

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: سیمان داراب	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: ساراب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539435	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۵۹,۱۳۴	۲۶۹,۴۳۳	۱,۷۸۶,۸۹۲	۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۹۵,۳۸۶)	(۲۳۲,۰۵۹)	(۱,۱۶۸,۰۳۴)	(۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۶۳,۷۴۸	۴۷,۳۶۴	۶۱۸,۸۶۸	۳۴۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۰۵۱)	(۲۲,۴۵۰)	(۱۰۶,۶۵۸)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۵۱,۹۰۸	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۵,۶۹۷	۲۴,۹۱۴	۵۶۴,۱۱۸	۴۴۵
هزینه‌های مالی	(۱,۸۹۹)	(۸۵۷)	(۲,۵۳۹)	(۱۲۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۶,۳۳۹	۲۳,۰۵۳	۵۶,۷۹۱	۲۷۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۵,۲۱۳	۱۰,۷۱۸	۵۴,۵۵۲	۱۳۶
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۲۴۵,۴۴۰	۵۷,۸۲۸	۶۷۲,۹۲۲	۳۲۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۵,۴۴۰	۵۷,۸۲۸	۶۷۲,۹۲۲	۳۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۲,۷۰۸)	(۴,۱۵۰)	(۷۵,۹۶۰)	(۴۴۷)
سال‌های قبل	۰	۰	(۸۹,۳۰۸)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۲,۷۳۲	۵۳,۶۷۸	۵۰۷,۶۵۴	۳۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۲۲,۷۳۲	۵۳,۶۷۸	۵۰۷,۶۵۴	۳۱۵
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۲۲۲,۵۷۷	۵۳,۵۹۹	۵۰۵,۳۵۲	۳۱۵
منافع فاقد حق کنترل	۱۵۵	۷۹	۲,۳۰۲	۹۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۲۵	۲۲	۴۴۲	۴۶۸
غیرعملیاتی (ریال)	۱۲۲	۲۸	۱۲۰	۲۲۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۴۷	۶۰	۵۶۲	۳۱۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۴۷	۶۰	۵۶۲	۳۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۴۷	۶۰	۵۶۴	۳۱۲
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۱۵	۵۰۷,۶۵۴	۵۲,۶۷۸	۲۲۲,۷۳۲	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
				سود (زیان) جامع سال
				قابل انتساب به:
۳۱۵	۵۰۵,۲۵۲	۵۲,۵۹۹	۲۲۲,۵۷۷	مالکان شرکت اصلی
۹۶	۲,۳۰۲	۷۹	۱۵۵	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
(۲)	۴۳۱,۷۳۰	۴۸۷,۸۹۱	۴۷۶,۳۱۵	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۳,۹۰۰	۳,۹۰۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	سرقفلی
۰	۲۴,۰۸۱	۲۳,۹۱۰	۲۳,۹۷۴	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۰	۵۰۲,۹۹۴	۵۳۷,۸۰۹	۵۳۷,۹۲۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۹۹۱	۲,۶۳۱	۲,۷۷۶	۱۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱,۰۴۵,۱۰۳	۱,۰۵۶,۱۴۱	۹۶۲,۵۷۱	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۵,۵۵۷	۱۰۹,۵۳۷	۵۵,۷۱۲	(۴)
موجودی مواد و کالا	۸۰۲,۹۹۸	۷۴۲,۴۶۰	۵۶۹,۹۲۵	۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۳۵,۳۴۹	۲۸۰,۵۰۹	۱۹۹,۲۱۰	۵۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۳,۶۵۶	۲۵۳,۶۵۶	۲۱۱,۸۳۸	۷۵
موجودی نقد	۳۴۲,۶۴۸	۳۲۸,۶۱۸	۱۲۸,۳۲۶	۶
	۲,۰۲۰,۱۰۸	۱,۶۱۴,۷۷۰	۱,۱۶۵,۰۱۱	۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۰۲۰,۱۰۸	۱,۶۱۴,۷۷۰	۱,۱۶۵,۰۱۱	۲۵
جمع دارایی‌ها	۳,۰۶۵,۲۱۱	۲,۶۷۰,۹۱۱	۲,۱۲۷,۵۸۲	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۹۱,۰۶۷	۹۱,۰۵۹	۹۰,۹۴۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۱۵۱,۳۲۶	۹۲۸,۸۲۰	۶۶۸,۱۰۳	۲۴

