اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان سپاهان	سرمایه ثبت شده: 2,450,000
نماد: سپاها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539416	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۶۷۵,۱۶۱	۱,۰۹۵,۴۲۱	۴,۲۵۳,۵۰۶	۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۷۵,۸۵۸)	(۶۷۷,۹۹۱)	(۲,۸۸۴,۶۰۶)	(۲۹)
سود (زیان) ناخالص	۷۹۹,۳۰۳	۴۱۷,۴۳۰	۱,۳۶۸,۹۰۰	۹۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۸,۸۱۳)	(۲۹۵,۶۰۹)	(۳۱۰,۸۱۵)	۷۷
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۰۸	۲,۸۲۱	۰	(۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۷,۹۸۷)	۰	(۵,۹۱۱)	--
سود (زیان) عملیاتي	۷۳۲,۷۱۱	۱۲۴,۶۴۲	۱,۰۵۲,۱۷۴	۴۸۰
هزینه‌های مالی	(۳۲,۳۶۹)	(۴۹,۰۳۳)	(۱۴۶,۹۵۹)	۳۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۱۱۹	۱۴۵	۸۱,۲۰۵	۶۷۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۹۱,۴۶۱	۷۵,۷۵۴	۹۸۶,۴۲۰	۸۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳۸,۲۹۲)	(۱۵,۱۵۱)	(۱۳۷,۷۶۲)	(۸۱۲)
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۰,۸۰۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۲,۱۶۹	۶۰,۶۰۲	۸۲۷,۸۵۸	۸۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۵۲,۱۶۹	۶۰,۶۰۲	۸۲۷,۸۵۸	۸۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۲۶	۰	۳۵۸	
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰)	۰	(۲۰)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۲۶	۰	۳۳۸	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۲۶	۰	۳۳۸	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۲۶	۲۵	۳۳۸	۸۰۴
سرمایه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۵۳,۱۶۹	۶۰,۶۰۳	۸۲۷,۸۵۸	۸۱۳
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	۵۵۳,۱۶۹	۶۰,۶۰۳	۸۲۷,۸۵۸	۸۱۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۷۸۸,۸۷۶	۱,۷۴۱,۸۶۲	۱,۹۲۳,۶۲۲	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۷,۶۴۹	۳۸,۲۱۰	۳۸,۰۵۸	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۷۲,۱۰۸	۱,۱۷۱,۹۸۴	۱,۲۳۷,۶۶۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۹۳,۳۵۶	۵۵,۱۲۱	۴۳,۹۸۵	۶۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۰۹۱,۹۸۹	۳,۰۰۷,۱۷۷	۳,۲۴۳,۳۲۹	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۷۰,۲۰۱	۳۸۳,۱۷۴	۲۴,۶۱۳	۷۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱,۶۵۶,۶۹۸	۱,۳۸۵,۵۰۴	۹۵۲,۸۱۷	۲۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۰۳,۰۱۹	۸۲۰,۴۶۱	۷۱۰,۶۸۶	۲۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۰,۳۸۱	۱۶۶,۳۶۳	۱۳۰,۴۹۳	۲
موجودی نقد	۸۲,۷۰۱	۲۱۱,۰۰۶	۶۴,۷۰۵	(۶۱)
	۳,۵۸۳,۰۰۰	۲,۹۶۶,۵۰۸	۱,۸۸۳,۳۱۴	۲۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۳,۲۸۲	۲۳,۲۸۲	۲۳,۲۸۲	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۶۰۶,۲۸۲	۲,۹۸۹,۷۹۰	۱,۹۰۶,۵۹۶	۲۱
جمع دارایی‌ها	۶,۶۹۸,۲۷۱	۵,۹۹۶,۹۶۷	۵,۱۴۹,۹۲۵	۱۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۳۵,۵۵۸	۲۳۵,۵۵۸	۱۸۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۰۴۳,۶۶۲	۹۱۹,۲۴۳	۱۷۶,۳۴۳	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳,۷۲۹,۲۲۰	۳,۶۰۴,۸۰۱	۲,۸۰۶,۳۴۳	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۶,۵۲۰	۶۷,۴۰۵	۹۲,۲۰۹	(۱۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۶,۵۱۷	۱۹۲,۸۴۴	۱۲۲,۹۵۰	۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵۳,۰۳۷	۲۶۰,۲۴۹	۲۱۵,۱۵۹	(۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۱۴,۲۰۸	۹۲۹,۲۷۴	۱,۰۶۴,۸۸۸	۲۰
مالیات پرداختنی	۲۹۶,۶۴۳	۱۵۷,۸۸۶	۱۸,۴۴۲	۸۸
سود سهام پرداختنی	۴۶۵,۰۹۳	۳۹,۵۴۶	۴۰,۵۵۳	۱,۰۷۶
تسهیلات مالی	۶۲۰,۴۰۶	۵۹۷,۴۱۸	۷۸۹,۲۷۶	۴
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۱۹,۶۶۴	۴۰۷,۷۹۳	۲۱۵,۲۶۴	(۴۶)
	۲,۷۱۶,۰۱۴	۲,۱۳۱,۹۱۷	۲,۱۲۸,۴۲۳	۲۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۷۱۶,۰۱۴	۲,۱۳۱,۹۱۷	۲,۱۲۸,۴۲۳	۲۷
جمع بدهی‌ها	۲,۹۶۹,۰۵۱	۲,۳۹۲,۱۶۶	۲,۳۴۳,۵۸۲	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۶۹۸,۲۷۱	۵,۹۹۶,۹۶۷	۵,۱۴۹,۹۲۵	۱۲

