

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: سیمان ایلام	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: سیلام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539431	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۵۳,۷۳۵	۱,۴۹۷,۶۱۹	۱۷	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۵۶,۹۸۳)	(۱,۱۷۳,۹۳۴)	(۱۶)	
سود (زیان) ناخالص	۳۹۶,۷۵۳	۳۲۳,۶۹۵	۲۳	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۱,۳۹۰)	(۲۵۸,۰۴۹)	۱۰	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	(۹۳,۴۷۹)	۰	--	
سایر درآمدها	۷۲,۹۵۷	۱۷,۴۵۷	۳۱۸	
سایر هزینه‌ها	(۸۵,۳۹۶)	(۱۴۹,۲۱۳)	۴۳	
سود (زیان) عملیاتی	۵۹,۴۴۵	(۶۶,۱۱۰)	--	
هزینه‌های مالی	(۷۸,۰۴۵)	(۱۰۰,۰۹۸)	۲۳	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۶۶	۴,۸۷۹	(۷۴)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳۳,۵۱۱	۳۵,۰۸۵	۳۷۸	
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۱۵,۱۷۷	(۱۳۶,۳۴۴)	۱۹۱	
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰		
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۵,۱۷۷	(۱۳۶,۳۴۴)	--	
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
سال جاری	(۱۹,۳۱۸)	۰	--
سالهای قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵,۹۵۹	(۱۳۶,۳۴۴)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۵,۹۵۹	(۱۳۶,۳۴۴)	--
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۹۳,۴۴۹	(۱۳۶,۴۶۱)	--
منافع فاقد حق کنترل	۲,۵۱۰	۲۱۷	۱,۰۵۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۳۸	(۷۹)	--
غیرعملیاتی (ریال)	۵۱	(۴۱)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۹	(۱۳۰)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۹	(۱۳۰)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۰	(۳۰۶)	--
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۵۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۹۵,۹۵۹	(۱۳۶,۳۴۴)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	(۱۳۶,۳۴۴)	۹۵,۹۵۹	سود (زیان) جامع سال
			قابل انتساب به:
--	(۱۳۶,۴۶۱)	۹۳,۴۴۹	مالکان شرکت اصلی
۱,۰۵۷	۳۱۷	۲,۵۱۰	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۸)	۱,۳۸۳,۳۴۷	۱,۳۵۳,۴۱۸	۱,۱۸۳,۶۴۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	سرقفلی
۰	۹۳,۹۰۹	۹۳,۸۳۹	۹۳,۸۷۵	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
(۷۱)	۳۱۸,۰۷۰	۶۳,۹۹۶	۶۳,۹۹۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۱,۹۳۹	۸۳	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۶,۰۳۸	۶۵۰	۶۵۰	۳۹,۸۹۹	سایر دارایی‌ها
(۱۴)	۱,۵۹۶,۹۱۵	۱,۴۰۹,۹۷۵	۱,۳۸۰,۴۱۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۰۳	۱۱,۷۳۱	۸۷,۳۵۴	۷۰,۶۱۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودی مواد و کالا	۶۰۱,۷۳۲	۳۸۸,۳۴۰	۵۳۲,۴۶۳	۱۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۷۷,۶۶۹	۳۵۰,۱۲۰	۴۲۵,۲۱۶	۳۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۸۸,۵۹۷	۲۹,۴۷۸	۹,۵۹۲	۸۲۴
	۱,۳۳۸,۶۱۰	۸۵۵,۱۹۲	۹۷۸,۹۹۳	۳۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۳۸,۷۲۳	۸۵۵,۳۰۵	۹۷۹,۱۰۵	۳۷
جمع دارایی‌ها	۲,۷۱۹,۱۳۵	۲,۲۶۵,۲۸۰	۲,۵۷۶,۰۲۰	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰	۴۱۲,۵۰۰	۱۹۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۱,۴۸۸	۴۱,۴۸۸	۴۱,۴۸۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۴,۳۴۰	۴,۳۴۰	۴,۳۴۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۵۳۹,۹۰۶)	(۶۳۳,۳۵۵)	(۵۰۶,۸۹۵)	(۷)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۷۰۵,۹۳۲	(۱۷۵,۰۲۷)	(۴۸,۵۶۷)	--
منافع فاقد کنترل	۱,۹۹۲	(۵۱۸)	(۷۳۵)	--
جمع حقوق مالکانه	۷۰۷,۹۱۴	(۱۷۵,۵۴۵)	(۴۹,۳۰۲)	--
بدهی‌ها				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۴۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۸۸	۴,۳۴۰	۰	۰	(۵۰۶,۸۹۵)	۰	(۴۸,۵۶۷)	(۷۳۵)	(۴۹,۳۰۲)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰									(۱۲۶,۴۶۰)		(۱۲۶,۴۶۰)	۲۱۷	(۱۲۶,۲۴۳)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۶,۴۶۰)	۰	(۱۲۶,۴۶۰)	۲۱۷	(۱۲۶,۲۴۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۶,۴۶۰)	۰	(۱۲۶,۴۶۰)	۲۱۷	(۱۲۶,۲۴۳)
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۴۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۸۸	۴,۳۴۰	۰	۰	(۶۳۳,۳۵۵)	۰	(۱۷۵,۰۳۷)	(۵۱۸)	(۱۷۵,۵۴۵)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰									۹۳,۴۴۹		۹۳,۴۴۹	۲,۵۱۰	۹۵,۹۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•	•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۳,۴۴۹	•	۹۳,۴۴۹	۲,۵۱۰	۹۵,۹۵۹
سود سهام مصوب									•		•	•	•
افزایش سرمایه	۷۸۷,۵۰۰		•			•	•		•		۷۸۷,۵۰۰	•	۷۸۷,۵۰۰
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 اندوخته ها						•			•		•	•	•
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	۴۱,۴۸۸	۴,۳۴۰	•	•	(۵۳۹,۹۰۶)	•	۷۰۵,۹۳۲	۱,۹۹۳	۷۰۷,۹۱۴

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۵۳,۸۵۳)	۱۹۴,۹۴۸	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۵۹۵)	(۹,۷۴۳)	۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۶,۴۴۸)	۱۸۵,۳۰۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۹,۰۷۱	۹۴۰	۱۳,۶۳۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۷,۷۱۹)	(۹۰,۳۴۸)	۴۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۶)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۶۶,۹۳۶	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۵۱۳	۳,۷۸۳	(۸۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۴۳۱	۳,۰۹۸	۱۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۸۷,۳۵۰	۸۲,۳۹۸	۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۰,۸۰۲	۲۶۷,۶۰۴	(۸۸)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۹۴,۶۳۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۲,۶۱۲	۱۳۵,۰۰۰	(۳۱)	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۶,۷۷۹)	(۲۶۱,۰۵۹)	۵۵	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۲,۱۴۶)	(۱۲۱,۶۵۹)	۶۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۸,۳۱۷	(۲۴۷,۷۱۸)	--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۹,۱۱۹	۱۹,۸۸۶	۱۹۷	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۹,۴۷۸	۹,۵۹۲	۲۰۷	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰		

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۸,۵۹۷	۳۹,۴۷۸	۲۰۱
معاملات غیرنقدی	۶۳۸,۶۸۳	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۴۸,۸۹۹	۱,۴۹۴,۴۳۰	۱۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۵۱,۴۷۱)	(۱,۱۷۹,۳۳۳)	(۱۵)
سود (زیان) ناخالص	۳۹۷,۴۲۸	۳۱۵,۰۹۸	۲۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۵,۰۹۶)	(۲۴۹,۵۱۰)	۱۴
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	(۹۳,۴۷۹)	۰	--
سایر درآمدها	۷۳,۹۵۷	۱۶,۴۷۹	۳۴۳
سایر هزینه‌ها	(۸۵,۳۹۶)	(۱۴۹,۲۱۳)	۴۳
سود (زیان) عملیاتی	۷۶,۴۱۴	(۶۷,۱۴۶)	--
هزینه‌های مالی	(۷۸,۰۴۵)	(۱۰۰,۰۹۸)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۳۵	۴,۸۷۹	(۸۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۹,۰۵۱	۳۱,۷۸۱	۵۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸,۳۵۵	(۱۳۰,۵۸۴)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳,۵۹۶)	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
--	(۱۳۰,۵۸۴)	۴۵,۷۵۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	(۱۳۰,۵۸۴)	۴۵,۷۵۹	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۸۱)	۹۳	عملیاتی (ریال)
(۲۱)	(۴۳)	(۵۲)	غیرعملیاتی (ریال)
--	(۱۲۴)	۴۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۱۲۴)	۴۱	سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۳۱۷)	۲۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴۱۲,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	شرح
	حسابرسی شده		
--	(۱۳۰,۵۸۴)	۴۵,۷۵۹	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	(۱۳۰,۵۸۴)	۴۵,۷۵۹	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۵)	۱,۳۷۶,۹۳۳	۱,۳۴۵,۰۷۱	۱,۱۷۹,۶۴۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۹۳,۸۰۸	۹۳,۸۰۸	۹۳,۸۰۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۳۳۰,۴۴۵	۶۶,۳۷۱	۶۶,۳۷۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۶,۰۳۸	۶۵۰	۶۵۰	۳۹,۸۹۹	سایر دارایی‌ها
(۲)	۱,۵۹۰,۸۳۵	۱,۴۰۴,۹۰۰	۱,۳۷۸,۷۱۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۲۰)	۹,۲۶۶	۸۴,۸۹۳	۶۸,۱۳۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵۵	۵۳۳,۴۶۴	۳۸۸,۳۴۰	۶۰۱,۷۳۳	موجودی مواد و کالا
۶۸	۳۶۵,۶۷۳	۳۳۰,۸۹۵	۵۵۴,۹۳۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۸۳	۹,۵۷۹	۳۷,۱۱۲	۷۶,۸۳۷	موجودی نقد
۵۷	۹۱۶,۹۸۱	۸۳۱,۱۴۰	۱,۳۰۱,۶۴۳	
۰	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۷	۹۱۷,۰۹۴	۸۳۱,۲۵۳	۱,۳۰۱,۷۵۵	جمع دارایی‌های جاری
۲۰	۲,۵۰۷,۹۳۹	۲,۳۳۶,۱۵۳	۲,۶۸۰,۴۷۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۹۱	۴۱۳,۵۰۰	۴۱۳,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۱,۳۵۰	۴۱,۳۵۰	۴۱,۳۵۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۴,۳۴۰	۴,۳۴۰	۴,۳۴۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۵۷۵,۱۳۶)	(۶۲۰,۸۸۵)	(۴۹۰,۳۰۱)	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶۷۰,۴۶۴	(۱۶۲,۷۹۵)	(۳۲,۲۱۱)	--
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیر جاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۷۷,۱۵۶	۵۳۲,۴۳۳	۵۸۴,۵۰۹	(۹)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۱,۳۱۰	۱۱۴,۷۶۰	۱۰۹,۰۶۴	(۳)
جمع بدهی‌های غیر جاری	۵۸۸,۳۶۶	۶۴۸,۱۹۳	۶۹۳,۵۷۳	(۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۳۵,۶۰۰	۶۱۹,۱۰۸	۶۰۰,۵۴۰	۱
مالیات پرداختنی	۸,۲۸۹	۱۶,۶۳۴	۴۵,۵۴۴	(۵۰)
سود سهام پرداختنی	۱۰,۶۶۲	۴۴۸,۰۸۱	۴۴۸,۱۶۹	(۹۸)
تسهیلات مالی	۴۵۳,۵۶۴	۳۹۷,۰۰۸	۵۴۸,۱۸۰	۱۴
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۳۳,۵۲۸	۳۷۹,۹۳۴	۳۰۴,۱۳۴	۱۶
	۱,۴۳۱,۶۴۳	۱,۷۶۰,۷۵۵	۱,۸۴۶,۵۶۷	(۱۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به انداخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر انداخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۴۱۲,۵۰۰	•	•	•	۴۱,۲۵۰	۴,۳۴۰	•	•	(۶۲۰,۸۸۵)	•	(۱۶۲,۷۹۵)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰									۴۵,۷۵۹		۴۵,۷۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۵,۷۵۹	•	۴۵,۷۵۹
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	۷۸۷,۵۰۰		•			•			•		۷۸۷,۵۰۰
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 انداخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر انداخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	۴۱,۲۵۰	۴,۳۴۰	•	•	(۵۷۵,۱۲۶)	•	۶۷۰,۴۶۴

