



شرکت: سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر)	سرمایه ثبت شده: 240,000
نماد: ساربیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 269422	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
--	۸۱,۱۵۲	۰	پرداختی‌های تجاری	۳	۹۸,۵۷۷	۱۰۰,۲۸۹	موجودی نقد
۱۸۹	۵۵,۸۰۴	۱۶۱,۲۶۶	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۳۴,۸۶۱	۳۴,۸۶۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۸)	۳۹,۹۰۲	۳۶,۸۷۴	مالیات پرداختی	۹۱	۷۶,۰۱۲	۱۴۵,۰۹۵	دریافتی‌های تجاری
۵۶	۹۲,۱۳۲	۱۴۳,۸۷۷	سود سهام پرداختی	(۵۰)	۱۹,۱۷۹	۹,۵۵۷	دریافتی‌های غیرتجاری
۹	۴۵,۴۸۸	۴۹,۷۵۸	تسهیلات مالی	(۵)	۲۸۷,۵۲۳	۳۷۲,۳۲۶	موجودی مواد و کالا
--	۰	۰	ذخایر	(۶)	۲۶,۸۱۲	۲۵,۲۰۰	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
(۴۵)	۲۵,۸۲۵	۱۴,۲۸۰	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۸	۵۴۳,۹۶۴	۵۸۷,۳۳۸	جمع دارایی‌های جاری
۱۹	۳۴۰,۳۰۳	۴۰۶,۰۵۵	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری	--	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۱۶	۳۷,۸۶۶	۳۳,۲۳۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۷۵)	۶,۶۲۸	۱,۶۶۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۵)	۱۸,۱۰۱	۱۷,۳۶۷	دارایی‌های نامشهود
۱۵	۵۶,۵۳۰	۶۵,۰۹۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۵)	۳۴۱,۳۷۰	۳۲۸,۷۶۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۶	۶۳,۱۶۸	۶۶,۷۵۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۶	۲,۳۱۶	۲,۶۸۲	سایر دارایی‌ها
۱۷	۴۰۳,۴۷۱	۴۷۳,۸۱۴	جمع بدهی‌ها	(۳)	۲۸۹,۴۵۳	۲۸۱,۹۲۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
۷۱	۱۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۱۰۰,۰۰۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۴۷	۱۴,۰۰۰	۳۰,۵۹۵	اندوخته قانونی				
--	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				

(۲۳)	۱۷۴,۹۴۶	۱۳۵,۸۶۴	سود (زیان) انباشته				
(۸)	۳۳۸,۹۴۶	۳۹۶,۲۵۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴	۸۳۳,۴۱۷	۸۶۹,۳۷۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۸۳۳,۴۱۷	۸۶۹,۳۷۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۷۹۱,۰۵۸	۴	۶۰۳,۶۳۳	۶۲۶,۸۷۴	درآمدهای عملیاتی
(۵۰۴,۶۱۷)	۷	(۳۹۹,۰۲۶)	(۴۳۷,۸۴۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۸۶,۳۴۱	(۲)	۳۰۳,۶۱۶	۱۹۹,۰۳۱	سود (زیان) ناخالص
(۱۰۸,۳۷۶)	۶	(۳۹,۳۴۶)	(۵۳,۱۱۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲,۴۳۵	(۲)	۳۳۴	۳۳۶	سایر درآمدهای عملیاتی
.	--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱۸۰,۶۰۰	(۵)	۱۵۴,۷۰۴	۱۴۷,۳۴۳	سود (زیان) عملیاتی
(۶,۷۳۰)	(۳)	(۴,۴۱۰)	(۴,۳۸۰)	هزینه‌های مالی
۳۰,۹۷۲	۲۵	۱۶,۸۴۱	۳۱,۰۵۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۵۸۸	--	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۹۵,۴۴۰	(۲)	۱۶۷,۱۳۵	۱۶۴,۰۲۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۰,۵۳۳)	(۵)	(۳۳,۸۱۶)	(۳۳,۱۰۷)	مالیات بر درآمد
۱۶۴,۹۰۸	(۱)	۱۳۳,۳۱۹	۱۳۱,۹۱۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۶۴,۹۰۸	(۱)	۱۳۳,۳۱۹	۱۳۱,۹۱۴	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۶۵۱	(۳۶)	۶۴۵	۴۷۵	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۶۹	--	(۹۰)	۷۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۷۲۰	(۱)	۵۵۵	۵۴۹	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۶۴,۹۰۸	(۱)	۱۳۳,۳۱۹	۱۳۱,۹۱۴	سود (زیان) خالص

