

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان خوزستان	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: سخوز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539439	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۷	۵,۱۷۷,۹۵۵	۳,۵۸۲,۸۷۵	۵,۶۴۱,۸۳۰	درآمدهای عملیاتی
(۲۳)	(۳,۰۸۵,۱۳۸)	(۲,۰۳۸,۰۷۸)	(۲,۵۰۱,۰۵۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۳	۲,۰۹۲,۸۱۷	۱,۵۴۴,۷۹۷	۳,۱۴۰,۷۷۵	سود (زیان) ناخالص
(۳)	(۹۶۹,۰۹۵)	(۶۰۷,۹۷۹)	(۶۱۷,۸۹۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۷۳,۳۶۹	۰	۱۵۴,۸۶۸	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۸۶	۱,۱۹۷,۰۹۱	۹۳۶,۸۱۸	۲,۶۷۷,۷۴۶	سود (زیان) عملیاتی
۶۸	(۱۳۴,۷۳۳)	(۱۱۰,۳۰۶)	(۳۵,۱۱۶)	هزینه‌های مالی
۱۸۷	۱۴,۵۸۰	۱۴,۳۷۶	۴۰,۹۸۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱۰,۱۹۶	(۱,۱۰۷)	۲۶۴,۰۰۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۲۵۱	۱,۰۸۷,۱۳۴	۸۳۹,۶۸۱	۲,۹۴۷,۶۱۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۲۹)	(۵۸,۶۷۳)	(۶۷,۱۷۴)	(۱۵۳,۸۵۳)	سال جاری
	۰	۰	۰	سالهای قبل
۲۶۲	۱,۰۲۸,۴۶۲	۷۷۲,۵۰۷	۲,۷۹۳,۷۶۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۶۲	۱,۰۲۸,۴۶۲	۷۷۲,۵۰۷	۲,۷۹۳,۷۶۰	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۲۲	۱,۰۳۶	۱,۴۴۱	۱,۷۵۴	عملیاتی (ریال)
--	(۱۰۰)	(۲۵۳)	۳۴۲	غیرعملیاتی (ریال)
۶۸	۹۳۶	۱,۱۸۸	۱,۹۹۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۶۸	۹۳۶	۱,۱۸۸	۱,۹۹۶	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۶۲	۷۳۵	۵۵۲	۱,۹۹۶	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
------------	--	--	--------------------------	-----

