



شرکت: سیمان دورود	سرمایه ثبت شده: 641,697
نماد: سدور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539434	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۴۶۹,۱۱۰	۱,۳۸۷,۲۱۷	۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۷۵۸,۸۰۴)	(۱,۱۳۱,۶۱۹)	(۵۷)
سود (زیان) ناخالص	۷۱۰,۳۰۶	۲۶۵,۵۹۸	۱۶۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۹,۱۷۳)	(۱۸۶,۳۳۱)	(۱۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۳۱۱,۱۳۴	۷۹,۲۶۷	۳۹۲
هزینه‌های مالی	(۶۷,۲۸۴)	(۶۶,۱۰۹)	(۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۹۸۱	۸۸۵	۳۳۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۳,۰۷۵)	۷۷,۱۷۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۳,۷۵۶	۹۱,۲۳۳	۱۶۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۸,۰۰۰)	۰	--
سالهای قبل	(۷,۰۰۰)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۸,۷۵۶	۹۱,۲۲۳	۱۴۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۱۸,۷۵۶	۹۱,۲۲۳	۱۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۴۸۵	۱۲۳	۳۹۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰۵)	۱۹	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۸۰	۱۴۳	۱۶۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۸۰	۱۴۳	۱۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۴۱	۱۴۳	۱۴۰
سرمایه	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۱۸,۷۵۶	۹۱,۲۲۳	۱۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۲۱۸,۷۵۶	۹۱,۲۲۳	۱۴۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۸۲,۸۰۵	۱,۳۵۱,۱۵۹	۱,۰۸۱,۴۶۵	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۱۳۸	۵,۱۳۸	۴,۶۱۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۶۸۰	۲,۶۸۰	۲,۶۸۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۹۰,۶۲۳	۱,۳۵۸,۹۷۷	۱,۰۸۸,۷۵۷	۱۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۸,۰۴۰	۲۶,۵۶۶	۳۶,۰۹۶	۱۵۶
موجودی مواد و کالا	۴۳۵,۶۷۳	۲۶۳,۳۸۰	۳۴۱,۸۳۱	۶۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۶۹,۶۸۴	۵۰۹,۷۱۱	۵۳۲,۳۸۰	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۶,۰۳۲	۰	۸۴۶	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۰۷	۲,۳۹۸	۱۳,۴۶۹	۲۵,۷۵۹	موجودی نقد
۳۷	۸۰۳,۵۵۱	۸۱۲,۰۲۶	۱,۱۱۵,۱۸۸	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۷	۸۰۳,۵۵۱	۸۱۲,۰۲۶	۱,۱۱۵,۱۸۸	جمع دارایی‌های جاری
۲۰	۱,۸۹۳,۳۰۸	۲,۱۷۱,۰۰۳	۲,۶۰۵,۸۱۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۹۸	(۳۱۴,۳۳۱)	(۲۲۳,۱۰۸)	(۴,۳۵۲)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵۱	۳۳۵,۳۶۶	۴۲۶,۵۸۹	۶۴۵,۳۴۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
(۳۳)	۲۰۵,۵۱۸	۱۷۵,۱۹۳	۱۱۷,۸۴۳	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۸	۷۳,۵۵۳	۱۰۹,۴۸۷	۱۳۹,۵۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۳)	۲۷۹,۰۷۰	۲۸۴,۶۷۹	۲۴۷,۳۶۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری

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) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۹۱,۲۲۳		۹۱,۲۲۳
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۲۲۳	۰	۹۱,۲۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۲۲۳	۰	۹۱,۲۲۳
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	۰
فروش سهام خزانه									۰	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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۲۳,۱۰۸)	۰	۴۲۶,۵۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲۱۸,۷۵۶		۲۱۸,۷۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۷۵۶	۰	۲۱۸,۷۵۶

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 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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	(۴,۳۵۲)	۰	۶۴۵,۳۴۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵۳,۳۹۰	۲۱۱,۸۰۸	(۷۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۳,۳۹۰	۲۱۱,۸۰۸	(۷۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۶۷,۳۲۲	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸۱,۱۶۵)	(۳۲۶,۵۰۲)	۴۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵۲۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱,۵۵۹	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۶,۰۳۲)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۲۲۳,۸۴۸	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۸۸۰	۶۵۶	۳۴
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۶۰	۲۲۹	۲۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۸,۲۹۱	(۲۵۷,۲۶۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۱,۶۸۱	(۴۵,۴۵۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۱۰,۴۲۶	۱۴۸,۶۸۶	(۲۶)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۴,۸۴۵)	(۲۳,۷۳۹)	(۳۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۷,۲۸۴)	(۶۶,۱۰۹)	(۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۶)	(۳,۳۹۸)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۱,۷۲۹)	۵۵,۴۵۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹,۹۵۳	۹,۹۹۶	۱۰۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۴۶۹	۲,۳۹۸	۴۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۶,۶۶۳)	۷۵	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۵,۷۵۹	۱۳,۴۶۹	۱۰۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
فروش داخلي:													
سيمان تيپ دوكيسه	تن	ساير	۴۵۲,۸۹۵	۱,۸۴۹,۳۹۹.۹۷	۸۳۷,۵۸۴	(۶۸۷,۷۲۰)	۱۴۹,۸۶۴	۴۶۸,۰۵۴	۳,۵۴۳,۴۳۶.۶۱	۱,۱۹۰,۴۶۱	(۹۳۰,۸۹۲)	۲۵۹,۵۶۹	۳۲۳,۵۰۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
سيمان كيسه تيپ ۱	تن	ساير	۱۲,۵۱۹	۱,۷۹۷,۱۸۸.۲۷	۲۲,۴۹۹	(۱۸,۲۲۵)	۴,۲۷۴	۲۵,۱۵۶	۲,۷۵۶,۹۵۶.۵۹	۶۹,۳۵۴	(۴۷,۶۷۹)	۲۱,۶۷۵	۱۳,۰۰۰
سيمان پوزولاني فله	تن	ساير	۱۵۸	۱,۳۱۰,۱۲۶.۵۸	۲۰۷	(۱۵۹)	۴۸	۰		۰	۰	۰	۰
سيمان پوزولاني كيسه	تن	ساير	۲۵,۹۳۴	۱,۳۵۶,۱۵۶.۴۶	۲۵,۱۵۷	(۲۹,۴۴۷)	۵,۷۱۰	۱۲,۴۶۰	۲,۰۴۸,۷۹۶.۱۵	۳۷,۹۸۸	(۲۴,۶۷۳)	۱۳,۳۱۵	۲۷,۵۰۰
سيمان تيپ پنج كيسه	تن	ساير	۷۶,۵۴۵	۱,۶۹۳,۵۳۰.۷۴	۱۳۹,۵۵۴	(۱۰۳,۱۳۸)	۲۶,۴۱۶	۴۳,۴۸۱	۲,۵۱۶,۳۰۲.۴۸	۱۰۹,۴۰۷	(۸۹,۴۴۶)	۱۹,۹۶۱	۴۱,۰۰۰
سيمان تيپ پنج فله	تن	ساير	۳,۱۷۱	۱,۶۴۹,۶۳۷.۳۴	۵,۳۳۱	(۴,۰۸۰)	۱,۱۵۱	۶,۸۷۴	۲,۲۳۴,۰۷۰.۴۱	۱۵,۳۵۷	(۱۲,۲۳۷)	۳,۱۲۰	۰
سيمان تيپ دوفله	تن	ساير	۲۲۸,۹۰۶	۱,۵۵۹,۵۳۶.۶۲	۲۵۶,۹۸۵	(۳۷۸,۸۵۰)	۷۸,۱۳۵	۲۲۹,۳۷۴	۲,۰۲۳,۷۵۵.۹۶	۴۶۴,۱۹۷	(۲۸۲,۶۳۴)	۸۱,۵۶۳	۲۷۰,۰۰۰
جمع فروش داخلي			۸۰۰,۱۱۸		۱,۳۸۷,۲۱۷	(۱,۱۲۱,۶۱۹)	۲۶۵,۵۹۸	۷۸۵,۳۹۹		۱,۸۸۶,۷۶۴	(۱,۴۸۷,۵۶۱)	۲۹۹,۲۰۳	۶۷۵,۰۰۰
فروش صادراتي:													
کلینکرتیپ پنج	تن	ساير	۰		۰	۰	۰	۶۱,۲۱۹	۴,۱۴۶,۹۶۴.۱۸	۲۵۳,۸۷۳	(۱۲۵,۱۰۳)	۱۲۸,۷۷۰	۹۰,۰۰۰
کلینکرتیپ دو	تن	ساير	۰		۰	۰	۰	۷۲,۹۶۰	۴,۵۰۲,۰۹۷.۰۴	۳۲۸,۴۷۳	(۱۴۶,۱۴۰)	۱۸۲,۳۳۳	۱۳۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتي:			۰		۰	۰	۰	۱۳۴,۱۷۹		۵۸۲,۳۴۶	(۲۷۱,۲۴۳)	۳۱۱,۱۰۳	۲۲۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
تخفيفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۸۰۰,۱۱۸		۱,۳۸۷,۲۱۷	(۱,۱۳۱,۶۱۹)	۲۶۵,۵۹۸	۹۱۹,۵۷۸		۲,۴۶۹,۱۱۰	(۱,۷۵۸,۸۰۴)	۷۱۰,۳۰۶	۹۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۶۱,۰۹۸	۷۰۶,۶۰۳	۷۳۹,۵۸۱	۹۳۹,۰۰۶	۱,۳۸۷,۲۱۷	۲,۴۶۹,۱۱۰	۳,۱۳۷,۶۵۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۰۸,۷۴۰)	(۶۷۴,۷۳۹)	(۶۷۱,۶۷۳)	(۷۶۷,۳۷۴)	(۱,۱۳۱,۶۱۹)	(۱,۷۵۸,۸۰۴)	(۲,۳۱۸,۷۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به کشش بازار منطقه افزایش تولید و فروش محصولات نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان ۹۰۰.۰۰۰ تن در سال مالی ۱۴۰۰ برنامه ریزی شده است .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۰۲,۴۶۶	۳۴۱,۳۰۲
دستمزد مستقيم توليد	۱۸۸,۷۸۶	۲۶۷,۵۲۱
سربار توليد	۸۶۶,۸۶۸	۱,۱۴۶,۴۹۶
جمع	۱,۱۵۸,۱۲۰	۱,۷۵۵,۳۱۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۱۵۸,۱۲۰	۱,۷۵۵,۳۱۹
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۵۴,۹۷۰	۸۳,۰۱۳
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۸۳,۰۱۴)	(۷۵,۶۹۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۱۳۰,۰۷۶	۱,۷۶۲,۶۳۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳,۴۰۹	۱۱,۸۶۶

