

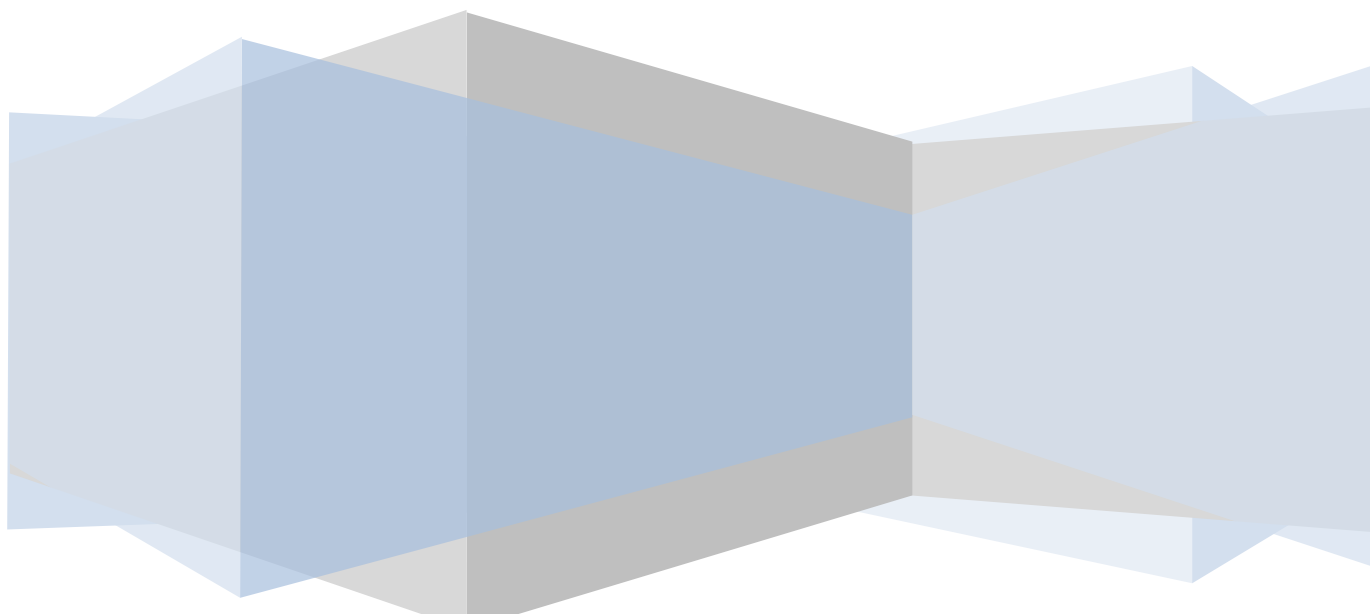


شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام

عملکرد سال 1394 و بودجه سال 1395

۱۳۹۴/۱/۱	تاریخ شروع
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	تاریخ پایان
۱۳۹۵/۱۲/۲۹	تاریخ پایان سال مالی آتی

فصل اول : حوزه فروش



جدول خلاصه بودجه فروش انواع محصولات ،کالا و خدمات

مقادیر : تن ، مبالغ : میلیون ریال

برآورد سال مالی 1395			عملکرد و برآورد سال مالی 1394						بودجه اولیه سال مالی 1394		عملکرد سال مالی 1393		شرح
سهم نقدی (جزیی از کل)	مبلغ	مقدار	جمع سالانه		برآورد 3 ماهه		عملکرد 9 ماهه		مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
			مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار					
	1,112,500	1,045,000	1,123,227	1,034,433	239,910	222,000	883,317	812,433	1,279,700	1,190,000	1,315,032	1,247,951	خالص فروش داخلی سیمان
	192,800	170,000	127,762	122,644	115,248	110,400	12,514	12,244	63,000	60,000	28,684	26,635	خالص فروش صادراتی سیمان
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,859	20,998	خالص فروش داخلی کلینکر
	0	0	44,902	54,127	14,430	15,000	30,472	39,127	25,500	25,000	0	0	خالص فروش صادراتی کلینکر
	(31,350)	-	(67,596)	-	(7,228)	-	(60,368)	-	(6,188)	-	(18,666)	-	تخفیفات نقدی فروش
0	1,273,950	1,215,000	1,228,295	1,211,204	362,360	347,400	865,935	863,804	1,362,012	1,275,000	1,338,909	1,295,584	جمع

بودجه فروش داخلی محصولات تولیدی

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

سال مالی 1395			عملکرد و برآورد سال مالی 1394										بودجه اولیه سال مالی 1394		عملکرد سال مالی 1393		نام محصول
مبلغ	بهاء متوسط	مقدار	جمع سالانه			مبلغ تعدیلات	برآورد 3 ماهه			عملکرد 9 ماهه			مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
			مبلغ	بهاء متوسط	مقدار		مبلغ	بهاء متوسط	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار					
339,900	1,030,000	330,000	394,549	1,035,815	380,907	-	97,335	1,030,000	94,500	297,214	1,037,733	286,407	447,020	434,000	418,698	414,031	سیمان فله تیپ 1- 525
355,000	1,000,000	355,000	239,394	1,001,447	239,048	-	40,500	1,000,000	40,500	198,894	1,001,743	198,548	300,000	300,000	310,178	321,115	سیمان فله تیپ 2
141,600	1,180,000	120,000	403,755	1,186,440	340,308	-	79,650	1,180,000	67,500	324,105	1,188,033	272,808	325,680	276,000	391,291	338,667	سیمان کیسه تیپ 1- 525
276,000	1,150,000	240,000	85,529	1,153,148	74,170	-	22,425	1,150,000	19,500	63,104	1,154,271	54,670	207,000	180,000	194,865	174,138	سیمان کیسه تیپ 2
1,112,500		1,045,000	1,123,227		1,034,433	-	239,910		222,000	883,317		812,433	1,279,700	1,190,000	1,315,032	1,247,951	جمع فروش سیمان داخلی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,859	20,998	کلینکر داخلی
1,112,500		1,045,000	1,123,227		1,034,433	-	239,910		222,000	883,317		812,433	1,279,700	1,190,000	1,328,891	1,268,949	جمع کل فروش داخلی

بودجه فروش صادراتی محصولات تولیدی

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

سال مالی 1395			عملکرد و برآورد سال مالی 1394										بودجه اولیه سال مالی 1394		عملکرد سال مالی 1393		نام محصول
مبلغ	بهای متوسط	مقدار	جمع سالانه			مبلغ تعدیلات	برآورد 3 ماهه			عملکرد 9 ماهه			مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
			مبلغ	بهای متوسط	مقدار		مبلغ	بهای متوسط	مقدار	مبلغ	بهای متوسط	مقدار					
93,600	1,040,000	90,000	115,710	1,033,236	111,988	-	112,320	1,040,000	108,000	3,390	850,050	3,988	-	-	-	-	سیمان فله تیپ 1- 525
99,200	1,240,000	80,000	12,052	1,131,006	10,656	-	2,928	1,220,000	2,400	9,124	1,105,136	8,256	63,000	60,000	28,684	26,635	سیمان کیسه تیپ 1- 525
192,800		170,000	127,762		122,644	-	115,248		110,400	12,514		12,244	63,000	60,000	28,684	26,635	جمع فروش سیمان صادراتی
-	-	-	44,902	829,567	54,127	-	14,430	962,000	15,000	30,472	778,797	39,127	25,500	25,000	-	-	کلینکر صادراتی
192,800		170,000	172,664		176,771	-	129,678		125,400	42,986		51,371	88,500	85,000	28,684	26,635	جمع کل فروش صادراتی

FORM : Plan - SMP03

* فروش صادراتی بصورت ریالی بوده و از این بابت ارزی وارد شرکت نمی شود .

آمار ماهیانه بودجه فروش محصول (سیمان)

مبالغ : میلیون ریال ، مقادیر : تن

برآورد سال مالی 1395		عملکرد و برآورد سال مالی 1394		بودجه اولیه سال مالی 1394		عملکرد سال مالی 1393		ماههای سال / نوع فروش	
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
90,015	87,000	61,497	59,122	75,971	70,700	73,225	66,511	داخلی	فروردین
16,046	14,150	564	536	3,675	3,500	1,696	1,609	صادراتی	
90,015	87,000	105,775	102,843	106,676	99,200	123,547	128,243	داخلی	اردیبهشت
16,046	14,150	11,950	11,708	5,250	5,000	2,306	2,136	صادراتی	
90,015	87,000	108,665	105,143	116,911	108,700	115,485	124,791	داخلی	خرداد
16,046	14,150	0	0	5,775	5,500	1,048	970	صادراتی	
270,045	261,000	275,937	267,108	299,558	278,600	312,257	319,545	داخلی	جمع سه ماهه اول
48,138	42,450	12,514	12,244	14,700	14,000	5,050	4,715	صادراتی	
90,500	87,500	103,248	100,580	116,911	108,700	120,050	112,163	داخلی	تیر
16,170	14,250	0	0	5,775	5,500	0	0	صادراتی	
90,500	87,500	98,939	96,288	122,029	113,450	119,159	111,428	داخلی	مرداد
16,170	14,250	1,841	3,507	6,038	5,750	154	143	صادراتی	
90,015	87,000	97,398	97,786	122,029	113,450	131,144	122,325	داخلی	شهریور
16,046	14,150	28,631	35,620	6,038	5,750	1,263	1,140	صادراتی	
271,015	262,000	299,585	294,654	360,969	335,600	370,353	345,916	داخلی	جمع سه ماهه دوم
48,386	42,650	30,472	39,127	17,851	17,000	1,417	1,283	صادراتی	
90,015	87,000	90,463	90,424	115,746	108,700	116,537	109,660	داخلی	مهر
16,046	14,150	0	0	5,775	5,500	2,303	2,212	صادراتی	
90,015	87,000	72,942	73,134	100,543	94,450	103,001	96,992	داخلی	آبان
16,046	14,150	0	0	20,288	19,750	3,262	3,047	صادراتی	
90,015	87,000	84,022	87,113	95,474	89,700	101,373	95,759	داخلی	آذر
16,046	14,150	0	0	14,924	14,500	207	191	صادراتی	
270,045	261,000	247,427	250,671	311,763	292,850	320,911	302,411	داخلی	جمع سه ماهه سوم
48,138	42,450	0	0	40,987	39,750	5,772	5,450	صادراتی	
90,015	87,000	77,342	78,000	85,237	80,100	97,529	92,489	داخلی	دی
16,046	14,150	11,248	10,400	4,200	4,000	3,395	3,224	صادراتی	
90,015	87,000	77,670	72,000	105,509	99,100	105,615	107,632	داخلی	بهمن
16,046	14,150	66,430	65,000	5,250	5,000	2,090	2,000	صادراتی	
90,015	87,000	77,670	72,000	110,476	103,750	103,560	100,956	داخلی	اسفند
16,046	14,150	52,000	50,000	5,512	5,250	10,960	9,963	صادراتی	
270,045	261,000	232,682	222,000	301,222	282,950	306,704	301,077	داخلی	جمع سه ماهه چهارم
48,138	42,450	129,678	125,400	14,962	14,250	16,445	15,187	صادراتی	
1,081,150	1,045,000	1,055,631	1,034,433	1,273,512	1,190,000	1,310,225	1,268,949	جمع کل - داخلی	
192,800	170,000	172,664	176,771	88,500	85,000	28,684	26,635	جمع کل - صادراتی	



شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام

عملکرد سال 1393 و بودجه سال 1394

۱۳۹۳/۱/۱	تاریخ شروع
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	تاریخ پایان
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	تاریخ پایان سال مالی آتی

فصل دوم : تولید و عملیات

برنامه اجرایی تولید و تحویل

مقائیر بر حسب تن

برآورد سال مالی 1395										عملکرد و برآورد سال مالی 1394						روز کاری	بودجه اولیه سال مالی 1394	روز کاری	عملکرد سال مالی 1393	ظرفیت عملی تولید سال	ظرفیت اسمی تولید سال	شرح محصولات
روز کاری	جمع کل سالانه	روز کاری	تولید در مقاطع سه ماهه							روز کاری	جمع سالانه	روز کاری	برآورد 3 ماهه	روز کاری	عملکرد 9 ماهه							
			چهارم	روز کاری	سوم	روز کاری	دوم	روز کاری	اول													
332	1,050,000 0	76	255,000 0	87	270,000 0	79	255,000 0	90	270,000 0	334	1,110,090 0	82	260,000 0	252	850,090 0	322	1,100,000 0	346	1,256,362 0	1,160,000	900,000	تولید کلینکر تیپ 1- 525 تولید کلینکر تیپ 2
	1,050,000		255,000		270,000		255,000		270,000		1,110,090		260,000		850,090		1,100,000		1,256,362			جمع کلینکر تولیدی
208	618,000 595,000	52	155,000 148,000	52	155,000 148,000	52	156,000 150,000	52	152,000 149,000	192	842,927 310,715	57	270,000 60,000	135	572,927 250,715	217	772,000 478,000	221	786,470 497,927	1,250,000	936,000	تولید سیمان تیپ 1- 525 تولید سیمان تیپ 2
	1,213,000		303,000		303,000		306,000		301,000		1,153,642		330,000		823,642		1,250,000		1,284,397			جمع سیمان تولیدی
	1,045,000 170,000 0 0		261,000 42,450 0 0		261,000 42,450 0 0		262,000 42,650 0 0		261,000 42,450 0 0		1,034,433 122,644 0 54,127		222,000 110,400 0 15,000		812,433 12,244 0 39,127		1,190,000 60,000 0 25,000		1,247,951 26,635 20,998 0			تحویل داخلی سیمان تحویل صادراتی سیمان تحویل داخلی کلینکر تحویل صادراتی کلینکر
	1,215,000		303,450		303,450		304,650		303,450		1,211,204		347,400		863,804		1,275,000		1,295,584			جمع تحویل
	19,882		19,882		20,068		19,705		20,447		20,775		20,775		18,807		25,337		14,452			مانده تعهدات داخلی
	0		0		0		0		0		0		0		128		0		770			مانده تعهدات خارجی

برنامه اجرایی تولید ماهیانه

مقادیر : تن

ردیف	ماههای سال	عملکرد سال مالی 1393				بودجه اولیه سال مالی 1394				عملکرد و برآورد سال مالی 1394				برآورد سال مالی 1395			
		مقادیر تولید : کلینکر و انواع سیمان				مقادیر تولید کلینکر و انواع سیمان				مقادیر تولید کلینکر و انواع سیمان				مقادیر تولید کلینکر و انواع سیمان			
		کلینکر	روز کاری	سیمان	روز کاری	کلینکر	روز کاری	سیمان	روز کاری	کلینکر	روز کاری	سیمان	روز کاری	کلینکر	روز کاری	سیمان	روز کاری
1	فروردین	110,772	30	71,705	12	100,000	30	74,200	13	107,229	30	59,293	11	90,000	30	100,000	17
2	اردیبهشت	111,855	30	120,394	21	100,000	30	105,600	18	105,887	30	115,980	19	90,000	30	101,000	18
3	خرداد	110,194	31	138,920	23	60,000	16	114,000	20	106,064	30	102,893	16	90,000	30	100,000	17
جمع سه ماهه اول		332,821	91	331,019	56	260,000	76	293,800	51	319,180	90	278,166	46	270,000	90	301,000	52
4	تیر	93,837	26	114,348	20	100,000	30	114,000	20	100,978	30	101,733	16	75,000	19	103,000	18
5	مرداد	110,801	31	110,340	18	100,000	30	119,000	21	98,105	30	95,857	15	90,000	30	102,000	17
6	شهریور	111,671	31	124,073	21	100,000	30	118,000	20	82,380	25	98,135	16	90,000	30	101,000	17
جمع سه ماهه دوم		316,309	88	348,761	59	300,000	90	351,000	61	281,463	85	295,725	47	255,000	79	306,000	52
7	مهر	108,731	30	114,012	19	95,500	28	113,000	20	55,287	17	91,964	16	90,000	29	101,000	18
8	آبان	108,262	30	100,691	18	97,000	29	99,200	17	98,129	15	72,898	12	90,000	29	101,000	17
9	آذر	109,313	30	94,702	17	58,000	15	96,000	16	96,031	28	84,889	14	90,000	29	101,000	17
جمع سه ماهه سوم		326,306	90	309,405	54	250,500	72	308,200	53	249,447	60	249,751	42	270,000	87	303,000	52
10	دی	102,274	28	98,428	18	97,000	29	82,000	14	90,000	29	85,000	29	75,000	18	102,000	18
11	بهمن	67,802	18	86,189	16	97,000	29	105,000	18	90,000	29	122,000	29	90,000	29	101,000	17
12	اسفند	110,850	29	110,535	19	95,500	27	110,000	20	80,000	24	123,000	24	90,000	29	100,000	17
جمع سه ماهه چهارم		280,926	75	295,152	53	289,500	85	297,000	52	260,000	82	330,000	82	255,000	76	303,000	52
جمع سالانه		1,256,362	344	1,284,337	222	1,100,000	323	1,250,000	217	1,110,090	317	1,153,642	217	1,050,000	332	1,213,000	208

ظرفیت اسمی روزانه	3,000	3,120	3,000	3,120	3,000	3,120	3,000	3,120	ظرفیت اسمی روزانه	3,000	3,120	3,000	3,120
ظرفیت اسمی سالانه	900,000	936,000	900,000	936,000	900,000	936,000	900,000	936,000	ظرفیت اسمی سالانه	900,000	936,000	900,000	936,000
درصد تولید نسبت به ظرفیت اسمی	140	137	123	134	122	137	122	137	درصد تولید نسبت به ظرفیت اسمی	140	137	122	137
ظرفیت عملی روزانه	3,833	4,000	3,833	4,000	3,833	4,000	3,833	4,000	ظرفیت عملی روزانه	3,833	4,000	3,833	4,000
ظرفیت عملی سالانه	1,150,000	1,200,000	1,150,000	1,200,000	1,150,000	1,200,000	1,150,000	1,200,000	ظرفیت عملی سالانه	1,150,000	1,200,000	1,150,000	1,200,000
درصد تولید نسبت به ظرفیت عملی	109	107	97	104	96	107	96	107	درصد تولید نسبت به ظرفیت عملی	109	107	96	107

بودجه اجرائی سالیانه خرید ، استخراج ، و مصرف مواد اولیه

مقادیر به تن مبالغ : میلیون ریال

شرح	عملکرد مصرف مواد اولیه سال مالی 1393	بودجه اولیه مصرف مواد اولیه سال مالی 1394		عملکرد و برآورد سال 1394										برآورد سال مالی 1395				توضیحات	
				جمع عملکرد و برآورد		برآورد مصرف 3 ماهه		عملکرد مصرف 9 ماهه											
				مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
مواد خریداری :																			
سنگ سیلیس	149,634	28,360	126,343	25,599	104,696	19,225	104,696	136,717	25,105	51,115	9,386	105,000	21,447	26,797	5,410	129,318	25,423		
سنگ آهن	15,425	8,902	13,226	8,706	13,169	7,502	13,169	17,197	9,794	15,297	8,705	15,000	9,786	14,031	8,668	16,266	9,823		
سنگ گچ	49,889	8,448	56,971	8,543	30,396	5,357	30,396	42,996	7,140	10,977	1,554	40,000	9,056	8,522	1,885	42,455	8,725		
سرباره فولاد	19,047	11,236	22,753	14,168	8,458	4,991	8,458	10,258	6,053	16,678	9,840	20,000	13,572	15,853	10,276	20,825	13,136		
سرباره ذوب آهن	41,390	17,044	51,756	22,393	30,200	12,436	30,200	42,200	17,378	10,760	4,431	15,000	7,104	13,860	6,322	11,900	5,213		
پاکت	10,667,659	77,208	10,320,000	63,244	6,601,101	42,723	6,601,101	8,389,101	54,133	1,533,546	9,786	8,800,000	52,800	1,533,546	9,216	8,800,000	53,370		
جمع خریداری		151,198		142,653		92,234		27,369	119,603		43,702		113,765		41,777		115,690		
مواد استخراجی :																			
مارل	1,228,145	51,374	1,108,969	48,460	764,155	28,994	764,155	997,872	40,096	309,022	14,678	890,000	43,525	255,166	12,442	943,856	45,761		
خاک رس	103,338	2,792	99,988	3,213	39,044	1,025	39,044	50,986	1,465	5,157	190	50,000	1,828	6,931	253	48,226	1,765		
سنگ آهک	532,896	30,076	475,112	24,022	504,809	22,059	504,809	663,024	30,436	14,445	765	615,000	32,595	11,201	595	618,244	32,765		
جمع استخراجی		84,242		75,695		52,078		19,919	71,997		15,633		77,948		13,290		80,291		
جمع کل		235,440		218,348		144,312		47,288	191,600		59,335		191,713		55,067		195,981		

