



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۶/۱۹

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۷۶۷۲

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)

نماد: سپاها کد: ۱۳-۹۴-۲۶

موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

به پیوست اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) که توسط شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۱۲۲۰/۶۶۴۹ مورخ ۸۶/۰۶/۱۸ ارسال گردیده است به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

- ۱- ترازنامه در تاریخ ۸۶/۰۳/۳۱
- ۲- سود و زیان ۳ ماهه منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱
- ۳- آمار تولید و فروش ۳ ماهه منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالیر

رونوشت:

شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی.



سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره اطلاعیه:	تاریخ اطلاعیه:
----------------	----------------

شماره ثبت: سپاهان	نماد: سپاه	کد: ۱۳-۹۴-۲۶	سرمایه ثبت شده:
دوره ۳ ماهه	دوره منتهی به: ۸۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۸۶/۱۲/۲۹	۱٫۲۰۰٫۰۰۰

ارقام به میلیون ریال

ترازنامه میان دوره ای		در تاریخ		درصد تغییرات
شرح	(۱) ۱۳۸۶/۰۳/۳۱	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	مثبت (منفی)	
وجوه نقد و موجودی نزد بانکها	۴۲٫۹۳۹	۲۴٫۵۲۴	۷۵	
سرمایه گذارینهای کوتاه مدت	۳۸۱٫۱۴۲	۴۳۱٫۲۹۳	(۱۲)	
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	*	*	---	
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۳٫۰۲۹	۲٫۸۶۳	۶	
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۶۴۹٫۶۱۹	۶۵۳٫۷۹۲	(۱)	
موجودی مواد و کالا	۱۷۲٫۸۵۷	۱۶۳٫۸۳۲	۶	
سفارشات مواد و کالا و پیش پرداختها	۲۰٫۰۶۳	۱۸٫۰۶۶	۱۱	
جمع دارائیهای جاری	۱٫۲۶۹٫۶۴۹	۱٫۲۹۴٫۳۷۰	(۲)	
سرمایه گذارینهای بلند مدت	۹۳۴٫۳۰۴	۹۳۴٫۳۲۳	(۰)	
اموال، ماشین آلات و تجهیزات (خالص)	۵۱۰٫۵۷۱	۳۹۸٫۵۹۰	۲۸	
طرح های توسعه و تکمیل	۳۸۲٫۷۹۵	۳۱۳٫۸۴۶	۲۲	
سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای	۲۹۰٫۸۴۵	۲۳۷٫۷۲۹	۲۲	
سایر دارایی ها	۳۲٫۰۴۷	۳۵٫۱۲۷	(۹)	
جمع دارایی ها	۳٫۴۲۰٫۲۱۱	۳٫۲۱۳٫۹۸۵	۶	
حسابها و اسناد پرداختی تجاری	*	۱۰٫۲۰۷	---	
سایر حسابها و اسناد پرداختی	۴۱۱٫۸۲۷	۲۳۷٫۶۲۵	۷۳	
بدهی به شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	*	*	---	
حسابها و اسناد پرداختی غیر تجاری	*	۸٫۳۳۵	---	
پیش دریافت از مشتریان	۱۷۵٫۸۶۵	۱۶۳٫۰۴۷	۸	
ذخیره مالیات بر درآمد	۳۶٫۴۴۲	۲۵٫۸۵۴	۴۱	
حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۱۱۹٫۹۷۲	۲۱۲٫۶۰۵	(۴۴)	
سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۲۶۱٫۱۰۹	۳۴۷٫۴۶۶	(۲۵)	
جمع بدهی های جاری	۱٫۰۰۵٫۲۱۵	۱٫۰۰۵٫۱۳۹	*	
حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۴۰٫۵۶۳	۴۰٫۵۶۳	*	
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۵۶۹٫۸۶۸	۴۵۹٫۶۸۷	۲۴	
جمع بدهی های بلند مدت	۶۱۰٫۴۳۱	۵۰۰٫۲۵۰	۲۲	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۶٫۴۴۶	۵۵٫۵۲۳	۲	
سرمایه	۸۰۰٫۰۰۰	۸۰۰٫۰۰۰	*	
اندوخته قانونی	۸۰٫۰۰۰	۸۰٫۰۰۰	*	
اندوخته طرح و توسعه	۵۰٫۰۰۰	۵۰٫۰۰۰	*	
سایر اندوخته ها	*	*	---	
سود (زیان) انباشته	۸۱۸٫۱۱۹	۷۲۳٫۰۷۳	۱۳	
جمع حقوق صاحبان سهام	۱٫۸۰۴٫۵۶۵	۱٫۷۰۸٫۵۹۶	۶	
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳٫۴۲۰٫۲۱۱	۳٫۲۱۳٫۹۸۵	۶	

مدیر عامل:	تاریخ تهیه:	حسابرس:	تاریخ بررسی:
------------	-------------	---------	--------------

(۲) پایان سال مالی قبل

(۱) پایان دوره ۳ ماهه منتهی به ۸۶/۳/۳۱ (سال مالی جاری)



شماره اطلاعیه:	تاریخ اطلاعیه:
----------------	----------------

شرکت: سیمان سپاهان	نماد: سپاها	کد: ۱۳-۹۴-۲۶	سرمایه ثبت شده:
دوره ۳ ماهه	دوره منتهی به: ۸۶/۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۸۶/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

ارقام به میلیون ریال

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به		سال مالی قبل حسابرسی شده / ۸۵/۱۲/۲۹
	(۱) ۱۳۸۶/۳/۳۱	۱۳۸۵/۳/۳۱	
خالص فروش / درآمد حاصل از ارائه خدمات	۲۱۱,۹۶۸	۱۵۷,۲۳۲	۸۳۵,۲۲۵
کسر میشود: بهای تمام شده کالای فروش رفته / خدمات ارائه شده	(۱۰۱,۵۱۷)	(۷۹,۸۰۲)	(۳۹۹,۲۰۱)
سود (زیان) ناخالص	۱۱۰,۴۵۱	۷۷,۴۳۰	۴۳۶,۰۲۴
کسر میشود: هزینه های توزیع و فروش	(۲,۰۳۳)	(۱,۴۷۹)	(۶,۰۶۰)
خالص درآمدهای عملیاتی و هزینه های عمومی و اداری	۱۷,۳۵۱	۱۷۹,۷۹۹	۲۵۳,۴۴۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۵,۷۶۹	۲۵۵,۷۵۰	۶۸۳,۴۱۰
اضافه (کسر) می شود:			
هزینه های مالی	(۱۶,۹۲۹)	(۱۶,۳۰۴)	(۴۵,۶۲۱)
هزینه های جذب نشده در تولید	(۳,۵۵۲)	(۱۱,۷۵۱)	(۲,۲۴۵)
خالص درآمدها (هزینه های متفرقه)	۳۴۴	۳۳۱	(۶,۴۷۰)
سود (زیان) قبل از ارقام غیر مترقیه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای متداول حسابداری و مالیات	۱۰۵,۶۳۲	۲۲۸,۰۲۶	۶۲۹,۰۷۴
ارقام غیر مترقیه	*	*	*
اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای متداول حسابداری	*	*	*
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۰۵,۶۳۲	۲۲۸,۰۲۶	۶۲۹,۰۷۴
مالیات	(۱۰,۵۸۷)	(۱۱,۷۵۱)	(۲۵,۳۶۲)
سود (زیان) خالص دوره	۹۵,۰۴۵	۲۱۶,۲۷۵	۶۰۳,۷۱۲
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی	۷۲۳,۰۷۴	۲۸۰,۵۶۲	۲۸۰,۵۶۲
اصلاح اشتباه دوره های قبل (سود سهام و پاداش هیئت مدیره)	*	(۱۲۱,۲۰۰)	(۱۲۱,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - اصلاح شده	۷۲۳,۰۷۴	۱۵۹,۳۶۲	۱۵۹,۳۶۲
سود قابل تخصیص	۸۱۸,۱۱۹	۳۷۵,۶۳۷	۷۶۳,۰۷۴
اندوخته قانونی	*	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)
اندوخته طرح و توسعه	*	*	*
سایر اندوخته ها	*	*	*
پاداش هیئت مدیره	*	*	*
سود سهام پیشنهادی (برای هر سهم ریال)	*	*	*
سود (زیان) انباشته در پایان سال / دوره مالی	۸۱۸,۱۱۹	۳۳۵,۶۳۷	۷۲۳,۰۷۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	۱۱۹	۲۷۰	۷۵۵

