



شرکت: نفت سپاهان	
نماذج: شسپا (نفت سپاهان)	
کد صنعت (ISIC): 232009	
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	

سرمایه ثبت شده: 1,050,000
سرمایه ثبت نشده: 0
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نرازنامه							
درصد تفییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تفییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
دارایی‌ها							
دارایی‌های جاری							
6	1,437,206	1,774,217	بدهی‌های جاری	539	644,154	4,114,868	موجودی نقد
۱۹۱	۴۶۸,۶۳۴	۱,۳۴۵,۳۰۴	برداختنی‌های تجاری	(۸۷)	۴,۹۱۵	۸۹۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱۷	101,357	230,121	برداختنی‌های غیرتجاری	(۲)	1,770,662	1,325,416	دریافت‌نی‌های تجاری
۱۲۲	1,140,687	2,657,239	مالیات برداختنی	۲۱	1,411,252	1,850,847	دریافت‌نی‌های غیرتجاری
(۴۵)	185,115	101,036	سود سهام برداختنی	۵۱	2,012,212	2,782,350	موجودی مواد و کالا
--	.	.	تسهیلات مالی	۷	1,483,549	1,589,407	پیش‌برداخت‌ها و سفارشات
۷۲	501,043	860,061	ذخیر	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بیش‌دریافت‌های جاری	V1	7,432,740	12,676,989	جمع دارایی‌های جاری
V2	4,034,047	6,902,978	جمع بدھی‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های غیرتجاری
دارایی‌های غیرتجاری							
--	.	.	بدھی‌های غیرتجاری	--	.	.	دریافت‌نی‌های بلندمدت
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	(۶)	242,223	221,411	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	بیش‌دریافت‌های غیرتجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	1	20,720	20,876	دارایی‌های نامشهود
11	124,751	128,125	ذخیره مربایای پایان خدمت کارکنان	(۴)	1,405,030	1,325,880	دارایی‌های ثابت مشهود
11	124,751	128,125	جمع بدھی‌های غیرتجاری	.	62,500	62,500	سایر دارایی‌ها
V1	4,158,798	7,91,112	جمع بدھی‌ها	(۴)	1,821,488	1,701,297	جمع دارایی‌های غیرتجاری
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه							
.	1,050,000	1,050,000	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	.	.	
--	.	.	صرف (کسر) سهام	--	.	.	
--	.	.	سهام خزانه	--	.	.	
.	105,000	105,000	اندوخته قانونی	--	.	.	
--	.	.	سایر اندوخته‌ها	--	.	.	
--	.	.	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروشن	--	.	.	
--	.	.	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	.	.	
--	.	.	نقوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری	--	.	.	
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی	--	.	.	

۵۶	۲,۹۵۰,۴۳۰	۸,۱۸۲,۱۷۳		سود (زیان) ایناشته				
۴۴	۵,۱۰۵,۴۳۰	۷,۲۳۷,۱۷۳		جمع حقوق صاحبان سهام				
۵۶	۹,۲۶۴,۴۳۲	۱۴,۴۲۸,۲۸۶		جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۶	۹,۲۶۴,۴۳۲	۱۴,۴۲۸,۲۸۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱۷,۲۱۹,۹۳۷	۴۵	۸,۰۸۳,۱۰۹	۱۱,۷۱۰,۰۸۸	درآمد های عملیاتی
(۱۰,۹۷۷,۵۰۱)	۲۶	(۵,۳۶۸,۰۷۳)	(۶,۶۵۰,۴۲۸)	بهای نامم شده در آمد های عملیاتی
۶,۳۹۲,۳۸۴	۸۰	۲,۸۱۵,۰۲۴	۵,۰۰۵,۱۵۰	سود (زیان) ناخالص
(۵,۲۱۱,۹۰۲)	(۶)	(۱,۳۸۹,۷۱۰)	(۱,۱۹۳,۹۸۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۵۶,۶۹۶	۲,۲۳۰	۲۰,۰۷۷	۴۸۷,۸۰۵	ساخ درآمد های عملیاتی
.	--	(۱,۷۹۷)	.	ساخ هزینه های عملیاتی
۴,۰۳۷,۱۸۰	۱۸۲	۱,۰۴۳,۶۰۶	۴,۳۴۹,۰۱۹	سود (زیان) عملیاتی
(۱۸۱,۱۲۶)	(۹۳)	(۱۰۴,۳۳۲)	(۱۱,۱۴۶)	هزینه های مالی
۱۲۵,۰۴۶	۱۰۳	۶۰,۰۳۱	۱۰۳,۰۶۷	ساخ درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
(۲۰۹,۷۷۱)	--	(۲۱۷,۰۹۸)	۲۱,۱۱۷	ساخ درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۲,۶۲۱,۳۲۹	۲۹۸	۱,۱۲۲,۷۰۷	۲,۰۱۲,۰۵۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قابل از مالیات
(۱۲۱,۳۵۶)	۵	(۱۷۱,۶۰۳)	(۱۸۰,۰۱۹)	مالیات بر درآمد
۲,۴۹۹,۹۷۵	۲۵۱	۹۶۱,۱۰۴	۴,۲۲۱,۰۵۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲,۴۹۹,۹۷۵	۲۵۱	۹۶۱,۱۰۴	۴,۲۲۱,۰۵۸	سود (زیان) خالص
				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) ایناشته
۲,۴۹۹,۹۷۵	۲۵۱	۹۶۱,۱۰۴	۴,۲۲۱,۰۵۸	سود (زیان) خالص

