



شرکت: سیمان هرمزگان	سرمایه ثبت شده: 542,000
نماد: سهرمز	سرمایه ثبت نشده: 542,000
کد صنعت (ISIC): 539424	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
دارایی‌های جاری			بدهی‌های جاری							
موجودی نقد	۵۷,۳۸۶	۱۹۰,۴۴۵	(۷۰)	پرداختی‌های تجاری	۶۱۳,۳۹۷	۵۷۷,۴۲۱	۶			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۷۹,۱۴۹	۳۳۴,۱۸۶	۱۹	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰				
دریافتی‌های تجاری	۸۲۰,۸۵۹	۸۸۶,۳۱۵	(۷)	مالیات پرداختی	۶۳,۷۲۳	۳۵,۹۷۶	۱۴۵			
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰		سود سهام پرداختی	۳۵۵,۷۶۴	۹۳۱,۳۵۲	(۶۱)			
موجودی مواد و کالا	۱,۱۳۸,۹۹۷	۷۵۶,۳۸۰	۵۱	تسهیلات مالی	۱۴,۳۹۳	۱۴,۳۹۳	۰			
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۰۵,۶۸۷	۸۰,۰۶۶	۱۵۷	ذخایر	۰	۰				
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷۹۴	۷۹۴	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۱۶,۴۰۴	۲۳۰,۵۴۱	(۲)			
جمع دارایی‌های جاری	۳,۵۰۳,۸۷۲	۳,۱۴۸,۰۸۶	۱۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰				
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۶۳,۴۹۱	۱,۷۵۹,۵۸۳	(۲۸)			
دریافتی‌های بلندمدت	۴۴,۴۸۰	۵۵,۰۳۷	(۱۹)	بدهی‌های غیرجاری						
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰,۵۷۴	۳۳۴,۸۷۰	(۸۳)	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰				
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰				
دارایی‌های نامشهود	۵۸,۶۵۸	۵۸,۹۷۰	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۴۳,۷۸۳	۹۸۴,۹۰۶	۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱۷,۵۰۰	۳۰۵,۳۹۴	۴			
سایر دارایی‌ها	۰	۰		جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱۷,۵۰۰	۳۰۵,۳۹۴	۴			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۸۷,۴۹۵	۱,۳۳۳,۷۸۳	(۱۱)	جمع بدهی‌ها	۱,۵۸۰,۹۹۱	۲,۰۶۴,۹۷۷	(۲۳)			
				حقوق صاحبان سهام						
				سرمایه	۵۴۳,۰۰۰	۵۴۳,۰۰۰	۰			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۵۳۳,۹۶۷	۰				
				صرف (کسر) سهام	۰	۰				

			سهام خزانه				
			اندوخته قانونی				
			سایر اندوخته‌ها				
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۹	۸۳۰,۶۹۳	۹۷۹,۳۰۹	سود (زیان) انباشته				
۴۹	۱,۴۱۶,۸۹۳	۳,۱۰۹,۳۷۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶	۳,۴۸۱,۸۶۹	۳,۶۹۰,۳۶۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۳,۴۸۱,۸۶۹	۳,۶۹۰,۳۶۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۳,۹۳۰,۴۷۰	۳,۴۳۰,۰۸۲	۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۰۳,۷۹۵)	(۱,۷۷۴,۳۴۹)	۱۹
سود (زیان) ناخالص	۸۱۷,۶۷۵	۶۵۵,۸۳۳	۳۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۸,۴۷۴)	(۴۶۷,۰۷۹)	(۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۵,۵۹۹	۳۷۴,۷۷۸	(۸۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۲۸,۰۰۰)	--
سود (زیان) عملیاتی	۴۲۴,۸۰۰	۵۳۵,۵۳۲	(۳۱)
هزینه‌های مالی	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۵,۱۳۸	۱۴۱,۸۸۲	۱۳۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۴۹,۹۳۸	۶۷۷,۴۱۴	۱۱
مالیات بر درآمد	(۴۹,۴۱۱)	(۱۳,۰۶۳)	۳۱۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۰۰,۵۱۷	۶۶۵,۳۵۲	۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷۰۰,۵۱۷	۶۶۵,۳۵۲	۵
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۴۶	۹۶۵	(۶۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳۰۰	۳۶۳	۱۵

	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۴۷)	۱,۲۲۷	۶۴۶	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۵	۶۶۵,۳۵۲	۷۰۰,۵۱۷	سود (زیان) خالص
۱۳۹	۳۴۵,۰۴۰	۸۲۴,۴۳۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	•	(۳,۷۳۴)	تعدیلات سنواتی
۱۳۸	۳۴۵,۰۴۰	۸۲۰,۶۹۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۱۸۶	(۱۸۹,۷۰۰)	(۵۴۳,۰۰۰)	سود سهام مصوب
	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۷۹	۱۵۵,۳۴۰	۳۷۸,۶۹۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۹	۸۲۰,۶۹۲	۹۷۹,۳۰۹	سود قابل تخصیص
	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۹	۸۲۰,۶۹۲	۹۷۹,۳۰۹	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۴۷)	۱,۲۲۸	۶۴۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰۰	۵۴۳,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۵۸,۹۰۰	۶۱۶,۸۱۱	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	•	•	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۵۸,۹۰۰	۶۱۶,۸۱۱	(۹)

			بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی سود سهام دریافتی
۱,۰۸۸	۴,۶۳۹	۵۵,۰۰۰	
	۰	۰	سود پرداختی بابت استقراض
۵۵	۳۸,۴۳۰	۵۹,۶۱۳	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۶۹	(۳۱۵,۶۷۵)	(۲۶۴,۵۶۸)	سود سهام پرداختی
۴۵	(۱۷۲,۶۱۶)	(۲۴۹,۹۵۵)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
(۹۲)	(۱۴۱,۷۹۷)	(۱۱,۶۵۴)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
--	۳,۹۶۱	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۴۶	(۱۷۵,۸۱۱)	(۲۵۶,۹۴۱)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۳)	۰	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	۴۰,۷۳۲	۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۲۸۷,۵۶۵	۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵۶)	(۴۳۴,۹۳۰)	(۱۸۷,۹۵۴)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
۶۵	(۲۶۹,۴۹۵)	(۴۴۴,۸۹۵)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۳۲,۹۰۲	(۱۴۷,۶۰۴)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
	۰	۱۰,۹۸۱	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
	۰	۰	وجه دریافتی حاصل از استقراض
	۰	۰	بازپرداخت اصل استقراض
	۰	۱۰,۹۸۱	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	۳۲,۹۰۲	(۱۳۶,۶۳۲)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۲	۱۵۵,۵۳۶	۱۹۰,۴۴۵	موجودی نقد در ابتدای دوره
۷۸	۳,۰۰۶	۳,۵۶۴	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۷۰)	۱۹۰,۴۴۵	۵۷,۳۸۶	موجودی نقد در پایان دوره
۷۹	۲۰۰,۷۳۵	۳۵۸,۹۲۲	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده													
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:													
سیمان پاکتی	هزارتن	دولت	۸۰۰,۹۰۷	۱,۳۰۴,۳۱۳.۶	۱,۰۴۴,۵۵۳	(۸۷۵,۳۸۶)	۱۶۹,۳۶۷	۸۶۵,۱۳۶	۱,۷۳۴,۸۱۰.۴۸	۱,۵۰۰,۸۴۷	(۱,۳۱۱,۱۴۰)	۳۸۹,۷۰۷	۷۵۵,۰۰۰
سیمان فله	هزارتن	دولت	۶۰۷,۱۵۹	۱,۱۴۱,۶۰۵.۴۱	۶۹۳,۱۳۶	(۴۹۱,۱۷۶)	۳۰۱,۹۶۰	۶۶۷,۱۳۶	۱,۴۰۹,۰۸۰.۰۱	۹۴۰,۰۴۸	(۶۳۶,۱۳۱)	۳۱۳,۹۳۷	۶۱۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی			۱,۴۰۸,۰۶۶		۱,۷۳۷,۶۸۹	(۱,۳۶۶,۴۶۳)	۳۷۱,۳۲۷	۱,۵۳۳,۲۷۲		۲,۴۴۰,۸۹۵	(۱,۸۳۷,۲۶۱)	۶۰۳,۶۳۴	۱,۳۷۰,۰۰۰
فروش صادراتی:													
سیمان	هزار تن	نرخ بازار	۹۰,۳۳۷	۲,۳۹۳,۵۰۴.۷۳	۲۰۷,۰۹۸	(۹۷,۴۷۹)	۱۰۹,۶۱۹	۳۳,۷۶۴	۴,۰۰۳,۶۹۳.۰۸	۱۳۱,۱۷۷	(۷۱,۷۳۸)	۵۹,۴۴۹	۱۴۰,۰۰۰
کلینکر (مازاد) صادراتی	هزار تن	نرخ بازار	۴۹۵,۹۶۴	۱,۰۵۶,۳۹۹.۳۵	۵۳۳,۹۳۶	(۳۱۰,۳۰۸)	۲۱۳,۶۲۸	۱۰۹,۳۹۷	۱,۸۷۳,۸۷۲.۳۳	۲۰۴,۹۹۶	(۸۰,۶۶۰)	۱۳۴,۳۳۶	۴۱۰,۰۰۰
کلینکر(مازاد)	هزارتن	نرخ بازار	۰		۰	۰	۰	۱۵۳,۴۳۷	۱,۶۵۳,۰۰۰.۵	۲۵۳,۴۷۸	(۱۱۳,۱۴۶)	۱۴۰,۳۳۳	۰
جمع فروش صادراتی:			۵۸۶,۳۰۱		۷۳۱,۰۳۴	(۴۰۷,۷۸۷)	۳۲۳,۲۴۷	۳۹۵,۵۹۸		۵۸۹,۶۵۱	(۳۶۵,۵۳۴)	۳۳۴,۱۱۷	۵۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:													
سیمان	هزار تن	سایر			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰
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					(۳۸,۶۴۱)	۰	(۳۸,۶۴۱)	۰		۰	(۱۱۰,۰۷۶)	(۱۱۰,۰۷۶)	۰
جمع			۱,۹۹۴,۳۶۷		۲,۴۳۰,۰۸۲	(۱,۷۷۴,۲۴۹)	۶۵۵,۸۳۳	۱,۸۲۷,۸۷۰		۲,۹۳۰,۴۷۰	(۲,۱۰۳,۷۹۵)	۸۱۷,۶۷۵	۱,۹۲۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۳۷,۹۹۰	۲,۱۶۲,۷۸۹	۲,۰۲۳,۶۲۶	۲,۰۵۸,۷۱۰	۲,۴۳۰,۰۸۲	۲,۹۳۰,۴۷۰	۳,۸۱۳,۲۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۰۳,۹۶۵)	(۱,۳۹۳,۴۳۷)	(۱,۴۱۹,۸۱۶)	(۱,۴۴۳,۵۴۹)	(۱,۷۷۴,۲۴۹)	(۲,۱۰۳,۷۹۵)	(۲,۶۷۱,۴۱۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات طبق روال می باشد

