

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدی و صنعتی درخشان تهران	سرمایه ثبت شده: 51,000
نماد: پدرخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۹۶,۵۳۴	۳۱۱,۴۶۹	۴۹۱,۰۳۸	۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۲۲,۲۶۰)	(۱۶۴,۷۰۴)	(۳۶۰,۲۵۸)	(۳۵)
سود (زیان) ناخالص	۷۴,۲۷۴	۴۶,۷۶۵	۱۳۰,۷۸۰	۵۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۴۷۲)	(۱۳,۶۳۱)	(۲۳,۲۶۱)	۱۶
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۰۱۰	۷۸۰	۲,۱۴۵	۳۹
سایر هزینه‌ها	(۳۵)	(۲۵)	(۱۲)	(۴۰)
سود (زیان) عملیاتی	۶۲,۷۷۷	۳۳,۸۸۹	۱۰۹,۶۵۲	۸۸
هزینه‌های مالی	(۳,۲۰۵)	(۹۲)	(۱,۲۱۳)	(۳,۲۸۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۳۶۲	۱,۱۴۴	۱۳,۲۱۶	۵۴۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۴۸۶)	(۲)	۱۳۲	(۲۴,۲۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷,۴۴۸	۳۴,۹۳۹	۱۳۱,۷۸۷	۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶,۰۲۱)	(۲,۷۶۵)	(۱۱,۰۲۸)	(۱۱۸)
سال‌های قبل	۰	(۹۰۰)	(۹۰۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱,۴۳۷	۳۱,۲۷۴	۱۰۹,۸۵۹	۹۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۱,۴۳۷	۳۱,۲۷۴	۱۰۹,۸۵۹	۹۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۱۳۲	۶۴۰	۱,۹۳۴	۷۷
غیرعملیاتی (ریال)	۷۳	(۲۷)	۲۲۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۲۰۴	۶۱۳	۲,۱۵۴	۹۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۲۰۴	۶۱۳	۲,۱۵۴	۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۰۴	۶۱۳	۲,۱۵۴	۹۶
سرمایه	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۱,۴۳۷	۳۱,۳۷۴	۱۰۹,۸۵۹	۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۶۱,۴۳۷	۳۱,۳۷۴	۱۰۹,۸۵۹	۹۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸,۵۳۹	۱۵,۸۴۶	۹,۹۴۱	۸۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴۶	۴۴	۴۷	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹	۱۹	۱۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۸,۶۰۴	۱۵,۹۰۹	۱۰,۰۰۷	۸۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶,۹۷۳	۳۷,۳۸۶	۸,۸۵۵	(۵۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱۲۶,۵۱۵	۱۲۶,۶۶۷	۹۸,۸۹۵	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۱۱,۶۳۴	۸۷,۲۲۶	۲۸,۴۵۹	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۲۵	۱۴	۱,۸۸۷	۲,۹۳۶
موجودی نقد	۵۱,۴۴۸	۱۷,۷۸۳	۳۰,۵۶۰	۱۸۹
	۳۰۶,۹۸۵	۲۶۹,۰۷۶	۱۶۸,۶۵۶	۱۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۸,۷۴۸	۲۸,۷۴۸	۲۸,۷۴۸	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۳۵,۷۳۳	۲۹۷,۸۲۴	۱۹۷,۴۰۴	۱۳
جمع دارایی‌ها	۳۶۴,۳۳۷	۳۱۳,۷۳۳	۲۰۷,۴۱۱	۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۷۵,۵۹۷	۱۱۴,۱۷۰	۹۶,۱۱۱	۵۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۳۱,۶۹۷	۱۷۰,۳۷۰	۱۵۲,۲۱۱	۲۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۶۶۵	۱,۷۲۴	۳,۳۰۸	۱۱۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۶۶۵	۱,۷۲۴	۳,۳۰۸	۱۱۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۷,۳۵۹	۲۶,۱۱۳	۱۸,۷۴۳	۱۱۹
مالیات پرداختنی	۶,۳۵۲	۱۱,۳۱۷	۸,۵۶۶	(۴۳)
سود سهام پرداختنی	۱۵,۳۲۳	۴۹,۱۸۶	۵,۳۵۰	(۶۹)
تسهیلات مالی	۳۲,۲۴۴	۳۵,۸۲۵	۱,۴۶۰	(۱۰)
ذخایر	۱۵,۶۶۴	۱۸,۰۶۶	۱۶,۶۶۵	(۱۳)
پیش‌دریافت‌ها	۲,۱۳۳	۱,۳۳۲	۱,۱۰۸	۶۰
	۱۳۸,۹۷۵	۱۴۱,۷۳۹	۵۱,۸۹۳	(۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۳۸,۹۷۵	۱۴۱,۷۳۹	۵۱,۸۹۳	(۹)
