تاریخ : .....

شماره : .....

پیوست : .....

شرکت سیمان سفید نی ریز ((سهامی عام))

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

با احتـــــرام

به پیوست ، صورتهای مالی شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام) برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱ تقدیم میشود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است :

	شماره صفحه
تـــــراز نامـه	۱
صورت سود وزیان	۲
گردش حساب سود انباشته	۲
صورت جریان وجوه نقـــــد	۳
یادداشتـــــــهای توضیحی :	
الف - تاریخچه فعالیت	۴
ب - مبنای تهیه صورتهای مالی	۵
پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری	۶- ۵
ت - یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج درصورتهای مالی وسایر اطلاعات مالی	۳۴- ۷

صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه ودرتاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ به تائید هیئت مدیره شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام) رسیده است :

اعضـــای هیئت مدیـــره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت سیمان غرب	آقای محمد حاج نایب	رئیس هئیت مدیـــره	
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	آقای سید مرتضی شرافت	نایب رئیس هئیت مدیره	
شرکت سیمان فارس و خوزستان	آقای احمدشریفی خیرآبادی	مدیر عامل وعضو هئیت مدیـــره	
شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان	سرکارخانم ژیلا سماواتی	عضو هئیت مدیـــره	
شرکت سیمان فارس نو	آقای محمد تقی معین آزاد	عضو هئیت مدیـــره	

دفتر مرکزی : شیراز - بلوار فرهنگ شهر - ایستگاه ۱۴ - پلاک۲۱۶کدپستی : ۱۸۳۱۶ - ۷۱۸۷۹ صندوق پستی : ۹۴۶ - ۷۱۹۵۵ تلفن : ۴ - ۶۳۱۸۹۰۱ فکس : ۶۳۰۱۷۴۶

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

www.neyrizcement.com info@neyrizcement.com

شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
ترازنامه درتاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳

دارائیها	یادداشت	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارائیهای جاری :			
موجودی نقد	۴	۴۳،۵۶۵،۳۵۶،۲۱۶	۲۶،۴۶۶،۰۵۰،۸۵۲
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۵	۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
حسابهاواسناددریافتنی تجاری	۶	۳،۲۵۳،۶۹۷،۰۲۰	۲۱۱،۶۷۳،۱۰۱
طلب از شرکتهای گروه	۷	۱،۱۴۱،۸۹۳،۲۳۱	۱،۱۷۶،۹۸۶،۷۱۵
سایر حسا بهای دریافتنی	۸	۴،۲۳۸،۲۹۱،۷۸۰	۳،۹۹۷،۴۳۰،۵۸۵
موجودی مواد و کالا	۹	۱۲۲،۵۵۹،۸۲۸،۶۵۷	۱۰۷،۵۸۰،۰۳۸،۹۷۵
پیش پرداختها	۱۰	۴،۱۵۹،۲۷۴،۹۹۰	۱،۶۷۵،۹۷۵،۷۱۶
جمع دارائیهای جاری		۲۰۳،۹۱۸،۳۴۱،۸۹۴	۱۹۱،۱۰۸،۱۵۵،۹۴۴
دارائیهای غیر جاری :			
دارائیهای ثابت مشهود	۱۱	۱۱۰،۱۳۲،۹۰۶،۱۰۴	۱۱۰،۰۴۶،۳۰۷،۱۵۸
دارائیهای نامشهود	۱۲	۱۲،۹۳۲،۰۷۴،۶۲۳	۱۲،۹۳۲،۰۷۴،۶۲۳
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۳	۱۲۲،۴۵۰،۰۰۰	۱۲۲،۴۵۰،۰۰۰
سایر دارائیها	۱۴	۱،۳۲۵،۹۹۴،۰۰۰	۲،۲۴۶،۶۹۰،۰۰۰
جمع دارائیهای غیر جاری		۱۲۴،۵۱۳،۴۲۴،۷۲۷	۱۲۵،۳۴۷،۵۲۱،۷۸۱
جمع دارائیها		۳۲۸،۴۳۱،۷۶۶،۶۲۱	۳۱۶،۴۵۵،۶۷۷،۷۲۵

بدهیها وحقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
بدهیهای جاری :			
حسابهای پرداختنی تجاری	۱۵	۲،۹۱۱،۴۲۸،۱۴۲	۴،۸۲۶،۷۲۲،۹۹۹
بدهی به شرکتهای گروه	۷	۱۰۹،۱۰۸،۸۸۲	۱،۵۲۲،۳۶۲
ذخیره هزینه های پرداختنی	۱۶	۱۲،۴۱۵،۸۷۳،۲۰۷	۵،۹۲۰،۴۶۳،۳۵۸
سایر حسابهای پرداختنی	۱۷	۱۱،۵۸۴،۸۸۴،۲۶۹	۱۰،۶۶۳،۲۸۵،۴۱۷
پیش دریافتها	۱۸	۱۴،۱۶۷،۱۰۵،۸۴۶	۱۱،۳۰۰،۲۴۶،۷۷۹
ذخیره مالیات	۱۹	۱۳،۳۵۱،۴۳۴،۵۱۶	۹،۸۴۹،۵۵۱،۶۳۶
سود سهام پرداختنی	۲۰	۸۶،۰۷۸،۵۰۶،۴۰۰	-
تسهیلات مالی دریافتی	۲۱	۱۵،۳۰۱،۰۱۸،۰۵۴	۴۵،۲۹۵،۱۰۳،۶۸۰
جمع بدهیهای جاری		۱۵۵،۹۱۹،۳۵۹،۳۱۶	۸۷،۸۵۶،۸۹۶،۲۳۱
بدهیهای غیر جاری :			
تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۲۱	-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲	۳۱،۵۲۰،۶۷۴،۲۴۹	۲۴،۷۲۴،۴۱۹،۷۸۶
جمع بدهیهای غیر جاری		۳۱،۵۲۰،۶۷۴،۲۴۹	۲۴،۷۲۴،۴۱۹،۷۸۶
جمع بدهیها		۱۸۷،۴۴۰،۰۳۳،۵۶۵	۱۱۲،۵۸۱،۳۱۶،۰۱۷
حقوق صاحبان سهام :			
سرمایه(۵۰،۰۰۰،۰۰۰سهم یکهزارریالی تماماً پرداخت شده)	۲۳	۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۴	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سود انباشته		۸۵،۹۹۱،۷۳۳،۰۵۶	۱۴۸،۸۷۴،۳۶۱،۷۰۸
جمع حقوق صاحبان سهام		۱۴۰،۹۹۱،۷۳۳،۰۵۶	۲۰۳،۸۷۴،۳۶۱،۷۰۸
جمع بدهیها وحقوق صاحبان سهام		۳۲۸،۴۳۱،۷۶۶،۶۲۱	۳۱۶،۴۵۵،۶۷۷،۷۲۵

یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۳۷ مندرج در صفحات ۴الی ۳۴ جزء لاینفک صورتهای مالی است

شرکت سیمان سفید نی ریز (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود وزیان برای دوره شش ماهه

منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		ریال		ریال	ریال
فروش خالص	۲۵	۱۸۲.۲۳۹.۵۰۸.۹۳۵		۲۰۱.۳۴۶.۹۸۱.۶۹۸	۳۵۲.۲۷۱.۱۳۸.۲۸۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۶	(۱۰۶.۶۶۹.۳۲۵.۹۸۲)		(۹۳.۹۳۸.۴۷۰.۲۱۴)	(۱۸۶.۶۸۸.۷۵۰.۴۴۵)
سود ناخالص		۷۵.۵۷۰.۱۸۲.۹۵۳		۱۰۷.۴۰۸.۵۱۱.۴۸۴	۱۶۵.۵۸۲.۳۸۷.۸۳۷
هزینه های اداری و عمومی	۲۷		(۱۳.۵۶۰.۹۷۲.۶۲۱)	(۱۱.۰۰۱.۷۸۱.۸۷۵)	(۲۰.۲۲۲.۵۹۹.۲۶۹)
هزینه های توزیع و فروش	۲۸		(۴.۴۵۹.۰۱۳.۱۳۴)	(۱.۶۸۴.۰۱۴.۶۷۳)	(۳.۷۱۳.۲۶۳.۰۱۶)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۹		۸۶۳.۳۹۶.۳۸۴	(۱.۲۷۷.۲۸۴.۶۸۱)	(۱.۲۳۳.۲۴۴.۹۱۷)
		(۱۷.۱۵۶.۵۸۹.۳۷۱)		(۱۳.۹۶۳.۰۸۱.۲۲۹)	(۲۵.۱۶۹.۱۰۷.۲۰۲)
سود عملیاتی		۵۸.۴۱۳.۵۹۳.۵۸۲		۹۳.۴۴۵.۴۳۰.۲۵۵	۱۴۰.۴۱۳.۲۸۰.۶۳۵
هزینه های مالی	۳۰		(۱.۶۴۹.۰۰۵.۶۲۹)	(۱.۱۹۲.۲۱۱.۷۵۵)	(۳.۲۶۲.۰۸۶.۹۹۴)
سایر درآمدها وهزینه های غیر عملیاتی	۳۱		۷.۴۵۷.۶۱۲.۲۵۰	۵.۰۷۲.۲۴۷.۴۲۳	۱۳.۴۶۳.۰۸۵.۸۳۴
		۵.۸۰۸.۶۰۶.۶۲۱		۳.۸۸۰.۰۳۵.۶۶۸	۱۰.۲۰۰.۹۹۸.۸۴۰
سود قبل از مالیات		۶۴.۲۲۲.۲۰۰.۲۰۳		۹۷.۳۲۵.۴۶۵.۹۲۳	۱۵۰.۶۱۴.۲۷۹.۴۷۵
مالیات		(۷.۱۰۴.۸۴۰.۸۵۵)		(۶.۴۲۹.۴۹۲.۶۶۱)	(۱۱.۱۸۱.۷۴۳.۸۱۲)
سود خالص		۵۷.۱۱۷.۳۵۹.۳۴۸		۹۰.۸۹۵.۹۷۳.۲۶۲	۱۳۹.۴۳۲.۵۳۵.۶۶۳
سود پایه هرسهم :					
سود عملیاتی هرسهم	۳۵	۱.۰۱۸		۱.۷۳۶	۲.۵۷۲
سود غیر عملیاتی هرسهم	۳۵	۱۲۴		۸۲	۲۱۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات		۱.۱۴۲		۱.۸۱۸	۲.۷۸۹

گردش حساب سود انباشته

سود خالص		۵۷.۱۱۷.۳۵۹.۳۴۸		۹۰.۸۹۵.۹۷۳.۲۶۲	۱۳۹.۴۳۲.۵۳۵.۶۶۳
سود انباشته در ابتدای دوره			۱۴۸.۸۷۴.۳۶۱.۷۰۸	۱۰۵.۲۳۷.۳۰۳.۰۴۶	۱۰۵.۲۳۷.۳۰۳.۰۴۶
تعدیلات سنواتی	۳۲		-	(۷۹۵.۴۸۶.۵۰۱)	(۷۹۵.۴۸۶.۵۰۱)
سود انباشته در ابتدای دوره ـ تعدیل شده		۱۴۸.۸۷۴.۳۶۱.۷۰۸		۱۰۴.۴۴۱.۸۱۶.۵۴۵	۱۰۴.۴۴۱.۸۱۶.۵۴۵
سود قابل تخصیص		۲۰۵.۹۹۱.۷۲۱.۰۵۶		۱۹۵.۳۳۷.۷۸۹.۸۰۷	۲۴۳.۸۷۴.۳۵۲.۲۰۸
تخصیص سود:					
اندوخته قانونی	۲۴	-		-	-
سود سهام	۲۰	(۱۱۹.۹۹۹.۹۸۸.۰۰۰)		(۹۴.۹۹۹.۹۹۰.۵۰۰)	(۹۴.۹۹۹.۹۹۰.۵۰۰)
سود انباشته در پایان دوره		۸۵.۹۹۱.۷۳۳.۰۵۶		۱۰۰.۳۳۷.۷۹۹.۳۰۷	۱۴۸.۸۷۴.۳۶۱.۷۰۸

ازآنجائیکه اجزاء تشکیل دهنده سودوزیان جامع ، محدود به سود دوره و تعدیلات سنواتی است ، سودوزیان جامع ارائه نشده است .

یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۳۷ مندرج در صفحات ۴ الی ۳۴جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال	ریال
فعالیتهای عملیاتی :					
جریان خالص ورودوجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۳۳		۵۹.۳۹۰.۸۵۹.۷۳۵	۷۱.۷۰۹.۱۴۶.۱۹۸	۱۱۹.۲۵۳.۲۵۷.۳۷۴
بازده سرمایه گذاری وسودپرداختی بابت تامین مالی :					
سوددریافتی بابت سپردهای سرمایه گذاری کوتاه مدت		۷.۴۹۳.۲۶۲.۷۱۲		۴.۸۱۳.۷۴۲.۰۳۳	۱۰.۷۵۱.۲۶۱.۲۰۱
سود سهام پرداختی		(۳۳.۹۲۱.۴۸۱.۶۰۰)		(۳۸.۷۸۱.۱۳۸.۷۰۰)	(۷۸.۴۹۹.۹۹۰.۵۰۰)
سود پرداختی تسهیلات دریافتی		(۲.۶۵۳.۸۵۵.۳۵۱)		(۱.۱۹۲.۲۱۱.۷۵۵)	(۳.۲۶۲.۰۸۶.۹۹۴)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری وسودپرداختی بابت تامین مالی			(۲۹.۰۸۲.۰۷۴.۲۳۹)	(۳۵.۱۵۹.۶۰۸.۴۲۲)	(۷۱.۰۱۰.۸۱۶.۲۹۳)
مالیات بردرآمد:					
مالیات بردرآمد پرداختی			(۳.۶۰۲.۹۵۷.۹۷۵)	(۵.۴۵۷.۲۳۱.۵۸۹)	(۸.۴۷۱.۲۹۴.۰۸۹)
فعالیتهای سرمایه گذاری :					
وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود		(۵.۴۸۷.۶۱۹.۰۲۱)		(۱۵.۱۲۳.۳۱۰.۸۰۱)	(۲۶.۰۴۸.۴۳۱.۴۹۷)
وجوه دریافتی بابت سرمایه گذاری کوتاه مدت		۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۷.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰
وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری کوتاه مدت		(۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)		(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری بلند مدت		-		(۶۸.۱۰۰.۰۰۰)	(۵۴.۴۵۰.۰۰۰)
وجوه حاصل ازفروش داراییهای ثابت مشهود ونامشهود		۸۷۵.۱۸۲.۴۹۰		۸۱۳.۴۷۵.۲۵۰	۱.۵۲۳.۴۷۵.۲۵۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی ازفعالیتهای سرمایه گذاری			۲۰.۳۸۷.۵۶۳.۴۶۹	(۲۶.۷۳۷.۹۳۵.۵۵۱)	(۵۶.۹۳۹.۴۰۶.۲۴۷)
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی			۴۷.۰۹۳.۳۹۰.۹۹۰	۴.۳۵۴.۳۷۰.۶۳۶	(۱۷.۱۶۸.۲۵۹.۲۵۵)
فعالیتهای تامین مالی :					
دریافت تسهیلات		-		-	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی		(۲۹.۹۹۴.۰۸۵.۶۲۶)		(۶.۵۱۹.۴۰۹.۰۲۹)	(۱۳.۶۴۶.۱۱۵.۳۸۴)
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی			(۲۹.۹۹۴.۰۸۵.۶۲۶)	(۶.۵۱۹.۴۰۹.۰۲۹)	۲۶.۳۵۳.۸۸۴.۶۱۶
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد			۱۷.۰۹۹.۳۰۵.۳۶۴	(۲.۱۶۵.۰۳۸.۳۹۳)	۹.۱۸۵.۶۲۵.۳۶۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز			-	۱.۲۵۲.۵۰۵.۳۹۰	-
مانده وجه نقد در آغاز دوره			۲۶.۴۶۶.۰۵۰.۸۵۲	۱۷.۲۸۰.۴۲۵.۴۹۱	۱۷.۲۸۰.۴۲۵.۴۹۱
مانده وجه نقد در پایان دوره			۴۳.۵۶۵.۳۵۶.۲۱۶	۱۶.۳۶۷.۸۹۲.۴۸۸	۲۶.۴۶۶.۰۵۰.۸۵۲

یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۳۷ مندرج در صفحات ۴ الی ۳۴ جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۱-تاریخچه فعالیت :

۱-۱- کلیات :

شرکت سهامی خاص سیمان سفید نی ریز در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۶۶ تحت شماره ۶۹۲۶۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و از تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ به شرکت سهامی عام تبدیل و درتاریخ ۱۳۸۴/۳/۳۱ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفته است .

براساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۱ محل دفترمرکزی شرکت از تهران به شیراز انتقال وشماره ثبت شرکت به شماره ۲۰۳۹۳ تغییرنموده است. همچنین سال مالی شرکت از یکساله منتهی به پایان شهریور ماه هرسال به سال شمسی منتهی به ۲۹ اسفند ماه هرسال تغییر نموده است .

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده (۲) اساسنامه ، عبارت از تولید انواع سیمان ، اعم از سیمان خاکستری ، سیمان سفید و سیمانهای رنگی وایجاد کارخانه سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن و ... می باشد.

بموجب پروانه بهره برداری ذیل بهره برداری ازواحد تولیدی شرکت به شرح زیر آغاز شده است :

واحد تولیدی	ظرفیت اسمی سالانه- تولید سیمان	تاریخ شروع بهره برداری	شماره و تاریخ پروانه بهره برداری
کوره ۵۰۰ تنی	۱۷۱،۶۰۰ تن	۱۳۷۵	۷۶/۱۰-۴۴۱۶۲۹۲

۱-۳- وضعیت اشتغال :

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است :

	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	نفر	نفر
کارکنان دائم	۱۶۴	۱۷۱

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً برمبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه ودرموارد مقتضی ازارزشهای جاری نیز استفاده شده است .

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۳-۱- موجودی مواد و کالا :

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

	روش مورد استفاده
مواد اولیه	میانگین موزون سالانه
کالای در جریان ساخت	اولین صادره ازاولین وارده
کالای ساخته شده	اولین صادره ازاولین وارده
قطعات یدکی و لوازم مصرفی ، پاکت	میانگین موزون متحرک

۳-۲- سرمایه گذاریها :

سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شوند . درآمدحاصل از سرمایه گذاریهای بلند مدت هنگام تحقق (تصویب سود توسط شرکت سرمایه پذیر) شناسایی می شود .

۳-۳- دارائیهای ثابت مشهود :

۳-۳-۱- دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود . مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد ، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوطه مستهلک می شود .

هزینه های نگهداری و تعمیرات جزیی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام می شود هنگام وقوع به عنوان هزینه جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد .

۲-۳-۳- استهلاک دارائیهای ثابت با توجه به عمر مفید بر آوردی دارائیهای مربوط و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب بهمن ماه ۱۳۸۰بر اساس نرخ و روشهای زیر محاسبه می شود :

دارائـــــــی	نـــــرخ استهلاک/عمرمفید	روش استهلاک
ساختـــــمان	۸٪ ، ۱۰٪	نزولـــــی
ماشیـــن آلات	۴ الی ۱۵ ساله و ٪۱۰الی ۲۵٪	خط مستقیم و نزولی
تأسیســـــات	۱۰٪ ، ۲۰٪ و ۵و ۱۰ ساله	نزولی وخط مستقیم
وسائـــط نقلیه	۲۵٪ ،۳۰٪ ، ۳۵٪	نزولـــــی
اثاثیه و منصوبات	۳ ، ۵ و ۱۰ سالـــــه	خط مستقیم
ابـــــزار آلات	۴ و ۵ سالـــــه و۱۰٪و۱۰۰٪	خط مستقیم و نزولی

۳-۳-۳- برای دارائیهای ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار میگیرند ، استهلاک از اول ماه بعد محا سبه و در حسابها منظور می گردد . درمواردی که هر یک ازدارائیهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری ، به علت تعطیل کار یا علل دیگر در مدت یکسال مالی مورد استفاده قرار نگیرد ، میزان استهلاک آن در هر یک از سالهای مزبور معادل ۳۰٪ نرخ استهلاکی خواهد بود که در جدول بالا منعکس است در صورتیکه محاسبه استهلاک بر حسب مدت با شد ۷۰٪ باقیمانده مدتی که دارائی در آن مدت مورد استفاده قرار نگرفته است به مدت تعیین شده برای استهلاک دارائی در جدول فوق اضافه خواهد شد .

۴-۳- مخارج تامین مالـــی:

مخـارج تـامین مـالی بـه عنـوان هزینـه سـال مـالی شناسـائی مـی شـود بـه اسـتثنای مخـارجی کـه مسـتقیماً قابـل انتسـاب بـه ساخت دارائیهای واجد شرایط است .

۵-۳- تسعیـــــــــــر ارز:

معاملات ارزی - اقلام پولی ارزی با نرخ ارزقابل دسترس درتاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ ارزقابل دسترس ، در تاریخ انجام معامله تسعیر می شود . تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی بـه عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود

۶-۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت هر یک از کارکنان برای هر سال خـدمت آنـان محاسـبه و در حسابها منظور میشود

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۴- موجـــــودی نقد :

	یادداشت	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
مـــوجودی نقد – ریالی	۴-۱	۴۳.۴۱۶.۳۹۷.۵۷۵	۲۶.۱۹۲.۳۳۸.۹۷۸
مـــوجودی نقد – ارزی	۴-۲	۱۴۸.۹۵۸.۶۴۱	۲۷۳.۷۱۱.۸۷۴
		۴۳.۵۶۵.۳۵۶.۲۱۶	۲۶.۴۶۶.۰۵۰.۸۵۲

۴-۱- مـوجــودی نقــد- ریالی به شـــــرح ذیل تفکیک میـــــــــــگردد :

	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
حسابجاری نزد بانکها	۴۴۷.۸۰۰.۴۳۷	۴۳۵.۷۱۷.۵۶۳
سپرده کوتاه مدت نزدبانک ملی ایران شعبه نی ریز	۲۰.۸۶۲.۷۵۶.۰۷۸	۵.۹۵۱.۹۵۵.۴۶۳
سپرده کوتاه مدت نزدبانک تجارت شعبه شهیدرجایی شیراز	۷.۸۷۲.۴۵۴.۱۸۵	۹.۵۹۰.۹۶۳.۷۷۵
سپرده کوتاه مدت نزدبانک ملت شعبه شهیدرجایی شیراز	۵.۰۳۵.۷۳۲.۵۵۱	۲.۰۵۶.۳۸۷.۷۰۳
سپرده کوتاه مدت نزدبانک صنعت و معدن شعبه شیراز	۵.۳۱۹.۶۰۴.۲۳۱	۴.۱۰۵.۰۹۵.۷۳۴
سپرده کوتاه مدت نزدبانک توسعه صادرات شعبه شیراز	۳.۸۷۸.۰۵۰.۰۹۳	۴.۰۵۲.۲۱۸.۷۴۰
	۴۳.۴۱۶.۳۹۷.۵۷۵	۲۶.۱۹۲.۳۳۸.۹۷۸

۴-۲- مـوجــودی نقــد- ارزی به شـــــرح ذیل تفکیک میـــــــــــگردد :

	۱۳۹۳/۶/۳۱		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
	ریال	دلار	ریال	دلار
موجود ی ارزی نزد صندوق	۶۹.۷۴۰.۰۰۰	۲.۲۰۰	۱۹۹.۳۲۴.۰۰۰	۶.۶۴۴
حسابجاری ارزی نزد بانکها	۷۹.۲۱۸.۶۴۱	۲.۹۷۳	۷۴.۳۸۷.۸۷۴	۲.۹۷۳
	۱۴۸.۹۵۸.۶۴۱	۵.۱۷۳	۲۷۳.۷۱۱.۸۷۴	۹.۶۱۷

۴-۲-۱- مانده حسابهای ارزی صندوق و بانکی درتاریخ ترازنامه به نرخ۳۰.۱۷۰ و ۲۶۶۴۸ ریال تسعیر گردیده است .

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۵- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت :

	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سپرده سرمایه گذاری مدت دار نزدبانک تجارت شعبه شهیدرجایی شیراز	۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

سودحاصل از سپرده های بانکی کوتاه مدت یکساله در صورت سودو زیان در شمار سایر درآمدهاوهزینه های غیرعملیاتی منظور شده است . (یادداشت ۳۱ همراه)

۶-حسابهاو اسناد دریافتنی تجاری :

	یادداشت	۱۳۹۳/۶/۳۱ مانده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	۱۳۹۲/۱۲/۲۹ خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد دریافتنی تجاری- ریالی	۶-۱	۳.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۳.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-
حسابهای دریافتنی تجاری- ریالی	۶-۲	۷۳۲.۴۷۰.۲۱۶	(۵۲۸.۷۷۳.۱۹۶)	۲۰۳.۶۹۷.۰۲۰	۲۰۳.۶۹۷.۰۲۰
حسابهای دریافتنی تجاری - ارزی		-	-	-	۷.۹۷۶.۰۸۱
		۳.۷۸۲.۴۷۰.۲۱۶	(۵۲۸.۷۷۳.۱۹۶)	۳.۲۵۳.۶۹۷.۰۲۰	۲۱۱.۶۷۳.۱۰۱

۶-۱ - **اسناد دریافتنی تجاری- ریالی به شرح ذیل تفکیک می گردد:**

	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
آقای حجت جوانمردی	۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-
آقای مهدی علی بیگی	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-
شرکت سیمان گستر نی ریز	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-
	۳.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-

۶-۱-۱- مبلغ ۳.۰۵۰ میلیون ریال مانده اسناد دریافتنی تجاری مربوط به فروش های اعتباری سیمان با سررسید دوماهه میباشد .

۶-۲- مبلغ ۲۰۲ میلیون ریال از مانده حسابهای دریافتنی تجاری مربوط به فروش اعتباری سیمان به آقای حسین فکروند لیل آبادی درسنوات گذشته میباشد که تاتاریخ انتشار این گزارش اقدامات وپیگیری های انجام شده منجر به وصول مطالبات مزبور نگردیده است .

