

اطلاعات و صورت‌های مالی 

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| شرکت: سیمان فارس              | سرمایه ثبت شده: 233,000  |
| نماد: سفار                    | سرمایه ثبت نشده: 0   |
| کد صنعت (ISIC): 539428        | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (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 |           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | شرح  |
|------------|--|-----------|---------------------------------------|--|
|            | حسابرسی شده                              |           |                                       |  |
|            |  |           |                                       | عملیات در حال تداوم:                                       |
| ۲۹         | ۱,۱۶۲,۵۳۹                                | ۱,۴۹۹,۹۷۵ |                                       | درآمدهای عملیاتی   |
| (۲۹)       | (۷۶۷,۹۹۶)                                | (۹۹۲,۶۵۸) |                                       | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             |
| ۲۹         | ۳۹۴,۵۴۳                                  | ۵۰۷,۳۱۷   |                                       | سود (زیان) ناخالص  |
| ۲          | (۶۵,۱۱۸)                                 | (۶۲,۶۷۲)  |                                       | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              |
|            | ۰  | ۰         |                                       | هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               |
|            | ۰  | ۶,۴۳۹     |                                       | سایر درآمدها   |
| ۴۲         | (۱۶,۲۳۹)                                 | (۹,۳۴۴)   |                                       | سایر هزینه‌ها  |
| ۴۱         | ۳۱۳,۱۹۶                                  | ۴۴۰,۷۴۰   |                                       | سود (زیان) عملیاتی   |
| ۷          | (۸۴۶)                                    | (۷۸۵)     |                                       | هزینه‌های مالی   |
| ۱۶۰        | ۴۱,۸۵۸                                   | ۱۰۸,۸۹۲   |                                       | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۳۳۱        | ۳۴,۸۰۴                                   | ۱۵۰,۱۴۱   |                                       | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          |
| ۸۰         | ۳۸۹,۰۱۲                                  | ۶۹۸,۹۸۸   |                                       | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               |

| درصد تغییر   | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |          | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | شرح                                 |
|--|--|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|  | حسابرسی شده                              |          |                                       |                                     |
|  |  |          |                                       | هزینه مالیات بر درآمد:              |
| (۲۱)   | (۴۸,۴۵۶)                                 | (۸۲,۶۴۰) |                                       | سال جاری                            |
| --   | (۵,۰۰۰)                                  | ۰        |                                       | سالهای قبل                          |
| ۹۵   | ۳۱۵,۵۵۶                                  | ۶۱۶,۳۴۸  |                                       | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
|  |  |          |                                       | عملیات متوقف شده:                   |
|  | ۰  | ۰        |                                       | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده    |
| ۹۵   | ۳۱۵,۵۵۶                                  | ۶۱۶,۳۴۸  |                                       | سود (زیان) خالص                     |
|  |  |          |                                       | سود (زیان) پایه هر سهم              |
| ۵۲   | ۱,۰۲۱                                    | ۱,۵۵۱    |                                       | عملیاتی (ریال)                      |
| ۲۲۹  | ۳۳۳                                      | ۱,۰۹۴    |                                       | غیرعملیاتی (ریال)                   |
| ۹۵   | ۱,۳۵۴                                    | ۲,۶۴۵    |                                       | ناشی از عملیات در حال تداوم         |
|  | ۰  | ۰        |                                       | ناشی از عملیات متوقف شده            |
| ۹۵   | ۱,۳۵۴                                    | ۲,۶۴۵    |                                       | سود (زیان) پایه هر سهم              |
| ۹۵   | ۱,۳۵۴                                    | ۲,۶۴۵    |                                       | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال        |
|  | ۲۳۲,۰۰۰                                  | ۲۳۲,۰۰۰  |                                       | سرمایه                              |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |  |          |                                       |                                     |
| 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 |         | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرح                         |
|------------|--|---------|--------------------------|-----------------------------|
|            | حسابرسی شده                              |         |                          |                             |
| ۹۵         | ۳۱۵,۵۵۶                                  | ۶۱۶,۳۴۸ |                          | سود (زیان) خالص             |
|            |  |         |                          | سایر اقلام سود و زیان جامع: |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرح   |
|------------|--|--------------------------|---|
|            | حسابرسی شده                              |                          |   |
|            | ۰  | ۰                        | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       |
|            | ۰  | ۰                        | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    |
|            | ۰  | ۰                        | مالیات مربوط به سایر ارقام سود و زیان جامع      |
|            | ۰  | ۰                        | سایر ارقام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۹۵         | ۳۱۵,۵۵۶                                  | ۶۱۶,۳۴۸                  | 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | شرح                                 |
|------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |                                       |                                     |
|            |  |  |                                       | دارایی‌ها                           |
|            |  |  |                                       | دارایی‌های غیرجاری                  |
| (۲)        | ۴۵۰,۱۷۴                                  | ۴۴۷,۳۶۲                                  | ۴۳۷,۸۳۷                               | دارایی‌های ثابت مشهود               |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | سرمایه‌گذاری در املاک               |
| ۰          | ۳۱,۵۹۴                                   | ۳۵,۵۵۷                                   | ۳۵,۵۷۳                                | دارایی‌های نامشهود                  |
| ۳۶۵        | ۱۵,۹۶۶                                   | ۱۵,۹۶۸                                   | ۷۴,۱۸۹                                | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت            |
| (۵۵)       | ۱۵,۳۴۸                                   | ۵۵,۵۴۳                                   | ۳۴,۸۶۸                                | دریافتی‌های بلندمدت                 |
| ۰          | ۱۰۰,۱۳۸                                  | ۱۵۶                                      | ۱۵۶                                   | سایر دارایی‌ها                      |
| ۳          | ۶۱۳,۳۲۰                                  | ۵۵۴,۴۸۵                                  | ۵۷۳,۶۳۳                               | جمع دارایی‌های غیرجاری              |
|            |  |  |                                       | دارایی‌های جاری                     |
| ۱۳۵        | ۳۳,۱۶۳                                   | ۵۱,۹۱۵                                   | ۱۲۱,۸۳۲                               | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها             |
| ۵۷         | ۱۳۷,۱۵۳                                  | ۱۴۸,۸۱۱                                  | ۳۳۳,۹۵۶                               | موجودی مواد و کالا                  |
| (۷۸)       | ۳۶۵,۴۱۱                                  | ۳۴۱,۵۱۳                                  | ۷۵,۶۲۰                                | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| ۸۵         | ۱۵۳,۹۴۳                                  | ۱۹۷,۷۵۱                                  | ۳۶۴,۹۴۳                               | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت          |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | شرح                              |
|------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |                                       |                                  |
| (۳۱)       | ۳۷,۱۶۸                                   | ۳۹,۴۶۸                                   | ۳۷,۳۳۶                                | موجودی نقد                       |
| ۶          | ۶۱۶,۸۳۵                                  | ۷۷۹,۴۵۸                                  | ۸۳۳,۵۸۶                               |                                  |
| (۵)        | ۵۵,۶۱۰                                   | ۶۷,۶۸۰                                   | ۶۴,۳۳۰                                | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۵          | ۶۷۳,۴۴۵                                  | ۸۴۷,۱۳۸                                  | ۸۸۷,۹۱۶                               | جمع دارایی‌های جاری              |
| ۴          | ۱,۳۸۵,۶۶۵                                | ۱,۴۰۱,۶۳۳                                | ۱,۴۶۰,۵۳۹                             | جمع دارایی‌ها                    |
|            |  |  |                                       | حقوق مالکانه و بدهی‌ها           |
|            |  |  |                                       | حقوق مالکانه                     |
| ۰          | ۳۳۳,۰۰۰                                  | ۳۳۳,۰۰۰                                  | ۳۳۳,۰۰۰                               | سرمایه                           |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | افزایش سرمایه در جریان           |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | صرف سهام                         |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | صرف سهام خزانه                   |
| ۰          | ۳۳,۳۰۰                                   | ۳۳,۳۰۰                                   | ۳۳,۳۰۰                                | اندوخته قانونی                   |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | سایر اندوخته‌ها                  |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها    |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی     |
| ۶۱         | ۱۸۸,۵۸۹                                  | ۴۰۸,۱۴۹                                  | ۶۵۷,۰۵۶                               | سود (زیان) انباشته               |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | سهام خزانه                       |
| ۳۷         | ۴۴۴,۸۸۹                                  | ۶۶۴,۴۴۹                                  | ۹۱۳,۳۵۶                               | جمع حقوق مالکانه                 |
|            |  |  |                                       | بدهی‌ها                          |
|            |  |  |                                       | بدهی‌های غیرجاری                 |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | پرداختنی‌های بلندمدت             |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | تسهیلات مالی بلندمدت             |
| ۵۰         | ۵۵,۳۵۸                                   | ۶۷,۰۰۴                                   | ۱۰۰,۸۰۱                               | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان  |
| ۵۰         | ۵۵,۳۵۸                                   | ۶۷,۰۰۴                                   | ۱۰۰,۸۰۱                               | جمع بدهی‌های غیرجاری             |
|            |  |  |                                       | بدهی‌های جاری                    |