جمع بدهی‌ها	۱۳۲,۶۴۰	۱۴۳,۴۶۳	۵۵,۳۰۰	(۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۶۴,۳۳۷	۳۱۳,۷۳۳	۳۰۷,۴۱۱	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۱۱۱	۰	۱۵۲,۳۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۱۱۱	۰	۱۵۲,۳۱۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰۹,۸۵۹		۱۰۹,۸۵۹
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۹,۸۵۹	•	۱۰۹,۸۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۹,۸۵۹	•	۱۰۹,۸۵۹
سود سهام مصوب									(۹۱,۸۰۰)		(۹۱,۸۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۱,۰۰۰	•	•	•	۵,۱۰۰	•	•	•	۱۱۴,۱۷۰	•	۱۷۰,۲۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۶۱,۴۲۷		۶۱,۴۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۲۷	۰	۶۱,۴۲۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۵۹۷	۰	۲۳۱,۶۹۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۲,۱۰۱	۲,۸۰۳	۱۵,۷۷۳	۲,۸۲۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۸۸۶)	(۸,۳۷۸)	(۹,۳۵۹)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۱,۲۱۵	(۵,۵۷۵)	۶,۴۱۴	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۷۸	۷۸	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۱۳۰)	(۶,۷۹۲)	(۷,۵۲۶)	۵۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۰۰۰	۱,۳۳۸	۱,۸۸۷	۴۲۳
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۴)	(۳,۳۳۷)	(۱۴)	۹۸
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۳۵۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶	۰	۷۶۴	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۸۳۲	(۸,۶۱۳)	(۴,۴۵۴)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۵,۰۳۷	(۱۴,۱۸۸)	۱,۹۶۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۲,۲۰۰	۰	۴۲,۱۹۹	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۵,۵۶۷)	(۱,۰۷۹)	(۷,۸۳۵)	(۲,۲۷۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۳۰۷)	(۹۲)	(۱,۲۱۳)	(۳,۴۹۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۵,۲۲۴)	(۸۶)	(۴۷,۹۶۵)	(۴۰,۸۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۱,۸۹۸)	(۱,۲۵۷)	(۱۴,۸۱۴)	(۳,۲۳۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۳,۱۳۹	(۱۵,۴۴۵)	(۱۲,۸۵۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۷,۷۸۳	۳۰,۵۶۰	۳۰,۵۶۰	(۴۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۲۶	(۷۵)	۷۷	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۱,۴۴۸	۱۵,۰۴۰	۱۷,۷۸۳	۲۴۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	
فروش داخلي:														
انواع مشمع کلندري	تن	نرخ بازار	۳۹۲	۶۹,۹۹۲	۱,۱۹۹	۱۷۶,۶۶۱,۳۸۴.۴۹	۳۱۱,۸۱۷	(۱۴۳,۸۸۵)	۶۷,۹۳۲	۴۸۸	۳۱۳,۱۰۶,۵۵۷.۳۸	۱۰۳,۹۹۶	(۸۰,۴۷۴)	۰
انواع فوم	تن	نرخ بازار	۵	۱,۳۶۲	۹	۱۹۵,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	۱,۷۶۰	(۱,۱۷۵)	۵۸۵	۵	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	(۹۷۶)	۰
سایرکلندري	تن	نرخ بازار	۷۱	۱۱,۶۶۷	۱۸۳	۱۵۳,۷۸۱,۴۳۰.۷۷	۲۸,۱۴۳	(۲۴,۰۰۴)	۴,۱۳۸	۱۸۴	۳۱۵,۶۰۸,۶۹۵.۶۵	۳۹,۶۷۳	(۳۶,۶۳۰)	۰
جمع فروش داخلي			۴۶۸	۸۳,۰۳۱	۱,۳۹۱		۳۴۱,۷۱۹	(۱۶۹,۰۶۴)	۷۳,۶۵۵	۶۷۷		۱۴۴,۹۳۸	(۱۱۸,۰۷۰)	۰
فروش صادراتي:														
انواع مشمع کلندري	تن	نرخ بازار	۱۶۲	۳۰,۰۴۴	۲۱۲	۱۹۲,۸۰۶,۶۰۳.۷۷	۴۰,۸۷۵	(۲۸,۹۴۷)	۱۱,۹۲۸	۲۰۷	۳۴۳,۷۱۹,۸۰۶.۷۶	۵۰,۴۵۰	(۳۴,۱۳۶)	۰
انواع فوم	تن	نرخ بازار	۴۴۵	۹۸,۱۸۵	۱,۰۸۱	۱۹۲,۶۳۳,۴۹۶.۷۶	۲۰۸,۲۳۶	(۱۶۱,۹۸۸)	۴۶,۲۳۸	۳۵۹	۲۸۱,۷۴۳,۷۳۳.۵۹	۱۰۱,۱۴۶	(۷۰,۰۵۴)	۰

