

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان بجنورد	سرمایه ثبت شده: 392,000
نماد: سبجنو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539436	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۴۰,۵۶۰	۴۵۵,۶۱۴	۲,۲۷۶,۲۱۴	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۰۱,۴۹۶)	(۲۸۴,۱۶۵)	(۱,۲۹۳,۳۶۱)	(۴۱)
سود (زیان) ناخالص	۲۳۹,۰۶۴	۱۷۱,۴۴۹	۹۸۲,۸۵۳	۳۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۷۸۰)	(۱۵,۹۳۳)	(۱۰۱,۴۸۶)	۷
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۷۰,۲۶۵)	
سایر درآمدها	۰	۰	۱۹,۹۰۳	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۲۴,۲۸۴	۱۵۵,۵۱۶	۸۳۱,۰۰۵	۴۴
هزینه‌های مالی	(۱۸,۹۶۴)	(۲۶,۱۵۵)	(۱۱۵,۶۸۰)	۲۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۴۷۱	۱۸,۹۹۵	۱۷۹,۰۴۴	(۱۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹,۳۳۰	۸۶	۱۸,۶۴۶	۱۰,۷۴۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۰,۱۲۱	۱۴۸,۴۴۲	۹۱۳,۰۱۵	۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۷,۱۰۵)	(۱۳,۶۱۸)	(۱۳۳,۴۶۵)	(۲۷۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۳,۰۱۶	۱۳۵,۸۲۴	۷۹۰,۵۵۰	۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۸۳,۰۱۶	۱۳۵,۸۲۴	۷۹۰,۵۵۰	۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱,۷۶۷	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۲۵۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۲,۰۱۷	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۲,۰۱۷	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶۷	۳۴۶	۲,۰۱۷	۳۵
سرمایه	۳۹۳,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰	
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۸۳,۰۱۶	۱۳۵,۸۳۴	۷۹۰,۵۵۰	۳۵
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۸۴,۷۳۰	۷۳۷,۰۰۷	۸۳۰,۷۶۴	(۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۵,۰۴۶	۳۵,۰۹۸	۳۵,۳۰۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۱۳۱	۴,۱۳۱	۳۶۴,۳۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۳۶۳	۳,۷۱۱	۳,۳۸۱	(۱۲)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۳۷,۱۶۹	۷۷۹,۹۴۷	۱,۲۳۳,۶۵۳	(۷)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۶,۱۸۷	۹۶,۵۳۰	۳۷,۴۳۷	۱۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۵۴۲,۶۳۰	۴۷۸,۸۴۷	۴۹۲,۷۵۲	۱۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۱۲,۴۵۳	۸۰۴,۷۰۹	۵۷۸,۵۵۳	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۷۰,۸۱۳	۲۷۵,۲۸۳	۴۲۰,۲۵۳	۷۹
موجودی نقد	۱۳۶,۴۴۴	۲۶۳,۰۷۳	۲۸,۱۷۶	(۴۸)
	۲,۲۶۹,۵۲۷	۲,۰۱۸,۴۴۲	۱,۵۴۷,۱۷۱	۱۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷,۹۹۳	۷,۹۹۳	۷,۶۱۸	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۲۷۷,۵۲۰	۲,۰۲۶,۴۳۵	۱,۵۵۴,۷۸۹	۱۲
جمع دارایی‌ها	۲,۰۰۴,۶۸۹	۲,۸۰۶,۳۸۲	۲,۷۷۸,۴۴۱	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۹۲,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۹,۲۰۰	۲۹,۲۰۰	۲۹,۲۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۶۰,۶۷۷	۷۹۱,۱۰۱	۲۴۸,۲۱۹	(۶۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶۹۱,۸۷۷	۱,۲۲۳,۳۰۱	۶۷۹,۴۱۹	(۴۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۳۲,۱۴۶	۳۶۲,۳۶۳	۴۲۲,۷۸۰	(۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۵,۳۰۹	۴۶,۷۹۹	۴۱,۳۲۵	۱۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۸۷,۳۵۵	۴۰۹,۱۶۲	۴۶۴,۱۰۵	(۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۴۴۲,۳۵۲	۳۴۸,۵۱۴	۳۵۵,۳۰۹	۲۷
مالیات پرداختی	۱۸۹,۸۵۳	۱۸۹,۹۷۷	۱۵۹,۳۰۶	۰
سود سهام پرداختی	۷۳۰,۳۰۳	۳۵,۰۷۹	۳۷۰,۸۷۵	۱,۹۵۳
تسهیلات مالی	۵۰۱,۳۴۸	۵۷۳,۳۲۸	۶۷۲,۶۱۲	(۱۳)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۷۱,۷۰۱	۲۸,۱۲۱	۷۷,۰۱۵	۱۵۵
	۱,۹۳۵,۴۵۷	۱,۱۷۴,۹۱۹	۱,۶۳۴,۹۱۷	۶۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۳۵,۴۵۷	۱,۱۷۴,۹۱۹	۱,۶۳۴,۹۱۷	۶۴
جمع بدهی‌ها	۲,۳۱۲,۸۱۲	۱,۵۸۴,۰۸۱	۲,۰۹۹,۰۳۲	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۰۰۴,۶۸۹	۲,۸۰۶,۳۸۲	۲,۷۷۸,۴۴۱	۷

