شرکت سهامي عام سيمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

پیام هیئت مدیره

ضمن عرض سلام ،باسپاس از خداوند متعال ، حضور سهامداران محترم ، ، بازرس قانونی ، حسابرس محترم شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار را در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی عام سیمان بهبهان گرامی داشته و خیر مقدم عرض می نمائیم .

خلاصه مواردی که ضرورت گزارش دارد بشرح ذیل به استماع حضار محترم میرسد :

با توجه به روند کاهش مصرف سیمان در کشور که ناشی از رکود حاکم بر بازار ساختمان و طرحهای عمرانی می باشد ، با سعی و کوشش و مدیریت بازار فروش، این شرکت توانست با فروش بیشتر از مقدار ۹۲۰،۰۰۰ تن ، از پیش بینی فراتر رفته و کوشش فراوانی را بر حفظ موقعیت خود در بازار منطقه و صادرات به عمل آورد.

چنانچه سهم شرکت در تولید کشور در سال گذشته از ۱/۳۵ ٪ در سال جاری به ۱/۳۹ ٪ افزایش یافت . و قیمت سیمان صادراتی این شرکت همواره نسبت به سایر شرکتهای سیمان ، در بازار عراق بالاتر بوده است. و با وجود کاهش میزان صادرات و متوسط نرخ سیمان صادراتی شرکت تعهد خود را نسبت به پرداخت سود سهامدار انجام داده است.

جهت ادامه فعالیت شرکت و ارتقای آن و توجه به مسائل زیست محیطی ، خرید و احداث سیستم فیلتراسیون با تکنولوژی جدید (baghouse) با سرمایه گذاری حدود دوازده میلیارد تومان در دست اقدام می باشد. و پروژه بهبود دیگری نظیر بازسازی کامل بارگیرخانه ، پی جویی معادن جدید در دست انجام می باشد.که امید است با اجرای این پروژه ها شرکت سیمان بهبهان به فعالیت اقتصادی خود در سال های آینده با کسب سود مناسب جهت سهامداران محترم ادامه دهد.

الگوی طرحریزی استراتژیک شرکت سیمان بهبهان

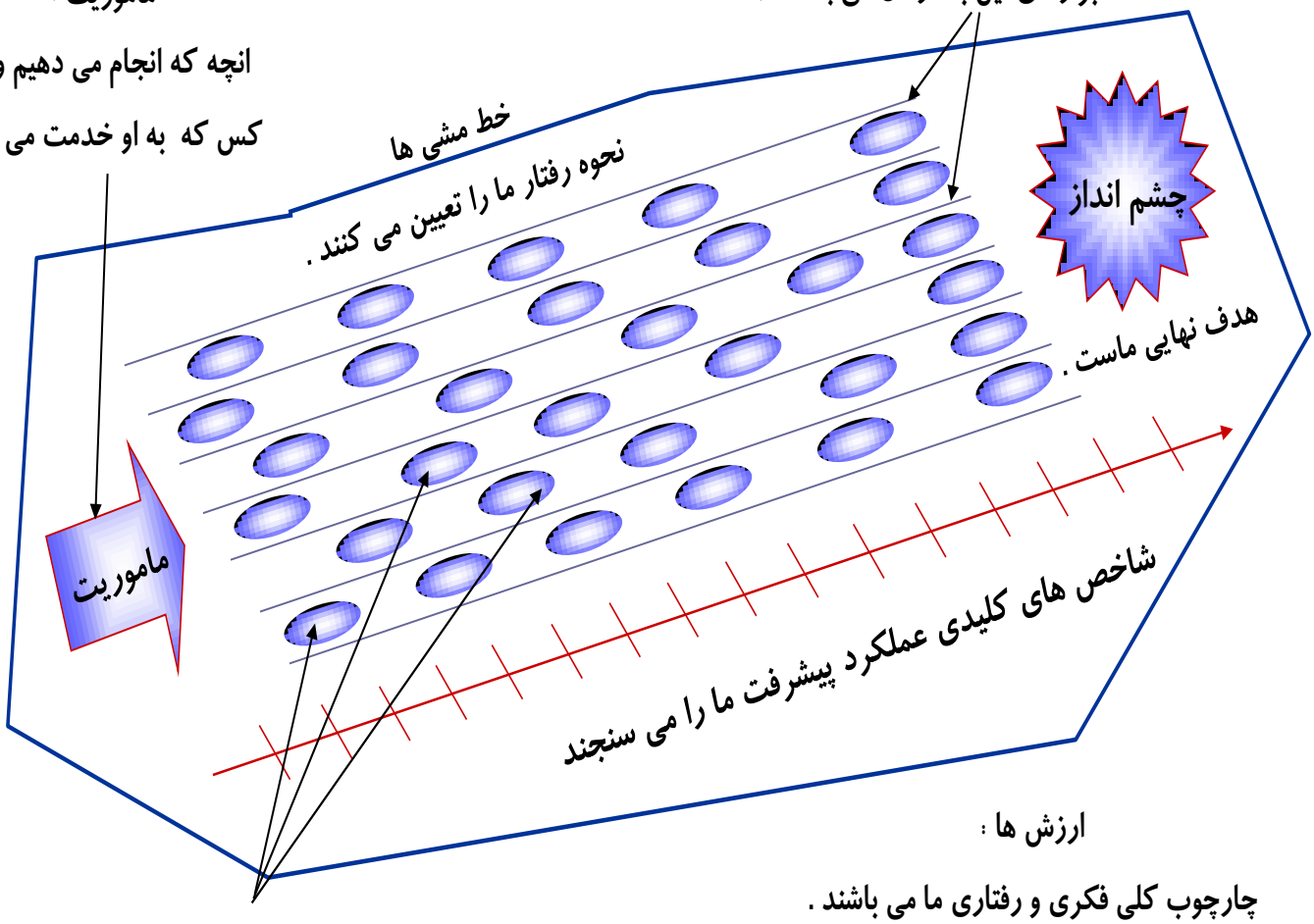
استراتژی ها :

ابزارهای نیل به آرمان می باشند .)

ماموریت :

انچه که انجام می دهیم و آن

کس که به او خدمت می کنیم .



ارزش ها :

چارچوب کلی فکری و رفتاری ما می باشند .

اهداف :

اجزای قابل اندازه گیری استراتژی ها می باشند . هر هدف

تعدادی پروژه و هر پروژه دارای یک طرح کسب و کار است .

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/ ۲۹

خلاصه برنامه راهبردی

مقدمه :

شرکت سیمان بهبهان واقع در استان خوزستان ، در ده کیلومتری شمال شرق شهرستان بهبهان و در مسیر جاده دسترسی به سد مخزنی مارون قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا حدود ۳۵۴ متر می باشد.



بهره‌برداری از کارخانه سیمان بهبهان در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ آغاز گردید. این کارخانه تا سال ۱۳۷۸ یکی از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بود که در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۱ کلیه داراییها و بدهیهای کارخانه سیمان بهبهان بموجب مبایعه نامه‌ای به شرکت تازه تأسیس سیمان بهبهان که تحت شماره ۸۱۷ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان بهبهان به صورت شرکت سهامی خاص به ثبت رسید، واگذار گردید. شخصیت حقوقی شرکت در تاریخ ۱۳۸۱/۵/۱ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شدو در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۲۴در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

فعالیت اصلی شرکت تولید و فروش سیمان می‌باشد. سرمایه شرکت مبلغ ۵۵.۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که ۶۸٪ سهام آن متعلق به شرکت سیمان فارس و خوزستان است. ظرفیت کوره کارخانه ۲۷۵۰تن در روز می‌باشد.

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ /۹۳/۱۲

خلاصه برنامه راهبردی

برنامه ریزی استراتژیک به عنوان وظیفه اصلی مدیران سازمان باید از طریق کار گروهی واستفاده از خرد جمعی و با ایجاد فضای مناسب برای استفاده از مشارکت فکری و همکاری مدیران و کارکنان طراحی و تدوین گردد. چرا که اگر مدیران و کارکنان خود را در اتخاذ تصمیمهای راهبردی برای ایجاد تحول در سازمان شریک و سهیم بدانند، همکاری و همدلی بیشتری نسبت به اجرای برنامه ها نشان داده و از مقاومت در برابر تغییرات و تحولات سازمان خواهد بودو در نتیجه مدیریت با سهولت بیشتری میتواند در اجرای برنامه استراتژیک به موفقیت دست یابد.

شرکت سیمان بهبهان با عنایت به نگرانی‌ها و چالش‌های ذکر شده وبه جهت دستیابی به موقعیت مطلوب و ارتقاء همه جانبه و تثبیت منزلت خود با بهره‌گیری از کمک مشاور(شرکت رهاورد تلاش ارغوان) از تاریخ ۸۹/۱۱/۲۳ به تدوین استراتژی‌های خود بصورتی موثر و پیش‌برنده پرداخت که تدوین این پروژه در تاریخ ۹۰/۴/۱۵ با طراحی کارتBSC وتشکیل کمیته کام به پایان رسید. در این فرایند از ورودی‌های متعددی چون: داده‌های حاصل از مصاحبه با مدیران و گزارش بازخورد خود ارزیابی EFQM، سند «محیط، ارتباطات و رقابت ویرایش ۷.۱۵»و... استفاده گردید. به منظور اجتناب از بروز مشکلات ذکر شده، کمیته راهبردی رویکردی کاملاً مشارکتی اتخاذ نمود ، بطوری که کلیه مدیران و مسئولین ذیربط در فرایند تدوین و اجراء دخیل باشند.اعضاء کمیته راهبردی متشکل از ۲۰ نفر از مدیران ، روئسا و کارشناسان شرکت میباشند .

هر شرکتی برای تعیین و تدوین استراتژی های خود متناسب با شرایط و امکانات ممکن است از یکیا چند مدل منحصر به فرد برنامه ریزی استراتژیک استفاده مینماید که در آن هدف ها، سیاست ها و استراتژی سازمان با توجه به آرمان، مأموریت و نیز ارزش های حاکم همراه با تعیین نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان و تهدیدها و فرصت های ناشی از عوامل محیطی تعیین می شود. درفرایند تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک شرکت سیمان بهبهان ابتدا با تشکیل کارگاهی ، بیانیه های آرمانی شرکت شامل ماموریت ، چشم انداز و ارزشهای بنیادی استخراج و تدوین گردید و سپس با انجام خود ارزیابی بکمک مدل EFQM وتشکیل کارگاه SWOT، نقاط قوت ، ضعف ، فرصتها و تهدیدها شناسایی وتعیین گردیدند، در ادامه با استفاده از مدل BSC نسبت به طراحی نقشه استراتژی و تدوین پیش نویس جدول(کارت) BSC شرکت اقدام گردید و در نهایت سند راهبردی شرکت سیمان بهبهان در تاریخ ۵ / ۹ / ۹۱ با استخراج و تعیین پروژه ها (ابتکارات) استراتژیک شرکت تهیه ، تدوین و به شرح جدول ذیل به اجرا در آمده است.

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/ ۲۹

خلاصه برنامه راهبردی

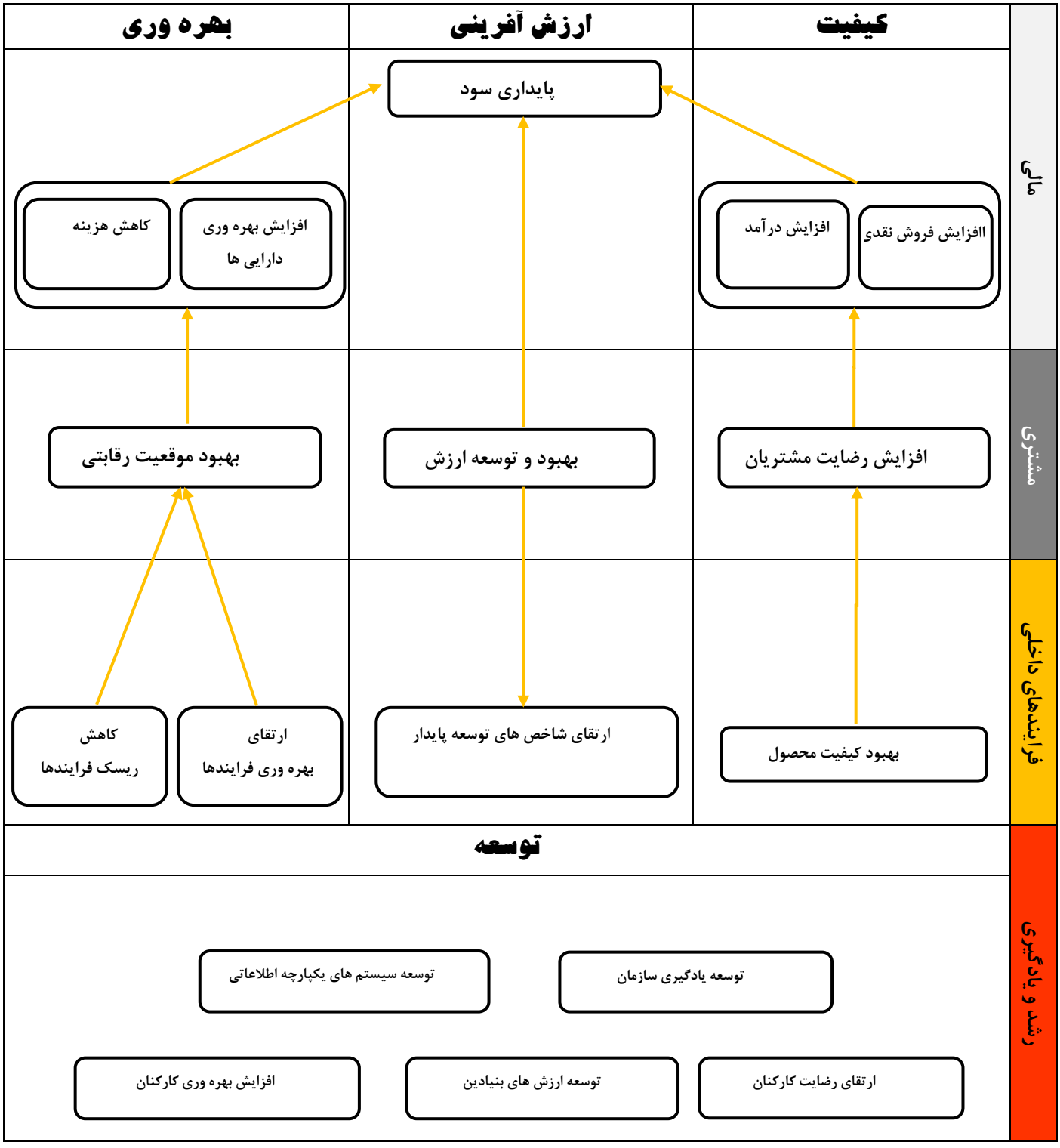
فهرست پروژه های استراتژیک شرکت بر اساس الویت اجراء تا سال ۱۳۹۵

