



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شاهرود	سرمایه ثبت شده: 810,000
نماد: سرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539417	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۳,۵۰۶	۳۷,۷۷۵	۵۷	پرداختی‌های تجاری	۳۴۴,۶۸۳	۱۹۳,۷۶۳	۷۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۸۴,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۴۷)	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتی‌های تجاری	۳۷۴,۱۳۰	۳۴۳,۷۰۲	۹	مالیات پرداختنی	۳۹,۴۱۶	۲۵,۵۶۰	۱۵
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱۹۶,۶۷۳	۱۲۴,۴۰۸	۵۸
موجودی مواد و کالا	۵۶۴,۸۳۳	۵۳۷,۹۷۴	۵	تسهیلات مالی	۷۹۱,۷۴۶	۸۷۰,۴۳۵	(۹)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۰۹,۳۳۸	۳۴,۶۰۳	۵۰۵	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۴۳,۰۳۳	۳۷,۵۰۰	۱۲
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۷۵,۷۰۶	۱,۲۹۳,۰۵۳	۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۰۴,۵۳۹	۱,۲۵۱,۶۵۶	۱۲
دریافتی‌های بلندمدت	۱,۳۶۳	۱,۳۶۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۴۱۳	۱۳,۷۴۰	۵	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۳,۱۷۳	۴۳,۱۷۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۷,۱۳۳	۴۷,۱۳۳	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۴۳,۱۸۰	۱,۰۸۱,۴۴۸	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۹۴۸	۲۳,۴۳۸	(۱۱)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۸,۰۸۰	۷۰,۵۶۰	(۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۰۱,۰۳۷	۱,۱۳۸,۶۲۳	(۳)	جمع بدهی‌ها	۱,۴۷۳,۶۱۹	۱,۳۲۳,۲۱۶	۱۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۳	۳	۰
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۱,۶۹۱	۶۱,۶۹۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

جمع دارایی‌ها	۲,۴۷۶,۷۳۳	۲,۴۳۱,۶۷۶	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۴۷۶,۷۳۳	۲,۴۳۱,۶۷۶	۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۰۰۴,۱۱۴	۱,۱۰۹,۴۶۰	(۹)
				سود (زیان) انباشته	۱۳۳,۴۳۱	۳۳۷,۷۶۷	(۴۴)
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	.	.	--

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۹۹,۴۷۴	۳۷۴,۷۳۴	۴۵	۱,۲۵۸,۷۹۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۷۱,۸۳۳)	(۱۷۹,۶۲۹)	۵۱	(۹۱۵,۰۴۱)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۷,۶۵۲	۹۵,۱۰۵	۳۴	۳۴۳,۷۵۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۴,۰۵۰)	(۲۲,۰۵۶)	۱۰۰	(۸۵,۲۸۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۸۳,۶۰۲	۷۳,۰۴۹	۱۴	۲۵۸,۴۶۵
هزینه‌های مالی	(۳۶,۹۳۷)	(۳۸,۲۱۷)	۳۱	(۱۳۳,۱۳۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۳۴۵	۶,۵۱۰	۱۰۵	۵۶,۳۵۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۳۲	۰	--	۶,۱۶۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰,۶۴۳	۵۱,۳۴۲	۱۸	۱۸۸,۸۵۶
مالیات بر درآمد	(۳,۹۸۸)	(۸,۹۷۲)	(۵۶)	(۲۵,۵۶۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶,۶۵۴	۴۲,۳۷۰	۳۴	۱۶۳,۲۹۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۵۶,۶۵۴	۴۲,۳۷۰	۳۴	۱۶۳,۲۹۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۶,۶۵۴	۴۲,۳۷۰	۳۴	۱۶۳,۲۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۷,۷۶۷	۳۳۶,۵۳۵	۱	۳۳۶,۵۳۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳۷,۷۶۷	۲۳۶,۵۳۵	۱	۲۳۶,۵۳۵
سود سهام مصوب	(۱۶۲,۰۰۰)	(۱۵۳,۹۰۰)	۵	(۱۵۳,۹۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۵,۷۶۷	۸۲,۶۳۵	(۸)	۸۲,۶۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۲,۴۲۱	۱۲۵,۰۰۵	۶	۲۴۵,۹۳۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۸,۵۳۶)	--	(۸,۱۶۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۲,۴۲۱	۱۱۶,۴۷۹	۱۴	۲۳۷,۷۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۰	۵۲	۳۵	۲۰۲
سرمایه	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	20,065	134,917	(85)	371,652
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنای	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	20,065	134,917	(85)	371,652
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	2,436
سود پرداختی بابت استقراض	(36,937)	(28,435)	30	(128,736)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	13,977	6,075	130	56,359
سود سهام پرداختی	(68,602)	(37,933)	81	(180,080)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(91,562)	(60,293)	52	(250,021)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(42,787)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	(44,505)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	21,588	0	--	29,000
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(712)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

