



شرکت: مهرکام پارس	سرمایه ثبت شده: 828,000
نماد: خمهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343017	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به 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	۳۲,۷۲۲	۲۴,۵۱۶	(۲)	برداختنی‌های تجاری	۱,۸۳۲,۶۴۴	۱,۵۲۶,۵۸۸	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۹۵۴,۸۶۷	۵۶۳,۱۴۰	۷۰
دریافتنی‌های تجاری	۱,۹۵۳,۳۶۷	۲,۰۱۷,۲۰۹	(۲)	مالیات پرداختنی	۱۷,۲۲۴	۵۵,۸۴۶	(۶۹)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۷۰,۹۶۷	۱۴۵,۶۵۳	۱۷	سود سهام پرداختنی	۲,۰۱۷	۲,۰۱۷	۰
موجودی مواد و کالا	۲۳۷,۱۱۹	۴۸۸,۲۷۶	(۱۰)	تسهیلات مالی	۷۸۹,۲۴۱	۸۲۳,۶۶۱	(۵)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۵۴,۷۲۸	۱۶۹,۷۲۳	۱۶۸	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۰۳۹,۹۰۴	۲,۸۴۵,۲۸۷	۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳,۵۹۷,۰۹۳	۲,۹۸۲,۲۵۲	۲۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۱۶۴	۴,۸۹۰	(۱۵)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۷۳۶	۱,۷۳۶	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۴,۳۰۷	۲۳,۲۵۵	۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۷۰,۱۰۴	۸۸۰,۶۶۲	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴۶,۳۰۹	۲۵۹,۵۲۶	۲۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴۶,۳۰۹	۲۵۹,۵۲۶	۲۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۰۰,۳۰۱	۹۱۰,۵۳۳	(۱)	جمع بدهی‌ها	۴,۰۴۳,۴۰۲	۳,۲۴۱,۷۸۸	۲۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۲۸,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۵,۲۰۰	۵۵,۲۰۰	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	.	..
سود (زیان) انباشته	(۹۸۶,۳۹۷)	(۴۶۹,۰۶۸) ۱۱۰
جمع حقوق صاحبان سهام	(۱۰۳,۱۹۷)	۴۱۴,۱۳۲ --
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۹۴۰,۳۰۵	۳,۷۵۵,۹۲۰ ۵
جمع دارایی‌ها	۳,۹۴۰,۳۰۵	۳,۷۵۵,۹۲۰ ۵

