

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
شماره:

برآورد (EPS) تلفیقی شرکت سیمان ایلام برای دوره مالی منتهی به ۳۰ / ۰۷ / ۱۳۹۴

نماد معاملاتی: سیلام
کد: ۲۶-۹۴-۲۳

۱- صورت سود(زیان):

شرح	سال مالی منتهی به 30 / 10 / 94			سال مالی قبل منتهی به 30 / 10 / 93			درصد تغییرات سال مالی جاری نسبت به سال قبل
	پیش بینی سالیانه	واقعی تا 94 / 07/30	درصد پوشش	واقعی تا 93 / 04/31	واقعی سالیانه	حسابرسی شده	
درآمد حاصل از فروش	۱,۲۷۳,۲۶۳	۹۲۴,۱۰۸	۷۳	۳۸۶,۳۸۹	۱,۶۳۶,۲۳۰		(۲۲)
بهای تمام شده کالای فروخته شده	(۹۶۷,۴۰۰)	(۷۱۶,۳۴۵)	۷۴	(۲۵۶,۶۰۰)	(۱,۰۳۳,۸۷۴)		(۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۰۵,۸۶۳	۲۰۷,۷۶۳	۶۸	۱۲۹,۷۸۹	۶۰۲,۳۵۶		(۴۹)
هزینه های عمومی اداری، تشکیلاتی	(۸۲,۵۳۲)	(۵۵,۰۲۰)		(۱۴,۳۳۸)	(۶۶,۱۴۹)		
خالص درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی	۰	۰	---	۰	(۳۲,۱۹۵)		---
سود (زیان) عملیاتی	۲۲۳,۳۳۱	۱۵۲,۷۴۳	۶۸	۱۱۵,۴۵۱	۵۰۴,۰۱۲		(۵۶)
هزینه های مالی	(۷۱,۳۲۵)	(۴۷,۱۱۶)	۶۶	(۲۸,۹۴۳)	(۷۳,۳۶۵)		(۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۵۷,۳۰۵	۵۴,۹۶۷	۹۶	۳۶,۰۹۱	۵۰,۵۳۹		۱۳
خالص درآمدها(هزینه ها)ی متفرقه	۱۰,۳۶۲	۱۰,۷	۱	۵,۵۵۱	۶۵,۵۲۸		(۸۴)
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه / اثرات انباشته تغییر در اصول حسابداری	۲۱۹,۶۷۳	۱۶۰,۷۰۱	۷۳	۱۲۸,۱۵۰	۵۴۶,۷۱۴		(۶۰)
اقلام غیر مترقبه/ اثرات انباشته تغییر در اصول حسابداری	۰	۰	---	۰	۰		---
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۱۹,۶۷۳	۱۶۰,۷۰۱	۷۳	۱۲۸,۱۵۰	۵۴۶,۷۱۴		(۶۰)
مالیات	(۱۷,۷۹۰)	(۷,۱۱۵)	۴۰	(۲,۴۱۶)	(۴۱,۸۹۲)		(۵۸)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲۰۱,۸۸۳	۱۵۳,۵۸۶	۷۶	۱۲۵,۷۳۴	۵۰۴,۸۲۲		(۶۰)
سهم اقلیت از شرکت فرعی	۰	۰		۰	۰		---
سود خالص پس از کسر سهم اقلیت	۲۰۱,۸۸۳	۱۵۳,۵۸۶	۷۶	۱۲۵,۷۳۴	۵۰۴,۸۲۲		(۶۰)

نسبت سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات به فروش

۱۶ ۴۱۲,۵۰۰

۱۷

تعداد سهام شرکت- به هزار سهم

پیش بینی سود هر سهم خالص پس از کسر مالیات برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

۴۸۹ ریال

۲- جدول مقداری تولید و فروش (در صورتیکه تنوع تولیدات زیاد است اطلاعات ذیل به پیوست ارسال گردد):

شرح	واحد	سال مالی منتهی به 30 / 10 / 94			سال مالی قبل منتهی به 30 / 10 / 93			درصد تغییرات سال مالی جاری
		پیش بینی سالیانه	واقعی 94/07/30	درصد پوشش	واقعی تا 93/07/30	واقعی سالیانه	حسابرسی شده	

مقدار تولید:

کلینکر	تن	۱,۳۵۶,۴۸۹	۱,۰۹۲,۸۳۶	۸۰,۶	۱,۰۳۴,۶۷۳	۱,۳۸۰,۰۱۱	۵,۶
سیمان ۱-۴۲۵	تن	۱,۲۶۶,۸۲۲	۴۷۱,۰۸۲	۳۷,۲	۹۷۵,۵۵۲	۱,۲۷۱,۵۳۴	(۱۵,۲)
سیمان پوزولانی	تن	۰	۰	---	۰	۰	---

مقدار فروش:

سیمان صادراتی	تن	۵۰۹,۷۵۵	۴۱۹,۳۱۵	۸۲,۳	۷۰۶,۵۱۰	۹۸۸,۷۵۱	(۴۰,۷)
سیمان فله خاکستری	تن	۷۲,۵۷۰	۵۱,۰۲۷	۷۰,۳	۶۹,۰۳۸	۹۳,۴۵۹	(۲۶,۰)
سیمان پاکتی خاکستری	تن	۴۵۸,۳۴۲	۳۲۰,۰۸۸	۶۹,۸	۲۷۶,۴۹۸	۳۶۰,۶۲۳	۱۵,۸
کلینکر صادراتی		۱۹۱,۶۸۸	۱۴۰,۹۸۲	۷۳,۵			۱۰۰,۰

موجودی آماده برای فروش:

سیمان صادراتی	تن	۵۰۹,۷۵۵	۴۱۹,۳۱۵	۸۲,۳	۷۰۶,۵۱۰	۹۸۸,۷۵۱	(۴۰,۷)
سیمان فله خاکستری	تن	۷۲,۵۷۰	۵۱,۰۲۷	۷۰,۳	۶۹,۰۳۸	۹۳,۴۵۹	(۲۶,۰)
سیمان پاکتی خاکستری	تن	۴۵۸,۳۴۲	۳۲۰,۰۸۸	۶۹,۸	۲۷۶,۴۹۸	۳۶۰,۶۲۳	۱۵,۸
کلینکر صادراتی		۱۹۱,۶۸۸	۱۴۰,۹۸۲	۷۳,۵			۱۰۰,۰

مبلغ فروش:

سیمان صادراتی	م.ریال	۵۸۸,۱۰۸	۴۶۱,۷۳۳	۷۸,۵	۸۶۲,۰۶۱	۱,۱۵۶,۳۹۵	(۴۰,۷)
سیمان فله خاکستری	م.ریال	۷۱,۷۸۴	۴۷,۳۷۲	۶۶,۰	۶۴,۴۳۱	۸۹,۱۵۴	(۲۶,۹)
سیمان پاکتی خاکستری	م.ریال	۴۸۱,۵۱۸	۳۲۲,۶۵۹	۶۷,۰	۲۹۱,۶۴۵	۳۸۷,۸۵۸	۱۵,۸
در آمد ناشی از فروش شرکت فرعی	م.ریال	۲,۹۵۰	۲,۹۸۹	۱۰۱,۳	۱,۴۱۲	۲,۸۲۳	۴,۵
کلینکر صادراتی		۱۲۸,۹۰۳	۸۹,۳۵۵	۶۹,۳			۱۰۰,۰
جمع	م.ریال	۱,۲۷۳,۲۶۳	۹۲۴,۱۰۸		۱,۲۱۹,۵۴۹	۱,۶۳۶,۲۳۰	

توضیحات: (در صورتیکه فروش محصولات شرکت فصلی است به تفکیک فصلها مقدار فروش و درصد آن توضیح داده شود).

۳- اهم موارد مغایرت:

۳-۱

۳-۲

۴- جدول مقارن ریالی خرید و مصرف مواد اولیه: (اقدام عمده مواد اولیه کالای ساخته شده به تفکیک نوشته شود).

(در صورتیکه تنوع مواد اولیه اصلی محصولات زیاد است، اطلاعات بند ۴ و ۵ به پیوست ارسال گردد).

