



شرکت: سیمان ساوه	سرمایه ثبت شده: 650,000
نماد: ساوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539441	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1394/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱۷,۵۰۹	۱۷۰,۳۱۵	(۳۱)	پرداختی‌های تجاری	۳۴,۰۵۷	۱۸,۳۷۱	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰		پرداختی‌های غیرتجاری	۱۵۴,۱۵۳	۱۴۹,۲۶۰	۳
دریافتی‌های تجاری	۶۳,۰۹۷	۵۰,۵۹۰	۲۵	مالیات پرداختنی	۱۱,۹۸۱	۱۸۵,۴۸۴	(۹۴)
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۶,۳۲۵	۲۶,۱۷۳	۱	سود سهام پرداختنی	۷۵۷,۳۸۳	۴۸۷,۵۰۰	۵۵
موجودی مواد و کالا	۹۲۰,۴۴۶	۱,۰۴۱,۰۳۱	(۱۳)	تسهیلات مالی	۹۴,۰۶۶	۴۹,۸۱۱	۸۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۰,۵۳۰	۱۰۴,۵۰۱	(۲۳)	ذخایر	۰	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		پیش‌دریافت‌های جاری	۳۳,۸۱۸	۴۸,۹۱۵	(۲۳)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۰۷,۹۰۷	۱,۳۹۳,۵۰۰	(۱۳)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۷۴,۴۵۷	۹۳۹,۳۴۱	۱۴
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰		بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۷۵۸	۳,۷۵۸	۲۵۴	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۸,۴۴۱	۵۸,۴۴۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۶۰,۶۶۳	۴۴۴,۷۰۰	(۱۹)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۶۹,۱۲۸	۱,۴۳۷,۶۶۸	(۱۹)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۷,۶۷۸	۶۵,۸۶۰	۳۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰		جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴۸,۳۴۱	۵۱۰,۵۶۰	(۱۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۳۷,۲۲۷	۱,۴۹۸,۸۶۷	(۱۷)	جمع بدهی‌ها	۱,۵۲۳,۷۹۸	۱,۴۴۹,۹۰۱	۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	

			سهام خزانه	•	•
			اندوخته قانونی	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰
			سایر اندوخته‌ها	•	•
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	•	•
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	•	•
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	•	•
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	•	•
			سود (زیان) انباشته	۷۳۶,۴۶۶	۳۰۷,۴۳۶
			جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۴۴۱,۴۶۶	۹۳۳,۴۳۶
			جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۸۹۱,۳۶۷	۳,۴۴۵,۲۳۴
		(۱۵)			
			جمع دارایی‌ها	۳,۴۴۵,۲۳۴	۳,۸۹۱,۳۶۷

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۱۳,۰۵۳	۳,۰۹۱,۵۳۳	(۳۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۶۰,۰۱۴)	(۱,۴۳۸,۴۵۳)	(۱۹)
سود (زیان) ناخالص	۲۵۳,۰۳۸	۶۶۳,۰۸۰	(۶۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۹,۱۹۶)	(۵۸,۷۳۷)	۶۹
سایر درآمدهای عملیاتی	•	۷,۰۳۴	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۸۸,۳۹۵)	(۳,۸۶۵)	۶,۴۷۶
سود (زیان) عملیاتی	(۳۴,۵۵۳)	۶۰۸,۵۲۳	--
هزینه‌های مالی	(۱۲۳)	(۱۳,۸۳۰)	(۹۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵,۵۳۳	۱۰۸,۴۲۳	(۶۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲۳	۳,۲۳۳	(۹۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۷۰	۷۰۶,۴۴۶	(۱۰۰)
مالیات بر درآمد	•	(۱۷۰,۳۰۳)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۷۰	۵۳۶,۱۴۳	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	
سود (زیان) خالص	۹۷۰	۵۳۶,۱۴۳	(۱۰۰)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۵۳)	۷۳۹	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۵۴	۱۰۴	(۴۸)

		•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۱۰۰)	۸۴۳	۱	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
(۱۰۰)	۵۳۶,۱۴۳	۹۷۰	سود (زیان) خالص
(۲۱)	۹۳۸,۸۴۵	۷۴۱,۳۲۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۳۵۴	(۱,۰۲۳)	(۱۴,۸۵۷)	تعدیلات سنواتی
(۲۳)	۹۳۷,۸۲۳	۷۲۶,۴۶۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳۰)	(۷۴۷,۵۰۰)	(۵۳۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۸	۱۹۰,۳۲۳	۳۰۶,۴۶۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۷۱)	۷۲۶,۴۶۶	۳۰۷,۴۳۶	سود قابل تخصیص
	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۷۱)	۷۲۶,۴۶۶	۳۰۷,۴۳۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۱۰۰)	۸۳۵	۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
•	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۷۸,۰۹۹	۶۷۵,۲۸۵	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	•	•	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۷۸,۰۹۹	۶۷۵,۲۸۵	(۴۴)

			بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی سود سهام دریافتی
	۰	۴۱۳	
--	(۱۳,۷۴۰)	۰	سود پرداختی بابت استقراض
۳۶	۲۳,۸۲۹	۳۳,۴۴۰	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۶)	(۳۲۵,۹۳۳)	(۲۵۰,۱۱۸)	سود سهام پرداختی
(۳۳)	(۳۲۴,۸۴۳)	(۳۱۷,۳۶۵)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
۲۳	(۱۴۰,۴۷۹)	(۱۷۳,۳۲۱)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
	۰	۵۶۶	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۳)	(۴۹,۳۳۳)	(۳۳,۷۸۵)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۳۸,۷۸۹	(۱۸)	(۷,۰۰۰)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۹)	(۴۹,۳۵۰)	(۴۰,۳۱۹)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۶۰,۶۱۳	(۵۳,۷۰۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
	۰	۰	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
	۰	۰	وجه دریافتی حاصل از استقراض
--	(۱۱۶,۹۷۸)	۰	بازپرداخت اصل استقراض
--	(۱۱۶,۹۷۸)	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	۴۳,۶۳۵	(۵۳,۷۰۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۹	۱۳۳,۷۶۶	۱۷۰,۳۱۵	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	۳,۸۱۴	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۳۱)	۱۷۰,۳۱۵	۱۱۷,۵۰۹	موجودی نقد در پایان دوره
	۰	۰	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سیمان سفید	تن	۲۰۸,۶۱۰	۲۷۹,۳۸۹	(۲۵)
کلینکر سفید	تن	۳۰۶,۰۵۱	۳۶۵,۱۴۹	(۲۲)
سیمان خاکستری	تن	۱,۱۶۶,۳۳۰	۱,۵۵۳,۸۰۳	(۲۵)
کلینکر خاکستری	تن	۹۸۴,۹۲۸	۱,۸۲۸,۰۲۱	(۴۶)

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سیمان سفید پاکتی ۵۰ کیلویی	تن	۹۷,۷۳۰	۱۴۷,۰۸۰	(۲۴)
سیمان سفید پاکتی ۲۵ کیلویی	تن	۶۶,۸۱۴	۱۰۵,۵۳۹	(۳۷)
سیمان سفید فله	تن	۵,۵۵۰	۷,۴۳۷	(۲۵)
سیمان خاکستری پاکتی داخلی	تن	۶۳۸,۴۹۵	۵۷۰,۳۹۸	۱۳
سیمان خاکستری فله داخلی	تن	۵۳۰,۹۳۳	۹۳۵,۷۳۸	(۴۴)
کلینکر خاکستری	تن	۲۸,۶۴۳	۴۹,۹۸۳	(۴۳)
سیمان سفید پاکتی صادراتی	تن	۲۸,۰۸۳	۳۳,۱۲۳	۲۷
کلینکر سفید صادراتی	تن	۰	۴,۰۵۱	--
سیمان خاکستری پاکتی صادراتی	تن	۶,۷۴۵	۳۷,۳۱۴	(۷۵)
سیمان خاکستری فله صادراتی	تن	۰	۵,۳۵۸	--
کلینکر خاکستری صادراتی	تن	۱۰۳,۷۷۷	۳۸,۷۵۵	۱۶۸
سیمان سفید پاکتی ۴۰ کیلویی	تن	۸,۹۵۳	۰	

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سیمان سفید پاکتی ۵۰ کیلویی	میلیون ریال	۲۰۸,۱۶۴	۳۱۳,۲۸۱	(۳۴)
سیمان سفید پاکتی ۲۵ کیلویی	میلیون ریال	۱۴۸,۹۹۶	۳۳۵,۳۵۱	(۳۷)
سیمان سفید فله	میلیون ریال	۱۰,۹۸۹	۱۴,۷۳۶	(۲۵)
سیمان خاکستری پاکتی داخلی	میلیون ریال	۵۹۰,۷۱۵	۶۳۳,۸۱۳	(۷)
سیمان خاکستری فله داخلی	میلیون ریال	۳۴۳,۰۸۵	۷۴۹,۹۵۳	(۶۸)

۸	۲۲,۴۹۲	۲۴,۲۴۶	میلیون ریال	کلینکر خاکستری
۱۱	۵۱,۷۶۹	۵۷,۳۵۲	میلیون ریال	سیمان سفید پاکتی صادراتی
--	۱۱,۳۲۱	۰	میلیون ریال	کلینکر سفید صادراتی
(۷۸)	۲۸,۸۹۱	۶,۳۲۶	میلیون ریال	سیمان خاکستری پاکتی صادراتی
--	۵,۶۵۱	۰	میلیون ریال	سیمان خاکستری فله صادراتی
۳۰۹	۲۵,۳۸۵	۱۰۳,۷۷۶	میلیون ریال	کلینکر خاکستری صادراتی
	۰	۱۹,۴۰۳	میلیون ریال	سیمان سفید پاکتی ۴۰ کیلوپی