



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 به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی 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)	برداختنی‌های تجاری	۲۹۲,۶۶۵	۳۷۴,۳۱۱	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱	۱	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۱,۲۲۲,۳۰۴	۸۶۳,۸۹۱	۴۳
دریافتنی‌های تجاری	۱,۰۹۳,۷۱۴	۵۱۹,۳۹۱	۱۱۰	مالیات پرداختنی	۳,۳۷۳	۲۴,۸۷۷	(۸۶)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۵۵,۱۳۶	۶۶۹,۱۰۵	(۲)	سود سهام برداختنی	۲۳۲,۳۴۵	۴۸۱,۶۲۱	(۳۱)
موجودی مواد و کالا	۱,۱۹۳,۷۸۳	۹۴۷,۲۲۳	۲۶	تسهیلات مالی	۲,۰۳۷,۹۵۶	۱,۴۴۰,۹۶۱	۴۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶۸,۲۳۴	۱۲۱,۹۶۹	۲۸	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۹۴,۰۸۹	۱۶۸,۷۰۳	۱۵
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۲۳,۱۲۳	۲,۲۰۹,۰۸۲	۲۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۸۳,۷۲۲	۳,۲۵۳,۲۶۴	۲۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۰۰,۳۵۱	۳۳۰,۹۰۳	(۱۳)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۵۳,۳۸۶	۱,۷۵۸,۰۵۸	۵	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۵۸۶	۱۹,۰۴۷	۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۹۳۹,۳۴۳	۱,۱۸۱,۱۸۱	(۲۰)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۹۰۶,۴۷۶	۴,۲۱۸,۱۹۶	(۷)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۲,۳۵۰	۲۲۷,۰۹۵	۱۵
سایر دارایی‌ها	۳۵۶	۱۶,۳۷۶	(۹۸)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۱۱,۴۹۳	۱,۴۰۸,۲۷۶	(۱۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۹۸۱,۰۵۵	۶,۲۴۳,۵۸۰	(۴)	جمع بدهی‌ها	۵,۳۹۵,۲۲۵	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	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					
سود (زیان) انباشته	۱,۹۶۵,۰۳۲	۱,۸۸۳,۹۵۳	۱,۹۶۵,۰۳۲	(۴)	
جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۸۹۰,۰۳۲	۳,۸۰۸,۹۵۳	۳,۸۹۰,۰۳۲	(۲)	
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۸,۵۵۱,۶۶۳	۹,۱۰۴,۱۷۸	۶	جمع دارایی‌ها

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۳۶,۰۶۲	۱,۹۴۳,۴۸۳	۳۰	۲,۵۴۰,۷۷۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۶۹۳,۳۶۳)	(۱,۴۵۷,۱۵۳)	۱۶	(۲,۱۰۷,۸۷۳)
سود (زیان) ناخالص	۶۴۳,۸۰۰	۴۸۶,۳۳۹	۳۰	۴۳۳,۹۰۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۱,۸۷۳)	(۱۱۹,۸۰۵)	۴۳	(۱۸۱,۲۳۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱۶۴	--	۶,۴۲۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۵۳,۹۰۷)	(۷۰,۱۳۶)	۱۱۸	(۱۲۰,۰۹۰)
سود (زیان) عملیاتی	۳۰۸,۰۲۱	۳۹۶,۵۶۲	۴	۱۳۸,۰۳۶
هزینه‌های مالی	(۳۸۶,۶۵۸)	(۳۳۹,۶۱۳)	۱۴	(۴۶۴,۱۴۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳,۳۰۰	--	۳۷۱,۶۱۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۲,۴۳۳)	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	۱,۹۶۵,۰۳۲	۲,۰۵۵,۳۳۴	(۴)	۲,۰۵۵,۳۳۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۹۶۵,۰۲۲	۲,۰۵۵,۲۲۴	(۴)	۲,۰۵۵,۲۲۴
سود سهام مصوب	.	(۹۶,۲۵۰)	--	(۹۶,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۹۶۵,۰۲۲	۱,۹۵۹,۰۸۴	۰	۱,۹۵۹,۰۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	.	--	.
سود قابل تخصیص	۱,۸۸۲,۹۵۳	۱,۹۶۰,۵۰۴	(۴)	۱,۹۶۵,۰۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	.	.	--	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۸۸۲,۹۵۳	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	دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده 1397/09/30	واقعی	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)	(172,048)	--	(12,174)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	484,649	(172,048)	(172,048)	--	(12,174)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
سود سهام دریافتی	0	3,300	3,300	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(271,714)	(191,372)	(191,372)	42	(286,847)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	13,043	21,724	21,724	(40)	27,617
سود سهام پرداختی	(144,017)	(110,549)	(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)	(276,897)	45	(430,590)
مالیات بر درآمد					
مالیات بر درآمد پرداختی	(18,428)	(21,944)	(21,944)	(16)	(25,813)
فعالیت‌های سرمایه گذاری					
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	141	280	280	(50)	13,593
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(83,337)	(284,469)	(284,469)	(71)	(322,918)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	8,350	8,350	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(1,469)	(386)	(386)	281	(737)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت					

