



شرکت: سیمان فارس بو

نماد: سفانو

کد صنعت (ISIC): 539429

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 500,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر             | تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ حسابرسی نشده | شرح  |              |
|------------------------|---|--|---------------------------------------|--|--------------|
|                        |   |  |                                       | حسابرسی شده  | حسابرسی نشده |
| عملیات در حال تداوم:   |   |  |                                       |  |              |
| ۵۵                     | ۱,۷۱۰,۴۹۷   | ۱,۰۷۷,۹۲۹  | ۱,۶۷۴,۹۴۹                             | درآمدات عملیاتی  |              |
| (۶۶)                   | (۸۴۴,۷۷۰)   | (۵۳۲,۷۱۳)  | (۸۸۴,۷۸۳)                             | بهای تمام شده درآمدات عملیاتی                              |              |
| ۴۵                     | ۸۶۵,۷۲۷   | ۵۴۴,۲۱۶  | ۷۹۰,۱۶۶                               | سود (زیان) ناچالص  |              |
| (۴۴)                   | (۲۳۷,۷۵۸)   | (۱۹۲,۴۰۵)  | (۳۷۶,۵۷۲)                             | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              |              |
|                        | .   | .  | .                                     | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)                |              |
| (۵۲)                   | ۲۰۵,۶۷۱   | ۱۰۶,۹۴۸  | ۵۱,۴۹۵                                | سایر درآمدها   |              |
| --                     | .   | .  | (۴,۴۰۷)                               | سایر هزینه‌ها  |              |
| ۲۲                     | ۷۷۳,۶۴۰   | ۴۰۸,۷۰۹  | ۵۶۰,۶۸۲                               | سود (زیان) عملیاتی   |              |
| (۵)                    | (۱۲,۳۶۴)  | (۱۰,۰۵۲)   | (۱۱,۰۵۸)                              | هزینه‌های مالی   |              |
| ۴۲۴                    | ۳۳,۰۷۰  | ۱۵,۳۲۵   | ۸۰,۳۰۴                                | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |              |
| (۲۸)                   | ۱۱۱,۹۵۹   | ۱۰۷,۱۳۶  | ۷۷,۰۶۲                                | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          |              |
| ۲۴                     | ۸۶۰,۳۰۵   | ۵۷۰,۶۶۷  | ۷۰۶,۹۹۰                               | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبیل از مالیات              |              |
| هزینه مالیات بر درآمد: |   |  |                                       |  |              |
|                        | .   | .  | .                                     | سال جاری   |              |
|                        | .   | .  | .                                     | سال‌های قبل  |              |
| ۲۴                     | ۸۶۰,۳۰۵   | ۵۷۰,۶۶۷  | ۷۰۶,۹۹۰                               | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        |              |
| عملیات متوقف شده:      |   |  |                                       |  |              |
|                        | .   | .  | .                                     | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           |              |
| ۲۴                     | ۸۶۰,۳۰۵   | ۵۷۰,۶۶۷  | ۷۰۶,۹۹۰                               | سود (زیان) خالص  |              |
|                        | .   | .  | .                                     | سود (زیان) پایه هر سهم                                     |              |
|                        | ۲,۰۹۶   | .  | ۱,۱۲۱                                 | عملیاتی (ریال)   |              |
|                        | ۳۷۶   | .  | ۲۹۳                                   | غیرعملیاتی (ریال)  |              |

|  |         |         |   |         |   |
|--|---------|---------|---|---------|---|
|  | ۲,۴۷۲   | .       | . | ۱,۴۱۴   | ناشی از عملیات در حال تداوم<br>ناشی از عملیات متوقف شده |
|  | ۲,۴۷۲   | .       | . | ۱,۴۱۴   | سود (زیان) پایه هر سهم                                  |
| (۱۲)   | ۲,۴۷۲   | ۱,۶۳۰   | . | ۱,۴۱۴   | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                            |
|  | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | . | ۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه  |
| دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |         |         |   |         |   |
| دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |         |         |   |         |   |
| دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |         |         |   |         |   |

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |              | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | شرح   |
|------------|--|--------------|--------------------------|---|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده |                          |   |
| ۲۴         | ۸۶۵,۳۰۵                                  | ۵۷۰,۶۶۷      | ۷۰۶,۹۹۰                  | سود (زیان) خالص                                 |
|            | .  | .            | .                        | سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |
|            | .  | .            | .                        | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       |
|            | .  | .            | .                        | تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی                    |
|            | .  | .            | .                        | مالیات مریبوط به سایر اقلام سود و زیان جامع     |
|            | .  | .            | .                        | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۲۴         | ۸۶۵,۳۰۵                                  | ۵۷۰,۶۶۷      | ۷۰۶,۹۹۰                  | سود (زیان) جامع سال                             |

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |             | 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    |
|            | .  | .           | .                                     | سرمایه‌گذاری در املاک    |
| .          | ۴۹,۸۴۲                                   | ۴۹,۸۴۲      | ۴۹,۸۴۲                                | دارایی‌های نامشهود       |
| ۳۰         | ۲۱۳,۴۷۹                                  | ۲۱۳,۴۷۹     | ۲۷۸,۰۶۹                               | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۱۳         | ۱۴,۶۱۶                                   | ۱۴,۶۱۶      | ۱۶,۵۰۲                                | دربافتی‌های بلندمدت      |

