



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سیمان غرب	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: سغرب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539426	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 به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به 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	۲۸,۱۲۵	۶,۹۶۶	۳۰۴	برداختنی‌های تجاری	۳۹,۷۵۲	۲۹,۲۱۹	۳۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۵۴,۴۳۶	۱۴۵,۵۳۸	۷۵	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۹۴,۰۴۸	۱۱۳,۷۵۷	۷۱
دریافتنی‌های تجاری	۶۸,۲۷۱	۵۲,۶۸۹	۳۰	مالیات پرداختنی	۵۴,۳۵۴	۵۰,۱۰۹	۸
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸۱,۳۳۲	۱۸,۴۴۱	۳۴۱	سود سهام برداختنی	۳۱۱,۱۵۷	۱۵۰,۴۰۲	۱۰۷
موجودی مواد و کالا	۴۸۹,۵۶۳	۵۰۴,۹۹۷	(۳)	تسهیلات مالی	۳۰۹,۳۸۸	۲۸۳,۶۱۵	۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۰۴,۸۶۵	۶۷,۰۲۷	۵۶	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۱,۳۹۷	۲۸,۲۶۱	(۱۸)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۲۶,۶۰۲	۷۹۵,۶۷۸	۲۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۹۴۰,۰۹۶	۶۶۴,۴۶۳	۴۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۵۵۲	۳,۵۵۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۹,۱۰۱	۸۹,۰۵۶	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۲,۳۴۱	۲۲,۳۴۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۲۸,۵۷۲	۶۴۶,۹۷۱	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۶,۶۰۳	۶۰,۳۳۲	۱۰
سایر دارایی‌ها	۴۱۸	۵۰۸	(۱۸)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۶,۶۰۳	۶۰,۳۳۲	۱۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۵۲,۹۸۴	۷۶۲,۴۲۸	(۱)	جمع بدهی‌ها	۱,۰۰۶,۶۹۹	۷۲۴,۷۸۵	۳۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱۸۳,۶۷۲	۱۰۳,۶۱۴	۷۷
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲	۲	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					
سود (زیان) انباشته					
جمع حقوق صاحبان سهام					
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴	۱,۵۵۸,۱۰۶	۱,۷۸۰,۵۸۶	۱,۵۵۸,۱۰۶	۱۴
جمع دارایی‌ها					

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۷۸,۷۵۶	۳۷۰,۳۳۵	۳	۱,۱۹۸,۰۰۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱۷,۷۶۶)	(۱۶۸,۰۰۸)	۳۰	(۸۳۸,۷۷۴)
سود (زیان) ناخالص	۶۰,۹۹۰	۱۰۲,۳۲۷	(۴۰)	۳۶۹,۲۲۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۱۳۳)	(۱۶,۵۰۶)	۵۳	(۷۹,۳۷۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۸۰۷)	(۱۱,۸۴۸)	(۸۵)	(۸۷۱)
سود (زیان) عملیاتی	۳۴,۰۴۱	۷۳,۸۷۳	(۵۳)	۲۸۸,۹۸۶
هزینه‌های مالی	(۹,۷۸۳)	(۸,۶۸۳)	۱۳	(۳۳,۹۴۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰,۹۹۵	۱۷,۹۶۳	۷۳	۳۹,۹۰۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۲۸	--	۱۱,۵۳۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵,۲۵۳	۸۳,۱۸۱	(۳۴)	۳۹۶,۴۶۳
مالیات بر درآمد	(۴,۳۴۵)	(۱۴,۷۵۴)	(۷۱)	(۴۳,۷۷۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱,۰۰۸	۶۸,۴۳۷	(۲۵)	۲۵۳,۶۸۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۵۱,۰۰۸	۶۸,۴۳۷	(۲۵)	۲۵۳,۶۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
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	۵۱,۰۰۸	۶۸,۴۳۷	(۲۵)	۲۵۳,۶۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۹۹,۷۰۵	۳۳۶,۰۱۶	۶۹	۳۳۶,۰۱۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۹۹,۷۰۵	۳۳۶,۰۱۶	۶۹	۳۳۶,۰۱۶
سود سهام مصوب	(۱۹۰,۵۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	۱۱۲	(۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰۹,۲۰۵	۱۴۶,۰۱۶	۴۳	۱۴۶,۰۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲۶۰,۲۱۳	۲۱۴,۴۴۳	۲۱	۲۹۹,۷۰۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶۰,۲۱۳	۲۱۴,۴۴۳	۲۱	۲۹۹,۷۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۲	۲۳۸	(۵۵)	۸۴۶
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۷	۳۰۰,۰۰۰