سایرکلندري تن	نرخ بازار	۲	۲۱۹	۲	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸	(۲۵۹)	(۴۱)	•		•	•	•	•
جمع فروش صادراتي:	۶۰۹	۱۲۸,۴۴۸	۱,۲۹۵		۲۴۹,۳۱۹	(۱۹۱,۱۹۴)	۵۸,۱۲۵	۵۶۶		۱۵۱,۵۹۶	(۱۰۴,۱۹۰)	۴۷,۴۰۶	•	•
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
برگشت از فروش	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخفیفات	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع	۱,۰۷۷	۲۱۱,۴۶۹	۲,۶۸۶		۴۹۱,۰۳۸	(۳۶۰,۲۵۸)	۱۳۰,۷۸۰	۱,۲۴۳		۲۹۶,۵۳۴	(۲۲۲,۲۶۰)	۷۴,۲۷۴	•	•

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۱۶,۵۳۱	۱۳۱,۴۱۵	۱۷۴,۳۴۸	۳۷۵,۲۴۳	۴۹۱,۰۳۸	۲۹۶,۵۳۴	•
مبلغ بهای تمام شده	(۹۷,۲۱۶)	(۱۱۳,۶۴۳)	(۱۴۵,۵۸۳)	(۲۵۵,۰۰۴)	(۳۶۰,۲۵۸)	(۲۲۲,۲۶۰)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید بیشتر و متنوع تر با ضایعات کمتر براساس پسند و خواست بازار ،فروش بیشتر و فراگیرتر با شرایط رقابتی

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۱۹,۳۷۹	۱۷۷,۴۷۳
دستمزد مستقیم تولید	۲۵,۲۶۲	۲۰,۷۳۵
سربار تولید	۳۳,۵۳۱	۲۱,۶۴۶
جمع	۳۸۸,۱۷۲	۲۱۹,۸۵۴
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۳۸۸,۱۷۲	۲۱۹,۸۵۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۵,۳۳۸	۲۷,۷۴۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۷,۷۹۶)	(۲۲,۱۲۷)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۸۵,۷۱۴	۲۲۵,۴۶۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۵۴۵	۲۷,۰۰۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
وجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۷,۰۰۱)	(۳۰,۲۰۸)
هاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶۰,۲۵۸	۳۳۲,۲۶۰
هاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳۶۰,۲۵۸	۳۳۲,۲۶۰

