



تالار اصلی

شرکت سپاهان سیمان (سهامی عام)
نماد: سپاها
کد: ۱۳-۹۴-۲۶

تاریخ: ۸۶/۰۶/۲۱
شماره: ۶۰/۱۷۷۱۲
پیوست: دارد

موضوع: تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹

به اطلاع می‌رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سپاهان سیمان (سهامی عام) طی نامه شماره ۸۶۶/۱۹۷ مورخ ۸۶/۰۶/۲۰ پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی ۸۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۴۳۷ ریال به‌طور خالص (پس از کسر مالیات) می‌باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه‌ای و تفصیلی به شرح زیر می‌باشد:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹			
	واقعی سالیانه حسابرسی شده		واقعی ۳ ماهه منتهی به ۸۵/۰۳/۳۱		پیش بینی سالیانه *** در تاریخ ۸۶/۰۶/۲۰		واقعی ۳ ماهه منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱	
	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به فروش	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به فروش	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به فروش	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به فروش
درآمد حاصل از فروش	۸۳۵,۲۲۵	۱۰۰	۹۰۸,۸۹۹	۱۰۰	۲۱۱,۹۶۸	۱۰۰	۲۳	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۹۹,۲۰۱)	(۴۸)	(۴۱۳,۹۳۷)	(۴۶)	(۱۰۱,۵۱۷)	(۴۸)	۲۵	
سود (زیان) ناخالص	۴۳۶,۰۲۴	۵۲	۴۹۴,۹۶۲	۵۴	۱۱۰,۴۵۱	۵۲	۲۲	
خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی)	(۷۶,۶۷۵)	(۹)	(۷۰,۱۷۰)	(۸)	(۲۰,۸۱۸)	(۱۰)	۲۹	
سود (زیان) عملیاتی	۳۵۹,۳۴۹	۴۳	۴۲۴,۱۹۲	۴۷	۸۹,۶۳۳	۴۲	۲۱	
هزینه های مالی	(۴۵,۶۲۱)	(۵)	(۳۳,۴۶۵)	(۸)	(۱۶,۹۲۹)	(۸)	۲۳	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۲۰,۶۱۶	****	۲۲۵,۰۰۰	۲۵	۳۲,۵۸۳	۱۵	۱۴	
خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه)	(۶,۴۷۰)	(۱)	(۱۳,۵۰۶)	(۱)	۳۴۴	۰	—	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۶۲۷,۸۷۴	۷۵	۵۶۲,۲۲۱	۶۲	۱۰۵,۶۳۱	۵۰	۱۹	
مالیات *****	(۲۵,۳۶۲)	(۳)	(۳۸,۳۴۷)	(۴)	(۱۰,۵۸۷)	(۵)	۲۸	
سود پس از کسر مالیات	۶۰۲,۵۱۲	۷۲	۵۲۳,۸۷۴	۵۸	۹۵,۰۴۴	۴۵	۱۸	
سود عملیاتی هر سهم - ریال	۴۴۹		۳۵۳		۷۵		۲۱	
سود قبل از کسر مالیات هر سهم - ریال	۷۸۵		۴۶۹		۸۸		۱۹	
سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال	۷۵۳	*	۴۳۷		۷۹		۱۸	
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	میلیون ریال	۱,۲۰۰,۰۰۰	میلیون ریال	****			

سایر اطلاعات:

* شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ را در تاریخ‌های ۸۴/۱۲/۲۸، ۸۵/۰۴/۲۱، ۸۵/۰۷/۲۶، ۸۵/۱۰/۲۰ و ۸۵/۱۰/۲۰ مبلغ ۸۷۱ ریال و در تاریخ ۸۶/۰۳/۰۸ مبلغ ۷۴۶ ریال اعلام نموده‌بود که مبلغ ۷۵۳ ریال محقق گردید.

** خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ به مبلغ (۷۶,۶۷۵) میلیون ریال شامل مبلغ (۷۲,۵۸۹) میلیون ریال هزینه‌های عملیاتی و مبلغ (۴,۰۸۶) میلیون ریال خالص سایر درآمد (هزینه‌های عملیاتی) می‌باشد.

*** پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۹ درصد افزایش، بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته ۴ درصد افزایش، سود عملیاتی ۱۸ درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۱۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

**** مبلغ ۳۲۰,۶۱۶ ریال از سود تحقق یافته سال مالی ۸۵ ناشی از درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها (به ازای هر سهم مبلغ ۴۰۱ ریال و معادل ۵۳ درصد کل سود) می‌باشد. همچنین مبلغ ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال از پیش‌بینی سود سال مالی ۱۳۸۶ ناشی از درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها (به ازای هر سهم مبلغ ۱۸۸ ریال و معادل ۴۳ درصد کل سود) می‌باشد که شرکت جزئیات آن را به شرح پیوست اعلام نموده‌است.

***** شرکت اعلام نموده‌است طرح احداث یک واحد کوره با ظرفیت ۳,۳۰۰ تن کلینکر در روز با برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز به مبلغ ۱,۱۳۰ میلیارد ریال و همچنین طرح افزایش ظرفیت خطوط کارخانه سیمان به میزان ۱۵ درصد در هر خط (افزایش مجموعاً ۹۹۰ تن کلینکر در روز) با برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز به مبلغ ۴۸۹ میلیارد ریال را در دستور کار دارد که در این رابطه تاکنون به ترتیب، مبلغ ۸۲۱ و ۱۴۲ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نموده‌است و پیش‌بینی شده که فاز اول طرح توسعه در مهرماه ۸۶ و کل آن طی سال ۸۷ و طرح افزایش ظرفیت طی سال ۸۷ به بهره‌برداری برسد. همچنین اثر طرح‌های مذکور بر درآمد هر سهم شرکت مبلغ ۱۹۶ ریال برآورد گردیده‌است. شایان ذکر است شرکت در تاریخ ۸۶/۰۴/۲۵ برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح توسعه را مبلغ ۷۴۷ میلیارد ریال اعلام نموده‌بود که دلایل تغییرات را عمدتاً تورم و افزایش نرخ ارز اعلام نموده‌است.

***** به استناد مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸۶/۰۵/۰۹ و جلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸۶/۰۵/۱۷، سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۲۰۰ میلیارد ریال (معادل ۵۰ درصد) از محل سود انباشته (مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال) و اندوخته طرح و توسعه (مبلغ ۵۰ میلیارد ریال) افزایش یافته‌است که در تاریخ ۸۶/۰۶/۱۸ ثبت شده‌است.

***** شرکت پیرامون اثرات مالی معافیت مالیاتی حاصل از افزایش سرمایه (به شرح فوق) اعلام نموده‌است: «پس از اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت در چارچوب گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۸۶ و اخذ نظر اداره امور مالیاتی، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید».

***** شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ را با سرمایه ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ‌های ۸۶/۰۱/۲۷ و ۸۶/۰۴/۲۵، مبلغ ۷۵۰ ریال اعلام نموده‌بود که دلایل تعدیل را افزایش سرمایه و کاهش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها عمدتاً ناشی از کاهش پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاریها اعلام نموده‌است.

***** شرکت اعلام نموده که هیئت‌مدیره در نظر دارد برای سال مالی ۸۶ تقسیم مبلغ ۲۹۰ ریال به ازای هر سهم را به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد نماید. شایان ذکر است شرکت در تاریخ ۸۶/۰۴/۲۵ سود پیشنهادی جهت تقسیم بین سهامداران را مبلغ ۵۰۰ ریال (با سرمایه ۸۰۰ میلیون ریال) اعلام نموده‌بود.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالیر

رونوشت:

- ۱) شرکت سپاهان سیمان (سهام عام) - مدیریت محترم عامل، جهت استحضار، مقتضی است به محض هرگونه تغییر در رقم پیش‌بینی شده درآمد هر سهم این سازمان را فوری مطلع فرمایید.
- ۲) معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی.

شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)
جزئیات درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

