

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان شاهرود	نماد: سرود	شماره اطلاعیه: ۴۵۶۹۴۱	کد صنعت: ۲۶۹۴۱۵	سرمایه ثبت شده: ۸۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر							
دارایی های جاری								بدهی ها													
دارایی های جاری								بدهی های جاری													
موجودی نقد								پرداختنی های تجاری								۹۲		۱۵۳,۱۸۱		۲۹۳,۳۹۳	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								پرداختنی های غیر تجاری								---		۰		۰	
دریافتنی های تجاری								مالیات پرداختنی								۳۰		۳۰,۰۳۳		۳۹,۰۰۲	
دریافتنی های غیر تجاری								سود سهام پرداختنی								۸۵		۱۵۰,۵۸۸		۲۷۸,۶۰۴	
موجودی مواد و کالا								تسهیلات مالی								(۱۶)		۷۰۲,۶۵۳		۵۹۳,۶۶۳	
پیش پرداخت ها و سفارشات								ذخایر								---		۰		۰	
دارایی های نگهداری شده برای فروش								پیش دریافت های جاری								۲۵		۲۹,۳۸۵		۳۶,۷۴۶	
جمع دارایی های جاری								بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش								---		۰		۰	
دارایی های غیر جاری								جمع بدهی های جاری								۱۶		۱,۰۶۵,۸۴۰		۱,۲۴۱,۴۰۸	
دریافتنی های بلندمدت								بدهی های غیر جاری								---					
سرمایه گذاری های بلندمدت								پرداختنی های بلندمدت								---		۰		۰	
سرمایه گذاری در املاک								پیش دریافت های غیر جاری								---		۰		۰	
دارایی های نامشهود								تسهیلات مالی بلندمدت								۰		۴۴,۴۸۷		۴۴,۴۸۷	
دارایی های ثابت مشهود								ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان								(۲۶)		۲۳,۰۹۱		۱۷,۲۰۰	
سایر دارایی ها								جمع بدهی های غیر جاری								(۹)		۶۷,۵۷۸		۶۱,۶۸۷	
جمع دارایی های غیر جاری								جمع بدهی ها								۱۵		۱,۱۳۳,۴۱۸		۱,۳۰۳,۰۹۵	
								حقوق صاحبان سهام								---					
								سرمایه								۰		۸۱۰,۰۰۰		۸۱۰,۰۰۰	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان								---		۰		۰	
								صرف (کسر) سهام								۰		۲		۲	
								سهام خزانه								---		۰		۰	
								اندوخته قانونی								۰		۵۳,۵۲۷		۵۳,۵۲۶	