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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۴۳	۰	۲,۸۰۶,۳۴۳
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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۴۳	۰	۲,۸۰۶,۳۴۳

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۸۲۷,۸۵۸		۸۲۷,۸۵۸
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۷,۸۵۸	۰	۸۲۷,۸۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۷,۸۵۸	۰	۸۲۷,۸۵۸
سود سهام مصوب									(۲۹,۴۰۰)		(۲۹,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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	(۵۵,۵۵۸)		(۵۵,۵۵۸)
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۵,۵۵۸				۰		۵۵,۵۵۸
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۵۵۸	۰	۰	۰	۹۱۹,۲۴۳	۰	۳,۶۰۴,۸۰۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۵۵۳,۱۶۹		۵۵۳,۱۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۳,۱۶۹	۰	۵۵۳,۱۶۹
سود سهام مصوب									(۴۲۸,۷۵۰)		(۴۲۸,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۵۵۸	۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۶۶۲	۰	۳,۷۲۹,۲۲۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵,۸۳۸	۵۹,۱۰۷	۴۱۷,۳۸۷	(۷۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۹,۵۷۷)	(۱۹,۱۱۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵,۸۳۸	۴۹,۵۳۰	۳۹۸,۲۶۹	(۶۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۳,۷۴۹	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۷,۰۱۵)	۰	(۶,۹۶۸)	--
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	(۴,۹۵۲)	(۴۳۶)	(۱۵۳)	(۱,۰۳۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۸,۶۹۷	۸۰,۰۱۳	--
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت های 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	۱۷,۶۱۹	۰	۴۹,۷۶۴	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱,۲۰۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۴,۳۴۸)	(۴۰,۵۳۹)	۱۲۶,۴۰۵	(۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۸,۵۱۰)	۸,۹۹۱	۵۲۴,۶۷۴	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۸۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۲۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۰,۹۱۲)	(۴۲,۳۱۹)	(۳۲۵,۳۲۸)	(۴۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۵,۶۸۰)	(۴۶,۰۳۴)	(۱۹۰,۵۱۸)	۲۲
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	(۳,۲۰۳)	(۱۱,۸۴۰)	(۳۰,۴۰۷)	۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۹,۷۹۵)	(۲۰,۱۹۳)	(۳۹۴,۰۲۸)	(۳۹۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲۸,۳۰۵)	(۱۱,۲۰۲)	۱۳۰,۶۴۶	(۱,۰۴۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱۱,۰۰۶	۶۴,۷۰۵	۶۴,۷۰۵	۲۲۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۵,۶۵۵	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۲,۷۰۱	۵۳,۵۰۳	۲۱۱,۰۰۶	۵۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:																
سیمان کیسه ضدسولفات	تن	سایر	۳۱,۶۸۵	۵۱,۶۸۷	۸۰,۷۰۰	۱,۷۴۷,۵۵۸.۸۶	۱۴۱,۰۲۸	(۹۴,۹۹۶)	۴۶,۰۳۲	۸,۸۵۸	۲,۹۶۳,۴۲۲.۸۹	۲۶,۲۵۰	(۱۴,۸۴۲)	۱۱,۴۰۸	۶۸,۵۰۰
سیمان فله تیپ (۱)	تن	سایر	۹,۴۱۰	۱۲,۰۷۶	۳۶,۸۴۶	۱,۴۸۹,۹۸۵.۳۴	۵۴,۹۰۰	(۳۳,۹۴۴)	۲۰,۹۵۶	۱,۵۱۶	۲,۱۹۹,۲۰۸.۴۴	۳,۳۳۴	(۱,۵۹۷)	۱,۷۳۷	۴۱,۵۰۰
سیمان فله تیپ(۲)	تن	سایر	۲۷۰,۱۳۸	۳۸۱,۷۵۶	۱,۰۶۳,۱۹۹	۱,۵۹۸,۶۷۵.۳۲	۱,۶۹۹,۷۱۰	(۱,۰۴۴,۰۲۸)	۶۵۵,۶۸۲	۳۱۴,۶۰۹	۲,۲۵۴,۶۴۳.۰۶	۷۰۹,۳۳۱	(۳۵۵,۸۱۱)	۳۵۳,۵۲۰	۷۰۷,۸۰۰
سیمان کیسه تیپ (۲)	تن	سایر	۱۳۹,۹۶۷	۲۲۲,۵۷۹	۴۰۶,۲۸۸	۱,۷۷۷,۱۱۶.۲۳	۷۲۲,۰۲۱	(۵۳۵,۷۵۳)	۱۸۶,۲۶۸	۹۱,۱۴۰	۳,۰۵۵,۴۰۹.۲۶	۲۷۸,۴۷۰	(۱۶۲,۲۵۶)	۱۱۶,۲۱۴	۱۳۲,۰۰۰

