

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: سیمان خاش               | سرمایه ثبت شده: 125,000                                                       |
| نماد: سخاش                    | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 539420        | 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 بورس تهران                                         |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                          |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۲,۰۴۳,۷۹۶                                | ۱,۰۳۹,۵۳۵                                   | ۱,۵۶۳,۵۳۹                                   | ۹۷            |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۱,۲۳۹,۶۰۱)                              | (۶۴۳,۲۷۳)                                   | (۹۵۴,۴۷۳)                                   | (۹۳)          |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۸۰۴,۱۹۵                                  | ۳۹۶,۲۶۲                                     | ۶۰۹,۰۶۶                                     | ۱۰۳           |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۲۰۲,۵۸۵)                                | (۷۶,۹۳۸)                                    | (۱۲۰,۹۳۲)                                   | (۱۶۳)         |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر درآمدها                                               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر هزینه‌ها                                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۶۰۱,۶۱۰                                  | ۳۱۹,۳۲۴                                     | ۴۸۸,۱۴۴                                     | ۸۸            |
| هزینه‌های مالی                                             | ۰                                        | (۷,۰۵۷)                                     | (۸,۴۷۵)                                     | --            |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۷۶,۳۸۹                                   | ۴۵,۸۳۰                                      | ۶۳,۶۴۰                                      | ۶۷            |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه    | ۲۰,۴۰۳                                   | ۱,۹۳۷                                       | ۳۱,۵۱۲                                      | ۹۵۳           |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات         | ۶۹۸,۴۰۲                                  | ۳۶۰,۰۳۴                                     | ۵۷۴,۸۲۱                                     | ۹۴            |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                                          |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | (۸۲,۴۳۹)                                 | (۵۹,۵۵۱)                                    | (۸۹,۳۵۸)                                    | (۳۸)          |
| سال‌های قبل                                          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | ۶۱۵,۹۷۳                                  | ۳۰۰,۴۸۳                                     | ۴۸۵,۴۶۳                                     | ۱۰۵           |
| عملیات متوقف شده:                                    |                                          |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص                                      | ۶۱۵,۹۷۳                                  | ۳۰۰,۴۸۳                                     | ۴۸۵,۴۶۳                                     | ۱۰۵           |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               |                                          |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۴,۱۹۱                                    | ۲,۰۷۰                                       | ۳,۲۳۲                                       | ۱۰۲           |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۷۳۷                                      | ۳۳۴                                         | ۶۵۲                                         | ۱۲۱           |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۴,۹۲۸                                    | ۲,۴۰۴                                       | ۳,۸۸۴                                       | ۱۰۵           |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۴,۹۲۸                                    | ۲,۴۰۴                                       | ۳,۸۸۴                                       | ۱۰۵           |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۴,۹۲۸                                    | ۲,۴۰۴                                       | ۳,۸۸۴                                       | ۱۰۵           |
| سرمایه                                               | ۱۲۵,۰۰۰                                  | ۱۲۵,۰۰۰                                     | ۱۲۵,۰۰۰                                     |               |
| 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<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                 |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) خالص                                 | ۶۱۵,۹۷۳                     | ۳۰۰,۴۸۳                                     | ۴۸۵,۴۶۳                                     | ۱۰۵           |
| 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                             | ۶۱۵,۹۷۳                     | ۳۰۰,۴۸۳                                     | ۴۸۵,۴۶۳                                     | ۱۰۵           |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                          |                                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| دارایی‌ها                |                                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های غیرجاری       |                                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۳۴۶,۲۳۷                                     | ۳۵۱,۰۳۷                                     | ۳۶۱,۶۸۰                                     | (۱)           |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دارایی‌های نامشهود       | ۹,۴۴۷                                       | ۹,۴۶۸                                       | ۹,۵۴۴                                       | ۰             |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۵۰,۰۶۲                                      | ۴,۶۳۸                                       | ۴,۹۳۸                                       | ۹۷۹           |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۱۷,۹۱۴                                      | ۱۵,۱۲۸                                      | ۱۴,۷۱۱                                      | ۱۸            |
| سایر دارایی‌ها           | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۴۳۳,۶۵۰                                     | ۳۸۰,۲۷۱                                     | ۳۹۰,۸۷۳                                     | ۱۱            |
| دارایی‌های جاری          |                                             |                                             |                                             |               |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها  | ۸۵,۴۸۴                                      | ۴۳,۵۲۳                                      | ۴۶,۶۶۷                                      | ۹۶            |

