

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان خاش	سرمایه ثبت شده: 125,000
نماد: سخاش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539420	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۷۵	۲,۷۰۳,۷۸۲	۴۴۷,۷۲۷	۷۸۳,۵۱۱	درآمدهای عملیاتی
(۷۴)	(۱,۶۱۰,۰۴۶)	(۲۹۵,۰۶۳)	(۵۱۴,۷۶۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۶	۱,۰۹۳,۷۳۶	۱۵۲,۶۶۴	۲۶۸,۷۴۶	سود (زیان) ناخالص
۵	(۲۲۸,۹۱۴)	(۲۳,۵۸۶)	(۳۱,۷۹۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۹۹	۸۶۴,۸۲۲	۱۱۹,۰۷۸	۲۳۶,۹۵۰	سود (زیان) عملیاتی
--	۰	۰	(۱,۶۲۵)	هزینه‌های مالی
۶۱	۹۴,۵۰۵	۳۳,۷۷۳	۵۴,۲۶۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۵۴	۲۳,۹۲۸	۴۶۳	۱,۱۷۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۹۰	۹۸۳,۳۵۵	۱۵۳,۳۱۴	۳۹۰,۸۶۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۳)	(۹۵,۷۳۱)	(۲۳,۵۷۰)	(۲۹,۱۰۷)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سالهای قبل
۱۰۲	۸۸۷,۵۳۴	۱۳۹,۷۴۴	۳۶۱,۷۵۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۰۲	۸۸۷,۵۳۴	۱۳۹,۷۴۴	۳۶۱,۷۵۶	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱۸	۶,۱۷۷	۷۶۴	۱,۶۶۳	عملیاتی (ریال)
۵۸	۹۳۴	۳۷۳	۴۳۳	غیرعملیاتی (ریال)
۱۰۲	۷,۱۰۱	۱,۰۳۷	۲,۰۹۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۰۲	۷,۱۰۱	۱,۰۳۷	۲,۰۹۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰۲	۷,۱۰۰	۱,۰۳۸	۲,۰۹۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۰۲	۸۸۷,۵۳۴	۱۳۹,۷۴۴	۳۶۱,۷۵۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۰۲	۸۸۷,۵۳۴	۱۳۹,۷۴۴	۳۶۱,۷۵۶	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۳۵۱,۰۳۷	۳۵۴,۷۰۵	۳۵۰,۸۶۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۲	۹,۴۶۸	۹,۴۴۷	۹,۶۰۷	دارایی‌های نامشهود
۴۶	۴,۶۳۸	۱۳۳,۵۳۹	۱۹۵,۵۴۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۳۶)	۱۵,۱۲۸	۱۶,۰۵۰	۱۰,۳۰۹	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۰	۳۸۰,۳۷۱	۵۱۳,۷۳۱	۵۶۶,۳۳۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۵	۴۳,۵۳۳	۲۱۳,۵۴۸	۳۴۶,۴۵۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۵	۴۲۰,۴۰۶	۴۲۹,۹۴۵	۴۴۹,۴۲۷	موجودی مواد و کالا
۸	۲۰۲,۵۰۷	۱۱۵,۶۷۴	۱۲۴,۹۳۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۲۵	۳۴۵,۶۵۶	۳۹۶,۱۵۶	۴۹۶,۱۵۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۹۹	۶۸,۲۷۱	۷۶,۴۵۶	۲۲۸,۷۹۷	موجودی نقد
۲۵	۱,۰۸۰,۳۶۳	۱,۲۳۱,۷۷۹	۱,۵۴۵,۷۷۲	
۰	۷۴۳	۷۴۳	۷۴۳	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۵	۱,۰۸۱,۱۰۶	۱,۲۳۲,۵۲۲	۱,۵۴۶,۵۱۵	جمع دارایی‌های جاری
۲۱	۱,۴۶۱,۳۷۷	۱,۷۴۶,۲۵۳	۲,۱۱۲,۸۴۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	اندرخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۶۳)	۶۳۱,۹۳۸	۹۷۱,۹۷۳	۲۵۸,۷۲۸	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۵۵)	۷۵۹,۴۳۸	۱,۱۰۹,۴۷۲	۴۹۶,۲۲۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳۶	۳۸,۷۱۸	۴۸,۸۱۸	۶۶,۳۹۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۶	۳۸,۷۱۸	۴۸,۸۱۸	۶۶,۳۹۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۵۶	۳۹۰,۸۳۰	۲۷۴,۷۳۸	۴۳۸,۶۵۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۸	۱۹۰,۳۰۳	۱۱۷,۳۱۲	۱۲۶,۴۳۰	مالیات پرداختی
۲,۳۰۰	۷,۰۷۴	۳۰,۶۳۴	۷۳۴,۹۳۴	سود سهام پرداختی
	۰	۰	۱۱۲,۱۱۲	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۱۰)	۷۵,۰۳۴	۱۶۵,۲۸۹	۱۴۸,۱۱۶	پیش‌دریافت‌ها
۱۶۴	۶۶۳,۳۳۱	۵۸۷,۹۶۳	۱,۵۵۰,۳۳۴	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۶۴	۶۶۳,۳۳۱	۵۸۷,۹۶۳	۱,۵۵۰,۳۳۴	جمع بدهی‌های جاری
۱۵۴	۷۰۱,۹۳۹	۶۳۶,۷۸۱	۱,۶۱۶,۶۱۶	جمع بدهی‌ها
۲۱	۱,۴۶۱,۳۷۷	۱,۷۴۶,۳۵۲	۲,۱۱۳,۸۴۴	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 اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۳۱,۹۳۸	۰	۷۵۹,۴۳۸
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۳۱,۹۳۸	۰	۷۵۹,۴۳۸

