

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: سیما سنفید نی ریز       | سرمایه ثبت شده: 100,000                                                       |
| نماد: سنیر                    | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 539414        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                         |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                          |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۷۳۶,۹۴۸                                  | ۳۷۱,۱۷۳                                     | ۵۳۷,۴۰۳                                     | ۹۹            |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۳۶۴,۴۳۳)                                | (۲۱۷,۵۳۸)                                   | (۳۱۸,۰۶۷)                                   | (۶۸)          |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۳۷۲,۵۱۵                                  | ۱۵۳,۶۴۵                                     | ۲۰۹,۳۳۶                                     | ۱۴۲           |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۱۲۹,۱۶۲)                                | (۵۳,۹۴۲)                                    | (۷۸,۸۳۴)                                    | (۱۳۹)         |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر درآمدها                                               | ۱۸,۱۶۵                                   | ۵,۱۳۳                                       | ۱۳,۶۱۲                                      | ۲۵۴           |
| سایر هزینه‌ها                                              | (۱۷۰)                                    | (۱,۸۴۹)                                     | ۰                                           | ۹۱            |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۲۶۱,۳۴۸                                  | ۱۰۲,۹۸۷                                     | ۱۴۴,۱۱۴                                     | ۱۵۴           |
| هزینه‌های مالی                                             | (۵,۹۳۶)                                  | (۳,۹۱۰)                                     | (۵,۳۷۱)                                     | (۵۳)          |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۷,۰۱۲                                   | ۹,۶۴۰                                       | ۱۳,۷۶۱                                      | ۷۶            |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه    | ۳۷۴                                      | (۴۵۳)                                       | ۷۹۴                                         | --            |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات         | ۲۷۲,۶۹۸                                  | ۱۰۸,۲۶۴                                     | ۱۵۳,۲۹۸                                     | ۱۵۳           |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                                          |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | (۲۳,۵۴۸)                                 | (۹,۷۱۰)                                     | (۱۳,۵۳۱)                                    | (۱۴۳)         |
| سال‌های قبل                                          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | ۲۴۹,۱۵۰                                  | ۹۸,۵۵۴                                      | ۱۳۹,۷۷۷                                     | ۱۵۳           |
| عملیات متوقف شده:                                    |                                          |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص                                      | ۲۴۹,۱۵۰                                  | ۹۸,۵۵۴                                      | ۱۳۹,۷۷۷                                     | ۱۵۳           |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               |                                          |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۲,۳۶۵                                    | ۹۳۳                                         | ۲,۰۶۱                                       | ۱۵۶           |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۱۲۶                                      | ۶۳                                          | ۱۶۲                                         | ۱۰۰           |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۲,۴۹۱                                    | ۹۸۶                                         | ۲,۲۲۳                                       | ۱۵۳           |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۲,۴۹۱                                    | ۹۸۶                                         | ۲,۲۲۳                                       | ۱۵۳           |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۲,۴۹۲                                    | ۹۸۶                                         | ۱,۳۹۸                                       | ۱۵۳           |
| سرمایه                                               | ۱۰۰,۰۰۰                                  | ۱۰۰,۰۰۰                                     | ۱۰۰,۰۰۰                                     |               |
| 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |

## صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                             | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                 |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) خالص                                 | ۳۴۹,۱۵۰                     | ۹۸,۵۵۴                                      | ۱۳۹,۷۷۷                                     | ۱۵۳           |
| 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                             | ۳۴۹,۱۵۰                     | ۹۸,۵۵۴                                      | ۱۳۹,۷۷۷                                     | ۱۵۳           |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                          |                                             | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| دارایی‌ها                |                                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های غیرجاری       |                                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۸۲,۲۱۵                                      | ۸۷,۱۸۳                                      | ۸۷,۶۵۸                                      | (۶)           |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دارایی‌های نامشهود       | ۱۵,۶۴۲                                      | ۱۳,۶۴۹                                      | ۱۱,۱۱۱                                      | ۱۵            |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۲۲                                         | ۱۲۲                                         | ۱۲۲                                         | ۰             |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۴۸,۴۳۹                                      | ۲,۲۲۹                                       | ۸۴۴                                         | ۲,۰۷۳         |
| سایر دارایی‌ها           | ۳۶                                          | ۳۶                                          | ۳۶                                          | ۰             |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۱۴۶,۴۵۴                                     | ۱۰۳,۲۱۹                                     | ۹۹,۷۷۱                                      | ۴۲            |
| دارایی‌های جاری          |                                             |                                             |                                             |               |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها  | ۸۷,۴۵۱                                      | ۱۵,۳۵۸                                      | ۱۲,۰۸۲                                      | ۴۶۹           |