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۷- شرکتهای گـــــــروه :

	۱۳۹۳/۶/۳۱		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
	طلب – ریا ل	بدهی – ریال	طلب – ریا ل	بدهی – ریال
شرکت فولاد چدن وماشین سازی دورود	۶۴۰.۸۴۴.۲۵۰	–	۶۴۰.۸۴۴.۲۵۰	–
شرکت سیمان بهبهان	۱۶۳.۶۷۶.۱۶۰	–	–	–
شرکت فارسیت اهواز	۱۱۳.۸۴۲.۴۶۵	–	۱۱۳.۸۴۲.۴۶۵	–
شرکت سیمان فارس وخوزستان	۱۰۸.۰۳۰.۳۵۶	–	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	–
شرکت گچ ماشینی فارس	۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰	–	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	–
شرکت سیمان فارس	۷.۵۰۰.۰۰۰	–	–	–
شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس وخوزستان	–	–	۹۰.۹۰۰.۰۰۰	–
شرکت سیمان دورود	–	–	۶۴.۹۰۰.۰۰۰	–
شرکت سیمان خاش	–	۳۶.۳۲۳.۸۴۰	–	–
شرکت سیمان خوزستان	–	۳۶.۳۲۳.۸۴۰	–	–
شرکت سیمان فارس نو	–	۳۴.۹۴۱.۸۴۰	–	۱.۳۶۸.۰۰۰
شرکت سیمان ساوه	–	۱.۳۶۵.۰۰۰	۳۶.۵۰۰.۰۰۰	–
شرکت تهران بتون	–	۱۵۴.۳۶۲	–	–
شرکت نوآوران صنعت سبزپارس	–	–	–	۱۵۴.۳۶۲
	۱.۱۴۱.۸۹۳.۲۳۱	۱۰۹.۱۰۸.۸۸۲	۱.۱۷۶.۹۸۶.۷۱۵	۱.۵۲۲.۳۶۲

۸- سایر حسابهای دریافتنی :

		۱۳۹۳/۶/۳۱			۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	یادداشت	مانده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال
بدهی اشخاص،موسسات و نهادها	۸-۱	۲.۱۰۹.۰۸۳.۲۸۸	–	۲.۱۰۹.۰۸۳.۲۸۸	۲.۷۰۸.۱۴۴.۳۱۸
بدهی کارکنان	۸-۲	۲.۱۲۹.۲۰۸.۴۹۲	–	۲.۱۲۹.۲۰۸.۴۹۲	۱.۲۸۹.۲۸۶.۲۶۷
مطالبات مشکوک الوصول		۷۲۶.۰۶۸.۳۳۹	(۷۲۶.۰۶۸.۳۳۹)	–	–
		۴.۹۶۴.۳۶۰.۱۱۹	(۷۲۶.۰۶۸.۳۳۹)	۴.۲۳۸.۲۹۱.۷۸۰	۳.۹۹۷.۴۳۰.۵۸۵

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۱-۸- بدهی اشخاص ، مؤسسات و نهادها به شرح ذیل تفکیک میگردد :

	یادداشت	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
خریداران کامیون	۸-۱-۱	۱.۸۹۲.۵۲۱.۷۹۹	۲.۴۴۵.۷۰۴.۲۸۹
مطالبات سود سپرده های بانکی		۱۴۷.۱۹۸.۲۳۹	-
پیمانکاران سرویس های ایاب وذهاب		۲۷.۲۶۰.۰۰۰	۱۶۷.۵۴۰.۰۰۰
سپرده ضمانتنامه های بانکی (صنایع معادن فارس)		۲۲.۱۰۳.۲۵۰	۲۲.۱۰۳.۲۵۰
سایر اشخاص وشرکتها		۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۲.۷۹۶.۷۷۹
		۲.۱۰۹.۰۸۳.۲۸۸	۲.۷۰۸.۱۴۴.۳۱۸

۱-۱-۸- بدهی خریداران ناشی از واگذاری کامیون های شرکت به تعدادی ازکارکنان بازخریدشده درسنوات قبل بشرح ذیل می باشد:

	یادداشت	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
آقایان ابراهیم همایونی واکبرپراشیده		۲۵۹.۲۳۳.۷۵۰	۳۵۱.۲۳۳.۷۵۰
آقایان خلیل نوری و ابراهیم رکنی		۲۵۸.۹۵۹.۴۳۰	۲۹۷.۹۵۹.۴۳۰
آقایان اشکبوس حسنی و شیربان حسن نژاد		۲۰۴.۸۹۴.۷۸۹	۳۱۴.۸۹۴.۷۸۹
آقایان قدرت اله کشاورزو محمدحسین پوزشی		۲۰۳.۹۴۲.۱۳۰	۲۶۳.۹۴۲.۱۳۰
آقایان نوراله کریمی و علی حسنی گشتاسب		۱۹۸.۱۵۱.۶۲۸	۲۷۶.۰۵۱.۶۲۸
آقایان مجیدزردشت و محمد سیمی		۱۹۴.۷۶۱.۲۲۷	۱۹۴.۷۶۱.۲۲۷
آقایان حسن روانشاد وابوالحسن کشاورز		۱۹۰.۵۸۴.۷۵۰	۲۵۰.۵۸۴.۷۵۰
آقایان داوود مظفری و محمد علی شاهدی		۱۳۲.۹۷۳.۰۶۰	۲۳۲.۹۷۳.۰۶۰
آقایان حمیدحق شناس وحسن تندروش		۱۲۹.۰۲۱.۰۳۵	۱۲۹.۰۲۱.۰۳۵
آقایان مجید برهانی و لطیف مهرپویا		۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰
آقای جمشیدفرج زاده		-	۲۳۶.۲۸۲.۴۹۰
جمع		۱.۸۹۲.۵۲۱.۷۹۹	۲.۷۶۷.۷۰۴.۲۸۹
کسر می گردد:			
حصه بلند مدت وام	۱۴	-	(۳۲۲.۰۰۰.۰۰۰)
		۱.۸۹۲.۵۲۱.۷۹۹	۲.۴۴۵.۷۰۴.۲۸۹

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

۸-۲- **بدهی کارکنان درتاریخ ترازنامه بشرح ذیل میباشد :**

	یادداشت	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
وام ضروری		۲.۴۷۹.۲۳۴.۰۰۰	۲.۴۲۳.۲۰۷.۰۰۰
وام خودرو		۶۵۱.۶۶۰.۰۰۰	۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰
وام مسکن		۹۵.۲۸۰.۰۰۰	۱۱۹.۴۰۰.۰۰۰
سایربدهی ها کارکنان		۲۱۸.۷۹۸.۴۹۲	۲۱.۱۳۹.۲۶۷
جمع		۳.۴۴۴.۹۷۲.۴۹۲	۳.۲۰۳.۷۴۶.۲۶۷
کسر میگردد : حصه بلند مدت وام کارکنان	۱۴	(۱.۳۱۵.۷۶۴.۰۰۰)	(۱.۹۱۴.۴۶۰.۰۰۰)
		۲.۱۲۹.۲۰۸.۴۹۲	۱.۲۸۹.۲۸۶.۲۶۷

۹- موجودی مواد و کالا :

	یادداشت	۱۳۹۳/۶/۳۱			۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		بهای تمام شده	ذخیره کاهش ارزش	خالص	خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال
قطعات ولوازم یدکی	۹-۱	۵۷.۸۵۳.۵۹۹.۸۱۳		۵۷.۸۵۳.۵۹۹.۸۱۳	۶۲.۴۴۶.۲۵۴.۸۱۱
کالای ساخته شده	۹-۲	۳.۶۱۵.۸۳۲.۱۳۴	-	۳.۶۱۵.۸۳۲.۱۳۴	۳.۴۵۳.۵۸۵.۴۹۱
کالای در جریان ساخت	۹-۳	۴۳.۳۱۰.۹۶۲.۰۳۷	-	۴۳.۳۱۰.۹۶۲.۰۳۷	۳۰.۲۰۱.۵۶۸.۲۱۹
مواد اولیه	۹-۴	۱۷.۷۶۶.۴۱۳.۸۶۵	-	۱۷.۷۶۶.۴۱۳.۸۶۵	۱۱.۴۶۵.۶۰۹.۶۴۶
کالای امانی ما نزد دیگران		۱۳.۰۲۰.۸۰۸	-	۱۳.۰۲۰.۸۰۸	۱۳.۰۲۰.۸۰۸
		۱۲۲.۵۵۹.۸۲۸.۶۵۷	-	۱۲۲.۵۵۹.۸۲۸.۶۵۷	۱۰۷.۵۸۰.۰۳۸.۹۷۵

۹-۱- **موجودی قطعات و لوازم یدکی و بسته بندی ، فاقد اقلام ناباب و بلااستفاده میباشد . همچنین اقلام مزبور درمقابل خطرات ناشی از زلزله ، آتش سوزی و انفجار نزد شرکت بیمه دانا بمبلغ ۵۵.۱۱۱ میلیون ریال بیمه گردیده است.**

۹-۲- **موجودی کالای ساخته شده بشرح جدول ذیل میباشد.**

	۱۳۹۳/۶/۳۱		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
	مقدار/ تن	ریال	مقدار/ تن	ریال
سیمان سفید فله	۳.۳۰۹	۳.۶۱۵.۸۳۲.۱۳۴	۳.۶۱۶	۳.۴۵۳.۵۸۵.۴۹۱
		۳.۶۱۵.۸۳۲.۱۳۴		۳.۴۵۳.۵۸۵.۴۹۱

۳-۹- **اقلام تشکیل** دهنده **موجودی کالای در جریان ساخت به شرح زیر است :**

	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
کلینکر سفید	۳۸.۵۳۳.۶۴۴.۴۳۲	۲۵.۷۳۰.۲۷۶.۷۴۰
موجودی سالن مواد	۳.۲۶۵.۳۲۶.۳۸۹	۳.۰۲۷.۵۰۸.۱۵۵
سیلوی مواد خام	۱.۵۱۱.۹۹۱.۲۱۶	۱.۴۴۳.۷۸۳.۳۲۴
	۴۳.۳۱۰.۹۶۲.۰۳۷	۳۰.۲۰۱.۵۶۸.۲۱۹

۴-۹- **موجـــودی مـــواد اولیه متشکل از اقلام ذیل است :**

	۱۳۹۳/۶/۳۱		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
	مقدار/ تن	ریال	مقدار/ تن	ریال
کائولن	۱۹.۸۶۳	۱۲.۵۵۹.۰۷۸.۸۶۸	۱۲.۷۵۶	۶.۴۶۵.۰۵۹.۱۵۵
سنگ آهک	۴۶.۷۱۳	۴.۱۲۹.۰۲۰.۵۱۱	۳۱.۹۸۰	۲.۴۷۹.۰۰۳.۰۶۷
سنگ گچ	۲.۷۹۷	۴۳۲.۳۵۷.۰۳۲	۶.۳۶۷	۹۸۴.۲۰۳.۵۱۳
سنگ آهن	۷۲۱	۹۳.۰۵۸.۱۶۱	۷۲۱	۹۳.۰۵۸.۱۶۱
سایر مواد-گرانیت و فلورین	۱۴.۲۳۱	۵۵۲.۸۹۹.۲۹۳	۱۴.۶۰۶	۱.۴۴۴.۲۸۵.۷۵۰
		۱۷.۷۶۶.۴۱۳.۸۶۵		۱۱.۴۶۵.۶۰۹.۶۴۶

۱۰- پیش پرداختها :

	یادداشت	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
پیش پرداخت خـــــرید کالا	۱۰-۱	۱.۸۱۷.۴۶۲.۷۹۱	۱.۰۴۳.۲۶۰.۲۱۹
پیش پرداخت بیمه		۲۸۱.۳۸۲.۲۴۸	۴۰.۵۵۵.۹۶۹
سایـــــــر پیش پرداختها	۱۰-۲	۲.۰۶۰.۴۲۹.۹۵۱	۵۹۲.۱۵۹.۵۲۸
		۴.۱۵۹.۲۷۴.۹۹۰	۱.۶۷۵.۹۷۵.۷۱۶

۱-۱۰- پیش پرداخت خـرید کالا در تاریخ ترازنامه متشکل از اقلام ذیل است .

	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
شرکت فرآورده های نسوز ایران - خریدآجر	۴۱۰.۴۶۰.۵۲۳	۱۹۶.۱۵۸.۵۸۹
فروشگاه ادوات صنعت - خرید قطعات	۳۶۴.۰۳۸.۰۰۰	۳۶۴.۰۳۸.۰۰۰
شرکت پایکار صنعت - خرید قطعات	۳۸۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۹.۵۰۰.۰۰۰
شرکت فرآورده های نسوزآذر - خریدآجر	۲۱۴.۵۹۶.۲۰۰	-
شرکت آلزان - خرید قطعات	۱۶۳.۹۰۰.۰۰۰	-
گروه فنی و مهندسی پاکسال- خرید قطعات	۱۵۴.۲۹۰.۰۰۰	-
شرکت پخش فرآورده های نفتی - خرید نفت گاز	۸۰.۰۷۰.۷۹۵	۴۳.۹۳۳.۶۳۰
سایـــــــــــر	۴۸.۱۰۷.۲۷۳	۳۸۹.۶۳۰.۰۰۰
	۱.۸۱۷.۴۶۲.۷۹۱	۱.۰۴۳.۲۶۰.۲۱۹

۲-۱۰- سایر پیش پرداخت ها درتاریخ ترازنامه متشکل از اقلام ذیل است .

	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
شرکت فارس نیرو رعد- استخراج سنگ آهک	۱.۴۲۵.۲۱۲.۵۲۷	-
شرکت همکاران سیستم – ارائه خدمات	۲۶۱.۸۶۷.۲۶۴	۴۲۷.۷۳۴.۵۲۸
شرکت درسا تجارت ماد - ارائه خدمات	۱۶۳.۶۷۶.۱۶۰	-
سایر	۲۰۹.۶۷۴.۰۰۰	۱۶۴.۴۲۵.۰۰۰
	۲.۰۶۰.۴۲۹.۹۵۱	۵۹۲.۱۵۹.۵۲۸

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۱-داراییهای ثابت مشهود:

شـــــرح اقلام	یادداشت	بهای تمام شده - ریال						استهلاک انباشته - ریال						مبلغ دفتری - ریال	
		مانده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	داراییهایی اضافه شده طی دوره مالی	داراییهای فروخته شده طی دوره مالی	انتقـــــال بین اقلام دارایی	تعدیلات	مانده در ۱۳۹۳/۶/۳۱	مانده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	استهلاک سال مالی جاری	استهلاک انباشته داراییهای فروخته شده	انـــتقال بیـن اقلام دارایـــی	تعـــدیلات	مانده در ۱۳۹۳/۶/۳۱	مانده در ۱۳۹۳/۶/۳۱	مانده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
اراضی و اشجار		۴،۵۷۹،۳۶۳،۷۵۵	–	–	–	–	۴،۵۷۹،۳۶۳،۷۵۵	–	–	–	–	–	–	۴،۵۷۹،۳۶۳،۷۵۵	۴،۵۷۹،۳۶۳،۷۵۵
ساختمان ومستحدثات		۶۴،۳۵۴،۲۹۴،۹۲۹	–	–	–	–	۶۴،۳۵۴،۲۹۴،۹۲۹	۴۱،۷۷۸،۶۴۹،۹۲۸	۱،۰۱۸،۸۹۸،۷۷۸	–	–	–	۴۲،۷۹۷،۵۴۸،۷۰۶	۲۱،۵۵۶،۷۴۶،۲۲۳	۲۲،۵۷۵،۶۴۵،۰۰۱
ماشین آلات وتاسیسات	۱۱-۲	۱۵۰،۰۸۰،۹۷۶،۴۷۱	۱،۸۴۶،۵۸۶،۳۳۲	–	۱۲،۸۲۲،۴۷۵،۶۱۰	–	۱۶۴،۷۵۰،۰۳۸،۴۱۳	۱۱۳،۵۹۴،۵۳۱،۹۱۳	۳،۲۳۶،۴۲۰،۱۳۲	–	–	–	۱۱۶،۸۳۰،۹۵۲،۰۴۵	۴۷،۹۱۹،۰۸۶،۳۶۸	۳۶،۴۸۶،۴۴۴،۵۵۸
اثاثیه ومنصوبات	۱۱-۳	۷،۹۳۱،۷۴۴،۹۸۹	۴۱۲،۶۸۹،۰۰۰	–	۴۸،۷۶۰،۰۰۰	–	۸،۳۹۳،۱۹۳،۹۸۹	۴،۱۴۸،۳۲۳،۳۵۶	۴۴۷،۳۱۶،۰۶۶	–	–	–	۴،۵۹۵،۶۳۹،۴۲۲	۳،۷۹۷،۵۵۴،۵۶۷	۳،۷۸۳،۴۲۱،۶۳۳
ابزارآلات وقالبها	۱۱-۴	۷،۱۰۷،۱۰۱،۵۳۶	۷۹۳،۳۱۸،۱۵۲	–	۲،۳۲۴،۷۷۸،۱۲۱	–	۱۰،۲۲۵،۱۹۷،۸۰۹	۴،۱۵۳،۳۰۷،۵۱۷	۵۷۴،۵۰۷،۸۰۳	–	–	–	۴،۷۲۷،۸۱۵،۳۲۰	۵،۴۹۷،۳۸۲،۴۸۹	۲،۹۵۳،۷۹۴،۰۱۹
وسائط نقلیه		۳،۷۷۰،۴۷۲،۶۰۰	–	–	–	–	۳،۷۷۰،۴۷۲،۶۰۰	۲،۸۰۱،۷۷۸،۳۳۷	۱۲۳،۸۷۷،۲۹۶	–	–	–	۲،۹۲۵،۶۵۵،۶۳۳	۸۴۴،۸۱۶،۹۶۷	۹۶۸،۶۹۴،۲۶۳
جمـــــع		۲۳۷،۸۲۳،۹۵۴،۲۸۰	۳،۰۵۲،۵۹۳،۴۸۴	–	۱۵،۱۹۶،۰۱۳،۷۳۱	–	۲۵۶،۰۷۲،۵۶۱،۴۹۵	۱۶۶،۴۷۶،۵۹۱،۰۵۱	۵،۴۰۱،۰۲۰،۰۷۵	–	–	–	۱۷۱،۸۷۷،۶۱۱،۱۲۶	۸۴،۱۹۴،۹۵۰،۳۶۹	۷۱،۳۴۷،۳۶۳،۲۲۹
دارائیهای درجریان تکمیل	۱۱-۵	۱۲،۸۰۰،۲۸۳،۱۵۸	۴۶۱،۳۰۰،۱۶۱	–	(۱۲،۶۴۸،۱۸۸،۶۱۰)	–	۶۱۳،۳۹۴،۷۰۹							۶۱۳،۳۹۴،۷۰۹	۱۲،۸۰۰،۲۸۳،۱۵۸
پیش پرداختهای سرمایه ای	۱۱-۶	۹،۰۹۵،۵۸۰،۰۰۰	۹۰۳،۷۸۷،۹۱۷	–	(۸،۴۶۴،۵۸۰،۰۰۰)	–	۱،۵۳۴،۷۸۷،۹۱۷							۱،۵۳۴،۷۸۷،۹۱۷	۹،۰۹۵،۵۸۰،۰۰۰
اقلام سرمایه ای درانبار	۱۱-۷	۱۶،۸۰۳،۰۸۰،۷۷۱	۱،۰۶۹،۹۳۷،۴۵۹	–	۵،۹۱۶،۷۵۴،۸۷۹	–	۲۳،۷۸۹،۷۷۳،۱۰۹							۲۳،۷۸۹،۷۷۳،۱۰۹	۱۶،۸۰۳،۰۸۰،۷۷۱
جمـــــع		۲۷۶،۵۲۲،۸۹۸،۲۰۹	۵،۴۸۷،۶۱۹،۰۲۱	–	–	–	۲۸۲،۰۱۰،۵۱۷،۲۳۰	۱۶۶،۴۷۶،۵۹۱،۰۵۱	۵،۴۰۱،۰۲۰،۰۷۵	–	–	–	۱۷۱،۸۷۷،۶۱۱،۱۲۶	۱۱۰،۱۳۲،۹۰۶،۱۰۴	۱۱۰،۰۴۶،۳۰۷،۱۵۸

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۱-۱۱- دارائیهای ثابت مشهود شرکت درمقابل خطرات احتمالی ناشی ازحریق ، انفجاروزلزله ازپوشش بیمه ای بمبلغ ۲۲۳.۱۱۱ میلیون ریال برخورداراست . رقم مزبور ، بیمه وسائط نقلیه که ازپوشش بیمه ای جداگانه برخوردارمی باشند ، را شامل نمی شود.

۲-۱۱- افزایش ماشین آلات و تاسیسات شامل خرید وانتقال بین اقلام دارایی بشرح زیر میباشد .

	۱۳۹۳/۶/۳۱
	ریال
مشعل دوگانه سوز پیلارد	۱۴.۱۸۸.۵۸۱.۸۶۳
کمپرسور پیستونی	۱۲۷.۶۶۶.۰۰۰
الکترو پمپ و الکتروموتور	۱۲۶.۱۹۳.۰۷۹
سایر	۲۲۶.۶۲۱.۰۰۰
	۱۴.۶۶۹.۰۶۱.۹۴۲

۳-۱۱- افزایش اثاثیه و منصوبات به شرح زیر می باشد .

	۱۳۹۳/۶/۳۱
	ریال
کامپیوترولوازم جانبی	۱۱۱.۸۳۵.۰۰۰
کمد رختکن	۹۶.۹۱۴.۰۰۰
دستگاه ساعت کارت خوان	۷۴.۶۴۰.۰۰۰
یخچال و تلویزیون	۳۶.۳۰۰.۰۰۰
سایر (گوشی تلفن ،صندلی،میزاداری ۰۰۰۰۰)	۱۴۱.۷۶۰.۰۰۰
	۴۶۱.۴۴۹.۰۰۰

۴-۱۱- افزایش ابزارآلات و قالبها شامل خرید وانتقال بین اقلام دارایی به شرح زیر می باشد .

	۱۳۹۳/۶/۳۱
	ریال
دستگاه پرس اندازه گیری مقاومت فشاری	۱.۷۴۹.۹۱۶.۶۲۲
وینچ پنج تن	۴۵۰.۳۰۶.۵۳۰
دریل ستونی رادیال	۴۴۶.۱۵۰.۰۰۰
سایر(شامل بک استاپ ،پیکور ،چین بلوک و...)	۴۷۱.۷۲۳.۱۲۱
	۳.۱۱۸.۰۹۶.۲۷۳

۵-۱۱ – اقلام تشکیل دهندهٔ دارائیهای در جریان تکمیل به شرح زیر می باشد :

	۱۳۹۳/۶/۳۱		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
	ریال	درصدپیشرفت	ریال	درصدپیشرفت
حفاری چاه حسن آباد	۲۵۲.۱۹۶.۸۶۸	٪۷۰	–	–
آسانسور ساختمان کنترل مرکزی	۲۱۱.۷۴۰.۸۴۱	٪۸۵	–	–
تعویض مشعل کوره	–	–	۱۲.۶۴۸.۱۸۸.۶۱۰	–
سایر	۱۴۹.۴۵۷.۰۰۰	–	۱۵۲.۰۹۴.۵۴۸	–
	۶۱۳.۳۹۴.۷۰۹		۱۲.۸۰۰.۲۸۳.۱۵۸	

۶-۱۱– پیش پرداختهای سرمایه ای در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد :

	۱۳۹۳/۶/۳۱			۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	پیش پرداخت	کل مبلغ	مانده تعهد	پیش پرداخت
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت حفاری نگین آب داراب گرد – حفر چاه آب	۷۷۲.۷۸۷.۹۱۷	۱.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵۷.۲۱۲.۰۸۳	۴۵۲.۰۰۰.۰۰۰
شرکت ایران ترانسفو– خریدیکدستگاه ترانسفورماتور	۵۲۸.۰۰۰.۰۰۰	۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵۲.۰۰۰.۰۰۰	–
شرکت آسانسورآسانبر پارسیان – خرید یکدستگاه آسانسور	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
شرکت تکو الکتریک– خرید موتورفن پیش گرمکن	–	–	–	۵.۱۰۸.۸۲۰.۰۰۰
شرکت تونی تکنیک – خرید دستگاه تست مقاومت فشاری	–	–	–	۱.۷۳۴.۴۸۰.۰۰۰
شرکت بنیان صنعت یکتا – خرید یکدستگاه درایو	–	–	–	۱.۵۸۱.۷۲۰.۰۰۰
سایر	۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰	۸۸.۵۶۰.۰۰۰
	۱.۵۳۴.۷۸۷.۹۱۷	۲.۷۳۸.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۳.۲۱۲.۰۸۳	۹.۰۹۵.۵۸۰.۰۰۰

۷-۱۱– اقلام عمده موجودیهای سرمایه ای در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد :

	۱۳۹۳/۶/۳۱
	ریال
یکدستگاه موتور ۹۵۰ کیلو وات پیش گرمکن	۵.۶۵۸.۳۱۴.۴۸۷
انواع الکتروگیربکس وگیربکس	۲.۳۱۳.۱۲۷.۴۴۹
انواع الکتروموتوروالکتروپمپ	۲.۳۲۱.۸۷۰.۲۰۷
الکترو موتورآسیاب ۱۶۰۰ کیلو وات	۲.۱۷۸.۸۳۲.۷۹۹
گیربکس ۱۶۰۰کیلو وات	۱.۹۹۴.۶۰۳.۶۸۳
یکدستگاه درایو ۱۲۰۰ کیلو وات	۱.۹۶۶.۹۸۲.۹۷۲
مجموعه شافت و ایملیر فن پری هیتر	۱.۴۰۳.۸۰۰.۰۰۰
سیکلو درایو۴۵ کیلو وات	۱.۲۴۱.۵۶۴.۰۷۳
سایـــــــــر	۴.۷۱۰.۶۷۷.۴۳۹
جمـــــع	۲۳.۷۸۹.۷۷۳.۱۰۹

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۱۲- دارائیهای نامشهود:

	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
حق الامتیاز گاز کارخانه	۸.۸۶۹.۷۰۰.۰۰۰	۸.۸۶۹.۷۰۰.۰۰۰
حق انشعاب برق کارخانه	۱.۹۸۳.۰۵۹.۵۶۶	۱.۹۸۳.۰۵۹.۵۶۶
حق الامتیاز تلفن ، موبایل و تلکس و فاکس	۹۶.۵۵۰.۲۰۹	۹۶.۵۵۰.۲۰۹
حق الامتیاز آب ، برق، گازدفترتهران وشیرازومنازل	۱۵۳.۲۳۴.۲۶۶	۱۵۳.۲۳۴.۲۶۶
حق الامتیاز تجاری مغازه و دفترجدیدشیراز	۱.۸۲۹.۵۳۰.۵۸۲	۱.۸۲۹.۵۳۰.۵۸۲
	۱۲.۹۳۲.۰۷۴.۶۲۳	۱۲.۹۳۲.۰۷۴.۶۲۳

۱۳- سرمایه گذاریهای بلند مدت:

		۱۳۹۳/۶/۳۱				۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	تعداد سهام	ارزش اسمی هرسهم	بهای تمام شده	ذخیره کاهش دائمی درارزش	خالص	خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۳۸۰۰	۱۰.۰۰۰	۳۸.۰۰۰.۰۰۰	–	۳۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۸.۰۰۰.۰۰۰
شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس	۱.۶۸۹	۵۰.۰۰۰	۸۴.۴۵۰.۰۰۰	–	۸۴.۴۵۰.۰۰۰	۸۴.۴۵۰.۰۰۰
مجموع سرمایه گذاری درشرکتهای خارج از بورس			۱۲۲.۴۵۰.۰۰۰	–	۱۲۲.۴۵۰.۰۰۰	۱۲۲.۴۵۰.۰۰۰

۱۴- سایـــــر دارائیها :

	یادداشت	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
حصه بلند مدت بدهی اشخاص		–	۳۲۲.۰۰۰.۰۰۰
حصه بلند مدت بدهی کارکنان	۸-۲	۱.۳۱۵.۷۶۴.۰۰۰	۱.۹۱۴.۴۶۰.۰۰۰
سپرده بانکی		۱۰.۲۳۰.۰۰۰	۱۰.۲۳۰.۰۰۰
		۱.۳۲۵.۹۹۴.۰۰۰	۲.۲۴۶.۶۹۰.۰۰۰

۱۵- حسابهای پرداختنی تجاری :

	یادداشت	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
فروشندگان مواد اولیه و پیمانکاران حمل مواد	۱۵-۱	۶۹۸.۵۸۷.۵۸۳	۱.۰۷۱.۰۸۰.۰۱۳
فروشندگان کالا و خدمات	۱۵-۲	۲.۲۱۲.۸۴۰.۵۵۹	۳.۷۵۵.۶۴۲.۹۸۶
		۲.۹۱۱.۴۲۸.۱۴۲	۴.۸۲۶.۷۲۲.۹۹۹

۱۵-۱- **صورت ریز بدهی به فروشندگان مواد اولیه و پیمانکاران حمل به شرح ذیل می باشد :**

	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
پویش معدن خلیج فارس- خرید کائولن	۶۶.۹۴۳.۰۴۸	۳۲۸.۲۴۳.۱۶۰
شرکت تعاونی خاک چینی ایران - خرید کائولن	۶۰۲.۶۲۴.۵۵۳	۲۳۷.۰۳۴.۴۵۰
معادن کولن سنگردهامانه خرانق- خرید کائولن	۲۹.۰۱۹.۹۸۲	۵۰۵.۸۰۲.۴۰۳
	۶۹۸.۵۸۷.۵۸۳	۱.۰۷۱.۰۸۰.۰۱۳

۱۵-۲- **بدهی به فروشندگان کالا و خدمات از اقلام ذیل تشکیل شده است :**

	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
شرکت فراورده های نسوز تبریز- خریدآجرنسوز	۴۴۶.۹۹۶.۱۵۸	۳۴۵.۲۹۰.۵۹۰
شرکت صنیع بافت - خرید کیسه	۴۴۳.۶۳۷.۰۰۰	-
شرکت خدماتی پیروز دوست - خرید تجهیزات ایکس ری	۱۶۷.۵۴۹.۱۶۰	-
کارخانه سیمان استهبان - خریدآجرنسوز	۱۴۷.۸۹۹.۰۱۷	۱۴۷.۱۴۷.۹۳۴
شرکت نسوز کاران دورود - ارائه خدمات	۱۱۶.۲۸۴.۷۳۳	-
سایـــــــــــر	۸۹۰.۴۷۴.۴۹۱	۳.۲۶۳.۳۰۴.۴۶۲
	۲.۲۱۲.۸۴۰.۵۵۹	۳.۷۵۵.۶۴۲.۹۸۶

۱۵-۲-۱- **مبلغ ۲.۶۴۷ میلیون ریال مطالبات فروشندگان کالا و خدمات تاتاریخ انتشاراین گزارش تسویه گردیده است .**

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۱۶- ذخیره هزینه های پرداختنی :

	یادداشت	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
حقوق ومزایای پرداختنی به کارکنان	۱۶ -۱	۵.۰۷۶.۲۵۷.۲۸۹	۱.۱۱۶.۳۲۶.۸۶۲
هزینه پست ، مخابرات ، برق ، گاز	۱۶ -۲	۵.۹۵۶.۴۱۹.۹۸۶	۲.۵۹۳.۰۶۳.۰۰۰
اتحادیه امکان - بن کارگری		۷۸۵.۱۹۲.۴۷۲	۴۸۹.۳۶۶.۶۶۶
هزینه مالی پرداختنی وامهای بانکی		۱۰۰.۹۷۵.۱۷۶	۱.۱۰۵.۸۲۴.۸۹۸
حقوق دولتی معادن		۲۹۶.۴۶۲.۵۰۰	۴۶۹.۰۷۵.۰۰۰
سایر هزینه های پرداختنی		۲۰۰.۵۶۵.۷۸۴	۱۴۶.۸۰۶.۹۳۲
		۱۲.۴۱۵.۸۷۳.۲۰۷	۵.۹۲۰.۴۶۳.۳۵۸

۱-۱۶- هزینه های پرداختنی به کارکنان شامل اقلام ذیل است :

	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مطالبات حقوق کارکنان	۲.۶۵۲.۳۴۹.۰۰۰	۳۷۸.۷۱۸.۰۰۰
عیدی وپاداش پرداختنی کارکنان	۱.۵۴۴.۶۲۰.۶۳۰	۱۲۳.۹۲۹.۵۲۳
پاداش افزایش تولید پرداختنی (آکورد)	۸۷۹.۲۸۷.۶۵۹	۶۱۳.۶۷۹.۳۳۹
	۵.۰۷۶.۲۵۷.۲۸۹	۱.۱۱۶.۳۲۶.۸۶۲

۱-۱-۱۶- مبلغ۲.۶۵۲ میلیون ریال از هزینه های پرداختنی به کارکنان مربوط به حقوق شهریور ماه پرسنل شرکت می باشد که درمهر ماه کلاً پرداخت گردیده است .

۲-۱۶- مبلغ ۵.۴۰۹ میلیون ریال از هزینه ها بابت مطالبات برق و گازمصرفی شهریور ماه تاتاریخ انتشاراین گزارش تسویه گردیده است.

۱۷- سایر حسابهای پرداختنی :

	یادداشت	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
مطالبات شرکتهاو اشخاص	۱۷-۱	۵.۱۵۹.۵۷۳.۰۲۲	۳.۴۰۱.۶۹۳.۳۴۴
سپرده های پرداختنی	۱۷-۲	۲.۱۹۴.۴۳۸.۲۷۸	۴.۱۰۲.۶۳۰.۷۳۹
مالیات و عوارض پرداختنی		۲.۸۴۸.۴۲۹.۵۱۴	۱.۹۴۲.۵۴۸.۰۴۱
حق بیمه های پرداختنی		۱.۰۹۲.۲۸۶.۳۶۰	۹۶۴.۲۹۴.۹۲۴
مالیاتهای پرداختنی		۲۸۹.۸۲۷.۹۵۳	۲۵۱.۷۸۷.۷۹۰
سایر		۳۲۹.۱۴۲	۳۳۰.۵۷۹
		۱۱.۵۸۴.۸۸۴.۲۶۹	۱۰.۶۶۳.۲۸۵.۴۱۷

۱-۱۷- **مطالبات سایر شرکتها و اشخاص بـــــــــشرح ذیل می باشد :**

	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
شرکت خدماتی ارتباطات نوین نی ریز- تأمین نیرو	۱.۲۶۶.۸۱۷.۸۹۰	۳۱۴.۸۷۹.۷۱۸
پیش دریافتهای راکد	۸۰۶.۹۲۲.۷۶۴	۵۵۸.۶۵۹.۳۳۵
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان – سهم از فروش سیمان	۵۱۲.۲۱۶.۹۵۵	۵۴۸.۸۵۳.۲۲۲
شرکت دارچین سمنگان – ارائه خدمات	۳۵۷.۴۳۵.۵۵۰	–
اداره آموزش وپرورش نی ریز – ۱ درصد سهم آموزش و پرورش	۲۱۸.۷۸۰.۹۸۰	۲۱۸.۷۸۰.۹۸۰
شرکت تعاونی اعتبار کارخانه – اقساط وصولی ازکارکنان	۲۰۹.۵۸۰.۰۱۸	۲۲۰.۵۴۰.۰۱۸
شرکت رنگین رخ – ارائه خدمات	۱۴۶.۹۵۳.۰۰۰	–
شرکت تعاونی مصرف کارخانه – اقساط وصولی ازکارکنان	۷۰.۷۶۳.۲۷۵	۶۴.۲۴۱.۴۰۰
سایر	۱.۵۷۰.۱۰۲.۵۹۰	۱.۴۷۵.۷۳۸.۶۷۱
	۵.۱۵۹.۵۷۳.۰۲۲	۳.۴۰۱.۶۹۳.۳۴۴

۱-۱-۱۷- **مبلغ ۳.۲۴۱ میلیون ریال از مطالبات شرکتها و اشخاص تاتاریخ انتشارگزارش پرداخت گردیده است .**

۲-۱۷- **مانده سپرده های پرداختنی بـه شرح ذیل می باشد :**

	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سپرده حق بیمه پیمانکاران	۷۶۰.۸۱۸.۳۶۵	۱.۲۹۹.۰۶۴.۴۷۶
سپرده انجام تعهدات	۵۵۰.۷۸۸.۴۳۸	۸۷۹.۱۸۹.۴۵۹
سپرده حسن انجام کارپیمانکاران	۵۷۷.۶۹۲.۰۲۳	۸۸۲.۲۹۲.۷۲۰
سپرده شرکت درمزایده ومناقصه	۳۰۵.۱۳۹.۴۵۲	۱.۰۴۲.۰۸۴.۰۸۴
	۲.۱۹۴.۴۳۸.۲۷۸	۴.۱۰۲.۶۳۰.۷۳۹

۱۸- پیش دریافتها:

	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
پیش فروش سیمان سفید	۱۴.۱۶۷.۱۰۵.۸۴۶	۱۱.۳۰۰.۲۴۶.۷۷۹
	۱۴.۱۶۷.۱۰۵.۸۴۶	۱۱.۳۰۰.۲۴۶.۷۷۹

۱-۱۸- **پیش دریافت از مشتریان بابت مقدار ۶.۵۲۰ تن سیمان سفید می باشد . براساس برنامه زمان بندی تولیـد و تحویـل دوره آتـی تعهدات پیش دریافت فروش سیمان درمدت ۱۵ روز ایفاخواهد شد .**

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۱۹- ذخیـــره مالیات :

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات (مالیات پرداختنی) در ۱۳۹۳/۶/۳۱ به شرح جدول ذیل می باشد :

سال مالی منتهی به	۱۳۹۳/۶/۳۱							۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
	سود ابرازی	درآمد مشمول مالیات	مـــــــــــــــــــــالیـات- ریال					مانده ذخیره ریال	نحوه تشخیص مالیات
			ابرازی	تشخیص شده	قطعی شده	تأدیه شده	مانده ذخیره		
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۵۴.۷۰۴.۹۳۱.۵۳۳	۳۹.۹۷۰.۰۷۱.۱۰۱	۸.۹۹۳.۲۶۵.۹۹۷	۹.۷۸۸.۷۵۲.۴۹۸	۹.۷۸۸.۷۵۲.۴۹۸	۹.۷۸۸.۷۵۲.۴۹۸	–	–	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۱۰.۰۳۶.۴۸۳.۵۱۰	۳۵.۲۳۷.۱۲۲.۷۳۹	۷.۹۲۸.۳۵۲.۶۱۶	۲۰.۶۹۶.۷۰۲.۱۶۱	–	۷.۰۲۶.۱۵۶.۰۸۸	۹۰۲.۱۹۶.۵۲۸	۹۰۲.۱۹۶.۵۲۸	رسیدگی شده
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۵۰.۶۱۴.۲۷۹.۴۷۸	۴۹.۶۹۶.۶۳۹.۱۶۵	۱۱.۱۸۱.۷۴۳.۸۱۲	-	–	۵.۸۳۱.۷۲۱.۶۷۹	۵.۳۵۰.۰۲۲.۱۳۳	۱۱.۱۸۱.۷۴۳.۸۱۲	رسیدگی نشده
۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۶۴.۲۲۲.۲۰۰.۲۰۳	۳۱.۵۷۷.۰۷۰.۴۶۵	۷.۱۰۴.۸۴۰.۸۵۵	–	–	–	۷.۱۰۴.۸۴۰.۸۵۵	–	رسیدگی نشده
							۱۳.۳۵۷.۰۵۹.۵۱۶	۱۲.۰۸۳.۹۴۰.۳۴۰	
پیش پرداخت های مالیاتی							(۵.۶۲۵.۰۰۰)	(۲.۲۳۴.۳۸۸.۷۰۴)	
							۱۳.۳۵۱.۴۳۴.۵۱۶	۹.۸۴۹.۵۵۱.۶۳۶	

۱-۱۹- **مالیات بردرآمد شرکت تا سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ قطعی وتسویه شده است.**

۱۹-۲- **شرکت نسبت به برگ تشخیص عملکرد سال مالی ۹۱ لایحه اعتراضیه تنظیم و موضوع درهیآت حل اختلاف دردست بررسی می باشد .**

۱۹-۳- **بابت ذخیره مالیات سال مالی ۹۲ تعداد چهار فقره چک دروجه اداره دارایی بمبلغ ۴/۸ میلیارد ریال صادر و تا تاریخ ۹۳/۱۰/۲۵ تسویه می گردد .**

۲۰- سـود سهام پرداختنی :

	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سودسهام پرداختنی	۸۶.۰۷۸.۵۰۶.۴۰۰	–
	۸۶.۰۷۸.۵۰۶.۴۰۰	–

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۲۱- تسهیلات مالی دریافتـــی :

۲۱-۱- خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی بر حسب مبانی مختلف بشرح زیر است :

الف) به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات:

	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
بانکـــــــها :	ریال	ریال
بانک توسعه صادرات – ریالی	–	۲۱.۶۵۳.۶۳۰.۳۸۶
بانک صنعت ومعدن – ریالی	۵.۴۴۵.۰۲۲.۷۸۹	۱۶.۳۳۵.۰۶۸.۳۶۹
وزارت صنایع ومعادن(تسهیلات حاملهای انرژی)	۱۰.۰۴۰.۱۲۶.۴۷۰	۱۰.۰۴۰.۱۲۶.۴۷۰
جمع	۱۵.۴۸۵.۱۴۹.۲۵۹	۴۸.۰۲۸.۸۲۵.۲۲۵
کسر می گردد :		
سود و کارمزد سنوات آتی	(۱۸۴.۱۳۱.۲۰۵)	(۲.۷۳۳.۷۲۱.۵۴۵)
جمع	۱۵.۳۰۱.۰۱۸.۰۵۴	۴۵.۲۹۵.۱۰۳.۶۸۰
کسر می گردد:حصه بلند مدت :	–	–
حصه جاری	۱۵.۳۰۱.۰۱۸.۰۵۴	۴۵.۲۹۵.۱۰۳.۶۸۰

ب) به تفکیک نرخ سود وکارمزد:

	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۴ درصـــــد	۵.۲۶۰.۸۹۱.۵۸۴	۳۵.۲۵۴.۹۷۷.۲۱۰
۳ درصـــــد	۱۰.۰۴۰.۱۲۶.۴۷۰	۱۰.۰۴۰.۱۲۶.۴۷۰
	۱۵.۳۰۱.۰۱۸.۰۵۴	۴۵.۲۹۵.۱۰۳.۶۸۰

ج- به تفکیک زمانبندی پرداخت :

	۱۳۹۳/۶/۳۱
	ریال
سال مالی ۱۳۹۳	۱۵.۳۰۱.۰۱۸.۰۵۴
	۱۵.۳۰۱.۰۱۸.۰۵۴

د- به تفکیک نوع وثیقه :

	۱۳۹۳/۶/۳۱
	ریال
درقبال سفته	۱۵.۳۰۱.۰۱۸.۰۵۴
	۱۵.۳۰۱.۰۱۸.۰۵۴

۲۱-۲- ارزش سفته های ارائه شده جهت وثایق وام های دریافتی بمبلغ۷۱.۷۱۴ میلیون ریال میباشد .

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۲۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال
مانـــــــــــده اول دوره	۲۴.۷۲۴.۴۱۹.۷۸۶	۱۸.۱۴۴.۹۸۱.۱۷۶
پرداخت شده طی دوره مالی	(۲۳۴.۰۷۷.۵۷۳)	(۲.۱۲۳.۶۱۶.۴۷۷)
ذخیره تامین شده طی دوره مالی	۷.۰۳۰.۳۳۲.۰۳۶	۸.۷۰۳.۰۵۵.۰۸۷
مانـــــــــــده در پایان دوره	۳۱.۵۲۰.۶۷۴.۲۴۹	۲۴.۷۲۴.۴۱۹.۷۸۶

۲۳- ســـــــرمایه:

اطلاعات مربوط به سهامداران در تاریخ ترازنامه بشرح ذیل است :

ردیف	نام سهامـــــــــــــــــــــــدار	تعداد سهام	درصدسهام
۱-	شرکت سهامی عام سیمان فارس وخوزستان	۲۹.۶۵۵.۷۲۷	٪ ۵۹/۳
۲-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۱.۳۲۷.۰۰۰	٪ ۲۲/۷
۳-	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سهامی عام)	۸.۰۰۷.۴۴۷	٪ ۱۶
۴-	سایر سهامداران	۱.۰۰۹.۸۲۶	٪۲
		۵۰.۰۰۰.۰۰۰	٪۱۰۰

۲۴- اندوخته قانونی :

طبق مفاد مواد ۱۴۰و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ ومادۀ ۴۹ اسا سنامه مبلغ اندوخته قانونی معادل ده درصد سرمایۀ شرکت می باشد . اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جزء درهنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد .

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۲۵ – فـــــروش خالص :

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

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱		سال ۱۳۹۲	
	مقدار – تن	مبلغ – ریال	مقدار – تن	مبلغ – ریال	مقدار – تن	مبلغ – ریال
الف – داخل کشـــــور:						
سیمان سفید پاکتی	۴۱.۷۸۵	۹۰.۴۵۴.۹۶۴.۳۳۴	۴۳.۰۸۳	۷۳.۵۷۰.۶۱۲.۷۸۴	۸۷.۲۶۰	۱۵۴.۲۰۷.۲۵۸.۶۴۳
سیمان سفید فله	۶.۹۰۳	۱۳.۲۶۶.۴۹۳.۳۹۸	۱۳.۱۹۳	۱۹.۷۱۰.۱۷۰.۲۱۳	۲۰.۶۶۱	۳۱.۸۳۰.۴۴۵.۴۴۱
جمع فروش داخلی	۴۸.۶۸۸	۱۰۳.۷۲۱.۴۵۷.۷۳۲	۵۶.۲۷۶	۹۳.۲۸۰.۷۸۲.۹۹۷	۱۰۷.۹۲۱	۱۸۶.۰۳۷.۷۰۴.۰۸۴
ب – صادراتـــــــی :						
سیمان سفید پاکتی صادراتی	۳۱.۵۷۳	۷۸.۵۱۸.۰۵۱.۲۰۳	۳۴.۱۶۱	۱۰۸.۰۶۶.۱۹۸.۷۰۱	۵۵.۳۳۶	۱۶۶.۲۳۳.۴۳۴.۱۹۸
جمع کل فروش	۸۰.۲۶۱	۱۸۲.۲۳۹.۵۰۸.۹۳۵	۹۰.۴۳۷	۲۰۱.۳۴۶.۹۸۱.۶۹۸	۱۶۳.۲۵۷	۳۵۲.۲۷۱.۱۳۸.۲۸۲

۲۵–۱– **جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده محصولات اصلی بشرح ذیل است .**

	فروش	بهای تمام شده	سود ناخالص	درصدسودناخالص به فروش
	ریال	ریال	ریال	
الف – داخل کشـــــور:				
سیمان سفید پاکتی	۹۰.۴۵۴.۹۶۴.۳۳۴	۵۵.۲۸۴.۲۹۸.۹۳۵	۳۵.۱۷۰.۶۶۵.۳۹۹	٪۳۸/۹
سیمان سفید فله	۱۳.۲۶۶.۴۹۳.۳۹۸	۷.۸۸۹.۴۲۴.۸۹۷	۵.۳۷۷.۰۶۸.۵۰۱	٪۴۰/۵
ب – صادراتی :				
سیمان سفید پاکتی	۷۸.۵۱۸.۰۵۱.۲۰۳	۴۳.۴۹۵.۶۰۲.۱۵۰	۳۵.۰۲۲.۴۴۹.۰۵۳	٪۴۴/۶
	۱۸۲.۲۳۹.۵۰۸.۹۳۵	۱۰۶.۶۶۹.۳۲۵.۹۸۲	۷۵.۵۷۰.۱۸۲.۹۵۳	

۲۵–۲– **فروشهای داخلی سیمان به نرخ مصوب و عمدتاً به عاملین توزیع محصول شرکت میباشد همچنین فروش سـیمان صـادراتی براساس نرخ توافقی و با موافقت هیئت مدیره شرکت انجام شده است .**

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۲۶- بهای تمام شده کالای فروش رفته :

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱	سال ۱۳۹۲
		ریال	ریال	ریال
مواد مستقیم مصرفی	۱-۲۶	۲۷.۵۷۴.۸۵۴.۵۵۱	۲۲.۳۵۲.۷۷۰.۰۶۵	۴۵.۶۰۰.۴۰۲.۸۳۵
دستمزد مستقیم	۲-۲۶	۸.۹۹۷.۶۸۰.۷۷۹	۷.۱۹۹.۸۱۰.۵۵۹	۱۲.۸۶۶.۲۳۰.۶۷۵
سربار تولید	۳-۲۶	۸۳.۳۷۸.۳۵۴.۱۵۳	۶۵.۵۸۵.۶۱۶.۵۸۶	۱۳۹.۸۱۸.۸۳۲.۹۴۳
جمع هزینه های تولید		۱۱۹.۹۵۰.۸۸۹.۴۸۳	۹۵.۱۳۸.۱۹۷.۲۱۰	۱۹۸.۲۸۵.۴۶۶.۴۵۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره		۳۰.۲۰۱.۵۶۸.۲۱۹	۱۸.۸۰۶.۸۳۰.۸۶۹	۱۸.۸۰۶.۸۳۰.۸۶۹
خرید کالای نیم ساخته		-	۹۷۲.۵۱۰.۰۰۰	۹۷۲.۵۱۰.۰۰۰
موجودی کالای درجریان ساخت پایان دوره مالی		(۴۳.۳۱۰.۹۶۲.۰۳۷)	(۱۹.۶۰۲.۴۰۵.۸۴۳)	(۳۰.۲۰۱.۵۶۸.۲۱۹)
بهای تمام شده کالای ساخته شده		۱۰۶.۸۴۱.۴۹۵.۶۶۵	۹۵.۳۱۵.۱۳۲.۲۳۶	۱۸۷.۸۶۳.۲۳۹.۱۰۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره		۳.۴۵۳.۵۸۵.۴۹۱	۲.۳۰۰.۷۳۴.۹۶۴	۲.۳۰۰.۷۳۴.۹۶۴
مصارف کالای ساخته شده(به قیمت تمام شده)		(۹.۹۲۳.۰۴۰)	(۱۴.۴۴۱.۳۷۸)	(۲۱.۶۳۸.۱۳۱)
بهای تمام شده کالای آماده برای فروش		۱۱۰.۲۸۵.۱۵۸.۱۱۶	۹۷.۶۰۱.۴۲۵.۸۲۲	۱۹۰.۱۴۲.۳۳۵.۹۳۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره مالی		(۳.۶۱۵.۸۳۲.۱۳۴)	(۳.۶۶۲.۹۵۵.۶۰۸)	(۳.۴۵۳.۵۸۵.۴۹۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته		۱۰۶.۶۶۹.۳۲۵.۹۸۲	۹۳.۹۳۸.۴۷۰.۲۱۴	۱۸۶.۶۸۸.۷۵۰.۴۴۵

۲۶-۱- مواد مستقیم مصرفی عبارتند از :

نوع مواد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱	سال۱۳۹۲
	ریال	ریال	ریال
کائولـــــن	۱۶.۷۴۱.۵۹۴.۲۰۸	۱۳.۵۰۵.۱۶۸.۵۷۱	۲۶.۹۰۱.۷۴۱.۴۹۳
سنگ آهک	۹.۳۹۰.۰۲۷.۴۰۵	۷.۳۰۶.۲۲۲.۴۷۰	۱۵.۸۹۲.۷۴۸.۲۷۵
سنگ گچ	۵۵۱.۸۴۶.۴۸۱	۶۰۰.۷۸۰.۳۷۴	۱.۰۸۳.۷۲۸.۴۶۰
فـــلورین	۸۹۱.۳۸۶.۴۵۷	۹۴۰.۵۹۸.۶۵۰	۱.۷۲۲.۰۵۵.۶۰۹
گـــــرانیت	-	-	۱۲۸.۹۹۸
	۲۷.۵۷۴.۸۵۴.۵۵۱	۲۲.۳۵۲.۷۷۰.۰۶۵	۴۵.۶۰۰.۴۰۲.۸۳۵

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۲۶-۱-۱- دردوره مالی موردگزارش معادل ۴.۳۸۱ میلیون ریال مواد اولیه (دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱ مبلغ ۵.۵۶۶ میلیون ریال) خریداری شده است . تأمین کنندگان اصلی مواد اولیه به تفکیک مبلغ خرید از هریک بشرح زیر است :

نوع مواد	کشور	فـــــروشنده	دوره مالی شش ماهه منتهی به۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به۱۳۹۲/۶/۳۱	سال۱۳۹۲
			ریال	ریال	ریال
کائولن	ایران	شرکت خاک چینی ایران	۳.۶۶۰.۰۹۰.۱۰۳	۱.۸۷۲.۶۸۸.۲۵۷	۲.۶۸۶.۳۹۴.۲۴۱
کائولن	ایران	پویش معدن خلیج فارس	۵۵۸.۲۱۲.۶۸۸	–	۲.۹۴۴.۵۵۹.۱۶۰
کائولن	ایران	معادن کولن سنگرد هامانه	–	۹۱.۱۲۹.۵۶۰	۵۱۵.۲۸۷.۵۶۰
سنگ گچ	ایران	آقای حسن مریدی	–	۸۶۴.۶۶۶.۲۷۴	۱.۴۳۴.۹۷۵.۴۸۸
فلورین	ایران	شرکت آرین سبحان	–	۲.۷۲۹.۶۴۷.۵۰۰	۲.۷۲۹.۶۴۷.۵۰۰
سنگ R۳	ایران	سنگ کوبی سپاس سنگ	۹۵.۱۴۴.۳۰۰	–	–
سنگ R۳	ایران	سنگ کوبی نی ریز پودر	۶۸.۰۳۶.۵۵۰	–	–
			۴.۳۸۱.۴۸۳.۶۴۱	۵.۵۶۶.۰۷۲.۰۵۱	۱۰.۳۱۰.۸۶۳.۹۴۹

۲۶-۱-۲- در دوره مالی مورد گزارش معادل ۹.۵۳۶ میلیون ریال مواد اولیه معادن مجاور شرکت (دوره مالی میانی منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱ مبلغ ۷.۳۰۶ میلیون ریال) استخراج یا تولید شده است . همچنین دردوره مورد گزارش کرایه حمل کائولن خریداری شده مبلغ ۱۸.۶۱۷ میلیون ریال میباشد.

۲۶-۲- هزینه های دستمزد مستقیم از اقلام زیر تشکیل یافته است .

	دوره مالی شش ماهه منتهی به۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به۱۳۹۲/۶/۳۱	سال۱۳۹۲
	ریال	ریال	ریال
حقوق و دستمزد ثابت	۲.۸۰۲.۲۴۶.۰۹۲	۱.۹۵۹.۲۹۶.۵۵۹	۴.۱۸۰.۶۷۰.۱۴۶
اضافه کاری و نوبتکاری	۱.۵۹۲.۰۴۱.۹۰۹	۱.۳۳۳.۷۷۹.۵۰۳	۲.۳۱۸.۹۰۱.۳۸۵
مزایای پایان خدمت و باز خرید مرخصی	۱.۷۸۱.۱۸۳.۷۳۲	۱.۷۴۷.۸۸۴.۱۶۴	۲.۱۸۴.۲۵۹.۷۸۰
تأمین منافع کارکنان	۵۱۶.۲۳۶.۰۲۴	۵۱۲.۰۵۰.۱۳۴	۸۲۹.۳۹۸.۴۷۰
عیدی و پاداش	۴۰۹.۸۴۹.۸۶۶	۳۰۶.۱۳۶.۶۱۹	۶۲۲.۰۹۶.۰۲۳
ایاب و ذهاب و فوق العاده ماموریت وهزینه سفر	۹۴.۳۸۹.۲۹۹	۱۲.۲۷۲.۹۹۰	۱۳۸.۳۰۷.۱۶۸
حق بیمه های سهم کارفرما	۱.۲۶۶.۷۴۷.۹۱۴	۸۶۹.۱۵۵.۸۶۸	۱.۸۷۰.۴۰۳.۶۹۴
پوشاک و مواد مصرف	۳۶.۸۲۰.۸۴۵	۲۱.۸۱۷.۲۷۸	۴۵.۹۷۷.۰۸۵
مسکن وخواربار	۲۶۳.۸۷۷.۴۱۹	۱۲۵.۸۴۷.۹۴۵	۲۷۴.۱۲۷.۹۴۵
سایر هزینه های کارکنان	۲۳۴.۲۸۷.۶۷۹	۳۱۱.۵۶۹.۴۹۹	۴۰۲.۰۸۸.۹۷۹
	۸.۹۹۷.۶۸۰.۷۷۹	۷.۱۹۹.۸۱۰.۵۵۹	۱۲.۸۶۶.۲۳۰.۶۷۵

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۳-۲۶ - هزینه های سربار از اقلام زیرتشکیل شده است .