بودجه اجرائي سالپايانه خريد ، استخراج ، و مصرف مواد اوليه سال مالی 1395

مقادير به تن

مصرف طی دوره								موجودی پایان دوره		خرید طی دوره								موجودی اول دوره		شرح	
سه ماهه چهارم		سه ماهه سوم		سه ماهه دوم		سه ماهه اول				سه ماهه چهارم		سه ماهه سوم		سه ماهه دوم		سه ماهه اول					
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
مواد خریداری :																					
6,340	31,406	6,629	33,253	6,155	31,406	6,299	33,253	5,410	26,797	6,128	30,000	5,106	25,000	6,128	30,000	4,085	20,000	9,386	51,115	سنگ سیلیس	
2,441	3,950	2,528	4,183	2,388	3,950	2,466	4,183	8,668	14,031	3,262	5,000	0	0	3,262	5,000	3,262	5,000	8,705	15,297	سنگ آهن	
2,344	10,605	2,282	10,605	2,182	10,710	1,917	10,535	1,885	8,522	2,264	10,000	2,264	10,000	2,264	10,000	2,264	10,000	1,554	10,977	سنگ گچ	
3,357	5,180	3,308	5,180	3,288	5,250	3,183	5,215	10,276	15,853	3,393	5,000	3,393	5,000	3,393	5,000	3,393	5,000	9,840	16,678	سرباره فولاد	
1,350	2,960	1,328	2,960	1,308	3,000	1,227	2,980	6,322	13,860	2,368	5,000	2,368	5,000	2,368	5,000	0	0	4,431	10,760	سرباره ذوب آهن	
13,216	2,199,000	13,251	2,199,000	13,345	2,203,000	13,558	2,199,000	9,216	1,533,546	13,800	2,300,000	12,000	2,000,000	15,000	2,500,000	12,000	2,000,000	9,786	1,533,546	پاکت	
29,048		29,326		28,666		28,650		41,777		31,215		25,131		32,415		25,004		43,702		جمع خریداری	
مواد استخراجی :																					
11,175	229,222	11,807	242,706	11,109	229,222	11,670	242,706	12,442	255,166	9,781	200,000	10,759	220,000	12,226	250,000	10,759	220,000	14,678	309,022	مازل	
428	11,712	454	12,401	429	11,712	454	12,401	253	6,931	366	10,000	548	15,000	366	10,000	548	15,000	190	5,157	خاک رس	
7,959	150,180	8,423	158,927	7,960	150,200	8,423	158,937	595	11,201	7,950	150,000	8,480	160,000	7,685	145,000	8,480	160,000	765	14,445	سنگ آهک	
19,562		20,684		19,498		20,547		13,290		18,097		19,787		20,277		19,787		15,633		جمع استخراجی	
48,610		50,010		48,164		49,197		55,067		49,312		44,918		52,692		44,791		59,335		جمع کل	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	کلینکر خریداری شده	

برآورد مقدار مصرف مواد اولیه برای تولید سیمان

مقادیر به تن

شرح مواد	عملکرد سال مالی 1393		سال مالی 1394										برآورد سال مالی 1395					
			عملکرد 9 ماهه			برآورد 3 ماهه			جمع سالانه			سه ماهه اول		سه ماهه دوم		سه ماهه سوم		جمع سالانه
	کل تولید سیمان :		کل تولید سیمان :		کل تولید سیمان :		کل تولید سیمان :		کل تولید سیمان :		کل تولید سیمان :		کل تولید سیمان :		کل تولید سیمان :		کل تولید سیمان :	
	مقدار	درصد	مقدار	درصد	مقدار	درصد	مقدار	درصد	مقدار	درصد	مقدار	درصد	مقدار	درصد	مقدار	درصد	مقدار	درصد
مازل آهکی	1,228,145	61.2	764,155	54.1	233,717	53.9	997,872	54.0	242,706	53.9	229,222	53.9	242,706	53.9	229,222	53.9	943,856	53.9
خاک رس	103,338	5.2	39,044	2.8	11,942	2.8	50,986	2.8	12,401	2.8	11,712	2.8	12,401	2.8	11,712	2.8	48,226	2.8
سنگ سیلیس	149,634	7.5	104,696	7.4	32,021	7.4	136,717	7.4	33,253	7.4	31,406	7.4	33,253	7.4	31,406	7.4	129,318	7.4
سنگ آهن	15,425	0.8	13,169	0.9	4,028	0.9	17,197	0.9	4,183	0.9	3,950	0.9	4,183	0.9	3,950	0.9	16,266	0.9
سنگ آهک	509,760	25.4	492,071	34.8	151,615	35.0	643,686	34.9	157,447	35.0	148,700	35.0	157,447	35.0	148,700	35.0	612,294	35.0
جمع مواد اولیه	2,006,302	100.0	1,413,135	100.0	433,323	100.0	1,846,458	100.0	449,990	100.0	424,990	100.0	449,990	100.0	424,990	100.0	1,749,960	100.0
کلینکر تولیدی	1,256,362		850,090		260,000		1,110,090		270,000		255,000		270,000		255,000		1,050,000	
کلینکر خریداری (فروخته شده)	(20,998)		(39,127)		(15,000)		(54,127)		-		-		-		-		-	
کلینکر تولیدی مصرف شده	1,120,974	87.3	741,850	90.1	297,000	90.0	1,038,850	90.0	280,780	93.3	285,540	93.3	282,775	93.3	282,775	93.3	1,131,870	93.3
کلینکر خریداری مصرف شده	29,961	2.3	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
مواد افزودنی :																		
سنگ گچ	49,889	3.9	30,396	3.7	12,600	3.8	42,996	3.7	10,535	3.5	10,710	3.5	10,605	3.5	10,605	3.5	42,455	3.5
سنگ آهک	23,136	1.8	12,738	1.5	6,600	2.0	19,338	1.7	1,490	0.5	1,500	0.5	1,480	0.5	1,480	0.5	5,950	0.5
سرباره ذوب آهن	41,390	3.2	30,200	3.7	12,000	3.6	42,200	3.7	2,980	1.0	3,000	1.0	2,960	1.0	2,960	1.0	11,900	1.0
سرباره فولاد	19,047	1.5	8,458	1.0	1,800	0.5	10,258	0.9	5,215	1.7	5,250	1.7	5,180	1.7	5,180	1.7	20,825	1.7
سیمان تولیدی	1,284,397	100.0	823,642	100.0	330,000	100.0	1,153,642	100.0	301,000	100.0	306,000	100.0	303,000	100.0	303,000	100.0	1,213,000	100.0

آنالیز گردش مواد ، کالای در جریان ساخت و ساخته شده

مقادیر : تن

شرح	عملکرد سال مالی 1393	سال مالی 1394			برآورد سال مالی 1395
		عملکرد 9 ماهه	برآورد 3 ماهه	جمع سالانه	
آهک - موجودی اول دوره آهک - خرید طی دوره آهک - (موجودی آخر دوره) آهک - مصرف شده	104,286	54,480	2,660	54,480	14,445
	459,954	440,251	163,400	603,651	609,051
	(54,480)	(2,660)	(14,445)	(14,445)	(11,202)
	509,760	492,071	151,615	643,686	612,294
	8,576	6,394	14,325	6,394	15,297
	13,243	21,100	5,000	26,100	15,000
	(6,394)	(14,325)	(15,297)	(15,297)	(14,031)
	15,425	13,169	4,028	17,197	16,266
	27,747	79,454	83,136	79,454	51,115
	201,341	108,378	-	108,378	105,000
سلیس- موجودی اول دوره سلیس-خرید طی دوره سلیس- (موجودی آخر دوره) سلیس- مصرف شده	149,634	104,696	32,021	136,717	129,318
	442,634	402,851	302,739	402,851	309,022
	1,188,362	664,043	240,000	904,043	890,000
	(402,851)	(302,739)	(309,022)	(309,022)	(255,166)
	1,228,145	764,155	233,717	997,872	943,856
	50,284	4,085	2,100	4,085	5,157
	57,139	37,059	14,999	52,058	50,000
	(4,085)	(2,100)	(5,157)	(5,157)	(6,931)
	103,338	39,044	11,942	50,986	48,226
	2,006,302	1,413,135	433,323	1,846,458	1,749,960
آسیاب ها مواد - مجموع مواد ورودی سیلی مواد موجودی اول دوره سیلی مواد وارده طی دوره سیلی مواد (موجودی آخر دوره) سیلی مواد صادره طی دوره (مواد ورودی به کوره)	16,281	16,731	17,011	16,731	(18,734)
	2,006,302	1,413,135	433,323	1,846,458	1,749,960
	(16,731)	(17,011)	(18,734)	(18,734)	-
	2,005,852	1,412,855	431,600	1,844,455	1,731,226
ضریب تبدیل مواد به کلینکر کوره ها - تولید جمعی کلینکر سیلی کلینکر موجودی اول دوره سیلی کلینکر (موجودی آخر دوره) کلینکر فروخته شده کلینکر خریداری شده	1.60	1.66	1.66	1.66	1.65
	1,256,362	850,090	260,000	1,110,090	1,050,000
	141,111	225,540	294,653	225,540	242,653
	(225,540)	(294,653)	(242,653)	(242,653)	(160,783)
	(20,998)	(39,127)	(15,000)	(54,127)	-
مصرف جمعی کلینکر خالص سنگ گچ - موجودی اول دوره سنگ گچ - خرید طی دوره سنگ گچ - (موجودی آخر دوره) سنگ گچ - مصرف جمعی	1,150,935	741,850	297,000	1,038,850	1,131,870
	5,493	-	8,578	-	10,977
	44,396	38,974	14,999	53,973	40,000
	-	(8,578)	(10,977)	(10,977)	(8,522)
	49,889	30,396	12,600	42,996	42,455
سنگ آهک - موجودی اول دوره سنگ آهک - خرید طی دوره سنگ آهک - (موجودی آخر دوره) سنگ آهک - مصرف جمعی	-	-	-	-	-
	26,782	12,738	6,600	19,338	5,950
	(3,646)	-	-	-	-
	23,136	12,738	6,600	19,338	5,950
	51,306	52,960	22,760	52,960	10,760
سرباره نوب آهن- موجودی اول دوره سرباره نوب آهن- خرید طی دوره سرباره نوب آهن- (موجودی آخر دوره) سرباره نوب آهن- مصرف جمعی	43,044	-	-	-	15,000
	(52,960)	(22,760)	(10,760)	(10,760)	(13,860)
	41,390	30,200	12,000	42,200	11,900
	10,885	7,576	18,478	7,576	16,678
	15,738	19,360	-	19,360	20,000
سرباره فولاد- موجودی اول دوره سرباره فولاد- خرید طی دوره سرباره فولاد- (موجودی آخر دوره) سرباره فولاد- مصرف جمعی	(7,576)	(18,478)	(16,678)	(16,678)	(15,853)
	19,047	8,458	1,800	10,258	20,825
	1,284,397	823,642	330,000	1,153,642	1,213,000
	1,284,397	823,642	330,000	1,153,642	1,213,000
	8,379	17,936	16,810	17,936	14,380
تحويل سیمان فروش سیمان پاکتی فروش سیمان فله کل فروش سیمان مصرف داخلی و هدایا (سیمان) کل فروش کلینکر	(17,936)	(16,810)	(14,380)	(14,380)	(12,230)
	1,274,840	824,768	332,430	1,157,198	1,215,150
	539,440	335,734	89,400	425,134	440,000
	735,146	488,943	243,000	731,943	775,000
	1,274,586	824,677	332,400	1,157,077	1,215,000
	254	91	30	121	150
	20,998	39,127	15,000	54,127	-

