

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: نفت سپاهان	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: شسپا (نفت سپاهان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	نفت سپاهان
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) شامل صورت وضعیت‌های مالی در تاریخ 31 شهریور 1399 و صورت‌های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 40 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه، براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره-ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به-کارگیری روش-های تحلیلی و سایر روش-های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت-های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی-تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می-شود و از-این-رو، اظهار-نظر حسابرسی ارائه نمی-کند.

مبنای نتیجه گیری مشروط

3. به شرح یادداشت توضیحی 30 صورت-های مالی، براساس آرای سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد سال 1391 شرکت اصلی، مبلغ 1.030 میلیارد ریال بیش از ذخایر منظور شده در حسابها مطالبه شده است. شرکت ضمن پرداخت مالیات مزبور در سنوات قبل و منظور نمودن آن در سرفصل پیش-پرداخت-ها (تحت عنوان علی-الحساب مالیات عملکرد)، نسبت به مالیات مطالبه شده اعتراض نموده است. متعاقباً بر اساس رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات-های مستقیم ارجاع گردیده که نتیجه آن تاکنون نهایی نشده است. همچنین مالیات بر درآمد سال مالی قبل و دوره مورد گزارش شرکت اصلی و شرکت-های فرعی، براساس سود ابرازی و با لحاظ نمودن معافیت-های قانونی در حساب-ها شناسایی شده است. هرچند طبق استانداردهای حسابداری تعدیل صورت-های مالی از بابت موارد فوق ضروری است، لیکن با توجه به رویه سازمان امور مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات سنوات قبل و مشخص نبودن نتایج مرتبط با اعتراض شرکت، تعیین میزان ذخیره مورد لزوم پس از اعلام نظر نهایی سازمان مذکور امکان-پذیر خواهد بود.

نتیجه گیری مشروط

4.

براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 بالا، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت-های مالی یاد شده، از تمام جنبه-های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد ننموده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌های گروه شامل مبلغ 4.392 میلیارد ریال (شرکت اصلی مبلغ 3.342 میلیارد ریال) اقلام سنوآتی ریالی و ارزی می‌باشد که بنا به مطالب مندرج در یادداشت توضیحی 8-19 صورت‌های مالی، علی‌رغم شناسایی مبلغ 4.078 میلیارد ریال کاهش ارزش در گروه (مبلغ 2.832 میلیارد ریال در شرکت اصلی)، اقدامات و پیگیری‌های شرکت برای وصول مطالبات از جمله طلب از شرکت ملی نفت ایران بابت پیش‌پرداخت تأمین فرآورده‌های سوختی (موضوع یادداشت توضیحی 1-17) در جریان می‌باشد. نتیجه‌گیری این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نگردیده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این موسسه نسبت به صورت‌های مالی، دربرگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همان‌طور که در بخش مبانی نتیجه‌گیری در بالا توضیح داده شده، این موسسه به این نتیجه رسیده که سایر اطلاعات حاوی تحریف به شرح بند 3 این گزارش می‌باشد.

سایر موارد

7. مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر رعایت نشده است:
1-7- مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص افشای صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت در حال تصفیه سپیانا اوایل برای دوره مورد گزارش.
2-7- مفاد مواد 23 و 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 27/04/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پیگیری مصوبات هیأت مدیره و تهیه گزارش از اجرای آن توسط دبیرخانه هیأت مدیره و افشای کامل اطلاعات بااهمیت مدیران اصلی در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت.

14 دی 1399			
موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر فنی موسسه و انیا نیک تدبیر	[Farshad Karimi Hesari Sign]	952284	1399/10/14 18:37:30
مدیر موسسه و انیا نیک تدبیر	[Ahmad Khaleghi Baygi Sign]	881605	1399/10/14 18:39:28

