

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

نام شرکت: سیمان بهبهان سهامی عام

سرمایه: ۵۵۰۰۰ میلیون ریال

ظرفیت اسمی سالانه:

ظرفیت عملی سالانه:

کلینکر: ۷۸۲,۳۰۴ و سیمان ۸۶۴,۳۰۰ تن

سیمان: ۱,۰۸۰,۰۰۰ تن

کلینکر: ۹۰۰,۰۰۰ تن

ردیف	شاخص	واحد سنجش	واقعی سال ۹۳	بودجه سال ۹۳	واقعی سال ۹۲
مقادیر فروش:					
۱	سیمان داخلی	تن	۵۲۱,۰۷۶	۴۹۰,۰۰۰	۵۱۵,۱۹۱
	سیمان صادراتی	تن	۴۰۳,۱۲۹	۴۳۰,۰۰۰	۴۲۵,۴۰۴
	کلینکر داخلی	تن	-	-	-
	کلینکر صادراتی	تن	-	-	-
	سایر	تن	-	-	-
متوسط قیمت‌های فروش:					
۲	داخلی	ریال	۱,۰۳۹,۱۹۶	۱,۰۴۹,۸۵۹	۸۸۵,۰۹۷
	صادراتی	دلار	۱,۴۰۳,۳۱۸	۱,۴۰۳,۹۰۵	۱,۴۸۲,۵۱۵
انواع تولیدات:					
۳	کلینکر	تن	۸۱۶,۲۱۲	۸۲۰,۰۰۰	۸۴۵,۸۸۲
	سیمان	تن	۹۲۵,۹۷۸	۹۲۳,۶۸۳	۹۴۱,۹۱۵
موجودی پایان دوره:					
۴	کالای در جریان ساخت	م-ریال	۱,۰۸۰,۲۲۶	۱,۲۵,۹۷۶	۱,۴۴,۹۲۹
	کالای ساخته شده	م-ریال	۱,۹۲,۲۶۵	۲۱,۲۵۳	۱۷,۶۷۵
مصارف انرژی (هر تن تولید):					
۵	برق مصرفی	کیلو وات ساعت / تن	۱۱۲	۱۱۶	۱۲۱
	گاز مصرفی	متر مکعب / تن	۱۰۳	۱۰۸	۸۷
	مازوت مصرفی	لیتر / تن	۱۶	۱۴	۲۷
	نسوز مصرفی	گرم/تن	۱,۰۶۱	۹۸۹	۷۸۵
	گلوله مصرفی	گرم/تن	۷۹	۱۰۸	۴۹
تعداد نیروی انسانی:					
۶	رسمی	نفر	۴۸	۴۹	۶۸
	قراردادی	نفر	۲۰۰	۲۰۰	۱۴۶
	پیمانکار	نفر	۸۳	۸۳	۱۱۹
	جمع پرسنل	نفر	۳۳۱	۳۳۲	۳۳۳
متوسط هزینه پرسنل در ماه:					
۷	کل هزینه دستمزد قراردادی و پیمانکاران	م-ریال	۱,۳۲,۲۷۵	۱,۳۳,۱۲۰	۱,۰۶,۲۶۷
	کارکنان رسمی و قراردادی	م-ریال	۳۸	۳۸	۳۳
	کارکنان پیمانکاری	م-ریال	۲۰	۲۰	۱۵
شاخص های بهره وری:					
۸	سرانه تولید سیمان	تن	۲,۷۹۸	۲,۷۸۲	۲,۸۲۹
	سرانه تحویل سیمان	تن	۲,۷۹۲	۲,۷۷۹	۲,۸۲۵
	سرانه فروش	م-ریال	۳,۳۴۵	۳,۳۷۸	۳,۲۶۳
اقدام سود و زیان:					
۹	فروش خالص	م-ریال	۱,۱۰۷,۲۱۸	۱,۱۱۸,۱۱۰	۱,۰۸۶,۶۶۲
	بهای تمام شده کالای فروش رفته	م-ریال	(۶۰۵,۵۱۱)	(۵۹۹,۱۳۹)	(۵۱۴,۰۶۱)
	سود ناویژه	م-ریال	۵۰,۱۷۰,۷	۵۱۸,۹۷۱	۵۷۲,۶۰۱
	هزینه های اداری و عمومی	م-ریال	(۶۱,۶۰۵)	(۶۰,۳۵۸)	(۵۱,۸۸۲)
	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	م-ریال	(۵,۸۵۷)	(۳,۳۱۲)	(۳۳۹)
	هزینه مالی	م-ریال	(۸,۱۴۸)	(۷,۸۵۷)	(۵,۴۱۷)
	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	م-ریال	۶۱,۵۶۸	۵۵,۲۳۱	۳۴,۳۲۰
	سود قبل از مالیات	م-ریال	۴۸۷,۶۶۵	۵۰۲,۶۷۵	۵۴۹,۲۸۳
	سود خالص	م-ریال	۴۴۴,۱۹۱	۴۶۰,۶۳۰	۵۱۰,۲۰۵
	سود هر سهم	ریال	۸۰,۷۶	۸۰,۳۷۵	۹۰,۲۷۶

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

نام شرکت: سیمان بهبهان سهامی عام

سرمایه: ۵۵۰۰۰ میلیون ریال

ظرفیت اسمی سالانه:

ظرفیت عملی سالانه:

کلینکر: ۷۸۲,۳۰۴ و سیمان ۸۶۴,۳۰۰ تن

سیمان: ۱,۰۸۰,۰۰۰ تن

کلینکر: ۹۰۰,۰۰۰ تن

ردیف	شاخص	واحد سنجش	واقعی سال ۹۳	بودجه سال ۹۳	واقعی سال ۹۲
عوامل بهای تمام شده تولید:					
۱۰	مواد مصرفی	درصد	۱۵	۱۶	۱۵
	دستمزد	درصد	۴	۴	۴
	برق مصرفی	درصد	۹	۱۰	۹
	سوخت مصرفی	درصد	۱۹	۱۹	۱۶
	تعمیرات و نگهداری	درصد	۷	۷	۹
	سایر هزینه های سربرار	درصد	۴۰	۴۰	۳۸
	استهلاک	درصد	۴	۴	۵
	کلینکر خریداری شده	درصد	۳	۳	۹
	تاثیرات موجودی ها و سهم دارای ثابت از	درصد	(۱)	(۳)	(۵)
	جمع	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
بهای تمام شده مدیریتی:					
۱۱	سیمان فله ای	ریال	۶۳۱'۵۰۲	۶۱۶'۶۰۳	۵۲۰'۸۴۵
	سیمان کیسه	ریال	۷۸۰'۴۱۳	۷۶۷'۵۹۵	۶۷۶'۹۹۴
۱۲	منابع و مصارف ارزی:				
	صادرات	دلار	۵۶۵'۷۱۸	۶۰۳'۶۷۹	۶۳۰'۶۶۸
مانده تسهیلات دریافتی:					
۱۳	تسهیلات ریالی	م-ریال	۷۸'۴۱۸	۹۱'۷۹۳	۳۴'۹۳۴
	متوسط نرخ سود تسهیلات	درصد	۱۹	۱۹	۱۴
	تسهیلات ارزی	م-ریال	-	-	-
	متوسط نرخ سود تسهیلات	درصد	-	-	-
نسبتهای:					
۱۴	سود ناویژه به فروش	درصد	۴۵%	۴۶%	۴۴%
	سود عملیاتی به فروش	درصد	۳۹%	۴۱%	۳۸%
	سود خالص به فروش	درصد	۴۰%	۴۱%	۳۷%
	نسبت جاری	درصد	۱۸۵%	۱۷۱%	۱۵۰%
	نسبت آتی	درصد	۵۱%	۴۳%	۶۲%
سایر اطلاعات مالی:					
۱۵	موجودی نقدی	م-ریال	۵۲'۹۴۳	۲۴'۴۱۴	۷۴'۶۹۹
	مانده حسابهای دریافتی تجاری	م-ریال	-	-	-
	مانده سود سهام پرداختی	م-ریال	۳'۷۲۳	-	۲'۳۷۳
	متوسط نرخ فروش صادراتی Ex-work	دلار	۱'۴۰۳'۳۱۸	۱'۴۰۳'۹۰۵	۱'۴۸۲'۵۱۵

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

مطالعات اولیه و عملیات ساخت کارخانه سیمان بهبهان بعنوان یکی از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان در سال ۱۳۵۲ در شهرستان بهبهان شروع و در بهمن ماه ۱۳۵۷ بهره برداری از آن آغاز و تحت شماره ۴۰۸۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید، سپس در تاریخ ۱۳۷۸/۷/۲۱ تحت شماره ۸۱۷ در اداره ثبت شرکتها شهرستان بهبهان به شرکت سهامی خاص تبدیل شد. طبق اساسنامه مرکز اصلی شرکت در شهرستان بهبهان میباشد. براساس توافق هیئت مدیره محترم شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان در تاریخ ۱۳۷۸/۹/۱ کلیه دارائیهها و بدهیهای کارخانه سیمان بهبهان به شرکت سهامی خاص سیمان بهبهان واگذار گردید.

در تاریخ ۱۳۸۱/۵/۱ شرکت سیمان بهبهان از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۲۴ سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر می باشد:

- ۱- احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و صنایع بتنی و بهره برداری و فروش محصولات آن.
 - ۲- خرید و ساخت ماشین آلات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و فروش آن.
 - ۳- خرید و احداث هر نوع ساختمان و یا زمین مورد نیاز شرکت.
 - ۴- سرمایه گذاری در بانکها و سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتهای تولیدی و خدماتی و بازرگانی موجود یا شرکتهایی که تاسیس میشوند.
 - ۵- انجام هر گونه معاملات تجاری (اعم از داخلی یا خارجی) در حدود موضوع شرکت.
- بموجب پروانه بهره برداری شماره ۷۵۰۱۶-۴۴۱۸۹۲ مورخ ۷۴/۱/۱۵ که توسط وزارت صنایع صادر شده، بهره برداری از کارخانه با ظرفیت ۸۲۵،۰۰۰ تن کلینکر در تاریخ بهمن ماه ۱۳۵۷ آغاز شده است.

اطلاعات مربوط به سهامداران

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
۱- شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۲۸'۷۱۶'۶۳۷	۵۲/۲
۲- شرکت سیمان قاین	۹'۴۲۵'۰۰۰	۱۷/۱
۳- شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی نفت (سهامی خاص)	۴'۴۵۰'۰۰۰	۸/۱
۴- شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۲'۵۶۲'۷۳۵	۴/۷
۵- بیمه مرکزی ایران	۱'۰۰۰'۰۰۰	۱/۸
۶- سایر	۸'۸۴۵'۶۲۸	۱۶/۱
	۵۵'۰۰۰'۰۰۰	۱۰۰

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی به شرح زیر ارائه میگردد.

محاسبات

نسبتهای مالی

۱- نسبتهای نقدینگی

۱/۸۵ ۱-۱ نسبت جاری

۰/۵۱ ۲-۱ نسبت آنی

۲- نسبتهای فعالیت (کارائی)

۱/۳۸ ۱-۲ نسبت گردش دارائی (فروش خالص به کل دارائی)

۳- نسبتهای سرمایه گذاری

۰/۴۴ ۱-۳ نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه

۰/۴۳ ۲-۳ نسبت کل بدهی به ارزش ویژه

۰/۷۰ ۳-۳ نسبت مالکانه (ارزش ویژه به کل دارائی)

۴- نسبتهای سودآوری

۰/۴۵ ۱-۴ نسبت سود نا خالص به فروش خالص

۰/۳۹ ۲-۴ نسبت سود عملیاتی به فروش خالص

۰/۴۰ ۳-۴ نسبت بازده فروش (سودخالص به فروش خالص)

۰/۷۹ ۴-۴ نسبت بازده ارزش ویژه (سودخالص به ارزش ویژه)

۰/۵۵ ۵-۴ نسبت بازده دارائی (سودخالص به جمع دارائی)

۲/۲۹ ۶-۴ نسبت سرمایه در گردش (سودخالص به سرمایه در گردش)

۰/۳۸ ۷-۴ نسبت بازده ارزش بازار (سودخالص بعد از کسر مالیات به ارزش بازار)

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

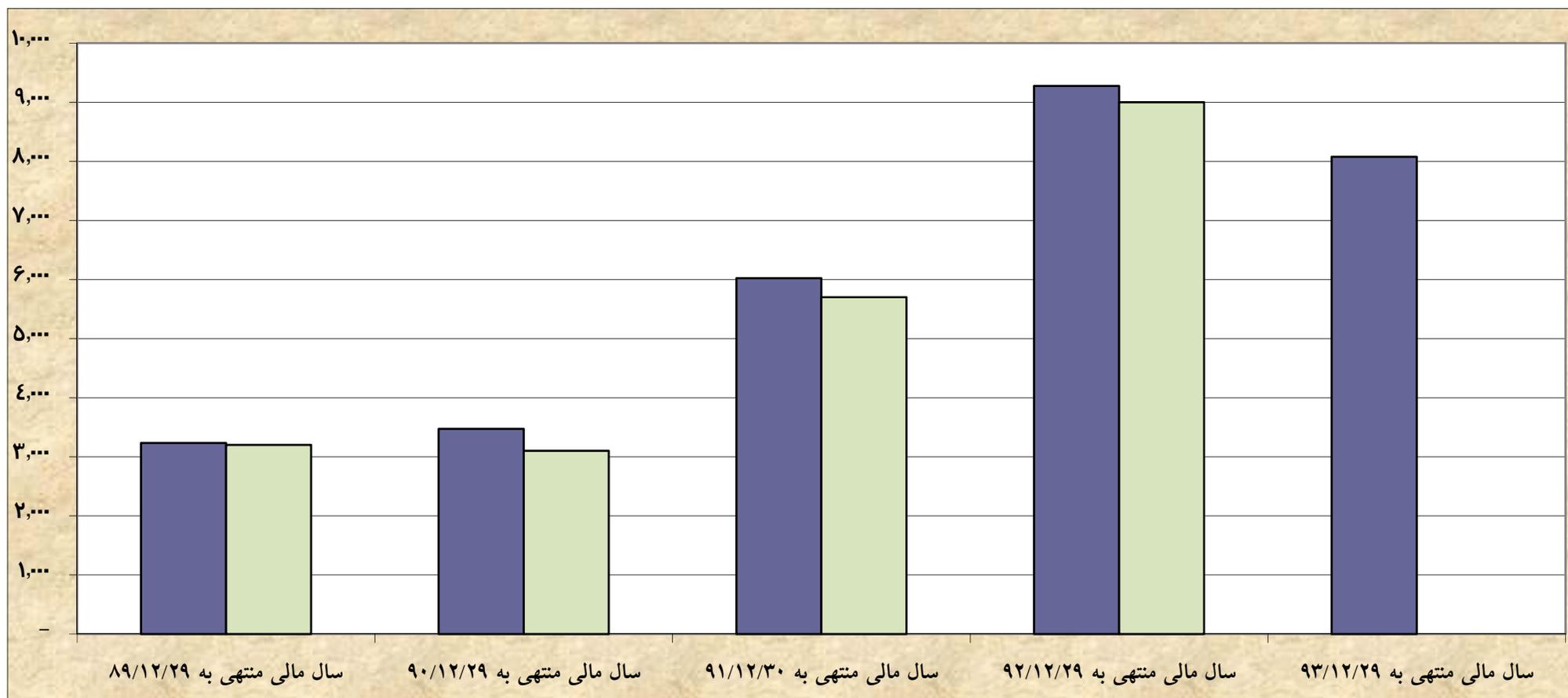
مقایسه EPS و DPS پنج ساله

هزینه ها متشکل از هزینه های تولید و اداری و توزیع و فروش و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی می باشد

میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۸۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹
۳'۲۳۳	۳'۴۷۲	۶'۰۲۱	۹'۲۷۶	۸'۰۷۶
۳'۲۰۰	۳'۱۰۰	۵'۷۰۰	۹'۰۰۰	-

EPS
DPS



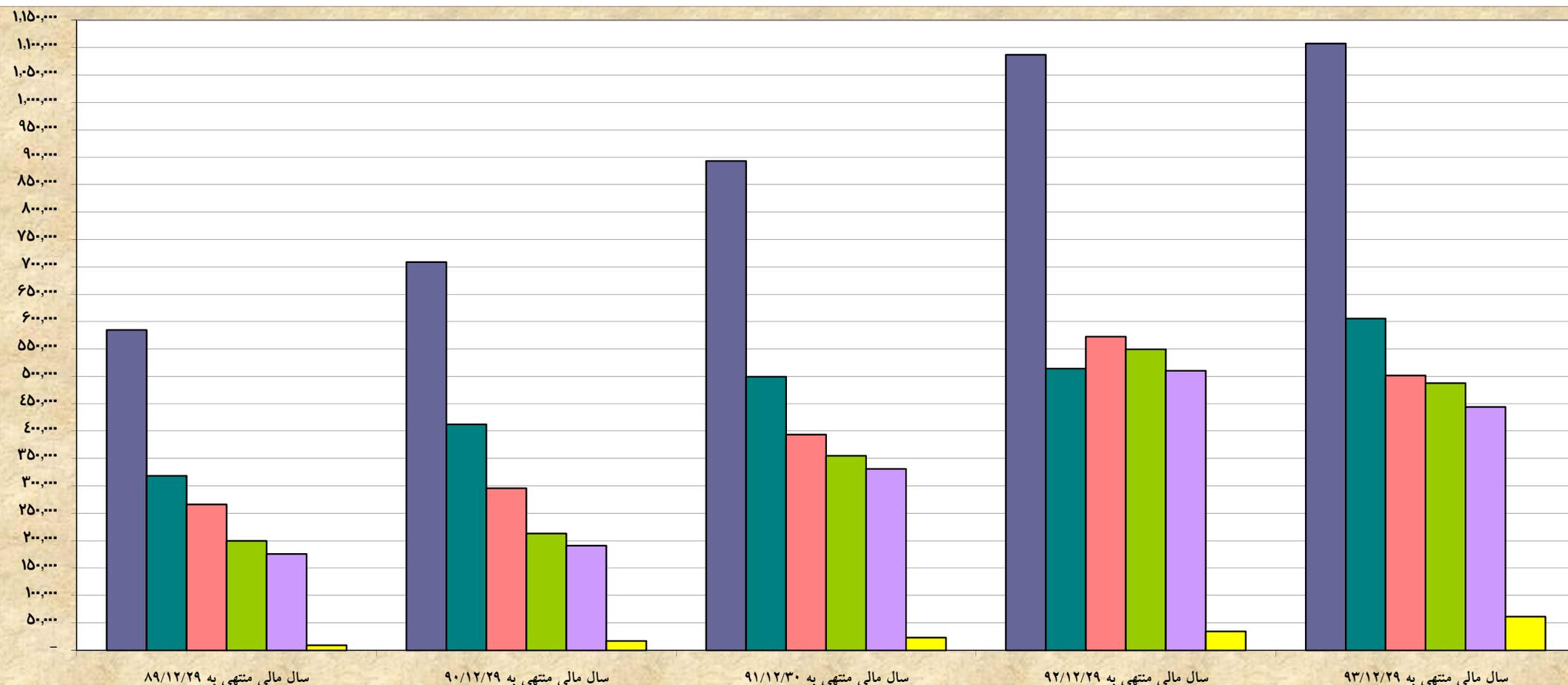
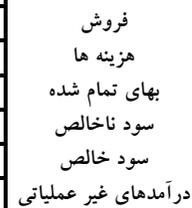
شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

مقایسه هزینه های پنج ساله

میلیون ریال

هزینه ها متشکل از هزینه های تولید و اداری و توزیع و فروش و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی می باشد

	سال مالی منتهی به ۸۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹
فروش	۵۸۴'۷۸۹	۷۰۸'۴۳۴	۸۹۳'۰۳۷	۱'۰۸۶'۶۶۲	۱'۱۰۷'۲۱۸
بهای تمام شده	۳۱۸'۶۴۷	۴۱۲'۵۰۲	۴۹۹'۵۳۴	۵۱۴'۰۶۱	۶۰۵'۵۱۱
سود ناخالص	۲۶۶'۱۴۲	۲۹۵'۹۳۲	۳۹۳'۵۰۳	۵۷۲'۶۰۱	۵۰۱'۷۰۷
سود قبل از کسر مالیات	۱۹۹'۶۳۸	۲۱۳'۲۴۵	۳۵۴'۹۶۷	۵۴۹'۲۸۳	۴۸۷'۶۶۵
سود خالص	۱۷۵'۷۵۴	۱۹۰'۹۷۷	۳۳۱'۱۷۰	۵۱۰'۲۰۵	۴۴۴'۱۹۱
درآمدهای غیر عملیاتی	۹'۴۹۵	۱۷'۰۴۲	۲۳'۰۲۴	۳۴'۳۲۰	۶۱'۵۶۸



شرکت سهامی عام سیمان بهبهان
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

خلاصه عملکرد

الف :

افزایش (کاهش)		افزایش (کاهش)		واقعي	بودجه مصوب	واقعي	واحد سنجش	شرح
نسبت به سال مالي قبلي		نسبت به بودجه مصوب		سال مالي	سال مالي	سال مالي		
درصد	مقدار	درصد	مقدار	۹۲/۱۲/۲۹	۹۳/۱۲/۲۹	۹۳/۱۲/۲۹		
(۴)	(۲۹'۶۷۰)	(۰)	(۳'۷۸۸)	۸۴۵'۸۸۲	۸۲۰'۰۰۰	۸۱۶'۲۱۲	تن	تولیدکلینکر
(۷۱)	(۶۱'۷۷۹)	۱۱	۲'۴۰۹	۸۶'۹۱۹	۲۲'۷۳۱	۲۵'۱۴۰	تن	مصرف کلینکر خریداری شده
(۲)	(۱۵'۹۳۷)	۰	۲'۲۹۵	۹۴۱'۹۱۵	۹۲۳'۶۸۳	۹۲۵'۹۷۸	تن	تولید سیمان
۱	۵'۸۸۵	۶	۳۱'۰۷۶	۵۱۵'۱۹۱	۴۹۰'۰۰۰	۵۲۱'۰۷۶	تن	تحويل داخل سیمان
(۵)	(۲۲'۲۷۵)	(۶)	(۲۶'۸۷۱)	۴۲۵'۴۰۴	۴۳۰'۰۰۰	۴۰۳'۱۲۹	تن	صادرات سیمان
(۲)	(۱۶'۳۹۰)	۰	۴'۲۰۵	۹۴۰'۵۹۵	۹۲۰'۰۰۰	۹۲۴'۲۰۵		جمع تحويل
۲۴	۹۰'۶۷۲	۲	۹'۴۴۸	۳۸۲'۳۴۱	۴۶۳'۵۶۵	۴۷۳'۰۱۳	ریال	بهای تمام شده یک تن کلینکر تولیدی
۱۴	۷۴'۹۵۸	۸	۴۷'۶۰۲	۵۴۵'۷۵۳	۵۷۳'۱۰۹	۶۲۰'۷۱۱	ریال	میانگین یک تن کلینکر خریداری
۲۱	۱۱۰'۶۵۷	۲	۱۴'۸۹۹	۵۲۰'۸۴۵	۶۱۶'۶۰۳	۶۳۱'۵۰۲	ریال	بهای تمام شده یک تن سیمان فله
۱۵	۱۰۳'۴۱۹	۲	۱۲'۸۱۸	۶۷۶'۹۹۴	۷۶۷'۵۹۵	۷۸۰'۴۱۳	ریال	بهای تمام شده یک تن سیمان پاکتی
۵	۶۵۲	۲۸	۲'۷۸۵	۱۲'۰۶۱	۹'۹۲۸	۱۲'۷۱۳	تن	مانده تعهدات
-	-	(۲۰)	(۱)	۴	۵	۴	روز	مدت انجام تعهدات
۴۶۸	۵۱'۳۷۳	-	-	۱۰'۹۷۹	۶۲'۳۵۲	۶۲'۳۵۲	تن	موجودي اول دوره کلینکر
(۲۶)	(۱۶'۵۲۳)	(۳۱)	(۲۰'۴۹۹)	۶۲'۳۵۲	۶۶'۳۲۸	۴۵'۸۲۹	تن	موجودي پايان دوره کلینکر
۶	۱'۰۵۵	-	-	۱۶'۶۲۰	۱۷'۶۷۵	۱۷'۶۷۵	تن	موجودي اول دوره سیمان
۹	۱'۵۹۰	(۹)	(۱'۹۸۸)	۱۷'۶۷۵	۲۱'۲۵۳	۱۹'۲۶۵	تن	موجودي پايان دوره سیمان
(۱)	(۲)	(۰)	(۱)	۳۳۳	۳۳۲	۳۳۱	نفر	تعداد پرسنل
(۰)	(۱)	(۱)	(۲)	۲۱۸	۲۱۹	۲۱۷		ساعات کار عادي پرسنل در ماه
(۴)	(۴)	(۵)	(۵)	۹۵	۹۶	۹۲		ساعات اضافه کار پرسنل در ماه
-	-	-	-					عوامل عمده توليد يك تن سیمان :
(۷)	(۹)	(۳)	(۴)	۱۲۱	۱۱۶	۱۱۲	کیلو وات	برق مصرفي
(۳۸)	(۱۰)	۱۷	۲	۲۷	۱۴	۱۶	لیتر	مازوت مصرفي
۱۹	۱۷	(۴)	(۵)	۸۷	۱۰۸	۱۰۳	متر مکعب	گاز مصرفي
۶۱	۳۰	(۲۷)	(۲۹)	۴۹	۱۰۸	۷۹	گرم	گلوله مصرفي
۳۵	۲۷۶	۷	۷۲	۷۸۵	۹۸۹	۱'۰۶۱	گرم	آجر نسوز
(۱)	(۱۰)	۲	۱۳	۶۷۶	۶۵۳	۶۶۶	کیلوگرم	متوسط توليد نفر ساعت کلینکر
۰	۳	۳	۲۰	۷۵۳	۷۳۶	۷۵۶	کیلوگرم	متوسط توليد نفر ساعت سیمان