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۵۱۱	۰	۶۷۸,۷۱۱
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۵۱۱	۰	۶۷۸,۷۱۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷۹۰,۵۵۰		۷۹۰,۵۵۰
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۹۰,۵۵۰	•	۷۹۰,۵۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۹۰,۵۵۰	•	۷۹۰,۵۵۰
سود سهام مصوب									(۲۴۶,۹۶۰)		(۲۴۶,۹۶۰)
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					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۹۲,۰۰۰	•	•	•	۳۹,۲۰۰	•	•	•	۷۹۱,۱۰۱	•	۱,۲۳۲,۲۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۸۳,۰۱۶		۱۸۳,۰۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۰۱۶	۰	۱۸۳,۰۱۶
سود سهام مصوب									(۷۱۳,۴۴۰)		(۷۱۳,۴۴۰)
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	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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۶۷۷	۰	۶۹۱,۸۷۷

صورت جریان های 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۱۷,۲۱۴	۱۷۴,۶۹۴	۶۱۳,۵۵۹	۸۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸,۸۰۰)	(۱۷,۰۸۰)	(۹۱,۶۹۴)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۰۸,۴۱۴	۱۵۷,۶۱۴	۵۲۰,۸۶۵	۹۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۲۶۰)	(۵,۶۵۴)	(۳۸,۳۹۹)	۷۸
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۵۱۶,۵۱۷	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۱۱,۹۵۷)	(۱۷,۴۴۱)	۰	(۱,۶۸۹)
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	۱۳,۶۶۳	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	۰	۰	۱,۷۰۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۸,۹۹۴	۶۵,۹۵۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۹۹,۵۵۵)	(۴,۱۰۱)	۵۵۵,۷۸۵	(۷,۳۰۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸,۸۵۹	۱۵۳,۵۱۳	۱,۰۷۶,۶۵۰	(۹۴)
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	۳۹۶,۵۰۰	۳۷۵,۹۸۹	۷۶۳,۵۱۰	۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۰۳,۰۰۱)	(۳۵۴,۳۶۲)	(۹۳۳,۳۱۰)	(۵۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴,۵۰۵)	(۷,۸۳۲)	(۱۱۵,۶۸۰)	(۸۵)
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	(۳۸,۳۱۶)	(۱۴۳,۸۵۰)	(۵۸۳,۷۵۷)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۴۹,۳۳۲)	(۱۳۰,۰۵۵)	(۸۵۸,۳۳۷)	(۱۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴۰,۳۶۳)	۳۳,۴۵۸	۳۱۸,۴۱۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۶۳,۰۷۳	۳۸,۱۷۶	۳۸,۱۷۶	۸۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳,۷۳۴	۰	۱۶,۴۸۴	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۶,۴۴۴	۵۱,۶۳۴	۲۶۳,۰۷۳	۱۶۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال		
فروش داخلی:															
سیمان داخلی	تن	سایر	۳۵۶,۵۴۴	۵۶۷,۰۴۵	۱,۳۳۹,۸۷۳	۱,۸۹۸,۳۵۴.۹۶	۲,۵۳۴,۵۷۱	(۱,۲۰۳,۵۹۵)	۱,۳۲۰,۹۷۶	۳۶۸,۵۳۷	۲,۰۴۴,۰۳۲.۰۵	۷۵۳,۲۸۱	(۳۹۶,۳۳۳)	۲۵۶,۹۵۸	۸۲۲,۸۵۵
کلینکر	تن	سایر	۳۹۳	۳۳۵	۲۹۳	۱,۱۴۶,۷۵۷.۶۸	۳۳۶	(۱۹۵)	۱۴۱	.	.	.	.	.	.
جمع فروش داخلی			۳۵۶,۸۳۷	۵۶۷,۳۸۰	۱,۳۳۰,۱۶۶		۲,۵۳۴,۹۰۷	(۱,۲۰۳,۷۹۰)	۱,۳۲۱,۱۱۷	۳۶۸,۵۳۷		۷۵۳,۲۸۱	(۳۹۶,۳۳۳)	۲۵۶,۹۵۸	۸۲۲,۸۵۵
فروش صادراتی:															
سیمان صادراتی	تن	سایر	۱,۷۳۱	۳,۰۴۳	۷۶,۹۵۶	۲,۱۳۸,۰۰۰.۹۴	۱۶۴,۵۳۳	(۸۷,۳۷۳)	۷۷,۳۶۰	۴,۸۱۰	۳,۶۸۵,۰۳۱.۱۹	۱۷,۷۳۵	(۵,۱۷۳)	۱۲,۵۵۲	۱۸۹,۰۹۹
کلینکر صادراتی	تن	سایر	.	.	۳,۶۱۰	۱,۵۳۴,۶۳۶.۰۴	۵,۵۴۰	(۲,۳۹۹)	۳,۲۴۱	.	.	.	.	.	۴,۶۵۰

