

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان اصفهان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: صفها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539432	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	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۸۱,۸۸۳	۱,۱۲۳,۸۸۷	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۵۳,۴۴۵)	(۸۱۳,۸۷۶)	(۲۹)
سود (زیان) ناخالص	۵۲۹,۴۳۸	۳۱۰,۰۱۱	۷۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۳,۵۱۰)	(۱۶۳,۰۱۶)	(۱۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۱۱۵	۱۳,۸۷۸	(۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۳۶۴)	(۷۳)	(۱۶,۸۳۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۷۶,۶۷۹	۱۶۰,۸۰۰	۱۰
هزینه‌های مالی	(۵۹,۳۸۳)	(۴۷,۱۱۵)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۱۴	۱۳,۰۱۷	(۸۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۳,۷۰۵	۱۶,۳۴۹	۱۰۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۳,۴۱۶	۱۴۳,۰۵۱	۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۱,۹۸۶)	(۳۱,۸۸۴)	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
--	(۸,۲۰۱)	۰	سالهای قبل
۱۶	۱۱۱,۹۶۶	۱۳۰,۴۳۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۶	۱۱۱,۹۶۶	۱۳۰,۴۳۰	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۹	۶۳۱	۷۴۲	عملیاتی (ریال)
(۴۸)	(۶۱)	(۹۰)	غیرعملیاتی (ریال)
۱۶	۵۶۰	۶۵۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۶	۵۶۰	۶۵۲	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۶	۵۶۰	۶۵۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
۱۶	۱۱۱,۹۶۶	۱۳۰,۴۳۰	سود (زیان) خالص
			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	۱۳۰,۴۳۰	۱۱۱,۹۶۶	۱۶

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 شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۱۵,۵۸۲	۶۳۶,۳۷۲	۶۲۵,۰۱۱	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۰۵۱	۳,۳۴۶	۳,۷۳۴	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۹,۲۳۳	۱۴۹,۲۳۳	۹۰,۰۸۱	۶۶
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۶,۰۰۰	--
سایر دارایی‌ها	۶۱,۱۵۹	۵۸,۴۹۲	۱۹,۸۷۴	۲۰۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۲۹,۰۲۵	۸۴۶,۴۴۳	۷۵۳,۷۰۰	۱۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۴,۳۲۴	۲۴,۸۷۴	۳,۷۵۵	۵۴۸
موجودی مواد و کالا	۳۱۸,۲۵۱	۳۷۶,۹۵۴	۳۳۸,۳۷۰	(۶)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲۱۱,۱۰۳	۲۱۸,۵۱۸	۳۰۵,۱۶۹	(۳۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۱۴۶	۱۳,۱۴۶	۱۷,۴۶۷	(۲۵)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۳۴	۱۵,۸۰۲	۴۴,۳۶۶	۶۶,۹۶۳	موجودی نقد
(۷)	۶۸۰,۴۶۳	۶۷۷,۸۵۸	۶۳۳,۷۸۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۷)	۶۸۰,۴۶۳	۶۷۷,۸۵۸	۶۳۳,۷۸۷	جمع دارایی‌های جاری
۲	۱,۴۳۴,۱۶۳	۱,۵۲۴,۳۰۱	۱,۴۶۲,۸۱۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۶	۲۳۱,۴۸۹	۲۶۲,۴۵۵	۲۳۷,۸۸۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۳	۴۵۶,۸۰۷	۴۸۸,۷۷۳	۵۶۲,۲۰۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۱۸)	۱۱۹,۵۸۹	۱۲۴,۱۳۰	۹۷,۸۰۶	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۴	۲۶,۵۲۰	۲۷,۵۸۶	۲۸,۰۷۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۷)	۱۴۶,۱۰۹	۱۵۱,۷۱۶	۱۳۵,۸۸۵	جمع بدهی‌های غیرجاری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۱۱,۹۶۶		۱۱۱,۹۶۶
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۱۱,۹۶۶	•	۱۱۱,۹۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۱۱,۹۶۶	•	۱۱۱,۹۶۶
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۰۰)		(۸۰,۰۰۰)
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 اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	• ۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	•	•	۲۶۳,۴۵۵	•	۴۸۸,۷۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۳۰,۴۳۰		۱۳۰,۴۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۴۳۰	۰	۱۳۰,۴۳۰
سود سهام مصوب									(۵۶,۰۰۰)		(۵۶,۰۰۰)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰ ۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۳۳۷,۸۸۵	۰	۵۶۳,۲۰۳

