اطلاعات و صورت‌های مالی

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵,۱۷۷,۹۵۵	۲,۸۱۲,۰۳۲	۸۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۰۷۳,۰۲۰)	(۱,۶۶۹,۶۲۱)	(۸۴)
سود (زیان) ناخالص	۲,۱۰۴,۹۳۵	۱,۱۴۲,۴۱۱	۸۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۶۹,۰۹۵)	(۲۷۳,۰۵۶)	(۲۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۰,۵۴۱	۴۱,۳۵۷	(۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۱,۱۷۶,۳۸۱	۹۱۰,۷۱۲	۲۹
هزینه‌های مالی	(۱۳۴,۷۳۳)	(۲۲۹,۱۰۲)	۴۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۵۸۰	۳۸,۹۳۵	(۶۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰,۱۹۶	۷,۴۳۹	۳۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۶,۴۳۴	۷۲۷,۹۸۴	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶۴,۵۴۴)	(۳۳,۳۷۸)	(۹۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۱,۸۸۰	۶۹۴,۶۰۶	۴۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۰۰۱,۸۸۰	۶۹۴,۶۰۶	۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۸۱۰	۱,۲۷۳	۴۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۶۹)	(۲۰۴)	(۳۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۴۱	۱,۰۶۹	۴۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۵۴۱	۱,۰۶۹	۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۱۶	۱,۰۶۹	(۳۳)
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۰۰۱,۸۸۰	۶۹۴,۶۰۶	۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۰۰۱,۸۸۰	۶۹۴,۶۰۶	۴۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۰۲,۶۱۹	۱,۳۱۴,۴۷۱	۱,۵۹۲,۹۸۶	(۲۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۶,۷۷۱	۶۶,۷۷۱	۶۶,۷۷۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۶۶,۷۲۲	۶۲۵,۹۱۵	۲۴۳,۷۰۰	۲۱۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۹۹۶	۵,۴۷۹	۷,۲۹۸	(۱۸)
سایر دارایی‌ها	۴۹,۶۶۷	۳۰,۷۲۲	۳۱,۶۰۸	۵۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۰۹۱,۷۷۵	۲,۰۴۳,۳۵۸	۱,۹۴۲,۳۶۳	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۳۲,۵۳۳	۴۰۳,۶۳۱	۱۹۴,۳۷۶	۱۷۴
موجودی مواد و کالا	۶۹۶,۸۹۱	۱,۰۹۵,۵۵۵	۷۳۶,۶۲۰	(۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۲۷,۱۱۰	۶۳۲,۶۹۱	۶۷۲,۲۶۷	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۷,۲۱۰	۵۲,۴۴۶	۲۲۴,۶۷۹	(۷۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
موجودی نقد	۱,۰۹۰,۶۵۵	۲۰۲,۱۱۷	۸۴,۰۲۶	۱,۱۹۸
	۳,۱۹۴,۳۹۹	۲,۳۸۶,۴۴۰	۱,۹۱۱,۹۶۸	۶۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳,۱۵۴	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۹۷,۵۵۳	۲,۳۸۶,۴۴۰	۱,۹۱۱,۹۶۸	۶۷