جدول کارکرد و توقفات ماشین آلات توليدي

ارقام به ساعت

برآورد سال مالی 1395										عملکرد و برآورد سال مالی 1394						بودجه اولیه سال مالی 1394		عملکرد سال مالی 1393		تعداد شیفت کاری	نام مراکز تولیدی
یکساله		سه ماهه چهارم		سه ماهه سوم		سه ماهه دوم		سه ماهه اول		جمع سالانه		برآورد 3 ماهه		عملکرد 9 ماهه							
توقف	کارکرد	توقف	کارکرد	توقف	کارکرد	توقف	کارکرد	توقف	کارکرد	توقف	کارکرد	توقف	کارکرد	توقف	کارکرد	توقف	کارکرد				
816	2,960		730		730		750		750		3,035		1,227		1,808		2,308		2,512	1	سنگ شکن
	8,540		2,100		2,100		2,170		2,170		8,657		3,489		5,168		6,495		7,068	2	آسیابهای مواد
	7,968	336	1,824	72	2,088	336	1,896	72	2,160	759	8,001	172	1,964	587	6,037	1,008	7,728	466	8,294	2	کوره
	9,140		2,285		2,285		2,285		2,285		9,234		2,750		6,484		10,416		10,627	2	آسیابهای سیمان
	7,580		1,895		1,895		1,895		1,895		8,084		1,515		6,569		8,896		9,110	2	گیرخانه پاکتی



شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام

عملکرد سال 1394 و بودجه سال 1395

تاریخ شروع	۱۳۹۴/۱/۱
تاریخ پایان	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
تاریخ پایان سال مالی آتی	۱۳۹۵/۱۲/۲۹

فصل سوم : منابع انسانی

مقایسه وضعیت نیروی انسانی برحسب تحصیلات و مشاغل در سال 1395 با پستهای مصوب چارت سازمانی شرکت

نوع فعالیت / نام قسمت	لیسانس و فوق لیسانس			دیپلم و فوق دیپلم			زیر دیپلم			بیسواد			جمع		
	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل در اول سال	تغییرات در طی سال	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل در اول سال	تغییرات در طی سال	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل در اول سال	تغییرات در طی سال	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل در اول سال	تغییرات در طی سال	تعداد پست مصوب	تعداد پرسنل در اول سال	تغییرات در طی سال
تولید	10	6	0	70	60	0	0	1	0	0	0	0	80	67	0
خدمات تولید	80	75	0	128	127	0	0	9	0	0	0	0	208	211	0
توزیع و فروش	4	5	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	10	9	0
اداری و تشکیلاتی	20	12	0	3	5	0	0	1	0	0	0	0	23	18	0
جمع کل	114	98	0	207	196	0	0	11	0	0	0	0	321	305	0

اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت تعداد پرسنل شرکت

برآورد سال مالی 1395				عملکرد و برآورد سال مالی 1394				بودجه اولیه سال مالی 1394	عملکرد سال مالی 1393				شرح
جمع	تامین نیرو	قراردادی	رسمی	جمع	تامین نیرو	قراردادی	رسمی		جمع	تامین نیرو	قراردادی	رسمی	
67	8	59	0	67	8	59	0	68	79	8	71	0	تعداد پرسنل در بخش تولید (نفر)
209	35	166	8	211	37	166	8	206	198	36	155	7	تعداد پرسنل در بخش خدمات تولید (كمك توليدي)
18	2	11	5	18	2	11	5	18	15	3	6	6	تعداد پرسنل اداری و تشکیلاتی (نفر)
11	2	8	1	11	2	8	1	11	11	2	8	1	تعداد پرسنل توزیع و فروش (نفر)
305	47	244	14	307	49	244	14	303	303	49	240	14	جمع تعداد پرسنل شرکت
15,008	1,792	13,216	0	15,008	1,792	13,216	0	15,232	17,696	1,792	15,904	0	ساعات کار عادی کارکنان بخش تولید
46,816	7,840	37,184	1,792	47,264	8,288	37,184	1,792	46,144	44,352	8,064	34,720	1,568	ساعات کار عادی کارکنان بخش كمك توليد
4,032	448	2,464	1,120	4,032	448	2,464	1,120	4,032	3,360	672	1,344	1,344	ساعات کار عادی کارکنان مالی و اداری
2,464	448	1,792	224	2,464	448	1,792	224	2,464	2,464	448	1,792	224	ساعات کار عادی کارکنان توزیع و فروش
68,320	10,528	54,656	3,136	68,768	10,976	54,656	3,136	67,872	67,872	10,976	53,760	3,136	جمع ساعات کار پرسنل شرکت
3,350	400	2,950	0	3,417	408	3,009	0	3,400	4,187	424	3,763	0	ساعات اضافه کار عادی کارکنان بخش تولید
10,450	1,750	8,300	400	10,761	1,887	8,466	408	10,300	10,494	1,908	8,215	371	ساعات اضافه کار عادی کارکنان بخش كمك توليد
900	100	550	250	918	102	561	255	900	795	159	318	318	ساعات اضافه کار عادی کارکنان مالی و اداری
550	100	400	50	561	102	408	51	550	583	106	424	53	ساعات اضافه کار عادی کارکنان توزیع و فروش
15,250	2,350	12,200	700	15,657	2,499	12,444	714	15,150	16,059	2,597	12,720	742	جمع ساعات اضافه کار پرسنل شرکت
68				64				62	56	متوسط هزینه پرسنلی هر نفر در ماه - رسمی و قراردادی (میلیون ریال)			
33				29				22	18	متوسط هزینه پرسنلی هر نفر در ماه - تامین نیرو (میلیون ریال)			
30				26				24	22	متوسط هزینه پرسنلی هر نفر در ماه - پیمانکاران موضوعی (میلیون ریال)			

بررسی وضعیت حقوق، دستمزد و مزایا

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد سال مالی 1393	بودجه اولیه سال مالی 1394	سال مالی 1394			برآورد سال مالی 1395
			عملکرد 9 ماهه	برآورد 3 ماهه	جمع سالانه	
حقوق ثابت کارکنان	55,673	65,480	50,276	16,245	66,521	76,480
اضافه کاری	10,531	12,327	10,484	3,378	13,862	15,942
عیدی و پاداش	43,648	48,975	37,272	11,003	48,275	36,480
بیمه تامین اجتماعی	14,124	17,147	13,409	4,319	17,728	20,387
مزایای بازخرید خدمت	10,889	10,752	8,539	2,750	11,289	12,982
سایر مزایای کارکنان	36,643	40,163	32,375	9,433	41,808	48,039
جمع حقوق و مزایای کارکنان رسمی و قراردادی	171,508	194,844	152,355	47,129	199,484	210,311
حقوق و دستمزد و مزایای پیمانکار تامین نیرو	10,709	11,269	12,885	4,155	17,040	18,795
حقوق و دستمزد و مزایای غیرکارکنان - پیمانکاران موضوعی	27,036	29,601	24,819	8,003	32,822	37,746
جمع حقوق و مزایای کل پرسنل	209,253	235,714	190,059	59,287	249,346	266,851

میانگین حقوق و دستمزد و مزایای هر نفر در ماه

مبالغ به ریال

شرح	عملکرد سال مالی 1393	بودجه اولیه سال مالی 1394	سال مالی 1394			برآورد سال مالی 1395
			عملکرد 9 ماهه	برآورد 3 ماهه	جمع سالانه	
حقوق ثابت کارکنان	18,265,420	20,987,038	21,652,024	20,988,614	21,486,172	24,702,950
اضافه کاری	3,455,052	3,951,024	4,515,073	4,364,967	4,477,547	5,149,179
عیدی و پاداش	14,320,210	15,697,131	16,051,680	14,215,812	15,592,713	11,782,958
بیمه تامین اجتماعی	4,633,858	5,495,769	5,774,763	5,580,336	5,726,156	6,585,080
مزایای بازخرید خدمت	3,572,507	3,446,092	3,677,433	3,552,580	3,646,220	4,193,153
سایر مزایای کارکنان	12,021,982	12,872,802	13,942,722	12,187,889	13,504,013	15,516,567
جمع هزینه پرسنلی هر نفر در ماه - رسمی و قراردادی	56,269,029	62,449,857	65,613,695	60,890,198	64,432,821	67,929,887
میانگین حقوق و مزایای پیمانکار تامین نیرو	18,212,585	21,839,535	29,217,687	28,264,936	28,979,499	33,324,357
میانگین حقوق و مزایای غیرکارکنان - پیمانکاران موضوعی	22,088,235	24,183,824	26,263,492	25,407,074	26,049,388	29,956,796
میانگین حقوق و مزایای کل پرسنل	43,056,173	48,500,772	51,256,472	48,200,965	50,434,099	54,238,095

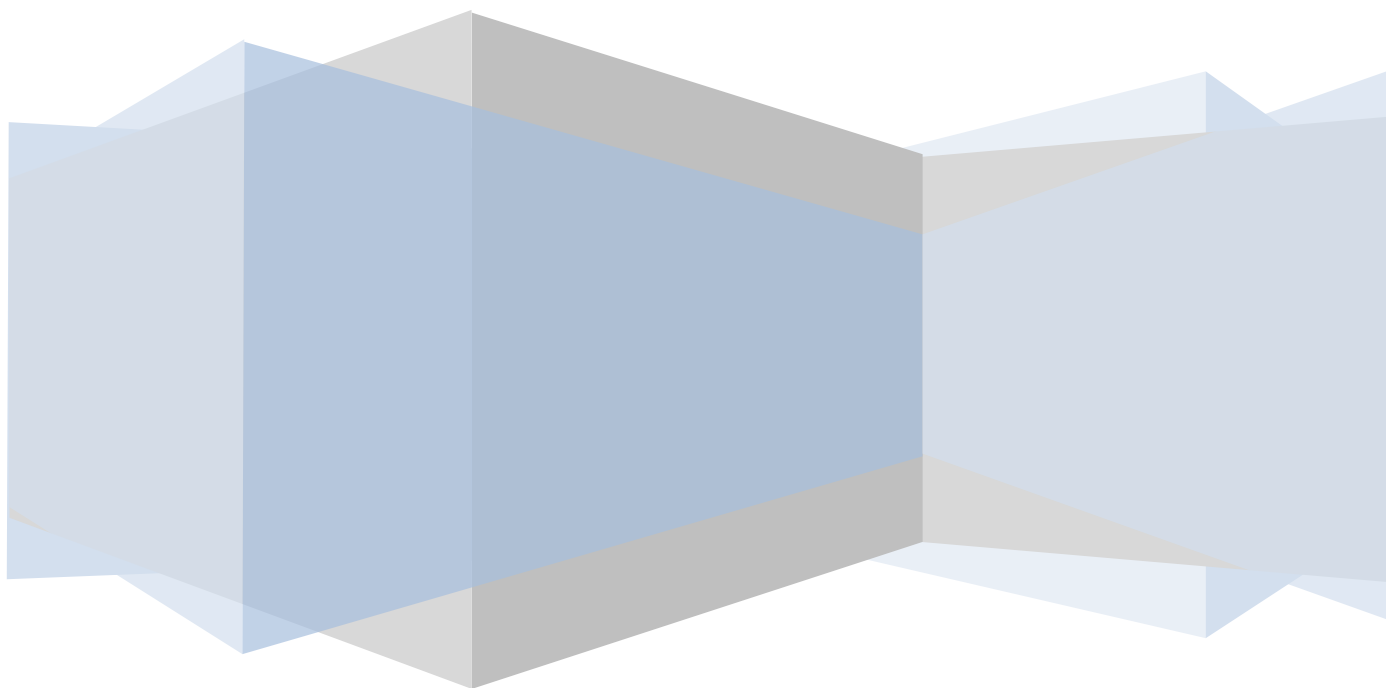


شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام

عملکرد سال 1394 و بودجه سال 1395

تاریخ شروع	۱۳۹۴/۱/۱
تاریخ پایان	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
تاریخ پایان سال مالی آتی	۱۳۹۵/۱۲/۲۹