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۸۸۷,۵۳۴		۸۸۷,۵۳۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۸۷,۵۳۴	•	۸۸۷,۵۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۸۷,۵۳۴	•	۸۸۷,۵۳۴
سود سهام مصوب									(۵۳۷,۵۰۰)		(۵۳۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•				•			•		•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•		•		•
تخصیص به اندرخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۲۵,۰۰۰	•	•	•	۱۲,۵۰۰	•	•	•	۹۷۱,۹۷۲	•	۱,۱۰۹,۴۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۲۶۱,۷۵۶		۲۶۱,۷۵۶
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۷۵۶	۰	۲۶۱,۷۵۶
سود سهام مصوب									(۸۷۵,۰۰۰)		(۸۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰					۰				
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰				۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰					۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۷۲۸	۰	۴۹۶,۲۲۸

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۳۷۷,۷۵۰	۱۳۷,۶۸۳	۷۶۲,۰۸۷	۱۷۴	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۰,۰۰۰)	(۲۸,۲۳۹)	(۱۳۱,۲۴۱)	۴۸	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۵۷,۷۵۰	۹۹,۴۴۴	۶۳۰,۸۴۶	۲۶۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۱۷)	(۳۶,۴۵۸)	(۳,۱۴۶)	(۳,۶۸۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	۰	۰	(۱۶۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۱۲۸,۸۹۱)	۰	(۶۲,۰۱۸)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
--	۲۰۷,۴۵۴	۳۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
--	۲۰,۵۲۲	۲,۶۰۲	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۱	۷۸,۲۸۲	۱۸,۶۱۵	۲۰,۶۶۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۴	(۱۰۸,۹۸۹)	(۱۵۱,۹۳۹)	(۱۴۵,۱۹۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۵۲۱,۸۵۷	(۵۲,۴۸۵)	۲۱۲,۵۵۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	۰	۰	(۱۷,۸۸۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	۰	۰	(۱,۶۲۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۶۰,۲۱۸)	(۵۱۳,۹۵۰)	(۲۸۳)	(۱۷۰,۷۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۳۱,۱۷۶)	(۵۱۳,۹۵۰)	(۲۸۳)	(۶۰,۲۱۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۷,۹۰۷	(۵۳,۷۶۸)	۱۵۳,۳۴۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۲	۶۸,۳۷۱	۶۸,۳۷۱	۷۶,۴۵۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۳۷۸	۴۴	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۳۷۲	۷۶,۴۵۶	۱۵,۵۴۷	۳۳۸,۷۹۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
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

