## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سیمان سفید نی ریز | سرمایه ثبت شده: 100,000 |
| نماد: سنیر | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 539414 | 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 حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۱۳۱,۳۰۳ | ۱۳۶,۹۴۱ | ۵۲۷,۴۰۳ | (۴) |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۷۹,۷۱۰) | (۷۳,۱۱۹) | (۳۱۸,۰۶۷) | (۹) |
| سود (زیان) ناخالص | ۵۱,۵۹۳ | ۶۳,۸۲۲ | ۲۰۹,۳۳۶ | (۱۹) |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۷,۸۷۸) | (۲۳,۴۴۹) | (۷۸,۸۳۴) | ۲۴ |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۷,۷۸۶ | ۳,۴۴۲ | ۱۳,۶۱۲ | ۱۲۶ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۷۱) | (۱,۲۹۳) | ۰ | ۸۷ |
| سود (زیان) عملیاتي | ۴۱,۳۳۰ | ۴۲,۵۲۲ | ۱۴۴,۱۱۴ | (۳) |
| هزینه‌های مالی | (۱,۵۲۷) | (۱,۳۶۰) | (۵,۳۷۱) | (۱۲) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۵,۹۵۴ | ۳,۱۱۵ | ۱۳,۷۶۱ | ۹۱ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۹ | ۲۲۰ | ۷۹۴ | (۹۶) |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۵,۷۶۶ | ۴۴,۴۹۷ | ۱۵۳,۲۹۸ | ۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | (۳,۹۶۶) | (۴,۴۲۲) | (۱۳,۵۲۱) | ۱۰ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴۱,۸۰۰ | ۴۰,۰۷۵ | ۱۳۹,۷۷۷ | ۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص | ۴۱,۸۰۰ | ۴۰,۰۷۵ | ۱۳۹,۷۷۷ | ۴ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۳۷۰ | ۷۵۷ | ۲,۰۶۱ | (۵۱) |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۴۸ | ۴۵ | ۱۶۲ | ۷ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۴۱۸ | ۸۰۲ | ۲,۲۲۳ | (۴۸) |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۴۱۸ | ۸۰۲ | ۲,۲۲۳ | (۴۸) |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۴۱۸ | ۸۰۲ | ۱,۳۹۸ | (۴۸) |
| سرمایه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | |
| 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 | ۴۱,۸۰۰ | ۴,۰۷۵ | ۱۳۹,۷۷۷ | ۹۲۶ |
| 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 نشده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۸۴,۸۳۲ | ۸۷,۳۳۷ | ۸۷,۶۵۸ | (۳) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دارایی‌های نامشهود | ۱۶,۰۵۲ | ۱۳,۷۱۰ | ۱۱,۱۱۱ | ۱۷ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۲۲ | ۱۲۲ | ۱۲۲ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۲,۲۷۲ | ۲,۲۲۹ | ۸۴۴ | ۲ |
| سایر دارایی‌ها | ۳۶ | ۳۶ | ۳۶ | ۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱۰۳,۳۱۴ | ۱۰۳,۴۳۴ | ۹۹,۷۷۱ | ۰ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱۵,۷۶۹ | ۱۵,۱۴۴ | ۱۲,۰۸۲ | ۴ |

