

شرکت: سیمان شمال	سرمایه ثبت شده: 1,075,071
نماد: سشمال	سرمایه ثبت نشده: 215,014
کد صنعت (ISIC): 539423	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سیمان شمال
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی شرکت سیمان شمال (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 38 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئتمدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	
بند مسئولیت حسابرس	
3. مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به فضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئتمدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.	

4. سرفصلهای دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها (یادداشت‌های توضیحی 16 و 19) مشتمل بر مبلغ 107 میلیارد ریال مطالبات راكد و سنواتي و مبلغ 16 میلیارد ریال چكهای واخواستي مي‌باشد كه علي‌رغم اقدامات حقوقي براي برخي از اقلام مذكور، تا تاريخ اين گزارش وصول نشده‌اند و بابت آنها زیان کاهش ارزش منظور نگردیده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند احتساب زیان کاهش ارزش ضروري است، لیكن به دليل عدم دسترسي به نتایج نهایی اقدامات انجام شده، تعیین تعدیلات قطعي براي این سازمان میسر نگردیده است.

5. به شرح یادداشت توضیحی 3-18، شركت در سال 1388، بدلیل عدم ایفای تعهدات توسط پیمانكار پروژه افزایش ظرفیت تولید كلینكر كوره (شركت سماگ خاورمیانه)، اقدام به ضبط ضمانت‌نامه‌های بانكي شركتهای سماگ آلمان و سماگ خاورمیانه به ترتیب به مبالغ

1,424 هزار یورو و 10/8 میلیارد ریال نموده كه از محل وجوه ارزی مذكور در سنوات قبل معادل 576 هزار یورو، با گشایش اعتبار اسنادی، قطعات موردنیاز خطوط تولیدی شركت خریداری گردیده و باقیمانده ارز معادل مبلغ 848 هزار یورو (به نرخ تاریخ ایجاد معادل 12/6 میلیارد ریال)، به عنوان مطالبات از بانک ملي به ظرفیت حسابهای پرداختنی در دفاتر ثبت شده است. مضافا در پی شكایت شركت سماگ خاورمیانه، طبق رای دادگاه در تاریخ 1395/4/13 شركت سیمان شمال محكوم به پرداخت مبلغ 10/3 میلیارد ریال به شركت مذكور گردیده كه مبلغ برداشت شده از حساب شركت، در سرفصل سایر دریافتنی‌ها

(یادداشت توضیحی 2-6-16) انعكاس یافته است. با توجه به مراتب فوق هر چند اصلاح حسابها از بابت تسویه حساب با شركتهای فوق ضرورت دارد، لیكن بدلیل عدم دسترسي به مستندات لازم، تعیین میزان دقیق آن در شرایط حاضر برای این سازمان میسر نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

6.

به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج دربندهای 4 و 5، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شركت سیمان شمال (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاكید بر مطالب خاص

7. گزارش این سازمان در اثر مفاد بندهای 1-7 الي 3-7 زیر مشروط نشده است:

7-1- به شرح یادداشت توضیحی 2-9، در انبارگردانی سال مالی مورد گزارش مقدار 48,528 تن كسري كلینكر شناسایی شده كه به مبلغ 38 میلیارد ریال در سرفصل سایر هزینه‌ها منعكس گردیده است.

7-2- به شرح مندرجات یادداشت توضیحی 2-2، برای مقاصد تهیه صورتهای مالی تلفیقی توسط سهامدار اصلی، صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری جدید و تجدیدنظر شده قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آنها، تهیه و ارائه شده است.

7-3- به شرح یادداشت توضیحی 1-25، مانده تسهیلات یارانه انرژی دریافتی در سال 1388 از بانک ملي تاکنون تسویه نگردیده كه نحوه تسویه آن در جریان پی‌گیری می‌باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شركت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهارنظر این سازمان نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.

در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات كسب شده در فرایند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتیكه این سازمان به این نتیجه برسد كه تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش كند.

