

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: سیمان لار سبزوار	سرمایه ثبت شده: 3,757,798
نماد: سبزوا (دسبزوار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539410	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۴۰	۱,۰۰۱,۴۱۷	۱۸۳,۵۴۵	۴۴۰,۷۶۰	درآمدهای عملیاتی
(۱۶۷)	(۷۶۸,۷۳۴)	(۱۱۵,۹۳۳)	(۳۰۹,۹۳۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۳	۲۳۲,۶۸۳	۶۷,۶۳۳	۱۳۰,۸۲۵	سود (زیان) ناخالص
(۶۱)	(۱۱۳,۸۵۳)	(۱۹,۹۳۴)	(۳۲,۱۲۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۹۵۰	سایر درآمدها
(۶۱۱)	(۱۱,۳۰۶)	(۳,۸۷۶)	(۲۰,۴۵۳)	سایر هزینه‌ها
۷۷	۱۰۷,۵۳۴	۴۴,۸۳۳	۷۹,۱۹۵	سود (زیان) عملیاتی
۱۱	(۶۵,۹۶۶)	(۳۴,۴۴۹)	(۲۱,۶۹۰)	هزینه‌های مالی
۳۹۲	۱,۲۰۵,۲۲۴	۲۳۶	۱,۱۶۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۸۵	۱,۳۴۶,۷۸۲	۲۰,۶۰۹	۵۸,۶۶۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۸۵	۱,۳۴۶,۷۸۲	۲۰,۶۰۹	۵۸,۶۶۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۸۵	۱,۳۴۶,۷۸۲	۲۰,۶۰۹	۵۸,۶۶۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۷۲)	۲۹	۷۴	۲۱	عملیاتی (ریال)
۸۸	۳۰۳	(۴۰)	(۵)	غیرعملیاتی (ریال)
(۵۳)	۳۳۲	۳۴	۱۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۵۳)	۳۳۲	۳۴	۱۶	سود (زیان) پایه هر سهم
(۵۳)	۲,۰۸۰	۳۴	۱۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵۹۹,۴۲۶	۵۹۹,۴۲۶	۲,۷۵۷,۷۹۸	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۸۵	۱,۳۴۶,۷۸۲	۲۰,۶۰۹	۵۸,۶۶۴	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۲,۱۵۸,۳۷۲	۰	۰	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
	۲,۱۵۸,۳۷۲	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۸۵	۴,۴۰۵,۱۵۴	۲۰,۶۰۹	۵۸,۶۶۴	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲	۴۵۷,۷۹۷	۳,۵۵۶,۴۳۱	۳,۶۳۰,۴۳۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۱۱۹,۳۸۱	۱۸۷,۷۵۲	۱۸۷,۷۵۲	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۳۹,۷۶۴	۳۹,۷۶۲	۳۹,۷۶۲	دارایی‌های نامشهود
۲۸	۵۳,۶۵۰	۴۴۳,۶۴۹	۶۱۱,۴۳۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲	۵۱,۷۳۰	۱,۳۶۷,۶۷۹	۱,۳۸۸,۹۰۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۵	۷۱۱,۳۱۲	۵,۴۸۴,۳۷۳	۵,۷۴۸,۳۸۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۵)	۹,۰۸۰	۸۶,۰۳۷	۵۶,۰۰۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۲	۳۸۸,۵۲۷	۳۵۳,۱۶۶	۳۹۴,۲۹۱	موجودی مواد و کالا
(۴۰)	۶۶۰,۹۳۸	۳۳۵,۴۱۵	۱۴۱,۲۷۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۱۹۸,۳۳۳	۱۹۹,۲۱۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۱)	۴۶,۳۳۹	۱۴۰,۰۱۶	۵۴,۴۲۷	موجودی نقد
(۱۷)	۱,۱۰۴,۸۷۴	۱,۰۱۳,۹۵۷	۸۴۵,۲۱۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۱۷)	۱,۱۰۴,۸۷۴	۱,۰۱۳,۹۵۷	۸۴۵,۲۱۵	جمع دارایی‌های جاری
۱	۱,۸۱۶,۰۸۶	۶,۴۹۷,۲۳۰	۶,۵۹۳,۴۹۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵۹۹,۴۲۶	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲,۳۳۱	۶۴,۵۷۰	۶۴,۵۷۰	اندرخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۷	(۳۰۰,۷۴۰)	۸۸۳,۷۰۳	۹۴۲,۳۶۷	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱	۳۰۰,۹۱۷	۴,۷۰۶,۰۷۱	۴,۷۶۴,۷۳۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۱)	۶۹۶,۷۳۲	۶۷۸,۹۸۹	۶۷۳,۴۲۱	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳	۸۰,۳۳۹	۱۱۰,۳۳۵	۱۱۳,۵۵۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۷۷۷,۰۶۱	۷۸۹,۳۲۴	۷۸۶,۹۷۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۸	۳۵۸,۱۳۷	۳۵۸,۳۹۷	۴۳۴,۴۳۱	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۷,۱۲۰	۷,۱۲۰	۷,۱۲۰	مالیات پرداختی
۰	۱,۵۶۵	۱,۵۶۳	۱,۵۶۳	سود سهام پرداختی
۱۲	۳۳۷,۹۷۴	۵۰۹,۰۷۹	۵۷۱,۰۵۴	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
(۷۰)	۳۳,۳۱۲	۱۳۵,۷۷۶	۳۷,۶۳۳	پیش‌دریافت‌ها
۴	۷۳۸,۱۰۸	۱,۰۰۱,۹۳۵	۱,۰۴۱,۷۹۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۴	۷۳۸,۱۰۸	۱,۰۰۱,۹۳۵	۱,۰۴۱,۷۹۱	جمع بدهی‌ها
۲	۱,۵۱۵,۱۶۹	۱,۷۹۱,۱۵۹	۱,۸۲۸,۷۶۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۱	۱,۸۱۶,۰۸۶	۶,۴۹۷,۲۳۰	۶,۵۹۳,۴۹۹	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۵۹۹,۴۳۶	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۰	۰	۰	(۲۹۷,۲۳۴)	۰	۳۰۴,۴۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۱۶)	۰	(۳,۵۱۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۵۹۹,۴۳۶	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۰	۰	۰	(۳۰۰,۷۴۰)	۰	۳۰۰,۹۱۷