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱,۸۶۶)	(۱۵,۶۹۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۱۲۱,۶۱۹	۱,۷۵۸,۸۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۲۱,۶۱۹	۱,۷۵۸,۸۰۴
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												
		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	بهاي تمام شده - ميليون ريال
سیمان	تن	۱۰,۵۷۳	۱,۱۲۲,۲۹۲.۶۳	۱۱,۸۶۶	۷۸۳,۷۵۴	۲,۳۴۸,۹۶۲.۰۵	۱,۷۶۲,۶۲۳	.	.	۰	۷۸۵,۳۹۹	۲,۲۳۹,۳۷۶.۴۲	۱,۷۵۸,۸۰۴	۸,۹۲۸
جمع کل				۱۱,۸۶۶			۱,۷۶۲,۶۲۳			۰			۱,۷۵۸,۸۰۴	۱۵,۶۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ميليون ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ گچ	تن	۱,۲۳۹	۴۴۲,۶۳۶.۲۹	۵۴۴	۴۴,۸۸۶	۷۱۴,۰۹۷.۹۴	۳۲,۰۵۳	۳۱,۸۶۳	.	۲۲,۴۴۸	۱۴,۲۵۲	۷۱۲,۱۱۰.۵۸
سنگ سیلیس	تن	۳,۴۴۹	۹۲,۴۹۰.۵۸	۳۱۹	۴۶,۳۵۲	۲۵۴,۰۹۹.۰۷	۱۱,۷۷۸	۲۱,۹۸۲	.	۵,۳۴۰	۲۷,۸۱۹	۲۳۲,۸۹۱.۵۵
سنگ آهن	تن	۱,۲۹۹	۵۱۰,۳۶۴.۵۵	۷۱۴	۵۰,۹۰۲	۱,۲۹۹,۲۰۰.۶۲	۶۶,۱۳۷	۴۴,۷۳۲	.	۵۷,۱۴۲	۷,۵۶۹	۱,۲۸۲,۷۳۲.۲

