

به نام خدا

شرکت سیمان سفید نی ریز

(سهامی عام)

صورت‌های مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴



شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

تاریخ : _____
شماره : _____
پیوست : _____

شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

با احترام

به پیوست، صورت‌های مالی شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام) برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ تقدیم می‌گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است.

شماره صفحه

۲	• ترازنامه
۳	• صورت سود و زیان
۳	گردش حساب سود انباشته
۴	• صورت جریان وجوه نقد
	• یادداشتهای توضیحی :
۵	تاریخچه و فعالیت
۷ الی ۷	اهم رویه های حسابداری
۸ الی ۳۰	یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ به نائید هیأت مدیره شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام) رسیده است.

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل	نماینده	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	مسعود خوانساری	رئیس هیئت مدیره	
شرکت صنایع سیمان غرب	محمد رضا سبه پور	نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت سیمان فارس و خوزستان	ماشاله کامکار	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	
شرکت سیمان فارس نو	مهدی طالبی	عضو هیئت مدیره	
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	زیلا سماواتی	عضو هیئت مدیره	

دارنده استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه IMS

دفتر مرکزی : شیراز - بلوار فرهنگ شهر - ایستگاه ۱۴ - پلاک ۲۱۶ کدپستی : ۱۸۳۱۶ - ۷۱۸۷۹ صندوق پستی : ۹۴۶ - ۷۱۹۵۵ تلفن : ۴ - ۶۳۱۸۹۰۱ فکس : ۶۳۰۱۷۴۶

کارخانه : نی ریز - کیلومتر ۲۴ جاده نی ریز به سیرجان تلفن : ۸ - ۵۲۳۰۰۰۶ - ۰۷۳۲ فکس : ۵۲۳۰۰۰۵

www.neyrizcement.com info@neyrizcement.com

شرکت سمان سفید فیروز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

توازن نامه در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

ریال	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱	یادداشت	ریال	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱	یادداشت	ریال	داراییها
۳۲,۹۴۳,۷۷۳,۵۱۱	۳۹,۸۸۷,۷۹۶,۱۱۱	۱۲	بردهای جاری:	۲۵,۹۴۵,۱۹,۰۶۴	۲۴,۶۵۹,۵۰۱,۱۴۰	۳	وجودی نقد		
۱۲,۹۱۸,۱۲۷,۹۵۹	۹,۵۲۳,۷۵۴,۲۱۲	۱۳	برداختنی های تجاری و غیر تجاری	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت		
-	۵۸,۸۶۲,۹۶۲,۸۰۰	۱۴	مالیات پرداختنی	۲۲,۸۶۷,۰۸۴,۱۹۴	۲۶,۲۵۹,۱۵۰,۲۶۰	۵	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری		
۴۹,۶۰۷,۹۱۴,۳۱۳	۴۲,۵۲۳,۷۰۵,۱۲۴	۱۵	سود سهام پرداختنی	۱۳۲,۳۶۳,۲۲۹,۵۳۳	۱۴۲,۱۱۸,۸۳۷,۳۴۶	۶	موجودی مواد و کالا		
۱۱,۴۳۳,۹۵۴,۴۳۳	۷,۷۳۷,۶۳۶,۴۴۷	۱۶	پیش دریافتها	۱,۵۷۷,۷۴۶,۲۱۰	۱,۰۶۱,۵۲۹,۲۸۲	۷	پیش پرداختها		
۱۰۶,۸۹۳,۷۷۰,۳۱۶	۱۵۸,۵۲۵,۸۵۴,۶۹۴		جمع بردهای جاری	۱۸۲,۷۵۳,۰۷۹,۰۰۱	۲۰۹,۰۹۹,۰۱۸,۰۲۸		جمع داراییهای جاری		
۲۶۰,۹۷,۴۷۳,۳۹۶	۳۱,۶۴۷,۵۵۹,۱۳۹	۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۹۸,۲۳۵,۰۰۰	۱,۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۵	دریافتنی های بلند مدت		
۲۶۰,۹۷,۴۷۳,۳۹۶	۳۱,۶۴۷,۵۵۹,۱۳۹		جمع بردهای غیر جاری	۱۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۸	سرمایه گذاریهای بلند مدت		
۱۳۲,۹۹۱,۲۴۴,۶۱۲	۱۹۰,۱۸۳,۴۱۳,۸۳۳		جمع بردهای	۱۲,۹۳۲,۰۷۴,۶۲۳	۱۲,۹۳۲,۰۷۴,۶۲۳	۹	دارایی های نامشهود		
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	حقوق صاحبان سهام:	۱۰۸,۲۱۲,۸۶۱,۰۲۴	۱۰۴,۰۸۰,۶۵۴,۵۱۴	۱۰	دارایی های ثابت مشهود		
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	سود انباشته	۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۱۱	سایر داراییها		
۱۱۷,۴۳۷,۶۸۷,۰۳۶	۸۲,۳۲۷,۹۱۳,۳۳۲		جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲۲,۶۷۵,۸۵۰,۶۴۷	۱۱۸,۳۱۲,۳۰۹,۱۳۷		جمع داراییهای غیر جاری		
۱۷۲,۴۳۷,۶۸۷,۰۳۶	۱۳۷,۲۲۷,۹۱۳,۳۳۲		جمع حقوق صاحبان سهام	۳۰۵,۴۲۸,۹۱۹,۶۴۸	۳۲۷,۴۱۱,۳۲۷,۱۶۵		جمع دارایی ها		
۳۰۵,۴۲۸,۹۱۹,۶۴۸	۳۲۷,۴۱۱,۳۲۷,۱۶۵								

یادداشتهای توضیحی همراه بخش جذابی نایدیر صورت های مالی است.

شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سودوزیان

ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱		یادداشت
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۵۵,۸۶۰,۰۰۰,۱,۴۵۵	۱۸۲,۲۳۹,۵۰۸,۹۳۵	۱۶۵,۴۰۳,۲۶۸,۱۰۰			۲۰ درآمدهای عملیاتی
(۲۲۶,۲۷۳,۹۹۷,۴۷۵)	(۱۰۶,۶۶۹,۳۲۵,۹۸۲)	(۱۱۳,۲۰۹,۳۳۴,۰۸۶)			۲۱ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲۹,۵۸۶,۰۰۳,۹۸۰	۷۵,۵۷۰,۱۸۲,۹۵۳	۵۲,۱۹۳,۹۳۴,۰۱۴			سود ناخالص
(۳۴,۵۰۸,۱۱۶,۴۰۶)	(۱۸,۰۱۹,۹۸۵,۷۵۵)		(۲۳,۴۰۹,۰۳۹,۸۵۶)		۲۲ هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۳,۱۹۶,۷۱۹,۴۴۴)	۸۶۳,۳۹۶,۳۸۴		(۳,۱۱۰,۳۴۱,۴۷۲)		۲۳ سایر اقلام عملیاتی
(۳۶,۷۰۴,۸۳۵,۸۵۰)	(۱۷,۱۵۶,۵۸۹,۳۷۱)	(۲۵,۵۱۹,۳۸۱,۳۲۸)			سود عملیاتی
۹۲,۸۸۱,۱۶۸,۱۳۰	۵۸,۴۱۳,۵۹۳,۵۸۲	۲۶,۶۷۴,۵۵۲,۶۸۶			
(۴,۳۶۲,۷۲۱,۳۷۰)	(۱,۶۴۹,۰۰۵,۶۲۹)		(۳,۱۷۳,۱۴۱,۴۷۴)		۲۴ هزینه های مالی
۱۱,۵۱۶,۴۰۰,۸۶۶	۷,۴۵۷,۶۱۲,۲۵۰		۳,۶۲۰,۳۴۶,۷۳۷		۲۵ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۷,۱۵۳,۶۷۹,۴۹۶	۵۸,۰۸۶,۰۶۶,۶۲۱	۴۴۷,۲۰۵,۲۶۳			
۱۰۰,۰۳۴,۸۴۷,۶۲۶	۶۴,۳۲۲,۲۰۰,۲۰۳	۲۷,۱۲۱,۷۵۷,۹۴۹			سود قبل از مالیات
(۱۱,۴۷۱,۵۳۴,۲۹۸)	(۷,۱۰۴,۸۴۰,۸۵۵)	(۲,۳۳۱,۵۳۷,۶۵۳)			مالیات بر درآمد
۸۸,۵۶۳,۳۱۳,۳۲۸	۵۷,۱۱۷,۳۵۹,۳۴۸	۲۴,۷۹۰,۲۲۰,۲۹۶			سود خالص
۱,۶۰۸	۱,۰۱۸	۴۸۲			۲۶ سود عملیاتی هر سهم
۱۶۳	۱۲۴	۱۴			۲۶ سود غیر عملیاتی هر سهم
۱,۷۷۱	۱,۱۴۲	۴۹۶			سود پایه هر سهم

گردش حساب سود انباشته

۸۸,۵۶۳,۳۱۳,۳۲۸	۵۷,۱۱۷,۳۵۹,۳۴۸	۲۴,۷۹۰,۲۲۰,۲۹۶			سود خالص
۱۴۸,۸۷۴,۳۶۱,۷۰۸	۱۴۸,۸۷۴,۳۶۱,۷۰۸	۱۱۷,۴۳۷,۶۸۷,۰۳۶			سود انباشته در ابتدای دوره / سال
(۱۱۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۰۰)	(۱۱۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۰۰)	(۵۹,۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰)			سود سهام مصوب
۲۸,۸۷۴,۳۷۳,۷۰۸	۲۸,۸۷۴,۳۷۳,۷۰۸	۵۷,۴۳۷,۶۹۳,۰۳۶			
۱۱۷,۴۳۷,۶۸۷,۰۳۶	۸۵,۹۹۱,۷۳۳,۰۵۶	۸۲,۲۲۷,۹۱۳,۳۳۲			سود قابل تخصیص
۱۱۷,۴۳۷,۶۸۷,۰۳۶	۸۵,۹۹۱,۷۳۳,۰۵۶	۸۲,۲۲۷,۹۱۳,۳۳۲			سود انباشته پایان دوره / سال

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع، محدود به سود و زیان دوره است، سود و زیان جامع ارائه نشده است. یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سیمان سفید فیروز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱		یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
فعالیت‌های عملیاتی :						
۷۶,۱۲۹,۶۲۶,۷۵۷	۵۹,۳۹۰,۸۵۹,۷۳۵	۲۹,۹۱۴,۱۳۷,۶۱۳				۲۷ جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :						
۱۱,۴۴۹,۳۹۰,۶۹۱	۷,۴۹۳,۲۶۲,۷۱۲	۳,۴۳۴,۰۲۹,۹۷۷				سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری
-	-	۲۹,۴۹۸,۶۹۵				سود سهام دریافتی
(۴,۵۱۴,۵۳۵,۳۹۲)	(۱,۶۴۹,۰۰۰,۵۶۲۹)	(۲,۷۶۶,۴۱۹,۸۰۹)				سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۱۱۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۰۰)	(۳۳,۹۲۱,۴۸۱,۶۰۰)	(۱,۱۳۷,۰۲۱,۲۰۰)				سود سهام پرداختی
(۱۱۳,۰۶۵,۱۳۲,۷۰۱)	(۲۸,۰۷۷,۲۲۴,۵۱۷)	(۴۳۹,۹۲۲,۳۳۷)				جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
مالیات بر درآمد						
(۸,۴۰۲,۹۵۷,۹۷۵)	(۳,۶۰۲,۹۵۷,۹۷۵)	(۵,۶۹۱,۸۱۵,۳۳۲)				مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه گذاری :						
(۹,۹۲۲,۸۶۸,۳۹۰)	(۵,۴۸۷,۶۱۹,۰۲۱)	(۲,۵۷۶,۹۸۷,۰۱۴)				وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.				وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)				وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱,۳۸۱,۵۰۰,۷۶۴	۸۷۵,۱۸۲,۴۹۰	.				وجوه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۴۱,۴۵۸,۶۳۲,۳۷۴	۲۰,۳۸۷,۵۶۳,۴۶۹	(۱۷,۵۷۶,۹۸۷,۰۱۴)				جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۳,۸۷۹,۸۳۱,۵۴۵)	۴۸,۰۹۸,۲۴۰,۷۱۲	۶,۲۰۵,۴۱۲,۹۳۰				جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
فعالیت‌های تامین مالی :						
۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				دریافت تسهیلات مالی
(۳۸,۱۴۱,۲۰۰,۲۴۳)	(۲۹,۹۹۴,۰۸۵,۶۲۶)	(۲۷,۴۹۰,۹۳۰,۸۵۴)				بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
۳,۳۵۸,۷۹۹,۷۵۷	(۲۹,۹۹۴,۰۸۵,۶۲۶)	(۷,۴۹۰,۹۳۰,۸۵۴)				جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۵۲۱,۰۳۱,۷۸۸)	۱۸,۱۰۴,۱۵۵,۰۸۶	(۱,۳۸۵,۵۱۷,۹۲۴)				خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۲۶,۴۶۶,۰۵۰,۸۵۲	۲۶,۴۶۶,۰۵۰,۸۵۲	۲۵,۹۴۵,۰۱۹,۰۶۴				مانده وجه نقد در ابتدای دوره / سال
۲۵,۹۴۵,۰۱۹,۰۶۴	۴۴,۵۷۰,۲۰۵,۹۳۸	۲۴,۶۵۹,۵۰۱,۱۴۰				مانده وجه نقد در پایان دوره / سال