|      |           |           |           |  |
|------|-----------|-----------|-----------|--|
| ۱۲   | ۲۱,۰۸۳    | ۲۱,۰۸۳    | ۲۴,۰۷۱    | سایر دارایی‌ها                           |
| V    | ۶۳۷,۲۰۸   | ۶۳۷,۲۰۸   | ۶۸۴,۴۸۳   | جمع دارایی‌های غیرجاری                   |
|      |           |           |           | دارایی‌های جاری                          |
| ۵۹۶  | ۹,۷۶۴     | ۹,۷۶۴     | ۶۷,۹۱۰    | سفرارشات و پیشبرداخت‌ها                  |
| ۲۷   | ۴۶۰,۷۰۷   | ۴۶۰,۷۰۷   | ۵۸۳,۰۳۸   | موجودی مواد و کالا                       |
| (۳۸) | ۵۴۲,۰۰۳   | ۵۴۲,۰۰۳   | ۳۳۷,۰۸۱   | دربافتگرانهای تجاری و سایر دریافتگرانهای |
| ۴۶   | ۴۰۹,۸۴۳   | ۴۰۹,۸۴۳   | ۵۹۹,۷۹۱   | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت               |
| ۱۰۶  | ۶۸,۳۳۲    | ۶۸,۳۳۲    | ۱۴۰,۰۲۴   | موجودی نقد                               |
| ۱۶   | ۱,۴۹۱,۶۴۹ | ۱,۴۹۱,۶۴۹ | ۱,۷۲۸,۸۴۹ |  |
| +    | ۱۱,۰۱۶    | ۱۱,۰۱۶    | ۱۱,۰۱۶    | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش         |
| ۱۶   | ۱,۰۰۳,۱۶۰ | ۱,۰۰۳,۱۶۰ | ۱,۷۴۰,۳۴۵ | جمع دارایی‌های جاری                      |
| ۱۳   | ۲,۱۴۰,۴۲۳ | ۲,۱۴۰,۴۲۳ | ۲,۴۲۴,۸۴۸ | جمع دارایی‌ها                            |
|      |           |           |           | حقوق مالکانه و بدھی‌ها                   |
|      |           |           |           | حقوق مالکانه                             |
| *    | ۳۵۰,۰۰۰   | ۳۵۰,۰۰۰   | ۳۵۰,۰۰۰   | سرمایه                                   |
|      | .         | .         | ۱۰۰,۰۰۰   | افزایش سرمایه در جریان                   |
|      | .         | .         | .         | صرف سهام                                 |
|      | .         | .         | .         | صرف سهام خزانه                           |
| *    | ۳۵۰,۰۰۰   | ۳۵۰,۰۰۰   | ۳۵۰,۰۰۰   | اندוחته قانونی                           |
|      | .         | .         | .         | سایر اندוחته‌ها                          |
|      | .         | .         | .         | مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها             |
|      | .         | .         | .         | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی             |
| ۲۴   | ۱,۰۳۶,۰۵۷ | ۱,۰۳۶,۰۵۷ | ۱,۲۸۸,۰۴۷ | سود (زیان) انباشته                       |
|      | .         | .         | .         | سهام خزانه                               |
| ۲۸   | ۱,۴۲۱,۰۵۷ | ۱,۴۲۱,۰۵۷ | ۱,۸۲۳,۰۴۷ | جمع حقوق مالکانه                         |
|      |           |           |           | بدھی‌ها                                  |
|      |           |           |           | بدھی‌های غیرجاری                         |
|      | .         | .         | .         | برداختگرانهای بلندمدت                    |
|      | .         | .         | .         | تسهیلات مالی بلندمدت                     |
| ۳۸   | ۷۸,۶۶۴    | ۷۸,۶۶۴    | ۱۰۸,۵۱۶   | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان          |
| ۳۸   | ۷۸,۶۶۴    | ۷۸,۶۶۴    | ۱۰۸,۵۱۶   | جمع بدھی‌های غیرجاری                     |
|      |           |           |           | بدھی‌های جاری                            |
| ۶۶   | ۲۰۰,۰۷۹   | ۲۰۰,۰۷۹   | ۳۴۰,۱۲۶   | برداختگرانهای تجاری و سایر برداختگرانهای |
|      | .         | .         | .         | مالیات پرداختنی                          |
| (۹۶) | ۲۷۴,۰۴۰   | ۲۷۴,۰۴۰   | ۱۲,۲۱۴    | سود سهام پرداختنی                        |
| (۳۷) | ۱۳۹,۴۸۱   | ۱۳۹,۴۸۱   | ۱۰۲,۲۸۳   | تسهیلات مالی                             |
|      | .         | .         | .         | ذخایر                                    |

| بیش دریافت‌ها                                      | ۲۸,۶۶۲    | ۲۲,۰۷۷    | ۲۲,۰۷۷    | V۵   |
|--|-----------|-----------|-----------|------|
| بدھی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۴۹۳,۲۸۵   | ۶۴۰,۷۰۲   | ۶۴۰,۷۰۲   | (۲۳) |
| بدھی‌های جاری                                      | ۴۹۳,۲۸۵   | ۶۴۰,۷۰۲   | ۶۴۰,۷۰۲   | (۲۳) |
| جمع بدھی‌های جاری                                  | ۴۹۳,۲۸۵   | ۶۴۰,۷۰۲   | ۶۴۰,۷۰۲   | (۲۳) |
| جمع بدھی‌ها  | ۶۰۱,۸۰۱   | ۷۱۹,۳۶۶   | ۷۱۹,۳۶۶   | (۱۶) |
| جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها                         | ۲,۴۲۴,۸۴۸ | ۲,۱۴۰,۴۲۲ | ۲,۱۴۰,۴۲۲ | ۱۳   |

## صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح   | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف خزانه | اندوفته قانونی | سایر اندوفته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زبان) انباشتہ | جمع کل    | جهت |
|---|---------|------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|-----|
| مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱   | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰         | ۳۵,۰۰۰         | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۲۴۵,۷۵۲            | ۷۳۰,۷۵۲   | +   |
| اصلاح اشتباہات  | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰                  | ۲۴۵,۷۵۲   | +   |
| تغییر در رویه های حسابداری  | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰                  | ۲۴۵,۷۵۲   | +   |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱                                     | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰         | ۳۵,۰۰۰         | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۲۴۵,۷۵۲            | ۷۳۰,۷۵۲   | +   |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                    |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              |                    |           |     |
| سود (زبان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              | ۸۶۵,۳۰۵            | ۸۶۵,۳۰۵   |     |
| اصلاح اشتباہات  | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۸۶۵,۳۰۵            | ۸۶۵,۳۰۵   | +   |
| تغییر در رویه های حسابداری  | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۸۶۵,۳۰۵            | ۸۶۵,۳۰۵   | +   |
| سود (زبان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹            |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              |                    |           |     |
| سایر اقلام سود و زبان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              |                    |           |     |
| سود (زبان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                            |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              | ۸۶۵,۳۰۵            | ۸۶۵,۳۰۵   | +   |
| سود سهام مصوب   |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              |                    |           |     |
| افزایش سرمایه   | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            |                    |           |     |
| افزایش سرمایه در جریان  | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            |                    |           |     |
| خرید سهام خزانه   | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            |                    |           |     |
| فروش سهام خزانه   | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            |                    |           |     |
| سود (زبان) حاصل از فروش سهام خزانه                                      |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              |                    |           |     |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زبان انباشتہ                 |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              |                    |           |     |
| تخصیص به اندوفته قانونی   |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              |                    |           |     |
| تخصیص به سایر اندوفته ها  |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              |                    |           |     |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                                     | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰         | ۳۵,۰۰۰         | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱,۰۲۶,۰۵۷          | ۱,۴۲۱,۰۵۷ | +   |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                 |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              |                    |           |     |
| سود (زبان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                      |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              | ۷۰۶,۹۹۰            | ۷۰۶,۹۹۰   |     |

