



شرکت: سیمان خزر

نماد: سخز

کد صنعت (ISIC): 539422

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 230,000

سرمایه ثبت نشده: 270,000

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۷۷	۹۶۸,۶۴۱	۶۶۳,۴۲۹	۱,۱۷۲,۵۷۳	درآمدات عملیاتی
(۷۰)	(۶۸۴,۵۲۹)	(۴۲۹,۱۱۷)	(۷۶۲,۶۹۶)	بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
۹۱	۲۸۴,۱۱۲	۲۱۴,۲۱۲	۴۰۹,۸۷۷	سود (زیان) ناچالص
۱۲	(۶۴,۵۲۸)	(۴۹,۴۵۴)	(۴۳,۴۹۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافت‌نی‌ها (هزینه استثنایی)
	۱,۲۹۸	.	۹,۱۱۷	سایر درآمدها
--	.	(۷,۶۲۳)	.	سایر هزینه‌ها
۱۳۹	۲۲۰,۸۸۲	۱۰۷,۲۲۵	۳۷۵,۵۰۱	سود (زیان) عملیاتی
۱۷	(۴۱,۹۰۷)	(۲۹,۵۳۵)	(۲۴,۶۲۱)	هزینه‌های مالی
۱۵	۱۰,۰۳۳	۱۰,۸۷۸	۱۲,۴۶۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۹)	۲۹,۰۷۰	۲۰,۵۴۰	۷,۸۹۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۲۶	۲۲۳,۵۸۳	۱۶۴,۱۰۸	۳۷۱,۲۲۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۴۲,۴۶۸)	.	(۷۲,۷۲۳)	سال جاری
	(۵۰)	.	.	سال‌های قبل
۸۲	۱۸۱,۰۶۵	۱۶۴,۱۰۸	۲۹۸,۴۹۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۸۲	۱۸۱,۰۶۵	۱۶۴,۱۰۸	۲۹۸,۴۹۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۵,۹۶۱	۴۶۷	۵۲۰	۱۹۱,۱۲۱	عملیاتی (ریال)
--	۱۱	۲۸	.	غيرعملیاتی (ریال)

۲۲,۵۴۸	۴۷۸	۵۶۸	۱۹۱,۱۲۱	نashی از عملیات در حال تداوم نashی از عملیات متوقف شده
۲۲,۵۴۸	۴۷۸	۵۶۸	۱۹۱,۱۲۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۸۲	۷۸۷	۷۱۴	۱,۲۹۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	سرمایه
دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال قبل و یک ساله منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ عمدتاً ناشی از افزایش مقدار و نرخ فروش محصولات بوده است.				
دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			
۱۲۹	۱۸۱,۰۶۵	۱۳۰,۶۰۱	۲۹۸,۴۹۶	سود (زیان) خالص	
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	
	•	•	•	تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی	
	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	
۱۲۹	۱۸۱,۰۶۵	۱۳۰,۶۰۱	۲۹۸,۴۹۶	سود (زیان) جامع سال	

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			
	دارایی‌ها	دارایی‌ها			
	دارایی‌های غیرجاری	دارایی‌های غیرجاری			
•	۵۴۴,۸۹۷	۵۳۲,۹۴۷	۵۲۶,۲۸۹	دارایی‌های ثابت مشهود	
	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک	
•	۲۰,۹۹۵	۲۰,۹۰۴	۲۰,۸۴۹	دارایی‌های نامشهود	
•	۱۰,۸۰۶	۱۰,۸۰۶	۱۰,۸۰۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	
•	۱,۷۹۶	۹۳۰	۹۳۰	دربافتی‌های بلندمدت	
	•	•	•	سایر دارایی‌ها	

