

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



سرمایه ثبت شده: 392,000	شرکت: سیمان بجنورد
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: سبجنو
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 539436
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1399/12/30

### 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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۴۵	۲,۳۷۶,۳۱۴	۱,۷۱۳,۴۹۴	۲,۴۷۹,۴۹۹	درآمدهای عملیاتی
(۲۶)	(۱,۲۹۳,۳۶۱)	(۱,۰۰۸,۷۹۲)	(۱,۳۷۵,۲۵۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۷	۹۸۲,۸۰۳	۷۰۴,۷۰۲	۱,۱۰۴,۲۴۵	سود (زیان) ناخالص
۴۱	(۱۰۱,۴۸۶)	(۸۲,۲۸۹)	(۴۸,۸۹۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	(۷۰,۲۶۵)	•	•	هزینه کاهش ارزش دریافت‌نی‌ها (هزینه استثنایی)
	۱۹,۹۰۳	•	۱۶,۱۳۲	سایر درآمدها
	•	•	•	سایر هزینه‌ها
۷۲	۸۳۱,۰۰۵	۶۲۲,۴۱۳	۱,۰۷۱,۴۸۳	سود (زیان) عملیاتی
۱۶	(۱۱۵,۶۸۰)	(۸۰,۴۸۹)	(۷۱,۹۲۰)	هزینه‌های مالی
۵۹	۱۷۹,۰۴۴	۶۲,۲۱۳	۹۸,۶۸۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳	۱۸,۶۴۶	۲۱,۲۰۶	۲۱,۸۱۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۸۱	۹۱۳,۰۱۵	۶۲۰,۳۴۳	۱,۱۲۰,۰۶۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۸۹)	(۱۲۲,۴۶۵)	(۱۱۶,۵۸۰)	(۲۲۰,۱۷۷)	سال جاری
	.	.	.	سالهای قبل
۷۹	۷۹۰,۰۵۰	۵۰۳,۷۶۲	۸۹۹,۸۸۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
	.	.	.	عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۷۹	۷۹۰,۰۵۰	۵۰۳,۷۶۲	۸۹۹,۸۸۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۱,۷۶۷	.	.	عملیاتی (ریال)
	۲۵۰	.	.	غیرعملیاتی (ریال)
	۲,۰۱۷	.	.	ناشی از عملیات در حال تداوم
	.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
	۲,۰۱۷	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
۷۹	۲,۰۱۷	۱,۲۸۵	۲,۲۹۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	سرمایه
			۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به
			۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به
			۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به

