

فصل اول : فروش

2	فروش کل
3	فروش داخلی
4	فروش صادراتی

فصل دوم : تولید

6	تولید کلینکر و سیمان
7	خرید مواد اولیه
8	مصرف مواد اولیه
9	درصد ترکیب مواد مصرفی
10	ساعات کارکرد و راندمان کوره و آسیای سیمان
11	ساعات کارکرد و توقف ماشین آلات
12	مصرف انرژی و عوامل عمده تولید
13	متوسط روند بهای تمام شده یک تن سیمان تولید شده

فصل سوم : نیروی انسانی

15	مقایسه وضعیت نیروی انسانی بر حسب تحصیلات و مشاغل با پست های مصوب در چارت سازمانی
16	ساعات کارکرد پرسنل بر حسب محل خدمت
17	وضعیت نیروی انسانی بر حسب تجربه ، سن و تحصیلات
18	بررسی وضعیت حقوق ، دستمزد و مزایا

فصل چهارم : مالی

20	ترازنامه
21	صورت سود و زیان
22	برآورد صورت محاسبه مالیات
23	صورت دریافتها و پرداختهای نقدی
24	صورت ریز هزینه های دستمزد مستقیم
25	صورت ریز هزینه های سربار
26	هزینه های جذب نشده در تولید
27	موجودی های اول و پایان دوره کالای در جریان ساخت
28	موجودی های اول و پایان دوره کالای ساخته شده
29	بهای تمام شده کالای فروش رفته
30	هزینه های اداری ، عمومی و تشکیلاتی
31	هزینه های توزیع و فروش
32	هزینه های مالی

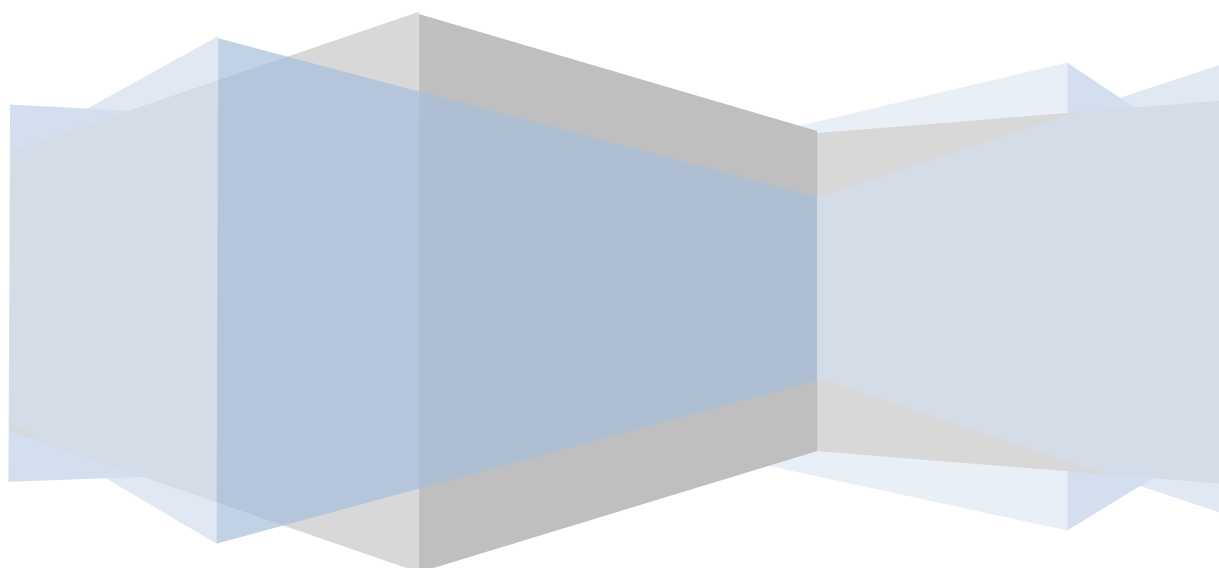
فهرست

صفحه	
33	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
34	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
35	سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت
36	نسبت های مالی

شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام

عملکرد و برآورد سال مالی 1394

فصل اول : حوزه فروش - بازاریابی - خرید



شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام

فروش انواع محصولات ، کالا و خدمات

مقادیر : تن ، مبلغ : میلیون ریال

برآورد اولیه سال 1394		سال مالی 1394						بودجه 3ماهه 1394		عملکرد 3 ماهه 1393		شرح
		عملکرد و برآورد		برآورد 9 ماهه آتی		عملکرد3 ماهه اول		مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار					
1,273,512	1,190,000	1,191,451	1,142,058	915,514	874,951	275,937	267,107	299,558	278,600	312,256	319,545	خالص فروش داخلی
88,500	85,000	153,667	158,294	141,153	146,050	12,514	12,244	14,700	14,000	5,051	4,715	خالص فروش صادراتی
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	خالص سایر درآمدها و خدمات
1,362,012	1,275,000	1,345,117	1,300,352	1,056,666	1,021,001	288,451	279,351	314,258	292,600	317,307	324,260	جمع

فروش داخلی محصولات تولیدی

مقادیر : تن ، مبالغ : میلیون ریال ، بهاء متوسط : ریال

برآورد اولیه سال 1394		سال مالی 1394									بودجه 3 ماهه 1394		عملکرد 3 ماهه 1393			واحد سنجش	نام محصول
		عملکرد و برآورد			برآورد 9 ماهه آتی			عملکرد 3 ماهه اول			مبلغ	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار		
مبلغ	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار		
447,020	434,000	410,138	1,030,000	398,192	303,562	1,030,000	294,720	106,576	1,029,998	103,472	105,266	102,200	66,469	922,399	72,061	تن	سیمان فله تیپ 1- 525
300,000	300,000	280,869	1,000,000	280,869	230,250	1,000,000	230,250	50,619	1,000,000	50,619	70,000	70,000	95,017	896,776	105,954	تن	سیمان فله تیپ 2
325,680	276,000	361,675	1,180,003	306,503	249,961	1,180,000	211,831	111,714	1,180,011	94,672	75,992	64,400	61,097	1,038,323	58,842	تن	سیمان کیسه تیپ 1- 525
207,000	180,000	179,969	1,150,003	156,494	158,873	1,150,000	138,150	21,096	1,150,022	18,344	48,300	42,000	89,699	1,084,789	82,688	تن	سیمان کیسه تیپ 2
1,279,700	1,190,000	1,232,650		1,142,058	942,645		874,951	290,005		267,107	299,558	278,600	312,282		319,545		جمع فروش داخلی
(6,188)		(41,199)			(27,131)			(14,068)			-		(26)				کسر می شود : تخفیفات فروش داخلی
1,273,512	1,190,000	1,191,451		1,142,058	915,514		874,951	275,937		267,107	299,558	278,600	312,256		319,545		جمع خالص فروش داخلی

