



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۷/۰۲/۰۹

شماره: ۶۰/۲۱۳۷۶

پیوست: دارد

شرکت سیمان تهران (سهامی عام)

نماد: ستران کد: ۲۶-۹۴-۰۱

موضوع: پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

به پیوست اطلاعات پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ و مفروضات مبنای تهیه پیش بینی (حسابرسی شده) به همراه اظهار نظر حسابرس شرکت سیمان تهران (سهامی عام) که طی نامه شماره ۱/۵/۲۶۴۲ مورخ ۸۷/۰۲/۰۸ ارسال گردیده است، ایفاد می گردد.

*: شرکت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ را با سرمایه ۹۰۲,۳۴۴ میلیون ریال در تاریخ های ۸۶/۰۱/۲۷، ۸۶/۰۵/۲۸ و ۸۶/۰۷/۲۵ مبلغ ۷۵۲ ریال و با سرمایه ۱,۰۹۳,۷۴۳ میلیون ریال، در تاریخ های ۸۶/۰۸/۲۲ و ۸۶/۱۰/۱۹ مبلغ ۶۲۰ ریال و در تاریخ ۸۷/۰۲/۰۸ مبلغ ۵۱۰ ریال اعلام نموده که پیش بینی اخیر طی اطلاعیه شماره ۶۰/۲۱۳۷۵ مورخ ۸۷/۰۲/۰۹ به بازار انعکاس یافته است.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت سیمان تهران (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی.

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش‌بینی شده اصلاحی

به انضمام

صورت سود و زیان پیش‌بینی شده اصلاحی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش‌بینی شده اصلاحی
به هیأت‌مدیره سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

- ۱ - صورت سود و زیان پیش‌بینی شده اصلاحی سیمان تهران (شرکت سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶، همراه با سایر اطلاعات مالی پیش‌بینی شده که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش‌بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیأت‌مدیره شرکت است.
- ۲ - براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این سازمان به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش‌بینی شده فراهم نمی‌کند. به‌علاوه به نظر این سازمان، صورت سود و زیان پیش‌بینی شده مزبور، براساس مفروضات به‌گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
- ۳ - نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به‌گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند بااهمیت باشد.

۸ بهمن ماه ۱۳۸۶

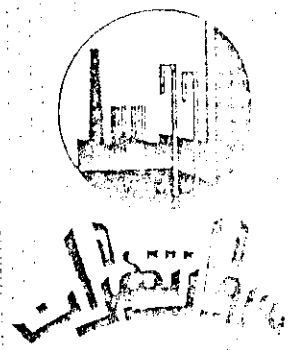
سازمان حسابرسی

~~بهرام صدوقیانزاده~~

غلامرضا فتاحی بافقی

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)
فهرست مندرجات

| شماره صفحه | عنوان |
|------------|-------------------------------------|
| (۱) | ۱- گزارش حسابرس مستقل |
| ۱ الی ۱۴ | ۲- اطلاعات مالی پیش‌بینی شده اصلاحی |



سپمان تهران

(شرکت سهامی عام)

تاریخ

شماره

سپمان تهران (شرکت سهامی عام)

صورت سودوزیان بیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۸۶ اسفندماه ۱۳۸۶

سازمان حسابرسی

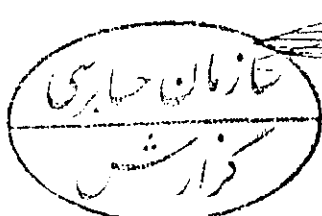
با احترام

به پیوست در راستای بخشنامه شماره ۶۰/۷۹۶۹ مورخ ۳۸۵/۰۱/۲۰ اسازمان بورس و اوراق بهادار تهران مبنی بر اظهار نظر حسابرس نسبت به بودجه و بیش بینی عملکرد شرکت، سودوزیان بیش بینی شده سالیانه و ۶ ماهه واقعی برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ تقدیم می شود.

| شماره صفحه | |
|------------|---|
| ۲ | صورت سودوزیان |
| ۲ | گردش حساب سود (زیان) انباشته |
| | یادداشت‌های توضیحی: |
| ۳ | الف- تاربخچه فعالیت شرکت |
| ۵ | ب- مبنای تهیه صورتهای مالی |
| ۵-۷ | ج- خلاصه اهم رویه های حسابداری |
| ۸-۱۴ | د- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در گزارش سودوزیان |

صورت سود و زیان بیش بینی شده و یادداشت‌های توضیحی مربوط بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ به تائید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

| امضاء | سمت | اعضای هیئت مدیره |
|-------|-------------------------------------|---|
| | رئیس هیئت مدیره | بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بانمابندگی محمد حسین عقیقی |
| | مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره | شرکت مدیریت سرمایه گذاری بورس بنیاد (سهامی خاص) بانمابندگی سید محمد آفتاب |
| | عضو هیئت مدیره | شرکت مدیریت سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) بانمابندگی محمد علی بخشانی |
| | عضو هیئت مدیره | بانک مسکن بانمابندگی حمید رضا رفیعی |
| | عضو هیئت مدیره | اکبر دهنوی فرد |

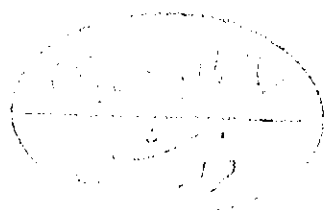


شماره بیت: ۴۵۰۳

www.tehrancement.com

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)
صورت سودوزیان پیش بینی شده
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۶