| درصد<br>تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | شرح                                   |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|               | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |                                          |                                       |
| ۱۶            | ۱۸۲,۶۴۹                                     | ۲۶۵,۹۰۵                                     | ۳۰۸,۵۴۸                                  | موجودی مواد و کالا                    |
| ۲۲            | ۴۰,۹۰۱                                      | ۱۹,۷۴۹                                      | ۲۴,۰۲۸                                   | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| (۳۶)          | ۲۹,۹۱۵                                      | ۵۴,۴۲۹                                      | ۲۴,۸۴۴                                   | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            |
| ۳۰            | ۴۵,۰۸۰                                      | ۶۵,۱۲۶                                      | ۸۴,۹۲۷                                   | موجودی نقد                            |
| ۲۸            | ۳۲۰,۶۲۷                                     | ۴۲۰,۵۶۷                                     | ۵۳۹,۸۰۸                                  |                                       |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      |
| ۲۸            | ۳۲۰,۶۲۷                                     | ۴۲۰,۵۶۷                                     | ۵۳۹,۸۰۸                                  | جمع دارایی‌های جاری                   |
| ۳۱            | ۴۲۰,۳۹۸                                     | ۵۳۲,۷۸۶                                     | ۶۸۶,۲۶۲                                  | جمع دارایی‌ها                         |
|               |                                             |                                             |                                          | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |
|               |                                             |                                             |                                          | حقوق مالکانه                          |
| ۰             | ۵۰,۰۰۰                                      | ۱۰۰,۰۰۰                                     | ۱۰۰,۰۰۰                                  | سرمایه                                |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | افزایش سرمایه در جریان                |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | صرف سهام                              |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | صرف سهام خزانه                        |
| ۰             | ۵,۰۰۰                                       | ۱۰,۰۰۰                                      | ۱۰,۰۰۰                                   | اندوخته قانونی                        |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | سایر اندوخته‌ها                       |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          |
| ۳۰            | ۱۱۹,۳۶۳                                     | ۲۰۸,۱۴۰                                     | ۲۷۰,۲۹۰                                  | سود (زیان) انباشته                    |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | سهام خزانه                            |
| ۲۰            | ۱۷۴,۳۶۳                                     | ۲۱۸,۱۴۰                                     | ۲۸۰,۲۹۰                                  | جمع حقوق مالکانه                      |
|               |                                             |                                             |                                          | بدهی‌ها                               |
|               |                                             |                                             |                                          | بدهی‌های غیرجاری                      |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | پرداختنی‌های بلندمدت                  |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | تسهیلات مالی بلندمدت                  |

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                       |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                       | ۲۲,۶۸۷                                   | ۱۴,۹۹۴                                      | ۱۱,۷۷۳                                      | ۵۱            |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                                  | ۲۲,۶۸۷                                   | ۱۴,۹۹۴                                      | ۱۱,۷۷۳                                      | ۵۱            |
| بدهی‌های جاری                                         |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها                 | ۱۱۲,۳۲۹                                  | ۸۲,۸۸۳                                      | ۷۴,۹۱۵                                      | ۳۶            |
| مالیات پرداختنی                                       | ۲۸,۴۳۲                                   | ۱۸,۳۵۹                                      | ۱۷,۱۹۱                                      | ۵۵            |
| سود سهام پرداختنی                                     | ۱۱,۴۰۷                                   | ۵۰۱                                         | ۶۵,۷۸۱                                      | ۲,۱۷۷         |
| تسهیلات مالی                                          | ۱۰۶,۳۳۵                                  | ۶۳,۵۲۱                                      | ۶۲,۲۵۱                                      | ۶۷            |
| ذخایر                                                 | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پیش‌دریافت‌ها                                         | ۲۴,۷۸۲                                   | ۲۵,۳۸۸                                      | ۱۴,۱۲۴                                      | (۲)           |
|                                                       | ۲۸۳,۲۸۵                                  | ۱۹۰,۶۵۲                                     | ۲۳۴,۳۶۲                                     | ۴۹            |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده<br>برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع بدهی‌های جاری                                     | ۲۸۳,۲۸۵                                  | ۱۹۰,۶۵۲                                     | ۲۳۴,۳۶۲                                     | ۴۹            |
| جمع بدهی‌ها                                           | ۳۰۵,۹۷۲                                  | ۳۰۵,۶۴۶                                     | ۲۴۶,۰۳۵                                     | ۴۹            |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                            | ۶۸۶,۲۶۲                                  | ۵۳۳,۷۸۶                                     | ۴۲۰,۳۹۸                                     | ۳۱            |