۱,۳۸۵,۰۶۲	۲۰۷	۱,۳۸۵,۰۶۲	۳,۹۵۰,۶۳۵	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديلات سنواتی
(۴۱۴,۳۹۹)	--	(۴۱۴,۳۹۹)	.	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
۸۷۰,۶۶۳	۳۰۴	۸۷۰,۶۶۳	۳,۹۵۰,۶۳۵	سود سهام مصوب
(۴۲۰,۰۰۰)	۴۰۰	(۴۲۰,۰۰۰)	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
.	--	.	.	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
۴۵۰,۶۶۳	۳۱۱	۴۵۰,۶۶۳	۱,۸۵۰,۶۳۵	انقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
.	--	.	.	سود قابل تخصیص
۳,۹۵۰,۶۳۵	۳۲۸	۱,۴۱۱,۷۶۷	۶,۱۸۲,۱۷۷	انقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انقال به سایر اندوخته ها
۳,۹۵۰,۶۳۵	۳۳۸	۱,۴۱۱,۷۶۷	۶,۱۸۲,۱۷۷	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۳,۲۲۳	۳۵۱	۹۱۵	۴,۱۲۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۵۰,۰۰۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

فعالیت های عملیاتی	شرح	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی		4,542,487	84	2,176,679	4,012,640
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی		0	--	0	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی		4,542,487	84	2,176,679	4,012,640
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
سود سهام درآمد		576	90	270	514
سود پرداختی بابت استقراض		(188,593)	(90)	(159,418)	(15,224)
سود درآمدی بابت سایر سرمایه گذاری ها		124,470	153	60,261	152,553
سود سهام پرداختی		(1,298,185)	38	(422,167)	(583,443)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی		(1,361,732)	(14)	(521,054)	(445,600)
مالیات بر درآمد		(283,527)	(43)	(90,291)	(51,755)
فعالیت های سرمایه گذاری					
وجوه درآمدی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود					

(324,1377)	54	(38,804)	(45,390)		جوهه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0		جوهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(2,569)	(71)	(1,288)	(369)		جوهه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
98,495	--	0	25,411		جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
(88,586)	--	0	0		جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
0	--	0	0		جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(317,036)	--	(40,092)	10,712		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
2,580,192	131	1,525,242	3,525,997		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		جوهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		جوهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		جوهه برداختی بابت خرید سهام خزانه
1,200,000	(78)	900,000	200,000		جوهه دریافتی حاصل از استقراض
(3,375,845)	(88)	(2,410,651)	(280,000)		بازپرداخت اصل استقراض
(2,175,845)	(95)	(1,510,651)	(80,000)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
404,347	23,517	14,591	3,445,997		حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
235,932	173	235,932	644,154		موجودی نقد در ابتدای دوره
3,875	5,254	499	26,717		تأثیر تغییرات نرخ ارز
644,154	1,540	251,022	4,116,868		موجودی نقد در پایان دوره
236,756	--	0	0		مبادلات غیرنقدی

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 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