درصد تغییر	تجدید ارزشهای دوره منتهی به	تجدید ارزشهای دوره منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۲۶۲	۱,۰۲۸,۴۶۲	۷۷۲,۵۰۷	۲,۷۹۳,۷۶۰	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
۲۶۲	۱,۰۲۸,۴۶۲	۷۷۲,۵۰۷	۲,۷۹۳,۷۶۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱۴)	۱,۳۱۴,۴۷۱	۱,۲۰۲,۶۱۹	۱,۰۳۴,۸۳۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۵۰	۶۶,۷۷۱	۶۶,۷۶۰	۱۰۰,۰۱۲	دارایی‌های نامشهود
۰	۶۲۵,۹۱۵	۷۶۶,۷۳۲	۷۶۶,۷۳۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۵,۴۷۹	۵,۹۹۶	۵,۹۹۶	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۳۰,۷۳۲	۴۹,۶۶۷	۴۹,۶۶۷	سایر دارایی‌ها
(۶)	۲,۰۴۳,۳۵۸	۲,۰۹۱,۷۶۴	۱,۹۵۷,۲۳۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۸۶	۳۴۳,۶۳۱	۴۷۸,۴۰۴	۸۸۹,۳۳۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۲۷	۱,۰۹۵,۵۵۵	۶۸۴,۷۸۷	۸۷۲,۳۱۵	موجودی مواد و کالا
۰	۶۳۳,۶۹۱	۸۵۹,۹۳۸	۸۶۱,۶۸۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۵۵۱	۵۲,۴۴۶	۴۷,۳۱۰	۳۰۷,۲۰۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۲۰۲,۱۱۷	۱,۰۹۰,۶۵۵	۱,۰۸۷,۳۱۷	موجودی نقد
۲۷	۲,۳۳۶,۴۴۰	۳,۱۶۰,۹۹۴	۴,۰۱۷,۸۵۹	
--	۰	۳,۱۵۴	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۷	۲,۳۳۶,۴۴۰	۳,۱۶۴,۱۴۸	۴,۰۱۷,۸۵۹	جمع دارایی‌های جاری
۱۴	۴,۳۶۹,۷۹۸	۵,۲۵۵,۹۱۲	۵,۹۷۵,۰۸۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۱۵	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
--	۰	۶۴۶,۱۳۶	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۵۲۹	۵۲۹	۵۲۹	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۹۴	۹۷۶,۲۵۲	۱,۴۸۴,۸۱۴	۲,۸۷۸,۵۷۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵۳	۱,۶۹۱,۸۸۱	۲,۸۴۶,۴۷۹	۴,۳۴۴,۱۰۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۳	۸۵,۸۸۸	۸۹,۴۳۰	۱۳۷,۹۶۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۳	۸۵,۸۸۸	۸۹,۴۳۰	۱۳۷,۹۶۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۵۸)	۶۹۸,۷۰۲	۱,۴۵۰,۹۳۴	۶۱۳,۸۸۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
۳۴	۷۴۹,۷۷۶	۱۵۳,۰۴۵	۲۰۴,۵۲۰	سود سهام پرداختنی
(۶۸)	۱,۰۴۸,۲۹۳	۵۵۳,۷۱۸	۱۷۵,۹۵۵	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۲۱۴	۹۵,۲۵۸	۱۶۳,۳۱۶	۵۰۹,۶۶۴	پیش‌دریافت‌ها
(۳۵)	۲,۵۹۳,۰۲۹	۲,۳۳۰,۰۰۳	۱,۵۰۳,۰۲۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۳۵)	۲,۵۹۳,۰۲۹	۲,۳۳۰,۰۰۳	۱,۵۰۳,۰۲۵	جمع بدهی‌های جاری
(۳۲)	۲,۶۷۷,۹۱۷	۲,۴۰۹,۴۳۳	۱,۶۳۰,۹۸۶	جمع بدهی‌ها
۱۴	۴,۳۶۹,۷۹۸	۵,۲۵۵,۹۱۲	۵,۹۷۵,۰۸۹	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	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۵۳۹	۰	۰	۱,۰۳۶,۳۵۳	۰	۱,۷۵۱,۸۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰,۰۰۰)	۰	(۶۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۵۲۹	۰	۰	۹۷۶,۳۵۲	۰	۱,۶۹۱,۸۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۰۲۸,۴۶۲		۱,۰۲۸,۴۶۲
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۴۶۲	۰	۱,۰۲۸,۴۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۴۶۲	۰	۱,۰۲۸,۴۶۲
سود سهام مصوب									(۵۲۰,۰۰۰)		(۵۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۶۴۶,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۶,۱۳۶
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۶۴۶,۱۳۶	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۵۲۹	۰	۰	۱,۴۸۴,۸۱۴	۰	۲,۸۴۶,۴۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲,۷۹۳,۷۶۰		۲,۷۹۳,۷۶۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۳,۷۶۰	۰	۲,۷۹۳,۷۶۰
سود سهام مصوب									(۱,۴۰۰,۰۰۰)		(۱,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۵۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۷۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۶۴۶,۱۳۶)				۰					(۶۴۶,۱۳۶)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۵۲۹	۰	۰	۲,۸۷۸,۵۷۴	۰	۴,۳۳۴,۱۰۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۵۲,۴۹۸	۱,۴۳۰,۴۱۰	۲,۴۲۶,۰۸۱	۹	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۷,۳۵۲)	(۲۲۷,۸۱۰)	(۵۶,۴۲۷)	۸۴	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۵۱۵,۱۴۶	۱,۲۰۲,۶۰۰	۲,۳۶۹,۶۵۴	۲۶	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۸۲	(۳۱۱,۴۳۰)	(۲۶۱,۴۴۰)	(۴۵,۸۱۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	۰	۰	(۲۶,۲۶۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۱۳۹,۲۴۸)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۱۸۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۱	(۱۷۰,۰۰۰)	(۸۹,۶۵۰)	(۵۲,۵۰۴)	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
--	۸۵۲	۸۴۶	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۲۷۹	۱۲,۷۲۸	۱۰,۸۸۰	۴۱,۲۵۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۴۲۶,۰۹۸)	(۳۳۹,۲۶۴)	۱۷۶,۶۶۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۹۶	۱,۹۴۳,۵۵۶	۸۶۲,۲۳۶	۱,۶۹۱,۸۰۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۱۲۲,۱۰۲	۹۶,۹۵۹	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۷۷)	۸۰۶,۲۵۰	۵۴۶,۲۵۰	۱۲۸,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۵۳	(۸۸۱,۱۹۸)	(۱,۰۳۰,۲۰۶)	(۴۸۰,۷۹۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۴۵	(۱۹,۵۳۰)	(۱۱۰,۳۰۶)	(۶۰,۱۹۸)	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
	(۴۹۹,۹۹۹)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	(۴۳,۵۹۵)	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
(۵۸۰)	(۵۷۹,۵۸۹)	(۲۲۶,۲۹۶)	(۱,۵۳۸,۸۶۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۷۰)	(۱,۰۹۵,۵۵۹)	(۷۲۳,۶۹۹)	(۱,۹۵۱,۸۵۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۸۴۷,۹۹۷	۱۳۹,۵۳۷	(۲۶۰,۰۴۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۴۰	۲۰۲,۱۱۷	۲۰۲,۱۱۷	۱,۰۹۰,۶۵۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۴۰,۵۴۱	۰	۲۵۶,۷۰۶	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۱۸	۱,۰۹۰,۶۵۵	۳۴۱,۶۵۴	۱,۰۸۷,۳۱۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۵۲۴,۰۳۴	۰	۹۰,۰۰۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال			
جمع		۲,۰۰۱,۷۱۶	۲,۵۸۲,۸۷۵	۲,۷۲۰,۶۸۲	۵,۱۷۷,۹۵۵	۳,۰۸۵,۱۳۸	۲,۰۹۲,۸۱۳	۲,۰۹۲,۸۱۳	۱,۸۰۶,۱۶۱	۵,۶۴۱,۸۳۰	۳,۵۰۱,۰۵۵	۳,۱۴۰,۷۷۵	۶۰۹,۱۵۰	۵۶۳,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۳۰۱,۴۲۶	۲,۲۵۸,۲۷۵	۲,۵۳۶,۱۳۳	۲,۸۱۲,۰۳۲	۵,۱۷۷,۹۵۵	۵,۶۴۱,۸۳۰	۱,۶۰۷,۷۱۷	۱,۹۲۷,۳۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۶۵,۸۰۶)	(۱,۷۸۴,۳۱۲)	(۱,۸۳۷,۶۹۳)	(۱,۶۶۹,۶۲۱)	(۲,۰۸۵,۱۳۸)	(۲,۵۰۱,۰۵۵)	(۷۹۹,۸۴۲)	(۹۸۹,۲۵۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت باتوجه به اینکه صادرات محور می باشد درنظر دارد باحفظ مشتریان موجود و بازاریابی درجهت یافتن مشتریان جدید باتحویل حداکثر میزان صادرات به بالا بردن سود اقدام نماید.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۲۵,۳۱۲	۵۲۳,۴۹۷
دستمزد مستقیم تولید	۷۲,۵۳۹	۵۴,۴۴۳
سربار تولید	۲,۰۵۸,۷۱۹	۱,۹۱۱,۷۴۴
جمع	۲,۶۵۶,۵۷۰	۲,۴۸۹,۶۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۶۵۶,۵۷۰	۲,۴۸۹,۶۸۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۵۸,۲۴۰	۱۳۱,۳۴۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۳۱,۳۴۰)	(۱۱۶,۹۳۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۰۸۳,۴۷۰	۲,۵۰۴,۰۹۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۰,۵۸۱	۱۸,۹۱۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸,۹۱۳)	(۲۱,۹۵۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۰۸۵,۱۲۸	۲,۵۰۱,۰۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۰۸۵,۱۲۸	۲,۵۰۱,۰۵۵
«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
سیمان	تن	۲۵,۳۳۸	۷۴۶,۴۳۸.۲۹	۱۸,۹۱۳	۱,۲۱۷,۸۵۰	۲,۰۵۳,۶۶۴.۲۴	۲,۵۰۱,۰۵۵	۰	۰	۱,۲۳۶,۲۰۲	۲,۰۳۷,۰۳۳.۳۹	۲,۴۹۸,۰۱۸	۱۶,۸۸۶	۱,۲۹۹,۸۹۳.۴	۲۱,۹۵۰
جمع کل			۱۸,۹۱۳	۲,۵۰۱,۰۵۵	۰	۰	۲,۴۹۸,۰۱۸								۲۱,۹۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ		
مواد اولیه داخلی:														
گچ	تن	۲۹,۹۰۰	۱۵۱,۸۷۳.۹۱	۴,۵۴۱	۵۴,۵۷۱	۲۸۷,۹۳۶.۸۳	۱۵,۷۱۳	۶۱,۶۲۷	۱۳,۴۳۵	۰	۲۲,۸۴۴	۲۹۸,۵۰۲.۸۹	۶,۸۱۹	
مارل	تن	۷۷,۹۹۷	۴۹,۵۷۸.۸۳	۳,۸۶۷	۱۶۳,۴۱۲	۴۶,۱۵۹.۴	۷,۵۴۳	۱۷۹,۰۴۰	۷,۹۳۹	۰	۶۲,۳۶۹	۵۵,۶۵۲.۶۵	۲,۴۷۱	

