



شرکت: سیمان شمال	سرمایه ثبت شده: 1,075,071
نماد: سنشمال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539423	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	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		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۶۸	۱,۰۴۵,۶۱۷	۷۲۹,۸۴۸	۱,۲۲۶,۲۳۱	درآمدهای عملیاتی
(۶۹)	(۷۳۲,۲۶۷)	(۵۱۲,۶۳۷)	(۸۶۴,۷۰۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۶	۳۱۲,۳۵۰	۲۱۷,۲۱۱	۳۶۱,۵۲۲	سود ناخالص
(۱۹)	(۱۶۵,۵۲۸)	(۸۳,۸۵۰)	(۱۰۰,۱۰۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	.	.	.	سایر درآمدها
	(۱۰,۸۲۷)	.	.	سایر هزینه‌ها
۹۶	۱۳۶,۹۸۵	۱۳۲,۳۶۱	۲۶۱,۴۱۷	سود عملیاتی
(۴۴۹)	(۸,۵۴۰)	(۴۱)	(۲۲۵)	هزینه‌های مالی
(۱۷)	۸۰,۸۲۸	۷۹,۸۳۴	۶۶,۲۲۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۲۰,۸۴۱	(۲۵,۷۱۵)	۳۸,۷۱۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۹۵	۲۳۰,۱۱۴	۱۸۷,۴۳۹	۳۶۶,۱۲۰	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۰۴)	(۲۲,۹۲۷)	(۲۵,۵۸۹)	(۵۲,۲۳۹)	سال جاری
	(۱,۹۴۹)	.	.	سال‌های قبل
۹۴	۲۰۴,۲۲۸	۱۶۱,۸۵۰	۳۱۳,۸۹۱	سود خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۹۴	۲۰۴,۲۲۸	۱۶۱,۸۵۰	۳۱۳,۸۹۱	سود خالص
				سود پایه هر سهم:
۲۱۸	۱۰۰	۶۱	۱۹۴	عملیاتی (ریال)
۹	۹۰	۹۰	۹۸	غیرعملیاتی (ریال)

۹۳	۱۹۰ ۰	۱۵۱ ۰	۲۹۲ ۰	ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده
۹۳	۱۹۰	۱۵۱	۲۹۲	سود پایه هر سهم
۹۳	۱۹۰	۱۵۱	۲۹۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۷۵,۰۷۱	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۹۴	۲۰۴,۳۳۸	۱۶۱,۸۵۰	۳۱۳,۸۹۱	سود 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
۹۴	۲۰۴,۳۳۸	۱۶۱,۸۵۰	۳۱۳,۸۹۱	سود جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱	۵۶۰,۹۳۲	۵۸۵,۴۳۵	۵۹۱,۴۱۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱۸,۲۰۹	۱۸,۴۱۰	۱۸,۴۳۶	دارایی‌های نامشهود
۲	۶۸۵,۶۶۵	۷۰۲,۳۵۰	۷۱۴,۵۹۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۲۶)	۳,۰۲۵	۶,۱۵۶	۴,۵۸۶	دریافتنی‌های بلندمدت
(۲۰)	۴,۱۲۱	۳۱,۸۲۶	۱۷,۳۶۲	سایر دارایی‌ها