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۰	(۱۷۲)	(۴,۱۷۳)	(۴,۱۷۳)	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۱۲	۱,۶۶۱,۵۶۱	۱,۹۱۸,۳۹۶	۲,۱۴۰,۹۱۰	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱	۱۱,۲۹۳	۱۲,۱۱۵	۱۲,۲۷۰	منافع فاقد کنترل
۱۲	۱,۶۷۲,۸۵۴	۱,۹۳۰,۵۱۱	۲,۱۵۳,۱۸۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۱۰,۵۹۹	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۷	۱۱۳,۶۳۰	۱۵۵,۷۹۵	۱۸۲,۹۳۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۷	۱۲۴,۲۳۹	۱۵۵,۷۹۵	۱۸۲,۹۳۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۹	۲۱۵,۲۷۷	۲۱۵,۳۵۶	۲۵۶,۷۵۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۱	۰	۱۵۲,۸۰۲	۱۶۹,۴۰۰	مالیات پرداختنی
(۶)	۱۵,۶۷۸	۲۴,۷۳۲	۲۳,۳۳۸	سود سهام پرداختنی
۰	۷۰,۴۶۵	۱۴۲,۲۶۴	۱۴۲,۲۶۴	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۱۷۸	۲۹,۰۷۹	۴۹,۴۵۱	۱۳۷,۳۳۷	پیش‌دریافت‌ها
۲۵	۲۳۰,۴۹۹	۵۸۴,۶۰۵	۷۳۹,۰۹۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۵	۲۳۰,۴۹۹	۵۸۴,۶۰۵	۷۳۹,۰۹۴	جمع بدهی‌های جاری
۲۳	۴۵۴,۷۳۸	۷۴۰,۴۰۰	۹۱۲,۰۳۱	جمع بدهی‌ها
۱۵	۲,۱۲۷,۵۸۲	۲,۶۷۰,۹۱۱	۳,۰۶۵,۲۱۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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	قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۹۴۰	۲,۶۹۰	۰	۰	۶۶۸,۱۰۳	(۱۷۲)	۱,۶۶۱,۵۶۱	۱۱,۲۹۳	۱,۶۷۲,۸۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۹۴۰	۲,۶۹۰	۰	۰	۶۶۸,۱۰۳	(۱۷۲)	۱,۶۶۱,۵۶۱	۱۱,۲۹۳	۱,۶۷۲,۸۵۴
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									۵۰۵,۲۵۲		۵۰۵,۲۵۲	۲,۳۰۲	۵۰۷,۶۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۲۵۲	۰	۵۰۵,۲۵۲	۲,۳۰۲	۵۰۷,۶۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۲۵۲	۰	۵۰۵,۲۵۲	۲,۳۰۲	۵۰۷,۶۵۴
سود سهام مصوب									(۲۴۴,۵۱۶)		(۲۴۴,۵۱۶)	(۱,۴۸۰)	(۲۴۵,۹۹۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۴,۰۰۱)	(۴,۰۰۱)	(۴,۰۰۱)	۰	(۴,۰۰۱)
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱۹				(۱۱۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱,۰۵۹	۲,۶۹۰	۰	۰	۹۲۸,۸۲۰	(۴,۱۷۳)	۱,۹۱۸,۳۹۶	۱۲,۱۱۵	۱,۹۳۰,۵۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۲۲۲,۵۷۷		۲۲۲,۵۷۷	۱۵۵	۲۲۲,۷۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۵۷۷	۰	۲۲۲,۵۷۷	۱۵۵	۲۲۲,۷۳۲
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸				(۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			(۶۳)		(۶۳)	۰	(۶۳)
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱,۰۶۷	۲,۶۹۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۳۳۶	(۴,۱۷۳)	۲,۱۴۰,۹۱۰	۱۲,۲۷۰	۲,۱۵۳,۱۸۰

