

شرح	واقعی و بیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹	بیش بینی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
درآمد حاصل از فروش	۳۸۰,۱۹۰	۳۹۴,۹۳۶	۳.۹	افزایش درمقدار فروش
بهای تمام شده کالای فروخته شده	(۲۳۰,۴۱۸)	(۲۷۱,۳۴۱)	۱۷.۸	توضیح در یادداشت ۱۵
سود (زیان) ناخالص	۱۴۹,۷۷۲	۱۲۳,۵۹۵	(۱۷.۵)	
خالص درآمدها(هزینه های عملیاتی)	(۱۳,۸۱۷)	(۱۶,۲۵۷)	۱۷.۷	
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۵,۹۵۵	۱۰۷,۳۳۸	(۲۱.۰)	
هزینه های مالی	(۲۳,۳۹۸)	(۱۷,۳۱۰)	(۲۶.۰)	اتمام قسمتی از تسهیلات فاینانس
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۰	---	---	
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	---	---	
خالص درآمدها(هزینه های متفرقه)	۲۲۳	۱۵۰	(۳۲.۷)	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه / اثرات انباشته تغییر در اصول حسابداری	۱۱۲,۷۸۰	۹۰,۱۷۸	(۲۰.۰)	
اقلام غیر مترقیه / اثرات انباشته تغییر در اصول حسابداری	۰	---	---	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۱۲,۷۸۰	۹۰,۱۷۸	(۲۰.۰)	
مالیات **	(۳۸,۱۹۵)	(۳۴)	(۹۹.۹)	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۸۴,۵۸۵	۹۰,۱۴۴	۶.۶	لحاظ نشدن مالیات عملکرد در سال بودجه

نسبت سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات به فروش

۲۲ ۲۳

تعداد سهام شرکت - به هزار سهم

۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰

پیش بینی سود هر سهم خالص پس از کسر مالیات برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۹

۳۰۰ ریال

\*\* توضیح در یادداشت ۱۵ بند (ج).

۲- جدول مقداری تولید و فروش (در صورتیکه تنوع تولیدات زیاد است اطلاعات ذیل به پیوست ارسال گردد):

شرح	واحد	واقعی و بیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹	بیش بینی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
مقدار تولید:					
سیمان فله	هزار تن	۷۹۸	۸۸۰	۱۰.۳	
سیمان پاکتی	هزار تن	۳۶۰	۳۲۰	(۱۱.۱)	
کلینکر مازاد	هزار تن	۱۱۱	۰	---	
مقدار فروش:					
سیمان فله	هزار تن	۷۸۸	۸۸۰	۱۱.۷	
سیمان پاکتی	هزار تن	۳۶۰	۳۲۰	(۱۱.۱)	
موجودی آماده برای فروش:					
سیمان فله	هزار تن	۸۰۵	۸۹۵	۱۱.۲	
سیمان پاکتی	هزار تن	۳۶۰	۳۲۰	(۱۱.۱)	
مبلغ فروش:					
سیمان فله	م. ریال	۲۵۱,۰۰۸	۲۸۰,۲۳۳	۱۱.۶	
سیمان پاکتی	م. ریال	۱۲۹,۱۸۲	۱۱۴,۷۰۳	(۱۱.۲)	
کلینکر (مازاد)	م. ریال	۰	۰	---	
جمع	م. ریال	۳۸۰,۱۹۰	۳۹۴,۹۳۶	۴	

توضیحات:

۳- جدول مقداری و ریالی خرید و مصرف مواد اولیه: (اقلام عمده مواد اولیه کالای ساخته شده به تفکیک نوشته شود):

(در صورتیکه تنوع مواد اولیه اصلی محصولات زیاد است اطلاعات بند ۳ و ۴ به پیوست ارسال گردد.)

دلایل تغییرات	درصد افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۹		واقعی و پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۲۹		واحد	شرح
		مبلغ (م.ریال)	مقدار	مبلغ (م.ریال)	مقدار		
موجودی اول دوره:							
	۱۸.۷	۱۴,۳۳۰	۱,۳۳۶	۱۲,۰۷۳	۱,۰۲۰	هزار تن	آلومینوم و مارل و سنگ آهک
	۰.۰	۱۳,۴۷۴	۱۱۴	۱۳,۴۷۴	۱۱۴	هزار تن	پوزولان و سنگ گچ
	۰.۰	۲,۴۶۹	۱,۸۳۳	۲,۴۶۹	۱,۸۳۳	هزار عدد	مواد بسته بندی
	۰.۰	۱۱,۴۲۸	۸۰	۱۱,۴۲۸	۸۰	هزار تن	سنگ آهن و سیلیس
	۵.۷	۴۱,۷۰۱		۳۹,۴۴۴			جمع
خرید طی دوره:							
	(۹.۷)	۱۳,۵۰۶	۱,۶۲۷	۱۴,۹۶۵	۱,۹۷۲	هزار تن	آلومینوم و مارل و سنگ آهک
	۱.۳	۱۸,۸۳۷	۱۳۸	۱۸,۶۰۲	۱۴۴	هزار تن	پوزولان و سنگ گچ
	(۰.۶)	۱۰,۵۱۴	۶,۵۹۲	۱۰,۵۸۱	۷,۳۲۸	هزار عدد	مواد بسته بندی
	۱۸.۹	۱۴,۳۹۰	۸۶	۱۲,۰۲۲	۷۸	هزار تن	سنگ آهن و سیلیس
	۱.۷	۵۷,۱۴۷		۵۶,۱۷۰			جمع
مصرف طی دوره:							
	۶.۳	۱۳,۵۰۶	۱,۶۲۷	۱۲,۷۰۸	۱,۷۵۶	هزار تن	آلومینوم و مارل و سنگ آهک
	۱.۳	۱۸,۸۳۷	۱۳۸	۱۸,۶۰۲	۱۴۴	هزار تن	پوزولان و سنگ گچ
	(۰.۶)	۱۰,۵۱۴	۶,۵۹۲	۱۰,۵۸۱	۷,۳۲۸	هزار عدد	مواد بسته بندی
	۱۸.۹	۱۴,۳۹۰	۸۶	۱۲,۰۲۲	۷۸	هزار تن	سنگ آهن و سیلیس و سرباره
	۶.۰	۵۷,۱۴۷		۵۳,۹۱۳			جمع

۴- اقلام عمده مواد اولیه تشکیل دهنده یک واحد کالای ساخته شده:

شرح	هزینه برای یک واحد کالا			هزینه برای یک واحد کالا		
	سال مالی منتهی به ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۲۹	مبلغ - ریال	درصد	سال مالی منتهی به ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۹	مبلغ - ریال	درصد
آلومینوم و مارل و سنگ آهک	۱۱,۲۹۰	۱.۵۶	۷.۶۵	۱۲,۷۰۸	۱.۵۶	۷.۶۵
پوزولان و سنگ گچ	۱۵,۵۰۲	۰.۱۲	۸.۴۴	۱۸,۶۰۲	۰.۱۲	۸.۴۴
مواد بسته بندی	۲۹,۳۹۸	۲۰.۳۶	۱۲.۳۷	۲۹,۳۹۸	۲۰.۳۶	۱۲.۳۷
سنگ آهن و سیلیس	۱۰,۷۸۹	۰.۰۷	۷.۳۱	۱۲,۰۲۲	۰.۰۷	۷.۳۱

۵- بازار فروش و منابع تامین مواد اولیه:

دلایل تغییرات	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۲۹		بازار فروش:
	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ - م.ریال	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ - م.ریال	
	۱۰۰	۳۹۴,۹۳۶	۱۰۰	۳۸۰,۱۹۰	داخلی
	-	-	-	-	خارجی
	درصد نسبت به کل مواد اولیه مورد نیاز	مبلغ - م.ریال	درصد نسبت به کل مواد اولیه مورد نیاز	مبلغ - م.ریال	منابع تامین مواد اولیه:
	۱۰۰	۵۷,۱۴۷	۱۰۰	۵۳,۹۱۳	داخلی
	-	-	-	-	خارجی

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹				واقعی دوره مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹				شرح
مبلغ ریالی (م ریال)	نرخ برابری (ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	مبلغ ریالی (م ریال)	نرخ برابری (ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	
منابع ارزی:								
								فروش صادراتی
								ارز تخصیصی
								ارز واريزنامه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع
مصارف ارزی:								
۹۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	یورو	۸,۲۹۴	۱۱,۱۲۲	۷۴۵,۰۰۰	یورو	خرید قطعات و لوازم یدکی
۹۶۰۰				۸,۲۹۴				جمع

۶- توضیح در مورد ظرفیت تولیدی که شرکت سود و زیان خود را پیش بینی نموده است:

شرح محصولات	واحد	ظرفیت اسمی یک ساله	ظرفیت واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹	ظرفیت پیش سال مالی ۱۳۸۶/۱۲/۲۹	دلایل تغییرات
کلینکر	تن	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۳۲۸	۱,۰۶۵,۰۰۰	تعمیرات اساسی ماشین آلات تولید
سیمان	تن	۹۲۷,۰۰۰	۱,۱۵۸,۲۶۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	

۷- تفکیک هزینه های ثابت و متغیر قیمت تمام شده کالای فروش رفته در ظرفیت پیش بینی شده:

شرح هزینه ها	مبلغ به میلیون ریال		متغیر (درصد)		ثابت (درصد)		دلایل تغییرات
	پیش بینی سال جاری	واقعی سال قبل	پیش بینی سال جاری	واقعی سال قبل	پیش بینی سال جاری	واقعی سال قبل	
مواد مستقیم	۵۳,۹۱۳	۵۷,۱۴۷	۱۰۰	۱۰۰	-	-	
دستمزد مستقیم	۳۳,۶۹۳	۴۰,۰۲۷	۳۰	۲۹	۷۱	۷۰	
سربار	۱۶۱,۵۷۵	۱۷۷,۷۱۱	۴۹	۴۷	۵۳	۵۱	
جمع	۲۴۹,۱۸۱	۲۷۴,۸۸۵					

۸- وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی:

سال	سود(زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مبلغ پرداخت شده	ذخیره مالیات
۱۳۸۲	۱۱,۳۳۴	۱۱,۳۳۴	۲,۸۳۳	۳,۵۳۲	۳,۵۳۲	۳,۵۳۲	-
۱۳۸۳	۸۰,۲۷۶	۸۰,۲۷۶	۲۰,۰۴۹	۲۰,۷۶۸	۲۰,۷۶۸	۲۰,۷۶۸	-
۱۳۸۴	۱۹۵,۳۰۴	۱۵۳,۱۱۰	۳۸,۲۷۷	۳۸,۲۷۷	-	۲۳,۲۷۶	۱۵,۰۰۲

توضیحات:

۱۰- پیش بینی تعدیلات سنواتی: (میزان اثر تعدیل سنواتی بر روی سود انباشته اول دوره مشخص گردد): (مورد ندارد)

۱۱- طرحهای عمده در دست اجراء، منابع تامین آن، درصد پیشرفت کار و پیش بینی طرحهای آتی:

(در صورتیکه تاکنون اندوخته طرح و توسعه در حسابها منظور شده، چگونه مصرف شده است؟)

(مبلغ به میلیون ریال)

نام طرح	برآورد هزینه سرمایه گذاری	هزینه های انجام شده تاکنون	درصد پیشرفت کار	تاریخ بهره برداری	اثرات سودآوری بر درآمد هر سهم (ریال)
محوطه سازی کارخانه		۱,۳۶۹			
احداث پل غیر همسطح جاده فرعی کارخانه		۳,۲۵۰			

۱۲- ترکیب صاحبان سهام:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۱۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۶۶,۶۶۶,۶۵
سرمایه گذاری سیمان سپاهان	۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰
سیمان سپاهان	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۳۳۳
کمتر از ۵ درصد	۴۰	۰,۰۰۰۰۱
جمع	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱۳- پیشنهادات آتی هیئت مدیره:

۱۳-۱) پیش بینی افزایش سرمایه (مبلغ و محل تامین آن مشخص شود):

۱۳-۲) نحوه تخصیص سود:

سال مالی قبل	سال جاری (مبلغ)	درصد تغییر	دلایل تغییرات
۸۴,۵۸۵	۹۰,۱۴۴	۶۶	سود قابل تخصیص (خالص)
۰	۰	---	۴۰٪ سود سهم دولت
۶۷,۶۶۸	۷۲,۱۴۲	۶۶	میزان سود تقسیمی (خالص)
۴,۳۲۹	۴,۵۰۹	۶۶	اندوخته قانونی
۰	۰	---	اندوخته سرمایه ای
۷۰۰	۷۰۰	۰,۰	سایر (یادداشت هیئت مدیره)

