



شرکت: سیمان دورود

نماد: سدرو

کد صنعت (ISIC): 539434

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 641,697

سرمایه ثبت نشده: 0

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 حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح	
				حسابرسی شده	حسابرسی نشده
عملیات در حال تداوم:					
۴۱	۹۳۹,۰۰۶	۷۲۵,۲۲۴	۱,۰۲۵,۱۵۴		درآمدات عملیاتی
(۴۰)	(۷۶۷,۲۷۴)	(۵۸۸,۹۷۸)	(۸۲۵,۱۹۰)		بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
۴۷	۱۷۱,۷۲۲	۱۲۶,۳۴۶	۱۹۹,۹۶۴		سود (زیان) ناچالص
(۲۷)	(۱۲۸,۸۶۳)	(۹۵,۸۳۱)	(۱۳۱,۴۹۶)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.		هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۱	.	.	.		سایر درآمدات
	.	.	.		سایر هزینه‌ها
۶۹	۴۲,۸۷۰	۴۰,۴۱۵	۶۸,۴۶۸		سود (زیان) عملیاتی
(۶۰)	(۴۸,۷۴۹)	(۲۹,۵۰۲)	(۴۷,۰۴۷)		هزینه‌های مالی
--	۱۰۴	(۴۴۰)	۷۴۷		سایر درآمدات و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۵)	۵۵,۴۸۰	۴۲,۹۴۰	۱۹,۴۴۷		سایر درآمدات و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۲۲)	۴۹,۷۰۵	۵۳,۴۱۸	۴۱,۰۹۵		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد:					
	.	.	.		سال جاری
	.	.	.		سالهای قبل
(۲۲)	۴۹,۷۰۵	۵۳,۴۱۸	۴۱,۰۹۵		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
عملیات متوقف شده:					
	.	.	.		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۲۲)	۴۹,۷۰۵	۵۳,۴۱۸	۴۱,۰۹۵		سود (زیان) خالص
	.	.	.		سود (زیان) پایه هر سهم
۷۰	۶۷	۶۳	۱۰۷		عملیاتی (ریال)
--	۱۰	۲۰	(۴۲)		غیرعملیاتی (ریال)

(۲۲)	VV	۸۳	۶۵	نashی از عملیات متوقف شده
(۲۲)	VV	۸۳	۶۵	سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۲)	VV	۸۳	۶۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	سرمایه
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۲۲)	۴۹,۷۰۵	۵۳,۴۱۸	۴۱,۰۹۵	سود (زیان) خالص
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	•	مارازد 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 پیش از کسر مالیات
(۲۲)	۴۹,۷۰۵	۵۳,۴۱۸	۴۱,۰۹۵	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
					دارایی‌ها
					دارایی‌های غیرجاری
۱۰	۸۷۷,۸۴۰	۱,۰۸۱,۴۶۵	۱,۱۹۴,۲۲۰		دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•		سرمایه‌گذاری در املاک
•	۴,۶۱۲	۴,۶۱۲	۴,۶۱۲		دارایی‌های نامشهود
•	۲,۶۴۹	۲,۶۸۰	۲,۶۸۰		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•		دربافتی‌های بلندمدت

				سایر دارایی‌ها
۱۰	۸۸۵,۱۰۱	۱,۰۸۸,۷۰۷	۱,۲۰۱,۶۱۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۵	۱۸,۹۲۶	۲۶,۰۹۶	۴۵,۱۰۶	سفراشرات و پیشبرداخت‌ها
۵	۲۱۷,۴۳۷	۲۴۱,۸۲۱	۲۵۴,۳۶۲	موجودی مواد و کالا
۱۳	۴۵۰,۴۲۱	۵۲۲,۳۸۰	۵۸۹,۴۹۲	دربافتگرانهای تجارتی و سایر دریافتگرانهای
•	۱۴,۰۰۳	۸۴۶	۸۴۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۶	۷,۰۰۶	۲,۳۹۸	۴,۴۶۸	موجودی نقد
۱۱	۷۰۸,۸۰۳	۸۰۲,۰۰۱	۸۹۴,۳۷۵	
	۸۰۱	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۱	۷۰۹,۶۰۴	۸۰۲,۰۰۱	۸۹۴,۳۷۵	جمع دارایی‌های جاری
۱۱	۱,۰۹۴,۷۰۰	۱,۱۹۲,۳۰۸	۲,۰۹۰,۸۸۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	اندowنخه قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳	(۳۶۴,۰۲۶)	(۳۱۴,۲۲۱)	(۳۷۲,۷۲۶)	سود (زیان) اینباشه
	•	•	•	سهام خزانه
۱۲	۲۸۰,۶۶۱	۳۲۰,۲۶۶	۳۷۶,۹۶۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	برداختگرانهای بلندمدت
(۲)	۱۹۴,۶۰۷	۲۰۰,۰۱۸	۲۰۰,۹۷۸	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۳	۶۲,۲۸۴	۷۲,۰۰۲	۱۰۰,۳۰۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰	۲۰۶,۹۹۱	۲۷۹,۰۷۰	۳۰۶,۳۳۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۲	۷۰۰,۳۶۲	۹۷۳,۹۸۱	۱,۰۸۹,۱۷۱	برداختگرانهای تجارتی و سایر برداختگرانهای
	•	•	•	مالیات پرداختگران
(۱)	۱۷۲,۹۴۲	۱۶۹,۹۲۲	۱۶۸,۴۰۰	سود سهام پرداختگران
۲	۱۲۰,۰۹۶	۴۸,۰۴۰	۴۸,۹۷۵	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر

۲۳	۴۸,۳۰۳	۸۰,۹۲۹	۱۰۶,۰۴۳	بیش دریافت‌ها
۱۱	۱,۰۵۱,۱۰۳	۱,۳۷۷,۸۷۲	۱,۴۱۲,۵۸۹	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۱	۱,۰۵۱,۱۰۳	۱,۳۷۷,۸۷۲	۱,۴۱۲,۵۸۹	جمع بدھی‌های جاری
۱۰	۱,۳۰۹,۰۹۴	۱,۰۰۶,۹۴۲	۱,۷۱۸,۹۲۶	جمع بدھی‌ها
۱۱	۱,۰۹۴,۷۰۰	۱,۱۹۲,۳۰۸	۲,۰۹۵,۸۸۷	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوفته قانونی	اندوفته ها	سایر دارایی ها	نفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انسانیه	سود (زبان)	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۶۴,۰۳۶)	۳۶۴,۰۳۶	۰	۲۸۵,۶۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۶۴,۰۳۶)	۳۶۴,۰۳۶	۰	۲۸۵,۶۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زبان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۶۴,۰۳۶)	۳۶۴,۰۳۶	۰	۴۹,۷۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زبان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زبان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انسانیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۱۴,۲۲۱)	۳۱۴,۲۲۱	۰	۲۲۵,۳۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زبان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	(۴۱,۰۹۵)	۴۱,۰۹۵	۰	۴۱,۰۹۵

۰				۰		۰							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۴۱,۰۹۵	۰	۴۱,۰۹۵		۰		۰		۰		۰		۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
۰		۰											سود سهام مصوب
۰		۰				۰				۰		۰	افرایش سرمایه
۰						۰				۰		۰	افرایش سرمایه در جریان
۰	۰												خرید سهام خزانه
۰	۰												فروش سهام خزانه
۰													سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰		۰		۰				۰					انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان ایناشته
۰		۰						۰					تخصیص به اندوخته قانونی
۰		۰											تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۷۷۶,۹۶۱	۰	(۷۷۶,۷۷۶)		۰		۰		۸۱,۰۰۰		۰		۶۴۱,۶۹۷	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

					کلیه مبالغ به میلیون ریال است
درصد تغییر		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی نشده			
حریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
۶	۲۶۶,۳۴۶	۱۸۰,۱۵۷	۱۹۱,۷۹۸		نقد حاصل از عملیات
	۰	۰	۰		برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۶	۲۶۶,۳۴۶	۱۸۰,۱۵۷	۱۹۱,۷۹۸		حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
حریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
--	۲,۳۸۸	۷	۰		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۲)	(۲۱۳,۵۷۶)	(۱۰۷,۸۱۵)	(۱۳۳,۱۵۰)		برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰		برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰		برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰		برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
(۸۸)	۱۱,۹۳۲	۱۳,۰۴۴	۱,۵۶۰		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	۰	۰	۰		برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
۹۷	(۵۸,۶۱۸)	(۳۶,۶۲۴)	(۱,۱۸۷)		برداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰		دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰		دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران

	۶	.	۵۷۶	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۷۶	۹۸	۶۲	۱۷۱	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱)	(۲۰۷,۷۷۰)	(۱۲۱,۳۲۶)	(۱۲۲,۰۳۰)	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲۲	۸,۰۷۴	۴۸,۸۳۱	۵۹,۷۶۸	جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جريان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	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
--	۱۳۴,۶۲۰	۴۹,۴۴۲	.	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۸۴	(۶۵,۰۰۲)	(۵۷,۱۷۲)	(۹,۱۰۹)	برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۹)	(۷۰,۲۸۲)	(۴۳,۰۸۰)	(۴۷,۰۶۷)	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
۱۲	(۲,۰۲۰)	(۱,۷۲۵)	(۱,۰۵۲)	برداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۰)	(۱۳,۶۸۴)	(۵۲,۵۴۰)	(۵۷,۶۹۸)	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۵,۱۰۸)	(۲,۷۰۹)	۲,۰۷۰	حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۶۸)	۷,۵۰۶	۷,۵۰۶	۲,۳۹۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	.	.	.	تأثير تغییرات نرخ ارز
۱۸	۲,۳۹۸	۲,۷۹۷	۴,۴۶۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	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 اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۳۰/۱۳۹۸						سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	نوع کالا و واحد مر羣 قیمت گذاری		
		سود ناچالص میلیون ریال	مبلغ بھای تمام شده میلیون ریال	مبلغ فروش میلیون ریال	نرخ فروش ریال	تعداد فروش	سود ناچالص میلیون ریال	مبلغ بھای تمام شده میلیون ریال	مبلغ فروش میلیون ریال	نرخ فروش ریال	تعداد فروش	سود ناچالص میلیون ریال	مبلغ بھای تمام شده میلیون ریال	مبلغ فروش میلیون ریال	نرخ فروش ریال	تعداد فروش	
فروش داخلی:																	
۹۹,۳۸۳	۹۹,۹۰۲	۱۵۸,۳۶۱	(۴۸۱,۷۸۷)	۶۴۰,۱۴۸	۱,۸۱۲,۰۵۰,۶۶	۳۰۲,۱۸۴	۱۰۱,۴۰۶	(۳۸۰,۳۰۵)	۴۸۶,۷۱۱	۱,۲۹۳,۰۲۲,۱۷	۳۷۶,۲۶۸	۳۷۵,۹۳۶	۲۹۵,۰۲۸	سایر	تن	سیمان تیپ دوكسیه	
۲۲,۸۰۴	۲۴,۰۰۰	۲۷,۰۶۳	(۲۲۰,۲۲۵)	۲۵۷,۲۹۸	۱,۰۲۴,۴۶۶,۹۱	۱۶۸,۷۷۹	۴۴,۰۶۵	(۱۸۲,۳۶۰)	۲۲۷,۹۲۵	۱,۱۴۷,۱۲۸,۷۶	۱۹۸,۶۹۰	۱۸۵,۱۴۶	۱۶۲,۱۷۱	سایر	تن	سیمان تیپ دوقله	
۱۰,۰۸۹	۱۰,۶۵۰	۷۶۲	(۲,۷۲۱)	۴,۴۹۳	۱,۶۴۴,۷۷۸,۷۹	۲,۷۳۵	۱۷۳	(۴,۰۸۷)	۴,۲۶۰	۱,۲۹۴,۸۲۲,۸۳	۲,۲۹۰	۵۷	۵۰	سایر	تن	سیمان تیپ پنج فله	
۲۷,۳۴۴	۲۷,۰۰۰	۸,۰۷۲	(۵۶,۷۸۰)	۶۰,۳۰۲	۱,۰۷۰,۰۰۰,۷۴	۴۱,۶۳۴	۶,۸۶۹	(۷۰,۲۶۸)	۷۷,۱۲۷	۱,۲۳۳,۵۰۱,۲۴	۶۳,۵۲۵	۴۷,۸۰۷	۴۱,۵۵۴	سایر	تن	سیمان تیپ پنج کیسه	
۱۶,۹۰۳	۱۷,۰۰۰	(۲۰۷)	(۳۰,۳۶۴)	۳۰,۱۰۷	۱,۳۰۶,۱۰۶,۴۶	۲۰,۹۲۴	۱۷,۴۸۸	(۱۱۷,۳۸۱)	۱۲۰,۰۶۹	۱,۱۴۵,۷۸۸,۶۲	۱۱۷,۸۸۲	۱۰۹,۹۶۴	۹۸,۰۷۸	سایر	تن	سیمان پوزولانی کیسه	
۲,۰۸۸	۲,۱۰۰	(۹)	(۲۱۶)	۲۰۷	۱,۳۱۰,۱۲۶,۰۷	۱۰۸	۱,۰۳۰	(۶,۷۸۹)	۷,۸۱۹	۱,۲۱۹,۰۵۲,۰۷	۶,۴۱۴	۶,۲۲۹	۵,۱۹۴	سایر	تن	سیمان پوزولانی فله	
۱۹,۸۸۷	۲۰,۰۰۰	۵,۴۲۲	(۱۷,۰۷۷)	۲۲,۴۹۹	۱,۷۹۷,۱۸۸,۷۷	۱۲,۰۱۹	۱	(۸۴)	۸۵	۱,۱۴۸,۶۴۸,۶۵	۷۴	۸۵	۷۴	سایر	تن	سیمان تیپ ۱ فله	
۲۱۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۰۲	۱۹۹,۹۶۴	(۸۲۰,۱۹۰)	۱,۰۲۰,۱۰۴	۶۰۴,۹۲۳	۱۷۱,۷۲۲	(۷۶۷,۷۷۴)	۹۲۹,۰۰۶		۷۶۰,۱۰۴	۷۲۰,۲۲۴	۶۰۳,۱۴۹		جمع فروش داخلی			
فروش صادراتی:																	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سایر	تن	کلینکر
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سایر	تن	جمع فروش صادراتی:
درآمد ارائه خدمات:																	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان	تن	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	برگشت از فروش		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تحفیقات		
۲۱۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۰۲	۱۹۹,۹۶۴	(۸۲۰,۱۹۰)	۱,۰۲۰,۱۰۴	۶۰۴,۹۲۳	۱۷۱,۷۲۲	(۷۶۷,۷۷۴)	۹۲۹,۰۰۶		۷۶۰,۱۰۴	۷۲۰,۲۲۴	۶۰۳,۱۴۹		جمع			