|           |   |           |           |   |   |        |   |   |         |         |         |            |   |
|-----------|---|-----------|-----------|---|---|--------|---|---|---------|---------|---------|------------|---|
| ۷۰۶,۹۹۰   | ۰ | ۷۰۶,۹۹۰   | ۰         | ۰ | ۰ | ۰      | ۰ | ۰ | ۰       | ۰       | ۰       | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سایر اقلام سود و زیان حجامع پس از کسر مالیات            |
| (۴۵۵,۰۰۰) |   |           | (۴۵۵,۰۰۰) |   |   |        |   |   |         |         |         |            | سود (زیان) حجامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰     |
|           |   |           |           |   |   |        |   |   |         |         |         |            | سود سهام مصوب   |
| ۱۵۰,۰۰۰   |   |           |           |   | ۰ |        |   | ۰ |         | ۰       |         |            | افزایش سرمایه   |
| ۰         | ۰ |           |           |   |   |        |   |   |         |         |         |            | افزایش سرمایه در جریان                                  |
| ۰         | ۰ |           |           |   |   |        |   |   |         |         |         |            | خرید سهام خزانه   |
| ۰         | ۰ |           |           |   |   |        |   |   |         |         |         |            | فروش سهام خزانه   |
| ۰         |   |           |           |   |   |        | ۰ |   |         |         |         |            | سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |
| ۰         | ۰ |           | ۰         | ۰ |   |        | ۰ |   |         |         |         |            | انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |
| ۰         | ۰ |           |           |   |   |        | ۰ |   |         |         |         |            | تخصیص به اندوخته قانونی                                 |
| ۰         | ۰ |           |           |   | ۰ |        |   |   |         |         |         |            | تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |
| ۱,۸۲۲,۰۴۷ | ۰ | ۱,۲۸۸,۰۴۷ | ۰         | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                                     |

#### صورت جریان‌های نقدی

|            |  |                                       |  | کلیه مبالغ به میلیون ریال است |             |                          |   |
|------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------|--------------------------|---|
| درصد تغییر | تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | حسابرسی نشده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | حسابرسی نشده                  | حسابرسی شده | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | شرح   |
| ۸۲         | ۵۱۵,۱۲۸                                  | ۴۱۰,۰۱۸                               | ۷۴۶,۷۷۰                                  |                               |             |                          | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                    |
| ۰          | ۰  | ۰                                     | ۰  |                               |             |                          | نقد حاصل از عملیات  |
| ۸۲         | ۵۱۵,۱۲۸                                  | ۴۱۰,۰۱۸                               | ۷۴۶,۷۷۰                                  |                               |             |                          | پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          |
| ۰          | ۰  | ۰                                     | ۰  |                               |             |                          | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری    |
| ۰          | ۰  | ۰                                     | ۰  |                               |             |                          | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |
| ۰          | ۰  | ۰                                     | ۰  |                               |             |                          | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            |
| ۸          | (۲۴,۹۷۷)                                 | (۸,۰۰۸)                               | (۷,۳۸۷)                                  |                               |             |                          | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               |
| ۰          | ۰  | ۰                                     | ۰  |                               |             |                          | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۱۵۰        | ۰  | ۰                                     | ۰  |                               |             |                          | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               |
| (۱۰۵)      | ۰  | ۰                                     | ۰  |                               |             |                          | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  |
| ۰          | ۰  | ۰                                     | ۰  |                               |             |                          | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         |
| (۳۰)       | (۸۹,۶۰۸)                                 | (۱۹۵,۱۹۹)                             | (۲۵۴,۵۲۸)                                |                               |             |                          | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           |
| ۰          | ۰  | ۰                                     | ۰  |                               |             |                          | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک            |
| ۰          | ۰  | ۰                                     | ۰  |                               |             |                          | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک              |
| (۷۸)       | ۱۳,۵۴۷                                   | ۵,۶۰۸                                 | ۱,۲۴۷                                    |                               |             |                          | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت        |
|            | (۳۱۸,۹۹۸)                                | ۰                                     | ۰  |                               |             |                          | 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          |

|  |           |           |           |  |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
|  |           |           |           | دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                           |
| --   | ۲۸,۴۶۶    | ۱۱,۹۹۵    | .         | دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           |
| (۴۰)   | (۳۹۱,۰۵۰) | (۱۸۵,۶۰۴) | (۲۶۰,۶۷۸) | جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| ۱۱۶  | ۱۲۳,۶۱۳   | ۲۲۴,۹۱۴   | ۴۸۶,۰۹۷   | جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    |
|  |           |           |           | جريان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:              |
|  | .         | .         | ۱۵۰,۰۰۰   | دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                      |
|  | .         | .         | .         | دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                           |
|  | .         | .         | .         | دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                    |
|  | .         | .         | .         | برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                       |
| --   | ۱۶۲,۱۹۸   | ۶۲,۹۲۰    | .         | دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                            |
| ۴۷   | (۱۳۶,۷۰۸) | (۹۴,۳۸۹)  | (۴۹,۷۹۵)  | برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           |
| ۴۶   | (۱۵,۶۷۰)  | (۹,۴۵۳)   | (۵,۰۷۱)   | برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                           |
|  | .         | .         | .         | دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                |
|  | .         | .         | .         | برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                      |
|  | .         | .         | .         | برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                      |
|  | .         | .         | .         | دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین              |
|  | .         | .         | .         | برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                    |
|  | .         | .         | .         | برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                    |
|  | .         | .         | .         | برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای             |
|  | .         | .         | .         | برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                   |
| (۳۰۲)  | (۱۸۷,۸۸۱) | (۱۲۶,۶۱۹) | (۵۰۹,۰۳۹) | برداخت‌های نقدی بابت سود سهام                              |
| (۱۴۷)  | (۱۰۸,۰۶۱) | (۱۶۷,۰۴۱) | (۴۱۳,۹۰۵) | جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی   |
| ۲۶   | (۳۴,۴۴۸)  | ۵۷,۳۷۳    | ۷۲,۱۹۲    | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                           |
| (۳۳)   | ۱۰۲,۷۳۲   | ۱۰۲,۷۳۲   | ۶۸,۳۳۲    | مانده موجودی نقد در ابتدای سال                             |
|  | ۴۸        | .         | .         | تأثیر تغییرات نرخ ارز                                      |
| (۱۲)   | ۶۸,۳۲۲    | ۱۶۰,۱۰۵   | ۱۴۰,۵۲۴   | مانده موجودی نقد در پایان سال                              |
|  | .         | .         | .         | معاملات غیرنقدی  |
| دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰   |           |           |           |  |
| دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰   |           |           |           |  |
| دلالی 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 اطلاعهای می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |           |           |           |  |