| 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   |
|---|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------|
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۳۱۵,۵۵۶            |            | ۳۱۵,۵۵۶  |
| 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        |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۳۱۵,۵۵۶            | ۰          | ۳۱۵,۵۵۶  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 |                        | ۰                            |                    |            | ۰        |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۳۱۵,۵۵۶            | ۰          | ۳۱۵,۵۵۶  |
| سود سهام مصوب   |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۹۵,۹۹۶)           |            | (۹۵,۹۹۶) |
| 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          | 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 اندوخته قانونی   |         |                        |          |                | ۰              |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰        |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها  |         |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰        |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                     | ۲۳۳,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲۳,۳۰۰         | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۴۰۸,۱۴۹            | ۰          | ۶۶۴,۴۴۹  |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |          |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                     |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۶۱۶,۳۴۸            |            | ۶۱۶,۳۴۸  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 |                        | ۰                            |                    |            | ۰        |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                     | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۶۱۶,۳۴۸            | ۰          | ۶۱۶,۳۴۸  |

| 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    |
|---|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| سود سهام مصوب   |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۳۶۷,۴۴۱)          |            | (۳۶۷,۴۴۱) |
| 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         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |         |                        | ۰        |                |                |                 | ۰                      | ۰                            | ۰                  |            | ۰         |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |         |                        |          |                | ۰              |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |         |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                                     | ۲۳۳,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲۲,۳۰۰         | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۶۵۷,۰۵۶            | ۰          | ۹۱۳,۳۵۶   |

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---------------------------------------|--|------------|
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                    |                                       |  |            |
| نقد حاصل از عملیات  | ۴۵۷,۳۳۵                               | ۳۱۰,۵۵۷                                  | ۱۱۷        |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          | (۷۵,۲۵۸)                              | (۲۲,۳۹۳)                                 | (۲۳۶)      |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         | ۳۸۲,۰۷۷                               | ۱۸۸,۱۶۴                                  | ۱۰۳        |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |                                       |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۰                                     | ۰  |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۴,۵۰۸)                               | (۱۴,۵۷۵)                                 | ۶۹         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۱۳۴,۳۳۶                               | ۴۶,۷۷۳                                   | ۱۸۷        |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               | ۰                                     | ۰  |            |

| درصد تغییر | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده    |             | شرح  |
|------------|--|-------------|--|
|            | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | حسابرسی شده |  |
| ۶۴         | (۳,۵۷۳)                                  | (۱,۲۸۳)     | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود               |
|            | ۰  | ۰           | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت      |
|            | ۰  | ۰           | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت        |
|            | ۰  | ۰           | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک         |
|            | ۰  | ۰           | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک           |
|            | ۰  | ۳۴۰,۰۰۰     | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت    |
| (۱۵,۲۱۴)   | (۲,۶۶۹)                                  | (۴۰۸,۷۴۴)   | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت      |
|            | ۰  | ۰           | پرداخت‌های 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       |
| ۲۲۳        | ۱۷,۹۱۳                                   | ۵۷,۷۸۸      | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                           |
| ۱۲۲        | ۲۰,۳۶۷                                   | ۴۵,۱۸۴      | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           |
| (۲)        | ۶۴,۲۳۶                                   | ۶۲,۷۷۳      | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| ۷۶         | ۳۵۲,۴۰۰                                  | ۴۴۴,۸۵۰     | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    |
|            |  |             | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:              |
|            | ۰  | ۰           | 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                       |
| ۴۵۶        | ۹,۰۰۰                                    | ۵۰,۰۰۰      | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                            |
| ۱۲         | (۴,۷۸۰)                                  | (۴,۲۲۰)     | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           |
| ۴۷         | (۷۹۸)                                    | (۴۲۳)       | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                           |
|            | ۰  | ۰           | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                |
|            | ۰  | ۰           | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                      |
|            | ۰  | ۰           | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                      |