۱۰۶,۳۹۸	۶۴	۱۰۶,۳۹۸	۱۷۴,۹۴۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۶,۴۴۰)	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۶۹,۹۵۸	۶۴	۱۰۶,۳۹۸	۱۷۴,۹۴۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۵۹,۹۳۰)	۱۷۴	(۵۹,۹۳۰)	(۱۶۴,۴۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۰,۰۲۸	(۷۷)	۴۶,۴۷۸	۱۰,۵۴۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۷۴,۹۴۶	(۳۱)	۱۷۹,۷۹۷	۱۳۲,۴۶۰	سود قابل تخصیص
.	--	.	(۶,۵۹۶)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۷۴,۹۴۶	(۳۴)	۱۷۹,۷۹۷	۱۳۵,۸۶۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۱۷۸	(۴۲)	۹۵۳	۵۵۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۴۰,۰۰۰	۷۱	۱۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی حسابرسی نشده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	139,594	128,157	9	186,938
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	139,594	128,157	9	186,938
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	4,802	--	5,455
سود پرداختی بابت استقرار	(322)	(765)	(58)	(7,250)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	9,255	11,128	(17)	15,259
سود سهام پرداختی	(77,654)	(56,307)	38	(73,504)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(68,721)	(41,142)	67	(60,040)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(29,335)	(25,063)	17	(25,063)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

(34,902)	212	(10,864)	(572)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(1,079)	--	0	(1,817)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	1	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(28,639)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	(30,032)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(64,180)	(14)	(40,896)	(35,159)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
37,655	(70)	21,056	6,379	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
372	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
33,420	--	3,420	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(35,753)	10	(4,224)	(4,667)	بازپرداخت اصل استقراض
(1,961)	480	(804)	(4,667)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
35,694	(92)	20,252	1,712	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
62,883	57	62,883	98,577	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
98,577	21	83,135	100,289	موجودی نقد در پایان دوره
99,627	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

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 مبنای و مرجع | برآورد تعداد فروش در دوره | برآورد تعداد فروش در دوره

۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		قیمت گذاری				
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش					
																		فروش داخلی:
•	۱۲۶,۹۸۰	۱۹۵,۵۰۰	(۴۱۳,۰۱۰)	۶۰۸,۵۱۰	۱,۱۸۶,۷۶۹.۳۵	۵۱۳,۷۴۵	۲۸۷,۶۰۱	(۵۰۰,۸۸۴)	۷۸۸,۴۸۵	۱,۱۸۶,۹۵۳.۶۵	۶۶۴,۲۹۳	۶۰۳,۳۵۷	۵۱۰,۰۷۶	سایر	تن	سیمان		
•	۱۲۶,۹۸۰	۱۹۵,۵۰۰	(۴۱۳,۰۱۰)	۶۰۸,۵۱۰		۵۱۳,۷۴۵	۲۸۷,۶۰۱	(۵۰۰,۸۸۴)	۷۸۸,۴۸۵		۶۶۴,۲۹۳	۶۰۳,۳۵۷	۵۱۰,۰۷۶	سایر	تن	سیمان		
																		فروش صادراتی:
•	•	۱,۳۱۶	(۳,۶۶۵)	۳,۸۸۱	۱,۱۷۳,۳۱۶.۴۴	۳,۳۰۸	۳۷۸	•	۳۷۸	۷۷۰,۰۸۳.۱	۳۶۱	۱۲۶	۱۵۶	سایر	تن	سیمان		
•	•	۳,۳۱۵	(۱۳,۱۶۸)	۱۴,۴۸۳	۶۳۶,۳۴۶.۰۶	۲۳,۱۳۳	(۱,۴۳۸)	(۳,۷۳۳)	۲,۳۹۵	۴۹۹,۷۸۳.۲۳	۴,۵۹۳	۱۵۹	۳۱۸	سایر	تن	سیمان		
•	•	۳,۵۳۱	(۱۴,۸۳۳)	۱۸,۳۶۴		۲۶,۴۳۱	(۱,۱۶۰)	(۳,۷۳۳)	۲,۵۷۳		۴,۹۵۳	۲۸۵	۴۷۴	سایر	تن	سیمان		
																		درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تخفیفات
•	۱۲۶,۹۸۰	۱۹۹,۰۳۱	(۴۳۷,۸۴۳)	۶۳۶,۸۷۴		۵۳۹,۱۷۶	۲۸۶,۴۴۱	(۵۰۴,۶۱۷)	۷۹۱,۰۵۸		۶۶۹,۳۴۶	۶۰۳,۶۴۳	۵۱۰,۵۵۰	سایر	تن	سیمان		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۰۸,۲۸۷	۹۶۹,۷۸۹	۷۱۰,۰۷۵	۶۳۱,۰۷۸	۷۹۱,۰۵۸	۶۳۶,۸۷۴	•	•
مبلغ بهای تمام شده	(۵۳۳,۴۷۰)	(۵۹۹,۹۸۷)	(۵۳۷,۳۷۴)	(۴۸۰,۳۶۱)	(۵۰۴,۶۱۷)	(۴۳۷,۸۴۳)	•	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

