

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

| | |
|-------------------------------|---|
| شرکت: کارخانجات سیمان صوفیان | سرمایه ثبت شده: 1,100,000 |
| نماد: صوفی | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 539413 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۷۱ | ۳,۷۳۰,۴۱۱ | ۶۱۸,۷۱۲ | ۱,۰۶۰,۳۴۶ | درآمدهای عملیاتی |
| (۳۶) | (۱,۸۷۷,۱۷۳) | (۴۸۵,۰۵۵) | (۶۶۰,۳۴۴) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۱۹۹ | ۸۵۳,۳۳۸ | ۱۳۳,۶۵۷ | ۳۹۹,۹۰۳ | سود (زیان) ناخالص |
| (۳۸) | (۳۰۳,۰۴۷) | (۵۸,۷۷۰) | (۸۰,۹۳۷) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر درآمدها |
| ۸۶ | (۷۱,۵۵۰) | (۱۴,۵۷۵) | (۳,۰۱۰) | سایر هزینه‌ها |
| ۴۳۶ | ۴۷۹,۶۴۱ | ۶۰,۳۱۲ | ۳۱۶,۹۵۵ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۴۷ | (۶۶,۸۶۹) | (۳۴,۸۰۸) | (۱۳,۱۰۵) | هزینه‌های مالی |
| ۱۳۵ | ۳۱,۷۷۳ | ۱,۵۳۵ | ۳,۵۸۶ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|--|--|--|--|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| -- | ۱۵,۷۶۲ | ۵,۸۶۷ | (۱,۸۸۱) | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۶۱۲ | ۴۵۰,۳۰۷ | ۴۲,۸۹۶ | ۳۰۵,۵۵۵ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۵۵۰) | (۷۸,۰۰۰) | (۹,۳۹۸) | (۶۰,۳۹۶) | سال جاری |
| | . | . | . | سال‌های قبل |
| ۶۳۰ | ۳۷۲,۳۰۷ | ۳۳,۵۹۸ | ۳۴۵,۱۵۹ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| | . | . | . | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۶۳۰ | ۳۷۲,۳۰۷ | ۳۳,۵۹۸ | ۳۴۵,۱۵۹ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۶۴ | ۳۶۵ | ۱۰۹ | ۲۸۸ | عملیاتی (ریال) |
| (۳۷) | (۳۷) | (۴۸) | (۶۶) | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۳۶۴ | ۳۲۸ | ۶۱ | ۳۲۲ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| | . | . | . | ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۳۶۴ | ۳۲۸ | ۶۱ | ۳۲۲ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۳۶۶ | ۳۲۸ | ۶۱ | ۳۲۲ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | شرح |
|------------|---|---|-----------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۶۳۰ | ۳۷۲,۳۰۷ | ۳۲,۵۹۸ | ۲۴۵,۱۵۹ | 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 |
| | | | | 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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|---|---|--|--------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| (۱) | ۱,۳۸۷,۴۱۲ | ۱,۳۱۸,۵۲۲ | ۱,۳۱۱,۳۰۴ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۰ | ۱۳,۱۴۴ | ۱۳,۴۸۷ | ۱۳,۴۲۲ | دارایی‌های نامشهود |