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	تن	
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۶۰,۸۱۱	۵۱,۵۷۷.۵۴	۱,۱۷۹,۰۲۱	۱۶۳,۵۸۵	۰	۱,۸۶۴,۹۶۰	۱۷۶,۴۲۰	۷۹,۶۴۵.۷	۲,۲۱۵,۰۶۰	۴۷,۹۷۶	۵۷,۸۷۷.۶۵	۸۲۸,۹۲۱	تن	آلویوم
۲۹,۷۰۸	۱,۲۶۰,۶۲۹.۷۲	۲۳,۵۶۶	۷۳,۶۲۸	۰	۶۱,۳۷۹	۷۹,۷۲۹	۱,۲۴۴,۹۶۸.۰۷	۶۴,۰۴۱	۳۳,۶۰۷	۱,۱۲۹,۳۰۵.۴	۲۰,۹۰۴	تن	سنگ آهن
۳۳,۰۲۵	۵۶۶,۲۵۹.۶۹	۵۸,۳۱۱	۲۷,۲۱۶	۰	۴۸,۳۵۷	۵۷,۱۵۶	۵۶۹,۹۹۲.۵۲	۱۰۰,۳۷۵	۲,۰۸۵	۴۸۲,۵۵۹.۰۵	۶,۳۹۳	تن	سیلیس
۷۲	۳۸۵,۰۲۶.۷۴	۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲	۳۸۵,۰۲۶.۷۴	۱۸۷	تن	خاک شاموت سمیرم
۲,۲۷۴	۴۶۷,۸۰۴.۹۸	۴,۸۶۱	۰	۰	۰	۲,۲۴۳	۴۸۴,۸۶۸.۱۴	۴,۶۲۶	۳۱	۱۳۱,۹۱۴.۸۹	۳۳۵	تن	سرباره
۷۰,۷۳۰	۴۴,۹۹۲.۴۹	۱,۵۷۲,۰۴۰	۳۳۷,۶۹۴	۰	۱۲,۰۱۰,۴۶۳	۲۹۳,۸۸۳	۲۲,۸۰۶.۴۳	۱۲,۸۸۵,۹۷۰	۱۴,۵۴۱	۲۰,۸۷۶.۲۵	۶۹۶,۵۳۳	عدد	پاکت
۲۰۶,۹۱۰	۳,۱۳۰,۵۴۶.۷	۲,۹۲۳,۱۹۹	۵۲۳,۴۹۷	۰	۱۴,۲۳۵,۸۲۶	۶۳۲,۶۸۷	۲,۷۳۶,۳۷۷.۰۷	۱۵,۴۸۷,۹۵۵	۹۷,۷۲۰	۲,۴۰۹,۰۱۱.۷۲	۱,۶۶۱,۰۷۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۲۰۶,۹۱۰			۵۲۳,۴۹۷			۶۳۲,۶۸۷			۹۷,۷۲۰				جمع کل

