

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر)	سرمایه ثبت شده: 480,000
نماد: ساربیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539438	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۸۶,۶۳۶	۳۳۸,۵۸۲	۲,۳۹۴,۱۳۵	۴۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۹۴,۶۷۹)	(۲۱۰,۰۵۰)	(۱,۱۸۲,۰۳۸)	(۴۰)
سود (زیان) ناخالص	۱۹۱,۹۵۷	۱۲۸,۵۳۲	۱,۲۱۱,۰۹۷	۴۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۴,۹۴۹)	(۲۶,۸۷۲)	(۱۲۲,۴۳۴)	(۱۰۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۶۷	۰	۲۰,۰۷۱	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۷,۳۷۵	۱۰۱,۶۶۰	۱,۱۰۸,۷۴۴	۳۵
هزینه‌های مالی	۰	(۱۰۳)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸,۸۲۴	۸,۶۹۸	۷۳,۹۳۱	۲۳۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۶,۱۹۹	۱۱۰,۲۵۵	۱,۱۸۲,۶۶۵	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۱,۳۰۱)	(۲۳,۹۶۹)	(۱۹۱,۳۴۰)	(۳۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۴,۸۹۸	۸۷,۲۸۶	۹۹۱,۳۲۵	۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۳۴,۸۹۸	۸۷,۲۸۶	۹۹۱,۳۲۵	۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۲۲	۱۶۴	۱,۹۱۵	۳۵
غیرعملیاتی (ریال)	۵۹	۱۸	۱۵۰	۲۳۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۸۱	۱۸۲	۲,۰۶۵	۵۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۸۱	۱۸۲	۲,۰۶۵	۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۸۱	۱۸۲	۲,۰۶۵	۵۴
سرمایه	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۳۴,۸۹۸	۸۷,۲۸۶	۹۹۱,۳۲۵	۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۳۴,۸۹۸	۸۷,۲۸۶	۹۹۱,۳۲۵	۵۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۹۹,۴۰۴	۴۴۴,۳۲۲	۲۸۶,۹۹۲	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۸۷۵	۱۹,۰۵۲	۱۷,۹۲۰	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳,۹۸۳	۴۳,۹۸۳	۴۳,۹۸۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۰,۵۱۷	۱۰,۴۶۵	۸,۷۱۲	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷۲,۷۷۹	۵۱۷,۸۲۲	۲۵۷,۶۰۸	۱۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵,۲۷۳	۷۸,۲۰۶	۲۷,۲۰۱	(۴۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۸۰۹,۱۷۰	۶۲۸,۳۹۳	۴۲۹,۴۵۹	۳۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۸,۸۰۹	۱۹,۵۴۸	۱۸۵,۰۹۱	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۰۱,۰۳۲	۶۴۵,۰۰۰	۱۷۳,۸۸۳	(۷)
موجودی نقد	۷۸,۸۷۸	۱۶۲,۷۸۵	۱۱۳,۵۹۵	(۵۲)
	۱,۵۵۳,۱۶۲	۱,۵۳۳,۸۳۲	۹۲۹,۳۲۹	۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۵۳,۱۶۲	۱,۵۳۳,۸۳۲	۹۲۹,۳۲۹	۱
جمع دارایی‌ها	۲,۱۲۵,۹۴۱	۲,۰۵۱,۶۵۴	۱,۲۸۶,۸۳۷	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴۲۵,۲۴۸	۹۶۸,۱۱۰	۵۷۴,۳۸۵	(۵۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹۵۳,۲۴۸	۱,۴۹۶,۱۱۰	۸۳۸,۳۸۵	(۳۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۵,۰۲۰	۴۵,۷۱۶	۳۸,۶۶۶	(۲۳)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰,۷۱۵	۵۲,۲۸۱	۴۹,۲۵۲	(۲۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۵,۷۳۵	۹۷,۹۹۷	۸۷,۹۱۸	(۲۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶۲,۹۳۵	۱۹۹,۸۳۹	۱۷۵,۰۴۰	(۱۸)
