



شرکت: سیمان شمال

نماذج: سیمان

کد صنعت (ISIC): 539423

سال مالی منتهی به: 1398/09/30

سرمایه ثبت شده: 1,075,071

سرمایه ثبت نشده: 215,014

اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نرازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تعییرات	پایان سال مالی قبل 1397/09/30	پایان عملکرد واقعی منتهی به 1398/09/30	شرح	درصد تعییرات	پایان سال مالی قبل 1397/09/30	پایان عملکرد واقعی منتهی به 1398/09/30	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
(۲)	۷۷,۹۲۴	۷۶,۲۳۰	پرداختنی‌های تجاری	۵۲۲	۱۴,۹۹۹	۹۲,۲۹۰	موجودی نقد
۵	۳۸۸,۳۱۰	۴۰۸,۴۰۵	پرداختنی‌های غیرتجاری		۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۳۴)	۷۹,۶۸۱	۵۲,۴۷۳	مالیات پرداختنی	۵۳	۳۴۹,۹۰۱	۵۳۴,۳۶۳	دریافت‌نی‌های تجاری
۲۹	۲۱۴,۷۷۰	۲۷۶,۴۱۸	سود سهام پرداختنی	(۴۵)	۲۷۲,۱۱۱	۱۰۱,۲۵۹	دریافت‌نی‌های غیرتجاری
۰	۴۴,۲۴۱	۴۴,۲۴۱	تسهیلات مالی	۱۲	۴۴۲,۱۲۶	۴۹۰,۹۸۴	موجودی مواد و کالا
۱۳۱	۱۲,۳۲۷	۲۸,۴۸۳	ذخایر	۲۲۲	۲۹,۵۳۰	۱۰۰,۸۹۳	بیش‌پرداخت‌ها و سفارشات
(۶۹)	۳۵,۰۰۳	۱۰,۹۸۰	بیش‌درافت‌های جاری	۰	۱۰۷,۵۷۹	۱۰۷,۵۷۹	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۲	۱,۳۱۸,۲۵۶	۱,۴۸۳,۳۶۸	جمع دارایی‌های جاری
۵	۸۵۲,۲۶۸	۸۹۷,۲۲۰	جمع بدھی‌های جاری				دارایی‌های غیرتجاری
	۰	۰	بدھی‌های غیرتجاری	۵۰	۶,۱۰۶	۹,۲۰۶	دریافت‌نی‌های بلندمدت
	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۴	۷۰۲,۳۵۱	۷۷۷,۸۱۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	بیش‌درافت‌های غیرتجاری		۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۸,۴۱۰	۱۸,۳۵۵	دارایی‌های نامشهود
۶۰	۳۸,۱۶۲	۶۱,۱۸۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸	۵۸۰,۴۲۵	۶۳۴,۱۴۵	دارایی‌های ثابت مشهود
۶۰	۳۸,۱۶۲	۶۱,۱۸۱	جمع بدھی‌های غیرتجاری	۲۴۱	۴,۱۴۰	۱۴,۱۰۸	سایر دارایی‌ها
۸	۸۹۰,۴۳۰	۹۵۸,۴۰۱	جمع بدھی‌ها	۷	۱,۳۱۶,۴۸۲	۱,۴۰۳,۶۳۳	جمع دارایی‌های غیرتجاری
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۱,۰۷۰,۰۷۱	۱,۰۷۰,۰۷۱	سرمایه				
	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
	۰	۰	صرف (کسر) سهام				

