

شرکت: گروه صنعتی سپاهان	سرمایه ثبت شده: 650,000
نماد: فسپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271008	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	۱۰۳,۹۲۵	۱۱۰,۳۷۲	(۷)	پرداختنی‌های تجاری	۸۹۴,۵۳۹	۸۴۹,۰۹۳	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴۴۱,۲۳۶	۵۳۶,۲۳۶	(۱۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۰۱,۱۵۰	۹۳,۳۱۶	۱۱۸
دریافتنی‌های تجاری	۲۶۵,۵۶۸	۱۷۱,۶۳۳	۵۵	مالیات پرداختنی	۱۰۴,۸۷۶	۵۶,۶۳۳	۸۵
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۰۱,۳۲۰	۹۰,۲۹۵	۱۲۳	سود سهام پرداختنی	۱۱۹,۱۵۸	۳,۱۷۶	۵,۳۷۶
موجودی مواد و کالا	۸۴۴,۵۸۴	۶۴۳,۳۵۸	۳۱	تسهیلات مالی	.	.	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۲۸,۹۲۷	۱۵۲,۱۸۳	۲۵۴	ذخایر	.	.	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۹۶,۰۲۷	۶۳,۵۵۴	۵۴
جمع دارایی‌های جاری	۲,۳۹۴,۵۷۰	۱,۷۰۴,۰۷۶	۴۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۱۵,۷۵۰	۱,۰۶۳,۶۷۲	۳۳
دریافتنی‌های بلندمدت	.	.	--	بدهی‌های غیرجاری	.	.	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۷,۹۶۳	۱۷۷,۹۶۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	.	.	--
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	.	.	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۵۴۹	۳,۵۴۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	.	.	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰۳,۶۴۳	۲۳۰,۴۶۷	(۸)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۰,۷۳۰	۱۱۵,۶۸۹	۲۲
سایر دارایی‌ها	.	.	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴۰,۷۳۰	۱۱۵,۶۸۹	۲۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۸۵,۱۵۴	۴۰۱,۹۷۸	(۳)	جمع بدهی‌ها	۱,۵۵۶,۴۸۰	۱,۱۷۸,۳۶۱	۳۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	.	.	--
				صرف (کسر) سهام	.	.	--
				سهام خزانه	.	.	--
				اندوخته قانونی	۶۵,۰۰۰	۵۳,۳۱۶	۲۲
				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	.	.	--

۱۲۷	۲۳۴,۳۷۷	۵۰۸,۲۴۴	سود (زیان) انباشته				
۳۳	۹۳۷,۶۹۳	۱,۳۳۳,۲۴۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۳	۲,۱۰۶,۰۵۴	۲,۷۷۹,۷۳۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۳	۲,۱۰۶,۰۵۴	۲,۷۷۹,۷۳۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	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	۲,۸۳۳,۷۷۹	۱,۷۵۹,۷۱۹	۶۱	۴,۲۵۴,۱۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۳۸۵,۳۴۵)	(۱,۷۲۱,۱۱۸)	۳۹	(۴,۳۱۱,۳۷۵)
سود (زیان) ناخالص	۴۴۷,۵۳۴	۳۸,۶۰۱	۱,۰۵۹	۴۳,۸۴۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۰۶۳)	(۳۶,۷۳۹)	(۷)	(۶۷,۸۲۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۱,۰۵۰	۳۶,۳۵۹	۹۴	۸۸,۷۸۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۴۶۴,۵۲۲	۳۸,۳۲۱	۱,۵۴۶	۶۳,۷۹۶
هزینه‌های مالی	(۱,۶۱۸)	(۱۰,۱۵۸)	(۸۴)	(۱۱,۴۸۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳,۱۷۲	۱۶,۳۶۹	۲۲۷	۴۸,۱۲۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۳۰۶	۱,۶۶۳	۳۳	۷,۴۶۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱۸,۲۸۳	۲۵,۹۹۵	۱,۳۴۰	۱۰۷,۹۰۴
مالیات بر درآمد	(۱۰۵,۷۳۱)	(۴,۱۰۷)	۲,۴۷۴	(۸,۹۸۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱۳,۵۵۱	۳۱,۸۸۸	۱,۱۹۴	۹۸,۹۲۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۴۱۳,۵۵۱	۳۱,۸۸۸	۱,۱۹۴	۹۸,۹۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۵۳	۳۸	۱,۳۵۵	۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۸۲	۱۱	۶۴۵	۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۳۵	۴۹	۱,۱۹۶	۱۵۲
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	۴۱۳,۵۵۱	۳۱,۸۸۸	۱,۱۹۴	۹۸,۹۲۱