جمع فروش صادراتي:	۱,۷۳۱	۳,۰۴۳	۸۰,۵۶۶		۱۷۰,۰۷۳	(۸۹,۵۷۱)	۸۰,۵۰۱	۴,۸۱۰		۱۷,۷۳۵	(۵,۱۷۳)	۱۳,۵۵۳	۱۹۳,۷۴۹
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات	۰	(۱۱۴,۸۰۸)		(۴۱۸,۷۶۵)	۰	(۴۱۸,۷۶۵)	۰	۰	۰	(۱۳۰,۴۴۶)	۰	(۱۳۰,۴۴۶)	۰
جمع	۳۵۸,۵۶۸	۴۵۵,۶۱۴	۱,۴۱۰,۷۳۳		۲,۳۷۶,۳۱۴	(۱,۳۹۳,۳۶۱)	۹۸۳,۸۵۳	۳۷۳,۳۳۷		۶۴۰,۵۶۰	(۴۰۱,۴۹۶)	۳۳۹,۰۶۴	۱,۰۱۶,۶۰۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۳۳,۴۵۴	۱,۰۶۸,۳۵۵	۱,۳۰۷,۹۹۵	۱,۳۶۶,۳۵۴	۲,۳۷۶,۳۱۴	۶۴۰,۵۶۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۴۷,۶۰۳)	(۸۳۹,۴۳۸)	(۸۳۸,۷۸۷)	(۱,۰۳۱,۶۹۷)	(۱,۳۹۳,۳۶۱)	(۴۰۱,۴۹۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت تصمیم دارد از تمام ظرفیتهای خود در تولید محصولات استفاده نموده و فروش محصولات خود را در داخل و خارج کشور افزایش دهد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۳,۳۳۱	۶۷,۳۵۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۰۶,۳۶۹	۳۳,۹۷۵
سربار تولید	۹۶۸,۵۴۶	۳۰۸,۳۷۰
جمع	۱,۳۳۸,۱۳۶	۴۰۸,۵۹۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۳۳۸,۱۳۶	۴۰۸,۵۹۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۵۷,۱۷۱	۸۵,۹۸۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸۵,۹۸۳)	(۹۶,۹۶۴)
ضایعات غیر عادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۳۹۹,۳۳۵	۳۹۷,۶۱۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۳,۹۳۴	۲۸,۸۹۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۸,۸۹۸)	(۲۵,۰۱۹)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۲۹۳,۳۶۱	۴۰۱,۴۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۹۳,۳۶۱	۴۰۱,۴۹۶
«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 ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
سیمان توليدي	تن	۳۱,۱۷۵	۹۳۶,۹۶۰.۷۱	۲۸,۸۹۸	۳۷۴,۲۷۴	۱,۰۶۳,۳۶۸.۷۵	۳۹۷,۶۱۷	۰		۰	۳۷۳,۳۳۸	۱,۰۷۵,۴۳۲.۲۷	۴۰۱,۴۹۶
جمع کل				۲۸,۸۹۸			۳۹۷,۶۱۷	۰					۴۰۱,۴۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل و مخلوط معدنی	تن	۳۹۰,۳۴۸	۳۸,۶۸۰.۸۷	۱۵,۰۹۹	۳۷۸,۹۴۳	۵۵,۱۷۴.۶۷	۲۰,۹۰۸	۴۵۰,۵۳۰	۴۸,۷۰۷	۲۱,۹۴۴	۳۱۸,۷۶۰	۴۴,۱۱۷.۸۳	۱۴,۰۶۳
سنگ گچ	تن	۱۵,۲۴۴	۴۵۸,۱۴۷.۴۷	۶,۹۸۴	۲۹,۷۳۲	۵۳۲,۰۸۶.۶۴	۱۵,۸۲۰	۱۷,۵۶۲	۴۹۶,۷۰۳	۸,۷۲۳	۲۷,۴۱۴	۵۱۳,۶۴۲.۶۶	۱۴,۰۸۱
سنگ آهک	تن	۵۰,۲۶۰	۵۸,۹۹۳.۲۴	۲,۹۶۵	۱۲۱,۸۳۸	۱۱۸,۵۱۸.۰۳	۱۴,۴۴۰	۱۶۰,۷۴۸	۱۰۱,۰۹۰	۱۶,۲۵۰	۱۱,۳۵۰	۱۰۱,۷۶۲.۱۱	۱,۱۵۵