تسهيلات اعطايي به اشخاص	0	(20,000)	444,444	--	636,111
استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص	0	0	0	--	0
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(1,012)	(21,500)	(95)	(20,366)	
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	0	0	--	0	
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	0	0	--	0	
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک	0	0	--	0	
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک	0	0	--	0	
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(105,677)	146,719	--	305,683	
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	(42,144)	(324,170)	(87)	(162,894)	
فعاليت‌هاي تأمين مالي					
وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه	0	0	--	0	
وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0	
وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه	0	0	--	0	
وجوه دريافتي حاصل از استقراض	790,703	2,824,147	(72)	3,104,815	
بازپرداخت اصل استقراض	(785,777)	(2,532,568)	(69)	(2,998,132)	
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي	4,926	291,579	(98)	106,683	
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد	(37,218)	(32,591)	14	(56,211)	
موجودی نقد در ابتداي دوره	51,493	107,769	(52)	107,769	
تأثير تغييرات نرخ ارز	0	(75)	--	(65)	
موجودی نقد در پايان دوره	14,275	75,103	(81)	51,493	
مبادلات غيرنقدی	0	0	--	0	

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعاته قبلی

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده												
نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال

برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

فروش داخلی:														
سیمان	تن	نرخ بازار	۱,۷۷۵,۰۷۲	۱,۹۴۳,۴۸۲	۲,۳۳۷,۲۰۷	۱,۰۸۶,۱۲۸.۲۸	۲,۵۳۸,۵۳۰	(۲,۱۰۶,۰۰۸)	۴۳۲,۵۲۲	۱,۸۱۲,۷۴۴	۱,۲۸۳,۱۷۱.۸۱	۲,۳۲۶,۰۶۲	(۱,۶۹۳,۲۶۲)	۶۳۲,۸۰۰
داخلي														۶۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی			۱,۷۷۵,۰۷۲	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
فروش صادراتي:														
سیمان	تن	نرخ بازار	۰	۰	۲,۲۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۷	(۱,۸۶۴)	۳۸۳	۰		۰	۰	۰
پاکتي														
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۲,۲۱۰		۲,۲۴۷	(۱,۸۶۴)	۳۸۳	۰		۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخفیقات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع			۱,۷۷۵,۰۷۲	۱,۹۴۳,۴۸۲	۲,۳۴۰,۴۱۷		۲,۵۴۰,۷۷۷	(۲,۱۰۷,۸۷۲)	۴۳۲,۹۰۵	۱,۸۱۲,۷۴۴		۲,۳۲۶,۰۶۲	(۱,۶۹۳,۲۶۲)	۶۳۲,۸۰۰
														۶۰۰,۰۰۰
														۵۷۷,۹۲۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير									
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
مبلغ فروش	۲,۹۰۱,۴۴۲	۲,۴۰۸,۲۹۶	۲,۱۲۷,۴۹۶	۲,۳۴۵,۵۳۷	۲,۵۴۰,۷۷۷	۲,۳۲۶,۰۶۲	۷۹۲,۲۱۹	۸۵۵,۱۱۹	
مبلغ بهاي تمام شده	(۲,۱۰۶,۰۱۴)	(۲,۲۶۲,۷۳۸)	(۱,۸۷۷,۵۴۰)	(۱,۹۶۶,۵۳۹)	(۲,۱۰۷,۸۷۲)	(۱,۶۹۳,۲۶۲)	(۶۳۳,۳۹۹)	(۷۱۸,۷۵۳)	

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 ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۵۴۲,۹۵۶	۴۱۴,۶۴۳
دستمزدمستقیم تولید	۹۳,۲۲۴	۱۰۵,۵۹۱
سربارتولید	۱,۶۰۱,۷۸۹	۱,۳۳۹,۰۷۱
جمع	۲,۲۳۷,۹۶۹	۱,۸۵۹,۳۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰۵,۷۸۸)	(۱۴۶,۹۸۱)
جمع هزینه هاي تولید	۲,۱۳۲,۱۸۱	۱,۷۱۲,۳۲۴
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۲۳۵,۷۶۷	۲۴۲,۱۸۸
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۲۴۲,۱۸۸)	(۲۶۱,۶۶۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۲,۱۲۵,۷۶۰	۱,۶۹۲,۸۵۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۷,۵۳۲	۵۵,۴۲۰
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۵,۴۳۰)	(۵۵,۰۰۹)

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

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور 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	بهاي تمام شده - ميليون ريال
سیمان داخلي	تن	۴۹,۰۳۲	۱,۱۳۰,۲۸۲.۲۶	۵۵,۴۲۰	۱,۸۱۸,۶۹۶	۹۳۰,۸۰۴.۸۳	۱,۶۹۲,۸۵۱	۰			۱,۸۱۳,۷۴۴	۹۳۴,۰۸۷.۷۷	۱,۶۹۳,۲۶۲	۵۵,۰۰۹
جمع کل				۵۵,۴۲۰			۱,۶۹۲,۸۵۱	۰					۱,۶۹۳,۲۶۲	۵۵,۰۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک و گچ خریداری شده	تن	۲,۵۵۸,۲۶۴	۷۷,۱۲۵.۳۵	۱۹۷,۳۰۷	۲,۷۸۹,۷۳۹	۷۸,۳۶۱.۳۷	۲۱۸,۶۰۷	۲,۸۷۰,۲۰۰	۷۹	۲۳۶,۹۰۸	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	۳۸,۶۷۱	۳۷۷,۴۱۹.۶۹	۱۰,۸۲۱
سنگ بوکسیت	تن	۳۳,۱۸۷	۵۱۱,۱۹۱.۶۲	۱۱,۸۵۳	۵۰,۳۷۹	۵۳۹,۵۰۶.۳۴	۲۶,۶۷۶	۵۸,۱۳۵	۵۲۰	۳۰,۲۳۱	۱۵,۴۳۱	۵۳۸,۳۹۶.۷۳	۸,۳۰۸
سنگ تراس پوزولان	تن	۱۵۸,۸۴۵	۷۵,۰۹۳.۰۷	۱۱,۹۲۸	۰	۰	۰	۵,۲۶۷	۷۵	۳۹۶	۱۵۳,۵۷۸	۷۵,۰۸۸.۸۸	۱۱,۵۳۳
ادتیو سیمانهای حفاری	تن	۳۳	۷۶,۶۰۸,۶۹۵.۶۵	۱,۷۶۲	۶	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲	۸	۱۰۹,۵۰۰	۸۷۶	۲۱	۸۳,۷۶۱,۹۰۴.۷۶	۱,۷۳۸
پاکت سیمان	عدد	۲,۶۵۱,۷۱۱	۶,۹۱۱.۷۶	۱۸,۳۳۸	۱۱,۶۶۱,۸۸۰	۱۰,۹۳۰.۱۴	۱۳۷,۴۶۶	۱۳,۸۱۵,۴۹۳	۱۰	۱۴۰,۹۴۷	۴۹۸,۰۹۸	۹,۷۳۱.۰۲	۴,۸۴۷
کلینکر خریداری شده	تن	۳۷۶	۷۹۷,۱۰۱.۴۵	۲۳۰	۱۷,۵۹۱	۷۸۲,۶۱۶.۱۱	۱۳,۷۶۷	۱۷,۸۶۷	۷۸۳	۱۳,۹۸۷	۰	۰	۰
خاک	تن	۰	۰	۰	۲۱,۴۳۲	۲۹,۳۰۱.۹۸	۶۲۸	۲۱,۴۳۲	۲۹	۶۲۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۵,۴۳۱,۵۷۱	۷۸,۴۵۱,۵۴۹.۳	۲۵۲,۳۸۵	۱۴,۵۴۲,۳۰۸	۱۴۳,۸۶۲,۲۸۶.۰۶	۳۸۸,۵۱۰	۱۶,۷۹۰,۱۸۷	۱۱۱,۳۷۷	۴۱۴,۶۴۳	۳,۱۷۳,۵۹۳	۸۳,۸۳۸,۸۲۱.۰۶	۲۳۶,۲۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۲۵۲,۳۸۵					۳۸۸,۵۱۰			۴۱۴,۶۴۳			۲۳۶,۲۵۲

