

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان بهبهان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: سبهان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539437	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۶۹	۲,۷۰۵,۰۸۱	۵۵۸,۱۶۰	۹۴۰,۸۶۱	درآمدهای عملیاتی
(۳۱)	(۱,۴۰۴,۸۴۷)	(۲۹۸,۵۸۳)	(۲۸۹,۶۷۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۱۲	۱,۳۰۰,۲۳۴	۲۵۹,۵۷۷	۵۵۱,۱۸۵	سود (زیان) ناخالص
(۱۳۰)	(۴۷۸,۵۵۴)	(۷۳,۱۴۹)	(۱۶۸,۴۱۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۱۸۴,۵۱۳	۴۱,۴۵۹	۰	سایر درآمدها
(۱۱۵)	(۴,۴۶۳)	(۳,۳۴۷)	(۷,۲۰۶)	سایر هزینه‌ها
۶۷	۱,۰۰۱,۷۳۰	۲۲۴,۵۴۰	۳۷۵,۵۶۶	سود (زیان) عملیاتی
--	(۱۶,۰۱۳)	(۶,۵۳۰)	۰	هزینه‌های مالی
(۹۰)	۳۰۶,۸۲۸	۲۴۵,۸۰۶	۲۳,۶۸۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۰	۱	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۱۴)	۱,۲۹۲,۵۴۵	۴۶۲,۸۱۷	۳۹۹,۲۵۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۸)	(۸۷,۵۵۹)	(۲۱,۰۶۴)	(۲۷,۰۵۰)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سال‌های قبل
(۱۶)	۱,۲۰۴,۹۸۶	۴۴۲,۷۵۳	۳۷۲,۲۰۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۶)	۱,۲۰۴,۹۸۶	۴۴۲,۷۵۳	۳۷۲,۲۰۱	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۴,۶۳۴	۰	۰	عملیاتی (ریال)
۰	۱,۴۷۵	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
۰	۶,۱۰۹	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۶,۱۰۹	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۶)	۶,۰۲۵	۲,۲۱۴	۱,۸۶۱	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۱۶)	۱,۳۰۴,۹۸۶	۴۴۳,۷۵۳	۳۷۲,۳۰۱	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۱۶)	۱,۳۰۴,۹۸۶	۴۴۳,۷۵۳	۳۷۲,۳۰۱	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳	۳۹۰,۳۱۷	۶۵۷,۵۴۳	۶۷۳,۳۸۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱۹۰	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	دارایی‌های نامشهود
۹	۲۸۰,۵۴۹	۳۳۳,۱۱۴	۳۵۰,۰۵۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۳۳,۶۶۸	۳۳,۱۰۹	۳۳,۱۰۹	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۱,۶۳۱	۳,۱۳۱	۳,۱۳۱	سایر دارایی‌ها
۴	۷۰۵,۳۵۵	۱,۰۰۹,۳۱۹	۱,۰۵۳,۰۰۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۷	۳۸,۴۶۷	۴۶,۱۰۱	۴۹,۳۶۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱	۴۳۳,۴۱۷	۷۷۷,۶۷۸	۷۸۲,۲۸۴	موجودی مواد و کالا
(۴)	۴۴۲,۷۱۰	۳۶۴,۱۰۰	۳۵۰,۷۸۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۲,۱۴۲	۲,۱۴۲	۲,۱۴۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۷)	۱۰۴,۰۶۲	۱۱۶,۲۶۶	۱۰۸,۵۱۶	موجودی نقد
(۱)	۱,۰۳۰,۷۹۸	۱,۳۰۶,۳۸۷	۱,۳۹۳,۹۹۰	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۱)	۱,۰۳۰,۷۹۸	۱,۳۰۶,۳۸۷	۱,۳۹۳,۹۹۰	جمع دارایی‌های جاری
۱	۱,۷۳۶,۱۵۳	۲,۳۱۵,۵۰۶	۲,۳۴۴,۹۹۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۱۴۱,۴۴۸	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اندرخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۶۱)	۸۵۱,۸۶۳	۱,۳۷۲,۳۴۹	۴۹۸,۵۵۰	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۵۲)	۱,۰۵۳,۸۱۱	۱,۴۹۲,۳۴۹	۷۱۸,۵۵۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۵	۳۶,۹۴۵	۵۱,۳۷۱	۵۳,۸۰۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵	۳۶,۹۴۵	۵۱,۳۷۱	۵۳,۸۰۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۹	۳۸۶,۹۳۴	۳۴۹,۹۱۳	۳۷۱,۴۹۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۳۴	۱۰۵,۸۴۸	۱۱۱,۹۹۹	۱۳۹,۰۴۹	مالیات پرداختی
۲,۹۴۵	۳۹,۲۰۵	۳۳,۴۳۴	۱,۰۱۸,۰۶۸	سود سهام پرداختی
۰	۱۵۰,۹۸۰	۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۶۲)	۶۳,۴۴۰	۳۷۶,۴۴۰	۱۴۴,۰۱۹	پیش‌دریافت‌ها
۱۰۴	۶۳۵,۳۹۷	۷۷۱,۷۸۶	۱,۵۷۳,۶۳۳	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۰۴	۶۳۵,۳۹۷	۷۷۱,۷۸۶	۱,۵۷۳,۶۳۳	جمع بدهی‌های جاری
۹۸	۶۷۳,۳۳۳	۸۳۳,۱۵۷	۱,۶۳۶,۴۴۱	جمع بدهی‌ها
۱	۱,۷۳۶,۱۵۳	۳,۳۱۵,۵۰۶	۳,۳۴۴,۹۹۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۸۶۳	۰	۱,۰۷۱,۸۶۳
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۸۶۳	۰	۱,۰۷۱,۸۶۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۲۰۴,۹۸۶		۱,۲۰۴,۹۸۶
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۲۰۴,۹۸۶	•	۱,۲۰۴,۹۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۲۰۴,۹۸۶	•	۱,۲۰۴,۹۸۶
سود سهام مصوب									(۷۷۰,۰۰۰)		(۷۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•				•					•
خرید سهام خزانه				•						•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•						•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				(۱۴,۵۰۰)		(۱۴,۵۰۰)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۲۷۲,۲۴۹	•	۱,۴۹۲,۲۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۲۷۲,۲۰۱		۲۷۲,۲۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۲۰۱	۰	۳۷۲,۲۰۱
سود سهام مصوب									(۱,۱۴۶,۰۰۰)		(۱,۱۴۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									
خرید سهام خزانه				۰						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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۵۵۰	۰	۷۱۸,۵۵۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۲۰۰,۵۲۳	۳۴۲,۲۲۴	۱,۰۸۸,۴۸۸	(۴۲)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۲,۰۵۹)	(۶۶,۶۳۵)	(۸۱,۴۰۸)	۳۷	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵۸,۴۶۴	۲۷۶,۵۸۹	۱,۰۰۷,۰۸۰	(۴۳)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۵۷)	(۳۱۰,۴۹۳)	(۴,۶۴۰)	(۷,۳۰۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
•	(۳,۱۳۳)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
--	۳۳۶,۰۷۳	۳۳۶,۶۷۷	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	(۵۰,۹۷۰)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
--	۴۶,۶۹۳	۱۵,۴۰۳	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۱۳,۶۶۷	•	۱,۰۹۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۶۹,۱۶۳)	۳۳۷,۴۳۹	(۶,۲۱۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۷۰)	۹۳۷,۹۱۸	۵۱۴,۰۲۸	۱۵۳,۳۵۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
•	۳,۵۵۳	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
--	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۲۵۰,۰۰۰)	(۸۴,۹۳۸)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۱۶,۹۹۸)	(۶,۵۳۰)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۶۶۳)	(۷۶۵,۷۷۱)	(۲۰,۹۸۳)	(۱۶۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱,۱۸۵)	(۹۲۹,۲۱۷)	(۱۲,۴۵۰)	(۱۶۰,۰۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۸,۷۰۱	۵۰۱,۵۷۸	(۷,۷۵۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۲	۱۰۴,۰۶۲	۱۰۴,۰۶۲	۱۱۶,۳۶۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۳,۵۰۳	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۸۲)	۱۱۶,۳۶۶	۶۰۵,۶۴۰	۱۰۸,۵۱۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	نوع کالا واحد	
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش			
													فروش داخلی:		
۰	۱۵۵	(۴۳۵)	۵۹۰	۲,۶۳۳,۹۳۸.۵۷	۳۳۴	۳۵,۶۹۸	(۹۴,۳۶۸)	۱۳۰,۰۶۶	۲,۰۳۹,۰۱۵.۸	۶۴,۱۰۳	۵۳,۵۵۷	۳۹,۰۸۷	سایر	تن	سیمان تیپ ۲ فله
۰	۴۷,۹۱۳	(۹۷,۱۳۱)	۱۴۵,۰۴۴	۲,۹۱۵,۳۴۰.۰۹	۴۹,۷۵۲	۱۳۹,۶۷۶	(۳۰۳,۳۳۳)	۴۴۳,۸۹۹	۲,۱۵۱,۰۴۹.۷۹	۳۰۵,۸۹۹	۵۸,۸۸۷	۳۱,۶۸۴	سایر	تن	سیمان تیپ ۵ فله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۸۵	(۳۶,۶۶۹)	۳۵,۹۵۴	۲,۵۶۷,۹۵۹.۴۳	۱۴,۰۰۱	۱۱,۳۹۱	۵,۳۳۷	سایر	تن	سیمان تیپ ۲ پاکتی
۰	۹۸,۳۹۶	(۱۷۱,۶۵۷)	۳۷۰,۰۵۳	۳,۹۵۵,۶۰۳.۴	۶۸,۳۷۱	۳۶۰,۳۱۵	(۶۰۳,۸۰۴)	۸۶۴,۰۱۹	۲,۷۳۸,۱۱۶.۳۵	۳۱۶,۷۰۹	۱۷۳,۶۱۵	۷۹,۰۶۴	سایر	تن	سیمان تیپ ۵ پاکتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	تن	کلینکر داخلی
۰	۱۴۶,۴۶۴	(۳۶۹,۳۳۳)	۴۱۵,۶۸۷		۱۱۸,۳۴۷	۴۴۴,۸۷۴	(۱,۰۳۸,۰۶۴)	۱,۴۷۳,۹۳۸		۶۰۰,۷۱۳	۳۹۷,۴۵۰	۱۴۵,۰۶۳	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۹۱	(۱۹,۹۶۹)	۷۰,۴۶۰	۵,۴۳۹,۶۰۶.۳۳	۱۲,۹۷۷	۷,۴۰۰	۲,۰۰۰	نرخ بازار	تن	سیمان صادراتی
۰	۴۰۴,۷۳۱	(۱۳۰,۴۵۳)	۵۳۵,۱۷۴	۴,۹۱۵,۴۳۶.۵۳	۱۰۶,۸۴۳	۸۰۴,۸۶۹	(۳۵۶,۸۱۴)	۱,۱۶۱,۶۸۳	۳,۳۳۳,۶۹۰.۴۷	۳۴۹,۵۱۶	۳۵۳,۳۱۰	۱۰۴,۶۰۳	نرخ بازار	تن	کلینکر صادراتی
۰	۴۰۴,۷۳۱	(۱۳۰,۴۵۳)	۵۳۵,۱۷۴		۱۰۶,۸۴۳	۸۵۵,۳۶۰	(۳۷۶,۷۸۳)	۱,۳۳۳,۱۴۳		۳۶۳,۴۹۳	۳۶۰,۷۱۰	۱۰۶,۶۰۳	جمع فروش صادراتی:		

													درآمد ارائه خدمات:
													سیمان تن سایر
													جمع درآمد ارائه خدمات:
													برگشت از فروش
													تخفیفات
													جمع
۰	۵۵۱,۱۸۵	(۳۸۹,۶۷۶)	۹۴۰,۸۶۱		۲۳۵,۰۸۹	۱,۳۰۰,۳۳۴	(۱,۴۰۴,۸۴۷)	۲,۷۰۵,۰۸۱		۹۶۳,۲۰۵	۵۵۸,۱۶۰	۲۵۱,۶۶۵	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۶۳,۸۴۳	۸۳۴,۵۴۸	۱,۱۴۳,۷۱۰	۱,۵۵۷,۶۰۲	۲,۷۰۵,۰۸۱	۹۴۰,۸۶۱	۳,۳۴۳,۶۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۵۵۳,۶۹۸)	(۵۳۷,۵۳۹)	(۶۰۳,۸۷۱)	(۸۴۳,۷۴۴)	(۱,۴۰۴,۸۴۷)	(۳۸۹,۶۷۶)	(۱,۳۶۹,۱۹۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

حفظ و توسعه بازار فروش داخل و افزایش بازار های صادراتی در کشورهای حاشیه جنوب و کاهش بهای تمام شده کالای تولید شده

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۸۲,۱۴۹	۷۶,۷۳۵
دستمزد مستقیم تولید	۸۸,۰۰۱	۳۶,۳۳۹
سربار تولید	۱,۰۸۸,۴۳۸	۳۰۶,۳۱۶
جمع	۱,۳۵۸,۵۷۸	۴۱۹,۱۸۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۳۵۸,۵۷۸	۴۱۹,۱۸۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۵۸,۳۹۶	۱۰۳,۵۹۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۰۳,۵۹۵)	(۱۳۵,۳۱۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۴۱۳,۳۷۹	۳۹۷,۵۶۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۶,۹۱۰	۲۵,۴۴۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۵,۴۴۳)	(۳۳,۳۳۰)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۴۰۴,۸۴۷	۳۸۹,۶۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۱,۴۰۴,۸۴۷	۳۸۹,۶۷۶
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱															واحد	شرح محصول
موجودي پايان دوره			فروش			تعديلات			توليد			موجودي اول دوره				
بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار		
.	تن	سیمان تیپ ۲ پاکتی
.	.	.	۱۵۱,۶۵۷	۲,۲۲۱,۳۹۷.۰۸	۶۸,۲۷۱	.	.	.	۱۵۱,۶۵۷	۲,۲۲۱,۳۹۷.۰۸	۶۸,۲۷۱	.	.	.	تن	سیمان تیپ ۵ پاکتی
۶,۳۸۸	۱,۲۸۳,۳۴۶.۲۸	۴,۹۷۸	۴۳۵	۱,۹۴۱,۹۶۴.۳۹	۲۳۴	۶,۸۲۳	۱,۳۱۱,۶۱۰.۹۲	۵,۲۰۲	تن	سیمان تیپ ۲ فله
۲۶,۹۴۲	۲,۰۴۶,۷۹۷.۸۴	۱۳,۱۶۳	۸۹,۳۸۲	۱,۷۹۶,۵۵۰.۸۹	۴۹,۷۵۲	.	.	.	۹۷,۷۰۵	۲,۰۰۵,۴۸۰.۴۱	۴۸,۷۱۹	۱۸,۶۱۹	۱,۳۱۱,۵۶۶.۶۴	۱۴,۱۹۶	تن	سیمان تیپ ۵ فله
.	.	.	۱۴۹,۸۱۸	۱,۴۰۲,۲۲۸.۸۲	۱۰۶,۸۴۲	.	.	.	۱۴۹,۸۱۸	۱,۴۰۲,۲۲۸.۸۲	۱۰۶,۸۴۲	.	.	.	تن	کلینکر صادراتی
۳۲,۳۳۰			۳۹۱,۲۹۲			.			۳۹۹,۱۸۰			۲۵,۴۴۲				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۰	۰	۰	۱۲,۳۰۱	۳۷,۸۰۳	۳۳۵,۳۸۹	۱۲,۳۰۱	۳۷,۸۰۳.۹۸	۳۳۵,۳۸۹	۰	۰	۰	تن	سنگ آهک و خاک رس
۵۲,۴۸۳	۳,۳۰۳,۷۱۲.۹۶	۳۳,۲۱۶	۵۶,۳۷۱	۲,۶۷۳,۳۷۳	۱۷,۷۴۵	۴,۱۵۱	۳,۶۳۱,۶۷۱.۰۴	۱,۱۴۳	۱۰۵,۶۰۳	۲,۶۵۲,۱۴۲.۳۵	۳۹,۸۱۸	تن	سنگ آهن
۳۲,۶۳۱	۸۹۳,۲۵۳.۶۵	۳۷,۶۵۰	۴,۹۰۹	۸۳۹,۰۰۳	۵,۸۵۱	۱۴,۵۷۳	۱,۴۵۶,۵۷۱.۷۱	۱۰,۰۰۵	۳۳,۹۶۷	۷۱۵,۵۱۸.۳۷	۳۳,۴۹۶	تن	سنگ سیلیس
۱,۳۲۱	۹۰,۱۵۰.۶۲	۱۳,۵۴۴	۴۷۲	۶۳,۶۷۴	۷,۵۳۱	۹۱۳	۱۹۴,۸۷۷.۲۷	۴,۶۸۵	۷۸۰	۴۷,۵۸۹.۹۹	۱۶,۳۹۰	تن	سنگ گچ
۱۰,۹۳۶	۷۱۹,۰۴۷.۹۳	۱۵,۳۰۹	۲,۷۷۲	۷۶۸,۵۰۶	۳,۶۰۷	۱۰,۷۱۳	۸۶۴,۹۱۷.۳۴	۱۳,۳۸۵	۲,۹۹۶	۴۶۵,۸۶۸.۴۵	۶,۴۳۱	تن	سرباره
۹۹,۳۷۱	۴,۰۰۶,۱۶۵.۱۶	۸۹,۶۱۹	۷۶,۷۳۵	۴,۳۸۱,۳۵۸	۳۶۰,۱۳۳	۴۳,۶۵۰	۶,۱۸۵,۸۴۱.۳۴	۳۵۳,۶۰۷	۱۳۳,۳۴۶	۳,۸۸۱,۱۱۸.۹۶	۹۶,۱۳۵		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۹۹,۳۷۱			۷۶,۷۳۵			۴۳,۶۵۰			۱۳۳,۳۴۶				جمع کل
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۳۳,۳۴۳	۴۱,۰۸۱	۷۱,۵۸۴	۳۱۸,۵۸۸	۱۰۶,۱۹۶	۳۴۴,۸۲۹	هزینه حقوق و دستمزد
۵۴۶	۱۸۲	۲,۳۳۷	۳۱,۳۸۴	۱۰,۴۳۸	۴۰,۸۲۹	هزینه استهلاک
۴,۷۳۵	۱,۵۷۵	۳,۸۶۹	۳۵۷,۷۰۰	۸۵,۹۰۰	۱۸۵,۵۶۹	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱,۳۷۵	۴۳۵	۱۸,۶۵۸	۱۶۴,۶۴۹	۵۴,۸۸۳	۳۸۲,۸۷۶	هزینه مواد مصرفی

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۸۹,۶۴۲	۱۱۴,۲۰۳	۳۳۳,۹۰۹
سایر هزینه ها	۲۳۴,۳۱۵	۴۸,۸۰۹	۱۴۶,۴۳۷	۹۲,۴۷۴	۱۰,۸۴۷	۳۳,۵۴۱
جمع	۱,۰۸۸,۴۲۸	۳۰۶,۲۱۶	۹۱۸,۶۴۸	۴۷۸,۵۵۴	۱۶۸,۴۱۳	۵۰۶,۲۳۹

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

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخها فروش بر اساس نرخهای فروش تیر ماه ۱۴۰۰ محاسبه گردیده است
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ های خرید مواد براساس آخرین نرخ های خرید در تیرماه ۱۴۰۰ محاسبه شده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عمده هزینه ها بهای تمام شده بر اساس آخرین نرخهای هزینه در دوره واقعی پیش بینی شده است
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۱	۲۰۱	۲۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۳	۲۳۳	۲۳۵

وضعیت ارزی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
نوع ارز				

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه ها اداری عمومی بر اساس آخرین نرخهای هزینه در دوره واقعی پیش بینی شده 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 نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	-------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سیمان فارس	۰	۲,۷۳۷	۱,۰۱۵	۰	۱,۰۱۵
سیمان فارس نو	۰	۳,۶۳۶	۱۰,۹۱۳	۰	۱,۰۹۳
سیمان ارومیه	۰	۶,۶۸۷	۴,۴۹۰	۰	۴,۴۹۰
شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۵,۳۱۷	۸۵۱	۳	۸۵۱
سیمان آبیک	۰	۱۳,۰۳۵	۲,۹۳۶	۰	۲,۹۳۶
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲۹۰,۷۰۲	۳۴	۱	۲۹۰,۷۰۲

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تسعیر ارز	۱۸۴,۵۱۳	۰
سایر	۰	۰
جمع	۱۸۴,۵۱۳	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
اجرای قانون کارهای سخت و زیان آور و نوسازی صنایع	۴,۴۶۳	۵۳۳
سایر	۰	۶,۶۸۳
جمع	۴,۴۶۳	۷,۲۰۶

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی				
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰			۰	جمع
	۰	انتقال به دارایی						

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

کلیه تسهیلات دریافتی در سال قبل تسویه شده اند و همچنین اخذ تسهیلات جدید از برنامه های آتی شرکت می باشد

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت براساس فعالیتهای عملیاتی شرکت دریافت تسهیلات بانکی و بخشی از آن ناشی از درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری می باشد.
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
درآمد سرمایه گذاری سهام	۲۷۳,۲۶۰	۲۱,۸۰۱
سود سپرده های بانکی	۱۳,۶۶۷	۱,۰۹۰
سایر	۲۰,۸۰۱	۷۹۴
جمع	۳۰۶,۸۲۸	۲۳,۶۸۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
سایر	۰	۰
درآمد حاصل از فروش اقلام راكد	۰	۰
جمع	۰	۰

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
۱,۲۷۲,۳۴۹	۱,۱۴۶,۰۰۰	۱,۲۰۴,۹۸۶	۱,۱۴۶,۰۰۰	۹۰ درصد سود انباشته

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

راه اندازی پروژه جهت بهینه سازی مصرف انرژی شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در جهت کاهش بهای تمام شده و افزایش مقدار و قیمت فروش تلاش می کند.

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