

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان خاش	سرمایه ثبت شده: 125,000
نماد: سخاش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539420	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	۴۴۷,۷۳۷	۲۵۶,۵۸۳	۱,۵۶۳,۵۳۹	۷۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۹۵,۰۶۳)	(۱۹۰,۳۰۳)	(۹۵۴,۴۷۳)	(۵۵)
سود (زیان) ناخالص	۱۵۲,۶۶۴	۶۶,۲۸۱	۶۰۹,۰۶۶	۱۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۵۸۶)	(۱۸,۰۶۵)	(۱۳۰,۹۳۲)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۸۳)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۹,۰۷۸	۴۸,۱۳۴	۴۸۸,۱۳۴	۱۴۷
هزینه‌های مالی	۰	(۲,۴۰۳)	(۸,۴۷۵)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳,۷۷۳	۱۷,۳۷۶	۶۳,۶۴۰	۹۵

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	۴۶۳	۲۲۰	۳۱,۵۱۲	۱۱۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۳,۳۱۴	۶۳,۲۳۷	۵۷۴,۸۲۱	۱۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۳,۵۷۰)	۰	(۸۹,۳۵۸)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۹,۷۴۴	۶۳,۲۳۷	۴۸۵,۴۶۳	۱۰۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۲۹,۷۴۴	۶۳,۲۳۷	۴۸۵,۴۶۳	۱۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۶۴	۳۰۱	۳,۲۳۲	۱۵۴
غیرعملیاتی (ریال)	۳۷۳	۱۲۵	۶۵۲	۱۱۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۷	۴۳۶	۳,۸۸۴	۱۴۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۳۷	۴۳۶	۳,۸۸۴	۱۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۳۸	۵۰۶	۳,۸۸۴	۱۰۵
سرمایه	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	
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	۱۳۹,۷۴۴	۱۸۹,۷۰۵	۴۸۵,۴۶۳	(۳۲)
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 نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵۶,۵۳۵	۳۵۱,۰۳۷	۳۶۱,۶۸۰	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۹,۴۶۱	۹,۴۶۸	۹,۵۴۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۶۳۸	۴,۶۳۸	۴,۹۳۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵,۵۲۰	۱۵,۱۲۸	۱۴,۷۱۱	۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۸۶,۱۵۴	۳۸۰,۲۷۱	۳۹۰,۸۷۳	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳,۰۰۳	۴۳,۵۲۳	۴۶,۶۶۷	(۱)

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 نشده	
موجودی مواد و کالا	۴۶۰,۰۶۸	۳۲۰,۴۰۶	۳۶۱,۴۱۰	۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۹۵,۵۱۹	۲۰۲,۵۰۷	۱۴۹,۶۵۸	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۱۵,۶۵۶	۳۴۵,۶۵۶	۲۶۵,۶۳۹	۴۹
موجودی نقد	۱۵,۵۴۷	۶۸,۲۷۱	۷,۶۰۵	(۷۷)
	۱,۳۳۹,۷۹۳	۱,۰۸۰,۳۶۳	۸۳۰,۹۷۹	۱۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷۴۳	۷۴۳	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۳۰,۵۳۶	۱,۰۸۱,۱۰۶	۸۳۰,۹۷۹	۱۴
جمع دارایی‌ها	۱,۶۱۶,۶۹۰	۱,۴۶۱,۳۷۷	۱,۲۳۱,۸۵۲	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۱۴,۱۷۹	۶۲۱,۹۳۸	۳۱۱,۴۷۵	(۶۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۵۱,۶۷۹	۷۵۹,۴۳۸	۴۴۸,۹۷۵	(۵۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