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۲۴,۴۷۲,۰۷۸	۲۴,۹۲۳,۷۹۶	۴۷,۵۹۱,۸۸۲	(۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷,۷۹۹,۴۷۰)	(۱۸,۵۶۳,۵۸۸)	(۳۶,۱۵۳,۲۴۲)	۴
سود (زیان) ناخالص	۶,۶۷۲,۶۰۸	۶,۳۶۰,۲۰۸	۱۱,۴۳۸,۶۴۰	۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۳۶,۲۶۸)	(۱,۷۱۴,۱۷۷)	(۳,۲۸۲,۷۶۵)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۰۴,۳۵۶	۹۹,۷۳۸	۷۷۵,۰۸۰	۳۰۵
سایر هزینه‌ها	(۹,۹۸۹)	(۲۶)	(۱۴۵,۷۰۹)	(۳۸,۳۱۹)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۲۴۰,۷۰۷	۴,۷۴۵,۷۴۳	۸,۷۸۵,۲۴۶	۱۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۰۶,۱۸۹	۶۶۷,۳۲۱	۸۶۸,۶۳۷	۲۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۷۵,۵۴۷	(۳۶,۱۹۱)	۹۲,۱۲۵	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۶,۳۳۳,۴۴۳	۵,۳۷۶,۷۷۳	۹,۷۴۶,۰۰۸	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۳۳۳,۴۴۳	۵,۳۷۶,۷۷۳	۹,۷۴۶,۰۰۸	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۵۸,۳۱۲)	(۲۱۵,۲۹۷)	(۱۷۳,۱۴۵)	(۲۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۹۶۴,۱۳۱	۵,۱۶۱,۴۷۶	۹,۵۷۲,۸۶۳	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵,۹۶۴,۱۳۱	۵,۱۶۱,۴۷۶	۹,۵۷۲,۸۶۳	۱۶
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۵,۹۶۴,۱۳۱	۵,۱۶۰,۶۴۳	۹,۵۷۱,۲۶۴	۱۶
منافع فاقد حق کنترل	۰	۸۲۳	۱,۵۹۹	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۸۱۸	۷۵۶	۱,۴۳۴	۸
غیرعملیاتی (ریال)	۱۷۶	۱۰۴	۱۶۲	۶۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۹۴	۸۶۰	۱,۵۹۶	۱۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۹۴	۸۶۰	۱,۵۹۶	۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۹۴	۸۶۰	۱,۵۹۵	۱۶
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۶	۹,۵۷۲,۸۶۳	۵,۱۶۱,۴۷۶	۵,۹۶۴,۱۳۱	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
--	۹۷,۰۹۸	(۱۷,۳۵۱)	۱۷۴,۷۵۲	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
--	۹۷,۰۹۸	(۱۷,۳۵۱)	۱۷۴,۷۵۲	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۹	۹,۶۶۹,۹۶۱	۵,۱۴۴,۱۲۵	۶,۱۳۸,۸۸۳	سود (زیان) جامع سال
				قابل انتساب به:
۱۹	۹,۶۶۸,۳۶۲	۵,۱۴۳,۲۹۲	۶,۱۳۸,۸۸۳	مالکان شرکت اصلی
--	۱,۵۹۹	۸۳۳	۰	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۳۳	۱,۵۱۶,۲۱۲	۱,۷۵۱,۴۷۶	۲,۳۳۵,۱۷۶	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۵۱۱	۴۵۹	۰	سرقفلی
۲۰۰	۱۷۰,۳۶۰	۴۳۳,۳۷۳	۱,۳۷۲,۳۱۱	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۱	۵,۰۵۱,۸۰۵	۵,۰۵۱,۵۸۲	۵,۰۹۷,۵۶۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۶,۶۵۰	۳۱,۷۵۰	۳۶,۲۵۰	(۴۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۷۲۱,۵۹۸	۷,۲۵۸,۶۴۰	۶,۷۷۵,۱۳۸	۲۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۵۲۹,۴۳۹	۲,۷۱۴,۷۳۲	۱,۶۵۵,۹۱۳	۱۰۴
موجودی مواد و کالا	۱۰,۳۷۸,۱۷۰	۷,۹۸۶,۲۳۵	۶,۵۴۸,۲۵۸	۲۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۷۲۶,۳۳۹	۴,۳۶۳,۵۰۷	۳,۳۱۳,۶۲۴	۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۱۷,۸۷۳	۳,۵۱۷,۸۷۳	۸۹۶	(۶۵)
موجودی نقد	۲,۳۳۹,۵۰۲	۱,۱۴۷,۹۰۲	۳,۸۹۴,۱۵۰	۹۵
	۲۳,۹۹۱,۳۱۳	۱۹,۷۳۰,۲۴۹	۱۵,۴۱۳,۸۴۱	۲۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۴,۲۰۰	۱۱۹,۱۶۹	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۳,۹۹۱,۳۱۳	۱۹,۷۳۴,۴۴۹	۱۵,۵۳۳,۰۱۰	۲۲
جمع دارایی‌ها	۳۳,۷۱۲,۹۱۱	۲۶,۹۹۳,۰۸۹	۲۲,۳۰۷,۱۴۸	۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۰۰,۰۱۰	۶۰۰,۱۰۸	۱۰۵,۱۰۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۸۹۳,۴۹۰	۹۰۴,۱۳۶	۸۰۷,۰۲۸	(۱)
سود (زیان) انباشته	۱۱,۴۲۵,۳۵۰	۹,۷۰۸,۲۷۳	۹,۹۹۲,۳۷۵	۱۸

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	(۲۴۲)	(۲۴۲)	۰	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۱۰	۱۱,۹۵۴,۲۶۹	۱۷,۲۱۲,۲۶۵	۱۸,۹۱۷,۸۵۰	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
--	(۹,۲۵۹)	(۷,۶۶۰)	۰	منافع فاقد کنترل
۱۰	۱۱,۹۴۵,۰۱۰	۱۷,۲۰۴,۶۰۵	۱۸,۹۱۷,۸۵۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۶	۱۳۳,۷۶۵	۱۸۸,۴۴۹	۲۵۶,۸۵۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۶	۱۳۳,۷۶۵	۱۸۸,۴۴۹	۲۵۶,۸۵۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱	۶,۱۹۳,۷۳۶	۴,۵۴۹,۰۹۱	۴,۵۷۷,۷۲۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۴۳)	۷۵۶,۹۰۴	۴۶۵,۵۵۴	۳۷۰,۰۹۸	مالیات پرداختنی
۹۶	۱,۶۹۹,۹۴۱	۳,۲۶۷,۵۲۸	۶,۴۰۱,۲۶۳	سود سهام پرداختنی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۷۴	۱,۵۸۷,۷۹۲	۱,۳۱۷,۸۶۲	۲,۲۸۹,۱۳۰	پیش‌دریافت‌ها
۴۱	۱۰,۲۳۸,۳۷۳	۹,۶۰۰,۰۳۵	۱۳,۵۳۸,۲۰۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴۱	۱۰,۲۳۸,۳۷۳	۹,۶۰۰,۰۳۵	۱۳,۵۳۸,۲۰۸	جمع بدهی‌های جاری
۴۱	۱۰,۳۶۳,۱۳۸	۹,۷۸۸,۴۸۴	۱۳,۷۹۵,۰۶۱	جمع بدهی‌ها
۲۱	۲۳,۳۰۷,۱۴۸	۲۶,۹۹۳,۰۸۹	۳۳,۷۱۲,۹۱۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاق حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۱۰۸	۰	۰	۸۰۷,۰۳۸	۱۰,۵۷۲,۶۱۹	(۲۴۲)	۱۲,۵۳۴,۵۱۳	(۹,۲۵۹)	۱۲,۵۳۵,۲۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸۰,۳۴۴)	۰	(۵۸۰,۳۴۴)	۰	(۵۸۰,۳۴۴)
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۱۰۸	۰	۰	۸۰۷,۰۳۸	۹,۹۹۳,۳۷۵	(۲۴۲)	۱۱,۹۵۴,۳۶۹	(۹,۲۵۹)	۱۱,۹۴۵,۰۱۰
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									۹,۵۷۱,۳۶۴		۹,۵۷۱,۳۶۴	۱,۵۹۹	۹,۵۷۳,۸۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۱,۳۶۴	۰	۹,۵۷۱,۳۶۴	۱,۵۹۹	۹,۵۷۳,۸۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۹۷,۰۹۸			۹۷,۰۹۸	۰	۹۷,۰۹۸
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۰۹۸	۹,۵۷۱,۳۶۴	۰	۹,۶۶۸,۳۶۲	۱,۵۹۹	۹,۶۶۹,۹۶۱
سود سهام مصوب							۰		(۴,۴۱۰,۳۶۶)		(۴,۴۱۰,۳۶۶)	۰	(۴,۴۱۰,۳۶۶)
افزایش سرمایه	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰		(۴,۹۵۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۹۵,۰۰۰				(۴۹۵,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۱۰۸	۰	۰	۹۰۴,۱۲۶	۹,۷۰۸,۲۷۳	(۲۴۲)	۱۷,۲۱۲,۲۶۵	(۷,۶۶۰)	۱۷,۲۰۴,۶۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۵,۹۶۴,۱۳۱		۵,۹۶۴,۱۳۱	۰	۵,۹۶۴,۱۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	(۱۱,۶۳۶)			(۱۱,۶۳۶)	۰	(۱۱,۶۳۶)
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۶۳۶)	۵,۹۶۴,۱۳۱	۰	۵,۹۵۲,۴۹۵	۰	۵,۹۵۲,۴۹۵
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۰,۰۰۰)		(۴,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۴,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۲۴۲	۲۴۲	۰	۲۴۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۵۲,۹۴۶		۲۵۲,۹۴۶	۷,۶۶۰	۲۶۰,۶۰۶
تخصیص به اندوخته قانونی					(۹۸)				۰		(۹۸)	۰	(۹۸)
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۱۰	۰	۰	۸۹۲,۴۹۰	۱۱,۴۲۵,۲۵۰	۰	۱۸,۹۱۷,۸۵۰	۰	۱۸,۹۱۷,۸۵۰

