

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان ساوه	سرمایه ثبت شده: 650,000
نماد: ساوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539441	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
			عملیات در حال تداوم:
۷۷	۲,۲۱۳,۳۶۴	۳,۹۱۷,۷۳۹	درآمدهای عملیاتی
(۴۶)	(۱,۳۴۴,۹۱۲)	(۱,۹۵۹,۸۶۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲۵	۸۶۸,۴۵۲	۱,۹۵۷,۸۷۸	سود (زیان) ناخالص
(۲۲۰)	(۱۰۱,۱۰۶)	(۳۳۳,۶۰۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۹۵	۴۹,۲۳۱	۹۵,۹۶۹	سایر درآمدها
۸۳	(۴۳,۸۰۲)	(۷,۳۰۷)	سایر هزینه‌ها
۱۲۳	۷۷۲,۷۷۵	۱,۷۲۳,۹۳۱	سود (زیان) عملیاتی
(۲۱)	(۳۶,۶۱۷)	(۴۴,۴۰۰)	هزینه‌های مالی
۷	۱۳۲,۹۷۶	۱۴۲,۲۸۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۰۹	۸۶۹,۱۳۴	۱,۸۲۰,۸۱۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۹۴)	(۱۳۸,۵۸۵)	(۲۶۹,۴۰۲)	سال جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
(۲۴)	(۲۰,۸۴۰)		(۲۸,۱۵۹)	سالهای قبل
۱۱۶	۶۹۹,۷۰۹		۱,۵۱۳,۲۵۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
	۰		۰	عملیات متوقف شده:
	۰		۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۱۶	۶۹۹,۷۰۹		۱,۵۱۳,۲۵۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۳۶	۹۱۷		۲,۱۶۴	عملیاتی (ریال)
۳	۱۵۹		۱۶۴	غیرعملیاتی (ریال)
۱۱۶	۱,۰۷۶		۲,۳۲۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰		۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۱۶	۱,۰۷۶		۲,۳۲۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱۶	۱,۰۷۶		۲,۳۲۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۵۰,۰۰۰		۶۵۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده			
۱۰۸	۷۲۸,۹۶۶		۱,۵۱۳,۲۵۸	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	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
۱۰۸	۷۳۸,۹۶۶	۱,۵۱۳,۲۵۸	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱۴)	۶۱۳,۰۹۱	۵۶۱,۰۰۳	۵۳۳,۶۷۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۵۸,۴۴۱	۵۸,۴۴۱	۵۸,۴۴۱	دارایی‌های نامشهود
۰	۶,۳۵۸	۶,۳۵۸	۶,۳۵۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۱۳)	۶۷۶,۷۹۰	۶۲۵,۷۰۲	۵۸۸,۳۷۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱,۰۳۸	۳۷,۶۳۲	۶۴,۰۹۲	۳۱۴,۳۵۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۹	۷۸۸,۸۵۷	۹۴۰,۳۰۸	۱,۰۹۵,۰۵۹	موجودی مواد و کالا
۱۷۵	۳۴۶,۸۶۸	۳۹۶,۰۲۸	۶۷۸,۶۴۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۴۰)	۳۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۶۰	۲۰۸,۸۶۹	۴۷۹,۶۵۹	۵۴۲,۷۲۱	موجودی نقد
۸۳	۱,۵۳۲,۲۱۶	۲,۱۸۰,۰۸۷	۲,۷۸۰,۷۷۸	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۸۳	۱,۵۳۲,۲۱۶	۲,۱۸۰,۰۸۷	۲,۷۸۰,۷۷۸	جمع دارایی‌ها