جمع دارایی‌ها	۵,۲۸۹,۳۲۸	۴,۴۲۹,۷۹۸	۳,۸۵۴,۳۳۱	۳۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۶۴۶,۱۳۶	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۵۲۹	۵۲۹	۵۲۹	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۵۱۸,۲۳۲	۱,۰۳۶,۳۵۲	۵۸۷,۲۰۷	۱۵۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۷۹,۸۹۷	۱,۷۵۱,۸۸۱	۱,۳۰۲,۷۳۶	۱۲۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۲۳,۷۴۴	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۹,۴۳۰	۸۵,۸۸۸	۱۱۴,۹۸۸	(۲۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۹,۴۳۰	۸۵,۸۸۸	۱۳۸,۷۳۲	(۳۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۵۰,۹۲۳	۶۹۸,۷۰۲	۶۵۱,۴۵۶	۱۲۳
مالیات پرداختنی	۰	۰	۳۳,۳۴۷	--
سود سهام پرداختنی	۱۵۳,۰۴۵	۷۴۹,۷۷۶	۶۸۲,۷۰۴	(۷۸)
تسهیلات مالی	۵۵۳,۷۱۸	۱,۰۴۸,۲۹۳	۱,۰۰۰,۴۵۲	(۴۵)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۲,۳۱۵	۹۵,۲۵۸	۴۴,۹۰۴	۲۶۱
	۲,۳۲۰,۰۰۱	۲,۵۹۲,۰۲۹	۲,۴۱۲,۸۶۳	(۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۲۰,۰۰۱	۲,۵۹۲,۰۲۹	۲,۴۱۲,۸۶۳	(۴)
جمع بدهی‌ها	۲,۴۰۹,۴۳۱	۲,۶۷۷,۹۱۷	۲,۵۵۱,۵۹۵	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۲۸۹,۳۲۸	۴,۴۲۹,۷۹۸	۳,۸۵۴,۳۳۱	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۵۲۹	۰	۰	۵۸۷,۲۰۷	۰	۱,۳۰۲,۷۳۶
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	(۱۷,۹۶۱)	۰	(۱۷,۹۶۱)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۵۲۹	۰	۰	۵۶۹,۲۴۶	۰	۱,۲۸۴,۷۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۶۹۴,۶۰۶		۶۹۴,۶۰۶
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۴,۶۰۶	۰	۶۹۴,۶۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۴,۶۰۶	۰	۶۹۴,۶۰۶
سود سهام مصوب									(۲۲۷,۵۰۰)		(۲۲۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۵۲۹	۰	۰	۱,۰۳۶,۳۵۲	۰	۱,۷۵۱,۸۸۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۰۰۱,۸۸۰		۱,۰۰۱,۸۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۸۸۰	۰	۱,۰۰۱,۸۸۰
سود سهام مصوب									(۵۲۰,۰۰۰)		(۵۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۶۴۶,۱۳۶				۰					۶۴۶,۱۳۶
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۶۴۶,۱۳۶	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۵۲۹	۰	۰	۱,۵۱۸,۲۳۲	۰	۲,۸۷۹,۸۹۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۲۴۴,۴۸۷	۶۸۵,۸۵۶	۳۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۰,۸۷۹)	(۸۰,۷۱۸)	(۱۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۰۶۳,۶۰۸	۶۰۵,۱۳۸	۴۰۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱۱,۴۳۰)	(۱۰۷,۲۰۰)	(۱۹۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۱۳۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۰,۴۵۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۴۰,۸۰۷)	(۲۹۰,۴۸۶)	۵۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۹۷	