| | | | |
|---|---|---|---|
| **شرکت: سیمان مجد خواف** | **نماد: سخواف** | **شماره اطلاعیه :۴۹۱۹۸۷** | **کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳** | **سرمایه ثبت شده: ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال** |
| **اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)** | | | **سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹** | **سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال** |

**گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای**

**به هیئت مدیره سیمان مجد خواف**

**گزارش نسبت به صورت های مالی**

**بند مقدمه**

1. ترازنامه شرکت سيمان مجد خواف (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1397 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه دارايي¬هاي ثابت مشهود (يادداشت توضيحي10) جمعا به مبلغ 370ر111 ميليون ريال شامل مخارج تامين مالي سنوات مالي 1391 تا 1394 مي باشد. با توجه به متوقف شدن فعاليتهاي لازم جهت آماده سازي داراييهاي مزبور براي استفاده مورد نظر، مخارج فوق واجد شرايط لازم براي احتساب در بهاي تمام شده داراييها نبوده است. با توجه به مراتب فوق، در صورت انجام تعديل لازم از اين بابت داراييهاي ثابت مشهود و زيان خالص دوره هر به ترتيب به مبلغ 370ر111 ميليون ريال و 643 ميليون ريال كاهش و زيان انباشته ابتداي دوره به مبلغ 013ر112 افزايش خواهد يافت.

4. همانگونه كه در اهم رويه هاي حسابداري (يادداشت توضيحي 1-2-6-2 ) منعكس است، شركت با استناد بر عدم استفاده كامل از ظرفيت ماشين آلات توليدي، تأسيسات و ساختمانهاي توليد، بر مبناي 10 درصد استهلاک سالانه داراييهاي موص هزينه استهلاک محاسبه و در حسابها منظور نموده است. با توجه به مراتب مزبور، اگرچه انجام تعديل از اين بابت ضروري است، ليكن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات لازم، تعيين آثار مالي ناشي از اين امر بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه امكان پذير نشده است.

5. بشرح مندرجات يادداشت توضيحي 2-12، بموجب برگ قطعي صادره، از بابت ماليات عملكرد سال مالي 1390 مبلغ 2ر4 ميليارد ريال مطالبه شده كه در سال مالي مورد گزارش پرداخت و يا تقسيط شده و بعلت اعتراض شركت و ارجاع آن هيئت موضوع ماده 251 مكرر، مبالغ پرداختي تحت عنوان طلب از اداره امور ماليا‌تي شهرستان خواف (يادداشت توضيحي 2-1-5) منعكس گرديده است. همچنين از بابت اصل و جرايم متعلقه ماليا‌تهاي تكليفي سنوات مالي 1391 الي 1394 به مبلغ 893ر2 ميليون ريال مازاد بر مبالغ پرداختي و ذخيره شده در حسابها مطالبه شده است. با توجه به مراتب فوق اگرچه تعديل حسابها از بابت موارد فوق الذكر ضروري بنظر مي رسد، ليكن تعيين ميزان بدهي قطعي ماليا‌تي منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات ماليا‌تي مي باشد.

**نتیجه گیری مشروط**

6. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 5 ، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاكيد بر مطالب خاص**

7. همانگونه كه در يادداشت هاي توضيحي 2-2-1 و 3-10 منعكس است، بدليل كمبود نقدينگي و عدم راه اندازي و تكميل ماشين آلات و بهره برداري كامل از كارخانه، شركت قادر به فعاليت توليدي نبوده و در سال مالي مورد گزارش نيز، فعاليت شركت منحصر به ارائه خدمات كارمزدي سايش و آسياب كلينكر (يادداشت توضيحي 19) موضوع قرارداد فيمابين با شركت سيمان شرق بوده است. همچنين بدهيهاي جاري شركت نسبت به داراييهاي جاري آن به مبلغ 651ر75 ميليون ريال فزون دارد. مضافا مبلغ 423ر13ميليون ريال از تسهيلات مالي در تاريخ ترازنامه سررسيد گذشته مي باشد. مراتب مذكور نشان دهنده ابهامي بااهميت است كه نسبت به ادامه فعاليت شركت ترديد عمده ايجاد مي كند

8. طبق مندرجات يادداشت هاي توضيحي 1-6 و 1-10 ، موجودي مواد و كالا فاقد پوشش بيمه اي بوده و دارايي هاي ثابت در مقابل خطرات احتمالي از پوشش بيمه اي كافي برخوردار نمي باشند.

**ساير موارد**

9. بررسي هاي بعمل آمده حاكي از اين است كه دريافتني هاي تجاري و غير تجاري و پيش پرداختهاي سرمايه اي (يادداشتهاي توضيحي 5 و 10 ) جمعا به مبلغ 526ر5 ميليون ريال و پرداختني هاي تجاري و غير تجاري(يادداشت توضيحي 11 جمعا شامل مبلغ 044ر19ميليارد ريال اقلام راكد و سنواتي بوده كه تا تاريخ اين گزارش تعيين تكليف نشده اند.

10. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار – ثبت شده نزد سازمان (غيربورسي و غيرفرابورسي) به استثناي ماده 8 دستورالعمل انضباطي ناشران غيربورسي و غيرفرابورسي در ارتباط با ارائه دلايل زياندهي و برنامه آتي براي رفع موانع و سودآورشدن رعايت شده است.

**تاريخ تهيه گزارش ۲۰آبان۱۳۹۷**

**موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران**

| سمت | امضا کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آباد نوین تهران | علی اصغر متقی | ۸۰۰۶۸۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۰:۳۱:۳۱ |
| مدیر موسسه آباد نوین تهران | احمد محمدی | ۸۳۱۲۶۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۰:۳۳:۱۳ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: سیمان مجد خواف | نماد: سخواف | شماره اطلاعیه :۴۹۱۹۸۷ | کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳ | سرمایه ثبت شده: ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| ترازنامه | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد تغییر | شرح | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **دارایی های جاری** | | | | **بدهی ها** | | | |
| دارایی‌های جاری | | | -- | بدهی‌های جاری | | | -- |
| موجودی نقد | ۲,۵۴۸ | ۲,۵۶۷ | (۱) | پرداختنی‌های تجاری | ۰ | ۳,۳۹۷ | -- |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت | ۲۵۵ | ۲۵۵ | ۰ | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۸۲,۸۳۵ | ۷۷,۴۴۶ | ۷ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۱۴,۴۲۳ | ۱۱,۲۰۳ | ۲۹ | مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | -- |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۱۳,۹۸۵ | ۱۳,۲۳۷ | ۶ | سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | -- |
| موجودی مواد و کالا | ۲,۰۲۵ | ۳,۸۲۴ | (۴۷) | تسهیلات مالی | ۲۷,۰۰۷ | ۲۴,۹۳۷ | ۸ |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۱,۳۱۶ | ۱,۳۵۲ | (۳) | ذخایر | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های جاری | ۳۶۱ | ۳۶۱ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۳۴,۵۵۲ | ۳۲,۴۳۸ | ۷ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های غیرجاری | | | -- | جمع بدهی‌های جاری | ۱۱۰,۲۰۳ | ۱۰۶,۱۴۱ | ۴ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- | بدهی‌های غیرجاری | | | -- |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۶۳۸ | ۲,۶۷۸ | (۷۶) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نامشهود | ۱۹,۹۷۷ | ۱۹,۹۷۹ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۱۷۶,۶۳۹ | ۱۷۳,۰۳۳ | ۲ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۶۵۱,۸۵۵ | ۶۵۷,۱۵۴ | (۱) | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۴,۸۶۸ | ۴,۰۱۳ | ۲۱ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | -- | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۸۲,۱۴۵ | ۱۷۹,۷۲۴ | ۱ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۶۷۲,۰۲۲ | ۶۷۷,۳۲۳ | (۱) | جمع بدهی‌ها | ۲۹۲,۳۴۸ | ۲۸۵,۸۶۵ | ۲ |
| | | | | **حقوق صاحبان سهام** | | | -- |
| | | | | سرمایه | ۵۳۰,۲۸۳ | ۵۳۰,۲۸۳ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | ۱,۳۴۴ | ۱,۳۴۴ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: سیمان مجد خواف | نماد: سخواف | شماره اطلاعیه :۴۹۱۹۸۷ | کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳ | سرمایه ثبت شده: ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سود (زیان) انباشته | (۱۱۷,۴۰۱) | (۱۰۷,۷۳۱) | ۹ |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۴۱۴,۲۲۶ | ۴۲۳,۸۹۶ | (۲) |
| جمع دارایی‌ها | ۷۰۶,۵۷۴ | ۷۰۹,۷۶۱ | ۰ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۷۰۶,۵۷۴ | ۷۰۹,۷۶۱ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: سیمان مجد خواف | نماد: سخواف | شماره اطلاعیه :۴۹۱۹۸۷ | کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳ | سرمایه ثبت شده: ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| صورت سود وزیان | واقعی دوره ۶ ماهه | | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | | |
| سود (زیان) خالص | | | -- | |
| درآمدهای عملیاتی | ۲۹,۷۸۱ | ۲۶,۹۶۸ | ۱۰ | ۵۱,۳۳۷ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۲۰,۶۰۲) | (۱۸,۲۲۵) | ۱۳ | (۳۵,۷۳۸) |
| سود (زیان) ناخالص | ۹,۱۷۹ | ۸,۷۴۳ | ۵ | ۱۵,۵۹۹ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۵,۶۴۲) | (۴,۳۶۵) | ۲۹ | (۹,۳۹۱) |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۳,۵۳۷ | ۴,۳۷۸ | (۱۹) | ۶,۲۰۸ |
| هزینه‌های مالی | (۱۵,۶۷۱) | (۱۴,۳۴۱) | ۹ | (۲۹,۱۲۳) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۲,۴۶۴ | ۲۴۷ | ۸۹۸ | (۴۲۰) |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۹,۶۷۰) | (۹,۷۱۶) | ۰ | (۲۳,۳۳۵) |
| مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۹,۶۷۰) | (۹,۷۱۶) | ۰ | (۲۳,۳۳۵) |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) خالص | (۹,۶۷۰) | (۹,۷۱۶) | ۰ | (۲۳,۳۳۵) |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | -- | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| 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** | | | -- | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: سیمان مجد خواف | نماد: سخواف | شماره اطلاعیه :۴۹۱۹۸۷ | کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳ | سرمایه ثبت شده: ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | (۹,۶۷۰) | (۹,۷۱۶) | ۰ | (۲۳,۳۳۵) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | (۱۰۷,۷۳۱) | (۴۷,۳۰۴) | ۱۲۸ | (۴۷,۳۰۴) |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | (۳۴,۵۷۳) | -- | (۳۷,۰۹۲) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | (۱۰۷,۷۳۱) | (۸۱,۸۷۷) | ۳۲ | (۸۴,۳۹۶) |
| سود سهام مصوب | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | (۱۰۷,۷۳۱) | (۸۱,۸۷۷) | ۳۲ | (۸۴,۳۹۶) |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود قابل تخصیص | (۱۱۷,۴۰۱) | (۹۱,۵۹۳) | ۲۸ | (۱۰۷,۷۳۱) |
| انتقال به اندوخته قانونی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | (۱۱۷,۴۰۱) | (۹۱,۵۹۳) | ۲۸ | (۱۰۷,۷۳۱) |
| سود (زیان) خالص هر سهم ریال | (۱۸) | (۱۸) | ۰ | (۴۴) |
| سرمایه | ۵۳۰,۲۸۳ | ۵۳۰,۲۸۳ | ۰ | ۵۳۰,۲۸۳ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: سیمان مجد خواف | نماد: سخواف | شماره اطلاعیه :۴۹۱۹۸۷ | کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳ | سرمایه ثبت شده: ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ | درصد تغییر | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ |
|---|---|---|---|---|
| فعالیت‌های عملیاتی | | | -- | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | ۹,۶۱۷ | ۸,۶۲۹ | ۱۱ | ۱۲,۱۹۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | ۹,۶۱۷ | ۸,۶۲۹ | ۱۱ | ۱۲,۱۹۴ |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | -- | |
| سود سهام دریافتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود پرداختی بابت استقراض | (۴,۱۹۹) | (۵۶) | ۷,۳۹۸ | (۴۲۲) |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۳۱۵ | ۶۷ | ۳۷۰ | ۱۲۲ |
| سود سهام پرداختی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۳,۸۸۴) | ۱۱ | -- | (۳۰۰) |
| مالیات بر درآمد | | | -- | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | -- | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۱۷۴) | (۲۳۱) | (۲۵) | (۳۷۶) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | (۲۹) | -- | (۳۴) |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: سیمان مجد خواف | نماد: سخواف | شماره اطلاعیه :۴۹۱۹۸۷ | کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳ | سرمایه ثبت شده: ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۱۷۴) | (۲۶۰) | (۳۳) | (۴۱۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | ۵,۵۵۹ | ۸,۳۸۰ | (۳۴) | ۱۱,۴۸۴ |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | -- | |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | ۰ | ۴,۰۲۰ | -- | ۶,۸۰۰ |
| بازپرداخت اصل استقراض | (۵,۵۷۸) | (۱۲,۸۲۶) | (۵۷) | (۱۶,۸۵۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | (۵,۵۷۸) | (۸,۸۰۶) | (۳۷) | (۱۰,۰۵۸) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۱۹) | (۴۲۶) | (۹۶) | ۱,۴۲۶ |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۲,۵۶۷ | ۱,۱۴۱ | ۱۲۵ | ۱,۱۴۱ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۲,۵۴۸ | ۷۱۵ | ۲۵۶ | ۲,۵۶۷ |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: سیمان مجد خواف | نماد: سخواف | شماره اطلاعیه :۴۹۱۹۸۷ | کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳ | سرمایه ثبت شده: ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

