



شرکت: سیمان تهران	سرمایه ثبت شده: 1,750,000
نماد: ستران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539412	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۷,۹۶۶	۱۰۶,۸۶۳	(۶۴)	برداختنی‌های تجاری	۶۳	۳۸۵,۶۵۲	۶۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱	۱	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۵	۸۸۴,۰۵۱	۵
دریافتنی‌های تجاری	۹۵۲,۳۱۷	۸۵۲,۷۸۸	۱۲	مالیات پرداختنی	۰	۱,۵۷۲	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۶۵,۴۶۰	۴۷۹,۶۳۴	۱۸	سود سهام پرداختنی	۰	۳۳۲,۲۵۶	۰
موجودی مواد و کالا	۹۳۶,۳۱۴	۸۶۴,۸۲۵	۷	تسهیلات مالی	(۱)	۱,۸۷۶,۸۳۱	(۱)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۱۲,۸۰۷	۱۴۳,۸۸۸	(۲۲)	ذخایر	--	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	(۲۱)	۱۸۷,۳۴۳	(۲۱)
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۹۴,۸۶۵	۳,۴۴۷,۹۹۹	۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶	۳,۶۶۷,۸۰۵	۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۳,۸۸۲	۱۷۲,۴۰۶	(۷۵)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۷۵۹,۲۵۲	۱,۸۵۴,۹۴۶	(۵)	برداختنی‌های بلندمدت	--	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۳۹۱	۳۰,۳۹۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۳۰)	۹۴۹,۲۴۳	(۳۰)
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۱۲۲,۲۰۹	۴,۱۵۷,۶۶۴	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱	۳۷۶,۹۰۳	۱۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۲۱)	۱,۲۲۶,۱۴۶	(۲۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۹۴۶,۶۳۴	۶,۲۰۵,۲۰۶	(۴)	جمع بدهی‌ها	۰	۴,۸۹۳,۹۵۱	۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۰	--
				صرف (کسر) سهام	--	۰	--
				سهام خزانه	--	۰	--
				اندوخته قانونی	۰	۱۷۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	--	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	--	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۵)	۱,۸۳۴,۳۵۴	۱,۷۳۸,۳۵۰	سود (زیان) انباشته			
(۳)	۳,۷۵۹,۳۵۴	۳,۶۶۳,۳۵۰	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۱)	۸,۶۵۳,۳۰۵	۸,۵۴۱,۴۹۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۸,۶۵۳,۳۰۵	۸,۵۴۱,۴۹۹
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۸۶۹,۲۶۶	۶۴۶,۱۶۱	۲۵	۳,۳۷۷,۸۴۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۴۳,۶۳۶)	(۵۳۸,۹۰۰)	۴۱	(۳,۵۴۳,۴۷۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۵,۶۴۰	۱۱۷,۲۶۱	۷	۷۳۴,۳۷۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۳۳۸)	(۳۷,۳۳۷)	(۴)	(۳۱۸,۱۷۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵۴,۷۰۴)	(۸,۱۷۹)	۵۶۹	(۱۷۵,۵۳۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲۵,۷۰۸	۶۱,۷۴۵	(۵۸)	۳۴۰,۶۶۹
هزینه‌های مالی	(۱۳۴,۰۸۳)	(۱۱۶,۷۴۸)	۱۵	(۵۳۸,۸۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	۳۹,۰۵۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲,۳۷۰	۵,۷۸۷	۱۱۲	۳۸,۴۳۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۶,۱۰۴)	(۳۹,۳۱۶)	۹۵	(۱۳۰,۶۶۸)
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۶,۱۰۴)	(۳۹,۳۱۶)	۹۵	(۱۳۰,۶۶۸)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۹۶,۱۰۴)	(۳۹,۳۱۶)	۹۵	(۱۳۰,۶۶۸)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	۳۵	--	۱۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۵)	(۶۳)	(۱۳)	(۲۶۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	(۵۵)	(۳۸)	۹۶	(۷۵)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۹۶,۱۰۴)	(۳۹,۳۱۶)	۹۵	(۱۳۰,۶۶۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۸۳۴,۳۵۴	۱,۹۶۵,۰۲۲	(۷)	۱,۹۶۵,۰۲۲
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۱,۹۶۵,۰۲۲	(۷)	۱,۹۶۵,۰۲۲	۱,۸۳۴,۲۵۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱,۹۶۵,۰۲۲	(۷)	۱,۹۶۵,۰۲۲	۱,۸۳۴,۲۵۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱,۸۳۴,۲۵۴	(۹)	۱,۹۱۵,۸۰۶	۱,۷۳۸,۲۵۰	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱,۸۳۴,۲۵۴	(۹)	۱,۹۱۵,۸۰۶	۱,۷۳۸,۲۵۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۷۵)	۹۶	(۳۸)	(۵۵)	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱,۷۵۰,۰۰۰	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	188,147	29,074	547	796,424
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	188,147	29,074	547	796,424
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	1,580
سود پرداختی بابت استقراض	(61,271)	(116,748)	(48)	(387,080)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,952	4,805	(59)	15,928
سود سهام پرداختی	(479)	(39,358)	(99)	(149,265)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(59,798)	(151,301)	(60)	(518,837)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(18,427)	--	(23,027)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	3,589
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(21,402)	(39,858)	(46)	(173,258)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(1,194)

