اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: سیمان هگمتان	سرمایه ثبت شده: 502,900
نماد: سهگمت	سرمایه ثبت نشده: 225,889
کد صنعت (ISIC): 539425	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۶,۴۶۲,۲۰۲	۴,۶۴۴,۸۶۸	۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۹۹۱,۸۵۵)	(۲,۴۳۱,۴۹۷)	(۲۳)
سود (زیان) ناخالص	۳,۴۷۰,۳۴۷	۲,۲۱۳,۳۷۱	۵۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۹۳,۸۳۱)	(۷۶۹,۰۵۰)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	(۲۳,۰۵۱)	--
سایر درآمدها	۲۱,۹۱۳	۶۸۲	۳,۱۱۳
سایر هزینه‌ها	(۷۶,۴۷۲)	(۲۳۴,۷۷۱)	۶۷
سود (زیان) عملیاتي	۲,۵۲۱,۹۵۷	۱,۱۸۷,۱۸۱	۱۱۲
هزینه‌های مالی	(۲۷۵,۱۱۷)	(۳۰۲,۴۱۱)	۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰,۷۴۵	۹۲,۶۱۸	۵۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲,۳۸۷,۵۸۵	۹۷۷,۳۸۸	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۸۷,۵۸۵	۹۷۷,۳۸۸	۱۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سال جاری	(۲۸۲,۲۲۹)	(۱۲۶,۰۵۲)	(۱۲۴)
سال‌های قبل	(۵,۵۰۱)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۹۹,۸۵۵	۸۵۱,۳۳۶	۱۴۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۰۹۹,۸۵۵	۸۵۱,۳۳۶	۱۴۷
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱,۸۷۷,۸۳۶	۷۴۰,۸۲۷	۱۵۳
منافع فاقد حق کنترل	۲۲۲,۰۱۹	۱۱۰,۵۰۹	۱۰۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲,۴۴۳	۱,۷۰۸	۴۳
غیرعملیاتی (ریال)	۶۰	(۲۳۵)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۵۰۳	۱,۴۷۳	۷۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۵۰۳	۱,۴۷۳	۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۸۸۱	۱,۶۹۳	۷۰
سرمایه	۷۲۸,۷۸۹	۵۰۲,۹۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲,۰۹۹,۸۵۵	۸۵۱,۳۳۶	۱۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۲,۰۹۹,۸۵۵	۸۵۱,۳۳۶	۱۴۷
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱,۸۷۷,۸۳۶	۷۴۰,۸۲۷	۱۵۳
منافع فاقد حق کنترل	۲۲۲,۰۱۹	۱۱۰,۵۰۹	۱۰۱

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۲,۶۵۱,۰۵۱	۲,۳۷۱,۲۱۶	۲,۵۸۴,۰۵۰	۳
سرمایهگذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
داراییهای نامشهود	۶۱,۴۶۷	۶۱,۶۱۳	۶۱,۷۵۹	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	
سرمایهگذاریهای بلندمدت	۷۰,۲۹۵	۶۹,۵۰۶	۱۱۲,۱۵۵	(۳۷)
دریافتنیهای بلندمدت	۲,۴۳۸	۱,۶۶۹	۲,۳۷۳	۳
سایر داراییها	۸,۰۷۹	۶,۹۰۹	۶,۹۰۹	۱۷
جمع داراییهای غیرجاری	۲,۷۹۳,۳۳۰	۲,۵۱۰,۹۱۳	۲,۷۶۷,۲۴۶	۱
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۵۴۷,۷۵۹	۱۴۰,۹۵۵	۱۸۳,۰۲۶	۱۹۹

