

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان ارومیه	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: ساروم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539411	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۱۲	۳,۲۵۱,۴۶۰	۵۱۹,۴۷۹	۱,۱۰۱,۹۵۰	درآمدهای عملیاتی
(۷۰)	(۱,۳۱۰,۳۲۶)	(۲۹۳,۸۹۰)	(۴۹۸,۴۳۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۶۸	۹۴۱,۱۳۴	۳۳۵,۵۸۹	۶۰۳,۵۱۷	سود (زیان) ناخالص
(۱۱)	(۶۳,۱۳۷)	(۱۸,۸۵۸)	(۲۰,۸۶۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۴۱)	۴۱,۸۹۹	۴,۰۵۰	۲,۴۰۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۷۸	۹۱۹,۹۰۶	۳۱۰,۷۸۱	۵۸۵,۰۴۸	سود (زیان) عملیاتی
--	۰	۰	(۱,۳۵۹)	هزینه‌های مالی
۴,۳۳۵	۵۱,۷۰۵	۹۲۵	۴۰,۰۰۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۴۶)	۱۶,۹۶۶	۲۶,۹۵۱	۱۴,۶۲۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۶۷	۹۸۸,۵۷۷	۲۳۸,۶۵۷	۶۳۸,۳۳۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۶۹)	(۱۳۲,۰۳۹)	(۴۶,۸۲۹)	(۱۲۵,۷۷۵)	سال جاری
	۶۰,۱۳۹	۰	۰	سال‌های قبل
۱۶۷	۹۱۶,۶۷۷	۱۹۱,۸۲۸	۵۱۲,۵۵۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۶۷	۹۱۶,۶۷۷	۱۹۱,۸۲۸	۵۱۲,۵۵۱	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۱,۱۳۲	۰	۰	عملیاتی (ریال)
	۱۷۸	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
	۱,۳۱۰	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۱,۳۱۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۶۷	۱,۳۱۰	۲۷۴	۷۳۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۶۷	۹۱۶,۶۷۷	۱۹۱,۸۲۸	۵۱۲,۵۵۱	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۱۶۷	۹۱۶,۶۷۷	۱۹۱,۸۲۸	۵۱۲,۵۵۱	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۷)	۷۸۳,۹۱۸	۶۳۷,۵۳۵	۵۹۵,۹۸۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱	۴۶,۹۸۹	۴۶,۹۹۴	۴۷,۵۶۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۱,۵۱۵	۱۳,۱۷۱	۱۳,۱۷۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۴,۹۳۸	۲,۷۵۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۶)	۸۴۷,۳۵۰	۷۰۰,۴۴۰	۶۵۶,۷۳۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۲۹)	۲۰,۶۷۲	۵۵,۲۴۰	۳۹,۱۰۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۶)	۶۷۶,۵۵۱	۸۱۰,۹۸۶	۷۶۴,۷۰۴	موجودی مواد و کالا
۶	۳۹۰,۱۷۷	۳۳۷,۳۵۹	۳۵۸,۳۸۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۵۴۴	۰	۸۰,۰۰۰	۵۱۴,۸۶۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۴۳	۸۵,۴۸۱	۴۴۳,۵۳۰	۱,۰۷۸,۸۸۷	موجودی نقد
۶۰	۱,۱۷۳,۸۸۱	۱,۷۳۷,۱۱۵	۲,۷۵۵,۹۴۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۰	۱,۱۷۳,۸۸۱	۱,۷۳۷,۱۱۵	۲,۷۵۵,۹۴۵	جمع دارایی‌های جاری
۴۱	۲,۰۲۰,۲۳۱	۲,۴۳۷,۵۵۵	۲,۴۱۲,۶۶۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴۵)	۵۷۳,۵۶۶	۱,۱۳۹,۲۴۳	۶۲۶,۳۹۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۲۷)	۱,۳۴۳,۵۶۶	۱,۹۰۹,۲۴۳	۱,۳۹۶,۳۹۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۰	۴۹,۶۰۵	۶۴,۲۰۲	۸۳,۴۸۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۰	۴۹,۶۰۵	۶۴,۲۰۲	۸۳,۴۸۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۱۱	۱۵۹,۹۰۴	۱۴۰,۹۲۲	۲۹۷,۵۲۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۶۹	۸۴,۰۴۰	۱۳۲,۰۳۹	۲۳۲,۸۱۴	مالیات پرداختی
۴,۵۳۰	۱۹۲,۰۲۳	۲۲,۴۶۳	۱,۰۳۷,۷۵۶	سود سهام پرداختی
۸۴	۱۲۱,۲۳۵	۱۲۱,۲۳۵	۲۳۲,۵۴۳	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۳۰۷	۷۰,۸۵۸	۳۷,۴۵۱	۱۵۲,۲۵۲	پیش‌دریافت‌ها
۳۳۶	۶۲۸,۰۶۰	۴۵۴,۱۱۰	۱,۹۳۲,۸۸۷	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۳۶	۶۲۸,۰۶۰	۴۵۴,۱۱۰	۱,۹۳۲,۸۸۷	جمع بدهی‌های جاری
۲۸۹	۶۷۷,۶۶۵	۵۱۸,۲۱۲	۲,۰۱۶,۳۷۴	جمع بدهی‌ها
۴۱	۲,۰۲۰,۲۳۱	۲,۴۲۷,۵۵۵	۲,۴۱۲,۶۶۸	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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۲۴۳	۰	۱,۹۰۹,۲۴۳
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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۲۴۳	۰	۱,۹۰۹,۲۴۳

