



شرکت: سیمان شرق	سرمایه ثبت شده: 2,653,560
نماد: سنشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539415	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	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		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۲	۲,۵۰۴,۸۷۳	۴۸۸,۳۷۸	۷۴۱,۹۱۷	درآمدهای عملیاتی
(۳۷)	(۱,۹۵۱,۵۳۳)	(۳۸۱,۱۰۱)	(۵۳۱,۳۶۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۶	۵۵۳,۳۵۱	۱۰۷,۱۷۷	۳۳۰,۶۵۷	سود (زیان) ناخالص
(۲۱)	(۱۵۳,۰۱۳)	(۳۱,۲۵۷)	(۳۷,۸۱۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۲۹)	۳۱,۱۷۱	۴,۵۷۱	۳,۲۵۴	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۳۱	۴۳۱,۵۱۰	۸۰,۴۹۱	۱۸۶,۰۹۷	سود (زیان) عملیاتی
۴۵	(۲۵۹,۸۱۳)	(۸۸,۹۶۰)	(۴۹,۳۴۸)	هزینه‌های مالی
۳,۷۴۲	۵۳,۱۱۰	۵۹۳	۱۶,۸۵۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۷۱۶,۳۳۱	(۴,۰۳۰)	۱۴۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۸۴۱,۱۳۸	(۱۱,۸۹۶)	۱۵۳,۸۴۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
--	۸۴۱,۱۳۸	(۱۱,۸۹۶)	۱۵۳,۸۴۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۸۴۱,۱۳۸	(۱۱,۸۹۶)	۱۵۳,۸۴۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۳۳	۳۳۱	۳۰	۷۰	عملیاتی (ریال)
۶۵	۹۶	(۳۴)	(۱۳)	غیرعملیاتی (ریال)

--	۳۱۷	(۴)	۵۸	ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده
--	۳۱۷	(۴)	۵۸	سود (زیان) پایه هر سهم
--	۳۱۷	(۴)	۵۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳,۶۵۳,۵۶۰	۳,۶۵۳,۵۶۰	۳,۶۵۳,۵۶۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۸۴۱,۱۳۸	(۱۱,۸۹۶)	۱۵۳,۸۴۸	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
--	۸۴۱,۱۳۸	(۱۱,۸۹۶)	۱۵۳,۸۴۸	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۱,۹۳۶,۳۳۶	۱,۸۵۰,۵۳۱	۱,۸۲۹,۳۹۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱۳,۲۸۹	۱۳,۲۶۲	۱۳,۲۶۲	دارایی‌های نامشهود
۰	۱,۳۵۳,۰۵۹	۱,۳۳۱,۸۱۱	۱,۳۳۱,۸۱۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۱,۹۳۷	۱,۹۳۷	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۳۷۵,۴۷۲	۳۷۵,۴۰۷	۳۷۵,۴۰۷	سایر دارایی‌ها

(۱)	۳,۶۶۷,۰۵۶	۳,۵۷۲,۹۲۸	۳,۵۵۱,۸۰۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۷	۴۹,۷۷۱	۱۱۸,۱۲۸	۱۵۰,۳۵۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳	۵۹۸,۷۷۵	۵۶۱,۰۷۹	۵۷۶,۳۸۶	موجودی مواد و کالا
۷	۱,۳۵۶,۷۳۷	۱,۶۴۰,۰۳۳	۱,۷۶۲,۶۰۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۳۶)	۱۶۶,۹۰۳	۵۳۷,۶۳۶	۳۹۸,۶۱۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۰)	۸۲,۵۷۱	۱۲۹,۶۸۰	۱۰۳,۷۲۸	موجودی نقد
•	۲,۳۵۵,۷۴۷	۲,۹۸۶,۵۳۶	۲,۹۹۱,۴۹۱	
•	۱۰,۶۲۸	۵۲,۶۷۲	۵۲,۶۷۲	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
•	۲,۳۶۶,۳۷۵	۳,۰۳۹,۲۰۸	۳,۰۴۴,۱۶۳	جمع دارایی‌های جاری
•	۵,۹۳۳,۴۳۱	۶,۶۱۳,۱۴۶	۶,۵۹۵,۹۶۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۹۰,۵۶۲	۹۵,۰۱۱	۹۵,۰۱۱	اندوخته قانونی
•	۳,۳۲۵	۳,۳۲۵	۳,۳۲۵	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۸۲	(۷۵۲,۱۵۰)	۸۴,۵۳۹	۳۳۸,۳۸۷	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۵	۱,۹۹۵,۳۹۷	۲,۸۳۶,۴۴۵	۲,۹۹۰,۲۸۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۵,۰۳۳	•	•	پرداختنی‌های بلندمدت
۳	۳۹۵,۸۰۳	۳۷۷,۳۶۴	۳۹۰,۱۹۶	تسهیلات مالی بلندمدت
•	۱۱۹,۵۰۳	۱۳۴,۵۶۰	۱۳۴,۵۵۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳	۵۳۰,۳۲۷	۵۰۱,۹۲۴	۵۱۴,۷۴۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۷	۱,۳۳۸,۵۸۸	۱,۳۶۵,۱۶۴	۱,۶۰۳,۸۲۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۴۱,۴۹۷	•	•	مالیات پرداختنی
(۱)	۱۵,۱۴۵	۱۴,۸۱۷	۱۴,۷۰۵	سود سهام پرداختنی
(۳۰)	۱,۸۶۴,۳۷۳	۱,۶۳۹,۳۵۷	۱,۱۵۵,۵۹۳	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر

۲۵	۱۶۸,۱۹۵	۲۵۴,۵۴۹	۳۱۷,۸۰۹	پیش‌دریافت‌ها
(۶)	۳,۴۱۷,۷۹۷	۳,۲۷۳,۷۸۷	۳,۰۹۰,۹۳۳	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۶)	۳,۴۱۷,۷۹۷	۳,۲۷۳,۷۸۷	۳,۰۹۰,۹۳۳	جمع بدهی‌های جاری
(۵)	۳,۹۳۸,۱۳۴	۳,۷۷۵,۷۱۱	۳,۶۰۵,۶۸۲	جمع بدهی‌ها
۰	۵,۹۳۳,۴۳۱	۶,۶۱۳,۱۴۶	۶,۵۹۵,۹۶۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهم خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱,۹۹۸,۸۴۷	۰	(۷۴۸,۶۰۰)	۰	۰	۳,۳۳۵	۹۰,۵۶۲	۰	۰	۰	۳,۶۵۳,۵۶۰	مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
(۳,۵۵۰)	۰	(۳,۵۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱,۹۹۵,۳۹۷	۰	(۷۵۳,۱۵۰)	۰	۰	۳,۳۳۵	۹۰,۵۶۲	۰	۰	۰	۳,۶۵۳,۵۶۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۸۴۱,۱۳۸		۸۴۱,۱۳۸									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۸۴۱,۱۳۸	۰	۸۴۱,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۰			۰	۰							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۸۴۱,۱۳۸	۰	۸۴۱,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۰		۰									سود سهام مصوب
۰		۰			۰			۰		۰	افزایش سرمایه
۰					۰			۰		۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰										خرید سهام خزانه
۰	۰										فروش سهام خزانه
۰							۰				سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰		۰	۰	۰			۰				انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۰		(۴,۴۴۹)				۴,۴۴۹					تخصیص به اندوخته قانونی
۰		۰			۰						تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۳,۸۳۶,۴۳۵	۰	۸۴,۵۳۹	۰	۰	۳,۳۳۵	۹۵,۰۱۱	۰	۰	۰	۳,۶۵۳,۵۶۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
											تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱۵۳,۸۴۸		۱۵۳,۸۴۸									سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۰			۰	۰							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