(۱) روز پایانی دوره میانی در سال مالی جاری
 (۲) روز پایانی دوره میانی سال مالی قبل



شرکت: سیمان سپاهان	نماد: سپاها	کد: ۱۳-۹۴-۲۶	سال مالی منتهی به:	سرمایه ثبت شده:	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰
دوره ۳ ماهه	دوره منتهی	۱۳۸۶/۳/۳۱		۱۳۸۶/۱۲/۲۹	ارقام به میلیون ریال

مقدار تولید

درصد پوشش بودجه سال جاری	درصد افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه	واقعی سال مالی گذشته	پیش بینی سال جاری	دوره مشابه سال گذشته	تا پایان دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۳/۳۱	واحد	نوع گروه یا محصول
۲۳	۳۰	۲,۵۷۲	۲,۵۴۰	۴۴۸	۵۸۲	هزارتن	سیمان معمولی
---	---	*	*	*	*	"	سیمان صادراتی
۵۵	---	۷	۶۰	*	۳۳	هزار عدد	سیمان ضد سولفات

مقدار فروش

درصد پوشش بودجه سال جاری	درصد افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه	واقعی سال مالی گذشته	پیش بینی سال جاری	دوره مشابه سال گذشته	تا پایان دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۳/۳۱	واحد	نوع گروه یا محصول
۲۴	۲۹	۲,۴۴۹	۲,۴۴۰	۴۶۱	۵۹۵	هزارتن	سیمان معمولی داخلی
۳	---	۵	۱۰۰	*	۳	هزارتن	سیمان معمولی صادراتی
۵۰	۹۰۰	۹	۶۰	۳	۳۰	"	سیمان ضد سولفات
---	---	*	*	*	*	"	کلینکر
---	---	*	*	*	*	"	سیمان وارداتی
							جمع

مبلغ فروش

درصد پوشش بودجه سال جاری	درصد افزایش (کاهش) نسبت به دوره مشابه	واقعی سال مالی گذشته	پیش بینی سال جاری	دوره مشابه سال گذشته	تا پایان دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۳/۳۱	واحد	نوع گروه یا محصول
۲۴	۲۸	۸۲۸,۴۹۳	۸۲۵,۹۴۲	۱۵۶,۶۷۶	۲۰۰,۱۹۱	ریال	سیمان معمولی داخلی
۳	---	۳,۷۵۷	۶۳,۲۶۸	*	۱,۷۸۳	"	سیمان معمولی صادراتی
۵۱	۱,۶۹۸	۲,۹۷۵	۱۹,۶۸۹	۵۵۶	۹,۹۹۵	"	سیمان ضد سولفات
---	---	*	*	*	*	"	کلینکر
							جمع
۲۳	۳۵	۸۳۵,۲۲۵	۹۰۸,۸۹۹	۱۵۷,۲۳۲	۲۱۱,۹۶۹		

مدیر عامل:	تاریخ تهیه:	حسابرس:	تاریخ بررسی:
------------	-------------	---------	--------------