

فصل اول : فروش

2	فروش کل
3	فروش داخلی
4	فروش صادراتی

فصل دوم : تولید

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

فصل سوم : نیروی انسانی

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

فصل چهارم : مالی

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

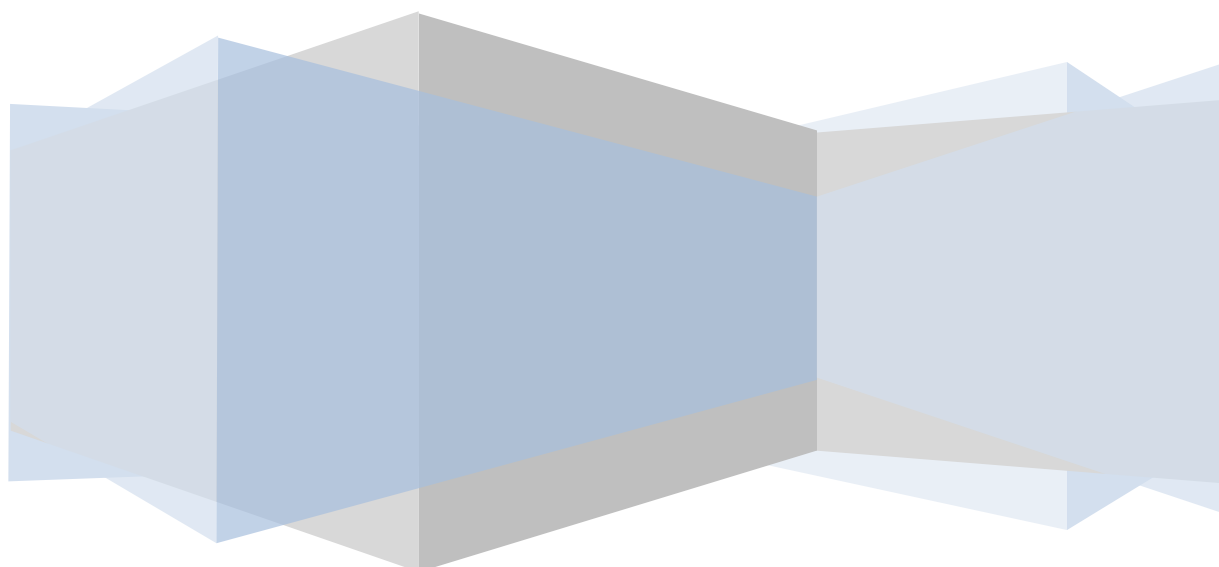
فهرست

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

شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام

عملکرد و برآورد سال مالی 1394

فصل اول : حوزه فروش - بازاریابی - خرید



فروش انواع محصولات ، کالا و خدمات

مقادیر : تن ، مبلغ : میلیون ریال

برآورد اولیه سال 1394		سال مالی 1394						بودجه 9 ماهه 1394		عملکرد 9 ماهه 1393		شرح
		عملکرد و برآورد		برآورد 3 ماهه آتی		عملکرد 9 ماهه اول		مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار					
1,273,512	1,190,000	1,055,631	1,034,433	232,682	222,000	822,949	812,433	861,134	840,113	1,003,520	967,873	خالص فروش داخلی
88,500	85,000	172,664	176,771	129,678	125,400	42,986	51,371	108,136	111,021	12,240	11,448	خالص فروش صادراتی
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	خالص سایر درآمدها و خدمات
1,362,012	1,275,000	1,228,295	1,211,204	362,360	347,400	865,935	863,804	969,270	951,134	1,015,760	979,321	جمع

فروش داخلی محصولات تولیدی

مبالغ : میلیون ریال ، بهاء متوسط : ریال

برآورد اولیه سال 1394		سال مالی 1394									بودجه 9 ماهه 1394		عملکرد 9 ماهه 1393			واحد سنجش مقدار	نام محصول
		عملکرد و برآورد			برآورد 3 ماهه آتی			عملکرد 9 ماهه اول			مبلغ	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار		
مبلغ	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار		
447,020	434,000	394,549	1,035,815	380,907	97,335	1,030,000	94,500	297,214	1,037,733	286,407	308,260	299,282	299,719	1,004,023	298,518	تن	سیمان فله تیپ 1- 525
300,000	300,000	239,394	1,001,447	239,048	40,500	1,000,000	40,500	198,894	1,001,743	198,548	202,615	202,615	250,440	958,153	261,378	تن	سیمان فله تیپ 2
325,680	276,000	403,755	1,186,440	340,308	79,650	1,180,000	67,500	324,105	1,188,033	272,808	300,859	254,965	283,783	1,146,325	247,559	تن	سیمان کیسه تیپ 1- 525
207,000	180,000	85,529	1,153,148	74,170	22,425	1,150,000	19,500	63,104	1,154,271	54,670	95,739	83,251	179,089	1,116,390	160,418	تن	سیمان کیسه تیپ 2
1,279,700	1,190,000	1,123,227		1,034,433	239,910		222,000	883,317		812,433	907,473	840,113	1,013,031		967,873		جمع فروش داخلی
(6,188)		(67,596)			(7,228)			(60,368)			(46,339)		(9,511)				کسر می شود : تخفیفات فروش داخلی
1,273,512	1,190,000	1,055,631		1,034,433	232,682		222,000	822,949		812,433	861,134	840,113	1,003,520		967,873		جمع خالص فروش داخلی

شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام

فروش صادراتی محصولات تولیدی

مبالغ : میلیون ریال ، بهاء متوسط : ریال

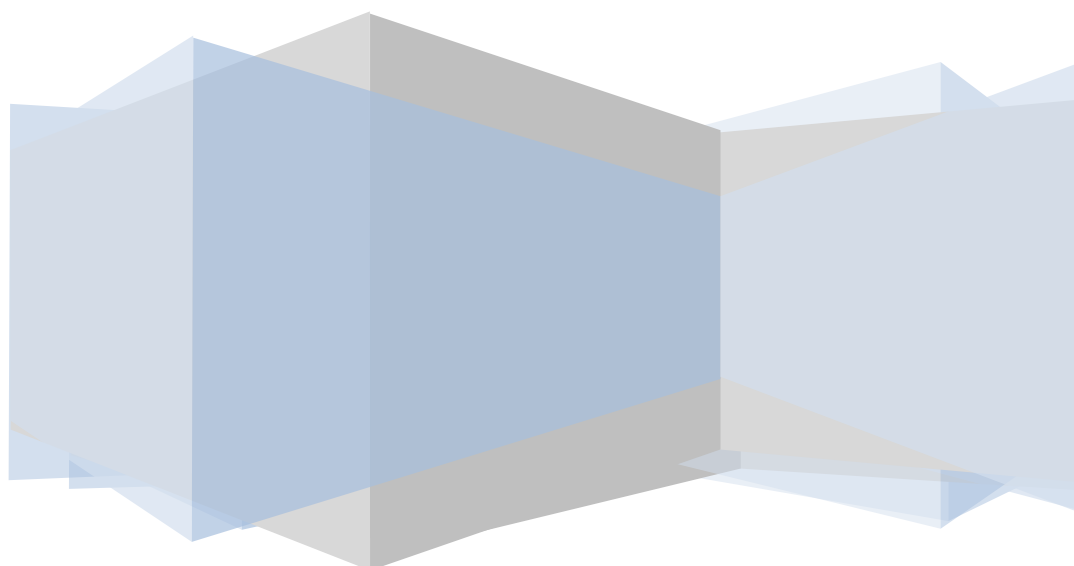
برآورد اولیه سال 1394		سال مالی 1394									بودجه 9 ماهه 1394		عملکرد 9 ماهه 1393			واحد سنجش مقدار	نام محصول
		عملکرد و برآورد			برآورد 3 ماهه آتی			عملکرد 9 ماهه اول			مبلغ	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار		
مبلغ	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار		
0	0	115,710	1,033,236	111,988	112,320	1,040,000	108,000	3,390	850,050	3,988	31,390	23,988	0	0	0	تن	سیمان فله تیپ 1- 525
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تن	سیمان فله تیپ 2
63,000	60,000	12,052	1,131,006	10,656	2,928	1,220,000	2,400	9,124	1,105,136	8,256	23,774	22,906	12,240	1,069,182	11,448	تن	سیمان کیسه تیپ 1- 525
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تن	سیمان کیسه تیپ 2
25,500	25,000	44,902	829,567	54,127	14,430	962,000	15,000	30,472	778,797	39,127	52,972	64,127	0	0	0	تن	کلینکر تیپ یک 525 صادراتی
88,500	85,000	172,664		176,771	129,678		125,400	42,986		51,371	108,136	111,021	12,240		11,448		جمع فروش صادراتی کسر می شود : تخفیفات فروش صادراتی
-		-			-			-			-		-				
88,500	85,000	172,664		176,771	129,678		125,400	42,986		51,371	108,136	111,021	12,240		11,448		جمع کل فروش صادراتی

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

شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام

عملکرد و برآورد سال مالی 1394

فصل دوم : تولید و عملیات



برنامه اجرایی تولید و تحویل

مقادیر به تن

برآورد اولیه سال 1394	سال مالی 1394			بودجه 9 ماهه 1394	عملکرد 9 ماهه 1393	ظرفیت عملی سالانه	ظرفیت اسمی سالانه	شرح محصولات
	عملکرد و برآورد	برآورد 3 ماهه آتی	عملکرد 9 ماهه اول					
1,100,000	1,110,090	260,000	850,090	875,643	935,476	1,150,000	900,000	کلینکر تیپ 1- 525
0	0	0	0	0	0			کلینکر تیپ 2
1,100,000	1,110,090	260,000	850,090	875,643	935,476			جمع کلینکر تولیدی
772,000	842,927	270,000	572,927	600,585	563,537	1,200,000	936,000	سیمان تیپ 1- 525
478,000	310,715	60,000	250,715	283,308	425,707			سیمان تیپ 2
1,250,000	1,153,642	330,000	823,642	883,893	989,244			جمع سیمان تولیدی
1,190,000	1,034,433	222,000	812,433	840,113	967,873			تحويل داخلی سیمان
60,000	122,644	110,400	12,244	111,021	11,448			تحويل صادراتی سیمان
1,250,000	1,157,077	332,400	824,677	951,134	979,321			جمع تحويل سیمان
25,000	54,127	15,000	39,127	64,127	0			تحويل صادراتی کلینکر
25,337	20,775	20,775	18,807	21,531	18,090			مانده تعهدات داخلی
0	0	0	128	0	1,067			مانده تعهدات خارجی

خرید مواد اولیه

مبلغ به میلیون ریال

برآورد اولیه سال 1394		سال مالی 1394						بودجه 9 ماهه 1394		عملکرد 9 ماهه 1393		واحد سنجش مقدار	شرح
		عملکرد و برآورد		برآورد 3 ماهه آتی		عملکرد 9 ماهه اول							
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
48,595	1,090,000	38,547	904,043	12,000	240,000	26,547	664,043	28,018	648,447	40,589	931,906	تن	مازل آهنی
3,295	100,000	1,555	52,058	555	15,000	1,000	37,058	1,290	42,585	1,568	48,770	تن	خاک رس
13,846	20,000	14,809	26,100	2,837	5,000	11,972	21,100	11,972	21,100	8,335	13,243	تن	سنگ آهن
25,083	120,000	19,432	108,378	0	0	19,432	108,378	16,286	89,707	25,871	133,053	تن	سیلیس
9,130	60,000	8,694	53,973	1,996	15,000	6,698	38,973	8,116	41,235	5,396	37,774	تن	سنگ گچ
22,930	462,000	28,369	619,343	9,003	170,000	19,366	449,343	25,172	533,400	17,263	343,018	تن	سنگ آهک
20,415	45,000	0	0	0	0	0	0	2,059	5,000	19,157	43,044	تن	سرباره ذوب آهن
12,805	20,000	11,424	19,360	0	0	11,424	19,360	6,581	11,155	7,701	12,930	تن	سرباره فولاد
57,640	10,000,000	39,912	6,411,705	12,400	2,000,000	27,512	4,411,705	34,808	5,693,845	66,582	8,937,110	عدد	پاکت
213,739		162,742		38,791		123,951		134,302		192,462			جمع

مصرف مواد اولیه

مبلغ به میلیون ریال

برآورد اولیه سال 1394		سال مالی 1394						بودجه 9 ماهه 1394		عملکرد 9 ماهه 1393		واحد سنجش مقدار	شرح
		عملکرد و برآورد		برآورد 3 ماهه آتی		عملکرد 9 ماهه اول							
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
48,460	1,108,969	40,096	997,872	11,102	233,717	28,994	764,155	26,664	730,819	28,020	943,103	تن	مارل آهکی
3,213	99,988	1,465	50,986	440	11,942	1,025	39,044	1,240	42,540	1,599	85,033	تن	خاک رس
8,706	13,226	9,794	17,197	2,292	4,028	7,502	13,169	8,050	14,132	6,486	11,248	تن	سنگ آهن
25,599	126,343	25,105	136,717	5,880	32,021	19,225	104,696	20,952	113,073	20,099	107,446	تن	سیلیس
8,543	56,971	7,140	42,996	1,783	12,600	5,357	30,396	4,636	24,413	2,469	38,615	تن	سنگ گچ
24,022	475,112	30,436	663,024	8,377	158,215	22,059	504,809	24,835	574,893	23,149	400,714	تن	سنگ آهک
22,393	51,756	17,378	42,200	4,942	12,000	12,436	30,200	16,187	39,308	12,534	37,169	تن	سرباره ذوب آهن
14,168	22,753	6,053	10,258	1,062	1,800	4,991	8,458	4,433	7,514	10,416	17,660	تن	سرباره فولاد
63,244	10,320,000	54,133	8,389,101	11,410	1,788,000	42,723	6,601,101	45,601	7,099,138	58,658	8,566,158	عدد	پاکت
218,348		191,600		47,288		144,312		152,598		163,430			جمع