0	(86)	151,667	21,071	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	(2,718)	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(1,446)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(172,309)	--	111,809	(3,049)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
82,251	--	(28,845)	125,300	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
858,660	--	472,453	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(885,780)	(45)	(352,931)	(194,197)	بازپرداخت اصل استقراض
(27,120)	--	119,522	(194,197)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
55,131	--	90,677	(68,897)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
51,493	108	51,493	106,863	موجودی نقد در ابتدای دوره
239	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
106,863	(73)	142,170	37,966	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم‌گزیده 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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	
فروش داخلی:													

سیمان داخلي	تن	نرخ بازار	•	•	۲,۵۳۶,۱۵۰	۱,۳۹۳,۴۵۰.۷۶	۳,۲۷۷,۸۴۹	(۲,۵۴۳,۴۷۹)	۷۳۴,۳۷۰	۶۳۴,۵۲۰	۱,۳۶۹,۹۵۸.۳۹	۸۶۹,۲۶۶	(۷۴۳,۶۲۶)	۱۲۵,۶۴۰	۱,۹۳۳,۰۷۹
جمع فروش داخلي			•	•	۲,۵۳۶,۱۵۰		۳,۲۷۷,۸۴۹	(۲,۵۴۳,۴۷۹)	۷۳۴,۳۷۰	۶۳۴,۵۲۰		۸۶۹,۲۶۶	(۷۴۳,۶۲۶)	۱۲۵,۶۴۰	۱,۹۳۳,۰۷۹
فروش صادراتي:															
سیمان پاکتني	تن	نرخ بازار	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع فروش صادراتي:			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
برگشت از فروش			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخفیفات			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع			•	•	۲,۵۳۶,۱۵۰	۱,۳۹۳,۴۵۰.۷۶	۳,۲۷۷,۸۴۹	(۲,۵۴۳,۴۷۹)	۷۳۴,۳۷۰	۶۳۴,۵۲۰	۱,۳۶۹,۹۵۸.۳۹	۸۶۹,۲۶۶	(۷۴۳,۶۲۶)	۱۲۵,۶۴۰	۱,۹۳۳,۰۷۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۴۰۸,۳۹۶	۳,۱۳۷,۴۹۶	۲,۳۴۵,۵۳۷	۲,۵۴۰,۷۷۷	۳,۲۷۷,۸۴۹	۸۶۹,۲۶۶	۳,۱۳۹,۵۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۶۲,۷۳۸)	(۱,۸۷۷,۵۴۰)	(۱,۹۶۶,۵۳۹)	(۲,۱۰۷,۸۷۳)	(۲,۵۴۳,۴۷۹)	(۷۴۳,۶۲۶)	(۲,۶۳۴,۳۱۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید با استفاده حداکثری از ظرفیت ماشین الات - حفظ و گسترش سهم خود از بازار- افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی- تنظیم بازار و کنترل نرخ فروش - افزایش رضایتمندی مشتریان

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۳۴,۳۶۷	۲۱۰,۹۹۱
دستمزد مستقیم تولید	۱۱۶,۱۲۰	۴۰,۹۹۵
سربار تولید	۱,۸۶۴,۱۸۲	۵۵۸,۷۵۵
جمع	۲,۵۱۴,۶۶۹	۸۱۰,۷۴۱
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۱۳,۱۹۳)	(۵۳,۹۲۱)
جمع هزینه های تولید	۲,۴۰۱,۴۷۷	۷۵۶,۸۲۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۴۳,۱۸۸	۱۴۱,۰۴۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۴۱,۰۴۶)	(۱۴۷,۰۷۱)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۵۰۳,۶۱۹	۷۵۰,۷۹۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۵,۴۳۰	۱۴,۵۶۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۴,۵۶۰)	(۳۱,۷۳۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۵۴۳,۴۷۹	۷۴۳,۶۲۶

