

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: سیمان خزر	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: سخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539422	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۰	۱,۵۷۷,۱۷۰	۱,۱۷۲,۵۷۳	۱,۷۶۲,۵۰۶	درآمدهای عملیاتی
(۵۶)	(۱,۰۸۹,۲۰۷)	(۷۶۲,۶۹۶)	(۱,۱۹۲,۵۸۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۹	۴۸۷,۹۶۳	۴۰۹,۸۷۷	۵۶۹,۹۱۹	سود (زیان) ناخالص
(۵۶)	(۶۲,۳۱۹)	(۴۲,۴۹۳)	(۶۷,۷۶۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۸,۴۱۶	۹,۱۱۷	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۳۴	۴۳۴,۰۶۰	۳۷۵,۵۰۱	۵۰۲,۱۵۱	سود (زیان) عملیاتی
۱۴	(۳۳,۱۰۶)	(۲۴,۶۳۱)	(۲۱,۲۵۵)	هزینه‌های مالی
۳۹۷	۱۴,۵۶۸	۱۲,۴۶۱	۶۱,۹۵۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۳۵)	۱۵,۰۹۷	۷,۸۹۷	۵,۱۵۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴۸	۴۳۰,۶۱۹	۳۷۱,۲۲۸	۵۴۸,۰۰۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۴)	(۶۲,۴۰۷)	(۷۲,۷۳۳)	(۹۷,۲۰۹)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۵۱	۳۶۸,۲۱۲	۲۹۸,۴۹۵	۴۵۰,۷۹۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۱	۳۶۸,۲۱۲	۲۹۸,۴۹۵	۴۵۰,۷۹۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۵۴	۸۶۹	۶۴۹	۱,۰۰۲	عملیاتی (ریال)
(۱,۳۵۰)	(۱)	(۶)	(۸۷)	غیرعملیاتی (ریال)
۴۳	۸۶۸	۶۴۳	۹۱۵	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۴۳	۸۶۸	۶۴۳	۹۱۵	سود (زیان) پایه هر سهم
۵۱	۷۳۶	۵۹۷	۹۰۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۵۱	۳۶۸,۲۱۲	۲۹۸,۴۹۶	۴۵۰,۷۹۲	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۵۱	۳۶۸,۲۱۲	۲۹۸,۴۹۶	۴۵۰,۷۹۲	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۵	۵۳۳,۹۴۷	۵۳۹,۸۸۳	۵۵۴,۴۶۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۶	۲۰,۹۰۴	۲۰,۷۷۰	۲۲,۰۲۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۰,۸۰۶	۱۰,۸۰۶	۱۰,۸۰۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۹	۹۳۰	۲,۵۱۸	۳,۰۰۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۵	۵۶۶,۵۸۷	۵۶۳,۹۷۷	۵۹۰,۳۰۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹۸	۲۲,۲۵۳	۵۱,۴۳۹	۱۰۲,۰۶۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۱	۳۵۷,۹۳۹	۳۹۷,۳۹۰	۵۵۰,۳۶۲	موجودی مواد و کالا
(۵۸)	۳۷۷,۶۷۱	۴۰۴,۷۰۳	۱۶۹,۸۶۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳	۶۸,۵۰۶	۴,۱۶۷	۴,۳۷۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۸۶	۶۱,۷۳۵	۱۵۶,۷۸۹	۴۴۸,۳۵۷	موجودی نقد
۱۴	۷۸۸,۰۸۴	۱,۱۱۴,۳۷۸	۱,۳۷۴,۷۱۸	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۴	۷۸۸,۰۸۴	۱,۱۱۴,۳۷۸	۱,۳۷۴,۷۱۸	جمع دارایی‌های جاری
