

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان دورود	سرمایه ثبت شده: 641,697
نماد: سدور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539434	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۹۹,۹۸۱	۱,۰۳۵,۱۵۴	۱,۳۸۷,۲۱۷	۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۶۷,۶۷۳)	(۸۲۵,۱۹۰)	(۱,۱۳۱,۶۱۹)	(۵۴)
سود (زیان) ناخالص	۳۳۲,۳۰۸	۱۹۹,۹۶۴	۲۴۵,۵۹۸	۶۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۳,۴۷۰)	(۱۳۱,۴۹۶)	(۱۸۶,۳۳۱)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۸,۸۳۸	۶۸,۴۶۸	۷۹,۲۷۷	۸۸
هزینه‌های مالی	(۴۹,۷۵۷)	(۴۷,۰۶۷)	(۶۶,۱۰۹)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۰۶	۷۴۷	۸۸۳	۷۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۱,۴۳۳	۱۹,۴۴۷	۷۷,۱۷۰	۱۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۱,۸۱۰	۴۱,۵۹۵	۹۱,۳۳۰	۱۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۱,۸۱۰	۴۱,۵۹۵	۹۱,۳۳۰	۱۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۰۱,۸۱۰	۴۱,۵۹۵	۹۱,۳۳۰	۱۴۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۰۱	۱۰۷	۱۳۴	۸۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۳)	(۴۳)	۱۹	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۵۹	۶۵	۱۴۳	۱۴۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۵۹	۶۵	۱۴۳	۱۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۹	۶۵	۱۴۳	۱۴۵
سرمایه	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰۱,۸۱۰	۴۱,۵۹۵	۹۱,۲۲۳	۱۴۵
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	۱۰۱,۸۱۰	۴۱,۵۹۵	۹۱,۲۲۳	۱۴۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۰۸,۱۴۵	۱,۳۵۱,۱۵۹	۱,۰۸۱,۴۶۵	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۱۳۸	۵,۱۳۸	۴,۶۱۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۶۸۰	۲,۶۸۰	۲,۶۸۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۵۱۵,۹۶۳	۱,۳۵۸,۹۷۷	۱,۰۸۸,۷۵۷	۱۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱,۶۰۲	۲۶,۵۶۶	۳۶,۰۹۶	۱۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۲۶۲,۷۴۱	۲۶۲,۳۸۰	۲۴۱,۸۳۱	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۷۷,۳۰۷	۵۰۹,۷۱۱	۵۲۲,۳۸۰	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۸۴۶	
موجودی نقد	۶۵,۷۸۵	۱۲,۴۶۹	۲,۳۹۸	۴۲۸
	۸۳۷,۴۳۵	۸۱۲,۰۲۶	۸۰۳,۵۵۱	۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸۳۷,۴۳۵	۸۱۲,۰۲۶	۸۰۳,۵۵۱	۳
جمع دارایی‌ها	۲,۳۵۳,۳۹۸	۲,۱۷۱,۰۰۳	۱,۸۹۲,۳۰۸	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱۲۱,۲۹۸)	(۲۲۲,۱۰۸)	(۳۱۴,۳۳۱)	۴۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۲۸,۳۹۹	۴۲۶,۵۸۹	۳۳۵,۳۶۶	۳۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۷۵,۱۹۲	۱۷۵,۱۹۲	۲۰۵,۵۱۸	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۳,۳۵۴	۱۰۹,۴۸۷	۷۳,۵۵۲	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱۸,۵۴۶	۲۸۴,۶۷۹	۲۷۹,۰۷۰	۱۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۱۰,۸۵۰	۱,۰۸۱,۵۶۶	۹۷۳,۹۸۱	۳
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۱۶۶,۵۳۴	۱۶۶,۵۳۴	۱۶۹,۹۳۲	۰
تسهیلات مالی	۱۱۰,۷۸۶	۱۲۹,۵۱۴	۴۸,۰۴۰	(۱۴)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۸,۲۹۳	۸۳,۱۳۱	۸۵,۹۲۹	۴۴
	۱,۵۰۶,۴۵۳	۱,۴۵۹,۷۳۵	۱,۲۷۷,۸۷۲	۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۰۶,۴۵۳	۱,۴۵۹,۷۳۵	۱,۲۷۷,۸۷۲	۳
جمع بدهی‌ها	۱,۸۳۴,۹۹۹	۱,۷۴۴,۴۱۴	۱,۵۵۶,۹۴۲	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۳۵۳,۳۹۸	۲,۱۷۱,۰۰۳	۱,۸۹۳,۳۰۸	۸

