

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 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	۳,۴۷۹,۴۹۹	۱,۷۱۳,۴۹۴	۲,۲۷۶,۲۱۴	۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۷۵,۲۵۴)	(۱,۰۰۸,۷۹۳)	(۱,۲۹۳,۲۶۱)	(۳۶)
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۰۴,۲۴۵	۷۰۴,۷۰۲	۹۸۲,۸۵۳	۵۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۸,۸۹۴)	(۸۲,۲۸۹)	(۱۰۱,۴۸۶)	۴۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۷۰,۲۶۵)	
سایر درآمدها	۱۶,۱۳۳	۰	۱۹,۹۰۳	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۷۱,۴۸۳	۶۲۲,۴۱۳	۸۳۱,۰۰۵	۷۳
هزینه‌های مالی	(۷۱,۹۳۰)	(۸۵,۴۸۹)	(۱۱۵,۶۸۰)	۱۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۸,۶۸۳	۶۲,۲۱۳	۱۷۹,۰۴۴	۵۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۱,۸۱۷	۲۱,۲۰۶	۱۸,۶۴۶	۳

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	۱,۱۲۰,۰۶۳	۶۲۰,۳۴۳	۹۱۳,۰۱۵	۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۳۰,۱۷۷)	(۱۱۶,۵۸۰)	(۱۲۲,۴۶۵)	(۸۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۹۹,۸۸۶	۵۰۳,۷۶۳	۷۹۰,۵۵۰	۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸۹۹,۸۸۶	۵۰۳,۷۶۳	۷۹۰,۵۵۰	۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱,۷۶۷	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۲۵۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۲,۰۱۷	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۲,۰۱۷	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۲۹۶	۱,۲۸۵	۲,۰۱۷	۷۹
سرمایه	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	
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 ارزشهای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارزشهای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۹۹,۸۸۶	۵۰۳,۷۶۳	۷۹۰,۵۵۰	۷۹
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	۸۹۹,۸۸۶	۵۰۳,۷۶۳	۷۹۰,۵۵۰	۷۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۰۳,۱۸۷	۷۳۷,۰۰۷	۸۳۰,۷۶۴	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۵,۴۷۳	۳۵,۰۹۸	۳۵,۳۰۷	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۱۳۱	۴,۱۳۱	۳۶۴,۳۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۱۶۶	۳,۷۱۱	۳,۲۸۱	(۱۵)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۴۴,۹۵۷	۷۷۹,۹۴۷	۱,۲۳۳,۶۵۲	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۴,۰۰۲	۹۶,۵۳۰	۲۷,۴۳۷	۹۱

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۶۲	۴۹۲,۷۵۲	۴۷۸,۸۴۷	۷۷۵,۴۲۰	موجودی مواد و کالا
۳	۵۷۸,۵۵۳	۹۳۴,۷۸۴	۹۶۷,۰۱۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱۳	۴۲۰,۲۵۳	۲۴۵,۲۰۸	۲۷۷,۲۹۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۵)	۲۸,۱۷۶	۲۶۳,۰۷۳	۹۱,۷۴۲	موجودی نقد
۱۴	۱,۵۴۷,۱۷۱	۲,۰۱۸,۴۴۲	۲,۲۹۵,۴۷۴	
۰	۷,۶۱۸	۷,۹۹۳	۷,۹۹۳	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۴	۱,۵۵۴,۷۸۹	۲,۰۲۶,۴۳۵	۲,۳۰۳,۴۶۷	جمع دارایی‌های جاری
۹	۲,۷۷۸,۴۴۱	۲,۸۰۶,۲۸۲	۳,۰۴۸,۴۲۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۹,۲۰۰	۳۹,۲۰۰	۳۹,۲۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۳	۲۴۸,۲۱۹	۸۱۶,۲۷۱	۱,۰۰۲,۷۱۷	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۵	۶۷۹,۴۱۹	۱,۲۴۷,۴۷۱	۱,۴۳۳,۹۱۷	جمع حقوق مالکانه
				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
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰۱,۹۲۶	۲۶۲,۳۶۳	۴۲۲,۷۸۰	(۱۷)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۶,۳۹۱	۴۶,۷۹۹	۴۱,۳۲۵	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵۸,۳۱۷	۴۰۹,۱۶۲	۴۶۴,۱۰۵	(۱۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۹۳,۵۸۷	۳۴۶,۹۲۴	۲۵۵,۲۰۹	۱۳
مالیات پرداختنی	۲۵۳,۲۲۸	۱۸۹,۹۷۷	۱۵۹,۲۰۶	۳۳
سود سهام پرداختنی	۱۱,۰۴۷	۳۵,۰۷۹	۳۷۰,۸۷۵	(۶۹)
تسهیلات مالی	۵۶۵,۲۵۳	۵۴۹,۶۴۸	۶۷۳,۶۱۲	۳
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۳,۰۷۵	۲۸,۱۲۱	۷۷,۰۱۵	۱۸
	۱,۳۵۶,۱۹۰	۱,۱۴۹,۷۴۹	۱,۶۳۴,۹۱۷	۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۵۶,۱۹۰	۱,۱۴۹,۷۴۹	۱,۶۳۴,۹۱۷	۹
جمع بدهی‌ها	۱,۶۱۴,۵۰۷	۱,۵۵۸,۹۱۱	۲,۰۹۹,۰۳۲	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۰۴۸,۴۲۴	۲,۸۰۶,۳۸۲	۳,۷۷۸,۴۴۱	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۲۱۹	۰	۶۷۹,۴۱۹

