

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سیمان دشتستان	سرمایه ثبت شده: 1,180,000
نماد: سدشت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539433	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	۴۶۱,۶۹۳	۳۷۱,۴۴۸	۲,۱۵۳,۰۰۱	۳۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸۶,۷۴۷)	(۲۱۹,۲۶۳)	(۱,۴۴۰,۴۴۸)	(۷۶)
سود (زیان) ناخالص	۷۴,۹۴۵	۱۵۲,۰۸۵	۷۱۲,۵۵۳	(۵۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۰,۶۱۵)	(۳۳,۱۵۰)	(۳۱۱,۰۳۴)	(۱۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۶۱,۸۴۴	۰	۲۶۱,۰۹۱	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۵۶,۱۷۴	۱۱۸,۹۳۵	۶۶۳,۶۱۰	(۵۳)
هزینه‌های مالی	(۲۵,۸۳۷)	(۳۷,۸۷۶)	(۱۰۳,۶۷۹)	۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۷۳۱	۳,۶۱۹	۴۳۸,۸۹۱	(۲۵)

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	۹۳	۶۰۳	۲۶,۳۷۲	(۸۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۱۵۰	۹۵,۲۸۱	۱,۰۱۵,۱۹۴	(۶۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱۷,۲۵۵)	(۲۳,۹۳۶)	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۳,۰۰۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۱۵۰	۷۸,۰۲۶	۹۸۸,۲۶۸	(۵۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۳,۱۵۰	۷۸,۰۲۶	۹۸۸,۲۶۸	(۵۸)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۸۶	۵۳۴	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۳۰)	۳۱۳	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۶۶	۸۳۷	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۶۶	۸۳۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۸	۶۶	۸۳۸	(۵۸)
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	
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	۳۳,۱۵۰	۷۸,۰۲۶	۹۸۸,۳۶۸	(۵۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۱۳,۸۱۶	
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	۱۳,۸۱۶	
سود (زیان) جامع سال	۳۳,۱۵۰	۷۸,۰۲۶	۱,۰۰۲,۰۸۴	(۵۸)

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	۷۸۵,۱۹۵	۷۸۶,۶۷۴	۷۲۳,۴۹۵	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۹۳۰	۳۹,۹۳۰	۳۰,۰۰۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۳۸,۲۱۵	۹۱۵,۴۷۴	۹۵۵,۰۷۳	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۷,۵۳۹	۷,۴۷۸	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۵۳,۳۳۰	۱,۷۳۹,۶۰۷	۱,۷۱۶,۰۵۰	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹۷,۳۰۹	۳۳۳,۱۲۲	۳۳,۲۵۱	۲۸

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	۷۰۴,۳۴۱	۵۹۶,۰۷۶	۴۶۶,۶۴۶	۱۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۷۸,۱۷۷	۸۳۷,۳۰۵	۳۶۵,۵۰۵	(۴۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳۲,۷۰۱	۱۰۰,۳۸۸	۸۰,۰۵۵	۱۳۲
موجودی نقد	۱۰۵,۷۶۹	۱۵۵,۸۹۱	۴۹,۵۷۵	(۳۳)
	۱,۸۰۸,۳۹۷	۱,۹۱۳,۷۸۲	۹۸۵,۰۳۲	(۵)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۰۸,۳۹۷	۱,۹۱۳,۷۸۲	۹۸۵,۰۳۲	(۵)
جمع دارایی‌ها	۳,۵۶۱,۶۲۷	۳,۶۵۳,۳۸۹	۲,۷۰۱,۰۸۲	(۳)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۷۴,۴۶۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۶۴,۸۴۲	۱,۰۹۸,۶۹۳	۳۴۲,۷۵۵	(۶۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۶۲,۸۴۲	۲,۳۹۶,۶۹۳	۱,۵۹۷,۲۳۴	(۳۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۱۷,۰۶۰	۱۳۳,۳۱۰	۲۱۱,۴۴۳	(۱۲)

