



## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                                      |                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: <b>سیمان خوزستان</b>           | سرمایه ثبت شده: <b>650,000</b>                                                              |
| نماد: <b>سخوز</b>                    | سرمایه ثبت نشده: <b>750,000</b>                                                             |
| کد صنعت (ISIC): <b>539439</b>        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای <b>3 ماهه</b> منتهی به <b>1398/03/31</b> (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: <b>1398/12/29</b> | وضعیت ناشر: <b>پذیرفته شده در بورس تهران</b>                                                |

## ترازنامه

| شرح                              | پایان عملکرد واقعی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | پایان سال مالی قبل<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییرات | شرح                                                  | پایان عملکرد واقعی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | پایان سال مالی قبل<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییرات |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>دارایی‌ها</b>                 |                                     |                                  |                 | <b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>                    |                                     |                                  |                 |
| <b>دارایی‌های جاری</b>           |                                     |                                  |                 | <b>بدهی‌های جاری</b>                                 |                                     |                                  |                 |
| موجودی نقد                       | ۳۸۱,۱۹۱                             | ۳۰۳,۱۱۷                          | ۸۹              | پرداختی‌های تجاری                                    | ۹۷,۹۷۸                              | ۹۸,۹۳۱                           | (۱)             |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت       | ۱۰۳,۴۴۶                             | ۵۳,۴۴۶                           | ۹۵              | پرداختی‌های غیرتجاری                                 | ۵۹۴,۰۶۷                             | ۵۹۹,۷۸۱                          | (۱)             |
| دریافتی‌های تجاری                | ۷۳۱,۸۲۸                             | ۶۱۳,۹۷۱                          | ۱۸              | مالیات پرداختنی                                      | ۴۳,۳۹۱                              | ۰                                | --              |
| دریافتی‌های غیرتجاری             | ۲۳,۲۲۳                              | ۱۹,۷۲۰                           | ۱۸              | سود سهام پرداختنی                                    | ۱,۲۳۶,۲۲۵                           | ۷۴۹,۷۷۶                          | ۶۵              |
| موجودی مواد و کالا               | ۹۴۰,۱۳۷                             | ۱,۰۹۵,۵۵۵                        | (۱۴)            | تسهیلات مالی                                         | ۱,۰۹۳,۳۹۹                           | ۱,۰۴۸,۲۹۳                        | ۴               |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات          | ۴۸۷,۷۶۴                             | ۴۰۳,۶۳۱                          | ۲۱              | ذخایر                                                | ۰                                   | ۰                                | --              |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                                   | ۰                                | --              | پیش‌دریافت‌های جاری                                  | ۷۹,۵۳۱                              | ۹۵,۲۵۸                           | (۱۷)            |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۲,۶۵۶,۵۹۹                           | ۲,۲۸۶,۴۴۰                        | ۱۱              | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش   | ۰                                   | ۰                                | --              |
| <b>دارایی‌های غیرجاری</b>        |                                     |                                  |                 | جمع بدهی‌های جاری                                    | ۳,۱۴۵,۴۸۱                           | ۲,۵۹۲,۰۳۹                        | ۲۱              |
| دریافتی‌های بلندمدت              | ۶,۴۳۷                               | ۵,۴۷۹                            | ۱۷              | <b>بدهی‌های غیرجاری</b>                              |                                     |                                  |                 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۶۲۶,۳۳۰                             | ۶۳۵,۹۱۵                          | ۰               | پرداختی‌های بلندمدت                                  | ۰                                   | ۰                                | --              |
| سرمایه‌گذاری در املاک            | ۰                                   | ۰                                | --              | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                               | ۰                                   | ۰                                | --              |
| دارایی‌های نامشهود               | ۶۶,۷۷۱                              | ۶۶,۷۷۱                           | ۰               | تسهیلات مالی بلندمدت                                 | ۰                                   | ۰                                | --              |
| دارایی‌های ثابت مشهود            | ۱,۲۴۸,۴۴۹                           | ۱,۲۱۴,۴۷۱                        | ۳               | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                      | ۱۱۳,۸۶۶                             | ۸۵,۸۸۸                           | ۳۳              |
| سایر دارایی‌ها                   | ۳۵,۱۳۰                              | ۳۰,۷۲۳                           | ۱۴              | جمع بدهی‌های غیرجاری                                 | ۱۱۳,۸۶۶                             | ۸۵,۸۸۸                           | ۳۳              |
| جمع دارایی‌های غیرجاری           | ۲,۰۸۲,۹۹۷                           | ۲,۰۴۳,۳۵۸                        | ۲               | جمع بدهی‌ها                                          | ۳,۲۵۹,۳۴۷                           | ۲,۶۷۷,۹۱۷                        | ۲۲              |
|                                  |                                     |                                  |                 | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                              |                                     |                                  |                 |
|                                  |                                     |                                  |                 | سرمایه                                               | ۶۵۰,۰۰۰                             | ۶۵۰,۰۰۰                          | ۰               |
|                                  |                                     |                                  |                 | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                        | ۰                                   | ۰                                | --              |
|                                  |                                     |                                  |                 | صرف (کسر) سهام                                       | ۰                                   | ۰                                | --              |
|                                  |                                     |                                  |                 | سهام خزانه                                           | ۰                                   | ۰                                | --              |
|                                  |                                     |                                  |                 | اندوخته قانونی                                       | ۶۵,۰۰۰                              | ۶۵,۰۰۰                           | ۰               |
|                                  |                                     |                                  |                 | سایر اندوخته‌ها                                      | ۵۳۹                                 | ۵۳۹                              | ۰               |
|                                  |                                     |                                  |                 | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                                   | ۰                                | --              |
|                                  |                                     |                                  |                 | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                        | ۰                                   | ۰                                | --              |
|                                  |                                     |                                  |                 | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری       | ۰                                   | ۰                                | --              |

