

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان خوزستان	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: سخوز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539439	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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۱۹,۳۰۴	۱,۱۳۳,۰۴۵	۵,۱۷۷,۹۵۵	(۱۰)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۵۳,۸۸۳)	(۶۵۰,۵۵۶)	(۳,۰۸۵,۱۳۸)	۰
سود (زیان) ناخالص	۳۶۶,۴۲۳	۴۸۲,۴۸۹	۲,۰۹۲,۸۱۷	(۲۴)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۳,۷۱۰)	(۲۰۳,۸۸۰)	(۹۶۹,۰۹۵)	۴۹
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۵۸,۹۱۷	۷۳,۳۶۹	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۶۲,۷۱۳	۳۳۷,۵۲۶	۱,۱۹۷,۰۹۱	(۲۳)
هزینه‌های مالی	(۱۸,۸۳۷)	(۵۶,۶۹۵)	(۱۳۴,۷۳۳)	۶۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۵۶۲	۴,۶۴۷	۱۴,۵۸۰	۳۳۵

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	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۳	۱۰,۱۹۶	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۹,۴۴۷	۲۸۵,۴۸۱	۱,۰۸۷,۱۳۴	(۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۲,۰۳۹)	۰	(۵۸,۶۷۲)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۷,۴۰۸	۲۸۵,۴۸۱	۱,۰۲۸,۴۶۲	(۱۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۳۷,۴۰۸	۲۸۵,۴۸۱	۱,۰۲۸,۴۶۲	(۱۷)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱,۷۲۱	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۱۳۹)	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۵۸۲	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۵۸۲	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۰	۲۰۴	۷۳۵	(۱۷)
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
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	۳۳۷,۴۰۸	۳۴۸,۳۶۸	۱,۰۲۸,۴۶۲	(۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
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 شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۹۷,۸۵۶	۱,۳۰۳,۶۱۹	۱,۳۱۴,۴۷۱	(۱۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۶۶,۷۶۰	۶۶,۷۶۰	۶۶,۷۷۱	•
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۱۵,۹۸۴	۷۶۶,۷۳۳	۶۳۵,۹۱۵	۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۹۸۵	۵,۹۹۶	۵,۴۷۹	(۱۷)
سایر دارایی‌ها	۱۳,۵۳۰	۴۹,۶۶۷	۳۰,۷۳۳	(۷۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۹۹,۱۱۵	۳,۰۹۱,۷۶۴	۳,۰۴۳,۳۵۸	(۹)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۱۳,۳۳۷	۵۳۸,۴۰۴	۴۰۳,۶۳۱	۱۴

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 شده	حسابرسی نشده	
موجودی مواد و کالا	۸۹۵,۱۲۵	۶۸۴,۷۸۷	۱,۰۹۵,۵۵۵	۳۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۱۹,۳۸۹	۸۵۹,۹۳۸	۶۳۲,۶۹۱	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۷,۳۱۰	۴۷,۳۱۰	۵۲,۴۴۶	۰
موجودی نقد	۹۷۱,۹۱۲	۱,۰۹۰,۶۵۵	۲۰۲,۱۱۷	(۱۱)
	۳,۳۴۶,۹۶۳	۳,۲۲۰,۹۹۴	۲,۳۸۶,۴۴۰	۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳,۱۵۴	۳,۱۵۴	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۳۵۰,۱۱۷	۳,۲۲۴,۱۴۸	۲,۳۸۶,۴۴۰	۴
جمع دارایی‌ها	۵,۲۴۹,۲۳۲	۵,۳۱۵,۹۱۲	۴,۴۲۹,۷۹۸	(۱)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۱۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۶۴۶,۱۳۶	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۵۲۹	۵۲۹	۵۲۹	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۸۲,۲۳۲	۱,۵۴۴,۸۱۴	۱,۰۳۶,۳۵۲	(۷۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۴۷,۷۵۱	۲,۹۰۶,۴۷۹	۱,۷۵۱,۸۸۱	(۳۶)
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 شده	حسابرسی نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۳,۶۷۱	۸۹,۴۳۰	۸۵,۸۸۸	۲۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۳,۶۷۱	۸۹,۴۳۰	۸۵,۸۸۸	۲۷
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱,۰۳۳,۹۴۲	۱,۴۵۰,۹۳۴	۶۹۸,۷۰۲	(۲۹)
مالیات پرداختی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختی	۱,۴۴۵,۹۹۷	۱۵۳,۰۴۵	۷۴۹,۷۷۶	۸۴۵
تسهیلات مالی	۵۴۱,۹۰۱	۵۵۳,۷۱۸	۱,۰۴۸,۲۹۳	(۲)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۶۵,۹۷۰	۱۶۲,۳۱۶	۹۵,۲۵۸	۶۴
	۳,۲۸۷,۸۱۰	۲,۳۲۰,۰۰۳	۲,۵۹۲,۰۲۹	۴۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۸۷,۸۱۰	۲,۳۲۰,۰۰۳	۲,۵۹۲,۰۲۹	۴۲
جمع بدهی‌ها	۳,۴۰۱,۴۸۱	۲,۴۰۹,۴۳۳	۲,۶۷۷,۹۱۷	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۲۴۹,۲۳۲	۵,۳۱۵,۹۱۲	۴,۴۲۹,۷۹۸	(۱)