شرکت: سیمان شاهرود		شماره اطلاعیه: ۴۵۶۹۴۱		کد صنعت: ۲۶۹۴۱۵		سرمایه ثبت شده: ۸۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + 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	۱۳۰,۰۰۷	۲۵۰,۰۶۳	(۴۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۹۳,۵۳۵	۱,۱۱۳,۵۹۲	(۱۱)
جمع دارایی‌ها	۲,۲۹۶,۶۳۰	۲,۲۴۷,۰۱۰	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۲۹۶,۶۳۰	۲,۲۴۷,۰۱۰	۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان شاهرود	نماد: سرود	شماره اطلاعیه: ۴۵۶۹۴۱	کد صنعت: ۲۶۹۴۱۵	سرمایه ثبت شده: ۸۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۲۷۴,۷۳۴	۲۸۷,۷۴۱	(۵)	۱,۱۲۲,۳۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷۹,۶۲۹)	(۱۵۵,۵۸۸)	۱۵	(۷۶۱,۹۰۵)
سود (زیان) ناخالص	۹۵,۱۰۵	۱۳۲,۱۵۳	(۲۸)	۳۶۰,۴۵۸
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۰۵۶)	(۱۴,۹۸۵)	۴۷	(۶۸,۴۸۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۷۳,۰۴۹	۱۱۷,۱۶۸	(۳۸)	۲۹۱,۹۷۲
هزینههای مالی	(۲۸,۲۱۷)	(۴۲,۱۰۳)	(۳۳)	(۱۳۳,۹۲۵)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۶,۵۱۰	۸,۴۶۳	(۲۳)	۳۷,۲۴۷
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	---	۵,۲۶۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱,۳۴۲	۸۳,۵۲۸	(۳۹)	۲۰۰,۵۵۹
مالیات بر درآمد	(۸,۹۷۲)	(۸,۹۳۴)	۰	(۳۰,۰۳۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲,۳۷۰	۷۴,۵۹۴	(۴۳)	۱۷۰,۵۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۴۲,۳۷۰	۷۴,۵۹۴	(۴۳)	۱۷۰,۵۲۶
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		نماد: سرود	شماره اطلاعیه: ۴۵۶۹۴۱	کد صنعت: ۲۶۹۴۱۵	سرمایه ثبت شده: ۸۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۴۲,۳۷۰	۷۴,۵۹۴	(۴۳)	۱۷۰,۵۲۶	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵۰,۰۶۳	۱۷۸,۰۶۳	۴۰	۱۷۸,۰۶۳	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۵۰,۰۶۳	۱۷۸,۰۶۳	۴۰	۱۷۸,۰۶۳	
سود سهام مصوب	(۱۵۳,۹۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	۷۱	(۹۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۶,۱۶۳	۸۸,۰۶۳	۹	۸۸,۰۶۳	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۱۳۸,۵۳۳	۱۶۲,۶۵۷	(۱۵)	۲۵۸,۵۸۹	
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۵۲۶)	۰	--	(۸,۵۲۶)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۰,۰۰۷	۱۶۲,۶۵۷	(۲۰)	۲۵۰,۰۶۳	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۵۲	۹۲	(۴۳)	۲۱۱	
سرمایه	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان شاهرود	نماد: سرود	شماره اطلاعیه: ۴۵۶۹۴۱	کد صنعت: ۲۶۹۴۱۵	سرمایه ثبت شده: ۸۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۱۳۴,۹۱۷	۱۰۶,۴۰۱	۲۷	۳۶۸,۸۱۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۳۴,۹۱۷	۱۰۶,۴۰۱	۲۷	۳۶۸,۸۱۳
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۴۱۶
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۸,۴۳۵)	(۴۲,۰۵۷)	(۳۲)	(۱۴۹,۲۲۰)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۶,۰۷۵	۸,۴۶۳	(۲۸)	۳۷,۲۴۸
سود سهام پرداختی	(۳۷,۹۲۳)	(۵,۷۰۹)	۵۶۴	(۱۹۵,۳۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۰,۲۹۳)	(۳۹,۳۰۳)	۵۳	(۳۰۶,۸۶۷)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۸,۶۰۲)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۳,۸۲۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	۰	(۲۸,۰۲۸)	--	(۱۷,۵۵۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۱۳۷,۸۲۸
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	(۲,۸۷۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	(۴,۶۷۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان شاهرود		شماره اطلاعیه: ۴۵۶۹۴۱	کد صنعت: ۲۶۹۴۱۵	سرمایه ثبت شده: ۸۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	(۱۰۰,۰۰۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۲۸,۰۲۸)	--	۱۶,۵۴۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۴,۶۲۴	۳۹,۰۷۰	۹۱	۶۹,۸۸۸
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴۳,۰۸۹	--	۱۰۰,۹۶۹
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳۵۰,۰۵۲	۸۳۳,۰۰۰	(۵۸)	۲,۹۵۴,۷۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۳۹,۲۸۷)	(۸۵۶,۵۹۲)	(۴۹)	(۳,۰۹۹,۸۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸۹,۲۳۵)	۱۹,۴۹۷	--	(۴۴,۲۰۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴,۶۱۱)	۵۸,۵۶۷	--	۲۵,۶۷۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۷,۵۴۱	۲۱,۳۸۵	۱۲۲	۲۱,۳۸۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۴۷۷
موجودی نقد در پایان دوره	۳۲,۹۳۰	۷۹,۹۵۲	(۵۹)	۴۷,۵۴۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۲۵۹,۰۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان شاهرود	نماد: سرود	شماره اطلاعیه: ۴۵۶۹۴۱	کد صنعت: ۲۶۹۴۱۵	سرمایه ثبت شده: ۸۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سیمان	تن	۲۹۰,۰۵۸	۲۷۶,۸۵۵	۴.۷۷	۱,۱۷۲,۷۳۴
کلینکر	تن	۳۹۳,۴۰۰	۴۰۷,۴۶۵	(۳.۴۵)	۸۹۵,۳۹۴
جمع		۶۸۳,۴۵۸	۶۸۴,۳۲۰	(۰.۱۳)	۲,۰۶۸,۱۲۸

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سیمان پاکتی تیپ 2 (داخلی)	تن	۱۶۲,۱۸۳	۱۳۱,۱۴۳	۲۳.۶۷	۶۰۷,۰۸۳
سیمان فله تیپ 2 (داخلی)	تن	۷۸,۲۱۱	۹۱,۶۸۵	(۱۴.۷۰)	۴۱۰,۷۰۵
سیمان پاکتی تیپ 2 (صادراتی)	تن	۱۴,۶۹۲	۵۷,۴۶۲	(۷۴.۴۳)	۱۱۰,۵۳۳
سیمان فله تیپ 2 (صادراتی)	تن	۱۶,۴۷۰	۸,۹۴۱	۸۴.۲۱	۴۳,۶۱۳
کلینکر (صادراتی)	تن	۴,۵۲۱	۰	۱۰۰.۰۰	۸,۲۵۲
جمع		۲۷۶,۰۷۷	۲۸۹,۲۳۱	(۴.۵۵)	۱,۱۸۰,۱۸۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیمان شاهرود	نماد: سرود	شماره اطلاعیه: ۴۵۶۹۴۱	کد صنعت: ۲۶۹۴۱۵	سرمایه ثبت شده: ۸۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سیمان پاکتی تیپ 2 (داخلی)	میلیون ریال	۱۷۲,۵۷۸	۱۴۶,۳۶۹	۱۷.۹۱	۶۲۷,۳۸۷
سیمان فله تیپ 2 (داخلی)	میلیون ریال	۷۵,۹۶۴	۹۱,۹۱۴	(۱۷.۳۵)	۳۷۵,۵۸۱
سیمان پاکتی تیپ 2 (صادراتی)	میلیون ریال	۱۱,۱۳۸	۴۳,۰۲۶	(۷۴.۱۱)	۸۲,۶۳۵
سیمان فله تیپ 2 (صادراتی)	میلیون ریال	۱۲,۸۲۲	۶,۴۳۲	۹۹.۳۵	۳۲,۸۳۵
کلینکر (صادراتی)	میلیون ریال	۲,۲۳۲	۰	۱۰۰.۰۰	۳,۹۲۵
جمع		۲۷۴,۷۳۴	۲۸۷,۷۴۱	(۴.۵۲)	۱,۱۲۲,۳۶۳