برآورد تعداد فروش در دوره ۶	نوع کالا واحد میانی و مرجع
-----------------------------	----------------------------

ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	قیمت گذاری ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال		
														فروش داخلی:	
۸۵,۴۲۶	۱,۳۱۱,۴۷۸	(۲,۳۵۰,۸۲۳)	۲,۶۶۲,۳۰۱	۵۱,۳۵۸,۱۸۷,۶۱	۷۱,۳۰۹	۱,۵۷۱,۴۳۳	(۲,۵۷۰,۶۰۶)	۴,۱۴۷,۰۳۹	۴۹,۹۷۸,۳۴۷,۸۱	۸۲,۹۸۰	۱,۷۵۶,۱۰۰	۳۵,۷۰۵	۳۵,۷۰۵	سازمان حمایت تن	انواع روانکار
۲۲,۰۸۰	۴۱۱,۰۶۱	(۶۱۶,۹۶۰)	۱,۰۲۸,۰۲۶	۳۰,۶۱۴,۲۳۴,۶۶	۲۲,۰۸۰	۶۹۰,۰۸۳	(۱,۰۳۸,۹۵۸)	۱,۷۳۹,۰۴۱	۲۰,۳۰۵,۵۸۶,۰۵۵	۸۰,۱۰۱	۶۵۰,۶۷۱	۳۴,۸۶۸	۳۴,۸۶۸	محصولات تن	جانبی سایر
۹۰۷	۲۷,۰۴۰	(۴۸,۸۱۱)	۸۶,۴۲۱	۹۰,۲۸۲,۲۴۹,۱۷	۹۰۷	۷۴,۸۱۸	(۷۷,۲۳۸)	۱۴۷,۰۵۶	۷۷,۰۲۰,۲۹۰,۲	۱,۸۹۷	۲۱,۸۶۸	۲۲۱	۲۲۱	سایر تن	
۱۱۹,۹۱۲	۱,۷۶۰,۰۷۹	(۲,۰۱۶,۶۶۹)	۴,۷۷۶,۷۴۸		۱۰۰,۷۹۶	۲,۲۲۶,۲۲۴	(۳,۶۸۶,۸۰۲)	۶,۰۲۲,۱۲۶		۱۷۰,۰۲۸	۲,۴۲۸,۶۳۹	۷۰,۸۹۴	۷۰,۸۹۴	جمع فروش داخلی	
														فروش صادراتی:	
۱۱۰,۹۲۳	۲,۸۰۴,۴۲۴	(۱,۰۱۹,۶۱۹)	۴,۲۲۶,۲۰۵	۴۴,۷۸۰,۱۴۹,۲۶	۹۶,۴۱۱	۲,۴۳۰,۲۷۲	(۵,۰۳۱,۲۴۰)	۸,۴۶۶,۶۱۸	۲۸,۱۲۲,۰۳۹,۲۸	۳۰۱,۰۶۷	۴,۴۷۵,۴۳۷	۱۷۵,۴۷۴	۱۷۵,۴۷۴	نرخهای جهانی تن	انواع روانکار
۱۰۰,۴۴۰	۸۳۴,۴۲۰	(۷,۱۱۹,۱۰۰)	۲,۹۰۳,۰۵۰	۲۸,۰۱۰,۰۵۴,۸۱	۱۰۰,۴۴۰	۱,۲۴۴,۰۶۴	(۲,۲۰۹,۵۰۴)	۲,۴۵۳,۵۶۸	۱۳,۸۳۷,۷۴۰,۸۱	۲۴۹,۵۷۶	۱,۰۲۳,۱۹۹	۱۲۸,۷۰۹	۱۲۸,۷۰۹	نرخهای جهانی جانبی تن	
۲۲۱,۳۷۸	۲,۶۴۱,۰۵۶	(۲,۶۳۸,۷۸۹)	۷,۲۷۹,۸۲۰		۲۰۲,۰۵۶	۴,۶۷۹,۴۳۷	(۷,۲۴۰,۷۴۹)	۱۱,۹۲۰,۱۸۶		۵۵۰,۶۴۳	۵,۹۹۸,۶۳۶	۳۰۴,۴۳۲	۳۰۴,۴۳۲	جمع فروش صادراتی:	
														درآمد ارائه خدمات:	
•	•	•	•			•	•	•			•		•	سایر تن	سایر
•	•	•	•			•	•	•			•		•	جمع درآمد ارائه خدمات:	
•	(۳۴۰,۹۸۰)	•	(۳۴۰,۹۸۰)	۲,۸۰۹,۳۸	(۱۲۱)	(۷۲۳,۲۸۰)	•	(۷۲۳,۲۸۰)		•	(۳۴۴,۱۶۶)	•	•	برگشت از فروش	
•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	تحفیفات	
۳۴۱,۳۹۱	۵,۰۰۰,۱۰۰	(۴,۶۰۰,۴۲۸)	۱۱,۷۱۰,۰۸۸		۳۰۷,۷۲۱	۶,۳۹۲,۳۸۶	(۱۰,۹۳۷,۰۰۱)	۱۷,۲۱۹,۹۳۷		۷۲۰,۶۷۱	۸,۰۸۳,۱۰۹	۳۷۵,۳۲۷	۳۷۵,۳۲۷	جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	شرح
۱۲,۸۱۱,۰۵۹	۱۱,۷۱۰,۰۸۸	۱۷,۲۱۹,۹۳۷	۱۲,۷۷۸,۲۲۲	۱۱,۷۰۹,۳۵۶	۱۰,۷۹۱,۹۸۸	۱۷,۰۵۱,۳۹۱	مبلغ فروش
(۹,۱۱۷,۷۶۷)	(۴,۶۰۰,۴۲۸)	(۱۰,۹۳۷,۰۰۱)	(۸,۴۴۳,۷۰۰)	(۸,۸۴۵,۷۶۱)	(۱۱,۹۷۶,۰۴۷)	(۱۲,۷۴۸,۴۲۸)	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

