اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان تهران	سرمایه ثبت شده: 1,750,000
نماد: ستران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 269401	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۱۴,۲۷۵	۵۱,۴۹۳	(۷۲)	پرداختنی‌های تجاری	۲۹۲,۶۶۵	۲۷۴,۳۱۱	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱	۱	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۲۲۲,۳۰۴	۸۶۲,۸۹۱	۴۲
دریافتنی‌های تجاری	۱,۰۹۲,۷۱۴	۵۱۹,۲۹۱	۱۱۰	مالیات پرداختنی	۳,۲۷۳	۲۴,۸۷۷	(۸۶)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۵۵,۱۲۶	۶۶۹,۱۰۵	(۲)	سود سهام پرداختنی	۳۳۳,۳۴۵	۴۸۱,۶۲۱	(۳۱)
موجودی مواد و کالا	۱,۱۹۲,۷۸۳	۹۴۷,۲۲۳	۲۶	تسهیلات مالی	۲,۰۳۷,۹۵۶	۱,۴۴۰,۹۶۱	۴۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶۸,۲۲۴	۱۲۱,۹۶۹	۳۸	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۹۴,۰۸۹	۱۶۸,۷۰۳	۱۵
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۲۳,۱۲۳	۲,۳۰۹,۰۸۳	۳۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۸۳,۷۳۲	۳,۲۵۳,۳۶۴	۲۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۰۰,۲۵۱	۲۳۰,۹۰۳	(۱۳)	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۵۳,۳۸۶	۱,۷۵۸,۰۵۸	۵	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۰,۵۸۶	۱۹,۰۴۷	۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۹۴۹,۲۴۳	۱,۱۸۱,۱۸۱	(۲۰)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۹۰۶,۴۷۶	۴,۲۱۸,۱۹۶	(۷)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۲,۲۵۰	۲۲۷,۰۹۵	۱۵
سایر دارایی‌ها	۳۵۶	۱۶,۳۷۶	(۹۸)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۱۱,۴۹۳	۱,۴۰۸,۲۷۶	(۱۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۹۸۱,۰۵۵	۶,۲۴۲,۵۸۰	(۴)	جمع بدهی‌ها	۵,۲۹۵,۲۲۵	۴,۶۶۱,۶۴۰	۱۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	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	--

			انـدوخته تسـعیر ارز دارایی‌هـا و بـدهی‌هـای شـرکت‌هـای دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۱,۸۸۳,۹۵۳	۱,۹۶۵,۰۲۲	(۴)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۳,۸۰۸,۹۵۳	۳,۸۹۰,۰۲۲	(۲)
جمع دارایی‌ها	۹,۱۰۴,۱۷۸	۸,۵۵۱,۶۶۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۹,۱۰۴,۱۷۸	۸,۵۵۱,۶۶۲	۶