	۵۷۸,۴۹۴	۵۶۶,۵۸۷	۵۶۸,۹۷۴	جمع دارایی‌های غیرجاري
				دارایی‌های جاري
۱۱۳	۷,۴۵۶	۲۲,۲۵۳	۴۷,۴۸۷	سفرارشات و پيشپرداختها
۲۱	۳۳۷,۵۹۵	۳۵۷,۹۲۹	۴۳۲,۸۶۴	موجودی مواد و کالا
۸۲	۱۶۷,۴۷۰	۲۷۷,۶۷۱	۵۰۷,۱۰۷	دريافتني‌های تجاري و سایر دريافتني‌ها
(۹۴)	۱۱,۶۹۷	۶۸,۵۰۶	۴,۱۶۷	سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت
۶۴	۶۲,۳۸۶	۶۱,۷۲۵	۱۰۱,۳۱۲	موجودی نقد
۳۹	۵۸۶,۶۰۴	۷۸۸,۰۸۴	۱,۰۹۲,۹۳۷	
	۱۷۳	.	.	دارایی‌های نگهداري شده برای فروش
۳۹	۵۸۶,۷۷۷	۷۸۸,۰۸۴	۱,۰۹۲,۹۳۷	جمع دارایی‌های جاري
۲۲	۱,۱۶۵,۲۷۱	۱,۲۵۴,۶۷۱	۱,۶۶۱,۹۱۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدھي‌ها
				حقوق مالکانه
*	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	سرمایه
۱۴	.	۲۲۴,۰۰۰	۲۵۵,۱۲۸	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
*	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	اندودخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۰۹	۱۱۹,۱۰۶	۱۹۱,۱۲۱	۳۹۹,۹۱۸	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۳۶	۳۷۲,۱۰۶	۶۶۸,۱۲۱	۹۰۸,۰۴۶	جمع حقوق مالکانه
				بدھي‌ها
				بدھي‌های غیرجاري
(۵۷)	.	۴,۴۲۶	۱,۹۲۰	پرداختني‌های بلندمدت
(۱۲)	۸۴,۶۱۶	۶۴,۴۰۲	۵۵,۹۰۲	تسهيلات مالي بلندمدت
۳۴	۲۸,۳۸۶	۳۴,۹۷۱	۴۶,۸۷۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱	۱۱۲,۰۰۲	۱۰۲,۷۹۹	۱۰۴,۷۰۰	جمع بدھي‌های غیرجاري
				بدھي‌های جاري
۶۴	۲۲۰,۱۸۶	۲۱۶,۴۶۳	۳۵۴,۶۷۳	پرداختني‌های تجاري و سایر پرداختني‌ها
۱۰۱	۲۱,۹۵۷	۵۰,۲۸۷	۱۰۱,۱۱۰	ماليات پرداختني
(۶۲)	۲۰۴,۸۸۶	۱۲۲,۱۲۱	۴۵,۱۶۹	سود سهام پرداختني
(۲)	۱۰۴,۳۱۶	۱۴۲,۱۱۱	۱۳۸,۶۶۳	تسهيلات مالي
	.	.	.	ذخایر
(۸۲)	۱۲,۷۶۸	۵۱,۷۵۹	۹,۵۵۰	پيشدریافت‌ها

۱۱	۶۸۰,۱۱۳	۵۸۲,۷۰۱	۶۴۹,۱۶۰	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۱	۶۸۰,۱۱۳	۵۸۲,۷۰۱	۶۴۹,۱۶۰	جمع بدهی‌های جاری
۱۰	۷۹۳,۱۱۵	۶۸۶,۰۵۰	۷۰۳,۸۶۰	جمع بدهی‌ها
۲۳	۱,۱۶۰,۲۷۱	۱,۳۵۴,۴۷۱	۱,۶۶۱,۹۱۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به	۱۳۹۸,۴۹۷	۱۳۹۸,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۸۹,۷۰۰)	(سود سهام مصوب)	(۸۹,۷۰۰)	(۸۹,۷۰۰)									
۰	افرایش سرمایه	۰			۰			۰		۰		
۲۱,۱۲۸	افرایش سرمایه در جریان				۰			۲۱,۱۲۸	۰			
۰	خرید سهام خزانه	۰										
۰	فروش سهام خزانه	۰										
۰	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					۰						
۰	انتقال از سایر افلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰		۰	۰							
۰	تخصیص به اندوخته قانونی	۰				۰						
۰	تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰			۰							
۹۰۸,۰۴۶	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۹,۹۱۸	۱۳۹۹,۹۱۸	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۲۵۵,۱۲۸	۲۳۰,۰۰۰	