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۲۴۶,۷۸۲		۱,۲۴۶,۷۸۲
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۲۴۶,۷۸۲	۰	۱,۲۴۶,۷۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۲۴۶,۷۸۲	۰	۱,۲۴۶,۷۸۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳,۱۵۸,۳۷۲					۰			۰		۳,۱۵۸,۳۷۲
افزایش سرمایه در جریان						۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۲,۳۳۹				(۶۲,۳۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳,۷۵۷,۷۹۸				۶۴,۵۷۰	۰			۸۸۳,۷۰۲	۰	۴,۷۰۶,۰۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۵۸,۶۶۴		۵۸,۶۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

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) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۶۶۴	۰	۵۸,۶۶۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	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 اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۶۴,۵۷۰	۰	۰	۰	۹۴۲,۳۶۷	۰	۴,۷۶۴,۷۳۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۲۸,۵۱۶)	(۸,۳۰۶)	۲۶,۷۴۵	(۲۴۳)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۸,۵۱۶)	(۸,۳۰۶)	۲۶,۷۴۵	(۲۴۳)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۷۱	۰	۲۲۳	۱,۰۵۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۳,۰۶۹)	(۱۱,۸۶۵)	(۳۷۵)	(۴۹,۳۸۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۴۶)	۲	۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۱۴۳,۵۰۰)	(۸,۸۳۹)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	(۱۱,۵۷۰)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۸۵,۲۵۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۴۳,۶۴۴	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۹۰)	۰	۲۳۶	۲۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۶۴)	(۳۷,۴۶۹)	(۱۷,۸۱۵)	(۴۶,۹۶۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۱۸۹)	(۷۳۴)	(۲۶,۱۲۱)	(۷۵,۴۷۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
	۱۴۸,۴۱۲	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۳۵,۸۰۰)	۰	(۱۰,۱۱۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	(۱۸,۱۹۹)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
	(۳)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۹۴,۴۱۱	۰	(۱۰,۱۱۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۳۲۸)	۹۳,۶۸۷	(۲۶,۱۲۱)	(۸۵,۵۸۹)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۰۲	۴۶,۳۳۹	۴۶,۳۳۹	۱۴۰,۰۱۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۶۹	۱۴۰,۰۱۶	۲۰,۲۰۸	۵۴,۴۲۷	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۴۶۳,۹۷۳	۰	۱۶۸,۷۸۳	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا
	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	۲۳,۱۴۵ (۳۰,۳۵۰)	۵۳,۴۹۵	۱,۴۹۱,۳۳۵.۲۳	۲۵,۲۰۰	۵۶,۹۸۳	(۹۵,۵۹۱)	۱۵۳,۵۷۴	۱,۲۸۸,۷۴۰.۰۶	۱۱۸,۳۹۰	۳۱,۶۳۳	۲۴,۹۱۴	نرخ بازار	تن	سیمان خاکستری تیپ ۲ فله	
۰	۹۷,۵۸۸ (۳۵۰,۵۷۹)	۳۴۸,۱۶۷	۳,۱۵۷,۷۷۰.۱۳	۱۶۱,۳۵۵	۱۶۶,۰۷۳	(۶۳۵,۷۵۶)	۸۰۱,۸۳۹	۱,۵۵۳,۹۶۰.۰۷	۵۱۶,۳۳۳	۱۵۰,۷۷۴	۱۰۱,۶۵۸	نرخ بازار	تن	سیمان خاکستری تیپ ۲ پاکتی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نرخ بازار	تن	سیمان خاکستری تیپ ۲	
۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	(۲۲۷)	۳۴۵	۷۳۳,۵۳۳.۹۳	۳۳۴	۳۴۵	۳۳۴	نرخ بازار	تن	کلینکر	