مصرف مواد اولیه محصولات تولیدی در 9 ماهه اول سال مالی 1394

مقادیر به تن

نام محصول : سیمان تیپ 2		نام محصول : سیمان تیپ 1-525		نام محصول : کلینکر تیپ 2		نام محصول : کلینکر تیپ 1-525		واحد سنجش مقدار	شرح مواد اولیه مصرفی
مقدار تولید شرکت :	250,715	مقدار تولید شرکت :	572,927	مقدار تولید شرکت :	0	مقدار تولید شرکت :	850,090		
مقدار مصرف در واحد	کل مصرف	مقدار مصرف در واحد	کل مصرف	مقدار مصرف در واحد	کل مصرف	مقدار مصرف در واحد	کل مصرف		
				0	0.000000	764,155	0.898911	تن	مارل
				0	0.000000	39,044	0.045929	تن	خاک رس
				0	0.000000	13,169	0.015491	تن	سنگ آهن
				0	0.000000	104,696	0.123159	تن	سیلیس
				0	0.000000	492,071	0.578846	تن	سنگ آهک (آسیای مواد)
8,863	0.035351	21,533	0.037584					تن	گچ
6,365	0.025387	23,835	0.041602					تن	سرباره نوب آهن
8,458	0.033736	0	0.000000					تن	سرباره فولاد
3,575	0.014259	9,163	0.015993					تن	سنگ آهک (آسیای سیمان)

وضعیت تولید کلینکر و سیمان - تن بر ساعت

برآورد اولیه سال 1394			سال مالی 1394									بودجه 9 ماهه 1394			عملکرد 9 ماهه 1393			اخذهای تولیدی
			عملکرد و برآورد			برآورد 3 ماهه آتی			عملکرد 9 ماهه اول									
تن بر ساعت	تولید - تن	ساعات کارکرد	تن بر ساعت	تولید - تن	ساعات کارکرد	تن بر ساعت	تولید - تن	ساعات کارکرد	تن بر ساعت	تولید - تن	ساعات کارکرد	تن بر ساعت	تولید - تن	ساعات کارکرد	تن بر ساعت	تولید - تن	ساعات کارکرد	سوره پایه‌های سیمان
142.3	1,100,000	7,728	138.7	1,110,090	8,001	132.4	260,000	1,964	140.8	850,090	6,037	142.3	875,643	6,152	143.8	935,476	6,504	
120.0	1,250,000	10,416	124.9	1,153,642	9,234	120.0	330,000	2,750	127.0	823,642	6,484	127.5	883,893	6,932	122.1	989,244	8,102	

ساعات کارکرد و توقف ماشین آلات تولیدی

مقادیر به ساعت

برآورد اولیه سال 1394		سال مالي 1394						بودجه 9 ماهه 1394		عملکرد 9 ماهه 1393		تعداد شیفت کاري	نام مراکز توليدي
		عملکرد و برآورد		برآورد 3 ماهه آتی		عملکرد 9 ماهه اول							
توقف	کارکرد	توقف	کارکرد	توقف	کارکرد	توقف	کارکرد	توقف	کارکرد	توقف	کارکرد		
	2,308		3,035		1,227		1,808		1,844		1,969	1	سنگ شکن
	6,495		8,657		3,489		5,168		5,204		5,539	2	آسیاي مواد خام
1,008	7,728	759	8,001	172	1,964	587	6,037	472	6,152	120	6,504	2	پخت
	10,416		9,234		2,750		6,484		6,932		8,102	2	آسیاهاي سیمان
	8,896		8,084		1,515		6,569		6,690		7,089	2	بارگیرخانه پاکتي

مصرف انرژی و عوامل اصلی تولید

مبالغ : میلیون ریال

عنوان	واحد سنجش	عملکرد 9 ماهه 1393	بودجه 9 ماهه 1394	سال مالی 1394			برآورد اولیه سال 1394
				عملکرد 9 ماهه اول	برآورد 3 ماهه آتی	عملکرد و برآورد	
برق مصرفی (سیمان)	کیلووات	112	114	111	114	112	114
سوخت مصرفی - گاز (کلینکر)	مترمکعب	79	70	85	70	81	70
سوخت مصرفی - مازوت (کلینکر)	لیتر	12	20	11	20	13	20
سایشی مصرفی	گرم	30	35	35	35	35	30
نسوز مصرفی	گرم	102	577	596	450	450	450
تولید نفر ساعت (کلینکر)	کیلوگرم	1,238	1,152	1,115	1,046	1,096	1,104
تولید نفر ساعت (سیمان)	کیلوگرم	1,309	1,163	1,080	1,327	1,139	1,255
متوسط تعداد پرسنل	نفر	302	307	307	307	307	303
متوسط کارکرد ماهیانه هر نفر پرسنل	ساعت	225	225	225	220	224	224
متوسط اضافه کاری ماهیانه هر نفر پرسنل	ساعت	53	50	51	50	51	50
سیمان تولید شده	تن	989,244	883,893	823,642	330,000	1,153,642	1,250,000
کلینکر تولید شده	تن	935,476	875,643	850,090	260,000	1,110,090	1,100,000
سیمان فروش رفته	تن	979,321	887,007	824,677	332,400	1,157,077	1,250,000
کلینکر فروش رفته	تن	0	64,127	39,127	15,000	54,127	25,000

متوسط روند بهای تمام شده یک تن سیمان تولید شده

مبالغ به ریال

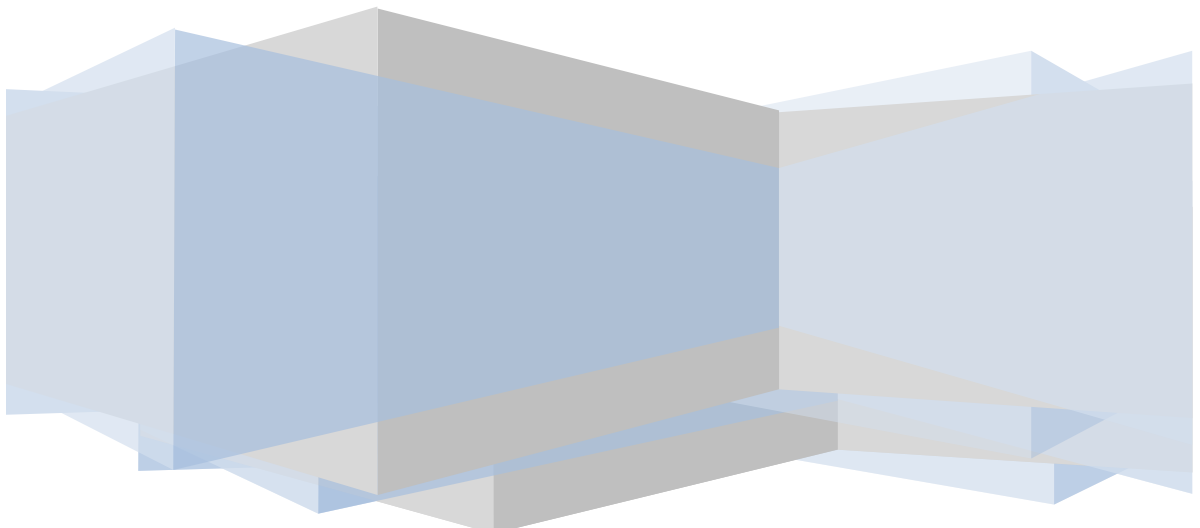
شرح	عملکرد 9 ماهه 1393	بودجه 9 ماهه 1394	سال مالی 1394			برآورد اولیه سال 1394
			عملکرد 9 ماهه اول	برآورد 3 ماهه آتی	جمع سالانه	
دستمزد و مزایای کارکنان و غیرکارکنان	153,659	213,900	230,754	179,656	216,138	188,570
مواد اولیه	105,911	121,052	123,341	108,721	119,159	124,083
سوخت مصرفی	106,929	128,457	134,363	110,138	127,433	122,707
برق مصرفی	74,714	79,824	76,137	78,204	76,729	94,620
مواد نسوز مصرفی	3,065	17,099	18,655	-	13,319	14,365
مواد سایشی مصرفی (گلوله ، زره و چکش)	980	2,951	2,875	2,258	2,698	1,159
استهلاک	63,687	85,564	91,847	73,919	86,719	72,849
هزینه های مالی	12,340	9,011	9,685	11,058	10,078	4,916
هزینه فروش داخلی و صادراتی	632	35,602	18,852	100,455	42,194	8,539
تعمیر و نگهداری	27,131	38,096	37,723	30,358	35,616	31,892
سایر هزینه ها	22,000	26,690	28,313	21,405	26,337	34,003
بهای تمام شده نهایی یک تن سیمان فله ای	571,048	758,246	772,545	716,172	756,420	697,703
اضافه می شود : پاکت مصرفی	139,853	126,276	127,253	127,629	127,332	122,566
بهای تمام شده نهایی یک تن سیمان کیسه ای	710,901	884,522	899,798	843,801	883,752	820,269
متوسط بهای فروش یک تن سیمان فله ای	971,414	970,849	959,058	991,111	966,038	1,012,579
متوسط بهای فروش یک تن سیمان کیسه ای	1,126,600	1,105,412	1,092,745	1,136,575	1,101,948	1,162,893
مازاد بهای یک تن سیمان فله ای	400,366	212,603	186,513	274,939	209,618	314,876
مازاد بهای یک تن سیمان کیسه ای	415,699	220,890	192,947	292,774	218,196	342,624