| برآورد تعداد<br>فروش در دوره<br>۳ ماهه منتهی<br>به | برآورد تعداد فروش<br>در دوره ۲ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۸   |                                      |                                  |                   |               |                                   | سال مالی منتهی به ۰۹/۱۲/۱۳۹۷         |                                  |                   |               |                                  |               | دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۰۹/۰۹/۱۳۹۷ | مبانی و<br>مرجع قیمت<br>گذاری | واحد               | نوع کالا                                 |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|
|  |   | سود-<br>ناخالص-<br>میلیون<br>ریال | مبلغ بهای<br>تام شده-<br>میلیون ریال | مبلغ-<br>فروش-<br>میلیون<br>ریال | نرخ فروش-<br>ریال | تعداد<br>فروش | سود-<br>ناخالص-<br>میلیون<br>ریال | مبلغ بهای<br>تام شده-<br>میلیون ریال | مبلغ-<br>فروش-<br>میلیون<br>ریال | نرخ فروش-<br>ریال | تعداد<br>فروش | مبلغ-<br>فروش-<br>میلیون<br>ریال | تعداد<br>فروش |                                       |                               |                    |  |
| فروش داخلی:  |   |                                   |                                      |                                  |                   |               |                                   |                                      |                                  |                   |               |                                  |               |                                       |                               |                    |  |
| +  | ۱۴,۰۷۷  | ۴۷,۲۵۴                            | (۴۹,۴۷۱)                             | ۹۶,۷۲۵                           | ۱,۶۴۷,۶۴۵         | ۵۸,۷۰۵        | ۲۲,۶۳۲                            | (۳۸,۹۸۱)                             | ۷۱,۶۱۳                           | ۱,۲۲۶,۰۴۰۰۶       | ۵۸,۴۱۰        | ۴۶,۳۶۱                           | ۲۸,۶۹۲        | سازمان<br>حمایت                       | تن                            | -۱                 | سیمان فله تیپ<br>۵۲۵ داخلي               |
| +  | ۴۴,۹۱۲  | ۱۹۰,۰۴۰                           | (۲۱۴,۷۳۱)                            | ۴۰۹,۷۷۶                          | ۱,۶۰۰,۴۱۸,۶۸      | ۲۵۶,۰۴۲       | ۱۷۷,۰۰۱                           | (۱۶۹,۳۹۸)                            | ۲۴۶,۴۴۹                          | ۱,۱۹۰,۲۷۴,۰۹      | ۲۸۹,۸۴۹       | ۲۵۱,۲۷۴                          | ۲۱۲,۵۱۷       | سازمان<br>حمایت                       | تن                            | ۲                  | سیمان فله تیپ<br>داخلي                   |
| +  | ۱۴,۷۲۲  | ۲,۷۵۸                             | (۴,۴۰۸)                              | ۷,۱۶۶                            | ۱,۹۲۹,۴۰۶,۱۱      | ۳,۷۱۴         | ۱۲,۶۷۱                            | (۱۹,۰۴۵)                             | ۳۱,۷۱۶                           | ۱,۰۱۶,۳۵۱,۱۲      | ۲۰,۹۱۶        | ۲۹,۱۴۹                           | ۱۹,۲۹۸        | سازمان<br>حمایت                       | تن                            | -۱                 | سیمان کیسه تیپ<br>۵۲۵ داخلي              |
| +  | ۳۹,۱۴۲  | ۲۵۸,۰۰۲                           | (۴۲۵,۰۵۶)                            | ۶۸۳,۰۵۸                          | ۱,۹۲۴,۵۷۳,۲۸      | ۲۵۴,۹۱۴       | ۱۴۸,۷۰۱                           | (۲۹۶,۸۴۸)                            | ۲۴۵,۰۴۹                          | ۱,۳۵۷,۱۰۲,۶۱      | ۲۲۸,۳۰۹       | ۲۰۲,۳۹۵                          | ۲۲۶,۳۶۲       | سازمان<br>حمایت                       | تن                            | ۲                  | سیمان کیسه تیپ<br>داخلي                  |
| +  | ·   | ۴۷                                | (۵۴)                                 | ۱۰۱                              | ۲,۲۴۴,۴۴۴,۴۴      | ۴۵            | ۴,۴۷۰                             | (۶,۷۷۱)                              | ۱۱,۲۴۱                           | ۱,۱۸۸,۲۴۶,۳۸      | ۹,۴۶۰         | ۱۱,۲۴۱                           | ۹,۴۶۰         | سازمان<br>حمایت                       | تن                            | -۱                 | سیمان کیسه تیپ<br>ویژه ۵۲۵-۱             |
| +  | ·   | ۸,۰۴۰                             | (۱۳,۰۴۲)                             | ۲۱,۵۸۲                           | ۱,۴۴۰,۴۳۲,۴۹      | ۱۴,۹۸۳        | ۱۹,۶۲۷                            | (۶۰,۹۴۵)                             | ۸۰,۵۷۲                           | ۱,۴۱۲,۲۴۶,۳۳      | ۵۷,۰۱۲        | ۷۷,۰۵۲                           | ۵۴,۳۲۷        | سازمان<br>حمایت                       | تن                            | ۲                  | سیمان کیسه تیپ<br>ویژه ۲                 |
| +  | ·   | ·                                 | ·                                    | ·                                | ·                 | ·             | ۴,۲۰۸                             | (۹,۷۸۴)                              | ۱۲,۹۷۲                           | ۱,۰۵۰,۲۷۷,۲۷      | ۹,۰۱۲         | ·                                | ·             | سازمان<br>حمایت                       | تن                            | ۲                  | سیمان کیسه تیپ<br>ویژه - جامبوگ          |
| +  | ·   | ۴,۴۵۱                             | (۷,۰۰۵)                              | ۱۲,۰۰۸                           | ۱,۱۱۰,۱۰۴,۴۷      | ۱۰,۸۱۷        | ·                                 | ·                                    | ·                                | ·                 | ·             | ·                                | ·             | سازمان<br>حمایت                       | تن                            | ۱-۱                | کلینکر تیپ<br>۵۲۵ داخلي                  |
| +  | ۱۱۲,۸۵۳   | ۵۱۰,۰۹۷                           | (۷۱۴,۸۱۹)                            | ۱,۲۳۰,۴۱۶                        | ۶۹۹,۲۲۱           | ۳۹۹,۲۶۰       | (۴۰۱,۷۰۵)                         | ۱,۰۰۱,۱۱۲                            | ۷۷۲,۹۶۸                          | ۷۱۸,۴۷۲           | ۵۷۰,۶۰۷       | جمع فروش داخلي                   |               |                                       |                               | فروش صادراتي:      |  |
| +  | ·   | ۱۰,۳۲۸                            | (۹,۶۶۶)                              | ۱۹,۹۹۴                           | ۲,۴۹۵,۱۹۵,۳۱      | ۸,۰۱۳         | ۳۱,۴۰۱                            | (۱۲,۴۱۷)                             | ۴۳,۸۱۸                           | ۲,۳۵۶,۵۶۶,۶۳      | ۱۸,۰۹۴        | ۵۳,۸۷۱                           | ۳۵,۲۲۸        | نرخ بازار                             | تن                            | -۱                 | سیمان فله تیپ<br>۵۲۵ صادراتي             |
| +  | ·   | ۱۴,۳۸۶                            | (۱۷,۰۸۵)                             | ۲۱,۴۷۱                           | ۲,۸۷۹,۰۵۹,۰۶      | ۱۰,۹۲۱        | ۲۰,۹۱۴                            | (۲۲,۹۴۸)                             | ۴۳,۸۶۲                           | ۱,۴۰۲,۶۲۸,۹۲      | ۲۱,۲۴۹        | ۷۳,۷۰۱                           | ۲۹,۷۴۲        | نرخ بازار                             | تن                            | -۱                 | سیمان کیسه تیپ<br>۵۲۵ صادراتي            |
| +  | ·   | ۱۱,۳۶۵                            | (۷,۰۵۹)                              | ۱۸,۷۷۴                           | ۲,۹۹۴,۲۵۸,۲۷      | ۶,۲۷۰         | ۸۶,۸۸۰                            | (۴۸,۹۰۷)                             | ۱۳۵,۷۸۷                          | ۲,۷۸۷,۰۴۷,۲۲      | ۴۸,۷۱۲        | ۲۳۱,۸۸۵                          | ۱۴۶,۸۲۲       | نرخ بازار                             | تن                            | ۲                  | سیمان کیسه تیپ<br>۵۲۵-۱ صادراتي          |
| +  | ۱۱۹,۹۰۰   | ۲۳۸,۰۵۹                           | (۱۳۵,۷۰۴)                            | ۳۷۴,۲۹۴                          | ۱,۹۴۱,۲۲۸,۰۳      | ۱۹۲,۸۱۲       | ۳۲۷,۱۷۲                           | (۱۵۸,۷۴۶)                            | ۴۸۰,۹۱۸                          | ۱,۷۲۲,۹۷۲,۹۵      | ۲۸۲,۰۲۳       | ·                                | ·             | نرخ بازار                             | تن                            | ۱-۱                | کلینکر تیپ<br>۵۲۵ صادراتي                |
| +  | ·   | ·                                 | ·                                    | ·                                | ·                 | ·             | ·                                 | ·                                    | ·                                | ·                 | ·             | ·                                | ·             | نرخ بازار                             | تن                            | ۱-۱                | سیمان فله تیپ<br>۵۲۵-۱ صادراتي<br>جامبوگ |
| +  | ۱۱۹,۹۰۰   | ۲۷۴,۰۵۹                           | (۱۶۹,۹۶۴)                            | ۴۴۴,۰۳۲                          | ۲۱۸,۰۲۷           | ۴۶۶,۳۶۷       | (۲۴۳,۰۱۸)                         | ۷۰۹,۳۸۵                              | ۲۸۰,۰۷۸                          | ۳۰۹,۴۰۷           | ۲۱۱,۷۹۲       | جمع فروش صادراتي:                |               |                                       |                               | درآمد ارائه خدمات: |  |
| +  | ·   | ·                                 | ·                                    | ·                                | ·                 | ·             | ·                                 | ·                                    | ·                                | ·                 | ·             | ·                                | ·             | نرخ بازار                             | تن                            | ۱-۱                | جمع درآمد ارائه خدمات:                   |
| +  | ·   | ·                                 | ·                                    | ·                                | ·                 | ·             | ·                                 | ·                                    | ·                                | ·                 | ·             | ·                                | ·             | برگشت از فروش                         |                               |                    |  |

