

# شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا

صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱

شرکت مختلط سهام غرب آسیا (سهامی عام) - در محله قلعه زعفرانی

فراز سلامه

۱۳۹۴ خردادماه

دارایها دارایهای جاری:	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	بدهیهای جاری:	بدهیهای جاری:
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
باداشت	باداشت	باداشت	باداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۳,۵۸۱	۱۴۶,۶۱۷	۱۶۱,۵۸۹	۱۴۶,۹۷۶
۲,۶۴۵	۲,۶۲۵	۰,۳۰۳	۴,۷۵۷
۱۶,۱۹۰	۱۶,۷۳۰	۰	۰
۱۷۸,۲۳۹	۱۸۴,۲۴۰	۸۹۹	۱,۵۸۴
۳۳,۰۵	۳۵,۰۲۱۲	۱۵۳,۳۱۷	۱۵۳,۳۱۷
جمع بدهیهای جاری: بدهیهای غیرجاری:	۴۰,۱۸۶	۱۵۳,۳۱۷	۱۵۳,۳۱۷
تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۲۶,۸۴۵۴۸	۱۵	۲۶,۰۹,۴۹۹
ذخیره فرابری پایان خدمت کارکنان	۲,۶۷۵	۱۶	۲,۶۷۵
جمع بدهیهای غیر جاری: دارایهای غیر جاری:	۴۰,۱۰,۱۳۱۳	۸	۴۰,۱۰,۱۳۱۳
دارایهای ثابت مشهود	۴,۰۳۸,۴۵۳	۹	۴,۰۳۸,۴۵۳
دارایهای ثابت مشهود	۳۹,۰۴۲	۱۰	۳۹,۰۴۲
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۴	۱۱	۳۴
سازمانیها	۱۶,۱۶۹	۱۶,۰۱۹	۱۶,۰۱۹
جمع کل بدهیها	۴,۰۹۳,۷۰۷	۴,۱۳۶,۳۱۷	۴,۱۳۶,۳۱۷
حقوق صاحبان سهام:			
سرمایه انتداد ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ (ریالی مطالعه شده)	۱۷	۱۷	۱۷
افزایش سرمایه در چریان انداخته قانونی	۱۸	۰	۰
سود باداشت	۱۹	۱۹	۱۹
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۲۵۲,۸۹۸	۱,۲۵۲,۸۹۸	۱,۲۵۲,۸۹۸
جمع بدهیهای غیر جاری	۱,۰۱۶,۰۶۹	۱,۰۱۶,۰۶۹	۱,۰۱۶,۰۶۹
جمع بدهیهای صاحبان سهام	۴,۳۳۱,۵۳۴	۴,۳۳۱,۵۳۴	۴,۳۳۱,۵۳۴
جمع دارایها	۴,۳۳۸,۸۹۳	۴,۳۳۸,۸۹۳	۴,۳۳۸,۸۹۳

(باداشتهای توپیجی همراه جزء لاینک صورتی مالی است)

جمع دارایها

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) - در مرحله قبل از بهره برداری

صورت سود و زیان

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳	۱۳۹۴/۳/۳۱	مبالغ انباشته از ابتدای فعالیت تا ۱۳۹۴/۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۵,۷۵۸)	(۱,۲۲۵)	(۳۰,۳۸۴)	۲۰
(۵,۷۵۸)	(۱,۲۲۵)	(۳۰,۳۸۴)	
۲,۶۳۵	۱,۴۱	۵۶,۱۰۳	۲۱
(۳,۱۲۳)	(۱۸۴)	۲۵,۷۱۹	

هزینه های اداری، عمومی و تشکیلاتی  
زیان عملیاتی  
سایر درآمدهای غیر عملیاتی  
سود(زیان) خالص

سال ۱۳۹۳	۱۳۹۴/۳/۳۱	مبالغ انباشته از ابتدای فعالیت تا ۱۳۹۴/۳/۳۱	۲۲
ریال	ریال	ریال	
(۶,۰۶)	(۰,۹۹)	(۳۱,۷۰)	عملیاتی
۲,۷۸	۰,۸۴	۵۸,۸۴	غیرعملیاتی
(۳,۲۹)	(۰,۱۵)	(۰,۱۵)	

گردش حساب سود انباشته

(۳,۱۲۳)	(۱۸۴)	۲۵,۷۱۹	سود(زیان) خالص
۲۰,۵۰۲	۱۷,۳۷۹	۱۷,۳۷۹	سود انباشته در ابتدای سال
	.	(۴,۱۶۸)	تعديلات سنواتی
۲۰,۵۰۲	۱۷,۳۷۹	۱۳,۲۱۱	سود انباشته در ابتدای سال - تعديل شده
۱۷,۳۷۹	۱۷,۱۹۵	۳۸,۹۳۰	سود قابل تخصیص
	.		تخصیص سود:
	.	(۱,۴۵۱)	اندخته قانونی
	.	(۲,۹۰۵)	سود سهام
۱۷,۳۷۹	۱۷,۱۹۵	۱۷,۱۹۵	سود انباشته در پایان سال

از آنجاییکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود و زیان سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

(یادداشت‌های توضیحی همراه اجزه لاینفک صورتهای مالی است)



شرکت متحتم سیمان غرب آسیا (سهامی عام) - در مرحله قبل از بهره برداری

صورت حربان وحده نقد

برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

سال	۱۳۹۴/۳/۳۱	مبالغ انباشته از	بادداشت	ابتدای فعالیت	سال
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
(۴,۵۴۱)	۳۵,۴۲۲	۱۲۰,۵۵۰	*		
۱,۸۲۴	۴۱۰	۵,۱۵۳			
*	(۹۸۱)	(۳۰,۱۸۴)			
(۲۵۲)	*	(۲۸۰)			
۱,۵۷۲	(۵۷۱)	(۲۵,۳۱۱)	*		
*	*	(۸۳۰)	*		
(۲۷۴,۱۱۱)	(۶۱,۸۷۵)	(۱,۱۷۲,۴۱۰)			
*	(۶۰۰)	(۶۴۳)			
*	(۵,۰۵۰)	(۴۴,۰۹۲)			
۲۰,۴۶۰	*	۸۶,۱۴۳			
(۲۵۳,۶۵۱)	(۶۷,۵۲۵)	(۱,۱۳۱,۰۰۲)			
(۲۵۶,۶۲۰)	(۳۲,۶۷۴)	(۱,۰۳۶,۵۹۶)	*		
۳۱۶,۴۷۵	۱۳۲,۳۹۱	۱۳۲,۳۹۱			
۱۰۳,۹۵۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰			
(۱۶۳,۵۹۴)	(۱۴,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰)			
۲۵۶,۸۳۱	۱۶۳,۳۹۱	۱۶۳,۳۹۱			
۲۱۱	۱۳۰,۷۱۷	۱۳۰,۷۱۷			
۷,۳۷۶	۱۶,۲۵۹	۱۶,۲۵۹			
۷,۵۸۷	۱۴۶,۹۷۶	۱۴۶,۹۷۶			
*	۱۲۹,۴۴۰	۱۲۹,۴۴۰			

فعالیتهای عملیاتی :

جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:

سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

سود سهام پرداختی

جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سودپرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیتهای سرمایه گذاری :

وجه نقد پرداختی بابت اضافات داراییهای ثابت

تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت

وجه نقد پرداختی بابت تحصیل دارایی نامشهود

وجه نقد دریافتی بابت واگذاری داراییهای ثابت

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی

فعالیتهای تأمین مالی :

وجه حاصل از افزایش سرمایه

دراحت تسهیلات مالی

بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

مانده وجه نقد در انتهای سال

مبادلات غیر نقدی