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۸۹۹,۸۸۶		۸۹۹,۸۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۹,۸۸۶	۰	۸۹۹,۸۸۶
سود سهام مصوب									(۷۱۳,۴۴۰)		(۷۱۳,۴۴۰)
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	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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۲,۷۱۷	۰	۱,۴۳۳,۹۱۷

صورت جریان های نقدی

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 شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۴۳,۸۴۳	۶۶۱,۶۹۸	۶۱۳,۵۵۹	(۳)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۷۹,۸۷۸)	(۶۳,۱۵۶)	(۹۱,۶۹۴)	(۳۵۰)

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 شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۶۳,۹۶۴	۵۹۹,۵۴۳	۵۲۰,۸۶۵	(۳۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۵,۱۹۶)	(۲۳,۴۶۳)	(۲۸,۳۹۹)	(۱۲)
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۹,۰۴۸	۰	۳۷۱,۰۹۵	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۳,۳۹۴)	(۱۲۳,۰۸۱)	۰	۷۳
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	۱۵۳,۰۹۶	۴۳,۹۵۳	۱۴۵,۴۳۳	۲۴۸
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۸۳۵)	(۳۸,۵۰۹)	۰	۹۸
پرداخت‌های 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	۲,۴۵۱	۰	۱,۷۰۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۶,۳۳۱	۴۸,۶۷۰	۶۵,۹۵۸	۹۸

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 شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۹۱,۴۰۱	(۹۰,۴۳۱)	۵۵۵,۷۸۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۵۵,۳۶۵	۵۰۹,۱۱۱	۱,۰۷۶,۶۵۰	۲۹
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	۱,۲۷۴,۰۴۵	۶۸۲,۱۵۰	۷۶۳,۵۱۰	۸۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۳۴,۰۴۵)	(۶۹۵,۲۱۸)	(۹۳۳,۳۱۰)	(۷۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۶,۶۴۷)	(۲۱,۶۸۳)	(۱۱۵,۶۸۰)	(۱۶۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۸,۱۰۰	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	(۸۲۰,۰۴۹)	(۳۶۵,۴۰۷)	(۵۸۲,۷۵۷)	(۱۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۲۶,۶۹۶)	(۳۹۲,۰۵۸)	(۸۵۸,۲۳۷)	(۱۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷۱,۳۳۱)	۱۱۷,۰۵۳	۲۱۸,۴۱۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۶۳,۰۷۳	۲۷,۵۹۷	۲۸,۱۷۶	۸۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶,۴۸۴	