•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	نرخ بازار	تن	سیمان پاکتی صادراتی
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	نرخ بازار	تن	سیمان پاکتی تیپ ۱-۳۲۵
•	۱۱۹,۷۳۳(۲۸۰,۹۳۹)	۴۰۰,۶۶۳		۱۹۶,۵۵۵	۳۳۳,۰۷۴	(۷۳۱,۵۷۴)	۹۵۴,۶۴۸		۶۳۵,۰۴۷	۱۸۲,۶۴۱	۱۳۶,۹۰۶		جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	نرخ بازار	تن	سیمان پاکتی تیپ ۲ صادراتی
•	۱۱,۰۹۲	(۳۹,۰۰۶)	۴۰,۰۹۸	۳,۱۷۴,۰۴۰.۳۴	۱۸,۴۴۴	۹,۷۰۶	(۳۷,۱۶۰)	۴۶,۸۶۶	۱,۷۴۷,۸۸۳.۴۹	۲۶,۸۱۳	•	•	نرخ بازار	تن	سیمان پاکتی صادراتی
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	نرخ بازار	تن	سیمان تیپ ۲ فله
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	نرخ بازار	تن	سیمان خاکستری تیپ ۲
•	۱۱,۰۹۲	(۳۹,۰۰۶)	۴۰,۰۹۸		۱۸,۴۴۴	۹,۷۰۶	(۳۷,۱۶۰)	۴۶,۸۶۶		۲۶,۸۱۳	•	•	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•			•	•	•			•		نرخ بازار	تن	کلینکر
•	•	•	•			•	•	•			•		نرخ بازار	تن	سیمان تیپ ۲ فله
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش		
•	•	•	•	•	•	(۹۷)	•	(۹۷)			(۹۶)	•	تخفیفات		
•	۱۳۰,۸۲۵(۳۰۹,۹۳۵)	۴۴۰,۷۶۰		۳۱۴,۹۹۹	۳۳۳,۶۸۳	(۷۶۸,۷۳۴)	۱,۰۰۱,۴۱۷		۶۶۱,۸۶۰	۱۸۲,۵۴۵	۱۳۶,۹۰۶		جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرح	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۶۳۳,۸۰۶	۷۰۵,۰۰۹	۵۸۴,۳۴۳	۵۱۹,۰۸۹	۱,۰۰۱,۴۱۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۳۵,۳۶۶)	(۵۳۹,۰۴۳)	(۵۵۱,۵۸۳)	(۴۳۳,۴۳۶)	(۷۶۸,۷۳۴)	(۳۰۹,۹۳۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

حفظ بازارهای داخلی و صادراتی موجود و کشف بازارهای جدید از طریق بازاریابی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۰,۸۳۹	۲۸,۳۴۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۱۴,۲۳۰	۳۳,۰۶۶
سربارتولید	۵۳۴,۵۶۸	۲۶۰,۴۴۸
جمع	۶۹۹,۶۳۷	۳۳۰,۸۶۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۱,۳۰۶)	(۲۰,۴۵۳)
جمع هزینه های تولید	۶۸۸,۳۳۱	۳۰۰,۴۰۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۰۶,۷۵۰	۱۲۶,۲۳۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۲۶,۲۳۳)	(۱۱۴,۳۹۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۶۸,۸۴۸	۳۱۲,۳۳۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸,۶۶۴	۸,۷۷۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸,۷۷۸)	(۱۱,۱۷۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۶۸,۷۳۴	۳۰۹,۹۳۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۶۸,۷۳۴	۳۰۹,۹۳۵

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
۱۱,۱۷۵	۸۶۲,۲۰۱.۹۹	۱۲,۹۶۱	۱۸۵,۵۷۶	۸۶۲,۲۰۹.۷۹	۲۱۵,۲۳۳	۰	۰	۱۸۷,۹۷۳	۸۶۵,۶۳۴.۷	۲۱۷,۱۵۳	۸,۷۷۸	۷۹۵,۰۳۶.۶۸	۱۱,۰۴۱	تن	سیمان خاکستری تیپ ۲
۱۱,۱۷۵			۱۸۵,۵۷۶			۰		۱۸۷,۹۷۳			۸,۷۷۸				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												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:
۱۹,۹۷۷	۳۷,۷۲۷.۸۳	۵۲۹,۵۰۲	۸,۷۸۶	۰	۲۵۹,۹۸۵	۱۵,۲۴۰	۴۴,۱۰۹.۶	۳۴۵,۵۰۳	۱۳,۵۲۳	۳۰,۴۵۸.۲۴	۴۴۳,۹۸۵	تن		آلوویم	
۴,۰۱۶	۹۳,۴۰۶.۲۱	۴۳,۹۹۵	۱,۶۰۲	۰	۱۷,۶۱۱	۱,۸۰۷	۱۳۳,۶۶۳.۷۳	۱۳,۵۱۹	۳,۸۱۱	۸۰,۹۳۵.۲۹	۴۷,۰۸۷	تن		سنگ آهک	
۱۳,۹۱۰	۱,۱۳۷,۸۳۳.۳۱	۱۲,۲۲۵	۴,۸۱۵	۰	۵,۲۴۰	۱۴,۱۲۶	۱,۶۰۸,۳۷۴.۱	۸,۷۸۹	۴,۵۸۹	۵۲۸,۹۳۰.۲۸	۸,۶۷۶	تن		سنگ آهن	
۹,۴۵۴	۸۱۶,۹۰۱.۴۱	۱۱,۵۷۳	۱۱,۰۳۷	۰	۱۱,۰۴۵	۹,۸۷۷	۸۳۳,۳۲۰.۸۵	۱۱,۸۵۴	۱۰,۶۱۴	۹۸۶,۰۶۴.۶۶	۱۰,۷۶۴	تن		سنگ گچ	
۱۰,۶۳۱	۱,۱۰۳,۰۳۹.۶۷	۹,۶۳۸	۲,۱۰۶	۰	۱,۴۰۶	۶,۰۲۳	۱,۵۱۴,۵۸۷.۵۳	۳,۹۷۶	۶,۷۱۵	۹۵۰,۰۵۶.۵۹	۷,۰۶۸	تن		سرباره (سیلیس. منگنز. اکسید آهن)	
۵۷,۹۸۸	۳,۱۸۸,۸۹۷.۴۴	۶۰۵,۹۳۴	۲۸,۳۴۶	۰	۳۹۵,۲۸۷	۴۷,۰۸۲	۴,۱۳۳,۹۵۵.۸۲	۳۸۳,۶۴۱	۳۹,۲۵۳	۲,۵۷۶,۴۴۵.۱۶	۵۱۷,۵۸۰			جمع مواد اولیه داخلی:	
															مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع مواد اولیه وارداتی:
۵۷,۹۸۸			۲۸,۳۴۶			۴۷,۰۸۲			۳۹,۲۵۳						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 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۵,۵۶۹	۴۱,۱۲۱	۵۹,۰۴۲	۱۸,۶۳۴
هزینه استهلاک	۵۹,۱۴۹	۳۱,۸۳۶	۲,۱۲۹	۱,۱۰۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۶,۴۷۶	۳۵,۴۶۵	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۱۳,۱۱۵	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۶۵۷	۲۸۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹,۴۱۴	۱,۹۰۲	۷۲۷	۰
سایر هزینه ها	۳۴۳,۹۶۰	۱۵۰,۱۲۴	۲۹,۹۱۲	۱۳,۱۰۰
جمع	۵۳۴,۵۶۸	۲۶۰,۴۴۸	۱۰۵,۵۸۲	۳۳,۱۲۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	میانگین نرخ فروش حدود ۲.۰۵۰.۰۰۰ ریال برای هر تن پیش بینی می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	میانگین نرخ خرید مواد اولیه حدود ۳۱۲.۱۰۰ ریال برای هر تن پیش بینی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد و سایر عوامل هزینه مستقیم و غیر مستقیم حدود ۲۵ درصد قابل پیش بینی می باشد
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۱	۳۳۲	۱۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۹	۱۱۶	۳۰۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۱,۵۸۴	۰	۶۱,۵۸۴	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۹,۹۱۲	۰	۹۹,۹۱۲	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد و سایر عوامل هزینه حدود ۳۰ درصد قابل پیش بینی می باشد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
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 نوع برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

<p>تأسیس و راه اندازی خط تولید ملات خشک راه اندازی و ایجاد هلدینگ صنعتی و معدنی از طریق مشارکت و ادغام با یک شرکت معدنی معتبر ایجاد بچینگ تولیدی بتن آماده با ظرفیت تولید ۱۵۰۰۰ تن بتن آماده در ماه و توسعه ظرفیت بالقوه ماشین آلات شرکت فرعی توسعه کیفیت محصولات تولیدی سیمان شرکت به منظور ایجاد تنوع در تولیدات شرکت خرید ماشین الات حمل و نقل مواد اولیه و محصولات و افزایش سهم شرکت در شرکت حمل و نقل سیمان یار برنامه انتقال سرمایه گذاری در سهام شرکت دارو سازی طاهها به شرکت فرعی سنجش سهام به منظور اصلاح ساختار مالی و توسعه و رشد شرکت سرمایه گذاری سنجش سهام سیمان سبزواری افزایش سرمایه شرکت سیمان سبزواری از محل سود انباشته و سایر روش های معمول افزایش سرمایه مورد پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار بهینه نمودن سفارشان مواد اولیه از طریق ایجاد سورتس های متعدد تأمین برنامه ریزی و توسعه برای شرکت فرعی بنیان بتن سبزواری به منظور تکمیل حلقه و زنجیره محصولات سیمانی و قطعات بتنی</p>
--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری صنایع مشارکتی طاه‌ها
	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سنجش سهام سیمان سبزوار
	۰	۰	۰	۰		۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	آینده سازان صنعت سیمان
	۰	۰	۰	۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	توسعه صادرات صنعت سیمان
	۰	۰	۰	۰		۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت سرمایه گذاری طاه‌ها به عنوان یک شرکت تولیدی داروی فعالیت می نماید که به صورت انحصاری تولید کننده یکنوع مواد اولیه انحصاری و تولید یک قلم داروی انحصاری می باشد شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار که به عنوان شرکت سرمایه گذاری هلدینگ سیمان سبزوار فعالیت می کنن و از عمده اهداف برنامه ریزی شده برای شرکت مذکور می توان به افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۷۵۰ میلیارد ریال و اقدامات اولیه این شرکت جهت پذیرش در بورس اوراق بهادار و عرضه سهام آن در تابلو پذیرش شده نام برد. در قسمت سایر شرکت های خارج از بورس می توان به توسعه چشمگیر در شرکت بنیان بتن سیمان سبزوار و مشارکت و ادغام با یک شرکت معدنی معتبر نام برد

«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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد فروش ضایعات و اقلام راکد	۰	۹۵۰
جمع	۰	۹۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۱۱,۳۰۶	۲۰,۴۵۳
جمع	۱۱,۳۰۶	۲۰,۴۵۳

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			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			
	۷,۳۳۵	۳۳۵,۱۹۷	۱۹۹,۷۴۸	۰	۰	۵۳۴,۹۴۶	۵۱۸,۱۸۷	۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۶,۷۵۶	۳۰۷,۱۱۶	۳۱۳,۴۸۳	۰	۰	۵۱۹,۶۰۰	۵۱۸,۲۶۵	۱۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷,۵۹۹	۰	۱۵۸,۸۳۳	۰	۰	۱۵۸,۸۳۳	۱۵۱,۶۱۶	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۴۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۴۱,۱۰۶	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۱,۶۹۰	۶۷۳,۴۲۱	۵۷۱,۰۵۴	۰		۱,۳۴۴,۴۷۵	۱,۱۸۸,۰۶۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۳۱,۶۹۰	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته به منظور پیشگیری از خروج وجه نقد افزایش سرمایه شرکت از محل صرف سهام به منظور تأمین مالی شرکت برای سرمایه گذاری طرح های توسعه آتی با توجه به خروج شرکت از شمول ماده ۱۴۱ برنامه ریزی های لازم به منظور استقراض از بانک های عامل در دست انجام می باشد

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

افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته به منظور پیشگیری از خروج وجه نقد افزایش سرمایه شرکت از محل صرف سهام به منظور تأمین مالی شرکت برای سرمایه گذاری طرح های توسعه آتی با توجه به خروج شرکت از شمول ماده ۱۴۱ برنامه ریزی های لازم به منظور استقراض از بانک های عامل در دست انجام می باشد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
--	---------------------------------

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی-سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۵	۰
سود سهام دریافتی	۱,۱۹۲,۵۳۹	۱,۰۸۸
سود(زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۵,۵۰۰	۰
سایر	۱,۳۸۸	۷۳
سودتسعیر دارایی های ارزی	۵,۶۹۳	۰
جمع	۱,۲۰۵,۲۲۴	۱,۱۶۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه ای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تأسیس و راه اندازی خط تولید ملات خشک راه اندازی و ایجاد هلدینگ صنعتی و معدنی از طریق ادغام یک شرکت معدنی ایجاد بچینگ تولیدی بتن آماده با ظرفیت تولید ۱۵۰۰۰ تن بتن آماده در ماه و توسعه ظرفیت بالقوه ماشین آلات شرکت فرعی توسعه کیفیت محصولات تولیدی سیمان شرکت به منظور ایجاد تنوع در تولیدات شرکت خرید ماشین الات حمل و نقل مواد اولیه و محصولات و افزایش سهم شرکت در شرکت حمل و نقل سیمان یار برنامه انتقال سرمایه گذاری در سهام شرکت دارو سازی طاهها به شرکت فرعی سنجش سهام به منظور اصلاح ساختار مالی و توسعه و رشد شرکت سرمایه گذاری سنجش سهام سیمان سبزواری افزایش سرمایه شرکت سیمان سبزواری از محل سود انباشته و سایر روش های معمول افزایش سرمایه مورد پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار بهینه نمودن سفارشان مواد اولیه از طریق ایجاد سورس های متعد تأمین برنامه ریزی و توسعه برای شرکت فرعی بنیان بتن سبزواری به منظور تکمیل حلقه و زنجیره محصولات سیمانی
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

تأسیس و راه اندازی خط تولید ملات خشک راه اندازی و ایجاد هلدینگ صنعتی و معدنی از طریق ادغام یک شرکت معدنی ایجاد بچینگ تولیدی بتن آماده با ظرفیت تولید ۱۵۰۰۰ تن بتن آماده در ماه و توسعه ظرفیت بالقوه ماشین آلات شرکت فرعی توسعه کیفیت محصولات تولیدی سیمان شرکت به منظور ایجاد تنوع در تولیدات شرکت خرید ماشین الات حمل و نقل مواد اولیه و محصولات و افزایش سهم شرکت در شرکت حمل و نقل سیمان یار برنامه انتقال سرمایه گذاری در سهام شرکت دارو سازی طاهها به شرکت فرعی سنجش سهام به منظور اصلاح ساختار مالی و توسعه و رشد شرکت سرمایه گذاری سنجش سهام سیمان سبزواری افزایش سرمایه شرکت سیمان سبزواری از محل سود انباشته و سایر روش های معمول افزایش سرمایه مورد پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار بهینه نمودن سفارشان مواد اولیه از طریق ایجاد سورس های متعد تأمین برنامه ریزی و توسعه برای شرکت فرعی بنیان بتن سبزواری به منظور تکمیل حلقه و زنجیره محصولات سیمانی
--

«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.»