



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان خزر	سرمایه ثبت شده: 230,000
نماد: سخر	سرمایه ثبت نشده: 270,000
کد صنعت (ISIC): 539422	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۰,۷۰۲	۶۱,۷۲۵	(۲)	برداختنی‌های تجاری	۱۳۲,۰۶۵	۱۳۱,۵۰۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۶۳,۱۷۴	۶۸,۵۰۶	(۸)	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۳۲,۰۴۹	۸۴,۹۶۲	۵۵
دریافتنی‌های تجاری	۳۷۵,۵۵۹	۲۵۸,۲۶۱	۷	مالیات پرداختنی	۶۱,۰۵۵	۵۰,۲۸۷	۲۱
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۸,۹۲۸	۱۹,۴۱۰	(۲)	سود سهام برداختنی	۱۳۹,۹۸۷	۱۳۲,۱۳۱	۱۵
موجودی مواد و کالا	۳۳۸,۸۰۱	۳۵۷,۹۲۹	(۵)	تسهیلات مالی	۱۱۱,۱۴۶	۱۳۲,۱۱۱	(۲۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۹,۷۴۱	۲۳,۲۵۳	(۱۱)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۹,۵۷۲	۵۱,۷۵۹	(۲۳)
جمع دارایی‌های جاری	۷۷۶,۹۰۵	۷۸۶,۰۸۴	(۱)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶۰۵,۸۷۴	۵۸۲,۷۵۱	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۲۵۸	۹۳۰	۲۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۸۰۶	۱۰,۸۰۶	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۳,۲۳۰	۴,۳۲۶	(۲۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۰,۹۰۴	۲۰,۹۰۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۵۵,۲۹۶	۶۴,۴۰۲	(۱۴)
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۴۹,۴۹۳	۵۲۲,۹۴۷	۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۶,۱۶۵	۳۴,۹۷۱	۲۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۴,۶۸۱	۱۰۳,۷۹۹	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۸۲,۴۶۱	۵۶۶,۵۸۷	۳	جمع بدهی‌ها	۷۱۰,۵۵۵	۶۸۶,۵۵۰	۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۲۵۵,۴۰۰	۲۳۴,۰۰۰	۱۴
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	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	۱۴۰,۴۱۱	۱۹۱,۱۲۱	(۲۷)			
جمع حقوق صاحبان سهام	۶۴۸,۸۱۱	۶۶۸,۱۲۱	(۲)			
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۲۵۹,۳۶۶	۱,۲۵۴,۶۷۱	۰	۱,۲۵۴,۶۷۱	۱,۲۵۹,۳۶۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۸۶,۰۵۷	۱۶۷,۲۹۷	۷۱	۹۶۸,۶۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۲۰,۳۱۹)	(۱۱۵,۳۷۰)	۹۱	(۶۸۴,۵۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۶۵,۸۳۸	۵۱,۹۲۷	۲۷	۲۸۴,۱۱۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۹۶۹)	(۱۷,۷۵۳)	(۱۶)	(۶۴,۵۳۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۱,۳۹۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۳,۴۹۷)	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۵۰,۸۶۹	۳۰,۶۷۸	۶۶	۲۲۰,۸۸۲
هزینه‌های مالی	(۶,۹۸۶)	(۱۰,۰۷۹)	(۳۱)	(۴۱,۹۰۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۶۸۴	۱,۰۷۳	۲۴۲	۱۵,۵۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۸۱۰	۰	--	۲۹,۰۷۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹,۳۷۷	۲۱,۶۷۲	۱۲۸	۲۲۳,۵۸۳
مالیات بر درآمد	(۱۰,۳۸۷)	(۴,۶۸۳)	۱۲۲	(۴۳,۵۱۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸,۹۹۰	۱۶,۹۸۹	۱۳۰	۱۸۱,۰۶۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۸,۹۹۰	۱۶,۹۸۹	۱۳۰	۱۸۱,۰۶۵
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	۳۸,۹۹۰	۱۶,۹۸۹	۱۳۰	۱۸۱,۰۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹۱,۱۲۱	۱۱۹,۱۵۶	۶۰	۱۱۹,۱۵۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۹۱,۱۲۱	۱۱۹,۱۵۶	۶۰	۱۱۹,۱۵۶
سود سهام مصوب	(۸۹,۷۰۰)	(۳۹,۱۰۰)	۱۲۹	(۳۹,۱۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	(۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۱,۴۲۱	۸۰,۰۵۶	۲۷	۱۰,۰۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۴۰,۴۱۱	۹۷,۰۴۵	۴۵	۱۹۱,۱۲۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴۰,۴۱۱	۹۷,۰۴۵	۴۵	۱۹۱,۱۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۰	۷۴	۱۳۰	۷۸۷
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	101,145	45,539	122	157,452
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	101,145	45,539	122	157,452
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	128	--	434
سود پرداختی بابت استقراض	(16,804)	(2,017)	733	(24,328)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	3,626	944	284	9,061
سود سهام پرداختی	(71,353)	(263)	27,030	(11,554)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(84,531)	(1,208)	6,898	(26,387)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(1,000)	(2,518)	(60)	(23,559)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	16,082
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(23,176)	(1,536)	1,409	(22,080)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(24,935)	--	(63)