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده				دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده			
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
					نقد حاصل از عملیات
۱۵۸,۰۰۲	.			۱۶۶,۱۰۳	
(۲۹)	(۲۳,۰۵۹)	(۱۵,۷۹۶)		(۲۱,۹۱۰)	برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۱۳۴,۹۹۳	(۱۵,۷۹۶)		۱۴۴,۱۹۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
--	۱۶,۰۸۲	۱۶,۰۸۲		.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۷۹)	(۲۲,۰۸۰)	(۵,۷۸۰)		(۱۰,۲۴۵)	برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.		.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.		.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۶۳)	(۲۰,۰۳۱)		.	برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	.	.		.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.		.	برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.		.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.		.	برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۴۱۷	۱۲,۰۵۳	۱۲,۰۵۴		۶۴,۸۹۷	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	(۶۴,۶۴۳)	.		.	برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	.	.		.	برداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.		.	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.		.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
(۳۰)	۴۳۴	۴,۸۷۱		۲,۳۸۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام

۳۳,۶۱۶	۹,۰۶۱	۲۵	۸,۴۲۹	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۷۶۰	(۴۸,۶۵۶)	۷,۷۲۱	۶۶,۳۷۰	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۸۶,۳۲۷	(۸,۰۷۵)	۲۱۰,۰۶۲	حریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	۲۱,۴۰۱	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۴۰,۰۰۰	.	۱۲۹,۲۰۱	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۹۰,۰۱۶)	.	(۱۲۸,۰۷۷)	برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۲۴,۳۲۸)	.	(۲۷,۱۸۵)	برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۱۱,۵۵۴)	.	(۱۶۰,۸۱۶)	برداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۸۵,۸۹۸)	.	(۱۷۰,۹۷۶)	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۴۳۹	(۸,۰۷۵)	۲۹,۵۸۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۱)	۶۲,۳۸۶	۶۲,۳۸۶	۶۱,۷۲۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	(۱,۱۰۰)	.	.	تأثیر تغییرات ترخ ارز
۸۷	۶۱,۷۲۵	۵۴,۳۱۱	۱۰۱,۳۱۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۱۵۴,۰۰۰	.	۶۹,۳۷۰	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعهای می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

دراهمهای عملیاتی و بهای تمام شده	نوع کالا	میانی و واحد	دوره ۹ ماهه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد تعداد