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی 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	۲۳۷,۲۸۵	۶۷,۶۱۷	۷,۰۶۴	۳,۴۴۴	۲,۲۷۳	۱,۱۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰۳,۹۹۸	۴۱۴,۹۶۱	۵۸۲,۵۳۷	۱۳۲,۱۱۵	۱,۲۰۵	۱,۳۲۰	۸۵	۴۲۹
هزینه مواد مصرفی	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	۵۳۸,۰۳۲	۱۸۱,۲۳۷	۱۵۸,۳۴۸	۶۹,۱۴۶	۵۲,۳۱۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر مبنای متوسط نرخ فروش سیمان در دوره قبل پیش بینی شده است
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	نرخ فروش محصولات در سال آتی بدون رشد در نظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه مطابق روند ۹ ماهه گذشته پیش بینی شده است.
	دوره ۳ ماهه منتهی 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 منتهی 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 منتهی 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 توليدي شرکت	۱,۰۶۳	۹۷۵	۹۴۰	۹۰۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۹۶	۹۸	۱۰۰	۹۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۵۴۵	۱۵۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۸۳۴	۶۳	۱۳۰	۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۴۴	۳,۷۰۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۶۸,۴۶۷	۲۶,۳۹۱	۵۶۸,۴۶۷	۵۴,۷۱۳

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 ۳۰درصدی برآورد گردیده است.

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي 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 ارزی طرح	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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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 شرکت های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سیمان هگمتان	۷۳.۹	۹۵۸,۶۴۵	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۷۸,۴۶۳	۷۳.۹	۹۵۸,۶۴۴	۰
سیمان ایلام	۵۰.۴۳	۲۴۷,۵۴۳	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۵۰.۴۳	۲۴۷,۵۴۳	۰
سیمان گیلان سبز	۷۵.۵۷	۴۳۰,۷۳۵	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۷۵.۵۷	۴۳۰,۷۳۵	۰
سیمان پیوندگلستان	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰

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

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۸۱,۷۶۳	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۸۹,۸۵۱	۰
جمع	۳۷۱,۶۱۴	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش دارایی های ثابت	۱,۳۹۴	۷۰۴
سود (زیان) فروش ضایعات و اسقاط	۳۰,۳۷۹	۰
سایر درآمد ها (هزینه های) غیر عملیاتی	۱۱,۳۵۴	(۱۵,۹۲۳)
سود حاصل از سپرده های بانکی	۳۷,۶۱۷	۱۳,۷۸۶
جمع	۶۰,۴۴۴	(۲,۴۳۳)

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
۱,۹۶۵,۰۳۳	۵۹۴	۵,۹۳۹	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی 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 منتهی 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 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.»

