اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان کردستان	سرمایه ثبت شده: 2,200,000
نماد: سکرد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539419	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۹۲,۳۴۲	۴۷۰,۶۹۸	۲,۱۳۱,۶۶۲	۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۵۶,۵۸۲)	(۲۸۳,۲۷۰)	(۱,۱۷۸,۷۷۵)	۹
سود (زیان) ناخالص	۲۳۵,۷۶۰	۱۸۷,۴۲۸	۹۵۲,۸۸۷	۲۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۶۷۳)	(۴۸,۳۱۹)	(۳۹۰,۱۴۶)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۱۱,۳۶۵	۳۲,۹۹۲	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۱۷۸,۰۸۷	۱۵۰,۴۷۴	۵۹۵,۷۳۳	۱۸
هزینه‌های مالی	(۲۹,۸۶۴)	(۵۵,۱۱۰)	(۱۶۱,۵۳۹)	۴۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۳	۳۹۲	۱,۷۹۶	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۹۲	۱۴,۵۰۷	۱۹,۶۳۹	(۹۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۹,۳۰۸	۱۱۰,۲۶۳	۴۵۵,۶۲۹	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۹,۳۰۸	۱۱۰,۲۶۳	۴۵۵,۶۲۹	۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۴۹,۳۰۸	۱۱۰,۲۶۳	۴۵۵,۶۲۹	۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۸	۵۶	۲۳۷	۲۱
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۶)	(۳۰)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۸	۵۰	۲۰۷	۳۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۸	۵۰	۲۰۷	۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۸	۵۰	۲۰۷	۳۶
سرمایه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۴۹,۳۰۸	۱۱۰,۲۶۴	۴۵۵,۶۲۹	۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۴۹,۳۰۸	۱۱۰,۲۶۴	۴۵۵,۶۲۹	۳۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۷۷۲,۶۵۹	۱,۷۹۳,۰۷۶	۱,۷۹۴,۸۳۱	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸۱,۶۵۷	۸۱,۶۵۷	۸۱,۶۵۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۴,۴۴۹	۷۴,۴۴۹	۷۴,۴۴۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۷۰,۸۸۸	۳۷,۷۳۰	۳۸,۷۳۴	۸۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۹۹۹,۶۵۳	۱,۹۸۶,۹۱۲	۱,۹۸۹,۶۷۱	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۵,۴۰۳	۱۰۸,۶۲۸	۵۴,۶۱۷	(۴۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۸۷۹,۴۲۷	۷۳۲,۹۶۵	۶۸۹,۴۹۷	۲۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۹۳,۹۷۳	۱۸۸,۹۰۴	۲۹۶,۸۹۷	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۰
موجودی نقد	۱۷۱,۹۷۴	۶۸,۷۳۲	۷۵,۹۹۳	۱۵۰
	۱,۳۰۰,۸۸۱	۱,۰۹۹,۳۳۳	۱,۱۱۷,۱۰۸	۱۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۰۰,۸۸۱	۱,۰۹۹,۳۳۳	۱,۱۱۷,۱۰۸	۱۸
جمع دارایی‌ها	۳,۳۰۰,۵۳۴	۳,۰۸۶,۲۴۵	۳,۱۰۶,۷۷۹	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۱,۲۹۰	۳۱,۲۹۰	۳۱,۲۹۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۴۹۱,۹۹۹)	(۶۴۱,۳۰۷)	(۱,۰۹۶,۹۳۶)	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۳۹,۲۹۱	۱,۵۸۹,۹۸۳	۱,۱۳۴,۳۵۴	۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۵۶,۳۵۵	۳۹۴,۸۷۹	۶۲۲,۱۸۳	۱۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷,۸۰۷	۳۴,۸۷۵	۳۳,۵۱۶	۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۹۴,۱۶۲	۴۲۹,۷۵۴	۶۴۵,۶۹۹	۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۳۶,۱۶۷	۵۹۹,۸۷۱	۵۲۵,۴۷۴	۶
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۳,۵۱۵	۳,۵۱۵	۳,۵۳۱	۰
تسهیلات مالی	۲۹۲,۹۹۳	۳۸۶,۳۲۵	۷۱۹,۹۰۸	(۲۴)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۴,۴۰۶	۷۶,۷۹۷	۷۷,۸۱۳	۷۵
	۱,۰۶۷,۰۸۱	۱,۰۶۶,۵۰۸	۱,۳۳۶,۷۳۶	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۶۷,۰۸۱	۱,۰۶۶,۵۰۸	۱,۳۳۶,۷۳۶	۰
جمع بدهی‌ها	۱,۵۶۱,۲۴۳	۱,۴۹۶,۲۶۳	۱,۹۷۲,۴۲۵	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۳۰۰,۵۳۴	۳,۰۸۶,۲۴۵	۳,۱۰۶,۷۷۹	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۹۰	۰	۰	۰	(۱,۰۹۶,۹۳۶)	۰	۱,۱۳۴,۳۵۴
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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۹۰	۰	۰	۰	(۱,۰۹۶,۹۳۶)	۰	۱,۱۳۴,۳۵۴

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۴۵۵,۶۲۹		۴۵۵,۶۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۶۲۹	۰	۴۵۵,۶۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۶۲۹	۰	۴۵۵,۶۲۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۹۰	۰	۰	۰	(۶۴۱,۳۰۷)	۰	۱,۵۸۹,۹۸۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۴۹,۳۰۸		۱۴۹,۳۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۰۸	۰	۱۴۹,۳۰۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۹۰	۰	۰	۰	(۴۹۱,۹۹۹)	۰	۱,۷۳۹,۲۹۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۰۱,۹۰۰	۳۲۱,۱۷۹	۷۷۹,۹۳۱	(۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳,۵۷۴)	(۳,۷۶۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۰۱,۹۰۰	۳۱۷,۶۰۵	۷۷۶,۱۶۸	(۳۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۱,۹۰۷	۱۱,۷۴۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۷۷۸)	(۷۲۳)	(۱۷,۶۰۷)	(۲۸۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۴,۵۵۲)	۰	۰	--
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	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های 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	۱,۲۲۱	۱,۶۳۵	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۳	۳۹۲	۱,۷۹۶	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۶,۹۳۷)	۲۲,۷۹۷	(۲,۴۳۲)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۶۴,۹۶۳	۳۴۰,۴۰۲	۷۷۳,۷۳۶	(۵۲)
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	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۴,۶۰۶)	(۲۷۵,۰۶۹)	(۸۲۵,۵۴۹)	۸۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۱۱۵)	(۵۵,۱۱۰)	(۲۳۱,۰۶۰)	۸۷
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	۰	(۱۵)	(۱۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۱,۷۲۱)	(۳۳۰,۱۹۴)	(۷۸۶,۶۲۵)	۸۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۳,۲۴۲	۱۰,۲۰۸	(۱۲,۸۸۹)	۹۱۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۸,۷۳۲	۷۵,۹۹۳	۷۵,۹۹۳	(۱۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲,۷۴۵	۵,۶۲۸	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷۱,۹۷۴	۸۸,۹۴۶	۶۸,۷۳۲	۹۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۶۴,۱۸۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:															
آهک	تن	سایر	۱۶,۹۲۵	۲۴,۷۱۲	۶۵,۸۹۱	۱,۶۷۶,۰۷۱.۰۹	۱۱۰,۴۳۸	(۷۳,۸۹۶)	۳۷,۵۴۲	۱۴,۲۸۶	۲,۷۸۲,۲۳۴.۳۶	۳۹,۷۴۷	(۲۰,۷۵۷)	۱۸,۹۹۰	۳۹,۵۱۰
سیمان	تن	سایر	۲۰۴,۳۳۹	۳۵۸,۵۸۹	۷۰۷,۷۷۸	۱,۹۱۶,۳۰۹.۹۲	۱,۳۵۶,۳۲۲	(۹۱۷,۲۲۷)	۴۳۹,۰۹۵	۱۴۰,۲۸۷	۲,۶۴۳,۸۱۵.۸۹	۳۷۰,۸۹۳	(۲۱۳,۸۸۰)	۱۵۷,۰۱۳	۶۹۰,۰۰۰
جمع فروش داخلي			۲۲۱,۲۶۴	۳۸۳,۳۰۱	۷۷۳,۶۶۹		۱,۴۶۶,۷۶۰	(۹۹۰,۱۲۳)	۴۷۶,۶۳۷	۱۵۴,۵۷۳		۴۱۰,۶۴۰	(۲۳۴,۶۳۷)	۱۷۶,۰۰۳	۷۲۹,۵۱۰
فروش صادراتي:															
آهک	تن	سایر	۰	۰	۲,۰۸۲	۵,۰۹۲,۲۱۹.۰۲	۱۰,۶۰۲	(۳,۵۰۷)	۷,۰۹۵	۴,۰۵۵	۵,۲۵۷,۲۱۳.۳۲	۲۱,۳۱۸	(۵,۰۳۷)	۱۶,۲۸۱	۲۴,۰۰۰
کلینکر	تن	سایر	۴۴,۴۳۱	۸۷,۳۹۷	۲۶۲,۴۲۲	۲,۴۹۳,۳۱۲.۳	۶۵۴,۳۰۰	(۱۸۵,۱۴۵)	۴۶۹,۱۵۵	۱۴,۱۰۹	۴,۲۷۹,۸۲۱.۳۹	۶۰,۳۸۴	(۱۶,۹۰۸)	۴۳,۴۷۶	۳۵۰,۰۰۰
سیمان	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۴۴,۴۳۱	۸۷,۳۹۷	۲۶۴,۵۰۴		۶۶۴,۹۰۲	(۱۸۸,۶۵۲)	۴۷۶,۲۵۰	۱۸,۱۶۴		۸۱,۷۰۲	(۲۱,۹۴۵)	۵۹,۷۵۷	۳۷۴,۰۰۰