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	۱۴۷,۷۳۲	۱۳۷,۱۷۰	۹۹,۳۷۹	۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶۴,۷۸۲	۲۷۰,۴۸۰	۳۱۰,۸۳۲	(۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۰۸,۲۵۹	۲۵۸,۲۵۵	۲۸۸,۵۹۸	(۱۴)
مالیات پرداختنی	۲۲,۷۷۷	۲۲,۷۷۷	۱۷,۸۴۲	۰
سود سهام پرداختنی	۸۰۳,۹۳۲	۳۷,۰۲۱	۴۱,۶۶۳	۲,۰۷۲
تسهیلات مالی	۴۹۹,۰۴۵	۵۵۵,۷۳۶	۴۳۸,۶۹۰	(۱۰)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۱۱,۴۳۸	۶,۳۴۳	--
	۱,۶۳۴,۰۰۳	۹۸۵,۲۱۷	۷۹۳,۰۳۶	۶۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۳۴,۰۰۳	۹۸۵,۲۱۷	۷۹۳,۰۳۶	۶۶
جمع بدهی‌ها	۱,۸۹۸,۷۸۵	۱,۲۵۵,۶۹۷	۱,۱۰۳,۸۵۸	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۵۶۱,۶۲۷	۳,۶۵۳,۳۸۹	۳,۷۰۱,۰۸۲	(۲)

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	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۴۶۹	۰	۰	۰	۳۴۲,۷۵۵	۰	۱,۵۹۷,۲۳۴
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	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۴۶۹	۰	۰	۰	۳۴۲,۷۵۵	۰	۱,۵۹۷,۲۳۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۹۸۸,۲۶۸		۹۸۸,۲۶۸
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۸۸,۲۶۸	•	۹۸۸,۲۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۸۸,۲۶۸	•	۹۸۸,۲۶۸
سود سهام مصوب									(۱۸۸,۸۰۰)		(۱۸۸,۸۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
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					۴۳,۵۳۱				(۴۳,۵۳۱)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	•	•	•	۱۱۸,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۹۸,۶۹۲	•	۲,۳۹۶,۶۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲۳,۱۵۰		۲۳,۱۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۵۰	۰	۳۳,۱۵۰
سود سهام مصوب									(۷۶۷,۰۰۰)		(۷۶۷,۰۰۰)
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	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	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۸۴۲	۰	۱,۶۶۲,۸۴۲

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	۱۹۷,۳۶۱	۱۳۱,۱۲۲	۴۹۰,۱۱۴	۵۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۱,۹۹۱)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹۷,۳۶۱	۱۳۱,۱۲۲	۴۶۸,۱۲۳	۵۱
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	۵۷	۰	۵۷	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۳۴۰)	(۱,۵۴۱)	(۱۰۴,۸۰۴)	(۳۱۱)
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	(۱۰۰)	(۱۶۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۳,۷۴۱)	(۱۹,۵۰۰)	(۸,۴۳۴)	(۱۷)
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	(۱۳۳,۳۱۳)	(۲۰,۵۵۶)	(۲۰,۳۳۳)	(۴۹۵)
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	۰	۸۴۹	۳,۳۹۷	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۷۳۱	۳,۷۷۰	۱۱,۹۷۵	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴۸,۶۱۶)	(۳۸,۰۷۸)	(۱۱۸,۴۰۵)	(۳۹۰)

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	۴۸,۷۴۵	۹۳,۰۴۴	۳۴۹,۷۱۸	(۴۸)
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	۲۶۴,۰۰۰	۱۱۹,۸۳۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۳,۹۳۱)	(۳۹۵,۹۸۴)	(۷۸,۱۳۳)	۷۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۵,۸۳۷)	(۲۵,۲۹۷)	(۱۰۵,۴۸۱)	(۳)
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	(۹۹)	(۵,۱۷۰)	(۱۹۳,۴۴۳)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۸,۸۶۷)	(۶۳,۴۵۱)	(۲۵۷,۲۱۸)	(۵۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۰,۱۳۳)	۳۰,۵۹۳	۹۳,۵۰۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۵,۸۹۱	۴۹,۵۷۵	۴۹,۵۷۵	۲۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۳,۸۱۶	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰۵,۷۶۹	۸۰,۱۶۸	۱۵۵,۸۹۱	۳۳

سیمان فله -صادراتي	تن	سایر	۷,۳۹۱	۱۵,۵۳۰	۱۲,۴۰۹	۲,۳۶۹,۸۰۴.۱۷	۲۸,۱۶۶	(۱۷,۵۳۰)	۱۰,۶۴۶	۱۸,۰۳۷	۵,۱۷۴,۹۰۴.۳۱	۹۳,۳۸۸	(۴۳,۵۰۳)	۴۹,۷۸۶	۷۵,۰۰۰
سیمان پاکتني -صادراتي	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر -صادراتي	تن	سایر	۲,۵۰۰	۴,۹۵۱	۲۶۱,۷۷۷	۲,۴۰۳,۶۶۴.۱۹	۶۳۹,۲۳۴	(۳۱۴,۱۰۳)	۳۱۵,۱۲۱	۱۴,۳۰۴	۲,۹۰۹,۹۵۵.۳۶	۵۵,۹۳۸	(۲۹,۱۷۴)	۲۶,۷۵۴	۳۱۴,۰۰۰
جمع فروش صادراتي:			۹,۸۹۱	۲۰,۴۷۱	۲۷۴,۱۸۶		۶۵۷,۳۹۰	(۳۳۱,۶۳۳)	۳۳۵,۷۶۷	۳۳,۳۳۱		۱۴۹,۳۱۶	(۷۳,۶۷۶)	۷۶,۵۴۰	۳۸۹,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			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
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۲۰۲,۰۵۰	۳۷۱,۴۴۸	۱,۰۶۱,۱۵۷		۲,۱۵۳,۰۰۱	(۱,۴۴۰,۴۴۸)	۷۱۳,۵۵۳	۱۵۱,۵۹۳		۴۶۱,۶۹۳	(۳۸۶,۷۴۷)	۷۴,۹۴۵	۸۰۴,۰۰۰