			سهام خزانه				
۱۶	۹۲,۹۱۰	۱۰۷,۵۰۷	اندוחته قانونی				
	.	.	سایر اندוחته‌ها				
	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
	.	.	اندוחته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
۵۷	۴۷۶,۳۲۷	۷۴۶,۰۲۱	سود (زیان) انتاشته				
۱۷	۱,۶۲۴,۳۰۸	۱,۹۲۸,۰۹۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۴	۲,۵۳۴,۷۲۸	۲,۸۸۷,۰۰۰	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴	۲,۵۳۴,۷۲۸	۲,۸۸۷,۰۰۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	وافعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	وافعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			سود (زیان) خالص
۶۵	۱,۰۴۵,۶۱۷	۱,۷۲۱,۷۷۴	درآمدهای عملیاتی
۶۲	(۷۲۲,۲۴۷)	(۱,۱۸۵,۰۹۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۱	۲۱۲,۳۵۰	۵۳۶,۶۷۷	سود (زیان) ناخالص
(۲)	(۱۶۵,۰۲۸)	(۱۶۲,۵۶۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
۲۵۴	(۱۰,۸۳۷)	(۳۸,۳۵۷)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱۴۵	۱۲۶,۹۸۵	۲۳۵,۷۵۲	سود (زیان) عملیاتی
(۹۵)	(۸,۵۴۰)	(۳۸۵)	هزینه‌های مالی
(۱۵)	۸۰,۸۲۸	۶۸,۴۰۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۰۱	۲۰,۸۴۱	۸۳,۰۵۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱۱۲	۲۲۰,۱۱۴	۴۸۷,۲۷۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱۰۲	(۲۵,۸۷۶)	(۵۲,۴۷۳)	مالیات بر درآمد
۱۱۳	۲۰۴,۲۲۸	۴۲۴,۸۰۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۱۳	۲۰۴,۲۲۸	۴۲۴,۸۰۱	سود (زیان) خالص
	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی

				سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
				سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) ابیاشته
۱۱۳	۲۰۴,۲۲۸	۴۲۴,۸۰۱		سود (زیان) خالص
۱	۵۰۲,۱۰۹	۵۱۰,۲۰۲		سود (زیان) ابیاشته ابتدای دوره
(۲۲)	(۴۳,۴۲۱)	(۳۳,۸۷۵)		تعدیلات سنواتی
۴	۴۰۹,۶۸۸	۴۷۶,۳۲۷		سود (زیان) ابیاشته ابتدای دوره تعديل شده
(۱۵)	(۱۷۷,۳۸۷)	(۱۵۰,۵۱۰)		سود سهام مصوب
	.	.		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ابیاشته
۱۵	۲۸۲,۳۰۱	۳۲۵,۸۱۷		سود (زیان) ابیاشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۶	۴۸۶,۰۳۹	۷۶۰,۶۱۸		سود قابل تخصیص
۴۳	(۱۰,۲۱۲)	(۱۴,۰۹۷)		انتقال به اندوخته قانونی
	.	.		انتقال به سایر اندوخته ها
۵۷	۴۷۶,۳۲۷	۷۴۶,۰۲۱		سود (زیان) ابیاشته پایان دوره
۱۱۳	۱۹۰	۴۰۴		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۷۵,۰۷۱		سرمایه

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

حریان وحوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
		حسابرسی نشده	فعالیت های عملیاتی
(۱۴)	۲۷۴,۳۵۶	۲۲۴,۹۵۸	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
	.	.	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
(۱۴)	۲۷۴,۳۵۶	۲۲۴,۹۵۸	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

(۱۴)	۷۳,۹۴۰	۶۳,۳۹۰	بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی سود سهام دریافتی
(۹۵)	(۸,۰۴۰)	(۲۸۰)	سود پرداختی بابت استقراض سود
(۲۶)	۶,۸۸۳	۵,۱۱۲	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۸)	(۲۱۲,۲۲۲)	(۸۸,۸۶۲)	سود سهام پرداختی سود
(۸۵)	(۱۴۰,۹۴۴)	(۲۰,۸۴۵)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی مالیات بر درآمد
۴۴	(۵۴,۹۹۹)	(۷۹,۲۱۰)	مالیات بر درآمد پرداختی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۹۱)	۵,۴۸۹	۴۷۴	وجهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۱۴	(۹۷,۹۸۰)	(۱۱۱,۳۲۱)	وجهه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	وجهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(۶۰)	(۷۰۶)	(۲۸۰)	وجهه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۱,۲۹۱	۱۲,۲۳۳	۱۸۴,۰۷۱	وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تسهیلات اعطایی به اشخاص
	.	.	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	.	(۱۲۹,۶۱۰)	وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	.	.	وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری کوتاهمدت
	.	.	وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۹)	(۷۹,۹۶۲)	(۵۶,۶۷۶)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۱,۰۵۱)	۷۸,۲۲۷	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی فعالیت‌های تأمین مالی
--	۱۳,۵۲۶	.	وجهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	وجهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
	.	.	وجهه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
	.	.	وجهه دریافتی حاصل از استقراض
--	(۱۱۷,۸۲۱)	.	باربرداخت اصل استقراض
--	(۱۰۴,۲۹۵)	.	حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(۱۰۵,۸۴۶)	۷۸,۲۲۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۸۷)	۱۱۹,۰۵۴	۱۴,۹۹۹	موجودی نقد در ابتدای دوره
(۹۶)	۱,۷۹۱	۶۴	تائیر تغییرات نرخ ارز
۵۲۲	۱۴,۹۹۹	۹۳,۳۹۰	موجودی نقد در پایان دوره
	.	.	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعه می‌باشد و این اطلاعات حاگرین گزارش مذکور نیست.