ماهه منتهی به	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	فروش در دوره ۳										منتهی به ۱۴۹۷/۰۹/۳۰	مرحع قیمت گذاری	
		سود نخالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود نخالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش			
فروش داخلی:														
.	۱۲۸,۴۶۱	۱۴۸,۳۰۹	(۲۵۷,۴۸۹)	۴۰۵,۷۹۸	۱,۹۴۱,۳۲۶.۴۱	۲۰۹,۰۴۱	۶۶,۰۸۵	(۱۷۱,۴۰۶)	۲۳۷,۹۹۱	۱,۳۷۶,۷۸۴.۶۸	۱۷۲,۸۶۰	۱۵۱,۱۰۷	۱۱۴,۱۱۹	سازمان حمایت پاکتی
.	۲۹۳,۶۶۴	۲۴۸,۴۳۶	(۳۵۸,۰۴۹)	۶۰۶,۵۰۵	۱,۰۸۰,۱۶۸.۴۶	۳۸۳,۸۲۳	۱۴۰,۹۹۰	(۲۴۷,۴۵۴)	۴۰۸,۴۴۴	۱,۱۶۴,۶۳۰.۳	۳۵۰,۷۰۷	۲۶۴,۳۷۶	۲۲۸,۶۵۲	سازمان حمایت فله
.	.	.	.	.	.	.	۴,۰۳۷	(۸,۴۷۶)	۱۳,۰۱۳	۱,۰۲۲,۳۴۴.۴۱	۸,۰۴۸	۱۲,۰۰۸	۸,۰۴۵	سازمان حمایت کیسه
.	.	۱,۳۹۰	(۲,۳۳۵)	۲,۶۲۵	۱,۴۶۲,۸۷۳.۲۸	۲,۴۷۸	۳,۴۴۲	(۵,۰۰۹)	۸,۹۵۱	۱,۲۳۹,۰۶۴.۲۳	۷,۲۲۴	۶,۰۳۴	۴,۹۷۵	سازمان حمایت فله
.	۱۸۹,۶۷۶	۷۷,۶۱۹	(۱۴۰,۴۰۰)	۲۱۲,۰۷۴	۱,۸۶۸,۷۷۰.۱۱	۱۱۴,۰۱۸	۶۹,۴۱۹	(۱۶۴,۰۸۲)	۲۳۴,۰۰۱	۱,۴۰۹,۸۲۱.۴۲	۱۶۵,۹۷۸	۱۴۸,۷۱۳	۱۰۷,۶۱۹	سازمان پرتلند بوزولانی کیسه ای
.	.	۶۸۵	(۷۰۲)	۱,۳۸۷	۱,۸۴۱,۹۶۰.۴۷	۷۰۳	.	.	.	.	.	۰	۰	سازمان حمایت فله بوزولانی
.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۷۹۵	(۲۰,۶۰۰)	۳۷,۴۵۰	۱,۴۴۷,۴۵۴.۸۸	۳۵,۸۷۳	۳۷,۴۵۰	۳۵,۸۷۳	سازمان حمایت کیسه ای
.	.	(۱)	(۴)	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۲۷۸	(۱,۲۱۰)	۱,۰۸۸	۱,۲۰۲,۱۱۹.۶۱	۱,۲۲۱	۵۸۴	۴۱۳	سازمان کیسه M۵۰۰
.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۷۴	(۴,۹۴۱)	۷,۳۱۵	۱,۴۶۷,۹۹۱.۱۷	۴,۹۸۲	۷,۳۱۵	۴,۹۸۴	سازمان حمایت فله (جامبوگ)
.	.	۱,۰۶۰	(۳,۶۴۲)	۵,۳۰۲	۹۵۹,۶۰۱.۰۰	۵,۴۲۱	۲,۴۴۸	(۲,۳۱۷)	۴,۷۶۰	۱,۲۳۴,۷۷۰.۸۰	۳,۸۰۹	۲,۵۰۵	۲,۷۹۲	نرخ بازار شده داخلی کلینکر فروخته
.	۸۱۱,۸۰۱	۴۷۲,۸۹۸	(۷۴۲,۶۹۸)	۱,۲۳۰,۰۹۴		V۱۰,۰۳۷	۳۰۱,۸۶۸	(۶۰۱,۶۰۰)	۹۰۳,۰۱۸		V۲۱,۳۰۳	۶۳۱,۹۹۲	۴۹۷,۹۷۲	جمع فروش داخلی
فروش صادراتی:														
.	.	.	.	.	.	.	۵,۸۱۸	(۱۷,۹۹۷)	۲۲,۸۱۵	۱,۳۱۲,۱۲۱.۲۱	۱۸,۱۵۰	۲۲,۸۱۵	۱۸,۱۵۰	نرخ بازار M۵۰۰ صادراتی (بیگ بگ)
.	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۷۱۸	(۹,۹۲۱)	۱۱,۶۳۹	۱,۱۶۳,۳۱۸.۳۴	۱۰,۰۰۵	۱۱,۶۳۹	۱۰,۰۰۵	نرخ بازار سیمان صادراتی فله (جامبوگ)
.	۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۱۱۸	(۴,۴۰۰)	۶,۰۶۸	۸۸۶,۴۸۹.۴	۷,۴۰۹	۶,۰۶۸	۷,۴۰۹	نرخ بازار کلینکر فروخته شده صادراتی
.	.	.	.	.	.	.	۲۴۴	(۵۱۱)	۷۰۰	۱,۴۶۶,۰۱۹.۴۲	۵۱۵	۷۰۴	۵۱۵	نرخ بازار سیمان کیسه ای M۵۰۰ صدراتی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰	۰	نرخ بازار سیمان صادراتی جامبوگ