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	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۵۳۹	۰	۰	۱,۰۳۶,۳۵۲	۰	۱,۷۵۱,۸۸۱
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	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۵۳۹	۰	۰	۱,۰۳۶,۳۵۲	۰	۱,۷۵۱,۸۸۱

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
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									۱,۰۲۸,۴۶۲		۱,۰۲۸,۴۶۲
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۲۸,۴۶۲	•	۱,۰۲۸,۴۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۲۸,۴۶۲	•	۱,۰۲۸,۴۶۲
سود سهام مصوب									(۵۲۰,۰۰۰)		(۵۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		۶۴۶,۱۳۶	•			•					۶۴۶,۱۳۶
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	۶۵۰,۰۰۰	۶۴۶,۱۳۶	•	•	۶۵,۰۰۰	۵۲۹	•	•	۱,۵۴۴,۸۱۴	•	۲,۹۰۶,۴۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۲۳۷,۴۰۸		۲۳۷,۴۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۴۰۸	۰	۲۳۷,۴۰۸
سود سهام مصوب									(۱,۴۰۰,۰۰۰)		(۱,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۵۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۷۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۶۴۶,۱۳۶)				۰					(۶۴۶,۱۳۶)
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۵۲۹	۰	۰	۳۸۲,۲۲۲	۰	۱,۸۴۷,۷۵۱

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	۷۱,۸۱۴	۳۴۸,۲۲۸	۲,۴۲۶,۰۸۱	(۷۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۹۶۰)	(۶,۱۷۸)	(۵۶,۴۳۷)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۴,۸۵۴	۳۴۲,۰۶۰	۲,۳۶۹,۶۵۴	(۸۱)
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	(۳,۳۳۴)	(۷۵,۶۸۴)	(۳۱۱,۴۳۰)	۹۶
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۰,۹۳۰)	۰	(۱۳۹,۳۴۸)	--
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	۱۸۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰)	--
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	۷۹۱	۰	۸۵۲	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۷۷۱	۴,۶۴۶	۱۳,۷۳۸	۳۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۶۸۲)	(۱۳۱,۰۳۸)	(۴۳۶,۰۹۸)	۹۳

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	۵۶,۱۷۲	۳۳۱,۰۳۲	۱,۹۴۳,۵۵۶	(۷۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱۳۲,۱۰۲	
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	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۳۵۰	(۷۵)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۶,۸۳۷)	(۱۵۱,۷۰۲)	(۸۸۱,۱۹۸)	۴۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴,۳۴۰)	(۵۶,۶۹۵)	(۱۹,۵۳۰)	۷۵
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	(۴۹۹,۹۹۹)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	(۴۳,۵۹۵)	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۳۴,۸۰۳)	(۳۳,۵۵۱)	(۵۷۹,۵۸۹)	(۳۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۷۵,۹۸۰)	(۴۱,۹۴۸)	(۱,۰۹۵,۵۵۹)	(۳۳۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱۹,۸۰۸)	۱۷۹,۰۷۴	۸۴۷,۹۹۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۹۰,۶۵۵	۳۰۳,۱۱۷	۳۰۳,۱۱۷	۴۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۰۶۵	۰	۴۰,۵۴۱	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۷۱,۹۱۲	۳۸۱,۱۹۱	۱,۰۹۰,۶۵۵	۱۵۵