فصل چهارم : سیستم ها و اطلاعات مدیریت



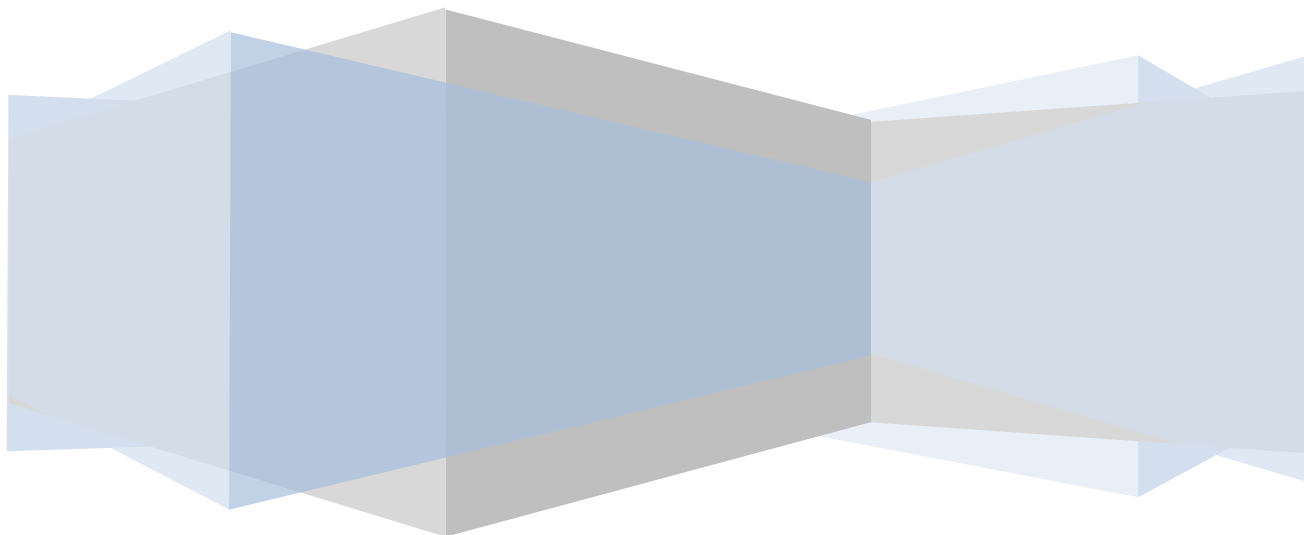


شرکت سیمان فارس نو - سهامی عام

عملکرد سال 1394 و بودجه سال 1395

تاریخ شروع	۱۳۹۴/۱/۱
تاریخ پایان	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
تاریخ پایان سال مالی آتی	۱۳۹۵/۱۲/۲۹

فصل پنجم : حوزه مالی



ترازنامه بودجه ای

مبالغ میلیون ریال

1354/12/29	1394/12/29	1393/12/29	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	1395/12/29	1394/12/29	1393/12/29	دارائینها
			بدهی های جاری :				دارائینهای جاری :
56,185	57,685	38,013	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	22,238	21,053	71,231	موجودی نقدی
122,412	109,812	95,826	سایر حسابها و اسناد پرداختی	115,575	121,125	105,725	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
28,900	29,546	12,487	پیش دریافتها	52,848	47,398	14,178	سایر حسابها و اسناد دریافتی
0	10,910	9,228	ذخیره مالیات	489,575	485,415	395,022	موجودی مواد و کالا
0	100,000	1,364	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	33,558	32,224	33,514	سفارشات و پیش پرداختها
144,126	128,697	66,232	تسهیلات مالی دریافتی	9,524	91,242	91,701	دارائینهای نگهداری شده برای فروش
351,623	436,650	223,150	جمع بدهی های جاری	723,318	798,457	711,371	جمع دارائینهای جاری
			بدهی های غیر جاری :				دارائینهای غیر جاری :
45,194	35,127	27,100	ذخیره مزایای پایان خدمت	428,793	420,205	461,414	دارائینهای ثابت مشهود
				49,736	49,736	49,150	دارائینهای نامشهود
				9,261	9,261	9,261	سرمایه گذاری بلند مدت
				27,881	25,440	26,341	سایر دارائینها
				955	955	955	دریافتنی های بلند مدت
45,194	35,127	27,100	جمع بدهی های غیر جاری	516,626	505,597	547,121	جمع دارائینهای غیر جاری
396,817	471,777	250,250	جمع بدهی ها				
			حقوق صاحبان سهام :				
350,000	350,000	350,000	سرمایه ثبت شده				
35,000	35,000	35,000	اندوخته قانونی				
458,127	447,277	623,242	سود (زیان) انباشته				
843,127	832,277	1,008,242	جمع حقوق صاحبان سهام				
1,239,944	1,304,054	1,258,492	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	1,239,944	1,304,054	1,258,492	جمع دارائینها

بودجه پیش بینی سود (زیان) و تخصیص سود

مبلغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد سال مالی 1393	بودجه اولیه سال مالی 1394	سال مالی 1394			برآورد سال مالی 1395
			عملکرد 9 ماهه	برآورد 3 ماهه	جمع عملکرد و برآورد	
فروش و درآمد	1,338,909	1,362,012	865,935	362,360	1,228,295	1,273,950
قیمت تمام شده کالای فروخته شده	(734,870)	(846,172)	(565,710)	(229,556)	(795,266)	(820,206)
سود ناویژه	604,039	515,840	300,225	132,804	433,029	453,744
هزینه های اداری ، تشکیلاتی	(38,242)	(48,423)	(31,356)	(9,816)	(41,172)	(39,568)
هزینه های توزیع و فروش	(23,556)	(32,188)	(36,483)	(39,843)	(76,326)	(89,898)
خالص سایر درآمد (هزینه) های عملیاتی	1,833	-	1,725	-	1,725	(12,919)
سود عملیاتی	544,074	435,229	234,111	83,145	317,256	311,358
هزینه های مالی	(15,266)	(6,145)	(7,977)	(3,649)	(11,626)	(15,020)
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی	40,832	36,606	39,669	3,736	43,405	33,054
سود ویژه	569,640	465,690	265,803	83,232	349,035	329,392
کسر می شود : مالیات	(1,755)	-	-	-	-	(56,042)
سود خالص پس از کسر مالیات	567,885	465,690	265,803	83,232	349,035	273,350
سود انباشته در ابتدای سال	451,069	588,565			623,242	447,277
تعدیلات سنواتی	(10,712)	-			-	-
سود قابل تخصیص	1,008,242	1,054,255			972,277	720,627
نحوه تخصیص سود :						
اندوخته ها	-	-			-	-
پاداش هیئت مدیره	-	-			-	-
جمع کل سهم سود سهامداران سال مالی قبل	(385,000)	(475,000)			(525,000)	(262,500)
سود انباشته پایان دوره نقل به ترازنامه	623,242	579,255			447,277	458,127
EPS / ریال	1,623	1,331	759	238	997	781

پیش بینی صورت جریان وجوه نقد

مبالغ : میلیون ریال

شرح	عملکرد سال مالی 1393	عملکرد و برآورد سال مالی 1394	برآورد سال مالی 1395
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	563,487	437,894	379,112
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:			
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	19,247	21,384	15,000
سود سهام دریافتی	4,753	5,117	3,670
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(18,594)	(11,283)	(15,020)
سود سهام پرداختی	(370,913)	(517,550)	(362,500)
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(365,507)	(502,332)	(358,850)
مالیات بر درآمد پرداختی	(10,002)	(243)	(10,910)
فعالیت های سرمایه گذاری:			
وجه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	-	-	-
وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	-	(9,000)	-
وجه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	-	-	-
وجه پرداختی جهت تحصیل دارایی ها ثابت مشهود	(78,044)	(18,709)	(40,420)
وجه پرداختی جهت تحصیل سایر دارایی ها	-	-	-
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(78,044)	(27,709)	(40,420)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از تأمین مالی	109,934	(92,390)	(31,068)
فعالیت های تأمین مالی :			
دریافت تسهیلات مالی	91,346	173,724	160,000
باز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(154,521)	(131,512)	(127,747)
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(63,175)	42,212	32,253
خالص کاهش در وجه نقد	46,759	(50,178)	1,185
مانده نقد در ابتدای دوره	24,472	71,231	21,053
مانده نقد در پایان دوره	71,231	21,053	22,238

