



شرکت: سیمان فارس نو	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: سفانو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539429	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۵	۱,۷۱۰,۴۹۷	۱,۰۷۷,۹۳۹	۱,۶۷۴,۹۴۹	درآمدهای عملیاتی
(۶۶)	(۸۴۴,۷۷۰)	(۵۳۳,۷۱۳)	(۸۸۴,۷۸۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۵	۸۶۵,۷۲۷	۵۴۴,۲۱۶	۷۹۰,۱۶۶	سود (زیان) ناخالص
(۴۴)	(۳۳۷,۷۵۸)	(۱۹۲,۴۰۵)	(۲۷۶,۵۷۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۵۲)	۲۰۵,۶۷۱	۱۰۶,۹۴۸	۵۱,۴۹۵	سایر درآمدها
--	۰	۰	(۴,۴۰۷)	سایر هزینه‌ها
۳۲	۷۳۳,۶۴۰	۴۵۸,۷۵۹	۵۶۰,۶۸۲	سود (زیان) عملیاتی
(۵)	(۱۳,۳۶۴)	(۱۰,۵۵۳)	(۱۱,۰۵۸)	هزینه‌های مالی
۴۳۴	۳۳,۰۷۰	۱۵,۳۲۵	۸۰,۳۰۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۸)	۱۱۱,۹۵۹	۱۰۷,۱۳۶	۷۷,۰۶۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۴	۸۶۵,۳۰۵	۵۷۰,۶۶۷	۷۰۶,۹۹۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۳۴	۸۶۵,۳۰۵	۵۷۰,۶۶۷	۷۰۶,۹۹۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۴	۸۶۵,۳۰۵	۵۷۰,۶۶۷	۷۰۶,۹۹۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۳,۰۹۶	۰	۱,۱۲۱	عملیاتی (ریال)
	۳۷۶	۰	۲۹۳	غیرعملیاتی (ریال)

	۲,۴۷۲	۰	۱,۴۱۴	ناشئ از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشئ از عملیات متوقف شده
	۲,۴۷۲	۰	۱,۴۱۴	سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۳)	۲,۴۷۲	۱,۶۳۰	۱,۴۱۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۴	۸۶۵,۳۰۵	۵۷۰,۶۶۷	۷۰۶,۹۹۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	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
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۴	۸۶۵,۳۰۵	۵۷۰,۶۶۷	۷۰۶,۹۹۰	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۶)	۳۳۷,۷۳۸	۳۳۷,۷۳۸	۳۱۵,۹۹۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۴۹,۸۴۲	۴۹,۸۴۲	۴۹,۸۴۲	دارایی‌های نامشهود
۳۰	۲۱۳,۴۷۹	۲۱۳,۴۷۹	۲۷۸,۰۶۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۳	۱۴,۶۱۶	۱۴,۶۱۶	۱۶,۵۰۲	دریافتنی‌های بلندمدت

۱۲	۲۱,۵۸۲	۲۱,۵۸۲	۲۴,۰۷۱	سایر دارایی‌ها
۷	۶۳۷,۲۵۸	۶۳۷,۲۵۸	۶۸۴,۴۸۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۹۶	۹,۷۶۴	۹,۷۶۴	۶۷,۹۱۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۷	۴۶۰,۷۰۷	۴۶۰,۷۰۷	۵۸۲,۵۲۸	موجودی مواد و کالا
(۳۸)	۵۴۳,۰۰۳	۵۴۳,۰۰۳	۳۳۷,۰۸۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۴۶	۴۰۹,۸۴۳	۴۰۹,۸۴۳	۵۹۹,۷۹۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۰۶	۶۸,۳۳۲	۶۸,۳۳۲	۱۴۰,۵۲۴	موجودی نقد
۱۶	۱,۴۹۱,۶۴۹	۱,۴۹۱,۶۴۹	۱,۷۲۸,۸۴۹	
۰	۱۱,۵۱۶	۱۱,۵۱۶	۱۱,۵۱۶	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۶	۱,۵۰۳,۱۶۵	۱,۵۰۳,۱۶۵	۱,۷۴۰,۳۶۵	جمع دارایی‌های جاری
۱۳	۲,۱۴۰,۴۲۳	۲,۱۴۰,۴۲۳	۲,۴۲۴,۸۴۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	۱۵۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۴	۱,۰۳۶,۰۵۷	۱,۰۳۶,۰۵۷	۱,۲۸۸,۰۴۷	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۲۸	۱,۴۲۱,۰۵۷	۱,۴۲۱,۰۵۷	۱,۸۳۳,۰۴۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۸	۷۸,۶۶۴	۷۸,۶۶۴	۱۰۸,۵۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۸	۷۸,۶۶۴	۷۸,۶۶۴	۱۰۸,۵۱۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶۶	۲۰۵,۰۷۹	۲۰۵,۰۷۹	۳۴۰,۱۳۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	.	.	.	مالیات پرداختنی
(۹۶)	۳۷۴,۰۶۵	۳۷۴,۰۶۵	۱۲,۲۱۴	سود سهام پرداختنی
(۳۷)	۱۳۹,۴۸۱	۱۳۹,۴۸۱	۱۰۲,۲۸۲	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر

۷۵	۲۲,۰۷۷	۲۲,۰۷۷	۲۸,۶۶۲	بیش دریافت‌ها
(۲۳)	۶۴۰,۷۰۲	۶۴۰,۷۰۲	۴۹۳,۲۸۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۲۳)	۶۴۰,۷۰۲	۶۴۰,۷۰۲	۴۹۳,۲۸۵	جمع بدهی‌های جاری
(۱۶)	۷۱۹,۳۶۶	۷۱۹,۳۶۶	۶۰۱,۸۰۱	جمع بدهی‌ها
۱۲	۲,۱۴۰,۴۲۳	۲,۱۴۰,۴۲۳	۲,۴۲۴,۸۴۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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 ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۷۵۲	۰	۷۲۰,۷۵۲
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۷۵۲	۰	۷۲۰,۷۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۸۶۵,۳۰۵		۸۶۵,۳۰۵
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۳۰۵	۰	۸۶۵,۳۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۳۰۵	۰	۸۶۵,۳۰۵
سود سهام مصوب									(۱۷۵,۰۰۰)		(۱۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۰۵۷	۰	۱,۴۲۱,۰۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۷۰۶,۹۹۰		۷۰۶,۹۹۰

سایر ارقام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات												
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۷۰۶,۹۹۰	۷۰۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب	(۴۵۵,۰۰۰)	(۴۵۵,۰۰۰)										
افزایش سرمایه	۰	۰										
افزایش سرمایه در جریان	۱۵۰,۰۰۰								۱۵۰,۰۰۰	۰		
خرید سهام خزانه	۰	۰										
فروش سهام خزانه	۰	۰										
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰								۰			
انتقال از سایر ارقام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰					۰			
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰										
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰										
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۸۲۲,۰۴۷	۱,۲۸۸,۰۴۷	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۷۴۶,۷۷۵	۴۱۰,۵۱۸	۵۱۵,۱۲۸	۸۲	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۴۶,۷۷۵	۴۱۰,۵۱۸	۵۱۵,۱۲۸	۸۲	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷,۲۸۷)	(۸,۰۰۸)	(۲۴,۹۷۷)	۸	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۱۵۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۱۰۵)		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۵۴,۵۲۸)	(۱۹۵,۱۹۹)	(۸۹,۶۰۸)	(۳۰)	
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	۱,۲۴۷	۵,۶۰۸	۱۲,۵۴۷	(۷۸)	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۱۸,۹۹۸)		
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		

	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۲۸,۴۶۶	۱۱,۹۹۵	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۰)	(۳۹۱,۵۲۵)	(۱۸۵,۶۰۴)	(۲۶۰,۶۷۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۱۶	۱۲۳,۶۱۳	۲۲۴,۹۱۴	۴۸۶,۰۹۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:
	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	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
--	۱۶۳,۱۹۸	۶۳,۹۲۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۴۷	(۱۳۶,۷۰۸)	(۹۴,۳۸۹)	(۴۹,۷۹۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۴۶	(۱۵,۶۷۰)	(۹,۴۵۳)	(۵,۰۷۱)	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
(۳۰۳)	(۱۶۷,۸۸۱)	(۱۲۶,۶۱۹)	(۵۰۹,۰۳۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۴۷)	(۱۵۸,۰۶۱)	(۱۶۷,۵۴۱)	(۴۱۳,۹۰۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
۲۶	(۳۴,۴۴۸)	۵۷,۳۷۳	۷۲,۱۹۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۳۳)	۱۰۳,۷۳۳	۱۰۳,۷۳۳	۶۸,۳۳۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۴۸	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۱۲)	۶۸,۳۳۳	۱۶۰,۱۰۵	۱۴۰,۵۲۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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.