به صورت تفصیلی در بند ۵ گزارش تفسیری مدیریت تشریح شده است.

بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
V,۰۳۴,۰۷۸	۱۰,۳۲۷,۰۹۴	مواد مستقیم مصرفی
۲۸,۷۲۴	۶۹,۹۰۷	دستمزد مستقیم تولید
۵۱۹,۳۳۱	۹۷۳,۳۹۹	سریار تولید
V,۰۹۷,۰۴۵	۱۱,۳۷۰,۸۰۰	جمع

هزینه جذب نشده در تولید			
جمع هزینه های تولید			
موجودی کالای در حریان ساخت اول دوره	١١,٣٧٠,٨٠٠	٧,٥٩٢,٠٤٥	.
موجودی کالای در حریان ساخت پایان دوره	(٨٢,٣٢٣)	٧٥,٣٧٩	٨٢,٣٢٣
ضایعات غیرعادی	.	(٤٨,٢٠١)	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	١١,٣٦٣,٧٥٤	٧,٦٣٦,١٦٧	.
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	٨٦٦,٥٦٥	١,٣٠٢,٧٧٠	.
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(١,٣٠٢,٧٧٠)	(٢,٧٧٣,٤٩٩)	.
بهای تمام شده کالای فروش رفته	١٠,٩٢٧,٥٥١	٦,٦٥٥,٤٣٨	.
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	.	٦,٦٥٥,٤٣٨	.
جمع بهای تمام شده	١٠,٩٢٧,٥٥١		.

«حملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی فرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که همینت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل احرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده تزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷														واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره					
بهای تمام شده - ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار			
۱,۶۷۶,۲۹۰	۲۴,۱۵۶,۱۲۳.۰۱	۶۹,۳۹۴	۴,۴۶۹,۹۷۴	۲۶,۶۲۵,۳۶۷.۴۰	۱۶۷,۸۲۱	۰	۰	۰	۵,۱۲۵,۰۷۷	۲۷,۸۲۳,۵۸۷.۰۳	۱۸۴,۱۹۹	۱,۰۲۱,۱۸۷	۱۹,۲۶۱,۸۴۲.۳۴	۵۲,۰۱۶	تن	انواع روانکار	
۵۷۸,۴۲۴	۱۷,۸۰۳,۶۹۴.۶۷	۲۲,۳۹۸	۲,۱۳۶,۵۸۴	۱۰,۳۷۰,۷۷۶.۱۷	۱۳۹,۰۰۳	۰	۰	۰	۲,۴۴۰,۰۸۸	۱۶,۰۵۹,۲۶۹.۹۴	۱۴۷,۳۸۵	۲۷۴,۴۲۰	۱۱,۴۲۶,۵۴۸.۹۷	۲۴,۰۱۶	تن	محصولات جانبی	
۱۸,۷۸۵	۵۹,۸۲۴,۸۴۰.۷۶	۳۱۴	۴۸,۸۸۰	۵۳,۸۹۱,۹۰۱.۴۹	۹۰۷	۰	۰	۰	۶۰,۰۵۲	۵۶,۰۵۶,۸۱۹.۴۶	۱,۰۶۹	۷,۱۶۳	۴۷,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۲	مترا مکعب	سایر	
۲,۲۷۳,۴۹۹			۶,۴۰۵,۴۳۸			۰			۷,۶۴۶,۱۶۷			۱,۳۰۲,۷۷۰				جمع کل	