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                       |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| موجودی مواد و کالا                    | ۳۸۲,۴۷۳                                  | ۴۲۰,۴۰۶                                     | ۳۶۱,۴۱۰                                     | (۹)           |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۳۰۷,۳۷۷                                  | ۳۰۲,۵۰۷                                     | ۱۴۹,۶۵۸                                     | ۵۲            |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۳۳۹,۶۵۶                                  | ۳۴۵,۶۵۶                                     | ۲۶۵,۶۳۹                                     | (۲)           |
| موجودی نقد                            | ۶۱,۱۸۴                                   | ۶۸,۳۷۱                                      | ۷,۶۰۵                                       | (۱۰)          |
|                                       | ۱,۱۷۶,۱۷۴                                | ۱,۰۸۰,۳۶۳                                   | ۸۳۰,۹۷۹                                     | ۹             |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                                        | ۷۴۳                                         | ۰                                           | --            |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۱,۱۷۶,۱۷۴                                | ۱,۰۸۱,۱۰۶                                   | ۸۳۰,۹۷۹                                     | ۹             |
| جمع دارایی‌ها                         | ۱,۵۹۹,۸۲۴                                | ۱,۴۶۱,۳۷۷                                   | ۱,۲۳۱,۸۵۲                                   | ۹             |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                                          |                                             |                                             |               |
| حقوق مالکانه                          |                                          |                                             |                                             |               |
| سرمایه                                | ۱۲۵,۰۰۰                                  | ۱۲۵,۰۰۰                                     | ۱۲۵,۰۰۰                                     | ۰             |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| اندوخته قانونی                        | ۱۲,۵۰۰                                   | ۱۲,۵۰۰                                      | ۱۲,۵۰۰                                      | ۰             |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) انباشته                    | ۷۰۰,۴۱۱                                  | ۶۲۱,۹۳۸                                     | ۳۱۱,۴۷۵                                     | ۱۳            |
| سهام خزانه                            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۸۳۷,۹۱۱                                  | ۷۵۹,۴۳۸                                     | ۴۴۸,۹۷۵                                     | ۱۰            |
| بدهی‌ها                               |                                          |                                             |                                             |               |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                       |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                       | ۵۰,۳۱۲                                   | ۳۸,۷۱۸                                      | ۳۹,۶۰۰                                      | ۳۰            |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                                  | ۵۰,۳۱۲                                   | ۳۸,۷۱۸                                      | ۳۹,۶۰۰                                      | ۳۰            |
| بدهی‌های جاری                                         |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها                   | ۴۱۴,۷۳۹                                  | ۳۹۰,۸۳۰                                     | ۳۳۱,۸۵۱                                     | ۶             |
| مالیات پرداختی                                        | ۱۳۱,۴۸۰                                  | ۱۹۰,۳۰۳                                     | ۱۵۴,۳۶۸                                     | (۳۶)          |
| سود سهام پرداختی                                      | ۶۳,۹۶۹                                   | ۷,۰۷۴                                       | ۶۱,۶۵۳                                      | ۸۰۴           |
| تسهیلات مالی                                          | ۰                                        | ۰                                           | ۶۳,۶۱۴                                      |               |
| ذخایر                                                 | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پیش‌دریافت‌ها                                         | ۱۱۱,۵۳۳                                  | ۷۵,۰۳۴                                      | ۱۲۱,۷۹۲                                     | ۴۹            |
|                                                       | ۷۱۱,۷۰۱                                  | ۶۶۳,۳۲۱                                     | ۷۳۳,۳۷۷                                     | ۷             |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده<br>برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع بدهی‌های جاری                                     | ۷۱۱,۷۰۱                                  | ۶۶۳,۳۲۱                                     | ۷۳۳,۳۷۷                                     | ۷             |
| جمع بدهی‌ها                                           | ۷۶۱,۹۱۳                                  | ۷۰۱,۹۳۹                                     | ۷۷۲,۸۷۷                                     | ۹             |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                            | ۱,۵۹۹,۸۲۴                                | ۱,۴۶۱,۳۷۷                                   | ۱,۳۲۱,۸۵۲                                   | ۹             |

## صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                 | سرمایه  | افزایش<br>سرمایه در<br>جریان | صرف<br>سهام | صرف<br>سهام<br>خزانه | اندوخته<br>قانونی | سایر<br>اندوخته‌ها | مازاد تجدید<br>ارزیابی<br>دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز<br>عملیات خارجی | سود<br>(زیان)<br>انباشته | سهام<br>خزانه | جمع<br>کل |
|-------------------------------------|---------|------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱                 | ۱۳۵,۰۰۰ | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۱۳,۵۰۰            | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | ۳۱۱,۴۷۵                  | ۰             | ۴۴۸,۹۷۵   |
| 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         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۱۳,۵۰۰            | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | ۳۱۱,۴۷۵                  | ۰             | ۴۴۸,۹۷۵   |

| شرح                                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                    |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۴۸۵,۴۶۳            |            | ۴۸۵,۴۶۳   |
| اصلاح اشتباهات                                                          | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •         |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                                              | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •         |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹            | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | ۴۸۵,۴۶۳            | •          | ۴۸۵,۴۶۳   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            |                    |            | •         |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                            | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | ۴۸۵,۴۶۳            | •          | ۴۸۵,۴۶۳   |
| سود سهام مصوب                                                           |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۱۷۵,۰۰۰)          |            | (۱۷۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                                           | •       |                        | •        |                |                | •               |                        |                              | •                  |            | •         |
| افزایش سرمایه در جریان                                                  |         | •                      | •        |                |                | •               |                        |                              | •                  |            | •         |
| خرید سهام خزانه                                                         |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | •                  | •          | •         |
| فروش سهام خزانه                                                         |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | •                  | •          | •         |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                                      |         |                        | •        |                |                |                 |                        |                              | •                  |            | •         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته                 |         |                        | •        |                |                |                 | •                      | •                            | •                  |            | •         |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                                 |         |                        |          |                | •              |                 |                        |                              | •                  |            | •         |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                                |         |                        |          |                |                | •               |                        |                              | •                  |            | •         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                     | ۱۲۵,۰۰۰ | •                      | •        | •              | ۱۲,۵۰۰         | •               | •                      | •                            | ۶۲۱,۹۳۸            | •          | ۷۵۹,۴۳۸   |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                 |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                      |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۶۱۵,۹۷۳            |            | ۶۱۵,۹۷۳   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            |                    |            | •         |

| شرح                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۶۱۵,۹۷۳            | ۰          | ۶۱۵,۹۷۳   |
| سود سهام مصوب                                           |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۵۳۷,۵۰۰)          |            | (۵۳۷,۵۰۰) |
| 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          | 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                                     | ۱۲۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱۲,۵۰۰         | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۷۰۰,۴۱۱            | ۰          | ۸۳۷,۹۱۱   |

## صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>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                                    | ۶۱۵,۹۲۳                                  | ۳۹۶,۶۳۰                                  | ۴۴۴,۷۱۱                                  | ۱۰۸        |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | (۱۵۱,۲۵۳)                                | (۲۸,۸۹۵)                                 | (۵۲,۶۸۱)                                 | (۴۲۳)      |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۴۶۴,۶۷۱                                  | ۳۶۷,۷۳۵                                  | ۳۹۲,۰۳۰                                  | ۷۴         |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:       |                                          |                                          |                                          |            |

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                               |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۰                                        | ۰                                           | ۱۷,۵۵۶                                      |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۱۹,۱۱۳)                                 | (۱۳,۷۵۵)                                    | (۲۴,۵۶۸)                                    | (۳۹)          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               | ۰                                        | ۲۸                                          | ۰                                           | --            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  | ۰                                        | (۲۱)                                        | (۳۲)                                        | --            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۰                                        | ۵۱۵                                         | ۵۱۵                                         | --            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | (۴۵,۴۳۴)                                 | 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       | ۳۰۶,۰۰۰                                  | ۵۲,۰۴۳                                      | ۵۲,۰۴۳                                      | ۳۹۶           |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         | (۲۰۰,۰۰۰)                                | (۹۵,۰۰۰)                                    | (۱۲۵,۰۰۰)                                   | (۱۱۱)         |
| پرداخت‌های 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                              | ۵,۳۹۷                                    | ۱,۴۳۵                                       | ۲,۰۱۲                                       | ۳۷۹           |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها              | ۶۱,۶۴۳                                   | ۳۳,۸۶۵                                      | ۴۷,۶۸۷                                      | ۸۸            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری    | ۸,۵۰۳                                    | (۲۱,۹۰۱)                                    | (۳۹,۷۸۸)                                    | --            |



| شرح                                                      | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                          |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی  | ۴۷۳,۱۷۴                                  | ۳۴۵,۸۲۴                                     | ۳۶۳,۳۴۳                                     | ۹۳            |
| 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                                        | ۱۰۰,۸۰۰                                     | ۱۰۰,۸۰۰                                     | --            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                         | ۰                                        | (۱۱۳,۵۹۷)                                   | (۱۶۵,۴۳۹)                                   | --            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                         | ۰                                        | (۸,۷۳۳)                                     | (۷,۴۵۰)                                     | --            |
| 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                            | (۴۸۰,۶۰۵)                                | (۱۴۴,۳۲۵)                                   | (۲۳۹,۵۷۸)                                   | (۲۳۳)         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۴۸۰,۶۰۵)                                | (۱۶۵,۸۵۵)                                   | (۳۰۱,۶۶۷)                                   | (۱۹۰)         |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         | (۷,۴۳۱)                                  | ۷۹,۹۶۹                                      | ۶۰,۵۷۵                                      | --            |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           | ۶۸,۳۷۱                                   | ۷,۶۰۵                                       | ۷,۶۰۵                                       | ۷۹۸           |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۳۴۴                                      | (۹۱)                                        | ۹۱                                          | --            |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                            | ۶۱,۱۸۴                                   | ۸۷,۴۸۳                                      | ۶۸,۳۷۱                                      | (۳۰)          |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                              | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                  | .                                        | .                                           | .                                           |               |
| 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 ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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 | دوره ۹ ماهه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                |                                |                        |               |              |                | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                | 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-ريال | تعداد فروش                   | مبلغ فروش-ريال | مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال | سود ناخالص-ميليون ريال | نرخ فروش-ريال | تعداد فروش   | مبلغ فروش-ريال | تعداد فروش                      | مبلغ فروش-ريال |                                                      |                                           |  |
| فروش داخلي:      |      |                         |                        |                |                              |                |                                |                        |               |              |                |                                 |                |                                                      |                                           |  |
| سيمان فله اخلي   | تن   | نرخ بازار               | ۱۵۰,۶۰۳                | ۲۲۴,۶۶۹        | ۲۱۶,۱۸۶                      | ۱,۵۶۱,۳۴۵.۳۳   | ۳۳۷,۵۴۱                        | ۱۲۴,۸۵۳(۲۱۲,۶۹۰)       | ۲۰۸,۷۱۱       | ۲,۰۰۸,۷۰۵.۸۲ | ۴۱۹,۳۳۹        | (۲۶۱,۴۰۰)                       | ۱۵۷,۸۳۹        | ۲۰۴,۰۰۰                                              | ۶۲,۳۵۳                                    |  |
| سيمان اکتني اخلي | تن   | نرخ بازار               | ۲۵۴,۸۱۰                | ۶۶۹,۷۳۹        | ۵۰۰,۶۳۵                      | ۱,۹۴۷,۴۶۸.۷۱   | ۹۷۴,۹۷۱                        | ۶۰۲,۹۰۳(۳۷۲,۰۶۸)       | ۴۶۹,۶۵۳       | ۲,۵۰۰,۷۶۷.۵۹ | ۱,۱۷۴,۴۹۳      | (۷۹۲,۳۳۱)                       | ۳۸۲,۱۶۲        | ۴۷۶,۰۰۰                                              | ۱۳۱,۸۹۷                                   |  |
| پلينگر           | تن   | نرخ بازار               | ۰                      | ۰              | ۶,۹۵۷                        | ۱,۳۰۳,۱۰۴.۷۹   | ۸,۳۷۰                          | (۴,۹۶۳)                | ۳,۴۰۷         | ۰            | ۰              | ۰                               | ۰              | ۰                                                    | ۰                                         |  |