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

مبلغ به میلیون ریال		مبلغ به میلیون ریال		مبلغ به میلیون ریال		مبلغ به میلیون ریال		خلاصه عملکرد
افزایش (کاهش)		افزایش (کاهش)		واقعی		بودجه مصوب		واقعی
نسبت به سال مالی قبل		نسبت به بودجه مصوب		سال مالی		سال مالی		سال مالی
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	۹۲/۱۲/۲۹	۹۳/۱۲/۲۹	۹۳/۱۲/۲۹	۹۳/۱۲/۲۹	شرح
								فروش :
								داخلی
۱۹	۸۵'۵۰۶	۵	۲۷'۰۶۹	۴۵۵'۹۹۴	۵۱۴'۴۳۱	۵۴۱'۵۰۰		صادراتی
(۱۰)	(۶۴'۹۵۰)	(۶)	(۳۷'۹۶۱)	۶۳۰'۶۶۸	۶۰۳'۶۷۹	۵۶۵'۷۱۸		جمع فروش
۲	۲۰'۵۵۶	(۱)	(۱۰'۸۹۲)	۱'۰۸۶'۶۶۲	۱'۱۱۸'۱۱۰	۱'۱۰۷'۲۱۸		سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱'۶۲۸	۵'۵۱۸	۷۷	۲'۵۴۵	(۳۳۹)	(۳'۳۱۲)	(۵'۸۵۷)		درآمدهای غیر عملیاتی
۷۹	۲۷'۲۴۸	۱۱	۶'۳۳۷	۳۴'۳۲۰	۵۵'۲۳۱	۶۱'۵۶۸		جمع درآمدها
۴	۴۲'۲۸۶	(۱)	(۷'۱۰۰)	۱'۱۲۰'۶۴۳	۱'۱۷۰'۰۲۹	۱'۱۶۲'۹۲۹		هزینه ها:
	-		-					حقوق و مزایا
۲۴	۲۶'۰۰۸	(۱)	(۸۴۵)	۱۰۶'۲۶۷	۱۳۳'۱۲۰	۱۳۲'۲۷۵		مواد اولیه
۲۲	۱۷'۰۷۰	(۱)	(۹۴۱)	۷۶'۴۰۵	۹۴'۴۱۶	۹۳'۴۷۵		انرژی و قطعات و لوازم
۱۹	۵۳'۹۰۰	(۲)	(۵'۲۶۲)	۲۸۹'۷۲۹	۳۴۸'۸۹۱	۳۴۳'۶۲۹		استهلاک
۲	۵۹۶	(۳۰)	(۱۰'۶۷۰)	۲۳'۹۵۹	۳۵'۲۲۵	۲۴'۵۵۵		هزینه های مالی
۵۰	۲'۷۳۱	۴	۲۹۱	۵'۴۱۷	۷'۸۵۷	۸'۱۴۸		کرایه حمل صادراتی
(۵۹)	(۱۷۱)	۵	۶	۲۹۱	۱۱۴	۱۲۰		سایر هزینه ها
۲۷	۱۲'۵۰۶	۳۷	۱۵'۵۵۳	۴۵'۵۸۹	۴۲'۵۴۲	۵۸'۰۹۵		برگشت از هزینه ها و هزینه های انتقالی
	-		-					جمع هزینه ها
۲۱	۱۱۲'۶۴۰	(۰)	(۱'۸۶۸)	۵۴۷'۶۵۷	۶۶۲'۱۶۵	۶۶۰'۲۹۷		خرید کالای در جریان ساخت
(۶۷)	(۳۱'۸۳۱)	۲	۲۶۰	۴۷'۴۳۶	۱۵'۳۴۵	۱۵'۶۰۵		تاثیر موجودیهای اول و پایان دوره
۹۷	۲۳'۰۹۵	(۹۴)	۹'۵۱۸	(۲۳'۷۳۳)	(۱۰'۱۵۶)	(۶۳۸)		سود (زیان)
(۱۱)	(۶۱'۶۱۸)	(۳)	(۱۵'۰۱۰)	۵۴۹'۲۸۳	۵۰۲'۶۷۵	۴۸۷'۶۶۵		میانگین حقوق و مزایای پرسنلی هر نفر در ماه
۲۵	۶'۷۰۸'۵۲۰	(۰)	(۱۱۱'۷۹۲)	۲۶'۵۹۳'۳۴۳	۳۳'۴۱۳'۶۵۵	۳۳'۳۰۱'۸۶۳		میانگین بهره وری هر نفر در ماه
۶۶	۸۳۸'۴۵۲	(۱۱)	(۲۵۹'۳۰۳)	۱'۲۶۱'۶۸۲	۲'۳۵۹'۴۳۸	۲'۱۰۰'۱۳۴		میانگین کارایی هر نفر در ماه
۱۶	۳۴۰'۱۱۳	(۱۷)	(۴۹۳'۶۴۵)	۲۰۷۵'۵۴۵	۲'۹۰۹'۳۰۴	۲'۴۱۵'۶۵۹		علل انحراف

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
صورت سودوزیان و گردش حساب سود (زیان) انباشته شده

مبالغ به میلیون ریال		افزایش (کاهش)		واقعی	بودجه مصوب	واقعی	شرح
نسبت به سال مالی قبل		نسبت به بودجه مصوب		دوره مالی	سال مالی	سال مالی	
درصد	ریال	درصد	ریال	۹۲/۱۲/۲۹	۹۳/۱۲/۲۹	۹۳/۱۲/۲۹	
۲	۲۰'۵۵۶	(۱)	(۱۰'۸۹۲)	۱۰'۸۶۶۶۲	۱'۱۱۸'۱۱۰	۱'۱۰۷'۲۱۸	فروش خالص / درآمد حاصل از ارائه خدمات
۱۸	۹۱'۴۵۰	۱	۶'۳۷۲	(۵۱۴'۰۶۱)	(۵۹۹'۱۳۹)	(۶۰۵'۵۱۱)	بهای تمام شده کالا / خدمات فروخته رفته
				۵۷۲'۶۰۱	۵۱۸'۹۷۱	۵۰۱'۷۰۷	سود(زیان) ناخالص
۲۵	۱۰'۹۱	۱۷	۷۸۷	(۴'۳۲۲)	(۴'۶۲۶)	(۵'۴۱۳)	هزینه های توزیع و فروش
۱۸	۸'۶۳۲	۱	۴۶۰	(۴۷'۵۶۰)	(۵۵'۷۳۲)	(۵۶'۱۹۲)	هزینه های اداری و عمومی
۱'۶۲۸	۵'۵۱۸	۷۷	۲'۵۴۵	(۳۳۹)	(۳'۳۱۲)	(۵'۸۵۷)	خالص سایردرآمدها و هزینه های عملیاتی
				(۵۲'۲۲۱)	(۶۳'۶۷۰)	(۶۷'۴۶۲)	سود(زیان) عملیاتی
				۵۲۰'۳۸۰	۴۵۵'۳۰۱	۴۳۴'۲۴۵	هزینه های مالی
۵۰	۲'۷۳۱	۴	۲۹۱	(۵'۴۱۷)	(۷'۸۵۷)	(۸'۱۴۸)	خالص سایردرآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۷۹	۲۷'۲۴۸	۱۱	۶'۳۳۷	۳۴'۳۲۰	۵۵'۲۳۱	۶۱'۵۶۸	سودقبل ازکسر مالیات / (زیان)
۸۵	۲۴'۵۱۷	۱۴	۶'۶۲۸	۲۸'۹۰۳	۴۷'۳۷۴	۵۳'۴۲۰	مالیات
				۵۴۹'۲۸۳	۵۰۲'۶۷۵	۴۸۷'۶۶۵	سودبعد ازکسر مالیات / (زیان)
۱۱	۴'۳۹۶	۳	۱'۴۲۹	(۳۹'۰۷۸)	(۴۲'۰۴۵)	(۴۳'۴۷۴)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
				۵۱۰'۲۰۵	۴۶۰'۶۳۰	۴۴۴'۱۹۱	تعدیلات سنوئی و نقل و انتقال
۵۴	۱۹۶'۶۹۴	-	-	۳۶۱'۲۸۰	۵۵۷'۹۷۴	۵۵۷'۹۷۴	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۰	۱۱	(۱'۹۰۱)	(۵'۳۸۱)	(۵'۶۷۵)	(۲۸۳)	(۵'۶۶۴)	انتقال از اندوخته ها
۵۵	۱۹۶'۷۰۵	(۱)	(۵'۳۸۱)	۳۵۵'۶۰۵	۵۵۷'۶۹۱	۵۵۲'۳۱۰	سود قابل تخصیص
							تخصیص سود :
۱۵	۱۳۰'۶۹۱	(۲)	(۲۱'۸۲۰)	۸۶۵'۸۱۰	۱'۰۱۸'۳۲۱	۹۹۶'۵۰۱	اندوخته قانونی
-	-	-	-	-	-	-	اندوخته توسعه و تکمیل
-	-	-	-	-	-	-	سایر اندوخته ها
-	-	-	-	-	-	-	سود سهام پیشنهادی
۵۸	۱۸۱'۵۰۰	-	-	(۳۱۳'۵۰۰)	(۴۹۵'۰۰۰)	(۴۹۵'۰۰۰)	سود (زیان) انباشته در پایان سال
۹	(۵'۸۰۹)	(۴)	(۲۱'۸۲۰)	۵۵۲'۳۱۰	۵۲۳'۳۲۱	۵۰۱'۵۰۱	سود هر سهم قبل از کسر مالیات - ریال
(۱۱)	(۱'۱۲۰)	(۳)	(۲۷۳)	۹'۹۸۷	۹'۱۴۰	۸'۸۶۷	سود هر سهم بعد از کسر مالیات - ریال
(۱۳)	(۱'۲۰۰)	(۴)	(۲۹۹)	۹'۲۷۶	۸'۳۷۵	۸'۰۷۶	

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان
ترازنامه در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

فرم ب

مبالغ به میلیون ریال						داراییها
۹۲/۱۲/۲۹	۹۳/۱۲/۲۹	۹۳/۱۲/۲۹	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۹۲/۱۲/۲۹	۹۳/۱۲/۲۹	۹۳/۱۲/۲۹
حسابرسی شده	بودجه	واقعی		حسابرسی شده	بودجه	واقعی
			بدهیهای جاری :			داراییهای جاری :
۲۰'۳۷۸	۳۶'۲۳۸	۹'۶۸۵	حسابهای پرداختی تجاری	۷۴'۶۹۹	۲۴'۴۱۴	۵۲'۹۴۳
۷۱'۳۹۴	۷۳'۹۶۸	۷۲'۹۴۳	سایر حسابهای پرداختی	۷'۰۰۰	۷'۰۰۰	۷'۰۰۰
۶۳۷	۴'۸۵۵	۱۳۷	بدهی به شرکتهای گروه	۱۵'۹۹۲	۲۷'۹۴۰	۳۵'۲۸۵
۲۰'۴۱۷	۱۴'۸۶۸	۱۹'۰۳۸	پیش دریافتها	۶'۰۶۴	۲'۳۲۶	۱۲'۳۲۰
۳۷'۴۳۸	۴۱'۸۲۰	۴۳'۹۸۹	ذخیره مالیات	۱۰'۶۶۷	۱۰'۶۶۷	-
۲'۳۷۳	-	۳'۷۲۳	سود سهام پرداختی	۲۸۶'۹۳۷	۳۳۷'۲۶۳	۳۰۵'۰۰۷
۳۴'۹۳۴	۹۱'۷۹۳	۷۸'۴۱۸	تسهیلات مالی دریافتی	۱۸'۹۰۶	۴۱'۹۰۶	۹'۳۵۸
۱۸۷'۵۷۱	۲۶۳'۵۴۲	۲۲۷'۹۳۳	جمع بدهیهای جاری	۴۲۰'۲۶۵	۴۵۱'۵۱۶	۴۲۱'۹۱۳
			بدهیهای غیرجاری :			داراییهای غیرجاری :
۱۲'۳۸۳	۱۶'۹۴۷	۱۴'۵۹۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۶'۴۸۰	۲۵۷'۰۲۴	۲۴۶'۹۹۰
				۱۹۰	۱۹۰	۱۹۰
۱۲'۳۸۳	۱۶'۹۴۷	۱۴'۵۹۰	جمع بدهیهای غیرجاری	۱۴۶'۰۷۹	۱۴۶'۱۳۰	۱۲۶'۴۶۳
۱۹۹'۹۵۴	۲۸۰'۴۸۹	۲۴۲'۵۲۳	جمع بدهیها	۹'۷۵۰	۹'۴۵۰	۸'۹۶۸
			علي الحساب افزایش سرمایه			
			حقوق صاحبان سهام :	۳۹۲'۴۹۹	۴۱۲'۷۹۴	۳۸۲'۶۱۱
۵۵'۰۰۰	۵۵'۰۰۰	۵۵'۰۰۰	سرمایه (۵۵۰۰۰۰۰۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده)			
۵'۵۰۰	۵'۵۰۰	۵'۵۰۰	اندوخته قانونی			
			سایر اندوخته ها			
۴۲'۱۰۵	۶۲'۶۹۱	۵۷'۳۱۰	سود (زیان) انباشته			
۵۱۰'۲۰۵	۴۶۰'۶۳۰	۴۴۴'۱۹۱	سود و زیان جاری			
۶۱۲'۸۱۰	۵۸۳'۸۲۱	۵۶۲'۰۰۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
۸۱۲'۷۶۴	۸۶۴'۳۱۰	۸۰۴'۵۲۴	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۸۱۲'۷۶۴	۸۶۴'۳۱۰	۸۰۴'۵۲۴
						جمع داراییها