### 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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۷۹	۷۹۰,۰۵۰	۵۰۳,۷۶۳	۸۹۹,۸۸۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی
	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۷۹	۷۹۰,۰۵۰	۵۰۳,۷۶۳	۸۹۹,۸۸۶	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	۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۵)	۸۲۰,۷۶۴	۷۳۷,۰۰۷	۷۰۲,۱۸۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
۱	۲۵,۳۰۷	۲۵,۰۹۸	۲۵,۴۷۳	دارایی‌های ناممشهود
•	۳۶۴,۳۰۰	۴,۱۳۱	۴,۱۳۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۰)	۳,۳۸۱	۳,۷۱۱	۳,۱۶۶	دربافتنهای بلندمدت
	•	•	•	سایر دارایی‌ها
(۴)	۱,۲۲۳,۶۵۲	۷۷۹,۹۴۷	۷۴۴,۹۵۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹۱	۲۷,۴۳۷	۹۶,۰۳۰	۱۸۴,۰۰۳	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 ۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۶۲	۴۹۲,۷۰۲	۴۷۸,۸۴۷	۷۷۵,۴۲۰	موجودی مواد و کالا
۳	۵۷۸,۰۵۳	۹۲۴,۷۸۴	۹۶۷,۰۱۴	درافتنتی‌های تجاری و سایر دریافتنتی‌ها
۱۳	۴۲۰,۲۰۳	۲۴۰,۲۰۸	۲۷۷,۲۹۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۰)	۲۸,۱۷۶	۲۶۲,۰۷۳	۹۱,۷۴۲	موجودی نقد
۱۴	۱,۰۴۷,۱۷۱	۲,۰۱۸,۴۴۲	۲,۲۹۰,۴۷۴	
۰	۷,۶۱۸	۷,۹۹۳	۷,۹۹۳	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۴	۱,۰۰۴,۷۸۹	۲,۰۲۶,۴۳۵	۲,۳۰۳,۴۶۷	جمع دارایی‌های جاری
۹	۲,۷۷۸,۴۴۱	۲,۸۰۶,۲۸۲	۳,۰۴۸,۴۳۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۳۹,۲۰۰	۳۹,۲۰۰	۳۹,۲۰۰	اندوخته قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۳	۲۴۸,۲۱۹	۸۱۶,۲۷۱	۱,۰۰۲,۷۱۷	سود (زیان) اپاشته
	•	•	•	سهام خزانه
۱۵	۶۷۹,۴۱۹	۱,۳۴۷,۴۷۱	۱,۴۳۳,۹۱۷	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
				بدھی‌های غیرجاری
	•	•	•	برداختنی‌های بلندمدت
(۱۷)	۴۲۲,۷۸۰	۳۶۲,۳۶۳	۳۰۱,۹۲۶	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 ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۰	۴۱,۳۲۵	۴۶,۷۹۹	۵۶,۳۹۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۲)	۴۶۴,۱۰۵	۴۰۹,۱۶۲	۳۵۸,۳۱۷	جمع بدھی‌های غیرجاری
				بدھی‌های جاری
۱۲	۳۰۰,۲۰۹	۳۴۶,۹۲۴	۳۹۳,۵۸۷	برداختنی‌های تجاری و سایر برداختنی‌ها
۲۳	۱۰۹,۲۰۶	۱۸۹,۹۷۷	۲۰۳,۲۲۸	مالیات پرداختنی
(۶۹)	۳۷۰,۸۷۵	۳۵,۰۷۹	۱۱,۰۴۷	سود سهام پرداختنی
۳	۶۷۲,۶۱۲	۵۴۹,۶۴۸	۵۶۰,۲۵۳	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر
۱۸	۷۷,۰۱۰	۲۸,۱۲۱	۳۳,۰۷۵	پیش دریافت‌ها
۹	۱,۶۳۴,۹۱۷	۱,۱۴۹,۷۴۹	۱,۲۰۶,۱۹۰	
	•	•	•	بدھی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹	۱,۶۳۴,۹۱۷	۱,۱۴۹,۷۴۹	۱,۲۰۶,۱۹۰	جمع بدھی‌های جاری
۴	۲,۰۹۹,۰۲۲	۱,۰۰۸,۹۱۱	۱,۶۱۴,۰۰۷	جمع بدھی‌ها
۹	۲,۷۷۸,۴۴۱	۲,۸۰۶,۳۸۲	۲,۰۴۸,۴۳۴	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباسته	تفاوت تسعیر ارز	عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	سایر اندوخته‌ها	قانونی اندوخته‌ها	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۶۷۹,۴۱۹	•	۲۴۸,۲۱۹	•	•	•	۳۹,۲۰۰	•	•	•	۳۹۲,۰۰۰		۱۳۹۸/۰۱/۰۱
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		اصلاح اشتباہات
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		تغییر در رویه‌های حسابداری
۶۷۹,۴۱۹	•	۲۴۸,۲۱۹	•	•	•	۳۹,۲۰۰	•	•	•	۳۹۲,۰۰۰		۱۳۹۸/۰۱/۰۱ مانده تجدید ارائه شده در



جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز	عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی ها	سایر اندوخته ها	قانونی اندوخته	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۸۹۹,۸۸۶	۰	۸۹۹,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
(۷۱۲,۴۴۰)		(۷۱۲,۴۴۰)										سود سهام مصوب
۰	۰				۰			۰		۰		افزایش سرمایه
۰					۰				۰	۰		افزایش سرمایه در جریان
۰	۰					۰				۰		خرید سهام خزانه
۰	۰							۰				فروش سهام خزانه
۰							۰					سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰				۰				انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۰	۰					۰						تخصیص به اندوخته قانونی
۰	۰					۰						تخصیص به سایر اندوخته ها
۱,۴۳۳,۹۱۷	۰	۱,۰۰۲,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