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 شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۱,۷۴۲	۱۴۴,۶۵۰	۲۶۳,۰۷۳	(۳۷)
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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش		
فروش داخلي:															
سیمان داخلي	تن	سایر	۱,۰۱۰,۹۵۱	۱,۵۵۳,۶۹۴	۱,۳۲۹,۸۷۳	۱,۸۹۸,۳۵۴.۹۶	۲,۵۳۴,۵۷۱	۱,۲۰۳,۵۹۵	۱,۳۲۰,۹۷۴	۱,۱۹۴,۵۹۳	۲,۳۴۴,۱۴۸.۱۷	۲,۸۰۰,۳۰۳	۱,۳۵۹,۷۱۲	۱,۴۴۰,۵۹۳	۰
کلینکر	تن	سایر	۲۹۳	۳۳۶	۲۹۳	۱,۱۴۶,۷۵۷.۶۸	۳۳۶	(۱۹۵)	۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۱,۰۱۱,۲۴۴	۱,۵۵۴,۰۳۰	۱,۳۳۰,۱۶۶	۲,۵۳۴,۹۰۷	۱,۲۰۳,۷۹۰	۱,۳۲۱,۱۱۴	۱,۳۲۱,۱۱۴	۱,۱۹۴,۵۹۳	۲,۳۴۴,۱۴۸.۱۷	۲,۸۰۰,۳۰۳	۱,۳۵۹,۷۱۲	۱,۴۴۰,۵۹۳	۰
فروش صادراتي:															
سیمان صادراتي	تن	سایر	۷۲,۰۶۲	۱۵۳,۹۳۴	۷۶,۹۵۶	۲,۱۳۸,۰۰۰.۹۴	۱۶۴,۵۳۲	(۸۷,۲۷۳)	۷۷,۲۶۰	۱۱,۳۴۶	۳,۱۸۰,۲۳۹.۷۳	۳۶,۰۸۳	(۱۵,۵۴۲)	۲۰,۵۴۱	۰
کلینکر صادراتي	تن	سایر	۳,۶۱۰	۵,۵۴۰	۳,۶۱۰	۱,۵۳۴,۶۳۶.۰۴	۵,۵۴۰	(۲,۲۹۹)	۳,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش			مبلغ فروش-ريال	
جمع فروش صادراتي:			۷۵,۶۷۲	۱۵۹,۴۶۴	۸۰,۵۶۶		۱۷۰,۰۷۲	(۸۹,۵۷۱)	۸۰,۵۰۱	۱۱,۳۴۶		۳۶,۰۸۳	(۱۵,۵۴۲)	۳۰,۵۴۱	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			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
تخفيفات			۰	(۲۱۹,۲۷۳)			(۴۱۸,۷۶۵)	۰	(۴۱۸,۷۶۵)	۰		(۳۵۶,۸۸۷)	۰	(۳۵۶,۸۸۷)	۰	۰
جمع			۱,۰۸۶,۹۱۶	۱,۴۹۴,۲۲۲	۱,۴۱۰,۷۳۲		۲,۲۷۶,۲۱۴	(۱,۲۹۳,۳۶۱)	۹۸۲,۸۵۳	۱,۲۰۵,۹۳۹		۲,۴۷۹,۴۹۹	(۱,۳۷۵,۲۵۴)	۱,۱۰۴,۲۴۵	۰	۰

