



شرکت:	سرمایه ثبت شده:
نماد:	سرمایه ثبت نشده:
کد صنعت (ISIC):	9 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:	وضعیت ناشر:

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۵,۱۰۲	۷۶,۱۵۴	(۱)	پرداختی‌های تجاری	۳۹,۷۳۵	۵۷,۱۷۷	(۳۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۰۸,۸۳۳	۱۳۴,۱۴۱	(۱۲)	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۷۱,۷۵۱	۳۱۴,۴۸۷	۲۷
دریافتی‌های تجاری	۳۶۹,۷۵۳	۳۲۸,۸۰۱	۱۸	مالیات پرداختنی	۲,۲۸۴	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۶,۷۰۶	۱۸,۱۸۹	۳۷	سود سهام پرداختنی	۷۳,۳۶۷	۱۰۱,۶۳۷	(۲۸)
موجودی مواد و کالا	۳۳۳,۶۳۹	۳۸۸,۵۹۳	۹	تسهیلات مالی	۲۳۶,۱۱۸	۲۷۶,۷۹۱	(۱۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۰,۳۸۳	۳۰,۶۲۵	۱۹۳	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۳,۲۸۰	۵,۷۴۳	۳۰۵
جمع دارایی‌های جاری	۹۶۳,۴۱۴	۸۵۶,۵۱۲	۱۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶۳۶,۵۳۵	۶۵۵,۸۳۴	(۲)
دریافتی‌های بلندمدت	۷,۹۶۷	۷,۷۰۶	۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۸۸,۸۳۷	۸۸۸,۸۳۷	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۹۵۶	۳۹,۸۸۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۳۹,۷۹۱	۴۵۵,۸۶۶	(۴)
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۳۰,۹۴۳	۷۰۵,۹۳۷	۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۶,۰۳۴	۷۳,۰۳۹	۲۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳۵,۸۲۵	۵۲۸,۸۹۵	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۴۷,۷۰۳	۱,۶۳۳,۳۵۸	۱	جمع بدهی‌ها	۱,۱۷۲,۳۶۰	۱,۱۸۴,۷۳۹	(۱)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۹,۸۱۵	۵۹,۸۱۵	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	.	.	--
سود (زیان) انباشته	۱۹۸,۹۴۱	۶۴,۳۳۶	۳۰۹
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۴۳۸,۷۵۶	۱,۳۰۴,۱۴۱	۱۰
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۶۱۱,۱۱۶	۳,۴۸۸,۸۷۰	۵
جمع دارایی‌ها	۳,۶۱۱,۱۱۶	۳,۴۸۸,۸۷۰	۵