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	.	.	۵۳۴,۰۳۴	
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

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال		مبلغ تمام شده-ريال
فروش داخلي:														
سيمان داخلي	تن	هيئت مديره	۳۴۰,۴۷۲	۳۷۴,۷۳۱	۱,۰۳۵,۹۹۸	۱,۹۰۱,۵۵۹.۲۶	۱,۹۵۰,۹۹۶	(۱,۵۸۷,۸۶۸)	۳۶۳,۱۲۸	۳۰۳,۴۹۷	۳,۰۵۴,۹۱۶.۵۲	۶۲۳,۶۶۱	(۴۶۵,۰۷۳)	۹۱۸,۰۰۰
کلينکر داخلي	تن	هيئت مديره	۴۴۷,۴۲۸	۵۸۶,۷۰۱	۴۴۶,۹۱۴	۱,۳۱۲,۰۶۰.۰۴	۵۸۶,۳۷۸	(۳۳۳,۹۶۴)	۲۶۲,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۶۸۷,۹۰۰	۹۶۱,۴۳۳	۱,۴۷۲,۹۱۲		۲,۵۳۷,۳۷۴	(۱,۹۱۱,۸۳۲)	۶۲۵,۵۴۲	۳۰۳,۴۹۷		۶۲۳,۶۶۱	(۴۶۵,۰۷۳)	۹۱۸,۰۰۰
فروش صادراتي:														
سيمان صادراتي	تن	هيئت مديره	۳۷,۰۰۰	۷۳,۰۰۸	۳۱۱,۹۹۴	۳,۱۷۴,۴۱۶.۸۳	۹۹۰,۳۹۹	(۴۸۲,۸۵۲)	۵۰۷,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۵۰۰
کلينکر صادراتي	تن	هيئت مديره	۵۳,۳۰۰	۹۸,۶۰۵	۹۳۵,۷۷۶	۱,۷۶۳,۴۳۶.۹۸	۱,۶۵۰,۱۸۲	(۶۹۰,۴۵۴)	۹۵۹,۷۲۸	۱۷۰,۴۰۴	۲,۳۲۱,۷۹۴.۰۹	۳۹۵,۶۴۳	(۱۸۷,۸۰۹)	۶۰۸,۰۰۰

جمع فروش صادراتی:	۸۰,۳۰۰	۱۷۱,۶۱۳	۱,۳۴۷,۷۷۰		۲,۶۴۰,۵۸۱	(۱,۱۷۳,۳۰۶)	۱,۴۶۷,۳۷۵	۱۷۰,۴۰۴		۳۹۵,۶۴۳	(۱۸۷,۸۰۹)	۲۰۷,۸۳۴	۹۰۹,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	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	۰
تخفیفات	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۶۸,۲۰۰	۱,۱۳۳,۰۴۵	۲,۷۲۰,۶۸۲	۵,۱۷۷,۹۵۵	(۳,۰۸۵,۱۳۸)		۴۷۳,۹۰۱		۱,۰۱۹,۳۰۴	(۶۵۳,۸۸۲)			۱,۸۳۷,۵۰۰