مالیات پرداختنی	۲۳۸,۰۱۴	۱۹۶,۷۱۳	۱۰۰,۴۶۳	۱۶
سود سهام پرداختنی	۶۳۸,۰۵۴	۸,۳۰۹	۶۶,۹۳۸	۷,۴۵۹
تسهیلات مالی	۹,۰۶۲	۹,۰۶۲	۹,۰۶۲	۰
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۶۸,۸۹۳	۴۳,۶۳۴	۹,۰۴۱	۵۸
	۱,۰۹۶,۹۵۸	۴۵۷,۵۴۷	۳۶۰,۵۳۴	۱۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۹۶,۹۵۸	۴۵۷,۵۴۷	۳۶۰,۵۳۴	۱۴۰
جمع بدهی‌ها	۱,۱۷۲,۶۹۳	۵۵۵,۵۴۴	۴۴۸,۴۵۲	۱۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۱۲۵,۹۴۱	۲,۰۵۱,۶۵۴	۱,۲۸۶,۸۳۷	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۳۸۵	۰	۸۳۸,۳۸۵
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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۳۸۵	۰	۸۳۸,۳۸۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۹۹۱,۳۲۵		۹۹۱,۳۲۵
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۹۱,۳۲۵	•	۹۹۱,۳۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۹۱,۳۲۵	•	۹۹۱,۳۲۵
سود سهام مصوب									(۲۳۳,۶۰۰)		(۲۳۳,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۲۴۰,۰۰۰		•			•			(۲۴۰,۰۰۰)		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۴,۰۰۰				(۲۴,۰۰۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴۸۰,۰۰۰	•	•	•	۴۸,۰۰۰	•	•	•	۹۶۸,۱۱۰	•	۱,۴۹۶,۱۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۳۴,۸۹۸		۱۳۴,۸۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۸۹۸	۰	۱۳۴,۸۹۸
سود سهام مصوب									(۶۷۷,۷۶۰)		(۶۷۷,۷۶۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۲۴۸	۰	۹۵۲,۲۴۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۸,۴۱۷)	۱۱,۷۳۷	۱,۱۳۳,۱۵۱	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۱,۲۳۱)	(۹۵,۰۹۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۸,۴۱۷)	۵۱۶	۱,۰۳۸,۰۶۱	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۸,۳۸۳)	(۲۲,۲۰۳)	(۱۹۶,۲۰۶)	(۳۰۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۴۵)	۰	(۲,۲۸۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۳,۹۶۸	۳۰,۰۰۰	۰	۴۷
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۴۷۱,۱۱۷)	
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	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۵,۴۸۶	۳,۵۶۵	۹,۳۵۴	۵۴
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۵۹۹	۸,۱۷۱	۵۴,۷۱۱	۱۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۵۳۵	۱۹,۵۳۳	(۶۰۵,۵۴۷)	(۸۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۵,۸۹۲)	۲۰,۰۴۹	۴۳۲,۵۱۴	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۸,۰۱۵)	(۶۴,۳۴۸)	(۳۹۳,۲۱۹)	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۸,۰۱۵)	(۶۴,۳۴۸)	(۳۹۳,۲۱۹)	۱۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۳,۹۰۷)	(۴۴,۳۹۹)	۴۰,۳۹۵	(۸۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۳,۷۸۵	۱۱۳,۵۹۵	۱۱۳,۵۹۵	۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۸,۸۹۵	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۸,۸۷۸	۶۹,۲۹۶	۱۶۳,۷۸۵	۱۴