(۱۹)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۷۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۲۴۰)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۸۴۶	۹۶۳	(۱۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۷۲۷	۳۷,۹۷۲	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۲۷,۶۶۴)	(۱۹۵,۷۷۵)	(۱۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۶۳۵,۹۴۴	۴۰۹,۳۶۳	۵۴۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۲۲,۱۰۲	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۳۰,۶۲۵	۷۷۶,۳۰۱	(۳۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۰۲,۹۳۹)	(۱,۲۵۶,۱۴۸)	(۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۹,۹۳۳)	(۱۶۳,۱۲۸)	۸۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۴۹۹,۹۹۹	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	(۴۹۹,۹۹۹)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	(۴۳,۵۹۵)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۷۴,۲۰۸)	(۱۴۹,۲۲۱)	(۲۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۷۸۷,۹۴۷)	(۲۹۲,۱۹۷)	(۵۱۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۴۷,۹۹۷	۱۱۷,۱۶۶	۶۲۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰۲,۱۱۷	۸۴,۰۲۶	۱۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۰,۵۴۱	۹۲۵	۴,۲۸۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۹۰,۶۵۵	۲۰۲,۱۱۷	۴۴۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	دوره 12 ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:													
سيمان داخلي	تن	هيئت مديره	۱,۱۲۱,۲۶۴	۱,۴۴۳,۵۷۲.۶۱	۱,۶۱۸,۶۲۶	(۱,۲۲۹,۱۳۲)	۳۸۹,۴۹۴	۱,۰۲۵,۹۹۸	۱,۹۰۱,۵۵۹.۲۶	۱,۹۵۰,۹۹۶	(۱,۵۸۷,۸۶۸)	۳۶۳,۱۲۸	۱,۲۰۶,۰۰۰
کلينکر داخلي	تن	هيئت مديره	۱۹۸,۸۷۵	۱,۲۰۴,۱۵۸.۳۹	۲۳۹,۴۷۷	(۱۳۰,۱۹۸)	۱۰۹,۲۷۹	۴۴۶,۹۱۴	۱,۳۱۲,۰۶۰.۰۴	۵۸۶,۳۷۸	(۳۲۳,۹۶۴)	۲۶۲,۴۱۴	۰
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۱,۳۲۰,۱۳۹		۱,۸۵۸,۱۰۳	(۱,۳۵۹,۳۳۰)	۴۹۸,۷۷۳	۱,۴۷۲,۹۱۲		۲,۵۳۷,۳۷۴	(۱,۹۱۱,۸۳۲)	۶۲۵,۵۴۲	۱,۲۰۶,۰۰۰
فروش صادراتي:													
سيمان صادراتي	تن	هيئت مديره	۲۱۳,۲۷۵	۲,۴۵۹,۰۳۱.۷۷	۵۲۴,۴۵۰	(۱۶۵,۶۵۶)	۳۵۸,۷۹۴	۳۱۱,۹۹۴	۳,۱۷۴,۴۱۶.۸۲	۹۹۰,۳۹۹	(۴۸۲,۸۵۲)	۵۰۷,۵۴۷	۴۰۲,۰۰۰
کلينکر صادراتي	تن	هيئت مديره	۲۰۷,۸۴۵	۲,۰۶۶,۳۴۲.۷۱	۴۲۹,۴۷۹	(۱۴۴,۶۳۵)	۲۸۴,۸۴۴	۹۳۵,۷۷۶	۱,۷۶۳,۴۳۶.۹۸	۱,۶۵۰,۱۸۲	(۶۷۸,۳۳۶)	۹۷۱,۸۴۶	۷۹۲,۰۰۰
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۴۲۱,۱۲۰		۹۵۳,۹۲۹	(۳۱۰,۲۹۱)	۶۴۳,۶۳۸	۱,۲۴۷,۷۷۰		۲,۶۴۰,۵۸۱	(۱,۱۶۱,۱۸۸)	۱,۴۷۹,۳۹۳	۱,۱۹۴,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:													
					۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۷۴۱,۲۵۹		۲,۸۱۲,۰۳۲	(۱,۶۶۹,۶۲۱)	۱,۱۴۲,۴۱۱	۲,۷۲۰,۶۸۲		۵,۱۷۷,۹۵۵	(۳,۰۷۳,۰۲۰)	۲,۱۰۴,۹۳۵	۲,۴۰۰,۰۰۰

