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 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۱۴۸,۱۳۱	۲,۰۳۰,۰۵۲	۳,۱۸۲,۲۰۵	۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۹۲۳,۴۱۳)	(۱,۳۰۰,۴۲۱)	(۲,۶۰۳,۸۰۴)	(۴۸)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۲۴,۷۱۸	۷۲۹,۶۳۱	۵۷۸,۴۰۱	۶۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۳,۱۴۵)	(۵۳۸,۵۳۹)	(۲۴۱,۸۹۲)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۴,۴۲۳	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۵۶۰)	(۳۹,۸۵۱)	(۱۴,۳۳۹)	۴۸
سود (زیان) عملیاتي	۶۰۵,۴۳۶	۱۵۱,۲۴۱	۳۲۲,۱۷۰	۳۰۰
هزینه‌های مالی	(۱۲۰,۰۹۵)	(۲۶۸,۱۹۴)	(۳۱۰,۳۲۵)	۵۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳,۶۱۱	۵۳,۹۰۷	۰	(۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۰,۲۷۰	۱۸,۳۲۴	۳۰۳,۲۲۹	۶۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶۹,۲۲۲	(۴۴,۷۲۲)	۳۱۵,۰۷۴	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۲,۳۱۹)	(۳۵,۵۰۶)	۰	(۱۶۰)
سال‌های قبل	(۲۰,۸۰۰)	۰	(۳۱,۷۶۸)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵۶,۱۰۳	(۸۰,۲۲۸)	۲۸۳,۳۰۶	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۵۶,۱۰۳	(۸۰,۲۲۸)	۲۸۳,۳۰۶	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۰۵	۶۲	۱۱۴	۲۳۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۹)	(۹۴)	۲	۸۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۸۶	(۳۲)	۱۱۶	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۶	(۳۲)	۱۱۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۶	(۳۳)	۱۱۶	--
سرمایه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۵۶,۱۰۳	(۸۰,۲۲۸)	۲۸۳,۳۰۶	--
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۶۳,۳۶۳	۱,۹۲۳,۶۲۲	۲,۰۰۳,۸۸۶	(۱۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۷,۸۳۶	۳۸,۰۵۸	۳۷,۹۹۸	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۶۸,۷۸۰	۱,۲۳۷,۶۶۴	۱,۴۶۷,۵۴۶	(۶)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۴۰,۶۶۱	۴۳,۹۸۵	۳۵,۴۰۵	(۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۹۱۰,۶۳۹	۳,۲۴۳,۳۲۹	۳,۵۴۴,۸۳۵	(۱۰)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸۵,۲۶۳	۳۴,۶۱۳	۳۷,۳۷۸	۱,۴۶۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱,۰۱۸,۱۸۴	۹۵۲,۸۱۷	۷۹۴,۶۹۲	۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۴۷,۰۵۵	۷۱۰,۶۸۶	۹۵۳,۸۲۱	۴۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴۹,۰۹۴	۱۳۰,۴۹۳	۱۵۲,۴۱۱	۱۴
موجودی نقد	۱۶۶,۱۷۴	۶۴,۷۰۵	۳۹,۹۹۳	۱۵۷
	۲,۷۶۵,۷۷۰	۱,۸۸۳,۳۱۴	۱,۹۶۸,۲۹۵	۴۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۳,۲۸۲	۲۳,۲۸۲	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۷۸۹,۰۵۲	۱,۹۰۶,۵۹۶	۱,۹۶۸,۲۹۵	۴۶
جمع دارایی‌ها	۵,۶۹۹,۶۹۱	۵,۱۴۹,۹۲۵	۵,۵۱۳,۱۳۰	۱۱
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	۱۹۴,۱۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵۸۸,۸۸۱	۱۷۶,۳۴۳	(۱۰۵,۸۵۹)	۲۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۳۳,۰۴۶	۲,۸۰۶,۳۴۳	۲,۵۲۴,۱۴۱	۱۵
بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۹۲,۲۰۹	۱۵۱,۴۳۳	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۹,۸۲۰	۱۲۲,۹۵۰	۹۸,۴۱۳	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵۹,۸۲۰	۲۱۵,۱۵۹	۲۴۹,۸۴۶	(۲۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۹۵,۳۲۱	۱,۰۶۴,۸۸۸	۸۸۵,۴۸۱	۱۲
مالیات پرداختنی	۱۱۳,۱۱۹	۱۸,۴۴۲	۰	۵۱۳
سود سهام پرداختنی	۴۷,۷۳۳	۴۰,۵۵۳	۹۵,۲۵۰	۱۸
تسهیلات مالی	۵۵۷,۹۷۲	۷۸۹,۲۷۶	۱,۵۶۸,۷۳۷	(۲۹)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۹۲,۶۸۰	۲۱۵,۲۶۴	۱۸۹,۶۷۵	۸۲
	۲,۳۰۶,۸۲۵	۲,۱۲۸,۴۲۳	۲,۷۳۹,۱۴۳	۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۰۶,۸۲۵	۲,۱۲۸,۴۲۳	۲,۷۳۹,۱۴۳	۸
جمع بدهی‌ها	۲,۴۶۶,۶۴۵	۲,۳۴۳,۵۸۲	۲,۹۸۸,۹۸۹	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۶۹۹,۶۹۱	۵,۱۴۹,۹۲۵	۵,۵۱۳,۱۳۰	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۰۵,۸۵۸)	۰	۲,۵۲۴,۱۴۲

