



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان ارومیه	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: ساروم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539411	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 به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی 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	۱۶۹,۵۰۵	۸۵,۴۸۱	۹۸	پرداختنی‌های تجاری	۲۶,۹۳۷	۲۵,۶۱۸	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۹۱,۳۴۱	۱۳۴,۳۸۶	۵۴
دریافتنی‌های تجاری	۴۱۹,۷۰۳	۳۳۶,۵۸۳	۲۵	مالیات پرداختنی	۱۳۰,۸۶۹	۸۴,۰۴۰	۵۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹۶,۸۱۳	۵۳,۵۹۳	۸۱	سود سهام پرداختنی	۴۳۴,۰۱۴	۱۹۳,۰۳۳	۱۳۶
موجودی مواد و کالا	۷۰۶,۹۱۱	۶۷۶,۵۵۱	۴	تسهیلات مالی	۱۲۱,۳۳۵	۱۲۱,۳۳۵	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۰,۲۸۸	۳۰,۶۷۳	(۲)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۶۶,۹۳۱	۷۰,۸۵۸	(۶)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۱۳,۳۳۰	۱,۱۷۳,۸۸۱	۲۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۹۷۱,۳۱۷	۶۳۸,۰۶۰	۵۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۰۳۰	۴,۹۳۸	(۵۹)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱,۵۱۴	۱۱,۵۱۵	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۶,۹۸۹	۴۶,۹۸۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۴۸,۸۳۱	۷۸۳,۹۱۸	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۶,۹۵۳	۴۹,۶۰۵	۳۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۶,۹۵۳	۴۹,۶۰۵	۳۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۰۹,۳۴۴	۸۴۷,۳۵۰	(۴)	جمع بدهی‌ها	۱,۰۳۸,۱۷۰	۶۷۷,۶۶۵	۵۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	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	۱۰	۲,۰۲۰,۳۳۱	۲,۲۳۲,۵۶۴		جمع دارایی‌ها
۱۰	۲,۰۲۰,۳۳۱	۲,۲۳۲,۵۶۴			
۱,۱۸۴,۳۹۴	۱,۳۴۲,۵۶۶				
۴۱۴,۳۹۴	۵۷۳,۵۶۶				
--	.	.			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۵۱۹,۴۷۹	۴۵۸,۴۶۶	۱۳	۱,۷۰۰,۸۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۹۳,۸۹۰)	(۳۷۵,۴۹۰)	۷	(۱,۱۱۸,۲۵۳)
سود (زیان) ناخالص	۳۲۵,۵۸۹	۱۸۲,۹۷۶	۲۳	۵۸۲,۴۸۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۸۵۸)	(۱۵,۱۴۶)	۲۵	(۷۵,۵۹۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۰۵۰	۱,۱۸۳	۲۴۲	۵,۴۳۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	(۳,۱۹۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳۱۰,۷۸۱	۱۶۹,۰۱۳	۲۵	۵۰۹,۱۲۵
هزینه‌های مالی	.	(۲,۱۲۰)	--	(۲,۳۷۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۲۵	۱,۲۳۴	(۲۵)	۳۰,۴۶۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۶,۹۵۱	۲,۹۱۰	۸۲۶	۱۷,۵۳۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۸,۶۵۷	۱۷۱,۰۳۷	۴۰	۵۴۴,۷۴۶
مالیات بر درآمد	(۴۶,۸۳۹)	(۳۶,۴۱۱)	۲۹	(۸۴,۰۴۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۱,۸۲۸	۱۳۴,۶۲۶	۴۲	۴۶۰,۷۰۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱۹۱,۸۲۸	۱۳۴,۶۲۶	۴۲	۴۶۰,۷۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	۶۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	۶۵۸
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	۱۹۱,۸۲۸	۱۳۴,۶۲۶	۴۲	۴۶۰,۷۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۷۳,۵۶۶	۴۱۹,۴۴۹	۳۷	۴۱۹,۴۴۹
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۷۲,۵۶۶	۴۱۹,۴۴۹	۳۷	۴۱۹,۴۴۹
سود سهام مصوب	(۳۵۰,۰۰۰)	(۲۹۴,۰۰۰)	۱۹	(۲۹۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳۲,۵۶۶	۱۲۵,۴۴۹	۷۷	۱۲۵,۴۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴۱۴,۳۹۴	۲۶۰,۰۷۵	۵۹	۵۸۶,۱۵۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱۲,۵۸۹)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۱۴,۳۹۴	۲۶۰,۰۷۵	۵۹	۵۷۲,۵۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷۴	۱۹۲	۴۳	۶۵۸
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	199,549	150,787	32	657,999
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	199,549	150,787	32	657,999
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	12,947
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	(6,260)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	925	395	134	3,784
سود سهام پرداختی	(108,009)	(96,299)	12	(444,006)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(107,084)	(95,904)	12	(433,535)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(7,729)	--	(60,607)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(8,441)	(1,879)	349	(16,938)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	0	0	--	0

