

شرکت: سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر)	سرمایه ثبت شده: 240,000
نماد: ساربیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539438	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر)
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورت‌های مالی شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام)، شامل ترازنامه به تاریخ 30 آذر 1398 و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 34 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف با-اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت-های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می-کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه-ای را رعایت و حسابرسی را به گونه-ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت-های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش-هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت-های مالی است. انتخاب روش-های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت-های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل-های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت-های مالی به منظور طراحی روش-های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل-های داخلی واحد تجاری، بررسی می-شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه-های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت-های مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت-های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سپمان آرتا اردبیل (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر ماه 1398 و عملکرد مالی و جریان-های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه-های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می-دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1397 توسط موسسه حسابرسی دیگری (عضو جامعه حسابداران رسمی) مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 10 بهمن 1397 آن موسسه، نسبت به صورت های مالی مزبور اظهارنظر مقبول ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت های مالی، در برگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیت در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

7. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

7-1- مفاد ماده 148 در ارتباط با پرداخت سود سهامداران به طور یکسان

7-2- مفاد ماده 240 در ارتباط با پرداخت سود سهام سال مالی گذشته ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی سالانه سهامداران

8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 32 صورت های مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی دوره مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، رعایت شده است. به نظر این موسسه معاملات مزبور بر اساس روابط خاص فیما بین صورت پذیرفته است.

9. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است. ضمناً صورت های مالی، تاییدیه مدیران، گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش تفسیری مدیریت به تایید اکثریت اعضاء هیئت مدیره رسیده است.

10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر توسط شرکت رعایت نگردیده است:

10-1- پایین بودن درصد سهام شناور شرکت در پایان سال مورد رسیدگی نسبت به حداقل های پیش بینی شده. همچنین تکلیف تعیین شده توسط مجمع عمومی عادی

سالانه صاحبان سهام مورخ 01/12/1397 در این خصوص نیز صورت پذیرفته است.

10-2- پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانونی (مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی).

11. در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفت. بر اساس چک لیست مزبور، انجام وظایف محوله توسط واحد حسابرسي داخلی توصیه می گردد.

12. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسي، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای تدوین و ابلاغ دستورالعمل های داخلی مربوط و برقراری دوره های آموزشی مستمر، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير			
زمان	شماره عضويت	امضاء كننده	سمت
1398/11/19 14:50:30	891701	[Saeed Nouri [Sign	شريک موسسه وانيا نيک تدبير
1398/11/19 14:56:00		Hamidreza Afsar Kazerooni [[Sign	شريک موسسه وانيا نيک تدبير
1398/11/19 15:07:10	881605	Ahmad Khaleghi Baygi [[Sign	مدیر موسسه وانيا نيک تدبير

ترازنامه

کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال می باشد

شرح	پايان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پايان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغييرات	شرح	پايان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پايان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغييرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱۳,۵۹۵	۸۶,۷۴۵	۶۲	پرداختنی‌های تجاری	۷۰,۱۷۶	۹۴,۴۶۰	۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۷۷,۹۷۷	۷۸,۱۵۲	۱۸۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶۱,۹۲۲	۸۰,۵۸۰	۳
دریافتنی‌های تجاری	۱۷۹,۱۴۵	۴۶,۷۱۱	۴۱	مالیات پرداختنی	۱۳۶,۶۹۳	۱۰۰,۴۶۳	۱۱۵
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵,۹۴۶	۹۶,۶۵۰	(۳۷)	سود سهام پرداختنی	۹,۳۷۴	۶۶,۹۲۸	(۳۱)
موجودی مواد و کالا	۴۳۹,۴۵۹	۰	۲۸	تسهیلات مالی	۳۳۶,۵۹۷	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۷,۳۰۱	۳۹,۸۵۰	۱۸۰	ذخایر	۹,۷۲۱	۳۸,۶۶۶	۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های جاری	۹۳۳,۳۳۳	۶۱۴,۴۸۳	۵۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۸۱,۰۹۷	۳۳۸,۱۰۸	۱۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰		بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳,۹۸۴	۲۹,۱۲۱	۵۱	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۹,۰۴۱	۸,۰۹۷	۱۲
دارایی‌های نامشهود	۱۷,۹۲۰	۱۶,۹۶۲	۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۹,۰۶۲	۱۵,۵۶۶	(۴۲)
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۶,۹۹۲	۲۵۷,۸۷۴	۱۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۹,۲۵۲	۳۹,۸۳۰	۲۴
سایر دارایی‌ها	۴,۶۱۷	۳,۵۵۳	۳۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۷,۳۵۵	۶۳,۴۹۳	۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵۳,۵۱۳	۳۰۷,۵۱۰	۱۵	جمع بدهی‌ها	۴۴۸,۴۵۲	۴۰۱,۶۰۱	۱۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	
				سهام خزانه	۰	۰	
				اندوخته قانونی	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	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	۰	۰	