|               |           |           |   |                                                       |           |           |   |
|---------------|-----------|-----------|---|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|
|               |           |           |   | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی |           |           |   |
|               |           |           |   | سود (زیان) انباشته                                    |           |           |   |
|               |           |           |   | جمع حقوق صاحبان سهام                                  |           |           |   |
| جمع دارایی‌ها | ۴,۷۳۹,۵۹۶ | ۴,۴۳۹,۷۹۸ | ۷ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                        | ۴,۷۳۹,۵۹۶ | ۴,۴۳۹,۷۹۸ | ۷ |

صورت سود و زیان

| شرح                                                                   | دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱<br>(حسابرسی نشده) | دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۳/۳۱<br>(حسابرسی شده) | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹<br>(حسابرسی شده) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| دوره منتهی به                                                         | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱                                    | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱                                   |                 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                                                |
| سود (زیان) خالص                                                       |                                               |                                              |                 |                                                           |
| درآمدهای عملیاتی                                                      | ۱,۱۳۲,۰۴۵                                     | ۵۴۹,۳۷۲                                      | ۱۰۶             | ۲,۸۱۲,۰۲۳                                                 |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                        | (۶۵۰,۵۵۶)                                     | (۴۰۹,۴۶۵)                                    | ۵۹              | (۱,۶۶۹,۶۳۱)                                               |
| سود (زیان) ناخالص                                                     | ۴۸۲,۴۸۹                                       | ۱۳۹,۹۰۷                                      | ۳۴۵             | ۱,۱۴۲,۴۱۱                                                 |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                                         | (۲۰۳,۸۸۰)                                     | (۴۵,۳۰۰)                                     | ۳۵۰             | (۲۷۲,۰۵۶)                                                 |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                                 | ۵۸,۹۱۷                                        | ۰                                            | --              | ۴۱,۳۵۷                                                    |
| سایر هزینه‌های عملیاتی                                                | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) عملیاتی                                                    | ۳۳۷,۵۲۶                                       | ۹۴,۶۰۷                                       | ۳۵۷             | ۹۱۰,۷۱۲                                                   |
| هزینه‌های مالی                                                        | (۵۶,۶۹۵)                                      | (۶,۶۳۰)                                      | ۷۵۵             | (۲۳۹,۱۰۳)                                                 |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها            | ۴,۶۴۷                                         | ۰                                            | --              | ۲۸,۹۳۵                                                    |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه                     | ۳                                             | ۹,۱۹۶                                        | (۱۰۰)           | ۷,۴۳۹                                                     |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                          | ۲۸۵,۴۸۱                                       | ۹۷,۱۷۳                                       | ۱۹۴             | ۷۳۷,۹۸۴                                                   |
| مالیات بر درآمد                                                       | (۳۷,۱۱۳)                                      | (۸,۳۰۰)                                      | ۳۵۳             | (۳۳,۳۷۸)                                                  |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                   | ۲۴۸,۳۶۸                                       | ۸۸,۹۷۳                                       | ۱۷۹             | ۶۹۴,۶۰۶                                                   |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                         | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) خالص                                                       | ۲۴۸,۳۶۸                                       | ۸۸,۹۷۳                                       | ۱۷۹             | ۶۹۴,۶۰۶                                                   |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                |                                               |                                              |                 |                                                           |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی           | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی        | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                       | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                         |                                               |                                              |                 |                                                           |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی    | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                         | ۰                                             | ۰                                            | --              | ۰                                                         |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته                                          |                                               |                                              |                 |                                                           |