۱	۱,۲۷۱,۹۶۲	۱,۲۳۴,۱۶۷	۱,۲۴۶,۳۹۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۴۳	۳۳,۷۳۳	۳۹,۵۳۱	۷۱,۶۳۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۹	۳۷۹,۱۸۵	۴۴۳,۱۳۶	۴۸۵,۲۳۴	موجودی مواد و کالا
۳۴	۷۰۸,۵۵۳	۶۱۹,۱۵۸	۷۶۸,۷۳۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۳۴	۱۱۹,۰۵۴	۱۴,۹۹۹	۹۵,۱۱۰	موجودی نقد
۲۸	۱,۲۴۰,۵۱۵	۱,۱۰۶,۸۳۴	۱,۴۳۰,۷۰۸	
۰	۸۰,۰۳۲	۱۰۷,۵۷۹	۱۰۷,۵۷۹	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۶	۱,۳۳۰,۵۴۷	۱,۳۱۴,۴۰۳	۱,۵۲۸,۲۸۷	جمع دارایی‌های جاری
۱۳	۳,۵۹۳,۵۰۹	۳,۵۴۸,۵۷۰	۳,۸۷۴,۶۷۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۸۳۶,۹۷۸	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۷۵,۰۷۱	سرمایه
	۳۳۴,۵۶۷	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۶	۸۳,۶۹۸	۹۳,۹۱۰	۱۰۷,۵۰۷	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۰	۴۹۳,۵۶۳	۴۹۰,۹۷۳	۶۳۹,۷۵۸	سود انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۰	۱,۶۳۷,۸۰۶	۱,۶۵۸,۹۵۳	۱,۸۲۳,۳۳۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۸	۲۸,۰۰۳	۳۸,۱۶۳	۵۶,۶۰۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۸	۲۸,۰۰۳	۳۸,۱۶۳	۵۶,۶۰۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۰	۴۰۴,۱۶۵	۴۷۸,۵۷۳	۵۲۶,۳۴۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۱۹)	۷۴,۹۳۹	۶۵,۰۳۶	۵۳,۵۶۵	مالیات پرداختنی
۴۹	۳۶۸,۳۰۱	۳۳۳,۴۵۶	۳۴۵,۹۴۹	سود سهام پرداختنی
۰	۱۶۳,۰۶۳	۴۴,۳۴۱	۴۴,۳۴۱	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

(۱۴)	۱۷,۳۴۳	۳۱,۱۴۹	۲۶,۶۴۵	پیش‌دریافت‌ها
۱۷	۹۳۶,۷۰۰	۸۵۱,۴۵۵	۹۹۵,۷۴۰	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۷	۹۳۶,۷۰۰	۸۵۱,۴۵۵	۹۹۵,۷۴۰	جمع بدهی‌های جاری
۱۸	۹۵۴,۷۰۳	۸۸۹,۶۱۷	۱,۰۵۳,۳۴۳	جمع بدهی‌ها
۱۳	۳,۵۹۳,۵۰۹	۳,۵۴۸,۵۷۰	۳,۸۷۴,۶۷۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۸۳۶,۹۷۸	۳۳۴,۵۶۷	.	.	۸۳,۶۹۸	.	.	.	۷۵۷,۸۲۹	.	۱,۹۰۳,۰۷۳
اصلاح اشتباهات	(۳۴۰,۰۷۵)	.	(۳۴۰,۰۷۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۸۳۶,۹۷۸	۳۳۴,۵۶۷	.	.	۸۳,۶۹۸	.	.	.	۵۱۷,۷۵۴	.	۱,۶۶۱,۹۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰											
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰									۲۰۴,۳۳۸		۲۰۴,۳۳۸
اصلاح اشتباهات	(۴۳,۴۲۱)	.	(۴۳,۴۲۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۶۰,۸۱۷	.	۱۶۰,۸۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۶۰,۸۱۷	.	۱۶۰,۸۱۷
سود سهام مصوب									(۱۷۷,۳۸۷)		(۱۷۷,۳۸۷)
افزایش سرمایه	۳۴۸,۰۹۳								.		۳۴۸,۰۹۳
افزایش سرمایه در جریان		(۳۳۴,۵۶۷)									(۳۳۴,۵۶۷)
خرید سهام خزانة										.	.
فروش سهام خزانة										.	.
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				.							.
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰,۳۱۲				(۱۰,۳۱۲)		.
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						.			.		.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱,۰۷۵,۰۷۱	.	.	.	۹۳,۹۱۰	.	.	.	۴۹۰,۹۷۳	.	۱,۶۵۸,۹۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۳۱۳,۸۹۳		۳۱۳,۸۹۳

