

شرکت: سیمان تهران	نماد: ستران	کد صنعت: ۲۶۹۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۱۲,۴۹۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰	میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
داراییها			بدهیها				
موجودی نقد	۱۹۷,۶۰۵	۱۹۱,۶۳۸	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۳	۴۴,۸۹۶	۴۰,۷۶۹	(۹)
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۲۷,۶۸۹	۳۹,۱۷۶	سایر حسابها و اسناد پرداختی	(۲۹)	۱۳۷,۹۲۲	۱۴۷,۳۰۵	۷
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	--	۰	۰	--
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۲۲۳,۰۰۱	۱۵۰,۷۷۰	پیش دریافتها	۴۸	۶۵,۰۰۹	۷۵,۶۹۸	۱۶
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۴۵۰,۸۳۰	۴۴۴,۹۰۹	ذخیره مالیات بر درآمد	۱	۲۰۴,۷۱۸	۲۳۱,۲۷۳	۱۳
موجودی مواد و کالا	۴۱۱,۰۲۷	۴۱۲,۳۵۰	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۵۶۷,۲۶۴	۵۲۵,۷۶۷	(۷)
پیش پرداختها	۲۱,۵۵۶	۹,۳۱۹	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱۳۱	۲۲۸,۰۸۸	۱۴۷,۰۱۳	(۳۶)
<b>جمع داراییهای جاری</b>	<b>۱,۳۳۱,۷۰۸</b>	<b>۱,۲۴۸,۱۶۲</b>	<b>جمع بدهیهای جاری</b>	<b>۷</b>	<b>۱,۲۴۸,۳۹۷</b>	<b>۱,۱۶۷,۸۲۵</b>	<b>(۶)</b>
سرمایه گذارهای بلند مدت	۱,۶۹۸,۹۰۰	۱,۶۷۹,۲۹۹	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۱	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۱,۰۸۴,۷۰۷	۱,۱۱۰,۵۷۷	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	(۲)	۲۶۷,۱۶۵	۲۶۰,۵۶۳	(۲)
داراییهای نامشهود	۱۷,۹۸۸	۱۸,۰۷۹	ذخیره مزایای پایان خدمت	(۱)	۷۶,۱۹۷	۸۱,۴۴۲	۷
حسابها و اسناد دریافتی تجاری بلند مدت	۰	۰	<b>جمع بدهیهای غیر جاری</b>	<b>--</b>	<b>۳۴۳,۳۶۲</b>	<b>۳۴۲,۰۰۵</b>	<b>۰</b>
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	<b>جمع بدهیهای جاری و غیر جاری</b>	<b>--</b>	<b>۱,۵۹۱,۷۵۹</b>	<b>۱,۵۰۹,۸۳۰</b>	<b>(۵)</b>
سایر داراییها	۴,۲۹۳	۴,۲۹۳	حقوق صاحبان سهام	۰			
			سرمایه		۱,۳۱۲,۴۹۲	۱,۳۱۲,۴۹۲	۰
			صرف سهام		۰	۰	--
			وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه		۰	۰	--
			اندوخته قانونی		۱۳۱,۲۴۹	۱۳۱,۲۴۹	۰
			اندوخته طرح و توسعه		۲	۲	۰
			سود (زیان) انباشته		۱,۰۲۴,۹۰۸	۱,۱۸۴,۰۲۳	۱۶
<b>جمع داراییهای غیر جاری</b>	<b>۲,۸۰۵,۸۸۸</b>	<b>۲,۸۱۲,۲۴۸</b>	<b>جمع حقوق صاحبان سهام</b>	<b>۰</b>	<b>۲,۴۶۸,۶۵۱</b>	<b>۲,۶۲۷,۷۶۶</b>	<b>۶</b>
<b>جمع داراییها</b>	<b>۴,۱۳۷,۵۹۶</b>	<b>۴,۰۶۰,۴۱۰</b>	<b>جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام</b>	<b>۲</b>	<b>۴,۰۶۰,۴۱۰</b>	<b>۴,۱۳۷,۵۹۶</b>	<b>۲</b>

