اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان دورود	سرمایه ثبت شده: 641,697
نماد: سدور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539434	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۸۲,۴۲۴	۲۶۹,۹۱۴	۱,۳۸۷,۲۱۷	۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۰۷,۸۷۱)	(۲۳۳,۹۰۶)	(۱,۱۲۱,۶۱۹)	(۷۴)
سود (زیان) ناخالص	۷۴,۵۵۳	۳۶,۰۰۸	۲۶۵,۵۹۸	۱۰۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۳,۰۸۳)	(۳۵,۵۰۴)	(۱۸۶,۳۲۱)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۲۱,۴۷۰	۵۰۴	۷۹,۲۷۷	۴,۱۶۰
هزینه‌های مالی	(۱۵,۰۹۰)	(۱۵,۹۵۴)	(۶۶,۱۰۹)	۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۴	۴۱	۲۲۹	۵۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۸۸	۱۹,۱۴۶	۷۷,۸۲۶	(۹۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۳۲	۳,۷۳۷	۹۱,۲۲۳	۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۷۳۲	۳,۷۳۷	۹۱,۲۲۳	۸۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶,۷۳۲	۳,۷۳۷	۹۱,۲۲۳	۸۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۳	۱	۱۲۳	۳,۲۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۳)	۵	۱۹	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۰	۶	۱۴۲	۶۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰	۶	۱۴۲	۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۰	۶	۱۴۲	۶۷
سرمایه	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶,۷۳۲	۳,۷۳۷	۹۱,۲۲۳	۸۰
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۰۶,۶۳۴	۱,۳۵۱,۱۵۹	۱,۰۸۱,۴۶۵	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۱۳۸	۵,۱۳۸	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۶۸۰	۲,۶۸۰	۲,۶۸۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۴,۶۱۲	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۱۴,۴۵۲	۱,۳۵۸,۹۷۷	۱,۰۸۸,۷۵۷	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۷,۸۸۰	۳۶,۵۶۶	۳۶,۰۹۶	۱۹۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۳۴۷,۳۴۰	۲۶۳,۲۸۰	۲۴۱,۸۳۱	۳۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۵۲,۰۳۰	۵۰۹,۷۱۱	۵۲۲,۳۸۰	۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۸۴۶	
موجودی نقد	۱۳,۹۲۶	۱۲,۴۶۹	۲,۳۹۸	۱۲
	۹۹۱,۱۷۶	۸۱۲,۰۲۶	۸۰۳,۵۵۱	۲۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹۹۱,۱۷۶	۸۱۲,۰۲۶	۸۰۳,۵۵۱	۲۲
جمع دارایی‌ها	۲,۳۰۵,۶۲۸	۲,۱۷۱,۰۰۳	۱,۸۹۲,۳۰۸	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۲۱۶,۳۷۶)	(۲۲۳,۱۰۸)	(۳۱۴,۳۳۱)	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۳۳,۳۲۱	۴۲۶,۵۸۹	۳۳۵,۳۶۶	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵۶,۴۳۸	۱۷۵,۱۹۲	۲۰۵,۵۱۸	(۱۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۹,۸۴۴	۱۰۹,۴۸۷	۷۳,۵۵۲	۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹۶,۲۸۲	۲۸۴,۶۷۹	۲۷۹,۰۷۰	۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۷۸,۲۳۸	۱,۰۸۱,۵۶۶	۹۷۳,۹۸۱	۱۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۱۶۶,۵۲۴	۱۶۶,۵۲۴	۱۶۹,۹۲۲	۰
تسهیلات مالی	۱۱۸,۶۳۶	۱۲۹,۵۱۴	۴۸,۰۴۰	(۸)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۲,۶۲۷	۸۲,۱۳۱	۸۵,۹۲۹	(۸۵)
	۱,۵۷۶,۰۲۵	۱,۴۵۹,۷۳۵	۱,۲۷۷,۸۷۲	۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۷۶,۰۲۵	۱,۴۵۹,۷۳۵	۱,۲۷۷,۸۷۲	۸
جمع بدهی‌ها	۱,۸۷۲,۳۰۷	۱,۷۴۴,۴۱۴	۱,۵۵۶,۹۴۲	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۳۰۵,۶۲۸	۳,۱۷۱,۰۰۳	۱,۸۹۲,۳۰۸	۶

