

بسمه تعالیٰ

شرکت سیمان یاسوج

## گزارش عملکرد سه ماهه اول سال جاری

نسخه اول

تاریخ ارائه: ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

سیمان یاسوج

تاییدیه اعضای هیات مدیره شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	تاریخ روزنامه رسمی
مقصود امیری	مدیره (غیر موظف)	رئیس هیات	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
موسوی جهان آباد	مدیر عامل هیات مدیره و نایب رئیس	سید یعقوب	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
احمد قربانی پناه	مدیره (غیر موظف)	عضو هیات	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
محمد حسین مؤمنی	مدیره (موظف)	عضو هیات	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
افشین غریب پور	مدیره (موظف)	عضو هیات	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
جهان آباد			

عملکرد ۳ ماهه اول سال جاری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ به تایید اعضای هیات مدیره شرکت رسیده است.

## سیمان یاسوج

### موضوع فعالیت، سرمایه و جدول سهامداران شرکت

#### الف - موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، خرید، نصب و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات سیمان در یاسوج و همچنین اکتشاف، استخراج و بهره برداری در کلیه معادن مورد نیاز است.

#### ب - سرمایه

سرمایه شرکت منقسم به ۲۰۰۴۸۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی تماماً پرداخت شده می باشد. اسامی سهامداران و میزان سرمایه آنان به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	نام سهامدار	درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ - ریال
۱	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۴۷.۶۵	۹,۵۵۳,۷۰۰	۹۵,۵۳۷
۲	سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۷.۶۵	۹,۵۵۳,۷۰۰	۹۵,۵۳۷
۳	آستان قدس رضوی	۳.۷۰	۷۴۲,۰۵۲	۷,۴۲۰
۴	سایر	۰.۹۹	۱۹۸,۵۴۶	۱,۹۸۶
۵	شرکت عمران و ساختمان تراز بی ریز	۰.۰۰	۱	۰
۶	شرکت آزاد راه امیر کبیر	۰.۰۰	۱	۰
۷		۰.۰۰		
۸		۰.۰۰		
۹		۰.۰۰		
۱۰		۰.۰۰		
جمع				۲۰۰,۴۸۰
۲۰,۰۴۸,۰۰۰				۲۰۰,۴۸۰

سیمان یاسوج

در صورت داشتن افزایش سرمایه جدول زیر تکمیل گردد:

ردیف	تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه	تاریخ روزنامه رسمی
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					

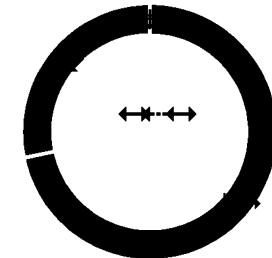
#### ج- جدول سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه:

سیمان یاسوج  
در یک نگاه

This chart isn't available in your version of Excel.

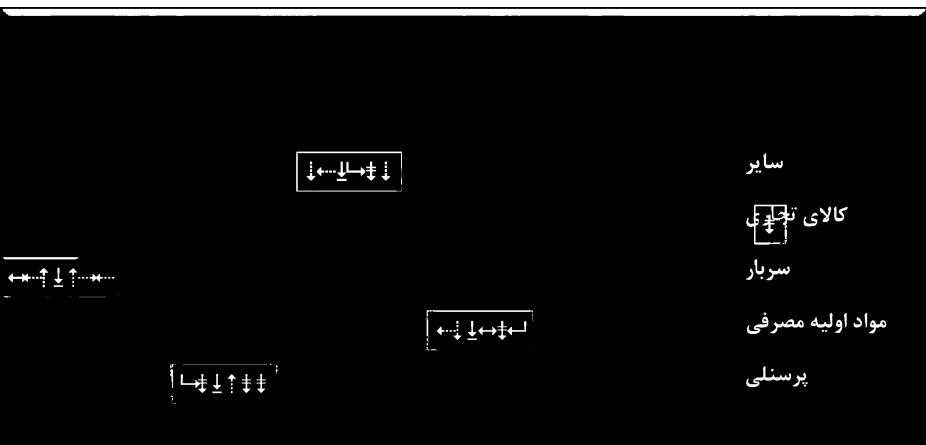
Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart.

تعداد نیرو

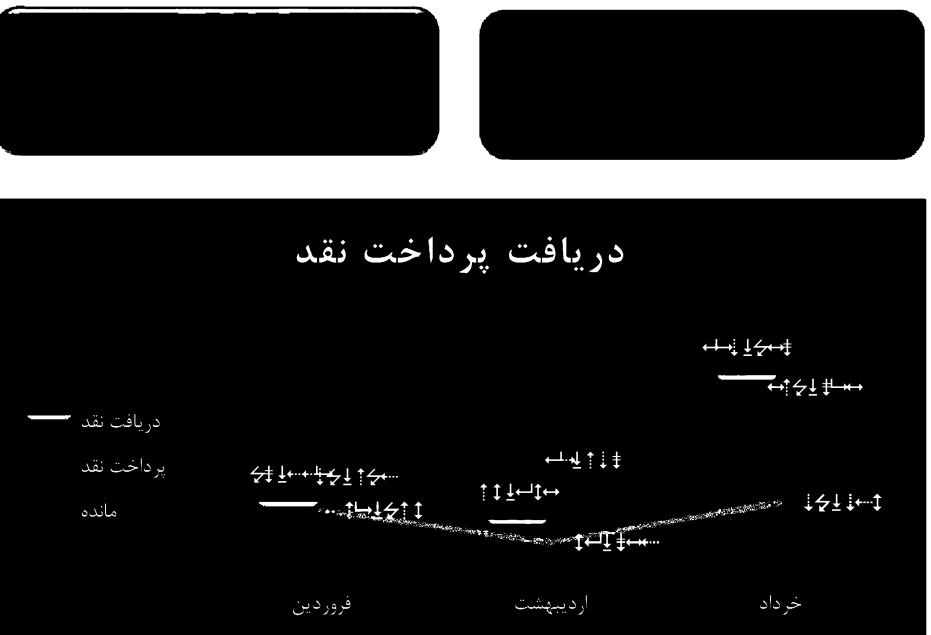


پیمانکار ■ قراردادی ■ رسمی ■

کل درآمد (میلیون ریال)



دریافت پرداخت نقد



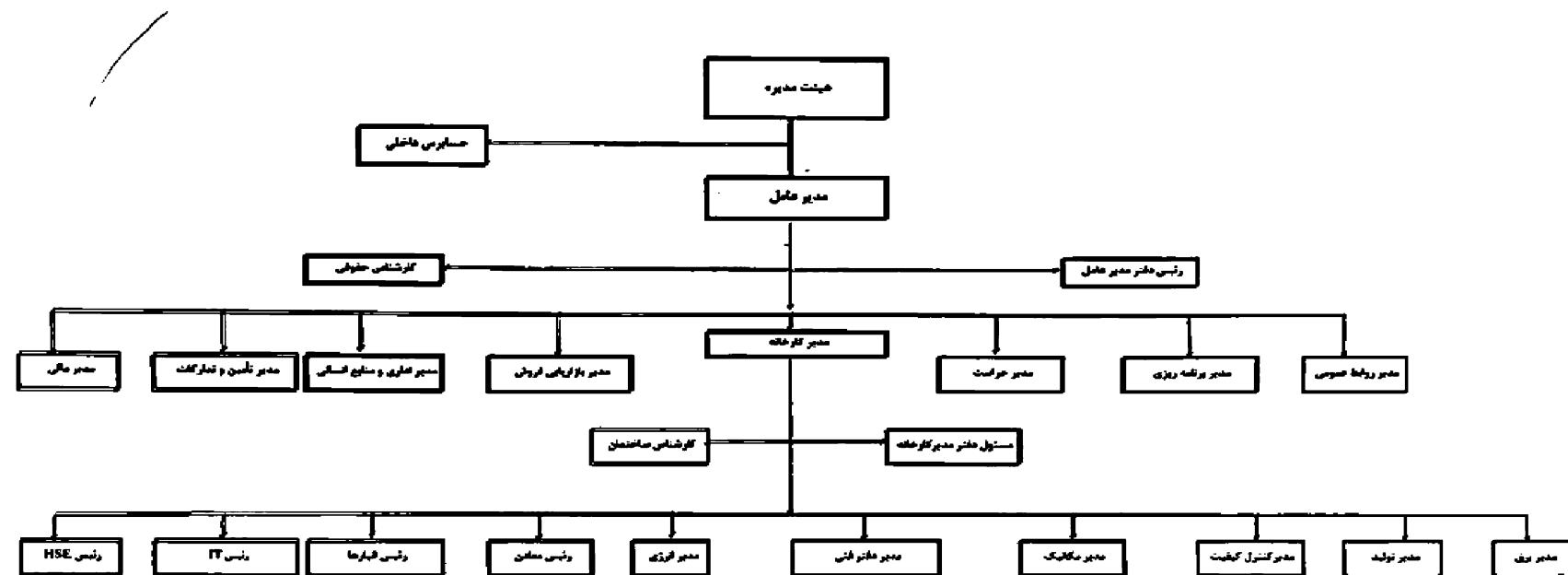
## سیمان یاسوج

### کلیات و مفروضات

- ۱- پیش بینی بودجه تولید کلینکر طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ مقدار ۶۸,۸۵۰ تن بوده که مقدار تولید واقعی ۶۳,۴۱۶ تن محقق گردید .
- ۲- پیش بینی بودجه تولید سیمان طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ مقدار ۳۹,۷۴۸ تن بوده که مقدار تولید واقعی ۴۳,۶۳۱ تن محقق گردید .
- ۳- پیش بینی تحويل سیمان فله و پاکت طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ مقدار ۳۹,۷۴۸ تن بوده که مقدار تحويل واقعی ۴۱,۰۴۸ تن محقق گردید .
- ۴- پیش بینی صادرات کلینکر طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ مقدار ۳۰,۰۰۰ تن بوده که مقدار صادرات واقعی ۲۴,۷۲۲ تن محقق گردید .
- ۵- با توجه به اینکه هزینه ۳۷ نفر پرسنل خدماتی در هزینه خرید خدمات قرار گرفته لذا هزینه سرانه هزینه پرسنلی قابل تفکیک نمی باشد .
- ۶- بالا بودن مقدار تولید محصول از ظرفیت اسمی با توجه به تعمیرات و نگهداری باعث افزایش راندمان کاری گردیده لذا به طور مثال در اردیبهشت ماه رکورد بالاترین ساعت کاری کوره حدود ۲۹,۵ روز را در ۱۸ سال گذشته داشته است .

