

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان بجنورد	سرمایه ثبت شده: 392,000
نماد: سبجنو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539436	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۱۲۱	۳,۲۰۴,۲۶۳	۶۳۴,۱۶۰	۱,۴۰۳,۰۳۸	درآمدهای عملیاتی
(۸۹)	(۱,۸۱۱,۲۵۳)	(۴۰۱,۴۹۶)	(۷۵۷,۰۴۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۷۸	۱,۳۹۳,۰۱۱	۲۳۲,۶۶۴	۶۴۵,۹۹۰	سود (زیان) ناخالص
(۴۰۷)	(۱۱۰,۸۸۱)	(۱۴,۷۸۰)	(۷۴,۸۸۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۱۶,۲۶۲	۵,۱۳۰	۰	سایر درآمدها
--	۰	۰	(۱,۲۵۴)	سایر هزینه‌ها
۱۵۵	۱,۲۹۸,۲۹۳	۲۲۲,۰۱۴	۵۶۹,۷۴۷	سود (زیان) عملیاتی
۳۸	(۹۰,۱۶۵)	(۱۸,۹۶۴)	(۱۱,۷۶۴)	هزینه‌های مالی
(۶۲)	۱۵۰,۷۰۴	۲۶,۰۷۱	۹,۹۱۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	۶۷,۲۹۶	۰	۱۵,۱۲۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۵۳	۱,۴۴۶,۳۲۷	۲۳۰,۱۲۱	۵۸۳,۰۲۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۱۰)	(۱۴۶,۱۱۵)	(۴۷,۱۰۵)	(۹۸,۹۰۰)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سالهای قبل
۱۶۵	۱,۲۸۰,۲۱۲	۱۸۳,۰۱۶	۴۸۴,۱۲۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۶۵	۱,۲۸۰,۲۱۲	۱۸۳,۰۱۶	۴۸۴,۱۲۳	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۲,۹۲۸	۰	۰	عملیاتی (ریال)
۰	۳۳۸	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
۰	۲,۲۶۶	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۲,۲۶۶	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۶۴	۲,۲۶۶	۴۶۷	۱,۲۳۵	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۶۵	۱,۲۸۰,۳۱۲	۱۸۳,۰۱۶	۴۸۴,۱۳۳	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۶۵	۱,۲۸۰,۳۱۲	۱۸۳,۰۱۶	۴۸۴,۱۳۳	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۷۳۷,۰۰۷	۶۹۴,۶۹۱	۶۹۴,۳۹۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۳۵,۰۹۸	۳۵,۴۸۳	۳۵,۴۱۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۴,۱۳۱	۷۳,۴۱۷	۷۳,۴۱۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۸)	۳,۷۱۱	۳,۶۸۰	۳,۳۱۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۰	۷۷۹,۹۴۷	۸۰۵,۳۷۱	۸۰۴,۴۳۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۲۲)	۹۶,۵۳۰	۳۰۵,۱۴۴	۳۳۹,۰۱۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲	۴۷۸,۸۴۷	۸۷۱,۹۹۰	۸۸۶,۵۲۵	موجودی مواد و کالا
(۸)	۹۳۴,۷۸۴	۶۱۷,۹۴۳	۵۶۹,۳۹۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۲۴۵,۲۰۸	۲۱۷,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۹	۲۶۳,۰۷۲	۲۶۸,۹۶۲	۴۲۸,۱۹۱	موجودی نقد
۳	۲,۰۱۸,۴۴۱	۲,۲۸۱,۰۳۹	۲,۳۴۰,۱۲۷	
۰	۷,۹۹۳	۳۸,۸۶۵	۳۸,۸۶۶	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳	۲,۰۲۶,۴۳۴	۲,۳۱۹,۹۰۴	۲,۳۷۸,۹۹۳	جمع دارایی‌های جاری