۵۳	۲,۱۹۹,۰۰۶	۲,۸۰۵,۷۸۹	۳,۳۶۹,۱۵۱	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۴۲	۳۰۳,۸۸۸	۷۹۵,۵۹۵	۱,۶۴۵,۸۵۳	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۳۲	۱,۰۱۸,۸۸۸	۱,۵۱۰,۵۹۵	۲,۳۶۰,۸۵۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۵۰)	۱۳۷,۲۷۹	۱۰۲,۹۶۰	۶۸,۶۴۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۷۴	۱۰۸,۹۹۰	۱۳۸,۸۷۹	۱۹۰,۱۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵	۲۴۶,۲۶۹	۲۴۱,۸۲۹	۲۵۸,۷۷۱	جمع بدهی‌های غیرجاری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۶۹۹,۷۰۸		۶۹۹,۷۰۸
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۹۹,۷۰۸	•	۶۹۹,۷۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۹۹,۷۰۸	•	۶۹۹,۷۰۸
سود سهام مصوب									(۲۰۸,۰۰۰)		(۲۰۸,۰۰۰)
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 اندرخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	• ۶۵۰,۰۰۰	•	•	•	۶۵,۰۰۰	•	•	•	۷۹۵,۵۹۵	•	۱,۵۱۰,۵۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۵۱۲,۲۵۸		۱,۵۱۲,۲۵۸
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 ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۲,۲۵۸	۰	۱,۵۱۲,۲۵۸
سود سهام مصوب									(۶۶۳,۰۰۰)		(۶۶۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰ ۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۸۵۳	۰	۲,۳۶۰,۸۵۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۱۵,۴۲۵	۷۷۲,۶۲۹	۳۱	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۹,۲۱۲)	(۱۲۶,۴۹۸)	(۵۷)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۱۶,۲۱۳	۶۴۶,۱۳۱	۲۶	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۸)	(۱۴,۵۸۳)	(۱۸,۷۳۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	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
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۲۵۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	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
۱,۳۷۷	۱۰۰	۱,۳۷۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۲۸)	۱۳۳,۳۴۲	۸۸,۷۰۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۴۱,۳۴۱)	۳۳۱,۳۵۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۸۸	۶۰۴,۸۹۰	۱,۱۳۷,۵۶۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
--	۱۰۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۹۳)	(۵۷,۶۹۴)	(۱۱۰,۹۴۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۱)	(۳۶,۴۱۰)	(۴۴,۰۶۳)	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