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
12,553	--	0	5,482	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(64,643)	--	0	(93)	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
(58,151)	(33)	(26,471)	(17,787)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
49,355	--	15,342	(2,173)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	31,400	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
40,000	--	0	75,000	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(90,016)	1,187	(8,179)	(105,250)	بازپرداخت اصل استقراض
(50,016)	--	(8,179)	1,150	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(661)	--	7,163	(1,023)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
62,386	(1)	62,386	61,725	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
61,725	(13)	69,549	60,702	موجودی نقد در پایان دوره
154,000	--	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	مبایي و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال
													برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

فروش داخلی:															
سیمان تپ ۲ پاکتی	تن	سازمان حمایت	۲۹,۱۵۳	۳۴,۰۵۴	۱۷۳,۸۶۰	۱,۳۷۶,۷۸۴.۶۸	۳۳۷,۹۹۱	(۱۷۱,۴۰۶)	۶۶,۵۸۵	۶۱,۱۱۶	۱,۳۸۱,۱۳۷.۶۹	۸۴,۴۰۹	(۶۸,۳۷۶)	۱۶,۰۳۳	۱۲۸,۴۶۱
سیمان تپ ۲ فله	تن	سازمان حمایت	۶۵,۹۸۸	۷۰,۹۰۳	۳۵۰,۷۰۷	۱,۱۶۴,۶۳۰.۳	۴۰۸,۴۴۴	(۳۶۷,۴۵۴)	۱۴۰,۹۹۰	۱۳۰,۳۰۱	۱,۱۴۶,۷۹۵.۷۸	۱۳۷,۸۴۶	(۱۰۱,۵۰۳)	۳۶,۳۴۳	۳۹۳,۶۶۴
سیمان ۴۲۵ - ۱ کیسه	تن	سازمان حمایت	۰	۰	۸,۵۴۸	۱,۵۳۳,۳۳۷.۴۳	۱۳,۰۱۳	(۸,۴۷۶)	۴,۵۳۶	۰		۰	۰	۰	۰
سیمان ۴۲۵ - ۱ فله	تن	سازمان حمایت	۱,۷۱۳	۱,۸۹۰	۷,۳۳۴	۱,۳۳۹,۰۶۴.۳۳	۸,۹۵۱	(۵,۵۰۹)	۳,۴۴۳	۱,۱۶۴	۱,۳۹۱,۳۳۷.۱۱	۱,۵۰۳	(۱,۰۱۷)	۴۸۶	۰