۲۱۳,۸۹۳	۰	۲۱۳,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر ارقام سود و زیان جامع پس از کسب مالیات سود جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
(۱۵۰,۵۱۰)		(۱۵۰,۵۱۰)								سود سهام مصوب
۰		۰						۰	۰	افزایش سرمایه
۰								۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰									خرید سهام خزانه
۰	۰									فروش سهام خزانه
۰								۰		سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰		۰	۰	۰				۰		انتقال از سایر ارقام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۰		(۱۴,۵۹۷)				۱۴,۵۹۷				تخصیص به اندوخته قانونی
۰		۰				۰				تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱,۸۲۳,۳۳۶	۰	۶۳۹,۷۵۸	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۰۷	۰	۰	۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده			
						جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
						نقد حاصل از عملیات
(۳۷)	۲۹۳,۰۵۱	۱۷۸,۳۶۲			۱۳۹,۵۰۷	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳۵	(۵۴,۹۹۹)	(۱۰۰,۰۳۷)			(۶۴,۷۱۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
(۱۷)	۲۳۷,۰۵۲	۷۸,۳۲۵			۶۴,۷۹۷	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۵,۴۸۹	۰			۴,۴۶۳	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۳۹	(۱۱۵,۶۷۵)	(۶۶,۸۷۹)			(۴۱,۰۴۶)	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
(۷۲)	(۷۰۶)	(۱۶۳)			(۲۸۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۱۳,۳۳۳	۰			۲۳,۸۳۱	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	(۴,۴۱۲)			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

(۳۹)	۷۳,۹۴۵	۱۰۴,۳۵۰	۶۳,۱۹۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۴۹)	۶,۸۸۳	۵,۸۹۳	۳,۰۳۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۳۵	(۱۶,۸۳۱)	۳۸,۶۸۹	۵۳,۱۹۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۰	۲۳۰,۳۳۱	۱۱۷,۰۳۴	۱۱۶,۹۸۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۱۳,۵۲۶	۱۳,۵۲۶	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
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۱۱۷,۸۳۱)	(۱۱۱,۱۵۶)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	(۸,۵۴۰)	۰	۰	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
۶۶	(۳۱۳,۳۳۳)	(۱۰۸,۵۶۳)	(۳۷,۰۱۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۸۲	(۳۳۶,۰۶۷)	(۳۰۶,۱۹۳)	(۳۷,۰۱۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۰۵,۸۴۶)	(۸۹,۱۶۹)	۷۹,۹۷۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۸۷)	۱۱۹,۰۵۴	۱۱۹,۰۵۴	۱۴,۹۹۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۸۶)	۱,۷۹۱	۱,۰۲۰	۱۳۹	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۰۸	۱۴,۹۹۹	۳۰,۹۰۵	۹۵,۱۱۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 | مبانی و | برآورد تعداد فروش در | برآورد تعداد فروش در