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									•		•
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود سهام مصوب									•		•
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	•	•	•	۷۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۱۳۹,۲۴۳	•	۱,۹۰۹,۲۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۵۱۲,۵۵۱		۵۱۲,۵۵۱
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۵۵۱	۰	۵۱۳,۵۵۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۲۵,۵۰۰)		(۱,۰۲۵,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۲۹۴	۰	۱,۳۹۶,۲۹۴

### صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۹۷۳,۷۳۵		۱۹۹,۵۴۹		۲۸۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵,۰۰۰)		۰		--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۳۷,۷۳۵		۱۹۹,۵۴۹		۳۷۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۷۶	(۳۰,۳۲۵)	(۸,۴۴۱)	(۲,۰۲۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	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
	۴,۴۸۷	۰	۰	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
--	(۸۰,۰۰۰)	۰	(۵۱۴,۸۶۶)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	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
	۱۱,۷۰۸	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۴,۳۳۵	۳۶,۳۶۰	۹۳۵	۴۰,۰۱۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶,۳۴۵)	(۴۷,۷۷۰)	(۷,۵۱۶)	(۴۷۶,۸۸۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۴۰	۸۴۲,۱۱۴	۱۹۲,۰۳۳	۴۶۰,۸۵۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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	۱۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
۹۱	(۵۱۹,۵۶۰)	(۱۰۸,۰۰۹)	(۱۰,۲۰۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۵۱۹,۵۶۰)	(۱۰۸,۰۰۹)	۸۹,۷۹۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۵۵۵	۳۳۲,۵۵۴	۸۴,۰۳۴	۵۵۰,۶۴۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۱۲	۸۵,۴۸۱	۸۵,۴۸۱	۵۳۳,۵۳۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۳۵,۴۹۵	۰	۴,۷۱۳	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۵۳۶	۴۴۳,۵۳۰	۱۶۹,۵۰۵	۱,۰۷۸,۸۸۷	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				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 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

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		میانگین و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
																فروش داخلی:
.	۶۱۲,۹۹۴(۴۶۹,۱۰۳)	۱,۰۸۲,۰۹۶	۲,۰۶۱,۸۶۹.۶۶	۵۲۴,۸۱۳	۱,۰۵۳,۰۵۲	(۱,۲۳۸,۴۷۴)	۲,۲۹۱,۵۲۶	۱,۸۶۰,۴۰۶.۵۵	۱,۲۳۱,۷۳۴	۵۴۶,۲۷۳	۲۶۲,۶۵۵	سایر	تن	سیمان داخلی		
.	.	.	.	.	۲۷۹	(۱,۳۵۹)	۱,۶۲۸	۸۲۵,۱۸۸.۹۲	۱,۹۸۵	.	.	سایر	تن	کلینکر داخلی		
.	۶۱۲,۹۹۴(۴۶۹,۱۰۳)	۱,۰۸۲,۰۹۶		۵۲۴,۸۱۳	۱,۰۵۳,۳۲۱	(۱,۲۳۹,۸۳۳)	۲,۲۹۳,۱۶۴		۱,۲۳۳,۷۱۹	۵۴۶,۲۷۳	۲۶۲,۶۵۵	جمع فروش داخلی				
																فروش صادراتی:
.	۲۷,۶۹۱ (۲۴,۰۵۴)	۵۱,۷۴۵	۲,۰۴۴,۲۸۷.۲۹	۲۵,۳۱۲	۱۷,۰۹۱	(۶۱,۳۱۷)	۷۸,۴۰۸	۱,۵۱۳,۳۷۵.۸	۵۱,۸۱۰	۸,۸۷۴	۵,۸۱۷	سایر	تن	سیمان صادراتی		
.	۵,۶۳۸ (۵,۳۷۶)	۱۰,۹۱۴	۱,۲۰۵,۳۰۰.۹۴	۹,۰۵۵	۳,۶۶۷	(۹,۱۷۶)	۱۲,۸۴۳	۹۵۷,۹۳۲.۴۲	۱۳,۴۰۷	.	.	سایر	تن	کلینکر صادراتی		