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱,۲۸۲,۴۱۵	۹۱۰,۶۵۴	۹۸۷,۵۹۹	۳۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۹۵,۵۵۸	۱,۸۰۷,۲۵۴	۸۸۰,۶۷۳	۵۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵۶,۰۰۰	۰	۰	
موجودی نقد	۴۹۷,۹۵۸	۵۷,۶۷۵	۶۱,۰۳۶	۷۱۶
	۳,۸۷۹,۶۹۰	۲,۹۱۶,۵۳۸	۲,۱۱۲,۳۳۴	۸۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۷۹,۶۹۰	۲,۹۱۶,۵۳۸	۲,۱۱۲,۳۳۴	۸۴
جمع دارایی‌ها	۶,۶۷۳,۰۲۰	۵,۴۲۷,۴۵۱	۴,۸۷۹,۵۸۰	۳۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۲۸,۷۸۹	۵۰۲,۹۰۰	۵۰۲,۹۰۰	۴۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸۵,۴۵۰	۵۰,۲۹۰	۵۰,۲۹۰	۷۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۲۷۲,۳۰۴	۲۷۲,۳۰۴	۲۷۲,۳۰۴	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۱۶۵,۷۲۱	۱,۰۳۰,۱۵۴	۳۰۴,۹۱۷	۶۱۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۲۲)	(۲۲)	(۲۲)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳,۲۵۲,۲۴۲	۱,۸۵۵,۶۲۶	۱,۱۳۰,۳۸۹	۱۸۸
منافع فاقد کنترل	۶۰۷,۸۴۴	۳۸۵,۸۲۵	۲۷۵,۳۱۶	۱۲۱
جمع حقوق مالکانه	۳,۸۶۰,۰۸۶	۲,۲۴۱,۴۵۱	۱,۴۰۵,۷۰۵	۱۷۵
بدهی‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۹۵,۳۶۴	۴۲۲,۹۴۳	۴۸۸,۱۳۲	(۳۹)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۹,۳۵۶	۱۶۳,۹۷۶	۱۱۱,۹۱۷	۶۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۷۴,۷۲۰	۵۸۶,۹۱۹	۶۰۰,۰۴۹	(۲۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۲۰,۰۵۹	۱,۰۶۹,۶۸۰	۱,۰۷۹,۲۱۲	۴
مالیات پرداختنی	۳۱۷,۱۹۸	۱۴۹,۵۲۵	۳۰,۷۱۸	۹۳۳
سود سهام پرداختنی	۴۷,۱۲۴	۸,۳۸۷	۵۴,۶۰۵	(۱۴)
تسهیلات مالی	۴۸۹,۴۲۰	۱,۲۴۱,۳۰۸	۱,۶۲۵,۵۴۵	(۷۰)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۶۴,۴۱۳	۱۳۰,۱۸۱	۸۳,۷۴۶	۳۳۵
	۲,۳۳۸,۲۱۴	۲,۵۹۹,۰۸۱	۲,۸۷۳,۸۲۶	(۱۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۳۸,۲۱۴	۲,۵۹۹,۰۸۱	۲,۸۷۳,۸۲۶	(۱۹)
جمع بدهی‌ها	۲,۸۱۲,۹۳۴	۳,۱۸۶,۰۰۰	۳,۴۷۳,۸۷۵	(۱۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۶۷۳,۰۲۰	۵,۴۲۷,۴۵۱	۴,۸۷۹,۵۸۰	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۵۰۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۹۰	۰	۲۷۲,۳۰۴	۰	۳۰۴,۹۱۷	(۲۲)	۱,۱۳۰,۳۸۹	۲۷۵,۳۱۶	۱,۴۰۵,۷۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۵۰۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۹۰	۰	۲۷۲,۳۰۴	۰	۳۰۴,۹۱۷	(۲۲)	۱,۱۳۰,۳۸۹	۲۷۵,۳۱۶	۱,۴۰۵,۷۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰									۷۴۰,۸۲۷		۷۴۰,۸۲۷	۱۱۰,۵۰۹	۸۵۱,۳۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۸۲۷	۰	۷۴۰,۸۲۷	۱۱۰,۵۰۹	۸۵۱,۳۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۸۲۷	۰	۷۴۰,۸۲۷	۱۱۰,۵۰۹	۸۵۱,۳۳۶
سود سهام مصوب									(۱۵,۵۹۰)		(۱۵,۵۹۰)	۰	(۱۵,۵۹۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۵۰۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۹۰	۰	۲۷۲,۳۰۴	۰	۱,۰۳۰,۱۵۴	(۲۲)	۱,۸۵۵,۶۲۶	۳۸۵,۸۲۵	۲,۲۴۱,۴۵۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰													
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰									۱,۸۷۷,۸۳۶		۱,۸۷۷,۸۳۶	۲۲۲,۰۱۹	۲,۰۹۹,۸۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۷,۸۳۶	۰	۱,۸۷۷,۸۳۶	۲۲۲,۰۱۹	۲,۰۹۹,۸۵۵
سود سهام مصوب									(۴۲۷,۴۶۵)		(۴۲۷,۴۶۵)	۰	(۴۲۷,۴۶۵)
افزایش سرمایه	۲۲۵,۸۸۹		۰			۰	۰		(۲۲۵,۸۸۹)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵۳,۷۵۵)		(۵۳,۷۵۵)	۰	(۵۳,۷۵۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۵,۱۶۰				(۳۵,۱۶۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۰	۸۵,۴۵۰	۰	۲۷۲,۳۰۴	۰	۲,۱۶۵,۷۲۱	(۲۲)	۳,۲۵۲,۲۴۲	۶۰۷,۸۴۴	۳,۸۶۰,۰۸۶