صورت جریان های 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	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۴۵,۵۰۹	۱۳۴,۸۴۰	۸۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۱,۸۵۵)	(۴۳,۸۶۳)	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۹۳,۶۵۴	۹۰,۹۷۷	۱۱۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰,۳۶۷)	(۳۲,۶۵۸)	۳۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۳,۴۱۵	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳,۵۷۱)	۰	--
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	۰	۴,۳۳۱	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
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	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲,۷۱۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳,۹۳۸)	(۱۳,۲۰۳)	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۶۹,۷۱۶	۷۷,۷۷۴	۱۱۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	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	۱۸۴,۰۰۳	۱۶۰,۰۰۰	۱۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۶۹,۹۵۴)	(۱۵۹,۱۸۷)	(۷۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۹,۳۸۲)	(۴۷,۱۱۵)	(۲۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۵۰۷)		(۲,۳۹۲)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۴۶,۸۴۰)		(۴۸,۶۹۴)	(۲۰۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۲,۸۷۶		۳۹,۰۸۰	(۲۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۴,۳۶۶		۱۵,۸۰۲	۱۸۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۷۹)		(۵۱۶)	۴۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۶,۹۶۳		۴۴,۳۶۶	۵۱
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 ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	تعداد فروش	نرخ فروش مالي	منتھي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	دويوچ فروخته	منتھي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	برآورد شده فروش در ۳۰/۱۲/۱۳۹۷ ماهه
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	منتھي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروش داخلي:												
سيمان	تن	ساير	۷۵۶,۰۳۲	۱,۰۵۵,۷۵۱.۰۲	۷۹۸,۱۷۱	(۶۵۰,۰۳۴)	۱۴۸,۱۳۷	۱,۴۹۵,۷۲۰.۳۷	۱,۰۸۶,۴۱۲	(۸۱۵,۶۳۵)	۲۷۰,۷۷۷	۸۷۸,۸۸۰
شن وماسه	تن	ساير	۲۵۱,۴۵۵	۴۰,۲۲۵.۸۹	۱۰,۱۱۵	(۱۰,۱۱۵)	۰	۳۲,۱۶۲.۴۷	۹,۶۲۷	(۹,۶۲۷)	۰	۲۶۲,۱۸۲
کلينکر	تن	ساير	۱۷۸,۶۱۱	۱,۱۲۰,۰۹۳.۳۹	۲۰۰,۰۶۱	(۱۰۹,۵۷۷)	۹۰,۴۸۴	۱,۲۸۱,۹۵۲.۸۹	۹۱,۵۳۴	(۶۰,۵۷۳)	۳۰,۹۶۱	۸۶,۳۹۶
			۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي												
			۱,۱۸۶,۰۸۸	۱,۰۰۸,۳۴۷		(۷۶۹,۷۳۶)	۲۳۸,۶۲۱	۱,۰۹۷,۰۷۳	۱,۱۸۷,۵۷۳	(۸۸۵,۸۲۵)	۳۰۱,۷۳۸	۱,۲۳۷,۴۵۸
فروش صادراتي:												
سيمان صادراتي پاكتي	تن	ساير	۶۶۲	۱,۱۹۶,۳۷۴.۶۲	۷۹۲	(۷۱۳)	۷۹	۳,۴۶۲,۸۹۲.۱۲	۴,۵۲۶	(۳,۴۵۸)	۱,۰۶۸	۱,۵۸۱
کلينکر	تن	ساير	۷۰,۵۳۴	۱,۶۱۲,۶۶۹.۰۷	۱۱۳,۷۴۸	(۴۲,۴۳۷)	۷۱,۳۱۱	۲,۰۲۶,۷۴۷.۰۹	۲۸۹,۷۸۴	(۱۶۳,۱۵۲)	۲۲۶,۶۳۲	۲۳۲,۷۰۷
سيمان	تن	ساير	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
			۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:												
			۷۱,۱۹۶		۱۱۴,۵۴۰	(۴۳,۱۵۰)	۷۱,۳۹۰		۳۹۴,۳۱۰	(۱۶۶,۶۱۰)	۲۳۷,۷۰۰	۲۳۴,۲۸۸
درآمد ارائه خدمات:												
					۰	۰	۰		۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:												
			۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
برگشت از فروش												
					۰	۰	۰		۰	۰	۰	
تخفيقات												
جمع												
			۱,۲۵۷,۲۸۴		۱,۱۲۲,۸۸۷	(۸۱۲,۸۷۶)	۳۱۰,۰۱۱	۱,۲۹۰,۷۰۰	۱,۵۸۱,۸۸۳	(۱,۰۵۲,۴۴۵)	۵۲۹,۴۳۸	۱,۵۶۱,۷۴۶