واقعی حسابرسی شده	درصد تغییر	واقعی دوره ۳ ماهه		صورت سود و زیان
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۳۸۸/۱۲/۲۹		۱۳۸۸/۰۳/۳۱	۱۳۸۹/۰۳/۳۱	
۱,۹۷۵,۹۷۹	(۸)	۴۹۲,۶۲۰	۴۵۱,۷۹۷	فروش
(۹۱۰,۷۹۰)	۱۲	(۱۹۰,۰۶۹)	(۲۱۳,۱۰۷)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۰۶۵,۱۸۹	(۲۱)	۳۰۲,۵۵۱	۲۳۸,۶۹۰	سود (زیان) ناخالص
(۴۲,۶۳۲)	۱۹	(۱۰,۰۰۱)	(۱۱,۹۲۴)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
(۱۲,۳۲۱)	--	*	(۱۰۴)	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱,۰۱۰,۲۳۶	(۲۳)	۲۹۲,۵۵۰	۲۲۶,۶۶۲	سود (زیان) عملیاتی
(۱۰۵,۴۵۴)	(۵۵)	(۵۹,۶۷۸)	(۲۷,۰۴۶)	هزینه های مالی
۲۱۳,۳۵۵	--	۴,۸۶۰	(۱,۲۴۰)	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۲۶,۴۳۶	۳۲	۵,۵۱۱	۷,۲۹۵	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱,۱۴۴,۵۷۳	(۱۵)	۲۴۳,۲۴۳	۲۰۵,۶۷۱	سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
*	--	*	*	اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۱,۱۴۴,۵۷۳	(۱۵)	۲۴۳,۲۴۳	۲۰۵,۶۷۱	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۲۰۰,۴۹۱)	(۱۳)	(۵۳,۶۳۶)	(۴۶,۵۵۶)	مالیات
۹۴۴,۰۸۲	(۱۶)	۱۸۹,۶۰۷	۱۵۹,۱۱۵	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۷۳۹,۰۸۴	۳۹	۷۳۹,۰۸۴	۱,۰۲۴,۹۰۸	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی
*	--	*	*	تعدیلات سنواتی
۷۳۹,۰۸۴	۳۹	۷۳۹,۰۸۴	۱,۰۲۴,۹۰۸	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی - تعدیل شده
۱,۶۸۳,۱۶۶	۲۷	۹۲۸,۶۹۱	۱,۱۸۴,۰۲۳	سود قابل تخصیص
(۱۳)	--	*	*	اندوخته قانونی
*	--	*	*	اندوخته طرح و توسعه
*	--	*	*	سایر اندوخته ها
*	--	*	*	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
(۶۵۶,۲۴۵)	--	*	*	سود سهام مصوب مجمع
(۲,۰۰۰)	--	*	*	پاداش هیات مدیره
۱,۰۲۴,۹۰۸	۲۷	۹۲۸,۶۹۱	۱,۱۸۴,۰۲۳	سود انباشته در پایان دوره مالی
۷۱۹	(۱۶)	۱۴۴	۱۲۱	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱,۳۱۲,۴۹۲		۱,۳۱۲,۴۹۲	۱,۳۱۲,۴۹۲	سرمایه

## دلایل تغییرات

### دلایل تغییر اطلاعات دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ نسبت به اطلاعات قبلی

کاهش نسبت بهای تمام شده به فروش در سه ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ نسبت به بودجه ۱۲ ماهه ۸۹ بدلیل عدم تحقق بعضی از هزینه ها منجمله هزینه های کارکنان و سربار (تعمیرات و سایر) می باشد که از سه ماهه دوم به بعد تحقق می یابد و همچنین مربوط به عدم تحقق افزایش هزینه انرژی پیش بینی شده در سه ماهه اول می باشد - کاهش مجموع هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص هزینه های عملیاتی در سه ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ نسبت به بودجه ۱۲ ماهه ۸۹ بدلیل عدم تحقق بعضی از هزینه های کارکنان در سه ماهه اول می باشد که در ماههای بعد تحقق خواهد یافت و همچنین کاهش هزینه های مربوط به آلایندهی محیط زیست در سه ماهه اول می باشد

### دلایل تغییر اطلاعات دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ نسبت به اطلاعات قبلی

افزایش مبلغ فروش نسبت به پیش بینی قبلی بدلیل افزایش مقدار فروش سیمان ناشی از خرید کلینکر و تبدیل آن به سیمان می باشد. ۲- افزایش قیمت تمام شده عمدتاً بدلیل خرید کلینکر جهت تبدیل آن به سیمان می باشد. ۳- کاهش هزینه های عمومی، اداری و - ۱ تشکیلاتی بدلیل تغییر در طبقه بندی حسابها و انتقال حساب عوارض محیط زیست از سر فصل هزینه های عمومی به سرفصل خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی می باشد. ۴- کاهش هزینه های مالی بدلیل تغییرات در سیاست اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی به جای بانکهای خصوصی و اعمال مدیریت بر نقدینگی شرکت می باشد. ۵- افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاریها و خالص درآمد (هزینه های متفرقه) بدلیل افزایش سودآوری شرکتهای سرمایه پذیر، کاهش هزینه تسعیر ارز، کاهش ذخیره ارزی سرمایه گذاریها و افزایش سود سپرده بانکی می باشد. (صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی گروه - حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۸۸ در ضمیمه موجود می باشد) - مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال از هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی کسر و تحت سر فصل پاداش هیئت مدیره طبقه بندی گردیده است