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۰۵)	۰	(۱,۱۰۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۰۶,۹۶۳)	۰	۲,۵۲۳,۰۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۲۸۳,۳۰۶		۲۸۳,۳۰۶
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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۳۰۶	۰	۲۸۳,۳۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۳۰۶	۰	۲۸۳,۳۰۶
سود سهام مصوب									۰		۰
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۴۳	۰	۲,۸۰۶,۳۴۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											

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) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۴۵۶,۱۰۳		۴۵۶,۱۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۱۰۳	۰	۴۵۶,۱۰۳
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۴,۱۶۵				(۱۴,۱۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۱۶۵	۰	۰	۰	۵۸۸,۸۸۱	۰	۳,۲۳۳,۰۴۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۱۰,۸۲۱	۶۳۰,۳۵۳	۷۸۱,۶۱۸	(۳۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸,۴۲۵)	(۴,۲۷۰)	(۱۳,۳۲۶)	(۳۳۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۹۲,۳۹۶	۶۲۶,۰۸۳	۷۶۸,۲۹۲	(۳۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۵,۵۴۷	۸,۷۶۲	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳,۹۵۲)	(۳۱,۸۴۲)	(۵۲,۷۷۱)	۲۵
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	(۲۷)	(۷۹۷)	(۸۰)	۹۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۹,۰۱۳	۲۹۸,۲۸۳	۴۹۷,۶۴۱	(۷۴)
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	۰	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	۳۵,۵۰۹	۰	۱۴,۹۴۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۸۷۰	۵,۳۲۹	۰	۲۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹۷,۴۱۳	۲۷۶,۵۲۰	۴۶۸,۴۹۹	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۸۹,۸۰۹	۹۰۲,۶۰۳	۱,۲۳۶,۷۹۱	(۴۶)
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	۱۳۲,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۹۲	۴۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۰۱,۱۵۳)	(۲۴۳,۱۱۴)	(۹۴۲,۷۰۹)	(۶۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰۷,۶۰۰)	(۲۷۳,۹۶۴)	(۴۳۸,۶۹۳)	۶۱
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	(۱۵,۶۲۴)	(۳۶,۱۷۹)	(۵۴,۶۹۶)	۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹۲,۳۷۷)	(۴۶۳,۲۵۷)	(۱,۲۰۳,۷۰۶)	۱۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۷,۴۳۲	۴۳۹,۳۴۶	۳۳,۰۸۵	(۷۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۴,۷۰۵	۲۹,۹۹۳	۲۹,۹۹۳	۱۱۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۰۳۷	۴۲۶	۱,۶۲۷	۸۴۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶۶,۱۷۴	۴۶۹,۷۶۵	۶۴,۷۰۵	(۶۵)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۳۹,۷۰۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال		
فروش داخلي:																
سيمان کيسه ضدسولفات	تن	ساير	۱۴۱,۷۰۶	۱۶۳,۴۲۷	۱۹۸,۰۲۰	۱,۲۲۱,۶۶۴.۴۸	۲۴۱,۹۱۴	(۱۹۳,۵۱۸)	۴۸,۳۹۶	۷۰,۰۹۴	۱,۶۰۹,۵۵۲.۸۹	۱۱۲,۸۲۰	(۸۱,۶۴۴)	۳۱,۱۷۶	۶۷,۰۰۰	۰
سيمان فله تيپ (۱)	تن	ساير	۳۱,۱۴۹	۳۰,۳۴۳	۴۳,۳۰۹	۱,۰۱۶,۴۶۳.۰۹	۴۴,۰۲۲	(۳۱,۵۰۶)	۱۲,۵۱۶	۳۰,۳۶۴	۱,۳۷۱,۷۲۳.۰۹	۴۱,۶۵۱	(۲۷,۷۲۶)	۱۳,۹۲۵	۲,۲۵۰	۰
سيمان فله تيپ(۲)	تن	ساير	۶۲۶,۲۳۱	۶۱۶,۴۰۹	۹۰۳,۵۳۵	۱,۰۶۳,۸۰۷.۱۶	۹۶۱,۱۸۷	(۶۴۸,۱۵۲)	۳۱۳,۰۳۵	۷۷۹,۳۴۸	۱,۴۲۴,۹۱۰.۳۱	۱,۱۱۰,۵۰۱	(۷۵۵,۳۱۰)	۳۵۵,۱۹۱	۲۹۸,۳۶۰	۰
سيمان کيسه تيپ (۲)	تن	ساير	۲۶۲,۶۶۹	۳۱۴,۹۱۰	۴۱۵,۶۰۰	۱,۲۵۲,۳۷۰.۰۷	۵۲۰,۴۸۵	(۴۴۱,۲۴۵)	۷۹,۲۴۰	۳۴۰,۷۰۷	۱,۶۳۸,۲۷۲.۷۷	۵۵۸,۱۷۱	(۴۴۴,۰۰۸)	۱۱۴,۱۶۳	۱۰۸,۱۴۰	۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال		
سيمان کيسه تيپ (۱)	تن	ساير	۱۶۵,۸۹۴	۱۹۳,۳۱۰	۲۴۴,۶۸۴	۱,۲۸۲,۵۳۵.۸۴	۳۱۳,۸۱۶	(۲۶۲,۱۵۹)	۵۱,۶۵۷	۱۷۶,۲۰۹	۱,۷۰۷,۲۳۹.۷	۳۰۰,۸۳۱	(۲۱۸,۹۳۳)	۸۱,۸۹۸	۹۳,۰۰۰	۰
سيمان فله ضد سولفات	تن	ساير	۱۱,۷۳۷	۱۲,۶۹۱	۱۹,۱۴۳	۱,۱۰۵,۰۵۱.۴۵	۲۱,۱۵۴	(۱۲,۰۷۳)	۹,۰۸۱	۱۰,۰۵۶	۱,۳۹۱,۵۰۷.۵۶	۱۳,۹۹۳	(۸,۳۱۷)	۵,۶۷۶	۴,۰۵۰	۰
سيمان فله تيپ (۵)	تن	ساير	۲,۹۷۹	۳,۲۵۱	۴,۲۸۶	۱,۱۵۹,۵۸۹.۳۶	۴,۹۷۰	(۳,۵۸۲)	۱,۳۸۸	۵,۶۵۴	۱,۳۶۲,۰۴۴.۵۷	۷,۷۰۱	(۵,۶۸۲)	۲,۰۱۹	۱,۰۵۰	۰
سيمان کيسه تيپ(۵)	تن	ساير	۸,۶۵۸	۹,۸۵۴	۱۵,۵۸۷	۱,۳۲۵,۶۵۶	۲۰,۶۶۳	(۱۸,۴۰۳)	۲,۲۶۰	۲۲,۵۹۲	۱,۶۸۰,۴۱۷.۸۵	۳۷,۹۶۴	(۳۰,۳۳۳)	۷,۶۳۱	۶,۱۵۰	۰
سرباره پودر شده داخلي	تن	ساير	۶۸۰	۵۱۱	۱,۴۶۲	۱,۲۳۵,۹۷۸.۱۱	۱,۸۰۷	(۴۱۰)	۱,۳۹۷	۱,۰۲۶	۲,۲۴۷,۵۶۳.۳۵	۲,۳۰۶	(۵۷۲)	۱,۷۳۴	۰	۰
کلينکر داخلي	تن	ساير	۴۹,۴۸۱	۳۰,۴۱۵	۲۳۳,۹۹۳	۱,۳۲۸,۴۹۷.۰۱	۳۱۰,۸۵۹	(۳۴۴,۶۳۷)	(۳۳,۷۷۸)	۰		۰	۰	۰	۰	۰
بتن	تن	ساير	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۱,۳۰۱,۱۸۴	۱,۳۷۵,۱۲۱	۲,۰۷۹,۶۱۹		۲,۴۴۰,۸۷۷	(۱,۹۵۵,۶۸۵)	۴۸۵,۱۹۲	۱,۴۳۶,۰۵۰		۲,۱۸۵,۹۳۸	(۱,۵۷۲,۵۲۵)	۶۱۳,۴۱۲	۵۸۰,۰۰۰	۰
فروش صادراتي:																
سرباره پودر شده صادراتي	تن	ساير	۱۱,۷۸۶	۳۶,۵۹۲	۱۱,۷۸۶	۳,۰۴۸,۳۶۳.۴۶	۳۵,۹۲۸	(۱۶,۱۳۵)	۱۹,۷۹۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سيمان کيسه تيپ (۱)	تن	ساير	۵,۶۰۸	۱۶,۶۵۳	۵,۶۰۸	۲,۹۶۹,۵۰۷.۸۵	۱۶,۶۵۳	(۶,۰۰۹)	۱۰,۶۴۴	۱,۹۷۴	۴,۶۵۳,۴۹۵.۴۴	۹,۱۸۶	(۳,۹۴۸)	۵,۲۳۸	۰	۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال		