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                 | سرمایه | افزایش<br>سرمایه در<br>جریان | صرف<br>سهام | صرف<br>سهام<br>خزانه | اندوخته<br>قانونی | سایر<br>اندوخته‌ها | مازاد تجدید<br>ارزیابی<br>دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز<br>عملیات خارجی | سود<br>(زیان)<br>انباشته | سهام<br>خزانه | جمع<br>کل |
|-------------------------------------|--------|------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱                 | ۵۰,۰۰۰ | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۵,۰۰۰             | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | ۱۱۹,۳۶۳                  | ۰             | ۱۷۴,۳۶۳   |
| 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 | ۵۰,۰۰۰ | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۵,۰۰۰             | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | ۱۱۹,۳۶۳                  | ۰             | ۱۷۴,۳۶۳   |

| شرح                                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------|
| 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 |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۱۳۹,۷۷۷            |            | ۱۳۹,۷۷۷  |
| 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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۱۳۹,۷۷۷            | ۰          | ۱۳۹,۷۷۷  |
| 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                            | ۱۳۹,۷۷۷            | ۰          | ۱۳۹,۷۷۷  |
| سود سهام مصوب                                                           |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۴۶,۰۰۰)           |            | (۴۶,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                                           | ۵۰,۰۰۰  |                        | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۵۰,۰۰۰   |
| 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                                                 |         |                        |          |                | ۵,۰۰۰          |                 |                        |                              | (۵,۰۰۰)            |            | ۰        |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                                |         |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰        |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                     | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱۰,۰۰۰         | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۲۰۸,۱۴۰            | ۰          | ۳۱۸,۱۴۰  |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                 |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |          |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                      |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۲۴۹,۱۵۰            |            | ۲۴۹,۱۵۰  |
| 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 ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۳۴۹,۱۵۰            | ۰          | ۳۴۹,۱۵۰   |
| سود سهام مصوب                                           |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۱۸۷,۰۰۰)          |            | (۱۸۷,۰۰۰) |
| 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          | 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                                     | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱۰,۰۰۰         | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۳۷۰,۲۹۰            | ۰          | ۳۸۰,۲۹۰   |

## صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                       |                                          | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:            |                                          |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                    | ۱۴۱,۹۷۹                                  | ۹۸,۰۰۸                                   | ۱۱۲,۲۰۶                                  | ۴۵         |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | (۱۳,۴۷۶)                                 | (۱۱,۴۳۷)                                 | (۱۲,۳۵۳)                                 | (۱۸)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۱۲۸,۵۰۳                                  | ۸۶,۵۷۱                                   | ۹۹,۸۵۴                                   | ۴۸         |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:       |                                          |                                          |                                          |            |

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                               |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۴,۵۵۲)                                  | (۴,۹۴۰)                                     | (۱۰,۴۷۲)                                    | ۸             |
| 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                  | (۲,۱۴۸)                                  | (۳۲)                                        | (۲,۵۹۹)                                     | (۶,۶۱۲)       |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | ۰                                        | 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       | ۱۹,۵۸۵                                   | ۲۴,۹۱۵                                      | ۲۴,۹۱۵                                      | (۲۱)          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         | ۰                                        | (۱۹,۵۸۵)                                    | (۳۹,۴۲۹)                                    | --            |
| 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                                        | ۶۳                                          | ۶۳                                          | --            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها              | ۱۷,۵۷۰                                   | ۹,۲۳۰                                       | ۱۳,۰۹۲                                      | ۹۰            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری    | ۳۰,۴۵۵                                   | ۹,۶۵۱                                       | (۱۴,۴۳۰)                                    | ۲۱۶           |

| شرح                                                      | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                          |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی  | ۱۵۸,۹۵۸                                  | ۹۶,۲۳۲                                      | ۸۵,۴۳۴                                      | ۶۵            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:            |                                          |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                    | ۰                                        | ۱,۴۰۰                                       | ۱,۴۰۰                                       | --            |
| 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                          | ۹۳,۰۰۰                                   | ۵۰,۰۰۰                                      | ۵۰,۰۰۰                                      | ۸۶            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                         | (۵۰,۰۰۰)                                 | (۵۰,۰۰۰)                                    | (۵۰,۰۰۰)                                    | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                         | (۶,۱۳۲)                                  | (۴,۱۰۱)                                     | (۴,۱۰۱)                                     | (۴۹)          |
| 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                            | (۱۷۶,۰۹۶)                                | (۶۳,۴۷۶)                                    | (۶۳,۶۸۹)                                    | (۱۸۳)         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۱۳۹,۳۱۸)                                | (۶۵,۱۷۷)                                    | (۶۵,۳۹۰)                                    | (۱۱۴)         |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         | ۱۹,۷۴۰                                   | ۳۱,۰۵۵                                      | ۲۰,۰۳۴                                      | (۳۶)          |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           | ۶۵,۱۳۶                                   | ۴۵,۰۸۰                                      | ۴۵,۰۸۰                                      | ۴۴            |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۶۱                                       | (۶۹۷)                                       | ۱۳                                          | --            |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                            | ۸۴,۹۳۷                                   | ۷۵,۴۳۸                                      | ۶۵,۱۲۶                                      | ۱۳            |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                              | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                  | ۴                                        | ۴۸,۶۰۰                                      | ۴۸,۶۰۰                                      | (۱۰۰)         |
| 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 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                                          |                                             |                                             |               |

#### درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

| نوع کالا           | واحد | مباني و مرجع قيمت گذاري | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                |                                |                       |               |            | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                        | برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به | برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |                        |
|--------------------|------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
|                    |      |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش-ريال | تعداد فروش                   | مبلغ فروش-ريال | مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال | مبلغ فروش-ميليون ريال | نرخ فروش-ريال | تعداد فروش | مبلغ فروش-ريال                  | سود ناخالص-ميليون ريال |                                           |                                                      | سود ناخالص-ميليون ريال |
| فروش داخلي:        |      |                         |                                 |                |                              |                |                                |                       |               |            |                                 |                        |                                           |                                                      |                        |
| سيمان سفيد داخلي   | تن   | ساير                    | ۵۷,۸۹۵                          | ۱۸۲,۵۲۵        | ۷۵,۳۳۵                       | ۲,۳۴۳,۵۹۸.۵۹   | ۲۵۱,۸۹۰                        | (۱۶۷,۵۷۶)             | ۸۴,۳۱۴        | ۷۳,۸۶۲     | ۴,۴۸۶,۳۷۱.۵                     | ۳۳۶,۸۸۶                | ۱۳۲,۰۷(۲۰۴,۸۱۵)                           | ۲۷,۵۸۵                                               | ۰                      |
| جمع فروش داخلي     |      |                         |                                 |                |                              |                |                                |                       |               |            |                                 |                        |                                           |                                                      |                        |
| فروش صادراتي:      |      |                         |                                 |                |                              |                |                                |                       |               |            |                                 |                        |                                           |                                                      |                        |
| سيمان سفيد صادراتي | تن   | هيئت مديره              | ۳۴,۹۰۳                          | ۱۴۲,۶۴۱        | ۵۰,۵۴۵                       | ۴,۱۵۳,۰۴۳.۷۳   | ۲۰۹,۸۶۵                        | (۱۲۰,۳۱۵)             | ۸۹,۵۵۰        | ۴۷,۰۰۸     | ۷,۷۶۰,۷۴۳.۸۵                    | ۲۶۴,۸۱۷                | ۲۲۰,۳۰(۱۴۴,۵۱۰)                           | ۱۸,۶۵۰                                               | ۰                      |

|                        |    |            |         |         |         |              |          |           |          |         |              |          |           |          |        |   |
|------------------------|----|------------|---------|---------|---------|--------------|----------|-----------|----------|---------|--------------|----------|-----------|----------|--------|---|
| کلینکر سفید صادراتی    | تن | هیئت مدیره | ۹,۵۶۶   | ۴۶,۰۰۷  | ۱۶,۶۸۶  | ۴,۵۸۵,۸۸۰.۳۸ | ۷۶,۵۳۰   | (۳۰,۱۷۶)  | ۴۶,۳۴۴   | ۶,۶۸۵   | ۸,۳۶۷,۳۱۴.۸۸ | ۵۵,۳۶۷   | (۱۵,۱۰۸)  | ۴۰,۱۵۹   | ۳,۶۱۶  | ۰ |
| جمع فروش صادراتی:      |    |            | ۴۴,۴۶۹  | ۱۸۸,۶۴۸ | ۶۷,۳۳۱  |              | ۳۸۶,۳۸۵  | (۱۵۰,۴۹۱) | ۱۳۵,۸۹۴  | ۵۳,۶۹۳  |              | ۴۳۰,۰۸۴  | (۱۵۹,۶۱۸) | ۲۶۰,۴۶۶  | ۲۲,۳۶۶ | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات:     |    |            |         |         |         |              |          |           |          |         |              |          |           |          |        |   |
| جمع درآمد ارائه خدمات: |    |            | 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 |
| تخفیفات                |    |            | ۰       | ۰       |         |              | (۱۰,۸۷۳) | ۰         | (۱۰,۸۷۳) | ۰       | ۰            | (۱۰,۰۳۳) | ۰         | (۱۰,۰۳۳) | ۰      | ۰ |
| جمع                    |    |            | ۱۰۳,۳۶۴ | ۳۷۱,۱۷۳ | ۱۴۳,۵۶۶ |              | ۵۳۷,۴۰۳  | (۳۱۸,۰۶۷) | ۲۰۹,۳۳۶  | ۱۳۶,۵۵۵ |              | ۷۳۶,۹۴۸  | (۲۳۶,۴۳۳) | ۳۷۳,۵۱۵  | ۴۹,۸۵۱ | ۰ |

#### 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 | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| مبلغ فروش          | ۳۱۳,۱۵۸    | ۳۱۴,۸۷۸    | ۴۱۶,۸۸۶    | ۴۳۶,۲۶۳    | ۵۳۷,۴۰۳    | ۷۳۶,۹۴۸    | ۳۳۰,۷۳۳                                | ۰                           |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳۳۱,۸۸۴)  | (۳۳۴,۷۱۷)  | (۲۸۳,۳۲۵)  | (۲۶۳,۴۳۴)  | (۳۱۸,۰۶۷)  | (۲۶۴,۴۳۳)  | (۲۰۸,۳۸۷)                              | ۰                           |