۲	۲,۸۰۶,۳۸۱	۲,۱۲۵,۱۷۵	۲,۱۸۳,۴۲۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۹,۲۰۰	۳۹,۲۰۰	۳۹,۲۰۰	اندرخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۵۵)	۷۹۲,۶۹۰	۱,۳۵۹,۴۶۲	۶۰۸,۷۸۵	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۴۲)	۱,۲۲۳,۸۹۰	۱,۷۹۰,۶۶۲	۱,۰۳۹,۹۸۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۱۹	۳۶۲,۳۶۳	۳۰۱,۹۲۶	۳۶۰,۳۴۷	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳۴	۴۶,۷۹۹	۵۳,۹۳۵	۷۲,۳۲۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۲	۴۰۹,۱۶۲	۳۵۵,۸۶۱	۴۳۲,۶۷۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۴	۳۴۶,۹۳۴	۳۱۳,۱۱۶	۳۸۸,۵۳۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۱۱)	۱۸۹,۹۷۷	۱۹۷,۸۹۱	۱۷۷,۰۶۷	مالیات پرداختی
۱۰,۶۰۳	۳۵,۰۷۹	۹,۳۵۰	۱,۰۰۰,۷۰۵	سود سهام پرداختی
(۷۴)	۵۷۳,۲۲۸	۴۱۴,۴۸۴	۱۰۵,۷۱۳	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۱۲)	۲۸,۱۲۱	۴۳,۸۱۱	۳۸,۷۵۰	پیش‌دریافت‌ها
۷۵	۱,۱۷۳,۳۲۹	۹۷۸,۶۵۲	۱,۷۱۰,۷۶۵	جمع بدهی‌های جاری
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۷۵	۱,۱۷۳,۳۲۹	۹۷۸,۶۵۲	۱,۷۱۰,۷۶۵	جمع بدهی‌های جاری
۶۱	۱,۵۸۲,۴۹۱	۱,۳۳۴,۵۱۳	۲,۱۴۳,۴۴۱	جمع بدهی‌ها
۲	۲,۸۰۶,۳۸۱	۲,۱۳۵,۱۷۵	۲,۱۸۳,۴۲۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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 ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۷۹۲,۶۹۰	۰	۱,۲۲۳,۸۹۰
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۷۹۲,۶۹۰	۰	۱,۲۲۳,۸۹۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۲۸۰,۲۱۲		۱,۲۸۰,۲۱۲
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۲۸۰,۲۱۲	•	۱,۲۸۰,۲۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۲۸۰,۲۱۲	•	۱,۲۸۰,۲۱۲
سود سهام مصوب									(۷۱۳,۴۴۰)		(۷۱۳,۴۴۰)
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۹۲,۰۰۰	•	•	•	۳۹,۲۰۰	•	•	•	۱,۲۵۹,۴۶۲	•	۱,۷۹۰,۶۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۴۸۴,۱۲۳		۴۸۴,۱۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۱۳۳	۰	۴۸۴,۱۳۳
سود سهام مصوب									(۱,۲۳۴,۸۰۰)		(۱,۲۳۴,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۷۸۵	۰	۱,۰۳۹,۹۸۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۶۰۸,۴۱۱	۳۱۷,۲۱۴	۱,۰۲۱,۹۹۲	۹۲	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۸,۸۰۰)	(۱۳۸,۲۰۱)	--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۰۸,۴۱۱	۳۰۸,۴۱۴	۸۸۳,۷۹۱	۹۷	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۲,۴۰۳	۰	۰		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
--	(۸۸,۶۹۹)	(۱,۳۶۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۰	(۶۱۳)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۶۸,۳۸۶)	(۳۱۱,۹۵۷)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
--	۱۵۸,۲۸۳	۱۳,۶۶۳	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۶۴۳	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۱۵۰,۰۶۳	۰	۱۱,۶۳۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱۵۱,۳۸۹	(۲۹۹,۵۵۵)	۵۶,۰۳۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۷,۴۰۰	۱,۰۳۵,۱۸۰	۸,۸۵۹	۶۶۴,۴۳۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