#### صورت جریان های نقدی

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 شده		
(۳)	۶۱۲,۵۵۹	۶۶۱,۶۹۸	۶۴۳,۸۴۲	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
(۳۵۰)	(۹۱,۶۹۴)	(۶۲,۱۵۶)	(۲۷۹,۸۷۸)	نقد حاصل از عملیات پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۳۹)	۵۲۰,۸۶۵	۵۹۹,۵۴۲	۳۶۳,۹۶۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۲)	(۲۸,۳۹۹)	(۲۲,۴۶۳)	(۲۵,۱۹۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۳۷۱,۰۹۵	•	۹۹,۰۴۸	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۷۳	•	(۱۲۳,۰۸۱)	(۳۳,۳۹۴)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۲۴۸	۱۴۰,۴۲۲	۴۳,۹۵۲	۱۰۳,۰۹۶	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۹۸	•	(۳۸,۵۰۹)	(۸۲۵)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۱,۷۰۹	•	۲,۴۵۱	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۹۸	۶۵,۹۵۸	۴۸,۶۷۰	۹۶,۲۳۱	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۵۵۵,۷۸۵	(۹۰,۴۳۱)	۲۹۱,۴۰۱	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲۹	۱,۰۷۶,۶۵۰	۵۰۹,۱۱۱	۶۰۵,۳۶۵	حریان خالص ورود (خروج) نقد قابل از فعالیت‌های تامین مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۸۷	۷۶۲,۵۱۰	۶۸۲,۱۵۰	۱,۲۷۴,۰۴۵	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۷۶)	(۹۲۳,۳۱۰)	(۶۹۵,۲۱۸)	(۱,۲۲۴,۰۴۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۶۱)	(۱۱۵,۶۸۰)	(۲۱,۶۸۲)	(۵۶,۶۴۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
--	•	۸,۱۰۰	•	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۲۴)	(۵۸۲,۷۵۷)	(۳۶۵,۴۰۷)	(۸۲۰,۰۴۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۱۱)	(۸۵۸,۲۳۷)	(۳۹۲,۰۵۸)	(۸۲۶,۶۹۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۲۱۸,۴۱۳	۱۱۷,۰۵۳	(۱۷۱,۳۳۱)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸۵۳	۲۸,۱۷۶	۲۷,۰۹۷	۲۶۳,۰۷۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۱۶,۴۸۴	•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۳۷)	۲۶۳,۰۷۳	۱۴۴,۶۵۰	۹۱,۷۴۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•	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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعهای می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### درآمدات عملیاتی و بهای تمام شده

برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						نوع کالا و مبانی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مرجع قیمت گذاری		
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام- شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام- شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	تعداد فروش میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال				
فروش داخلی:																	
۳۱۴,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۵۹(۱,۳۰۹,۷۱۲)	۲,۸۰۰,۳۰۳	۲,۳۴۴,۱۴۸.۱۷	۱,۱۹۴,۰۹۲	۱,۲۲۰,۹۷۶(۱,۳۰۲,۰۹۰)	۲,۰۲۴,۰۷۱	۱,۸۹۸,۳۵۴.۹۶	۱,۳۲۹,۸۷۳	۱,۰۰۳,۴۹۴	۱,۰۱۰,۹۰۱	سیمان داخلی	تن	سایر	تن		
.	.	.	.	.	.	۱۴۱	(۱۹۰)	۲۲۶	۱,۱۴۶,۷۵۷.۶۸	۲۹۲	۲۳۶	۲۹۲	کلینیک	تن	سایر	تن	
۳۱۴,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۵۹(۱,۳۰۹,۷۱۲)	۲,۸۰۰,۳۰۳		۱,۱۹۴,۰۹۲	۱,۲۲۱,۱۱۷(۱,۳۰۲,۷۹۰)	۲,۰۲۴,۹۰۷		۱,۳۲۰,۱۶۶	۱,۰۰۴,۰۳۰	۱,۰۱۱,۲۴۴	جمع فروش داخلی					
فروش صادراتی:																	
۳۰,۰۰۰	V,۰۰۰	۲۰,۰۴۱	(۱۰,۰۴۲)	۳۶,۰۸۳	۳,۱۸۰,۲۳۹.۷۳	۱۱,۳۴۶	۷۷,۲۶۰	(۸۷,۳۷۲)	۱۶۴,۰۳۲	۲,۱۲۸,۰۰۰.۹۴	۷۶,۹۰۶	۱۰۳,۹۲۴	۷۲,۰۶۲	سیمان صدراتی	تن	سایر	تن
.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۴۱	(۲,۲۹۹)	۰,۰۴۰	۱,۰۳۴,۶۲۶.۰۴	۳,۶۱۰	۰,۰۴۰	۳,۶۱۰	کلینیک صدراتی	تن	سایر	تن
۳۰,۰۰۰	V,۰۰۰	۲۰,۰۴۱	(۱۰,۰۴۲)	۳۶,۰۸۳		۱۱,۳۴۶	۸۰,۰۰۱	(۸۹,۰۷۱)	۱۷۰,۰۷۲		۸۰,۰۶۶	۱۰۹,۴۶۴	۷۰,۶۷۲	جمع فروش صادراتی:			
درآمد ارائه خدمات:																	
.	.	.	.	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:			
.	.	.	.	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش			
.	.	(۳۵۶,۸۸۷)	•	(۳۵۶,۸۸۷)		•	•	(۴۱۸,۷۶۰)	•	(۴۱۸,۷۶۵)		(۲۱۹,۲۷۲)	•	تحفیفات			
۳۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۲۴۶(۱,۳۷۵,۲۵۴)	۲,۴۷۹,۴۹۹		۱,۳۰۵,۹۳۹	۹۸۲,۸۰۳(۱,۳۹۲,۳۶۱)	۲,۳۷۸,۲۱۴		۱,۴۱۰,۷۳۲	۱,۴۹۴,۲۲۲	۱,۰۸۶,۹۱۶	جمع					

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۳۹	۱۳۹۶/۱۲/۳۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۳۹	شرح
۸۹۴,۳۵۴	۵۷۱,۳۴۹	۲,۴۷۹,۴۹۹	۲,۲۷۶,۲۱۴	۱,۳۶۶,۲۵۴	۱,۲۰۷,۹۹۵	۱,۰۶۸,۳۵۵	۱,۰۳۲,۴۰۴	مبلغ فروش
(۵۰۵,۲۳۳)	(۴۰۵,۲۱۳)	(۱,۳۷۵,۲۵۴)	(۱,۲۹۳,۳۶۱)	(۱,۰۲۱,۶۹۷)	(۸۲۸,۷۸۷)	(۸۲۹,۴۲۸)	(۹۴۷,۶۰۲)	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت تصمیم دارد از تمام ظرفیت‌های خود در تولید محصولات استفاده نموده و فروش محصولات خود را در داخل و در خارج از کشور افزایش دهد.

بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹ (میلیون ریال)	شرح
۲۲۴,۴۱۲	۱۰۳,۳۲۱	مواد مستقیم مصرفی
۱۰۰,۳۷۴	۱۰۶,۲۶۹	دستمزد مستقیم تولید
۱,۰۴۲,۰۲۱	۹۶۸,۵۴۶	سربار تولید
۱,۳۷۱,۸۱۷	۱,۲۲۸,۱۲۶	جمع
.	.	هزینه جذب نشده در تولید
۱,۳۷۱,۸۱۷	۱,۳۲۸,۱۲۶	جمع هزینه های تولید
۸۵,۹۸۲	۱۰۷,۱۷۱	موجودی کالای در حریان ساخت اول دوره
(۹۶,۵۸۷)	(۸۵,۹۸۲)	موجودی کالای در حریان ساخت پایان دوره
.	.	ضایعات غیرعادی
۱,۳۶۱,۲۲۲	۱,۳۹۹,۳۲۵	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲۸,۸۹۸	۲۲,۹۲۴	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱۴,۸۷۶)	(۲۸,۸۹۸)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱,۳۷۵,۲۵۴	۱,۳۹۲,۳۶۱	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱,۳۷۵,۲۵۴	۱,۳۹۲,۳۶۱	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 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 - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														شرح واحد محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۱۴,۸۷۶	۶۲۸,۶۱۹.۳۹	۲۲,۲۹۴	۱,۳۷۵,۲۵۴	۱,۱۴۰,۴۰۱.۹۱	۱,۲۰۵,۹۲۸	۰		۰	۱,۳۶۱,۲۳۲	۱,۱۳۶,۱۹۹.۷	۱,۱۹۸,۰۵۷	۲۸,۸۹۸	۹۲۶,۹۶۰.۷۱	۲۱,۱۷۵	تن	سیمان تولیدی
۱۴,۸۷۶			۱,۳۷۵,۲۵۴			۰			۱,۳۶۱,۲۳۲			۲۸,۸۹۸				جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														شرح واحد	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره			مقدار			
مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	
															مواد اولیه داخلی:
۳۱,۸۱۴	۴۷,۷۴۰.۳۸	۶۶۶,۳۹۶	۸۶,۳۷۶	۱۰۳,۰۹۱	۱,۳۸۵,۰۰۳	۶۲,۰۶۲.۷۲	۱,۶۶۱,۰۰۱	۱۰,۰۹۹	۲۸,۸۸۰.۸۷	۳۹۰,۳۴۸	تن	مارل و محلوط معدنی			
۱۸,۸۲۲	۶۳۷,۰۹۸.۶۸	۲۹,۰۵۹	۳۱,۱۸۶	۰	۵۷,۸۱۴	۴۲,۰۳۴	۰۹۶,۶۲۵.۴۹	۷۲,۱۲۹	۶,۹۸۴	۴۰۸,۱۴۷.۴۷	۱۰,۳۴۴	سنگ گچ			
۵,۷۱۸	۴۵,۷۵۴.۹۸	۱۲۴,۹۷۰	۴۱,۰۸۳	۰	۲۶۸,۱۹۱	۴۴,۳۲۶	۱۰۰,۱۰۳.۶۳	۴۴۲,۹۰۱	۲,۹۶۵	۵۸,۹۹۳.۲۴	۵۰,۲۶۰	سنگ آهک			
۲۲,۰۰۵	۱,۲۲۲,۱۱۰.۰۷	۱۸,۸۲۴	۶۴,۱۸۱	۰	۵۲,۰۶۰	۸۶,۱۰۹	۱,۳۴۰,۳۱۶.۸۹	۶۹,۴۲۵	۱,۰۷۷	۷۲۸,۱۷۶.۸۳	۱,۴۵۹	سنگ آهن			
۷,۵۴۳	۱۷۱,۰۴۶.۹۶	۴۴,۰۹۹	۱,۰۸۶	۰	۶,۸۲۱	۰		۰	۸,۶۲۹	۱۶۹,۴۶۱.۹	۵۰,۹۲۰	بوزolan			
۸۶,۹۱۲	۲,۱۲۳,۷۵۱.۰۸	۸۸۲,۸۴۸	۲۲۴,۴۱۲	۰	۱,۸۶۹,۸۸۹	۲۷۶,۰۷۰	۱,۹۹۹,۱۰۹.۷۳	۲,۲۴۵,۰۰۶	۲۴,۷۵۴	۱,۴۶۳,۴۶۰.۳۱	۵۰۸,۲۳۱	جمع مواد اولیه داخلی:			
													مواد اولیه وارداتی:		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:		
۸۶,۹۱۲			۲۲۴,۴۱۲			۲۷۶,۰۷۰			۲۴,۷۵۴				جمع کل		

