



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات سیمان صوفیان	سرمایه ثبت شده: 550,000
نماد: صوفی	سرمایه ثبت نشده: 550,000
کد صنعت (ISIC): 539413	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۳,۳۳۳	۱۱,۰۱۹	۳۹۲	برداختنی‌های تجاری	۲۶,۸۵۱	۴۶,۹۹۵	(۴۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۵۰۳,۸۵۸	۴۸۱,۵۸۶	۴
دریافتنی‌های تجاری	۳۳۳,۶۶۵	۲۸۶,۹۳۶	۱۳	مالیات پرداختنی	۱۹,۰۷۷	۲۸,۹۱۱	(۳۴)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰۶,۶۸۰	۱۰۳,۹۳۷	۴	سود سهام پرداختنی	۶۳۱,۶۰۳	۵۳۱,۵۷۹	۱۷
موجودی مواد و کالا	۴۸۰,۳۳۷	۴۷۰,۱۳۰	۲	تسهیلات مالی	۲۳۳,۸۹۰	۱۹۰,۰۰۳	۲۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۱۳,۸۹۱	۵۰,۸۵۶	۳۳۱	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۵۳,۳۴۱	۱۶۸,۸۰۰	۴۹
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۶۷,۶۹۶	۹۳۱,۸۵۸	۲۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۵۶,۶۲۰	۱,۴۴۷,۸۷۳	۱۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۴۵۸	۱,۴۵۸	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۶,۷۱۳	۱۸۶,۷۱۳	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۹۲۸	۱۳,۱۴۴	۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۹۴,۴۷۱	۲۳۵,۱۴۷	(۱۴)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۷۰,۹۵۱	۱,۲۸۷,۴۱۲	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹۱,۵۷۳	۱۹۰,۴۷۵	۵۳
سایر دارایی‌ها	۸۷,۱۸۹	۱۱۴,۵۸۳	(۲۴)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸۶,۰۴۴	۴۱۵,۶۳۳	۱۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۶۰,۳۳۹	۱,۷۰۳,۳۱۰	(۳)	جمع بدهی‌ها	۳,۱۴۳,۶۶۴	۱,۸۶۳,۴۹۵	۱۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					
سود (زیان) انباشته					
جمع حقوق صاحبان سهام					
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸	۲,۶۲۵,۱۶۸	۲,۸۲۷,۹۳۵		جمع دارایی‌ها
۸	۲,۶۲۵,۱۶۸	۲,۸۲۷,۹۳۵			
۸۰,۲۷۱	۱۵۶,۶۷۳	(۴۹)			
۶۸۵,۳۷۱	۷۶۱,۶۷۳	(۱۰)			
.	.	--			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۶۱۸,۷۱۲	۴۳۷,۰۶۳	۴۵	۱,۷۵۳,۹۸۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۸۵,۰۵۵)	(۳۰۳,۳۴۹)	۶۰	(۱,۲۸۲,۰۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۳۳,۶۵۷	۱۳۳,۷۱۴	۸	۴۷۱,۹۴۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۸,۷۷۰)	(۳۰,۵۸۸)	۹۳	(۱۶۸,۲۷۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۴,۵۷۵)	(۵,۳۹۳)	۱۷۰	(۷۵,۰۷۴)
سود (زیان) عملیاتی	۶۰,۳۱۲	۸۷,۷۳۴	(۳۱)	۲۲۸,۴۰۰
هزینه‌های مالی	(۳۴,۸۰۸)	(۲۸,۷۳۴)	(۱۴)	(۸۲,۷۶۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۲۵	۵,۲۱۶	(۷۱)	۱۴,۰۷۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۸۶۷	۵۸۷	۸۹۹	(۲۵,۱۷۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲,۸۹۶	۶۴,۸۰۳	(۳۴)	۱۳۴,۵۳۳
مالیات بر درآمد	(۹,۲۹۸)	(۱۳,۴۰۷)	(۳۱)	(۱۷,۴۴۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۵۹۸	۵۱,۳۹۶	(۳۵)	۱۱۷,۰۹۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۳۳,۵۹۸	۵۱,۳۹۶	(۳۵)	۱۱۷,۰۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۰۹	۱۵۹	(۳۱)	۴۱۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۸)	(۶۶)	(۲۷)	(۳۰۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۱	۹۳	(۳۴)	۳۱۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۳,۵۹۸	۵۱,۳۹۶	(۳۵)	۱۱۷,۰۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵۶,۶۷۳	۱۱۶,۵۸۰	۳۴	۱۱۶,۵۸۰
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۵۶,۶۷۳	۱۱۶,۵۸۰	۳۴	۱۱۶,۵۸۰
سود سهام مصوب	(۱۱۰,۰۰۰)	(۷۷,۰۰۰)	۴۳	(۷۷,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶,۶۷۳	۳۹,۵۸۰	۱۸	۳۹,۵۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۸۰,۳۷۱	۹۰,۹۷۶	(۱۲)	۱۵۶,۶۷۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۰,۳۷۱	۹۰,۹۷۶	(۱۲)	۱۵۶,۶۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱	۹۳	(۶۷)	۲۱۳
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	114,947	112,736	2	372,676
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	114,947	112,736	2	372,676
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	1,722
سود پرداختی بابت استقراض	(26,632)	(23,838)	12	(82,765)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,829	1,750	5	14,073
سود سهام پرداختی	0	(8,792)	--	(132,203)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(24,803)	(30,880)	(20)	(199,173)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(11,485)	0	--	(43,353)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	1,421
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(12,168)	(20,792)	(41)	(38,168)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(173)

بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	•	•
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۸۲,۰۳۹	۴۸۵,۰۵۵

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش		
		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	تن	۲۸,۶۷۶	۸۶۲,۵۳۳.۱۳	۲۴,۷۳۴	۳۹۸,۲۷۷	۱,۱۵۸,۷۷۶.۴۳	۴۶۱,۵۱۴	•		•	۳۹۹,۸۱۲	۱,۱۶۵,۶۸۲.۸۷	۴۶۶,۰۵۴
کلينکر	تن	•		•	۳۳,۴۱۴	۵۶۸,۶۵۳.۸۶	۱۹,۰۰۱	•		•	۳۳,۴۱۴	۵۶۸,۶۵۳.۸۶	۱۹,۰۰۱
جمع کل				۲۴,۷۳۴			۴۸۰,۵۱۵			•			۴۸۵,۰۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:												
سنگ آهک	تن	۳۹,۸۲۲	۶۱,۸۰۰.۰۱	۲,۴۶۱	۴۴۸,۳۱۷	۸۸,۸۱۶.۶۲	۳۹,۸۱۸	۴۴۴,۹۵۷	•	۳۸,۵۳۹	۴۳,۱۸۲	۸۶,۶۱۰.۱۶
سنگ گچ	تن	۵,۳۷۴	۱۶۸,۵۸۹.۵۱	۹۰۶	۲۱,۴۲۵	۱۷۸,۲۴۹.۷۱	۲,۸۱۹	۲۴,۵۴۹	•	۴,۳۲۸	۲,۲۵۰	۱۷۶,۴۴۴.۴۴
سنگ آهن	تن	۱۵,۵۳۴	۳۳۷,۳۸۸.۹۵	۵,۳۴۱	۴۱,۸۹۷	۴۳۹,۰۵۳.۹۲	۱۸,۳۹۵	۱۳,۹۷۵	•	۵,۷۵۱	۴۳,۴۵۶	۴۱۱,۵۶۵.۷۲
ساير مواد	تن	۵۲۳,۲۷۷	۳۶,۸۴۲.۸۲	۱۹,۲۷۹	۸۷,۳۳۱	۴۴,۷۰۳.۴۸	۲,۹۰۴	۱۱۳,۶۳۹	•	۳,۹۷۸	۴۹۶,۹۶۹	۲۸,۶۴۴.۲۶
پاکت سيمان	عدد	۱,۶۹۴,۴۸۳	۱۲,۹۹۰.۳۹	۳۳,۰۱۲	۵,۹۳۷,۵۱۹	۱۳,۴۵۷.۴	۷۹,۷۶۹	۵,۰۳۱,۳۱۹	•	۶۶,۵۶۹	۲,۵۹۰,۶۸۳	۱۳,۵۹۱.۷۸
جمع مواد اوليه داخلي:		۲,۲۷۸,۴۹۰	۶۱۷,۶۱۱.۶۸	۴۹,۸۹۹	۶,۵۲۶,۴۸۹	۷۶۴,۲۸۰.۱۳	۱۴۵,۷۰۵	۵,۶۲۸,۴۳۹	•	۱۱۹,۱۶۵	۲,۱۷۶,۵۴۰	۷۲۶,۸۵۶.۳۷
مواد اوليه وارداتي:												
جمع مواد اوليه وارداتي:		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع کل				۴۹,۸۹۹			۱۴۵,۷۰۵			۱۱۹,۱۶۵		۷۶,۴۳۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج 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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۹,۹۹۹	۱۳۳,۱۲۳	۳۶۴,۹۳۱	۵۰,۳۹۷	۲۶,۰۴۹	۷۳,۷۳۳
هزینه استهلاک	۷۸,۶۲۰	۲۶,۶۵۳	۷۷,۹۵۴	۹۸۴	۴۳۷	۱,۳۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶۱,۳۸۴	۷۸,۰۸۱	۳۹۳,۰۷۷	۹۷۹	۱۶۸	۵۰۸
هزینه مواد مصرفی	۱۵,۳۳۵	۳,۱۷۹	۷,۸۶۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۶۵۸	۳۹۸	۱,۱۶۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۳,۶۶۳	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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۸۳,۳۷۳	۱۰۱,۸۳۴	۳۸۰,۶۹۱	۸۱,۷۹۰	۳۱,۷۳۸	۸۸,۶۹۹
جمع	۹۹۷,۶۰۰	۳۳۳,۸۶۰	۱,۰۳۳,۵۰۸	۱۶۸,۴۷۱	۵۸,۷۷۰	۱۶۵,۳۴۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در نه ماهه آینده طبق مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان بطور میانگین ۳۴ درصد افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به انعقاد قرارداد خرید مواد اولیه در اول سال پیش بینی میگردد تغییر چندانی در هزینه مواد اولیه وجود نداشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود عوامل اصلی بهای تمام شده تغییر چندانی نداشته باشد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۷۶	۷۷۶	۷۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۹	۸۹	۸۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی تغییر چندانی نداشته باشد.
---------------------------------	--