جمع درآمد ارائه خدمات:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
برگشت از فروش	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخفیفات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع	۱۷۶,۴۳۹	۳۳۸,۵۸۳	۱,۱۰۱,۴۹۶	۲,۳۹۴,۱۳۵	(۱,۱۸۳,۰۳۸)	۱,۳۱۱,۰۹۷	۱۹۰,۱۱۵	۴۸۶,۶۳۶	(۲۹۴,۶۷۹)	۱۹۱,۹۵۷	۷۴۹,۸۸۵	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶۳۱,۰۷۸	۷۹۱,۰۵۸	۸۸۹,۰۶۶	۱,۴۳۸,۵۳۱	۲,۳۹۴,۱۳۵	۴۸۶,۶۳۶	۲,۳۷۸,۶۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴۸۰,۳۶۱)	(۵۰۴,۶۱۷)	(۵۴۹,۳۹۵)	(۷۶۱,۷۴۳)	(۱,۱۸۳,۰۳۸)	(۲۹۴,۶۷۹)	(۱,۲۵۷,۷۴۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در سه ماهه اول سال مالی موفق گردیده ۲۰٪ بودجه را به لحاظ مقداری و ۱۷٪ بودجه را به لحاظ ریالی محقق نماید. قابل ذکر اینکه با توجه به افزایش متوسط ۴۰ درصدی در حقوق و دستمزد از ابتدای سال و همچنین ابهام در میزان افزایش نهاده های تولید و نرخ فروش سیمان ، به نظر مدیریت پیش بینی اعلام شده در گزارش تفسیری مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ قابل اتکا می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۶,۸۵۳	۵۴,۵۸۹
دستمزد مستقیم تولید	۴۱,۸۴۰	۱۳,۸۵۴
سربار تولید	۹۴۴,۸۷۴	۳۹۷,۱۶۳
جمع	۱,۱۴۳,۵۶۷	۳۶۴,۶۰۵
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۱,۱۴۳,۵۶۷	۳۶۴,۶۰۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵,۱۷۴	۱۱,۷۴۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۱,۷۴۳)	(۱۴,۸۴۹)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۳۶,۹۹۸	۳۶۱,۴۹۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴۱,۱۶۵	۹۵,۱۳۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۵,۱۳۵)	(۱۶۱,۹۴۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۱۸۳,۰۳۸	۳۹۴,۶۷۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۸۳,۰۳۸	۳۹۴,۶۷۹
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														
		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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلینکر	تن	۹۳,۸۹۷	۷۵۵,۴۰۶.۵۳	۷۰,۱۷۵	۲۰۶,۰۴۱	۱,۱۸۶,۹۶۳.۷۹	۳۴۴,۵۶۳	۰	۰	۰	۱۷۳,۰۴۸	۱,۱۳۹,۳۶۳.۴۶	۱۹۶,۰۰۸	۱۲۶,۸۹۰	۹۳۵,۶۹۳.۳۳	۱۱۸,۷۳۰
سیمان	تن	۲۸,۱۱۳	۸۸۷,۵۳۱.۳۴	۲۴,۹۵۰	۱۹۹,۵۴۷	۱,۳۳۶,۷۴۸.۵۹	۳۴۴,۷۹۴	۰	۰	۰	۱۹۱,۳۹۱	۱,۱۸۳,۵۹۳.۷۵	۳۳۶,۵۳۹	۳۶,۳۶۸	۱,۱۹۱,۵۴۶.۳۷	۴۳,۳۱۵
جمع کل			۹۵,۱۲۵				۴۸۹,۳۵۷	۰					۴۳۳,۵۳۷			۱۶۱,۹۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۲۸۰,۵۹۵	۸۷,۹۹۸.۷۲	۲۴,۶۹۲	۳۳۶,۱۲۳	۸۷,۹۹۷.۷۴	۲۸,۶۹۸	۲۳۳,۶۱۳	۸۸	۲۰,۵۵۷	۳۷۳,۱۰۵	۸۷,۹۹۹.۳۶	۳۳,۸۳۳
سنگ آهن	تن	۲۱,۴۹۰	۱,۱۱۸,۰۵۴.۹۱	۳۴,۰۳۷	۰	۰	۰	۶,۸۸۴	۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۸	۱۴,۶۰۶	۱,۳۱۵,۸۷۰.۱۹	۱۷,۷۵۹
پوزولان	تن	۲۶,۰۵۳	۳۰۹,۹۸۳.۵	۸,۰۷۶	۱۸,۲۰۳	۳۳۳,۶۵۵.۷۵	۶,۰۵۵	۱۰,۶۰۱	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۱	۳۳,۶۵۴	۳۳۳,۱۰۱.۳۸	۱۰,۸۴۰
خاک رس	تن	۵۴,۹۰۶	۵,۳۹۹.۹۷	۳۹۱	۰	۰	۰	۱۴,۶۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷	۴۰,۳۳۴	۵,۰۷۰.۳۴	۲۰۴

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۷۶,۹۹۲	۱۵۳,۹۹۰.۰۲	۱۱,۸۵۶	۲۹,۳۹۹	۱۵۴,۹۷۱.۲۶	۴,۵۵۶	۳۲,۶۹۹	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰	۸۳,۶۹۲	۱۵۴,۹۹۶.۸۹	۱۲,۹۷۲	تن	ریولیت
۹,۳۲۲	۷۳۵,۷۴۰.۶۲	۶,۷۸۵	۸,۸۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۶	۱۰,۶۱۱	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۶	۷,۴۱۷	۹۸۳,۵۵۱.۳	۷,۲۹۵	تن	سنگ گچ
۵۹,۹۹۳	۱۶۵,۹۵۲.۶۹	۹,۹۵۶	۶۰,۹۳۲	۱۶۵,۹۸۸.۳۱	۱۰,۱۱۴	۵۲,۴۴۴	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۵	۶۸,۴۸۱	۱۶۵,۹۵۸.۴۴	۱۱,۳۶۵	تن	مارل
۱۱,۶۱۱	۴۳۰,۰۳۲.۷۳	۴,۸۷۷	۰	۰	۰	۵,۹۸۸	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵	۵,۶۲۳	۴۳۰,۰۶۰.۴۷	۲,۳۶۲	تن	سیلیس آهن دار
۱۱,۹۴۲	۲۵۰,۰۲۵.۱۲	۴,۱۸۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	۷,۸۵۴	۲۵۰,۱۴۰.۰۶	۲,۷۵۰	تن	سیلیس
۵۵۲,۸۰۴	۳,۳۴۷,۰۷۸.۲۸	۹۴,۷۴۰	۴۴۳,۴۶۱	۱,۷۴۱,۶۱۳.۰۷	۵۸,۲۳۹	۳۶۱,۵۹۹	۳,۷۱۹,۰۰۰,۰۸۸	۵۴,۵۸۹	۶۳۴,۶۶۶	۳,۷۰۵,۷۴۸.۴۳	۹۸,۳۸۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
													جمع مواد اولیه وارداتی:
		۹۴,۷۴۰			۵۸,۲۳۹			۵۴,۵۸۹			۹۸,۳۸۰		جمع کل
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶۸,۴۸۶	۷۶,۲۳۴	۲۸۰,۳۶۹	۶۵,۱۰۲	۲۰,۳۰۷	۷۳,۸۴۷
هزینه استهلاک	۳۷,۴۸۹	۱۱,۰۹۲	۴۳,۸۱۴	۲,۲۵۴	۷۱۵	۱,۴۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹۳,۲۰۵	۵۵,۶۳۴	۱۵۸,۷۹۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۶,۸۹۷	۴۸,۶۳۵	۹۳,۱۳۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۹۵	۰	۲,۱۶۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۴۸,۷۹۷	۱۰۵,۵۷۷	۴۷۲,۲۲۷	۵۳,۶۷۳	۳۳,۹۲۷	۳۷,۹۵۲
جمع	۹۴۴,۸۷۴	۲۹۷,۱۶۲	۱,۰۴۷,۳۴۰	۱۲۲,۴۲۴	۵۴,۹۴۹	۱۱۵,۴۵۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	متوسط نرخ فروش سیمان فله از مبلغ ۱.۷۶۸.۰۹۸ ریال به ازای هر تن در پایان سه ماهه قبل به مبلغ ۲.۲۰۰.۸۱۴ ریال در پایان سه ماهه سال جاری و نرخ فروش سیمان پاکتی از مبلغ ۲.۰۸۸.۶۴۴ ریال به ازای هر تن در پایان سه ماهه سال قبل به مبلغ ۳.۰۳۱.۸۸۳ ریال در پایان سه ماهه سال جاری افزایش یافته است. برای سال مالی آتی متوسط نرخ فروش برای سیمان فله مبلغ ۲,۴۳۷,۶۴۸ ریال و برای سیمان پاکتی ۳,۳۲۶,۰۷۹ ریال در نظر پیش بینی شده است. در صورت افزایش نرخ توسط مراجع ذیصلاح اثرات آن طی اطلاعیه های مربوطه در سامانه کدال افشا خواهد گردید.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت با مذاکره و انعقاد قرارداد های جدید با تامین کنندگان مواد اولیه ، نهایت تلاش خود را به منظور رعایت صرفه و صلاح و جلوگیری از افزایش نرخ مواد اولیه بعمل آورده است. نرخ مواد اولیه بر اساس آخرین قرارداد های منعقد و با افزایش نرخ متوسط ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ برای سال ۱۴۰۰ برآورد گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل حدود ۴۰ درصد افزایش داشته، که از دلایل این افزایش علاوه بر افزایش هزینه های تولید ، افزایش مقداری تولید سیمان از ۱۶۴.۰۷۹ تن به ۱۹۹.۵۴۷ تن و کلینکراز ۱۵۶.۵۱۹ تن به ۲۰۶.۰۴۱ تن در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. هر چند به دلیل شرایط ناپایدار اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز، اثرات اقتصادی ناشی از وضعیت بیماری کرونا ، و همچنین اثرات اقتصادی احیای برجام ، پیش بینی درآمد عملیاتی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ با محدودیت هایی مواجه بوده است. لیکن مدیریت با رعایت اصل محافظه داری و بر اساس تجربیات گذشته و همچنین با درنظر گرفتن روند تقاضا و فروش سیمان در ماه های اخیر، پیش بینی نموده است در سال مالی آینده با فروش مقدار ۹۴۰.۰۰۰ تن (سیمان فله و پاکتی و کلینکر) ، مبلغ ۲.۸۶۵.۳۰۸ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش کسب نماید . ، شرکت درسه ماهه اول سال مالی موفق گردیده ۲۰ %بودجه را هم به لحاظ مقداری و ۱۷% بودجه ریالی را محقق نماید. قابل ذکر اینکه با توجه به افزایش متوسط ۲۶ درصدی در حقوق و دستمزد از ابتدای سال و همچنین ابهام در میزان افزایش نهاده های تولید و نرخ فروش سیمان ، به نظر مدیریت پیش بینی اعلام شده در گزارش تفسیری مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ قابل اتکا می باشد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۸۹	۲۸۹	۲۸۹
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۵	۳۵	۳۵