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		مرجع قیمت گذاری				
		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:
۲۵۵,۰۰۰	۲۰۶,۱۶۲	۳۵۳,۲۴۳	(۷۹۲,۹۷۰)	۱,۱۴۶,۲۱۳	۱,۵۳۹,۴۵۲.۲۱	۷۴۴,۵۵۹	۲۰۶,۴۶۹	(۷۱۶,۱۸۶)	۱,۰۳۲,۶۵۵	۱,۲۳۴,۸۶۱.۲۱	۸۳۴,۹۱۵	۷۳۲,۹۳۷	۶۱۵,۱۱۱	سایر	تن	سیمان خاکستری		
۸,۰۰۰	۶,۷۰۰	۶,۶۳۰	(۶۷,۳۱۸)	۷۳,۹۴۸	۳,۱۷۶,۵۹۶.۹۳	۲۳,۳۷۹	۶,۸۸۱	(۱۶,۰۸۱)	۲۲,۹۶۲	۳,۸۴۳,۹۴۳.۵۲	۸,۰۷۴	۰	۰	سایر	تن	سیمان سفید		
۲۶۳,۰۰۰	۲۱۲,۸۶۲	۳۵۹,۸۷۳	(۸۶۰,۲۸۸)	۱,۲۲۰,۱۶۱		۷۶۷,۸۳۸	۳۱۳,۳۵۰	(۷۳۲,۲۶۷)	۱,۰۴۵,۶۱۷		۸۴۲,۹۸۹	۷۳۲,۹۳۷	۶۱۵,۱۱۱	جمع فروش داخلی				
														فروش صادراتی:				
۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۶۴۹	(۴,۴۲۱)	۶,۰۷۰	۳,۷۳۹,۹۸۷.۶۸	۱,۶۲۳	۰	۰	۰		۰	۰	۰	سایر	تن	سیمان سفید		
۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۶۴۹	(۴,۴۲۱)	۶,۰۷۰		۱,۶۲۳	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع فروش صادراتی:				
														درآمد ارائه خدمات:				
۰	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	۰	برگشت از فروش				
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰				(۳,۰۸۹)	تخفیفات				
۲۶۷,۰۰۰	۲۱۶,۸۶۲	۳۶۱,۵۲۳	(۸۶۴,۷۰۹)	۱,۲۲۶,۲۳۱		۷۶۹,۴۶۱	۳۱۳,۳۵۰	(۷۳۲,۲۶۷)	۱,۰۴۵,۶۱۷		۸۴۲,۹۸۹	۷۳۹,۸۴۸	۶۱۵,۱۱۱	جمع				

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۰۵,۹۶۳	۷۸۳,۶۴۰	۶۰۷,۱۷۷	۹۳۸,۸۹۹	۱,۰۴۵,۶۱۷	۱,۲۳۶,۳۳۱	۳۹۲,۳۷۵	۴۷۶,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۱۶,۰۹۵)	(۷۲۸,۶۰۵)	(۴۷۰,۳۴۷)	(۶۶۲,۷۵۶)	(۷۳۲,۲۶۷)	(۸۶۴,۷۰۹)	(۲۳۸,۹۴۰)	(۲۹۴,۷۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از مهمترین اهداف مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات می توان به مواردی از جمله ۱- حفظ بازار موجود و توسعه بازارهای جدید با تولید محصولات متنوع ۲- سعي در راه اندازي خط توليد سيمان سفيد ۳- ايجاد اماکن فروش اينترنتي. ۴- جذب مشتري از طريق بالا بردن كيفيت محصولات ۵- استفاده از شيوه هاي نوين در جت بهبود روابط با مشتري ۶- ارتقاي سيستم مدیریت ارتباط بامشتري (CRM-گسترش بازارهای فروش داخلی) استان تهران و استانهای همجوار

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۴۳,۴۰۷	۱۸۷,۵۵۸
دستمزد مستقیم تولید	۲۹,۲۳۷	۳۳,۰۷۲
سربار تولید	۵۹۸,۷۳۸	۶۲۵,۰۳۶
جمع	۷۷۱,۳۷۲	۸۴۵,۶۶۶
هزینه جذب نشده در تولید	(۴,۹۲۳)	۰
جمع هزینه های تولید	۷۶۶,۴۴۹	۸۴۵,۶۶۶