## آمار تولید و فروش

### مقدار تولید

نام گروه یا محصول	واحد	دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹
سیمان حفاری چاه نفت	تن	۴,۶۴۸	۵,۸۵۴	(۲۱)	۲۵,۷۱۲
سیمان نوع ۵	تن	۷۷,۴۳۶	۱۴۶,۷۲۱	(۴۷)	۵۶۶,۸۸۸
سیمان ۴۲۵-۱	تن	۶۳,۱۸۴	۲۴۲,۰۳۴	(۷۴)	۷۱۲,۳۴۷
سیمان تپ ۲	تن	۶۵۰,۸۴۵	۵۱۹,۰۶۱	۲۵	۲,۴۹۵,۰۴۳
پاکت سیمان	عدد	۳,۲۱۶,۹۳۰	۱۰,۶۹۵,۳۶۷	(۷۰)	۲۱,۰۱۲,۶۰۱
سیمان مخصوص بابلین بالا	تن	۰	۰	۰	۳۳۲
سیمان بنایی	تن	۰	۰	۰	۱۸۰

### مقدار فروش

نام گروه یا محصول	واحد	دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹
سیمان حفاری چاه نفت	تن	۵,۰۷۳	۴,۹۵۰	۲	۲۴,۲۲۸

سیمان نوع ۵-فله	تن	۹۲,۴۱۶	۱۳۱,۸۲۹	(۳۰)	۴۶۴,۸۶۲
سیمان نوع ۵-پاکتی	تن	۱۳,۷۸۴	۲۷,۱۰۷	(۴۹)	۸۶,۷۴۳
سیمان تیپ ۲ پاکتی	تن	۳۳۵,۲۸۷	۲۴۴,۸۵۹	۳۷	۱,۲۲۶,۳۲۷
سیمان تیپ ۲ فله	تن	۳۳۴,۰۲۶	۲۸۴,۲۷۳	۱۸	۱,۲۶۵,۲۲۲
سیمان ۱-۴۲۵ فله	تن	۸۰,۸۹۹	۱۴۴,۰۹۷	(۴۴)	۴۹۰,۱۸۲
سیمان ۱-۴۲۵ پاکتی	تن	۳,۲۳۹	۱۰۰,۵۸۹	(۹۷)	۲۲۱,۲۶۳
دستمزد ساخت و فروش پاکت	عدد	۲,۹۰۴,۰۰۰	۵,۳۴۵,۵۲۰	(۴۶)	۱۰,۶۲۰,۳۲۷
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۰۵
سیمان مخصوص بابلین بالا	تن	۰	۰	۰	۳۳۲
سیمان بنایی	تن	۰	۰	۰	۱۰۰

مبلغ فروش

نام گروه یا محصول	واحد	دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹
سیمان حفاری چاه نفت	میلیون ریال	۶,۷۴۷	۵,۸۷۳	۱۵	۳۰,۷۰۲
سیمان نوع ۵-فله	میلیون ریال	۴۶,۲۰۸	۶۵,۹۶۱	(۳۰)	۲۳۳,۴۷۶
سیمان نوع ۵-پاکتی	میلیون ریال	۷,۷۶۲	۱۴,۹۰۱	(۴۸)	۴۸,۸۵۹
سیمان تیپ ۲ پاکتی	میلیون ریال	۱۸۳,۹۱۹	۱۳۴,۷۶۱	۳۶	۶۷۲,۷۶۲
سیمان تیپ ۲ فله	میلیون ریال	۱۶۲,۱۴۹	۱۳۷,۹۹۷	۱۸	۶۱۴,۱۸۸
سیمان ۱-۴۲۵ فله	میلیون ریال	۴۰,۰۵۷	۷۱,۵۱۴	(۴۴)	۲۴۲,۸۷۷
سیمان ۱-۴۲۵ پاکتی	میلیون ریال	۱,۸۰۸	۵۶,۱۵۴	(۹۷)	۱۲۲,۵۲۰
دستمزد ساخت و فروش پاکت	میلیون ریال	۳,۱۴۷	۵,۴۵۹	(۴۲)	۹,۸۴۷
کلینکر	میلیون ریال	۰	۰	۰	۵۳
سیمان مخصوص بابلین بالا	میلیون ریال	۰	۰	۰	۶۴۵
سیمان بنایی	میلیون ریال	۰	۰	۰	۵۰
<b>جمع</b>		<b>۴۵۱۷۹۷</b>	<b>۴۹۲,۶۲۰</b>		<b>۱,۹۷۵,۹۷۹</b>