

**سیمان تهران (شرکت سهامی عام)
پیش بینی عملکرد سالیانه شرکت
به انضمام**

**پیش بینی صورت سود و زیان و یادداشت های توضیحی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵**



سیمان تهران

(شرکت سهامی عام)

تاریخ: ۹۴/۱۱/۲۸
شماره: ۹۴/۱۱/۲۷

سازمان حسابرسی

باسلام

احتراماً به پیوست در راستای بخشنامه شماره ۶۰/۷۹۶۹ مورخ ۱۳۸۵/۱/۲۰ سازمان بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر اظهار نظر حسابرس نسبت به بودجه و پیش بینی عملکرد شرکت، سود و زیان پیش بینی شده تلفیقی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تقدیم می شود.

شماره صفحه

۲	صورت سود و زیان تلفیقی :
۳	صورت سود و زیان
۳	گردش حساب سود (زیان) انباشته
	یادداشت‌های توضیحی :
۴	الف - تاریخچه فعالیت شرکت
۵	ب - مبنای تهیه صورتهای مالی
۴-۵	ج - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۰	د - یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در گزارش سود و زیان

صورت سود و زیان پیش بینی شده و یادداشت‌های توضیحی مربوطه براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

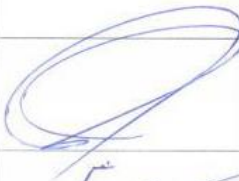


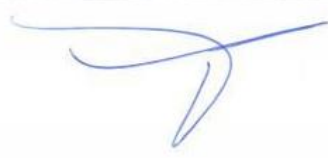
سیمان تهران

(شرکت سهامی عام)

تاریخ

شماره

اعضاء	سمت	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص) بانمایندگی آقای سیدمحمداتابک
	نایب رئیس هیئت مدیره	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بانمایندگی آقای مهدی تفضلی
	عضو هیئت مدیره	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) با نمایندگی آقای ابوالقاسم رحیمی انارکی
	عضو موظف هیئت مدیره	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالحمید توسلیان
	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) بانمایندگی آقای اکبر مجیدپور



سیمان تهران (شرکت سهامی عام)
صورت سود و زیان پیش بینی شده تلفیقی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

پیش بینی شده (اصلاحی)	پیش بینی	پیش بینی	یادداشت	
سال مالی منتهی به (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸,۶۴۹,۷۳۸	۷,۸۲۶,۸۲۷	۸,۴۲۸,۹۴۰	۷	فروش خالص
				کسر می شود:
(۶,۲۷۴,۶۳۵)	(۶,۲۶۳,۳۰۰)	(۶,۸۹۹,۹۴۶)	۸	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲,۳۷۵,۱۰۳	۱,۵۶۳,۵۲۶	۱,۵۲۸,۹۹۴		سود ناخالص
				کسر می شود:
(۵۶۰,۹۹۸)	(۶۵۵,۴۸۹)	(۴۳۳,۰۴۹)	۹	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۱۸,۵۳۴)	(۵۰,۸۳۲)	(۴۸,۱۱۷)	۱۱	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۶۷۹,۵۳۲)	(۷۰۶,۳۲۱)	(۴۸۱,۱۶۶)		
۱,۶۹۵,۵۷۱	۸۵۷,۲۰۶	۱,۰۴۷,۸۲۸		سود عملیاتی
				اضافه (کسر) می شود:
(۱,۰۴۷,۳۷۸)	(۱,۳۱۰,۵۴۲)	(۱,۳۳۶,۲۹۱)	۱۰	هزینه های مالی
۴۹۹,۹۰۶	۶۰۹,۶۹۹	۴۱۱,۶۸۸	۱۳	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۵۴۷,۴۷۲)	(۷۰۰,۸۴۳)	(۹۲۴,۶۰۳)		
۱,۱۴۸,۰۹۹	۱۵۶,۳۶۳	۱۲۳,۲۲۵		سود قبل از مالیات
(۸۲,۱۰۳)	(۲۹,۲۵۸)	(۵۴,۳۱۷)		مالیات بر درآمد
۱,۰۶۵,۹۹۶	۱۲۷,۱۰۵	۶۸,۹۰۹		سود خالص
۴۰۳	۱۷۸	۳۱۱	۱۷	سود عملیاتی هر سهم - ریال
۵۸	(۱۹۵)	(۲۶۰)	۱۷	سود غیر عملیاتی هر سهم - ریال
۴۶۱	(۱۷)	۵۱	۱۷	سود هر سهم - ریال
۴۲۷,۵۸۹	(۱۵۶,۶۵۵)	(۲۰,۳۲۰)		سهم اقلیت
۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰		سرمایه (میلیون ریال)

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

پیش بینی		پیش بینی شده (اصلاحی)		سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۵/۱۲/۳۰		۱۳۹۴		۱۳۹۳/۱۲/۲۹		(حسابرسی نشده)	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۵۴۳,۲۷۴	۱,۹۳۷,۰۲۷	۲,۹۳۵,۹۸۷					۷ فروش خالص
(۲,۱۸۶,۳۱۷)	(۱,۷۳۶,۸۴۷)	(۲,۲۶۲,۷۳۸)					۸ کسر می شود: بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۵۶,۹۵۷	۲۰۰,۱۸۰	۶۷۳,۲۴۹					سود ناخالص
							کسر می شود:
(۱۰۲,۷۴۹)	(۹۳,۲۶۴)	(۹۳,۴۸۳)					۹ هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۳۶,۸۸۸	۷۹,۸۲۱	۴۷۲,۳۰۹					۱۲ سود سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی
(۱۳,۰۶۹)	(۸,۷۳۷)	(۹,۹۱۱)					۱۱ خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۲۱,۰۶۹	(۲۲,۱۸۰)	۳۶۸,۹۱۴					سود عملیاتی
۳۷۸,۰۲۶	۱۷۸,۰۰۰	۱,۰۴۲,۱۶۳					اضافه (کسر) می شود:
(۲۶۸,۶۰۰)	(۲۶۶,۸۰۸)	(۱۸۸,۱۴۴)					۱۰ هزینه های مالی
۳۱۷,۷۱۴	۴۴۸,۱۸۷	۲۰۲,۲۵۰					۱۳ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۹,۱۱۴	۱۸۱,۳۷۹	۱۴,۱۰۶					سود قبل از مالیات
۴۲۷,۱۴۰	۳۵۹,۳۷۹	۱,۰۵۶,۲۶۹					مالیات بر درآمد
(۵,۹۷۱)	(۸,۱۸۲)	(۲,۶۱۳)					سود خالص
۴۲۱,۱۶۹	۳۵۱,۱۹۷	۱,۰۵۳,۶۵۶					
۱۸۵	۷۹	۵۲۲					۱۷ سود عملیاتی هر سهم - ریال
۵۶	۱۲۲	۸۰					۱۷ سود غیر عملیاتی هر سهم - ریال
۲۴۱	۲۰۱	۶۰۱					۱۷ سود هر سهم - ریال
۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰					۱۹ سرمایه (میلیون ریال)
گردش حساب سود (زیان) انباشته							
۴۲۱,۱۶۹	۳۵۱,۱۹۷	۱,۰۵۳,۶۵۶					سود خالص
۱,۸۸۴,۶۳۹	۱,۸۸۴,۶۳۹	۲,۲۲۰,۹۸۲					سود انباشته در ابتدای سال
-	-	-					تعدیلات سنواتی
۱,۸۸۴,۶۳۹	۱,۸۸۴,۶۳۹	۲,۲۲۰,۹۸۲					سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۲,۳۰۵,۸۰۸	۲,۲۳۵,۸۳۶	۳,۲۷۴,۶۳۹					سود قابل تخصیص
-	۰	(۲۵,۰۰۰)					تخصیص سود:
(۲۸۰,۹۵۸)	(۷۷۰,۰۰۰)	(۱,۳۶۵,۰۰۰)					اندوخته قانونی
(۲۸۰,۹۵۸)	(۷۷۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۰,۰۰۰)					سود سهام مصوب
۲,۰۲۴,۸۵۰	۱,۴۶۵,۸۳۶	۱,۸۸۴,۶۳۹					سود تخصیص داده شده طی سال
سود انباشته در پایان سال							

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی و شرکت اصلی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت سهامی عام سیمان تهران در تاریخ ۱۳۳۳/۷/۱۰ تحت شماره ۴۵۰۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در آذرماه ۱۳۴۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه های آن درغنی آبادشهر ری و شهرک مشیریه واقع می باشد.

تاریخچه هریک از خطوط تولیدی کارخانه از بدو تاسیس تا پایان سال مالی مورد گزارش به شرح جدول زیر می باشد:

شماره واحد تولیدی	سال بهره برداری	ظرفیت اسمی (تن)	روش تولید
۳	۱۳۴۵	۶۰۰	تر
۴	۱۳۵۱	۲۱۰۰	خشک
۶	۱۳۵۷	۴۰۰۰	خشک
۷	۱۳۶۵	۲۰۰۰	خشک
۸	۱۳۸۵	۳۴۰۰	خشک
جمع		۱۲,۱۰۰	

خطوط شماره ۱ و ۲ (واحد های تر) جمعاً به ظرفیت اسمی ۶۰۰ تن در روز طی صورتجلسه هیئت مدیره به شماره ۱۵۲۳ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۰ به دلیل مسائل زیست محیطی و مصرف بالای انرژی از مدار خارج گردیده است. همچنین واحد شماره ۵ در سال ۱۳۸۵ از مدار خارج و به جای آن واحد ۸ جایگزین گردید .

با توجه به شرایط اقتصادی و رکود ساخت و ساز و فروش عرضه نسبت به تقاضا و همچنین انباشت کلینکر و سیمان در سیلوها در حال حاضر فعالیت تولیدی در واحد هفتم این شرکت متوقف گردیده و با عنایت به پیش بینی تداوم این روند در سال آتی ، لذا این شرکت در بودجه سال ۱۳۹۵ برای خط واحد هفتم تولید کلینکر و سیمان پیش بینی نکرده است .

