



شرکت: سیمان خزر	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: سخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539422	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	۲,۴۹۹,۰۹۷	۱,۵۷۷,۱۷۰	۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۶۴۸,۳۳۱)	(۱,۰۸۹,۲۰۷)	(۵۱)
سود (زیان) ناخالص	۸۵۰,۷۶۶	۴۸۷,۹۶۳	۷۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۷,۵۸۶)	(۶۲,۳۱۹)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۸,۴۱۶	--
سایر هزینه‌ها	(۱)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۷۵۳,۱۷۹	۴۳۴,۰۶۰	۷۴
هزینه‌های مالی	(۲۸,۲۲۳)	(۲۳,۱۰۶)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۱,۴۴۶	۱۴,۵۶۸	۴۵۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۵,۱۷۴	۱۵,۰۹۷	۱۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۴۱,۵۷۶	۴۳۰,۶۱۹	۹۵

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	(۱۵۳,۸۵۰)	(۶۳,۴۰۷)	(۱۴۷)
سالهای قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۸۷,۷۳۶	۳۶۸,۲۱۲	۸۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۸۷,۷۳۶	۳۶۸,۲۱۲	۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۲۰۵	۸۶۹	۳۹
غیرعملیاتی (ریال)	۱۷۰	(۱)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۷۵	۸۶۸	۵۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۷۵	۸۶۸	۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۷۵	۷۳۶	۸۷
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
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	۶۸۷,۷۳۶	۳۶۸,۲۱۲	۸۷
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	۶۸۷,۷۳۶	۳۶۸,۲۱۲	۸۷

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 شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۳۹,۱۴۴	۵۳۹,۸۸۳	۵۳۳,۹۴۷	۱۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۱,۵۵۷	۲۰,۷۷۰	۲۰,۹۰۴	۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۳,۹۸۴	۱۰,۸۰۶	۱۰,۸۰۶	۷۶۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۲۰۴	۲,۵۱۸	۹۳۰	(۱۲)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۴۵,۸۸۹	۵۶۳,۹۷۷	۵۶۶,۵۸۷	۳۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۲۶,۳۹۷	۵۱,۴۳۹	۲۲,۲۵۳	۵۳۵
موجودی مواد و کالا	۵۹۹,۷۹۶	۴۹۷,۳۹۰	۳۵۷,۹۳۹	۲۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰۸,۲۲۵	۴۰۴,۷۰۳	۳۷۷,۶۷۱	(۷۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰۴,۳۷۴	۴,۱۶۷	۶۸,۵۰۶	۹,۶۰۲

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 شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۷۱,۴۳۶	۱۵۶,۷۸۹	۶۱,۷۳۵	(۵۴)
	۱,۵۱۰,۱۲۸	۱,۱۱۴,۳۷۸	۷۸۸,۰۸۴	۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۱۰,۱۲۸	۱,۱۱۴,۳۷۸	۷۸۸,۰۸۴	۳۶
جمع دارایی‌ها	۲,۲۵۶,۰۱۷	۱,۶۷۸,۳۵۵	۱,۳۵۴,۶۷۱	۳۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲۲۴,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۴۱,۴۱۱	۲۳,۰۰۰	۲۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۷۲۵,۳۵۹	۴۵۱,۲۲۲	۱۹۱,۱۲۱	۶۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۷۵,۳۵۹	۹۹۲,۶۳۳	۶۶۸,۱۲۱	۲۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۸۲۳	۴,۴۳۶	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۳۳,۴۱۱	۶۴,۴۰۳	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷,۴۵۴	۴۷,۰۷۰	۳۴,۹۷۱	۲۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷,۴۵۴	۸۱,۳۰۴	۱۰۳,۷۹۹	(۲۹)
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									۳۶۸,۲۱۲		۳۶۸,۲۱۲
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۶۸,۲۱۲	•	۳۶۸,۲۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•	•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۶۸,۲۱۲	•	۳۶۸,۲۱۲
سود سهام مصوب									(۸۹,۷۰۰)		(۸۹,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۲۷۰,۰۰۰		•			•			•		۲۷۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۲۴,۰۰۰)	•			•					(۲۲۴,۰۰۰)
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					۱۸,۴۱۱				(۱۸,۴۱۱)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۴۱,۴۱۱	•	•	•	۴۵۱,۲۲۲	•	۹۹۲,۶۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۶۸۷,۷۲۶		۶۸۷,۷۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•	•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۸۷,۷۲۶	•	۶۸۷,۷۲۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب								(۴۰۵,۰۰۰)		(۴۰۵,۰۰۰)
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					۸,۵۸۹			(۸,۵۸۹)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•		•		•
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۵۰,۰۰۰	•	•	۷۳۵,۳۵۹	•	۱,۲۷۵,۳۵۹

صورت جریان های 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		
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۹۴۷,۳۰۲	۲۵۷,۲۷۹	۲۶۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۴,۸۰۹)	(۲۸,۰۲۹)	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸۹۲,۴۹۳	۲۲۹,۲۵۰	۲۸۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	•	•	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۳۵,۰۸۶)	(۱۳,۸۸۵)	(۹۴۸)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	•	•	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	•	•	

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	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۸۲,۱۷۸)	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	۶۴,۳۹۶	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۰۰,۱۰۷)	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	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۷,۴۱۴	۳,۳۸۹	۱,۰۰۴
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰,۷۹۴	۱۰,۵۳۶	۲۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۳۹,۱۶۳)	۶۵,۴۳۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۵۳,۳۳۰	۳۹۴,۶۸۶	۲۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۶۶,۹۵۸	--
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	۷۵,۰۰۰	۱۳۹,۳۰۱	(۴۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۴,۹۸۰)	(۱۶۴,۵۴۵)	۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۰,۴۰۹)	(۴۰,۱۹۷)	۲۴
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	
		حسابرسی شده	
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	(۳۷۴,۵۰۵)	(۱۹۷,۰۶۵)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۴۴,۸۹۴)	(۲۰۵,۶۴۸)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۱,۵۶۴)	۸۹,۰۳۸	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۶,۷۸۹	۶۱,۷۲۵	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۲۱۱	۶,۰۲۶	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۱,۴۳۶	۱۵۶,۷۸۹	
معاملات غیرنقدی	۰	۱۷,۲۸۹	
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:													
سیمان تپ ۲ فله	تن	سازمان حمایت	۵۰۹,۳۷۳	۱,۵۵۸,۰۳۷.۰۴	۷۹۳,۶۲۳	(۵۱۹,۵۶۸)	۲۷۴,۰۵۴	۴۴۱,۳۶۱	۲,۰۹۰,۶۴۴.۶۲	۹۲۲,۷۲۹	(۵۹۷,۰۳۹)	۳۲۵,۷۰۰	۵۰۳,۰۰۰

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- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ريال	
سيمان تپ ۲ پاكتي	تن	سازمان حمايت	۲۹۰,۶۴۴	۱,۸۶۳,۵۹۱.۳۵	۵۴۱,۳۵۱	(۳۸۳,۳۴۷)	۱۵۸,۰۰۴	۳۹۹,۰۴۱	۲,۷۱۴,۲۶۹.۹۶	۱,۰۸۳,۱۰۵	(۷۳۱,۰۵۹)	۳۶۳,۰۴۶	۳۰۱,۸۰۰
سيمان پرتلند فله پوزولاني	تن	سازمان حمايت	۳,۸۴۴	۱,۵۸۹,۴۹۰.۱۱	۶,۱۱۰	(۳,۹۳۱)	۳,۱۸۹	۲۳,۶۶۹	۲,۱۱۹,۷۳۲.۹۷	۴۸,۰۵۲	(۳۰,۶۶۴)	۱۷,۳۸۸	۵۰,۳۰۰
سيمان پرتلند پوزولاني كيسه اي	تن	سازمان حمايت	۱۳۵,۳۳۱	۱,۷۰۶,۰۷۶.۳۱	۲۳۰,۸۸۵	(۱۷۸,۴۹۶)	۵۲,۳۸۹	۱۶۵,۷۹۰	۲,۶۸۵,۳۹۱.۱۶	۴۴۵,۲۱۱	(۲۹۹,۵۷۹)	۱۴۵,۶۳۳	۱۵۰,۹۰۰
كليكر	تن	سازمان حمايت	۵,۴۲۱	۹۵۹,۶۰۱.۵۵	۵,۳۰۲	(۳,۸۷۵)	۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰
جمع فروش داخلي			۹۴۴,۶۱۳		۱,۵۷۷,۱۷۰	(۱,۰۸۹,۳۰۷)	۴۸۷,۹۶۳	۱,۰۲۸,۸۶۱		۲,۴۹۹,۰۹۷	(۱,۶۴۸,۳۳۱)	۸۵۰,۷۶۶	۱,۱۵۱,۰۰۰
فروش صادراتي:													
جمع فروش صادراتي:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
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
تخفيفات					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۹۴۴,۶۱۳		۱,۵۷۷,۱۷۰	(۱,۰۸۹,۳۰۷)	۴۸۷,۹۶۳	۱,۰۲۸,۸۶۱		۲,۴۹۹,۰۹۷	(۱,۶۴۸,۳۳۱)	۸۵۰,۷۶۶	۱,۱۵۱,۰۰۰