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۰۶۷	۱۹۱,۹۹۸	(۹۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۵۹۵)	(۹,۷۴۲)	۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴,۴۷۲	۱۸۲,۲۵۶	(۹۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۶,۷۵۲	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۷,۷۱۹)	(۸۸,۸۰۹)	۴۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۶۶,۹۳۵	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۵۱۳	۲,۷۸۱	(۸۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۴۳۱	۲,۰۹۸	۱۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴,۹۷۷	۸۲,۹۹۵	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۹,۴۴۹	۲۶۵,۲۵۱	(۹۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۹۴,۶۳۱	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۲,۶۱۲	۱۳۵,۰۰۰	(۳۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۱,۷۷۹)	(۱۳۶,۰۵۹)	۲۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۷,۱۴۶)	(۲۵۶,۶۵۹)	۷۴
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۸,۳۱۸	(۲۴۷,۷۱۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۷,۷۶۷	۱۷,۵۳۳	۱۷۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۷,۱۱۲	۹,۵۷۹	۱۸۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۹۵۸	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۶,۸۳۷	۲۷,۱۱۲	۱۸۳
معاملات غیرنقدی	۶۳۸,۶۸۳	۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰							دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال			
فروش داخلي:															
سيمان فله خاكستري	تن	ساير	۱۵۳,۶۴۳	۱,۵۱۳,۱۰۸.۳۹	۲۳۲,۴۷۷	(۱۸۹,۲۶۰)	۴۳,۲۱۷	۲۰۸,۱۷۸	۲,۶۱۸,۳۳۵.۳۶	۵۴۵,۰۵۹	(۲۹۹,۷۸۲)	۲۴۵,۲۷۷	۱۸۰,۰۰۰		
سيمان پاكتي خاكستري	تن	ساير	۴۵۳,۶۲۰	۱,۸۱۲,۳۳۶.۳۳	۸۳۲,۱۱۲	(۶۹۹,۷۰۰)	۱۲۲,۴۱۲	۴۶۱,۲۵۰	۲,۳۳۶,۹۹۵.۱۲	۱,۰۷۷,۹۳۹	(۱,۰۲۶,۸۸۶)	۵۱,۰۵۳	۶۳۰,۰۰۰		
كلينكر	تن	ساير	۱۰,۰۱۳	۷۳۴,۰۴۵.۷۴	۷,۳۵۰	(۳,۵۸۶)	۳,۷۶۴	.	.	.	.	.	.		
جمع فروش داخلي			۶۱۷,۲۷۵		۱,۰۶۱,۹۳۹	(۸۹۲,۵۴۶)	۱۶۹,۳۹۳	۶۶۹,۴۳۸		۱,۶۲۲,۹۹۸	(۱,۳۲۶,۶۶۸)	۲۹۶,۳۳۰	۸۰۰,۰۰۰		
فروش صادراتي:															
سيمان صادراتي	ميليون ريال	ساير	۱۲۴,۴۷۶	۲,۲۸۸,۴۲۵.۰۸	۲۸۴,۸۵۴	(۱۷۷,۳۱۵)	۱۰۷,۵۳۹	۳۱,۶۳۶	۲,۷۱۹,۳۱۲.۲۹	۸۶,۰۲۵	(۸۱,۱۲۶)	۴,۸۹۹	۲۰۰,۰۰۰		