(۱۸۵)	(۳۴۳,۰۷۴)	(۹۷۸,۰۹۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲۳۶)	(۳۳۷,۱۷۸)	(۱,۱۳۳,۱۰۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۹۸)	۳۶۷,۷۱۳	۴,۴۶۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۳۰	۳۰۸,۸۶۹	۴۷۹,۶۵۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱,۸۰۴	۳,۰۷۸	۵۸,۵۹۸	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳	۴۷۹,۶۵۹	۵۴۳,۷۳۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹								برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال		مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال
فروش داخلی:													
سیمان سفید پاکتی ۵۰ کیلویی	تن	سایر	۶۳,۵۳۷	۲,۹۳۰,۴۰۲.۷۶	۱۸۶,۱۸۹	(۱۱۴,۵۳۸)	۷۱,۶۵۱	۴۰,۶۵۴	۲,۵۸۱,۷۳۸.۵۷	۱۴۵,۶۱۲	(۹۲,۳۷۷)	۵۲,۳۳۵	۲۶,۷۰۴
سیمان سفید پاکتی ۴۰ کیلویی	تن	سایر	۶۵,۰۱۷	۲,۷۸۲,۱۳۳.۹	۱۸۰,۸۸۶	(۱۲۱,۳۱۶)	۵۹,۵۷۰	۷۰,۳۶۹	۲,۵۶۴,۱۳۳.۱۲	۲۵۰,۴۴۸	(۱۶۵,۷۴۹)	۸۴,۶۹۹	۷۴,۰۹۴
سیمان سفید پاکتی ۲۵ کیلویی	تن	سایر	۷۶,۳۰۶	۲,۸۶۳,۶۵۴.۳۳	۲۱۸,۵۱۴	(۱۵۶,۸۴۹)	۶۱,۶۶۵	۸۱,۸۴۳	۲,۷۰۷,۱۳۳.۱۷	۳۰۳,۴۰۲	(۲۱۴,۸۹۷)	۸۸,۵۰۵	۸۱,۵۶۸
سیمان سفید فله	تن	سایر	۱۰,۷۷۰	۲,۶۴۹,۷۶۷.۸۷	۲۸,۵۳۸	(۱۷,۰۷۳)	۱۱,۴۶۵	۱۲,۳۰۴	۲,۳۱۳,۳۵۶.۶	۴۰,۳۳۴	(۲۳,۸۴۰)	۱۶,۵۸۴	۱۰,۱۳۴
سیمان خاکستری پاکتی داخلی	تن	سایر	۵۶۵,۲۱۵	۱,۴۴۵,۸۳۳.۱۲	۸۱۷,۳۰۶	(۴۴۴,۴۸۲)	۳۷۲,۷۳۴	۶۱۶,۶۸۷	۱,۹۹۷,۶۳۴.۱۳	۱,۳۳۱,۹۱۵	(۵۹۸,۳۳۳)	۶۳۳,۶۸۲	۵۶۰,۳۳۵
سیمان خاکستری فله داخلی	تن	سایر	۶۹۳,۶۳۹	۱,۳۵۱,۴۳۱.۳۴	۸۶۸,۰۳۹	(۴۳۳,۱۶۰)	۴۴۴,۸۶۹	۹۳۶,۱۵۴	۱,۶۹۴,۳۳۵.۹۳	۱,۵۶۹,۳۱۶	(۶۴۴,۶۸۳)	۹۲۴,۵۳۳	۷۸۳,۷۱۰
		
جمع فروش داخلی			۱,۴۷۴,۴۷۴	۲,۲۹۹,۳۶۲	۱,۲۷۷,۴۱۸	(۱,۲۱۱,۹۴۴)	۱,۷۴۷,۸۱۱	۱,۵۴۶,۴۴۵	۱,۷۳۹,۶۷۹	۲,۵۴۱,۰۱۷	(۱,۰۳۹,۶۷۹)	۱,۸۰۱,۳۳۱	۱,۵۴۶,۴۴۵
فروش صادراتی:													
سیمان سفید پاکتی صادراتی	تن	سایر	۲۵,۳۳۰	۲,۳۳۳,۱۰۴.۶۴	۵۸,۸۳۹	(۴۵,۹۹۰)	۱۳,۸۴۹	۴۱,۵۶۹	۴,۴۶۰,۰۰۶.۳۵	۱۸۵,۳۹۸	(۹۴,۳۵۳)	۹۱,۰۴۵	۴۵,۴۸۳
سیمان سفید جامبو صادراتی	تن	سایر	۴۹۸	۲,۳۹۷,۵۹۰.۳۶	۱,۱۹۴	(۷۸۹)	۴۰۵	۱,۹۴۷	۲,۸۰۶,۳۶۸.۷۷	۷,۴۱۱	(۳,۸۰۴)	۳,۶۰۷	۴,۵۱۷

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ريال		
کلينگر سفيد صادراتي	تن	سايير	۷,۲۷۷	۳,۰۳۹,۷۱۴.۱۷	۲۲,۱۲۰	(۱۰,۶۳۳)	۱۱,۴۸۷	۱۰,۰۱۶	۴,۷۴۵,۲۰۷.۶۷	۴۷,۵۲۸	(۱۹,۱۸۸)	۲۸,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	
کلينگر خاکستري صادراتي	تن	سايير	۲۰,۰۶۵	۱,۰۶۰,۴۵۳.۵۳	۲۱,۲۷۸	(۱۰,۰۸۲)	۱۱,۱۹۶	۲۰۶,۱۲۵	۲,۰۹۶,۰۹۲.۳۷	۴۳۲,۰۷۸	(۱۰۲,۸۳۷)	۲۳۹,۲۴۱	۱۰۰,۰۰۰	
			
جمع فروش صادراتي:			۵۳,۰۷۰		۱۰۳,۴۳۱	(۶۷,۴۹۴)	۲۵,۹۳۷	۲۵۹,۶۶۷		۶۷۲,۴۱۵	(۲۳۰,۱۸۲)	۴۵۲,۲۳۲	۱۶۰,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:			
برگشت از فروش			
تخفيفات					(۱۸۹,۴۳۹)	.	(۱۸۹,۴۳۹)	.	.	(۲۹۵,۶۹۳)	.	(۲۹۵,۶۹۳)	.	