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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
نوع مشمع لندری	تن	۲۴۷	۹۸,۵۱۴,۱۷۰.۰۴	۲۴,۳۳۳	۶۳۲	۱۸۷,۵۷۵,۹۴۹.۳۷	۱۱۸,۵۴۸	۰	۰	۰	۶۹۵	۱۶۴,۹۰۶,۴۷۴.۸۲	۱۱۴,۶۱۰	۱۸۴	۱۵۳,۶۴۶,۷۳۹.۱۳	۲۸,۲۷۱
نوع فوم	تن	۲۹	۷۹,۶۸۹,۶۵۵.۱۷	۲,۳۱۱	۳۴۵	۲۰۴,۶۸۴,۰۵۷.۹۷	۷۰,۶۱۶	۰	۰	۰	۳۶۴	۱۹۵,۱۳۷,۳۶۲.۶۴	۷۱,۰۳۰	۱۰	۱۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷
سایرکلندری	تن	۲	۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۷	۱۹۶	۱۸۵,۲۱۹,۳۸۷.۷۶	۳۶,۳۰۳	۰	۰	۰	۱۸۴	۱۹۹,۰۲۱,۷۳۹.۱۳	۳۶,۶۳۰	۱۴	۲,۸۵۷,۱۴۲.۸۶	۴۰
جمع کل				۳۷,۰۰۱			۲۲۵,۴۶۷	۰					۲۲۲,۲۶۰			۳۰,۲۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون	ریال	ریال	میلیون	ریال	ریال	میلیون	ریال	ریال	میلیون	ریال

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	
مواد اولیه داخلی:													
انواع PVCE	کیلوگرم	۱۷۴,۷۶۰	۱۲۳,۱۰۵.۹۷	۲۱,۵۱۴	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۰۹.۰۹	۱۳,۶۴۰	۱۵۶,۸۳۰	۰	۱۸,۵۹۴	۱۳۷,۹۴۰	۱۳۱,۶۱۹.۵۱	۱۵,۵۶۰
انواع PVCS	کیلوگرم	۹۴,۳۷۵	۱۰۲,۹۴۰.۴	۹,۷۱۵	۴۴۴,۳۰۱	۱۳۴,۴۰۸.۹	۵۵,۳۷۵	۴۹۸,۴۳۶	۰	۵۸,۹۷۵	۴۰,۳۵۰	۱۴۹,۴۴۰.۹۹	۶,۰۱۵
روغن dop	کیلوگرم	۱۴,۰۰۰	۱۷۱,۱۴۳.۸۶	۲,۳۹۶	۲۸۲,۶۰۵	۱۶۷,۷۷۱.۳۷	۴۷,۴۱۳	۲۸۳,۶۰۵	۰	۴۷,۱۱۹	۱۳,۰۰۰	۲۰۶,۹۳۳.۰۸	۲,۶۹۰
سایر	متر/کیلو/ حلقه	۱	۲۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۷	۱	۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۸	۰	۰	۴۳,۷۴۰	۲	۱۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۵
جمع مواد اولیه داخلی:													
۲۸۳,۱۳۶		۳۱,۳۴۷,۳۹۷,۱۸۹.۳۳	۵۴,۸۷۳	۸۳۶,۹۰۷	۴۷,۰۴۸,۴۰۷,۰۸۹.۳۶	۱۶۲,۳۷۶	۹۳۸,۸۵۱	۰	۱۶۸,۴۳۸	۱۸۱,۱۹۳	۱۳,۳۷۷,۹۷۷,۹۸۳.۵۸	۴۸,۸۳۰	
مواد اولیه وارداتی:													
کیلوگرم	۵,۱۴۰	۵۰۹,۹۳۳.۱۸	۲,۶۳۱	۱۰,۸۶۰	۵۱۶,۸۵۰.۸۳	۵,۶۱۳	۹,۰۰۰	۰	۴,۶۳۳	۷,۰۰۰	۵۱۴,۵۷۱.۴۳	۳,۶۰۲	
کیلوگرم	۲,۰۱۵	۲,۸۳۵,۷۳۳.۰۱	۵,۷۱۴	۱,۵۰۰	۳,۸۰۰,۶۶۶.۶۷	۵,۷۰۱	۸۱۷	۰	۲,۶۸۰	۲,۶۹۸	۳,۳۳۷,۵۸۳.۴	۸,۷۳۵	
کیلوگرم	۰		۰	۱۶,۰۰۰	۳۴۷,۶۸۷.۵	۵,۵۶۳	۲,۶۴۱	۰	۶۹۴	۱۳,۳۵۹	۳۶۴,۴۷۳.۳۹	۴,۸۶۹	
سایر	متر/کیلو/ حلقه	۱۳,۵۴۰	۳۳۳,۰۱۴.۳۵	۲,۹۳۳	۰	۰	۴,۴۶۰	۰	۱,۰۳۹	۸,۰۸۰	۳۳۳,۰۴۴.۵۵	۱,۸۸۳	
جمع مواد اولیه وارداتی:													
۱۹,۶۹۵		۳,۵۷۸,۶۶۸.۵۴	۱۱,۳۵۷	۲۸,۳۶۰	۴,۶۶۵,۲۰۵	۱۶,۸۷۷	۱۶,۹۱۸	۰	۹,۰۴۵	۳۱,۱۳۷	۴,۳۴۹,۶۷۳.۷۷	۱۹,۰۸۹	
جمع کل			۶۶,۱۳۹			۱۷۹,۲۵۳				۱۷۷,۴۷۳		۶۷,۹۰۹	
«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	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۴۶۸	۵,۸۷۵	۷,۱۹۳	۱۳,۳۰۷	۷,۰۶۶	۱۰,۰۲۴
هزینه استهلاک	۱,۵۵۰	۸۴۴	۹۳۹	۷۵	۴۳	۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۸۲۰	۲,۲۱۷	۲,۵۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷,۶۹۳	۱۳,۷۱۰	۱۳,۵۰۰	۹,۸۸۰	۴,۳۶۳	۷,۱۲۱
جمع	۳۳,۵۳۱	۳۱,۶۴۶	۳۴,۱۳۱	۳۳,۳۶۳	۱۱,۴۷۳	۱۷,۱۸۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به میزان افزایش نرخ مواد اولیه و کشش بازار اقدام به افزایش قیمت‌های خواهد شد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به نظر می رسد با توجه به افزایش نرخ ارزهای خارجی در شش ماه دوم افزایش نرخ مواد اولیه را داشته باشیم

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	همانطور که در گذشته گفته شد مهمترین عامل بهای تمام شده نرخ مواد اولیه است که حدود ۷۰ درصد آن را تشکیل می دهد و الباقی هزینه های ساخت شامل دستمزد، سربار و عوامل دیگر می باشد . هرگونه تغییر در این عوامل تغییر در بهای تمام شده را به همراه خواهد داشت .
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۷۵	۷۱	۷۱
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۲	۲۷	۲۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۸,۴۳۸.۶۹	۲,۲۵۳,۹۶۵,۵۵۷	۳,۱۸۱.۶۳	۴۷۴,۰۶۲,۸۶۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۱۱,۴۳۲.۱۷	۲۶,۵۵۹,۱۱۱,۹۸۷	۴۸,۵۰۴.۵۵	۱۲,۴۹۷,۱۴۴,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳۷۵,۴۷۸.۱۱	۴,۷۳۴,۶۴۱,۰۵۸	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۰۴,۴۶۳	۳,۲۴۴,۳۰۷,۳۹۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۵,۰۰۰	۱,۷۹۰,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۱۰,۵۳۴	۲۶,۴۶۷,۷۰۷,۲۳۹	۴۷,۶۰۰	۱۲,۳۴۵,۱۷۹,۶۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۷۵,۴۷۸.۱۱	۴,۷۳۴,۶۴۱,۰۵۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۰۴,۴۶۳	۳۲۴,۴۳۰,۳۹۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۸۱.۶۳	۴۷۴,۰۶۲,۸۶۹	۳,۱۸۱.۶۳	۸۶۵,۴۶۰,۴۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۴.۵۵	۱۵۱,۹۶۴,۴۰۰	۹۰۴.۵۵	۲۸۶,۷۴۲,۳۵۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی در شش ماهه دوم مشابه شش ماهه اول خواهد بود که در صورت تغییرات حداکثر ۵ درصد افزایش نسبت به شش ماهه اول مشاهده خواهد شد .
«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 شرکت های 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۱	
معدنی وصنعتی چادر ملو	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۲۶	۰	۶۱	۰	
فولاد مبارکه	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۹۵	۰	۲۷۷	۳	
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۱	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۱	۰	
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۰	
ریل پرداز سیر	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱	۰	۰	۰	
سیمان ساوه	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۰	
سیمان خوزستان	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰	۰	۰	۰	
ایران تایر	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸	۰	۰	۰	
گروه مپنا	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۲	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰	۴	
سایر	۰	۱۴		۱۵	۰	۴۳	۲۲	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به شرایط کنونی بازار سرمایه فعلاً" شرکت برنامه خاصی برای حضور در بازار سرمایه ندارد مگر اینکه تغییراتی در بازار سرمایه مشاهده شود .
«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱,۹۰۸	۱,۰۱۰
درآمد حاصل از سفارشات	۲۳۳	۰
سایر	۴	۰
جمع	۲,۱۴۵	۱,۰۱۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
کسری انبار	۱۲	۰
سایر	۰	۳۵
جمع	۱۲	۳۵