سيمان كيسه تيپ (۲)	تن	ساير	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵,۰۴۹	۲,۷۴۰,۹۳۸.۸	۱۳,۸۳۹	(۱۰,۰۹۸)	۳,۷۴۱	۱۵,۰۰۰	۰
كلينكر صادراتي	تن	ساير	۳۶۹,۲۸۶	۶۰۱,۶۸۶	۳۶۳,۳۶۰	۱,۸۳۷,۰۴۳.۱۵	۶۶۷,۵۰۸	(۶۲۵,۹۷۵)	۴۱,۵۳۳	۴۳۰,۴۶۳	۲,۱۳۸,۰۳۷.۴۲	۹۲۰,۳۴۶	(۳۲۶,۹۳۸)	۵۹۳,۴۰۸	۲۷۰,۰۰۰	۰
بتن	تن	ساير	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ(۲)	تن	ساير	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۴,۹۵۲	۳,۸۰۰,۸۸۸.۵۳	۱۸,۸۲۲	(۹,۹۰۴)	۸,۹۱۸	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۳۸۶,۶۸۰	۶۵۴,۹۳۱	۳۸۰,۷۵۴		۷۲۰,۰۸۹	(۶۴۸,۱۱۹)	۷۱,۹۷۰	۴۴۲,۴۳۸		۹۶۲,۱۹۳	(۳۵۰,۸۸۸)	۶۱۱,۳۰۵	۲۸۵,۰۰۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
ساير درآمد ها و ارائه خدمات	--	ساير		۰			۳۴,۷۴۰	۰	۳۴,۷۴۰			۰	۰	۰		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۳۴,۷۴۰	۰	۳۴,۷۴۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	۰			(۱۳,۵۰۱)	۰	(۱۳,۵۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۶۸۷,۸۶۴	۲,۰۳۰,۰۵۲	۲,۴۶۰,۳۷۳		۳,۱۸۲,۲۰۵	(۲,۶۰۳,۸۰۴)	۵۷۸,۴۰۱	۱,۸۷۸,۴۸۸		۳,۱۴۸,۱۳۱	(۱,۹۲۳,۴۱۳)		۸۶۵,۰۰۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۲,۲۸۴,۱۳۴	۱,۷۴۶,۷۶۶	۱,۹۹۴,۰۷۷	۲,۱۶۴,۶۴۴	۳,۱۸۲,۲۰۵	۳,۱۴۸,۱۳۱	۱,۴۵۶,۴۹۸	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۶۱۲,۴۷۶)	(۱,۳۸۴,۹۳۱)	(۱,۲۳۶,۵۲۶)	(۱,۶۰۱,۳۲۵)	(۲,۶۰۳,۸۰۴)	(۱,۹۲۳,۴۱۳)	(۸۵۵,۹۹۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات در گزارش تفسیری مدیریت (پیوست)ارائه گردیده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۹۲,۹۶۵	۱۶۸,۶۳۰
دستمزدمستقيم توليد	۲۰۹,۵۸۴	۱۹۶,۶۵۴
سربارتوليد	۲,۳۷۹,۶۰۸	۱,۵۸۰,۶۱۹
جمع	۲,۷۸۲,۱۵۷	۱,۹۴۵,۹۰۳
هزينه جذب نشده درتوليد	(۲۶,۰۰۸)	(۲۰,۵۶۰)
جمع هزينه هاي توليد	۲,۷۵۶,۱۴۹	۱,۹۲۵,۳۴۳
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۲۷۹,۱۵۹	۴۲۵,۷۵۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۴۲۵,۷۵۰)	(۴۱۷,۵۵۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۶۰۹,۵۵۸	۱,۹۳۳,۵۳۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۴,۰۷۵	۲۹,۸۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۹,۸۲۹)	(۳۹,۹۵۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۶۰۳,۸۰۴	۱,۹۲۳,۴۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۶۰۳,۸۰۴	۱,۹۲۳,۴۱۳