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح
۳۸۴,۰۳۰	۳۹۴,۳۹۳	مبلغ فروش
(۳۱۴,۷۷۲)	(۳۹۰,۰۱۲)	مبلغ بھای تمام شده

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

ما توجه به برنامه ریزی نقطه ای در بازارهای همگوار ، مدیریت شرکت تقویت واحد بازاریابی و فروش و متعاقباً تولید ، تا یاری سال جاری در دستور کار خود خواهد داشت.

دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۲۰/۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷ (میلیون ریال)	شرح
۶۹,۴۳۸	۶۷,۷۵۷	مواد مستقیم مصرفی
۱۳۶,۱۷۸	۹۳,۷۲۵	دستمزد مستقیم تولید
۶۰۳,۸۶۰	۵۸۲,۰۹۱	سریار تولید
۸۰۹,۴۶۶	۷۴۴,۰۷۲	جمع
.	.	قرینه جذب نشده در تولید
۸۰۹,۴۶۶	۷۴۴,۰۷۲	جمع هرینه های تولید
۵۴,۹۶۹	۷۰,۰۰۳	موجودی کالای در حرجان ساخت اول دوره
(۷۸,۹۳۸)	(۵۴,۹۶۹)	موجودی کالای در حرجان ساخت پایان دوره
.	.	صایعات غیرعادی
۸۳۵,۴۹۷	۷۶۴,۶۵۷	های تمام شده کالای تولید شده
۳,۴۰۹	۶,۰۲۶	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱۲,۷۱۶)	(۳,۴۰۹)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۸۲۵,۱۹۰	۷۶۷,۳۷۴	های تمام شده کالای فروش رفته
.	.	های تمام شده خدمات ارایه شده
۸۲۵,۱۹۰	۷۶۷,۳۷۴	جمع بهای تمام شده

گردش مقداری - رالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۳۰/۱۴۹۸												واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تدبیلات			تولید			موجودی اول 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	بهای تمام شده - میلیون ریال	
۱۳,۷۱۶	۱,۰۸۴,۷۸۳.۳	۱۲,۶۴۴	۵۳۳,۷۲۰	۸۸۲,۲۹۴.۱۱	۶۰۴,۹۲۳	•	•	(۵۳۵)	۵۴۴,۰۷۶	۸۸۶,۴۷۴.۹۲	۶۱۳,۶۹۷	۲,۴۰۹	۷۷۳,۸۹۳.۳	۴,۴۰۵	
۱۳,۷۱۶			۵۳۳,۷۲۰			•			۵۴۴,۰۷۶			۲,۴۰۹			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