در این خصوص به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 5، كنه قابل گزارش دیگری در مورد گزارش تفسیری مدیریت وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را هنگام تصمیم‌گیری درخصوص تقسیم سود، به اثرات مالی موارد مندرج در بندهای 4 و 5 این گزارش جلب می‌نماید.
10. در سال مالی مورد گزارش بابت دریافت خدمات مشاوره مالیاتی مبلغ 15/2میلیارد ریال هزینه شده که تناسب خدمات دریافتی با هزینه مزبور برای این سازمان محرز نگردیده است (یادداشت‌های توضیحی 3-8 و 1-5-24).
11. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت به شرح زیر است:
- 11-1مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود به صاحبان سهام طرف مدت هشت ماه پس از تصویب توسط مجمع (بطورکامل رعایت نگردیده است).
11. 2-11پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر درمجمع عمومی عادی مورخ 1397/12/25صاحبان سهام، با توجه به موارد مندرج در بندهای 4 و 5، 11-1، 14 و 15 این گزارش و در موارد زیر به نتیجه نرسیده است:
- الف-اخذ اسناد مالکیت آن قسمت از اراضی کارخانه که فاقد سند مالکیت می‌باشد.
- پ-وصول کامل مطالبات از شرکت‌های سرمایه‌پذیر بابت سهم سود سالهای قبل.
- پ-انتقال کامل اسناد مالکیت املاک تحصیل شده در قبایل مطالبات، به نام شرکت (یادداشت توضیحی 2-18).
12. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-35، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیئتمدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری صورت پذیرفته است. لیکن به نظر این سازمان معاملات مذکور عمدتاً بر اساس روابط معمول بین شرکت‌های گروه سیدکو انجام شده است.
13. گزارش هیئتمدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در این گزارش، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئتمدیره باشد، جلب نشده است.
14. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای فوری تغییرات اعضای هیئتمدیره، پرداخت به موقع سود سهام مصوب ظرف مهلت قانونی و همچنین طبق برنامه‌ریزی اعلام شده، پرداخت هرگونه کمک بلاعوض با تصویب مجمع عمومی و درج حقوق مدیران در گزارش تفسیری و پایگاه اینترنتی شرکت رعایت نشده است.
15. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم راه‌اندازی واحد پولشویی و معرفی نماینده آن، اتخاذ رویه‌های مناسب و طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل بر فرایندهای مبارزه با پولشویی، شناسایی کامل ارباب رجوع در معاملات و برقراری دوره‌های آموزشی مستمر، این سازمان به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

13اسفند1398

سازمان حسابرسی

مدیر گروه سازمان حسابرسی	[Sedigheh Mirjafari [Sign		1398/12/26 12:22:24
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	[Ali Meshkani [Sign		1398/12/26 13:47:12
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	[Faraj Lotfollahi [Sign		1398/12/26 15:13:52

نرازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد
-----	-----------------------------	--------------------	------	-----	-----------------------------	--------------------	------