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	۱,۰۳۲,۴۵۴	۱,۰۶۸,۳۵۵	۱,۲۰۷,۹۹۵	۱,۳۶۶,۲۵۴	۲,۳۷۶,۲۱۴	۲,۴۷۹,۴۹۹	۵۷۱,۳۴۹	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۹۴۷,۶۰۲)	(۸۲۹,۴۲۸)	(۸۲۸,۷۸۷)	(۱,۰۲۱,۶۹۷)	(۱,۲۹۳,۳۶۱)	(۱,۳۷۵,۲۵۴)	(۴۰۵,۲۱۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت تصمیم دارد از تمام ظرفیتهای خود در تولید محصولات استفاده نموده و فروش محصولات خود را در داخل و در خارج از کشور افزایش دهد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۵۳,۳۲۱	۲۲۴,۴۱۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۶,۳۶۹	۱۰۵,۳۷۴
سربارتولید	۹۶۸,۵۴۶	۱,۰۴۲,۰۳۱
جمع	۱,۲۲۸,۱۳۶	۱,۳۷۱,۸۱۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۲۲۸,۱۳۶	۱,۳۷۱,۸۱۷
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱۵۷,۱۷۱	۸۵,۹۸۲
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۸۵,۹۸۲)	(۹۶,۵۶۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱,۲۹۹,۲۳۵	۱,۳۶۱,۲۳۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۲,۹۳۴	۲۸,۸۹۸
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۸,۸۹۸)	(۱۴,۸۷۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۲۹۳,۳۶۱	۱,۳۷۵,۲۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۹۳,۳۶۱	۱,۳۷۵,۲۵۴
«حملات 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		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	نرخ - ریال	
سیمان تولیدی	تن	۳۱,۱۷۵	۹۳۶,۹۶۰.۷۱	۲۸,۸۹۸	۱,۱۹۸,۰۵۷	۱,۱۳۶,۱۹۹.۷	۱,۳۶۱,۲۳۲	۰		۰	۱,۲۰۵,۹۳۸	۱,۱۴۰,۴۰۱.۹۱	۱,۳۷۵,۲۵۴	۲۳,۲۹۴	۶۳۸,۶۱۹.۳۹	۱۴,۸۷۶
جمع کل				۲۸,۸۹۸			۱,۳۶۱,۲۳۲	۰					۱,۳۷۵,۲۵۴			۱۴,۸۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۳۹۰,۳۴۸	۳۸,۶۸۰.۸۷	۱۵,۰۹۹	۱,۶۶۱,۰۵۱	۶۳,۰۶۳.۷۳	۱۰۳,۰۹۱	۱,۳۸۵,۰۰۳	۰	۸۶,۳۷۶	۶۶۶,۳۹۶	۴۷,۷۴۰.۳۸	۳۱,۸۱۴	تن	مارل و مخلوط معدنی
۱۵,۳۴۴	۴۵۸,۱۴۷.۴۷	۶,۹۸۴	۷۳,۱۲۹	۵۹۶,۶۳۵.۴۹	۴۳,۰۳۴	۵۷,۸۱۴	۰	۳۱,۱۸۶	۲۹,۵۵۹	۶۳۷,۰۹۸.۶۸	۱۸,۸۳۳	تن	سنگ گچ
۵۰,۲۶۰	۵۸,۹۹۳.۳۴	۳,۹۶۵	۴۴۳,۹۰۱	۱۰۰,۱۰۳.۶۳	۴۴,۳۳۶	۳۶۸,۱۹۱	۰	۴۱,۵۸۳	۱۳۴,۹۷۰	۴۵,۷۵۴.۹۸	۵,۷۱۸	تن	سنگ آهک
۱,۴۵۹	۷۳۸,۱۷۶.۸۳	۱,۰۷۷	۶۹,۴۳۵	۱,۳۴۰,۳۱۶.۸۹	۸۶,۱۰۹	۵۳,۰۶۰	۰	۶۴,۱۸۱	۱۸,۸۳۴	۱,۳۳۳,۱۱۰.۰۷	۲۳,۰۰۵	تن	سنگ آهن
۵۰,۹۳۰	۱۶۹,۴۶۱.۰۹	۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۶,۸۳۱	۰	۱,۰۸۶	۴۴,۰۹۹	۱۷۱,۰۴۶.۹۶	۷,۵۴۳	تن	پوزولان
۵۰۸,۳۳۱	۱,۴۶۳,۴۶۰.۳۱	۳۴,۷۵۴	۲,۳۴۵,۵۰۶	۱,۹۹۹,۱۰۹.۷۳	۳۷۶,۵۷۰	۱,۸۶۹,۸۸۹	۰	۲۳۴,۴۱۲	۸۸۳,۸۴۸	۲,۱۳۳,۷۵۱.۰۸	۸۶,۹۱۲		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
		۳۴,۷۵۴			۳۷۶,۵۷۰			۲۳۴,۴۱۲			۸۶,۹۱۲		جمع کل
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۰	۱۰,۴۸۲	۲۳,۳۸۹	۳۹,۱۰۵	۰	۶۶,۸۳۹	۲۵۷,۴۷۳	۲۴۱,۶۸۴	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۵۳۸	۱,۹۹۳	۱,۶۶۳	۰	۳۱,۶۸۰	۸۵,۵۴۲	۱۱۰,۳۳۵	هزینه استهلاک
۰	۱۰	۹	۱۸۳	۰	۳۴,۰۶۸	۲۴۳,۱۴۵	۲۰۵,۵۱۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۲۸۱,۵۶۷	۲۷۰,۶۱۱	۸۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۳	۱,۰۸۶	۱,۳۷۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۸۳	۱۵,۰۸۷	۰
سایر هزینه ها	۱۲۹,۴۵۷	۱۸۵,۲۶۰	۵۴,۲۰۸	۰	۲۳,۵۴۹	۲۳,۴۱۷	۷,۳۹۷
جمع	۹۶۸,۵۴۶	۱,۰۴۲,۰۳۱	۲۵۷,۵۴۶	۰	۱۰۱,۴۸۶	۶۳,۹۸۱	۱۹,۷۹۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ مواد و هزینه ها در سه ماهه آینده افزایش نرخ محصولات این شرکت برآورد می شود.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به افزایش نرخ مواد و هزینه ها در سه ماهه آینده افزایش نرخ محصولات این شرکت برآورد می شود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط بازار و افزایش هزینه های حمل و نقل و تعمیر و نگهداری قطعات ، افزایش نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی می شود.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به شرایط بازار و افزایش هزینه های حمل و نقل و تعمیر و نگهداری قطعات ، افزایش نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی می شود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ ارز و برآورد افزایش هزینه های مواد و تولید، افزایش بهای تمام شده محصولات برآورد میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به تغییرات نرخ ارز و برآورد افزایش هزینه های مواد و تولید، افزایش بهای تمام شده محصولات برآورد میگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۳۰۱	۳۰۲	۳۱۲	۳۱۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳۶,۶۰۰.۹	۲۰,۱۷۰,۳۷۸,۵۹۳	۲۹,۱۸۲	۷,۴۷۱,۵۵۳,۴۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۶۳,۰۳۳.۲	۲۳,۴۷۳,۰۷۲,۱۶۳	۴۱,۷۱۶	۱۳,۰۰۳,۰۰۴,۵۹۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۶۷,۵۶۳	۳۰,۱۳۲,۶۳۱,۴۰۸	۲,۳۷۶,۹۷۱	۲۸,۵۷۳,۶۷۳,۹۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱۵۷	۵,۳۱۱,۵۸۵