رند 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	۴۹۱,۴۶۸	۶۳۹,۳۰۴	۶۴۵,۶۰۷	۹۶۸,۶۴۱	۱,۵۷۷,۱۷۰	۲,۴۹۹,۰۹۷	۳,۳۰۴,۳۳۸
مبلغ بهاي تمام شده	(۴۱۵,۱۰۹)	(۴۷۳,۶۳۵)	(۴۶۹,۸۳۸)	(۶۸۴,۵۳۹)	(۱,۰۸۹,۳۰۷)	(۱,۶۴۸,۳۳۱)	(۲,۳۳۷,۵۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه آتی شرکت تداوم افزایش سهم خود در بازارهای هدف از طریق ثبات در تولید با کیفیت و پایدار و تقویت تیم بازاریابی و فروش خواهد بود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۳۴۳,۴۱۲	۴۰۵,۶۰۳
دستمزد مستقیم تولید	۶۱,۳۴۹	۹۸,۳۴۹
سربار تولید	۷۳۳,۷۲۳	۱,۱۵۱,۱۳۳
جمع	۱,۱۲۸,۴۸۴	۱,۶۵۴,۹۸۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۱۲۸,۴۸۴	۱,۶۵۴,۹۸۵
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱۶۹,۹۸۱	۲۳۲,۱۹۸
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۲۳۲,۱۹۸)	(۲۳۸,۴۱۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۱,۰۷۶,۲۶۷	۱,۶۴۸,۷۶۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۹,۰۷۳	۶,۱۳۳
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۶,۱۳۳)	(۶,۵۶۹)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۰۸۹,۲۰۷	۱,۶۴۸,۳۳۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۸۹,۲۰۷	۱,۶۴۸,۳۳۱

«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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودي پایان دوره