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۹۹۳,۶۷۳	۷۳۶,۱۱۷	۳۵	۱,۰۹۰,۰۸۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۹۸,۶۶۹)	(۵۸۶,۰۳۳)	۱۹	(۸۰۹,۴۸۵)
سود (زیان) ناخالص	۲۹۴,۰۰۳	۱۵۰,۰۹۵	۹۶	۲۸۰,۶۰۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۷,۱۶۶)	(۱۱۷,۴۵۶)	(۱۷)	(۱۶۰,۷۰۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۳,۰۲۰	۲,۷۱۲	۱,۱۱۸	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	(۳,۳۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	۳۲۹,۸۵۷	۳۵,۳۵۱	۵۵۰	۱۱۶,۵۳۸
هزینه‌های مالی	(۱۰۳,۰۳۶)	(۱۰۶,۳۴۳)	(۳)	(۱۳۷,۳۳۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۵۱۷	۱۷,۶۰۷	(۴۰)	۳۱,۹۱۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱,۵۱۰	۱۳,۷۳۳	(۱۰)	۱۵,۸۹۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۸,۸۵۸	(۴۰,۶۵۱)	--	۱۷,۰۰۳
مالیات بر درآمد	(۱۴,۳۴۳)	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۴,۶۱۵	(۴۰,۶۵۱)	--	۱۷,۰۰۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱۳۴,۶۱۵	(۴۰,۶۵۱)	--	۱۷,۰۰۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۸۳	۳۰	۵۱۰	۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۶۹)	(۶۴)	۸	(۸۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۱۴	(۳۴)	--	۱۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۳۴,۶۱۵	(۴۰,۶۵۱)	--	۱۷,۰۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۴,۳۳۶	۹۵,۳۷۴	(۳۳)	۹۵,۳۷۴
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۴,۲۲۶	۹۵,۲۷۴	(۲۲)	۹۵,۲۷۴
سود سهام مصوب	۰	(۴۷,۲۰۰)	--	(۴۷,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۴,۲۲۶	۴۸,۱۷۴	۲۴	۴۸,۱۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۹۸,۹۴۱	۷,۵۲۳	۲,۵۴۴	۶۵,۱۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۸۵۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹۸,۹۴۱	۷,۵۲۳	۲,۵۴۴	۶۴,۲۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۴	(۳۴)	--	۱۴
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	حسابرسی شده	حسابرسی شده	واقعی حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	220,029	150,360	46	211,034
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	220,029	150,360	46	211,034
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	276	0	--	2,279
سود پرداختی بابت استقراض	(125,160)	(151,454)	(17)	(177,979)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	10,241	13,459	(24)	17,331
سود سهام پرداختی	(28,270)	(9,470)	199	(24,674)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(142,913)	(147,465)	(3)	(183,043)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(6,660)	(7,747)	(14)	(7,747)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	15	100	(85)	100
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(44,489)	(39,158)	14	(45,695)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	8	--	9
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(154)	(24)	542	(92)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0

0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(2,724)	--	(14,069)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
74,903	(80)	78,039	15,319	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
26,501	--	24,896	(29,309)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
46,745	105	20,044	41,147	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
990,390	(18)	858,390	707,841	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(1,057,934)	(17)	(908,344)	(752,455)	بازپرداخت اصل استقراض
(67,544)	(11)	(49,954)	(44,614)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(20,799)	(88)	(29,910)	(3,467)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
91,871	(17)	91,871	76,154	موجودی نقد در ابتدای دوره
5,082	195	818	2,415	تأثیر تغییرات نرخ ارز
76,154	20	62,779	75,102	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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.

[illegible]