سیمان پرتلند پوزولانی کیسه ای	تن	سازمان حمایت	۳۱,۶۸۸	۳۹,۰۴۳	۱۶۵,۹۷۸	۱,۴۰۹,۸۳۱.۴۳	۳۳۴,۰۰۱	(۱۶۴,۵۸۳)	۶۹,۴۱۹	۴۰,۹۵۷	۱,۳۹۴,۷۵۵.۴۸	۵۷,۱۲۵	(۴۵,۸۳۳)	۱۱,۳۰۳	۱۸۹,۶۷۶
سیمان پرتلند فله پوزولانی	تن	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سیمان کامپوزیت کیسه ای	تن	سازمان حمایت	۲۸۰	۳۴۴	۲۵,۸۷۳	۱,۴۴۷,۴۹۳.۵۳	۳۷,۴۵۱	(۲۵,۶۵۵)	۱۱,۷۹۶	۰		۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه ۴۵۰۰	تن	سازمان حمایت	۱۰۸	۱۴۳	۱,۳۳۱	۱,۳۰۳,۱۱۹.۶۱	۱,۵۸۸	(۱,۳۱۰)	۳۷۸	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	(۳)	۰	۰
سیمان تپ ۲ فله (جامبوگ)	تن	سازمان حمایت	۰	۰	۴,۹۸۳	۱,۴۶۷,۹۹۱.۱۷	۷,۳۱۵	(۴,۹۴۱)	۲,۳۷۴	۰		۰	۰	۰	۰
کلینکر فروخته شده داخلی	تن	نرخ بازار	۰	۰	۳,۸۵۹	۱,۳۳۴,۷۷۵.۸۵	۴,۷۶۵	(۳,۳۱۷)	۲,۴۴۸	۵,۳۹۳	۹۵۹,۰۱۳.۳۵	۵,۱۷۱	(۲,۴۹۸)	۱,۶۷۳	۰
جمع فروش داخلی			۱۲۸,۹۳۰	۱۴۶,۳۷۵	۷۴۱,۳۵۳		۹۵۳,۵۱۸	(۶۵۱,۶۵۰)	۳۰۱,۸۶۸	۳۳۸,۸۳۳		۳۸۶,۰۵۷	(۳۳۰,۳۱۹)	۶۵,۸۳۸	۶۱۱,۸۰۱
فروش صادراتی:															
سیمان ۴۵۰۰ صادراتی (بیگ بگ)	تن	نرخ بازار	۹,۳۶۷	۱۱,۴۷۹	۱۸,۱۵۰	۱,۳۱۲,۱۳۱.۳۱	۳۳,۸۱۵	(۱۷,۹۹۷)	۵,۸۱۸	۰		۰	۰	۰	۰
سیمان صادراتی فله (جامبوگ)	تن	نرخ بازار	۷,۶۱۰	۸,۶۸۵	۱۰,۰۰۵	۱,۱۶۳,۳۱۸.۳۴	۱۱,۶۳۹	(۹,۹۳۱)	۱,۷۱۸	۰		۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
کلینکر فروخته شده صادراتی	تن	نرخ بازار	۹۱۱	۷۵۸	۷,۴۰۹	۸۸۶,۴۸۹.۴	۶,۵۶۸	(۴,۴۵۰)	۳,۱۱۸	۰		۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰
سیمان کیسه ای ۴۵۰۰ صادراتی	تن	نرخ بازار	۰	۰	۵۱۵	۱,۴۶۶,۰۱۹.۴۳	۷۵۵	(۵۱۱)	۳۴۴	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۱۷,۸۸۸	۲۰,۹۲۳	۳۶,۰۷۹		۴۳,۷۷۷	(۳۳,۸۷۹)	۹,۸۹۸	۰		۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش															
تخفیفات															
جمع			۱۴۶,۸۱۸	۱۶۷,۳۹۷	۷۷۷,۴۳۳		۹۶۸,۶۴۱	(۶۸۴,۵۳۹)	۲۸۴,۱۱۳	۳۳۸,۸۳۳		۳۸۶,۰۵۷	(۳۳۰,۳۱۹)	۶۵,۸۳۸	۶۴۵,۸۰۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