الویت	عنوان پروژه	امتیاز مکتسبه (از ۳۰)	مسئول اجراء	پاسخگو	تاریخ اجراء	
					شروع	پایان
۱	استقرار PM	۲۵/۹	ایمان شجاعی	مدیر تولید / فنی		
۲	نصب قیف سرباره	۲۵/۴	غلامرضا شجاعی	مدیر تولید / فنی		
۳	بهینه سازی بارگیر خانه	۲۴/۴	مبرات	مدیر تولید / فنی		
۴	اجرای پروژه های فیلتراسیون	۲۳/۷	غلامرضا شجاعی	مدیر تولید / فنی		
۵	سیستم جانشین پروری و کار راهه شغلی	۲۳/۶	شرفایی	مدیر توسعه منابع انسانی		
۶	استقرار استاندارد سنجش رضایت مشتریان	۲۲/۶	طیبی	مدیر مطالعات راهبردی		
۷	تقویت سازه های بتنی مراکز تولیدی	۲۰	محمد شفیعی	مدیر تولید / فنی		
۸	نصب نمونه گیر اتوماتیک	۱۹/۹	غلامرضا شجاعی	مدیر تولید / فنی		
۹	استقرار سیستم استاندارد مدیریت انرژی	۱۹/۷	عطوفت	مدیر مطالعات راهبردی		
۱۰	استقرار ۱۷۰۲۵	۱۹/۶	مسجدرو	مدیر مطالعات راهبردی		
۱۱	استقرار سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات	۱۹/۵	کورش خزایی	مدیر مطالعات راهبردی		
۱۲	استقرار چرخه بهره وری	۱۹/۴	بهادری	مدیر مطالعات راهبردی		
۱۳	استقرار سیستم توسعه فرهنگ سازمانی	۱۹	شرفایی	مدیر توسعه منابع انسانی		
۱۴	استقرار استاندارد سیستم مدیریت آموزش	۱۸/۶	بهادری	مدیر مطالعات راهبردی		
۱۵	استقرار سیستم مدیریت ریسک	۱۸	بهادری	مدیر مطالعات راهبردی		
۱۶	اخذ گواهینامه CE	۱۷/۶	مسجد رو	مدیر مطالعات راهبردی		
۱۷	استقرار سیستم مدیریت کسب و کار	۱۶/۹	غلامرضا شجاعی	مدیر کارخانه		
۱۸	شش سیگما	۱۶/۷	بهادری	مدیر مطالعات راهبردی		
۱۹	استقرار R&D	۱۵/۴	بهادری	مدیر مطالعات راهبردی		

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

نقشه راهبردی شرکت سیمان بهبهان

سرآمدی در کیفیت، ارزش آفرینی و حفظ محیط زیست



گزارش عملکرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

نام شرکت: سیمان بهبهان سهامی عام

سرمایه: ۵۵۰۰۰ میلیون ریال

ظرفیت اسمی سالانه :

کلینکر : ۹۰۰،۰۰۰ تن سیمان : ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ تن

ظرفیت عملی سالانه :

کلینکر : ۷۸۲،۳۰۴ و سیمان ۸۶۴،۳۰۰ تن

ردیف	شاخص	واحد سنجش	واقعی سال ۹۳	بودجه سال ۹۳	واقعی سال ۹۲
۱	**مقادیر فروش:**				
	سیمان داخلي	تن	۵۲۱٬۰۷۶	۴۹۰٬۰۰۰	۵۱۵٬۱۹۱
	سیمان صادراتي	تن	۴۰۳٬۱۲۹	۴۳۰٬۰۰۰	۴۲۵٬۴۰۴
	کلینکر داخلي	تن	-	-	-
	کلینکر صادراتي	تن	-	-	-
	سایر	تن	-	-	-
۲	**متوسط قیمتهاي فروش:**				
	داخلي	ریال	۱٬۰۳۹٬۱۹۶	۱٬۰۴۹٬۸۵۹	۸۸۵٬۰۹۷
	صادراتي	دلار	۱٬۴۰۳٬۳۱۸	۱٬۴۰۳٬۹۰۵	۱٬۴۸۲٬۵۱۵
۳	**انواع تولیدات:**				
	کلینکر	تن	۸۱۶٬۲۱۲	۸۲۰٬۰۰۰	۸۴۵٬۸۸۲
	سیمان	تن	۹۲۵٬۹۷۸	۹۲۳٬۶۸۳	۹۴۱٬۹۱۵
۴	**موجودي پایان دوره :**				
	کالاي در جریان ساخت	م-ریال	۱۰۸٬۲۲۶	۱۲۵٬۹۷۶	۱۴۴٬۹۲۹
	کالاي ساخته شده	م-ریال	۱۹٬۲۶۵	۲۱٬۲۵۳	۱۷٬۶۷۵
۵	**مصارف انرژي(هر تن تولید):**				
	برق مصرفي	کیلو وات ساعت / تن	۱۱۲	۱۱۶	۱۲۱
	گاز مصرفي	متر مکعب / تن	۱۰۳	۱۰۸	۸۷
	مازوت مصرفي	لیتر / تن	۱۶	۱۴	۲۷
	نسوز مصرفي	گرم/تن	۱٬۰۶۱	۹۸۹	۷۸۵
	گلوله مصرفي	گرم/تن	۷۹	۱۰۸	۴۹
۶	**تعداد نیروي انساني:**				
	رسمي	نفر	۴۸	۴۹	۶۸
	قراردادي	نفر	۲۰۰	۲۰۰	۱۴۶
	پیمانکار	نفر	۸۳	۸۳	۱۱۹
	جمع پرسنل	نفر	۳۳۱	۳۳۲	۳۳۳
۷	**متوسط هزینه پرسنل در ماه :**				
	کل هزینه دستمزد قراردادی و پیماکاران	م-ریال	۱۳۲٬۲۷۵	۱۳۳٬۱۲۰	۱۰۶٬۲۶۷
	کارکنان رسمي و قراردادي	م-ریال	۳۸	۳۸	۳۳
	کارکنان پیمانکاري	م-ریال	۲۰	۲۰	۱۵
۸	**شاخص های بهره وری:**				
	سرانه تولید سیمان	تن	۲٬۷۹۸	۲٬۷۸۲	۲٬۸۲۹
	سرانه تحویل سیمان	تن	۲٬۷۹۲	۲٬۷۷۹	۲٬۸۲۵
	سرانه فروش	م-ریال	۳٬۳۴۵	۳٬۳۷۸	۳٬۲۶۳
۹	**اقلام سود و زیان:**				
	فروش خالص	م-ریال	۱٬۱۰۷٬۲۱۸	۱٬۱۱۸٬۱۱۰	۱٬۰۸۶٬۶۶۲
	بهای تمام شده کالای فروش رفته	م-ریال	(۶۰۵٬۵۱۱)	(۵۹۹٬۱۳۹)	(۵۱۴٬۰۶۱)
	سود ناویژه	م-ریال	۵۰۱٬۷۰۷	۵۱۸٬۹۷۱	۵۷۲٬۶۰۱
	هزینه های اداری و عمومی	م-ریال	(۶۱٬۶۰۵)	(۶۰٬۳۵۸)	(۵۱٬۸۸۲)
	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	م-ریال	(۵٬۸۵۷)	(۳٬۳۱۲)	(۳۳۹)
	هزینه مالی	م-ریال	(۸٬۱۴۸)	(۷٬۸۵۷)	(۵٬۴۱۷)
	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	م-ریال	۶۱٬۵۶۸	۵۵٬۲۳۱	۳۴٬۳۲۰
	سود قبل از مالیات	م-ریال	۴۸۷٬۶۶۵	۵۰۲٬۶۷۵	۵۴۹٬۲۸۳
	سود خالص	م-ریال	۴۴۴٬۱۹۱	۴۶۰٬۶۳۰	۵۱۰٬۲۰۵
	سود هر سهم	ریال	۸٬۰۷۶	۸٬۳۷۵	۹٬۲۷۶

گزارش عملکرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

نام شرکت: سیمان بهبهان سهامی عام

سرمایه: ۵۵۰۰۰ میلیون ریال

ظرفیت اسمی سالانه :

کلینکر : ۹۰۰،۰۰۰ تن سیمان : ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ تن

ظرفیت عملی سالانه :

کلینکر : ۷۸۲،۳۰۴ و سیمان ۸۶۴،۳۰۰ تن

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

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱-تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

مطالعات اولیه وعملیات ساخت کارخانه سیمان بهبهان بعنوان یکی ازواحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان فـارس وخوزستان درسال ۱۳۵۲ درشهرستان بهبهان شروع ودر بهمن ماه ۱۳۵۷ بهره برداری ازآن آغاز و تحت شماره ۴۰۸۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید ، سپس درتاریخ ۱۳۷۸/۷/۲۱ تحت شماره ۸۱۷ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان بهبهان به شرکت سهامی خاص تبدیل شد.طبق اساسنامه مرکزاصلی شرکت در شهرستان بهبهان میباشد . براساس توافق هیئت مدیره محترم شرکت سهامی عـــام سیمان فارس و خوزستان در تاریخ ۱۳۷۸/۹/۱ کلیه دارائیها و بدهیهای کارخانه سیمان بهبهان به شرکت سهامی خاص سیمان بهبهان واگذار گردید .

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

۱-۲- فعالیت اصلی

مـــوضوع فعـالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر می باشد:

۱- احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و صنایع بتنی و بهره برداری و فروش محصولات آن.

۲- خرید و ساخت ماشین آلات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و فروش آن.

۳- خرید و احداث هر نوع ساختمان و یا زمین مورد نیاز شرکت.

۴- سرمایه گذاری در بانکها و سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتهای تولیدی و خدماتی و بازرگانی موجود یا شرکتهایی که تاسیس میشوند.

۵- انجام هر گونه معاملات تجاری (اعم از داخلی یا خارجی) در حدود موضوع شرکت.

بموجب پروانه بهره برداری شماره ۴۴۱۸۹۲-۷۵۰۱۶ مورخ ۷۴/۱/۱۵ که توسط وزارت صنایع صادرشده، بهره برداری ازکارخانه با ظرفیت ۸۲۵،۰۰۰ تن کلینکر درتاریخ بهمن ماه ۱۳۵۷ آغاز شده است.

اطلاعات مربوط به سهامداران

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

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

تجزیه وتحلیل نسبتهای مالی به شرح زیرارائه میگردد.

نسبتهای مالی	محاسبات
۱- نسبتهای نقدینگی	
۱-۱ نسبت جاری	۱/۸۵
۱-۲ نسبت آنی	۰/۵۱
۲- نسبتهای فعالیت (کارآئی)	
۲-۱ نسبت گردش دارائی (فروش خالص به کل دارائی)	۱/۳۸
۳- نسبتهای سرمایه گذاری	
۳-۱ نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه	۰/۴۴
۳-۲ نسبت کل بدهی به ارزش ویژه	۰/۴۳
۳-۳ نسبت مالکانه (ارزش ویژه به کل دارائی)	۰/۷۰
۴- نسبتهای سودآوری	
۴-۱ نسبت سود نا خالص به فروش خالص	۰/۴۵
۴-۲ نسبت سودعملیاتی به فروش خالص	۰/۳۹
۴-۳ نسبت بازده فروش (سودخالص به فروش خالص)	۰/۴۰
۴-۴ نسبت بازده ارزش ویژه (سودخالص به ارزش ویژه)	۰/۷۹
۴-۵ نسبت بازده دارائی (سودخالص به جمع دارائی)	۰/۵۵
۴-۶ نسبت سرمایه درگردش (سودخالص به سرمایه درگردش)	۲/۲۹
۴-۷- نسبت بازده ارزش بازار (سودخالص بعد از کسر مالیات به ارزش بازار)	۰/۳۸

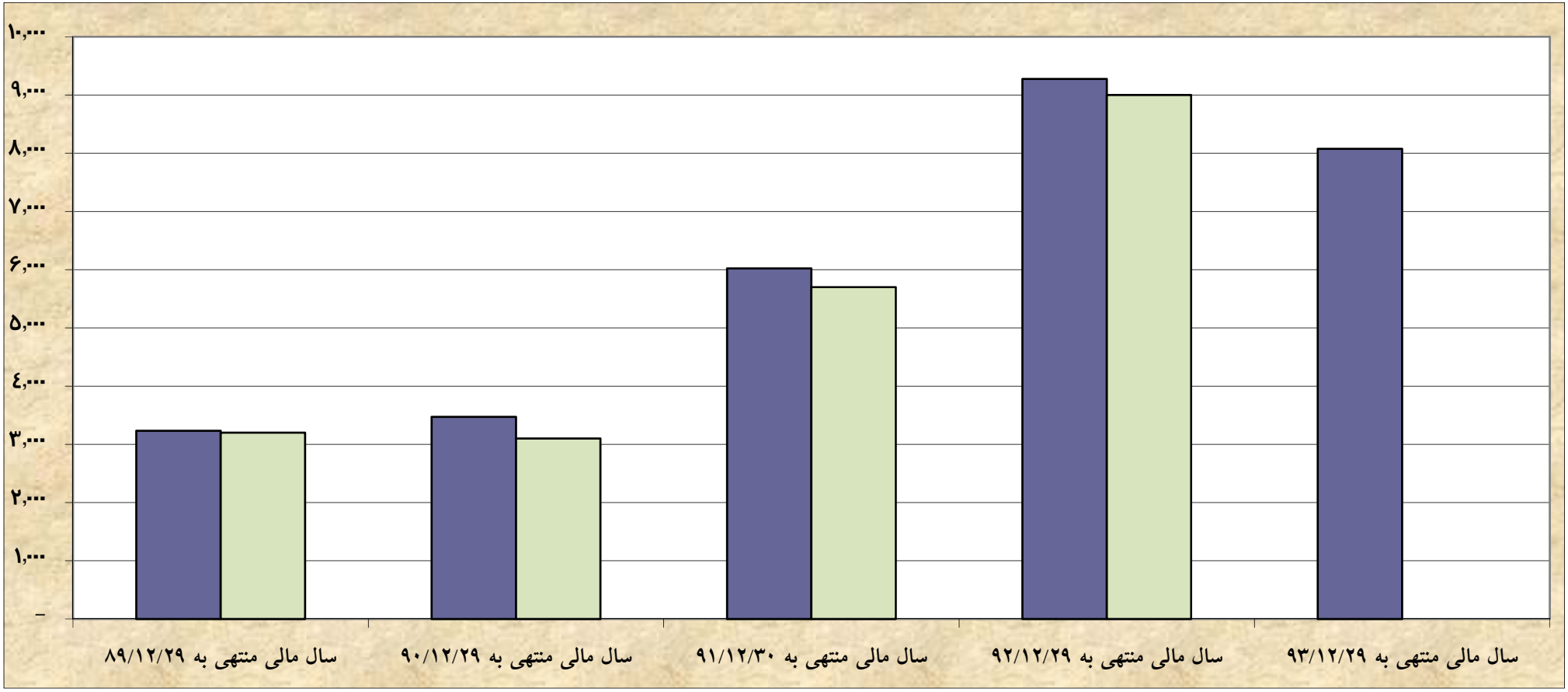
شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

مقایسه EPS و DPS پنج ساله

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

میلیون ریال

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



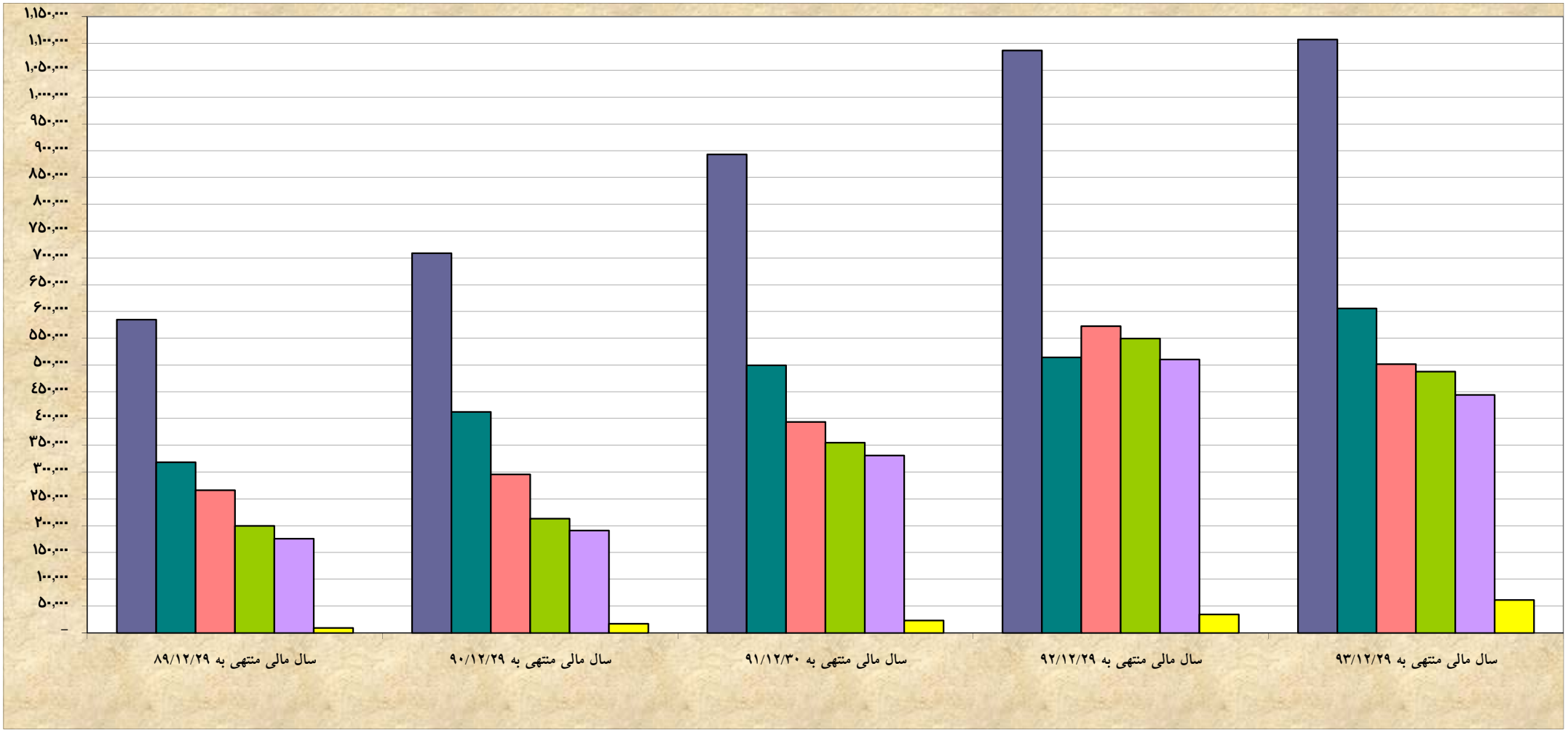
شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

مقایسه هزینه های پنج ساله

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

میلیون ریال

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



شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

خلاصه عملکرد

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

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

خلاصه عملکرد

ب:

مبلغ به میلیون ریال

شرح	واقعي سال مالي ۹۳/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالي ۹۳/۱۲/۲۹	واقعي سال مالي ۹۲/۱۲/۲۹	افزايش (كاهش) نسبت به بودجه مصوب		افزايش (كاهش) نسبت به سال مالي قبل	
				مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
فروش :							
داخلي	۵۴۱'۵۰۰	۵۱۴'۴۳۱	۴۵۵'۹۹۴	۲۷'۰۶۹	۵	۸۵'۵۰۶	۱۹
صادراتي	۵۶۵'۷۱۸	۶۰۳'۶۷۹	۶۳۰'۶۶۸	(۳۷'۹۶۱)	(۶)	(۶۴'۹۵۰)	(۱۰)
جمع فروش	۱'۱۰۷'۲۱۸	۱'۱۱۸'۱۱۰	۱'۰۸۶'۶۶۲	(۱۰'۸۹۲)	(۱)	۲۰'۵۵۶	۲
ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي	(۵'۸۵۷)	(۳'۳۱۲)	(۳۳۹)	۲'۵۴۵	۷۷	۵'۵۱۸	۱'۶۲۸
درآمدهاي غير عملياتي	۶۱'۵۶۸	۵۵'۲۳۱	۳۴'۳۲۰	۶'۳۳۷	۱۱	۲۷'۲۴۸	۷۹
جمع درآمدها	۱'۱۶۲'۹۲۹	۱'۱۷۰'۰۲۹	۱'۱۲۰'۶۴۳	(۷'۱۰۰)	(۱)	۴۲'۲۸۶	۴
هزينه ها:				-		-	
حقوق و مزايا	۱۳۲'۲۷۵	۱۳۳'۱۲۰	۱۰۶'۲۶۷	(۸۴۵)	(۱)	۲۶'۰۰۸	۲۴
مواد اوليه	۹۳'۴۷۵	۹۴'۴۱۶	۷۶'۴۰۵	(۹۴۱)	(۱)	۱۷'۰۷۰	۲۲
انرژي و قطعات و لوازم	۳۴۳'۶۲۹	۳۴۸'۸۹۱	۲۸۹'۷۲۹	(۵'۲۶۲)	(۲)	۵۳'۹۰۰	۱۹
استهلاك	۲۴'۵۵۵	۳۵'۲۲۵	۲۳'۹۵۹	(۱۰'۶۷۰)	(۳۰)	۵۹۶	۲
هزينه هاي مالي	۸'۱۴۸	۷'۸۵۷	۵'۴۱۷	۲۹۱	۴	۲'۷۳۱	۵۰
كرايه حمل صادراتي	۱۲۰	۱۱۴	۲۹۱	۶	۵	(۱۷۱)	(۵۹)
ساير هزينه ها	۵۸'۰۹۵	۴۲'۵۴۲	۴۵'۵۸۹	۱۵'۵۵۳	۳۷	۱۲'۵۰۶	۲۷
برگشت از هزينه ها و هزينهاي انتقالي		-		-		-	
جمع هزينه ها	۶۶۰'۲۹۷	۶۶۲'۱۶۵	۵۴۷'۶۵۷	(۱'۸۶۸)	(۰)	۱۱۲'۶۴۰	۲۱
خريد كالاي در جريان ساخت	۱۵'۶۰۵	۱۵'۳۴۵	۴۷'۴۳۶	۲۶۰	۲	(۳۱'۸۳۱)	(۶۷)
تاثير موجوديهاي اول و پايان دوره	(۶۳۸)	(۱۰'۱۵۶)	(۲۳'۷۳۳)	۹'۵۱۸	(۹۴)	۲۳'۰۹۵	۹۷
سود (زيان)	۴۸۷'۶۶۵	۵۰۲'۶۷۵	۵۴۹'۲۸۳	(۱۵'۰۱۰)	(۳)	(۶۱'۶۱۸)	(۱۱)
ميانگين حقوق و مزاياي پرسنلي هر نفر در ماه	۳۳'۳۰۱'۸۶۳	۳۳'۴۱۳'۶۵۵	۲۶'۵۹۳'۳۴۳	(۱۱۱'۷۹۲)	(۰)	۶'۷۰۸'۵۲۰	۲۵
ميانگين بهره وري هر نفر در ماه	۲'۱۰۰'۱۳۴	۲'۳۵۹'۴۳۸	۱'۲۶۱'۶۸۲	(۲۵۹'۳۰۳)	(۱۱)	۸۳۸'۴۵۲	۶۶
ميانگين كارآيي هر نفر در ماه	۲'۴۱۵'۶۵۹	۲'۹۰۹'۳۰۴	۲'۰۷۵'۵۴۵	(۴۹۳'۶۴۵)	(۱۷)	۳۴۰'۱۱۳	۱۶

علل انحراف

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

صورت سودوزیان وگردش حساب سود (زیان) انباشته شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	واقعي سال مالي ۹۳/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالي ۹۳/۱۲/۲۹	واقعي دوره مالي ۹۲/۱۲/۲۹	افزايش (كاهش) نسبت به بودجه مصوب ريال	افزايش (كاهش) نسبت به بودجه مصوب درصد	افزايش (كاهش) نسبت به سال مالي قبل ريال	افزايش (كاهش) نسبت به سال مالي قبل درصد
فروش خالص / درآمد حاصل ازارائه خدمات	۱٬۱۰۷٬۲۱۸	۱٬۱۱۸٬۱۱۰	۱٬۰۸۶٬۶۶۲	(۱۰٬۸۹۲)	(۱)	۲۰٬۵۵۶	۲
بهاي تمام شده كالا / خدمات فروش رفته	(۶۰۵٬۵۱۱)	(۵۹۹٬۱۳۹)	(۵۱۴٬۰۶۱)	۶٬۳۷۲	۱	۹۱٬۴۵۰	۱۸
سود(زيان) ناخالص	۵۰۱٬۷۰۷	۵۱۸٬۹۷۱	۵۷۲٬۶۰۱	(۱۷٬۲۶۴)	(۳)	(۷۰٬۸۹۴)	(۱۲)
هزينه هاي توزيع وفروش	(۵٬۴۱۳)	(۴٬۶۲۶)	(۴٬۳۲۲)	۷۸۷	۱۷	۱٬۰۹۱	۲۵
هزينه هاي اداري وعمومي	(۵۶٬۱۹۲)	(۵۵٬۷۳۲)	(۴۷٬۵۶۰)	۴۶۰	۱	۸٬۶۳۲	۱۸
خالص سايردرآمدها وهزينه هاي عملياتي	(۵٬۸۵۷)	(۳٬۳۱۲)	(۳۳۹)	۲٬۵۴۵	۷۷	۵٬۵۱۸	۱٬۶۲۸
	(۶۷٬۴۶۲)	(۶۳٬۶۷۰)	(۵۲٬۲۲۱)	(۳٬۷۹۲)	(۶)	(۱۵٬۲۴۱)	(۲۹)
سود(زيان) عملياتي	۴۳۴٬۲۴۵	۴۵۵٬۳۰۱	۵۲۰٬۳۸۰	(۲۱٬۰۵۶)	(۵)	(۸۶٬۱۳۵)	(۱۷)
هزينه هاي مالي	(۸٬۱۴۸)	(۷٬۸۵۷)	(۵٬۴۱۷)	۲۹۱	۴	۲٬۷۳۱	۵۰
خالص سايردرآمدها وهزينه هاي غيرعملياتي	۶۱٬۵۶۸	۵۵٬۲۳۱	۳۴٬۳۲۰	۶٬۳۳۷	۱۱	۲۷٬۲۴۸	۷۹
	۵۳٬۴۲۰	۴۷٬۳۷۴	۲۸٬۹۰۳	۶٬۶۲۸	۱۴	۲۴٬۵۱۷	۸۵
سودقبل ازكسرماليات / (زيان)	۴۸۷٬۶۶۵	۵۰۲٬۶۷۵	۵۴۹٬۲۸۳	(۱۵٬۰۱۰)	(۳)	(۶۱٬۶۱۸)	(۱۱)
ماليات	(۴۳٬۴۷۴)	(۴۲٬۰۴۵)	(۳۹٬۰۷۸)	۱٬۴۲۹	۳	۴٬۳۹۶	۱۱
سودبعدازكسرماليات / (زيان)	۴۴۴٬۱۹۱	۴۶۰٬۶۳۰	۵۱۰٬۲۰۵	(۱۶٬۴۳۹)	(۴)	(۶۶٬۰۱۴)	(۱۳)
سود (زيان) انباشته درابتداي سال	۵۵۷٬۹۷۴	۵۵۷٬۹۷۴	۳۶۱٬۲۸۰	-	-	۱۹۶٬۶۹۴	۵۴
تعديلات سنواتي ونقل وانتقال	(۵٬۶۶۴)	(۲۸۳)	(۵٬۶۷۵)	(۵٬۳۸۱)	(۱٬۹۰۱)	۱۱	۰
سود (زيان) انباشته درابتداي سال - تعديل شده	۵۵۲٬۳۱۰	۵۵۷٬۶۹۱	۳۵۵٬۶۰۵	(۵٬۳۸۱)	(۱)	۱۹۶٬۷۰۵	۵۵
انتقال ازاندوخته ها				-		-	
سودقابل تخصيص	۹۹۶٬۵۰۱	۱٬۰۱۸٬۳۲۱	۸۶۵٬۸۱۰	(۲۱٬۸۲۰)	(۲)	۱۳۰٬۶۹۱	۱۵
تخصيص سود :				-	-	-	-
اندوخته قانوني			-	-	-	-	-
اندوخته توسعه وتكميل				-	-	-	-
سايراندوخته ها				-	-	-	-
سودسهام پيشنهادي	(۴۹۵٬۰۰۰)	(۴۹۵٬۰۰۰)	(۳۱۳٬۵۰۰)	-	-	۱۸۱٬۵۰۰	۵۸
سود (زيان) انباشته درپايان سال	۵۰۱٬۵۰۱	۵۲۳٬۳۲۱	۵۵۲٬۳۱۰	(۲۱٬۸۲۰)	(۴)	(۵۰٬۸۰۹)	۹
سودهرسهم قبل ازكسرماليات - ريال	۸٬۸۶۷	۹٬۱۴۰	۹٬۹۸۷	(۲۷۳)	(۳)	(۱٬۱۲۰)	(۱۱)
سود هرسهم بعدازكسرماليات - ريال	۸٬۰۷۶	۸٬۳۷۵	۹٬۲۷۶	(۲۹۹)	(۴)	(۱٬۲۰۰)	(۱۳)

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

ترازنامه در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

فرم ب

مبالغ به میلیون ریال

داراییها	۹۳/۱۲/۲۹ واقعي	۹۳/۱۲/۲۹ بودجه	۹۲/۱۲/۲۹ حسابرسي شده	بدهیها وحقوق صاحبان سهام	۹۳/۱۲/۲۹ واقعي	۹۳/۱۲/۲۹ بودجه	۹۲/۱۲/۲۹ حسابرسي شده
داراییهاي جاري :				**بدهیهاي جاري :**			
موجودی نقد	۵۲٬۹۴۳	۲۴٬۴۱۴	۷۴٬۶۹۹	حسابهای پرداختنی تجاری	۹٬۶۸۵	۳۶٬۲۳۸	۲۰٬۳۷۸
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۷٬۰۰۰	۷٬۰۰۰	۷٬۰۰۰	سایرحسابهای پرداختنی	۷۲٬۹۴۳	۷۳٬۹۶۸	۷۱٬۳۹۴
طلب ازشرکتهای گروه	۳۵٬۲۸۵	۲۷٬۹۴۰	۱۵٬۹۹۲	بدهی به شرکتهای گروه	۱۳۷	۴٬۸۵۵	۶۳۷
سایرحسابهای دریافتنی	۱۲٬۳۲۰	۲٬۳۲۶	۶٬۰۶۴	پیش دریافتها	۱۹٬۰۳۸	۱۴٬۸۶۸	۲۰٬۴۱۷
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش	-	۱۰٬۶۶۷	۱۰٬۶۶۷	ذخیره مالیات	۴۳٬۹۸۹	۴۱٬۸۲۰	۳۷٬۴۳۸
موجودی موادوکالا	۳۰۵٬۰۰۷	۳۳۷٬۲۶۳	۲۸۶٬۹۳۷	سودسهام پرداختنی	۳٬۷۲۳	-	۲٬۳۷۳
سفارشات و پیش پرداختها	۹٬۳۵۸	۴۱٬۹۰۶	۱۸٬۹۰۶	تسهیلات مالی دریافتی	۷۸٬۴۱۸	۹۱٬۷۹۳	۳۴٬۹۳۴
جمع داراییهاي جاري	۴۲۱٬۹۱۳	۴۵۱٬۵۱۶	۴۲۰٬۲۶۵	**جمع بدهیهاي جاري**	۲۲۷٬۹۳۳	۲۶۳٬۵۴۲	۱۸۷٬۵۷۱
داراییهاي غیرجاري :				**بدهیهاي غیرجاري :**			
داراییهاي ثابت مشهود	۲۴۶٬۹۹۰	۲۵۷٬۰۲۴	۲۳۶٬۴۸۰	**ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان**	۱۴٬۵۹۰	۱۶٬۹۴۷	۱۲٬۳۸۳
داراییهاي نا مشهود	۱۹۰	۱۹۰	۱۹۰				
سرمایه گذاریهاي بلندمدت	۱۲۶٬۴۶۳	۱۴۶٬۱۳۰	۱۴۶٬۰۷۹	**جمع بدهیهاي غیرجاري**	۱۴٬۵۹۰	۱۶٬۹۴۷	۱۲٬۳۸۳
سایرداراییها	۸٬۹۶۸	۹٬۴۵۰	۹٬۷۵۰	**جمع بدهیها**	۲۴۲٬۵۲۳	۲۸۰٬۴۸۹	۱۹۹٬۹۵۴
				علي الحساب افزایش سرمایه			
جمع داراییهاي غیرجاري	۳۸۲٬۶۱۱	۴۱۲٬۷۹۴	۳۹۲٬۴۹۹	**حقوق صاحبان سهام :**			
				سرمایه (۵۵۰۰۰۰۰۰۱ سهم ۱۰۰۰ ریالي تمام پرداخت شده)	۵۵٬۰۰۰	۵۵٬۰۰۰	۵۵٬۰۰۰
				اندوخته قانوني	۵٬۵۰۰	۵٬۵۰۰	۵٬۵۰۰
				سایراندوخته ها			
				سود (زیان) انباشته	۵۷٬۳۱۰	۶۲٬۶۹۱	۴۲٬۱۰۵
				سود و زیان جاري	۴۴۴٬۱۹۱	۴۶۰٬۶۳۰	۵۱۰٬۲۰۵
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵۶۲٬۰۰۱	۵۸۳٬۸۲۱	۶۱۲٬۸۱۰
جمع داراییها	۸۰۴٬۵۲۴	۸۶۴٬۳۱۰	۸۱۲٬۷۶۴	**جمع بدهیها وحقوق صاحبان سهام**	۸۰۴٬۵۲۴	۸۶۴٬۳۱۰	۸۱۲٬۷۶۴
					۰	۰	۰

