

شرکت: پتروشیمی خارگ	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: شخارک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 241106	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	۱۵,۳۰۰,۱۵۳	۶,۱۱۸,۳۳۵	۱۴۸	پرداختنی‌های تجاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۹,۰۰۰	۱,۴۰۸,۷۵۰	(۹۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری			
دریافتنی‌های تجاری	۱۶,۳۱۷,۷۲۳	۶,۸۸۴,۱۱۴	۱۳۶	مالیات پرداختنی			
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷۸۴,۰۳۷	۶۸۷,۰۸۸	۱۴	سود سهام پرداختنی			
موجودی مواد و کالا	۳,۷۸۷,۷۵۳	۳,۸۱۶,۳۳۹	(۱)	تسهیلات مالی			
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۱۳۶,۶۹۵	۳۷۰,۶۵۸	۱۳۹	ذخایر			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری			
جمع دارایی‌های جاری	۳۶,۱۵۵,۳۶۳	۱۸,۳۸۵,۳۶۴	۹۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۲۳۶	۱۷۸,۵۰۰	(۹۶)	پرداختنی‌های بلندمدت			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت			
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۷۸۱,۴۴۰	۴,۵۰۰,۸۹۴	۲۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
سایر دارایی‌ها	۳۲۷,۸۹۵	۳۳۳,۹۹۷	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۱۱۵,۶۷۱	۵,۰۰۳,۳۹۱	۲۳	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				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			

۸۴	۱۱,۸۴۹,۸۷۴	۳۱,۸۴۸,۵۳۳	سود (زیان) انباشته				
۷۱	۱۴,۰۹۹,۸۷۴	۳۴,۰۹۸,۵۳۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۸۱	۳۳,۳۸۸,۷۵۵	۴۲,۳۷۱,۰۳۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۱	۳۳,۳۸۸,۷۵۵	۴۲,۳۷۱,۰۳۳	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	۱۶,۵۵۳,۵۰۳	۶,۸۳۳,۶۱۹	۱۴۳	۱۶,۸۰۰,۴۰۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۹۹۱,۸۵۸)	(۳,۲۶۶,۵۳۳)	۲۳	(۷,۰۶۱,۸۴۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۲,۵۶۱,۶۴۵	۳,۵۶۶,۰۹۶	۲۵۳	۹,۷۳۸,۵۵۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۱۵,۸۵۳)	(۹۰۵,۱۳۰)	۱	(۱,۴۶۹,۱۷۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۶,۱۷۹,۷۱۵	۶۰۶,۶۴۶	۹۱۹	۱,۱۶۳,۹۳۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۷,۸۲۵,۵۰۶	۳,۳۶۷,۶۱۲	۴۴۶	۹,۴۳۳,۳۰۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۲۳۶,۸۴۷)	۳۶,۳۵۷	--	۳۰۶,۰۵۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۵۹۸,۶۵۹	۳,۳۰۳,۸۶۹	۴۳۳	۹,۷۳۹,۳۶۳
مالیات بر درآمد	۰	(۵۲۸)	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۵۹۸,۶۵۹	۳,۳۰۳,۳۴۱	۴۳۳	۹,۷۳۹,۳۶۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۷,۵۹۸,۶۵۹	۳,۳۰۳,۳۴۱	۴۳۳	۹,۷۳۹,۳۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸,۹۱۲	۱,۶۳۴	۴۴۵	۴,۷۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۱۳)	۱۸	--	۱۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸,۷۹۹	۱,۶۵۲	۴۳۳	۴,۸۷۰
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	۱۷,۵۹۸,۶۵۹	۳,۳۰۳,۳۴۱	۴۳۳	۹,۷۳۹,۳۶۳

