

شرکت: سیمان هرمزگان	سرمایه ثبت شده: 1,084,000
نماد: سپهرمز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539424	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	سیمان هرمزگان
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورت های مالی شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ 30 آبان ماه 1399 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت-های توضیحی 1 تا 37 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه-ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) در تاریخ 30 آبان ماه 1399 و عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیات مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگرفته اظهار نظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود اعلام و تصویب شده (عمدتاً به سهامدار عمده و بعضاً نقل از سنوات قبل) در موعد مقرر قانونی رعایت نشده است.
7. معاملات مندرج در یادداشت 34 توضیحی صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره در پایان سال به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است. مضافاً معاملات مذکور بر اساس روابط عادی تجاری فی مابین انجام پذیرفته است.
8. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی-های انجام شده، نظر این موسسه به مواردی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.
9. مفاد "دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" ابلاغ شده در تاریخ 12 آبان 1397، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص به استثناء مفاد ماده 42 مبنی بر افشای اطلاعات با اهمیت هیات مدیره و مدیر عامل در خصوص حقوق و مزایای مدیران اصلی در پایگاه اینترنتی و گزارش تفسیری مدیریت شرکت، این موسسه به موارد با اهمیت دیگری دال بر عدم رعایت مفاد دستورالعمل فوق برخورد ننموده است.
10. در ارتباط با رعایت مفاد دستورالعمل کنترل های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران در چارچوب چک لیست ابلاغی و با در نظر گرفتن محدودیت-های ذاتی کنترل-های داخلی، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت موارد مندرج در چک لیست مذکور، برخورد نکرده است.
11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل-های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست-های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/11/18 12:30:18	800332	[Jahangir Rezaie [Sign	شریک موسسه شاخص اندیشان
1399/11/18 12:45:49	831180	[Hamidreza Shayan [Sign	شریک موسسه شاخص اندیشان
1399/11/18 12:49:36	811030	[Alireza Shayan [Sign	مدیر موسسه شاخص اندیشان

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۱۳۶,۹۴۸	۲,۹۳۰,۴۷۰	۷۶	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۲۸۳,۴۱۱)	(۲,۱۶۲,۷۱۳)	(۵۲)	
سود (زیان) ناخالص	۱,۸۵۴,۵۳۷	۷۵۷,۷۵۷	۱۴۵	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۳,۵۵۴)	(۳۷۴,۲۵۰)	(۸۵)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		
سایر درآمدها	۴۹۹,۴۸۵	۵۵,۵۹۹	۷۹۸	
سایر هزینه‌ها	۰	۰		
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۶۱,۴۶۸	۴۳۹,۱۰۶	۳۷۸	
هزینه‌های مالی	۰	۰		