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده			شرح
سال مالی	دوره مالی	دوره مالی	
۹۳/۱۲/۲۹	۹۲/۱۲/۲۹	۹۱/۱۲/۲۹	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۱'۱۰۷'۲۱۸	۱'۰۸۶'۶۶۲	۸۹۳'۰۳۷	درآمد خالص
۴۳۴'۲۴۵	۵۲۰'۳۸۰	۳۳۵'۶۵۹	سود عملیاتی
۶۱'۵۶۸	۳۴'۳۲۰	۲۳'۰۲۴	درآمدهای غیر عملیاتی
۴۴۴'۱۹۱	۵۱۰'۲۰۵	۳۳۱'۱۷۰	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۵'۶۶۴)	(۵'۶۷۵)	(۷۳۷)	تعدیلات سنواتی
۴۲۷'۲۷۹	۴۲۷'۲۷۹	۲۹۲'۶۰۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۸۰۴'۵۲۴	۸۱۲'۷۶۴	۶۴۹'۱۵۶	جمع داراییها
۲۴۲'۵۲۳	۱۹۹'۹۵۴	۲۲۷'۳۸۷	جمع بدهی‌ها
۵۵'۰۰۰	۵۵'۰۰۰	۵۵'۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۵۶۲'۰۰۱	۶۱۲'۸۱۰	۴۲۱'۷۶۹	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):			
۰/۵۵	۰/۷۰	۰/۵۶	نرخ بازده داراییها [۱]
۰/۷۶	۰/۹۹	۰/۹۷	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام [۲] (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۵۵'۰۰۰'۰۰۰	۵۵'۰۰۰'۰۰۰	۵۵'۰۰۰'۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۸'۸۰۰	۴'۳۴۴	۳'۱۷۰	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۸'۳۷۵	۹'۲۵۷	۵'۱۱۰	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال *
۸'۰۷۶	۹'۲۷۶	۶'۰۲۱	سود واقعی هر سهم - ریال *
۵'۶۵۳	۶'۵۰۰	۵'۷۰۰	سود نقدی هر سهم - ریال
۴۵'۹۸۴	۴۵'۹۸۴	۲۱'۴۷۴	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش [۳] - ریال
۱'۰۰۰	۱'۰۰۰	۱'۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۱۸	۲۰	۲۸	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم [۴] - مرتبه
ه) سایر اطلاعات:			
۳۳۱	۳۳۳	۳۵۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۵،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۵ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی یک مرحله به شرح زیر به مبلغ ۵۵،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۵ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه [۱]
۱۳۸۳/۷/۵	۱۲۰ درصد	۵۵'۰۰۰	اندوخته توسعه و تکمیل

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۲۴ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه کانی غیر فلزی با نماد سپهان درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۲۴ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی							
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۴'۲۱۳'۰۶۱	۷۸'۸۵۰	۱'۱۸۱'۰۷۰	۲۱'۴۷۴	۵۵'۰۰۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۵'۰۲۵'۴۳۴	۶۵۴'۰۵۴	۲'۵۲۹'۱۲۰	۴۵'۹۸۴	۵۵'۰۰۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳'۸۱۳'۵۳۵	۱۴۹'۹۳۲	۱'۷۸۶'۷۸۵	۳۲'۴۸۷	۵۵'۰۰۰

جایگاه شرکت در صنعت سیمان

کاهش تولید صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۵ درصد میباشد که اهم دلایل آن عبارت است از کاهش پروژه های عمرانی در داخل کشور .

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹			
نوع محصول	کل تولید سیمان	سهم شرکت	صادرات	نوع محصول	کل تولید سیمان	سهم شرکت	صادرات
سیمان	تن	درصد	تن	سیمان	تن	درصد	تن
	۶۶'۴۶۳'۶۸۹	۱/۳۹	۴۰'۳۱۲۹		۹۲۵'۹۷۸	۱/۳۵	۴۲۵'۴۰۴
نوع محصول	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات		کل بازار داخلی	سهم شرکت	صادرات
سیمان	تن	درصد	تن		تن	درصد	تن
	۴۷'۳۸۲'۹۴۹	۱/۱۰	۴۰'۳۱۲۹		۵۲۱'۰۷۶	۱/۱۱	۴۲۵'۴۰۴

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر
عبدالحمید صالحی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر مهندسی و تولید فارس و خوزستان	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	درصد ۱۰۰/۲		
کمال صدیقی	نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر عاملی سیمان قاین	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	درصد ۱۷/۱	سیمان غرب	سیمان قاین
علیرضا بستانیان	مدیر عامل	کارشناسی	مدیر عامل گچ فارس	۱۳۹۰/۱۲/۰۶	درصد ۵۲/۳	سیمان فارس	مدیر عامل گچ فارس - عضو هیئت مدیره نیریز و فارس
سعید جلالی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	رئیس شعبه تامین اجتماعی ملا ثانی	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	درصد ۱۰۰/۲		عضو هیئت مدیره فارسیت اهواز و سیمان نیریز
علی محمد حریری	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیرمجامع صندوق بازنشستگی نفت	۱۳۹۲/۰۶/۱۲	درصد ۸/۱	فارس و خوزستان	نفت بهران و فارس و خوزستان

جدول حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

اعضا هیئت مدیره فعلی : نام و نام خانوادگی	سال ۱۳۹۳		
	حقوق و مزایای نقدی	حقوق و مزایای غیرنقدی	جمع حقوق و مزایا
	میلیون یال	میلیون ریال	میلیون ریال
علیرضا بستانیان	۱۶۶۱	۰	۱۶۶۱
کمال صدیقی	۷۰	۰	۷۰
عبدالحمید صالحی	۷۰	۰	۷۰
سعید جلالی	۶۴	۰	۶۴
علی محمد حریری	۷۰	۰	۷۰

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابق اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
علیرضا بستانیان	مدیر عامل	کارشناسی مکانیک	مدیر عامل	مدیر عاملی گچ فارس و سیمان بهبهان	
غلامرضا شجاعی	مدیر کارخانه	کارشناسی ارشد شیمی	کارشناس بهره برداری مدیر تولید	مدیریت کارخانه سیمان بهبهان	
وحید شرفایی	مدیر توسعه منابع انسانی	کارشناس مدیریت بیمه و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	سرپرست آموزش و رییس کارگزینی	مدیریت توسعه منابع انسانی سیمان بهبهان	
حجت باهوش	مدیر تولید	کارشناسی شیمی	سرشیفت بهره برداری	مدیریت تولید و بهره برداری سیمان بهبهان	
حسین مسجد رو	مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت	کارشناسی ارشد شیمی تجزیه	کارشناس آزمایشگاه	مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت سیمان بهبهان	
داریوش بهادری قنوات	مدیر مطالعات راهبردی	کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست	سرپرست بهداری رییس آموزش	مدیریت مطالعات راهبردی سیمان بهبهان	
علیرضا هاشمی	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی حسابداری	کارشناسی حسابرسی داخلی	مدیریت حسابرسی داخلی سیمان بهبهان	
مهدی طیبی	مدیر فروش و بازاریابی	کارشناس مدیریت دولتی	جانشین مدیر فروش	مدیر فروش و بازار یابی سیمان بهبهان	
هادی عبدالهی زاده	مدیر محیط زیست	کارشناس مهندسی شیمی صنایع گاز	کارشناس فیلتراسیون	مدیر محیط زیست سیمان بهبهان	

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

خلاصه فروش خالص

مبالغ به میلیون ریال

افزایش (کاهش) نسبت به سال مالی قبل		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه مصوب		واقعی سال مالی ۹۲/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	شرح
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ				
۱۹	۸۵'۵۰۶	۵	۲۷'۰۶۹	۴۵۵'۹۹۴	۵۱۴'۴۳۱	۵۴۱'۵۰۰	فروش داخلی : خالص فروش محصولات توليدي خالص فروش کالا(بازرگاني) خالص درآمد حاصل از خدمات
۱۹	۸۵'۵۰۶	۵	۲۷'۰۶۹	۴۵۵'۹۹۴	۵۱۴'۴۳۱	۵۴۱'۵۰۰	جمع فروش داخلی
(۱۰)	(۶۴'۹۵۰)	(۶)	(۳۷'۹۶۱)	۶۳۰'۶۶۸	۶۰۳'۶۷۹	۵۶۵'۷۱۸	فروش صادراتی : خالص فروش محصولات توليدي خالص فروش کالا(بازرگاني) خالص درآمد حاصل از خدمات
(۱۰)	(۶۴'۹۵۰)	(۶)	(۳۷'۹۶۱)	۶۳۰'۶۶۸	۶۰۳'۶۷۹	۵۶۵'۷۱۸	جمع فروش صادراتی
							ذخیره واردات کلینکر
۲	۲۰'۵۵۶	(۱)	(۱۰'۸۹۲)	۱'۰۸۶'۶۶۲	۱'۱۱۸'۱۱۰	۱'۱۰۷'۲۱۸	جمع کل

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

فروش داخلی محصول تولیدی

مبالغ به میلیون ریال - نرخ متوسط به ریال - مقادیر به تن

عملکرد

افزایش (کاهش) نسبت به سال مالی قبل		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه مصوب		سال مالی ۹۲			بودجه سال مالی ۹۳			سال مالی ۹۳			نام محصول
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	
۷۱'۰۱۸	۴۲'۱۶۸	۵'۳۷۶	۷'۷۹۰	۱۷۶'۱۱۲	۹۸۶'۳۷۳	۱۷۸'۵۴۵	۲۴۱'۷۵۴	۱'۱۳۵'۴۰۶	۲۱۲'۹۲۳	۲۴۷'۱۳۰	۱'۱۱۹'۶۸۹	۲۲۰'۷۱۳	سیمان کیسه‌ای : تیپ ۵
۶'۴۲۲	۵'۵۸۲	۳'۸۰۸	۳'۳۱۱	۲۲	۱'۰۰۰'۰۰۰	۲۲	۲'۶۳۶	۱'۱۴۹'۵۸۶	۲'۲۹۳	۶'۴۴۴	۱'۱۴۹'۸۹۳	۵'۶۰۴	تیپ ۲
۷۷'۴۴۰	۴۷'۷۵۰	۹'۱۸۴	۱۱'۱۰۱	۱۷۶'۱۳۴	۹۸۶'۳۷۵	۱۷۸'۵۶۷	۲۴۴'۳۹۰	۱'۱۳۵'۵۵۷	۲۱۵'۲۱۶	۲۵۳'۵۷۴	۱'۱۲۰'۴۳۷	۲۲۶'۳۱۷	جمع سیمان کیسه‌ای
۱'۶۴۵	(۳۷'۹۷۶)	۴'۷۸۷	۶'۸۷۶	۲۲۷'۸۶۷	۸۳۴'۸۱۵	۲۷۲'۹۵۵	۲۲۴'۷۲۵	۹۸۵'۱۹۱	۲۲۸'۱۰۳	۲۲۹'۵۱۲	۹۷۶'۷۳۴	۲۳۴'۹۷۹	سیمان فله‌ای : تیپ ۵
۶'۴۲۱	(۳'۸۸۹)	۱۳'۰۹۸	۱۳'۰۹۹	۵۱'۹۹۳	۸۱۶'۶۱۴	۶۳'۶۶۹	۴۵'۳۱۶	۹۷۰'۷۵۹	۴۶'۶۸۱	۵۸'۴۱۴	۹۷۷'۱۵۰	۵۹'۷۸۰	تیپ ۲
۸'۰۶۶	(۴۱'۸۶۵)	۱۷'۸۸۵	۱۹'۹۷۵	۲۷۹'۸۶۰	۸۳۱'۳۷۳	۳۳۶'۶۲۴	۲۷۰'۰۴۱	۹۸۲'۷۳۹	۲۷۴'۷۸۴	۲۸۷'۹۲۶	۹۷۶'۸۱۸	۲۹۴'۷۵۹	جمع سیمان فله‌ای
													کلینکر :
													جمع کلینکر
۰	۰	۰	۰										سایر : کارمزد سایش کلینکر
۰	۰	۰	۰				۰					۰	جمع سایر
۸۵'۵۰۶	۵'۸۸۵	۲۷'۰۶۹	۳۱'۰۷۶	۴۵۵'۹۹۴	۸۸۵'۰۹۷	۵۱۵'۱۹۱	۵۱۴'۴۳۱	۱'۰۴۹'۸۵۹	۴۹۰'۰۰۰	۵۴۱'۵۰۰	۱'۰۳۹'۱۹۶	۵۲۱'۰۷۶	جمع فروش داخلی

