



شرکت: سیمان قابن

نماد: سقابن

کد صنعت (ISIC): 539427

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 250,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
عملیات در حال تداوم:				
۴۵	۶۹۹,۹۷۰	۵۴۱,۰۸۳	۷۸۰,۳۵۱	درآمدات عملیاتی
(۲۳)	(۵۲۱,۱۹۰)	(۳۹۸,۸۶۴)	(۴۸۹,۹۲۴)	بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
۱۰۸	۱۷۸,۷۸۰	۱۴۲,۲۱۹	۲۹۵,۴۲۷	سود (زیان) ناچالص
(۴)	(۵۳,۰۶۴)	(۴۰,۶۱۴)	(۴۲,۲۹۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافت‌نی‌ها (هزینه استثنایی)
	.	.	.	سایر درآمدها
	.	.	.	سایر هزینه‌ها
۱۴۹	۱۲۵,۷۱۴	۱۰۱,۶۰۵	۲۵۳,۱۲۲	سود (زیان) عملیاتی
(۳)	(۶۶,۱۱۲)	(۵۰,۷۴۲)	(۵۲,۴۴۲)	هزینه‌های مالی
۱۷	۱۱۰,۰۱۷	۹۳,۰۴۱	۱۰۹,۸۹۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۱۷	۶,۰۶۰	۱,۲۱۷	۴,۱۷۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۱۶	۱۸۱,۱۷۹	۱۴۵,۷۲۰	۳۱۴,۷۶۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد:				
(۴۱۷)	(۹,۴۲۴)	(۸,۳۷۸)	(۳۲,۰۰۱)	سال جاری
	.	.	.	سال‌های قبل
۱۰۲	۱۷۱,۷۵۵	۱۲۹,۳۴۲	۲۸۱,۷۶۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
عملیات متوقف شده:				
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۰۲	۱۷۱,۷۵۵	۱۲۹,۳۴۲	۲۸۱,۷۶۰	سود (زیان) خالص
	.	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۲)	۲,۰۷۸	۸۶۰	۶۷۱	عملیاتی (ریال)
(۷۴)	۱,۱۴۹	۱,۷۰۸	۴۵۶	غيرعملیاتی (ریال)

(PV)	۲,۲۲۷	۲,۶۱۸	۱,۱۲۷	نashی از عملیات در حال تداوم نashی از عملیات متوقف شده
(PV)	۲,۲۲۷	۲,۶۱۸	۱,۱۲۷	سود (زیان) پایه هر سهم
(PV)	۲,۲۲۷	۲,۶۱۸	۱,۱۲۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵۳,۲۲۷	۵۳,۲۲۷	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۰٪	۱۷۱,۷۵۵	۱۳۹,۱۴۲	۲۸۱,۷۶۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی
	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۰٪	۱۷۱,۷۵۵	۱۳۹,۱۴۲	۲۸۱,۷۶۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۹	۱۲۶,۲۴۷	۱۲۲,۶۱۴	۱۳۴,۲۱۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
•	۱۰,۸۶۰	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	دارایی‌های نامشهود
۱۲	۲۴۱,۷۲۶	۲۴۱,۷۲۶	۲۷۳,۱۳۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۶)	۱,۶۷۰	۲,۳۰۰	۲,۱۷۲	ذریافتی‌های بلندمدت
•	۱۰	۱۰	۱۰	سایر دارایی‌ها

