اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان ساوه	سرمایه ثبت شده: 650,000
نماد: ساوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539441	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۲۲۱,۱۵۴	۲,۷۵۷,۸۰۹	۳,۹۱۷,۷۳۹	۸۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۶۰,۲۷۵)	(۱,۳۹۴,۵۱۳)	(۱,۹۵۹,۸۶۱)	(۵۵)
سود (زیان) ناخالص	۳,۰۶۰,۸۷۹	۱,۳۶۳,۲۹۶	۱,۹۵۷,۸۷۸	۱۲۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۵,۴۱۵)	(۱۵۳,۷۹۶)	(۳۲۳,۶۰۹)	(۱۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۸۵,۶۵۲	۶۹,۷۱۷	۹۵,۹۶۹	۱۶۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷,۳۰۷)	
سود (زیان) عملیاتي	۲,۷۹۱,۱۱۶	۱,۲۷۹,۲۱۷	۱,۷۲۲,۹۳۱	۱۱۸
هزینه‌های مالی	(۳۳,۵۹۷)	(۳۶,۲۲۹)	(۴۴,۴۰۰)	۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۴,۸۴۶	۵۵,۹۸۸	۱۴۲,۲۸۸	۳۵۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۱۲,۳۶۵	۱,۲۹۸,۹۷۶	۱,۸۲۰,۸۱۹	۱۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۱۸,۵۹۳)	(۲۵۳,۷۹۱)	(۲۶۹,۴۰۲)	(۶۵)
سال‌های قبل	۰	۰	(۳۸,۱۵۹)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۹۳,۷۷۲	۱,۰۴۵,۱۸۵	۱,۵۱۳,۲۵۸	۱۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۵۹۳,۷۷۲	۱,۰۴۵,۱۸۵	۱,۵۱۳,۲۵۸	۱۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳,۶۹۷	۱,۵۶۰	۲,۱۶۴	۱۳۷
غیرعملیاتی (ریال)	۲۹۳	۴۸	۱۶۴	۵۱۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۹۹۰	۱,۶۰۸	۲,۳۲۸	۱۴۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۹۹۰	۱,۶۰۸	۲,۳۲۸	۱۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳,۹۹۰	۱,۶۰۸	۲,۳۲۸	۱۴۸
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۵۹۳,۷۷۲	۱,۰۴۵,۱۸۶	۱,۵۱۳,۲۵۸	۱۴۸
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	۲,۵۹۳,۷۷۲	۱,۰۴۵,۱۸۶	۱,۵۱۳,۲۵۸	۱۴۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱۷,۱۳۵	۵۲۳,۶۷۴	۵۶۱,۰۰۳	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۸,۴۴۱	۵۸,۴۴۱	۵۸,۴۴۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۲۵۸	۶,۲۵۸	۶,۲۵۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۸۱,۸۳۴	۵۸۸,۳۷۳	۶۲۵,۷۰۲	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳۶,۱۲۰	۳۱۴,۳۵۶	۶۴,۰۹۲	(۲۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۱,۸۸۰,۴۱۷	۱,۰۹۵,۰۵۹	۹۴۰,۳۰۸	۷۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۶۸,۴۲۱	۶۷۸,۶۴۲	۲۹۶,۰۲۸	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۰۱,۴۹۹	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۶۸
موجودی نقد	۵۳۹,۱۷۲	۵۴۲,۷۲۱	۴۷۹,۶۵۹	(۱)
	۴,۶۲۵,۶۲۹	۲,۷۸۰,۷۷۸	۲,۱۸۰,۰۸۷	۶۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۶۲۵,۶۲۹	۲,۷۸۰,۷۷۸	۲,۱۸۰,۰۸۷	۶۶
جمع دارایی‌ها	۵,۲۰۷,۴۶۳	۳,۳۶۹,۱۵۱	۲,۸۰۵,۷۸۹	۵۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۷۴۴,۶۲۵	۱,۶۴۵,۸۵۳	۷۹۵,۵۹۵	۶۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳,۴۵۹,۶۲۵	۲,۳۶۰,۸۵۳	۱,۵۱۰,۵۹۵	۴۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۱,۴۸۰	۶۸,۶۴۰	۱۰۲,۹۶۰	(۲۵)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴۱,۲۳۸	۱۹۰,۱۳۱	۱۳۸,۸۷۹	۲۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹۲,۷۱۸	۲۵۸,۷۷۱	۲۴۱,۸۳۹	۱۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۹۲,۷۴۱	۳۵۳,۹۲۵	۳۹۴,۶۲۱	۳۹
