

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: سیمان شرق	سرمایه ثبت شده: 2,653,560
نماد: سشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539415	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۶۴	۳,۴۳۳,۰۶۹	۷۴۱,۹۱۷	۱,۳۱۹,۴۷۶	درآمدهای عملیاتی
(۳۴)	(۲,۲۶۰,۵۷۲)	(۵۲۱,۲۶۰)	(۷۰۰,۷۳۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳۵	۱,۱۷۲,۴۹۷	۲۲۰,۶۵۷	۵۱۸,۷۵۲	سود (زیان) ناخالص
(۷۱)	(۲۷۸,۵۲۶)	(۳۷,۸۱۴)	(۶۴,۷۴۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۶۳	۲۱,۲۸۲	۳,۲۵۴	۵,۲۸۲	سایر درآمدها
	(۲۸,۰۰۰)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۴۷	۸۷۷,۲۵۴	۱۸۶,۰۹۷	۴۵۹,۲۸۷	سود (زیان) عملیاتی
۱۹	(۱۹۳,۴۰۴)	(۴۹,۳۴۸)	(۳۹,۷۱۱)	هزینه‌های مالی
(۹۴)	۱۱۲,۲۷۳	۱۶,۸۵۵	۹۷۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۱۵۶,۰۷۴	۱۴۴	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۷۳	۹۵۳,۱۹۷	۱۵۳,۸۴۸	۴۳۰,۵۴۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۵۳,۹۱۷)	۰	(۹۶,۷۰۶)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۱۰	۸۹۸,۲۸۰	۱۵۳,۸۴۸	۳۳۳,۸۴۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۱۰	۸۹۸,۲۸۰	۱۵۳,۸۴۸	۳۳۳,۸۴۱	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۷	۳۹۳	۷۰	۱۷۳	عملیاتی (ریال)
(۳۳۵)	۴۶	(۱۲)	(۵۱)	غیرعملیاتی (ریال)
۱۱۰	۳۳۸	۵۸	۱۲۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۱۰	۳۳۸	۵۸	۱۲۲	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱۰	۳۳۹	۵۸	۱۲۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۱۰	۸۹۸,۲۸۰	۱۵۳,۸۴۸	۳۳۳,۸۴۱	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
۱۱۰	۸۹۸,۲۸۰	۱۵۳,۸۴۸	۳۳۳,۸۴۱	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۱,۸۵۰,۵۳۱	۱,۸۰۰,۸۲۰	۱,۷۷۹,۷۴۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱۳,۲۶۳	۱۳,۳۷۷	۱۳,۳۷۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۱,۳۳۱,۸۱۱	۱,۳۳۶,۹۷۷	۱,۳۳۶,۹۷۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۱,۹۳۷	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۳۷۵,۴۰۷	۳۷۵,۴۰۷	۳۷۵,۴۰۷	سایر دارایی‌ها
(۱)	۳,۵۷۳,۹۳۸	۳,۵۲۶,۴۸۱	۳,۵۰۵,۴۰۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۲۸	۱۱۸,۱۲۸	۳۱۳,۱۴۴	۷۱۳,۰۷۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳	۵۶۱,۰۷۹	۹۵۰,۳۹۰	۹۸۳,۴۱۰	موجودی مواد و کالا
۹	۱,۶۵۳,۵۳۳	۱,۸۴۶,۳۹۳	۲,۰۰۶,۳۸۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۳۶)	۵۳۷,۶۲۶	۱۳,۹۲۸	۸,۹۲۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۷۰)	۱۲۹,۶۸۰	۳۵۴,۳۱۳	۱۰۷,۷۶۹	موجودی نقد
۱۰	۲,۹۹۹,۰۳۶	۲,۴۷۷,۰۶۸	۲,۸۱۹,۵۶۸	
۰	۵۲,۶۷۳	۶۶,۰۶۴	۶۶,۰۶۴	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰	۲,۰۵۱,۷۰۸	۲,۵۴۳,۱۳۳	۲,۸۸۵,۶۳۲	جمع دارایی‌های جاری
۵	۶,۶۳۴,۶۴۶	۷,۰۶۹,۶۱۳	۷,۳۹۱,۰۳۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۹۵,۰۱۱	۱۳۹,۹۲۵	۱۳۹,۹۲۵	اندرخته قانونی
۰	۲,۳۲۵	۲,۳۲۵	۲,۳۲۵	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۵	۸۴,۵۳۹	۹۲۹,۴۵۱	۱,۲۵۳,۲۹۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۹	۲,۸۳۶,۴۳۵	۲,۷۳۶,۲۶۱	۴,۰۵۰,۱۰۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۱۳)	۳۷۷,۳۶۴	۳۴۲,۸۴۴	۳۹۸,۷۳۶	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۰	۱۳۴,۵۶۰	۱۶۰,۸۳۰	۱۶۰,۳۰۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۹)	۵۰۱,۹۳۴	۵۰۳,۶۶۴	۴۵۸,۹۴۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۹	۱,۳۷۷,۶۶۴	۱,۴۵۱,۰۸۹	۱,۵۸۲,۹۶۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۷۹	۰	۵۳,۹۱۷	۱۵۰,۶۳۳	مالیات پرداختی
۰	۱۴,۸۱۷	۱۷,۹۰۳	۱۷,۸۳۱	سود سهام پرداختی
(۲۳)	۱,۶۳۹,۲۵۷	۹۳۰,۵۰۰	۷۱۲,۳۵۶	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۸	۲۵۴,۵۴۹	۳۸۶,۳۸۰	۴۱۸,۳۳۷	پیش‌دریافت‌ها
۱	۳,۲۸۶,۲۸۷	۳,۸۳۹,۶۸۸	۳,۸۸۱,۹۹۳	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱	۳,۲۸۶,۲۸۷	۳,۸۳۹,۶۸۸	۳,۸۸۱,۹۹۳	جمع بدهی‌های جاری
۰	۳,۷۸۸,۲۱۱	۳,۳۴۳,۳۵۲	۳,۳۴۰,۹۳۴	جمع بدهی‌ها
۵	۶,۶۳۴,۶۴۶	۷,۰۶۹,۶۱۳	۷,۳۹۱,۰۳۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۳,۸۳۶,۴۳۵	۰	۸۴,۵۳۹	۰	۰	۳,۳۳۵	۹۵,۰۱۱	۰	۰	۰	۳,۶۵۳,۵۶۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۳,۸۳۶,۴۳۵	۰	۸۴,۵۳۹	۰	۰	۳,۳۳۵	۹۵,۰۱۱	۰	۰	۰	۳,۶۵۳,۵۶۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۸۴۱	۰	۳۳۳,۸۴۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۲۵	۳,۳۲۵	۰	۰	۱,۲۵۳,۲۹۲	۰	۴,۰۵۰,۱۰۲