صورت جریان های نقدی تلفیقی

--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۱,۵۷۳,۵۷۲	(۱۶۶,۳۳۱)	۴,۰۵۴,۸۸۷	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۵۳,۷۶۸)	(۱۴۰,۸۶۱)	(۴۶۴,۴۹۵)	(۲۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۱۹,۸۰۴	(۲۰۷,۰۸۳)	۳,۵۹۰,۳۹۲	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۴۰,۰۸۷	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۹۳,۵۰۶)	(۱۱۸,۶۸۶)	(۴۴۸,۳۷۰)	(۳۹۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۳۰,۷۲۳	۰	۷۷,۲۰۶	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸۵۱,۱۱۰)	(۹۴,۳۰۹)	(۲۵۶,۲۸۷)	(۸۰۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۲۲۳	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۱۷۸)	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	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳,۵۱۶,۹۷۷)	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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 سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲۵۷,۶۲۶	۰	۱۷۱,۷۷۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۷۳۱	۲۵۰,۸۲۰	۲۹۸,۰۲۹	(۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۱۶۲,۲۸۶	۳۷,۹۲۵	(۳,۵۳۴,۳۱۰)	۲,۹۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۲۸۲,۰۹۰	(۲۶۹,۱۵۷)	۵۶,۰۸۲	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۴۲	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
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 به مالکان شرکت اصلی	(۱,۳۴۶,۲۶۶)	(۱,۳۸۰,۷۹۲)	(۲,۸۴۲,۷۷۹)	۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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 حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۳۶۶,۰۳۴)	(۱,۳۸۰,۷۹۳)	(۲,۸۴۲,۷۷۹)	۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۱۶,۰۶۶	(۱,۶۴۹,۹۴۹)	(۲,۷۸۶,۶۹۷)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۱۴۷,۹۰۲	۳,۸۹۴,۱۵۰	۳,۸۹۴,۱۵۰	(۷۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷۵,۵۳۴	(۳۱,۰۹۳)	۴۰,۴۴۹	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۲۳۹,۵۰۲	۲,۲۱۳,۱۰۹	۱,۱۴۷,۹۰۲	۱
معاملات غیرنقدی	۵۲۹,۸۳۳	۰	۳۹۸,۴۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۲۴,۳۹۸,۶۱۹	۲۴,۸۴۸,۹۵۲	۴۷,۳۵۸,۹۹۵	(۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷,۸۱۱,۰۹۸)	(۱۸,۶۳۳,۵۳۶)	(۳۶,۱۳۹,۵۰۷)	۴
سود (زیان) ناخالص	۶,۵۸۷,۵۲۱	۶,۲۱۵,۴۱۶	۱۱,۲۱۹,۴۸۸	۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۶۵,۷۳۳)	(۱,۵۵۰,۴۳۹)	(۲,۵۷۳,۳۷۰)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۹۹,۵۷۵	۹۸,۴۹۶	۷۷۳,۷۹۸	۲۰۴
سایر هزینه‌ها	(۷,۸۸۶)	۰	(۱۴۵,۶۵۷)	--
سود (زیان) عملیاتی	۵,۳۱۳,۴۷۸	۴,۷۶۳,۴۷۳	۹,۳۷۴,۳۵۹	۱۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۰۶,۰۶۷	۶۴۹,۴۶۸	۹۴۹,۵۵۸	۲۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۷۵,۰۴۳	(۸۱,۷۴۹)	۶۷,۰۱۳	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۳۹۴,۵۸۸	۵,۳۳۱,۱۹۳	۱۰,۳۹۰,۹۳۰	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۵۸,۳۱۲)	(۲۰۵,۱۸۸)	(۱۶۱,۹۳۵)	(۲۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۳۶,۲۷۶	۵,۱۲۶,۰۰۴	۱۰,۱۲۸,۹۹۵	۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶,۰۳۶,۲۷۶	۵,۱۲۶,۰۰۴	۱۰,۱۲۸,۹۹۵	۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۸۴۹	۷۶۳	۱,۵۳۱	۱۱
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵۷	۹۱	۱۶۷	۷۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۶	۸۵۴	۱,۶۸۸	۱۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۰۶	۸۵۴	۱,۶۸۸	۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۰۶	۸۵۴	۱,۶۸۸	۱۸
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
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