تغییرات	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	تغییرات	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
(۲)	۷۷,۹۳۶	۷۶,۳۲۰	پرداختی‌های تجاری	۵۲۲	۱۴,۹۹۹	۹۳,۳۹۰	موجودی نقد
۶	۳۹۴,۵۷۴	۳۱۳,۸۳۰	پرداختی‌های غیرتجاری		۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۳۰)	۷۹,۶۸۱	۵۵,۴۷۱	مالیات پرداختنی	۳۶	۴۳۴,۳۹۸	۵۳۴,۳۶۳	دریافتنی‌های تجاری
۳۹	۳۱۴,۷۷۰	۳۷۶,۴۱۸	سود سهام پرداختنی	(۲۵)	۱۹۸,۶۱۴	۱۴۹,۴۱۱	دریافتنی‌های غیرتجاری
۰	۴۴,۳۴۱	۴۴,۳۴۱	تسهیلات مالی	۱۱	۴۴۳,۱۳۶	۴۹۳,۹۳۸	موجودی مواد و کالا
(۴)	۱۰۶,۰۶۳	۱۰۱,۳۶۴	ذخایر	۳۴۳	۳۹,۵۳۰	۱۰۰,۸۹۳	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
(۶۹)	۳۵,۰۰۳	۱۰,۹۸۰	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۱۰۷,۵۷۹	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۳	۱,۳۱۸,۳۵۶	۱,۳۷۱,۸۸۵	جمع دارایی‌های جاری
۳	۸۵۳,۳۶۸	۸۷۷,۵۳۴	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری	۵۰	۶,۱۵۶	۹,۳۰۶	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۴	۷۰۳,۳۵۱	۷۳۷,۸۱۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری		۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۸,۴۱۰	۱۸,۳۵۵	دارایی‌های نامشهود
۶۰	۳۸,۱۶۳	۶۱,۱۸۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸	۵۸۵,۴۲۵	۶۳۴,۱۴۵	دارایی‌های ثابت مشهود
۶۰	۳۸,۱۶۳	۶۱,۱۸۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۸۳۹	۴,۱۴۰	۱۳۱,۶۸۷	سایر دارایی‌ها
۵	۸۹۰,۴۳۰	۹۳۸,۷۰۵	جمع بدهی‌ها	۱۵	۱,۳۱۶,۴۸۳	۱,۵۱۱,۳۱۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۷۵,۰۷۱	سرمایه				
	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
	۰	۰	سهام خزانه				
۱۶	۹۳,۹۱۰	۱۰۷,۵۰۷	اندوخته قانونی				
	۰	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				
۶۰	۴۷۶,۳۳۷	۷۶۱,۸۱۳	سود (زیان) انباشته				
۱۸	۱,۶۴۴,۳۰۸	۱,۹۴۴,۳۹۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۴	۳,۵۳۴,۷۳۸	۳,۸۸۳,۰۹۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴	۳,۵۳۴,۷۳۸	۳,۸۸۳,۰۹۶	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		درصد تغییرات
	جهت ارائه به حسابرس	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۲۱,۷۷۶	۱,۰۴۵,۶۱۷	۶۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۷۴,۰۵۷)	(۷۳۲,۲۶۷)	۶۰
سود (زیان) ناخالص	۵۴۷,۷۱۹	۳۱۳,۳۵۰	۷۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۵,۳۵۱)	(۱۶۵,۵۲۸)	(۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۷,۹۲۸)	(۱۰,۸۳۷)	۳۵۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۵۴,۵۴۰	۱۳۶,۹۸۵	۱۵۹
هزینه‌های مالی	(۳۸۵)	(۸,۵۴۰)	(۹۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۸,۴۰۳	۸۰,۸۲۸	(۱۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸۳,۵۰۵	۳۰,۸۴۱	۳۰۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰۶,۰۶۳	۲۳۰,۱۱۴	۱۲۰
مالیات بر درآمد	(۵۵,۴۷۱)	(۴۰,۵۲۱)	۳۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵۰,۵۹۲	۱۸۹,۵۹۳	۱۳۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۵۰,۵۹۲	۱۸۹,۵۹۳	۱۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۷۸	۸۹	۳۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۴۱	۹۳	۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۱۹	۱۸۲	۱۳۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۴۵۰,۵۹۲	۱۸۹,۵۹۳	۱۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۱۰,۳۰۲	۴۹۸,۵۳۴	۲
تعدیلات سنواتی	(۳۳,۸۷۵)	(۲۴,۱۹۱)	۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۷۶,۳۳۷	۴۷۴,۳۳۳	۰
سود سهام مصوب	(۱۵۰,۵۰۹)	(۱۷۷,۲۸۷)	(۱۵)

