

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شاهرود	سرمایه ثبت شده: 810,000
نماد: سرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539417	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۰۳,۴۴۴	۳۹۹,۴۷۴	۳,۴۵۳,۶۰۱	۷۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۵۰,۰۸۷)	(۳۷۱,۸۳۳)	(۱,۴۲۳,۵۹۴)	(۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۳۵۳,۳۵۷	۱۲۷,۶۴۱	۱,۰۳۰,۰۰۷	۱۷۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۳,۲۱۳)	(۴۴,۰۵۰)	(۳۸۴,۱۸۳)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۵,۴۳۱	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۶۹,۱۴۴	۸۳,۶۰۲	۶۵۱,۲۵۶	۳۲۳
هزینه‌های مالی	(۱۷,۹۶۳)	(۳۶,۹۳۷)	(۱۰۹,۱۶۱)	۵۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۲۵	۱۳,۳۴۵	۲۵,۸۰۹	(۷۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۶۳۲	۱۵,۷۸۹	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۴,۳۰۷	۶۰,۶۴۳	۵۸۳,۶۹۳	۳۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۸,۵۶۷)	(۳,۹۸۹)	(۵۵,۵۱۴)	(۸۶۷)
سال‌های قبل	۰	۰	(۸,۵۴۳)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۵,۷۴۰	۵۶,۶۵۳	۵۱۹,۶۳۷	۲۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۱۵,۷۴۰	۵۶,۶۵۳	۵۱۹,۶۳۷	۲۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۷۰	۷۶	۷۰۷	۲۵۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۴)	(۶)	(۶۵)	۳۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۶۶	۷۰	۶۴۳	۲۸۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۶۶	۷۰	۶۴۳	۲۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۶۶	۷۰	۶۴۳	۲۸۰
سرمایه	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۱۵,۷۴۰	۵۶,۶۵۳	۵۱۹,۶۳۷	۲۸۱
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۳۵,۹۴۰	۱,۰۴۵,۶۳۵	۱,۰۸۱,۴۴۸	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴۳,۸۵۹	۴۳,۳۸۶	۴۳,۱۷۳	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۴۱۶	۱۳,۴۱۶	۱۳,۷۴۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۱۶۸	۳,۱۶۸	۱,۳۶۲	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۹۵,۳۸۳	۱,۱۰۴,۵۰۵	۱,۱۳۸,۶۳۳	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۰,۷۸۰	۱۱۲,۷۷۰	۳۴,۶۰۳	(۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۵۱۳,۵۹۹	۵۶۶,۱۸۵	۵۳۷,۹۷۴	(۹)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۸۹,۴۲۸	۵۴۳,۸۲۳	۳۴۳,۷۰۲	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۷,۴۰۰	۶۷,۴۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۲۱,۳۶۱	۳۸,۹۱۷	۳۷,۷۷۵	(۴۵)
	۱,۴۰۲,۵۶۸	۱,۳۳۹,۰۹۵	۱,۲۹۳,۰۵۳	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۰۲,۵۶۸	۱,۳۳۹,۰۹۵	۱,۲۹۳,۰۵۳	۶
جمع دارایی‌ها	۲,۴۹۷,۹۵۱	۲,۴۳۳,۶۰۰	۲,۴۳۱,۶۷۶	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۲	۲	۲	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۶۱,۶۹۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۷۳,۴۳۴	۵۷۶,۰۹۴	۳۳۷,۷۶۷	(۵۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۶۴,۴۳۶	۱,۴۶۷,۰۹۶	۱,۱۰۹,۴۶۰	(۲۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۴,۴۸۷	۴۴,۴۸۷	۴۷,۱۳۱	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶,۳۶۱	۳۱,۳۶۳	۲۳,۴۲۸	۱۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۰,۸۴۸	۷۵,۸۴۹	۷۰,۵۵۹	۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۹۰,۴۶۷	۳۴۰,۷۳۳	۱۹۳,۷۶۳	(۱۵)