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۵۷,۸۵۶	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۸۹,۳۸۵	۱۶۷,۳۷۲	۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۵۰,۸۵۳	۷۶۴,۳۳۴	۱۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۷۰,۷۸۵)	(۵۵,۹۶۵)	(۲۶)
سال‌های قبل	(۵۳,۷۱۴)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۳۷,۳۵۴	۷۰۸,۳۶۹	۱۴۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۷۳۷,۳۵۴	۷۰۸,۳۶۹	۱۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۴۵۶	۴۱۹	۳۴۷
غیرعملیاتی (ریال)	۱۷۹	۳۵۵	(۵۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۶۳۵	۷۷۴	۱۱۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۶۳۵	۷۷۴	۱۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۵۹۴	۶۵۳	۱۴۴
سرمایه	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۷۴۰,۵۳۰	۷۰۸,۲۶۸	۱۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۷۴۰,۵۳۰	۷۰۸,۲۶۸	۱۴۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۷۴,۷۷۶	۱,۰۴۳,۷۸۲	۹۸۴,۹۰۶	۳۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۲,۴۳۶	۵۸,۶۵۸	۵۸,۹۷۰	۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۵۷,۷۱۱	۴۰,۵۷۴	۳۳۴,۸۷۰	۱,۳۷۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۸,۶۶۳	۴۴,۴۸۰	۵۵,۰۳۷	۵۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۰۶۳,۵۸۵	۱,۱۸۷,۴۹۴	۱,۳۳۳,۷۸۳	۷۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۸۴,۸۰۸	۲۰۵,۶۸۷	۸۰,۰۶۶	۸۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱,۳۴۱,۳۷۶	۱,۱۵۰,۷۷۱	۷۵۶,۳۸۰	۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۶۳۷,۱۳۱	۷۹۵,۴۹۸	۸۸۶,۳۱۴	۱۰۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶۴,۳۵۴	۲۷۹,۱۴۹	۲۳۴,۱۸۶	(۴۱)
موجودی نقد	۶۵,۷۵۰	۵۷,۳۸۶	۱۹۰,۴۴۵	۱۵
	۳,۴۹۳,۳۱۹	۲,۴۸۸,۴۹۱	۲,۱۴۷,۲۹۱	۴۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷۷,۱۲۲	۷۹۴	۷۹۴	۹,۶۱۳
جمع دارایی‌های جاری	۳,۵۷۰,۴۴۱	۲,۴۸۹,۲۸۵	۲,۱۴۸,۰۸۵	۴۳
جمع دارایی‌ها	۵,۶۳۴,۰۲۶	۳,۶۷۶,۷۷۹	۳,۴۸۱,۸۶۸	۵۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۸۴,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۵۳۳,۹۶۷	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۰۸,۴۰۰	۵۴,۲۰۰	۵۴,۲۰۰	۱۰۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۱۱۸,۱۱۴	۹۸۶,۹۶۰	۸۲۰,۶۹۲	۱۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۱۰,۵۱۴	۲,۱۱۷,۱۲۷	۱,۴۱۶,۸۹۲	۵۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱۱,۴۸۹	۳۱۷,۵۰۰	۳۰۵,۳۹۴	(۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱۱,۴۸۹	۳۱۷,۵۰۰	۳۰۵,۳۹۴	(۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۶۶,۴۶۹	۵۵۹,۱۸۵	۵۷۷,۴۳۰	۱
مالیات پرداختنی	۹۶,۶۵۳	۷۰,۳۸۷	۲۵,۹۷۶	۲۸
سود سهام پرداختنی	۵۱۶,۴۰۱	۳۵۵,۷۶۴	۹۲۱,۳۵۲	۴۵
تسهیلات مالی	۱۴,۲۹۳	۱۴,۲۹۳	۱۴,۲۹۳	۰
ذخایر	۶۰,۳۶۰	۴۷,۱۴۰	۰	۲۸
پیش‌دریافت‌ها	۷۵۷,۹۴۷	۱۹۵,۴۸۳	۲۳۰,۵۴۱	۲۸۸
	۲,۰۱۲,۰۲۳	۱,۲۴۲,۱۵۲	۱,۷۵۹,۵۸۲	۶۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۱۲,۰۲۳	۱,۲۴۲,۱۵۲	۱,۷۵۹,۵۸۲	۶۲
جمع بدهی‌ها	۲,۳۲۳,۵۱۲	۱,۵۵۹,۶۵۲	۲,۰۶۴,۹۷۶	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۶۳۴,۰۲۶	۳,۶۷۶,۷۷۹	۳,۴۸۱,۸۶۸	۵۳

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 ۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۵۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۸۳۴,۴۳۶	۰	۱,۴۳۰,۶۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۳۴)	۰	(۳,۷۳۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۵۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۸۳۰,۶۹۲	۰	۱,۴۱۶,۸۹۲