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
																فروش داخلی:
۱۷۴,۶۱۹	۸۹,۳۳۸(۱۳۱,۵۷۸)	۳۳۰,۸۱۶	۳,۹۵۳,۳۳۳.۳۸	۷۴,۷۹۴	۳۴۴,۱۷۳	(۳۶۵,۹۱۸)	۶۱۰,۰۹۱	۳,۰۶۱,۸۸۴.۴۸	۲۹۵,۸۹۰	۹۱,۵۱۱	۵۳,۳۰۷	تن	نرخ بازار	سیمان فله داخلی		
۳۹۳,۴۸۵	۱۷۳,۷۱۰(۳۷۸,۴۴۹)	۵۵۱,۱۵۹	۴,۰۷۹,۵۷۶.۹۱	۱۳۵,۱۰۲	۵۷۰,۱۰۰	(۱,۰۶۳,۶۷۳)	۱,۶۳۳,۷۷۳	۲,۶۳۶,۳۶۳.۶۴	۶۱۹,۷۰۷	۳۷۸,۹۱۳	۱۳۱,۳۴۸	تن	نرخ بازار	سیمان پاکتی داخلی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	نرخ بازار	کلینگر		
۰	۴۷	(۱۴۹)	۱۹۶	۱,۳۱۵,۴۳۶.۳۴	۱۴۹	۶۹۵	(۷۶۱)	۱,۴۵۶	۱,۱۳۳,۰۷۳.۹۳	۱,۲۸۵	۳۹۰	تن	نرخ بازار	پودر پوزولان فله داخلی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	نرخ بازار	سیمان فله بلین بالا داخلی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	نرخ بازار	پودر پوزولان پاکتی داخلی		
۵۶۷,۱۰۴	۳۶۱,۹۹۵(۵۱۰,۱۷۶)	۷۷۲,۱۷۱		۳۱۰,۰۴۵	۸۱۴,۹۶۸	(۱,۳۳۰,۳۵۳)	۲,۳۴۵,۳۳۰		۹۱۶,۸۸۳	۳۷۰,۸۱۴	۱۸۴,۹۳۱			جمع فروش داخلی		
																فروش صادراتی:
۴۰,۱۳۰	۷۴۶	(۱,۸۷۶)	۲,۶۳۲	۳,۸۵۵,۸۸۲.۳۵	۶۸۰	۳۳,۷۳۰	(۴۷,۶۱۹)	۸۰,۳۳۹	۲,۸۶۵,۹۷۴.۶	۲۸,۰۳۳	۷,۹۳۳	تن	نرخ بازار	سیمان پاکتی صادراتی		

۸۷,۴۵۶	۶,۰۰۵	(۲,۷۱۳)	۸,۷۱۸	۴,۹۹۸,۸۵۳.۳۱	۱,۷۴۴	۲۴۶,۰۴۸	(۱۳۲,۰۷۵)	۳۷۸,۱۲۳	۳,۴۵۰,۵۹۴.۰۸	۱۰۹,۵۸۲	۶۸,۹۹۰	۴۴,۴۳۳	نرخ بازار	تن	کلینکر فله صادراتی
۱۳۷,۵۷۶	۶,۷۵۱	(۴,۵۸۹)	۱۱,۳۴۰		۲,۴۳۴	۳۷۸,۷۶۸	(۱۷۹,۶۹۴)	۴۵۸,۴۶۲		۱۳۷,۶۱۴	۷۶,۹۱۳	۴۷,۹۵۷	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	برگشت از فروش		
.	.	.		.		.	.	.			.	.	تخفیفات		
۶۹۴,۶۸۰	۲۶۸,۷۴۶	(۵۱۴,۷۶۵)	۷۸۳,۵۱۱		۳۱۳,۴۶۹	۱,۰۹۳,۷۳۶	(۱,۶۱۰,۰۴۶)	۲,۷۰۳,۷۸۳		۱,۰۵۴,۴۹۶	۴۴۷,۷۳۷	۳۳۳,۸۷۸	جمع		

### رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۹۷,۷۹۴	۱,۰۲۶,۰۷۳	۱,۱۲۵,۱۸۶	۱,۵۶۳,۵۳۹	۲,۷۰۳,۷۸۳	۷۸۳,۵۱۱	۲,۵۴۰,۳۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۷۱۵,۹۱۰)	(۷۵۶,۱۴۸)	(۸۰۶,۹۱۷)	(۹۵۴,۴۷۳)	(۱,۶۱۰,۰۴۶)	(۵۱۴,۷۶۵)	(۱,۹۴۱,۴۹۱)

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- افزایش نرخ فروش بیشتر از قیمت مصوب از طریق عرضه محصولات در بازار بورس کالای صنعتی ایران ۲- حفظ سهم بازار

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۴۰,۳۴۶	۷۰,۵۲۶
دستمزد مستقیم تولید	۷۷,۸۸۶	۳۳,۶۵۶
سربارتولید	۱,۲۱۵,۱۹۱	۴۴۹,۳۳۵
جمع	۱,۵۳۳,۴۲۳	۵۴۳,۵۱۷
هزینه جذب نشده در تولید	.	.
جمع هزینه های تولید	۱,۵۳۳,۴۲۳	۵۴۳,۵۱۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۰۰,۰۵۵	۳۷,۱۲۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۷,۱۲۳)	(۳۷,۱۷۷)
ضایعات غیرعادی	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۶۰۶,۳۵۵	۵۴۳,۴۶۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۱,۴۲۳	۳۷,۷۳۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۷,۷۳۳)	(۵۶,۴۳۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۶۱۰,۰۴۶	۵۱۴,۷۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۶۱۰,۰۴۶	۵۱۴,۷۶۵
«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.		

#### گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال
سیمان	تن	۱۸,۹۰۶	۱,۴۶۶,۸۳۵.۹۳	۲۷,۷۳۳	۲۳۳,۶۶۸	۳,۶۰۹,۳۴۵.۱	۸۰۷,۲۹۵	۰	۰	۰	۲۱۰,۷۵۶	۳,۶۹۴,۳۰۵.۳۶	۷۷۸,۵۹۷	۳۱,۸۱۸	۱,۷۷۳,۵۳۴.۴۲	۵۶,۴۳۰
جمع کل			۲۷,۷۳۳	۸۰۷,۲۹۵			۸۰۷,۲۹۵	۰				۷۷۸,۵۹۷				۵۶,۴۳۰

#### خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱														
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره					
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	میلیون ريال		ريال	میلیون ريال		ريال	میلیون ريال		ريال	میلیون ريال		ريال	میلیون ريال
مواد اولیه داخلی:																
سنگ آهک	تن	۴۹۰,۶۳۳	۹۸,۹۷۰.۳۱	۴۸,۵۵۸	۱۳۵,۷۵۰	۲۰۱,۰۱۶.۵۷	۲۷,۲۸۸	۱۶۵,۱۶۸	۰	۱۶,۸۸۵	۴۶۱,۳۱۴	۱۳۷,۸۳۸.۷	۵۸,۹۶۱			
آلومینوم	تن	۲۵۱,۷۵۴	۵۸,۰۸۶.۰۵	۲۰,۴۳۳	۱۱۳,۹۳۰	۷۳,۳۱۹.۷۸	۸,۲۳۸	۱۳۸,۱۸۱	۰	۶,۹۰۵	۳۳۷,۵۰۳	۶۶,۴۳۶.۸۷	۳۱,۷۵۵			