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 منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۵۹,۴۸۲	۷۷۴,۲۳۴	۱,۰۳۰,۱۳۲	۹۴۹,۸۵۱	۱,۱۳۲,۸۸۷	۱,۵۸۱,۸۸۳	۱,۹۱۴,۰۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۳,۴۶۵)	(۶۱۸,۵۳۳)	(۸۳۴,۰۴۵)	(۷۰۲,۵۱۵)	(۸۱۲,۸۷۶)	(۱,۰۵۲,۴۴۵)	(۱,۳۷۳,۴۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف مدیریت در خصوص تولید بالا بردن میزان ظرفیت اسمی خروجی سیمان با استفاده و تکیه بر به روز نمودن سیستم های کوره و مدار بسته کردن آسیاب می باشد. هدف مدیریت در خصوص فروش بالا بردن کیفیت تولید سیمان و افزایش میزان صادرات می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۲۵,۰۹۳	۲۷۰,۳۴۲
دستمزد مستقیم تولید	۲۸,۱۳۲	۵۵,۳۰۹
سربارتولید	۵۷۸,۷۴۷	۶۸۷,۴۸۴
جمع	۸۴۱,۹۷۲	۱,۰۱۳,۰۳۵
هزینه جذب نشده در تولید	(۷۳)	(۳,۰۹۵)
جمع هزینه های تولید	۸۴۱,۸۹۹	۱,۰۰۹,۹۴۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸۱,۶۷۵	۱۰۸,۵۲۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۰۸,۵۲۶)	(۶۴,۰۶۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۱۵,۰۴۸	۱,۰۵۴,۳۹۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۹۷۸	۶,۱۵۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶,۱۵۰)	(۸,۱۰۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۱۲,۸۷۶	۱,۰۵۲,۴۴۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۱۲,۸۷۶	۱,۰۵۲,۴۴۵

