



شرکت: مجتمع پترو صنعت گامرون	سرمایه ثبت شده: 60,000
نماد: شگامرن (شگامر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 241171	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	۱,۳۳۴	۴,۹۴۷	(۷۳)	برداختنی‌های تجاری	۳۶,۰۲۱	۳۷,۹۵۷	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۵۷,۶۸۵	۵۸,۶۴۷	(۲)
دریافتی‌های تجاری	۵۲۷,۷۳۶	۲۵۵,۹۵۵	۴۸	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۴۸,۸۲۹	۱۶۸,۹۳۳	(۱۲)	سود سهام برداختنی	۱۴,۳۰۲	۳,۶۹۰	۳۸۸
موجودی مواد و کالا	۳,۴۱۱	۲,۳۳۴	۴	تسهیلات مالی	۳۷۸,۹۲۷	۳۵۶,۰۰۹	۵
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۴,۵۸۲	۲,۱۶۱	۱۱۲	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۶۸۴,۸۹۲	۵۳۴,۳۱۰	۲۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵۸۶,۹۲۶	۵۵۶,۳۳۳	۶
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۱,۵۶۲	۱۸۱,۷۶۱	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۰۵۳	۳,۰۵۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۶۳,۶۸۰	۵۷۵,۲۱۰	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۴۸,۲۹۵	۷۶۰,۰۳۴	(۲)	جمع بدهی‌ها	۵۸۶,۹۲۶	۵۵۶,۳۳۳	۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	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			
۱۶	۶۷۳,۰۱۱	۷۸۰,۳۵۱	سود (زیان) انباشته			
۱۵	۷۳۸,۰۱۱	۸۴۶,۳۵۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۱	۱,۲۹۴,۳۳۴	۱,۴۳۳,۱۸۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۱,۲۹۴,۳۳۴	۱,۴۳۳,۱۸۷
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	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	۰	۸۰,۶۰۳	--	۱۹۶,۸۸۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	(۶۵,۳۱۳)	--	(۱۴۶,۳۱۵)
سود (زیان) ناخالص	۰	۱۵,۲۹۱	--	۵۰,۵۶۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۹۳۹)	(۱۱,۰۰۳)	(۲۸)	(۳۹,۹۳۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۸۳,۹۶۳	۶,۴۷۱	۳,۷۳۷	۶۹,۵۲۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۱,۱۶۷)	(۳۱,۵۱۵)	(۱)	(۴۹,۹۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۳,۸۵۷	(۲۰,۷۵۶)	--	۴۰,۳۴۹
هزینه‌های مالی	(۲۳,۹۱۶)	(۲۳,۴۰۸)	۳	(۴۴,۵۷۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹	۱۳۹,۳۴۸	(۱۰۰)	۱۳۹,۳۴۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۳۰)	۱۱۱	--	۵۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۰,۸۴۰	۸۶,۳۹۵	۴۰	۱۳۵,۰۸۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۰,۸۴۰	۸۶,۳۹۵	۴۰	۱۳۵,۰۸۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۳۰,۸۴۰	۸۶,۳۹۵	۴۰	۱۳۵,۰۸۰
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	۱۳۰,۸۴۰	۸۶,۳۹۵	۴۰	۱۳۵,۰۸۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۷۳,۰۱۱	۵۶۸,۵۳۱	۱۸	۵۶۸,۵۳۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

۵۶۸,۵۳۱	۱۸	۵۶۸,۵۳۱	۶۷۳,۰۱۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳۱,۶۰۰)	(۴۳)	(۳۱,۶۰۰)	(۱۳,۶۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۵۴۶,۹۳۱	۲۱	۵۴۶,۹۳۱	۶۵۹,۴۱۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۷۳,۰۱۱	۲۳	۶۳۳,۳۳۶	۷۸۰,۲۵۱	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۶۷۳,۰۱۱	۲۳	۶۳۳,۳۳۶	۷۸۰,۲۵۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲,۰۸۵	۴۰	۱,۴۳۸	۲,۰۱۴	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 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	(15,028)	26,746	--	(89,000)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(15,028)	26,746	--	(89,000)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	19	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	(49)	--	(143)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	399	--	417
سود سهام پرداختی	(800)	0	--	(17,910)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(781)	350	--	(17,636)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(38)	(2,511)	(98)	(4,321)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(103)	--	(413)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

130,861	(87)	1,500	199	تسهيلات اعطايي به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک
126,127	--	(1,114)	161	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري
19,491	--	25,982	(15,648)	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي
				فعاليت‌هاي تأمين مالي
0	--	0	0	وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه
0	--	0	0	وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه
0	--	0	15,235	وجوه دريافتي حاصل از استقراض
(29,109)	(89)	(29,108)	(3,200)	بازپرداخت اصل استقراض
(29,109)	--	(29,108)	12,035	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي
(9,618)	16	(3,126)	(3,613)	خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد
14,565	(66)	14,565	4,947	موجودي نقد در ابتداي دوره
0	--	0	0	تأثير تغييرات نرخ ارز
4,947	(88)	11,439	1,334	موجودي نقد در پايان دوره
60,000	--	60,000	0	مبادلات غيرنقدي