آدرس : ۳

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

گزیده اطلاعات

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

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

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

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۲۴ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه کانی غیر فلزی با نماد سبهان درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۲۴ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

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

جایگاه شرکت در صنعت سیمان

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

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹			
	کل تولید سیمان	سهم شرکت		صادرات	کل تولید سیمان	سهم شرکت		صادرات
	تن	تن	درصد	تن	تن	تن	درصد	تن
سیمان	۶۶'۴۶۳'۶۸۹	۹۲۵'۹۷۸	۱/۳۹	۴۰۳'۱۲۹	۶۹'۶۸۰'۲۵۴	۹۴۱'۹۱۵	۱/۳۵	۴۲۵'۴۰۴

نوع محصول	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی		صادرات	کل بازار داخلی	سهم شرکت		صادرات
	تن	تن	درصد	تن	تن	تن	درصد	تن
سیمان	۴۷'۳۸۲'۹۴۹	۵۲۱'۰۷۶	۱/۱۰	۴۰۳'۱۲۹	۴۶'۲۳۰'۲۵۱	۵۱۵'۱۹۱	۱/۱۱	۴۲۵'۴۰۴

نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر
عبدالحمید صالحی	رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر مهندسی و تولید فارس و خوزستان	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	درصد۰۰۲/		
کمال صدیقی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیرعاملی سیمان قاین	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۱۷/۱درصد	سیمان غرب	سیمان قاین
علیرضا بستانیان	مدیر عامل	کارشناسی	مدیر عامل گچ فارس	۱۳۹۰/۱۲/۰۶	۵۲/۳درصد	سیمان فارس	مدیر عامل گچ فارس - عضو هیئت مدیره نیریز و فارس
سعید جلالی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	رئیس شعبه تامین اجتماعی ملا ثانی	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	درصد۰۰۲/		عضو هیئت مدیره فارسیت اهواز و سیمان نیریز
علی محمد حریری	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیرمجامع صندوق بازنشستگی نفت	۱۳۹۲/۰۶/۱۲	۸/۱درصد	فارس و خوزستان	نفت بهران و فارس و خوزستان

جدول حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره

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

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

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

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

خلاصه فروش خالص

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالي ۹۳/۱۲/۲۹	واقعي سال مالي ۹۲/۱۲/۲۹	افزايش (كاهش) نسبت به بودجه مصوب		افزايش (كاهش) نسبت به سال مالي قبل	
				مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
فروش داخلي :							
خالص فروش محصولات توليدي	۵۴۱’۵۰۰	۵۱۴’۴۳۱	۴۵۵’۹۹۴	۲۷’۰۶۹	۵	۸۵’۵۰۶	۱۹
خالص فروش كالا(بازرگاني)							
خالص درآمد حاصل ازخدمات							
جمـــــع فروش داخلي	۵۴۱’۵۰۰	۵۱۴’۴۳۱	۴۵۵’۹۹۴	۲۷’۰۶۹	۵	۸۵’۵۰۶	۱۹
فروش صادراتي :							
خالص فروش محصولات توليدي	۵۶۵’۷۱۸	۶۰۳’۶۷۹	۶۳۰’۶۶۸	(۳۷’۹۶۱)	(۶)	(۶۴’۹۵۰)	(۱۰)
خالص فروش كالا(بازرگاني)							
خالص درآمد حاصل ازخدمات							
جمـــــع فروش صادراتي	۵۶۵’۷۱۸	۶۰۳’۶۷۹	۶۳۰’۶۶۸	(۳۷’۹۶۱)	(۶)	(۶۴’۹۵۰)	(۱۰)
ذخيره واردات كلينكر							
جمـــــع كل	۱’۱۰۷’۲۱۸	۱’۱۱۸’۱۱۰	۱’۰۸۶’۶۶۲	(۱۰’۸۹۲)	(۱)	۲۰’۵۵۶	۲

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

فروش داخلی محصول تولیدی

عملکرد

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

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

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

فروش صادراتی محصول تولیدی

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

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

آدرس : ۱۰

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

تولید

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

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

وضعیت تولید کلینکر و سیمان - تن بر ساعت

واحدهاي توليدي	سال مالي ۹۳			بودجه سال مالی ۹۳			سال مالي ۹۲			افزايش(كاهش) نسبت به بودجه مصوب			افزايش(كاهش) نسبت به سال مالي قبل		
	ساعت كاركرد	توليد تن	تن بر ساعت	ساعت كاركرد	توليد تن	تن بر ساعت	ساعت كاركرد	توليد تن	تن بر ساعت	ساعت كاركرد	توليد تن	تن بر ساعت	ساعت كاركرد	توليد تن	تن بر ساعت
كوره ها:															
كوره ۱	۷'۴۲۵	۸۱۶'۲۱۲	۱۰۹/۹۲۸	۷'۳۶۸	۸۲۰'۰۰۰	۱۱۱/۲۹۲	۷'۶۰۲	۸۴۵'۸۸۲	۱۱۱/۲۷۱	۵۷	(۳'۷۸۸)	(۱/۳۶۵)	(۱۷۷)	(۲۹'۶۷۰)	(۱/۳۴۳)
جمع	۷'۴۲۵	۸۱۶'۲۱۲	۱۰۹/۹۲۸	۷'۳۶۸	۸۲۰'۰۰۰	۱۱۱/۲۹۲	۷'۶۰۲	۸۴۵'۸۸۲	۱۱۱/۲۷۱	۵۷	(۳'۷۸۸)	(۱/۳۶۵)	(۱۷۷)	(۲۹'۶۷۰)	(۱/۳۴۳)
آسيابهاي سيمان															
آسياب سيمان ۱	۵'۰۵۸	۴۲۶'۵۰۸	۸۴/۳۲۳	۵'۵۲۰	۴۶۱'۸۴۲	۸۳/۶۶۷	۵'۶۱۲	۴۶۲'۴۶۸	۸۲/۴۰۷	(۴۶۲)	(۳۵'۳۳۴)	۰/۶۵۷	(۵۵۴)	(۳۵'۹۶۰)	۱/۹۱۶
آسياب سيمان ۲	۵'۸۹۷	۴۹۹'۴۷۰	۸۴/۶۹۹	۵'۵۲۰	۴۶۱'۸۴۲	۸۳/۶۶۷	۵'۸۱۵	۴۷۹'۴۴۷	۸۲/۴۵۰	۳۷۷	۳۷'۶۲۹	۱/۰۳۲	۸۲	۲۰'۰۲۳	۲/۲۴۹
	۱۰'۹۵۵	۹۲۵'۹۷۸	۸۴/۵۲۶	۱۱'۰۴۰	۹۲۳'۶۸۳	۸۳/۶۶۷	۱۱'۴۲۷	۹۴۱'۹۱۵	۸۲/۴۲۹	(۸۵)	۲'۲۹۵	۰/۸۵۹	(۴۷۲)	(۱۵'۹۳۷)	۲/۰۹۷

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

بهای تمام شده کالای فروش رفته

مبالغ میلیون ریال

شرح	سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالي ۹۳/۱۲/۲۹	واقعي سال مالي ۹۲/۱۲/۲۹	افزايش (كاهش)نسبت به بودجه مصوب		افزايش (كاهش)نسبت به سال مالي قبل	
				مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
مواد اوليه مصرف شده	۹۳'۴۷۵	۹۴'۴۱۶	۷۶'۴۰۵	(۹۴۱)	(۱)	۱۷'۰۷۰	۲۲
دستمزد مستقيم	۲۲'۵۲۲	۲۳'۳۰۳	۱۸'۱۵۰	(۷۸۱)	(۳)	۴'۳۷۲	۲۴
سربار توليد	۴۷۴'۶۶۴	۴۷۷'۰۴۱	۳۹۶'۰۳۳	(۲'۳۷۷)	()	۷۸'۶۳۱	۲۰
هزينه جذب نشده در توليد	-	(۷۴۴)	(۷۹)	۷۴۴	(۱۰۰)	۷۹	(۱۰۰)
هزينه هاي توليد	۵۹۰'۶۶۱	۵۹۴'۰۱۶	۴۹۰'۵۰۹	(۳'۳۵۵)	(۱)	۱۰۰'۱۵۲	۲۰
موجودي كالاي در جريان ساخت در اول دوره	۲۸'۴۶۹	۲۸'۴۶۹	۵'۶۹۵	-	-	۲۲'۷۷۴	۴۰۰
مصرف كالاي در جريان ساخت	۱۵'۶۰۵	۱۵'۳۴۵	۴۷'۴۳۶	۲۶۰	۲	(۳۱'۸۳۱)	(۶۷)
فروش كالاي در جريان ساخت	-			-	-	-	-
موجودي كالاي در جريان ساخت در پايان دوره	(۲۶'۷۰۷)	(۳۵'۴۶۰)	(۲۸'۴۶۹)	۸'۷۵۳	(۲۵)	۱'۷۶۲	(۶)
ضايعات غير عادي	-	-	-	-	-	-	-
بهاي تمام شده كالاي ساخته شده	۶۰۸'۰۲۸	۶۰۲'۳۷۰	۵۱۵'۱۷۱	۵'۶۵۸	۱	۹۲'۸۵۷	۱۸
موجودي كالاي ساخته شده در اول دوره	۷'۸۳۷	۷'۸۳۷	۶'۸۷۸	-	-	۹۵۹	۱۴
خريد كالاي ساخته شده				-	-	-	-
مصارف داخلي و رايگان	(۱۱۷)	(۶۶)	(۱۵۱)	(۱۹۷)	۲۹۸	۳۴	(۲۳)
موجودي كالاي ساخته شده در پايان دوره	(۱۰'۲۳۷)	(۱۱'۰۰۲)	(۷'۸۳۷)	۷۶۵	(۷)	(۲'۴۰۰)	۳۱
بهاي تمام شده كالاي ساخته شده فروش رفته	۶۰۵'۵۱۱	۵۹۹'۱۳۹	۵۱۴'۰۶۱	۶'۳۷۲	۱	۹۱'۴۵۰	۱۸
اضافه ميشود :				-	-	-	-
بهاي تمام شده كالاي درجريان ساخت فروش رفته	-	-	-	-	-	-	-
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۰۵'۵۱۱	۵۹۹'۱۳۹	۵۱۴'۰۶۱	۶'۳۷۲	۱	۹۱'۴۵۰	۱۸

آدرس : ۲۰

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

مصرف مواد اولیه

مبالغ به میلیون ریال

شرح مواد اولیه	واحد سنجش	سال مالي ۹۳		بودجه سال مالی ۹۳		سال مالي ۹۲		افزایش(کاهش) نسبت به بودجه مصوب		افزایش(کاهش) نسبت به سال مالي قبل	
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
سنگ آهن	تن	۵۶’۲۵۷	۴۲’۶۵۲	۵۷’۱۱۱	۴۳’۷۲۶	۶۱’۴۴۷	۳۸’۷۰۵	(۸۵۴)	(۱’۰۷۴)	(۵’۱۹۰)	۳’۹۴۷
سنگ سیلیس	تن	۴۶’۷۳۸	۱۰’۷۴۶	۳۶’۴۶۰	۸’۴۳۳	۳۸’۹۳۲	۶’۴۰۲	۱۰’۲۷۸	۲’۳۱۳	۷’۸۰۶	۴’۳۴۴
سرباره	تن	۳۴’۵۶۱	۱۰’۲۵۲	۴۳’۵۸۳	۱۳’۷۱۸	۲۹’۱۶۹	۷’۷۸۱	(۹’۰۲۲)	(۳’۴۶۶)	۵’۳۹۲	۲’۴۷۱
سنگ گچ	تن	۴۰’۲۴۵	۴’۱۱۱	۴۴’۱۹۷	۴’۵۱۰	۳۴’۹۴۵	۳’۰۸۴	(۳’۹۵۲)	(۳۹۹)	۵’۳۰۰	۱’۰۲۷
سنگ اهک و خاک رس	تن	۱’۲۰۳’۷۵۹	۲۵’۷۱۴	۱’۲۱۱’۵۵۹	۲۴’۰۲۹	۱’۳۲۳’۹۳۴	۲۰’۴۳۳	(۷’۸۰۰)	۱’۶۸۵	(۱۲۰’۱۷۵)	۵’۲۸۱
پوزولان	تن	-				-		-	-	-	-
		۱’۳۸۱’۵۶۰	۹۳’۴۷۵	۱’۳۹۲’۹۱۰	۹۴’۴۱۶	۱’۴۸۸’۴۲۷	۷۶’۴۰۵	(۱۱’۳۵۰)	(۹۴۱)	(۱۰۶’۸۶۷)	۱۷’۰۷۰