| درصد تغییر   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده    |             | شرح  |
|--|--|-------------|--|
|  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | حسابرسی شده |  |
|  |  | ۰           | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین            |
|  |  | ۰           | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                  |
|  |  | ۰           | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                  |
|  |  | ۰           | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای           |
|  |  | ۰           | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                 |
| (۹۸)   | (۲۵۳,۵۳۳)                                | (۵۰۲,۴۴۰)   | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                            |
| (۸۳)   | (۲۵۰,۱۰۰)                                | (۴۵۷,۰۸۲)   | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| --   | ۲,۳۰۰                                    | (۱۲,۲۳۳)    | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         |
| ۶  | ۳۷,۱۶۸                                   | ۳۹,۴۶۸      | مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           |
|  | ۰  | ۰           | تأثیر تغییرات نرخ ارز                                    |
| (۳۱)   | ۳۹,۴۶۸                                   | ۳۷,۲۳۶      | مانده موجودی نقد در پایان سال                            |
| (۱۱)   | ۱۹,۱۶۰                                   | ۱۷,۱۳۰      | معاملات غیرنقدی  |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰   |  |             |  |
| 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 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               |                       |                                | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |            |               |                       | برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                                |                        |
|-------------|------|-------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------------|---|--------------------------------|------------------------|
|             |      |                         | تعداد فروش                   | نرخ فروش-ریال | مبلغ فروش-میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال | سود ناخالص-میلیون ریال           | تعداد فروش | نرخ فروش-ریال | مبلغ فروش-میلیون ریال |   | مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال | سود ناخالص-میلیون ریال |
| فروش داخلی: |      |                         |                              |               |                       |                                |                                  |            |               |                       |   |                                |                        |
| سیمان تن    | تن   | سازمان حمایت            | ۶۴۳,۴۰۶                      | ۱,۸۳۲,۹۴۸.۴   | ۱,۱۷۹,۳۳۰             | (۷۵۸,۸۵۷)                      | ۴۲۰,۴۷۳                          | ۶۲۸,۳۴۸    | ۲,۳۹۶,۰۴۷.۴۳  | ۱,۵۰۵,۳۱۲             | (۹۹۲,۶۵۸)   | ۵۱۲,۶۵۴                        | ۶۱۰,۰۰۰                |

| نوع کالا               | واحد | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                |                        |                                 |                         |         |   | تعداد فروش | نرخ فروش- ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |   |  |  | برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|------------------------|------|-------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|---|------------|----------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|--|--|---|
|                        |      |                         | تعداد فروش                   | نرخ فروش- ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال |         |   |            |                |                        |                                 |                         |                                  |   |  |  |   |
| کلینگر تیپ ۲           | تن   | هیئت مدیره              | ۹,۹۹۳                        | ۱,۱۶۵,۲۱۵.۶۵   | ۱۱,۶۴۴                 | (۹,۱۳۹)                         | ۲,۵۰۵                   | ۰       | ۰ | ۰          | ۰              | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                                | ۰ |  |  |   |
| جمع فروش داخلی         |      |                         | ۶۵۳,۳۹۹                      |                | ۱,۱۹۰,۹۷۴              | (۷۶۷,۹۹۶)                       | ۳۳۲,۹۷۸                 | ۶۳۸,۲۴۸ |   |            |                | ۱,۵۰۵,۳۱۲              | (۹۹۲,۶۵۸)                       | ۵۱۲,۶۵۴                 | ۶۱۰,۰۰۰                          |   |  |  |   |
| فروش صادراتی:          |      |                         | ۰                            |                | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰       |   |            |                | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                                | ۰ |  |  |   |
| کلینگر تیپ ۲           | تن   | هیئت مدیره              | ۰                            |                | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰       |   |            |                | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                                | ۰ |  |  |   |
| جمع فروش صادراتی:      |      |                         | ۰                            |                | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰       |   |            |                | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                                | ۰ |  |  |   |
| درآمد ارائه خدمات:     |      |                         | ۰                            |                | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰       |   |            |                | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                                | ۰ |  |  |   |
| جمع درآمد ارائه خدمات: |      |                         | ۰                            |                | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰       |   |            |                | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                                | ۰ |  |  |   |
| برگشت از فروش          |      |                         | ۰                            |                | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰       |   |            |                | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                                | ۰ |  |  |   |
| تخفیفات                |      |                         |                              |                | (۲۸,۴۳۵)               | ۰                               | (۲۸,۴۳۵)                | ۰       |   |            |                | (۵,۳۳۷)                | ۰                               | (۵,۳۳۷)                 | ۰                                | ۰ |  |  |   |
| جمع                    |      |                         | ۶۵۳,۳۹۹                      |                | ۱,۱۶۲,۵۳۹              | (۷۶۷,۹۹۶)                       | ۳۹۴,۵۴۳                 | ۶۳۸,۲۴۸ |   |            |                | ۱,۴۹۹,۹۷۵              | (۹۹۲,۶۵۸)                       | ۵۰۷,۳۱۷                 | ۶۱۰,۰۰۰                          |   |  |  |   |