صورت جریان های نقدی تلفیقی

--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۹۷,۹۵۳	(۳۱,۱۰۶)	۳۷۹,۹۰۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۰۹۹)	۰	(۱۲,۴۶۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹۱,۸۵۴	(۳۱,۱۰۶)	۳۶۷,۴۴۲	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۰	۰	۴,۰۸۹	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۷۹۳)	(۲۶,۲۹۴)	(۱۱۱,۲۷۶)	۸۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۱۴	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۱۴)	۰	(۱۷,۸۹۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	(۳,۹۰۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۹۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۸۱۸)	(۵۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۲۳,۰۵۴	۴۰,۸۶۸	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰,۱۲۵	۷,۹۶۴	۲۴,۸۶۲	۱۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۷۴,۵۳۱)	(۲۵,۲۷۶)	(۹۵,۰۵۳)	(۵۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۷,۳۲۳	(۵۶,۳۸۲)	۲۷۲,۳۸۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهام منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۴,۰۰۱)	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۷,۳۷۸)	(۳۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۸۹۹)	(۸۵۷)	(۲,۵۳۹)	(۱۲۲)
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۱,۳۹۴)	۰	(۲۳۶,۹۴۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۲۹۳)	(۸,۱۳۵)	(۱۷۳,۴۸۲)	۶۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۰۳۰	(۶۴,۵۱۷)	۹۸,۹۰۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۲۸,۶۱۸	۱۲۸,۳۲۶	۱۲۸,۳۲۶	۷۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۳۸۵	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۴۲,۶۴۸	۶۳,۸۰۹	۳۲۸,۶۱۸	۳۸۰
معاملات غیرنقدی	۸۶,۳۲۹	۰	۲۴,۷۲۳	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۳۲,۴۶۵	۳۴۸,۱۴۱	۱,۶۵۲,۳۲۷	۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۶۷,۱۳۵)	(۲۰۴,۲۸۷)	(۱,۰۶۵,۹۳۵)	(۳۱)
سود (زیان) ناخالص	۱۵۵,۳۳۰	۴۳,۸۵۴	۵۸۶,۳۹۲	۲۵۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۴۰۹)	(۱۹,۹۲۰)	(۹۳,۴۹۵)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۵۱,۹۰۸	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۰,۹۲۱	۲۳,۹۳۴	۵۴۴,۸۰۵	۴۴۷
هزینه‌های مالی	(۱,۸۹۹)	(۸۵۷)	(۲,۵۳۹)	(۱۲۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۶,۳۲۹	۲۳,۰۵۳	۵۶,۴۳۸	۲۷۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۰,۸۶۹	۱۳,۷۹۲	۷۱,۶۵۱	۱۲۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۶,۲۲۰	۵۹,۹۲۲	۶۷۰,۳۵۵	۳۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۲,۶۹۷)	(۴,۱۵۰)	(۷۵,۶۱۰)	(۴۴۷)
سال‌های قبل	۰	۰	(۸۷,۶۰۹)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۳,۵۲۳	۵۵,۷۷۲	۵۰۷,۱۳۶	۳۰۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۲۳,۵۲۳	۵۵,۷۷۲	۵۰۷,۱۳۶	۳۰۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۲۰	۰	۴۳۴	
غیرعملیاتی (ریال)	۱۲۷	۰	۱۳۹	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۴۷	۰	۵۶۳	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۴۷	۰	۵۶۳	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۴۸	۶۳	۵۶۳	۳۰۰
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۷۳	۵۰۷,۱۳۶	۵۹,۹۲۲	۲۲۳,۵۲۳	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
				سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۲)	۴۳۷,۵۸۱	۴۷۸,۶۹۶	۴۶۶,۹۳۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲۳,۸۷۰	۲۳,۷۴۵	۲۳,۸۱۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۵۳۳,۰۰۸	۵۵۲,۸۰۱	۵۵۲,۸۰۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۱۴	۲,۷۷۶	۲,۶۳۱	۲,۹۹۱	سایر دارایی‌ها
(۱)	۹۷۷,۲۳۵	۱,۰۵۷,۸۷۳	۱,۰۴۶,۵۴۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۴)	۵۲,۷۳۵	۱۰۵,۶۳۸	۱۰۱,۹۰۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۸	۵۶۱,۳۸۴	۷۳۵,۴۹۸	۷۹۴,۴۰۳	موجودی مواد و کالا
۴۸	۲۱۳,۳۴۱	۳۲۰,۶۴۴	۴۷۳,۳۰۶	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۳,۶۵۶	۲۵۳,۶۵۶	۲۱۱,۸۳۸	۷۵
موجودی نقد	۲۳۱,۵۹۳	۲۱۹,۰۵۲	۱۱۲,۵۲۸	۶
	۲,۰۴۴,۸۵۸	۱,۶۳۴,۴۸۸	۱,۱۵۱,۸۱۶	۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۰۴۴,۸۵۸	۱,۶۳۴,۴۸۸	۱,۱۵۱,۸۱۶	۲۵
جمع دارایی‌ها	۳,۰۹۱,۴۰۴	۲,۶۹۳,۳۶۱	۲,۱۳۹,۰۵۱	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۲۰۱,۹۸۸	۹۷۸,۵۳۴	۷۱۴,۳۸۸	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۹۱,۹۸۸	۱,۹۶۸,۵۳۴	۱,۷۰۴,۳۸۸	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۰,۵۹۹	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸۱,۲۵۰	۱۵۴,۳۸۸	۱۱۲,۶۹۸	۱۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸۱,۲۵۰	۱۵۴,۳۸۸	۱۲۳,۲۹۷	۱۷