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

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

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
		تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	مبلغ فروش- میلیون ريال	نرخ فروش- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ريال	سود ناخالص- میلیون ريال

برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه
منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

جمع بهای تمام شده	۱۴۶,۳۱۵	۰
-------------------	---------	---

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح محصول			
موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش					موجودی پایان دوره		
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
۰			۰			۰			۰			۰			کیلو	فرمالین
۴۳,۶۶۶.۶۷	۶۴	۱,۵۰۰	۰			۰			۰			۴۳,۶۶۶.۶۷	۶۴	۱,۵۰۰	کیلو	هگزامین
	۶۴												۶۴			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح			
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره							
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ					
																مواد اولیه داخلی:
															کیلو	متانول
															کیلو	آمونیاک
																جمع مواد اولیه داخلی:
																مواد اولیه وارداتی:
																جمع مواد اولیه وارداتی:
																جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۲,۱۴۶	۹۵۶	۴,۹۹۵	۱۴,۰۵۶	۱۸,۱۶۲	۳۹,۶۰۰	هزینه حقوق و دستمزد
.	.	.	۲۰,۸۴۸	۱۱,۵۶۹	۲۸,۰۸۴	هزینه استهلاک
۸۱۳	۸۶۶	۱,۵۶۱	.	.	.	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
.	.	.	۲,۱۸۳	.	۶,۱۵۲	هزینه مواد مصرفی
.	هزینه تبلیغات
.	حق العمل و کمیسیون فروش
۱,۶۸۳	.	۳,۳۳۴	.	.	.	هزینه خدمات پس از فروش
.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
.	.	۳,۴۳۸	.	.	.	هزینه حمل و نقل و انتقال
۹,۸۵۶	۶,۱۱۷	۱۶,۶۲۱	.	۱,۴۳۶	.	سایر هزینه ها
۱۴,۴۹۸	۷,۹۳۹	۳۹,۹۳۹	۲۷,۰۸۷	۳۱,۱۶۷	۷۳,۸۳۶	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به نوسان نرخ ارز هر کیلو هگزامین صادراتی ۱۰۵۱۸۶ ریال برآورد می گردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به نرخهای موجود در بورس کالا نرخ مواد اولیه به شرح ذیل برآورد می گردد آمونیاک ۱۳۳۰۰ ریال و متانول ۴۰۰۰۰ ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به دلیل نوسانات ارزی احتمالی پیش بینی افزایش هزینه می گردد
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۱	۷۶	۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱	۱۴	۱۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۹۹۸,۵۴۶	۳۴۲,۸۵۸,۷۸۴,۵۸۰	۶,۹۹۸,۵۴۶	۵۲۵,۸۲۱,۷۴۳,۶۱۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به تورم پیش رو احتمال افزایش هزینه ها می باشد
---------------------------------	---

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت بهای تمام شده	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۶۹,۵۳۰	۱۸۲,۹۶۳
جمع	۶۹,۵۳۰	۱۸۲,۹۶۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۴۹,۴۹۶	۳۱,۱۶۷
خالص کسری و اضافی انبار	۴۱۵	۰
جمع	۴۹,۹۱۱	۳۱,۱۶۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معدل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۱,۲۱۱	۰	۴۶۴,۸۱۷	۰	۰	۴۶۴,۸۱۷	۴۴۲,۶۰۴	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۷۰۵	۰	۱۴,۱۱۰	۰	۰	۱۴,۱۱۰	۱۲,۴۰۵	۳۷.۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۲,۹۱۶	۰	۴۷۸,۹۲۷	۰		۴۷۸,۹۲۷	۴۵۶,۰۰۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۲۲,۹۱۶	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت هیچ گونه تامین مالی در طی سال از بانک ها و سایر موسسات اعتباری نداشته است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

پیش بین می شود شرکت در ۶ ماهه دوم تغییرات عمده در هزینه های مالی نداشته باشد.

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۱۲۹,۳۶۰	۱۹
سود سپرده بانکی	۰	۰
جمع	۱۲۹,۳۶۰	۱۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
امور خیریه	(۲۶۷)	(۱۲۰)
سود سپرده بانکی	۴۱۷	۰
جمع	۵۰	(۱۲۰)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۷۲,۰۱۱	۱۲,۵۰۸	۱۲۵,۰۸۰	۲۱,۶۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

شرکت تلاش دارد تا تولید خود را مجددا در دوره آتی به ظرفیت برساند

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»