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
۱۵,۰۷۷	۱۵,۶۱۰	۳۲,۸۸۵	۵۸,۴۴۸	۱۸۷,۵۰۳	۹۴,۴۵۵	۳۳۶,۱۱۴	۳۹۵,۸۶۶	هزینه حقوق و دستمزد
۵۶۳	۲۶۰	۷۸۳	۱,۷۹۳	۱۰۱,۴۲۵	۸۴,۲۹۳	۲۹۹,۷۰۶	۴۱۹,۶۸۹	هزینه استهلاک
۷۶	۶۱	۱۸۱	۴۵۰	۱۹۹,۱۵۶	۱۴۳,۵۶۶	۲۵۴,۱۹۵	۴۴۳,۲۲۹	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۱	۲,۵۶۵	۵۸۵	۶۳۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۱,۵۳۲	۱۹,۸۹۷	۷,۵۹۲	۸,۵۹۰	۸۵۲,۱۸۸	۵۵۲,۵۳۵	۲۶۸,۶۱۱	۲۵۸,۷۲۷
سایر هزینه ها	۷۷۸,۴۰۲	۹۰۱,۸۳۲	۲۸۶,۷۵۴	۳۹۷,۱۵۱	۵۴,۱۴۵	۲۸,۹۴۸	۱۴,۸۶۶	۱۸,۴۸۱
جمع	۲,۰۵۸,۷۱۹	۱,۹۱۱,۷۴۴	۶۱۶,۶۶۰	۷۹۳,۸۲۵	۹۶۹,۰۹۵	۶۱۷,۸۹۷	۳۹۹,۹۹۳	۳۹۳,۵۶۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به تغییر نرخ اخیر درسال جاری دیگر تغییرنرخ می متصور نمی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	دوره ۳ ماهه منتهی به	در ۳ ماهه سال بعد به احتمال فراوان تغییر نرخی متصور نمی باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خرید مواد اولیه تابعی از حمل و نقل می باشد و با تغییر نرخ حمل و نقل تغییر خواهد کرد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	دوره ۳ ماهه منتهی به	خرید مواد اولیه تابعی از حمل و نقل می باشد و با تغییر نرخ حمل و نقل تغییر خواهد کرد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به تغییر نرخ ارز و تغییر نرخ مواد اولیه ممکن است تغییر نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به	باتوجه به تغییر نرخ ارز و تغییر نرخ مواد اولیه ممکن است تغییر نماید.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰	۲۶	۲۶	۲۶