«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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۴۱,۶۲۵	۲۵,۹۳۰	۵۳,۹۴۰	۶۳۹,۱۰۲	۲۰۰,۳۱۲	۷۸,۱۱۷
هزینه استهلاک	۲۵۲,۲۲۷	۱,۰۰۵	۴,۷۰۹	۲۳۶,۹۶۹	۶۴,۷۸۳	۳,۴۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱۷,۲۳۴	۳۳۵	۱,۱۴۱	۴۶۷,۸۲۳	۱۳۷,۶۷۶	۱,۳۴۰
هزینه مواد مصرفی	۶۴,۰۸۹	۰	۰	۱۵۲,۲۴۷	۶۹,۰۸۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۱۶۹	۸۷۳	۰	۰	۸۱۷
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	۶,۸۷۶	۶۵,۶۴۶	۵۷,۲۵۴	۲۱,۶۸۴	۲۰,۹۴۹
سایر هزینه ها	۴۸۸,۸۷۷	۶,۱۴۳	۹۱,۸۶۳	۱۹۶,۹۶۴	۷۵,۲۲۰	۷۴,۹۲۸
جمع	۱,۸۶۴,۱۸۲	۴۰,۳۵۸	۲۱۸,۱۷۳	۱,۷۴۰,۳۵۹	۵۵۸,۷۵۵	۱۷۹,۵۹۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر مبنای متوسط نرخ فروش سیمان ارشادی انجمن کارفرمایان سیمان پیش بینی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش نرخ خرید مواد اولیه برای دوره مورد نظر با ۱۸ درصد افزایش در نظر گرفته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده سیمان با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها برآورد شده است.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۰۵	۹۶۶	۹۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۸	۸۹	۸۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۶۷	۱۳۷	۱,۰۶۷	۱۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۱۴	۱۶۵	۱,۱۱۴	۱۶۵
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۲,۲۶۴	۹۹,۷۳۵	۵۷۶,۲۶۵	۸۳,۸۹۵

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عمده هزینه های اداری و تشکیلاتی مربوط به حقوق و دستمزد که با افزایش ۲۰ درصدی برآورد 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 مغروضات 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 طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سیمان هگمتان	۷۳.۹	۹۵۸,۶۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۱,۵۲۸	
سیمان ایلام	۵۰.۴۲	۳۴۷,۵۴۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	
سیمان گیلان سبز	۷۵.۵۷	۴۳۰,۷۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	
سیمان پیوند گلستان	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	
شرکت پریفاب	۷۵	۷,۸۳۷	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	برگزاری مزایده فروش ۶۵ درصد سهام در سال ۹۶
صنایع سیمان نهاوند	۰	۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۸,۲۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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 گزیده‌ای 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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سایر درآمد های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۱۲,۱۹۲	۵۳,۹۲۱
عوارض آلاینده‌گی محیط زیست	۳,۵۵۹	۷۸۳
خالص کسری انبار	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۵۸,۷۷۹	۰
جمع	۱۷۵,۵۲۰	۵۴,۷۰۴

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 هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۸۲۶,۰۷۴	۰	۰	۲,۵۳۱,۷۵۲	۱۳۴,۰۸۲		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰		
جمع		۲,۸۲۶,۰۷۴	۰	۰	۲,۵۳۱,۷۵۲	۱۳۴,۰۸۲		
						انتقال به دارایی		
						هزینه مالی دوره	۱۳۴,۰۸۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت تا پایان سال مالی عمدتاً از محل افزایش فروش محصولات و استفاده از اعتبارات بانکی ارزان قیمت می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نامین مالی شرکت تا پایان سال مالی عمدتاً از محل افزایش فروش محصولات و استفاده از اعتبارات بانکی ارزان قیمت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۹,۰۵۶	۰
جمع	۳۹,۰۵۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود (زیان) فروش دارایی های ثابت	۳,۵۴۷	۶,۶۴۷
سود (زیان) فروش ضایعات و اسقاط	۱۱,۵۵۸	۰
سایر درآمد ها (هزینه های) غیر عملیاتی	۷,۳۸۷	۲,۴۶۲
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱۵,۹۳۸	۳,۱۶۱
جمع	۳۸,۴۳۰	۱۲,۲۷۰

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
۱,۸۳۴,۳۵۴	۵۹۴	(۱۳۰,۶۶۸)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شاخصهای مالی شرکت تا پایان سال مالی ضمن تمدید و امهال و همچنین استفاده از ابزار های مالی نوین سلف موازی در دستور کار خود دارد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

در رابطه با زمین واحد هفتم با انتخاب مشاور، فاز مطالعات مقدماتی آغاز شده است. و همانگونه که در کنفرانس اطلاع رسانی مورخ ۲۰ خرداد ماه سال جاری تاکید شده، این زمین در شرایط فعلی فاقد کاربری است و این شرکت با شرایط موجود قصد واگذاری آنرا ندارد، بنابر این انتخاب مشاور در راستای همین موضوع صورت گرفته است. در این طرح با تشکیل اتاق فکر متشکل از صاحب نظران اقتصاد شهری و متخصصین امر، گزینه های احتمالی با ملاحظات اسناد فرا دست (اسناد راهبردی، جامع و تفصیلی شهر تهران و ...) بررسی شده و پس از انجام مطالعات تکمیلی در زمینه های شهر سازی و معماری، فنی، مالی، اقتصادی، حمل و نقلی، ترافیکی و زیست محیطی ، این طرح وارد مرحله اخذ مجوز های لازم جهت تغییر کاربری خواهد شد که این امر مستلزم طی مراحل قانونی و زمانبر خواهد بود. ضمناً شایعات در خصوص اخذ کاربری جدید و فروش زمین واقعیت نداشته و مراحل پیشرفت مطالعات در هر مرحله به محض قطعی شدن اطلاع رسانی خواهد شد.

«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.»