۲- فعالیت اصلی شرکت

۱-۲- موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۶ اساسنامه عبارت است از احداث کارخانجات سیمان ، خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری

از آنها و صنایع وابسته به آن، اکتشاف و بهره برداری از معادن مورد نیاز، صادرات محصولات تولیدی خود و شرکتهای وابسته، خرید

داراییها و اموال و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود ،

واردات مواد اولیه ، لوازم یدکی و ماشین آلات مورد نیاز ، بطور کلی شرکت می تواند کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری

و صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مطروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید.

شرکت میتواند در صورت لزوم نسبت به سرمایه گذاری در شرکتهای خارجی ، بصورت مشارکت یا تاسیس شرکت در خارج با رعایت

مقررات قانونی اقدام نماید.

۲-۲- براساس پروانه بهره برداری صادره توسط وزارت صنایع ، بهره برداری از کارخانه تولید پاکت سیمان تهران با ظرفیت اسمی ۴۰

میلیون پکت در سال ، از آبانماه ۱۳۵۲ شروع گردیده است.

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی و شرکت اصلی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۳- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی دوره مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

پیش بینی ۱۳۹۵	سال مالی ۱۳۹۴	
نفر	نفر	کارکنان
۲۰۳	۳۳۱	دائم
۸۴۷	۸۵۹	کارکنان
		موقت
۱۰۵۰	۱۱۹۰	جمع

۴- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

۴-۱- صورت سود و زیان پیش بینی شده تلفیقی حاصل تجمیع اقلام صورت سود و زیان شرکت سهامی عام سیمان تهران و شرکتهای سیمان ایلام، گروه سیمان هگمتان، پرفاب، شرکت سیمان گیلان سبز و سیمان پیوند گلستان پس از حذف معاملات و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فیما بین است. فعالیت شرکت سیمان لوشان در حال حاضر متوقف میباشد و سهامداران در حال بررسی وضعیت آتی شرکت فوق هستند و تا کنون تصمیم گیری نهایی در این مورد صورت نگرفته است. به دلایل فوق از بابت شرکت سیمان لوشان درآمد و هزینه ای در پیش بینی بودجه تلفیقی سال ۱۳۹۴ شناسایی نگردیده است.

۴-۲- تولید و فروش شرکت سیمان گیلان سبز با فرض راه اندازی خط تولید ۳۴۰۰ تنی برای سال مالی ۱۳۹۴ پیش بینی گردیده است.

۴-۳- تولید آزمایشی از خط کلینکر شرکت سیمان نهاوند در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ آغاز شده و هم اکنون در حال تولید سیمان می باشد.

۴-۴- تولید آزمایشی از خط دوم کلینکر شرکت سیمان ایلام در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ آغاز شده و علیرغم برخی توقفات هم اکنون در حال تولید سیمان می باشد.

۴-۵- سال مالی شرکتهای سیمان ایلام، سیمان هگمتان، سیمان لوشان، پرفاب، سیمان گیلان سبز و سیمان نهاوند در پایان دیماه و شرکت پیوند گلستان در پایان آذر ماه هر سال خاتمه می یابد. با این حال صورتهای مالی شرکت های مذکور به همان ترتیب در تلفیق مورد استفاده قرار می گیرد.

۵ خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱-۵- موجودی مواد و کالا:

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ارزیابی می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسائی می شود. بهای تمام شده موجودیها با یکارگیری روشهای زیر تعیین می گردد.

انواع موجودی	روش مورد استفاده
مواد اولیه	میانگین موزون
کالای در جریان	میانگین قیمت تمام شده با توجه به درصد تکمیل کار
کالای ساخته شده	میانگین موزون
قطعات و لوازم یدکی	میانگین موزون/متحرک

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی و شرکت اصلی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۲-۵- سرمایه گذاریها:

نحوه ارزیابی سرمایه گذاریهای بلند مدت:

سیمان تهران	تلفیق گروه	
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی مشمول تلفیق	مشمول تلفیق	بهای تمام شده (به کسر ذخیره کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاری)
سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت	بهای تمام شده (به کسر ذخیره کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاری)	بهای تمام شده (به کسر ذخیره کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاری)

سرمایه گذاریهای جاری:

سرمایه گذاری سریع معامله در بازار	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها
سایر سرمایه گذاریهای جاری	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک سرمایه گذاریها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک سرمایه گذاریها

نحوه شناخت درآمد:

سرمایه گذاری در شرکت های فرعی مشمول تلفیق	مشمول تلفیق	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)
سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت و سرمایه گذاریهای جاری	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)

۳-۵- داراییهای ثابت مشهود:

داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، بعنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود هنگام وقوع بعنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

۱-۳-۵- استهلاک داراییهای ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

۲-۳-۵- طبق مصوبه هیات مدیره ۱۵۹۷ مورخ ۹۴/۰۶/۱۶ سیمان تهران و شرکت های گروه و نظریه کارشناس رسمی دادگستری عمر مفید ماشین آلات خط تولید کلینکر از ده سال به بیست ساله مستقیم افزایش یافته و افزایش عمر ماشین آلات طبق بند ۴۸ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ داراییهای ثابت مشهود تغییر در برآورد حسابداری محسوب گردید.

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمانها	۷،۸ و ۱۰ درصد	نزولی
تاسیسات	۱۲ و ۱۰ درصد و ۱۵ ساله	نزولی و خط مستقیم
ماشین آلات	۱۰ درصد و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ ساله	نزولی و خط مستقیم
وسائط نقلیه	۳۵،۳۰ و ۳۵ درصد	نزولی
اثاثه و منصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم
ابزار آلات	۴ ساله	خط مستقیم

۳-۳-۵- برای داراییهای ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار میگیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد استهلاک منعکس در جدول بالا در حسابها منظور می شود.

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی و شرکت اصلی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۴-۵- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی به عنوان هزینه سال شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به ساخت دارائیهایی واجد شرایط است.

۵-۵- تسعیر ارز

اقلام پولی ارزی با نرخ مبادله ای بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارزش ثبت شده با نرخ مبادله ای بانک مرکزی در تاریخ انجام معامله ، تسعیر می شود تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی بعنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسائی می شود. طبق اصلاحیه بند ب - ۲۹ استاندارد حسابداری شماره ۱۶ (آثار تغییر در نرخ ارز) تفاوت تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال (حداقل ۲۰٪) تا سقف مبلغ قابل باز یافت به بهای تمام شده دارایی مربوطه اضافه می شود .

۶-۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق و دستمزد برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۶- مفروضات سودوزیان پیش بینی شده

الف- مقدار تولید و فروش به میزان ۲.۷۶۰.۰۰۰ تن انواع سیمان (۱.۶۳۹.۵۷۱ پکتی ۱.۱۲۰.۴۲۹ فله) پیش بینی گردیده است

ب- ترکیب فروش سیمان پکتی ۵۹ درصد و فله ای ۴۱ درصد می باشد که شامل ۷ نوع سیمان که عبارتند از تیپ ۱-۳۲۵، تیپ ۵، سیمان حفاری

نوع A - D - E و سیمان تیپ ۲ و پوزولانی که این ترکیب با توجه به سیاست مشتری محوری این شرکت و تقاضای مشتریان قابل تغییر می باشد.

ج- نرخ فروش براساس آخرین نرخ مصوب هیئت مدیره شرکت سیمان تهران با ده درصد افزایش برای سال ۹۵ در نظر گرفته شده است.

د- مفروضات پیش بینی شده در بهای تمام شده به شرح زیر می باشد:

۱- مبنای محاسبه قیمت تمام شده جهت اعمال درصد افزایش بر اساس عملکرد ۹ ماهه واقعی و ۳ ماهه برآوردی سال مالی ۱۳۹۴ می باشد .

۲- پیش بینی هزینه مصرف مواد اولیه ۲۱ درصد افزایش نسبت به دوره قبل به دلیل افزایش در تولید نیز افزایش ۱۰ درصدی نرخ خرید مواد اولیه در پیش بینی سال ۹۵ در نظر گرفته شده است.

ضمناً پکت PP با پنج درصد افزایش نسبت به دوره قبل با نرخ خرید هر کیسه پکت به طور متوسط با مبلغ ۵۸۰۰ ریال پیش بینی شده است .

۳- پیش بینی هزینه های پرسنلی با توجه به کاهش نیرو به میزان ۱۴۰ نفر در پیش بینی سال ۱۳۹۵ سه درصد و هزینه باز خرید خدمت پرسنل ۱۰ درصد نسبت به دوره قبل افزایش لحاظ شده است .

۴- پیش بینی هزینه های سربار ساخت به شرح زیر می باشد:

۱-۴- هزینه گاز مصرفی با افزایش ۱۰ درصد نسبت به سال قبل به میزان ۱۲۴۳ ریال برای هر متر مکعب و برق مصرفی با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل با نرخ ۶۱۹ ریال برای هر کیلو وات و نیز با ترکیب ۷۵ درصد مصرف گاز و ۳۰ درصد مصرف مازوت با کرایه حمل با نرخ ۱۳۴۳ ریال برای هر لیتر در پیش بینی سال آتی در نظر گرفته شده است .

۲-۴- با در نظر گرفتن شرایط فعلی و نوسانات نرخ ارز هزینه های قطعات و مواد کمکی حدوداً ۵ درصد نسبت به دوره قبل و مصارفی مانند آجر و گلوله بدون افزایش نسبت به دوره قبل منظور گردیده است .

ه - پیش بینی هزینه های مالی با توجه به دریافت تسهیلات از بانکها و برآورد تسهیلات دریافتی براساس سقف در نظر گرفته شده لحاظ شده است.

و- سود حاصل از سرمایه گذاریها عمدتاً مربوط به شرکتهای سیمان هگمتان ، سیمان ایلام و شرکت پرفاب با ۹۰ درصد سود پیش بینی شده محاسبه و شناسایی گردیده است.

