

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان شاهرود	نماد: سرود	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۲۲۵	کد صنعت: ۲۶۹۴۱۵	سرمایه ثبت شده: ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			---	بدهی های جاری		---
موجودی نقد	۲۱,۳۳۲	۲۱,۳۸۵	۰	پرداختنی های تجاری	۱۷۱,۸۳۵	۸۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---	پرداختنی های غیر تجاری	۰	---
دریافتنی های تجاری	۳۲۹,۷۹۱	۳۴۲,۰۷۲	(۴)	مالیات پرداختنی	۱۱,۶۷۲	۱۰۸
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۰	---	سود سهام پرداختنی	۵۱۴,۹۳۰	(۷۲)
موجودی مواد و کالا	۵۳۹,۵۴۷	۵۸۲,۷۳۳	(۷)	تسهیلات مالی	۸۶۳,۱۲۷	(۲۰)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳۴,۸۰۹	۱۷,۰۵۵	۱۰۴	ذخایر	۰	---
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	پیش دریافت های جاری	۳۴,۷۷۸	۱۴
جمع دارایی های جاری	۹۲۵,۴۷۹	۹۶۳,۲۴۵	(۴)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	---
دارایی های غیر جاری			---	جمع بدهی های جاری	۱,۲۱۱,۸۸۰	(۲۴)
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	---	بدهی های غیر جاری		---
سرمایه گذاری های بلندمدت	۷,۹۳۹	۷,۹۳۹	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	---
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری	۰	---
دارایی های نامشهود	۴۱,۱۳۶	۳۹,۵۸۷	۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۴,۴۸۷	۰
دارایی های ثابت مشهود	۱,۰۹۹,۷۸۴	۱,۱۴۶,۶۴۳	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۶۲۸	۴
سایر دارایی ها	۲۶۲,۱۹۷	۱۷۰,۰۳۸	۵۴	جمع بدهی های غیر جاری	۶۴,۹۷۱	۱
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۴۱۱,۰۵۶	۱,۳۶۴,۲۰۷	۳	جمع بدهی ها	۱,۶۵۴,۳۸۷	(۲۳)
حقوق صاحبان سهام						
				سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۳۶۰,۰۰۰	---
				صرف (کسر) سهام	۲	۰
				سهام خزانه	۰	---
				اندوخته قانونی	۵۰,۸۳۱	۱۳