سال مالی قبل منتهی به ۹۳/۱۰/۳۰		دوره مالی منتهی به ۹۴/۰۷/۳۰		واحد	شرح
مبلغ - م. (ریال)	مقدار	مبلغ - م. (ریال)	مقدار		
موجودی اول دوره:					
۱۶,۴۵۳	۷۱۳,۹۳۹	۲۲,۷۶۱	۶۱۱,۵۶۷	تن	آلومینوم
۵,۹۶۹	۷۶,۶۷۵	۵,۰۰۴	۵۴,۳۶۷	تن	سیلیس
۱,۹۸۰	۵۳,۰۲۴	۷,۷۴۱	۱۴۸,۱۷۵	تن	آهک
۲۱,۴۱۴	۵۶,۳۴۱	۱۳,۸۶۹	۳۴,۲۰۷	تن	آهن
۹,۱۸۹	۹۶,۹۱۳	۸,۲۷۵	۸۰,۵۸۱	تن	گچ
۱,۹۸۷	۱۴,۱۸۰	۱,۹۸۶	۱۴,۱۸۰	تن	پوزولان
۵۶,۹۹۲	۱,۰۱۱,۰۷۲	۵۹,۶۳۶	۹۴۳,۰۷۷		جمع
خرید طی دوره:					
۶۱,۱۰۵	۱,۳۷۰,۰۵۶	۵۲,۶۴۹	۱,۷۱۷,۳۷۰	تن	آلومینوم
۱۹,۰۷۸	۱۹۵,۴۶۶	۱۷,۷۱۷	۱۶۷,۰۸۶	تن	سیلیس
۳۸,۰۲۴	۷۱۲,۷۱۱	۲۱,۴۳۶	۳۶۷,۰۸۹	تن	آهک
۱۸,۴۸۷	۴۲,۰۷۶	۱۱,۳۲۸	۲۳,۰۶۵	تن	آهن
۳,۴۹۷	۲۶,۶۲۱	.	.	تن	گچ
.	.	.	.	تن	پوزولان
۱۴۰,۱۹۱	۲,۳۴۶,۹۳۰	۱۰۳,۱۳۰	۲,۲۷۴,۶۱۰		جمع
مصرف طی دوره:					
۵۴,۷۹۷	۱,۴۷۲,۴۲۸	۴۱,۷۸۸	۱,۲۹۰,۵۷۶	تن	آلومینوم
۲۰,۰۴۳	۲۱۷,۷۷۴	۱۷,۵۲۰	۱۷۰,۷۷۱	تن	سیلیس
۳۲,۲۶۳	۶۱۷,۵۶۰	۱۹,۸۵۷	۳۵۰,۶۷۲	تن	آهک
۲۶,۰۳۳	۶۴,۲۱۰	۲۴,۰۸۰	۵۴,۷۳۵	تن	آهن
۴,۴۱۱	۴۲,۹۵۳	۳,۳۴۸	۳۲,۶۱۱	تن	گچ
.	.	.	.	تن	پوزولان
۱۳۷,۵۴۷	۲,۴۱۴,۹۲۵	۱۰۶,۵۹۳	۱,۸۹۹,۳۶۵		جمع

۶- بازار فروش و منابع تامین مواد اولیه (دلایل تغییرات نسبت به سال قبل توضیح داده شود) :

سال مالی قبل منتهی به 93/10/30		دوره مالی منتهی به ۹۴/۰۷/۳۰	
درصد نسبت به کل	مبلغ (م.ریال)	درصد نسبت به کل	مبلغ (م.ریال)
فروش	۴۷۷,۰۱۲	فروش	۳۷۰,۰۳۱
%۲۹	۱,۱۵۶,۳۹۵	%۲۹	۵۵۱,۰۸۸
درصد نسبت به کل	مبلغ (م.ریال)	درصد نسبت به کل	مبلغ (م.ریال)
مواد اولیه مورد نیاز	۱۴۰,۱۹۱	مواد اولیه مورد نیاز	۱۲,۳۷۳
%۱۰۰	.	%۱۰۰	.
		بازار فروش:	
		داخلی	
		خارجی	
		منابع تامین مواد اولیه:	
		داخلی	
		خارجی	

۷- توضیح در مورد ظرفیت تولیدی که شرکت سود و زیان خود را پیش بینی نموده است:

ظرفیت اسمی	واحد	شرح محصولات
ظرفیت پیش بینی شده	کلینکر	۱,۰۳۵,۴۸۹
۱,۰۲۹,۴۳۸	سیمان	۱,۰۲۹,۴۳۸
ظرفیت تحقق یافته تا تاریخ 1394/07/30		
۱,۰۹۲,۸۳۶		
۸۲۷,۶۶۷		

۸- تفکیک هزینه های ثابت و متغیر تولید در ظرفیت پیش بینی شده :

شرح هزینه ها	مبلغ (م.ریال)	متغیر (درصد)	ثابت (درصد)
مواد مستقیم	۱۰۶,۵۹۴	۱۰۰	.
دستمزد مستقیم	۳۷,۳۸۰	۲۰	۸۰
سربار	۵۷۱,۳۶۲	۴۰	۶۰
جمع	۷۱۵,۳۳۶		

۹- وضعیت مالیات عملکرد سه سال گذشته و وضعیت فعلی :

سال	سود (زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مبلغ پرداخت شده	تخیر مالیات
۱۳۹۳	۵۲۰,۷۶۴	.	۳۴,۸۹۲	0			۱۶,۳۰۹
۱۳۹۲	۶۹۷,۸۹۸	.	۱۴,۹۲۶	29,986	۲۰,۵۳۲		.
۱۳۹۱	۲۲۰,۱۷۵	.	.	۳۷,۵۱۵	۸۵۵	.	.