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۷۶۹,۶۴۵	۲,۳۰۱,۴۳۶	۲,۲۵۸,۲۷۵	۲,۵۳۶,۱۳۳	۲,۸۱۲,۰۳۲	۵,۱۷۷,۹۵۵	۵,۷۸۱,۳۲۷
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۹۲۸,۷۳۱)	(۱,۶۶۵,۸۰۶)	(۱,۷۸۴,۳۱۲)	(۱,۸۳۷,۶۹۲)	(۱,۶۶۹,۶۲۱)	(۳,۰۷۳,۰۲۰)	(۳,۳۵۳,۷۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سیمان خوزستان باتوجه به اینکه صادرات محور میباشد درنظر دارد باحفظ مشتریان موجود وبازاریابی درجهت یافتن مشتریان جدید باتحویل حداکثر میزان صادرات به حداکثرنمودن سود اقدام نماید.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۹۷,۳۳۷	۵۲۳,۰۷۴
دستمزدمستقيم توليد	۶۹,۰۱۴	۷۲,۵۳۹
سربارتوليد	۱,۵۶۰,۰۹۸	۲,۰۴۸,۵۶۱
جمع	۲,۰۲۶,۴۴۹	۲,۶۴۴,۱۷۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۰۲۶,۴۴۹	۲,۶۴۴,۱۷۴
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۲۰۴,۷۶۷	۵۵۸,۲۴۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۵۵۸,۲۴۰)	(۱۳۱,۰۹۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۶۷۲,۹۷۶	۳,۰۷۱,۳۲۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۷,۲۲۶	۲۰,۵۸۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۰,۵۸۱)	(۱۸,۸۸۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۶۶۹,۶۲۱	۳,۰۷۳,۰۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۶۶۹,۶۲۱	۳,۰۷۳,۰۲۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات			فروش		موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۴,۶۱۷	۸۳۶,۰۴۸.۲۶	۲۰,۵۸۱	۱,۳۳۸,۷۱۳	۱,۵۴۵,۵۲۹.۹۳	۲,۰۶۹,۰۲۱	۰		۰	۱,۳۳۷,۹۹۲	۱,۵۴۷,۶۳۲.۵۷	۲,۰۷۰,۷۲۰	۲۵,۳۳۸	۷۴۵,۲۰۴.۸۳	۱۸,۸۸۲
		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع کل				۲۰,۵۸۱			۲,۰۶۹,۰۲۱			۰			۲,۰۷۰,۷۲۰			۱۸,۸۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:													
گچ	تن	۱,۹۵۴	۱۵۵,۰۶۶.۵۳	۳۰۳	۱۲۳,۹۵۹	۱۵۶,۰۹۱.۹۳	۱۹,۳۴۹	۹۶,۰۱۳	۰	۱۵,۱۱۱	۲۹,۹۰۰	۱۵۱,۸۷۲.۹۱	۴,۵۴۱
مارل	تن	۲۹,۰۲۴	۶۴,۹۴۶.۲۵	۱,۸۸۵	۷۴۱,۷۷۹	۴۰,۶۷۷.۸۸	۳۰,۱۷۴	۶۹۲,۸۰۶	۰	۲۸,۱۹۲	۷۷,۹۹۷	۴۹,۵۷۸.۸۳	۳,۸۶۷
آلویوم	تن	۷۹۷,۴۸۵	۴۸,۰۹۷.۴۶	۳۸,۳۵۷	۲,۴۹۵,۸۵۴	۵۷,۰۱۹.۷۶	۱۴۲,۳۱۳	۲,۴۶۴,۴۱۸	۰	۱۳۲,۶۹۴	۸۲۸,۹۲۱	۵۷,۸۷۷.۶۵	۴۷,۹۷۶
سنگ آهن	تن	۱۵,۷۰۱	۱,۰۳۵,۲۲۰.۶۹	۱۶,۲۵۴	۹۴,۸۵۴	۱,۱۰۲,۸۱۰.۶۴	۱۰۴,۶۰۶	۸۹,۶۵۱	۰	۹۷,۲۵۳	۲۰,۹۰۴	۱,۱۲۹,۳۰۵.۴	۲۳,۶۰۷
سیلیس	تن	۸,۲۴۱	۲۹۸,۲۶۴.۷۷	۲,۴۵۸	۱۴۷,۶۲۸	۴۴۱,۷۵۹.۰۲	۶۵,۲۱۶	۱۴۹,۴۷۶	۰	۶۴,۵۸۹	۶,۳۹۳	۴۸۲,۵۵۹.۰۵	۳,۰۸۵
خاک شاموت سمیرم	تن	۷,۴۴۴	۳۸۴,۳۳۶.۳۸	۲,۸۶۱	۰		۰	۷,۲۵۷	۰	۲,۷۸۹	۱۸۷	۳۸۵,۰۲۶.۷۴	۷۲
سرباره	تن	۲۳۵	۱۳۱,۹۱۴.۸۹	۳۱	۰		۰	۰	۰	۰	۲۳۵	۱۳۱,۹۱۴.۸۹	۳۱
پاکت	عدد	۲۰۳,۲۷۸	۴۴,۸۷۲.۱۱	۹,۱۲۶	۱۳,۲۳۷,۰۸۵	۱۴,۳۶۱.۰۹	۱۹۰,۰۹۹	۱۲,۷۴۳,۹۳۰	۰	۱۸۲,۴۴۶	۶۹۶,۵۳۳	۲۴,۰۸۹.۳۱	۱۶,۷۷۹
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اولیه داخلي:		۱,۰۶۳,۴۶۲	۲,۱۶۲,۷۱۹.۰۸	۷۱,۲۷۵	۱۶,۸۴۱,۱۵۹	۱,۸۱۲,۷۲۰.۳۲	۵۵۱,۷۵۷	۱۶,۲۴۳,۵۵۱	۰	۵۲۳,۰۷۴	۱,۶۶۱,۰۷۰	۲,۴۱۲,۲۲۴.۷۸	۹۹,۹۵۸

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه وارداتي:													
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۱,۲۷۵			۵۵۱,۷۵۷			۵۲۳,۰۷۴			۹۹,۹۵۸

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۳۷۴,۳۴۶	۳۹۵,۸۶۶	۴۴۴,۵۶۹	۴۶,۶۱۵	۵۸,۴۴۸	۶۷,۲۱۵
هزينه استهلاک	۳۸۴,۰۸۱	۴۱۷,۱۲۵	۴۰۵,۶۹۹	۱,۵۹۶	۱,۷۹۳	۲,۲۵۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲۳,۵۵۸	۴۴۳,۲۲۹	۷۱۶,۵۵۹	۳۲۵	۴۵۰	۳۴۲
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱,۷۲۶	۲,۰۷۱	۲,۵۰۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۹,۵۳۲	۲۱,۵۳۲	۲۲,۳۴۰	۱۵۴,۸۷۸	۸۵۲,۱۸۸	۸۹۸,۱۸۲
ساير هزينه ها	۳۵۸,۵۸۱	۷۷۰,۸۰۹	۸۷۰,۰۷۰	۶۷,۹۱۶	۵۴,۱۴۵	۳۶,۰۱۵
جمع	۱,۵۶۰,۰۹۸	۲,۰۴۸,۵۶۱	۲,۴۵۹,۲۳۷	۲۷۳,۰۵۶	۹۶۹,۰۹۵	۱,۰۰۶,۴۰۶

برآورد شركت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزايش نرخ فروش نسبت به سال قبل ۲۰درصد افزايش درمحاسبات ديده شده است
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خريد مواد اوليه باتوجه به اينكه تابعی ازحمل ونقل ميباشد .افزايش حدود۲۵درصدی متصور خواهد بود

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصورت ثبات نرخ ارز و عدم تغيير هزينه های انرژی به نظر ميرسد باتغييرچندانی مواجه نباشد.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۹۰	۵۰	۵۰
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۲۶۴	۲۵۶	۲۵۶

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
		۰	۰	۰	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزايش درهزينه های مذكور ۱۵الی ۲۰درصد متصور خواهد بود.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه

وضعيت شرکت‌های سرمايه‌پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سيمان شرق	۰.۱۵	۷,۲۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰.۱۵	۷,۲۰۹	۶	
سيمان فارس و خوزستان	۰	۱,۴۵۴	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۷	۰	۱,۴۵۴	۶۰	
سيمان خزر	۰.۰۵	۵۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹	۰.۰۵	۵۷۵	۴۳	
سرمايه گذاري سپه	۰	۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۲	۰	
سيمان داراب	۰	۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۱	
سيمان خاش	۰	۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲	۰	۳	۲	
توسعه صادرات صنعت سيمان	۲.۶۴	۳,۷۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۲۵	۲.۶۴	۳,۷۰۲	۷۴۰	
مركز اموزش وتحقيقات صنعتي ايران	۰.۱۳	۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰.۱۳	۳۲	۰	
شركت بين المللي ارجان صنعت فارس خوزستان	۵۹.۸۴	۳۵۹,۷۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵۹.۸۴	۳,۵۹۹,۷۵۹	۰	
سيمان آبيک	۰	۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۴۱,۳۵۷	۴۰,۵۴۱
	۰	۰
جمع	۴۱,۳۵۷	۴۰,۵۴۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰
	۰	۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۵۲۹,۵۷۹	۳۹۳,۷۱۸		۰	۰	۳۹۳,۷۱۸	۰	۸۳,۶۹۳	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۲	۱۰۶,۲۷۹	۱۶۰,۰۰۰		۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۷,۴۴۵	
اوراق مرابحه	۱۸.۵	۴۱۲,۴۳۵	۰		۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۹۵	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۴۸,۲۹۳	۵۵۳,۷۱۸			۰	۵۵۳,۷۱۸	۰	۱۳۴,۷۳۳	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۳۴,۷۳۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه به تسویه اوراق سلف و تسویه بخسی دیگر ازسایر تسهیلات کاهش خواهد یافت

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سیاست شرکت دررابطه با تامین مالی ازطریق فروش محصولات و دریافت مطالبات واستقراض ازسیستم بانکی طبق سنوات گذشته میباشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده بانكي	۳۷,۹۷۲	۱۳,۷۲۸
سود سرمايه گذاري درسهام شركتها	۹۶۳	۸۵۲
ساير	۰	۰
	۰	۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۳۸,۹۳۵	۱۴,۵۸۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود یا زیان تسعیر ارز	۹۲۵	۰
سایر	۶,۵۱۴	۱۰,۱۹۶
	۰	۰
جمع	۷,۴۳۹	۱۰,۱۹۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱,۰۳۶,۳۵۲	۰	۶۹۴,۶۰۶	۵۲۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سیاست شرکت برمانه ریزی در کاهش هزینه ها و بهای تمام شده و حفظ بازارهای داخلی و خارجی می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به صادرات محور بودن شرکت تغییرات نرخ ارز و سیاست اقتصادی دولت بسیار حائز اهمیت می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»