



شرکت: سیمان تهران	سرمایه ثبت شده: 1,750,000
نماد: ستران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539412	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		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۳۶۸,۱۴۲	۲,۳۲۶,۰۶۲	۳,۳۷۷,۸۴۹	۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۶۶۹,۳۳۳)	(۱,۶۹۳,۲۶۲)	(۲,۵۴۳,۴۷۹)	(۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۶۹۸,۸۲۰	۶۳۲,۸۰۰	۷۳۴,۳۷۰	۱۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۸,۴۹۵)	(۱۷۱,۸۷۲)	(۲۱۸,۱۷۱)	۳۱
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۱۴۷,۶۱۰)	(۱۵۲,۹۰۷)	(۱۷۵,۵۳۰)	۳
سود (زیان) عملیاتی	۴۳۲,۷۱۵	۳۰۸,۰۲۱	۳۴۰,۶۶۹	۴۰
هزینه‌های مالی	(۴۳۹,۵۷۲)	(۲۸۶,۶۵۸)	(۵۳۸,۸۱۳)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۹,۶۷۷	۰	۲۹,۰۵۶	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۳,۱۰۶	(۲,۴۳۲)	۳۸,۴۲۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۵,۹۲۶	(۸۱,۰۶۹)	(۱۳۰,۶۶۸)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۰,۵۵۲)	۰	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۵,۳۷۴	(۸۱,۰۶۹)	(۱۳۰,۶۶۸)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۶۵,۳۷۴	(۸۱,۰۶۹)	(۱۳۰,۶۶۸)	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۴۷	۰	۱۹۴	
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۴۷)	(۴۶)	(۲۶۹)	(۲۲۰)

	•	•	۳۵۶	سایر دارایی‌ها
(۸)	۶,۲۲۶,۳۰۴	۶,۲۰۵,۳۰۶	۵,۷۰۵,۷۴۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۹	۱۳۱,۹۶۹	۱۴۳,۸۸۸	۳۴۳,۳۷۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۵	۹۴۷,۳۳۳	۸۶۴,۸۲۵	۱,۳۵۱,۱۷۹	موجودی مواد و کالا
۳۱۶	۱,۱۸۸,۳۹۷	۱,۳۳۳,۴۳۳	۴,۳۱۱,۳۸۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
•	۱	۱	۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۳	۵۱,۴۹۳	۱۰۶,۸۶۳	۱۳۱,۳۸۳	موجودی نقد
۱۳۸	۳,۲۰۹,۰۸۳	۳,۴۴۸,۰۰۰	۵,۸۳۷,۱۳۷	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۳۸	۳,۲۰۹,۰۸۳	۳,۴۴۸,۰۰۰	۵,۸۳۷,۱۳۷	جمع دارایی‌های جاری
۳۳	۸,۵۳۵,۳۸۷	۸,۶۵۳,۳۰۶	۱۱,۵۴۳,۸۷۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۹	۱,۹۶۵,۰۳۳	۱,۸۳۴,۳۵۵	۱,۹۹۹,۷۳۹	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۴	۳,۸۹۰,۰۳۳	۳,۷۵۹,۳۵۵	۳,۹۳۴,۷۳۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداختنی‌های بلندمدت
(۳۰)	۱,۱۸۱,۱۸۱	۹۴۹,۳۴۳	۶۶۷,۴۶۷	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۰	۳۳۷,۰۹۵	۳۷۶,۹۰۳	۳۶۱,۳۵۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۶)	۱,۴۰۸,۳۷۶	۱,۳۳۶,۱۴۶	۱,۰۳۸,۸۱۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۶۰	۱,۱۳۷,۳۰۳	۱,۳۶۹,۷۰۳	۳,۳۹۸,۳۳۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۸	۳۴,۸۷۷	۱,۵۷۳	۱,۸۵۰	مالیات پرداختنی
(۱)	۴۸۱,۶۳۱	۳۳۳,۳۵۶	۳۳۰,۴۹۵	سود سهام پرداختنی
۳۳	۱,۴۳۴,۵۸۶	۱,۸۷۶,۸۳۱	۳,۴۸۳,۱۶۴	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر

	۱,۵۸۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۱۵,۹۲۸	۱۳,۰۴۳	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱۵۴,۸۰۱)	(۹۳,۶۳۴)	۱۷۶,۸۳۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۶۱۸,۵۹۶	(۱۱۱,۰۶۳)	۳۵۶,۹۴۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
	۸۵۸,۶۶۰	۰	۵۸۶,۴۴۶	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۸۸۵,۷۸۰)	۰	(۷۷۵,۵۹۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۳۸۷,۰۸۰)	۰	(۱۱۰,۰۹۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
--	(۱۴۹,۲۶۵)	۰	(۲۳,۲۲۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۵۶۳,۴۶۵)	۰	(۳۳۳,۵۶۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۵۵,۱۳۱	(۱۱۱,۰۶۳)	۲۴,۳۷۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۰۸	۵۱,۴۹۳	۵۱,۴۹۳	۱۰۶,۸۶۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۲۳۹	۰	۴۱	تاثیر تغییرات نرخ ارز
--	۱۰۶,۸۶۳	(۵۹,۵۶۹)	۱۳۱,۲۸۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی

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

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبایي و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال			
فروش داخلي:													
سیمان تن داخلي	تن	نرخ بازار	۱,۸۱۲,۷۴۴	۳,۳۲۶,۰۶۲	۲,۵۳۶,۱۵۰	۱,۲۹۲,۴۵۰.۷۶	۳,۲۷۷,۸۴۹	۷۳۴,۳۷۰	۱,۹۶۲,۷۹۸	۳,۲۶۸,۱۴۲	۱,۷۱۵,۹۹۰.۱۳	۱,۲۵۰,۸۹۰	۵۴۴,۷۶۵
جمع فروش داخلي													
فروش صادراتي:													
سیمان تنی پاکتی	تن	نرخ بازار	۱,۸۱۲,۷۴۴	۳,۳۲۶,۰۶۲	۲,۵۳۶,۱۵۰		۳,۲۷۷,۸۴۹	۷۳۴,۳۷۰	۱,۹۶۲,۷۹۸	۳,۲۶۸,۱۴۲		۱,۲۵۰,۸۹۰	۵۴۴,۷۶۵
جمع فروش صادراتي:													
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:													
برگشت از فروش													
تخفیقات													
جمع													

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر								
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۴۰۸,۲۹۶	۲,۱۳۷,۴۹۶	۲,۳۴۵,۵۳۷	۲,۵۴۰,۷۷۷	۳,۲۷۷,۸۴۹	۳,۲۶۸,۱۴۳	۹۱۳,۷۸۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۶۳,۷۳۸)	(۱,۸۷۷,۵۴۰)	(۱,۹۶۶,۵۲۹)	(۲,۱۰۷,۸۷۳)	(۲,۵۴۳,۴۷۹)	(۲,۶۶۹,۳۳۳)	(۸۱۵,۱۷۴)	۰

اهداف و راهبردهای انی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
افزایش میزان تولید با استفاده از ظرفیت حد اکثری ماشین آلات ، حفظ و گسترش سهم خود از بازار ، افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی ، تنظیم بازار و کنترل نرخ فروش و افزایش رضایتمندی مشتریان

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۵۳۴,۳۶۷	۹۷۳,۵۷۱
دستمزد مستقیم تولید	۱۱۶,۱۳۰	۱۱۵,۹۶۴
سربارتولید	۱,۸۶۴,۱۸۲	۱,۶۷۹,۵۰۵
جمع	۲,۵۱۴,۶۶۹	۳,۷۶۸,۰۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۱۳,۱۹۳)	(۱۱۴,۸۸۸)
جمع هزینه های تولید	۲,۴۰۱,۴۷۷	۳,۶۵۳,۱۵۲
موجودي كالايي درجریان ساخت اول دوره	۲۴۲,۱۸۸	۱۴۱,۰۴۶
موجودي كالايي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۴۱,۰۴۶)	(۱۳۵,۴۹۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده كالايي تولید شده	۲,۵۰۲,۶۱۹	۳,۶۶۸,۷۰۵

موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۴۲۰	۱۴,۵۶۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۴,۵۶۰)	(۱۳,۹۴۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۵۴۳,۴۷۹	۲,۶۶۹,۳۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۵۴۳,۴۷۹	۲,۶۶۹,۳۳۲
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده از اي اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاى اطلاعات شركنه‌اي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.		