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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰									۷۰۸,۲۶۸		۷۰۸,۲۶۸
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۰۸,۲۶۸	•	۷۰۸,۲۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۰۸,۲۶۸	•	۷۰۸,۲۶۸
سود سهام مصوب									(۵۴۲,۰۰۰)		(۵۴۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		۵۳۲,۹۶۷		•		•					۵۳۲,۹۶۷
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					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۵۴۲,۰۰۰	۵۳۲,۹۶۷	•	•	۵۴,۲۰۰	•	•	•	۹۸۶,۹۶۰	•	۲,۱۱۷,۱۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰									۱,۷۲۷,۳۵۴		۱,۷۲۷,۳۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۳۵۴	۰	۱,۷۲۷,۳۵۴
سود سهام مصوب									(۵۴۲,۰۰۰)		(۵۴۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۴۲,۰۰۰		۰			۰			۰		۵۴۲,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۵۳۳,۹۶۷)				۰					(۵۳۳,۹۶۷)
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					۵۴,۲۰۰				(۵۴,۲۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۸,۱۱۴	۰	۳,۳۱۰,۵۱۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۰۶,۶۴۹	۱۳۱,۷۸۹	۸۰۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۷,۱۳۳)	(۱۱,۶۵۴)	(۷۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۰۰۹,۵۱۶	۱۱۰,۱۳۵	۸۱۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۶,۴۵۸	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۱۲,۴۶۹)	(۱۲۰,۳۵۳)	(۲۴۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۵۰۵)	(۲۰)	(۲۲,۴۲۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۶۱۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۱۷,۱۳۶)	(۹,۹۹۸)	(۵,۰۷۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳۷,۴۸۸	۱۸۰,۰۵۸	۳۲
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷۸,۱۳۳)	(۲۲۵,۰۳۱)	۶۵
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۶۸,۹۶۹	۴۹,۱۳۶	۴۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸,۶۷۲	۵۹,۶۱۳	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۴۰,۶۵۶)	(۶۵,۹۷۵)	(۸۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۶۸,۸۶۰	۴۴,۱۶۰	۷۳۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۸,۰۳۳	۱۱,۴۱۰	(۳۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۸۱,۳۶۳)	(۱۸۹,۷۴۹)	(۱۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۷۳,۳۳۰)	(۱۷۸,۳۳۹)	(۱۰۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۴۷۰)	(۱۳۴,۱۷۹)	۹۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۷,۳۸۶	۱۹۰,۴۴۵	(۷۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳,۸۳۴	۱,۱۳۰	۱,۰۴۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۵,۷۵۰	۵۷,۳۸۶	۱۵
معاملات غیرنقدی	۷۷,۹۱۶	۹۴۱,۱۲۵	(۹۲)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	تعداد فروش	نرخ فروش ريال	منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۸ فروش- ريال	منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۸ تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۰ فروش- ريال	منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۹ فروش- ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش ريال	منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۸ فروش- ريال	منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۸ تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۰
فروش داخلي:																	
سیمان فله	هزارتن	سازمان حمایت	۶۶۸,۷۴۱	۱,۴۰۵,۶۹۸.۱۷	۹۴۰,۰۴۸	(۶۴۴,۹۳۲)	۳۹۵,۱۱۶	۸۱۲,۵۰۸	۱,۹۳۱,۹۰۶	۱,۵۶۱,۵۶۴	(۱,۰۵۱,۹۵۷)	۵۰۹,۶۰۷	۵۴۴,۰۰۲				
سیمان پاکتي	هزارتن	سازمان حمایت	۸۶۵,۱۳۶	۱,۷۳۴,۸۰۹.۳۲	۱,۵۰۰,۸۴۶	(۱,۲۴۳,۷۵۱)	۲۵۷,۰۹۵	۸۳۱,۰۱۲	۲,۲۵۴,۳۲۶.۰۵	۱,۸۷۳,۳۷۲	(۱,۴۷۲,۲۷۱)	۴۰۱,۱۰۱	۶۶۵,۹۹۸				
کلینکر(مازاد)	هزارتن	نرخ بازار	۱۵۳,۴۳۷	۱,۶۵۱,۹۹۳.۹۸	۲۵۳,۴۷۷	(۱۱۶,۳۳۱)	۱۳۷,۲۴۶	۴۹,۹۹۶	۱,۱۹۳,۶۹۵.۴۳	۵۹,۶۳۰	(۴۷,۱۹۳)	۱۲,۴۳۸	۰				
جمع فروش داخلي			۱,۶۸۷,۳۱۴		۲,۶۹۴,۳۷۱	(۲,۰۰۴,۹۱۴)	۶۸۹,۴۵۷	۱,۶۹۳,۵۱۶		۳,۴۹۴,۵۶۶	(۳,۵۷۱,۴۳۰)	۹۳۳,۱۴۶	۱,۳۱۰,۰۰۰				
فروش صادراتي:																	
فروش صادراتي محصول	هزار تن	نرخ بازار	۳۲,۷۶۴	۴,۰۰۳,۷۳۳.۶	۱۳۱,۱۷۸	(۷۴,۹۳۰)	۵۶,۳۴۸	۱۷۱,۸۸۸	۵,۱۹۴,۰۶۸.۳۳	۸۹۲,۷۹۸	(۴۱۷,۰۳۷)	۴۷۵,۷۷۱	۲۶۰,۰۰۰				
کلینکر (مازاد) صادراتي	هزار تن	نرخ بازار	۱۰۹,۳۹۷	۱,۸۷۳,۸۷۲.۲۳	۲۰۴,۹۹۶	(۸۲,۸۶۹)	۱۲۳,۱۲۷	۳۳۶,۰۱۳	۲,۷۲۰,۹۳۷.۵۱	۸۸۷,۰۶۱	(۲۹۳,۹۶۴)	۵۹۳,۰۹۷	۴۵۰,۰۰۰				
جمع فروش صادراتي:			۱۴۲,۱۶۱		۳۳۶,۱۷۴	(۱۵۷,۷۹۹)	۱۷۸,۳۷۵	۴۹۷,۹۰۱		۱,۷۷۹,۸۵۹	(۷۱۰,۹۹۱)	۱,۰۶۸,۸۶۸	۷۱۰,۰۰۰				
درآمد ارائه خدمات:																	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰				
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰				
تخفیفات					(۱۱۰,۰۷۵)	۰	(۱۱۰,۰۷۵)	۰	۰	(۱۳۷,۴۷۷)	۰	(۱۳۷,۴۷۷)	۰				
جمع			۱,۸۲۹,۴۷۵		۳,۹۳۰,۴۷۰	(۲,۱۶۲,۷۱۳)	۷۵۷,۷۵۷	۲,۱۹۱,۴۱۷		۵,۱۳۶,۹۴۸	(۳,۲۸۲,۴۱۱)	۱,۸۵۴,۵۳۷	۱,۹۳۰,۰۰۰				

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۰
-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

شرح	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۲,۱۶۲,۷۸۹	۲,۰۲۳,۶۲۶	۲,۰۵۸,۷۱۰	۲,۴۳۰,۰۸۲	۲,۹۲۰,۴۷۰	۵,۱۳۶,۹۴۸	۶,۴۳۷,۷۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۹۳,۴۳۷)	(۱,۴۱۹,۸۱۶)	(۱,۴۴۳,۵۴۹)	(۱,۷۷۴,۳۴۹)	(۲,۱۶۳,۷۱۴)	(۳,۲۸۲,۴۱۱)	(۳,۷۸۷,۴۳۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

این شرکت اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات طبق برنامه اعلامی می باشد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۳۵,۵۱۸	۶۵۸,۱۲۹
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۴,۵۶۳	۱۶۹,۴۳۳
سربارتولید	۱,۷۸۱,۶۵۵	۲,۲۶۶,۵۵۸
جمع	۲,۳۴۱,۷۳۶	۳,۰۹۴,۱۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۳۴۱,۷۳۶	۳,۰۹۴,۱۲۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۳۶,۵۷۸	۳۱۴,۱۱۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۱۴,۱۱۱)	(۱۹۹,۹۱۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۳۶۴,۲۰۳	۳,۲۰۸,۳۱۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۰,۵۳۴	۱۳۹,۹۸۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳۹,۹۸۳)	(۶۳,۳۰۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۱۶۴,۷۵۴	۳,۲۸۴,۹۹۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۲,۰۴۱)	(۲,۵۸۱)
جمع بهای تمام شده	۲,۱۶۲,۷۱۳	۳,۲۸۲,۴۱۱

