



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان فارس نو	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: سفانو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539429	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 به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی 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	۱۶۰,۹۵۱	۶۸,۳۲۱	۱۳۶	پرداختی‌های تجاری	۶۹,۱۳۲	۶۸,۸۴۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۹۷,۳۲۶	۴۰۹,۸۴۳	(۳)	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۵۵,۳۷۸	۱۳۶,۳۳۱	۱۴
دریافتی‌های تجاری	۵۰۱,۷۳۰	۵۰۰,۸۳۷	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۵۴,۵۲۹	۴۲,۱۶۷	۲۹	سود سهام پرداختنی	۴۷۰,۳۰۳	۲۷۴,۰۶۵	۷۲
موجودی مواد و کالا	۲۸۲,۲۶۲	۴۶۰,۷۰۷	۵	تسهیلات مالی	۱۴۵,۴۳۹	۱۳۹,۴۸۱	۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۱,۷۳۰	۹,۷۶۴	۲۲۵	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۱,۵۱۶	۱۱,۵۱۶	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۰,۳۳۷	۲۲,۰۷۷	۳۷
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۴۰,۰۳۴	۱,۵۰۲,۱۶۵	۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۸۷۰,۵۸۹	۶۴۰,۷۰۳	۳۶
دریافتی‌های بلندمدت	۱۰,۳۲۸	۱۴,۶۱۷	(۲۹)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۳,۴۰۱	۳۱۳,۴۷۹	۹	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۹,۸۴۱	۴۹,۸۴۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲۸,۶۴۷	۳۲۷,۷۲۸	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۴,۴۹۴	۷۸,۶۶۳	۳۳
سایر دارایی‌ها	۲۲,۵۵۱	۲۱,۵۸۳	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۴,۴۹۴	۷۸,۶۶۳	۳۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۴۴,۷۶۸	۶۳۷,۲۵۸	۱	جمع بدهی‌ها	۹۷۵,۰۸۳	۷۱۹,۳۶۶	۳۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱۳۲,۸۶۲	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	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			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۲,۲۸۴,۷۹۲	۲,۱۴۰,۴۲۳	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۲۸۴,۷۹۲	۲,۱۴۰,۴۲۳	۷

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۵۲۴,۸۷۲	۲۹۰,۲۱۲	۸۱	۱,۷۱۰,۴۹۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۸۷,۹۶۸)	(۱۷۲,۰۲۶)	۶۷	(۸۴۴,۷۷۰)
سود (زیان) ناخالص	۲۳۶,۹۰۴	۱۱۸,۱۸۷	۱۰۰	۸۶۵,۷۲۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۴۴۵)	(۵۴,۸۷۹)	۷۴	(۳۳۷,۷۵۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۱,۶۸۳	۴,۳۶۸	۸۵۴	۲۰۵,۶۷۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۸۳,۱۴۲	۶۷,۶۷۶	۱۷۱	۷۳۳,۶۴۰
هزینه‌های مالی	(۴,۳۲۵)	(۲,۳۵۸)	۳۳	(۱۲,۳۶۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰,۶۹۸	۴,۹۷۳	۳۱۶	۲۳,۰۷۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱,۳۷۵	(۱,۰۴۶)	--	۱۱۱,۹۵۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۰,۷۹۰	۶۸,۳۴۵	۳۰۸	۸۶۵,۳۰۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۰,۷۹۰	۶۸,۳۴۵	۳۰۸	۸۶۵,۳۰۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۱۰,۷۹۰	۶۸,۳۴۵	۳۰۸	۸۶۵,۳۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
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	۲۱۰,۷۹۰	۶۸,۳۴۵	۳۰۸	۸۶۵,۳۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۳۶,۰۵۷	۲۴۵,۷۵۲	۳۰۰	۲۴۵,۷۵۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(408,608)	1,988	(7,700)	(160,790)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
13,698	--	0	158,888	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(419,992)	(91)	(23,010)	(2,141)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(59,940)	--	(7,434)	100,197	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	4,311	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
162,199	--	7,800	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(136,707)	(9)	(13,051)	(11,888)	بازپرداخت اصل استقراض
25,492	44	(5,251)	(7,577)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(34,448)	--	(12,685)	92,620	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
102,732	(33)	102,732	68,331	موجودی نقد در ابتدای دوره
47	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
68,331	79	90,047	160,951	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیہ قبلی

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.

[illegible]

فروش داخلی:																
سیمان فله تیپ ۱- ۵۲۵ داخلی	تن	سازمان حمایت	۱۳,۶۱۱	۱۴,۸۲۸	۵۸,۴۱۰	۱,۲۳۶,۰۴۰.۰۶	۷۱,۶۱۳	(۲۸,۹۸۱)	۳۲,۶۳۲	۱۷,۶۶۸	۱,۲۸۹,۱۶۶.۸۶	۳۲,۷۷۷	(۱۳,۴۳۹)	۹,۳۴۸	۵۶,۸۶۴	
سیمان فله تیپ ۲ داخلی	تن	سازمان حمایت	۵۴,۳۴۹	۵۷,۳۱۰	۲۸۹,۸۴۹	۱,۱۹۵,۳۷۴.۰۹	۳۴۶,۴۴۹	(۱۶۹,۳۹۸)	۱۷۷,۰۵۱	۷۶,۶۳۶	۱,۲۵۳,۷۳۸.۹۴	۹۶,۰۶۹	(۵۷,۸۹۸)	۳۸,۱۷۱	۲۰۳,۰۷۷	
سیمان کیسه تیپ ۱- ۵۲۵ داخلی	تن	سازمان حمایت	۱,۵۷۰	۱,۹۰۵	۲۰,۹۱۶	۱,۵۱۶,۳۵۱.۱۲	۳۱,۷۱۶	(۱۹,۰۴۵)	۱۲,۶۷۱	۱,۳۳۲	۱,۵۹۶,۰۹۶.۱	۲,۱۲۶	(۱,۴۷۸)	۶۴۸	۳۴,۳۶۷	
سیمان کیسه تیپ ۲ داخلی	تن	سازمان حمایت	۹۶,۵۶۵	۱۱۴,۲۸۱	۳۳۸,۳۰۹	۱,۲۵۷,۱۰۲.۶۱	۴۴۵,۵۴۹	(۲۹۶,۸۴۸)	۱۴۸,۷۰۱	۱۱۱,۰۱۸	۱,۵۷۴,۶۹۹.۶	۱۷۴,۸۲۰	(۱۲۲,۸۷۵)	۵۱,۹۴۵	۲۱۸,۲۴۸	
سیمان کیسه تیپ ۱-۵۲۵ ویژه	تن	سازمان حمایت	۹,۴۶۰	۱۱,۳۴۱	۹,۴۶۰	۱,۱۸۸,۳۶۶.۳۸	۱۱,۳۴۱	(۶,۷۷۱)	۴,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان کیسه تیپ ۲ ویژه	تن	سازمان حمایت	۰	۰	۵۷,۰۱۲	۱,۴۱۳,۳۴۶.۳۳	۸۰,۵۷۲	(۶۰,۹۴۵)	۱۹,۶۳۷	۱۴,۹۸۳	۱,۴۴۰,۴۳۲.۴۹	۳۱,۵۸۲	(۱۲,۳۰۳)	۹,۳۷۹	۰	
سیمان کیسه تیپ ۲ ویژه - جامبوینگ	تن	سازمان حمایت	۰	۰	۹,۰۱۲	۱,۵۵۰,۳۷۷.۲۷	۱۲,۹۷۲	(۹,۷۶۴)	۴,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کلینکر تیپ ۱- ۵۲۵ داخلی	تن	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۷	۱,۱۱۰,۱۰۴.۴۷	۱۲,۰۰۸	(۶,۷۳۸)	۵,۳۷۰	۰	
جمع فروش داخلی			۱۷۵,۵۵۵	۱۹۹,۵۷۵	۷۷۲,۹۶۸	۱,۰۰۱,۱۱۲	(۶۰۱,۷۵۲)	۳۹۹,۳۶۰	۳۳۲,۴۴۴	۰	۰	۲۳۹,۳۸۲	(۲۱۴,۷۳۱)	۱۱۴,۶۶۱	۵۰۲,۵۵۶	
فروش صادراتی:																
سیمان فله تیپ ۱- ۵۲۵ صادراتی	تن	نرخ بازار	۰	۰	۱۸,۵۹۴	۲,۳۵۶,۵۶۶.۶۳	۴۳,۸۱۸	(۱۲,۴۱۷)	۳۱,۴۰۱	۸,۰۱۳	۲,۴۹۵,۱۹۵.۳۱	۱۹,۹۹۴	(۸,۴۷۹)	۱۱,۵۱۵	۰	
سیمان کیسه تیپ ۱- ۵۲۵ صادراتی	تن	نرخ بازار	۳۱,۳۴۹	۴۳,۸۶۲	۳۱,۳۴۹	۱,۴۰۳,۶۲۸.۹۲	۴۳,۸۶۲	(۳۲,۹۴۸)	۲۰,۹۱۴	۱۰,۹۳۱	۲,۸۷۹,۰۵۹.۵۶	۳۱,۴۷۱	(۱۵,۳۳۳)	۱۶,۱۲۸	۶۶,۰۵۶	
سیمان کیسه تیپ ۲ - ۵۲۵ صادراتی	تن	نرخ بازار	۲,۷۳۲	۴,۳۹۷	۴۸,۷۱۲	۲,۷۸۷,۵۴۷.۲۲	۱۲۵,۷۸۷	(۴۸,۹۰۷)	۸۶,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کلینکر تیپ ۱- ۵۲۵ صادراتی	تن	نرخ بازار	۴۴,۱۰۲	۴۳,۳۷۹	۲۸۲,۰۲۳	۱,۷۲۲,۹۷۲.۹۵	۴۸۵,۹۱۸	(۱۵۸,۷۴۶)	۳۳۷,۱۷۲	۷۹,۳۵۸	۱,۸۱۴,۸۷۶.۸۹	۱۴۴,۰۲۵	(۴۹,۴۳۵)	۹۴,۵۹۰	۲۵۰,۶۴۲	