صورت محاسبات مالیات سال مالی 1392 لغایت بودجه سال مالی 1395

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد سال مالی 1393	بودجه اولیه سال مالی 1394	عملکرد و برآورد سال مالی 1394	برآورد سال مالی 1395
سود ابرازی (پیشنهادی) کسر می شود :	567,885	465,690	349,035	329,392
الف - درآمدهای معاف :				
1- (درآمد) زیان حاصل از صادرات (ماده 141 ق م م)	(28,684)	(88,500)	(172,664)	8,994
2- فعالیت های صنعتی " اولویت خاص " (ماده 132 ق م م)	(463,094)	(315,621)	(119,940)	-
3- سود حاصل از سپرده بانکی و اوراق مشارکت و سود سهام (ماده 145 ق م م)	(19,319)	(15,000)	(21,527)	(19,099)
4- درآمد فعالیت های کشاورزی (ماده 81 ق م م)				
ب - درآمدهای مالیات مقطوع داشته و مالیات در مبدأ پرداخت گردیده است :				
1- درآمد حاصل از فروش املاک (ماده 59 ق م م)	(56,789)	(46,569)	(34,903)	(13,930)
2- درآمد حاصل از فروش سهام در بورس (ماده 143 ق م م)	-	-	-	-
3- درآمد حاصل از فروش دارایی های ثابت و سایر (ماده 143 ق م م)				
ج - قابل کسر از سود مشمول مالیات :				
1. اندوخته طرح و توسعه - (ماده 138 ق م م قدیم)				
2. افزایش سرمایه - تبصره 4 قانون تسهیل و نوسازی صنایع				
3. سایر				(56,283)
د- اضافه (کسر) می شود :				
سایر موارد موثر بر درآمد مشمول مالیات (ریز موارد ذکر شود)				
سود مشمول مالیات	-	-	(0)	249,074
سود مشمول مالیات پس از کسر 3 در هزار				
1-3 در هزار سهم اتاق بازرگانی نسبت به مبلغ سود مشمول مالیات				
2- مالیات به نرخ 25 درصد سود مشمول مالیات پس از کسر 3 در هزار (موضوع ماده 105 ق م م)				
3- کسر می شود :				
1-3- معافیت مالیات مخارج بازرگانی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی و یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی بـمـاخـذ 50 درصد مالیات متعلق (ماده 138 ق م م جدید)				
2-3- معافیت شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بـمـاخـذ ده درصد مالیات (موضوع ماده 143 ق م م)				
3-3- معافیت کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بـمـاخـذ 50 درصد مالیات متعلق (تبصره 3 ماده 132 ق م م)				
4-3- سایر موارد (لطفاً توضیح داده شود)				
جمع مالیات و عوارض ابرازی	-	-	(0)	56,042

خلاصه بودجه نقدي

پیش بینی دریافتها و پرداختهای نقدي در سال مالي جاري و آتي

منبع به میلیون ريال

شرح	عملکرد سال مالی 1393	عملکرد و برآورد سال مالی 1394	برآورد سال مالی 1395			
			سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	جمع سالانه
دریافتها :						
فروش و پیش دریافت	1,394,699	1,152,634	310,000	330,000	330,000	1,295,000
فروش سرمایه گذاریها	-	71,599	80,000	16,000	-	96,000
سود سپرده بانکی	19,247	21,384	3,750	3,750	3,750	15,000
دریافت تسهیلات سرمایه در گردش	91,346	173,724	-	40,000	50,000	140,000
دریافت تسهیلات بلندمدت (اجرای پروژه ها)	-	-	5,000	5,000	5,000	20,000
سایر دریافتها	15,954	7,137	1,750	1,750	1,750	7,000
جمع کل دریافتها	1,521,246	1,426,478	400,500	396,500	390,500	1,573,000
پرداختها :						
خرید مواد اولیه	263,757	193,673	44,791	52,692	44,918	191,713
خرید قطعات و لوازم یدکی	122,537	100,390	25,000	25,000	25,000	100,000
حقوق و دستمزد کارکنان	125,642	144,375	40,353	40,353	39,052	158,810
حقوق و دستمزد غیرکارکنان	64,545	80,006	23,377	23,377	22,623	92,000
برق و سوخت مصرفی	219,734	206,556	53,998	53,998	53,997	215,990
خرید و ایجاد دارایی های ثابت	12,395	18,709	9,905	13,105	8,705	40,420
پاداش هیئت مدیره	1,200	1,440	-	1,440	-	1,440
سود سهام پرداختی	370,997	425,000	90,625	90,625	90,625	362,500
سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	-	9,000	-	20,000	20,000	50,000
پرداخت مالیات عملکرد	9,951	243	-	6,000	4,910	10,910
مالیات بر ارزش افزوده	54,165	60,335	21,620	22,700	23,400	90,220
بازپرداخت اصل اقساط تسهیلات دریافتی	154,520	131,512	48,920	18,527	26,624	127,747
پرداخت هزینه های مالی	18,669	11,283	6,825	2,175	2,390	15,020
هزینه های توزیع و فروش صادراتی	-	44,735	16,761	16,762	16,761	67,045
سایر پرداختها	56,375	49,399	12,000	12,000	12,000	48,000
جمع کل پرداخت ها	1,474,487	1,476,656	394,175	398,754	391,005	1,571,815
مازاد (کسري) دریافت و پرداخت	46,759	(50,178)	6,325	(2,254)	(505)	1,185
اضافه می شود موجودی اول دوره	24,472	71,231	21,053	27,378	25,124	21,053
مانده پایان دوره (نقدي)	71,231	21,053	27,378	25,124	24,619	22,238

خلاصه بودجه منابع و مصارف ارزی

برآورد سال مالی 1395						عملکرد و برآورد سال مالی 1394		بودجه اولیه سال مالی 1394		عملکرد سال مالی 1393		شرح
منابع ارزی	مصارف ارزی - دلار / یورو											
	جمع	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	مصارف ارزی	منابع ارزی	مصارف ارزی	منابع ارزی	مصارف ارزی	منابع ارزی	
-	-	-	-	-	-	477,864	-	-	-	-	-	فروش صادراتی - دلار
-	300,000	-	150,000	150,000	-		-	-	-	471,263	-	لوازم یدکی و قطعات - یورو
-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	لوازم یدکی و قطعات - فرانک سوئیس
-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	لوازم یدکی و قطعات - درهم امارات
-	300,000	-	150,000	150,000	-	477,864	-	-	-	471,263	-	جمع کل

FORM : Plan - Fin 06

* قابل ذکر است فروش صادراتی سیمان بصورت ریالی بوده و از این بابت ارزی وارد شرکت نمی شود .

صورت ریز هزینه های پرسنلی تولید (دستمزد مستقیم)

مبلغ به میلیون ریال

تفکیک هزینه های 1395		برآورد سال مالي 1395	سال مالي 1394			بودجه اولیه سال مالي 1394	عملکرد سال مالي 1393	شرح
متغیر	ثابت		جمع سالانه	برآورد 3 ماهه	عملکرد 9 ماهه			
-	11,627	11,627	10,110	2,465	7,645	11,368	9,039	حقوق و دستمزد
-	-	-	-	-	-	11	7	تامین نیروی انسانی
2,332	2,738	5,070	4,409	1,075	3,334	4,039	3,409	اضافه کار
5,306	-	5,306	7,580	1,848	5,732	8,178	7,033	پاداش (بهره وری و ...)
-	1,360	1,360	1,182	288	894	1,325	1,085	عیدی
-	4,243	4,243	3,690	900	2,790	3,859	3,118	حق بیمه سهم شرکت
-	935	935	813	198	615	827	718	عائله مندی ، کمک مسکن و خواربار
-	24	24	21	5	16	18	18	ایاب و ذهاب
414	967	1,381	1,201	293	908	1,009	1,051	شبکاری و نوبتکاری
-	2,319	2,319	2,017	492	1,525	2,186	2,190	بازخرید خدمت کارکنان و مرخصی
6,295	-	6,295	5,474	1,335	4,139	4,959	4,449	خدمات پیمانکاری (برون سپاری)
14,347	24,213	38,561	36,497	8,899	27,598	37,779	32,117	جمع (1)
78	-	78	67	16	51	84	75	سایر هزینه های پرسنلی :
-	12	12	11	3	8	21	16	فوق العاده سفر داخلی و خارجی
-	90	90	78	19	59	98	83	آموزش و سوادآموزی
452	1,025	1,477	1,284	313	971	1,450	1,344	پوشاک و لوازم ایمنی
530	1,127	1,656	1,440	351	1,089	1,653	1,518	سایر
14,877	25,340	40,217	37,938	9,251	28,687	39,431	33,635	جمع (2)
								جمع (1) + (2)

صورت ریز هزینه های پرسنلی تولید (سر بار تولید)

مبلغ به میلیون ریال

تفکیک هزینه های 1395		برآورد سال مالی 1395	سال مالی 1394			بودجه اولیه سال مالی 1394	عملکرد سال مالی 1393	شرح
متغیر	ثابت		جمع سالانه	برآورد 3 ماهه	عملکرد 9 ماهه			
0	47,870	47,870	41,626	10,150	31,476	40,550	33,987	حقوق و دستمزد
0	18,795	18,795	17,040	4,155	12,885	11,258	10,702	تامین نیروی انسانی
4,554	5,344	9,898	8,607	2,099	6,508	7,427	6,416	اضافه کار
20,212	0	20,212	28,874	6,284	22,590	29,631	27,316	پاداش (بهره وری و ...)
0	5,508	5,508	4,790	1,168	3,622	3,853	3,316	عیدی
0	14,072	14,072	12,237	2,984	9,253	11,443	9,580	حق بیمه سهم شرکت
0	2,759	2,759	2,399	585	1,814	2,292	2,013	عائله مندی ، کمک مسکن و خواربار
0	20,062	20,062	17,445	3,876	13,569	13,928	12,763	ایاب و ذهاب
564	1,316	1,880	1,635	399	1,236	1,307	1,357	شبکاری و نوبتکاری
0	8,991	8,991	7,818	1,906	5,912	7,426	7,466	بازخرید خدمت کارکنان و مرخصی
0	31,451	31,451	27,349	6,669	20,680	24,642	22,587	خدمات پیمانکاری (برون سپاری)
25,329	156,168	181,497	169,819	40,274	129,545	153,757	137,503	جمع (1)
2,021	0	2,021	1,758	429	1,329	1,885	1,912	سایر هزینه های پرسنلی :
0	377	377	328	80	248	416	302	فوق العاده سفر داخلی و خارجی
0	13,287	13,287	11,554	2,439	9,115	12,013	11,409	آموزش و سوادآموزی
0	753	753	655	160	495	948	854	غذا ، رستوران
0	1,712	1,712	1,489	363	1,126	1,372	1,294	پوشاک و لوازم ایمنی
0	432	432	376	92	284	374	261	بهداشت و درمان
1,392	3,488	4,880	4,244	1,035	3,209	4,338	4,254	رفاه ، ورزش و هدایا
3,413	20,049	23,463	20,403	4,597	15,806	21,345	20,286	سایر
28,743	176,217	204,960	190,221	44,870	145,351	175,102	157,789	جمع (2)
								جمع (1) + (2)

صورت ریز سایر هزینه های سر بار تولید

مبلغ به میلیون ریال

تفکیک هزینه های 1395		برآورد سال مالي 1395	سال مالی 1394			بودجه اولیه سال 1394	عملکرد سال مالي 1393	شرح
متغیر	ثابت		جمع سالانه	برآورد 3 ماهه	عملکرد 9 ماهه			
34,514	8,628	43,142	41,088	10,018	31,070	39,865	41,071	تعمیرات و نگهداری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات
-	30,240	30,240	94,989	23,161	71,828	85,323	83,308	استهلاک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
86,730	-	86,730	107,374	25,438	81,936	99,792	102,455	گاز مصرفی
65,373	-	65,373	39,638	10,907	28,731	53,592	31,073	مازوت مصرفی
93,340	-	93,340	88,517	25,807	62,710	118,275	74,250	برق مصرفی
8,373	19,538	27,911	26,582	6,481	20,101	29,306	25,705	اجاره ماشین آلات و کرایه حمل
6,214	-	6,214	5,918	1,442	4,476	8,334	5,849	حق بیمه و عوارض
3,269	-	3,269	3,113	745	2,368	1,449	652	مواد سایشی مصرفی
16,133	-	16,133	15,365	-	15,365	17,956	12,007	مواد نسوز مصرفی
-	3,007	3,007	2,864	716	2,148	2,308	1,855	اجاره محل
-	972	972	926	197	729	501	759	حق مشاوره
-	7,368	7,368	7,017	1,560	5,457	4,903	13,170	سایر هزینه ها
313,947	69,753	383,700	433,391	106,472	326,919	461,605	392,154	جمع
								کسر می شود :
-	-	(25,061)	(28,922)	(6,962)	(21,960)	(27,235)	(22,881)	سر بار تسهیمی به دواير اداری ، تشکیلاتی ، توزیع و فروش
-	-	-	-	-	-	(22,170)	(22,881)	سر بار تسهیمی به معدن
313,947	69,753	358,639	404,469	99,510	304,959	412,200	346,392	جمع

بودجه هزینه های جذب نشده در تولید

مبلغ به میلیون ریال

برآورد سال مالی 1395	سال مالی 1394			بودجه اولیه سال مالی 1394	عملکرد سال مالی 1393	واحد سنجش	شرح
	جمع سالانه	برآورد 3 ماهه	عملکرد 9 ماهه				
900,000	-	-	-	-	-	تن	ظرفیت اسمی
1,160,000	-	-	-	-	-	تن	ظرفیت عملی
820,000	-	-	-	-	-	تن	تولید واقعی
(340,000)	-	-	-	-	-	تن	کسری / اضافی تولید نسبت به ظرفیت عملی
300,447	-	-	-	-	-	میلیون ریال	هزینه های ثابت
4.3%	-	-	-	-	-	درصد	درصد جذب نشده
12,919	-	-	-	-	-	میلیون ریال	مبلغ هزینه های جذب نشده در تولید

FORM : Plan - Fin 10

بودجه موجودیهای در جریان ساخت و ساخته شده (پایان دوره)

مقادیر : تن ، مبلغ : میلیون ریال

شرح	واحد سنجش	عملکرد سال مالی 1393				بودجه اولیه سال مالی 1394		سال مالی 1394				برآورد سال مالی 1395					
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	عملکرد 9 ماهه		برآورد 3 ماهه		سه ماهه اول		سه ماهه دوم		سه ماهه سوم		سه ماهه چهارم	
						مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
موجودی کالای در جریان ساخت :	تن	20,492	1,777	20,000	1,883	30,217	2,959	25,000	2,448	20,000	2,139	20,000	2,139	20,000	2,139	20,000	
مخلوط تیپ 1- 525	تن	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
مخلوط تیپ 2	تن	16,731	2,276	15,000	2,288	17,011	2,721	15,000	2,399	15,000	2,649	15,000	2,649	15,000	2,649	15,000	
مواد خام تیپ 1- 525	تن	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
مواد خام تیپ 2	تن	227,378	96,521	110,766	41,942	299,344	152,184	247,344	125,748	236,564	133,694	206,024	116,434	193,249	109,214	165,474	
کلینکر تیپ 1- 525	تن	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
کلینکر تیپ 2	تن	10,873	1,211	0	0	4,643	465	3,000	301	0	0	0	0	0	0	0	
سنگ آهک دانه بندی شده	تن	3,268	618	0	0	2,695	486	3,000	541	0	0	0	0	0	0	0	
سنگ گچ دانه بندی شده	تن																
جمع			102,403		46,113		158,815		131,437		138,482		121,222		114,002	98,305	
موجودی کالای ساخته شده :	تن	9,159	4,391		6,121	10,546	6,100	8,226	4,758	5,276	3,377	6,126	3,921	6,176	3,953	6,226	
سیمان تیپ 1- 525	تن	8,777	4,367		6,727	6,264	3,620	6,273	3,626	6,773	4,321	7,273	4,640	6,773	4,321	6,273	
سیمان تیپ 2																	
جمع		17,936	8,758	12,848	7,247	16,810	9,720	14,499	8,384	12,049	7,698	13,399	8,561	12,949	8,274	12,499	

بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته

مبالغ / میلیون ریال

شرح	عملکرد سال مالی 1393	بودجه اولیه سال مالی 1394	سال مالی 1394			برآورد سال مالی 1395			
			عملکرد 9 ماهه	برآورد 3 ماهه	جمع سالانه	یکساله	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم
مواد اولیه مصرف شده	235,440	218,348	144,312	47,288	191,600	195,981	49,197	48,164	50,010
دستمزد مستقیم تولید	33,635	39,431	28,687	9,251	37,938	40,217	10,219	10,219	9,890
سربار تولید	504,181	587,302	450,310	144,380	594,690	563,599	143,210	143,210	138,590
جمع هزینه های تولید	773,256	845,081	623,309	200,919	824,228	799,797	202,626	201,593	198,490
کالای در جریان ساخت در اول دوره	69,145	60,005	102,402	158,815	102,402	131,437	131,437	138,482	121,222
فروش کالای در جریان ساخت (کلینکر)	-	(12,011)	-	-	-	-	-	-	-
کالای در جریان ساخت در پایان دوره	(102,403)	(46,113)	(158,815)	(131,437)	(131,437)	(98,305)	(138,482)	(121,222)	(114,002)
بهای تمام شده کالای ساخته شده	739,998	846,962	566,896	228,297	795,193	832,929	195,581	218,853	205,710
موجودی کالای ساخته شده در اول دوره	3,778	6,457	8,757	9,720	8,757	8,384	8,384	7,698	8,561
مصارف داخلی و اهدایی	(148)	-	(223)	(77)	(300)	(200)	(50)	(50)	(50)
موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره	(8,758)	(7,247)	(9,720)	(8,384)	(8,384)	(7,987)	(7,698)	(8,561)	(8,274)
هزینه های جذب نشده در تولید	-	-	-	-	-	(12,919)			
بهای تمام شده کالای فروش رفته	734,870	846,172	565,710	229,556	795,266	820,206	196,217	217,940	205,947
									213,022

بودجه هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی

مبلغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد سال مالی 1393	بودجه اولیه سال مالی 1394	سال مالی 1394			برآورد سال مالی 1395	تفکیک هزینه های 1395	
			عملکرد 9 ماهه	برآورد 3 ماهه	جمع سالانه		ثابت	متغیر
حقوق و دستمزد	5,094	5,483	4,774	1,561	6,335	7,285	7,285	0
اضافه کار	440	529	416	133	549	631	341	290
عیدی و پاداش	3,181	4,054	2,945	939	3,884	2,719	408	2,311
حق بیمه سهم شرکت	953	1,268	939	300	1,239	1,424	1,424	0
عائله مندی ، کمک مسکن و خواربار	143	176	122	39	161	185	185	0
فوق العاده ماموریت و سفر	912	1,008	680	217	897	1,031	0	1,031
بازخرید خدمت کارکنان	848	764	776	248	1,024	1,177	1,177	0
سایر هزینه های پرسنلی	584	1,579	320	102	422	485	339	146
جمع هزینه های پرسنلی (1)	12,155	14,862	10,972	3,538	14,510	14,939	11,159	3,779
حق بیمه و عوارض	80	48	30	10	40	42	0	42
استهلاک داراییهای اداری	678	735	507	163	670	319	319	0
هزینه حسابرسی	1,226	1,422	1,042	358	1,400	1,470	1,470	0
پذیرایی و تشریفات	1,383	1,272	1,570	506	2,076	2,000	1,210	790
کمکهای بلاعوض	173	500	136	214	350	350	350	0
هزینه کارمزد بانکی	334	361	244	79	323	325	0	325
حق المشاوره	81	90	42	14	56	59	0	59
حق حضور و پاداش هیات مدیره	1,482	1,514	1,664	105	1,769	1,820	1,820	0
سایر هزینه ها	6,464	9,098	5,047	1,627	6,674	7,008	4,907	2,101
جمع سایر هزینه ها (2)	11,901	15,040	10,282	3,076	13,358	13,393	10,076	3,317
جمع (2) + (1)	24,056	29,903	21,254	6,614	27,868	28,331	21,235	7,095
اضافه می شود : انتقال از خدمات تولیدی	14,186	18,520	10,102	3,202	13,304	11,237	0	0
جمع	38,242	48,423	31,356	9,816	41,172	39,568	21,235	7,095

بودجه هزینه های توزیع و فروش

مبلغ به میلیون ریال

تفکیک هزینه های 1395		برآورد سال مالی 1395	سال مالی 1394			بودجه اولیه سال مالی 1394	عملکرد سال مالی 1393	شرح
متغیر	ثابت		جمع سالانه	برآورد 3 ماهه	عملکرد 9 ماهه			
0	2,423	2,423	2,107	523	1,584	2,366	2,168	حقوق و دستمزد
158	185	343	298	72	226	333	266	اضافه کار
1,169	206	1,375	1,964	475	1,489	1,934	1,717	عیدی و پاداش و بهره وری
0	648	648	563	136	427	576	473	حق بیمه سهم شرکت
0	136	136	135	33	102	101	103	عائله مندی ، کمک مسکن و خواربار
278	0	278	277	67	210	189	212	فوق العاده ماموریت و سفر
0	494	494	430	104	326	375	385	بازخرید خدمت کارکنان
312	727	1,039	904	219	685	444	350	سایر هزینه های پرسنلی
1,917	4,819	6,736	6,677	1,628	5,049	6,318	5,674	جمع هزینه های پرسنلی (1)
66,045	1,000	67,045	48,677	33,150	15,527	10,674	3,791	هزینه های فروش داخلی و صادراتی
56	0	56	53	13	40	44	38	حق بیمه و عوارض
0	1,273	1,273	4,383	1,069	3,314	5,003	4,125	استهلاک داراییها
155	810	965	919	224	695	1,434	1,233	سایر هزینه ها
66,256	3,083	69,339	54,032	34,456	19,576	17,155	9,187	جمع سایر هزینه ها (2)
68,173	7,902	76,074	60,709	36,084	24,625	23,473	14,861	جمع (1) + (2)
0	0	13,824	15,617	3,759	11,858	8,715	8,695	اضافه می شود : انتقال از خدمات تولیدی
68,173	7,902	89,898	76,326	39,843	36,483	32,188	23,556	جمع

