

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: سیمان بهبهان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: سبهان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539437	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۶۹	۱,۵۵۷,۶۰۲	۱,۰۷۲,۹۳۹	۱,۸۱۹,۱۵۸	درآمدهای عملیاتی
(۶۷)	(۸۴۲,۷۴۴)	(۵۷۲,۷۱۶)	(۹۵۸,۴۶۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۳	۷۱۴,۸۵۸	۵۰۱,۲۲۳	۸۶۰,۶۹۸	سود (زیان) ناخالص
(۵۱)	(۲۹۶,۹۱۶)	(۱۹۵,۴۵۳)	(۲۹۴,۸۶۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۶۳۳	۵۷,۶۸۳	۲۶,۳۸۲	۱۹۳,۳۴۲	سایر درآمدها
۶۵	(۲۹,۳۳۰)	(۹,۸۱۰)	(۳,۳۹۰)	سایر هزینه‌ها
۱۲۴	۴۳۶,۲۹۵	۳۲۲,۳۴۲	۷۵۵,۷۸۸	سود (زیان) عملیاتی
۱۷	(۲۳,۵۷۳)	(۱۹,۶۹۷)	(۱۶,۳۳۸)	هزینه‌های مالی
۳۴	۳۲۲,۳۲۴	۱۹۸,۷۴۶	۲۶۷,۲۴۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	(۱۵,۰۵۱)	۱۰۷	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۰۱	۷۴۱,۰۱۵	۵۰۱,۴۹۸	۱,۰۰۶,۶۹۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۴)	(۵۸,۱۰۱)	(۵۲,۲۱۲)	(۶۹,۷۸۶)	سال جاری
	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	سال‌های قبل
۱۰۹	۶۳۲,۹۱۴	۴۴۹,۲۸۶	۹۳۶,۹۱۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۰۹	۶۳۲,۹۱۴	۴۴۹,۲۸۶	۹۳۶,۹۱۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	۵,۷۹۰	۱,۶۷۴	۰	عملیاتی (ریال)
--	۵,۷۱۷	۵۷۲	۰	غیرعملیاتی (ریال)
--	۱۱,۵۰۷	۲,۲۴۶	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	۱۱,۵۰۷	۲,۲۴۶	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰۹	۳,۱۶۵	۲,۲۴۶	۴,۶۸۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۰۹	۶۳۲,۹۱۴	۴۴۹,۲۸۶	۹۳۶,۹۱۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۱۰۹	۶۳۲,۹۱۴	۴۴۹,۲۸۶	۹۳۶,۹۱۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۰	۲۵۳,۹۹۴	۳۹۰,۳۱۷	۴۶۷,۸۴۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱۹۰	۱۹۰	۱۹۰	دارایی‌های نامشهود
۱۵	۲۷۴,۷۱۲	۲۸۰,۵۴۹	۳۳۲,۱۱۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۴)	۳۰,۶۸۵	۳۲,۶۶۸	۲۸,۰۷۸	دریافتنی‌های بلندمدت
(۳۷)	۶۳۱	۱,۶۳۱	۱,۰۳۱	سایر دارایی‌ها
۱۶	۶۶۰,۳۱۲	۷۰۵,۳۵۵	۸۱۹,۲۶۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹۴۱	۴۶,۹۰۴	۳۸,۴۶۷	۴۰۰,۴۹۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۱۶	۴۳۳,۳۷۹	۴۳۳,۴۱۷	۵۰۱,۰۴۴	موجودی مواد و کالا
(۷)	۱۵۸,۶۰۶	۴۴۳,۷۱۰	۴۱۳,۰۰۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۱,۳۴۲	۲,۱۴۲	۲,۱۴۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۲	۶۸,۳۰۱	۱۰۴,۰۶۲	۱۱۶,۵۰۵	موجودی نقد
۴۰	۶۹۷,۵۳۲	۱,۰۲۰,۷۹۸	۱,۴۳۳,۱۹۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۰	۶۹۷,۵۳۲	۱,۰۲۰,۷۹۸	۱,۴۳۳,۱۹۳	جمع دارایی‌های جاری
۳۰	۱,۳۵۷,۷۴۴	۱,۷۳۶,۱۵۳	۲,۲۵۲,۴۵۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۲۶۴	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
--	۰	۱۴۱,۴۴۸	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۲۶۴	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۸	۵۴۳,۴۴۹	۸۵۱,۸۶۳	۱,۰۰۴,۳۷۳	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۶	۶۰۳,۹۴۹	۱,۰۵۳,۸۱۱	۱,۲۳۴,۳۷۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۲۹	۲۵,۸۲۵	۲۶,۹۴۵	۴۷,۷۸۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۹	۲۵,۸۲۵	۲۶,۹۴۵	۴۷,۷۸۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۸)	۲۳۴,۸۴۸	۲۸۶,۹۳۴	۲۳۵,۷۸۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۲۸)	۲۳,۶۵۸	۱۰۵,۸۴۸	۷۵,۷۴۷	مالیات پرداختی
۱۵۴	۳۰۷,۴۶۳	۲۹,۲۰۵	۷۴,۰۴۱	سود سهام پرداختی
(۶۵)	۱۳۰,۷۸۵	۱۵۰,۹۸۰	۵۲,۶۷۷	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۷۶۸	۲۱,۲۰۶	۶۲,۴۴۰	۵۴۲,۱۵۰	پیش‌دریافت‌ها
۵۴	۷۲۷,۹۶۰	۶۳۵,۳۹۷	۹۸۰,۴۰۱	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۵۴	۷۲۷,۹۶۰	۶۳۵,۳۹۷	۹۸۰,۴۰۱	جمع بدهی‌های جاری
۵۳	۷۵۳,۷۹۵	۶۷۲,۳۴۲	۱,۰۲۸,۱۸۲	جمع بدهی‌ها
۳۰	۱,۳۵۷,۷۴۴	۱,۷۲۶,۱۵۳	۲,۲۵۲,۴۵۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش در سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۴۴۹	۰	۶۰۲,۹۴۹
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	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۴۴۹	۰	۶۰۲,۹۴۹