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
		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	۴۸,۳۴۳	۶۱۷,۰۲۸.۳۲	۲۹,۸۲۹	۱,۴۵۱,۴۴۰	۱,۱۰۶,۹۰۱.۴۲	۱,۶۰۶,۶۰۱	۰		۰	۱,۴۴۸,۰۲۴	۱,۱۰۲,۵۱۹.۷۱	۱,۵۹۶,۴۷۵	۵۱,۷۵۹	۷۷۱,۹۴۳.۰۴	۳۹,۹۵۵
جمع کل				۲۹,۸۲۹			۱,۶۰۶,۶۰۱			۰			۱,۵۹۶,۴۷۵			۳۹,۹۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:													
سنگ آهن	تن	۲۶,۵۷۸	۸۸۹,۹۰۸.۹۵	۲۳,۶۵۲	۵۹,۲۲۷	۱,۱۱۹,۳۷۱.۲۳	۶۶,۲۹۷	۴۵,۵۰۰	۹۷۸,۵۸۲	۴۴,۵۲۵	۴۰,۳۰۵	۱,۱۲۷,۰۰۶.۵۷	۴۵,۴۲۴
سرباره ذوب آهن	تن	۴۰,۵۲۶	۱۴۳,۶۸۵.۵۴	۵,۸۲۳	۱۳۱,۱۲۵	۱۵۵,۲۸۶.۹۴	۲۰,۳۶۲	۹۱,۶۶۰	۱۴۸,۵۰۶	۱۳,۶۱۲	۷۹,۹۹۱	۱۵۷,۱۸۰.۱۸	۱۲,۵۷۳
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۲۰۸,۱۶۶	۱۵,۳۴۸.۳۳	۳,۱۹۵	۰		۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۱۶۶	۱۵,۳۴۸.۳۳	۳,۱۹۵
سرباره	تن	۰		۰	۱۳,۲۳۶	۳۱۷,۹۹۶.۳۷	۴,۲۰۹	۱۰,۳۰۰	۳۱۸,۰۰۰	۳,۲۷۵	۲,۹۳۶	۳۱۸,۱۱۹.۸۹	۹۳۴
سنگ گچ	تن	۲۲۵	۳۷۷,۷۷۷.۷۸	۸۵	۳۰۳	۳۷۹,۵۳۷.۹۵	۱۱۵	۵۲۸	۳۸۰,۰۱۴	۲۰۰	۰		۰
آهک دانه بندي شده	تن	۱۵,۲۶۴	۱۲۴,۲۷۹.۳۵	۱,۸۹۷	۰		۰	۱۵,۲۶۴	۱۲۴,۳۱۶	۱,۸۹۷	۰		۰
مارل استخراجي	تن	۰		۰	۲,۵۳۷,۲۰۰	۴۱,۴۳۱.۸۹	۱۰۵,۱۲۱	۲,۵۳۷,۲۰۰	۰	۱۰۵,۱۲۱	۰		۰
جمع مواد اولیه داخلي:		۲۹۰,۷۵۹	۱,۵۵۰,۹۹۹.۹۴	۳۴,۶۵۲	۲,۷۴۱,۰۹۱	۲,۰۱۳,۶۳۴.۳۹	۱۹۶,۱۰۴	۲,۷۰۰,۴۵۲	۱,۹۴۹,۴۱۸	۱۶۸,۶۳۰	۳۳۱,۳۹۸	۱,۶۱۷,۶۵۴.۹۸	۶۲,۱۲۶
مواد اولیه وارداتي:													
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل													

