



شرکت: تولیدی سیمان فیروز کوه	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: سیدکوکو5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۳,۰۵۲	۳۱۱,۱۳۱	(۸۴)	پرداختنی‌های تجاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۰,۳۲۶	۸۰,۳۴۶	(۶۲)	پرداختنی‌های غیرتجاری			
دریافتنی‌های تجاری	۳۳۵,۶۴۳	۳۳۵,۰۳۴	۳	مالیات پرداختنی			
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹,۲۶۸	۱۴,۴۴۴	(۳۶)	سود سهام پرداختنی			
موجودی مواد و کالا	۳۳۱,۵۴۳	۳۱۸,۸۰۵	۱	تسهیلات مالی			
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۸,۴۵۵	۱۲,۷۷۹	۴۴	ذخایر			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۸,۲۳۳	۵,۹۹۵	۳۷	پیش‌دریافت‌های جاری			
جمع دارایی‌های جاری	۷۵۶,۴۳۹	۹۶۸,۴۳۴	(۲۲)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۷۶۰	۲,۴۴۵	۱۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۵۰۳	۷,۴۹۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			
دارایی‌های نامشهود	۴۱,۵۸۴	۴۱,۶۱۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت			
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۲۰,۸۶۸	۴۴۶,۴۳۰	(۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
سایر دارایی‌ها	۹,۸۷۷	۳,۳۷۷	۳۱۶	جمع بدهی‌های غیرجاری			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۸۲,۵۹۲	۵۰۰,۳۵۳	(۴)	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				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	۶,۴۷۷	۱۰۰,۱۵۲	(۹۴)
			سود (زیان) انباشته			
			جمع حقوق صاحبان سهام	۶۵۷,۰۲۷	۷۵۰,۷۰۲	(۱۲)
جمع دارایی‌ها	۱,۲۳۹,۰۲۱	۱,۴۶۸,۷۸۷	(۱۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۴۶۸,۷۸۷	(۱۶)

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۱۴,۰۹۵	۳۳۸,۸۸۵	(۷)	۷۶۰,۴۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰۸,۴۶۶)	(۲۰۲,۲۵۵)	۲	(۴۳۴,۲۷۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۰۵,۶۲۹	۱۳۶,۶۳۰	(۲۳)	۳۲۶,۰۲۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۳۰۴)	(۳۱,۸۱۹)	(۱۲)	(۳۹,۴۵۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	(۷,۱۰۰)
سود (زیان) عملیاتی	۸۶,۳۲۵	۱۱۴,۸۱۱	(۲۵)	۲۸۹,۴۸۲
هزینه‌های مالی	(۳,۹۰۷)	(۳,۳۹۷)	۱۵	(۳۹,۷۱۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۹۰۳	۹,۳۱۷	(۲۵)	۳۹,۹۵۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹,۳۲۱	۱۲۰,۶۳۱	(۲۶)	۳۷۹,۷۱۹
مالیات بر درآمد	(۳۰,۹۹۶)	(۳۷,۸۵۳)	(۲۵)	(۵۵,۰۰۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۸,۳۲۵	۹۲,۷۷۸	(۲۶)	۳۲۴,۷۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۶۸,۳۲۵	۹۲,۷۷۸	(۲۶)	۳۲۴,۷۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۴۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	(۱۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۳۸۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۶۸,۳۲۵	۹۲,۷۷۸	(۲۶)	۳۲۴,۷۱۱

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(203)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(53)	(83)	(53)	(9)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
690	150	20,000	50,000	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(69,000)	--	(49,000)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(55,191)	--	(34,365)	48,677	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
141,565	200	27,584	82,740	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	50,000	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(44,336)	1,624	(18,032)	(310,819)	بازپرداخت اصل استقراض
(44,336)	1,346	(18,032)	(260,819)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
97,229	--	9,552	(178,079)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
113,061	87	113,061	211,131	موجودی نقد در ابتدای دوره
841	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
211,131	(73)	122,613	33,052	موجودی نقد در پایان دوره
205,995	(78)	200,000	43,554	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/03/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30نسبت به اطلاعات قبلی