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
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									۶۳۳,۹۱۴		۶۳۳,۹۱۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۳۳,۹۱۴	•	۶۳۳,۹۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۳۳,۹۱۴	•	۶۳۳,۹۱۴
سود سهام مصوب									(۳۳۴,۵۰۰)		(۳۳۴,۵۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		۱۴۱,۴۴۸				•					۱۴۱,۴۴۸
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 اندرخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۵,۰۰۰	۱۴۱,۴۴۸	•	•	۵,۵۰۰	•	•	•	۸۵۱,۸۶۳	•	۱,۰۵۳,۸۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۹۳۶,۹۱۰		۹۳۶,۹۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	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	۹۳۶,۹۱۰	۰	۹۳۶,۹۱۰
سود سهام مصوب									(۷۷۰,۰۰۰)		(۷۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۴۵,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۴۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۴۱,۴۴۸)				۰					(۱۴۱,۴۴۸)
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
تخصیص به اندرخته قانونی					۱۴,۵۰۰				(۱۴,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۲۷۳	۰	۱,۲۲۴,۲۷۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۸۱۴,۳۰۸		۳۰۲,۴۹۸		۲۵۵,۸۸۲		۱۶۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۱,۴۰۸)		(۳۵,۹۱۱)		(۳۵,۹۱۱)		(۱۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۳۲,۹۰۰		۲۶۶,۵۸۷		۲۱۹,۹۷۱		۱۷۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۶۱۰)	(۶۰,۶۳۴)	(۲۰,۵۲۶)	(۱۴۵,۶۶۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۳۳	۳۶۷,۹۷۶	۱۷۷,۱۹۹	۲۳۵,۹۸۴	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۴۵,۱۲۹)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۸۰۰)	(۵,۸۰۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	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
(۱۱)	۱۸,۳۹۶	۱۸,۳۹۷	۱۶,۲۱۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۳۹۳	۰	۲,۳۵۰	۱۱,۰۸۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۱)	۲۷۹,۷۰۹	۱۷۱,۴۳۰	۱۱۷,۶۲۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۹۴	۴۹۹,۶۸۰	۴۳۸,۰۰۷	۸۵۰,۵۲۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
(۹۷)	۴,۷۰۸	۱۴۱,۴۴۸	۳,۵۵۲	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
(۵۳)	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۶۷۱	۱۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۲۳	(۲۸۰,۰۰۰)	(۳۵۷,۸۷۳)	(۱۹۹,۶۵۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۷	(۳۳,۳۷۸)	(۱۹,۶۹۷)	(۱۶,۳۳۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
(۵۸)	(۴۶۶,۰۱۸)	(۴۵۷,۹۳۱)	(۷۳۵,۶۳۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۱۹)	(۴۶۴,۶۸۸)	(۳۸۳,۳۷۱)	(۸۳۸,۰۷۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۷۸)	۳۴,۹۹۲	۵۵,۶۳۶	۱۲,۴۴۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۳	۶۸,۳۰۱	۶۸,۳۰۱	۱۰۴,۰۶۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۷۶۹	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۶)	۱۰۴,۰۶۳	۱۳۳,۹۳۷	۱۱۶,۵۰۵	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۱۳۶,۷۴۰	.	.	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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش			مبلغ فروش-ریال	
فروش داخلی:															
سیمان تیپ ۲ فله	تن	سایر	۹۳,۳۱۲	۱۵۶,۱۸۲	۱۲۹,۲۶۱	۱,۶۵۲,۶۰۲.۱	۲۱۳,۶۱۷	(۱۳۷,۱۲۶)	۸۶,۴۹۱	۶۱,۸۳۰	۲,۰۲۲,۷۰۷.۴۲	۱۲۵,۰۶۴	۴۰,۷۱۷	۰	۰
سیمان تیپ ۵ فله	تن	سایر	۹۸,۱۶۹	۱۶۵,۵۵۸	۱۴۱,۴۷۱	۱,۷۵۵,۸۵۱.۰۲	۲۴۸,۴۰۲	(۱۳۹,۱۸۳)	۱۰۹,۳۱۹	۱۴۲,۷۲۲	۲,۱۰۴,۶۷۲.۰۲	۳۰۰,۳۸۳	۱۰۵,۶۸۵	۰	۰
سیمان تیپ ۲ پاکتی	تن	سایر	۲۱,۸۵۷	۴۲,۱۷۵	۲۸,۹۰۲	۲,۰۲۵,۱۱۹.۳۷	۵۸,۵۳۰	(۳۶,۴۴۶)	۲۲,۰۸۴	۱۳,۴۴۱	۲,۵۴۵,۷۱۸.۳۲	۳۴,۳۱۷	۱۱,۳۴۷	۰	۰

