



شرکت: تولیدی سیمان فیروز کوه

نام: سیدکوه

کد صنعت (ISIC):

سال مالی منتهی به: 1397/09/30

سرمایه ثبت شده: 600,000

0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی شده)

وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	شرح
دارایی‌ها							
دارایی‌های جاری							
۴	۱۷,۱۴۶	۱۷,۸۴۶	برداختنی‌های تجاری	(۸۴)	۲۱۱,۱۲۱	۲۲,۰۵۲	موجودی نقد
۱۹	۱۶۰,۰۸۹	۱۹,۵۹۹	برداختنی‌های غیرتجاری	(۷۲)	۸۰,۲۴۶	۳۰,۲۴۶	سرمایه‌گذاری‌های کوته مدت
(۶)	۶۱,۸۲۷	۵۸,۲۲۲	مالیات پرداختنی	۳	۲۲۵,۰۲۴	۲۲۵,۶۴۳	دریافت‌نی‌های تجاری
۱۶۵	۷۲,۲۲۵	۱۹۴,۴۱۷	سود سهام پرداختنی	(۷۶)	۱۴,۴۴۴	۹,۲۶۸	دریافت‌نی‌های غیرتجاری
(۹۵)	۳۰۵,۷۲۶	۱۰۵,۲۱۵	تسهیلات مالی	۱	۲۱۸,۰۸۰	۲۲۱,۵۴۲	موجودی مواد و کالا
--	•	•	ذخیر	۴۴	۱۲,۷۷۹	۱۸,۴۵۰	بیش برداخت‌ها و سفارشات
۲	۲۳,۰۰۲	۲۳,۷۱۸	بیش دریافت‌های جاری	۷۷	۵,۹۹۵	۸,۲۲۳	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	•	•	بدهی‌های مربوط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	(۲۲)	۹۶۸,۲۳۴	۷۵۸,۴۳۹	جمع دارایی‌های جاری
(۲۳)	۶۰۱,۰۵۶	۵۱۰,۳۱۸	جمع بدھی‌های جاری	۱۳	۲,۴۴۵	۲,۷۶۰	دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های غیرجاری							
(۲۷)	۶۲,۴۱۱	۳۹,۰۵۴	برداختنی‌های بلندمدت	•	۷,۴۹۳	۷,۵۰۳	دریافت‌نی‌های بلندمدت
--	•	•	بیش دریافت‌های غیرجاری	--	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
--	•	۳۹,۶۹۳	تسهیلات مالی بلندمدت	•	۴۱,۶۱۸	۴۱,۰۸۴	دارایی‌های نامشهود
(۲۷)	۴,۱۲۸	۳,۰۳۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۶)	۴۴۶,۳۲۰	۴۲۰,۸۸۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۸	۶۶,۰۵۹	۷۱,۷۷۶	جمع بدھی‌های غیرجاری	۲۱۶	۲,۳۷۷	۹,۸۷۷	سایر دارایی‌ها
(۱۹)	۷۱۸,۰۸۵	۵۸۱,۹۹۴	جمع بدھی‌ها	(۴)	۵۰۰,۲۵۲	۴۸۲,۰۹۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام							
•	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	افراش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
•	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	تفاوت نتسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				

(۹۳)	۱۰۰,۱۵۲	۶,۴۷۷	اندוחته تسبیب‌برداری‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی		
(۱۲)	۷۵۰,۷۰۲	۸۰۷,۰۷۷	جمع حقوق صاحبان سهام		
(۱۶)	۱,۴۶۸,۷۸۷	۱,۲۳۹,۰۲۱	جمع بدھی‌های و حقوق صاحبان سهام		

صورت سود و زیان

وقوعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)	وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۷۶۰,۴۱۰	(V)	۳۳۸,۸۸۰	۳۱۴,۰۹۰	درآمدھای عملیاتی
(۴۲۴,۷۷۲)	۳	(۳۰۲,۳۰۰)	(۳۰۸,۴۶۶)	بهاي تمام شده درآمدھای عملیاتی
۳۲۶,۰۲۸	(۲۳)	۱۲۶,۶۳۰	۱۰۵,۶۲۹	سود (زیان) ناخالص
(۳۹,۴۵۰)	(۱۲)	(۲۱,۸۱۹)	(۱۹,۳۰۴)	هزینهھای فروش، اداری و عمومی
•	--	•	•	ساير درآمدھای عملیاتی
(V, ۱۰۰)	--	•	•	ساير هزینهھای عملیاتی
۲۸۹,۴۸۳	(۲۵)	۱۱۴,۸۱۱	۸۶,۳۲۵	سود (زیان) عملیاتی
(۳۹,۷۱۵)	۱۵	(۳,۳۹۷)	(۳,۹۰۷)	هزینهھای مالي
•	--	•	•	ساير درآمدھا و هزینهھای غيرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
۲۹,۹۰۱	(۲۵)	۹,۲۱۷	۶,۹۰۳	ساير درآمدھا و هزینهھای غيرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۷۹,۷۱۹	(۲۶)	۱۲۰,۶۳۱	۸۹,۳۳۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قیل از ماليات
(۵۵,۰۰۸)	(۲۵)	(۲۷,۸۰۲)	(۲۰,۹۹۶)	ماليات بر درآمد
۲۲۴,۷۱۱	(۲۶)	۹۲,۷۷۸	۶۸,۳۲۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اندر مالياتی
۲۲۴,۷۱۱	(۲۶)	۹۲,۷۷۸	۶۸,۳۲۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۴۰۰	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱۷)	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غيرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲۸۸	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غيرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) ايناسته
۲۲۴,۷۱۱	(۲۶)	۹۲,۷۷۸	۶۸,۳۲۵	سود (زیان) خالص

۲۸,۴۹۳	۲۶۸	۲۸,۴۹۳	۱۸۰,۱۶۸		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
(۶۱,۳۸۶)	۲۴۰	(۲۳,۵۰۵)	(۸۰,۰۱۶)		تعدیلات سنواتی
(۳۳,۸۹۳)	۵۶۸	۱۴,۹۸۸	۱۰۰,۱۰۳		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعدل شده
(۸۴,۰۰۰)	۹۳	(۸۴,۰۰۰)	(۱۶۲,۰۰۰)		سود سهام مصوب
•	--	•	•		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
(۱۱۶,۸۹۳)	(۱۰)	(۶۹,۰۱۲)	(۶۱,۸۴۸)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۰۷,۸۱۸	(۷۳)	۲۳,۷۶۶	۶,۴۷۷		سود قابل تخصیص
(۵,۶۶۶)	--	•	•		انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	•		انتقال به سایر اندوخته ها
۱۰۰,۱۰۳	(۷۳)	۲۳,۷۶۶	۶,۴۷۷		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۲۷۵	(۷۶)	۱۰۰	۱۱۴		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۰۰,۰۰۰	•	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰		سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1396/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/03/31	واقعی دوره منتهی به حسابرسی شده 1397/03/31	شرح
فعالیت های عملیاتی				
266,029	(41)	95,400	56,710	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
266,029	(41)	95,400	56,710	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
32	--	0	6	بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(4,196)	6	(3,397)	(3,589)	سود سهام دریافتی
20,948	(33)	8,142	5,436	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها
(24,376)	--	(7,000)	0	سود سهام برداشتی
(7,592)	--	(2,255)	1,853	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(61,681)	(21)	(31,196)	(24,500)	مالیات بر درآمد
فعالیت های سرمایه گذاری				
17,643	--	635	0	جووه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(4,268)	(78)	(5,947)	(1,314)	جووه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشود
(203)	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشود
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		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
141,565	200	27,584	82,740		حریان 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)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
97,229	--	9,552	(178,079)		خلاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
113,061	87	113,061	211,131		موجودی نقد در ابتدای دوره
841	--	0	0		تأثیر تعییرات 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 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

--

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

--

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

--