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	
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵,۸۲۵	۳۲,۲۴۴		۰	۰	۳۲,۲۴۴	۳,۲۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۵,۸۲۵	۳۲,۲۴۴		۰		۳۲,۲۴۴	۳,۲۰۵	

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی		ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	انتقال به دارایی							
	۳,۲۰۵	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از محل وجوه حاصل از فروش و همچنین دریافت تسهیلات از بانک می باشد .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه بخش عمده ای از سرمایه در گردش از محل فروش محصولات شرکت تامین می گردد لیکن برآورد می شود مابقی از طریق تسهیلات دریافتی از بانکها تامین گردد که این موضوع به نسبت میزان تسهیلات دریافتی موجب افزایش هزینه های مالی خواهد شد .
---------------------------------	--

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سهام سرمایه گذاریها	۵۳۹	۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۱۱,۹۲۳	۷,۲۸۴
سود سپرده های بانکی	۷۶۴	۴۸
جمع	۱۳,۲۱۶	۷,۳۶۲

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود فروش دارایی ثابت	۶۸	۰
خالص سود حاصل از تسعیر موجودی نقد ارزی	۷۷	۵۳۶
سایر	(۱۳)	۰
جریمه مالیات عملکرد ، حقوق و تکلیفی	۰	(۴۰۸)
دو در هزار فروش سالهای ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۸۱	۰	(۶۰۴)

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۱۳۲	(۴۸۶)

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۱۴,۱۷۰	۲۱۶	۱۰۹,۸۵۹	۲۱۶	ده درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱- افزایش سرمایه که در سال ۱۳۹۸ به دلایلی اجرای آن محقق نشد در سال ۱۳۹۹ از محل سود انباشته ازموارد با اهمیت و قطعی شرکت خواهد بود. ۲- تامین مواد اولیه وارداتی یکی دیگر از مسائل مهم شرکت می باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر بخشی از نیازهای وارداتی شرکت از داخل با هزینه بیشتری تامین می گردد در صورت افزایش سرمایه و تقویت بنیه مالی و افزایش سرمایه در گردش شرکت اقدام به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود خواهد نمود، هرچند که فرآیند واردات با مشکلات همراه باشد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

در خصوص وضعیت زمین شرکت به استحضار می رساند متأسفانه با تغییرات در مدیریت بنیاد مجدداً علیرغم مذاکرات و مکاتبات قبلی، بنیاد موضوع تخلیه عرصه شرکت را از طریق مراکز قضایی و انتظامی پیگیری نموده که شرکت با اقدامات لازم و مقتضی به مقابله پرداخت و در نهایت مقرر گردید شرکت برای خرید عرصه شرکت بطور کتبی اعلام نماید که این نامه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ به معاونت محترم اداره اموال و املاک بنیاد ارائه گردید و در حال حاضر منتظر پاسخ از آن ناحیه می باشیم
«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.»