* متوسط بهای فروش بصورت خالص و پس از اعمال تخفیفات می باشد .

شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام

عملکرد و برآورد سال مالی 1394

فصل سوم : منابع انسانی



مقایسه وضعیت نیروی انسانی برحسب تحصیلات و مشاغل در 9 ماهه اول سال 1394 با پستهای مصوب چارت سازمانی شرکت

نوع فعالیت / نام قسمت		نوع مشاغل برحسب درجه تحصیلات		دکتر		لیسانس و فوق لیسانس		دیپلم و فوق دیپلم		زیر دیپلم		بیسواد		جمع	
تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل
0	0	0	10	10	65	70	4		80	79	مدیریت و سرپرستی مهندسی و کارشناسی کارگران ماهرو تکنسین کارگران ساده		تولید		
0	0	0	76	80	117	128	9		208	202	مدیریت و سرپرستی مهندسی و کارشناسی کارگران ماهر و تکنسین کارگران ساده		خدمات تولید		
0	0	0	4	5	6	6			10	11	مدیریت و سرپرستی کارشناسی و همسطح کارکنان ساده		توزیع و فروش		
0	0	0	12	20	3	3			23	15	مدیریت و سرپرستی کارشناسی و همسطح کارکنان ساده		اداری و تشکیلاتی		
0	0	0	103	114	191	207	13	0	321	307	جمع کل				

اطلاعات پرسنلی

عملکرد 9 ماهه 1393			بودجه 9 ماهه 1394			عملکرد 9 ماهه 1394			شرح
جمع	موقت	رسمی	جمع	موقت	رسمی	جمع	موقت	رسمی	
70	70	0	59	59	0	59	59	0	متوسط تعداد پرسنل در بخش تولید (نفر)
165	155	10	174	166	8	174	166	8	متوسط تعداد پرسنل خدمات تولید (نفر)
11	10	1	9	8	1	9	8	1	متوسط تعداد پرسنل توزیع و فروش (نفر)
15	12	3	16	11	5	16	11	5	متوسط تعداد پرسنل اداری، تشکیلاتی و ... (نفر)
41	41	0	49	49	0	49	49	0	متوسط تعداد پرسنل تامین نیرو (نفر)
302	288	14	307	293	14	307	293	14	جمع متوسط تعداد پرسنل
611,550	583,200	28,350	621,675	593,325	28,350	621,675	593,325	28,350	ساعات کار عادی کارکنان (ساعت)
144,054	137,376	6,678	138,150	131,850	6,300	140,913	134,487	6,426	ساعات اضافه کار کارکنان (ساعت)
755,604	720,576	35,028	759,825	725,175	34,650	762,588	727,812	34,776	جمع ساعات کار (ساعت)
17,675,181			21,341,516			21,400,517			هزینه حقوق و دستمزد هر نفر در ماه (ریال)
3,443,593			4,471,146			4,515,073			هزینه اضافه کاری هر نفر در ماه (ریال)
32,003,406			38,992,248			39,232,558			هزینه سایر مزایای هر نفر در ماه (ریال)
53,122,180			64,804,910			65,148,148			جمع هزینه پرسنلی هر نفر در ماه (ریال)
21,008,130			31,634,921			31,668,934			جمع هزینه پرسنل پیمانکار تامین نیرو هر نفر در ماه (ریال)
21,419,142			25,583,593			26,263,492			جمع هزینه پرسنل پیمانکاران موضوعی هر نفر در ماه (ریال)
41,909,567			50,742,083			51,256,472			جمع هزینه پرسنل (پیمانی و غیر پیمانی) هر نفر در ماه (ریال)

وضعیت نیروی انسانی بر حسب تجربه، سن و تحصیلات در 9 ماهه اول سال مالی 1394

درجه تحصیلات	تفکیک سالیهای تجربه پرسنل - سال								تفکیک سن پرسنل - سال										
	جمع	تا 2 سال	2 تا 5	6 تا 10	11 تا 15	16 تا 20	21 تا 25	26 تا 30	جمع	تا 25 سال	26 تا 30	31 تا 35	36 تا 40	41 تا 45	46 تا 50	51 تا 55	56 تا 60	بالای 60 سال	جمع
لیسانس و فوق‌لیسانس	13	17	65	6	11 تا 15	16 تا 20	21 تا 25	26 تا 30	103	0	3	31	30	24	9	4	0	2	103
دیپلم و فوق‌دیپلم	7	9	164	9	9	2			191	0	6	93	72	15	2	2	0	1	191
زیردیپلم	3	1	7	1	1	1	1	1	13	0	1	2	1	3	4	1	0	1	13
بیسواد									0										0
جمع	23	27	236	15	15	3	3	0	307	0	10	126	103	42	15	7	0	4	307