# سیمان یاسوج

## ساختار شرکت



## سیمان یاسوج

### اقدامات صورت گرفته برای تکالیف کارگروه برنامه و بودجه

ردیف	بند تکلیف	شرح تکلیف	اقدامات انجام شده	نتایج حاصله
۱	گزارشی از فرآیند خریداران و همچنین سیاست های نرخ گذاری فروش کلینکر صادراتی تا پایان خرداد ۱۴۰۱ به معاونت نظارت بر شرکت ها	گزارشی از فرآیند خریداران و همچنین سیاست های نرخ گذاری فروش کلینکر صادراتی تا پایان خرداد ۱۴۰۱	انجام نگرفته	
۲	گزارش اقدامات صورت گرفته بابت بهسازی ماشین آلات و تجهیزات خط تولید در راستای کاهش هزینه ها و افزایش توان تولید تنظیم و حداقل تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به هلдинگ ارائه گردد	گزارش اقدامات صورت گرفته بابت بهسازی ماشین آلات و تجهیزات خط تولید در راستای کاهش هزینه ها و افزایش توان تولید تنظیم و حداقل تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به هلдинگ ارائه گردد	انجام نگرفته	
۳	اقدامات لازم در جهت ورود به بورس و برنامه های آتی جهت تحقق این امر معمول و گزارش اقدامات به معاونت نظارت بر شرکت ها	اقدامات لازم در جهت ورود به بورس و برنامه های آتی جهت تحقق این امر معمول و گزارش اقدامات به	انجام نگرفته	
۴	ارسال گزارش عملکرد ماهیانه در پایان هر ماه به معاونت نظارت بر شرکت ها	ارسال گزارش عملکرد ماهیانه در پایان هر ماه به معاونت نظارت بر شرکت ها	هر ماه گزارش مربوطه ارسال میگردد	
۵	ارسال آخرین وضعیت پرونده های حقوقی شرکت و آثار مالی مترتب بر آن و پیگیری و اقدامات صورت گرفته	ارسال آخرین وضعیت پرونده های حقوقی شرکت و آثار مالی مترتب بر آن و پیگیری و اقدامات صورت گرفته	پرونده حقوقی با اهمتی شرکت ندارد	
۶	استخدام نیروی انسانی به صورت رسمی ممنوع بوده و هر گونه انتساب و به کارگیری نیرو انسانی بیشتر از بودجه مصوب می باشد با کسب مجوز از هلдинگ باشد	استخدام نیروی انسانی به صورت رسمی ممنوع بوده و هر گونه انتساب و به کارگیری نیرو انسانی بیشتر از بودجه مصوب می باشد با کسب مجوز از هلдинگ باشد	موارد مطروحه در بند رعایت گردیده	
۷	هر گونه سرمایه گذاری در خصوص اموال ، املاک و سرمایه گذاری و سایر مخارج سرمایه ای منوط به انجام تشریفات قانونی و ارائه به موقع اطلاعات	هر گونه سرمایه گذاری در خصوص اموال ، املاک و سرمایه گذاری و سایر مخارج سرمایه ای منوط به انجام	موارد مطروحه در بند رعایت گردیده	

## سیمان یاسوج

### اقدامات صورت گرفته برای تکالیف کارگروه برنامه و بودجه

ردیف	بند تکلیف	شرح تکلیف	اقدامات انجام شده	نتایج حاصله
------	-----------	-----------	-------------------	-------------

## سیمان یاسوج

**اهم اقدامات صورت گرفته در ۳ ماهه سال جاری :**

**هزینه ها به میلیون ریال درج گردد**

عنوان برنامه	تعداد / واحد مقدار	سنجش	آغاز از تاریخ برنامه	پایان تاریخ پایان برنامه	تاریخ شروع برنامه	سنه ماهیه برگزاری	سنه ماهیه برگزاری	سنه ماهیه برگزاری	سنه ماهیه برگزاری	سنه ماهیه برگزاری	وضعیت هزینه ای و مالی اجرای برنامه تحقق یافته	درصد اجرای برنامه (تحقیق یافته)	زمان اجرای برنامه (تحقیق یافته)	شاخص برنامه (تحقیق یافته)	شرح عملکرد	
											نامه	نامه	نامه	نامه		
۱												ارزیابی و انجام مناقصه تعیین پیمانکار جهت انجام فیبر نوری				
۲												انجام بازسازی در ساختمانهای کارخانه				
۳												احداث جاده دسترسی به چاه آب و مهمانسرا				
۴												ساخت دبل فلاپهای مربوط به هاپرهای گریت				
۵												بهسازی خیابانهای داخل کارخانه				
۶												اصلاح و کف سازی زیر آسیاب مواد جهت تخلیه آسان گلوله ها				
۷												ساخت شوت جهت هدایت گلوله های تخلیه شده از آسیاب مواد				
۸												استعلام و تهیه نقشه ساخت کاورهای دنده های آسیابهای سیمان				
۹												سفارش قطعات مربوط به بهینه سازی باند آموند				
۱۰												مناقصه و سفارش قطعات مربوط به آسیاب مواد				
۱۱																
۱۲																
۱۳																

سیمان پاسوچ

اهم برنامه های ۹ ماهه آتی سال جاری:

هزینه ها به میلیون ریال درج گردد

ردیف	عنوان برنامه	شاخص برنامه (تحقیق یافته)	تعداد / واحد سنجش	مقدار	تاریخ شروع برنامه	تاریخ پایان برنامه	زمان اجرای برنامه	درصد اجرای برنامه	اجرای برنامه				وضعیت هزینه‌ای و مالی				دستاورد مورد انتظار
									سده‌ی دوم	سده‌ی سوم	سده‌ی ناچهارم	سده‌ی پنجم	سده‌ی ششم	سده‌ی هفتم	سده‌ی هشتم	سده‌ی نهم	
۱	اجرای شبکه فiber نوری در طول کارخانه	مترا	۲,۵۰۰		۱۴۰/۱/۱۵	۱۴۰/۱/۳۱	۱۴۰/۱/۰۴	۳۱	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۹۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	پایداری خطوط تلفن و اینترنت ذکارخانه
۲	بازسازی و نصب اکسپشن‌های دپارتمان پخت	عدد	۳		۱۴۰/۱/۲۵	۱۴۰/۱/۱۷	۱۴۰/۱/۰۴	۳۱	۱۰۰	۳۰	۳۰	۴۰	۰	۱۰۰	۰	۴۰	بهینه سازی و اورحال کردن دپارتمان پخت
۳	احداث پاگردهای ایمنی اطراف آسیاب‌ها	عدد	۳		۱۴۰/۱/۱۵	۱۴۰/۱/۰۵	۱۴۰/۱/۱۵	۳۱	۱۰۰	۰	۶۰	۴۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	بالابردن ایمنی
۴	ساخت و نصب کاورهای دندنه‌های آسیاب‌های سیمان	عدد	۲		۱۴۰/۱/۱۵	۱۴۰/۱/۱۷	۱۴۰/۱/۰۳	۳۱	۱۰۰	۰	۴۰	۶۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	بهینه سازی و اورحال کردن دپارتمان آسیاب سیمان
۵	لایروبی مخازن مازوت	مخزن	۲		۱۴۰/۱/۸	۱۴۰/۱/۸	۱۴۰/۱/۰۶	۳۱	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	تمیز کردن مخازن مازوت جهت پایداری تولید
۶	بهینه سازی باند آموند	مترا	۱۴۰		۱۴۰/۱/۱۵	۱۴۰/۱/۱۵	۱۴۰/۱/۰۵	۳۱	۱۰۰	۲۵	۲۵	۴۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	بهینه سازی و اورحال کردن باند آموند
۷	تعویض زره‌های اتاقچه اول آسیاب مواد	عدد	۶۰۰		۱۴۰/۱/۲۵	۱۴۰/۱/۱۴	۱۴۰/۱/۰۴	۱۵	۱۰۰	۴۰	۳۰	۳۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	بهینه سازی و اورحال کردن آسیاب مواد
۸	بهینه سازی بک فیلترهای خط تولید	دستگاه	۵		۱۴۰/۱/۱۵	۱۴۰/۱/۱۵	۱۴۰/۱/۰۹	۳۰	۱۰۰	۲۵	۵۰	۲۵	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	بهینه سازی و اورحال کردن بک فیلتر
۹	تامین غلطک کوره	عدد	۱		۱۴۰/۱/۱۱	۱۴۰/۱/۱۱	۱۴۰/۱/۰۱	۲۵	۱۰۰	۴۰	۳۰	۳۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	بهینه سازی و اورحال کردن غلطک کوره
۱۰	جایگزینی حداقل سه عدد از دزنگتورهای اصلی برق	دستگاه	۳		۱۴۰/۱/۱۱	۱۴۰/۱/۱۱	۱۴۰/۱/۰۱	۱۵	۱۰۰	۴۰	۳۰	۳۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	بهینه سازی اورحال کردن
۱۱	تعمیرات و مرمت ساختمانهای موجود و ساختمان جدید کارخانه	دستگاه	۳		۱۴۰/۱/۰۶	۱۴۰/۱/۰۶	۱۴۰/۱/۰۱	۳۱	۱۰۰	۰	۵۰	۵۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	نگهداری و مرمت ساختمانهای موجود کارخانه
۱۲	احداث جاده دسترسی به چاه آب و مهمناسرای کارخانه	دستگاه	۳		۱۴۰/۱/۰۶	۱۴۰/۱/۰۱	۱۴۰/۱/۰۱	۳۱	۱۰۰	۰	۵۰	۵۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	دسترسی سریع
۱۳	تکمیل دیوار کشی کارخانه	دستگاه	۳		۱۴۰/۱/۰۹	۱۴۰/۱/۰۱	۱۴۰/۱/۰۱	۳۰	۱۰۰	۳۰	۴۰	۳۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	حافظت از کارخانه
۱۴	ارتقاء سطح داشش و آگاهی و مهارت‌های کارکنان	دستگاه	۱		۱۴۰/۱/۱۲	۱۴۰/۱/۲۹	۱۴۰/۱/۰۱	۰۱	۱۰۰	۳۰	۳۵	۳۵	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	ارتقاء سطح داشش و آگاهی و مهارت‌های کارکنان