جمع کل	۱۹,۱۵۰	۱۷۷,۴۷۴	۰	۱۹۱,۶۹۱	۴,۹۳۳
--------	--------	---------	---	---------	-------

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
سنگ آهک	تن	۳۳۴,۴۳۷	۵۴,۳۵۶.۲	۱۳,۱۹۹	۱۷۰,۳۳۳	۹۲,۵۴۹.۱۹	۱۵,۷۵۴	۳۱۵,۴۶۶	۶۸,۶۱۰	۳۱,۶۴۴	۷۹,۶۷۵.۱۹
مارل	تن	۲	۰	۰	۱۹,۰۱۵	۱۴,۹۸۸.۱۷	۳۸۵	۱۹,۰۱۴	۱۴,۹۸۹	۳۸۵	۰
آهن	تن	۲,۲۱۵	۶۹۷,۰۶۵.۴۶	۱,۵۴۴	۴,۸۳۹	۷۳۲,۳۸۲.۷۲	۳,۵۴۴	۶,۵۹۶	۷۳۱,۰۴۳	۴,۷۵۶	۷۳۴,۸۹۰.۸۳
سنگ سیلیس	تن	۴,۶۶۳	۳۳۹,۹۰۹.۹۳	۱,۵۸۵	۵,۶۰۷	۳۳۹,۹۳۲.۲۳	۱,۹۰۶	۵,۳۵۷	۳۳۹,۹۳۹	۴,۹۱۳	۳۳۹,۹۱۴.۵۱
پوزولان	تن	۱۵,۳۳۰	۱۳۰,۰۲۶.۱۱	۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۷,۶۰۱	۱۳۹,۹۸۳	۹۸۸	۱۳۰,۰۶۸.۶۶
گچ	تن	۴۰	۳۳۵,۰۰۰	۱۳	۷,۵۵۲	۳۳۲,۴۳۱.۱۴	۲,۴۳۵	۶,۷۵۴	۳۳۲,۰۳۱	۲,۱۷۵	۳۳۵,۷۷۵.۶۶
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۴۶,۶۶۷	۱,۵۴۶,۳۵۷.۷۱	۱۷,۳۳۳	۲۰۷,۲۳۶	۱,۵۰۲,۳۸۲.۴۵	۲۳,۹۳۴	۳۶۰,۷۸۸	۱,۵۹۶,۵۸۵	۳۱,۶۶۹	۱,۶۰۰,۳۳۴.۸۵
مواد اولیه وارداتی:											
هزینه حمل مواد	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۲	۰	۰	۶,۳۴۲	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۲	۰	۰	۶,۳۴۲	۰
جمع کل			۱۷,۳۳۳			۳۰,۱۶۶				۳۷,۹۱۱	۹,۵۸۸

«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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹۱,۳۱۹	۶۵,۸۸۷	۱۶۲,۱۳۰	۳۷,۵۳۳	۱۲,۷۱۳	۲۲,۵۵۲
هزینه استهلاک	۳۴,۹۱۳	۸,۸۲۴	۲۴,۸۴۳	۷۸۶	۲۳۵	۲,۷۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۶,۹۳۱	۴۲,۹۹۳	۹۳,۵۰۴	۵۷۲	۱۳۳	۴۳۸
هزینه مواد مصرفی	۹۳,۴۷۵	۲۵,۰۳۳	۹۱,۶۶۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۱۵	۳۱۴	۵۰۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