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال		
۱,۴۵۹	۷۳۸,۱۷۶.۸۳	۱,۰۷۷	۲۶,۹۰۹	۱,۳۰۵,۷۳۰.۴۲	۳۲,۴۴۵	۱۷,۶۱۸	۱,۱۴۰,۷۰۵	۲۰,۰۹۷	۱۰,۷۵۰	۱,۳۴۸,۸۳۷.۲۱	۱۳,۴۲۵	تن	سنگ آهن
۵۰,۹۳۰	۱۶۹,۴۶۱.۹	۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۲,۴۶۶	۱۳۷,۸۷۵	۳۴۰	۴۸,۴۵۴	۱۷۱,۰۶۹.۴۷	۸,۳۸۹	تن	پوزولان
۵۰۸,۳۳۱	۱,۴۶۳,۴۶۰.۳۱	۳۴,۷۵۴	۵۵۷,۴۲۱	۱,۹۱۱,۵۰۹.۷۷	۸۳,۶۱۳	۶۴۸,۹۳۴	۱,۹۲۵,۰۸۰	۶۷,۳۵۴	۴۱۶,۷۳۸	۲,۰۷۹,۴۳۹.۳۹	۵۱,۰۱۳		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۱,۶۸۴	۸۲,۱۵۷	۲۱۴,۳۸۲	۳۹,۱۰۵	۷,۰۱۶	۳۱,۳۳۳
هزینه استهلاک	۱۱۰,۳۲۵	۳۷,۸۴۸	۶۷,۶۵۳	۱,۶۶۳	۶۵۷	۱,۶۱۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۵,۵۱۳	۷۳,۳۴۱	۲۰۶,۹۱۰	۱۸۳	۷	۱۳۴
هزینه مواد مصرفی	۲۸۱,۵۶۷	۷۹,۲۶۴	۳۰۶,۹۳۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۰۳	۳۴	۴,۱۲۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۵,۹۸۳	۷,۰۷۶	۱۷,۱۷۶
سایر هزینه ها	۱۳۹,۴۵۷	۴۶,۶۶۰	۱۸۳,۷۰۵	۲۳,۵۴۹	۰	۰
جمع	۹۶۸,۵۴۶	۳۰۸,۳۷۰	۹۷۹,۵۸۷	۱۰۱,۴۸۶	۱۴,۷۸۰	۵۴,۲۶۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مطابق مصوبه تیر ماه ۱۳۹۹ انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزایش نرخ محصولات پیش بینی میشود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط بازار و افزایش هزینه های حمل و نقل و تعمیر و نگهداری قطعات افزایش نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی میشود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ ارز و برآورد هزینه های مواد و تولید ، افزایش بهای تمام شده محصولات برآورد میگردد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۳	۱۲۲	۱۲۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۱	۳۰۲	۳۱۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳۶,۶۰۰.۹	۲۰,۱۷۰,۳۷۸,۵۹۳	۱۲۶,۲۵۳.۳۷	۲۳,۱۰۶,۴۹۵,۶۰۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۶۳,۰۲۳.۲	۲۳,۴۷۳,۰۷۲,۱۶۳	۱۵۲,۷۴۲.۳۷	۲۷,۳۵۵,۰۸۸,۹۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۲۶۷,۵۶۳	۳۰,۱۳۳,۶۳۱,۴۰۸	۲,۲۷۳,۴۶۲.۷۲	۲۸,۲۳۹,۴۳۷,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط کشور هزینه های عمومی و اداری با افزایش همراه 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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		