.	۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹,۸۹۸	(۲۲,۸۷۹)	۴۲,۷۷۷	۲۶,۰۷۹	۴۲,۷۷۶	۲۶,۰۷۹	جمع فروش صادراتی: درآمد ارائه خدمات:	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	برگشت از فروش	
.	.	(۶۲,۰۲۱)	.	(۶۳,۰۲۱)	.	.	(۲۷,۶۵۴)	.	(۲۷,۶۵۴)	.	(۱۱,۲۳۹)	.	تحفیفات	
.	۶۴۵,۸۰۱	۴۰۹,۸۷۷	(۷۶۲,۶۹۶)	۱,۱۷۲,۵۷۳		۷۱۵,۰۵۷	۲۸۴,۱۱۲	(۶۸۴,۰۵۹)	۹۶۸,۶۴۱		۷۷۷,۴۳۲	۶۶۳,۴۲۹	۵۲۴,۰۵۱	جمع

#### روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۰۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرح
۴۲۰,۹۵۰	۳۵۴,۴۶۶	۱,۱۷۲,۵۷۳	۹۶۸,۶۴۱	۶۴۵,۶۰۷	۶۳۹,۲۰۴	۴۹۱,۴۶۸	۸۵۷,۱۳۰	مبلغ فروش
(۲۸۱,۶۷۰)	(۳۵۰,۴۶۰)	(۷۶۲,۶۹۶)	(۶۸۴,۰۵۹)	(۴۶۹,۸۳۸)	(۴۷۲,۶۲۵)	(۴۱۵,۱۰۹)	(۶۳۰,۷۱۱)	مبلغ بهای تمام شده

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

با نوجوه به محدودیت گاز مصرفی در فصل سرما شرکت ناچار به استفاده از مازوت در تامین سوخت مصرفی خط تولید گردیده. که این امر به همراه افزایش نرخ مواد اولیه، تعمیرات سنگین و پر حجم پیش بینی شده خط تولید در ماههای پایانی سال منجر به افزایش قابل ملاحظه بهای تمام شده خواهد شد.

بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)		
۲۱۸,۰۴۸	۱۰۲,۶۵۷	مواد مستقیم مصرفی
۴۵,۹۰۳	۴۱,۰۷۱	دستمزدمستقیم تولید
۵۴۰,۳۱۸	۵۰۴,۰۳۸	سرپار تولید
۸۰۴,۲۸۹	۶۹۸,۳۶۶	جمع
.	.	هزینه جذب نشده در تولید
۸۰۴,۲۸۹	۶۹۸,۳۶۶	جمع هزینه های تولید
۱۶۹,۹۸۳	۱۰۹,۱۱۷	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۲۲۲,۴۱۲)	(۱۷۱,۰۹۲)	موجودی کالای در جریان ساخت بایان دوره
.	.	ضایعات غیرعادی
۷۵۰,۸۶۰	۶۸۵,۷۹۱	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱۹,۱۰۱	۱۷,۸۸۹	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۷,۳۱۵)	(۱۹,۱۰۱)	موجودی کالای ساخته شده بایان دوره
۷۶۲,۶۹۶	۶۸۴,۰۵۹	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۷۶۲,۶۹۶	۶۸۴,۰۵۹	جمع بهای تمام شده

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

اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

موجودی پایان دوره				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تغییلات						تولید						موجودی اول دوره				شرح واحد محصول
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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال			
۷,۲۱۵	۹۳۳,۰۳۰.۷۱	۷,۸۴۰	۷۶۲,۶۹۶	۱,۰۷۴,۰۴۴.۲۴	۷۱۰,۱۱۶	۰	۷۵۰,۸۶۰	۱,۰۸۳,۷۳۴.۴۶	۶۹۲,۸۴۵	۱۹,۱۰۱	۷۶۲,۶۵۳.۸۲	۲۵,۱۱۱	سیمان	تن	جمع کل					
۷,۲۱۵			۷۶۲,۶۹۶			۰	۷۵۰,۸۶۰			۱۹,۱۰۱										