جمع			۱,۵۲۷,۵۴۴		۲,۲۱۳,۳۶۴	(۱,۳۴۴,۹۱۲)	۸۶۸,۴۵۲	۲,۰۰۷,۴۷۸		۲,۹۱۷,۷۳۹	(۱,۹۵۹,۸۶۱)	۱,۹۵۷,۸۷۸	۱,۷۰۶,۴۴۵	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۹۱,۵۳۲	۱,۴۱۳,۰۵۲	۱,۴۴۹,۵۹۶	۱,۸۰۹,۲۶۵	۲,۲۱۳,۳۶۴	۲,۹۱۷,۷۳۹	۴,۱۳۹,۴۹۸
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۴۲۸,۴۵۲)	(۱,۱۶۰,۰۱۴)	(۱,۰۲۳,۳۳۹)	(۱,۳۴۳,۸۹۹)	(۱,۳۴۴,۹۱۲)	(۱,۹۵۹,۸۶۱)	(۲,۲۱۴,۴۷۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص توليد و فروش محصولات

با توجه به ميزان توليد و فروش مطلوب شرکت در سال مورد گزارش که موجب سود آوری گردیده است ، این روند مثبت و بهبود مستمر فرآیند توليد و فروش جزء برنامه های آتی شرکت خواهد بود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۶,۴۲۰	۱,۸۷۹,۹۴۱.۴۳	۳,۴۱۵	۵۹۴,۹۲۱	۲,۳۹۴,۱۸۳.۱۷	۲۴۸,۴۸۶	۰	۰	۵۹۶,۷۹۱	۲,۳۹۷,۵۰۲.۰۳	۲۴۸,۹۳۳	۴,۵۵۰	۱,۵۳۷,۳۵۸.۱۷	۲,۹۷۹	تن	سیمان سفید
۶,۶۱۹	۶۳۴,۵۵۰.۸۶	۱۰,۴۳۱	۱,۲۴۲,۹۱۵	۸۰۵,۶۰۱.۴۸	۱,۵۴۲,۸۴۱	۰	۰	۱,۲۳۴,۲۷۰	۸۰۸,۰۰۲.۰۵	۱,۵۳۷,۵۵۸	۱۵,۲۶۴	۵۹۳,۶۰۶.۶	۲۵,۷۱۴	تن	سیمان خاکستری
۰	۰	۰	۱۹,۱۸۸	۱,۹۱۵,۷۳۴.۸۲	۱۰,۰۱۶	۰	۰	۱۹,۱۸۸	۱,۹۱۵,۷۳۴.۸۲	۱۰,۰۱۶	۰	۰	۰	تن	کلینکر سفید
۰	۰	۰	۱۰۲,۸۳۷	۴۹۸,۸۸۱.۸	۲۰۶,۱۳۵	۰	۰	۱۰۰,۳۸۹	۵۰۱,۳۹۸.۳۳	۲۰۰,۲۵۸	۲,۴۴۸	۴۱۶,۵۳۹.۰۵	۵,۸۷۷	تن	کلینکر خاکستری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱۳,۰۳۹			۱,۹۵۹,۸۶۱			۰		۱,۹۵۰,۶۳۸			۲۳,۲۶۳				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال					
															مواد اولیه داخلی:
۸۱۸	۳۴۴,۵۶۶.۱۳	۲,۳۷۴	۳۳۱	۳۴۳,۷۵۰	۶۷۲	۰	۰	۰	۱,۰۴۹	۳۴۴,۳۸۶.۰۸	۳,۰۴۶	تن	سرباره		
۹,۶۷۵	۱۴۵,۹۸۹.۲۶	۶۶,۲۷۳	۴۳,۳۸۴	۱۲۳,۹۱۸	۳۵۲,۹۵۰	۴۳,۶۲۹	۱۳۸,۲۰۸.۶	۳۱۵,۶۷۵	۹,۴۳۰	۹۱,۰۶۹.۷۶	۱۰۳,۵۴۷	تن	سیمان سفید - سنگ آهک		
۲۵,۴۳۱	۲۹۴,۵۶۵.۴۷	۸۶,۳۰۰	۱۷,۰۰۹	۲۳۱,۶۴۳	۷۳,۴۲۸	۲۹,۳۲۶	۳۴۹,۰۸۱.۶۵	۸۴,۰۰۹	۱۳,۱۰۴	۱۷۳,۰۶۰.۹۲	۷۵,۷۱۹	تن	سیمان سفید - سنگ کائولن		
۳۱۳	۱۱۰,۰۵۶.۲۶	۲,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۳	۱۱۰,۰۵۶.۲۶	۲,۸۴۴	تن	سیمان سفید - سنگ سیلیس		
۲,۵۸۷	۳۸۴,۳۳۶.۹۴	۶,۷۳۳	۴,۸۰۱	۳۱۰,۷۰۴	۱۵,۴۵۲	۶,۷۳۰	۳۵۸,۶۶۵.۵۳	۱۸,۷۶۴	۶۵۸	۱۹۲,۳۴۱.۴۲	۳,۴۳۱	تن	سیمان سفید - سنگ گچ		

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												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			
۱۱,۲۸۳	۶۸,۱۴۷.۶۴	۱۶۵,۵۶۷	۷۹,۸۳۶	۵۱,۷۹۹	۱,۵۴۱,۲۶۴	۷۹,۳۰۷	۵۴,۶۶۰.۶۷	۱,۴۵۰,۸۹۷	۱۱,۸۱۲	۴۶,۱۵۲.۵۲	۲۵۵,۹۳۴	تن	سیمان خاکستری - سنگ آهک
۷,۴۶۸	۱۸۳,۵۲۵.۰۲	۴۰,۶۹۲	۸۱۴	۱۵۴,۳۷۱	۵,۲۷۳	۴,۹۹۵	۳۲۶,۱۴۰.۸۹	۲۲,۰۸۸	۲,۲۸۷	۱۳۷,۶۶۳.۸۶	۲۲,۸۷۷	تن	سیمان خاکستری - سنگ کائولن
۱,۸۱۲	۲۰۴,۹۵۴.۱۹	۸,۸۴۱	۹,۱۷۱	۱۷۵,۹۵۳	۵۲,۱۲۲	۹,۴۷۵	۱۹۸,۰۷۲.۵۸	۴۷,۸۳۶	۱,۵۰۸	۱۱۴,۸۷۷.۷۳	۱۲,۱۳۷	تن	سیمان خاکستری - سنگ سیلیس
۸,۹۳۵	۳۹۱,۰۶۲.۶۸	۲۲,۸۴۸	۲۰,۷۸۲	۳۳۱,۱۹۳	۶۲,۷۴۹	۲۷,۹۵۸	۳۷۰,۴۹۱.۱۱	۷۵,۴۶۲	۱,۷۵۹	۱۷۳,۵۵۶.۹۸	۱۰,۱۳۵	تن	سیمان خاکستری - سنگ گچ
۰		۰	۳۲,۴۵۹	۶۰۱,۴۴۵	۵۵,۶۳۱	۲۰,۹۵۰	۵۷۶,۷۶۹.۵۴	۳۶,۳۳۳	۱۲,۵۰۹	۶۴۷,۸۶۶.۱۷	۱۹,۳۰۸	تن	سیمان خاکستری - سنگ آهن کلوخه
۲۶,۵۰۸	۹۱۳,۴۰۷.۵۳	۲۹,۰۲۱	۱۱,۹۲۵	۹۰۱,۷۰۱	۱۳,۲۲۵	۲۶,۲۸۸	۹۸۷,۴۸۲.۳۱	۳۶,۷۴۸	۲,۱۴۵	۳۹۰,۱۴۱.۸۷	۵,۴۹۸	تن	سیمان خاکستری - سنگ آهن دانه بندی
۱,۰۲۶	۸۷,۰۵۹.۸۲	۱۱,۷۸۵	۸۱۰	۸۷,۱۷۲	۹,۲۹۲	۰		۰	۱,۸۳۶	۸۷,۱۰۹.۱۷	۲۱,۰۷۷	تن	سیمان خاکستری - پوزولان
۱,۴۱۸	۴۴,۵۱۸.۴	۳۱,۸۵۲	۲۸,۰۶۶	۲۸,۰۲۲	۱,۰۰۱,۱۶۹	۳۶,۲۲۰	۳۸,۹۳۲.۱۳	۹۳۰,۳۳۷	۲,۲۶۴	۳۱,۷۸۶.۸۴	۱۰۲,۶۸۴	تن	سیمان خاکستری - سنگ مارن
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		
۹۷,۲۶۴	۳,۱۷۲,۰۷۹.۳۳	۴۷۵,۱۲۹	۲۶۰,۲۸۸	۳,۲۵۰,۶۷۰	۳,۱۸۳,۲۲۷	۳۹۴,۸۷۸	۳,۲۹۸,۵۰۵.۰۱	۳,۰۱۸,۱۳۹	۶۲,۶۷۴	۳,۵۴۰,۰۶۹.۵۹	۶۴۰,۲۱۷		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۹۷,۲۶۴			۲۶۰,۲۸۸			۳۹۴,۸۷۸			۶۲,۶۷۴				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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به سربرآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳۹,۲۷۵	۴۷۵,۵۶۴	۵۹۲,۲۵۶	۴۰,۲۳۲	۵۴,۵۷۵	۵۹,۵۶۸
هزینه استهلاک	۶۰,۰۴۸	۵۳,۵۴۵	۵۳,۶۱۲	۵,۴۹۴	۲,۶۵۶	۲,۷۰۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۹۵,۶۴۵	۳۶۰,۹۳۵	۵۴۲,۶۰۳	۵۳۶	۲۸۱	۴۳۸
هزینه مواد مصرفی	۲۳۸,۹۶۴	۳۸۶,۶۷۸	۴۶۶,۱۸۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۳۷۶	۲,۸۸۹	۲,۸۹۶
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۵۴,۳۵۲	۳۶۷,۱۲۵	۴۰۱,۳۱۸	۵۰,۳۶۸	۲۶۳,۲۰۸	۱۳۹,۶۶۸
جمع	۱,۱۸۸,۲۸۴	۱,۶۴۳,۸۴۷	۲,۰۵۵,۹۷۴	۱۰۱,۱۰۶	۳۳۳,۶۰۹	۳۰۶,۳۷۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به	میانگین نرخ فروش در سال ۱۳۹۹ با ۲۵ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال ۱۳۹۸ پیش بینی و منظور گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به	نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۳۹۹ با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به آخرین نرخ سال ۱۳۹۸ محاسبه گردیده است .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به	با توجه به آخرین تغییرات سال ۱۳۹۸ با احتساب حدود ۲۰ درصد افزایش منظور گردیده است.
-----------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۸۷	۸۶	۸۴
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۲۲	۴۰۹	۴۰۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳۸,۰۱۱	۰	۱,۴۷۵,۱۸۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۷۷,۸۶۳	۰	۱۸۳,۶۴۳	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۳,۱۰۹	۰	۵۳,۱۰۹	۰