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۷,۲۵۵	۳,۶۷۵,۲۷۸.۶۳	۱,۹۷۴	۱۷,۷۳۰	۰	۴,۸۴۸	۱۹,۷۳۷	۳,۷۰۰,۳۳۴.۹۷	۵,۳۳۴	۵,۳۴۸	۳,۵۳۶,۸۸۱.۷۲	۱,۴۸۸	تن	سنگ آهن
۷۰۵	۳,۶۶۰,۳۷۷.۳۶	۲۶۵	۱۹,۵۳۳	۰	۸,۴۰۳	۱۵,۰۰۳	۲,۴۳۰,۳۳۹.۰۷	۶,۱۹۹	۵,۳۳۵	۲,۱۲۰,۳۹۱.۶۲	۳,۴۶۹	تن	سنگ گچ
۱۹۷	۵۰۵,۱۲۸.۳۱	۳۹۰	۹,۴۷۳	۰	۱۹,۱۶۹	۹,۶۷۰	۴۹۴,۴۰۱.۵۵	۱۹,۵۵۹	۰	۰	۰	تن	پوزولان
۸۸,۸۷۳	۷,۰۳۵,۰۴۹.۷۶	۷۹۱,۳۴۶	۷۰,۵۲۶	۰	۳۳۵,۷۶۹	۷۹,۹۲۶	۶,۸۸۸,۰۹۱.۹۵	۳۸۰,۷۷۲	۷۹,۴۷۳	۵,۸۰۴,۳۳۹.۶۹	۸۴۶,۳۴۳		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۸۸,۸۷۳			۷۰,۵۲۶			۷۹,۹۲۶			۷۹,۴۷۳				جمع کل

«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 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 شرکت های 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۵۱,۵۸۵	۱۳,۵۱۳	۴۱,۷۳۵	۳۵۵,۳۵۷	۱۰۷,۲۸۴	۳۷۷,۳۴۴	هزینه حقوق و دستمزد
۳,۲۶۳	۶۵۱	۳,۴۷۰	۳۲,۰۹۱	۶,۸۶۸	۳۰,۳۲۷	هزینه استهلاک
۱,۵۰۱	۳۸۱	۰	۴۶۸,۸۵۵	۱۰۵,۲۵۶	۲۷۲,۰۳۹	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۴۰۳,۶۷۹	۱۱۴,۷۲۲	۲۸۴,۹۴۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۷,۰۱۲	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۴۱,۲۵۶	۲,۷۷۹	۱۶۴,۰۲۵
سایر هزینه ها	۲۵۰,۵۳۱	۱۱۵,۱۰۵	۲۷۶,۸۸۸	۳۶,۴۴۱	۱۴,۴۷۳	۱۶,۸۳۱
جمع	۱,۳۱۵,۱۹۱	۴۴۹,۲۳۵	۱,۵۲۶,۸۷۰	۲۲۸,۹۱۴	۳۱,۷۹۶	۲۳۶,۲۰۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ فروش ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بر مبنای میانگین نرخ عرضه در بورس کالا می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه <th>دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹</th> <td>با توجه به انعقاد قرارداد های تامین مواد اولیه با نظر گیری افزایش سالیانه و همچنین هزینه های حمل افزایش نرخى تا پایان سال جاری متصور نمى باشد .</td>	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به انعقاد قرارداد های تامین مواد اولیه با نظر گیری افزایش سالیانه و همچنین هزینه های حمل افزایش نرخى تا پایان سال جاری متصور نمى باشد .

