

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: سیمان فارس	سرمایه ثبت شده: 233,000
نماد: سفار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539428	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۳۳	۱,۱۶۳,۵۳۹	۸۳۷,۲۹۳	۱,۰۹۳,۱۸۲	درآمدهای عملیاتی
(۲۷)	(۷۶۷,۹۹۶)	(۵۴۶,۴۷۹)	(۶۹۱,۶۸۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۳	۳۹۴,۵۴۳	۲۸۰,۸۱۳	۴۰۱,۴۹۴	سود (زیان) ناخالص
(۵)	(۴۵,۱۱۸)	(۴۶,۰۳۶)	(۴۸,۳۸۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۶,۴۳۹	سایر درآمدها
	(۱۶,۳۳۹)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۵۳	۳۱۳,۱۹۶	۲۳۴,۷۸۷	۳۵۹,۵۴۴	سود (زیان) عملیاتی
۵۱	(۸۴۶)	(۶۳۳)	(۳۰۸)	هزینه‌های مالی
۱۷۲	۴۱,۸۵۸	۳۴,۴۷۱	۹۳,۸۸۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۳۷	۳۴,۸۰۴	۳۳,۶۶۲	۱۴۷,۱۲۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۹۹	۳۸۹,۰۱۲	۳۰۲,۲۹۷	۶۰۰,۲۴۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۶۶)	(۶۸,۴۵۶)	(۵۰,۶۶۴)	(۸۴,۱۸۲)	سال جاری
	(۵,۰۰۰)	۰	۰	سال‌های قبل
۱۰۵	۳۱۵,۵۵۶	۲۵۱,۶۳۳	۵۱۶,۰۶۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۰۵	۳۱۵,۵۵۶	۲۵۱,۶۳۳	۵۱۶,۰۶۴	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۵۳	۱,۰۲۱	۷۸۲	۱,۱۹۷	عملیاتی (ریال)
۳۴۲	۳۳۳	۲۹۸	۱,۰۱۸	غیرعملیاتی (ریال)
۱۰۵	۱,۳۵۴	۱,۰۸۰	۲,۲۱۵	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۰۵	۱,۳۵۴	۱,۰۸۰	۲,۲۱۵	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰۵	۱,۳۵۴	۱,۰۸۰	۲,۲۱۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۳۳,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۰۵	۳۱۵,۵۵۶	۲۵۱,۶۳۳	۵۱۶,۰۶۴	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۱۰۵	۳۱۵,۵۵۶	۲۵۱,۶۳۳	۵۱۶,۰۶۴	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۲)	۴۵۰,۱۷۴	۴۴۷,۲۶۲	۴۴۰,۰۱۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۲	۳۱,۵۹۴	۳۵,۵۵۷	۳۶,۳۶۳	دارایی‌های نامشهود
۳۶۵	۱۵,۹۶۶	۱۵,۹۶۸	۷۴,۱۹۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۴۰	۱۵,۳۴۸	۵۵,۵۴۲	۷۷,۵۱۲	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۱۰۰,۱۳۸	۱۵۶	۱۵۶	سایر دارایی‌ها
۱۳	۶۱۳,۲۲۰	۵۵۴,۴۸۵	۶۲۸,۲۳۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۰۴	۳۳,۱۶۲	۵۱,۹۱۵	۱۰۶,۱۲۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۳	۱۲۷,۱۵۲	۱۴۸,۸۱۱	۱۹۷,۴۱۳	موجودی مواد و کالا
(۶۱)	۲۶۵,۴۱۱	۳۴۱,۵۱۳	۱۳۳,۴۴۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۱۳)	۱۵۳,۹۴۲	۱۹۷,۷۵۱	۱۷۳,۰۱۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۴۰	۳۷,۱۶۸	۳۹,۴۶۸	۹۴,۸۶۶	موجودی نقد
(۱۰)	۶۱۶,۸۳۵	۷۷۹,۴۵۸	۷۰۴,۸۵۹	
(۵)	۵۵,۶۱۰	۶۷,۶۸۰	۶۴,۳۳۱	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۹)	۶۷۳,۴۴۵	۸۴۷,۱۳۸	۷۶۹,۱۹۰	جمع دارایی‌های جاری
۰	۱,۲۸۵,۶۶۵	۱,۴۰۱,۶۳۳	۱,۳۹۷,۴۲۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۳,۳۰۰	۲۳,۳۰۰	۲۳,۳۰۰	اندرخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۶	۱۸۸,۵۸۹	۴۰۸,۱۴۹	۵۵۶,۷۷۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۲	۴۴۴,۸۸۹	۶۶۴,۴۴۹	۸۱۳,۰۷۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۴	۵۵,۳۵۸	۶۷,۰۰۴	۸۹,۷۵۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۴	۵۵,۳۵۸	۶۷,۰۰۴	۸۹,۷۵۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۴۴)	۳۱۱,۳۴۵	۲۸۴,۳۲۱	۱۶۰,۱۸۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲۸	۲۵,۷۴۸	۷۶,۸۱۱	۱۰۵,۶۷۱	مالیات پرداختنی
(۵۱)	۴۳۴,۳۶۶	۳۶۵,۴۶۰	۱۳۱,۰۹۷	سود سهام پرداختنی
(۳۲)	۸,۹۸۹	۱۳,۳۰۹	۸,۹۸۹	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۱۹۱	۱۵,۰۷۰	۳۰,۴۶۹	۸۸,۶۶۵	پیش‌دریافت‌ها
(۲۶)	۷۸۵,۴۱۸	۶۷۰,۱۷۰	۴۹۴,۶۰۲	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۲۶)	۷۸۵,۴۱۸	۶۷۰,۱۷۰	۴۹۴,۶۰۲	جمع بدهی‌های جاری
(۲۱)	۸۴۰,۷۷۶	۷۳۷,۱۷۴	۵۸۴,۳۵۵	جمع بدهی‌ها
۰	۱,۳۸۵,۶۶۵	۱,۴۰۱,۶۳۳	۱,۳۹۷,۴۲۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۴۵۱,۸۸۹	۰	۱۹۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۲۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
(۷,۰۰۰)	۰	(۷,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۴۴۴,۸۸۹	۰	۱۸۸,۵۸۹	۰	۰	۰	۲۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۱۵,۵۵۶		۳۱۵,۵۵۶
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	۳۱۵,۵۵۶	۰	۳۱۵,۵۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۵۵۶	۰	۳۱۵,۵۵۶
سود سهام مصوب									(۹۵,۹۹۶)		(۹۵,۹۹۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه				۰					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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۱۴۹	۰	۶۶۴,۴۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۵۱۶,۰۶۴		۵۱۶,۰۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۶,۰۶۴	۰	۵۱۶,۰۶۴
سود سهام مصوب									(۳۶۷,۴۴۱)		(۳۶۷,۴۴۱)
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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۵۵۶,۷۷۲	۰	۸۱۳,۰۷۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده				
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۴۳۰,۰۵۴	۸۷,۶۷۰	۴۳۰,۰۵۴	۲۱۰,۵۵۷	۸۷,۶۷۰	۳۹۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۷,۲۵۸)	(۱۹,۳۱۵)	(۴۷,۲۵۸)	(۲۲,۳۹۳)	(۱۹,۳۱۵)	(۱۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۸۲,۷۹۶	۶۸,۳۵۵	۲۸۲,۷۹۶	۱۸۸,۱۶۴	۶۸,۳۵۵	۴۶۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۵۴	(۱۴,۵۷۵)	(۸,۷۳۹)	(۴,۰۰۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۱۸۷	۴۶,۷۷۲	۴۶,۷۷۲	۱۳۴,۳۱۷	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۳۷,۸۳۲)	(۳,۵۷۲)	(۹)	(۲,۵۱۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۹	۰	۲۲۰,۳۸۸	۲۴۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۳)	(۲,۶۶۹)	(۲۲۲,۹۹۸)	(۲۷۳,۹۷۱)	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
۱۷۲	۱۷,۹۱۳	۱۵,۶۷۱	۴۳,۶۸۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۶۸	۲۰,۳۶۷	۲۰,۴۲۸	۳۴,۲۹۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۳۹	۶۴,۳۳۶	۷۱,۵۳۳	۱۷۰,۸۱۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۹۶	۲۵۲,۴۰۰	۱۳۹,۸۷۸	۵۵۳,۶۰۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
--	۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۸۱)	(۴,۷۸۰)	(۲,۳۳۷)	(۴,۳۳۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۲۱	(۷۹۸)	(۴۵۰)	(۳۵۶)	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
(۱۰۹)	(۲۵۲,۵۳۲)	(۲۳۵,۸۰۰)	(۴۹۳,۶۳۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۱۸)	(۲۵۰,۱۰۰)	(۲۳۸,۵۸۷)	(۴۹۸,۳۰۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۲,۳۰۰	(۸۸,۷۰۹)	۵۵,۳۹۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۷۱)	۳۷,۱۶۸	۱۳۷,۱۹۶	۳۹,۴۶۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۹۶	۳۹,۴۶۸	۴۸,۴۸۷	۹۴,۸۶۶	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۹)	۱۹,۱۶۰	۱۷,۳۵۳	۱۵,۸۷۷	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 شرکتها 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

برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		واحد و مرجع قیمت گذاری	نوع کالا	
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش			
																فروش داخلی:
۱۲۵,۰۰۰	۱۳۶,۰۵۴	۴۰۶,۸۳۲(۶۹۱,۶۸۸)	۱,۰۹۸,۵۱۹	۲,۳۱۷,۸۱۴.۶۹	۴۷۳,۹۴۶	۴۲۰,۴۷۲(۷۵۸,۸۵۷)	۱,۱۷۹,۳۳۰	۱,۸۳۲,۹۴۸.۴	۶۴۳,۴۰۶	۸۳۶,۴۴۹	۴۶۹,۵۵۲	سازمان حمایت	تن	سیمان		
.	۲,۵۰۵ (۹,۱۳۹)	۱۱,۶۴۴	۱,۱۶۵,۳۱۵.۶۵	۹,۹۹۳	۱۱,۶۴۴	۹,۹۹۳	هیئت مدیره	تن	کلینگر تیپ ۲		
۱۲۵,۰۰۰	۱۳۶,۰۵۴	۴۰۶,۸۳۲(۶۹۱,۶۸۸)	۱,۰۹۸,۵۱۹		۴۷۳,۹۴۶	۴۲۲,۹۷۷(۷۶۷,۹۹۶)	۱,۱۹۰,۹۷۴		۶۵۳,۳۹۹	۸۴۸,۰۹۳	۴۷۹,۵۴۵	جمع فروش داخلی				
															فروش صادراتی:	
.	هیئت مدیره	تن	کلینگر تیپ ۲		
.	جمع فروش صادراتی:				

														درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش
•	•	(۵,۳۳۷)	•	(۵,۳۳۷)	•	•	(۲۸,۴۳۵)	•	(۲۸,۴۳۵)			(۲۰,۸۰۱)	•	تخفیفات
۱۲۵,۰۰۰	۱۳۶,۰۵۴	۴۰۱,۴۹۴(۶۹۱,۶۸۸)	۱,۰۹۳,۱۸۲			۴۷۳,۹۴۶	۳۹۴,۵۴۴(۷۶۷,۹۹۶)		۱,۱۶۲,۵۳۹		۶۵۳,۳۹۹	۸۲۷,۲۹۲	۴۷۹,۵۴۵	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
مبلغ فروش	۶۵۳,۷۴۸	۵۸۷,۷۸۵	۶۶۷,۶۶۳	۷۵۲,۲۷۳	۱,۱۶۲,۵۳۹	۱,۰۹۳,۱۸۲	۳۵۸,۰۹۳	۳۳۴,۹۷۷
مبلغ بهای تمام شده	(۵۰۹,۰۸۳)	(۴۶۳,۳۷۰)	(۵۲۵,۷۴۳)	(۵۴۵,۶۶۷)	(۷۶۷,۹۹۶)	(۶۹۱,۶۸۸)	(۳۹۹,۵۷۷)	(۳۲۰,۱۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-افزایش نرخ فروش محصولات با توجه به افزایش نرخ خرید مواد و قطعات و لوازم مصرفی ۳- حفظ سهم بازار