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۷۴,۰۴۷	۵۹۱,۱۵۱	۳۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۰,۰۵۷)	(۷,۲۴۵)	(۱,۵۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۳۵۳,۹۹۰	۵۸۳,۹۰۶	۳۰۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۸۰,۶۷۰)	(۲۵,۲۸۰)	(۱,۸۰۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۹۳,۸۳۸	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۶۱,۶۶۳	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۷۸	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۵۶,۰۲۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۶,۰۰۰)	(۲۲۰,۵۰۰)	۹۷
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۶,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	(۹۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۱۵۰	۲,۰۶۵	۲۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۷۸,۰۰۴)	(۴,۰۷۴)	(۹,۱۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۹۷۵,۹۸۶	۵۷۹,۸۳۲	۲۴۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۱۰۰,۰۰۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۹۰,۰۰۰	۸۰۵,۹۰۱	(۷۶)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۵۲,۹۴۳)	(۱,۱۲۷,۶۲۵)	۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۸۲,۵۱۹)	(۳۵۱,۲۹۲)	۲۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۳۹۱,۷۹۵)	(۱۰,۱۵۲)	(۳,۷۵۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۵۳۷,۲۵۷)	(۵۸۳,۱۶۸)	(۱۶۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۳۸,۷۲۹	(۳,۳۳۶)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۷,۶۷۵	۶۱,۰۳۶	(۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۵۵۴	(۳۵)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۹۷,۹۵۸	۵۷,۶۷۵	۷۶۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴,۱۶۹,۳۷۶	۳,۰۲۰,۱۲۷	۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۵۲,۴۴۷)	(۱,۵۳۶,۹۳۱)	(۲۱)
سود (زیان) ناخالص	۲,۳۱۶,۹۲۹	۱,۴۸۳,۱۹۶	۵۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۰,۶۴۹)	(۵۴۳,۳۰۱)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۱,۹۱۲	۶۸۲	۳,۱۱۳
سایر هزینه‌ها	(۶,۴۹۷)	(۱۲۵,۷۱۷)	۹۵
سود (زیان) عملیاتي	۱,۷۶۱,۶۹۵	۸۱۴,۸۶۰	۱۱۶
هزینه‌های مالی	(۱۱۸,۳۶۶)	(۱۵۹,۳۴۹)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۰,۱۳۶	۷۰,۷۳۴	۱۱۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۹۳,۴۶۵	۷۲۶,۲۴۵	۱۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سال جاری	(۲۱۹,۵۴۴)	(۱۱۸,۰۶۸)	(۸۶)
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۷۳,۹۲۱	۶۰۸,۱۷۷	۱۵۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۵۷۳,۹۲۱	۶۰۸,۱۷۷	۱۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۹۷۸	۱,۳۲۴	۴۹
غیرعملیاتی (ریال)	۱۸۲	(۱۱۵)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۱۶۰	۱,۲۰۹	۷۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۱۶۰	۱,۲۰۹	۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۱۶۰	۱,۲۰۹	۷۹
سرمایه	۷۲۸,۷۸۹	۵۰۲,۹۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۵۷۳,۹۲۱	۶۰۸,۱۷۷	۱۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۵۷۳,۹۲۱	۶۰۸,۱۷۷	۱۵۹

