



شرکت: سیمان قاین	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: سقای	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539427	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندره‌ای 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 به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی 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	۳۶,۵۱۴	۷,۳۵۰	۲۶۶	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۶۳,۶۲۸	۳۹۰,۵۳۰	(۹)	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۳۰,۸۰۱	۴۸,۷۹۴	۱۲۸
دریافتی‌های تجاری	۴۷,۳۱۷	۴۷,۵۱۶	۰	مالیات پرداختنی	۱۳,۸۰۵	۸,۵۸۵	۶۱
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۱۷,۶۵۰	۱۰۰,۳۷۴	۱۷	سود سهام پرداختنی	۱۶۵,۶۵۰	۱۴۷,۱۳۹	۱۳
موجودی مواد و کالا	۳۸۸,۳۳۳	۳۷۹,۳۵۱	۳	تسهیلات مالی	۴۴۰,۶۸۸	۴۴۰,۶۸۸	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۵,۰۴۱	۳۶,۷۸۴	(۷)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۱۴,۱۳۵	۱۱۹,۶۹۸	(۵)
جمع دارایی‌های جاری	۸۶۸,۳۹۳	۸۵۱,۶۰۵	۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۸۵۵,۰۷۹	۷۶۴,۹۰۴	۱۲
دریافتی‌های بلندمدت	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	(۴)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۶۷,۴۳۷	۳۴۱,۷۳۶	۱۱	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۱,۳۴۵	۱۳۲,۶۱۴	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۱۴۵	۳۹,۳۳۸	۱۰
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳,۱۴۵	۳۹,۳۳۸	۱۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰۱,۸۴۳	۳۷۷,۵۰۱	۶	جمع بدهی‌ها	۸۸۷,۲۲۴	۷۹۴,۲۴۲	۱۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۲	۳۷۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۱۹۶,۷۷۸	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰,۸۵۴	۵,۳۳۳	۱۰۴
				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	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷۹,۵۴۲	۲۰۵,۷۲۹	(۱۲)	۱۹۸,۲۶۵
سود سهام مصوب	(۱۶۲,۵۰۰)	(۱۴۲,۷۰۰)	۱۳	(۱۴۲,۷۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	(۴۶,۷۷۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۰۴۲	۶۲,۰۲۹	(۷۲)	۷,۷۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۲۷,۶۹۰	۱۰۰,۶۶۹	۲۷	۱۷۹,۵۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۵۲۲)	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲۲,۱۵۸	۱۰۰,۶۶۹	۲۱	۱۷۹,۵۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۴۲	۷۲۶	(۳۹)	۳,۲۲۷
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۵۳,۲۲۲	۲۷۰	۵۳,۲۲۲

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	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	155,135	1,965	7,795	62,282
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	155,135	1,965	7,795	62,282
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	14,002	13,835	1	360
سود پرداختی بابت استقراض	(17,882)	0	--	(65,026)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	14,593	0	--	58,122
سود سهام پرداختی	(143,990)	(9,876)	1,358	(66,695)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(133,277)	3,959	--	(73,239)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(2,137)	(2,000)	7	(8,350)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	38,524
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(354)	(41)	763	(8,203)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	10
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

تسهيلات اعطايي به اشخاص	49,897	0	--	0
استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(50,000)	0	--	(18,529)
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک	0	0	--	0
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(457)	(41)	1,015	11,802
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	19,264	3,883	396	(7,505)
فعاليت‌هاي تأمين مالي				
وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه	0	0	--	12,264
وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دريافتي حاصل از استقراض	0	0	--	395,000
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	(395,000)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي	0	0	--	12,264
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد	19,264	3,883	396	4,759
موجودی نقد در ابتدای دوره	7,250	2,491	191	2,491
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	26,514	6,374	316	7,250
مبادلات غیرنقدی	0	101,053	--	184,513

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعاته قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعاته قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعاته قبلی

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست این اطلاعیه مي 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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