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

فروش صادراتی محصول تولیدی

مبالغ و نرخ متوسط به میلیون ریال و ریال - مقادیر به تن

نام محصول	سال مالی ۹۳			بودجه سال مالی ۹۳			سال مالی ۹۲			افزایش (کاهش) نسبت به بودجه مصوب		افزایش (کاهش) نسبت به سال مالی قبل	
	مقدار	نرخ متوسط	مبلغ	مقدار	نرخ متوسط	مبلغ	مقدار	نرخ متوسط	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
سیمان کیسه‌ای :													
تیپ ۵	۳۸۱'۶۵۲	۱'۴۱۳'۸۰۴	۵۳۹'۵۸۱	۴۰۸'۵۲۳	۱'۴۱۳'۷۳۲	۵۷۷'۵۴۲	۳۷۵'۹۵۴	۱'۵۲۴'۳۱۹	۵۷۳'۰۷۴	(۳۷'۹۶۱)	۵'۶۹۸	(۲۶'۸۷۱)	(۳۳'۴۹۳)
تیپ ۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع سیمان کیسه‌ای	۳۸۱'۶۵۲	۱'۴۱۳'۸۰۴	۵۳۹'۵۸۱	۴۰۸'۵۲۳	۱'۴۱۳'۷۳۲	۵۷۷'۵۴۲	۳۷۵'۹۵۴	۱'۵۲۴'۳۱۹	۵۷۳'۰۷۴	(۳۷'۹۶۱)	۵'۶۹۸	(۲۶'۸۷۱)	(۳۳'۴۹۳)
سیمان فله‌ای :													
تیپ ۵	۲۱'۴۷۷	۱'۲۱۶'۹۷۶	۲۶'۱۳۷	۲۱'۴۷۷	۱'۲۱۶'۹۷۶	۲۶'۱۳۷	۴۹'۴۵۰	۱'۱۶۴'۶۹۲	۵۷'۵۹۴	-	(۲۷'۹۷۳)	-	(۳۱'۴۵۷)
تیپ ۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع سیمان فله‌ای	۲۱'۴۷۷	۱'۲۱۶'۹۷۶	۲۶'۱۳۷	۲۱'۴۷۷	۱'۲۱۶'۹۷۶	۲۶'۱۳۷	۴۹'۴۵۰	۱'۱۶۴'۶۹۲	۵۷'۵۹۴	-	(۲۷'۹۷۳)	-	(۳۱'۴۵۷)
کلینکر :													
تیپ ۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تیپ ۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع کلینکر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع فروش صادراتی	۴۰۳'۱۲۹	۱'۴۰۳'۳۱۸	۵۶۵'۷۱۸	۴۳۰'۰۰۰	۱'۴۰۳'۹۰۵	۶۰۳'۶۷۹	۴۲۵'۴۰۴	۱'۴۸۲'۵۱۵	۶۳۰'۶۶۸	-	(۲۷'۹۷۳)	-	(۳۱'۴۵۷)
قیمت تمام شده فروش - میلیون ریال			۳۱۳'۵۲۰			۳۳۱'۱۸۲			۲۸۱'۴۵۶	(۱۷'۶۶۲)			۳۲'۰۶۴
سود (زیان) حاصل از صادرات - میلیون ریال			۲۵۲'۱۹۸			۲۷۲'۴۹۷			۳۴۹'۲۱۲	(۲۰'۲۹۹)			(۹۷'۰۱۴)

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

تولید

افزایش (کاهش) نسبت به سال مالی قبلی		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه مصوب		در صد تولید به ظرفیت اسمی	واقعی سال مالی ۹۲/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	ظرفیت اسمی سالانه	شرح محصولات
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ						
									کلینکر :
(۴)	(۲۹'۶۷۰)	()	(۳'۷۸۸)	۱۸۱	۸۴۵'۸۸۲	۸۲۰'۰۰۰	۸۱۶'۲۱۲	۴۵۰'۰۰۰	تیپ ۵
-	-	-	-	-		۰		۴۵۰'۰۰۰	تیپ ۲
(۴)	(۲۹'۶۷۰)	()	(۳'۷۸۸)	۹۱	۸۴۵'۸۸۲	۸۲۰'۰۰۰	۸۱۶'۲۱۲	۹۰۰'۰۰۰	جمع کلینکر
									سیمان :
(۲)	(۱۸'۴۴۶)	(۲)	(۱۳'۲۲۳)	۱۵۹	۸۷۹'۵۵۹	۸۷۴'۳۳۶	۸۶۱'۱۱۳	۵۴۰'۰۰۰	تیپ ۵
۴	۲'۵۰۹	۳۱	۱۵'۵۱۸	۱۲	۶۲'۳۵۶	۴۹'۳۴۷	۶۴'۸۶۵	۵۴۰'۰۰۰	تیپ ۲
(۲)	(۱۵'۹۳۷)		۲'۲۹۵	۸۶	۹۴۱'۹۱۵	۹۲۳'۶۸۳	۹۲۵'۹۷۸	۱'۰۸۰'۰۰۰	جمع سیمان

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته

مبالغ میلیون ریال

شرح	سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹		واقعی سال مالی ۹۲/۱۲/۲۹		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه مصوب		افزایش (کاهش) نسبت به سال مالی قبل	
		درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
مواد اولیه مصرف شده	۹۳'۴۷۵	۹۴'۴۱۶	۷۶'۴۰۵	(۹۴۱)	(۱)	۱۷'۰۷۰	۲۲		
دستمزد مستقیم	۲۲'۵۲۲	۲۳'۳۰۳	۱۸'۱۵۰	(۷۸۱)	(۳)	۴'۳۷۲	۲۴		
سربرابر تولید	۴۷۴'۶۶۴	۴۷۷'۰۴۱	۳۹۶'۰۳۳	(۲'۳۷۷)	(۰)	۷۸'۶۳۱	۲۰		
هزینه جذب نشده در تولید	-	(۷۴۴)	(۷۹)	۷۴۴	(۱۰۰)	۷۹	(۱۰۰)		
هزینه های تولید	۵۹۰'۶۶۱	۵۹۴'۰۱۶	۴۹۰'۵۰۹	(۳'۳۵۵)	(۱)	۱۰۰'۱۵۲	۲۰		
موجودی کالای در جریان ساخت در اول دوره	۲۸'۴۶۹	۲۸'۴۶۹	۵'۶۹۵	-	-	۲۲'۷۷۴	۴۰۰		
مصرف کالای در جریان ساخت	۱۵'۶۰۵	۱۵'۳۴۵	۴۷'۴۳۶	۲۶۰	۲	(۳۱'۸۳۱)	(۶۷)		
فروش کالای در جریان ساخت	-	-	-	-	-	-	-		
موجودی کالای در جریان ساخت در پایان دوره	(۲۶'۷۰۷)	(۳۵'۴۶۰)	(۲۸'۴۶۹)	۸'۷۵۳	(۲۵)	۱'۷۶۲	(۶)		
ضایعات غیر عادی	-	-	-	-	-	-	-		
بهای تمام شده کالای ساخته شده	۶۰۸'۰۲۸	۶۰۲'۳۷۰	۵۱۵'۱۷۱	۵'۶۵۸	۱	۹۲'۸۵۷	۱۸		
موجودی کالای ساخته شده در اول دوره	۷'۸۳۷	۷'۸۳۷	۶'۸۷۸	-	-	۹۵۹	۱۴		
خرید کالای ساخته شده	-	-	-	-	-	-	-		
مصارف داخلی و رایگان	(۱۱۷)	(۶۶)	(۱۵۱)	(۱۹۷)	۲۹۸	۳۴	(۲۳)		
موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره	(۱۰'۲۳۷)	(۱۱'۰۰۲)	(۷'۸۳۷)	۷۶۵	(۷)	(۲'۴۰۰)	۳۱		
بهای تمام شده کالای ساخته شده فروش رفته	۶۰۵'۵۱۱	۵۹۹'۱۳۹	۵۱۴'۰۶۱	۶'۳۷۲	۱	۹۱'۴۵۰	۱۸		
اضافه میشود :	-	-	-	-	-	-	-		
بهای تمام شده کالای در جریان ساخت فروش رفته	-	-	-	-	-	-	-		
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۰۵'۵۱۱	۵۹۹'۱۳۹	۵۱۴'۰۶۱	۶'۳۷۲	۱	۹۱'۴۵۰	۱۸		

آدرس : ۲۰

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
مصرف مواد اولیه

مبالغ به میلیون ریال

شرح مواد اولیه	واحد سنجش	سال مالی ۹۳		بودجه سال مالی ۹۳		سال مالی ۹۲		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه مصوب		افزایش (کاهش) نسبت به سال مالی قبل	
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
سنگ آهن	تن	۵۶'۲۵۷	۴۲'۶۵۲	۵۷'۱۱۱	۴۳'۷۲۶	۶۱'۴۴۷	۳۸'۷۰۵	(۱'۰۷۴)	(۵'۱۹۰)	۳'۹۴۷	(۸۵۴)
سنگ سیلیس	تن	۴۶'۷۳۸	۱۰'۷۴۶	۳۶'۴۶۰	۸'۴۳۳	۳۸'۹۳۲	۶'۴۰۲	۲'۳۱۳	۷'۸۰۶	۴'۳۴۴	۱۰'۲۷۸
سرباره	تن	۳۴'۵۶۱	۱۰'۲۵۲	۴۳'۵۸۳	۱۳'۷۱۸	۲۹'۱۶۹	۷'۷۸۱	(۳'۴۶۶)	۵'۳۹۲	۲'۴۷۱	(۹'۰۲۲)
سنگ گچ	تن	۴۰'۲۴۵	۴'۱۱۱	۴۴'۱۹۷	۴'۵۱۰	۳۴'۹۴۵	۳'۰۸۴	(۳۹۹)	۵'۳۰۰	۱'۰۲۷	(۳'۹۵۲)
سنگ اهک و خاک رس	تن	۱'۲۰۳'۷۵۹	۲۵'۷۱۴	۱'۲۱۱'۵۵۹	۲۴'۰۲۹	۱'۳۲۳'۹۳۴	۲'۰۴۳۳	۱'۶۸۵	(۱۲۰'۱۷۵)	۵'۲۸۱	(۷'۸۰۰)
پوزولان	تن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		۱'۳۸۱'۵۶۰	۹۳'۴۷۵	۱'۳۹۲'۹۱۰	۹۴'۴۱۶	۱'۴۸۸'۴۲۷	۷۶'۴۰۵	(۹۴۱)	(۱۰۶'۸۶۷)	۱۷'۰۷۰	(۱۱'۳۵۰)

