

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: سیمان اصفهان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: صفها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539432	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۷۷	۱,۵۸۱,۸۸۳	۱۷۱,۹۹۱	۴۷۶,۷۱۶	درآمدهای عملیاتی
(۱۳۷)	(۱,۰۵۲,۴۴۵)	(۱۲۷,۲۶۴)	(۳۰۱,۷۷۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۹۱	۵۲۹,۴۳۸	۴۴,۷۳۷	۱۷۴,۹۴۳	سود (زیان) ناخالص
(۳۳۴)	(۳۴۲,۵۱۰)	(۳۰,۷۶۹)	(۹۰,۰۶۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۹۴)	۲,۱۱۵	۱۱۲	۷	سایر درآمدها
--	(۱۲,۲۶۴)	۰	(۲,۱۰۷)	سایر هزینه‌ها
۳۴۴	۱۷۶,۶۷۹	۳۴,۰۷۰	۸۲,۷۷۴	سود (زیان) عملیاتی
۱۰	(۵۹,۳۸۳)	(۱۲,۷۶۱)	(۱۱,۴۹۰)	هزینه‌های مالی
	۷۸,۷۳۴	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۷۱)	۳۳,۷۰۵	۳,۲۱۷	۹۳۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۹۷	۳۲۹,۷۳۶	۱۴,۵۳۶	۷۲,۲۰۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۳۲)	(۱۷,۶۳۵)	(۳,۰۸۳)	(۱۶,۰۹۸)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۳۹۰	۳۱۳,۱۰۱	۱۱,۴۴۳	۵۶,۱۰۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۹۰	۳۱۳,۱۰۱	۱۱,۴۴۳	۵۶,۱۰۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۹۷	۷۷۰	۹۳	۳۷۶	عملیاتی (ریال)
--	۳۹۱	(۳۶)	۵	غیرعملیاتی (ریال)
۳۹۳	۱,۰۶۱	۵۷	۲۸۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۹۳	۱,۰۶۱	۵۷	۲۸۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۹۳	۱,۰۶۱	۵۷	۲۸۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۹۰	۲۱۲,۱۰۱	۱۱,۴۴۳	۵۶,۱۰۸	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
				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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۲)	۶۳۶,۳۷۲	۶۱۵,۵۸۲	۶۰۶,۰۸۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۳)	۲,۳۴۶	۲,۰۵۱	۲,۹۶۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۴۹,۲۳۳	۱۴۹,۲۳۳	۱۴۹,۲۳۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
(۵)	۵۸,۴۹۲	۶۱,۱۵۹	۵۸,۲۴۵	سایر دارایی‌ها
(۲)	۸۴۶,۴۴۳	۸۲۹,۰۲۵	۸۱۶,۵۲۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۲	۲۴,۸۷۴	۲۴,۳۲۴	۲۴,۵۷۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۳	۳۷۶,۹۵۴	۳۱۸,۳۵۱	۳۵۹,۰۰۱	موجودی مواد و کالا
۲۶	۲۱۸,۵۱۸	۲۷۲,۵۳۹	۳۴۳,۵۲۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۱۳,۱۴۶	۱۳,۱۴۶	۱۳,۱۴۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۶	۴۴,۳۶۶	۶۶,۹۶۳	۱۰۴,۳۳۶	موجودی نقد