•	۲۳,۳۲۹ (۲۹,۳۳۰)	۶۲,۶۵۹		۳۴,۳۶۷	۲۰,۷۵۸	(۷۰,۴۹۳)	۹۱,۲۵۱		۶۵,۳۱۷	۸,۸۷۴	۵,۸۱۷	جمع فروش صادراتی:
												درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش
•	(۴۲,۸۰۵)	•	(۴۲,۸۰۵)	•	•	(۱۳۲,۹۵۵)	•	(۱۳۲,۹۵۵)		(۳۵,۶۶۸)	•	تخفیفات
•	۶۰۳,۵۱۱(۴۹۸,۴۳۳)	۱,۱۰۱,۹۵۰		۵۵۹,۱۸۰	۹۴۱,۱۳۴	(۱,۳۱۰,۳۲۶)	۲,۲۵۱,۴۶۰		۱,۳۹۸,۹۳۶	۵۱۹,۴۷۹	۳۶۹,۴۷۲	جمع

#### 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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۰۵,۲۰۵	۱,۳۱۶,۵۳۹	۱,۳۷۴,۳۵۹	۱,۷۰۰,۸۳۶	۲,۲۵۱,۴۶۰	۱,۱۰۱,۹۵۰	•
مبلغ بهای تمام شده	(۸۲۸,۷۵۶)	(۹۴۹,۹۰۲)	(۸۹۸,۸۰۷)	(۱,۱۱۸,۲۵۳)	(۱,۳۱۰,۳۲۶)	(۴۹۸,۴۳۳)	•

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

بازاریابی در بازارهای جدید داخلی و صادراتی ، افزایش تنوع تولید محصولات ، مدیریت هزینه و کنترل بهای تمام شده و هماهنگی با کارخانجات همجوار جهت کاهش تخفیفات

#### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۸۸,۵۸۴	۶۱,۰۰۵
دستمزد مستقیم تولید	۴۰,۷۱۷	۱۵,۱۳۲
سربارتولید	۱,۱۲۵,۰۳۶	۴۰۱,۸۴۶
جمع	۱,۳۵۴,۳۳۷	۴۷۷,۹۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۱,۳۵۴,۳۳۷	۴۷۷,۹۸۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۷۸,۲۹۳	۲۳۰,۳۴۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۳۰,۳۴۱)	(۲۰۷,۶۸۶)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۳۱۲,۲۸۹	۴۹۰,۵۳۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۰,۷۷۴	۲۲,۸۳۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۲,۸۳۷)	(۱۴,۹۴۳)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۳۱۰,۳۲۶	۴۹۸,۴۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۱,۳۱۰,۳۲۶	۴۹۸,۴۳۳
«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.		

### گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال
سیمان	تن	۳۰,۸۳۲	۷۴۰,۶۹۱.۴۹	۲۲,۸۳۷	۵۴۳,۱۰۸	۸۹۳,۶۱۷.۸۴	۴۸۵,۳۳۱	.	.	۴۸۵,۳۳۱	۵۵۰,۲۲۹	۸۹۶,۴۰۱.۳۳	۴۹۳,۲۲۶	۲۲,۷۱۱	۶۳۰,۱۷۱.۶۵	۱۴,۹۴۲
جمع کل			۲۲,۸۳۷			۴۸۵,۳۳۱							۴۹۳,۲۲۶			۱۴,۹۴۲

### خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره					
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال
مواد اولیه داخلی:																
خاک رس	تن	۸۴۷,۲۱۵	۱۹,۴۳۱.۲۸	۱۶,۴۵۴	۶۱,۰۱۶	۳۵,۷۹۳.۸۹	۲,۱۸۴	۱۱۲,۶۳۸	۲,۲۳۳	۷۹۵,۵۹۳	۳۰,۶۳۱.۱	۱۶,۴۰۶	۲,۲۳۳	۰	۱۱۲,۶۳۸	۲,۱۸۴
سنگ آهک	تن	۲۳۸,۲۹۴	۶۶,۶۶۵.۸۵	۲۱,۸۸۶	۵۱۳,۸۳۱	۵۹,۰۹۷.۲۵	۳۰,۳۶۶	۶۳۰,۳۴۳	۳۴,۵۰۵	۲۲۱,۷۸۲	۸۰,۰۲۰.۰۲	۱۷,۷۴۷	۳۴,۵۰۵	۰	۶۳۰,۳۴۳	۳۰,۳۶۶
سنگ آهن	تن	۵۱,۹۴۷	۴۶۰,۴۵۰.۰۷	۲۳,۹۱۹	۱۱,۲۳۸	۵۲۴,۷۵۶.۳۶	۶,۱۷۱	۱۳,۰۴۴	۵,۸۸۵	۵۰,۲۳۱	۴۸۱,۸۷۳.۷۴	۲۴,۳۰۵	۵,۸۸۵	۰	۱۳,۰۴۴	۶,۱۷۱
سنگ گچ	تن	۲۵,۹۱۴	۴۳۸,۴۱۱.۶۷	۱۱,۳۶۱	۲۵,۷۵۴	۶۰۶,۹۳۵.۱	۲۱,۷۰۰	۲۸,۵۳۸	۱۲,۵۷۷	۳۳,۱۴۰	۶۱۸,۱۰۵.۰۱	۲۰,۴۸۴	۱۲,۵۷۷	۰	۲۸,۵۳۸	۲۱,۷۰۰

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱												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			
۱۳,۸۵۴	۳۱۰,۹۶۹.۴۵	۴۴,۵۵۱	۱۳۰	۰	۴۱۸	۰		۰	۱۳,۹۸۴	۳۱۰,۹۶۹.۷۸	۴۴,۹۶۹	تن	پوزولان
۴,۵۸۶	۳۴۳,۶۰۶.۹۹	۱۸,۹۰۳	۱,۵۴۹	۰	۵,۶۸۸	۰		۰	۶,۱۳۵	۳۴۹,۴۸۱.۵۲	۳۴,۵۹۱	تن	سیلیس
۰		۰	۴,۱۲۷	۰	۰	۴,۱۲۷		۰	۰		۰	میلیون ریال	ترانسپورت مواد
۹۷,۲۸۲	۱,۷۵۴,۱۹۶.۳۱	۱,۱۶۴,۳۰۰	۶۱,۰۰۵	۰	۷۸۰,۶۵۹	۶۴,۵۴۸	۱,۳۴۶,۵۷۳.۶	۶۲۱,۹۳۹	۹۳,۷۳۹	۱,۵۴۵,۴۰۰.۱۷	۱,۳۳۲,۹۳۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۹۷,۲۸۲			۶۱,۰۰۵			۶۴,۵۴۸			۹۳,۷۳۹				جمع کل
«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 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 شرکت های 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۰	۱۵,۱۸۹	۵۷,۴۱۰	۰	۱۱۱,۹۳۴	۳۲۸,۹۴۲	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۳۷۷	۱,۱۷۸	۰	۴۳,۱۹۰	۱۶۹,۸۸۵	هزینه استهلاک
۰	۱۳۳	۹۴۸	۰	۹۰,۰۷۴	۲۴۱,۲۱۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۴۱۸	۲۰۷,۱۶۸	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۷۴۳	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷۷,۸۲۵	۴۴,۳۴۰	۰	۲,۸۴۸	۵,۱۷۱	۰
جمع	۱,۱۲۵,۰۳۶	۴۰۱,۸۴۶	۰	۶۳,۱۲۷	۲۰,۸۶۹	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات از تیر ماه سال ۱۳۹۹ طبق مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه در ۹ ماهه باقی مانده از سال با توجه به اینکه قراردادهای خرید مواد اولیه عمدتاً بعد از ۶ ماهه اول سال منعقد میگردد افزایش یابد

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انتظار می رود نرخ خرید پاکت که یکی از شاخص ترین عوامل بهای تمام شده نسبت به متوسط نرخ خرید سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ افزایش داشته باشد
---------------------------------	---

