



شرکت: سیمان سفید نی ریز	سرمایه ثبت شده: 50,000
نماد: سنیر	سرمایه ثبت نشده: 50,000
کد صنعت (ISIC): 539414	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 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 به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به 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	۵۰,۶۵۹	۴۵,۰۸۰	۱۲	برداختنی‌های تجاری	۲۶,۷۸۰	۲۰,۵۲۶	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۹,۹۱۵	۳۹,۹۱۵	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۵۲,۰۳۹	۵۴,۳۸۹	(۴)
دریافتنی‌های تجاری	۱۵,۹۷۱	۳۷,۶۵۵	(۵۸)	مالیات پرداختنی	۳۱,۶۱۳	۱۷,۱۹۱	۲۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۱,۰۷۶	۲,۲۴۶	۵۴۹	سود سهام برداختنی	۴۶,۰۸۲	۴۵,۷۸۱	(۳۰)
موجودی مواد و کالا	۳۰۵,۹۱۶	۱۸۲,۶۴۹	۱۲	تسهیلات مالی	۵۰,۷۷۵	۴۲,۳۵۱	(۱۸)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۶,۳۲۱	۱۲,۰۸۲	(۴۹)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۶,۶۵۶	۱۴,۱۲۵	(۵۳)
جمع دارایی‌های جاری	۳۳۹,۷۵۸	۳۲۰,۶۲۷	۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۰۲,۹۴۵	۲۲۴,۲۶۳	(۱۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۳۴	۸۴۴	(۲)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۲	۱۲۲	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۱۱۱	۱۱,۱۱۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۵,۲۹۲	۸۷,۶۵۸	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۲۳۲	۱۱,۷۷۳	۳۰
سایر دارایی‌ها	۳۶	۳۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۲۳۲	۱۱,۷۷۳	۳۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۷,۴۸۵	۹۹,۷۷۱	(۲)	جمع بدهی‌ها	۲۱۹,۲۷۷	۲۳۶,۰۳۶	(۱۱)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۴۹,۵۲۹	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	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				
(۵)	۱۱۹,۳۶۲	۱۱۲,۴۳۷	سود (زیان) انباشته				
۲۵	۱۷۴,۳۶۲	۳۱۷,۹۶۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴	۴۲۰,۳۹۸	۴۳۷,۳۴۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۴۲۰,۳۹۸	۴۳۷,۳۴۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	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	۱۳۶,۹۴۱	۱۰۲,۵۹۲	۳۳	۴۲۶,۳۶۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۲,۱۱۹)	(۶۴,۲۱۹)	۱۴	(۲۶۳,۴۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۶۴,۸۲۲	۳۸,۳۷۴	۶۶	۱۶۳,۸۲۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۴۳۹)	(۱۸,۷۰۶)	۲۵	(۷۳,۲۱۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۴۴۲	۰	--	۱۳,۱۸۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۲۹۳)	(۲۷۸)	۳۶۵	(۴,۱۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۴۲,۵۲۲	۱۹,۳۹۰	۱۱۹	۹۹,۶۶۳
هزینه‌های مالی	(۱,۳۶۰)	(۲۳۷)	۴۷۴	(۲,۴۷۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۱۵	۱,۴۶۰	۱۱۲	۸,۷۸۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲۲۰	۳۳۷	(۷)	۸۸۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴,۴۹۷	۲۰,۸۵۰	۱۱۲	۱۰۶,۸۶۸
مالیات بر درآمد	(۴,۴۲۲)	(۲,۳۷۱)	۸۷	(۱۵,۰۸۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰,۰۷۵	۱۸,۴۷۹	۱۱۷	۹۱,۷۸۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۴۰,۰۷۵	۱۸,۴۷۹	۱۱۷	۹۱,۷۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۷۵۷	۳۴۰	۱۲۲	۱,۶۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۴۵	۳۰	۵۰	۱۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۰۲	۳۷۰	۱۱۷	۱,۸۳۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴۰,۰۷۵	۱۸,۴۷۹	۱۱۷	۹۱,۷۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۹,۳۶۲	۷۰,۰۸۱	۷۰	۷۰,۰۸۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