مالیات پرداختنی	۴۱۸,۵۹۳	۲۶۸,۳۹۷	۱۶۰,۰۴۸	۵۶
سود سهام پرداختنی	۱۴۳,۴۴۱	۰	۳۱۵,۰۹۳	
تسهیلات مالی	۳۴,۳۲۰	۳۴,۳۲۰	۱۱۰,۹۴۶	۰
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۶۶,۰۲۵	۹۲,۸۸۵	۷۲,۶۴۷	۲۹۴
	۱,۴۵۵,۱۲۰	۷۴۹,۵۲۷	۱,۰۵۳,۳۵۵	۹۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۵۵,۱۲۰	۷۴۹,۵۲۷	۱,۰۵۳,۳۵۵	۹۴
جمع بدهی‌ها	۱,۷۴۷,۸۳۸	۱,۰۰۸,۲۹۸	۱,۲۹۵,۱۹۴	۷۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۲۰۷,۴۶۳	۳,۳۶۹,۱۵۱	۲,۸۰۵,۷۸۹	۵۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۵۹۵	۰	۱,۵۱۰,۵۹۵
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۵۹۵	۰	۱,۵۱۰,۵۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۵۱۳,۲۵۸		۱,۵۱۳,۲۵۸
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۳,۲۵۸	۰	۱,۵۱۳,۲۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۳,۲۵۸	۰	۱,۵۱۳,۲۵۸
سود سهام مصوب									(۶۶۳,۰۰۰)		(۶۶۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۸۵۳	۰	۲,۳۶۰,۸۵۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲,۵۹۳,۷۷۲		۲,۵۹۳,۷۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۳,۷۷۲	۰	۲,۵۹۳,۷۷۲
سود سهام مصوب									(۱,۴۹۵,۰۰۰)		(۱,۴۹۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۴,۶۲۵	۰	۳,۴۵۹,۶۲۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۶۷۷,۱۵۹	۹۶۴,۰۳۹	۱,۰۱۵,۴۲۵	۱۷۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۶۸,۳۹۷)	(۱۳۵,۴۹۶)	(۱۹۹,۲۱۲)	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۴۰۸,۷۶۲	۸۲۸,۵۴۳	۸۱۶,۲۱۳	۱۹۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۳۳۳	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۵,۶۴۸)	(۶,۷۰۴)	(۱۸,۷۳۱)	(۴۳۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
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	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۱۵۰,۱۹۸)	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	۰	۰	۱,۳۷۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۵,۳۶۷	۶۴,۶۴۷	۸۸,۷۰۶	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۱۰۷,۱۴۶)	۳۰۷,۹۴۳	۳۲۱,۳۵۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۰۱,۶۱۶	۱,۱۳۶,۴۸۶	۱,۱۳۷,۵۶۵	۱۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۷,۱۶۰)	(۹۳,۷۸۶)	(۱۱۰,۹۴۵)	۸۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۰,۴۷۲)	(۳۴,۸۸۸)	(۴۴,۰۶۳)	۱۸
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	(۱,۳۵۱,۵۷۰)	(۹۷۸,۰۹۳)	(۹۷۸,۰۹۳)	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۳۸۹,۲۰۲)	(۱,۰۹۶,۷۶۷)	(۱,۱۳۳,۱۰۱)	(۲۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۷,۵۸۶)	۳۹,۷۱۹	۴,۴۶۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۴۲,۷۲۱	۴۷۹,۶۵۹	۴۷۹,۶۵۹	۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۴,۰۳۷	۰	۵۸,۵۹۸	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۳۹,۱۷۲	۵۱۹,۳۷۸	۵۴۲,۷۲۱	۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال		تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال			