•	•	۲۱۶,۳۴(۴۱۲,۹۱۶)	۶۲۹,۲۵۶	۲,۵۹۲,۹۴۵.۴۴	۲۴۲,۶۸۰	۲۵۰,۶۲۸	(۳۷۹,۸۰۳)	۶۳۰,۴۴۱	۲,۰۹۵,۳۴۴.۶۱	۳۰۰,۸۷۷	۴۳۲,۱۷۵	۲۰۸,۹۶۱	سایر	تن	سیمان تیپ ۵ پاکتی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر	تن	کلینکر داخلی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر	تن	سیمان
•	•	۳۷۴,۰۸۹(۷۱۴,۸۳۱)	۱,۰۸۸,۹۲۰		۴۶۰,۶۷۳	۴۶۸,۴۳۲	(۶۸۲,۵۵۸)	۱,۱۵۰,۹۹۰		۶۰۰,۵۱۱	۷۸۷,۰۹۰	۴۳۲,۲۹۹	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:															
•	•	۲۲,۴۵۱ (۱۱,۸۹۸)	۲۵,۳۴۹	۵,۲۰۷,۵۷۲.۱۹	۶,۷۸۸	•	•	•		•	•	•	نرخ بازار	تن	سیمان صادراتی
•	•	۴۶۳,۱۵(۲۳۱,۷۳۱)	۶۹۴,۸۸۹	۲,۸۸۷,۴۰۶.۴	۲۴۰,۶۶۲	۲۴۶,۴۳۶	(۱۶۰,۱۸۶)	۴۰۶,۶۱۲	۲,۰۲۸,۸۹۰.۶۳	۲۰۰,۴۱۱	۲۸۶,۸۴۹	۱۴۶,۵۴۱	نرخ بازار	تن	کلینکر صادراتی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر	تن	سیمان
•	•	۴۸۶,۶۰۹(۲۴۳,۶۲۹)	۷۳۰,۲۲۸		۲۴۷,۴۵۰	۲۴۶,۴۳۶	(۱۶۰,۱۸۶)	۴۰۶,۶۱۲		۲۰۰,۴۱۱	۲۸۶,۸۴۹	۱۴۶,۵۴۱	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:															
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر	تن	سیمان
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تخفیفات		
•	•	۸۶۰,۶۹(۹۵۸,۴۶۰)	۱,۸۱۹,۱۵۸		۷۰۸,۱۲۳	۷۱۴,۸۵۸	(۸۴۳,۷۴۴)	۱,۵۵۷,۶۰۲		۸۰۰,۹۲۳	۱,۰۷۳,۹۳۹	۵۶۸,۸۴۰	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
مبلغ فروش	۷۲۴,۰۴۸	۸۶۳,۸۴۲	۸۳۴,۵۴۸	۱,۱۴۲,۷۱۰	۱,۵۵۷,۶۰۲	۱,۸۱۹,۱۵۸	•	•
مبلغ بهای تمام شده	(۵۳۷,۸۹۰)	(۵۵۳,۶۹۸)	(۵۳۷,۵۲۹)	(۶۰۲,۸۷۱)	(۸۴۳,۷۴۴)	(۹۵۸,۴۶۰)	•	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

حفظ و توسعه بازار فروش داخل و افزایش بازار های صادراتی در کشورهای حاشیه جنوب و کاهش بهای تمام شده کالای تولید شده بهای تمام شده

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷۴,۴۷۵	۱۱۱,۱۵۰
دستمزد مستقیم تولید	۵۶,۷۰۰	۵۹,۰۷۴
سربارتولید	۷۵۰,۳۶۵	۷۵۴,۴۸۱
جمع	۸۸۱,۵۴۰	۹۳۴,۷۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۸۱,۵۴۰	۹۳۴,۷۰۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۱۹,۹۲۵	۱۵۸,۳۹۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۵۸,۳۹۶)	(۱۳۳,۵۶۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۴۳,۰۶۹	۹۵۹,۵۳۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۶,۵۸۵	۱۶,۹۱۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۶,۹۱۰)	(۱۷,۹۸۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۴۳,۷۴۴	۹۵۸,۴۶۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۴۳,۷۴۴	۹۵۸,۴۶۰

«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 شرکت های 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
موجودی پایان دوره					

بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار		
۰		۰	۲۲,۸۷۰	۱,۷۰۱,۵۱۰.۳	۱۳,۴۴۱	۰		۰	۲۲,۸۷۰	۱,۷۰۱,۵۱۰.۳	۱۳,۴۴۱	۰		۰	تن	سيمان تپ ۲ پاکتي
۰		۰	۴۱۳,۹۱۸	۱,۷۰۱,۴۹۱.۶۸	۲۴۳,۶۸۰	۰		۰	۴۱۳,۹۱۸	۱,۷۰۱,۴۹۱.۶۸	۲۴۳,۶۸۰	۰		۰	تن	سيمان تپ ۵ پاکتي
۳,۴۵۱	۸۱۰,۰۹۳.۹	۴,۲۶۰	۸۴,۳۴۸	۱,۳۶۴,۱۹۳.۱۴	۶۱,۸۳۰	۰		۰	۸۳,۱۷۹	۱,۳۶۶,۶۵۹.۵۵	۶۰,۸۶۳	۴,۶۲۰	۸۸۳,۸۷۲.۲	۵,۲۳۷	تن	سيمان تپ ۲ فله
۱۴,۵۳۳	۹۶۰,۹۸۶.۵۸	۱۵,۱۳۳	۱۹۴,۶۹۵	۱,۳۶۴,۱۵۵.۴۹	۱۴۳,۷۳۳	۰		۰	۱۹۶,۹۳۸	۱,۳۶۸,۳۱۴.۰۹	۱۴۳,۹۳۸	۱۳,۲۹۰	۸۸۳,۷۳۷.۶۲	۱۳,۹۰۷	تن	سيمان تپ ۵ فله
۰		۰	۳۳۱,۷۳۱	۹۶۳,۸۸۹.۸۶	۳۴۰,۶۶۲	۰		۰	۳۳۱,۷۳۱	۹۶۳,۸۸۹.۸۶	۳۴۰,۶۶۲	۰		۰	تن	کلينکر صادراتي
۰		۰	۱۱,۸۹۸	۱,۷۵۳,۷۹۹.۰۶	۶,۷۸۸	۰		۰	۱۱,۸۹۸	۱,۷۵۳,۷۹۹.۰۶	۶,۷۸۸	۰		۰	تن	سيمان صادراتي
۱۷,۹۸۴			۹۵۸,۴۶۰			۰			۹۵۹,۵۳۴			۱۶,۹۱۰				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح	
موجودي پايان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودي اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال				
														مواد اوليه داخلي:
۰		۰	۳۱,۶۵۳	۳۲,۷۴۷.۵	۱,۰۹۳,۵۷۲	۳۱,۶۵۳	۳۸,۹۷۱.۰۹	۱,۰۹۳,۵۷۲	۰		۰	تن	سنگ آهک و خاک رس	
۱۱,۶۶۷	۳۳۷,۴۰۲.۸۳	۳۵,۶۳۵	۵۸,۰۴۲	۱,۶۴۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۱	۵۴,۳۱۳	۹۶۴,۹۸۷.۵۴	۵۶,۱۸۰	۱۵,۴۹۶	۱,۰۴۳,۷۸۲.۸۴	۱۴,۸۴۶	تن	سنگ آهن	
۳۴,۷۸۹	۵۶۶,۳۴۳.۳۲	۴۳,۷۷۸	۹,۳۴۰	۶۸۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۸	۳۲,۳۳۹	۶۱۵,۹۳۳.۳۹	۵۲,۵۰۵	۱,۶۹۰	۳۴۷,۶۶۵.۰۹	۴,۸۶۱	تن	سنگ سيليس	
۸۳۵	۳۷,۱۷۱.۲۳	۳۰,۳۶۳	۱,۳۹۵	۵۲,۰۰۰	۲۶,۸۲۷	۳۷۷	۳۰,۴۳۶.۹۶	۱۸,۴۵۶	۱,۸۴۳	۴۷,۵۸۰.۹۴	۳۸,۷۳۴	تن	سنگ گچ	

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			
۲,۰۷۱	۱۰۶,۷۳۰.۵۷	۱۹,۴۰۴	۱۰,۸۲۰	۷۸۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۲	۱۶۵	۳۷,۸۱۵.۲۴	۵,۹۳۲	۱۲,۷۲۶	۴۶۵,۴۰۲.۷۴	۲۷,۳۴۴	تن	سرباره
۳۹,۳۵۲	۱,۰۳۷,۵۴۷.۹۵	۱۳۹,۱۸۰	۱۱۱,۱۵۰	۳,۱۸۴,۷۴۷.۵	۱,۱۸۲,۲۵۰	۱۱۸,۷۴۷	۱,۶۵۸,۱۳۲.۱۲	۱,۳۲۵,۶۴۵	۳۱,۷۵۵	۱,۹۰۴,۴۳۲.۶۱	۸۵,۷۸۵		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
.		جمع مواد اولیه وارداتی:
۳۹,۳۵۲			۱۱۱,۱۵۰			۱۱۸,۷۴۷			۳۱,۷۵۵				جمع کل

«حملات 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 شرکت های 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 ۲ 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
.	.	۵۵,۷۸۷	۵۷,۸۳۹	.	.	۱۸۶,۴۰۱	۱۷۵,۶۰۱	هزینه حقوق و دستمزد
.	.	۱,۹۶۹	۱,۳۰۰	.	.	۳۰,۴۵۱	۳۰,۹۸۴	هزینه استهلاک
.	.	۱,۷۵۸	۳,۳۷۰	.	.	۱۵۳,۰۵۹	۱۸۹,۶۸۹	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
.	.	۴,۷۴۵	۱۰,۴۴۸	.	.	۲۰۰,۷۰۳	۱۵۷,۳۲۱	هزینه مواد مصرفی
.	.	۱۳۲	۱۰۰	هزینه تبلیغات
.	.	.	۵۳۰	حق العمل و کمیسیون فروش