																فروش داخلی:
۲۵۹,۳۸۷	۱۴,۷۰۶	(۲۱,۸۶۷)	۳۶,۵۷۳	۹۶۰,۷۵۳.۴۱	۳۸,۰۶۷	۳۳,۹۷۸	(۱۰۵,۳۶۷)	۱۳۸,۳۴۵	۸۴۶,۳۳۸.۳۳	۱۶۳,۴۶۳	۳۱,۴۶۹	۳۸,۱۷۶	نرخ بازار	تن	سیمان فله تیب ۲	
۳۴۷,۱۵۷	۵۵,۹۳۶	(۱۰۷,۰۷۵)	۱۶۳,۰۱۱	۱,۳۳۸,۶۸۵.۴۱	۱۳۱,۶۰۰	۸۳,۳۵۷	(۱۸۴,۵۶۰)	۳۶۶,۹۱۷	۱,۰۸۵,۷۳۱.۳۸	۳۴۵,۸۴۳	۳۶,۹۶۷	۳۹,۳۳۴	نرخ بازار	تن	سیمان پاکتی تیب ۳	
۴,۸۴۴	۴۸۰	(۱,۰۰۶)	۱,۴۸۶	۱,۳۳۷,۰۸۵.۰۵	۱,۳۱۱	۱,۸۹۱	(۵,۰۴۳)	۶,۹۳۴	۱,۰۸۵,۸۱۳.۷۳	۶,۳۸۶	۱,۵۱۴	۱,۵۶۷	نرخ بازار	تن	سیمان پاکتی تیب ۵	
۴,۳۳۵	۳۳۴	(۶۳۷)	۹۵۱	۸۸۰,۵۵۵.۵۶	۱,۰۸۰	۹۹۷	(۳,۷۰۰)	۳,۶۹۷	۷۹۶,۰۸۰.۹۶	۴,۶۴۴	۳۶۷	۴۳۹	نرخ بازار	تن	سیمان فله تیب ۵	
۳۴,۳۸۷	۳,۳۵۵	(۳,۵۱۷)	۵,۸۷۳	۹۶۳,۰۹۶.۶	۶,۰۹۷	۱۰,۶۳۷	(۲۱,۳۱۵)	۳۱,۸۵۳	۸۷۱,۵۵۹.۱۳	۳۶,۵۴۶	۰	۰	نرخ بازار	تن	سیمان فله تیب ۱-۴۲۵	
۴۰,۰۰۰	۱,۳۷۶	(۱۱,۱۹۹)	۱۳,۴۷۵	۷۶۱,۵۰۶.۵۳	۱۶,۳۸۳	۱۱,۷۱۷	(۳۷,۱۵۳)	۳۸,۸۷۰	۶۷۶,۵۱۷.۶۸	۵۷,۴۵۶	۰	۰	نرخ بازار	تن	کلینکر داخلی	
۷۸۰,۰۰۰	۷۵,۰۷۷	(۱۴۵,۳۹۱)	۳۳۰,۳۶۸		۱۹۴,۴۳۷	۱۴۰,۵۷۷	(۳۴۶,۰۳۸)	۴۸۶,۶۱۵		۵۱۴,۳۳۸	۷۰,۳۱۷	۷۹,۴۱۶	جمع فروش داخلی			
													فروش صادراتی:			
۰	۰	۰	۰		۰	۳۱,۵۳۳	(۱۵۰,۳۶۳)	۱۷۱,۷۹۵	۹۳۳,۶۶۶.۶۸	۱۸۶,۱۹۴	۸۱,۸۴۸	۹۳,۰۱۶	نرخ بازار	تن	سیمان پاکتی تیب ۲ صادراتی	
۰	۰	۰	۰		۰	۱۶,۰۵۳	(۳۳,۶۴۰)	۳۸,۶۹۳	۶۹۸,۸۳۳.۳۶	۵۵,۳۶۸	۳۳,۵۶۴	۳۳,۳۳۴	نرخ بازار	تن	سیمان فله صادراتی تیب ۲	
۰	۰	۰	۰		۰	۶۱۸	(۳,۳۴۹)	۳,۸۶۷	۶۰۳,۳۱۰.۹۳	۴,۷۶۰	۱,۵۳۹	۲,۶۶۵	نرخ بازار	تن	کلینکر صادراتی	
۰	۰	۰	۰		۰	۳۸,۳۰۳	(۱۷۵,۱۵۳)	۳۱۳,۳۵۵		۳۴۶,۳۳۳	۱۰۵,۹۵۱	۱۳۹,۰۱۵	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					تخفیفات			
۷۸۰,۰۰۰	۷۵,۰۷۷	(۱۴۵,۳۹۱)	۳۳۰,۳۶۸		۱۹۴,۴۳۷	۱۷۸,۷۸۰	(۵۳۱,۱۹۰)	۶۹۹,۹۷۰		۷۶۰,۶۶۰	۱۷۶,۳۶۸	۲۰۸,۴۳۱	جمع			