گرددش مقداری - ربالی موجودی کالا																
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی
سیمان داخلی	تن	۱۵,۰۰۰	۹۷۰,۶۶۶.۶۷	۱۴,۵۶۰	۱,۹۸۱,۷۱۷	۱,۳۴۶,۶۶۳.۰۳	۲,۶۶۸,۷۰۵	۰			۱,۹۶۳,۷۹۸	۱,۳۵۹,۹۵۷.۵۷	۲,۶۶۹,۳۳۲	۳۳,۹۱۹	۴۱۱,۰۶۷.۵۴	۱۳,۹۴۳
جمع کل				۱۴,۵۶۰		۲,۶۶۸,۷۰۵	۰						۲,۶۶۹,۳۳۲			۱۳,۹۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک و گچ خریداری شده	تن	۳,۹۵۹,۹۰۹	۷۸,۳۲۹.۱	۳۳۱,۸۴۷	۳,۴۳۸,۳۱۶	۱۰۶,۵۳۴.۷۵	۲۵۹,۷۴۱	۱,۹۹۳,۵۸۱	۸۳,۸۷۵	۱۶۷,۳۱۳	۳,۴۰۴,۶۴۴	۹۵,۳۷۴.۳۸	
سنگ آهن	تن	۲۸,۱۵۳	۳۷۷,۳۰۸.۸۹	۱۰,۶۳۳	۰		۰	۱,۹۴۰	۳۸۱,۴۴۳	۷۴۰	۳۶,۳۱۳	۳۷۷,۰۰۲.۹	
سنگ بوکسیت	تن	۱۱,۳۹۱	۵۹۰,۰۳۷.۴۶	۶,۶۶۳	۵۲,۸۷۸	۶۴۸,۳۰۳.۶۴	۳۴,۳۸۱	۴۶,۷۶۵	۶۳۵,۳۱۹	۳۹,۷۰۶	۱۷,۴۰۴	۶۴۵,۶۵۶.۱۷	
سنگ تراس پوزولان	تن	۱۵۲,۷۱۷	۷۹,۴۸۰.۳۵	۱۳,۱۳۸	۱,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰	۵۱۳	۸,۵۳۶	۷۸,۳۵۷	۶۶۸	۱۴۵,۱۸۱	۸۳,۵۳۸.۳۵	
پاکت سیمان	عدد	۱,۲۹۳,۹۷۸	۱۰,۳۳۳.۲	۱۳,۳۵۸	۲۰,۳۰۰,۶۵۸	۱۴,۹۳۶.۳۱	۳۰۳,۰۱۴	۱۵,۳۷۷,۴۵۸	۱۴,۶۹۷	۳۲۶,۰۰۷	۶,۳۱۷,۱۷۸	۱۴,۵۳۴.۷۳	
کلینکر خریداری شده	تن	۰		۰	۴۳۵,۷۰۲	۱,۳۵۷,۹۳۶.۳۹	۵۴۸,۰۸۱	۴۳۵,۱۰۳	۱,۳۵۸,۴۷۷	۵۴۷,۵۶۷	۵۹۹	۸۵۸,۰۹۶.۸۳	
خاک	تن	۰		۰	۵,۸۱۳	۱۱۵,۳۷۸.۷۳	۶۷۰	۵,۸۱۳	۱۱۵,۳۷۹	۶۷۰	۰	۰	
ادتیو سیمانهای حفاری	تن	۱۹	۸۳,۵۷۸,۹۴۷.۳۷	۱,۵۶۹	۰		۰	۰	۰	۰	۱۹	۸۳,۵۷۸,۹۴۷.۳۷	
جمع مواد اولیه داخلی:		۴,۴۴۶,۰۶۶	۸۳,۷۱۴,۴۱۶.۳۷	۳۷۶,۱۹۶	۲۳,۲۳۴,۳۶۶	۳,۶۵۵,۹۵۹.۷۳	۱,۱۴۶,۳۰۰	۱۷,۸۶۹,۱۹۵	۳,۵۶۷,۳۴۷	۹۷۳,۵۷۱	۹,۸۱۱,۳۳۷	۸۴,۶۵۳,۰۵۰.۶۳	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:													
جمع کل							۱,۱۴۶,۳۰۰				۹۷۳,۵۷۱		
«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 گردیده 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۴۱,۶۳۵	۵۸۶,۷۶۱	۳۳۳,۹۰۷	۰	۵۳,۹۴۰	۷۵,۴۳۴	۲۶,۰۳۶
هزینه استهلاک	۲۵۳,۳۴۷	۲۰۶,۵۲۶	۷۰,۹۸۱	۰	۴,۷۰۹	۳,۰۳۴	۱,۰۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱۷,۳۳۴	۳۴۰,۸۴۰	۱۳۸,۶۹۸	۰	۱,۱۴۱	۱,۳۵۴	۵۰۷
هزینه مواد مصرفی	۶۴,۰۸۹	۱۳۹,۵۴۰	۳۲,۹۰۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸۷۳	۸۰۵	۵۸۲
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	۳۴,۱۴۰	۲۱,۸۰۱	۰	۶۵,۶۴۶	۶,۹۰۱	۳,۴۴۶
سایر هزینه ها	۴۸۸,۸۷۷	۳۷۱,۶۹۸	۱۰۵,۰۲۴	۰	۹۱,۸۶۳	۳۰,۹۷۸	۱۳,۰۴۸
جمع	۱,۸۶۴,۱۸۲	۱,۶۷۹,۵۰۵	۵۹۳,۳۱۵	۰	۲۱۸,۱۷۲	۱۱۸,۴۹۶	۴۳,۶۷۸

