

اطلاعات و صورت های مالی



شرکت: سیمان مجد خواف	سرمایه ثبت شده: 2,864,801
نماد: سخواف	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539402	اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۷۴,۰۳۳	۸۴,۳۵۵	۱۰۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴۹,۰۷۶)	(۸۸,۷۶۶)	(۶۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۴,۹۵۷	(۴,۴۱۱)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۵۷۹)	(۲۱,۸۱۳)	(۱۰۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۹,۴۹۶	--
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۸,۶۲۳)	(۱۶,۷۳۸)	(۱۱)
هزینه های مالی	(۱۹,۵۶۵)	(۲۴,۰۳۰)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۷۳۴	۱۷,۵۱۵	(۳۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۶,۴۶۳)	(۲۳,۲۳۳)	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	سال جاری
۰	۰	۰	سال‌های قبل
(۱۴)	(۲۳,۲۳۳)	(۲۶,۴۶۳)	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۴)	(۲۳,۲۳۳)	(۲۶,۴۶۳)	سود(زیان) خالص
			سود(زیان) پایه هر سهم:
۸۱	(۳۳)	(۶)	عملیاتی (ریال)
۷۵	(۱۲)	(۳)	غیرعملیاتی (ریال)
۸۰	(۴۴)	(۹)	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۸۰	(۴۴)	(۹)	سود(زیان) پایه هر سهم
۸۰	(۴۴)	(۹)	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۴۴۰	۵۳۰,۲۸۳	۳,۸۶۴,۸۰۱	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱۴)	(۲۳,۲۳۳)	(۲۶,۴۶۳)	سود(زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲,۳۳۴,۵۱۸	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۲,۳۳۴,۵۱۸	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۲,۳۳۴,۵۱۸	--
سود(زیان) جامع سال	(۲۶,۴۶۳)	۲,۳۱۱,۲۸۵	--
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۶۷۷,۰۷۴	۳,۷۱۹,۸۱۹	۶۳۵,۱۴۸	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۹,۹۹۷	۱۹,۹۶۲	۱۹,۹۶۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹۵	۱۹۵	۱۹۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۷,۶۷۳	۱۷,۶۷۳	۱۷,۶۷۳	۱۷,۶۷۳
جمع دارایی‌های غیر جاری	۳,۷۱۴,۹۳۹	۳,۷۵۷,۶۴۹	۶۷۲,۹۸۱	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۹۵۳	۶,۰۵۳	۲,۲۵۱	(۲)
موجودی مواد و کالا	۹۰۰	۱,۳۴۲	۱,۲۵۱	(۳۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۸,۰۳۳	۳۴,۳۹۸	۱۴,۸۰۸	۶۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵	۰
موجودی نقد	۴,۱۹۸	۳,۰۷۲	۲,۳۰۲	۳۷
	۶۹,۳۳۹	۴۵,۱۲۰	۲۱,۸۶۷	۵۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۹,۳۳۹	۴۵,۱۲۰	۲۱,۸۶۷	۵۴
جمع دارایی‌ها	۳,۷۸۴,۲۷۸	۳,۸۰۲,۷۶۹	۶۹۴,۸۴۸	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۸۶۴,۸۰۱	۵۳۰,۲۸۳	۵۳۰,۲۸۳	۴۴۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۳۴۴	۱,۳۴۴	۱,۳۴۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۲,۳۳۴,۵۱۸	۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۱۹۸,۴۶۰)	(۱۷۱,۹۹۷)	(۱۴۸,۷۶۴)	(۱۵)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱)	۳۸۲,۸۶۳	۲,۶۹۴,۱۴۸	۲,۶۶۷,۶۸۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۷۴۷,۹۰۹	۷۴۷,۹۰۹	پرداختنی‌های بلندمدت
۵۱	۱۲۸,۱۲۵	۱۲۰,۵۰۰	۱۸۲,۴۵۹	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۶۲	۱۱,۰۹۸	۱۶,۵۵۴	۲۶,۸۷۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸	۱۳۹,۲۲۳	۸۸۴,۹۶۳	۹۵۷,۲۴۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۰	۸۲,۷۳۰	۸۲,۴۰۹	۸۲,۱۷۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
۰	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی
(۳۷)	۸۶,۷۹۶	۱۱۵,۴۳۶	۷۲,۷۵۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۸۳)	۲,۲۳۶	۲۵,۸۱۳	۴,۴۱۹	پیش‌دریافت‌ها
(۲۹)	۱۷۲,۷۶۲	۲۲۳,۶۵۸	۱۵۹,۳۴۶	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۲۹)	۱۷۲,۷۶۲	۲۲۳,۶۵۸	۱۵۹,۳۴۶	جمع بدهی‌های جاری
۱	۳۱۱,۹۸۵	۱,۱۰۸,۶۳۱	۱,۱۱۶,۵۹۳	جمع بدهی‌ها
۰	۶۹۴,۸۴۸	۳,۸۰۲,۷۶۹	۳,۷۸۴,۲۷۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۲۶,۴۶۳)		(۲۶,۴۶۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							(۲,۳۳۴,۵۱۸)	۰			(۲,۳۳۴,۵۱۸)
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۳۴,۵۱۸)	۰	(۲۶,۴۶۳)	۰	(۲,۳۶۰,۹۸۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲,۳۳۴,۵۱۸		۰						۰		۲,۳۳۴,۵۱۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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 در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۸۶۴,۸۰۱	۰	۰	۰	۱,۳۴۴	۰	۰	۰	(۱۹۸,۴۶۰)	۰	۲,۶۶۷,۶۸۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۰۶۶	۱۳,۴۳۷	(۱۰)	
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۳,۰۶۶	۱۳,۴۳۷	(۱۰)	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۷۸۷)	(۱۱,۴۳۶)	۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
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
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۱	۹۰	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰,۶۹۶)	(۱۱,۳۴۶)	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۷۰	۲,۰۹۱	(۳۴)
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	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۲۰)	(۱,۳۱۷)	۹۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۴)	(۱,۰۰۴)	۸۸
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
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۴۴)	(۲,۳۲۱)	۸۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۱۲۶	(۲۳۰)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۰۷۲	۳,۳۰۲	(۷)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۱۹۸	۳,۰۷۲	۳۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
خدمات کارمزدی	..	۹۳,۶۵۲	۱۱۰,۳۷۱	(۱۵)

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جمع		۹۳,۶۵۲	۱۱۰,۳۷۱	(۱۵)

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	null
خدمات کارمزدی	..	۹۳,۶۵۲	۱۱۰,۳۷۱	(۱۵)
جمع		۹۳,۶۵۲	۱۱۰,۳۷۱	(۱۵)

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
خدمات کارمزدی	میلیون ریال	۱۷۴,۰۲۳	۸۴,۲۵۵	۱۰۶
جمع		۱۷۴,۰۲۳	۸۴,۲۵۵	۱۰۶