

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سیمان تهران	سرمایه ثبت شده: 1,750,000
نماد: ستران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539412	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۰۶۲,۸۲۱	۳,۳۶۸,۱۴۳	۴,۹۱۵,۱۲۳	۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۹۴۷,۵۶۴)	(۲,۶۶۹,۳۳۲)	(۳,۶۶۴,۸۳۳)	(۴۸)
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۱۵,۲۵۷	۶۹۸,۸۲۰	۱,۲۵۰,۲۸۹	۶۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۴,۴۰۳)	(۱۱۸,۴۹۵)	(۳۳۱,۵۵۱)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۹۵۵	۰	۶۹۰	
سایر هزینه‌ها	(۱۳۰,۰۸۶)	(۱۴۷,۶۱۰)	(۱۵۹,۰۰۴)	۱۳
سود (زیان) عملیاتی	۷۹۳,۷۲۳	۴۳۳,۷۱۵	۷۷۰,۴۲۴	۸۳
هزینه‌های مالی	(۲۶۶,۵۱۴)	(۴۳۹,۵۷۳)	(۵۵۱,۴۳۸)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۳,۵۴۵	۱۱۹,۶۷۷	۳۳۰,۳۳۹	۱۹۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۳۰,۷۶۸	۵۳,۱۰۶	۱۲۳,۵۷۳	۵۰۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۹۹,۵۳۲	۱۷۵,۹۳۶	۵۷۲,۹۰۷	۵۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۸۰,۵۵۸)	(۱۰,۵۵۲)	(۵۱,۲۹۴)	(۱,۶۱۱)
سالهای قبل	۰	۰	(۳۴,۶۴۵)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۱۸,۹۶۴	۱۶۵,۳۷۴	۴۸۶,۹۶۸	۴۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۱۸,۹۶۴	۱۶۵,۳۷۴	۴۸۶,۹۶۸	۴۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۳۴۷	۳۴۱	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۱۴۷)	(۶۳)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۱۰۰	۳۷۸	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۱۰۰	۳۷۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۳۵	۹۴	۳۷۸	۴۵۹
سرمایه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۱۸,۹۶۴	۱۶۵,۳۷۴	۴۸۶,۹۶۸	۴۵۶
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	۹۱۸,۹۶۴	۱۶۵,۳۷۴	۴۸۶,۹۶۸	۴۵۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	درصد تغییر
		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۹۶۶,۸۹۳	۴,۱۰۹,۱۸۹	۴,۳۱۸,۱۹۶	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۱,۷۹۲	۲۱,۶۸۸	۱۹,۰۴۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۳۰۵,۵۳۹	۲,۱۵۳,۹۱۸	۱,۸۵۳,۷۵۲	۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۹۹,۹۸۴	۲۳۰,۹۰۳	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۲۹۴,۲۳۴	۶,۳۸۴,۷۷۹	۶,۳۲۱,۸۹۸	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۶۵,۵۲۳	۲۳۵,۸۸۰	۱۲۱,۹۶۹	۲۲۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۱,۳۹۸,۸۶۱	۱,۵۰۷,۴۵۶	۹۴۷,۳۲۳	(۷)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۱۵۱,۵۴۱	۲,۵۲۵,۴۰۱	۱,۱۸۸,۳۹۷	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱	۱	۱	۰
موجودی نقد	۲۸۸,۲۵۴	۱۶۰,۶۵۳	۵۱,۴۹۳	۷۹
	۵,۶۰۴,۱۸۰	۴,۴۳۹,۳۹۱	۲,۳۰۹,۰۸۳	۲۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵,۶۰۴,۱۸۰	۴,۴۳۹,۳۹۱	۲,۳۰۹,۰۸۳	۲۷
جمع دارایی‌ها	۱۱,۸۹۸,۴۰۴	۱۰,۸۱۴,۱۷۰	۸,۶۳۰,۹۸۱	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۷۶۲,۸۸۳	۲,۱۹۳,۹۱۹	۱,۸۷۶,۳۳۱	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴,۶۸۷,۸۸۳	۴,۱۱۸,۹۱۹	۳,۸۰۱,۳۳۱	۱۴
بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۴۴,۸۶۰	۶۶۷,۴۶۷	۱,۱۸۱,۱۸۱	(۴۸)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۹۹,۴۸۸	۵۹۰,۳۵۳	۳۱۵,۷۸۶	۵۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۴۴,۳۴۸	۱,۲۵۷,۸۲۰	۱,۴۹۶,۹۶۷	(۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۶۵۸,۳۴۱	۲,۵۰۵,۳۴۶	۱,۱۳۷,۲۰۲	۶
مالیات پرداختنی	۲۳۱,۲۱۲	۷۱,۷۵۸	۲۴,۸۷۷	۲۲۲
سود سهام پرداختنی	۶۴۰,۴۵۸	۳۳۹,۴۰۸	۴۸۱,۶۲۱	۹۴
تسهیلات مالی	۲,۱۱۲,۹۳۶	۲,۲۱۸,۳۹۶	۱,۵۲۰,۲۸۰	(۵)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۳۳,۲۳۶	۳۱۲,۶۲۳	۱۶۸,۷۰۳	۳
	۵,۹۶۶,۱۷۳	۵,۴۳۷,۴۳۱	۳,۳۳۳,۶۸۳	۱۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵,۹۶۶,۱۷۳	۵,۴۳۷,۴۳۱	۳,۳۳۳,۶۸۳	۱۰
جمع بدهی‌ها	۷,۲۱۰,۵۲۱	۶,۶۹۵,۲۵۱	۴,۸۲۹,۶۵۰	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۸۹۸,۴۰۴	۱۰,۸۱۴,۱۷۰	۸,۶۳۰,۹۸۱	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خرانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خرانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۶,۹۵۱	۰	۳,۶۳۱,۹۵۱