| سود (زیان) خالص                                                       | ۲۴۸,۳۶۸                                       | ۸۸,۹۷۳                                       | ۱۷۹             | ۶۹۴,۶۰۶                                                   |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                        | ۱,۰۳۶,۳۵۲                                     | ۵۸۷,۲۰۷                                      | ۷۶              | ۵۸۷,۲۰۷                                                   |
| تعدیلات سنواتی                                                        | ۰                                             | ۰                                            | --              | (۱۷,۹۶۱)                                                  |

|                                             |           |           |     |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده    | ۱,۰۳۶,۳۵۲ | ۵۸۷,۲۰۷   | ۷۶  | ۵۶۹,۳۴۶   |
| سود سهام مصوب                               | (۵۲۰,۰۰۰) | (۳۳۷,۵۰۰) | ۱۲۹ | (۳۳۷,۵۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته    | ۰         | ۰         | --  | ۰         |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۵۱۶,۳۵۲   | ۳۵۹,۷۰۷   | ۴۴  | ۳۴۱,۷۴۶   |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام       | ۰         | ۰         | --  | ۰         |
| سود قابل تخصیص                              | ۷۶۴,۷۲۰   | ۴۴۸,۶۸۰   | ۷۰  | ۱,۰۳۶,۳۵۲ |
| انتقال به اندوخته قانونی                    | ۰         | ۰         | --  | ۰         |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                   | ۰         | ۰         | --  | ۰         |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره               | ۷۶۴,۷۲۰   | ۴۴۸,۶۸۰   | ۷۰  | ۱,۰۳۶,۳۵۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                | ۱۷۷       | ۱۳۷       | ۲۹  | ۱,۰۶۹     |
| سرمایه                                      | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰   | ۱۱۵ | ۶۵۰,۰۰۰   |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی<br>دوره منتهی به 1398/03/31<br>حسابرسی نشده<br>1398/03/31 | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1397/03/31 | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1397/12/29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                                                 |                                    |                 |                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی                            | 348,238                                                         | 74,366                             | 368             | 685,856                            |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی                        | 0                                                               | 0                                  | --              | 0                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | 348,238                                                         | 74,366                             | 368             | 685,856                            |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                                 |                                    |                 |                                    |
| سود سهام دریافتی                                                                           | 0                                                               | 0                                  | --              | 963                                |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | (56,695)                                                        | (6,630)                            | 755             | (163,128)                          |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها                                                      | 4,646                                                           | 9,001                              | (48)            | 37,972                             |
| سود سهام پرداختی                                                                           | (33,551)                                                        | (29,157)                           | 15              | (149,221)                          |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (85,600)                                                        | (26,786)                           | 220             | (273,414)                          |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                                 |                                    |                 |                                    |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | (6,178)                                                         | 0                                  | --              | (80,718)                           |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                                                                    |                                                                 |                                    |                 |                                    |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                               | 0                                                               | 29,860                             | --              | 0                                  |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                               | (75,684)                                                        | (25,064)                           | 202             | (107,200)                          |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | 0                                                               | 0                                  | --              | 130                                |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                  | 0                                                               | 0                                  | --              | (10,451)                           |