۱۱	۲۸۰,۵۱۲	۳۷۷,۰۱	۴۲۰,۳۷۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۰	۱۵,۲۶۱	۲۶,۷۸۴	۲۹,۲۴۷	سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۷	۲۰۱,۲۳۸	۳۷۹,۲۵۰	۴۴۰,۱۹۹	موجودی مواد و کالا
۲۰	۱۳۶,۸۰۹	۱۴۷,۷۹۱	۱۷۷,۹۴۲	درافتنتی‌های تجارتی و سایر دریافتنتی‌ها
(۱۱)	۲۷۲,۰۰۰	۲۹۰,۰۲۰	۲۰۷,۴۳۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰۰۸	۲,۴۹۱	۷,۲۵۰	۲۴,۱۰۵	موجودی نقد
۱۲	۷۲۷,۷۹۹	۸۰۱,۶۰۵	۹۰۴,۰۲۹	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	•	•	•	جمع دارایی‌های جاری
۱۲	۷۲۷,۷۹۹	۸۰۱,۶۰۵	۹۰۴,۰۲۹	جمع دارایی‌های جاری
۱۲	۱,۱۰۸,۲۱۲	۱,۲۲۹,۱۰۶	۱,۳۷۴,۴۰۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
۲۷۰	۵۲,۲۲۲	۵۲,۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
--	•	۱۹۶,۷۷۸	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
۲۶۵	۰,۳۲۲	۰,۳۲۲	۱۹,۴۱۰	اندوخته قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰۹	۱۹۸,۲۶۶	۱۷۹,۰۴۲	۲۸۴,۷۱۴	سود (زیان) ایناشته
	•	•	•	سهام خزانه
۲۷	۲۵۶,۸۱۰	۴۲۴,۸۶۴	۵۰۴,۱۲۴	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
				بدھی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۵	۲۶,۹۴۹	۲۹,۳۲۷	۲۲,۸۲۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۵	۲۶,۹۴۹	۲۹,۳۲۷	۲۲,۸۲۶	جمع بدھی‌های غیرجاری
				بدھی‌های جاری
۱۲۳	۴۴,۶۷۹	۴۸,۷۹۵	۱۰۸,۸۰۸	پرداختنی‌های تجارتی و سایر پرداختنی‌ها
۲۸۴	۷,۰۱۱	۸,۰۵۰	۳۲,۰۰۱	مالیات پرداختنی
(۴)	۲۱۷,۴۲۴	۱۴۷,۱۲۹	۱۴۰,۰۲۲	سود سهام پرداختنی
(۱)	۴۳۹,۶۰۲	۴۴۰,۶۸۸	۴۳۴,۳۸۱	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر

(۴۲)	۱۱۵,۳۳۷	۱۱۹,۶۹۸	۶۹,۷۲۱	پیش دریافت‌ها
۳	۸۲۴,۰۰۲	۷۶۴,۹۰۵	۷۸۶,۴۴۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	•	•	•	
۳	۸۲۴,۰۰۲	۷۶۴,۹۰۵	۷۸۶,۴۴۳	جمع بدھی‌های جاری
۳	۸۰۱,۰۰۲	۷۹۴,۲۲۲	۸۲۰,۲۷۹	جمع بدھی‌های ها
۱۲	۱,۱۰۸,۳۱۲	۱,۲۲۹,۱۰۶	۱,۳۷۴,۴۰۳	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	تعاویت ارزیابی	عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سود (زیان) خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۲,۲۲۲	•	•	•	۵,۳۲۲	•	•	•	۲۰۵,۷۲۸	•	۲۶۴,۲۷۲
اصلاح اشتباہات	•	•	•	•	•	•	•	•	(۷,۴۶۳)	(۷,۴۶۳)	(۷,۴۶۳)
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۲,۲۲۲	•	•	•	۵,۳۲۲	•	•	•	۱۹۸,۲۶۰	•	۲۵۶,۸۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۷۱,۷۵۵	۱۷۱,۷۵۵	۱۷۱,۷۵۵
اصلاح اشتباہات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۷۱,۷۵۵	۱۷۱,۷۵۵	۱۷۱,۷۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•	•	•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۷۱,۷۵۵	۱۷۱,۷۵۵	۱۷۱,۷۵۵
سود سهام مصوب									•	•	•
افزایش سرمایه									(۱۴۳,۷۰۰)	(۱۴۳,۷۰۰)	(۱۴۳,۷۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۱۹۶,۷۷۸	۱۹۶,۷۷۸	۱۹۶,۷۷۸	•	•	•	•	•	•	۱۹۶,۷۷۸
خرید سهام خزانه					•	•	•	•	•	•	•
فروش سهام خزانه					•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					•	•	•	•			
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					•	•	•	•	(۴۶,۷۷۸)	(۴۶,۷۷۸)	(۴۶,۷۷۸)
تخصیص به آندوخته قانونی					•	•	•	•	•	•	•
تخصیص به سایر آندوخته‌ها					•	•	•	•	•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۵۲,۲۲۲	۵۲,۲۲۲	۵۲,۲۲۲	۵,۳۲۲	•	•	•	۱۷۹,۰۵۴	•	۴۳۴,۸۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۲۸۱,۷۶۰	۲۸۱,۷۶۰	۲۸۱,۷۶۰