فروش صادراتی محصولات تولیدی

مقادیر : تن ، مبالغ : میلیون ریال ، بهاء متوسط : ریال

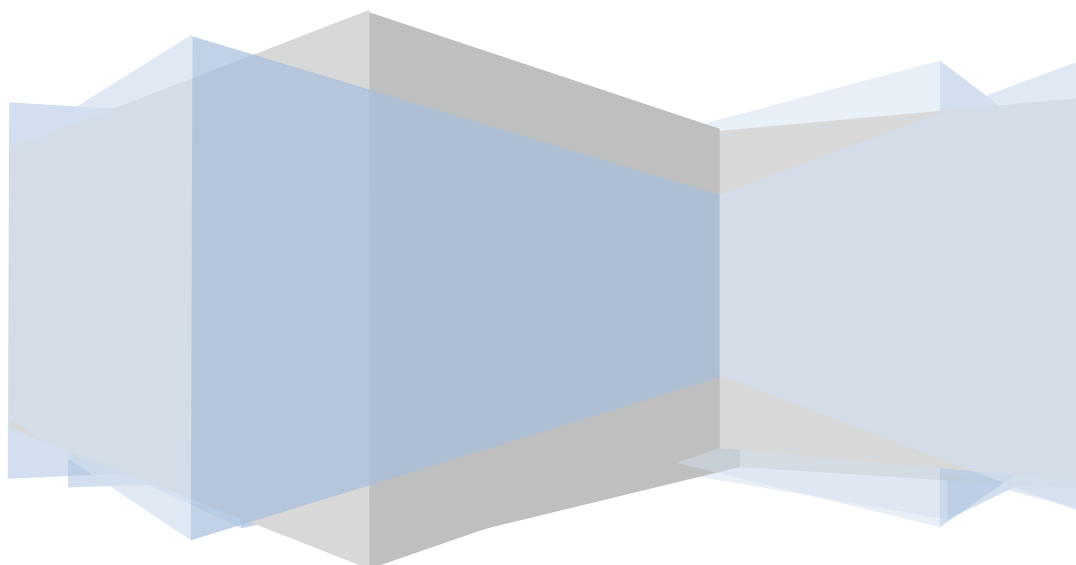
برآورد اولیه سال 1394		سال مالی 1394									بودجه 3 ماهه 1394		عملکرد 3 ماهه 1393			واحد سنجش	نام محصول
		عملکرد و برآورد			برآورد 9 ماهه آتی			عملکرد 3 ماهه اول			مبلغ	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار		
مبلغ	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار							
0	0	3,390	0	3,988	0	0	0	3,390	850,050	3,988	0	0	0	0	0	تن	سیمان فله تیپ 1- 525
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تن	سیمان فله تیپ 2
63,000	60,000	57,477	1,058,382	54,306	48,353	1,050,000	46,050	9,124	1,105,136	8,256	14,700	14,000	5,051	1,071,262	4,715	تن	سیمان کیسه تیپ 1- 525
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تن	سیمان کیسه تیپ 2
25,500	25,000	92,800	928,000	100,000	92,800	928,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	تن	کلینکر صادراتی
88,500	85,000	60,867		158,294	141,153		146,050	12,514		12,244	14,700	14,000	5,051		4,715		جمع فروش صادراتی سر می شود : تخفیفات فروش صادراتی
-		-			-			-			-		-				
88,500	85,000	60,867		158,294	141,153		146,050	12,514		12,244	14,700	14,000	5,051		4,715		جمع کل فروش صادراتی

* قابل ذکر است کل فروش صادراتی بصورت ریالی بوده و از این بابت ارزی وارد شرکت نشده است .

شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام

عملکرد و برآورد سال مالی 1394

فصل دوم : تولید و عملیات



برنامه اجرایی تولید و تحویل

مقادیر به تن

برآورد اولیه سال 1394	سال مالی 1394			بودجه 3ماهه 1394	عملکرد 3 ماهه 1393	ظرفیت عملی سالانه	ظرفیت اسمی سالانه	شرح محصولات
	عملکرد و برآورد	برآورد 9 ماهه آتی	عملکرد 3 ماهه اول					
1,100,000	1,100,000	780,820	319,180	260,000	319,502	1,100,000	900,000	کلینکر تیپ 1- 525
0	0	0	0	0	0			کلینکر تیپ 2
1,100,000	1,100,000	780,820	319,180	260,000	319,502			جمع کلینکر تولیدی
772,000	763,362	555,000	208,362	181,000	140,869	1,245,000	936,000	سیمان تیپ 1- 525
478,000	436,805	367,000	69,805	112,800	190,150			سیمان تیپ 2
1,250,000	1,200,167	922,000	278,167	293,800	331,019			جمع سیمان تولیدی
1,190,000	1,142,058	874,951	267,107	278,600	319,545			تحويل داخلی سیمان
60,000	58,294	46,050	12,244	14,000	4,715			تحويل صادراتی سیمان
1,250,000	1,200,352	921,001	279,351	292,600	324,260			جمع تحويل سیمان
25,000	100,000	100,000	0	0	0			تحويل صادراتی کلینکر
25,337	25,422	25,422	25,560	27,524	23,033			مانده تعهدات داخلی
0	0	0	185	0	511			مانده تعهدات خارجی

خرید مواد اولیه / پاکت

مقدار به تن / مبلغ به میلیون ریال

برآورد اولیه سال 1394		سال مالی 1394						بودجه 3 ماهه 1394		عملکرد 3 ماهه 1393		واحد سنجش	شرح
		عملکرد و برآورد		برآورد 9 ماهه آتی		عملکرد 3 ماهه اول							
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
													خرید :
48,595	1,090,000	38,293	756,350	28,148	550,000	10,145	206,350	10,867	250,000	12,635	386,507	تن	مارل
3,295	100,000	2,380	65,249	1,772	48,000	608	17,249	804	25,000	399	18,463	تن	خاک رس
13,846	20,000	0	0			0	0	3,462	5,000	4,355	6,915	تن	سنگ آهن
25,083	120,000	21,021	106,498	12,558	60,000	8,463	46,498	5,833	30,000	7,938	42,455	تن	سیلیس
9,130	60,000	10,235	48,560	4,566	20,000	5,669	28,560	2,357	15,000	965	8,316	تن	سنگ گچ
2,151	22,000	2,044	20,000	2,044	20,000	0	0	489	5,000	5,869	112,296	تن	سنگ آهک خریداری
20,779	440,000	40,395	763,093	29,479	550,000	10,916	213,093	4,597	100,000			تن	سنگ آهک استخراجی
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تن	روباره
20,415	45,000	15,351	30,000	15,351	30,000	0	0	4,895	10,000	19,094	42,992	تن	سرباره ذوب آهن
12,805	20,000	7,329	10,920	6,786	10,000	543	920	2,978	5,000	681	1,164	تن	سرباره فولاد
57,640	10,000,000	58,893	8,982,160	52,724	8,000,000	6,169	982,160	11,000	2,000,000	17,700	2,424,260	عدد	پاکت
213,739		195,941		153,428		42,513		47,282		69,636			جمع

مصرف مواد اولیه / پاکت

مقدار به تن / مبلغ به میلیون ریال

برآورد اولیه سال 1394		سال مالی 1394						بودجه 93 ماهه 1394		عملکرد 3 ماهه 1393		واحد سنجش	شرح
		عملکرد و برآورد		برآورد 9 ماهه آتی		عملکرد 3 ماهه اول							
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
													مصرف :
48,460	1,108,969	28,554	771,730	21,348	547,802	7,206	223,928	11,454	262,120	10,985	367,820	تن	مارل
3,213	99,988	2,227	62,943	1,778	44,679	449	18,264	759	23,633	186	10,880	تن	خاک رس
8,706	13,226	12,694	18,768	9,551	13,322	3,143	5,446	2,058	3,126	2,012	3,623	تن	سنگ آهن
25,599	126,343	27,024	140,828	19,393	99,965	7,631	40,863	6,051	29,863	6,039	34,908	تن	سیلیس
8,543	56,971	8,605	41,235	6,854	32,330	1,751	8,905	2,008	13,392	1,319	12,828	تن	سنگ گچ
2,363	25,457	2,765	26,738	2,181	21,490	584	5,248	556	5,989	8,969	139,089	تن	سنگ آهک خریداری
21,659	449,655	38,528	782,021	29,074	555,107	9,454	226,914	5,119	106,282			تن	سنگ آهک استخراجی
22,393	51,756	19,681	45,267	15,351	34,753	4,330	10,514	5,258	12,153	4,207	10,227	تن	سرباره ذوب آهن
14,168	22,753	6,915	11,001	5,968	9,396	947	1,605	3,343	5,369	5,477	9,393	تن	سرباره فولاد
63,244	10,320,000	67,534	10,217,298	52,474	7,920,600	15,060	2,296,698	14,757	2,408,000	19,869	2,803,622	عدد	پاکت
218,348		214,527		163,972		50,555		51,363		59,063			جمع

