

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سیمان مجد خواف	سرمایه ثبت شده: 530,283
نماد: سخواف	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539402	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۶۵,۸۹۳	۵۵,۶۵۷	۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۲,۴۸۹)	(۴۱,۵۵۸)	(۲۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۳,۴۰۴	۱۴,۰۹۹	(۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۳۶۱)	(۹,۳۹۶)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۸۵۳	۳,۸۳۵	(۲۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۴,۸۹۶	۸,۶۳۸	(۴۳)
هزینه‌های مالی	(۳۰,۲۳۹)	(۲۵,۰۵۱)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۹	(۹۸۸)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۵,۲۶۴)	(۱۷,۴۰۱)	(۴۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	سالهای قبل
(۴۵)	(۱۷,۴۰۱)	(۲۵,۲۶۴)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۴۵)	(۱۷,۴۰۱)	(۲۵,۲۶۴)	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	۱۶	۰	عملیاتی (ریال)
--	(۴۹)	۰	غیرعملیاتی (ریال)
--	(۳۳)	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۳۳)	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
(۴۵)	(۳۳)	(۴۸)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵۳۰,۲۸۳	۵۳۰,۲۸۳	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
(۴۵)	(۱۷,۴۰۱)	(۲۵,۲۶۴)	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۲۵,۲۶۴)	(۱۷,۴۰۱)	(۴۵)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۴۰,۹۸۰	۶۴۷,۵۸۲	۶۵۷,۱۵۴	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۹,۹۷۰	۱۹,۹۷۴	۱۹,۹۷۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹۰	۱۹۰	۱۹۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۶۱,۱۴۰	۶۶۷,۷۴۶	۶۷۷,۳۳۳	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۶۳۲	۱,۴۳۱	۱,۳۵۲	۲۱
موجودی مواد و کالا	۱,۹۹۸	۱,۳۵۲	۳,۸۳۴	(۴۸)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۲,۴۴۲	۲۲,۴۴۸	۲۴,۴۴۰	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۸۵	۲,۵۶۷	۱,۷۵۸	۴,۷۴۸	موجودی نقد
(۴)	۳۲,۴۳۸	۲۷,۲۴۴	۳۱,۰۷۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۴)	۳۲,۴۳۸	۲۷,۲۴۴	۳۱,۰۷۵	جمع دارایی‌های جاری
(۲)	۷۰۹,۷۶۱	۶۹۴,۹۹۰	۶۹۲,۳۱۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵۳۰,۲۸۳	۵۳۰,۲۸۳	۵۳۰,۲۸۳	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱,۳۴۴	۱,۳۴۴	۱,۳۴۴	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴۰)	(۱۰۷,۷۳۱)	(۱۲۵,۱۳۲)	(۱۵۰,۳۹۶)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱۰)	۴۳۳,۸۹۶	۴۰۶,۴۹۵	۳۸۱,۲۳۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
--	۲,۶۷۸	۳,۲۰۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۱۹)	۱۷۳,۰۲۳	۱۷۰,۹۵۵	۱۳۹,۴۳۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۹۳	۴,۰۱۳	۵,۲۶۶	۷,۷۵۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۸)	۱۷۹,۷۳۴	۱۷۹,۴۲۱	۱۴۷,۱۸۴	جمع بدهی‌های غیرجاری

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۳,۷۸۳	۷۷,۵۲۸	۸۰,۸۴۳	۱۶
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
سهیلات مالی	۶۹,۳۱۳	۳۱,۳۲۵	۳۴,۹۳۷	۱۷۸
خایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۷۰۴	۲۲۱	۳۶۱	۹۵
	۱۶۳,۸۰۰	۱۰۹,۰۷۴	۱۰۶,۱۴۱	۵۴
دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده رای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۶۳,۸۰۰	۱۰۹,۰۷۴	۱۰۶,۱۴۱	۵۴
جمع بدهی‌ها	۳۱۰,۹۸۴	۲۸۸,۴۹۵	۲۸۵,۸۶۵	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۹۲,۲۱۵	۶۹۴,۹۹۰	۷۰۹,۷۶۱	(۲)

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 اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۳۰,۲۸۳	۰	۰	۰	۱,۳۴۴	۰	۰	۰	(۱۲۵,۱۳۲)	۰	۴۰۶,۴۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۲۵,۲۶۴)		(۲۵,۲۶۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۲۶۴)	۰	(۲۵,۲۶۴)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۳۰,۲۸۳	۰	۰	۰	۱,۳۴۴	۰	۰	۰	(۱۵۰,۳۹۶)	۰	۳۸۱,۲۳۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۹,۷۴۶	۳۰,۳۷۱	۴۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۳۷۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۹,۷۴۶	۱۹,۰۹۶	۵۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۵۹)	(۲۵۸)	(۵۴۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۶۵۹)	(۲۵۸)	(۵۴۳)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۸,۰۸۷	۱۸,۸۲۸	۴۹	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۷,۰۰۰	--	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۷۵۷)	(۱۳,۶۰۷)	۱۴	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳,۳۴۰)	(۱۳,۰۴۰)	(۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۵,۰۹۷)	(۱۹,۶۴۷)	(۲۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۹۹۰	(۸۰۹)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۷۵۸	۲,۵۶۷	(۳۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۷۴۸	۱,۷۵۸	۱۷۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سایر	..	۲۷۶,۱۲۹	۲۸۹,۹۳۴	(۵)
		.	.	

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
سایر	..	۲۷۶,۱۲۹	۲۸۹,۹۳۴	(۵)
		.	.	

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سایر	میلیون ریال	۶۵,۸۹۳	۵۵,۶۵۷	۱۸
	میلیون ریال	.	.	