۲۸۱,۷۶۰	۰	۲۸۱,۷۶۰	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	سایر اقلام سود و زیان حامع پس از کسر مالیات سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
(۱۶۲,۵۰۰)		(۱۶۲,۵۰۰)											سود سهام مصوب
۱۹۶,۷۷۸		·			·			·		۱۹۶,۷۷۸			افزایش سرمایه
(۱۹۶,۷۷۸)					·				(۱۹۶,۷۷۸)	·			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 ایناشته
·	(۱۴,۰۸۸)					۱۴,۰۸۸							تخصیص به اندوخته قانونی
·	·				·								تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۵۵۴,۱۲۴	·	۲۸۴,۷۱۴	·	·	·	·	۱۹,۴۱۰	·	·	·	۲۵۰,۰۰۰		مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است					
درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۲۰۱	۶۲,۲۸۲	۴۵,۷۲۸		۱۳۷,۴۷۲	نقد حاصل از عملیات
(۶۰)	(۸,۲۵۰)	(۵,۲۵۰)		(۸,۵۸۵)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۱۹	۵۳,۹۳۲	۴۰,۳۷۸		۱۲۸,۸۸۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
(۴۹)	۲۸,۵۲۴	۲۶,۱۵۰		۱۱,۳۱۰	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۱۹۵)	(۸,۲۰۳)	(۶,۷۶۰)		(۱۹,۷۷۰)	دریافت‌های نقدی برا برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	·	·		·	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰	·	·		·	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	·	·		·	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	·	·		·	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	·	·		·	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	·	·		·	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	·	·		·	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	·	·		۷۷,۴۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
--	(۱۸,۵۳۹)	(۱۸,۵۳۹)		·	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	·	·		·	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	·	·		·	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	·	·		·	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران

۲,۶۰۹,۷۰۰	۳۶۰	۱	۲۶,۰۹۸	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۶)	۵۸,۱۲۲	۴۳,۷۸۸	۲۱,۳۵۸	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۴۹	۷۰,۲۸۴	۵۴,۶۵۰	۱۲۶,۲۹۶	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۷۹	۱۳۴,۲۱۶	۹۵,۰۲۸	۲۶۵,۱۸۴	حریان خالص ورود (خروج) نقد قبیل از فعالیت‌های تامین مالی
				حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۱۲,۲۶۴	۱۱,۹۶۴	.	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۲۶	۳۹۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۴)	(۳۹۵,۰۰۰)	(۱۲۲,۰۴۰)	(۱۷۶,۳۰۷)	برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳)	(۶۵,۰۲۶)	(۵۰,۷۴۲)	(۵۲,۴۴۲)	برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۲۷۰)	(۶۶,۶۹۰)	(۴۰,۸۶۲)	(۱۶۹,۵۸۰)	برداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲۱۶)	(۱۱۹,۴۵۷)	(۷۲,۱۸۱)	(۲۲۸,۳۲۹)	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۶۱	۴,۷۵۹	۲۲,۸۴۷	۲۶,۸۵۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۹۱	۲,۴۹۱	۲,۴۹۱	۷,۳۵۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	.	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۷۴	۷,۲۵۰	۲۵,۳۲۸	۴۴,۱۰۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
۲۵	۱۸۴,۰۱۳	۱۳۷,۲۸۹	۱۸۴,۵۱۲	معاملات غیرنقدی
				دلالت تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلالت تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
				دلالت تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حایگزین گزارش مذکور نیست.

برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۲/۰۹/۳۰	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					
فروش داخلی:																
.	۲۷,۳۹۷	۸۵,۳۷۲	(۱۰۶,۷۸۰)	۱۹۲,۱۰۲	۱,۲۰۱,۹۹۲,۱۶	۱۰۲,۴۷۷	۲۲,۹۷۸	(۱۰۵,۳۶۷)	۱۲۸,۳۴۵	۸۲۶,۳۳۸,۲۲	۱۶۳,۴۶۲	۱۰۲,۶۸۷	۱۲۲,۹۲۱	رنج بازار	تن	سیمان فله تیپ ۲
.	۶۸,۲۶۵	۸۳,۶۰۵	(۱۳۷,۳۵۸)	۲۲۰,۹۶۳	۱,۰۹۲,۲۱۶,۲۹	۱۲۸,۷۷۷	۸۲,۳۵۷	(۱۸۴,۵۶۰)	۲۶۶,۹۱۷	۱,۰۸۵,۷۲۱,۲۸	۲۴۵,۸۴۳	۱۸۷,۲۴۲	۱۷۶,۳۶۴	رنج بازار	تن	سیمان پاکنی تیپ ۲
.	۲,۴۷۹	۱,۴۵۱	(۲,۳۹۴)	۲,۸۴۵	۱,۰۵۱,۰۲۸,۶۴	۲,۴۷۹	۱,۸۹۱	(۵,۰۴۳)	۶,۹۲۴	۱,۰۸۵,۸۱۲,۷۷	۶,۳۸۶	۴,۸۱۱	۴,۰۹۰	رنج بازار	تن	سیمان پاکنی تیپ ۵
.	۱,۹۵۴	۹۲۴	(۱,۱۹۳)	۲,۱۱۷	۱,۰۸۳,۴۱۸,۶۳	۱,۹۰۴	۹۹۷	(۲,۷۰۰)	۲,۶۹۷	۷۹۶,۰۸۰,۹۶	۴,۶۴۴	۱,۸۲۶	۲,۲۶۵	رنج بازار	تن	سیمان فله تیپ ۵
.	۶,۶۰۹	۲,۴۰۰	(۴,۲۵۷)	۶,۶۰۷	۱,۰۰۷,۲۶۲,۸۲	۶,۶۰۹	۱۰,۶۳۷	(۲۱,۲۱۵)	۳۱,۸۰۲	۸۷۱,۰۵۹,۱۳	۳۶,۵۴۶	۱۳,۷۲۱	۱۵,۷۴۳	رنج بازار	تن	سیمان فله تیپ ۱-۴۲۵
.	.	۳,۰۷۸	(۹,۳۹۶)	۱۲,۴۷۴	۷۶۱,۴۴۰,۴۹	۱۶,۳۸۷	۱۱,۷۱۷	(۳۱,۱۰۳)	۳۸,۸۷۰	۶۷۶,۰۱۷,۴۸	۵۷,۴۰۶	۱۶,۳۴۱	۲۴,۷۱۲	رنج بازار	تن	کلینکر داخلی
.	رنج بازار	تن	سیمان فله جامبوبک صادراتی تیپ ۲
.	۱۰۶,۷۰۴	۱۷۶,۸۳۰	(۲۶۱,۳۷۸)	۴۲۸,۳۰۸			۲۱۹,۶۷۸	۱۴۰,۵۷۷	(۳۴۶,۰۳۸)	۴۸۶,۸۱۵		۵۱۴,۳۳۸	۳۲۷,۷۲۸	۳۴۶,۶۰۶	جمع فروش داخلی	
فروش صادراتی:																
.	۳۵,۰۹۰	۹۸,۰۴۵	(۱۹۹,۵۱۲)	۲۹۷,۰۵۷	۱,۴۵۲,۱۳۵,۰۸	۲۰۴,۹۱۰	۲۱,۵۳۲	(۱۵۰,۲۶۳)	۱۷۱,۷۹۵	۹۲۲,۶۶۴,۶۸	۱۸۶,۱۹۴	۱۷۱,۷۹۵	۱۸۶,۱۹۳	رنج بازار	تن	سیمان پاکنی صادراتی تیپ ۲
.	۶۵,۳۰۴	۱۱,۷۶۶	(۱۷,۲۱۸)	۲۸,۹۸۴	۱,۱۷۲,۶۳۱,۲۶	۲۴,۶۹۶	۱۶,۰۵۲	(۲۲,۴۴۰)	۳۸,۶۹۳	۶۹۸,۸۲۲,۲۶	۵۰,۳۶۸	۳۸,۶۹۳	۵۵,۳۶۸	رنج بازار	تن	سیمان فله صادراتی تیپ ۲
.	۳,۰۱۶	۸,۷۸۶	(۱۱,۱۸۴)	۲۰,۶۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۲	۶۱۸	(۲,۲۴۹)	۲,۸۸۷	۶۰۲,۳۱۰,۹۲	۴,۷۶۰	۲,۸۶۷	۴,۷۶۰	رنج بازار	تن	کلینکر صادراتی
.	۱۰۳,۴۱۰	۱۱۸,۰۵۹	(۲۲۸,۰۴۶)	۳۲۷,۱۴۳			۲۵۰,۳۰۸	۳۸,۲۰۲	(۱۷۵,۱۰۲)	۲۱۲,۳۰۵		۲۴۶,۳۲۲	۲۱۲,۳۰۵	۲۴۶,۳۲۱	جمع فروش صادراتی:	
درآمد ارائه خدمات:																
.	جمع درآمد ارائه خدمات:	
.	برگشت از فروش	
.	تخفیفات	
.	۲۱۰,۱۱۴	۲۹۵,۴۲۷	(۴۸۹,۹۲۴)	۷۸۰,۳۰۱			۵۶۹,۸۸۴	۱۷۸,۷۸۰	(۵۲۱,۱۹۰)	۶۹۹,۹۷۰		۷۶۰,۶۶۰	۵۴۱,۰۸۳	۵۹۲,۹۲۷	جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرح
.	۶۲۱,۰۲۶	۷۸۰,۳۵۱	۶۹۹,۹۷۰	۷۰۹,۴۹۷	۶۳۶,۹۲۰	مبلغ فروش
.	(۲۲۴,۲۲۰)	(۴۸۹,۹۲۴)	(۵۲۱,۱۹۰)	(۵۱۶,۹۰۸)	(۵۰۶,۷۱۱)	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد که فروش خود را برای محصول سیمان ۷۴۰۰۰۰ تن و برای محصول کلینکر ۴۰۰۰۰۰ تن برای سال ۱۳۹۸ به تحقق برساند در نتیجه تولید سیمان ۷۴۰۰۰۰ تن و برای تولید کلینکر ۷۵۰۰۰۰ تن پیش بینی میشود

دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۸ (میلیون ریال)		سال مالی منتهی به ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ (میلیون ریال)	شرح
۱۵۶,۸۲۱		۱۵۷,۴۱۰	مواد مستقیم مصرفی
۱۲,۱۹۰		۱۲,۵۶۱	دستمزدمستقیم تولید
۳۶۹,۱۴۵		۴۰۰,۳۵۹	سریار تولید
۵۲۸,۱۰۶		۵۷۰,۳۲۰	جمع
.		.	هزینه جذب نشده در تولید
۵۲۸,۱۰۶		۵۷۰,۳۲۰	جمع هزینه های تولید
۱۵۷,۴۲۴		۱۱۱,۶۸۹	موجودی کالای در حربان ساخت اول دوره
(۲۰۲,۳۸۲)		(۱۵۷,۴۲۳)	موجودی کالای در حربان ساخت پایان دوره
.		.	ضایعات غیرعادی
۴۹۲,۱۹۷		۵۲۴,۴۹۶	بهای تمام شده کالای تولید شده
۸,۴۸۳		۵,۱۷۷	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱۱,۷۵۶)		(۸,۴۸۳)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۴۸۹,۹۲۴		۵۲۱,۱۹۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.		.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۴۸۹,۹۲۴		۵۲۱,۱۹۰	جمع بهای تمام شده
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»			
اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														شرح واحد محصول	
موجودی پایان دوره		فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره				
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	میلیون ریال	
۱۱,۷۵۶	۶۴۹,۷۳۰.۷۱	۱۸,۰۹۳.۶۵	۱۱۲,۱۳۳	۶۹۲,۱۱۷.۵۸	۱۶۲,۰۱۴.۳۸	.	.	۱۱۵,۴۰۶	۶۹۷,۲۱۴.۱۳	۱۶۵,۰۵۴.۴۷	۸,۴۸۳	۵۸۱,۶۸۲.۳۹	۱۴,۰۵۸۳.۵۶	تن	نوع سیمان
۱۱,۷۵۶			۱۱۲,۱۳۳			.		۱۱۵,۴۰۶			۸,۴۸۳				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه														شرح واحد
موجودی پایان دوره		صرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	