ز- پیش بینی هزینه های فروش ، اداری و عمومی بطور کلی نسبت به دوره قبل ۱۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است.

ی - کلیه محصولات تولید شده طی دوره بفروش میرسد .

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی و شرکت اصلی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

نرخ و حجم فروش

میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولات به شرح زیر است:

نام محصول	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
سیمان فله داخلی	۱۰	۱۹	طرح جامع سیمان در وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با هماهنگی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
سیمان کیسه داخلی	۱۰	۳۰	

تغییرات هزینه ها

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

حقوق و دستمزد:

نوع	تغییر نرخ (درصد)
تولیدی	۸
اداری و فروش	۱۰
سایر	۰

نرخ مواد اولیه:

نام مواد اولیه	میانگین تغییر نرخ (درصد)	خریداری شده	استخراجی	مرجع قیمت گذاری ^۲
سنگ آهک	۱۰	۱۰	۱۰	
سنگ گچ	۱۰	۱۰	۱۰	
سنگ بوکسیت	۱۰	۱۰		
سنگ آهن	۱۰	۱۰		از طریق برگزاری مناقصه و در چار
سنگ دولومیتی	۱۰	—		چوب آیین نامه معاملات شرکت
سنگ پوزولان	۱۰	—	۱۰	
پاکت	۰	۰		
سایر مواد	۱۰	۱۸	۱۰	

مقدار مصرف مواد اولیه در پیش بینی سال ۱۳۹۵ بر حسب نسبت پیش بینی بودجه مصرف مصوب سال ۹۵ بر بودجه تولید سال ۹۴ در عملکرد واقعی ۹ ماهه ۹۴ محاسبه شده است .

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی و شرکت اصلی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

ظرفیت:

	واحد سنجش	ظرفیت اسمی		ظرفیت عملی		ظرفیت پیش بینی شده	
		سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴
کلینکر	تن	۳,۶۲۸,۰۰۰	۳,۶۲۸,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۱,۴۸۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۲۳۹
سیمان	تن	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۲,۹۶۷	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰

مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سالهای گذشته

سال ۱۳۹۴ (سال آخر)		سال ۱۳۹۳ (یکسال قبل)			سال ۱۳۹۲			سال ۱۳۹۱ (دوسال قبل)		
پیش بینی در تاریخ		واقعی		پیش بینی در تاریخ	واقعی		پیش بینی در تاریخ	واقعی		پیش بینی در تاریخ
پیش بینی اصلاحی		تجدید ارائه شده		۹۳/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده		۹۲/۰۶/۳۰	تجدید ارائه شده		۹۱/۰۶/۳۰
(اولین پیش بینی) ۹۳/۱۲/۲۰				(اولین پیش بینی) ۱۳۹۲/۱۲/۲۰			(اولین پیش بینی) ۱۳۹۱/۱۲/۲۸			(اولین پیش بینی) ۱۳۹۰/۱۲/۲۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۹۳۷,۰۲۷	۳,۶۲۱,۱۱۰	۲,۹۳۵,۹۸۷	۳,۰۷۵,۷۴۶	۴,۰۱۰,۵۲۹	۲,۹۰۱,۴۴۲	۳,۳۱۳,۲۲۹	۳,۰۱۰,۴۵۱	۲,۴۴۲,۷۹۳	۲,۵۹۲,۶۱۹	۲,۲۷۰,۶۳۵
(۱,۷۳۶,۸۴۷)	(۲,۷۷۴,۳۵۸)	(۲,۲۶۲,۷۳۸)	(۲,۱۵۳,۴۹۶)	(۲,۵۱۶,۸۰۰)	(۲,۱۰۶,۰۱۴)	(۲,۱۴۹,۲۵۶)	(۱,۸۵۴,۸۹۲)	(۱,۶۵۳,۴۴۰)	(۱,۷۱۸,۵۰۳)	(۱,۵۶۹,۸۶۲)
۱۷۸,۰۰۰	۱,۲۴۳,۹۱۷	۱,۰۴۲,۱۶۳	۱,۳۶۷,۱۲۷	۲,۱۸۶,۷۲۴	۱,۵۰۲,۱۶۹	۱,۰۸۷,۹۴۵	۱,۰۵۹,۴۱۱	۹۹۲,۴۳۸	۱,۰۰۴,۵۰۱	۶۳۷,۱۳۴
۳۵۱,۱۹۷	۱,۱۵۶,۸۷۴	۱,۰۵۳,۶۵۶	۱,۲۷۸,۳۷۰	۱,۷۳۲,۶۱۷	۱,۶۲۰,۳۴۵	۱,۵۶۴,۴۰۳	۱,۰۵۷,۹۷۳	۸۵۵,۶۸۷	۷۵۰,۲۰۴	۵۶۰,۷۴۸

فروش

بهای تمام شده

سود عملیاتی

سود خالص

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی و شرکت اصلی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۷- فروش خالص و درآمدها خدمات

۷-۱- فروش ریالی شرکتهای گروه به شرح ذیل میباشد :

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵			عملکرد و برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده)			حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳		
مقدار	نرخ متوسط	مبلغ	مقدار	نرخ متوسط	مبلغ	مقدار	نرخ متوسط	مبلغ
تن	ریال	میلیون ریال	تن	ریال	میلیون ریال	تن	ریال	میلیون ریال
سیمان ۴۲۵-۱ پاکتی	۴۲۲,۳۰۳	۱,۰۹۳,۳۲۷	۴۶۱,۷۲۰	۲۵۳,۲۸۰	۱,۲۲۴,۵۵۹	۳۹۱	۱,۱۲۵,۳۲۰	۴۴۰
سیمان ۴۲۵-۱ فله	۷۲,۵۳۹	۹۲۴,۰۵۳	۶۷,۰۳۰	۵۸,۷۸۳	۹۸۴,۱۵۵	۲۲۱,۸۶۹	۹۵۵,۰۲۳	۲۱۱,۸۹۰
سیمان نوع ۲ پاکتی	۱,۶۲۱,۱۰۴	۸۰۶,۸۹۹	۱,۳۰۸,۰۶۷	۱,۱۹۱,۰۸۱	۱,۰۸۳,۵۰۶	۲,۰۸۴,۷۹۵	۱,۰۸۳,۲۹۴	۲,۲۵۸,۴۴۶
سیمان نوع ۲ فله	۱,۶۱۹,۶۵۵	۶۴۷,۷۴۴	۱,۰۴۹,۱۲۲	۹۷۴,۹۵۲	۹۶۸,۰۹۸	۱,۹۱۹,۸۵۵	۹۱۹,۷۰۹	۱,۷۶۵,۷۰۷
سیمان پوزولانی پاکتی	۱۹۷,۰۹۱	۷۹۳,۱۰۱	۱۵۶,۳۱۳	۴۳۹,۶۱۲	۱,۰۳۶,۷۵۷	۱۹۶,۵۹۵	۱,۰۲۰,۲۱۹	۲۰۰,۵۷۰
سیمان پوزولانی فله	.	.	.	۶۹۵,۵۴۹	۸۱۰,۰۰۷	۷۹,۱۳۰	۸۷۹,۹۹۵	۶۹,۶۳۴
سیمان تیپ ۲ بابلین بالا	.	.	.	۹۷	۲۲۳	۵۰	۲۳۰	۲۳۰
سیمان نوع ۵ پاکتی	۲۰۱,۳۶۸	۱,۰۷۱,۱۱۴	۲۱۵,۶۸۸	۱۳۹,۳۴۰	۱,۱۴۸,۶۳۹	۱۲۷,۱۸۰	۱,۱۱۲,۱۰۱	۱۴۱,۴۳۷
سیمان نوع ۵ فله	۲۲۲,۵۸۰	۸۴۵,۵۴۷	۱۸۸,۲۰۲	۱۵۴,۳۴۵	۱,۰۱۱,۹۱۸	۲۵۵,۲۰۶	۹۷۷,۳۷۱	۲۴۹,۴۳۱
سیمان حفاری چاه نفت	۳۵,۰۰۰	۴,۵۴۱,۲۸۶	۱۵۸,۹۴۵	۸,۹۲۸	۵,۷۸۲,۸۶۴	۱۷,۵۶۰	۴,۱۰۲,۱۰۷	۷۲,۰۳۳
سیمان تیپ ۱-۳۲۵ پاکتی	۱,۳۱۹,۹۰۳	۹۴۲,۴۸۰	۱,۲۴۳,۹۸۲	۷۵۱,۹۲۶	۹۶۸,۶۴۵	۳۹۸,۱۷۸		۴۲۷,۳۷۵
سیمان تیپ ۱-۳۲۵ فله	۶۹۲,۱۴۱	۷۸۹,۵۷۹	۵۴۶,۵۰۰	۱,۰۸۵,۸۹۸	۱,۱۰۴,۵۴۰	۶۴۹,۳۹۴		۶۱۸,۹۵۹
بنایی	۳۰۶,۰۰۰	-	۲۶۰,۴۰۶	-	-		.	
کلینکر	.	.	.	۳۹۱,۶۸۸	۷۰۹,۵۰۱	۲۴,۴۰۰	۱,۶۶۰,۳۲۸	۴۰,۵۱۲
جمع فروش داخلی	۶,۷۰۹,۶۸۴	۸۴۲,۹۵۷	۵,۶۵۵,۹۷۶	۶,۲۴۵,۴۸۰	۱,۰۱۹,۳۷۳	۵,۹۷۴,۶۰۳	۱,۰۱۳,۷۳۵	۶,۰۵۶,۶۶۴
سیمان صادراتی	۲,۲۷۷,۹۹۸	۹۵۸,۱۷۰	۲,۱۸۲,۷۰۹	۱,۶۰۱,۱۷۷	۹۸۰,۱۷۲	۱,۹۸۳,۱۶۵	۱,۱۱۲,۵۶۱	۲,۲۰۶,۳۹۲
کلینکر صادراتی	۷۴۰,۰۰۰	-	۴۶۴,۵۷۶	۴۸۱,۶۲۵	۸۶۸,۸۳۶	۶۲۲,۵۰۷	.	۵۲۵,۹۳۰
جمع فروش محصولات سیمانی	۹,۷۲۷,۶۸۳	۸۵۳,۵۷۰	۸,۳۰۳,۲۶۰	۸,۳۲۸,۲۸۲	۱,۰۰۳,۱۳۱	۸,۵۸۰,۲۷۵	۱,۰۲۴,۳۲۵	۸,۷۸۸,۹۸۶
بتن آماده	۵۲,۰۰۰	۳۳,۰۳۰	۳۳,۰۳۰	۴۵,۰۰۰	۳۰,۱۵۰	۲۳,۷۱۸		۱۸,۸۵۶
سنگ شکسته و سنگ کوهی	۲۶۷,۰۰۰	۱۸,۴۵۰	۱۸,۴۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰			۸,۸۲۸
قطعات پیش ساخته و بتنی	۸,۰۰۰	۴۳,۲۰۰	۴۳,۲۰۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰			۲۵,۹۱۵
درآمدها خدمات پیمانکاری و حمل و نقل	-	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	-	۲۸,۸۰۰	-		۵,۷۴۲
برگشت از فروش و تخفیفات	-	.	.	-	(۶۳۲,۹۸۰)	-		(۱۹۸,۵۸۹)
جمع فروش خالص	۱۰,۰۵۴,۶۸۳	۸,۴۲۸,۹۴۰	۸,۶۲۸,۲۸۲	۷,۸۲۶,۸۲۷	۸,۶۰۳,۹۹۳			۸,۶۴۹,۷۳۸

