

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سیمان فارس نو	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: سفانو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539429	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 بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۲۴,۷۷۹	۵۳۴,۸۷۳	۲,۴۵۴,۷۵۲	۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۷۳,۲۸۷)	(۲۸۷,۹۶۸)	(۱,۲۳۹,۱۸۹)	(۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۳۵۲,۴۹۲	۲۳۶,۹۰۴	۱,۲۲۵,۵۶۳	۴۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۹,۷۹۹)	(۹۵,۴۴۵)	(۴۰۹,۰۶۹)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۴,۴۶۹	۴۱,۶۸۳	۹۵,۴۴۵	(۱۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴,۳۶۹)	
سود (زیان) عملیاتی	۲۸۷,۱۶۳	۱۸۳,۱۴۳	۹۰۷,۵۷۰	۵۷
هزینه‌های مالی	(۳,۴۴۰)	(۴,۳۳۵)	(۱۲,۸۰۸)	۲۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۷,۹۱۴	۲۰,۶۹۸	۱۲۰,۷۰۹	۱۸۰

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		
--	۸۶,۱۰۲	۱۱,۳۷۵	(۴۷۴)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶۲	۱,۱۰۱,۵۷۳	۲۱۰,۷۹۰	۳۴۱,۱۶۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۶۲	۱,۱۰۱,۵۷۳	۲۱۰,۷۹۰	۳۴۱,۱۶۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۶۲	۱,۱۰۱,۵۷۳	۲۱۰,۷۹۰	۳۴۱,۱۶۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰	۲,۳۷۳	۵۲۳	۵۷۴	عملیاتی (ریال)
۳۷	۵۰۷	۷۹	۱۰۸	غیرعملیاتی (ریال)
۱۳	۲,۸۸۰	۶۰۲	۶۸۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۳	۲,۸۸۰	۶۰۲	۶۸۲	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۳	۲,۲۰۳	۶۰۲	۶۸۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۴۱,۱۶۲	۲۱۰,۷۹۰	۱,۱۰۱,۵۷۳	۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰۴,۴۵۹	۳۱۲,۷۱۳	۳۳۷,۷۳۸	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۱,۳۴۲	۵۱,۳۴۲	۴۹,۸۴۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۹۲,۴۸۹	۲۷۸,۷۰۰	۲۱۳,۴۷۹	۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳,۲۲۱	۱۴,۹۳۷	۱۴,۶۱۷	(۱۱)
سایر دارایی‌ها	۲۶,۵۸۶	۲۱,۲۹۷	۲۱,۵۸۴	۲۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۸۸,۰۹۷	۶۷۸,۹۸۹	۶۳۷,۲۶۰	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۱,۶۱۹	۳۰,۰۶۹	۹,۷۶۴	۷۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۵۱۹,۶۳۰	۵۶۰,۴۹۰	۴۶۰,۷۰۷	(۷)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۳۷,۰۶۹	۲۷۰,۴۸۱	۵۴۳,۰۰۳	۶۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۹۵,۲۱۰	۱,۱۱۴,۵۳۵	۴۰۹,۸۴۳	۱۶
موجودی نقد	۱۳۳,۷۰۳	۷۵,۱۳۶	۶۸,۳۳۳	۷۸
	۲,۴۳۷,۲۳۱	۲,۰۵۰,۷۱۱	۱,۴۹۱,۶۴۹	۱۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۱,۵۱۶	۱۱,۵۱۶	۱۱,۵۱۶	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۴۴۸,۷۴۷	۲,۰۶۲,۲۲۷	۱,۵۰۳,۱۶۵	۱۹
جمع دارایی‌ها	۳,۱۳۶,۸۴۴	۲,۷۴۱,۲۱۶	۲,۱۴۰,۴۲۵	۱۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵۰۸,۷۹۲	۱,۶۶۷,۶۳۰	۱,۰۳۶,۰۵۷	(۶۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۵۸,۷۹۲	۲,۲۱۷,۶۳۰	۱,۴۲۱,۰۵۷	(۵۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۹,۳۰۵	۱۱۰,۸۹۶	۷۸,۶۶۴	۲۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۹,۳۰۵	۱۱۰,۸۹۶	۷۸,۶۶۴	۲۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۶۴,۶۷۱	۲۶۵,۱۳۶	۲۰۵,۰۸۰	۲۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۱,۴۰۳,۳۴۶	۵,۵۳۲	۳۷۴,۰۶۶	۲۵,۳۱۴
تسهیلات مالی	۱۳۹,۶۲۲	۱۲۵,۳۱۵	۱۳۹,۴۸۱	۳
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۴۱,۱۰۸	۱۶,۷۱۷	۲۳,۰۷۷	۱۴۶
	۱,۹۳۸,۷۴۷	۴۱۲,۶۹۰	۶۴۰,۷۰۴	۳۷۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۳۸,۷۴۷	۴۱۲,۶۹۰	۶۴۰,۷۰۴	۳۷۰
جمع بدهی‌ها	۲,۰۷۸,۰۵۳	۵۳۳,۵۸۶	۷۱۹,۳۶۸	۲۹۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۱۳۶,۸۴۴	۲,۷۴۱,۲۱۶	۲,۱۴۰,۴۳۵	۱۴

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 ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۰۵۷	۰	۱,۴۳۱,۰۵۷
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	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۰۵۷	۰	۱,۴۳۱,۰۵۷

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
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									۱,۱۰۱,۵۷۳		۱,۱۰۱,۵۷۳
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۱۰۱,۵۷۳	•	۱,۱۰۱,۵۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۱۰۱,۵۷۳	•	۱,۱۰۱,۵۷۳
سود سهام مصوب									(۴۵۵,۰۰۰)		(۴۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵۰,۰۰۰		•			•			•		۱۵۰,۰۰۰
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					۱۵,۰۰۰				(۱۵,۰۰۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۶۶۷,۶۳۰	•	۲,۲۱۷,۶۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱									۳۴۱,۱۶۲		۳۴۱,۱۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۱۶۲	۰	۳۴۱,۱۶۲
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۷۹۲	۰	۱,۰۵۸,۷۹۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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	۲۶۸,۱۷۶	۱۶۰,۶۷۲	۱,۰۵۳,۰۹۵	۶۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶۸,۱۷۶	۱۶۰,۶۷۲	۱,۰۵۳,۰۹۵	۶۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۳۸۰)	(۱۳,۳۱۶)	--
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	(۲۱۷,۴۹۳)	۰	(۱۸,۸۶۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۳,۲۶۴	۵۵,۳۰۵	۸۷,۴۶۲	(۴)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۷۰۴,۹۷۴)	
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۳,۳۹۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۰,۳۰۳	۴,۳۳۶	۱۰۰,۳۴۱	۱,۰۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۴,۰۲۶)	۵۹,۲۵۱	(۵۴۷,۰۵۷)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵۴,۱۵۰	۲۱۹,۹۲۳	۵۰۶,۰۳۸	(۳۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱۷,۲۳۰	
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	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۴,۰۸۳)	(۱۱۴,۴۶۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۱۸۴)	(۱۲,۵۱۱)	--
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹۵,۵۸۳)	(۱۸۰,۰۱۳)	(۴۸۹,۵۵۸)	۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۵,۵۸۳)	(۱۸۴,۲۸۰)	(۴۹۹,۳۰۲)	۴۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۸,۵۶۷	۳۵,۶۴۳	۶,۷۳۶	۶۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۵,۱۳۶	۶۸,۳۳۲	۶۸,۳۳۲	۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶۸	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۳,۷۰۳	۱۰۳,۹۷۵	۷۵,۱۳۶	۳۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	۲۷۹,۷۰۶	
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 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 قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-ریال	
فروش داخلی:															
سیمان فله تیپ ۱- ۵۲۵ داخلی	تن	سازمان حمایت	۱۷,۶۶۸	۲۲,۷۷۷	۸۵,۵۰۷	۱,۷۰۲,۶۵۵.۹۲	۱۴۵,۵۸۹	(۷۰,۵۰۶)	۷۵,۰۸۳	۱۶,۰۲۸	۱,۸۲۴,۷۴۴.۲	۲۹,۳۴۷	(۱۶,۰۸۷)	۱۳,۱۶۰	۷۹,۱۳۶
سیمان فله تیپ ۲ داخلی	تن	سازمان حمایت	۷۶,۶۲۶	۹۶,۰۶۹	۳۴۷,۹۸۲	۱,۶۴۴,۹۸۱.۶۴	۵۷۲,۴۲۴	(۲۸۶,۳۴۰)	۲۸۶,۰۸۴	۶۹,۷۶۰	۱,۷۷۲,۰۴۷.۰۲	۱۲۳,۶۱۸	(۷۰,۲۱۶)	۵۳,۴۰۲	۲۷۰,۰۹۳
سیمان کیسه تیپ ۱- ۵۲۵ داخلی	تن	سازمان حمایت	۱,۳۳۲	۲,۱۲۶	۵,۴۰۴	۲,۰۰۳,۱۴۵.۸۲	۱۰,۸۲۵	(۶,۳۹۸)	۴,۴۲۷	۹۶۰	۲,۱۶۱,۴۵۸.۳۳	۲,۰۷۵	(۱,۳۱۱)	۷۶۴	۲۴,۸۲۹
سیمان کیسه تیپ ۲ داخلی	تن	سازمان حمایت	۱۱۱,۰۱۸	۱۷۴,۸۲۰	۴۸۸,۳۲۶	۱,۹۷۴,۴۱۶.۶۸	۹۶۴,۱۵۹	(۵۷۷,۲۹۶)	۲۸۶,۸۶۳	۱۵۰,۷۳۴	۲,۱۰۷,۳۴۸.۰۴	۳۱۷,۶۴۹	(۲۰۶,۲۶۱)	۱۱۱,۳۸۸	۱۷۸,۴۶۰

