



شرکت: سیمان خزر	سرمایه ثبت شده: 230,000
نماد: سخر	سرمایه ثبت نشده: 270,000
کد صنعت (ISIC): 539422	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۱۷۳,۵۷۳	۶۶۳,۴۳۹	۹۶۸,۶۴۱	۷۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۶۳,۶۹۶)	(۴۳۹,۱۱۷)	(۶۸۴,۵۳۹)	(۷۰)
سود (زیان) ناخالص	۴۰۹,۸۷۷	۲۱۴,۳۱۲	۲۸۴,۱۱۲	۹۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۴۹۳)	(۴۹,۴۵۴)	(۶۴,۵۳۸)	۱۲
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۹,۱۱۷	۰	۱,۳۹۸	
سایر هزینه‌ها	۰	(۷,۶۳۳)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۷۵,۵۰۱	۱۵۷,۲۲۵	۲۲۰,۸۸۲	۱۳۹
هزینه‌های مالی	(۲۴,۶۳۱)	(۲۹,۵۳۵)	(۴۱,۹۰۷)	۱۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۴۶۱	۱۰,۸۷۸	۱۵,۵۳۳	۱۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷,۸۹۷	۳۵,۵۴۰	۳۹,۰۷۵	(۶۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۱,۲۲۸	۱۶۴,۱۰۸	۲۳۳,۵۸۳	۱۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۲,۷۳۳)	۰	(۴۲,۴۶۸)	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۵۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۸,۴۹۵	۱۶۴,۱۰۸	۱۸۱,۰۶۵	۸۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۹۸,۴۹۵	۱۶۴,۱۰۸	۱۸۱,۰۶۵	۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۹۱,۱۳۱	۵۳۰	۴۶۷	۳۵,۹۶۱
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۳۸	۱۱	--

ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده	۱۹۱,۱۲۱ ۰	۵۶۸ ۰	۴۷۸ ۰	۲۴,۵۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۹۱,۱۲۱	۵۶۸	۴۷۸	۳۳,۵۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۹۸	۷۱۴	۷۸۷	۸۲
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۹۸,۴۹۶	۱۳۰,۶۰۱	۱۸۱,۰۶۵	۱۳۹
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	۳۹۸,۴۹۶	۱۳۰,۶۰۱	۱۸۱,۰۶۵	۱۳۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۳۶,۳۸۹	۵۳۳,۹۴۷	۵۴۴,۸۹۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۸۴۹	۳۰,۹۰۴	۳۰,۹۹۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۸۰۶	۱۰,۸۰۶	۱۰,۸۰۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۳۰	۹۳۰	۱,۷۹۶	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	

•	۵۷۸,۴۹۴	۵۶۶,۵۸۷	۵۶۸,۹۷۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۱۳	۷,۴۵۶	۲۲,۲۵۳	۴۷,۴۸۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۱	۳۳۷,۵۹۵	۳۵۷,۹۲۹	۴۳۲,۸۶۴	موجودی مواد و کالا
۸۳	۱۶۷,۴۷۰	۳۷۷,۶۷۱	۵۰۷,۱۰۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۹۴)	۱۱,۶۹۷	۶۸,۵۰۶	۴,۱۶۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۴	۶۳,۳۸۶	۶۱,۷۳۵	۱۰۱,۳۱۲	موجودی نقد
۳۹	۵۸۶,۶۰۴	۷۸۸,۰۸۴	۱,۰۹۲,۹۳۷	
	۱۷۳	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۹	۵۸۶,۷۷۷	۷۸۸,۰۸۴	۱,۰۹۲,۹۳۷	جمع دارایی‌های جاری
۲۳	۱,۱۶۵,۳۷۱	۱,۳۵۴,۶۷۱	۱,۶۶۱,۹۱۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	سرمایه
۱۴	•	۲۲۴,۰۰۰	۲۵۵,۱۲۸	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	اندوخته قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۰۹	۱۱۹,۱۵۶	۱۹۱,۱۲۱	۳۹۹,۹۱۸	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۳۶	۳۷۳,۱۵۶	۶۶۸,۱۲۱	۹۰۸,۰۴۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۵۷)	•	۴,۴۳۶	۱,۹۲۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۱۳)	۸۴,۶۱۶	۶۴,۴۰۳	۵۵,۹۰۳	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۴	۲۸,۳۸۶	۳۴,۹۷۱	۴۶,۸۷۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱	۱۱۳,۰۰۲	۱۰۳,۷۹۹	۱۰۴,۷۰۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶۴	۳۳۵,۱۸۶	۳۱۶,۴۶۳	۳۵۴,۶۷۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۰۱	۳۱,۹۵۷	۵۰,۲۸۷	۱۰۱,۱۱۰	مالیات پرداختنی
(۶۳)	۳۵۴,۸۸۶	۱۲۲,۱۳۱	۴۵,۱۶۹	سود سهام پرداختنی
(۳)	۱۵۴,۳۱۶	۱۲۳,۱۱۱	۱۳۸,۶۶۳	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر
(۸۲)	۱۳,۷۶۸	۵۱,۷۵۹	۹,۵۵۰	پیش‌دریافت‌ها