۷۰,۰۸۱	۷۰	۷۰,۰۸۱	۱۱۹,۳۶۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۴۳,۵۰۰)	۸	(۴۳,۵۰۰)	(۴۶,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۷,۵۸۱	۱۶۶	۳۷,۵۸۱	۷۲,۳۶۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۱۹,۳۶۲	۱۴۶	۴۶,۰۶۰	۱۱۳,۴۳۷	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۱۹,۳۶۲	۱۴۶	۴۶,۰۶۰	۱۱۳,۴۳۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۸۳۶	۱۱۷	۳۷۰	۸۰۲	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 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	32,166	20,950	54	38,119
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	32,166	20,950	54	38,119
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(955)	(2,989)	(68)	(3,014)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	3,114	1,460	113	8,751
سود سهام پرداختی	(17,100)	(2,964)	477	(28,766)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(14,941)	(4,493)	233	(23,029)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(7,743)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(767)	(501)	53	(2,240)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
25,441	--	20,000	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(24,915)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(1,714)	--	19,499	(767)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
5,633	(54)	35,956	16,458	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	930	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
50,000	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(30,000)	(60)	(30,000)	(11,880)	بازپرداخت اصل استقراض
20,000	(64)	(30,000)	(10,950)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
25,633	(8)	5,956	5,508	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
19,196	135	19,196	45,080	موجودی نقد در ابتدای دوره
251	--	0	71	تأثیر تغییرات نرخ ارز
45,080	101	25,152	50,659	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم‌گزیده 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	میان‌ی و مرجع قیمت‌گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱									
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال						
					سود ناخالص-ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	سود ناخالص-ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	سود ناخالص-ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

فروش داخلی:															
۹۶,۴۰۰	۲۶,۲۱۵	(۵۳,۳۱۸)	۷۹,۵۳۳	۲,۹۷۲,۷۵۱.۷۴	۲۶,۷۵۴	۸۷,۶۵۰	(۱۷۲,۱۰۷)	۲۵۹,۷۵۷	۲,۷۴۹,۰۷۱.۳۲	۹۴,۴۸۹	۴۰,۰۲۸	۱۶,۲۱۸	سایر	تن	سیمان سفید داخلی
۹۶,۴۰۰	۲۶,۲۱۵	(۵۳,۳۱۸)	۷۹,۵۳۳		۲۶,۷۵۴	۸۷,۶۵۰	(۱۷۲,۱۰۷)	۲۵۹,۷۵۷		۹۴,۴۸۹	۴۰,۰۲۸	۱۶,۲۱۸	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:															
۵,۶۰۰	۶,۶۷۳	(۶,۶۸۴)	۱۳,۳۵۶	۴,۱۱۸,۴۰۸.۸۸	۳,۳۴۳	۴۱,۸۵۷	(۶۵,۱۹۰)	۱۰۷,۰۴۷	۳,۰۸۵,۹۹۵.۱۶	۳۴,۶۸۸	۳۶,۳۳۷	۱۴,۱۷۴	هیئت مدیره	تن	سیمان سفید صادراتی
۱۶,۰۰۰	۳۰,۹۳۵	(۱۳,۱۱۷)	۳۴,۰۵۲	۴,۸۲۸,۱۴۵.۵۵	۹,۱۲۴	۳۳,۳۳۱	(۲۶,۱۲۷)	۵۹,۴۵۸	۳,۰۴۵,۳۸۰.۰۵	۱۹,۵۲۴	۲۶,۲۲۸	۱۰,۱۹۸	هیئت مدیره	تن	کلینکر سفید صادراتی
۲۱,۶۰۰	۳۷,۶۰۷	(۱۹,۸۰۱)	۵۷,۴۰۸		۱۲,۳۶۷	۷۵,۱۷۸	(۹۱,۳۲۷)	۱۶۶,۵۰۵		۵۴,۲۱۲	۶۲,۵۵۵	۲۴,۳۷۲	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش															
تخفیفات															
۱۱۸,۰۰۰	۶۳,۸۳۲	(۷۳,۱۱۹)	۱۳۶,۹۴۱		۳۹,۱۳۱	۱۶۲,۸۲۸	(۲۶۲,۴۳۴)	۴۲۶,۲۶۲		۱۴۸,۷۰۱	۱۰۲,۵۹۳	۴۰,۵۹۰	جمع		

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۵۵,۸۶۰	۳۱۳,۱۵۸	۴۱۶,۸۸۶	۳۱۴,۸۷۸	۴۲۶,۲۶۲	۱۳۶,۹۴۱	۴۰۱,۵۷۵	
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲۶,۲۷۴)	(۳۳۱,۸۸۴)	(۲۸۲,۳۲۵)	(۲۳۴,۷۱۷)	(۲۶۲,۴۳۴)	(۷۳,۱۱۹)	(۲۷۶,۸۲۱)	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

"با توجه به اینکه شرکت سیمان خاکستری استهبان اقدام به تغییر تولید سیمان از خاکستری به سفید از نیمه دوم سال ۹۶ نموده است، و ورود آن به بازار های داخلی و صادراتی با توجه به استقرار آن در ۷۰ کیلومتری سیمان سفید نی ریز یک رقیب جدی در حوزه توزیع داخلی و صادراتی محسوب میگردد، همچنین شرکت بر اساس اخذ استاندارد BIS و CE جهت ورود به بازارهای هند و اروپا اقدام نموده است."

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۷,۱۲۹	۱۹,۱۸۵
دستمزد مستقیم تولید	۲۶,۷۶۰	۹,۲۶۳
سربار تولید	۲۰۰,۱۳۳	۵۶,۴۲۴
جمع	۳۹۴,۰۲۱	۸۴,۸۷۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	(۲۷۹)
جمع هزینه های تولید	۳۹۴,۰۲۱	۸۴,۵۹۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۹,۳۴۹	۷۹,۶۳۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۷۹,۶۳۷)	(۸۹,۹۶۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۶۳,۷۲۳	۷۴,۲۶۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷,۴۸۳	۷,۷۸۲

موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷,۷۸۲)	(۸,۹۳۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۶۲,۳۳۴	۷۳,۱۱۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶۲,۳۳۴	۷۳,۱۱۹

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱													شرح محصول	واحد
موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
۵,۱۸۲	۱,۵۰۱,۴۴۷.۰۴	۷,۷۸۲	۳۰,۵۲۵	۱,۵۶۳,۵۵۰.۰۲	۴۷,۷۴۳	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۸	۱,۵۵۲,۸۵۲.۵۷	۴۶,۵۹۸	۵,۷۱۰	۱,۵۶۳,۳۹۷.۵۵	۸,۹۳۷
		۷,۷۸۲			۴۷,۷۴۳						۴۶,۵۹۸			۸,۹۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												شرح	واحد
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		
												مواد اولیه داخلی:	
۷,۶۳۴	۱۵۴,۳۸۰.۹	۱,۱۷۷	۴۵,۷۵۰	۱۶۸,۵۳۴.۵۹	۷,۷۱۰	۴۵,۷۷۹	۱۶۶,۴۸۴	۷,۶۳۳	۷,۵۹۵	۱۶۶,۵۵۶.۹۵	۱,۳۶۵	سنگ آهک	تن
۱۳,۳۳۳	۵۹۹,۴۸۵.۷۴	۷,۹۳۷	۱۳,۱۷۵	۱,۰۵۱,۹۹۲.۴۱	۱۳,۸۶۰	۱۳,۳۹۳	۸۲۵,۳۳۳	۱۰,۳۲۸	۱۴,۰۰۵	۸۲۵,۳۴۸.۰۹	۱۱,۵۵۹	کائولن	تن
۱۰,۶۳۱	۱,۳۱۸.۱۴	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۱	۱,۳۱۸.۱۴	۱۴	گرانیت	تن
۴۸	۲,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۸	۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۹۱۳,۹۰۷.۲۸	۱۲۸	فلورین	تن
۴۷۹	۳۰۳,۷۱۳.۹۹	۱۴۵	۶,۴۰۱	۴۷۸,۳۶۳.۷۶	۳,۰۶۳	۳,۰۷۶	۴۶۶,۱۵۷	۹۶۸	۴,۸۰۴	۴۶۶,۰۶۹.۹۴	۳,۳۳۹	سنگ گچ	تن
۳۲۷	۳۱۱,۹۳۶.۶۱	۱۰۳	۷۳۳	۳۷۴,۸۳۷.۱۱	۳۷۱	۱,۰۳۳	۲۵۵,۴۹۱	۲۶۷	۱۷	۳۵۲,۹۴۱.۱۸	۶	سنگ R۲	تن
۳۳,۳۳۳	۴,۳۴۴,۸۲۵.۳۸	۹,۵۰۳	۶۶,۱۵۳	۲,۰۷۳,۷۰۶.۸۷	۳۴,۹۰۳	۶۱,۲۸۱	۱,۸۱۳,۴۵۵	۱۹,۱۸۵	۳۷,۱۹۳	۲,۷۲۶,۱۴۱.۵۸	۱۵,۳۳۱	جمع مواد اولیه داخلی:	
												مواد اولیه وارداتی:	
												جمع مواد اولیه وارداتی:	
		۹,۵۰۳			۳۴,۹۰۳				۱۹,۱۸۵		۱۵,۳۳۱	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 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 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

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳,۰۴۰	۴,۹۴۹	۱۵,۸۰۲	۱۹,۰۹۵	۱۱,۱۵۳	۴۴,۴۷۷
هزینه استهلاک	۱۱,۷۵۴	۱۵۱	۴۵۲	۶۰۹	۲,۸۸۳	۸,۶۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰,۴۵۹	۴۴	۲۰۷	۳۴۱	۱۴,۲۳۴	۳۷,۹۳۸
هزینه مواد مصرفی	۳۴,۳۴۶	۱۹۹	۵۶۳	۸۱۳	۹,۹۲۸	۴۵,۰۳۵
هزینه تبلیغات	۸۰	۱۶۰	۴۵۴	۴۰۵	۱۴۳	۶۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۲۶,۴۰۳	۴,۲۱۳	۷,۲۰۹	۹,۹۰۱	۱۲,۱۵۹	۲۷,۱۹۶
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	۴,۴۹۷	۸,۲۱۳	۱۸,۸۹۷	۳۲,۶۴۴	۱,۱۹۴	۴,۳۸۸
سایر هزینه ها	۱۹,۵۵۳	۵,۵۲۰	۱۴,۸۷۳	۱۸,۴۸۹	۴,۶۳۰	۴۳,۱۲۳
جمع	۲۰۰,۱۳۳	۳۳,۴۴۹	۵۸,۴۵۷	۷۳,۲۱۶	۵۶,۴۳۴	۲۰۹,۸۸۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه ، حامل های انرژی (برق) ، پاکت و دستمزد سالانه، و نیز بر اساس تصویب انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان طی نامه شماره ۶۵۷۵۹ مورخ ۹۸/۰۴/۲۳ نرخ فروش سیمان داخلی طی نه ماهه آتی دوره جاری افزایش خواهد یافت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به انعقاد قرارداد جدید در نه ماهه آتی با پیمانکار استخراج آهک و نیز افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه، افزایش قیمت مواد اولیه اجتناب ناپذیر است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد طبق قانون کار حدود ۲۵ درصد ، افزایش مبلغ قرارداد جدید با پیمانکاران و همچنین افزایش مواد اولیه، بهای برق مصرفی، پاکت و سایر قطعات مصرفی ، افزایش هزینه ها در نه ماهه آتی اجتناب ناپذیر است.
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۴	۱۴۰	۱۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۱	۳۳

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱۵,۴۵۰	۳۴۴,۰۳۱	۱۸,۶۱۱	۳۵۵,۱۷۸	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۹۸۳	۷,۸۲۹	۸۶۸	۷,۸۲۹	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ این شرکت برای نه ماهه آتی سال ۱۳۹۸ با توجه به افزایش سالیانه قابل پیش بینی هزینه های پرسنلی و روند افزایش سایر هزینه ها، افزایش نسبت به سال قبل پیش بینی کرده 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 شرکت های 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	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

موردی وجود ندارد

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	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	موردی وجود ندارد
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۲۸	۰	۱۲۲	۰	موردی وجود ندارد

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

موردی 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.»

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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود تسعیر ارز عملیاتی	۵,۴۱۴	۲,۴۱۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۷,۷۷۱	۲۲
جمع	۱۳,۱۸۵	۲,۴۳۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۴,۱۳۴	۱,۳۹۳
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۴,۱۳۴	۱,۳۹۳

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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۴,۰۷۶	۰	۵۰,۷۷۵	۰	۰	۵۰,۷۷۵	۶۲,۲۵۱	۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۹۵۵						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۵,۰۳۱	۰	۵۰,۷۷۵	۰		۵۰,۷۷۵	۶۲,۲۵۱		جمع	
	۲,۶۷۱	انتقال به دارایی								
	۱,۳۶۰	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های مالی شرکت در دوره جاری مبلغ ۱,۲۶۱ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه قبل ۱,۱۲۲ میلیون ریال افزایش یافته است. افزایش هزینه های مالی، به دلیل اخذ تسهیلات به مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال در اواخر سال ۹۷ و به طبع مانده تسهیلات در ابتدای دوره و هزینه مربوطه نسبت به دوره مشابه قبل بوده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با عنایت به تسویه تسهیلات ۵۰,۰۰۰ میلیون ریالی در مرداد سال ۹۸، شرکت در نظر دارد جهت تامین نقدینگی مبلغ ۲۰ میلیارد ریال از تسهیلات در مهر ماه استفاده نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود سپرده های بانکی	۸,۷۵۱	۳,۱۱۵
سود سهام سرمایه گذاری در شرکتها	۲۸	۰
جمع	۸,۷۷۹	۳,۱۱۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام منفرد

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر هزینه های غیر عملیاتی	۸۸	۳۳۰
جمع	۸۸	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۱۹,۳۶۲	۹,۱۷۸	۹۱,۷۸۱	۴۶,۰۰۰	۱۰ درصد سود سال جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	"افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی با توجه به مجوز شماره ۹۷۴/۴۸۲۱۳۴-۰۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ سازمان بورس و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و شروع پذیره نویسی و استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ تا ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ با توجه به تمدید یک ماهه ، مبلغ ۴۸,۵۹۹ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ ۹۳۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی تحت عنوان علی الحساب سرمایه ثبت نشده در حسابها لحاظ و نسبت به انجام پذیره نویسی عمومی و سایر موارد، اقدامات لازم در دست اجرا میباشد. "
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت تا پایان سال ۱۳۹۰ توسط موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی حسابرسی بیمه ای گردیده و نسبت به تسویه حساب آن نیز اقدام نموده است. همچنین سال ۱۳۹۶ تحت بررسی می باشد که نتیجه، تا تاریخ تهیه این گزارش مشخص نمیباشد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»