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 منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۳۰۱,۴۳۶	۲,۲۵۸,۳۷۵	۲,۵۳۶,۱۳۳	۲,۸۱۲,۰۳۳	۵,۱۷۷,۹۵۵	۱,۰۱۹,۳۰۴	۴,۳۴۳,۸۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۶۵,۸۰۶)	(۱,۷۸۴,۳۱۲)	(۱,۸۳۷,۶۹۳)	(۱,۶۶۹,۶۳۱)	(۳,۰۸۵,۱۳۸)	(۶۵۳,۸۸۲)	(۲,۴۸۴,۸۸۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سیمان خوزستان با توجه به اینکه صادرات محور میباشد در نظر دارد با حفظ مشتریان موجود و بازاریابی در جهت یافتن مشتریان جدید باتحویل حداکثر میزان صادرات به حداکثر نمودن سود اقدام نماید.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۲۵,۳۱۲	۱۳۷,۷۷۱
دستمزد مستقیم تولید	۷۲,۵۳۹	۲۰,۰۸۳
سربارتولید	۲,۰۵۸,۷۱۹	۵۳۰,۵۰۰
جمع	۲,۶۵۶,۵۷۰	۶۸۸,۳۵۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۶۵۶,۵۷۰	۶۸۸,۳۵۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۵۸,۳۴۰	۱۳۱,۳۴۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۳۱,۳۴۰)	(۱۵۱,۹۱۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۰۸۳,۴۷۰	۶۶۷,۷۷۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۰,۵۸۱	۱۸,۹۱۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸,۹۱۳)	(۳۳,۸۰۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۰۸۵,۱۲۸	۶۵۳,۸۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۳,۰۸۵,۱۲۸	۶۵۳,۸۸۲
«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 - ربالی 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 - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار
سیمان	تن	۲۵,۳۳۸	۷۴۶,۴۲۸.۳۹	۱۸,۹۱۳	۳۱۱,۹۱۵	۳,۰۴۷,۲۱۱.۵۸	۶۳۸,۵۵۶	.	.	۲۰۳,۴۹۷	۲,۰۵۴,۹۱۶.۵۳	۶۲۳,۶۶۱	۲۳,۷۵۶	۱,۰۰۱,۵۴۰.۴۷
جمع کل			۱۸,۹۱۳	۶۳۸,۵۵۶			۶۲۳,۶۶۱			۶۲۳,۶۶۱				۳۳,۸۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ 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	مبلغ
		ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال	ريال
مواد اولیه داخلي:												
گچ	تن	۳۹,۹۰۰	۱۵۱,۸۷۲.۹۱	۴,۵۴۱	۱۸,۰۳۰	۱۷۲,۰۳۱.۰۸	۳,۱۰۰	۱۷,۵۸۸	.	۳,۹۶۹	۳۰,۳۳۳	۱۵۴,۰۳۸.۷۵
مارل	تن	۷۷,۹۹۷	۴۹,۵۷۸.۸۳	۳,۸۶۷	۱۴۲,۰۰۲	۴۵,۸۳۰.۳۴	۶,۵۰۸	۱۱۹,۱۴۰	.	۵,۲۳۶	۱۰۰,۸۵۹	۵۱,۰۵۱.۴۷
آلویوم	تن	۸۲۸,۹۳۱	۵۷,۸۷۷.۶۵	۴۷,۹۷۶	۵۳۷,۷۷۵	۶۵,۳۳۲.۱۶	۳۵,۱۳۴	۴۶۰,۰۳۴	.	۲۷,۳۴۹	۹۰۶,۶۶۲	۶۱,۵۰۱.۴۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												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		
۲۰,۹۰۴	۱,۱۲۹,۳۰۵.۴	۲۳,۶۰۷	۴۳,۳۴۹	۱,۱۵۰,۰۱۴.۹۹	۴۹,۸۵۳	۱۹,۳۶۸	۰	۳۲,۵۴۹	۴۴,۸۸۵	۱,۱۳۴,۳۳۱.۹۳	۵۰,۹۱۰	تن	سنگ آهن
۶,۳۹۳	۴۸۲,۵۵۹.۰۵	۳,۰۸۵	۹۶,۳۴۳	۵۷۰,۰۰۵.۰۹	۵۴,۹۱۶	۳۷,۶۰۱	۰	۳۱,۱۱۶	۶۵,۱۳۵	۵۶۶,۲۸۵.۴۱	۳۶,۸۸۵	تن	سیلیس
۱۸۷	۲۸۵,۰۳۶.۷۴	۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷	۲۸۵,۰۳۶.۷۴	۷۲	تن	خاک شاموت سمیرم
۳۳۵	۱۳۱,۹۱۴.۸۹	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵	۱۳۱,۹۱۴.۸۹	۳۱	تن	سرباره
۶۹۶,۵۳۳	۳۰,۸۷۶.۲۵	۱۴,۵۴۱	۶,۰۵۱,۸۹۰	۱۵,۰۹۷.۷۶	۹۱,۳۷۰	۳,۶۳۵,۴۶۰	۰	۵۸,۵۶۳	۳,۱۳۲,۹۶۳	۱۵,۱۶۱.۵۶	۴۷,۳۴۹	عدد	پاکت
۱,۶۶۱,۰۷۰	۲,۴۰۹,۰۱۱.۷۲	۹۷,۷۲۰	۶,۸۸۹,۳۷۹	۲,۰۱۸,۳۱۱.۴۳	۳۴۰,۸۸۰	۴,۳۷۹,۱۹۱	۰	۱۳۷,۷۷۱	۴,۳۷۱,۲۵۸	۲,۴۹۹,۲۰۲.۱۶	۲۰۰,۸۲۹		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
													جمع کل
«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			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹۵,۸۶۶	۱۰۱,۲۵۱	۳۳۳,۴۳۶	۵۸,۴۴۸	۱۶,۷۳۶	۶۰,۲۵۱
هزینه استهلاک	۴۱۹,۶۸۹	۹۸,۲۵۴	۳۰۴,۳۷۴	۱,۷۹۳	۹۰۶	۱,۷۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴۳,۲۲۹	۱۲۵,۲۶۳	۴۵۲,۱۳۱	۴۵۰	۶۵	۱۸۱
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۰۷۱	۶۳۰	۱,۸۷۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۱,۵۳۲	۵,۳۲۱	۱۶,۷۵۴	۸۵۳,۱۸۸	۸۴,۵۹۵	۷۷۳,۱۳۵
سایر هزینه ها	۷۷۸,۴۰۳	۲۰۰,۳۱۲	۶۵۳,۵۵۲	۵۴,۱۴۵	۷۹۸	۴۶,۱۲۵
جمع	۲,۰۵۸,۷۱۹	۵۳۰,۵۰۰	۱,۷۵۹,۱۳۷	۹۶۹,۰۹۵	۱۰۳,۷۱۰	۸۸۳,۲۹۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به تغییر نرخ اخیر در سال جاری دیگر تغییر نرخی متصور نمی باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خرید مواد اولیه تابعی از حمل و نقل می باشد و با تغییر نرخ حمل و نقل تغییر خواهد کرد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تغییر نرخ ارز و تغییر نرخ مواد اولیه ممکن است تغییر نماید.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰	۵۰	۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۶	۲۵۶	۲۵۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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	افزایش ۲۰ الی ۳۰ درصد خصوصا در بخش هزینه های حمل نقل متصور خواهد بود.
«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.	