۱۵۳,۸۴۸	۰	۱۵۳,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۰		۰									سود سهام مصوب
۰		۰			۰			۰			افزایش سرمایه
۰					۰			۰			افزایش سرمایه در جریان
۰	۰										خرید سهام خزانه
۰	۰										فروش سهام خزانه
۰								۰			سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
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 اندوخته‌ها
۳,۹۹۰,۳۸۳	۰	۳۳۸,۳۸۷	۰	۰	۳,۳۳۵	۹۵,۰۱۱	۰	۰	۰	۳,۶۵۳,۵۶۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده			
						جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۳۳۲	۴۳۳,۶۹۱	۸۲,۰۲۸			۳۴۶,۱۰۴	نقد حاصل از عملیات
--	(۱,۱۷۳)	(۱,۱۷۳)			۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳۳۸	۴۳۳,۵۱۸	۸۰,۸۵۶			۳۴۶,۱۰۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
						جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۳۳۶,۱۵۱	۰			۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۱۸	(۱۹,۱۷۶)	(۳,۱۷۰)			(۱,۷۹۰)	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
	(۹۷۳)	۰			۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۳۶۳,۱۷۵	۰			۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۸,۹۳۷)	۰			۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰			۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	(۹,۷۱۴)	۰			۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۱۹۶,۸۶۹	۰			۱۳۹,۰۰۸	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	(۵۶۷,۰۸۹)	۰			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

--	۴۲,۳۵۸	۴,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۴	۱۰,۸۵۲	۵۷۸	۶۵۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۵,۶۲۶	۲۲۲,۴۲۶	۲,۴۰۸	۱۳۷,۸۷۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴۸۱	۶۷۴,۹۴۴	۸۳,۳۶۴	۴۸۳,۹۸۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
۵۰	۱,۳۵۲,۳۵۹	۳۴۲,۹۶۷	۳۴۵,۵۸۶	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۶۰)	(۱,۷۴۰,۴۱۷)	(۲۸۴,۲۳۰)	(۷۳۷,۹۸۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۵۱)	(۳۴۰,۳۰۳)	(۵۴,۶۸۱)	(۱۳۷,۴۱۸)	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
(۱۶۷)	(۳۲۸)	(۴۳)	(۱۱۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۴۳۷)	(۶۲۷,۶۸۹)	(۹۴,۹۷۶)	(۵۰۹,۹۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۱۲۳)	۴۷,۳۵۵	(۱۱,۷۱۳)	(۲۵,۹۵۳)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۵	۸۳,۵۷۱	۸۳,۵۷۱	۱۳۹,۶۸۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	(۱,۱۴۶)	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴۴	۱۳۹,۶۸۰	۷۱,۸۵۹	۱۰۳,۷۲۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۱۴۷,۴۵۸	۰	۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	مبایي و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش		مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال
فروش داخلی:															
سیمان داخلی	تن	سایر	۴۱۳,۹۸۰	۴۷۹,۴۲۰	۱,۷۸۶,۰۹۶	۱,۳۷۰,۶۶۰.۱۴	۳,۲۶۹,۵۳۱	(۱,۸۰۶,۵۸۰)	۴۶۲,۹۴۱	۳۵۱,۷۵۵	۱,۷۵۴,۲۰۶.۶۶	۶۱۷,۰۵۱	(۴۳۶,۸۶۷)	۱۸۰,۱۸۴	۱,۱۴۸,۰۰۰
کلینکر داخلی	تن	سایر	۱,۳۳۷	۱,۳۴۲	۶,۹۸۶	۹۱۰,۵۳۵.۳۶	۶,۳۶۱	(۴,۱۴۸)	۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی															
فروش صادراتی:															
سیمان صادراتی	تن	سایر	۳,۲۸۲	۷,۵۱۶	۱۲۵,۱۵۰	۱,۸۲۹,۷۳۲.۳۲	۲۳۸,۹۹۱	(۱۴۰,۷۹۴)	۸۸,۱۹۷	۶۷,۹۵۱	۱,۸۳۷,۵۸۸.۸۵	۱۳۴,۸۶۶	(۸۴,۳۹۳)	۴۰,۴۷۳	۴۳۲,۰۰۰
کلینکر صادراتی	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:															
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش															
تخفیفات															
جمع															

