



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان لار سبزوار	سرمایه ثبت شده: 599,426
نماد: سبزوا (دسبزوار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 269451	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۶,۰۷۳	۵۷,۱۰۷	(۵۴)	پرداختی‌های تجاری	۸۱,۶۴۶	۹۲,۱۹۰	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۸۹,۸۱۸	۱۹۳,۱۲۴	(۲)
دریافتی‌های تجاری	۳۴۶,۶۹۱	۳۸۷,۱۶۴	(۱۰)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۴,۳۶۹	۴۶,۰۷۶	(۲۶)	سود سهام پرداختنی	۱,۷۱۴	۱,۷۱۵	۰
موجودی مواد و کالا	۳۶۹,۴۱۴	۳۴۵,۱۳۰	۱۰	تسهیلات مالی	۱۴۳,۷۵۲	۱۲۳,۶۹۴	۱۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹,۶۱۰	۸,۶۱۱	۱۲	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۷۴,۰۸۵	۳۶۹,۵۸۵	۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۵,۰۷۲	۴۹,۴۶۳	(۲۹)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۶۰,۱۴۲	۱,۱۱۳,۶۷۳	(۵)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴۵۲,۰۰۲	۴۶۰,۱۸۶	(۲)
دریافتی‌های بلندمدت	۱۳,۳۱۸	۱۰,۷۴۳	۲۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵,۳۳۶	۱۶,۳۳۶	۵۵	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۷۴۰	۳۹,۷۴۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۸۷۶,۷۵۷	۹۱۰,۳۹۱	(۴)
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸۳,۳۷۷	۵۱۱,۹۰۲	(۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۰,۱۵۹	۵۸,۴۳۸	۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۳۶,۹۱۶	۹۶۸,۷۱۹	(۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵۱,۶۷۱	۵۶۸,۷۳۱	(۲)	جمع بدهی‌ها	۱,۳۸۸,۹۱۸	۱,۴۲۸,۹۰۵	(۲)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۹۹,۴۲۶	۵۹۹,۴۲۶	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲,۳۳۱	۲,۳۳۱	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	.	..
سود (زیان) انباشته	(۲۷۸,۷۶۳)	(۳۴۸,۱۶۸)
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۳۲,۸۹۵	۲۵۳,۴۸۹
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۶۱۱,۸۱۳	۱,۶۸۲,۳۹۴
جمع دارایی‌ها	۱,۶۱۱,۸۱۳	۱,۶۸۲,۳۹۴

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱۱۷,۹۳۳	۱۵۲,۹۷۳	(۳۳)	۵۸۴,۳۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۳,۵۴۱)	(۱۱۹,۵۱۷)	(۶)	(۵۵۱,۵۸۳)
سود (زیان) ناخالص	۵,۳۸۲	۳۳,۴۵۶	(۸۴)	۳۳,۷۶۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۷۷۴)	(۱۱,۷۶۶)	۲۶	(۶۷,۳۵۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۳۱۱,۵۱۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶,۷۴۴)	(۱۱,۳۵۰)	(۴۰)	(۳۳,۶۰۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۶,۱۳۶)	۱۰,۴۴۰	--	۲۴۴,۳۱۹
هزینه‌های مالی	(۱۶,۵۳۶)	(۱۴,۳۵۴)	۱۵	(۷۴,۴۵۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۰۷۸	۰	--	۳۷,۶۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۶,۹۷۹	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۰,۵۹۴)	۲,۰۶۵	--	۱۹۷,۴۸۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۰,۵۹۴)	۲,۰۶۵	--	۱۹۷,۴۸۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۳۰,۵۹۴)	۲,۰۶۵	--	۱۹۷,۴۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲۶)	۱۷	--	۴۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۴)	(۱۳)	۱۰۰	(۷۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۵۰)	۵	--	۳۳۰
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	(۳۰,۵۹۴)	۲,۰۶۵	--	۱۹۷,۴۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۴۶,۰۸۵)	(۸۹,۳۳۱)	۲۸۸	(۸۹,۳۳۱)
تعدیلات سنواتی	(۲,۰۸۳)	(۱۰,۴۵۷)	(۸۰)	(۴۵۶,۴۳۶)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				
سود سهام مصوب				
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				
سود قابل تخصیص				
انتقال به اندوخته قانونی				
انتقال به سایر اندوخته‌ها				
سود (زیان) انباشته پایان دوره				
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال				
سرمایه				

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده 1397/09/30	واقعی	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31
فعالیت‌های عملیاتی					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	1,787	23,569	(92)	239,542	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	1,787	23,569	(92)	239,542	
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
سود سهام دریافتی	0	0	--	0	
سود پرداختی بابت استقراض	(19,730)	(1,782)	1,007	(165,283)	
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,964	1,962	0	10,869	
سود سهام پرداختی	(1)	0	--	(1)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(17,767)	180	--	(154,415)	
مالیات بر درآمد					
مالیات بر درآمد پرداختی	(1,757)	(4,217)	(58)	(7,316)	
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری					
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	23,000	
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(384)	(36)	967	(1,902)	
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0	
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(2,500)	(64)	3,806	(65)	
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت					