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	36,929	90,171	(59)	314,364
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	36,929	90,171	(59)	314,364
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	27,733	0	--	16,340
سود پرداختی بابت استقراض	(9,783)	(8,683)	13	(33,947)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	3,263	1,623	101	13,564
سود سهام پرداختی	(13,837)	(3,324)	316	(187,060)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	7,376	(10,384)	--	(191,103)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(4,245)	(1,920)	121	(21,014)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	8,489	4,003	112	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	(37,311)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(25,635)	0	(45)	(45)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(59,516)	1,069	(9,318)	(108,898)	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
(122,462)	1,774	(5,360)	(100,454)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(20,215)	--	72,507	(60,394)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
1,003	--	0	64,338	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
355,000	78	45,000	80,000	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(335,272)	(39)	(103,255)	(62,775)	بازپرداخت اصل استقراض
20,731	--	(58,255)	81,563	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
516	49	14,252	21,169	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
6,068	15	6,068	6,966	موجودی نقد در ابتدای دوره
382	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
6,966	38	20,320	28,135	موجودی نقد در پایان دوره
102,611	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

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

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

[illegible]

فروش داخلی:															
سیمان کیسه و فله	تن	نرخ بازار	۱۹۶,۹۳۳	۳۱۶,۵۱۶	۷۶۶,۳۶۷	۱,۳۳۶,۳۴۷.۶	۹۴۷,۴۹۶	(۶۵۵,۴۷۵)	۲۹۳,۰۳۱	۳۰۳,۷۳۶	۱,۳۴۳,۲۱۷.۲۸	۲۷۳,۴۵۸	(۲۱۳,۶۳۷)	۵۹,۸۳۱	۵۳۶,۶۱۶
کلینکر	تن	نرخ بازار	۰	۰	۴۷۵	۶,۱۳۳,۶۳۱.۵۸	۲,۹۱۳	(۲,۰۱۵)	۸۹۸	۵,۱۳۳	۹۸۰,۵۱۴.۴۳	۵,۰۳۳	(۳,۹۳۱)	۱,۱۰۱	۰
جمع فروش داخلی															
			۱۹۶,۹۳۳	۳۱۶,۵۱۶	۷۶۶,۸۴۳		۹۵۰,۴۰۹	(۶۵۷,۴۹۰)	۲۹۳,۹۱۹	۳۰۸,۸۶۸		۲۷۸,۴۹۰	(۲۱۷,۵۵۸)	۶۰,۹۳۳	۵۳۶,۶۱۶
فروش صادراتی:															
سیمان کیسه و فله	تن	نرخ بازار	۰	۰	۱۵۵,۴۴۴	۱,۴۱۸,۷۹۳.۹۱	۲۳۰,۵۴۳	(۱۵۳,۵۷۳)	۶۷,۹۷۱	۱۴۸	۱,۷۹۷,۲۹۷.۳	۲۶۶	(۲۰۸)	۵۸	۱۳۸,۳۸۴
کلینکر	تن	نرخ بازار	۰	۰	۳۳,۰۱۰	۸۴۵,۰۴۸.۴۳	۳۷,۰۵۰	(۱۸,۷۱۳)	۸,۳۳۸	۰		۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰
جمع فروش صادراتی:															
			۰	۰	۱۸۷,۴۵۴		۳۴۷,۵۹۳	(۱۷۱,۳۸۴)	۷۶,۳۰۹	۱۴۸		۲۶۶	(۲۰۸)	۵۸	۱۷۴,۳۸۴
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش															
تخفیفات															
جمع			۱۹۶,۹۳۳	۳۱۶,۵۱۶	۹۵۴,۳۹۶		۱,۱۹۸,۰۰۳	(۸۲۸,۷۷۴)	۲۶۹,۳۲۸	۳۰۹,۰۱۶		۲۷۸,۷۵۶	(۲۱۷,۷۶۶)	۶۰,۹۹۰	۷۱۱,۰۰۰

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 منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۵۷,۲۰۹	۸۸۵,۵۳۶	۸۶۶,۰۹۹	۸۰۰,۳۷۷	۱,۱۹۸,۰۰۲	۲۷۸,۷۵۶	۱,۰۹۷,۹۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶,۷۳۸)	(۶۹۳,۶۶۶)	(۶۵۳,۴۹۱)	(۵۵۶,۴۴۳)	(۸۲۸,۷۷۴)	(۳۱۷,۷۶۶)	(۷۰۶,۷۶۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات	
مدیریت شرکت پیش بینی کرده است که درسال جاری مقدار۸۷۰۰۰۰تن کلینکرومقدار۹۰۰۰۰۰تن سیمان تولید ومقدار۹۵۰۰۰۰تن محصولات خودرابه فروش برساند	

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۷,۲۰۶	۱۶,۸۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۴۸,۴۴۴	۱۳,۲۷۸
سربارتولید	۷۵۲,۹۰۲	۱۹۵,۱۳۶
جمع	۸۵۸,۵۵۲	۳۲۵,۳۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۷۱)	(۱,۸۰۷)
جمع هزینه های تولید	۸۵۷,۶۸۱	۳۲۳,۵۰۱
موجودی کالای درجریان ساخت اول دوره	۱۷۶,۶۳۹	۳۰۸,۷۱۶
موجودی کالای درجریان ساخت پایان دوره	(۲۰۸,۷۱۶)	(۲۰۸,۷۵۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۲۵,۶۰۴	۳۲۳,۴۶۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴,۲۱۱	۱۱,۰۳۶

جمع کل				۲۷,۷۹۷		۱۰,۹۹۷		۱۶,۸۹۴			۲۱,۹۰۰
--------	--	--	--	--------	--	--------	--	--------	--	--	--------

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۲,۰۴۶	۷۵,۰۰۹	۲۲۲,۰۸۹	۴۵,۴۳۲	۱۷,۴۹۸	۴۴,۷۳۷	
هزینه استهلاک	۲۹,۴۵۷	۷,۴۸۴	۲۳,۲۳۳	۷۴۳	۱۹۱	۵۲۸	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹۴,۵۲۵	۵۴,۲۸۶	۱۱۸,۰۹۲	۰	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۲۷۳,۲۹۳	۳۸,۸۰۵	۱۸۰,۴۸۰	۵۵۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۰۹۰	۱۷۷	۶۷۷	
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	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۱۳,۵۷۱	۱۹,۵۵۲	۳۹,۲۱۴	۳۰,۵۵۶	۷,۳۷۶	۲۳,۹۹۴	
جمع	۷۵۲,۹۰۲	۱۹۵,۱۲۶	۵۷۴,۱۰۸	۷۹,۲۷۱	۲۵,۱۴۲	۶۸,۹۳۶	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهماهنگی سایر شرکتهای تولید کننده وانجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به اینکه بخش عمده ای ازهزینه های خرید مواداولیه شرکت حمل نقل می باشد لذا افزایش درهزینه خرید مواداولیه متصور می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به اینکه بخش عمده ای ازلوازم وقطعات مورد نیاز شرکت وارداتی بوده باتوجه به نوسانات نرخ ارز افزایش عوامل بهای تمام شده در دوره آتی متصور می باشد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۶	۴۱۱	۴۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳	۵۶	۵۳

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی				
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی در رابطه با هزینه های اداری وتشکیلاتی ،افزایش هزینه ها معادل تورم متصور 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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه				
۱.۱۱				

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر				
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر				

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر				
۱.۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱+۷۹				

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
هزینه های جذب نشده	۸۷۱	۱,۸۰۷
جمع	۸۷۱	۱,۸۰۷

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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۹,۷۸۳	۰	۳۰۹,۳۸۸	۰	۰		۳۰۹,۳۸۸	۲۸۲,۶۱۵	۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۹,۷۸۳	۰	۳۰۹,۳۸۸	۰			۳۰۹,۳۸۸	۲۸۲,۶۱۵		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۹,۷۸۳	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته در جهت دریافت تسهیلات هزینه مالی پیش بینی شده تا پایان سال تحقق می یابد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته در جهت دریافت تسهیلات هزینه مالی پیش بینی شده تا پایان سال تحقق می یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۲۹,۹۰۴	۳۰,۹۹۵
جمع	۲۹,۹۰۴	۳۰,۹۹۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر	۱۱,۵۲۰	۰
جمع	۱۱,۵۲۰	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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

۷۰	۶۳۵	۲۵۳,۶۸۹	۵۹۳	۳۹۹,۷۰۵
----	-----	---------	-----	---------

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ پانصد میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران انجام شده ومراحل ثبت آن در دست اقدام مي باشد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی سود سال مالي منتهي به ۹۸/۱۲/۲۹: با توجه به افزایش مبلغ ریالی فروش سود سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۲۹/۱۲ ما بین مبلغ ۳۳۵.۵۰۰ میلیون ریال(سود هر سهم ۴۷۱ ریال) تا مبلغ ۲۹۴.۵۴۱ میلیون ریال (سود هر سهم ۵۸۹ ریال) برآورد مي گردد.
--

«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.»