

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: سیمان خاش | نماد: سخاش | شماره اطلاعیه: ۳۴۳۳۳۸ | کد صنعت: ۲۶۹۴۱۹ | سرمایه ثبت شده: ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| ترازنامه | در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر | شرح | در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|--|---------------------|---------------------|------------|
| دارایی های جاری | | | | | | | |
| دارایی های جاری | | | -- | بدهی های جاری | | | -- |
| موجودی نقد | ۸,۲۴۵ | ۴,۷۷۵ | ۷۳ | پرداختنی های تجاری | ۳۴,۵۳۴ | ۲۹,۰۶۶ | ۱۹ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۸۹,۳۸۹ | ۱۹۲,۱۵۶ | (۱) | پرداختنی های غیر تجاری | ۲۱۰,۵۳۸ | ۲۳۶,۵۰۹ | (۱۱) |
| دریافتنی های تجاری | ۱۱۹,۲۵۴ | ۸۱,۱۲۶ | ۴۷ | مالیات پرداختنی | ۱۱۱,۹۳۶ | ۱۰۵,۵۶۳ | ۶ |
| دریافتنی های غیر تجاری | ۲۳,۰۲۲ | ۳۰,۴۷۲ | (۲۴) | سود سهام پرداختنی | ۱۵۷,۴۹۰ | ۳,۲۱۸ | ۴,۷۹۴ |
| موجودی مواد و کالا | ۳۲۱,۸۷۲ | ۳۹۹,۱۷۸ | (۱۹) | تسهیلات مالی | ۲۴,۶۶۹ | ۱۲۴,۷۵۰ | (۸۰) |
| پیش پرداخت ها و سفارشات | ۷,۸۶۸ | ۱۰,۴۰۰ | (۲۴) | ذخایر | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | پیش دریافت های جاری | ۳۸,۴۰۳ | ۶۰,۷۹۱ | (۳۷) |
| جمع دارایی های جاری | ۶۶۹,۶۵۰ | ۷۱۸,۱۰۷ | (۷) | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی های غیر جاری | | | -- | جمع بدهی های جاری | ۵۷۷,۵۷۰ | ۵۵۹,۸۹۷ | ۳ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- | بدهی های غیر جاری | | | -- |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۴,۹۳۸ | ۴۰,۰۳۱ | (۸۸) | پرداختنی های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| سرمایه گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | پیش دریافت های غیر جاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی های نامشهود | ۱۰,۱۰۵ | ۱۰,۰۹۳ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی های ثابت مشهود | ۳۱۴,۷۶۳ | ۳۱۱,۴۵۸ | ۱ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۴۵,۸۷۶ | ۴۲,۳۳۹ | ۸ |
| سایر دارایی ها | ۱۴,۳۱۹ | ۱۰,۱۴۱ | ۴۱ | جمع بدهی های غیر جاری | ۴۵,۸۷۶ | ۴۲,۳۳۹ | ۸ |
| جمع دارایی های غیر جاری | ۳۴۴,۱۲۵ | ۳۷۱,۷۲۳ | (۷) | جمع بدهی ها | ۶۲۳,۴۴۶ | ۶۰۲,۲۳۶ | ۴ |
| حقوق صاحبان سهام | | | | | | | |
| | | | | سرمایه | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | ۱۲,۵۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۰ |