سیمان پاکتني - داخلي	تن	ساير	۲۰۴,۲۹۱	۲۳۰,۵۰۳	۲۸۵,۲۰۹	۱,۱۳۸,۷۴۰.۳۶	۳۳۴,۷۷۹	(۲۶۰,۷۶۳)	۶۴,۰۱۶	۱۷۲,۲۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۸.۷۱	۲۵۸,۳۰۳	(۲۰۸,۴۲۹)	۴۹,۸۶۴	۶۰,۵۰۰	•
کلينکر - داخلي	تن	ساير	۱,۶۷۶	۱,۰۳۰	۱,۶۷۶	۶۱۴,۵۵۸.۴۷	۱,۰۳۰	(۹۹۴)	۳۶	•		•	•	•	•	•
جمع فروش داخلي			۴۱۵,۴۷۳	۴۳۴,۵۲۷	۶۱۹,۹۸۸		۶۷۶,۶۷۴	(۵۰۲,۵۶۹)	۱۷۴,۱۰۵	۵۹۲,۱۷۴		۸۰۲,۸۷۰	(۶۰۹,۸۰۴)	۱۹۳,۰۶۶	۱۵۵,۰۰۰	•
فروش صادراتي:																
سیمان فله - صادراتي	تن	ساير	۱۰۶,۳۷۷	۱۰۱,۸۸۵	۱۳۲,۹۱۸	۱,۰۹۷,۶۹۹.۲۸	۱۳۴,۹۳۷	(۸۱,۴۸۳)	۴۶,۴۴۴	۱۴,۷۸۶	۲,۴۳۴,۸۶۱.۳۶	۳۵,۸۵۴	(۱۳,۰۵۹)	۲۲,۷۹۵	۴۹,۵۰۰	•
سیمان پاکتني - صادراتي	تن	ساير	۳۱,۲۸۶	۴۳,۷۸۴	۳۰,۰۸۶	۱,۴۰۸,۵۹۵.۳۶	۴۲,۳۷۹	(۲۷,۴۷۳)	۱۴,۹۰۶	•		•	•	•	•	•
کلينکر - صادراتي	تن	ساير	۲۳۸,۷۴۰	۱۶۵,۹۲۱	۲۶۸,۱۵۰	۸۸۰,۵۱۰.۹۱	۳۳۶,۱۰۹	(۱۹۰,۹۶۰)	۴۵,۱۳۹	۸۵,۵۳۷	۱,۷۹۹,۹۹۲.۹۸	۱۵۳,۹۴۸	(۷۵,۸۰۶)	۷۸,۱۴۲	۵۰,۰۰۰	•
جمع فروش صادراتي:			۲۶۶,۴۰۳	۳۱۱,۵۹۰	۴۳۱,۱۵۴		۴۱۲,۴۱۵	(۳۰۶,۹۱۶)	۱۰۶,۴۹۹	۱۰۰,۳۱۳		۱۸۹,۸۰۲	(۸۸,۸۶۵)	۱۰۰,۹۳۷	۹۹,۵۰۰	•
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
برگشت از فروش			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخفیفات			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع			۷۸۱,۸۷۶	۷۳۶,۱۱۷	۱,۰۴۱,۱۴۳		۱,۰۹۰,۰۸۹	(۸۰۹,۴۸۵)	۲۸۰,۶۰۴	۶۹۲,۴۸۷		۹۹۲,۶۷۳	(۶۹۸,۶۶۹)	۲۹۴,۰۰۳	۲۵۴,۵۰۰	•

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹۹۴,۲۵۳	۹۰۷,۳۵۴	۸۱۶,۴۹۳	۹۷۰,۰۴۳	۱,۰۹۰,۰۸۹	۹۹۲,۶۷۳	۷۹۲,۱۸۰	•
مبلغ بهاي تمام شده	(۵۵۱,۱۶۹)	(۵۳۱,۲۳۹)	(۶۰۱,۶۹۰)	(۶۶۵,۰۸۲)	(۸۰۹,۴۸۵)	(۶۹۸,۶۶۹)	(۴۹۵,۴۹۲)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف کلی : دستیابی به ارتقا بهره وری ، افزایش توان رقابت پذیری ، بهینه سازی خطوط تولید ، بهینه سازی مصرف انرژی اکتریکی – حرارتی و مصرف آب ، ارتقا سطح کیفی و استاندارد محصولات ، دستیابی به شاخص های استانداردهای زیست محیطی، ملزم بودن به رعایت مسئولیت های اجتماعی ، ودر نهایت حداکثر سازی سود سهام داران برنامه شرکت تولید با حداکثر توان تولید (تولید سالانه یک میلیون تن کلينکر و متناسب با آن تولید سیمان) ، توسعه و ایجاد زیر ساخت های مناسب با بازار مصرف در بخش توزیع سیمان ، پیگیری و متقاعد سازی حوزه های راه سازی در محدوده بازار مصرف شرکت به استفاده از سیمان در جاده سازی از طریق واحد مهندسی فروش ، ترغیب به افزایش سهم سازه های سیمانی در ساخت و سازها با استفاده از راهنمایی های واحد مهندسی فروش ، ایجاد و یافتن بازارهای هدف به منظور صادرات محصول ،ایجاد امکانات مناسب تخلیه و بارگیری در پایانه های صادراتی ، ایجاد اسکله های صادراتی به منظور جلوگیری از افزایش هزینه های مکرر بندری و ایجاد تسهیل در صادرات

