

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان مجد خواف	نماد: سخواف	شماره اطلاعاتی: ۳۶۵۰۸۰	کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳	سرمایه ثبت شده: ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۷۵۹	۱,۶۶۸	(۵۴)		پرداختنی های تجاری	۸,۵۹۱	۹,۵۹۱	(۱۰)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۵۵	۲۵۵	۰		پرداختنی های غیر تجاری	۶۹,۱۶۵	۶۸,۶۳۹	۱
دریافتنی های تجاری	۱۸,۵۰۹	۱۱,۹۶۳	۵۵		مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۱۴,۱۸۲	۱۵,۹۵۷	(۱۱)		سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۴,۶۶۱	۴,۶۶۱	۰		تسهیلات مالی	۵۸,۸۹۷	۵۰,۰۵۲	۱۸
پیش پرداخت ها و سفارشات	۸۹۸	۳۸۰	۱۳۶		ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--		پیش دریافت های جاری	۳۶۱	۳۶۴	(۱)
جمع دارایی های جاری	۳۹,۲۶۴	۳۴,۸۸۴	۱۳		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--		جمع بدهی های جاری	۱۳۷,۰۱۴	۱۲۸,۶۴۶	۷
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--		بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۹۰	۱۹۰	۰		پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--		پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۲۰,۰۲۹	۲۰,۰۲۹	۰		تسهیلات مالی بلندمدت	۷۲,۷۱۱	۷۹,۱۰۶	(۸)
دارایی های ثابت مشهود	۶۶۲,۹۰۸	۶۶۲,۹۲۵	۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۸۶۹	۱,۸۸۳	(۱)
سایر دارایی ها	۰	۰	--		جمع بدهی های غیر جاری	۷۴,۵۸۰	۸۰,۹۸۹	(۸)
جمع دارایی های غیر جاری	۶۸۳,۱۲۷	۶۸۳,۱۴۴	۰		جمع بدهی ها	۲۱۱,۵۹۴	۲۰۹,۶۳۵	۱
					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