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۱۴,۳۳۱)	۰	۳۳۵,۳۶۶
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۱۴,۳۳۱)	۰	۳۳۵,۳۶۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۹۱,۲۲۳		۹۱,۲۲۳
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۲۲۳	۰	۹۱,۲۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۲۲۳	۰	۹۱,۲۲۳
سود سهام مصوب									۰		۰
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
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۲۳,۱۰۸)	۰	۴۲۶,۵۸۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۶,۷۳۲		۶,۷۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۳۲	۰	۶,۷۳۲
سود سهام مصوب									۰		۰
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
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۱۶,۳۷۶)	۰	۴۳۳,۳۲۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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	۸,۴۰۸	۴۵,۵۱۳	۲۱۱,۸۰۸	(۸۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۴۰۸	۴۵,۵۱۳	۲۱۱,۸۰۸	(۸۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۶۷,۳۲۲	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۲,۲۹۳)	(۲۲,۷۹۸)	(۳۲۶,۵۰۲)	(۴۲)
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	۰	۰	(۵۲۶)	
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	۰	۰	۱,۵۵۹	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های 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	۰	۰	۶۵۶	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۴	۴۱	۲۲۹	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۲,۲۲۹)	(۲۲,۷۵۷)	(۲۵۷,۲۶۲)	(۴۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۳,۸۲۱)	۲۲,۷۵۶	(۴۵,۴۵۴)	--
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	۷۰,۰۰۰	۰	۱۴۸,۶۸۶	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۹,۶۳۲)	(۲,۰۲۰)	(۲۳,۷۲۹)	(۱,۳۶۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۵,۰۹۰)	(۱۵,۹۵۴)	(۶۶,۱۰۹)	۵
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	۰	(۱,۳۶۶)	(۳,۳۹۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۵,۲۷۸	(۱۹,۳۴۰)	۵۵,۴۵۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۴۵۷	۳,۴۱۶	۹,۹۹۶	(۵۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲,۴۶۹	۲,۳۹۸	۲,۳۹۸	۴۲۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷۵	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳,۹۲۶	۵,۸۱۴	۱۲,۴۶۹	۱۴۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:																
سیمان تیپ دوکیسه	تن	سایر	۱۰۷,۲۲۲	۱۵۱,۳۷۲	۴۵۲,۸۹۵	۱,۸۴۹,۳۹۹.۹۷	۸۳۷,۵۸۴	(۶۸۷,۷۲۰)	۱۴۹,۸۶۴	۱۶۲,۹۶۸	۲,۰۰۶,۱۹۱.۴	۳۲۶,۹۴۵	(۲۷۶,۰۹۳)	۵۰,۸۵۲	۳۶۳,۴۳۲
سیمان تیپ دوفله	تن	سایر	۴۹,۰۲۹	۵۷,۱۰۱	۲۲۸,۹۰۶	۱,۵۵۹,۵۲۶.۶۲	۳۵۶,۹۸۵	(۲۷۸,۸۵۰)	۷۸,۱۳۵	۶۹,۰۷۴	۱,۶۷۸,۶۶۳.۴۶	۱۱۵,۹۵۲	(۹۹,۳۱۹)	۱۶,۶۳۳	۱۹۲,۳۴۵
سیمان تیپ پنج فله	تن	سایر	۱۲۸	۱۶۱	۳,۱۷۱	۱,۶۴۹,۶۳۷.۳۴	۵,۲۳۱	(۴,۰۸۰)	۱,۱۵۱	۲۲۵	۱,۶۶۲,۲۲۲.۲۲	۳۷۴	(۳۲۸)	۴۶	۴,۵۹۴