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۵۵,۱۵۷	۱۱۹,۱۷۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۶,۶۸۵	۳۸,۶۳۰
سربرارتولید	۵۸۵,۲۶۴	۵۵۷,۵۳۳
جمع	۷۷۷,۱۰۶	۷۱۵,۳۳۳

هزینه جذب نشده در تولید جمع هزینه های تولید	۷۷۷,۱۰۶	۷۱۵,۳۳۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۸۹,۰۱۸	۱۵۳,۷۵۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۵۳,۷۵۸)	(۱۷۱,۹۶۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۱۳,۳۶۶	۶۹۶,۱۳۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۸۱۱	۶,۷۶۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶,۷۶۳)	(۴,۳۱۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۰۹,۴۸۵	۶۹۸,۶۶۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۰۹,۴۸۵	۶۹۸,۶۶۹

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار
سیمان فله - داخلی	تن	۹,۳۲۵	۷۳۳,۰۰۸.۱۳	۶,۷۶۳	۶۰۳,۸۷۱	۹۳۶,۸۰۲.۴	۵۶۴,۷۷۱	(۱۷۳,۸۵۷)	۸۸۴,۴۹۹.۹	(۱۵۳,۸۹۳)	۴۳۴,۷۵۹	۹۵۳,۳۳۶.۹۶	۴۱۴,۴۳۴	۴,۴۸۰
سیمان پاکتی - داخلی	تن	۰		۰	۱۷۳,۶۱۸	۱,۳۱۰,۴۳۵.۷۶	۳۰۸,۹۴۳	(۴۱۷)	۱,۳۰۸,۶۳۳.۰۹	(۵۰۴)	۱۷۳,۳۰۱	۱,۳۱۰,۴۴۰.۱۳	۳۰۸,۴۳۹	۰
جمع کل			۶,۷۶۳				۷۷۳,۷۱۴			(۱۵۳,۳۹۶)			۶۳۳,۸۶۳	۴,۳۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه												
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مارل و آلومینوم و سنگ آهک	هزارتن	۳۹۰	۴۱,۰۶۱,۵۳۸.۴۶	۱۶,۰۱۴	۸۸۰	۴۳,۳۳۹,۵۴۵.۴۵	۳۸,۰۳۳	۱,۰۱۴	۰	۴۱,۵۷۷	۲۵۶	۴۸,۷۴۶,۰۹۳.۷۵
سایر(سنگ آهن سیلیس و....)	هزارتن	۱	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۳۷	۱,۱۵۹,۷۵۶,۷۵۶.۷۶	۴۳,۹۱۱	۳۱	۰	۳۵,۷۳۶	۷	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

پوزولان و سنگ گچ	هزارتن	۱۵	۲۸۲,۴۶۶,۶۶۶.۶۷	۵,۷۳۷	۳۳	۷۴,۵۶۲,۵۰۰	۲,۳۸۶	۲۴	۰	۱,۷۳۳	۳۳	۲۷۷,۸۶۹,۵۶۵.۲۲	۶,۳۹۱
مواد بسته بندی	هزار عدد	۲۲۵	۱۰,۳۸۶,۶۶۶.۶۷	۲,۳۳۷	۲,۷۷۶	۱۴,۳۵۴,۴۶۶.۸۶	۳۹,۸۴۸	۲,۸۶۲	۰	۴۰,۱۳۵	۱۲۹	۱۴,۷۴۸,۳۰۱.۴۴	۲,۰۵۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۶۳۱	۱,۱۲۳,۹۱۴,۸۷۱.۷۹	۲۴,۷۷۸	۲,۷۳۵	۱,۳۹۱,۹۰۲,۲۶۹.۰۷	۱۳۳,۱۸۷	۳,۹۳۱	۰	۱۱۹,۱۷۰	۴۲۵	۱,۴۶۶,۳۶۳,۸۶۰.۴۱	۲۸,۷۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۴,۷۷۸			۱۳۳,۱۸۷			۱۱۹,۱۷۰			۲۸,۷۹۵

