰۳	۰	۰	۰	تن	سیمان خاکستری - سنگ آهن کلوخه
۳۵,۵۳۹	۱,۰۵۱,۶۵۱.۶۷	۳۳,۷۸۴	۲۵,۳۲۱	۱,۰۰۵,۷۰۱	۲۵,۱۷۸	۳۴,۳۴۲	۱,۱۴۶,۹۸۹.۰۸	۲۹,۹۴۱	۲۶,۵۰۸	۹۱۳,۴۰۷.۵۳	۲۹,۰۲۱	تن	سیمان خاکستری - سنگ آهن دانه بندی
۳,۵۹۸	۳۸۷,۹۶۶.۳۶	۹,۲۷۴	۹,۲۹۲	۳۸۹,۸۰۴	۲۳,۸۲۸	۳,۹۵۵	۳۸۵,۳۳۷.۳۶	۱۰,۲۶۴	۸,۹۳۵	۳۹۱,۰۶۲.۶۸	۲۲,۸۴۸	تن	سیمان خاکستری - سنگ گچ
۱,۰۲۷	۸۷,۱۴۴.۶۸	۱۱,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۷	۸۷,۱۴۴.۶۸	۱۱,۷۸۵	تن	سیمان خاکستری - پوزولان
۶,۰۳۴	۱۸۳,۵۰۱.۸۹	۳۲,۸۲۸	۱,۴۴۳	۱۸۳,۵۰۱	۷,۸۶۴	۰	۰	۰	۷,۴۶۷	۱۸۳,۵۰۰.۴۴	۴۰,۶۹۲	تن	سیمان خاکستری - سنگ کائولن
۱۱۵,۸۱۳	۴,۲۱۱,۰۷۷.۶۷	۴۸۳,۴۹۰	۱۱۷,۱۲۰	۲,۸۵۷,۸۳۷	۱,۰۳۲,۲۲۱	۱۳۵,۹۶۱	۴,۱۳۰,۱۸۵.۱۴	۱,۰۴۰,۵۸۲	۹۶,۹۷۳	۳,۱۷۰,۲۱۷.۱۹	۴۷۵,۱۲۹		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
													جمع کل

«حملات 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 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۷۵,۵۶۴	۱۶۲,۲۷۷	۴۰۷,۵۳۵	۵۴,۵۷۵	۱۶,۶۷۵	۳۹,۹۶۹
هزینه استهلاک	۵۳,۵۴۵	۱۳,۷۰۰	۳۹,۹۹۰	۲,۶۵۶	۵۹۰	۲,۰۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶۰,۹۳۵	۱۳۴,۱۰۴	۲۶۶,۱۴۶	۲۸۱	۱۶	۲۵۹
هزینه مواد مصرفی	۲۸۶,۶۷۸	۹۷,۱۳۶	۲۵۶,۳۲۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۰۹۷	۲۹۰	۲,۹۰۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۰۹,۹۹۵	۱۲۸,۶۱۹	۱۱۵,۵۰۰
سایر هزینه ها	۲۶۷,۱۲۵	۱۰۴,۰۳۳	۲۹۹,۶۹۶	۵۲,۰۰۵	۱۵,۲۸۷	۱۸,۰۹۳
جمع	۱,۶۴۳,۸۴۷	۵۰۱,۲۵۰	۱,۴۶۹,۶۹۴	۳۳۳,۶۰۹	۱۶۱,۴۷۷	۱۷۸,۷۴۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به افزایش نرخ مصوب انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، نرخ فروش محصولات تا پایان سال ۱۳۹۹ با همان نرخ پیش بینی می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه در نه ماهه سال ۱۳۹۹ با افزایش درصد متناسب نسبت به آخرین نرخ سال ۱۳۹۸ پیش بینی گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

با توجه به آخرین تغییرات با احتساب درصد متناسب با شرایط، افزایش پیش بینی می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۶	۸۶	۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰۹	۳۹۵	۴۰۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۷۵,۱۸۰	۰	۱,۷۸۷,۱۳۷	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۸۳,۶۴۳	۰	۱۸۵,۱۴۴	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۳,۱۰۹	۰	۵۳,۱۰۹	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۸۴,۷۷۱)	۰	(۳۹۲,۳۰۱)	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به آخرین تغییرات، هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی با احتساب درصدی متناسب، افزایش منظور گردیده است.
«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 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 شرکتها 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	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			نام شرکت	
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده		درصد مالکیت
	۰	۲,۵۰۰	۳	۰		۲,۵۰۰	۳	صنعت بسته بندی سیمان فارس خوزستان
	۰	۲,۷۵۳	۱.۹۷	۰		۲,۷۵۳	۱.۹۷	توسعه صادرات صنعت سیمان
	۰	۵	۴.۵	۰		۵	۴.۵	مهندسی صنایع سیمان

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	۲۵,۲۴۱	۰
سود حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۶۰,۷۲۸	۸۱,۳۶۰
جمع	۹۵,۹۶۹	۸۱,۳۶۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده	۰	۰
سایر	۷,۳۰۷	۰
جمع	۷,۳۰۷	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۲,۰۱۸	۶۸,۶۴۰	۴۳,۹۰۰	۰	۰		۱۱۱,۵۴۰	۱۰۲,۹۶۰	۱۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۲,۰۱۸	۶۸,۶۴۰	۴۳,۹۰۰	۰			۱۱۱,۵۴۰	۱۰۲,۹۶۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۲,۰۱۸	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت در صورت نیاز از بانکهای عامل طرف همکاری طبق روال قبل ادامه خواهد داشت.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با توجه به بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی، هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	شرح
۲۵,۲۷۰	۸۸,۷۰۶	سود سپرده بانکی
۲۸,۹۶۸	۵۸,۵۹۸	سود (زیان) حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط
۰	۰	سود (زیان) حاصل از فروش دارایی ها
۱۳۳	۶۴۹	درآمد اجاره
۰	۱,۸۵۵	سود سهام
۰	(۷,۵۲۰)	سایر
۵۴,۲۶۰	۱۴۳,۲۸۸	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
جمع	.	.

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
۷۹۵,۵۹۷	(۲۰۸,۰۰۰)	۶۹۹,۷۰۹	(۶۶۳,۰۰۰)	۱.۴۹۵.۰۰۰-

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مورد ندارد.
---------------------------------	-------------

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