مالیات پرداختنی	۹۴,۱۸۲	۶۴,۰۵۶	۲۵,۵۶۰	۴۷
سود سهام پرداختنی	۵۳۶,۵۶۱	۱۸,۳۴۷	۱۲۴,۴۰۹	۲,۸۲۵
تسهیلات مالی	۲۵۹,۴۰۸	۴۱۷,۰۴۷	۸۷۰,۴۲۵	(۲۸)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۷۲,۰۴۹	۵۰,۴۷۳	۳۷,۵۰۰	۴۳
	۱,۲۵۲,۶۶۷	۸۹۰,۶۵۵	۱,۲۵۱,۶۵۷	۴۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۵۲,۶۶۷	۸۹۰,۶۵۵	۱,۲۵۱,۶۵۷	۴۱
جمع بدهی‌ها	۱,۳۳۳,۵۱۵	۹۶۶,۵۰۴	۱,۳۳۳,۲۱۶	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۴۹۷,۹۵۱	۳,۴۳۳,۶۰۰	۳,۴۳۱,۶۷۶	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۰	۶۱,۶۹۱	۰	۰	۰	۲۳۷,۷۶۷	۰	۱,۱۰۹,۴۶۰
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	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۰	۶۱,۶۹۱	۰	۰	۰	۲۳۷,۷۶۷	۰	۱,۱۰۹,۴۶۰

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۱۹,۶۳۶		۵۱۹,۶۳۶
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۶۲,۰۰۰)	•	(۱۶۲,۰۰۰)
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	۱۹,۳۰۹	•	•	•	(۱۹,۳۰۹)	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	۱۹,۳۰۹	•	•	•	۳۳۸,۳۳۷	•	۳۵۷,۶۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	۱۹,۳۰۹	•	•	•	۳۳۸,۳۳۷	•	۳۵۷,۶۳۶
سود سهام مصوب									•		•
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					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۱۰,۰۰۰	•	۲	•	۸۱,۰۰۰	•	•	•	۵۷۶,۰۹۴	•	۱,۴۶۷,۰۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۲۱۵,۷۴۰		۲۱۵,۷۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۷۴۰	۰	۲۱۵,۷۴۰
سود سهام مصوب									(۵۱۸,۴۰۰)		(۵۱۸,۴۰۰)
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۰	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۴۳۴	۰	۱,۱۶۴,۴۳۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷۱,۰۶۲	۲۰,۰۶۵	۵۸۷,۸۹۲	۷۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸,۵۴۲)	۰	(۲۵,۵۶۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶۲,۵۲۰	۲۰,۰۶۵	۵۶۲,۳۳۲	۷۱۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۷۴۴)	۰	(۳۹,۳۳۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۱۶	۳۱,۵۸۸	۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۷۳)	۰	(۱۱۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۶۷۶)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۵۰,۰۰۰	۲۸۲,۶۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
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	۴۰۹	۰	۳,۶۶۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۴۵۴	۱۳,۹۷۷	۲۵,۸۰۹	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۴۳۸)	۸۵,۵۶۵	۲۸۲,۰۵۴	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۶۰,۰۸۲	۱۰۵,۶۳۰	۸۴۴,۳۸۶	۵۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۷,۰۰۰	۴۷۳,۸۸۴	۱,۱۰۴,۶۴۰	(۹۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۹۴,۶۴۰)	(۴۵۸,۳۴۴)	(۱,۵۵۰,۳۳۳)	۵۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۹,۸۱۳)	(۳۶,۹۳۷)	(۱۱۹,۴۸۹)	۴۶