درآمد ارائه خدمات:												
جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
برگشت از فروش	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخفیفات	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۶۵,۶۹۵	۴۷۰,۶۹۸	۱,۰۳۸,۱۷۳		۲,۱۳۱,۶۶۲	(۱,۱۷۸,۷۷۵)	۹۵۲,۸۸۷	۱۷۲,۷۳۷		۴۹۲,۳۴۲	(۲۵۶,۵۸۲)	۲۳۵,۷۶۰	۱,۱۰۳,۵۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۷۱۹,۰۹۲	۹۵۱,۲۹۶	۹۱۸,۱۸۳	۱,۱۴۵,۰۷۵	۲,۱۳۱,۶۶۲	۴۹۲,۳۴۲	۳,۱۸۳,۳۵۹
مبلغ بهاي تمام شده	(۷۰۹,۶۴۷)	(۷۳۱,۱۲۱)	(۷۰۱,۷۰۸)	(۷۷۰,۲۷۷)	(۱,۱۷۸,۷۷۵)	(۲۵۶,۵۸۲)	(۱,۸۲۹,۸۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به ظرفیت تولید در شرکت سیمان کردستان تولید محصولات تقریبا مطابق با دره قبل می باشد همچنین با توجه به اینکه نرخهای فروش بر اساس نرخهای مصوب انجمن کارفرمایان صنعت سیمان اعلام می گردد هرگونه تغییر در نرخهای فروش منوط به تصمیم گیری آن انجمن و براساس شرایط بازار خواهد بود. لازم به ذکر است به دلیل نبود آیتم نیمه ساخته خریداری شده در جدول زیر مبلغ ۲۹.۳۷۳ میلیون ریال کلینکرخریداری شده طی سال مالی مورد گزارش ، مبلغ ۱۲.۰۷۸ میلیون ریال مصرف و مبلغ ۱۷.۲۹۵ میلیون ریال بعنوان موجودی پایان دوره در جدول گردش مواد اولیه منعکس گردیده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۲۹,۴۲۷	۹۷,۹۱۷
دستمزدمستقيم توليد	۶۴,۲۴۶	۱۷,۴۴۴
سربارتوليد	۷۴۵,۵۶۵	۱۸۸,۱۴۷
جمع	۱,۱۳۹,۲۳۸	۳۰۳,۵۰۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۱۳۹,۲۳۸	۳۰۳,۵۰۸
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۲۴۶,۹۶۱	۲۱۸,۱۸۳
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۲۰۰,۸۸۸)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	(۲۶۶,۶۴۲)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۱۸۵,۳۱۱	۲۵۵,۰۴۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۰,۱۸۶	۳۶,۷۲۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۶,۷۲۲)	(۳۵,۱۸۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۱۷۸,۷۷۵	۲۵۶,۵۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۷۸,۷۷۵	۲۵۶,۵۸۲