|   |         |         |           |           |   |         |         |           |           |           |           |         |               |
|---|---------|---------|-----------|-----------|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|
| • | ٢٣٢,٧٥٣ | ٧٩٠,١٤٨ | (٨٨٤,٧٨٢) | ١,٨٧٤,٩٤٩ | • | ٩١٧,٢٤٨ | ٨٦٠,٧٧٧ | (٨٤٤,٧٧٠) | ١,٧١٠,٩٩٧ | ١,١٥٣,٥٤٤ | ١,٠٧٧,٩٣٩ | ٨٧٨,٤٤٩ | نحيفات<br>جمع |
|---|---------|---------|-----------|-----------|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح                | ۱۲۹۲/۱۲/۲۹ | ۱۲۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۲۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۲۹۵/۱۲/۲۰ | ۱۲۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۲۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۲۹۸/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| مبلغ فروش          | ۱,۲۳۸,۹۰۹  | ۱,۱۶۲,۹۰۷  | ۱,۱۱۷,۲۲۲  | ۱,۰۰۷,۸۱۸  | ۱,۷۱۰,۴۹۷  | ۱,۶۷۴,۹۴۹  | •          | •                           | •                           | •                           |
| مبلغ بهای تمام شده | (۷۳۴,۸۷۰)  | (۷۳۹,۴۲۱)  | (۷۳۴,۷۰۷)  | (۹۱۸,۴۴۶)  | (۸۴۴,۷۷۰)  | (۸۸۴,۷۸۲)  | •          | •                           | •                           | •                           |

#### 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 کارفمایان 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 طرفیت محدود سیلوهای سیمان و محدودیت در فروش، مقدار تولید بر اساس میزان فروش تعیین شده است.