صورت سود و زیان

شرح	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	۲,۴۷۹,۳۸۲	۳,۳۷۶,۱۷۴	(۳۷)	۷,۵۰۱,۱۹۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۲۵۴,۸۵۵)	(۳,۱۸۸,۳۲۴)	(۲۶)	(۷,۰۶۳,۴۸۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۴,۵۲۷	۱۸۷,۸۴۸	(۳۴)	۴۳۷,۷۰۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۷,۵۲۷)	(۱۴۴,۶۳۱)	۳۷	(۲۳۲,۵۳۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱,۶۶۶	۱۶,۳۶۰	(۲۸)	۴۸,۰۵۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۴۰,۰۰۰)	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	(۴۰۱,۳۳۴)	۵۹,۴۸۷	--	۱۵۳,۲۳۳
هزینه‌های مالی	(۷۹,۸۷۹)	(۵۹,۱۷۵)	۳۵	(۱۳۹,۹۶۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۳۱	۳,۵۴۳	(۶۰)	۵,۳۳۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۳۷,۵۴۷)	۳,۷۰۳	--	(۳۳,۳۶۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۱۷,۳۳۹)	۷,۵۵۷	--	۵,۳۳۸
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۱۷,۳۳۹)	۷,۵۵۷	--	۵,۳۳۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۵۱۷,۳۳۹)	۷,۵۵۷	--	۵,۳۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۵۱۷,۳۳۹)	۷,۵۵۷	--	۵,۳۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۶۹,۰۶۸)	(۳۰۳,۹۳۱)	۵۵	(۳۰۳,۹۳۱)
تعدیلات سنواتی	.	(۴۶,۹۴۴)	--	(۱۷۱,۳۸۵)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۶۹,۰۶۸)	(۳۳۹,۸۶۵)	۳۴	(۳۷۴,۳۰۶)
سود سهام مصوب	•	•	--	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۶۹,۰۶۸)	(۳۳۹,۸۶۵)	۳۴	(۳۷۴,۳۰۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	(۹۸۶,۳۹۷)	(۳۴۲,۳۰۸)	۱۸۸	(۴۶۹,۰۶۸)
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹۸۶,۳۹۷)	(۳۴۲,۳۰۸)	۱۸۸	(۴۶۹,۰۶۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۶۳۵)	۹	--	۶
سرمایه	۸۲۸,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰	•	۸۲۸,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی	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	201,308	151,434	79,196	33	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	0	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	201,308	151,434	79,196	33	
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
سود سهام دریافتی	0	0	0	--	
سود پرداختی بابت استقراض	(79,879)	(100,065)	(166,607)	(20)	
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,431	3,261	5,047	(56)	
سود سهام پرداختی	0	(3)	(144)	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(78,448)	(96,807)	(161,704)	(19)	
مالیات بر درآمد					
مالیات بر درآمد پرداختی	(38,522)	(10,743)	(26,502)	259	
فعالیت‌های سرمایه گذاری					
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	5,844	--	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(39,982)	(115,605)	(196,993)	(65)	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	0	--	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(2,837)	(268)	(2,734)	959	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت					

مواد اولیه داخلی:	کیلوگرم	۱,۴۱۳,۷۰۴	۸۴.۱۷	۱۱۸,۹۸۷	۷,۱۴۳,۵۰۳	۱۳۴.۳۳	۸۸۷,۹۹۷	۷,۹۴۳,۶۳۷	۰	۹۳۰,۶۴۰	۶۱۳,۵۶۹	۱۴۰.۷۳	۸۶,۳۴۴
قطعات منفصله	مجموعه	۱۰,۶۵۳,۹۵۳	۱۷.۴۴	۱۸۵,۸۲۹	۴۵,۶۹۱,۵۳۷	۱۸.۳	۸۳۱,۵۵۳	۴۸,۱۷۷,۸۳۳	۰	۸۶۶,۶۰۸	۸,۱۶۶,۶۵۶	۱۸.۴۶	۱۵۰,۷۷۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۳,۰۶۶,۶۵۶	۱۰۱.۶۱	۳۰۴,۸۱۶	۵۳,۸۳۴,۰۳۹	۱۴۳.۵۳	۱,۷۱۹,۵۴۹	۵۶,۱۳۰,۴۶۰	۰	۱,۷۸۷,۳۴۸	۸,۷۸۰,۳۳۵	۱۵۹.۱۹	۳۳۷,۱۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳۰۴,۸۱۶				۱,۷۱۹,۵۴۹			۱,۷۸۷,۳۴۸			۳۳۷,۱۱۷

«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						
شرح	هزینه سربار					
	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	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
هزینه حقوق و دستمزد	۷۱۳,۵۸۴	۳۷۶,۸۷۳	۴۱۳,۵۸۵	۳۱۶,۳۰۱	۱۱۹,۹۸۸	۱۲۳,۳۹۳
هزینه استهلاک	۱۱۹,۶۵۱	۴۹,۹۳۳	۶۶,۹۳۵	۴,۶۷۳	۱,۹۱۰	۳,۰۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷,۶۴۹	۱۷,۶۸۷	۲۳,۱۱۰	۳,۸۶۶	۶۳۱	۱۴۵
هزینه مواد مصرفی	۱۳۸,۰۵۱	۳۸,۶۷۶	۴۷,۳۵۳	۳,۸۴۹	۳۷۱	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۴۶,۵۳۰	۴۴,۹۴۰	۶۹,۳۱۸	۳۷,۶۹۸	۱۳,۳۳۴	۱۶,۰۷۷
سایر هزینه ها	۷۰,۲۶۳	۲۵,۹۵۳	۵۰,۲۰۱	۶۶,۱۴۳	۶۱,۳۳۵	۲۵,۱۵۴
جمع	۱,۳۳۴,۷۲۸	۵۴۴,۰۵۰	۶۶۸,۴۰۱	۳۳۳,۵۳۹	۱۹۷,۳۳۹	۱۶۷,۸۵۸