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۱,۴۳۸	۱,۰۱۶,۷۴۵.۹۷	۲۱,۷۹۷	۱۳۶,۸۴۸	۱,۶۷۴,۹۰۲.۰۸	۲۲۹,۲۰۷	۰		۰	۱۴۰,۲۸۶	۱,۶۴۵,۱۳۲.۰۹	۲۳۰,۷۸۹	۱۸,۰۰۰	۱,۱۲۳,۰۵۵.۵۶	۲۰,۲۱۵
آهک	تن	۲۱,۴۱۸	۶۹۶,۸۴۳.۷۸	۱۴,۹۲۵	۴,۶۵۶	۵,۵۵۰,۲۵۷.۷۳	۲۵,۸۴۲	۰		۰	۴,۶۵۶	۵,۵۳۹,۷۳۳.۶۸	۲۵,۷۹۳	۲۱,۴۱۸	۶۹۹,۱۳۱.۵۷	۱۴,۹۷۴
جمع کل				۳۶,۷۲۲			۲۵۵,۰۴۹	۰					۲۵۶,۵۸۲			۳۵,۱۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:													
سنگ گچ	تن	۱۳,۲۳۳	۳۹۲,۰۵۰.۱۸	۵,۱۸۸	۱۲,۲۵۶	۴۱۴,۹۸۰.۴۲	۵,۰۸۶	۷,۹۷۳	۰	۳,۱۷۵	۱۷,۵۱۶	۴۰۵,۲۸۶.۶	۷,۰۹۹