فروش داخلی: سیمان فله تیپ ۲ (داخلی)	تن	سایر	۷۸,۲۱۱	۷۵,۹۶۴	۳۹۱,۳۲۸	۱,۰۰۵,۹۱۵.۷۵	۳۹۳,۶۴۳	(۲۸۶,۱۳۷)	۱۰۷,۴۹۶	۹۳,۷۳۷	۱,۰۱۵,۴۷۹.۴۸	۹۵,۱۸۸	(۶۴,۷۷۱)	۳۰,۴۱۷	۳۹۴,۵۱۳
سیمان پاکتی تیپ ۲ (داخلی)	تن	سایر	۱۶۲,۱۸۳	۱۷۳,۵۷۸	۶۹۸,۱۶۷	۱,۱۹۸,۷۰۰.۳۱	۸۳۶,۸۹۳	(۶۰۸,۳۵۴)	۲۲۸,۵۳۹	۱۴۵,۹۳۰	۱,۳۳۰,۷۹۲.۲۱	۱۹۲,۷۳۰	(۱۳۱,۱۴۳)	۶۱,۵۸۷	۴۵۰,۸۳۰
جمع فروش داخلی			۲۴۰,۳۹۴	۲۴۸,۵۴۳	۱,۰۸۹,۴۹۵		۱,۲۳۰,۵۳۶	(۸۹۴,۵۰۱)	۳۳۶,۰۳۵	۳۳۹,۶۵۷		۲۸۷,۹۱۸	(۱۹۵,۹۱۴)	۹۳,۰۰۴	۸۴۵,۳۴۳
فروش صادراتی:															
سیمان فله جامبوگ صادراتی	تن	سایر	۱۶,۴۷۰	۱۳,۸۳۲	۱۴,۰۴۸	۱,۰۶۹,۵۴۷.۲۷	۱۵,۰۲۵	(۱۰,۹۳۲)	۴,۱۰۳	۴۵,۵۰۵	۱,۸۸۹,۱۳۳.۰۶	۸۵,۹۶۵	(۵۸,۴۹۵)	۳۷,۴۷۰	۴۴,۰۰۰
سیمان پاکتی تیپ ۲ (صادراتی)	تن	سایر	۱۴,۶۹۲	۱۱,۱۲۸	۱۴,۴۸۹	۷۵۹,۱۹۶.۶۳	۱۱,۰۰۰	(۷,۹۹۶)	۳,۰۰۴	۱۳,۳۸۵	۲,۰۶۶,۲۸۹.۸۷	۲۵,۵۹۱	(۱۷,۴۱۳)	۸,۱۷۸	۱۳,۱۱۰
کلینکر (صادراتی)	تن	سایر	۴,۵۲۱	۲,۲۳۲	۴,۵۲۱	۴۹۳,۶۹۶.۰۸	۲,۲۳۲	(۱,۶۲۲)	۶۱۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۲۵,۶۸۳	۲۶,۱۹۳	۲۳,۰۵۸		۲۸,۲۵۷	(۲۰,۵۴۰)	۷,۷۱۷	۵۷,۸۹۰		۱۱۱,۵۵۶	(۷۵,۹۰۸)	۳۵,۶۴۸	۵۷,۱۱۰
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
جمع			۲۷۶,۰۷۷	۲۷۴,۷۳۴	۱,۱۲۳,۵۵۳		۱,۲۵۸,۷۹۳	(۹۱۵,۰۴۱)	۳۴۳,۷۵۲	۳۹۷,۵۴۷		۳۹۹,۴۷۴	(۲۷۱,۸۳۲)	۱۲۷,۶۵۲	۹۰۳,۴۵۳