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ خرید و مصرف مواد اولیه												واحد	شرح					
موجودی پایان دوره				صرف			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						مواد اولیه داخلی:		
۰	۰	۴	۱,۶۳۷	۱۹,۰۹۲.۲۸	۸۵,۷۴۱	۱,۶۳۷	۱۹,۰۹۱.۹۴	۸۵,۷۴۳	۰	۰	۲	تن	مارل					
۲۰,۹۸۱	۱۲۶,۶۳۰.۲۳	۱۶۰,۶۸۷	۸۷,۷۹۲	۹۲,۳۴۹.۷۸	۹۴۹,۷۲۱	۹۶,۰۷۴	۱۰۸,۳۹۰.۶۴	۸۹۰,۹۸۱	۱۲,۱۹۹	۰۴,۲۵۶.۲	۲۲۴,۴۲۷	تن	سنگ آهک					
۴,۱۸۲	۸۷۲,۸۸۶.۶۶	۴,۷۹۱	۱۲,۱۹۰	۸۰۴,۰۳۶.۹۸	۱۵,۱۱۴	۱۴,۸۲۸	۸۳۸,۲۱۳.۶۸	۱۷,۶۹۰	۱,۰۴۴	۶۹۷,۰۴۰.۴۶	۲,۲۱۵	تن	آهن					
۹,۰۷۶	۴۴۳,۵۱۰.۰۶	۲۰,۴۶۴	۱۱,۲۹۶	۴۲۲,۹۱۰.۸۱	۲۶,۰۲۲	۲۰,۳۵۹	۴۲۸,۲۲۲.۲	۴۶,۴۰۷	۱۳	۲۲۰,۰۰۰	۴۰	تن	گچ					
۴۵۸	۳۲۹,۷۶۲.۶۱	۱,۳۴۸	۲,۰۲۲	۳۲۹,۹۴۶.۲	۸,۹۲۲	۱,۹۰۶	۳۲۹,۹۳۲.۲۲	۵,۶۰۷	۱,۰۸۵	۳۲۹,۹۰۹.۹۲	۴,۶۶۳	تن	سنگ سیلیس					
۱,۱۰۶	۱۸۱,۰۷۴	۶,۱۰۸	۲,۰۴۳	۱۲۴,۱۳۱.۰۵	۱۸,۹۵۹	۱,۶۰۷	۱۷۰,۰۰۱.۰۳	۹,۷۴۷	۱,۹۹۲	۱۳۰,۰۲۶.۱۱	۱۰,۳۲۰	تن	پوزولان					
۰	۰	۸۰,۱۲۵	۱,۴۱۹,۲۴۷	۵۶,۴۵۶	۸۰,۱۲۵	۱,۴۱۹,۲۴۶.۸۰	۵۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	تن	کلینکر خردباری شده					
۰	۰	۱۹,۴۵۲	۰	۰	۱۹,۴۵۲			۰	۰	۰	۰	تن	هزینه حمل مواد					
۳۵,۸۰۳	۱,۹۶۳,۸۶۴.۱۶	۱۹۸,۴۰۲	۲۱۸,۰۴۸	۲,۲۴۰,۲۱۴.۷	۱,۱۶۰,۹۴۶	۲۳۶,۰۵۲۸	۳,۳۲۲,۱۰۹.۰۶	۱,۱۱۲,۶۸۱	۱۷,۲۲۲	۱,۰۴۶,۳۵۷.۶۱	۲۴۶,۶۶۷	تن	جمع مواد اولیه داخلی:					
													مواد اولیه وارداتی:					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:					
۳۵,۸۰۳			۲۱۸,۰۴۸			۲۳۶,۰۵۲۸				۱۷,۲۲۲			کل جمع					
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موقوفه به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.																		