| یادداشت | واقعی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ | بودجه اصلاحی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ | حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
| ۴ | ۷۱۷,۸۱۵ | ۱,۴۲۵,۴۵۲ | ۱,۱۵۸,۰۲۲ |
| ۵ | (۳۵۸,۲۸۷) | (۷۰۵,۵۷۴) | (۵۴۰,۶۴۵) |
| | ۳۵۹,۵۲۸ | ۷۱۹,۸۷۸ | ۶۱۷,۳۷۷ |
| ۶ | (۱۸,۶۷۰) | (۳۶,۹۹۳) | (۳۳,۴۶۷) |
| ۷ | (۲,۱۷۱) | (۲,۱۷۱) | (۹,۱۳۵) |
| سود عملیاتی | ۳۳۸,۶۸۷ | ۶۸۰,۷۱۴ | ۵۷۴,۷۷۵ |
| ۸ | (۷۳,۵۵۶) | (۱۶۴,۰۵۰) | (۹۶,۲۲۲) |
| ۹ | ۵۴,۳۸۱ | ۱۴۹,۶۸۳ | ۱۵۳,۹۶۴ |
| سود خالص | ۳۱۹,۵۱۲ | ۶۶۶,۳۴۷ | ۶۳۲,۵۱۷ |
| مالیات | (۵۰,۴۰۲) | (۱۰۸,۵۴۵) | (۸۲,۰۷۱) |
| سود خالص پس از کسر مالیات | ۲۶۹,۱۱۰ | ۵۵۷,۸۰۲ | ۵۵۰,۴۴۶ |
| | ۲۹۸ | ۵۱۰ | ۶۱۰ |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | |
| | ۲۶۹,۱۱۰ | ۵۵۷,۸۰۲ | ۵۵۰,۴۴۶ |
| | ۵۳۳,۹۹۴ | ۱,۸۲۸ | ۳,۱۵۹ |
| | ۵۳۳,۹۹۴ | ۱,۸۲۸ | (۳۶۴) |
| | ۸۰۳,۱۰۴ | ۵۵۹,۶۳۰ | ۲,۷۹۵ |
| | (۵۲۶,۰۶۶) | (۱۹,۱۴۰) | (۱۸,۰۴۷) |
| | (۵۲۶,۰۶۶) | (۳۴۸,۸۶۳) | (۱,۲۰۰) |
| | ۲۷۷,۰۳۸ | ۲۱۰,۷۶۷ | ۵۳۳,۹۹۴ |



سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

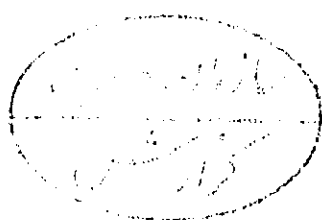
۱- تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت سهامی عام سیمان تهران در تاریخ ۱۳۳۳/۷/۱۰ تحت شماره ۴۵۰۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در آذرماه ۱۳۴۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه های آن در غنی آباد شهر ری و شهرک مشیریه واقع می باشد.

تغییرات سرمایه شرکت از سال ۱۳۷۳ به شرح زیر بوده است :

| از محل | به مبلغ میلیون ریال | از مبلغ میلیون ریال | تاریخ تصویب |
|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| مطالبات و آورده نقدی | ۱۵,۹۸۹ | ۱۱,۴۲۱ | ۱۳۷۳/۰۴/۲۶ |
| مطالبات و آورده نقدی | ۲۸,۷۸۱ | ۱۵,۹۸۹ | ۱۳۷۴/۰۴/۲۶ |
| مطالبات و آورده نقدی | ۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۸۱ | ۱۳۷۴/۱۱/۳۰ |
| مطالبات و اندوخته توسعه | ۶۲,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۳۷۷/۰۴/۱۵ |
| مطالبات | ۷۵,۰۰۰ | ۶۲,۵۰۰ | ۱۳۷۸/۰۳/۳۱ |
| مطالبات | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۱۳۷۹/۰۴/۲۰ |
| مطالبات و آورده نقدی | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ |
| مطالبات و آورده نقدی | ۲۸۸,۷۵۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۳۸۲/۰۴/۱۶ |
| مطالبات و آورده نقدی | ۴۸۱,۲۵۰ | ۲۸۸,۷۵۰ | ۱۳۸۳/۰۴/۲۲ |
| سایر اندوخته ها | ۷۲۱,۸۷۵ | ۴۸۱,۲۵۰ | ۱۳۸۴/۱۲/۱۴ |
| مطالبات و آورده نقدی | ۹۰۲,۳۴۴ | ۷۲۱,۸۷۵ | ۱۳۸۵/۰۹/۱۲ |

موضوع شرکت طبق ماده ۶ اساسنامه عبارت است از احداث کارخانجات سیمان، خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری از آنها و صنایع وابسته به آن، اکتشاف و بهره برداری از معادن مورد نیاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد خرید سهام شرکتها جدید یا خرید یا تعهد اولیه، لوازم یدکی و ماشین آلات مورد نیاز، صادرات محصولات تولیدی خود و شرکتها وابسته و بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید.



سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

تاریخچه بهره‌برداری هریک از خطوط تولیدی کارخانه از بدو تاسیس تا پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

| شماره واحد تولیدی | سال بهره‌برداری | ظرفیت اسمی تن در روز | روش تولید |
|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------|
| ۱ | ۱۳۳۵ | ۳۰۰ | تر |
| ۲ | ۱۳۳۸ | ۳۰۰ | تر |
| ۳ | ۱۳۴۵ | ۶۰۰ | تر |
| ۴ | ۱۳۵۱ | ۲۱۰۰ | خشک |
| ۵ | ۱۳۴۱ | ۳۰۰ | تر |
| ۶ | ۱۳۵۸ | ۴۰۰۰ | خشک |
| ۷ | ۱۳۶۵ | ۲۰۰۰ | خشک |
| ۸ | ۱۳۸۵/۰۹/۰۱ | ۳۴۰۰ | خشک |
| جمع | | ۱۳۰۰۰ | |

بر اساس پروانه بهره‌برداری صادره توسط وزارت صنایع، بهره‌برداری از کارخانه تولید پاکت سیمان تهران با ظرفیت اسمی ۴۰ میلیون پاکت در سال، از ۱۵ آبان ماه ۱۳۵۲ شروع گردیده است.