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
فروش صادراتی محصول	تن	۰		۰	۱۷۷,۸۳۶	۲,۳۴۳,۹۵۷.۳۵	۴۱۶,۸۴۰	۰		۰	۱۵۵,۶۵۶	۲,۳۴۳,۹۶۳.۶۱	۳۶۴,۸۵۳	۲۳,۱۸۰	۲,۳۴۳,۹۱۳.۴۴	۵۱,۹۸۸
کلینکر (مازاد) صادراتی	هزار تن	۱۷۶	۷۹۵,۳۵۷,۹۵۴.۵۵	۱۳۹,۹۸۳	۱۶۲	۱,۰۳۰,۳۶۴,۱۹۷.۵۳	۱۶۵,۳۹۹	۰		۰	۳۲۶	۹۰۱,۷۳۶,۹۹۳.۸۷	۲۹۳,۹۶۳	۱۲	۹۴۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۹
جمع کل			۱۳۹,۹۸۳				۵۸۳,۱۳۹	۰					۶۵۸,۸۱۵			۶۳,۳۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس	هزار تن	۳	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹	۰		۰		۰	۰	۳	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹
سنگ پوزولان	هزار تن	۱۷	۱۸۱,۳۳۵,۳۹۴.۱۲	۳,۰۸۱	۰		۰		۰	۰	۱۷	۱۸۱,۳۳۵,۳۹۴.۱۲	۳,۰۸۱
سنگ آهن	هزارتن	۱۳	۶۸۶,۵۳۸,۴۶۱.۵۴	۸,۹۳۵	۳۴	۹۶۱,۶۴۷,۰۵۸.۸۳	۳۲,۶۹۶	۳۷	۳۲,۱۰۲	۰	۱۰	۹۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۹
مارل	هزارتن	۹۵۵	۵۳,۶۶۳,۸۳۷.۳۳	۵۰,۳۹۳	۱,۵۰۳	۸۶,۳۸۹,۴۳۱.۱۶	۱۲۹,۶۹۳	۱,۶۳۳	۱۰۶,۶۱۳	۰	۸۳۶	۸۷,۷۶۷,۹۴۳.۵۸	۷۳,۳۷۴
سنگ گچ	هزارتن	۹	۵۸,۴۴۴,۴۴۴.۴۴	۵۳۶	۶۸	۸۴,۱۴۷,۰۵۸.۸۳	۵,۷۳۳	۴۸	۳,۶۳۱	۰	۲۹	۹۰,۵۸۶,۳۰۶.۹	۲,۶۲۷
سنگ آهک	هزارتن	۳۵۱	۵۷,۴۳۷,۳۵۰.۴۳	۲۰,۱۵۷	۱,۳۳۰	۸۷,۱۵۳,۰۳۳.۵۳	۱۰۷,۱۹۷	۱,۱۷۱	۸۶,۳۴۰	۰	۴۱۰	۱۰۰,۰۳۴,۱۴۶.۳۴	۴۱,۰۱۴
مواد بسته بندی	هزارعدد	۶	۱۴,۳۷۴,۸۳۳,۳۳۳.۳۳	۸۵,۶۴۹	۲۳	۲۷,۱۷۱,۱۳۶,۳۶۳.۶۴	۵۹۷,۷۶۵	۳۰,۳۷۴	۴۲۹,۴۵۴	۰	(۲۰,۳۴۶)	--	۲۵۳,۹۶۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۳۵۴	۱۵,۴۰۴,۱۴۱,۷۱۱.۰۹	۱۶۸,۹۱۰	۲,۸۵۷	۲۸,۳۹۰,۳۷۱,۹۳۴.۹۶	۸۷۳,۰۷۳	۳۳,۱۵۳	۶۵۸,۱۳۹	۰	(۱۸,۹۴۱)	۱,۵۰۴,۵۳۳,۵۸۹.۹۴	۳۸۳,۸۵۴

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰													
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
														مواد اولیه وارداتی:	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:
			۱۶۸,۹۱۰		۸۷۳,۰۷۳				۶۵۸,۱۲۹				۳۸۳,۸۵۴		جمع کل
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»															
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.															