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی و شرکت اصلی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۷-۲- فروش ریالی شرکت اصلی براساس تنوع محصولات به شرح زیرارائه می گردد:

حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳		عملکرد و برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده)				پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵				
مبلغ	مقدار	سود ناخالص	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	سود ناخالص	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	
میلیون ریال	تن		میلیون ریال	ریال	تن	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	تن	
۴۴۰	۳۹۱	۱۰۸	۳۵۶	۱,۰۱۷,۱۴۳	۳۵۰	۰		۰		سیمان ۴۲۵-۱پاکتی
۱۸۶,۳۳۵	۱۹۴,۸۸۴	۱,۵۸۹	۴,۵۶۶	۸۲۱,۵۱۹	۵,۵۵۸	۴,۴۶۰	۸,۴۵۳	۸۲۲,۰۳۶	۱۰,۲۸۳	سیمان ۴۲۵-۱فله
۶۷۴,۶۲۳	۶۰۶,۴۱۵	۵,۷۵۴	۲۸,۸۹۵	۹۴۹,۶۸۱	۳۰,۴۲۶	۵,۵۷۱	۳۴,۸۲۹	۹۶۷,۷۱۴	۳۵,۹۹۱	سیمان نوع ۲پاکتی
۷۱۶,۴۶۶	۷۵۷,۲۲۶	۶,۶۰۴	۱۳۴,۰۹۹	۸۲۴,۷۳۲	۱۶۲,۵۹۷	۲۰,۲۵۹	۱۷۹,۹۶۳	۸۱۳,۹۹۹	۲۲۱,۰۸۵	سیمان نوع ۲فله
۱۶۷,۹۵۹	۱۶۴,۹۳۴	۲۷,۱۹۷	۱۱۳,۴۵۹	۸۲۰,۴۹۶	۱۳۸,۲۸۱	۸۷,۸۵۹	۱۵۶,۳۱۳	۷۹۳,۱۰۱	۱۹۷,۰۹۱	سیمان پوزولانی پاکتی
-	-	۰	۲۱	۸۷۵,۰۰۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	سیمان پوزولانی فله
۲۳۱	۵۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	سیمان تیپ ۳ بابلین بالا
۶۶,۴۰۵	۵۹,۶۴۹	۷۶۵	۳۱,۵۰۲	۹۷۲,۴۳۴	۳۲,۳۹۵	۱۱,۹۲۹	۵۰,۷۹۰	۹۸۴,۵۶۹	۵۱,۵۸۶	سیمان نوع ۵پاکتی
۲۳۰,۵۰۲	۲۳۵,۵۱۳	۴,۵۱۲	۹۴,۱۷۱	۸۳۹,۸۱۵	۱۱۲,۱۳۳	۵۷,۰۲۹	۱۶۳,۴۹۹	۸۳۰,۲۸۱	۱۹۶,۹۲۰	سیمان نوع ۵فله
۷۲,۰۳۳	۱۷,۵۶۰	۱۳,۸۸۷	۳۵,۴۴۲	۴,۶۷۱,۴۱۲	۷,۵۸۷	۳۶,۷۸۲	۱۵۸,۹۴۵	۴,۵۴۱,۲۸۶	۳۵,۰۰۰	سیمان حفاری چاه نفت پاکتی
۳۸۸,۲۶۵	۴۵۷,۵۰۷	۵۷,۴۷۲	۹۶۲,۱۲۰	۹۱۹,۸۹۳	۱,۰۴۵,۹۰۴	۵۵,۶۴۳	۱,۲۴۳,۹۸۲	۹۴۲,۴۸۰	۱,۳۱۹,۹۰۳	سیمان تیپ ۳۲۵-۱ پاکتی
۴۳۲,۸۲۸	۳۶۳,۲۵۹	۸۲,۲۹۲	۵۳۲,۳۹۶	۸۰۰,۹۰۳	۶۶۴,۷۴۵	۷۷,۴۲۵	۵۴۶,۵۰۰	۷۸۹,۵۷۹	۶۹۲,۱۴۱	سیمان تیپ ۳۲۵-۱ فله
۲,۹۳۵,۹۸۷	۲,۸۵۷,۲۸۸	۲۰۰,۱۸۰	۱,۹۳۷,۰۲۷	۸۸۰,۴۶۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۹۵۷	۲,۵۴۳,۲۷۴	۹۲۱,۴۷۶	۲,۷۶۰,۰۰۰	جمع فروش داخلی
۰			۰				۰			برگشت ازفروش وتخفیفات
۲,۹۳۵,۹۸۷			۱,۹۳۷,۰۲۷				۲,۵۴۳,۲۷۴			فروش خالص

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی و شرکت اصلی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۸- پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته:

شرکت اصلی				گروه				شرح
درصد تغییرات پیش بینی سال ۹۴ به عملکرد و برآورد ۹۳	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳	عملکرد و برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده)	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵	درصد تغییرات پیش بینی سال ۹۴ به عملکرد و برآورد ۹۳	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳	عملکرد و برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده)	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۲	۶۰۸,۷۲۵	۴۴۱,۹۶۴	۵۳۸,۴۹۷	۳۲	۱,۴۰۴,۵۱۳	۱,۳۰۷,۹۵۰	۱,۷۲۰,۳۱۸	۸-۱ مواد مستقیم مصرفی
۱	۷۰,۸۰۵	۷۲,۱۸۱	۷۱,۷۰۰	۱۵	۲۲۴,۳۶۵	۲۵۳,۲۱۰	۲۹۲,۳۰۸	۸-۲ دستمزدمستقیم تولید
۸	۱,۷۵۵,۰۵۹	۱,۳۴۸,۸۸۹	۱,۴۵۵,۸۵۱	۱	۵,۱۶۶,۲۷۳	۴,۶۴۶,۲۳۴	۴,۶۰۹,۸۷۱	۸-۳ سربار تولید
۱۱	۲,۴۳۴,۵۸۹	۱,۸۶۳,۰۳۴	۲,۰۶۶,۰۴۷	۷	۶,۷۹۵,۱۵۱	۶,۲۰۷,۳۹۴	۶,۶۲۲,۴۹۷	جمع
.	-----	-----	-----	.	(۷۵,۳۸۸)	-----	-----	هزینه جذب نشده در تولید
۱۱	۲,۴۳۴,۵۸۹	۱,۸۶۳,۰۳۴	۲,۰۶۶,۰۴۷	۷	۶,۷۱۹,۷۶۳	۶,۲۰۷,۳۹۴	۶,۶۲۲,۴۹۷	جمع هزینه های تولید
۱۹۱	(۱۴۰,۳۲۲)	(۱۳۲,۲۰۲)	۱۲۰,۲۶۹	۷۳۳	(۳۹۶,۵۷۶)	۳۶,۹۸۱	۳۰۸,۱۹۳	خالص موجودی کالای در جریان ساخت
۲۶	۲,۲۹۴,۲۶۷	۱,۷۳۰,۸۳۱	۲,۱۸۶,۳۱۷	۱۱	۶,۳۲۳,۱۸۷	۶,۲۴۴,۳۷۵	۶,۹۳۰,۶۹۰	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱۰۰	(۳۱,۵۲۹)	۶,۰۱۶	.	۳,۵۰۴	(۴۱,۰۱۶)	(۱,۶۶۱)	(۵۹,۸۶۹)	خالص موجودی کالای ساخته شده
۲۶	۲,۲۶۲,۷۳۸	۱,۷۳۶,۸۴۷	۲,۱۸۶,۳۱۷	۱۰	۶,۲۸۲,۱۷۱	۶,۲۴۲,۷۱۴	۶,۸۷۰,۸۲۱	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	-	-	-	.	-	(۱۱۴,۲۸۱)	-	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
		-	-		(۷,۵۳۶)	۱۳۴,۸۶۷	۲۹,۱۲۴	سایر
۲۶	۲,۲۶۲,۷۳۸	۱,۷۳۶,۸۴۷	۲,۱۸۶,۳۱۷	۱۰	۶,۲۷۴,۶۳۵	۶,۲۶۳,۳۰۰	۶,۸۹۹,۹۴۵	

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی و شرکت اصلی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

جدول گردش مقداری- ریالی موجودی کالا شرکت اصلی :

حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴																واحد سنجش		شرح محصولات
موجودی اول دوره				تولید		فروش		موجودی اول دوره				تولید		فروش				
مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده			
تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال			
																تن	پاکتی	تیپ ۲
																تن	فله	تیپ ۲
																تن	پاکتی	سیمان ۱-۴۲۵
																تن	فله	سیمان ۱-۴۲۵
																تن	فله	تیپ ۳
																تن	پاکتی	تیپ ۵
																تن	فله	تیپ ۵
																تن	پاکتی	پوزولان
																تن	فله	پوزولان
																تن	پاکتی	حفاری
																تن	فله	حفاری
																تن	پاکتی	سیمان ۱-۳۲۵
																تن	فله	سیمان ۱-۳۲۵

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی و شرکت اصلی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱-۸- پیش بینی خرید و مصرف مواد اولیه شرکت اصلی به شرح ذیل میباشد :

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵		عملکرد و برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده)		حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳	
مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)
مواد اولیه استخراج شده:					
سنگ آهك (تن)	۳,۶۶۵,۹۲۱	۲۶۹,۴۲۴	۳,۲۳۰,۸۵۷	۲۳۷,۴۴۹	۳,۹۵۸,۴۸۸
سنگ دولومیتی (تن)	۷۶,۵۲۹	۰	۶۷,۴۴۷	۰	۰
سنگ پوزولان (تن)	۲۹,۵۶۴	۲,۴۷۶	۸۶,۶۷۱	۶,۵۹۸	۱۶,۵۵۶
سنگ گچ (تن)	۶۲,۷۴۶	۸,۸۶۴	۵۰,۰۱۵	۶,۴۲۳	۹۳,۸۱۳
خاك	۳۸,۸۹۶	۱,۱۳۶	۳۴,۲۸۰	۹۱۰	۶۳,۵۷۸
جمع	۲۸۱,۹۰۰		۲۵۱,۳۸۱		۲۵۸,۴۲۰
مواد اولیه خریداری شده:					
سنگ آهك (تن)	۲۰۳,۰۲۵	۳۲,۸۲۹	۱۷۸,۹۳۱	۱۹,۵۲۶	۶۵۲,۲۵۵
سنگ گچ (تن)	۳۳,۲۴۲	۵,۳۷۵	۲۶,۴۹۷	۳,۷۰۹	۲۹,۴۷۰
سنگ بوكسیت (تن)	۵۲,۱۴۹	۱۶,۱۳۲	۴۵,۹۶۰	۱۲,۹۲۵	۵۲,۴۷۱
سنگ آهن (تن)	۱۱,۹۸۷	۴,۸۱۸	۱۰,۵۶۴	۳,۸۶۱	۲۸,۱۰۷
ادتیوسیمان حفاري (كيلو گرم)	۲۶۸,۲۶۶	۷,۲۵۲	۵۸,۱۵۵	۱,۴۲۹	۵۳,۹۱۵
جمع	۶۶,۴۰۷		۴۱,۴۴۹		۸۸,۷۵۵
مواد بسته بندی :					
پاكت مصرفي (عدد)	۳۲,۷۹۱,۴۱۷	۱۹۰,۱۹۰	۲۵,۲۵۴,۲۱۷	۱۴۹,۱۳۴	۲۴,۵۸۵,۵۷۲
کلینکر خریداری شده:	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۱۱۹
جمع کل	۵۳۸,۴۹۷		۴۴۱,۹۶۴		۶۰۸,۷۲۵

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی و شرکت اصلی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱-۸- پیش بینی خرید و مصرف مواد اولیه شرکت اصلی به شرح ذیل میباشد :

سال ۱۳۹۴																		
شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره			مصرف			فروش		خرید طی دوره			موجودی اول دوره		موجودی پایان دوره	
	سنجش	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ		مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
		میلیون ریال		میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال						میلیون ریال		میلیون ریال
سنگ آهک	تن	۴,۵۷۷,۲۶۳	۱۴۱,۷۳۵	۴,۶۵۴,۵۱۷	۶۴,۲۱۹	۲۹۸,۹۰۹			۳,۴۰۹,۷۸۸	۷۵,۳۶۴	۲۵۶,۹۷۵	۵,۸۲۱,۹۹۳	۳۱,۵۴۷	۱۸۳,۶۶۹	۳,۸۶۸,۹۴۶	۷۸,۱۲۳	۳۰۲,۲۵۳	۳,۸۶۸,۹۴۶
سنگ گچ	تن	۱۳۲,۲۹۳	۱۶,۱۹۸	۱۳۷,۴۱۰	۱۲۸,۴۲۰	۱۷,۶۴۶			۱۳۲,۴۱۷	۷۶,۵۱۲	۱۰,۱۳۱	۱۹۳,۱۹۱	۱۲۲,۷۴۲	۲۳,۷۱۳	۹۵,۹۸۷	۱۴۸,۳۴۰	۱۴,۲۳۹	۹۵,۹۸۷
سنگ آهن	تن	۳۸,۸۷۴	۱۴,۱۴۴	۱۶,۵۳۶	۳۶۵,۳۶۱	۶,۰۴۲			۳۶۵,۴۲۴	۱۰,۵۶۴	۳,۸۶۱	۴۴,۸۴۶	۳۶۴,۰۲۹	۱۶,۳۲۵	۱۱,۹۸۷	۴۰,۱۹۶۷	۴,۸۱۸	۱۱,۹۸۷
سنگ بوکسیت	تن	۳۴,۶۸۵	۹,۳۶۲	۴۰,۰۶۷	۲۹۲,۳۳۹	۱۱,۷۱۷			۲۸۱,۲۲۷	۴۵,۹۶۰	۱۲,۹۲۵	۲۸,۷۹۲	۲۸۳,۲۰۱	۸,۱۵۴	۵۲,۱۴۹	۳۰۹,۳۵۰	۱۶,۱۳۲	۵۲,۱۴۹
ادتیو سیمانهای حفاری	تن	۱۸	۵۱۷	۱۲۲	۲۲,۶۲۹,۳۴۴	۲,۷۶۲			۲۴,۶۲۹,۸۹۵	۵۸	۱,۴۲۹	۸۲	۲۲,۵۵۹,۵۸۶	۱,۸۵۰	۲۶۸	۲۷,۰۵۸,۴۱۸	۷,۲۵۲	۲۶۸
کلینکر خریداری شده	تن	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ تراس پوزولان	تن	۳۸۷,۰۷۸	۲۸,۱۱۵	۳۵,۱۳۰	۱۰۲,۹۴۰	۳,۶۱۶			۷۶,۱۲۹	۸۶,۶۷۱	۶,۵۹۸	۳۳۵,۵۳۷	۷۴,۹۰۴	۲۵,۱۳۳	۲۹,۵۶۴	۸۳,۷۴۲	۲,۴۷۶	۲۹,۵۶۴
کیسه جمبویک		۱,۰۵۰	۵۹	#DIV/0!					-		۱,۰۵۰	۵۶,۱۹۰	۵۹					
گروه مواد پاکت سیمان	عدد	۲,۵۱۶,۵۹۴	۲۰,۱۳۴	۳۱,۵۶۰,۱۱۴	۵,۹۹۲	۱۸۹,۰۹۵			۲۵,۲۵۴,۲۱۷	۵,۹۰۵	۱۴۹,۱۳۴	۸,۸۲۲,۴۹۱	۶,۸۱۲	۶۰,۰۹۵	۲۲,۷۹۱,۴۱۷	۵,۸۰۰	۱۹۰,۱۹۰	۲۲,۷۹۱,۴۱۷
خاک	تن			۴۳,۴۳۶	۲۵,۱۵۴	۱,۰۹۳			۳۴,۲۸۰	۲۶,۵۶۱	۹۱۰	۹,۱۵۶	۱۹,۸۸۷	۱۸۲	۳۸,۸۹۶	۲۹,۲۱۷	۱,۱۳۶	۳۸,۸۹۶
سنگ آهک باطله	تن	۱۱	-	۶۷,۴۴۷	-	-			۶۷,۴۴۷	-	-	۱۱	-	-	۷۶,۵۲۹	-	-	۷۶,۵۲۹
جمع کل		۲۳۰,۲۶۴	۵۳۰,۸۷۹	۴۴۱,۹۶۴	۳۱۹,۱۸۰	۵۳۸,۴۹۷	۵۳۸,۴۹۷	۳۱۹,۱۸۰	۵۳۸,۴۹۷	۳۱۹,۱۸۰								

سيمان تهران (شرکت سهامی عام)

يادداشت های توضیحي اطلاعات مالی آتی تلفیقی و شرکت اصلی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۲-۸- هزینه های دستمزد مستقیم

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵	عملکرد و برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده)	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۴,۲۸۵	۵۴,۸۵۱	۵۱,۵۷۶
۱۰,۴۹۸	۱۰,۶۳۵	۱۱,۲۳۴
۶,۹۱۷	۶,۶۹۵	۷,۹۹۵
۷۱,۷۰۰	۷۲,۱۸۱	۷۰,۸۰۵
حقوق دستمزد مزایا		
بیمه سهم کارفرما		
مزایای پایان خدمت		
دستمزد مستقیم		
۲۵,۱۶۳	۲۴,۰۵۲	۲۱,۸۲۲
۱۷,۶۰۱	۱۹,۷۲۷	۱۹,۰۰۵
۵,۴۲۳	۵,۲۴۱	۵,۷۴۴
۶,۰۹۸	۵,۸۳۱	۵,۰۰۵
۵۴,۲۸۵	۵۴,۸۵۱	۵۱,۵۷۶
حقوق و دستمزد کارکنان		
اضافه کاری و نوبت کاری		
عیدی و پاداش		
مزایا و فوق العاده ها		
جمع		