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به۱۳۹۲/۶/۳۱	سال۱۳۹۲
		ریال	ریال	ریال
حقوق ، دستمزد و سایر مزایای پرسنلی	۲۶-۳-۱	۲۱.۹۹۲.۱۰۱.۷۲۴	۲۰.۲۶۴.۸۵۴.۹۴۹	۳۶.۴۰۲.۰۱۶.۵۷۷
برق مصـــــــرفی		۷.۱۶۷.۲۴۰.۲۹۹	۵.۹۰۶.۷۳۸.۱۳۹	۱۱.۰۰۴.۹۷۶.۳۴۰
مواد و لوازم بسته بندی		۱۴.۹۴۱.۲۶۱.۵۵۷	۱۰.۷۳۹.۹۹۲.۶۶۸	۲۳.۶۴۰.۳۴۸.۳۵۵
سوخت مصرفی (گاز ، نفت کوره ، گازوئیل)		۱۵.۹۵۳.۳۸۲.۱۹۰	۱۱.۷۸۳.۹۲۲.۲۱۲	۲۷.۲۴۰.۴۹۱.۲۰۳
تعمیر ونگهداری		۴.۰۳۳.۸۲۷.۷۷۵	۳.۴۶۴.۰۸۳.۵۲۷	۸.۱۲۶.۰۹۶.۲۳۵
حق الزحمه و خدمات پیمانکاری	۲۶-۳-۲	۷.۰۹۳.۵۵۳.۳۶۶	۵.۴۶۴.۲۱۵.۳۰۷	۱۱.۲۵۰.۱۳۰.۹۰۶
مواد نســـــــوز		۳.۳۱۶.۳۶۵.۵۸۰	۷۷۵.۶۷۵.۳۳۷	۵.۹۲۵.۱۵۲.۵۲۳
استهـــــــلاک		۵.۰۵۶.۱۴۴.۱۱۶	۴.۴۹۲.۳۴۴.۷۲۸	۹.۱۵۴.۹۷۶.۴۶۴
مواد غذایی مصرفی		۱.۷۱۶.۴۹۷.۶۶۷	۱.۴۳۷.۲۱۰.۸۵۸	۳.۲۰۰.۷۴۱.۳۸۵
ابزار و لوازم کارمصرفی		۲.۱۴۲.۴۳۵.۱۳۷	۱.۷۳۹.۵۰۵.۹۵۸	۳.۸۶۴.۹۰۵.۱۳۱
حمل و نقل و اجاره ماشین آلات		۱.۵۵۸.۹۴۸.۷۱۲	۱.۴۷۹.۶۲۹.۲۰۲	۲.۵۴۲.۲۲۴.۰۱۷
هزینه آموزشی		۱۳۲.۷۵۵.۲۹۲	۱۵۳.۴۲۸.۶۳۱	۳۷۲.۱۹۵.۳۳۹
بیمه و عوارض		۹۳.۱۸۲.۷۸۸	۸۸.۳۴۳.۳۴۳	۱۰۶.۱۶۲.۶۱۸
مواد و ملزومات اداری		۲۶۴.۱۷۱.۴۲۹	۱۲۴.۹۶۵.۹۱۴	۲۴۳.۷۵۲.۸۱۳
آب مصرفی		۲۶۴.۵۴۵.۰۰۰	-	۳۶۱.۳۴۸.۰۱۱
مـــــواد سایشی		۳۹۳.۰۸۶.۶۳۶	۱۹۱.۷۴۹.۵۸۳	۴۸۰.۷۱۴.۴۲۰
سایر اقلام		۱۵۰.۸۶۹۵۹۴	۴۳۰.۵۱۵.۶۱۷	۳۰۲.۸۷۰.۹۵۶
		۸۶.۲۷۰.۳۶۸.۸۶۲	۶۸.۵۳۷.۱۷۵.۹۷۳	۱۴۴.۲۱۹.۱۰۳.۲۹۳
کســـــــر میشود:				
سربار تسهیمی به دوایر اداری و تشکیلاتی		(۱.۱۶۸.۵۰۱.۷۶۵)	(۱.۳۵۴.۶۳۹.۶۳۹)	(۲.۴۱۰.۷۰۲.۸۶۱)
سربار تسهیمی به دوایر توزیع و فروش		(۶۰۵.۸۵۵.۴۸۲)	(۶۵۴.۸۳۳.۶۹۵)	(۱.۱۷۷.۶۸۳.۵۷۳)
سربار انتقالی به دارائی ثابت		(۷۸۲.۵۵۹.۵۷۱)	(۴۸۸.۷۸۸.۹۳۴)	(۲۱۰.۹۸۵.۰۹۰)
سربار انتقالی به معادن	۲۶-۳-۳	(۳۳۵.۰۹۷.۸۹۱)	(۴۵۳.۲۹۷.۱۱۹)	(۶۰۰.۸۹۸.۸۲۶)
		۸۳.۳۷۸.۳۵۴.۱۵۳	۶۵.۵۸۵.۶۱۶.۵۸۶	۱۳۹.۸۱۸.۸۳۲.۹۴۳

۱-۳-۲۶- حقوق و دستمزد و سایر مزایای پرسنلی دوایر کمکی تولید از اقلام زیر تشکیل شده است .

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱	سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال	ریال
حقوق و دستمزد ثابت	۶.۶۰۸.۳۲۵.۸۱۴	۵.۳۹۵.۲۶۶.۱۹۴	۱۰.۶۸۲.۶۳۸.۷۹۸
اضافه کاری و نوبتکاری	۴.۰۲۳.۰۰۲.۰۰۷	۳.۱۴۳.۴۷۸.۷۴۶	۶.۲۹۵.۲۶۷.۴۳۲
حق بیمه های سهم کارفرما	۲.۸۱۹.۵۴۴.۳۴۳	۲.۲۶۱.۴۸۳.۳۶۴	۴.۵۵۶.۳۸۹.۱۱۵
مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	۴.۰۹۶.۸۰۷.۵۲۸	۵.۱۹۲.۰۴۲.۵۵۵	۷.۱۲۴.۵۲۲.۶۷۵
عیدی و پاداش	۹۳۶.۱۲۰.۴۳۷	۷۸۶.۱۸۱.۸۸۸	۱.۵۱۸.۷۰۰.۲۸۵
تأمین منافع کارکنان	۱.۵۲۱.۱۹۵.۸۵۰	۱.۸۵۲.۷۹۲.۸۵۱	۲.۵۷۳.۲۶۲.۹۰۸
ایاب و ذهاب و فوق العاده مأموریت و هزینه سفر	۱۸۴.۸۳۷.۹۲۲	۲۲۰.۸۱۳.۰۱۳	۷۱۸.۵۶۳.۹۸۰
مسکن وخواربار	۵۵۶.۴۰۰.۰۰۰	۲۹۴.۱۳۰.۶۴۴	۶۳۹.۳۴۷.۶۵۴
پوشاک و مواد مصرفی	۳۰۳.۷۷۳.۹۲۳	۲۴۸.۷۷۷.۷۸۲	۵۳۷.۶۵۳.۸۲۹
سایر مزایا و فوق العاده ها	۶۳۵.۱۹۳.۹۰۰	۶۲۵.۵۱۱.۰۱۲	۱.۲۹۳.۷۵۱.۹۰۱
سایر هزینه های کارکنان	۳۰۶.۹۰۰.۰۰۰	۲۴۴.۳۷۶.۹۰۰	۴۶۱.۹۱۸.۰۰۰
	۲۱.۹۹۲.۱۰۱.۷۲۴	۲۰.۲۶۴.۸۵۴.۹۴۹	۳۶.۴۰۲.۰۱۶.۵۷۷

۲-۳-۲۶- مبلغ ۷.۰۹۴ میلیون ریال حق الزحمه و خدمات پیمانکاری بابت مبالغ پرداختی جهت ایاب و ذهاب پرسنل بمبلغ۱.۰۱۳ میلیون ریال و پیمانکار نظافت کارخانه بمبلغ ۷۸۱ میلیون ریال ، حق الزحمه تامین نیرو ودستمزد تعمیراتیوبارگیرخانه بمبلغ ۴.۰۶۰ میلیون ریال و سایر هزینه بمبلغ ۱.۲۴۰ میلیون ریال بابت حق الزحمه های پرداختی بابت پشتیبانی سیستم های کامپیوتری ، مشاور معدن و .... میباشد .

۳-۳-۲۶- مبلغ ۳۳۵ میلیون ریال هزینه انتقالی به معدن سنگ آهک بابت سهم تسهیمی از دوایر کمکی تولیدی می باشد .

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۴-۲۶- مقایسه مقدار تولید شرکت در دوره مورد گزارش با ظرفیت های اسمی و معمول (عملی) نتایج زیر را نشان میدهد:

محصـــــول	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی سالانه	ظرفیت معمول شش ماهه	تولید واقعی شش ماهه	تولید دروه مالی شش ماهه مشابه	تولید سال مالی گذشته
کلینکر	تـــن	۱۵۰.۰۰۰	۶۷.۵۰۰	۸۲.۵۶۰	۸۶.۸۹۰	۱۶۵.۰۵۵
سیمان سفید	تـــن	۱۵۴.۵۰۰	۶۹.۵۲۵	۷۹.۹۶۱	۹۱.۷۳۶	۱۶۳.۹۸۶

۲۷- هزینه های اداری و عمومی :

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱	سال ۱۳۹۲
		ریال	ریال	ریال
حقوق و دستمزد و مزایا		۴.۴۷۲.۳۸۴.۱۷۴	۳.۵۱۰.۸۷۶.۴۹۱	۶.۹۵۱.۴۱۳.۲۸۹
مزایای پایان خدمت		۱.۲۱۲.۴۹۳.۴۱۹	۱.۱۲۵.۱۱۹.۶۹۴	۱.۶۸۲.۷۴۰.۳۵۳
حق بیمه های سهم کارفرما		۷۴۳.۴۷۵.۰۰۴	۵۶۵.۲۰۹.۶۳۷	۱.۱۵۱.۲۸۰.۴۰۴
حق بیمه وعوارض		۱۹۱.۹۸۰.۶۱۹	۱۳۸.۰۴۶.۸۱۰	۲۵۳.۷۳۱.۶۱۹
پست و مخابرات		۱۱۴.۰۴۰.۱۰۷	۱۲۳.۵۶۶.۸۲۴	۳۰۶.۱۱۳.۸۰۷
مسکن وخواربار		۱۴۶.۰۵۸.۰۶۵	۷۰.۶۹۱.۹۳۵	۷۰.۶۹۱.۹۳۵
هزینه تعمیرات و نگهداری		۲۵۵.۵۱۷.۰۴۰	۲۱۱.۷۸۳.۹۱۰	۵۴۰.۳۴۵.۱۸۲
حق عضویت و آگهی وتبلیغات		۱۹۳.۶۲۸.۰۰۰	۲۳۷.۰۷۵.۰۰۰	۴۴۹.۸۹۵.۰۰۰
دستمزد و حق الزحمه غیرکارکنان	۲۷-۱	۱.۱۹۷.۳۸۴.۴۱۵	۷۳۵.۹۹۱.۰۶۷	۱.۷۲۹.۴۴۸.۸۸۹
ورزش کارکنان		۳۳.۱۹۷.۹۷۰	۱۴.۳۱۸.۳۶۹	۲۳.۹۵۲.۸۷۵
حسابرسی		۳۴۸.۷۲۳.۱۵۰	۱۴۲.۸۵۰.۹۸۰	۴۷۴.۳۶۲.۸۹۶
هزینه آب ، برق ، گاز ، سوخت و لوازم مصرفی		۲۵۴.۱۰۳.۶۵۰	۱۰۶.۶۱۹.۷۱۹	۱۶۶.۳۵۵.۵۸۰
چاپ و مطبوعات		۲۸۷.۶۸۷.۸۶۷	۲۱۹.۲۵۴.۶۷۱	۳۴۳.۱۱۳.۶۳۰
آموزش کارکنان		۱۱.۳۵۸.۶۴۳	۲.۹۲۲.۰۰۰	۳۱.۰۰۳.۳۸۰
ایاب وذهاب وسرویس کارکنان		۳۵۱.۹۱۸.۸۸۷	۲۹۶.۵۸۴.۱۸۹	۵۷۶.۹۱۷.۲۵۳
استهلاک		۳۲۳.۷۰۴.۸۱۵	۳۲۱.۴۶۷.۱۳۹	۶۴۱.۳۱۹.۹۰۰
پاداش هیئت مدیره		۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سهم هزینه های اداری از هزینه های خدماتی		۱.۱۶۸.۵۰۱.۷۶۵	۱.۳۵۴.۶۳۹.۶۳۹	۲.۴۱۰.۷۰۲.۸۶۱
سایر اقلام		۸۱۴.۸۱۵.۰۳۱	۶۲۴.۷۶۳.۸۰۱	۱.۲۱۹.۲۱۰.۴۱۶
		۱۳.۵۶۰.۹۷۲.۶۲۱	۱۱.۰۰۱.۷۸۱.۸۷۵	۲۰.۲۲۲.۵۹۹.۲۶۹

۱-۲۷- مبلغ ۱.۱۹۷ میلیون ریال دستمـــــــزدوحق الزحمه غیرکارکنان بابت مبالغ پرداختی به مشاوروووکیل حقوقی شرکت ، پشتیبانی سیستم های کامپیوتری ، حق الزحمه خدمات ارائه شده و..... میباشد .