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
۸۶,۸۵۰	۱۶۹,۴۳۳	۱۳۳,۹۵۱	۴۰۹,۳۴۶	۸۴۷,۲۸۴	۶۳۷,۷۳۷	هزینه حقوق و دستمزد
۶,۴۴۰	۱,۰۶۸	۵,۳۱۳	۷۸,۲۳۶	۷۳,۷۸۷	۵۶,۵۳۱	هزینه استهلاک
۳,۹۴۸	۳,۴۷۸	۳,۳۱۳	۳۹۵,۰۳۳	۳۸۹,۰۵۰	۳۷۳,۳۶۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۱,۷۳۵	۳۱,۸۳۰	۳	۱۰۲,۹۹۹	۳۱۱,۳۷۲	۰
سایر هزینه ها	۷۰۲,۳۹۶	۹۳۴,۶۰۷	۱,۸۹۹,۱۳۸	۱۲۹,۷۷۴	۱۵۷,۶۱۲	۰
جمع	۱,۷۸۱,۶۵۵	۲,۲۶۶,۵۵۸	۲,۷۸۱,۶۵۵	۳۷۴,۲۵۰	۴۶۲,۹۶۳	۹۷,۳۳۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	در صورت تغییر در نرخ محصولات برآوردی شفاف سازی خواهد شد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	در صورت تغییر در نرخ محصولات برآوردی شفاف سازی خواهد شد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	در صورت تغییر در نرخ بهای تمام شده ، برآوردی شفاف سازی خواهد شد
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۰	۷۷	۷۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰	۳۹۰	۳۹۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۱۴۱,۵۱۸	۹۱,۹۸۴	۱۴,۵۶۸,۴۷۷	۱,۰۳۷,۸۱۴

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی
----------------------------------	---

«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.

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			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	
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۴۰۲,۹۵۸	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰	۴۰۲,۹۵۸	۵۵,۳۰۲	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۷,۶۵۶	۰	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱۰,۲۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۲,۰۵۶	۰	۱۰,۲۸۰	۱,۶۴۴	
شرکت تامین سرمایه امید	۰	۲۴۱,۲۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۵۵,۱۶۷	۰	۱۰,۲۵۹	۳,۷۹۶	
سرمایه گذاری سپه	۰	۲	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰	۲	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۷,۴۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۹,۴۶۶	۰	۱۳۹,۳۳۰	۹۷۲	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
فروش ضایعات	۵۳,۵۱۸	۳۹,۷۰۴
درآمد حاصل از تسهیل بدهی مشتریان	۵۴۸	۱۵,۷۷۱
سود (زیان) تسعیر ارز	۲,۵۳۳	۴۵۴,۰۱۰
جمع	۵۵,۵۹۹	۴۹۹,۴۸۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی				بلند مدت	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۴,۲۹۳	۰			۱۴,۲۹۳	۰			۰	۱۴,۲۹۳	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰											
جمع		۱۴,۲۹۳	۰			۱۴,۲۹۳				۰	۱۴,۲۹۳	۰	
											انتقال به دارایی	۰	
											هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۵۷,۸۵۶	۰
سود سپرده بانکی	۰	۰
فروش دارایی ثابت	۰	۰
جمع	۱۵۷,۸۵۶	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
سود(زیان) ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود	۰	۳,۸۶۱
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵۹,۶۱۳	۵۸,۶۷۳
سود سهام و سود ناشی از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۷۳,۴۳۲	۶۸,۹۶۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۳۳,۷۴۲	۴۴,۵۶۰
سود(زیان) تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی	۱,۱۲۰	۱۳,۸۳۴
سایر	۳۷۵	۴۸۹
جمع	۱۶۷,۳۷۲	۱۸۹,۳۸۵

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
۹۸۶,۹۶۰	۴۹۵,۷۸۷	۷۰۸,۳۶۸	۵۰۰	۷۰درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | سایر برنامه های با اهمیت شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

.....سایر توضیحات با اهمیت

«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.»