كلينكر صادراتي	تن	ساير	۱۲۸,۹۳۶	۱,۷۴۰,۰۳۳.۸۲	۲۳۴,۳۵۳	(۱۰۹,۴۶۱)	۱۱۴,۸۹۲	۹۸,۶۳۴	۲,۰۸۳,۲۳۶.۸۸	۲۰۵,۴۷۷	(۱۰۹,۳۷۸)	۹۶,۱۹۹	۳۰۰,۰۰۰		
جمع فروش صادراتي:			۲۵۳,۴۱۲		۵۰۹,۲۰۷	(۲۸۶,۷۷۶)	۲۳۲,۴۳۱	۱۳۰,۲۷۰		۲۹۱,۵۰۲	(۱۹۰,۴۰۴)	۱۰۱,۰۹۸	۵۰۰,۰۰۰		
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			.		.	.	.	.		.	.	.	.		
برگشت از فروش			.		.	.	.	.		.	.	.	.		
تخفيفات					(۷۶,۷۳۶)	.	(۷۶,۷۳۶)	.		(۱۶۵,۶۰۱)	(۱۶۵,۶۰۱)	.	.		
جمع			۸۷۰,۶۸۷		۱,۴۹۴,۴۳۰	(۱,۱۷۹,۳۳۲)	۳۱۵,۰۹۸	۷۹۹,۶۹۸		۱,۷۴۸,۸۹۹	(۱,۳۵۱,۴۷۱)	۲۹۷,۴۲۸	۱,۳۰۰,۰۰۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۵۱,۵۸۶	۷۹۱,۷۳۴	۸۴۸,۴۰۰	۱,۰۳۲,۹۷۰	۱,۴۹۴,۴۳۰	۱,۷۴۸,۸۹۹	۳,۸۶۴,۹۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳۵,۷۵۷)	(۶۵۵,۷۰۷)	(۸۰۴,۸۷۵)	(۷۹۵,۴۶۶)	(۱,۱۷۹,۳۳۲)	(۱,۳۵۱,۴۷۱)	(۳,۱۰۴,۳۶۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سیمان ایلام دارای دو خط تولید کلینکر با ظرفیت ۵۳۰۰ تن در روز می باشد که انواع سیمان های نوع ۵، ۱ را تولید می نماید. با توجه به اینکه سهم عمده ای از محصولات این کشور صادر می گردد واحد کنترل کیفی شرکت همواره تلاش نموده است که محصولات این شرکت در زمره با کیفیت ترین سیمانهای تولیدی باشد. با توجه به نیازهای فعلی بازارهای داخلی و صادراتی در حال حاضر تولید محصول جدید در برنامه سال آتی شرکت قرار ندارد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۱۹,۴۸۸	۴۳۵,۲۸۷
دستمزد مستقیم تولید	۸۱,۵۳۵	۱۰۴,۶۸۸
سربار تولید	۸۳۳,۲۵۳	۱,۰۴۸,۵۷۳
جمع	۱,۲۳۴,۲۶۵	۱,۵۷۸,۵۴۷
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۴۹,۳۱۳)	(۷۱,۳۱۴)
جمع هزینه های تولید	۱,۰۷۵,۰۵۳	۱,۵۰۷,۳۳۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۰۶,۴۸۹	۱۴۸,۴۱۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۴۸,۴۱۳)	(۲۹۳,۴۰۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۳۳,۱۲۹	۱,۳۶۳,۳۴۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۳,۳۸۵	۴۶,۱۹۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۶,۱۹۳)	(۵۷,۰۶۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۱۷۹,۳۲۳	۱,۳۵۱,۴۷۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۱۷۹,۳۲۳	۱,۳۵۱,۴۷۱