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريال	مبلغ ارزي	مبلغ ريال
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۴۱,۵۳۴	۱۰,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۳۴	۱۰,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۶۵	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۵	۱۹,۶۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشکيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هزينه هاي فروش، اداري و عمومي سال مالي ۱۴۰۰ نسبت به سال مالي مشابه در مجموع ۳۴ درصد افزايش يافته است. که دليل عمده آن افزايش حقوق و دستمزد در ابتداي سال ۱۳۹۹ و همچنين تورم ناشی از بالاتر رفتن سطح عمومي قيمت ها بوده است. هزينه هاي عمومي و اداري با افزايش ۲۵ درصدی در بودجه سال مالي ۱۴۰۰ پيش بينی گردیده است
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنا بر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشا ي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريال طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارز	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح - ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تأثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت
---------	--	-----------------------	---------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

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

--

وضعيت شرکت های سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تشریح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	بهاي تمام شده	مالکيت	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
آینده سازان صنعت سیمان	۷.۴۸	۹,۳۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲,۲۳۶	۷.۴۸	۹,۳۱۶	۰	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲.۹۸	۵,۵۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۸۹۱	۲.۹۸	۵,۵۷۰	۰	
شرکت گروه آتیه ساوالان	۱.۰۶	۴,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۱.۰۶	۴,۵۰۰	۰	
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	۰	۵۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۳	۰	
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰	۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲	۰	
شرکت سیمان کیاسر	۴.۱۴	۲۷,۲۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۴.۱۴	۲۷,۲۴۱	۰	
سیمان هگمتان	۰	۴۷۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۹۹	۰	۴۷۱	۰	
سیمان کردستان	۰	۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۶۲	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۴	۲۴,۰۰۰		۰	۲۴	۲۴,۰۰۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۲۰,۰۷۱	۳۶۷
جمع	۲۰,۰۷۱	۳۶۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۹,۰۶۳		۰	۰		۹,۰۶۳	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰		۰	۰		۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۹,۰۶۳		۰			۹,۰۶۳	۰	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات بانک ملی در اجرای قرارداد عاملیت فیمابین بانک ملی و وزارت صنایع و معادن، از محل منابع نزد بانک ملی موضوع ماده ۸ قانون هدف مندی یارانه ها از بابت پرداخت قسمتی از هزینه های انرژی از بانک ملی اخذ شده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	با توجه به وضعیت نقدینگی و روند فروش نقدی شرکت بابت پرداخت های آتی خود نیازمند دریافت تسهیلات بانکی نمی باشد . لذا برآوردی از هزینه های مالی در آینده برای شرکت متصور نمی باشد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکی	۵۴,۷۱۱	۳۱,۵۹۹
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۹,۵۴۰	۵,۴۸۶

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش دارایی ها	۰	۰
سایر	۹,۶۷۰	۱,۷۳۹
جمع	۷۳,۹۳۱	۲۸,۸۲۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۶۸,۱۱۰	۷۴۳,۴۹۳	۹۹۱,۳۳۵	۶۷۷,۷۶۰	۷۵%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	با وجود وضعیت نه چندان با ثبات چشم انداز های اقتصادی ناشی از بیماری کرونا ، وضعیت بودجه ریزی دولت ، تحریم های آمریکا و همچنین شرایط بی ثبات بازار های منطقه ای ، امکان برآورد دقیق و پیش بینی از عملکرد آتی شرکت بسیار دشوار می باشد ، لیکن مدیریت امیدواراست با اتکال به خداوند متعال و خاتمه بحران کرونا روند سودآوری شرکت در سال مالی ۱۴۰۰ نیز ادامه داشته باشد.توضیح اینکه مجوز احداث خط دوم به ظرفیت ۱۰۵۰۰۰۰ تن ، در سال ۱۳۹۰ اخذ گردیده که در صورت وجود تقاضای بیشتر مجدداً روند تمدید مجوز و ادامه فعالیت پی گیری خواهد شد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

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