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	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۸۱۶,۴۹۳	۹۷۰,۰۴۳	۱,۰۹۰,۰۸۹	۱,۳۹۰,۵۶۶	۲,۱۵۳,۰۰۱	۲,۳۸۶,۵۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۶۰۱,۶۹۰)	(۶۶۵,۰۸۳)	(۸۰۹,۴۸۵)	(۹۰۳,۰۸۸)	(۱,۴۴۰,۴۴۸)	(۱,۳۳۱,۳۱۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

دستیابی به ارتقا بهره وری ، افزایش توان رقابت پذیری ، بهینه سازی خطوط تولید ، بهینه سازی مصرف انرژی اکتريکی – حرارتی و مصرف آب ، ارتقا سطح کیفی و استاندارد محصولات ، دستیابی به شاخص های استانداردهای زیست محیطی، ملزم بودن به رعایت مسئولیت های اجتماعی ، ودر نهایت حداکثر سازی سود سهام داران . برنامه شرکت: تولید با حداکثر توان تولید (تولید سالانه یک میلیون تن کلینکر و متناسب با آن تولید سیمان) ، توسعه و ایجاد زیر ساخت های متناسب با بازار مصرف در بخش توزیع سیمان ، پیگیری و متقاعد سازی حوزه های راه سازی در محدوده بازار مصرف شرکت به استفاده از سیمان در جاده سازی از طریق واحد مهندسی فروش ، ترغیب به افزایش سهم سازه های سیمانی در ساخت و سازها با استفاده از راهنمایی های واحد مهندسی فروش ، ایجاد و یافتن بازارهای هدف به منظور صادرات محصول ،ایجاد امکانات مناسب تخلیه و بارگیری در پایانه های صادراتی ، ایجاد اسکله های صادراتی به منظور جلوگیری از افزایش هزینه های مکرر بندری و ایجاد تسهیل در 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 مستقیم مصرفي	۴۱۰,۸۵۱	۱۲۵,۱۷۵

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
دستمزد مستقیم تولید	۶۰,۳۹۹	۱۶,۳۱۵
سربار تولید	۹۶۰,۵۵۱	۳۵۱,۳۸۸
جمع	۱,۴۳۱,۷۰۱	۴۹۳,۸۷۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۴۳۱,۷۰۱	۴۹۳,۸۷۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۷۰,۲۸۴	۱۷۶,۲۵۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۷۶,۲۵۸)	(۲۶۱,۹۴۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۴۳۵,۷۳۷	۴۰۷,۱۸۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۸,۵۶۲	۳,۸۴۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۸۴۱)	(۲۴,۲۸۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۴۴۰,۴۴۸	۳۸۶,۷۴۷
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۴۴۰,۴۴۸	۳۸۶,۷۴۷

