



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فروسلیس ایران	سرمایه ثبت شده: 874,491
نماد: فروس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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 به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی 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	۲۶,۴۱۵	۶۲,۰۶۵	(۵۷)	برداختنی‌های تجاری	۳۱۸,۶۷۱	۹,۵۵۲	۲,۱۸۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۷۰,۱۳۵	۱۱۴,۶۴۴	۴۸
دریافتنی‌های تجاری	۳۰۲,۴۵۰	۱۴۵,۸۴۷	۱۰۷	مالیات پرداختنی	۶۳,۷۶۷	۲۰,۶۴۵	۲۰۹
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۳,۸۲۲	۳۹,۲۵۲	(۳۹)	سود سهام پرداختنی	۲۳,۶۶۲	۶۲,۴۳۵	(۶۳)
موجودی مواد و کالا	۲۳۵,۲۴۶	۲۶۱,۱۶۵	(۱۰)	تسهیلات مالی	۱۰۷,۵۱۰	۱۷۷,۹۵۲	(۴۰)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۲۶,۵۶۶	۹۵,۵۹۱	۲۴۲	ذخایر	۲۰,۲۵۹	۲۲,۴۴۹	۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴۵,۶۶۵	۴۵,۶۶۵	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۰,۲۴۰	۲۵,۷۹۲	۹۶
جمع دارایی‌های جاری	۹۶۰,۱۷۴	۶۴۹,۶۸۵	۴۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶۶۴,۶۴۴	۴۲۵,۴۷۱	۵۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷,۶۸۰	۱۷,۴۳۰	۱	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۶۵	۱,۱۶۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۱۲,۶۲۵	۸۲۷,۸۱۰	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۳۱,۴۷۰	۸۵۶,۴۰۵	(۲)	جمع بدهی‌ها	۶۶۴,۶۴۴	۴۲۵,۴۷۱	۵۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۷۴,۴۹۱	۸۷۴,۴۹۱	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۷۲,۱۷۲	۷۱,۷۳۹	۲
				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	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۴,۲۸۹	۲۲,۰۲۲	۲۷۷	۲۲,۰۲۲
سود سهام مصوب	(۴۵,۵۸۶)	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۸,۸۰۳	۲۲,۰۲۲	۷۸	۲۲,۰۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۸۵,۶۸۳	۵۵,۹۳۷	۲۳۲	۱۳۹,۳۰۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۳۴۶)	(۱,۳۴۴)	۴۱۰	(۴,۹۱۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷۹,۳۳۷	۵۴,۶۹۳	۲۳۸	۱۳۴,۳۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۵	۳۶	۴۵۸	۱۱۰
سرمایه	۸۷۴,۴۹۱	۸۷۴,۴۹۱	۰	۸۷۴,۴۹۱

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	166,764	172,328	(3)	475,038
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	166,764	172,328	(3)	475,038
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	70	70	0	111
سود پرداختی بابت استقراض	(11,590)	(20,026)	(42)	(51,836)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	290	909	(68)	1,682
سود سهام پرداختی	(92,243)	(32,135)	187	(84,329)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(103,473)	(51,182)	102	(134,372)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(24,998)	(20,328)	23	(41,262)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	7,213	298	2,320	298
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(21,492)	(93,025)	(77)	(158,671)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	252
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