														مواد اولیه داخلی:
۲,۸۰۶	۲۲,۳۸۰.۱۳	۱۲۲,۱۰۵	۱۶,۰۷۱	۲۴,۱۴۹	۶۶۰,۰۰۳	۱۴,۰۶۱	۲۴,۱۶۴.۰۳	۶۰۲,۰۹۰	۴,۳۶۶	۲۳,۰۹۱.۳۳	۱۸۵,۰۶۸	تن	مارل	
۱,۶۸۷	۶۹,۷۸۰.۰۲	۲۴,۱۸۱	۸,۴۰۳	۵۱,۳۰۶	۱۶۲,۷۸۲	۶,۹۰۴	۵۷,۰۳۷.۱۷	۱۱۹,۹۹۲	۲,۱۸۶	۴۶,۸۷۲.۹۳	۶۷,۹۷۱	تن	سنگ آهک	
۱۶,۱۰۹	۶۱۶,۶۱۴.۰۲	۲۶,۳۰۶	۱۰,۳۰۹	۵۷۸,۱۳۵	۱۷,۷۴۵	۱۶,۲۵۱	۶۸۶,۰۳۶.۳۷	۲۳,۶۷۱	۱۰,۱۶۷	۵۰۱,۳۲۱.۳۶	۲۰,۲۸۰	تن	سنگ آهن	
V,۰۱۹	۵۲۹,۰۳۶.۰۲	۱۳,۲۰۵	۱۱,۹۷۴	۴۳۷,۳۱۱	۲۷,۲۸۱	۱۶,۴۴۹	۴۷۲,۹۰۲.۶۳	۲۴,۷۰۶	۲,۰۴۴	۴۲۹,۰۰۵.۰۴	۵,۹۳۰	تن	سنگ گچ	
۸,۰۰۳	۷۶۵,۰۰۶.۱۳	۱۱,۱۷۳	۲۱,۱۷۰	۶۷۰,۱۴۹	۲۱,۰۹۰	۲۸,۰۴۲	۷۱۴,۱۰۰.۲۱	۲۹,۲۹۷	۱,۶۶۱	۴۷۹,۲۲۶.۷۷	۳,۴۶۶	تن	سنگ بوکسیت	
۱۴۴	۷۴,۳۰۳.۴۱	۱,۹۳۸	۸۲۹	۵۰,۲۱۱	۱۴,۹۸۸	۷۶۷	۵۷,۴۷۴.۷۱	۱۳,۳۴۵	۲۰۶	۵۷,۰۲۰.۸۳	۲,۵۸۱	تن	مواد افزودنی	
۲۹,۰۱۹	۱۲,۶۲۲.۴	۲,۳۹۹,۰۰۹	۸۸,۱۱۵	۱۲,۷۲۷	۶,۹۲۳,۳۵۱	۸۹,۹۶۰	۱۴,۱۶۹.۳۱	۶,۳۴۸,۹۲۱	۲۷,۱۷۴	۹,۴۵۸.۹۹	۲,۸۷۳,۴۲۹	عدد	پاکت	
۶۰,۴۳۷	۲,۰۹۱,۷۲۸.۱۲	۲,۴۹۷,۹۱۷	۱۰۶,۸۲۱	۱,۸۲۹,۰۸۸	۷,۸۴۴,۳۴۰	۱۷۲,۹۵۴	۲,۰۲۷,۹۳۴.۴۳	۷,۱۸۲,۰۲۲	۴۹,۳۰۴	۱,۰۴۷,۰۱۰.۲۸	۳,۱۰۹,۷۲۵	جمع مواد اولیه داخلی:	جمع مواد اولیه وارداتی:	
.	جمع کل	مواد اولیه وارداتی:
۶۵,۴۳۷			۱۰۶,۸۲۱			۱۷۲,۹۵۴			۴۹,۳۰۴					«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند».
														اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعاتی می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سریار تولید و هزینه‌های عمومی و اداری شرکت									شرح
هزینه‌های اداری، عمومی و فروش				هزینه سریار					
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
.	۲۴,۸۰۲	۲۹,۶۱۹	۳۴,۶۰۶	.	۲۹,۰۱۹	۷۰,۳۰۶	۷۷,۲۳۶	هزینه حقوق و دستمزد	
.	۲۱۲	۳۰۰	۶۳۶	.	۲,۲۸۵	۸,۸۵۴	۹,۸۷۹	هزینه استهلاک	
.	۲۴	۴۲	۱۲۷	.	۵۲,۶۷۸	۱۲۲,۴۲۶	۱۶۵,۷۰۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
.	هزینه مواد مصرفی	
.	۹۷	۲۹۱	۱,۱۲۴	هزینه تبلیغات	
.	حق العمل و کمیسیون فروش	
.	هزینه خدمات پس از فروش	
.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
.	۱,۱۰۰	.	۶,۲۶۲	هزینه حمل و نقل و انتقال	
.	۵,۶۰۸	۱۲,۰۴۳	۱۶,۰۶۳	.	۲۱,۱۱۳	۱۶۸,۶۵۹	۱۴۱,۰۷۹	سایر هزینه‌ها	
.	۳۰,۷۴۴	۴۲,۲۹۵	۵۳,۰۶۶	.	۱۰۶,۷۴۵	۲۶۹,۱۴۵	۴۰۰,۳۵۹	جمع	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
نرخ فروش سه ماهه آخر سال ۱۳۹۸ بر اساس نرخ فروش آذر ماه ۹۸ پیش‌بینی گردیده		