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سربارتولید

مبالغ میلیون ریال

شرح	سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالي ۹۳/۱۲/۲۹	واقعي سال مالي ۹۲/۱۲/۲۹	افزايش (كاهش)نسبت به بودجه مصوب		افزايش (كاهش)نسبت سال مالي قبل	
				مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
حقوق ودستمزد وهزينه هاي پرسنلي	۷۵٬۰۱۰	۷۳٬۶۲۹	۵۸٬۷۷۴	۱٬۳۸۱	۲	۱۶٬۲۳۶	۲۸
برق	۵۶٬۴۱۰	۵۸٬۲۲۹	۴۷٬۱۰۹	(۱٬۸۱۹)	(۳)	۹٬۳۰۱	۲۰
سوخت	۱۱۴٬۲۰۳	۱۱۴٬۸۲۳	۸۴٬۵۷۰	(۶۲۰)	(۱)	۲۹٬۶۳۳	۳۵
مواد نسوز	۳۰٬۲۲۱	۳۱٬۲۳۲	۲۱٬۰۸۰	(۱٬۰۱۱)	(۳)	۹٬۱۴۱	۴۳
مواد سايش	۵٬۴۳۷	۵٬۵۱۹	۳٬۶۸۹	(۸۲)	(۱)	۱٬۷۴۸	۴۷
مواد و لوازم بسته بندي	۹۰٬۵۳۳	۹۴٬۱۸۰	۸۶٬۵۸۸	(۳٬۶۴۷)	(۴)	۳٬۹۴۵	۵
ساير مواد مصرفي	۳٬۵۱۳	۳٬۲۵۶	۲٬۷۱۲	۲۵۷	۸	۸۰۱	۳۰
روغنهاي مصرفي	۳٬۲۳۱	۳٬۳۲۹	۳٬۶۹۲	(۹۸)	(۳)	(۴۶۱)	(۱۲)
تعميرات و نگهداري اثاثه -ابزار	۹۴۳	۱٬۰۳۹	۸۲۵	(۹۶)	(۹)	۱۱۸	۱۴
تعميرات و نگهداري ساختمانها	۱٬۱۲۳	۶۸۴	۵۷۷	۴۳۹	۶۴	۵۴۶	۹۵
تعميرات و نگهداري وسائط نقليه	۸۳۵	۸۹۳	۱٬۷۴۴	(۵۸)	(۶)	(۹۰۹)	(۵۲)
تعميرات و نگهداري برقي ماشين آلات	۵٬۴۳۴	۴٬۶۱۲	۶٬۱۸۱	۸۲۲	۱۸	(۷۴۷)	(۱۲)
تعميرات مكانيكي ماشين آلات	۳۱٬۷۴۶	۳۱٬۰۹۵	۳۰٬۹۶۲	۶۵۱	۲	۷۸۴	۳
بيمه دارائيها	۸۲	۸۳	۲۶۲	(۱)	(۱)	(۱۸۰)	(۶۹)
استهلاك	۲۲٬۸۲۱	۲۳٬۵۴۸	۲۵٬۹۴۵	(۷۲۷)	(۳)	(۳٬۱۲۴)	(۱۲)
حق الزحمه وحق المشاوره	۵۶۴	۵۵۷	۳۴۳	۷	۱	۲۲۱	۶۴
مزاياي پايان خدمت	۵٬۸۷۵	۷٬۵۹۳	۷٬۱۳۱	(۱٬۷۱۸)	(۲۳)	(۱٬۲۵۶)	(۱۸)
خدمات پيمانكاري	۳۴٬۷۹۳	۳۳٬۴۹۵	۲۳٬۱۱۸	۱٬۲۹۸	۴	۱۱٬۶۷۵	۵۱
اجاره ماشين آلات	۱٬۸۱۹	۱٬۴۱۳	۳۸۰	۴۰۶	۲۹	۱٬۴۳۹	۳۷۹
اجاره وسائط نقليه	۲٬۴۴۱	۲٬۳۶۰	۲٬۱۳۴	۸۱	۳	۳۰۷	۱۴
هزينه آب مصرفي	۲٬۸۰۵	۱۴۵	۲٬۵۶۲	۲٬۶۶۰	۱٬۸۳۴		
هزينه حمل	۱۴۹	۱۵۹	۹۷	(۱۰)	(۶)	۵۲	۵۴
ساير	۳٬۳۹۵	۲٬۵۸۴	۱٬۸۵۸	۸۱۱		۱٬۵۳۷	
جمع	۴۹۳٬۳۸۳	۴۹۴٬۴۵۷	۴۱۲٬۳۳۳	(۱٬۰۷۴)	(۰)	۸۱٬۰۵۰	۲۰
كسرميشود:							
سربارتسهيمي به دوايرتوزيع وفروش	(۱٬۲۶۹)	(۱٬۲۴۴)	(۱٬۰۸۰)	(۲۵)	۲	(۱۸۹)	(۱۸)
سربارتسهيمي به دوايراداري وعمومي	(۱۴٬۰۸۰)	(۱۳٬۳۸۴)	(۱۲٬۵۸۳)	(۶۹۶)	۵	(۱٬۴۹۷)	(۱۲)
سربارتسهيمي به معدن	(۳٬۳۷۰)	(۲٬۷۸۸)	(۲٬۶۳۷)	(۵۸۲)	۲۱	(۷۳۳)	(۲۸)
سايراقلام انتقالي (۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)							
جمع سربار توليد	۴۷۴٬۶۶۴	۴۷۷٬۰۴۱	۳۹۶٬۰۳۳	(۲٬۳۷۷)	۰	۷۸٬۶۳۱	(۲۰)

هزينه‌هاي فوق شامل كليه هزينه‌هاي مراكزكمكي توليدوسربارمراكزتوليدي به استثناء مراكزمعدن ميباشد

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

موجودیهای در جریان ساخت و ساخته شده

مبلغ به میلیون ریال

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

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

هزینه های توزیع و فروش

مبالغ میلیون ریال

شرح	سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالي ۹۳/۱۲/۲۹	واقعي سال مالي ۹۲/۱۲/۲۹	افزايش (كاهش)نسبت به بودجه مصوب		افزايش (كاهش)نسبت سال مالي قبل	
				مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
حقوق و دستمزد و مزايا	۳٬۲۲۴	۲٬۷۷۱	۱٬۹۷۷	۴۵۳	۱۶	۱٬۲۴۷	۶۳
كرايه حمل ونقل	۱۰۴	۹۹	۱۸۵	۵	۵	(۸۱)	(۴۴)
بازاريابي وتبليغات	۳۴۰	۱۴۴	۵۹۸	۱۹۶	۱۳۶	(۲۵۸)	(۴۳)
چاپ و مطبوعات ، نوشت افزار	۱۵۱	۹۳	۷۹	۵۸	۶۲	۷۲	۹۱
استهلاك	۵۷	۵۹	۶۴	(۲)	(۳)	(۷)	(۱۱)
تعميرونگهداري ساختمانها	۱۵	۱۷	۱۵	(۲)		-	-
حق الزحمه	۶۰	۶۰	۴۲	-		۱۸	
موادمصرفي	۲۹	۲۸	۳۹	۱	۴	(۱۰)	(۲۶)
لوازم كامپيوتر	۸۵	۶۰	۸۱	۲۵	۴۲	۴	۵
بازرسی سیمان صادراتی	۱۶	۱۵	۱۰۶	۱			
ساير	۶۳	۳۶	۵۶	۲۷	۷۵	۷	۱۳
جمع	۴٬۱۴۴	۳٬۳۸۲	۳٬۲۴۲	۷۶۲	۲۳	۹۰۲	۲۸
اضافه ميشود :				-		-	
سهم ازسربار توليد	۱٬۲۶۹	۱٬۲۴۴	۱٬۰۸۰	۲۵	۲	۱۸۹	۱۸
سهم ازدفترمركزي				-		-	
اقلام انتقالي*				-		-	
جمع هزينه هاي توزيع وفروش	۵٬۴۱۳	۴٬۶۲۶	۴٬۳۲۲	۷۸۷	۱۷	۱٬۰۹۱	۲۵

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

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

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

هزینه های اداری و عمومی

مبالغ میلیون ریال

شرح	سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالي ۹۳/۱۲/۲۹	واقعي سال مالي ۹۲/۱۲/۲۹	افزايش (كاهش)نسبت به بودجه مصوب		افزايش (كاهش)نسبت سال مالي قبل	
				مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
حقوق و دستمزد و مزايا	۱۹٬۴۴۹	۱۹٬۹۸۹	۱۵٬۵۶۱	(۵۴۰)	(۳)	۳٬۸۸۸	۲۵
بيمه سهم كار فرما و بيمه بيكاري	۲٬۱۷۷	۲٬۲۱۶	۱٬۵۴۸	(۳۹)	(۲)	۶۲۹	۴۱
مزاياي پايان خدمت	۱٬۷۶۳	۱٬۳۲۵	۱٬۳۲۴	۴۳۸	۳۳	۴۳۹	۳۳
برق مصرفي	۳٬۲۲۸	۳٬۲۵۲	۲٬۶۳۹	(۲۴)	(۱)	۵۸۹	۲۲
هزينه تعميرات و نگهداري	۶۴۲	۴۶۹	۲۸۹	۱۷۳	۳۷	۳۵۳	۱۲۲
چاپ و مطبوعات	۶۸۱	۴۸۴	۵۱۴	۱۹۷	۴۱	۱۶۷	۳۲
حق الزحمه و حق المشاوره	۶۲۰	۵۶۰	۲٬۰۸۴	۶۰	۱۱	(۱٬۴۶۴)	(۷۰)
هزينه هاي ورزشي	۲۴۹	۴۲۰	۴۱۲	(۱۷۱)	(۴۱)	(۱۶۳)	(۴۰)
مواد غذايي مهمانسرا	۱٬۱۹۰	۸۸۵	۲۳۵	۳۰۵	۳۴	۹۵۵	۴۰۶
حسابرسي	۱٬۵۲۲	۱٬۵۰۰	۱٬۲۰۵	۲۲	۱	۳۱۷	۲۶
استهلاك	۱٬۶۷۷	۱٬۶۷۱	۷۷۷	۶	۰	۹۰۰	۱۱۶
حق بيمه	۲٬۳۲۲	۲٬۸۰۳	۱٬۲۶۷	(۴۸۱)	(۱۷)	۱٬۰۵۵	۸۳
كمكهاى بلا عوض	۶۳۴	۷۰۰	۶۱۴	(۶۶)	(۹)	۲۰	۳
پست و مخابرات	۲۰۴	۲۳۲	۱۳۸	(۲۸)	(۱۲)	۶۶	۴۸
اقلام مصرفي	۱٬۵۷۶	۱٬۵۶۳	۱٬۲۰۳	۱۳	۱	۳۷۳	۳۱
آموزش	۱٬۲۰۳	۱٬۳۳۲	۱٬۰۱۹	(۱۲۹)	(۱۰)	۱۸۴	۱۸
پاداش هيئت مديره	۱٬۲۰۰	۱٬۲۰۰	۲٬۰۰۰	-	-	(۸۰۰)	(۴۰)
ساير	۱٬۷۷۵	۱٬۷۴۷	۲٬۱۴۸	۲۸	۲	(۳۷۳)	(۱۷)
جمع	۴۲٬۱۱۲	۴۲٬۳۴۸	۳۴٬۹۷۷	(۲۳۶)	(۱)	۷٬۱۳۵	۲۰
اضافه ميشود :						-	
سهم ازسربار توليد	۱۴٬۰۸۰	۱۳٬۳۸۴	۱۲٬۵۸۳	۶۹۶	۵	۱٬۴۹۷	۱۲
سهم ازدفترمركزي						-	
كسر ميشود :						-	
اقلام انتقالي*						-	
جمع هزينه هاي اداري وعمومي	۵۶٬۱۹۲	۵۵٬۷۳۲	۴۷٬۵۶۰	۴۶۰	۱	۸٬۶۳۲	۱۸

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

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه عملیاتی

مبالغ میلیون ریال

شرح	سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالي ۹۳/۱۲/۲۹	واقعي سال مالي ۹۲/۱۲/۲۹	افزايش (كاهش)نسبت به بودجه مصوب	افزايش (كاهش)نسبت به سال مالي قبل
درآمدهاي عملياتي :					
فروش ضايعات *				-	
درآمدسودسهام درشركتهاي گروه *				-	
درآمدحاصل ازفروش سهام شركتهاي گروه				-	
درآمدارايه خدمات ويژه به مشتريان *				-	
سودحاصل ازفروش مواداوليه *				-	
اقلام برگشتي به انبار	-	-	-	-	
درآمد حاصل از فروش اجناس اسقاطي				-	
زيان تسعير ارز	-		۷۵	-	(۷۵)
كسر و اضافي انبار گرداني				-	
ساير *	۷۹			۷۹	۷۹
جمع درآمدهاي عملياتي	۷۹	-	۷۵	۷۹	۴
هزينه هاي عملياتي :					
هزينه هاي جذب نشده درتوليد	-	(۷۴۴)	(۷۹)	(۷۴۴)	۷۹
زيان حاصل ازفروش سهام شركتهاي گروه				-	
هزينه ۴% تامين اجتماعي بيمه سخت و زيان آور	(۵٬۸۸۷)	(۲٬۵۶۸)	(۲۷۹)	۳٬۳۱۹	(۵٬۶۰۸)
ذخيره بازنشستگي كاركنان سه ماهه پاياني				-	
اجرت المثل اراضي موقوفه شركت				-	
زيان تسعير ارز	(۴۹)			(۴۹)	(۴۹)
ساير *	-	-	(۵۶)	-	۵۶
جمع هزينه هاي عملياتي	(۵٬۹۳۶)	(۳٬۳۱۲)	(۴۱۴)	۲٬۵۲۶	(۵٬۵۲۲)
خالص سايردرآمدها وهزينه هاي عملياتي	(۵٬۸۵۷)	(۳٬۳۱۲)	(۳۳۹)	۲٬۶۰۵	(۵٬۵۱۸)

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه غیر عملیاتي

مبالغ میلیون ریال

شرح	سال مالی ۹۳/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالي ۹۳/۱۲/۲۹	واقعي سال مالي ۹۲/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش)نسبت به بودجه مصوب	افزایش (کاهش)نسبت به سال مالي قبلي
درآمدهاي غيرعملياتي :					
سودحاصل ازسپرده های بانکی واوراق مشارکت	۲۸٬۳۰۴	۲۸٬۳۶۷	۱۸٬۶۹۲	(۶۳)	۹٬۶۱۲
درآمدسرمایه گذاری درتوسعه صادرات صنعت سیمان	۱۲۵	۱۲۵	۹۵۷	-	(۸۳۲)
درآمدحاصل از سرمايه گذاري درشرکت سیمان فارس	۳٬۲۲۸	۳٬۲۲۹	۲٬۵۱۹	(۱)	۷۰۹
درآمدحاصل ازسرمايه گذاري درسيمان ارومیه	۶٬۴۸۴	۶٬۴۸۴	۳۵۴	-	۶٬۱۳۰
درآمدحاصل ازسرمايه گذاري درسيمان فارس نو	۹٬۳۳۴	۹٬۳۳۴	۵٬۵۱۵	-	۳٬۸۱۹
درآمدحاصل از سرمايه گذاري درشرکت سیمان دورود	۸	۸	۷	-	۱
درآمدحاصل از سرمايه گذاري درشرکت سیمان آبیك	۱٬۴۸۵	۱٬۴۸۵	۱۱۷	-	۱٬۳۶۸
سود و زیان حاصل از فروش اقلام راکد و ضایعاتی	۸٬۱۸۹	۵٬۱۷۵	۲٬۸۹۰	۳٬۰۱۴	۵٬۲۹۹
فروش آجر نسوز ضایعاتی	۴۸۱	-	۱۹۱	۴۸۱	۲۹۰
فروش کابلهای ضایعاتی	۵۹۶	-	۲٬۱۳۶	۵۹۶	(۱٬۵۴۰)
سایر	۳٬۳۳۴	۱٬۰۲۴	۹۴۲	۲٬۳۱۰	۲٬۳۹۲
خالص سایردرآمدها وهزینه هاي غيرعملياتي	۶۱٬۵۶۸	۵۵٬۲۳۱	۳۴٬۳۲۰	۶٬۳۳۷	۲۷٬۲۴۸

