

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان بجنورد	نماد: سبجنو	شماره اطلاعیه: ۳۴۶۰۹۲	کد صنعت: ۲۶۹۴۲۵	سرمایه ثبت شده: ۳۹۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		درصد تغییر	
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری		بدهی های جاری		---		---	
موجودی نقد		۳۵,۹۲۸	۱۶,۰۶۶	۱۲۴	پرداختنی های تجاری		۹۱,۱۴۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۲۰۱,۱۸۴	۱۷۵,۴۴۳	۱۵	پرداختنی های غیر تجاری		۱۴۲,۰۰۱
دریافتنی های تجاری		۴۶۳,۵۴۵	۴۱۴,۶۱۶	۱۲	مالیات پرداختنی		۶۵,۱۸۰
دریافتنی های غیر تجاری		۵۰,۰۹۲	۵۴,۹۹۷	(۹)	سود سهام پرداختنی		۶۴۴,۳۹۱
موجودی مواد و کالا		۳۹۲,۷۶۲	۴۴۵,۷۹۹	(۱۲)	تسهیلات مالی		۲۶۷,۷۱۹
پیش پرداخت ها و سفارشات		۱۸,۹۳۳	۲۷,۷۷۸	(۳۲)	ذخایر		*
دارایی های نگهداری شده برای فروش		*	*	---	پیش دریافت های جاری		۱۶,۳۸۴
جمع دارایی های جاری		۱,۱۶۲,۴۴۴	۱,۱۳۴,۶۹۹	۲	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		*
دارایی های غیر جاری				---	جمع بدهی های جاری		۱,۲۲۶,۸۲۲
دریافتنی های بلندمدت		۲,۹۸۴	۳,۸۵۴	(۲۳)	بدهی های غیر جاری		
سرمایه گذاری های بلندمدت		۴,۲۰۳	۴,۲۰۳	*	پرداختنی های بلندمدت		*
سرمایه گذاری در املاک		۳۴,۸۱۰	*	---	پیش دریافت های غیر جاری		*
دارایی های نامشهود		*	۳۴,۸۶۱	---	تسهیلات مالی بلندمدت		۴۹۳,۰۹۳
دارایی های ثابت مشهود		۱,۲۵۷,۷۰۰	۱,۴۲۶,۰۴۶	(۱۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۳۹,۵۳۳
سایر دارایی ها		*	*	---	جمع بدهی های غیر جاری		۵۳۲,۶۲۶
جمع دارایی های غیر جاری		۱,۲۹۹,۶۹۷	۱,۴۶۸,۹۶۴	(۱۲)	جمع بدهی ها		۱,۷۵۹,۴۴۸
					حقوق صاحبان سهام		
					سرمایه		۳۹۲,۰۰۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		*
					صرف (کسر) سهام		*
					سهام خزانه		*
					اندوخته قانونی		۳۹,۲۰۰

شرکت: سیمان بجنورد		نماد: سبجنو	شماره اطلاعیه: ۳۴۶۰۹۲	کد صنعت: ۲۶۹۴۲۵	سرمایه ثبت شده: ۳۹۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
				سایر اندوخته‌ها	*
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*
				سود (زیان) انباشته	۲۶ ۲۱۵,۳۹۲ ۲۷۱,۴۹۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹ ۶۴۶,۵۹۲ ۷۰۲,۶۹۳
جمع دارایی‌ها	۲,۴۶۲,۱۴۱	۲,۶۰۳,۶۶۳	(۵)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۴۶۲,۱۴۱ ۲,۶۰۳,۶۶۳ (۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان بجنورد	نماد: سبجنو	شماره اطلاعیه: ۳۴۶۰۹۲	کد صنعت: ۲۶۹۴۲۵	سرمایه ثبت شده: ۳۹۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
---			سود (زیان) خالص
۳	۱,۰۳۲,۴۵۴	۱,۰۶۸,۳۵۴	درآمدهای عملیاتی
(۱۲)	(۹۴۷,۶۰۲)	(۸۲۹,۴۲۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۸۲	۸۴,۸۵۲	۲۳۸,۹۲۶	سود (زیان) ناخالص
۳۷	(۵۲,۱۶۹)	(۷۱,۵۳۳)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
---	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۶۰	(۱۷,۸۷۹)	(۲۸,۵۴۲)	سایر هزینههای عملیاتی
۸۳۸	۱۴,۸۰۴	۱۳۸,۸۵۱	سود (زیان) عملیاتی
۱۸۸	(۲۷,۶۶۲)	(۷۹,۵۳۱)	هزینههای مالی
۱۳۹	۱۹,۰۴۳	۴۵,۵۲۶	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
۷	۸۲,۹۶۲	۸۸,۵۳۷	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱۱۷	۸۹,۱۴۷	۱۹۳,۳۸۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۴۹۲	(۲,۰۰۱)	(۱۱,۸۴۲)	مالیات بر درآمد
۱۰۸	۸۷,۱۴۶	۱۸۱,۵۴۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۰۸	۸۷,۱۴۶	۱۸۱,۵۴۱	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
۷۷۶	۳۷	۳۲۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
(۲۵)	۱۸۵	۱۳۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۰۹	۲۲۲	۴۶۳	سود (زیان) پایه هر سهم
---			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان بجنورد				نماد: سبجنو	شماره اطلاعیه: ۳۴۶۰۹۲	کد صنعت: ۲۶۹۴۲۵	سرمایه ثبت شده: ۳۹۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته							
سود (زیان) خالص				۱۸۱,۵۴۱		۸۷,۱۴۶	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				۱۹۷,۷۰۱		۵۰۳,۱۷۷	
تعدیلات سنواتی				۱۷,۶۹۱		(۲۶,۰۵۱)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				۲۱۵,۳۹۲		۴۷۷,۱۲۶	
سود سهام مصوب				(۱۲۵,۴۴۰)		(۳۴۸,۸۸۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				۸۹,۹۵۲		۱۲۸,۲۴۶	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰		۰	
سود قابل تخصیص				۲۷۱,۴۹۳		۲۱۵,۳۹۲	
انتقال به اندوخته قانونی				۰		۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها				۰		۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره				۲۷۱,۴۹۳		۲۱۵,۳۹۲	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				۴۶۳		۲۲۲	
سرمایه				۳۹۲,۰۰۰		۳۹۲,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان بجنورد	نماد: سبجنو	شماره اطلاعیه: ۳۴۶۰۹۲	کد صنعت: ۲۶۹۴۲۵	سرمایه ثبت شده: ۳۹۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)				
مطابق با بخشنامه شماره 855275 مورخه 1395/12/08 هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بهره تسهیلات ریالی این شرکت از مآخذ 20 درصد به 15 درصد تغییر یافته و مطابق با جدول ارائه شده توسط بانک باعث افزایش درآمدهای غیر عملیاتی و متعاقب آن تاثیر در سود و زیان خالص شرکت شده است				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان بجنورد	نماد: سبجنو	شماره اطلاعیه: ۳۴۶۰۹۲	کد صنعت: ۲۶۹۴۲۵	سرمایه ثبت شده: ۳۹۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۳۲۸,۹۷۸	۲۸۶,۹۸۴	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۲۸,۹۷۸	۲۸۶,۹۸۴	۱۵
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۵۷۷	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۵,۶۹۴)	(۲۶,۹۴۸)	(۵)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴,۵۶۸	۱۸,۴۵۷	۱۴۱
سود سهام پرداختی	(۱۰۴,۴۹۷)	(۵۷,۴۲۶)	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۵,۶۲۳)	(۶۵,۳۴۰)	۳۱