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت سهامی خاص سیمان سفید نی ریز در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۶۶ تحت شماره ۶۹۲۶۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و از تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۳۱ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفته است. بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۱ محل دفتر مرکزی شرکت از تهران به شیراز انتقال و شماره ثبت شرکت به شماره ۲۰۳۹۳ تغییر نموده است. همچنین سال مالی شرکت از یکساله منتهی به پایان شهریور ماه هر سال به سال شمسی منتهی به ۲۹ اسفند ماه هر سال تغییر نموده است. در حال حاضر شرکت سیمان نی ریز واحد فرعی شرکت سیمان فارس و خوزستان می باشد و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت شیراز- بلوار فرهنگ شهر- ایستگاه ۱۴- پلاک ۲۱۶ و محل فعالیت اصلی آن در شهر نی ریز می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، عبارت است از تولید انواع سیمان اعم از سیمان خاکستری، سیمان سفید و سیمانهای رنگی و ایجاد کارخانجات سیمان و به موجب پروانه بهره برداری ذیل بهره برداری از واحد تولیدی شرکت به شرح زیر آغاز شده است:

واحد تولیدی	ظرفیت اسمی سالانه تولید	تاریخ شروع بهره برداری	شماره و تاریخ پروانه بهره برداری
کوره ۵۰۰ تنی	۱۷۱۶۰۰ تن	۱۳۷۵	۴۴۱۶۲۹۲ ۷۶/۱۰

۱-۳- تعداد کارکنان

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت در طی دوره / سال :

سال	ششماهه منتهی به
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱
۱۵۸	۱۲۷
۳	۳
۱۶۱	۱۳۰
۴۴	۶۷
۲۰۵	۱۹۷

کارکنان رسمی
کارکنان قراردادی

کارکنان شرکت های خدماتی

۲- اهم رویه های حسابداری

۲-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

۲-۲- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به " اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش " تک تک اقلام اندازه گیری می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روشهای زیر تعیین می گردد:

روش مورد استفاده

میانگین موزون سالانه
اولین صادره از اولین وارده
اولین صادره از اولین وارده
میانگین موزون متحرک

مواد اولیه بسته بندی
کالای در جریان ساخت
کالای ساخته شده
پاکت و قطعات و لوازم یدکی

۲-۳- سرمایه گذاری ها

نحوه ارزیابی و شناخت:

سرمایه گذاری های بلند مدت:

سرمایه گذاری در سهام

نحوه شناخت درآمد:

سرمایه گذاری های بلندمدت در سهام

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاریها

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی شرکت سرمایه پذیر(تا تاریخ ترازنامه)

۲-۴- داراییهای نامشهود

دارایی های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت میشود و بدلیل داشتن عمر مفید نامعین مستهلک نمی شود .

۲-۵- داراییهای ثابت مشهود

۲-۵-۱ دارایی های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری میشود. مخارج بعدی مرتبط با دارای های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه ان گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود . مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی میگردد.

۲-۵-۲- استهلاك داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (وبا در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۶ و اصلاحیه بهمن ماه ۱۳۸۰) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه میشود:

روش استهلاك	نرخ استهلاك	دارایی
نزولی	۸٪، ۱۰٪	ساختمان
مستقیم و نزولی	۴ الی ۱۵ ساله و ۱۰٪ الی ۲۵٪	ماشین آلات
مستقیم	۳، ۵ و ۱۰ ساله	اثاثه و منصوبات
مستقیم و نزولی	۴ و ۵ ساله و ۱۰٪ و ۱۰۰٪	ابزار آلات
نزولی	۲۵٪، ۳۰٪ و ۳۵٪	وسایل نقلیه
نزولی و خط مستقیم	۱۰٪ و ۲۰٪، ۵۰ ساله	تاسیسات

۲-۵-۳ - برای داراییهای ثابتی که در طی ماه تحصیل میشود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود. در مواردی که هر یک از داراییها ی استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس شده در جدول بالا است.

۲-۶-۲- زیان کاهش ارزش دارایی های غیر جاری

۲-۶-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه میگردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین میگردد.

۲-۶-۲- مبلغ بازیافتی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسکهای مختص دارایی که جریانهای نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد.

۲-۶-۳- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد، مگر اینکه دارایی تجدیدارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد.

۲-۶-۴- در صورت افزایش مبلغ بازیافتی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سالهای قبل، افزایش می یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می شود.

۲-۷- ذخیره مزایای پایان خدمت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۲-۸- درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود. درآمد عملیاتی حاصل از فروش محصول در زمان تحویل به مشتری شناسایی می شود.

۲-۹- مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی میشود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "دارایی های واجد شرایط" است.

۲-۱۰- تسعیر ارز

اقدام پولی ارزی با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است، با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ انجام معامله تسعیر می شود. تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور می شود:
الف) تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود.
ب) در سایر موارد، به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود.

شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳- موجودی نقد

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		موجودی نقد- ریالی
۲۵,۷۹۳,۶۶۸,۲۶۱	۲۴,۴۸۹,۷۴۵,۱۴۲		موجودی نقد- ارزی
۱۵۱,۳۵۰,۸۰۳	۱۶۹,۷۵۵,۹۹۸	۳-۱	
۲۵,۹۴۵,۰۱۹,۰۶۴	۲۴,۶۵۹,۵۰۱,۱۴۰		

۳-۱- موجودی نقد- ارزی به شرح ذیل تفکیک میگردد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱	
ریال	ریال	حسابجاری ارزی نزد بانکها
۸۳,۲۲۰,۰۰۳	۸۹,۰۵۲,۵۹۸	موجودی ارزی نزد صندوق
۶۸,۱۳۰,۸۰۰	۸۰,۷۰۳,۴۰۰	
۱۵۱,۳۵۰,۸۰۳	۱۶۹,۷۵۵,۹۹۸	

۳-۱-۱- مانده حسابهای ارزی بانکی در تاریخ ترازنامه به مبلغ ۲,۹۷۳ دلار با نرخ ۲۹,۹۵۴ ریال و مانده حساب ارزی صندوق به مبلغ ۵۱۰ دلار با نرخ ۳۴,۳۰۰ ریال و ۱,۵۸۸ یورو با نرخ ۳۹,۰۰۰ ریال و ۱۳۶ ریال قطر با نرخ ۹,۴۰۰ ریال تسعیر گردیده است.

۴- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱	
ریال	ریال	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت نزد بانک تجارت شعبه شهید رجایی شیراز
-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

نرخ سود سپرده سرمایه گذاری در بانک تجارت معادل ۲۴ درصد می باشد.

شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۵- دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

۵-۱- دریافتنی های کوتاه مدت

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱					
خالص	خالص	ذخیره مطالبات	جمع	ارزی	ریالی	یادداشت
۱۰,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۸,۳۵۹,۲۰۰	-	۱۷,۶۹۸,۳۵۹,۲۰۰	-	۱۷,۶۹۸,۳۵۹,۲۰۰	۵-۱-۱
۶,۹۶۸,۶۹۷,۰۲۰	۵,۶۵۳,۶۹۴,۶۲۰	(۵۲۸,۷۷۳,۱۹۶)	۶,۱۸۲,۴۶۷,۸۱۶	۵,۴۴۹,۹۹۵,۶۰۰	۷۳۲,۴۷۲,۲۱۶	۵-۱-۲
۱۷,۳۶۶,۶۹۷,۰۲۰	۲۳,۳۵۲,۰۵۳,۸۲۰	(۵۲۸,۷۷۳,۱۹۶)	۲۳,۸۸۰,۸۷۷,۰۱۶	۵,۴۴۹,۹۹۵,۶۰۰	۱۸,۴۳۰,۸۳۱,۴۱۶	
۳,۱۷۶,۶۵۲,۷۲۷	۹۱۱,۶۲۴,۱۵۶	(۷۲۶,۰۶۸,۳۳۹)	۱,۶۳۷,۶۹۲,۴۹۵	-	۱,۶۳۷,۶۹۲,۴۹۵	۵-۱-۳
۱,۵۷۳,۷۲۶,۳۴۷	۱,۶۲۶,۶۳۰,۴۶۴	-	۱,۶۲۶,۶۳۰,۴۶۴	-	۱,۶۲۶,۶۳۰,۴۶۴	۵-۱-۴
۸۵۰,۰۰۰,۱۰۰	۳۶۸,۸۴۱,۸۲۰	-	۳۶۸,۸۴۱,۸۲۰	-	۳۶۸,۸۴۱,۸۲۰	
۵,۶۰۰,۳۸۷,۱۷۴	۲,۹۰۷,۰۹۶,۴۴۰	(۷۲۶,۰۶۸,۳۳۹)	۳,۶۳۳,۱۶۴,۷۷۹	-	۳,۶۳۳,۱۶۴,۷۷۹	
۲۲,۸۶۷,۰۸۴,۱۹۴	۲۶,۲۵۹,۱۵۰,۲۶۰	(۱,۲۵۴,۸۴۱,۵۳۵)	۲۴,۵۱۳,۹۹۱,۷۹۵	۵,۴۴۹,۹۹۵,۶۰۰	۲۲,۰۶۳,۹۹۶,۱۹۵	

تجاری :

اسناد دریافتنی:

مشتریان

حسابهای دریافتنی:

مشتریان

غیر تجاری:

بدهی اشخاص، موسسات

کارکنان (وام و مساعده)

اشخاص وابسته

۵-۱-۱- اسناد دریافتنی تجاری - مشتریان به شرح ذیل تفکیک می گردد.

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱	
ریال	ریال	ماه بس درویشی
-	۳,۹۸۴,۳۳۵,۰۰۰	الرحمن درزاده پسکوه
-	۳,۳۶۷,۱۱۳,۰۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیور رمیار
-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ساختمانی مینای کیش
-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پارس گرانتیت
-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد صادق همت پور
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کهن رامیار کاند
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
۷,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۱,۹۱۱,۲۰۰	
۱۰,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۸,۳۵۹,۲۰۰	

۵-۱-۲- حسابهای دریافتنی تجاری - مشتریان به شرح ذیل تفکیک می گردد.

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۶/۳۱				
خالص	خالص	ذخیره مطالبات	مانده	یادداشت	
ریال	ریال	مشکوک الوصول	ریال		
۶,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۹,۹۹۵,۶۰۰	-	۵,۴۴۹,۹۹۵,۶۰۰	۵-۱-۲-۱	شرکت الغریبه - ارزی
۲۰۳,۶۹۷,۰۲۰	۲۰۳,۶۹۹,۰۲۰	(۵۲۸,۷۷۳,۱۹۶)	۷۳۲,۴۷۲,۲۱۶		سایر - ریالی
۶,۹۶۸,۶۹۷,۰۲۰	۵,۶۵۳,۶۹۴,۶۲۰	(۵۲۸,۷۷۳,۱۹۶)	۶,۱۸۲,۴۶۷,۸۱۶		

۵-۱-۲-۱- مبلغ مذکور معادل ۱۵۸,۸۹۲ دلار با نرخ ۳۴,۳۰۰ ریال تسعیر گردیده است.

شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

ششماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱-۲-۵- بدهی اشخاص و موسسات به شرح ذیل تفکیک میگردد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۶/۳۱		یادداشت
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مانده	
ریال	ریال		
۱,۳۸۱,۵۰۰,۷۶۴	۵۵۳,۹۹۴,۹۱۷	-	۵-۱-۳-۱
۲۶۰,۴۴۱,۷۱۳	۲۲۶,۶۸۰,۷۸۷	-	
۱۸,۵۰۳,۲۵۰	۱۸,۵۰۳,۲۵۰	-	
۱,۵۱۶,۲۰۷,۰۰۰	۱۱۲,۴۴۵,۲۰۲	(۷۲۶,۰۶۸,۳۳۹)	
۳,۱۷۶,۶۵۲,۷۲۷	۹۱۱,۶۲۴,۱۵۶	(۷۲۶,۰۶۸,۳۳۹)	

خریداران کامیون
مطالبات سود سپرده بانکی
سپرده ضمانتنامه های بانکی (صنایع معادن فارس)
سایر اشخاص و شرکتهای

۱-۳-۱-۵- بدهی خریداران ناشی از واگذاری کامیون های شرکت به تعدادی از کارکنان بازخرید شده در سنوات قبل به شرح ذیل است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱
ریال	ریال
۱۹۴,۷۶۱,۲۲۷	۱۹۴,۷۶۱,۲۲۷
۱۵۴,۲۳۳,۷۵۰	۱۵۴,۲۳۳,۷۵۰
۱۳۳,۹۴۲,۱۳۰	۱۳۳,۹۴۲,۱۳۰
۱۳۵,۵۸۴,۷۵۰	۷۰,۵۸۴,۷۵۰
۱۰۲,۹۷۳,۰۶۰	۴۷۳,۰۶۰
۶۶۰,۰۰۵,۸۴۷	-
۱,۳۸۱,۵۰۰,۷۶۴	۵۵۳,۹۹۴,۹۱۷

آقایان مجید زردشت و محمد سیمی
آقایان ابراهیم همایونی و اکبر پراشیده
آقایان قدرت اله کشاورز و حسین پوزشی
آقایان حسن روانشاد و ابوالحسن کشاورز
آقایان داوود مظفری و محمد علی شاهی
سایر

اسناد مالکیت وسائط نقلیه مذکور بنام شرکت سیمان سفید نی ریز بوده و بعد از پرداخت کامل بدهی، نقل و انتقال اسناد مالکیت خودروها صورت می پذیرد.

۱-۴-۵- بدهی کارکنان در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱
ریال	ریال
۲,۱۵۵,۲۰۹,۰۰۰	۱,۹۵۷,۶۲۲,۰۰۰
۵۱۵,۳۸۰,۰۰۰	۵۳۱,۰۶۰,۰۰۰
۷۱,۱۶۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۰,۰۰۰
۲۳۰,۲۱۲,۳۴۷	۲۵۷,۸۰۸,۴۶۴
۲,۹۷۱,۹۶۱,۳۴۷	۲,۷۹۳,۵۳۰,۴۶۴
(۱,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰)	(۱,۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰)
۱,۵۷۳,۷۲۶,۳۴۷	۱,۶۲۶,۶۳۰,۴۶۴

وام ضروری
وام خودرو
وام مسکن
سایر بدهی کارکنان
جمع
کسر میگردد: حصه بلند مدت وام کارکنان

شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

ششماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۵- دریافتنی های بلند مدت

غیرتجاری:

حصه بلندمدت بدهی کارکنان

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۳۹۸,۲۳۵,۰۰۰	۱,۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰
۱,۳۹۸,۲۳۵,۰۰۰	۱,۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰

۶- موجودی مواد و کالا

یادداشت

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱		
خالص	خالص	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶,۳۲۰,۸۰۳,۸۴۸	۵۵,۵۵۸,۵۷۳,۲۹۷	-	۵۵,۵۵۸,۵۷۳,۲۹۷
۱,۹۳۸,۴۸۷,۲۴۴	۵,۳۲۶,۶۳۰,۶۶۳	-	۵,۳۲۶,۶۳۰,۶۶۳
۴۹,۴۱۷,۷۵۴,۵۱۰	۶۳,۶۲۲,۳۶۳,۴۱۰	-	۶۳,۶۲۲,۳۶۳,۴۱۰
۱۴,۶۷۳,۱۶۳,۱۲۳	۱۶,۲۱۷,۰۱۶,۷۹۲	-	۱۶,۲۱۷,۰۱۶,۷۹۲
-	۱,۳۷۰,۹۲۴,۲۸۰	-	۱,۳۷۰,۹۲۴,۲۸۰
۱۳,۰۲۰,۸۰۸	۲۳,۳۲۸,۹۰۴	-	۲۳,۳۲۸,۹۰۴
۱۳۲,۳۶۳,۲۲۹,۵۳۳	۱۴۲,۱۱۸,۸۲۷,۳۴۶	-	۱۴۲,۱۱۸,۸۲۷,۳۴۶

۱-۶- موجودی قطعات و لوازم یدکی و بسته بندی ، فاقد اقلام ناباب و بلااستفاده میباشد. همچنین اقلام مزبور در مقابل خطرات ناشی از زلزله آتش سوزی وانفجار نزد شرکت بیمه دانا به مبلغ ۵۶,۰۴۴ میلیون ریال بیمه گردیده است

۲-۶- موجودی کالای ساخته بشرح جدول ذیل میباشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۶/۳۱	
ریال	مقدار/تن	ریال	مقدار/تن
۱,۹۳۸,۴۸۷,۲۴۴	۱,۶۸۴	۵,۳۲۶,۶۳۰,۶۶۳	۴,۲۸۳
۱,۹۳۸,۴۸۷,۲۴۴		۵,۳۲۶,۶۳۰,۶۶۳	

سیمان سفید فله

۳-۶- اقلام تشکیل دهنده موجودی کالای در جریان ساخت به شرح ذیل است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱
ریال	ریال
۴۴,۷۲۲,۴۶۱,۲۱۶	۵۹,۵۳۹,۳۱۹,۳۳۸
۳,۴۴۹,۰۹۹,۷۳۶	۲,۴۹۰,۲۳۶,۸۶۴
۱,۳۴۶,۱۹۳,۵۶۸	۱,۵۹۲,۸۰۷,۲۰۸
۴۹,۴۱۷,۷۵۴,۵۱۰	۶۳,۶۲۲,۳۶۳,۴۱۰

کلینکر سفید

موجودی سالن موادخام

سیلوی مواد خام

شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۴-۶- اقلام تشکیل دهنده موجودی مواد اولیه به شرح ذیل است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۶/۳۱		
ریال	مقدار / تن	ریال	مقدار / تن	
۹۸۰۶,۲۵۵,۹۳۹	۱۶,۷۷۳	۱۱,۷۹۷,۳۲۸,۲۰۱	۲۳,۸۵۶	کائولن
۳,۳۰۸,۵۷۱,۵۹۰	۳۳,۲۷۸	۲,۷۱۱,۰۵۷,۰۷۶	۲۲,۵۷۶	سنگ آهک
۷۸۲,۰۹۲,۳۸۲	۴,۱۵۷	۱,۰۹۳,۵۳۴,۶۹۱	۴,۶۳۰	سنگ گچ
۹۳,۰۵۸,۱۶۱	۷۲۱	۹۳,۰۵۸,۱۶۱	۷۲۱	سنگ آهن
۶۸۳,۱۸۵,۰۵۱	۱۴,۶۲۵	۵۲۲,۰۳۸,۶۶۳	۱۴,۱۸۸	سایر مواد (گرانیت و فلورین)
۱۴,۶۷۳,۱۶۳,۱۲۳		۱۶,۲۱۷,۰۱۶,۷۹۲		

۵-۶- کالای در راه مربوط به ۴۱,۴۵۴ تن سنگ آهک استخراج شده توسط پیمانکار می باشد که تا تاریخ ترازنامه به شرکت حمل نشده است و کلیه مزایا و مخاطرات ناشی از مالکیت کالای مذکور متعلق به شرکت سیمان سیمان سفید نی ریز میباشد.

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۲۶,۳۳۶,۸۰۱	۵۶۶,۰۹۲,۵۰۲			۷- پیش پرداختها:
۱۴۴,۷۱۶,۷۹۷	۲۳۹,۵۱۲,۱۷۴			پیش پرداخت خرید کالا
۶۰۶,۶۹۲,۶۱۲	۲۵۵,۹۲۴,۶۰۶			پیش پرداخت بیمه
۱,۵۷۷,۷۴۶,۲۱۰	۱,۰۶۱,۵۲۹,۲۸۲			سایر پیش پرداختها

۸- سرمایه گذاری های بلندمدت:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۶/۳۱				
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۴,۴۵۰,۰۰۰	-	۸۴,۴۵۰,۰۰۰	کمتر از یک	۱,۶۸۹	شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	کمتر از یک	۳,۸۰۰	شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان
۱۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۵۰,۰۰۰		۱۲۲,۴۵۰,۰۰۰			مجموع سرمایه گذاری در شرکتهای خارج از بورس

۹- داراییهای نامشهود

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۸۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۹,۷۰۰,۰۰۰			حق امتیاز گاز کارخانه
۱,۹۸۳,۰۵۹,۵۶۶	۱,۹۸۳,۰۵۹,۵۶۶			حق امتیاز برق
۱,۸۲۹,۵۳۰,۵۸۲	۱,۸۲۹,۵۳۰,۵۸۲			حق امتیاز تجاری مغازه
۱۵۳,۲۳۴,۲۶۶	۱۵۳,۲۳۴,۲۶۶			حق امتیاز آب ، برق ، گاز دفتر تهران و شیراز و منازل
۹۶,۵۵۰,۲۰۹	۹۶,۵۵۰,۲۰۹			حق امتیاز تلفن ، موبایل و فاکس
۱۲,۹۳۲,۰۷۴,۶۲۳	۱۲,۹۳۲,۰۷۴,۶۲۳			

شرکت سهامان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

ششماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱- دارایی های ثابت مشهود:

مبلغ دفتری - ریال		استهلاك انباشته - ریال					بهای تمام شده - ریال			شرح اقلام			
		مانده در پایان دوره / سال	سایر تغییرات	فروخته شده	استهلاك و کاهش ارزش	مانده در ابتدای دوره / سال	مانده در پایان دوره / سال	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	فروخته شده	سایر تغییرات	افزایش	مانده در ابتدای دوره / سال	یادداشت
۱۳۲۸۱۱۲۹	۱۳۹۴۳۱	-	-	-	-	۴,۵۷۹,۳۶۳,۷۵۵	-	-	-	-	-	۴,۵۷۹,۳۶۳,۷۵۵	زمین
۴,۵۷۹,۳۶۳,۷۵۵	۴,۵۷۹,۳۶۳,۷۵۵	۴۴۰,۵۶۳,۳۷۶	-	-	۹۲۷,۵۳۱,۴۰۲	۴۴,۷۷۸,۱۰۱,۸۷۴	۶۴,۲۵۴,۲۹۴,۹۲۹	-	-	-	-	۶۴,۲۵۴,۲۹۴,۹۲۹	ساختمان و مستحدثات
۲۰,۵۷۶,۱۹۳,۰۵۵	۱۹,۶۴۸,۶۶۱,۶۵۳	۱۲۹,۹۷۲,۱۵۸,۵۲۸	-	-	۴,۲۲۲,۳۶۶,۶۷۵	۱۲,۰۷۵,۱۹۱,۸۵۲	۱۷۱,۴۱۸,۰۱۰,۳۴۰	۲۱۴,۷۶۶,۰۰۰	-	-	۷۲,۰۴۵,۰۰۰	۱۷۱,۳۴۰,۱۹۹,۳۴۰	ماشین آلات و تاسیسات
۵۰,۳۷۸,۴۰۷,۴۸۷	۴۹,۴۳۳,۸۵۰,۸۱۲	۳,۳۲۷,۱۹۲,۰۵۷	-	-	۱۴۹,۷۵۷,۱۵۶	۳,۰۸۷,۴۳۵,۹۰۱	۴,۲۵۱,۵۳۹,۶۰۰	-	-	-	-	۴,۲۵۱,۵۳۹,۶۰۰	وسایل نقلیه
۱,۱۶۴,۱۰۳,۶۹۹	۱,۰۱۴,۲۴۴,۵۴۳	۵,۴۷۶,۴۳۶,۶۴۳	(۳۶۰,۶۰۱,۱۱۶)	-	۴۴۵,۵۱۲,۹۵۸	۵,۰۳۴,۲۷۸,۰۰۱	۸,۹۱۶,۹۵۳,۹۸۹	-	-	(۱۱,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷,۰۳۵,۰۰۰	۸,۵۵۸,۳۵۳,۹۸۹	اثاثیه و متصوبات
۳,۵۳۳,۸۲۶,۱۸۸	۳,۴۴۰,۵۱۹,۳۴۶	۶,۵۴۸,۶۷۹,۵۹۵	-	-	۹۶۷,۶۳۱,۴۴۹	۵,۵۸۱,۰۴۸,۱۴۶	۱۱,۴۶۹,۹۶۷,۲۲۲	۱۰۴,۲۷۶,۸۳۳	-	-	۴۸,۹۹۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۶,۷۰۰,۳۸۹	ابزار آلات و قالبها
۵,۷۳۵,۶۵۲,۳۴۳	۴,۸۲۱,۲۸۷,۶۱۷	-	-	-	۶,۷۱۲,۷۹۹,۶۴۰	۱۷۸,۳۳۲,۹۰۵,۵۷۵	۲۶۶,۹۹۰,۱۳۹,۸۲۵	۳۱۹,۰۴۲,۸۳۳	-	(۱۱,۸۵۰,۰۰۰)	۴۹۲,۴۸۵,۰۰۰	۲۶۶,۱۹۰,۴۵۴,۰۰۲	
۸۵,۸۵۷,۵۶۶,۶۲۷	۸۰,۰۴۸,۰۳۰,۳۷۶	۱۸۴,۹۴۲,۰۹۹,۰۹۹	(۳۶۰,۶۰۱,۱۱۶)	-	۶,۷۱۲,۷۹۹,۶۴۰	۱۷۸,۳۳۲,۹۰۵,۵۷۵	۲۶۶,۹۹۰,۱۳۹,۸۲۵	۳۱۹,۰۴۲,۸۳۳	-	(۱۱,۸۵۰,۰۰۰)	۴۹۲,۴۸۵,۰۰۰	۲۶۶,۱۹۰,۴۵۴,۰۰۲	
۲۱۹,۴۴۱,۴۰۱	۶,۰۳۷,۵۳۲,۲۱۶	-	-	-	-	-	۶,۰۳۷,۵۳۲,۲۱۶	-	-	-	۳۸۴,۳۰۴,۱۲۵	۲۱۹,۴۴۱,۴۰۱	دارایی های در جریان تکمیل ۱-۲
۵۱,۴۰۶,۲۱۹	۸۹۴,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۹۴,۲۵۰,۰۰۰	(۵۱,۴۰۶,۲۱۹)	-	-	۸۹۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۶,۲۱۹	پیش پرداخت سرمایه ای ۱-۳
۲۱,۹۸۴,۴۶۷,۱۷۷	۳۳,۵۳۴,۶۲۸,۶۵۲	-	-	-	-	-	۳۳,۵۳۴,۶۲۸,۶۵۲	(۲۶۷,۶۲۶,۶۱۴)	-	-	۸۱۷,۷۹۷,۸۸۹	۲۱,۹۸۴,۴۶۷,۱۷۷	اقلام سرمایه ای در انبار ۱-۴
۱۰,۸۲۱,۸۶۱,۰۲۴	۱۰,۴۰۸,۶۵۴,۵۱۴	۱۸۴,۹۴۲,۰۹۹,۰۹۹	(۳۶۰,۶۰۱,۱۱۶)	-	۶,۷۱۲,۷۹۹,۶۴۰	۱۷۸,۳۳۲,۹۰۵,۵۷۵	۲۸۹,۰۲۲,۷۵۶,۶۱۳	-	-	(۱۱,۸۵۰,۰۰۰)	۲,۵۸۸,۳۷۰,۰۱۴	۲۸۹,۴۴۵,۷۶۶,۵۹۹	

۱-۱- دارایی های ثابت مشهود شرکت در مقابل خطرات ناشی از حریق، انفجار و زلزله از پوشش بیمه ای مبلغ ۲۴۹,۳۹۱ میلیون ریال برخوردار است. رقم مزبور بیمه وسایل نقلیه که از پوشش بیمه ای جداگانه برخوردار می باشند، را شامل نمی شود.

شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۰-۲- دارایی در جریان تکمیل

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۶/۳۱		پیش بینی تاریخ بهره برداری
ریال	درصد تکمیل	ریال	درصد تکمیل	
۲۱۹,۴۴۱,۲۰۱	۵۵	۳۲۹,۳۴۴,۴۰۹	۸۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
-	-	۲۷۴,۴۰۰,۹۱۷	۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۲۱۹,۴۴۱,۲۰۱	۵۵	۶۰۳,۷۴۵,۳۲۶		

حفر چاه آب
گازکشی منازل سازمانی شرکت

۱۰-۳- پیش پرداخت‌های سرمایه ای در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۶/۳۱	
پیش پرداخت	مانده تعهد	کل مبلغ	پیش پرداخت
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۲۵۰,۰۰۰
-	-	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۱,۴۰۶,۲۱۹	-	-	-
۵۱,۴۰۶,۲۱۹	۴۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۲۵۰,۰۰۰

شرکت سما میکرو- خرید دستگاه
شرکت هاوواند بوکر- خرید روتاری پکر
شرکت رکسان پارسیان - خرید پمپ دنده ای

۱۰-۴- اقلام عمده موجودیهای سرمایه ای در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱
ریال	ریال
۵,۶۷۵,۸۸۵,۴۸۷	۵,۶۷۵,۸۸۵,۴۸۷
۳,۴۲۳,۳۷۶,۰۷۳	۳,۳۶۹,۰۶۹,۶۲۱
۲,۳۶۵,۰۰۰,۲۰۷	۲,۶۳۷,۹۱۵,۷۶۷
۲,۱۷۸,۸۳۲,۷۹۹	۲,۱۷۸,۸۳۲,۷۹۹
۱,۹۹۴,۶۰۳,۶۸۳	۱,۹۹۴,۶۰۳,۶۸۳
۱,۴۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۸۰۰,۰۰۰
۱,۲۴۱,۵۶۴,۰۷۳	۱,۱۴۵,۰۴۸,۰۷۳
۳۷۰,۱۴۰,۴۸۵	۴,۱۲۹,۴۷۲,۰۲۲
۲۱,۹۸۴,۴۶۷,۱۷۷	۲۲,۵۳۴,۶۲۸,۴۵۲

یکدستگاه موتور ۹۵۰ کیلو وات پیش گرم کن
انواع الکتروگیربکس
انواع الکتروموتور و الکترو پمپ
الکترو موتور آسیاب ۱۶۰۰ کیلو وات
گیربکس ۱۶۰۰ کیلو وات
مجموعه شافت و ایمپلر فن پری هتر
سیکلو درایو ۴۵ کیلو وات
سایر

۱۱- سایر دارایی ها

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱
ریال	ریال
۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۰,۰۰۰
۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۰,۰۰۰

سپرده صندوق امانات نزد بانک تجارت

شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

ششماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۲- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۵۳۵,۸۰۶,۸۹۹	۱۰,۳۴۸,۶۳۵,۷۹۱	۱۲-۱
۷,۰۰۶,۶۲۶,۳۶۱	۳,۸۲۵,۰۶۷,۶۲۷	
<u>۱۱,۵۴۲,۴۳۳,۲۶۰</u>	<u>۱۴,۱۷۳,۷۰۳,۴۱۸</u>	

تجاری:

حسابهای پرداختنی:
فروشنندگان مواد اولیه و پیمانکاران حمل مواد
فروشنندگان کالا و خدمات

غیر تجاری:

۲۰۸,۴۲۸,۶۶۳	۱۳۱,۸۰۴,۰۶۲	
۳,۶۹۰,۳۹۰,۷۴۱	۵,۱۰۵,۶۵۰,۸۸۵	۱۲-۲
۶,۵۲۵,۵۹۳,۱۲۳	۱۳,۵۶۲,۹۶۸,۰۵۳	۱۲-۳
۴,۴۰۱,۳۱۰,۹۹۹	۳,۰۷۱,۱۴۰,۷۵۲	۱۲-۴
۳,۹۲۹,۰۶۲,۳۳۹	۲,۷۱۲,۸۲۰,۵۹۹	
۲,۶۴۶,۴۲۸,۹۹۸	۱,۱۲۹,۳۸۰,۰۵۲	
۳۲۵,۳۸۸	۳۲۸,۲۹۰	
<u>۲۱,۴۰۱,۳۴۰,۲۵۱</u>	<u>۲۵,۷۱۴,۰۹۲,۶۹۳</u>	
<u>۳۲,۹۴۳,۷۷۳,۵۱۱</u>	<u>۳۹,۸۸۷,۷۹۶,۱۱۱</u>	

اشخاص وابسته
مطالبات شرکتها و اشخاص

هزینه های پرداختنی
سپرده های پرداختنی
مالیاتهای تکلیفی و عوارض پرداختنی
حق بیمه های پرداختنی
سایر

۱۲-۱- صورت ریز بدهی به فروشنندگان مواد اولیه و پیمانکاران حمل به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱
ریال	ریال
-	۵,۳۳۱,۰۴۲,۰۰۰
۴۷۸,۲۸۵,۴۲۶	۱,۸۲۸,۳۴۸,۳۹۰
-	۱,۳۸۹,۲۶۸,۹۳۲
۲,۷۰۸,۵۵۶,۲۴۸	۹۸۵,۴۷۲,۳۰۴
۲۵۱,۴۹۴,۱۴۱	۶۵۸,۳۵۸,۱۳۴
۱,۰۹۷,۴۷۱,۰۸۴	۱۵۶,۱۴۶,۰۳۱
<u>۴,۵۳۵,۸۰۶,۸۹۹</u>	<u>۱۰,۳۴۸,۶۳۵,۷۹۱</u>

آقای جنگیز ورزنده
شرکت فارس نیرو رعد - استخراج سنگ آهک
آقای حسن مریدی
شرکت تعاونی خاک نائین - خرید کائولن
شرکت میلاد فلور البرز - خرید فلورین
سایر

۱۲-۲- مطالبات سایر شرکتها و اشخاص به شرح ذیل است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱
ریال	ریال
۵۶۸,۸۵۰,۸۰۵	۵۶۵,۸۲۶,۸۰۹
۴۹۱,۶۷۲,۳۱۶	۱,۵۰۲,۶۴۰,۵۲۶
۴۴۱,۵۵۸,۵۲۲	۴۲۸,۶۷۰,۵۲۲
-	۴۶۰,۸۲۶,۲۴۲
۲۳۸,۷۳۹,۴۲۸	۲۸۰,۴۶۰,۰۰۰
۲۱۸,۷۸۰,۹۸۰	۲۱۸,۷۸۰,۹۸۰
-	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰,۷۱۸,۱۰۰	۳۰,۰۱۸,۳۷۵
<u>۱,۶۶۹,۹۷۰,۵۹۰</u>	<u>۱,۵۰۴,۴۲۷,۴۳۱</u>
<u>۳,۶۹۰,۳۹۰,۷۴۱</u>	<u>۵,۱۰۵,۶۵۰,۸۸۵</u>

پیش دریافتیهای راکد
شرکت خدماتی ارتباطات نوین نی ریز - تامین نیرو
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان - سهم از فروش سیمان
شرکت حامد یار ده چاه
شرکت تعاونی اعتبار کارخانه - اقساط وصولی از کارخانه
اداره آموزش و پرورش نی ریز - ۱ درصد سهم آموزش و پرورش
شرکت کنترل سیستم ابزار نوین
شرکت تعاونی مصرف کارخانه - اقساط وصولی از کارکنان
سایر

شرکت سیمان سفید نی. ریز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۲-۳- هزینه های پرداختنی شامل اقلام ذیل می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۱۰۶,۰۶۳,۵۴۴	۶,۹۴۸,۷۲۶,۰۰۰	
۱,۳۷۱,۰۸۳,۹۶۸	۴,۹۴۰,۴۰۸,۱۲۰	۱۲-۳-۱
۶۳۲,۴۶۷,۶۶۶	۸۲۲,۵۵۷,۹۸۸	
-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۴,۳۸۹,۱۶۱	۱۳۰,۸۷۸,۱۶۱	
۱۱۱,۵۸۸,۷۸۴	۱۲۰,۳۹۷,۷۸۴	
<u>۶,۵۲۵,۵۹۳,۱۲۳</u>	<u>۱۳,۵۶۲,۹۶۸,۰۵۳</u>	