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 نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۹,۶۱۳	۳۸,۷۱۸	۳۹,۶۰۰	۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۹,۶۱۳	۳۸,۷۱۸	۳۹,۶۰۰	۲۸
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳۶۲,۱۹۵	۳۹۰,۸۳۰	۳۳۱,۸۵۱	(۷)
مالیات پرداختی	۱۷۵,۶۳۴	۱۹۰,۳۰۳	۱۵۴,۳۶۸	(۸)
سود سهام پرداختی	۵۴۴,۲۹۱	۷,۰۷۴	۶۱,۶۵۲	۷,۵۹۴
تسهیلات مالی	۰	۰	۶۳,۶۱۴	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۳,۳۷۸	۷۵,۰۳۴	۱۲۱,۷۹۲	۷۸
	۱,۲۱۵,۳۹۸	۶۶۳,۲۲۱	۷۳۳,۲۷۷	۸۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۱۵,۳۹۸	۶۶۳,۲۲۱	۷۳۳,۲۷۷	۸۳
جمع بدهی‌ها	۱,۲۶۵,۰۱۱	۷۰۱,۹۳۹	۷۷۲,۸۷۷	۸۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۶۱۶,۶۹۰	۱,۴۶۱,۳۷۷	۱,۲۲۱,۸۵۲	۱۱

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	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۴۷۵	۰	۴۴۸,۹۷۵
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	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۴۷۵	۰	۴۴۸,۹۷۵

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۸۵,۴۶۳		۴۸۵,۴۶۳
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۸۵,۴۶۳	•	۴۸۵,۴۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۸۵,۴۶۳	•	۴۸۵,۴۶۳
سود سهام مصوب									(۱۷۵,۰۰۰)		(۱۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
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					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۵,۰۰۰	•	•	•	۱۲,۵۰۰	•	•	•	۶۲۱,۹۳۸	•	۷۵۹,۴۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۳۹,۷۴۱		۱۳۹,۷۴۱
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۷۴۱	۰	۱۳۹,۷۴۱
سود سهام مصوب									(۵۳۷,۵۰۰)		(۵۳۷,۵۰۰)
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۱۷۹	۰	۳۵۱,۶۷۹

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	۱۳۷,۶۸۳	۳۳,۸۳۱	۴۴۴,۷۱۱	۳۰۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۸,۲۳۹)	(۲,۰۰۰)	(۵۲,۶۸۱)	(۱,۸۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۹,۴۴۴	۳۱,۸۳۱	۳۹۲,۰۳۰	۲۱۲
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	۱۷,۵۵۶	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۱۴۶)	(۵۱۴)	(۳۴,۵۶۸)	(۵۱۲)
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	(۳۲)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۵۱۵	
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	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۲,۰۴۲	۵۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۲۵,۰۰۰)	--
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	۲,۶۰۲	۴۴۶	۲,۰۱۲	۴۸۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۶۱۵	۱۱,۶۳۱	۴۷,۶۸۷	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵۱,۹۳۹)	۳۱,۵۶۳	(۳۹,۷۸۸)	--

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	(۵۲,۴۸۵)	۶۳,۳۹۴	۳۶۳,۳۴۳	--
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	۶۰,۸۰۰	۱۰۰,۸۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۴۳,۵۳۱)	(۱۶۵,۴۳۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۲,۴۰۳)	(۷,۴۵۰)	--
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	(۲۸۳)	(۵۷,۱۵۶)	(۲۳۹,۵۷۸)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۸۳)	(۴۱,۳۹۰)	(۳۰۱,۶۶۷)	۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۲,۷۶۸)	۳۳,۱۰۴	۶۰,۵۷۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۸,۳۷۱	۷,۶۰۵	۷,۶۰۵	۷۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۴	۰	۹۱	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵,۵۴۷	۳۹,۷۰۹	۶۸,۳۷۱	(۴۸)

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	.	.	.	
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 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 پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

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 ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	
فروش داخلي:															
سيمان فله داخلي	تن	نرخ بازار	۴۵,۹۵۹	۵۹,۰۳۳	۲۱۶,۱۸۶	۱,۵۶۱,۳۴۵.۳۳	۳۳۷,۵۴۱	(۳۱۲,۶۹۰)	۱۳۴,۸۵۱	۵۳,۳۰۷	۱,۷۱۶,۶۷۸.۸۶	۹۱,۵۱۱	(۵۹,۵۷۰)	۳۱,۹۴۱	۲۰۴,۰۰۰
سيمان پاکتي داخلي	تن	نرخ بازار	۱۱۳,۷۵۷	۱۸۳,۱۸۲	۵۰۰,۶۳۵	۱,۹۴۷,۴۶۸.۷۱	۹۷۴,۹۷۱	(۶۰۳,۹۰۳)	۳۷۲,۰۶۸	۱۳۱,۳۴۸	۲,۱۲۵,۰۸۳.۸۱	۲۷۸,۹۱۳	(۱۷۹,۹۹۶)	۹۸,۹۱۷	۴۷۶,۰۰۰
کلينکر	تن	نرخ بازار	۶,۹۵۷	۸,۳۷۰	۶,۹۵۷	۱,۳۰۳,۱۰۴.۷۹	۸,۳۷۰	(۴,۹۶۳)	۳,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰

پودر پوزولان فله داخلي	تن	نرخ بازار	۳۷۰	۲۶۴	۱,۰۲۲	۸۲۲,۸۹۶.۲۸	۸۴۱	(۴۰۱)	۴۴۰	۳۶۶	۱,۰۶۵,۵۷۳.۷۷	۳۹۰	(۱۸۶)	۲۰۴	۰
جمع فروش داخلي			۱۶۷,۰۴۳	۲۵۰,۸۳۹	۷۲۴,۸۰۰		۱,۳۲۱,۷۲۳	(۸۲۰,۹۵۷)	۵۰۰,۷۶۶	۱۸۴,۹۳۱		۳۷۰,۸۱۴	(۲۳۹,۷۵۳)	۱۳۱,۰۶۲	۶۸۰,۰۰۰
فروش صادراتي:															
سیمان فله صادراتي	تن	نرخ بازار	۲,۷۷۶	۴,۴۵۱	۵,۹۰۱	۱,۸۰۳,۹۳۱.۵۴	۱۰,۶۴۵	(۶,۲۵۸)	۴,۳۸۷	۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰
سیمان پاکتي صادراتي	تن	نرخ بازار	۷۲۹	۱,۲۹۳	۵۹,۴۱۴	۲,۱۷۴,۷۳۹.۹۶	۱۲۹,۲۱۰	(۷۵,۱۴۷)	۵۴,۰۶۳	۲,۵۳۴	۲,۳۴۸,۲۹۷.۳۹	۷,۹۲۳	(۵,۱۹۶)	۲,۷۲۷	۸۴,۰۰۰
کلینکر فله صادراتي	تن	نرخ بازار	۰	۰	۷۳,۰۴۷	۱,۳۹۵,۸۲۷.۳۴	۱۰۱,۹۶۱	(۵۲,۱۱۱)	۴۹,۸۵۰	۴۴,۴۳۳	۱,۵۵۲,۶۷۴.۸۱	۶۸,۹۹۰	(۵۰,۱۱۵)	۱۸,۸۷۵	۷۷,۰۰۰
پوزولان طبيعي صادراتي	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۳,۵۰۵	۵,۷۴۴	۱۳۸,۳۶۲		۲۴۱,۸۱۶	(۱۳۳,۵۱۶)	۱۰۸,۳۰۰	۴۷,۹۵۷		۷۶,۹۱۳	(۵۵,۳۱۱)	۳۱,۶۰۲	۱۶۷,۰۰۰
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			۱۷۰,۵۴۸	۲۵۶,۵۸۳	۸۶۳,۱۶۲		۱,۵۶۳,۵۳۹	(۹۵۴,۴۷۳)		۲۳۲,۸۷۸		۴۴۷,۷۲۷	(۲۹۵,۰۶۳)		۸۴۷,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

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	۱,۰۰۹,۶۱۴	۹۹۷,۷۹۴	۱,۰۳۶,۰۷۳	۱,۱۲۵,۱۸۶	۱,۵۶۳,۵۳۹	۴۴۷,۷۲۷	۱,۹۶۶,۱۷۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۸۴,۰۸۶)	(۷۱۵,۹۱۰)	(۷۵۶,۱۴۸)	(۸۰۶,۹۱۷)	(۹۵۴,۴۷۳)	(۲۹۵,۰۶۳)	(۱,۲۸۹,۵۸۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