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)

مواد مستقیم مصرفی دستمزد مستقیم تولید	۳۷۷,۹۷۹ ۱۳۴,۲۴۵	۴۴۵,۵۱۸ ۱۳۴,۵۶۳
سربار تولید	۱,۴۱۳,۷۰۴	۱,۷۰۷,۳۶۸
جمع	۱,۸۲۴,۹۲۸	۲,۳۶۷,۴۴۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۸۲۴,۹۲۸	۲,۳۶۷,۴۴۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۴۸,۹۳۷	۲۳۶,۵۷۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۳۶,۵۷۸)	(۳۰۴,۳۷۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۷۳۷,۲۸۷	۲,۱۹۹,۶۵۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۷,۳۸۰	۴۰,۵۳۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۰,۵۳۴)	(۱۳۵,۴۱۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۷۷۴,۱۳۳	۲,۱۰۴,۷۷۲
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۱۱۶	(۱,۹۷۷)
جمع بهای تمام شده	۱,۷۷۴,۲۴۹	۲,۱۰۳,۷۹۵
«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 محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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 فله	هزارتن	۲۹,۹۰۱	۱,۳۵۵,۶۰۶.۸۴	۴۰,۵۳۴	۱,۵۱۱,۹۸۷	۹۷۸,۳۳۱.۸۲	۱,۴۷۹,۲۳۵	۰		۱,۵۱۴,۳۵۶	۹۱۴,۱۴۸.۳۲	۱,۳۸۴,۳۴۶	۴,۹۱۸,۳۸۵.۸۸
جمع کل			۴۰,۵۳۴				۱,۴۷۹,۲۳۵	۰				۱,۳۸۴,۳۴۶	۱۳۵,۴۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۹۳۴,۷۸۹	۳۵,۲۳۲.۵۵	۳۲,۹۳۵	۱,۶۴۹,۰۵۴	۵۳,۴۰۲.۷۷	۸۶,۴۱۵	۱,۶۳۷,۹۰۹	۰	۶۹,۰۵۷	۹۵۵,۹۳۴	۵۲,۶۱۱.۳۷	۵۰,۳۹۳
آهک	تن	۳۴۳,۳۱۸	۳۵,۴۰۵.۶۸	۱۲,۱۲۰	۱,۳۲۸,۷۵۲	۴۹,۸۴۸.۶۷	۶۶,۷۳۵	۱,۳۳۰,۰۶۶	۰	۵۸,۶۹۷	۳۵۱,۰۰۴	۵۷,۴۲۹.۵۴	۲۰,۱۵۸
آهن	تن	۰		۰	۵۷,۴۵۴	۶۰۲,۹۵۱.۹۳	۳۴,۶۴۳	۴۴,۶۳۸	۰	۳۵,۷۱۷	۱۲,۸۱۶	۶۹۶,۳۹۵.۱۳	۸,۹۳۵
گچ	تن	۲۴,۰۶۰	۲۹,۸۰۰.۵	۷۱۷	۲۳,۷۵۶	۲۷,۳۵۶.۴۶	۱,۱۲۵	۳,۸۴۹	۰	۱,۳۱۶	۴۳,۹۶۷	۱۱,۹۶۳.۵۲	۵۲۶