--	۱,۲۸۲,۲۳۴	۲۹۶,۵۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۳۸	(۱,۵۰۹,۶۱۳)	(۴۰۲,۰۰۱)	(۲۵۰,۰۷۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۰	(۸۱,۹۶۸)	(۱۴,۵۰۵)	(۱۳,۰۴۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۷۶۳)	(۷۳۹,۱۶۹)	(۲۸,۲۱۶)	(۲۴۳,۴۴۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲۳۹)	(۱,۰۴۸,۵۱۶)	(۱۴۹,۲۳۲)	(۵۰۶,۵۵۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۳,۳۳۶)	(۱۴۰,۳۶۳)	۱۵۷,۸۷۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲	۲۶۳,۰۷۳	۲۶۳,۰۷۳	۲۶۸,۹۶۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۹۰)	۱۹,۳۳۵	۱۳,۷۳۴	۱,۳۵۴	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۱۴	۲۶۸,۹۶۲	۱۳۶,۴۴۴	۴۳۸,۱۹۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال		سود ناخالص-ریال
فروش داخلی:													
سیمان داخلی	تن	۲۶۸,۵۳۷	۷۵۳,۲۸۱	۱,۴۲۵,۶۱۲	۲,۳۹۵,۱۹۳.۰۸	۲,۴۱۴,۶۱۶	(۱,۷۳۷,۵۳۸)	۱,۶۷۷,۰۷۸	۳۳۸,۴۸۷	۲,۴۱۹,۳۰۷.۰۹	۱,۱۵۷,۳۹۱	۵۴۵,۱۰۶(۶۱۲,۲۹۰)	۹۷۵,۵۱۳
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی		۲۶۸,۵۳۷	۷۵۳,۲۸۱	۱,۴۲۵,۶۱۲	۲,۳۹۵,۱۹۳.۰۸	۲,۴۱۴,۶۱۶	(۱,۷۳۷,۵۳۸)	۱,۶۷۷,۰۷۸	۳۳۸,۴۸۷	۲,۴۱۹,۳۰۷.۰۹	۱,۱۵۷,۳۹۱	۵۴۵,۱۰۶(۶۱۲,۲۹۰)	۹۷۵,۵۱۳
فروش صادراتی:													
سیمان صادراتی	تن	۴,۸۱۰	۱۱,۳۲۵	۴۰,۴۸۲	۴,۱۸۲,۹۴۵.۵۱	۱۶۹,۳۳۴	(۷۳,۸۱۴)	۹۵,۵۲۰	۵۱,۹۶۳	۵,۱۰۲,۶۸۸.۴۵	۲۶۵,۱۵۱	۱۲۰,۳۹۳(۱۴۴,۷۵۸)	۹۸,۰۳۷
کلینکر صادراتی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:		۴,۸۱۰	۱۱,۳۲۵	۴۰,۴۸۲	۴,۱۸۲,۹۴۵.۵۱	۱۶۹,۳۳۴	(۷۳,۸۱۴)	۹۵,۵۲۰	۵۱,۹۶۳	۵,۱۰۲,۶۸۸.۴۵	۲۶۵,۱۵۱	۱۲۰,۳۹۳(۱۴۴,۷۵۸)	۹۸,۰۳۷
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش													
تخفیفات		۰	(۱۳۰,۴۴۶)	۰	(۳۷۹,۵۸۷)	۰	(۳۷۹,۵۸۷)	۰	۰	۰	(۱۹,۵۰۴)	۰	۰
جمع		۲۷۳,۳۳۷	۶۳۴,۱۶۰	۱,۴۶۶,۰۹۴	۲,۳۰۴,۳۶۳	(۱,۸۱۱,۲۵۲)	۱,۲۹۳,۰۱۱	۳۹۰,۴۵۰	۳۹۰,۴۵۰	۱,۴۰۳,۰۳۸	۱,۴۰۳,۰۳۸	۶۴۵,۹۹(۷۵۷,۰۴۸)	۱,۰۷۳,۵۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۶۸,۳۵۵	۱,۲۰۷,۹۹۵	۱,۳۶۶,۲۵۴	۲,۳۷۶,۲۱۴	۲,۳۰۴,۳۶۳	۱,۴۰۳,۰۳۸	۴,۵۳۳,۲۵۱

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۸۲۹,۴۲۸)	(۸۲۸,۷۸۷)	(۱,۰۲۱,۶۹۷)	(۱,۲۹۲,۳۶۱)	(۱,۸۱۱,۳۵۲)	(۷۵۷,۰۴۸)	(۲,۴۰۶,۱۱۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت تصمیم دارد از تمام ظرفیت های خود در تولید محصولات استفاده نموده و فروش محصولات را در داخل و خارج کشور افزایش دهد، همچنین محصولات خود را در بورس کالا عرضه نماید.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۸۵,۵۲۰	۱۸۴,۵۵۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۴۴,۹۲۴	۵۰,۹۶۶
سربارتولید	۱,۳۷۰,۸۶۶	۵۲۸,۹۶۱
جمع	۱,۸۰۱,۳۱۰	۷۷۴,۴۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۸۰۱,۳۱۰	۷۷۴,۴۸۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸۵,۹۸۲	۹۰,۱۳۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۹۰,۱۳۴)	(۱۰۳,۶۵۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۷۹۷,۱۵۸	۷۶۰,۹۶۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۸,۸۹۸	۱۴,۷۰۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۴,۷۰۴)	(۱۸,۶۱۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۸۱۱,۳۵۲	۷۵۷,۰۴۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۱۱,۳۵۲	۷۵۷,۰۴۸