۲۳۲,۷۶۸ (۱۹۶,۲۰۵)	۱۸۵,۲۰۴ (۲۳۲,۷۶۸)	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	.	ضایعات غیرعادی
۸۷۲,۳۳۹	۷۳۸,۹۸۵	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱۳,۱۴۱	۱۵,۴۳۳	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱۹,۶۶۱)	(۱۳,۱۴۱)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۸۶۴,۷۰۹	۷۳۳,۲۶۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۸۶۴,۷۰۹	۷۳۳,۲۶۷	جمع بهای تمام شده
«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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۱۶,۵۸۰	۸۶۸,۴۷۲.۰۵	۱۹,۰۹۱	۶۴۵,۳۵۷	۸۶۶,۶۳۹.۷۸	۷۴۴,۵۵۹	.	.	.	۶۵۱,۴۰۹	۸۶۹,۱۳۴.۷۵	۷۴۹,۵۰۰	۱۰,۴۲۸	۷۳۶,۹۶۱.۱۳	۱۴,۱۵۰	تن	سیمان خاکستری
۳,۰۸۱	۲,۴۹۳,۷۱۸.۴۵	۱,۲۳۶	۶۱,۹۰۸	۲,۴۸۶,۰۶۵.۳۸	۲۴,۹۰۲	.	.	.	۶۳,۳۷۶	۲,۴۹۱,۳۷۷.۳۷	۲۵,۳۹۸	۱,۷۱۳	۳,۳۱۴,۸۶۴.۸۶	۷۴۰	تن	سیمان سفید
۱۹,۶۶۱			۷۰۷,۱۶۵			.			۷۱۴,۶۸۵			۱۳,۱۴۱				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال						
																مواد اولیه داخلی:
۲۰	۹۵,۳۳۸.۱	۳۱۰	۹۶,۳۸۱	۱۰۴,۳۶۵	۹۳۳,۵۰۱	۸۹,۹۹۰	۱۰۶,۷۴۹.۸۳	۸۴۳,۹۹۹	۶,۴۱۱	۷۹,۴۳۰.۵۷	۸۰,۷۱۲	تن			سنگ آهک	
۳۷	۴۷۳,۶۸۴.۳۱	۵۷	۷,۶۳۳	۴۵۹,۰۱۳	۱۶,۶۰۶	۴,۳۵۴	۴۹۰,۷۰۳.۱۳	۸,۸۷۳	۳,۲۹۵	۴۳۳,۹۷۸.۱۸	۷,۷۹۰	تن			سنگ بوکسیت	
۴,۵۶۹	۸۸۲,۰۴۶.۳۳	۵,۱۸۰	۱۰,۸۶۳	۷۵۸,۷۱۸	۱۴,۳۱۶	۱۱,۱۶۶	۱,۰۳۱,۰۳۱.۴۶	۱۰,۹۳۶	۴,۲۶۵	۴۹۸,۲۴۷.۶۶	۸,۵۶۰	تن			سنگ آهن	
۳,۰۳۰	۴۲۰,۳۰۳.۸۶	۴,۸۳۱	۱۶,۳۱۱	۴۰۰,۳۷۶	۴۰,۷۴۰	۱۶,۵۷۶	۴۱۷,۳۱۶.۳۱	۳۹,۷۳۰	۱,۷۶۵	۳۰۳,۱۷۴.۳۹	۵,۸۴۱	تن			سنگ گچ	
۱,۰۱۱	۳۰۰,۸۹۳.۸۶	۳,۳۶۰	۱,۰۱۱	۳۰۰,۸۹۳.۸۶	۳,۳۶۰	تن			سنگ کائولن	
۱۱۹	۱,۵۳۵,۶۴۱.۰۳	۷۸	۱۱۹	۱,۵۳۵,۶۴۱.۰۳	۷۸	تن			سنگ سیلیس	
۳۰	۱۷۰,۹۴۰.۱۷	۱۱۷	۱۸	۱۶۵,۱۳۸	۱۰۹	.	.	.	۳۸	۱۶۸,۱۴۱.۵۹	۲۳۶	تن			سنگ تراش	
۱۱,۸۳۶	۲,۵۰۴,۴۴۳.۵	۴,۷۲۶	۵۶,۳۶۴	۲,۲۷۶,۳۰۴	۲۴,۷۶۱	۵۸,۳۹۵	۲,۴۰۰,۵۵۱.۸	۲۴,۳۸۴	۹,۹۰۵	۱,۹۰۳,۷۰۹.۴	۵,۲۰۳	تن			کلینکر سفید	