## سیمان یاسوج

**دلایل عدم تحقق برنامه در عملکرد ۳ ماهه اول سال جاری نسبت به بودجه:**

ردیف	حوزه فعالیت	شرح عدم تحقق	دلایل عدم تحقق	اقدامات در جهت پوشش انحراف	مستندات
۱	تولید و عملیات	قطعات قطعه برق و تکنولوژی چینی با توجه به اینکه تکنولوژی چینی میباشد لذا استهلاک بالا است		تعمیر و نگهداری به موقع و مستمر	
۲	بازاریابی و فروش	کشش بازار و پایین بودن ترخ با توجه به اینکه در سه ماهه اول سال قیمت پایین بود			
۳	منابع انسانی				
۴	مالی				
۵	تحقيق و توسعه				
۶	شرکت های فرعی و وابسته، شعب و فروشگاه ها				
۷	حقوقی				

**در صورت بورسی بودن شرکت وضعیت نماد شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار:**

آخرین قیمت سهم (ریال)	ارزش بازار شرکت (میلیون ریال)	روزهای داد و ستد	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)

**جایگاه و وضعیت شرکت در صنعت و در مقایسه با رقبا:**

شرکت سیمان یاسوج از لحاظ ظرفیت یکی از کوچکترین شرکتهای سیمان میباشد

## سیمان یاسوج

### صورتخلاصه فروش / درآمد

ضمیمه شماره (۱-۱) - حوزه بازاریابی و فروش

درصد تحقق بودجه ۳ ماهه	درصد اختلاف نسبت به دوره قبل	سه ماهه اول سال جاری		عملکرد سه ماهه اول سال قبل	شرح
		عملکرد	بودجه		
۱۱۸	۱۲۹	۲۲۳,۱۴۴	۱۸۹,۲۳۲	۹۷,۵۰۸	فروش محصولات تولیدی (داخلی)
-	-	•	•	•	فروش کالای تجاری (داخلی)
-	-	•	•	•	درآمد حاصل از ارائه خدمات (داخلی)
-	-	•	•	•	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
۷۹	۲۲	۱۵۳,۰۷۱	۱۹۴,۴۰۰	۱۲۵,۹۴۱	درآمد حاصل از صادرات
۱۹۷	۱۵۰	۳۷۶,۲۱۵	۳۸۳,۶۳۲	۲۲۳,۴۴۹	جمع

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

سیمان یاسوج

بودجه اجرایی فروش محصول تولیدی

بهاي متوسط به ریال      مبلغ به میلیون ریال

ضمیمه شماره (۱-۲) - حوزه بازاریابی و فروش

ردیف	نام محصول	واحدسنجش مقدار	عملکرد ۳ ماهه اول سال قبل						عملکرد ۳ ماهه اول سال جاري	درصد تحقق بودجه ماهه	درصد اختلاف نسبت به دوره قبل			
			عملکرد			بودجه								
			مبلغ	بهاي متوسط	مقدار	مبلغ	بهاي متوسط	مقدار						
۱	کلینکر	تن	۴۲,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۰۴	۰	۰			
۲	سیمان فله قیپ	تن	۲۱,۵۹۷	۸۱,۳۱۶	۴,۰۹۱,۶۰۰	۱۹,۸۷۴	۴۱,۷۲۶	۲,۸۵۲,۳۱۰	۱۴,۶۳۹	۱۱۰,۱۲۶	۵,۰۹۹,۲۴۰			
۳	سیمان پاکتی	تن	۱۹,۴۵۲	۱۰۷,۹۱۶	۵,۴۳۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۴	۵۵,۷۸۲	۳,۸۹۳,۷۷۳	۱۴,۳۲۶	۱۱۳,۰۱۸	۵,۸۱۰,۰۰۰			
جمع														
۱۱۸														
۱۲۹														
۲۲۳,۱۴۴														
۱۸۹,۲۳۲														
۹۷,۵۰۸														

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

سیمان یاسوج

بودجه اجرایی درآمد حاصل از صادرات

ضمیمه شماره (۱-۵) - حوزه بازاریابی و فروش

بهاء متوسط: به ارز کشور صادر شونده

متوسط نرخ تسعیر: به ریال

۳ ماهه اول سال جاری

عملکرد ۳ ماهه اول سال قبل

ردیف	شرح	واحد سنجش	نوع ارز	متوسط نرخ تسعیر			کشور صادر	شونده	عملکرد سال جاری	بودجه سال جاری	سال قبل
				مبلغ	بهاء متوسط	مقدار					
۷۹	۲۲	۱۵۳,۰۷۱	۲۴	۲۴,۷۷۳	۱۹۴,۴۰۰	۲۴	۳۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۴۱	۱۷	۳۱,۴۳۷	- کویت - عراق
۷۹	۲۲	۱۵۳,۰۷۱			۱۹۴,۴۰۰			۱۲۵,۹۴۱			جمع فروش صادراتی

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

سیمان یاسوج  
برنامه اجرایی مقادیر تولید

ضمیمه شماره (۲-۱) - حوزه تولید

مقادیر بر حسب واحد سنجش

مقادیر بر حسب واحد سنجش										ردیف	
۳ ماهه اول سال جاری					۳ ماهه اول سال قبل			حداکثر ظرفیت عملی تولید	ظرفیت اسمی واحد سنجش	شرح محصول	
ارزش ضایعات	مقدار ضایعات	درصد تحقق بودجه ۳ ماهه	درصد اختلاف نسبت به دوره قبل	عملکرد	بودجه	ارزش ضایعات	مقدار ضایعات	مقدار تولید			
.	.	۹۲	۱۳	۶۳,۴۱۶	۶۸,۸۵۰	.	.	۵۵,۹۸۱	۲۴۰,۰۰۰	تن	کلینکر ۱
.	.	۱۲۲	۴۰	۲۴,۱۷۹	۱۹,۸۷۴	.	.	۱۷,۳۰۸	۲۵۰,۰۰۰	تن	سیمان فله تیپ ۲
.	.	۹۸	۳۶	۱۹,۴۵۲	۱۹,۸۷۴	.	.	۱۴,۳۲۶	۱۴۹,۳۷۵	تن	سیمان پاکتی ۳
<b>کل ساعات کار مفید تولید</b>											

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

مستندات خرفيت توليد

1.8 List of main technical and economic indices

No	Item	Unit	Quantity	Remarks
1.	<b>Capacity of construction</b>			
a.	Clinker	t/d	700	
		t/a	210,000	
b.	Cement	t/a	214,375	
			Type I Portland cement	
2.	<b>Whole plant index</b>			
a.	Weight of equipment	t	2580	including non-standard parts and grinding media, but excluding oil burning system
b.	Installed volume	kw	7600	oil burning system not included
c.	Annual power consumption	kwh/a	27,440,000	
d.	Water consumption	m³/d	900	fresh water supplemented
3	<b>General layout index</b>			
	Area occupancy	hec.	21.4 *	Area occupancy of the plant
4	<b>Specific cement index</b>			
a	Weight of process equipment	kg/t	12	
b	Installed volume	kw/t	0.0355	
c	Process power consumption	kWh/t	128	
d	Heat consumption of clinker	kcal/ t	880	
5	<b>Staffing</b>	man	362	according to Chinese standard
	in which production workers	man	297	

سیمان یاسوج

برنامه گردش مقداری محصولات تولیدی

ضمیمه شماره (۱-۱-۲) - حوزه تولید

مقادیر ۳ ماهه اول سال جاری					واحد سنجش	شرح محصول	ردیف
معدار موجودی	معدار فروش	معدار تولید	معدار موجودی	محصول، در اندازه			
محصول، در نایان، ۱۸,۱۱۴	طه، ۵۹۰۵	طه، ۵۹۰۵	۶۳,۴۱۶	۲۱,۷۲۴	تن	کلینکر	۱
۶,۲۴۸	۲۱,۵۹۷	۲۴,۱۷۹	۳,۶۶۶	تن	سیمان فله تیپ	۲	
۰	۱۹,۴۵۲	۱۹,۴۵۲	۰	تن	سیمان پاکتی	۳	

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

سیمان یاسوج

برنامه اجرایی خرید مواد اولیه و لوازم بسته بندی

مبالغ به میلیون ریال بهای متوسط به ریال

ضمیمه شماره (۲-۱-۲) - حوزه تولید

ردیف	شرح	واحد سنچش	گردش سه ماهه اول سال جاری												سال قبل											
			صرف طی دوره			موجودی پایان دوره			عملکرد خرید دوره			بودجه خرید دوره			موجودی سال قبل			خرید طی سال قبل			مقدار					
			مبلغ	بهاء متوسط	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار			
۱	سرباره منگنزدار	تن	۲,۰۹۸,۶۰۲	۱۵	۴,۱۶۸	۲,۰۹۸,۶۰۳	۱,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۲,۰۹۸,۶۰۳	۲,۰۰۱	۸,۵۷۷	۲,۰۹۸,۶۰۳	۴,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۲	سنگ گچ	تن	۲۲۳,۴۹۷	۱,۳۲۷	۶,۶۵۴	۲۲۳,۵۱۹	۲۸,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۴	۲۲۳,۵۱۸	۲۹,۸۲۳	۵,۳۳۴	۴۳۷,۵۶۹	۱۲,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۳	پوزولان	تن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۴	ادتیو	تن	-	-	-	۲۲	۸۸۴,۴۰۰	۲۵	-	-	-	-	-	-	۲۲	۸۸۴,۴۰۰	۲۵	-	-	-	-	-	-	-		
۵	سیلیس	تن	۲۵۶,۵۰۰	۱۰۱	۲۶۴	۲۵۶,۰۰۰	۱,۰۲۹	۰	-	-	-	-	-	-	۲۹۰	۲۵۶,۵۰۰	۱,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-		
۶	سنگ آهن	تن	۲,۶۰۰,۱۶۷	۱,۴۶۱	۴,۷۷۵	۵,۲۴۵,۲۸۳	۹۰۱	۶,۸۴۶	۵,۶۷۷,۱۱۷	۱,۲۲۱	۱۸,۵۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۱۵۸	۱,۴۲۰,۶۹۰	۹۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-		
۷	سنگ مارل	تن	۱۲۱,۰۴۱	۷۴,۹۵	۲۵,۹۲۳	۱۳۶,۷۵۳	۱۸۹,۵۵۸	۹,۷۹۵	۲۲۹,۰۰۰	۴۲,۷۷۵	۸,۷۷۵	۱۹۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۵,۹۶	۱۱۲,۶۱۸	۲۲۰,۸۷۸	۳۷,۷۰۶	۱۳۵,۸۱۷	۲۷۷,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۸	سنگ آهک	تن	۲۲۲,۵۲۹	۲۲۰,۱۲	۴۴,۴۲۱	۲۲۲,۱۹۴	۱۹۰,۱۴۶	۹,۴۷۹	۲۲۲,۳۷۶	۳۹,۱۰۹	۲۱,۶۰۰	۲۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۲	۲۲۱,۱۴۲	۱۸۴,۰۴۹	۴۵,۲۷۹	۲۵۷,۴۸۱	۱۷۵,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰		
۹	پاکت مصرفی	تن	۳۸,۴۰۶	۴۱۱,۷۵۲	۲,۴۹۳	۳۹,۸۹۰	۶۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۱	۳۹,۲۲۵	۲۶۷,۶۴۰	۱۸,۵۹۳	۴۵,۰۰۱	۴۱۲,۵۰۰	۳۷,۷۸۶	۳۶,۳۶۹	۱۴,۱۱۲	۳۰,۷۲۲	۲۷,۸۴۸	۸۱۱,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱۰	سرباره آهن بالا	تن	-	-	-	۱,۱۵۰	۲,۲۹۶,۳۱۸	۵۰۱	-	-	-	-	-	۱,۱۵۰	۲,۲۹۶,۳۱۸	۵۰۱	۱,۱۵۰	۲,۲۹۶,۳۱۸	۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰		
	جمع		۲۶,۱۰۸		۸۹,۶۴۲		۴۰,۴۴۱		۶۷,۴۳۸			۸۵,۲۰۸			۱۲۸,۷۶۸											