| ۶ | ۱۸۶,۷۱۴ | ۱۸۶,۵۵۶ | ۱۹۷,۴۰۶ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۸ | ۱,۴۵۸ | ۷,۱۹۹ | ۷,۸۰۱ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| | ۱۱۴,۵۸۳ | ۰ | ۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۰ | ۱,۷۰۳,۳۱۱ | ۱,۵۲۵,۷۶۴ | ۱,۵۲۹,۹۳۴ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۲۰ | ۵۰,۸۵۶ | ۱۱۰,۰۸۵ | ۱۳۲,۱۲۷ | 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| (۹) | ۳۷۰,۱۲۱ | ۶۶۰,۰۹۳ | ۶۰۳,۰۷۶ | موجودی مواد و کالا |
| (۳) | ۳۸۹,۸۶۲ | ۵۱۵,۰۰۶ | ۴۹۹,۰۳۹ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۱۳۹ | ۱۱,۰۱۹ | ۷۶,۳۱۳ | ۱۸۲,۳۳۴ | موجودی نقد |
| ۴ | ۹۳۱,۸۵۸ | ۱,۳۶۱,۳۹۶ | ۱,۴۱۶,۴۵۶ | |
| (۳) | ۰ | ۱,۶۹۱ | ۱,۶۵۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۴ | ۹۳۱,۸۵۸ | ۱,۳۶۳,۰۸۷ | ۱,۴۱۸,۱۰۶ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۲ | ۲,۶۳۵,۱۶۹ | ۲,۸۸۸,۸۵۱ | ۲,۹۴۸,۰۴۰ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۱۷ | ۵۵,۰۰۰ | ۷۳,۶۱۵ | ۸۵,۸۷۳ | اندرخته قانونی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندرخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| (۱۷) | ۱۳۳,۳۵۲ | ۳۷۷,۰۴۴ | ۳۱۴,۳۰۳ | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| (۳) | ۷۳۸,۳۵۲ | ۱,۵۵۰,۶۵۹ | ۱,۵۰۰,۰۷۶ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت |
| -- | ۲۳۵,۱۴۷ | ۱۳۳,۵۰۶ | ۰ | 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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۴ | ۱۹۰,۴۷۶ | ۲۷۹,۷۵۳ | ۲۹۲,۱۲۵ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| (۲۸) | ۴۱۵,۶۲۳ | ۴۰۳,۳۵۹ | ۲۹۲,۱۲۵ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| (۲۰) | ۵۲۸,۵۸۱ | ۴۱۶,۳۰۶ | ۳۳۴,۴۹۴ | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| ۶۳ | ۵۲,۲۳۲ | ۹۶,۴۶۳ | ۱۵۶,۸۵۹ | مالیات پرداختی |
| ۲۶۳ | ۵۳۱,۵۷۹ | ۱۰۳,۳۹۲ | ۳۷۴,۸۱۴ | سود سهام پرداختی |
| (۳۷) | ۱۹۰,۰۰۲ | ۱۵۸,۷۷۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | تسهیلات مالی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر |
| ۱۸ | ۱۶۸,۸۰۰ | ۱۶۰,۱۰۲ | ۱۸۹,۶۶۲ | پیش‌دریافت‌ها |
| ۳۴ | ۱,۴۷۱,۱۹۴ | ۹۳۴,۹۳۳ | ۱,۱۵۵,۸۲۹ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۳۴ | ۱,۴۷۱,۱۹۴ | ۹۳۴,۹۳۳ | ۱,۱۵۵,۸۲۹ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۸ | ۱,۸۸۶,۸۱۷ | ۱,۳۲۸,۱۹۲ | ۱,۴۴۷,۹۶۴ | جمع بدهی‌ها |
| ۲ | ۲,۶۲۵,۱۶۹ | ۲,۸۸۸,۸۵۱ | ۲,۹۴۸,۰۴۰ | 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 | انداخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|-------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۵۲ | ۰ | ۷۳۸,۳۵۲ |
| 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 | ۵۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۳,۳۵۲ | ۰ | ۷۳۸,۳۵۲ |