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۴۰,۱۸۳	۱,۰۲۴,۸۹۷	۱,۰۶۵,۵۵۰	۴۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۳,۲۶۷	۳۳,۴۱۳	۳۳,۵۵۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴۱,۳۵۰	۴۴۰,۵۶۱	۴۸۳,۲۱۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۴۳۸	۱,۶۶۹	۲,۳۷۳	۴۶
سایر دارایی‌ها	۸,۰۷۹	۶,۹۰۹	۶,۹۰۹	۱۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۹۲۵,۳۱۶	۱,۵۰۷,۴۴۹	۱,۵۹۱,۶۰۱	۲۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹۹,۳۰۷	۱۱۹,۵۲۸	۱۳۳,۵۹۹	۲۳۴
موجودی مواد و کالا	۸۷۷,۲۵۵	۵۹۷,۳۵۵	۶۹۲,۷۲۳	۴۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۸۸,۵۵۵	۱,۱۰۶,۷۹۵	۳۸۰,۹۰۱	(۲۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵۶,۰۰۰	۰	۰	
موجودی نقد	۳۱۶,۴۸۲	۴۹,۸۱۱	۳۹,۰۰۰	۵۳۵
	۲,۶۳۷,۵۹۹	۱,۸۷۳,۴۸۹	۱,۲۴۶,۲۲۳	۴۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۶۳۷,۵۹۹	۱,۸۷۳,۴۸۹	۱,۲۴۶,۲۲۳	۴۱
جمع دارایی‌ها	۴,۵۶۲,۹۱۵	۳,۳۸۰,۹۳۸	۲,۸۳۷,۸۲۴	۳۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۲۸,۷۸۹	۵۰۲,۹۰۰	۵۰۲,۹۰۰	۴۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷۲,۸۷۹	۵۰,۲۹۰	۵۰,۲۹۰	۴۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۲۰۸,۷۳۹	۲۰۸,۷۳۹	۲۰۸,۷۳۹	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۹۸۴,۵۴۳	۱,۰۸۶,۵۶۴	۴۹۳,۹۷۷	۸۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۹۴,۹۴۹	۱,۸۴۸,۴۹۳	۱,۲۵۵,۹۰۶	۶۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۷۹,۲۲۷	۰	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۷,۳۳۴	۱۴۰,۶۵۸	۹۶,۷۴۰	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴۷,۳۳۴	۲۱۹,۸۸۵	۹۶,۷۴۰	(۳۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۷۶,۲۲۷	۵۵۵,۹۶۴	۵۹۰,۱۶۵	۴۰
مالیات پرداختنی	۲۵۴,۵۱۳	۱۴۱,۵۴۱	۳۹,۷۱۸	۸۰
سود سهام پرداختنی	۴۷,۱۲۴	۸,۳۸۷	۵۴,۶۰۵	۴۶۲
تسهیلات مالی	۶۴,۲۱۱	۵۷۷,۶۳۶	۷۷۳,۴۸۲	(۸۹)
ذخایر	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۲۷۸,۵۵۷	۲۹,۰۳۲	۳۸,۲۰۸	۸۵۹
	۱,۴۲۰,۶۳۲	۱,۳۱۲,۵۶۰	۱,۴۸۵,۱۷۸	۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۲۰,۶۳۲	۱,۳۱۲,۵۶۰	۱,۴۸۵,۱۷۸	۸
جمع بدهی‌ها	۱,۵۶۷,۹۶۶	۱,۵۳۲,۴۴۵	۱,۵۸۱,۹۱۸	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۵۶۲,۹۱۵	۳,۳۸۰,۹۳۸	۳,۸۳۷,۸۲۴	۳۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۵۰۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۹۰	۰	۲۰۸,۷۳۹	۰	۴۹۳,۹۷۷	۰	۱,۲۵۵,۹۰۶
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 ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۵۰۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۹۰	۰	۲۰۸,۷۳۹	۰	۴۹۳,۹۷۷	۰	۱,۲۵۵,۹۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰									۶۰۸,۱۷۷		۶۰۸,۱۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۱۷۷	۰	۶۰۸,۱۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۱۷۷	۰	۶۰۸,۱۷۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱۵,۵۹۰)		(۱۵,۵۹۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۵۰۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۹۰	۰	۲۰۸,۷۳۹	۰	۱,۰۸۶,۵۶۴	۰	۱,۸۴۸,۴۹۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰									۱,۵۷۳,۹۲۱		۱,۵۷۳,۹۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۳,۹۲۱	۰	۱,۵۷۳,۹۲۱
سود سهام مصوب									(۴۲۷,۴۶۵)		(۴۲۷,۴۶۵)
افزایش سرمایه	۲۲۵,۸۸۹		۰			۰			(۲۲۵,۸۸۹)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۲,۵۸۹				(۲۲,۵۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۰	۷۲,۸۷۹	۰	۲۰۸,۷۳۹	۰	۱,۹۸۴,۵۴۲	۰	۲,۹۹۴,۹۴۹