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	۶,۰۳۶,۳۷۶	۵,۱۲۶,۰۰۴	۱۰,۱۲۸,۹۹۵	۱۸
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	۶,۰۳۶,۳۷۶	۵,۱۲۶,۰۰۴	۱۰,۱۲۸,۹۹۵	۱۸

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرس	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	۳,۰۸۸,۴۴۰	۱,۷۴۵,۳۶۶	۱,۴۵۴,۶۵۶	۲۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۶۸,۰۰۴	۴۱۸,۹۳۵	۱۶۶,۶۷۸	۲۰۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۷۶۷,۹۶۷	۵,۰۳۱,۶۹۱	۵,۰۳۱,۹۱۴	۱۵
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۶,۶۵۰	۳۱,۷۵۰	۳۶,۳۵۰	(۴۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹,۱۴۱,۰۶۱	۷,۲۳۷,۷۴۲	۶,۶۸۹,۴۹۸	۲۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۴۸۷,۷۹۳	۳,۷۰۷,۷۰۶	۱,۶۲۱,۹۴۶	۱۰۳
موجودی مواد و کالا	۱۰,۰۵۳,۳۵۳	۷,۸۱۱,۵۵۰	۶,۳۸۴,۳۷۳	۲۹
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۵,۲۰۷,۸۴۷	۵,۱۶۵,۰۲۲	۳,۹۵۱,۸۶۹	۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۱۷,۸۷۳	۳,۵۱۷,۸۷۳	۸۹۶	(۶۵)
موجودی نقد	۱,۹۸۵,۹۹۵	۱,۰۸۸,۳۹۹	۳,۸۴۰,۴۷۸	۸۲
	۲۳,۹۵۲,۸۵۹	۲۰,۳۹۰,۵۵۰	۱۵,۷۹۹,۴۶۲	۱۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۳,۹۵۲,۸۵۹	۲۰,۳۹۰,۵۵۰	۱۵,۷۹۹,۴۶۲	۱۸
جمع دارایی‌ها	۲۳,۰۹۳,۹۳۰	۲۷,۵۱۸,۲۹۲	۲۲,۴۸۸,۹۶۰	۲۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۲,۷۸۲,۵۶۰	۱۱,۳۴۶,۲۸۴	۱۰,۹۷۲,۲۸۹	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۳۸۲,۵۶۰	۱۷,۸۴۶,۲۸۴	۱۲,۱۲۷,۲۸۹	۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴۷,۹۴۷	۱۸۲,۶۵۰	۱۲۰,۴۸۱	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴۷,۹۴۷	۱۸۲,۶۵۰	۱۲۰,۴۸۱	۳۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰,۱۲۸,۹۹۵	•	۱۰,۱۲۸,۹۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰,۱۲۸,۹۹۵	•	۱۰,۱۲۸,۹۹۵
سود سهام مصوب									(۴,۴۱۰,۰۰۰)		(۴,۴۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۹۵۰,۰۰۰		•			•			(۴,۹۵۰,۰۰۰)		•
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					۴۹۵,۰۰۰				(۴۹۵,۰۰۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۶۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۱,۲۴۶,۲۸۴	•	۱۷,۸۴۶,۲۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۶,۰۳۶,۲۷۶		۶,۰۳۶,۲۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۶,۰۳۶,۲۷۶	•	۶,۰۳۶,۲۷۶
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۰,۰۰۰)		(۴,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۶۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۲,۷۸۲,۵۶۰	•	۱۹,۳۸۲,۵۶۰