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	(۱۸۶)	(۶۸,۶۰۳)	(۲۶۸,۰۶۳)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۷۷,۶۳۸)	(۸۹,۸۹۹)	(۸۳۳,۳۴۴)	(۹۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷,۵۵۶)	۱۵,۷۳۱	۱۱,۱۴۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸,۹۱۷	۳۷,۷۷۵	۳۷,۷۷۵	۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۱,۳۶۱	۴۳,۵۰۶	۳۸,۹۱۷	(۵۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیر نقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال		سود ناخالص-ريال	
فروش داخلي:															
سيمان فله تيپ ۲(داخلي)	تن	ساير	۱۰۷,۵۳۸	۱۱۱,۳۳۴	۴۱۵,۶۵۰	۱,۳۸۱,۷۳۴.۶۳	۵۷۴,۳۱۸	(۳۳۳,۳۱۵)	۳۴۱,۱۰۳	۱۰۸,۴۹۸	۱,۴۷۳,۶۹۵.۳۷	۱۵۹,۸۹۳	(۷۹,۶۸۸)	۸۰,۳۰۵	۲۶۶,۵۵۵
سيمان پاكتي تيپ ۲(داخلي)	تن	ساير	۱۵۵,۸۶۷	۳۱۱,۸۶۶	۶۳۸,۴۵۶	۱,۶۹۸,۳۸۳.۲۹	۱,۰۸۴,۳۴۳	(۶۲۹,۱۴۳)	۴۵۵,۳۰۱	۲۱۱,۰۹۷	۱,۸۵۰,۱۶۳.۶۷	۳۹۰,۵۶۴	(۱۹۴,۶۵۰)	۱۹۵,۹۱۴	۵۳۸,۰۰۰
جمع فروش داخلي			۲۶۳,۳۹۵	۳۳۳,۲۰۰	۱,۰۵۴,۱۰۶		۱,۶۵۸,۶۶۱	(۹۶۲,۳۵۷)	۶۹۶,۳۰۴	۳۱۹,۵۹۵		۵۵۰,۴۵۷		۲۷۶,۱۱۹	۷۹۴,۵۵۵
فروش صادراتي:															
سيمان فله جامبوگ صادراتي	تن	ساير	۳۱,۷۱۴	۶۹,۸۱۹	۱۳۸,۳۴۴	۳,۴۶۹,۶۱۳.۹۳	۳۱۶,۹۶۰	(۱۸۳,۹۰۳)	۱۳۳,۰۵۸	۱۸,۱۰۳	۳,۳۲۸,۸۵۷.۱	۵۸,۴۵۳	(۲۹,۱۳۲)	۲۹,۳۲۰	۱۱۶,۰۰۰

سیمان پاکتی تیپ ۲ (صادراتی) (تن)	تن	سایر	۲,۴۳۸	۶,۴۵۵	۱۸۶,۸۸۵	۲,۵۵۷,۱۳۴.۰۷	۴۷۷,۸۹۰	(۳۷۷,۳۷۵)	۲۰۰,۶۱۵	۲۲,۶۹۵	۴,۱۲۱,۳۹۲.۳۸	۹۳,۵۳۵	(۴۶,۶۱۷)	۴۶,۹۱۸	۸۴,۰۰۰
کلینکر (صادراتی) (تن)	تن	سایر	۰	۰	۶۵	۱,۳۸۴,۶۱۵.۳۸	۹۰	(۶۰)	۳۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۳۴,۱۵۲	۷۶,۲۷۴	۳۱۵,۲۹۴		۷۹۴,۹۴۰	(۴۶۱,۲۳۷)	۳۳۳,۷۰۳	۴۰,۷۹۸		۱۵۱,۹۸۷	(۷۵,۷۴۹)	۷۶,۲۳۸	۲۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			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
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۹۷,۵۴۷	۳۹۹,۴۷۴	۱,۳۶۹,۴۰۰		۲,۴۵۳,۶۰۱	(۱,۴۳۳,۵۹۴)	۳۶۰,۳۹۳		۷۰۲,۴۴۴	(۳۵۰,۰۸۷)			۹۹۴,۵۵۵

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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۳۱,۲۳۴	۹۸۹,۸۴۱	۱,۱۳۲,۳۶۳	۱,۲۵۸,۷۹۳	۲,۴۵۳,۶۰۱	۷۰۲,۴۴۴	۲,۵۵۵,۰۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۸۲۹,۷۰۹)	(۷۴۸,۴۸۸)	(۷۶۱,۹۰۵)	(۹۱۵,۰۴۱)	(۱,۴۳۳,۵۹۴)	(۳۵۰,۰۸۷)	(۱,۳۹۹,۰۸۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مقدار فروش شرکت در سال جاری ۱.۳۹۱.۰۰۰ تن میباشد و شرکت با برنامه ریزی در تولید و مدیریت توقعات در نظر دارد که ۷۵ درصد ظرفیت اسمی خود را تولید و به فروش برساند .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷۸,۲۳۲	۲۳,۹۰۷
دستمزد مستقیم تولید	۶۲,۰۹۰	۷۱,۴۷۷
سربار تولید	۱,۱۵۶,۸۴۵	۲۹۹,۱۵۷
جمع	۱,۲۹۷,۱۶۷	۴۰۴,۵۴۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۲۹۷,۱۶۷	۴۰۴,۵۴۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۷۴,۴۲۱	۵۱,۸۹۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۵۱,۸۹۲)	(۱۰۶,۳۶۴)
ضایعات غیرعادي	.	.