شرکت در سال ۱۳۵۸ به استناد نامه شماره ۴۱۱/۲۱۲ مورخ ۱۳۵۸/۸/۸ وزارت امور اقتصادی و دارائی مشمول بند "ج" قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران گردید و اداره امور آن از همان تاریخ به‌عهده مدیران منتخب سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت. اما بموجب رای مورخ ۱۳۶۸/۷/۲۹ هیئت ۵ نفری که به وزارت صنایع نیز ابلاغ گردید شرکت از شمول بند "ج" خارج و اداره امور آن به سهامداران واگذار شد. در اجرای این رای و برای تعیین هیئت مدیره منتخب سهامداران، مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده در تاریخ ۱۳۶۸/۸/۲۸ تشکیل و اعضاء ۵ نفره هیئت مدیره انتخاب شدند. در حال حاضر شرکت توسط هیئت مدیره منتخب سهامداران اداره می‌شود.

واحد شماره ۷ با ظرفیت تولید ۲۰۰۰ تن در روز، در سال ۱۳۶۵ از دولت جمهوری اسلامی ایران بموجب مصوبه شماره ۹۶۴۰۴ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۱۲ هیئت وزیران به بهای ۱۰/۰۸ میلیارد ریال خریداری و بهره‌برداری از آن در همان سال آغاز گردید.

واحد شماره ۵ با ظرفیت تولید ۳۰۰ تن در روز در سال ۱۳۷۳ از سیمان شمال خریداری گردید. مالکیت این واحد که در محوطه کارخانه سیمان تهران قرار دارد تا پایان سال ۱۳۷۲ متعلق به سیمان شمال بود ولی توسط سیمان تهران بهره‌برداری می‌شد و با توجه به راه اندازی واحد هشتم این واحد به دلیل مسائل زیست محیطی و فرسودگی در سال ۱۳۸۵ از مدار تولید خارج و متوقف گردید.

واحد شماره ۸ با ظرفیت تولید ۳۴۰۰ تن در روز که از محل منابع مالی شرکت، صندوق ذخیره ارزی و تسهیلات بانکها ایجاد و بهره‌برداری از آن در سال ۱۳۸۵ آغاز گردید.

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی دوره مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

| ۸۵/۱۲/۲۹ | ۸۶/۰۶/۳۱ | |
|-------------|-------------|--------------|
| نفر | نفر | کارکنان دائم |
| ۹۸۹ | ۸۹۷ | کارکنان موقت |
| ۱۱۴۰ | ۱۱۱۸ | جمع |
| ۲۱۲۹ | ۲۰۱۵ | |

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

موجودی مواد و کالا:

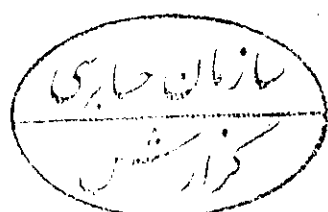
موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ارزیابی می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسائی می شود. بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روشهای زیر تعیین می گردد.

روش مورد استفاده

انواع موجودی

میانگین موزون
میانگین قیمت تمام شده یا توجه به درصد تکمیل کار
میانگین موزون
میانگین متحرک

مواد اولیه
کالای در جریان ساخت
کالای ساخته شده
لوازم یدکی و مواد کمکی



سرمایه گذاریها:

سرمایه گذاریهای بلند مدت "به روش بهای تمام شده" پس از کسر هر گونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود. درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای کوتاه مدت هنگام تحقق (تصویب و اعلام توسط شرکتهای سرمایه پذیر) شناسائی و ثبت می گردد.

دارائیهای ثابت مشهود:

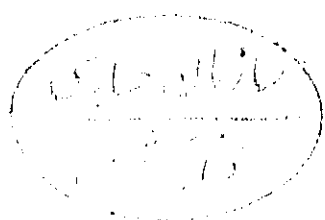
دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی یا عمر اقتصادی دارائیهای ثابت مشهود می شود بعنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید دارائیهای مربوطه مستهلک می گردد. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی، هنگام وقوع، بعنوان هزینه های جاری تلقی می شود. استهلاک دارائیهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارائیهای مربوطه و با در نظر گرفتن نرخهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و طبق روشهای زیر محاسبه می شود.

برای دارائیهای ثابت مشهودی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرند استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می گردد. در مواردی که هر یک از دارائیهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری بعلت تعطیل کار یا علل دیگر در مدت یکسال مالی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاک آن در هر یک از سالهای مزبور ۳۰٪ نرخ استهلاکی خواهد بود که در جدول زیر منعکس است. در صورتیکه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ باقیمانده مدتی که دارائی در آن مدت مورد استفاده قرار نگرفته است به مدت تعیین شده برای استهلاک دارائی در جدول فوق الذکر اضافه خواهد شد.

| اموال، ماشین آلات و تجهیزات | نرخ استهلاک | روش استهلاک |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| ساختمانها | ۷٪، ۸٪، ۱۰٪ | نزولی |
| ماشین آلات | عمدتاً ۱۰ ساله | مستقیم |
| تاسیسات | ۱۲٪، ۱۳٪ و ۱۵ ساله | نزولی و خط مستقیم |
| وسائط نقلیه | ۲۵٪، ۳۰٪ و ۳۵٪ | نزولی |
| اثاث و منصوبات | ۱۰ ساله | مستقیم |
| ابزار آلات | ۴ ساله | مستقیم |

هزینه های سرمایه ای معادن:

هزینه های سرمایه ای مربوط به معادن شرکت که طی هر سال انجام می شود از ابتدای سال مالی بعد طی مدت ۸ سال بطور مستقیم مستهلک می گردد.



مخارج تامین مالی:

مخارج تامین مالی به عنوان هزینه سال شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به ساخت (دارائیهای واجد شرایط) است.

تسعیر ارزش:

معاملات ارزی - اقلام پولی ارزی با نرخ رسمی (شناور) بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است با نرخهای بانک مرکزی در تاریخ انجام معامله تسعیر می شود تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر ارزی اقلام پولی بعنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

مزایای بازخرید سنوات خدمت کارکنان شرکت طبق شرایط قرارداد استخدامی و آئین نامه شرکت به شرح زیر پرداخت می شود:

- ۵ سال اول خدمت: یکماه آخرین حقوق و مزایا در ازای هر سال خدمت
- ۵ سال دوم خدمت: یکماه و نیم آخرین حقوق و مزایا در ازای هر سال خدمت
- بیش از ده سال خدمت: دو ماه آخرین حقوق و مزایا در ازای هر سال خدمت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، براساس یک ماه آخرین حقوق و مزایا هریک از کارکنان محاسبه و در حسابها منظور می گردد.