سیمان کیسه تیپ ۱-۵۲۵ ویژه	تن	سازمان حمایت	۰	۰	۴۵	۲,۲۴۴,۴۴۴.۴۴	۱۰۱	(۷۳)	۲۸	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه تیپ ۲ ویژه	تن	سازمان حمایت	۱۴,۹۸۳	۲۱,۵۸۳	۱۴,۹۸۳	۱,۴۴۰,۳۶۵.۷۵	۲۱,۵۸۱	(۱۳,۳۸۰)	۸,۳۰۱	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه تیپ ۲ ویژه - جامبوگ	تن	سازمان حمایت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر تیپ ۱- ۵۲۵ داخلی	تن	سازمان حمایت	۱۰,۸۱۷	۱۳,۰۰۸	۱۴,۷۳۵	۱,۱۳۶,۵۴۵.۶۴	۱۶,۷۴۷	(۱۰,۳۵۵)	۶,۴۹۳	۸۱۴	۱,۳۱۱,۳۰۳.۳۱	۹۸۶	۳۱۵ (۶۷۱)
جمع فروش داخلی			۲۳۳,۴۴۴	۳۳۹,۳۸۳	۹۵۶,۹۸۳		۱,۷۳۱,۴۳۶	(۹۶۴,۳۴۸)	۷۶۷,۱۷۸	۳۳۸,۳۹۶		۴۷۳,۵۷۵	۱۷۹,۰۳۹ (۲۹۴,۵۴۶)
فروش صادراتی:													
سیمان فله تیپ ۱-۵۲۵ صادراتی	تن	نرخ بازار	۸,۰۱۳	۱۹,۹۹۴	۸,۰۱۳	۲,۴۹۵,۱۹۵.۳۱	۱۹,۹۹۴	(۹,۵۷۰)	۱۰,۴۳۴	۰		۰	۰
سیمان کیسه تیپ ۱-۵۲۵ صادراتی	تن	نرخ بازار	۱۰,۹۳۱	۳۱,۴۷۱	۱۰,۹۳۱	۲,۸۷۹,۱۵۱.۰۴	۳۱,۴۷۳	(۱۷,۰۱۰)	۱۴,۴۶۳	۰		۰	۰
سیمان کیسه تیپ ۳ - صادراتی	تن	نرخ بازار	۰	۰	۲۰,۳۵۸	۲,۴۵۴,۸۵۸.۰۴	۷۰,۳۳۴	(۳۹,۳۳۵)	۴۱,۰۰۹	۱۵۰	۳,۵۶۰,۰۰۰	۵۳۴	۳۱۳ (۳۳۱)
کلینکر تیپ ۱- ۵۲۵ صادراتی	تن	نرخ بازار	۷۹,۳۵۸	۱۴۴,۰۳۵	۲۹۹,۴۱۹	۲,۰۰۸,۹۷۷.۳۹	۶۰۱,۵۳۶	(۲۰۹,۰۳۶)	۳۹۳,۴۹۰	۹۴,۱۰۰	۲,۶۶۳,۸۶۸.۲۳	۲۵۰,۶۷۰	۱۷۳,۱۵۰ (۷۷,۵۳۰)
سیمان فله تیپ ۱-۵۲۵ صادراتی جامبوگ	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۹۸,۳۰۳	۱۹۵,۴۹۰	۳۳۸,۷۳۱		۷۳۳,۳۳۶	(۳۶۴,۹۴۱)	۴۵۸,۳۸۵	۹۴,۳۵۰		۲۵۱,۳۰۴	۱۷۳,۴۶۳ (۷۷,۷۴۱)
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰

جمع	۳۳۰,۷۴۶	۵۲۴,۸۷۲	۱,۲۹۵,۷۰۳	۲,۴۵۴,۷۵۲	(۱,۲۲۹,۱۸۹)	۲۳۲,۵۴۶	۷۲۴,۷۷۹	(۳۷۲,۲۸۷)	۸۱۸,۴۱۸
-----	---------	---------	-----------	-----------	-------------	---------	---------	-----------	---------

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۶۲,۹۰۷	۱,۱۱۷,۲۳۲	۱,۵۵۷,۸۱۸	۱,۷۱۰,۴۹۷	۲,۴۵۴,۷۵۲	۷۲۴,۷۷۹	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۷۴۹,۶۴۱)	(۷۳۴,۷۵۷)	(۹۱۸,۴۴۷)	(۸۴۴,۷۷۰)	(۱,۲۲۹,۱۸۹)	(۳۷۲,۲۸۷)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به اعمال سهمیه بندي و محدوديت در مقدار فروش از طرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، برنامه فروش این شرکت بر اساس سهمیه اعلام شده برنامه ریزی شده و ماهانه ۶۲,۰۰۰ تن فروش سیمان داخلی در نظر گرفته شده است. این شرکت محدودیتی از بابت تولید محصولات نداشته ولی بدلیل ظرفیت محدود سیلوهای سیمان و محدودیت در فروش، مقدار تولید بر اساس میزان فروش تعیین شده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۵۵,۰۰۳	۱۱۴,۰۷۳
دستمزد مستقیم تولید	۸۶,۸۵۸	۲۹,۱۰۵
سربارتولید	۶۷۵,۸۹۳	۲۳۰,۷۰۰
جمع	۱,۲۱۷,۷۵۳	۳۷۳,۸۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۲۱۷,۷۵۳	۳۷۳,۸۷۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۰۱,۹۵۶	۸۸,۵۴۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸۸,۵۴۳)	(۸۲,۰۳۳)
ضایعات غیرعادی	(۴,۳۶۵)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۲۲۶,۸۰۱	۳۸۰,۳۸۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸,۴۰۳	۶,۰۱۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶,۰۱۴)	(۱۴,۱۱۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۲۹,۱۸۹	۳۷۳,۲۸۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۲۹,۱۸۹	۳۷۳,۲۸۷