بررسی وضعیت حقوق، دستمزد و مزایا

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد 9 ماهه 1393	بودجه 9 ماهه 1394	سال مالی 1394			برآورد اولیه سال 1394
			عملکرد 9 ماهه اول	برآورد 3 ماهه آتی	عملکرد و برآورد	
حقوق ثابت کارکنان	41,519	49,555	49,692	16,024	65,716	64,959
اضافه کاری	8,089	10,382	10,484	3,381	13,865	12,328
عیدی و پاداش	31,974	36,924	37,272	11,018	48,290	48,974
بیمه تامین اجتماعی	10,805	13,332	13,409	4,324	17,733	17,146
مزایای بازخرید خدمت	6,778	8,516	8,539	2,754	11,293	10,752
سایر مزایای کارکنان	25,619	31,768	31,878	9,279	41,157	40,163
جمع حقوق و مزایای کارکنان رسمی و قراردادی	124,784	150,477	151,274	46,780	198,054	194,322
حقوق و دستمزد و مزایای پیمانکار تامین نیرو	7,752	13,951	13,966	4,503	18,469	11,790
حقوق و دستمزد و مزایای غیرکارکنان - پیمانکاران موضوعی	19,470	24,637	24,819	8,003	32,822	29,601
جمع حقوق و مزایای کل پرسنل	152,006	189,065	190,059	59,286	249,345	235,713

میانگین حقوق و دستمزد و مزایای هر نفر در ماه

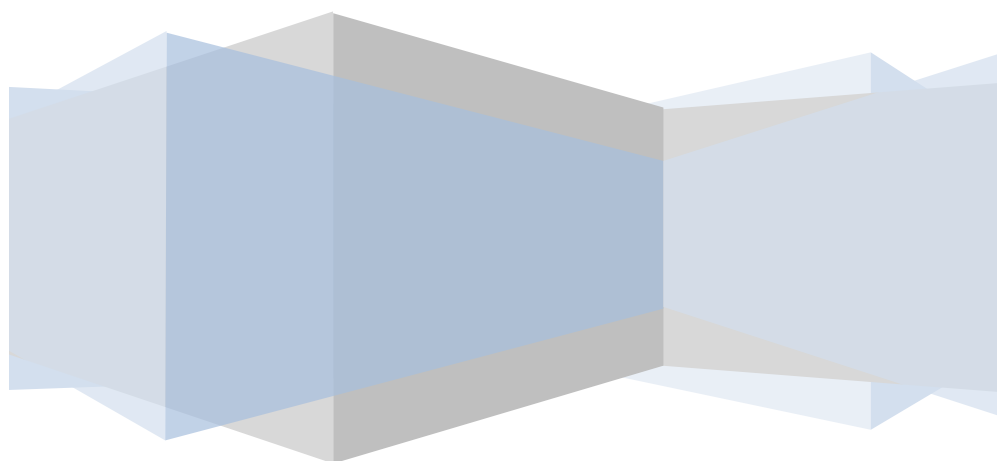
مبالغ به ریال

شرح	عملکرد 9 ماهه 1393	بودجه 9 ماهه 1394	سال مالی 1394			برآورد اولیه سال 1394
			عملکرد 9 ماهه اول	برآورد 3 ماهه آتی	عملکرد و برآورد	
حقوق ثابت کارکنان	17,675,181	21,341,516	21,400,517	20,703,357	21,226,227	20,820,192
اضافه کاری	3,443,593	4,471,146	4,515,073	4,367,843	4,478,266	3,951,282
عیدی و پاداش	13,611,750	15,901,809	16,051,680	14,235,723	15,597,690	15,696,795
بیمه تامین اجتماعی	4,599,830	5,741,602	5,774,763	5,586,456	5,727,686	5,495,513
مزایای بازخرید خدمت	2,885,483	3,667,528	3,677,433	3,557,517	3,647,454	3,446,154
سایر مزایای کارکنان	10,906,343	13,681,309	13,728,682	11,988,536	13,293,646	12,872,756
جمع هزینه پرسنلی هر نفر در ماه - رسمی و قراردادی	53,122,180	64,804,910	65,148,148	60,439,431	63,970,969	62,282,692
میانگین حقوق و مزایای پیمانکار تامین نیرو	21,008,130	31,634,921	31,668,934	31,936,170	31,409,864	22,848,837
میانگین حقوق و مزایای غیرکارکنان - پیمانکاران موضوعی	21,419,142	25,583,593	26,263,492	25,407,074	26,049,388	24,183,824
میانگین حقوق و مزایای کل پرسنل	41,909,567	50,742,083	51,256,472	48,200,283	50,433,930	48,500,617

شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام

عملکرد و برآورد سال مالی 1394

فصل چهارم : حوزه مالی



ترازنامه در تاریخ 30 آذر 1394

مبالغ به میلیون ریال					
1393/12/29	1394/09/30	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	1393/12/29	1394/09/30	دارائیهها
		بدهیهای جاری :			دارائیههای جاری :
38,013	77,060	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	71,231	120,062	موجودی نقد
95,826	159,368	حسابها و اسناد پرداختی غیر تجاری	0	0	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
12,487	21,510	پیش دریافتها	105,725	131,931	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
9,228	9,171	ذخیره مالیات	14,178	45,731	سایر حسابها و اسناد دریافتی
1,364	251,957	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	395,022	429,511	موجودی مواد و کالا
66,232	97,837	تسهیلات مالی دریافتی	33,514	38,997	سفارشات و پیش پرداختها
			91,701	91,703	دارائیههای نگهداری شده برای فروش
223,150	616,903	جمع بدهیهای جاری	711,371	857,935	جمع دارائیههای جاری
		بدهیهای غیر جاری :			دارائیههای غیر جاری :
27,100	34,798	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	461,414	414,354	دارائیههای ثابت مشهود
			49,150	49,734	دارائیههای نا مشهود
			9,261	9,261	سرمایه گذاری بلند مدت
			27,296	26,578	سایر دارائیهها
27,100	34,798	جمع بدهیهای غیر جاری	547,121	499,927	جمع دارائیههای غیر جاری
250,250	651,701	جمع بدهیها			
		حقوق صاحبان سهام :			
350,000	350,000	سرمایه (350,000 میلیون سهم 1000 ریالی)			
35,000	35,000	اندوخته قانونی			
0	0	سایر اندوخته ها			
623,242	321,161	سود (زیان) انباشته			
1,008,242	706,161	جمع حقوق صاحبان سهام			
1,258,492	1,357,862	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	1,258,492	1,357,862	جمع دارائیهها

صورت سود (زیان) و تخصیص سود

مبلغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد 9 ماهه 1393	بودجه 9 ماهه 1394	سال مالی 1394			برآورد اولیه سال 1394
			عملکرد 9 ماهه	برآورد 3 ماهه	عملکرد و برآورد	
فروش و درآمد	1,015,760	969,270	865,935	362,360	1,228,295	1,362,012
قیمت تمام شده محصول تولیدی فروخته شده	(555,697)	(630,026)	(565,710)	(229,556)	(795,266)	(846,171)
سود (زیان) ناویژه	460,063	339,244	300,225	132,804	433,029	515,841
هزینه های اداری ، تشکیلاتی ، توزیع و فروش	(46,108)	(83,715)	(67,839)	(49,660)	(117,499)	(80,611)
خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	24	(398)	1,725	-	1,725	-
سود (زیان) عملیاتی	413,979	255,132	234,111	83,144	317,255	435,230
هزینه های مالی	(12,207)	(7,965)	(7,977)	(3,649)	(11,626)	(6,145)
خالص درآمدهای حاصل از سرمایه گذاریها	21,560	21,893	21,892	-	21,892	21,656
خالص سایر درآمدها (هزینه های) غیر عملیاتی	15,980	16,966	17,777	3,736	21,513	14,950
سود (زیان) ویژه	439,312	286,026	265,803	83,231	349,034	465,691
مالیات و عوارض	-	-	-	-	-	-
سود خالص پس از کسر مالیات	439,312	286,026	265,803	83,231	349,034	465,691
سود انباشته اول دوره					623,244	588,565
تعدیلات سنواتی					2,123	-
سود قابل تخصیص					974,401	1,054,256
نحوه تخصیص سود :						
اندوخته قانونی					-	-
افزایش سرمایه					-	-
سایر اندوخته ها					-	-
جمع سود تقسیمی سال مالی قبل					(525,000)	(475,000)
مانده سود (زیان) نقل به سال بعد					449,401	579,256