مصرف مواد اولیه محصولات تولیدی در 3 ماهه اول سال مالی 1394

مقادیر به تن

نام محصول : سیمان تیپ 2		نام محصول : سیمان تیپ 1- 525		نام محصول : کلینکر تیپ 2		نام محصول : کلینکر تیپ 1- 525		واحد سنجش	شرح مواد اولیه مصرفی
69,805	مقدار تولید شرکت :	208,362	مقدار تولید شرکت :	0	مقدار تولید شرکت :	319,180	مقدار تولید شرکت :		
کل مصرف	مقدار مصرف در واحد	کل مصرف	مقدار مصرف در واحد	کل مصرف	مقدار مصرف در واحد	کل مصرف	مقدار مصرف در واحد		
				0	0.000000	223,928	0.701573	تن	مارل
				0	0.000000	18,264	0.057222	تن	خاک رس
				0	0.000000	5,446	0.017062	تن	سنگ آهن
				0	0.000000	40,863	0.128025	تن	سیلیس
				0	0.000000	226,914	0.710928	تن	سنگ آهک (آسیای مواد)
2,118	0.030342	6,787	0.032573					تن	گچ
1,348	0.019311	9,166	0.043991					تن	سرباره ذوب آهن
1,605	0.022993	0	0.000000					تن	سرباره فولاد
2,088	0.029912	3,160	0.015166					تن	سنگ آهک (آسیای سیمان)

وضعیت تولید کلینکر و سیمان - تن بر ساعت

برآورد اولیه سال 1394			سال مالی 1394									بودجه 3 ماهه 1394			عملکرد3 ماهه 1393			واحدهای تولیدی
			عملکرد و برآورد			برآورد9 ماهه آتی			عملکرد 3 ماهه اول									
تن بر ساعت	تولید - تن	ساعات کارکرد	تن بر ساعت	تولید - تن	ساعات کارکرد	تن بر ساعت	تولید - تن	ساعات کارکرد	تن بر ساعت	تولید - تن	ساعات کارکرد	تن بر ساعت	تولید - تن	ساعات کارکرد	تن بر ساعت	تولید - تن	ساعات کارکرد	
142.3	1,100,000	7,728	141.7	1,100,000	7,764	139.6	780,820	5,592	147.0	319,180	2,172	142.5	260,000	1,824	144.5	319,502	2,211	کوره آسیابهای سیمان
120.0	1,250,000	10,416	121.7	1,200,167	9,863	120.1	922,000	7,680	127.4	278,167	2,183	120.0	293,800	2,448	122.1	331,019	2,712	

ساعات کارکرد و توقف ماشین آلات تولیدی

مقادیر به ساعت

برآورد اولیه سال 1394		سال مالی 1394						بودجه 3 ماهه 1394		عملکرد 3 ماهه 1393		تعداد شیفت کاري	نام مراکز توليدي
		عملکرد و برآورد		برآورد 9 ماهه آتی		عملکرد 3 ماهه اول							
توقف	کارکرد	توقف	کارکرد	توقف	کارکرد	توقف	کارکرد	توقف	کارکرد	توقف	کارکرد		
	2,308		2,597		1,950		647		1,800		671	1	سنگ شکن
	6,495		7,829		5,875		1,954		1,531		1,844	2	آسیاي مواد خام
1,008	7,728	996	7,764	936	5,592	60	2,172	408	1,824	21	2,211	2	پخت
	10,416		9,863		7,680		2,183		2,448		2,712	2	آسیاهاي سیمان
	8,896		8,627		6,470		2,157		2,075		2,417	2	بارگیرخانه پاکتي

مصرف انرژی و عوامل اصلی تولید

مبالغ : میلیون ریال

عنوان	واحد سنجش	عملکرد 3 ماهه 1393	بودجه 3 ماهه 1394	سال مالی 1394			برآورد اولیه سال 1394
				عملکرد 3 ماهه اول	برآورد 9 ماهه آتی	عملکرد و برآورد	
برق مصرفی (سیمان)	کیلووات	112	114	112	114	114	114
سوخت مصرفی - گاز (کلینکر)	مترمکعب	84	70	84	70	74	70
سوخت مصرفی - مازوت (کلینکر)	لیتر	9	20	10	20	17	20
سایشی مصرفی	گرم	30	30	36	36	36	30
نسوز مصرفی	گرم	0	650	0	440	440	450
تولید نفر ساعت (کلینکر)	کیلوگرم	1,250	1,033	1,251	1,042	1,085	1,104
تولید نفر ساعت (سیمان)	کیلوگرم	1,295	1,167	1,090	1,231	1,184	1,255
متوسط تعداد پرسنل	نفر	301	303	306	306	306	303
متوسط کارکرد ماهیانه هر نفر پرسنل	ساعت	227	227	227	222	224	224
متوسط اضافه کاری ماهیانه هر نفر پرسنل	ساعت	56	50	51	50	52	50
سیمان تولید شده	تن	331,019	293,800	278,167	922,000	1,200,167	1,250,000
کلینکر تولید شده	تن	319,502	260,000	319,180	780,820	1,100,000	1,100,000
سیمان فروش رفته	تن	324,260	292,600	279,351	921,001	1,200,352	1,250,000
کلینکر فروش رفته	تن	0	0	0	100,000	100,000	25,000