| شرکت: سیمان خاش | | شماره اطلاعیه: ۳۴۳۳۳۸ | | کد صنعت: ۲۶۹۴۱۹ | | سرمایه ثبت شده: ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال | |
|---|-----------|-------------------------------|---|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | | 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 | | | | |
| (۲۸) | ۳۵۰,۰۹۴ | ۲۵۲,۸۲۹ | سود (زیان) انباشته | | | | |
| (۲۰) | ۴۸۷,۵۹۴ | ۳۹۰,۳۲۹ | جمع حقوق صاحبان سهام | | | | |
| (۷) | ۱,۰۸۹,۸۳۰ | ۱,۰۱۳,۷۷۵ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | (۷) | ۱,۰۸۹,۸۳۰ | ۱,۰۱۳,۷۷۵ | جمع دارایی‌ها |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: سیمان خاش | نماد: سخاش | شماره اطلاعیه: ۳۴۳۳۳۸ | کد صنعت: ۲۶۹۴۱۹ | سرمایه ثبت شده: ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| درصد تغییر | واقعی سال مالی | | صورتهای سود و زیان |
|------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | |
| -- | | | سود (زیان) خالص |
| (۱) | ۱,۰۰۹,۶۱۴ | ۹۹۷,۷۹۴ | درآمدهای عملیاتی |
| ۵ | (۶۸۴,۰۸۶) | (۷۱۵,۹۱۰) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| (۱۳) | ۳۲۵,۵۲۸ | ۲۸۱,۸۸۴ | سود (زیان) ناخالص |
| (۱۷) | (۱۴۴,۴۰۳) | (۱۱۹,۱۳۳) | هزینههای فروش، اداری و عمومی |
| -- | ۸۵,۰۰۵ | ۰ | سایر درآمدهای عملیاتی |
| ۲۳ | (۳۹۲) | (۴۸۵) | سایر هزینههای عملیاتی |
| (۳۹) | ۲۶۵,۷۳۷ | ۱۶۲,۲۶۶ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۲۴ | (۸,۶۱۴) | (۱۰,۶۶۵) | هزینههای مالی |
| (۸) | ۵۷,۰۶۲ | ۵۲,۶۹۸ | سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها |
| (۸۳) | ۱۶,۵۰۹ | ۲,۸۴۷ | سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه |
| (۳۷) | ۳۳۰,۶۹۴ | ۲۰۷,۱۴۶ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| (۳۲) | (۶۱,۳۳۵) | (۴۱,۹۱۱) | مالیات بر درآمد |
| (۳۹) | ۲۶۹,۳۵۹ | ۱۶۵,۲۳۵ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی |
| (۳۹) | ۲۶۹,۳۵۹ | ۱۶۵,۲۳۵ | سود (زیان) خالص |
| -- | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| (۴۲) | ۱,۶۵۰ | ۹۴۹ | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی |
| (۲۶) | ۵۰۵ | ۳۷۳ | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی |
| -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| (۳۹) | ۲,۱۵۵ | ۱,۳۲۲ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| -- | | | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی |
| -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی |
| -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سیمان خاش | | شماره اطلاعیه: ۳۴۳۳۳۸ | کد صنعت: ۲۶۹۴۱۹ | سرمایه ثبت شده: ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|-----------|-------------------------------|-----------------|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | | |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | | |
| --- | | | | |
| (۳۹) | ۲۶۹,۳۵۹ | ۱۶۵,۲۳۵ | | سود (زیان) خالص |
| ۱۹ | ۲۹۳,۸۸۲ | ۳۵۰,۰۹۴ | | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
| --- | ۲۴,۳۵۳ | ۰ | | تعدیلات سنواتی |
| ۱۰ | ۳۱۸,۲۳۵ | ۳۵۰,۰۹۴ | | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده |
| ۱۱ | (۲۳۷,۵۰۰) | (۲۶۲,۵۰۰) | | سود سهام مصوب |
| --- | ۰ | ۰ | | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
| ۸ | ۸۰,۷۳۵ | ۸۷,۵۹۴ | | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| --- | ۰ | ۰ | | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
| (۲۸) | ۳۵۰,۰۹۴ | ۲۵۲,۸۲۹ | | سود قابل تخصیص |
| --- | ۰ | ۰ | | انتقال به اندوخته قانونی |
| --- | ۰ | ۰ | | انتقال به سایر اندوختهها |
| (۲۸) | ۳۵۰,۰۹۴ | ۲۵۲,۸۲۹ | | سود (زیان) انباشته پایان دوره |
| (۳۹) | ۲,۱۵۵ | ۱,۳۲۲ | | سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال |
| ۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | | سرمایه |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: سیمان خاش | نماد: سخاش | شماره اطلاعیه: ۳۴۳۳۳۸ | کد صنعت: ۲۶۹۴۱۹ | سرمایه ثبت شده: ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ | درصد تغییر |
|--|---|--|------------|
| فعالیت‌های عملیاتی | | | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی | ۲۰۹,۷۲۷ | ۳۱۴,۶۷۳ | (۳۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی | ۰ | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | ۲۰۹,۷۲۷ | ۳۱۴,۶۷۳ | (۳۳) |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | -- |
| سود سهام دریافتی | ۱,۶۶۹ | ۸۳۲ | ۱۰۱ |
| سود پرداختی بابت استقراض | (۱۰,۶۶۵) | (۱۴,۱۵۳) | (۲۵) |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۴۶,۸۴۰ | ۴۹,۱۰۶ | (۵) |
| سود سهام پرداختی | (۱۰۷,۲۵۱) | (۲۳۷,۸۰۰) | (۵۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۶۹,۴۰۷) | (۲۰۲,۰۱۵) | (۶۶) |
| مالیات بر درآمد | | | -- |
| مالیات بر درآمد پرداختی | (۳۵,۵۳۹) | (۶۱,۸۷۳) | (۴۳) |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | -- |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۱,۱۲۳ | ۱۵,۴۱۴ | (۹۳) |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۴۰,۰۹۱) | (۴۲,۳۹۹) | (۵) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | (۳۱۸) | (۳۷۱) | (۱۴) |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۳۵,۰۰۰ | ۰ | -- |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | -- |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | (۵۱) | -- |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سیمان خاش | | شماره اطلاعیه: ۳۴۳۳۳۸ | کد صنعت: ۲۶۹۴۱۹ | نماد: سخاش |
|---|-----------|--------------------------------|-----------------|--|
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | | |
| سرمايه ثبت شده: ۱۲۵,۰۰۰ ميليون ريال | | سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال | | |
| ۳۸۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | | وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه گذاري های کوتاه مدت |
| ۲ | (۱۱۵,۰۰۰) | (۱۱۷,۰۰۰) | | وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه گذاري های کوتاه مدت |
| -- | ۰ | ۰ | | وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه گذاري در املاک |
| -- | ۰ | ۰ | | وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه گذاري در املاک |
| (۹۹) | (۱۱۷,۴۰۷) | (۱,۲۸۶) | | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمايه گذاري |
| -- | (۶۶,۶۲۲) | ۱۰۳,۴۹۵ | | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی |
| -- | | | | فعالیت های تأمین مالی |
| -- | ۰ | ۰ | | وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمايه |
| -- | ۰ | ۰ | | وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه |
| -- | ۰ | ۰ | | وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه |
| (۷۷) | ۱۳۳,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | | وجوه دریافتی حاصل از استقراض |
| ۷۲ | (۷۵,۷۸۷) | (۱۳۰,۰۸۱) | | بازپرداخت اصل استقراض |
| -- | ۵۷,۲۱۳ | (۱۰۰,۰۸۱) | | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی |
| -- | (۹,۴۰۹) | ۳,۴۱۴ | | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| (۶۶) | ۱۴,۱۳۳ | ۴,۷۷۵ | | موجودی نقد در ابتدای دوره |
| ۱۰ | ۵۱ | ۵۶ | | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۷۳ | ۴,۷۷۵ | ۸,۲۴۵ | | موجودی نقد در پایان دوره |
| (۲۵) | ۲۶۱ | ۲۳۴ | | مبادلات غیر نقدی |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: سیمان خاش | نماد: سخاش | شماره اطلاعیه: ۳۴۳۳۳۸ | کد صنعت: ۲۶۹۴۱۹ | سرمایه ثبت شده: ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی سال مالی | | درصد تغییر |
|-------------------|------|----------------------------------|---------------------------------|------------|
| | | حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | |
| سیمان | تن | ۸۵۷,۲۴۷ | ۸۱۰,۸۴۲ | ۵.۷۲ |
| کلینکر | تن | ۸۲۸,۹۵۱ | ۸۷۸,۰۰۴ | (۵.۵۹) |
| جمع | | ۱,۶۸۶,۱۹۸ | ۱,۶۸۸,۸۴۶ | (۰.۱۶) |