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
سنگ آهن	تن	۱۷,۴۳۸	۱,۲۶۷,۸۶۳.۲۹	۲۲,۱۰۹	۱۴,۰۸۲	۱,۲۷۸,۷۲۴.۶۱	۱۸,۰۰۷	۱۳,۳۲۴	۰	۱۶,۸۲۳	۱۸,۱۹۶	۱,۲۸۰,۱۱۶.۵۱	۲۳,۲۹۳
سنگ آهک	تن	۶۸۲,۵۴۸	۷۹,۸۶۲.۵۲	۵۴,۵۱۰	۲۲۱,۲۷۱	۱۴۵,۶۹۴.۶۵	۳۲,۲۳۸	۲۰۱,۲۳۴	۰	۲۲,۱۶۸	۷۰۲,۵۸۵	۹۱,۹۱۷.۷	۶۴,۵۸۰
مارل	تن	۲۹,۸۸۵	۱۱۹,۴۵۷.۹۲	۳,۵۷۰	۷۶,۹۵۴	۱۴۳,۱۳۷.۴۶	۱۱,۰۱۵	۵۸,۵۲۱	۰	۷,۸۴۸	۴۸,۳۱۸	۱۳۹,۴۳۰.۴۴	۶,۷۳۷
آبرفت	تن	۲۷,۶۹۵	۷۵,۸۶۲.۰۷	۲,۱۰۱	۲۲,۱۵۱	۹۷,۷۸۳.۴	۲,۱۶۶	۱۹,۴۴۹	۰	۱,۶۰۷	۳۰,۳۹۷	۸۷,۵۰۸.۶۴	۲,۶۶۰
پاکت	تخته	۲,۱۸۸,۷۳۷	۱۹,۴۰۳.۴۳	۴۲,۴۶۹	۱,۳۱۷,۰۶۹	۳۵,۶۷۵.۴۳	۴۶,۹۸۷	۱,۵۸۹,۹۲۹	۰	۴۳,۱۸۹	۱,۹۱۵,۸۷۷	۲۴,۱۴۹.۲۵	۴۶,۲۶۷
کلینکر	تن	۸,۸۷۱	۱,۹۴۹,۶۱۱.۰۹	۱۷,۲۹۵	۴,۱۹۰	۲,۰۵۰,۵۹۶.۶۶	۸,۵۹۲	۰	۰	۰	۱۳,۰۶۱	۱,۹۸۲,۰۰۷.۵	۲۵,۸۸۷
ساير	تن	۴,۱۲۶	۲۴۰,۴۲۶.۵۶	۹۹۲	۴,۳۱۴	۶۸۲,۱۹۷.۵	۲,۹۴۳	۷,۴۸۶	۰	۳,۱۰۷	۹۵۴	۸۶۷,۹۲۴.۵۳	۸۲۸
جمع مواد اوليه داخلي:		۲,۹۷۲,۵۳۳	۴,۱۴۴,۵۳۷.۰۵	۱۴۸,۲۳۴	۱,۶۷۲,۲۸۷	۴,۸۴۸,۷۹۰.۱۱	۱۲۷,۰۳۴	۱,۸۹۷,۹۱۶	۰	۹۷,۹۱۷	۲,۷۴۶,۹۰۴	۴,۸۷۸,۳۴۱.۱۷	۱۷۷,۳۵۱
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۴۸,۲۳۴			۱۲۷,۰۳۴			۹۷,۹۱۷			۱۷۷,۳۵۱

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۲۲۲,۸۲۰	۷۳,۷۹۲	۲۰۳,۹۲۴	۶۰,۳۸۶	۱۷,۱۴۰	۷۰,۷۷۵
هزينه استهلاک	۸۲,۴۱۱	۱۶,۷۳۰	۸۲,۸۵۰	۳,۱۵۷	۲,۸۱۰	۳,۲۹۱
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲۱,۶۹۰	۳۹,۰۳۵	۲۴۶,۱۰۰	۱,۴۳۷	۳۱۳	۲,۳۴۲

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۷۹,۳۳۲	۲۸,۹۳۰	۴۰۵,۷۰۴
ساير هزينه ها	۲۱۸,۶۴۴	۵۸,۶۰۰	۲۷۵,۶۷۴	۴۵,۸۳۴	۸,۴۸۰	۳۳,۹۹۶
جمع	۷۴۵,۵۶۵	۱۸۸,۱۴۷	۸۰۸,۵۴۸	۳۹۰,۱۴۶	۵۷,۶۷۳	۵۱۶,۱۰۸

برآورد شركت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با عنايت به شرايط حاكم بر صنعت سيمان و افزايش نرخ تورم، شركتهاي توليد كننده سيمان با هماهنگي و تصويب انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان نسبت به تصويب نرخ هاي فروش سيمان داخلی اقدام می نمايند . بر همين اساس در شش ماهه اول سال مالي آتي نرخ هاي فروش بر اساس آخرين نرخ هاي اعمال شده و با توجه به تقاضاي بازار در فصول سرد پيش بيني گرديده و براي شش ماهه دوم با افزايش نرخ در ماههاي گرم پيش بيني گرديده است.
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پيش بيني نرخ هاي خريد مواد در ۶ ماهه اول سال مالي آتي (منتهي به اسفند ماه)بر اساس نرخ هاي جاري بوده و در ۶ ماهه دوم سال مالي آتي (منتهي به شهريور ماه) نرخ خريد مواد اوليه با توجه به افزايش نرخ تورم ، با ۱۵ درصد افزايش پيش بيني مي گردد .