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۳۱۶,۷۸۶	۳۴۶,۱۰۴	۶۹۹,۹۱۱	(۳۷)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱۶,۷۸۶	۳۴۶,۱۰۴	۶۹۹,۹۱۱	(۳۷)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۴)	(۸,۹۷۱)	(۱,۷۹۰)	(۲,۳۹۶)	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
	(۱۵)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۱۵۲,۲۷۴	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۷,۱۰۷)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	(۱۳,۳۹۲)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
(۹۶)	۲۵۸,۹۷۹	۱۳۹,۰۰۸	۵,۰۰۰	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
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۵۹)	۳۱,۷۵۵	۶۵۸	۳۶۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۸)	۵۱۳,۵۳۳	۱۳۷,۸۷۶	۲,۸۷۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۵۵)	۱,۳۱۳,۴۳۴	۴۸۳,۹۸۰	۳۱۹,۶۵۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	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
(۹۳)	۱,۳۴۶,۳۹۶	۳۶۵,۵۸۶	۲۵,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۴۱	(۱,۹۳۴,۶۷۹)	(۷۳۷,۹۸۸)	(۴۳۳,۷۱۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۵۸	(۳۳۰,۷۵۹)	(۱۳۷,۴۱۸)	(۵۷,۴۰۵)	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
۲۸	(۱,۸۴۵)	(۱۱۳)	(۸۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۹	(۱,۰۰۰,۹۸۷)	(۵۰۹,۹۳۳)	(۴۶۶,۳۰۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۸۵۰)	۳۱۳,۴۴۷	(۲۵,۹۵۳)	(۳۴۶,۵۴۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۷۳	۱۳۹,۶۸۰	۱۳۹,۶۸۰	۳۵۴,۳۱۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۱۳,۱۸۶	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴	۳۵۴,۳۱۳	۱۰۳,۷۲۸	۱۰۷,۷۶۹	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۲۰۲,۸۴۱	.	.	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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:
۱,۰۷۶,۹۰۰	۳۷۹,۲۷(۵۰۷,۷۳۳)	۸۸۷,۰۱۱	۲,۶۲۵,۹۵۱.۹۲	۳۳۶,۵۰۵	۹۴۰,۳۶۵	(۱,۷۱۸,۲۱۷)	۲,۶۵۸,۵۸۲	۱,۸۷۸,۶۳۴.۸۲	۱,۴۱۵,۱۶۷	۶۱۷,۰۵۱	۳۵۱,۷۵۵	سایر	تن	سیمان داخلی		
.	سایر	تن	کلینکر داخلی		
۱۰۶,۸۵۰	۳۷,۴۳۷ (۳۲,۹۷۸)	۶۰,۴۱۵	۱,۵۸۱,۶۶۸.۷۲	۳۸,۱۹۷	۴۸,۴۲۰	(۵۳,۸۳۶)	۱۰۲,۲۵۶	۱,۲۸۴,۲۵۲.۰۴	۷۹,۶۲۳	.	.	سایر	میلیون ریال	سایر محصولات		
۱,۱۸۳,۷۵۰	۴۱۶,۷۱۵(۵۳۰,۷۱۱)	۹۴۷,۴۲۶		۳۷۴,۷۰۲	۹۸۸,۷۸۵	(۱,۷۷۲,۰۵۳)	۲,۷۶۰,۸۳۸		۱,۴۹۴,۷۹۰	۶۱۷,۰۵۱	۳۵۱,۷۵۵			جمع فروش داخلی		
															فروش صادراتی:	
۳۶۸,۷۰۰	۱۰۲,۰۳۷(۱۷۰,۰۱۳)	۲۷۲,۰۵۰	۲,۷۹۲,۱۷۵.۱۴	۹۷,۴۳۳	۱۸۳,۷۱۲	(۴۸۸,۵۱۹)	۶۷۲,۳۳۱	۱,۸۷۴,۱۴۳.۷۵	۳۵۸,۶۸۷	۱۳۴,۸۶۷	۶۷,۹۵۱	سایر	تن	سیمان صادراتی		