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	۵۷۴,۳۸۴	۳۵۶,۳۹۱	۱۳۴	سود (زیان) انباشته			
	۸۳۸,۳۸۴	۵۳۰,۳۹۱	۶۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱,۳۸۶,۸۳۶	۹۳۱,۹۹۳	۴۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۳۱,۹۹۳		۴۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		درصد تغییرات
	جهت ارائه به حسابرس	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۳۸,۵۳۱	۸۸۹,۰۶۶	۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۶۱,۷۴۳)	(۵۴۹,۳۹۵)	۳۹
سود (زیان) ناخالص	۶۶۶,۷۷۹	۳۳۹,۶۷۱	۹۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۱,۰۳۵)	(۶۹,۳۶۳)	۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰,۰۴۶	۶۴۳	۱,۴۶۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۵۸۵,۷۹۰	۳۷۱,۰۵۳	۱۱۶
هزینه‌های مالی	(۳۰۷)	(۵,۵۱۴)	(۹۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳,۶۵۳	۱۶,۳۶۸	۴۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۳۰,۷۵۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۹,۳۳۵	۳۰۳,۵۵۶	۱۰۱
مالیات بر درآمد	(۹۹,۳۴۳)	(۴۶,۷۱۱)	۱۱۳
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۹,۹۹۳	۲۵۵,۸۴۵	۹۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۰۹,۹۹۳	۲۵۵,۸۴۵	۹۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲,۰۳۱	۹۳۲	۱۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۹۴	۱۳۴	(۳۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۱۲۵	۱,۰۶۶	۹۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۵۰۹,۹۹۳	۲۵۵,۸۴۵	۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵۶,۳۹۱	۱۷۴,۹۴۶	۴۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۵۶,۳۹۱	۱۷۴,۹۴۶	۴۷
سود سهام مصوب	(۱۹۲,۰۰۰)	(۱۶۴,۴۰۰)	۱۷
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۴,۳۹۱	۱۰,۵۴۶	۵۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۱۰,۰۰۰)	--
سود قابل تخصیص	۵۷۴,۳۸۴	۲۵۶,۳۹۱	۱۲۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۷۴,۳۸۴	۲۵۶,۳۹۱	۱۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۱۲۵	۱,۰۶۶	۹۹
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
			فعالیت‌های عملیاتی
۱۰۸	۲۳۴,۷۸۷	۴۸۸,۹۸۲	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
۱۰۸	۲۳۴,۷۸۷	۴۸۸,۹۸۲	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۸۳۹	۵۱	۴۷۹	سود سهام دریافتی
(۹۰)	(۵,۵۰۲)	(۵۳۳)	سود پرداختی بابت استقراض
۱۹	۱۴,۰۱۴	۱۶,۷۴۶	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۹۱	(۱۱۵,۷۸۲)	(۲۲۱,۷۲۳)	سود سهام پرداختی
۹۱	(۱۰۷,۲۱۹)	(۲۰۵,۰۳۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
۳۳	(۲۵,۲۴۰)	(۴۶,۷۱۱)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
۱۳۹	۱,۱۸۲	۲,۸۳۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۳)	(۶۸,۹۰۴)	(۶۰,۱۱۰)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۰۶۰)	(۳,۰۸۸)	(۱)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۳۰,۹۱۹)	(۱۴,۳۶۰)	۸۱۲
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹۰,۳۵۹)	(۸۴,۱۶۹)	۱۲۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۶,۹۸۲	۸,۱۵۹	۴۷۶
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۶,۱۰۵)	(۳۶,۵۶۰)	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶,۱۰۵)	(۳۶,۵۶۰)	(۸۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۰,۸۷۷	(۲۸,۴۰۱)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۰,۱۷۶	۹۸,۵۷۷	(۲۹)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۵۴۳	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱۳,۵۹۵	۷۰,۱۷۶	۶۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۴۴,۱۰۰	--

