

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان قاین	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: سقاین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539427	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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۳۱,۳۴۵	۳۳۰,۳۶۸	۱,۱۲۸,۶۸۱	۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸۵,۹۳۳)	(۱۴۵,۲۹۱)	(۷۰۳,۹۹۱)	(۲۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۴۵,۴۱۲	۷۵,۰۷۷	۴۲۵,۶۹۰	۹۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۲۰۸)	(۱۳,۶۳۰)	(۵۸,۷۵۱)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۱۵,۲۱۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۱,۲۰۴	۶۳,۴۴۷	۳۸۲,۱۴۹	۱۱۰
هزینه‌های مالی	(۱۳,۹۶۰)	(۱۷,۸۸۲)	(۶۶,۷۰۷)	۲۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۳,۰۶۴	۷۳,۰۳۴	۱۳۶,۵۳۷	۱۲۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹,۸۰۱	۱,۴۱۶	۰	۵۹۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۰,۱۰۹	۱۱۸,۰۰۵	۴۴۱,۹۶۹	۱۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۸,۴۳۴)	(۷,۳۵۷)	(۳۹,۱۴۷)	(۱۵۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۱,۶۷۵	۱۱۰,۶۴۸	۴۰۲,۸۲۲	۱۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۷۱,۶۷۵	۱۱۰,۶۴۸	۴۰۲,۸۲۲	۱۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۳۳	۱۹۷	۱,۳۵۰	۱۳۰
غیرعملیاتی (ریال)	۶۵۴	۳۴۶	۲۷۴	۱۶۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۸۷	۴۴۳	۱,۶۲۴	۱۴۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۸۷	۴۴۳	۱,۶۲۴	۱۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۸۷	۴۴۳	۱,۶۱۱	۱۴۵
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۷۱,۶۷۵	۱۱۰,۶۴۸	۴۰۲,۸۲۲	۱۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۳,۶۳۵	۱۲۳,۹۰۴	۱۲۳,۶۱۴	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵,۶۸۴	۱۵,۶۴۶	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷۵,۶۳۵	۳۷۵,۶۳۴	۳۴۱,۷۳۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲,۳۰۰	۱۱
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱۰	۱۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳۷,۸۰۵	۴۳۷,۸۳۵	۳۷۷,۵۰۱	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳,۵۸۴	۴۳,۶۸۷	۲۶,۷۸۴	(۴۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۴۳۹,۰۳۷	۴۳۶,۶۴۹	۳۷۹,۳۵۰	۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۴۱,۸۶۱	۸۶,۴۲۳	۱۴۷,۷۹۱	۱۸۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲۵,۱۳۰	۳۳۳,۱۳۰	۳۹۰,۵۳۰	(۶۲)
موجودی نقد	۷۰,۴۰۰	۱۸,۹۱۸	۷,۲۵۰	۲۷۲
	۹۰۰,۰۰۲	۹۰۸,۸۰۶	۸۵۱,۶۰۵	(۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹۰۰,۰۰۲	۹۰۸,۸۰۶	۸۵۱,۶۰۵	(۱)
جمع دارایی‌ها	۱,۳۳۷,۸۰۷	۱,۳۳۶,۶۴۱	۱,۳۳۹,۱۰۶	(۱)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۳	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱۹۶,۷۷۸	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵,۳۳۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۱۱,۸۶۱	۴۰۰,۱۸۶	۱۷۹,۵۴۲	(۲۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۸۶,۸۶۱	۶۷۵,۱۸۶	۴۳۴,۸۶۴	(۱۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴,۳۰۰	۳۱,۴۶۶	۲۹,۳۳۷	۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴,۳۰۰	۳۱,۴۶۶	۲۹,۳۳۷	۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰۳,۳۷۴	۳۷۳,۱۶۰	۴۸,۷۹۵	(۷۳)
مالیات پرداختنی	۳۶,۵۸۱	۲۹,۱۴۷	۸,۵۸۵	۳۶
سود سهام پرداختنی	۳۶۳,۸۰۱	۳,۸۴۶	۱۴۷,۱۳۹	۹,۳۵۹
تسهیلات مالی	۹۴,۳۴۱	۱۵۳,۷۵۶	۴۴۰,۶۸۸	(۳۹)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۸,۶۴۹	۷۰,۰۸۰	۱۱۹,۶۹۸	۵۵
	۷۰۶,۶۴۶	۶۳۹,۹۸۹	۷۶۴,۹۰۵	۱۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷۰۶,۶۴۶	۶۳۹,۹۸۹	۷۶۴,۹۰۵	۱۲
جمع بدهی‌ها	۷۴۰,۹۴۶	۶۶۱,۴۵۵	۷۹۴,۲۴۳	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۳۳۷,۸۰۷	۱,۳۳۶,۶۴۱	۱,۳۳۹,۱۰۶	(۱)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵۳,۳۳۳	۱۹۶,۷۷۸	۰	۰	۵,۳۳۳	۰	۰	۰	۱۷۹,۵۴۳	۰	۴۳۴,۸۶۴
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵۳,۳۳۳	۱۹۶,۷۷۸	۰	۰	۵,۳۳۳	۰	۰	۰	۱۷۹,۵۴۳	۰	۴۳۴,۸۶۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	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									۴۰۲,۸۲۲		۴۰۲,۸۲۲
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	۴۰۲,۸۲۲	۰	۴۰۲,۸۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۸۲۲	۰	۴۰۲,۸۲۲
سود سهام مصوب									(۱۶۲,۵۰۰)		(۱۶۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱۹۶,۷۷۸		۰			۰			۰		۱۹۶,۷۷۸
افزایش سرمایه در جریان		(۱۹۶,۷۷۸)	۰			۰					(۱۹۶,۷۷۸)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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 اندوخته قانونی					۱۹,۶۷۸				(۱۹,۶۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۱۸۶	۰	۶۷۵,۱۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱									۲۷۱,۶۷۵		۲۷۱,۶۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	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	۲۷۱,۶۷۵	۰	۲۷۱,۶۷۵
سود سهام مصوب									(۳۶۰,۰۰۰)		(۳۶۰,۰۰۰)
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	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۸۶۱	۰	۵۸۶,۸۶۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸۸,۶۴۶	۱۵۵,۱۳۵	۲۷۱,۴۳۴	۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۷)	(۱۸,۵۶۱)	(۴۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷۷,۶۴۶	۱۵۲,۹۹۸	۲۵۲,۸۷۳	۱۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۷۴۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۳۵۴)	(۴,۱۹۷)	--
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	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۴۹,۸۹۷	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۱۰,۵۷۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	(۱۳,۸۹۹)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷۵,۴۸۱	۰	۷۷,۴۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۶۷,۴۷۱)	(۵۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)	(۳۵)
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	۵۲۳	۱۴,۰۰۳	۹۶,۳۹۳	(۹۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۰۹۷	۱۴,۵۹۳	۵۱,۵۳۶	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۱۸,۶۳۰	۲۸,۱۳۸	۱۰۸,۴۴۳	۶۷۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۹۶,۳۷۶	۱۸۱,۱۳۶	۳۶۱,۳۱۵	۱۱۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۳۳۸,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۴۱,۴۵۵)	۰	(۳۱۹,۹۳۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳,۹۶۰)	(۱۷,۸۸۳)	(۶۶,۷۰۷)	۲۸
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۸)	(۱۴۳,۹۹۰)	(۳۰۵,۷۹۳)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۵۴,۴۴۳)	(۱۶۱,۸۷۳)	(۳۶۴,۴۳۳)	(۱۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۱,۸۳۳	۱۹,۳۶۴	(۳,۱۱۷)	۱۱۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸,۹۱۸	۷,۳۵۰	۷,۳۵۰	۱۶۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹,۶۴۹	۰	۱۴,۷۸۵	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۰,۴۰۰	۲۶,۵۱۴	۱۸,۹۱۸	۱۶۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۳۹۵,۰۰۰	.	۳۴۸,۸۹۸	
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 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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	
سيمان داخلي	تن	نرخ بازار	۱۷۸,۰۵۵	۲۰۷,۸۹۳	۲۲۳,۱۷۰	۳,۱۸۲,۷۷۰.۹۸	۷۱۰,۲۹۹	(۴۴۳,۹۸۸)	۲۶۷,۳۱۱	۱۴۳,۳۲۷	۱,۶۰۱,۷۷۷.۷۵	۲۲۹,۵۷۸	(۱۳۷,۶۰۳)	۱۰۱,۹۷۵	۲۳۸,۶۷۳
کلينکر داخلي	تن	نرخ بازار	۱۶,۳۸۳	۱۲,۴۷۵	۱۶,۳۸۳	۷۶۱,۵۰۶.۵۳	۱۳,۴۷۵	(۹,۶۹۱)	۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۱۹۴,۴۳۷	۲۲۰,۳۶۸	۲۳۹,۵۵۲		۷۳۲,۷۷۴	(۴۵۳,۶۷۹)	۲۷۰,۰۹۵	۱۴۳,۳۲۷		۲۲۹,۵۷۸	(۱۳۷,۶۰۳)	۱۰۱,۹۷۵	۲۳۸,۶۷۳
سيمان صادراتي	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۱,۵۷۶,۰۵۹.۳۷	۳۷۵,۶۴۹	(۲۳۲,۴۱۳)	۱۴۳,۳۳۶	۵۶,۵۲۰	۱,۷۹۹,۵۳۹.۹۹	۱۰۱,۷۱۰	(۵۸,۲۹۹)	۴۳,۴۱۱	۳۱۱,۴۸۱
کلينکر صادراتي	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۶۶.۹۵	۳۰,۲۵۸	(۱۷,۸۹۹)	۱۳,۳۵۹	۵۳	۱,۰۹۶,۱۵۳.۸۵	۵۷	(۳۱)	۲۶	۳۹,۹۴۸