[illegible]

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) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۹۱۸,۹۶۴		۹۱۸,۹۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۱۸,۹۶۴	•	۹۱۸,۹۶۴
سود سهام مصوب									(۳۵۰,۰۰۰)		(۳۵۰,۰۰۰)
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 در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱۷۵,۰۰۰	•	•	•	۲,۷۶۲,۸۸۳	•	۴,۶۸۷,۸۸۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		درصد تغییر
		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۳۶,۰۶۴	۱۹۴,۷۱۴	۶۳۹,۳۰۳	۳۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۱,۱۰۴)	(۱۴,۶۰۵)	(۱۳,۵۶۷)	(۴۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۰۴,۹۶۰	۱۸۰,۱۰۹	۶۱۵,۷۳۶	۳۴۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵	۵۰,۸۵۴	۳۷,۷۸۳	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰۹,۱۲۹)	(۸۷,۷۱۷)	(۲۴۸,۱۱۲)	(۱۳۸)
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	(۴۲۸)	(۷۳۰)	(۱,۷۴۳)	۴۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۸۴,۹۹۶	۲۲۳,۰۵۳	۳۵۶,۲۱۶	۷۳
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۸۴,۰۷۲)	(۸,۶۲۵)	(۸,۶۵۸)	(۲,۰۳۴)
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	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۴۷۹,۴۷۸)	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۲۵۳,۲۶۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۴۵۷	۰	۱۲,۴۲۸	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۸۵۹	۱۷۶,۸۳۴	(۷۸,۲۹۹)	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۰۶,۸۱۹	۳۵۶,۹۴۳	۵۳۷,۴۳۷	۱۲۶
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	۶۷۵,۰۰۰	۵۸۶,۴۴۶	۱,۱۳۹,۳۴۰	۱۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۵۱,۱۸۴)	(۷۷۵,۵۹۵)	(۱,۱۳۵,۹۶۳)	(۲۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۰۱,۳۷۷)	(۱۱۰,۰۹۳)	(۴۸۴,۰۳۷)	(۲۶۵)
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	(۱,۹۳۲)	(۳۳,۳۳۳)	(۲,۹۴۸)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۷۹,۴۹۳)	(۳۳۳,۵۶۴)	(۴۸۳,۷۰۷)	(۱۰۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳۷,۳۳۶	۳۴,۳۷۹	۵۳,۷۳۰	۴۳۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۰,۶۵۳	۱۰۶,۸۶۳	۱۰۶,۸۶۳	۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۷۵	۴۱	۶۰	۵۷۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۸۸,۲۵۴	۱۳۱,۲۸۳	۱۶۰,۶۵۳	۱۳۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 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

[illegible]

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	سود ناخالص-مليون ريال		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۹۶۲,۷۹۸	۳,۳۶۸,۱۴۲	۳,۶۱۵,۳۱۴	۴,۹۱۵,۱۲۲	۳,۶۶۴,۸۳۳	۱,۲۵۰,۲۸۹		۲,۲۳۱,۹۶۰	۵,۰۶۲,۸۲۱	۲,۹۴۷,۵۶۴	۱,۱۱۵,۳۵۲		۱,۹۶۸,۰۰۰	۶۵۶,۰۰۰	۱,۹۶۸,۰۰۰	۶۵۶,۰۰۰