خالد و مصطفى مواد أولي

دوره ۶ ماهه منتهی به ۰۶/۳۱/۱۳۹۷												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			صرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
												مواد اولیه داخلی:			

۲۷۸,۲۸۱	۲۰,۶۷۴.۴۸	۱۸,۲۹۷	۰,۴۹۲,۴۷۷	۰	۲۹۶,۹۶۲	۰,۴۷۶,۹۰۱	۱۸,۹۶۹.۳۳	۲۸۸,۷۷۴	۳۹۲,۸۰۷	۱۴,۸۴۲.۹۲	۲۶,۵۳۵	تن	لوب کات
۳۵,۲۲۳	۲۷,۱۵۷.۳۹	۱,۲۹۷	۷۳۵,۰۷۷	۰	۲۰,۰۴۲	۶۰۴,۱۰۷	۲۰,۸۰۰.۹۴	۲۰,۳۵۴	۱۱۶,۶۴۳	۱۹,۴۸۹.۲۲	۵,۹۸۵	تن	آبروزرسایکل
۷۳۶,۱۱۳		۰	۸۰۶,۰۳۴	۰	۰	۱,۱۷۳,۷۷۲		۰	۳۶۹,۲۶۵		۰	تن	سایر مواد افزودنی
۱,۱۴۹,۶۱۷	۴۷,۸۳۱.۷۷	۱۹,۰۹۴	۷,۰۳۴,۰۷۸	۰	۲۲۷,۰۰۴	۷,۲۰۳,۹۳۰	۴۴,۷۷۰.۳۷	۲۱۴,۰۷۸	۸۷۹,۷۶۵	۲۴,۳۳۲.۱۵	۲۲,۵۲۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:
۱,۱۴۹,۶۱۷			۷,۰۳۴,۰۷۸		۷,۲۰۳,۹۳۰				۸۷۹,۷۶۵				جمع کل

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سریار						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			
۱۴۶,۳۷۳	۱۴۶,۳۷۳	۲۶۷,۲۴۰	۲۸۷,۰۵۰	۲۳۹,۸۲۴	۳۷۶,۰۲۰	هزینه حقوق و دستمزد		
۱۹,۶۱۲	۱۹,۶۱۲	۲۵,۱۶۵	۵۲,۸۹۷	۵۲,۸۹۷	۷۱,۰۸۳	هزینه استهلاک		
۰	۰	۰	۱۳۰,۹۴۸	۱۱۹,۰۴۴	۲۹۵,۰۲۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی		
۰	۷,۹۶۱	۲۶,۳۸۵	۰	۰	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		
۴۵,۷۰۸	۴۵۴,۳۹۲	۹۰۲,۴۶۸	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول		
۰	۰	۰	۶,۶۲۸	۶,۰۲۵	۹,۴۰۱	هزینه حمل و نقل و انتقال		
۶۰۴,۴۶۴	۵۶۰,۸۴۸	۱,۰۹۰,۶۴۴	۱۰۶,۰۸۹	۱۰۰,۴۲۱	۲۲۱,۲۶۸	سایر هزینه ها		
۸۱۶,۰۵۷	۱,۱۹۳,۹۸۶	۲,۳۱۱,۹۰۲	۶۳۵,۶۲۲	۵۱۹,۲۲۱	۹۷۳,۲۹۹	جمع		