«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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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
۱۸,۶۱۶	۴۸۰,۷۱۰.۶۳	۳۸,۷۳۶	۷۵۷,۰۸۴	۱,۹۳۹,۰۰۳.۷۱	۳۹۰,۴۵۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۹۹۶	۱,۸۴۴,۸۳۹.۸۴	۴۱۳,۵۰۳	۱۴,۷۰۴	۸۸۱,۸۵۱.۹۹	۱۶,۶۷۴	تن	سیمان تولیدی
۱۸,۶۱۶			۷۵۷,۰۸۴			۰			۷۶۰,۹۹۶			۱۴,۷۰۴				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال						
																مواد اولیه داخلی:
۱۷,۵۱۷	۳۰,۹۷۳.۳۹	۵۶۵,۵۷۰	۷۵,۳۷۷	۰	۵۸۵,۴۱۳	۵۹,۵۵۳	۹۶,۷۷۶.۵۵	۶۱۵,۳۶۶	۳۳,۳۴۱	۶۳,۳۴۷.۸۴	۵۳۵,۶۱۷	تن	مارل و مخلوط معدنی			
۳۷,۹۹۵	۹۵۶,۹۳۰.۴۴	۳۹,۳۵۵	۱۷,۲۱۶	۰	۳۱,۳۹۴	۳۴,۹۱۱	۱,۱۵۰,۶۷۶.۷۱	۳۱,۶۴۹	۲۰,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	تن	سنگ گچ			
۵,۳۷۰	۴۸,۱۷۰.۹۴	۱۱۱,۴۷۸	۳۸,۰۳۶	۰	۲۰۴,۶۴۱	۲۸,۴۸۰	۱۵۴,۸۱۳.۷۴	۱۸۳,۹۶۳	۱۴,۹۳۶	۱۱۳,۹۴۳.۳۸	۱۳۳,۱۵۶	تن	سنگ آهک			
۴۵,۹۹۵	۳,۳۷۹,۵۰۰.۸۹	۱۴,۰۲۵	۵۳,۶۸۶	۰	۳۴,۴۳۷	۷۷,۰۰۴	۳,۳۹۸,۶۶۳.۴۷	۳۳,۳۴۴	۳۲,۶۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۸	تن	سنگ آهن			
۷,۳۸۱	۱۶۱,۹۸۱.۳۶	۴۵,۵۶۷	۳۳۹	۰	۱,۳۶۵	۵۱۴	۳۳۴,۳۵۶.۱۸	۲,۳۹۱	۷,۱۰۶	۱۵۹,۱۸۱.۰۳	۴۴,۶۴۱	تن	پوزولان			
۱۰۴,۳۵۸	۴,۴۷۷,۵۵۵.۸۳	۷۶۵,۸۹۵	۱۸۴,۵۵۴	۰	۸۳۷,۳۵۰	۱۹۰,۴۶۳	۴,۹۳۵,۳۸۶.۶۴	۸۴۶,۶۱۳	۹۸,۳۵۰	۳,۵۳۴,۳۷۱.۱۴	۷۵۶,۵۳۳		جمع مواد اولیه داخلی:			
																مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۰۴,۳۵۸			۱۸۴,۵۵۴			۱۹۰,۴۶۳			۹۸,۳۵۰							جمع کل

«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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربرار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۴۷,۲۳۹	۱۳,۶۳۷	۲۲,۳۸۵	۴۰۹,۲۹۵	۱۰۶,۸۸۶	۳۵۹,۹۳۱	هزینه حقوق و دستمزد
۹۷۵	۴۶۹	۳,۹۷۳	۹۴,۱۴۸	۳۲,۱۲۰	۱۲۸,۲۸۵	هزینه استهلاک
۵۰	۱	۱۰۴	۴۳۲,۲۵۰	۱۵۹,۷۱۳	۲۶۱,۷۳۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۶۶۰,۰۵۶	۱۹۸,۲۸۰	۳۶۱,۳۱۹	هزینه مواد مصرفی
۰	۹۰	۳,۹۴۶	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	۵۷,۵۲۰	۴۳,۸۱۷	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۱,۷۱۸	۳,۱۸۲	۲۸,۶۵۷	۳۰۷,۹۴۹	۴۱,۸۶۳	۲۵۹,۵۹۴	سایر هزینه ها
۶۰,۰۷۳	۷۴,۸۸۹	۱۱۰,۸۸۱	۱,۹۰۳,۶۹۸	۵۳۸,۹۶۱	۱,۳۷۰,۸۶۶	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مطابق مصوبات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزایش نرخ محصولات پیش بینی میشود و فروش محصول از طریق بورس کالا انجام می شود .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط بازار و افزایش هزینه های حمل و نقل و تعمیر و نگهداری قطعات افزایش نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی میشود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز و برآورد هزینه های مواد و تولید ، افزایش بهای تمام شده محصولات برآورد میگردد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹۱	۲۸۷	۳۹۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۵۱,۵۳۱	۱۰۳,۵۶۵,۸۳۶,۰۰۰	۵۱۱,۱۳۳	۱۱۳,۳۹۳,۹۸۳,۸۹۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۳,۸۰۴	۱۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۰۵	۳۷,۵۳۳,۰۴۴,۰۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۴۸,۹۰۳	۲۸,۵۷۳,۶۷۳,۹۵۰	۲,۳۰۱,۴۸۵	۳۳,۸۵۰,۸۶۳,۰۵۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش با توجه به شرایط کشور تغییراتی خواهد داشت که این تغییرات با افزایش همراه خواهد بود .