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۰,۴۲۸)	(۲۲,۴۹۴)	(۹)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸,۴۹۰)	(۶۷,۵۲۰)	(۴۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۶۱)	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱۱۲,۹۰۹)	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان بجنورد		نماد: سبجنو	شماره اطلاعیه: ۳۴۶۰۹۲	کد صنعت: ۲۶۹۴۲۵	سرمایه ثبت شده: ۳۹۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۲۵,۷۴۱)			۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۶۴,۳۹۲)	(۶۴,۳۹۲)	(۶۴,۳۹۲)	(۱۸۰,۴۲۹)	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۵۸,۵۳۵	۱۵۸,۵۳۵	۱۵۸,۵۳۵	۱۸,۷۲۱	۷۴۷
فعالیت های تأمین مالی					---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۳۸,۶۷۳)	(۱۳۸,۶۷۳)	(۱۳۸,۶۷۳)	(۷۱,۴۹۹)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۱۳۸,۶۷۳)	(۱۳۸,۶۷۳)	(۱۳۸,۶۷۳)	(۱۱,۴۹۹)	۱,۱۰۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹,۸۶۲	۱۹,۸۶۲	۱۹,۸۶۲	۷,۲۲۲	۱۷۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۶,۰۶۶	۱۶,۰۶۶	۱۶,۰۶۶	۸,۸۴۴	۸۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۳۵,۹۲۸	۳۵,۹۲۸	۳۵,۹۲۸	۱۶,۰۶۶	۱۲۴
مبادلات غیر نقدی	۸۷,۰۹۰	۸۷,۰۹۰	۸۷,۰۹۰	۷۵,۱۱۱	۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان بجنورد	نماد: سبجنو	شماره اطلاعیه: ۳۴۶۰۹۲	کد صنعت: ۲۶۹۴۲۵	سرمایه ثبت شده: ۳۹۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
کلینکر	تن	۱,۰۶۳,۷۵۲	۹۵۱,۵۶۷	۱۱.۷۹
سیمان تیپ 2	تن	۲۶۸,۸۱۶	۲۸۹,۶۵۲	(۷.۱۹)
سیمان تیپ 5	تن	۳۰,۰۱۵	۲۹,۱۳۳	۳.۰۳
سیمان تیپ 3	تن	۰	۰	۰.۰۰
سیمان تیپ 1	تن	۵۹۹,۸۱۷	۶۸۵,۶۹۱	(۱۲.۵۲)
سیمان مرکب	تن	۳۵۱,۸۰۸	۳۵۴,۱۹۴	(۰.۶۷)
جمع		۲,۳۱۴,۲۰۸	۲,۳۱۰,۲۳۷	۰.۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان بجنورد	نماد: سبجنو	شماره اطلاعیه: ۳۴۶۰۹۲	کد صنعت: ۲۶۹۴۲۵	سرمایه ثبت شده: ۳۹۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
سیمان تیپ 2	تن	۲۴۹,۰۴۲	۱۰۵,۹۵۹	۱۳۵.۰۴
سیمان فله صادراتی	تن	۱۳,۹۹۱	۱۳,۲۵۵	۵.۵۵
سیمان پاکتی صادراتی	تن	۲۰۲,۶۰۳	۲۳۱,۶۶۹	(۱۲.۵۵)
کلینکر صادراتی	تن	۰	۵,۷۹۲	۰.۰۰
سیمان تیپ 5	تن	۱۱,۹۶۵	۱۰,۷۱۱	۱۱.۷۱
سیمان تیپ 3	تن	۱۱	۶۵	(۸۳.۰۸)
سیمان تیپ 1	تن	۴۸۲,۲۲۶	۶۴۱,۶۰۲	(۲۴.۸۴)
سیمان مرکب	تن	۲۹۱,۲۳۲	۳۴۹,۰۷۹	(۱۶.۵۷)
جمع		۱,۲۵۱,۰۷۰	۱,۳۵۸,۱۳۲	(۷.۸۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان بجنورد	نماد: سبجنو	شماره اطلاعیه: ۳۴۶۰۹۲	کد صنعت: ۲۶۹۴۲۵	سرمایه ثبت شده: ۳۹۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
سیمان تیپ 2	میلیون ریال	۲۳۰,۵۲۸	۸۴,۱۳۰	۱۷۴.۰۱
سیمان فله صادراتی	میلیون ریال	۱۰,۲۸۳	۹,۹۲۶	۳.۶۰
سیمان پاکتی صادراتی	میلیون ریال	۱۴۴,۴۴۴	۱۷۹,۳۵۹	(۱۹.۴۷)
کلینکر صادراتی	میلیون ریال	۰	۲,۴۳۴	۰.۰۰
سیمان تیپ 5	میلیون ریال	۱۱,۴۱۵	۸,۵۰۷	۳۴.۱۸
سیمان تیپ 3	میلیون ریال	۱۲	۶۶	(۸۱.۸۲)
سیمان تیپ 1	میلیون ریال	۴۱۶,۷۳۹	۴۸۱,۲۰۸	(۱۳.۴۰)
سیمان مرکب	میلیون ریال	۲۵۴,۹۳۳	۲۶۶,۸۲۴	(۴.۴۶)
جمع		۱,۰۶۸,۳۵۴	۱,۰۳۲,۴۵۴	۳.۴۸