اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات سیمان صوفیان	سرمایه ثبت شده: 550,000
نماد: سصوفي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539413	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۴۳,۲۳۳	۱۱,۰۱۹	۲۹۲	پرداختنی‌های تجاری	۲۶,۸۵۱	۴۶,۹۹۵	(۴۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۰۲,۸۵۸	۴۸۱,۵۸۶	۴
دریافتنی‌های تجاری	۳۳۳,۶۶۵	۲۸۶,۹۲۶	۱۳	مالیات پرداختنی	۱۹,۰۷۷	۲۸,۹۱۱	(۳۴)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰۶,۶۸۰	۱۰۲,۹۳۷	۴	سود سهام پرداختنی	۶۲۱,۶۰۳	۵۳۱,۵۷۹	۱۷
موجودی مواد و کالا	۴۸۰,۲۲۷	۴۷۰,۱۲۰	۲	تسهیلات مالی	۲۳۳,۸۹۰	۱۹۰,۰۰۲	۲۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۱۳,۸۹۱	۵۰,۸۵۶	۳۲۱	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۵۲,۳۴۱	۱۶۸,۸۰۰	۴۹
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۶۷,۶۹۶	۹۲۱,۸۵۸	۲۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۵۶,۶۲۰	۱,۴۴۷,۸۷۳	۱۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۴۵۸	۱,۴۵۸	۰	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۶,۷۱۳	۱۸۶,۷۱۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۹۲۸	۱۳,۱۴۴	۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۹۴,۴۷۱	۲۲۵,۱۴۷	(۱۴)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۷۰,۹۵۱	۱,۲۸۷,۴۱۲	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹۱,۵۷۳	۱۹۰,۴۷۵	۵۳
سایر دارایی‌ها	۸۷,۱۸۹	۱۱۴,۵۸۳	(۲۴)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۸۶,۰۴۴	۴۱۵,۶۲۲	۱۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۶۰,۲۳۹	۱,۷۰۲,۳۱۰	(۲)	جمع بدهی‌ها	۲,۱۴۲,۶۶۴	۱,۸۶۲,۴۹۵	۱۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

					اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
					سود (زیان) انباشته	۸۰,۲۷۱	۱۵۶,۶۷۳	(۴۹)
					جمع حقوق صاحبان سهام	۶۸۵,۲۷۱	۷۶۱,۶۷۳	(۱۰)
جمع دارایی‌ها	۲,۸۲۷,۹۳۵	۲,۶۲۵,۱۶۸	۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۲,۸۲۷,۹۳۵	۲,۶۲۵,۱۶۸	۸

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۶۱۸,۷۱۲	۴۲۷,۰۶۳	۴۵	۱,۷۵۳,۹۸۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۸۵,۰۵۵)	(۳۰۳,۳۴۹)	۶۰	(۱,۲۸۲,۰۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۳۳,۶۵۷	۱۲۳,۷۱۴	۸	۴۷۱,۹۴۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۸,۷۷۰)	(۳۰,۵۸۸)	۹۲	(۱۶۸,۴۷۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۴,۵۷۵)	(۵,۳۹۲)	۱۷۰	(۷۵,۰۷۴)
سود (زیان) عملیاتی	۶۰,۳۱۲	۸۷,۷۳۴	(۳۱)	۲۲۸,۴۰۰
هزینه‌های مالی	(۲۴,۸۰۸)	(۲۸,۷۳۴)	(۱۴)	(۸۳,۷۶۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۲۵	۵,۲۱۶	(۷۱)	۱۴,۰۷۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۸۶۷	۵۸۷	۸۹۹	(۲۵,۱۷۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲,۸۹۶	۶۴,۸۰۳	(۳۴)	۱۲۴,۵۲۳
مالیات بر درآمد	(۹,۲۹۸)	(۱۳,۴۰۷)	(۳۱)	(۱۷,۴۴۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۵۹۸	۵۱,۳۹۶	(۳۵)	۱۱۷,۰۹۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۳,۵۹۸	۵۱,۳۹۶	(۳۵)	۱۱۷,۰۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۰۹	۱۵۹	(۳۱)	۴۱۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۸)	(۶۶)	(۲۷)	(۲۰۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۱	۹۳	(۳۴)	۲۱۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۳,۵۹۸	۵۱,۳۹۶	(۳۵)	۱۱۷,۰۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵۶,۶۷۳	۱۱۶,۵۸۰	۳۴	۱۱۶,۵۸۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۵۶,۶۷۳	۱۱۶,۵۸۰	۳۴	۱۱۶,۵۸۰
سود سهام مصوب	(۱۱۰,۰۰۰)	(۷۷,۰۰۰)	۴۳	(۷۷,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶,۶۷۳	۳۹,۵۸۰	۱۸	۳۹,۵۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۸۰,۲۷۱	۹۰,۹۷۶	(۱۲)	۱۵۶,۶۷۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۰,۲۷۱	۹۰,۹۷۶	(۱۲)	۱۵۶,۶۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۱	۹۳	(۳۴)	۲۱۳
سرمایه	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	114,947	112,736	2	372,676
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	114,947	112,736	2	372,676
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	1,722
سود پرداختی بابت استقراض	(26,632)	(23,838)	12	(82,765)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,829	1,750	5	14,073
سود سهام پرداختی	0	(8,792)	--	(132,203)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(24,803)	(30,880)	(20)	(199,173)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(11,485)	0	--	(43,353)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	1,421
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(12,168)	(20,792)	(41)	(38,168)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(173)