«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.»

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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه حقوق و دستمزد	۳۸۷,۹۸۰	۳۵۱,۰۰۱	۱۲۳,۹۸۷	۰	۸۴,۴۳۶	۹۳,۲۵۸	۳۲,۶۳۷	۰
هزينه استهلاک	۱۳۱,۵۸۸	۱۴۶,۸۶۰	۵,۲۷۵	۰	۳,۹۱۷	۱۱,۴۶۳	۹۳۵	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰۷,۷۰۶	۳۲۷,۹۹۹	۱۲۳,۸۲۵	۰	۰	۳۷۴	۱۸۳	۰
هزينه مواد مصرفي	۵۶۴,۴۶۹	۴۲۳,۴۲۲	۲۸۳,۶۲۲	۰	۴,۲۰۴	۱۰,۶۹۵	۵۹,۵۵۴	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۲۲,۰۰۹	۳۳,۵۶۴	۰	۰	۲۳,۴۴۹	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۶۰,۶۲۱	۴۰,۵۲۶	۰	۰	۲۶,۷۳۷	۱,۵۱۳	۶۴۸	۰
ساير هزينه ها	۷۰۵,۲۳۵	۲۵۷,۲۴۷	۱۸,۹۹۴	۰	۹۹,۱۴۹	۴۹۵,۸۴۲	۸۶,۱۸۷	۰
جمع	۲,۳۷۹,۶۰۸	۱,۵۸۰,۶۱۹	۵۵۵,۷۰۳	۰	۲۴۱,۸۹۲	۶۱۳,۱۴۵	۱۸۰,۱۴۴	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارایه گردیده است .
	دوره ۳ ماهه منتهي به	۰ ۰
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه در گزارش تفسیری مدیریت پیوست منظور گردیده است .

	دوره ۳ ماهه منتهي به	۰ ۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ ارز ، هزینه انرژی ،هزینه حمل مواد اولیه،هزینه آجر نسوز مصرفی، هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های تولیدی، افزایش چشم گیر بهای تمام شده محصولات را پیش رو خواهیم داشت.
دوره ۳ ماهه منتهي به	۰ ۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۵۲	۲۴۳	۲۴۰	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۶۸۱	۶۶۸	۶۷۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش هزینه های عمومی ،اداری و تشکیلاتی، برآورد شرکت برای دوره ۳ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۹ با ۱۵ درصد افزایش اعمال گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به	۰ ۰

«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.