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۶۸,۵۱۹	۲۶۵,۱۰۷	۱	۲۶۵,۱۰۷
تعدیلات سنواتی	(۴۴,۱۴۳)	•	--	(۵۳,۴۵۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۲۴,۳۷۷	۲۶۵,۱۰۷	(۱۵)	۲۱۱,۶۵۲
سود سهام مصوب	(۱۱۷,۰۰۰)	(۸۱,۲۵۰)	۴۴	(۸۱,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۷,۳۷۷	۱۸۳,۸۵۷	(۴۳)	۱۳۰,۴۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۵۱۹,۹۲۸	۲۱۵,۷۴۵	۱۴۱	۲۳۹,۲۲۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۱,۶۸۴)	(۱,۵۹۴)	۶۲۳	(۴,۹۴۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۰۸,۲۴۴	۲۱۴,۱۵۱	۱۳۷	۲۳۴,۲۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۳۵	۴۹	۱,۱۹۶	۱۵۳
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	•	۶۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 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	(94,684)	238,557	--	662,676
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(94,684)	238,557	--	662,676
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	12,122	3,835	216	5,933
سود پرداختی بابت استقراض	0	(8,852)	--	(9,124)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	41,050	5,316	672	37,167
سود سهام پرداختی	(18)	(53)	(66)	(79,961)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	53,154	246	21,507	(45,985)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(57,489)	(8,751)	557	(29,378)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