| 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 نشده | حسابرسی شده | |
| موجودی مواد و کالا | ۲۸۳,۴۳۴ | ۲۶۵,۹۰۵ | ۱۸۲,۶۴۹ | ۷ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۲۷,۳۴۹ | ۱۹,۷۴۹ | ۴۰,۹۰۱ | ۳۸ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۵۴,۴۲۹ | ۵۴,۴۲۹ | ۳۹,۹۱۵ | ۰ |
| موجودی نقد | ۱۱۳,۷۴۳ | ۶۵,۱۲۶ | ۴۵,۰۸۰ | ۷۵ |
| | ۴۹۴,۷۲۴ | ۴۲۰,۳۵۳ | ۳۲۰,۶۲۷ | ۱۸ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های جاری | ۴۹۴,۷۲۴ | ۴۲۰,۳۵۳ | ۳۲۰,۶۲۷ | ۱۸ |
| جمع دارایی‌ها | ۵۹۸,۰۳۸ | ۵۲۳,۷۸۷ | ۴۲۰,۳۹۸ | ۱۴ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اندوخته قانونی | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) انباشته | ۶۲,۹۴۰ | ۲۰۸,۱۴۰ | ۱۱۹,۳۶۳ | (۷۰) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۷۲,۹۴۰ | ۳۱۸,۱۴۰ | ۱۷۴,۳۶۳ | (۴۶) |
| 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 نشده | حسابرسی شده | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۹,۶۶۴ | ۱۴,۹۹۴ | ۱۱,۷۷۳ | ۳۱ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۹,۶۶۴ | ۱۴,۹۹۴ | ۱۱,۷۷۳ | ۳۱ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱۰۴,۶۷۲ | ۸۲,۸۸۴ | ۷۴,۹۱۵ | ۲۶ |
| مالیات پرداختنی | ۲۲,۳۲۵ | ۱۸,۳۵۹ | ۱۷,۱۹۱ | ۲۲ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۸۷,۴۴۲ | ۵۰۱ | ۶۵,۷۸۱ | ۳۷,۳۱۴ |
| تسهیلات مالی | ۶۵,۰۴۸ | ۶۳,۵۲۱ | ۶۲,۲۵۱ | ۲ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پیش‌دریافت‌ها | ۲۵,۹۴۷ | ۲۵,۳۸۸ | ۱۴,۱۲۴ | ۲ |
| | ۴۰۵,۴۳۴ | ۱۹۰,۶۵۳ | ۲۳۴,۲۶۲ | ۱۱۳ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع بدهی‌های جاری | ۴۰۵,۴۳۴ | ۱۹۰,۶۵۳ | ۲۳۴,۲۶۲ | ۱۱۳ |
| جمع بدهی‌ها | ۴۲۵,۰۹۸ | ۲۰۵,۶۴۷ | ۲۴۶,۰۳۵ | ۱۰۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۵۹۸,۰۳۸ | ۵۲۳,۷۸۷ | ۴۲۰,۳۹۸ | ۱۴ |

**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 | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۳۶۳ | ۰ | ۱۷۴,۳۶۳ |
| 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 | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۳۶۳ | ۰ | ۱۷۴,۳۶۳ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱۳۹,۷۷۷ | | ۱۳۹,۷۷۷ |
| 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 |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۷۷۷ | ۰ | ۱۳۹,۷۷۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۷۷۷ | ۰ | ۱۳۹,۷۷۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴۶,۰۰۰) | | (۴۶,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۵۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۵۰,۰۰۰ |
| 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 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۵,۰۰۰ | | | | (۵,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۱۴۰ | ۰ | ۳۱۸,۱۴۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۴۱,۸۰۰ | | ۴۱,۸۰۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۸۰۰ | ۰ | ۴۱,۸۰۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۸۷,۰۰۰) | | (۱۸۷,۰۰۰) |
| 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 |
| 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 | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۹۴۰ | ۰ | ۱۷۲,۹۴۰ |

**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 | ۴۶,۹۸۷ | ۳۲,۱۶۶ | ۱۱۲,۲۰۶ | ۴۶ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | (۱۲,۳۵۲) | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۴۶,۹۸۷ | ۳۲,۱۶۶ | ۹۹,۸۵۴ | ۴۶ |
| 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 | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۱,۰۶۸) | (۷۶۷) | (۱۰,۴۷۲) | (۳۹) |
| 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 | (۲,۴۴۲) | ۰ | (۲,۵۹۹) | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| 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 | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۱۵ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | (۳۹,۴۲۹) | |
| پرداخت های 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 | ۰ | ۰ | ۶۳ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۵,۱۷۸ | ۳,۱۱۴ | ۱۳,۰۹۲ | ۶۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۱,۶۶۸ | ۲,۳۴۷ | (۱۴,۴۳۰) | (۳۹) |

| 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 | ۴۸,۶۵۵ | ۳۴,۵۱۳ | ۸۵,۴۲۴ | ۴۱ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۹۳۰ | ۱,۴۰۰ | -- |
| 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 | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | ۰ | (۱۱,۸۸۰) | (۵۰,۰۰۰) | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | ۰ | (۹۵۵) | (۴,۱۰۱) | -- |
| 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 | (۶۱) | (۱۷,۱۰۰) | (۶۲,۶۸۹) | ۱۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۶۱) | (۲۹,۰۰۵) | (۶۵,۳۹۰) | ۱۰۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۴۸,۵۹۴ | ۵,۵۰۸ | ۲۰,۰۳۴ | ۷۸۲ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۶۵,۱۲۶ | ۴۵,۰۸۰ | ۴۵,۰۸۰ | ۴۴ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲۳ | ۷۱ | ۱۲ | (۶۸) |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۱۳,۷۴۳ | ۵۰,۶۵۹ | ۶۵,۱۲۶ | ۱۲۵ |

| 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 | ۰ | ۰ | ۴۸,۶۰۰ | |
| 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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

**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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد فروش | مبلغ فروش- ميليون ريال | 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 سفيد داخلي | تن | ساير | ۲۶,۷۵۴ | ۸۰,۴۶۷ | ۷۵,۳۳۵ | ۳,۳۴۳,۵۹۸.۵۹ | ۲۵۱,۸۹۰ | (۱۶۷,۵۷۶) | ۸۴,۳۱۴ | | ۲۰,۶۴۰ | ۳,۶۹۸,۰۱۳.۵۷ | ۷۶,۳۲۷ | (۴۹,۴۸۷) | ۲۶,۸۴۰ | | ۵۳,۰۰۰ |
| جمع فروش داخلي | | | ۲۶,۷۵۴ | ۸۰,۴۶۷ | ۷۵,۳۳۵ | | ۲۵۱,۸۹۰ | (۱۶۷,۵۷۶) | ۸۴,۳۱۴ | | ۲۰,۶۴۰ | | ۷۶,۳۲۷ | (۴۹,۴۸۷) | ۲۶,۸۴۰ | | ۵۳,۰۰۰ |
| فروش صادراتي: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سيمان سفيد صادراتي | تن | هيئت مديره | ۳,۲۴۳ | ۱۳,۲۵۶ | ۵۰,۵۴۵ | ۴,۱۵۲,۰۴۲.۷۳ | ۲۰۹,۸۶۵ | (۱۲۰,۳۱۵) | ۸۹,۵۵۰ | | ۱۱,۴۹۶ | ۵,۴۷۴,۵۹۹.۸۶ | ۶۲,۹۳۶ | (۳۰,۲۲۳) | ۳۲,۷۱۳ | | ۵۲,۵۰۰ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلینکر سفید صادراتي | تن | هیئت مدیره | ۹,۱۲۴ | ۴۴,۰۵۲ | ۱۶,۶۸۶ | ۴,۵۸۵,۸۸۰.۳۸ | ۷۶,۵۲۰ | (۳۰,۱۷۶) | ۴۶,۳۴۴ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۰۰ |
| جمع فروش صادراتي: | | | ۱۲,۳۶۷ | ۵۷,۴۰۸ | ۶۷,۲۳۱ | | ۲۸۶,۳۸۵ | (۱۵۰,۴۹۱) | ۱۳۵,۸۹۴ | ۱۱,۴۹۶ | | ۶۲,۹۳۶ | (۳۰,۲۲۳) | ۳۲,۷۱۳ | ۶۴,۵۰۰ |
| 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 | (۹۳۴) | | | (۱۰,۸۷۲) | ۰ | (۱۰,۸۷۲) | ۰ | ۰ | (۷,۹۶۰) | ۰ | (۷,۹۶۰) | ۰ |
| جمع | | | ۳۹,۱۲۱ | ۱۳۶,۹۴۱ | ۱۴۲,۵۶۶ | | ۵۲۷,۴۰۳ | (۳۱۸,۰۶۷) | ۲۰۹,۳۳۶ | ۳۲,۱۳۶ | | ۱۳۱,۳۰۳ | (۷۹,۷۱۰) | ۵۱,۵۹۳ | ۱۱۷,۵۰۰ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

| 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 | ۳۱۲,۱۵۸ | ۳۱۴,۸۷۸ | ۴۱۶,۸۸۶ | ۴۲۶,۲۶۲ | ۵۲۷,۴۰۳ | ۱۳۱,۳۰۳ | ۵۷۲,۵۹۹ |
| مبلغ بهاي تمام شده | (۲۳۱,۸۸۴) | (۲۳۴,۷۱۷) | (۲۸۲,۳۲۵) | (۲۶۳,۴۳۴) | (۳۱۸,۰۶۷) | (۷۹,۷۱۰) | (۳۴۱,۴۹۶) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