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲۰.۷۱	۳,۷۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۷۰۸	۲۰.۷۱	۳,۷۹۵	۰	
تحقیق و توسعه صنعت سیمان	۴.۵	۳۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱	۴.۵	۳۱۵	۰	
انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن	۶.۵۱	۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۶.۵۱	۱۱	۰	
صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن	۰.۱	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰.۱	۱۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 تفسیري مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود ناشی از تسعیر داراییهای ارزی عملیاتی	۱۹,۹۰۳	۰
جمع	۱۹,۹۰۳	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۶۸,۸۴۶	۶۸,۸۴۶	۰	۰	۰	۶۸,۸۴۶	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۶۵,۰۰۳	۱۶۳,۴۷۷	۰	۰	۰	۱۶۳,۴۷۷	۰	۹,۳۴۸
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۰۹,۵۶۳	۱۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۰۰۰	۰	۳,۵۸۷
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۴۹۳,۱۸۱	۴۶۴,۰۷۱	۰	۰	۰	۴۶۴,۰۷۱	۳۳۳,۱۴۶	۷,۱۲۹
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۹۳۵,۵۹۱	۸۳۳,۳۹۴	۰			۵۰۱,۳۴۸	۳۳۳,۱۴۶	۱۸,۹۶۴
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۸,۹۶۴

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

دریافت تسهیلات کم بهره و افزایش پیش بینی فروش در سال ۱۳۹۹ می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دریافت تسهیلات کم بهره و افزایش پیش بینی فروش در سال ۱۳۹۹ می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۶۵,۹۵۷	۱۳,۶۶۲
سود حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۱۱,۳۷۸	۱,۸۰۹
سود سهام	۱,۷۰۹	۰
جمع	۱۷۹,۰۴۴	۱۵,۴۷۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارائی های ثابت	۰	۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۱۶,۴۸۴	۷,۳۳۴
سایر اقلام	۲,۱۶۲	۱,۹۹۶
جمع	۱۸,۶۴۶	۹,۳۳۰

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی بهتر به اهداف شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی بهتر به اهداف شرکت

«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.»