تخفیفات	۷۸۲,۴۴۹	۱,۰۷۷,۹۳۹	۱,۱۵۳,۵۴۶	۱,۷۱۰,۴۹۷	(۸۴۴,۷۷۰)	۸۶۵,۷۳۷	۹۱۷,۳۴۸	۱,۶۷۴,۹۴۹	(۸۸۴,۷۸۳)	۷۹۰,۱۶۶	۳۳۲,۷۵۳	.
جمع												

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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۱,۳۳۸,۹۰۹	۱,۱۶۳,۹۰۷	۱,۱۱۷,۳۳۳	۱,۵۵۷,۸۱۸	۱,۷۱۰,۴۹۷	۱,۶۷۴,۹۴۹	.	.
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳۴,۸۷۰)	(۷۴۹,۶۴۱)	(۷۳۴,۷۵۷)	(۹۱۸,۴۴۷)	(۸۴۴,۷۷۰)	(۸۸۴,۷۸۳)	.	.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به اعمال سهمیه بندی و محدودیت در مقدار فروش داخلی از طرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، برنامه فروش این شرکت بر اساس سهمیه اعلام شده برنامه ریزی شده است. این شرکت محدودیتی از بابت تولید محصولات نداشته ولی بدلیل ظرفیت محدود سیلوهای سیمان و محدودیت در فروش، مقدار تولید بر اساس میزان فروش تعیین شده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۷۸,۶۵۲	۳۸۳,۶۳۴
دستمزد مستقیم تولید	۵۹,۰۵۹	۶۶,۸۳۳
سربار تولید	۵۵۰,۳۳۳	۵۶۵,۱۸۷
جمع	۸۸۸,۰۳۳	۹۱۵,۶۵۴
هزینه جذب نشده در تولید	.	.
جمع هزینه های تولید	۸۸۸,۰۳۳	۹۱۵,۶۵۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۹,۸۶۵	۱۰۱,۹۵۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۰۱,۹۵۶)	(۱۱۶,۶۵۱)
ضایعات غیرعادی	.	(۴,۷۳۶)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۴۵,۹۴۲	۸۹۶,۳۳۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷,۳۳۰	۸,۴۰۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸,۴۰۳)	(۱۹,۸۵۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۴۴,۷۷۰	۸۸۴,۷۸۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	.	.
جمع بهای تمام شده	۸۴۴,۷۷۰	۸۸۴,۷۸۳

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان 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
سیمان تیب ۱- ۵۲۵	تن	۲,۸۹۸	۴۴۸,۷۳۳.۲۶	۱,۸۸۰	۸۲۱,۱۸۵.۲۷	۶۶,۵۳۹	.	.	۸۱,۴۰۷	۸۱۵,۳۳۴.۷۳	۶۶,۳۶۵	۲,۵۱۹	۸۱۵,۴۰۳.۹۴	۲,۰۵۴

داخلي																			
سيمان تيب ۲ داخلي	تن	۹,۶۸۲	۶۷۳,۶۳۱.۱۵	۶,۵۳۲	۶۳۸,۴۰۹	۸۱۴,۰۰۷.۹۵	۵۱۹,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل		۱۹,۸۵۳		۵۷۴,۷۵۹			۵۸۶,۳۰۹												