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				بدهی‌های جاری
۲۲	۱۹۵,۳۱۴	۳۰۱,۷۴۳	۲۴۶,۹۸۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۱	۰	۱۵۲,۸۰۲	۱۶۹,۴۰۰	مالیات پرداختنی
(۵)	۱۵,۶۰۳	۲۳,۵۰۸	۲۲,۴۳۴	سود سهام پرداختنی
۰	۶۱,۶۶۵	۱۴۲,۳۶۴	۱۴۲,۳۶۴	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۱۷۹	۲۸,۸۸۴	۴۹,۱۳۲	۱۳۷,۰۷۹	پیش‌دریافت‌ها
۲۶	۳۰۱,۳۶۶	۵۶۹,۴۴۹	۷۱۸,۱۶۶	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۶	۳۰۱,۳۶۶	۵۶۹,۴۴۹	۷۱۸,۱۶۶	جمع بدهی‌های جاری
۲۴	۴۳۴,۶۶۳	۷۲۳,۸۳۷	۸۹۹,۴۱۶	جمع بدهی‌ها
۱۵	۲,۱۳۹,۰۵۱	۲,۶۹۲,۳۶۱	۳,۰۹۱,۴۰۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۳۸۸	۰	۱,۷۰۴,۳۸۸
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۳۸۸	۰	۱,۷۰۴,۳۸۸
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									۵۰۷,۱۳۶		۵۰۷,۱۳۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های 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	۵۰۷,۱۳۶	۰	۵۰۷,۱۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۷,۱۳۶	۰	۵۰۷,۱۳۶
سود سهام مصوب									(۲۴۳,۰۰۰)		(۲۴۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷۸,۵۲۴	۰	۱,۹۶۸,۵۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۲۲۳,۵۲۳		۲۲۳,۵۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۵۲۳	۰	۲۲۳,۵۲۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			(۵۹)		(۵۹)
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۱,۹۸۸	۰	۲,۱۹۱,۹۸۸