راهبردهای مدیریت در خصوص فروش، حفظ سهم بازار داخلی و توسعه صادرات با بررسی و مطالعه پیوسته بازار و رفتار رقبا با ارائه راهکارهای متنوع و مناسب به منظور کسب سود پایدار، همچنین کنترل و برنامه ریزی در جهت کاهش بهای تمام شده محصولات از طریق افزایش بهره‌وری کارکنان و کنترل هزینه‌ها به منظور انعطاف‌پذیری در تعیین نرخ‌های فروش و نیز در زمینه توسعه محصولات جدید می‌باشد. شرکت در شش ماهه آتی قصد تولید سیمان آمیخته و سیمان مرکب را داشته و در حال اخذ مجوز و استانداردهای مربوطه می‌باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۵,۳۸۲	۲۵,۷۳۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۳,۷۸۶	۱۴,۳۱۸
سربار تولید	۴۱۷,۲۵۶	۳۳۵,۴۴۴
جمع	۴۷۶,۴۲۴	۳۸۵,۴۹۰
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه‌های تولید	۴۷۶,۴۲۴	۳۸۵,۴۹۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲,۸۵۴	۳,۵۵۲

موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳,۵۵۳)	(۴,۴۷۳)
ضایعات غیرعادی		
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۷۵,۷۳۶	۳۸۴,۵۶۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴۳,۹۳۳	۱۱۵,۰۳۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱۵,۰۳۱)	(۷۱,۷۵۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۰۴,۶۱۷	۴۳۷,۸۴۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۰۴,۶۱۷	۴۳۷,۸۴۳

«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 شرکت های 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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۱۸,۵۵۳	۵۹۴,۶۱۵.۳۸	۳۱,۲۰۰	۳۳۱,۲۹۳	۶۳۳,۵۹۵.۷	۵۱۶,۰۵۴	۰		۰	۳۱۹,۰۰۴	۶۲۰,۴۴۸.۰۸	۵۱۴,۱۵۱	۳۰,۸۴۱	۶۳۹,۵۸۰.۴	۳۳,۱۰۳	تن	سیمان
۵۳,۳۰۵	۵۳۵,۹۸۰.۱۹	۱۰۱,۱۵۴	۲۶۱,۴۴۱	۵۳۶,۰۰۷.۵۴	۴۹۷,۰۳۹	۰		۰	۲۳۰,۴۵۶	۵۱۷,۷۷۹.۴۷	۴۳۵,۷۷۳	۹۴,۱۹۰	۵۴۶,۳۱۰.۸۵	۱۷۲,۴۱۱	تن	کلینکر
۷۱,۷۵۷			۵۸۲,۷۳۴			۰			۵۳۹,۴۶۰			۱۱۵,۰۳۱				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول 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:
۱,۸۶۲	۸۶.۹۶	۳۱,۴۱۲	۱,۱۸۷	۷۳,۰۰۰	۱۶,۳۶۹	۸۸	۱۰۹.۹۷	۸,۰۷۵	۲,۱۶۱	۷۲.۹۹	۲۹,۶۰۶	تن	پوزولان	
۴۱۱	۵.۴۹	۷۴,۹۱۹	۷	۵,۹۸۹	۱,۳۰۰	۰		۰	۴۱۸	۵.۴۹	۷۶,۱۱۹	تن	خاک رس	
۲,۱۶۷	۶۴.۹۹	۴۸,۷۳۳	۷۵۸	۶۵,۰۰۰	۱۱,۶۵۶	۰		۰	۲,۹۳۵	۶۵	۶۰,۳۸۸	تن	ریولیت	
۴,۳۷۱	۳۵.۵	۱۶۷,۴۸۸	۱۶,۴۹۳	۲۵,۵۳۸	۶۴۵,۷۷۵	۱۶,۵۳۵	۳۵.۵	۶۴۸,۳۹۹	۴,۳۳۸	۳۵.۶۵	۱۶۴,۸۶۴	تن	سنگ آهک	
۴,۹۰۹	۴۶۱.۱۱	۱۰,۶۴۶	۵,۱۳۳	۴۵۶,۱۴۷	۱۱,۳۳۹	۰		۰	۱۰,۰۳۱	۴۵۸.۵۶	۲۱,۸۷۵	تن	سنگ آهن	
۱۸۷	۲۸۳.۳۳	۶۶۰	۵,۳۳۶	۲۶۶,۱۴۳	۱۹,۶۷۳	۴,۱۳۳	۲۶۸.۸۹	۱۵,۳۶۷	۱,۳۹۱	۲۵۹.۹۷	۴,۹۶۶	تن	سنگ گچ	
۴,۳۴۰	۳۶۷.۴۱	۱۶,۳۳۰	۶,۹۳۶	۳۴۵,۵۶۴	۲۸,۳۰۵	۳,۷۶۳	۳۷۴.۹۹	۱۰,۰۴۴	۸,۵۰۴	۳۴۷.۳۷	۳۴,۳۹۱	تن	سیلیس	