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

"با توجه به رکود حاکم بر صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی و همچنین وجود رقبای جدید در بازار داخلی ، این شرکت درنظر دارد بر اساس اخذ استاندارد BIS و CE جهت ورود به بازارهای صادراتی اقدام نماید. "

#### بهای تمام شده

| شرح                                 | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                   | ۸۹,۰۲۶                                     | ۹۶,۹۵۶                                        |
| دستمزد مستقیم تولید                 | ۳۵,۶۴۱                                     | ۳۷,۲۰۹                                        |
| سربارتولید                          | ۲۴۶,۸۴۳                                    | ۲۵۳,۵۶۷                                       |
| جمع                                 | ۳۷۱,۵۱۰                                    | ۳۸۷,۷۳۲                                       |
| هزینه جذب نشده درتولید              | ۰                                          | (۱۳۷)                                         |
| جمع هزینه های تولید                 | ۳۷۱,۵۱۰                                    | ۳۸۷,۵۹۵                                       |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۵۴,۱۵۹                                     | ۱۰۵,۱۰۸                                       |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| وجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (۱۰۵,۱۰۸)                                  | (۱۲۶,۷۵۴)                                     |
| منايعات غيرعادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                          | •                                             |
| هاي تمام شده کالاي توليد شده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳۲۰,۵۶۱                                    | ۳۶۵,۹۴۹                                       |
| وجودي کالاي ساخته شده اول دوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۷,۷۸۲                                      | ۱۰,۲۷۶                                        |
| وجودي کالاي ساخته شده پایان دوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (۱۰,۲۷۶)                                   | (۱۱,۷۹۲)                                      |
| هاي تمام شده کالاي فروش رفته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳۱۸,۰۶۷                                    | ۳۶۴,۴۳۳                                       |
| هاي تمام شده خدمات ارايه شده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                          | •                                             |
| جمع بهاي تمام شده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳۱۸,۰۶۷                                    | ۳۶۴,۴۳۳                                       |
| <p>مجمعات 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.»</p> <p>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.</p> |                                            |                                               |

## گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| شرح<br>محصول | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |              |                             |         |              |                             |         |            |                             |         |              |                             |                   |              |                             |
|--------------|------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|---------|--------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|---------|--------------|-----------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
|              |      | 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 |
| سیمان سفید   | تن   | ۵,۶۶۹                           | ۱,۸۱۲,۶۶۵.۳۷ | ۱۰,۳۷۶                      | ۱۱۹,۶۱۱ | ۲,۲۰۱,۵۶۱.۷۳ | ۲۶۳,۳۳۱                     | ۰       | ۰          | ۰                           | ۱۱۹,۹۳۴ | ۲,۱۸۳,۱۷۴.۳۴ | ۲۶۱,۸۱۵                     | ۵,۳۵۶             | ۲,۲۰۱,۶۴۳.۰۲ | ۱۱,۷۹۲                      |
| جمع کل       |      |                                 | ۱۰,۳۷۶       | ۲۶۳,۳۳۱                     |         |              | ۲۶۳,۳۳۱                     | ۰       |            |                             |         |              | ۲۶۱,۸۱۵                     |                   |              | ۱۱,۷۹۲                      |

## خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |     |      |              |     |      |       |     |      |                   |     |      |
|-----|------|---------------------------------|-----|------|--------------|-----|------|-------|-----|------|-------------------|-----|------|
|     |      | موجودی اول دوره                 |     |      | خرید طی دوره |     |      | مصرف  |     |      | موجودی پایان دوره |     |      |
|     |      | مقدار                           | نرخ | مبلغ | مقدار        | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار             | نرخ | مبلغ |
|     |      |                                 |     |      |              |     |      |       |     |      |                   |     |      |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                                | واحد | ریال            | میلیون ریال  | ریال دوره ۹ | میلیون ریال  | ریال         | میلیون ریال | ریال    | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |      | موجودی اول دوره |              |             | خرید طی دوره |              |             | مصرف    |             |             | موجودی پایان دوره |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |      | مقدار           | نرخ          | مبلغ        | مقدار        | نرخ          | مبلغ        | مقدار   | نرخ         | مبلغ        | مبلغ              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |      | ریال            | میلیون ریال  | ریال        | میلیون ریال  | ریال         | میلیون ریال | ریال    | میلیون ریال | ریال        | میلیون ریال       |
| مواد اولیه داخلی:                                                                                                                                                                                                                                  |      |                 |              |             |              |              |             |         |             |             |                   |
| سنگ آهک                                                                                                                                                                                                                                            | تن   | ۲۰۴             | ۱۸۶,۲۷۴.۵۱   | ۳۸          | ۱۶۳,۱۰۰      | ۳۱۱,۴۹۹.۰۷   | ۵۰,۴۹۴      | ۱۳۶,۲۹۰ | ۳۱۱,۳۴۱     | ۴۳,۴۳۳      | ۲۶,۰۱۴            |
| کانولن                                                                                                                                                                                                                                             | تن   | ۲۶,۴۴۹          | ۸۸۸,۸۰۴.۸۷   | ۲۳,۵۰۸      | ۱۳,۰۱۸       | ۲,۰۶۳,۹۰۴.۱۴ | ۲۴,۸۰۴      | ۳۱,۲۸۵  | ۱,۲۵۵,۹۳۷   | ۳۹,۲۹۲      | ۷,۱۸۲             |
| گرانیت                                                                                                                                                                                                                                             | تن   | ۱۰,۶۳۱          | ۱,۳۱۸.۱۴     | ۱۴          | ۰            |              | ۰           | ۰       | ۰           | ۰           | ۱۰,۶۳۱            |
| فلورین                                                                                                                                                                                                                                             | تن   | ۱۵۱             | ۹۱۳,۹۰۷.۲۸   | ۱۳۸         | ۰            |              | ۰           | ۰       | ۰           | ۰           | ۱۵۱               |
| سنگ گچ                                                                                                                                                                                                                                             | تن   | ۴,۴۱۶           | ۴۷۱,۰۱۴.۴۹   | ۲,۰۸۰       | ۶,۹۷۷        | ۸۹۱,۵۰۰.۶۴   | ۶,۲۳۰       | ۶,۴۷۹   | ۷۲۸,۳۶۸     | ۴,۷۱۹       | ۴,۹۱۴             |
| سنگ R۳                                                                                                                                                                                                                                             | تن   | ۱,۱۶۱           | ۴۹۸,۷۰۸.۰۱   | ۵۷۹         | ۶,۵۳۰        | ۸۷۵,۹۳۰.۲۵   | ۵,۷۱۱       | ۶,۰۸۸   | ۸۱۸,۸۴۳     | ۴,۹۸۵       | ۱,۵۹۳             |
| کلینکر بازیافتی                                                                                                                                                                                                                                    | تن   | ۱۸,۰۰۰          | ۱,۴۱۵,۴۴۴.۴۴ | ۲۵,۴۷۸      | ۰            |              | ۰           | ۳,۹۰۵   | ۱,۴۱۵,۴۴۷   | ۵,۵۳۷       | ۱۴,۰۹۵            |
| جمع مواد اولیه داخلی:                                                                                                                                                                                                                              |      | ۶۱,۰۰۲          | ۴,۳۷۵,۴۷۱.۷۶ | ۵۱,۸۳۵      | ۱۸۷,۶۱۵      | ۴,۱۴۳,۸۲۴.۱۱ | ۸۷,۲۳۹      | ۱۸۴,۰۴۷ | ۴,۵۲۹,۹۳۵   | ۹۶,۹۵۶      | ۶۴,۵۷۰            |
| مواد اولیه وارداتی:                                                                                                                                                                                                                                |      |                 |              |             |              |              |             |         |             |             |                   |
| جمع مواد اولیه وارداتی:                                                                                                                                                                                                                            |      | ۰               | ۰            | ۰           | ۰            | ۰            | ۰           | ۰       | ۰           | ۰           | ۰                 |
| جمع کل                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 | ۵۱,۸۳۵       |             |              |              | ۸۷,۲۳۹      |         |             | ۹۶,۹۵۶      |                   |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»           |      |                 |              |             |              |              |             |         |             |             |                   |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |      |                 |              |             |              |              |             |         |             |             |                   |

#### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح                 | هزینه سربار                        |                                       |                                                 |                                                 | هزینه های اداری، عمومی و فروش      |                                       |                                                 |                                                 |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                     | سال مالی<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۲ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۲ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۲ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۲ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۵۷,۳۳۰                             | ۷۴,۳۶۸                                | ۲۴,۷۱۴                                          | ۰                                               | ۲۳,۱۵۸                             | ۳۰,۳۳۶                                | ۱۰,۶۹۹                                          | ۰                                               |
| هزینه استهلاک       | ۱۱,۹۰۴                             | ۹,۱۱۶                                 | ۳,۷۳۷                                           | ۰                                               | ۵۹۵                                | ۴۳۸                                   | ۱۴۹                                             | ۰                                               |

| شرح                               | هزینه سربار                        |                                       |                                                 |                                                 | هزینه های اداری، عمومی و فروش      |                                       |                                                 |                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                   | سال مالی<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۲ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۲ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵۴,۴۹۶                             | ۳۸,۸۴۹                                | ۱۷,۶۰۰                                          | ۰                                               | ۳۰۱                                | ۲۰۴                                   | ۱۱۲                                             | ۰                                               |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۴۸,۴۸۹                             | ۷۰,۹۶۴                                | ۴۹,۳۱۵                                          | ۰                                               | ۱,۵۶۳                              | ۱,۷۰۳                                 | ۱۹۸                                             | ۰                                               |
| هزینه تبلیغات                     | ۵۹۷                                | ۱۸۷                                   | ۱۶۷                                             | ۰                                               | ۶۸۱                                | ۷۷۳                                   | ۲۱۳                                             | ۰                                               |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۳۷,۰۸۸                             | ۲۱,۳۲۰                                | ۸,۷۶۶                                           | ۰                                               | ۱۱,۱۳۸                             | ۲,۳۵۳                                 | ۱,۱۲۳                                           | ۰                                               |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۶,۸۸۲                              | ۶,۶۶۱                                 | ۴,۱۶۵                                           | ۰                                               | ۱۷,۲۶۹                             | ۷۲,۸۹۰                                | ۶۳,۴۳۰                                          | ۰                                               |
| سایر هزینه ها                     | ۳۰,۰۵۷                             | ۳۲,۱۰۲                                | ۳۲,۰۵۰                                          | ۰                                               | ۲۴,۱۳۰                             | ۳۰,۴۶۵                                | ۹,۰۰۷                                           | ۰                                               |
| جمع                               | ۲۴۶,۸۴۳                            | ۲۵۳,۵۶۷                               | ۱۳۹,۵۰۴                                         | ۰                                               | ۷۸,۸۳۴                             | ۱۳۹,۱۶۲                               | ۸۴,۹۲۱                                          | ۰                                               |