۳-۸- هزینه های سربار تولید

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵	عملکرد و برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده)	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۷۵,۰۴۴	۲۶۷,۷۲۶	۲۲۵,۲۰۹
۶۱,۳۹۵	۵۹,۰۹۹	۵۹,۱۹۳
۳۵,۱۰۵	۳۶,۷۱۵	۳۹,۳۳۱
۴۲,۵۸۱	۳۷,۸۲۳	۴۶,۵۰۸
۱۴۳,۶۳۳	۱۴۳,۶۳۲	۱۹۲,۱۱۱
۱۹۲,۰۶۴	۱۸۱,۶۵۲	۲۱۳,۲۴۶
۳۴۳,۰۵۳	۲۸۲,۶۳۹	۳۸۶,۶۵۳
۱۳۲,۷۰۴	۱۴۰,۹۹۷	۲۳۰,۷۲۴
۱۴۱,۶۶۱	۱۳۷,۸۴۹	۱۷۷,۰۵۷
۱۴,۶۴۱	۱۲,۲۴۸	۳۳,۵۱۱
۸۲,۱۷۳	۵۶,۱۱۰	۱۵۹,۵۶۶
۱,۴۶۴,۰۵۴	۱,۳۵۶,۴۹۰	۱,۷۶۳,۱۰۹
(۸,۲۰۳)	(۷,۶۰۱)	(۸,۰۴۹)
۱,۴۵۵,۸۵۱	۱,۳۴۸,۸۸۹	۱,۷۵۵,۰۵۹
حقوق و دستمزد کارکنان		
اضافه کاری و نوبت کاری		
عیدی و پاداش		
مزایا و فوق العاده ها		
جمع		
۱۲۴,۹۸۷	۱۱۸,۶۶۹	۹۲,۲۷۰
۸۱,۵۲۶	۸۴,۳۷۱	۷۴,۸۴۳
۲۹,۷۶۵	۲۸,۲۸۱	۲۶,۹۳۲
۳۸,۷۶۵	۳۶,۴۰۵	۳۱,۱۶۴
۲۷۵,۰۴۴	۲۶۷,۷۲۶	۲۲۵,۲۰۹
حقوق و دستمزد کارکنان		
اضافه کاری و نوبت کاری		
عیدی و پاداش		
مزایا و فوق العاده ها		
جمع		

سيمان تهران (شرکت سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی و شرکت اصلی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۴-۸- وضعیت کارکنان:

سال ۱۳۹۴				سال ۱۳۹۵			
متوسط تعداد کارکنان (نفر)				متوسط تعداد کارکنان (نفر)			
جمع حقوق و مزایا	جمع	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	دایم	جمع حقوق و مزایا	جمع	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	دایم
میلیون ریال				میلیون ریال			
۴۷۳,۵۴۴	۱,۰۹۳		۱,۰۹۳	۴۸۵,۸۲۵	۹۶۰		۹۶۰
۴۸,۹۷۰	۹۷		۹۷	۵۴,۳۸۰	۹۰		۹۰
۵۳۲,۵۱۴	۱,۱۹۰	-	۱,۱۹۰	۵۴۰,۲۰۵	۱,۰۵۰	-	۱,۰۵۰

کارکنان بخش تولید

کارکنان اداری، عمومی و فروش

جمع

۹- هزینه های اداری و فروش

گروه						شرکت اصلی					
پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵	عملکرد و برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده)	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵	عملکرد و برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده)	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵	عملکرد و برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده)	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵	عملکرد و برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده)	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۴,۹۳۸	۱۲۸,۹۳۸	۹۳,۴۹۲	۲۳,۹۱۲	۲۱,۰۳۶	۱۶,۱۴۷	۱۲۴,۹۳۸	۱۲۸,۹۳۸	۹۳,۴۹۲	۲۳,۹۱۲	۲۱,۰۳۶	۱۶,۱۴۷
۹,۸۶۶	۱,۴۸۱	۵,۲۵۰	۱,۷۱۰	۱,۴۴۹	۱,۰۵۳	۹,۸۶۶	۱,۴۸۱	۵,۲۵۰	۱,۷۱۰	۱,۴۴۹	۱,۰۵۳
۱۴,۸۱۸	۱۵,۲۱۸	۱۹,۵۱۸	۱۳,۵۳۲	۱۱,۸۱۹	۱۲,۲۶۹	۱۴,۸۱۸	۱۵,۲۱۸	۱۹,۵۱۸	۱۳,۵۳۲	۱۱,۸۱۹	۱۲,۲۶۹
۱۲,۱۶۰	۶,۸۵۸	۲۵,۶۷۳	۴,۷۷۳	۵,۸۰۹	۹,۰۰۱	۱۲,۱۶۰	۶,۸۵۸	۲۵,۶۷۳	۴,۷۷۳	۵,۸۰۹	۹,۰۰۱
۱۰,۷۱۳	۹,۵۳۷	۱۰,۰۰۳	۵,۲۴۰	۴,۴۴۰	۳,۸۸۴	۱۰,۷۱۳	۹,۵۳۷	۱۰,۰۰۳	۵,۲۴۰	۴,۴۴۰	۳,۸۸۴
۱۳,۶۱۹	۷,۶۷۹	۱۵,۳۴۱	۵,۲۱۳	۴,۴۱۷	۴,۳۰۶	۱۳,۶۱۹	۷,۶۷۹	۱۵,۳۴۱	۵,۲۱۳	۴,۴۱۷	۴,۳۰۶
۵,۶۸۹	۴,۹۷۰	۹,۳۰۱	۲,۷۰۰	۲,۶۸۲	۲,۵۰۰	۵,۶۸۹	۴,۹۷۰	۹,۳۰۱	۲,۷۰۰	۲,۶۸۲	۲,۵۰۰
۱۰,۱۷۵	۱۲,۳۶۰	۱۵,۱۳۲	۵,۶۴۲	۴,۹۰۷	۴,۵۵۱	۱۰,۱۷۵	۱۲,۳۶۰	۱۵,۱۳۲	۵,۶۴۲	۴,۹۰۷	۴,۵۵۱
۸,۱۸۷	۳,۰۳۰	۶,۲۳۵	۲,۰۰۵	۱,۹۰۹	۲,۳۷۱	۸,۱۸۷	۳,۰۳۰	۶,۲۳۵	۲,۰۰۵	۱,۹۰۹	۲,۳۷۱
۱۴,۱۳۴	۱۲,۷۳۱	۷,۶۷۸	۶,۱۲۴	۶,۱۲۴	۳,۵۴۱	۱۴,۱۳۴	۱۲,۷۳۱	۷,۶۷۸	۶,۱۲۴	۶,۱۲۴	۳,۵۴۱
۱۶,۶۷۹	۱۴,۴۹۱	۱۴,۴۸۰	۳,۳۷۴	۳,۰۶۸	۳,۵۷۵	۱۶,۶۷۹	۱۴,۴۹۱	۱۴,۴۸۰	۳,۳۷۴	۳,۰۶۸	۳,۵۷۵
۳,۱۳۵	۲,۱۴۵	۳,۲۵۹	۱,۴۳۶	۱,۲۱۷	۱,۸۶۶	۳,۱۳۵	۲,۱۴۵	۳,۲۵۹	۱,۴۳۶	۱,۲۱۷	۱,۸۶۶
۱,۹۳۵	۶۸۹	.	۱,۴۸۰	۱,۳۴۵	۱,۲۱۰	۱,۹۳۵	۶۸۹	.	۱,۴۸۰	۱,۳۴۵	۱,۲۱۰
۱,۷۳۴	۱,۲۶۵	.	۷۳۴	۶۶۷	۹۹۴	۱,۷۳۴	۱,۲۶۵	.	۷۳۴	۶۶۷	۹۹۴
۳۶۲	۳۳۵	.	۲۴۴	۲۱۳	۲۴۵	۳۶۲	۳۳۵	.	۲۴۴	۲۱۳	۲۴۵
۵,۲۸۱	۳,۲۸۲	.	۳,۶۰۳	۳,۲۷۶	۴,۵۳۹	۵,۲۸۱	۳,۲۸۲	.	۳,۶۰۳	۳,۲۷۶	۴,۵۳۹
۸۱,۱۴۳	۲۲۹,۷۹۵	۷۹,۵۴۲	۸,۳۲۷	۷,۳۷۷	۹,۰۶۵	۸۱,۱۴۳	۲۲۹,۷۹۵	۷۹,۵۴۲	۸,۳۲۷	۷,۳۷۷	۹,۰۶۵
۳۴۱,۵۶۷	۴۵۴,۷۹۵	۳۰۴,۸۰۴	۹۰,۰۴۹	۸۱,۷۵۵	۸۱,۰۱۷	۳۴۱,۵۶۷	۴۵۴,۷۹۵	۳۰۴,۸۰۴	۹۰,۰۴۹	۸۱,۷۵۵	۸۱,۰۱۷
۸۱,۹۹۸	۱۹۱,۲۵۹	۲۳۳,۲۰۴	۴,۴۹۷	۳,۹۰۸	۴,۴۱۷	۸۱,۹۹۸	۱۹۱,۲۵۹	۲۳۳,۲۰۴	۴,۴۹۷	۳,۹۰۸	۴,۴۱۷
۹,۴۸۴	۹,۴۳۵	۲۲,۹۹۰	۸,۲۰۳	۷,۶۰۱	۸,۰۴۹	۹,۴۸۴	۹,۴۳۵	۲۲,۹۹۰	۸,۲۰۳	۷,۶۰۱	۸,۰۴۹
۴۳۳,۰۴۹	۶۵۵,۴۸۹	۵۶۰,۹۹۸	۱۰۲,۷۴۹	۹۳,۲۶۴	۹۳,۴۸۳	۴۳۳,۰۴۹	۶۵۵,۴۸۹	۵۶۰,۹۹۸	۱۰۲,۷۴۹	۹۳,۲۶۴	۹۳,۴۸۳

حقوق و دستمزد و مزایا

سایر مزایا و فوق العاده ها

سایر هزینه های پرسنلی

مزایای پایان خدمت کارکنان و مرخصی

عیدی و پاداش و بهره وری

حق بیمه سهم کارفرما

پاداش هیات مدیره

حق الزحمه و حق المشاوره

تعمیرات و نگهداری

هزینه استهلاک

هزینه حسابرسی

هزینه ایاب و ذهاب

آب و برق و سوخت

ملزومات و نوشت افزار

پست و تلگراف و تلفن

هزینه های حقوقی

سایر هزینه های اداری

هزینه های فروش

سهم از هزینه های خدمات عمومی

جمع هزینه های اداری و عمومی

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی و شرکت اصلی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱۰- هزینه های مالی

