

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان مجد خواف	نماد: سخواف	شماره اطلاعاتی: ۳۶۵۰۸۱	کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳	سرمایه ثبت شده: ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها	بدهی های جاری	بدهی های جاری	---
دارایی های جاری			---	بدهی های جاری			
موجودی نقد	۱,۹۷۳	۱,۲۴۲	۵۹	پرداختنی های تجاری	۸,۵۹۱	۸,۵۹۱	۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۵۵	۲۵۵	۰	پرداختنی های غیر تجاری	۷۲,۵۰۵	۷۱,۸۸۱	۱
دریافتنی های تجاری	۱۹,۱۱۶	۱۸,۸۵۶	۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	---
دریافتنی های غیر تجاری	۱۵,۱۲۰	۱۴,۰۶۵	۸	سود سهام پرداختنی	۰	۰	---
موجودی مواد و کالا	۴,۶۶۱	۴,۶۶۱	۰	تسهیلات مالی	۷۸,۲۸۷	۶۸,۰۷۵	۱۵
پیش پرداخت ها و سفارشات	۸۹۰	۲,۰۲۳	(۵۶)	ذخایر	۰	۰	---
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	پیش دریافت های جاری	۳۶۱	۳۶۱	۰
جمع دارایی های جاری	۴۲,۰۱۵	۴۱,۱۰۲	۲	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
دارایی های غیر جاری			---	جمع بدهی های جاری	۱۵۹,۷۴۴	۱۴۸,۹۰۸	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	۱۹,۹۴۶	۱۹,۹۴۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۹۶,۶۴۵	۸۴,۰۳۸	۱۵
دارایی های ثابت مشهود	۶۹۵,۳۴۹	۶۷۴,۱۱۳	۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۶۴۹	۲,۶۴۹	۰
سایر دارایی ها	۰	۰	---	جمع بدهی های غیر جاری	۹۹,۲۹۴	۸۶,۶۸۷	۱۵
جمع دارایی های غیر جاری	۷۱۵,۴۸۵	۶۹۴,۲۴۸	۳	جمع بدهی ها	۲۵۹,۰۳۸	۲۳۵,۵۹۵	۱۰
				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		نماد: سخواف		شماره اطلاعیه : ۳۶۵۰۸۱		کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳		سرمایه ثبت شده: ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
						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	(۳۳,۱۶۵)	(۳۱,۸۷۲)	۴
						جمع حقوق صاحبان سهام	۴۹۸,۴۶۲	۴۹۹,۷۵۵	+
جمع دارایی‌ها	۷۵۷,۵۰۰	۷۳۵,۳۵۰	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۵۷,۵۰۰	۷۳۵,۳۵۰	۳	۷۳۵,۳۵۰	۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان مجد خواف	نماد: سخواف	شماره اطلاعیه: ۳۶۵+۸۱	کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳	سرمایه ثبت شده: ۵۳+۲۸۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۳,۶۲۸	۲,۵۲۹	۴۳	۲۳,۰۱۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۳۱)	(۲,۵۱۱)	(۱۵)	(۲۲,۸۵۰)
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۹۷	۱۸	۸,۳۱۷	۱۶۳
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۹۵)	(۱,۸۸۷)	۶	(۸,۸۰۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۴۹۸)	(۱,۸۶۹)	(۷۳)	(۸,۶۴۱)
هزینههای مالی	(۸۲۰)	(۱)	۸۱,۹۰۰	(۳۰۲)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۱۰۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲۵	۰	---	۳۰۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۲۹۳)	(۱,۷۷۰)	(۲۷)	(۸,۶۳۸)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۲۹۳)	(۱,۷۷۰)	(۲۷)	(۸,۶۳۸)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۱,۲۹۳)	(۱,۷۷۰)	(۲۷)	(۸,۶۳۸)
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: ۳۶۵۰۸۱	کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳	سرمایه ثبت شده: ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	(۱,۲۹۳)	(۱,۷۷۰)	(۲۷)	(۸,۶۳۸)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۱,۸۷۲)	(۲۳,۲۳۴)	۳۷	(۲۳,۲۳۴)	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۱,۸۷۲)	(۲۳,۲۳۴)	۳۷	(۲۳,۲۳۴)	
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۱,۸۷۲)	(۲۳,۲۳۴)	۳۷	(۲۳,۲۳۴)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	(۳۳,۱۶۵)	(۲۵,۰۰۴)	۳۳	(۳۱,۸۷۲)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۳,۱۶۵)	(۲۵,۰۰۴)	۳۳	(۳۱,۸۷۲)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۲)	(۳)	(۳۳)	(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: ۳۶۵+۸۱	کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳	سرمایه ثبت شده: ۵۳+۲۸۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۴	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	(۱۷,۶۷۹)	۲۹	--	(۲,۶۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۱۷,۶۷۹)	۲۹	---	(۲,۶۵۶)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۸۲۰)	(۱)	۸۱,۹۰۰	(۲۲,۲۷۷)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۲۵	۱۰۰	(۷۵)	۱۷۷
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۹۵)	۹۹	---	(۲۲,۱۰۰)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۲,۲۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۰)	(۶۹۷)	(۹۷)	(۸۲۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان مجد خواف		نماد: سخواف	شماره اطلاعیه: ۳۶۵+۸۱	کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳	سرمایه ثبت شده: ۵۳+۲۸۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰)	(۶۹۷)	(۹۷)	۱,۳۷۴	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۸,۴۹۴)	(۵۶۹)	۳,۱۵۰	(۲۳,۳۸۲)	
فعالیت‌های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۹,۲۲۵	۰	۰	--	۲۷,۶۳۲
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	(۴,۶۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۹,۲۲۵	۰	۰	--	۲۲,۹۵۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۳۱	(۵۶۹)	--	(۴۲۶)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۲۴۲	۱,۶۶۸	(۲۶)	۱,۶۶۸	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۹۷۳	۱,۰۹۹	۸۰	۱,۲۴۲	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان مجد خواف	نماد: سخواف	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۰۸۱	کد صنعت: ۲۶۹۴۵۳	سرمایه ثبت شده: ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
سیمان پاکتی تیپ 2-صادراتی	تن	*	*	۰.۰۰	*
سایر	..	۱۶,۲۲۰	۴۴,۳۵۷	(۶۳.۴۳)	۱۴۰,۰۰۰
جمع		۱۶,۲۲۰	۴۴,۳۵۷	(۶۳.۴۳)	۱۴۰,۰۰۰

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
سایر	..	۱۶,۲۲۰	۵۶,۴۰۶	(۷۱.۲۴)	۱۴۰,۰۰۰
جمع		۱۶,۲۲۰	۵۶,۴۰۶	(۷۱.۲۴)	۱۴۰,۰۰۰

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
سیمان تیپ 2-پاکتی	میلیون ریال	*	*	۰.۰۰	*
سایر	میلیون ریال	۳,۶۲۸	۲,۵۲۹	۴۳.۴۶	۲۳,۰۱۳
جمع		۳,۶۲۸	۲,۵۲۹	۴۳.۴۶	۲۳,۰۱۳