۲۳	۶۷۷,۸۵۸	۶۹۵,۳۲۳	۸۵۴,۵۷۲	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۳	۶۷۷,۸۵۸	۶۹۵,۳۲۳	۸۵۴,۵۷۲	جمع دارایی‌های جاری
۱۰	۱,۵۲۴,۳۰۱	۱,۵۲۴,۲۴۸	۱,۶۷۱,۰۹۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳	۲۶۳,۴۵۵	۴۱۹,۵۵۶	۴۷۵,۶۶۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۹	۴۸۸,۷۷۳	۶۴۴,۸۷۴	۷۰۰,۹۸۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۱۶)	۱۲۴,۱۳۰	۹۷,۸۰۶	۸۲,۴۸۴	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۰	۲۷,۵۸۶	۳۸,۰۷۹	۴۹,۶۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۳)	۱۵۱,۷۱۶	۱۳۵,۸۸۵	۱۳۲,۱۰۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۳	۴۶۷,۶۶۳	۴۳۱,۴۷۱	۵۱۶,۳۰۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲۹	۷۳,۰۰۴	۴۶,۵۷۹	۶۰,۳۳۴	مالیات پرداختنی
(۹)	۲۶,۹۸۵	۲۸,۳۸۸	۲۵,۸۵۱	سود سهام پرداختنی
(۸)	۱۷۹,۱۸۱	۱۱۹,۵۵۴	۱۱۰,۲۵۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
(۳)	۱۳۶,۹۷۹	۱۲۷,۴۹۷	۱۲۵,۳۶۴	پیش‌دریافت‌ها
۱۳	۸۸۳,۸۱۲	۷۴۳,۴۸۹	۸۳۸,۰۰۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۳	۸۸۳,۸۱۲	۷۴۳,۴۸۹	۸۳۸,۰۰۸	جمع بدهی‌های جاری
۱۰	۱,۰۳۵,۵۲۸	۸۷۹,۳۷۴	۹۷۰,۱۱۴	جمع بدهی‌ها
۱۰	۱,۵۲۴,۳۰۱	۱,۵۲۴,۲۴۸	۱,۶۷۱,۰۹۶	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
۴۸۸,۷۷۳	۰	۲۶۳,۴۵۵	۰	۰	۵,۳۱۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
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
۴۸۸,۷۷۳	۰	۲۶۳,۴۵۵	۰	۰	۵,۳۱۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۱۲,۱۰۱		۲۱۲,۱۰۱
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۱۲,۱۰۱	•	۲۱۲,۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۱۲,۱۰۱	•	۲۱۲,۱۰۱
سود سهام مصوب									(۵۶,۰۰۰)		(۵۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•				•					•
خرید سهام خزانه				•						•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•						•		•
تخصیص به اندرخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	•	•	۴۱۹,۵۵۶	•	۶۴۴,۸۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۵۶,۱۰۸		۵۶,۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۰۸	۰	۵۶,۱۰۸
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
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		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۴۷۵,۶۶۴	۰	۷۰۰,۹۸۲