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۳,۹۷۸,۱۰۴	۲,۳۴۵,۵۳۷	۲,۵۴۰,۷۷۷	۳,۲۸۹,۳۷۷	۴,۹۱۵,۱۲۲	۵,۰۶۲,۸۲۱	۲,۷۶۹,۸۵۰	۴۸۴,۸۹۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۸۷۷,۵۴۰)	(۱,۹۶۶,۵۳۹)	(۲,۱۰۷,۸۷۲)	(۲,۵۷۸,۷۱۴)	(۳,۶۶۴,۸۳۳)	(۳,۹۴۷,۵۶۴)	(۱,۹۷۲,۱۲۱)	(۳۲۲,۱۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید با استفاده از ظرفیت حداکثری ماشین آلات، حفظ و گسترش سهم خود از بازار، افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی، تنظیم بازار و کنترل نرخ فروش و افزایش رضایتمندی مشتریان
--

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (مليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (مليون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۳۹۸,۳۱۹	۱,۱۴۸,۲۰۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۷۰,۷۸۰	۱۸۵,۷۵۲
سربار تولید	۲,۳۹۴,۳۷۸	۲,۴۹۷,۹۶۳
جمع	۳,۹۶۳,۴۷۷	۲,۸۲۱,۹۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲۵,۹۰۲)	(۱۲,۱۶۰)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
جمع هزینه های تولید	۳,۸۳۷,۵۷۵	۳,۸۱۹,۷۶۳
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱۴۱,۰۴۶	۳۱۷,۸۹۵
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۳۴۷,۵۹۵)	(۲۱۷,۸۷۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۳,۷۳۱,۰۲۶	۳,۹۱۹,۷۸۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۴,۵۶۰	۸۰,۷۵۳
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۰,۷۵۳)	(۵۳,۹۷۵)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۶۶۴,۸۲۳	۳,۹۴۷,۵۶۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۶۶۴,۸۲۳	۳,۹۴۷,۵۶۴
«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 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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي 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
سیمان داخلی	تن	۵۴,۰۳۷	۱,۴۹۴,۴۰۱.۹۸	۸۰,۷۵۳	۲,۲۰۰,۱۳۶	۱,۷۸۱,۶۱۸.۸۷	۳,۹۱۹,۷۸۶	۰		۰	۲,۳۲۱,۹۶۱	۱,۷۷۶,۶۱۲.۶۴	۳,۹۴۷,۵۶۴	۳۲,۲۰۲
جمع کل				۸۰,۷۵۳			۳,۹۱۹,۷۸۶	۰		۰			۳,۹۴۷,۵۶۴	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودي پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	دوره فرغ‌ها ه منتهي مبلغ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	خرید طیال دوره				مقدار	مبلغ	موجودي اول دوره		
						میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال			میلون ریال		
												مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلون ریال		ریال	میلون ریال		ریال	میلون ریال		ریال	میلون ریال	میلون ریال
مواد اولیه داخلي:														
سنگ آهک و گچ خريداري شده	تن	۳,۵۶۷,۸۸۵	۱۰۰,۰۸۲.۵۴	۳۵۷,۰۸۳	۳,۹۷۱,۶۰۶	۱۵۱,۰۳۴.۰۶	۴۴۸,۷۸۴	۳,۰۷۱,۳۹۰	۰	۴۱۴,۶۹۷	۳,۴۶۸,۳۰۱	۱۱۳,۷۸۷.۵۸	۳۹۱,۱۷۰	
خاک	تن	۰		۰	۱۵,۴۹۷	۵۹,۷۵۳.۵	۹۳۶	۱۵,۴۹۷	۰	۹۳۶	۰		۰	
سنگ آهن	تن	۲۲,۲۵۰	۳۷۶,۲۶۹.۶۶	۸,۳۷۲	۳۹۴	۱,۶۳۷,۰۵۵.۸۴	۶۴۵	۱,۵۷۰	۰	۶۱۳	۲۱,۰۷۴	۳۹۸,۷۸۵.۲۳	۸,۴۰۴	
سنگ بوكسيت	تن	۱۱,۵۴۲	۶۶۷,۵۶۱.۹۵	۷,۷۰۵	۷۳,۲۰۵	۱,۰۱۵,۵۷۲.۷۱	۷۴,۳۴۵	۷۸,۹۷۵	۰	۷۴,۳۴۷	۵,۷۷۲	۱,۳۳۱,۰۸۱.۰۸	۷,۶۸۳	
سنگ تراس پوزولان	تن	۱۴۳,۷۵۷	۸۲,۵۳۵.۱۱	۱۱,۸۶۵	۱,۰۰۰	۳۹۸,۰۰۰	۳۹۸	۵,۳۱۶	۰	۳۸۲	۱۳۹,۴۴۱	۸۵,۳۰۴.۵	۱۱,۸۸۱	
کلينكر خريداري شده	تن	۷,۲۸۶	۱,۴۳۴,۹۴۳.۷۳	۱۰,۴۵۵	۱۸۰,۳۴۶	۱,۷۲۶,۳۹۲.۶	۳۱۱,۳۴۸	۱۸۶,۸۳۶	۰	۳۲۰,۱۸۸	۷۹۶	۳,۰۳۸,۸۹۴.۴۷	۱,۶۱۵	
پاكت سيمان	عدد	۷,۳۳۹,۳۷۸	۱۳,۸۶۵.۸۹	۱۰۱,۷۶۷	۱۶,۰۴۵,۳۷۰	۲۳,۵۵۷.۲۶	۳۷۷,۹۸۵	۱۷,۷۳۴,۰۷۹	۰	۳۳۶,۸۶۵	۵,۶۵۰,۶۶۹	۲۵,۲۸۶.۷۴	۱۴۳,۸۸۷	
ادتيو سيمانهاي حفاري	تن	۱۶	۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۳۱۴	۱۰	۳۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲	۲	۰	۱۷۰	۳۴	۱۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۴۶	
جمع مواد اولیه داخلي:		۱۱,۰۹۳,۱۱۴	۸۴,۸۰۰,۲۵۸.۸۸	۴۹۸,۵۶۱	۱۹,۳۸۷,۴۲۸	۳۷۵,۲۱۱,۳۵۵.۹۷	۱,۲۱۷,۱۳۳	۲۱,۰۹۳,۵۶۵	۰	۱,۱۴۸,۲۰۸	۹,۲۸۵,۹۷۷	۱۶۴,۲۳۲,۰۳۹.۶	۵۶۷,۴۸۶	
مواد اولیه وارداتي:														
جمع مواد اولیه وارداتي:														
جمع کل				۴۹۸,۵۶۱			۱,۲۱۷,۱۳۳						۵۶۷,۴۸۶	
«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