«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.

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
								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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سیمان زنجان	۴۰	۱۱۰,۰۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۱۱۰,۰۱۱	۰	
آذریت	۶	۵۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۶	۵۰۲	۰	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۴۰۹	۶,۹۳۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۴۶۱	۴۰۹	۶,۹۳۲	۰	
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۱۰۳	۹۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴	۱۰۳	۹۱	۰	
سیمان ارومیه	۰	۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۷	۰	
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۵	۰	
سیمان شاهرود	۰	۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۷	۰	
سیمان قائن	۰	۷۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱	۰	۷۳	۰	
نمایشگاه بین المللی آذربایجان	۳۰۴	۱۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۳	۳۰۴	۱۲۹	۰	
شرکت ایرداک	۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	
مرکز تحقیقات سیمان	۰	۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
اضافات انبار	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
کسری انبار	۰	۰
هزینه های جذب نشده	۷۲,۳۷۹	۱۴,۳۳۲
حکم پرونده تعزیرات و شرکت فزاینده	۰	۰
هزینه های ثبتی و بانکی	۱,۱۰۳	۳۱۹
سایر هزینه های عملیاتی	۱,۶۹۳	۱۳۴
جمع	۷۵,۰۷۴	۱۴,۵۷۵

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۴۱۵,۱۴۹	۴۳۸,۳۶۱			۰	۳۳۳,۸۹۰	۱۹۴,۴۷۱	۳۴,۸۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱۵,۱۴۹	۴۳۸,۳۶۱			۰	۳۳۳,۸۹۰	۱۹۴,۴۷۱	۳۴,۸۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴,۸۰۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت عمدتاً از محل فروش محصول می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با توجه به کاهش حاشیه سود صنعت سیمان در صورت بهره مندی از تسهیلات ارزان جهت جایگزینی تسهیلات فعلی استفاده خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۳,۵۱۸	۰
سود حاصل از سپرده ها و اوراق مشارکت	۱۰,۵۵۴	۱,۵۲۵
جمع	۱۴,۰۷۲	۱,۵۲۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارائی های ثابت	۱,۴۳۱	۴۸
سود حاصل از فروش ضایعات و اموال اسقاطی	۳۹,۸۰۴	۱,۹۸۹
سود دارائیها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات	(۶۲,۱۸۴)	۰
درآمد حاصل از جرائم و قراردادهای	۱,۱۳۴	۳,۷۸۵
درآمد حاصل از اجاره وسایط نقلیه	۴۵	۸۱
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۳۱۹	۰
هزینه بازخرید کارکنان مازاد بر یک ماه	(۵,۱۳۶)	۰
سایر هزینه های غیرعملیاتی	(۲,۲۹۹)	(۲۶)
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۰	۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۰	۰
سود و زیان ناشی از فروش سهام سایر شرکتها	۱,۷۲۳	۰
جمع	(۲۵,۱۷۴)	۵,۸۶۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۱۵۶,۶۷۳	۵۵,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۳	۱۱۰,۰۰۰	۷۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سایر برنامه های آتی بااهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده باشد وجود ندارد .
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات بااهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده باشد وجود ندارد .

«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.»