فروش داخلي:																			
سیمان خاکستري	تن	ساير	۱,۱۳۷,۲۰۸	۱,۸۲۵,۵۱۹		۱,۵۴۲,۸۴۱	۱,۶۳۴,۸۵۲.۸۵	۲,۵۲۲,۳۱۸	(۱,۲۴۲,۹۱۵)	۱,۲۷۹,۴۰۴		۱,۴۲۲,۴۵۸	۲,۲۰۲,۲۰۱.۴	۳,۱۳۲,۵۳۹	(۱,۳۴۰,۶۷۶)	۱,۷۹۱,۸۶۴		۲۳۱,۶۰۰	۰
سیمان سفید	تن	ساير	۱۵۸,۸۰۴	۵۵۱,۳۱۶		۲۰۴,۹۷۰	۳,۵۲۷,۳۷۴.۷۴	۷۲۳,۰۰۶	(۴۹۶,۷۶۴)	۲۲۶,۲۴۲		۱۸۴,۱۳۰	۴,۵۷۱,۴۳۸.۶۶	۸۴۱,۷۳۹	(۵۱۲,۵۰۲)	۳۲۹,۲۳۷		۳۸,۰۱۰	۰
جمع فروش داخلي			۱,۲۹۶,۰۱۲	۲,۳۷۶,۸۳۵		۱,۷۴۷,۸۱۱		۳,۲۴۵,۳۲۴	(۱,۷۳۹,۶۷۹)	۱,۵۰۵,۶۴۵		۱,۶۰۶,۵۸۸		۳,۹۷۴,۲۷۸	(۱,۸۵۳,۱۷۸)	۲,۱۲۱,۱۰۰		۲۶۹,۶۱۰	۰
فروش صادراتي:																			
کلینکر خاکستري صادراتي	تن	ساير	۱۰۱,۵۰۰	۲۱۰,۴۸۶		۲۰۶,۱۳۵	۲,۰۹۶,۰۹۲.۳۷	۴۳۲,۰۷۸	(۱۰۲,۸۳۷)	۳۲۹,۲۴۱		۲۷۱,۱۸۸	۲,۹۷۶,۲۷۱.۰۷	۸۰۷,۱۲۹	(۱۸۴,۲۳۹)	۶۲۲,۸۹۰		۰	۰
سیمان سفید	تن	ساير	۲۹,۵۴۶	۱۲۲,۹۶۰		۴۳,۵۱۶	۴,۴۳۰,۷۶۱.۱	۱۹۲,۸۰۹	(۹۸,۱۵۷)	۹۴,۶۵۲		۴۸,۱۴۹	۹,۰۷۷,۶۵۴.۷۸	۴۳۷,۰۸۰	(۱۲۲,۲۴۶)	۳۱۴,۸۳۴		۰	۰
کلینکر سفید صادراتي	تن	ساير	۱۰,۰۱۶	۴۷,۵۲۸		۱۰,۰۱۶	۴,۷۴۵,۲۰۷.۶۷	۴۷,۵۲۸	(۱۹,۱۸۸)	۲۸,۳۴۰		۲۹۲	۹,۱۳۳,۵۶۱.۶۴	۲,۶۶۷	(۶۱۲)	۲,۰۵۵		۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۱۴۱,۰۶۲	۳۸۰,۹۷۴		۲۵۹,۶۶۷		۶۷۲,۴۱۵	(۲۲۰,۱۸۲)	۴۵۲,۲۳۳		۳۱۹,۶۲۹		۱,۲۴۶,۸۷۶	(۳۰۷,۰۹۷)	۹۳۹,۷۷۹		۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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		
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۴۳۷,۰۷۴	۲,۷۵۷,۸۰۹	۲,۰۰۷,۴۷۸		۳,۹۱۷,۷۳۹	(۱,۹۵۹,۸۶۱)	۱,۹۵۷,۸۷۸	۱,۹۲۶,۲۱۷		۵,۲۲۱,۱۵۴	(۲,۱۶۰,۲۷۵)	۳,۰۶۰,۸۷۹	۲۶۹,۶۱۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۱,۴۱۳,۰۵۲	۱,۴۴۹,۵۹۶	۱,۸۰۹,۲۶۵	۲,۲۱۳,۳۶۴	۳,۹۱۷,۷۳۹	۵,۲۲۱,۱۵۴	۷۸۶,۸۲۷	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۱۶۰,۰۱۴)	(۱,۰۲۳,۳۳۹)	(۱,۲۴۳,۸۹۹)	(۱,۳۴۴,۹۱۲)	(۱,۹۵۹,۸۶۱)	(۲,۱۶۰,۲۷۵)	(۴۵۱,۰۶۷)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به میزان تولید و فروش مطلوب شرکت در دوره مورد گزارش، که موجب سود آوری گردیده است، این روند مثبت و بهبود مستمر فرآیند تولید و فروش جزء برنامه های آتی شرکت خواهد بود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۶۰,۲۸۸	۳۹۴,۷۱۱
دستمزدمستقيم توليد	۱۰۸,۶۲۴	۱۰۷,۱۵۳
سربارتوليد	۱,۶۴۳,۸۴۷	۱,۶۴۷,۴۳۰
جمع	۲,۰۱۲,۷۵۹	۲,۱۴۹,۲۹۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۰۱۲,۷۵۹	۲,۱۴۹,۲۹۴
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۲۸۵,۱۰۳	۳۳۵,۸۴۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۳۴۷,۲۲۴)	(۳۰۵,۹۸۷)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۹۵۰,۶۳۸	۲,۱۷۹,۱۴۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۲,۲۶۲	۱۳,۰۳۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۳,۰۳۹)	(۳۱,۹۱۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۹۵۹,۸۶۱	۲,۱۶۰,۲۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۹۵۹,۸۶۱	۲,۱۶۰,۲۷۵

«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.»