		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
سیمان رتلند	تن	۶,۳۸۷	۹۷۵,۵۰۵.۰۱	۶,۱۳۳	۱,۰۳۷,۴۳۰	۱,۳۵۵,۰۰۹.۱	۱,۳۹۲,۱۷۷	۰	۰	۱,۰۳۸,۸۶۱	۱,۳۵۳,۷۰۰.۷	۱,۳۹۱,۷۴۱	۴,۸۵۶	۱,۳۵۳,۷۵۹.۴۷	۶,۵۶۹
جمع کل				۶,۱۳۳			۱,۳۹۲,۱۷۷	۰				۱,۳۹۱,۷۴۱			۶,۵۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												
		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		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
														مواد اولیه داخلی:
تن		۱،۱۸۷	۹۳۸،۵۰۰.۴۳	۱،۱۱۴	۲۱،۹۱۸	۱،۵۰۳،۷۸۶.۸۴	۳۳،۹۶۰	۲۳،۳۷۷	۱،۱۳۹،۴۷۶	۳۳،۴۷۳	۸۲۸	۱،۹۳۴،۷۸۳.۶۱	۱،۶۰۳	هن
تن		۲۲،۳۴۷	۵۵۳،۴۰۷.۶۳	۱۳،۳۶۷	۳۳،۱۵۰	۹۵۵،۵۳۵.۴۴	۳۱،۶۷۶	۳۸،۰۱۸	۵۸۴،۳۳۳	۲۷،۵۸۱	۱۷،۴۷۹	۹۴۱،۸۱۵.۸۹	۱۶،۴۶۳	چ
تن		۳۰۳،۳۹۷	۱۳۴،۶۰۰.۷۴	۴۰،۸۳۴	۱،۳۹۳،۳۰۶	۱۸۳،۴۷۷.۶۸	۳۳۵،۸۱۷	۱،۳۶۳،۵۹۴	۱۳۹،۱۷۱	۲۰۳،۸۴۵	۳۳۳،۰۰۹	۲۱۹،۳۵۹.۱۲	۷۳،۷۹۶	سنگ آهک
تن		۲۲،۴۳۰	۱۸۸،۶۳۱.۳	۴،۳۳۱	۳۹،۳۱۰	۲۳۷،۴۹۶.۸۳	۹،۳۳۶	۲۸،۱۶۵	۱۸۹،۳۹۷	۵،۳۹۷	۳۳،۵۷۵	۲۴۳،۳۳۵.۸۳	۸،۱۷۰	وزولان
تن		۳	۰	۰	۱۸۳،۴۶۰	۵۳،۷۳۳.۸۸	۹،۶۳۰	۱۸۳،۴۶۱	۳۹،۹۳۸	۹،۶۳۰	۲	۰	۰	ارل
تن		۰	۰	۰	۴۳،۴۴۶	۱،۳۰۳،۴۴۴.۳۸	۵۵،۳۳۶	۴۳،۴۴۶	۰	۵۵،۳۳۶	۰	۰	۰	لینکر خریداری شده
تن		۰	۰	۰	۰	۷۱،۳۶۳	۷۱،۳۶۳	۰	۰	۷۱،۳۶۳	۰	۰	۰	نرینه حمل مواد
		۳۴۹،۳۶۴	۱،۸۱۵،۱۴۰.۰۷	۵۸،۵۳۶	۱،۶۱۱،۵۹۰	۴،۳۳۵،۴۶۵.۰۵	۴۴۶،۰۹۷	۱،۵۷۶،۹۶۱	۲،۰۹۳،۱۰۵	۴۰۵،۶۰۳	۳۸۳،۸۹۳	۳،۳۳۹،۱۹۳.۴۳	۹۹،۰۳۰	جمع مواد اولیه داخلی:
														مواد اولیه وارداتی:
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:
			۵۸،۵۳۶			۴۴۶،۰۹۷				۴۰۵،۶۰۳			۹۹،۰۳۰	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 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 حقوق و دستمزد	۲۵۱,۵۳۹	۳۸۳,۹۱۲	۰	۵۰,۷۹۴	۷۴,۳۷۶	۰
هزینه استهلاک	۳۲,۷۹۵	۳۳,۵۳۵	۰	۱,۳۵۷	۲,۳۹۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۶,۵۴۸	۲۲۵,۱۵۱	۰	۵۸۵	۸۳۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۲۳,۴۲۳	۴۹۰,۳۱۸	۰	۱,۰۷۱	۵,۳۸۷	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۸	۳۶	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	۱۷۴	۲,۵۶۷	۰	۳۴۷	۶۶۳	۰
سایر هزینه ها	۹,۳۴۴	۱۵,۷۶۰	۰	۸,۱۳۷	۱۴,۰۹۳	۰
جمع	۷۲۳,۷۲۳	۱,۱۵۱,۱۳۳	۰	۶۳,۳۱۹	۹۷,۵۸۶	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق آخرین نرخ سال ۱۳۹۹ و از مرداد ماه سال ۱۴۰۰ با ۲۵ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ منظور گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با ۴۰ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال ۱۳۹۹ منظور گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سایر عوامل بهای تمام شده با ۲۵ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال ۱۳۹۹ محاسبه و منظور گردیده است.
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۱۳	۳۰۷	۳۰۷
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۹۸	۹۳	۹۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی با ۲۵ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال ۱۳۹۹ محاسبه و منظور 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 برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
احداث جاده اختصاصی کرماک بدون روکش اسفالت	۳۷,۵۰۰	۰		۷,۶۵۳	۳۹,۸۴۷	۵۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ساختمان جدید فروش و حسابداری	۴,۰۰۰	۰		۲,۳۵۵	۱,۶۴۵	۳۰	۳۰	۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
تعمیرات اساسی جرثقیل ۴۰ تن	۸,۰۰۰	۰		۴۳۰	۷,۵۷۰	۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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	
سیمان خوزستان	۰	۱۰,۸۰۶		۲,۸۲۹	۰	۱۰,۸۰۶	۳,۲۵۰	
سیمان درود	۰	۱		۰	۰	۱	۰	
سیمان سپاهان	۰	۱,۳۰۷		۰	۰	۱,۳۰۷	۱۲۹	
سیمان بجنورد	۰	۴۰۷		۱۳۳	۰	۴۰۷	۱۳۳	
سیمان غرب	۰	۹۷۱		۲۵۵	۰	۹۷۱	۲۵۵	
سیمان فارس	۰	۰		۰	۰	۱۰۷	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۹۶۱		۱۷۲	۰	۹۶۱	۱۴۹	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر تابعی از فعل و انفعالات بازار سرمایه بوده و این شرکت هیچگونه تاثیری در آن ندارد.
«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
خالص (کسر) اضافات انبار	۸,۴۱۶	۰
جمع	۸,۴۱۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
کسری و اضافی انبارگردانی	۰	۱
جمع	۰	۱