درآمدات عملیاتی و بهای تمام شده												
برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					نوع کالا و مرتع	واحد
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش		
فروش داخلی:												
۸۵۰,۰۰۰	۵۳۱,۳۴۴	(۱,۰۸۸,۴۹۱)	۱,۶۱۹,۸۲۰	۱,۶۳۴,۰۷۴,۲۳	۹۹۱,۲۸۶	۳۱۲,۱۵۶	(۷۱۲,۵۸۸)	۱,۰۲۰,۷۴۴	۱,۲۲۸,۵۶۰,۹۹	۸۳۴,۹۱۵	سایر	تن
۳۲,۰۰۰	۳,۷۷۵	(۸۸,۱۶۹)	۹۱,۹۴۴	۳,۲۹۲,۲۹۷,۷۸	۲۷,۹۲۷	۴,۲۸۳	(۱۸,۶۷۹)	۲۲,۹۶۲	۲,۸۴۳,۹۴۳,۰۵	۸,۰۷۴	سایر	تن
۸۸۲,۰۰۰	۵۳۵,۱۱۹	(۱,۱۷۶,۶۶۰)	۱,۷۱۱,۷۷۹		۱,۰۱۹,۲۱۳	۳۱۶,۴۳۹	(۷۲۲,۲۶۷)	۱,۰۴۸,۷۰۶		۸۴۲,۹۸۹	جمع فروش داخلی	
فروش صادراتی:												
۳,۰۰۰	۱,۵۵۸	(۸,۴۳۹)	۹,۹۹۷	۳,۷۳۹,۹۹۲,۰۵	۲,۶۷۳	•	•	•		•	سایر	تن
۳,۰۰۰	۱,۵۵۸	(۸,۴۳۹)	۹,۹۹۷		۲,۶۷۳	•	•	•		•	جمع فروش صادراتی:	
درآمد ارائه خدمات:												
•	•	•	•		•	•	•	•		•	جمع درآمد ارائه خدمات:	
•	•	•	•		•	•	•	•		•	برگشت از فروش	
•	•	•	•		•	(۳,۰۸۹)	•	(۳,۰۸۹)			تحفیقات	
۸۸۵,۰۰۰	۵۳۶,۶۷۷	(۱,۱۸۵,۰۹۹)	۱,۷۲۱,۷۷۶		۱,۰۲۱,۸۸۶	۳۱۲,۳۵۰	(۷۲۲,۲۶۷)	۱,۰۴۵,۶۱۷		۸۴۲,۹۸۹	جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر								
برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	شرح
۱,۹۴۷,۴۵۸	۱,۷۲۱,۷۷۶	۱,۰۴۵,۶۱۷	۹۳۸,۸۹۹	۶۰۷,۱۷۷	۷۸۳,۶۴۰	۱,۰۰۵,۹۶۳		مبلغ فروش
(۱,۳۰۸,۹۵۰)	(۱,۱۸۵,۰۹۹)	(۷۲۲,۲۶۷)	(۶۶۲,۷۵۶)	(۴۷۰,۲۴۷)	(۷۲۸,۶۰۵)	(۸۱۶,۰۹۵)		مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از مهمترین اهداف مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات می‌توان به مواردی از جمله ۱- حفظ بازار موجود و توسعه بازارهای جدید با تولید محصولات متنوع ۲- سعی در راه اندازی خط تولید سیمان سفید ۳- ایجاد امکان فروش اینترنتی ۴- جذب مشتری از طریق بالا بردن کیفیت محصولات ۵- استفاده از شبیههای نوین در جت بهبود روابط با مشتری ۶- ارتقای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (crm) ۷- گسترش بازارهای فروش داخلی (استان تهران و استانهای هم‌جوار)