شرکت: سیمان مجد خواف		شماره اطلاعیه: ۳۶۵۰۸۰	کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳	سرمایه ثبت شده: ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال			
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال			
			سایر اندوخته ها	+	+	--	
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	+	+	--	
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	+	+	--	
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+	--	
			اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	+	+	--	
			سود (زیان) انباشته	(۲۰,۸۳۰)	(۲۳,۲۳۴)	(۱۰)	
			جمع حقوق صاحبان سهام	۵۱۰,۷۹۷	۵۰۸,۳۹۳	+	
جمع دارایی ها	۷۲۲,۳۹۱	۷۱۸,۰۲۸	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۷۲۲,۳۹۱	۷۱۸,۰۲۸	۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان مجد خواف	نماد: سخواف	شماره اطلاعیه : ۳۶۵۰۸۰	کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳	سرمایه ثبت شده: ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱۷,۶۶۵	۱۹,۳۷۱	(۹)	۲۷,۸۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲,۰۴۰)	(۱۵,۶۱۰)	(۲۳)	(۲۴,۷۷۲)
سود (زیان) ناخالص	۵,۶۲۵	۳,۷۶۱	۵۰	۳,۰۶۹
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳,۳۶۹)	(۱۲,۵۲۳)	(۷۳)	(۱۷,۲۶۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	(۲,۱۹۲)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۲۵۶	(۸,۷۶۲)	---	(۱۶,۳۸۹)
هزینههای مالی	(۳)	(۲,۸۵۲)	(۱۰۰)	(۵,۲۸۵)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱۵۱	۱۲,۰۰۲	(۹۹)	۱۳,۴۱۸
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۰۴	۳۸۸	۵۲۰	(۸,۲۵۶)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۰۴	۳۸۸	۵۲۰	(۸,۲۵۶)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۰۴	۳۸۸	۵۲۰	(۸,۲۵۶)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	(۳۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	(۱۵)
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 : ۳۶۵۰۸۰	کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳	سرمایه ثبت شده: ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۲,۴۰۴	۳۸۸	۵۲۰	(۸,۲۵۶)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۳,۲۳۴)	(۱۴,۹۷۸)	۵۵	(۱۴,۹۷۸)	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۳,۲۳۴)	(۱۴,۹۷۸)	۵۵	(۱۴,۹۷۸)	
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۳,۲۳۴)	(۱۴,۹۷۸)	۵۵	(۱۴,۹۷۸)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	(۲۰,۸۳۰)	(۱۴,۵۹۰)	۴۳	(۲۳,۲۳۴)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۰,۸۳۰)	(۱۴,۵۹۰)	۴۳	(۲۳,۲۳۴)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۵	۱	۴۰۰	(۱۶)	
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 : ۳۶۵۰۸۰	کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳	سرمایه ثبت شده: ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۲,۷۴۱)	(۹,۳۸۸)	(۷۱)	(۱۰,۸۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۷۴۱)	(۹,۳۸۸)	(۷۱)	(۱۰,۸۰۷)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۳)	(۲,۸۵۲)	(۱۰۰)	(۳۸,۲۸۴)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۱	۱۲,۰۰۲	(۹۹)	۱۲,۷۲۱
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۴۸	۹,۱۵۰	(۹۸)	(۲۵,۵۶۳)
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	(۷۶۷)	(۳۰۳)	۱۵۳	(۶,۸۶۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳۰)	--	(۳۰)
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 : ۳۶۵۰۸۰	کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳	سرمایه ثبت شده: ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۷۶۷)	(۳۳۳)	۱۳۰	(۶,۸۹۸)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۳,۳۶۰)	(۵۷۱)	۴۸۸	(۴۳,۲۶۸)	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴۵,۷۹۳	--	۴۵,۷۹۳	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۲,۵۴۹)	۰	--	(۱۱۵,۵۳۴)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۲,۴۵۱	۵۵,۷۹۳	(۹۶)	(۵۹,۷۴۱)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۰۹)	۵۵,۲۲۲	--	(۱۰۳,۰۰۹)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۶۶۸	۱۰۴,۶۷۷	(۹۸)	۱۰۴,۶۷۷	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۷۵۹	۱۵۹,۸۹۹	(۱۰۰)	۱,۶۶۸	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان مجد خواف	نماد: سخواف	شماره اطلاعیه : ۳۶۵۰۸۰	کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳	سرمایه ثبت شده: ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		
سیمان تیپ 2-پاکتی	تن	۰	۸,۶۰۷	۰.۰۰	۸,۶۰۵
سیمان تیپ 2-قله	تن	۰	۲,۷۰۳	۰.۰۰	۲,۵۲۷
سیمان پاکتی تیپ 2-صادراتی	تن	۰	۰	۰.۰۰	۱۵۷,۷۳۳
سایر	..	۱۳۵,۸۸۵	۱۱۷,۴۰۵	۱۵.۷۴	۰
جمع		۱۳۵,۸۸۵	۱۲۸,۷۱۵	۵.۵۷	۱۶۸,۸۶۵

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		
سیمان تیپ 2-پاکتی	تن	۰	۸,۶۰۷	۰.۰۰	۸,۶۰۵
سیمان تیپ 2-قله	تن	۰	۲,۷۰۳	۰.۰۰	۲,۵۲۷
سیمان پاکتی تیپ 2-صادراتی	تن	۰	۰	۰.۰۰	۰
سایر	..	۱۳۵,۸۸۵	۱۰۳,۲۰۹	۳۱.۶۶	۱۵۷,۷۳۳
جمع		۱۳۵,۸۸۵	۱۱۴,۵۱۹	۱۸.۶۶	۱۶۸,۸۶۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان مجد خواف	نماد: سخواف	شماره اطلاعیه : ۳۶۵۰۸۰	کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳	سرمایه ثبت شده: ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		
سیمان تیپ 2-پاکتی	میلیون ریال	*	۸,۸۴۰	۰.۰۰	۸,۸۴۰
سیمان تیپ 2-فله	میلیون ریال	*	۲,۴۲۴	۰.۰۰	۲,۴۳۹
سیمان پاکتی تیپ 2-صادراتی	میلیون ریال	*	*	۰.۰۰	*
سایر	میلیون ریال	۱۷,۶۶۵	۸,۱۰۷	۱۱۷.۹۰	۱۶,۵۶۲
جمع		۱۷,۶۶۵	۱۹,۳۷۱	(۸.۸۱)	۲۷,۸۴۱