|         |         |         |             |           |               |         |         |           |           |              |         |           |         |                        |    |                                    |
|---------|---------|---------|-------------|-----------|---------------|---------|---------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|---------|------------------------|----|------------------------------------|
| •       | •       | ۶۲۷     | (۶۶۸)       | ۱,۲۹۵     | ۱,۱۲۰,۲۴۲.۲۱  | ۱,۱۵۶   | ۴۴۰     | (۴۰۱)     | ۸۴۱       | ۸۲۲,۸۹۶.۲۸   | ۱,۰۲۲   | ۶۵۴       | ۸۳۰     | نرخ<br>بازار           | تن | پودر<br>پوزولان<br>قله<br>داخلی    |
| •       | •       | ۷۴۵     | (۱۰۲)       | ۸۴۷       | ۱۰,۲۰۴,۸۱۹.۲۸ | ۸۳      | •       | •         | •         |              | •       | •         | •       | نرخ<br>بازار           | تن | سیمان<br>قله بلین<br>بالا<br>داخلی |
| •       | •       | ۳       | (۳)         | ۶         | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۳       | •       | •         | •         |              | •       | •         | •       | نرخ<br>بازار           | تن | پودر<br>پوزولان<br>پاکتی<br>داخلی  |
| ۱۹۴,۲۵۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۵۴۱,۳۷۹ | (۱,۰۵۴,۵۰۴) | ۱,۵۹۵,۸۸۰ |               | ۶۷۹,۶۰۶ | ۵۰۰,۷۶۹ | (۸۲۰,۹۵۷) | ۱,۳۲۱,۷۲۳ |              | ۷۳۴,۸۰۰ | ۸۹۵,۰۶۲   | ۵۰۶,۳۴۳ | جمع فروش داخلی         |    |                                    |
|         |         |         |             |           |               |         |         |           |           |              |         |           |         | فروش صادراتی:          |    |                                    |
| •       | ۶,۰۰۰   | •       | •           | •         |               | •       | ۴,۳۸۷   | (۶,۳۵۸)   | ۱۰,۶۴۵    | ۱,۸۰۳,۹۳۱.۵۴ | ۵,۹۰۱   | ۱۰,۶۴۵    | ۵,۹۰۱   | نرخ<br>بازار           | تن | سیمان<br>قله<br>صادراتی            |
| ۱۰,۲۰۰  | ۸۴,۰۰۰  | ۳۴,۳۷۶  | (۴۶,۶۹۲)    | ۷۰,۹۶۸    | ۲,۸۴۷,۰۳۳.۳۴  | ۲۴,۹۳۷  | ۵۴,۰۶۳  | (۷۵,۱۴۷)  | ۱۲۹,۲۱۰   | ۲,۱۷۴,۷۳۹.۹۶ | ۵۹,۴۱۴  | ۹۱,۰۸۳    | ۴۴,۵۰۷  | نرخ<br>بازار           | تن | سیمان<br>پاکتی<br>صادراتی          |
| ۲۲,۲۹۹  | ۷۷,۰۰۰  | ۲۲۸,۵۴۳ | (۱۲۸,۴۰۵)   | ۳۷۶,۹۴۸   | ۲,۴۴۷,۲۳۲.۶۹  | ۱۰۹,۳۴۸ | ۴۹,۸۵۰  | (۵۲,۱۱۱)  | ۱۰۱,۹۶۱   | ۱,۳۹۵,۸۲۷.۳۴ | ۷۳,۰۴۷  | ۴۲,۷۴۵    | ۳۰,۰۳۴  | نرخ<br>بازار           | تن | کلینکر<br>قله<br>صادراتی           |
| •       | •       | •       | •           | •         |               | •       | •       | •         | •         |              | •       | •         | •       | نرخ<br>بازار           | تن | پوزولان<br>طبیعی<br>صادراتی        |
| ۳۲,۴۹۹  | ۱۶۷,۰۰۰ | ۲۶۲,۸۱۹ | (۱۸۵,۰۹۷)   | ۴۴۷,۹۱۶   |               | ۱۳۴,۳۷۵ | ۱۰۸,۳۰۰ | (۱۳۳,۵۱۶) | ۲۴۱,۸۱۶   |              | ۱۳۸,۳۶۳ | ۱۴۴,۴۷۳   | ۸۰,۴۴۲  | جمع فروش صادراتی:      |    |                                    |
|         |         |         |             |           |               |         |         |           |           |              |         |           |         | درآمد ارائه خدمات:     |    |                                    |
| •       | •       | •       | •           | •         |               | •       | •       | •         | •         |              | •       | •         | •       | جمع درآمد ارائه خدمات: |    |                                    |
| •       | •       | •       | •           | •         |               | •       | •       | •         | •         |              | •       | •         | •       | برگشت از فروش          |    |                                    |
| •       | •       | •       | •           | •         | •             | •       | •       | •         | •         |              |         | •         | •       | تخفیفات                |    |                                    |
| ۲۲۶,۷۴۹ | ۸۴۷,۰۰۰ | ۸۰۴,۱۹۵ | (۱,۲۳۹,۶۰۱) | ۲,۰۴۳,۷۹۶ |               | ۸۱۳,۸۸۱ | ۶۰۹,۰۶۹ | (۹۵۴,۴۷۳) | ۱,۵۶۳,۵۳۹ |              | ۸۶۳,۱۶۲ | ۱,۰۳۹,۵۳۵ | ۵۸۶,۶۸۵ | جمع                    |    |                                    |