متوسط روند بهای تمام شده یک تن سیمان تولید شده

مبالغ به ریال

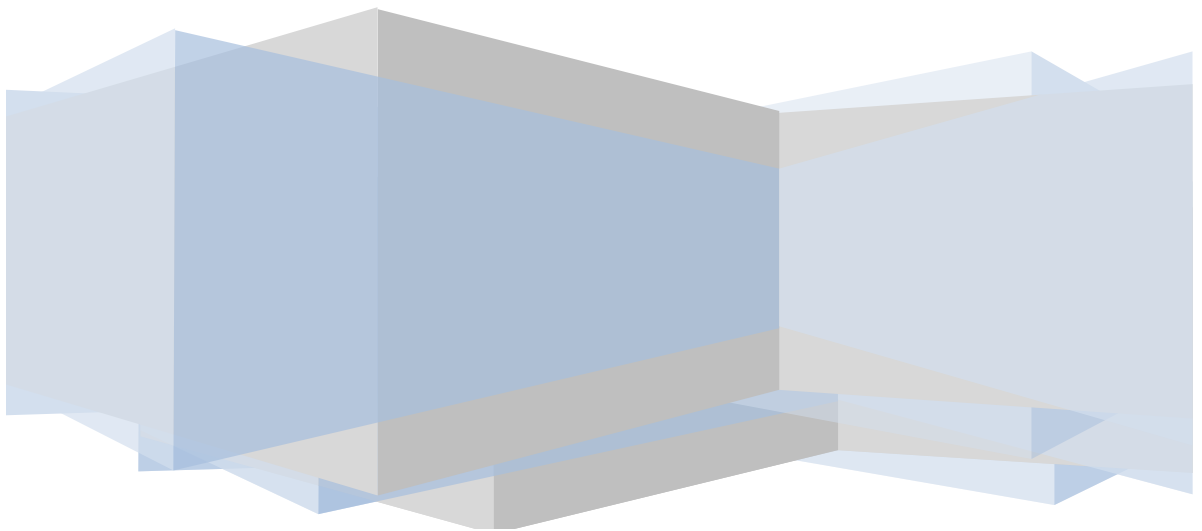
شرح	عملکرد 3 ماهه 1393	بودجه 3 ماهه 1394	سال مالی 1394			برآورد اولیه سال 1394
			عملکرد 3 ماهه اول	برآورد 9 ماهه آتی	جمع سالانه	
دستمزد و مزایای کارکنان و غیرکارکنان	150,278	204,733	242,265	186,050	199,079	188,570
مواد اولیه	118,404	124,595	127,603	120,931	122,477	124,083
سوخت مصرفی	102,345	123,398	134,390	119,257	122,765	122,707
برق مصرفی	73,818	94,620	82,202	76,038	77,467	94,620
مواد نسوز مصرفی	3	30,558	1,833	18,438	14,590	14,365
مواد سایشی مصرفی (گلوله ، زره و چکش)	405	1,257	11,623	1,356	3,735	1,159
استهلاک	53,320	82,036	87,264	71,636	75,258	72,849
هزینه های مالی	13,764	5,228	7,909	9,629	9,230	4,916
هزینه فروش داخلی و صادراتی	393	7,097	7,273	45,028	36,277	8,539
تعمیر و نگهداری	37,085	31,167	27,286	30,586	29,821	31,892
سایر هزینه ها	18,528	24,852	20,437	25,708	24,487	34,003
بهای تمام شده نهایی یک تن سیمان فله ای	568,343	729,541	750,085	704,657	715,186	697,703
اضافه می شود : پاکت مصرفی	135,861	122,566	124,184	132,500	130,550	122,566
بهای تمام شده نهایی یک تن سیمان کیسه ای	704,204	852,107	874,269	837,157	845,736	820,269
متوسط بهای فروش یک تن سیمان فله ای	907,148	1,017,805	1,020,144	1,016,843	1,017,592	1,017,738
متوسط بهای فروش یک تن سیمان کیسه ای	1,065,470	1,168,158	1,175,143	1,168,155	1,169,863	1,168,158
مازاد بهای یک تن سیمان فله ای	338,805	288,264	270,059	312,186	302,406	320,035
مازاد بهای یک تن سیمان کیسه ای	361,266	316,051	300,874	330,998	324,127	347,889

* متوسط بهای فروش بصورت ناخالص و بدون اعمال تخفیفات می باشد .

شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام

عملکرد و برآورد سال مالی 1394

فصل سوم : منابع انسانی



مقایسه وضعیت نیروی انسانی برحسب تحصیلات و مشاغل در 3 ماهه اول سال 1394 با پستهای مصوب چارت سازمانی شرکت

نوع فعالیت / نام قسمت		نوع مشاغل برحسب درجه تحصیلات		دکتر		لیسانس و فوق لیسانس		دیپلم و فوق دیپلم		زیر دیپلم		بیسواد		جمع	
		تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل
تولید	مدیریت و سرپرستی مهندسی و کارشناسی کارگران ماهرو تکنسین کارگران ساده	0	0	0	10	10	65	70	4					80	79
خدمات تولید	مدیریت و سرپرستی مهندسی و کارشناسی کارگران ماهر و تکنسین کارگران ساده	0	0	0	75	80	117	128	9					208	201
توزیع و فروش	مدیریت و سرپرستی کارشناسی و همسطح کارکنان ساده	0	0	0	4	5	6	6						10	11
اداری و تشکیلاتی	مدیریت و سرپرستی کارشناسی و همسطح کارکنان ساده	0	0	0	20	12	3	3						23	15
جمع کل		0	0	0	114	102	207	191	0	13	0	0	0	321	306

اطلاعات پرسنلی

عملکرد 3 ماهه 1393			بودجه 3 ماهه 1394			عملکرد 3 ماهه 1394			شرح
جمع	موقت	رسمی	جمع	موقت	رسمی	جمع	موقت	رسمی	
70	70	0	61	61	0	59	59	0	متوسط تعداد پرسنل در بخش تولید (نفر)
171	161	10	174	166	8	173	165	8	متوسط تعداد پرسنل خدمات تولید (نفر)
11	10	1	9	8	1	9	8	1	متوسط تعداد پرسنل توزیع و فروش (نفر)
15	12	3	16	11	5	16	11	5	متوسط تعداد پرسنل اداری، تشکیلاتی و ... (نفر)
34	34	0	43	43	0	49	49	0	متوسط تعداد پرسنل تامین نیرو (نفر)
301	285	14	303	289	14	306	292	14	جمع متوسط تعداد پرسنل
204,981	194,085	9,534	206,343	196,809	9,534	208,386	198,852	9,534	ساعات کار عادی کارکنان (ساعت)
50,568	47,880	2,352	136,350	43,350	2,100	46,818	44,676	2,142	ساعات اضافه کار کارکنان (ساعت)
255,549	241,965	11,886	342,693	240,159	11,634	255,204	243,528	11,676	جمع ساعات کار (ساعت)
16,782,886			20,963,888			21,608,301			هزینه حقوق و دستمزد هر نفر در ماه (ریال)
3,347,382			4,026,726			4,791,180			هزینه اضافه کاری هر نفر در ماه (ریال)
35,390,805			39,885,592			47,016,861			هزینه سایر مزایای هر نفر در ماه (ریال)
55,521,073			64,876,207			73,416,342			جمع هزینه پرسنلی هر نفر در ماه (ریال)
14,183,333			23,286,822			25,789,116			جمع هزینه پرسنل پیمانکار تامین نیرو هر نفر در ماه (ریال)
15,082,508			21,382,353			22,419,872			جمع هزینه پرسنل پیمانکاران موضوعی هر نفر در ماه (ریال)
41,247,927			49,506,536			54,788,618			جمع هزینه پرسنل (پیمانی و غیر پیمانی) هر نفر در ماه (ریال)

وضعیت نیروی انسانی بر حسب تجربه، سن و تحصیلات در 3 ماهه اول سال مالی 1394

درجه تحصیلات	تفکیک سالیان تجربه پرسنل - سال								تفکیک سن پرسنل - سال									
	تا 2 سال	2 تا 5	6 تا 10	11 تا 15	16 تا 20	21 تا 25	26 تا 30	جمع	تا 25 سال	26 تا 30	31 تا 35	36 تا 40	41 تا 45	46 تا 50	51 تا 55	56 تا 60	بالای 60 سال	جمع
لیسانس و فوق لیسانس	13	16	65	6	2			102	0	3	30	30	24	9	4	0	2	102
دیپلم و فوق دیپلم	7	9	164	9		2		191	0	6	93	72	15	2	2	0	1	191
زیر دیپلم	3	1	7		1	1		13	0	1	2	1	3	4	1	0	1	13
بیسواد								0										0
جمع	23	26	236	15	3	3	0	306	0	10	125	103	42	15	7	0	4	306