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱۱۱,۰۶۷	۲۴۲,۸۲۹
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۲۴۲,۸۲۹)	(۲۹۸,۲۸۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۳۰۷,۱۷۹	۷۰۵,۲۶۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۱,۰۵۶	۶۷,۶۶۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۷,۶۶۳)	(۷۲,۲۰۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۲۶۰,۵۷۲	۷۰۰,۷۲۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۲۶۰,۵۷۲	۷۰۰,۷۲۴
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال
سیمان	تن	۲۹,۱۸۶	۱,۰۵۳,۳۴۷.۵	۳۰,۷۴۳	۴۳۵,۱۳۴	۱,۵۷۸,۱۵۲.۹۴	۶۸۶,۷۰۸	(۵)	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۸)	۴۳۳,۹۴۴	۱,۵۶۱,۸۲۸.۲۵	۶۷۷,۷۴۶	۳۰,۳۷۱	۱,۳۰۷,۰۶۹.۳۴	۲۹,۶۹۷
سایر محصولات	تن	۵۴,۶۰۴	۶۷۶,۱۴۰.۹۴	۳۶,۹۲۰	۲۷,۶۳۳	۴۹۳,۳۹۶.۷۵	۱۸,۵۶۸	۰	۰	۰	۳۸,۱۹۷	۶۰۱,۵۶۵.۵۷	۲۲,۹۷۸	۵۴,۰۴۰	۶۰۱,۵۹۱.۴۱	۳۲,۵۱۰
جمع کل			۶۷,۶۶۳			۷۰۵,۲۷۶							۷۰۰,۷۲۴			۷۲,۲۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خریدوطي ماهه منتهي به ۹۹/۰۹/۳۰			موجودي پايان دوره				
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
		میلیون ریال	ریال	مقدار	میلیون ریال	ریال	مقدار	میلیون ریال	ریال	مقدار		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهن	تن	۵,۹۳۹	۱,۰۷۰,۵۵۰.۶	۶,۳۵۸	۱۲,۶۹۱	۱,۳۰۵,۱۷۶.۹	۱۶,۵۶۴	۱۴,۱۶۱	۴,۴۶۹	۱,۴۰۳,۸۹۳.۴۹	۶,۳۷۴	
سنگ پوزولان	تن	۱۶۸,۴۹۸	۹۴۳.۶۳	۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۹۸	۹۴۳.۶۳	۱۵۹	
سنگ گچ	تن	۷,۳۸۱	۵۳۹,۴۹۳.۳۹	۳,۹۸۲	۲۷,۰۳۴	۶۳۴,۱۷۶.۹۶	۱۶,۸۷۴	۱۹,۷۷۸	۱۴,۶۳۷	۶۳۵,۵۱۳.۷۴	۹,۳۰۲	
بوکسیت	تن	۸,۳۹۹	۶۴۱,۰۲۸.۶۹	۵,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۸,۳۹۹	۶۴۱,۰۲۸.۶۹	۵,۳۸۴	
سنگ آهک	تن	۳۹۸,۵۰۰	۵۷,۰۴۱.۴۱	۲۲,۷۳۱	۴۵۴,۳۷۶	۱۶۱,۱۰۰.۳	۷۳,۱۸۴	۴۳۳,۱۳۳	۴۱۹,۶۵۳	۸۷,۳۳۹.۳۹	۳۶,۶۴۸	
سنگ مارل	تن	۲۳۵,۷۲۰	۳۷,۱۱۶.۰۷	۸,۷۴۹	۲۷۸,۳۱۵	۶۴,۹۸۷.۵۱	۱۸,۰۸۷	۳۱۶,۳۸۶	۱۹۷,۶۴۹	۵۵,۱۵۸.۳۹	۱۰,۹۰۲	
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲۴,۶۵۳	۱,۳۸۳,۷۵۳.۶۱	۳۴,۰۸۹	۲۴,۶۵۳	۰	۰	۰	
جمع مواد اولیه داخلی:		۸۳۴,۴۳۷	۲,۳۴۶,۱۷۳.۶۹	۴۷,۳۶۳	۷۹۶,۹۶۹	۳,۵۳۸,۱۹۴.۲۸	۱۵۸,۷۹۸	۸۰۸,۱۰۱	۱۳۷,۴۹۲	۲,۸۲۳,۸۶۶.۳۴	۶۸,۶۶۹	
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل		۸۳۴,۴۳۷	۲,۳۴۶,۱۷۳.۶۹	۴۷,۳۶۳	۷۹۶,۹۶۹	۳,۵۳۸,۱۹۴.۲۸	۱۵۸,۷۹۸	۸۰۸,۱۰۱	۱۳۷,۴۹۲	۲,۸۲۳,۸۶۶.۳۴	۶۸,۶۶۹	

«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 منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹۳,۹۸۷	۱۰۷,۶۱۴	۶۷,۹۸۸	۱۷,۰۰۶
هزینه استهلاک	۹۳,۱۹۳	۲۳,۳۴۶	۴۳۷	۱۳۷

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶۷,۳۸۰	۸۵,۳۰۳	۳۸۵,۴۰۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۶۵	۲۳,۳۸۶	۳,۴۰۰
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	۵۱,۵۸۹	۲۸,۷۴۰	۸۳,۱۵۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۶۹,۳۴۶	۲۵۹,۸۷۹	۱,۳۲۶,۷۵۳	۹۵,۸۴۶	۲۵,۳۳۸	۷۱,۴۰۳
جمع	۱,۸۷۵,۴۹۵	۶۰۴,۸۸۲	۳,۳۳۷,۴۶۰	۲۷۸,۵۲۶	۶۴,۷۴۷	۱۴۱,۷۷۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	نرخ فروش محصولات تا پایان اسفند ماه سال جاری بر اساس آخرین نرخ های اعمال شده و با توجه به تقاضای بازار در فصول سرد پیش بینی گردیده و برای شش ماهه دوم با افزایش نرخ در ماههای گرم پیش بینی گردیده است .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پیش بینی نرخ های خرید مواد در سه ماهه منتهی به اسفند ماه بر اساس نرخ های جاری بوده و در ۶ ماهه دوم سال مالی آتی (منتهی به شهریور ماه) نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش نرخ تورم ، با ۲۰ درصد افزایش پیش بینی می گردد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	هزینه های تولید محصول در ۳ ماهه منتهی به اسفند ماه بر اساس نرخ های جاری در نظر گرفته شده و برای ۶ ماهه دوم سال مالی آتی با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزینه های حقوق و دستمزد و انرژی با ۱۵ درصد افزایش ، هزینه های تعمیرات و نگهداری با ۲۰ درصد افزایش و سایر هزینه ها عمدتاً با ۲۰ درصد افزایش پیش بینی گردیده است . ضمناً شرکت در تلاش است با کنترل و برنامه ریزی هزینه های شرکت بهای تمام شده خود را مدیریت نماید .
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۷۰	۲۸۰	۲۸۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۳۰	۱۳۴	۱۳۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۶۲۹,۰۱۳	۲۷۹,۵۳۴	۲,۶۳۷,۰۳۴	۲۷۹,۳۷۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۶,۸۶۷	۴,۷۰۹	۱۶,۷۳۴	۴,۶۷۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۵,۰۰۰	۱۴,۳۵۵	۶۵,۰۰۰	۱۴,۳۵۵
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	هزینه های اداری و فروش در ۳ ماهه منتهی به اسفند ماه بر اساس نرخ های جاری در نظر گرفته شده و و برای ۶ ماهه دوم سال مالی آتی با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزینه های حقوق و دستمزد با ۱۵ درصد افزایش ، سایر هزینه ها عمدتاً با ۲۰ درصد افزایش پیش بینی گردیده است . همچنین تغییر خاصی در روند درآمدهای عملیاتی در سال مالی آتی نسبت به سال مالی جاری پیش بینی نمی شود .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح تامین و انتقال آب کارخانه	۳۴,۰۰۰	۰		۳,۶۰۳	۳۰,۳۹۷	۶۸	۶۸	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تامین آب مجتمع