رند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۳۸۸,۹۳۲	۱,۳۱۵,۲۰۰	۱,۷۳۳,۶۱۱	۱,۷۶۵,۷۴۸	۳,۵۰۴,۸۷۳	۷۴۱,۹۱۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۱۰,۷۱۳)	(۱,۱۴۳,۲۴۴)	(۱,۲۵۵,۳۷۷)	(۱,۴۹۸,۴۷۸)	(۱,۹۵۱,۵۳۳)	(۵۳۱,۲۶۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با حفظ کیفیت محصول خود ، دسترسی نزدیک و آسان به بازار مشهد به عنوان بزرگترین بازار سیمان در شرق کشور و ایجاد بازارهای هدف جدید در مناطق مختلف استان از طریق مشارکت و به کارگیری ظرفیت شرکتهای سیمانی در شمال و جنوب استان سهم مناسبی از بازار داخلی را کسب نماید . همچنین شرکت به منظور افزایش میزان فروش صادراتی خود از طریق حضور پر رنگ در نمایشگاه های خارجی و از طریق مشارکت با طرف افغانی اقدام نموده است .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۷۷,۸۰۱	۱۳۶,۳۵۱
دستمزد مستقیم تولید	۵۱,۷۸۵	۱۱,۶۹۱
سربرار تولید	۱,۶۱۱,۳۴۵	۳۹۲,۹۵۰
جمع	۱,۸۴۰,۹۳۱	۵۲۰,۹۹۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۸۴۰,۹۳۱	۵۲۰,۹۹۲

موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۹۴,۸۷۷ (۱۱۱,۰۶۷)	۱۱۱,۰۶۷ (۸۳,۵۱۳)
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
صایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۹۳۳,۷۴۱	۵۵۸,۵۴۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۹,۸۳۷	۳۱,۰۵۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۱,۰۵۶)	(۵۸,۳۴۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۹۵۱,۵۳۳	۵۳۱,۳۶۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۵۱,۵۳۳	۵۳۱,۳۶۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 - ریالی موجودی کالا

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۵۸,۳۴۳	۱,۱۵۰,۷۴۹.۵۱	۵۰,۷۰۰	۵۳۱,۳۶۰	۱,۳۴۱,۹۶۴.۶۱	۴۱۹,۷۰۶	(۷,۱۴۱)	۱,۳۶۳,۴۴۶.۵۷	(۵,۶۵۳)	۵۶۵,۶۸۸	۱,۳۶۳,۳۷۸.۸۸	۴۴۷,۷۵۸	۳۱,۰۵۶	۷۴۴,۰۲۸.۳۷	۲۸,۳۰۰	تن	سیمان
۵۸,۳۴۳			۵۳۱,۳۶۰			(۷,۱۴۱)			۵۶۵,۶۸۸			۳۱,۰۵۶				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												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						
																مواد اولیه داخلی:
۱,۰۷۶	۱,۵۸۲,۳۵۲.۹۴	۶۸۰	۹,۳۹۵	۹۱۷,۵۷۲	۱۰,۱۳۰	۹,۵۳۶	۱,۳۵۱,۴۴۳.۵۷	۷,۶۳۰	۸۳۵	۳۶۱,۷۵۵.۴۹	۳,۱۹۰	تن			سنگ آهن	
۱۵۹	۹۴۳.۹۹	۱۶۸,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۹۴۳.۹۹	۱۶۸,۶۱۳	تن			سنگ پوزولان	
۵,۸۹۴	۴۳۷,۳۴۹.۱۹	۱۳,۷۹۳	۸,۳۸۷	۴۳۳,۵۶۴	۱۹,۸۰۱	۱۳,۵۴۳	۴۳۶,۹۷۷.۴۲	۳۸,۷۰۴	۱,۷۳۸	۳۵۵,۴۹۱.۹۲	۴,۸۸۹	تن			سنگ گچ	
۵,۳۸۴	۶۴۰,۶۴۷.۳۱	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۴	۶۴۰,۶۴۷.۳۱	۸,۴۰۴	تن			یوکسیت	
۳۹,۳۴۱	۵۵,۹۹۶.۶۳	۵۳۳,۹۷۸	۳۳,۸۰۵	۷۱,۰۶۶	۳۳۰,۸۹۷	۳۰,۵۱۵	۸۳,۳۴۴.۰۳	۳۶۶,۱۳۳	۲۱,۶۳۱	۴۵,۱۸۳	۴۷۸,۷۴۲	تن			سنگ آهک	
۳,۳۹۳	۳۶,۳۵۲.۲	۹۰,۵۸۶	۹,۰۸۱	۳۳,۵۶۵	۳۷۰,۵۴۶	۹,۸۳۷	۳۴,۴۶۳.۵۵	۳۸۵,۴۳۲	۲,۵۳۷	۳۳,۵۱۳.۸۷	۷۵,۷۰۰	تن			سنگ مارل	
۰		۰	۷۶,۷۸۳	۱,۳۸۳,۹۹۷	۵۹,۸۰۰	۷۶,۷۸۳	۱,۳۸۳,۹۹۶.۶۶	۵۹,۸۰۰	۰		۰	تن			کلینکر	
۴۵,۱۴۷	۳,۷۴۳,۶۴۱.۳۵	۸۰۶,۰۵۳	۱۳۶,۳۵۱	۳,۷۳۹,۷۶۴	۶۸۱,۱۷۴	۱۳۹,۳۱۴	۳,۰۹۰,۳۳۵.۳۳	۷۴۷,۶۸۹	۳۳,۳۸۴	۱,۳۳۷,۵۳۴.۵۸	۷۳۹,۵۳۷				جمع مواد اولیه داخلی:	
																مواد اولیه وارداتی:

جمع مواد اولیه وارداتی:
جمع کل	۲۲,۲۸۴	۱۳۹,۲۱۴	۱۳۶,۳۵۱									۴۵,۱۴۷

«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۵,۱۱۲	۷۳,۶۴۷	۲۷۸,۲۸۱	۴۸,۷۴۱	۱۱,۹۸۹	۴۳,۶۳۹
هزینه استهلاک	۹۲,۸۷۵	۲۲,۸۲۶	۷۴,۲۹۶	۴۰۷	۱۰۱	۲۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲۴,۴۲۷	۷۵,۹۳۷	۳۰۰,۹۸۸	.	.	.
هزینه مواد مصرفی
هزینه تبلیغات
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	۳۲,۹۴۸	۹,۰۶۱	۱۳,۵۰۱
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۲,۳۰۱	۱۵,۷۳۷	۱۴۵,۹۷۰	.	.	.
سایر هزینه ها	۸۰۶,۶۲۰	۲۰۴,۸۱۳	۷۶۵,۳۰۰	۶۹,۹۱۶	۱۶,۶۶۳	۴۵,۹۴۴
جمع	۱,۶۱۱,۳۴۵	۳۹۲,۹۵۰	۱,۵۶۴,۸۲۵	۱۵۳,۰۱۲	۳۷,۸۱۴	۱۰۳,۲۰۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نرخ فروش محصولات تا پایان اسفندماه سال جاری بر اساس آخرین نرخ های اعمال شده و با توجه به کاهش تقاضای بازار در فصول سرد پیش بینی گردیده و برای شش ماهه منتهی به شهریور ماه با افزایش نرخ در ماههای گرم با توجه به افزایش تقاضا پیش بینی می گردد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پیش بینی نرخ های خرید مواد در ۳ ماهه منتهی به اسفند ماه بر اساس نرخ های جاری بوده و در ۶ ماهه دوم سال مالی آتی (منتهی به شهریور ماه) نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش نرخ تورم ، با ۱۵ درصد افزایش پیش بینی می گردد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	هزینه های تولید محصول در ۳ ماهه منتهی به اسفندماه بر اساس نرخ های جاری در نظر گرفته شده و برای ۶ ماهه دوم سال مالی آتی با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزینه های مذکور عمدتاً با ۱۵ درصد افزایش پیش بینی می گردد . ضمناً شرکت در تلاش است با کنترل و برنامه ریزی هزینه های شرکت بهای تمام شده خود را مدیریت نماید .

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۹۷	۳۷۹	۳۷۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۹	۱۳۳	۱۳۳

وضعیت ارزی					
۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱۲۸,۸۷۴	۲,۳۵۰,۶۰۵	۱۰۹,۸۱۶	۲,۰۸۱,۸۹۷	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۲,۰۴۸	۱۷,۰۲۱	۲,۰۲۳	۱۶,۹۰۰	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۷,۴۷۳	۶۵,۰۰۰	۷,۴۷۳	۶۵,۰۰۰	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
.	.	.	.	درهم	بدهی های ارزی پایان دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به هزینه های اداری و فروش در ۳ ماهه منتهی به اسفندماه بر اساس نرخ های جاری در نظر گرفته شده و برای ۶ ماهه دوم سال مالی آتی با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزینه های مذکور عمدتاً با ۱۵ درصد افزایش پیش بینی می گردد . همچنین تغییر خاصی در روند درآمدهای عملیاتی در ۹ ماهه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۹ پیش بینی نمی شود .

«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 طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح تامین و انتقال آب کارخانه	۲۴,۰۰۰	۰		۳,۶۰۳	۳۰,۳۹۷	۶۵	۶۸	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تامین آب مجتمع
احداث سیلوهایی سیمان جدید مجتمع	۲۰,۰۰۰	۰		۲,۰۷۹	۹,۹۲۱	۶۸	۷۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	ایجاد تنوع سبب محصول
ایجاد سیستم شبکه کامپیوتری در مجتمع	۲,۰۰۰	۰		۷۰۳	۱,۲۹۷	۲۵	۲۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سیستماتیک نمودن و چابکی سازمان

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
معادن زغال سنگ شرق	۹۹.۴۹	۳۳,۸۳۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۰	۹۹.۴۹	۳۳,۸۳۷	.
فراورده های سیمان شرق	۵۷.۲۷	۱۰۲,۱۹۸	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۰	۵۷.۲۷	۱۰۲,۱۹۸	.
حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	۹۶	۲۶,۰۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۰	۹۶	۲۶,۰۶۹	.
آهک صنعتی سیمان شرق	۹۶	۹,۶۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۹,۳۰۰	۹۶	۹,۶۰۰	.
سیمان سفید شرق	۹۹.۹۹	۹۹۹,۹۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۰	۹۹.۹۹	۹۹۹,۹۰۰	.

سیمان سپاهان	۰.۲	۲۶,۵۳۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰.۲	۲۶,۵۳۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هلدینگ غدیر	۰	۳۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۳۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سیمان کردستان	۰	۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سیمان کارون	۰	۳	۱۳۹۸/۱۲/۳۹	۰	۰	۳	۱۳۹۸/۱۲/۳۹
سیمان خوزستان	۳.۷	۱۳۸,۵۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۳۹	۱۹,۳۱۰	۳.۷	۱۳۸,۵۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۳۹
ساروج پوشهر	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲,۸۳۲	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سرمایه گذاري آذر	۱۷	۱۶۶,۹۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۱۷	۱۶۶,۹۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سرمایه گذاري دي	۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴.۲	۴,۳۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۳۹	۱۶	۱۴.۲	۴,۳۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۳۹
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۶۵,۷۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۳۹	۰	۰	۱۶۵,۷۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۳۹
		۸,۱۸۱					

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۱,۱۷۱	۳,۲۵۴
جمع	۳۱,۱۷۱	۳,۲۵۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

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)			نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی		ریالی		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴۹,۳۴۸	۳۹۰,۱۹۶	۱,۱۵۵,۵۹۳	۰	۰	۱,۵۴۵,۷۸۹	۲,۰۱۶,۶۳۱	۱۹
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰						۰	
جمع	۴۹,۳۴۸	۳۹۰,۱۹۶	۱,۱۵۵,۵۹۳	۰		۱,۵۴۵,۷۸۹	۲,۰۱۶,۶۳۱	
	۰	انتقال به دارایی						

۴۹,۲۴۸	هزینه مالی دوره						
--------	-----------------	--	--	--	--	--	--

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۱- جایگزینی تسهیلات با نرخ پایین بجای تسهیلات با نرخ بالای قبلی ۲- وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجوه نقد ۳- فروش و واگذاری دارایی های مازاد

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ منابع مالی شرکت عمدتاً از محل فروش محصولات تامین می گردد. همچنین کمیته وصول مطالبات در حال برنامه ریزی و پیگیری وصول مطالبات شرکت از مشتریان می باشد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سهام	۴۲,۲۵۸	۸,۱۸۱
سود سایر اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۱۰,۸۵۲	۸,۶۷۴
سود فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰
سود تسعیر ارز ناشی از داراییها و بدهی های ارزی	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۵۳,۱۱۰	۱۶,۸۵۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود فروش داراییهای ثابت	۳۳۶,۵۵۵	۰
سود(زیان) تسعیر ارز	(۱,۱۴۶)	۹۰
سایر	۳۸۰,۹۲۲	۵۴
جمع	۷۱۶,۳۳۱	۱۴۴

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
۸۴,۵۳۹	۰	۸۴۱,۱۳۸	۸,۴۵۴	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد

«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.»