

گزارش برنامه و بودجه ۱۴۰۰
شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

سود (زیان) و تخصیص سود

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		شرح
عملکرد سه ماهه	بودجه سه ماهه	عملکرد حساب سه ماهه شده	بودجه سال	
۲۱۷,۰۶۲	۱۸۱,۷۷۸	۵۸۶,۰۴۹	۵۳۳,۹۸۱	درآمدهای عملیاتی: فروش محصول تولیدی فروش کالای خریداری شده درآمد خدمات ارائه شده
۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	
۱۵۵,۴۳۶	۱۳۷,۸۳۹	۴۲۶,۵۰۸	۴۶۳,۲۱۸	کسر میشود قیمت تمام شده : قیمت تمام شده محصول تولیدی فروخته شده قیمت تمام شده کالای تجاری فروخته شده قیمت تمام شده خدمات ارائه شده
۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	
۶۱,۶۲۶	۴۳,۹۳۹	۱۵۹,۵۴۱	۷۰,۷۶۳	سود (زیان) ناویژه
۵۵,۵۲۵	۳۲,۵۱۸	۱۰۴,۵۲۵	۴۲,۹۵۲	کسر می شود: هزینه های اداری، توزیع و فروش
۰	۰	۷,۶۸۳	۰	افزافه می شود سایر درآمدها عملیاتی کسر می شود: سایر هزینه های عملیاتی
۳,۲۲۰	۳,۲۰۶	۹,۰۲۷	۶,۳۷۹	هزینه های مالی
۲۹۸	۶۰۰	۷,۳۲۷	۵۰۰	خالص سایر درآمدها (هزینه های غیر عملیاتی)
۰	۲,۱۷۹		۵,۳۵۸	کسر می شود: مالیات
	۴۲,۹۷۲		۱۴,۶۰۵	انتقال از ذخایر و اندوخته ها
				سود (زیان) انباشته نقل از سال / دوره قبل
				خالص تعدیلات طی دوره
۰	۳۳۲	۸۸۱	۸۲۹	نحوه تخصیص سود:
۰		۰	۰	اندوخته قانونی
۰		۰	۰	اندوخته طرح و توسعه
۰		۰	۰	سایر اندوخته ها
				سود قابل تقسیم به سهامداران:
				" سهم سود صندوق بازنشستگی "
				" سهم سود آتیه صبا "
				" سهم سود سایر سهامداران "
				مانده سود (زیان) نقل به سال / دوره بعد

شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	بودجه مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عملکرد حسابرسی شده ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عملکرد سه ماهه ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
دارایی های غیر جاری:			
دارایی های ثابت مشهود	۱۷۷,۲۱۵	۱۹۰,۲۶۹	۱۸۶,۸۸۲
دارایی های نامشهود	۶,۴۶۶	۶,۳۵۹	۶,۳۵۸
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
سرمایه گذاری های بلند مدت	۳,۱۶۵	۳,۱۶۵	۳,۱۶۵
دریافتنی های بلند مدت	۳,۲۰۳	۲,۸۱۲	۳,۹۱۰
سایر دارایی ها	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیر جاری	۱۹۰,۰۴۹	۲۰۲,۶۰۵	۲۰۰,۳۱۵
دارایی های جاری:			
پیش پرداختها	۵۴,۴۵۵	۵۸,۱۱۹	۶۲,۸۴۳
موجودی مواد و کالا	۱۵۸,۶۷۹	۱۸۹,۸۱۸	۲۳۴,۶۲۸
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۸۰,۶۶۸	۲۶,۹۰۶	۳۴,۴۴۱
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۷,۴۷۱	۴۲,۷۰۰	۲۹,۳۸۹
جمع دارایی های جاری	۳۱۱,۲۷۳	۳۱۷,۵۴۳	۳۶۱,۳۰۱
جمع دارایی ها	۵۰۱,۳۲۲	۵۲۰,۱۴۸	۵۶۱,۶۱۶
حقوق مالکانه:			
سرمایه	۲۰۰,۴۸۰	۲۰۰,۴۸۰	۲۰۰,۴۸۰
اندوخته قانونی	۸,۹۳۸	۹,۵۸۱	۹,۵۸۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴۲,۹۷۲	۴,۷۴۳	۴۸,۰۹۶
سود (زیان) جاری	۰	۴۳,۳۵۲	۳,۱۷۹
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۵۲,۳۹۰	۲۵۸,۱۵۶	۲۶۱,۳۳۵
بدهی های غیر جاری :			
بدهی های بلند مدت	۴۷,۹۹۸	۴۸,۳۷۰	۴۱,۷۴۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۵,۵۰۰	۶۵,۰۹۸	۷۲,۳۹۳
جمع بدهی های غیر جاری	۱۱۳,۴۹۸	۱۱۳,۴۶۸	۱۱۴,۱۳۸
بدهی های جاری :			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۴۵,۲۶۷	۵۶,۴۳۳	۱۰۳,۷۰۹
ذخیره مالیات	۳,۲۳۲	۵۹۴	۰
سود سهام پرداختنی	۵۷۵	۱۵,۵۷۴	۱,۲۲۱
تسهیلات مالی	۵۱,۱۶۰	۳۲,۷۶۰	۳۱,۶۷۱
پیش دریافت ها	۳۵,۲۰۰	۴۳,۱۶۳	۴۹,۵۴۲
جمع بدهی های جاری	۱۳۵,۴۳۴	۱۴۸,۵۲۴	۱۸۶,۱۴۳
جمع بدهی ها	۲۴۸,۹۳۲	۲۶۱,۹۹۲	۳۰۰,۲۸۱
جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	۵۰۱,۳۲۲	۵۲۰,۱۴۸	۵۶۱,۶۱۶

مدیر / مسئول بودجه :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر عامل :

شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)
صورت جریان های نقدی

سال ۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
۲۰,۵۲۴	۲۰,۶۳۲	نقد حاصل از عملیات
(۳,۶۵۲)	(۵۹۴)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۶,۸۷۲	۲۰,۰۳۸	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
(۲۱,۵۹۸)	(۸,۴۵۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۸۳۲)	۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۱۵۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۸۳۷	۲۹۸	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۲۲,۴۴۳)	(۸,۱۵۳)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۵,۵۷۱)	۱۱,۸۸۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:
۸۰,۰۰۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۸,۰۴۶)	(۶,۷۹۶)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸,۱۳۷)	(۴,۰۴۷)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۴,۱۰۷)	(۱۴,۳۵۳)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۲۹,۷۱۰	(۲۵,۱۹۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۲۴,۱۳۹	(۱۳,۳۱۱)	خالص افزایش در موجودی نقد
۱۸,۳۲۳	۴۲,۷۰۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۳۸	۰	تأثیرات تغییرات نرخ ارز
۴۲,۷۰۰	۲۹,۳۸۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	معاملات غیر نقدی

شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۱۷۹	۴۵,۶۳۳	سود خالص
		تعدیلات:
۰	-	هزینه مالیات بر درآمد
۳,۲۲۰	۹,۰۲۷	هزینه های مالی
۷,۲۹۵	۸,۷۰۶	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۵,۰۶۵	۱۹,۳۵۱	استهلاک دارایی های غیر جاری
۰	(۲۳۸)	سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات
(۲۹۸)	(۸۳۷)	سود سپرده بانکی
۰	(۲۷۱)	سود سرمایه گذاری بلند مدت
۱۵,۲۸۲	۳۵,۷۳۸	جمع تعدیلات
		تغییرات در سرمایه در گردش:
(۸,۶۳۳)	۴۹,۷۱۶	کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی
(۴۴,۸۱۰)	(۶۴,۷۶۹)	افزایش موجودی مواد و کالا
(۴,۷۲۴)	(۳۹,۸۴۶)	افزایش پیش پرداخت های عملیاتی
۵۳,۹۵۹	(۱۴,۶۵۵)	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
۶,۳۷۹	۸,۷۰۷	افزایش پیش دریافت های عملیاتی
۲,۱۷۱	(۶۰,۸۴۷)	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
۲۰,۶۳۲	۲۰,۵۲۴	نقد حاصل از عملیات