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 منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۷۰۱,۶۴۹ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۱,۰۰۹,۶۱۴  | ۹۹۷,۷۹۴    | ۱,۰۳۶,۰۷۳  | ۱,۱۲۵,۱۸۶  | ۱,۵۶۳,۵۳۹  | ۲,۰۴۳,۷۹۶   | ۳۹۸,۰۳۹                                | ۷۰۱,۶۴۹                             |
| مبلغ بهای تمام شده | (۶۸۴,۰۸۶)  | (۷۱۵,۹۱۰)  | (۷۵۶,۱۴۸)  | (۸۰۶,۹۱۷)  | (۹۵۴,۴۷۳)  | (۱,۳۳۹,۶۰۱) | (۳۳۲,۸۰۶)                              | (۵۳۹,۷۸۹)                           |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سیمان خاش با توجه به اینکه صادرات محور میباشد در نظر دارد با حفظ مشتریان موجود و بازاریابی در جهت یافتن مشتریان جدید با افزایش صادرات به حداکثر سود مورد انتظار دست یابد .

بهای تمام شده

| شرح                                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                     | ۱۱۹,۱۳۶                                    | ۱۵۶,۹۷۵                                       |
| دستمزد مستقیم تولید                   | ۴۶,۹۰۰                                     | ۵۹,۴۷۸                                        |
| سربارتولید                            | ۸۳۲,۳۷۲                                    | ۹۸۳,۵۵۹                                       |
| جمع                                   | ۹۹۸,۴۰۸                                    | ۱,۲۰۰,۰۱۲                                     |
| هزینه جذب نشده در تولید               | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع هزینه های تولید                   | ۹۹۸,۴۰۸                                    | ۱,۲۰۰,۰۱۲                                     |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   | ۶۳,۶۸۹                                     | ۱۰۰,۰۵۵                                       |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۱۰۰,۰۵۵)                                  | (۶۰,۶۹۳)                                      |
| ضایعات غیرعادی                        | ۰                                          | ۰                                             |
| بهای تمام شده کالای تولید شده         | ۹۶۳,۰۴۳                                    | ۱,۲۳۹,۳۷۵                                     |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره       | ۲۳,۸۵۴                                     | ۳۱,۴۳۳                                        |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     | (۳۱,۴۳۳)                                   | (۳۱,۱۹۷)                                      |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته         | ۹۵۴,۴۷۳                                    | ۱,۲۳۹,۶۰۱                                     |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده         | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع بهای تمام شده                     | ۹۵۴,۴۷۳                                    | ۱,۲۳۹,۶۰۱                                     |

«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<br>محصول | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |            |                             |         |              |                             |         |            |                             |         |              |                             |                   |             |                             |
|--------------|------|---------------------------------|------------|-----------------------------|---------|--------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|---------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
|              |      | موجودی اول دوره                 |            |                             | تولید   |              |                             | تعدیلات |            |                             | فروش    |              |                             | موجودی پایان 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   | ۳۲,۱۷۰                          | ۹۷۶,۷۷۹.۶۱ | ۳۱,۴۲۳                      | ۶۹۳,۵۸۵ | ۱,۷۸۹,۴۹۱.۵۴ | ۱,۲۳۹,۳۷۵                   | ۰       |            | ۰                           | ۷۰۳,۳۷۴ | ۱,۷۶۳,۳۶۳.۹۸ | ۱,۲۳۹,۶۰۱                   | ۳۱,۲۸۱            | ۱,۴۵۹,۰۹۹.۲ | ۳۱,۱۹۷                      |
| جمع کل       |      |                                 |            | ۳۱,۴۲۳                      |         |              | ۱,۲۳۹,۳۷۵                   | ۰       |            | ۰                           |         |              | ۱,۲۳۹,۶۰۱                   |                   |             | ۳۱,۱۹۷                      |

#### خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |              |         |             |           |           |              |              |         |                 |              |           | 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:       |
| ۳,۹۸۰                           | ۱,۵۴۶,۴۴۵.۲۵ | ۱,۹۳۷   | ۱۸,۶۹۷      | ۱,۰۳۶,۵۹۱ | ۱۸,۰۳۷    | ۱۰,۹۸۳       | ۲,۸۱۹,۷۶۸.۹۳ | ۳,۸۹۵   | ۱۰,۶۹۴          | ۶۶۵,۵۰۵.۰۱   | ۱۶,۰۶۹    | تن   | سنگ آهن                 |
| ۱۶۱                             | ۱,۸۹۴,۱۱۷.۶۵ | ۸۵      | ۳۵,۶۰۲      | ۱,۵۸۳,۳۶۰ | ۳۲,۲۳۵    | ۳۰,۳۳۲       | ۱,۸۹۹,۰۴۱.۷۷ | ۱۵,۹۶۷  | ۵,۴۴۱           | ۸۵۶,۴۴۵.۷۷   | ۶,۳۵۳     | تن   | سنگ گچ                  |
| ۴۰,۸۷۳                          | ۷۹,۶۱۰.۳۷    | ۵۱۳,۴۱۳ | ۶۰,۳۸۵      | ۱۱۳,۸۳۷   | ۵۳۹,۶۳۱   | ۵۵,۷۶۸       | ۱۷۵,۷۶۹.۰۴   | ۳۱۷,۲۸۰ | ۴۵,۳۹۰          | ۶۲,۵۴۱.۸۵    | ۷۳۵,۷۵۴   | تن   | سنگ آهک                 |
| ۲۰,۵۷۳                          | ۵۴,۲۵۷.۴۱    | ۳۷۹,۱۷۴ | ۲۲,۴۰۷      | ۴۷,۷۱۰    | ۴۶۹,۶۳۹   | ۲۱,۳۸۰       | ۵۳,۹۰۷.۳۷    | ۳۹۶,۶۰۷ | ۳۱,۶۰۰          | ۴۷,۷۶۶.۹     | ۴۵۳,۱۹۶   | تن   | آلوویوم                 |
| ۵                               | ۳۹۴,۱۱۷.۶۵   | ۱۷      | ۱۹,۹۸۴      | ۲۸۷,۷۹۶   | ۶۹,۴۳۸    | ۱۹,۰۰۹       | ۲۸۸,۵۴۴.۱۵   | ۶۵,۸۷۹  | ۹۸۰             | ۲۷۴,۰۴۹.۲۲   | ۳,۵۷۶     | تن   | پوزولان                 |
| ۶۴,۵۹۲                          | ۳,۸۶۸,۵۴۸.۳۳ | ۸۹۴,۶۱۶ | ۱۵۶,۹۷۵     | ۳,۰۶۹,۲۸۴ | ۱,۱۰۸,۹۶۰ | ۱۳۷,۴۶۳      | ۵,۲۳۷,۰۳۱.۱۶ | ۷۹۹,۶۳۸ | ۸۴,۱۰۵          | ۱,۹۰۶,۳۰۸.۷۵ | ۱,۲۰۳,۹۴۸ |      | جمع مواد اولیه داخلی:   |
|                                 |              |         |             |           |           |              |              |         |                 |              |           |      | مواد اولیه وارداتی:     |
| .                               | .            | .       | .           | .         | .         | .            | .            | .       | .               | .            | .         |      | جمع مواد اولیه وارداتی: |

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                                                   |      |       |              |      |       |             |      |       |                   |      |       | واحد   | شرح |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------------|------|-------|--------|-----|
| موجودی اول دوره                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | خرید طی دوره |      |       | مصرف        |      |       | موجودی پایان دوره |      |       |        |     |
| مبلغ                                                                                                                                                                                                                                              | نرخ  | مقدار | مبلغ         | نرخ  | مقدار | مبلغ        | نرخ  | مقدار | مبلغ              | نرخ  | مقدار |        |     |
| میلیون ریال                                                                                                                                                                                                                                       | ریال |       | میلیون ریال  | ریال |       | میلیون ریال | ریال |       | میلیون ریال       | ریال |       |        |     |
| ۸۴,۱۰۵                                                                                                                                                                                                                                            |      |       | ۱۳۷,۴۶۲      |      |       | ۱۵۶,۹۷۵     |      |       | ۶۴,۵۹۲            |      |       | جمع کل |     |
| «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

| هزینه های اداری، عمومی و فروش             |                                           |                                 |                              | هزینه سربار                               |                                           |                                 |                              | شرح                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                                   |
| ۱۳,۱۵۹                                    | ۷,۷۴۱                                     | ۲۹,۵۵۶                          | ۶۳,۰۶۶                       | ۹۶,۲۶۵                                    | ۶۵,۲۶۳                                    | ۲۳۰,۸۴۷                         | ۲۷۲,۵۱۹                      | هزینه حقوق و دستمزد               |
| ۶۵۸                                       | ۶۹۸                                       | ۱,۸۴۹                           | ۲,۲۰۴                        | ۸,۱۰۶                                     | ۱۰,۲۳۰                                    | ۲۲,۸۱۶                          | ۳۲,۳۶۸                       | هزینه استهلاک                     |
| ۰                                         | ۰                                         | ۰                               | ۰                            | ۸۱,۳۶۸                                    | ۳۷,۸۷۵                                    | ۲۶۹,۱۷۶                         | ۱۸۸,۵۶۶                      | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| ۰                                         | ۰                                         | ۰                               | ۰                            | ۱۳۷,۰۶۱                                   | ۴۸,۰۷۱                                    | ۱۵۶,۹۷۵                         | ۱۶۹,۴۴۶                      | هزینه مواد مصرفی                  |
| ۷۰۲                                       | ۱۵۶                                       | ۷۲۹                             | ۲,۷۵۰                        | ۰                                         | ۰                                         | ۰                               | ۰                            | هزینه تبلیغات                     |
| ۰                                         | ۰                                         | ۰                               | ۰                            | ۰                                         | ۰                                         | ۰                               | ۰                            | حق العمل و کمیسیون فروش           |
| ۰                                         | ۰                                         | ۰                               | ۰                            | ۰                                         | ۰                                         | ۰                               | ۰                            | هزینه خدمات پس از فروش            |
| ۰                                         | ۰                                         | ۰                               | ۰                            | ۰                                         | ۰                                         | ۰                               | ۰                            | هزینه مطالبات مشکوک الوصول        |

