



شرکت: سیمان خاش	سرمایه ثبت شده: 125,000
نماد: سخاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539420	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۹,۷۰۹	۷,۶۰۵	۳۹۱	پرداختی‌های تجاری	۴۳,۷۹۰	۳۷,۳۴۴	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۴۵,۶۳۹	۳۶۵,۶۳۹	(۸)	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۳۶,۶۶۹	۳۹۴,۵۰۷	۱۱
دریافتی‌های تجاری	۱۳۴,۴۵۶	۱۱۶,۱۴۷	۱۶	مالیات پرداختنی	۱۶۲,۳۶۵	۱۵۴,۳۶۸	۵
دریافتی‌های غیرتجاری	۶۳,۷۶۲	۳۳,۵۱۱	۹۰	سود سهام پرداختنی	۱۷۹,۴۹۶	۶۱,۶۵۳	۱۹۱
موجودی مواد و کالا	۴۱۶,۴۸۳	۳۶۱,۴۱۰	۱۵	تسهیلات مالی	۸۱,۸۸۳	۶۳,۶۱۴	۳۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۳,۹۰۱	۴۶,۶۶۷	۸۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۰۳,۶۶۳	۱۲۱,۷۹۲	(۱۶)
جمع دارایی‌های جاری	۹۷۳,۹۴۹	۸۳۰,۹۷۹	۱۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۸۹۵,۸۶۶	۷۳۳,۳۷۷	۲۲
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۹۳۸	۴,۹۳۸	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۹,۵۱۸	۹,۵۳۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۴,۴۴۴	۲۶۱,۶۸۰	(۲۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۴,۶۹۱	۳۹,۶۰۰	۳۸
سایر دارایی‌ها	۱۴,۹۱۳	۱۴,۷۱۱	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۴,۶۹۱	۳۹,۶۰۰	۳۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰۳,۸۱۳	۳۹۰,۸۷۳	(۲۲)	جمع بدهی‌ها	۹۵۰,۵۵۷	۷۷۳,۸۷۷	۲۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					
سود (زیان) انباشته	۱۸۹,۷۰۵	۳۱۱,۴۷۵	(۲۹)		
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۳۷,۲۰۵	۴۴۸,۹۷۵	(۲۷)		
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵	۱,۲۳۱,۸۵۲	۵	۱,۲۳۱,۸۵۲	۱,۲۷۷,۷۶۲
جمع دارایی‌ها					

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۵۶,۵۸۳	۳۲۰,۷۲۱	۱۶	۱,۱۲۵,۱۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹۰,۳۰۲)	(۱۵۴,۲۸۱)	۲۳	(۸۰۶,۹۱۷)
سود (زیان) ناخالص	۶۶,۳۸۱	۶۶,۴۴۰	۰	۳۱۸,۲۶۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۰۶۵)	(۳۲,۹۳۵)	(۳۱)	(۸۸,۵۳۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۸۲)	(۳۳۸)	(۷۶)	(۲۸۶)
سود (زیان) عملیاتی	۴۸,۱۲۴	۳۳,۱۷۷	۱۱	۲۲۹,۴۴۷
هزینه‌های مالی	(۲,۴۰۳)	(۲,۵۷۱)	(۷)	(۱۵,۴۵۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۲۷۶	۱۲,۱۷۷	۴۲	۶۰,۳۰۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۲۰	۲۷۰	(۱۹)	۳,۲۲۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳,۲۲۷	۵۳,۰۵۳	۱۹	۲۷۷,۵۲۲
مالیات بر درآمد	(۹,۹۹۷)	(۸,۰۴۱)	۳۴	(۳۹,۷۵۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳,۲۳۰	۴۵,۰۱۲	۱۸	۲۳۷,۷۶۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۵۳,۲۳۰	۴۵,۰۱۲	۱۸	۲۳۷,۷۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۰۱	۲۷۷	۹	۱,۴۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۲۵	۸۳	۵۱	۴۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۲۶	۳۶۰	۱۸	۱,۸۲۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۳,۲۳۰	۴۵,۰۱۲	۱۸	۲۳۷,۷۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱۱,۴۷۵	۲۸۲,۷۰۶	۱۰	۲۸۲,۷۰۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۱۱,۴۷۵	۲۸۳,۷۰۶	۱۰	۲۸۳,۷۰۶
سود سهام مصوب	(۱۷۵,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲)	(۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۶,۴۷۵	۸۳,۷۰۶	۶۳	۸۳,۷۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۸۹,۷۰۵	۱۳۸,۷۱۸	۴۷	۳۱۱,۴۷۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸۹,۷۰۵	۱۳۸,۷۱۸	۴۷	۳۱۱,۴۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳۶	۳۶۰	۱۸	۱,۸۳۲
سرمایه	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	33,831	53,571	(37)	298,518
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	33,831	53,571	(37)	298,518
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	446	2,275	(80)	2,128
سود پرداختی بابت استقراض	(2,403)	(2,571)	(7)	(14,811)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	11,631	9,902	17	54,465
سود سهام پرداختی	(57,156)	(30,059)	90	(172,484)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(47,482)	(20,453)	132	(130,702)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(2,000)	(3,000)	(33)	(34,513)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(514)	(1,975)	(74)	(73,223)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0