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

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	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
			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	تن	ساير	۷۰۳,۵۰۰	۱,۳۳۴,۷۸۴.۶۵	۸۶۸,۶۷۱	(۵۳۰,۳۷۷)	۳۳۸,۲۹۴	۸۳۵,۶۴۶	۱,۶۳۷,۸۲۶.۳	۱,۳۶۸,۶۴۳	(۷۳۵,۵۳۷)	۶۳۳,۱۱۶	۸۰۰,۰۰۰
کلينکر	تن	ساير	۱,۰۰۰	۸۷۲,۰۰۰	۸۷۲	(۶۴۴)	۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		جمع فروش داخلي	۷۰۴,۵۰۰		۸۶۹,۵۴۳	(۵۳۱,۰۲۱)	۳۳۸,۵۲۲	۸۳۵,۶۴۶		۱,۳۶۸,۶۴۳	(۷۳۵,۵۳۷)	۶۳۳,۱۱۶	۸۰۰,۰۰۰
		فروش صادراتي:											
سيمان	تن	ساير	۳,۳۰۸	۱,۱۷۳,۵۱۸.۷۴	۳,۸۸۲	(۲,۹۳۲)	۹۶۰	۵,۰۱۹	۲,۳۱۳,۷۹۱.۳۹	۱۱,۱۰۶	(۴,۴۱۸)	۶,۶۸۸	۳۰,۰۰۰
کلينکر	تن	ساير	۳۳,۹۹۲	۶۵۱,۹۳۵.۶۴	۱۵,۶۴۱	(۱۵,۴۵۲)	۱۸۹	۲۵,۶۱۸	۱,۳۶۹,۳۰۷.۶۵	۴۸,۷۷۲	(۲۱,۷۹۷)	۲۶,۹۷۵	۳۰,۰۰۰
			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		جمع فروش صادراتي:	۳۷,۳۰۰		۱۹,۵۲۳	(۱۸,۳۷۴)	۱,۱۴۹	۴۰,۶۳۷		۵۹,۸۷۸	(۲۶,۲۱۵)	۳۳,۶۶۳	۶۰,۰۰۰
		درآمد ارائه خدمات:											
					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
		جمع درآمد ارائه خدمات:	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
		برگشت از فروش	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
		تخفيفات			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
		جمع	۷۳۱,۸۰۰		۸۸۹,۰۶۶	(۵۴۹,۳۹۵)	۳۳۹,۶۷۱	۸۷۶,۲۸۳		۱,۴۳۸,۵۳۱	(۷۶۱,۷۴۲)	۶۶۶,۷۷۹	۸۶۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹۶۹,۷۸۹	۷۱۰,۰۷۵	۶۳۱,۰۷۸	۷۹۱,۰۵۸	۸۸۹,۰۶۶	۱,۴۳۸,۵۳۱	۱,۶۳۷,۵۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵۹۹,۹۸۷)	(۵۳۷,۳۷۴)	(۴۸۰,۳۶۱)	(۵۰۴,۶۱۷)	(۵۴۹,۳۹۵)	(۷۶۱,۷۴۳)	(۹۹۱,۳۷۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