هزینه پست ، مخابرات ، برق، گاز
حقوق و مزایای پرداختنی به کارکنان
اتحادیه امکان- بن کارگری
حق نظارت چاه آب کارخانه
حقوق دولتی معادن
سایر هزینه های پرداختنی

۱۲-۳-۱- حقوق و مزایای پرداختنی به کارکنان شامل اقلام ذیل است:

۱۳۹۴/۶/۳۱	۱۳۹۴/۶/۳۱
ریال	ریال
۵۰۸,۷۶۱,۰۰۰	۲,۴۵۸,۹۸۴,۰۰۰
۱۰۹,۶۹۸,۷۲۴	۱,۳۴۸,۰۰۴,۲۳۰
۷۵۲,۶۲۴,۲۴۴	۱,۱۳۳,۴۱۹,۸۹۰
<u>۱,۳۷۱,۰۸۳,۹۶۸</u>	<u>۴,۹۴۰,۴۰۸,۱۲۰</u>

مطالبات حقوق کارکنان
عیدی و پاداش پرداختنی کارکنان
پاداش افزایش تولید پرداختنی (اکورد)

۱۲-۴- مانده سپرده های پرداختنی به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۴/۶/۳۱	۱۳۹۴/۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۷۱۲,۸۹۳,۵۴۷	۱,۲۷۳,۳۷۹,۱۳۰
۴۷۵,۶۰۷,۵۳۸	۷۲۶,۰۸۱,۱۳۸
۱,۷۱۵,۱۹۶,۱۶۴	۶۸۸,۳۱۶,۷۳۴
۴۹۷,۵۱۳,۷۵۰	۳۸۳,۳۶۳,۷۵۰
<u>۴,۴۰۱,۲۱۰,۹۹۹</u>	<u>۳,۰۷۱,۱۴۰,۷۵۲</u>

سپرده حق بیمه پیمانکاران
سپرده شرکت در مزایده و مناقصه
سپرده حسن انجام کار پیمانکاران
سپرده انجام تعهدات

شرکت سهامان سفید نیروز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره‌ای

داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

ششماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

رقام به ریال

۱۳- مالیات پرداختی:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱۳۹۴/۶/۳۱

نحوه تشخیص	ماده پرداختی	مالیات				ماده پرداختی
		پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی	
رسیدگی شده	۹۰۲,۱۹۶,۵۲۸	۷,۰۲۶,۱۵۶,۰۸۸		۱۲,۳۲۸,۸۶۳,۳۰۰	۷,۹۲۸,۳۵۲,۶۱۶	۳۵,۳۳۷,۱۲۲,۷۳۹
رسیدگی نشده	۵۵۰,۰۲۲,۱۳۳	۱۰,۶۳۱,۷۲۱,۶۷۹		۱۲,۲۹۶,۹۰۶,۹۴۳	۱۱,۱۸۱,۷۴۳,۸۱۲	۴۹,۶۹۶,۶۳۹,۱۶۵
رسیدگی نشده	۱۱,۴۷۱,۵۳۴,۲۹۸	۵,۷۳۱,۱۹۰,۳۳۲			۱۰,۷۶۷,۰۸۰,۶۰۱	۴۷,۸۵۳,۶۹۱,۵۶۰
رسیدگی نشده	-	-		-	۲,۳۳۱,۵۳۷,۶۵۳	۱۰,۳۶۲,۳۸۹,۵۶۹
	۱۲,۹۲۳,۷۵۲,۹۵۹				۲۳,۷۱۸,۱۲۷,۹۵۹	۲۷,۱۲۱,۷۵۷,۹۴۹
	(۵,۶۲۵,۰۰۰)				(۳۴۶,۰۶۷)	
	۱۲,۹۱۸,۱۲۷,۹۵۹				۲۳,۳۷۲,۰۶۱,۸۹۲	۲۶,۷۷۵,۶۹۰,۳۸۰

پیش پرداخت های مالیاتی

۱۳-۱ مالیات بر درآمد شرکت تا سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ قطعی و تسویه شده است .

۱۳-۲ شرکت نسبت به برگ تشخیص عملکرد ۹۲ و ۹۱ لایحه اعتراضیه تنظیم و موضوع در هیئت حل اختلاف در دست بررسی می باشد .

۱۳-۳ مانده مالیات پرداختی در پایان سال شامل ۵,۰۰۰ میلیون ریال اسناد پرداختی در وجه سازمان امور مالیاتی می باشد.

شرکت سیمان سفید فیروز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

ششماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۴- سود سهام پرداختنی

مانده پرداخت نشده:
سال ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱
ریال	ریال
-	۵۸,۸۶۲,۹۶۲,۸۰۰
-	۵۸,۸۶۲,۹۶۲,۸۰۰

۱۵- تسهیلات مالی

تسهیلات دریافتی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱
ریال	ریال
۴۹,۶۰۷,۹۱۴,۳۱۳	۴۲,۵۲۳,۷۰۵,۱۲۴
۴۹,۶۰۷,۹۱۴,۳۱۳	۴۲,۵۲۳,۷۰۵,۱۲۴

۱۵-۱- تسهیلات دریافتی بر حسب میانی مختلف:

۱-۱-۱- ۱۵- به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات:

بانک توسعه صادرات

وزارت صنایع و معادن (تسهیلات حامل‌های انرژی)

سود و کارمزد سالهای اتی

سود معوق

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱
ریال	ریال
۴۲,۵۰۳,۲۳۳,۸۵۱	۳۴,۶۱۰,۱۰۲,۳۴۴
۱۰,۰۴۰,۱۲۶,۴۷۰	۱۰,۰۴۰,۱۲۶,۴۷۰
۵۲,۵۴۳,۳۶۰,۳۲۱	۴۴,۶۵۰,۲۲۸,۸۱۴
(۳,۸۸۹,۴۵۶,۸۸۴)	(۳,۴۸۷,۳۵۶,۳۳۱)
۴۸,۶۵۳,۹۰۳,۴۳۷	۴۱,۱۶۲,۹۷۲,۵۸۳
۹۵۴,۰۱۰,۸۷۶	۱,۳۶۰,۷۳۲,۵۴۱
۴۹,۶۰۷,۹۱۴,۳۱۳	۴۲,۵۲۳,۷۰۵,۱۲۴

۱-۱-۲- ۱۵- به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

۱۸ درصد

۳ درصد

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱
ریال	ریال
۳۸,۶۱۳,۷۷۶,۹۶۷	۳۱,۱۲۲,۸۴۶,۱۱۳
۱۰,۰۴۰,۱۲۶,۴۷۰	۱۰,۰۴۰,۱۲۶,۴۷۰
۴۸,۶۵۳,۹۰۳,۴۳۷	۴۱,۱۶۲,۹۷۲,۵۸۳

۱-۱-۳- ۱۵- به تفکیک زمانبندی پرداخت:

۱۳۹۴

۱۳۹۴/۶/۳۱
ریال
۴۱,۱۶۲,۹۷۲,۵۸۳
۴۱,۱۶۲,۹۷۲,۵۸۳

۱-۱-۴- ۱۵- به تفکیک نوع وثیقه

در قبال سفته

۱۳۹۴/۶/۳۱
ریال
۴۱,۱۶۲,۹۷۲,۵۸۳
۴۱,۱۶۲,۹۷۲,۵۸۳

ارزش سفته های ارائه شده جهت وثایق وام های دریافتی بمبلغ ۱۰۷,۶۱۴ میلیون ریال میباشد

شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۶- پیش دریافت ها

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱
ریال	ریال
۱۱,۴۲۳,۹۵۴,۴۳۳	۷,۷۳۷,۶۳۶,۴۴۷
۱۱,۴۲۳,۹۵۴,۴۳۳	۷,۷۳۷,۶۳۶,۴۴۷

پیش فروش سیمان سفید

۱۶-۱ پیش دریافت از مشتریان بابت مقدار ۳,۸۷۹ تن سیمان سفید می باشد. براساس برنامه زمان بندی تولید و تحویل دوره آتی تعهدات پیش دریافت فروش سیمان در مدت ۱۱ روز ایفا خواهد شد.

۱۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۶/۳۱
ریال	ریال
۲۴,۷۲۴,۴۱۹,۷۸۶	۲۶,۰۹۷,۴۷۲,۳۹۶
(۶,۷۱۵,۸۵۱,۶۶۲)	(۱,۷۹۸,۸۴۰,۸۹۴)
۸,۰۸۸,۹۰۴,۲۷۲	۷,۳۴۸,۹۲۷,۶۳۷
۲۶,۰۹۷,۴۷۲,۳۹۶	۳۱,۶۴۷,۵۵۹,۱۳۹

مانده در ابتدای دوره / سال
پرداخت شده طی دوره / سال
ذخیره تامین شده
مانده در پایان دوره / سال

۱۸- سرمایه

سرمایه شرکت در ۱۳۹۴/۶/۳۱ مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال شامل پنجاه میلیون سهم یکهزار ریالی تماما پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۶/۳۱	
درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام
۵۹.۳	۲۹,۶۵۵,۷۲۷	۵۹.۳	۲۹,۶۵۵,۷۲۷
۲۲.۷	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	۲۲.۷	۱۱,۳۲۷,۰۰۰
۱۶	۸,۰۰۷,۴۴۷	۱۶	۸,۰۰۷,۴۴۷
۲	۱,۰۰۹,۸۲۶	۲	۱,۰۰۹,۸۲۶
۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)
سایر سهامداران

۱۹- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۴۹ اساسنامه مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص ، به اندوخته قانونی منتقل شده است ، به موجب مفاد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

ششماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۰- درآمد‌های عملیاتی

فروش شرکت بر حسب انواع محصولات بشرح ذیل قابل تفکیک است:

سال ۱۳۹۳		ششماه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱		ششماه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱		داخلي:
مبلغ - ریال	مقدار - تن	مبلغ - ریال	مقدار - تن	مبلغ - ریال	مقدار - تن	
۱۹۲,۳۵۰,۹۱۶,۵۱۵	۹۲,۲۷۵	۹۰,۴۵۴,۹۶۴,۳۳۴	۴۱,۷۸۵	۸۰,۵۸۰,۶۷۵,۰۰۰	۳۹,۱۶۱	سیمان سفید پاکتی
۲۵,۷۳۹,۳۳۰,۳۳۸	۱۳,۷۰۷	۱۳,۲۶۶,۴۹۳,۳۹۸	۶,۹۰۳	۱۲,۶۵۶,۷۱۰,۴۰۰	۶,۸۷۸	سیمان فله
۲۱۸,۰۹۰,۲۴۶,۷۵۳		۱۰۳,۷۲۱,۴۵۷,۷۳۲		۹۳,۲۳۷,۳۸۵,۴۰۰		فروش ناخالص داخلی
(۱,۱۶۳,۴۵۸,۰۰۰)		-		(۱,۴۲۴,۴۸۱,۶۰۰)		برگشت از فروش و تخفیفات
۲۱۶,۹۲۶,۷۸۸,۷۵۳	۱۰۵,۹۸۲	۱۰۳,۷۲۱,۴۵۷,۷۳۲	۴۸,۶۸۸	۹۱,۸۱۲,۹۰۳,۸۰۰	۴۶,۰۳۹	فروش خالص داخلی
صادراتی:						
۱۳۵,۰۷۶,۲۱۲,۷۰۲	۵۵,۶۳۱	۷۸,۵۱۸,۰۵۱,۲۰۳	۳۱,۵۷۳	۶۷,۲۲۰,۸۱۹,۳۰۰	۲۸,۹۵۶	سیمان سفید پاکتی
۳,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	۶,۳۶۹,۵۴۵,۰۰۰	۲,۵۵۱	کلینکر سفید صادراتی
۱۳۸,۹۳۳,۲۱۲,۷۰۲		۷۸,۵۱۸,۰۵۱,۲۰۳		۷۳,۵۹۰,۳۶۴,۳۰۰		فروش ناخالص صادراتی
-		-		-		برگشت از فروش و تخفیفات
۱۳۸,۹۳۳,۲۱۲,۷۰۲	۵۷,۱۳۱	۷۸,۵۱۸,۰۵۱,۲۰۳	۳۱,۵۷۳	۷۳,۵۹۰,۳۶۴,۳۰۰	۳۱,۵۰۷	فروش خالص صادراتی
۳۵۵,۸۶۰,۰۰۱,۴۵۵	۱۶۳,۱۱۳	۱۸۲,۲۳۹,۵۰۸,۹۳۵	۸۰,۲۶۱	۱۶۵,۴۰۳,۲۶۸,۱۰۰	۷۷,۵۴۶	جمع فروش خالص

۲۰-۱- جدول مقایسه ای درآمد‌های عملیاتی و بهای تمام شده مربوط:

سال ۱۳۹۳	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	ششماه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱		درآمد عملیاتی ریال	الف- داخل کشور:
		درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	سود ناخالص ریال		
۳۳	۲۸	۲۲,۱۲۱,۳۸۷,۷۹۷	۵۷,۳۴۷,۶۱۶,۱۴۳	۷۹,۳۶۹,۰۰۳,۹۴۰	سیمان سفید پاکتی
۳۵	۲۸	۳,۴۴۱,۹۵۰,۵۶۸	۹,۰۰۱,۹۴۹,۲۹۲	۱۲,۴۴۳,۸۹۹,۸۶۰	سیمان سفید فله
۴۱	۳۴	۲۳,۰۶۴,۷۲۲,۰۹۷	۴۴,۱۵۶,۰۹۷,۲۰۳	۶۷,۲۲۰,۸۱۹,۳۰۰	ب- صادراتی:
۵۹	۵۶	۳,۵۶۵,۸۷۳,۵۵۲	۲,۸۰۳,۶۷۱,۴۴۸	۶,۳۶۹,۵۴۵,۰۰۰	سیمان سفید پاکتی
۳۶	۳۲	۵۲,۱۹۳,۹۳۴,۰۱۴	۱۱۳,۲۰۹,۳۳۴,۰۸۶	۱۶۵,۴۰۳,۲۶۸,۱۰۰	کلینکر سفید

۲۰-۲- فروش های داخلی سیمان به نرخ مصوب و عمدتاً به عاملین توزیع محصول شرکت میباشد. همچنین فروش سیمان صادراتی به استثنای فروش به شرکت الغریبه براساس نرخ توافق و با موافقت هیئت مدیره شرکت که عملاً به ریال دریافت می گردد، انجام شده است.

شرکت سیمان سفید نی ریز (سهایی عام)

گزارش مالی صان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۱- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

یادداشت	ششماهه منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۱	ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۱	سال ۱۳۹۳
	ریال	ریال	ریال
۲۱-۱	۲۸,۴۳۹,۸۱۸,۰۴۰	۲۷,۵۷۴,۸۵۴,۵۵۱	۵۳,۷۴۱,۶۶۷,۷۰۸
۲۱-۲	۹,۹۶۷,۴۲۲,۴۵۳	۸,۹۹۷,۶۸۰,۷۷۹	۱۷,۸۳۲,۳۹۴,۱۹۱
۲۱-۳	۹۲,۴۲۷,۰۰۶,۳۰۳	۸۳,۳۷۸,۳۵۴,۱۵۳	۱۷۲,۴۲۲,۵۷۵,۹۲۱
مواد مستقیم مصرفی			
دستمزد مستقیم			
سربار تولید			
جمع هزینه های تولید			
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره			
موجودی کالای در جریان ساخت آخر دوره			
بهای تمام شده تولید			
موجودی کالای ساخته شده اول دوره			
مصارف کالای ساخته شده			
بهای تمام شده کالای آماده برای فروش			
موجودی کالای ساخته شده آخر دوره			
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی			

۲۱-۱- مواد مستقیم مصرفی عبارتند از:

نوع مواد	ششماهه منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۱	ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۱	سال ۱۳۹۳
	ریال	ریال	ریال
کائولن	۱۳,۶۴۸,۲۱۱,۴۱۰	۱۶,۷۴۱,۵۹۴,۲۰۸	۲۸,۷۴۰,۱۶۸,۰۱۳
سنگ آهک	۱۲,۲۹۳,۳۰۰,۶۵۱	۹,۳۹۰,۰۲۷,۴۰۵	۲۱,۶۷۰,۱۰۴,۷۶۵
سنگ گچ	۹۶۴,۴۹۲,۴۹۱	۵۵۱,۸۴۶,۴۸۱	۱,۴۵۴,۷۱۸,۷۳۱
فلورین	۱,۵۳۳,۸۱۳,۴۸۸	۸۹۱,۳۸۶,۴۵۷	۱,۸۷۶,۶۷۶,۱۹۹
	۲۸,۴۳۹,۸۱۸,۰۴۰	۲۷,۵۷۴,۸۵۴,۵۵۱	۵۳,۷۴۱,۶۶۷,۷۰۸

۲۱-۱-۱ در دوره مالی مورد گزارش معادل ۹,۳۰۴ میلیون ریال مواد اولیه (سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۱,۳۳۳ میلیون ریال) خریداری شده است. تامین کنندگان اصلی مواد اولیه به

تفکیک مبلغ خرید به شرح زیر می باشد

فروشنده	نام کشور	نوع مواد	ششماهه منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۱	ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۱	سال ۱۳۹۳
			ریال	ریال	ریال
شرکت خاک چینی ایران	ایران	کائولن	-	۳,۶۶۰,۰۹۰,۱۰۳	۳,۷۸۴,۳۸۰,۹۵۸
شرکت تعاونی خاک نائین ایران	ایران	کائولن	۸۳۵,۶۰۹,۵۰۱	-	۲,۷۰۸,۵۵۶,۲۴۸
آقای محمد علی چنگیز ورزنه	ایران	کائولن	۵,۳۳۱,۰۴۲,۰۰۰	-	-
آقای غلامرضا مسروری	ایران	کائولن	-	-	۷۸۵,۷۶۴,۸۰۰
پویش معدن خلیج فارس	ایران	کائولن	-	۵۵۸,۲۱۲,۶۸۸	۵۵۸,۲۱۲,۶۸۸
معادن کولن سنگرد هامانه	ایران	کائولن	-	-	۴۹۳,۳۸۲,۵۰۰
آقای حسن مریدی	ایران	سنگ گچ	۱,۲۷۵,۹۳۴,۸۰۰	-	۱,۳۵۲,۸۱۶,۲۰۹
شرکت میلاد فلور البرز	ایران	فلورین	۱,۳۷۲,۶۶۷,۱۰۰	-	۱,۱۹۳,۳۲۵,۷۸۱
تولیدی پودر سنگ پارس	ایران	سنگ R۳	-	-	۲۹۳,۷۶۴,۸۰۰
سنگ کوبی سپاس سنگ	ایران	سنگ R۳	-	۹۵,۱۴۴,۳۰۰	۹۵,۱۴۴,۳۰۰
تولیدی پودر سنگ امید	ایران	سنگ R۳	۴۰,۱۷۰,۶۰۰	-	-
شرکت قصر پودر نی ریز	ایران	سنگ R۳	۶۰,۱۸۳,۰۰۰	-	-
سنگ کوبی نی ریز پودر	ایران	سنگ R۳	-	-	۶۸,۰۳۶,۵۵۰
آقای محمد محمد زاده	ایران	سنگ R۳	۲۶,۷۳۰,۰۰۰	-	-
			۹,۳۰۳,۸۷۲,۴۰۱	۴,۳۸۱,۴۸۳,۶۶۱	۱۱,۳۳۳,۳۸۳,۸۳۴

شرکت سیمان سفید فی ریز (سهامی عام)

گزارش مالی همان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۲۱- در دوره مالی مورد گزارش مقدار ۸۸,۹۳۷ تن سنگ آهک ، معادل ۹,۸۰۲ میلیون ریال از معادن مجاور کارخانه (سال ۱۳۹۳ مقدار ۲۱۵,۸۵۸ تن به مبلغ ۲۱,۹۶۶ میلیون ریال) توسط پیمانکاران شرکت استخراج و حمل گردیده است.

۲-۲۱- هزینه های دستمزد مستقیم شامل اقلام ذیل می باشد:

ششماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۴	ششماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۳	سال ۱۳۹۳	
ریال	ریال	ریال	
۲,۶۶۷,۹۱۲,۷۳۷	۲,۸۰۲,۲۴۶,۰۹۲	۵,۴۵۵,۸۴۱,۴۸۸	حقوق و دستمزد ثابت
۱,۸۹۱,۹۶۶,۵۶۵	۱,۵۹۲,۰۴۱,۹۰۹	۳,۱۱۴,۷۰۰,۵۶۵	اضافه کاری و نوبت کاری
۲,۰۸۸,۲۴۷,۰۲۸	۱,۷۸۱,۱۸۳,۷۳۲	۳,۳۵۷,۹۶۷,۸۳۷	مزایای پایان خدمت و باز خرید مرخصی
۸۰۲,۷۴۵,۸۳۱	۵۱۶,۲۳۶,۰۲۴	۸۹۸,۵۷۶,۴۷۱	تامین منافع کارکنان
۳۷۰,۷۲۲,۲۹۹	۴۰۹,۸۴۹,۸۶۶	۸۱۹,۴۸۵,۴۶۶	عیدی و پاداش
۱۸,۰۸۷,۰۱۱	۹۴,۳۸۹,۲۹۹	۱۶۴,۷۹۵,۱۱۵	ایاب و ذهاب و فوق العاده ماموریت و سفر
۱,۴۰۷,۰۸۳,۰۲۹	۱,۲۶۶,۷۴۷,۹۱۴	۲,۹۰۰,۸۹۵,۳۱۶	حق بیمه های سهم کارفرما
۵۳,۱۹۲,۹۸۵	۳۶,۸۲۰,۸۴۵	۴۶,۴۸۴,۱۰۵	پوشاک و مواد مصرفی
۶۶۷,۴۶۴,۹۶۸	۴۹۸,۱۶۵,۰۹۸	۱,۰۷۳,۶۴۷,۸۲۸	سایر هزینه های پرسنلی
۹,۹۶۷,۴۲۲,۴۵۳	۸,۹۹۷,۶۸۰,۷۷۹	۱۷,۸۳۲,۳۹۴,۱۹۱	

۲-۲۱- هزینه های سربار تولید از اقلام زیر تشکیل شده است:

یادداشت	ششماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۴	ششماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۳	سال ۱۳۹۳	
	ریال	ریال	ریال	
۲۱-۳-۱	۲۳,۹۱۵,۶۷۲,۳۷۷	۲۱,۹۹۲,۱۰۱,۷۲۴	۴۵,۷۹۵,۸۷۵,۰۵۷	حقوق ، دستمزد و سایر مزایای پرسنلی
	۱۷,۴۳۹,۰۷۸,۵۷۴	۱۵,۹۵۳,۳۸۲,۱۹۰	۳۴,۹۸۴,۴۱۲,۱۹۲	سوخت مصرفی (نفت کوره ، گاز، بنزین و گازوئیل)
	۷,۹۶۶,۰۳۹,۲۱۲	۷,۱۶۷,۲۴۰,۲۹۹	۱۲,۷۳۲,۹۶۵,۳۰۶	برق مصرفی
	۱۲,۲۵۲,۴۱۵,۰۷۷	۱۴,۹۴۱,۲۶۱,۵۵۷	۳۰,۰۷۹,۹۰۱,۸۴۲	مواد و لوازم بسته بندی
	۶,۳۹۸,۵۶۸,۶۷۸	۵,۰۵۶,۱۴۴,۱۱۶	۱۱,۰۶۶,۴۲۷,۱۰۷	استهلاک
۲۱-۳-۲	۱۱,۲۴۵,۹۰۵,۱۵۸	۷,۰۹۳,۵۵۳,۳۶۶	۱۵,۵۹۷,۰۶۷,۸۷۵	حق الزحمه و حق المشاوره
	۲,۹۳۱,۴۲۳,۸۷۰	۴,۰۳۳,۸۲۷,۷۷۵	۷,۵۰۲,۹۱۹,۹۶۲	تعمیر و نگهداری
	۵,۷۱۵,۰۴۳,۴۵۳	۳,۳۱۶,۳۶۵,۵۸۰	۵,۲۸۴,۷۰۸,۵۳۵	مواد نسوز
	۱,۶۷۸,۰۰۷,۳۳۴	۲,۱۴۲,۴۳۵,۱۳۷	۴,۰۵۱,۳۵۹,۸۱۷	ابزار و لوازم کار مصرفی
	۱,۵۸۳,۴۲۳,۸۵۲	۱,۵۵۸,۹۴۸,۷۱۲	۳,۲۴۵,۷۵۲,۰۴۷	حمل و نقل و اجاره ماشین آلات
	۱,۷۲۹,۵۴۴,۴۴۶	۱,۷۱۶,۴۹۷,۶۶۷	۳,۴۴۷,۵۳۴,۹۱۲	مواد غذایی مصرفی
	۷۸,۴۴۹,۰۶۶	۹۳,۱۸۲,۷۸۸	۱۵۱,۷۸۹,۷۲۱	بیمه و عوارض
	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۴۵,۰۰۰	۱,۶۱۷,۷۵۹,۲۲۴	آب مصرفی
	۵۳,۰۲۰,۳۱۴	۱۳۲,۷۵۵,۲۹۲	۳۲۳,۱۳۵,۶۸۹	هزینه آموزشی
	۴۲۰,۳۸۸,۴۹۳	۳۹۳,۰۸۶,۶۳۶	۷۰۶,۱۴۴,۹۶۷	مواد سایشی
	۱۰۱,۹۷۱,۵۳۴	۲۶۴,۱۷۱,۴۲۹	۴۸۶,۷۶۶,۴۰۶	مواد و ملزومات اداری
	۵۹۲,۵۱۷,۴۲۲	۱۵۰,۸۶۹,۵۹۴	۶۸۹,۴۱۹,۹۸۸	سایر اقلام
	۹۴,۷۰۱,۴۷۸,۷۶۰	۸۶,۲۷۰,۳۶۸,۸۶۲	۱۷۷,۷۶۳,۸۴۰,۶۴۷	
	(۱,۱۴۳,۴۶۴,۸۵۴)	(۱,۱۶۸,۵۰۱,۷۶۵)	(۲,۴۴۴,۹۵۳,۹۹۶)	کسر می شود:
	(۴۷۲,۵۷۵,۹۰۶)	(۶۰۵,۸۵۵,۴۸۲)	(۱,۳۴۵,۷۶۴,۹۱۳)	سربار تسهیمی به دوایر اداری و عمومی
	(۳۱۱,۷۸۰,۶۸۸)	(۷۸۲,۵۵۹,۵۷۱)	(۸۳۱,۵۴۴,۹۵۴)	سربار تسهیمی به دوایر توزیع و فروش
	(۴۴۶,۶۵۱,۰۰۹)	(۳۳۵,۰۹۷,۸۹۱)	(۷۱۹,۰۰۰,۸۶۳)	سربار انتقالی به دارایی ثابت
۲۱-۳-۳	۹۲,۴۲۷,۰۰۶,۳۰۲	۸۳,۳۷۸,۳۵۴,۱۵۳	۱۷۲,۴۲۲,۵۷۵,۹۲۱	سربار انتقالی به معدن

شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱-۳-۲۱- حقوق و دستمزد و سایر مزایای پرسنلی دواير كمكى توليد از اقلام زير تشكيل شده است:

سال ۱۳۹۳	ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	ششماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	حقوق و دستمزد ثابت
۱۲,۶۹۴,۷۶۰,۵۹۵	۶,۶۰۸,۳۲۵,۸۱۴	۶,۵۰۰,۶۵۲,۰۹۸	اضافه کاری و نوبتکاری
۷,۸۰۵,۴۹۳,۸۵۹	۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۷	۳,۹۸۲,۵۹۵,۵۷۳	حق بیمه های سهم کارفرما
۶,۵۳۱,۷۹۸,۸۳۱	۲,۸۱۹,۵۴۴,۳۴۳	۳,۵۷۵,۹۴۱,۳۸۲	مزایای پایان خدمت
۹,۸۹۴,۷۸۷,۹۰۴	۴,۰۹۶,۸۰۰,۵۲۸	۵,۲۵۵,۲۶۹,۲۴۸	عیدی و یاداش
۱,۹۹۸,۲۹۸,۲۴۸	۹۳۶,۱۲۰,۴۳۷	۷۹۵,۳۱۸,۶۰۳	تامین منافع کارکنان
۲,۴۳۳,۶۳۶,۳۹۹	۱,۵۲۱,۱۹۵,۸۵۰	۱,۸۱۰,۲۵۶,۴۲۸	ایاب و ذهاب و فوق العاده ماموریت
۵۵۳,۶۹۰,۳۶۴	۱۸۴,۸۳۷,۹۲۲	۲۵۴,۹۱۷,۲۷۸	پوشاک و مواد مصرفی
۹۷۳,۴۴۱,۰۴۸	۳۰۳,۷۷۳,۹۲۳	۳۱۴,۹۰۶,۶۱۱	سایر مزایا و فوق العاده ها
۱,۲۴۹,۲۴۱,۱۴۱	۶۳۵,۱۹۳,۹۰۰	۱,۱۴۲,۷۱۵,۱۵۶	سایر هزینه های کارکنان
۱,۶۶۰,۷۲۶,۶۶۸	۸۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۱۰۰,۰۰۰	
۴۵,۷۹۵,۸۷۵,۰۵۷	۲۱,۹۹۲,۱۰۱,۷۲۴	۲۳,۹۱۵,۶۷۲,۳۷۷	

۲-۳-۲۱- مبلغ ۱۱,۲۴۶ میلیون ریال دستمزد و حق الزحمه غیر کارکنان بابت مبالغ پرداختی جهت ایاب و ذهاب پرسنل به مبلغ ۱,۲۸۹ میلیون ریال و پیمانکار نظافت کارخانه ب مبلغ ۸۴۰ میلیون ریال ، حق الزحمه تامین نیرو و دستمزد تعمیراتی و بارگیرخانه و نسوز کاری ب مبلغ ۸۰۸۱ میلیون ریال و سایر هزینه مبلغ ۱۰۰۳۶ میلیون ریال بابت حق الزحمه های پرداختی بابت پشتیبانی سیستم های کامپیوتری ، مشاور معدن ، خدمات زیست محیطی و... می باشد.

۳-۳-۲۱- مبلغ ۴۴۷ میلیون ریال هزینه انتقالی به معدن سنگ آهک بابت هزینه های سربار مستقیم معدن سنگ آهک به مبلغ ۱۱۷ میلیون ریال و سهم تسهیلی از دواير كمكى توليدی به مبلغ ۳۳۰ میلیون ریال می باشد.

۴-۲۱- مقایسه مقدار تولید شرکت در سال مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمول (عملی) ، نتایج زیر را نشان می دهد:

تولید واقعی سال	تولید دوره مالی	تولید واقعی شش ماهه	ظرفیت عملی	ظرفیت اسمی سالانه	واحد اندازه گیری	محصول
مالی گذشته	شش ماهه مشابه	شش ماهه	شش ماهه			کلینگر
۱۶۳,۴۶۵	۸۲,۵۶۰	۸۳,۱۹۵	۷۴,۲۵۰	۱۶۵,۰۰۰	تن	
۱۵۹,۶۹۷	۸۷,۰۰۰	۷۷,۶۱۶	۷۷,۲۲۰	۱۷۱,۶۰۰	تن	سیمان سفید

۲۲- هزینه های فروش ، اداری و عمومی

سال ۱۳۹۳	ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	ششماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		هزینه های توزیع و فروش
۸,۶۳۹,۱۳۸,۳۵۳	۴,۴۵۹,۰۱۳,۱۳۴	۷,۷۸۷,۸۱۶,۸۲۸	۲۲-۱	
۲۵,۸۶۸,۹۷۸,۰۵۳	۱۳,۵۶۰,۹۷۲,۶۲۱	۱۵,۶۲۱,۲۲۳,۰۲۸	۲۲-۲	هزینه های اداری و عمومی
۳۴,۵۰۸,۱۱۶,۴۰۶	۱۸,۰۱۹,۹۸۵,۷۵۵	۲۳,۴۰۹,۰۳۹,۸۵۶		

شرکت سیمان سفید فیروز (سهامی عام)

گزارش مالی همان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

ششماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۲-۱- هزینه های دواير توزیع و فروش در دوره مالی مورد گزارش متشکل از اقلام زیر است:

یادداشت	ششماه منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۱	ششماه منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۱	سال ۱۳۹۳
	ریال	ریال	ریال
هزینه حقوق ، دستمزد و سایر مزایای پرسنلی	۱,۳۲۵,۹۰۵,۶۹۲	۱,۰۳۵,۵۴۶,۳۶۸	۲,۰۰۵,۵۱۴,۹۰۲
دستمزد و حق الزحمه غیر کارکنان	۱,۳۴۵,۴۵۸,۵۶۰	۲۱۷,۹۶۷,۵۸۴	۴۵۴,۵۹۷,۴۲۴
مواد غذایی مصرفی	۴۲,۷۲۱,۹۱۵	۳۰,۴۷۹,۵۰۴	۵۹,۵۲۷,۵۲۸
استهلاک	۸,۵۹۷,۹۸۱	۸,۹۸۰,۰۳۲	۱۷,۰۵۹,۳۶۱
هزینه آگهی و تبلیغاتی	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۷۰,۰۰۰	۵۱۷,۹۹۹,۰۲۰
چاپ و مطبوعات ، نوشت افزار	۱۶,۳۵۵,۰۰۰	۲۲,۹۹۵,۳۲۳	۵۵,۷۸۸,۴۳۱
هزینه های حمل و نقل	۲,۹۴۷,۰۳۹,۷۵۵	۲,۰۹۰,۷۶۲,۰۰۰	۳,۲۶۸,۶۰۷,۰۰۰
حق بیمه وعوارض	۸۰۶,۹۶۰,۷۸۲	۲۲۰,۱۳۴,۵۰۹	۶۱۱,۳۸۴,۸۳۷
سایر اقلام	۵۶۵,۳۰۱,۳۳۷	۱۱۴,۱۲۲,۳۳۲	۲۵۶,۸۸۴,۹۲۶
سهم هزینه های توزیع و فروش از دواير خدماتی	۴۷۲,۵۷۵,۹۰۶	۶۰۵,۸۵۵,۴۸۲	۱,۳۴۵,۷۶۴,۹۱۳
	۷,۷۸۷,۸۱۶,۸۲۸	۴,۴۵۹,۰۱۳,۱۳۴	۸,۶۳۹,۱۳۸,۳۵۲

۲۲-۱-۱- مبلغ ۱,۳۴۵ میلیون ریال دستمزد و حق الزحمه غیر کارکنان بابت مبالغ پرداختی به حق العمل کاران ، پشتیبانی سیستم های کامپیوتری ، حق الزحمه خدمات ارائه شده و ... می باشد.

۲۲-۱-۲- مبلغ ۲,۹۴۷ میلیون ریال از هزینه حمل و نقل بابت مخارج حمل سیمان صادراتی تا بندر میباشد

۲۲-۲- هزینه های دواير اداری و عمومی در دوره مالی مورد گزارش متشکل از اقلام زیر است :

یادداشت	ششماه منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۱	ششماه منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۱	سال ۱۳۹۳
	ریال	ریال	ریال
حقوق و دستمزد و مزایا	۴,۸۷۷,۴۰۴,۷۵۶	۴,۴۷۲,۳۸۴,۱۷۴	۸,۶۶۶,۲۱۶,۳۷۳
مزایای پایان خدمت	۱,۳۰۹,۲۸۵,۰۰۹	۱,۲۱۲,۴۹۳,۴۱۹	۲,۶۸۲,۷۶۲,۱۲۵
حق بیمه های سهم کارفرما	۹۱۵,۶۲۶,۵۳۴	۷۴۳,۴۷۵,۰۰۴	۱,۵۴۱,۴۶۰,۸۶۷
حق بیمه وعوارض	۱۷۸,۵۱۲,۲۶۷	۱۹۱,۹۸۰,۶۱۹	۳۱۹,۴۶۸,۲۴۹
پست و مخابرات	۱۳۴,۰۶۴,۷۸۶	۱۱۴,۰۴۰,۱۰۷	۲۹۴,۹۰۴,۶۲۳
هزینه تعمیرات و نگهداری	۶۲,۸۲۲,۲۹۲	۲۵۵,۵۱۷,۰۴۰	۵۶۴,۹۰۸,۶۵۴
حق عضویت و آگهی و تبلیغات	۴۸۱,۲۴۳,۲۵۰	۱۹۳,۶۲۸,۰۰۰	۴۱۶,۶۹۲,۰۰۰
دستمزد و حق الزحمه غیر کارکنان	۱,۸۷۶,۸۱۱,۴۲۵	۱,۱۹۷,۳۸۴,۴۱۵	۲,۷۰۲,۲۷۳,۳۱۳
ورزش کارکنان	۲۸,۵۳۴,۵۵۳	۳۳,۱۹۷,۹۷۰	۹۶,۳۳۶,۴۴۷
حسابرسی	۳۴۴,۲۸۱,۲۵۰	۳۴۸,۷۲۳,۱۵۰	۶۷۸,۸۵۱,۸۶۰
هزینه آب، برق، گاز ، سوخت و لوازم مصرفی	۹۵۱,۲۰۹,۵۳۵	۲۵۴,۱۰۳,۶۵۰	۱,۸۱,۲۳۷,۱۴۴
چاپ و مطبوعات	۴۸,۶۱۴,۵۰۰	۲۸۷,۶۸۷,۸۶۷	۵۵۰,۴۸۵,۶۷۷
آموزش کارکنان	۴۹,۳۴۱,۷۵۷	۱۱,۳۵۸,۶۴۳	۴۳,۱۷۴,۷۴۱
ایاب و ذهاب و سرویس کارکنان	۱۵۵,۵۱۱,۶۲۲	۳۵۱,۹۱۸,۸۸۷	۶۸۱,۲۷۳,۳۲۰
استهلاک	۳۰۵,۶۳۲,۹۸۱	۳۲۳,۷۰۴,۸۱۵	۶۴۸,۹۰۴,۶۳۱
پاداش هیئت مدیره	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر اقلام	۱,۱۵۸,۸۶۱,۶۵۶	۹۶۰,۸۷۳,۰۹۶	۱,۹۱۴,۰۷۴,۰۳۳
سهم هزینه های اداری و عمومی از هزینه های خدماتی	۱,۱۴۳,۴۴۴,۸۵۴	۱,۱۶۸,۵۰۱,۷۶۵	۲,۴۴۴,۹۵۳,۹۹۶
	۱۵,۶۲۱,۲۲۳,۰۲۸	۱۳,۵۶۰,۹۷۲,۶۲۱	۲۵,۸۶۸,۹۷۸,۰۵۳

شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱-۲-۲۲- مبلغ ۱,۸۷۷ میلیون ریال دستمزد و حق الزحمه غیر کارکنان بابت مبالغ پرداختی به مشاور و وکیل حقوقی شرکت، پشتیبانی سیستم های کامپیوتری، حق الزحمه خدمات ارائه شده و ... می باشد.

۲۳- سایر اقلام عملیاتی

پادداشت	ششماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۴	ششماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۳	سال ۱۳۹۳
	ریال	ریال	ریال
	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۸۶۵,۴۰۰	۴,۰۶۹,۰۷۹,۰۵۹
	۴۲۳,۵۶۴,۶۰۰	۸۳,۶۷۴,۹۲۰	(۱۸۲,۸۲۵,۰۸۰)
۲۳-۱	(۲,۷۵۸,۹۰۶,۰۷۲)	(۳۴۹,۱۴۳,۹۳۶)	(۶,۰۸۳,۹۳۴,۳۹۶)
	-	-	۹۶۰,۹۷۳
	(۲,۱۱۰,۳۴۱,۴۷۲)	۸۶۳,۳۹۶,۳۸۴	(۲,۱۹۶,۷۱۹,۴۴۴)

فروش ضایعات
سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور
خالص کسری و اضافی انبار

۱-۲۳- مبلغ ۲,۷۵۹ میلیون ریال مربوط به پرداخت ۴ درصد حق بیمه ۹ نفر از کارکنان شرکت که از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان آور استفاده نموده و بازنشسته گردیده اند، میباشد.

۲۴- هزینه های مالی

ششماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۴	ششماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۳	سال ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال
۳,۱۷۳,۱۴۱,۴۷۴	۱,۶۴۹,۰۰۵,۶۲۹	۴,۳۶۲,۷۲۱,۳۷۰
۳,۱۷۳,۱۴۱,۴۷۴	۱,۶۴۹,۰۰۵,۶۲۹	۴,۳۶۲,۷۲۱,۳۷۰

سود تضمین شده وام های دریافتی

۲۵- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

ششماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۴	ششماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۳	سال ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال
۳,۴۳۴,۰۲۹,۹۷۷	۷,۴۹۳,۲۶۲,۷۱۲	۱۱,۴۴۹,۳۹۰,۶۹۱
۱۴۴,۷۴۹,۳۷۰	(۱۵۲,۲۲۱,۲۲۹)	(۱۵۲,۲۲۱,۲۲۹)
۲۹,۴۹۸,۶۹۵	-	۲۷,۹۸۹,۲۵۱
۱۲,۰۶۸,۶۹۵	۸,۵۷۰,۷۶۷	۱۱,۲۴۲,۱۵۳
-	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۶۲۰,۳۴۶,۷۳۷	۷,۴۵۷,۶۱۲,۲۵۰	۱۱,۵۱۶,۴۰۰,۸۶۶

سود سپرده های بانکی
سود (زیان) ناشی از سایر اقلام غیر عملیاتی
سود سهام
سود ناشی از تسعیر نرخ ارز
درآمد اجاره - اجاره بهای مغازه دفتر شیراز

شرکت سیمان سفید فی ریز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۶- مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

ششماهه منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۱	ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۱	سال ۱۳۹۳	
ریال	ریال	ریال	
۲۶,۶۷۴,۵۵۲,۶۸۶	۵۸,۴۱۳,۵۹۳,۵۸۲	۹۲,۸۸۱,۱۶۸,۱۳۲	سود عملیاتی
(۲,۵۶۸,۸۴۱,۰۸۴)	(۷,۴۸۹,۹۶۳,۴۷۴)	(۱۲,۴۵۴,۴۹۱,۸۹۸)	مالیات عملیاتی
۲۴,۱۰۵,۷۱۱,۶۰۲	۵۰,۹۲۳,۶۳۰,۱۰۸	۸۰,۴۲۶,۶۷۶,۲۳۴	خالص سود عملیاتی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام
۴۸۲	۱,۰۱۸	۱,۶۰۸	سود عملیاتی هر سهم
۴۴۷,۲۰۵,۲۶۳	۵۸,۰۸۶,۰۶۶,۲۱۱	۷,۱۵۳,۶۷۹,۴۹۵	سود غیر عملیاتی
۲۴۰,۹۸۳,۷۴۴	۳۸۵,۱۲۲,۶۲۰	۹۸۲,۹۵۷,۶۰۰	صرفه جویی مالیاتی
۶۸۸,۱۸۹,۰۰۷	۶,۱۹۳,۷۲۹,۲۴۱	۸,۱۳۶,۶۳۷,۰۹۵	خالص سود غیر عملیاتی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام
۱۴	۱۲۴	۱۶۳	سود غیر عملیاتی هر سهم
۴۹۶	۱,۱۴۲	۱,۷۷۱	سود هر سهم

۲۷- صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی به شرح زیر است:

ششماهه منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۱	ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۱	سال ۱۳۹۳	
ریال	ریال	ریال	
۲۶,۶۷۴,۵۵۲,۶۸۶	۵۸,۴۱۳,۵۹۳,۵۸۲	۹۲,۸۸۱,۱۶۸,۱۳۰	سود عملیاتی
۶,۷۰۹,۱۹۳,۵۲۴	۵,۴۰۱,۰۲۰,۰۷۵	۱۱,۷۵۶,۳۱۴,۵۲۴	هزینه استهلاک
۵,۵۵۰,۰۸۶,۷۴۳	۶,۷۹۶,۲۵۴,۴۶۳	۱,۳۷۳,۰۵۲,۶۱۰	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان (افزایش) موجودی مواد و کالا
۴۸۲,۱۲۰,۸۶۰	(۲,۴۸۳,۲۹۹,۲۷۴)	۹۸,۲۲۹,۵۰۶	(افزایش) کاهش پیش پرداخت ها
(۳,۱۶۰,۷۳۱,۰۶۶)	(۳,۲۰۲,۲۷۸,۱۲۰)	(۱۸,۰۲۴,۲۶۹,۵۵۷)	(افزایش) دریافتنی های عملیاتی
۶,۹۴۴,۰۲۲,۶۰۰	۶,۶۱۴,۱۵۰,۰۸۶	۱۲,۶۳۷,۶۰۴,۲۷۳	افزایش پرداختنی های عملیاتی
(۳,۶۸۶,۳۱۷,۹۸۶)	۲,۸۶۶,۸۵۹,۰۶۷	۱۲۳,۷۰۷,۶۵۴	(کاهش) افزایش پیش دریافت های عملیاتی
۱۵۶,۸۱۸,۰۶۵	(۳۵,۶۵۰,۴۶۲)	۶۷,۰۱۰,۱۷۵	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۹,۹۱۴,۱۳۷,۶۱۳	۵۹,۳۹۰,۸۵۹,۷۳۵	۷۶,۱۲۹,۶۲۶,۷۵۷	

۲۸- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی:

۲۸-۱- تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است

یادداشت	۱۳۹۴/۹/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۳۱
	ریال	ریال
	۱۰-۳	-
	۴۵۱,۲۵۰,۰۰۰	-
	۴۵۱,۲۵۰,۰۰۰	-

پیش پرداخت های سرمایه ای

شرکت سیمان سفید نیرو ریز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

ششماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۴,۵۳۳,۸۸۵,۱۵۷	۱۰۸,۲۸۴,۹۳۳,۵۰۰
۱۶۰,۲۱۱,۸۸۵,۱۵۷	۲۲۵,۹۵۲,۹۳۳,۵۰۰

۲-۲۸- اسناد تضمینی ما نزد دیگران:

اسناد تضمینی (ارائه شده به بورس کالا)

سفته های تضمینی ارائه شده به بانک

سایر اسناد تضمینی

مبلغ ۱۰۸ میلیارد بابت ظهر نویسی ضمانت تسهیلات اخذ شده توسط شرکت سیمان فارس نو می باشد.

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

تا تاریخ تایید صورتهای مالی رویداد یا اهمیتی که مستلزم افشاء باشد رخ نداده است.

شرکت سهامی سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

ششماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳۰-معاملات با اشخاص وابسته

۳۰-۱-معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش :

ارقام به میلیون ریال

تفصیل اضافی	تفصیل دریافتی	فروش کالا و خدمات	خرید کالا و خدمات	مشمول ماده ۱۲۹	نوع وابستگی	نام شخص وابسته	شرح
-	-	۱۷	۹	۷	همگروه	شرکت سیمان فارس	شرکت های تحت کنترل مشترک
۱۰۸,۰۰۰	-	۵	۱۴	۷	همگروه	شرکت سیمان فارس نو	
		-	۷۱		روابط خاص	شرکت تعاونی مصرف کارکنان	سایر اشخاص وابسته
۱۰۸,۰۰۰	-	۲۲	۹۴				جمع کل

۳۰-۱-۱-معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۳۰- مانده نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۳۹۳	ششماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۴		سود سهام پرداختنی	پرداختی های غیر تجاری	دریافتی های غیر تجاری	نام شخص وابسته	شرکت اصلی
	خالص	طلب					
بدهی	طلب	بدهی	طلب	بدهی	طلب		
-	۲۰۰	(۳۵,۵۸۷)	۸۱	-	۸۱	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	شرکت اصلی
(۸۹)	-	(۸۹)	-	(۸۹)	-	خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان	
-	۲۶	-	۲۶	-	۲۶	شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام)	
-	۲۱۶	-	۲۱۶	-	۲۱۶	شرکت فولاد و چدن دورود (سهامی خاص)	
-	۲۸	-	۲۸	-	۲۸	شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام)	
-	۲۰۰	-	-	-	-	شرکت سیمان خاش (سهامی عام)	
(۱)	-	(۱)	-	(۱)	-	شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)	
-	-	-	۱۷	-	۱۷	شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	
(۸)	-	-	-	-	-	شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)	
-	۱۸۰	-	-	-	-	شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص)	
(۱۷)	-	(۴۱)	-	(۴۱)	-	شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)	
(۹۲)	-	-	-	-	-	شرکت نوآوران صنعت سبز (سهامی خاص)	
(۲۰۷)	۸۵۰	(۳۵,۷۱۸)	۳۶۸	(۱۳۱)	۳۶۸	جمع کل	

شرکت سیمان سفید فی ریز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳۱- وضعیت ارزی

موجودی نقد

دریافتنی های تجاری

جمع دارایی های پولی ارزی

ریال قطر	یورو	دلار امریکا	یادداشت
۱۳۶	۱,۵۸۸	۳,۴۸۳	۳-۱
—	—	۱۵۸,۸۹۲	۵-۱-۲-۱
۱۳۶	۱,۵۸۸	۱۶۲,۳۷۵	