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۹۰,۳۴۰	۹۴۳,۶۴۷	۸۵۶,۷۷۳	۳۳۲,۵۵۰	۱۱۱,۵۹۷	۱۱۱,۹۶۲	۹۰,۸۴۵	۲۵,۶۴۰
هزینه استهلاک	۲۸۲,۷۷۱	۳۱,۱۴۱	۲۱۶,۵۰۸	۶۶,۰۷۳	۵,۳۱۲	۲,۶۸۲	۵,۳۸۵	۱,۰۲۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶۴,۶۴۱	۱۳۰,۱۳۷	۳۹۷,۶۷۳	۱۷۲,۱۳۰	۰	۱,۱۰۱	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷۰,۱۲۶	۱,۱۴۸,۳۰۸	۲۵۹,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۹۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۸۶,۵۰۰	۳۴۴,۸۳۰	۶۳۴,۵۷۸	۳۲۷,۹۴۰	۱۴۷,۷۵۲	۷۸,۶۵۸	۳۱,۸۶۶	۱۳,۵۱۳
جمع	۲,۳۹۴,۳۷۸	۲,۴۹۷,۹۶۳	۲,۳۵۴,۵۵۵	۶۹۸,۶۹۳	۳۲۱,۵۵۱	۱۹۴,۴۰۳	۱۲۸,۰۹۶	۴۰,۱۸۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بر مبنای متوسط نرخ فروش سیمان ارسالی انجمن کارفرمایان سیمان پیش بینی شده است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ فروش محصولات بر مبنای متوسط نرخ فروش سیمان ارسالی انجمن کارفرمایان سیمان پیش بینی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه مورد نظر با ۲۰ درصد افزایش نسبت به دوره گذشته در نظر گرفته شده است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ مواد اولیه مورد نظر با ۲۰ درصد افزایش نسبت به دوره گذشته در نظر گرفته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.
---------------------------------	--

دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.
----------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۹۴۰	۹۵۱	۹۴۰	۹۴۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۸۸	۸۶	۸۸	۸۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۶۷	۱۲۱	۱,۱۶۷	۲۹۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۱۶	۱۹۵	۹۸۴	۳۰۷
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۵۲,۲۶۵	۹۶,۳۷۰	۵۵۱,۲۸۱	۷۹,۱۰۳

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عمده هزینه های اداری و تشکیلاتی برآوردی جهت دوره مورد گزارش مربوط به حقوق و دستمزد می باشد که با ۲۲ درصد افزایش نسبت به دوره قبل برآورد گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	عمده هزینه های اداری و تشکیلاتی برآوردی جهت دوره مورد گزارش مربوط به حقوق و دستمزد می باشد که با ۲۲ درصد افزایش نسبت به دوره قبل برآورد گردیده است.