بهای تمام شده		
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	شرح
۲۶۶,۲۱۲	۱۴۳,۴۰۷	مواد مستقیم مصرفی
۴۴,۷۵۷	۲۹,۲۲۷	دستمزد مستقیم تولید
۸۷۳,۸۲۳	۵۹۸,۷۲۸	سریار تولید
۱,۱۸۴,۸۰۳	۷۷۱,۳۷۷	جمع

		(٤,٩٢٣)	هزینه جذب نشده در تولید
١,١٨٤,٨٠٣		٧٦٤,٤٤٩	جمع هزینه های تولید
٢٢٢,٧٦٨		١٨٥,٣٠٤	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(١٦٩,١٦٥)		(٢٢٢,٧٦٨)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
(٤٠,٢٧٣)		.	ضایعات غیرعادی
١,١٩٨,١٢٣		٧٢٨,٩٨٥	بهای تمام شده کالای تولید شده
١٢,١٤١		١٥,٤٢٣	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(٢٥,١٧٤)		(١٢,١٤١)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
١,١٨٥,٠٩٩		٧٣٢,٢٦٧	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.		.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
١,١٨٥,٠٩٩		٧٣٢,٢٦٧	جمع بهای تمام شده
«جملات آینده‌نگ نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»			
اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														شرح محصول	واحد	
موجودی پایان دوره		فروش			تعديلات			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		
١٩,٩٨٠	٩٠٢,٠٣١.٦	٢٢,١٥٠	١,٩٨٢,١٥٢	٩٩٨,٦٢٣.٠٩	١,٩٨٤,٨٨٥	.	.	.	١,٩٩١,٧٠٤	٩٩٩,٤٠٧.٣٩	١,٩٩٢,٨٨٥	١٠,٤٢٨	٧٣٦,٩٦١.١٣	١٤,١٥٠	تن	سیمان حاسکتری
٥,١٩٤	٢,٤٤٤,٤٠٢.٨٥	١,٩٤٤	١٧٧,٢٨٢	٢,٨٩٦,٧٦٤.٧١	٦١,٣٠٠	.	.	.	١٨٠,٧٦٣	٢,٨٩٥,٧٦٩.٢١	٦٢,٤٢٤	١,٧١٣	٢,٣١٤,٨٤٤.٨٦	٧٤٠	تن	سیمان سفید
٢٥,١٧٤			٢,١٥٩,٤٢٤			.			٢,١٧٢,٤٦٧			١٢,١٤١			جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه														شرح	واحد	
موجودی پایان دوره		مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره								
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
مواد اولیه داخلی:																
١٠,٠٨٤	١١٣,٣٩٣.٣٧	٨٨,٩٤٧	١٤١,٣٦٦	١٠٩,٨٨١	١,٢٨٤,٥٣٧	١٤٥,٠٤١	١١٢,٠٢٠.٤٩	١,٣٩٤,٧٧٢	٤,٤١١	٧٩,٤٣٠.٥٧	٨٠,٧١٢	تن	سنگ آهک			
٢٧,٩٩٠	١,١٧٠,٠٠٣.٧٦	٢٢,٩٢٣	٣٩,٨٤٤	٧٠٩,٣٣٩	٤٢,٠٧٣	٥٠,٣٧٤	١,٠١٢,٤٩٠.٥٦	٤٩,٦٤٦	٧,٥٤٠	٤٤٢,٣٨٥.٣٢	١٦,٣٥٠	تن	سنگ آهن و بوکسیت			
٢,٤٦٩	٣٤٨,١٧٧.٧٥	٦,٧٠٦	٢١,١٨٤	٤٠٠,٩٥	٥٢,٨٤٠	٢٠,٨٣٩	٤١٥,٧٨٢.١٢	٥٠,١٢٠	٢,٨١٤	٢٩٨,٥٣٥.٩٦	٩,٤٣٤	تن	سنگ کاتولن-تراس و گچ و شیشه			
١٨,٠٠١	٢,٨٨٣,٣٨٩.٤	٤,٣٤٣	٧٣,٨١٨	٢,٣٧٩,٧٦٧	٣١,٠١٩	٨١,٩١٤	٢,٥٥٥,١٠١.٥٣	٣٢,٥٩	٩,٩٥٠	١,٩٠٣,٧٠٩.٤	٥,٢٠٣	تن	کلینکر سفید			
١١٣	١,٤٤٨,٧١٧.٩٥	٧٨	.	.	.	١١٣	١,٤٤٨,٧١٧.٩٥	٧٨	.	.	.	تن	سنگ سیلیس			

۵۸,۶۰۹	۵,۹۸۳,۶۸۲.۲۳	۱۲۵,۸۹۷	۲۶۶,۲۱۲	۳,۰۹۹,۸۹۲	۱,۴۱۲,۴۶۹	۲۹۸,۱۸۱	۰,۰۴۴,۲۷۱.۶۶	۱,۴۲۶,۶۷۵	۲۶,۶۹۰	۲,۷۴۴,۰۶۱.۲۵	۱۱۱,۶۹۱	جمع مواد اولیه داخلی:
.	مواد اولیه وارداتی:
۵۸,۶۰۹			۲۶۶,۲۱۲			۲۹۸,۱۸۱			۲۶,۶۹۰			جمع مواد اولیه وارداتی:
												جمع کل
«جملات آینده نگر نشان دهنده 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 موقوف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.												

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت							شرح
هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سریار				
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
۶۹,۱۳۵	۷۲,۸۹۳	۵۵,۷۱۵	۲۶۲,۴۱۷	۲۴۴,۶۹۳	۱۸۷,۳۵۹		هزینه حقوق و دستمزد
۲,۳۰۴	۱,۹۹۸	۲,۰۷۲	۴۸,۸۵۶	۴۰,۶۸۲	۴۱,۳۱۰		هزینه استهلاک
۴۰۰	۲۵۵	۲۴۲	۱۷۶,۸۹۵	۱۹۹,۲۶۹	۱۵۰,۱۸۷		هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
.	.	.	۱۳,۹۸۰	۱۱,۱۲۲	۱۷,۸۰۴		هزینه مواد مصرفی
.		هزینه تبلیغات
.		حق العمل و کمیسیون فروش
.		هزینه خدمات پس از فروش
.		هزینه مطالبات مشکوک الوصول
.		هزینه حمل و نقل و انتقال
۵۲,۱۰۱	۸۷,۲۲۲	۱۰۷,۴۹۸	۵۰۵,۴۵۲	۳۷۸,۰۵۷	۲۰۲,۰۷۶		سایر هزینه ها
۱۲۳,۹۹۰	۱۶۲,۵۶۸	۱۶۰,۰۲۸	۱,۰۰۷,۸۰۰	۸۷۳,۸۲۳	۵۹۸,۷۳۸		جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه	
نرخ فروش محصولات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نرخ فروش براساس مصوبات کمیته فروش و نرخ بازار شرکت تنظیم می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نرخهای خرید کالا براساس کمیسیون معاملات واستعلامات و تشریفات قانونی لازم و براساس قراردادهای منعقده صورت می پذیرد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	کاهش مقداری موجودی پایان دوره : افزایش هزینه های سربارناشی از تورم ، افزایش هزینه دستمزد ، افزایش تنازع تولید و فروش

وضعیت کارکنان			
برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح
۶۱	۶۱	۵۳	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۴۰۰	۴۰۰	۳۹۷	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی			
------------	--	--	--

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				نوع ارز		شرح	
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی					دلار		دارایه‌های ارزی پایان دوره	
۰	۱۱,۹۹۱	۰	۱۱,۹۹۱							دارایه‌های ارزی پایان دوره	
۰	۶۹,۲۲۶	۰	۶۹,۵۱۸					یورو		دارایه‌های ارزی پایان دوره	

هزینه‌های دستمزد براساس قوانین کار، و سایر هزینه‌ها بر اساس متوسط نرخ تورم سالیانه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

نام	هزینه‌های برأوردي طرح	هزینه‌های برأوردي طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه‌های ارزی ارزی	تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آئی شرکت	تاریخ برآوردي توجه برداری از طرح	برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