خرید و مصرف مواد اوليه													واحد	شرح
دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														
موجودي پايان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودي اول دوره			مقدار	نرخ	مبلغ
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ريال	ريال		میلیون ريال	ريال		میلیون ريال	ريال		میلیون ريال	ريال				
														مواد اوليه داخلي:
۲۱,۱۸۵	۶۵,۸۱۱.۳۴	۳۳۱,۹۰۵	۳۶,۹۱۱	۴۸,۹۴۳	۷۵۴,۱۷۵	۴۴,۹۳۱	۵۴,۳۸۳.۵۷	۸۳۶,۱۸۷	۱۳,۱۶۵	۵۳,۶۸۳.۵۵	۳۴۹,۸۹۳	تن	مارل	
۸۳	۶۳,۴۶۷.۴۹	۱,۲۹۳	۳۸	۴۰,۳۱۱	۹۴۵	۳۰	۶۶,۰۷۶.۳	۴۵۴	۹۰	۵۰,۴۷۶.۷۳	۱,۷۸۳	تن	خاک رس	
۳۷,۹۳۷	۸۰۶,۳۲۹.۵۷	۴۷,۰۴۹	۱۸,۷۸۴	۸۰۶,۳۸۴	۲۳,۳۹۷	۳۱,۷۶۵	۹۵۶,۶۳۳.۰۴	۳۳,۳۰۵	۳۴,۹۵۶	۶۷۱,۹۲۵.۹	۳۷,۱۴۱	تن	سنگ آهن	
۱۳,۹۹۱	۳۵۰,۷۱۰	۳۷,۰۴۳	۳۹,۶۰۶	۳۵۰,۷۳۱	۱۱۳,۹۳۴	۴۶,۸۷۱	۳۸۵,۳۰۳.۰۵	۱۳۱,۶۷۹	۵,۷۳۶	۳۰۳,۴۳۵.۱۴	۳۸,۳۸۷	تن	سنگ سيليس	
۱۴,۵۸۳	۳۳۷,۰۵۴.۷۶	۴۳,۲۶۳	۱۱,۸۷۱	۳۳۷,۳۴۹	۳۵,۱۸۹	۱۶,۴۱۸	۴۱۷,۳۰۸.۷۸	۳۹,۳۵۳	۱۰,۰۳۵	۳۵۶,۶۴۹.۶۳	۳۹,۱۰۰	تن	سنگ گچ	
۳۰,۳۹۸	۹۴,۰۸۸.۴۵	۳۱۶,۷۹۶	۳۶,۳۱۳	۶۳,۶۳۷	۴۳۰,۱۵۴	۳۷,۰۳۶	۷۳,۷۶۹.۰۳	۵۰۱,۹۱۸	۹,۶۸۵	۷۱,۷۳۳.۷۴	۱۳۵,۰۳۳	تن	سنگ آهک	
۵,۶۳۷	۶۳۱,۶۰۸.۴۹	۸,۹۰۹	۱۷,۵۳۱	۶۳۱,۶۸۳	۳۷,۷۳۷	۳۱,۳۹۳	۶۶۱,۱۳۴.۸	۳۳,۳۵۸	۱,۷۵۵	۴۰۹,۳۸۱.۷۳	۴,۳۸۸	تن	سرباره	
۱,۴۵۰	۶۷۰,۳۶۵.۳۳	۳,۱۶۳	۱۳,۴۳۷	۶۷۰,۶۷۵	۱۸,۵۴۴	۱۳,۳۰۵	۷۰۹,۸۴۰.۶۴	۱۷,۱۹۴	۱,۶۸۳	۴۷۸,۷۹۳.۰۵	۳,۵۱۳	تن	سرباره فولاد	
۳۱,۶۶۴	۱۴,۰۰۷.۳۵	۳,۳۶۰,۵۴۴	۱۱۳,۳۴۳	۱۴,۶۳۵	۷,۶۷۵,۸۰۹	۱۳۹,۳۵۸	۱۴,۶۷۰.۷۱	۸,۸۱۷,۴۳۵	۱۴,۶۴۸	۱۳,۰۹۱.۳۳	۱,۱۱۸,۹۱۸	عدد	پاکت	
۴,۰۴۹	۴۹۵,۳۹۰.۵۳	۸,۱۷۵	۷,۸۱۱	۴۵۶,۹۴۴	۱۷,۰۹۴	۱۰,۹۳۵	۵۰۳,۷۱۳.۳۹	۳۱,۷۵۳	۹۳۵	۳۶۳,۰۰۸.۳۵	۳,۵۱۷	عدد	پاکت جامبويگ	
۱۴۹,۹۶۵	۳,۵۳۸,۷۳۳.۱۱	۳,۹۴۷,۱۳۸	۳۸۳,۶۳۴	۳,۴۳۰,۰۸۱	۹,۰۸۵,۸۶۸	۳۵۰,۹۳۳	۳,۸۴۱,۶۳۴.۳	۱۰,۴۱۱,۵۳۴	۸۳,۶۶۷	۳,۴۷۰,۰۵۷.۹۱	۱,۶۳۱,۴۷۳		جمع مواد اوليه داخلي:	
														مواد اوليه وارداتي:
														جمع مواد اوليه وارداتي:
۱۴۹,۹۶۵			۳۸۳,۶۳۴			۳۵۰,۹۳۳			۸۳,۶۶۷				جمع كل	

«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 های اداري، عمومي و فروش				هزینه سربار				
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به	دوره ۹ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به	دوره ۹ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۰	۸,۵۳۲	۳۸,۳۵۹	۳۹,۷۵۰	۰	۸۸,۹۸۶	۳۸۷,۶۵۴	۳۹۴,۳۰۳	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۳,۳۰۶	۶,۸۰۵	۸,۹۱۹	۰	۶,۹۵۴	۳۱,۸۵۷	۳۹,۱۴۴	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۳۷	۱۷۳,۸۵۱	۱۷۹,۹۷۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی	هزینه های ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
---------	-------------------------	----------------	---------	---	--	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

موردی وجود ندارد

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	
سیمان صوفیان	۲.۵	۳۹,۳۷۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲,۶۶۲	۰.۵	۶,۴۴۱	۱۱,۲۹۶
سیمان مازندران	۱	۱۹,۳۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۳۷۵	۰	۰	۰
سیمان خزر	۰.۸۳	۱۰,۶۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۳۶	۰	۱۱	۱,۳۹۹
سیمان آبیگ	۰.۵	۱۳,۰۳۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰.۵	۱۳,۰۳۴	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰.۷۲	۱,۰۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۵۲	۰.۷۲	۱,۰۰۷	۳۰۱
نوآوران صنعت سبز پارس	۰.۲۵	۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰.۲۵	۳	۱۶
سیمان فارس	۰.۱۸	۱,۶۳۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۸۲	۰.۱۸	۱,۶۳۳	۸۹
سیمان بهبهان	۰.۰۲	۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲	۰.۰۲	۸	۹
سیمان سفید نی ریز	۰.۰۱	۴۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳	۰.۰۱	۴۳	۷
سیمان خاش	۰	۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳	۰	۹	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

موردی وجود ندارد

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۲۰۵,۵۴۶	۵۱,۴۷۴
سایر	۱۲۵	۲۱
جمع	۲۰۵,۶۷۱	۵۱,۴۹۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
کسری کلینکر در بندر	۰	۴,۴۰۷
جمع	۰	۴,۴۰۷

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

توضیحات سایر	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
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
توسعه صادرات	۱۱,۰۵۸	۰	۷۶,۸۷۷	۰	۰	۷۶,۸۷۷	۱۰۰,۴۳۷	۱۱	تسهیلات دریافتی از بانکها	
ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۳۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
ملی - یارانه انرژی	۰	۰	۲۵,۴۰۶	۰	۰	۲۵,۴۰۶	۲۵,۴۰۶	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۱,۰۵۸	۰	۱۰۲,۲۸۳	۰		۱۰۲,۲۸۳	۱۳۹,۴۸۱		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۱,۰۵۸	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مورد خاصی درباره مانده تسهیلات بانکی پایان دوره ۹ ماهه اول سال ۹۸ وجود ندارد

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال دریافت تسهیلات کم بهره از بانک توسعه صادرات پیش بینی شده است
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به جریان نقدینگی پیش بینی شده در سه ماهه اول سال مالی آتی، دریافت تسهیلات در دوره مذکور پیش بینی نشده است

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۶۰۴	۱۳,۰۱۹
سود حاصل از سپرده بانکی	۳۸,۴۶۶	۶۷,۳۸۵
جمع	۳۳,۰۷۰	۸۰,۳۰۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
برگشت ذخیره مالیات سنوات گذشته	۱۰۶,۴۰۹	۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۰	۰
سایر	(۱,۴۹۰)	۲۱۴
سود افزایش ارزش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۷,۰۴۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۰	۷۶,۸۴۸
جمع	۱۱۱,۹۵۹	۷۷,۰۶۲

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

۹۰٪ سود عملیاتی سال ۹۸		۴۵۵,۰۰۰	۸۶۵,۳۰۵	۵۱۳,۵۴۸	۱,۰۳۶,۰۵۷
سایر برنامه های با اهمیت شرکت					
موردی وجود ندارد		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
موردی وجود ندارد		دوره ۳ ماهه منتهی به			
سایر توضیحات با اهمیت					
موردی وجود 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.»					