«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		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	۸,۷۳۷	۷۰۳,۹۰۳.۹۴	۶,۱۵۰	۷۱۵,۶۰۹	۱,۱۰۱,۴۸۹.۷۸	۷۸۸,۲۳۶	۰		۰	۷۱۷,۰۶۸	۱,۰۹۸,۲۵۰.۱	۷۸۷,۵۲۰	۷,۲۷۸	۹۴۳,۳۹۱.۰۴	۶,۸۶۶
کلینکر	تن	۰		۰	۲۶۳,۷۲۱	۸۴۸,۳۳۵.۹۳	۲۳۳,۷۲۴	۰		۰	۲۶۳,۷۲۱	۸۴۸,۳۳۵.۹۳	۲۲۳,۷۲۴	۰		۰
سیمان سفید	تن	۰		۰	۱۱,۲۴۳	۲,۴۵۵,۸۳۹.۱۹	۲۷,۶۱۱	۰		۰	۱۰,۶۳۵	۲,۴۸۰,۰۱۸.۸۱	۲۶,۳۷۵	۶۰۸	۲,۰۳۳,۸۹۴.۷۴	۱,۳۳۶
آهک	تن	۰		۰	۲۹۹,۳۲۴	۴۹,۷۱۲.۰۲	۱۴,۸۸۰	۰		۰	۲۹۹,۳۲۴	۴۹,۷۱۲.۰۲	۱۴,۸۸۰	۰		۰
		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع کل			۶,۱۵۰			۱,۰۵۴,۴۵۱	۰						۱,۰۵۲,۴۹۹			۸,۱۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												
		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	
خاک مارل	تن	۳,۹۸۷,۴۴۳	۱۷,۲۶۴.۷	۶۸,۸۴۲	۸۷۷,۵۵۰	۶۱,۵۴۹.۷۷	۵۴,۰۱۳	۸۷۷,۵۵۰	۶۹,۰۷۶	۶۰,۶۱۸	۳,۹۸۷,۴۴۳	۱۵,۶۰۸.۳۵	۶۲,۳۳۷	
سنگ سیلیس	تن	۱۸,۸۲۶	۲۶۱,۹۳۵	۴,۹۳۱	۱۳,۰۵۵	۲۶۱,۸۹۳	۳,۴۱۹	۲۷,۹۳۰	۲۶۱,۹۰۵	۷,۳۱۵	۳,۹۵۱	۲۶۱,۹۵۹	۱,۰۳۵	
سرباره	تن	۳۴,۸۹۶	۱۸۱,۳۹۶.۱۵	۶,۳۳۰	۱۷۳,۶۰۸	۱۳۷,۸۵۷.۰۱	۲۳,۱۹۷	۱۳۱,۹۳۹	۱۵۳,۳۸۹	۲۰,۳۳۸	۷۶,۵۶۵	۱۰۸,۲۶۰.۹۵	۸,۲۸۹	
سنگ گچ	تن	۳۰,۳۴۸	۲۵۸,۴۳۰.۳۱	۷,۸۱۷	۱۳,۱۰۸	۳۹۶,۷۸۰.۵۹	۵,۲۰۱	۴۳,۳۸۷	۳۹۸,۷۰۰	۱۲,۶۶۱	۹۶۹	۳۶۸,۴۳۱.۰۵	۲۵۷	

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ ریال میلیون	مقدار	نرخ	مبلغ ریال میلیون	مقدار	نرخ	مبلغ ریال میلیون	مقدار	نرخ
سنگ شیبست	تن	۵۹۶,۹۲۸	۴,۴۱۷.۶۲	۲,۶۳۷	۰		۰	۲,۰۲۳	۴,۳۰۰	۱۳	۵۹۳,۹۰۵	۴,۴۱۸.۲۲
پوزولان	تن	۴,۲۶۴	۱۱۴,۳۱۳.۰۱	۴۸۷	۰		۰	۷۳	۱۰۹,۵۸۹	۸	۴,۱۹۱	۱۱۴,۳۹۳.۵۳
مواد بسته بندی	عدد	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۸۷۵,۹۶۵	۱۴,۷۸۶.۷۹	۱۳۱,۳۴۷	۷,۷۹۹,۷۳۸	۱۴,۷۵۷	۱۱۵,۰۹۷	۱,۰۹۶,۳۳۷	۱۴,۷۳۳.۳۵
سنگ آهن	تن	۷,۳۸۵	۱,۴۰۰,۹۶۰.۸۸	۱۰,۳۰۶	۰		۰	۶,۸۷۴	۱,۴۰۰,۹۳۱	۹,۶۳۰	۴۱۱	۱,۴۰۱,۴۵۹.۸۵
سنگ آهک	تن	۶۲۶,۳۸۰	۶۱,۹۲۸.۸۶	۳۸,۷۹۱	۰		۰	۵۹۷,۱۰۶	۵۷,۱۶۱	۳۴,۱۳۱	۳۹,۳۷۴	۱۵۹,۱۸۵.۶۳
کانولن	تن	۴,۴۵۱	۱,۲۳۳,۰۸۳.۶۸	۵,۴۸۴	۸,۹۸۶	۶۰۶,۳۷۶.۴۳	۵,۴۴۸	۱۳,۰۱۱	۸۰۹	۱۰,۵۳۱	۴۲۶	۹۴۱,۳۱۴.۵۵
سایر مواد	تن	۴۸,۳۴۷	۱,۳۴۴.۴۵	۶۵	۰		۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۴۷	۱,۳۴۴.۴۵
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۵,۳۷۹,۰۶۸	۳,۵۳۳,۹۶۲.۶۴	۱۴۵,۵۹۰	۹,۹۶۳,۳۷۳	۱,۴۶۹,۱۴۲.۵۸	۲۲۱,۵۲۵	۹,۴۹۹,۶۳۱	۲,۳۷۰,۶۱۷	۲۷۰,۳۴۳	۵,۸۴۱,۷۰۹	۳,۳۹۰,۹۹۶.۸۳
مواد اولیه وارداتی:												
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۴۵,۵۹۰				۲۲۱,۵۲۵			۲۷۰,۳۴۳		۹۶,۸۷۳
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»												
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.												

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۷,۸۱۲	۲۱۶,۱۷۶	۲۶۱,۵۷۳	۴۳,۰۳۱	۸۶,۵۲۹	۱۰۴,۷۰۰		
هزینه استهلاک	۳۵,۵۸۲	۲۸,۱۸۰	۴۶,۱۹۸	۱,۷۱۷	۱,۲۹۴	۱,۵۶۶		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۴,۳۷۳	۱۴۶,۷۹۶	۱۷۷,۶۲۳	۵,۲۶۴	۰	۰		
هزینه مواد مصرفی	۱۲۰,۶۳۰	۱۹۶,۶۶۴	۲۳۷,۹۶۳	۲,۶۹۱	۲,۰۳۷	۲,۴۶۵		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۳	۲۵۳	۳۰۶		
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۹,۲۸۰	۵۴,۲۲۷	۶۵,۱۶۵	۴۷,۱۱۴	۱۹۲,۰۵۶	۲۳۲,۲۸۸		
سایر هزینه ها	۵۰,۹۷۰	۲۵,۴۴۱	۴۲,۸۸۴	۶۲,۱۴۶	۶۰,۳۴۱	۷۳,۰۱۳		
جمع	۵۷۸,۷۴۷	۶۸۷,۴۸۴	۸۳۱,۴۰۶	۱۶۲,۰۱۶	۳۴۲,۵۱۰	۴۱۴,۴۳۸		

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در مورد نرخ فروش محصولات سیمانی قابل توضیح می باشد که این نرخ توسط انجمن صنفی سیمان تعیین می گردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در مورد نرخ خرید مواد اولیه قابل توضیح می باشد که بر اساس نرخ های موجود بازار و نرخ ارز همچنین طبق آیین نامه ها و تنظیم کمیسیون معاملات داخلی شرکت صورت می پذیرد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در مورد تغییرات عوامل بهای تمام شده قابل توضیح می باشد که عوامل اصلی بهای تمام شده که شامل مواد اولیه و هزینه های سربار و عوامل حقوق و دستمزد می باشد با توجه به نرخ خرید مواد اولیه و افزایش حامل های انرژی درصد افزایش حقوق و دستمزد سالانه بستگی دارد.
-------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۵۶	۲۳۰	۲۳۶
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در مورد تغییرات هزینه های عمومی و اداری که شامل دو قسمت می باشد یکی مربوط به افزایش نرخ سالانه حقوق و دستمزد و دومی هم افزایش مبلغ هزینه ها بر اساس نرخ تورم
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
سیمان همدانیان	۰	۰		۶,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
سنگ شکن	۰	۰		۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ساختمان اداری	۶,۴۶۵	۰		۶۵,۰۷۸	۶,۴۶۵	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
مجموعه ورزشی	۱,۱۸۱	۰		۱۸,۰۶۴	۱,۱۸۱	۹۵	۹۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
مرکز تحقیقات	۹,۹۶۴	۰		۳۰,۱۷۶	۹,۹۶۴	۷۵	۸۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
دفتر تهران	۰	۰		۷۱۶	۰	۹۵	۹۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ساختمان کنترل مرکزی	۳۴۹	۰		۱۲۳	۳۴۹	۹۵	۹۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه بچینگ	۱,۳۷۲	۰		۰	۱,۳۷۲	۸۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه بگ هوس کوره ۵۰۰ تنی	۲۲,۳۹۶	۰		۳۳,۵۶۳	۲۲,۳۹۶	۸۰	۸۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه مدار بسته کردن آسیاب شش	۲۴,۸۳۴	۰		۷۱,۴۴۲	۲۴,۸۳۴	۸۵	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه باسکول ۸۰ تنی	۲۳۱	۰		۳,۵۴۵	۲۳۱	۹۵	۹۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه دستگاه سنگ شکن ۳۰۰ تنی	۹۹۵	۰		۳,۲۰۹	۹۹۵	۸۵	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
توسعه ساختمان و بتون همدانیان	۸۷.۸۳	۶۵,۶۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۸۷.۸۳	۶۵,۶۶۴	در جریان
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲.۲	۳.۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۲.۲	۳,۱۴۱	در جریان
توسعه و مدیریت بافناز اصفهان	۰.۱۳	۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰.۱۳	۳	در جریان
بورس کالای ایران	۰	۳۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲,۰۱۷	۰	۳۹۸	فروش سهام مربوطه
بازرگانی همدانیان	۰.۴	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰.۴	۰	در جریان
حمل و نقل همدانیان	۹۸.۵	۷۹,۵۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۸.۵	۷۹,۵۱۲	در جریان
شرکت سرمایه گذاری پیشرو صنعت زاینده رود	۰	۹۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۰۰	در جریان
قدنقش جهان	۰	۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۸	در جریان
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۵	در جریان
	۰	۰		۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰
درآمد های حاصل از فروش مدت دار	۱۲,۸۷۸	۲,۱۱۵

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص کسري و اضافات انبار	۰	۰
	۰	۰
جمع	۱۲,۸۷۸	۲,۱۱۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده در تولید	۷۳	۳,۰۹۵
خالص وکسري و اضافات انبار	۰	۹,۲۶۹
	۰	۰
جمع	۷۳	۱۲,۳۶۴

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۳۰۳,۳۱۱	۳۱۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۸۲	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۳۰۳,۳۱۱	۳۱۷,۳۶۰		۰		۵۹,۳۸۲	
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۵۹,۳۸۲

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

تسهيلات شرکت تماماً اقساطی شده و در زمان پرداخت اقساط (قسمتی از اصل و بهره) پرداخت می گردد .

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تسهیلات شرکت تماماً اقساطی شده و در زمان پرداخت اقساط (قسمتی از اصل و بهره) پرداخت می گردد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده های بانکی	۰	۰
سود سرمایه گذاری ها	۱۲,۰۱۷	۱,۴۱۴
	۰	۰
جمع	۱۲,۰۱۷	۱,۴۱۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ضایعات غیر تولیدی	۵,۸۶۰	۸,۷۵۳
ارائه خدمات	۵,۳۴۵	۱۹,۵۵۰
اجاره	۱۰	۰
سایر	۵,۱۳۴	۵,۴۰۲
	۰	۰
جمع	۱۶,۳۴۹	۳۳,۷۰۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۶۳,۴۵۵	۱۱,۱۹۶	۱۱۱,۹۶۶	۸۰,۰۰۰	معادل ۱۰٪ سود خالص سال

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مدار بسته کردن آسیاب سیمان کوره ۵۰۰ تنی

سایر توضیحات با اهمیت

مدار بسته کردن آسیاب سیمان کوره ۵۰۰ تنی

«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.»