«جملات آینده نگر نشان دهنده 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 اطلاعات شرکتهاي 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 ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۹,۳۵۲	۱۰,۴۸۲	۲۲,۳۸۹	۳۹,۱۰۵	۱۰۲,۷۷۴	۶۶,۸۳۹	۲۵۷,۴۷۳	۲۴۱,۶۸۴	هزینه حقوق و دستمزد
۵۹۲	۵۲۸	۱,۹۹۳	۱,۶۶۳	۲۶,۷۳۴	۲۱,۶۸۰	۸۵,۰۴۲	۱۱۰,۳۲۵	هزینه استهلاک
•	۱۰	۹	۱۸۳	۱۰۵,۰۱۱	۳۴,۰۶۸	۲۴۳,۱۴۵	۲۰۵,۰۱۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
•	•	•	•	۱۱۱,۶۶۵	۸۰,۷۵۱	۲۷۰,۶۱۱	۲۸۱,۰۶۷	هزینه مواد صرفی
•	۱,۳۷۵	۱,۰۸۶	۱,۰۰۳	•	•	•	•	هزینه تبلیغات
•	•	•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمپیوون فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
•	•	۱۵,۰۸۷	۳۵,۹۸۳	•	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال
۲,۳۹۴	۷,۳۹۷	۲۲,۴۱۷	۲۳,۰۴۹	۲۴۰,۴۲۹	۵۴,۲۰۸	۱۸۰,۲۶۰	۱۲۹,۴۵۷	سایر هزینه ها
۱۲,۳۲۸	۱۹,۷۹۲	۶۳,۹۸۱	۱۰۱,۴۸۶	۵۹۲,۱۲۲	۲۵۷,۰۴۶	۱,۰۴۲,۰۳۱	۹۶۸,۰۴۶	جمع

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

نرخ فروش محصولات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ مواد و هزینه ها در سه ماهه آینده افزایش نرخ محصولات این شرکت برآورد می شود.
--	---

با توجه به افزایش نرخ مواد و هزینه ها در سه ماهه آینده افزایش نرخ محصولات این شرکت برآورد می شود.	دوره ۳ ماهه منتهی به
با توجه به شرایط بازار و افزایش هزینه های حمل و نقل و تعمیر و نگهداری قطعات ، افزایش نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی می شود.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نرخ خرید مواد اولیه
با توجه به شرایط بازار و افزایش هزینه های حمل و نقل و تعمیر و نگهداری قطعات ، افزایش نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی می شود.	دوره ۳ ماهه منتهی به

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

با توجه به تغییرات نرخ ارز و برآورد افزایش هزینه های مواد و تولید، افزایش بهای تمام شده محصولات برآورده میگردد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
با توجه به تغییرات نرخ ارز و برآورد افزایش هزینه های مواد و تولید، افزایش بهای تمام شده محصولات برآورده میگردد.	دوره ۳ ماهه منتهی به

#### وضعیت کارکنان

برآورد	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۳	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۲۱۲	۲۱۲	۲۰۲	۲۰۱	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

#### وضعیت ارزی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۷,۴۷۱,۵۵۲,۴۹۱	۲۹,۱۸۲	۲۰,۱۷۰,۳۷۸,۵۹۳	۱۳۶,۶۰۰.۹	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۳,۰۰۲,۰۰۴,۰۹۴	۴۱,۷۱۶	۲۲,۴۷۳,۰۷۲,۱۶۳	۱۶۳,۰۲۳.۲	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۲۸,۵۷۲,۶۷۳,۹۵۰	۲,۳۷۶,۹۷۱	۳۰,۱۲۲,۶۲۱,۴۰۸	۲,۲۶۷,۵۶۳	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۵,۲۱۱,۵۸۵	۱۰۷	.	.	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره

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

با توجه به شرایط کشور و افزایش نرخ هزینه های حمل، هزینه هایی عمومی و اداری با افزایش همراه است.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
با توجه به شرایط کشور و افزایش نرخ هزینه های حمل، هزینه هایی عمومی و اداری با افزایش همراه است.	دوره ۳ ماهه منتهی به
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 اطلاعات شرکتهاي 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 برآوردي Rialis	هزینه های ارزی طرح	هزینه های برآوردي ميليون Rialis	هزینه های آتی شركت	تشريح تاثير طرح در فعاليهات آتی شركت	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون Rials	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ميليون ريال	نوع ارز
---------	--------------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	---	---	---------

