

Periodic/Annual financial statements



500,000 :Listed capital	Company : سیمان فارس نو
0 :Unauthorized capital	Symbol : سفانو
(Periodic/Annual financial statements 12 monthly End to 1398/12/29 (Unaudited	ISIC Code : 539429
Publisher status : پذیرفته شده در بورس تهران	Year end to date : 1398/12/29

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۴۴	۱,۷۱۰,۴۹۷		۲,۴۵۴,۷۵۲	درآمدهای عملیاتی
(۴۶)	(۸۴۴,۷۷۰)		(۱,۲۲۹,۱۸۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۳		۸۶۵,۷۳۷	۱,۲۲۵,۵۶۳	سود (زیان) ناخالص
(۲۱)	(۳۳۷,۷۵۸)		(۴۰۹,۰۶۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰		۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۵۴)	۲۰۵,۶۷۱		۹۵,۴۴۵	سایر درآمدها
--	۰		(۴,۳۶۹)	سایر هزینه‌ها
۲۴		۷۳۳,۶۴۰	۹۰۷,۵۷۰	سود (زیان) عملیاتی
۴	(۱۳,۳۶۴)		(۱۳,۸۰۸)	هزینه‌های مالی
۲۶۵	۳۳,۰۷۰		۱۲۰,۷۰۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۳)	۱۱۱,۹۵۹		۸۶,۱۰۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۷		۸۶۵,۳۰۵	۱,۱۰۱,۵۷۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰		۰	سال جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
		۰	۰	سالهای قبل
۲۷	۸۶۵,۳۰۵		۱,۱۰۱,۵۷۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
		۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۷	۸۶۵,۳۰۵		۱,۱۰۱,۵۷۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۳	۲,۰۹۶		۲,۳۷۳	عملیاتی (ریال)
۲۵	۳۷۶		۵۰۷	غیرعملیاتی (ریال)
۱۷		۲,۴۷۲	۲,۸۸۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
		۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۷		۲,۴۷۲	۲,۸۸۰	سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۱)		۲,۴۷۲	۲,۲۰۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
		۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده			
۲۷	۸۶۵,۳۰۵		۱,۱۰۱,۵۷۳	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	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
۲۷	۸۶۵,۳۰۵	۱,۱۰۱,۵۷۳	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۷)	۳۳۷,۷۲۸	۳۳۷,۷۲۸	۳۱۲,۷۱۲	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۳	۴۹,۸۴۲	۴۹,۸۴۲	۵۱,۳۴۲	دارایی‌های نامشهود
۲۱	۲۱۳,۴۷۹	۲۱۳,۴۷۹	۲۷۸,۷۰۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲	۱۴,۶۱۶	۱۴,۶۱۶	۱۴,۹۳۷	دریافتی‌های بلندمدت
۳	۲۱,۵۸۳	۲۱,۵۸۳	۲۲,۱۶۵	سایر دارایی‌ها
۷	۶۳۷,۲۵۸	۶۳۷,۲۵۸	۶۷۹,۸۵۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۰۸	۹,۷۶۴	۹,۷۶۴	۳۰,۰۶۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۲	۴۶۰,۷۰۷	۴۶۰,۷۰۷	۵۶۰,۴۹۰	موجودی مواد و کالا
(۵۰)	۵۴۳,۰۰۳	۵۴۳,۰۰۳	۲۷۰,۴۸۱	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۷۲	۴۰۹,۸۴۳	۴۰۹,۸۴۳	۱,۱۱۴,۵۳۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۰	۶۸,۳۳۲	۶۸,۳۳۲	۷۵,۱۳۶	موجودی نقد
۳۷	۱,۴۹۱,۶۴۹	۱,۴۹۱,۶۴۹	۲,۰۵۰,۷۱۱	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۱۱,۵۱۶	۱۱,۵۱۶	۱۱,۵۱۶	جمع دارایی‌های جاری
۳۷	۱,۵۰۳,۱۶۵	۱,۵۰۳,۱۶۵	۲,۰۶۲,۲۲۷	جمع دارایی‌ها
۲۸	۲,۱۴۰,۴۲۳	۲,۱۴۰,۴۲۳	۲,۷۴۲,۰۸۴	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۴۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۴۳	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اندرخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۱	۱,۰۳۶,۰۵۷	۱,۰۳۶,۰۵۷	۱,۶۶۷,۶۳۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵۶	۱,۴۳۱,۰۵۷	۱,۴۳۱,۰۵۷	۲,۳۱۷,۶۳۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۱	۷۸,۶۶۴	۷۸,۶۶۴	۱۱۰,۸۹۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۱	۷۸,۶۶۴	۷۸,۶۶۴	۱۱۰,۸۹۶	جمع بدهی‌های غیرجاری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۸۶۵,۳۰۵		۸۶۵,۳۰۵
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 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۳۰۵	۰	۸۶۵,۳۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۳۰۵	۰	۸۶۵,۳۰۵
سود سهام مصوب									(۱۷۵,۰۰۰)		(۱۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰ ۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۰۵۷	۰	۱,۴۳۱,۰۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۱۰۱,۵۷۳		۱,۱۰۱,۵۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۱,۵۷۲	۰	۱,۱۰۱,۵۷۲
سود سهام مصوب									(۴۵۵,۰۰۰)		(۴۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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 اندرخته قانونی					۱۵,۰۰۰				(۱۵,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۷,۶۳۰	۰	۲,۲۱۷,۶۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۵۲,۷۲۷		۵۱۵,۱۳۸		۱۰۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰		۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۵۲,۷۲۷		۵۱۵,۱۳۸		۱۰۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰		۰		

