

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شمال	سرمایه ثبت شده: 1,290,085
نماد: سشمال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539423	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۹۳,۷۶۹	۱,۳۲۶,۳۳۱	۱,۷۳۱,۷۷۶	۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۱۴,۷۰۱)	(۸۶۴,۷۰۹)	(۱,۱۷۴,۰۵۷)	(۲۹)
سود (زیان) ناخالص	۴۷۹,۰۶۸	۳۶۱,۵۲۲	۵۴۷,۷۱۹	۳۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۳,۷۰۲)	(۱۰۰,۱۰۵)	(۱۵۵,۳۵۱)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۴,۰۷۳)	۰	(۳۷,۹۳۸)	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۶۱,۲۹۴	۲۶۱,۴۱۷	۳۵۴,۵۴۰	۳۸
هزینه‌های مالی	(۱۳۹)	(۳۲۵)	(۲۸۵)	۴۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۷,۱۶۵	۶۶,۳۲۴	۶۸,۴۰۳	۱۰۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۹,۴۵۷	۳۸,۷۱۴	۸۳,۵۰۵	(۵۰)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۴۱	۵۰۶,۰۶۳	۳۶۶,۱۳۰	۵۱۷,۷۸۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۶)	(۵۵,۴۷۱)	(۵۲,۳۳۹)	(۷۶,۱۲۵)	سال جاری
	۰	۰	۰	سالهای قبل
۴۱	۴۵۰,۵۹۲	۳۱۳,۸۹۱	۴۴۱,۶۶۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۱	۴۵۰,۵۹۲	۳۱۳,۸۹۱	۴۴۱,۶۶۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۵	۳۷۸	۱۹۴	۳۳۴	عملیاتی (ریال)
۲۰	۱۴۱	۹۸	۱۱۸	غیرعملیاتی (ریال)
۱۷	۴۱۹	۳۹۲	۳۴۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۷	۴۱۹	۳۹۲	۳۴۲	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۷	۴۱۹	۳۹۲	۳۴۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۲۹۰,۰۸۵	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به میزان ۲۰ درصد از مبلغ ۱۰۷۵.۰۷۱ میلیون ریال به مبلغ ۱.۲۹۰.۰۸۵ میلیون ریال، در مهر ماه ۱۳۹۹ به ثبت رسیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۴۱,۶۶۲	۳۱۳,۵۳۹	۴۵۰,۵۹۲	۴۱
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	۴۴۱,۶۶۲	۳۱۳,۵۳۹	۴۵۰,۵۹۲	۴۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۱۵,۳۶۰	۶۳۴,۱۴۵	۵۸۵,۴۲۵	۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۴۲۸	۱۸,۳۵۵	۱۸,۴۱۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۲۶,۸۱۸	۷۳۷,۸۱۸	۷۰۳,۲۵۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۰,۷۵۷	۹,۲۰۶	۶,۱۵۶	۱۲۵
سایر دارایی‌ها	۵۲۰,۵۳۹	۱۳۱,۶۸۷	۴,۱۴۰	۳۳۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۰۰۱,۹۰۲	۱,۵۱۱,۳۱۱	۱,۳۱۶,۴۸۳	۳۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶۴,۷۵۱	۱۰۰,۸۹۳	۲۹,۵۳۰	۶۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۶۳۸,۲۷۳	۴۹۳,۹۲۸	۴۴۳,۱۳۶	۳۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۳۶,۶۲۷	۶۸۳,۷۷۴	۶۲۳,۰۱۲	۳۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۳۴۹,۹۶۳	۹۳,۲۹۰	۱۴,۹۹۹	۱۶۸
	۱,۹۷۹,۶۱۴	۱,۳۷۱,۸۸۵	۱,۱۱۰,۶۷۷	۴۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۱۰۷,۵۷۹	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۹۷۹,۶۱۴	۱,۳۷۱,۸۸۵	۱,۳۱۸,۲۵۶	۴۴
جمع دارایی‌ها	۳,۹۸۱,۵۱۶	۲,۸۸۳,۰۹۶	۲,۵۳۴,۷۳۸	۲۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۷۵,۰۷۱	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۱۵,۲۶۳	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۰۷,۵۰۷	۱۰۷,۵۰۷	۹۳,۹۱۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۸۲۱,۸۲۵	۷۶۱,۸۱۳	۴۷۶,۳۳۷	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۱۹,۶۶۶	۱,۹۴۴,۳۹۱	۱,۶۴۴,۳۰۸	۱۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۷,۰۶۱	۶۱,۱۸۱	۳۸,۱۶۲	۴۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۷,۰۶۱	۶۱,۱۸۱	۳۸,۱۶۲	۴۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۵۵,۰۵۴	۳۸۹,۰۵۰	۳۷۳,۵۱۰	۱۴۵
مالیات پرداختنی	۸۸,۵۹۲	۵۵,۴۷۱	۷۹,۶۸۱	۶۰
سود سهام پرداختنی	۴۷۹,۹۲۸	۳۷۶,۴۱۸	۳۱۴,۷۷۰	۷۴
تسهیلات مالی	۰	۴۴,۳۴۱	۴۴,۳۴۱	--
ذخایر	۱۰۱,۶۸۷	۱۰۱,۳۶۴	۱۰۶,۰۶۳	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۹,۵۳۸	۱۰,۹۸۰	۳۵,۰۰۳	۳۵۱
	۱,۶۷۴,۷۸۹	۸۷۷,۵۳۴	۸۵۳,۳۶۸	۹۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۷۴,۷۸۹	۸۷۷,۵۳۴	۸۵۳,۳۶۸	۹۱
جمع بدهی‌ها	۱,۷۶۱,۸۵۰	۹۳۸,۷۰۵	۸۹۰,۴۳۰	۸۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۹۸۱,۵۱۶	۳,۸۸۳,۰۹۶	۳,۵۳۴,۷۳۸	۳۸

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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱,۰۷۵,۰۷۱	۰	۰	۰	۹۳,۹۱۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۳۳۷	۰	۱,۶۴۴,۳۰۸
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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱,۰۷۵,۰۷۱	۰	۰	۰	۹۳,۹۱۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۳۳۷	۰	۱,۶۴۴,۳۰۸

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۴۵۰,۵۹۲		۴۵۰,۵۹۲
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۵۰,۵۹۲	•	۴۵۰,۵۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۵۰,۵۹۲	•	۴۵۰,۵۹۲
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۵۰۹)		(۱۵۰,۵۰۹)
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					۱۴,۵۹۷				(۱۴,۵۹۷)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۰۷۵,۰۷۱	•	•	•	۱۰۷,۵۰۷	•	•	•	۷۶۱,۸۱۳	•	۱,۹۴۴,۳۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۴۴۱,۶۶۲		۴۴۱,۶۶۲
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۱,۶۶۳	۰	۴۴۱,۶۶۳
سود سهام مصوب									(۳۸۱,۶۵۰)		(۳۸۱,۶۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۱۵,۲۶۳				۰					۲۱۵,۲۶۳
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۰۷۵,۰۷۱	۲۱۵,۲۶۳	۰	۰	۱۰۷,۵۰۷	۰	۰	۰	۸۳۱,۸۳۵	۰	۲,۳۱۹,۶۶۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۸۷,۷۶۴	۱۲۹,۵۰۷	۲۳۴,۵۷۳	۱۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۰,۰۰۴)	(۶۴,۷۱۰)	(۷۹,۲۱۰)	۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳۷,۷۶۰	۶۴,۷۹۷	۱۵۵,۳۶۳	۲۶۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۷۴	۴۷۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۰,۶۳۹)	(۳۷,۰۵۷)	(۱۱۱,۳۳۱)	(۲۵۳)
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	(۳۵۲)	(۲۸۰)	(۲۸۰)	(۲۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۳۲,۸۳۱	۱۸۴,۰۷۱	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۰)	۰	(۱۳۹,۶۱۰)	--
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۳۹,۴۵۹	۶۳,۱۹۰	۶۳,۲۹۰	۱۰۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۷۰۶	۳,۰۳۴	۵,۱۱۲	۱۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶,۱۳۴	۵۲,۱۹۲	۱۱,۷۳۶	(۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۴۳,۸۸۴	۱۱۶,۹۸۹	۱۶۷,۰۸۹	۱۰۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۵۳,۹۵۵	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	