#### توضيحات در خصوص تشريح برنامه های شرکت جهت تكميل طرح های توسعه

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							درصد مالكيت شرکت سرمایه پذیر
	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	
توسعه صادرات صنعت سيمان	۱,۸۰۹	۳,۷۹۵	۲.۷۱	۱,۷۰۸			۳,۷۹۵	۲.۷۱
تحقيق و توسعه صنعت سيمان	۶۴۲	۳۱۵	۴.۵	۱			۳۱۵	۴.۵
انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنایع و معادن	۰	۱۱	۶.۵۱	۰			۱۱	۶.۵۱
صندوق تحقيق و توسعه صنایع و معادن	۰	۱۰	۰.۱	۰			۱۰	۰.۱

#### توضيحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آيدنه نگ نشانده نهند انتظارات، باورها يا پيشيني هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غيرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات اين فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هيئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعهие مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

#### ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايهای ارزی عملياتی	۱۶,۱۲۲	۱۹,۹۰۳
جمع	۱۶,۱۲۲	۱۹,۹۰۳

#### ساير هزینه های عملياتی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				شرح	
								جمع	

#### 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 سرسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
			ارزی	تسهیلات ارزی	معادل ریالی	ریالی			
	بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	نوع ارز	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
	۰	۴۵,۲۶۶	۰	۰	۴۵,۲۶۶	۴۵,۲۶۶	۱۴	تسهیلات دریافتی از بانکها	
۳۹,۰۷۶	۰	۳۸۶,۴۹۵	۰	۰	۳۸۶,۴۹۵	۲۶۰,۰۰۲	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
۸,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۵۶۲	۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها	
۲۴,۰۶۱	۳۰۱,۹۲۶	۱۲۲,۴۹۲	۰	۰	۴۲۰,۴۱۸	۴۹۲,۱۸۱	۱۵	تسهیلات دریافتی از بانکها	
۷۱,۹۲۰	۳۰۱,۹۲۶	۵۶۰,۲۵۳	۰	۰	۸۶۷,۱۷۹	۹۱۲,۰۱۱		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
						۰			
۷۱,۹۲۰	۳۰۱,۹۲۶	۵۶۰,۲۵۳	۰	۰	۸۶۷,۱۷۹	۹۱۲,۰۱۱		جمع	
	انتقال به دارایی								
۷۱,۹۲۰	هزینه مالی دوره								

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

دربافت تسهیلات کم بهره از اهداف شرکت جهت تامین مالی شرکت در پایان دوره می باشد.

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

دربافت تسهیلات کم بهره از اهداف شرکت جهت تامین مالی شرکت در پایان دوره می باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دربافت تسهیلات کم بهره از اهداف شرکت جهت تامین مالی شرکت در پایان دوره می باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح	
۴۱,۱۱۲		۶۵,۹۵۷			سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری
۵۵,۱۲۰		۱۱۱,۳۷۸			سود حاصل از فروش اوراق بهادر

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۲,۴۰۱	۱,۷۰۹	سود سهام
۹۸,۶۸۲	۱۷۹,۰۴۴	جمع

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
.	.	سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت
۱۹,۶۲۲	۱۶,۴۸۴	سود ناشی از تسعیر ارز
۲,۱۹۵	۲,۱۶۲	سایر اقلام
۲۱,۸۱۷	۱۸,۶۴۶	جمع

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیان سال مالی کذشته	مبلغ سود پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی کذشته	مبلغ سود خالص سال مالی کذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی کذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
.	.	.	.	.

#### سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

پیش‌بینی افزایش فروش و کنترل هزینه‌های تولید و غیر تولید جهت دستیابی به اهداف شرکت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پیش‌بینی افزایش فروش و کنترل هزینه‌های تولید و غیر تولید جهت دستیابی به اهداف شرکت	دوره ۳ ماهه منتهی به

#### سایر توضیحات با اهمیت

پیش‌بینی افزایش فروش و کنترل هزینه‌های تولید و غیر تولید جهت دستیابی به اهداف شرکت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»