اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سیمان دشتستان	سرمایه ثبت شده: 1,180,000
نماد: سدشت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539433	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۸۲,۳۲۶	۹۹۲,۶۷۲	۱,۳۹۰,۵۶۵	۵۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۹۰,۹۷۵)	(۶۹۸,۶۶۹)	(۹۰۲,۰۸۸)	(۵۶)
سود (زیان) ناخالص	۴۹۱,۳۵۱	۲۹۴,۰۰۳	۴۸۸,۴۷۷	۶۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۱,۷۰۸)	(۹۷,۱۶۶)	(۱۷۴,۳۶۵)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۷۲,۷۹۵	۳۳,۰۲۰	۴۵,۶۷۸	۱۲۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۴)	
سود (زیان) عملیاتي	۴۱۲,۴۳۸	۲۲۹,۸۵۷	۳۵۹,۷۳۶	۷۹
هزینه‌های مالی	(۸۲,۳۱۴)	(۱۰۳,۰۲۶)	(۱۳۰,۲۰۴)	۲۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۰۲۰	۱۰,۵۱۷	۷۹,۴۰۲	۱۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۷,۵۳۸	۱۱,۵۱۰	۱۳,۰۰۹	۵۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۹,۶۸۲	۱۴۸,۸۵۸	۳۲۱,۹۴۳	۱۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۹,۳۹۹)	(۱۴,۲۴۳)	(۲۳,۱۴۱)	(۱۰۶)
سال‌های قبل	۰	۰	(۵,۷۱۹)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۰,۲۸۳	۱۳۴,۶۱۵	۲۹۳,۰۸۳	۱۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۳۰,۲۸۳	۱۳۴,۶۱۵	۲۹۳,۰۸۳	۱۴۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۵۰	۱۸۳	۲۸۰	۹۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۵)	(۶۹)	(۳۲)	۳۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۰۵	۱۱۴	۲۴۸	۱۶۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۰۵	۱۱۴	۲۴۸	۱۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۸۰	۱۱۴	۲۴۸	۱۴۶
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۳۰,۲۸۳	۱۳۴,۶۱۵	۲۹۳,۰۸۳	۱۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۵,۲۰۵	۲,۴۱۵	۹۷۸	۱۱۶
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۵,۲۰۵	۲,۴۱۵	۹۷۸	۱۱۶
سود (زیان) جامع سال	۳۳۵,۴۸۸	۱۳۷,۰۳۰	۲۹۴,۰۶۱	۱۴۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۲۵,۰۴۱	۷۲۳,۴۹۵	۷۰۵,۹۲۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۹,۹۲۴	۳۰,۰۰۵	۲۹,۸۸۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۶۳,۵۰۶	۹۵۵,۰۷۲	۸۸۸,۸۳۷	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۷,۴۷۸	۷,۷۰۶	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۱۸,۴۷۱	۱,۷۱۶,۰۵۰	۱,۶۳۲,۳۵۸	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۷,۲۸۰	۲۳,۲۵۱	۲۰,۶۳۵	۴۰۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۵۴۰,۷۴۲	۴۶۶,۶۴۶	۳۸۸,۵۹۲	۱۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۰۳,۶۳۳	۳۶۵,۵۰۵	۲۴۶,۹۹۰	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۷,۰۸۸	۸۰,۰۵۵	۱۲۴,۱۴۱	۹