۱۱	۶۸۰,۱۱۳	۵۸۳,۷۵۱	۶۴۹,۱۶۵	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۱	۶۸۰,۱۱۳	۵۸۳,۷۵۱	۶۴۹,۱۶۵	جمع بدهی‌های جاری
۱۰	۷۹۳,۱۱۵	۶۸۶,۵۵۰	۷۵۳,۸۶۵	جمع بدهی‌ها
۲۳	۱,۱۶۵,۳۷۱	۱,۳۵۴,۶۷۱	۱,۶۶۱,۹۱۱	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 ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۰۰۰	.	.	.	۱۱۹,۱۵۶	.	۳۷۳,۱۵۶
اصلاح اشتباهات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تغییر در رویه‌های حسابداری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۰۰۰	.	.	.	۱۱۹,۱۵۶	.	۳۷۳,۱۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۸۱,۰۶۵		۱۸۱,۰۶۵
اصلاح اشتباهات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تغییر در رویه‌های حسابداری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۸۱,۰۶۵	.	۱۸۱,۰۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							.	.			.
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۸۱,۰۶۵	.	۱۸۱,۰۶۵
سود سهام مصوب									(۳۹,۱۰۰)		(۳۹,۱۰۰)
افزایش سرمایه	.	.	.	.		.			(۷۰,۰۰۰)		(۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۲۲۴,۰۰۰	.			.					۲۲۴,۰۰۰
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	.	.	۲۳,۰۰۰	.	.	.	۱۹۱,۱۲۱	.	۶۶۸,۱۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۳۹۸,۴۹۷		۳۹۸,۴۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							.	.			.

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۴۲۹	۲۵	۹,۰۶۱	۲۳,۶۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶۶,۳۷۰	۷,۷۲۱	(۴۸,۶۵۶)	۷۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۱۰,۵۶۳	(۸,۰۷۵)	۸۶,۳۲۷	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳۱,۴۰۱	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	۱۲۹,۲۰۱	۰	۴۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۲۸,۵۷۷)	۰	(۹۰,۰۱۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۷,۱۸۵)	۰	(۲۴,۳۲۸)	--
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۶۵,۸۱۶)	۰	(۱۱,۵۵۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۷۰,۹۷۶)	۰	(۸۵,۸۹۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۹,۵۸۷	(۸,۰۷۵)	۴۳۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۱,۷۲۵	۶۳,۳۸۶	۶۳,۳۸۶	(۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۱,۱۰۰)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰۱,۳۱۲	۵۴,۳۱۱	۶۱,۷۲۵	۸۷
معاملات غیرنقدی	۶۹,۳۷۰	۰	۱۵۴,۰۰۰	

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 پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			توليد			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تعدیلات			فروش			موجودي 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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۵,۱۱۱	۷۶۳,۶۵۳.۸۳	۱۹,۱۵۱	۶۹۳,۸۴۵	۱,۰۸۳,۷۳۴.۴۶	۷۵۰,۸۶۰	۰	۰	۰	۷۱۰,۱۱۶	۱,۰۷۴,۰۳۴.۳۴	۷۶۳,۶۹۶	۷,۸۴۰	۹۳۳,۰۳۵.۷۱
جمع کل				۱۹,۱۵۱			۷۵۰,۸۶۰						۷۶۳,۶۹۶		۷,۳۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي 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:													
مارل	تن	۲	۰	۰	۸۵,۷۴۳	۱۹,۰۹۱.۹۴	۱,۶۳۷	۸۵,۷۴۱	۱۹,۰۹۳.۳۸	۱,۶۳۷	۴	۰	۰
سنگ آهک	تن	۳۳۴,۴۳۷	۵۴,۳۵۶.۳	۱۲,۱۹۹	۸۹۰,۹۸۱	۱۰۸,۳۹۰.۶۴	۹۶,۵۷۴	۹۴۹,۷۳۱	۹۳,۳۴۹.۷۸	۸۷,۷۹۳	۱۶۵,۶۸۷	۱۳۶,۶۳۰.۳۳	۳۰,۹۸۱
آهن	تن	۳,۳۱۵	۶۹۷,۰۶۵.۴۶	۱,۵۴۴	۱۷,۶۹۰	۸۳۸,۳۱۳.۶۸	۱۴,۸۲۸	۱۵,۱۱۴	۸۰۶,۵۳۶.۹۸	۱۳,۱۹۰	۴,۷۹۱	۸۷۳,۸۸۶.۶۶	۴,۱۸۳
گچ	تن	۴۰	۳۳۵,۰۰۰	۱۳	۴۶,۴۵۷	۴۳۸,۳۳۳.۲	۳۰,۳۵۹	۲۶,۰۳۳	۴۳۳,۹۱۰.۸۱	۱۱,۳۹۶	۳۰,۴۶۴	۴۴۳,۵۱۰.۵۶	۹,۰۷۶
سنگ سیلیس	تن	۴,۶۶۳	۳۳۹,۹۰۹.۹۳	۱,۵۸۵	۵,۶۰۷	۳۳۹,۹۳۳.۲۳	۱,۹۰۶	۸,۹۳۳	۳۳۹,۹۴۶.۲	۳,۰۳۳	۱,۳۴۸	۳۳۹,۷۶۳.۶۱	۴۵۸
پوزولان	تن	۱۵,۳۳۰	۱۳۰,۰۳۶.۱۱	۱,۹۹۳	۹,۷۴۷	۱۷۰,۰۱۰.۰۳	۱,۶۵۷	۱۸,۹۵۹	۱۳۴,۱۳۱.۵۵	۳,۵۴۳	۶,۱۰۸	۱۸۱,۰۷۴	۱,۱۰۶
کلینکر خریداری شده	تن	۰	۰	۰	۵۶,۴۵۶	۱,۴۱۹,۳۴۶.۸۵	۸۰,۱۳۵	۵۶,۴۵۶	۱,۴۱۹,۳۴۷	۸۰,۱۳۵	۰	۰	۰
هزینه حمل مواد	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۵۲	۰	۰	۱۹,۴۵۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۴۶,۶۶۷	۱,۵۴۶,۳۵۷.۷۱	۱۷,۳۳۳	۱,۱۱۲,۶۸۱	۳,۳۳۳,۱۰۹.۵۶	۲۳۶,۵۳۸	۱,۱۶۰,۹۴۶	۳,۳۴۵,۳۱۴.۷	۳۱۸,۰۶۸	۱۹۸,۴۰۳	۱,۹۶۳,۸۶۴.۱۶	۳۵,۸۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۷,۳۳۳			۲۳۶,۵۳۸			۳۱۸,۰۶۸			۳۵,۸۰۳
«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 موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت							
شرح	هزینه سربار						
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ 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 حقوق و دستمزد	۱۹۱,۳۱۹	۱۸۳,۶۰۶	۱۳۴,۷۰۰	۳۷,۵۳۳	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۳۴,۹۱۳	۲۴,۵۹۰	۱۷,۷۰۰	۷۸۶	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۶,۹۳۱	۱۴۴,۹۹۴	۱۳,۶۵۰	۵۷۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۳,۴۷۵	۹۶,۵۶۰	۷۴,۳۱۰	۰	۰	۰	۰

هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۱۵	۰	۵۰۴	۰
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	۱۴,۱۴۰	۰	۳,۶۷۶	۰
سایر هزینه ها	۹۷,۹۰۰	۹۰,۵۶۸	۱۸۵,۴۳۰	۰	۱۱,۰۸۲	۲,۳۰۴	۰
جمع	۵۵۴,۵۲۸	۵۴۰,۳۱۸	۴۳۴,۶۸۰	۰	۶۴,۵۲۸	۳۳,۶۰۱	۰

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

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به حجم وسیع تعمیرات ، افزایش نرخ مواد اولیه و مصرف مازوت به عنوان سوخت جایگزین گاز افزایش قابل ملاحظه ای خواهد یافت
دوره ۳ ماهه منتهی به	احتمال افزایش حداقل ۲۰درصدی حقوق و دستمزد و سایر هزینه های سربار پیش بینی می گردد

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۶۷	۲۶۶	۲۶۳	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۵۳	۱۵۰	۱۴۹	۰

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالې	مبلغ ارزې
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۳,۱۰۹	۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۰۸,۶۰۳	۱۳,۹۶۱,۳۱۶,۹۵۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در هزینه های فوق الذکر روند ۹ ماهه گذشته پیش بینی می گردد
دوره ۳ ماهه منتهی به	عمدتاً ناشی از افزایش قانونی دستمزد در سال ۹۹ تغییر خواد یافت
«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 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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 بهبهان	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۳۴۵	۰	۰		
سیمان هگمتان	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۲۸	۰	۰		
سیمان درود	۰	۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۰	۰	۱		
سیمان سپاهان	۰	۸۸۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۰	۳	۱,۳۰۷		
سیمان یجنورد	۰	۵۹۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۲۵	۰.۰۲	۴۰۷		
فروسلیس ایران	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۰	۰	۰		
سیمان غرب	۰	۵۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۸۸	۰.۰۵	۹۷۱		
سرمایه گذاری بوعلی	۰	۳۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۵۲	۰	۰		
سیمان خوزستان	۰	۱۰,۸۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۲,۶۰۰	۰.۰۵	۱۰,۸۰۶		
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۹۶۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۷۲	۰	۹۶۱		

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
خالص (کسر) اضافات انبار	۱,۲۹۸	۹,۱۱۷
جمع	۱,۲۹۸	۹,۱۱۷

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده	۰	۰
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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶.۵	۳۰۶,۵۱۳	۱۹۴,۵۶۶	۰	۰	۰	۱۳۸,۶۶۳	۵۵,۹۰۳	۳۴,۶۳۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۰۶,۵۱۳	۱۹۴,۵۶۶			۰	۱۳۸,۶۶۳	۵۵,۹۰۳	۳۴,۶۳۱
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۳۴,۶۳۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان 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 جدید متصور نمی باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	برای این دوره روند برنامه های تامین مالی شرکت افزایش قابل ذکرى پیش بینی نمیگردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های بانکی و اوراق بهادار	۹,۰۶۱	۸,۴۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱,۷۶۰	۳,۴۴۶
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۲,۹۳۸	۰
سود ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۱,۷۷۴	۵۸۶
جمع	۱۵,۵۳۳	۱۳,۴۶۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
زیان ناشی از کاهش ارزش دارائیه‌ها	۰	۰
زیان ناشی از معاملات ارزی (تسعیر نرخ ارز)	(۱,۱۰۰)	۰
سود ناشی از فروش دارائیه‌های ثابت	۲۶,۱۷۶	۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و ضایعات	۳,۸۶۷	۴,۰۵۸
درآمد ناشی از تسعیر بدهی های ارزی	۰	۳,۸۳۹
سایر	۱۳۲	۰
جمع	۲۹,۰۷۵	۷,۸۹۷

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

۱۹۱,۱۲۱	۱۸,۱۰۶	۱۸۱,۰۶۵	۸۹,۷۰۰	۷۰درصد
---------	--------	---------	--------	--------

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
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

سایر توضیحات با اهمیت	
ثبت افزایش سرمایه شرکت از ۳۳۰ میلیارد ریال به ۵۰۰ میلیارد ریال محقق خواهد شد	
«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.»	