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۲۶,۰۶۲	۱,۹۴۳,۴۸۲	۲۰	۲,۵۴۰,۷۷۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۶۹۳,۲۶۲)	(۱,۴۵۷,۱۵۳)	۱۶	(۲,۱۰۷,۸۷۲)
سود (زیان) ناخالص	۶۳۲,۸۰۰	۴۸۶,۳۲۹	۳۰	۴۳۲,۹۰۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۱,۸۷۲)	(۱۱۹,۸۰۵)	۴۳	(۱۸۱,۲۲۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱۶۴	--	۶,۴۳۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۵۲,۹۰۷)	(۷۰,۱۲۶)	۱۱۸	(۱۲۰,۰۹۰)
سود (زیان) عملیاتی	۳۰۸,۰۲۱	۲۹۶,۵۶۲	۴	۱۳۸,۰۲۶
هزینه‌های مالی	(۳۸۶,۶۵۸)	(۳۳۹,۶۱۲)	۱۴	(۴۶۴,۱۴۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳,۳۰۰	--	۲۷۱,۶۱۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۲,۴۳۲)	۴۱,۱۷۰	--	۶۰,۴۴۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۱,۰۶۹)	۱,۴۳۰	--	۵,۹۳۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۱,۰۶۹)	۱,۴۳۰	--	۵,۹۳۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۸۱,۰۶۹)	۱,۴۳۰	--	۵,۹۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۶)	۰	--	(۶۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۴۶)	۰	--	۳
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	(۸۱,۰۶۹)	۱,۴۳۰	--	۵,۹۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۹۶۵,۰۲۲	۲,۰۵۵,۳۳۴	(۴)	۲,۰۵۵,۳۳۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۹۶۵,۰۲۲	۲,۰۵۵,۳۳۴	(۴)	۲,۰۵۵,۳۳۴
سود سهام مصوب	۰	(۹۶,۲۵۰)	--	(۹۶,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۹۶۵,۰۲۲	۱,۹۵۹,۰۸۴	۰	۱,۹۵۹,۰۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱,۸۸۳,۹۵۳	۱,۹۶۰,۵۰۴	(۴)	۱,۹۶۵,۰۲۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۸۸۳,۹۵۳	۱,۹۶۰,۵۰۴	(۴)	۱,۹۶۵,۰۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۴۶)	۱	--	۳
سرمایه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده 1397/09/30	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	484,649	(172,048)	--	(12,174)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	484,649	(172,048)	--	(12,174)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	3,300	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(271,714)	(191,372)	42	(286,847)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	13,043	21,724	(40)	27,617
سود سهام پرداختی	(144,017)	(110,549)	30	(171,360)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(402,688)	(276,897)	45	(430,590)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(18,428)	(21,944)	(16)	(25,813)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	141	280	(50)	13,593
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(83,337)	(284,469)	(71)	(322,918)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	8,350	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(1,469)	(386)	281	(737)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

تسهیلات اعطایی به اشخاص	0 (20,000)	0 444,444	-- --	0 636,111
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(1,012)	(21,500)	(95)	(20,366)
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	(105,677)	146,719	--	305,683
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	**(42,144)**	**(324,170)**	**(87)**	**(162,894)**
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	790,703	2,824,147	(72)	3,104,815
بازپرداخت اصل استقراض	(785,777)	(2,532,568)	(69)	(2,998,132)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	4,926	291,579	(98)	106,683
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(37,218)	(32,591)	14	(56,211)
موجودی نقد در ابتدای دوره	51,493	107,769	(52)	107,769
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	(75)	--	(65)
موجودی نقد در پایان دوره	14,275	75,103	(81)	51,493
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت 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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		

فروش داخلي:																	
سيمان داخلي	تن	نرخ بازار	۱,۷۷۵,۰۷۳	۱,۹۴۳,۴۸۲	۲,۳۳۷,۲۰۷	۱,۰۸۶,۱۳۸.۲۸	۲,۵۳۸,۵۳۰	(۲,۱۰۶,۰۰۸)	۴۳۲,۵۲۲	۱,۸۱۲,۷۴۴	۱,۲۸۳,۱۷۱.۸۱	۲,۳۲۶,۰۶۲	(۱,۶۹۳,۲۶۲)	۶۳۲,۸۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۱,۷۷۵,۰۷۳	۱,۹۴۳,۴۸۲	۲,۳۳۷,۲۰۷		۲,۵۳۸,۵۳۰	(۲,۱۰۶,۰۰۸)	۴۳۲,۵۲۲	۱,۸۱۲,۷۴۴		۲,۳۲۶,۰۶۲	(۱,۶۹۳,۲۶۲)	۶۳۲,۸۰۰	۰	۰	۰
فروش صادراتي:																	
سيمان پاكتي	تن	نرخ بازار	۰	۰	۳,۲۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۷	(۱,۸۶۴)	۳۸۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۳,۲۱۰		۲,۲۴۷	(۱,۸۶۴)	۳۸۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	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	۰	۰
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۷۷۵,۰۷۳	۱,۹۴۳,۴۸۲	۲,۳۴۰,۴۱۷		۲,۵۴۰,۷۷۷	(۲,۱۰۷,۸۷۳)	۴۳۲,۹۰۵	۱,۸۱۲,۷۴۴		۲,۳۲۶,۰۶۲	(۱,۶۹۳,۲۶۲)	۶۳۲,۸۰۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۲,۹۰۱,۴۴۲	۳,۴۰۸,۲۹۶	۲,۱۳۷,۴۹۶	۲,۳۴۵,۵۳۷	۲,۵۴۰,۷۷۷	۲,۳۲۶,۰۶۲	۱,۴۲۵,۶۷۳	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۲,۱۰۶,۰۱۴)	(۲,۲۶۲,۷۳۸)	(۱,۸۷۷,۵۴۰)	(۱,۹۶۶,۵۲۹)	(۲,۱۰۷,۸۷۲)	(۱,۶۹۳,۲۶۲)	(۱,۰۸۴,۶۸۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد برنامه ۳ ماهه آتی پیش بینی شده را محقق نماید.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۵۴۲,۹۵۶	۴۱۴,۶۴۳
دستمزدمستقيم توليد	۹۳,۲۲۴	۱۰۵,۵۹۱
سربارتوليد	۱,۶۰۱,۷۸۹	۱,۳۳۹,۰۷۱
جمع	۲,۲۳۷,۹۶۹	۱,۸۵۹,۳۰۵
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱۰۵,۷۸۸)	(۱۴۶,۹۸۱)
جمع هزينه هاي توليد	۲,۱۳۲,۱۸۱	۱,۷۱۲,۳۲۴
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۲۳۵,۷۶۷	۲۴۲,۱۸۸
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۲۴۲,۱۸۸)	(۲۶۱,۶۶۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۱۲۵,۷۶۰	۱,۶۹۲,۸۵۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۷,۵۳۲	۵۵,۴۲۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۵,۴۲۰)	(۵۵,۰۰۹)

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۱۰۷,۸۷۲	۱,۶۹۳,۲۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۱۰۷,۸۷۲	۱,۶۹۳,۲۶۲

«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.»

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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
سيمان داخلي	تن	۴۹,۰۳۳	۱,۱۳۰,۲۸۲.۲۶	۵۵,۴۲۰	۱,۸۱۸,۶۹۶	۹۳۰,۸۰۴.۸۲	۱,۶۹۳,۸۵۱	۰		۰	۱,۸۱۲,۷۴۴	۹۳۴,۰۸۷.۷۷	۱,۶۹۳,۲۶۲	۵۴,۹۸۴	۱,۰۰۰,۴۵۴.۶۸	۵۵,۰۰۹
جمع كل				۵۵,۴۲۰			۱,۶۹۳,۸۵۱			۰			۱,۶۹۳,۲۶۲			۵۵,۰۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
سنگ آهک و گچ خريداري شده	تن	۲,۵۵۸,۲۶۴	۷۷,۱۲۵.۳۵	۱۹۷,۳۰۷	۲,۷۸۹,۷۲۹	۷۸,۳۶۱.۳۷	۲۱۸,۶۰۷	۲,۸۷۰,۲۰۰	۷۹	۲۲۶,۹۰۸	۲,۴۷۷,۷۹۳	۷۶,۲۷۹.۹۸	۱۸۹,۰۰۶
سنگ آهن	تن	۲۹,۲۶۵	۳۷۵,۴۳۱.۴	۱۰,۹۸۷	۱,۱۹۱	۴۳۱,۵۷۰.۱۱	۵۱۴	۱,۷۸۵	۳۸۱	۶۸۰	۲۸,۶۷۱	۳۷۷,۴۱۹.۶۹	۱۰,۸۲۱
سنگ بوكسيت	تن	۲۳,۱۸۷	۵۱۱,۱۹۱.۶۲	۱۱,۸۵۳	۵۰,۲۷۹	۵۲۹,۵۰۶.۳۴	۲۶,۶۷۶	۵۸,۱۳۵	۵۲۰	۳۰,۲۲۱	۱۵,۴۳۱	۵۳۸,۳۹۶.۷۳	۸,۳۰۸
سنگ تراس پوزولان	تن	۱۵۸,۸۴۵	۷۵,۰۹۲.۰۷	۱۱,۹۲۸	۰		۰	۵,۲۶۷	۷۵	۳۹۶	۱۵۳,۵۷۸	۷۵,۰۸۸.۸۸	۱۱,۵۳۲
ادتيو سيمانهاي حفاري	تن	۲۳	۷۶,۶۰۸,۶۹۵.۶۵	۱,۷۶۲	۶	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲	۸	۱۰۹,۵۰۰	۸۷۶	۲۱	۸۲,۷۶۱,۹۰۴.۷۶	۱,۷۳۸
پاكت سيمان	عدد	۲,۶۵۱,۷۱۱	۶,۹۱۱.۷۶	۱۸,۳۲۸	۱۱,۶۶۱,۸۸۰	۱۰,۹۳۰.۱۴	۱۲۷,۴۶۶	۱۳,۸۱۵,۴۹۳	۱۰	۱۴۰,۹۴۷	۴۹۸,۰۹۸	۹,۷۳۱.۰۲	۴,۸۴۷
كلينكر خريداري شده	تن	۲۷۶	۷۹۷,۱۰۱.۴۵	۲۲۰	۱۷,۵۹۱	۷۸۲,۶۱۶.۱۱	۱۳,۷۶۷	۱۷,۸۶۷	۷۸۳	۱۳,۹۸۷	۰		۰
خاک	تن	۰		۰	۲۱,۴۳۲	۲۹,۳۰۱.۹۸	۶۲۸	۲۱,۴۳۲	۲۹	۶۲۸	۰		۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۵,۴۲۱,۵۷۱	۷۸,۴۵۱,۵۴۹.۳	۲۵۲,۳۸۵	۱۴,۵۴۲,۲۰۸	۱۴۳,۸۶۲,۲۸۶.۰۶	۳۸۸,۵۱۰	۱۶,۷۹۰,۱۸۷	۱۱۱,۳۷۷	۴۱۴,۶۴۳	۳,۱۷۳,۵۹۳	۸۳,۸۳۸,۸۲۱.۰۶	۲۲۶,۲۵۲
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۲۵۲,۳۸۵			۳۸۸,۵۱۰			۴۱۴,۶۴۳			۲۲۶,۲۵۲

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۰۱,۹۵۰	۵۳۱,۴۲۲	۵۷۶,۱۲۵	۱۸۸,۸۷۳	۶۲,۹۵۴	۷۲,۹۵۲	۳۷,۹۰۷	۲۶,۹۰۱
هزینه استهلاک	۱۸۴,۴۰۹	۱۸۷,۱۸۲	۲۴۷,۳۸۵	۶۷,۶۱۷	۷,۰۶۴	۳,۴۴۴	۲,۲۷۳	۱,۱۵۲
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰۳,۹۹۸	۴۱۴,۹۶۱	۵۸۲,۵۳۷	۱۴۳,۱۱۵	۱,۲۰۵	۱,۳۲۰	۸۸۵	۴۲۹
هزینه مواد مصرفي	۸۲,۵۲۲	۳۰,۶۷۱	۴۸,۹۴۹	۴۷,۰۹۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۱	۰	۳۰۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۴۲,۷۰۴	۰	۲۰,۶۸۱	۴۱,۶۵۷	۵۲,۷۰۸	۱۸,۴۸۱	۱۵,۴۲۸
سایر هزینه ها	۳۲۸,۹۱۰	۱۳۲,۱۳۱	۲۵۲,۱۵۶	۷۰,۶۴۸	۶۸,۳۴۷	۲۷,۲۴۳	۹,۶۰۰	۹,۰۹۸
جمع	۱,۶۰۱,۷۸۹	۱,۲۳۹,۰۷۱	۱,۷۰۷,۱۵۲	۵۳۸,۰۲۲	۱۸۱,۲۲۷	۱۵۸,۳۴۸	۶۹,۱۴۶	۵۳,۳۱۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر مبنای متوسط نرخ فروش سیمان در دوره قبل پیش بینی شده است
	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	نرخ فروش محصولات در سال آتی بدون رشد در نظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه مطابق روند ۹ ماهه گذشته پیش بینی شده است.
	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	افزایش نرخ خرید مواد اولیه برای سال مالی آتی با ۲۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده سیمان در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها بر آورد شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده سیمان در سال ۱۳۹۸ با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها و بر مبنای مفروضات بودجه برآورد شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۱,۰۶۲	۹۷۵	۹۴۰	۹۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۹۶	۹۸	۱۰۰	۹۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۵۴۵	۱۵۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۸۳۴	۶۳	۱۳۰	۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۴۴	۳,۷۰۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۶۸,۴۶۷	۲۶,۲۹۱	۵۶۸,۴۶۷	۵۴,۷۱۲

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی مطابق با روند ۹ ماهه گذشته پیش بینی گردیده است
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	عمده هزینه های اداری و تشکیلاتی مربوط به حقوق و دستمزد که با افزایش ۲۰درصدی برآورد گردیده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.»