فروش داخلی:															
۲۳۲,۰۴۱	۱۵,۴۳۳	(۴۳,۵۹۰)	۵۹,۰۳۳	۱,۳۸۴,۲۵۳.۳۶	۴۵,۹۵۹	۱۱۱,۹۰۴	(۲۳۶,۵۳۵)	۳۳۸,۴۳۹	۱,۳۱۸,۸۰۸.۵۳	۲۷۷,۶۷۳	۶۳,۷۳۴	۵۷,۵۰۴	تن	نرخ بازار	سیمان فله داخلی
۳۴۸,۳۴۳	۴۳,۹۵۷	(۱۳۹,۳۳۵)	۱۸۳,۱۸۳	۱,۶۱۰,۳۹۲.۱۱	۱۱۳,۷۵۷	۱۷۶,۵۹۰	(۴۵۸,۷۰۶)	۶۳۵,۳۹۶	۱,۴۴۹,۳۵۸.۸۱	۴۳۸,۳۳۹	۱۰۵,۹۳۰	۸۳,۳۶۸	تن	نرخ بازار	سیمان پاکتی داخلی
۷۰,۰۴۳	۴,۷۸۶	(۳,۵۸۴)	۸,۳۷۰	۱,۳۰۳,۱۰۴.۷۹	۶,۹۵۷	۱۱,۸۰۹	(۱۵,۴۹۳)	۳۷,۳۰۳	۱,۰۴۹,۹۵۵.۷۷	۲۶,۰۰۳	۰	۰	تن	نرخ بازار	کلینکر فله داخلی
۰	۱۳۴	(۱۳۰)	۲۶۴	۷۱۳,۵۱۳.۵۱	۳۷۰	۶۳۵	(۵۶۶)	۱,۳۰۱	۶۹۴,۳۱۹.۶۵	۱,۷۳۰	۳۸۵	۵۹۲	تن	نرخ بازار	پودر پوزولان فله
۶۴۰,۳۳۷	۶۴,۳۱۰	(۱۸۶,۵۳۹)	۲۵۰,۸۳۹		۱۶۷,۰۴۳	۳۰۰,۹۳۸	(۷۰۱,۳۹۰)	۱,۰۰۲,۳۲۸		۷۴۳,۷۳۴	۱۷۰,۰۳۹	۱۴۰,۴۶۴	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
۳۷,۲۳۴	۱,۰۵۴	(۳,۳۹۷)	۴,۴۵۱	۱,۶۰۳,۳۸۶.۱۷	۳,۷۷۶	۴,۵۳۰	(۷۷,۵۳۰)	۸۲,۰۵۰	۱,۱۰۷,۶۴۶.۳	۷۴,۰۷۶	۳۳,۸۰۵	۳۰,۳۵۸	تن	نرخ بازار	سیمان پاکتی صادراتی
۰	۹۱۷	(۳۷۶)	۱,۳۹۳	۱,۷۷۳,۶۶۳.۵۵	۷۳۹	۱۲,۷۸۴	(۲۸,۰۳۰)	۴۰,۸۱۴	۸۶۷,۵۵۳.۳۴	۴۷,۰۴۵	۱۶,۷۸۳	۲۱,۵۱۷	تن	نرخ بازار	کلینکر فله صادراتی
۰	۰	۰	۰		۰	۱۷	(۷۷)	۹۴	۳۹۸,۳۰۵.۰۸	۲۳۶	۹۴	۳۳۶	تن	نرخ بازار	پوزولان طبیعی صادراتی
۳۷,۲۳۴	۱,۹۷۱	(۳,۷۷۳)	۵,۷۴۴		۳,۵۰۵	۱۷,۳۳۱	(۱۰۵,۶۳۷)	۱۳۳,۹۵۸		۱۳۱,۳۵۷	۵۰,۶۸۳	۵۳,۱۱۱	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	تخفیفات		
۶۷۷,۵۵۱	۶۶,۳۸۱	(۱۹۰,۳۰۲)	۲۵۶,۵۸۳		۱۷۰,۵۴۸	۳۱۸,۳۶۹	(۸۰۶,۹۱۷)	۱,۱۲۵,۱۸۶		۸۶۵,۰۹۱	۲۲۰,۷۳۱	۱۹۳,۵۷۵	جمع		