«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان 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
سیمان تپ ۵۲۵ - ۱ داخلی	تن	۱,۶۰۴	۷۹۹,۲۵۱.۸۷	۱,۲۸۲	۱۹,۱۱۳	۹۸۲,۰۰۱.۷۸	۱۸,۷۶۹	۰			۱۶,۹۸۸	۱,۰۲۴,۱۳۴.۶۸	۱۷,۳۹۸	۳,۷۳۹	۱,۱۷۶,۷۲۲.۹۸	۴,۳۸۸
سیمان تپ ۲ داخلی	تن	۴,۹۹۷	۹۴۶,۹۶۸.۱۸	۴,۷۳۲	۳۲۵,۶۸۵	۱,۲۲۶,۰۱۴.۱۳	۲۷۶,۶۹۳	۰			۳۰,۶۴۴	۱۳,۴۰۳,۳۱۳.۳۱	۲۷۶,۶۹۸	۲۱۰,۰۳۸	۴۶,۳۱۰.۶۷	۹,۷۲۷
جمع کل			۶,۰۱۴				۲۹۵,۴۶۲				۶,۷۳۵		۲۹۴,۰۹۶			۱۴,۱۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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	
مارل	تن	۲۶۲,۳۳۶	۶۵,۰۸۸.۲۸	۱۷,۰۷۵	۳۳۸,۷۶۵	۶۹,۶۴۵.۸۹	۱۶,۶۲۹	۲۴۵,۲۲۷	۶۳,۶۳۸	۱۵,۶۰۶	۲۵۵,۸۷۴	۷۰,۷۳۰.۱۲	۱۸,۰۹۸
سنگ آهن	تن	۴۱,۱۰۴	۸۰۹,۰۴۵.۳۵	۳۳,۲۵۵	۳۳	۱,۰۶۰,۶۰۶.۰۶	۳۵	۷,۳۴۸	۸۰۹,۱۹۹	۵,۹۴۶	۳۳,۷۸۹	۸۰۹,۲۵۷.۴۵	۲۷,۳۴۴
سنگ سیلیس	تن	۳۵,۱۰۹	۳۶۱,۵۵۹.۷۱	۱۲,۶۹۴	۲۹,۰۱۵	۴۱۵,۳۷۱.۳۶	۱۲,۰۵۲	۴۱,۰۵۰	۳۸۵,۸۹۵	۱۵,۸۴۱	۲۳,۰۷۴	۳۸۵,۹۳۲.۲۲	۸,۹۰۵
سنگ گچ	تن	۵۴,۲۵۰	۲۵۵,۸۲۳.۳۷	۱۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۱۷,۸۷۳	۳۵۷,۹۱۴	۶,۳۹۷	۳۶,۴۷۷	۳۵۴,۷۹۸.۹۱	۱۲,۹۴۲

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
سنگ آهک	تن	۱۶۴,۱۱۸	۱۰۴,۱۶۳.۸۶	۱۷,۰۹۵	۸۰,۳۰۲	۷۹,۶۷۴.۳۳	۶,۳۹۸	۱۴۳,۶۰۹	۸۷,۰۴۲	۱۲,۵۰۰	۱۰۰,۸۱۱	۱۰۹,۰۴۵.۶۴
سرباره	تن	۴,۳۶۷	۶۴۷,۷۶۱.۸۹	۳,۷۶۴	۶,۳۷۲	۷۷۴,۹۵۲.۹۳	۴,۹۳۸	۱۰,۱۴۰	۷۳۳,۹۶۴	۷,۳۴۱	۴۹۹	۷۳۳,۴۴۶.۸۹
سرباره فولاد	تن	۱,۹۴۸	۷۰۳,۷۹۸.۷۷	۱,۳۷۱	۱۰,۸۱۳	۸۰۴,۰۳۲.۱۸	۸,۶۹۴	۷,۷۱۵	۷۸۸,۷۳۳	۶,۰۸۵	۵,۰۴۶	۷۸۸,۷۴۳.۵۶
پاکت	عدد	۱,۳۶۲,۵۱۳	۱۳,۳۹۳.۳۵	۱۸,۱۱۱	۳,۶۵۴,۷۵۳	۱۵,۱۸۴.۸۵	۴۰,۳۱۳	۳,۰۵۳,۳۴۹	۱۴,۵۱۱	۴۴,۳۰۶	۹۶۴,۰۱۶	۱۴,۶۴۳.۹۵
پاکت جامبوینگ	عدد	۲,۰۴۱	۴۸۱,۶۳۶.۶۵	۹۸۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱	۱,۹۴۱	۴۸۰,۱۶۴.۸۶
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۹۳۷,۷۸۶	۲,۵۴۲,۱۵۹.۳۴	۱۳۲,۶۸۷	۳,۰۲۰,۰۵۳	۳,۲۱۹,۴۶۷.۴۸	۸۹,۰۵۸	۳,۵۲۶,۳۱۱	۳,۷۴۰,۸۸۶	۱۱۴,۰۷۳	۱,۴۳۱,۵۳۷	۳,۷۳۶,۷۶۳.۶۱
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل												