		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰
۱۰	۳۹۶,۹۴۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۲۵,۸۱۸	
	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	
۶۰	۴۸۶,۵۳۹	سود قابل تخصیص	۷۷۶,۴۱۰	
۴۳	(۱۰,۳۱۳)	انتقال به اندوخته قانونی	(۱۴,۵۹۷)	
	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	
۶۰	۴۷۶,۳۲۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۶۱,۸۱۳	
۱۳۸	۱۷۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۱۹	
۰	۱,۰۷۵,۰۷۱	سرمایه	۱,۰۷۵,۰۷۱	
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		درصد تغییرات
	جهت ارائه به حسابرسان	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۳۴,۵۷۳	۳۴۷,۹۶۰	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۳۴,۵۷۳	۳۴۷,۹۶۰	(۵)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	۶۳,۳۹۰	۷۳,۹۴۵	(۱۴)
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۸,۵۴۰)	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۱۱۲	۶,۸۸۳	(۲۶)
سود سهام پرداختی	(۸۸,۸۶۳)	(۲۱۳,۲۳۳)	(۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۰,۴۶۰)	(۱۴۰,۹۴۴)	(۸۵)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷۹,۲۱۰)	(۵۴,۹۹۹)	۴۴
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۷۴	۵,۴۸۹	(۹۱)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۱,۳۳۱)	(۷۱,۵۸۴)	۵۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۸۰)	(۷۰۶)	(۶۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۴,۰۷۱	۱۳,۲۳۳	۱,۲۹۱

		•	تسهيلات اعطايی به اشخاص
		•	استرداد تسهيلات اعطايی به اشخاص
--	•	(۱۲۹,۶۱۰)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه‌گذاری در املاک
	•	•	وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه‌گذاری در املاک
۶	(۵۳,۵۶۸)	(۵۶,۶۷۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمايه‌گذاری
--	(۱,۵۵۱)	۷۸,۲۲۷	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	۱۳,۵۲۶	•	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمايه
	•	•	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
	•	•	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
	•	•	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
--	(۱۱۷,۸۳۱)	•	بازپرداخت اصل استقراض
--	(۱۰۴,۳۹۵)	•	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(۱۰۵,۸۴۶)	۷۸,۲۲۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۸۷)	۱۱۹,۰۵۴	۱۴,۹۹۹	موجودی نقد در ابتدای دوره
(۹۶)	۱,۷۹۱	۶۴	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۵۲۳	۱۴,۹۹۹	۹۳,۲۹۰	موجودی نقد در پایان دوره
	•	•	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هيئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده												
نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاری	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال
فروش داخلي:												
سیمان خاکستري	تن	سایر	۸۳۴,۹۱۵	۱,۳۳۸,۵۶۰.۹۹	۱,۰۳۵,۷۴۴	(۷۱۳,۵۸۸)	۳۱۳,۱۵۶	۹۹۱,۳۸۶	۱,۶۳۴,۰۷۴.۳۳	۱,۶۱۹,۸۳۵	(۱,۰۷۸,۰۱۷)	۵۴۱,۸۱۸
سیمان سفید	تن	سایر	۸,۰۷۴	۳,۸۴۳,۹۴۳.۵۲	۳۲,۹۶۲	(۱۸,۶۷۹)	۴,۳۸۳	۳۷,۹۳۷	۳,۲۹۳,۳۹۷.۷۸	۹۱,۹۴۴	(۸۷,۶۵۰)	۴,۳۹۴

برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۸۵۰,۰۰۰

۳۲,۰۰۰

جمع فروش داخلي	۸۴۲,۹۸۹	۱,۰۴۸,۷۰۶	(۷۳۲,۲۶۷)	۳۱۶,۴۳۹	۱,۰۱۹,۳۱۳	۱,۷۱۱,۷۷۹	(۱,۱۶۵,۶۶۷)	۵۴۶,۱۱۲	۸۸۲,۰۰۰
فروش صادراتي:									
سيمان	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۳	۳,۷۳۹,۹۹۲.۵۲	۹,۹۹۷	۱,۶۰۷	۳,۰۰۰
تن									
ساير									
سفید									
جمع فروش صادراتي:	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۳		۹,۹۹۷	۱,۶۰۷	۳,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:									
جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
برگشت از فروش	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخفیفات		(۳,۰۸۹)	۰	(۳,۰۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۴۲,۹۸۹	۱,۰۴۵,۶۱۷	(۷۳۲,۲۶۷)	۳۱۳,۳۵۰	۱,۰۳۱,۸۸۶	۱,۷۳۱,۷۷۶	(۱,۱۷۴,۰۵۷)	۵۴۷,۷۱۹	۸۸۵,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۰۵,۹۶۳	۷۸۳,۶۴۰	۶۰۷,۱۷۷	۹۳۸,۸۹۹	۱,۰۴۵,۶۱۷	۱,۷۳۱,۷۷۶	۱,۹۴۷,۲۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۸۱۶,۰۹۵)	(۷۳۸,۶۰۵)	(۴۷۰,۳۴۷)	(۶۶۳,۷۵۶)	(۷۳۲,۲۶۷)	(۱,۱۷۴,۰۵۷)	(۱,۳۰۸,۹۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
از مهمترین اهداف مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات مي توان به مواردی از جمله ۱- حفظ بازار موجود و توسعه بازارهای جدید با تولید محصولات متنوع ۲-سعی درراه اندازی خط تولیدسیمان سفید.۳-ایجادامکان فروش اینترنتی. ۴- جذب مشتری از طریق بالا بردن کیفیت محصولات ۵- استفاده از شیوه های نوین در جت بهبود روابط با مشتري ۶- ارتقای سیستم مدیریت ارتباط بامشتري(۷ crm-گسترش بازارهای فروش داخلي(استان تهران و استانهای همجوار)

بهای تمام شده	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
شرح		
مواد مستقیم مصرفي	۱۴۳,۴۰۷	۲۶۶,۳۱۲
دستمزدمستقیم تولید	۲۹,۲۲۷	۴۴,۷۵۷
سربارتولید	۵۹۸,۷۳۸	۸۶۰,۲۹۵
جمع	۷۷۱,۳۷۲	۱,۱۷۱,۳۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۴,۹۳۳)	۰
جمع هزینه های تولید	۷۶۶,۴۴۹	۱,۱۷۱,۳۶۴
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۱۸۵,۳۰۴	۲۳۲,۷۶۸
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۲۳۲,۷۶۸)	(۱۶۷,۳۳۳)
ضایعات غیرعادي	۰	(۳۹,۸۳۳)
بهای تمام شده کالاي تولید شده	۷۳۸,۹۸۵	۱,۱۸۶,۸۷۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵,۴۲۳	۱۳,۱۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۱۴۱)	(۲۴,۹۶۰)
بهای تمام شده کالاي فروش رفته	۷۳۲,۲۶۷	۱,۱۷۴,۰۵۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۳۲,۲۶۷	۱,۱۷۴,۰۵۷
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار
سیمان خاکستری	تن	۱۴,۱۵۰	۷۳۶,۹۶۱.۱۳	۱۰,۴۳۸	۱,۹۹۳,۸۸۵	۹۸۹,۷۱۸.۴۳	۱,۹۷۳,۳۹۵	۰		۰	۱,۹۸۴,۸۸۵	۹۸۸,۹۹۳.۸۳	۱,۹۶۳,۰۳۹	۳۳,۱۵۰
سیمان سفید	تن	۷۴۰	۳,۳۱۴,۸۶۴.۸۶	۱,۷۱۳		۶۳,۴۳۴	۳,۸۸۱,۸۷۳.۳۶	۱۷۹,۸۹۸	۰		۶۱,۳۰۰	۳,۸۸۳,۹۳۴.۸۴	۱۷۶,۴۳۵	۱,۹۶۴
جمع کل			۱۳,۱۴۱				۳,۱۵۳,۳۹۳						۳,۱۳۹,۴۷۴	۳۴,۹۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		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:													
سنگ آهک	تن	۸۰,۷۱۳	۷۹,۴۳۰.۵۷	۶,۴۱۱	۱,۳۹۴,۷۷۳	۱۱۳,۰۳۰.۴۹	۱۴۵,۰۴۱	۱,۳۸۶,۵۳۷	۱۰۹,۸۸۱	۱۴۱,۳۶۶	۸۸,۹۴۷	۱۱۳,۳۹۳.۳۷	۱۰,۰۸۶
سنگ آهن و بوکسیت	تن	۱۶,۳۵۰	۴۶۳,۳۸۵.۳۳	۷,۵۶۰	۴۹,۶۴۶	۱,۰۱۳,۶۴۹.۵۶	۵۰,۳۷۴	۴۳,۰۷۳	۷۰۹,۳۳۹	۳۹,۸۴۴	۳۳,۹۳۳	۱,۱۷۰,۰۰۳.۷۶	۳۷,۹۹۰
سنگ کائولن-تراس و گچ و شیشه	تن	۹,۴۳۶	۳۹۸,۵۳۵.۹۶	۳,۸۱۴	۴۱۵,۷۸۳.۱۳	۵۰,۱۳۰	۳۰,۸۳۹	۵۳,۸۴۰	۴۰۰,۹۰۵	۳۱,۱۸۴	۶,۷۰۶	۳۶۸,۱۷۷.۷۵	۳,۴۶۹
کلینکر سفید	تن	۵,۳۰۳	۱,۹۰۳,۷۰۹.۴	۹,۹۰۵	۳۳,۰۵۹	۳,۵۵۵,۱۰۱.۵۳	۸۱,۹۱۴	۳۱,۰۱۹	۳,۳۷۹,۷۶۷	۷۳,۸۱۸	۶,۳۴۳	۳,۸۸۳,۳۸۹.۴	۱۸,۰۰۱
سنگ سیلیس	تن	۰	۰	۰	۷۸	۱,۴۴۸,۷۱۷.۹۵	۱۱۳	۰	۰	۰	۷۸	۱,۴۴۸,۷۱۷.۹۵	۱۱۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۱۱,۶۹۱	۳,۷۴۴,۰۶۱.۳۵	۳۶,۶۹۰	۱,۴۳۶,۶۷۵	۵,۵۴۴,۳۷۱.۶۶	۳۹۸,۱۸۱	۱,۴۱۳,۴۶۹	۳,۵۹۹,۸۹۳	۳۶۶,۳۱۳	۱۳۵,۸۹۷	۵,۹۸۳,۶۸۳.۲۳	۵۸,۶۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۶,۶۹۰			۳۹۸,۱۸۱			۳۶۶,۳۱۳			۵۸,۶۵۹