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
۴۷	(۲۴,۹۷۷)	(۱۳,۳۱۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
--	۱۵۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۱۰۵)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۷۹	(۸۹,۶۰۸)	(۱۸,۸۶۹)	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
۵۴۶	۱۳,۵۴۷	۸۷,۴۶۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۳۱)	(۳۱۸,۹۹۸)	(۷۰۴,۹۷۴)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۲,۳۹۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۲۵۲	۲۸,۴۶۶	۱۰۰,۳۴۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۰)	(۳۹۱,۵۳۵)	(۵۴۷,۰۵۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۳۰۹	۱۳۲,۶۱۳	۵۰۵,۶۷۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۱۷,۳۳۰	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
(۲۸)	۱۶۲,۱۹۸	۱۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۱۷	(۱۳۶,۷۰۸)	(۱۱۴,۰۹۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۳۰	(۱۵,۶۷۰)	(۱۲,۵۱۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات

منتھي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود ناخالص - مليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده - مليون ريال	مبلغ فروش - مليون ريال	نرخ فروش - ريال	تعداد فروش	سود ناخالص - مليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده - مليون ريال	مبلغ فروش - مليون ريال	نرخ فروش - ريال	تعداد فروش			
فروش داخلي:													
۹۵,۱۶۴	۷۵,۰۸۲	(۷۰,۵۰۶)	۱۴۵,۵۸۹	۱,۷۰۲,۶۵۵.۹۲	۸۵,۵۰۷	۲۲,۶۲۲	(۲۸,۹۸۱)	۷۱,۶۱۲	۱,۲۲۶,۰۴۰.۰۶	۵۸,۴۱۰	سازمان حمایت	تن	سیمان فله تیب ۱ - ۵۲۵ داخلي
۲۳۹,۸۵۲	۲۸۶,۰۸۴	(۲۸۶,۳۴۰)	۵۷۲,۴۳۴	۱,۶۴۴,۹۸۱.۶۴	۳۴۷,۹۸۲	۱۷۷,۰۵۱	(۱۶۹,۳۹۸)	۳۴۶,۴۴۹	۱,۱۹۵,۲۷۴.۰۹	۲۸۹,۸۴۹	سازمان حمایت	تن	سیمان فله تیب ۲ داخلي
۲۵,۷۸۹	۴,۴۲۷	(۶,۳۹۸)	۱۰,۸۲۵	۲,۰۰۲,۱۴۵.۸۲	۵,۴۰۴	۱۲,۶۷۱	(۱۹,۰۴۵)	۳۱,۷۱۶	۱,۵۱۶,۳۵۱.۱۲	۲۰,۹۱۶	سازمان حمایت	تن	سیمان کیسه تیب ۱-۵۲۵ داخلي
۳۲۹,۱۹۴	۲۸۶,۸۶۳	(۵۷۷,۲۹۶)	۹۶۴,۱۵۹	۱,۹۷۴,۴۱۶.۶۸	۴۸۸,۳۲۶	۱۴۸,۷۰۱	(۲۹۶,۸۴۸)	۴۴۵,۵۴۹	۱,۳۵۷,۱۰۲.۶۱	۳۲۸,۳۰۹	سازمان حمایت	تن	سیمان کیسه تیب ۲ داخلي
۰	۲۸	(۷۳)	۱۰۱	۲,۲۴۴,۴۴۴.۴۴	۴۵	۴,۴۷۰	(۶,۷۷۱)	۱۱,۳۴۱	۱,۱۸۸,۲۶۶.۳۸	۹,۴۶۰	سازمان حمایت	تن	سیمان کیسه تیب ۱-۵۲۵ ویژه
۰	۸,۲۰۱	(۱۳,۳۸۰)	۳۱,۵۸۱	۱,۴۴۰,۳۶۵.۷۵	۱۴,۹۸۲	۱۹,۶۳۷	(۶۰,۹۴۵)	۸۰,۵۷۲	۱,۴۱۳,۲۴۶.۳۳	۵۷,۰۱۲	سازمان حمایت	تن	سیمان کیسه تیب ۲ ویژه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۸	(۹,۷۶۴)	۱۲,۹۷۲	۱,۵۵۰,۳۷۷.۲۷	۹,۰۱۲	سازمان حمایت	تن	سیمان کیسه تیب ۲ ویژه - جامبوگ
۰	۶,۴۹۲	(۱۰,۲۵۵)	۱۶,۷۴۷	۱,۱۳۶,۵۴۵.۶۴	۱۴,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	سازمان حمایت	تن	کلینکر تیب ۱-۵۲۵ داخلي
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۸۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۱۷۸	(۹۶۴,۲۴۸)	۱,۷۳۱,۴۳۶	۰	۹۵۶,۹۸۲	۳۹۹,۳۶۰	(۶۰۱,۷۵۲)	۱,۰۰۱,۱۱۲	۰	۷۷۲,۹۶۸	جمع فروش داخلي		
فروش صادراتي:													
۰	۱۰,۴۳۴	(۹,۵۷۰)	۱۹,۹۹۴	۲,۴۹۵,۱۹۵.۳۱	۸,۰۱۳	۳۱,۴۰۱	(۱۲,۴۱۷)	۴۳,۸۱۸	۲,۳۵۶,۵۶۶.۶۳	۱۸,۵۹۴	نرخ بازار	تن	سیمان فله تیب ۱ - ۵۲۵ صادراتي
۰	۱۴,۴۶۳	(۱۷,۰۱۰)	۳۱,۴۷۲	۲,۸۷۹,۱۵۱.۰۴	۱۰,۹۳۱	۲۰,۹۱۴	(۲۲,۹۴۸)	۴۳,۸۶۲	۱,۴۰۳,۶۲۸.۹۲	۳۱,۲۴۹	نرخ بازار	تن	سیمان کیسه تیب ۱-۵۲۵ صادراتي
۰	۴۱,۰۰۹	(۲۹,۳۳۵)	۷۰,۳۳۴	۲,۴۵۴,۸۵۸.۰۴	۲۰,۳۵۸	۸۶,۸۸۰	(۴۸,۹۰۷)	۱۳۵,۷۸۷	۲,۷۸۷,۵۴۷.۲۲	۴۸,۷۱۲	نرخ بازار	تن	سیمان کیسه تیب ۲ - صادراتي

۲۵۰,۰۰۰	۳۹۳,۴۹۰	(۲۰۹,۰۳۶)	۶۰۱,۵۲۶	۳,۰۰۸,۹۷۷.۳۹	۳۹۹,۴۱۹	۳۳۷,۱۷۳	(۱۵۸,۷۴۶)	۴۸۵,۹۱۸	۱,۷۳۳,۹۷۲.۹۵	۲۸۲,۰۲۳	نرخ بازار	تن	کلینکر تیب ۱- ۵۲۵ صادراتی
.	نرخ بازار	تن	سیمان فله تیب ۱-۵۲۵ صادراتی جامبوگ
.			
۲۵۰,۰۰۰	۴۵۸,۳۸۵	(۲۶۴,۹۴۱)	۷۳۳,۳۲۶		۳۳۸,۷۲۱	۴۶۶,۳۶۷	(۳۴۳,۰۱۸)	۷۰۹,۳۸۵		۲۸۰,۵۷۸			جمع فروش صادراتی:
													درآمد ارائه خدمات:
					
.			جمع درآمد ارائه خدمات:
.			برگشت از فروش
.			تخفیفات
۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۵۶۴	(۱,۲۳۹,۱۸۹)	۲,۴۵۴,۷۵۲		۱,۲۹۵,۷۰۳	۸۶۵,۷۳۷	(۸۴۴,۷۷۰)	۱,۷۱۰,۴۹۷		۱,۱۵۳,۵۴۶			جمع

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۳۳۸,۹۰۹	۱,۱۶۲,۹۰۷	۱,۱۱۷,۳۳۳	۱,۵۵۷,۸۱۸	۱,۷۱۰,۴۹۷	۲,۴۵۴,۷۵۲	.
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳۴,۸۷۰)	(۷۴۹,۶۴۱)	(۷۳۴,۷۵۷)	(۹۱۸,۴۴۷)	(۸۴۴,۷۷۰)	(۱,۲۳۹,۱۸۹)	.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به اعمال سهمیه بندی و محدودیت در مقدار فروش داخلی از طرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، برنامه فروش این شرکت بر اساس سهمیه اعلام شده برنامه ریزی شده است. این شرکت محدودیتی از بابت تولید محصولات نداشته ولی بدلیل ظرفیت محدود سیلوهای سیمان و محدودیت در فروش، مقدار تولید بر اساس میزان فروش تعیین شده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۷۸,۶۵۲	۴۵۵,۰۰۲
دستمزد مستقیم تولید	۵۹,۰۵۹	۸۶,۸۵۸
سربار تولید	۵۵۰,۳۲۲	۶۷۵,۸۹۳
جمع	۸۸۸,۰۳۳	۱,۲۱۷,۷۵۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۸۸,۰۳۳	۱,۳۱۷,۷۵۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۹,۸۶۵	۱۰۱,۹۵۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۰۱,۹۵۶)	(۸۸,۵۴۳)
ضایعات غیرعادی	۰	(۴,۳۶۵)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۴۵,۹۴۲	۱,۳۲۶,۸۰۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷,۳۳۰	۸,۴۰۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸,۴۰۲)	(۶,۰۱۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۴۴,۷۷۰	۱,۳۲۹,۱۸۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۴۴,۷۷۰	۱,۳۲۹,۱۸۹
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		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 تیپ ۵۳۵ - ۱ داخلی	تن	۲,۸۹۸	۶۴۸,۷۳۳.۲۶	۱,۸۸۰	۱۰۸,۶۸۰	۹۴۲,۳۸۰.۰۹	۱۰۲,۴۰۷	۰	۷۵۲	۱۰۹,۹۰۰	۹۴۲,۳۸۳.۸۹	۱۰۳,۵۵۷	۱,۶۷۸	۸۸۳,۱۹۴.۲۸	۱,۴۸۲	۸۵۶,۲۳۵.۲
سیمان تیپ ۲ داخلی	تن	۹,۶۸۲	۶۷۳,۶۳۱.۱۵	۶,۵۳۲	۸۶۷,۳۶۰	۱,۰۳۹,۷۹۸.۹۱	۹۰۱,۷۷۶	۰	۲,۵۷۴	۸۷۱,۶۴۹	۱,۰۳۹,۷۹۹.۳۸	۹۰۶,۳۴۰	۵,۳۹۳	۸۵۶,۲۳۵.۲	۴,۵۳۲	۸۵۶,۲۳۵.۲

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره		
بهای تمام شده - ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار
۰		۰	۰		۰		۰		۰		۰	۰		۰
۶,۰۱۴			۱,۰۰۹,۸۹۷				۳,۳۲۶		۱,۰۰۴,۱۸۳			۸,۴۰۲		
جمع کل														