نرخ برای دوره سه ماهه اول به علت مشخص نشدن قیمتها برای سال ۱۳۹۹ مبنای قیمت بر اساس آخرین قیمت فروش در آذرماه ۹۸ میباشد	دوره ۳ ماهه منتهی به	
نرخ خرید مواد بر اساس نرخ آخرین فواردادها لحاظ گردیده و فعلاً افزایشی برای سه ماهه آخر پیش بینی نشده است	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه
نرخ خرید مواد با توجه به قرار دادهای مدت دار فعلاً برای سه ماهه اول سال ۹۸ افزایشی را پیش بینی نمیشود برآورد	دوره ۳ ماهه منتهی به	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده		
عوامل بهای تمام شده تغییر خاصی نسبت به ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ نداشت به علت اینکه هزینه های تعمیرات اساسی و افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه در ۹ ماهه انجام گرفته است .	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
برای هزینه حقوق و دستمزد ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده و برای هزینه های انرژی ۱۰ درصد و سایر هزینه ها ۵ درصد افزایش پیش بینی گردیده است . وضعیت کارک	دوره ۳ ماهه منتهی به	دوره ۳ ماهه منتهی به

وضعیت کارکنان				
برآورد	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۶۳	۶۳	۶۳	۷۱	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۲۶	۳۶	۳۶	۴۲	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی					
۱۳۹۸/۰۹/۲۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۳۵,۷۴۹	۴۵۳,۲۰۰	۰	۰	دلار	منابع ارزی طی دوره