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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 های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۴۳,۹۸۰	(۱۸۷,۴۴۶)	۴,۲۶۰,۸۴۷	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۳۹,۰۸۵)	(۱۳۹,۸۵۵)	(۴۵۶,۸۵۵)	(۲۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۵۰۳,۸۹۵	(۳۲۷,۳۰۱)	۳,۸۰۳,۹۹۲	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	•	•	•	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۴۲۷,۹۵۵)	(۱۲۵,۲۳۳)	(۴۲۱,۱۰۰)	(۲۴۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۲۲,۰۵۰	•	•	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	•	•	•	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۸۴۹,۷۳۱)	(۹۳,۹۶۰)	(۲۵۲,۳۵۵)	(۸۰۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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 سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۲۲۳	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۷۳۶,۳۷۶)	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	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳,۵۱۶,۹۷۷)	
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	۲۵۷,۵۹۴	۰	۱۵۴,۱۸۲	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۶۴۱	۲۵۰,۶۳۹	۲۹۷,۵۷۸	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۸۴,۳۲۳	۳۱,۴۴۶	(۳,۷۳۹,۴۴۹)	۱,۷۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۰۸۸,۳۱۸	(۳۹۵,۸۵۵)	۶۴,۵۴۳	--
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	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
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	(۱,۳۶۵,۷۴۳)	(۱,۳۹۳,۳۵۶)	(۲,۸۵۵,۴۱۶)	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۳۶۵,۷۴۳)	(۱,۳۹۳,۳۵۶)	(۲,۸۵۵,۴۱۶)	۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۳۲,۴۷۵	(۱,۶۸۹,۳۱۱)	(۲,۷۹۰,۸۷۳)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۸۸,۳۹۹	۳,۸۴۰,۴۷۸	۳,۸۴۰,۴۷۸	(۷۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷۵,۱۲۱	(۳۰,۴۳۳)	۳۸,۷۹۴	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۹۸۵,۹۹۵	۳,۱۲۰,۸۳۵	۱,۰۸۸,۳۹۹	(۶)
معاملات غیرنقدی	۵۲۹,۸۳۲	۰	۳۹۸,۴۰۰	
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 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

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال			
فروش داخلي:															
انواع رويانكار	تن	سازمان حمايت	۷۷,۳۰۹	۷,۶۹۷,۱۵۹	۱۶۲,۳۰۸	۱۰۲,۳۹۰,۱۸۲.۸۶	۱۶,۶۰۳,۵۱۵	۱۱,۸۸۵,۶۴۸	۴,۷۱۶,۸۶۷	۸۷,۶۰۷	۱۰۸,۷۳۶,۶۶۴.۸۸	۹,۵۳۶,۰۹۳	(۷,۶۱۷,۹۴۵)	۱,۹۰۸,۱۴۸	۸۶,۹۳۹
محصولات جانبي	تن	سازمان حمايت	۳۲,۹۰۸	۱,۴۴۱,۶۵۴	۷۱,۳۹۰	۴۳,۷۶۹,۸۴۱.۴۹	۳,۱۳۰,۳۵۳	(۲,۶۶۵,۳۹۱)	۴۵۵,۰۶۱	۲۹,۹۰۹	۴۰,۸۶۳,۷۱۹.۹۵	۱,۳۳۲,۱۹۳	(۹۴۷,۱۸۵)	۲۷۵,۰۰۸	۳۴,۵۰۱
ساير	تن	سازمان حمايت	۱,۳۵۸	۱۶۵,۱۸۸	۲,۳۳۳	۱۱۹,۷۷۱,۶۰۷.۷	۲۶۷,۴۵۰	(۱۷۹,۱۶۴)	۸۸,۳۸۶	۱,۱۶۶	۱۳۹,۶۶۳,۹۵۰.۳۶	۱۶۲,۸۴۷	(۱۰۹,۳۸۰)	۵۳,۵۶۷	۲,۰۵۳
جمع فروش داخلي			۱۱۱,۳۷۵	۹,۳۰۴,۰۰۱	۲۳۵,۸۳۱	۱۹,۹۹۰,۳۱۷	(۱۴,۷۳۰,۱۰۳)	۵,۳۶۰,۳۱۴	۱۱۸,۶۸۳			۱۰,۹۱۱,۱۳۳	(۸,۶۷۴,۴۱۰)	۲,۲۳۶,۷۳۲	۱۲۳,۴۸۳
فروش صادراتي:															
انواع رويانكار	تن	نرخهای جهانی	۱۴۵,۲۳۶	۹,۶۶۱,۴۶۵	۲۸۰,۸۶۸	۶۴,۹۳۱,۹۷۰.۴۶	۱۸,۳۳۴,۵۰۴	(۱۳,۴۸۷,۴۶۶)	۴,۷۴۷,۰۳۸	۱۱۵,۹۵۶	۸۲,۳۳۲,۵۰۵.۴۳	۹,۵۴۶,۹۴۸	(۶,۳۸۲,۳۲۱)	۲,۱۶۴,۶۳۷	۹۵,۷۰۲
محصولات جانبي	تن	نرخهای جهانی	۱۳۸,۳۷۴	۶,۳۸۸,۵۸۷	۲۵۱,۸۱۰	۴۰,۱۵۰,۴۳۸.۸۲	۱۰,۱۱۰,۳۸۳	(۷,۹۳۱,۹۳۸)	۲,۱۸۸,۳۴۴	۱۱۱,۵۹۹	۴۰,۲۰۳,۸۰۱.۱۱	۴,۴۸۶,۷۰۴	(۲,۷۵۴,۳۶۷)	۱,۷۳۲,۳۳۷	۱۰۴,۸۳۷
جمع فروش صادراتي:			۲۸۳,۶۰۰	۱۵,۹۵۰,۰۵۲	۵۳۲,۶۷۸	۲۸,۳۴۴,۷۸۶	(۲۱,۴۰۹,۴۰۴)	۶,۹۳۵,۳۸۲	۲۳۷,۵۵۵			۱۴,۰۳۳,۶۵۳	(۹,۱۳۶,۶۸۸)	۴,۸۹۶,۹۶۴	۲۰۰,۵۳۹
درآمد ارائه خدمات:															
ساير	تن	ساير													
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش			(۷۳)	(۴۰۵,۱۰۱)	(۱۶۶)	۵,۸۸۰.۱۷	(۹۷۶,۱۰۸)	(۹۷۶,۱۰۸)			۷,۳۸۲.۳۱	(۵۴۶,۱۶۶)	(۵۴۶,۱۶۶)		
تخفيفات															
جمع			۳۹۴,۹۰۲	۲۴,۸۴۸,۹۵۳	۷۶۸,۳۴۳	۴۷,۳۵۸,۹۹۵	(۳۶,۱۳۹,۵۰۷)	۱۱,۳۱۹,۴۸۸	۳۴۶,۱۶۳			۲۴,۳۹۸,۶۱۹	(۱۷,۸۱۱,۰۹۸)	۶,۵۸۷,۵۲۱	۳۲۴,۰۱۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۱,۷۰۹,۲۵۶	۱۲,۷۲۸,۲۳۳	۱۷,۲۱۹,۹۳۷	۳۰,۵۸۱,۲۴۵	۴۷,۳۵۸,۹۹۵	۲۴,۳۹۸,۶۱۹	۴۳,۸۷۲,۱۶۲
مبلغ بهاي تمام شده	(۸,۸۶۷,۷۶۱)	(۸,۶۴۳,۷۰۵)	(۱۰,۹۳۷,۵۵۱)	(۲۰,۰۰۵,۴۳۸)	(۲۶,۱۳۹,۵۰۷)	(۱۷,۸۱۱,۰۹۸)	(۲۳,۸۱۹,۰۴۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