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت
افزايش ظرفيت	۰	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	۳۸,۰۰۰		۰	۹۹.۹۹	۳۸,۰۰۰	۰	نگهداری به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت
پاكت سازي شفق سيمان سپاهان	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰		۰	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰	۰	نگهداری به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت
سيمان شرق	۱۳.۹۷	۷۲۱,۴۸۲		۰	۱۳.۹۷	۶۵۶,۸۰۲	۰	نگهداری به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت
سيمان خوزستان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
سيمان دشتستان	۱۰.۰۵	۳۳۵,۱۲۸		۰	۱۰.۰۵	۳۳۵,۱۲۸	۰	نگهداری به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت
سيمان زنجان	۱۰	۲۶,۲۴۰		۰	۱۰	۲۶,۲۴۰	۰	نگهداری به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت
مهندسي و تحقيقات غدير مهر ايرانيان	۰	۱,۲۰۰		۰	۰	۱,۲۰۰	۰	نگهداری به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت
توسعه صادرات صنعت سيمان	۰	۲,۳۸۱		۰	۰	۲,۳۸۱	۰	نگهداری به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت
شركت پيشرو صنعت ومعدن زاينده رود	۰	۳۰۰		۰	۰	۳۰۰	۰	نگهداری به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت
مركزآموزش وتحقيقات صنعتي ايران	۰	۷۵		۰	۰	۷۵	۰	نگهداری به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت
سيمان بهبهان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
سيمان اصفهان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
سيمان داراب	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
موتوژن	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
سيمان كردستان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
سيمان درود	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	
صندوق تحقيق وتوسعه صنايع ومعادن	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

توضيحات در خصوص وضعيت شرکت‌های 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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از ارايه خدمات ، اجاره معادن و اموال	۰	۱۴,۴۲۳
جمع	۰	۱۴,۴۲۳

ساير هزينه‌های عملياتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۴,۳۳۹	۲۰,۵۶۰
جمع	۱۴,۳۳۹	۲۰,۵۶۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره (به تفکيک نوع و نرخ تامين 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 تفکيک سررسيد	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)						مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي		تسهيلات ارزي		كوتاه مدت پايان دوره به تفكيك سررسيد		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۸۸۱,۴۸۵	۵۵۷,۹۷۲		۰	۰	۵۵۷,۹۷۲	۰	۳۲,۴۹۵	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۸۷,۶۰۰	
جمع		۸۸۱,۴۸۵	۵۵۷,۹۷۲			۰	۵۵۷,۹۷۲	۰	۱۲۰,۰۹۵	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۲۰,۰۹۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت طی دوره مالی مورد گزارش در راستای سیاست کاهش بدهی های بانکی خود اقدام به تسویه بخشی از تسهیلات مالی از طریق فروش سرمایه گذاری های بلند مدت نموده است .

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به توضیحات فوق الذکر انتظار میرود هزینه های مالی شرکت طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ و همچنین سال مالی آتی به طور قابل توجهی کاهش یابد .
دوره ۳ ماهه منتهي به	۰ ۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركت ها	۰	۵۳,۶۱۱
جمع	۰	۵۳,۶۱۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۵,۳۵۴	۰
سود حاصل از تبديل تسهيلات مالي ارزي به ريال	۰	۰
سود و زيان ناشي از تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي	۱,۶۲۷	۴,۰۳۷
درآمد فروش ضايعات و موجودي هاي راكد	۳۱,۶۶۸	۲۱,۳۸۸
ساير اقلام	۱۳,۱۱۶	۳,۴۳۳
زيان فروش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	۳۳,۴۷۶	۰
برگشت ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي سريع المعامله	۱۳۵,۳۵۲	۰
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۶۷,۶۸۸	۰
سود (زيان) حاصل از فروش دارايي هاي تملک شده	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري	۹,۵۲۸	۰
سود سپرده هاي بانكي و اوراق مشاركت	۵,۴۲۰	۱,۴۱۲
جمع	۳۰۳,۲۲۹	۳۰,۲۷۰

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برنامه های مدیریت در رابطه با حوزه های مختلف در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارایه گردیده است .
دوره ۳ ماهه منتهي به	۰ ۰

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های مدیریت در رابطه با حوزه های مختلف در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارایه گردیده است .
«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.»