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۳,۴۹۸	۱۰۹,۴۶۷
دستمزد مستقیم تولید	۱۲۸,۱۲۶	۱۲۳,۹۵۵
سربارتولید	۵۱۷,۰۲۱	۴۶۶,۳۳۶
جمع	۷۴۸,۶۴۵	۶۹۹,۶۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۷,۳۰۰)	•
جمع هزینه های تولید	۷۴۱,۳۴۵	۶۹۹,۶۵۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۶,۴۲۴	۱۲,۲۸۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۲,۲۸۴)	(۲۲,۶۹۰)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۶۵,۴۸۵	۶۸۹,۲۵۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۸,۸۶۲	۶,۳۵۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶,۳۵۱)	(۳,۹۱۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۶۷,۹۹۶	۶۹۱,۶۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷۶۷,۹۹۶	۶۹۱,۶۸۸
«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.»		
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال
سیمان	تن	۶,۱۵۸	۱,۰۳۱,۳۴۱.۳۴	۶,۳۵۱	۴۷۱,۲۳۰	۱,۴۶۲,۶۶۵.۷۹	۶۸۹,۲۵۲	۲۳۹	۰	۰	۴۷۳,۹۴۶	۱,۴۵۹,۴۳۳.۶۵	۶۹۱,۶۸۸	۳,۶۸۱	۱,۰۶۳,۵۶۹.۶۸	۳,۹۱۵
جمع کل				۶,۳۵۱			۶۸۹,۲۵۲						۶۹۱,۶۸۸			۳,۹۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ريال	ريال	میلیون ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۰		۰	۴۰۵,۹۹۳	۱۱۰,۳۷۶.۳۹	۴۴,۸۱۲	۰	۰	۰	۳۴,۸۱۲	۰	۰
خاک رس	تن	۰		۰	۲۹۵,۷۵۰	۱۲۶,۲۰۷.۹۵	۳۷,۲۳۶	۰	۰	۰	۳۷,۲۳۶	۰	۰

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	تن	
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۱۳,۲۵۵	۸۶۴,۴۱۸.۹۴	۱۵,۳۳۴	۱۰,۴۶۰	۰	۱۳,۱۰۰	۱۱,۴۱۰	۹۳۳,۲۶۵.۷۱	۱۳,۳۳۹	۱۳,۳۰۵	۸۰۹,۸۰۵.۸۶	۱۵,۱۹۵	تن	سنگ آهن
۳,۴۳۸	۳۶۹,۶۶۰.۴۴	۹,۰۴۱	۵,۲۶۴	۰	۱۹,۵۱۹	۶,۴۱۱	۲۸۰,۰۶۶.۴	۳۳,۸۹۱	۱,۳۹۱	۳۳۷,۷۳۹.۷۶	۵,۶۶۹	تن	سنگ گچ
۱,۰۰۸	۷۳۳,۶۳۴.۴۵	۱,۳۷۴	۱۱,۶۰۵	۰	۱۵,۸۱۷	۱۱,۹۱۴	۷۵۳,۳۴۰.۱۸	۱۵,۸۱۷	۶۹۹	۵۰۸,۷۳۳.۶۲	۱,۳۷۴	تن	سرباره
۵۶۳	۱۸۹,۰۹۸.۳۵	۳,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۳	۱۸۹,۰۹۸.۳۵	۳,۹۷۳	تن	پوزولان
۱۷,۲۶۳	۳,۰۵۶,۸۰۲.۰۸	۳۸,۷۳۱	۱۰۹,۴۶۷	۰	۷۴۹,۱۷۹	۱۱۱,۸۷۳	۳,۲۰۲,۱۵۶.۵۳	۷۵۳,۶۹۰	۱۴,۸۵۷	۱,۷۳۵,۳۶۷.۴۹	۲۵,۳۱۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۷,۲۶۳			۱۰۹,۴۶۷			۱۱۱,۸۷۳			۱۴,۸۵۷				جمع کل

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۱۳,۰۱۹	۸,۹۴۵	۳۷,۵۰۴	۳۹,۶۹۹	۶۷,۴۳۰	۴۶,۶۴۴	۱۳۹,۳۱۸	۱۵۶,۴۸۷	هزینه حقوق و دستمزد
۱۶۳	۱۶۵	۵۳۱	۶۸۵	۳,۴۹۳	۳,۶۵۱	۱۰,۳۳۳	۱۶,۶۸۵	هزینه استهلاک
۴۵۰	۳۰۶	۱,۲۶۰	۱,۷۸۴	۴۷,۹۳۱	۳۸,۱۱۸	۱۱۵,۴۳۷	۱۴۸,۸۱۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۶۵	۰	۰	۱۳۴,۷۵۳	۱۱۶,۵۳۳	۱۷۰,۴۹۳	۱۷۴,۱۹۳	هزینه مواد مصرفی

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۴	۱۱۰	۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۸۱۲	۸,۰۹۴	۴,۵۰۰	۳,۹۴۳	۵۸۴	۱۸۶	۲۱۷	
سایر هزینه ها	۱۳,۰۲۳	۲۳,۵۸۲	۱۱,۶۱۹	۵,۹۷۵	۲۳,۲۹۲	۷,۳۷۹	۷,۳۴۹	
جمع	۵۱۷,۰۲۱	۴۶۶,۲۳۶	۲۲۱,۰۵۴	۲۵۳,۵۰۲	۶۵,۱۱۸	۱۷,۰۵۶	۲۱,۰۹۷	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ فروش محصولات در تیر ماه سال جاری نرخ فروش محصولات در ۳ ماهه چهارم سال جاری بدون تغییر می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ فروش محصولات در تیر ماه سال ۱۳۹۹ نرخ فروش محصولات در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ بدون تغییر می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش مواد و لوازم مصرفی جهت استخراج و حمل مواد اولیه انتظار شرکت حداقل افزایش ۷۰ درصدی در هزینه حمل و استخراج و خرید مواد اولیه می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۹	با توجه به افزایش مواد و لوازم مصرفی جهت استخراج و حمل مواد اولیه انتظار شرکت حداقل افزایش ۵۰ درصدی در هزینه حمل و استخراج و خرید مواد اولیه می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و قطعات مصرفی برآورد شرکت در خصوص تغییرات عوامل بهای تمام شده به میزان ۵۰ درصد می باشد.
---------------------------------	---

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه انتقال کارخانه سیمان از شیراز به خرامه	۵,۸۳۹,۱۶۴	۲,۴۶۰,۱۰۵	دلار	۴۱۵,۱۲۰	۸,۲۹۹,۲۶۹	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	کاهش هزینه قیمت تمام شده و به تبع آن قابلیت رقابت پذیری بیشتر در بازار

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	
سیمان خوزستان	۲.۵۲	۵۶,۵۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸,۵۰۸	۱.۶۳	۵۶,۵۴۵	۲۲,۹۰۷
سیمان فارس نو	۲.۲	۱۱,۰۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲,۲۹۱	۱.۵۳	۷,۶۶۹	۳۳,۰۵۸
سیمان غرب	۰.۲	۱۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۷	۰.۰۲	۱۱۶	۱۲۴
سیمان خزر	۰	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱	۰	۵	۴
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۰	۱	۱
سیمان ابیک	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳,۰۲۴	۲,۹۳۶
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱.۴	۱,۹۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۹۴	۱.۴	۱,۹۶۸	۰
نمایشگاه های بین المللی فارس	۱.۶	۵۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۶۰	۱.۶	۵۹۷	۴۳۳
تحقیق و توسعه صنعت سیمان	۳	۲۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱	۳	۲۱۰	۲۳

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۸,۹۸۹	۰	۰	۸,۹۸۹	۸,۹۸۹	۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۰۸	۰	۸,۹۸۹	۰		۸,۹۸۹	۱۳,۲۰۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۳۰۸	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در طی دوره مورد گزارش تامین منابع مالی شرکت از محل فعالیتهای عملیاتی و بخشی از محل فروش سرمایه گذاریها اخذ شده صورت پذیرفته است

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه شرکت در ۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ دریافت تسهیلات مالی سرمایه در گردش از بانک توسعه تعاون می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرکت در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ برنامه ای جهت دریافت تسهیلات مالی ندارد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۲۱,۴۹۱	۵۹,۶۲۶
سود حاصل از سپرده های بانکی	۲۰,۳۶۷	۲۴,۲۵۸
جمع	۴۱,۸۵۸	۹۳,۸۸۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و راکد	۲,۶۵۴	۶۴۹

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از اجاره بهای دریافتی	۲,۳۸۸	۲,۷۱۸
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت	۴۸	۴
سایر	(۱۳,۰۸۰)	۱۳,۷۸۸
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۴۱,۸۹۴	۱۳۰,۹۶۷
جمع	۳۴,۸۰۴	۱۴۷,۱۲۶

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
۴۰۸,۱۴۹	۲۲۰,۸۸۹	۳۱۵,۵۵۶	۳۶۷,۴۴۱	۷۰٪ سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سایر برنامه های شرکت جهت ۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ خرید کلینکر جهت تامین موجودی در جریان ساخت و خرید جرمهای نسوز به دلیل عدم عرضه جرمهای مذکور در بازار می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سایر برنامه های شرکت جهت ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ خرید جرمهای نسوز به دلیل عدم عرضه جرمهای مذکور در بازار می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

در ۳ ماهه چهارم سال جاری توضیحات با اهمیتی که مستلزم افشاء باشد موردی 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.»