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۷,۳۵۹	۳۴۴,۶۹۳	۳۶۳,۴۱۷	۶۰,۴۱۹	۷۸,۴۰۸	۶۶,۷۳۸

۲,۳۰۴	۱,۹۹۹	۲,۰۷۳	۴۸,۸۵۶	۴۰,۶۸۳	۴۱,۶۱۰	هزینه استهلاک
۴۰۰	۳۵۵	۳۴۳	۱۷۶,۸۹۵	۱۹۹,۳۶۹	۱۵۰,۱۸۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
.	.	.	۱۳,۹۸۰	۱۱,۱۳۳	۱۷,۸۰۶	هزینه مواد مصرفی
.	.	.	.	.	.	هزینه تبلیغات
.	.	.	.	.	.	حق العمل و کمیسیون فروش
.	.	.	.	.	.	هزینه خدمات پس از فروش
.	.	.	.	.	.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
.	.	.	.	.	.	هزینه حمل و نقل و انتقال
۵۴,۵۴۸	۷۴,۴۸۹	۱۰۳,۷۹۴	۵۰۵,۶۵۳	۳۶۴,۵۱۹	۳۰۳,۰۷۶	سایر هزینه ها
۱۳۳,۹۹۰	۱۵۵,۳۵۱	۱۶۵,۵۳۸	۱,۰۰۷,۸۰۰	۸۶۰,۳۹۵	۵۹۸,۷۳۸	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نرخ فروش براساس مصوبات کمیته فروش و نرخ بازار شرکت تنظیم می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نرخهای خرید کالابر اساس کمیسیون معاملات و استعلامات و تشریفات قانونی لازم و براساس قراردادهای منعقد صورت می پذیرد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	کاهش مقداری موجودی پایان دوره : افزایش هزینه های سربار ناشی از تورم , افزایش هزینه دستمزد , افزایش تناژ تولید و فروش