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت												شرح
هزینه های اداری، عمومی و فروش						هزینه سریار						
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه		
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵,۲۲۰	۰	۲۷,۰۵۳	۰	۱۳۴,۷۰۰	۱۸۲,۴۰۶	۱۹۱,۳۱۹	۱۸۲,۴۰۶	۱۹۱,۳۱۹	۱۹۱,۳۱۹	هزینه حقوق و دستمزد	
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۸۲۵	۰	۷۸۶	۰	۱۷,۷۰۰	۲۴,۰۹۰	۲۴,۹۱۲	۲۴,۰۹۰	۲۴,۹۱۲	۲۴,۹۱۲	هزینه استهلاک	
هزینه افزایشی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۲	۰	۵۷۲	۰	۱۲,۶۵۰	۱۴۴,۹۹۴	۱۴۶,۹۳۱	۱۴۴,۹۹۴	۱۴۶,۹۳۱	۱۴۶,۹۳۱	هزینه افزایشی (آب، برق، گاز و سوخت)	
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۷۴,۲۱۰	۹۶,۰۵۶	۹۳,۴۷۵	۹۶,۰۵۶	۹۳,۴۷۵	۹۳,۴۷۵	هزینه مواد مصرفی	

.	۵۰۴	.	۴۱۵	.	.	.	.	.	هزینه تبلیغات
.	.	.	.	.	.	.	.	.	حق العمل و کمیسیون فروش
.	.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه خدمات پس از فروش
.	.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
.	۲,۶۷۶	.	۱۴,۱۴۰	.	.	.	.	.	هزینه حمل و نقل و انتقال
.	۲,۳۰۴	.	۱۱,۰۸۲	.	۱۸۵,۴۲۰	۹۰,۵۶۸	۹۷,۹۰۰	.	سایر هزینه ها
.	۳۲,۶۰۱	.	۶۴,۵۲۸	.	۴۲۴,۶۸۰	۵۲۰,۳۱۸	۵۰۴,۵۳۸	.	جمع

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

نرخ فروش محصولات در ۳ ماهه پایانی سال بیشتر از متوسط نرخ ۹ ماهه خواهد بود	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
بیش بینی میشود نرخ های فروش حدود نرخ های سه ماهه پایانی ۹۸ خواهد بود	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به
نرخ استخراج و خرید مواد اولیه تقریباً ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه
تغییر نرخ عمدها طابع تصمیمات دولت محترم درخصوص نرخ عامل های انرژی خواهد بود	دوره ۳ ماهه منتهی به	دوره ۳ ماهه منتهی به

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

با توجه به حجم وسیع تعمیرات ، افزایش نرخ مواد اولیه و مصرف ماروت به عنوان سوخت جایگزین گاز افزایش قابل ملاحظه ای خواهد یافت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
احتمال افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد و سایر هزینه های سربار بیش بینی می گردد	دوره ۳ ماهه منتهی به

#### وضعیت کارکنان

برآورد	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
.	۲۶۲	۲۶۶	۲۶۷	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
.	۱۴۹	۱۵۰	۱۵۳	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

#### وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
.	.	۳,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۰۹	دلار	منابع ارزی طی دوره
.	.	۱۲,۹۶۱,۳۱۶,۹۵۶	۳۰۸,۶۰۳	دلار	مصارف ارزی طی دوره

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

در هزینه های فوق الذکر روند ۹ ماهه گذشته بیش بینی می گردد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
عملداً ناشی از افزایش قانونی دستمزد در سال ۹۹ تغییر خواهد یافت	دوره ۳ ماهه منتهی به
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موقوف به ارائه آن در بیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت تکمیل طرح های توسعه									
نام	هزینه های برآورده ریالی	هزینه های ارجی طرح	نوع	هزینه های برآورده تا ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	هزینه های برآورده تا ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	هزینه های برآورده تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآورده تا ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت	تشریح نایاب طرح
طرح برآورده میلیون ریال	هزینه های برآورده ریالی	هزینه های ارجی طرح	نوع	هزینه های برآورده تا ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	هزینه های برآورده تا ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	هزینه های برآورده تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآورده تا ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت	تشریح نایاب طرح