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۴۱,۸۶۹)	(۳۷,۰۱۷)	(۸۸,۸۶۲)	(۲۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۷,۹۱۴)	(۳۷,۰۱۷)	(۸۸,۸۶۲)	(۱۳۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵۵,۹۷۰	۷۹,۹۷۳	۷۸,۲۳۷	۹۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۳,۳۹۰	۱۴,۹۹۹	۱۴,۹۹۹	۵۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۰۳	۱۳۹	۶۴	۴۰۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۳۹,۹۶۳	۹۵,۱۱۰	۹۳,۳۹۰	۱۶۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفصیری 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	میان‌ی و مرجع قیمت‌گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام‌شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال			مبلغ بهای تمام‌شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
فروش داخلی:																
سیمان خاکستری	تن	سایر	۷۴۴,۵۵۹	۱,۱۴۶,۲۱۳	۹۹۱,۲۸۶	۱,۶۱۹,۸۳۵	۱,۶۳۴,۰۷۴.۳۲	۱,۰۷۸,۰۱۷	۵۴۱,۸۱۱	۷۴۳,۰۰۸	۲,۰۵۹,۱۳۵.۳	۱,۵۲۹,۹۵۴	۱,۰۶۴,۶۹۸	۴۶۵,۲۵۶	۲۲۲,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰
سیمان سفید	تن	سایر	۲۳,۲۷۹	۷۳,۹۴۸	۲۷,۹۲۷	۳,۲۹۲,۲۹۷.۷۸	۹۱,۹۴۴	(۸۷,۶۵۰)	۴,۲۹۴	۱۲,۷۵۵	۴,۱۳۴,۶۹۲.۲۸	۵۲,۷۳۸	(۴۴,۵۰۲)	۸,۲۳۶	۵,۱۷۳	۹,۸۵۶
جمع فروش داخلی			۷۶۷,۸۳۸	۱,۲۲۰,۱۶۱	۱,۰۱۹,۲۱۳			۱,۷۱۱,۷۷۹	۵۴۶,۱۱۲	۷۵۵,۷۶۳			۱,۵۸۲,۶۹۲	۴۷۳,۴۹۲	۲۲۷,۱۷۳	۲۳۵,۸۵۶
فروش صادراتی:																
سیمان سفید	تن	سایر	۱,۶۲۳	۶,۰۷۰	۲,۶۷۳	۳,۷۳۹,۹۹۲.۵۲	۹,۹۹۷	(۸,۳۹۰)	۱,۶۰۷	۱,۵۰۹	۷,۳۴۰,۶۳۲.۹۳	۱۱,۰۷۷	(۵,۵۰۱)	۵,۵۷۶	۷۵۰	۷۵۰
جمع فروش صادراتی:			۱,۶۲۳	۶,۰۷۰	۲,۶۷۳			۹,۹۹۷	(۸,۳۹۰)	۱,۶۰۷	۱,۵۰۹		۱۱,۰۷۷	(۵,۵۰۱)	۵,۵۷۶	۷۵۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰
جمع			۷۶۹,۴۶۱	۱,۲۲۶,۲۳۱	۱,۰۲۱,۸۸۶			۱,۷۲۱,۷۷۶	۵۴۷,۷۱۹	۷۵۷,۲۷۲			۱,۵۹۳,۷۶۹	۴۷۹,۰۶۱	۲۲۷,۹۲۳	۲۳۶,۶۰۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۸۳,۶۴۰	۶۰۷,۱۷۷	۹۳۸,۸۹۹	۱,۰۴۵,۶۱۷	۱,۷۳۱,۷۷۶	۱,۵۹۳,۷۶۹	۵۳۹,۸۰۷	۵۹۱,۵۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳۸,۶۰۵)	(۴۷۰,۳۴۷)	(۶۶۳,۷۵۶)	(۷۳۳,۳۶۷)	(۱,۱۷۴,۰۵۷)	(۱,۱۱۴,۷۰۱)	(۳۲۱,۰۱۰)	(۳۳۹,۴۱۶)

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 توليدسيما ن سفيد۳-ايجادامكان فروش اينترنتي۴- جذب مشتري از طريق بالا بردن کيفيت محصولات ۵- استفاده از شيوه هاي نوين در جت بهبود روابط با مشتري ۶- ارتقاي سيستم مدیریت ارتباط بامشتري(CRM) و ۷- گسترش بازارهاي فروش داخلي(استان تهران واستانهاي همجوار) بهای تمام شده