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	با توجه به شرایط کشور و افزایش نرخ هزینه های حمل، هزینه های عمومی و اداری با افزایش همراه است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به شرایط کشور و افزایش نرخ هزینه های حمل، هزینه های عمومی و اداری با افزایش همراه 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 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري	درآمد سرمایه گذاري	درآمد سرمایه گذاري	درآمد سرمایه گذاري	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري	درآمد سرمایه گذاري	درآمد سرمایه گذاري	درآمد سرمایه گذاري	درآمد سرمایه گذاري	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
۲.۷۱	۳,۷۹۵	۱,۷۰۸	۲.۷۱	۳,۷۹۵	۱,۸۰۹	۱,۸۰۹	توسعه صادرات صنعت سیمان
۴.۵	۳۱۵	۱	۴.۵	۳۱۵	۶۴۳	۶۴۳	تحقیق و توسعه صنعت سیمان
۶.۵۱	۱۱	۰	۶.۵۱	۱۱	۰	۰	انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
۰.۱	۱۰	۰	۰.۱	۱۰	۰	۰	صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر داراییهای ارزی عملیاتی	۱۹,۹۰۳	۱۶,۱۳۳
جمع	۱۹,۹۰۳	۱۶,۱۳۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصولاً و لغرض)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارز	ارزی	تسهیلات ارزی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۴۵,۲۶۶	۴۵,۲۶۶	۰	۰	۴۵,۲۶۶	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۶۵,۰۰۲	۳۸۶,۴۹۵	۰	۰	۳۸۶,۴۹۵	۰	۳۹,۵۷۶
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۰۹,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۳
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۴۹۳,۱۸۱	۴۳۵,۴۱۸	۰	۰	۱۳۳,۴۹۳	۳۰۱,۹۳۶	۲۴,۰۶۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۹۱۳,۰۱۱	۸۶۷,۱۷۹		۰	۵۶۵,۲۵۳	۳۰۱,۹۳۶	۷۱,۹۳۰
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۷۱,۹۳۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات کم بهره از اهداف شرکت جهت تامین مالی شرکت در پایان دوره می باشد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دریافت تسهیلات کم بهره از اهداف شرکت جهت تامین مالی شرکت در پایان دوره می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	دریافت تسهیلات کم بهره از اهداف شرکت جهت تامین مالی شرکت در پایان دوره می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپردهای سرمایه گذاری	۶۵,۹۵۷	۴۱,۱۱۲
سود حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۱۱,۳۷۸	۵۵,۱۲۰
سود سهام	۱,۷۰۹	۲,۴۵۱
جمع	۱۷۹,۰۴۴	۹۸,۶۸۳

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۰	۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۱۶,۴۸۴	۱۹,۶۳۲
سایر اقلام	۲,۱۶۲	۲,۱۹۵
جمع	۱۸,۶۴۶	۲۱,۸۱۷

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی به اهداف شرکت
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی به اهداف شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی 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.»