"با توجه به رکود حاکم بر صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی و همچنین وجود رقبای جدید در بازار داخلی ، این شرکت درنظر دارد بر اساس اخذ استاندارد BIS و CE جهت ورود به بازارهای صادراتی اقدام نماید. "

**بهای تمام شده**

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفي | ۸۹,۰۲۶ | ۲۶,۴۶۳ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳۵,۶۴۱ | ۱۱,۴۳۰ |
| سربارتولید | ۲۴۶,۸۴۳ | ۶۶,۶۲۴ |
| جمع | ۳۷۱,۵۱۰ | ۱۰۴,۵۱۷ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | (۱۷۱) |
| جمع هزینه هاي تولید | ۳۷۱,۵۱۰ | ۱۰۴,۳۴۶ |
| موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره | ۵۴,۱۵۹ | ۱۰۵,۱۰۸ |
| موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره | (۱۰۵,۱۰۸) | (۱۳۲,۰۰۵) |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۳۲۰,۵۶۱ | ۷۷,۴۴۹ |
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۷,۷۸۲ | ۱۰,۲۷۶ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۱۰,۲۷۶) | (۸,۰۱۵) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۳۱۸,۰۶۷ | ۷۹,۷۱۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۳۱۸,۰۶۷ | ۷۹,۷۱۰ |

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | توليد | | | تعديلات | | | فروش | | | موجودي پايان دوره |
| | | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ميليون ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ميليون ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ميليون ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ميليون ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ميليون ريال |
| سيمان سفيد | تن | ۵,۶۶۹ | ۱,۸۱۲,۶۶۵.۳۷ | ۱۰,۲۷۶ | ۳۰,۴۳۳ | ۲,۰۲۶,۴۸۴.۴۱ | ۶۱,۶۷۲ | ۰ | | ۰ | ۳۲,۱۴۷ | ۱,۹۸۸,۷۷۰.۳۴ | ۶۳,۹۳۳ | ۳,۹۵۵ | ۲,۰۲۶,۵۴۸.۶۷ | ۸,۰۱۵ |
| جمع كل | | | | ۱۰,۲۷۶ | | | ۶۱,۶۷۲ | | | ۰ | | | ۶۳,۹۳۳ | | | ۸,۰۱۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودي پايان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال |

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودي پايان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال |
| مواد اوليه داخلي: | | | | | | | | | | | | | |
| سنگ آهک | تن | ۲۰۴ | ۱۸۶,۲۷۴.۵۱ | ۳۸ | ۵۸,۷۴۹ | ۲۵۷,۴۳۴.۱۷ | ۱۵,۱۲۴ | ۴۹,۷۰۷ | ۲۵۷,۲۰۰ | ۱۲,۷۸۵ | ۹,۲۴۶ | ۲۵۷,۰۸۴.۱۴ | ۲,۳۷۷ |
| کائولن | تن | ۲۶,۴۴۹ | ۸۸۸,۸۰۴.۸۷ | ۲۳,۵۰۸ | ۲,۰۸۳ | ۱,۹۴۹,۵۹۱.۹۳ | ۴,۰۶۱ | ۱۱,۳۰۶ | ۹۶۶,۲۴۴ | ۱۰,۹۲۴ | ۱۷,۲۲۶ | ۹۶۶,۲۷۱.۹۱ | ۱۶,۶۴۵ |
| گرانيت | تن | ۱۰,۶۲۱ | ۱,۳۱۸.۱۴ | ۱۴ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۲۱ | ۱,۳۱۸.۱۴ | ۱۴ |
| سنگ گچ | تن | ۴,۴۱۶ | ۴۷۱,۰۱۴.۴۹ | ۲,۰۸۰ | ۰ | | ۰ | ۱,۷۸۸ | ۴۷۰,۸۸۶ | ۸۴۳ | ۲,۶۲۸ | ۴۷۱,۰۸۰.۶۷ | ۱,۲۳۸ |
| کلينکر بازيافتي | تن | ۱۸,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۴۴۴.۴۴ | ۲۵,۴۷۸ | ۰ | | ۰ | ۶۶۲ | ۱,۴۱۵,۴۴۷ | ۹۳۷ | ۱۷,۳۳۸ | ۱,۴۱۵,۴۴۵.۸۴ | ۲۴,۵۴۱ |
| فلورين | تن | ۱۵۱ | ۹۱۳,۹۰۷.۲۸ | ۱۳۸ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۱ | ۹۱۳,۹۰۷.۲۸ | ۱۳۸ |
| سنگ R۳ | تن | ۱,۱۶۱ | ۴۹۸,۷۰۸.۰۱ | ۵۷۹ | ۱,۰۹۹ | ۷۳۰,۶۶۴.۲۴ | ۸۰۳ | ۱,۵۹۵ | ۶۱۱,۵۲۳ | ۹۷۵ | ۶۶۵ | ۶۱۲,۰۳۰.۰۸ | ۴۰۷ |
| جمع مواد اوليه داخلي: | | ۶۱,۰۰۲ | ۴,۳۷۵,۴۷۱.۷۶ | ۵۱,۸۳۵ | ۶۱,۹۳۱ | ۲,۹۳۷,۶۹۰.۳۴ | ۱۹,۹۸۸ | ۶۵,۰۵۸ | ۳,۷۲۱,۳۰۰ | ۲۶,۴۶۳ | ۵۷,۸۷۵ | ۴,۶۳۷,۱۳۸.۰۷ | ۴۵,۳۶۰ |
| مواد اوليه وارداتي: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اوليه وارداتي: | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | | | | | |

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

**سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۵۷,۳۳۰ | ۲۲,۸۸۶ | ۵۶,۶۲۲ | ۲۳,۱۵۸ | ۸,۶۷۸ | ۲۱,۶۳۱ |
| هزينه استهلاک | ۱۱,۹۰۴ | ۳,۲۷۲ | ۸,۵۲۹ | ۵۹۵ | ۱۴۷ | ۴۵۰ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵۴,۴۹۶ | ۱۳,۵۲۸ | ۵۶,۳۶۰ | ۳۰۱ | ۴۳ | ۴۲۲ |
| هزينه مواد مصرفي | ۴۸,۴۸۹ | ۱۱,۵۷۳ | ۵۵,۷۶۳ | ۱,۵۶۲ | ۳۰۵ | ۲۴۷ |
| هزينه تبليغات | ۵۹۷ | ۱۱۵ | ۵۷۹ | ۶۸۱ | ۱۳۵ | ۴۴۴ |
| حق العمل و كميسيون فروش | ۳۷,۰۸۸ | ۷,۳۵۷ | ۳۲,۰۲۲ | ۱۱,۱۳۸ | ۱,۴۷۷ | ۱۴,۳۷۷ |
| هزينه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مطالبات مشكوك الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه حمل و نقل و انتقال | ۶,۸۸۲ | ۱,۷۲۷ | ۶,۵۹۱ | ۱۷,۲۶۹ | ۱۲۱ | ۲۵,۸۵۹ |
| ساير هزينه ها | ۳۰,۰۵۷ | ۶,۱۶۶ | ۴۰,۹۰۸ | ۲۴,۱۳۰ | ۶,۹۷۱ | ۱۶,۶۲۹ |
| جمع | ۲۴۶,۸۴۳ | ۶۶,۶۲۴ | ۲۵۷,۲۷۴ | ۷۸,۸۳۴ | ۱۷,۸۷۷ | ۸۰,۰۵۹ |

**برآورد شركت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه ، حاملهای انرژی (برق) ، پاکت و دستمزد سالانه،موجب افزایش نرخ فروش صادراتی و همچنین نرخ فروش سیمان داخلی بر اساس نرخ اعلامی انجمن کارفرمایان صنعت سیمان ملاک عمل قرار خواهد گرفت. |
| نرخ خريد مواد اوليه | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش هزینه حمل و افزایش سالانه هزینه ها، افزایش قیمت مواد اولیه طی سال ۹۹ پیش بینی گردیده است. |

**برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | افزایش مبلغ قرارداد جدید با پیمانکاران شرکت و همچنین با در نظر گرفتن تورم سالانه افزایش قیمت مواد اولیه، حامل های انرژی، سایر قطعات مصرفی، هزینه حمل و سایر هزینه ها، افزایش بهای تمام شده در سال مالی ۹۹ را پیش بینی کرده است. |