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۸۱,۹۹۰	۱,۰۰۹,۶۱۴	۹۹۷,۷۹۴	۱,۰۳۶,۰۷۳	۱,۱۲۵,۱۸۶	۲۵۶,۵۸۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۳۰,۳۶۹)	(۶۸۴,۰۸۶)	(۷۱۵,۹۱۰)	(۷۵۶,۱۴۸)	(۸۰۶,۹۱۷)	(۱۹۰,۳۰۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات	
۱ -حفظ مقدار فروش و افزایش نرخ صادرات محصولات ۲ -حفظ بازارهای داخلی ۳ -تولید و فروش محصولات جدید (سیمان آمیخته) جهت کاهش قیمت تمام شده	

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹۰,۱۰۴	۲۷,۴۳۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۳,۰۱۱	۹,۸۰۶
سربارتولید	۷۳۱,۷۱۱	۱۸۶,۵۸۳
جمع	۸۴۳,۸۲۶	۲۳۳,۸۱۷

جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۴۲۸,۲۷۱	۱,۳۹۰,۱۸۹.۲۲	۹۸,۸۷۳	۳۰۸,۰۵۵	۹۱۴,۱۵۰.۷۶	۲۲,۲۰۹	۲۸۰,۳۳۵	۰	۲۷,۴۲۸	۱,۳۵۵,۹۹۱	۱,۴۳۶,۲۶۳.۷۳	۹۳,۷۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۸,۸۷۳			۲۲,۲۰۹			۲۷,۴۲۸			۹۳,۷۵۴

«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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶۳,۳۱۷	۷۹,۱۵۲	۲۶۳,۳۴۸	۴۰,۱۵۹	۱۲,۸۳۸	۳۰,۰۹۶
هزینه استهلاک	۳۴,۹۵۲	۸,۱۵۷	۳۳,۷۹۹	۲,۳۲۸	۵۵۲	۲,۴۲۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۱,۵۲۲	۴۹,۴۸۷	۱۶۷,۴۸۹	۱,۳۳۵	۳۳۹	۱,۰۳۹
هزینه مواد مصرفی	۱۱۸,۲۰۵	۳۳,۰۹۶	۱۱۱,۳۳۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۸۲۰	۱۴۹	۶,۵۲۰
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	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۷	۱۸۲	۳۱,۸۱۸
سایر هزینه ها	۱۴۳,۷۰۴	۱۷,۶۹۱	۱۲۰,۷۲۹	۲۴,۵۰۷	۴,۱۰۵	۲۵,۶۷۰
جمع	۷۲۱,۷۱۱	۱۸۶,۵۸۳	۶۹۶,۶۹۷	۸۸,۵۳۶	۱۸,۰۶۵	۹۷,۵۷۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با عنایت به جلسه هم اندیشی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ مدیران محترم عامل نتیجه تفاهم انجام شده با مقامات ذی ربط در خصوص قیمت ارشادی فروش انواع سیمان خاکستری بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده با افزایش ۳۷ درصدی مورد تصویب قرار گرفته است .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش حامل های انرژی و افزایش در بخش حمل و نقل ، افزایش در هزینه خرید مواد اولیه در ۹ ماهه پایانی سال ۹۸ مشابه ۳ ماهه اول سال ۹۸ متصور خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش عوامل بهای تمام شده در ۹ ماهه پایانی سال ۹۸ با توجه به نوسانات نرخ ارز ، افزایش دستمزد سالانه و سایر هزینه ها مشابه ۳ ماهه اول سال ۹۸ قابل پیش بینی بوده و لحاظ شده است . نرخ حامل های انرژی و مازوت با توجه به اطلاعات موجود در سال ۹۷ بدون تغییر و برای برق افزایش ۹ درصدی منظور گردیده است .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۹۴	۲۹۱	۳۱۳
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۱۱	۹۵	۱۰۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۹,۹۱۳	۱,۷۴۹,۸۵۱,۸۹۵	۲۹,۹۱۳	۱,۷۴۹,۸۵۱,۸۹۵