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 افزایش در هزینه های تولید شرکت تمامی مساعی خود را جهت افزایش قیمت قراردادهای فروش بکارگرفته است .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ های خرید متأثر از شرایط اقتصادی و تغییرات نرخ ارز می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به	تغییرات با اهمیت آتی می تواند تغییرات نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باشد که همانند شش ماه گذشته تغییرات اساسی را میتواند در هزینه ها ایجاد نماید و خارج از کنترل شرکت می

۱۳۹۷/۱۲/۲۹ باشد.			
وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲,۱۴۶	۲,۱۲۷	۲,۳۹۴
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۶۹۳	۵۷۵	۲۸۱

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸,۰۷۱,۰۰۰	۳۶۶,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۳۴۷,۳۸۱,۷۲۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸,۰۷۱,۰۰۰	۳۶۶,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۳۴۷,۳۸۱,۷۲۹
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		برآورد هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی براساس افزایش قانون کار و افزایش سطح قیمت ها (تورم) محاسبه گردیده است .		

«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 اجرائي افشاي 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 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 منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
آزمایشی و تحقیقات و قطعات مجموعه های خودرو	۱۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
پتروکیمیاتجارت	۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۰	۰	۱۰	
مهرکام تزئین پارس	۱	۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۸۰۰	۰	۸۰۰	

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 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 شرکت های 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	۳۳,۶۸۶	۱۱,۶۶۶
نرخ تسعیر ارز	۱	۰
سایر	۱۴,۳۶۷	۰
جمع	۴۸,۰۵۴	۱۱,۶۶۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده	۰	۳۴۰,۰۰۰
جمع	۰	۳۴۰,۰۰۰

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			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۸۳۳,۶۶۱	۷۸۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۷۸۹,۳۴۱	۷۹,۸۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸۳۳,۶۶۱	۷۸۹,۳۴۱			۰	۷۸۹,۳۴۱	۷۹,۸۷۹	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۷۹,۸۷۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد جهت تامین مالی همچون دوره های قبل از منابع سیستم بانکی استفاده نماید.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد سایر تسهیلات دریافتی تمدید خواهد شد
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده سرمایه گذاري	۵,۰۴۷	۱,۴۳۱
سود سهام	۲۸۲	۰
جمع	۵,۳۲۹	۱,۴۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۲,۲۶۵	۳۸۰
سایر	(۲۵,۶۲۶)	۲,۲۶۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	(۴۰,۲۹۰)
جمع	(۲۳,۳۶۱)	(۳۷,۵۴۷)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
(۵۳۰,۲۰۴)	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طبق روال گذشته به روز رسانی خطوط تولید ، افزایش بهره وري و پیش بینی عقد قرارداد هاي جدید

سایر توضیحات با اهمیت
هیات مدیره ، مدیرعامل و مدیریت شرکت عزم راسخ در حفظ ثبات شرکت و همچنین تامین منافع سهامداران را در سالهای آتی در برنامه خود قرار داده اند . این شرکت در حال مذاکره بابت افزایش قیمت قراردادهای می باشد.با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱ هیات مدیره شرکت در نظر دارد پس از اخذ مجوزات لازم و سیر مراحل قانوني، سرمایه خود را از ۸۲۸،۰۰۰ میلیون ریال به ۱،۸۸۸،۰۰۰ میلیون ریال در قالب تجدید ارزیابی زمین افزایش دهد.جمع افزایش سرمایه مبلغ ۱،۰۶۰،۰۰۰ میلیون ریال میباشد.

«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.»
--