۲,۴۷۷	۴۰۰,۳۹۰.۸۹	۶,۱۸۸	۱۹۷	۲۹۹,۱۸۵	۴۹۱	۱۳	.	۲,۶۶۱	۳۹۸,۴۱۲.۹۴	۶,۶۷۹	تن	بوزولان		
۱,۳۴۶	۴۲۱,۴۵۱.۱	۳,۱۷۰	۱۱,۶۱۷	۴۲۱,۳۴۸	۲۷,۰۷۱	۱۱,۳۴۲	۴۲۶,۳۲۶.۸۷	۲۶,۶۰۴	۱,۶۱۱	۳۸۹,۴۱۲.۶۲	۴,۱۳۷	تن	سنگ آهن	
۹,۱۸۰	۴۰,۴۴۰.۵۳	۲۲۷,۰۰۰	۳۴,۸۲۳	۵۲,۴۸۷	۶۰۱,۰۵۸	۲۴,۸۲۳	۵۲,۴۸۶.۷۹	۶۰۱,۰۵۸	۹,۱۸۰	۴۰,۴۴۰.۵۳	۲۲۷,۰۰۰	تن	سنگ آهک	
.	.	V,۲۸۸	۲۲,۲۸۷	۲۲۰,۷۶۳	V,۲۸۸	۲۲,۲۸۱.۶۴	۲۲۰,۷۶۳	.	.	.	.	تن	خاک رس	
۲۰۹	۴۴۰,۹۲۸.۲۷	۴۷۴	۱۰,۹۷۹	۴۴۱,۱۷۲	۲۲,۸۸۴	۱۰,۸۸۶	۴۴۷,۶۱۰.۱۲	۲۴,۳۲۰	۳۰۲	۲۹۰,۳۸۴.۶۲	۱,۰۴۰	تن	سنگ گچ	
۶۱۳	۸۲,۳۲۲.۲۳	V,۳۵۶	۲,۲۸۱	۸۲,۳۲۲	۲۷,۴۶۰	۱,۹۴۶	۸۶,۰۱۱.۰۵	۲۲,۶۲۵	۹۴۸	۷۸,۴۰۵.۴۳	۱۲,۰۹۱	تن	سنگ سیلیس	
۲,۸۴۸	۳۳۴,۳۴۴.۷۱	۸,۴۵۷	V۰۱	۳۳۶,۳۱۱	۲,۰۸۵	۳۳	.	۳,۰۱۷	۳۳۲,۳۰۱.۷۴	۱۰,۰۵۳	تن	خاک صنعتی		
۵۸۳	۶۵۸,۷۵۷.۰۶	۸۸۵	۹۲	۶۶۶,۶۶۶	۱۴۱	۶۷۵	۶۵۷,۸۹۴.۷۴	۱,۰۲۶	.	.	.	تن	سریاره	
۱۷,۳۴۶	۲,۳۸۱,۰۵۰.۸۹	۲۰۲,۰۴۰	۶۷,۹۷۸	۲,۴۲۲,۶۸۴	۹۰۹,۳۰۵	۶۷,۰۰۵	۱,۷۰۲,۶۱۶.۲۱	۹۰۱,۳۹۶	۱۸,۳۱۹	۱,۰۳۰,۳۵۷.۸۷	۲۶۱,۴۹۹	جمع مواد اولیه داخلی:	مواد اولیه وارداتی:	
													جمع مواد اولیه وارداتی:	
.	.	۱,۴۵۰	۱,۴۵۲,۹۰۶	۹۹۸	۱,۴۵۰	۱,۴۵۲,۹۰۵.۸۱	۹۹۸	.	.	.	.	تن	کلینکر	
.	.	۱,۴۵۰	۱,۴۵۲,۹۰۶	۹۹۸	۱,۴۵۰	۱,۴۵۲,۹۰۵.۸۱	۹۹۸	.	.	.	.	جمع مواد اولیه وارداتی:	جمع کل	
۱۷,۳۴۶			۶۹,۴۲۸			۶۸,۴۵۵			۱۸,۳۱۹					«حملات آینده نگر نشان دهنده 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 بیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حایگزین گزارش ذکور نیست.