گزارش برنامه و بودجه ۱۴۰۰
شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

دریافتها و پرداختهای نقدی

مبالغ به میلیون

		سال ۱۳۹۹		شرح
عملکرد سه ماهه	بودجه سه ماهه	عملکرد	بودجه سال	
دریافتها:				
۱۲۱,۸۸۰	۱۵۴,۵۱۱	۱۶۷,۰۹۲	۶۴,۰۰۰	فروش محصول تولید شده
۰	۰	۰	۰	فروش کالای خریداری شده
۰	۰	۰	۰	درآمد خدمات ارائه شده
۶۱,۸۹۱	۵۶,۴۶۸	۲۳۶,۳۶۴	۴۶۵,۹۸۱	وصول مطالبات
۰	۰	۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اخذ تسهیلات بانکی
۰	۰	۰	۰	ایجاد سایر تعهدات
۰	۰	۰	۰	وجوه حاصل از فروش دارایی غیر جاری
۰	۰	۱۵۰	۰	سود سهام شرکتها
۲۹۸	۱۰۰	۱,۱۰۸	۵۰۰	سود اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۰	۵۰۰	۵,۹۸۱	۰	فروش ضایعات
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه (نقدی)
۰	۰	۰	۰
پرداختها:				
۱۴,۹۱۵	۳۶,۴۳۲	۷۴,۸۵۲	۹۰,۴۸۳	خرید مواد اولیه و لوازم بسته بندی
۴۱,۶۵۸	۴۵,۷۱۵	۸۰,۹۷۹	۴۶,۲۴۳	خرید لوازم و قطعات یدکی و مصرفی
۰	۰	۰	۰	خرید کالای تجاری به قصد فروش
۸,۹۷۸	۳۴,۳۰۰	۲۴,۲۳۹	۴۳,۷۲۶	خرید ارقام سرمایه ای (پروژه ها و داراییهای ثابت)
۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری جدید در سهام شرکتها
۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سایر سرمایه گذاریها
۳۰,۱۹۹	۲۲,۳۴۸	۱۲۶,۵۰۳	۱۸۴,۴۹۰	خالص حقوق و دستمزد کارکنان
۱۰,۳۱۹	۲۰,۷۲۰	۵۷,۲۹۰	۴۰,۷۴۲	بیمه و مالیات و عوارض دولتی
۳۲,۹۰۰	۳۵,۷۲۳	۵۴,۵۵۱	۱۲۰,۸۶۳	سایر هزینه های عملیاتی
۶,۷۹۶	۵,۵۱۵	۳۶,۵۶۷	۳۶,۵۶۶	بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
۴,۰۴۷	۳,۱۵۶	۷,۲۳۱	۶,۳۷۹	بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات بانکی
۷,۱۴۸	۰	۲,۰۵۳	۵,۱۴۶	پرداخت سود سهام به صندوق بازنشستگی
۷,۱۴۸	۰	۲,۰۵۳	۵,۱۴۶	پرداخت سود سهام به سیمان تامین
۵۵	۰	۰	۵۰۸	پرداخت سود سهام به سایر سهامداران
۰	۰	۰	۰	بازپرداخت سایر بدهیها به صندوق بازنشستگی کشوری
۳۳,۲۱۷	۱۲,۷۸۱	۰	۱,۲۷۰	سایر هزینه های غیر عملیاتی (کرایه حمل کلینکر و)
۰	۰	۰	۰
		۲۴,۳۷۷	۱۱,۸۳۰-	مازاد (کسری) دریافت و پرداخت
۱۷,۴۷۱	۱۸,۳۲۳	۱۸,۱۴۱	۱۸,۱۴۱	اضافه می شود موجودی اول دوره (۳)

مدیر عامل:

مدیر / مسئول مالی:

مدیر / مسئول بودجه:

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.