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 بر مبنای متوسط نرخ فروش سیمان ارشادی انجمن کارفرمایان سیمان پیش بینی شده است
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ فروش محصولات بر مبنای متوسط نرخ فروش سیمان ارشادی انجمن کارفرمایان سیمان پیش بینی شده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش نرخ خرید مواد اولیه برای دوره مورد نظر مطابق قراردادهای با پیمانکاران و فروشندگان در نظر گرفته شده است
	دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش نرخ خرید مواد اولیه برای دوره مورد نظر مطابق قراردادهای با پیمانکاران و فروشندگان در نظر گرفته شده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده سیمان با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است
دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده سیمان با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۰۵	۹۵۸	۹۵۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۸	۸۶	۸۶	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۶۷	۱۳۷	۱,۰۶۷	۱۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۱۴	۱۶۵	۱,۱۱۴	۱۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۳,۲۶۴	۹۹,۷۳۵	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عمده هزینه های اداری و تشکیلاتی مربوط به حقوق و دستمزد که مطابق با ۶ ماهه واقعی ابتدای سال برآورد گردیده است
دوره ۳ ماهه منتهی به	عمده هزینه های اداری و تشکیلاتی مربوط به حقوق و دستمزد که مطابق با ۶ ماهه واقعی ابتدای سال برآورد گردیده است
«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 گردیده 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی 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 آنی 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 هگمتان	۷۳.۹	۹۵۸,۶۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۱,۵۳۸	۷۱.۳	۹۳۸,۷۸۸	۰
سیمان ایلام	۵۰.۴۲	۳۴۷,۵۴۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۴۹.۵۸	۳۴۳,۱۱۸	۰
سیمان گیلان سبز	۷۵.۵۷	۴۳۰,۷۳۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۷۵.۵۷	۴۳۰,۷۳۵	۰
سیمان پیوند گلستان	۳۰	۱۴۴,۸۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۳۰	۱۴۴,۸۹۸	۰
شرکت پریفاب	۷۵	۷,۸۳۷	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۷۵	۷,۸۳۷	۰
صنایع سیمان نهاوند	۰	۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۱	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۸,۲۶۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱,۶۰۰	۰	۱۸,۲۶۳	۳,۷۴۵