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت									شرح
هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار					
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
۲۱,۰۲۰	۳۲,۹۲۰	۶۲,۷۴۳	۵۴,۰۰۴	۹۷,۷۰۰	۱۷۱,۶۱۰	۲۲۹,۷۱۱	۲۴۰,۸۷۰	هزینه حقوق و دستمزد	
۲۶۲	۵۴۹	۱,۱۱۰	۹۸۲	۸,۶۰۶	۱۷,۱۰۸	۳۰,۷۷۷	۲۳,۲۷۶	هزینه استهلاک	
۵۳۰	۸۰۴	۱,۳۴۰	۲,۰۸۹	۴۷,۲۰۰	۹۳,۹۶۱	۱۲۲,۷۵۹	۱۷۸,۱۹۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
.	۲,۷۸۳	.	۲,۴۸۲	۴۰,۴۴۶	۸۰,۰۶۰	۱۲۸,۶۴۹	۱۱۲,۹۳۷	هزینه مواد مصرفی	
۲۴۰	۴۰۵	۷۴۵	۳۰۶	.	۱۴۵	.	۲۲۲	هزینه تبلیغات	
.	.	.	.	.	.	.	.	حق العمل و کمیسیون فروش	
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه خدمات پس از فروش	
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
۹,۰۰۰	V	۲۲,۷۸۲	۳	۱,۶۰۰	۱,۹۱۰	۴,۸۹۰	۴,۰۲۹	هزینه حمل و نقل و انتقال	
۱۰,۷۸۲	۵۶,۰۵۳	۴۲,۷۷۱	۶۸,۴۹۶	۲۴,۸۶۱	۱۰,۶۷۱	۱۶,۰۷۴	۱۱,۴۵۷	سایر هزینه ها	
۴۲,۴۴۴	۹۴,۰۰۶	۱۲۱,۴۹۶	۱۲۸,۸۶۳	۲۲۰,۴۱۳	۳۸۰,۰۵۱۵	۶۵۳,۸۶۰	۵۸۲,۰۹۱	جمع	

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

نرخ فروش در دوره سه ماهه منتهی به پایان سال مبلغ ۱,۷۳۹,۳۷۴ ریال می باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
نرخ فروش در دوره سه ماهه منتهی به سه ماهه پایان سال مبلغ ۱,۸۶۷,۳۷۳ ریال می باشد.	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
نرخ خرید مواد اولیه منتهی به دوره سه ماهه پایان سال ۷۱,۸۷۷ ریال می باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه
نرخ خرید مواد اولیه منتهی به دوره سه ماهه پایان سال ۷۱,۸۷۷ ریال می باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
باقیه به بودجه تعديلی ارائه شده قبلی هزینه بهای تمام شده افزایش محسوس نخواهد داشت.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
باقیه به بودجه تعديلی ارائه شده قبلی هزینه بهای تمام شده افزایش محسوس نخواهد داشت.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

وضعیت کارکنان				
برآورد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۶۹	۱۶۹	۱۷۱	۲۰۱	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۴۵۱	۴۵۱	۴۵۸	۴۴۶	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی					
۱۳۹۸/۰۹/۲۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱,۵۰۴,۸۶۰	۲۰.۸۲	۱,۵۰۴,۸۶۰	۲۰.۸۳	دلار	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۲۸,۳۴۶,۹۷۸	۵۹۴.۸	۲۸,۳۴۶,۹۷۸	۵۹۴.۸	یورو	دارایه‌های ارزی پایان دوره

برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها) ای عملیاتی	
هزینه‌های اداری و تشکیلاتی شرکت نسبت به بودجه تعديلی هیچگونه افزایشی در سه ماهه پایان سال نخواهد داشت.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه‌های اداری و تشکیلاتی شرکت نسبت به بودجه تعديلی هیچگونه افزایشی در سه ماهه پایان سال نخواهد داشت.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسکنها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج موردن انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشا شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاگرگین گزارش مذکور نیست.	