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱,۷۴۱,۵۵۵	۵,۵۰۷,۴۶۳	۱۱۳	۵,۵۰۷,۴۶۳
تعدیلات سنواتی	۱۰۸,۳۱۹	۴۶۶,۳۳۱	(۷۷)	۳۰۳,۰۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱,۸۴۹,۸۷۴	۵,۹۷۳,۷۸۳	۹۸	۵,۷۱۰,۵۱۱
سود سهام مصوب	(۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	۱۱۱	(۳,۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۳۴۹,۸۷۴	۳,۳۷۳,۷۸۳	۷۹	۳,۱۱۰,۵۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳۱,۸۴۸,۵۳۳	۵,۶۷۷,۱۳۴	۲۸۵	۱۱,۸۴۹,۸۷۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۱,۸۴۸,۵۳۳	۵,۶۷۷,۱۳۴	۲۸۵	۱۱,۸۴۹,۸۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸,۷۹۹	۱,۶۵۲	۴۳۳	۴,۸۷۰
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

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 نشده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	9,491,629	3,230,952	194	9,886,688
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	9,491,629	3,230,952	194	9,886,688
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	6,373	0	--	45,900
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	106,017	146,332	(28)	404,349
سود سهام پرداختی	(693,015)	(193,075)	259	(3,738,277)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(580,625)	(46,743)	1,142	(3,288,028)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(75,737)	--	(85,737)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,379,189)	(289,726)	373	(695,141)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	172,164	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	1,369,750	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	(1,359,000)	--	(1,331,000)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	170,725	(1,648,726)	--	(2,026,141)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	9,081,729	1,459,746	522	4,486,782
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	9,081,729	1,459,746	522	4,486,782
موجودی نقد در ابتدای دوره	6,118,425	1,631,643	275	1,631,643
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	15,200,154	3,091,389	392	6,118,425
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

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

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

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

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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع	واحد	مبانی و مرجع	نوع	برآورد تعداد فروش در دوره ۶
-----	------	--------------	-----	-----------------------------

جمع مواد اوليه و ارداني:	.	.	.	٢,١٧١,١٣٤	.	.	٢,١٧١,١٣٤	.	.	.	.	.
جمع کل	.	.	.	٢,١٧١,١٣٤	.	.	٢,١٧١,١٣٤	.	.	.	.	.

«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 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.

سربار 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	
۱۰۵,۳۷۱	۴۶,۵۷۱	۸۲,۳۱۳	۱,۱۱۲,۰۰۴	۷۳۳,۴۵۴	۱,۲۸۹,۵۱۸	هزینه حقوق و دستمزد
۷,۵۰۰	۳,۷۵۰	۶,۵۰۰	۱۵۹,۳۴۴	۸۶,۸۹۳	۱۹۳,۳۴۵	هزینه استهلاک
۱,۰۶۵	۶۶۱	۷۸۳	۸۸۲,۹۳۰	۳۵۰,۲۶۳	۸۱۱,۲۹۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱۰,۶۹۳	۵,۰۳۶	۹,۲۹۸	۷۳۶,۹۴۵	۲۷۳,۸۵۷	۶۱۲,۴۱۸	هزینه مواد مصرفی
.	.	.	.	.	.	هزینه تبلیغات
.	.	.	.	.	.	حق العمل و کمیسیون فروش
۳۹,۷۰۷	۱۴,۴۹۹	۳۶,۳۶۸	.	.	.	هزینه خدمات پس از فروش
.	.	.	.	.	.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۹۶۳,۲۰۰	۴۹۳,۴۳۵	۷۸۶,۳۱۴	۲۱۰,۰۲۰	۹۷,۱۶۷	۱۵۰,۲۶۷	هزینه حمل و نقل و انتقال
۸۱۱,۹۴۰	۳۵۳,۹۰۳	۵۵۷,۵۹۵	۳۲۰,۳۵۵	۸۳,۱۶۴	۱۸۸,۰۸۱	سایر هزینه ها
۱,۹۳۹,۳۷۶	۹۱۵,۸۵۵	۱,۴۶۹,۱۷۱	۳,۳۱۱,۴۹۸	۱,۶۳۳,۷۹۷	۳,۳۴۴,۸۲۵	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باتوجه به صادراتی بودن کل محصول این شرکت (فروش ارزی محصولات) نرخ فروش محصولات طبق نرخ های جهانی می باشد لیکن در صورت تغییرات نرخ ارز (افزایش یا کاهش نرخ ارز)، مبلغ فروش شرکت تغییر خواهد یافت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه در شش ماهه دوم سال ۹۷ با نرخ ارز بازار ثانویه خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ بهای تمام شده به مبلغ تغییرات نرخ ارز براساس سیاست های کلی بانک مرکزی تغییر خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۷۹	۱۸۶	۱۸۶

تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۹۴۹	۹۵۴	۹۵۴
-----------------------------	-----	-----	-----

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۳۹,۴۱۷,۰۰۰	۱۶,۹۶۵,۷۶۴	۳۷۱,۱۹۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۹۷,۷۶۱,۰۰۰	۱۲,۲۰۵,۲۰۱	۱۳۹,۷۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳۱,۶۵۶,۰۰۰	۵,۵۳۹,۵۵۲	۳۳۱,۴۶۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹,۲۹۲,۰۰۰	۴۸۰,۴۸۱	۹,۲۹۲

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ،اداری و فروش(مگر درائر تاثیر نرخ ارز برهزینه حمل)تغییری ندارد.خالص سایر درآمدهای عملیاتی براساس تغییرات نرخ ارز تغییر خواهد داشت.

«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 تفسیري 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										
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
طرح متانول دوم	۱,۹۵۰,۰۰۰	۸۴۳,۰۳۷	یورو	۴,۲۶۴,۷۸۳	۰	۳۸	۳۸	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مطالعات اولیه طرح درسال۱۳۸۸ انجام گردیده و تقریباً۳۸% پیشرفت فیزیکی دارد.بدیهی است با شروع ادامه پروژه مجدداً با توجه به شرایط روز بایستی هزینه ها بر آورد و مشخص گردد.
پروژه نوسازی و افزایش ظرفیت واحد	۱۷۱,۴۰۰	۴,۴۷۰	یورو	۳۲۷,۴۵۴	۰	۴۸	۶۰	۲۱	۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
مطالعات اولیه طرح متانول ۲درسال۱۳۸۸ انجام گردیده و تقریباً۳۸% پیشرفت فیزیکی دارد.بدیهی است با شروع ادامه پروژه مجدداً با توجه به شرایط روز بایستی هزینه ها بر آورد و مشخص گردد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۷۸,۵۰۰	۰	۶,۳۳۶	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
سود تسعیر ارز	۱,۱۶۳,۹۳۱	۶,۱۷۹,۷۱۵
جمع	۱,۱۶۳,۹۳۱	۶,۱۷۹,۷۱۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۸۰,۴۸۱	۰		۰	۸۳۲,۳۴۴	۰	۸۳۲,۳۴۴	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۴۸۰,۴۸۱	۰			۸۳۲,۳۴۴	۰	۸۳۲,۳۴۴	۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی تا پایان سال جاری از طریق فروش حاصل از ارز محصولات صادراتی و همچنین سپرده های بانکی شرکت تامین خواهد شد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ منابع مالی تا پایان سال جاری از طریق فروش حاصل از ارز محصولات صادراتی و همچنین سپرده های بانکی شرکت تامین خواهد شد.

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

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمدهای سرمایه گذاری ها	۳۰۶,۰۵۵	(۲۳۶,۸۴۷)
جمع	۳۰۶,۰۵۵	(۲۳۶,۸۴۷)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	.	.

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
.	.	.	.	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باتوجه هزینه های سرمایه ای که در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ پیش رو شرکت خواهد بود ممکن است سود هر سهم شرکت با تعدیل کاهش قابل ملاحظه ای مواجه گردد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

باتوجه هزینه های سرمایه ای که در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ پیش رو شرکت خواهد بود ممکن است سود هر سهم شرکت با تعدیل کاهش قابل ملاحظه ای مواجه گردد.

«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.»
--