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۱۷,۰۷۴	۶۵,۰۸۴.۴۷	۳۶۲,۳۳۶	۹۳,۹۶۸	۸۸,۰۲۴	۱,۰۵۶,۱۶۴	۹۶,۸۷۷	۹۰,۶۵۷.۲۸	۱,۰۶۸,۶۰۷	۱۳,۱۶۵	۵۳,۶۸۲.۵۵	۳۴۹,۸۹۳	تن	مارل
۰		۰	۱۳۳	۵۴,۹۸۴	۲,۳۳۷	۳۳	۷۳,۶۸۷.۲۲	۴۵۴	۹۰	۵۰,۴۷۶.۷۲	۱,۷۸۳	تن	خاک رس
۳۳,۲۵۶	۸۰۹,۰۶۹.۶۸	۴۱,۱۰۴	۳۴,۲۶۹	۸۰۹,۰۴۸	۳۹,۹۹۷	۳۳,۵۶۹	۹۵۹,۰۴۰.۰۵	۳۳,۹۶۰	۳۴,۹۵۶	۶۷۱,۹۲۵.۹	۳۷,۱۴۱	تن	سنگ آهن
۱۲,۶۹۴	۳۶۱,۵۵۹.۷۱	۳۵,۱۰۹	۵۶,۸۴۱	۳۶۱,۵۶۸	۱۵۷,۲۰۷	۶۳,۸۰۹	۳۸۹,۰۱۰.۴۸	۱۶۴,۰۳۹	۵,۷۳۶	۲۰۲,۴۳۵.۱۴	۲۸,۲۸۷	تن	سنگ سیلیس
۱۹,۱۱۲	۳۵۷,۹۰۲.۶۲	۵۳,۴۰۰	۱۸,۱۵۹	۳۵۷,۹۰۴	۵۰,۷۳۷	۳۷,۳۳۶	۴۱۸,۷۷۷	۶۵,۰۳۷	۱۰,۰۳۵	۳۵۶,۶۴۹.۶۲	۳۹,۱۰۰	تن	سنگ گچ
۱۶,۸۵۹	۱۰۳,۸۹۸.۵۹	۱۶۲,۳۶۴	۵۶,۹۲۱	۱۰۳,۹۱۰	۵۴۷,۷۹۳	۶۴,۰۹۵	۱۱۱,۴۶۴.۷۲	۵۷۵,۰۲۵	۹,۶۸۵	۷۱,۷۳۳.۷۴	۱۳۵,۰۳۲	تن	سنگ آهک
۲,۷۶۵	۶۴۷,۹۹۶.۲۵	۴,۲۶۷	۳۴,۰۰۷	۶۴۷,۸۵۷	۳۷,۰۵۶	۳۵,۰۱۷	۶۷۵,۴۹۶.۱۵	۳۷,۰۳۵	۱,۷۵۵	۴۰۹,۳۸۱.۷۲	۴,۲۸۸	تن	سربراره
۱,۳۷۱	۷۰۳,۷۹۸.۷۷	۱,۹۴۸	۱۹,۳۸۵	۷۰۳,۹۱۱	۳۷,۵۳۹	۱۹,۰۷۴	۷۳۴,۳۴۹.۷۳	۳۵,۹۷۴	۱,۶۸۳	۴۷۸,۷۹۳.۰۵	۳,۵۱۳	تن	سربراره فولاد
۱۸,۳۷۳	۱۳,۳۱۳.۵۴	۱,۳۷۲,۵۱۳	۱۵۱,۹۱۱	۱۴,۴۰۵	۱۰,۵۴۵,۴۰۵	۱۵۵,۵۳۶	۱۴,۴۰۲.۸۲	۱۰,۷۹۹,۰۰۰	۱۴,۶۴۸	۱۳,۰۹۱.۲۲	۱,۱۱۸,۹۱۸	عدد	پاکت
۱,۴۴۲	۴۷۹,۷۰۷.۲۵	۳,۰۰۶	۱۰,۴۱۸	۴۶۷,۹۵۱	۳۲,۲۶۳	۱۰,۹۳۵	۵۰۲,۷۱۲.۳۹	۲۱,۷۵۲	۹۳۵	۳۶۳,۰۰۸.۲۵	۳,۵۱۷	عدد	پاکت جامبوگ
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		
۱۳۲,۸۴۶	۳,۵۴۲,۳۳۰.۸۸	۱,۹۳۵,۹۴۷	۴۵۵,۰۰۲	۳,۶۰۹,۵۶۲	۱۲,۴۷۶,۳۹۸	۴۹۵,۱۸۱	۳,۹۶۸,۵۹۷.۸۵	۱۲,۷۹۰,۸۷۳	۸۲,۶۶۷	۲,۴۷۰,۰۵۷.۹۱	۱,۶۲۱,۴۷۲		جمع مواد اولیه داخلی:

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												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 وارداتی:
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۳۳,۸۴۶			۴۵۵,۰۰۲			۴۹۵,۱۸۱			۸۲,۶۶۷				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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۴۴,۳۶۹	۳۷,۳۷۶	۲۹,۷۵۰	۴۵۱,۹۶۸	۳۸۱,۵۷۷	۳۹۴,۳۰۲	هزینه حقوق و دستمزد
۹,۴۶۱	۸,۹۷۰	۸,۹۱۹	۳۰,۲۵۲	۳۹,۳۰۱	۳۹,۱۴۴	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۳۱۲,۱۷۹	۲۱۳,۹۵۴	۱۷۹,۹۷۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش

شرح	هزینه سربرار					
	هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربرار			
	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۶۸,۴۸۷	۲۸۴,۵۱۶	۳۳۱,۷۰۵	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۶,۵۰۴	۷۸,۳۰۷	۶۷,۳۸۴	۱۴۹,۶۵۶	۵۱,۰۶۱	۴۶,۹۰۰
جمع	۵۰۸,۷۳۱	۴۰۹,۰۶۹	۳۳۷,۷۵۸	۹۴۴,۰۵۵	۶۷۵,۸۹۳	۵۵۰,۳۲۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۲٪ افزایش نرخ فروش محصولات در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۵٪ افزایش در نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۲۰٪ افزایش عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۹	۷۲	۷۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۰	۲۲۵	۲۲۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸,۳۳۸,۱۳۶	۷۰۹,۳۸۴	۶,۶۴۳,۰۷۹	۷۳۳,۳۳۶
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۲۰٪ افزایش عوامل تشکیل دهنده هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸
----------------------------------	--

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
	۰			۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

موردی وجود ندارد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان صوفیان	۳.۵	۳۹,۳۷۹	۲,۶۶۲	۰	۱۱,۲۹۶
سیمان مازندران	۱	۱۹,۳۱۷	۱,۲۷۵	۰	۰
سیمان خزر	۰.۸۳	۱۰,۶۲۱	۳۲۶	۳۳	۱,۵۷۶
سیمان آبیگ	۰.۵	۱۳,۰۳۴	۰	۱۳,۰۳۴	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰.۷۲	۱,۰۰۷	۲۵۲	۱,۰۰۷	۲۰۱
نوآوران صنعت سبز پارس	۰.۲۵	۳	۰	۳	۱۶
سیمان فارس	۰.۱۸	۱,۶۳۳	۸۲	۴۳۰	۸۹
سیمان بهبهان	۰.۰۲	۸	۲	۸	۹

--	--	--	--	--	--

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	
سیمان سفید نی ریز	۰.۰۱	۴۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳	۰.۰۱	۴۳	۸
سیمان خاش	۰	۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲	۰	۹	۱
	۰	۰		۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

سهام شرکتهای سیمان صوفیان، مازندران، خزر و بخشی از سیمان فارس طی سال مالی ۱۳۹۸ با تصویب هیئت مدیره، به فروش رسیده است
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۲۰۵,۵۴۶	۸۱,۴۳۰
سایر	۱۲۵	۱۴,۰۲۵
	۰	۰
جمع	۲۰۵,۶۷۱	۹۵,۴۴۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کسری کلینکر در بندر	۰	۴,۳۶۹
	۰	۰
جمع	۰	۴,۳۶۹

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
توسعه صادرات	۱۱,۹۴۴	۰	۱۰۰,۷۷۷	۰	۰	۱۰۰,۷۷۷	۱۰۰,۴۳۷	۱۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
ملت	۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۳۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
ملی - یارانه انرژی	۰	۰	۲۵,۴۰۶	۰	۰	۲۵,۴۰۶	۲۵,۴۰۶	۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۳,۸۰۸	۰	۱۳۶,۱۸۳	۰		۱۳۶,۱۸۳	۱۳۹,۴۸۱		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۳,۸۰۸	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات پایان سال ۱۳۹۸ عمدتاً مربوط به تسهیلات دریافتی از بانک توسعه صادرات می باشد و کل این مبلغ در سال ۱۳۹۹ بازپرداخت می گردد

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با توجه به مطلوب بودن برآورد گردش وجه نقد سال ۹۹، دریافت تسهیلات بانکی پیش بینی نشده است

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۶۰۴	۱۳,۱۹۶
سود حاصل از سپرده بانکی	۲۸,۴۶۶	۱۰۷,۵۱۳
	۰	۰
جمع	۳۳,۰۷۰	۱۲۰,۷۰۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
برگشت ذخیره مالیات سنوات گذشته	۱۰۶,۴۰۹	۳۰۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۰	۰
سایر	(۱,۴۹۰)	(۲,۱۸۵)
سود افزایش ارزش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۷,۰۴۰	۵۲۵
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۰	۸۷,۴۶۲
	۰	۰
جمع	۱۱۱,۹۵۹	۸۶,۱۰۲

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
۱,۰۳۶,۰۵۷	۵۱۳,۵۴۸	۸۶۵,۳۰۵	۴۵۵,۰۰۰	۵۰ درصد سود خالص دوره (به ازاء هر سهم ۱۱۰۰ ریال)

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	موردی وجود ندارد
----------------------------------	------------------

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد
«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.»