جمع مواد اولیه داخلی:	۱۱۱,۷۷۰	۵,۲۰۱,۲۱۵.۵۷	۲۶,۸۰۹	۹۲۶,۸۲۲	۴,۴۳۶,۲۵۱.۴۳	۱۸۰,۳۸۱	۱,۰۲۰,۰۳۲	۴,۱۶۳,۹۱۴	۱۸۷,۵۵۸	۱۸,۵۵۹	۶,۳۷۲,۰۸۹.۰۵	۱۹,۶۳۲
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۱۱۱,۷۷۰	۵,۲۰۱,۲۱۵.۵۷	۲۶,۸۰۹	۹۲۶,۸۲۲	۴,۴۳۶,۲۵۱.۴۳	۱۸۰,۳۸۱	۱,۰۲۰,۰۳۲	۴,۱۶۳,۹۱۴	۱۸۷,۵۵۸	۱۸,۵۵۹	۶,۳۷۲,۰۸۹.۰۵	۱۹,۶۳۲

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

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۷,۳۵۹	۱۸۱,۷۸۵	۶۵,۵۷۶	۷۲,۱۳۲	۵۴,۴۰۶	۵۲,۴۰۶	۱۴,۵۶۱	۱۶,۰۱۷
هزینه استهلاک	۴۱,۳۱۰	۳۲,۷۶۰	۱۴,۴۵۹	۱۵,۹۰۵	۲,۰۷۳	۱,۶۰۴	۵۳۵	۶۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۰,۱۸۷	۱۴۶,۴۱۴	۵۲,۵۶۵	۵۷,۸۲۱	۶۰۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۵,۱۰۳	۱۲,۸۸۲	۵,۲۸۶	۵,۸۱۴	۱,۳۱۳	۸۶۳	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۰۴,۷۷۹	۲۵۱,۱۹۴	۷۱,۶۷۲	۷۸,۸۳۹	۱۰۷,۱۲۷	۴۵,۲۳۲	۱۱,۷۰۲	۱۳,۸۷۷
جمع	۵۹۸,۷۲۸	۶۲۵,۰۳۶	۲۰۹,۵۵۸	۲۳۰,۵۱۲	۱۶۵,۵۲۸	۱۰۰,۱۰۵	۲۶,۷۹۸	۳۰,۵۲۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس شرایط بازار و میزان عرضه و تقاضا و تولید و فروش سیمان مشخص می‌گردد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس شرایط بازار و میزان عرضه و تقاضا و تولید و فروش سیمان مشخص می‌گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرکت به واسطه افزایش هزینه استخراج شاهد افزایش نرخ مواد مصرفی در عملکرد ۹ ماهه بوده که مبنای برآورد ۳ ماهه قرار گرفته است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت به واسطه افزایش هزینه استخراج شاهد افزایش نرخ مواد مصرفی در عملکرد ۹ ماهه بوده که مبنای برآورد ۳ ماهه قرار گرفته است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	علاوه بر افزایش نرخ مواد مصرفی ناشی از افزایش هزینه های استخراج، افزایش هزینه های قطعات و لوازم مصرفی و نسوز و مواد سایشی و ... بواسطه افزایش نرخ خرید در مجموع شرکت نسبت به ۹ ماهه گذشته سال جاری، با افزایش بهای ساخت مواجه خواهد شد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	علاوه بر افزایش نرخ مواد مصرفی ناشی از افزایش هزینه های استخراج، افزایش هزینه های قطعات و لوازم مصرفی و نسوز و مواد سایشی و ... بواسطه افزایش نرخ خرید در مجموع شرکت نسبت به ۹ ماهه گذشته