نشریه برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه									
نام	هرزینه‌های برآورده ریالی	هرزینه‌های برآورده طرح - میلیون ریال	نوع	هرزینه‌های انجام شده تا ارز	هرزینه‌های انجام شده تا ارز	نوع	هرزینه‌های برآورده ریالی	هرزینه‌های برآورده طرح - میلیون ریال	نشریه برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه
تشریح تأثیر طرح برآورده از در فعالیتهای آتی شرکت	تشریح تأثیر طرح برآورده از در فعالیتهای آتی شرکت	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

توضیحات درخصوص نشریه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه	

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بزیر									
تشریح آخرین وضعیت و برنامه‌های آتی شرکت در شرکت سرمایه‌بزیر		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					نام شرکت		
درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه بزیر	سال مالی شرکت سرمایه بزیر	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	نام شرکت
.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۰.۰۳	۰.۰۳	۱۰۰	سیمان فیروزکوه سمنان

توسعه صادرات صنعت سیمان	۱,۹۰۴	۱.۳۶	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۹۰۴	۱.۳۶	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۷	۰.۳۱	۰
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۷	۰.۳۱	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۹	۱۰	۰
حمل و نقل کارکنان و کارخانجات سیمان و فارسیت درود	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۹	۱۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۰۵	۰.۰۱	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۰۵	۰.۰۱	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵	۰.۲۲	۰
تحقيق و توسعه صنعت سیمان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵	۰.۲۲	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سود عملکرد سال ۹۷ شرکت‌های سرمایه‌پذیر در حسابها شناسایی و تا پایان سال وصول خواهد شد.

«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 گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعاتی می‌باشد و این اطلاعات حایگزین گزارش مذکور نیست.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۰	۱	سرک(اضافه) اینارگردانی
۰	۱	جمع

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۰	۰	جمع

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در بایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده بایان دوره به تفکیک سرسیزد	مانده بایان 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	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۴۷,۰۶۷	۲۰۰,۹۷۸	۴۸,۹۷۵	۰	۰	۲۴۹,۹۵۳	۲۵۳,۰۵۸	۲۲.۵	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسوبه شده از ابتدای سال مالی تا بایان دوره	
	۴۷,۰۶۷	۲۰۰,۹۷۸	۴۸,۹۷۵	۰		۲۴۹,۹۵۳	۲۵۳,۰۵۸		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۴۷,۰۶۷	هزینه مالی دوره								

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

تامین مالی از بانک صرفاً از محل درآمد فروش قابل تحقق می‌باشد و هیچگونه تسهیلاتی در این خصوص اخذ نشده است.

#### برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

با توجه به عدم دریافت تسهیلات در سال ۹۸ هزینه مالی اعلامی مربوط به تسهیلات بلند مدت بانک ملت می‌باشد.

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

با توجه به عدم دریافت تسهیلات در سال ۹۸ هزینه مالی اعلامی مربوط به تسهیلات بلند مدت بانک ملت می‌باشد.

دوره ۳ ماهه منتهی به

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار	۹۸	۱۷۱
سود (زیان) سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها	۶	۵۷۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۱۰۴	۷۴۷

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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۱,۸۱۰	۷۶۷
سود حاصل از فروش اجنباس اسقاطی و ضایعاتی	۴۵,۱۷۹	۱۲,۶۳۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۶,۲۲۹	۵۰
سود(زیان) فروش داراییهای ثابت	۲,۲۶۲	۴,۲۸۶
سود (زیان) سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها	۰	۷۱۲
جمع	۵۵,۴۸۰	۱۹,۴۴۷

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

مبلغ سود انجاشته پایان سال مالی گذشته	مبلغ سود 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
۰	۰	۰	۰	

**سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت**

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به عملکرد ۹ ماهه ، پیش‌بینی تولید جهت ۳ ماهه پایان سال به میزان ۲۰۴,۷۵۰ تن و فروش به میزان ۲۱۱,۲۰۲ تن برنامه ریزی شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به عملکرد ۹ ماهه ، پیش‌بینی تولید جهت ۳ ماهه پایان سال به میزان ۲۰۴,۷۵۰ تن و فروش به میزان ۲۱۱,۲۰۲ تن برنامه ریزی شده است.

**سایر توضیحات با اهمیت**

افزایش طرفیت تولید از طریق خط واحد یک در سال ۱۳۹۷ ( که پس از چندین سال توقف ) موجبات افزایش طرفیت اسمی تولید سیمان از ۱,۰۰۸,۰۰۰ به ۸۸۲,۰۰۰ تن گردیده است را فراهم نموده است.	دوره ۳ ماهه منتهی به
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکنها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	با توجه به عملکرد ۹ ماهه ، پیش‌بینی تولید جهت ۳ ماهه پایان سال به میزان ۲۰۴,۷۵۰ تن و فروش به میزان ۲۱۱,۲۰۲ تن برنامه ریزی شده است.