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی 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	مقدار	نرخ - ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی 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	مقدار	نرخ - ریال
سیمان فله داخلی	تن	۳,۱۱۰	۱,۳۳۵,۰۴۸.۳۳	۳,۸۴۱	۱۴۵,۰۳۴	۲,۲۷۳,۱۳۵.۹۵	۲۳۹,۶۸۲	(۵۷,۳۰۶)	۲,۲۳۳,۳۴۴.۸۵	۸۰,۲۹۷(۱۳۷,۴۱۱)	۲,۲۶۴,۴۸۰.۶۲	۱۸۱,۸۳۱	۱۰,۵۴۱	۲,۳۰۳,۴۸۱.۶۴	۲۴,۲۸۱
سیمان پاکتی داخلی	تن	۰		۰	۵۷,۰۳۷	۲,۰۸۳,۷۳۳.۲۷	۱۷۵,۸۵۶	(۳۷)	۲,۰۵۴,۰۵۴.۰۵	(۱۱۳)	۵۶,۹۹۰	۲,۰۸۳,۷۵۱.۵۴	۱۷۵,۷۴۳	۰	۰
جمع کل				۳,۸۴۱			۵۰۵,۵۳۸		(۱۳۷,۵۲۴)			۳۵۷,۵۷۴			۲۴,۲۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مارل و آلومینوم و سنگ آهک	هزارتن	۲۱۳,۱۵۰	۹۶,۶۹۳.۴۷	۳۰,۶۱۰	۴۳۳,۳۱۱	۱۰۹,۰۹۰.۰۱	۴۶,۱۷۹	۲۱۳,۱۵۰	۰	۲۳,۹۶۹	۴۳۳,۳۱۱	۱۰۱,۱۵۴.۹۴	۴۳,۸۲۰
پوزولان و سنگ گچ	هزارتن	۱۹,۵۸۹	۱۷۱,۷۳۹.۰۳	۳,۳۶۴	۵,۸۳۷	۱۶۷,۴۹۶.۱۴	۹۷۶	۶,۵۳۸	۰	۱,۰۹۲	۱۸,۸۷۸	۱۷۲,۰۵۲.۱۲	۳,۲۴۸
مواد بسته بندی	هزار عدد	۱,۵۸۸	۳۴,۶۳۴.۷۶	۵۵	۱,۳۵۲,۷۹۰	۲۸,۸۹۸.۰۶	۳۹,۰۹۳	۱,۳۴۹,۳۹۰	۰	۳۵,۸۳۶	۱۰۵,۰۸۸	۳۱,۵۱۶.۴۴	۳,۳۱۲
سایر(سنگ آهن سیلیس و....)	هزارتن	۱۱۶,۸۵۷	۳۴۳,۵۵۵.۴۳	۴۰,۰۳۰	۳۰,۹۰۶	۲,۰۳۱,۹۰۲.۱۹	۶۲,۷۹۸	۳۹,۹۷۲	۰	۶۴,۳۷۸	۱۰۷,۷۹۱	۳۵۷,۶۳۶.۵۴	۲۸,۵۵۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۵۱,۱۸۴	۶۴۵,۶۱۱.۶۹	۶۴,۰۵۹	۱,۸۱۲,۸۳۴	۲,۳۳۷,۳۸۷.۳۹	۱۴۹,۰۴۶	۱,۵۰۸,۹۵۰	۰	۱۲۵,۱۷۵	۶۵۵,۰۶۸	۶۶۲,۳۶۰.۰۵	۸۷,۹۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۶۴,۰۵۹			۱۴۹,۰۴۶					۱۲۵,۱۷۵		۸۷,۹۳۰

«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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸۹,۴۰۸	۱۱۲,۹۵۴	۴۰۲,۱۳۱	۱۰۷,۹۴۸	۲۱,۳۵۴
هزینه استهلاک	۳۵,۲۷۷	۹,۸۷۴	۲۶,۶۳۰	۶,۵۳۷	۱,۸۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۳,۸۰۴	۳۱,۶۸۵	۱۷۳,۰۴۲	۱,۰۴۵	۴۵۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۳۹۶	۳۰۹	۰	۹۷	۷۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۲,۰۹۹	۰	۹۳,۷۵۹	۱۹,۴۷۷
سایر هزینه ها	۳۳۱,۶۶۶	۱۹۴,۴۶۷	۳۷۳,۶۷۶	۱۰۱,۶۴۸	۳۷,۳۹۸
جمع	۹۶۰,۵۵۱	۳۵۱,۳۸۸	۹۷۴,۴۷۹	۳۱۱,۰۳۴	۸۰,۶۱۵

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

نرخ فروش	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به کاهش ۲۵ درصدی مقدار فروش محصولات (داخلی و صادراتی) و همچنین افزایش ۶۶ درصدی نرخ فروش محصولات (داخلی و صادراتی) نسبت به دوره سه ماهه مشابه سال قبل در نهایت باعث افزایش ۲۴ درصدی مبلغ فروش کل در دوره سه ماهه جاری نسبت به سه ماهه مشابه قبل گردیده است که با توجه به افزایش مقدار فروش صادراتی و همچنین کاهش تخفیفات نرخ فروش برای محصولات داخلی در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده امکان پذیر می باشد .
----------	---------------------------------	---

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه دوره ۳ ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل به دلیل افزایش نرخ خرید سنگ آهن ،سیلیس و سرباره و افزایش کرایه حمل مواد خریداری، همچنین افزایش در نرخ قرارداد جدید مواد استخراجی در نهایت دستیابی به پیش بینی جدید امکان پذیر می باشد.
---------------------	---------------------------------	--