گروه:

سود و کارمزد تسهیلات بانکی

کارمزد هزینه های بانکی

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵	عملکرد و برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده)	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳
۱,۳۳۱,۲۷۹	۱,۳۱۰,۵۴۲	۱,۰۳۷,۷۶۳
۵,۰۱۲	۰	۹,۶۱۵
۱,۳۳۶,۲۹۱	۱,۳۱۰,۵۴۲	۱,۰۴۷,۳۷۸

شرکت اصلی:

سال ۱۳۹۵					سال ۱۳۹۴		
کاهش طی دوره					افزایش طی دوره		
مانده	فرع	اصل	فرع	اصل	مانده	نرخ سود (درصد)	نوع قرارداد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۲۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۳٪	مشارکت مدنی
۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵٪	سپه - فردوسی
۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵٪	ملت - اسلامبول
۴۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۵٪	پاسارگاد - فردوسی
۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵٪	اقتصاد نوین - فردوسی
۲۵۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵٪	رفاه
۴۱۴,۰۰۰	۱۰۳,۵۰۰	۱۵۴,۰۰۰	۱۰۳,۵۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰	۲۵٪	سایر
۲,۲۸۴,۰۰۰	۵۶۶,۶۰۰	۲,۰۲۴,۰۰۰	۵۶۶,۶۰۰	۲,۲۸۴,۰۰۰	۲,۰۲۴,۰۰۰		جمع

تسهیلات مالی کوتاه مدت:

بانک ها:

تجارت - کوشک	۲۳٪	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۳٪	مشارکت مدنی
سپه - فردوسی	۲۵٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۴٪	مشارکت مدنی
ملت - اسلامبول	۲۵٪	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		
پاسارگاد - فردوسی	۲۵٪	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰		
اقتصاد نوین - فردوسی	۲۵٪	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		
رفاه	۲۵٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		
سایر	۲۵٪	۱۵۴,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۱۰۳,۵۰۰	۱۵۴,۰۰۰		
جمع		۲,۰۲۴,۰۰۰	۲,۲۸۴,۰۰۰	۵۶۶,۶۰۰	۲,۰۲۴,۰۰۰		
تسهیلات مالی بلند مدت:							
بانک ها:							
بانک تجارت	۲۴٪	۸۳۰,۴۳۰	۴۶,۰۰۰	۱۵۲,۷۵۰	۱,۰۳۹,۱۸۰		
		۸۳۰,۴۳۰	۴۶,۰۰۰	۱۵۲,۷۵۰	۰		
		۲,۸۵۴,۴۳۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۷۱۹,۳۵۰	۳,۳۱۳,۱۸۰		
جمع تسهیلات مالی (ریالی)		(۸۳۰,۴۳۰)		(۸۵۷,۶۵۰)			
سود و کارمزد سالهای آتی		(۸۳۰,۴۳۰)		(۸۵۷,۶۵۰)			
حصد بلند مدت							
حصد جاری		۲,۰۲۴,۰۰۰		۲,۴۵۵,۵۳۰			
سود، کارمزد و جرایم معوق							
مانده							

۱۰-۱ - هزینه های مالی

سود و کارمزد تسهیلات بانکی

کارمزد دو هزینه های بانکی

انتقال به طرح

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵	عملکرد و برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده)	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳
۵۶۶,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۴۹
۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵,۴۹۶
(۳۰۳,۰۰۰)	(۲۳۹,۱۹۲)	-
۲۶۸,۶۰۰	۲۶۶,۸۰۸	۱۸۸,۱۴۴

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی، آتی تلفیقی و شرکت اصلی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱۱- سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵	عملکرد و برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده)	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳
هزینه استهلاک سرقفلی	میلیون ریال	میلیون ریال
عوارض محیط زیست	(۳۵,۰۴۸)	(۲۲,۵۴۷)
سود ناشی از تسعیر بدهیها و دارائیهها	(۱۴,۲۱۸)	(۱۵,۰۴۴)
سایر	۰	(۶)
	۱,۱۴۹	(۸۰,۹۳۷)
	(۴۸,۱۱۷)	(۱۱۸,۵۳۴)
شرکت اصلی:		
عوارض محیط زیست	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش خاک کوره و سنگ باطله	(۱۴,۲۱۸)	(۹,۶۹۴)
سایر	۱,۱۴۹	۹۵۷
	(۱۳,۰۶۹)	(۸,۷۳۷)
	(۱۳,۰۶۹)	(۹,۹۱۱)

۱۲- سود(زیان) حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵	عملکرد و برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده)	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳
سود حاصل از سرمایه گذاری در سیمان هگمتان	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۰	۲۷۸,۸۹۸
سود حاصل از سرمایه گذاری در سیمان ایلام	۱۳۶,۸۸۸	۱۹۳,۴۱۱
۱۳۶,۸۸۸	۷۹,۸۲۱	۴۷۲,۳۰۹

سود شرکتهای سیمان هگمتان و سیمان ایلام بر اساس سود اعلام شده به سازمان بورس و اوراق بهادار و با توجه به درصد سهام

متعلق به شرکت سیمان تهران قابل تقسیم لحاظ گردیده و سود سهام شرکت پریفاب بر اساس بودجه تنظیم

شده و در حسابها منظور شده است.

۱۳- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵	عملکرد و برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده)	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳
سود زیان تسعیر ارز	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	(۲۶,۴۷۷)	۱۶۹,۸۳۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۹۵,۶۰۱	۲۵۴,۳۵۸
سه در هزار اتاق بازرگانی	(۳,۰۰۰)	(۳,۱۲۶)
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری	۰	۴۴۶
متفرقه	۱۱۹,۰۸۷	۷۸,۳۹۳
	۴۱۱,۶۸۸	۴۹۹,۹۰۶
شرکت سیمان تهران:		
سود حاصل از سپرده ها	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۱	۴۸,۸۲۲
درآمد سود سهام در شرکتهای غیر گروه	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۶۵
درآمد اجاره	۱,۰۰۰	۱,۴۲۸
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری	۳۳,۷۱۴	(۶)
سود ناشی از فروش دارائیهای ثابت	۱۵,۰۰۰	۱,۱۲۷
فروش ضایعات واسقاط	۴۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۴
سود و زیان ناشی از تفاوت نرخ ارز موجود نزد بانکها	۰	۹۶۱
کمک بلاعوض	(۳,۰۰۰)	(۳,۱۲۶)
سایر	۱,۰۰۰	۱۱,۷۵۵
	۳۱۷,۷۱۴	۴۴۸,۱۸۷
	۳۱۷,۷۱۴	۴۰۲,۲۵۰

۱-۱۳- سود سپرده های بانکی با توجه به مانده سپرده نزد بانکها لحاظ گردیده است.

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی و شرکت اصلی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام:

درآمد سود سهام (عملیاتی)

۱۳۹۴														
وضعیت پرتفوی					وضعیت سودآوری					وضعیت پرتفوی				
نام شرکتهای بورسی	سال مالی	سرمایه (میلیون ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (میلیون ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی	سرمایه (میلیون ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (میلیون ریال)
سیمان هگمتان	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۵۰۲,۹۰۰	بهای تمام شده	۷۳/۹۴	۹۵۸,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۵۰۲,۹۰۰	بهای تمام شده	۶۹	۸۹۳,۷۹۱
سیمان ایلام	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۴۱۲,۵۰۰	بهای تمام شده	۵۰/۴۲	۲۴۷,۵۴۳	۲۲۶	۳۸۴	۷۹,۸۲۱	۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۴۱۲,۵۰۰	بهای تمام شده	۵۰/۴۲	۲۴۷,۵۴۳
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس (سیمان بجنورد)			بهای تمام شده	۵	۸۰۹۱۲			۰			۸۰۹۱۲	بهای تمام شده	۵	۸۰۹۱۲
جمع					<u>۱,۲۸۷,۱۰۱</u>			<u>۷۹,۸۲۱</u>			<u>۱,۲۲۲,۲۴۶</u>			
درآمد سود سهام (عملیاتی)					<u>۷۹,۸۲۱</u>			<u>۷۹,۸۲۱</u>			<u>۱۳۶,۸۸۸</u>			<u>۱۳۶,۸۸۸</u>

۱۳۹۴														
وضعیت پرتفوی					وضعیت سودآوری					وضعیت پرتفوی				
نام شرکتهای غیر بورسی	سال مالی	سرمایه (میلیون ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (میلیون ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی	سرمایه (میلیون ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (میلیون ریال)
سیمان لوशन	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۷	۳۹,۲۳۷					۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۷	۲۹,۲۳۷
شرکت پریقاب	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۹,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۵	۶,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۹,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۵	۶,۹۱۵
شرکت سیمان گلستان	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۸۱۳,۹۷۴	بهای تمام شده	۲۰	۱۴۴,۸۹۸					۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۸۱۳,۹۷۴	بهای تمام شده	۲۰	۱۴۴,۸۹۸
برق و انرژی پیوند گستر	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	بهای تمام شده	۲۰	۲	۵۲,۷۸۶,۵۰۰	۵۲,۷۸۶,۵۰۰	۲۰۲,۵۵۶	۵۲,۷۸۶,۵۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	بهای تمام شده	۲۰	۲۰۲,۵۵۶
سایر شرکتهای			بهای تمام شده					۰				بهای تمام شده		
سپرده های بانکی			بهای تمام شده					۲۷,۴۶۱				بهای تمام شده		
جمع					<u>۱۸۱,۰۴۲</u>			<u>۲۳۰,۰۱۷</u>			<u>۱۸۱,۰۴۲</u>			<u>۲۳۰,۰۱۷</u>
درآمد سود سهام (غیرعملیاتی)								<u>۲۳۰,۰۱۷</u>						<u>۲۳۰,۰۱۷</u>