مبالغ پرداختی به کارکنان بابت غرامت اخراج و یا بازخرید سوابق خدمت به حساب هزینه های دوره منظور می گردد.

بابت بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان ذخیره ای در حسابها منظور نمی گردد و مبالغ پرداختی به کارکنان از این بابت به هنگام بازنشستگی، اخراج و یا بازخرید خدمت به حساب هزینه های دوره منظور می گردد.

مفروضات سودوزیان پیش بینی شده

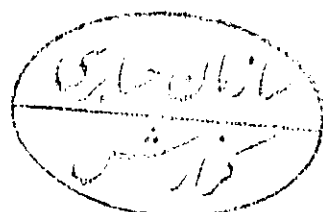
الف- مقدار تولید و فروش پیش بینی شده براساس اطلاعات واقعی ۱۰ ماهه برآورد گردیده و با توجه به کمبود کاغذ، فروش سیمان پاکتی کمتر از پیش بینی می باشد و بجای آن فروش سیمان فله ای افزایش یافته است. مقدار فروش ۱۰ ماهه ۲،۹۷۴،۵۸۷ تن می باشد و مقدار فروش ماههای بهمن و اسفند بترتیب سیصد هزارتن و سیصد و دوازده هزارتن در نظر گرفته شده که میزان دویست هزار تن فروش پاکتی برای اسفند ماه لحاظ شده است. نرخ فروش مانند دوره قبل بوده و هیچگونه تغییری نداشته و فقط نرخ فروش سیمان پاکتی در اسفندماه به میزان ۲۵۰۰۰ ریال در هر تن افزایش دارد.

ب- ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها و زیان تسعیر ارزش که در مفروضات قبلی پیش بینی نشده بود، محاسبه و لحاظ شده است. سود حاصل از سرمایه گذاریها براساس آخرین اطلاعات شرکتهای سیمان هگمتان و سیمان ایلام لحاظ گردیده است.

ج- هزینه های تولیدی به میزان ۱/۵ در صد کمتر از عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ به دلیل انجام بخشی از هزینه های شرکت در ۶ ماهه اول در نظر گرفته شده است.

د- هزینه های مالی با توجه به تسهیلات دریافتی از بانکها لحاظ شده است.

ه- سایر اقلام سودوزیان پیش بینی شده براساس بهترین برآورد متکی بر عملکرد شش ماهه واقعی منظور شده است.



سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

فروش خالص و درآمد ارائه خدمات

فروش شرکت براساس تنوع محصولات به شرح زیر ارائه می گردد:

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

| حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | بودجه اولیه | تعدیلات | بودجه اصلاحی | واقعی عمده منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ |
|---|-------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
| ۱۳۲,۴۸۲ | ۱۶۵,۰۴۸ | ۹۶,۴۱۶ | ۲۶۱,۴۶۴ | ۱۳۰,۹۱۹ |
| ۲۱۶,۹۱۰ | ۱۴۹,۵۱۴ | ۴۱۴,۵۰۳ | ۵۶۴,۰۱۷ | ۳۱۲,۰۶۶ |
| ۱۱۹,۸۰۴ | ۲۸۵,۰۵۹ | (۲۸۴,۵۸۴) | ۴۷۵ | ۵۱۹ |
| ۱۴۵,۹۸۹ | ۲۵۷,۵۸۷ | (۲۵۱,۶۶۰) | ۵,۹۲۷ | ۵,۶۵۴ |
| ۳۴,۵۲۸ | ۱۲۷,۳۳۱ | (۹۵,۲۶۲) | ۳۲,۰۶۹ | ۱۱,۵۱۴ |
| ۲۴۹,۹۰۱ | ۱۱۵,۴۸۵ | ۱۱۴,۹۰۹ | ۲۳۰,۳۹۴ | ۱۲۵,۳۵۷ |
| ۱۶۳,۲۸۱ | ۱۲۰,۸۷۳ | ۳۸,۶۰۵ | ۱۵۹,۴۷۸ | ۷۶,۳۳۹ |
| ۶۲,۱۱۰ | ۱۰۹,۲۲۴ | ۱۲,۴۸۳ | ۱۲۱,۷۰۷ | ۳۹,۱۳۴ |
| ۳۰,۶۳۸ | ۵۲,۳۶۴ | (۱۸,۴۸۶) | ۳۳,۸۷۸ | ۱۵,۳۳۰ |
| ۱,۱۵۵,۶۴۴ | ۱,۳۸۲,۴۸۵ | ۲۶,۹۲۳ | ۱,۴۰۹,۴۰۸ | ۷۱۶,۸۳۱ |
| | ۱۰۹۷۳۹ | (۱۰۹,۷۳۹) | . | |
| | ۲۲۷۴۲ | (۲۲,۷۴۲) | . | |
| ۲,۳۷۸ | ۸۲۲ | ۱,۲۲۲ | ۲,۰۴۴ | ۹۸۴ |
| | | | ۱۴,۰۰۰ | |
| ۱,۱۵۸,۲۲۲ | ۱,۵۱۵,۷۸۸ | (۱۰۴,۳۳۶) | ۱,۴۲۵,۴۵۲ | ۷۱۷,۸۱۵ |

سیمان ۱-۴۲۵ پاکتی

سیمان ۱-۴۲۵ فله

سیمان نوع ۲ پاکتی

سیمان نوع ۲ فله

سیمان نوع ۵ پاکتی

سیمان نوع ۵ فله

سیمان پوزولانی پاکتی

سیمان پوزولانی فله

سیمان حفاری چاه نفت

جمع فروش

سیمان نوع ۲ صادراتی پاکتی

سیمان نوع ۵ صادراتی پاکتی

فروش پاکت سیمان

کرایه حمل

جمع کل فروش محصولات

فروش مقداری شرکت براساس تنوع محصولات به شرح زیر ارائه می گردد:

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

| حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | بودجه اولیه | تعدیلات | بودجه اصلاحی | واقعی عمده منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ |
|---|-------------|-----------|--------------|-----------------------------------|
| ۳۱۴,۱۲۲ | ۴۰۰۰۰۰ | ۲۲۷,۲۵۳ | ۶۲۷,۲۵۳ | ۳۰۵,۴۸۹ |
| ۵۷۷,۶۳۶ | ۴۰۰۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۹۳۰ | ۱,۵۰۸,۹۳۰ | ۸۲۸,۵۳۵ |
| ۲۸۸,۵۰۱ | ۷۰۷۵۰۰ | (۷۰۶,۴۲۸) | ۱,۰۷۲ | ۸۳۳ |
| ۳۹۱,۹۶۶ | ۷۰۷۵۰۰ | (۶۹۵,۲۹۳) | ۱۲,۲۰۷ | ۱۲,۰۲۲ |
| ۸۳,۵۰۶ | ۳۰۵۰۰۰ | (۲۳۰,۱۹۱) | ۷۴,۸۰۹ | ۲۷,۵۱۱ |
| ۶۵۶,۸۲۷ | ۳۰۵۰۰۰ | ۳۰۲,۰۰۳ | ۶۰۷,۰۰۳ | ۳۲۹,۹۵۰ |
| ۴۰۵,۲۵۴ | ۴۰۰۰۰۰ | ۹۲,۳۰۱ | ۳۹۲,۳۰۱ | ۱۸۹,۴۶۹ |
| ۱۷۰,۵۸۵ | ۴۰۰۰۰۰ | ۳۴,۲۸۶ | ۳۴۴,۲۸۶ | ۱۰۷,۴۸۶ |
| ۲۷,۴۱۴ | ۴۵۰۰۰ | (۱۶,۲۷۴) | ۲۸,۷۲۶ | ۱۳,۲۲۰ |
| ۲,۹۱۵,۸۱۰ | ۳,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۵۸۷ | ۳,۵۸۶,۵۸۷ | ۱,۸۱۴,۵۱۶ |
| . | ۱۵۰,۰۰۰ | (۱۵۰,۰۰۰) | . | . |
| . | ۳۰,۰۰۰ | (۳۰,۰۰۰) | . | . |
| ۲,۹۱۵,۸۱۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۶۳,۴۱۳) | ۳,۵۸۶,۵۸۷ | ۱,۸۱۴,۵۱۶ |
| ۹,۵۶۹,۷۷۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۷۲۲ |

سیمان ۱-۴۲۵ پاکتی (تن)

سیمان ۱-۴۲۵ فله (تن)

سیمان نوع ۲ پاکتی (تن)

سیمان نوع ۲ فله (تن)

سیمان نوع ۵ پاکتی (تن)

سیمان نوع ۵ فله (تن)

سیمان پوزولانی پاکتی (تن)

سیمان پوزولانی فله (تن)

سیمان حفاری چاه نفت (تن)

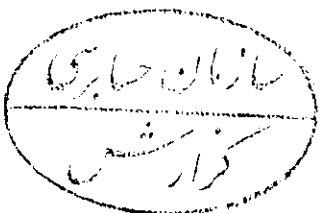
جمع فروش

سیمان نوع ۲ صادراتی پاکتی (تن)

سیمان نوع ۵ صادراتی پاکتی (تن)

جمع کل فروش

فروش پاکت سیمان (عدد)



۴-۱- جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده مجموعیات

| حسابرسی شده سال مالی منتهی به | | پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ | | | واقعی عمده منتهی به | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | | بودجه اولیه | تعدیلات | بودجه اصلاحی | ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ | |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۱,۱۵۸,۰۲۲ | ۱,۵۱۵,۷۸۸ | (۹۰,۳۳۶) | ۱,۴۲۵,۴۵۲ | ۷۱۹,۸۷۸ | ۷۱۷,۸۱۵ | فروش خالص |
| (۵۴۰,۶۴۵) | (۷۰۴,۳۳۳) | (۱,۲۴۱) | (۷۰۵,۵۷۴) | ۲۵۹,۵۲۸ | (۳۵۸,۲۸۷) | بهای تمام شده |
| ۶۱۷,۳۷۷ | ۸۱۱,۴۵۵ | (۹۱,۵۷۷) | ۷۱۹,۸۷۸ | ۴۵۹,۵۲۸ | ۴۵۹,۵۲۸ | سود ناخالص |
| ۵۳ | ۵۴ | (۳) | ۵۱ | ۵۰ | | درصد سود ناخالص به فروش |

۵- بهای تمام شده کالای فروش رفته

| حسابرسی شده سال مالی منتهی به | | پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ | | | واقعی عمده منتهی به | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--|
| ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | | بودجه اولیه | تعدیلات | بودجه اصلاحی | ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ | |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۱۴۳,۱۸۷ | ۱۵۳,۱۷۷ | ۱۹,۱۱۱ | ۱۷۲,۲۸۸ | ۸۴,۳۲۸ | ۸۴,۳۲۸ | مواد مستقیم مصرفی |
| ۴۵,۹۴۲ | ۵۸,۹۷۰ | (۶,۴۴۶) | ۵۲,۵۲۴ | ۲۴,۴۹۰ | ۲۴,۴۹۰ | دستور مستقیم |
| ۳۸۷,۱۷۷ | ۴۹۲,۱۸۶ | ۵,۳۴۶ | ۴۹۷,۵۳۲ | ۲۵۳,۷۹۰ | ۲۵۳,۷۹۰ | سربار تولید |
| ۵۷۶,۲۵۶ | ۷۰۴,۳۳۳ | ۱۸,۰۱۱ | ۷۲۲,۳۴۴ | ۳۶۲,۶۰۸ | ۳۶۲,۶۰۸ | جمع هزینه های تولید |
| (۶,۳۴۵) | * | * | * | ۳,۹۴۹ | ۳,۹۴۹ | افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت |
| (۲۵,۲۸۱) | * | (۱۶,۷۷۰) | (۱۶,۷۷۰) | (۹,۷۲۸) | (۹,۷۲۸) | پاکهای تحویلی به انبار |
| ۵۴۴,۷۳۰ | ۷۰۴,۳۳۳ | ۱,۲۴۱ | ۷۰۵,۵۷۴ | ۳۵۶,۸۷۹ | ۳۵۶,۸۷۹ | بهای تمام شده کالای تولید شده |
| (۴,۰۸۵) | * | * | * | ۱,۴۵۸ | ۱,۴۵۸ | افزایش (کاهش) موجودی کالای ساخته شده |
| ۵۴۰,۶۴۵ | ۷۰۴,۳۳۳ | ۱,۲۴۱ | ۷۰۵,۵۷۴ | ۳۵۸,۲۸۷ | ۳۵۸,۲۸۷ | بهای تمام شده کالای فروش رفته |