رشد 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	۵۹۳,۸۸۶	۵۲۰,۶۷۵	۶۳۶,۹۳۰	۷۰۹,۴۹۷	۶۹۹,۹۷۰	۲۲۰,۳۶۸	۸۶۸,۳۸۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷۶,۳۶۶)	(۴۶۴,۹۹۳)	(۵۰۶,۷۱۱)	(۵۱۶,۹۰۸)	(۵۳۱,۱۹۰)	(۱۴۵,۳۹۱)	(۵۱۳,۶۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

راهبرد شرکت برای تولید سیمان مقدار ۷۴۰۰۰۰ تن و فروش سیمان ۷۴۰۰۰۰ تن و تولید کلینکر ۷۵۰۰۰۰ تن و فروش کلینکر ۴۰۰۰۰ تن می باشد

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	۱۵۷,۴۱۰	۵۱,۳۲۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۲,۵۶۱	۴,۰۲۰
سربار تولید	۴۰۰,۲۵۹	۹۹,۲۹۹
جمع	۵۷۰,۲۳۰	۱۵۴,۶۴۹

هزینه جذب نشده درتولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۵۷۰,۲۳۰	۱۵۴,۶۴۹
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱۱۱,۶۸۹	۱۵۷,۴۲۳
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۵۷,۴۲۳)	(۱۶۳,۸۹۵)
ضایعات غیرعادي	•	•
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۵۲۴,۴۹۶	۱۴۸,۱۷۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵,۱۷۷	۸,۴۸۳
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۸,۴۸۳)	(۱۱,۳۶۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۲۱,۱۹۰	۱۴۵,۳۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	•	•
جمع بهاي تمام شده	۵۲۱,۱۹۰	۱۴۵,۳۹۱

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودي پایان دوره
سیمان فله تیپ ۱-۴۲۵	تن	۵,۷۸۵	۵۸۰,۶۳۹.۵۹	۳,۲۵۹	۶,۸۲۹	۵۷۳,۷۲۹.۶۸	۳,۹۱۸	•		•	۶,۰۹۷	۵۷۶,۸۴۱.۰۷	۳,۵۱۷
سیمان فله تیپ ۲	تن	۲,۸۰۹	۵۸۴,۵۴۹.۶۶	۱,۶۴۲	۳۳,۴۰۳	۵۷۳,۷۸۰.۸	۱۹,۱۶۶	•		•	۲۹,۶۲۱	۵۷۴,۶۲۶.۱۱	۱۷,۰۲۱
سیمان فله تیپ ۵	تن	۵,۹۸۹	۵۸۱,۳۹۹.۳۳	۳,۴۸۲	۱,۶۸۵	۵۷۳,۸۸۷.۲۴	۹۶۷	•		•	۱,۰۸۱	۵۸۰,۰۱۸.۵	۶۳۷
جمع کل			۸,۴۸۳				۳۴,۰۵۱			•		۳۱,۱۶۵	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد افزودنی	تن	۳,۵۸۱	۵۷,۵۲۵.۸۳	۲۰۶	۲,۸۴۰	۳۹,۶۴۷.۸۹	۱۴۱	۵,۳۵۸	۵۴,۶۳۹	۲۹۳	۱,۰۶۳
سنگ گچ	تن	۵,۹۳۰	۴۲۹,۰۰۵.۰۶	۲,۵۴۴	۷,۹۳۹	۴۶۱,۳۹۳.۱۲	۳,۶۶۳	۶,۸۹۴	۴۴۲,۵۶۲	۳,۰۵۱	۶,۹۷۵