جمع مواد اولیه داخلی:	۳۹۲,۲۰۹	۱,۱۲۴.۹۳	۳۰,۵۵۸	۶۸۱,۸۸۵	۶۷۹.۳۵	۳۴,۳۱۷	۷۳۴,۰۰۷	۱,۱۳۷,۳۸۱	۳۵,۷۳۸	۳۴۰,۰۸۷	۱,۱۹۴.۷۹	۱۹,۱۴۷
مواد اولیه وارداتی:
جمع مواد اولیه وارداتی:
جمع کل	۳۹۲,۲۰۹	۱,۱۲۴.۹۳	۳۰,۵۵۸	۶۸۱,۸۸۵	۶۷۹.۳۵	۳۴,۳۱۷	۷۳۴,۰۰۷	۱,۱۳۷,۳۸۱	۳۵,۷۳۸	۳۴۰,۰۸۷	۱,۱۹۴.۷۹	۱۹,۱۴۷

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۵,۲۹۹	۱۱۰,۷۹۴	۳۴,۲۹۹	.	۳۷,۸۲۳	۲۵,۶۹۵	۱۰,۶۱۹	.
هزینه استهلاک	۳۴,۳۲۶	۳۰,۴۰۵	۶,۳۹۸	.	۲,۳۱۶	۱,۶۱۷	۵۴۸	.
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۹,۳۹۰	۸۹,۷۷۲	۲۲,۴۹۴
هزینه مواد مصرفی	۵۲,۴۵۲	۲۹,۰۴۷	۷,۱۷۸
هزینه تبلیغات
حق العمل و کمیسیون فروش	۴۲,۲۸۱	۲۲۸	۱۶۹	.
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۲,۷۳۴	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال
سایر هزینه ها	۹۴,۶۸۹	۸۵,۴۲۶	۳۶,۲۰۱	.	۳۳,۱۳۳	۳۴,۵۷۵	۶,۷۸۰	.
جمع	۴۱۷,۲۵۶	۳۳۵,۴۴۴	۱۲۷,۶۷۰	.	۱۰۸,۳۷۶	۵۲,۱۱۵	۱۸,۱۱۶	.

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به فروش تحقق یافته نه ماهه سال جاری به میزان ۵۱۶.۰۵۴ تن و چشم انداز شرکت از وضعیت اقتصادی ، و با قرار گرفتن سه ماه آتی در فصل سرما، شرکت میزان فروش خود را به مقدار ۶۶۵.۳۴۳ تن سیمان فله و پاکتی (سال ۱۳۹۶ ، ۶۶۹.۳۴۵ تن) مبلغ فروش ۸۲۸.۰۷۶ میلیون ریال پیش بینی نموده است. بنا به انتظار مدیریت در صورت عدم تشدید رکود حاکم بر فعالیت های ساختمانی و افزایش سهمیه از سوی انجمن صنفی صنعت سیمان دستیابی به میزان فروش پیش بینی شده دور از دسترس نیست. از سوی دیگر با توجه به موافقت وزارت صنعت و معدن و تجارت با افزایش ۱۲ درصدی در نرخ های فروش سیمان از تاریخ ۲۵ / ۰۴ / ۹۷ ، نرخ های فروش مجدداً در پیش بینی ماه های باقی مانده از سال مالی تعدیل و متوسط قیمت (پس از اعمال تخفیفات) به ترتیب سیمان فله ۱.۲۵۱.۳۷۶ ریال به ازای هر تن و سیمان پاکتی به مبلغ ۱.۴۲۵.۶۳۳ ریال به ازاء هر تن در نظر گرفته شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هر چند به نظر نمی رسد تغییر قابل ملاحظه ای در نرخ های فروش صورت پذیرد لیکن نرخ فروش بر اساس شرایط عمومی بازار و رعایت قیمت های تعیین شده از سوی انجمن صنفی کارفرمایان سیمان تعیین خواهد شد.	