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

سیمان یاسوج

صورت ریز هزینه های پرسنلی تولید

مبالغ به میلیون ریال

ضمیمه شماره (۲-۱-۳) - حوزه تولید

درصد تحقق بودجه	۳ ماهه اول سال جاری			عملکرد ماهه اول سال قبل	شرح
	درصد اختلاف با دوره قبل	عملکرد	بودجه		
۸۳	۱	۲,۴۶۰	۲,۹۷۲	۲,۴۲۶	حقوق و دستمزد
۹۳	۱۴	۱,۷۴۳	۱,۸۶۶	۱,۵۳۱	اضافه کار
۶۸	-	۳۳۹	۴۹۸	۳۳۸	عیدی و پاداش و بهره وری
۶۶	-	۱,۱۱۵	۱,۶۸۸	۱,۱۱۷	حق بیمه سهم شرکت
۷۹	-	۴۹۵	۶۲۴	۵۲۷	عائله مندی ، کمک مسکن و خواربار
۶۷	-	۱۱۸	۱۷۶	۱۲۶	شبکاری و نوبتکاری
۸۲	۱۵	۱,۳۹۹	۱,۶۱۳	۱,۲۱۴	بازخرید خدمت کارکنان
-	-	۶۰۹	-	-	بازخرید مرخصی کارکنان
۸۳	۱	۳۴۵	۴۱۷	۳۴۰	سایر یک *
۸۸	۱۳	۸,۶۲۳	۹,۸۵۴	۷,۶۱۹	جمع
سایر هزینه های پرسنلی :					
-	-	-	-	-	جمع
۸۸	۱۳	۸,۶۲۳	۹,۸۵۴	۷,۶۱۹	جمع کل
۸۸	۱۳	۸,۶۲۳	۹,۸۵۴	۷,۶۱۹	جمع نهایی
سایر یک *					
۷۷	-۱۰	۲۸۰	۳۶۵	۳۱۰	بن کارگری
۱۲۵	۱۱۷	۶۵	۵۲	۳۰	کسووات سهم شرکت
۸۳	۱	۳۴۵	۴۱۷	۳۴۰	جمع

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

مبالغ به میلیون ریال

ضمیمه شماره (۴-۱-۲) - حوزه تولید

۳ ماهه اول سال جاری				عملکرد ۳ ماهه اول سال قبل	شرح
بودجه	درصد تحقق با دوره قبل	درصد اختلاف	عملکرد	بودجه	
۱۱۱	۳۳		۱۸,۰۷۰	۱۶,۲۵۰	حقوق و دستمزد
۱۱۷	۵۰		۱۲,۶۰۱	۱۰,۷۸۳	اضافه کار
۸۴	۱۹		۳,۰۲۹	۳,۶۰۶	عیدی و پاداش و بهره وری
۸۹	۳۵		۱۰,۵۱۴	۱۱,۷۹۲	حق بیمه سهم شرکت
۱۰۲	۲۲		۳,۳۹۱	۳۳۹	عائله مندی، کمک مسکن و خواربار
۱۰۹	۲۷		۳۶۰	۳۳۰	ایاب و ذهاب
۱۱۸	۵۱		۱,۱۵۱	۹۷۵	شبکاری و نوبتکاری
-	-			.	سایر مزايا و صندوق کارآموزي
۱۲۰	۷۱		۱۰,۵۸۴	۸,۸۰۶	بازخرید خدمت کارکنان
۱۶۴	۸۲۶		۲,۱۲۱	۱,۲۹۶	بازخرید مرخصی کارکنان
-	-		۲,۲۲۸	.	خرید خدمات
۱۰۷	۲۷		۲,۲۲۹	۲,۰۸۴	سایر يك *
۱۱۲	۵۰		۶۶,۲۷۸	۵۹,۲۶۱	جمع
سایر هزینه های پرسنلی :					
۱۰۷	۸۹		۳۰۱	۲۸۱	فوق العاده سفر و ماموریت
۲۷۹	۸۲		۱۲۰	۴۳	آموزش و سوادآموزی
۱۰۴	۹۹		۳,۳۲۹	۳,۲۱۳	سلف سروپس (رسووان)
۲۷	۷۱-		۳۰۲	۱,۱۳۲	پوشак و لوازم ایمنی
.	۱۰۰-		.	۶۵	بهداشت و درمان
۳۵۰	-		۷	۲	ورزش
-	۳۰۷		۳,۳۹۷	.	سایر دو **
۱۵۷	۹۸		۷,۴۵۶	۴,۷۳۶	جمع
۱۱۵	۵۳		۷۳,۷۲۴	۶۳,۹۹۷	جمع کل
-	-		۴,۲۰۲-		اضافه (کسر) می شود : سایر
۱۰۹	۴۵		۶۹,۵۳۲	۶۳,۹۹۷	جمع نهایی
سایر يك *					
۱۰۳	۲۱		۱,۹۲۲	۱,۸۶۶	بن کارگری
۱۴۱	۹۸		۳۰۷	۲۱۸	کسورات سهم شرکت
۱۰۷	۲۷		۲,۲۲۹	۲,۰۸۴	جمع
-	-۲۴		۲۹۵		سایر دو **
-	۵۹۶		۳,۱۰۲	.	بیمه حوادث کارکنان
-	۳۰۷		۳,۳۹۷	.	هزینه های آندازخانه و بذریابی
جمع					

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

سیمان یاسوج

صورت ریز هزینه های سربار تولید

مبالغ به میلیون ریال

ضمیمه شماره (۵-۱-۲) - حوزه تولید

۳ ماهه اول سال جاری				عملکرد ۳ ماهه اول سال قبل	شرح
درصد تحقق بودجه	درصد اختلاف با دوره قبل	عملکرد	بودجه		
۹۰	۳۶	۷,۸۴۱	۸,۷۲۲	۵,۷۷۳	تعمیرات و نگهداری اموال
.	-		۶,۳۵۷		استهلاک داراییهای ثابت
۸۵	۱۷۴	۴۴,۸۹۶	۵۲,۵۹۴	۱۶,۴۰۷	گاز مصرفی
۱۴	۱۸۰۷	۵۳۴	۳,۹۴۶	۲۸	سایر سوختهای مصرفی
۹۸	۱۶۵	۱۴,۰۲۸	۱۴,۳۴۹	۵,۲۹۴	برق مصرفی
۷	-	۱۳	۱۸۳	۰	آب مصرفی
-	۳۹	۶,۵۸۳	۰	۴,۷۴۲	استهلاک سایر داراییها
۵۷	۱۵	۷,۲۱۸	۱۲,۵۹۷	۶,۲۷۸	ابزار و لوازم مصرفی
۸۳	۲۰۰	۴۸	۵۸	۱۶	پست و تلگراف و تلفن
۸۲	۹۰	۱۲۹	۱۵۷	۶۸	ملزومات و نوشت افزار
۱۱۰	۳-	۱۵۶	۱۴۲	۱۶۰	بیمه داراییها
۳۲	۸۱-	۶,۲۸۱	۱۹,۳۶۰	۳۳,۲۸۶	مواد سایشی و نسوز
۱۳۲	۷۹	۳۶,۵۹۱	۲۷,۶۷۳	۲۰,۳۸۵	خرید خدمات
۸۹	۶۰	۸,۹۱۴	۱۰,۰۳۱	۵,۵۸۴	هزینه اجاره (ماشین آلات و وسایط نقلیه)
۶۹	۱۲	۱,۸۵۷	۲,۶۹۲	۱,۶۵۲	روغن و گریس
۲۱	۴۷۵	۴۵۴	۲,۱۶۳	۷۹	سایر هزینه ها
۸۴	۳۶	۱۳۵,۵۴۳	۱۶۱,۰۲۴	۹۹,۷۵۲	جمع
۸۴	۳۶	۱۳۵,۵۴۳	۱۶۱,۰۲۴	۹۹,۷۵۲	جمع نهایی

