اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان مجد خواف	سرمایه ثبت شده: 530,283
نماد: سخواف	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 269453	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده نزد سازمان (ناشر غیر بورسی و غیر فرابورسی)

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۲,۴۳۹	۲,۵۶۷	(۵)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۳,۳۹۷	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۵۵	۲۵۵	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۰,۴۶۴	۷۷,۴۴۶	۴
دریافتنی‌های تجاری	۱۴,۳۴۱	۱۱,۲۰۳	۲۸	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۳,۲۳۷	۱۳,۲۳۷	۱	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۲,۰۵۰	۳,۸۲۴	(۴۶)	تسهیلات مالی	۵۴,۷۰۶	۲۴,۹۳۷	۱۱۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۲۶۷	۱,۲۵۲	۱	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۶۱	۳۶۱	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۳,۷۷۹	۳۲,۴۳۸	۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۳۵,۵۳۱	۱۰۶,۱۴۱	۲۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹۰	۱۹۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۶۳۸	۲,۶۷۸	(۷۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۹,۹۷۵	۱۹,۹۷۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۴۴,۵۹۲	۱۷۳,۰۳۳	(۱۶)
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۴۸,۵۰۲	۶۵۷,۱۵۴	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۸۶۸	۴,۰۱۳	۲۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵۰,۰۹۸	۱۷۹,۷۲۴	(۱۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۶۸,۶۶۷	۶۷۷,۳۳۳	(۱)	جمع بدهی‌ها	۲۸۵,۶۳۹	۲۸۵,۸۶۵	۰
				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
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				(۱۱۴,۸۱۰)	(۱۰۷,۷۳۱)	۰	۷
سود (زیان) انباشته							
جمع حقوق صاحبان سهام				۴۱۶,۸۱۷	۴۲۳,۸۹۶		(۲)
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۷۰۹,۷۶۱	(۱)	۷۰۲,۴۴۶	۷۰۹,۷۶۱		(۱)
جمع دارایی‌ها							

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات			واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱				۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص						
درآمدهای عملیاتی	۲۹,۷۸۱	۲۶,۹۶۸	۱۰			۵۱,۳۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۰,۳۵۹)	(۱۸,۲۲۵)	۱۲			(۳۵,۷۳۸)
سود (زیان) ناخالص	۹,۴۲۲	۸,۷۴۳	۸			۱۵,۵۹۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۶۴۱)	(۴,۳۶۵)	۲۹			(۹,۳۹۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--			۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--			۰
سود (زیان) عملیاتی	۳,۷۸۱	۴,۳۷۸	(۱۴)			۶,۲۰۸
هزینه‌های مالی	(۱۱,۳۲۲)	(۱۴,۳۴۱)	(۲۱)			(۲۹,۱۲۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--			۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۶۲	۳۴۷	۸۷			(۴۲۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷,۰۷۹)	(۹,۷۱۶)	(۲۷)			(۲۳,۳۳۵)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--			۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷,۰۷۹)	(۹,۷۱۶)	(۲۷)			(۲۳,۳۳۵)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--			۰
سود (زیان) خالص	(۷,۰۷۹)	(۹,۷۱۶)	(۲۷)			(۲۳,۳۳۵)
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						
سود (زیان) خالص	(۷,۰۷۹)	(۹,۷۱۶)	(۲۷)			(۲۳,۳۳۵)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۰۷,۷۳۱)	(۴۷,۳۰۴)	۱۲۸	(۴۷,۳۰۴)
تعدیلات سنواتی	۰	(۳۴,۵۷۳)	--	(۳۷,۰۹۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۰۷,۷۳۱)	(۸۱,۸۷۷)	۳۲	(۸۴,۳۹۶)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۰۷,۷۳۱)	(۸۱,۸۷۷)	۳۲	(۸۴,۳۹۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۱۱۴,۸۱۰)	(۹۱,۵۹۳)	۲۵	(۱۰۷,۷۳۱)
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۱۴,۸۱۰)	(۹۱,۵۹۳)	۲۵	(۱۰۷,۷۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۳)	(۱۸)	(۲۸)	(۴۴)
سرمایه	۵۳۰,۲۸۳	۵۳۰,۲۸۳	۰	۵۳۰,۲۸۳

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
سیمان تیپ2-پاکتي	تن	0	0	0.00	0
سایر	..	158,415	156,439	1.26	299,038
جمع		158,415	156,439	1.26	299,038

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
سیمان تیپ2-پاکتي	تن	0	0	0.00	0
سایر	..	158,415	156,439	1.26	299,038
جمع		158,415	156,439	1.26	299,038

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
سایر	میلیون ریال	29,781	26,968	10.43	51,337

جمع	29,781	26,968	10.43	51,337	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	7,313	8,629	(15)	12,194
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	7,313	8,629	(15)	12,194
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(845)	(56)	1,409	(422)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	63	67	(6)	122
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(782)	11	--	(300)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(174)	(231)	(25)	(376)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(29)	--	(34)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(174)	(260)	(33)	(410)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	**6,357**	**8,380**	**(24)**	**11,484**
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	4,020	--	6,800

بازپرداخت اصل استقراض	(6,485)	(12,826)	(49)	(16,858)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(6,485)	(8,806)	(26)	(10,058)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(128)	(426)	(70)	1,426
موجودی نقد در ابتدای دوره	2,567	1,141	125	1,141
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	2,439	715	241	2,567
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی