



شرکت: تولید و صادرات ریشمک	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: دریشمک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432306	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۱۳۰,۶۷۵	۱۹۵,۸۹۶	(۲۲)	برداختنی‌های تجاری	۷۹۷	۳۰۸	۱۵۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۶۰,۹۶۶	۶۰,۹۶۶	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۳,۶۸۰	۴۹,۳۳۷	(۳۰)
دریافتنی‌های تجاری	۵۴۴,۴۸۰	۴۶۹,۷۴۲	۱۶	مالیات پرداختنی	۱	۴۴۲	(۱۰۰)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰,۸۲۸	۶,۶۵۵	۶۲	سود سهام پرداختنی	۶۰۲,۵۶۸	۴,۶۹۷	۱۲,۷۵۰
موجودی مواد و کالا	۲۵۰,۲۹۰	۲۸۷,۲۸۲	۵۷	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۶,۵۵۱	۴,۷۲۲	۳۹	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۰۳,۹۰۰	۱,۰۲۵,۲۶۵	۱۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				جمع بدهی‌های جاری	۶۳۹,۰۴۶	۵۴,۶۸۴	۱,۰۶۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۷۸۶	۳,۴۰۷	۴۰	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۳۹۱	۶,۳۹۱	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۱۱۲	۳,۴۶۲	(۱۰)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۶,۰۷۱	۲۸۰,۵۲۲	۱	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۱۱۷	۱۸,۰۴۸	۲۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳,۱۱۷	۱۸,۰۴۸	۲۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰۰,۲۶۰	۳۹۳,۷۸۲	۲	جمع بدهی‌ها	۶۶۲,۱۶۳	۷۲,۷۳۲	۸۱۲
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	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			
(۴۰)	۱,۰۱۶,۴۱۶	۶۱۱,۰۹۷	سود (زیان) انباشته			
(۳۰)	۱,۳۴۶,۴۱۶	۹۴۱,۰۹۷	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۳	۱,۴۱۹,۱۴۸	۱,۶۰۴,۳۶۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳	۱,۴۱۹,۱۴۸	۱,۶۰۴,۳۶۰
						جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی	۱۸۴,۶۰۵	۱۷۶,۸۳۰	۴	۴۰۷,۳۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۴,۷۰۳)	(۷۸,۷۸۱)	(۱۸)	(۱۵۷,۵۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۱۹,۹۰۲	۹۸,۰۴۹	۲۲	۳۴۹,۶۷۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۴۹۸)	(۱۳,۹۵۸)	۱۱	(۳۷,۹۸۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۸,۰۳۹	۲۸۹,۴۱۳	(۷۳)	۲۶۲,۰۳۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۴۵۳)	(۷,۷۷۱)	(۶۸)	(۷,۹۷۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۷۹,۹۹۱	۳۶۵,۷۳۳	(۵۱)	۶۷۵,۷۵۵
هزینه‌های مالی	.	(۲,۴۵۹)	--	(۴,۳۷۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۰۳۷	۸,۴۰۹	۷۹	۱۶,۶۴۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۳۴۷)	۵۵	--	(۸۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۴,۶۸۱	۳۷۰,۷۳۸	(۴۷)	۶۸۸,۰۳۹
مالیات بر درآمد	.	(۱۰,۰۰۰)	--	(۱۰,۵۸۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۴,۶۸۱	۳۶۰,۷۳۸	(۴۶)	۶۷۷,۴۵۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱۹۴,۶۸۱	۳۶۰,۷۳۸	(۴۶)	۶۷۷,۴۵۸
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۰۰	۲,۰۹۵	(۸۱)	۲,۳۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۴۹	۴۴	۱۱	۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۴۹	۲,۱۳۹	(۷۹)	۲,۳۵۸
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
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	.	.	--	.
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				
سود (زیان) خالص	۱۹۴,۶۸۱	۳۶۰,۷۳۸	(۴۶)	۶۷۷,۴۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۱۶,۴۱۶	۶۹۰,۹۴۴	۴۷	۶۹۰,۹۴۴
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۶۹۰,۹۴۴	۴۷	۶۹۰,۹۴۴	۱,۰۱۶,۴۱۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۴۹,۴۰۷)	۳۰۲	(۱۴۹,۴۰۷)	(۶۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۱۸۴,۰۷۳)	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۵۷,۴۶۵	(۳۳)	۵۴۱,۵۳۷	۴۱۶,۴۱۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱,۰۳۴,۹۳۳	(۳۳)	۹۰۲,۳۷۵	۶۱۱,۰۹۷	سود قابل تخصیص
(۱۸,۵۰۷)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱,۰۱۶,۴۱۶	(۳۳)	۹۰۲,۳۷۵	۶۱۱,۰۹۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲,۳۵۸	(۴۶)	۱,۳۰۲	۶۴۹	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۳۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(56,312)	79,796	--	445,304
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>(56,312)</b>	<b>79,796</b>	<b>--</b>	<b>445,304</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	1,501
سود پرداختی بابت استقراض	0	(1,475)	--	(6,975)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	11,660	6,527	79	14,610
سود سهام پرداختی	(1,128)	(21,814)	(95)	(145,660)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>10,532</b>	<b>(16,762)</b>	<b>--</b>	<b>(136,524)</b>
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(441)	(598)	(26)	(10,761)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(18,990)	(46,481)	(59)	(102,283)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(449)



فروش داخلی:													
جمع فروش داخلی													
فروش صادراتی:													
۹۵۰,۰۰۰	۹۵,۳۳۶	(۴۹,۶۱۱)	۱۴۴,۹۳۷	۵۷۹,۷۴۸	۳۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۶۲	(۱۰۶,۶۷۸)	۳۶۶,۸۴۰	۳۸۱,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۰	۴۰۰,۰۰۰	پودر شیرین کیلوگرم نرخ بازار
۲۰۳,۰۰۰	۳۴,۵۷۷	(۱۵,۰۹۱)	۳۹,۶۶۸	۴۰۸,۹۴۸.۴۵	۹۷,۰۰۰	۸۹,۵۱۶	(۵۰,۸۸۰)	۱۴۰,۳۹۶	۳۳۳,۶۹۱.۹۴	۴۳۳,۰۰۰	۵۹,۷۸۰	۳۵۰,۰۰۰	عصاره شیرین بیان کیلوگرم نرخ بازار
۱,۱۵۳,۰۰۰	۱۱۹,۹۰۳	(۶۴,۷۰۳)	۱۸۴,۶۰۵		۳۴۷,۰۰۰	۳۴۹,۶۷۸	(۱۵۷,۵۵۸)	۴۰۷,۳۳۶		۱,۱۲۲,۰۰۰	۱۷۶,۸۳۰	۶۵۰,۰۰۰	جمع فروش صادراتی:
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:													
برگشت از فروش													
تخفیفات													
۱,۱۵۳,۰۰۰	۱۱۹,۹۰۳	(۶۴,۷۰۳)	۱۸۴,۶۰۵		۳۴۷,۰۰۰	۳۴۹,۶۷۸	(۱۵۷,۵۵۸)	۴۰۷,۳۳۶		۱,۱۲۲,۰۰۰	۱۷۶,۸۳۰	۶۵۰,۰۰۰	جمع

### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳۳۵,۰۱۳	۲۵۳,۷۷۹	۳۷۹,۱۶۸	۳۶۹,۷۶۲	۴۰۷,۳۳۶	۱۸۴,۶۰۵	۴۴۶,۱۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹۲,۵۹۴)	(۱۳۱,۶۵۴)	(۲۰۹,۴۳۰)	(۲۰۹,۴۷۳)	(۱۵۷,۵۵۸)	(۶۴,۷۰۳)	(۳۹۹,۵۴۶)

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۸,۵۱۵	۱۳۳,۳۳۹
دستمزد مستقیم تولید	۳۳,۴۳۴	۳۳,۴۷۱
سربار تولید	۴۴,۱۵۸	۴۴,۳۰۷
جمع	۲۳۵,۱۰۷	۲۰۱,۱۱۷
هزینه جذب نشده در تولید	(۷,۹۷۶)	(۲,۴۵۳)
جمع هزینه های تولید	۲۲۷,۱۳۱	۱۹۸,۶۶۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۲۷,۱۳۱	۱۹۸,۶۶۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۱,۵۹۶	۱۵۱,۱۶۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۵۱,۱۶۹)	(۲۸۵,۱۳۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۵۷,۵۵۸	۶۴,۷۰۳



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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
۷,۷۸۲	۵,۸۸۴	۱۱,۳۸۸	۵,۶۸۱	۷,۲۶۸	۱۰,۷۹۱	هزینه حقوق و دستمزد
۷۱۰	۵۵۷	۱,۰۵۶	۰	۱۳,۳۳۵	۸,۴۸۵	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۸۸۸	۲,۶۷۳	۴,۳۹۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۸۹۵	۱,۸۴۶	۲,۲۵۷	هزینه مواد مصرفی
۳۴۸	۲۶۰	۵۰۷	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
۴۴۹	۷۳۷	۱,۳۵۰	۰	۳۴۳	۳۳۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۸,۷۹۶	۸,۰۶۰	۱۳,۶۸۵	۱,۳۱۹	۱۹,۰۴۳	۱۸,۱۰۰	سایر هزینه ها
۱۸,۰۸۵	۱۵,۴۹۸	۳۷,۹۸۶	۸,۶۸۳	۴۴,۳۰۷	۴۴,۱۵۸	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بر اساس مذاکره و توافق با خریدار خارجی محصولات طبق قرارداد فی مابین عمل خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بر اساس شرایط بازار داخلی نرخ خرید مواد اولیه تعیین خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود بهای تمام شده در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ توجه به افزایش قیمت ها در مقایسه به سال مالی قبل افزایش یابد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۰	۶۴	۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸	۳۰	۲۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۶۷۹,۰۰۰	۴۰۷,۳۳۶	۱,۵۰۳,۳۰۰	۱۸۶,۴۰۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۱۷,۵۰۰	۳۳,۳۴۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۹۳۵,۱۷۳	۴۷۱,۰۹۰	۴,۸۶۴,۴۳۳	۰

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

«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.

### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

### توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	
سرمایه گذاری پردیس	۰.۶	۵,۸۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰	۰.۶	۵,۸۶۷	۲,۳۷۵	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در ۶ ماهه آتی به فروش برساند.
ایران و شرق	۰.۱	۵۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۷	۰.۱	۵۰۰	۰	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال آتی در همین سطح نگه دارد.
نمایشگاههای بین المللی فارس	۰.۹۹	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹	۰.۹۹	۱۹	۰	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال آتی در همین سطح نگه دارد.
لیزینگ ایران و شرق	۰	۳	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱	۰	۳	۳	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال آتی در همین سطح نگه دارد.
کارگزاری تدبیرگران فردا	۰	۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۰	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال آتی در همین سطح نگه دارد.
سرمایه گذاری پویا	۰	۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰	۰	۱	۰	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال آتی در همین سطح نگه دارد.

### 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 شرکتها 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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۴۶۰,۱۸۱	۷۷,۰۴۳
فروش ضایعات	۱,۸۵۸	۹۹۶
جمع	۴۶۲,۰۳۹	۷۸,۰۳۹

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۷,۹۷۶	۲,۴۵۳
جمع	۷,۹۷۶	۲,۴۵۳

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تسهیلات دریافتی از بانکها
	•									تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	•	•	•	•			•	•		جمع
	•	انتقال به دارایی								
	•	هزینه مالی دوره								

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در پایان دوره مالی ۶ ماهه فاقد هر گونه بدهی به سیستم بانکی کشور می باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ شرکت در نظر دارد در ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ از تسهیلات مالی با نرخ بهره پایین استفاده نماید.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود حاصل از سپرده های کوتاه مدت بانکی	۲,۲۶۲	۵,۵۱۳
سود حاصل از سپرده گذاری در اوراق بانکی و صندوق سرمایه گذاری	۱۲,۸۶۲	۶,۱۴۷
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	۱,۵۱۷	۳,۳۷۷

جمع	۱۶,۶۴۱	۱۵,۰۳۷
-----	--------	--------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود ناشی از فروش دارایی‌های ثابت	۰	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۱۶۲	(۱۰)
درآمد (هزینه) باسکول	(۲۵۹)	(۳۳۷)
متفرقه	۱۳	۰
جمع	(۸۴)	(۳۴۷)

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
۱,۰۱۶,۴۱۶	۶۷,۷۴۶	۶۷۷,۴۵۸	۶۰۰,۰۰۰	توضیح ندارد

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	توضیح ندارد
---------------------------------	-------------

سایر توضیحات با اهمیت

توضیح ندارد
-------------

«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.»