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

اطلاعات پرسنلی

شرح	سال مالي ۹۳				بودجه سال مالی ۹۳				سال مالي ۹۲			
	رسمي	قراردادي	پيمانكار	جمع	رسمي	قراردادي	پيمانكار	جمع	رسمي	قراردادي	پيمانكار	جمع
متوسط تعداد پرسنل دربخش توليد(نفر)	۱۰	۳۸	۲۷	۹۷	۱۰	۳۸	۲۷	۷۵	۱۶	۲۴	۵۷	۹۷
متوسط تعداد پرسنل خدمات توليد(نفر)	۲۱	۱۳۶	۵۰	۱۸۴	۲۱	۱۳۸	۵۰	۲۰۹	۳۳	۱۰۵	۴۶	۱۸۴
متوسط تعداد پرسنل اداري وتشكيلاتي (نفر)	۱۳	۲۴	۶	۴۰	۱۴	۲۲	۶	۴۲	۱۵	۱۶	۹	۴۰
متوسط تعدادپرسنل توزيع وفروش (نفر)	۴	۲	۰	۱۲	۴	۲	۰	۶	۴	۱	۷	۱۲
جمع متوسط تعداد پرسنل	۴۸	۲۰۰	۸۳	۳۳۱	۴۹	۲۰۰	۸۳	۳۳۲	۶۸	۱۴۶	۱۱۹	۳۳۳
ساعات كارعادي كاركنان (ساعت)	۱۲۴٬۹۹۲	۵۲۰٬۸۰۰	۲۱۶٬۱۳۲	۸۶۱٬۹۲۴	۱۲۸٬۷۷۲	۵۲۵٬۶۰۰	۲۱۸٬۱۲۴	۸۷۲٬۴۹۶	۱۷۷٬۸۸۸	۳۸۱٬۹۳۶	۳۱۱٬۳۰۴	۸۷۱٬۱۲۸
ساعات اضافه كاركاركنان (ساعت)	۵۲٬۷۰۴	۲۱۹٬۶۰۰	۹۱٬۱۳۴	۳۶۳٬۴۳۸	۵۶٬۴۴۸	۲۳۰٬۴۰۰	۹۵٬۶۱۶	۳۸۲٬۴۶۴	۷۷٬۵۲۰	۱۶۶٬۴۴۰	۱۳۵٬۶۶۰	۳۷۹٬۶۲۰
جمع ساعات كار (ساعت)	۱۷۷٬۶۹۶	۷۴۰٬۴۰۰	۳۰۷٬۲۶۶	۱٬۲۲۵٬۳۶۲	۱۸۵٬۲۲۰	۷۵۶٬۰۰۰	۳۱۳٬۷۴۰	۱٬۲۵۴٬۹۶۰	۲۵۵٬۴۰۸	۵۴۸٬۳۷۶	۴۴۶٬۹۶۴	۱٬۲۵۰٬۷۴۸
هزينه حقوق ودستمزدهرنفردرماه (ريال)				۹٬۶۳۱٬۷۲۰				۹٬۶۵۹٬۶۳۹				۸٬۲۳۱٬۶۹۸
هزينه اضافه كاري هرنفردرماه (ريال)				۵٬۷۶۵٬۱۲۱				۵٬۰۶۴٬۶۴۲				۵٬۰۶۴٬۶۴۲
هزينه سايرمزاياي هرنفردرماه (ريال)				۱۷٬۹۰۵٬۰۲۲				۱۸٬۶۸۹٬۳۷۴				۱۳٬۲۹۷٬۰۰۴
جمع هزينه پرسنلي هرنفردرماه (ريال)				۳۳٬۳۰۱٬۸۶۳				۳۳٬۴۱۳٬۶۵۵				۲۶٬۵۹۳٬۳۴۳

شرکت سهامي عام سيمان بهبهان

گزارش عملکرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

بررسی وضعیت حقوق و دستمزد و مزایا

مبالغ به میلیون ریال

شرح	واقعی سال مالي ۹۳/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالي ۹۳/۱۲/۲۹	سال مالي قبل	افزایش (کاهش)نسبت به بودجه مصوب		افزایش (کاهش)نسبت سال مالي قبل	
				مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
حقوق ثابت کارکنان	۲۸٬۶۶۴	۲۸٬۸۶۳	۲۱٬۱۳۹	(۱۹۹)	(۱)	۷٬۵۲۵	۳۶
اضافه کاري	۱۷٬۱۵۷	۱۷٬۶۷۶	۱۳٬۰۰۶	(۵۱۹)	(۳)	۴٬۱۵۱	۳۲
مزاياي بازخريد خدمت	۹٬۶۷۰	۸٬۵۳۷	۱۰٬۴۵۱	۱٬۱۳۳	۱۳	(۷۸۱)	(۷)
تامين منافع کارکنان	۱۳٬۴۳۹	۱۵٬۷۴۳	۸٬۵۷۰	(۲٬۳۰۴)	(۱۵)	۴٬۸۶۹	۵۷
عيدي و پاداش	۴٬۳۱۸	۵٬۶۶۲	۴٬۲۴۷	(۱٬۳۴۴)	(۲۴)	۷۱	۲
بيمه تامين اجتماعي	۱۳٬۳۷۵	۱۳٬۶۱۵	۹٬۸۹۵	(۲۴۰)	(۲)	۳٬۴۸۰	۳۵
ساير مزاياي کارکنان	۲۵٬۲۹۷	۲۳٬۲۳۵	۱۷٬۱۸۷	۲٬۰۶۲	۹	۸٬۱۱۰	۴۷
جمع حقوق و مزاياي کارکنان	۱۱۱٬۹۲۰	۱۱۳٬۳۳۱	۸۴٬۴۹۵	(۱٬۴۱۱)	(۱)	۲۷٬۴۲۵	۳۲
حقوق و دستمزد و مزاياي غير کارکنان	۲۰٬۳۵۵	۱۹٬۷۸۹	۲۱٬۷۷۲	۵۶۶	۳	(۱٬۴۱۷)	(۷)
جمع حقوق و مزايا	۱۳۲٬۲۷۵	۱۳۳٬۱۲۰	۱۰۶٬۲۶۷	(۸۴۵)	(۱)	۲۶٬۰۰۸	۲۴

میانگین حقوق و دستمزد و مزاياي هر نفر در ماه

مبالغ به ریال

شرح	واقعي سال مالي ۹۳/۱۲/۲۹	بودجه مصوب سال مالي ۹۳/۱۲/۲۹	سال مالي قبل	افزایش (کاهش)نسبت به بودجه مصوب		افزایش (کاهش)نسبت سال مالي قبل	
				مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
حقوق ثابت کارکنان	۹٬۶۳۱٬۷۲۰	۹٬۶۵۹٬۶۳۹	۸٬۲۳۱٬۶۹۸	(۲۷٬۹۱۸)	(۰)	۱٬۴۰۰٬۰۲۳	۱۷
اضافه کاري	۵٬۷۶۵٬۱۲۱	۵٬۹۱۵٬۶۶۳	۵٬۰۶۴٬۶۴۲	(۱۵۰٬۵۴۲)	(۳)	۷۰۰٬۴۷۹	۱۴
مزاياي بازخريد خدمت	۳٬۲۴۹٬۳۲۸	۲٬۸۵۷٬۰۹۵	۴٬۰۶۹٬۷۰۴	۳۹۲٬۲۳۳	۱۴	(۸۲۰٬۳۷۶)	(۲۰)
تامين منافع کارکنان	۴٬۵۱۵٬۷۹۳	۵٬۲۶۸٬۷۴۲	۳٬۳۳۷٬۲۲۷	(۷۵۲٬۹۴۹)	(۱۴)	۱٬۱۷۸٬۵۶۶	۳۵
عيدي و پاداش	۱٬۴۵۰٬۹۴۱	۱٬۸۹۴٬۹۱۳	۱٬۶۵۳٬۸۱۶	(۴۴۳٬۹۷۲)	(۲۳)	(۲۰۲٬۸۷۵)	(۱۲)
بيمه تامين اجتماعي	۴٬۴۹۴٬۲۸۸	۴٬۵۵۶٬۵۶۰	۳٬۸۵۳٬۱۹۳	(۶۲٬۲۷۲)	(۱)	۶۴۱٬۰۹۴	۱۷
ساير مزاياي کارکنان	۸٬۵۰۰٬۳۳۶	۷٬۷۷۶٬۱۰۴	۶٬۶۹۲٬۷۵۷	۷۲۴٬۲۳۲	۹	۱٬۸۰۷٬۵۷۹	۲۷
جمع هزينه هاي پرسنلي	۳۷٬۶۰۷٬۵۲۷	۳۷٬۹۲۸٬۷۱۵	۳۲٬۹۰۳٬۰۳۷	(۳۲۱٬۱۸۸)	(۱)	۴٬۷۰۴٬۴۸۹	۱۴
ميانگين حقوق و مزاياي غير کارکنان	۲۰٬۴۳۶٬۷۴۷	۱۹٬۸۶۸٬۴۷۴	۱۵٬۲۴۶٬۴۹۹	۵۶۸٬۲۷۳	۳	۵٬۱۹۰٬۲۴۸	۳۴

شرکت سهامي عام سيمان بهبهان
گزارش عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
متوسط روند بهاي تمام شده يك تن سيمان توليد شده

مبالغ به ريال

شرح	پنج سال مالی گذشته						بودجه ۹۳	واقعی سال ۹۳	درصد افزایش (کاهش) نسبت به:	
	سال ۸۸	سال ۸۹	سال ۹۰	سال ۹۱	سال ۹۲	میانگین ۵ دوره گذشته			متوسط ۵ سال گذشته	بودجه ۹۳
دستمزد و مزایای کارکنان (دائمی ، قراردادی ، پیمانکاری)	۱۲۰،۰۵۴	۱۱۶٬۸۵۵	۹۱٬۰۲۴	۹۶٬۷۵۴	۱۱۲٬۹۷۹	۱۰۷٬۵۳۳	۱۴۹٬۱۷۱	۱۴۳٬۱۲۳	۳۳	(۴)
مواد اولیه	۳۵٬۸۲۴	۳۰٬۱۴۵	۴۲٬۴۷۲	۳۹٬۹۲۶	۷۶٬۵۱۲	۴۴٬۹۷۶	۱۰۰٬۰۸۶	۹۵٬۰۵۵	۱۱۱	(۵)
برق مصرفی	۲۶٬۱۰۳	۲۳٬۰۸۰	۳۹٬۳۳۶	۴۲٬۴۰۸	۵۲٬۸۹۱	۳۶٬۷۶۴	۶۷٬۰۳۱	۶۴٬۵۲۹	۷۶	(۴)
گاز مصرفی	۱۳٬۷۸۱	۲۱٬۷۸۸	۵۴٬۲۰۴	۴۶٬۴۷۴	۶۴٬۰۵۴	۴۰٬۰۶۰	۱۱۶٬۸۴۶	۱۰۵٬۹۲۰	۱۶۴	(۹)
مازوت مصرفی	۳٬۹۳۹	۶٬۷۲۹	۸٬۹۷۴	۲۰٬۵۵۰	۳۳٬۳۷۵	۱۴٬۷۱۳	۱۴٬۵۷۴	۱۷٬۶۶۸	۲۰	۲۱
مواد سایشی مصرفی	۳٬۶۷۷	۴٬۸۰۹	۱٬۶۷۶	۶٬۵۸۲	۳٬۹۲۲	۴٬۱۳۳	۶٬۱۸۴	۵٬۸۸۳	۴۲	(۵)
مواد نسوز مصرفی	۱۰٬۲۹۰	۱۰٬۸۴۵	۱۱٬۹۰۴	۱۵٬۵۹۲	۲۲٬۴۱۲	۱۴٬۲۰۹	۳۴٬۹۹۸	۳۲٬۷۰۰	۱۳۰	(۷)
قطعات یدک و لوازم مصرفی	۳۵٬۹۹۲	۲۵٬۱۱۹	۲۶٬۵۵۰	۳۶٬۳۵۴	۵۴٬۵۹۵	۳۵٬۷۲۲	۵۲٬۶۵۰	۵۶٬۷۱۹	۵۹	۸
مصرف کلینکر خریداری شده	۲۰٬۶۲۲	۶۹٬۲۸۶	۹۳٬۶۹۱	۱۰۴٬۷۱۶	۵۰٬۴۳۲	۶۷٬۷۴۹	۱۹٬۲۸۶	۱۵٬۷۰۰	(۷۷)	(۱۹)
استهلاک	۱۹٬۲۲۰	۱۸٬۱۳۴	۱۸٬۰۷۸	۱۹٬۴۷۷	۲۸٬۴۷۷	۲۰٬۶۷۷	۲۶٬۸۲۵	۲۶٬۵۶۹	۲۸	(۱)
هزینه های مالی	۳٬۷۴۵	۲٬۸۷۲	۲٬۵۳۳	۳٬۵۴۶	۵٬۷۵۹	۳٬۶۹۱	۷٬۸۹۴	۸٬۸۱۷	۱۳۹	۱۲
سایر هزینه ها	۱۵٬۸۲۶	۳۹٬۴۰۱	۶۱٬۴۱۲	۴۲٬۶۶۶	۱۵٬۴۳۷	۳۴٬۹۴۸	۲۱٬۰۵۸	۵۸٬۸۱۹	۶۸	۱۷۹
بهای تمام شده نهایی یک تن سیمان فله ای	۳۰۹٬۰۷۳	۳۶۹٬۰۶۳	۴۵۱٬۸۵۴	۴۷۵٬۰۴۵	۵۲۰٬۸۴۵	۴۲۵٬۱۷۶	۶۱۶٬۶۰۳	۶۳۱٬۵۰۲	۴۹	۲
اضافه می شود پاکت مصرفی	۴۱٬۳۰۳	۴۴٬۶۲۰	۵۴٬۷۱۰	۸۴٬۲۹۷	۱۵۶٬۱۴۹	۷۶٬۲۱۶	۱۵۰٬۹۹۲	۱۴۸٬۹۱۱	۹۵	(۱)
بهای تمام شده نهایی یک تن سیمان کیسه ای	۳۵۰٬۳۷۶	۴۱۳٬۶۸۳	۵۰۶٬۵۶۴	۵۵۹٬۳۴۲	۶۷۶٬۹۹۴	۵۰۱٬۳۹۲	۷۶۷٬۵۹۵	۷۸۰٬۴۱۳	۵۶	۲
متوسط بهای فروش یک تن سیمان فله ای	۵۰۰٬۰۳۷	۴۹۶٬۱۷۴	۵۵۱٬۴۹۶	۶۴۵٬۷۹۹	۸۷۴٬۰۶۶	۶۱۳٬۵۱۴	۹۹۷٬۶۳۳	۹۹۳٬۱۳۱	۶۲	(۰)
متوسط بهای فروش یک تن سیمان کیسه ای	۶۰۲٬۹۱۷	۶۵۵٬۳۳۹	۷۷۰٬۴۵۱	۹۸۰٬۴۲۵	۱٬۳۵۱٬۰۹۰	۸۷۲٬۰۴۴	۱٬۳۳۸٬۰۲۱	۱٬۳۰۴٬۶۰۰	۵۰	(۲)
مازاد بهای یک تن سیمان فله ای	۱۹۰٬۹۶۴	۱۲۷٬۱۱۱	۹۹٬۶۴۲	۱۷۰٬۷۵۴	۳۵۳٬۲۲۱	۱۸۸٬۳۳۸	۳۸۱٬۰۳۰	۳۶۱٬۶۲۹	۹۲	(۵)
مازاد بهای یک تن سیمان کیسه ای	۲۵۲٬۵۴۱	۲۴۱٬۶۵۶	۲۶۳٬۸۸۷	۴۲۱٬۰۸۳	۶۷۴٬۰۹۶	۳۷۰٬۶۵۳	۵۷۰٬۴۲۶	۵۲۴٬۱۸۷	۴۱	(۸)