بهای تمام شده

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)  | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | شرح                                   |
|--|--|---------------------------------------|
| ۲۸۲,۶۲۴  | ۲۷۸,۴۵۲                                    | مواد مستقیم مصرفی                     |
| ۶۶,۸۳۳   | ۵۹,۰۵۹                                     | دستمردمستقیم تولید                    |
| ۵۶۰,۱۸۷  | ۵۵۰,۲۲۲                                    | سرپار تولید                           |
| ۹۱۵,۶۵۴  | ۸۸۸,۰۳۳                                    | جمع                                   |
| ۰  | ۰  | هزینه جذب نشده در تولید               |
| ۹۱۵,۶۵۴  | ۸۸۸,۰۳۳                                    | جمع هزینه های تولید                   |
| ۱۰۱,۹۵۶  | ۵۹,۸۶۵                                     | موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   |
| (۱۱۶,۶۵۱)  | (۱۰۱,۹۵۶)                                  | موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره |
| (۴,۷۲۶)  | ۰  | ضایعات غیرعادی                        |
| ۸۹۶,۲۲۳  | ۸۴۵,۹۴۲                                    | بهای تمام شده کالای تولید شده         |
| ۸,۴۰۲  | ۷,۳۳۰                                      | موجودی کالای ساخته شده اول دوره       |
| (۱۹,۸۵۲)   | (۸,۴۰۲)                                    | موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     |
| ۸۸۴,۷۸۳  | ۸۴۴,۷۷۰                                    | بهای تمام شده کالای فروش رفته         |
| ۰  | ۰  | بهای تمام شده خدمات ارایه شده         |
| ۸۸۴,۷۸۳  | ۸۴۴,۷۷۰                                    | جمع بهای تمام شده                     |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا بیش‌بینی‌های 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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |  |                                       |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۰۳/۱۳۹۸ |            |       |                             |            |        |                             |            |            |                             |            |            |                             |            | شرح محصول | واحد              |  |
|---------------------------------|------------|-------|-----------------------------|------------|--------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|-----------|-------------------|--|
| موجودی پایان دوره               |            |       | فروش                        |            |        | تعدیلات                     |            |            | تولید                       |            |            | موجودی اول دوره             |            |           |                   |  |
| بهای تمام شده - میلیون ریال     | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار  | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار      | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار      | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار     | سیمان تسبیح - قن. |  |
| ۳۰۰۴                            | ۸۱۰.۴۰۲.۹۴ | ۳.۰۱۹ | ۶۴.۳۴۵                      | ۸۱۰.۲۲۴.۷۷ | ۸۱.۴۰۷ | ۰                           | ۶۴.۰۳۹     | ۸۲۱.۱۸۰.۲۷ | ۸۱۰.۳۸                      | ۱.۸۸۰      | ۴۴۰.۷۲۳.۲۶ | ۳.۸۹۸                       | ۰۳۰        | ۰۳۰       |                   |  |

|        |              |        |         |            |         |   |   |         |            |         |       |            |       |    |             |       |
|--------|--------------|--------|---------|------------|---------|---|---|---------|------------|---------|-------|------------|-------|----|-------------|-------|
| ۱۷,۷۹۸ | ۱,۱۲۰,۷۱۰.۲۸ | ۱۵,۸۸۱ | ۵۰۸,۳۹۴ | ۸۰۴,۱۰۳.۶۸ | ۶۳۲,۲۱۰ | . | . | ۵۱۹,۶۷۰ | ۸۱۴,۰۰۷.۹۵ | ۶۳۸,۴۰۹ | ۶,۵۲۲ | ۶۷۳,۶۲۱.۱۵ | ۹,۶۸۲ | تن | سیمان تیپ ۲ | داخلی |
| ۱۹,۸۰۲ |              |        | ۵۷۴,۷۰۹ |            |         | . |   | ۵۸۶,۳۰۹ |            |         |       | ۸,۴۰۲      |       |    | جمع کل      |       |

### خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۸ |              |           |             |           |           |              |             |            |                  |              |           | واحد | شرح                   |                         |  |
|---------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|--|
| موحدودی پایان دوره              |              |           | مصرف        |           |           | خرید طی دوره |             |            | موحدودی 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:       |  |
| ۲۱,۱۸۰                          | ۶۰,۸۱۱.۳۴    | ۲۲۱,۹۰۵   | ۲۶,۹۱۱      | ۴۸,۹۴۲    | ۷۰۴,۱۷۰   | ۴۴,۹۳۱       | ۰۴,۳۸۲.۰۷   | ۸۲۶,۱۸۷    | ۱۳,۱۶۰           | ۵۲,۶۸۲.۰۵    | ۲۴۹,۸۹۳   | تن   | مارل                  |                         |  |
| ۸۲                              | ۶۲,۴۶۷.۴۹    | ۱,۲۹۲     | ۲۸          | ۴۰,۲۱۱    | ۹۴۰       | ۳۰           | ۶۶,۰۷۹.۳    | ۴۰۴        | ۹۰               | ۵۰,۴۷۶.۷۲    | ۱,۷۸۳     | تن   | خاک رس                |                         |  |
| ۳۷,۹۳۷                          | ۸۰,۶۳۹.۰۷    | ۴۷,۰۴۹    | ۱۸,۷۸۴      | ۸۰۶,۲۸۴   | ۲۲,۲۹۷    | ۲۱,۷۶۵       | ۹۰۶,۶۳۲.۰۴  | ۲۲,۲۰۵     | ۲۴,۹۰۶           | ۶۷۱,۹۳۰.۹    | ۲۷,۱۲۱    | تن   | سنگ آهن               |                         |  |
| ۱۲,۹۹۱                          | ۳۵۰,۷۱۰      | ۳۷,۰۴۲    | ۲۹,۶۰۶      | ۳۰۰,۷۲۱   | ۱۱۲,۹۲۴   | ۴۶,۸۷۱       | ۲۸۰,۲۰۲.۰۵  | ۱۲۱,۶۷۹    | ۵۰,۷۲۶           | ۲۰۲,۴۲۵.۱۴   | ۲۸,۲۸۷    | تن   | سنگ سیلیس             |                         |  |
| ۱۴,۵۸۲                          | ۳۳۷,۰۵۴.۷۶   | ۴۳,۲۶۳    | ۱۱,۸۷۱      | ۲۳۷,۳۴۹   | ۳۵,۱۸۹    | ۱۶,۴۱۸       | ۴۱۷,۳۰۸.۷۸  | ۳۹,۳۵۲     | ۱۰,۰۳۵           | ۲۰۶,۶۴۹.۶۲   | ۳۹,۱۰۰    | تن   | سنگ گچ                |                         |  |
| ۲۰,۳۹۸                          | ۹۴,۰۸۸.۴۵    | ۲۱۶,۷۹۶   | ۲۶,۳۱۳      | ۶۲,۶۷۲    | ۴۲۰,۱۰۴   | ۲۷,۰۲۶       | ۷۳,۷۶۹.۰۲   | ۵۰۱,۹۱۸    | ۹,۶۸۵            | ۷۱,۷۲۳.۷۴    | ۱۳۵,۰۲۲   | تن   | سنگ آهک               |                         |  |
| ۰,۶۲۷                           | ۶۳۱,۶۰۸.۴۹   | ۸,۹۰۹     | ۱۷,۰۲۱      | ۶۳۱,۶۸۲   | ۲۷,۷۲۷    | ۲۱,۳۹۳       | ۶۶۱,۱۳۴.۸   | ۲۲,۳۵۸     | ۱,۷۰۵            | ۴۰۹,۲۸۱.۷۲   | ۴,۲۸۸     | تن   | سریاره                |                         |  |
| ۱,۴۵۰                           | ۶۷۰,۳۶۰.۲۳   | ۲,۱۶۳     | ۱۲,۴۳۷      | ۶۷۰,۶۷۰   | ۱۸,۰۵۴    | ۱۲,۲۰۵       | ۷۰۹,۸۴۰.۶۴  | ۱۷,۱۹۴     | ۱,۶۸۲            | ۴۷۸,۷۹۲.۰۵   | ۲,۵۱۲     | تن   | سریاره فولاد          |                         |  |
| ۳۱,۶۴۴                          | ۱۴,۰۰۷.۲۵    | ۲,۲۶۰,۰۵۴ | ۱۱۲,۳۴۲     | ۱۴,۶۳۵    | ۷,۶۷۰,۰۸۹ | ۱۲۹,۳۵۸      | ۱۴,۶۷۰,۰۷۱  | ۸,۸۱۷,۴۳۵  | ۱۴,۶۴۸           | ۱۳,۰۹۱.۲۲    | ۱,۱۱۸,۹۱۸ | عدد  | پاکت                  |                         |  |
| ۴,۰۴۹                           | ۴۹۰,۲۹۰.۰۷   | ۸,۱۷۵     | ۷,۸۱۱       | ۴۰۶,۹۴۴   | ۱۷,۰۹۴    | ۱۰,۹۳۵       | ۵۰۲,۷۱۲.۳۹  | ۲۱,۷۵۲     | ۹۲۵              | ۲۶۲,۰۰۸.۲۵   | ۳,۵۱۷     | عدد  | پاکت حامبورگ          |                         |  |
| ۱۴۹,۹۶۵                         | ۲,۵۲۸,۷۲۲.۱۱ | ۲,۹۴۷,۱۲۸ | ۲۸۲,۶۳۴     | ۲,۴۲۰,۰۸۱ | ۹,۰۸۰,۸۶۸ | ۲۵۰,۹۳۲      | ۲,۸۴۱,۶۳۴.۳ | ۱۰,۴۱۱,۰۳۴ | ۸۲,۶۶۷           | ۲,۴۷۰,۰۰۵.۹۱ | ۱,۶۲۱,۴۷۲ |      | جمع مواد اولیه داخلی: |                         |  |
|                                 |              |           |             |           |           |              |             |            |                  |              |           |      |                       | مواد اولیه وارداتی:     |  |
| ۰                               | ۰            | ۰         | ۰           | ۰         | ۰         | ۰            | ۰           | ۰          | ۰                | ۰            | ۰         | ۰    | ۰                     | جمع مواد اولیه وارداتی: |  |
| ۱۴۹,۹۶۵                         |              |           | ۲۸۲,۶۳۴     |           |           | ۲۵۰,۹۳۲      |             |            | ۸۲,۶۶۷           |              |           |      |                       | جمع کل                  |  |