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام شرکت	وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بزیر							
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
تشریح آخرین وضعیت و برنامه‌های آتی شرکت در شرکت سرمایه‌بزیر	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تشریح آخرین وضعیت و برنامه‌های آتی شرکت در شرکت سرمایه‌بزیر			
	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه‌بزیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
سیمان بهبهان	۳۴۵	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۰	۰	۰	
سیمان هگمتان	۱۲۸	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۰	۰	۰	
سیمان درود	۰	۱	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۲	۰	۰	
سیمان سپاهان	۱,۳۰۷	۳	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۸۸۰	۰	۰	
سیمان بختور	۴۰۷	۰۰۲	۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۵۹۱	۰	۰	
فروسیلیس ایران	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۰	۰	۰	
سیمان غرب	۹۷۱	۰۰۵	۸۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۵۴۱	۰	۰	
سرمایه‌گذاری بعلی	۰	۰	۵۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۲۶۸	۰	۰	
سیمان خوزستان	۱۰,۸۰۶	۰۰۵	۲,۶۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۰,۸۰۶	۰	۰	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۹۶۱	۰	۱۷۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۹۶۱	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌یزدیر

«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 ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موطف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات حاکمیت گزارش مذکور نبیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		شرح
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	خلاص (کسر) اضافات انبار
۹,۱۱۷	۱,۷۹۸	
۹,۱۱۷	۱,۷۹۸	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
هزینه های جذب نشده	.	.
جمع	.	.

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در بایان 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)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی			
			ارزی			ریالی						
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی							
	۲۴,۶۳۱	۵۵,۹۰۳	۱۳۸,۶۶۳	۰	۰	۱۹۴,۵۶۶	۲۰۶,۰۱۳	۱۶.۵	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۰						۰		تسهیلات تسوبه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	۲۴,۶۳۱	۵۵,۹۰۳	۱۳۸,۶۶۳	۰		۱۹۴,۵۶۶	۲۰۶,۰۱۳		جمع			
	۰	انتقال به دارایی										
	۲۴,۶۳۱	هزینه مالی دوره										

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

شرکت با برنامه ریزی انجام شده موفق به کاهش میزان تسهیلات و هزینه مالی گردیده است

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

احتمال استفاده از تسهیلات بانکی حدید متصور نمی باشد

برای این دوره روند برنامه های تامین مالی شرکت افزایش قابل ذکر پیش بینی نمیگردد

دوره ۲ ماهه منتهی به

**سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها**

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۸,۴۳۹	۹,۰۶۱	سود حاصل از سپرده های بانکی و اوراق بهادر
۳,۴۴۶	۱,۷۶۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها
۰	۲,۹۲۸	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها
۵۸۶	۱,۷۷۴	سود ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاریها
۱۲,۴۶۱	۱۵,۰۲۳	جمع

**سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه**

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۰	۰	زیان ناشی از کاهش ارزش داراییها
۰	(۱,۱۰۰)	زیان ناشی از معاملات ارزی (تسعیر نرخ ارز)
۰	۲۶,۱۷۶	سود ناشی از فروش دارایی های ثابت
۴,۰۵۸	۳,۸۶۷	سود حاصل از فروش اجنباس اسقاط و صایعات
۲,۸۳۹	۰	درآمد ناشی از تسعیر بدھی های ارزی
۰	۱۲۲	سایر
۷,۸۹۷	۲۹,۰۷۵	جمع

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

بیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انبیا شده پایان سال مالی گذشته
---	---	---------------------------------	---	--

۱۹۱,۱۲۱	۱۸,۱۰۴	۱۸۱,۰۶۵	۸۹,۷۰۰	۷۰ درصد
<b>سایر برنامه های با اهمیت شرکت</b>				
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در ادامه سیاستهای فعلی افزایش سهم بازار فروش استان گیلان جزء برنامه های اصلی شرکت می باشد و انجام مراحل نهایی تشریفات قانونی افزایش سرمایه شرکت پیش بینی می گردد			
دوره ۳ ماهه منتهی به	حفظ و افزایش روند سود آوری شرکت عنوان هدف اصلی شرکت خواهد بود			
<b>سایر توضیحات با اهمیت</b>				
ثبت افزایش سرمایه شرکت از ۲۳۰ میلیارد ریال به ۵۰۰ میلیارد ریال محقق خواهد شد				
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»				