برآورد صورت محاسبه مالیات سال مالی 1394

مبالغ به میلیون ریال

شرح	وضعیت کل سهام شرکت	سهم شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
سود ابرازی پیش‌بینی شده	349,034	291,444
زیان انباشته از سنوات قبل	-	-
	349,034	291,444
کسر میشود درآمدهای معاف :		
فعالیت‌های صنعتی « اولویت‌های خاص » (ماده 132 ق م م)	(98,048)	(81,870)
20% درآمد فعالیت‌های صنعتی (تبصره 4 ماده 132 ق م م)	-	-
درآمد معاف شرکت‌های سرمایه پذیر	(21,892)	(18,280)
اندوخته توسعه و تکمیل (ماده 138 ق م م)	-	-
درآمد حاصل از صادرات (ماده 141 ق م م)	(172,664)	(144,174)
درآمد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس (ماده 143 ق م م)	(34,903)	(29,144)
سود حاصل از سپرده‌های بانکی (بند 2 ماده 145 ق م م)	(21,527)	(17,975)
فروش املاک	-	-
اضافه (کسر) میشود :	-	-
سایر موارد موثر بر درآمد مشمول مالیات :	-	-
.....		
.....		
.....		
سود مشمول مالیات	-	-
محاسبه مالیات		
10% مالیات شرکت موضوع بند « د » ماده 105 (در صورت شمول)		
3 درصد سهم توسعه شهرداری		
3 در هزار سهم اتاق بازرگانی		
مالیات اندوخته‌ها (ماده 105 بند « د-1 ح »)		
مالیات سود سهامداران (ماده 131 ق م م)		
سایر موارد :		
.....		
جمع مالیات ابرازی	-	-

دریافتها و پرداختهای نقدی

مبلغ به میلیون ریال

برآورد اولیه سال 1394	سال مالی 1394			بودجه 9 ماهه 1394	عملکرد 9 ماهه 1393	شرح
	عملکرد و برآورد	برآورد 3 ماهه آتی	عملکرد 9 ماهه اول			
	دریافتها :					
1,339,000	1,252,634	376,387	876,247	946,771	1,050,945	فروش و پیش دریافت
130,000	173,724	50,600	123,124	123,000	76,346	دریافت تسهیلات
15,000	21,384	3,736	17,648	17,601	13,377	سود سپرده بانکی
-	71,599	-	71,599	-	-	فروش سپرده سرمایه گذاري کوتاه مدت
14,000	7,137	1,734	5,403	5,441	12,190	سایر دریافتها
1,498,000	1,526,478	432,457	1,094,021	1,092,813	1,152,858	جمع کل دریافتها (1)
	پرداختها :					
213,739	193,673	44,791	148,882	148,044	192,055	خرید مواد اولیه
125,000	100,390	20,797	79,593	79,600	88,061	خرید قطعات و لوازم یدکی
130,893	144,375	35,204	109,171	109,075	82,135	حقوق و مزایای کارکنان
63,897	80,006	19,500	60,506	60,499	42,015	حقوق و مزایای غیرکارکنان
270,500	206,556	63,884	142,672	141,990	176,492	برق و سوخت مصرفی
70,000	18,709	10,000	8,709	9,000	9,012	خرید و ایجاد دارائیهای ثابت و پروژه ها
475,000	525,000	236,616	288,384	350,000	265,212	سود سهام پرداختی
10,500	243	-	243	250	6,064	مالیات عملکرد
52,500	60,335	14,712	45,623	45,620	38,100	مالیات بر ارزش افزوده
1,500	1,440	-	1,440	1,440	1,200	پاداش هیات مدیره
-	9,000	9,000	-	-	-	سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتهای
67,991	131,512	30,393	101,119	101,000	113,064	باز پرداخت اصل تسهیلات بانکی
6,145	11,283	3,649	7,634	7,640	14,877	پرداخت هزینه های مالی
9,750	44,735	33,150	11,585	12,513	-	هزینه های توزیع و فروش صادراتی
28,250	49,399	9,770	39,629	38,796	24,544	سایر پرداختها
1,525,665	1,576,656	531,466	1,045,190	1,105,467	1,052,831	جمع کل پرداخت ها (2)
(27,665)	(50,178)	(99,009)	48,831	(12,654)	100,027	مازاد (کسري) دریافت و پرداخت
72,038	71,231	120,062	71,231	71,231	24,472	اضافه می شود موجودي اول دوره (3)
44,373	21,053	21,053	120,062	58,577	124,499	مانده پایان دوره (2) – (3) + (1)

صورت ریز هزینه های پرسنلی تولید

مبلغ به میلیون ریال

برآورد اولیه سال 1394	سال مالی 1394			بودجه 9 ماهه 1394	عملکرد 9 ماهه 1393	شرح
	عملکرد و برآورد	برآورد 3 ماهه آتی	عملکرد 9 ماهه اول			
13,214	12,124	2,956	9,168	9,155	8,351	حقوق و دستمزد ثابت
4,039	4,409	1,075	3,334	3,301	2,657	اضافه کاری
9,502	8,763	2,137	6,626	6,607	6,213	عیدی و پاداش
2,186	2,017	492	1,525	1,520	1,379	مزایای بازخرید سنوات خدمت و مرخصی
3,859	3,690	900	2,790	2,766	2,432	حق بیمه
1,672	1,461	356	1,105	1,091	1,097	سایر مزایا
4,959	5,474	1,335	4,139	4,110	3,262	حقوق و دستمزد و مزایای غیرکارکنان
39,431	37,938	9,251	28,687	28,550	25,391	جمع