شرکت: سیمان شاهرود		شماره اطلاعیه: ۴۱۸۲۲۵	کد صنعت: ۲۶۹۴۱۵	سرمایه ثبت شده: ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال			
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳۶۰,۰۰۰ 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	۱۹۸,۸۵۱	۱۷۸,۰۶۳	۱۲	
			جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۰۵۹,۶۸۴	۶۷۳,۰۶۵	۵۷	
جمع دارایی‌ها	۲,۳۳۶,۵۳۵	۲,۳۲۷,۴۵۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۳۳۶,۵۳۵	۲,۳۲۷,۴۵۲	*	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان شاهرود	نماد: سرود	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۲۲۵	کد صنعت: ۲۶۹۴۱۵	سرمایه ثبت شده: ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۸۵۹,۳۹۴	۷۳۸,۴۶۴	۱۶	۹۸۹,۸۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۰۰,۸۵۵)	(۵۱۱,۶۶۴)	۱۷	(۷۴۳,۱۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۲۵۸,۵۳۹	۲۲۶,۸۰۰	۱۴	۲۴۶,۶۸۳
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۵۵,۷۰۵)	(۴۷,۶۷۰)	۱۷	(۷۰,۱۴۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۰۲,۸۳۴	۱۷۹,۱۳۰	۱۳	۱۷۶,۵۳۸
هزینههای مالی	(۱۰۴,۸۶۱)	(۱۳۱,۰۵۰)	(۲۰)	(۱۷۲,۹۲۲)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۲۸,۵۰۵	۹,۳۸۷	۲۰۴	۱۴,۰۵۷
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱,۸۱۳	۴,۰۵۷	(۵۵)	۳۲,۶۷۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۸,۲۹۱	۶۱,۵۲۴	۱۰۹	۵۰,۳۵۲
مالیات بر درآمد	(۱۱,۶۷۲)	(۸,۷۳۳)	۳۴	(۵,۶۰۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۶,۶۱۹	۵۲,۷۹۱	۱۲۱	۴۴,۷۵۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۶,۶۱۹	۵۲,۷۹۱	۱۲۱	۴۴,۷۵۰
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 شاهرود		شماره اطلاعیه: ۴۱۸۲۲۵	کد صنعت: ۲۶۹۴۱۵	سرمایه ثبت شده: ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۱۱۶,۶۱۹	۵۲,۷۹۱	۱۲۱	۴۴,۷۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۸,۰۶۳	۲۸۴,۰۶۳	(۳۷)	۲۸۴,۰۶۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷۸,۰۶۳	۲۸۴,۰۶۳	(۳۷)	۲۸۴,۰۶۳
سود سهام مصوب	(۹۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۷۵۰)	(۴۰)	(۱۵۰,۷۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۸,۰۶۳	۱۳۳,۳۱۳	(۳۴)	۱۳۳,۳۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰
سود قابل تخصیص	۲۰۴,۶۸۲	۱۸۶,۱۰۴	۱۰	۱۷۸,۰۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۸۳۱)	۰	---	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹۸,۸۵۱	۱۸۶,۱۰۴	۷	۱۷۸,۰۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۱۴۴	۱۱۷	۲۳	۹۹
سرمایه	۸۱۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۸۰	۴۵۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان شاهرود	نماد: سرود	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۲۲۵	کد صنعت: ۲۶۹۴۱۵	سرمایه ثبت شده: ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۳۵۲,۶۴۴	۱۷۶,۶۶۳	۱۰۰	۲۱۸,۷۱۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۵۲,۶۴۴	۱۷۶,۶۶۳	۱۰۰	۲۱۸,۷۱۶
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۱,۰۷۵	--	۱,۰۷۵
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۱۶,۲۶۸)	(۱۳۵,۳۱۵)	(۱۴)	(۱۷۲,۹۲۲)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸,۵۰۵	۹,۳۸۷	۲۰۴	۱۴,۰۵۷
سود سهام پرداختی	(۱۰۲,۳۰۶)	(۶۷,۵۱۲)	۵۲	(۷۸,۶۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۹۰,۰۶۹)	(۱۹۲,۳۶۵)	(۱)	(۲۳۶,۴۴۶)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۳۶)	۰	--	(۲,۱۸۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲,۷۰۵	--	۲,۹۴۵
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۲۶۶)	(۵,۲۴۹)	(۷۶)	(۱۷,۴۴۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۲,۱۵۹)	(۵۴,۳۶۵)	۷۰	(۸۴,۵۹۹)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان شاهرود		نماد: سرود	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۲۲۵	کد صنعت: ۲۶۹۴۱۵	سرمایه ثبت شده: ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۳۶۰,۰۰۰ 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	(۹۳,۴۲۵)	(۵۶,۹۰۹)	۶۴	(۹۹,۱۰۳)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۸,۹۱۴	(۷۲,۶۱۱)	--	(۱۱۹,۰۱۵)	
فعالیت‌های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۰۰,۶۳۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲,۳۲۹,۷۰۰	۱,۵۰۹,۸۹۲	۵۴	۱,۷۰۴,۷۵۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۴۹۹,۵۷۶)	(۱,۴۶۲,۳۳۷)	۷۱	(۱,۶۰۸,۵۰۳)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۹,۲۴۶)	۴۷,۵۵۵	--	۹۶,۲۴۷	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۳۲)	(۲۵,۰۵۶)	(۹۹)	(۲۲,۷۶۸)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱,۳۸۵	۴۴,۰۰۸	(۵۱)	۴۴,۰۰۸	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۷۹	۱۰۴	۱۶۸	۱۴۵	
موجودی نقد در پایان دوره	۲۱,۳۳۲	۱۹,۰۵۶	۱۲	۲۱,۳۸۵	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان شاهرود	نماد: سرود	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۲۲۵	کد صنعت: ۲۶۹۴۱۵	سرمایه ثبت شده: ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
سیمان	تن	۹۰۳,۵۸۳	۹۱۵,۴۵۰	(۱.۳۰)	۱,۱۶۷,۱۶۵
کلینکر	تن	۷۵۴,۶۷۵	۱,۰۶۲,۸۶۵	(۲۹.۰۰)	۱,۳۱۱,۵۰۵
جمع		۱,۶۵۸,۲۵۸	۱,۹۷۸,۳۱۵	(۱۶.۱۸)	۲,۴۷۸,۶۷۰

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
سیمان پاکتی تیپ 2 (داخلی)	تن	۴۴۴,۵۵۷	۴۳۴,۱۵۰	۲.۴۰	۵۶۱,۵۱۱
سیمان فله تیپ 2 (داخلی)	تن	۳۱۰,۲۱۳	۲۹۷,۵۱۲	۴.۲۷	۳۹۱,۶۲۳
سیمان پاکتی تیپ 2 (صادراتی)	تن	۹۹,۶۵۷	۱۴۷,۶۰۱	(۳۲.۴۸)	۱۶۸,۰۶۲
سیمان فله تیپ 2 (صادراتی)	تن	۳۳,۳۱۳	۴۳,۴۴۸	(۲۳.۳۳)	۵۶,۵۶۷
کلینکر (صادراتی)	تن	۸,۰۹۶	۹,۴۲۸	(۱۴.۱۳)	۹,۴۲۸
جمع		۸۹۵,۸۳۶	۹۳۲,۱۳۹	(۳.۸۹)	۱,۱۸۷,۱۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان شاهرود	نماد: سرود	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۲۲۵	کد صنعت: ۲۶۹۴۱۵	سرمایه ثبت شده: ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
سیمان پاکتی تیپ 2 (داخلی)	میلیون ریال	۴۶۷,۳۵۹	۳۸۳,۱۹۴	۲۱.۹۶	۵۲۱,۵۳۱
سیمان فله تیپ 2 (داخلی)	میلیون ریال	۲۸۹,۰۴۵	۲۲۵,۴۱۸	۲۸.۲۳	۳۱۴,۷۲۳
سیمان پاکتی تیپ 2 (صادراتی)	میلیون ریال	۷۴,۰۵۰	۹۸,۲۱۳	(۲۴.۶۰)	۱۱۲,۵۶۳
سیمان فله تیپ 2 (صادراتی)	میلیون ریال	۲۵,۰۸۶	۲۷,۱۵۳	(۷.۶۱)	۳۶,۵۳۸
کلینکر (صادراتی)	میلیون ریال	۳,۸۵۴	۴,۴۸۶	(۱۴.۰۹)	۴,۴۸۶
جمع		۸۵۹,۳۹۴	۷۳۸,۴۶۴	۱۶.۳۸	۹۸۹,۸۴۱