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۶	۲۲۶	۲۲۶	۲۲۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با توجه به افزایش در سال. افزایش خاصی متصور نمی باشد .
دوره ۲ ماهه منتهی به	افزایش ۲۰ الی ۳۰ درصد خصوصا در بخش هزینه های حمل و نقل متصور خواهد بود.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سیمان شرق	۰.۱۵	۷,۲۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰.۱۵	۷,۲۰۹	۰	
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱,۴۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۱,۴۵۴	۳۰۴	
سیمان خزر	۰.۰۵	۵۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۰۵	۶۷۰	۱۹۴	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سرمایه گذاری سپه	۰	۱۲	۰	۰	۱۲	۰	
سیمان داراب	۰	۱	۰	۰	۱	۱	
سیمان خاش	۰	۳	۲	۰	۳	۵	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲.۶۴	۳,۷۰۲	۷۴۰	۲.۶۴	۳,۷۰۲	۵۹۲	
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰.۱۲	۳۲	۰	۰.۱۲	۳۲	۰	
شرکت بین المللی ارجان صنعت فارس خوزستان	۵۹.۸۴	۲۵۹,۷۵۸	۰	۵۹.۸۴	۲۵۹,۷۵۸	۰	
سیمان آپیک	۰	۱	۰	۰	۱	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۷۳,۳۶۹	۱۵۴,۸۶۸
جمع	۷۳,۳۶۹	۱۵۴,۸۶۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی	سایر
----------------	-----	-------------------------------	------------------------------	---------------------	-----------------	------

توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	ماده کسب و کار در دوره		ریال بهایانده پایان دوره (ارز و فرع)			مانده اوراق بهادار (میلیون ریال) ارزی و ریالی	سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی		ریالی			
				مبلغ ارزی	مبلغ تسهیلات ارزی				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۵,۱۱۶	۰	۱۷۵,۹۵۵	۰	۰	۱۷۵,۹۵۵	۳۹۳,۷۱۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۵,۱۱۶	۰	۱۷۵,۹۵۵	۰		۱۷۵,۹۵۵	۵۵۳,۷۱۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۳۵,۱۱۶	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه به پرداخت به سهامداران، تسهیلات دریافتی افزایش خواهد یافت .

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تا مین مالی از طریق فروش محصولات و دریافت مطالبات واستقراض از سیستم بانکی میباشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	تا مین مالی از طریق فروش محصولات و دریافت مطالبات واستقراض از سیستم بانکی میباشد.

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۱۳,۷۲۸	۳۹,۸۸۵
سود سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۸۵۳	۱,۰۹۵
جمع	۱۴,۵۸۰	۴۰,۹۸۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۱۰,۱۹۶	۰
سود یا زیان فروش داراییها	۰	۱۶۱,۲۹۷
سود یا زیان تسعیر ارز	۰	۱۰۲,۷۰۶
جمع	۱۰,۱۹۶	۲۶۴,۰۰۳

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
۱,۴۸۴,۸۱۴	۰	۱,۰۲۸,۴۶۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه ریزی درکاهش هزینه هاو بهای تمام شده و حفظ بازار داخلی و خارجی میباشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برنامه ریزی درکاهش هزینه هاو بهای تمام شده و حفظ بازار داخلی و خارجی میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

باتوجه به صادرات محور بودن شرکت تغییرات نرخ ارز بسیار حائز اهمیت میباشد و تأثیرات عمده در بخش درآمدی و هزینه ای شرکت خواهد داشت.
«حملات 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.»