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۴۳,۷۶۴	۱,۰۳۱,۳۳۴	۹۸۹,۸۴۱	۱,۱۳۲,۳۶۳	۱,۲۵۸,۷۹۳	۳۹۹,۴۷۴	۱,۱۳۴,۰۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷۶,۹۷۷)	(۸۲۹,۷۰۹)	(۷۴۸,۴۸۸)	(۷۶۱,۹۰۵)	(۹۱۵,۰۴۱)	(۲۷۱,۸۳۲)	(۷۴۵,۴۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
شرکت در نظر دارد که تولید و فروش خود را طوری برنامه ریزی نماید که بتواند به ظرفیت مورد نظر بودجه اعلامی که همان مبلغ ۱۵۳۳۵۰۷ میلیون ریال فروش میباشد برسد و همچنین با برنامه ریزی توقفات و تولید در ساعات مورد نظر بتواند از پاداش مشارکت در طرح پاسخگوئی بار تابستانی تولید از شرکت توانیر استفاده نماید و همچنین تولید خود را به مقدار برنامه اعلام شده برساند که تولید کلینکر ۹۹۰۰۰۰ تن و تولید سیمان ۱۲۰۰۰۰۰ تن میباشد.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۵,۹۴۰	۳۰,۳۹۶
دستمزد مستقیم تولید	۴۵,۴۷۲	۵۴,۶۴۶
سربار تولید	۷۸۳,۸۵۶	۲۳۲,۳۱۷
جمع	۸۸۵,۲۶۸	۳۹۷,۳۵۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۸۵,۲۶۸	۳۹۷,۳۵۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۰۸,۴۹۷	۱۷۴,۴۲۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۷۴,۴۲۱)	(۱۹۳,۵۶۵)

صایعات غیرعادي	•	•
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹۱۹,۳۴۴	۳۷۸,۱۱۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۳,۵۴۸	۱۷,۸۵۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۷,۸۵۱)	(۲۴,۱۴۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۱۵,۰۴۱	۳۷۱,۸۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	•	•
جمع بهاي تمام شده	۹۱۵,۰۴۱	۳۷۱,۸۳۲

«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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
سیمان	تن	۲۹,۱۴۳	۶۱۳,۵۵۳.۳۳	۱۷,۸۵۱	۳۰۹,۷۰۵	۸۹۷,۹۹۹.۷۱	۳۷۸,۱۱۵	۰	۰	۰	۳۹۷,۰۸۱	۹۱۴,۹۷۶.۰۵	۳۷۱,۸۳۲	۴۱,۷۶۶	۵۷۸,۰۷۷.۸۶	۲۴,۱۴۴
جمع کل				۱۷,۸۵۱			۳۷۸,۱۱۵	۰					۳۷۱,۸۳۲			۲۴,۱۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۱,۰۱۷,۹۳۳	۱۶,۱۹۶.۷۱	۱۶,۴۸۷	۴۶۵,۷۸۴	۱۶,۶۱۷.۱۴	۷,۷۴۰	۵۱۵,۱۷۵	۱۶,۳۴۹	۸,۴۳۳	۹۶۸,۵۳۳	۱۶,۳۱۸.۵۱	۱۵,۸۰۵
سنگ آهک	تن	۰		۰	۵۵,۱۴۷	۹۳,۹۱۳.۶۳	۵,۱۷۹	۵۵,۱۴۷	۹۳,۹۰۶	۵,۱۷۹	۰		۰
سنگ گچ	تن	۱۷,۰۳۴	۱۱۸,۹۹۷.۳	۲,۰۳۷	۱۲,۸۸۰	۱۳۳,۲۱۴.۳۹	۱,۵۸۷	۱۱,۸۴۴	۱۲۰,۸۸۰	۱,۴۳۳	۱۸,۰۷۰	۱۳۰,۷۵۳.۶۳	۲,۱۸۲
سنگ آهن	تن	۲۹,۰۶۵	۴۳۷,۲۸۳.۶۷	۱۲,۴۱۹	۱۶,۵۷۵	۳۳۹,۹۶۹.۸۳	۵,۶۳۵	۱۳,۵۹۰	۳۸۷,۲۸۸	۵,۲۶۳	۳۲,۰۵۰	۳۹۹,۰۹۵.۱۶	۱۲,۷۹۱
خاک رس	تن	۱۰,۵۳۰	۱۸,۴۳۳.۵۵	۱۹۴	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۰	۱۸,۴۳۳.۵۵	۱۹۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۰۷۴,۵۵۳	۵۸۰,۹۰۱.۲۳	۳۱,۱۲۷	۵۵۰,۳۸۶	۵۷۳,۷۱۳.۹	۲۰,۱۴۱	۵۹۵,۷۵۶	۶۱۸,۴۳۳	۲۰,۳۹۶	۱,۰۳۹,۱۸۳	۵۵۴,۵۸۹.۸۶	۳۰,۹۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳۱,۱۲۷				۲۰,۱۴۱			۲۰,۳۹۶			۳۰,۹۷۳