موجودی نقد	۱۲۶,۵۴۵	۴۹,۵۷۵	۷۶,۱۵۴	۱۵۵
	۱,۲۷۵,۲۸۸	۹۸۵,۰۳۲	۸۵۶,۵۱۲	۲۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۷۵,۲۸۸	۹۸۵,۰۳۲	۸۵۶,۵۱۲	۲۹
جمع دارایی‌ها	۲,۹۹۳,۷۵۹	۲,۷۰۱,۰۸۲	۲,۴۸۸,۸۷۰	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷۴,۴۶۹	۷۴,۴۶۹	۵۹,۸۱۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴۷۹,۷۳۸	۳۴۲,۷۵۵	۶۴,۳۲۶	۴۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۳۴,۲۰۷	۱,۵۹۷,۲۲۴	۱,۳۰۴,۱۴۱	۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰۱,۲۹۴	۲۱۱,۴۴۳	۴۵۵,۸۶۶	(۵۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۰,۵۹۰	۹۹,۳۷۹	۷۳,۰۲۹	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴۱,۸۸۴	۳۱۰,۸۲۲	۵۲۸,۸۹۵	(۲۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۴۲,۵۸۰	۲۸۸,۵۹۸	۲۷۱,۶۶۴	۱۹
مالیات پرداختنی	۲۸,۲۵۰	۱۷,۸۴۲	۰	۵۸
سود سهام پرداختنی	۲۱۹,۱۵۰	۴۱,۶۶۳	۱۰۱,۶۳۷	۴۲۶
تسهیلات مالی	۴۲۷,۶۸۸	۴۳۸,۶۹۰	۲۷۶,۷۹۱	(۳)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۶,۲۴۳	۵,۷۴۲	--
	۱,۰۱۷,۶۶۸	۷۹۳,۰۳۶	۶۵۵,۸۳۴	۲۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۱۷,۶۶۸	۷۹۳,۰۳۶	۶۵۵,۸۳۴	۲۸
جمع بدهی‌ها	۱,۲۵۹,۵۵۲	۱,۱۰۳,۸۵۸	۱,۱۸۴,۷۲۹	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۹۹۳,۷۵۹	۳,۷۰۱,۰۸۲	۳,۴۸۸,۸۷۰	۱۱

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 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۱۵	۰	۰	۰	۶۴,۳۲۶	۰	۱,۳۰۴,۱۴۱
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 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۱۵	۰	۰	۰	۶۴,۳۲۶	۰	۱,۳۰۴,۱۴۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۲۹۳,۰۸۳		۲۹۳,۰۸۳
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۰۸۳	۰	۲۹۳,۰۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۰۸۳	۰	۲۹۳,۰۸۳
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
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۴,۶۵۴				(۱۴,۶۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۴۶۹	۰	۰	۰	۳۴۲,۷۵۵	۰	۱,۵۹۷,۲۲۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۳۳۰,۲۸۳		۳۳۰,۲۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۲۸۳	۰	۳۳۰,۲۸۳