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

سیمان یاسوج

بودجه قیمت تمام شده محصول تولیدی فروخته شده

مبالغ به میلیون ریال

ضمیمه شماره (۶-۱-۲) - حوزه تولید

۳ ماهه اول سال جاری				عملکرد ۳ ماهه اول سال قبل	شرح
درصد تحقق بودجه	درصد اختلاف با دوره قبل	عملکرد	بودجه		
۱۱۳	۹۰	۸۵,۲۰۸	۷۵,۷۱۰	۴۴,۷۳۸	موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
۶۰	۷۰	۴۰,۵۴۱	۶۷,۴۳۸	۲۳,۸۰۷	اضافه می شود : خرید مواد اولیه طی دوره
۸۵	۹۱	۸۹,۶۴۲	۱۰۵,۶۲۷	۴۶,۸۸۵	کسر می شود : موجودی مواد اولیه در پایان دوره
۹۶	۶۷	۳۶,۱۰۸	۳۷,۵۲۱	۲۱,۶۶۰	مواد اولیه مصرفی
۸۸	۱۳	۸,۶۲۳	۹,۸۵۴	۷,۶۱۹	هزینه های پرسنلی تولید
۱۰۹	۴۵	۶۹,۵۳۲	۶۳,۹۹۷	۴۸,۰۵۹	هزینه های پرسنلی خدمات تولید
۸۴	۳۶	۱۳۵,۵۴۳	۱۶۱,۰۲۴	۹۹,۷۵۲	سایر هزینه های سربار تولید
-	-	۰	۰	۰	کسر می شود : هزینه های جذب نشده در تولید
۹۲	۴۱	۲۴۹,۸۰۶	۲۷۲,۳۹۶	۱۷۷,۰۹۰	بهای تولید
۸۹	۳۸	۵۶,۹۶۹	۶۴,۲۰۰	۴۱,۳۹۵	اضافه می شود : موجودی در جریان ساخت ابتدای دوره
۷۷	۷	۴۹,۹۲۷	۶۴,۷۲۵	۴۶,۵۵۸	کسر می شود : موجودی در جریان ساخت پایان دوره
۹۴	۴۹	۲۵۶,۸۴۸	۲۷۱,۸۷۱	۱۷۱,۹۲۷	قیمت تمام شده محصول ساخته شده
۱۷۷	۱۱۹	۱۱,۰۰۹	۶,۲۲۳	۵,۰۱۷	اضافه می شود : موجودی محصول ساخته شده ابتدای دوره
۲۷۹	۲۹	۲۰,۸۴۰	۷,۴۷۹	۱۶,۱۵۹	کسر می شود : موجودی محصول ساخته شده پایان دوره
-	-				اضافه (کسر) می شود : سایر
۹۱	۵۴	۲۴۷,۰۱۷	۲۷۰,۶۱۵	۱۶۰,۷۸۵	قیمت تمام شده محصول تولیدی فروخته شده

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

سیمان یاسوج

اطلاعات پرسنلی

ضمیمه شماره (۱-۳) - حوزه منابع انسانی

در صد تحقق بودجه				عملکرد ۳ ماهه اول سال جاری				بودجه ۳ ماهه اول سال جاری				عملکرد ۳ ماهه اول سال قبل				شرح
جمع	پرسنل پیمانکار	موقت	رسمی	جمع	پرسنل پیمانکار	موقت	رسمی	جمع	پرسنل پیمانکار	موقت	رسمی	جمع	پرسنل پیمانکار	موقت	رسمی	
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	۲۸	۱۰	۱۸	.	۲۸	۱۰	۱۸	.	۳۳	۱۰	۲۳	.	متوجه تعداد پرسنل در بخش تولید (نفر)
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	۴۰	۸	۳۲	.	۴۰	۸	۳۲	.	۵۰	۹	۴۱	.	متوجه تعداد پرسنل خدمات تولید (نفر)
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	۱۳	۴	۹	.	۱۳	۴	۹	.	۱۳	۴	۹	.	متوجه تعداد پرسنل ارائه خدمات (نفر)
۹۶	۱۰۰	۹۳	-	۲۲	۸	۱۴	.	۲۳	۸	۱۵	.	۲۴	۸	۱۶	.	متوجه تعداد پرسنل پشتیبانی خدمات (نفر)
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	۲۸	۷	۲۱	.	۲۸	۷	۲۱	.	۳۱	۷	۲۴	.	متوجه تعداد پرسنل اداری، تشکیلاتی و فروش (نفر)
۹۹	۱۰۰	۹۹	-	۱۳۱	۳۷	۹۴	.	۱۳۲	۳۷	۹۵	.	۱۵۱	۳۸	۱۱۳	.	جمع
۹۱	۹۷	۹۰	-	۱۷۰۱۳۸	۸۰۱۴۰	۲۰۶۸۰	.	۱۸۸۱۰	۸۰۳۶۰	۲۲۸۸۰	.	۲۰۷۰۸	۸۰۳۶۰	۲۴۰۸۶۰	.	متوجه ماهانه ساعت کار عادی کارکنان (ساعت)
۹۱	۱۱۱	۸۹	-	۶۰۷۵۱	۲۰۷۶۵	۸۰۳۲۰	.	۷۰۴۳۷	۲۰۵۰۰	۹۰۳۶۰	.	۷۰۷۱۹	۲۰۹۴۱	۹۰۳۲۶	.	متوجه ماهانه ساعت اضافه کار کارکنان (ساعت)
۱۰۸	-	۱۰۸	-	۲۳۰		۳۲۰	.	۲۱۳		۲۹۶	.	۱۴۳		۱۹۱	.	متوجه هزینه پرسنلی هر نفر در ماه (میلیون ریال)

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

## پیش بینی صورت وضعیت مالی

ضمیمه شماره (۴-۱) - حوزه مالی

مبالغ به میلیون ریال

پایان سه ماهه اول سال جاری			شرح
عملکرد	بودجه	پایان سال قبل	
			<b>دارایی های غیرجاری:</b>
۲۱۲,۱۰۰	۲۴۳,۴۱۹	۲۱۵,۴۶۴	دارایی های ثابت مشهود
۵,۵۵۳	۵,۵۵۳	۵,۷۱۷	دارایی های نامشهود
۳,۱۶۵	۳,۱۶۵	۳,۱۶۵	سرمایه گذاری های بلند مدت
۴,۵۶۰	۳,۸۹۷	۳,۲۱۹	دریافتی های بلند مدت
<b>۲۲۵,۳۷۸</b>	<b>۲۵۶,۰۳۴</b>	<b>۲۲۷,۵۶۵</b>	<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
			<b>دارایی های جاری:</b>
۹۶,۷۴۷	۴۰,۵۶۵	۴۲,۸۰۳	بیش پرداختها
۳۱۲,۵۳۲	۲۶۹,۱۶۸	۲۹۹,۴۹۴	موجودی مواد و کالا
۱۱۹,۹۱۱	۹۰,۹۳۲	۶۳,۷۸۳	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۶۷,۶۳۲	۱۲,۶۲۲	۵۶,۹۸۶	موجودی نقد
<b>۵۹۶,۸۲۲</b>	<b>۴۱۳,۲۸۷</b>	<b>۴۶۳,۰۶۶</b>	<b>جمع دارایی های جاری</b>
<b>۸۲۲,۲۰۰</b>	<b>۶۶۹,۳۲۱</b>	<b>۶۹۰,۶۳۱</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>حقوق مالکانه:</b>
۲۰۰,۴۸۰	۲۰۰,۴۸۰	۲۰۰,۴۸۰	سرمایه
۱۲,۶۱۵	۱۵,۴۷۶	۱۲,۶۱۵	اندוחنه قانونی
۵۱,۰۳۱	۲۱,۰۷۹	۶۴,۷۵۹	سود (ربان) اباشه
<b>۲۶۴,۱۲۶</b>	<b>۲۳۷,۵۳۵</b>	<b>۲۷۷,۸۵۴</b>	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
			<b>بدھی های غیر جاری :</b>
۹۲,۷۳۴	۱۰۱,۸۱۹	۸۷,۰۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵,۶۸۷	۵,۶۸۷	۲۰,۱۱۳	تسهیلات مالی بلند مدت
<b>۹۸,۴۲۱</b>	<b>۱۰۷,۵۰۶</b>	<b>۱۰۷,۱۳۱</b>	<b>جمع بدھی های غیر جاری</b>
			<b>بدھی های جاری :</b>
۲۵۲,۰۸۲	۹۰,۰۴۷	۱۲۹,۹۶۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۰,۰۰۰	۷,۱۹۳	.	مالیات پرداختنی
۵۷,۲۳۵	۵۳,۶۴۴	۲۲,۶۴۴	سود سهام پرداختنی
۵۸,۰۵۰	۵۰,۳۶۴	۶۶,۷۱۷	بیش دریافت ها
۸۲,۲۸۶	۱۲۳,۰۳۲	۸۶,۳۲۵	تسهیلات مالی کوتاه مدت
<b>۴۵۹,۶۵۳</b>	<b>۳۲۴,۲۸۰</b>	<b>۳۰۵,۶۴۶</b>	<b>جمع بدھی های جاری</b>
<b>۵۵۸,۰۷۴</b>	<b>۴۳۱,۷۸۶</b>	<b>۴۱۲,۷۷۷</b>	<b>جمع بدھی ها</b>
<b>۸۲۲,۲۰۰</b>	<b>۶۶۹,۳۲۱</b>	<b>۶۹۰,۶۳۱</b>	<b>جمع بدھی ها و حقوق مالکانه</b>

\* براساس سرچصل های صورت های مالی آن شرکت تهیه و تنظیم گردید.