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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		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 سفيد	تن	۳,۴۱۵	۱,۸۷۹,۹۴۱.۴۳	۶,۴۲۰	۲۲۹,۹۴۴	۲,۷۴۲,۱۰۲.۴۲	۶۳۰,۵۳۰	۰		۰	۲۳۲,۲۷۹	۲,۷۳۲,۶۹۶.۴۶	۶۳۴,۷۴۸	۱,۰۸۰	۲,۰۳۸,۸۸۸.۸۹	۲,۲۰۲
سيمان خاكستري	تن	۱۰,۴۳۱	۶۳۴,۵۵۰.۸۶	۶,۶۱۹	۱,۴۵۱,۴۷۳	۹۳۹,۵۷۳.۸	۱,۳۶۳,۷۶۶	۰		۰	۱,۴۲۲,۴۵۸	۹۴۲,۵۰۶.۵۶	۱,۳۴۰,۶۷۶	۳۹,۴۴۶	۷۵۳,۱۵۶.۲۱	۲۹,۷۰۹
كلينكر سفيد	تن	۰		۰	۲۹۲	۲,۰۹۵,۸۹۰.۴۱	۶۱۲	۰		۰	۲۹۲	۲,۰۹۵,۸۹۰.۴۱	۶۱۲	۰		۰
كلينكر خاكستري	تن	۰		۰	۲۷۱,۱۸۸	۶۷۹,۳۷۷.۴۱	۱۸۴,۲۳۹	۰		۰	۲۷۱,۱۸۸	۶۷۹,۳۷۷.۴۱	۱۸۴,۲۳۹	۰		۰
جمع كل				۱۳,۰۳۹			۲,۱۷۹,۱۴۷	۰		۰			۲,۱۶۰,۲۷۵			۳۱,۹۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
سيمان سفيد - سنگ آهک	تن	۶۶,۲۷۲	۱۴۶,۰۰۴.۳۵	۹,۶۷۶	۳۳۶,۱۶۸	۲۰۸,۳۸۰.۹۳	۷۰,۰۵۱	۲۹۳,۴۷۱	۱۹۳,۳۸۹	۵۶,۷۵۴	۱۰۸,۹۶۹	۲۱۰,۸۲۱.۴۳	۲۲,۹۷۳
سيمان سفيد - سنگ کائولن	تن	۸۶,۳۰۰	۲۹۴,۵۶۵.۴۷	۲۵,۴۲۱	۵۹,۳۳۶	۷۷۵,۷۵۱.۶۵	۴۶,۰۳۰	۵۹,۴۶۱	۴۲۴,۵۸۱	۲۵,۲۴۶	۸۶,۱۷۵	۵۳۶,۱۷۶.۳۹	۴۶,۲۰۵
سيمان سفيد - سنگ گچ	تن	۶,۷۳۳	۳۸۴,۰۷۸.۴۲	۲,۵۸۶	۹,۹۵۷	۴۲۸,۱۴۱.۰۱	۴,۲۶۳	۸,۹۹۵	۴۰۴,۸۹۲	۳,۶۴۲	۷,۶۹۵	۴۱۶,۷۶۴.۱۳	۳,۲۰۷
سيمان سفيد - سنگ سيليس	تن	۲,۸۴۴	۱۱۰,۰۵۶.۲۶	۳۱۳	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۴	۱۱۰,۰۵۶.۲۶	۳۱۳
سرباره	تن	۲,۳۷۴	۳۴۴,۵۶۶.۱۳	۸۱۸	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۴	۳۴۴,۵۶۶.۱۳	۸۱۸
سيمان خاکستري - سنگ آهک	تن	۱۶۵,۵۶۷	۶۶,۳۹۰.۰۴	۱۰,۹۹۲	۱,۶۵۰,۸۴۲	۹۳,۷۸۶.۰۸	۱۵۴,۸۲۶	۱,۴۶۹,۴۴۹	۸۵,۱۶۹	۱۲۵,۱۵۲	۳۴۶,۹۶۰	۱۱۷,۲۰۶.۵۹	۴۰,۶۶۶
سيمان خاکستري - سنگ سيليس	تن	۸,۸۴۱	۲۰۴,۹۵۴.۱۹	۱,۸۱۲	۹۰,۷۴۷	۳۷۳,۶۳۲.۱۹	۳۳,۹۰۶	۳۲,۲۷۴	۳۲۰,۲۸۹	۱۰,۳۳۷	۶۷,۳۱۴	۳۷۷,۰۵۳.۸۱	۲۵,۳۸۱
سيمان خاکستري - سنگ مارن	تن	۳۱,۸۵۲	۴۴,۴۸۷	۱,۴۱۷	۸۸۴,۲۳۵	۶۱,۴۶۷.۸۲	۵۴,۳۵۲	۹۰۹,۰۳۷	۶۰,۶۷۳	۵۵,۱۵۴	۷,۰۵۰	۸۷,۲۳۴.۰۴	۶۱۵