«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							
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هزینه های اداری، عمومی و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۵,۴۴۴	۲۰۴,۱۹۹	۶۳,۵۷۹	۵۱,۴۱۶	۴۹,۴۰۶	۱۵,۱۲۸	۰	۰
هزینه استهلاک	۳۳,۱۱۵	۳۴,۹۳۰	۷,۸۴۲	۶,۶۸۸	۴,۴۹۷	۱,۶۷۷	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۱,۶۴۰	۱۲۴,۸۲۳	۵۰,۹۹۸	۳۹۱	۲۶۳	۸۷	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۱۷	۴۹۴	۸۸	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	۵۸,۵۳۹	۱۳,۱۷۹	۴۴,۰۳۲	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۳۶,۰۶۵	۲۰۳,۵۸۱	۱۲۳,۸۷۸	۴۳,۵۵۳	۲۹,۳۳۷	۱۰,۲۷۲	۰	۰
جمع	۵۸۵,۲۶۴	۵۵۷,۵۳۳	۲۴۵,۲۹۷	۱۶۰,۷۰۴	۹۷,۱۶۶	۷۱,۳۷۴	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	با توجه به کاهش ۱۱ درصدی مقدار فروش محصولات(داخلی و صادراتی)و همچنین افزایش ۵۲ درصدی نرخ فروش محصولات(داخلی و صادراتی)نسبت به دوره ۹ ماهه مشابه سال قبل در نهایت باعث افزایش۲۵درصدی مبلغ فروش کل در دوره ۹ ماهه جاری گردیده است که با توجه به کاهش مقدار فروش ۷۳ درصدی صادراتی و همچنین کاهش تخفیفات نرخ فروش و افزایش ۳۰ درصدی نرخ فروش سیمان از ابتدای تیر ماه ۹۸ برای محصولات داخلی در نهایت دستیابی به پیش بینی امکان پذیر می باشد .
دوره ۳ ماهه	با توجه به افزایش ۳۰ درصدی نرخ فروش سیمان (طبق صورتجلسه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان)در ابتدای تیر ماه ۹۸ برای دوره ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ افزایش نرخی در نظر گرفته نمی	

	منتھي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شود.
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۳ ماهه منتھي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	افزايش ۲۹ درصدی نرخ خريد مواد اوليه دوره نه ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل به دليل افزايش خريد سنگ آهن و مارل رسی کنارتخته می باشد که در دوره مشابه قبل مورد نداشته است و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده جهت کاهش خريد سنگ آهن و مارل رسی کنارتخته (به دليل مرغوبیت مواد اوليه مقدار مصرف کاهش پیدا می کند)و همچنین با توجه به زمان خاتمه قرارداد استخراج مواد اوليه که تا پایان سال مالی می باشد و هیچگونه افزايش نرخی نداریم در نهایت دستیابی به پیش بینی جدید امکان پذیر می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتھي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به اتمام قرداد استخراج مواد اوليه در پایان مرداد ماه ۹۸ می باشد برای سال مالی آتی به میزان ۱۵ درصد افزايش در نظر گرفته می شود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده		
دوره ۳ ماهه منتھي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	افزايش ۱۹ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره نه ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل به دليل کاهش ۱۱ درصدی مقدار تحويل محصولات و همچنین افزايش نرخ مواد اوليه و همچنین تعمير و نگهداری و هزینه های ثابت ساخت می باشد که در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده برای مدت باقی مانده تا پایان سال مالی محقق می گردد.	دوره ۳ ماهه منتھي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
دوره ۲ ماهه منتھي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به اتمام قرارداد مواد اوليه در پایان مرداد ماه۹۸ برای مواد اوليه ۱۵ درصد افزايش و برای دستمزد و سربار و انرژی و قطعات و لوازم یدکی بر اساس آخرین نرخ ها و قراردادها انجام می گیرد	