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۷۳,۲۱۳		۱۴,۵۴۳	۲۳۳,۸۳۲	۴۰۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۴۴۲)		(۷,۴۸۳)	(۴۳,۸۴۹)	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۰,۷۷۰		۷,۰۶۰	۱۸۹,۹۸۳	۹۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۷۳	(۳۰,۳۶۷)	(۲,۰۳۴)	(۵۴۰)	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
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۲,۹۱۴	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۳,۵۷۱)	(۵۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	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
(۱۶)	۳,۳۹۲	۷۸۲	۶۶۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۳۰,۵۴۶)	(۱,۳۰۲)	۲,۰۳۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱,۱۸۲	۱۶۹,۴۳۷	۵,۷۵۸	۷۳,۸۰۴	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
	۱۸۴,۰۰۳	۰	۳,۹۸۴	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۱۲)	(۲۶۹,۹۵۴)	(۱۳,۴۸۹)	(۳۸,۶۱۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۰	(۵۹,۳۸۲)	(۱۳,۷۶۱)	(۱۱,۴۹۰)	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
(۱۹)	(۱,۵۰۷)	(۲۷۲)	(۳۳۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۳۷)	(۱۴۶,۸۴۰)	(۳۶,۵۳۳)	(۳۶,۴۴۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۲۲,۵۹۷	(۳۰,۷۶۴)	۳۷,۳۶۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۱	۴۴,۳۶۶	۴۴,۳۶۶	۶۶,۹۶۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۴۲	۶۶,۹۶۳	۳۳,۶۰۲	۱۰۴,۳۳۶	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
				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 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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:
۶۹۳,۲۵۱	۷۶,۰۸۵ (۲۵۱,۵۲۸)	۳۳۷,۶۱۳	۱,۷۶۴,۸۶۱.۴۷	۱۸۵,۶۳۱	۳۷۶,۰۳۰ (۸۱۰,۳۸۳)	۱,۰۸۶,۴۱۳	۱,۴۹۵,۷۳۰.۳۷	۷۲۶,۳۴۷	۱۵۷,۰۷۵	۱۳۴,۲۳۴	۲,۴۰۹	۸۴,۷۷۴	سایر	تن	سیمان	
۳۱۱,۵۰۷	.	(۱,۸۸۰)	۳۷,۰۹۹.۱۶	۵۰,۶۷۵	(۵,۲۵۳) (۱۴,۸۸۰)	۹,۶۳۷	۳۲,۱۶۲.۴۷	۳۹۹,۳۳۴	۲,۴۰۹	۸۴,۷۷۴	سایر	تن	سایر	تن	آهک	
۸۶,۳۹۶	۳۰,۹۶۱ (۶۰,۵۷۳)	۹۱,۵۳۴	۱,۲۸۱,۹۵۲.۸۹	۷۱,۴۰۲	۱۲,۵۰۷	۹,۰۵۱	سایر	تن	سایر	تن	کلینکر	
۱,۰۹۱,۱۵۴	۷۶,۰۸۵ (۲۵۲,۴۰۸)	۳۳۹,۴۹۳			۳۳۶,۳۰۶	۳۰۱,۷۳۸ (۸۸۵,۸۳۵)	۱,۱۸۷,۵۷۳		۱,۰۹۷,۰۷۳	۱۷۱,۹۹۱	۲۲۸,۰۴۹					جمع فروش داخلی
																فروش صادراتی:
۱,۹۲۸	۹,۸۸۰ (۸,۳۱۳)	۱۸,۱۹۳	۵,۱۸۴,۶۶۸	۳,۵۰۹	۱,۰۶۸ (۳,۴۵۸)	۴,۵۲۶	۳,۴۶۳,۸۹۳.۱۲	۱,۳۰۷	.	.	سایر	تن	سایر	تن	سیمان صادراتی پاکتی	
۲۳۲,۷۰۷	۸۸,۹۷۸ (۴۰,۰۵۲)	۱۲۹,۰۳۰	۲,۹۸۴,۳۸۷.۶۵	۴۳,۲۳۵	۲۳۶,۶۳۲ (۱۶۳,۱۵۲)	۳۸۹,۷۸۴	۲,۰۲۶,۷۴۷.۰۹	۱۹۲,۳۳۰	.	.	سایر	تن	سایر	تن	کلینکر	