۱۱	۱,۳۵۴,۶۷۱	۱,۶۷۸,۳۵۵	۱,۸۶۵,۰۱۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۳۳۴,۰۰۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۲۱	۳۳,۰۰۰	۴۱,۴۱۱	۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸	۱۹۱,۱۲۱	۳۵۱,۳۲۳	۴۸۸,۴۲۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵	۶۶۸,۱۲۱	۹۹۳,۶۳۳	۱,۰۳۸,۴۲۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
--	۴,۴۳۶	۸۳۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۸۴)	۶۴,۴۰۳	۳۳,۴۱۱	۵,۳۱۶	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۶	۳۴,۹۷۱	۴۷,۰۷۰	۵۹,۳۸۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۲۰)	۱۰۳,۷۹۹	۸۱,۳۰۴	۶۴,۶۹۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۰	۳۱۶,۴۶۳	۳۲۲,۳۰۶	۳۵۳,۰۶۱	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۵۸	۵۰,۲۸۷	۸۴,۶۶۴	۱۳۴,۰۹۲	مالیات پرداختی
۳۴۶	۱۲۲,۱۳۱	۱۴,۷۶۶	۵۱,۰۳۰	سود سهام پرداختی
۰	۱۴۲,۱۱۱	۱۳۰,۶۶۸	۱۳۰,۹۹۵	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۷۸	۵۱,۷۵۹	۵۲,۱۱۴	۹۲,۷۱۹	پیش‌دریافت‌ها
۲۶	۵۸۲,۷۵۱	۶۰۴,۴۱۸	۷۶۱,۸۹۷	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۶	۵۸۲,۷۵۱	۶۰۴,۴۱۸	۷۶۱,۸۹۷	جمع بدهی‌های جاری
۲۱	۶۸۶,۵۵۰	۶۸۵,۷۲۲	۸۲۶,۵۹۴	جمع بدهی‌ها
۱۱	۱,۳۵۴,۶۷۱	۱,۶۷۸,۳۵۵	۱,۸۶۵,۰۱۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۱۳۱	۰	۶۴۸,۱۳۱
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	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۱۳۱	۰	۶۴۸,۱۳۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	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									۳۶۸,۲۱۲		۳۶۸,۲۱۲
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۶۸,۲۱۲	•	۳۶۸,۲۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۶۸,۲۱۲	•	۳۶۸,۲۱۲
سود سهام مصوب									(۸۹,۷۰۰)		(۸۹,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۲۷۰,۰۰۰		•			•			•		۲۷۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۲۴,۰۰۰)	•			•					(۲۲۴,۰۰۰)
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 اندرخته قانونی					۱۸,۴۱۱				(۱۸,۴۱۱)		•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۴۱,۴۱۱	•	•	•	۴۵۱,۲۲۲	•	۹۹۲,۶۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۴۵۰,۷۹۲		۴۵۰,۷۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۷۹۲	۰	۴۵۰,۷۹۲
سود سهام مصوب									(۴۰۵,۰۰۰)		(۴۰۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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
تخصیص به اندرخته قانونی					۸,۵۸۹				(۸,۵۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۸,۴۲۵	۰	۱,۰۳۸,۴۲۵

### صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۷۳۴,۰۷۷		۱۶۶,۱۰۳		۲۵۷,۲۷۹		۳۴۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۴,۸۰۹)		(۲۱,۹۱۰)		(۲۸,۰۲۹)		(۱۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۷۹,۲۶۸		۱۴۴,۱۹۳		۲۲۹,۲۵۰		۳۷۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۷۷)	(۱۲,۸۸۵)	(۱۰,۳۴۵)	(۳۹,۰۱۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
(۴۸)	۶۴,۳۹۶	۶۴,۸۹۷	۳۳,۸۹۶	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	۰	(۱۰۶)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۸	۳,۳۸۹	۳,۳۸۹	۳,۶۴۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۹۰	۱۰,۵۳۶	۸,۴۳۹	۳۴,۴۱۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۶)	۶۵,۴۳۶	۶۶,۳۷۰	۳۳,۸۳۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۳۳	۲۹۴,۶۸۶	۲۱۰,۵۶۳	۷۰۲,۱۰۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۶۶,۹۵۸	۳۱,۴۰۱	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۴۳)	۱۳۹,۳۰۱	۱۳۹,۳۰۱	۷۵,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۲۸	(۱۶۴,۵۴۵)	(۱۳۸,۵۷۷)	(۱۰۰,۰۶۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۳	(۴۰,۱۹۷)	(۳۷,۱۸۵)	(۳۳,۹۴۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۱۸)	(۱۹۷,۰۶۵)	(۱۶۵,۸۱۶)	(۳۶۱,۶۳۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۴۰)	(۲۰۵,۶۴۸)	(۱۷۰,۹۷۶)	(۴۱۰,۶۳۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۶۳۶	۸۹,۰۳۸	۳۹,۵۸۷	۳۹۱,۴۶۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۵۴	۶۱,۷۳۵	۶۱,۷۳۵	۱۵۶,۷۸۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۶,۰۳۶	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۴۲	۱۵۶,۷۸۹	۱۰۱,۳۱۲	۴۴۸,۳۵۷	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۱۷,۲۸۹	۶۹,۳۷۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

#### درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به			
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال		مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	
فروش داخلی:																
سیمان تیپ ۲ فله	تن	سازمان حمایت	۲۸۳,۸۲۳	۶۰۶,۵۰۵	۵۰۹,۳۷۴	۱,۶۳۲,۵۴۳.۰۸	۸۳۱,۵۷۵	(۵۱۹,۶۶۶)	۳۱۱,۹۰۹	۳۴۱,۶۲۳	۳,۰۸۲,۹۸۰.۳۶	۷۱۱,۵۹۴	(۴۶۸,۱۲۶)	۲۴۳,۴۶۸	۱۰۶,۳۹۲	۰
سیمان تیپ ۲ پاکتی	تن	سازمان حمایت	۲۰۹,۰۴۱	۴۰۵,۷۹۸	۲۹۰,۶۴۴	۲,۰۰۲,۸۰۰.۶۸	۵۸۲,۱۰۲	(۳۸۹,۱۳۲)	۱۹۲,۹۷۰	۲۸۶,۵۸۴	۲,۶۰۴,۹۳۲.۱۲	۷۴۶,۵۲۹	(۵۰۰,۸۰۹)	۲۴۵,۷۲۰	۵۷,۹۴۲	۰
سیمان تیپ ۱ فله	تن	سازمان حمایت	۲,۴۷۸	۲,۶۳۵	۲,۵۸۲	۱,۴۷۸,۳۱۱.۳۹	۳,۸۱۷	(۲,۳۸۵)	۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

•	•	•	•	•		•	•	(۳)	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳	۳	سازمان حمایت	تن	سیمان کیسه M۵۰۰
•	•	۱۴,۳۹۵	(۳۶,۳۸۵)	۴۰,۵۸۰	۳,۱۱۵,۵۳۴.۹۷	۱۹,۱۸۲	۸۵۹	(۱,۴۳۱)	۲,۳۹۰	۱,۸۲۰,۳۴۹.۷۶	۱,۳۵۸	۱,۳۸۷	۷۵۳	سازمان حمایت	تن	سیمان پرتلند فله پوزولانی
•	۴۰,۳۶۶	۹۶,۴۳۶	(۱۹۷,۳۶۷)	۲۹۳,۸۰۳	۲,۶۰۱,۳۸۴.۷۹	۱۱۲,۹۴۱	۸۵,۶۴۹	(۱۷۲,۷۱۵)	۲۵۸,۳۶۴	۱,۹۰۹,۱۳۶.۵۱	۱۲۵,۳۳۱	۲۱۳,۰۷۴	۱۱۴,۰۱۸	سازمان حمایت	تن	سیمان پرتلند پوزولانی کیسه ای
•	•	•	•	•		•	۱,۳۲۷	(۳,۸۷۵)	۵,۳۰۲	۹۵۹,۶۰۱.۵۵	۵,۴۳۱	۵,۳۰۲	۵,۴۳۱	سازمان حمایت	تن	کلینکر
•	۲۰۴,۶۰۰	۵۹۹,۹۱۹	(۱,۱۹۳,۵۸۷)	۱,۷۹۳,۵۰۶		۷۶۰,۳۳۰	۵۹۴,۱۴۶	(۱,۰۸۹,۲۰۷)	۱,۶۸۳,۳۵۳		۹۴۴,۶۱۳	۱,۳۳۵,۵۹۴	۷۱۵,۵۳۷	جمع فروش داخلی		
														فروش صادراتی:		
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع فروش صادراتی:		
														درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش		
•	•	(۳۰,۰۰۰)	•	(۳۰,۰۰۰)	•	•	(۱۰۶,۱۸۳)	•	(۱۰۶,۱۸۳)			(۶۳,۰۳۱)	•	تخفیفات		
•	۲۰۴,۶۰۰	۵۹۹,۹۱۹	(۱,۱۹۳,۵۸۷)	۱,۷۶۳,۵۰۶		۷۶۰,۳۳۰	۴۸۷,۹۶۳	(۱,۰۸۹,۲۰۷)	۱,۵۷۷,۱۷۰		۹۴۴,۶۱۳	۱,۱۷۲,۵۷۳	۷۱۵,۵۳۷	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۴۹۱,۴۶۸	۶۳۹,۳۰۴	۶۴۵,۶۰۷	۹۶۸,۶۴۱	۱,۵۷۷,۱۷۰	۱,۷۶۳,۵۰۶	۶۵۳,۶۰۵	•
مبلغ بهای تمام شده	(۴۱۵,۱۰۹)	(۴۷۳,۶۳۵)	(۴۶۹,۸۳۸)	(۶۸۴,۵۳۹)	(۱,۰۸۹,۲۰۷)	(۱,۱۹۳,۵۸۷)	(۵۱۷,۳۸۸)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه آتی شرکت جهت حفظ و افزایش سهم خود در بازارهای هدف محصولات از طریق ثبات در تولید با کیفیت و پایدار و تقویت تیم بازاریابی و فروش خواهد بود.