سیمان تیپ پنج کیسه	تن	سایر	۲۲,۸۵۹	۳۱,۵۲۰	۷۶,۵۴۵	۱,۶۹۲,۵۲۰.۷۴	۱۲۹,۵۵۴	(۱۰۳,۱۲۸)	۲۶,۴۱۶	۱۶,۳۷۶	۱,۸۶۰,۱۰۰.۱۵	۳۰,۴۶۱	(۲۷,۸۱۱)	۲,۶۵۰	۶۳,۶۲۴
سیمان پوزولاني کیسه	تن	سایر	۲۲,۵۵۷	۲۹,۵۵۳	۲۵,۹۲۴	۱,۳۵۶,۱۵۶.۴۶	۳۵,۱۵۷	(۲۹,۴۴۷)	۵,۷۱۰	۰		۰	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني فله	تن	سایر	۱۵۸	۲۰۷	۱۵۸	۱,۳۱۰,۱۲۶.۵۸	۲۰۷	(۱۵۹)	۴۸	۰		۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۱	تن	سایر	۰	۰	۱۲,۵۱۹	۱,۷۹۷,۱۸۸.۲۷	۲۲,۴۹۹	(۱۸,۲۲۵)	۴,۲۷۴	۰		۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰
جمع فروش داخلي			۲۰۱,۹۵۳	۲۶۹,۹۱۴	۸۰۰,۱۱۸		۱,۳۸۷,۲۱۷	(۱,۱۲۱,۶۱۹)	۲۶۵,۵۹۸	۲۴۸,۶۴۳		۴۷۳,۷۳۲	(۴۰۳,۵۵۱)	۷۰,۱۸۱	۶۶۳,۹۹۵
فروش صادراتي:															
کلینکرتیپ پنج	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳,۳۶۲	۲,۵۸۵,۳۶۵.۸۵	۸,۶۹۲	(۴,۳۲۰)	۴,۳۷۲	۰
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳,۳۶۲		۸,۶۹۲	(۴,۳۲۰)	۴,۳۷۲	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۰۱,۹۵۳	۲۶۹,۹۱۴	۸۰۰,۱۱۸		۱,۳۸۷,۲۱۷	(۱,۱۲۱,۶۱۹)		۲۵۲,۰۰۵		۴۸۲,۴۲۴	(۴۰۷,۸۷۱)		۶۶۳,۹۹۵

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۶۱,۰۹۸	۷۰۶,۶۰۳	۷۲۹,۵۸۱	۹۳۹,۰۰۶	۱,۳۸۷,۲۱۷	۴۸۲,۴۲۴	۱,۵۸۸,۶۵۶
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۰۸,۷۴۰)	(۶۷۴,۷۲۹)	(۶۷۱,۶۷۲)	(۷۶۷,۲۷۴)	(۱,۱۲۱,۶۱۹)	(۴۰۷,۸۷۱)	(۱,۲۷۸,۳۴۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به کشش بازار منطقه افزایش تولید و فروش محصولات نسبت به سال ۱۳۹۸ به میزان ۹۱۶۰۰۰ تن برنامه ریزی شده است .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۰۲,۴۶۶	۳۰,۰۰۴
دستمزدمستقيم توليد	۱۸۸,۷۸۶	۶۲,۳۸۷
سربارتوليد	۸۶۶,۸۶۸	۲۵۱,۹۹۵
جمع	۱,۱۵۸,۱۲۰	۳۴۴,۳۸۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۱۵۸,۱۲۰	۳۴۴,۳۸۶
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۵۴,۹۷۰	۱۴۷,۳۹۹
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۸۳,۰۱۴)	(۸۶,۸۳۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۱۳۰,۰۷۶	۴۰۴,۹۴۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳,۴۰۹	۱۱,۸۶۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱,۸۶۶)	(۲,۸۴۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۱۲۱,۶۱۹	۴۱۳,۹۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	(۶,۰۹۴)
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۲۱,۶۱۹	۴۰۷,۸۷۱