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر
در دوره مورد گزارش تعداد ۱.۴۳۷.۵۷۵ سهم شرکت سیمان هگمتان به مبلغ ۸.۶۳۵ میلیون ریال خریداری و همچنین تعداد ۱۴.۸۵۴.۳۶۷ سهم به مبلغ ۳۸.۴۸۱ میلیون ریال از سهام شرکت سیمان هگمتان و تعداد ۳.۷۱۷.۶۰۵ سهم به مبلغ ۴.۴۳۵ میلیون ریال از سهام شرکت ایلام واگذار گردیده است
«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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمد هاي عملیاتي	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۱۳,۱۹۲	۱۱۴,۸۸۸
عوارض آلایندگي محیط زیست	۳,۵۵۹	۳۲,۷۲۲
خالص کسري انبار	۰	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۵۸,۷۷۹	۰
جمع	۱۷۵,۵۳۰	۱۴۷,۶۱۰

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۸۲۶,۰۷۴	۳,۱۴۹,۶۳۱		۰		۲,۴۸۲,۱۶۴	۶۶۷,۴۶۷	۴۳۹,۵۷۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲,۸۲۶,۰۷۴	۳,۱۴۹,۶۳۱			۰	۲,۴۸۲,۱۶۴	۶۶۷,۴۶۷	۴۳۹,۵۷۲
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۴۳۹,۵۷۲

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
شرکت با استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت و بلند مدت اقدام به ترمیم و افزایش اثربخشی خطوط تولید و میزان راندمان تولید نموده است

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در دوره مورد گزارش با احتساب مخارج مالی ناشی از اخذ تسهیلات جدید با روند افزایشی در نظر گرفته شده است
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در دوره مورد گزارش با احتساب مخارج مالی ناشی از اخذ تسهیلات جدید با روند افزایشی در نظر گرفته شده است

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکت ها	۰	۲,۷۴۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاري ها	۲۹,۰۵۶	۱۱۶,۹۳۲
جمع	۲۹,۰۵۶	۱۱۹,۶۷۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
سود (زیان) فروش دارایی‌های ثابت	۳,۵۴۷	۳۴,۳۳۶
سود (زیان) فروش ضایعات و اسقاط	۱۱,۵۵۸	۰
سایر درآمد ها (هزینه های) غیر عملیاتی	۷,۳۸۷	۱۹,۴۱۷
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱۵,۹۳۸	۹,۳۵۳
جمع	۳۸,۴۳۰	۵۳,۱۰۶

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
۱,۸۳۴,۳۵۴	۵۹۴	(۱۳۰,۶۶۸)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شاخص های مالی شرکت تا پایان سال مالی و ضمن تمدید و امهال و همچنین استفاده از ابزارهای مالی نوین سلف موازی در دستور کار خود دارد
دوره ۳ ماهه منتهی به	شاخص های مالی شرکت تا پایان سال مالی و ضمن تمدید و امهال و همچنین استفاده از ابزارهای مالی نوین سلف موازی در دستور کار خود دارد

سایر توضیحات با اهمیت
سایر توضیحات با اهمیت شرکت : در رابطه با زمین واحد ۷ با انتخاب مشاور ، فاز مطالعات مقدماتی آغاز شده است و همانگونه که در کنفرانس اطلاع رسانی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ به اطلاع رسانده شد این زمین در شرایط فعلی فاقد کاربری است و این شرکت با شرایط موجود قصد واگذاری آن را ندارد و تغییر آن نیازمند جلب نظر مثبت کمیسیون ماده ۵ می باشد همانگونه که در جلسه مجمع عمومی سالیانه عنوان گردید در خصوص اراضی واحد ۷ مطالعات مقدماتی به پایان رسیده و پس از انجام مطالعات تکمیلی در زمینه های شهر سازی و معماری ، فنی ، مالی ، اقتصادی ، حمل و نقل ، ترافیکی و زیست محیطی این طرح وارد مرحله اخذ مجوزهای لازم جهت تغییر کاربری خواهد شد که این امر مستلزم طی مراحل قانونی و زمان بر خواهد بود . «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.»