فروش داخلی:											
سیمان	تن	سایر	۳۳۷,۶۲۹	۴۳۵,۶۱۸	۱,۰۷۵,۱۵۷	۱,۳۶۹,۷۳۴.۸۴	۱,۴۷۲,۶۸۰	(۸۴۷,۸۲۵)	۶۲۴,۸۴۵	۳۶۳,۶۵۵	۱,۵۰۲,۱۷۳.۷۶
داخلي											
جمع فروش داخلي											
سیمان	تن	سایر	۸۱,۸۲۰	۸۰,۸۷۴	۲۴۲,۳۷۱	۱,۴۳۵,۹۳۷.۹۹	۳۴۵,۴۶۱	(۳۷۰,۵۱۸)	۷۴,۹۴۳	۵,۸۱۷	۱,۵۳۵,۵۳۸.۶۳
صادراتي											
جمع فروش صادراتي:											
سیمان	تن	سایر	۸۱,۸۲۰	۸۰,۸۷۴	۲۴۲,۳۷۱	۱,۴۳۵,۹۳۷.۹۹	۳۴۵,۴۶۱	(۳۷۰,۵۱۸)	۷۴,۹۴۳	۵,۸۱۷	۱,۵۳۵,۵۳۸.۶۳
صادراتي											
جمع درآمد ارائه خدمات:											
سیمان	تن	سایر	۸۱,۸۲۰	۸۰,۸۷۴	۲۴۲,۳۷۱	۱,۴۳۵,۹۳۷.۹۹	۳۴۵,۴۶۱	(۳۷۰,۵۱۸)	۷۴,۹۴۳	۵,۸۱۷	۱,۵۳۵,۵۳۸.۶۳
صادراتي											
جمع درآمد ارائه خدمات:											
سیمان	تن	سایر	۸۱,۸۲۰	۸۰,۸۷۴	۲۴۲,۳۷۱	۱,۴۳۵,۹۳۷.۹۹	۳۴۵,۴۶۱	(۳۷۰,۵۱۸)	۷۴,۹۴۳	۵,۸۱۷	۱,۵۳۵,۵۳۸.۶۳
صادراتي											
برگشت از فروش											
سیمان	تن	سایر	۸۱,۸۲۰	۸۰,۸۷۴	۲۴۲,۳۷۱	۱,۴۳۵,۹۳۷.۹۹	۳۴۵,۴۶۱	(۳۷۰,۵۱۸)	۷۴,۹۴۳	۵,۸۱۷	۱,۵۳۵,۵۳۸.۶۳
صادراتي											
تخفیفات											
سیمان	تن	سایر	۸۱,۸۲۰	۸۰,۸۷۴	۲۴۲,۳۷۱	۱,۴۳۵,۹۳۷.۹۹	۳۴۵,۴۶۱	(۳۷۰,۵۱۸)	۷۴,۹۴۳	۵,۸۱۷	۱,۵۳۵,۵۳۸.۶۳
صادراتي											
جمع											

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۷۹,۴۹۶	۱,۱۰۵,۲۰۵	۱,۲۱۶,۵۳۹	۱,۲۷۴,۲۵۹	۱,۷۰۰,۸۳۶	۵۱۹,۴۷۹	۱,۴۳۴,۶۴۶
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۰۹۹,۳۳۹)	(۸۲۸,۷۵۶)	(۹۴۹,۹۰۲)	(۸۹۸,۸۰۷)	(۱,۱۱۸,۲۵۳)	(۳۹۳,۸۹۰)	(۱,۰۲۵,۱۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
بازاریابی در بازارهای جدید داخلی و صادراتی ، افزایش تنوع تولید محصولات ، مدیریت هزینه و کنترل بهای تمام شده و هماهنگی با کارخانجات همجوار جهت کاهش تخفیفات

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۴۱,۹۷۳	۴۴,۴۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۸,۰۲۷	۱۰,۵۳۴
سربارتولید	۹۸۱,۰۷۰	۳۱۲,۶۶۵
جمع	۱,۱۵۱,۰۷۰	۳۶۷,۶۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۱۹۴)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۱۴۷,۸۷۶	۳۶۷,۶۰۵
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱۵۵,۱۰۶	۱۷۸,۲۹۳
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۷۸,۲۹۳)	(۲۵۲,۶۷۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱,۱۲۴,۶۸۹	۲۹۳,۲۲۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۴,۴۳۸	۳۰,۷۷۴
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۰,۷۷۴)	(۲۰,۱۰۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۱۱۸,۲۵۳	۲۹۳,۸۹۰

بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۱۸,۳۵۳	۳۹۳,۸۹۰

«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. بنابراین نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		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
سیمان	تن	۳۱,۵۱۶	۶۵۹,۱۵۷.۳۵	۲۰,۷۷۴	۳۶۹,۰۵۵	۷۹۴,۵۶۹.۹۳	۲۹۳,۳۴۰	۰		۰	۳۶۹,۴۹۶	۷۹۵,۴۳۱.۳۳	۲۹۳,۹۰۵
جمع کل			۲۰,۷۷۴				۲۹۳,۳۴۰			۰			۲۹۳,۹۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ريال	ميليون ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
خاک رس	تن	۱,۰۰۷,۷۷۱	۱۴,۵۴۴.۹۷	۱۴,۶۵۸	۵۸,۵۳۹	۳۳,۹۵۳.۲۹	۱,۹۲۹	۱۳۷,۸۶۳	۱۴,۸۷۵	۱,۹۰۳	۹۳۸,۴۴۷	۱۵,۶۴۸.۱۹	۱۴,۶۸۵
سنگ آهک	تن	۳۶۰,۵۰۹	۴۱,۵۳۰.۱۷	۱۴,۹۷۳	۳۸۸,۷۷۴	۴۵,۴۶۰.۸۶	۱۷,۶۷۴	۵۶۷,۹۶۶	۳۸,۹۱۴	۳۳,۱۰۳	۱۸۱,۳۱۷	۵۸,۱۵۳.۳	۱۰,۵۴۴
سنگ آهن	تن	۱۴,۷۳۰	۳۷۱,۱۹۵.۶۵	۳,۹۹۳	۳۳,۶۳۷	۴۹۸,۳۹۹.۳۴	۱۱,۳۸۰	۱۴,۳۹۱	۳۰۳,۷۰۸	۴,۳۳۶	۳۳,۰۶۶	۴۷۴,۵۵۱.۳۹	۱۰,۹۴۶
سنگ گچ	تن	۱۳,۹۹۴	۳۱۳,۳۵۱.۸۱	۲,۷۵۸	۱۱,۸۷۳	۳۱۶,۹۳۷.۵۹	۳,۷۶۳	۳۱,۳۴۵	۳۳۷,۵۹۴	۴,۸۵۸	۳,۵۳۳	۴۷۳,۱۷۴.۹	۱,۶۶۳
پوزولان	تن	۳۶,۹۰۴	۲۶۳,۰۷۹.۹۹	۷,۰۵۱	۳۳,۰۱۰	۳۹۰,۹۵۸.۶۶	۸,۶۰۵	۷,۵۴۶	۲۸۴,۶۵۴	۲,۱۴۸	۴۱,۳۶۸	۳۳۶,۵۳۳.۵۹	۱۳,۵۰۸
سیلیس	تن	۲۵,۱۳۸	۳۱۶,۷۳۳.۶۹	۵,۴۴۸	۰	۰	۰	۱۷,۰۳۰	۳۱۶,۶۸۶	۳,۶۸۸	۸,۱۱۸	۳۱۶,۸۰۳.۱۷	۱,۷۶۰
ترانسپورت مواد	ميليون ريال	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۳	۰	۰	۵,۳۸۳	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۱,۴۴۸,۰۳۶	۱,۰۱۸,۳۳۶.۲۷	۴۸,۸۷۹	۵۰۳,۸۳۳	۱,۲۸۴,۶۰۸.۷۴	۴۸,۶۳۳	۷۵۶,۰۳۱	۱,۰۸۵,۴۳۱	۳۴,۴۰۶	۱,۱۹۵,۸۳۸	۱,۵۶۳,۸۶۱.۴۳	۵۳,۱۰۶
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۴۸,۸۷۹				۴۸,۶۳۳			۳۴,۴۰۶			۵۳,۱۰۶