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	1,775
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(12,168)	(20,792)	(41)	(35,145)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	**66,491**	**61,064**	**9**	**95,005**
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	(34,277)	(11,591)	196	(84,694)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(34,277)	(11,591)	196	(84,694)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	32,214	49,473	(35)	10,311
موجودی نقد در ابتدای دوره	11,019	666	1,555	666
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	42
موجودی نقد در پایان دوره	43,233	50,139	(14)	11,019
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده 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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	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:															

سیمان	تن	دولت	۳۵۰,۱۷۸	۴۰۵,۴۵۰	۱,۳۰۹,۵۹۴	۱,۲۷۲,۹۷۷.۷۳	۱,۶۶۷,۰۸۴	(۱,۲۰۵,۵۱۲)	۴۶۱,۵۷۲	۳۹۹,۸۱۲	۱,۴۶۵,۰۷۳.۵۸	۵۸۵,۷۵۴	(۴۶۶,۰۵۵)	۱۱۹,۶۹۹	۱,۰۰۸,۰۰۰
کلینکر	تن	نرخ بازار	۰	۰	۲۰,۹۵۶	۹۰۰,۹۳۵.۲۹	۱۸,۸۸۰	(۱۱,۷۵۶)	۷,۱۲۴	۳۳,۴۱۴	۹۸۶,۳۵۳.۰۳	۳۲,۹۵۸	(۱۹,۰۰۰)	۱۳,۹۵۸	۰
جمع فروش داخلي			۳۵۰,۱۷۸	۴۰۵,۴۵۰	۱,۳۳۰,۵۵۰		۱,۶۸۵,۹۶۴	(۱,۲۱۷,۲۶۸)	۴۶۸,۶۹۶	۴۳۳,۲۲۶		۶۱۸,۷۱۲	(۴۸۵,۰۵۵)	۱۳۳,۶۵۷	۱,۰۰۸,۰۰۰
فروش صادراتي:															
سیمان	تن	نرخ بازار	۲۴,۳۴۹	۲۱,۶۱۳	۶۲,۰۰۲	۱,۰۵۷,۹۱۷.۴۹	۶۵,۵۹۳	(۶۳,۰۵۸)	۲,۵۲۵	۰		۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰
کلینکر	تن	نرخ بازار	۰	۰	۳,۰۵۴	۷۹۴,۶۹۵.۴۸	۲,۴۲۷	(۱,۷۱۳)	۷۱۴	۰		۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰
جمع فروش صادراتي:			۲۴,۳۴۹	۲۱,۶۱۳	۶۵,۰۵۶		۶۸,۰۲۰	(۶۴,۷۷۱)	۳,۲۴۹	۰		۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۷۴,۵۲۷	۴۲۷,۰۶۳	۱,۳۹۵,۶۰۶		۱,۷۵۳,۹۸۴	(۱,۲۸۲,۰۳۹)	۴۷۱,۹۴۵	۴۳۳,۲۲۶		۶۱۸,۷۱۲	(۴۸۵,۰۵۵)	۱۳۳,۶۵۷	۱,۱۰۴,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۰۰۴,۶۲۶	۱,۴۴۷,۸۸۹	۱,۱۳۰,۲۲۳	۱,۴۶۵,۷۶۹	۱,۷۵۳,۹۸۴	۶۱۸,۷۱۲	۱,۵۸۹,۸۷۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۳۵۵,۴۹۹)	(۱,۰۴۶,۸۸۰)	(۸۸۳,۵۵۹)	(۹۸۱,۷۴۸)	(۱,۲۸۲,۰۳۹)	(۴۸۵,۰۵۵)	(۱,۲۲۱,۲۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف عمده شرکت در خصوص فروش ، حفظ بازار داخلی و افزایش صادرات بعلت اشباع بازار داخلی با تنوع بخشی تولیدات جهت پاسخگویی به درخواست مشتریان می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۰۴,۱۲۹	۱۱۹,۱۶۵
دستمزدمستقيم توليد	۷۰,۶۶۳	۲۶,۸۱۵
سربارتوليد	۹۹۷,۶۰۰	۳۳۲,۸۶۰
جمع	۱,۳۷۲,۳۹۲	۴۷۸,۸۴۰
هزينه جذب نشده درتوليد	(۷۲,۲۷۹)	(۱۴,۲۳۲)
جمع هزينه هاي توليد	۱,۳۰۰,۱۱۳	۴۶۴,۶۰۸
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۱۲۸,۲۸۲	۱۴۴,۱۹۳
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱۴۴,۱۹۳)	(۱۲۸,۲۸۶)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۲۸۴,۳۰۲	۴۸۰,۵۱۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲,۴۷۱	۲۴,۷۳۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۴,۷۳۴)	(۲۰,۱۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۲۸۲,۰۳۹	۴۸۵,۰۵۵

بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۸۲,۰۳۹	۴۸۵,۰۵۵

«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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۸,۶۷۶	۸۶۲,۵۳۳.۱۳	۲۴,۷۳۴	۳۹۸,۲۷۷	۱,۱۵۸,۷۷۶.۴۳	۴۶۱,۵۱۴	۰		۰	۳۹۹,۸۱۲	۱,۱۶۵,۶۸۲.۸۷	۴۶۶,۰۵۴	۲۷,۱۴۱	۷۴۴,۰۴۰.۳۸	۲۰,۱۹۴
کلینکر	تن	۰		۰	۳۳,۴۱۴	۵۶۸,۶۵۳.۸۶	۱۹,۰۰۱	۰		۰	۳۳,۴۱۴	۵۶۸,۶۵۳.۸۶	۱۹,۰۰۱	۰		۰
جمع کل				۲۴,۷۳۴			۴۸۰,۵۱۵			۰			۴۸۵,۰۵۵			۲۰,۱۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:													
سنگ آهک	تن	۳۹,۸۲۲	۶۱,۸۰۰.۰۱	۲,۴۶۱	۴۴۸,۳۱۷	۸۸,۸۱۶.۶۲	۳۹,۸۱۸	۴۴۴,۹۵۷	۰	۳۸,۵۳۹	۴۳,۱۸۲	۸۶,۶۱۰.۱۶	۳,۷۴۰
سنگ گچ	تن	۵,۳۷۴	۱۶۸,۵۸۹.۵۱	۹۰۶	۲۱,۴۲۵	۱۷۸,۲۴۹.۷۱	۳,۸۱۹	۲۴,۵۴۹	۰	۴,۳۲۸	۲,۲۵۰	۱۷۶,۴۴۴.۴۴	۳۹۷
سنگ آهن	تن	۱۵,۵۳۴	۳۳۷,۳۸۸.۹۵	۵,۲۴۱	۴۱,۸۹۷	۴۳۹,۰۵۲.۹۲	۱۸,۳۹۵	۱۳,۹۷۵	۰	۵,۷۵۱	۴۳,۴۵۶	۴۱۱,۵۶۵.۷۲	۱۷,۸۸۵
سایر مواد	تن	۵۲۳,۲۷۷	۳۶,۸۴۲.۸۲	۱۹,۲۷۹	۸۷,۳۳۱	۴۴,۷۰۳.۴۸	۳,۹۰۴	۱۱۳,۶۳۹	۰	۳,۹۷۸	۴۹۶,۹۶۹	۳۸,۶۴۴.۲۶	۱۹,۲۰۵
پاکت سیمان	عدد	۱,۶۹۴,۴۸۳	۱۲,۹۹۰.۳۹	۲۲,۰۱۲	۵,۹۲۷,۵۱۹	۱۳,۴۵۷.۴	۷۹,۷۶۹	۵,۰۳۱,۳۱۹	۰	۶۶,۵۶۹	۲,۵۹۰,۶۸۳	۱۳,۵۹۱.۷۸	۳۵,۲۱۲
جمع مواد اولیه داخلي:		۲,۲۷۸,۴۹۰	۶۱۷,۶۱۱.۶۸	۴۹,۸۹۹	۶,۵۲۶,۴۸۹	۷۶۴,۲۸۰.۱۳	۱۴۵,۷۰۵	۵,۶۲۸,۴۳۹	۰	۱۱۹,۱۶۵	۳,۱۷۶,۵۴۰	۷۲۶,۸۵۶.۳۷	۷۶,۴۳۹
مواد اولیه وارداتي:													
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۹,۸۹۹			۱۴۵,۷۰۵			۱۱۹,۱۶۵			۷۶,۴۳۹