«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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶۷,۱۵۸	۴۷,۶۳۶	۱۲۵,۴۲۷	۶۰,۰۴۳	۱۷,۵۴۶	۴۸,۹۳۱	
هزینه استهلاک	۶۱,۷۱۹	۱۶,۰۵۱	۶۹,۱۱۹	۱,۰۷۰	۳۳۳	۱,۲۱۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۳,۳۴۷	۷۳,۳۰۱	۱۱۴,۳۰۵	۳۳۷	۲۵۶	۷۳۶	
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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	۲۹۱,۷۲۳	۸۶,۳۲۹	۲۰۴,۰۰۵	۲۳,۷۲۸	۲۵,۹۲۵	۴۱,۵۴۶	
جمع	۷۸۳,۸۵۶	۲۳۳,۳۱۷	۵۱۲,۸۵۶	۸۵,۲۸۷	۴۴,۰۵۰	۹۳,۴۱۳	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس افزایش ۱۲ درصدی نسبت به آخرین نرخهای انجمن صنفی در نظر گرفته شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد با توجه به شرایط و نوسانات بازار حداقل با افزایش ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت شرایط اقتصادی و نوسانات بازار را در نظر گرفته و افزایش سایر هزینه ها را ۵ درصد و عوامل مهم از جمله پاکت و آجر نسوز را نیز با توجه به آخرین نرخها در نظر گرفته است همچنین شرکت در نظر دارد که بودجه اعلامی خود را تحقق بخشد .
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۴	۱۴۱	۱۵۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
-----	---------	------------	------------

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در ارتباط با این هزینه ها با افزایشات قانونی حقوق و دستمزد اعلامی از قانون کار رعایت شده و برای سایر هزینه ها نیز با افزایش ۵ درصدی بوده است .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.
--

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیت‌های آتی شرکت
پروژه ها	۹,۶۰۰	۰		۱,۹۵۰	۷,۶۵۰	۰	۳۰	۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ساختمان‌های در دست احداث	۱۲,۵۰۰	۰		۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
پروژ] های شرکت در سه ماهه عبارتند از : نمونه گیر خط دو - رابورز - اطفال> حریق - کویل حرارتی - آسانسور خط یک - داکت بای پاس و سربازه میباشد .

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر						
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر						

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

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

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۱۷,۵۵۷	۸۳۸,۸۷۸		۰	۰	۷۹۱,۷۴۶	۴۷,۱۳۲	۳۶,۹۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۱۷,۵۵۷	۸۳۸,۸۷۸		۰		۷۹۱,۷۴۶	۴۷,۱۳۲	۳۶,۹۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶,۹۳۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

این شرکت در نظر دارد که تسهیلات خود را با توجه به کاهش حاشیه سود در صنعت سیمان کاهش دهد .

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بدیهی است که با کاهش تسهیلات هزینه های مالی نیز کاهش داشته و شرکت در نظر دارد که نسبت به سال قبل حداقل ۲۰۰۰۰ میلیون ریال هزینه های مالی خود را کاهش دهد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده	۵۶,۲۵۹	۱۳,۳۴۵
جمع	۵۶,۲۵۹	۱۳,۳۴۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام	۲,۴۳۶	۲۴۲
سود ناشی از فروش دارائی	(۳۵)	۰
درآمد اجاره	۹۰۹	۳۲
سایر	۲,۸۵۲	۳۵۸
جمع	۶,۱۶۲	۶۳۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

--	--	--	--	--	--

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۳۷,۷۶۷	۱۶۲,۰۰۰	۱۶۲,۳۹۷	۱۶۲,۰۰۰	پیشنهاد هیئت مدیره در ارتباط با تقسیم سود سالجاری ۷۵ تا ۸۰ درصد سود خالص ناشی از دوره میباشد .

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد که تولید و فروش خود را با مدیریت تولید و برنامه ریزی توقفات طوری برنامه ریزی نماید که ظرفیت اعلام پیش بینی خود را محقق نماید و با رعایت سهمیه اعلامی انجمن صنفی صنعت سیمان تخفیفات خود را کاهش دهد تا بتواند به نرخهای مصوب خود را نزدیک نماید .
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد که با مدیریت تولید و توقفات مجدداً از پاداش برنامه ریزی و مشارکت در طرح پاسخگونی بار تابستانی شرکت توانیز استفاده نماید.

«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.»