| شرح                      | هزینه سر بار                       |                                       |                                                 |                                                 | هزینه های اداری، عمومی و فروش      |                                       |                                                 |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                          | سال مالی<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۲ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۲ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               | ۲۳,۹۴۱                             | ۱۲۹,۳۷۲                               | ۰                                               |
| سایر هزینه ها            | ۱۶۹,۴۷۳                            | ۳۰۳,۷۴۵                               | ۲۹,۹۲۸                                          | ۱۳۴,۵۴۰                                         | ۲۸,۹۶۱                             | ۴۱,۰۷۹                                | ۳۹,۱۵۸                                          |
| جمع                      | ۸۳۲,۳۷۲                            | ۹۸۳,۵۵۹                               | ۱۹۱,۴۶۷                                         | ۴۳۷,۳۴۰                                         | ۱۲۰,۹۲۲                            | ۲۰۲,۵۸۵                               | ۴۷,۷۵۳                                          |
|                          |                                    |                                       |                                                 |                                                 |                                    |                                       | ۶۹,۵۳۹                                          |

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

|                     |                                    |                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات    | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | باتوجه به افزایش نرخ فروش محصولات تولیدی ناشی از ابلاغیه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تا پایان سال مالی جاری افزایش نرخ دیگری متصور نخواهد بود . |
|                     | دوره ۳ ماهه منتهی به               | با توجه به افزایش نرخ فروش در سال ۱۳۹۹ ، نرخ فروش در چهار ماه اول سال مطابق با آخرین نرخ سال ۱۳۹۹ ثابت فرض شده است.                                  |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به انعقاد قرارداد های تامین مواد اولیه با نظر گیری افزایش سالیانه و همچنین هزینه های حمل افزایش نرخى تا پایان سال جاری متصور نخواهد بود .    |
|                     | دوره ۳ ماهه منتهی به               | نرخ مواد اولیه در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به آخرین نرخ سال ۱۳۹۹ محاسبه گردیده است.                                              |

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                    |                                                                              |                                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                           | پایان سال جاری متصور نخواهد بود |
| دوره ۳ ماهه منتهی به               | با توجه به آخرین تغییرات سال ۱۳۹۹ با احتساب ۳۰ درصد افزایش منظور گردیده است. |                                 |

#### وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|--------|
| تعداد پرسنل توليدي شرکت     | ۲۷۵        | ۲۵۶        | ۲۶۵               | ۲۸۱    |
| تعداد پرسنل غير توليدي شرکت | ۹۵         | ۹۰         | ۹۵                | ۹۵     |

#### وضعیت ارزی

| شرح                       | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |             |
|---------------------------|---------|------------|---------------|------------|-------------|
|                           |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالي    | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالي  |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار    | ۲۶,۸۷۸     | ۱,۱۷۹,۸۵۶,۴۰۰ | ۲۰,۰۲۹     | ۸۴۱,۲۳۳,۵۴۰ |

| شرح                      | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                  | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                 |
|--------------------------|---------|------------|------------------|------------|-----------------|
|                          |         | مبلغ ارزي  | مبلغ ريالي       | مبلغ ارزي  | مبلغ ريالي      |
| اراييهای ارزی پایان دوره | یورو    | ۴,۳۰۹      | ۱۹۴,۹۸۱,۴۶۱      | ۴,۳۰۹      | ۴۹۴,۵۱۳,۸۲۳     |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو    | (۱۳۲,۳۵۲)  | (۲۲,۷۴۹,۵۷۸,۹۶۰) | (۳۶,۳۵۲)   | (۶,۳۴۸,۴۳۶,۳۲۴) |

#### برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشکيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملیاتی

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                                                                                                                                                                                                                    | با توجه به اعمال افزايش حقوق ساليانه و ثابت شدن عمده هزينه هاي عملیاتی تا پايان سال جاری تغيير مشهودی در هزينه هاي مذکور پيش بينی نمیگردد             |
| دوره ۳ ماهه منتهي به                                                                                                                                                                                                                               | هزينه هاي عمومي، اداري، تشکيلاتي و خالص ساير درآمد ها و هزينه هاي عملیاتی باتوجه به آخرين تغييرات سال ۱۳۹۹ با احتساب ۲۵ درصد افزايش منظور گردیده 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. بنا بر اين 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 جايزگزين گزارش مذکور نيست. |                                                                                                                                                       |

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| نام طرح                          | هزينه هاي برآوردي ريال طرح - ميليون | هزينه هاي برآوردي ريال طرح - ميليون | نوع ارز | هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تکميل طرح - ميليون ريال | درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آني شرکت |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي در تاريخ | درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي در تاريخ |         |                                                       |                                           |                                            |                                            |                                            |                                       |

#### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

|  |
|--|
|  |
|--|

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت                 | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               |                           | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  |             |               | تشریح آخرين وضعيت و برنامه هاي آني شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|                          | درصد مالکيت                  | بهاي تمام شده | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | درصد مالکيت | بهاي تمام شده |                                                             |
| سيما خوزستان             | ۰                            | ۶,۵۰۰         |                           | ۵,۲۰۰                            | ۰           | ۶,۵۰۰         |                                                             |
| سيما اردبيل و آهک آذرشهر | ۰                            | ۱,۲۲۴         |                           | ۲,۴۰۲                            | ۰           | ۱,۲۲۴         |                                                             |



| نام شرکت                  | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               |                           |                                  | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |               | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|---------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|                           | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | درصد مالکیت                     | بهای تمام شده |                                                             |
| سیمان شمال                | ۰                            | ۶۶۸           |                           | ۰                                | ۰                               | ۵۹۳           |                                                             |
| سیمان تهران               | ۰                            | ۵۶۱           |                           | ۰                                | ۰                               | ۵۶۱           |                                                             |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰                            | ۴,۲۸۸         |                           | ۵۸۶                              | ۰                               | ۴۹,۷۱۲        | ۱۳                                                          |
| سیمان شاهرود              | ۰                            | ۷۰۳           |                           | ۰                                | ۰                               | ۷۰۳           | ۱۴۳                                                         |
| سپرده های بانکی           | ۰                            | ۳۳۶,۳۵۰       |                           | ۵۵,۴۵۲                           | ۰                               | ۳۳۰,۳۵۰       | ۶۱,۶۴۳                                                      |

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| با توجه به تصمیمات مدیریت در خصوص سرمایه گذاری کوتاه مدت فروش سهام تا پایان سال متصور نمی 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 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 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰          | ۰          |

#### سایر هزینه های عملیاتی

| شرح                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|
| هزینه های جذب نشده در تولید | 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) |      | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|                |               |                                                   | ریالی                        | ارزی |                                  |                         |              |
|                |               |                                                   |                              |      |                                  |                         |              |

| نوع تامین مالی                                     | نرخ سود(درصد)           | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | ماندوعایاصلی دوره (اعداد و فرای) |                         |                         |                         | ریالی                   | توضیحات                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                    |                         |                                                   | ارز                              | ارزی                    | تسهیلات ارزی            | مبلغ                    |                         |                         |
| کوتله پایانی دوره                                  | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مبلغ هزینه مالی طی دوره                           | مبلغ هزینه مالی طی دوره          | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مبلغ هزینه مالی طی دوره |
|                                                    |                         |                                                   |                                  |                         |                         |                         |                         |                         |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۰                       | ۰                                                 | ۰                                | ۰                       | ۰                       | ۰                       | ۰                       | ۰                       |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |                         | ۰                                                 |                                  |                         |                         |                         |                         |                         |
| جمع                                                |                         | ۰                                                 | ۰                                | ۰                       | ۰                       | ۰                       | ۰                       | ۰                       |
|                                                    |                         |                                                   |                                  |                         |                         |                         |                         |                         |
|                                                    |                         |                                                   |                                  |                         |                         |                         |                         |                         |
|                                                    |                         |                                                   |                                  |                         |                         |                         |                         |                         |
|                                                    |                         |                                                   |                                  |                         |                         |                         |                         |                         |

### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در طی دوره مذکور جهت تامین منابع از هیچگونه تسهیلاتی استفاده نکرده است .

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

|                                 |                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با عنایت به برنامه این شرکت در سه ماهه سوم سال برنامه ریزی اخذ تسهیلات با نرخ پایین در دستور کار شرکت قرار دارد . |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | با توجه به بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی،هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.                        |

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح                              | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|----------------------------------|------------|------------|
| سود سپرده های بانکی              | ۴۷,۶۸۷     | ۶۱,۶۴۳     |
| درآمد سود سهام                   | ۸,۶۷۹      | ۱۴,۷۴۷     |
| سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها | ۷,۳۷۴      | ۰          |
| جمع                              | ۶۳,۶۴۰     | ۷۶,۳۸۹     |

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----|------------|------------|
|     |            |            |

| شرح                               | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----------------------------------|------------|------------|
| سود و زیان فروش دارائیه‌ها        | ۱۷,۵۵۱     | ۰          |
| سود حاصل از اجاره                 | ۵۹۸        | ۷,۰۵۲      |
| خالص درآمدها ( هزینه ) های متفرقه | ۱۳,۳۶۳     | ۱۳,۳۵۱     |
| جمع                               | ۳۱,۵۱۲     | ۲۰,۴۰۳     |

#### 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 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۶۲۱,۹۳۸                               | ۶۲,۱۹۴                                         | ۴۸۵,۴۶۳                      | ۵۳۷,۵۰۰                           | ۹۰                                                      |

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سیاست شرکت برنامه ریزی درکاهش هزینه ها و بهای تمام شده و حفظ بازار داخلی و خارجی میباشد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | با توجه به صادرات محور بودن شرکت همچنان صادرات جز اهم برنامه های آتی شرکت خواهد بود.     |

#### سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| با توجه به صادرات محوری بودن شرکت تغییرات نرخ ارز بسیار حائز اهمیت میباشد. و با توجه به افزایش تورم قیمت ها تاثیرات عمده در بخش در آمدی و هزینه ای شرکت خواهد داشت .                                                                     |
| «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.» |