## آمار تولید و فروش

مقدار تولید

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره ۶ ماهه | | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | | |
| سیمان تیپ2-پاکتي | تن | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ |
| سایر | .. | ۱۵۸,۴۱۵ | ۱۵۶,۴۳۹ | ۱.۲۶ | ۲۹۹,۰۳۸ |
| جمع | | ۱۵۸,۴۱۵ | ۱۵۶,۴۳۹ | ۱.۲۶ | ۲۹۹,۰۳۸ |

مقدار فروش

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره ۶ ماهه | | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | | |
| سیمان تیپ2-پاکتي | تن | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ |
| سایر | .. | ۱۵۸,۴۱۵ | ۱۵۶,۴۳۹ | ۱.۲۶ | ۲۹۹,۰۳۸ |
| جمع | | ۱۵۸,۴۱۵ | ۱۵۶,۴۳۹ | ۱.۲۶ | ۲۹۹,۰۳۸ |

مبلغ فروش

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره ۶ ماهه | | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | | |
| سایر | میلیون ریال | ۲۹,۷۸۱ | ۲۶,۹۶۸ | ۱۰.۴۳ | ۵۱,۳۳۷ |
| جمع | | ۲۹,۷۸۱ | ۲۶,۹۶۸ | ۱۰.۴۳ | ۵۱,۳۳۷ |