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳	۶۱	۶۱	۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹۷	۴۰۴	۴۰۴	۴۰۴

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۹۹۱	۰	۱۱,۹۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۹,۳۹۸	۰	۶۹,۵۱۸

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	علت افزایش هزینه های اداری، عمومی و فروش به واسطه افزایش نرخ دستمزد کارکنان با اعمال دستمزد قانون کار و اعمال طبقه بندی مشاغل پرسنل پیمانکار در بخش اداری فروش در مقایسه با دوره مشابه می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	علت افزایش هزینه های اداری، عمومی و فروش به واسطه افزایش نرخ دستمزد کارکنان با اعمال دستمزد قانون کار و اعمال طبقه بندی مشاغل پرسنل پیمانکار در بخش اداری فروش در مقایسه با دوره مشابه می باشد.

«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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر										
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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 غرب	۷۰۴	۱۰۸,۴۵۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۹,۱۸۷	۵۳۷	۹۰,۹۰۲	۱۰,۲۳۹			
سیمان مازندران	۱۷,۷۹	۲۵۲,۸۸۹	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۴۶,۸۶۳	۱۷,۲۸	۳۱۷,۴۴۰	۲۶,۳۱۸			
سیمان اردبیل و اهک اذرشهر	۴,۴۱	۱۲۸,۸۱۴	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۷,۳۵۰	۳,۱۶	۹۲,۳۰۲	۸,۴۶۷			
سیمان داراب	۴,۶۹	۱۱۱,۶۸۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴,۲۲۳	۴,۵۸	۱۰۸,۵۰۷	۱۱,۰۷۷			
سیمان قائن	۳,۹۵	۹۷,۵۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۶,۳۸۸	۳,۸۱	۸۰,۳۷۳	۷,۰۵۲			
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۲۵	۰	۱۰۳	۳۷			

سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲,۸۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۰	۰	۰	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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه جذب نشده در تولید	۴,۹۲۳	۰
خالص کسری و اضافه انبار	۵,۹۱۴	۰
جمع	۱۰,۸۳۷	۰

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			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۳۵	۴۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۴۴,۲۴۱	۴۴,۲۴۱	۴۴,۲۴۱	۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۳۵	۴۴,۲۴۱	۰	۰		۴۴,۲۴۱	۴۴,۲۴۱	۴۴,۲۴۱		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۳۵	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت تماماً از محل درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی صورت می‌پذیرد.

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با تسویه حساب کامل تسهیلات به استثنای تسهیلات پارانه انرژی، شرکت فاقد تسهیلات دریافتی می‌باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با تسویه حساب کامل تسهیلات به استثنای تسهیلات پارانه انرژی، شرکت فاقد تسهیلات دریافتی می‌باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاریها

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود سهام شرکت‌های سرمایه پذیر	۷۳,۹۴۵	۶۳,۱۹۰
سود سپرده بانکی	۶,۸۸۳	۳,۰۳۴
جمع	۸۰,۸۲۸	۶۶,۲۲۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	۲۰,۸۴۱	۳۸,۷۱۴
جمع	۲۰,۸۴۱	۳۸,۷۱۴

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
۴۹۰,۹۷۲	۲۰,۴۲۴	۲۰۴,۲۳۸	۱۵۰,۵۱۰	۱۰٪ سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است در این جدول افزوده شود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است در این جدول افزوده شود.

سایر توضیحات با اهمیت

سود انباشته پایان سال مالی منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ ، مبلغ ۵۱۰.۲۰۲ میلیون ریال بوده که مبلغ ۱۹۰.۲۳۰ میلیون ریال آن به واسطه اعمال مالیات عملکرد سال ۹۶ به عنوان تعدیلات سنواتی در سال جاری تجدید ارائه گردید و رقم سود انباشته پایان سال به مبلغ ۴۹۰.۹۷۲ میلیون ریال کاهش یافت.
«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.»