بررسی وضعیت حقوق، دستمزد و مزایا

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد 3 ماهه 1393	بودجه 3 ماهه 1394	سال مالی 1394			برآورد اولیه سال 1394
			عملکرد 3 ماهه اول	برآورد 9 ماهه آتی	عملکرد و برآورد	
حقوق ثابت کارکنان	13,141	16,352	16,660	48,529	65,189	64,959
اضافه کاری	2,621	3,141	3,694	10,794	14,488	12,328
عیدی و پاداش	10,635	12,511	15,755	34,428	50,183	48,974
بیمه تامین اجتماعی	3,729	4,369	4,524	13,228	17,752	17,146
مزایای باز خرید خدمت	5,127	4,649	6,312	4,885	11,197	10,752
سایر مزایای کارکنان	8,220	9,582	9,659	28,249	37,908	40,163
جمع حقوق و مزایای کارکنان رسمی و قراردادی	43,473	50,603	56,604	140,113	196,717	194,322
حقوق و دستمزد و مزایای پیمانکار تامین نیرو	1,702	3,004	3,791	11,087	14,878	11,790
حقوق و دستمزد مزایای غیر کارکنان - پیمانکاران موضوعی	4,570	6,543	6,995	20,338	27,333	29,601
جمع حقوق و مزایای کل پرسنل	49,745	60,150	67,390	171,538	238,928	235,713

میانگین حقوق و دستمزد و مزایای هر نفر در ماه

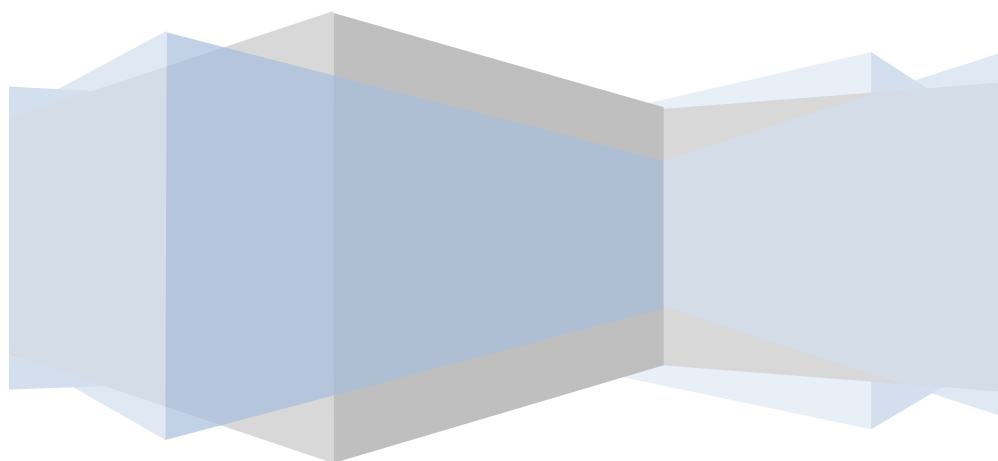
مبالغ به ریال

شرح	عملکرد 3 ماهه 1393	بودجه 3 ماهه 1394	سال مالی 1394			برآورد اولیه سال 1394
			عملکرد 3 ماهه اول	برآورد 9 ماهه آتی	عملکرد و برآورد	
حقوق ثابت کارکنان	16,782,886	20,963,888	21,608,301	20,980,977	21,137,808	20,820,192
اضافه کاری	3,347,382	4,026,726	4,791,180	4,666,667	4,697,795	3,951,282
عیدی و پاداش	13,582,375	16,039,744	20,434,501	14,884,565	16,272,049	15,696,795
بیمه تامین اجتماعی	4,762,452	5,600,976	5,867,704	5,718,980	5,756,161	5,495,513
مزایای باز خرید خدمت	6,547,893	5,960,256	8,186,770	2,111,976	3,630,674	3,446,154
سایر مزایای کارکنان	10,498,084	12,284,615	12,527,886	12,213,143	12,291,829	12,872,756
جمع هزینه پرسنلی هر نفر در ماه - رسمی و قراردادی	55,521,073	64,876,207	73,416,342	60,576,308	63,786,316	62,282,692
میانگین حقوق و مزایای پیمانکار تامین نیرو	14,183,333	23,286,822	25,789,116	25,140,590	25,302,721	22,848,837
میانگین حقوق و مزایای غیر کارکنان - پیمانکاران موضوعی	15,082,508	21,382,353	22,419,872	21,728,632	21,901,442	24,183,824
میانگین حقوق و مزایای کل پرسنل	41,247,927	49,506,536	54,788,618	46,487,263	48,562,602	48,500,617

شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام

عملکرد و برآورد سال مالی 1394

فصل چهارم : حوزه مالی



ترازنامه در تاریخ 31 خرداد 1394

مبالغ به میلیون ریال

1393/12/29	1394/03/31	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	1393/12/29	1394/03/31	دارائیها
		بدهیهای جاری :			دارائیهای جاری :
38,013	71,403	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	71,231	95,195	موجودی نقد
95,826	111,688	حسابها و اسناد پرداختی غیر تجاری	82,178	150,378	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
12,487	28,941	پیش دریافتها	105,725	122,149	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
9,228	9,171	ذخیره مالیات	15,133	32,614	سایر حسابها و اسناد دریافتی
1,364	525,000	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	395,022	425,622	موجودی مواد و کالا
66,232	37,129	تسهیلات مالی دریافتی	33,514	45,962	سفارشات و پیش پرداختها
223,150	783,332	جمع بدهیهای جاری	702,803	871,920	جمع دارائیهای جاری
		بدهیهای غیر جاری :			دارائیهای غیر جاری :
0	0	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	461,414	455,701	دارائیهای ثابت مشهود
0	0	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	49,150	49,736	دارائیهای نامشهود
27,100	33,155	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	9,261	9,261	سرمایه گذاری بلند مدت
			35,864	35,944	سایر دارائیها
27,100	33,155	جمع بدهیهای غیر جاری	555,689	550,642	جمع دارائیهای غیر جاری
250,250	816,487	جمع بدهیها			
		حقوق صاحبان سهام :			
350,000	350,000	سرمایه (350,000 میلیون سهم 1000 ریالی)			
35,000	35,000	اندوخته قانونی			
0	0	سایر اندوخته ها			
623,242	221,075	سود (زیان) انباشته			
1,008,242	606,075	جمع حقوق صاحبان سهام			
1,258,492	1,422,562	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	1,258,492	1,422,562	جمع دارائیها