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

سیمان یاسوج

اقلام عمدہ حسابهای دریافتني و پرداختني تجاری و غیر تجاری (بلند مدت و گوشه مدت)

مبالغ به میلیون ریال

ضمیمه شماره (۴-۱-۱) - حوزه مالی

عملکرد	بودجه	پایان سال قبل	شرح	دریافتني ها
				شش ماهه اول سال جاري
۱,۳۶۳	۱۰۰۵۰	۱,۳۶۳		اسناد دریافتني
۹۶,۳۶۶	۶۲,۷۱۰	۳۴,۶۵۲		حسابهای دریافتني
۱۰,۷۴۸	۱۲,۵۴۳	۹,۱۸۹		کارکنان
۱۵,۹۹۴	۱۸,۵۲۶	۲۱,۷۹۸		سایر
۹۶,۷۴۷	۴۰,۵۶۵	۴۲,۸۰۳		پيش پرداختها
۲۲۱,۲۱۸	۱۳۵,۳۹۴	۱۰۹,۸۰۵	جمع دریافتني ها	

سیمان یاسوج

اقلام عمده حسابهای دریافتی و پرداختنی تجاری و غیر تجاری (بلند مدت و گوشه مدت)

مبالغ به میلیون ریال

ضمیمه شماره (۱-۱-۴) - حوزه مالی

عملکرد	بودجه	پایان سال قبل	شرح	
				شش ماهه اول سال جاری
۳۴,۵۴۳	.	۲۰,۱۲۸		اسناد پرداختنی
۱۹,۸۱۹	۱۴,۶۵۲	۱۳,۶۴۰		حساب های پرداختنی
۱۹۷,۷۱۹	۷۵,۳۹۵	۱۱۴,۱۹۲		سایر پرداختنی ها
۵۸,۰۵۱	۵۰,۳۶۴	۶۶,۷۱۷		پیش دریافتها
۳۱۰,۱۳۲	۱۴۰,۴۱۱	۱۹۶,۶۷۷		

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

## پیش بینی سود (زیان) و تخصیص سود

مبالغ به میلیون ریال

ضمیمه شماره (۴-۲) - حوزه مالی

۳ماهه اول سال جاری				عملکرد ۳ ماهه اول	شرح
درصد تحقق بودجه	درصد اختلاف با دوره	عملکرد	بودجه		
۱۱۸	۱۲۹	۲۲۳,۱۴۴	۱۸۹,۲۳۲	۹۷,۵۰۸	فروش محصولات تولیدی (داخلی)
۷۹	۲۲	۱۵۳,۰۷۱	۱۹۴,۴۰۰	۱۲۵,۹۴۱	درآمد حاصل از صادرات
۹۸	۶۸	۳۷۶,۲۱۵	۳۸۳,۶۳۲	۲۲۳,۴۴۹	جمع درآمد عملیاتی
۹۱	۵۴	(۲۴۷,۰۱۷)	(۲۷۰,۶۱۵)	(۱۶۰,۷۸۵)	قيمت تمام شده محصول تولیدی فروخته شده
۹۱	۵۴	(۲۴۷,۰۱۷)	(۲۷۰,۶۱۵)	(۱۶۰,۷۸۵)	جمع قیمت تمام شده
۱۱۴	۱۰۶	۱۲۹,۱۹۸	۱۱۳,۰۱۷	۶۲,۶۶۴	سود (زیان) ناویزه
۹۳	۳۶	(۷۵,۰۰۸)	(۸۱,۴۷۳)	(۵۵,۴۹۸)	هزینه های اداری ، توزیع و فروش
-	-	.	.	.	ساخیر درآمدهای عملیاتی
-	-	.	.	.	ساخیر هزینه های عملیاتی
۱۷۰	۶۴۹	۵۳,۶۹۰	۳۱,۵۴۴	۷,۱۶۶	سود (زیان) عملیاتی
۱۰۲	(۱۱)	(۳,۵۳۲)	(۳,۴۷۲)	(۳,۹۴۹)	هزینه های مالی
۳۵	(۲۲)	۲۴۳	۷۰۰	۳۱۱	خالص سایر درآمدها (هزینه های) غیر عملیاتی
۱۷۵	۱,۳۲۹	۵۰,۴۰۱	۲۸,۷۷۲	۳,۵۲۸	سود (زیان) ویژه خالص از مالیات
۱۳۹	-	(۱۰,۰۰۰)	(۷,۱۹۳)	۳,۵۲۸	مالیات
۱۸۷	۱,۰۴۵	۴۰,۴۰۱	۲۱,۵۷۹	۳,۵۲۸	سود خالص پس از کسر مالیات
-	-	۶۴,۷۵۹			انتقال از ذخایر و اندوخته ها
-	-				سود (زیان) انتباخته نقل از سال / دوره قبل
-	-				خالص تعدیلات طی دوره
۴۸۷	۲,۸۸۱	۱۰۵,۱۶۰	۲۱,۵۷۹	۳,۵۲۸	سود قابل تخصیص
نحوه تخصیص سود :					
-	-				اندوفته قانونی
-	-				اندوفته طرح و توسعه
-	-				ساخیر اندوفته ها
سود قابل تقسیم به سهامداران :					
-	-	.			"سهم سود صندوق بازنشستگی"
-	-	۲۵,۷۹۲			"سهم سود آتیه صبا"
-	-	۲۸,۳۳۷			"سهم سود سایر سهامداران"
-	-	۵۴,۱۲۹	.	.	جمع سود تخصیص یافته
۲۲۶	۱,۳۴۶	۵۱,۰۳۱	۲۱,۵۷۹	۳,۵۲۸	مانده سود (زیان) نقل به سال / دوره بعد

مدیر عامل:

مدیر / مستنول مالی:

مدیر / مستنول بودجه:

## صورت جویان وجوه نقد

ارقام به میلیون ریال

ضمیمه شماره (۴-۳) - حوزه مالی

عملکرد	بودجه	پایان سال قبل	شرح
سه ماهه اول سال جاری			
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:</b>			
۳۵,۷۳۹	۳۷,۶۴۶	۷۹,۸۸۱	نقد حاصل از عملیات
.	(۱۰,۶۰۷)	(۱,۶۴۱)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳۵,۷۳۹	۲۷,۰۳۹	۷۸,۲۴۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۳,۳۶۶)	(۳۴,۵۴۸)	(۴۴,۹۹۹)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
.		۱۳۴	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۲۴۲		۱,۱۱۶	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
(۳,۱۲۳)	(۳۴,۵۴۸)	(۴۳,۷۴۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۳۲,۶۱۶	(۷,۵۰۹)	۳۴,۴۹۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
.		۵۰,۰۰۰	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
(۱۸,۳۵۹)	(۱۹,۰۹۷)	(۲۴,۶۹۲)	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳,۶۱۱)	(۳,۴۷۲)	(۱۱,۵۸۴)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
.		(۳۳,۹۳۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۲۱,۹۷۰)	(۲۲,۵۶۹)	(۲۰,۲۰۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۰,۶۴۶	(۳۰,۰۷۸)	۱۴,۲۸۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۶,۹۸۶	۴۲,۷۰۰	۴۲,۷۰۰	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
.	.	۱	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۶۷,۶۳۲	۱۲,۶۲۲	۵۶,۹۸۶	مانده موجودی نقد در پایان دوره

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

## نقد حاصل از عملیات

۱۴۰۱/۰۳/۳۱ عملکرد بودجه ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سود خالص
۴۰,۴۰۱	۲۱,۵۷۹	۶۰,۶۹۸	تعديلات:
۱۰,۰۰۰	۷,۱۹۳	۱,۰۴۷	هزینه مالیات بر درآمد
۳,۵۳۲	۳,۴۷۲	۱۱,۵۸۴	هزینه های مالی
۵,۷۱۶	۳,۳۰۹	۲۱,۹۲۰	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۶,۸۹۷	۶,۷۵۷	۲۰,۴۴۶	استهلاک دارایی های غیر جاری
۰	۰	(۱)	سود تسعیر ارز
(۲۴۳)	(۳۰۰)	(۱,۱۱۶)	سود سپرده بانکی
۰	۰	(۱۳۴)	سود سرمایه گذاری بلند مدت
۶۶,۳۰۳	۲۰,۴۳۱	۱۱۴,۴۴۴	جمع تعديلات
<b>تغییرات در سرمایه در گرددش :</b>			
(۵۴,۷۸۷)	۲۷,۸۲۷	(۳۷,۲۸۴)	کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی
(۱۳,۰۴۸)	۱۷,۲۷۸	(۱۰۹,۶۷۶)	افزایش موجودی مواد و کالا
(۵۳,۹۴۴)	۲,۲۳۸	۱۵,۳۱۶	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
۱۲۲,۱۲۲	(۳۹,۹۱۳)	۷۳,۵۲۷	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
(۸,۶۶۷)	۱۶,۳۵۳	۲۳,۵۵۴	افزایش پیش دریافت های عملیاتی
(۳۰,۵۶۴)	۱۷,۲۱۵	(۳۴,۵۶۳)	جمع تغییرات در سرمایه در گرددش
۳۵,۷۳۹	۳۷,۶۴۶	۷۹,۸۸۱	نقد حاصل از عملیات