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	هزينه هاي توليد محصول در ۶ماهه اول سال مالي آتي معادل ۶ ماهه دوم سال مالي جاري در نظر گرفته شده و براي ۶ ماهه دوم سال مالي آتي با توجه به افزايش نرخ تورم ، هزينه هاي مذكور عمدتا با ۱۵ درصد افزايش پيش بيني گرديده است . ضمنا شركت در تلاش است با كنترل و برنامه ريزي هزينه هاي شركت بهاي تمام شده خود را مديريت نمايد . مبلغ نيمه ساخته خريداری شده طی سال در مبلغ موجودی پايان دوره نيمه ساخته اعمال شده است.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شركت	۲۸۶	۲۸۶	۲۸۶

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۴۳	۴۳	۴۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴,۶۰۶,۱۱۵	۶۸۱,۳۶۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۴,۵۶۸,۹۷۲)	(۶۷۲,۷۱۱)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۷,۵۹۷	۸,۶۵۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۳,۰۴۲	۴,۷۹۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۶۵۵	۴۶	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۲۹,۷۲۵	۶۴,۱۸۳	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ هزينه هاي اداري و فروش در ۶ماهه اول سال مالي آتي بر اساس ۶ ماهه دوم سال مالي جاري در نظر گرفته شده و براي ۶ ماهه دوم سال مالي آتي با توجه به افزايش نرخ تورم ، هزينه هاي مذكور عمدتا با ۱۵ درصد افزايش پيش بيني گرديده است . همچنين تغيير خاصي در روند درآمدهاي عملياتي در سال مالي آتي نسبت به سال مالي جاري پيش بيني نمي شود . برآورد هزينه حمل و نقل ناشی از برآورد صادرات کلینکر در سال مالی آتی می باشد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
شرکت حمل ونقل اعتماد ترابر گروس	۱۰۰	۷۰,۰۰۰		۰				
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۳۰۱		۰				
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۴,۲۵۲		۰				

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۳۲,۹۹۲	۰
جمع	۳۲,۹۹۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۳	۷۸۱,۲۰۴	۷۴۹,۳۴۸		۰	۰	۲۹۲,۹۹۳	۴۵۶,۳۵۵	۲۹,۸۶۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۷۸۱,۲۰۴	۷۴۹,۳۴۸			۰	۲۹۲,۹۹۳	۴۵۶,۳۵۵	۲۹,۸۶۴	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۲۹,۸۶۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه به برنامه ریزی صورت گرفته وتسویه بخشی از تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی دردست اقدام بوده همچنین با توجه به خروج سیمان کردستان از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت شرکت درنظر دارد با اخذ تسهیلات ارزان قیمت از محل ستاد رفع موانع تولید استان کردستان ،نسبت به تسویه تسهیلات گران قیمت اقدام نماید.

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	باتوجه به برنامه ریزی صورت گرفته وتسویه بخشی از تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی دردست اقدام بوده همچنین با توجه به خروج سیمان کردستان از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت شرکت درنظر دارد با اخذ تسهیلات ارزان قیمت از محل ستاد رفع موانع تولید استان کردستان ،نسبت به تسویه تسهیلات گران قیمت اقدام نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي نزد بانک ها	۱,۷۹۶	۳۹۳
جمع	۱,۷۹۶	۳۹۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۲,۶۷۲	۰

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۵,۶۲۸	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۹,۷۰۱	۰
ساير	۱,۶۳۸	۶۹۲
جمع	۱۹,۶۳۹	۶۹۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
(۱,۰۹۶,۹۳۶)	۰	۱۶۵,۰۴۴	۰	هینه کردن سود هر سهم وافزایش سودآوری وبهبود سودآوری سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهینه کردن سود هر سهم وافزایش سودآوری وبهبود سودآوری سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت

بهینه کردن سود هر سهم وافزایش سودآوری وبهبود سودآوری سایر توضیحات با اهمیت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»