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به انعقاد قرارداد های تامین مواد اولیه با نظر گیری افزایش سالیانه و همچنین هزینه های حمل افزایش نرخى تا پایان سال جاری متصور نمى باشد .
---------------------------------	---

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۶۵	۲۶۴	۲۶۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۹۵	۹۵	۹۵

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
دارايیهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰,۰۳۰	۸۴۱,۲۳۲,۵۴۰	۲۰,۰۳۰	۸۴۱,۲۳۲,۵۴۰
دارايیهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۲۰۹	۴۲۸,۴۵۸,۳۱۴	۴,۲۰۹	۱,۰۰۲,۴۰۱,۸۵۴

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نوع ارز	شرح
مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی		
۰	۰	(۹,۷۳۹,۷۷۸,۷۴۰)	(۳۳,۸۹۸)	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با توجه به انعقاد قرارداد های تامین مواد اولیه با نظر گیری افزایش سالیانه و همچنین هزینه های حمل افزایش نرخ تا پایان سال جاری متصور نمی 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.»
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 طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
ایستگاه گاز رسانی به خطوط تولید	۲۴,۰۰۰	۰		۷,۱۷۷	۱۶,۸۲۳	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به گاز رسانی به خطوط تولید کارخانه پیش بینی میگردد بهای تمام شده سوخت و انرژی در تولید کاهش یابد .

### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به اینکه استان سیستان و بلوچستان در حال اتصال به شبکه گاز کشوری می باشد فلذا این شرکت نیز به جهت کاهش قیمت تمام شده در بخش انرژی در حال ایجاد ایستگاه گاز جهت اتصال شبکه به خطوط تولید می باشد . لازم به ذکر است کلیه خطوط تولید در گذشته لوله کشی گاز شده است .
--

### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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	مالکیت	بهای تمام شده	
سیمان خوزستان	۰	۱۴,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴,۰۰۰	۱	۱۴,۰۰۰	۳۰,۷۹۸

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	۰	۱,۲۳۴	۰	۰	۱,۲۳۴	۲,۴۴۰	
سیمان شمال	۰	۶۶۸	۷۵	۰	۶۶۸	۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۵۶۱	۶۵۹	۰	۵۶۱	۴۵۹	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۰	۹۲۱	۰	۰	۰	
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰	
سپرده های بانکی	۰	۰	۷۸,۸۳۷	۰	۰	۲۰,۶۶۶	

#### 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 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰
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) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
تسهیلات دریافتی از بانکهای استان و از محل منابع داخلی و صندوق توسعه ملی بوده است .	۱,۶۲۵	۰	۱۱۳,۱۱۲	۰	۰		۱۱۳,۱۱۲	۱۵	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱,۶۲۵	۰	۱۱۳,۱۱۲	۰			۱۱۳,۱۱۲	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱,۶۲۵	هزینه مالی دوره								

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

تسهیلات دریافتی از بانکهای استان س و ب و از محل منابع داخلی و صندوق توسعه ملی بوده است .

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با توجه به پرداخت کلیه تسهیلات تا پایان سال مالی ، هزینه مالی بیش از پیش بینی نخواهد بود .

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود سپرده های بانکی	۷۸,۸۳۷	۲۰,۶۶۶
درآمد سود سهام	۱۵,۶۶۸	۳۳,۶۹۶
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰
جمع	۹۴,۵۰۵	۵۴,۳۶۲

### سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود و زیان فروش دارائیه‌ها	۰	۰
سود حاصل از اجاره	۱۰,۶۴۳	۰
خالص درآمدها ( هزینه ) های متفرقه	۱۳,۲۸۵	۱,۱۷۶
جمع	۲۳,۹۲۸	۱,۱۷۶

### 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
۶۲۱,۹۳۸	۶۳,۱۹۴	۸۸۷,۵۳۴	۸۷۵,۰۰۰	۱۰ درصد

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سیاست شرکت به جهت برنامه ریزی در کاهش هزینه ها و بهای تمام شده و حفظ بازارهای داخلی و خارجی می باشد .
---------------------------------	---

### سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به افشا صورت پذیرفته در قسمت درآمدهای عملیاتی براساس تکلیف هلدینگ عرضه کلیه محصولات شرکت در بازار بورس کالای صنعتی صورت خواهد پذیرفت و با در نظر گرفتن قطعی برق در فصل تابستان و قطعی گاز در فصل زمستان که منجر به کاهش تولید و تحویل سیمان می گردد انتظار شرکت از افزایش نرخ محصولات در بازار بورس کالا 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.»