شرکت سهامي عام سيمان بهبهان

گزارش عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

متوسط روند مصرف عوامل عمده براي توليد يك تن سيمان / كلينكر

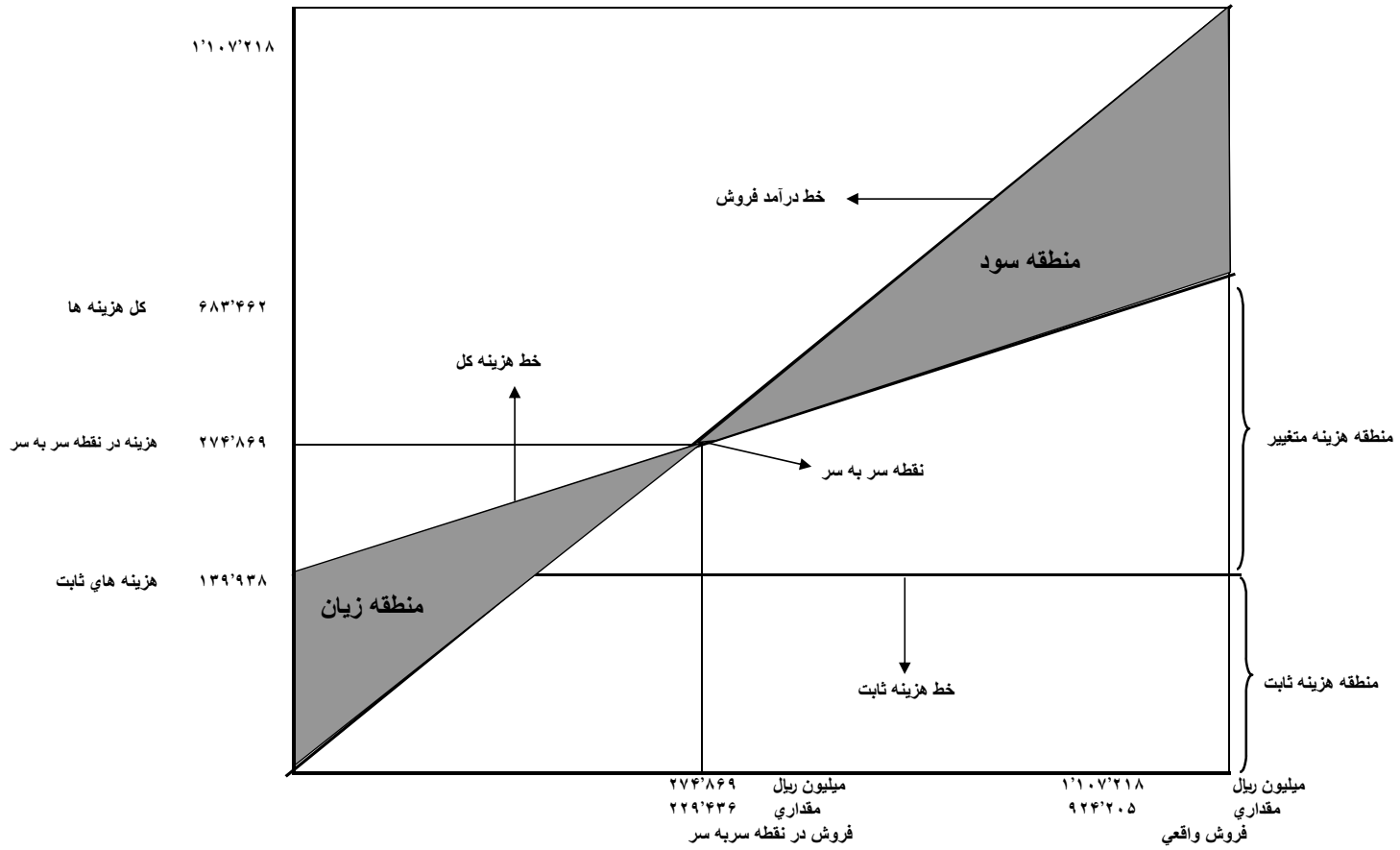
شرح	واحد	۵ سال گذشته					متوسط ۵ سال گذشته	سال مالی	بودجه مصوب سال مالي	درصدافزايش(كاهش) نسبت به	
		۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲		۹۳	۹۳	متوسط ۵ سال گذشته	بودجه مصوب
برق مصرفي (سيمان)	كيلووات	۱۱۹	۱۱۱	۱۱۴	۱۰۳	۱۲۱	۱۱۴	۱۱۲	۱۱۶	(۱)	(۳)
سوخت مصرفي (كلينكر) مازوت	ليتر	۲۲	۲۲	۶	۲۳	۲۷	۲۰	۱۶	۱۴	(۱۸)	۱۷
سوخت مصرفي (كلينكر) گاز	متر مكعب	۹۹	۹۳	۱۱۱	۹۲	۸۷	۹۶	۱۰۳	۱۰۸	۷	(۴)
گلوله مصرفي (سيمان)	گرم	۴۸	۵۰	۵۰	۹۲	۴۹	۵۸	۷۹	۱۰۸	۳۷	(۲۷)
آجرنسوز مصرفي (كلينكر)	گرم	۹۸۱	۸۰۰	۸۰۰	۱٬۰۲۵	۷۸۵	۸۷۸	۱٬۰۶۱	۹۸۹	۲۱	۷
توليد نفرساعت (كلينكر)	كيلوگرم	۴۶۲	۴۷۴	۵۸۱	۵۵۳	۶۷۶	۵۴۹	۶۶۶	۶۵۳	۲۱	۲
توليد نفرساعت (سيمان)	كيلوگرم	۵۴۴	۶۱۹	۷۹۴	۷۸۸	۷۵۳	۷۰۰	۷۵۶	۷۳۶	۸	۳
متوسط تعداد پرسنل	نفر	۴۲۶	۴۲۱	۳۵۵	۳۵۰	۳۳۳	۳۷۷	۳۳۱	۳۳۲	(۱۲)	(۰)
متوسط كاركرد ماهيانه هرنفرپرسنل	ساعت	۲۱۸	۲۲۰	۲۱۸	۲۲۱	۲۱۸	۲۱۹	۲۱۷	۲۱۹	(۱)	(۱)
متوسط اضافه كاري ماهيانه هرنفرپرسنل	ساعت	۱۰۲	۱۰۰	۹۱	۹۶	۹۵	۹۷	۹۲	۹۶	(۵)	(۵)
سيمان توليد شده	تن	۸۸۸٬۷۵۳	۱٬۰۰۱٬۱۱۰	۱٬۰۴۵٬۳۹۵	۱٬۰۴۸٬۶۴۲	۹۴۱٬۹۱۵	۹۸۵٬۱۶۳	۹۲۵٬۹۷۸	۹۲۰٬۰۰۰	(۶)	۱
كلينكرتوليد شده	تن	۷۵۵٬۵۸۲	۷۶۵٬۸۵۳	۷۶۴٬۲۷۲	۷۳۶٬۷۵۷	۸۴۵٬۸۸۲	۷۷۳٬۶۶۹	۸۱۶٬۲۱۲	۸۲۰٬۰۰۰	(۰)	۵
سيمان فروش رفته	تن	۸۹۶٬۳۱۵	۹۸۹٬۲۱۶	۱٬۰۴۵٬۴۶۲	۱٬۰۴۷٬۹۵۲	۹۴۰٬۵۹۵	۹۸۳٬۹۰۸	۹۲۴٬۲۰۵	۹۲۰٬۰۰۰	(۶)	۰

شرکت سهامي عام سيمان بهبهان
گزارش عملکرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
تحليل نقطه سربه سرتوليدوفروش

هزينه هاي ثابت دستمزد	۹۷٬۷۳۳
ديماند برق	۸٬۹۱۳
استهلاک	۲۴٬۵۵۵
عوارض و بيمه متفرقه	۸٬۱۹۷
ابونمان گاز	۵۴۰
جمع هزينه هاي ثابت	۱۳۹٬۹۳۸

۲۰/۴۷	هزينه هاي ثابت	۱۳۹٬۹۳۸
درصد هزينه	کل هزينه ها	۶۸۳٬۴۶۲
۷۹/۵۳	هزينه هاي متغيير	۵۴۳٬۵۲۳

در نقطه توليد ۲۲۹،۴۳۶ با فروش اين توليد به مبلغ ۲۷۴،۸۶۹ ميليون ريال که ميانگين فروش هرتن ۱،۱۹۸،۰۲۲ ريال به نقطه سر به سر توليد ميرسيم



فروش ريالي	۱٬۱۰۷٬۲۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰
فروش مقداري	۹۲۴٬۲۰۵
ميانگين فروش يک تن	۱٬۱۹۸٬۰۲۲

مبلغ فروش در نقطه سربه سر	۲۷۴٬۸۶۹٬۰۳۰٬۹۷۸
مقدار فروش در نقطه سربه سر	۲۲۹٬۴۳۶

فروش ريالي در نقطه سربه سر	۲۷۴٬۸۶۹٬۰۳۰٬۹۷۸
هزينه ثابت در نقطه سربه سر	(۱۳۹٬۹۳۸٬۲۸۹٬۸۷۹)
هزينه متغيير در نقطه سربه سر	(۱۳۴٬۹۳۰٬۷۴۱٬۰۹۹)
سود (زيان) در نقطه سربه سر	۰

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

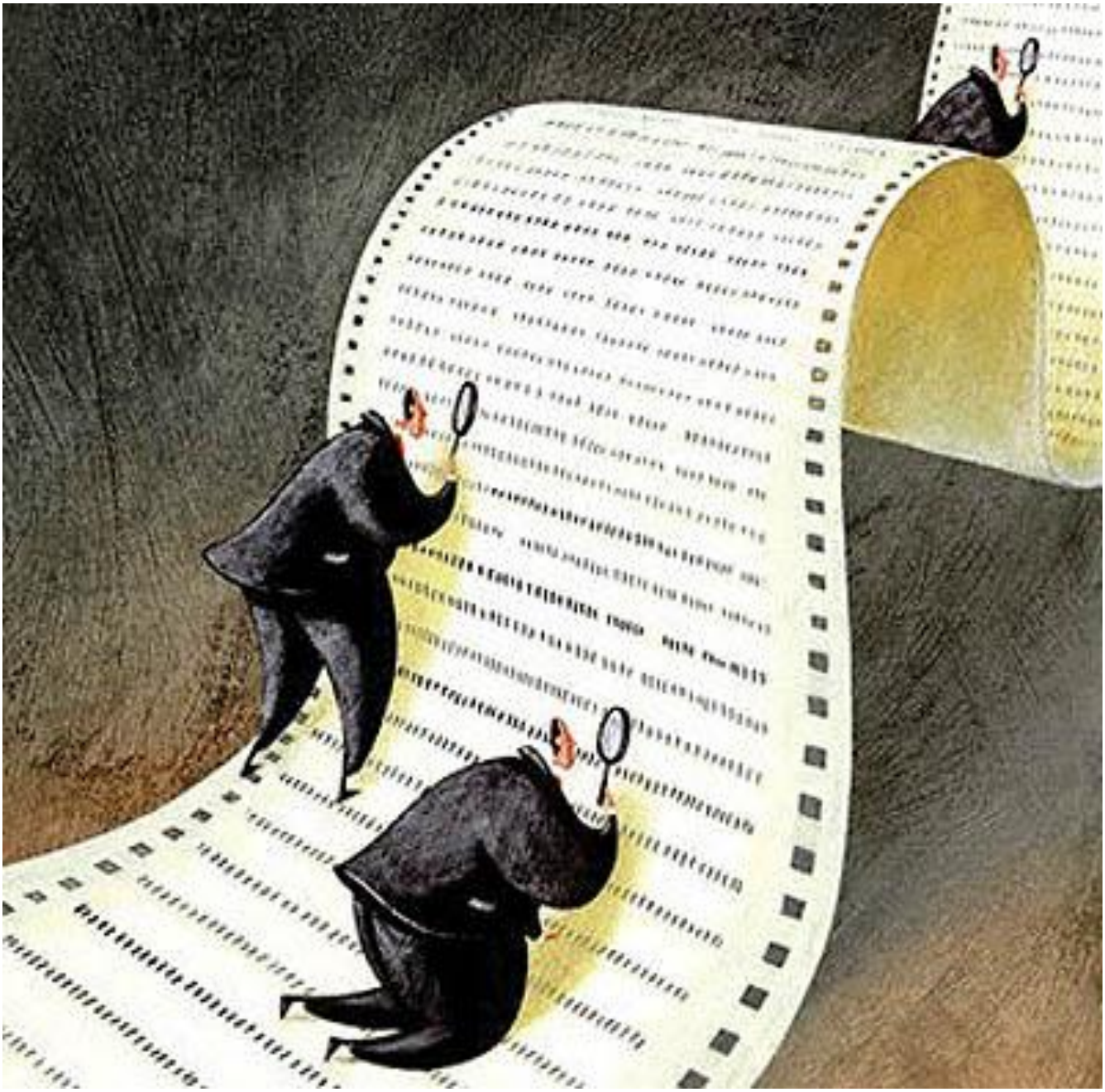
نظرات و پیشنهادات هیئت مدیره :

در خاتمه با تشکر و قدردانی از صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنها به لحاظ حضور در مجمع سالانه شرکت ضمن توضیح اینکه بر اساس بودجه مصوب پیشنهاد تقسیم سود ۷۰ درصد از سود انباشته بوده است ولی با توجه اجرای پروژه فیلتراسیون کارخانه و همچنین اجرای پروژه سیمان العماره ، هیئت مدیره پیشنهاد اصلاحی تقسیم ۵۰ درصد از سود انباشته راتقدیم می نماید وتقاضا دارد نسبت به تصویب صورتها و حسابهای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ رهنمود و پیشنهادات لازم را به هیئت مدیره این شرکت ارائه فرمائید .

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش کمیته حسابرسی داخلی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹



شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش کمیته حسابرسی داخلی منتهی به سال مالی ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

شرح	صفحه
مقدمه	۳
نقش حسابرسی داخلی	۳
جایگاه سازمانی حسابرسی داخلی	۴
هدف ایجاد کمیته حسابرسی داخلی	۴
ترکیب و ویژگی های اعضای کمیته حسابرسی	۴
اهم وظایف کمیته حسابرسی داخلی	۶-۵
اهم اقدامات و فعالیت های کمیته و حسابرسی داخلی	۸-۷
برنامه های آتی کمیته	۸

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش کمیته حسابرسی داخلی منتهی به سال مالی ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

مقدمه

در سال های اخیر ، تحولات عمده ای در محیط کسب و کار در عرصه جهانی پدید آمده که اثرهای عمیق و متعددی بر کارکرد و فعالیت شرکت ها بر جای گذاشته است. از جمله این تحول ها می توان به توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرمایه های فکری ، افزایش رقابت و ریسک شرکت ها، تحول سریع در فناوری اطلاعات، توجه به توسعه پایدار، اهمیت یافتن مسئولیت های اجتماعی و رعایت اخلاق سازمانی اشاره کرد. با توسعه و تعمیق این عناصر در عرصه اقتصادی و تأثیر آنها بر نحوه اداره شرکت ها، ادامه حیات و پایداری آنها بیش از پیش در گرو ارزش آفرینی برای ذینفعان است. تحقق هدف ها و راهبردهای ارزش آفرین نیازمند سیستم های دقیق و اطمینان بخش سنجش عملکرد و کنترل است، ساز و کار های مناسب برای پیشبرد و نتیجه گیری مطلوب از برنامه ها، لازمه تحقق برنامه ها و هدف های تعیین شده است. راهبری اصولی و نظام مند این مکانیزم ها و ساز وکارها و اعمال کنترل اثربخش برای پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف سازمانی مستلزم استقرار و بهره برداری از نظام حسابرسی داخلی است. حسابرسی داخلی یکی از حلقه های زنجیره ارزش آفرینی در سازمانهای مدرن است که در چارچوب نظام راهبری شرکتی نقش مهمی در توسعه پایدار شرکت ایفا می کند .

نقش حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی یک فعالیت اطمینان بخش و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه است که با هدف ارزش آفرینی و بهبود عملیات، مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی شرکت انجام می‌شود. یافته های حسابرسی داخلی به مدیریت شرکت کمک می‌کند تا اهداف خود را با استفاده از رویکردی منظم و روش‌مند برای ارزشیابی و بهبود اثربخش فرآیندهای مدیریت ریسک، کنترل نماید.

حسابرسی داخلی وظیفه تدوین فرآیند شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها و اثر بخشی اقدامات و فعالیتهای کنترلی مدیریت، شناسائی حیطه های نیازمند بهبود استقرار کنترلهای داخلی، کسب اطمینان از اجرای سیستم های کنترل داخلی و استفاده بهینه ازمنابع و دارائی ها، شناسایی به هنگام بدهی ها و تعهدات، کسب اطمینان از رعایت قوانین و مقررات (شامل آئین‌نامه‌ها و سیاستهای داخلی و قوانین و مقررات برون سازمانی، حفاظت از دارائیها و منابع) و همچنین اظهارنظر در خصوص کفایت امنیت فن‌آوری اطلاعات و کامل بودن آنها و سیستمهای اطلاعاتی مدیریت را بر عهده دارد.