توضیحات:

-۱۰

شرکت سیمان ایلام در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ فاقد هرگونه کسری ذخایر و بدهی احتمالی می باشد.

تعدیلات سنواتی: (میزان اثر تعدیل سنواتی بر روی سود انباشته اول دوره بصورت افزایش یا کاهش مشخص گردد) :

۱۲- طرح‌های عمده در دست اجرا، منابع تامین آن و درصد پیشرفت کار :

(در صورتیکه تاکنون اندوخته طرح و توسعه در حسابها منظور شده، چگونه مصرف شده است، آیا به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده است؟)

نام طرح	برآورد هزینه سرمایه گذاری	هزینه های انجام شده تاکنون	درصد پیشرفت فیزیکی	تاریخ بهره برداری	اثرات سودآوری بر درآمد هر سهم (ریال)

۱۳- وضعیت معاملات سهام :

شرح	سهام معامله شده تعداد - هزار سهم	قیمت سهم در اولین معامله (ریال)	قیمت سهم در آخرین معامله (ریال)	پایینترین قیمت (ریال)	بالاترین قیمت (ریال)
دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۱،۱۱۰	۷،۱۰۷	۵،۹۷۹	۵،۶۸۳	۷،۵۹۹

۱۴- ترکیب صاحبان سهام : در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
شرکت سپمان تهران	۲۰۷،۹۶۹،۰۷۷	%۵۰،۴۱
شرکت سرمایه گذاری امید	۱۹۴،۰۵۱،۰۷۳	%۴۷،۰۱
مدیریت توسعه گوهرا ن امید	۳،۹۱۱،۳۱۵	%۱،۳۷
سایر سهامداران	۶،۵۶۸،۵۳۵	%۱،۲۱
جمع	۴۱۲،۵۰۰،۰۰۰	%۱۰۰

۱۵- حقوق صاحبان سهام با توجه به آخرین مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ و ما قبل آن مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ :

شرح	آخرین مجمع عمومی عادی مورخ 1394/02/28	مبلغ - م.ریال	درصد	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع مورخ 1393/01/27	مبلغ - م.ریال	درصد
سرمایه	۴۱۲،۵۰۰	%۴۸،۷۶		۴۱۲،۵۰۰	%۴۰،۴۳	
اندوخته قانونی	۴۱،۲۵۰	%۴،۸۸		۴۱،۲۵۰	%۴،۰۴	
علی الحساب افزایش سرمایه	۰	---		۰	---	
سایر اندوخته ها	۴،۳۴۰	%۰،۵۱		۴،۳۴۰	%۰،۴۳	
سود(زیان) انباشته	۳۸۷،۹۶۵	%۴۵،۸۶		۵۶۲،۰۹۳	%۵۵،۱۰	
جمع	۸۴۶،۰۵۵	%۱۰۰		۱،۰۲۰،۱۸۳	%۱۰۰	

۱۶- پیشنهادات آتی هیئت مدیره :

پیش بینی افزایش سرمایه (مبلغ و محل تامین آن مشخص شود):

۱۶-۱

۱۶-۲- پیش بینی تقسیم سود:

پیش بینی می گردد ۹۰ درصد سود بابت سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ تقسیم گردد.

۱۷- ترکیب و درصد سرمایه گذاریهای عمده در سایر شرکتها :

نام شرکت	نوع فعالیت	مبلغ سرمایه (م. ریال)	درصد سرمایه گذاری	قیمت تمام شده (م.ریال)
شرکت پویا مانشت بار ایلام	حمل و نقل	۲,۵۰۰	٪۱۰۰	۲,۵۰۰
شرکت گیلان سبز	تولید سیمان	۵۱۰,۰۰۰	٪۱۰	۵۱,۰۰۰
شرکت پریقاب	ساخت قطعات پتتی	۹,۰۰۰	٪۱۰	۹۰۰
شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان	انجام کارهای تحقیقاتی	۵,۰۰۰	٪۰	۱۵۰
جمع		۵۲۶,۵۰۰		۵۴,۵۵۰

توضیحات :