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۲۸- هزینه های توزیع و فروش:

		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱	سال ۱۳۹۲
		ریال	ریال	ریال
هزینه حقوق ، دستمزد و سایر مزایای پرسنلی		۱.۰۳۵.۵۴۶.۳۶۸	۳۸۵.۲۶۰.۵۵۲	۹۴۰.۶۲۹.۴۱۷
دستمزد وحق الزحمه غیرکارکنان		۲۱۷.۹۶۷.۵۸۴	۲۲۴.۲۱۹.۱۰۰	۵۳۹.۴۰۷.۰۶۳
مواد غذایی مصرفی		۳۰.۴۷۹.۵۰۴	۱۷.۲۹۳.۵۶۲	۵۱.۸۸۳.۱۵۶
استهـــــــــــــلاک		۸.۹۸۰.۰۳۲	۷.۸۶۳.۰۶۲	۱۶.۱۰۴.۲۱۳
هزینه آگهی وتبلیغات		۱۱۲.۱۷۰.۰۰۰	–	۳۸۵.۰۷۰.۰۰۰
چاپ و مطبوعات ، نوشت افزار		۲۲.۹۹۵.۳۲۳	۳۹.۴۷۳.۱۱۳	۱۰۴.۰۹۸.۹۹۵
هزینه های حمل ونقل	۲۸-۱	۲.۰۹۰.۷۶۲.۰۰۰	۳.۵۳۵.۰۰۰	۳.۵۳۵.۰۰۰
یک درهزار فروش سهم اتاق بازرگانی		۲۲۰.۱۳۴.۵۰۹	۲۱۰.۴۹۸.۵۹۵	۳۷۴.۸۳۳.۷۵۱
سهم هزینه های توزیع و فروش از دوایر خدماتی		۶۰۵.۸۵۵.۴۸۲	۶۵۴.۸۳۳.۶۹۵	۱.۱۷۷.۶۸۳.۵۷۳
سایـــــــــــــر اقلام		۱۱۴.۱۲۲.۳۳۲	۱۴۱.۰۳۷.۹۹۴	۱۲۰.۰۱۷.۸۴۸
		۴.۴۵۹.۰۱۳.۱۳۴	۱.۶۸۴.۰۱۴.۶۷۳	۳.۷۱۳.۲۶۳.۰۱۶

۲۸-۱- **مبلغ ۲.۰۷۷ میلیون ریال از هزینه حمل ونقل بابت مخارج حمل سیمان صادراتی تابنادر میباشد .**

۲۹- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی :

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱	سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال	ریال
فروش ضایعات	۱.۱۲۸.۸۶۵.۴۰۰	۲۷۸.۷۵۴.۷۱۷	۱.۱۰۴.۳۳۸.۳۱۷
سود ناشی از تسعیر دارائیهای ارزی عملیاتی	۸۳.۶۷۴.۹۲۰	۷۱.۰۲۱	۱۴۱.۱۵۰
حق بیمه مشاغل سخت وزیان آور	(۳۴۹.۱۴۳.۹۳۶)	(۱.۵۵۶.۱۱۰.۴۱۹)	(۲.۳۳۸.۶۹۷.۶۰۶)
خالص کسری واضافی انبار	–	–	۹۷۳.۲۲۲
	۸۶۳.۳۹۶.۳۸۴	(۱.۲۷۷.۲۸۴.۶۸۱)	(۱.۲۳۳.۲۴۴.۹۱۷)

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۳۰- هزینه های مالی:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱	سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال	ریال
سود (بهره) تسهیلات دریافتی	۱.۶۴۹.۰۰۵.۶۲۹	۱.۱۹۲.۲۱۱.۷۵۵	۳.۲۶۲.۰۸۶.۹۹۴
	۱.۶۴۹.۰۰۵.۶۲۹	۱.۱۹۲.۲۱۱.۷۵۵	۳.۲۶۲.۰۸۶.۹۹۴

۳۱- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی :

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱	سال ۱۳۹۲
		ریال	ریال	ریال
سود سپرده های بانکی (کوتاه مدت و یکساله)	۵	۷.۴۹۳.۲۶۲.۷۱۲	۴.۸۱۳.۷۴۲.۰۳۳	۱۰.۷۵۱.۲۶۱.۲۰۱
درآمد اجاره- اجاره بهای مغازه ، دفتر		۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰
سود(زیان) ناشی از تسعیرنرخ ارز		۸.۵۷۰.۷۶۷	۱.۲۵۲.۵۰۵.۳۹۰	۱.۳۳۳.۴۶۲.۱۸۴
سود وزیان ناشی از سایر اقلام غیر عملیاتی		(۱۵۲.۲۲۱.۲۲۹)	(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱.۲۶۷.۳۶۲.۴۴۹
		۷.۴۵۷.۶۱۲.۲۵۰	۵.۰۷۲.۲۴۷.۴۲۳	۱۳.۴۶۳.۰۸۵.۸۳۴

۳۲- تعدیلات سنواتی :

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال
اصلاح ذخیره مالیات عملکرد ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	-	(۷۹۵.۴۸۶.۵۰۱)
	-	(۷۹۵.۴۸۶.۵۰۱)

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۳۳- صورت تطبیق سود عملیاتی :

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است :

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱	سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال	ریال
سود عملیاتی	۵۸.۴۱۳.۵۹۳.۵۸۲	۹۳.۴۴۵.۴۳۰.۲۵۵	۱۴۰.۴۱۳.۲۸۰.۶۳۵
هزینه استهلاک	۵.۴۰۱.۰۲۰.۰۷۵	۴.۸۳۰.۷۰۷.۹۴۶	۹.۸۳۳.۳۸۹.۱۵۰
خالص افزایش درذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶.۷۹۶.۲۵۴.۴۶۳	۶.۳۳۴.۰۶۵.۳۷۱	۶.۵۷۹.۴۳۸.۶۱۰
(افزایش) کاهش حسابهای دریافتنی عملیاتی	(۳.۲۳۷.۳۷۱.۶۰۴)	(۲.۴۲۲.۰۳۳.۲۱۰)	(۴۳۳.۰۴۸.۸۹۲)
(افزایش) کاهش طلب از شرکتهای گروه	۳۵.۰۹۳.۴۸۴	۶۷۳.۵۵۱	(۹۴۵.۷۷۸.۳۹۵)
(افزایش) کاهش موجودی مواد و کالا	(۱۴.۹۷۹.۷۸۹.۶۸۲)	(۷.۹۶۲.۸۵۵.۰۷۴)	(۱۹.۹۵۰.۰۲۹.۰۴۱)
(افزایش) کاهش پیش پرداختها	(۲.۴۸۳.۲۹۹.۲۷۴)	(۲.۷۷۴.۸۵۵.۰۰۹)	۵.۵۴۵.۶۷۵.۴۲۲
افزایش (کاهش)بدهی به شرکتهای گروه	۱۰۷.۵۸۶.۵۲۰	۲۲.۹۵۶.۳۶۴	(۱۱۷.۹۶۸.۷۳۲)
افزایش (کاهش)حسابهای پرداختنی عملیاتی	(۹۹۳.۶۹۶.۰۰۵)	(۱.۰۸۹.۹۲۳.۸۰۶)	۱.۵۰۸.۸۷۳.۳۳۹
افزایش (کاهش)ذخیره هزینه های پرداختنی	۷.۵۰۰.۲۵۹.۵۷۱	۵.۲۷۲.۱۱۲.۵۷۳	۲.۰۹۸.۸۰۸.۵۴۴
افزایش (کاهش)پیش دریافتهای عملیاتی	۲.۸۶۶.۸۵۹.۰۶۷	(۲۲.۹۵۳.۱۳۲.۷۶۳)	(۲۵.۷۷۰.۸۸۱.۶۹۵)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۳۵.۶۵۰.۴۶۲)	(۹۹۴.۰۰۰.۰۰۰)	۴۹۱.۴۹۸.۴۲۹
	۵۹.۳۹۰.۸۵۹.۷۳۵	۷۱.۷۰۹.۱۴۶.۱۹۸	۱۱۹.۲۵۳.۲۵۷.۳۷۴

۳۴ - بدهیهای احتمالی و تعهدات سرمایه ای:

الف- اسناد تضمینی ما نزد دیگران :

	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
اسناد تضمینی ارائه شده به بورس کالا	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سفته های تضمینی ارائه شده به بانک	۹۷.۷۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۹۷.۸۶۸.۰۰۰.۰۰۰
سایر اسناد تضمینی	۳۶.۰۰۹.۴۰۸.۶۱۳	۴۶.۴۱۱.۵۰۸.۶۱۳
	۱۴۳.۷۷۷.۴۰۸.۶۱۳	۱۵۴.۲۷۹.۵۰۸.۶۱۳

ب- تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقده به شرح زیر میباشد :

	یادداشت	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
پیش پرداختهای سرمایه ای	۶- ۱۱	۱.۲۰۳.۲۱۲.۰۸۳	۱.۵۶۴.۲۴۰.۰۰۰
		۱.۲۰۳.۲۱۲.۰۸۳	۱.۵۶۴.۲۴۰.۰۰۰

ج – شرکت مایداتردینگ یکی ازخریداران سیمان ، نسبت به تحویل میزان ۲.۵۰۰ تن سیمان خریداری شده مبادرت به طرح دعوی از شرکت(به ارزش بهای تمام شده ای بمبلغ ۲.۷۸۲ میلیون ریال) نموده است . با توجه به مستندات ارائه شده و شواهـــد و قرائن موجود مبتنی برانجام کلیه تعهدات توسط شرکت سیمان سفید نی ریز ، موضوع دعوی انجام شده توسط قوۀ قضاییه درحال بررسی میباشد .

۳۵- محاسبه سود پایه هر سهم:

محاسبه سود پایه هرسه به شرح زیر می باشد .

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱	سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال	ریال
سود عملیاتی	۵۸.۴۱۳.۵۹۳.۵۸۲	۹۳.۴۴۵.۴۳۰.۲۵۵	۱۴۰.۴۱۳.۲۸۰.۶۳۵
مالیات عملیاتی	(۷.۴۸۹.۹۶۳.۴۷۴)	(۶.۶۳۹.۹۱۴.۰۹۲)	(۱۱.۸۲۹.۵۹۷.۹۱۰)
خالص سود عملیاتی	۵۰.۹۲۳.۶۳۰.۱۰۸	۸۶.۸۰۵.۵۱۶.۱۶۳	۱۲۸.۵۸۳.۶۸۲.۷۲۵
تعدادسهام	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰
سودعملیاتی هرسهم	۱.۰۱۸	۱.۷۳۶	۲.۵۷۲
سود غیرعملیاتی	۵.۸۰۸.۶۰۶.۶۲۱	۳.۸۸۰.۰۳۵.۶۶۸	۱۰.۲۰۰.۹۹۸.۸۴۰
مالیات غیرعملیاتی	۳۸۵.۱۲۲.۶۲۰	۲۱۰.۴۲۱.۴۳۱	۶۴۷.۸۵۴.۰۹۸
خالص سودغیر عملیاتی	۶.۱۹۳.۷۲۹.۲۴۱	۴.۰۹۰.۴۵۷.۰۹۹	۱۰.۸۴۸.۸۵۲.۹۳۸
تعدادسهام	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰
سودغیرعملیاتی هرسهم	۱۲۴	۸۲	۲۱۷
سود هرسهم	۱.۱۴۲	۱.۸۱۸	۲.۷۸۹

۳۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه :

تا تاریخ انتشار صورتهای مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم افشاء ویا تعدیل حسابهای دوره مالی باشد رخ نداده است .

شرکت سیمان سفید نی ریز(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

۳۷- اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته :

۳۷-۱- معاملات با اشخاص وابسته درطی دوره مورد گزارش به شرح زیر است :

	نام شخص وابسته		موضوع معامله	آیا مشمول مفاد ماده ۱۲۹ ق.ت می باشد	نحوه تعیین قیمت	مبلغ معامله	مانده طلب (بدهی)	ارزش منصفانه مبلغ معامله	سود (زیان) معامله	مانده طلب (بدهی)
				۱۳۹۳/۶/۳۱						۱۳۹۲/۱۲/۲۹
شرکت های همگروه / تحت کنترل واحد	شرکت سیمان فارس	همگروه	خریدخدمات – آنالیز سیمان	بله	-	۷.۹۵۰.۰۰۰	۷.۵۰۰.۰۰۰	۷.۹۵۰.۰۰۰	–	-
			فروش خدمات – آنالیزسیمان		-	۱۶.۰۲۰.۰۰۰		۱۶.۰۲۰.۰۰۰	–	
سایر اشخاص وابسته	شرکت تعاونی مصرف کارکنان	روابط خاص	تامین غذای کارخانه وخرید لوازم	خیر	استعلام بها	۹۳۴.۲۷۵.۹۳۲	(۷۰.۷۶۳.۲۷۵)	۹۳۴.۲۷۵.۹۳۲	-	(۵۷۹.۵۰۳.۶۵۹)

۳۷-۲- مانده حساب اشخاص وابسته ای که طی دوره ، معامله ای با آنها انجام نشده ، به شرح زیر است :

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	۱۳۹۳/۶/۳۱			۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		دریافت (پرداخت)	تعدیلات (هزینه مطالبات مشکوک الوصول و...)	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)
شرکت سیمان فارس وخوزستان	سهامدار عمده و عضو هیئت مدیره	(۲۰.۱۲۹.۷۴۴.۸۰۰)	–	(۵۱.۹۹۱.۹۶۹.۶۴۴)	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر	سهامدار عمده و عضو هیئت مدیره	(۱۲.۷۷۲.۱۷۶.۰۰۰)	–	(۳۳.۹۰۰.۳۶۵.۰۰۰)	(۳۶۵.۰۰۰)
شرکت سیمان فارس نو	همگروه – عضو هیئت مدیره	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰		(۳۴.۹۴۱.۸۴۰)	(۱.۳۶۸.۰۰۰)
شرکت سیمان خاش	همگروه	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰		(۳۶.۳۲۳.۸۴۰)	–
شرکت سیمان دورود	همگروه	۶۴.۹۰۰.۰۰۰		–	۶۴.۹۰۰.۰۰۰
شرکت سیمان خوزستان	همگروه	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰		(۳۶.۳۲۳.۸۴۰)	–
شرکت سیمان بهبهان	همگروه	–		۱۶۳.۶۷۶.۱۶۰	–
شرکت فولاد چدن و ماشین سازی دورود	همگروه	–		۶۴۰.۸۴۴.۲۵۰	۶۴۰.۸۴۴.۲۵۰
شرکت فارسیت اهواز	همگروه	–		۱۱۳.۸۴۲.۴۶۵	۱۱۳.۸۴۲.۴۶۵
شرکت تعاونی مسکن کارکنان	روابط خاص	۲۲.۹۸۰.۰۰۰		(۴.۸۵۳.۸۶۱)	(۴.۸۵۳.۸۶۱)