جمع فروش صادراتی:			۷۸,۰۷۴	۹۰,۶۲۸	۳۸۰,۵۷۸	۰	۷۰۹,۳۸۵	(۲۴۳,۰۱۸)	۴۶۶,۳۶۷	۹۸,۳۰۲	۰	۱۹۵,۴۹۰	(۷۳,۲۴۷)	۱۲۲,۲۴۳	۳۱۶,۶۹۸	
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:																
برگشت از فروش																
تخفیفات																
جمع			۲۵۳,۶۳۹	۲۹۰,۲۱۳	۱,۱۵۳,۵۴۶	۰	۱,۷۱۰,۴۹۷	(۸۴۴,۷۷۰)	۸۶۵,۷۳۷	۳۳۰,۷۴۶	۰	۵۳۴,۸۷۲	(۲۸۷,۹۶۸)	۳۳۶,۹۰۴	۸۱۹,۲۵۴	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۳۸,۹۰۹	۱,۱۶۲,۹۰۷	۱,۱۱۷,۲۳۲	۱,۵۵۷,۸۱۸	۱,۷۱۰,۴۹۷	۵۳۴,۸۷۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳۴,۸۷۰)	(۷۴۹,۶۴۱)	(۷۳۴,۷۵۷)	(۹۱۸,۴۴۷)	(۸۴۴,۷۷۰)	(۲۸۷,۹۶۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به اعمال سهمیه بندی و محدودیت در مقدار فروش از طرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، برنامه فروش این شرکت بر اساس سهمیه اعلام شده برنامه ریزی شده و ماهانه ۵۵,۰۰۰ تن فروش سیمان داخلی در نظر گرفته شده است. این شرکت محدودیتی از بابت تولید محصولات نداشته ولی بدلیل ظرفیت محدود سیلوهای سیمان و محدودیت در فروش، مقدار تولید بر اساس میزان فروش تعیین شده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۷۸,۶۵۳	۸۹,۹۷۳
دستمزد مستقیم تولید	۵۹,۰۵۹	۲۳,۳۵۱
سربار تولید	۵۵۰,۳۳۳	۱۷۵,۸۳۶
جمع	۸۸۷,۰۴۵	۲۸۹,۱۵۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۸۷,۰۴۵	۲۸۹,۱۵۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۹,۸۶۵	۱۰۱,۹۵۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۰۱,۹۵۶)	(۱۰۱,۸۱۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۴۵,۹۴۴	۲۸۹,۳۹۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷,۳۳۰	۸,۴۰۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸,۴۰۲)	(۹,۷۳۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۴۴,۷۷۰	۲۸۷,۹۶۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۴۴,۷۷۰	۲۸۷,۹۶۸