توضیحات در خصوص تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه								

تشریح آخرين وضعیت و برنامه‌های آئي شرکت در شرکت سرمایه‌بذر	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				سال مالي منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				نام شرکت	وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذر
	- درآمد سرمایه‌گذاري	درآمد سرمایه‌گذاري - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	- درآمد سرمایه‌گذاري	درآمد سرمایه‌گذاري - میلیون ریال	سال مالي شرکت سرمایه‌بذر	بهای تمام شده		
	۱۰,۲۳۹	۸۴,۰۹۰	۴.۸۷		۹,۱۸۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۸,۴۵۰	۷.۰۴	سیمان غرب	
	۲۶,۳۱۸	۲۱۷,۴۴۰	۱۷.۳۸		۴۶,۸۶۳	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۵۲,۸۸۹	۱۷.۷۹	سیمان مازندران	
	۸,۴۶۷	۸۶,۲۱۷	۲.۹۵		۷,۲۵۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۲۸,۸۱۴	۴.۴۱	سیمان اردبیل واهک اذشهر	
	۱۱,۰۷۷	۱۰۸,۵۰۷	۲.۵۶		۴,۲۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۱۱,۶۸۱	۴.۶۹	سیمان داراب	
	۷,۰۵۲	۶۳,۵۸۴	۲.۷۱		۶,۳۸۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۹۷,۵۹۶	۳.۹۵	سیمان قائن	
	۱۲۷	۶۵,۱۶۱	۰		۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۳	۰	سایر شرکتهاي يذيرفته شده در بورس	
	۰	۲,۸۱۸	۰		۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۲,۸۱۸	۰	سایر شرکتهاي خارج از بورس	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذر								
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. 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 شرکتها 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
۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	

سابر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده در تولید	۴,۹۲۳	۰
خالص کسری و اضافه انبار	۵,۹۱۴	۳۸,۳۵۷
جمع	۱۰,۸۳۷	۳۸,۳۵۷

حرثیات 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)						سایر توضیحات	مانده اول دوره به تفکیک سررسید	مانده بايان دوره مالي طی دوره			
			ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی						
			نوع ارز	مبلغ ارزی	ریالی									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۴۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۴۴,۲۴۱	۴۴,۲۴۱	۴۴,۲۴۱	۴۴,۲۴۱	۴	۴۴,۲۴۱			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع	۰	۴۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۴۴,۲۴۱	۴۴,۲۴۱	۴۴,۲۴۱	۴۴,۲۴۱	۰	۴۴,۲۴۱			
انتقال به دارایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه مالی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه مالی دوره	۳۸۵	۴۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			

توضیحات در خصوص حرثیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بیش بینی تامین مالی شرکت از محل درآمد های عمومی حاصل از فروش محصول و و صول مطالبات متصور می باشد .

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

بیش بینی تامین مالی شرکت از محل درآمد های عمومی حاصل از فروش محصول و و صول مطالبات متصور می باشد .

سابر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر	۷۲,۹۴۵	۶۲,۳۹۰
سود سپرده بانکی	۶,۸۸۳	۵,۱۱۲
جمع	۸۰,۸۲۸	۶۸,۴۰۲

سابر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سابر	(۹,۰۷۷)	۳,۵۷۶
فروش سهام سرمایه گذاریها	۲۹,۹۱۸	۷۹,۹۲۹
جمع	۲۰,۸۴۱	۸۲,۵۰۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
بیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انجام شده پایان سال مالی گذشته
۱۰ درصد سود خالص	۱۵۰,۵۱۰	۲۰۴,۳۳۸	۲۰,۴۲۴	۴۷۶,۳۲۷

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بیست درصد افزایش سرمایه از ۱,۰۷۵,۰۷۱,۲۳۱,۰۰۰ ریال به ۱,۳۹۰,۰۸۵,۴۷۷,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران در دست اقدام می باشد.
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

در صورتیکه قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب شده و یا درحال تصویب میباشد که بر درآمد/ هزینه شرکت اثر گذار خواهد بود، در این قسمت افشا شود. هرگونه درآمد، هزینه و اطلاعاتی که میتواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد و در جداول بالا ذکر نشده است در این قسمت ارائه شود. سایر موارد مانند راهبردها و برنامه های شرکت برای انعقاد قراردادهای جدید و اقلام راکد و سوابی از قراردادهای قبلی در این قسمت افشا شود.

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