۱-۵- مواد مستقیم مصرفی

| حسابرسی شده سال مالی منتهی | پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳/۶/۱۳۹۹ | | | واقعی همانه منتهی به ۱۳/۶/۱۳۹۹ |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| | بودجه اولیه | تعدیلات | بودجه اصلاحی | |
| به ۱۳/۵/۱۳۹۹ | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
| ۸۱,۴۶۵ | ۸۸,۳۴۷ | ۱۱,۰۲۳ | ۹۹,۳۷۰ | ۴۹,۶۸۵ |
| ۳۶ | ۱۶۰ | ۲۰ | ۱۸۰ | ۹۰ |
| ۱,۷۲۸ | ۱,۵۸۱ | ۱۴۷ | ۱,۷۲۸ | ۸۸۹ |
| ۸۳,۲۲۹ | ۹۰,۰۸۸ | ۱۱,۲۴۰ | ۱۰۱,۳۲۸ | ۵۰,۶۶۴ |
| ۴,۶۹۳ | ۵,۱۹۶ | ۶۴۸ | ۵,۸۴۴ | ۲,۴۲۲ |
| ۲,۶۰۳ | ۴,۳۱۰ | ۵۳۸ | ۴,۸۴۸ | ۱,۹۲۴ |
| ۳,۱۳۲ | ۵,۲۵۶ | ۶۵۶ | ۵,۹۱۲ | ۲,۷۰۶ |
| ۱,۰۱۸ | ۸۸۰ | ۱۱۰ | ۹۹۰ | ۴۹۵ |
| ۱,۳۸۵ | ۱,۳۹۴ | ۱۶۲ | ۱,۴۵۶ | ۷۲۸ |
| ۲۱,۰۴۳ | ۱۴,۶۹۳ | ۱,۸۳۳ | ۱۶,۵۲۶ | ۸,۱۹۷ |
| ۴۲۲ | ۲۳۸ | ۳۰ | ۲۶۸ | ۱۳۴ |
| ۵۵ | ۳۴ | ۴ | ۳۸ | ۱۹ |
| ۳۴,۳۵۱ | ۳۱,۹۰۲ | ۳,۹۸۰ | ۳۵,۸۸۲ | ۱۶,۶۲۵ |
| ۲۵,۶۰۷ | ۳۱,۱۸۷ | ۳,۸۹۱ | ۳۵,۰۷۸ | ۱۷,۰۳۹ |
| ۱۴۳,۱۸۷ | ۱۵۴,۱۷۷ | ۱۹,۱۱۱ | ۱۷۲,۲۸۸ | ۸۴,۳۲۸ |

مواد اولیه استخراج شده:

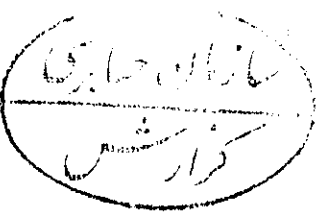
- سنگ آهک (تن)
- سنگ پوزولان (تن)
- خاک (تن)

مواد اولیه خریداری شده:

- سنگ آهک (تن)
- سنگ گچ (تن)
- سنگ بوکسیت (تن)
- سنگ آهن (تن)
- ادنیوسیمان حفاری (کیلوگرم)
- کانگد (کیلوگرم)
- چسب (کیلوگرم)
- مرکب (کیلوگرم)

مواد بسته بندی:

پاکت مصرفی (عدد)



سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

۵-۵-۵ هزینه های دستمزد مستقیم و سربار

| حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ | | | واقعی ۶ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ | |
|---|---------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|--|
| | بودجه اولیه | تعدیلات | بودجه اصلاحی | | |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۶۱,۶۷۱ | ۷۲,۹۷۳ | (۴,۵۸۳) | ۶۸,۳۹۰ | ۳۴,۱۹۵ | هزینه دستمزد و مزایا |
| ۱۲,۸۵۷ | ۱۹,۷۳۴ | (۵,۵۱۶) | ۱۴,۲۱۸ | ۷,۱۰۹ | برمه سهم کارفرما |
| ۷,۸۱۸ | ۴,۹۴۴ | (۱,۴۷۴) | ۳,۴۷۰ | ۱,۷۳۵ | مزایای پایان خدمت |
| ۸۲,۳۴۶ | ۹۷,۶۵۱ | (۱۱,۵۷۳) | ۸۶,۰۷۸ | ۴۳,۰۳۹ | جمع |
| (۳۷۰) | . | . | . | (۲۴۳) | انقلام قابل برگشت از دستمزد و سربار تولیدی |
| (۳۶,۰۳۴) | (۳۸,۶۸۱) | ۵,۱۲۷ | (۳۳,۵۵۴) | (۱۸,۳۰۶) | هزینه های مربوط به استخراج |
| ۴۵,۹۴۲ | ۵۸,۹۷۰ | (۶,۴۴۶) | ۵۲,۵۲۴ | ۲۴,۴۹۰ | |