سیمان	تن	سایر	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع فروش صادراتی:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
درآمد ارائه خدمات:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع درآمد ارائه خدمات:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
برگشت از فروش	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخفیفات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع	۲۲۸,۰۴۹	۱۷۱,۹۹۱	۱,۲۹۰,۷۰۰	۱,۵۸۱,۸۸۳	(۱,۰۵۲,۴۴۵)	۲۸۳,۰۵۰	۴۷۶,۷۱۶	(۳۰۱,۷۷۳)	۱,۳۲۵,۷۸۹	•	•	•	•

رند 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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۷۴,۲۳۴	۱,۰۲۰,۱۳۲	۹۴۹,۸۵۱	۱,۱۲۲,۸۸۷	۱,۵۸۱,۸۸۳	۴۷۶,۷۱۶	۱,۴۳۷,۳۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۶۱۸,۵۳۳)	(۸۳۴,۰۴۵)	(۷۰۲,۵۱۵)	(۸۱۲,۸۷۶)	(۱,۰۵۲,۴۴۵)	(۳۰۱,۷۷۳)	(۹۷۱,۶۸۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۸۲,۹۲۹	۶۶,۴۷۴
دستمزد مستقیم تولید	۴۲,۶۲۲	۲۱,۶۲۰
سربار تولید	۶۸۷,۴۸۴	۲۵۵,۸۱۶
جمع	۱,۰۱۳,۰۳۵	۳۴۳,۹۱۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۳,۰۹۵)	(۲,۱۰۸)
جمع هزینه های تولید	۱,۰۰۹,۹۴۰	۳۴۱,۸۰۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۰۸,۵۲۶	۶۴,۰۶۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶۴,۰۶۹)	(۱۰۵,۸۷۹)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۵۴,۳۹۷	۲۹۹,۹۹۲

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۹۹/۰۲/۲۱ ریال												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
مواد اولیه داخلی:														
خاک مارل	تن	۳,۶۰۴,۸۶۶	۱۷,۲۶۴.۷۲	۶۲,۲۳۷	۲۰۹,۱۸۸	۵۸,۲۳۴.۷	۱۲,۱۸۲	۳۴۶,۹۳۷	۵۱,۹۷۳	۱۲,۸۳۴	۳,۵۶۷,۱۱۷	۱۷,۲۶۴.۶۴	۶۱,۵۸۵	
سرباره	تن	۷۶,۵۶۵	۱۰۸,۲۶۰.۹۵	۸,۲۸۹	۱۸۲,۷۶۹	۷۰,۸۸۲.۴۷	۱۳,۰۲۶	۵۱,۸۲۱	۱۱۴,۷۸۰	۵,۹۴۸	۲۰۸,۵۱۳	۷۳,۶۹۸.۰۴	۱۵,۳۶۷	
سنگ گچ	تن	۹۶۹	۳۶۸,۴۲۱.۰۵	۲۵۷	۱۱,۷۶۶	۲۶۰,۳۳۶.۳۶	۳,۰۶۳	۱۰,۹۳۶	۳۷۱,۲۱۴	۲,۹۶۶	۱,۷۹۹	۲۵۲,۳۶۲.۴۳	۴۵۴	
سنگ شیست	تن	۵۹۳,۹۰۵	۴,۴۱۸.۲۳	۲,۶۲۴										
پوزولان	تن	۴,۱۹۳	۱۱۴,۲۶۵.۲۷	۴۷۹										
سنگ آهن	تن	۴۱۱	۱,۴۰۱,۴۵۹.۸۵	۵۷۶										
سنگ آهک	تن	۰		۰	۱۵۱,۹۱۶	۴۶,۵۹۸.۱۲	۷,۰۷۹	۱۵۱,۹۱۶	۴۶,۵۹۸	۷,۰۷۹	۰			
کانولن	تن	۴۳۶	۹۴۱,۳۱۴.۵۵	۴۰۱	۸۰۰	۹۸۱,۲۵۰	۷۸۵	۰	۰	۰	۱,۲۳۶	۹۶۷,۳۷۳.۵۷	۱,۱۸۶	
آهک دانه بندی شده	تن	۲۹,۲۷۵	۱۵۹,۱۸۰.۱۹	۴,۶۶۰	۲۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۱۱	۱۲	۱۶۶,۶۶۷	۲	۲۹,۲۸۳	۱۶۲,۸۵۹	۴,۷۶۹	
سایر مواد	تن	۰		۶۵										
مواد بسته بندی	عدد	۱,۰۹۶,۲۳۷	۱۴,۷۳۳.۲۶	۱۶,۱۵۱	۲,۶۲۸,۲۷۰	۱۵,۳۳۹.۷۵	۴۰,۳۱۷	۲,۳۰۸,۹۵۷	۱۵,۳۱۰	۳۵,۳۵۰	۱,۴۱۵,۵۴۰	۱۴,۹۱۸.۶۹	۲۱,۱۱۸	
سنگ سیلیس	تن	۳,۹۵۱	۲۶۱,۹۵۹	۱,۰۳۵	۱۱,۰۷۱	۳۳۱,۹۴۸.۳۳	۳,۶۷۵	۷,۳۶۶	۳۱۱,۵۶۷	۲,۲۹۵	۷,۶۵۶	۲۱۵,۴۳۸.۸۷	۲,۴۱۵	
جمع مواد اولیه داخلی:		۵,۴۱۰,۷۸۷	۳,۳۹۱,۲۷۷.۰۶	۹۶,۸۷۴	۳,۱۹۶,۸۰۰	۷,۳۱۴,۵۷۹.۷۳	۸۰,۳۳۸	۲,۷۷۷,۹۴۵	۹۷۸,۱۰۹	۶۶,۴۷۴	۵,۸۳۹,۶۴۳	۳,۳۳۴,۰۵۸.۵۷	۱۱۰,۶۳۸	
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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 شرکت های 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
-----	-------------	-------------------------------