نرخ فروش- ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال
واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	نوع کالا	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
فروش داخلی:												
لوله های گازی و صنعتی	تن	سازمان حمایت	۶۹,۱۳۷	۱,۶۵۰,۸۱۷	۱۵۴,۳۸۷	۲۶,۳۰۸,۶۶۵.۰۲	۴,۰۵۹,۰۸۵	(۳,۹۹۳,۴۳۸)	۶۶,۶۴۷	۷۰,۱۷۸	۳۷,۵۵۷,۳۴۰.۱۶	۲,۶۳۵,۶۹۳
قوطی و پروفیل	تن	سازمان حمایت	۷۸	۱,۵۴۳	۱۷۶	۲۴,۹۰۳,۴۰۹.۰۹	۴,۳۸۳	(۴,۰۷۰)	۳۱۳	۱۵۶	۳۴,۵۳۸,۴۶۱.۵۴	۵,۳۸۸
ورق،بندل،کلاف	تن	سازمان حمایت	۲,۴۴۵	۴۷,۷۳۹	۲,۶۳۶	۱۹,۳۹۹,۸۴۸.۲۵	۵۱,۱۳۸	(۶۴,۹۰۹)	(۱۳,۷۷۱)	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی												
			۷۱,۶۵۰	۱,۷۰۰,۰۹۹	۱۵۷,۰۹۹		۴,۱۱۴,۶۰۶	(۴,۰۶۱,۴۱۷)	۵۳,۱۸۹	۷۰,۳۳۴	۲,۶۴۱,۰۸۰	۴۳۲,۵۳۶
فروش صادراتی:												
لوله های گازی و صنعتی	تن	سازمان حمایت	۱,۸۰۷	۴۰,۷۵۰	۴,۴۷۳	۲۴,۴۶۸,۱۴۳.۱۹	۱۰۹,۴۴۶	(۱۰۷,۰۶۳)	۲,۳۸۴	۲,۷۹۱	۳۷,۲۸۴,۸۸۵.۲۵	۱۴۱,۳۴۷
قوطی و پروفیل	تن	سازمان حمایت	۱,۲۴۸	۲۸,۵۰۹	۱,۹۲۳	۲۲,۷۸۴,۱۹۱.۳۷	۴۳,۸۱۴	(۴۱,۱۰۴)	۲,۷۱۰	۱,۸۳۸	۳۱,۵۴۳,۹۸۱.۵	۵۷,۹۷۶
ورق،بندل،کلاف	تن	سازمان حمایت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:												
			۳,۰۵۵	۶۹,۲۵۹	۶,۳۹۶		۱۵۳,۲۶۰	(۱۴۸,۱۶۶)	۵,۰۹۴	۵,۶۳۹	۱۹۹,۳۳۳	۲۳,۴۱۹
درآمد ارائه خدمات:												
محصولات اجرتی	تن	سایر	۱,۱۷۷				۲,۴۱۵	(۱,۶۹۳)	۷۳۳			۱,۱۳۴
جمع درآمد ارائه خدمات:												
برگشت از فروش			(۴۹۴)	(۱۰,۸۱۷)	(۶۶۱)	۳۴.۴۶	(۱۶,۱۶۶)	۰	(۱۶,۱۶۶)	(۳۷۸)	۳۰.۷۷	(۸,۵۵۵)
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۳)
جمع			۷۴,۲۱۱	۱,۷۵۹,۷۱۸	۱۶۳,۸۳۴		۴,۲۵۴,۱۱۵	(۴,۲۱۱,۳۷۵)	۴۳,۸۴۰	۷۵,۶۸۵	۲,۸۳۳,۷۷۹	۴۴۷,۵۳۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۳,۷۷۹	۴,۲۵۴,۱۱۵	۲,۴۷۹,۳۳۹	۳,۳۰۱,۳۵۷	۳,۶۸۹,۲۴۸	۴,۱۱۸,۸۶۶	مبلغ فروش
(۳,۳۱۰,۰۰۰)	(۲,۳۸۵,۳۴۵)	(۴,۳۱۱,۳۷۵)	(۳,۱۶۵,۶۵۵)	(۳,۱۸۳,۲۶۸)	(۳,۴۹۳,۵۵۷)	(۳,۷۰۷,۰۰۱)	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت هزینه، افزایش بهره‌وری، توسعه سطحی و عمقی بازار، تنوع سبد محصول، تولید محصولات دارای سودآوری و ارزش افزوده بیشتر از جمله اهداف استراتژیک شرکت می‌باشد که بر اساس آن برنامه ریزی‌ها و تهیه و اجراء گردیده و پروژه‌های توسعه‌ای طراحی و به مرحله اجراء درآمده است و با درآینده اجراء خواهد گردید.

بهای تمام شده

مقدار میلیون ریال		مقدار میلیون ریال	مبلغ ریال	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ	نرخ	مبلغ	نرخ میلیون ریال	مبلغ میلیون ریال	
موجودي اول دوره			موجودي پايان دوره			مصرف			خرید طی دوره			
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد
شرح												
مواد اولیه داخلي:												
تن	۱۱,۶۹۵	۲۳,۶۸۳.۸۸	۲۷۶,۹۸۳	۸۰,۵۸۲	۲۸,۸۴۰.۵	۲,۳۲۴,۰۲۵	۷۵,۴۹۰	۲۹,۱۹۰	۲,۱۹۹,۶۹۰	۱۶,۷۸۷	۲۳,۹۰۶.۴۸	۴۰۱,۳۱۸
جمع مواد اولیه داخلي:												
مواد اولیه وارداتي:												
جمع مواد اولیه وارداتي:												
جمع کل												

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی 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 شرکتهای 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									
		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
شرح		هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربرار			
	هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۳,۹۷۶	۶۳,۸۱۳	۷۳,۲۸۵	۴۷,۳۷۱	۲۲,۱۳۸	۲۵,۴۵۹		
	هزینه استهلاک	۲۸,۹۳۷	۱۴,۹۳۷	۱۴,۷۳۷	۱,۳۷۰	۶۷۱	۵۷۰		
	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۳۰۰	۷,۶۰۱	۸,۷۴۱	۴۰۰	۲۵۵	۲۹۳		
	هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۴۰	۰	۹۶۰		
	حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۳۷۷	۰	۰		
	هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۳۳۶	۵۴۰	۶۹۰	۳,۴۱۴	۲,۱۸۴	۳,۶۶۳		
	سایر هزینه ها	۷۳,۳۷۷	۵۶,۶۴۶	۶۹,۴۳۰	۱۳,۹۵۷	۷,۸۱۴	۶,۶۷۳		
	جمع	۲۵۰,۸۱۶	۱۴۳,۵۳۷	۱۶۶,۹۸۳	۶۷,۸۳۹	۳۴,۰۶۳	۳۷,۶۱۷		