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	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۱۴,۳۳۱)	۰	۳۳۵,۳۶۶
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	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۱۴,۳۳۱)	۰	۳۳۵,۳۶۶

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									۹۱,۲۲۳		۹۱,۲۲۳
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۱,۲۲۳	•	۹۱,۲۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۱,۲۲۳	•	۹۱,۲۲۳
سود سهام مصوب									•		•
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 اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۴۱,۶۹۷	•	•	•	۸,۰۰۰	•	•	•	(۲۲۳,۱۰۸)	•	۴۲۶,۵۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۰۱,۸۱۰		۱۰۱,۸۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۸۱۰	۰	۱۰۱,۸۱۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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 اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۲۱,۲۹۸)	۰	۵۲۸,۳۹۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	۲۵۰,۸۷۷	۱۹۱,۷۹۸	۲۱۱,۸۰۸	۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۵۰,۸۷۷	۱۹۱,۷۹۸	۲۱۱,۸۰۸	۳۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	۶۷,۳۳۲	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱۰,۷۴۸)	(۱۳۳,۱۵۰)	(۲۳۶,۵۰۲)	(۵۸)
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	(۵۲۶)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	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	۱,۵۶۰	۱,۵۵۹	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۱,۱۸۷)	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	۱۱۴	۵۷۶	۶۵۶	(۸۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷۱	۱۷۱	۳۳۹	۱۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۱۰,۱۶۳)	(۱۳۳,۰۳۰)	(۲۵۷,۲۶۲)	(۵۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	۴۰,۷۱۴	۵۹,۷۶۸	(۴۵,۴۵۴)	(۳۲)
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	۶۳,۵۰۰	۰	۱۴۸,۶۸۶	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۱,۳۳۷)	(۹,۱۰۹)	(۳۳,۷۳۹)	(۷۹۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۹,۷۵۷)	(۴۷,۰۶۷)	(۶۶,۱۰۹)	(۶)
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	۸۱,۰۸۶	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	۰	(۱,۵۳۲)	(۳,۳۹۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳,۶۰۲	(۵۷,۶۹۸)	۵۵,۴۵۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۳,۳۱۶	۲,۰۷۰	۹,۹۹۶	۳,۴۷۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۴۶۹	۲,۳۹۸	۲,۳۹۸	۴۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷۵	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۵,۷۸۵	۴,۴۶۸	۱۲,۴۶۹	۱,۳۷۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال			
فروش داخلی:																
سیمان تیپ دوکیسه	تن	سایر	۳۵۳,۱۸۴	۶۴۰,۱۴۸	۴۵۳,۸۹۵	۱,۸۴۹,۳۹۹.۹۷	۸۳۷,۵۸۴	(۶۸۷,۷۳۰)	۱۴۹,۸۶۴	۳۹۰,۶۶۶	۲,۴۳۳,۱۸۸.۴۵	۹۵۰,۵۶۴	(۷۳۳,۸۶۷)	۳۱۶,۶۹۷	۱۰۴,۴۰۰	۱۰۱,۵۰۰
سیمان کیسه تیپ ۱	تن	سایر	۱۶۸,۷۷۹	۲۵۷,۳۹۸	۱۲,۵۱۹	۱,۷۹۷,۱۸۸.۳۷	۲۲,۴۹۹	(۱۸,۳۲۵)	۴,۳۷۴	۲۴,۵۱۱	۲,۷۴۹,۳۹۶.۳۳	۶۷,۳۸۸	(۴۶,۴۷۱)	۲۰,۹۱۷	۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰
سیمان پوزولانی فله	تن	سایر	۲,۷۳۵	۴,۴۹۳	۱۵۸	۱,۳۱۰,۱۳۶.۵۸	۳۰۷	(۱۵۹)	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سیمان پوزولانی کیسه	تن	سایر	۴۱,۶۲۴	۶۵,۳۵۲	۲۵,۹۲۴	۱,۳۵۶,۱۵۶.۴۶	۲۵,۱۵۷	(۲۹,۴۴۷)	۵,۷۱۰	۲,۰۶۳	۲,۰۴۸,۶۴۵.۱۲	۹,۳۲۸	(۵,۹۰۷)	۲,۴۳۱	۵۰۰	۱۴,۰۰۰
سیمان تیپ پنج کیسه	تن	سایر	۲۵,۹۲۴	۲۵,۱۵۷	۷۶,۵۴۵	۱,۶۹۲,۵۲۰.۷۴	۱۲۹,۵۵۴	(۱۰۲,۱۳۸)	۲۶,۴۱۶	۳۴,۳۲۴	۲,۳۴۴,۶۳۷.۶۷	۸۰,۴۷۷	(۶۷,۰۷۵)	۱۲,۴۰۲	۵,۰۰۰	۹,۰۰۰
سیمان تیپ پنج فله	تن	سایر	۱۵۸	۲۰۷	۳,۱۷۱	۱,۶۴۹,۶۳۷.۳۴	۵,۲۳۱	(۴,۰۸۰)	۱,۱۵۱	۶۱۵	۲,۰۳۵,۷۷۲.۳۶	۱,۲۵۲	(۱,۱۶۸)	۸۴	۱۰۰	۰
سیمان تیپ دوفله	تن	سایر	۱۲,۵۱۹	۲۲,۴۹۹	۲۲۸,۹۰۶	۱,۵۵۹,۵۲۶.۶۲	۲۵۶,۹۸۵	(۲۷۸,۸۵۰)	۷۸,۱۳۵	۱۷۹,۹۴۱	۱,۹۷۵,۲۳۶.۳۶	۲۵۵,۴۴۴	(۳۴۱,۱۵۲)	۱۴,۲۹۲	۳۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰
جمع فروش داخلی			۶۰۴,۹۲۳	۱,۰۲۵,۱۵۴	۸۰۰,۱۱۸		۱,۳۸۷,۲۱۷	(۱,۱۲۱,۶۱۹)	۲۶۵,۵۹۸	۶۳۳,۱۲۰		۱,۴۶۴,۴۶۳	(۱,۱۹۵,۶۴۰)	۲۶۸,۸۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰
فروش صادراتی:																
کلینکرتیپ پنج	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲۷,۶۸۹	۲,۶۷۳,۰۴۷.۰۶	۱۰۱,۷۰۳	(۵۴,۴۹۷)	۴۷,۲۰۶	۴۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
کلینکرتیپ دو	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۷,۸۲۷	۴,۳۲۰,۳۰۱.۵۲	۳۳,۸۱۵	(۱۷,۵۳۶)	۱۶,۲۷۹	۴۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳۵,۵۱۶		۱۳۵,۵۱۸	(۷۲,۰۳۳)	۶۳,۴۸۵	۹۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	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	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶۰۴,۹۲۳	۱,۰۲۵,۱۵۴	۸۰۰,۱۱۸		۱,۳۸۷,۲۱۷	(۱,۱۲۱,۶۱۹)	۲۶۵,۵۹۸	۶۴۸,۶۳۶		۱,۵۹۹,۹۸۱	(۱,۲۶۷,۶۷۳)	۳۳۲,۳۰۸	۲۴۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۶۶۱,۰۹۸	۷۰۶,۶۰۳	۷۳۹,۵۸۱	۹۳۹,۰۰۶	۱,۳۸۷,۲۱۷	۱,۵۹۹,۹۸۱	۸۲۰,۴۱۰	۶۱۲,۵۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۶۰۸,۷۴۰)	(۶۷۴,۷۳۹)	(۶۷۱,۶۷۳)	(۷۶۷,۲۷۴)	(۱,۱۲۱,۶۱۹)	(۱,۲۶۷,۶۷۳)	(۵۰۵,۲۵۰)	(۴۸۴,۴۹۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به کشش بازار منطقه افزایش تولید و فروش محصولات نسبت به سال ۱۳۹۸ به میزان ۹۰۸۶۳۶ تن برنامه ریزی شده است .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۲,۴۶۶	۲۴۲,۶۰۲
دستمزد مستقیم تولید	۱۸۸,۷۸۶	۱۸۷,۲۱۱
سربار تولید	۸۶۶,۸۶۸	۷۱۱,۳۹۱
جمع	۱,۱۵۸,۱۲۰	۱,۱۴۱,۲۰۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۱۵۸,۱۲۰	۱,۱۴۱,۲۰۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۴,۹۷۰	۱۹۳,۸۲۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸۳,۰۱۴)	(۵۲,۴۸۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۳۰,۰۷۶	۱,۲۸۲,۵۳۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۴۰۹	۱۱,۸۶۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۸۶۶)	(۲۶,۷۲۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۱۲۱,۶۱۹	۱,۲۶۷,۶۷۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۱۲۱,۶۱۹	۱,۲۶۷,۶۷۳

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											واحد	شرح		
موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي 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	
		۳۱,۶۴۷			۲۷۰,۴۶۰						۲۴۲,۶۰۲			۴۹,۵۰۵
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

هزینه های عمومی و فروش								شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
۳۹,۵۷۸	۳۲,۸۷۴	۸۳,۱۴۹	۸۹,۶۳۳	۱۹۶,۱۳۳	۱۷۸,۲۴۱	۴۳۸,۰۳۷	۴۲۵,۷۲۵	هزینه حقوق و دستمزد
۴۲۷	۳۲۹	۱,۴۷۴	۹۸۷	۱۳,۵۶۵	۱۲,۳۳۲	۴۱,۲۹۹	۳۶,۹۹۶	هزینه استهلاک
۷۲۳	۵۶۲	۱,۹۱۶	۱۱۴	۶۸,۸۸۹	۷۸,۴۷۱	۱۸۵,۲۳۲	۱۱۴,۲۰۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۲,۶۱۹	۰	۱۰۲,۰۷۹	۱۰۳,۵۳۵	۱۷۲,۲۹۱	۱۱۳,۰۳۱	هزینه مواد مصرفی
۲۸۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۷	۴۳,۱۷۸	۱۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲۹,۹۰۹	۳۱,۴۳۹	۱۳,۴۷۴	۱۲,۵۰۰	۹۵,۹۶۴	۷۰,۵۶۸	۱۴,۰۵۶
جمع	۸۶۶,۸۶۸	۷۱۱,۳۹۱	۳۸۵,۰۵۳	۳۹۳,۱۶۶	۱۸۶,۳۳۱	۲۰۳,۴۷۰	۱۴۸,۸۳۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	میانگین نرخ فروش در سال ۱۳۹۹ نسبت به آخرین نرخ سال ۱۳۹۹ پیش بینی و منظور گردیده است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به انعقاد قراردادهای خرید و استخراج و حمل مواد اولیه در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ تغییرات محسوسی طی ۳ ماهه ابتدای سال مالی ۱۴۰۰ نخواهیم داشت .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	میانگین نرخ فروش در سال ۱۳۹۹ نسبت به آخرین نرخ سال ۱۳۹۹ در سه ماهه پایانی پیش بینی و منظور گردیده است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به انعقاد قراردادهای خرید و استخراج و حمل مواد اولیه در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ تغییرات محسوسی طی ۳ ماهه ابتدای سال مالی ۱۴۰۰ نخواهیم داشت .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به انعقاد قراردادهای خرید و استخراج و حمل مواد اولیه در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ تغییرات محسوسی طی ۳ ماهه ابتدای سال مالی ۱۴۰۰ نخواهیم داشت .
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به انعقاد قراردادهای خرید و استخراج و حمل مواد اولیه در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ تغییرات محسوسی طی ۳ ماهه ابتدای سال مالی ۱۴۰۰ نخواهیم داشت .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۸۳	۱۵۳	۱۵۱	۱۵۱
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۴۵	۴۵۳	۴۳۹	۴۳۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
-----	---------	------------	------------