- حفظ سهم بازار داخلی و توسعه بازار خارجی با بررسی ها و مطالعات پیوسته از بازار و رفتار رقبا با ارائه راهکارهای متنوع و مناسب. -تلاش و برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح تخصصی و مهارت منابع انسانی ازطریق آموزش علمی و کاربردی و افزایش انگیزه کارکنان. - بهینه سازی و بازسازی ماشین آلات با بررسی و مطالعه پارامترها و شاخص های بهره برداری ، شناخت گلوگاه ها و تعریف و اجرای پروژ ه های مرتبط در راستای افزایش راندمان و بهره برداری از سیستم ، در دسترس بودن تجهیزات و ماشین آلات و کاهش مصرف انرژی تا نسبت به افزایش اثربخشی تجهیزات و برنامه ریزی جهت تداوم و اجرای آن. - برنامه ریزی جهت حفظ ، نگهداشت و ارتقاء استاندارد ها ی مرتبط با صنعت - بهینه سازی زنجیره تامین کالا از مرحله نیاز سنجی تا خرید کالا جهت کنترل هزینه ها و افزایش بهره‌وری به منظور حفظ و افزایش سود. - اصلاح قراردادهای پیمانکاران در راستای کاهش قیمت تمام شده و رعایت موارد HSE - یکپارچه و همگرا نمودن اطلاعات، دانش، تکنولوژی، فرآیندها و استراتژیها در راستای انجام کار گروهی با اجرای فاز دوم و سوم سیستم دریافت و تجزیه تحلیل اطلاعات و داده ها بصورت On line - اقدام درجهت اخذ جایزه ویژه معدنی کشوری

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۶,۶۱۳	۹۲,۵۷۹
دستمزد مستقیم تولید	۱۹,۲۵۶	۲۸,۹۸۹
سربار تولید	۴۶۸,۶۹۰	۶۷۳,۱۶۶
جمع	۵۴۴,۵۵۸	۷۹۴,۷۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۴۴,۵۵۸	۷۹۴,۷۳۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳,۱۵۴	۴,۲۷۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴,۲۷۵)	(۵,۱۷۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۴۳,۴۳۷	۷۹۳,۸۳۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۱۵,۰۳۱	۱۰۹,۰۷۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۰۹,۰۷۳)	(۱۴۱,۱۶۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۴۹,۳۹۵	۷۶۱,۷۴۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
جمع بهای تمام شده	۵۴۹,۳۹۵	۷۶۱,۷۴۳
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۲,۰۷۱	۶۵۰,۰۳۸.۵۱	۱۴,۳۴۷	۸۵۳,۱۴۷	۸۷۹,۳۱۷.۴	۷۵۰,۱۸۷	۰	۰	۰	۸۴۰,۶۶۵	۸۸۰,۱۹۰.۰۹	۷۳۹,۹۴۵	۳۴,۵۵۳	۷۱۱,۶۳۱.۴۱	۲۴,۵۸۹
کلینکر	تن	۱۷۰,۷۶۰	۵۵۴,۷۳۱.۷۹	۹۴,۷۳۶	۸۱۷,۶۵۷	۶۰۵,۸۵۳.۰۷	۴۹۵,۳۸۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۱۹۰	۵۹۱,۷۷۱.۹۵	۴۷۳,۵۳۰	۱۸۸,۲۳۷	۶۱۹,۳۳۷.۳۹	۱۱۶,۵۷۶
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۰۹,۰۷۳				۱,۳۴۵,۵۶۷	۰					۱,۳۱۳,۴۷۵			۱۴۱,۱۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي 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:													
سنگ آهک	تن	۱۲۰,۳۳۷	۲۹,۳۳۸.۴۱	۳,۵۳۹	۱,۱۳۸,۷۳۴	۳۳,۷۶۴.۶۸	۳۸,۱۱۱	۱,۱۹۷,۵۷۶	۳۳,۹۰۰	۳۹,۴۰۰	۵۱,۴۷۵	۴۳,۵۱۶.۳۷	۲,۳۴۰
سنگ آهن	تن	۵,۶۲۷	۴۷۸,۵۸۵.۳۹	۲,۶۹۳	۲۳,۸۵۰	۵۳۸,۷۹۶.۵	۱۳,۰۸۳	۲۰,۳۶۰	۵۰۱,۳۷۳	۱۰,۳۰۶	۸,۱۱۷	۵۶۳,۰۱۵.۸۹	۴,۵۷۰
پوزولان	تن	۱۹,۱۸۴	۱۳۷,۵۵۴.۳۱	۲,۴۴۷	۴۸,۴۱۱	۱۴۶,۰۴۱.۱۹	۷,۰۷۰	۴۴,۸۴۷	۱۳۰,۱۱۰	۵,۸۳۵	۲۳,۷۴۸	۱۶۱,۸۶۰.۳۸	۳,۶۸۳

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		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
خاک رس	تن	۷۲,۱۱۹	۵,۴۶۳.۱۹	۳۹۴	۰	۰	۳,۶۱۳	۵,۹۹۱	۱۶	۶۹,۵۰۶	۵,۴۳۸.۳۸	۳۷۸	
ریولیت	تن	۳۹,۴۵۷	۶۴,۹۸۲.۱۳	۲,۵۶۴	۴۵,۸۰۱	۱۰۹,۹۹۷.۶	۵,۰۳۸	۵۳,۳۳۳	۷۶,۷۰۴	۴,۰۹۰	۳۱,۹۳۶	۱۰۹,۹۶۹.۹۴	۳,۵۱۲
سیلیس آهن دار	تن	۷,۹۹۹	۲۷۵,۰۳۴.۳۸	۲,۲۰۰	۲۲,۵۰۹	۳۰۱,۲۱۲.۸۵	۶,۷۸۰	۲۷,۴۹۲	۲۸۷,۱۳۶	۷,۸۹۴	۳,۰۱۶	۳۶۰,۰۷۹.۵۸	۱,۰۸۶
سنگ گچ	تن	۳۹۱	۳۵۰,۵۱۵.۴۶	۱۰۲	۴۵,۰۷۵	۶۱۳,۱۱۱.۴۸	۳۷,۶۳۶	۲۴,۱۴۲	۵۳۴,۸۹۴	۱۲,۶۷۲	۲۱,۲۳۴	۷۰۹,۸۵۶.۷۷	۱۵,۰۶۶
سیلیس	تن	۱۴,۵۳۵	۲۷۵,۰۴۳.۰۳	۳,۹۹۵	۳۷,۰۲۶	۳۳۵,۵۰۱.۳۷	۸,۷۹۷	۱۶,۹۵۲	۲۷۵,۰۰۰	۴,۶۶۳	۲۴,۵۹۹	۳۳۰,۵۰۱.۳۴	۸,۱۳۰
مارل	تن	۰	۰	۰	۸۳,۰۵۷	۱۱۷,۷۸۶.۵۸	۹,۷۸۳	۶۷,۲۳۶	۰	۷,۸۰۴	۱۵,۸۳۱	۱۳۵,۰۰۷.۹	۱,۹۷۹
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۷۹,۵۳۹	۱,۶۰۶,۵۰۶.۲۱	۱۷,۹۲۴	۱,۴۳۳,۴۵۳	۲,۱۷۶,۲۱۲.۲۴	۱۱۵,۳۹۸	۱,۴۵۴,۵۳۰	۱,۸۳۳,۹۹۸	۹۳,۵۷۹	۲۴۸,۴۵۳	۲,۴۰۹,۳۴۶.۳۴	۴۰,۶۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۷,۹۲۴		۱۱۵,۳۹۸					۹۳,۵۷۹			۴۰,۶۴۳
«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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۸,۴۹۸	۱۸۹,۸۳۱	۲۳۳,۴۹۹	۳۱,۸۸۶	۴۳,۱۱۴	۵۳,۶۴۳
هزینه استهلاک	۲۷,۵۰۳	۳۰,۰۴۳	۳۴,۱۴۳	۲,۰۴۲	۱,۷۴۶	۱,۷۹۷