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - 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	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سیمان شرق	۰.۱۵	۷,۲۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶	۰.۱۵	۷,۲۰۹	۰	
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱,۴۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۶۰	۰	۱,۴۵۴	۰	
سیمان خزر	۰.۰۵	۵۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۳	۰.۰۵	۶۷۰	۱۹۴	
سرمایه گذاری سپه	۰	۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۲	۰	
سیمان داراب	۰	۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۰	
سیمان خاش	۰	۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲	۰	۳	۵	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲.۶۴	۲,۷۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۴۰	۲.۶۴	۲,۷۰۲	۵۹۲	
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰.۱۳	۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰.۱۳	۳۲	۰	
شرکت بین المللی ارجان صنعت فارس خوزستان	۵۹.۸۴	۳۵۹,۷۵۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۵۹.۸۴	۳۵۹,۷۵۸	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	
سیمان آبیگ	۰	۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱	۰	

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 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
سایر	۷۳,۳۶۹	۰
جمع	۷۳,۳۶۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت		کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۳,۷۱۸	۳۸۱,۹۰۱	۰	۰	۰	۳۸۱,۹۰۱	۰	۱۱,۸۵۹
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۶,۹۶۸

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
		۰							۰	
جمع		۵۵۳,۷۱۸	۵۴۱,۹۰۱		۰	۵۴۱,۹۰۱		۰	۱۸,۸۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸,۸۳۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه به پرداخت های سهام داران تسهیلات دریافتی افزایش خواهد یافت .

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سیاست شرکت در رابطه با تامین مالی ازطریق فروش محصولات ودیافت مطالبات واستقراض ازسیستم بانکی میباشد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سود سپرده بانکی	۱۳,۷۲۸	۱۴,۷۷۱
سود سرمایه گذاری درسهم شرکتها	۸۵۳	۷۹۱
جمع	۱۴,۵۸۰	۱۵,۵۶۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سایر	۱۰,۱۹۶	۰
جمع	۱۰,۱۹۶	۰

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۵۴۴,۸۱۴	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۴۶۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۵درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سیاست شرکت برنامه ریزی درکاهش هزینه ها وبهای تمام شده وحفظ بازار داخلی و خارجی میباشد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به صادرات محوریبودن شرکت تغییرات نرخ ارز بسیار حائز اهمیت میباشد.و تاثرات عمده در بخش در آمدی وهزینه ای شرکت خواهد داشت .
«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.»