سیمان یاسوج  
درباره و پرداختهای نقدی

ضممه شماره (۴-۴) - جزء مال

ردیف	مالگیر ملیعنه، بala				بودجه ۳ ماهه اول سال جاری				شرح			جزئیات و دوستی
	نیم	دو	پیش	آخر	نیم	دو	پیش	آخر	سطح ۲	سطح ۱	گروه	
۱۶	۲۳۳,۴۰۶	۱۳۹,۳۷۲	۵۲,۶۴۰	۴۱,۳۹۴	۲۰۱,۵۲۵	۶۷,۱۷۵	۶۷,۱۷۵	۶۷,۱۷۵	فروش محصولات تولیدی (داخلی)	دریافتی بابت درآمدها اصلی	۶	عملیاتی
۴۷	۸۶,۲۲۲	۵۷,۲۹۲		۲۸,۹۳۰	۱۸۰,۰۲۴	۶۳,۰۰۸	۶۳,۰۰۸	۵۶,۰۰۸	درآمد حاصل از صادرات			
۸۲	۳۱۹,۶۲۸	۱۹۶,۶۶۴	۵۲,۶۴۰	۷۰,۳۲۴	۳۸۳,۵۴۹	۱۳۰,۱۸۳	۱۳۰,۱۸۳	۱۲۳,۱۸۳	جمع ورودی عملیاتی		۶	عملیاتی
۰	۰				۴۰۰	۴۰۰			سود حاصل از ضایعات	درآمدهای غیرعملیاتی	۶	عملیاتی
۸۱	۲۴۲	۴۶	۱۸۱	۱۵	۳۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده بانکی			
۳۵	۲۴۲	۴۶	۱۸۱	۱۵	۷۰۰	۵۰۰	۱۰۰	۱۰۰	جمع ورودی غیرعملیاتی		۶	عملیاتی
۸۲	۳۱۹,۸۷۰	۱۹۶,۷۱۰	۵۲,۸۲۱	۷۰,۳۳۹	۳۸۴,۲۴۹	۱۳۰,۰۸۳	۱۳۰,۰۸۳	۱۲۳,۲۸۳	جمع کل جریانات نقد ورودی			
۷۹	۲۲,۵۴۷	۱۳,۵۳۴	۶,۴۹۴	۲,۵۱۹	۲۸,۵۰۰	۱۳,۰۸۰	۸,۹۲۰	۶,۵۰۰	خرید مواد اولیه و			
۷۴	۱۳,۷۶۶	۴,۱۰۶	۹,۶۶۰		۱۸,۵۶۱	۶,۱۸۷	۶,۱۸۷	۶,۱۸۷	عمده لوازم بسته بندی درج گردد	لوازم بسته بندی		
۱۱۴	۲۶,۹۰۷	۱۶,۸۸۳	۱۲,۲۳۲	۷,۷۹۲	۳۲,۲۴۳	۹,۴۵۳	۱۴,۲۶۳	۸,۰۲۷	سروار تولید و خدمات	هزینه های سربار		
-	۲۵	۸	۱۲	۵	*				سایر هزینه اداری عمومی	سایر هزینه اداری عمومی		
۷۰	۵۷,۰۷۲	۲۲,۴۸۲	۱۱,۶۶۰	۲۲,۹۳۰	۸۱,۹۰۹	۲۷,۳۰۳	۲۷,۳۰۳	۲۷,۳۰۳	حقوق و دستمزد	هزینه حقوق و دستمزد		
*	*				۸۴,۰۷۹	۲۲,۹۵۵	۳۲,۵۶۲	۲۸,۵۶۲	سایر هزینه های عملیاتی	سایر هزینه های عملیاتی		
-	۲۲,۹۸۹	۹,۳۱۱	۹,۰۵۰	۴,۱۷۳	*				کوه برج آسیا			
-	۴,۰۰۰		۴,۰۰۰		*				برق استان			
-	۲۴,۲۹۳	۱۴,۲۹۳	۱۰,۰۰۰		*				دیرگذار ایران			
-	۲,۱۲۸		۲,۱۲۸		*				ایران ذوب			
-	۳۰,۰۵۵	۳۰,۰۵۵			*				شرکت گاز			
۲۷۰	۳۷,۸۱۹	۱۸,۱۴۹	۲,۶۷۴	۱۶,۹۹۶	۱۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	تامین کنندگان قطعات و لوازم یدکی	پیش پرداخت		
۱۳	۱,۳۴۴	۴۶۱	۴۳۱	۴۰۲	۱۰,۶۰۷	۱۰,۶۰۷			مالیات	پرداخت مالیات		
۵۲	۳۰,۹۴۳	۹,۰۵۲	۱۲,۳۰۳	۹,۰۸۸	۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	کرایه حمل کلینکر	سایر پرداختهای عملیاتی		
۸۶	۲۸۳,۸۸۸	۱۳۸,۸۴۴	۱۱,۰۹۹	۶۳,۹۵۵	۳۲۹,۸۹۹	۱۱۲,۵۸۵	۱۱۴,۲۳۵	۱۰۳,۰۷۹	جمع خروجی عملیاتی			
۱۰	۳,۳۶۶	۲,۷۹۷	۵۶۹		۲۴,۵۴۸	۱۱,۵۱۶	۱۱,۵۱۶	۱۱,۵۱۶	نوع دارایی ثابت درج گردد	خرید دارایی ثابت	۶	عملیاتی
۹۶	۱۸,۳۵۹	۱۳,۲۶۷	۲,۱۹۹	۲,۸۹۳	۱۹,۰۹۷	۶,۳۶۷	۶,۳۶۵	۶,۳۶۵	نوع تسهیلات			
۱۰۴	۳,۶۱۱	۲,۱۹۳	۶۹۳	۷۲۵	۳,۴۷۲	۱,۱۵۸	۱,۱۵۷	۱,۱۵۷	پرداخت بهره تسهیلات	پرداخت تسهیلات	۶	عملیاتی
۴۴	۲۵,۳۲۶	۱۸,۲۵۷	۳,۴۶۱	۳,۶۱۸	۵۷,۱۱۷	۱۹,۴۱	۱۹,۰۳۸	۱۹,۰۳۸	جمع خروجی غیر عملیاتی			
۸۰	۳۰,۹۲۲۴	۱۵۷,۹۱	۸۴,۵۶۰	۶۷,۵۷۳	۳۸۷,۰۱۶	۱۳۱,۶۲۶	۱۳۲,۲۷۳	۱۲۲,۱۱۷	جمع کل جریانات نقد خروجی			
(۳۸۵)	۱۰,۶۴۶	۳۹,۶۱۹	(۳۱,۷۳۹)	۲,۷۶۶	(۲,۷۶۷)	(۹۴۳)	(۲,۹۹۴)	۱,۱۶۶	خالص جریان نقد طی دوره			
۳۷۰	۵۶,۹۸۶	۲۸,۰۱۳	۵۹,۷۵۲	۵۶,۹۸۶	۱۵,۳۸۹	۱۳,۵۶۵	۱۶,۵۵۵	۱۵,۳۸۹	موجودی نقد اول دوره			
۵۳۶	۶۷,۶۳۲	۶۷,۶۳۲	۲۸,۰۱۳	۵۹,۷۵۲	۱۲,۶۲۲	۱۳,۵۶۵	۱۶,۵۵۵	۱۶,۵۵۵	موجودی نقد پایان دوره			

مدیر عامل

مدیر / مسئول بودجه :

مدیر / مسئول بودجه :

سیمان یاسوج

گزارش مقایسه ای نرخهای فروش و بهای تمام شده محصول توییدی

ضمیمه شماره (۶-۴) - حوزه مالی

مبالغ هر واحد به ریال

درصد تحقق بودجه			عملکرد سه ماهه اول سال جاری			بودجه سه ماهه اول سال جاری			سه ماهه اول سال قبل			شرح محصول	ردیف
هر واحد محصول (فروش رفته)	هر واحد محصول (فروش رفته)	هر واحد محصول (فروش رفته)	سود (زیان) ناویژه	بهای تمام شده	سود (زیان) ناویژه	سود (زیان) ناویژه	بهای تمام شده	سود (زیان) ناویژه	بهای تمام شده	سود (زیان) ناویژه	فروش		
۱۱۲	۸۲	۹۶	۳,۲۰۴,۸۱۸	۲,۹۸۶,۷۴۴	۶,۱۹۱,۵۶۲	۲,۸۵۹,۴۰۰	۳,۶۲۰,۶۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۹۶۲	۲,۲۶۲,۲۳۸	۴,۰۰۶,۲۰۰	گلینکر	۱
۲۸۲	۱۰۳	۱۲۵	۱,۳۹۸,۴۷۷	۳,۷۰۰,۷۶۳	۵,۰۹۹,۲۴۰	۴۹۶,۴۸۴	۳,۵۹۵,۱۱۶	۴,۰۹۱,۶۰۰	۲۹۶,۱۰۰	۲,۵۵۶,۲۱۰	۲,۸۵۲,۳۱۰	سیمان فله نیپ	۲
۱۱۶	۱۰۵	۱۰۷	۱,۰۱۶,۰۴۰	۴,۷۹۳,۹۶۰	۵,۸۱۰,۰۰۰	۸۷۳,۹۲۱	۴,۵۵۶,۰۷۹	۵,۴۳۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۲۱	۳,۶۴۸,۷۵۲	۳,۸۹۳,۷۷۳	سیمان پاکتی	۳

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

## بودجه هزینه های اداری، توزیع و فروش

ضمیمه شماره (۴-۹) - حوزه مالی

مبالغ به میلیون ریال

درصد تحقق بودجه	درصد اختلاف با دوره قبل	۳ ماهه اول سال جاری		عملکرد ۳ ماهه اول سال قبل	شرح
		عملکرد	بودجه		
۱۰۲	۴۰	۳,۴۳۰	۳,۳۵۵	۲,۴۵۴	حقوق و دستمزد اضافه کار
۱۲۵	۶۸	۲,۰۸۶	۱,۰۵۰	۱,۲۴۵	عیدی و پاداش و بهره وری
۱۴۴	۸	۲,۰۵۶	۱,۴۲۷	۱,۸۹۹	حق بیمه سهم شرکت
۷۱	۶۶	۱,۷۵۴	۲,۰۳۵	۱۷۶	عائله مندی ، کمک مسکن و خواربار
۱۰۴	۲۲	۲۹۹	۲۸۷	۲۸۷	ایاب و ذهاب
۳۳	۵۳	۹۲	۲۸۱	۱۹۶	باخرید خدمات کارکنان
۱۲۳	۴۰	۱,۰۰۴	۸۱۵	۷۱۸	باخرید خدمت کارکنان
-	-	-	۴۰۰	-	باخرید مخصوصی کارکنان
-	۶۸	۹۲۴	-	۵۵۰	خرید خدمات
۲۲۹	۵۶	۶۷۳	۲۹۴	۴۳۲	دستوران
۱۶۷	۲-	۳۲۷	۱۹۶	۳۳۵	سایر هزینه های پرسنلی *
۱۱۶	۳۶	۱۲,۳۴۵	۱۰,۶۴۰	۹,۰۹۲	<b>جمع</b>
۸۴	۲۸	۵۵,۷۰۷	۶۶,۰۰۰	۴۳,۵۲۲	تحقیق و بازار یابی و تبلیغات
۲۲	۲۲۰	۲۵۶	۷۸۹	۸۰	تعمیر و نگهداری
۷۹	۲-	۳۱۴	۴۰۰	۳۲۲	استهلاک داراییها
۳۱۰	۶۴	۱,۱۹۴	۳۸۵	۷۲۹	هزینه حسابرسی
۶۱	۲۲-	۱۴	۲۳	۱۸	پست و تلگراف و تلفن
۱۴۰	۵۰	۶۰	۴۳	۴۰	آب و برق
۲۰	۷۴-	۸	۴۰	۳۱	سوخت
-	۱۰۰-	-	۶۰	۱۸	اجاره و کرایه
۴۴	۳۸-	۷۶	۱۷۴	۱۲۳	حق عضویت ها
۱۱۱	۱۰	۱۱۸	۱۰۶	۱۰۷	نوشت افزار و کیمی
۱۴۷	-	۱۹۰	۱۲۹	-	آگهی و مطبوعات
-	۳,۹۱۸	۶۸۳	-	۱۷	کارمزد حق العملکاران فروش کالا
-	-	-	۵۰۲	-	تخفيقات
-	-	-	۲۳۴	-	مطالبات مشکوك الوصول
-	۱۰۰-	-	۲۸۲	۸۸۴	هدايا
-	-	-	۵۰۰	-	آموزش
-	-	-	۱,۰۶۶	-	HSE هزینه های
-	۳۴-	۳۴۱	-	۵۱۵	سایر اقلام هزینه ها ***
۸۳	۲۷	۵۸,۹۶۱	۷۰,۸۳۳	۴۶,۴۰۶	<b>جمع</b>
۸۸	۲۸	۷۱,۳۰۶	۸۱,۴۷۳	۵۵,۴۹۸	<b>جمع کل</b>
-	-	۴,۲۰۲	-	-	اضافه (کسر) می شود : سایر
۹۳	۳۶	۷۵,۵۰۸	۸۱,۴۷۳	۵۵,۴۹۸	<b>جمع نهایی</b>
<b>سایر هزینه های پرسنلی *</b>					
۱۰۷	-۱۱	۲۱۰	۱۹۶	۲۳۷	بن کارگری
-	۱۹	۱۱۷	-	۹۸	بوشاک و لوازم اینمنی
۱۶۷	-۲	۳۲۷	۱۹۶	۲۳۵	<b>جمع</b>
<b>سایر اقلام هزینه ها ***</b>					
-	-۳۴	۳۴۱	-	۵۱۵	اقلام و ابزار
-	-۳۴	۳۴۱	-	۵۱۵	<b>جمع</b>