شرح	هزینه سر بار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۴,۸۹۵	۱۵۳,۴۸۰	۱۸۱,۰۳۱	۰	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۳۴,۳۱۶	۶۳,۳۳۸	۸۸,۳۴۳	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۴	۲,۴۶۵	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۲۸	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۱۳۳,۴۷۸	۳۳۶,۴۸۴	۳۱۷,۲۶۷	۳۵,۱۰۶	۴۵,۱۲۱	۵۸,۰۱۰	
جمع	۴۶۸,۶۹۰	۶۷۳,۱۶۶	۸۵۳,۲۸۳	۶۹,۳۶۳	۹۱,۰۳۵	۱۱۴,۹۱۴	

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

نرخ فروش محصولات به دوره ۱۲ ماهه منتهی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	--با توجه به تجربیات گذشته و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور ، پیش بینی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دستیابی به فروش ۸۶۰.۰۰۰ تن (سیمان فله و پاکتی و کلینکر) ، جمعا به مبلغ ۱.۶۳۷.۵۹۳ میلیون ریال می باشد. بنا به انتظار مدیریت در صورت عدم تشدید رکود حاکم بر فعالیت های ساختمانی، و حمایت دولت از پروژه های عمرانی ، دستیابی به میزان فروش پیش بینی شده دور از دسترس نخواهد بود. ذکر این موضوع ضروری است که سیمان فله و پاکتی مصرف عمومی داشته و تشدید رکود حاکم بر فعالیت های ساختمانی ممکن است دستیابی به میزان فروش پیش بینی شده شرکت را با مشکل مواجه سازد. نرخ های فروش با فرض حفظ آخرین نرخ های جاری به ترتیب سیمان فله ۱.۷۱۰.۱۳۷ ریال به ازای هر تن ، سیمان پاکتی به مبلغ ۲۰۳۸.۳۹۶ ریال ، سیمان پاکتی صادراتی ۲.۸۹۷.۳۰۲ ریال به ازای هر تن و کلینکر صادراتی ۱.۶۵۵.۵۴۴ ریال به ازاء هرتن پیش بینی شده است. لذا در صورت تحقق در سال آتی مبلغ فروش به میزان ۲۰۹.۰۷۱ میلیون ریال افزایش را تجربه خواهد نمود. که دلیل عمده افزایش فوق ، افزایش ناشی از متوسط نرخ فروش خواهد بود .
نرخ خرید مواد اولیه به دوره ۱۲ ماهه منتهی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت برای مواد اولیه افزایش نرخ ۴۰ درصدی را برای سال آتی در نظر گرفته است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	به دليل افزايش هزينه های مواد مستقيم و هزينه های تبديل ، شرکت براساس تجربيات گذشته و با رعايت اصل محافظه کاری نرخ افزايش مواد مستقيم را ۴۰ درصد ، حقوق و دستمزد را ۲۵ درصد ، نرخ هزينه لوازم و قطعات مصرفی را ۳۰ درصد و نرخ ساير هزينه ها را متوسط ۲۰ درصد در مقايسه با سال قبل در محاسبه قيمت تمام شده محصول در نظر گرفته است.
--	---

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۰۱	۲۸۹	۲۷۲
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۷	۳۵	۵۲

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريال	مبلغ ارزي	مبلغ ريال
دارايیهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۲,۹۵۳	۵,۲۹۵	۲۹۰,۸۷۱	۲۷,۳۷۷,۸۳۳,۸۳۳
دارايیهای ارزی پایان دوره	یورو	۹,۶۷۵	۱,۱۳۳	۳,۸۳۵	۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰
		۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداري ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت برای هزينه های عمومی و اداري افزايش ۲۰ درصدی را نسبت به سال جاری برای سال آتی در نظر گرفته است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابراین نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای 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 های برآوردي ريال	هزينه های برآوردي ريال	نوع ارز	هزينه های انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه های برآوردي تکميل طرح - ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تأثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	