پاکت سنگ سیلیس	عدد هزار تن	۳,۶۳۱,۱۰۰ ۳,۹۱۴	۱۶,۵۴۵,۳۴ ۹۵,۷۴۴,۶۸	۴۳,۳۶۷ ۳۷۹	۳۱,۵۱۸,۸۷۷ ۰	۱۴,۶۸۹,۵۲	۳۱۶,۱۰۳ ۰	۱۸,۱۹۴,۵۲۷ ۰	۰	۳۷۰,۷۳۱ ۰	۵,۹۴۵,۴۵۰ ۳,۹۱۴	۱۴,۹۲۵,۳۴ ۹۵,۷۴۴,۶۸	۸۸,۷۴۸ ۳۷۹
سنگ پوزولان	هزار تن	۱۷,۱۸۸	۱۷۹,۳۱۱.۱۵	۳,۰۸۲	۰		۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۸۸	۱۷۹,۳۱۱.۱۵	۳,۰۸۲
جمع مواد اولیه داخلی:		۳,۹۴۲,۳۶۹	۳۹۳,۰۳۹.۹	۹۳,۵۰۰	۳۴,۵۸۷,۸۹۳	۷۶۷,۳۴۹.۳۴	۵۰۵,۰۱۹	۳۱,۳۰۰,۹۸۹	۰	۴۲۵,۵۱۸	۷,۳۲۹,۲۷۳	۱,۱۰۸,۳۸۰.۷۶	۱۷۲,۰۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۳,۵۰۰			۵۰۵,۰۱۹			۴۲۵,۵۱۸			۱۷۲,۰۰۱
«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						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۵۸,۰۳۱	۶۵۵,۳۵۱	۹۱۸,۷۶۹	۱۴۵,۵۰۳	۱۶۰,۳۶۸	۳۱۰,۵۴۶
هزینه استهلاک	۵۳,۳۸۴	۴۹,۳۳۱	۵۷,۰۶۳	۵,۵۴۱	۱۳,۴۸۶	۱۳,۵۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۰۴,۳۵۳	۳۹۳,۷۶۹	۴۴۱,۰۴۳	۱,۰۳۸	۳,۳۸۴	۳,۳۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۰۷,۳۶۳	۲۳۷,۳۹۸	۳۰۸,۹۳۰
سایر هزینه ها	۳۹۷,۰۴۶	۶۰۹,۰۳۷	۶۹۰,۱۵۰	۱۰۷,۶۴۵	۱۸۳,۵۵۰	۱۷۰,۵۸۰
جمع	۱,۴۱۳,۷۰۴	۱,۷۰۷,۳۶۸	۲,۱۰۷,۰۳۴	۴۶۷,۰۷۹	۵۹۸,۵۸۶	۷۰۵,۸۹۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات طبق روال می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص طبق روال می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده طبق روال می باشد

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۰	۳۵۸	۳۵۸

تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۵	۷۸	۷۸
-----------------------------	-----	----	----

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۶,۴۵۸,۹۴۰	۵۴۶,۳۴۲	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۴,۱۲۱,۹۱۵	۴۹۵,۸۰۴	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۲۳,۷۰۵	۵۰,۵۳۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی طبق روال می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه آب شیرین کن	۴۰۰,۶۷۱	۰	دلار	۰	۹۵	۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			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	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۹۷,۰۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۹۳,۱۲۴	۰	۰	۲۶۴,۰۲۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۰,۴۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۲,۵۹۷	۰	۰	۰

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، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
سود (زیان) (تسعیر ارز)	۳۶۷,۲۸۰	۳,۶۵۳
سایر درآمد ها	۷,۴۹۸	۵۱,۹۴۶
جمع	۳۷۴,۷۷۸	۵۵,۵۹۹

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
هزینه های مطالبات مشکوک الوصول	۲۸,۰۰۰	۰
جمع	۲۸,۰۰۰	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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۴,۳۹۳	۱۴,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۹۳	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۳۹۳	۱۴,۳۹۳			۰	۰	۱۴,۳۹۳	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳ هزینه های مالی ندارد

شرح	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری	۵۱,۸۶۲	۲۶۴,۰۱۹
سود سپرده بانکی	۳۵,۸۵۹	۵۹,۶۱۳
سایر	۵۴,۱۶۱	۱,۴۹۶
جمع	۱۴۱,۸۸۲	۳۲۵,۱۲۸

شرح	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال	مبلغ سود خالص سال مالی	سود سهام مصوب مجمع سال مالی	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
گذشته ۳۴۸,۷۷۳	مالی گذشته ۱۴۶,۳۴۰	گذشته ۱۸۷,۹۰۰	گذشته ۵۴۳,۰۰۰	۷۰درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت

سایر توضیحات با اهمیت	
سایر توضیحات با اهمیت	
«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.»	