سيمان خاکستري - سنگ آهن کلوخه	تن	۰		۰	۲,۲۰۳	۶۸۷,۶۹۸.۵۹	۱,۵۱۵	۲,۲۰۳	۶۸۷,۶۹۹	۱,۵۱۵	۰		۰
سيمان خاکستري - سنگ آهن دانه بندي	تن	۲۹,۰۲۱	۹۱۳,۴۰۷.۵۳	۲۶,۵۰۸	۸۴,۸۹۴	۱,۲۴۶,۵۸۹.۸۷	۱۰۵,۸۲۸	۷۱,۰۴۵	۱,۰۹۳,۲۶۵	۷۷,۶۷۱	۴۲,۸۷۰	۱,۲۷۵,۱۳۴.۱۳	۵۴,۶۶۵
سيمان خاکستري - سنگ گچ	تن	۲۲,۸۴۸	۳۹۱,۰۶۲.۶۸	۸,۹۳۵	۵۸,۵۱۷	۵۰۷,۱۸۵.۹۵	۲۹,۶۷۹	۷۴,۶۰۵	۴۶۹,۵۵۳	۳۵,۰۳۱	۶,۷۶۰	۵۳۰,۰۲۹.۵۹	۳,۵۸۳
سيمان خاکستري - پوزولان	تن	۱۱,۷۸۵	۸۷,۱۴۴.۶۸	۱,۰۲۷	۰		۰	۲,۲۸۱	۸۷,۲۴۲	۱۹۹	۹,۵۰۴	۸۷,۱۲۱.۲۱	۸۲۸
سيمان خاکستري - سنگ کائولن	تن	۴۰,۶۹۲	۱۸۳,۵۰۰.۴۴	۷,۴۶۷	۰		۰	۲۱,۸۵۴	۱۸۳,۴۹۰	۴,۰۱۰	۱۸,۸۳۸	۱۸۳,۵۱۲.۰۵	۳,۴۵۷
جمع مواد اوليه داخلي:		۴۷۵,۱۲۹	۳,۱۷۰,۲۱۷.۱۹	۹۶,۹۷۲	۳,۱۷۶,۸۹۹	۴,۳۸۲,۶۳۴.۰۸	۵۰۰,۴۵۰	۲,۹۴۴,۶۷۵	۴,۰۱۰,۲۴۲	۳۹۴,۷۱۱	۷۰۷,۳۵۳	۴,۲۷۵,۶۷۵.۷۵	۲۰۲,۷۱۱
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۶,۹۷۲			۵۰۰,۴۵۰			۳۹۴,۷۱۱			۲۰۲,۷۱۱

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه حقوق و دستمزد	۴۷۵,۵۶۴	۴۴۸,۸۲۰	۱۴۴,۹۳۱	۰	۵۴,۵۷۵	۴۵,۰۴۹	۱۴,۷۶۳	۰
هزينه استهلاک	۵۳,۵۴۵	۴۰,۵۶۱	۱۳,۳۴۰	۰	۲,۶۵۶	۱,۶۲۵	۶۶۵	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶۰,۹۳۵	۲۹۶,۲۲۴	۹۳,۵۵۸	۰	۲۸۱	۱۲۴	۸۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۳۸۶,۶۷۸	۱۴۴,۱۹۶	۵۸,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۷	۱,۳۷۰	۹۵۸	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۹۹۵	۳۷۲,۶۶۲	۰	۰
ساير هزينه ها	۳۶۷,۱۲۵	۷۱۷,۶۲۹	۱۸۰,۴۲۶	۰	۵۳,۰۰۵	۳۴,۵۸۵	۵,۹۲۶	۰
جمع	۱,۶۴۳,۸۴۷	۱,۶۴۷,۴۳۰	۴۹۱,۲۵۰	۰	۳۲۳,۶۰۹	۴۵۵,۴۱۵	۲۲,۳۹۲	۰

برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به افزايش نرخ مصوب انجمن صنفی کارفرمايان صنعت سيمان، نرخ فروش محصولات تا پايان سال ۱۳۹۹ با همان نرخ پيش بينی می گردد.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	باتوجه به افزايش نرخ مصوب انجمن صنفی کارفرمايان صنعت سيمان، نرخ فروش محصولات تا پايان سال ۱۳۹۹ با همان نرخ پيش بينی می گردد.