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

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
آینده سازان صنعت سیمان	۷.۸۱	۸,۸۵۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۷۶۱	۷.۴۸	۹,۳۱۶	۰	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳.۹۸	۵,۵۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱,۳۹۳	۳.۹۸	۵,۵۷۰	۰	
شرکت گروه آتیه ساوالان	۱.۰۶	۴,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۱.۰۶	۴,۵۰۰	۰	
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	۰	۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۵۲	۰	
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰	۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۱۲	۰	
شرکت سیمان کیاسر	۴.۱۴	۳۷,۳۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۴.۱۴	۳۷,۳۴۱	۰	
سیمان هگمتان	۰.۱	۴۶۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۹۹	۰	۴۷۱	۰	
سیمان کردستان	۰.۰۱	۶۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۶۳	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۴	۹,۶۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۳۴	۲۴,۰۰۰	۰	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۶۴۳	۱۰,۰۴۶
	۰	۰
جمع	۶۴۳	۱۰,۰۴۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	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	۴	۹,۰۶۳	۹,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۶,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۱۵,۵۶۶	۹,۰۶۳		۰	۰	۰	۲۰۷
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۲۰۷

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شرکت عمدتاً از محل فروش سیمان تامین خواهد گردید. در حال حاضر شرکت قصد دریافت تسهیلات و یا افزایش سرمایه ندارد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت برنامه خاصی در این خصوص ندارد.....
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۱۴,۰۱۴	۱۶,۷۴۵
سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها	۲,۲۵۴	۱,۳۵۹
سود حاصل از فروش دارایی‌ها	۰	۲,۸۲۹
سایر	۰	۲,۸۱۹
	۰	۰
جمع	۱۶,۲۶۸	۲۲,۶۵۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	۲۰,۷۵۰	۰
	۰	۰
جمع	۲۰,۷۵۰	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
۲۵۶,۳۹۱	۱۹۲,۲۹۳	۲۵۵,۸۴۵	۱۹۲,۰۰۰	۷۵٪ درصد سود سال جاری

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برنامه‌های آتی شرکت در راستای اجرای طرح تمایز بخشی که توسط شرکت سرمایه‌گذاری سپیمان اسپندار مطالبه شده به شرح زیر می‌باشد حفظ سهم بازار داخلی و توسعه بازار خارجی با بررسی‌ها و مطالعات پیوسته از بازار و رفتار رقبا با ارائه راهکارهای متنوع و مناسب-تلاش و برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح تخصصی و مهارت منابع انسانی از طریق آموزش علمی و کاربردی و افزایش انگیزه کارکنان. - بهینه‌سازی و بازسازی ماشین‌آلات با بررسی و مطالعه پارامترها و شاخص‌های بهره‌برداری، شناخت گلوگاه‌ها و تعریف و اجرای پروژه‌های مرتبط در راستای افزایش راندمان و بهره‌برداری از سیستم، در دسترس بودن تجهیزات و ماشین‌آلات و کاهش مصرف انرژی تا نسبت به افزایش اثربخشی تجهیزات و برنامه ریزی جهت تداوم و اجرای آن. - برنامه ریزی جهت حفظ، نگهداشت و ارتقاء استاندارد‌های مرتبط با صنعت - بهینه‌سازی زنجیره تامین کالا از مرحله نیازسنجی تا خرید کالا جهت کنترل هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری به منظور حفظ و افزایش سود. - اصلاح قراردادهای پیمانکاران در راستای کاهش قیمت تمام‌شده و رعایت موارد HSE - یکپارچه و همگرا نمودن اطلاعات، دانش، تکنولوژی، فرآیندها و استراتژی‌ها در راستای انجام کار گروهی با اجرای فاز دوم و سوم سیستم دریافت و تجزیه تحلیل اطلاعات و داده‌ها بصورت On line
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»