جمع فروش صادراتي:	۰	۰	۲۶۸,۶۰۶	۴۰۵,۹۰۷	(۲۵۰,۳۱۲)	۱۵۵,۵۹۵	۵۶,۵۷۲	۱۰۱,۷۶۷	(۵۸,۳۳۰)	۴۳,۴۳۷	۳۵۱,۴۳۹
درآمد ارائه خدمات:											
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹۴,۴۳۷	۳۳۰,۳۶۸	۵۰۸,۱۵۸	۱,۱۲۸,۶۸۱	(۷۰۲,۹۹۱)	۱۹۹,۸۹۹		۳۳۱,۳۴۵	(۱۸۵,۹۳۳)		۵۹۰,۱۰۱

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۳۰,۶۷۵	۶۳۶,۹۳۰	۷۰۹,۴۹۷	۶۹۹,۹۷۰	۱,۱۲۸,۶۸۱	۳۳۱,۳۴۵	۱,۰۴۸,۹۸۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶۴,۹۹۳)	(۵۰۶,۷۱۱)	(۵۱۶,۹۰۸)	(۵۲۱,۱۹۰)	(۷۰۲,۹۹۱)	(۱۸۵,۹۳۳)	(۶۸۵,۰۸۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

راهبرد شرکت برای تولید سیمان مقدار ۷۵۰۰۰۰ تن و فروش سیمان ۷۵۰۰۰۰ تن و تولید کلینکر ۷۶۰۰۰۰ تن و فروش کلینکر ۴۰۰۰۰ تن می باشد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۱۵,۷۹۹	۶۴,۳۲۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۷,۹۶۲	۵,۶۹۲
سربار تولید	۴۶۷,۲۷۱	۱۰۹,۵۶۲
جمع	۷۰۱,۰۳۲	۱۷۹,۵۸۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۰۱,۰۳۲	۱۷۹,۵۸۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۵۷,۴۲۳	۱۵۳,۶۷۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۵۳,۶۷۸)	(۱۵۰,۶۳۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۰۴,۷۷۷	۱۸۲,۶۳۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸,۴۸۳	۱۰,۳۶۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۰,۳۶۹)	(۶,۹۷۵)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
تأمینات کامل شده کالای فروش رفته	۷۰۲,۹۹۱	۱۸۵,۹۳۳
تأمینات کامل شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۰۲,۹۹۱	۱۸۵,۹۳۳
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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
نوع سیمان	تن	۱۴,۹۱۷	۶۸۸,۴۰۹.۲	۱۰,۲۶۹	۱۹۵,۲۱۵	۹۳۵,۴۱۴.۸	۱۸۲,۶۰۷	۰	۰	۰	۱۹۹,۸۸۴	۹۳۰,۰۴۴.۴۳	۱۸۵,۹۰۱	۱۰,۳۴۸	۶۸۰,۶۳۰.۶۱	۶,۹۷۵
جمع کل			۱۰,۲۶۹			۱۸۲,۶۰۷	۰						۱۸۵,۹۰۱			۶,۹۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	میلیون	ریال	ریال	میلیون	ریال	ریال	میلیون	ریال	ریال	میلیون	ریال	
بارل	تن	۲۰۲,۵۵۴	۳۱,۸۱۶.۴	۴,۴۱۹	۱۹۷,۲۶۸	۳۱,۱۷۹.۳۱	۴,۱۷۸	۳۰۷,۹۳۵	۳۱,۵۴۵	۴,۴۸۰	۱۹۱,۸۸۷	۳۱,۴۵۵.۳۴	۴,۱۱۷	
سنگ آهک	تن	۶۳,۲۰۴	۷۶,۵۷۷.۴۳	۴,۸۴۰	۷۰,۲۹۹	۷۸,۸۹۲.۱۷	۵,۵۵۴	۴۳,۲۶۰	۷۷,۵۷۷	۳,۳۵۶	۹۰,۳۴۳	۷۷,۹۰۳.۱	۷,۰۳۸	

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
سنگ آهن	تن	۲۳,۲۸۸	۶۳۰,۳۶۷.۵۷	۱۴,۶۸۰	۰		۰	۴,۹۶۰	۶۳۰,۴۴۴	۳,۱۲۷	۱۸,۳۲۸	۶۳۰,۳۴۷.۰۱
سنگ گچ	تن	۱۴,۵۸۳	۵۵۴,۵۴۹.۸۲	۸,۰۸۷	۹,۰۵۹	۵۷۵,۰۰۸.۲۸	۵,۲۰۹	۹,۶۱۱	۵۶۰,۸۱۶	۵,۳۸۹	۱۴,۰۳۱	۵۶۲,۵۳۷.۸۸
سنگ بوکسیت	تن	۱۷,۳۷۵	۷۸۲,۳۷۳.۳۸	۱۳,۵۹۳	۱۰,۱۱۳	۸۰۲,۴۳۲.۵۱	۸,۱۱۵	۱۰,۵۵۵	۷۸۲,۹۴۶	۸,۳۶۴	۱۶,۹۳۳	۷۹۳,۸۹۳.۵۸
مواد افزودنی	تن	۳,۸۹۶	۷۸,۵۴۲.۰۹	۳۰۶	۳,۹۰۰	۷۸,۹۷۴.۳۶	۳۰۸	۵,۲۶۳	۷۸,۶۶۳	۴۱۴	۲,۵۳۳	۷۸,۹۵۷.۷۶
پاکت	عدد	۲,۳۸۱,۰۱۷	۱۳,۳۴۶.۴۴	۳۱,۵۴۰	۲,۴۵۸,۰۵۰	۱۵,۵۰۲.۹۴	۳۸,۱۰۷	۲,۶۸۹,۶۷۸	۱۴,۶۱۱	۲۹,۲۹۸	۲,۱۴۹,۳۸۹	۱۴,۱۱۹.۸۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۲,۷۰۵,۹۱۷	۲,۱۵۷,۳۷۳.۱۴	۷۷,۴۶۴	۲,۷۴۸,۷۸۹	۱,۵۷۱,۹۹۰.۵۷	۶۱,۴۷۱	۲,۹۷۱,۳۶۲	۲,۱۶۶,۶۰۱	۶۴,۳۲۸	۲,۴۸۳,۴۴۴	۲,۱۸۰,۲۱۴.۴۹
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل												

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

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۰,۷۸۲	۲۴,۵۸۳	۹۸,۵۴۶	۲۵,۸۸۸	۸,۰۷۶	۴۳,۲۲۸
هزینه استهلاک	۹,۰۰۶	۳,۳۶۶	۸,۱۴۴	۳۱۳	۷۳	۲۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۷,۵۰۷	۳۵,۷۱۵	۱۸۸,۸۶۳	۴۸	۰	۷۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۸۹	۳۵	۱۰۵
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	۱,۰۸۰	۱۸۵	۵۵۵	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۰۸,۸۹۶	۴۶,۷۱۳	۱۲۹,۲۶۱	۳۱,۹۱۳	۶,۰۲۵	۱۷,۲۶۵
جمع	۴۶۷,۲۷۱	۱۰۹,۵۶۳	۴۳۵,۲۶۸	۵۸,۷۵۱	۱۴,۲۰۸	۶۱,۰۲۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات براساس نرخ انجمن صنفی حدود ۲۰ درصد افزایش می یابد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ خرید مواد اولیه در سه ماهه اول اتفاق افتاده و فعلا افزایشی برای نرخ خرید مواد برای ۹ ماهه آخر سال در نظر گرفته نشده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت افزایش حدود ۲ درصد بهای تمام شده برای ۹ ماهه آتی می باشد
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۴	۱۴۰	۱۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳	۴۱	۴۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی
		مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۰,۲۰۰	۱۱,۹۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۰	۲۴,۲۶۸,۸۰۰,۰۰۰