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ مواد اوليه در شش ماهه سال ۱۳۹۹ با افزايش درصدی متناسب نسبت به آخرين نرخ سال ۱۳۹۸ پيش بينی گرديده است.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	نرخ مواد اوليه در شش ماهه سال ۱۳۹۹ با افزايش درصدی متناسب نسبت به آخرين نرخ سال ۱۳۹۸ پيش بينی گرديده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به آخرین تغییرات با احتساب درصد متناسب با شرایط، افزایش پیش بینی می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به آخرین تغییرات با احتساب درصد متناسب با شرایط، افزایش پیش بینی می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۸۶	۸۳	۸۷	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۴۰۹	۳۹۸	۴۰۳	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۷۵,۱۸۰	۰	۹۱۰,۵۹۲	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۸۳,۶۴۳	۰	۱۸۶,۱۴۴	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۳,۱۰۹	۰	۵۳,۱۰۹	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به آخرین تغییرات، هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی با احتساب درصدی متناسب، افزایش منظور گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به	باتوجه به آخرین تغییرات، هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی با احتساب درصدی متناسب، افزایش منظور گردیده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
صنعت بسته بندي سیمان فارس و خوزستان	۳	۳,۵۰۰		۰	۳	۳,۵۰۰	۵۷۸	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱.۹۷	۲,۷۵۳		۰	۱.۹۷	۲,۷۵۳	۰	
مرکز فعالیتهاي مهندسي صنایع سیمان	۴.۵	۵		۰	۴.۵	۵	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۳۵,۲۴۱	۰
سود حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۶۰,۷۲۸	۱۸۵,۶۵۲
جمع	۹۵,۹۶۹	۱۸۵,۶۵۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۰	۰
سایر	۷,۳۰۷	۰
جمع	۷,۳۰۷	۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۵	۱۰۲,۹۶۰	۸۵,۸۰۰		۰	۰	۳۴,۳۲۰	۵۱,۴۸۰	۳۳,۵۹۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۲,۹۶۰	۸۵,۸۰۰			۰	۳۴,۳۲۰	۵۱,۴۸۰	۳۳,۵۹۷	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۳۳,۵۹۷	

توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

منابع تامين مالی شرکت در صورت نياز از بانکهای عامل طرف همکاری طبق روال قبل ادامه خواهد داشت.

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به بازپرداخت به موقع تسهيلات دريافتی، هزينه مالی مطابق مبلغ پيش بينی شده خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به بازپرداخت به موقع تسهيلات دريافتی، هزينه مالی مطابق مبلغ پيش بينی شده خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۸۸,۷۰۶	۵۸,۵۴۶
سود (زيان) حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط	۵۸,۵۹۸	۸۴,۰۳۷
سود (زيان) حاصل از فروش دارايي ها	۰	۱۱۳,۸۰۷
درآمد اجاره	۶۴۹	۸۶۷
سود سهام	۱,۸۵۵	۵۷۸
ساير	(۷,۵۲۰)	(۲,۹۸۹)
جمع	۱۴۳,۲۸۸	۲۵۴,۸۴۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱,۶۴۵,۸۵۳	(۱,۴۹۵,۰۰۰)	۱,۵۱۳,۲۵۸	(۱,۴۹۵,۰۰۰)	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مورد ندارد
دوره ۳ ماهه منتهي به	مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»