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی و شرکت اصلی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱۴- پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای (طرح واحد نهم جایگزین واحد دوم) :

مشخصات کلی طرح :	اطلاعات بازده سرمایه گذاری
نوع طرح : ایجاد توسعه	دوره بازگشت سرمایه : دوره بازگشت سرمایه : ۱۲.۳۵ سال
جایگزینی بهینه سازی	درصد کارمزد تسهیلات : ۲۳.۵٪
تاریخ شروع طرح : ۱۳۸۹/۱۰/۰۱	
تاریخ خاتمه طرح : ۱۳۹۶/۰۱/۰۱	

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه						سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق آخرین برآورد					
ریالی	ارزی	نرخ ارز	نوع ارز	معادل ریالی	جمع	ریالی	ارزی	نرخ ارز	نوع ارز	معادل ریالی	جمع
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال				میلیون ریال	میلیون ریال
۳۵۶,۱۱۸					۳۵۶,۱۱۸						
۱۸۷,۵۰۰					۱۸۷,۵۰۰						۴۳۷,۵۰۰
۵۳۶,۴۴۵	۳۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	یورو	۲۴۲,۱۴۲	۷۷۸,۵۸۷	۱,۸۶۲,۷۶۸					۱,۸۶۲,۷۶۸
.....						۱,۱۷۲,۸۱۹					۱,۱۷۲,۸۱۹
۱,۰۸۰,۰۶۳	۳۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰		۲۴۲,۱۴۲	۱,۳۲۲,۲۰۵	۳,۴۷۸,۰۸۷	—	—	—	—	۳,۴۷۸,۰۸۷

از محل منابع داخلی شرکت

از محل آورده سهامداران

از محل تسهیلات

سایر منابع (بهره دوران مشارکت)

جمع

مخارج طرح تا پایان سال ۱۳۹۴

منابع مالی تامین طرح					شرح
منابع داخلی	سهامداران	تسهیلات	سایر منابع	جمع	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
—	۴۳۷,۵۰۰	۹۰۲,۰۱۴	—	۱,۳۳۹,۵۱۴	عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۳
—	—	۶۶۰,۷۵۳	—	۶۶۰,۷۵۳	عملکرد و برآورد سال ۱۳۹۴
—	—	۱,۴۷۷,۸۲۰	—	۱,۴۷۷,۸۲۰	عملکرد و برآورد سال ۱۳۹۵
—	۴۳۷,۵۰۰	۳,۰۴۰,۵۸۷	—	۳,۴۷۸,۰۸۷	جمع مخارج تا پایان سال مالی آتی

درصد پیشرفت			
سال ۱۳۹۴		سال ۱۳۹۳	
مالی	فیزیکی	مالی	فیزیکی
۷۸٪	۷۹٪	۴۸٪	۷۱٪

ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح :

حفظ شرایط زیست محیطی ، جایگزینی تکنولوژی جدید با تکنولوژی های قدیم و انرژی برو افزایش ظرفیت تولید شرکت سیمان تهران و حفظ سهم بازار و تولید حداقل ۳۴۰۰ تن سیمان در روز

محدود پت های عمده اجرای طرح :

اخذ تسهیلات بانکی ، گشایش اعتبار و انتقال پول جهت کمپانی های خارجی طرف قرارداد و اجرای پروژه در کنار سایر خطوط تولید با نرخ ارز موجود در بازار.

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی و شرکت اصلی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱۵- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

شرح	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵	عملکرد و برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده)
	میلیون ریال	میلیون ریال
دریافته :		
فروش و پیش دریافت	۲,۵۴۳,۲۷۴	۱,۹۳۷,۰۲۷
بازده دریافتی سرمایه گذاری ها	۳۳۶,۸۸۸	۲۸۲,۳۷۷
دریافت تسهیلات	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۰۰۰
افزایش سرمایه	-	-
فروش سهام و دارایی ثابت	۱۱۹,۷۱۴	۲۴۸,۱۷۲
جمع دریافتها	۵,۳۲۹,۸۷۶	۵,۳۷۳,۵۷۶
پرداختها :		
خرید مواد اولیه	۵۳۸,۴۹۷	۴۴۱,۹۶۴
خرید انرژی	۵۳۵,۱۱۷	۴۶۴,۲۹۱
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	۵۴۰,۲۰۵	۵۲۲,۵۱۴
سایر هزینه های اداری و سربار	۴۰۵,۲۲۱	۳۷۷,۷۷۳
سود پرداختی بابت تامین مالی	۲۶۸,۶۰۰	۲۶۶,۸۰۸
خرید و ایجاد داراییهای ثابت	۶۷۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
پرداخت سود سهام	۲۸۰,۹۵۸	۱۶۷,۲۴۳
پرداخت مالیات عملکرد	۸,۱۸۲	۲,۶۱۳
بازپرداخت اصل تسهیلات	۲,۰۲۴,۰۰۰	۳,۱۳۰,۳۳۶
جمع پرداختها	۵,۲۷۳,۷۷۹	۵,۵۷۳,۵۴۱
مازاد(کسری)	۵۶,۰۹۶	(۱۹۹,۹۶۶)
مانده وجه نقد اول دوره	۱۱,۲۱۴	۲۱۱,۱۸۰
تغییرات نرخ ارز	-	-
مانده وجه نقد پایان دوره	۶۷,۳۱۱	۱۱,۲۱۴

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی و شرکت اصلی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱۶- وضعیت سود هر سهم (EPS) شرکت اصلی :

وضعیت EPS شرکت طی دو سال گذشته و پیش بینی سال جاری به شرح زیر بوده است.

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵	عملکرد و برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده)	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال
۲۴۱	۲۰۱	۶۰۲

آخرین EPS پیش بینی شده

۱۷- محاسبه سود پایه هر سهم :

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵	عملکرد و برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده)	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳	گروه:
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۱۴,۰۲۰	۴۱۰,۹۲۰	۱,۶۹۵,۵۷۱	سود عملیاتی
(۱۷۱,۳۴۹)	(۱۰۱,۵۱۲)	(۹۹۵,۲۳۴)	مالیات عملیاتی
۵۴۲,۶۷۰	۳۰۹,۴۰۷	۷۰۰,۳۳۷	خالص سود عملیاتی
۱,۷۴۵,۳۵۵,۴۴۴	۱,۷۴۵,۳۵۵,۴۴۴	۱,۷۳۶,۵۸۱,۴۴۴	تعداد سهم
۳۱۱	۱۷۷	۴۰۳	سود عملیاتی هر سهم - ریال
(۵۸۹,۲۴۳)	(۴۲۱,۵۹۷)	(۵۴۷,۹۱۸)	سود (زیان) غیر عملیاتی
۱۳۵,۸۰۱	۸۲,۶۴۰	۶۴۸,۳۶۱	مالیات غیر عملیاتی
(۴۵۳,۴۴۲)	(۳۳۸,۹۵۶)	۱۰۰,۴۴۳	خالص سود (زیان) غیر عملیاتی
۱,۷۴۵,۳۵۵,۴۴۴	۱,۷۴۵,۳۵۵,۴۴۴	۱,۷۳۶,۵۸۱,۴۴۴	تعداد سهم (پس از کسر سهام در اختیار شرکت های فرعی)
(۲۶۰)	(۱۹۴)	۵۸	سود (زیان) غیر عملیاتی هر سهم - ریال
۵۱	(۱۷)	۴۶۱	سود هر سهم به ریال

محاسبه سود پایه هر سهم شرکت اصلی بشرح زیر می باشد.

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵	عملکرد و برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده)	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳	سود عملیاتی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۷۸,۰۲۶	۱۷۸,۰۰۰	۱,۰۴۲,۱۶۴	سود عملیاتی
(۵۴,۲۵۶)	(۴۰,۰۵۰)	(۱۲۸,۲۱۷)	مالیات عملیاتی
۳۲۳,۷۷۲	۱۳۷,۹۵۰	۹۱۳,۹۴۷	خالص سود عملیاتی
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهم
۱۸۵	۷۹	۵۲۲	سود عملیاتی هر سهم - ریال
۴۹,۱۱۴	۱۸۱,۳۷۹	۱۴,۱۰۶	سود (زیان) غیر عملیاتی
۴۸,۲۸۵	۳۱,۸۶۸	۱۲۵,۶۰۴	مالیات غیر عملیاتی
۹۷,۳۹۹	۲۱۳,۲۴۷	۱۳۹,۷۱۰	خالص سود (زیان) غیر عملیاتی
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهم
۵۶	۱۲۲	۸۰	سود (زیان) غیر عملیاتی هر سهم - ریال
۲۴۱	۲۰۱	۶۰۲	سود هر سهم به ریال

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تلفیقی و شرکت اصلی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱۸- وضعیت مالیات

تا تاریخ تهیه گزارش مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ به وزارت امور اقتصادی و دارائی براساس برگ قطعی صادر شده تسویه گردیده است . برای سال ۱۳۹۳ درآمد مشمول مالیات در حال بررسی میباشد .

۱۹- ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در پایان دوره مالی ۹۴ مبلغ ۱,۷۵۰ میلیارد است که به ۱,۷۵۰ میلیون سهم با نام یکهزار ریالی تقسیم و کل آن پرداخت گردیده است. صورت اسامی سازمانها ، شرکتهای، موسسات، نهادها و اشخاص حقیقی و درصد سهام آنها نسبت به کل سهام شرکت در تاریخ گزارش به شرح جدول زیر است:

سال ۱۳۹۳		
تعداد سهام	درصد سهام	
۸۷۵,۰۰۲,۷۸۴	۵۰٪	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس
۱۸,۸۸۰,۰۰۰	۱٪	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۱۸۵,۵۱۰,۵۱۶	۱۱٪	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن
۲۶۲,۹۹۷,۰۹۱	۱۵٪	سایر اشخاص حقوقی و سازمانها (کمتر از پنج درصد)
۴۰۷,۶۰۹,۶۰۹	۲۳٪	اشخاص حقیقی و کارکنان شرکت (کمتر از پنج درصد)
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	