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۹۵,۹۲۶	(۳۲,۳۰۴)	۳۶۶,۷۸۲	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۰۹۹)	۰	(۱۰,۴۱۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۸۹,۸۲۷	(۳۲,۳۰۴)	۳۵۶,۳۶۵	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۴,۰۸۹	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۴,۲۴۳)	(۲۶,۳۹۴)	(۱۰۵,۱۲۰)	۸۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۱۴	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱۳,۹۱۸)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۹۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۸۱۸)	(۵۳۳)
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۲۳,۰۵۴	۴۰,۵۶۳	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۹۳۰	۷,۳۴۸	۳۲,۵۹۸	۱۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۷۴,۳۱۳)	(۲۵,۸۹۳)	(۸۳,۵۹۲)	(۵۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵,۵۱۴	(۵۸,۱۹۶)	۲۷۲,۷۷۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۷,۳۷۸)	(۳۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۸۹۹)	(۸۵۷)	(۲,۵۳۹)	(۱۲۲)
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۰۷۴)	۰	(۲۳۵,۰۹۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۹۷۳)	(۸,۱۳۵)	(۱۶۷,۶۳۴)	۶۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۵۴۱	(۶۶,۳۳۱)	۱۰۵,۱۳۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱۹,۰۵۲	۱۱۲,۵۳۸	۱۱۲,۵۳۸	۹۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۳۸۵	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۳۱,۵۹۳	۴۶,۱۹۷	۲۱۹,۰۵۲	۴۰۱
معاملات غیرنقدی	۸۶,۳۲۹	۰	۱۵,۸۷۵	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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	میان‌ی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-ریال	
فروش داخلی:															
سیمان فله تپ ۳	تن	سازمان حمایت	۷۶,۰۳۷	۹۴,۹۷۷	۳۳۳,۳۸۹	۱,۵۸۶,۶۳۷.۹۵	۵۳۷,۳۸۱	(۳۱۶,۸۱۸)	۳۱۰,۵۶۳	۶۹,۸۵۰	۱,۷۰۶,۴۵۶.۶۹	۱۱۹,۱۹۶	(۷۰,۴۴۳)	۴۸,۷۵۳	۳۰۳,۵۰۰
سیمان پاکتی تپ ۲	تن	سازمان حمایت	۹۸,۶۳۹	۱۵۱,۳۵۱	۳۹۵,۷۱۵	۱,۸۸۱,۶۵۹.۷۸	۷۴۴,۶۰۱	(۵۳۵,۰۱۳)	۲۰۹,۵۸۸	۱۳۶,۹۱۰	۱,۹۸۹,۵۸۳.۱۷	۲۵۳,۴۹۸	(۱۷۶,۸۲۱)	۷۵,۶۷۷	۴۵۳,۵۰۰
کلینکر	تن	هیئت مدیره	۱,۷۳۸	۱,۹۱۳	۱,۷۳۸	۱,۱۰۰,۶۹۰.۴۵	۱,۹۱۳	(۱,۳۵۱)	۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۱۷۶,۳۹۴	۲۴۸,۱۴۱	۷۳۹,۸۴۳	۱,۲۷۳,۸۹۵	۱,۲۷۳,۸۹۵	(۸۵۳,۰۸۳)	۴۳۰,۸۱۳	۱۹۶,۷۶۰	۳۷۱,۶۹۴	۳۷۱,۶۹۴	(۲۴۷,۲۶۴)	۱۳۴,۴۳۰	۷۵۵,۰۰۰
فروش صادراتی:															
سیمان پاکتی صادراتی	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتی	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۲۹۵,۶۹۵	۱,۳۷۹,۸۰۵.۲	۳۷۸,۴۳۳	(۳۱۲,۸۵۳)	۱۶۵,۵۷۹	۲۶,۷۰۰	۱,۹۰۱,۵۳۵.۵۸	۵۰,۷۷۱	(۱۹,۸۷۱)	۳۰,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۲۹۵,۶۹۵	۱,۳۷۹,۸۰۵.۲	۳۷۸,۴۳۳	(۳۱۲,۸۵۳)	۱۶۵,۵۷۹	۲۶,۷۰۰	۱,۹۰۱,۵۳۵.۵۸	۵۰,۷۷۱	(۱۹,۸۷۱)	۳۰,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۷۶,۳۹۴	۲۴۸,۱۴۱	۱,۰۳۵,۵۳۷	۱,۶۵۳,۳۲۷	۱,۶۵۳,۳۲۷	(۱,۰۶۵,۹۳۵)	۳۳۳,۴۶۰	۴۳۲,۴۶۵	۱,۰۵۵,۰۰۰	۴۳۲,۴۶۵	(۲۶۷,۱۳۵)	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۰۳,۳۴۴	۷۹۹,۴۳۳	۹۳۱,۷۸۷	۱,۱۸۶,۳۷۹	۱,۶۵۳,۳۲۷	۴۳۳,۴۶۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۵۴,۵۴۳)	(۶۸۳,۶۷۳)	(۷۸۰,۲۸۸)	(۸۶۱,۳۳۸)	(۱,۰۶۵,۹۳۵)	(۲۶۷,۱۳۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به فزونی عرضه بر تقاضا ومشکلات صادرات وظرفیت محدود نگهداری سیمان درسیلوها واعمال سهمیه بندی توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان میزان تولید وفروش تقریباً برابروبراساس سهمیه می باشد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۳,۵۹۱	۳۳,۴۸۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۲۸,۲۵۱	۴۰,۵۶۴
سربارتولید	۹۱۷,۴۸۳	۲۶۲,۳۰۳
جمع	۱,۱۴۹,۳۲۵	۳۳۶,۳۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۱۴۹,۳۲۵	۳۳۶,۳۵۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۳۱,۵۴۱	۲۹۹,۵۷۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۹۹,۵۷۹)	(۲۵۸,۹۳۹)
ضایعات غیرعادی	(۷۸۰)	(۱۱۳)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۷۰,۵۰۷	۲۷۶,۸۸۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۵,۹۹۴	۳۰,۵۶۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۰,۵۶۶)	(۴۰,۳۱۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۶۵,۹۳۵	۲۶۷,۱۳۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۶۵,۹۳۵	۲۶۷,۱۳۵