«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 منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱														
		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 تیب ۱- ۵۲۵ داخلی	تن	۲,۸۹۸	۶۷۲,۵۳۳.۷۸	۱,۹۴۹	۲۸,۰۳۹	۷۴۶,۹۹۶.۵	۲۸,۴۱۵	(۱۳۰)	۰	۰	۳۷,۹۴۴	۷۴۲,۳۸۳.۵۱	۲۸,۱۶۹	۲,۸۷۳	۷۶۴,۰۰۹.۷۵	۲,۱۹۵
سیمان تیب ۲ داخلی	تن	۹,۶۸۲	۶۶۶,۴۹۴.۵۳	۶,۴۵۳	۲۰۲,۶۳۱	۷۴۰,۰۴۹.۶۵	۱۴۹,۹۵۷	(۶۳)	۰	۰	۲۰۲,۶۲۷	۷۳۴,۷۳۴.۴	۱۴۸,۸۷۵	۹,۶۲۳	۷۸۳,۰۱۹.۸۵	۷,۵۳۵
جمع کل			۸,۴۰۲				۱۷۸,۳۷۲						۱۷۷,۰۴۴			۹,۷۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		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:													
مارل	تن	۳۴۹,۸۹۳	۵۳,۶۸۳.۵۵	۱۳,۱۶۵	۳۷۴,۸۶۵	۵۴,۸۴۱.۴۷	۱۵,۰۷۴	۲۵۰,۳۶۰	۰	۱۳,۱۹۳	۳۷۴,۳۹۸	۵۸,۴۷۷.۱	۱۶,۰۴۶
خاک رس	تن	۱,۷۸۳	۵۰,۴۷۶.۷۲	۹۰	۴۵۴	۶۱,۶۷۴.۰۱	۲۸	۵۹۳	۰	۳۱	۱,۶۴۴	۵۳,۹۱۹.۷۱	۸۷
سنگ آهن	تن	۳۷,۱۴۱	۶۷۱,۹۳۵.۹	۳۴,۹۵۶	۵,۹۱۹	۸۷۸,۵۳۶.۷۸	۵,۲۰۰	۱۱,۱۷۰	۰	۷,۸۳۳	۳۱,۸۹۰	۷۰۰,۳۴۴.۹۴	۳۳,۳۳۴
سنگ سیلیس	تن	۲۸,۲۸۷	۲۰۳,۴۳۵.۱۴	۵,۷۳۶	۳۱,۹۳۶	۲۳۱,۰۵۳.۹۸	۷,۲۶۲	۳۴,۵۵۴	۰	۸,۹۳۶	۱۵,۶۶۹	۳۵۸,۵۹۹.۷۸	۴,۰۵۲
سنگ گچ	تن	۳۹,۱۰۰	۲۵۶,۶۴۹.۶۲	۱۰,۰۳۵	۷۵۱	۳۸۴,۸۳۰.۳۴	۲۸۹	۱۱,۶۱۷	۰	۳,۰۱۰	۲۸,۳۳۴	۲۵۹,۰۴۹.۳۷	۷,۳۱۴
سنگ آهک	تن	۱۳۵,۰۳۳	۷۱,۷۳۳.۷۴	۹,۶۸۵	۳۱۴,۶۱۶	۷۳,۷۱۷.۷۱	۱۵,۸۲۱	۱۴۹,۳۳۸	۰	۸,۱۳۳	۲۰۰,۴۱۰	۸۶,۶۸۷.۲۹	۱۷,۳۷۳
سرباره	تن	۴,۲۸۸	۴۰۹,۳۸۱.۷۳	۱,۷۵۵	۲۰,۸۱۱	۶۴۵,۳۳۱.۸	۱۳,۴۳۰	۱۰,۳۳۱	۰	۶,۱۸۳	۱۴,۸۷۸	۶۰۵,۰۵۴.۴۴	۹,۰۰۲
سرباره فولاد	تن	۳,۵۱۳	۴۷۸,۷۹۳.۰۵	۱,۶۸۳	۳,۱۹۱	۶۸۴,۱۶۳.۴۸	۱,۴۹۹	۵,۰۳۱	۰	۳,۸۰۶	۶۷۳	۵۵۷,۳۰۶.۵۴	۳۷۵
پاکت	عدد	۱,۱۱۸,۹۱۸	۱۳,۰۹۱.۳۳	۱۴,۶۴۸	۳,۰۴۸,۳۳۵	۱۴,۷۷۵.۴۳	۳۰,۳۶۵	۲,۴۷۶,۷۸۰	۰	۳۵,۱۷۴	۶۹۰,۴۷۳	۱۴,۱۰۴.۸۳	۹,۷۳۹
پاکت جامبوگ	عدد	۳,۵۱۷	۲۶۳,۰۰۸.۲۵	۹۳۵	۱۱,۷۵۳	۴۹۷,۷۸۷.۶۱	۵,۸۵۰	۱۳,۸۹۹	۰	۵,۶۸۴	۳,۳۷۰	۴۶۰,۳۳۷.۵۵	۱,۰۹۱
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۶۳۱,۴۷۳	۲,۴۷۰,۰۵۷.۹۱	۸۳,۶۶۷	۲,۶۰۱,۶۳۰	۳,۶۳۶,۶۹۱.۴۸	۹۴,۷۱۸	۲,۹۶۳,۴۶۳	۰	۸۹,۹۷۳	۱,۲۶۰,۶۳۹	۳,۰۵۳,۷۸۱.۵۵	۸۷,۴۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۸۳,۶۶۷				۹۴,۷۱۸				۸۹,۹۷۳			۸۷,۴۱۳