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳	۶۱	۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹۷	۴۰۰	۴۰۰

وضعیت ارزی					
۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۱۱,۹۹۱	۰	۱۱,۹۹۱	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۶۹,۳۳۶	۰	۶۹,۵۱۸	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های مستمرذ براساس قوانین کار، و سایر هزینه ها بر اساس متوسط نرخ تورم سالیانه
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام	هزینه های برآوردی	هزینه های نوع	هزینه های انجام شده تا	هزینه های برآوردی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در

طرح	ریالی طرح - میلیون ریال	برآوردی ارزی طرح	ارز	تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	تکمیل طرح- میلیون ریال	طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهره برداری از طرح	فعالیت‌های آتی شرکت
-----	-------------------------	------------------	-----	--------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سیمان غرب	۷.۰۴	۱۰۸,۴۵۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۹,۱۸۷	۴.۸۷	۸۴,۰۹۱	۱۰,۲۳۹
سیمان مازندران	۱۷.۷۹	۲۵۲,۸۹۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۴۶,۸۶۳	۱۷.۳۸	۳۱۷,۴۴۰	۲۶,۳۱۸
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۴.۴۱	۱۳۸,۸۱۴	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۷,۲۵۰	۲.۹۵	۸۶,۳۱۷	۸,۴۶۷
سیمان داراب	۴.۶۹	۱۱۱,۶۸۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴,۲۲۳	۴.۵۶	۱۰۸,۵۰۷	۱۱,۰۷۷
سیمان قائن	۳.۹۵	۹۷,۵۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۶,۳۸۸	۲.۷۱	۶۳,۵۸۴	۷,۰۵۲
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۴	۰	۶۵,۱۶۱	۱۲۷
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲,۸۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۰	۰	۲,۸۱۸	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش 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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده در تولید	۴,۹۲۳	۰
خالص کسری و اضافه انبار	۵,۹۱۴	۳۷,۹۲۸
جمع	۱۰,۸۳۷	۳۷,۹۲۸

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		

تسهيلات- دريافتي از بانكها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات دريافتي از بانكها	۴	۴۴,۲۴۱	۴۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	۰
جمع		۴۴,۲۴۱	۴۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
								انتقال به دارايي	۰
								هزينه مالي دوره	۲۸۵

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی تامین مالی شرکت از محل درآمد هاي عمومي حاصل از فروش محصول و و صول مطالبات متصور مي باشد .

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی تامین مالی شرکت از محل درآمد هاي عمومي حاصل از فروش محصول و و صول مطالبات متصور مي باشد .
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سهام شرکتهاي سرمايه پذير	۷۳,۹۴۵	۶۳,۲۹۱
سود سپرده بانكي	۶,۸۸۳	۵,۱۱۲
جمع	۸۰,۸۲۸	۶۸,۴۰۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	(۹,۰۷۷)	۳,۵۷۶
فروش سهام سرمايه گذاريها	۲۹,۹۱۸	۷۹,۹۳۹
جمع	۲۰,۸۴۱	۸۳,۵۰۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۴۷۶,۳۲۷	۲۰,۴۳۴	۲۰۴,۲۳۸	۱۵۰,۵۱۰	۱۰درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بيست درصد افزايش سرمايه از ۱,۰۷۵,۰۷۱,۲۳۱,۰۰۰ ريال به ۱,۲۹۰,۰۸۵,۴۷۷,۰۰۰ ريال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران در دست اقدام مي باشد.
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

در صورتیکه قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب شده و یا درحال تصویب میباشد که بر درآمد/ هزینه شرکت اثر گذار خواهد بود، در این قسمت افشا شود. هرگونه درآمد، هزینه و اطلاعاتی که میتواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد و در جداول بالا ذکر نشده است در این قسمت ارائه شود. سایر موارد مانند راهبردها و برنامه های شرکت برای انعقاد قراردادهای جدید و اقلام راکد و سنواتی از قراردادهای قبلی در این قسمت افشا شود.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