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱,۴۱۹,۶۹۶	۳۵۰,۰۶۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۷,۸۵۱	۱۳,۹۵۳
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۹۵۳)	(۱۳,۹۳۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۴۲۳,۵۹۴	۳۵۰,۰۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۱,۴۲۳,۵۹۴	۳۵۰,۰۸۷
«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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۹,۳۷۱	۷۲۰,۳۰۳.۵۵	۱۳,۹۵۳	۲۶۳,۰۵۵	۹۶۴,۳۳۱.۳۱	۳۵۰,۰۶۹	.	.	.	۳۵۹,۶۶۶	۹۷۲,۳۶۶.۹۶	۳۵۰,۰۸۷
جمع کل				۱۳,۹۵۳			۳۵۰,۰۶۹	.		.			۳۵۰,۰۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۱,۳۷۷,۹۵۳	۲۴,۱۷۸.۵۱	۳۰,۸۹۹	۵۰۰,۹۵۶	۲۶,۴۹۹.۳۳	۱۳,۳۷۵	۶۳۵,۳۳۵	۲۴,۸۷۴	۱۵,۸۰۴	۱,۱۴۳,۵۷۴	۲۴,۸۰۸.۱۹	۲۸,۳۷۰	تن	مارل
۶۱,۴۵۴	۱۵۷,۳۳۷.۲	۹,۶۶۹	۱۰,۷۸۳	۱۸۵,۰۱۳.۴۵	۱,۹۹۵	۱۷,۶۰۷	۱۶۳,۳۶۱	۲,۸۵۹	۵۴,۶۳۰	۱۶۱,۱۷۵.۱۸	۸,۸۰۵	تن	سنگ گچ
۰		۰	۶۱,۵۳۰	۱۰۵,۳۴۹.۴۷	۶,۴۷۶	۶۱,۵۳۰	۱۰۵,۳۵۰	۶,۴۷۶	۰		۰	تن	سنگ آهک
۲۵,۶۱۸	۴۴۱,۰۱۸.۰۳	۱۱,۲۹۸	۱,۶۰۱	۵۴۵,۲۸۴.۲	۸۷۳	۱۹,۷۰۱	۴۴۵,۱۰۸	۸,۷۶۸	۷,۵۱۸	۴۵۳,۶۴۶.۹۸	۳,۴۰۳	تن	سنگ آهن
۱۰,۵۳۰	۱۸,۴۳۳.۵۵	۱۹۴	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۰	۱۸,۴۳۳.۵۵	۱۹۴	تن	خاک رس
۱,۳۷۵,۵۵۵	۶۴۰,۹۵۷.۳۹	۵۳,۰۶۰	۵۷۴,۸۷۰	۸۶۳,۰۴۶.۴۵	۲۳,۶۱۹	۷۳۴,۱۷۳	۷۳۷,۵۹۳	۲۳,۹۰۷	۱,۳۱۶,۳۵۳	۶۵۷,۰۵۳.۹	۴۰,۷۷۲		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
													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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۱,۸۴۱	۴۳,۵۰۷	۰	۸۰,۷۹۱	۲۷,۴۶۵	۰
هزینه استهلاک	۶۳,۶۶۵	۱۶,۸۴۱	۰	۱,۳۰۸	۳۰۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۵,۳۱۸	۸۶,۸۰۶	۰	۵۱۶	۴۵	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۲۸۳,۴۵۸	۵۴,۲۳۲	۰
سایر هزینه ها	۵۲۶,۰۳۱	۱۵۲,۰۰۳	۰	۱۸,۲۰۹	۱,۱۶۷	۰
جمع	۱,۱۵۶,۸۴۵	۲۹۹,۱۵۷	۰	۲۸۴,۱۸۲	۸۳,۲۱۳	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت افزایش ۲۰ درصد نسبت به سال پایه از ابتدای تیرماه سال ۹۹ مد نظر بوده است .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه با افزایش ۷۰ الی ۱۰۰ درصدی هزینه های حمل بوده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده جهت نسوز ۶۰ درصد برق و گاز ۲۰ درصد و جهت سایر هزینه ها ۲۵ الی ۳۰ درصد بوده است .