«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 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	۲۹۴,۳۰۳	۱۰۳,۹۵۳	۲۵۱,۹۷۱	۳۹,۷۵۰	۱۰,۳۹۳	۳۴,۳۴۳	
هزینه استهلاک	۳۹,۱۴۴	۷,۳۴۶	۳۱,۴۸۵	۸,۹۱۹	۲,۳۰۰	۶,۷۳۷	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۹,۹۷۶	۵۷,۵۳۳	۱۴۳,۴۶۳	۰	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

هزینه تبلیغات	•	•	•	•	•	•
حق العمل و کمسیون فروش	•	•	•	•	•	•
هزینه خدمات پس از فروش	•	•	•	•	•	•
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	•	•	•	•	•	•
هزینه حمل و نقل و انتقال	•	•	•	•	•	•
سایر هزینه ها	۴۶,۹۰۰	۸,۰۰۵	۹۳,۸۳۰	۶۷,۳۸۴	۱۹,۴۳۸	۵۴,۱۳۲
جمع	۵۵۰,۳۲۲	۱۷۵,۸۳۶	۵۰۹,۷۳۹	۳۳۷,۷۵۸	۹۵,۴۴۵	۳۵۲,۱۵۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به قیمت مصوب در انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و هماهنگی با کارگروه استان و مدیریت هلدینگ فارس و خوزستان، نرخ فروش در ۹ ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ با افزایش ۳۶% به ازاء هرتن نسبت به ۳ ماهه اول، از تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸ اجرا گردیده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه در ۹ ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ با ۱۶% افزایش نسبت به عملکرد ۳ ماهه اول برآورد شده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت بهای تمام شده خود را بر اساس روند عملکرد ۳ ماهه اول برآورد نموده و تغییر عمده ای در این روند پیش بینی نشده است
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۶۹	۶۹	۶۹
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۳۳۰	۳۲۹	۳۲۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸,۳۳۸,۱۳۶	۷۰۹,۳۸۴	۲,۰۳۶,۳۱۶	۱۹۵,۴۹۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های اداري، عمومي، توزیع و فروش بر اساس عملکرد ۳ ماهه اول برآورد گردیده و مورد خاصی در آن پیش بینی نشده است. عمده هزینه های توزیع و فروش مربوط به فروش صادراتي مي باشد که بصورت FOB صورت مي گیرد و شامل هزینه حمل و بارگيري تا اسکله مي باشد. درخصوص سایر درآمدها و هزینه های عملياتي نیز مورد خاصی پیش بینی نشده و عمده آن مربوط به سود تسعير ارز حاصل از فروش صادراتی می 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 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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

موردی وجود ندارد

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سیمان صوفیان	۲.۵	۳۹,۳۷۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۶۶۲	۳.۱	۳۶,۵۶۲	۳,۰۱۵	
سیمان مازندران	۱	۱۹,۳۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۳۷۵	۰.۵	۷,۵۰۰	۰	
سیمان خزر	۰.۸۳	۱۰,۶۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۳۶	۰.۴	۴,۹۹۱	۱,۲۰۱	
سیمان آبیگ	۰.۵	۱۳,۰۳۴	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰.۵	۱۳,۰۳۴	۰	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰.۷۲	۱,۰۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۵۲	۰.۷۲	۱,۰۰۷	۲۰۱	
نوآوران صنعت سبز پارس	۰.۲۵	۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰.۲۵	۳	۱۵	
سیمان فارس	۰.۱۸	۱,۶۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۸۲	۰.۱۸	۱,۶۳۳	۸۹	
سیمان بهبهان	۰.۰۲	۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲	۰.۰۲	۸	۵	
سیمان سفید نی ریز	۰.۰۱	۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳	۰.۰۱	۴۳	۳	
سیمان خاش	۰	۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲	۰	۹	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
سود حاصل از تسعیر ارز	۲۰۵,۵۴۶	۴۱,۶۶۳
سایر	۱۲۵	۲۰

جمع			۲۰۵,۶۷۱	۴۱,۶۸۳
سایر هزینه‌های عملیاتی				
شرح		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	
جمع		.	.	

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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			نوع ارز				
			مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۹۵,۹۶۸	۱۱۱,۵۹۹	•	•	•	۱۱۱,۵۹۹	•	۳,۵۹۵	بانک توسعه صادرات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸,۱۰۷	۸,۴۳۴	•	•	•	۸,۴۳۴	•	۷۳۰	بانک ملت
تسهیلات دریافتی از بانکها	•	۲۵,۴۰۶	۲۵,۴۰۶	•	•	•	۲۵,۴۰۶	•	•	بانک ملی - یارانه انرژی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•							•	
جمع		۱۳۹,۴۸۱	۱۴۵,۴۳۹	•			۱۴۵,۴۳۹	•	۴,۳۲۵	
								انتقال به دارایی	•	
								هزینه مالی دوره	۴,۳۲۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره	
کلیه اقساط تسهیلات دریافتی به موقع و بدون تاخیر پرداخت می گردد	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به مدیریت نقدینگی و وصول مطالبات تجاری، شرکت برای ۹ ماهه آتی دریافت تسهیلات بانکی را پیش بینی نکرده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۶۰۴	۴,۵۳۰
سود حاصل از سپرده بانکی	۲۸,۴۶۶	۱۶,۱۶۸
جمع	۳۳,۰۷۰	۲۰,۶۹۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
برگشت ذخیره مالیات سنوات گذشته	۱۰۶,۴۰۹	.
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	.	.
سایر	(۱,۴۹۰)	.

سود افزایش ارزش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۷,۰۴۰	۱۱,۳۷۵
جمع	۱۱۱,۹۵۹	۱۱,۳۷۵

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
۱,۰۳۶,۰۵۷	۵۱۳,۵۴۸	۸۶۵,۳۰۵	۴۵۵,۰۰۰	۷۰% سود عملیاتی

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	موردی وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت
موردی 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.»
--