«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 شرکت های 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	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

«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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱۷,۰۹۱	۴۳۱,۸۵۹	۵۵۷,۸۱۹	۵۴,۱۸۹	۱۳۰,۰۴۷
هزینه استهلاک	۸۱,۶۴۵	۱۰۸,۷۰۳	۱۱۶,۳۹۷	۱,۳۷۴	۱,۹۰۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۷,۰۳۵	۱۶۶,۳۴۰	۳۹۷,۶۳۷	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۴۰	۲۶۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۶۰,۷۳۶	۶۰,۱۹۶
سایر هزینه ها	۴۵۷,۴۸۱	۳۵۱,۶۷۰	۸۱۷,۹۳۵	۳۳,۴۸۱	۳۳,۳۸۳
جمع	۸۲۳,۲۵۲	۱,۰۴۸,۵۷۲	۱,۸۸۹,۶۸۸	۲۴۹,۵۱۰	۲۱۴,۸۰۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	نرخ فروش محصولات داخلی بر اساس مصوبات انجمن صنفی صنعت سیمان می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	با توجه به استخراج و خرید مواد اولیه از طریق بازار داخلی، نوسانات ارزی تاثیر چشمگیر در تغییرات قیمت مواد اولیه ندارد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	با توجه به برنامه ریزی جهت افزایش تولید و همچنین افزایش قیمت‌ها پیش بینی می گردد در سال مالی آتی هزینه های سربار نسبت به سال جاری به میزان ۸۰ درصد افزایش یابد.
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰۹	۵۱۳	۵۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۹	۸۹	۸۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
		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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	با توجه به برنامه ریزی جهت افزایش تولید و همچنین افزایش قیمت‌ها پیش بینی می گردد در سال مالی آتی هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی نسبت به سال جاری به میزان ۱۳۴ درصد افزایش یابد.
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	---------------------------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
----------	------------------------------	----------------------------------	---