شرح	سال مالی منتهی به	دوره ۲ هزینة منتهی به	برآورد در دوره ۹ ماهه	سال مالی منتهی به	دوره ۲ هزینة منتهی به	برآورد در دوره ۹ ماهه
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۶,۰۵۹	۷۳,۲۰۳	۱۸۸,۳۷۰	۵۹,۴۲۶	۱۷,۳۴۰	۵۴,۵۶۵
هزینه استهلاک	۳۸,۱۸۰	۹,۷۱۹	۳۶,۴۷۹	۱,۲۹۴	۳۳۷	۱,۲۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۵,۹۳۰	۶۲,۰۷۸	۱۱۵,۵۴۵	۳,۶۷۵	۱,۶۸۸	۲,۷۵۹
هزینه مواد مصرفی	۲۱۶,۰۷۳	۸۰,۴۶۴	۱۵۷,۴۹۹	۳,۰۲۶	۸۷۴	۱,۵۹۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۵۳	۲۵	۲۷۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۴,۲۳۷	۹,۹۳۷	۵۵,۶۷۸	۱۹۲,۰۵۶	۴۲,۲۸۹	۱۹۰,۰۹۹
سایر هزینه ها	۱۷,۰۱۵	۲۰,۴۱۵	۳۲,۴۶۹	۸۳,۷۷۰	۲۷,۵۰۶	۷۳,۸۵۶
جمع	۶۸۷,۴۸۴	۲۵۵,۸۱۶	۵۷۶,۰۴۰	۳۴۲,۵۱۰	۹۰,۰۶۹	۳۲۴,۲۶۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در مورد نرخ فروش محصولات سیمانی قابل توضیح می باشد که این نرخ توسط انجمن صنفی سیمان تعیین می گردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در مورد نرخ خرید مواد اولیه قابل توضیح می باشد که بر اساس نرخ های موجود بازار و نرخ ارز همچنین طبق آیین نامه ها و تنظیم کمیسیون معاملات داخلی شرکت صورت می پذیرد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در مورد تغییرات عوامل بهای تمام شده قابل توضیح می باشد که عوامل اصلی بهای تمام شده که شامل مواد اولیه و هزینه های سربار و عوامل حقوق و دستمزد می باشد با توجه به نرخ خرید مواد اولیه و افزایش حامل های انرژی درصد افزایش حقوق و دستمزد سالانه بستگی دارد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۴۳	۲۳۶	۲۳۶
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۰۸	۱۰۱	۱۰۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در مورد تغییرات هزینه های عمومی و اداری که شامل دو قسمت می باشد یکی مربوط به افزایش نرخ سالانه حقوق و دستمزد و دومی هم افزایش مبلغ هزینه ها بر اساس نرخ تورم
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
سیمان همدانیان	۰	۰		۶,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ساختمان اداری	۶,۴۶۵	۰		۶۵,۲۵۲	۶,۴۶۵	۹۵	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
مجموعه ورزشی	۱,۱۸۱	۰		۱۸,۰۶۴	۱,۱۸۱	۹۵	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
مرکز تحقیقات	۹,۹۶۴	۰		۳۰,۱۷۶	۹,۹۶۴	۸۵	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
دفتر تهران	۰	۰		۷۱۶	۰	۹۵	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
ساختمان کنترل مرکزی	۳۴۹	۰		۱۲۳	۳۴۹	۹۵	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پروژه بچینگ	۰	۰		۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پروژه بگ هوس کوره ۵۰۰ تنی	۴,۰۰۰	۰		۳۳,۵۶۳	۴,۰۰۰	۸۵	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پروژه مدار بسته کردن آسیاب شش	۵,۰۰۰	۰		۷۱,۴۴۱	۵,۰۰۰	۹۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پروژه باسکول ۸۰ تنی	۳۲۱	۰		۳,۵۴۵	۳۲۱	۹۵	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پروژه دستگاه سنگ شکن ۲۰۰ تنی	۹۹۵	۰		۳,۲۰۹	۹۹۵	۹۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سایر پروژه ها	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱			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	
توسعه ساختمان و بتون همدانیان	۸۷.۸۳	۶۵,۶۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵,۳۸۶	۸۷.۸۳	۶۵.۶۶	در جریان
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲.۲	۳,۱۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۴۱۴	۲.۲	۳.۱۴	در جریان
توسعه و مدیریت بافناز اصفهان	۰.۱۳	۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰.۱۳	۳	در جریان
بورس کالای ایران	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	در جریان
بازرگانی همدانیان	۰.۴	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰.۴	۰	در جریان
حمل و نقل همدانیان	۹۸.۵	۷۹,۵۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۲,۰۲۴	۹۸.۵	۷۹,۵۱۲	در جریان
شرکت سرمایه گذاری پیشرو صنعت زاینده رود	۰	۹۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۹۰۰	در جریان
قند نقش جهان	۰	۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۸	در جریان
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۵	در جریان