هزینه خدمات پس از فروش	•	•	•	•	•	•
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	•	•	•	•	•	•
هزینه حمل و نقل و انتقال	•	•	۱۴,۱۴۰	•	•	۱۰,۶۷۶
سایر هزینه ها	۹۷,۹۰۰	۳۰,۴۱۵	۱۲۵,۴۰۳	۱۱,۰۸۲	۱,۶۸۴	۹,۲۰۴
جمع	۵۵۴,۵۳۸	۱۷۳,۱۵۳	۴۹۷,۵۴۵	۶۴,۵۳۸	۱۴,۹۶۹	۵۶,۱۶۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش بهای تمام شده محصولات از دهه دوم تیرماه ۹۸ نرخ فروش توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزایش یافته است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش سالانه کرایه حمل هزینه مواد مصرفی رشد خواهد داشت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به موضوع تحریم ها و افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری و همچنین خرید قطعات یدکی بهای تمام شده با افزایش مواجه خواهد گردید.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۷	۲۶۷	۲۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۳	۱۵۱	۱۴۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۰۱۸,۴۸۷	۴۳,۷۷۶,۴۴۳,۵۷۰	•	•
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۰۸,۶۰۳	۱۲,۹۶۱,۳۱۶,۹۵۶	•	•

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	هزینه های اداری و تشکیلاتی عمدتاً بدلیل افزایش دستمزد وزارت کار و به همان میزان افزایش خواهد یافت.
---------------------------------	--

«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 شرکت های 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

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

مورد ندارد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سیمان بهبهان	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۴۵	۰	۰	۰	
سیمان هگمتان	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۲۸	۰	۰	۰	
سیمان درود	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	
سیمان سپاهان	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۳	۱,۳۰۷	۰	
سیمان بجنورد	۰	۴۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۵	۰.۰۲	۴۰۷	۰	
فروسلیس ایران	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۳	۰	۰	۰	
سیمان غرب	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۲	۰.۰۵	۹۷۰	۰	
سرمایه گذاری بوعلی	۰	۳۷۶	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۴۲	۰	۰	۰	
سیمان خوزستان	۰	۱۰,۸۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۱۲۸	۰.۵	۱۰,۸۰۶	۰	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۸۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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
خالص (کسر) اضافات انبار	۱,۲۹۸	۰
جمع	۱,۲۹۸	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده	۰	۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶.۵	۲۰۶,۵۱۳	۱۶۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۱۱۱,۱۴۶	۵۵,۲۹۶	۶,۹۸۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲۰۶,۵۱۳	۱۶۶,۴۴۳			۰	۱۱۱,۱۴۶	۵۵,۲۹۶	۶,۹۸۶
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۶,۹۸۶

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ تسهیلات به مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال دریافت گردیده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در دوره ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ حداقل مبلغ ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات از سیستم بانکی دریافت خواهد نمود.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده های بانکی و اوراق بهادار	۹,۰۶۱	۳,۶۳۶
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱,۷۶۰	۵۸
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۳,۹۳۸	۰
سود ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۱,۷۷۴	۰
جمع	۱۵,۵۳۳	۳,۶۸۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرد

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
زیان ناشی از کاهش ارزش دارائیهها	۰	۰
زیان ناشی از معاملات ارزی (تسعیر نرخ ارز)	(۱,۱۰۰)	۰
سود ناشی از فروش دارائیههای ثابت	۲۶,۱۷۶	۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و ضایعات	۳,۸۶۷	۱,۸۱۰
درآمد ناشی از تسعیر بدهی های ارزی	۰	۰
سایر	۱۳۲	۰
جمع	۲۹,۰۷۵	۱,۸۱۰

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
۱۱۹,۱۵۶	۰	۷۳,۸۲۰	۳۹,۱۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انجام تشریفات قانونی افزایش سرمایه اعم از اقدامات پذیره نویسی، تهیه اسناد و مدارک درخواستی سازمان بورس و ثبت افزایش سرمایه

سایر توضیحات با اهمیت	
با توجه به ابلاغ افزایش قیمت فروش از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، حداقل ۲۵ درصد مبالغ فروش افزایش خواهد یافت.	

«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.»
--