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۰	۲۸۱	۲۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۵	۲۷۰	۲۸۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶,۶۱۷,۵۹۶	۷۵۴,۴۰۵	۱,۰۰۸,۶۸۲	۱۵۱,۹۸۶

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حقوق و دستمزد هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی با افزایش ۳۰ درصدی و سایر هزینه های آن با افزایش ۲۵ الی ۳۰ درصدی در نظر گرفته 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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه ها	۲۹,۰۰۰	۰		۰	۲۹,۰۰۰	۱۵	۲۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت پروژه های اطفای حریق-ارتقا شبکه هیدرانت-بازسازی و راه اندازی آسانسور خط ۱-بهینه سازی داکت بای پاس خط ۲ در دست اقدام داشته که تا پایان سال ۹۹ بهره برداری خواهد شد .
--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدها	۵,۴۳۱	۰
جمع	۵,۴۳۱	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر هزینه ها	۰	۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۶۱,۵۳۴	۳۰۳,۸۹۵		۰	۰	۲۵۹,۴۰۸	۴۴,۴۸۷	۱۷,۹۶۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۴۶۱,۵۳۴	۳۰۳,۸۹۵		۰		۲۵۹,۴۰۸	۴۴,۴۸۷	۱۷,۹۶۲
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۷,۹۶۲

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد که با مدیریت نقدینگی تسهیلات خود را تا پایان سال ۱۳۹۹ کاهش دهد .

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد تسهیلات خود را کاهش دهد بدیهی است این اهم خود موجب کاهش هزینه های مالی میگردد /
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده	۲۵,۸۰۹	۳,۱۲۵
جمع	۲۵,۸۰۹	۳,۱۲۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام	۳,۶۶۷	۰
سود ناشی از فروش دارائی	(۱۷۳)	۰
درآمد اجاره	۵۷۳	۰
سایر	۱۱,۷۳۲	۰
جمع	۱۵,۷۸۹	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
۵۱۹,۶۳۶	۵۱۸,۴۰۰	۵۱۹,۶۳۶	۵۱۸,۴۰۰	پیشنهاد هیئت مدیره جهت تقسیم سود سال ۱۳۹۹ معادل ۹۰ درصد سود خالص میباشد .

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد که با حداکثر توان تولید و برنامه ریز ی توقفات بتواند به بخش اعظمی از ظرفیت اسمی خویش را محقق نماید .
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد که با حداکثر توان تولید و برنامه ریز ی توقفات بتواند به بخش اعظمی از ظرفیت اسمی خویش را محقق نماید همچنین باستحضار میرساند که گزارش کامل موارد با اهمیت در گزارش تفسیری پیوست بیان گردیده 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.»