ریال	طرح	ریال	ریال	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طرح	شرکت
------	-----	------	------	------------	------------	------------	------------	-----	------

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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	
آینده سازان صنعت سیمان	۷.۸۱	۴,۵۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴,۳۲۰	۷.۸۱	۸,۸۵۸	۳۰۴
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲.۹۸	۵,۵۷۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۳۹۲	۲.۹۸	۵,۵۷۰	۱,۳۹۲
شرکت گروه آتیه ساوالان	۱.۰۶	۴,۴۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱.۰۶	۴,۴۵۰	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	۰	۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۰	۰
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰	۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲	۰
شرکت سیمان کیاسر	۴.۱۴	۲۷,۲۴۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۰	۴.۱۴	۲۷,۲۴۱	۰
سیمان هگمتان	۰.۱	۴۶۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰.۱	۴۶۹	۹۹
سیمان کردستان	۰.۰۱	۶۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰.۰۱	۶۱	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۴	۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۰	۳۴	۲	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

با توجه به ثبت افزایش سرمایه شرکت آینده سازان صنعت سیمان از محل مطالبات و سود انباشته پرتفوی سرمایه گذاری در سهام شرکت طی نه ماه دوره جاری به میزان ۴.۲۵۸ میلیون ریال افزایش یافته و انتظار نمی رود در نه ماهه باقی مانده سال مالی تغییر عمده ی دیگری داشته باشد

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۲,۴۲۵	۲۳۶
جمع	۲,۴۲۵	۲۳۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی					
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
در اجرای موضوع ماده ۸ قانون هدف مندی یارانه ها	۰	۰	۹,۰۶۲	۰	۰	۹,۰۶۲	۹,۰۶۲	۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۳۰	۰	۸,۰۰۶	۰	۰	۸,۰۰۶	۱۳,۷۶۴	۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۴,۰۵۰	۰	۳۴,۳۵۰	۰	۰	۳۴,۳۵۰	۳۰,۲۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴,۲۸۰	۰	۵۱,۴۱۸	۰		۵۱,۴۱۸	۵۲,۱۲۶		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۴,۲۸۰	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات بانک ملی در اجرای قرارداد عاملیت فیمابین بانک ملی و وزارت صنایع و معادن، از محل منابع نزد بانک ملی موضوع ماده ۸ قانون هدف مندی یارانه ها از بابت پرداخت قسمتی از هزینه های انرژی از بانک ملی اخذ شده است. - تسهیلات دریافتی از بانک صادرات در راستای اجرای پروژه ۵ دستگاه ایرلیفت باگت الواتور از طریق سازمان بهینه سازی مصرف سوخت (ساباتا) دریافت گردیده است. - تسهیلات دریافتی از بانک سپه از محل وام های تسویبی ستاد اقتصاد مقاومتی از بابت تقویت سرمایه در گردش اخذ شده است.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرکت قصد دارد سطح تسهیلات خود را با تمدید وام بانک سپه در همین وضعیت حفظ نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت برنامه خاصی برای اخذ تسهیلات جدید در دوره ی مذکور ندارد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۱۵,۳۵۹	۹,۲۵۳
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۵,۷۱۲	۱,۷۹۶
سود حاصل از فروش دارایی ها	۰	۱۰,۷۹۷
سایر	۰	(۷۸۷)
جمع	۲۰,۹۷۳	۲۱,۰۵۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	۵۸۸	۰
جمع	۵۸۸	۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۷۴,۹۴۶	۱۳۳,۶۰۰	۱۶۴,۹۰۸	۱۶۴,۴۰۰	۷۵ درصد سود سال جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به جدول پیش بینی سود و زیان سال مالی جاری و همچنین تجارب گذشته و با در نظر گرفتن وضعیت فعلی اقتصاد کشور و علیرغم محدودیت های انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص تعیین نرخ فروش و حجم تولید، به اعتقاد مدیریت روند سودآوری شرکت در سه ماهه آتی سال مالی ۱۳۹۷ نیز ادامه خواهد یافت و پیش بینی های انجام شده طی بودجه تعدیل شده برای سال جاری در بخش های مختلف مالی و تولیدی محقق خواهد شد. با تقدیم
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت قصد دارد با مدیریت و کنترل هزینه ها و همچنین مدیریت بهینه ی تولید روند سودآوری را همانند روال سال های گذشته حفظ نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.

«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.»