فروش داخلی:	تن	سایر	۴,۳۵۵	۱۹۸,۹۹۳	۱۳,۳۳۱	۴۶,۸۰۳,۱۰۰.۴	۵۷۶,۶۶۱	(۴۳۰,۹۵۳)	۱۵۵,۷۰۹	۱۳,۱۰۰	۴۵,۷۷۶,۱۹۸.۳۵	۵۵۳,۸۹۳	(۴۱۶,۹۳۹)	۱۳۶,۹۵۳	۰
فروسیلیکومنیزیم	تن	سایر	۷۳۸	۴۷,۵۱۳	۱,۴۸۱	۶۷,۸۷۳,۰۵۸.۷۴	۱۰۰,۵۳۰	(۷۳,۳۸۰)	۳۷,۱۴۰	۸۸۵	۷۵,۹۰۱,۶۹۴.۹۳	۶۷,۱۷۳	(۵۱,۳۸۰)	۱۵,۷۹۳	۰
پودر میکروسیلیکا	تن	سایر	۳,۸۹۹	۱۳,۸۴۷	۶,۳۰۵	۴,۴۱۵,۸۶۰.۴۳	۳۷,۸۴۳	(۳۰,۳۱۰)	۷,۵۳۳	۳,۹۱۷	۳,۶۰۵,۰۷۳.۷۱	۱۰,۵۱۶	(۷,۸۸۷)	۳,۶۳۹	۰
جمع فروش داخلی			۷,۹۹۳	۲۵۹,۲۵۳	۲۰,۱۰۷		۷۰۵,۰۲۳	(۵۱۴,۶۴۳)	۱۹۰,۳۸۱	۱۵,۹۰۳		۶۳۱,۵۸۱	(۴۷۶,۲۰۶)	۱۵۵,۳۷۵	۰
فروش صادراتی:															
فروسیلیسیم	تن	سایر	۱,۰۸۹	۲۸,۷۸۰	۱,۶۳۹	۴۳,۳۳۹,۴۶۹.۱۹	۷۱,۰۱۷	(۵۱,۸۱۳)	۱۹,۲۰۵	۱,۰۴۳	۷۸,۴۳۰,۴۸۸.۹۷	۸۱,۸۰۳	(۶۳,۳۵۳)	۱۹,۴۵۱	۰
سرباره و ته پاتیل	تن	سایر	۳۵۴	۷,۳۳۶	۱,۰۷۴	۳۷,۷۸۷,۷۰۹.۵	۳۹,۸۴۴	(۳۱,۷۵۷)	۸,۰۸۷	۸۱۶	۳۳,۰۵۰,۳۴۵.۱	۳۵,۱۲۹	(۳۷,۳۴۷)	۷,۷۸۳	۰
فروسیلیکومنیزیم	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۱,۴۴۳	۴۶,۱۰۶	۳,۷۱۳		۱۰۰,۸۶۱	(۷۳,۵۶۹)	۳۷,۳۹۳	۱,۸۵۹		۱۱۶,۹۳۳	(۸۹,۶۹۹)	۳۷,۳۳۳	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	(۱۳)	(۸۵۷)	(۱۳)	۶۵.۹۳	(۸۵۷)	۰	(۸۵۷)	۰	(۸۵۷)	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات		۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۳۷)	۰	(۳,۸۳۷)	۰
جمع			۹,۴۳۳	۳۰۴,۶۰۱	۳۳,۸۰۷		۸۰۵,۰۳۷	(۵۸۸,۳۱۱)	۳۱۶,۸۱۶	۱۷,۷۶۱		۷۴۵,۶۷۶	(۵۶۵,۹۰۵)	۱۷۹,۷۷۱	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۰۹,۳۶۸	۱,۳۳۹,۴۳۰	۱,۰۳۱,۹۷۳	۸۰۵,۰۳۷	۷۴۵,۶۷۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۹۱,۴۷۸)	(۷۳۳,۹۷۷)	(۷۳۴,۶۲۶)	(۵۸۸,۳۱۱)	(۵۶۵,۹۰۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تمرکز بر تولید با کیفیت ، کسب بازارهای بلند مدت منطقه ای و جهانی ، ایجاد امکان دسترسی به منابع مطمئن در تامین مواد اولیه داخلی و واردات

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۳۶,۹۳۰	۳۱۷,۷۰۴
دستمزد مستقیم تولید	۵۱,۸۵۹	۳۳,۱۳۴
سربار تولید	۳۰۸,۹۶۳	۳۳۹,۷۰۳
جمع	۵۸۷,۷۴۳	۵۹۰,۵۴۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۷۳,۷۸۳)	۰
جمع هزینه های تولید	۵۱۴,۹۶۰	۵۹۰,۵۴۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۵,۶۵۹	۳,۴۱۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۳,۳۴۷)	(۸,۳۱۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۱۸,۳۷۳	۵۸۵,۷۳۷

موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹۹,۲۶۵	۲۹,۴۲۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۹,۴۲۶)	(۲۹,۲۵۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۸۸,۲۱۱	۵۴۵,۹۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵۸۸,۲۱۱	۵۴۵,۹۰۵