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سربار تولید

مبالغ میلیون ریال

شرح	سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به بودجه مصوب		افزایش (کاهش) نسبت سال مالی قبل	
			درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
حقوق و دستمزد و هزینه های پرسنلی	۷۵'۰۱۰	۷۳'۶۲۹	۲	۱'۳۸۱	۲۸	۱۶'۲۳۶
برق	۵۶'۴۱۰	۵۸'۲۲۹	(۳)	(۱'۸۱۹)	۲۰	۹'۳۰۱
سوخت	۱۱۴'۲۰۳	۱۱۴'۸۲۳	(۱)	(۶۲۰)	۳۵	۲۹'۶۳۳
مواد نسوز	۳۰'۲۲۱	۳۱'۲۳۲	(۳)	(۱'۰۱۱)	۴۳	۹'۱۴۱
مواد سایش	۵'۴۳۷	۵'۵۱۹	(۱)	(۸۲)	۴۷	۱'۷۴۸
مواد و لوازم بسته بندی	۹۰'۵۳۳	۹۴'۱۸۰	(۴)	(۳'۶۴۷)	۵	۳'۹۴۵
سایر مواد مصرفی	۳'۵۱۳	۳'۲۵۶	۸	۲۵۷	۳۰	۸۰۱
روغنهای مصرفی	۳'۲۳۱	۳'۳۲۹	(۳)	(۹۸)	(۱۲)	(۴۶۱)
تعمیرات و نگهداری اثاثه -ابزار	۹۴۳	۱'۰۳۹	(۹)	(۹۶)	۱۴	۱۱۸
تعمیرات و نگهداری ساختمانها	۱'۱۲۳	۶۸۴	۶۴	۴۳۹	۹۵	۵۴۶
تعمیرات و نگهداری وسائط نقلیه	۸۳۵	۸۹۳	(۶)	(۵۸)	(۵۲)	(۹۰۹)
تعمیرات و نگهداری برقی ماشین آلات	۵'۴۳۴	۴'۶۱۲	۱۸	۸۲۲	(۱۲)	(۷۴۷)
تعمیرات مکانیکی ماشین آلات	۳۱'۷۴۶	۳۱'۰۹۵	۲	۶۵۱	۳	۷۸۴
بیمه دارانیهها	۸۲	۸۳	(۱)	(۱)	(۶۹)	(۱۸۰)
استهلاک	۲۲'۸۲۱	۲۳'۵۴۸	(۳)	(۷۲۷)	(۱۲)	(۳'۱۲۴)
حق الزحمه و حق المشاوره	۵۶۴	۵۵۷	۱	۷	۶۴	۲۲۱
مزایای پایان خدمت	۵'۸۷۵	۷'۵۹۳	(۲۳)	(۱'۷۱۸)	(۱۸)	(۱'۲۵۶)
خدمات بیماتکاري	۳۴'۷۹۳	۳۳'۴۹۵	۴	۱'۲۹۸	۵۱	۱۱'۶۷۵
اجاره ماشین آلات	۱'۸۱۹	۱'۴۱۳	۲۹	۴۰۶	۳۷۹	۱'۴۳۹
اجاره وسائط نقلیه	۲'۴۴۱	۲'۳۶۰	۳	۸۱	۱۴	۳۰۷
هزینه آب مصرفی	۲'۸۰۵	۱۴۵	۱'۸۳۴	۲'۶۶۰		
هزینه حمل	۱۴۹	۱۵۹	(۶)	(۱۰)	۵۴	۵۲
سایر	۳'۳۹۵	۲'۵۸۴		۸۱۱		۱'۵۳۷
جمع	۴۹۳'۳۸۳	۴۹۴'۴۵۷	(۰)	(۱'۰۷۴)	۲۰	۸۱'۰۵۰
کسر میشود:						
سربار تسهیمی به دوايرتوزيع و فروش	(۱'۲۶۹)	(۱'۲۴۴)	۲	(۲۵)	(۱۸)	(۱۸۹)
سربار تسهیمی به دوايراداري و عمومي	(۱۴'۰۸۰)	(۱۳'۳۸۴)	۵	(۶۹۶)	(۱۲)	(۱'۴۹۷)
سربار تسهیمی به معدن	(۳'۳۷۰)	(۲'۷۸۸)	۲۱	(۵۸۲)	(۲۸)	(۷۳۳)
سایر اقلام انتقالي (.....)						
جمع سربار تولید	۴۷۴'۶۶۴	۴۷۷'۰۴۱	۰	(۲'۳۷۷)	(۲۰)	۷۸'۶۳۱

هزینه های فوق شامل کلیه هزینه های مراکز کمکی تولید و سربار مراکز تولیدی به استثناء مراکز معدن میباشد

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
موجودیهای در جریان ساخت و ساخته شده

مبلغ به میلیون ریال

سال مالی ۹۲		بودجه سال مالی ۹۳		سال مالی ۹۳		واحد سنجش	شرح
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
موجودی در جریات ساخت اول دوره:							
۱'۴۹۵	۴۰'۷۷۰	۴'۰۶۵	۷۲'۷۵۲	۴'۰۶۵	۷۲'۷۵۲	تن	سالن خاک
۴۲۵	۵'۷۰۰	۹۴۶	۹'۸۲۵	۹۴۶	۹'۸۲۵	تن	مواد خام
۳'۷۷۵	۱۰'۹۷۹	۲۳'۴۵۸	۶۲'۳۵۲	۲۳'۴۵۸	۶۲'۳۵۲	تن	کوره
۵'۶۹۵	۵۷'۴۴۹	۲۸'۴۶۹	۱۴۴'۹۲۹	۲۸'۴۶۹	۱۴۴'۹۲۹		جمع
موجودی در جریات ساخت پایان دوره:							
۴'۰۶۵	۷۲'۷۵۲	۳'۶۹۶	۵۱'۷۴۰	۳'۹۳۶	۵۳'۴۲۷	تن	سالن خاک
۹۴۶	۹'۸۲۵	۹۳۱	۷'۹۰۸	۱'۰۹۳	۸'۹۷۰	تن	مواد خام
۲۳'۴۵۸	۶۲'۳۵۲	۳۰'۸۳۳	۶۶'۳۲۸	۲۱'۶۷۸	۴۵'۸۲۹	تن	کوره
۲۸'۴۶۹	۱۴۴'۹۲۹	۳۵'۴۶۰	۱۲۵'۹۷۶	۲۶'۷۰۷	۱۰۸'۲۲۶		جمع
موجودی کالای ساخته شده اول دوره:							
۲'۸۲۷	۵'۷۰۲	۲'۴۹۹	۴'۳۵۶	۲'۴۹۹	۴'۳۵۶	تن	سیمان تیپ ۲
۴'۰۵۱	۱۰'۹۱۸	۵'۳۳۸	۱۳'۳۱۹	۵'۳۳۸	۱۳'۳۱۹	تن	سیمان تیپ ۵
۶'۸۷۸	۱۶'۶۲۰	۷'۸۳۷	۱۷'۶۷۵	۷'۸۳۷	۱۷'۶۷۵		جمع
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره:							
۲'۴۹۹	۴'۳۵۶	۲'۷۷۳	۴'۷۲۶	۲'۱۸۸	۳'۸۳۴	تن	سیمان تیپ ۲
۵'۳۳۸	۱۳'۳۱۹	۸'۲۲۹	۱۶'۵۲۷	۸'۰۴۹	۱۵'۴۳۱	تن	سیمان تیپ ۵
۷'۸۳۷	۱۷'۶۷۵	۱۱'۰۰۲	۲۱'۲۵۳	۱۰'۲۳۷	۱۹'۲۶۵		جمع

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
هزینه های توزیع و فروش

مبالغ میلیون ریال

افزایش (کاهش) نسبت سال مالی قبل		افزایش (کاهش) نسبت به بودجه مصوب		واقعی سال مالی	بودجه مصوب سال مالی	سال مالی	شرح
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	۹۲/۱۲/۲۹	۹۳/۱۲/۲۹	۹۳/۱۲/۲۹	
۶۳	۱'۲۴۷	۱۶	۴۵۳	۱'۹۷۷	۲'۷۷۱	۳'۲۲۴	حقوق و دستمزد و مزایا
(۴۴)	(۸۱)	۵	۵	۱۸۵	۹۹	۱۰۴	کرایه حمل و نقل
(۴۳)	(۲۵۸)	۱۳۶	۱۹۶	۵۹۸	۱۴۴	۳۴۰	بازاریابی و تبلیغات
۹۱	۷۲	۶۲	۵۸	۷۹	۹۳	۱۵۱	چاپ و مطبوعات ، نوشت افزار
(۱۱)	(۷)	(۳)	(۲)	۶۴	۵۹	۵۷	استهلاك
-	-		(۲)	۱۵	۱۷	۱۵	تعمیرونگهداری ساختمانها
	۱۸		-	۴۲	۶۰	۶۰	حق الزحمه
(۲۶)	(۱۰)	۴	۱	۳۹	۲۸	۲۹	مواد مصرفی
۵	۴	۴۲	۲۵	۸۱	۶۰	۸۵	لوازم کامپیوتر
			۱	۱۰۶	۱۵	۱۶	بازرسی سیمان صادراتی
۱۳	۷	۷۵	۲۷	۵۶	۳۶	۶۳	سایر
۲۸	۹۰۲	۲۳	۷۶۲	۳'۲۴۲	۳'۳۸۲	۴'۱۴۴	جمع
	-		-				اضافه میشود :
۱۸	۱۸۹	۲	۲۵	۱'۰۸۰	۱'۲۴۴	۱'۲۶۹	سهم ازسربار تولید
	-		-				سهم ازدفترمرکزی
	-		-				اقلام انتقالی*
۲۵	۱'۰۹۱	۱۷	۷۸۷	۴'۳۲۲	۴'۶۲۶	۵'۴۱۳	جمع هزینه های توزیع و فروش

علت کاهش هزینه های حمل ناشی از تغییر سیاست فروش صادراتی از فروش و تحویل در مرز به فروش درب کارخانه در سال جاری می باشد.

علت افزایش هزینه های دستمزد ناشی از پرداخت مزایای پایان خدمت کارکنان باز نشسته می باشد.

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

هزینه های اداری و عمومی

مبالغ میلیون ریال

افزایش (کاهش)نسبت سال مالی قبل		افزایش (کاهش)نسبت به بودجه مصوب		واقعی سال مالی ۹۲/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	شرح
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ				
۲۵	۳'۸۸۸	(۳)	(۵۴۰)	۱۵'۵۶۱	۱۹'۹۸۹	۱۹'۴۴۹	حقوق و دستمزد و مزایا
۴۱	۶۲۹	(۲)	(۳۹)	۱'۵۴۸	۲'۲۱۶	۲'۱۷۷	بیمه سهم کار فرما و بیمه بیکاری
۳۳	۴۳۹	۳۳	۴۳۸	۱'۳۲۴	۱'۳۲۵	۱'۷۶۳	مزایای پایان خدمت
۲۲	۵۸۹	(۱)	(۲۴)	۲'۶۳۹	۳'۲۵۲	۳'۲۲۸	برق مصرفی
۱۲۲	۳۵۳	۳۷	۱۷۳	۲۸۹	۴۶۹	۶۴۲	هزینه تعمیرات و نگهداری
۳۲	۱۶۷	۴۱	۱۹۷	۵۱۴	۴۸۴	۶۸۱	چاپ و مطبوعات
(۷۰)	(۱'۴۶۴)	۱۱	۶۰	۲۰'۸۴	۵۶۰	۶۲۰	حق الزحمه و حق المشاوره
(۴۰)	(۱۶۳)	(۴۱)	(۱۷۱)	۴۱۲	۴۲۰	۲۴۹	هزینه های ورزشی
۴۰.۶	۹۵۵	۳۴	۳۰.۵	۲۳۵	۸۸۵	۱'۱۹۰	مواد غذایی مهمانسرا
۲۶	۳۱۷	۱	۲۲	۱'۲۰.۵	۱'۵۰۰	۱'۵۲۲	حسابرسی
۱۱۶	۹۰۰	۰	۶	۷۷۷	۱'۶۷۱	۱'۶۷۷	استهلاك
۸۳	۱'۰۵۵	(۱۷)	(۴۸۱)	۱'۲۶۷	۲'۸۰۳	۲'۳۲۲	حق بیمه
۳	۲۰	(۹)	(۶۶)	۶۱۴	۷۰۰	۶۳۴	کمکهای بلا عوض
۴۸	۶۶	(۱۲)	(۲۸)	۱۳۸	۲۳۲	۲۰۴	پست و مخابرات
۳۱	۳۷۳	۱	۱۳	۱'۲۰.۳	۱'۵۶۳	۱'۵۷۶	اقلام مصرفی
۱۸	۱۸۴	(۱۰)	(۱۲۹)	۱'۰۱۹	۱'۳۳۲	۱'۲۰۳	آموزش
(۴۰)	(۸۰۰)	-	-	۲'۰۰۰	۱'۲۰۰	۱'۲۰۰	پاداش هیئت مدیره
(۱۷)	(۳۷۳)	۲	۲۸	۲'۱۴۸	۱'۷۴۷	۱'۷۷۵	سایر
۲۰	۷'۱۳۵	(۱)	(۲۳۶)	۳۴'۹۷۷	۴۲'۳۴۸	۴۲'۱۱۲	جمع
	-						اضافه میشود :
۱۲	۱'۴۹۷	۵	۶۹۶	۱۲'۵۸۳	۱۳'۳۸۴	۱۴'۰۸۰	سهم ازسربار تولید
	-						سهم ازدفتر مرکزی
	-						کسر میشود :
	-						اقلام انتقالی*
۱۸	۸'۶۳۲	۱	۴۶۰	۴۷'۵۶۰	۵۵'۷۳۲	۵۶'۱۹۲	جمع هزینه های اداری و عمومی

افزایش هزینه های حق الزحمه نسبت به سال مالی قبل عمدتاً ناشی از هزینه های وکالت پرونده های سادات بار بندر و پرونده کمیسیون ماده ۷۷ میباشد