سربار تولید

به میلیون ریال

شرح	عملکرد 9 ماهه 1393	بودجه 9 ماهه 1394	سال مالی 1394			برآورد اولیه سال 1394
			عملکرد 9 ماهه اول	برآورد 3 ماهه آتی	عملکرد و برآورد	
حقوق و دستمزد ثابت	34,978	47,355	47,411	15,288	62,699	55,408
اضافه کاری	4,888	6,458	6,508	2,099	8,607	7,427
عیدی و پاداش	21,923	26,007	26,212	7,452	33,664	33,484
مزایای پایان خدمت و بازخرید سنوات خدمت	4,679	5,899	5,912	1,906	7,818	7,426
حق بیمه	7,211	9,209	9,253	2,984	12,237	11,443
سایر مزایا	23,192	29,299	29,375	8,472	37,847	35,272
حقوق و دستمزد و مزایای غیرکارکنان	16,208	20,527	20,680	6,669	27,349	24,642
سوخت (گاز و مازوت)	105,779	113,542	110,667	36,345	147,012	153,384
برق مصرفی	73,910	70,556	62,710	25,807	88,517	118,275
تسوز	3,032	15,114	15,365	-	15,365	17,956
سایشی	969	2,608	2,368	745	3,113	1,449
قطعات ، ابزار و لوازم مصرفی	26,839	33,673	31,070	10,018	41,088	39,865
استهلاک	59,022	71,811	71,828	23,161	94,989	85,323
حق بیمه و عوارض	5,626	4,624	4,476	1,442	5,918	8,334
اجاره محل	1,546	2,150	2,148	716	2,864	2,308
حق مشاوره	347	917	729	197	926	501
اجاره ماشین آلات و کرایه حمل و باربری	19,815	20,219	20,101	6,481	26,582	29,306
سایر هزینه ها	3,274	5,567	5,457	1,559	7,016	4,903
جمع	413,238	485,535	472,270	151,341	623,611	636,706
سربار تسهیمی به دوایر اداری ، توزیع و فروش	(16,997)	(22,335)	(21,960)	(6,962)	(28,922)	(49,405)
جمع سربار	396,241	463,200	450,310	144,380	594,690	587,301

هزینه های جذب نشده در تولید

مبلغ به میلیون ریال

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

موجودی کالای در جریان ساخت

مبالغ : میلیون ریال

برآورد اولیه سال 1394		سال مالی 1394						بودجه 9 ماهه 1394		عملکرد 9 ماهه 1393		واحد سنجش مقدار	شرح
		پایان سال		برآورد 3 ماهه آتی		عملکرد 9 ماهه اول							
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
													جودي کالاي در جريان ساخت اول دوره :
2,098	25,000	1,777	20,492	2,959	30,217	1,777	20,492	1,777	20,492	3,538	44,250	تن	مخلوط تيپ 1- 525
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تن	مخلوط تيپ 2
2,041	15,000	2,276	16,731	2,721	17,011	2,276	16,731	2,276	16,731	2,044	16,281	تن	مواد خام تيپ 1- 525
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تن	مواد خام تيپ 2
54,775	129,146	96,520	227,378	152,184	299,344	96,520	227,378	96,520	227,378	42,630	111,150	تن	کلينکر تيپ 1- 525
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تن	کلينکر تيپ 2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,205	29,661	تن	کلينکر تيپ 2 خريداري شده
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	299	تن	کلينکر تيپ 5 خريداري شده
546	5,000	1,211	10,837	465	4,643	1,211	10,837	1,211	10,837	0	0	تن	سنگ اهک دانه بندي شده
545	3,500	618	3,268	486	2,695	618	3,268	618	3,268	566	5,105	تن	سنگ گچ دانه بندي شده
60,005		102,402		158,815		102,402		102,402		69,145			جمع اول دوره
													جودي کالاي در جريان ساخت پايان دوره :
1,883	20,000	2,448	25,000	2,448	25,000	2,959	30,217	2,378	25,000	5,207	62,036	تن	مخلوط تيپ 1- 525
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تن	مخلوط تيپ 2
2,288	15,000	2,399	15,000	2,399	15,000	2,721	17,011	2,331	15,000	2,088	15,350	تن	مواد خام تيپ 1- 525
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تن	مواد خام تيپ 2
41,941	110,776	125,748	247,344	125,748	247,344	152,184	299,344	111,728	235,375	84,332	198,833	تن	کلينکر تيپ 1- 525
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تن	کلينکر تيپ 2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تن	کلينکر تيپ 2 خريداري شده
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تن	کلينکر تيپ 5 خريداري شده
		301	3,000	301	3,000	465	4,643	308	3,000	1,111	10,183	تن	سنگ اهک دانه بندي شده
0	0	541	3,000	541	3,000	486	2,695	473	2,500	564	3,619	تن	سنگ گچ دانه بندي شده
46,112		131,437		131,437		158,815		117,217		93,302			جمع پايان دوره

موجودی کالای ساخته شده

مبالغ : میلیون ریال

برآورد اولیه سال 1394		سال مالی 1394						بودجه 9 ماهه 1394		عملکرد 9 ماهه 1393		واحد سنجش مقدار	شرح
		پایان سال		برآورد 3 ماهه آتی		عملکرد 9 ماهه اول							
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
													وجودي كالاي ساخته شده اول دوره :
1,665	4,121	4,391	9,159	6,100	10,546	4,391	9,159	4,391	9,159	957	2,266	تن	سیمان تیپ 1- 525
4,791	8,727	4,366	8,776	3,620	6,264	4,366	8,776	4,366	8,776	2,820	6,113	تن	سیمان تیپ 2
6,456	12,848	8,757	17,935	9,720	16,810	8,757	17,935	8,757	17,935	3,777	8,379		جمع
													وجودي كالاي ساخته شده پایان دوره :
4,003	6,121	4,758	8,226	4,758	8,226	6,100	10,546	4,675	8,603	3,893	8,140	تن	سیمان تیپ 1- 525
3,244	6,727	3,626	6,273	3,626	6,273	3,620	6,264	3,389	6,218	5,001	10,013	تن	سیمان تیپ 2
7,247	12,848	8,383	14,499	8,383	14,499	9,720	16,810	8,064	14,821	8,894	18,153		جمع

بهای تمام شده کالای فروش رفته

مبالغ / میلیون ریال

برآورد اولیه سال 1394	سال مالی 1394			بودجه 9 ماهه 1394	عملکرد 9 ماهه 1393	شرح
	عملکرد و برآورد	برآورد 3 ماهه آتی	عملکرد 9 ماهه اول			
218,348	191,600	47,288	144,312	152,598	163,430	مواد اولیه مصرف شده
39,431	37,938	9,251	28,687	28,550	25,391	دستمزد مستقیم تولید
587,301	594,690	144,380	450,310	463,200	396,241	سربار تولید
845,080	824,227	200,918	623,309	644,348	585,062	هزینه های تولید
60,005	102,402	158,815	102,402	102,402	69,145	کالای در جریان ساخت در اول دوره
(12,011)	-	-	-	-	-	فروش کالای در جریان ساخت
(46,112)	(131,437)	(131,437)	(158,815)	(117,217)	(93,302)	کالای در جریان ساخت در پایان دوره
846,962	795,192	228,296	566,896	629,533	560,905	بهای تمام شده کالای ساخته شده
6,456	8,757	9,720	8,757	8,757	3,777	موجودی کالای ساخته شده در اول دوره
-	(300)	(77)	(223)	(200)	(91)	مصارف داخلی و محصول اهدایی
(7,247)	(8,383)	(8,383)	(9,720)	(8,064)	(8,894)	موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره
846,171	795,266	229,556	565,710	630,026	555,697	بهای تمام شده کالای فروش رفته