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

|                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات    | دوره ۳ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه ، حاملهای انرژی (برق) ، پاکت و دستمزد سالانه،موجب افزایش نرخ فروش صادراتی و همچنین نرخ فروش سیمان داخلی بر اساس نرخ اعلامی انجمن کارفرمایان صنعت سیمان از تاریخ ۹۹/۰۴/۱۰ و نیز افزایش مجدد جهت فروش سیمان پاکتی داخلی حدود ۷ درصد از آبان ماه نسبت به نرخ تاریخ مذکور ملاک عمل قرار خواهد گرفت. |
|                     | دوره ۳ ماهه<br>منتهی به               | با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه ، حاملهای انرژی (برق) ، پاکت و دستمزد سالانه،موجب افزایش نرخ فروش صادراتی و همچنین نرخ فروش سیمان داخلی بر اساس نرخ اعلامی انجمن کارفرمایان صنعت سیمان از تاریخ ۹۹/۰۴/۱۰ و نیز افزایش مجدد جهت فروش سیمان پاکتی داخلی حدود ۷ درصد از آبان ماه نسبت به نرخ تاریخ مذکور ملاک عمل قرار خواهد گرفت. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۳ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی سال ۱۳۹۹ پیش بینی گردیده است.                                                                                                                                                                                                                     |
|                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                         |                                                                                                               |
|--|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | دوره ۳ ماهه<br>منتهي به | با توجه به افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی سال ۱۳۹۹ پیش بینی گردیده است. |
|--|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهي به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | افزایش مبلغ قرارداد جدید با پیمانکاران شرکت و همچنین با در نظر گرفتن تورم سالانه افزایش قیمت مواد اولیه، حامل های انرژی، سایر قطعات مصرفی، هزینه حمل و سایر هزینه ها، افزایش بهای تمام شده در سال مالی ۱۳۹۹ را پیش بینی کرده است. |
| دوره ۳ ماهه منتهي به               | افزایش مبلغ قرارداد جدید با پیمانکاران شرکت و همچنین با در نظر گرفتن تورم سالانه افزایش قیمت مواد اولیه، حامل های انرژی، سایر قطعات مصرفی، هزینه حمل و سایر هزینه ها، افزایش بهای تمام شده در سال مالی ۱۳۹۹ را پیش بینی کرده است. |

#### وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|--------|
| تعداد پرسنل توليدي شرکت     | ۱۴۲        | ۱۳۹        | ۱۴۲               | ۰      |
| تعداد پرسنل غير توليدي شرکت | ۳۴         | ۳۳         | ۳۳                | ۰      |

#### وضعیت ارزی

| شرح                       | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |            | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |            |
|---------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
|                           |         | مبلغ ارزي  | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي  | مبلغ ريالي |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار    | ۳۴۲,۲۸۹    | ۲۳,۴۲۲     | ۳۰۹,۴۹۸    | ۲۵,۳۹۴     |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهي به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰                                                                                                                                                                                                                 | این شرکت برای سال ۱۳۹۹ افزایش هزینه های پرسنلی را با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد، و افزایش سایر هزینه ها را نسبت به سال قبل با توجه به تورم و نوع فروش داخلی و صادراتی پیش بینی کرده است. |
| دوره ۳ ماهه منتهي به                                                                                                                                                                                                                               | این شرکت برای سال ۱۳۹۹ افزایش هزینه های پرسنلی را با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد، و افزایش سایر هزینه ها را نسبت به سال قبل با توجه به تورم و نوع فروش داخلی و صادراتی 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
|---------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

|             |
|-------------|
| موردی ندارد |
|-------------|

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت                  | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               |                           |                                  | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |               |                                  | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|---------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                           | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت                     | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |                                                             |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰                            | ۱۲۲           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۲۳                               | ۰                               | ۱۲۲           | ۴                                | موردی ندارد                                                 |