«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.	

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهایک ملکیتهای شرکت/۱۲/۱۳۹۹ سرمایه		دو ماه گذشته بهرآمد/تدر/بهایک		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
		سرمایه پذیر	مالکیت	تمام شده	گذاری - میلیون ریال		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه	مالکیت	بهای تمام شده	گذاری - میلیون ریال
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۷۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۳	۳,۷۹۵	۰
تحقیق و توسعه صنعت سیمان	۵	۳۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۵	۳۱۵	۰
انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن	۷	۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۷	۱۱	۰
صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن	۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰	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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزینه 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۱۶,۲۶۲	۰
جمع	۱۶,۲۶۲	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
زیان ناشی از تسعیر ارز	۰	۱,۳۵۴
جمع	۰	۱,۳۵۴

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
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۴۵,۲۶۶	۰	۰	۴۵,۲۶۶	۴۵,۲۶۶	۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۴,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۰۷۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۶,۸۷۷	۳۶۰,۳۴۷	۶۰,۴۴۷	۰	۰	۴۲۰,۷۹۴	۴۵۰,۰۷۴	۱۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۱,۷۶۴	۳۶۰,۳۴۷	۱۰۵,۷۱۳	۰		۴۶۶,۰۶۰	۷۱۶,۴۱۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۱,۷۶۴	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات کم بهره و افزایش پیش بینی فروش در سال ۱۴۰۰ می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دریافت تسهیلات کم بهره و افزایش پیش بینی فروش در سال ۱۴۰۰ می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۵۲,۰۱۸	۹,۹۱۳
سود حاصل از فروش اوراق بهادار	۹۸,۰۴۴	۰
سود سهام	۶۴۲	۰
جمع	۱۵۰,۷۰۴	۹,۹۱۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود ناشی از تسعیر ارز	۱۹,۳۳۵	۰
سایر اقلام	۴۸,۱۷۱	۱۵,۱۲۸
جمع	۶۷,۳۹۶	۱۵,۱۲۸

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
۱,۳۵۹,۴۶۳	۱,۳۳۴,۸۰۰	۱,۲۸۰,۲۱۲	۱,۲۳۴,۸۰۰	۹۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی بهتر به اهداف شرکت
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی بهتر به اهداف شرکت
«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.»