صورت سود (زیان) و تخصیص سود

مبلغ به میلیون ریال

برآورد اولیه سال 1394	سال مالی 1394			بودجه 3 ماهه 1394	عملکرد 3 ماهه 1393	شرح
	عملکرد و برآورد	برآورد 9 ماهه	عملکرد 3 ماهه			
1,362,012	1,345,117	1,056,666	288,451	314,258	317,307	فروش و درآمد
(846,171)	(812,620)	(639,889)	(172,731)	(187,750)	(175,338)	قیمت تمام شده محصول تولیدی فروخته شده
515,841	532,497	416,777	115,720	126,508	141,969	سود (زیان) ناویژه
(80,611)	(109,665)	(91,578)	(18,087)	(19,155)	(15,301)	هزینه های اداری ، تشکیلاتی ، توزیع و فروش
-	-	-	-	-	25	خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی
435,230	422,833	325,200	97,633	107,353	126,693	سود (زیان) عملیاتی
(6,145)	(11,078)	(8,878)	(2,200)	(1,536)	(4,556)	هزینه های مالی
21,656	21,680	-	21,680	21,656	20,033	خالص درآمدهای حاصل از سرمایه گذاریها
14,950	35,152	29,432	5,720	3,850	3,342	خالص سایر درآمدها (هزینه های) غیر عملیاتی
465,691	468,587	345,754	122,833	131,322	145,512	سود (زیان) ویژه
-	-	-	-	-	-	مالیات و عوارض
465,691	468,587	345,754	122,833	131,322	145,512	سود خالص پس از کسر مالیات
588,565	623,242					سود انباشته اول دوره
-	-					تعدیلات سنواتی
1,054,256	1,091,829					سود قابل تخصیص
نحوه تخصیص سود :						
-	-					اندوخته قانونی
-	-					افزایش سرمایه
-	-					سایر اندوخته ها
(475,000)	(525,000)					جمع سود تقسیمی سال مالی قبل
579,256	566,829					مانده سود (زیان) نقل به سال بعد

برآورد صورت محاسبه مالیات سال مالی 1394

مبالغ به میلیون ریال

شرح	وضعیت کل سهام شرکت	سهم شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
سود ابرازی پیش‌بینی شده	468,587	391,270
زیان انباشته از سنوات قبل	-	-
	468,587	391,270
کسر میشود درآمدهای معاف :		
فعالیت‌های صنعتی « اولویتهای خاص » (ماده 132 ق م م)	(320,703)	(267,787)
20% درآمد فعالیتهای صنعتی (تبصره 4 ماده 132 ق م م)	-	-
درآمد معاف شرکتهای سرمایه پذیر	(21,680)	(18,103)
اندوخته توسعه و تکمیل (ماده 138 ق م م)	-	-
درآمد حاصل از صادرات (ماده 141 ق م م)	(60,867)	(50,824)
درآمد شرکتهای پذیرفته شده در بورس (ماده 143 ق م م)	(46,859)	(39,127)
سود حاصل از سپرده‌های بانکی (بند 2 ماده 145 ق م م)	(18,478)	(15,429)
فروش املاک	-	-
اضافه (کسر) میشود :		
سایر موارد موثر بر درآمد مشمول مالیات :	-	-
.....		
.....		
.....		
سود مشمول مالیات	-	-
محاسبه مالیات		
10% مالیات شرکت موضوع بند « د » ماده 105 (در صورت شمول)		
3 درصد سهم توسعه شهرداری		
3 در هزار سهم اتاق بازرگانی		
مالیات اندوخته‌ها (ماده 105 بند « د-1 ح »)		
مالیات سود سهامداران (ماده 131 ق م م)		
سایر موارد :		
.....		
جمع مالیات ابرازی	-	-

دریافتها و پرداختهای نقدی

مبلغ به میلیون ریال

برآورد اولیه سال 1394	سال مالی 1394			بودجه 3 ماهه 1394	عملکرد 3 ماهه 1393	شرح
	عملکرد و برآورد	برآورد 9 ماهه آتی	عملکرد 3 ماهه اول			
	دریافتها :					
1,339,000	1,273,314	1,029,535	243,779	267,775	330,260	فروش و پیش دریافت
130,000	158,262	150,000	8,262	-	34,882	دریافت تسهیلات
-	67,203	67,203	-	-	-	فروش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها
15,000	16,256	12,750	3,506	3,650	2,507	سود سپرده بانکی
14,000	14,000	13,240	760	850	-	سایر دریافتها
1,498,000	1,529,035	1,272,728	256,307	272,275	367,649	جمع کل دریافتها (1)
	پرداختها :					
213,739	197,398	153,428	43,970	46,437	67,576	خرید مواد اولیه
125,000	125,000	103,194	21,806	21,250	23,854	خرید قطعات و لوازم یدکی
130,893	130,893	100,849	30,044	30,351	21,645	حقوق و مزایای کارکنان
63,897	63,897	48,759	15,138	15,280	8,373	حقوق و مزایای غیرکارکنان
270,500	201,704	154,050	47,654	54,625	59,238	برق و سوخت مصرفی
70,000	40,000	37,756	2,244	2,500	-	خرید و ایجاد دارائیهایی ثابت و پروژه ها
475,000	525,000	525,000	-	-	828	سود سهام پرداختی
10,500	10,500	10,257	243	250	-	مالیات عملکرد
52,500	52,500	37,678	14,822	14,750	4,689	مالیات بر ارزش افزوده
1,500	1,440	1,440	-	-	-	پاداش هیات مدیره
67,991	131,423	93,626	37,797	37,519	52,921	باز پرداخت اصل تسهیلات بانکی
6,145	11,339	8,879	2,460	2,373	7,063	پرداخت هزینه های مالی
32,000	92,165	76,000	16,165	16,335	4,134	سایر پرداختها
1,519,665	1,583,259	1,350,916	232,343	241,670	250,321	جمع کل پرداختها (2)
(21,665)	(54,224)	(78,188)	23,964	30,605	117,328	مازاد (کسری) دریافت و پرداخت
72,038	71,231	95,195	71,231	72,038	24,324	اضافه می شود موجودی اول دوره (3)
50,373	17,007	17,007	95,195	102,643	141,652	مانده پایان دوره (2) - (3) + (1)

صورت ریز هزینه های پرسنلی تولید

مبلغ به میلیون ریال

برآورد اولیه سال 1394	سال مالی 1394			بودجه 3 ماهه 1394	عملکرد 3 ماهه 1393	شرح
	عملکرد و برآورد	برآورد 9 ماهه آتی	عملکرد 3 ماهه اول			
13,214	12,116	9,029	3,087	3,167	2,771	حقوق و دستمزد ثابت
4,039	4,697	3,500	1,197	1,029	890	اضافه کاری
9,502	8,948	6,090	2,858	2,421	2,188	عیدی و پاداش
2,186	2,457	1,250	1,207	757	1,091	مزایای بازخرید سنوات خدمت و مرخصی
3,859	3,756	2,799	957	983	880	حق بیمه
1,672	1,652	1,231	421	426	581	سایر مزایا
4,959	5,614	4,153	1,461	1,264	732	حقوق و دستمزد و مزایای غیرکارکنان
39,431	39,240	28,052	11,188	10,047	9,133	جمع

