

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سیمان سفید شرق	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سشرق5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/05/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۵۱,۸۴۱	۳۷۰,۰۹۶	۸۶۶,۴۲۱	۴۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۸۶,۶۳۳)	(۲۰۶,۱۱۱)	(۵۲۶,۶۹۵)	(۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۲۶۵,۲۰۸	۱۶۳,۹۸۵	۳۳۹,۷۲۶	۶۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۱,۱۴۴)	(۴۵,۳۰۴)	(۸۸,۵۰۳)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۰۴,۰۶۴	۱۱۸,۶۸۱	۲۵۱,۲۲۴	۷۲
هزینه‌های مالی	(۱۰۰,۰۸۸)	(۹۹,۹۵۸)	(۳۰۴,۳۲۱)	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱,۹۶۱	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳,۰۸۷	۱۲,۹۷۸	۳۸,۷۳۳	۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۷,۰۶۳	۳۳,۶۶۲	۸۵,۷۳۶	۳۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سالهای قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۷,۰۶۳	۳۳,۶۶۲	۸۵,۷۳۶	۳۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۱۷,۰۶۳	۳۳,۶۶۲	۸۵,۷۳۶	۳۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۷	۳۴	۸۶	۳۴۴
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۷۴	۷۷,۴۹۳	۳۷,۰۶۰	۱۰۱,۳۰۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۷۴	۷۷,۴۹۳	۳۷,۰۶۰	۱۰۱,۳۰۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
(۲)	۱,۵۸۰,۳۸۳	۱,۵۳۲,۰۸۱	۱,۵۰۴,۶۶۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۹)	۳۳۳	۱۴۰	۱۳۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۱,۵۴۱	۱,۵۴۱	۱,۵۴۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۵۰۶,۳۳۶	۱,۵۳۳,۷۶۳	۱,۵۸۳,۱۴۷	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹,۱۳۴	۸۰,۰۹۰	۳۰,۹۶۳	(۵۱)
موجودی مواد و کالا	۳۱۵,۳۹۴	۳۴۳,۶۱۶	۱۶۰,۰۵۳	۳۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۷۹,۳۹۷	۱۱۷,۳۶۱	۱۰۴,۳۷۳	۵۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۱۸,۰۱۵	۸۶,۱۷۶	۱۰۷,۵۹۳	۳۷
	۶۵۱,۷۳۰	۵۲۶,۱۴۳	۴۰۳,۹۸۰	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶۵۱,۷۳۰	۵۲۶,۱۴۳	۴۰۳,۹۸۰	۳۴
جمع دارایی‌ها	۲,۱۵۸,۰۶۶	۲,۰۵۹,۹۰۵	۱,۹۸۵,۱۳۷	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۰	۰	۰	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۳۳۴,۸۴۹)	(۴۳۶,۱۴۹)	(۵۰۳,۶۴۱)	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶۷۵,۱۵۱	۵۷۳,۸۵۱	۴۹۶,۳۵۹	۱۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۸,۶۸۶	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲,۳۸۰	۲۲,۱۱۸	۱۶,۵۵۳	۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲,۳۸۰	۲۲,۱۱۸	۳۵,۲۳۹	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۵۵,۰۴۶	۴۵۹,۵۳۶	۴۳۲,۱۶۸	(۱)
مالیات پرداختنی	۱۷,۳۹۹	۴,۶۴۵	۶۰۱	۲۷۵
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۹۳۲,۳۸۵	۹۵۲,۸۹۹	۹۶۸,۷۵۶	(۲)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۶۵,۷۰۵	۴۶,۸۶۶	۵۲,۰۰۴	۴۰
	۱,۴۶۰,۵۳۵	۱,۴۶۳,۹۳۶	۱,۴۵۳,۵۳۹	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۶۰,۵۳۵	۱,۴۶۳,۹۳۶	۱,۴۵۳,۵۳۹	۰
جمع بدهی‌ها	۱,۴۸۲,۹۱۵	۱,۴۸۶,۰۵۴	۱,۴۸۸,۷۶۸	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۱۵۸,۰۶۶	۲,۰۵۹,۹۰۵	۱,۹۸۵,۱۳۷	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۳,۶۴۱)	۰	۴۹۶,۳۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۳,۶۴۱)	۰	۴۹۶,۳۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱									۷۷,۴۹۳		۷۷,۴۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۴۹۳	۰	۷۷,۴۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۴۹۳	۰	۷۷,۴۹۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳۶,۱۴۹)	۰	۵۷۳,۸۵۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰									۱۰۱,۳۰۰		۱۰۱,۳۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۱,۳۰۰	•	۱۰۱,۳۰۰
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	(۳۳۴,۸۴۹)	•	۶۷۵,۱۵۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۱۵۴,۴۹۵	۱۰۶,۹۹۹	۱۹۶,۹۵۸	۴۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳,۰۵۰)	(۴,۲۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵۴,۴۹۵	۱۰۳,۹۴۹	۱۹۳,۷۵۸	۴۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۱۲۷)	(۱۰,۲۰۱)	(۱۴,۱۲۶)	۵۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵)	۰	(۱۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲۰۰	۰	۱۶۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹۴	۱,۵۲۰	۲,۰۴۰	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۳۳۸)	(۸,۶۸۱)	(۱۱,۹۴۳)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵۰,۱۵۷	۹۵,۲۶۸	۱۸۰,۸۱۵	۵۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۶۵۹,۱۶۳	۱,۵۷۷,۱۴۶	۳,۱۰۶,۷۴۹	۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۶۴۶,۵۰۵)	(۱,۵۸۶,۶۹۵)	(۳,۳۰۶,۸۹۰)	(۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴۳,۲۵۹)	(۱۱۲,۳۸۸)	(۱۳۸,۶۳۳)	(۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۰,۶۰۲)	(۱۳۱,۹۳۷)	(۲۳۸,۷۶۴)	(۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹,۵۵۵	(۲۶,۶۶۹)	(۵۷,۹۴۹)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۶,۱۷۶	۱۰۷,۵۹۳	۱۰۷,۵۹۳	(۲۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲,۲۸۴	۱۳,۴۱۸	۳۶,۵۳۳	(۸)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۸,۰۱۵	۹۴,۳۴۳	۸۶,۱۷۶	۲۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱				