



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان بهبهان	سرمایه ثبت شده: 55,000
نماد: سیمان	سرمایه ثبت نشده: 145,000
کد صنعت (ISIC): 539437	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۳,۴۸۸	۶۸,۳۰۱	۲۲	پرداختی‌های تجاری	۸۶,۳۵۷	۴۰,۸۷۷	۱۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱,۳۴۲	۱,۳۴۲	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۶۹,۴۷۶	۱۹۳,۹۷۱	(۱۳)
دریافتی‌های تجاری	۳۰۱,۳۰۲	۱۳۱,۲۵۷	۶۶	مالیات پرداختنی	۳۰,۹۱۱	۳۳,۶۵۸	(۸)
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۵,۹۴۷	۲۷,۲۴۹	(۴)	سود سهام پرداختنی	۶۱۵,۹۲۲	۳۰۷,۴۶۳	۱۰۰
موجودی مواد و کالا	۲۵۹,۶۷۸	۴۲۲,۳۷۹	۹	تسهیلات مالی	۱۸۶,۶۸۳	۱۳۰,۷۸۵	۴۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۳,۲۵۰	۴۶,۹۰۴	(۸)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۵,۲۵۵	۲۱,۳۰۶	(۲۸)
جمع دارایی‌های جاری	۸۲۵,۰۰۷	۶۹۷,۵۳۲	۱۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۰۴,۷۰۴	۷۲۷,۹۶۰	۵۲
دریافتی‌های بلندمدت	۳۰,۶۸۵	۳۰,۶۸۵	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷۱,۶۰۶	۳۷۴,۷۱۲	(۱)	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۹۰	۱۹۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۱,۰۰۲	۲۵۳,۹۹۴	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴,۵۷۹	۲۵,۸۲۵	(۵)
سایر دارایی‌ها	۱,۴۳۱	۶۳۱	۱۳۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴,۵۷۹	۲۵,۸۲۵	(۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۵۴,۹۱۴	۶۶۰,۳۱۲	(۱)	جمع بدهی‌ها	۱,۱۲۹,۲۸۳	۷۵۳,۷۹۵	۵۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					
سود (زیان) انباشته	۲۹۰,۱۳۸	۵۴۳,۴۴۹	(۴۷)		
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵۰,۶۳۸	۶۰۳,۹۴۹	(۴۳)		
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۴۷۹,۹۳۱	۱,۳۵۷,۷۴۴	۹	۱,۴۷۹,۹۳۱	۱,۳۵۷,۷۴۴
جمع دارایی‌ها					

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۲۵۲,۰۰۳	۲۰۶,۸۴۹	۲۳	۱,۱۴۳,۷۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷۳,۱۳۴)	(۱۳۱,۱۵۱)	۳۳	(۶۰۳,۸۷۱)
سود (زیان) ناخالص	۷۸,۸۷۹	۷۵,۶۹۸	۴	۵۳۹,۸۳۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۳۱۵)	(۳۴,۴۸۰)	۲۵	(۱۸۰,۴۴۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۷,۶۷۳	۰	--	۱۸,۳۰۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۰۷۹)	(۱)	۱۰۷,۸۰۰	(۱۱,۴۰۳)
سود (زیان) عملیاتی	۵۲,۳۵۷	۴۱,۲۱۷	۲۷	۳۶۶,۱۹۴
هزینه‌های مالی	(۵,۸۹۸)	(۳,۶۰۳)	۶۴	(۱۵,۶۰۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹,۵۸۲	۱۳,۰۴۳	۱۴۶	۱۶,۷۹۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱	۱۱	(۹۱)	۱۰,۰۴۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵,۹۴۲	۴۹,۶۶۹	۵۳	۳۷۷,۴۳۳
مالیات بر درآمد	(۴,۷۵۳)	(۸,۴۶۶)	(۴۴)	(۳۵,۹۱۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱,۱۸۹	۴۱,۲۰۳	۷۳	۳۴۱,۵۲۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۷۱,۱۸۹	۴۱,۲۰۳	۷۳	۳۴۱,۵۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۱۱	۵۸۱	(۶۴)	۵,۹۶۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۴۵	۱۶۸	(۱۴)	۳۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۵۶	۷۴۹	(۵۳)	۶,۳۰۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷۱,۱۸۹	۴۱,۲۰۳	۷۳	۳۴۱,۵۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۴۳,۴۴۹	۳۰۱,۰۳۵	۸۱	۳۰۱,۰۳۵
تعدیلات سنواتی	۰	(۱,۳۹۱)	--	(۱۶,۶۰۸)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۴۳,۴۴۹	۲۹۹,۶۴۴	۸۱	۲۸۴,۴۲۷
سود سهام مصوب	(۳۳۴,۵۰۰)	(۸۲,۵۰۰)	۳۹۳	(۸۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱۸,۹۴۹	۲۱۷,۱۴۴	۱	۲۰۱,۹۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳۹۰,۱۲۸	۲۵۸,۳۴۷	۱۲	۵۴۳,۴۴۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۹۰,۱۲۸	۲۵۸,۳۴۷	۱۲	۵۴۳,۴۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵۶	۷۴۹	(۵۲)	۶,۳۰۹
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۶۴	۵۵,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(24,069)	43,120	--	217,005
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(24,069)	43,120	--	217,005
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	28,768	10,987	162	10,987
سود پرداختی بابت استقراض	(5,898)	(3,602)	64	(18,377)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	814	1,056	(23)	5,806
سود سهام پرداختی	(16,041)	(20,348)	(21)	(58,819)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	7,643	(11,907)	--	(60,403)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(7,500)	(6,999)	7	(33,383)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(19,891)	(7,166)	178	(59,029)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	150
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

فروش داخلی:	تن	سایر	۲۹,۸۴۰	۳۳,۰۱۸	۱۳۲,۸۴۵	۱,۲۵۶,۹۰۰.۹	۱۶۶,۹۷۳	(۱۰۱,۱۹۳)	۶۵,۷۸۰	۲۵,۰۶۴	۱,۲۴۳,۹۹۹.۳۶	۳۳,۶۸۶	(۲۵,۹۴۹)	۷,۷۳۷	۸۵,۸۳۶
سیمان تیب ۳ فله	تن	سایر	۲۵,۲۹۳	۲۸,۸۵۴	۱۳۲,۳۷۳	۱,۲۶۲,۱۵۹.۵۱	۱۶۸,۳۳۸	(۱۰۳,۳۹۳)	۶۴,۹۴۵	۳۰,۲۳۲	۱,۲۷۰,۸۸۸.۷۶	۴۱,۴۳۱	(۳۰,۴۷۱)	۱۰,۹۶۰	۱۲۸,۳۷۸
سیمان تیب ۵ فله	تن	سایر	۳,۳۸۹	۴,۴۳۹	۳۱,۸۰۰	۱,۵۴۱,۲۵۷.۸۶	۴۹,۰۱۲	(۲۹,۸۸۱)	۱۹,۱۳۱	۸,۴۱۲	۱,۶۸۳,۰۰۱.۹	۱۴,۱۴۹	(۱۱,۰۷۸)	۳,۰۷۱	۱۹,۱۸۸
سیمان تیب ۲ پاکتی	تن	سایر	۴۷,۱۰۹	۶۲,۷۵۵	۲۵۰,۹۴۵	۱,۵۳۲,۵۳۷.۰۵	۲۸۴,۵۸۰	(۳۳۹,۱۶۰)	۱۴۵,۴۲۰	۶۵,۱۰۸	۱,۷۰۸,۸۸۳.۷	۱۱۱,۲۶۲	(۸۳,۹۷۴)	۳۷,۳۸۸	۱۵۷,۷۹۲
سیمان تیب ۵ پاکتی	تن	سایر	۰	۰	۹,۹۸۳	۱,۷۴۳,۱۶۳.۲۸	۱۷,۴۰۲	(۵,۹۵۳)	۱۱,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر داخلی	تن	سایر	۱۱۵,۷۳۱	۱۲۸,۰۵۶	۵۵۸,۹۴۶	۰	۷۸۶,۳۰۵	(۴۷۹,۵۸۰)	۳۰۶,۷۲۵	۱۲۸,۸۰۶	۰	۲۰۰,۵۲۸	(۱۵۱,۴۷۲)	۴۹,۰۵۶	۴۰۱,۱۹۴
جمع فروش داخلی															
فروش صادراتی:	تن	نرخ بازار	۰	۰	۱۸,۹۰۰	۲,۵۴۱,۴۸۱.۴۸	۴۸,۰۳۴	(۱۴,۳۹۷)	۳۳,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
سیمان صادراتی	تن	نرخ بازار	۵۶,۸۴۱	۶۸,۷۹۳	۱۸۸,۵۶۷	۱,۶۳۵,۳۳۹.۱۶	۳۰۸,۳۷۱	(۱۰۸,۸۹۴)	۱۹۹,۴۷۷	۲۶,۴۴۰	۱,۹۴۶,۸۶۰.۸۲	۵۱,۴۷۵	(۳۱,۶۵۳)	۲۹,۸۳۳	۲۱۳,۵۶۰
کلینکر صادراتی	تن	نرخ بازار	۵۶,۸۴۱	۶۸,۷۹۳	۲۰۷,۴۶۷	۰	۲۵۶,۴۰۵	(۱۲۳,۲۹۱)	۲۳۳,۱۱۴	۲۶,۴۴۰	۰	۵۱,۴۷۵	(۳۱,۶۵۳)	۲۹,۸۳۳	۲۴۴,۵۶۰
جمع فروش صادراتی:															
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش															
تخفیفات															
جمع			۱۷۲,۵۷۲	۲۰۶,۸۴۹	۷۶۶,۴۱۳	۰	۱,۱۴۲,۷۱۰	(۶۰۲,۸۷۱)	۵۳۹,۸۳۹	۱۵۵,۳۴۶	۰	۲۵۲,۰۰۲	(۱۷۳,۱۳۴)	۷۸,۸۷۹	۶۴۴,۷۵۴

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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۰۷,۲۱۸	۷۳۴,۰۴۸	۸۶۳,۸۴۲	۸۳۴,۵۴۸	۱,۱۴۲,۷۱۰	۲۵۲,۰۰۳	۱,۱۴۲,۳۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۶۰۵,۵۱۱)	(۵۳۷,۸۹۰)	(۵۵۳,۶۹۸)	(۵۳۷,۵۳۹)	(۶۰۳,۸۷۱)	(۱۷۳,۱۳۴)	(۷۰۵,۴۷۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
حفظ و توسعه بازار فروش داخل و افزایش بازار های صادراتی در کشورهای حاشیه جنوب و کاهش بهای تمام شده کالای تولید شده

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷۲,۶۹۵	۱۷,۷۷۷
دستمزد مستقیم تولید	۴۲,۹۱۵	۱۵,۴۸۱
سربارتولید	۵۱۹,۸۵۵	۱۹۳,۱۷۶
جمع	۶۳۵,۴۶۵	۳۲۶,۴۳۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰

جمع هزینه های تولید	۶۳۵,۴۶۵	۳۳۶,۴۳۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶۷,۱۹۳	۱۱۹,۹۳۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۱۹,۹۳۵)	(۱۵۸,۹۷۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۸۳,۷۳۳	۱۸۷,۳۸۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۶,۷۳۴	۱۶,۵۸۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۶,۵۸۵)	(۳۰,۸۴۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۰۳,۸۷۱	۱۷۳,۱۳۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۰۳,۸۷۱	۱۷۳,۱۳۴

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱														
		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 تپ ۲ پاکتی	تن	۰	۰	۱۱,۰۷۸	۸,۴۱۲	۱,۳۱۶,۹۳۸.۳	۱۱,۰۷۸	۰	۰	۰	۸,۴۱۲	۱,۳۱۶,۹۳۸.۳	۱۱,۰۷۸	۰	۰	۰
سیمان تپ ۵ پاکتی	تن	۰	۰	۰	۶۵,۱۶۵	۱,۳۸۹,۷۴۱.۴۳	۸۴,۰۴۶	(۵۷)	۱,۳۸۰,۷۰۱.۷۵	(۷۳)	۶۵,۱۰۸	۱,۳۸۹,۷۴۹.۳۴	۸۳,۹۷۳	۰	۰	۰
سیمان تپ ۲ فله	تن	۵,۰۰۰	۷۰۶,۸۰۰	۳,۵۳۴	۳۵,۴۶۱	۱,۰۸۴,۰۱۰.۸۴	۳۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۶۴	۱,۰۳۵,۳۴۹.۵۱	۲۵,۹۵۰	۵,۳۹۷	۹۶۰,۵۳۳.۶۳	۵,۱۸۴
سیمان تپ ۵ فله	تن	۱۳,۹۳۶	۷۳۰,۰۲۱.۶۶	۹,۳۰۷	۳۰,۸۱۱	۱,۰۹۶,۳۹۶.۷۸	۳۳,۷۷۸	۰	۰	۰	۳۰,۳۳۳	۱,۰۰۸,۳۳۹.۰۳	۳۰,۴۷۱	۱۳,۵۱۵	۹۳۳,۳۳۳.۳۳	۱۳,۶۱۴
کلینکر	تن	۶,۳۸۸	۵۸۶,۰۹۸.۹۴	۳,۷۴۴	۱۸,۱۳۹	۷۱۹,۷۳۰.۸۳	۱۳,۰۴۸	۰	۰	۰	۶,۳۸۸	۵۸۶,۰۹۸.۹۴	۳,۷۴۴	۱۸,۱۳۹	۷۱۹,۷۳۰.۸۳	۱۳,۰۴۸
کلینکر صادراتی	تن	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۲	۸۹۳,۰۷۸	۱۷,۹۰۸	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۲	۸۹۳,۰۷۸	۱۷,۹۰۸	۰	۰	۰
جمع کل			۱۶,۵۸۵			۱۸۷,۴۵۸				(۷۳)			۱۷۳,۱۳۴			۳۰,۸۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
	مواد اولیه داخلی:												
تن	سنگ آهک و خاک رس	۰		۰	۲۶۸,۶۳۸	۲۹,۰۳۹.۰۸	۷,۸۰۱	۲۶۸,۶۳۸	۰	۷,۸۰۱	۰		۰
تن	سنگ آهن	۳۴,۹۹۰	۱,۰۱۸,۷۱۹.۶۳	۳۵,۶۴۵	۷,۳۷۷	۱,۰۳۳,۹۱۰.۹۵	۷,۴۵۱	۵,۸۰۳	۰	۴,۹۹۳	۳۶,۴۶۵	۱,۰۴۴,۹۴۷.۳۱	۳۸,۱۰۴
تن	سنگ سیلیس	۲۰,۸۴۴	۳۷۷,۵۱۸.۷۱	۷,۸۶۹	۱,۵۵۰	۸۷,۰۹۶.۷۷	۱۳۵	۵,۴۶۵	۰	۱,۹۴۵	۱۶,۹۳۹	۲۵۷,۹۰۶.۵۵	۶,۰۵۹
تن	سنگ گچ	۶۸,۳۵۷	۴۷,۵۷۳.۷۷	۳,۲۵۳	۰		۱,۴۳۴	۵,۹۹۹	۰	۱,۷۰۹	۶۳,۳۵۸	۴۷,۵۸۰.۱	۲,۹۶۷
تن	سرباره	۳۴,۶۴۱	۳۷۵,۱۸۷.۷	۹,۳۴۵	۳۸	۴,۹۳۸,۵۷۱.۴۳	۱۳۸	۳,۳۰۵	۰	۱,۳۳۰	۳۱,۴۶۴	۳۷۵,۱۸۶.۳۶	۸,۰۵۳
	جمع مواد اولیه داخلی:	۱۴۸,۸۳۳	۱,۸۱۸,۹۹۹.۸۱	۵۶,۰۱۱	۳۷۷,۴۹۳	۶,۰۶۸,۶۱۸.۳۳	۱۶,۹۴۹	۳۸۹,۱۰۹	۰	۱۷,۷۷۷	۱۳۷,۳۱۶	۱,۸۲۵,۶۳۰.۳۳	۵۵,۱۸۳
	مواد اولیه وارداتی:												
	جمع مواد اولیه وارداتی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع کل			۵۶,۰۱۱			۱۶,۹۴۹			۱۷,۷۷۷			۵۵,۱۸۳