سریار تولید

به میلیون ریال

شرح	عملکرد 3 ماهه 1393	بودجه 3 ماهه 1394	سال مالی 1394			برآورد اولیه سال 1394
			عملکرد 3 ماهه اول	برآورد 9 ماهه آتی	عملکرد و برآورد	
حقوق و دستمزد ثابت	10,298	14,118	15,170	44,170	59,340	55,408
اضافه کاری	1,580	1,892	2,259	6,600	8,859	7,427
عیدی و پاداش	7,276	8,532	11,083	24,278	35,361	33,484
مزایای پایان خدمت و بازخرید سنوات خدمت	3,570	3,292	4,427	3,150	7,577	7,426
حق بیمه	2,461	2,916	3,095	9,052	12,147	11,443
سایر مزایا	7,239	8,587	8,793	25,717	34,510	35,272
حقوق و دستمزد و مزایای غیرکارکنان	3,838	5,279	5,534	16,185	21,719	24,642
سوخت (گاز و مازوت)	33,878	36,254	37,383	109,955	147,338	153,384
برق مصرفی	24,435	27,799	22,866	70,107	92,973	118,275
نسوز	1	8,978	510	17,000	17,510	17,956
سایشی	134	369	3,233	1,250	4,483	1,449
قطعات ، ابزار و لوازم مصرفی	12,276	9,157	7,590	28,200	35,790	39,865
استهلاک	16,314	22,740	23,000	62,323	85,323	85,323
حق بیمه و عوارض	1,661	2,123	1,661	5,857	7,518	8,334
اجاره محل	619	598	598	1,710	2,308	2,308
حق مشاوره	30	128	207	293	500	501
اجاره ماشین آلات و کرایه حمل و باربری	4,647	5,467	5,122	24,178	29,300	29,306
سایر هزینه ها	867	1,249	1,091	3,809	4,900	4,903
جمع	131,124	159,479	153,622	453,834	607,456	636,706
سریار تسهیمی به دوائر اداری ، توزیع و فروش	(6,529)	(7,017)	(6,821)	(19,969)	(26,790)	(49,405)
جمع سریار	124,595	152,462	146,801	433,865	580,666	587,301

هزینه های جذب نشده در تولید

مبلغ به میلیون ریال

برآورد اولیه سال 1394	سال مالی 1394			بودجه 3 ماهه 1394	عملکرد 3 ماهه 1393	واحد سنجش	شرح
	عملکرد و برآورد	برآورد 9 ماهه آتی	عملکرد 3 ماهه اول				
							ظرفیت اسمی
							ظرفیت عملی
							تولید
		موردی وجود ندارد					کسری/ اضافی تولید نسبت به ظرفیت عملی
							هزینه های ثابت مستقیم
							هزینه های ثابت تسهیمی
							جمه هزینه های ثابت
							درصد جذب نشده
							مبلغ هزینه های جذب نشده در تولید

موجودی کالای در جریان ساخت

مقادیر : تن ، مبلغ : میلیون ریال

شرح	واحد سنجش	عملکرد 3 ماهه 1393		بودجه 3 ماهه 1394		سال مالی 1394				برآورد اولیه سال 1394	
		مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره :											
مخلوط تیپ 1- 525	تن	44,250	3,538	25,000	2,098	20,492	1,777	22,401	2,092	20,492	1,777
مخلوط تیپ 2	تن	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مواد خام تیپ 1- 525	تن	16,281	2,044	15,000	2,041	16,731	2,276	16,727	2,539	16,731	2,276
مواد خام تیپ 2	تن	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
کلینکر تیپ 1- 525	تن	111,150	42,630	129,146	54,775	227,378	96,520	294,662	132,465	227,378	96,520
کلینکر تیپ 2	تن	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
کلینکر تیپ 2 خریداری شده	تن	29,661	20,205	0	0	0	0	0	0	0	0
کلینکر تیپ 5 خریداری شده	تن	299	162	0	0	0	0	0	0	0	0
سنگ آهک دانه بندی شده	تن	0	0	5,000	546	10,837	1,211	5,626	626	10,837	1,211
سنگ گچ دانه بندی شده	تن	5,105	566	35,000	545	3,268	618	1,579	299	3,268	618
جمع اول دوره		69,145	60,005			102,402	138,021		102,402		60,005
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره :											
مخلوط تیپ 1- 525	تن	63,554	4,975	20,000	1,883	22,401	2,092	25,000	2,568	25,000	2,568
مخلوط تیپ 2	تن	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مواد خام تیپ 1- 525	تن	16,220	2,074	15,000	2,288	16,727	2,539	15,000	2,505	15,000	2,505
مواد خام تیپ 2	تن	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
کلینکر تیپ 1- 525	تن	141,989	55,702	167,564	80,504	294,662	132,465	143,802	71,111	143,802	71,111
کلینکر تیپ 2	تن	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
کلینکر تیپ 2 خریداری شده	تن	29,661	20,205	0	0	0	0	0	0	0	0
کلینکر تیپ 5 خریداری شده	تن	299	162	0	0	0	0	0	0	0	0
سنگ آهک دانه بندی شده	تن	0	0	0	0	5,626	626	5,000	612	5,000	612
سنگ گچ دانه بندی شده	تن	2,068	292	0	0	1,579	299	3,500	662	3,500	662
جمع پایان دوره		83,410	84,675			138,021	77,458		77,458		46,112

موجودی کالای ساخته شده

مقادیر : تن ، مبلغ : میلیون ریال

برآورد اولیه سال 1394		سال مالی 1394						بودجه 3 ماهه 1394		عملکرد 3 ماهه 1393		واحد سنجش	شرح
		پایان سال		برآورد 9 ماهه آتی		عملکرد 3 ماهه اول							
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
													وجودی کالای ساخته شده اول دوره :
1,665	4,121	4,391	9,159	3,803	7,103	4,391	9,159	1,665	4,121	957	2,266	تن	سیمان تیپ 1- 525
4,791	8,727	4,366	8,776	5,127	9,617	4,366	8,776	4,791	8,727	2,820	6,113	تن	سیمان تیپ 2
6,456	12,848	8,757	17,935	8,930	16,720	8,757	17,935	6,456	12,848	3,777	8,379		جمع
													وجودی کالای ساخته شده پایان دوره :
4,003	6,121	5,614	9,532	5,614	9,532	3,803	7,103	2,423	4,521	3,403	7,493	تن	سیمان تیپ 1- 525
3,244	6,727	4,820	8,219	4,820	8,219	5,127	9,617	5,335	9,527	3,549	7,620	تن	سیمان تیپ 2
7,247	12,848	10,434	17,751	10,434	17,751	8,930	16,720	7,758	14,048	6,952	15,113		جمع

بهای تمام شده کالای فروش رفته

مبالغ / میلیون ریال

برآورد اولیه سال 1394	سال مالی 1394			بودجه 3 ماهه 1394	عملکرد 3 ماهه 1393	شرح
	عملکرد و برآورد	برآورد 9 ماهه آتی	عملکرد 3 ماهه اول			
218,348	214,527	163,972	50,555	51,363	59,063	مواد اولیه مصرف شده
39,431	39,240	28,052	11,188	10,047	9,133	دستمزد مستقیم تولید
587,301	580,666	433,865	146,801	152,462	124,595	سربار تولید
845,080	834,433	625,889	208,544	213,872	192,791	هزینه های تولید
60,005	102,402	138,021	102,402	60,005	69,145	کالای در جریان ساخت در اول دوره
(12,011)	(45,000)	(45,000)	-	-	-	فروش کالای در جریان ساخت
(46,112)	(77,458)	(77,458)	(138,021)	(84,675)	(83,410)	کالای در جریان ساخت در پایان دوره
846,962	814,378	641,453	172,925	189,202	178,526	بهای تمام شده کالای ساخته شده
6,456	8,757	8,930	8,757	6,456	3,777	موجودی کالای ساخته شده در اول دوره
-	-	-	-	-	-	کالای ساخته شده - جوایز اهدایی به عاملین
-	(81)	(60)	(21)	(150)	(13)	مصارف داخلی و محصول اهدایی
(7,247)	(10,434)	(10,434)	(8,930)	(7,758)	(6,952)	موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره
846,171	812,620	639,889	172,731	187,750	175,338	بهای تمام شده کالای فروش رفته