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۶۶,۳۱۲	۲۳۷,۹۴۵
دستمزد مستقیم تولید	۴۴,۷۵۷	۴۸,۹۱۴
سربارتولید	۸۶۰,۳۹۵	۸۵۰,۵۴۰
جمع	۱,۱۷۱,۳۶۴	۱,۱۳۷,۳۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۱۷۱,۳۶۴	۱,۱۳۷,۳۹۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۳۳,۷۶۸	۱۶۷,۳۲۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۶۷,۳۳۳)	(۱۶۷,۸۱۱)
ضایعات غیرعادی	(۳۹,۸۳۳)	(۳,۹۳۰)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۸۶,۸۷۶	۱,۱۳۳,۹۸۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۲,۱۴۱	۲۴,۹۶۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۴,۹۶۰)	(۴۳,۳۴۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۱۷۴,۰۵۷	۱,۱۱۴,۷۰۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۱۷۴,۰۵۷	۱,۱۱۴,۷۰۱

«حملات 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 مغروضات 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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												
		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	
سیمان خاکستری	تن	۲۲,۱۵۰	۸۹۳,۱۸۲.۸۴	۱۹,۷۸۴	۷۵۳,۷۳۰	۱,۲۲۵,۱۱۷.۹	۹۳۲,۱۸۳	۰	۰	۰	۷۴۵,۶۱۹	۱,۲۱۵,۴۵۰.۵۳	۹۰۶,۲۶۳	۲۹,۲۶۱
سیمان سفید	تن	۱,۹۶۴	۲,۶۳۵,۴۳۷.۸۸	۵,۱۷۶	۱۴,۱۹۵	۳,۹۷۶,۴۰۰.۱۴	۵۶,۴۴۵	۰	۰	۰	۱۴,۲۶۴	۳,۷۹۱,۷۱۳.۴	۵۴,۰۸۵	۱,۸۹۵
جمع کل				۲۴,۹۶۰			۹۷۸,۶۲۸	۰					۹۶۰,۳۴۸	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهک	تن	۸۸,۹۴۸	۱۱۳,۴۰۳.۳۴	۱۰,۰۸۷	۱,۲۰۱,۱۴۷	۱۳۴,۱۹۳.۴	۱۶۱,۱۸۶	۱,۰۵۴,۴۲۰	۱۲۹,۸۰۶.۵	۱۲۶,۸۷۱	۳۳۵,۶۷۵	۳۴,۴۰۲
کلینکر سفید	تن	۶,۲۴۳	۲,۸۸۳,۳۸۹.۴	۱۸,۰۰۱	۱۲,۸۸۷	۳,۱۴۴,۰۲۱.۱۱	۴۰,۵۱۷	۱۳,۷۱۶	۳,۰۰۶,۴۴۱.۱۹	۴۱,۳۳۵	۵,۴۱۴	۱۷,۲۸۳
سنگ آهن	تن	۱۷,۱۲۰	۱,۲۶۵,۰۱۱.۶۸	۲۱,۶۵۷	۱۴,۹۴۶	۱,۵۸۸,۷۸۶.۳	۲۳,۷۴۶	۲۰,۶۶۵	۱,۳۱۵,۳۱۹.۰۵	۲۷,۱۷۹	۱۱,۴۰۱	۱۸,۲۲۴
سنگ بوکسیت	تن	۶,۸۰۳	۹۳۰,۶۱۸.۸۴	۶,۳۲۱	۴۳,۹۷۰	۹۶۵,۲۰۳.۵۵	۴۲,۴۴۰	۱۳,۸۵۷	۹۴۵,۸۰۵.۲۱	۱۳,۱۰۶	۳۶,۹۱۶	۲۵,۶۶۵
سنگ کائولن	تن	۲,۲۶۰	۳۰۰,۵۹۵.۲۴	۱,۰۱۰	۱۶۸	۱,۹۴۶,۴۲۸.۵۷	۳۳۷	۰	۰	۰	۳,۵۳۸	۱,۳۳۷
سنگ شیشه	تن	۱۶۸	۶۷۳,۶۱۹.۰۵	۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸	۱۱۳
سنگ تراس	تن	۱۱۶	۱۷۳,۴۱۳.۷۹	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶	۲۰
سنگ گچ	تن	۲,۲۳۰	۴۴۵,۸۲۰.۴۳	۱,۴۴۰	۳۹,۱۵۸	۵۱۶,۶۳۴.۹۶	۲۰,۲۳۰	۳۸,۴۶۳	۵۰۸,۳۸۶.۶۷	۱۹,۵۵۴	۳,۹۲۵	۲,۱۱۶