هزینه های اداری ، عمومی و تشکیلاتی

مبلغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد 9 ماهه 1393	بودجه 9 ماهه 1394	سال مالی 1394			برآورد اولیه سال 1394
			عملکرد 9 ماهه اول	برآورد 3 ماهه آتی	عملکرد و برآورد	
حقوق و دستمزد ثابت	4,233	4,842	4,896	1,579	6,475	5,659
اضافه کاری	334	408	416	134	550	529
عیدی و پاداش	2,598	2,888	2,945	950	3,895	4,054
حق بیمه	799	936	939	303	1,242	1,268
مزایای پایان خدمت و بازخرید سنوات	483	775	776	250	1,026	765
سایر مزایا	1,038	977	1,000	322	1,322	2,587
استهلاک	509	509	507	163	670	735
حق مشاوره	61	15	42	14	56	90
پذیرایی و تشریفات و مراسم و اعیاد	861	1,421	1,570	506	2,076	1,272
کمکهای بلاعوض	110	260	136	214	350	500
هزینه کارمزد بانکی	242	188	244	79	323	361
بیمه و عوارض	33	32	30	10	40	48
حق حضور و پاداش هیات مدیره	1,390	1,665	1,664	105	1,769	1,514
حسابرسی	1,070	1,046	1,042	358	1,400	1,422
سایر هزینه ها	6,214	4,998	5,047	1,627	6,674	9,099
جمع	19,975	20,960	21,254	6,614	27,868	29,903
اضافه می شود :						
سهم از سربار تولید	11,558	10,274	10,102	3,202	13,304	18,520
جمع کل	31,533	31,234	31,356	9,817	41,172	48,423

هزینه های توزیع و فروش

مبلغ به میلیون ریال

برآورد اولیه سال 1394	سال مالی 1394			بودجه 9 ماهه 1394	عملکرد 9 ماهه 1393	شرح
	عملکرد و برآورد	برآورد 3 ماهه آتی	عملکرد 9 ماهه اول			
2,468	2,887	704	2,183	2,154	1,709	حقوق و دستمزد ثابت
333	299	73	226	215	210	اضافه کاری
1,934	1,969	480	1,489	1,422	1,240	عیدی و پاداش
576	565	138	427	421	363	حق بیمه
375	431	105	326	322	237	مزایای پایان خدمت و بازخرید سنوات
632	526	128	398	401	292	سایر مزایا
5,003	4,383	1,069	3,314	3,309	3,471	استهلاک
10,674	48,677	33,150	15,527	31,468	625	هزینه های فروش داخلی و صادراتی
44	53	13	40	42	30	بیمه و عوارض
1,434	919	224	695	666	959	سایر هزینه ها
23,473	60,709	36,084	24,625	40,420	9,136	جمع
						اضافه می شود :
8,715	15,618	3,759	11,858	12,061	5,439	سهم از سربار تولید
32,188	76,326	39,843	36,483	52,481	14,575	جمع کل

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

مبالغ : میلیون ریال

شرح	عملکرد 9 ماهه 1393	بودجه 9 ماهه 1394	سال مالی 1394			برآورد اولیه سال 1394
			عملکرد 9 ماهه اول	برآورد 3 ماهه آتی	عملکرد و برآورد	
1- سایر درآمدهای عملیاتی :						
سود ناشی از تسعیر دارائیهها و بدهیههای ارزی عملیاتی	-	-	-	-	-	-
بخشودگی بخشی از ذخیره عوارض اتاق بازرگانی	-	-	2,123	-	2,123	-
سایر	24	3	1	-	1	-
جمع سایر درآمدهای عملیاتی (1)	24	3	2,124	-	2,124	-
2- سایر هزینه های عملیاتی :						
زیان ناشی از تسعیر دارائیهها و بدهیههای ارزی عملیاتی	-	-	(389)	-	(389)	-
سایر		(401)	(10)	-	(10)	-
جمع سایر هزینه های عملیاتی (2)	-	(401)	(399)	-	(399)	-
خالص (2) – (1)	24	(398)	1,725	-	1,725	-

هزینه های مالی

مبالغ به میلیون ریال

برآورد اولیه سال 1394	سال مالی 1394			بودجه 9 ماهه 1394	عملکرد 9 ماهه 1393	شرح
	عملکرد و برآورد	برآورد 3 ماهه آتی	عملکرد 9 ماهه اول			
6,145	11,626	3,649	7,977	7,965	12,205	بهره تسهیلات سرمایه در گردش
0	0	0	0	0	2	سایر هزینه های مالی
6,145	11,626	3,649	7,977	7,965	12,207	جمع

درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

مبالغ : میلیون ریال

شرح	عملکرد 9 ماهه 1393	بودجه 9 ماهه 1394	سال مالی 1394			برآورد اولیه سال 1394
			عملکرد 9 ماهه اول	برآورد 3 ماهه آتی	عملکرد و برآورد	
- درآمدهای غیر عملیاتی :						
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	21,560	21,893	21,892	-	21,892	21,656
سود حاصل از سپرده ها	14,926	16,981	17,791	3,736	21,527	15,000
سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتی	1,202	-	-	-	-	-
سایر	2	5	8	-	8	100
(1) جمع درآمدهای غیر عملیاتی	37,690	38,879	39,691	3,736	43,427	36,756
- هزینه های غیر عملیاتی :						
زیان حاصل از تسعیر ارز	(7)	-	-	-	-	-
سایر	(143)	(20)	(22)	-	(22)	(150)
(2) جمع هزینه های غیر عملیاتی	(150)	(20)	(22)	-	(22)	(150)
خالص (2) – (1)	37,540	38,859	39,669	3,736	43,405	36,606

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مانده ابتدای سال مالی 1394	گردش سال مالی 1394		برآورد مانده پایان سال مالی 1394
		افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت :				
سپرده های کوتاه مدت ویژه نزد بانکها	-	74,700	(74,700)	-
سهام سایر شرکتها	-	-	-	-
جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت	-	74,700	(74,700)	-
سرمایه گذاریهای بلند مدت :				
سهام سایر شرکتها	9,261	12,485	-	21,746
جمع سرمایه گذاری های بلند مدت	9,261	12,485	-	21,746

نسبت های مالی

شرح	عملکرد 9 ماهه اول 1393	بودجه 9 ماهه اول 1394	عملکرد 9 ماهه اول 1394	برآورد اولیه سال مالی 1394
نسبت سود ناویژه به فروش خالص	45	35	35	38
نسبت سود عملیاتی به فروش خالص	41	26	27	32
نسبت سود خالص به فروش خالص	43	30	31	34
بازده ارزش ویژه (نسبت سود خالص به ارزش ویژه)	50	39	38	48
بازده دارایی (نسبت سود خالص به جمع دارائیه)	33	21	20	36
نسبت جاری (دارایی جاری به بدهی جاری)	1.7	1.4	1.4	2.4
نسبت آبی	0.7	0.7	0.69	0.9
نسبت دارایی جاری به کل دارائیه	0.53	0.65	0.63	0.5
نسبت گردش دارایی (فروش به کل دارائیه)	0.77	0.71	0.64	1.1
فروش به میانگین موجودی کالا (مرتبه)	2.8	2.3	2.1	3.3
دوره وصول مطالبات تجاری (روز)	60	60	60	60
نسبت حقوق صاحبان سهام به بهای تمام شده دارائیه غیر جاری	2.1	1.4	1.4	1.2
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه	0.47	0.88	0.87	0.3
نسبت مالکانه (ارزش ویژه به کل دارایی ها)	0.67	0.54	0.52	0.8