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۵۶	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۵۸	۱۵۵	۱۵۵	۱۵۰

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالِي	مبلغ ارزي
				مبلغ ريالِي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتھي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	کاهش ۴۴ درصدی هزینه های اداری و تشکیلاتی در دوره نه ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل به دليل کاهش ۷۳ درصدی مقدار فروش صادراتی و همچنین افزايش هزینه های حمل و تخلیه و بارگیری صادرات(به دليل قراردادهای صادراتی که به صورت تحويل در مقصد)می باشد که برای ۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱ با توجه به تغییر قراردادهای فروش به صورت تحويل درب کارخانه در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده محقق می گردد .
دوره ۲ ماهه منتھي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی برای دوره ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ برای دستمزد و سربار همانند عوامل بهای تمام شده بر اساس آخرین نرخ ها و قرارداد و هزینه حمل صادراتی بر اساس آخرین نرخ حمل و مقدار تحويل صادراتی می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام	هزینه های برآوردی	هزینه های	نوع	هزینه های انجام شده تا	هزینه های برآوردی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	تاریخ برآوردی
						درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	تشریح تاثیر طرح در

طرح	ریالی طرح - میلیون	برآوردی ارزی	ارز	تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - میلیون	تکمیل طرح- میلیون	طرح در تاریخ	برآوردی طرح در تاریخ	برآوردی طرح در تاریخ	بهره برداری از	فعالیت‌های آنی
	ریال	طرح	ریال		ریال	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طرح	شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		دوره ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
خالص اضافه انبار گردانی	.	۳۱۸
سود ناشی از تسعیر ارز عملیاتی	.	۲۲,۷۰۲
جمع	.	۲۳,۰۲۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
خالص کسري انبار گرداني	۳,۳۷۲	•
جمع	۳,۳۷۲	•

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

[illegible]

جمع			۷۳۲,۶۵۷	۶۶۵,۹۰۹			۰	۲۲۶,۱۱۸	۴۳۹,۷۹۱	۱۰۳,۰۲۶	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۱۰۳,۰۲۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال مالی مورد گزارش به منظور ساماندهی و وصول مطالبات خود اقدام به تشکیل کمیته وصول مطالبات نموده است ضمناً شرکت در نظر دارد برای سال مالی آتی تسهیلات مشارکت مدنی را تبدیل به تسهیلات فروش اقساطی نماید تا بتواند کمبود نقدینگی را تامین نماید.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	هزینه های مالی دوره نه ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل ۳ درصد کاهش داشته وبا توجه به اینکه بخشی از تسهیلات مشارکت مدنی که به صورت یک ساله می باشند تبدیل به تسهیلات فروش اقساطی گردیده اند که در نهایت باعث کاهش هزینه های مالی برای مدت باقی مانده تا پایان سال مالی می گردند و همچنین دستیابی به بودجه پیش بینی شده را امکان پذیر می سازد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه بخشی از تسهیلات مشارکت مدنی که به صورت یک ساله می باشند تبدیل به تسهیلات فروش اقساطی گردیده اند که در نهایت باعث کاهش هزینه های مالی برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ می گردند

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۱۷,۳۳۱	۱۰,۳۴۱
سود سهام	۲,۳۷۹	۳۷۶
سود حاصل از فروش حق تقدم سرمایه گذاریها	۲,۳۰۵	۰
جمع	۲۱,۹۱۵	۱۰,۵۱۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۷,۹۵۳	۷۸
سود (زیان) تسعیر ارز	۵,۰۸۲	۲,۴۱۵
سایر	۲,۸۶۳	۹,۰۱۷
جمع	۱۵,۸۹۸	۱۱,۵۱۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۶۲,۳۲۶	۱,۷۰۰	۱۷,۰۰۲	۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت های قبل در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده برای مدت باقی مانده تا پایان سال مالی محقق می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت های قبل در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ محقق می گردد.

«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.»