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه عملیاتی

مبالغ میلیون ریال

شرح	سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی ۹۲/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش)نسبت به بودجه مصوب	افزایش (کاهش)نسبت به سال مالی قبل
درآمدهای عملیاتی :					
فروش ضایعات *				-	-
درآمد سود سهام در شرکتهای گروه *				-	-
درآمد حاصل از فروش سهام شرکتهای گروه				-	-
درآمد آرایه خدمات ویژه به مشتریان *				-	-
سود حاصل از فروش مواد اولیه *				-	-
اقلام برگشتی به انبار	-	-	-	-	-
درآمد حاصل از فروش اجناس اسقاطی				-	-
زیان تسعیر ارز	-		۷۵	-	(۷۵)
کسر و اضافی انبار گردانی				-	-
سایر *	۷۹			۷۹	۷۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۹	-	۷۵	۷۹	۴
هزینه های عملیاتی :					
هزینه های جذب نشده در تولید	-	(۷۴۴)	(۷۹)	(۷۴۴)	۷۹
زیان حاصل از فروش سهام شرکتهای گروه				-	-
هزینه ۴٪ تامین اجتماعی بیمه سخت و زیان آور	(۵'۸۸۷)	(۲'۵۶۸)	(۲۷۹)	۳'۳۱۹	(۵'۶۰۸)
ذخیره بازنشستگی کارکنان سه ماهه پایانی				-	-
اجرت المثل اراضی موقوفه شرکت				-	-
زیان تسعیر ارز	(۴۹)			(۴۹)	(۴۹)
سایر *	-	-	(۵۶)	-	۵۶
جمع هزینه های عملیاتی	(۵'۹۳۶)	(۳'۳۱۲)	(۴۱۴)	۲'۵۲۶	(۵'۵۲۲)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۵'۸۵۷)	(۳'۳۱۲)	(۳۳۹)	۲'۶۰۵	(۵'۵۱۸)

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه غیر عملیاتی

مبالغ میلیون ریال

شرح	سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی ۹۲/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) نسبت به بودجه مصوب	افزایش (کاهش) نسبت به سال مالی قبلی
درآمدهای غیر عملیاتی :					
سود حاصل از سپرده های بانکی و اوراق مشارکت	۲۸'۳۰۴	۲۸'۳۶۷	۱۸'۶۹۲	(۶۳)	۹'۶۱۲
درآمد سرمایه گذاری در توسعه صادرات صنعت سیمان	۱۲۵	۱۲۵	۹۵۷	-	(۸۳۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت سیمان فارس	۳'۲۲۸	۳'۲۲۹	۲'۵۱۹	(۱)	۷۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیمان ارومیه	۶'۴۸۴	۶'۴۸۴	۳۵۴	-	۶'۱۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیمان فارس نو	۹'۳۳۴	۹'۳۳۴	۵'۵۱۵	-	۳'۸۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت سیمان دورود	۸	۸	۷	-	۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت سیمان آبیگ	۱'۴۸۵	۱'۴۸۵	۱۱۷	-	۱'۳۶۸
سود و زیان حاصل از فروش اقلام راكد و ضایعاتی	۸'۱۸۹	۵'۱۷۵	۲'۸۹۰	۳'۰۱۴	۵'۲۹۹
فروش آجر نسوز ضایعاتی	۴۸۱	-	۱۹۱	۴۸۱	۲۹۰
فروش کابل های ضایعاتی	۵۹۶	-	۲'۱۳۶	۵۹۶	(۱'۵۴۰)
سایر	۳'۳۳۴	۱'۰۲۴	۹۴۲	۲'۳۱۰	۲'۳۹۲
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۱'۵۶۸	۵۵'۲۳۱	۳۴'۳۲۰	۶'۳۳۷	۲۷'۲۴۸

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

اطلاعات پرسنلی

سال مالی ۹۲				بودجه سال مالی ۹۳				سال مالی ۹۳				شرح
جمع	پیمانکار	قراردادی	رسمی	جمع	پیمانکار	قراردادی	رسمی	جمع	پیمانکار	قراردادی	رسمی	
۹۷	۵۷	۲۴	۱۶	۷۵	۲۷	۳۸	۱۰	۹۷	۲۷	۳۸	۱۰	متوسط تعداد پرسنل در بخش تولید (نفر)
۱۸۴	۴۶	۱۰۵	۳۳	۲۰۹	۵۰	۱۳۸	۲۱	۱۸۴	۵۰	۱۳۶	۲۱	متوسط تعداد پرسنل خدمات تولید (نفر)
۴۰	۹	۱۶	۱۵	۴۲	۶	۲۲	۱۴	۴۰	۶	۲۴	۱۳	متوسط تعداد پرسنل اداری و تشکیلاتی (نفر)
۱۲	۷	۱	۴	۶	۰	۲	۴	۱۲	۰	۲	۴	متوسط تعداد پرسنل توزیع و فروش (نفر)
۳۳۳	۱۱۹	۱۴۶	۶۸	۳۳۲	۸۳	۲۰۰	۴۹	۳۳۱	۸۳	۲۰۰	۴۸	جمع متوسط تعداد پرسنل
۸۷۱'۱۲۸	۳۱۱'۳۰۴	۳۸۱'۹۳۶	۱۷۷'۸۸۸	۸۷۲'۴۹۶	۲۱۸'۱۲۴	۵۲۵'۶۰۰	۱۲۸'۷۷۲	۸۶۱'۹۲۴	۲۱۶'۱۳۲	۵۲۰'۸۰۰	۱۲۴'۹۹۲	ساعات کار عادی کارکنان (ساعت)
۳۷۹'۶۲۰	۱۳۵'۶۶۰	۱۶۶'۴۴۰	۷۷'۵۲۰	۳۸۲'۴۶۴	۹۵'۶۱۶	۲۳۰'۴۰۰	۵۶'۴۴۸	۳۶۳'۴۳۸	۹۱'۱۳۴	۲۱۹'۶۰۰	۵۲'۷۰۴	ساعات اضافه کار کارکنان (ساعت)
۱'۲۵۰'۷۴۸	۴۴۶'۹۶۴	۵۴۸'۳۷۶	۲۵۵'۴۰۸	۱'۲۵۴'۹۶۰	۳۱۳'۷۴۰	۷۵۶'۰۰۰	۱۸۵'۲۲۰	۱'۲۲۵'۳۶۲	۳۰۷'۲۶۶	۷۴۰'۴۰۰	۱۷۷'۶۹۶	جمع ساعات کار (ساعت)
۸'۲۳۱'۶۹۸				۹'۶۵۹'۶۳۹				۹'۶۳۱'۷۲۰				هزینه حقوق و دستمزد هر نفر در ماه (ریال)
۵'۰۶۴'۶۴۲				۵'۰۶۴'۶۴۲				۵'۷۶۵'۱۲۱				هزینه اضافه کاری هر نفر در ماه (ریال)
۱۳'۲۹۷'۰۰۴				۱۸'۶۸۹'۳۷۴				۱۷'۹۰۵'۰۲۲				هزینه سایر مزایای هر نفر در ماه (ریال)
۲۶'۵۹۳'۳۴۳				۳۳'۴۱۳'۶۵۵				۳۳'۳۰۱'۸۶۳				جمع هزینه پرسنلی هر نفر در ماه (ریال)

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

بررسی وضعیت حقوق و دستمزد و مزایا

مبالغ به میلیون ریال

شرح	واقعی سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی قبل	افزایش (کاهش) نسبت به بودجه مصوب		افزایش (کاهش) نسبت سال مالی قبل	
				درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
حقوق ثابت کارکنان	۲۸'۶۶۴	۲۸'۸۶۳	۲۱'۱۳۹	(۱)	(۱۹۹)	۳۶	۷'۵۲۵
اضافه کاری	۱۷'۱۵۷	۱۷'۶۷۶	۱۳'۰۰۶	(۳)	(۵۱۹)	۳۲	۴'۱۵۱
مزایای باخرید خدمت	۹'۶۷۰	۸'۵۳۷	۱۰'۴۵۱	۱۳	(۷۸۱)	(۷)	(۷۸۱)
تامین منافع کارکنان	۱۳'۴۳۹	۱۵'۷۴۳	۸'۵۷۰	(۱۵)	(۲'۳۰۴)	۵۷	۴'۸۶۹
عیدی و پاداش	۴'۳۱۸	۵'۶۶۲	۴'۲۴۷	(۲۴)	(۱'۳۴۴)	۲	۷۱
بیمه تامین اجتماعی	۱۳'۳۷۵	۱۳'۶۱۵	۹'۸۹۵	(۲)	(۲۴۰)	۳۵	۳'۴۸۰
سایر مزایای کارکنان	۲۵'۲۹۷	۲۳'۲۳۵	۱۷'۱۸۷	۹	۲۰'۶۲	۴۷	۸'۱۱۰
جمع حقوق و مزایای کارکنان	۱۱۱'۹۲۰	۱۱۳'۳۳۱	۸۴'۴۹۵	(۱)	(۱'۴۱۱)	۳۲	۲۷'۴۲۵
حقوق و دستمزد و مزایای غیر کارکنان	۲۰'۳۵۵	۱۹'۷۸۹	۲۱'۷۷۲	۳	۵۶۶	(۷)	(۱'۴۱۷)
جمع حقوق و مزایا	۱۳۲'۲۷۵	۱۳۳'۱۲۰	۱۰۶'۲۶۷	(۱)	(۸۴۵)	۲۴	۲۶'۰۰۸

مبالغ به ریال

میانگین حقوق و دستمزد و مزایای هر نفر در ماه

شرح	واقعی سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی قبل	افزایش (کاهش) نسبت به بودجه مصوب		افزایش (کاهش) نسبت سال مالی قبل	
				درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
حقوق ثابت کارکنان	۹'۶۳۱'۷۲۰	۹'۶۵۹'۶۳۹	۸'۲۳۱'۶۹۸	(۰)	(۲۷'۹۱۸)	۱۷	۱'۴۰۰'۰۲۳
اضافه کاری	۵'۷۶۵'۱۲۱	۵'۹۱۵'۶۶۳	۵'۰۴۴'۶۴۲	(۳)	(۱۵۰'۵۴۲)	۱۴	۷۰۰'۴۷۹
مزایای باخرید خدمت	۳'۲۴۹'۳۲۸	۲'۸۵۷'۰۹۵	۴'۰۶۹'۷۰۴	۱۴	۳۹۲'۲۳۳	(۲۰)	(۸۲۰'۳۷۶)
تامین منافع کارکنان	۴'۵۱۵'۷۹۳	۵'۲۶۸'۷۴۲	۳'۳۳۷'۲۲۷	(۱۴)	(۷۵۲'۹۴۹)	۳۵	۱'۱۷۸'۵۶۶
عیدی و پاداش	۱'۴۵۰'۹۴۱	۱'۸۹۴'۹۱۳	۱'۶۵۳'۸۱۶	(۲۳)	(۴۴۳'۹۷۲)	(۱۲)	(۲۰۲'۸۷۵)
بیمه تامین اجتماعی	۴'۴۹۴'۲۸۸	۴'۵۵۶'۵۶۰	۳'۸۵۳'۱۹۳	(۱)	(۶۲'۲۷۲)	۱۷	۶۴۱'۰۹۴
سایر مزایای کارکنان	۸'۵۰۰'۳۳۶	۷'۷۷۶'۱۰۴	۶'۶۹۲'۷۵۷	۹	۷۲۴'۲۳۲	۲۷	۱'۸۰۷'۵۷۹
جمع هزینه های پرسنلی	۳۷'۶۰۷'۵۲۷	۳۷'۹۲۸'۷۱۵	۳۲'۹۰۳'۰۳۷	(۱)	(۳۲۱'۱۸۸)	۱۴	۴'۷۰۴'۴۸۹
میانگین حقوق و مزایای غیر کارکنان	۲۰'۴۳۶'۷۴۷	۱۹'۸۶۸'۴۷۴	۱۵'۲۴۶'۴۹۹	۳	۵۶۸'۲۷۳	۳۴	۵'۱۹۰'۲۴۸

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
متوسط روند بهای تمام شده يك تن سیمان تولید شده