--

شرکت سیمان خاش با توجه به اینکه صادرات محور میباشد در نظر دارد با حفظ مشتریان موجود و بازاریابی در جهت یافتن مشتریان جدید با افزایش صادرات به حداکثر سود مورد انتظار دست یابد .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۹,۱۳۶	۲۳,۳۷۸
دستمزد مستقیم تولید	۴۶,۹۰۰	۱۱,۶۶۵
سربارتولید	۸۳۲,۳۷۲	۲۹۵,۱۸۳
جمع	۹۹۸,۴۰۸	۳۴۰,۲۲۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹۹۸,۴۰۸	۳۴۰,۲۲۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶۳,۶۸۹	۱۰۰,۰۵۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۰۰,۰۵۵)	(۱۲۹,۶۹۲)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۶۳,۰۴۳	۳۱۰,۵۸۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۳,۸۵۴	۳۱,۴۲۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۱,۴۲۳)	(۴۶,۹۴۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۵۴,۴۷۳	۲۹۵,۰۶۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۵۴,۴۷۳	۲۹۵,۰۶۳

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
۳۳,۱۷۰	۹۷۶,۷۷۹.۶۱	۳۱,۴۲۳	۱۸۷,۶۸۳	۱,۳۸۶,۸۴۹.۱	۲۶۰,۲۸۸	۰	۰	۰	۱۸۸,۰۷۹	۱,۳۰۱,۳۷۸.۶۸	۲۴۴,۷۶۳	۳۱,۷۷۴	۱,۴۷۷,۵۹۱.۷۴	۴۶,۹۴۹	۳۳,۱۷۰	۹۷۶,۷۷۹.۶۱	۳۱,۴۲۳
جمع کل		۳۱,۴۲۳			۲۶۰,۲۸۸						۲۴۴,۷۶۳			۴۶,۹۴۹	جمع کل		

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهن	تن	۱۶,۰۶۹	۶۳۵,۳۴۱.۱۵	۱۰,۰۴۷	۰		۰	۴,۳۵۵	۶۶۵,۵۷۰	۲,۸۳۲	۱۱,۸۱۴	۶۱۰,۷۱۶.۱
سنگ گچ	تن	۶,۳۵۳	۸۵۶,۴۴۵.۷۷	۵,۴۴۱	۶۶۴	۹۰۹,۶۳۸.۵۵	۶۰۴	۶,۱۸۵	۸۶۱,۱۱۶	۵,۳۳۶	۸۳۲	۸۶۴,۱۸۲.۶۹
سنگ آهک	تن	۱,۱۷۷,۹۵۰	۵۷,۴۳۰.۰۹	۶۷,۶۳۸	۱۹۹,۸۴۵	۱۰۶,۸۳۷.۸	۲۱,۳۵۱	۳۵۳,۵۶۷	۶۱,۳۴۷	۱۷,۵۵۳	۱,۱۲۴,۲۲۸	۶۳,۵۴۳.۲۷
آلوویوم	تن	۰		۰				۲,۷۴۰	۳۳,۱۹۸.۳۳	۱۱۸,۱۱۲	۲,۹۷۶	۲۳,۱۸۵.۴۸
پوزولان	تن	۳,۵۷۶	۲۷۳,۷۶۹.۵۷	۹۷۹	۴۰,۶۹۲	۲۸۰,۰۰۵.۹	۱۱,۳۹۴	۱۷,۸۸۸	۲۷۹,۳۹۳	۴,۹۹۶	۲۶,۳۸۰	۲۷۹,۶۴۳.۶۷
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۳۰۳,۹۴۸	۱,۸۱۳,۸۷۶.۵۹	۸۴,۱۰۵	۳۵۹,۳۱۳	۱,۳۱۹,۶۸۰.۵۷	۳۶,۰۸۹	۳۹۷,۰۳۱	۲,۰۹۹,۲۱۳	۳۳,۳۷۸	۱,۱۶۶,۲۳۰	۱,۸۴۱,۳۷۰.۲۳
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ هزینہ منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ هزینہ منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ هزینہ منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ هزینہ منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۲,۵۱۹	۱۰۳,۰۲۸	۲۶۸,۰۶۳	۶۳,۰۶۶	۱۱,۹۹۵	۳۳,۳۱۸
هزینه استهلاک	۳۴,۵۷۲	۷,۶۶۰	۵۰,۳۴۷	۲,۲۰۴	۶۳۱	۲,۸۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۸,۵۶۶	۵۸,۲۰۷	۲۶۱,۴۶۱	۰	۲۵۸	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۶۹,۴۴۶	۴۶,۳۱۸	۲۰۸,۲۶۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۷۵۰	۱۰	۹,۶۳۳
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	۳۳,۹۴۱	۱۳,۶۰۴	۱۲,۰۰۱
سایر هزینه ها	۱۶۷,۲۶۹	۸۰,۰۷۰	۳۸۶,۸۹۴	۲۸,۹۶۱	۸,۰۹۸	۴۹,۵۹۵
جمع	۸۳۲,۳۷۲	۲۹۵,۱۸۳	۱,۱۷۵,۰۲۶	۱۲۰,۹۲۳	۳۳,۵۹۶	۱۰۷,۴۰۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ فروش محصولات تولیدی ناشی از ابلاغیه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تا پایان سال مالی جاری افزایش نرخ دیگری متصور نخواهد بود .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به انعقاد قرارداد های تامین مواد اولیه با نظر گیری افزایش سالیانه و همچنین هزینه های حمل افزایش نرخ تا پایان سال جاری متصور نخواهد بود .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به انعقاد قرارداد های تامین مواد اولیه با نظر گیری افزایش سالیانه و همچنین هزینه های حمل افزایش نرخ تا پایان سال جاری متصور نخواهد بود .
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۶۵	۲۵۶	۲۶۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۹۵	۹۳	۹۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۶,۸۷۸	۱,۳۷۴,۸۳۷,۸۶۱	۲۵,۵۰۲	۱,۰۳۶,۳۱۵,۰۰۱