«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 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۵۹,۹۹۹	۱۲۳,۱۲۳	۳۶۴,۹۲۱	۵۰,۳۹۷	۲۶,۰۴۹	۷۳,۷۲۳
هزينه استهلاک	۷۸,۶۲۰	۲۶,۶۵۳	۷۷,۹۵۴	۹۸۴	۴۲۷	۱,۲۴۸
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶۱,۲۸۴	۷۸,۰۸۱	۲۹۲,۰۷۷	۹۷۹	۱۶۸	۵۰۸
هزينه مواد مصرفي	۱۵,۳۲۵	۳,۱۷۹	۷,۸۶۵	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱,۶۵۸	۳۹۸	۱,۱۶۳
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۳۳,۶۶۳	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۵۸۲,۲۷۲	۱۰۱,۸۲۴	۲۸۰,۶۹۱	۸۱,۷۹۰	۳۱,۷۲۸	۸۸,۶۹۹
جمع	۹۹۷,۶۰۰	۳۳۲,۸۶۰	۱,۰۲۳,۵۰۸	۱۶۸,۴۷۱	۵۸,۷۷۰	۱۶۵,۳۴۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در نه ماهه آینده طبق مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان بطور میانگین ۳۴ درصد افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به انعقاد قرارداد خرید مواد اولیه در اول سال پیش بینی میگردد تغییر چندانی در هزینه مواد اولیه وجود نداشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود عوامل اصلی بهای تمام شده تغییر چندانی نداشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۷۷۶	۷۷۶	۷۷۶
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۸۹	۸۹	۸۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی تغییر چندانی نداشته باشد.

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سیمان زنجان	۴۰	۱۱۰,۰۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۱۱۰,۰۱۱	۰	
آذریت	۶	۵۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۶	۵۰۲	۰	
توسعه صادرات صنعت سیمان	۴.۹	۶,۹۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۴۶۱	۴.۹	۶,۹۲۲	۰	
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۱.۳	۹۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴	۱.۳	۹۱	۰	
سیمان ارومیه	۰	۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۷	۰	
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۵	۰	
سیمان شاهرود	۰	۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۷	۰	
سیمان قائن	۰	۷۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱	۰	۷۲	۰	
نمایشگاه بین المللي آذربایجان	۳.۴	۱۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۳	۳.۴	۱۳۹	۰	
شرکت ایرداک	۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	
مرکز تحقیقات سیمان	۰	۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
اضافات انبار	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
کسري انبار	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده	۷۲,۲۷۹	۱۴,۲۳۲
حکم پرونده تعزيرات و شرکت فزايند	۰	۰
هزينه هاي ثبتي و بانکي	۱,۱۰۲	۲۱۹
ساير هزينه هاي عملياتي	۱,۶۹۳	۱۲۴
جمع	۷۵,۰۷۴	۱۴,۵۷۵

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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۲	۴۱۵,۱۴۹	۴۲۸,۳۶۱		۰	۰	۲۳۳,۸۹۰	۱۹۴,۴۷۱	۲۴,۸۰۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱۵,۱۴۹	۴۲۸,۳۶۱			۰	۲۳۳,۸۹۰	۱۹۴,۴۷۱	۲۴,۸۰۸	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۲۴,۸۰۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تأمین مالی شرکت عمدتاً از محل فروش محصول می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به کاهش حاشیه سود صنعت سیمان در صورت بهره مندی از تسهیلات ارزان جهت جایگزینی تسهیلات فعلی استفاده خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۳,۵۱۸	۰
سود حاصل از سپرده ها و اوراق مشاركت	۱۰,۵۵۴	۱,۵۲۵
جمع	۱۴,۰۷۲	۱,۵۲۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت	۱,۴۲۱	۴۸
سود حاصل از فروش ضايعات و اموال اسقاطي	۳۹,۸۰۴	۱,۹۸۹
سود دارائيها و بدهيهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۶۲,۱۸۴)	۰
درآمد حاصل از جرائم و قراردادها	۱,۱۳۴	۳,۷۸۵
درآمد حاصل از اجاره وسايط نقليه	۴۵	۸۱
ساير درآمدهاي غيرعملياتي	۳۱۹	۰
هزينه بازخريد كاركنان مازاد بر يک ماه	(۵,۱۳۶)	۰
ساير هزينه هاي غيرعملياتي	(۲,۲۹۹)	(۳۶)
سودحاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۰	۰
سود و زيان ناشي از فروش سهام ساير شركتها	۱,۷۲۲	۰
جمع	(۲۵,۱۷۴)	۵,۸۶۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان 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
۱۵۶,۶۷۳	۵۵,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۳	۱۱۰,۰۰۰	۷۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سایر برنامه های آتی بااهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده باشد وجود ندارد .

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات بااهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده باشد وجود ندارد .

«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.»