فروش داخلی:	تن	نرخ بازار	۳۸,۳۱۸	۳۸,۴۳۳	۱۴۷,۰۰۰	۷۳۰,۹۱۱.۵۶	۱۰۷,۴۴۴	(۹۹,۰۲۰)	۸,۴۳۴	۳۸,۷۸۹	۷۱۴,۰۲۳.۷۳	۳۰,۵۵۶	(۱۷,۸۳۸)	۲,۷۳۸	۱۳۵,۰۰۰
سیمان خاکستری تیپ ۳ فله	تن	نرخ بازار	۱۳۳,۵۸۳	۱۳۳,۰۴۴	۵۰۸,۳۸۷	۹۳۳,۹۸۱.۴	۴۷۴,۸۳۴	(۴۴۱,۱۳۱)	۳۳,۶۹۳	۹۶,۰۳۴	۱,۰۲۰,۶۸۰.۱۸	۹۸,۰۳۰	(۹۴,۳۳۸)	۳,۶۹۳	۳۸۸,۸۰۰
سیمان خاکستری تیپ ۳	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۷۳۹	۸۷۱,۴۴۷.۹	۶۴۴	(۳۸۵)	۲۵۹	۰
سیمان پاکتی صادراتی	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتی تیپ۱-۳۳۵	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۱۷۰,۹۰۱	۱۵۰,۴۶۷	۶۵۵,۳۸۷		۵۸۳,۳۶۸	(۵۴۰,۱۵۱)	۴۳,۱۱۷	۱۳۵,۵۶۳		۱۱۹,۳۳۰	(۱۱۳,۵۴۱)	۶,۶۷۹	۵۳۳,۸۰۰
فروش صادراتی:															
سیمان پاکتی تیپ ۲ صادراتی	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتی صادراتی	تن	نرخ بازار	۳,۳۵۳	۲,۵۰۶	۱۷,۹۷۹	۶۸۴,۴۰۹.۵۹	۱۳,۳۰۵	(۱۱,۴۳۳)	۸۷۳	۰		۰	۰	۰	۱۶,۳۰۰
سیمان تیپ۲فله	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستری تیپ ۳	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۳,۳۵۳	۲,۵۰۶	۱۷,۹۷۹		۱۳,۳۰۵	(۱۱,۴۳۳)	۸۷۳	۰		۰	۰	۰	۱۶,۳۰۰
درآمد ارائه خدمات:															
کلینکر	تن	نرخ بازار		۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ۲فله	تن	نرخ بازار		۰			۰	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				۰			(۱۰,۳۳۰)	۰	(۱۰,۳۳۰)	۰		(۱,۳۹۷)	۰	(۱,۳۹۷)	۰
جمع			۱۷۴,۲۵۳	۱۵۳,۹۷۳	۶۷۳,۳۶۶		۵۸۴,۳۴۳	(۵۵۱,۵۸۳)	۳۳,۷۶۰	۱۳۵,۵۶۳		۱۱۷,۹۳۳	(۱۱۳,۵۴۱)	۵,۳۸۳	۵۴۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۵۳۵,۲۷۵	۶۱۸,۸۹۳	۶۳۳,۸۰۶	۷۰۵,۰۰۹	۵۸۴,۳۴۳	۱۱۷,۹۲۳	۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳۸۷,۹۹۹)	(۵۷۰,۷۱۹)	(۵۳۵,۳۶۶)	(۵۳۹,۰۴۳)	(۵۵۱,۵۸۳)	(۱۱۳,۵۴۱)	(۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت درسال جاری فرآوری محصول جدید و افزایش صادرات در برنامه دارد.

بهای تمام شده

مواد اولیه داخلی:													
آلومین	تن	۳۹۹,۰۱۵	۱۱,۸۴۱.۶۶	۴,۷۳۵	۲۳۴,۴۶۴	۱۷,۰۶۰.۱۹	۴,۰۰۰	۳۳۶,۵۰۸	۰	۳,۱۱۹	۳۹۶,۹۷۱	۱۴,۱۲۱.۹۴	۵,۶۰۶
سنگ آهک	تن	۱۳۱,۶۱۵	۳۹,۴۶۳.۵۹	۵,۱۹۴	۰		۰	۳۳,۴۸۳	۰	۱,۵۰۸	۹۸,۱۳۳	۳۷,۵۶۱.۶۵	۳,۶۸۶
سنگ آهن	تن	۲۶,۶۱۹	۴۷۱,۹۱۸.۵۵	۱۲,۵۶۲	۱۱۴	۹۹۵,۶۱۴,۰۳۵.۰۹	۱۱۲,۵۰۰	۳,۱۵۳	۰	۱,۴۸۶	۳۳,۵۸۰	۵,۲۸۲,۱۲۱.۲۹	۱۲۴,۵۷۶
سنگ گچ	تن	۹,۱۲۹	۳۱۴,۰۵۴.۱۱	۲,۸۶۷	۶,۰۲۶	۳۶۵,۴۱۶.۵۳	۲,۲۰۲	۶,۶۸۰	۰	۲,۲۰۴	۸,۴۷۵	۳۳۸,۰۵۳.۱	۲,۸۶۵
سرباره (سیلیس.منگنز.اکسید آهن)	تن	۴,۴۸۸	۳۲۲,۱۹۲.۵۱	۱,۴۴۶	۰		۰	۳۲۲	۰	۷۸	۴,۲۶۶	۳۲۰,۶۷۵.۱۱	۱,۳۶۸
جمع مواد اولیه داخلی:		۵۷۰,۸۶۶	۱,۱۵۹,۴۷۰.۴۳	۲۶,۷۹۴	۲۴۰,۶۰۴	۹۹۵,۹۹۶,۵۱۱.۸	۱۱۹,۷۰۲	۲۸۰,۰۴۶	۰	۸,۳۹۵	۵۳۱,۴۳۴	۵,۹۹۳,۵۳۳.۰۸	۱۲۸,۱۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۶,۷۹۴			۱۱۹,۷۰۲			۸,۳۹۵			۱۲۸,۱۰۱

«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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۵,۳۶۱	۱۴,۲۲۶	۴۹,۸۲۴	۲۶,۳۹۵	۷,۰۰۳	۲۲,۷۵۶
هزینه استهلاک	۱۱۶,۸۶۴	۲,۷۳۲	۷۸,۸۳۴	۲,۴۰۵	۱,۳۷۸	۱,۶۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۶,۶۵۲	۲۹,۷۰۰	۸۶,۹۸۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۳۵	۶	۳۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۱۱۷	۲۵	۱,۹۰۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹,۴۳۷	۴۷۵	۸,۴۸۴
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	۳,۷۱۶	۸۲۲	۲,۳۴۴	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۵۹,۰۳۰	۶۲,۶۴۹	۱۴۳,۱۳۳	۲۶,۹۷۱	۵,۹۸۷	۲۴,۴۷۸
جمع	۴۳۱,۶۲۳	۱۱۰,۱۲۹	۳۶۲,۱۲۲	۶۷,۲۵۰	۱۴,۷۷۴	۶۰,۲۷۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	با هماهنگی سایر شرکتهای تولید کننده و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ،شرکت در صدد حذف تخفیفات اعطایی فروش می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بنظر می رسد افزایش حداکثر معادل نرخ تورم یا معادل نرخ افزایش دستمزد برای این هزینه ها در سال مالی ۹۸ متصور باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	افزایش عوامل بهای تمام شده در سال مالی ۹۸ با توجه به نوسانات نرخ ارز ، افزایش دستمزد سالانه و سایر هزینه ها حداقل معادل ۲۰ درصد افزایش قابل پیش بینی بوده و لحاظ شده است.نرخ حامل های انرژی (گاز و برق) با توجه به اطلاعات موجود در سال مالی ۹۸ معادل ۲۰ درصدمنظور گردیده است.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۱۳	۲۰۹	۱۸۹

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۰۱,۸۲۵	۴,۴۵۰	۴,۴۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۸,۲۳۷	۴,۱۲۶	۴,۱۳۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در سال مالی ۹۸ با توجه به افزایش دستمزد سالانه و سایر هزینه ها حداقل معادل ۲۰ درصد افزایش قابل پیش بینی بوده و لحاظ شده است.ضمناً با توجه به ثبات نرخ حامل های انرژی ، افزایش صرفاً ۲۰درصدی هزینه های حمل پیش بینی شده در صورتیکه نرخ حامل های انرژی نیز تغییر یابد به تناسب هزینه های مذکور افزایش خواهد داشت.

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره	•								
جمع	۱,۰۳۳,۹۸۵	۱,۰۳۰,۵۰۹	•	۱۶۴,۳۱۴	۸۵۶,۱۹۵	۱۶,۵۳۶	•		
					انتقال به دارايي	•			
					هزينه مالي دوره	۱۶,۵۳۶			

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در سال جاری شرکت پیگیر تسهیلات مالی جدید برای طرح های جدید ونقدینگی شرکت را دارد.

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | با توجه به مانده تسهیلات در پایان شهریورماه ۱۳۹۷ این شرکت انتظار دارد هزینه مالي بر اساس پيش بيني محقق شود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی-سایر سرمایه گذاری ها	۱۰,۸۱۷	۱,۹۶۴
سود سهام دریافتي	•	•
سایر	۳,۵۳۸	۱۱۴
سودتسعير دارايي هاي ارزي	۶,۱۷۹	•
سود(زیان)ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۹۷۳	•
سود(زیان)ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۶,۱۱۷	•
جمع	۳۷,۶۳۳	۲,۰۷۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سایردرآمدها وهزینه اي غیرعملیاتي -اقلام متفرقه	•	•
جمع	•	•

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
(۵۴۳,۵۷۴)	•	(۱۲۱,۳۰۹)	•	تتت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | در حال حاضر شرکت فرآوري محصول توليدي و توليد آهک صنعتي وافزايش صادرات را در برنامه خود دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

درسال مالی جاری انتظار می‌رود که استهلاك داراييها نسبت به سال قبل کاهش فزاینده داشته باشد.

«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.»