مبالغ به ریال

درصد افزایش (کاهش) نسبت به:	پنج سال مالی گذشته									شرح
	واقعی سال ۹۳	بودجه ۹۳	میانگین ۵ دوره گذشته	سال ۹۲	سال ۹۱	سال ۹۰	سال ۸۹	سال ۸۸	سال ۸۷	
۳۳	۱۴۳'۱۲۳	۱۴۹'۱۷۱	۱۰۷'۵۳۳	۱۱۲'۹۷۹	۹۶'۷۵۴	۹۱'۰۲۴	۱۱۶'۸۵۵	۱۲۰'۰۵۴	دستمزد و مزایای کارکنان (دائمی ، قراردادی ، پیمانکاری)	
(۴)	۱۱۱	۹۵'۰۵۵	۱۰۰'۰۸۶	۴۴'۹۷۶	۷۶'۵۱۲	۳۹'۹۲۶	۴۲'۴۷۲	۳۰'۱۴۵	مواد اولیه	
(۴)	۷۶	۶۴'۵۲۹	۶۷'۰۳۱	۳۶'۷۶۴	۵۲'۸۹۱	۴۲'۴۰۸	۳۹'۳۳۶	۲۳'۰۸۰	برق مصرفی	
(۹)	۱۶۴	۱۰۵'۹۲۰	۱۱۶'۸۴۶	۴۰'۰۶۰	۶۴'۰۵۴	۴۶'۴۷۴	۵۴'۲۰۴	۲۱'۷۸۸	گاز مصرفی	
۲۱	۲۰	۱۷'۶۶۸	۱۴'۵۷۴	۱۴'۷۱۳	۳۳'۳۷۵	۲۰'۵۵۰	۸'۹۷۴	۶'۷۲۹	مازوت مصرفی	
(۵)	۴۲	۵'۸۸۳	۶'۱۸۴	۴'۱۳۳	۳'۹۲۲	۶'۵۸۲	۱'۶۷۶	۴'۸۰۹	مواد سایشی مصرفی	
(۷)	۱۳۰	۳۲'۷۰۰	۳۴'۹۹۸	۱۴'۲۰۹	۲۲'۴۱۲	۱۵'۵۹۲	۱۱'۹۰۴	۱۰'۸۴۵	مواد نسوز مصرفی	
۸	۵۹	۵۶'۷۱۹	۵۲'۶۵۰	۳۵'۷۲۲	۵۴'۵۹۵	۳۶'۳۵۴	۲۶'۵۵۰	۲۵'۱۱۹	قطعات یدک و لوازم مصرفی	
(۱۹)	(۷۷)	۱۵'۷۰۰	۱۹'۲۸۶	۶۷'۷۴۹	۵۰'۴۳۲	۱۰۴'۷۱۶	۹۳'۶۹۱	۶۹'۲۸۶	مصرف کلینکر خریداری شده	
(۱)	۲۸	۲۶'۵۶۹	۲۶'۸۲۵	۲۰'۶۷۷	۲۸'۴۷۷	۱۹'۴۷۷	۱۸'۰۷۸	۱۸'۱۳۴	استهلاک	
۱۲	۱۳۹	۸'۸۱۷	۷'۸۹۴	۳'۶۹۱	۵'۷۵۹	۳'۵۴۶	۲'۵۳۳	۲'۸۷۲	هزینه های مالی	
۱۷۹	۶۸	۵۸'۸۱۹	۲۱'۰۵۸	۳۴'۹۴۸	۱۵'۴۳۷	۴۲'۶۶۶	۶۱'۴۱۲	۳۹'۴۰۱	سایر هزینه ها	
۲	۴۹	۶۳'۱۵۰	۶۱۶'۶۰۳	۴۲۵'۱۷۶	۵۲۰'۸۴۵	۴۷۵'۰۴۵	۴۵۱'۸۵۴	۳۶۹'۰۶۳	بهای تمام شده نهایی یک تن سیمان فله ای	
(۱)	۹۵	۱۴۸'۹۱۱	۱۵۰'۹۹۲	۷۶'۲۱۶	۱۵۶'۱۴۹	۸۴'۲۹۷	۵۴'۷۱۰	۴۴'۶۲۰	اضافه می شود پاکت مصرفی	
۲	۵۶	۷۸۰'۴۱۳	۷۶۷'۵۹۵	۵۰۱'۳۹۲	۶۷۶'۹۹۴	۵۵۹'۳۴۲	۵۰۶'۵۶۴	۴۱۳'۶۸۳	بهای تمام شده نهایی یک تن سیمان کیسه ای	
(۰)	۶۲	۹۹۳'۱۳۱	۹۹۷'۶۳۳	۶۱۳'۵۱۴	۸۷۴'۰۶۶	۶۴۵'۷۹۹	۵۵۱'۴۹۶	۴۹۶'۱۷۴	متوسط بهای فروش یک تن سیمان فله ای	
(۲)	۵۰	۱'۳۰۴'۶۰۰	۱'۳۳۸'۰۲۱	۸۷۲'۰۴۴	۱'۳۵۱'۰۹۰	۹۸۰'۴۲۵	۷۷۰'۴۵۱	۶۵۵'۳۳۹	متوسط بهای فروش یک تن سیمان کیسه ای	
(۵)	۹۲	۳۶۱'۶۲۹	۳۸۱'۰۳۰	۱۸۸'۳۳۸	۳۵۳'۲۲۱	۱۷۰'۷۵۴	۹۹'۶۴۲	۱۲۷'۱۱۱	مازاد بهای یک تن سیمان فله ای	
(۸)	۴۱	۵۲۴'۱۸۷	۵۷۰'۴۲۶	۳۷۰'۶۵۳	۶۷۴'۰۹۶	۴۲۱'۰۸۳	۲۶۳'۸۸۷	۲۴۱'۶۵۶	مازاد بهای یک تن سیمان کیسه ای	

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

متوسط روند مصرف عوامل عمده برای تولید یک تن سیمان / کلینکر

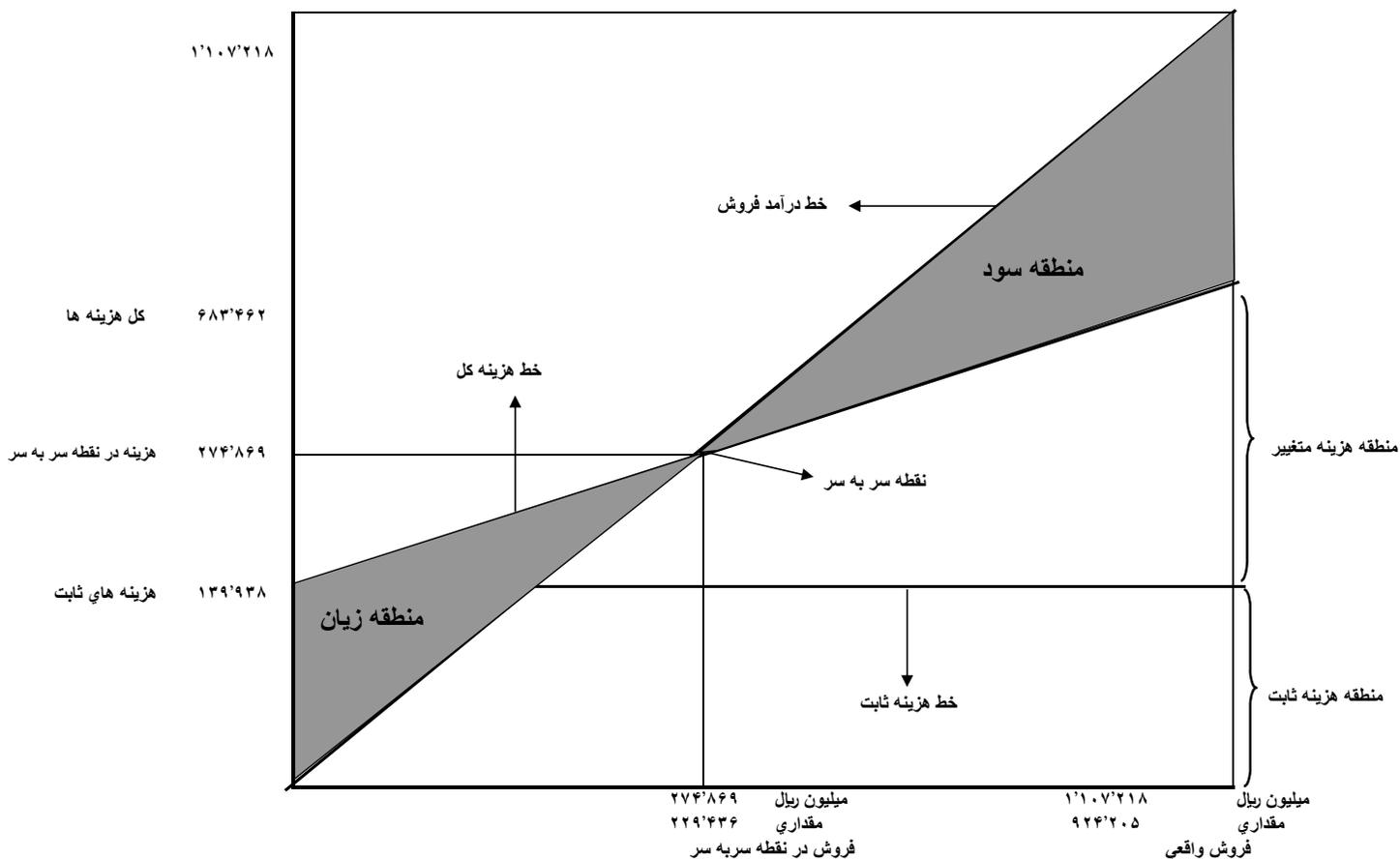
شرح	واحد	۵ سال گذشته					متوسط ۵ سال گذشته	سال مالی ۹۳	بودجه مصوب سال مالی ۹۳	درصدافزایش(کاهش) نسبت به بودجه مصوب
		۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲				
برق مصرفی (سیمان)	کیلووات	۱۱۹	۱۱۱	۱۱۴	۱۰۳	۱۲۱	۱۱۴	۱۱۶	(۱)	(۳)
سوخت مصرفی (کلینکر) مازوت	لیتر	۲۲	۲۲	۶	۲۳	۲۷	۲۰	۱۶	(۱۸)	۱۷
سوخت مصرفی (کلینکر) گاز	متر مکعب	۹۹	۹۳	۱۱۱	۹۲	۸۷	۹۶	۱۰۳	۷	(۴)
گلوله مصرفی (سیمان)	گرم	۴۸	۵۰	۵۰	۹۲	۴۹	۵۸	۷۹	۳۷	(۲۷)
آجرنسوز مصرفی (کلینکر)	گرم	۹۸۱	۸۰۰	۸۰۰	۱'۰۲۵	۷۸۵	۸۷۸	۱'۰۶۱	۲۱	۷
تولید نفرساعت (کلینکر)	کیلوگرم	۴۶۲	۴۷۴	۵۸۱	۵۵۳	۶۷۶	۵۴۹	۶۶۶	۲۱	۲
تولید نفرساعت (سیمان)	کیلوگرم	۵۴۴	۶۱۹	۷۹۴	۷۸۸	۷۵۳	۷۰۰	۷۵۶	۸	۳
متوسط تعداد پرسنل	نفر	۴۲۶	۴۲۱	۳۵۵	۳۵۰	۳۳۳	۳۷۷	۳۳۱	(۱۲)	(۰)
متوسط کارکرد ماهیانه هرنفرپرسنل	ساعت	۲۱۸	۲۲۰	۲۱۸	۲۲۱	۲۱۸	۲۱۹	۲۱۷	(۱)	(۱)
متوسط اضافه کاری ماهیانه هرنفرپرسنل	ساعت	۱۰۲	۱۰۰	۹۱	۹۶	۹۵	۹۷	۹۲	(۵)	(۵)
سیمان تولید شده	تن	۸۸۸'۷۵۳	۱'۰۰۱'۱۱۰	۱'۰۴۵'۳۹۵	۱'۰۴۸'۶۴۲	۹۴۱'۹۱۵	۹۸۵'۱۶۳	۹۲۵'۹۷۸	(۶)	۱
کلینکر تولید شده	تن	۷۵۵'۵۸۲	۷۶۵'۸۵۳	۷۶۴'۲۷۲	۷۳۶'۷۵۷	۸۴۵'۸۸۲	۷۷۳'۶۶۹	۸۱۶'۲۱۲	۵	(۰)
سیمان فروش رفته	تن	۸۹۶'۳۱۵	۹۸۹'۲۱۶	۱'۰۴۵'۴۶۲	۱'۰۴۷'۹۵۲	۹۴۰'۵۹۵	۹۸۳'۹۰۸	۹۲۴'۲۰۵	(۶)	۰

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
تحلیل نقطه سربه سر تولید و فروش

۹۷۷۳۳	هزینه های ثابت دستمزد
۸۹۱۳	دیپانند برق
۲۴۵۵۵	استهلاک
۸۱۹۷	عوارض و بیمه متفرقه
۵۴۰	ایونمان گاز
۱۳۹۹۳۸	جمع هزینه های ثابت

۲۰/۴۷	هزینه های ثابت	۱۳۹۹۳۸
درصد هزینه	کل هزینه ها	۶۸۳۴۶۲
۷۹/۵۳	هزینه های متغیر	۵۴۳۵۲۳

در نقطه تولید ۲۲۹،۴۳۶ با فروش این تولید به مبلغ ۲۷۴،۸۶۹ میلیون ریال که میانگین فروش هر تن ۱،۱۹۸،۰۲۲ ریال به نقطه سر به سر تولید می‌رسیم



۱۱۰۷۲۱۸۰۰۰۰۰۰	فروش ریالی
۹۲۴۲۰۵	فروش مقداری
۱۱۹۸۰۲۲	میانگین فروش يك تن

۲۷۴۸۶۹۰۳۰۹۷۸	مبلغ فروش در نقطه سربه سر
۲۲۹۴۳۶	مقدار فروش در نقطه سربه سر

۲۷۴۸۶۹۰۳۰۹۷۸	فروش ریالی در نقطه سربه سر
(۱۳۹۹۳۸۲۸۹۸۷۹)	هزینه ثابت در نقطه سربه سر
(۱۳۴۹۳۰۷۴۱۰۹۹)	هزینه متغیر در نقطه سربه سر
۰	سود (زیان) در نقطه سربه سر