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۵۳,۵۸۳	۳۰۴,۱۶۴	۵۰۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۶,۵۷۲)	(۶,۲۴۵)	(۱,۶۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۷۴۷,۰۱۱	۲۹۷,۹۱۹	۴۸۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹۳,۸۳۸	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۷۹,۵۱۵)	(۲۲,۹۴۹)	(۱,۹۸۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۶۱,۶۶۳	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۵۶,۰۲۲)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۱۷۰,۵۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۸۴,۰۰۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۱۵۰	۱,۸۲۰	۳۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۷۷,۵۲۷)	(۱,۹۸۸)	(۱۸,۸۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۶۹,۴۸۴	۲۹۵,۹۳۱	۳۶۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۹۰,۰۰۰	۳۴۵,۵۸۶	(۴۵)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۹۱,۴۰۹)	(۴۶۱,۲۰۵)	(۷۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰۹,۶۰۹)	(۱۵۹,۳۴۹)	۳۱
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۹۱,۷۹۵)	(۱۰,۱۵۲)	(۳,۷۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۱۰۲,۸۱۳)	(۲۸۵,۱۲۰)	(۲۸۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶۶,۶۷۱	۱۰,۸۱۱	۲,۳۶۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۹,۸۱۱	۳۹,۰۰۰	۲۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۱۶,۴۸۲	۴۹,۸۱۱	۵۳۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال
فروش داخلي:												
سيمان فله	تن	ساير	۷۷۷,۷۶۱	۱,۴۱۱,۰۷۸.۷۲	۱,۰۹۷,۴۸۲	(۵۸۶,۷۱۴)	۵۱۰,۷۶۸	۷۸۳,۹۹۱	۱,۹۷۷,۹۸۰.۶۱	۱,۵۵۰,۷۱۹	(۶۷۲,۶۶۴)	۸۷۸,۰۵۵	۸۶۷,۹۵۰
سيمان پاکتي	تن	ساير	۵۱۸,۹۰۲	۱,۹۴۶,۹۷۶.۵	۱,۰۱۰,۲۹۰	(۵۶۷,۱۵۶)	۴۴۳,۱۳۴	۵۴۸,۵۳۳	۲,۵۱۵,۳۴۰.۰۱	۱,۳۷۹,۷۴۷	(۸۲۲,۶۴۹)	۵۵۷,۰۹۸	۵۳۲,۰۵۰
کلينکر	تن	نرخ بازار	۲۲۳,۳۹۶	۸۵۶,۳۴۰.۳۱	۱۹۱,۳۰۳	(۱۲۷,۴۴۲)	۶۳,۸۶۱	۲۴۴,۵۵۶	۱,۰۹۲,۵۵۱.۴	۲۶۷,۱۹۰	(۱۷۸,۰۹۵)	۸۹,۰۹۵	۱۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلي			۱,۵۲۰,۰۵۹		۲,۲۹۹,۰۷۵	(۱,۲۸۱,۳۱۲)	۱,۰۱۷,۷۶۳	۱,۵۷۷,۰۸۰		۳,۱۹۷,۶۵۶	(۱,۶۷۳,۴۰۸)	۱,۵۲۴,۲۴۸	۱,۵۵۰,۰۰۰
فروش صادراتي:												
کلينکر	تن	نرخ بازار	۴۴۰,۴۷۴	۱,۸۸۹,۸۵۷.۲۹	۸۳۲,۴۳۳	(۲۵۱,۲۸۱)	۵۸۱,۱۵۲	۲۴۵,۸۵۳	۳,۹۵۲,۴۴۳.۱۳	۹۷۱,۷۲۰	(۱۷۹,۰۳۹)	۷۹۲,۶۸۱	۴۵۰,۰۰۰
سيمان پاکتي	تن	ساير	۳,۳۰۳	۲,۸۲۵,۹۱۵.۸۳	۹,۳۳۴	(۴,۳۳۸)	۴,۹۹۶	۰		۰	۰	۰	۰
سيمان فله	تن	ساير	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
جمع فروش صادراتي:			۴۴۳,۷۷۷		۸۴۱,۷۶۷	(۲۵۵,۶۱۹)	۵۸۶,۱۴۸	۲۴۵,۸۵۳		۹۷۱,۷۲۰	(۱۷۹,۰۳۹)	۷۹۲,۶۸۱	۴۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات					(۱۲۰,۷۱۵)	۰	(۱۲۰,۷۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۹۶۳,۸۳۶		۳,۰۲۰,۱۲۷	(۱,۵۳۶,۹۳۱)	۱,۴۸۳,۱۹۶	۱,۸۲۲,۹۳۳		۴,۱۶۹,۳۷۶	(۱,۸۵۲,۴۴۷)	۲,۳۱۶,۹۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۱۶,۶۳۲	۱,۲۸۳,۱۱۹	۱,۴۰۸,۸۷۹	۱,۴۲۷,۸۴۲	۳,۰۲۰,۱۲۷	۴,۱۶۹,۳۷۶	۵,۶۹۲,۲۸۵
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۰۲۲,۲۳۶)	(۸۹۹,۸۹۹)	(۸۵۹,۸۵۲)	(۹۶۲,۳۱۹)	(۱,۵۳۶,۹۳۱)	(۱,۸۵۲,۴۴۷)	(۳,۰۱۷,۹۱۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱.اصلاح کمي و کيفي سبد محصولات توليدي منطبق با خواست بازار ۲.ايجاد انضباط در رفتار با بازار. ۳.طراحي و اجراي آميزه بازار يابي و تبليغات ۴. توسعه فعاليتها و برنامه هاي بخش تحقيقات بازار

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۴۱۵,۲۵۳	۶۰۱,۶۰۵
دستمزدمستقيم توليد	۶۹,۰۶۸	۶۶,۴۳۳
سربارتوليد	۱,۰۱۶,۸۴۴	۱,۲۵۴,۸۲۴
جمع	۱,۵۰۱,۱۶۵	۱,۹۲۲,۸۶۲
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱۹,۲۰۶)	(۶,۴۹۷)
جمع هزينه هاي توليد	۱,۴۸۱,۹۵۹	۱,۹۱۶,۳۶۵
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۳۸۹,۹۹۳	۲۲۸,۰۰۴

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۲۲۸,۰۰۴)	(۲۹۹,۶۵۱)
ضايعات غيرعادي	(۱۰۲,۶۸۶)	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۵۴۱,۲۶۲	۱,۸۴۴,۷۱۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۳,۰۷۳	۱۷,۴۰۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۷,۴۰۴)	(۹,۶۷۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۵۳۶,۹۳۱	۱,۸۵۲,۴۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۵۳۶,۹۳۱	۱,۸۵۲,۴۴۷

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
سيمان فله	تن	۲۵,۲۶۶	۶۸۸,۸۳۰.۸۴	۱۷,۴۰۴	۷۷۰,۰۴۱	۸۶۳,۵۰۵.۹۷	۶۶۴,۹۳۵	۰		۰	۷۸۳,۹۹۱	۸۵۷,۹۹۹.۶۵	۶۷۲,۶۶۴	۱۱,۳۱۶	۸۵۴,۹۸۴.۰۹	۹,۶۷۵
سيمان پاكتي	تن	۰		۰	۵۴۸,۵۳۳	۱,۵۰۰,۴۷۸.۵۵	۸۲۳,۰۶۲	۰		۰	۰		۸۲۳,۰۶۲	۵۴۸,۵۳۳	۰	۰
كلينكر	تن	۰		۰	۴۹۰,۴۰۹	۷۲۸,۲۳۷.۰۴	۳۵۷,۱۳۴	۰		۰	۴۹۰,۴۰۹	۷۲۸,۲۳۷.۰۴	۳۵۷,۱۳۴	۰		۰
جمع كل				۱۷,۴۰۴			۱,۸۴۵,۱۳۱			۰			۱,۸۵۲,۸۶۰			۹,۶۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
سنگ آهک	تن	۱۱۴,۴۹۴	۷۶,۰۹۱.۳۲	۸,۷۱۲	۲,۰۶۴,۶۰۸	۹۳,۴۳۵.۱۷	۱۹۲,۹۰۷	۱,۸۴۹	۹۲,۱۲۸.۶	۱۷۰,۳۳۶	۲,۱۷۷,۲۵۳	۱۴,۳۶۸.۱۱	۳۱,۲۸۳
مارل(خاک رس)	تن	۱۵۳,۹۶۵	۴۹,۲۵۱.۴۵	۷,۵۸۳	۱,۲۸۵,۰۱۴	۸۲,۷۳۲.۹۵	۱۰۶,۳۱۳	۱,۰۱۶,۹۳۱	۷۲,۲۳۷	۷۳,۴۶۰	۴۲۲,۰۴۸	۹۵,۸۰۹.۰۱	۴۰,۴۳۶
سنگ آهن	تن	۷,۷۱۷	۷۴۸,۹۹۵.۷۲	۵,۷۸۰	۷۹,۰۰۷	۱,۳۱۲,۳۳۹.۴۱	۱۰۳,۶۸۴	۷۹,۹۱۲	۱,۲۳۹,۸۶۴	۹۹,۰۸۰	۶,۸۱۲	۱,۵۲۴,۳۶۸.۷۶	۱۰,۳۸۴
سنگ گچ	تن	۱۸,۳۶۵	۴۴۹,۴۹۶.۳۲	۸,۲۵۵	۶۰,۹۲۸	۵۵۵,۲۴۵.۵۴	۳۳,۸۳۰	۷۴,۲۱۶	۵۲۲,۱۵۶	۳۸,۷۵۲	۵,۰۷۷	۶۵۶,۴۹۰.۰۵	۳,۳۳۳
سیلیس	تن	۱۰,۰۲۸	۳۵۸,۳۹۶.۴۹	۳,۵۹۴	۵۰,۲۲۳	۷۵۴,۵۱۴.۸۶	۳۷,۸۹۴	۲۸,۶۳۹	۵۸۴,۳۰۵	۱۶,۷۳۳	۳۱,۶۱۲	۷۸۳,۰۸۸.۷	۲۴,۷۵۵
پاکت کاغذي	عدد	۷۳,۰۰۰	۱,۱۹۱.۷۸	۸۷	۰		۰	۲۵,۰۰۰	۱,۱۹۷	۳۰	۴۸,۰۰۰	۱,۱۸۷.۵	۵۷
پاکت پلاستيکي داخلي	عدد	۱,۹۸۶,۸۲۰	۱۲,۱۷۱.۲۱	۲۴,۱۸۲	۱۱,۳۶۴,۵۵۵	۲۰,۸۱۱.۶۴	۲۳۶,۵۱۵	۱۰,۰۳۱,۱۷۵	۲۰,۲۵۸	۲۰۳,۲۱۳	۳,۳۲۰,۲۰۰	۱۷,۳۱۳.۴۱	۵۷,۴۸۴
جامبوبگ	عدد	۸,۲۸۵	۳۰۷,۱۸۱.۶۵	۲,۵۴۵	۰		۰	۳	۳۱۵,۵۷۸	۱	۸,۲۸۲	۳۰۷,۱۷۲.۱۸	۲,۵۴۴
جمع مواد اوليه داخلي:		۲,۳۷۲,۶۷۴	۲,۰۰۲,۷۷۵.۹۶	۶۰,۷۳۸	۱۴,۹۰۴,۳۳۵	۲,۸۱۹,۰۷۹.۵۷	۷۱۱,۱۴۳	۱۱,۲۵۷,۷۲۵	۲,۸۴۷,۷۲۳.۶	۶۰۱,۶۰۵	۶,۰۱۹,۲۸۴	۳,۳۹۹,۷۹۷.۷۲	۱۷۰,۲۷۶
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۰,۷۳۸			۷۱۱,۱۴۳			۶۰۱,۶۰۵			۱۷۰,۲۷۶