|             |     |          |           |                                                                |
|-------------|-----|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 0           | --  | 0        | 0         | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                |
| 0           | --  | 0        | 0         | تسهیلات اعطایی به اشخاص                                        |
| 0           | --  | 0        | 0         | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                |
| (290,486)   | --  | 0        | 0         | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                |
| 223,297     | --  | 0        | 0         | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت              |
| (50,000)    | 59  | (31,545) | (50,000)  | 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                   |
| (234,710)   | 370 | (26,749) | (125,684) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| 97,014      | 528 | 20,831   | 130,776   | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی    |
|             |     |          |           | فعالیت‌های تأمین مالی                                          |
| 0           | --  | 0        | 0         | وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                             |
| 0           | --  | 0        | 0         | وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                              |
| 0           | --  | 0        | 0         | وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                              |
| 1,276,300   | 300 | 50,000   | 200,000   | وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                   |
| (1,256,148) | 199 | (50,717) | (151,702) | بازپرداخت اصل استقراض                                          |
| 20,152      | --  | (717)    | 48,298    | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی   |
| 117,166     | 790 | 20,114   | 179,074   | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                               |
| 84,026      | 141 | 84,026   | 202,117   | موجودی نقد در ابتدای دوره                                      |
| 925         | --  | 0        | 0         | تأثیر تغییرات نرخ ارز                                          |
| 202,117     | 266 | 104,140  | 381,191   | موجودی نقد در پایان دوره                                       |
| 0           | --  | 0        | 0         | مبادلات غیرنقدی                                                |

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

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

| درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                         |            |                |                                 |                                                      |
|----------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| نوع کالا                         | واحد | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |                        | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                |                        |                         |            |                | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |                                                      |
|                                  |      |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش- میلیون ریال | تعداد فروش                   | نرخ فروش- ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال | تعداد فروش | نرخ فروش- ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال          | سود ناخالص- میلیون ریال                              |
|                                  |      |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                         |            |                |                                 | برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |





|                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| جمع مواد اولیه وارداتی: | •      | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •      |
| جمع کل                  | ۷۰,۰۹۵ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ۷۳,۶۴۱ |