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	شرکت افزایشی جهت هزینه های اداری و فروش پیش بینی نکرده است.
«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 ریالی طرح - میلیون ریال	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 آنی شرکت
خرید موتور M.V (مدیوم ولتاژ) IDFAN با درایو	۲۰,۰۰۰	۰	دلار	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
طرح تعویض سیکلون یک	۲۰,۰۰۰	۰	دلار	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
طرح استفاده از تکنولوژی هیبرید در الکتروفیلتر آسیاب سیمان	۱۵,۰۰۰	۰	دلار	۴,۶۴۴	۱۰,۳۵۶	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
چرخ دنده و پنیون کوره	۵۰,۰۰۰	۰	دلار	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
زنجر ریکلایمر	۷,۸۰۰	۰	دلار	۰	۷,۸۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
بیرینگ	۳۰,۰۰۰	۰	دلار	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سیمان ارومیه	۰.۳۴	۹,۱۹۴		۱,۱۹۳	۰.۳۴	۹,۱۹۴	۳,۴۹۶	
سیمان بهبهان	۱۷.۱۴	۱۴۲,۲۹۹		۵۵,۶۰۸	۱۷.۱۴	۱۴۲,۲۹۹	۱۳۱,۹۵۰	
سیمان شاهرود	۰.۱۵	۳,۹۰۷		۱۳۳	۰.۱۵	۳,۹۰۷	۰	
سیمان مازندران	۲.۵۵	۸۱,۴۵۸		۰	۲.۵۵	۸۱,۴۵۸	۹,۶۳۴	
سیمان تهران	۰	۲۶		۰	۰	۲۶	۰	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲.۶۷	۳,۷۳۳		۹۳۳	۲.۶۷	۳,۷۳۳	۷۴۷	
سیمان فارس نو	۰.۵۷	۵,۹۴۲		۳,۶۰۰	۰.۵۷	۵,۹۴۲	۸,۵۷۱	
هلدینگ غدیر	۰	۴۸		۰	۰	۴۹	۹۱	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۴۰		۱	۰	۳۹	۳	
سیمان زنجان	۷.۷۳	۲۸,۹۷۷		۰	۷.۷۳	۲۸,۹۷۷	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، 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵,۲۱۰	۰
جمع	۱۵,۲۱۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۵۳,۷۵۶	۹۴,۳۴۱		۰	۰	۹۴,۳۴۱	۰	۱۲,۹۶۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۵۳,۷۵۶	۹۴,۳۴۱				۹۴,۳۴۱	۰	۱۲,۹۶۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۲,۹۶۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات ۹۴,۳۴۱ میلیون ریال می شود که شامل: مانده تسهیلات شرکت از بانک ملی قاین ۲۹,۹۲۰ میلیون ریال و بانک توسعه صادرات ۶۴,۶۴۱ میلیون ریال که عمدتاً با نرخ سود ۱۸ درصد می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییر نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی باشد. بدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه های مالی شرکت خواهد شد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۶۰,۴۶۷	۱۵۴,۴۸۳
سود سپرده های بانکی	۵۱,۵۳۶	۷,۵۸۱
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۷۴۰	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۳,۳۵۱	۰
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری در املاک	۱۰,۵۳۳	۰
جمع	۱۳۶,۵۳۷	۱۶۳,۰۶۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۰	۹,۸۰۱
جمع	۰	۹,۸۰۱

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
۴۰۰,۱۸۶	۳۰۲,۰۰۰	۴۰۲,۸۲۳	۳۶۰,۰۰۰	۷۵ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت برنامه با اهمیتی برای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پیش بینی نمی کند
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه با اهمیتی برای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پیش بینی نمی کند
«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.»