#### 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 | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| مبلغ فروش          | ۶۵۳,۷۴۸    | ۵۸۷,۷۸۵    | ۶۶۷,۶۶۳    | ۷۵۲,۲۷۲    | ۱,۱۶۲,۵۳۹  | ۱,۴۹۹,۹۷۵  | ۱,۹۳۴,۷۸۸                               |
| مبلغ بهای تمام شده | (۵۰۹,۰۸۳)  | (۴۶۳,۲۷۰)  | (۵۲۵,۷۴۳)  | (۵۴۵,۶۶۷)  | (۷۶۷,۹۹۶)  | (۹۹۲,۶۵۸)  | (۱,۴۱۷,۸۸۶)                             |

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- افزایش نرخ فروش محصولات متناسب با افزایش نرخ خرید انرژی - مواد و قطعات و لوازم مصرفی و حقوق و دستمزد کارکنان ۲- حفظ سهم بازار

#### بهای تمام شده

| شرح                 | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) |
|---------------------|--|--|
| مواد مستقیم مصرفی   | ۱۰۳,۴۹۸                                    | ۱۶۶,۱۶۸  |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱۲۸,۱۲۶                                    | ۱۷۰,۶۱۱  |

| شرح  | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) |
|--|--|--|
| سربارتولید   | ۵۱۷,۰۲۲                                    | ۶۷۳,۴۲۳  |
| جمع  | ۷۴۸,۶۴۶                                    | ۱,۰۱۰,۲۰۲                                      |
| هزینه جذب نشده درتولید   | (۷,۳۰۰)                                    | (۹,۳۴۴)  |
| جمع هزینه های تولید  | ۷۴۱,۳۴۶                                    | ۱,۰۰۰,۸۵۸                                      |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره  | ۳۶,۴۲۴                                     | ۱۲,۲۸۴   |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره  | (۱۲,۲۸۴)                                   | (۱۹,۸۳۷)                                       |
| ضایعات غیرعادی   | ۰  | ۰  |
| بهای تمام شده کالای تولید شده  | ۷۴۵,۴۸۶                                    | ۹۹۳,۳۰۵  |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره  | ۸,۸۶۲                                      | ۶,۳۵۲  |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره  | (۶,۳۵۲)                                    | (۶,۹۹۹)  |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته  | ۷۴۷,۹۹۶                                    | ۹۹۳,۶۵۸  |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده  | ۰  | ۰  |
| جمع بهای تمام شده  | ۷۴۷,۹۹۶                                    | ۹۹۳,۶۵۸  |
| «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. |  |  |

### گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

| شرح محصول | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |              |                             |         |              |                             |         |            |                             |         |              |                             |                   |              |                             |
|-----------|------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------|--------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|---------|--------------|-----------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
|           |      | 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   | ۶,۱۵۸                            | ۱,۰۲۱,۵۰۳.۷۳ | ۶,۲۵۲                       | ۶۲۷,۳۸۱ | ۱,۵۸۳,۲۵۶.۴۳ | ۹۹۳,۳۰۵                     | ۰       | ۰          | ۹۹۳,۳۰۵                     | ۶۲۸,۳۴۸ | ۱,۵۸۰,۰۴۱.۶۴ | ۹۹۳,۶۵۸                     | ۵,۳۹۱             | ۱,۳۳۳,۸۱۲.۳۲ | ۶,۹۹۹                       |
| جمع کل    |      |                                  |              | ۶,۲۵۲                       |         |              | ۹۹۳,۳۰۵                     |         |            | ۹۹۳,۳۰۵                     |         |              | ۹۹۳,۶۵۸                     |                   |              | ۶,۹۹۹                       |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  |              |        |             |      |         |              |              |           |                 |              |        | 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         |        |      |                       |                         |
|   |              |        |             |      |         |              |              |           |                 |              |        |      |                       | مواد اولیه داخلی:       |
| ۱,۹۴۸   | ۳۰۱,۸۳۸.۳۳   | ۶,۴۵۴  | ۷,۴۳۸       | ۰    | ۳۴,۶۳۳  | ۸,۰۸۵        | ۳۱۸,۳۱۹.۳۹   | ۲۵,۴۰۷    | ۱,۳۹۱           | ۳۳۷,۷۳۹.۷۶   | ۵,۶۶۹  | تن   | سنگ گچ                |                         |
| ۲۵,۳۳۳  | ۱,۱۳۴,۳۶۱.۹۹ | ۳۳,۵۳۱ | ۱۸,۰۷۸      | ۰    | ۱۶,۰۷۹  | ۳۱,۱۰۶       | ۱,۳۳۸,۴۶۴.۶۶ | ۳۳,۴۱۵    | ۱۳,۳۰۵          | ۸۰۹,۸۰۵.۸۶   | ۱۵,۱۹۵ | تن   | سنگ آهن               |                         |
| ۵۶۲   | ۱۸۹,۰۹۸.۳۵   | ۲,۹۷۲  | ۰           | ۰    | ۰       | ۰            | ۰            | ۰         | ۵۶۲             | ۱۸۹,۰۹۸.۳۵   | ۲,۹۷۲  | تن   | پوزولان               |                         |
| ۱,۳۱۸   | ۸۳۹,۴۵۳.۴۹   | ۱,۵۸۹  | ۱۵,۴۹۷      | ۰    | ۱۸,۶۶۵  | ۱۶,۱۱۶       | ۸۵۳,۶۰۱.۶۹   | ۱۸,۸۸۰    | ۶۹۹             | ۵۰۸,۷۳۳.۶۲   | ۱,۳۷۴  | تن   | سرباره آهن            |                         |
| ۰   |              | ۰      | ۶۹,۸۳۳      | ۰    | ۵۴۵,۶۸۳ | ۶۹,۸۳۳       | ۱۳۷,۹۵۵.۳۴   | ۵۴۵,۶۸۳   | ۰               |              | ۰      | تن   | سنگ آهک               |                         |
| ۰   |              | ۰      | ۵۵,۳۴۲      | ۰    | ۳۸۹,۸۳۱ | ۵۵,۳۴۲       | ۱۴۱,۹۶۷.۷۳   | ۳۸۹,۸۳۱   | ۰               |              | ۰      | تن   | خاک رس                |                         |
| ۳۹,۱۶۱  | ۲,۴۴۴,۷۴۱.۰۵ | ۳۳,۵۴۶ | ۱۶۶,۱۶۸     | ۰    | ۹۹۴,۸۷۰ | ۱۸۰,۴۷۳      | ۲,۷۷۰,۲۰۸.۷۱ | ۱,۰۰۳,۲۰۶ | ۱۴,۸۵۷          | ۱,۷۳۵,۳۶۷.۴۹ | ۲۵,۳۱۰ |      | جمع مواد اولیه داخلی: |                         |
|   |              |        |             |      |         |              |              |           |                 |              |        |      |                       | مواد اولیه وارداتی:     |
| ۰   | ۰            | ۰      | ۰           | ۰    | ۰       | ۰            | ۰            | ۰         | ۰               | ۰            | ۰      |      |                       | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| ۳۹,۱۶۱  |              |        | ۱۶۶,۱۶۸     |      |         | ۱۸۰,۴۷۳      |              |           | ۱۴,۸۵۷          |              |        |      |                       | 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 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

| هزینه های اداری، عمومی و فروش              |                                  |                              | هزینه سربار                                |                                  |                              | شرح                 |
|--|----------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                     |
| ۴۴,۰۶۴                                     | ۳۸,۵۰۲                           | ۳۹,۶۹۹                       | ۳۴۴,۴۵۳                                    | ۱۷۰,۶۱۱                          | ۱۵۶,۴۸۷                      | هزینه حقوق و دستمزد |
| ۶۴۸  | ۱,۰۰۲                            | ۶۸۵                          | ۱۳,۹۶۸                                     | ۱۴,۱۰۳                           | ۱۶,۶۸۵                       | هزینه استهلاک       |