| 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 | | | | | | | | | ۲۵۳,۶۹۲ | | ۲۵۳,۶۹۲ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲۵۳,۶۹۲ | ۰ | ۲۵۳,۶۹۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲۵۳,۶۹۲ | ۰ | ۲۵۳,۶۹۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۱۰,۰۰۰) | | (۱۱۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۵۵۰,۰۰۰ | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۵۵۰,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۱۸,۶۱۵ | | | | ۰ | | ۱۸,۶۱۵ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | | | | ۷۳,۶۱۵ | ۰ | | | ۳۷۷,۰۴۴ | ۰ | ۱,۵۵۰,۶۵۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۲۴۵,۱۵۹ | | ۲۴۵,۱۵۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |

| 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۱۵۹ | ۰ | ۲۴۵,۱۵۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۰۸,۰۰۰) | | (۳۰۸,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | | | |
| خرید سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | 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 |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۱۲,۲۵۸ | | | | ۰ | | ۱۲,۲۵۸ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۴,۲۰۲ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۷۴ |

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|--------------------------|--------------|--|--|------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۳۷۱,۳۰۶ | ۱۱۴,۹۴۷ | ۲۹۸,۸۸۰ | ۱۱۴,۹۴۷ | ۲۲۳ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۲۰,۰۰۰) | (۱۱,۴۸۵) | (۳۳,۷۶۹) | (۱۱,۴۸۵) | (۷۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۳۵۱,۳۰۶ | ۱۰۳,۴۶۲ | ۲۶۵,۱۱۱ | ۱۰۳,۴۶۲ | ۲۴۰ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | | |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|--|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| | ۳,۲۷۳ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| -- | (۵۰,۵۷۵) | (۱۳,۱۶۸) | ۰ | 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 |
| | (۴۷۶) | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| | ۶,۵۷۰ | 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 |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
| | ۳,۴۶۸ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| ۱۱۷ | ۱۵,۰۰۲ | ۱,۸۳۹ | ۳,۹۶۸ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| -- | (۳۲,۷۳۸) | (۱۰,۳۳۹) | ۳,۹۶۸ | 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| ۲۸۲ | ۲۴۲,۲۷۳ | ۹۳,۱۲۳ | ۳۵۵,۳۷۴ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | ۷۴,۷۴۸ | ۰ | 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 |
| | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| (۵۷۶) | (۱۳۲,۸۷۳) | (۳۴,۲۷۷) | (۳۳۱,۷۱۶) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| (۱۱۸) | (۶۶,۸۶۹) | (۲۶,۶۳۳) | (۵۷,۹۵۷) | 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 |
| -- | (۷۵,۷۷۰) | ۰ | (۳۶,۷۹۹) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| (۲۷۲) | (۲۰۰,۷۶۳) | (۶۰,۹۰۹) | (۳۲۶,۴۷۲) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| ۳۰۰ | ۴۱,۶۱۰ | ۳۳,۲۱۴ | ۱۲۸,۸۰۲ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۳۸۵ | ۱۱,۰۱۹ | ۱۱,۰۱۹ | ۵۳,۴۲۲ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| | ۲۳,۵۸۴ | ۰ | ۰ | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۳۳۱ | ۷۶,۲۱۳ | ۴۳,۲۳۳ | ۱۸۲,۲۲۴ | مانده موجودی نقد در پایان سال |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده | شرح |
|--|--|--|--|-----------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| | ۴۱۹,۶۱۶ | . | . | معاملات غیرنقدی |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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

| برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | | 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: |
| ۱,۰۲۶,۰۰۰ | ۳۶۶,۶۵۱(۶۳۳,۶۵۶) | ۱,۰۰۰,۲۰۷ | ۱,۹۹۶,۲۲۲.۳۱ | ۵۰۱,۱۰۰ | ۷۷۵,۰۳۵ | (۱,۷۴۴,۵۳۰) | ۲,۵۱۹,۵۶۵ | ۱,۸۰۶,۵۹۰.۴۶ | ۱,۲۹۴,۶۵۲ | ۵۸۵,۷۵۴ | ۳۹۹,۸۱۲ | | دولت | تن | سیمان | | |
| . | . | . | . | . | ۱۰,۱۷۹ | (۳۵,۱۰۴) | ۴۵,۲۸۳ | ۹۸۵,۲۲۶.۹۳ | ۴۵,۹۶۳ | ۳۳,۹۵۸ | ۳۳,۴۱۴ | | نرخ بازار | تن | کلینکر | | |
| ۱,۰۲۶,۰۰۰ | ۳۶۶,۶۵۱(۶۳۳,۶۵۶) | ۱,۰۰۰,۲۰۷ | | ۵۰۱,۱۰۰ | ۷۸۵,۲۱۴ | (۱,۷۷۹,۶۳۴) | ۲,۵۶۴,۸۴۸ | | ۱,۴۴۰,۶۱۴ | ۶۱۸,۷۱۲ | ۴۳۳,۲۲۶ | | | | | جمع فروش داخلی | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | فروش صادراتی: |
| ۷۵,۰۰۰ | ۱۸,۹۶۴ (۱۴,۹۰۱) | ۳۳,۸۶۵ | ۲,۸۷۳,۵۶۸.۱ | ۱۱,۷۸۵ | ۲۸,۷۲۷ | (۵۳,۰۴۵) | ۹۱,۷۷۲ | ۲,۰۹۵,۰۵۹.۸۱ | ۴۳,۸۰۴ | . | . | | نرخ بازار | تن | سیمان | | |
| ۵۲,۰۰۰ | ۱۴,۴۱۵ (۱۱,۷۸۷) | ۲۶,۲۰۳ | ۱,۴۸۲,۵۱۶.۶۹ | ۱۷,۶۷۴ | ۴۳,۷۰۳ | (۴۴,۴۹۴) | ۸۷,۱۹۷ | ۱,۴۹۶,۷۹۰.۰۳ | ۵۸,۲۵۶ | . | . | | نرخ بازار | تن | کلینکر | | |
| ۱۲۷,۰۰۰ | ۳۳,۳۷۹ (۲۶,۶۸۸) | ۶۰,۰۶۷ | | ۲۹,۴۵۹ | ۸۱,۴۳۰ | (۹۷,۵۳۹) | ۱۷۸,۹۶۹ | | ۱۰۲,۰۶۰ | . | . | | | | | جمع فروش صادراتی: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | درآمد ارائه خدمات: |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|------------------|-----------|-------|---------|----------|-------------|-----------|---|-----------|---------|---------|
| جمع درآمد ارائه خدمات: | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| برگشت از فروش | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| تخفیفات | • | (۱۲۸) | • | (۱۲۸) | • | (۱۳,۴۰۶) | • | (۱۳,۴۰۶) | • | • | • | • |
| جمع | ۱,۱۵۳,۰۰۰ | ۳۹۹,۹۰۳(۶۶۰,۳۴۴) | ۱,۰۶۰,۳۴۴ | • | ۵۳۰,۵۵۹ | ۸۵۳,۲۳۸ | (۱,۸۷۷,۱۷۳) | ۲,۷۳۰,۴۱۱ | • | ۱,۵۴۳,۶۷۴ | ۶۱۸,۷۱۲ | ۴۳۳,۲۳۶ |

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 | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--|
| مبلغ فروش | ۱,۴۴۷,۸۸۹ | ۱,۱۳۰,۲۳۳ | ۱,۴۶۵,۷۶۹ | ۱,۷۵۳,۹۸۴ | ۲,۷۳۰,۴۱۱ | ۱,۰۶۰,۳۴۴ | ۲,۷۵۶,۳۹۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۰۴۶,۸۸۰) | (۸۸۳,۵۵۹) | (۹۸۱,۷۴۸) | (۱,۲۸۳,۰۳۹) | (۱,۸۷۷,۱۷۳) | (۶۶۰,۳۴۴) | (۱,۸۵۷,۷۵۶) |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف عمده شرکت در خصوص فروش ، حفظ بازار داخلی و افزایش صادرات بعلت اشباع بازار داخلی با تنوع بخشی تولیدات جهت پاسخگویی به درخواست مشتریان می باشد.