مقدار فروش

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی سال مالی | | درصد تغییر |
|---------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------|------------|
| | | حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | |
| سیمان پاکتی داخلی | تن | ۳۸۵,۷۰۱ | ۴۴۹,۶۲۸ | (۱۴.۲۲) |
| سیمان پاکتی صادراتی | تن | ۱۸۵,۱۱۹ | ۱۶۳,۶۶۹ | ۱۳.۱۱ |
| کلینکر صادراتی | تن | ۱۶۰,۹۹۶ | ۱۸۳,۴۱۶ | (۱۲.۲۲) |
| سیمان فله داخلی و پوزولان | تن | ۲۸۴,۲۱۰ | ۱۹۴,۹۰۲ | ۴۵.۸۲ |
| جمع | | ۱,۰۱۶,۰۲۶ | ۹۹۱,۶۱۵ | ۲.۴۶ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: سیمان خاش | نماد: سخاش | شماره اطلاعیه: ۳۴۳۳۳۸ | کد صنعت: ۲۶۹۴۱۹ | سرمایه ثبت شده: ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

مبلغ فروش

| درصد تغییر | واقعی سال مالی | | واحد | نوع گروه یا محصول |
|------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|
| | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | | |
| (۱۱.۵۷) | ۴۹۵,۷۶۲ | ۴۳۸,۳۹۹ | میلیون ریال | سیمان پاکتی داخلی |
| ۶.۴۷ | ۱۴۶,۵۷۴ | ۱۵۶,۰۶۱ | میلیون ریال | سیمان پاکتی صادراتی |
| (۳۱.۱۷) | ۱۷۶,۶۵۷ | ۱۲۱,۵۹۸ | میلیون ریال | کلینکر صادراتی |
| ۴۷.۸۰ | ۱۹۰,۶۲۱ | ۲۸۱,۷۳۶ | میلیون ریال | سیمان فله داخلی و پوزولان |
| (۱.۱۷) | ۱,۰۰۹,۶۱۴ | ۹۹۷,۷۹۴ | | جمع |