| هزینه های اداری، عمومی و فروش              |                                  |                              | هزینه سربرار                               |                                  |                              | شرح                               |
|--|----------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                                   |
| ۱,۸۰۰                                      | ۲,۳۷۵                            | ۱,۷۸۴                        | ۱۹۱,۵۳۶                                    | ۱۵۵,۸۳۳                          | ۱۴۸,۸۱۳                      | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| ۰  | ۰                                | ۰                            | ۴۶۲,۶۳۴                                    | ۳۴۵,۷۴۵                          | ۱۷۴,۱۹۲                      | هزینه مواد مصرفی                  |
| ۰  | ۰                                | ۷۴                           | ۰  | ۰                                | ۰                            | هزینه تبلیغات                     |
| ۰  | ۰                                | ۰                            | 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        |
| ۸۶۴  | ۵۵۳                              | ۵۸۴                          | ۱۵,۷۶۸                                     | ۱۲,۶۱۵                           | ۷,۸۱۲                        | هزینه حمل و نقل و انتقال          |
| ۳۱,۳۴۹                                     | ۲۱,۳۴۰                           | ۲۲,۲۹۳                       | ۲۳,۸۹۳                                     | ۷۴,۵۳۶                           | ۱۳,۰۳۳                       | سایر هزینه ها                     |
| ۷۸,۶۳۵                                     | ۶۳,۶۷۳                           | ۶۵,۱۱۸                       | ۹۵۲,۲۵۲                                    | ۶۷۳,۴۳۳                          | ۵۱۷,۰۲۲                      | جمع                               |

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

|                     |                                  |   |
|---------------------|----------------------------------|---|
| نرخ فروش محصولات    | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | با توجه به روند افزایش نرخ کلیه اقلام خریداری و برآورد افزایش نرخ حاملهای انرژی و افزایش نرخ دستمزدها از ابتدای سال ۱۴۰۰ انتظار شرکت مبنی بر افزایش حداقل ۲۵ درصدی نرخ فروش محصولات می باشد |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش حاملهای انرژی (گازوئیل) انتظار شرکت حداقل افزایش ۵۰ درصدی در هزینه حمل و استخراج و خرید مواد اولیه می باشد.   |

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | توجه به پیش بینی افزایش نرخ حقوق و دستمزد به میزان به ۳۰ درصد - حاملهای انرژی به میزان ۵۰ درصد و سایر مواد و لوازم مصرفی به میزان ۳۰ الی ۵۰ درصد پیش بینی افزایش بهای تمام شده به میزان ۴۳ درصد می باشد. |
|----------------------------------|--|

#### وضعیت کارکنان

| شرح                     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۳۴        | ۱۲۵        | ۱۳۴               |

| شرح                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۵۸        | ۱۴۹        | ۱۵۰               |

#### وضعیت ارزی

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |            | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |            |
|-----|------------|------------|------------|------------|
|     | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |

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

|  |  |
|--|--|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹   | انتظار شرکت افزایش در هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش نرخ دستمزدها توسط شورای عالی کار 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت                                  |
|--|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|----------------------------------|--|
| پروژه انتقال کارخانه سیمان از شیراز به خرامه | ۵,۸۳۹,۱۶۴                                 | ۲,۴۶۰,۱۰۵ دلار             |         | ۴۱۵,۱۲۰   | ۸,۳۹۹,۳۶۹                                 | ۱۴   | ۱۴   | ۱۴   | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱                       | کاهش هزینه قیمت تمام شده و به تبع آن قابلیت رقابت پذیری بیشتر در بازار |

#### 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |             |               | 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 | مالکیت درصد | بهای تمام شده |   |
| سیمان خوزستان | ۲.۵۲                         | ۵۶,۵۴۵        | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                | ۸,۵۰۸                            | ۱.۶۳        | ۵۶,۵۴۵        | ۲۲,۹۰۷  |

| نام شرکت                    | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               |                           | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |             |               | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
|                             | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده |   |
| سیمان فارس نو               | ۲.۲                          | ۱۱,۰۱۹        | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                | ۱۳,۳۹۱                           | ۱.۵۳        | ۷,۶۶۹         | ۳۳,۰۵۸  |
| سیمان غرب                   | ۰.۲                          | ۱۱۶           | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                | ۱۰۷                              | ۰.۲         | ۱۱۶           | ۱۳۴   |
| سیمان خزر                   | ۰                            | ۵             | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                | ۱                                | ۰           | ۵             | ۴   |
| سیمان فارس و خوزستان        | ۰                            | ۱             | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱                | ۰                                | ۰           | ۰             | ۱   |
| سیمان ایبک                  | ۰                            | ۱۳,۰۲۴        | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                | ۰                                | ۰           | ۱۳,۰۲۴        | ۳,۹۳۶   |
| توسعه صادرات صنعت سیمان     | ۱.۴                          | ۱,۹۶۸         | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                | ۳۹۴                              | ۱.۴         | ۱,۹۶۸         | ۰   |
| نمایشگاههای بین المللی فارس | ۱.۶                          | ۵۹۷           | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                | ۱۶۰                              | ۱.۶         | ۵۹۷           | ۴۳۳   |
| تحقیق و توسعه صنعت سیمان    | ۳                            | ۲۱۰           | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                | ۱                                | ۳           | ۲۱۰           | ۲۳  |
| تولیدی سیمان فیروز کوه      | ۰                            | ۱۵۰           | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                | ۲۵                               | ۰           | ۱۵۰           | ۴۵  |
| نوآوران صنعت سبز پارس       | ۰.۳                          | ۲             | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                | ۴                                | ۰.۳         | ۲             | ۹۵  |