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| موردی 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 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 | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----------------------|------------|------------|
| سود تسعیر ارز عملیاتی | ۶,۰۰۷      | ۱۷,۶۰۸     |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۷,۶۰۵      | ۵۵۷        |
| جمع                   | ۱۳,۶۱۲     | ۱۸,۱۶۵     |

#### سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----|------------|------------|
|     |            |            |

| شرح                          | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|------------------------------|------------|------------|
| حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور | ۰          | ۳۳         |
| سایر هزینه های عملیاتی       | ۰          | ۱۳۷        |
| جمع                          | ۰          | ۱۷۰        |

#### 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) |           |                          |       | تفکیک سررسید | مانده پایان دوره به | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|-------|--------------|---------------------|-------------------------|--------------|
|                                                    |               |                                                   | ارزی                         |           |                          | ریالی |              |                     |                         |              |
|                                                    |               |                                                   | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی |       |              |                     |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۳             | ۶۳,۵۲۱                                            | ۱۰,۰۴۰                       |           | ۰                        | ۰     | ۱۰,۰۴۰       | ۰                   | ۰                       |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۲            | ۰                                                 | ۹۶,۲۹۵                       |           | ۰                        | ۰     | ۹۶,۲۹۵       | ۰                   | ۵,۹۳۶                   |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰                                                 |                              |           |                          |       |              |                     | ۰                       |              |
| جمع                                                |               | ۶۳,۵۲۱                                            | ۱۰۶,۳۳۵                      |           | ۰                        |       | ۱۰۶,۳۳۵      | ۰                   | ۵,۹۳۶                   |              |
|                                                    |               |                                                   |                              |           |                          |       |              | انتقال به دارایی    | ۰                       |              |
|                                                    |               |                                                   |                              |           |                          |       |              | هزینه مالی دوره     | ۵,۹۳۶                   |              |

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

|                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| در پایان دوره نه ماهه دوره مالی منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ مانده تسهیلات برابر با مبلغ ۱۰۶,۳۳۵ میلیون ریال شامل ۱۰,۰۴۰ وام حاملهای انرژی و مبلغ ۹۶,۲۹۵ میلیون ریال مانده تسهیلات دریافتی با نرخ سود ۱۱٪ و ۱۷٪ و ۱۸٪ می باشد. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به تسویه تسهیلات ۹۳,۰۰۰ میلیون ریالی در خرداد سال ۱۴۰۰، پیش بینی می شود شرکت تسهیلات دیگری در سال جاری دریافت نکند. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | با توجه به تسویه تسهیلات ۹۳,۰۰۰ میلیون ریالی در خرداد سال ۱۴۰۰، پیش بینی می شود شرکت تسهیلات دیگری در سال جاری دریافت نکند. |

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----|------------|------------|
|     |            |            |

| شرح                             | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---------------------------------|------------|------------|
| سود سپرده های بانکی             | ۱۳,۷۳۸     | ۱۷,۰۰۸     |
| سود سهام سرمایه گذاری در شرکتها | ۲۳         | ۴          |
| جمع                             | ۱۳,۷۶۱     | ۱۷,۰۱۲     |

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح                                  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|--------------------------------------|------------|------------|
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۷۹۴        | ۳۷۴        |
| جمع                                  | ۷۹۴        | ۳۷۴        |

#### 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 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۲۰۸,۱۴۰                               | ۱۴۰                                            | ۱۳۹,۷۷۷                      | ۱۸۷,۰۰۰                           | ۱۰ درصد سود سال جاری                                   |

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | "پیگیری افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به ۲۳۰ میلیون ریال در دستور کار شرکت می باشد. که تا کنون صورتجلسه تأیید هیات مدیره به همراه طرح توجیهی با موضوع اصلاح ساختا مالی و خرید دارایی ثابت و همچنین رعایت قوانین و دستورالعملهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ۹۹/۰۷/۳۰ به مجمع فوق العاده پیشنهاد سپس با تأیید بازرس قانونی در سایت کدال اعلام گردیده است و جهت انجام مراحل و اخذ مجوز در حال پیگیری می باشد."      |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | "پیگیری افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به ۲۳۰ میلیون ریال در دستور کار شرکت می باشد. که تا کنون صورتجلسه تأیید هیات مدیره به همراه طرح توجیهی با موضوع اصلاح ساختا مالی و خرید دارایی ثابت و همچنین رعایت قوانین و دستورالعملهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ۹۹/۰۷/۳۰ به مجمع فوق العاده پیشنهاد سپس با تأیید بازرس قانونی در سایت کدال اعلام گردیده است و جهت انجام مراحل بعدی و اخذ مجوز در حال پیگیری می باشد." |

#### سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۷ قطعی و تسویه گردیده و مبلغ ۱۲,۴۷۶ میلیون ریال مالیات ابرازی عملکرد سال ۹۸ تسویه گردیده که تاکنون دفاتر مورد رسیدگی قرار نگرفته است. همچنین 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. و جهت سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تحت بررسی بوده که نتیجه تا تاریخ تهیه این گزارش مشخص نمی باشد. |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»                                                                                                                                                                               |