«حملات آینده نگر نشان دهنده 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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حایگزین گزارش مذکور نیست.

| سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت |   |                                 |                              |   |   |                                 |                              |                                   |  | شرح |
|--|---|---------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|-----|
| هزینه های اداری، عمومی و فروش              |   |                                 |                              |   | هزینه سریار                               |                                 |                              |                                   |  |     |
| برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                                   |  |     |
| ۰  | ۸,۰۳۲                                     | ۲۸,۳۰۹                          | ۲۹,۷۵۰                       | ۰   | ۸۸,۹۸۶                                    | ۲۸۷,۴۰۴                         | ۲۹۴,۳۰۲                      | هزینه حقوق و دستمزد               |  |     |
| ۰  | ۲,۳۰۶                                     | ۶,۸۰۵                           | ۸,۹۱۹                        | ۰   | ۶,۹۵۴                                     | ۲۱,۸۰۷                          | ۲۹,۱۴۴                       | هزینه استهلاک                     |  |     |
| ۰  | ۰   | ۰                               | ۰                            | ۰   | ۳۰,۰۵۷                                    | ۱۷۲,۸۰۱                         | ۱۷۹,۹۷۶                      | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |  |     |
| ۰  | ۰   | ۰                               | ۰                            | ۰   | ۰   | ۰                               | ۰                            | هزینه مواد مصرفی                  |  |     |

|               |            |                    |                        |                            |                          |                   |         |
|---------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| هزینه تبلیغات | هزینه فروش | حق العمل و کمیسیون | هزینه خدمات پس از فروش | هزینه مطالبات مشکوک الوصول | هزینه حمل و نقل و انتقال | هزینه های سایر ها | جمع     |
| .             | .          | .                  | .                      | .                          | .                        | .                 | .       |
| .             | .          | .                  | .                      | .                          | .                        | .                 | .       |
| .             | .          | .                  | .                      | .                          | .                        | .                 | .       |
| ۸۷,۲۶۹        | ۱۸۳,۸۶۲    | ۲۳۱,۷۰۵            | .                      | .                          | .                        | ۸۱,۸۲۵            | ۴۶,۹۰۰  |
| ۱۴,۹۰۹        | ۵۷,۵۴۶     | ۶۷,۳۸۴             | .                      | ۲۲,۵۶۲                     | ۱۰۵,۰۲۹                  | ۵۶۵,۱۸۷           | ۵۰۰,۳۲۲ |
| ۱۱۲,۹۱۶       | ۲۷۶,۵۷۲    | ۲۳۷,۷۵۸            | .                      | ۱۰۵,۰۲۹                    | ۱۰۵,۰۲۹                  | ۱۰۵,۰۲۹           | ۱۰۵,۰۲۹ |

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

|   |                                 |                                 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| آخرین نرخ فروش در پایان ۹ ماهه اول برای ۳ ماهه پایانی سال برآورد گردیده است                           | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | نرخ فروش محصولات                |
| آخرین نرخ فروش در سال ۹۸ برای ۳ ماهه اول سال ۹۹ برآورد گردیده است                                     | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| آخرین نرخ مواد خریداری شده در پایان ۹ ماهه اول برای ۳ ماهه پایانی سال ۹۸ برآورد گردیده است            | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | نرخ خرید مواد اولیه             |
| با توجه به میزان تورم و پیش بینی قرادادهای جدید با %۲۵ افزایش نسبت به عملکرد سال ۹۸ برآورد گردیده است | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| بهاي تمام شده (هزينه هاي توليد) برای ۳ ماهه پایانی سال ۹۸ بدون تغيير نسبت به عملکرد ۹ ماهه اول برآورد شده است | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| بهاي تمام شده (هزينه هاي توليد) برای ۳ ماهه اول سال ۹۹ با %۲۵ افزایش نسبت به عملکرد سال ۹۸ برآورد گردیده است  | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |

#### وضعیت کارکنان

| برآورد | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرح                         |
|--------|-------------------|------------|------------|-----------------------------|
| .      | ۷۲                | ۷۲         | ۶۹         | تعداد پرسنل تولیدی شرکت     |
| .      | ۲۲۵               | ۲۲۵        | ۲۳۰        | تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت |

#### وضعیت ارزی

| مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | نوع ارز | شرح                |
|------------|------------|------------|------------|---------|--------------------|
| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دلار    | منابع ارزی طی دوره |

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

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی برای ۳ ماهه پایانی سال ۹۸ بدون تغيير نسبت به عملکرد ۹ ماهه اول برآورد شده است  | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی برای ۳ ماهه اول سال ۹۹ با %۲۵ افزایش نسبت به عملکرد سال ۹۸ برآورد گردیده است   | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| «حملات آینده‌نگر نشاندهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»        | دوره ۳ ماهه منتهي 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 اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

|                   |                            |                          |                          |                            |                                   |            |                          |                            |                     |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| نام               | هزینه های<br>برآورده ریالی | هزینه های<br>برآورده طرح | هزینه های<br>برآورده طرح | هزینه های<br>برآورده تکمیل | هزینه های<br>برآورده تکمیل شده تا | نوع        | هزینه های<br>برآورده ارز | تاریخ<br>برآورده ارز       | تشریح تأثیر طرح     |
| طرح - میلیون ریال | ارزی طرح                   | میلیون ریال              | میلیون ریال              | میلیون ریال                | -                                 | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تاریخ<br>برآورده ارز     | هزینه های<br>برآورده تکمیل | در صد پیشرفت فیزیکی |

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

موردی وجود ندارد

| وضعیت شرکت های سرمایه‌بذر                                  |                                  |               |             |                                  |                          |               |             |                         |  |
|--|----------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------------------|--|
| تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه بذر | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰  |               |             | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹     |                          |               |             | نام شرکت                |  |
|  | درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال | سال مالی شرکت سرمایه بذر | بهای تمام شده | درصد مالکیت |                         |  |
|  | ۱۱,۲۹۶                           | ۶,۴۳۱         | ۰.۵         | ۲,۶۶۲                            | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹               | ۲۹,۳۷۹        | ۲.۵         | سیمان صوفیان            |  |
|  | ۰                                | ۰             | ۰           | ۱,۲۷۵                            | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹               | ۱۹,۳۱۷        | ۱           | سیمان مازندران          |  |
|  | ۱,۳۹۹                            | ۱۱            | ۰           | ۳۲۶                              | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹               | ۱۰,۶۲۱        | ۰.۸۳        | سیمان خزر               |  |
|  | ۰                                | ۱۲,۰۳۴        | ۰.۰         | ۰                                | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹               | ۱۲,۰۳۴        | ۰.۰         | سیمان آبیک              |  |
|  | ۲۰۱                              | ۱,۰۰۷         | ۰.۷۲        | ۲۵۲                              | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹               | ۱,۰۰۷         | ۰.۷۲        | توسعه صادرات صنعت سیمان |  |
|  | ۱۶                               | ۲             | ۰.۲۵        | ۰                                | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹               | ۳             | ۰.۲۵        | نوآوران صنعت سیز پارس   |  |
|  | ۸۹                               | ۱,۶۳۳         | ۰.۱۸        | ۸۲                               | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹               | ۱,۶۳۳         | ۰.۱۸        | سیمان فارس              |  |
|  | ۹                                | ۸             | ۰.۰۲        | ۲                                | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹               | ۸             | ۰.۰۲        | سیمان بهبهان            |  |
|  | ۷                                | ۴۳            | ۰.۰۱        | ۳                                | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹               | ۴۳            | ۰.۰۱        | سیمان سفید نی ریز       |  |
|  | ۰                                | ۹             | ۰           | ۲                                | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹               | ۹             | ۰           | سیمان خاش               |  |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه‌بذر

موردی وجود ندارد

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسکوها، 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حایگزین گزارش مذکور نیست.

| سابر درآمدهای عملیاتی |            |                       |
|-----------------------|------------|-----------------------|
| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰            | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرح                   |
| ۵۱,۴۷۴                | ۲۰۵,۵۴۶    | سود حاصل از تسغیر ارز |
| ۲۱                    | ۱۲۵        | سابر                  |
| ۵۱,۴۹۰                | ۲۰۵,۶۷۱    | جمع                   |

سابر هزینه‌های عملیاتی

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

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

| سایر<br>توضیحات    | مبلغ هزینه مالی طی<br>دوره | مانده پایان دوره به تفکیک<br>سررسید | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |                          |         | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی<br>(میلیون ریال) | نرخ<br>سود(درصد) | نوع تامین مالی                                      |  |  |  |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|---------|--|------------------|---|--|--|--|
|                    |                            |                                     | ارزی                         |           |                          | ریالی   |  |                  |   |  |  |  |
|                    |                            |                                     | بلند مدت                     | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی |         |  |                  |   |  |  |  |
| 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       | ۱۲,۶۳۸   | 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 تسهیله 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

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال دریافت تسهیلات کم بهره از بانک توسعه صادرات پیش بینی شده است | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---------------------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| با توجه به حربان نقدینگی پیش بینی شده در سه ماهه اول سال مالی آئی، دریافت تسهیلات در دوره مذکور پیش بینی نشده است | دوره ۳ ماهه منتهی به |
|---|----------------------|

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

|            |            | شرح                              |
|------------|------------|----------------------------------|
| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۳۹ | سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام |
| ۱۳,۰۱۹     | ۴,۶۰۴      | سود حاصل از سپرده بانکی          |
| ۶۷,۲۸۵     | ۲۸,۴۶۶     |                                  |
| ۸۰,۳۰۴     | ۳۳,۰۷۰     | جمع                              |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

|            |            | شرح   |
|------------|------------|---|
| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۳۹ | برگشت ذخیره مالیات سالیات گذشته                   |
| ۰          | ۱۰۶,۴۰۹    | زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها   |
| ۰          | ۰          | سایر  |
| ۲۱۴        | (۱,۴۹۰)    | سود افزایش ارزش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها  |
| ۰          | ۷,۰۴۰      | سود حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها |
| ۷۶,۸۴۸     | ۰          |   |
| ۷۷,۰۶۳     | ۱۱۱,۹۰۹    | جمع   |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| بیشناهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری | سود سهام بیشناهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | سود سود خالص سال مالی گذشته | سود سود انبیا شهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود انبیا شهادی گذشته |
|--|---|-----------------------------|--|----------------------------|
|  |   |                             |  |                            |

|  |         |         |         |           |
|--|---------|---------|---------|-----------|
| ۹۰% سود عملیاتی سال ۹۸   | ۴۰۵,۰۰۰ | ۸۶۵,۳۰۵ | ۵۱۳,۵۴۸ | ۱,۰۳۶,۰۵۷ |
| <b>سایر برنامه های با اهمیت شرکت</b>   |         |         |         |           |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹   |         |         |         |           |
| دوره ۳ ماهه منتهی به   |         |         |         |           |
| <b>سایر توضیحات با اهمیت</b>   |         |         |         |           |
| 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.» |         |         |         |           |