«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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۶,۸۸۱	۵۰,۳۴۳	۱۵۱,۰۲۹	۵۲,۱۶۴	۱۴,۳۴۳	۳۳,۰۳۹
هزینه استهلاک	۳۱,۷۴۵	۵,۲۵۸	۱۵,۷۷۴	۱,۱۳۸	۳۰۸	۹۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۳,۰۳۶	۴۳,۵۸۰	۱۴۶,۳۶۷	۳,۵۴۵	۷۵۴	۲,۲۶۲
هزینه مواد مصرفی	۸۷,۸۸۱	۵۶,۸۵۸	۱۳۵,۴۶۶	۷,۷۳۱	۱,۵۵۷	۳,۶۵۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۷۰	۲۶۰	۴۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۰۰	۰	۲۸۸
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	۹,۰۰۴	۲,۹۳۳	۹,۷۴۴	۷۴,۶۸۳	۱۶,۵۴۰	۷۰,۵۰۰
سایر هزینه ها	۹۱,۳۰۸	۳۵,۳۰۴	۱۳۱,۷۳۵	۴۱,۳۱۴	۹,۴۵۳	۳۷,۶۴۱
جمع	۵۱۹,۸۵۵	۱۹۳,۱۷۶	۵۷۰,۱۱۵	۱۸۰,۴۴۵	۴۳,۲۱۵	۱۵۸,۶۹۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخها فروش بر اساس نرخهای فروش تیر ماه ۹۸ محاسبه گردیده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ های خرید مواد براساس آخرین نرخ های خرید در تیرماه ۹۸ محاسبه شده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عمده هزینه ها بهای تمام شده بر اساس آخرین نرخهای هزینه در دوره واقعی پیش بینی شده است

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۵۱	۲۴۷	۲۴۷
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۵	۳۹	۳۹

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه ها اداری عمومی بر اساس آخرین نرخهای هزینه در دوره واقعی پیش بینی شده است

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان فارس	۲۰.۵	۲۴,۹۷۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۲۲۱	۲۰.۵	۲۴,۹۷۲	۲,۴۱۹

سیمان فارس نو	۲۰۴	۲۰,۳۷۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴,۳۴۳	۲.۴	۲۰,۳۷۵	۲۱,۵۰۳
سیمان ارومیه	۱.۱	۱۶,۵۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۱۷۷	۱.۱	۱۶,۵۱۰	۳,۷۸۲
شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان	۳.۸	۵,۳۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۳۳۹	۳.۸	۵,۳۱۷	۱,۰۶۳
سیمان آبیگ	۰.۵	۱۳,۰۳۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰.۵	۱۳,۰۳۵	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۹۴,۶۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷	۰	۱۹۴,۶۰۳	۱

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 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تسعیر ارز	۱۷,۸۶۱	۱۷,۶۷۳
سایر	۳۴۳	۰
جمع	۱۸,۲۰۴	۱۷,۶۷۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
اجرای قانون کارهای سخت و زیان آور و نوسازی صنایع	۱۱,۴۰۳	۱,۰۷۹
ذخیره هزینه ها	۰	۰
جمع	۱۱,۴۰۳	۱,۰۷۹

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	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۱۳۰,۷۸۵	۱۸۶,۶۸۳	۰	۰	۱۸۶,۶۸۳	۰	۵,۸۹۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰

جمع			۱۳۰,۷۸۵	۱۸۶,۶۸۳			۰	۱۸۶,۶۸۳	۰	۵,۸۹۸	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۵,۸۹۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات دریافتی ۱۸۶۶۸۳ میلیون ریال می باشد که طی دوره ۹ ماهه آتی تسویه میگردد و همچنین اخذ تسهیلات جدید از برنامه های شرکت می باشد
--

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت براساس فعالیتهای عملیاتی شرکت دریافت تسهیلات بانکی و بخشی از آن ناشی از درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری می باشد. سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
درآمد سرمایه گذاری سهام	۱۰,۹۸۷	۲۸,۷۶۸
سود سپرده های بانکی	۵,۸۰۶	۸۱۴
جمع	۱۶,۷۹۳	۲۹,۵۸۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر	۴,۰۸۷	۱
درآمد حاصل از فروش اقلام راكد	۵,۹۶۲	۰
جمع	۱۰,۰۴۹	۱

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
۳۰۱,۰۲۵	۱۳,۰۷۶	۳۴۱,۵۲۲	۳۳۴,۵۰۰	تقسیم ده درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	راه اندازی پروژه بهینه سازی مصرف انرژی شرکت.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در جهت کاهش بهای تمام شده و افزایش مقدار و قیمت فروش تلاش می کند.
--

«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.»
--