سیمان کیسه تیپ (۱)	تن	سایر	۶۸,۴۸۵	۱۱۱,۴۵۴	۱۹۷,۲۸۶	۱,۷۵۶,۹۶۷.۰۴	۳۴۶,۶۲۵	(۲۴۸,۱۶۸)	۹۸,۴۵۷	۴۶,۲۳۴	۳,۰۵۳,۸۷۸.۱	۱۴۱,۱۹۳	(۷۸,۷۳۷)	۶۲,۴۵۶	۱۴۸,۰۰۰
سیمان فله ضد سولفات	تن	سایر	۵,۴۴۵	۷,۴۰۶	۱۳,۵۷۵	۱,۵۸۳,۴۲۵.۴۱	۲۱,۴۹۵	(۱۱,۴۰۹)	۱۰,۰۸۶	۳,۳۲۳	۲,۱۸۵,۹۷۶.۵۳	۷,۲۶۴	(۳,۴۱۰)	۳,۸۵۴	۴,۲۵۰
سیمان فله تیپ (۵)	تن	سایر	۲,۵۸۹	۳,۴۰۸	۵,۸۸۰	۱,۴۰۱,۳۶۰.۵۴	۸,۲۴۰	(۵,۵۹۰)	۲,۶۵۰	۲۲۴	۲,۲۶۳,۳۹۲.۸۶	۵۰۷	(۲۴۱)	۲۶۶	۱,۷۰۰
سیمان کیسه تیپ(۵)	تن	سایر	۸,۴۷۴	۱۴,۱۷۵	۲۲,۷۱۸	۱,۷۱۲,۵۶۲.۷۳	۳۸,۹۰۶	(۲۹,۲۴۹)	۹,۶۵۷	۱۳۲	۲,۸۶۳,۶۳۶.۳۶	۳۷۸	(۲۲۸)	۱۵۰	۸۵۰
سرباره پودر شده داخلي	تن	سایر	۴۳۵	۹۵۹	۱,۲۰۱	۲,۵۸۹,۵۰۸.۷۴	۳,۱۱۰	(۶۹۸)	۲,۴۱۲	۸۴	۴,۵۸۳,۳۳۳.۳۳	۳۸۵	(۵۳)	۳۳۲	۰
کلینکر داخلي	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۵۳۶,۶۲۸	۸۰۵,۵۰۰	۱,۸۲۷,۶۹۳		۳,۰۳۶,۰۳۵	(۲,۰۰۳,۸۳۵)	۱,۰۳۲,۲۰۰	۴۶۶,۱۲۰		۱,۱۶۷,۱۱۲	(۶۱۷,۱۷۵)	۵۴۹,۹۳۷	۱,۱۰۴,۶۰۰
فروش صادراتي:															
سرباره پودر شده صادراتي	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه تیپ (۱)	تن	سایر	۰	۰	۱۸,۵۷۵	۳,۸۴۸,۶۶۷.۵۶	۷۱,۴۸۹	(۴۳,۶۰۸)	۳۷,۸۸۱	۰		۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰
سیمان کیسه تیپ (۲)	تن	سایر	۵,۰۴۹	۱۳,۶۶۱	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	سایر	۱۵۹,۷۱۹	۲۷۶,۲۶۰	۴۹۴,۳۴۳	۲,۲۵۰,۶۱۳.۴۴	۱,۱۱۲,۵۷۵	(۸۳۷,۱۶۳)	۲۷۵,۴۱۲	۱۱۵,۷۴۹	۴,۳۸۹,۲۳۰.۱۴	۵۰۸,۰۴۹	(۲۵۸,۶۸۳)	۲۴۹,۳۶۴	۷۹۰,۰۰۰
سیمان فله تیپ(۲)	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
بتن	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۱۶۴,۷۶۸	۲۸۹,۹۲۱	۵۱۲,۹۱۸		۱,۱۸۴,۰۶۴	(۸۸۰,۷۷۱)	۳۰۳,۲۹۳	۱۱۵,۷۴۹		۵۰۸,۰۴۹	(۲۵۸,۶۸۳)	۲۴۹,۳۶۴	۸۳۵,۰۰۰