«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. بنابراین 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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۴,۰۹۲	۹۶,۵۸۲	۲۰۴,۴۰۵	۵۲,۰۰۵	۱۵,۰۲۰	۴۰,۷۵۸
هزینه استهلاک	۱۶۳,۵۲۲	۴۳,۲۶۶	۱۳۳,۴۰۴	۹۳۲	۲۶۴	۷۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶۷,۰۵۶	۹۲,۶۲۳	۱۶۰,۱۸۴	۹۴۸	۲۳۴	۱,۳۵۴
هزینه مواد مصرفی	۲۰۸,۵۵۲	۵۹,۳۵۴	۲۴۹,۲۰۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۸۱۹	۲۶۵	۲,۳۸۹
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۷,۸۴۸	۲۰,۹۴۰	۱۵۳,۸۳۰	۱۹,۸۹۱	۳,۰۸۵	۱۵,۸۴۵
جمع	۹۸۱,۰۷۰	۳۱۲,۶۶۵	۸۹۱,۰۳۲	۷۵,۵۹۵	۱۸,۸۵۸	۶۱,۱۰۵

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 از تیر ماه سال ۱۳۹۸ طبق مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزایش خواهد یافت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه در ۹ ماهه باقی مانده از سال با توجه به اینکه قراردادهای خرید مواد اولیه عمدتاً بعد از ۶ ماهه اول سال منعقد میگردد افزایش یابد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انتظار می رود نرخ خرید شاخص ترین عوامل بهای تمام شده که شامل هزینه انرژی و هزینه پاکت نسبت به متوسط نرخ خرید سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ افزایش داشته باشد
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸۸	۴۸۳	۴۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۶۰	۵۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۰۶۰,۰۷۵	۹,۵۴۱	۷۱,۷۶۹	۶,۴۳۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹۷,۶۴۶	۸,۷۸۸	۸۶۷	۷۸

مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۶۲,۶۳۷	۹۲,۷۳۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۲۷,۹۳۹	۷۴,۰۷۲	۸۹۸,۸۴۱	۸۰,۴۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۹۳۹	۶۵۵	۶۹,۳۴۰	۷,۶۸۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۰۸	۵۶	۰	۰

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	انتظار می رود هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ افزایش یابد
---------------------------------	---

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	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

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
فرآورده های نسوز ایران	۰	۵۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۸۳	۰	۵۲	۰
سیمان قائن	۰	۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۷	۰	۱۲	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱	۰	۱۵	۰
سیمان صوفیان	۰	۳۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱	۰	۳۵	۰
آذریت	۲۸	۴,۶۶۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۲,۰۱۵	۲۸	۴,۶۶۶	۰
بورس کالای ایران	۰	۱,۷۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲,۰۹۶	۰	۱,۷۰۷	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۳۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳	۰	۳۴	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۴	۴,۹۳۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲,۴۶۸	۴	۴,۹۳۷	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۵۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲	۰	۵۷	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

--

--

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد اجاره	۴,۳۳۵	۱,۳۱۹
سایر درآمدهای عملیاتی متفرقه	۱,۰۹۶	۲,۸۳۱
جمع	۵,۴۳۱	۴,۰۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده به تولید	۳,۱۹۴	۰
جمع	۳,۱۹۴	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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳	۱۳۱,۳۳۵	۱۳۱,۳۳۵	۰	۰	۰	۱۳۱,۳۳۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۱,۳۳۵	۱۳۱,۳۳۵	۰			۱۳۱,۳۳۵	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده فوق مربوط به تسهیلات خط اعتبار انرژی می باشد که از بانک ملی اخذ شده است و همچنین پیگیری های لازم از انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان انجام شده و تا کنون نیز ادامه دارد و در صورت تعیین تکلیف شدن به اطلاع خواهد رسید

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
پیش بینی می گردد شرکت در صورت نیاز در دوره ۹ ماهه باقی مانده از سال اقدام به اخذ تسهیلات با نرخ بهره کم نماید	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح		
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۹۲۵	۳,۷۸۴	سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده های بانکی
۰	۱۶,۶۷۶	سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها
۹۲۵	۲۰,۴۶۰	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح		
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۰	۳,۵۹۱	سود حاصل از فروش اقلام انبار، مستعمل و اسقاطی
۲۶,۹۵۱	۱۳,۹۴۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۲۶,۹۵۱	۱۷,۵۳۱	جمع

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
۵۷۳,۵۶۶	۲۹۴,۰۰۰	۴۶۰,۷۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۸۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	جهت رفع تعهد ارزی و استفاده از مشوق های صادراتی ارز نزد شرکت به فروش خواهد رفت.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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.»