سنگ بوکسیت	تن	۳,۴۶۶	۴۷۹,۲۳۶.۷۷	۱,۶۶۱	۱۴,۵۶۶	۵۰۵,۲۱۷.۶۳	۷,۳۵۹	۱۱,۹۱۰	۵۰۸,۴۷۵	۶,۰۵۶	۶,۱۲۳	۴۸۴,۱۵۵.۵	۳,۹۶۴
سنگ آهک	تن	۶۷,۹۷۱	۴۶,۸۷۳.۹۳	۳,۱۸۶	۶,۰۳۵	۴۹,۵۴۴.۳۳	۳۹۹	۵۹,۷۱۵	۴۷,۰۳۳	۳,۸۰۸	۱۴,۳۹۱	۴۷,۳۷۳.۴۷	۶۷۷
مارل	تن	۱۸۵,۰۶۸	۳۳,۵۹۱.۳۳	۴,۳۶۶	۲۵۸,۴۴۹	۳۴,۵۰۰	۶,۳۳۲	۳۴۸,۴۳۵	۳۴,۰۶۰	۵,۹۷۷	۱۹۵,۰۸۲	۳۴,۳۰۰.۰۸	۴,۷۳۱
سنگ آهن	تن	۳۰,۲۸۰	۵۰۱,۳۳۱.۳۶	۱۰,۱۶۷	۰	۰	۰	۵,۷۳۵	۵۰۱,۳۱۳	۲,۸۷۵	۱۴,۵۴۵	۵۰۱,۳۴۰.۶۷	۷,۳۹۲
پاکت	عدد	۳,۸۷۳,۴۳۹	۹,۴۵۶.۹۹	۳۷,۱۷۴	۳,۱۰۶,۷۸۱	۱۴,۳۸۶.۳۵	۳۰,۰۹۸	۳,۶۵۳,۳۱۳	۱۱,۴۱۳	۳۰,۳۷۰	۳,۳۳۷,۹۹۷	۱۱,۵۹۸.۸۱	۳۷,۰۰۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۳,۱۵۹,۷۲۵	۱,۵۴۷,۰۱۰.۲۸	۴۹,۳۰۴	۳,۳۹۶,۶۱۰	۱,۱۰۴,۵۸۹.۲۱	۴۷,۸۹۳	۳,۹۹۰,۳۶۰	۱,۵۸۹,۴۹۴	۵۱,۳۳۰	۳,۵۶۶,۰۷۵	۱,۵۷۱,۹۴۰.۲۸	۴۵,۸۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۹,۳۰۴			۴۷,۸۹۳			۵۱,۳۳۰			۴۵,۸۶۶

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۷,۲۳۶	۳۷,۰۹۱	۸۴,۴۹۰	۳۴,۶۰۶	۶,۴۲۸	۴۴,۵۳۶
هزینه استهلاک	۹,۸۷۹	۲,۵۳۳	۷,۵۹۶	۶۳۶	۱۰۳	۳۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۵,۷۰۳	۴۱,۶۷۴	۱۳۹,۳۳۵	۱۲۷	۸	۳۴
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۱۳۴	۱۸۶	۵۵۸
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	۶,۳۶۲	۱,۹۳۲	۵,۷۶۶	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴۱,۰۷۹	۲۶,۰۸۰	۱۱۱,۳۷۳	۱۶,۵۶۳	۵,۹۰۶	۱۴,۹۸۵
جمع	۴۰۰,۲۵۹	۹۹,۳۹۹	۳۳۸,۵۶۰	۵۳,۰۶۶	۱۲,۶۳۰	۶۰,۴۰۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس نرخ انجمن صنفی حدود ۳۷ درصد افزایش می یابد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فعلا افزایشی برای نرخ خرید مواد برای ۹ ماهه اخر سال در نظر گرفته نشده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد شرکت افزایش حدود ۳ درصد بهای تمام شده برای ۹ ماهه آتی می باشد

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۷۱	۶۹	۷۱
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۳	۴۳	۴۵

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۲۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
				مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به علت باز خریدی تعدادی از پرسنل واحد مالی واداری حدود ۷ درصد افزایش هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی در نظر گرفته شده است .

«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 تفسیري 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 ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
خرید موتور M.V (مدیوم ولتاژ) IDFAN با درایو	۳۰,۰۰۰	۰	یورو	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
طرح تعویض سیکلون یک	۳۰,۰۰۰	۰	یورو	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
طرح استفاده از تکنولوژی هیبرید در الکتروفیلتر آسیاب سیمان	۱۵,۰۰۰	۰	یورو	۳,۷۴۸	۱۵,۰۰۰	۰	۱۸	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر						
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱		
	درصد	بهای تمام	سال مالی شرکت سرمایه	درآمد سرمایه گذاری - میلیون	درصد	بهای تمام
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر				درآمد سرمایه گذاری - میلیون		

مالکیت	شده	پذیر	ریال	مالکیت	شده	ریال	
۰.۳۴	۹,۱۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۰۰۲	۰.۳۴	۹,۱۹۴	۱,۱۹۳	سیمان ارومیه
۱۷.۱۴	۱۱۷,۴۵۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۴,۱۲۸	۱۷.۱۴	۱۴۳,۲۹۹	۵۵,۶۰۸	سیمان بهبهان
۰.۱۵	۳,۹۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۳۷	۰.۱۵	۳,۹۰۷	۲۳۹	سیمان شاهرود
۲.۵۵	۷۰,۹۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳,۷۶۶	۲.۵۵	۷۰,۹۹۸	۰	سیمان مازندران
۰	۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۰	۲۶	۰	سیمان تهران
۲.۶۷	۳,۷۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۲.۶۷	۳,۷۳۳	۰	توسعه صادرات صنعت سیمان
۰.۵۷	۵,۰۸۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۵,۹۴۲	۲,۶۰۰	سیمان فارس نو
۰	۴۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۷	۰	۴۹	۰	هلدینگ غدیر
۰	۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱	۰	۲۳	۱	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۷.۷۳	۲۱,۲۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۷.۷۳	۲۱,۲۵۰	۰	سیمان زنجان

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
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			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۴۰,۶۸۸	۴۴۰,۶۸۸	۰	۰	۰	۴۴۰,۶۸۸	۰	۱۷,۸۸۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	

جمع			۴۴۰,۶۸۸	۴۴۰,۶۸۸	۰	۴۴۰,۶۸۸	۰	۱۷,۸۸۲	
								انتقال به دارايي	۰
								هزينه مالي دوره	۱۷,۸۸۲

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات پرداختنی در پایان سه ماهه نخست سال ۹۸ مبلغ ۴۴۰,۶۸۸ میلیون ریال می باشد که در صورت موافقت بانک ملی مبلغ ۲۹۵,۰۰۰ میلیون ریال از تسهیلات بانک ملی قاین با بدهی شستا به دولت تهاتر می گردد و مبلغ مانده تسهیلات ۱۴۵,۶۸۸ میلیون ریال می شود که شامل: مانده تسهیلات شرکت از بانک ملی قاین ۱۹,۴۵۷ میلیون ریال و بانک توسعه صادرات ۱۲۶,۲۳۱ میلیون ریال که عمدتاً با نرخ سود ۱۸ درصد می‌باشد. با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده برای تولید و فروش محصولات در سال مالی جاری احتمالاً مانده تسهیلات شرکت کاهش می یابد

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییر نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی‌باشد. بدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه‌های مالی شرکت خواهد شد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سرمایه گذاري در شرکتها	۳۰,۱۹۱	۵۹,۶۴۱
سود سپرده هاي بانكي	۵۸,۱۳۲	۱۲,۸۸۶
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۳۷,۲۰۴	۰
جمع	۱۱۵,۵۱۷	۷۲,۵۲۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سایر	۶,۰۶۰	۹۱۳
جمع	۶,۰۶۰	۹۱۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱۷۹,۵۴۲	۱۲۸,۷۵۰	۱۷۱,۷۵۵	۱۶۲,۵۰۰	۷۵ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت برنامه با اهمیتی برای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ پیش بینی نمی کند
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه با اهمیتی برای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ پیش بینی نمی کند
--

«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.»