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

نرخ فروش محصولات منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
با توجه به دریافت یک مرتبه مجوز افزایش نرخ به میزان ۹ درصد برای محصولات داخلی در شش ماهه ابتدای سال جاری، پیش‌بینی می شود در صورت عدم افزایش نرخ خوارک در ۶ ماهه دوم، مجوز افزایش نرخ برای محصولات داخلی دریافت نشود. نرخ محصولات صادراتی نیز تابعی از عرضه و تقاضای کل در بازار جهانی بوده که توضیحات تشریحی در گزارش تفسیری پیوست ارائه شده است.	
ماده اولیه اصلی شرکت لوب کات بوده که طبق آخرین تغییرات، به موجب مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰، با نرخ ارز ۴۲.۰۰۰ ریالی محاسبه می شود.	نرخ خرید مواد اولیه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل رهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

به صورت تفصیلی در بند ۵ گزارش تفسیری مدیریت تشریح شده است.

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۴۱۶	۴۱۶	۴۱۶	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

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

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

با توجه به جهش یکباره نرخ ارز و رشد شدید قیمتها از ابتدای سال جاری، اثر افزایش نرخ هزینه ها بجز دستمزد در عملکرد شش ماهه نخست سال جاری تحقق یافته و پیش بینی میشود برای نیمه دوم معادل شش ماهه نخست محقق گردد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

«حملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتهاي 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 ریالی طرح - میلیون ریال	هرزینه های برآورده طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآورده تا تاریخ	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تاریخ برآورده طرح	برداری از طرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت

توضیحات در خصوص 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 سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت بهای تمام شده سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارد. 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	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
سود ناشی از تسغیر ارز	۵۱,۶۹۵	۴۷۰,۶۰۸
درآمد حاصل از فروش صایعات و فطعات	۳,۶۴۱	۱۷,۰۴۸
سایر	۲۶۰	۱۴۹
جمع	۵۶,۶۹۶	۴۸۷,۸۰۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
جمع	•	•

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 بایان دوره (اصل و فرع)						مانده پایان دوره به تفکیک سرسید	مانده هزینه مالی طی دوره	سایر نویضیحات			
			ارزی			ریالی								
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۱۸۵,۱۱۵	۱۰۱,۰۳۶	۰	۰	۱۰۱,۰۳۶	۱۰۱,۰۳۶	۰	۱۰۱,۰۳۶	۱۰۱,۰۳۶	۱۱,۱۴۶			
تسهیلات تسويه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
جمع		۱۸۵,۱۱۵	۱۰۱,۰۳۶	۰	۰	۱۰۱,۰۳۶	۱۰۱,۰۳۶	۰	۱۰۱,۰۳۶	۱۰۱,۰۳۶	۱۱,۱۴۶			
			۱۰۱,۰۳۶	۰	۰	۱۰۱,۰۳۶	۱۰۱,۰۳۶	۰	۱۰۱,۰۳۶	۱۰۱,۰۳۶	۱۱,۱۴۶			
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			

نویضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

به صورت تفصیلی به شرح بند ۵ گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

به صورت تفصیلی به شرح بند ۵ گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
سود حاصل از سپرده‌های بانکی	۱۲۴,۴۷۰	۱۵۲,۰۰۳

۵۱۴	۱۷		سود سهام حاصل از سرمایه گذاری های کوتاه مدت
.	۵۰۹		سود سهام حاصل از سرمایه گذاری های بلندمدت
۱۵۳,۰۶۷	۱۲۵,۰۴۶		جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح			
هزینه نگهداری کشتی ها			۱۳۹۷/۰۶/۲۱
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها			۱۳۹۶/۱۲/۲۹
مالیات‌های حقوق و تکلیفی سنوات قبل			.
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیها و بدھی‌های ارزی غیرمرتبط با عملیات			(۳۱۱,۹۰۹)
سایر			(۳۷,۰۱۸)
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیها و بدھی‌های ارزی غیرمرتبط با عملیات			(۱۴,۱۱۲)
سایر			۳,۸۷۵
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیها و بدھی‌های ارزی غیرمرتبط با عملیات			(۵,۶۰۰)
جمع			(۳۵۹,۷۱)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیاشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجموع سال مالی گذشته	بیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۹۵۰,۶۲۵	۱,۶۶۷	۲,۴۹۹,۹۷۳	۲,۰۰۰	۵۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

به صورت تفصیلی به شرح گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

به صورت تفصیلی به شرح گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.
--

«جملات آینده نگر 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.»