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
احداث سیلوهایی سیمان جدید مجتمع	۳۰,۰۰۰	۰		۲۰,۰۸۰	۹,۹۲۰	۷۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ایجاد تنوع سبد محصول
ایجاد سیستم شبکه کامپیوتری در مجتمع	۲,۰۰۰	۰		۷۰۲	۱,۲۹۷	۲۵	۲۵	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سیستماتیک نمودن و چابکی سازمان

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	
معادن زغال سنگ شرق	۹۹.۴۹	۳۳,۸۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	۰
فرآورده های سیمان شرق	۵۱	۹۷,۲۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	۰
حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	۹۶	۲۶,۰۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	۰
آهک صنعتی سیمان شرق	۹۶	۹,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲۸,۸۰۰	۰
سیمان سفید شرق	۹۹.۹۹	۹۹۹,۹۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	۰
سیمان سپاهان	۰.۲	۲۶,۵۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰
هلدینگ غدیر	۰	۲۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰
سیمان کردستان	۰	۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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 کارون	۰	۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۹	۰	۰	۳	۰
سیمان خوزستان	۳.۷	۱۳۸,۵۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۹	۵۱,۷۱۸	۳.۷	۱۳۸,۵۳۵	۰
ساروج بوشهر	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آذر	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دي	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴.۲	۴,۳۹۸		۰	۱۴.۲	۴,۳۹۸	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰		۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۱,۲۸۳	۵,۲۸۲
جمع	۲۱,۲۸۳	۵,۲۸۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۳۸,۰۰۰	۰
جمع	۳۸,۰۰۰	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۳۹,۷۱۱	۳۹۸,۷۳۶	۷۱۲,۲۵۶	۰	۰	۱,۰۱۰,۹۹۲	۱,۲۷۳,۳۴۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۹,۷۱۱	۳۹۸,۷۳۶	۷۱۲,۲۵۶	۰		۱,۰۱۰,۹۹۲	۱,۲۷۳,۳۴۴		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۳۹,۷۱۱	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شرکت عمدتاً از محل فروش محصولات تامین می گردد. لازم به ذکر است شرکت به منظور ساماندهی و وصول مطالبات خود اقدام به تشکیل کمیته وصول مطالبات نموده است . شرکت در صدد است بمنظور تامین مالی دارایی های غیر مولد خود را واگذار نماید . مدیریت شرکت انتظار دارد تا با وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجه نقد، بتواند علاوه بر پوشش هزینه های جاری خود تسهیلات مالی دریافتی را کاهش دهد .

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
با توجه به تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی پیش بینی می شود در سال مالی جاری هزینه های مالی شرکت کاهش یابد . وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجوه نقد از طریق گشایش ال سی های داخلی از برنامه های تامین مالی شرکت است .

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

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سهام	۸۰,۵۱۸	۰
سود سایر اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۳۱,۷۵۵	۲۶۷
سود فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰
سود تسعیر ارز ناشی از داراییها و بدهی های ارزی	۰	۰
سایر	۰	۷۰۴
جمع	۱۱۲,۲۷۳	۹۷۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود فروش داراییهای ثابت	۰	۰
سود(زیان) تسعیر ارز	۲,۷۸۸	۰
سایر	۱۵۳,۲۸۶	۰
جمع	۱۵۶,۰۷۴	۰

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
۹۳۹,۴۵۱	۸۹,۸۲۸	۸۹۸,۲۸۰	۳۷۱,۴۹۸	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱- واگذاری داراییهای مازاد و غیر عملیاتی جهت اصلاح ساختار مالی شرکت و تسویه بخشی از تسهیلات بانکی ۲- پیگیری تولید سیمان چاه نفت که در مرحله بازاریابی می باشد .
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

مورد 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.»