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												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		
۶,۳۳۳	۴۰۰,۳۸۸.۷۹	۲,۴۹۵	۰		۳۴۲	۴,۰۵۳	۰		۲,۱۸۰	۴۵۵,۰۴۵.۸۷	۹۹۲	پوزولان	
۷۳۹	۶۷۹,۳۹۶.۳۵	۵۰۲	۰		۰	۰	۰		۷۳۹	۶۷۹,۳۹۶.۳۵	۵۰۲	سرباره	
۳۵۱,۸۹۰	۴۰,۴۴۴.۴۶	۱۴,۳۳۳	۹۰۳,۴۶۵	۱۱۹,۳۳۵	۱۰۷,۸۱۵	۹۶۷,۵۴۲	۰		۲۸۷,۸۱۳	۴۰,۴۴۲.۹۳	۱۱,۶۴۰	سنگ آهک	
۸,۴۴۷	۳۳۶,۴۵۰.۸۱	۲,۸۴۲	۰		۰	۰	۰		۸,۴۴۷	۳۳۶,۴۵۰.۸۱	۲,۸۴۲	خاک صنعتی	
۰		۰	۲۵۵,۴۱۰	۸۳,۳۸۲.۵۷	۲۹,۶۳۵	۲۵۵,۴۱۰	۰		۰		۰	خاک رس	
۰		۰	۶۸,۸۸۴	۱,۶۶۱,۹۹۶.۹۸	۱۱۴,۴۸۵	۶۸,۸۸۴	۰		۰		۰	کلینکر	
۳۷۳,۳۸۶	۲,۵۰۱,۹۷۱.۸۱	۲۱,۶۴۸	۱,۴۶۹,۸۹۹	۴,۱۳۲,۳۱۲.۱۸	۳۶۲,۳۴۵	۱,۴۹۴,۴۶۶	۰		۳۴۸,۸۱۹	۳,۷۴۸,۹۷۰.۲۸	۴۲,۵۹۱	جمع مواد اولیه داخلی:	
												مواد اولیه وارداتی:	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:	
		۲۱,۶۴۸			۳۶۲,۳۴۵						۴۲,۵۹۱	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

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۱۶۱,۳۷۳	۱۱۷,۶۱۹	۸۳,۱۴۹	۸۰۳,۵۰۹	۶۱۲,۷۴۷	۴۳۸,۰۳۷	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۷۱۱	۱,۳۳۵	۱,۴۷۴	۵۴,۲۶۱	۴۸,۱۷۳	۴۱,۳۹۹	هزینه استهلاک
۲,۸۹۱	۲,۳۱۱	۱,۹۱۶	۳۳۸,۵۷۳	۲۲۵,۱۹۵	۱۸۵,۲۳۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۲,۴۰۹	۲,۶۱۹	۴۳۳,۹۴۹	۲۳۸,۲۶۲	۱۷۲,۳۹۱	هزینه مواد مصرفی