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.

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			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 هگمتان	۷۳.۹	۹۵۸,۶۴۵	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۷۸,۴۶۳	۷۳.۹	۹۵۸,۶۴۴	۰	
سیمان ایلام	۵۰.۴۲	۲۴۷,۵۴۳	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۵۰.۴۲	۲۴۷,۵۴۳	۰	
سیمان گیلان سبز	۷۵.۵۷	۴۳۰,۷۲۵	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۷۵.۵۷	۴۳۰,۷۲۵	۰	
سیمان پیوندگلستان	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	

شرکت پریفاب	۷۵	۷,۸۳۷	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۷۵	۷,۸۳۷	۰	برگزاری مزایده فروش ۶۵ در صد سهام در سال ۱۳۹۶
صنایع سیمان نهاوند	۰	۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۱	۰	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۶,۳۷۴	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳,۳۰۰	۰	۱۶,۳۷۴	۱,۶۰۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»

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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سايرِ درآمد هاي عملياتي	۶,۴۳۸	۰
جمع	۶,۴۳۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۰۵,۷۸۸	۱۴۶,۹۸۱
عوارض آلايندگي محيط زيست	۱۱,۳۴۲	۲,۵۶۲
خالص كسري انبار	۲,۹۶۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۳,۳۶۴
جمع	۱۲۰,۰۹۰	۱۵۲,۹۰۷

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 تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲,۶۲۲,۱۴۲	۲,۹۸۷,۱۹۹		۰	۰	۲,۰۳۷,۹۵۶	۹۴۹,۲۴۳	۳۸۶,۶۵۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۲۲,۱۴۲	۲,۹۸۷,۱۹۹			۰	۲,۰۳۷,۹۵۶	۹۴۹,۲۴۳	۳۸۶,۶۵۸	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۳۸۶,۶۵۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات و تامین مالی نیمه دوم سال ۱۳۹۷ با احتساب مخارج مالی ناشی از اخذ تسهیلات جدید با روند افزایشی برآورد شده است.

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تامین مالی شرکت تا پایان سال مالی عمدتا از محل افزایش فروش محصولات و استفاده از اعتبارات بانکی ارزان قیمت میباشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تامین مالی شرکت تا پایان سال مالی عمدتا از محل افزایش فروش محصولات و استفاده از اعتبارات بانکی ارزان قیمت میباشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركت ها	۸۱,۷۶۳	۰
سود (زيان) فروش سرمايه گذاري ها	۱۸۹,۸۵۱	۰
جمع	۲۷۱,۶۱۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود (زيان) فروش دارايي هاي ثابت	۱,۲۹۴	۷۰۴
سود (زيان) فروش ضايعات و اسقاط	۲۰,۲۷۹	۰
ساير درآمد ها (هزينه هاي) غير عملياتي	۱۱,۲۵۴	(۱۵,۹۲۲)
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲۷,۶۱۷	۱۲,۷۸۶
جمع	۶۰,۴۴۴	(۲,۴۳۲)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۱,۹۶۵,۰۲۲	۵۹۴	۵,۹۳۹	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شاخصهای مالی شرکت تا پایان سال مالی ضمن تمدید و امهال و امها و همچنین استفاده از ابزار های مالی نوین مالی سلف موازی در دستور کار خود دارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	شاخصهای مالی شرکت تا پایان سال مالی ضمن تمدید و امهال و امها و همچنین استفاده از ابزار های مالی نوین مالی سلف موازی در دستور کار خود دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه اصلی شرکت رسیدن به بودجه پیش بینی شده میباشد.

«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.»