درآمد ارائه خدمات:													
سایر درآمد ها و ارائه خدمات	--	سایر		۰			۶۴,۱۶۹	۰	۶۴,۱۶۹			۰	۰	۰	۰	
سایر درآمد ها و ارائه خدمات	--	سایر		۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۶۴,۱۶۹	۰	۶۴,۱۶۹		۰	۶۴,۱۶۹	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			(۳۰,۷۶۲)	۰	(۳۰,۷۶۲)		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۰۱,۳۹۶	۱,۰۹۵,۴۲۱	۲,۳۴۰,۶۱۱		۴,۲۵۳,۵۰۶	(۲,۸۸۴,۶۰۶)	۱,۳۶۸,۹۰۰		۵۸۱,۸۶۹		۱,۶۷۵,۱۶۱	(۸۷۵,۸۵۸)	۷۹۹,۳۰۲	۱,۹۳۹,۶۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۷۴۶,۷۶۶	۱,۹۹۴,۰۷۷	۲,۱۶۴,۶۴۴	۳,۱۸۲,۲۰۵	۴,۲۵۳,۵۰۶	۱,۶۷۵,۱۶۱	۵,۵۴۶,۷۲۲
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۳۸۴,۹۳۱)	(۱,۲۳۶,۵۲۶)	(۱,۶۰۱,۳۲۵)	(۲,۶۰۳,۸۰۴)	(۲,۸۸۴,۶۰۶)	(۸۷۵,۸۵۸)	(۲,۵۳۱,۵۳۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تلاش برای کاهش بهای تمام شده برای رقابت بیشتر در فروش های استانی و فرااستانی و صادرات

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۵۹,۴۱۳	۱۰۶,۵۵۶
دستمزدمستقيم توليد	۲۹۵,۱۶۲	۷۷,۲۱۶
سربارتوليد	۲,۵۳۸,۵۵۶	۸۹۲,۷۰۳
جمع	۳,۰۹۳,۱۳۱	۱,۰۷۶,۴۷۵
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳۴,۳۰۷)	(۷,۹۸۷)
جمع هزينه هاي توليد	۳,۰۵۸,۸۲۴	۱,۰۶۸,۴۸۸
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۴۲۵,۷۵۰	۶۱۰,۴۷۶
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۶۱۰,۴۷۶)	(۷۹۷,۷۱۶)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۸۷۴,۰۹۸	۸۸۱,۲۴۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۹,۸۲۹	۱۹,۳۲۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹,۳۲۱)	(۲۴,۷۱۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۸۸۴,۶۰۶	۸۷۵,۸۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۸۸۴,۶۰۶	۸۷۵,۸۵۸