«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 تفسیري 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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱													موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
سیمان فله تیب ۲	تن	۲۴,۸۱۰	۹۵۲,۸۰۱.۲۹	۲۳,۶۳۹	۷۸,۲۰۱	۱,۰۲۶,۰۴۸.۲۶	۸۰,۲۳۸	(۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰)	۶۹,۸۵۰	۱,۰۰۸,۴۸۹.۶۲	۷۰,۴۴۳	۳۳,۱۱۱	۱,۰۰۸,۲۴۴.۹۹	۳۳,۲۸۴									
سیمان پاکتی تیب ۳	تن	۰		۰	۱۲۶,۹۵۵	۱,۳۹۳,۲۸۱.۰۸	۱۷۶,۸۸۴	(۴۵)	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۶۳)	۱۳۶,۹۱۰	۱,۳۹۳,۲۷۸.۷	۱۷۶,۸۲۱	۰		۰									
سیمان پاکتی صادراتی	تن	۷,۲۸۷	۹۵۰,۵۹۶.۹۵	۶,۹۲۷	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۷,۲۸۷	۹۵۰,۵۹۶.۹۵	۶,۹۲۷									
کلینکر صادراتی	تن	۰		۰	۲۶,۷۰۰	۷۴۴,۳۳۲.۲۱	۱۹,۸۷۱	۰		۰	۲۶,۷۰۰	۷۴۴,۳۳۲.۲۱	۱۹,۸۷۱	۰		۰									
جمع کل			۳۰,۵۶۶				۳۷۶,۹۹۳			(۱۱۳)			۲۶۷,۱۳۵			۴۰,۳۱۱									

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											مواد اولیه داخلی:
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مارل	تن	۱۸,۴۰۷	۳۰,۴۷۷.۵۴	۵۶۱	۳۱۷,۲۹۳	۳۹,۴۹۹.۷۷	۱۲,۵۳۳	۳۱۶,۳۱۱	۰	۱۲,۴۹۴	۱۹,۳۸۹	۳۰,۹۴۵.۳۸	۶۰۰
خاک رس	تن	۱۶۴,۰۹۷	۵۲,۶۳۷.۴۱	۸,۶۳۶	۱۴۲,۰۲۱	۵۱,۷۵۲.۹۱	۷,۳۵۰	۱۱۹,۳۹۲	۰	۶,۲۴۰	۱۸۶,۷۳۶	۵۲,۱۹۴.۱۲	۹,۷۴۶