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی با توجه به آخرین تغییرات سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، با احتساب حدود ۳۰ درصد افزایش منظور 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.»	
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	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			نام شرکت	
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده		درصد مالکیت
	۰	۳,۵۰۰	۳	۰		۳,۵۰۰	۳	صنعت بسته بندی سیمان فارس خوزستان
	۰	۲,۷۵۳	۱.۹۷	۰		۲,۷۵۳	۱.۹۷	توسعه صادرات صنعت سیمان
	۰	۵	۴.۵	۰		۵	۴.۵	مهندسی صنایع سیمان
	۰	۰	۰	۰		۰	۰	

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 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۲,۳۱۱	۳۵,۳۴۱
سود حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۳۶,۹۳۰	۶۰,۷۲۸
	۰	۰
جمع	۴۹,۲۳۱	۹۵,۹۶۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده	۳۳,۸۲۸	۰
سایر	۹,۹۶۴	۷,۳۰۷
	۰	۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۴۳,۸۰۲	۷,۳۰۷

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) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۳۷,۰۶۵	۶۸,۶۴۰	۳۴,۳۲۰	۰	۰		۱۰۲,۹۶۰	۱۳۷,۲۷۹	۱۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷,۳۳۵	۰	۰	۰	۰		۰	۷۶,۶۳۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴۴,۴۰۰	۶۸,۶۴۰	۳۴,۳۲۰	۰			۱۰۲,۹۶۰	۲۱۳,۹۰۶		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۴۴,۴۰۰	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت در صورت نیاز از بانکهای عامل طرف همکاری طبق روال قبل ادامه خواهد داشت.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی، هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۱۳۲,۳۳۳	۸۸,۷۰۶
سود (زیان) حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط	۳,۰۷۸	۵۸,۵۹۸
سود (زیان) حاصل از فروش دارایی ها	۰	۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۵۱۲	۶۴۹
سود سهام	۳۴۹	۱,۸۵۵
سایر	(۳,۲۸۶)	(۷,۵۲۰)
	.	.
جمع	۱۳۳,۹۷۶	۱۴۲,۲۸۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	.	.
جمع	.	.

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۹۵,۵۹۷	(۲۰۸,۰۰۰)	۶۹۹,۷۰۹	(۶۶۳,۰۰۰)	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مورد ندارد.
----------------------------------	-------------

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«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.»