سود سهام مصوب									(۱۸۸,۸۰۰)		(۱۸۸,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۴,۵۰۰)		(۴,۵۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۴۶۹	۰	۰	۰	۴۷۹,۷۳۸	۰	۱,۷۳۴,۲۰۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۹۰,۵۳۰	۲۲۰,۰۲۹	۲۵۲,۶۸۸	۷۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶,۶۶۰)	(۶,۶۶۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۹۰,۵۳۰	۲۱۳,۳۶۹	۲۴۶,۰۲۸	۸۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۵	۴۵	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱,۷۷۰)	(۴۴,۴۸۹)	(۵۷,۸۸۷)	۲۹
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	(۷۳)	(۱۵۴)	(۲۹۳)	۵۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۸,۴۳۴)	۰	(۳۳۸)	--
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	۱۵,۳۱۹	۴۴,۰۸۶	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷,۰۳۳)	۰	۰	--
پرداخت های 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	۳,۲۹۷	۲۷۶	۳۲۸	۱,۰۹۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۷۲۳	۱۰,۲۴۱	۱۳,۱۷۷	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۵,۲۹۰)	(۱۸,۷۹۲)	(۸۸۲)	(۸۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۵۵,۲۴۰	۱۹۴,۵۷۷	۲۴۵,۱۴۶	۸۳
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	۰	۷۰۷,۸۴۱	۷۰۷,۸۴۱	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۸۴,۵۰۸)	(۷۵۲,۴۵۵)	(۷۷۹,۲۲۸)	۷۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۲,۳۱۴)	(۱۲۵,۱۶۰)	(۱۴۱,۳۴۲)	۳۴
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	(۱۶,۶۵۳)	(۲۸,۲۷۰)	(۵۹,۹۷۴)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۸۳,۴۷۵)	(۱۹۸,۰۴۴)	(۲۷۲,۷۰۳)	(۴۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۱,۷۶۵	(۳,۴۶۷)	(۲۷,۵۵۷)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۹,۵۷۵	۷۶,۱۵۴	۷۶,۱۵۴	(۳۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۲۰۵	۲,۴۱۵	۹۷۸	۱۱۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۲۶,۵۴۵	۷۵,۱۰۲	۴۹,۵۷۵	۶۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلي:																
کلینکر -داخلي	تن	ساير	۴۱۹,۹۷۳	۵۴۴,۵۶۷	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي -داخلي	تن	ساير	۱۷۲,۲۰۱	۲۵۸,۳۰۳	۲۱۹,۹۱۳	۱,۵۸۷,۱۵۴.۹۲	۳۴۹,۰۳۶	(۲۶۹,۴۹۵)	۷۹,۵۴۱	۲۷۵,۶۳۳	۱,۹۴۹,۷۹۵.۵۶	۵۳۷,۴۲۸	(۴۳۱,۹۵۷)	۱۰۵,۴۷۱	۴۳,۰۰۰	۰
سیمان فله -داخلي	تن	ساير	۰	۰	۵۱۴,۸۴۳	۱,۲۶۵,۳۰۳.۶	۷۰۲,۹۱۷	(۴۶۹,۱۲۱)	۲۳۳,۷۹۶	۳۶۱,۷۱۸	۱,۷۵۰,۲۰۵.۹۶	۶۳۳,۰۸۱	(۴۴۴,۶۵۹)	۱۸۸,۴۲۲	۱۰۳,۰۰۰	۰
جمع فروش داخلي			۵۹۲,۱۷۴	۸۰۲,۸۷۰	۷۳۴,۷۵۶		۱,۰۵۱,۹۵۳	(۷۳۸,۶۱۶)	۳۱۳,۳۳۷	۶۳۷,۳۵۱		۱,۱۷۰,۵۰۹	(۸۷۶,۶۱۶)	۲۹۳,۸۹۳	۱۴۶,۰۰۰	۰
فروش صادراتي:																

کلینکر صادراتي	میلیون ریال	سایر	۱۴,۷۸۶	۳۵,۸۵۴	۱۴۷,۷۹۸	۱,۸۷۵,۸۳۰.۵۳	۲۷۷,۲۴۴	(۱۴۰,۲۷۲)	۱۳۶,۹۷۲	۱۶۵,۴۷۳	۲,۳۱۸,۵۱۱.۱۸	۳۸۳,۶۵۱	(۱۹۹,۱۰۵)	۱۸۴,۵۴۶	۸۹,۰۰۰	۰