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۴۳,۴۱۲	۲۹۳,۹۸۳
دستمزد مستقیم تولید	۶۱,۳۴۹	۶۸,۳۵۶
سربارتولید	۷۳۳,۷۳۳	۸۲۹,۰۶۲
جمع	۱,۱۳۸,۴۸۴	۱,۱۹۱,۴۰۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۱۳۸,۴۸۴	۱,۱۹۱,۴۰۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۶۹,۹۸۱	۳۳۲,۱۹۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۳۲,۱۹۸)	(۲۳۲,۰۹۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۷۶,۲۶۷	۱,۱۸۹,۵۰۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۹,۰۷۳	۶,۱۳۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶,۱۳۳)	(۳,۰۴۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۸۹,۲۰۷	۱,۱۹۳,۵۸۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۸۹,۲۰۷	۱,۱۹۳,۵۸۷

«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.

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
موجودی پایان دوره					

بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار		
۳,۰۴۷	۱,۳۳۵,۸۱۷.۶۲	۲,۲۸۱	۱,۱۹۲,۵۸۷	۱,۵۶۸,۵۱۰.۳۹	۷۶۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۱,۱۸۹,۵۰۱	۱,۵۷۳,۷۳۷.۹۱	۷۵۶,۳۳۵	۶,۱۳۳	۹۷۵,۵۰۵.۰۱	۶,۲۸۷	تن	سيمان پرتلند
۳,۰۴۷			۱,۱۹۲,۵۸۷			۰			۱,۱۸۹,۵۰۱			۶,۱۳۳				جمع كل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح	
موجودي پايان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودي اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال				
														مواد اوليه داخلي:
۹,۱۱۳	۱,۶۴۵,۵۳۹.۹۱	۵,۵۳۸	۳۲,۸۶۶	۰	۱۶,۶۵۶	۳۰,۸۶۵	۱,۴۶۹,۳۷۲.۱۵	۳۱,۰۰۷	۱,۱۱۴	۹۳۸,۵۰۰.۴۲	۱,۱۸۷	تن	آهن	
۱۱,۲۵۱	۸۷۱,۳۳۵.۰۳	۱۲,۹۱۴	۱۸,۵۸۷	۰	۲۸,۳۷۸	۱۷,۴۷۱	۹۳۲,۱۹۵.۸۳	۱۸,۹۴۵	۱۲,۳۶۷	۵۵۳,۴۰۷.۶۲	۲۲,۳۴۷	تن	گچ	
۶۸,۸۱۵	۱۶۷,۴۴۸.۱۶	۴۱۰,۹۶۳	۱۳۶,۴۹۹	۰	۹۴۵,۳۳۰	۱۶۴,۴۹۰	۱۵۶,۲۱۱.۴۲	۱,۰۵۲,۹۹۶	۴۰,۸۲۴	۱۳۴,۶۰۰.۷۴	۳۰۳,۳۹۷	تن	سنگ آهک	
۳,۸۴۰	۱۹۹,۷۱۹.۱۴	۱۹,۲۳۷	۵,۱۳۶	۰	۲۶,۹۴۷	۴,۷۴۵	۱۹۹,۸۳۹.۹۶	۳۲,۷۴۴	۴,۳۳۱	۱۸۸,۶۳۱.۳	۲۲,۴۳۰	تن	پوزولان	
۰	۰	۲	۵,۶۱۶	۰	۱۳۳,۰۲۲	۵,۶۱۶	۴۲,۳۱۸.۹	۱۳۳,۰۲۱	۰	۰	۳	تن	مارل	
۰		۰	۵۵,۳۳۶	۰	۴۲,۴۴۶	۵۵,۳۳۶	۱,۳۰۳,۴۴۴.۲۸	۴۲,۴۴۶	۰		۰	تن	کلینکر خریداري شده	
۰		۰	۴۹,۹۵۳	۰	۰	۴۹,۹۵۳		۰	۰		۰	تن	هزینه حمل مواد	
۹۳,۰۱۹	۳,۸۸۳,۹۳۲.۳۴	۴۴۸,۶۴۴	۳۹۳,۹۸۳	۰	۱,۱۹۲,۷۷۹	۳۳۸,۴۶۶	۴,۰۹۳,۱۸۲.۶۳	۱,۲۹۲,۱۵۹	۵۸,۵۳۶	۱,۸۱۵,۱۴۰.۰۷	۳۴۹,۲۶۴		جمع مواد اوليه داخلي:	
													مواد اوليه وارداتي:	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اوليه وارداتي:	
۹۳,۰۱۹			۳۹۳,۹۸۳			۳۳۸,۴۶۶			۵۸,۵۳۶				جمع كل	

«جملات آینده نگر نشان دهنده 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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربرار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
۰	۱۴,۱۳۶	۵۴,۱۳۶	۵۰,۷۹۴	۰	۷۵,۹۴۱	۲۶۶,۱۶۵	۲۵۱,۵۳۹	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۱,۲۰۱	۱,۵۹۶	۱,۲۵۷	۰	۹,۸۳۶	۲۶,۴۱۴	۳۲,۷۹۵	هزینه استهلاک
۰	۲۴۲	۵۲۵	۵۸۵	۰	۴۳,۸۲۲	۱۴۳,۵۹۸	۲۰۶,۵۴۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۲,۰۴۹	۱,۰۰۸	۰	۹۷,۰۰۰	۱۹۰,۹۴۴	۲۳۳,۴۲۳	هزینه مواد مصرفی
۰	۱۱۶	۳۲	۲۸	۰	۰	۳۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۰	۵۵۱	۰	۰	۰	۱,۶۵۵	۱۷۴	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۳,۲۳۵	۸,۸۸۹	۸,۵۴۷	۰	۲۸,۲۷۲	۲۰۱,۲۵۶	۹,۲۴۴	سایر هزینه ها
۰	۱۸,۹۳۰	۶۷,۷۶۸	۶۲,۳۱۹	۰	۲۶۴,۸۷۱	۸۲۹,۰۶۲	۷۲۳,۷۲۳	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به
با توجه به افزایش نرخ سیمان در اواسط سال، در صورت عدم افزایش نامتعارف هزینه های تولید، به نظر نرخ فروش در سه ماهه پایانی تغییری نخواهد داشت.		
با توجه به افزایش نرخ سیمان در اواسط سال، در صورت عدم افزایش نامتعارف هزینه های تولید، به نظر نرخ فروش در سه ماهه پایانی تغییری نخواهد داشت.		



نام طرح	هزینه های برآوردی - ریالی ریال	هزینه های برآوردی - ریالی ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی - تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
احداث جاده اختصاصی کرماک بدون روکش اسفالت	۵۰,۵۲۲	۰		۰	۴۶,۸۷۵	۵۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ساختمان جدید فروش و حسابداری	۱۷,۰۰۰	۰		۰	۰	۳۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
اجرای عملیات بهسازی محوطه فروش	۲۸۷	۰		۰	۷۳	۷۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعمیر و تعویض قطعات کمپرسور هوا ساز	۳۶۹	۰		۰	۰	۹۵	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان خوزستان	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۲,۸۲۹	۲,۲۵۰
سیمان درود	۰	۱	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۱,۳۰۷	۰	۰	۹
سیمان بجنورد	۰	۴۰۷	۰	۱۳۳	۱۳۳
سیمان غرب	۰	۹۷۱	۰	۲۵۵	۲۵۵

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر



نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	
سیمان فارس	۰	۰	۰	۰	۱۰۶	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۹۶۱	۱۷۲	۰	۹۶۱	۰	

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر تابعی از فعل و انفعالات بازار سرمایه بوده و این شرکت هیچگونه تاثیری در آن ندارد.

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
خالص (کسر) اضافات انبار	۸,۴۱۶	۰
جمع	۸,۴۱۶	۰

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی		ریالی			
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی				نوع ارز
	۲۱,۳۵۵	۵,۳۱۶	۱۳۰,۹۹۵	۰	۰	۱۳۶,۳۱۱	۱۶۴,۰۷۹	۱۶.۵	تسهیلات دریافتی از بانکها

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۱,۲۵۵	۵,۳۱۶	۱۳۰,۹۹۵	۰			۱۳۶,۳۱۱	۱۶۴,۰۷۹	جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۲۱,۲۵۵	هزینه مالی دوره							

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به فروش نقد و حذف فروش های اعتباری، شرکت از وضعیت نقدینگی مناسبی برخوردار بوده، لذا برنامه ای بابت اخذ تسهیلات ندارد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به فروش نقدی و تامین منابع مورد نیاز جهت امور شرکت، بجز تسهیلات اخذ شده در دوره مورد گزارش(به مبلغ ۷۵,۰۰۰ میلیون ریال)، شرکت برنامه ای جهت جذب تسهیلات جدید نداشته لذا هزینه های مالی برآوردی مبلغ ۶۴۴۷ میلیون ریال پیش بینی میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به فروش نقدی و تامین منابع مورد نیاز جهت امور شرکت، بجز تسهیلات اخذ شده در دوره مورد گزارش(به مبلغ ۷۵,۰۰۰ میلیون ریال)، شرکت برنامه ای جهت جذب تسهیلات جدید نداشته لذا هزینه های مالی برآوردی مبلغ ۶۴۴۷ میلیون ریال پیش بینی میگردد.

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های بانکی و اوراق بهادار	۱۰,۵۳۶	۳۴,۴۱۲
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۲,۳۸۹	۳۷,۵۴۳
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۵۷	۰
سود ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۵۸۶	۰
جمع	۱۴,۵۶۸	۶۱,۹۵۵

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد ناشی از تسعیر بدهی های ارزی	۶,۰۲۶	۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و ضایعات	۹,۰۷۱	۵,۱۵۰
جمع	۱۵,۰۹۷	۵,۱۵۰

#### 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
۴۵۱,۲۲۲	۴۵,۱۱۲	۲۴۸,۲۱۲	۴۰۵,۰۰۰	مطابق با ماده ۹۰ قانون تجارت

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش تولید و فروش پایدار و سودآوری باکیفیت، توجه به سرمایه های انسانی و محیط زیست از جمله برنامه های شرکت تا پایان سال جاری می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش تولید و فروش پایدار و سودآوری باکیفیت، توجه به سرمایه های انسانی و محیط زیست از جمله برنامه های شرکت تا پایان سال جاری می باشد.

#### سایر توضیحات با اهمیت

افزایش تولید و فروش پایدار و سودآوری باکیفیت، توجه به سرمایه های انسانی و محیط زیست از جمله برنامه های شرکت تا پایان سال جاری می باشد.
«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.»