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													واحد	شرح محصول
موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
۰		۱۹,۳۱۰	۰		۶۴۷,۷۸۸	۰		۰	۰		۶۳۲,۸۵۸	۰		۲۴,۳۴۰
۰		۸,۲۵۰	۰		۶۹,۹۴۰	۰		۰	۰		۶۷,۱۷۴	۰		۱۱,۰۱۶
۰		۱,۸۶۶	۰		۴۷,۷۸۰	۰		۰	۰		۴۵,۶۴۴	۰		۴,۰۰۲
		۲۹,۴۲۶			۷۴۵,۵۰۸			۰			۷۴۵,۶۷۶			۴۹,۲۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
سنگ سیلیس	تن			۰		۰		۰		۰		۳۱۷,۷۰۴	۰	
جمع مواد اولیه داخلی:				۰		۰		۰		۰		۳۱۷,۷۰۴	۰	
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی:				۰		۰		۰		۰		۰	۰	
جمع کل				۰		۰		۰		۰		۳۱۷,۷۰۴		

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج 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						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	*	*	*	*	*	*	*
هزینه استهلاک	*	*	*	*	*	*	*
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	*	*	*	*	*	*	*
هزینه مواد مصرفی	*	*	*	*	*	*	*
هزینه تبلیغات	*	*	*	*	*	*	*
حق العمل و کمیسیون فروش	*	*	*	*	*	*	*
هزینه خدمات پس از فروش	*	*	*	*	*	*	*
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	*	*	*	*	*	*	*
هزینه حمل و نقل و انتقال	*	*	*	*	*	*	*
سایر هزینه ها	۳۰۸,۹۶۳	۳۳۹,۷۰۲	۲۶۰,۷۴۲	*	*	*	*
جمع	۳۰۸,۹۶۳	۳۳۹,۷۰۲	۲۶۰,۷۴۲	*	*	*	*

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 تغییرات بازار جهانی و نوسانات نرخ ارز برآورد شرکت را میتوان به سمت ثبات در نرخ فروش جاری محصولات محتمل دانست.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات بازار جهانی و نوسانات نرخ ارز برآورد شرکت را میتوان به سمت افزایش در نرخ خرید مواد اولیه از محل تامین داخلی و واردات قابل پیش بینی دانست

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمتهای مواد و خدمات داخلی از عوامل مهم و تاثیر گذار در برآورد بهای تمام شده می باشد
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۲	۲۹۵	۳۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷	۲۸	۴۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	*	*	*	*

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	باتوجه به احتمال افزایش مبالغ حقوق سال ۹۷ تغییرات هزینه ها از این بابت و خرید کالا و خدمات از اشخاص ثالث خواهد بود و همچنین در صورت افزایش سپرده ها نزد بانکها می توان انتظار افزایش در آمد غیر عملیاتی از این منبع را داشت و فروش دارائی های ثابت نیز در دستور کار می باشد.
---------------------------------	--

«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.

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 فعالیتهای آتی شرکت
مخزن ۱۰.۰۰۰ متر مکعبی ذخیره آب	۳۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به خشکسالیهای سالهای اخیر و پیش بینی ادامه این روند داشتن ذخیره آبی مناسب در تابستان و فصول گرم ضروری می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر				
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود(زیان) فروش دارایی ثابت	۷۱,۹۷۷	۰
جمع	۷۱,۹۷۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود(زیان) فروش دارایی ثابت	۵۴,۳۶۱	۰
جمع	۵۴,۳۶۱	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)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷۷,۹۵۲	۱۰۷,۵۱۰			۰	۰	۱۰۷,۵۱۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۸,۳۶۱
جمع		۱۷۷,۹۵۲	۱۰۷,۵۱۰			۰	۰	۱۰۷,۵۱۰	۸,۳۶۱
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۸,۳۶۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده منابع تامین مالی شرکت از محل فروش نقدی و صادرات محصولات شرکت و مابقی از محل اخذ تسهیلات بانکی و احیاناً فروش دارائی های ثابت بلا استفاده

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت از محل فروش نقدی داخلی و صادراتی و همچنین اعتبارات بانکی با کارمزد کمتر نسبت به تامین نقدینگی و کاهش هزینه ها اقدام خواهد کرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۲,۶۸۰	۳۰,۵۳۸
جمع	۲,۶۸۰	۳۰,۵۳۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت	۱,۴۹۰	۰
زیان حاصل از فروش مواد اولیه و	(۱۵,۴۷۲)	۰
جمع	(۱۳,۹۸۲)	۰

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	آغاز طرح توسعه شرکت به جهت بالا بردن ظرفیت تولید و استفاده بهینه از ظرفیتهای بالقوه موجود در شرکت
سایر توضیحات با اهمیت	
با توجه به رویکرد شرکت با توجه به توضیحاتی که در یادداشتهای مختلف به آن اشاره گردید دارای افق روشن و روند صعودی خواهد بود.	
«چملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	