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش در بخش هزینه های اداری و تشکیلاتی با توجه به افزایش قابل توجه بخش حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها مشابه ۲ماهه اول سال ۹۸ متصور خواهدبود.
---------------------------------	---

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه احداث نیروگاه خورشیدی	۷۰,۰۰۰	۰	یورو	۲۵۶	۰	۰	۱۵	۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در ارتباط با پروژه مذکور اقدامات اولیه خرید زمین عقد قرارداد و..... انجام گرفته اما با توجه به شرایط تحریمی کشور اجرایی شدن پروژه در سال جاری متصور نخواهد بود.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			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	
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	۰.۷۳	۱,۳۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۲۸۲	۰.۷۳	۱,۳۲۴	۰
سیمان شمال	۰.۰۳	۶۶۸	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۰	۰.۰۳	۶۶۸	۰
سیمان تهران	۰.۰۴	۵۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۳	۰.۰۴	۵۶۱	۰
گروه صنعتي سدید	۰	۵۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۳۳	۰
هلدینگ غدیر	۰	۱,۹۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۴۸۱	۰	۱,۹۰۹	۰

گروه بهمن	۰	۳۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۹	۰	۳۱۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷۳	۰	۴۳۸	۰
سرمایه گذاري ساپا	۰	۴۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۳۱	۰
سیمان خوزستان	۰	۶,۵۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۳۷۵	۰	۶,۵۰۰	۵,۳۰۰
کارخانه فارسیت دورود	۰	۲۹۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۹۹	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۴,۱۸۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۰۴۶	۰	۴,۱۸۷	۰
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰	۱۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۱۰۱	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۴۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۵۴	۴۴۵

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۲۸۶	۸۳
جمع	۲۸۶	۸۳

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی						
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۶۳,۶۱۴	۸۱,۸۸۳		۰	۸۱,۸۸۳	۰	۲,۴۰۳	بانک تجارت - توسعه صادرات
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا		۰						۰	

پایان دوره جمع		۶۳,۶۱۴	۸۱,۸۸۳				۰	۸۱,۸۸۳	۰	۲,۴۰۳	
										انتقال به دارایی	۰
										هزینه مالی دوره	۲,۴۰۳

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از بانکهای عامل طرف همکاری طبق روال قبل ادامه خواهد داشت .

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت جهت تامین نقدینگی مورد نیاز خود اخذ تسهیلات از سیستم بانکی را در دستور کار دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده های بانکی	۵۴,۴۶۵	۱۱,۶۳۱
درآمد سود سهام	۵,۸۴۰	۵,۶۴۵
جمع	۶۰,۳۰۵	۱۷,۲۷۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود و زیان فروش دارائیه‌ا	۲۱	۰
سود حاصل از اجاره	۱,۱۸۰	۲۳۰
خالص درآمدها (هزینه) های متفرقه	۲,۰۲۷	۰
جمع	۲,۲۲۸	۲۳۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۱۱,۴۷۵	۱۵۹,۴۳۸	۲۲۷,۷۶۹	۱۷۵,۰۰۰	۷۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | مورد ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.

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