هزینه های اداری ، عمومی و تشکیلاتی

مبلغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد 3 ماهه 1393	بودجه 3 ماهه 1394	سال مالی 1394			برآورد اولیه سال 1394
			عملکرد 3 ماهه اول	برآورد 9 ماهه آتی	عملکرد و برآورد	
حقوق و دستمزد ثابت	1,238	1,442	1,552	4,539	6,091	5,659
اضافه کاری	81	135	151	440	591	529
عیدی و پاداش	764	1,033	1,202	2,707	3,909	4,054
حق بیمه	260	323	324	945	1,269	1,268
مزایای پایان خدمت و بازخرید سنوات	288	395	427	350	777	765
سایر مزایا	297	459	339	991	1,330	2,587
استهلاک	169	187	157	459	616	735
حق مشاوره	6	23	-	90	90	90
پذیرایی و تشریفات و مراسم و اعیاد	126	324	310	960	1,270	1,272
کمکهای بلاعوض	23	127	30	570	600	500
هزینه کارمزد بانکی	133	92	-	350	350	361
بیمه و عوارض	14	12	12	33	45	48
حق حضور و پاداش هیات مدیره	1,250	50	49	1,811	1,860	1,514
حسابرسی	360	362	350	1,070	1,420	1,422
سایر هزینه ها	896	2,051	1,255	5,780	7,035	9,099
جمع	5,905	7,016	6,158	21,095	27,253	29,903
اضافه می شود :						
سهم از سربار تولید	4,374	4,319	4,263	13,778	18,041	18,520
جمع کل	10,279	11,335	10,421	34,873	45,294	48,423

هزینه های توزیع و فروش

مبلغ به میلیون ریال

برآورد اولیه سال 1394	سال مالی 1394			بودجه 3 ماهه 1394	عملکرد 3 ماهه 1393	شرح
	عملکرد و برآورد	برآورد 9 ماهه آتی	عملکرد 3 ماهه اول			
2,468	2,520	1,878	642	629	536	حقوق و دستمزد ثابت
333	341	254	87	85	70	اضافه کاری
1,934	1,965	1,353	612	525	407	عیدی و پاداش
576	580	432	148	147	128	حق بیمه
375	386	135	251	205	178	مزایای پایان خدمت و بازخرید سنوات
632	416	310	106	110	103	سایر مزایا
5,003	4,383	3,266	1,117	1,175	1,167	استهلاک
10,674	43,539	41,516	2,023	2,085	130	هزینه های فروش داخلی و صادراتی
44	91	65	26	11	17	بیمه و عوارض
1,434	1,401	1,305	96	150	131	سایر هزینه ها
23,473	55,622	50,514	5,108	5,122	2,867	جمع
						اضافه می شود :
8,715	8,748	6,190	2,558	2,698	2,155	سهم از سربار تولید
32,188	64,370	56,704	7,666	7,820	5,022	جمع کل

هزینه های مالی

مبالغ به میلیون ریال

برآورد اولیه سال 1394	سال مالی 1394			بودجه 3 ماهه 1394	عملکرد 3 ماهه 1393	شرح
	عملکرد و برآورد	برآورد 9 ماهه آتی	عملکرد 3 ماهه اول			
6,145	10,739	8,539	2,200	1,536	4,555	بهره تسهیلات سرمایه در گردش
0	339	339	0	0	1	سایر هزینه های مالی
6,145	11,078	8,878	2,200	1,536	4,556	جمع

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

مبالغ : میلیون ریال

شرح	عملکرد 3 ماهه 1393	بودجه 3 ماهه 1394	سال مالی 1394			برآورد اولیه سال 1394
			عملکرد 3 ماهه اول	برآورد 9 ماهه آتی	عملکرد و برآورد	
1- سایر درآمدهای عملیاتی :						
سود ناشی از تسعیر دارائیهها و بدهیهای ارزی عملیاتی	-	-	-	-	-	-
سود حاصل از فروش ضایعات تولیدی	-	-	-	-	-	-
سایر	25	-	-	-	-	-
جمع سایر درآمدهای عملیاتی (1)	25	-	-	-	-	-
2- سایر هزینه های عملیاتی :						
زیان ناشی از تسعیر دارائیهها و بدهیهای ارزی عملیاتی	-	-	-	-	-	-
سایر		-	-	-	-	-
جمع سایر هزینه های عملیاتی (2)	-	-	-	-	-	-
خالص (2) – (1)	25	-	-	-	-	-

درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

مبالغ : میلیون ریال

شرح	عملکرد 3 ماهه 1393	بودجه 3 ماهه 1394	سال مالی 1394			برآورد اولیه سال 1394
			عملکرد 3 ماهه اول	برآورد 9 ماهه آتی	عملکرد و برآورد	
1- درآمدهای غیر عملیاتی :						
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	20,033	21,656	21,680	-	21,680	21,656
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام شرکتها	-	-	-	16,682	16,682	-
سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتی	-	-	-	-	-	-
سود حاصل از سپرده ها	3,342	3,822	5,728	12,750	18,478	15,000
سود حاصل از فروش ارز به شرکتهای گروه	-	-	-	-	-	-
سود حاصل از تسعیر ارز	-	-	-	-	-	-
سایر	-	66	-	100	100	100
(1) جمع درآمدهای غیر عملیاتی	23,375	25,544	27,408	29,532	56,940	36,756
2- هزینه های غیر عملیاتی :						
زیان حاصل از تسعیر ارز	-	-	-	-	-	-
زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکتها	-	-	-	-	-	-
سایر	-	(38)	(8)	(100)	(108)	(150)
(2) جمع هزینه های غیر عملیاتی	-	(38)	(8)	(100)	(108)	(150)
خالص (2) – (1)	23,375	25,506	27,400	29,432	56,832	36,606

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مانده ابتدای سال مالی 1394	گردش سال مالی 1394		برآورد مانده پایان سال مالی 1394
		افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت :	-	-	-	-
سپرده های کوتاه مدت ویژه نزد بانکها	-	-	-	-
جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت	-	-	-	-
سرمایه گذاریهای بلند مدت :	91,439	-	(50,521)	40,918
سهام سایر شرکتها	91,439	-	(50,521)	40,918
جمع سرمایه گذاری های بلند مدت	91,439	-	(50,521)	40,918

نسبت های مالی

شرح	عملکرد 3 ماهه اول 1393	بودجه 3 ماهه اول 1394	عملکرد 3 ماهه اول 1394	برآورد اولیه سال مالی 1394
نسبت سود ناویژه به فروش خالص	45	40	40	38
نسبت سود عملیاتی به فروش خالص	40	34	34	32
نسبت سود خالص به فروش خالص	46	42	43	34
بازده ارزش ویژه (نسبت سود خالص به ارزش ویژه)	24	20	20	48
بازده دارایی (نسبت سود خالص به جمع دارائیه)	11	9	9	36
نسبت جاری (دارایی جاری به بدهی جاری)	1.0	1.1	1.1	2.4
نسبت آبی	0.4	0.6	0.6	0.9
نسبت دارایی جاری به کل دارائیه	0.5	0.6	0.61	0.5
نسبت گردش دارایی (فروش به کل دارائیه)	0.24	0.21	0.20	1.1
فروش به میانگین موجودی کالا (مرتبه)	4	0.8	0.7	3.3
دوره وصول مطالبات تجاری (روز)	60	60	60	60
نسبت حقوق صاحبان سهام به بهای تمام شده دارائیه غیر جاری	1.1	1.1	1.1	1.2
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه	1.2	1.2	1.2	0.3
نسبت مالکانه (ارزش ویژه به کل دارایی ها)	0.7	0.4	0.4	0.8