«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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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 هگمتان	۷۰.۳۵	۹۱۶,۷۴۸		۳۹۵,۹۷۱	۶۹.۲۳	۹۰۲,۳۳۷	۰	
سیمان ایلام	۴۹.۰۳	۳۴۰,۷۳۸		۰	۴۵.۳۷	۲۳۲,۷۹۸	۰	
سیمان گیلان سبز	۷۶	۴۳۰,۷۳۵		۰	۷۶	۴۳۰,۷۳۵	۰	
سیمان پیوندگلستان	۲۰	۱۴۴,۸۹۸		۰	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	
شرکت پریقاب	۷۵	۷,۸۳۷		۰	۷۵	۷,۸۳۷	۰	
صنایع سیمان نهاوند	۰	۱		۰	۰	۱	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۸,۲۹۷		۹,۵۹۷	۰	۱۸,۶۰۸	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

در دوره مالی مورد گزارش تعداد ۱۵۰۰۷۱.۱۵۷ سهم از شرکت سیمان ایلام و تعداد ۵.۶۰۰.۰۰۰ سهم از سهام شرکت سیمان هگمتان واگذار گردیده است . اطلاعات شرکتهای سرمایه پذیر فوق در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است .
«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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمد های عملیاتی	۶۹۰	۱,۹۵۵
جمع	۶۹۰	۱,۹۵۵

سایر هزینه های عملیاتی

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۲۵,۹۰۲	۱۲,۱۶۰
عوارض آلاینده‌گی محیط زیست	۵,۹۱۲	۰
خالص کسری انبار	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۳۷,۱۹۰	۱۱۷,۹۳۶
جمع	۱۵۹,۰۰۴	۱۳۰,۰۸۶

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)				ریالی	ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی								
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۸۸۵,۸۶۳	۲,۴۵۷,۷۸۶		۰		۰	۳,۱۱۳,۹۳۶	۳۴۴,۸۶۰	۳۶۶,۵۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۲,۸۸۵,۸۶۳	۲,۴۵۷,۷۸۶			۰		۳,۱۱۳,۹۳۶	۳۴۴,۸۶۰	۳۶۶,۵۱۴	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۳۶۶,۵۱۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت و بلند مدت اقدام به ترمیم و افزایش اثر بخشی خطوط تولید و میزان راندمان تولید نموده است.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در دوره مورد نظر با احتساب مخارج مالی ناشی از اخذ تسهیلات جدید با روند افزایشی در نظر گرفته شده است .
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در دوره مورد نظر با احتساب مخارج مالی ناشی از اخذ تسهیلات جدید با روند افزایشی در نظر گرفته شده است .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۹,۵۹۷	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۳۰,۷۴۲	۲۵۲,۵۴۵
جمع	۲۳۰,۳۳۹	۲۵۲,۵۴۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش دارایی های ثابت	۳۷,۷۳۸	۳۳۱,۹۳۹
سود (زیان) فروش ضایعات و اسقاط	۵۲,۳۱۳	۹۴,۷۰۰
سایر درآمد ها (هزینه های) غیر عملیاتی	۲۱,۱۹۳	(۱۶,۳۱۸)
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱۲,۴۲۸	۱۰,۴۵۷
جمع	۱۲۳,۵۷۲	۳۳۰,۷۶۸

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
۱,۷۰۶,۹۵۱	۳۵۰	(۱۶۹,۳۸۰)	۳۵۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شاخصهای مالی شرکت تا پایان سال ضمن تمدید و امهال و همچنین استفاده از ابزارهای مالی نوین و سلف موازی در دستور کار خود دارد ..
دوره ۳ ماهه منتهی به	شاخصهای مالی شرکت تا پایان سال ضمن تمدید و امهال و همچنین استفاده از ابزارهای مالی نوین و سلف موازی در دستور کار خود دارد ..

سایر توضیحات با اهمیت

راه اندازی کوره خط ۶ در مهر ماه ۱۳۹۹ و افزایش راندمان تولید کلینکر. بازگشت به نامه شماره ص ت/۲۸۴۲/۹۹ مورخ ۹۹/۰۹/۰۹ در خصوص فروش ملک ۱۷ شهریور مبلغ ۲۳۱.۹۳۹ میلیون ریال سود شناسائی و در دفاتر ثبت گردیده است.
«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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»