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اعمال افزایش حقوق سالیانه و ثابت شدن عمده هزینه های عملیاتی تا پایان سال جاری تغییر مشهودی در هزینه های مذکور پیش بینی نمیگردد.
«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.	

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	-------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت درصد	بهای تمام شده	
سیمان خوزستان	۰	۶,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵,۲۰۰	۰	۶,۵۰۰	۱۳,۹۹۹

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	۰	۱,۲۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۴۰۲	۰	۱,۲۲۴	۰	
سیمان شمال	۰	۶۶۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۶۶۸	۷۵	
سیمان تهران	۰	۵۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۶۱	۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۲,۶۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۹۰	۰	۷۰۳	۱,۰۸۴	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۴,۱۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۸۶	۰	۴,۱۸۷	۰	
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰	۱۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۱	۰	
سپرده های بانکی	۰	۰		۴۷,۶۸۷	۰	۰	۱۸,۶۱۵	

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع	۰	۰

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

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به اینکه صادرات بندری این شرکت در دستور کار قرار دارد جهت تامین منابع مالی دریافت تسهیلات در دستور کار قرار نگرفته است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با عنایت به عدم دریافت تسهیلات هزینه مالی متصور نخواهد بود.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده های بانکی	۴۷,۶۸۷	۱۸,۶۱۶
درآمد سود سهام	۸,۶۷۹	۱۵,۱۵۷
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۷,۲۷۴	۰
جمع	۶۳,۶۴۰	۳۳,۷۷۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود و زیان فروش دارائیه	۱۷,۵۵۱	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
سود حاصل از اجاره	۵۹۸	۰
خالص درآمدها (هزینه) های متفرقه	۱۳,۳۶۳	۴۶۳
جمع	۳۱,۵۱۲	۴۶۳

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
۳۱۱,۴۷۵	۱۷۵,۰۰۰	۳۲۷,۷۶۹	۱۷۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سیاست شرکت برنامه ریزی در کاهش هزینه ها و بهای تمام شده و حفظ بازار داخلی و خارجی میباشد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به صادرات محور بودن شرکت تغییرات نرخ ارز بسیار حائز اهمیت میباشد. و تاثیرات عمده در بخش در آمدی و هزینه ای شرکت خواهد داشت .
«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.»