«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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸۱,۵۷۷	۱۲۸,۶۳۹	۳۲۰,۲۲۶	۳۷,۳۷۶	۱۱,۰۸۱	۲۶,۲۹۵
هزینه استهلاک	۲۹,۳۰۱	۸,۰۷۴	۲۳,۷۰۱	۸,۹۷۰	۲,۲۵۰	۶,۶۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۳,۹۵۴	۵۵,۳۸۷	۱۴۶,۶۴۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲۸۴,۵۱۶	۶۴,۰۴۰	۳۱۷,۶۶۱
سایر هزینه ها	۵۱,۰۶۱	۳۸,۶۰۰	۹۵,۱۶۹	۷۸,۲۰۷	۳۲,۴۲۸	۶۰,۳۸۸
جمع	۶۷۵,۸۹۳	۳۳۰,۷۰۰	۵۸۵,۷۳۹	۴۰۹,۰۶۹	۹۹,۷۹۹	۳۱۰,۹۴۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به قیمت مصوب در انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و هماهنگی با کارگروه استان و مدیریت هلدینگ فارس و خوزستان، نرخ فروش در ۹ ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ با افزایش ۳۰٪ به ازاء هرتن نسبت به ۳ ماهه اول، از تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا گردیده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه در ۹ ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ با ۴۰٪ افزایش نسبت به عملکرد ۳ ماهه اول برآورد شده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت بهای تمام شده خود را بر اساس روند عملکرد ۳ ماهه اول برآورد نموده و تغییر عمده ای در این روند پیش بینی نشده است
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲	۷۹	۷۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۵	۳۱۵	۳۱۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶,۶۴۳,۰۷۹	۷۳۳,۳۲۶	۸۶۴,۶۶۰	۱۵۲,۳۱۸

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

دوره ۹ ماهه	هزینه های اداری، عمومی، توزیع و فروش بر اساس عملکرد ۳ ماهه اول برآورد گردیده و مورد خاصی در آن پیش بینی نشده است. عمده هزینه های توزیع و فروش مربوط به فروش صادراتی می باشد که بصورت FOB صورت می گیرد و شامل هزینه حمل و بارگیری تا اسکله می باشد. درخصوص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی نیز مورد خاصی پیش بینی نشده و عمده آن مربوط به سود تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتی می باشد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
«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.»		
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 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	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	-------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

موردی وجود ندارد

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سیمان صوفیان	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۱,۲۹۶	۰	۰	۰	
سیمان مازندران	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	
سیمان خزر	۰	۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۵۷۶	۰	۳۳	۸,۵۱۸	
سیمان آبیک	۰.۵	۱۳,۰۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰.۵	۱۳,۰۳۴	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰.۷۲	۱,۰۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰۱	۰.۷۲	۱,۰۰۷	۰
نوآوران صنعت سبز پارس	۰.۲۵	۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۶	۰.۲۵	۳	۰
سیمان فارس	۰	۴۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۹	۰	۴۳۰	۷
سیمان بهبهان	۰.۰۲	۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹	۰.۰۲	۸	۴
سیمان سفید نی ریز	۰.۰۱	۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸	۰.۰۱	۴۳	۷
سیمان خاش	۰	۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱	۰	۹	۴

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

موردی وجود ندارد
«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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۸۱,۴۳۰	۳۴,۴۶۹
سایر	۱۴,۰۲۵	۰
جمع	۹۵,۴۴۵	۳۴,۴۶۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
کسری کلینکر در بندر	۴,۳۶۹	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۴,۳۶۹	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
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۹۹,۹۰۹	۱۰۴,۳۱۶	۰	۰	۰	۱۰۴,۳۱۶	توسعه صادرات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۲۵,۴۰۶	۲۵,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	بانک ملی- یارانه انرژی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						
جمع		۱۲۵,۳۱۵	۱۲۹,۶۳۲	۰			۱۲۹,۶۳۲	
								انتقال به دارایی
								هزینه مالی دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

کلیه اقساط تسهیلات دریافتی به موقع و بدون تاخیر پرداخت می گردد

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به مدیریت نقدینگی و وصول مطالبات تجاری، شرکت برای ۹ ماهه آتی دریافت تسهیلات بانکی را پیش بینی نکرده است
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۳,۱۹۶	۸,۵۴۳
سود حاصل از سپرده بانکی	۱۰۷,۵۱۳	۴۹,۳۷۲
جمع	۱۲۰,۷۰۹	۵۷,۹۱۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
برگشت ذخیره مالیات سنوات گذشته	۳۰۰	۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۰	۰
سایر	(۲,۱۸۵)	(۴۷۴)
سود افزایش ارزش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۵۳۵	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۸۷,۴۶۳	۰
جمع	۸۶,۱۰۳	(۴۷۴)

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
۱,۶۶۷,۶۳۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۵۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	موردی وجود ندارد
---------------------------------	------------------

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد
«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.»