سیمان پاکتي -صادراتي	تن	سایر	۰	۰	۸,۵۰۵	۲,۹۹۹,۸۸۲.۴۲	۲۵,۵۱۴	(۱۰,۴۲۰)	۱۵,۰۹۴	۰		۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
سیمان فله -صادراتي	تن	سایر	۸۵,۵۲۷	۱۵۳,۹۴۸	۱۴,۷۸۶	۲,۴۲۴,۸۶۱.۳۶	۳۵,۸۵۴	(۱۲,۷۸۰)	۲۳,۰۷۴	۱۲,۴۰۹	۲,۲۶۹,۸۰۴.۱۷	۲۸,۱۶۶	(۱۵,۲۵۴)	۱۲,۹۱۲	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۱۰۰,۳۱۳	۱۸۹,۸۰۲	۱۷۱,۰۸۹		۳۳۸,۶۱۲	(۱۶۳,۴۷۲)	۱۷۵,۱۴۰	۱۷۷,۸۸۲		۴۱۱,۸۱۷	(۲۱۴,۳۵۹)	۱۹۷,۴۵۸	۹۹,۰۰۰	۰
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	۰
جمع			۶۹۲,۴۸۷	۹۹۲,۶۷۲	۹۰۵,۸۴۵		۱,۳۹۰,۵۶۵	(۹۰۲,۰۸۸)		۸۱۵,۲۳۳		۱,۵۸۲,۳۲۶	۱,۰۹۰,۹۷۵)	)	۲۴۵,۰۰۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۹۰۷,۳۵۴	۸۱۶,۴۹۳	۹۷۰,۰۴۳	۱,۰۹۰,۰۸۹	۱,۳۹۰,۵۶۵	۱,۵۸۲,۳۲۶	۴۸۹,۳۱۸	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۵۳۱,۳۲۹)	(۶۰۱,۶۹۰)	(۶۶۵,۰۸۲)	(۸۰۹,۴۸۵)	(۹۰۲,۰۸۸)	(۱,۰۹۰,۹۷۵)	(۳۳۳,۵۷۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف کلی : دستیابی به ارتقا بهره وری ، افزایش توان رقابت پذیری ، بهینه سازی خطوط تولید ، بهینه سازی مصرف انرژ ی اکتریکی – حرارتی و مصرف آب ، ارتقا سطح کیفی و استاندارد محصولات ، دستیابی به شاخص های استانداردهای زیست محیطی، ملزم بودن به رعایت مسئولیت های اجتماعی ، ودر نهایت حداکثر سازی سود سهام داران . برنامه شرکت: تولید با حداکثر توان تولید (تولید سالانه یک میلیون تن کلینکر و متناسب با آن تولید سیمان) ، توسعه و ایجاد زیر ساخت های متاسب با بازار مصرف در بخش توزیع سیمان ، پیگیری و متقاعد سازی حوزه های راه سازی در محدوده بازار مصرف شرکت به استفاده از سیمان در جاده سازی از طریق واحد مهندسی فروش ، ترغیب به افزایش سهم سازه های سیمانی در ساخت و سازها با استفاده از راهنمایی های واحد مهندسی فروش ، ایجاد و یافتن بازارهای هدف به منظور صادرات محصول ،ایجاد امکانات مناسب تخلیه و بارگیری در پایانه های صادراتی ، ایجاد اسکله های صادراتی به منظور جلوگیری از افزایش هزینه های مکرر بندری و ایجاد تسهیل در صادرات

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۸۶,۰۶۶	۲۸۶,۲۵۵
دستمزدمستقيم توليد	۴۶,۳۸۷	۵۵,۴۲۲
سربارتوليد	۶۹۸,۹۶۱	۷۴۰,۰۳۹
جمع	۹۳۱,۴۱۴	۱,۰۸۱,۷۱۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹۳۱,۴۱۴	۱,۰۸۱,۷۱۶
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱۵۲,۷۵۸	۱۷۰,۲۸۴
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱۷۰,۲۸۴)	(۱۷۵,۳۱۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹۱۳,۸۸۸	۱,۰۷۶,۶۸۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶,۷۶۲	۱۸,۵۶۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸,۵۶۲)	(۴,۲۶۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۰۲,۰۸۸	۱,۰۹۰,۹۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۹۰۲,۰۸۸	۱,۰۹۰,۹۷۵

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
سيمان فله -داخلي	تن	۲۱,۳۸۴	۸۶۸,۰۳۲.۱۷	۱۸,۵۶۲	۶۳۲,۵۲۱	۱,۲۰۹,۱۶۶.۱۸	۷۶۴,۸۲۳	(۲۷۶,۲۹۱)	۱,۱۵۵,۳۱۴.۵	(۳۱۹,۲۰۳)	۳۷۴,۱۲۷	۱,۲۲۹,۲۹۶.۴۷	۴۵۹,۹۱۳	۳,۴۸۷	۱,۲۲۴,۲۶۱.۵۴	۴,۲۶۹
سيمان پاكتي -داخلي	تن	۰		۰	۲۷۵,۸۱۸	۱,۵۶۷,۱۴۵.۷۳	۴۳۲,۲۴۷	(۱۸۵)	۱,۵۶۷,۵۶۷.۵۷	(۲۹۰)	۲۷۵,۶۳۳	۱,۵۶۷,۱۴۵.۴۴	۴۳۱,۹۵۷	۰		۰
جمع كل				۱۸,۵۶۲			۱,۱۹۷,۰۷۰			(۳۱۹,۴۹۳)			۸۹۱,۸۷۰			۴,۲۶۹

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مارل وآلوويوم وسنگ آهک	هزارتن	۲۳۰	۷۲,۹۹۵,۶۵۲.۱۷	۱۶,۷۸۹	۹۰۶	۶۴,۲۰۷,۵۰۵.۵۲	۵۸,۱۷۲	۱,۰۲۰	۰	۶۳,۶۶۶	۱۱۶	۹۷,۳۷۰,۶۸۹.۶۶	۱۱,۲۹۵
ساير(سنگ آهن سيليس و....)	هزارتن	۱۱۹	۲۳۳,۷۱۴,۲۸۵.۷۱	۲۷,۸۱۲	۱۱۴	۱,۳۵۶,۲۶۳,۱۵۷.۸۹	۱۵۴,۶۱۴	۱۰۵	۰	۱۳۴,۴۹۲	۱۲۸	۳۷۴,۴۸۴,۳۷۵	۴۷,۹۳۴
پوزولان وسنگ گچ	هزارتن	۶	۱۵۳,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۹۱۹	۲۹	۱۱۱,۶۸۹,۶۵۵.۱۷	۳,۲۳۹	۳۰	۰	۳,۳۷۲	۵	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۸۶
موادبسته بندي	هزارعدد	۱۲۱	۱۶,۳۸۸,۴۲۹.۷۵	۱,۹۸۳	۶,۳۹۸	۱۴,۷۰۰,۸۴۴.۰۱	۹۴,۰۵۶	۵,۷۹۹	۰	۸۴,۷۲۵	۷۲۰	۱۵,۷۱۳,۸۸۸.۸۹	۱۱,۳۱۴
جمع مواد اوليه داخلي:		۴۷۶	۴۷۶,۲۶۵,۰۳۴.۳۱	۴۷,۵۰۳	۷,۴۴۷	۱,۵۴۶,۸۶۱,۱۶۲.۶	۳۱۰,۰۸۱	۶,۹۵۴	۰	۲۸۶,۲۵۵	۹۶۹	۶۴۴,۷۶۸,۹۵۳.۵۴	۷۱,۳۲۹
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل													

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۹,۰۴۰	۲۸۸,۲۴۱	۹۶,۲۷۸	۰	۷۳,۳۱۴	۶۷,۱۷۴	۲۲,۹۹۴	۰
هزینه استهلاک	۳۳,۷۹۴	۲۶,۳۵۲	۸,۳۴۸	۰	۶,۶۹۴	۳,۹۹۹	۱,۶۰۷	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۰,۹۳۰	۱۵۷,۱۷۲	۴۴,۲۱۱	۰	۷۷۶	۲۷۷	۸۰	۰
هزینه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۱۲۰	۰	۰	۱۹۳	۲۲۵	۱۶۸	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	۲,۴۲۵	۰	۰	۳۶,۵۸۲	۴۳,۱۴۲	۲۶,۸۵۳	۰
سایر هزینه ها	۲۱۵,۱۹۷	۲۶۵,۷۲۹	۱۵۰,۳۴۱	۰	۵۶,۸۰۶	۳۶,۸۹۰	۱۴,۲۱۲	۰
جمع	۶۹۸,۹۶۱	۷۴۰,۰۲۹	۲۹۹,۱۷۸	۰	۱۷۴,۳۶۵	۱۵۱,۷۰۷	۶۵,۹۱۴	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش ۱۸ درصدی مقدار فروش محصولات(داخلی و صادراتی)و همچنین افزایش ۳۵ درصدی نرخ فروش محصولات(داخلی و صادراتی)نسبت به دوره ۹ ماهه مشابه سال قبل در نهایت باعث افزایش ۵۹ درصدی مبلغ فروش کل در دوره ۹ ماهه جاری گردیده است که با توجه به افزایش مقدار فروش صادراتی و همچنین کاهش تخفیفات نرخ فروش برای محصولات داخلی در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده امکان پذیر می باشد .
	دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به افزایش ۱۸ درصدی مقدار فروش محصولات(داخلی و صادراتی)و همچنین افزایش ۳۵ درصدی نرخ فروش محصولات(داخلی و صادراتی)نسبت به دوره ۹ ماهه مشابه سال قبل در نهایت باعث افزایش ۵۹ درصدی مبلغ فروش کل در دوره ۹ ماهه جاری گردیده است که با توجه به افزایش مقدار فروش صادراتی و همچنین کاهش تخفیفات نرخ فروش برای محصولات داخلی در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده امکان پذیر می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	افزایش ۱۴۰ درصدی نرخ خرید مواد اولیه دوره ۹ ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل به دلیل افزایش نرخ خرید و حمل سنگ آهن وسنگ سیلیس و افزایش نرخ مواد استخراجی طبق قرارداد جدید و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده جهت کاهش خرید سنگ آهن (به دلیل مرغوبیت مواد اولیه مقدار مصرف کاهش پیدا می کند)و همچنین با توجه به زمان خاتمه قرارداد استخراج مواد اولیه که تا پایان سال مالی می باشد و هیچگونه افزایش نرخی نداریم در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده امکان پذیر می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	افزایش ۱۴۰درصدی نرخ خرید مواد اولیه دوره ۹ ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل به دلیل افزایش نرخ خرید و حمل سنگ آهن وسنگ سیلیس و افزایش نرخ مواد استخراجی طبق قرارداد جدید و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده جهت کاهش خرید سنگ آهن (به دلیل مرغوبیت مواد اولیه مقدار مصرف کاهش پیدا می کند)و همچنین با توجه به زمان خاتمه قرارداد استخراج مواد اولیه که تا پایان سال مالی می باشد و هیچگونه افزایش نرخی نداریم در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده امکان پذیر می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	افزایش ۵۶ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره ۹ ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل به دلیل افزایش ۱۸ درصدی مقدار تحویل محصولات و همچنین افزایش هزینه های ثابت ساخت می باشد که در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده برای مدت باقی مانده تا پایان سال مالی محقق می گردد. وهمچنین برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ هزینه های آب وانرژی ۱۵درصد وبرای هزینه های تعمیرات و قطعات ولوازم یدکی ۲۰ درصد و سایر هزینه ها ۱۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به	افزایش ۵۶ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره ۹ ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل به دلیل افزایش ۱۸ درصدی مقدار تحویل محصولات و همچنین افزایش هزینه های ثابت ساخت می باشد که در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده برای مدت باقی مانده تا پایان سال مالی محقق می گردد. وهمچنین برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ هزینه های آب وانرژی ۱۵درصد وبرای هزینه های تعمیرات و قطعات ولوازم یدکی ۲۰ درصد و سایر هزینه ها ۱۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۲۱۵	۲۲۴	۲۲۳	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۱۹۰	۱۷۹	۱۷۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	افزایش ۵۶ درصدی هزینه های اداری و تشکیلاتی در دوره ۹ ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل به دلیل افزایش حدود ۴۳ درصدی حقوق که در ابتدای سال طبق افزایش حقوق طبق قانون کار که در دوره مشابه قبل مورد نداشته است و همچنین افزایش ۷۷ درصدی مقدار تحویل صادراتی نسبت به دوره مشابه قبل که باعث افزایش هزینه های صادراتی در دوره مالی جاری گردیده است و برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱ با توجه به تغییر قراردادهای فروش در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی محقق میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	افزایش ۵۶ درصدی هزینه های اداری و تشکیلاتی در دوره ۹ ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل به دلیل افزایش حدود ۴۳ درصدی حقوق که در ابتدای سال طبق افزایش حقوق طبق قانون کار که در دوره مشابه قبل مورد نداشته است و همچنین افزایش ۷۷ درصدی مقدار تحویل صادراتی نسبت به دوره مشابه قبل که باعث افزایش هزینه های صادراتی در دوره مالی جاری گردیده است و برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱ با توجه به تغییر قراردادهای فروش در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی محقق میگردد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزینه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سيمان مند دشتي	۵۷.۹۴	۸۳۲,۹۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷۴,۳۳۰	۵۷.۹۴	۹۰۷,۲۳۴	۰	
بازرگاني دشتستان توسعه دامون	۱۰۰	۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	۱۰۰	۱	۰	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۸,۲۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۲۸	۰	۸,۲۳۷	۲,۰۵۳	
سيمان داراب	۰	۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود ناشي از تسعیر ارز عملیاتي	۴۵,۶۷۸	۷۱,۶۵۵
خالص اضافه انبار گرداني	۰	۱,۱۴۰
جمع	۴۵,۶۷۸	۷۲,۷۹۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
خالص کسري انبار گرداني	۵۴	۰
جمع	۵۴	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالي طي دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		سایر توضیحات
			ریالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي		کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۶۵۰,۱۳۳	۵۲۸,۹۸۲		۰	۰	۸۲,۳۱۴	۴۲۷,۶۸۸	۱۰۱,۲۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰					۰			
جمع		۶۵۰,۱۳۳	۵۲۸,۹۸۲			۰	۸۲,۳۱۴	۴۲۷,۶۸۸	۱۰۱,۲۹۴	
							۰		انتقال به دارایي	
							۸۲,۳۱۴		هزینه مالي دوره	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال مالی مورد گزارش به منظور ساماندهی و وصول مطالبات خود اقدام به تشکیل کمیته وصول مطالبات نموده است ضمنا شرکت در نظر دارد برای سال مالی آتی تسهیلات مشارکت مدنی را تبدیل به تسهیلات فروش اقساطی نماید تا بتواند کمبود نقدینگی را تامین نماید.

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه بخشی از تسهیلات مشارکت مدنی که به صورت یک ساله می باشند تبدیل به تسهیلات فروش اقساطی گردیده اند که در نهایت باعث کاهش هزینه های مالی برای مدت باقی مانده تا پایان سال مالی می گردند و همچنین دستیابی به بودجه پیش بینی شده را امکان پذیر می سازد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به اینکه بخشی از تسهیلات مشارکت مدنی که به صورت یک ساله می باشند تبدیل به تسهیلات فروش اقساطی گردیده اند که در نهایت باعث کاهش هزینه های مالی برای مدت باقی مانده تا پایان سال مالی می گردند و همچنین دستیابی به بودجه پیش بینی شده را امکان پذیر می سازد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۱۳,۱۷۷	۸,۷۲۳
سود سهام	۶۶,۲۲۵	۳,۲۹۷
سود حاصل از فروش حق تقدم سرمایه گذاریها	۰	۰
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۰	۰
جمع	۷۹,۴۰۲	۱۲,۰۲۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۷۸	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۹۷۸	۵,۲۰۵
سایر	۱۱,۹۵۳	۱۲,۳۳۳
جمع	۱۳,۰۰۹	۱۷,۵۳۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره 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
۳۴۳,۷۵۵	۲۹,۳۰۸	۲۹۳,۰۸۳	۱۸۸,۸۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت های فوق در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده برای مدت باقی مانده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹-۰۶-۳۱ محقق می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت های فوق در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده برای مدت باقی مانده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹-۰۶-۳۱ محقق می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت های فوق در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده برای مدت باقی مانده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹-۰۶-۳۱ محقق می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»