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبلغ ارزی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مبلغ ریالی
		مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۵.۸۳	۳۵.۸۳	۶,۷۷۱,۸۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۹۴.۸	۵۹۴.۸	۱۱۵,۹۸۶,۰۰۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی، اداری، توزیع و فروش ۵۵ درصد نسبت به سال مشابه قبل افزایش یافته که عمدتاً مربوط به هزینه های حمل و بارگیری صادرات است و خالص درآمد های عملیاتی حدود ۵۶ درصد نسبت به دوره مشابه قبل افزایش داشته است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی حدود ۴۷ درصد نسبت به دوره مشابه قبل افزایش داشته است. که عمدتاً مربوط به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های صادرات پیش بینی گردیده 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 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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	--	---------------------------------------

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سیمان فیروزکوه سمنان	۰.۰۳	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵	۰.۰۳	۱۰۰	۴۵	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱.۳۶	۱,۹۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۸۱	۱.۳۶	۱,۹۰۴	۳۰۵	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	۰.۰۳	۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹	۰.۰۳	۶۷	۱۱	
حمل و نقل کارکنان و کارخانجات سیمان و فارسیت دورود	۱۰	۱۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۵	۱۰	۱۳۹	۱۵۰	
سیمان فارس و خوزستان	۰.۰۱	۴۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۶۰	۰.۰۱	۴۵۵	۴۰۲	
تحقیق و توسعه صنعت سیمان	۰.۰۲	۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰.۰۲	۱۶	۲	

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			تفکیک سررسید				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۲۰۴,۳۷۳	۲۴۵,۴۹۵	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۸۶	۱۳۴,۷۰۹	۴۹,۶۲۳	

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۳۴	۰	۰	۰	۰		۰	۵۹,۸۵۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۴۰,۴۸۳	۰	۰	۰	۴۰,۴۸۳	۴۰,۴۸۳	۴۰,۴۸۳	۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴۹,۷۵۷	۱۷۵,۱۹۲	۱۱۰,۷۸۶	۰			۲۸۵,۹۷۸	۳۰۴,۷۰۶		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۴۹,۷۵۷	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در خصوص تأمین منابع مالی از بانکها هیچگونه برنامه ای برای پایان سال مالی ۱۳۹۹ در نظر ندارد .

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی، هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی، هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده های بانکی و اوراق بهادار	۲۲۹	۴۷۱
سود (زیان) سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۶۵۳	۸۳۵
جمع	۸۸۲	۱,۳۰۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۱,۳۳۵	۳۹۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاطي و ضایعاتي	۲۱,۰۶۵	۳۷۶
سود(زیان) فروش داراییهای ثابت	۵۳,۲۸۶	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۴۹۴	۳۰,۶۵۷
جمع	۷۷,۱۷۰	۳۱,۴۳۳

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به زیان انباشته سنواتی شرکت هیچگونه سودی جهت پرداخت به سهامداران محترم نخواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به زیان انباشته سنواتی شرکت هیچگونه سودی جهت پرداخت به سهامداران محترم نخواهد داشت.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به کشش بازار منطقه افزایش تولید و فروش محصولات نسبت به سال ۱۳۹۸ به میزان ۹۰۸۶۳۶ تن تا پایان سال برنامه ریزی شده 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.»