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۱۹۲	۱,۰۲۷	۰
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	۰	۰	۰	۷	۱۵۹,۲۴۶	۳۰۸,۵۰۰
سایر هزینه ها	۲۹,۹۰۹	۲۲,۱۲۰	۱۹,۷۸۲	۹۵,۹۶۴	۱۱۵,۲۲۵	۷۷,۳۱۳
جمع	۸۶۶,۸۶۸	۱,۱۴۶,۴۹۶	۱,۶۵۰,۰۷۳	۱۸۶,۳۲۱	۳۹۹,۱۷۲	۵۵۱,۷۸۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به انعقاد قراردادهای خرید و استخراج و حمل مواد اولیه در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ تغییرات محسوسی طی ۳ ماهه ابتدای سال مالی ۱۴۰۰ نخواهیم داشت .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به انعقاد قراردادهای خرید و استخراج و حمل مواد اولیه در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ تغییرات محسوسی طی ۳ ماهه ابتدای سال مالی ۱۴۰۰ نخواهیم داشت .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به انعقاد قراردادهای خرید و استخراج و حمل مواد اولیه در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ تغییرات محسوسی طی ۳ ماهه ابتدای سال مالی ۱۴۰۰ نخواهیم داشت .
-------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۳	۱۵۱	۱۵۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴۵	۴۵۲	۴۳۹

وضعیت ارزی

--

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
اراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۵.۸۳	۵,۳۳۸,۶۷۰	۳۵.۸۳	۸,۴۱۵,۱۷۷
اراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۹۴.۸	۹۹,۹۳۶,۴۰۰	۵۹۴.۸	۱۶۴,۹۳۲,۰۹۲

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی حدود ۲۸ درصد نسبت به دوره مشابه قبل افزایش داشته است. که عمدتاً مربوط به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های حمل کلینکر صادراتی پیش بینی گردیده است.
«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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				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	تولیدی سیمان فیروز کوه	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱.۳۶	۱,۹۰۴		۳۸۱	۱.۳۶	۱,۹۰۴	۳۰۵		
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	۰.۰۳	۶۷		۱۹	۰.۰۳	۶۷	۱۱		
حمل و نقل کارکنان و کارخانجات سیمان و فارسیت دورود	۱۰	۱۳۹		۷۵	۱۰	۱۳۹	۱۵۰		

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آني شرکت در شرکت سرمايه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذیر	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سيمان فارس و خوزستان	۰.۰۱	۴۵۵		۱۶۰	۰.۰۱	۴۵۵	۳۲۲	
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰.۰۲	۱۶		۰	۰.۰۲	۱۶	۲	
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۰	۰		۰	۰	۲۶,۰۳۲	۱,۳۸۶	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمايه‌پذیر

«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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 ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزي			ریالي		
			نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۲۰۴,۳۷۳		۰	۰	۲۷۹,۸۰۴	۷۷,۳۶۰	۶۴,۱۵۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۹,۸۵۰		۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۴

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۴۰,۴۸۳	۰	۰	۰		۴۰,۴۸۳	۴۰,۴۸۳	۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۶۷,۲۸۴	۱۱۷,۸۴۳	۲۰۲,۴۴۴	۰			۳۲۰,۲۸۷	۳۰۴,۷۰۶		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۶۷,۲۸۴	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در خصوص تأمین منابع مالی از بانکها هیچگونه برنامه ای برای پایان سال مالی ۱۴۰۰ در نظر ندارد .

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با توجه به بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی، هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود سپرده های بانکی و اوراق بهادار	۲۲۹	۷۶۰
سود (زیان) سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۶۵۶	۲,۲۲۱
جمع	۸۸۵	۲,۹۸۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد اجاره	۱,۳۲۵	۴۶۵
سود حاصل از فروش اجناس اسقاطی و ضایعاتی	۲۱,۷۲۱	۳,۹۴۰
سود(زیان) فروش داراییهای ثابت	۵۳,۲۸۶	(۱۲)

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸۳۸	(۶,۶۶۲)
کسری انبار	۰	(۸۰۶)
جمع	۷۷,۱۷۰	(۳,۰۷۵)

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به زیان انباشته سنواتی شرکت هیچگونه سودی جهت پرداخت به سهامداران محترم نخواهد داشت.
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به زیان انباشته سنواتی شرکت هیچگونه سودی جهت پرداخت به سهامداران محترم نخواهد داشت.
«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.»