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
سيمان	تن	۲۶,۰۶۹	۷۴۱,۱۴۸.۴۹	۱۹,۳۲۱	۴۶۸,۰۰۰	۱,۳۳۰,۲۶۹.۲۳	۶۲۲,۵۶۶	۰		۰	۴۶۶,۱۱۹	۱,۳۲۴,۰۷۳.۹	۶۱۷,۱۷۶	۲۷,۹۵۰	۸۸۴,۱۱۴.۴۹	۲۴,۷۱۱
جمع كل				۱۹,۳۲۱			۶۲۲,۵۶۶			۰			۶۱۷,۱۷۶			۲۴,۷۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
سنگ آهن	تن	۲۷,۰۷۳	۱,۲۱۳,۹۴۰.۰۹	۳۲,۸۶۵	۲۴,۵۵۳	۱,۴۷۲,۳۶۵.۹	۳۶,۱۵۱	۱۸,۵۰۰	۱,۲۸۸,۹۶۹	۲۳,۸۴۶	۳۳,۱۲۶	۱,۳۶۳,۵۸۱.۴۸	۴۵,۱۷۰
سرباره ذوب آهن	تن	۹۸,۹۳۷	۱۸۰,۰۰۳.۴۴	۱۷,۸۰۹	۳۲,۷۶۸	۲۳۶,۷۸۵.۸۹	۷,۷۵۹	۱۸,۵۰۰	۱۹۲,۹۶۲	۳,۵۷۰	۱۱۳,۲۰۵	۱۹۴,۳۲۰.۰۴	۲۱,۹۹۸
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۱۰,۸۹۸	۳۳۱,۳۴۵.۲	۳,۶۱۱	۱۴,۲۶۴	۵۳۹,۶۱۰.۲۱	۷,۶۹۷	۱۶,۲۰۰	۴۰۶,۳۶۱	۶,۵۸۳	۸,۹۶۲	۵۲۷,۲۲۶.۰۷	۴,۷۲۵
سنگ گچ	تن	۱۵,۴۸۴	۶۴۱,۶۹۴.۶۵	۹,۹۳۶	۷,۰۷۰	۱,۰۴۴,۲۷۱.۵۷	۷,۳۸۳	۲۱,۶۹۸	۷۶۲,۱۴۴	۱۶,۵۳۷	۸۵۶	۹۱۳,۵۵۱.۴	۷۸۲
آهک دانه بندي شده	تن	۸,۹۱۱	۳۰۹,۹۵۳.۹۹	۲,۷۶۲	۲۶,۲۶۷	۳۷۰,۵۰۲.۹۱	۹,۷۳۲	۱۹,۱۶۰	۳۳۶,۳۱۹	۴,۵۲۸	۱۶,۰۱۸	۴۹۷,۳۱۵.۵۲	۷,۹۶۶
سنگ سيليس دانه بندي شده	تن	۱,۱۰۱	۳۵۸,۷۶۴.۷۶	۳۹۵	۰		۰	۵۰۰	۳۵۸,۹۸۰	۱۷۹	۶۰۱	۳۵۹,۴۰۱	۲۱۶
مارل استخراجي	تن	۰		۰	۱,۰۶۴,۷۹۹	۴۸,۱۹۰.۳۲	۵۱,۳۱۳	۱,۰۶۴,۷۹۹	۴۸,۱۹۰	۵۱,۳۱۳	۰		۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۱۶۲,۴۰۴	۳,۰۳۵,۷۰۲.۱۳	۶۷,۳۷۸	۱,۱۶۹,۷۲۱	۳,۷۱۱,۷۲۶.۸	۱۲۰,۰۳۵	۱,۱۵۹,۳۵۷	۳,۲۹۳,۹۲۵	۱۰۶,۵۵۶	۱۷۳,۷۶۸	۳,۸۵۵,۳۹۵.۵	۸۰,۸۵۷
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۷,۳۷۸			۱۲۰,۰۳۵			۱۰۶,۵۵۶			۸۰,۸۵۷

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۵۳۹,۶۳۹	۱۳۳,۶۱۵	۰	۱۲۳,۵۹۱	۳۵,۶۸۳	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
هزينه استهلاک	۱۷۸,۹۹۵	۳۲,۰۴۸	۰	۸,۸۷۲	۱,۴۳۷	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰۳,۷۹۶	۱۶۱,۹۸۳	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۷۳۱,۵۶۲	۲۴۹,۸۴۹	۰	۵,۴۱۲	۲,۳۱۸	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۹۱۲	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۴۲,۱۱۱	۰	۰	۱۵,۴۹۶	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۹۳,۰۲۸	۲۴,۸۵۱	۰	۵,۹۱۵	۵۱۴	۰
ساير هزينه ها	۴۴۹,۴۲۵	۲۹۰,۳۵۷	۰	۱۵۱,۵۲۹	۲۷,۹۴۹	۰
جمع	۲,۵۳۸,۵۵۶	۸۹۲,۷۰۳	۰	۳۱۰,۸۱۵	۶۸,۸۱۳	۰

برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پیش بینی شرکت درباره نرخ فروش محصولات سیمانی افزایش ۳۰ درصدی از فروردین ۱۴۰۰ با توجه به نرخهای واقعی اسفند ۱۳۹۹می باشد
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	در رابطه با نرخ خرید مواد اولیه مصرفی در سال مالی آتی افزایش ۵۰ درصدی پیش بینی گردیده است

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	در رابطه با بهای تمام شده تولید در بخش حقوق و دستمزد و مزایا افزایش ۲۶ درصدی و در بخش سوخت و انرژی افزایش ۳۰ درصدی و در سایر هزینه ها به طور متوسط ۵۰ درصد پیش بینی گردیده است

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شركت	۲۶۲	۲۴۷	۲۴۱
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۶۴۴	۶۴۹	۶۲۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	در رابطه با هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش پیش بینی گردیده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
افزایش ظرفیت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
حمل ونقل كالاي رهنورد سيمان سپاهان	۹۹.۹۹	۵۸,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۹۹.۹۹	۵۸,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری بلند مدت

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
پاکت سازي شفق سيمان سپاهان	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری بلند مدت
سيمان شرق	۱۱.۴۸	۶۵۶,۸۰۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۱۱.۴۸	۶۵۶,۸۰۲	۰	سرمایه گذاری بلند مدت
سيمان خوزستان	۴.۱۶	۷۵,۵۶۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۴.۱۶	۷۵,۵۶۷	۰	سرمایه گذاری بلند مدت
سيمان دشتستان	۱۰.۰۴	۳۳۵,۱۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۱۰.۰۴	۳۳۵,۱۲۸	۰	سرمایه گذاری بلند مدت
سيمان زنجان	۷	۲۶,۲۴۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۷	۲۶,۲۴۰	۰	سرمایه گذاری بلند مدت
مهندسي و تحقيقات غدير مهر ايرانيان	۱۲	۱,۲۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۲	۱,۲۰۰	۰	سرمایه گذاری بلند مدت
توسعه صادرات صنعت سيمان	۰	۲,۳۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۲,۳۸۱	۰	سرمایه گذاری بلند مدت
شرکت پيشرو صنعت ومعدن زاينده رود	۰	۳۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۰۰	۰	سرمایه گذاری بلند مدت
مرکزآموزش وتحقيقات صنعتي ايران	۰	۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۷۵	۰	سرمایه گذاری بلند مدت
پايانه توسعه صادرات سيمان اروند	۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۰	سرمایه گذاری بلند مدت
سرمايه گذاري سيمان سپاهان	۹۹.۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	

توضيحات در خصوص وضعيت شرکت‌هاي سرمايه‌پذير

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از ارایه خدمات ، اجاره معادن و اموال	۰	۲۰۸
جمع	۰	۲۰۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۵,۹۱۱	۷,۹۸۷
جمع	۵,۹۱۱	۷,۹۸۷

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۶۶۴,۸۲۳	۶۷۶,۹۲۶		۰	۰	۶۲۰,۴۰۶	۵۶,۵۲۰	۳۲,۳۶۹	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۶۶۴,۸۲۳	۶۷۶,۹۲۶			۰	۶۲۰,۴۰۶	۵۶,۵۲۰	۳۲,۳۶۹	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۳۲,۳۶۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برنامه شرکت در رابطه با تامین منابع مالی ، وجوه حاصل از فروش و صادرات پیش بینی شده در بودجه سال مالی آتی و همچنین کاهش دوره وصول مطالبات می باشد

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برنامه های مدیریت در رابطه با ۹ ماهه آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی ارایه گردیده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شرکت ها	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۳,۱۰۱	۰
سود حاصل از تبديل تسهيلات مالي ارزي به ريال	۰	۰
سود و زيان ناشي از تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي	۰	۰
درآمد فروش ضايعات و موجودي هاي راکد	۲۱,۶۰۳	۰
سایر اقلام	۴,۱۴۸	۱,۱۱۹
زيان فروش سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت	۰	۰
برگشت ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري هاي سريع المعامله	۰	۰
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۱۴,۳۳۳	۰
سود (زيان) حاصل از فروش دارايي هاي تملک شده	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري	۳۵,۸۷۱	۰
سود سپرده هاي بانکي و اوراق مشارکت	۲,۱۴۹	۰
جمع	۸۱,۲۰۵	۱,۱۱۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۰	۰	۲۸۳,۳۱۵	۲۹,۴۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برنامه های مدیریت در رابطه با سال مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی ارایه گردیده است

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های مدیریت در رابطه با سال مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی ارایه گردیده است

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»