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
هک	تن	۱۵۰,۴۹۳	۶۲,۲۹۵.۲۶	۹,۳۷۵	۹۰,۸۳۷	۶۲,۹۹۸.۸۹	۵,۷۲۳	۳۰,۶۱۲	۰	۱,۹۱۴	۳۱۰,۷۰۸	۶۲,۵۶۵.۳۶	۱۳,۱۸۳
هن	تن	۷۳,۷۱۸	۹۳۸,۲۰۲.۱	۶۷,۴۹۷	۰	۰	۱۰,۹۷۰	۰	۱۰,۱۸۳	۰	۶۱,۷۴۸	۹۳۸,۲۰۸.۲	۵۷,۳۱۵
گچ	تن	۱۱,۹۶۳	۱۱۱,۶۷۷.۶۷	۱,۳۳۶	۰	۰	۱۱,۸۹۱	۰	۱,۳۲۹	۰	۷۳	۹۷,۲۲۲.۲۲	۷
پوزولان	تن	۴۶۶	۸۴۹,۷۸۵.۴۱	۳۹۶	۲,۷۷۸	۸۳۵,۱۳۳.۱۹	۲,۳۲۰	۱,۵۸۱	۰	۱,۳۲۷	۱,۶۶۳	۸۳۵,۲۳۷.۵۲	۱,۳۸۹
جمع مواد اولیه داخلی:		۴۱۸,۱۴۴	۲,۰۳۵,۰۶۵.۳۸	۸۷,۸۰۱	۵۵۲,۹۱۹	۹۸۹,۳۸۴.۷۶	۲۷,۹۲۵	۴۹۰,۷۵۷	۰	۳۳,۴۸۶	۴۸۰,۳۰۶	۲,۰۰۶,۳۷۲.۷۱	۸۲,۲۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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

هزینه های عمومی و اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۰	۱۹,۵۸۰	۶۹,۳۰۰	۰	۱۰۶,۶۲۲	۳۳۹,۴۰۵	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۹۳۱	۳,۵۳۴	۰	۱۵,۰۸۱	۵۰,۴۸۳	هزینه استهلاک
۰	۱۰۵	۴۰۴	۰	۵۹,۱۶۶	۲۰۵,۸۲۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۱۴	۱۱۵,۴۷۵	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات

شرح	هزینه سر بار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۲۰۶,۲۹۷	۴۲,۸۲۰	۰	۲۰,۲۵۷	۲,۸۰۳	۰
جمع	۹۱۷,۴۸۳	۲۶۲,۳۰۳	۰	۹۳,۴۹۵	۲۴,۴۰۹	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	قیمت فروش محصولات داخلی براساس ابلاغیه انجمن صنفی می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	قرارداد مواد اولیه از شهریور ۹۸ لغایت شهریور ۹۹ می باشد و بعد از آن براساس شرایط اقتصادی حاکم و قیمت های بازار می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت بجز مواردی که براساس قوانین حاکم می باشد (حقوق و دستمزد، حاملهای انرژی، استهلاک) براساس شرایط اقتصادی حاکم و قیمت های بازار می باشد که قابل پیش بینی نیست
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۶۱	۱۶۱	۱۶۱
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۳۶	۱۳۶	۱۳۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۲۷۰,۹۶۱	۰	۱,۲۷۰,۹۶۱	۰

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت بجز مواردی که براساس قوانین حاکم می باشد (حقوق ودستمزد ،حاملهای انرژی ،استهلاک) براساس شرایط اقتصادی حاکم و قیمت های بازار می باشد که قابل پیش بینی نیست
«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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سیمان شاهرود	۱.۸۹	۲۶,۷۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۰۶۷	۱.۸۹	۲۶,۷۰۶	۹,۸۱۳	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۵۱۶	۰	۰	۰	
سیمان دشتستان	۱۶.۱۲	۳۳۴,۹۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۰,۴۳۹	۱۶.۱۲	۳۳۴,۹۶۷	۰	
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	۰.۰۵	۶۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰.۰۵	۶۳۶	۱۷۷	
سیمان خزر	۰.۷۲	۹,۰۴۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۴۱۶	۰.۷۲	۹,۰۴۳	۲,۹۴۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سیمان هگمتان	۱.۶۷	۲۰,۱۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۶۰	۱.۶۷	۲۰,۱۳۶	۷,۱۳۸	
سیمان ارومیه	۱.۳	۲۰,۹۵۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴,۵۵۰	۱.۳	۲۰,۹۵۴	۱۳,۳۳۱	
سیمان سپاهان	۰.۰۱	۴۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰.۰۱	۴۰۵	۴	
سیمان بجنورد	۰.۰۳	۳۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۰	۰.۰۳	۳۳۴	۳۳۱	
سیمان خاش	۰.۳۵	۱,۱۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۲۱	۰.۳۵	۱,۱۰۴	۱,۹۰۷	
سیمان بهبهان	۰.۱۶	۱,۳۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۳۱	۰.۱۶	۱,۳۱۷	۳۴۷	
سیمان شرق	۰	۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۸۳	۰	
سیمان کردستان	۰.۱	۹,۴۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰.۱	۹,۴۳۱	۰	
سیمان هرمزگان	۰.۴۳	۱۷,۷۸۶	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۰.۴۳	۱۷,۷۸۶	۲,۳۱۸	
سیمان شمال	۰.۸۱	۱۴,۳۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰.۸۱	۱۴,۳۸۳	۴,۰۶۱	
سیمان صوفیان	۰.۳۸	۹,۵۴۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۴۱	۰.۳۸	۹,۵۴۹	۲,۳۵۵	
سیمان غرب	۱.۱۷	۱۸,۸۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۷۳۱	۱.۱۷	۱۸,۸۱۳	۱۰,۷۴۴	
سیمان فارس نو	۱.۷۵	۴۴,۹۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹,۳۹۶	۱.۷۵	۴۴,۹۳۶	۲۹,۵۶۴	
سیمان کرمان	۰.۳۲	۵,۶۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰.۳۲	۵,۶۹۷	۱,۴۱۰	

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود تسعیرارز	۵۱,۹۰۸	۰
جمع	۵۱,۹۰۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
جمع	۰	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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۴۳,۲۶۴	۰	۰		۱۴۳,۲۶۴	۱,۸۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۱۴۳,۲۶۴	۰			۱۴۳,۲۶۴	۱,۸۹۹	
							انتقال به دارایی	
							هزینه مالی دوره	۱,۸۹۹

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی دریافت مبلغ ۵میلیاردریال تسهیلاک بانکی بانرخ مصوب تاپایان سال ۱۳۹۹

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی دریافت مبلغ ۵میلیاردریال تسهیلاک بانکی بانرخ مصوب تاپایان سال ۱۳۹۹
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سودسهم	۵۶,۴۳۸	۸۶,۳۲۹
جمع	۵۶,۴۳۸	۸۶,۳۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده	۳۲,۵۹۸	۱۹,۹۳۰
سود حاصل از فروش دارایی	۳,۹۹۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۱۹,۹۸۸	۶,۱۶۴
سایر	۱۵,۰۷۵	۴,۷۷۵
جمع	۷۱,۶۵۱	۳۰,۸۶۹

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
۹۷۸,۵۲۴	۰	۵۰۷,۱۳۶	۲۴۳,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد افزایش سرمایه ۴۰ درصدی از محل سود انباشته (سهام جایزه) را در سال ۱۳۹۹ انجام بدهد
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد افزایش سرمایه ۴۰ درصدی از محل سود انباشته (سهام جایزه) را در سال ۱۳۹۹ انجام بدهد
«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.»