پیش بینی هزینه مالی و وضعیت تسهیلات مالی

برآورد سال مالی 1395						عملکرد و برآورد سال مالی 1394	نرخ سود	نوع قرارداد	
مانده	کاهش طی دوره		افزایش طی دوره			مانده			
	فرع	اصل	تاریخ دریافت	فرع	اصل				
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
22,600	9,302	81,084	95/06/31	5,200	40,000	67,786	24%	سرمایه در گردش	بانک تجارت
94,166	5,718	46,667	95/11/30 و 95/09/30	13,000	100,000	33,551	24%	سرمایه در گردش	بانک ملت
37,000	-	-	95/6/30 و 95/3/30 95/11/30 و 95/9/30	17,000	20,000	-	24%	مشارکت مدنی	بانک ملت
27,360	-	-	-	-	-	27,360	3%	پارانه انرژی	بانک ملی
181,126	15,020	127,751		35,200	160,000	128,697			جمع تسهیلات مالی
(17,000)						-			سود و کارمزد سالهای آتی
(20,000)						-			حصه بلند مدت
144,126						128,697			حصه جاری
-						-			سود، کارمزد و جرایم معوق
144,126						128,697			مانده

هزینه های مالی :

عملکرد و برآورد سال مالی 1393	برآورد سال 1394
میلیون ریال	میلیون ریال
15,266	15,020

تسهیلات دریافتی از بانک ها

بودجه خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

مبالغ : میلیون ریال

شرح	عملکرد سال مالی 1393	بودجه اولیه سال مالی 1394	سال مالی 1395			برآورد سال مالی 1395
			عملکرد 9 ماهه	برآورد 3 ماهه	جمع سالانه	
1- سایر درآمدهای عملیاتی :						
بخشودگی بخشی از ذخیره عوارض اتاق بازرگانی	-	-	2,123	-	2,123	-
قطعات یدکی دریافتی بصورت رایگان	1,380	-	-	-	-	-
سود ناشی از تسعیر دارائیهها و بدهیههای ارزی عملیاتی	-	-	-	-	-	-
سایر	463	-	1	-	1	-
جمع سایر درآمدهای عملیاتی (1)	1,843	-	2,124	-	2,124	-
2- سایر هزینه های عملیاتی :						
زیان ناشی از تسعیر دارائیهها و بدهیههای ارزی عملیاتی	(10)	-	(389)	-	(389)	-
هزینه های جذب نشده در تولید	-	-	-	-	-	(12,919)
سایر	-	-	(10)	-	(10)	-
جمع سایر هزینه های عملیاتی (2)	(10)	-	(399)	-	(399)	(12,919)
خالص (2) - (1)	1,833	-	1,725	-	1,725	(12,919)

بودجه خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

مبالغ : میلیون ریال

شرح	عملکرد سال مالی 1393	بودجه اولیه سال مالی 1394	سال مالی 1394			برآورد سال مالی 1395
			عملکرد 9 ماهه	برآورد 3 ماهه	جمع سالانه	
1- درآمدهای غیر عملیاتی :						
سود حاصل از سرمایه گذاریها در سهام سایر شرکتها	21,560	21,656	21,892	-	21,892	4,099
سود حاصل از سپرده ها و اوراق مشارکت	19,319	15,000	17,791	3,736	21,527	15,000
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	-	-	-	-	-	13,930
سایر	201	100	8	-	8	100
(1) جمع درآمدهای غیر عملیاتی	41,080	36,756	39,691	3,736	43,427	33,129
2- هزینه های غیر عملیاتی :						
زیان حاصل از تسعیر ارز	-	-	-	-	-	-
سایر	(248)	(150)	(22)	-	(22)	(75)
(2) جمع هزینه های غیر عملیاتی	(248)	(150)	(22)	-	(22)	(75)
خالص (2) - (1)	40,832	36,606	39,669	3,736	43,405	33,054

صورت عملکرد و پیش بینی سود سهام سال مالی 93 ، 94 و 1395 براساس پیشنهاد هیات مدیره و مفروضات بودجه بشرح زیر است :

کل شرکت								شرح
درصد	برآورد سال مالی 1395	درصد	سهام فارس و خوزستان از سال مالی 1394	درصد	عملکرد و برآورد سال مالی 1394	بودجه اولیه سال مالی 1394	عملکرد سال مالی 1393	
	273,350		291,933		349,035	465,690	567,885	سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات
	447,277		521,280		623,242	588,565	440,357	اضافه (کسر می شود) سود (زیان) انباشته ابتدای سال پس از تأثیر تعدیلات طی سال
	720,627		813,212		972,277	1,054,255	1,008,242	سود (زیان) قابل تخصیص
کسر می شود :								
	-		-		-	-	-	اندوخته قانونی
	-		-		-	-	-	اندوخته طرح و توسعه
	(262,500)		(439,110)		(525,000)	(475,000)	(385,000)	سهام سود سهامداران
	-		-		-	-	-	پاداش هیات مدیره
	458,127		374,102		447,277	579,255	623,242	خالص سود سهام قابل پرداخت

تعداد سهام						درصد
1395	درصد	1394	درصد	1393	درصد	
321,457,145	91.8	321,457,145	91.8	323,266,027	92.4	هلدینگ سیمان فارس و خوزستان
2,000,000	0.6	2,000,000	0.6	2,000,000	0.6	شرکتهای تابعه هلدینگ سیمان تأمین
4,624,807	1.3	4,624,807	1.3	4,624,807	1.3	سایر شرکتهای مجموعه تأمین و شستا
21,918,048	6.3	21,918,048	6.3	20,109,166	5.7	سایرین
350,000,000	100.0	350,000,000	100.0	350,000,000	100.0	کل شرکت

بودجه تغییرات مطالبات طی سال 1395

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مانده اول دوره 1395		وصولي مطالبات طی دوره		ایجاد مطالبات طی دوره		مانده پایان دوره 1395	
	مبلغ کل	سهام ارزی	مبلغ کل	سهام ارزی	مبلغ کل	سهام ارزی	مبلغ کل	سهام ارزی
1- مطالبات جاری :								
پیش پرداختها	23,965	-	(78,500)	-	78,000	-	23,465	-
بدهکاران تجاري	121,125	-	(132,750)	-	127,200	-	115,575	-
بدهکاران غیر تجاري	35,033	-	(160,700)	-	163,200	-	37,533	-
حساب کارکنان	11,340	-	(13,500)	-	16,500	-	14,340	-
سایر مطالبات جاری	1,025	-	(2,500)	-	2,450	-	975	-
جمع (1)	192,488	-	(387,950)	-	387,350	-	191,888	-
2- مطالبات بلندمدت :								
وام هاي بلندمدت	4,320	-	(1,850)	-	2,000	-	4,470	-
سپرده بلندمدت	210	-	-	-	-	-	210	-
سایر مطالبات بلندمدت	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع (2)	4,530	-	(1,850)	-	2,000	-	4,680	-
جمع (2) + (1)	197,018	-	(389,800)	-	389,350	-	196,568	-

بودجه تغییرات بدهی ها طی سال 1395

مبالغ : میلیون ریال

مانده اول دوره 1395		بازپرداخت دیون طی دوره		ایجاد تعهدات طی دوره		مانده پایان دوره 1395		شرح
سهم ارزی	مبلغ کل	سهم ارزی	مبلغ کل	سهم ارزی	مبلغ کل	سهم ارزی	مبلغ کل	
								1- بدهی های کوتاه مدت :
								سود سهام پیشنهادی و پرداختی
								سپرده های پرداختی
								پیش دریافت ها
								بستانکاران تجاری
								هزینه های پرداختی
								کارکنان
								سایر بدهیهای جاری
								جمع (1)
								2- بدهی های بلندمدت :
								سایر بدهیهای بلندمدت
								جمع (2)
								جمع (1) + (2)

بودجه بهاي تمام شده مدیریتی يك تن سیمان توليدي

مبالغ / ریال

شرح	عملکرد سال مالی 1393	بودجه اولیه سال مالی 1394	عملکرد و برآورد سال مالی 1394	برآورد سال مالی 1395
حقوق و مزایای کارکنان و غیر کارکنان	162,919	188,571	216,138	219,993
مواد اولیه مصرفی	123,196	124,083	119,159	117,569
برق مصرفی	57,809	94,620	76,728	76,950
سوخت مصرفی (گاز و مازوت)	103,962	122,707	127,433	125,394
مواد سایشی مصرفی	508	1,159	2,698	2,695
مواد نسوز مصرفی	9,348	14,365	13,319	13,300
تعمیر و نگهداری	31,977	31,892	35,616	35,567
استهلاک	68,601	72,849	86,718	26,242
هزینه های مالی	11,886	4,916	10,078	12,383
سایر هزینه ها	49,535	57,448	91,574	104,379
بهای تمام شده نهایی يك تن سیمان فله ای	619,741	712,610	779,462	734,471
اضافه میشود پاکت مصرفی	143,126	122,566	127,332	121,295
بهای تمام شده نهایی يك تن سیمان کیسه ای	762,867	835,176	906,794	855,767
متوسط بهای فروش يك تن سیمان فله ای	973,779	1,012,579	966,038	984,453
متوسط بهای فروش يك تن سیمان کیسه ای	1,140,697	1,162,892	1,101,948	1,130,000
مازدا بهای يك تن سیمان فله ای	354,038	299,969	186,576	249,982
مازاد بهای يك تن سیمان کیسه ای	377,830	327,716	195,154	274,233

نسبت های مالی طی سالهای 1393 لغایت بودجه سال مالی 1395

شرح	عملکرد سال مالی 1393	بودجه اولیه سال مالی 1394	عملکرد و برآورد سال مالی 1394	برآورد سال مالی 1395
نسبت های ترازنامه ای و سود و زیانی	نسبت سود ناویژه به فروش خالص	45	38	35
	نسبت سود عملیاتی به فروش خالص	41	32	26
	نسبت سود خالص به فروش خالص	42	34	28
	بازده ارزش ویژه (نسبت سود خالص به ارزش ویژه)	56	48	42
	بازده دارایی (نسبت سود خالص به جمع دارائیه)	45	36	27
	نسبت جاری (دارایی جاری به بدهی جاری)	3.2	2.4	1.8
	نسبت آبی	1.4	0.9	0.7
	نسبت دارایی جاری به کل دارائیه	0.6	0.5	0.6
	نسبت گردش دارایی (فروش به کل دارائیه)	1.1	1.1	0.9
	فروش به میانگین موجودی کالا (مرتبه)	3.7	3.3	2.8
	نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه	0.2	0.3	0.5
	نسبت مالکانه (ارزش ویژه به کل دارایی ها)	0.8	0.8	0.6