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۴۶۹,۰۹۸	۵۴۹,۴۷۰	۰	۸۱,۲۸۲	۷۲,۵۶۲	۰
هزينه استهلاک	۶۳,۰۹۵	۶۵,۲۶۴	۰	۵۰۷	۱۰,۸۷۳	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷۴,۳۰۵	۳۴۷,۹۸۱	۰	۴۰۵	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۶۹	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۸,۰۴۷	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۳۸,۸۴۰	۰	۰	۳۸۰,۰۶۹	۳۳۵,۱۹۸	۰
ساير هزينه ها	۱۷۱,۵۰۶	۲۹۲,۱۰۹	۰	۶۲,۶۲۲	۱۵۲,۰۱۶	۰
جمع	۱,۰۱۶,۸۴۴	۱,۲۵۴,۸۲۴	۰	۵۴۳,۳۰۱	۵۷۰,۶۴۹	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	با توجه به افزايش ۲۰ درصدي نرخ هاي فروش از ۱۰ تير ماه و با توجه به پيش بينی های انجام شده در بودجه سال ۱۴۰۰ پيش بينی ميگردد به ميزان ۲۰ درصد در تير ماه و ميانگين سالانه۱۵ درصد اضافه گردد .
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	با توجه به پيش بينی انجام شده در بودجه ۱۴۰۰ پيش بينی می گردد هزينه های تامين مواد اوليه به طور متوسط بين ۶۰ الی ۷۰ درصد در قسمت حمل مواد افزايش يابد .

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طبق بودجه برآوردی هزينه های بهای تمام شده بين ۳۵ تا ۷۰ درصد در کليه عوامل بهای تمام شده افزايش خواهد داشت .

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۲۹۰	۳۷۴	۴۰۵
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۴۶	۵۸	۶۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱,۰۴۶,۵۱۶	۷۰,۵۲۸	۷۵۸,۰۲۴	۳۳,۶۳۷
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۲۲,۷۶۰	۳,۲۶۶	۸۵,۵۸۶	۳۱,۳۴۸
داراييهای ارزی پايان دوره	دينار عراق	۴,۰۰۰	۱	۴,۰۰۰	۱
داراييهای ارزی پايان دوره	ريال عمان	۲۵۵,۴۵۱	۵۵,۰۰۰	۹۶,۳۹۰	۵۵,۰۰۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طبق بودجه برآوردی هزینه های اداری و عمومی و فروش بین ۳۵ تا ۷۰ درصد در کلیه عوامل بهای تمام شده افزایش خواهد داشت .
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰ سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
صنایع سیمان نهاوند	۵۱.۳۱	۳۷۱,۰۸۶		۰	۵۱.۳۱	۳۷۱,۰۸۶	۰	
سیمان تهران	۰.۰۶	۴,۰۹۹		۰	۰.۰۶	۴,۰۹۹	۰	
سیمان ایلام	۰.۱	۲,۱۰۹		۰	۰.۱	۲,۸۹۸	۰	
صنایع سیمان گیلان سبز	۱۰.۲۷	۵۸,۹۳۹		۰	۱۰.۲۷	۵۸,۹۳۹	۰	
پریفاب	۱۰	۲,۲۰۴		۰	۱۰	۲,۲۰۴	۰	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱.۳۶	۱,۹۰۴		۱,۳۳۳	۱.۳۶	۱,۹۰۴	۰	
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰.۳۸	۱۲۸		۴۵	۰.۵۵	۵۴	۰	
حمل ونقل پویا مانشت بار ایلام	۲.۵	۳۱		۰	۱.۲۵	۳۱	۰	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰.۵۵	۶۱		۰	۰	۱۳۵	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
سود تسعیر ارز	۶۸۲	۳,۵۹۹