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات طی ۶ماهه دوم سال ۹۷بدون افزایش نسبت به ۶ماهه اول و دوره مشابه آن برآورد شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به شرایط تورمی با ۱۸درصد افزایش نسبت به نرخ شش ماهه اول برای ۶ماهه دوم برآورد شده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های مواد اولیه مصرفی بدون افزایش نسبت به شش ماهه اول سال ۹۷ و دوره مشابه آن و بر اساس برنامه تولید و فروش برآوردو منظور شده است.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۱۹	۳۷۹	۲۸۸
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۱۷	۳۰۷	۳۹۹

وضعیت ارزی				
مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و فروش با توجه به رشد افزایشده نرخ تورم برای شش ماهه دوم بر اساس ارقام واقعی ۶ ماهه اول سال جاری با ۱۵ درصد افزایش محاسبه گردیده است.

«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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
شرکت طرح توسعه ای در دست اجراء ندارد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده		درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
شرکت بورس کالای ایران	۰	۴۴۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۹۷	۴۴۱	۱۲,۹۲۹	
بانک خاورمیانه	۱	۷۹,۳۸۷	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵,۳۵۰	۷۹,۳۸۷	۴۰,۳۴۳	
شرکت بین المللی خطوط ولوله پارس	۰	۵۱۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰	۵۱۷	۰	
بانک سرمایه	۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰	۱,۰۰۰	۰	

بانک پاسارگاد	۰	۶,۸۴۸	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۶,۸۴۸	۰
---------------	---	-------	---	---	------------	-------	---

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فروش ضایعات عادی	۸۸,۷۸۵	۵۱,۰۵۰
جمع	۸۸,۷۸۵	۵۱,۰۵۰

سایر هزینه های عملیاتی		
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)							
معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ ارزی	نوع ارز			
نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	سایر توضیحات	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	
						ارزی	ریالی
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۱,۶۱۸
جمع		۰	۰		۰	۰	۱,۶۱۸
						انتقال به دارایی	۰
						هزینه مالی دوره	۱,۶۱۸

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
شرکت برنامه ای برای اخذ تسهیلات نداردو هزینه های مالی صرفاً"بابت کار مزد ضمانتنامه ها و اقساط مانده تسهیلات قبل میباشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت برنامه ای برای اخذ تسهیلات نداردو هزینه های مالی صرفاً"بابت کار مزد ضمانتنامه ها و اقساط مانده تسهیلات قبل میباشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۵,۰۳۱	۱۳,۱۳۳
سود اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۳۷,۱۶۷	۴۱,۰۵۰
سود سهام	۵,۹۳۳	۰
جمع	۴۸,۱۲۱	۵۳,۱۷۳

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۲۰	۱۷
درآمد حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدی	۳,۱۰۹	۴۸۶
سایر درآمدها	۳,۶۴۷	۱,۲۸۶
درآمد سایر خدمات	۱۹۳	۳۱۷
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۱,۴۳۰	۰
درآمد حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۷۸	۰
جمع	۷,۴۶۷	۲,۲۰۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته
۲۶۸,۵۱۸	۹۸,۸۹۳	۹۸,۹۳۰	۱۱۷,۰۰۰	۵۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت برنامه ای برای اخذ تسهیلات ندارد و هزینه های مالی صرفاً "بابت کار مزد ضمانتنامه ها و اقساط مانده تسهیلات قبل میباشد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه ای برای اخذ تسهیلات ندارد و هزینه های مالی صرفاً "بابت کار مزد ضمانتنامه ها و اقساط مانده تسهیلات قبل میباشد.

«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 مغفوعات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»