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی 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		
۱۳۵,۹۸۸	۶,۷۸۳,۸۷۱.۷۷	۵۸,۶۵۹	۱,۳۱۳,۲۷۶	۸,۳۹۵,۳۵۷.۸۸	۲۸۸,۴۴۶	۱,۱۴۱,۱۲۱	۵,۹۰۵,۶۵۸.۶۳	۲۳۷,۹۴۵	۲۹۷,۱۴۳	۷,۶۶۵,۹۳۹.۳۹	۱۰۹,۱۶۰	جمع مواد اولیه داخلی:	
												مواد اولیه وارداتی:	
												جمع مواد اولیه وارداتی:	
												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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۴,۶۹۳	۲۵۶,۳۴۷	۷۵,۵۳۸	۸۵,۴۴۹	۷۸,۴۰۸	۶۶,۴۰۳	۱۷,۴۱۰	۲۳,۱۳۴				
هزینه استهلاک	۴۰,۶۸۳	۳۳,۷۰۳	۱۳,۲۱۴	۱۱,۲۱۷	۱,۹۹۹	۱,۹۴۱	۵۹۰	۶۴۷				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹۹,۳۶۹	۱۶۹,۸۳۳	۶۱,۹۴۸	۵۶,۶۱۱	۳۵۵	۲۳۸	۸۳	۹۱				
هزینه مواد مصرفی	۱۱,۱۳۲	۱۶,۵۸۳	۵,۱۰۱	۳,۲۶۶	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				

شرح	هزینه سر بار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۳۶۴,۵۱۹	۳۷۵,۰۷۴	۱۰۶,۰۸۱	۱۲۶,۸۱۵	۷۴,۴۸۹	۴۵,۱۲۰	۱۴,۳۹۰	۱۵,۰۴۰
جمع	۸۶۰,۲۹۵	۸۵۰,۵۴۰	۲۶۰,۸۸۲	۲۸۳,۳۵۸	۱۵۵,۲۵۱	۱۱۳,۷۰۲	۳۲,۳۷۳	۳۷,۹۱۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نرخ فروش براساس مصوبات کمیته فروش و نرخ بازار و درنهایت مصوبات هیات مدیره تعیین می گردد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش براساس مصوبات کمیته فروش و نرخ بازار و درنهایت مصوبات هیات مدیره تعیین می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نرخهای خریدکالابراساس کمیسیون معاملات واستعلامات وتشریفات قانونی لازم ویراساس قراردادهای منعقدہ صورت می پذیرد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخهای خریدکالابراساس کمیسیون معاملات واستعلامات وتشریفات قانونی لازم ویراساس قراردادهای منعقدہ صورت می پذیرد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	کاهش مقداری موجودی پایان دوره : افزایش هزینه های سر بار ناشی از تورم , افزایش هزینه دستمزد , افزایش مولفه های ساخت ناشی از عدم تولید کلینکر بواسطه توقفات ناشی از تعمیرات.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش بهای تمام شده کالای ساخته شده ناشی از توقف کوره بواسطه تعمیرات اساسی در بهمن ماه ۱۳۹۹.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۱	۷۴	۷۴	۷۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
اراییه‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۹۹۱	۱,۵۳۶,۶۰۱,۷۶۰	۱۱,۹۹۱	۳,۱۶۳,۵۹۳,۴۸۱
اراییه‌های ارزی پایان دوره	یورو	۶۹,۳۲۶	۳,۲۲۰,۷۱۹,۶۴۴	۶۸,۸۵۶	۳,۴۳۳,۰۶۶,۳۲۳