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
درآمد حاصل از اضافي مواد اوليه	۰	۰
ساير	۰	۱۸,۳۱۳
جمع	۶۸۲	۲۱,۹۱۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۱۹,۲۰۶	۶,۴۹۷
ذخيره بيمه	۵,۰۰۰	۰
ذخيره حقوق دولتي	۸,۹۸۲	۰
خالص كسري انبار	۹۲,۵۲۹	۰
ساير	۰	۰
جمع	۱۲۵,۷۱۷	۶,۴۹۷

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۱	۶۵۶,۸۶۳	۶۴,۲۱۱		۰	۰	۶۴,۲۱۱	۰	۱۱۸,۳۶۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۶۵۶,۸۶۳	۶۴,۲۱۱			۰	۶۴,۲۱۱	۰	۱۱۸,۳۶۶	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۱۸,۳۶۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به وضعيت نقدينگي و تورم موجود، شركت مبلغ ۳۵۰ ميليارد ريال تسهيلات جديد در سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰ دريافت نموده است .

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	پيش بيني مي گردد كه هزينه مالي در سال مالی آتی تفاوت با اهميتي نسبت به سال مورد گزارش نداشته باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
سود سهام	۱,۳۷۸	۵۳۲
سود سپرده هاي بانكي	۱,۸۲۰	۷,۶۱۸
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۶۲,۹۹۲	۰
سود حاصل از فروش ضايعات	۰	۰
ساير	۴,۵۴۴	۴۸,۱۷۹
سود حاصل از فروش داراپي ها	۰	۹۳,۸۰۷
جمع	۷۰,۷۳۴	۱۵۰,۱۳۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش اقلام و لوازم	۰	۰
سایر اقلام	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱,۰۸۶,۵۶۴	۳۰۱,۷۴۰	۶۰۸,۱۷۷	۴۲۷,۴۶۵	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	برنامه با اهميتي كه در جداول فوق قيد نشده باشد وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

مانده مطالبات بابت فروش کلینکر و سیمان صادراتی در سال مالی ۱۳۹۶ به شرکت سیمان مجان عمان معادل ۲۵۵،۴۵۰ ریال عمان (مبلغ خالص ۵۵،۵۸۸ میلیون ریال می باشد که با نرخ ۲۱۷،۶۰۸ ریال تسعیر شده است) می باشد که پس از عدم حصول نتیجه در وصول مسالمت‌آمیز آن نسبت به اخذ وکیل محلی اقدام گردید. در نخستین مرحله در بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به برگشت‌زدن چک تضمین ۵۰۰،۰۰۰ ریال عمانی اقدام شد و متعاقباً از صادرکننده چک (آقایان المعشنی و چیگل) نزد اداره پلیس عمان به دلیل صدور چک بلامحل شکایت شد.اداره پلیس و دادستانی عمان ضمن احضار آقایان چیگل و المعشنی به ایشان اعلام کردند باید وجه چک را پرداخت نمایند و در غیراین‌صورت نسبت به صدور قرار بازداشت علیه ایشان اقدام خواهد شد. با توجه به همه‌گیری کرونا و آثار آن بر پیگیری‌های حقوقی از یک سو، و طرح ادعاهای متقابل از سوی آقایان المعشنی و چیگل که می‌توانست به بی‌اثر شدن آثار کیفری چک‌ها بینجامد، مقرر گردید نسبت به صدور رأی اصلاحی از دادگاه عمان اقدام شود .در نتیجه، پس از اخذ وقت رسیدگی از دادگاه، در ۱ نوامبر ۲۰۲۰ رأی اصلاحی از سوی دادگاه عمان صادر گردید و آقای چیگل و المعشنی ملزم گردیدند شخصاً و متضامناً نسبت به پرداخت مبلغ ۹۶،۳۹۰ ریال عمان طی ۳ قسط در تاریخ‌های ۱۲ نوامبر ۲۰۲۰، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ و ۱ ژانویه ۲۰۲۱ اقدام نمایند. هم‌چنین، طی مصالحه‌نامه امضا شده با طرف‌های عمانی مقرر گردید مابقی مطالبات از طریق مراجعه به داوری (هیأت سه نفره) حل‌وفصل گردد.. موضوع وصول بدهي شركت Bay Solo از طريق صدور اجرائيه بر روي سند رهني ملك واقع در رامسر در دست پيگيري بوده كه به محض دريافت گزارش ارزيابي هيئت سه نفره كارشناسي ملك مورد نظر، درخواست برگزاري مزايده نوبت اول انجام خواهد گرفت.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»