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - 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
سیمان	تن	۱۰,۵۷۳	۱,۱۲۲,۲۹۲.۶۳	۱۱,۸۶۶	۲۴۰,۲۶۰	۱,۶۶۰,۰۹۳.۲۳	(۲۰۵)	۰	۳۹۸,۸۵۴	۲۴۸,۶۴۳	۱,۶۴۰,۳۸۸.۰۳	۴۰۷,۸۷۱	۱,۹۸۵	۱,۴۳۵,۲۶۴.۴۸	۲,۸۴۹
جمع کل				۱۱,۸۶۶				۰	۳۹۸,۸۵۴			۴۰۷,۸۷۱			۲,۸۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار ریال	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:													
پوزولان	تن	۶,۲۳۳	۴۰۰,۲۸۸.۷۹	۲,۴۹۵	۰		۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۳	۴۰۰,۲۸۸.۷۹	۲,۴۹۵
سنگ آهن	تن	۱,۳۹۹	۵۱۰,۳۶۴.۵۵	۷۱۴	۶,۵۱۵	۸۳۹,۲۹۳.۹۴	۵,۴۶۸	۴,۸۰۵	۷۸۱,۰۶۱	۳,۷۵۳	۳,۱۰۹	۷۸۱,۲۸۰.۱۵	۲,۴۲۹
سنگ آهک	تن	۳۵۱,۸۹۰	۴۰,۴۴۱.۶۲	۱۴,۲۳۱	۲۰۵,۴۴۶	۸۴,۰۹۵.۰۹	۱۷,۲۷۷	۲۰۵,۴۴۶	۸۴,۰۹۵	۱۷,۲۷۷	۳۵۱,۸۹۰	۴۰,۴۴۱.۶۲	۱۴,۲۳۱
خاک رس	تن	۰		۰	۸۹,۴۴۵	۵۶,۵۴۸.۷۲	۵,۰۵۸	۸۹,۴۴۵	۵۶,۵۴۹	۵,۰۵۸	۰		۰
سنگ گچ	تن	۱,۲۲۹	۴۴۲,۶۳۶.۲۹	۵۴۴	۵,۷۴۳	۶۳۴,۱۶۳.۳۳	۳,۶۴۲	۶,۴۱۰	۶۰۰,۳۱۲	۳,۸۴۸	۵۶۲	۶۰۱,۴۲۳.۴۹	۳۳۸
خاک صنعتي	تن	۸,۴۴۷	۳۳۶,۵۶۹.۲	۲,۸۴۳	۰		۲۱	۰	۰	۰	۸,۴۴۷	۳۳۹,۰۵۵.۲۹	۲,۸۶۴
سنگ سیلیس	تن	۳,۴۴۹	۹۲,۴۹۰.۵۸	۳۱۹	۰		۵۱۸	۲۸۰	۲۴۲,۸۵۷	۶۸	۳,۱۶۹	۲۴۲,۶۶۳.۳	۷۶۹
سرباره	تن	۷۳۹	۶۷۹,۲۹۶.۳۵	۵۰۲	۰		۰	۰	۰	۰	۷۳۹	۶۷۹,۲۹۶.۳۵	۵۰۲
جمع مواد اولیه داخلي:		۳۷۳,۳۸۶	۲,۵۰۲,۰۸۷.۳۶	۲۱,۶۴۸	۳۰۷,۱۴۹	۱,۶۱۴,۱۰۱.۰۷	۳۱,۹۸۴	۳۰۶,۳۸۶	۱,۷۶۴,۸۷۴	۳۰,۰۰۴	۳۷۴,۱۴۹	۳,۰۸۴,۴۴۸.۹۸	۲۳,۶۲۸
مواد اولیه وارداتي:													
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل													

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۳۸,۰۳۷	۱۳۹,۸۷۷	۳۸۲,۹۵۳	۸۳,۱۴۹	۲۸,۵۵۹	۷۳,۸۱۱
هزینه استهلاک	۴۱,۲۹۹	۱۱,۹۰۰	۳۳,۶۰۰	۱,۴۷۴	۳۳۲	۱,۴۲۸
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۵,۲۳۲	۴۹,۰۷۶	۲۷۲,۱۳۰	۱,۹۱۶	۰	۰
هزینه مواد مصرفي	۱۷۲,۳۹۱	۴۹,۹۷۱	۱۶۶,۴۰۵	۲,۶۱۹	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۱۹۲	۳۷۸	۱,۰۱۶
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	۷	۵,۹۶۸	۵۴,۰۳۲
سایر هزینه ها	۲۹,۹۰۹	۱,۱۷۱	۱۸۵,۲۷۷	۹۵,۹۶۴	۱۷,۸۴۶	۴۵,۵۳۸
جمع	۸۶۶,۸۶۸	۲۵۱,۹۹۵	۱,۰۴۰,۳۶۵	۱۸۶,۳۲۱	۵۳,۰۸۳	۱۷۵,۸۲۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	میانگین نرخ فروش در سال ۱۳۹۹ با ۲۵ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال ۱۳۹۸ پیش بینی و منظور گردیده است.