**وضعيت كاركنان**

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل توليدي شركت | ۱۴۲ | ۱۴۱ | ۱۴۲ |

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل غير توليدي شركت | ۳۴ | ۳۳ | ۳۳ |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۳۴۲,۳۸۹ | ۲۳,۴۲۲ | ۴۴۸,۱۳۹ | ۴۶,۵۷۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | اين شركت براي سال ۱۳۹۹ افزايش هزينه هاي پرسنلي را با توجه به افزايش سالانه حقوق و دستمزد و افزايش ساير هزينه ها را نسبت به سال قبل با توجه به تورم و نوع فروش داخلي و صادراتي پيش بيني كرده است |
| «جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست. | |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

| نام طرح | هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

| |
|---|
| موردی وجود ندارد |

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

| نام شركت | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | سال مالي شركت سرمايه پذير | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | |
| سایر شرکتهاي خارج از بورس | ۰ | ۱۲۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۲۳ | ۰ | ۱۲۲ | ۴ | تغييراتی وجود ندارد |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

| |
|---|
| موردی وجود ندارد |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
| اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سود تسعیر ارز عملیاتي | ۶,۰۰۷ | ۷,۴۲۸ |
| سایر درآمدهاي عملیاتي | ۷,۶۰۵ | ۳۵۸ |
| جمع | ۱۳,۶۱۲ | ۷,۷۸۶ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه هاي عملیاتي | ۰ | ۱۷۱ |
| جمع | ۰ | ۱۷۱ |

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

| نوع تامین مالي | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالي طي دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالي | ارزي | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ریالي تسهیلات ارزي | | | |
| تسهیلات دریافتي از بانکها | ۳ | ۶۳,۵۲۱ | ۱۰,۰۴۰ | | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۲ | ۰ | ۵۵,۰۰۸ | | ۰ | ۰ | ۵۵,۰۰۸ | ۱,۵۲۷ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶۳,۵۲۱ | ۶۵,۰۴۸ | | | ۰ | ۶۵,۰۴۸ | ۱,۵۲۷ | ۰ | |

| نوع تامين مالي | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | مانده پايان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | كوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | | |
| | | | | | | | | انتقال به دارايي | ۰ | |
| | | | | | | | | هزينه مالي دوره | ۱,۵۲۷ | |

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

در پایان دوره سه ماهه سال مالی ۹۹ مانده تسهیلات برابر با مبلغ ۶۵،۰۴۸ مبلیون ریال شامل ۱۰،۰۴۰ وام حاملهای انرژی و مبلغ ۵۵،۰۰۸ میلیون ریال مانده تسهیلات دریافتی با نرخ سود ۱۲% می باشد.

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به تسویه تسهیلات ۵۰.۰۰۰ میلیون ریالی در مرداد سال ۹۹ ، پیش بینی گردیده است مبلغ ۵۰،۰۰۰ ریال از شهریور ماه ۹۹ با نرخ سود ۱۲% دریافت گردد. |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سود سپرده هاي بانكي | ۱۳,۷۳۸ | ۵,۹۵۰ |
| سود سهام سرمايه گذاري در شركتها | ۲۳ | ۴ |
| جمع | ۱۳,۷۶۱ | ۵,۹۵۴ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي | ۷۹۴ | ۹ |
| جمع | ۷۹۴ | ۹ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته | سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته | سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸,۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۳۹,۷۷۷ | ۱۸۷,۰۰۰ | ۱۰درصو سود سال جاری |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | "افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی با توجه به رعایت تبصره ماده ۳۸ قانون بورس اوراق بهادر از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال در دستور کار شرکت می باشد. " |

**سایر توضیحات با اهمیت**

برگ قطعی مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۷ صادر و طی سال مالی ۹۸ تسویه گردیده است. همچنین شرکت تا پایان سال ۱۳۹۰ توسط موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی حسابرسی بیمه ای گردیده و نسبت به تسویه حساب آن نیز اقدام نموده است. و جهت سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تحت بررسی بوده که نتیجه تا تاریخ تهیه این گزارش مشخص نمی باشد.

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»