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲,۵۴۱	۱۰,۹۵۳	۰	۰	۱۶۳,۴۸۰	۱۸۷,۱۳۲	۰	
سایر هزینه ها	۱۹۴,۲۳۹	۱۷۲,۹۱۴	۰	۰	۵۹,۸۴۹	۴۳,۳۳۹	۰	
جمع	۷۵۰,۳۶۵	۷۵۴,۴۸۱	۰	۰	۲۹۶,۹۱۶	۲۹۴,۸۶۲	۰	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخهای فروش بر اساس نرخهای فروش آذر ماه ۹۹ محاسبه گردیده است
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخهای فروش بر اساس نرخهای فروش آذر ماه ۹۹ محاسبه گردیده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ های خرید مواد براساس آخرین نرخ های خرید در ۹ ماهه اول سال ۹۹ محاسبه شده است
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ های خرید مواد براساس آخرین نرخ های خرید در ۹ ماهه اول سال ۹۹ محاسبه شده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عمده هزینه ها بهای تمام شده بر اساس آخرین نرخهای هزینه در دوره واقعی پیش بینی شده است
دوره ۳ ماهه منتهی به	عمده هزینه ها بهای تمام شده بر اساس آخرین نرخهای هزینه در دوره واقعی پیش بینی شده است

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۱	۲۰۱	۱۹۹	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۳	۲۳۲	۲۴۱	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مبلغ ریالی
برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی					
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه ها اداری عمومی بر اساس آخرین نرخهای هزینه در دوره واقعی پیش بینی شده است	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه ها اداری عمومی بر اساس آخرین نرخهای هزینه در دوره واقعی پیش بینی شده 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 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان فارس	۰.۵	۱۲,۱۴۲		۲,۴۱۸	۰.۲	۲,۷۳۸	۱,۰۱۵
سیمان فارس نو	۰.۷۲	۳,۶۳۶		۱۱,۰۳۲	۰.۷۲	۳,۶۳۶	۱۰,۹۱۳
سیمان ارومیه	۰.۴۳	۶,۶۸۷		۳,۷۸۲	۰.۴۳	۶,۶۸۷	۴,۴۹۰
شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان	۳.۸	۵,۳۱۷		۱,۰۶۳	۳.۸	۵,۳۱۷	۸۵۰
سیمان آبیک	۰.۵	۱۳,۰۳۵		۰	۰.۵	۱۳,۰۳۵	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲۳۹,۷۳۲		۱	۰	۲۳۹,۸۱۹	۳۴

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تسعیر ارز	۵۷,۶۸۳	۱۹۳,۳۴۲
سایر	۰	۰
جمع	۵۷,۶۸۳	۱۹۳,۳۴۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
اجرای قانون کارهای سخت و زیان آور و نوسازی صنایع	۱۳,۴۸۷	۳,۳۹۰
سایر	۲۵,۸۴۳	۰
جمع	۳۹,۳۳۰	۳,۳۹۰

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)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ریالی				
				مبلغ	نوع	ارزی		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ	نوع	ارزی	

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			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۶,۳۳۸	۰	۵۲,۶۷۷	۰	۰	۵۲,۶۷۷	۱۵۰,۹۸۰	۱۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۶,۳۳۸	۰	۵۲,۶۷۷	۰		۵۲,۶۷۷	۱۵۰,۹۸۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۶,۳۳۸	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات دریافتی شرکت که طی ۳ ماهه آتی تسویه میگردد و همچنین اخذ تسهیلات جدید از برنامه های شرکت می باشد

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

سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت براساس فعالیتهای عملیاتی شرکت دریافت تسهیلات بانکی و بخشی از آن ناشی از درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری می باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت براساس فعالیتهای عملیاتی شرکت دریافت تسهیلات بانکی و بخشی از آن ناشی از درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری می باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد سرمایه گذاری سهام	۳۴۳,۳۴۴	۲۶۷,۲۴۶
سود سپرده های بانکی	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۳۴۳,۳۴۴	۲۶۷,۲۴۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
سایر	(۱۵,۰۵۱)	۰
درآمد حاصل از فروش اقلام راکد	۰	۰
جمع	(۱۵,۰۵۱)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸۵۱,۸۶۳	۴۲۵,۹۲۱	۶۳۲,۹۱۴	۷۷۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	راه اندازی پروژه جهت بهینه سازی مصرف انرژی شرکت
دوره ۳ ماهه منتهی به	راه اندازی پروژه جهت بهینه سازی مصرف انرژی شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در جهت کاهش بهای تمام شده و افزایش مقدار و قیمت فروش تلاش می کند.
«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.»