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۴۷۶,۱۱۵ | ۱۵۷,۰۷۷ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱۱۴,۱۴۰ | ۳۸,۷۵۲ |
| سربار تولید | ۱,۴۳۵,۷۳۴ | ۴۰۵,۹۸۱ |
| جمع | ۲,۰۲۵,۹۸۹ | ۶۰۱,۸۱۰ |
| هزینه جذب نشده در تولید | (۶۹,۷۱۸) | • |
| جمع هزینه های تولید | ۱,۹۵۶,۲۷۱ | ۶۰۱,۸۱۰ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۱۴۴,۱۹۳ | ۳۳۱,۲۹۲ |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۳۳۱,۲۹۳) | (۱۶۸,۳۳۳) |
| ضایعات غیرعادی | • | • |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۱,۸۷۹,۱۷۱ | ۶۵۴,۷۶۹ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۳۴,۷۳۴ | ۲۶,۷۳۲ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۳۶,۷۳۲) | (۳۱,۱۵۷) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۱,۸۷۷,۱۷۳ | ۶۶۰,۳۴۴ |
| بهای تمام شده خدمات ارائه شده | • | • |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|--|---|
| جمع بهای تمام شده | ۱,۸۷۷,۱۷۳ | ۶۶۰,۳۴۴ |
| «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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|---------|--------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| | | موجودی اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| سیمان | تن | ۲۳,۹۷۱ | ۱,۱۱۵,۱۸۰.۸۴ | ۲۶,۷۳۲ | ۵۰۹,۸۵۱ | ۱,۲۸۳,۷۱۸.۱۸ | ۶۵۴,۵۰۵ | ۰ | ۰ | ۵۱۳,۸۸۵ | ۱,۲۸۶,۹۹۴.۱۶ | ۶۶۰,۰۸۰ | ۲۰,۹۳۷ | ۱,۰۱۰,۵۰۷.۷۱ | ۲۱,۱۵۷ | ۲۱,۱۵۷ |
| کلینکر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۸۷ | ۶۶۶,۹۱۱.۸۵ | ۱۷,۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۸۷ | ۶۶۶,۹۱۱.۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲۶,۷۳۲ | | | ۶۶۶,۳۹۲ | | | | | ۶۷۱,۸۶۷ | | | ۲۱,۱۵۷ | |

خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح | واحد | دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|---------------------------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------|------|-------------|-------------------|------------|-------------|
| | | موجودی اول دوره | | | خرید طی دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | ریال | ریال | میلیون ریال | ریال | ریال | میلیون ریال | ریال | ریال | میلیون ریال | ریال | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| سنگ آهک | تن | ۲۶,۵۱۸ | ۹۲,۴۷۴.۹۴ | ۲,۳۷۷ | ۵۷۹,۲۷۳ | ۹۴,۷۴۸.۲۴ | ۵۴,۸۸۵ | ۶۱۵,۷۹۰ | ۰ | ۵۸,۲۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سنگ آهن | تن | ۶۴,۶۴۶ | ۴۴۹,۷۱۰.۷۳ | ۲۹,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۲۱ | ۱۰,۷۹۷ | ۰ | ۴,۸۷۶ | ۵۲,۸۴۹ | ۴۵۱,۵۷۷.۵۶ | ۲۴,۳۱۷ |
| سنگ گچ | تن | ۱,۴۹۶ | ۲۱۳,۲۳۵.۲۹ | ۳۱۹ | ۲۹,۷۲۴ | ۲۵۷,۳۶۷.۷۸ | ۷,۶۵۰ | ۳۱,۳۲۰ | ۰ | ۷,۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر مواد | تن | ۵۰۳,۱۲۷ | ۵۷,۷۹۲.۵۷ | ۲۹,۰۷۷ | ۲۸,۳۲۷ | ۲۳,۷۵۱.۵۹ | ۸۷۳ | ۷۸,۹۳۵ | ۰ | ۴,۲۱۴ | ۴۶۲,۵۳۹ | ۵۵,۶۳۹.۷۵ | ۲۵,۷۳۵ |
| پاکت سیمان | عدد | ۶,۳۵۱,۴۰۳ | ۱۲,۹۳۶.۸۳ | ۸۲,۱۶۷ | ۵,۳۰۷,۳۶۰ | ۱۵,۰۸۹.۰۵ | ۸۰,۰۸۳ | ۵,۸۵۸,۹۸۰ | ۰ | ۸۱,۷۵۶ | ۵,۷۹۹,۷۸۳ | ۱۳,۸۷۸.۸ | ۸۰,۴۹۴ |

| دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| ۱۳۰,۵۴۶ | ۵۳۱,۰۹۶.۱۱ | ۶,۳۱۶,۱۶۱ | ۱۵۷,۰۷۷ | ۰ | ۶,۵۹۵,۷۱۳ | ۱۴۳,۶۱۱ | ۳۸۹,۹۵۶.۶۵ | ۵,۹۵۴,۶۸۳ | ۱۴۴,۰۱۲ | ۸۲۶,۱۵۰.۳۶ | ۶,۹۵۷,۱۹۰ | | جمع مواد اولیه داخلی: |
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| | | | | | | | | | | | | | جمع کل |

«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 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
| ۱۰۳,۹۱۸ | ۳۵,۹۵۵ | ۱۱۰,۸۱۳ | ۵۶۰,۷۹۰ | ۱۶۷,۰۸۶ | ۵۳۳,۷۸۲ | هزینه حقوق و دستمزد |
| ۱,۵۰۷ | ۵۱۶ | ۱,۹۶۱ | ۷۵,۳۰۱ | ۲۵,۷۴۶ | ۱۱۰,۷۴۳ | هزینه استهلاک |
| ۵۷۷ | ۱۷۰ | ۹۷۴ | ۳۱۰,۳۷۱ | ۹۱,۱۳۳ | ۳۳۳,۱۴۸ | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه مواد مصرفی |
| ۲,۲۳۱ | ۹۹ | ۱,۳۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه تبلیغات |
| ۴۴,۶۹۹ | ۱۶,۳۸۲ | ۵۰,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | حق العمل و کمیسیون فروش |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه خدمات پس از فروش |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه مطالبات مشکوک الوصول |

| شرح | هزینه سربار | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۲۲ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۴۶۹,۰۶۱ | ۱۲۲,۰۱۷ | ۴۵۲,۵۶۴ | ۹۸,۶۴۵ | ۲۷,۸۱۵ | ۷۷,۴۶۸ |
| جمع | ۱,۴۳۵,۷۳۴ | ۴۰۵,۹۸۱ | ۱,۳۹۹,۰۲۶ | ۳۰۲,۰۴۷ | ۸۰,۹۳۷ | ۲۳۰,۳۹۰ |

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

| | | |
|---------------------|---------------------------------|--|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | نرخ فروش محصولات طبق مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از دهم تیر ماه ۹۹ بطور میانگین ۲۰ درصد افزایش یافته است. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به انعقاد قرارداد حمل مواد اولیه از اواخر خرداد ماه پیش بینی میگردد نرخ مواد اولیه به طور میانگین ۴۰ درصد افزایش یابد. |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پیش بینی میشود عوامل اصلی بهای تمام شده تغییر چندانی نداشته باشد. |
|---------------------------------|---|

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۶۰۳ | ۴۷۶ | ۴۷۲ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۸۹ | ۷۸ | ۷۷ |

وضعیت ارزی

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | |
|---------|------------|------------|------------|------------|
| | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| نوع ارز | | | | |

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

| | |
|--|--|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پیش بینی میشود هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی تغییر چندانی نداشته 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 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. | |

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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|---------|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|---------|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | | | 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 | درصد مالکیت | | بهای تمام شده |
| سیمان زنجان | ۴۰ | ۱۵۰,۰۱۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۴۳ | ۱۶۰,۸۶۷ | ۰ |
| آذریت | ۴.۶ | ۳۴۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۴.۶ | ۳۴۳ | ۰ |
| توسعه صادرات صنعت سیمان | ۴.۹ | ۶,۹۲۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱,۳۸۵ | ۴.۹ | ۶,۹۲۳ | ۰ |
| تحقیق و توسعه صنعت سیمان | ۱.۲ | ۹۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۴ | ۱.۳ | ۹۱ | ۱۰ |
| سیمان ارومیه | ۰ | ۲۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۰ |
| سیمان شاهرود | ۰ | ۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱ | ۰ | ۹ | ۰ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۰ | ۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ |
| سیمان قائن | ۰ | ۸۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۱ | ۰ | ۸۴ | ۰ |
| نمایشگاه بین المللی آذربایجان | ۳.۴۴ | ۱۴۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۰ | ۰ |
| شرکت ایرداک | ۰ | ۱۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ |
| یاور پیام | ۰ | ۷۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۷۴ | 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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|--------------|------------|------------|
| اضافات انبار | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |

سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|------------------------|------------|------------|
| هزینه‌های جذب نشده | ۶۹,۷۱۸ | ۰ |
| هزینه‌های ثبتی و بانکی | ۶۵۹ | ۱,۱۰۱ |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۱,۱۷۳ | ۹۰۹ |
| جمع | ۷۱,۵۵۰ | ۲,۰۱۰ |

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) | | | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی | |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|---------|------------------------------|-----------|---------|---|---------------|--|-------|
| | | | | ارزی | | | | | | ریالی |
| | | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | | |
| | ۱۳,۱۰۵ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۲۷۶ | ۲۳ | تسهیلات دریافتی از بانکها | |
| | ۰ | | | | | | ۰ | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | |
| | ۱۳,۱۰۵ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۲۷۶ | | جمع | |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | | |
| | ۱۳,۱۰۵ | هزینه مالی دوره | | | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت عمدتاً از محل فروش محصول می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با توجه به میزان افزایش فروش و نقدینگی برنامه شرکت تسویه تسهیلات موجود می باشد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|---|------------|------------|
| سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای | ۱,۴۰۱ | ۱۰ |
| سود حاصل از سپرده ها و اوراق مشارکت | ۱۳,۹۶۳ | ۳,۵۷۶ |
| سود و زیان ناشی از فروش سهام سایر شرکتهای | ۶,۴۱۰ | ۰ |
| جمع | ۲۱,۷۷۳ | ۳,۵۸۶ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|---|------------|------------|
| سود حاصل از فروش ضایعات و اموال اسقاطی | ۱۶,۳۵۱ | ۸۳۴ |
| درآمد حاصل از جرائم تأخیر در قراردادهای | ۶,۰۶۳ | ۰ |
| سود حاصل از فروش دارائی های ثابت | ۵,۱۸۳ | ۰ |
| درآمد حاصل از اجاره وسایط نقلیه | ۱۳۳ | ۳۳ |
| هزینه بازخرید کارکنان مازاد بر یک ماه | (۱۲,۸۱۹) | (۱,۱۴۱) |
| سایر درآمدهای غیرعملیاتی | ۸۵۴ | ۰ |
| سایر هزینه های غیرعملیاتی | ۰ | (۱,۵۸۷) |
| جمع | ۱۵,۷۶۳ | (۱,۸۸۱) |

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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۳۷۷,۰۴۴ | ۳۷,۲۳۰ | ۳۷۳,۳۰۷ | ۳۰۸,۰۰۰ | - |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سایر برنامه های آتی بااهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده باشد وجود ندارد .

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات بااهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده باشد وجود ندارد .

«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.»