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش کمیته حسابرسی داخلی منتهی به سال مالی ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

جایگاه سازمانی حسابرسی داخلی

برای آنکه حیطه های کنترلی و نظارتی شرکت، از استقلال لازم و کافی بمنظور ارزیابی تخصصی عملکرد کلیه قسمتها برخوردار گردیده و به صورت اثربخش انجام شود، واحد حسابرسی داخلی زیر نظر مستقیم کمیته حسابرسی داخلی فعالیت می‌نمایند.

هدف ایجاد کمیته حسابرسی داخلی

هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین، مقررات و الزامات می باشد.

ترکیب و ویژگی های اعضای کمیته حسابرسی

اعضای کمیته حسابرسی داخلی شرکت متشکل از ۳ نفر بشرح زیر می باشند :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	عضو	اهم سوابق	امضاء
۱	**کمال صدیقی**	**عضو و رییس کمیته**	**عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره**	۲۵/۵ سال سابقه کار-آخرین سمت مدیر عامل سیمان غرب	
۲	**سعید صفدری**	**عضو کمیته**	**عضو مستقل**	۲۷ سال – مدیر مالی سیمان ارومیه	
۳	**عباسعلی نوروزی**	**عضو کمیته**	**عضو مستقل**	۱۲ سال– مدیرحسابرسی سیمان قائن	

تبصره: در صورت تغییر اعضای هیات مدیره شرکت، اعضای کمیته منتخب بایستی مجددا توسط هیات مدیره انتخاب یا ابقاء گردند. اعضای قدیم نیز تا انتخاب اعضای جدید باید به وظائف خود در کمیته عمل نمایند.

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش کمیته حسابرسی داخلی منتهی به سال مالی ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

اهم وظایف کمیته حسابرسی داخلی

کمیته درچارچوب اهداف تعیین شده با بررسی و بازبینی گزارشهای مالی وغیرمالی وگزارشهای حسابرس مستقل و داخلی و انجام مذاکرات لازم با حسابرسان مستقل و داخلی و هیأت مدیره و مدیریت ارشد، عهده دار انجام مسئولیتهای زیر است:

الف– کنترل های داخلی و مدیریت ریسک

۱- نظارت بر اثربخشی سیستم‌های کنترل داخلی شرکت شامل کنترل فناوری اطلاعات و حفظ امنیت آنها،

۲- کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی، اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک،

۳- بررسی ارزیابی حسابرس داخلی از کنترل‌های داخلی و اظهار نظر حسابرس مستقل نسبت به کنترل‌های داخلی،

۴- پی‌گیری اجرای توصیه‌ها و رفع نقاط ضعف کنترلهای داخلی که توسط حسابرسان داخلی و یا مستقل به کمیته گزارش می‌شود، و

۵- ارائه گزارش کنترل‌های داخلی به هیئت‌مدیره شامل ارزیابی و اظهارنظر نسبت به کنترل‌های داخلی .

ب -گزارشگری مالی

۱- نظارت بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی، قضاوت‌ها و برآوردهای عمده، رویه‌های حسابداری عمده، نحوه افشا و انتخاب و تغییر در هر یک از آن‌ها و افشای معاملات با اشخاص وابسته در گزارش‌های مالی،

۲- کسب اطمینان معقول نسبت به قابلیت اطمینان و به موقع بودن گزارش‌های مالی،

۳- کسب اطمینان معقول از این‌که همه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری هیئت‌مدیره در رابطه با گزارشگری مالی در اختیار آنان قرار گرفته است،

ج -حسابرسی داخلی

۱- بررسی منشور و ساختار سازمانی حسابرسی داخلی و اطمینان از کفایت ساختار مزبور و استقلال آن جهت ایفای وظایف و مسئولیت‌های حسابرسی داخلی،

۲- بررسی و ارسال برنامه سالانه واحدحسابرسی داخلی و کفایت منابع مورد نیاز آن به هیئت‌مدیره جهت تصویب،

۳- نظارت بر اثربخشی و عملکرد صحیح حسابرسی داخلی طبق ضوابط و مقررات،

۴- کسب اطمینان معقول از دسترسی واحدحسابرسی داخلی به منابع و اطلاعات مورد نیاز برای ایفای مسئولیت‌های آن،

۵- کسب اطمینان معقول از پیروی واحدحسابرسی داخلی از استانداردهای داخلی لازم‌الاجرا یا بین المللی مربوط،

۶- بررسی گزارش‌های حسابرسی داخلی و ارسال آن به هیئت‌مدیره شرکت حسب ضرورت،

۷- کسب اطمینان معقول از ارائه یافته‌ها و توصیه‌های مهم از سوی حسابرسان داخلی به مدیریت و پیگیری اقدامات لازم،

۸- برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل مدیر واحدحسابرسی داخلی با کمیته حسابرسی،

د -حسابرسی مستقل

۱- پایش استقلال حسابرس مستقل و عدم تضاد منافع بالقوه آن با توجه به آیین رفتار حرفه‌ای حاکم بر حسابرس مستقل،

۲- بررسی کلیه شرایط قرارداد حسابرسی و تناسب حق‌الزحمه دریافتی حسابرس مستقل،

۳- ارائه پیشنهاد درباره انتخاب، چرخش یا تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیئت مدیره متناسب با بررسی‌ها و الزامات،

۴- هماهنگ‌سازی امور حسابرسی مستقل با حسابرسی داخلی،

۵- بررسی نتایج یافته‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی با حضور مدیریت اجرایی

۶- بررسی "نامهٔ مدیریت" حسابرس مستقل و پیگیری اقدامات مدیریت ارشد در پاسخ به آن،

۷- بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده برای رفع بندهای مندرج در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی و تکالیف تعیین شده توسط مجامع عمومی،

۸- برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل حسابرس مستقل با کمیته حسابرسی.

ه – رعایت قوانین، مقررات و الزامات

۱- رعایت قوانین، مقررات و الزامات در شرکت،

۲- وجود برنامه راهبردی و پیگیری اجرای راهبردهای شرکت در راستای دست‌یابی به اهداف کلی و عملیاتی،

۳- وجود منشور اخلاقی سازمانی و پایبندی مدیریت ارشد و کارکنان به آن،

۴- پیگیری آثار تغییرات صورت گرفته در قوانین و مقررات مربوطه بر فعالیت و

۵- پیگیری گزارش‌های دریافتی مبنی بر عدم رعایت قوانین، مقررات و الزامات شامل مصوبات هیئت‌مدیره.

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش کمیته حسابرسی داخلی منتهی به سال مالی ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

اهم اقدامات و فعالیت های کمیته و حسابرسی داخلی

کمیته حسابرسی داخلی شرکت در طی سال ۹۳به تعداد۱۲جلسه جهت بررسی گزارش های موضوعات مختلف واحدحسابرسی داخلی برگزار و پس از بحث و بررسی تصمیمات لازم اتخاذ گردیده است که خلاصه اهم آنها بشرح زیر می باشد:

ردیف	اهم اقدامات انجام شده کمیته و واحد حسابرسی داخلی در طی سال ۹۳
۱	تائید و تصویب گزارش کنترل های داخلی توسط کمیته حسابرسی و هیات مدیره شرکت ، و وارد نمودن در کدال شرکت و ارسال آن به هلدینگ فارس و خوزستان .
۲	پیش بینی برنامه حسابرسی داخلی برای سال۱۳۹۴ مورد تصویب کمیته حسابرسی و هیات مدیره شرکت قرار گرفت ، و برای هلدینگ ارسال گردید .
۳	ارائه گزارش انبارگردانی و اقدام در زمینه شناسایی و تعیین تکلیف اجناس ناباب ، راکد ، و کم مصرف انبارها ، اجناس مستعمل و انبار آهن آلات ضایعاتی که لیست آنها به بازرگانی تحویل و اقدامات لازم جهت فروش برخی از آنها صورت گرفت .
۴	استقرار و اقدامات صورت پذیرفته توسط کمیته پیگیری و وصول اجناس امانی شرکت نزد دیگران ، اقلام راکد و ناباب و پی گیری و وصول مطالبات و پیش پرداختهای جاری و سنواتی شرکت .
۵	جهت تقویت سیستم کنترلهای داخلی شرکت، مقرر گردید، ضمن امنیت سیستمهای فناوری اطلاعات ، سطوح دسترسی به سیستمهای شرکت ، اینترنت و ... مشخص و توسط واحد IT اجرایی گردد .
۶	گزارش و اقدامات صورت گرفته جهت کنترل و مقایسه حواله های پاکت های کیسه با تناژ سیمان پاکتی و ضایعات کیسه و درصد مغایرت مربوطه ، تنظیمات و کالیبره نمودن روزانه پکرهای بارگیرخانه و کنترل در میزان روانه کیسه های مصرفی تا حداکثرضایعات کیسه ها به درصد قابل قبول و استانداردهای مورد نظر برسد .
۷	مقررگردید، ضمن استقرار سیستم PM و اتصال آن به انبار، نصب دوربین در موقعیت های حساس و کلیدی کارخانه خصوصا محوطه انبارها و ... بکارگرفته شود .
۸	گزارش اجناس امانی شرکت نزد دیگران که ضمن پیگیری اجناس فوق توسط مسئولین مربوطه اقدامات لازم جهت عودت قسمتی عمده از اجناس جاری و سنواتی مذکور در شرکت انجام گرفت ، اقدامات صورت گرفته در رابطه با اقلام راکد پیش پرداختها و خصوصا" پیش پرداختهای راکد سنواتی،توسط مدیران و مسئولین مربوطه .
۹	اقدامات صورت گرفته جهت رفع موارد معوقه در نامه مدیریت و صورت جلسات کمیته حسابرسی داخلی شرکت .
۱۰	آیین نامه های اجرایی قوانین مبارزه با پولشویی و آئین نامه اموال و داراییهای شرکت ، گردآوری و تدوین شده توسط مدیر حسابرسی داخلی ، به تایید کمیته حسابرسی داخلی و هیات مدیره شرکت رسید .
۱۱	استقرار کمیته مبارزه با پولشویی در شرکت و اقدامات صورت گرفته در رابطه با مبارزه با پولشویی(معرفی فرد مسئول مبارزه با پولشویی با حکم داخلی و معرفی وی به مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصاد و دارایی و اداره نظارت بر ناشران بورسی ، ارائه دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی و وظایف مسئولان مبارزه با پولشویی و مقررات قانونی مربوطه ، توجیع مسئول مبارزه با پولشویی و کلیه مدیران و مسئولین مربوطه در رابطه با شناسایی ارباب رجوع و اخذ مدارک و مستندات مورد نیاز (شماره ملی ، شماره فراگیر، شناسه اقتصادی ، کدپستی و ...) علاوه بر ثبت در پرونده اطلاعات ارباب رجوع در سیستمهای اطلاعاتی و نرم افزار های مورد استفاده ، اسکن و وارد گردید نگهداری سوابق و اطلاعات معاملات وعملیات مالی ارباب رجوع –ثبت و ارسال اطلاعات خرید ، فروش ، قراردادها به نرم افزار امور اقتصاد و دارایی (TTMS) وگرفتن تائیدیه ها که طی سال ۱۳۹۳ پیگیری بیشتری جهت اجرای کامل دستورالعمل مبارزه با پولشویی در شرکت توسط مسئولین و کمیته مربوطه صورت پذیرفت .

شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

گزارش کمیته حسابرسی داخلی منتهی به سال مالی ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۲	ارائه یک نسخه از گزارشات ماهانه و نیز صورتجلسه های کمیته های حسابرسی داخلی به هلدینگ فارس و خوزستان .
۱۳	ارائه گزارش عملکرد (صورتهای مالی) ۶ ، ۹ و یکساله و گزارش پیش بینی بودجه ای مربوط به سال ۱۳۹۴ و ذکر موارد قابل اهمیت در صورتجلسات کمیته حسابرسی .
۱۴	در رابطه با اجناس امانی خروجی از شرکت ، مقرر گردید ، تحویل گیرنده و عودت اجناس مذکور فقط از کانال واحد بازرگانی صورت پذیرد .
۱۵	دعوت از بازرس قانونی شرکت در جلسه کمیته حسابرسی داخلی و بررسی قراردادهای مربوطه و رعایت بند ۴ ماده ۹ (اهم مسئولیت های کمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی مستقل) .
۱۶	پی گیری جهت ارسال پیش نویس نامه مدیریت منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ از سازمان حسابرسی و اقدام جهت تدوین و تسریع جهت ارسال نامه مدیریت به سازمان حسابرسی و شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان در موعد مقرر تعیین شده .
۱۷	ارائه گزارش در رابطه با نحوه گردش کار معدن و چرخه مواد اولیه ورودی و طریقه ثبت سیستمی .
۱۸	ارائه گزارش رسیدگی به حساب تنخواه گردانها ی شرکت و ذکر موارد قابل اهمیت در صورتجلسه کمیته حسابرسی .
۱۹	به جهت تقویت سیستمهای کنترل داخلی و آگاهی از نقاط ضعف و اصلاح آنها طی سال ۱۳۹۳ واحد حسابرسی داخلی شرکت سه مقوله ذیل سرلوحه کار قرار داد : الف-تقویت کنترلهای داخلی (با مقایسه های صورت گرفته ارقام واقعی با بودجه و مدت زمان مشابه سال قبل ، لزوم کنترل خرید و مصرف در کمیته های مزبور، جلوگیری از انحراف ها و بهبود آنها ، [بررسی گردش کار، فرم ها ، سطوح دسترسی ها ، امضاء های مجاز ، بررسی سیکل ورود و خروج کالا از انبار ، خرید]براساس ایزو ، آیین نامه ها و دستورالعمل های شرکت ، اصلاح حواله فروش و کنترل مصارف قسمتها توسط مدیر یا مسئولین مربوطه) .ب-استقرار کامل سیستمهای تحت لینک (سیستم تحت لینک باسکولها در ارتباط کامل با قسمتهای توزیع و فروش، نظارت و حراست شرکت باشد) و تدوین آیین نامه ها ودستورالعمل هادر کمیته های مربوطه .ج- شناسایی ،ارزیابی ، رتبه بندی و محاسبه ریسک شرکت.
۲۰	مقررگردید، که بازرگانی شرکت مقدمات لازم برای فروش و واگذاری آپارتمانهای واقع در شهرستان بهبهان را تا پایان سال مالی تعیین تکلیف و به انجام رساند .
۲۱	ارائه گزارش رسیدگی به سیستم های فروش و بارگیرخانه وذکر موارد قابل اهمیت درصورتجلسه شماره ۲۶ کمیته حسابرسی.
۲۲	ارائه گزارش وضعیت تولید ، آمار و گزارشات آن وذکر موارد قابل اهمیت درصورتجلسه شماره ۲۷ کمیته حسابرسی.
۲۳	دستورالعمل نحوه و مدت نگهداری و حفظ اسناد مالی و طریقه محو آنها ، گردآوری و تدوین شده توسط مدیر حسابرسی داخلی ، به تایید کمیته حسابرسی داخلی و هیات مدیره شرکت رسید .
۲۴	ارائه گزارش رسیدگی به حساب دارائیهای ثابت مشهود وذکر موارد قابل اهمیت درصورتجلسه شماره ۲۹ کمیته حسابرسی.
۲۵	هماهنگی صورت گرفته بین کمیته حسابرسی داخلی و حسابرس مستقل و ذکر موارد ضروری در انجام حسابرسی که برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ صورت خواهد گرفت (حضور و گزارش به موقع ، ارائه پیش نویس گزارش ، ارائه نامه مدیریت در اولین فرصت پس از برگزاری مجمع عمومی عادی و ...و ذکر آن در صورت جلسه شماره ۲۰ کمیته حسابرسی.

برنامه های آتی واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی با عنوان برنامه رسیدگی برای سال ۱۳۹۴ تهیه و تنظیم گردیده و به تائید هیئت مدیره شرکت نیز رسیده است .