#### 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 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                   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------|------------|------------|
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰          | ۶,۴۳۹      |
| جمع                   | ۰          | ۶,۴۳۹      |

سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح                    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|------------------------|------------|------------|
| هزینه های جذب نشده     | ۷,۳۰۰      | ۹,۳۴۴      |
| سایر هزینه های عملیاتی | ۸,۹۳۹      | ۰          |
| جمع                    | ۱۶,۲۳۹     | ۹,۳۴۴      |

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                                     |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|---|---------------|--|
|              |                         | کوتاه مدت                        | بلند مدت | نوع ارز                           | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی |   |               |  |
|              |                         |                                  |          |                                   |           |                          |   |               |  |
|              | ۰                       | ۰                                | ۸,۹۸۹    | ۰                                 | ۰         | ۸,۹۸۹                    | ۸,۹۸۹   | ۳             | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |
|              | ۷۸۵                     | ۰                                | ۵۰,۰۰۰   | ۰                                 | ۰         | ۵۰,۰۰۰                   | ۴,۲۲۰   | ۱۸            | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |
|              | ۰                       |                                  |          |                                   |           |                          | ۰   |               | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
|              | ۷۸۵                     | ۰                                | ۵۸,۹۸۹   | ۰                                 |           | ۵۸,۹۸۹                   | ۱۳,۲۰۹  |               | جمع  |
|              | ۰                       | انتقال به دارایی                 |          |                                   |           |                          |   |               |  |
|              | ۷۸۵                     | هزینه مالی دوره                  |          |                                   |           |                          |   |               |  |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در طی سال مورد گزارش تامین منابع مالی شرکت عمدتاً از محل فعالیتهای عملیاتی و بخشی نیز از محل فروش سرمایه گذارها - سود حاصل از سرمایه گذارها و اخذ تسهیلات بانکی صورت پذیرفته است

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

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرکت در سال ۱۴۰۰ قصد اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال دارد. |
|----------------------------------|---|

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----|------------|------------|
|     |            |            |



| شرح                                       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
|---|------------|------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها | ۲۱,۴۹۱     | ۵۹,۶۳۶     |
| سود حاصل از سپرده های بانکی               | ۲۰,۳۶۷     | ۴۹,۳۶۶     |
| جمع                                       | ۴۱,۸۵۸     | ۱۰۸,۸۹۲    |

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
|--|------------|------------|
| سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و راکد          | ۲,۶۵۴      | ۱,۰۲۹      |
| درآمد حاصل از اجاره بهای دریافتی             | ۲,۲۸۸      | ۴,۹۰۶      |
| سود ناشی از فروش داراییهای ثابت              | ۴۸         | ۴          |
| سایر   | (۱۳,۰۸۰)   | ۱۳,۲۱۷     |
| سود ناشی از فروش سرمایه گذاری در سهام شرکتها | ۴۱,۸۹۴     | ۱۳۰,۹۸۵    |
| جمع  | ۳۴,۸۰۴     | ۱۵۰,۱۴۱    |

#### 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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۴۰۸,۱۴۹                               | ۲۲۰,۸۸۹  | ۳۱۵,۵۵۶                      | ۳۶۷,۴۴۱                           | ۷۰ درصد سود انباشته                                     |

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سایر برنامه های شرکت جهت سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف فروش اراضی شرکت و به تبع آن اجرای پروژه انتقال سیمان به سایت خرامه می باشد. |
|----------------------------------|---|

#### سایر توضیحات با اهمیت

|   |
|---|
| در سال جاری توضیحات با اهمیتی که مستلزم افشاء باشد موردی ندارد.   |
| «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.» |