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های دستمزد براساس قوانین کار، و سایر هزینه ها بر اساس متوسط نرخ تورم سالیانه
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های دستمزد براساس قوانین کار، و سایر هزینه ها بر اساس متوسط نرخ تورم سالیانه
«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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	۴.۸۷	۸۴,۰۹۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰,۳۳۸	۴.۸۷	۸۴,۰۹۱	۲۶,۷۸۵	
سیمان مازندران	۱۷.۳۸	۳۱۷,۴۴۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۶,۳۱۸	۱۷.۳۸	۳۱۷,۴۴۰	۶۵,۷۳۳	
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۲.۹۵	۸۶,۲۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۸,۴۶۷	۲.۹۵	۸۶,۲۱۷	۹,۸۴۷	
سیمان داراب	۴.۵۶	۱۰۸,۵۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱,۰۷۷	۴.۵۶	۱۰۸,۵۰۷	۱۴,۳۵۹	
سیمان قائن	۲.۷۱	۶۳,۵۸۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷,۰۵۲	۲.۷۱	۶۳,۵۸۴	۹,۷۶۲	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۰	۳۲,۱۵۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۲,۱۵۱	۱,۸۱۱
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۰	۴۲,۸۷۰		۰	۰	۴۲,۸۷۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۴۰		۱۳۹	۰	۱۳۲	۲
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲,۸۱۸		۰	۰	۱,۸۲۵	۱,۱۷۰

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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۳۷,۹۲۸	۴,۰۷۲
جمع	۳۷,۹۲۸	۴,۰۷۲

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			تفکیک سررسید		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
						کوتاه مدت	بلند مدت	

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				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۲۹	۰	۰	۰	۰		۰	۴۴,۲۴۱	۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۲۹	۰	۰	۰			۰	۴۴,۲۴۱		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۲۹	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بموجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷، مانده تسهیلات دریافتنی یارانه انرژی از بانک ملی ایران به مبلغ ۴۴,۲۴۱ میلیون ریال به سرفصل سایر حساب های پرداختنی منتقل گردید.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی تامین مالی شرکت از محل درآمد های عمومی حاصل از فروش محصول و و صول مطالبات متصور می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی تامین مالی شرکت از محل درآمد های عمومی حاصل از فروش محصول و و صول مطالبات متصور می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر	۶۳,۲۹۱	۱۲۹,۴۵۹
سود سپرده بانکی	۵,۱۱۲	۷,۷۰۶
جمع	۶۸,۴۰۳	۱۳۷,۱۶۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فروش سهام سرمایه گذاریها	۷۹,۹۲۹	۰

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۳,۵۷۶	۱۹,۴۵۷
جمع	۸۳,۵۰۵	۱۹,۴۵۷

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
۷۶۱,۸۱۳	۴۵,۰۵۹	۴۵۰,۵۹۳	۳۸۱,۶۵۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱- انجام کامل پروژه RCC و RCCP تمام محوطه کارخانه به منظور سلامت محیط کار و عاری از گرد و غبار مربوطه و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری ۲- راه اندازی تولید مواد خام و در نهایت کلینکر سفید مطابق با برنامه از پیش تعیین شده
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعمیر اساسی کلیه دپارتمان های خط تولید مطابق برنامه از پیش تعیین شده، تعیین تکلیف پروژه خط تولید کلینکر سفید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت مطابق با بودجه مصوب در سال ۹۹ تلاش خواهد نمود درآمد و بازدهی پیش بینی شده را محقق نماید اما شایان ذکر می باشد که با شیوع بیماری کرونا در سطح کشور علی الخصوص استان تهران پیش بینی می شود تادر فصل سرما از این منظر نیز کاهش درآمد عملیاتی داشته باشیم. همچنین تغییر نوسانات نرخ ارز در حال حاضر در مقایسه با بودجه پیش بینی شده باعث افزایش مضاعف هزینه های سربار و تعمیر و نگهداری خواهد شد. همچنین با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ خرید کیسه حداقل به میزان ۵۰ درصد در حال حاضر، هزینه های بسته بندی سیمان افزایش داشته است که باعث کاهش حاشیه سود شرکت خواهد شد و این در حالی است که سایر مولفه های بهای ساخت نیز از این بابت افزایش چشم گیری خواهند داشت. بنابراین چنانچه نرخ فروش سیمان به همین نسبت افزایش نداشته باشد قطعاً شرکت با کاهش درآمد و بازدهی مواجه خواهد شد.
«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.»