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه های اداری و تشکیلاتی ۳ ماهه آخر ۹۸ مبلغ ۲۱.۵۵۶ میلیون ریال پیش بینی گردیده است	دوره ۳ ماهه منتهی به
برای هزینه های حقوق و دستمزد ۲۰ درصد افزایش و برای سایر هزینه ها ۵ درصد افزایش پیش بینی میگردد.	دوره ۳ ماهه منتهی به
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت ها 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 هبنت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشاری اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه																				
نام طرح	هزینه های برآوردهای ریالی	هزینه های برآوردهای ارزی	هزینه های برآوردهای مبلغ میلیون ریال	ارز تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	نوع هزینه های انجام شده	برآوردهای مبلغ میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	تاریخ طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تأثیر طرح برآوردهای ارزی	در تأثیر طرح برآوردهای ریالی	نام طرح	در تأثیر طرح برآوردهای ارزی	در تأثیر طرح برآوردهای ریالی	نام طرح	در تأثیر طرح برآوردهای ارزی	در تأثیر طرح برآوردهای ریالی	نام طرح	
خرید موتور M.V (مدیوم ولتاژ) IDFAN با درایو	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طرح تعویض سیکلون یک	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طرح استفاده از تکنولوژی هیبرید در الکتروفیلتر آسیاب سیمان	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چرخ دنده و پنیون کوره	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوصیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹								
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
سیمان ارومیه	۹,۱۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱,۱۹۳	۰.۳۴	۱,۰۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۹,۱۹۴	۰.۳۴	
سیمان بهبهان	۱۱۷,۴۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۵۵,۶۰۸	۱۷.۱۴	۱۴,۱۲۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۱۷,۴۰۱	۱۷.۱۴	
سیمان شاهروд	۲,۹۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲۲۹	۰.۱۰	۲۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲,۹۰۷	۰.۱۰	
سیمان مازندران	۷۰,۹۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	*	۲.۰۵	۳,۷۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۷۰,۹۹۸	۲.۰۵	
سیمان تهران	۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	*	*	*	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲۶	*	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳,۷۲۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	*	۲.۶۷	*	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۳,۷۲۳	۲.۶۷	
سیمان فارس نو	۵۰,۸۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲,۶۰۰	۰.۰۵	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۵۰,۸۰۵	۰.۰۵	
هلدینگ غدیر	۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	*	*	۵۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۴۹	*	
سایر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس	۴۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱	*	۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۴۳	*	
سیمان زنجان	۲۱,۲۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	*	۷.۷۳	*	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲۱,۲۵۰	۷.۷۳	

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 کرگیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که همین مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

شرح	١٣٩٧/١٢/٢٩	١٣٩٨/٠٩/٢٠
جمع		

سال ۱۴۰۰

شرح	١٣٩٧/١٢/٢٩	١٣٩٨/٠٩/٣٠
اجماع	.	.

جهیزیت متابعه تامین مالی، شرکت در بایان دوره (به تفکیک نوع و زنگ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی			
			ارزی			ریالی						
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی							
	۵۲,۴۴۳	•	۴۲۴,۳۸۱	•	•	۴۳۴,۳۸۱	۴۴۰,۶۸۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	•	•	•	•	•	•	•	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	•						•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			

	۵۲,۴۴۲	.	۴۳۴,۳۸۱	.	۴۳۴,۳۸۱	۴۴۰,۶۸۸		جمع
	.	انتقال به دارایی						
	۵۲,۴۴۲	هربینه مالی دوره						

نوصیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات پرداختنی در پایان شش ماهه نخست سال ۹۸ مبلغ ۴۳۴,۳۸۱ میلیون ریال می باشد که در صورت موافقت بانک ملی مبلغ ۲۹۵,۰۰۰ میلیون ریال از تسهیلات بانک ملی قاین با بدھی شستا به دولت تهاوت می گردد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییر نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی باشد. بدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه های مالی شرکت خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییر نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی باشد. بدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه های مالی شرکت خواهد شد.

سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۵۹,۶۴۱	۲۰,۱۹۱	سرمایه گذاری در شرکتها
۲۸,۹۸۱	۵۸,۱۲۲	سود سپرده های بانکی
۱۱,۲۷۳	۳۷,۲۰۴	سود حاصل از فروش دارایی های ثابت
۱۰۹,۸۹۵	۱۱۵,۰۱۷	جمع

سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۴,۱۷۶	۶,۰۶۰	سایر
۴,۱۷۶	۶,۰۶۰	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

بیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود اینیاشته پایان سال مالی گذشته
۹۵ درصد	۱۶۲,۵۰۰	۱۷۱,۷۵۵	۱۲۸,۷۵۰	۱۷۹,۵۴۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

شرکت برنامه با اهمیتی برای سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ پیش بینی نمی کند	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
شرکت برنامه با اهمیتی برای سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ پیش بینی نمی کند	دوره ۳ ماهه منتهی به

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه با اهمیتی برای سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ پیش بینی نمی کند
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»