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸۱	۴۶۸	۴۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۵۸	۵۷

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۵۱,۸۶۵	۱۱۵,۱۷۵	۴۴۳,۶۹۴	۶۲,۶۵۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲,۵۴۹	۴۸۰	۰	۰

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۰	۱۲,۳۵۹	۸۰,۳۴۲	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۲۸,۵۷۳	۱۸۲,۳۳۳	۴,۵۸۶	۳۳,۹۲۳	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۰,۶۷۶	۶۹,۴۰۴	۱۰,۸۲۶	۷۰,۳۸۰	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انتظار می رود هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ افزایش یابد
«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	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	
فرآورده های نسوز ایران	۰	۵۲	۲۲۴	۰	
سیمان قائن	۰	۱۲	۶	۱۲	

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۴	۰	۱۵	۰
سیمان صوفیان	۰	۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱	۰	۴۰	۰
آذریت	۳۳.۷	۴,۰۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱,۱۳۰	۳۳.۷	۴,۰۱۵	۰
بورس کالای ایران	۰	۴,۰۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۹۹۰	۰	۴,۰۰۷	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲.۵۳	۴,۹۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۸۷	۲.۵۳	۴,۹۳۷	۰
تحقیق و توسعه صنعت سیمان	۰	۵۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۷	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳	۰	۳	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 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد اجاره	۶,۳۱۰	۲,۴۰۰
سود تسعیر دارائی های ارزی عملیاتی	۲۵,۴۹۵	۰
سایر درآمدهای عملیاتی متفرقه	۹۴	۰
جمع	۴۱,۸۹۹	۲,۴۰۰

#### سایر هزینه های عملیاتی

--



شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	.	.

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) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	.	۱۲۱,۲۳۵	.	.	.	۱۲۱,۲۳۵	۱۲۱,۲۳۵	۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۳۵۹	۱۰۱,۳۰۸	.	.	.	۱۰۱,۳۰۸	.	۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	.						.		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱,۳۵۹	۲۲۲,۵۴۳	.			۲۲۲,۵۴۳	۱۲۱,۲۳۵		جمع
	.	انتقال به دارایی							
	۱,۳۵۹	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۱: مبلغ ۱۲۱,۲۳۵ میلیون ریال مربوط به تسهیلات خط اعتباری ارزی می باشد که در حال پیگیری جهت تعیین و تکلیف می باشد ۲: مبلغ ۱۰۱,۳۰۸ میلیون ریال بابت تسهیلات اخذ شده در اردیبهشت ماه سال جاری از بانک توسعه صادرات ایران می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با توجه به اخذ تسهیلات در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پیش بینی می گردد طی ۹ ماهه باقیمانده از سال شرکت تسهیلاتی اخذ نکند.

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۳۶,۳۶۰	۴۰,۰۰۹
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۴,۳۱۵	.
سود ناشی از فروش سرمایه گذاریها	۱۱,۱۳۰	.

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۵۱,۷۰۵	۴۰,۰۰۹

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش اقلام انبار، مستعمل و اسقاطی	۱۷,۱۷۵	۹,۸۶۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۲۰۹)	۴,۷۶۸
جمع	۱۶,۹۶۶	۱۴,۶۲۸

#### 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
۱,۱۳۹,۳۴۳	۲۵۰,۰۰۰	۹۱۶,۶۷۷	۱,۰۲۵,۵۰۰	۸۰

#### سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	گستره بازار داخلی و تشکیل کارگروه‌ها به طور منظم و هماهنگی با سایر کارخانجات و کاهش تخفیفات، بازاریابی در بازارهای صادراتی دیگر، تشکیل منظم کمیسیون‌های فروش شرکت و رصد روزانه بازار و پیگیری و مکاتبات لازم از انجمن صنفی و هلدینگ سیمان تامین و سایر مراجع جهت افزایش نرخ سیمان برای سال ۱۳۹۹، مدیریت نقدینگی، سپرده گذاری مازاد نقدینگی با درصد بالا، ارائه به موقع گزارشات و برنامه‌ها جهت تصمیم‌گیری، پیگیری مطالبات سررسید گذشته و انجام اقدامات لازم جهت بازنشستگی کارکنان، آموزش و جانشین‌سازی و اصلاح چارت سازمانی، افزایش تنوع تولید محصولات، کنترل بهای تمام شده با حفظ کیفیت محصول
---------------------------------	--

#### سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--