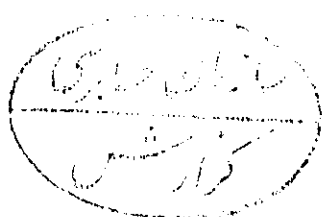
| حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ | | | واقعی ۶ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ | |
|---|---------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|--|
| | بودجه اولیه | تعدیلات | بودجه اصلاحی | | |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۷۰,۹۵۵ | ۷۵,۲۸۸ | (۴,۷۲۹) | ۷۰,۵۵۹ | ۳۸,۲۸۲ | حق و حق دستمزد و مزایا |
| ۱۸,۴۰۴ | ۱۹,۷۰۹ | (۵,۵۰۹) | ۱۴,۲۰۰ | ۸,۶۱۴ | برمه سهم کارفرما |
| ۱۱,۲۴۶ | ۲۰,۲۴۳ | (۹,۷۱۳) | ۱۰,۵۳۰ | ۲,۸۶۱ | مزایای پایان خدمت |
| ۵۰,۵۸۵ | ۱۲۹,۲۳۳ | ۱,۹۶۷ | ۱۳۱,۲۰۰ | ۶۵,۵۴۹ | استهلاک |
| ۶۴,۰۲۳ | ۹۳,۷۵۶ | (۲۳,۰۵۲) | ۷۰,۷۰۴ | ۳۵,۵۷۷ | برق |
| ۶۵,۶۰۶ | ۶۰,۲۴۰ | ۱۷,۴۳۵ | ۷۷,۶۷۵ | ۳۸,۷۹۶ | درودخت |
| ۴۷,۷۹۱ | ۴۶,۳۰۴ | ۸,۲۴۶ | ۵۴,۵۵۰ | ۲۸,۶۹۴ | تعمیر و نگهداشت |
| ۲۹,۹۸۸ | ۲۸,۶۱۴ | ۴,۸۵۲ | ۳۳,۴۶۶ | ۱۵,۶۴۷ | سایر هزینه های پرسنلی |
| ۵۵,۳۶۰ | ۳۹,۶۴۳ | ۲۹,۹۷۶ | ۶۹,۶۱۹ | ۴۳,۳۱۵ | هزینه عمومی کارخانه |
| ۹,۳۵۱ | ۴,۷۴۶ | ۷,۶۱۵ | ۱۲,۳۶۱ | ۵,۹۹۴ | کالوله و مواد سایشی |
| ۲,۰۲۷ | ۲,۱۷۲ | (۱۴۶) | ۲,۰۲۶ | ۱,۰۱۹ | مواد انفجریه |
| ۱۸,۴۹۱ | ۲۰,۹۴۹ | ۱,۰۵۲ | ۲۲,۰۰۱ | ۹,۹۱۵ | آجر نسوز |
| ۴۴۳,۸۲۷ | ۵۴۰,۸۹۷ | ۲۷,۹۹۵ | ۵۶۸,۸۹۲ | ۲۹۴,۲۶۳ | جمع |
| (۱,۸۲۹) | (۱,۴۰۰) | (۴۴) | (۱,۴۴۴) | (۵۱۵) | انقلام قابل برگشت از دستمزد و سربار تولیدی |
| (۵۴,۸۷۱) | (۴۷,۳۱۱) | (۲۲,۶۰۵) | (۶۹,۹۱۶) | (۳۹,۹۵۸) | هزینه های مربوط به استخراج |
| ۳۸۷,۱۲۷ | ۴۹۲,۱۸۶ | ۵,۳۴۶ | ۴۹۷,۵۳۲ | ۲۵۳,۷۹۰ | |



سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

۶- هزینه های اداری و فروش

| پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ | | | | واقعی ۶ ماهه منتهی به | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| حسابرسی شده سال مالی منتهی به | بودجه اولیه | تعدیلات | بودجه اصلاحی | ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ | |
| ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۸,۶۶۷ | ۸,۳۸۲ | ۱,۶۳۱ | ۱۰,۰۱۳ | ۵,۰۶۱ | حقوق، دستمزد و مزایا |
| ۱,۷۵۱ | ۲,۲۷۳ | ۴۲ | ۲,۳۱۵ | ۱,۰۴۵ | حق بیمه سهم کارفرما |
| ۱,۹۱۲ | ۲,۱۴۳ | ۱,۱۰۵ | ۳,۲۴۸ | ۹۰۷ | مزایای پایان خدمت |
| ۴,۳۷۵ | ۴,۰۸۴ | ۳۰۷ | ۴,۳۹۱ | ۳,۰۲۵ | عیدی و پاداش |
| ۱۷۲ | ۳۷۷ | ۱۲۳ | ۵۰۰ | ۵۷۱ | پاداش بهره وری |
| ۴,۱۰۳ | ۵,۳۸۸ | (۵۸۸) | ۴,۸۰۰ | ۲,۴۰۳ | سایر مزایا و فوق العاده ها |
| ۸۶۶ | ۹۵۰ | (۱۲۰) | ۸۳۰ | ۴۳۹ | ایاب و ذهاب |
| ۲,۱۶۴ | ۲,۳۳۱ | (۲۸۲) | ۲,۰۴۹ | ۱,۰۲۳ | سایر هزینه های پرسنلی |
| ۶۴۵ | ۴۹۲ | ۱۷۲ | ۶۶۴ | ۳۷۵ | تعمیرات و نگهداری |
| ۶۷۵ | ۶۶۰ | ۴۰ | ۷۰۰ | ۶۳ | حسابرسی |
| ۱,۴۰۳ | ۹۹۰ | ۳۵۰ | ۱,۳۴۰ | ۶۷۳ | حق الزحمه و حق مشاوره |
| ۳۱۴ | ۳۲۹ | ۵۹ | ۳۸۸ | ۱۸۴ | آب برق و سوخت |
| ۲۷۱ | ۲۴۰ | (۶۶) | ۱۷۴ | ۱۰۴ | ملزومات و نوشت افزار |
| ۱۳۱ | ۱۱۱ | ۳۰ | ۱۴۱ | ۷۲ | پست و تلفن |
| ۲,۵۷۱ | ۵۶۴ | ۳,۳۳۴ | ۳,۸۹۸ | ۱,۹۶۶ | سایر هزینه های اداری |
| ۱,۴۶۵ | ۱,۵۵۸ | (۱,۴۰۰) | ۱۵۸ | ۱۰۳ | حق بیمه و عوارض |
| ۲۲ | ۵ | ۵۸ | ۶۳ | ۲۲ | هزینه های حقوقی |
| ۱,۰۴۳ | ۱,۲۶۳ | (۱۹۸) | ۱,۰۶۵ | ۵۳۳ | استهلاک |
| ۳۲,۵۵۰ | ۳۲,۱۴۰ | ۴,۵۹۷ | ۳۶,۷۳۷ | ۱۸,۵۶۹ | |
| ۹۱۷ | ۱,۹۲۸ | (۱,۶۷۲) | ۲۵۶ | ۱۰۱ | هزینه های فروش |
| ۳۳,۴۶۷ | ۳۴,۰۶۸ | ۲,۹۲۵ | ۳۶,۹۹۳ | ۱۸,۶۷۰ | |



سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

۷- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

| حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ | | | واقعی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ | توضیحات |
|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | بودجه اولیه | تعدیلات | بودجه اصلاحی | | |
| میلیون ریال ۹,۱۳۵ | میلیون ریال ۰ | میلیون ریال ۲,۱۷۱ | میلیون ریال ۲,۱۷۱ | میلیون ریال ۲,۱۷۱ | بان تسعیر ارز دارائیهها و بدهی ها |
| ۹,۱۳۵ | ۰ | ۲,۱۷۱ | ۲,۱۷۱ | ۲,۱۷۱ | |

۸- هزینه های مالی

| حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ | | | واقعی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ | توضیحات |
|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | بودجه اولیه | تعدیلات | بودجه اصلاحی | | |
| میلیون ریال ۹۵,۵۶۶ | میلیون ریال ۱۵۴,۹۳۱ | میلیون ریال ۷,۲۳۹ | میلیون ریال ۱۶۲,۱۷۰ | میلیون ریال ۷۲,۱۸۹ | کارمزد تسهیلات بانکی |
| ۲۱۴ | ۲۰۰ | ۱۸۰ | ۳۸۰ | ۳۰۵ | کارمزد هزینه های بانکی |
| ۴۴۲ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۱,۰۶۲ | تعمیر سفته و برات |
| ۹۶,۲۲۲ | ۱۵۵,۲۳۱ | ۸,۸۱۹ | ۱۶۴,۰۵۰ | ۷۳,۵۵۶ | |

۹- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

| حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ | | | واقعی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ | توضیحات |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | بودجه اولیه | تعدیلات | بودجه اصلاحی | | |
| میلیون ریال (۴۱,۷۳۷) | میلیون ریال ۰ | میلیون ریال (۱۵,۴۰۰) | میلیون ریال (۱۵,۴۰۰) | میلیون ریال (۱۵,۴۰۰) | کاهش ارزش سرمایه گذاریها |
| ۶۷,۹۷۸ | ۳۰,۷۷۷ | ۳,۶۷۱ | ۳۴,۴۴۸ | ۱۴,۵۵۵ | درآمدهای متفرقه |
| ۱۲۸,۱۶۷ | ۱۳۴,۷۱۳ | (۴,۰۷۸) | ۱۳۰,۶۳۵ | ۵۵,۲۹۱ | درآمد حاصل از سرمایه گذاریها |
| (۴۴۴) | | ۰ | ۰ | (۶۵) | هزینه های متفرقه |
| ۱۵۳,۹۶۴ | ۱۶۵,۴۹۰ | (۱۵,۸۰۷) | ۱۴۹,۶۸۳ | ۵۴,۳۸۱ | |

۱-۹- مبلغ ۱۵,۴۰۰ میلیون ریال زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری بدلیل کاهش قابل توجه در ارزش سهام شرکتهای سیمان بجنورد و سپاهان و سایر سهام در سازمان بورس اوراق بهادار می باشد.

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

۱- وضعیت مالیات

تاریخ تهیه گزارش مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ به وزارت امور اقتصادی و دارائی براساس اظهارنامه مالیاتی پرداخت شده است.

۱-۱- ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت به مبلغ ۹۰۲,۳۴۳,۷۵۰ هزار ریال می باشد.
 سهامیان سهام و درصد سهام سهامداران براساس اطلاعات مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

| درصد | تعداد سهام | |
|------------|--------------------|----------------------------------|
| ۳۲.۲۱ | ۲۹۰,۶۱۸,۰۸۹ | بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی |
| ۲۲.۰۱ | ۱۹۸,۵۷۳,۸۴۹ | انجمن حقوقی و کارکنان شرکت |
| ۱۸.۸۷ | ۱۷۰,۳۰۸,۱۷۹ | شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس |
| ۱۰.۳۷ | ۹۳,۵۶۲,۴۴۱ | بانک مسکن |
| ۵.۲۷ | ۴۷,۵۸۱,۷۳۳ | شرکت سرمایه گذاری تدبیر |
| ۳.۳۵ | ۳۰,۲۷۳,۲۲۰ | سازمان تخصصی حقوقی و سازمانها |
| ۷.۹۲ | ۷۱,۴۲۶,۲۳۹ | سهای کمتر از ۱ درصد |
| ۱۰۰ | ۹۰۲,۳۴۳,۷۵۰ | |

بر اساس مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۶ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۹ مقرر گردید که سرمایه شرکت از مبلغ ۹۰۲,۳۴۴ میلیون ریال به مبلغ ۱,۰۰۹,۳۷۴ میلیون ریال معادل ۲۱/۲ درصد سرمایه فعلی از محل مطالبات و یا آورده نقدی افزایش یابد. در تاریخ تهیه این گزارش مراحل انجام پذیره نویسی افزایش سرمایه در دست اقدام است.

۱-۲- وضعیت EPS شرکت :

وضعیت EPS شرکت طی دو سال گذشته و پیش بینی سال جاری به شرح زیر بوده است.

| ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ | |
|------------|------------|------------|------------------------|
| ریال | ریال | ریال | |
| ۸۰۹ | ۶۱۰ | ۵۱۰ | آخرین EPS پیش بینی شده |
| ۸۰۶ | ۶۱۰ | - | EPS تحقق یافته |
| (۳) | ۰ | - | افزایش (کاهش) |