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به انعقاد قراردادهای خریدو استخراج و حمل مواد اولیه در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ تغییرات محسوسی طی ۹ ماهه ابتدای سال مالی ۱۳۹۹ نخواهیم داشت .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به آخرین تغییرات سال ۱۳۹۸ حدود ۴۶ درصد افزایش داشته است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۱۸۳	۱۶۰	۱۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۴۴۵	۴۵۰	۴۴۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۵.۸۳	۵,۳۳۸,۶۷۰	۸۲,۵۳۵.۸۳	۱۲,۹۳۱,۳۵۳,۶۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۹۴.۸	۹۹,۹۲۶,۴۰۰	۵۹۴.۸	۹۹,۹۲۶,۴۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی، اداری،تشکیلاتی حدود ۴۴ درصد و خالص درآمد های عملیاتی حدود ۴۸ درصد نسبت به دوره قبل افزایش داشته است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سیمان فیروزکوه سمنان	۰.۰۳	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵	۰.۰۳	۱۰۰	۰	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱.۳۶	۱,۹۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۸۱	۱.۳۶	۱,۹۰۴	۰	
سرمایه گذاري تدبیرگران فارس و خوزستان	۰.۰۳	۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹	۰.۰۳	۶۷	۰	
حمل و نقل کارکنان و کارخانجات سیمان و فارسیت درود	۱۰	۱۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۵	۱۰	۱۳۹	۰	
سیمان فارس و خوزستان	۰.۰۱	۴۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۶۰	۰.۰۱	۴۵۵	۰	
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰.۰۲	۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰.۰۲	۱۶	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (ارزي و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۲.۵	۲۰۳,۸۷۸	۱۷۴,۲۶۸		۰	۰	۵۸,۶۷۳	۱۱۵,۵۹۵	۱۵,۰۶۸	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۵۹,۹۸۵	۵۹,۹۶۳		۰	۰	۵۹,۹۶۳	۰	۲۲	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۴	۴۰,۸۴۳	۴۰,۸۴۳		۰	۰	۰	۴۰,۸۴۳	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۴,۷۰۶	۲۷۵,۰۷۴			۰	۱۱۸,۶۳۶	۱۵۶,۴۳۸	۱۵,۰۹۰	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۵,۰۹۰	

توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

شركت در خصوص تأمين منابع مالی از بانكها هيچگونه برنامه ای برای سال مالی ۱۳۹۹ در نظر ندارد .

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به بازپرداخت به موقع تسهيلات دريافتی،هزينه مالی مطابق مبلغ پيش بينی شده خواهد بود.

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار	۲۲۹	۶۴
جمع	۲۲۹	۶۴

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد اجاره	۱,۳۲۵	۷۵

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش اجناس اسقاطي و ضايعاتي	۲۱,۷۲۱	۲۹۰
سود(زيان) فروش داراييهاي ثابت	۵۳,۲۸۶	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۱,۴۹۴	(۷۷)
جمع	۷۷,۸۲۶	۲۸۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۰	۰	۰	۰	با توجه به زیان انباشته سنواتی شرکت هیچگونه سودی جهت پرداخت به سهامداران محترم نخواهد داشت.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش تولید و فروش سیمان به مقدار ۹۱۶،۰۰۰ تن در سال ۱۳۹۹ در برنامه مدیریتی این شرکت می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش تولید و فروش سیمان به مقدار ۹۱۶،۰۰۰ تن در سال ۱۳۹۹ در برنامه مدیریتی این شرکت می باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممكن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»