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

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				
	۲۸,۲۲۳	۰	۱۳۱,۹۱۳	۰	۰		۱۳۱,۹۱۳	۱۶۴,۰۷۹	۱۶.۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۸,۲۲۳	۰	۱۳۱,۹۱۳	۰			۱۳۱,۹۱۳	۱۶۴,۰۷۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۸,۲۲۳	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تامین مبلغ ۷۵,۰۰۰ میلیون ریال از بانک ملی و با عنایت به افزایش نقدینگی در پایان سال مالی مورد نظر، شرکت در نظر دارد تا در سال آتی هیچگونه تسهیلاتی از موسسات بانکی و مالی نداشته باشد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با عنایت به فروش نقدی و تامین منابع مورد نیاز جهت امور شرکت، بجز تسهیلات اخذ شده در دوره مورد گزارش(به مبلغ ۷۵,۰۰۰ میلیون ریال)، شرکت برنامه دیگری جهت جذب تسهیلات جدید ندارد.
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده های بانکی و اوراق بهادار	۱۰,۵۳۶	۴۳,۶۲۶
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۳,۳۸۹	۳۷,۸۲۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۵۷	۰
سود ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۵۸۶	۰
جمع	۱۴,۵۶۸	۸۱,۴۴۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد ناشی از تسعیر بدهی های ارزی	۶,۰۲۶	۶,۳۱۱
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و ضایعات	۹,۰۷۱	۲۸,۳۱۸
سایر	۰	۶۴۵
جمع	۱۵,۰۹۷	۳۵,۱۷۴

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
۴۵۱,۲۲۲	۴۵,۱۱۲	۳۶۸,۲۱۲	۴۰۵,۰۰۰	مطابق با ماده ۹۰ قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش تولید و فروش پایدار و سودآوری با کیفیت، با توجه به سرمایه های انسانی جوان و متخصص و همچنین حفظ محیط زیست با عنایت به موقعیت جغرافیایی کارخانه سیمان خزر از جمله برنامه های شرکت در سال آتی می باشد.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش تولید و فروش پایدار و سودآوری با کیفیت، با توجه به سرمایه های انسانی جوان و متخصص و همچنین حفظ محیط زیست با عنایت به موقعیت جغرافیایی کارخانه سیمان خزر از جمله برنامه های شرکت در سال آتی می باشد.
«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.»