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	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰
درآمدهای حاصل از فروش مدت دار	۳,۱۱۵	۷
خالص کسری و اضافات انبار	۰	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۲,۱۱۵	۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۲,۰۹۵	۲,۱۰۷
خالص وکسری و اضافات انبار	۹,۲۶۹	۰
جمع	۱۲,۳۶۴	۲,۱۰۷

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			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۱,۴۹۰	۸۲,۴۸۴	۱۱۰,۲۵۰	۰	۰	۱۹۲,۷۳۴	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۱,۴۹۰	۸۲,۴۸۴	۱۱۰,۲۵۰	۰		۱۹۲,۷۳۴	۲۱	جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۱۱,۴۹۰	هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به اینکه تسهیلات شرکت تماماً اقساطی شده و در زمان پرداخت اقساط (قسمتی از اصل و بهره) پرداخت می گردد و پرداخت اقساط تسهیلات باعث کاهش هزینه های مالی می گردد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه تسهیلات شرکت تماماً اقساطی شده و در زمان پرداخت اقساط (قسمتی از اصل و بهره) پرداخت می گردد و پرداخت اقساط تسهیلات باعث کاهش هزینه های مالی می گردد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده های بانکی	۰	۰
سود سرمایه گذاریها	۷۸,۷۳۴	۰
جمع	۷۸,۷۳۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ضایعات غیر تولیدی	۸,۷۵۳	۰
ارائه خدمات	۱۹,۵۵۰	۰
اجاره	۰	۰
سایر	۵,۴۰۲	۹۳۳
جمع	۳۳,۷۰۵	۹۳۳

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
۴۱۹,۵۵۶	۷۴,۰۰۰	۲۱۲,۱۰۱	۵۶,۰۰۰	معادل ۳۴.۹ درصد سود خالص سال

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مدار بسته کردن آسیاب سیمان کوره ۵۰۰ تنی
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

مدار بسته کردن آسیاب سیمان کوره ۵۰۰ تنی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»