تاریخ واقعی تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۸۶ / ۰۳ / ۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۸۶ / ۰۳ / ۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۲۹			
	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	
۱۳۸۶/۰۵/۳۱	۲۹۳۳۴	۲۹۳۳۴	۲۹۳۳۴	۲۹۳۳۴	۲۹۳۳۴	۲۹۳۳۴	۲۹۳۳۴	۲۹۳۳۴	۲۹۳۳۴	۲۹۳۳۴	۲۹۳۳۴	۲۹۳۳۴	۲۹۳۳۴	۲۹۳۳۴	۲۹۳۳۴	۲۹۳۳۴	۲۹۳۳۴	۲۹۳۳۴	۲۹۳۳۴	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۸۱۴	۸۱۴	۸۱۴	۸۱۴	۸۱۴	۸۱۴	۸۱۴	۸۱۴	۸۱۴	۸۱۴	۸۱۴	۸۱۴	۸۱۴	۸۱۴	۸۱۴	۸۱۴	۸۱۴	۸۱۴	۸۱۴	۸۱۴	
۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	
۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	۲۳۱۲	
۴۴۲۱	۴۴۲۱	۴۴۲۱	۴۴۲۱	۴۴۲۱	۴۴۲۱	۴۴۲۱	۴۴۲۱	۴۴۲۱	۴۴۲۱	۴۴۲۱	۴۴۲۱	۴۴۲۱	۴۴۲۱	۴۴۲۱	۴۴۲۱	۴۴۲۱	۴۴۲۱	۴۴۲۱	۴۴۲۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	
۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	
۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	
۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	

۰۰۰۰۰: سال که سود تقسیمی در آن سال منتهی پرتفوی درآمد در سهم سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ (جاری) مورد توجه است.
۰۰۰۰۰۰: سرمایه گذاری در شرکت های که کمتر از ۳ درصد سهام دارند سرمایه گذاری می باشد به صورت مجموع سایر اوراق گردیده است.

سرمایه گذاری در شرکت های خارج از بورس در تاریخ ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۲۹

تاریخ واقعی تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۸۶ / ۰۳ / ۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۸۶ / ۰۳ / ۳۱			
	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها	پیش بینی درآمدها		
۱۳۸۶/۰۳/۳۱	۱۳۸۶/۰۳/۳۱	۱۳۸۶/۰۳/۳۱	۱۳۸۶/۰۳/۳۱	۱۳۸۶/۰۳/۳۱	۱۳۸۶/۰۳/۳۱	۱۳۸۶/۰۳/۳۱	۱۳۸۶/۰۳/۳۱	۱۳۸۶/۰۳/۳۱	۱۳۸۶/۰۳/۳۱	۱۳۸۶/۰۳/۳۱	۱۳۸۶/۰۳/۳۱	۱۳۸۶/۰۳/۳۱	۱۳۸۶/۰۳/۳۱			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷	۷۲۳۷			
۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹	۲۱۰۹			
۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳	۱۹۳۳			
۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱	۲۳۴۲۱			

جزئیات سود پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	سال مالی	فردم مالکیت	تاریخ واگذاری	مبلغ سهام	درصد مالکیت	وضعیت
شرکت سپاهان خورشید	۱۳۷۹	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۷۹/۰۱/۰۱	۳۱۲,۷۵۸	۱۳	۱۰۰٪
شرکت سرمایه گذاری سپاهان	۸۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۷۹/۰۳/۰۱	۱۱,۹۸۴	۹۹/۸۸	۱۰۰٪
شرکت سپاهان زاهدان	۱۳۷۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷۹/۰۳/۰۱	۲۱۳,۳۲۹	۹۱/۵۴	۱۰۰٪
ساز شرکت های خارج از بورس ۵۵	—	—	—	۵۱۹	—	—
جمع	—	—	—	۲۵۱,۳۱۰	—	—

جزئیات پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	سال مالی	فردم مالکیت	تاریخ واگذاری	مبلغ سهام	درصد مالکیت	وضعیت
شرکت سپاهان خورشید	۱۳۷۹	۳۰	۱۳۸۶/۰۳/۰۱	۲,۴۰۰	۳	۱۰۰٪
شرکت سپاهان خورشید	۱۳۷۹	۴	۱۳۸۶/۰۳/۰۱	۲,۹۸۴	۴	۱۰۰٪
شرکت سپاهان خورشید	۱۳۷۹	—	—	۲,۹۸۴	—	—
گروه پیمان	۱۳۷۹	—	—	۱,۴۲۸	—	—
جمع	—	—	—	۱۸۲,۸۷۳	—	—

درآمد حاصل از سرمایه گذاری های شرکت طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۸۱۲/۰۳/۲۱ به مبلغ ۳۲ میلیون ریال بیش از ذیل قابل تفکیک می باشد:

سود سهام	۲۹,۷۸۱
سود سهام	۲,۵۸۱
سود سرمایه های بانکی	۳۲,۵۸۳

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر عامل