«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<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۳۷۴,۳۴۶                         | ۹۵,۵۸۱                             | ۳۰۲,۲۳۲                            | ۴۶,۶۱۵                          | ۱۲,۴۷۰                             | ۳۲,۴۵۳                             |                                              |
| هزینه استهلاک                     | ۳۸۴,۰۸۱                         | ۹۷,۰۶۵                             | ۳۹۶,۴۹۴                            | ۱,۵۹۶                           | ۴۰۸                                | ۱,۶۳۶                              |                                              |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴۲۳,۵۵۸                         | ۱۱۱,۳۸۵                            | ۲۸۲,۳۴۸                            | ۳۲۵                             | ۵۸                                 | ۱۷۷                                |                                              |
| هزینه مواد مصرفی                  | •                               | •                                  | •                                  | •                               | •                                  | •                                  |                                              |
| هزینه تبلیغات                     | •                               | •                                  | •                                  | ۱,۷۳۶                           | ۶۳۰                                | ۱۴۳                                |                                              |
| حق العمل و کمسیون فروش            | •                               | •                                  | •                                  | •                               | •                                  | •                                  |                                              |
| هزینه خدمات پس از فروش            | •                               | •                                  | •                                  | •                               | •                                  | •                                  |                                              |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | •                               | •                                  | •                                  | •                               | •                                  | •                                  |                                              |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۱۹,۵۳۳                          | ۳,۵۹۸                              | ۱۱,۳۸۷                             | ۱۵۴,۸۷۸                         | ۱۷۵,۴۴۸                            | ۱۴۴,۰۰۰                            |                                              |
| سایر هزینه ها                     | ۳۵۸,۵۸۱                         | ۹۴,۵۳۳                             | ۳۵۵,۳۸۶                            | ۶۷,۹۱۶                          | ۱۴,۸۷۶                             | ۸۹,۰۶۶                             |                                              |
| جمع                               | ۱,۵۶۰,۰۹۸                       | ۴۰۳,۱۶۳                            | ۱,۳۴۷,۷۴۷                          | ۲۷۳,۰۵۶                         | ۲۰۳,۸۸۰                            | ۲۶۷,۴۷۴                            |                                              |

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

|                     |                                 |                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات    | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | باتوجه به افزایش قیمت درخردادماه به نظر میرسد طی سال بهای فروش تغییر محسوس دیگری نداشته باشد. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش هزینه ها وافزایش سوخت نرخ مواداولیه حدودا ۱۵٪افزایش میابد.                  |

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصورت ثبات نرخ ارزوهمچنین عدم تغییر هزینه های انرژی به نظر میرسد هزین هابا تغییر زیادی مواجه نباشد. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۹۰         | ۴۳         | ۳۳                |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۶۴        | ۲۶۶        | ۳۵۶               |

| وضعیت ارزی |         |            |            |
|------------|---------|------------|------------|
| شرح        | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |            |
|            |         | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |            |
|            |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |

| برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                                                   | باتوجه به تغییرات نرخ نیما وبا توجه به صادرات محور بودن شرکت احتمالاً باافزایش نسبی همراه خواهد بود . |

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت         |                                           | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح |         |                                                       |                                          |                                            |                                            |                                                    |

| توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه |
|--------------------------------------------------------------|
|                                                              |

| وضعیت شرکت های سرمایه پذیر              |                              |               |                           |                                  |               |                                  |                                                             |
|-----------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| نام شرکت                                | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |               |                           | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱  |               |                                  | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|                                         | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |                                                             |
| سیمان شرق                               | ۰.۱۵                         | ۷,۲۰۹         | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                | ۰                                | ۰.۱۵          | ۷,۲۰۹                            | ۰                                                           |
| سیمان فارس و خوزستان                    | ۰                            | ۱,۴۵۴         | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱                | ۱۷                               | ۰             | ۱,۴۵۴                            | ۰                                                           |
| سیمان خزر                               | ۰.۰۵                         | ۵۷۵           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۹                               | ۰.۰۵          | ۵۷۵                              | ۰                                                           |
| سرمایه گذاری سپه                        | ۰                            | ۱۲            | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                | ۰                                | ۰             | ۱۲                               | ۰                                                           |
| سیمان داراب                             | ۰                            | ۱             | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۰             | ۱                                | ۰                                                           |
| سیمان خاش                               | ۰                            | ۳             | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۲                                | ۰             | ۳                                | ۰                                                           |
| توسعه صادرات صنعت سیمان                 | ۲.۶۴                         | ۳,۷۰۲         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۹۲۵                              | ۲.۶۴          | ۳,۷۰۲                            | ۰                                                           |
| مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران        | ۰.۱۳                         | ۳۲            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۰.۱۳          | ۳۲                               | ۰                                                           |
| شرکت بین المللی ارجان صنعت فارس خوزستان | ۵۹.۸۴                        | ۲۵۹,۷۵۸       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۵۹.۸۴         | ۲۵۹,۷۵۸                          | ۰                                                           |
| سیمان آپیک                              | ۰                            | ۱             | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۰             | ۱                                | ۰                                                           |

| توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر |
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|



|  |
|--|
|  |
|--|

«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                   | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
| سایر                  | ۴۱,۳۵۷     | ۵۸,۹۱۷     |
| جمع                   | ۴۱,۳۵۷     | ۵۸,۹۱۷     |

| سایر هزینه‌های عملیاتی |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| شرح                    | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
| جمع                    | .          | .          |

| 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) | ریالی     | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |                          | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |           | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|                                                                            |               |                                                   |           | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | کوتاه مدت                        | بلند مدت  |                         |              |
|                                                                            |               |                                                   |           |                              |           |                          |                                  |           |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                                  | ۰             | ۰                                                 | ۰         |                              | ۰         | ۰                        | ۰                                | ۰         | ۰                       |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                                  | ۱۸            | ۵۳۹,۵۷۹                                           | ۵۶۳,۵۳۱   |                              | ۰         | ۰                        | ۰                                | ۵۶۳,۵۳۱   | ۰                       | ۲۱,۹۶۸       |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                                  | ۱۲            | ۱۰۶,۳۷۹                                           | ۱۵۰,۲۸۲   |                              | ۰         | ۰                        | ۰                                | ۱۵۰,۲۸۲   | ۰                       | ۲,۸۷۸        |
| اوراق مرابحه                                                               | ۱۸.۵          | ۴۱۲,۴۳۵                                           | ۳۸۰,۵۸۶   |                              | ۰         | ۰                        | ۰                                | ۳۸۰,۵۸۶   | ۰                       | ۳۱,۸۴۹       |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره                         |               | ۰                                                 |           |                              |           |                          |                                  |           |                         | ۰            |
| جمع                                                                        |               | ۱,۰۴۸,۲۹۳                                         | ۱,۰۹۴,۳۹۹ |                              |           |                          | ۰                                | ۱,۰۹۴,۳۹۹ | ۰                       | ۵۶,۶۹۵       |
|                                                                            |               |                                                   |           |                              |           |                          |                                  |           | انتقال به دارایی        | ۰            |
|                                                                            |               |                                                   |           |                              |           |                          |                                  |           | هزینه مالی دوره         | ۵۶,۶۹۵       |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه به اینکه شرکت درتاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷نسبت به تسویه اوراق سلف خود اقدام نمود .حجم تسهیلات شرکت نسبت به قبل کاهش خواهد یافت.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به شرکت جهت تامین مالی خود نسبت به اخذ تسهیلات ازبانکها به مبلغ ۳۵۰میلیاردریال نموده است که درصورت تحقق به حجم تسهیلات شرکت اضافه خواهد شد.همچنین با توجه به روند افزایش

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سرمایه‌ناپایان سال ۷۵۰ میلیارد ریال سرمایه شرکت افزایش خواهد یافت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                             | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
|---------------------------------|------------|------------|
| سود سپرده بانکی                 | ۳۷,۹۷۲     | ۴,۶۴۷      |
| سود سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها | ۹۶۳        | ۰          |
| جمع                             | ۳۸,۹۳۵     | ۴,۶۴۷      |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح                       | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
|---------------------------|------------|------------|
| سود یا زیان تسعیر ارز     | ۹۲۵        | ۰          |
| سود یا زیان فروش داراییها | ۰          | ۰          |
| سایر                      | ۶,۵۱۴      | ۳          |
| جمع                       | ۷,۴۳۹      | ۳          |

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 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۱,۰۳۶,۲۵۲                             | ۰                                              | ۶۹۴,۶۰۶                      | ۵۲۰,۰۰۰                           |                                                         |

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت سرمایه خود را به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش خواهد داد. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

سایر توضیحات با اهمیت

باتوجه به صادرات محور بودن شرکت تغییرات نرخ ارز در مبنای فروش بسیار حائز اهمیت می باشد.

«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.»