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده بهای تمام شده	سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری	مالکیت	درصد	توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۰	۰	۰	۶۷۱	۰	۰	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۲,۰۹۸	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳.۹۷	۳,۰۹۷	۰	۲,۱۰۹	۰	۰	۰
تحقیق و توسعه صنعت سیمان	۰.۲	۱۵۰	۰	۱	۰	۰	۰
حمل و نقل پویا مانشت بار ایلام	۹۵	۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع سیمان گیلان سبز	۱۰	۵۸,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
پریقاب	۱۰	۲,۲۰۴	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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۰	۵۲,۷۳۵
درآمدهای ناشی از فروش ضایعات	۱۶,۴۷۹	۵,۴۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱۴,۸۰۱
جمع	۱۶,۴۷۹	۷۲,۹۵۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
هزینه های جذب نشده	۱۴۹,۳۱۳	۷۱,۳۱۴
مابه التفاوت نرخ سیمان فروش رفته	۰	۱۴,۱۸۳
جمع	۱۴۹,۳۱۳	۸۵,۳۹۶

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				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۹۳۰,۴۴۱	۹۳۰,۷۱۹	یورو	۱	۱	۴۵۳,۵۶۴	۴۷۷,۱۵۶	۷۸,۰۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳۰,۴۴۱	۹۳۰,۷۱۹				۴۵۳,۵۶۴	۴۷۷,۱۵۶	۷۸,۰۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۸,۰۴۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

طبق قرارداد مشارکت مدنی ارزی منعقد با بانک سپه شعبه مرکزی در سال های قبل مبلغ ۲۴.۵۵۹.۹۰۰ یورو (شامل اصل تسهیلات، سود دوران استفاده از تسهیلات و سود دوران تنفس) جهت خرید ماشین آلات خارجی طرح توسعه خط ۳۳۰۰ تنی (خط دو) از محل صندوق ذخیره ارزی به شرکت سیمان ایلام اختصاص یافته است. توضیح اینکه به استناد ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن مبنی بر تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز تاریخ گشایش اعتبار (لایبور به اضافه ۲ درصد) شرکت نسبت به پرداخت معوقات ارزی اقدام نموده و تسهیلات ارزی تبدیل به نرخ ۱۵% گردیده است. لازم به ذکر است استفاده از مزایای قانون مزبور منوط به معوق نشدن ۲ قسط متوالی از اقساط آتی می باشد.

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

--

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طبق قرارداد مشارکت مدنی ارزی منعقدۀ با بانک سپه شعبه مرکزی در سال های قبل مبلغ ۲۴.۵۵۹.۹۰۰ یورو (شامل اصل تسهیلات، سود دوران استفاده از تسهیلات و سود دوران تنفس) جهت خرید ماشین آلات خارجی طرح توسعه خط ۳۳۰۰ تنی (خط دو) از محل صندوق ذخیره ارزی به شرکت سیمان ایلام اختصاص یافته است. توضیح اینکه به استناد ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن مبنی بر تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز تاریخ گشایش اعتبار (لایبور به اضافه ۲ درصد) شرکت نسبت به پرداخت معوقات ارزی اقدام نموده و تسهیلات ارزی تبدیل به نرخ ۱۵٪ گردیده است. لازم به ذکر است استفاده از مزایای قانون مزبور منوط به معوق نشدن ۲ قسط متوالی از اقساط آتی می باشد.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
درآمد ناشی از سرمایه گذاریها	۴,۸۷۹	۹۳۵
جمع	۴,۸۷۹	۹۳۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر متفرقه	۱۱,۵۰۰	۲,۳۹۹
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۱۲,۸۴۶	۰
سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۷,۴۳۵	۴۶,۷۵۲
جمع	۳۱,۷۸۱	۴۹,۰۵۱

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
(۶۳۰,۸۸۵)	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	این شرکت در تلاش است که نسبت به بهسازی خطوط تولید سیمان اقدام نموده و از کلیه ظرفیتهای کارخانه در سال مالی آتی استفاده نماید که با افزایش تولید و فروش متعاقبا هزینه های ثابت و جذب نشده نیز تعدیل می گردد.
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت سیمان ایلام دارای دو خط تولید کلینکر با ظرفیت ۵۳۰۰ تن در روز می باشد که انواع سیمان های نوع ۵, ۱ را تولید می نماید. با توجه به اینکه سهم عمده ای از محصولات این کشور صادر می گردد واحد کنترل کیفی شرکت همواره تلاش نموده است که محصولات این شرکت در زمره با کیفیت ترین سیمانهای تولیدی باشد. با توجه به نیازهای فعلی بازارهای داخلی و صادراتی در حال حاضر تولید محصول جدید در برنامه سال آتی شرکت قرار ندارد .

«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.»