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

سیمان یاسوج

بودجه تغییرات بهای تمام شده داراییهای غیر جاری

ضمیمه شماره (۱۲-۴) - حوزه مالی

مبالغ به میلیون ریال

عملکرد بهای تمام شده سه ماهه اول سال جاری	عملکرد تغییرات بهای تمام شده سه ماهه اول سال جاری						بودجه تغییرات بهای تمام شده سه ماهه اول سال جاری						بهای تمام شده پایان سال قبل	شرح		
	نقل و انتقالات		کاهش		افزایش		نقل و انتقالات		کاهش		افزایش					
	بین ردیف داراییها	کاهش	سهم نقدی	کل مبلغ	سهم نقدی	کل مبلغ	بین ردیف داراییها	کاهش	سهم نقدی	کل مبلغ	سهم نقدی	کل مبلغ				
۲۰۱۵							۲۰۱۵						۲۰۱۵	زمین		
۱۸۵۶۹۷							۲۰۰,۶۹۷						۱۸۵,۶۹۷	ساختمان و تاسیسات		
.							*						*	چاهها و قنوات		
۲۸۱,۱۶۲							۲۹۹,۷۱۰						۲۸۱,۱۶۲	ماشین آلات		
۸,۴۵۶							۸,۴۵۶						۸,۴۵۶	وسانط نقلیه		
۱۴,۷۲۴					۱,۴۴۱	۱,۴۴۱	۱۳,۷۸۳						۱۳,۲۸۳	اثانه و تجهیزات		
۱۷,۰۱۹					۱۵۵	۱۵۵	۱۷,۴۳۴						۱۶,۹۳۴	ابزار کار و لوازم فنی		
۵۰,۴۵۲					۱,۷۷۰	۱,۷۷۰	۳۶۸۲						۳۶۸۲	سایر داراییهای ثابت مشهود		
۱,۹۴۱							۱,۹۴۱						۱,۹۴۱	داراییهای ثابت در جریان تکمیل		
۹,۰۶۷							۹,۰۶۷						۹,۰۶۷	پیش پرداخت سرمایه ای		
.							*						*	داراییهای ثابت در جریان خرید		
۵۲۶,۴۰۳	*	*	*	*	۳,۳۶۶	۳,۳۶۶	۵۵۷,۵۸۵	*	*	*	*		۵۲۳,۰۳۷	جمع داراییهای ثابت مشهود		
۹,۰۳۴							*	۹,۰۳۴					۹,۰۳۴	داراییهای نامشهود		
۵۳۵,۴۳۷	*	*	*	*	۳,۳۶۶	۳,۳۶۶	۵۶۶,۶۱۹	*	*	*	*		۵۳۲,۰۷۱	جمع بهای تمام شده داراییهای غیر جاری		
۳۱۴,۳۰۵	کسر میشود :												۳۰۷,۵۷۳	استهلاک ابناشته دارایی ثابت مشهود		
۳,۴۸۰	استهلاک ابناشت دارایی ثابت نامشهود												۳,۳۱۷	استهلاک ابناشت دارایی ثابت نامشهود		
۳۱۷,۷۸۵	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری												۳۱۰,۸۹۰	جمع استهلاکات و ذخیره کاهش ارزش		
۲۱۷,۶۵۲	ارزش دفتری داراییهای غیر جاری												۲۲۱,۱۸۱	ارزش دفتری داراییهای غیر جاری		

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

سیمان یاسوج

بودجه سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

ضمیمه شماره (۴-۱۳) - حوزه مالی

۳ ماهه اول سال جاری					شرح
درصد بود	درصد اختلاف با دوره قبل	عملکرد	بودجه	عملکرد ۳ ماهه اول سال قبل	
۱ - سایر درآمدهای عملیاتی :					جمع سایر درآمدهای عملیاتی
-	-	.	.	.	-۲ سایر هزینه های عملیاتی :
-					جمع سایر هزینه های عملیاتی
-					خالص درآمد / هزینه های عملیاتی

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

## بودجه درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

ضمیمه شماره (۱۴-۴) - حوزه مالی

۳ ماهه اول سال جاری				عملکرد ۳ ماهه اول سال قبل	شرح
درصد تحقق بودجه	درصد اختلاف با دوره قبل	عملکرد	بودجه		۱- سایر درآمدهای غیر عملیاتی :
۸۱	(۲۲)	۲۴۳	۳۰۰	۳۱۱	سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده بانکی
+	-		۴۰۰		سود حاصل از ضایعات
۳۵	(۲۲)	۲۴۳	۷۰۰	۳۱۱	جمع سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۲- سایر هزینه های غیر عملیاتی :					
-	-	*	*	*	جمع سایر هزینه های غیر عملیاتی
۳۵	(۲۲)	۲۴۳	۷۰۰	۳۱۱	خالص درآمد / هزینه های غیر عملیاتی

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

سیمان یاسوج

خلاصه وضعیت استفاده از اعتبارات و تسهیلات بانکی

مبالغ به میلیون ریال

ضمیمه شماره (۴-۱۶) - حوزه مالی

تسهیلات مطابق قرارداد												ردیف	شرح								
سه ماهه اول سال جاری			تسهیلات مطابق قرارداد																		
جمع	مانده در پایان ۳ ماهه سال	مانده در پایان سال قبل	مانده در پایان سال جاری	اصل	بهره	اصل	بهره	اصل	بهره	اصل	مدت بازپرداخت	سررسید	نرخ تسهیلات	نوع تسهیلات	اصل تسهیلات	تاریخ دریافت					
۶,۹۵۹	۰	۶,۹۵۹	۶,۹۵۹	۶,۹۵۹	۰	۶,۹۵۹	۲۴	۰	۰	یارانه	۲۴	۰	۰	ملی	۱						
۱۰,۱۲۲	۱,۰۵۳	۹,۰۶۹	۱۲,۲۹۲	۱,۵۱۳	۱۰,۷۷۹	۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۸	۰	جهانی	۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۸	۲۰,۰۰۰	۹۹/۰۵/۰۷	صنعت ومعدن ۱	۲				
۷,۰۵۲	۷۹۰	۶,۸۰۲	۹,۲۱۹	۱,۱۳۵	۸,۰۸۴	۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۸	۰	جهانی	۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۸	۱۵,۰۰۰	۹۹/۰۵/۲۵	صنعت ومعدن ۲	۳				
۹,۲۱۹	۱,۱۳۵	۸,۰۸۴	۱۰,۸۴۵	۱,۵۳۵	۹,۳۱۰	۳۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۸	۰	جهانی	۳۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۸	۱۵,۰۰۰	۹۹/۰۸/۱۱	صنعت ومعدن ۳	۴				
۴۰,۶۷۹	۲,۵۲۰	۳۸,۱۵۹	۵۴,۶۱۲	۴,۶۱۲	۵۰,۰۰۰	۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۵	۰	سرمایه در گردش	۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۵	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲	صنعت ومعدن ۴	۵				
۲۱,۹۷۰	۳,۰۷۰	۱۸,۹۰۰	۲۴,۵۴۷	۳,۶۶۴	۲۰,۸۸۳	۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۸	۰	مرابحه	۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۸	۳۰,۰۰۰	۹۹/۱۱/۲۹	صادرات	۶				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷				
۹۶,۵۴۱	۸,۵۶۸	۸۷,۹۷۳	۱۱۸,۴۷۴	۱۲,۴۵۹	۱۰۶,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸				
جمع																۹۶,۵۴۱	۸,۵۶۸	۸۷,۹۷۳	۱۱۸,۴۷۴	۱۲,۴۵۹	۱۰۶,۰۱۵

عملکرد ۳ ماهه اول سال جاری			بودجه ۳ ماهه اول سال جاری			شرح	ردیف		
پرداختی		جریمه	پرداختی		جریمه				
اصل	بهره		اصل	بهره					
۰	۰		۰	۰		ملی	۱		
۴۶۰	۱,۷۰۹		۴۶۰	۱,۷۰۹		صنعت ومعدن ۱	۲		
۳۴۴	۱,۲۸۲		۳۴۵	۱,۲۸۲		صنعت ومعدن ۲	۳		
۴۰۱	۱,۲۲۶		۴۰۰	۱,۲۲۶		صنعت ومعدن ۳	۴		
۱,۸۱۲	۱۱,۸۴۰		۱,۳۹۴	۱۲,۵۰۰		صنعت ومعدن ۴	۵		
۵۹۴	۲,۰۲۶۲		۸۷۳	۲,۰۳۸۰		صادرات	۶		
۳,۶۱۱	۱۸,۳۱۹	۰	۳,۴۷۲	۱۹,۰۹۷	۰	۰	۷		
جمع									

مدیر عامل :

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

سیمان یاسوج

گزارش حقوقی عملکرد ۳ ماهه سال جاری

ضمیمه شماره (۱-۶) - حوزه حقوقی

جدول پرونده های حقوقی به ترتیب اولویت بیشترین تا کمترین میزان خواسته

مدى عامل:

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه:

سیمان یاسوج

گزارش دعوی حقوقی و حقیقی

حوزه حقوقی (۲-۶) - شماره چشمیمه

مدیر عامل:

مدیر / مسئول مالی :

مدیر / مسئول بودجه :

در صورت تکمیل گزارش بر روی آیکون زیر کلیک فرمایید.

پایان

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.