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	افزایش ۷۶ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره ۳ ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل عمدتاً ناشی از افزایش هزینه های حمل، تخلیه و بارگیری ، افزایش نرخ مواد اولیه ، تعمیر و نگهداری و هزینه های ثابت ساخت در دوره مالی جاری که در نهایت دستیابی به پیش بینی جدید برای مدت باقی مانده تا پایان سال مالی محقق می گردد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۲۹	۲۲۹	۲۱۱
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۷۹	۱۷۹	۱۶۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	افزایش ۱۴۳ درصدی هزینه های اداری و تشکیلاتی و فروش در دوره سه ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل به دلیل افزایش هزینه های حمل ، تخلیه و بارگیری سیمان و کلینکر صادراتی و افزایش هزینه های حقوق و مزایا در ابتدای سال طبق افزایش حقوق مطابق قانون کار می باشد و برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ با توجه به تغییر قراردادهای فروش در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده محقق می گردد .
«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 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 شرکت های 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	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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 مند دشتی	۵۷.۹۶	۹۰۷,۳۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷۴,۳۳۰	۰	۰	
بازرگانی دشتستان توسعه دامون	۹۹.۸	۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۷,۷۴۳		۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تعداد ۹.۳۸۵.۲۸۳ حق تقدم سهام در طی سنوات قبل به شرکت اصلی تعلق گرفته و تعداد ۷.۲۸۹.۳۸۰ از حق تقدم سهام مزبور مورد استفاده و تعداد ۲.۰۹۵.۹۰۳ حق تقدم سهام دیگر به شرکت آسفالت طوس طی سنوات قبل فروخته شده است. کاهش در درصد سرمایه گذاری شرکت نسبت به سال مالی قبل به دلیل عدم مشارکت در افزایش سرمایه مرحله ۳۷ در طی سال جاری می باشد. و با توجه به خرید ۵۱ درصد سهام شرکت سیمان مند دشتی (سهامی خاص) به مبلغ ۱۰۱.۰۵۹ میلیون ریال در سال ۱۳۸۷ و مشارکت نمودن در افزایش سرمایه طی سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸ به مبلغ ۸۰۶.۱۷۶ میلیون ریال، وضعیت سرمایه گذاری در سهام در تاریخ صورت وضعیت تعداد سهام ۸۹۸۰۴۷۷۹ و مبلغ دفتری ۹۰۷۳۳۵ میباشد.

«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 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
خالص اضافه انبار گردانی	۷۰۹	۰
سود ناشی از تسعیر ارز عملیاتی	۲۶۰,۳۸۲	۶۱,۸۴۴
جمع	۲۶۱,۰۹۱	۶۱,۸۴۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
خالص کسری انبار گردانی	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			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۸۹,۰۳۶	۶۱۶,۱۰۵	۰	۰	۴۹۹,۰۴۵	۱۱۷,۰۶۰	۲۵,۸۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۶۸۹,۰۳۶	۶۱۶,۱۰۵			۴۹۹,۰۴۵	۱۱۷,۰۶۰	۲۵,۸۳۷	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۲۵,۸۳۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال مالی مورد گزارش به منظور ساماندهی و وصول مطالبات خود اقدام به تشکیل کمیته وصول مطالبات نموده است ضمناً شرکت در نظر دارد برای سال مالی آتی تسهیلات مشارکت مدنی را تبدیل به تسهیلات فروش اقساطی نماید تا بتواند کمبود نقدینگی را تامین نماید.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	هزینه های مالی دوره ۳ ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل ۷ درصد کاهش داشته و با توجه به اینکه بخشی از تسهیلات مشارکت مدنی که به صورت یک ساله می باشند تبدیل به تسهیلات فروش اقساطی گردیده اند که در نهایت باعث کاهش هزینه های مالی برای مدت باقی مانده تا پایان سال مالی می گردند و همچنین دستیابی به بودجه پیش بینی شده را امکان پذیر می سازد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۱۱,۹۷۵	۲,۷۲۱
سود سهام	۴۱۶,۹۱۶	۰

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش حق تقدم سرمايه گذاريها	۰	۰
جمع	۴۳۸,۸۹۱	۲,۷۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۰	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۱۳,۸۱۶	۰
سایر	۱۳,۵۵۶	۹۲
جمع	۲۶,۳۷۲	۹۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادهي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهادهي هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱,۰۹۸,۶۹۲	۰	۹۸۸,۲۶۸	۷۶۷,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت های قبل در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده برای سال مالی آتی محقق می گردد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

موردی ندارد
«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.»