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	۳۳,۶۷۹,۵۵۹	۱۶,۳۳۵,۱۴۳
دستمزد مستقیم تولید	۵۸۲,۱۲۱	۲۴۳,۷۷۰
سربار تولید	۱,۸۹۵,۳۶۷	۱,۳۸۳,۰۰۳
جمع	۳۶,۱۵۷,۰۴۷	۱۷,۸۶۱,۹۱۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۶,۱۵۷,۰۴۷	۱۷,۸۶۱,۹۱۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۱۸,۴۳۰	۱۷۵,۴۳۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۷۵,۴۳۳)	(۱۹۷,۹۳۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۶,۱۰۰,۰۳۵	۱۷,۸۳۹,۴۱۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۸۹۶,۸۶۵	۲,۸۵۷,۳۹۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۸۵۷,۳۹۳)	(۲,۸۸۵,۷۱۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۶,۱۳۹,۵۰۷	۱۷,۸۱۱,۰۹۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶,۱۳۹,۵۰۷	۱۷,۸۱۱,۰۹۸

«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.

کردش 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 - 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			
انواع روانکار	تن	۳۱,۴۳۲	۶۰,۷۰۴,۶۳۳.۷	۱,۹۰۷,۴۶۱	۲۰۱,۳۷۳	۶۹,۷۸۹,۴۸۹.۱	۱۴,۰۵۳,۶۴۹	۰		۰	۳۰۳,۴۸۸	۶۸,۸۰۱,۴۳۳.۰۱	۱۴,۰۰۰,۳۶۶	۲۹,۳۰۶	۶۶,۹۰۹,۳۰۱.۸۵	۱,۹۶۰,۸۴۴
محصولات جانبی	تن	۲۷,۳۴۵	۳۳,۸۵۸,۱۸۳.۴۸	۸۹۸,۵۰۷	۱۴۷,۷۵۸	۲۵,۰۷۳,۴۹۱.۷۹	۳,۷۰۴,۸۰۹	۰		۰	۱۴۱,۵۰۷	۲۶,۱۵۸,۰۸۴.۰۵	۳,۷۰۱,۵۵۳	۳۳,۵۹۶	۳۶,۸۴۱,۴۰۹.۶۹	۹۰۱,۷۶۴
سایر	تن	۵۹۸	۸۵,۹۹۴,۹۸۳.۲۸	۵۱,۴۳۵	۸۱۷	۹۹,۰۹۵,۴۷۱.۳۴	۸۰,۹۶۱	۰		۰	۱,۱۶۶	۹۳,۷۳۳,۱۳۶.۹۳	۱۰۹,۳۸۰	۳۴۹	۹۳,۷۹۵,۱۸۰.۷۳	۳۳,۱۰۶
جمع کل				۲,۸۵۷,۳۹۳			۱۷,۸۳۹,۴۱۹	۰					۱۷,۸۱۱,۰۹۸			۲,۸۸۵,۷۱۴

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		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
لوب کات	تن	۳۶,۵۴۷	۴۰,۲۱۴,۳۴۴.۶۷	۱,۴۶۹,۷۱۰	۲۹۸,۳۲۰	۲۸,۳۶۵,۳۴۸.۷۳	۱۱,۴۴۵,۱۲۱	۳۱۰,۳۰۷	۰	۱۱,۵۳۵,۵۶۳	۲۴,۵۶۰	۵۶,۵۶۶,۲۸۶.۶۴	۱,۳۸۹,۲۶۸
آیزروسایکل	تن	۷,۴۱۶	۵۰,۹۰۳,۰۴۷.۴۶	۳۷۷,۴۹۷	۳۰,۰۷۴	۴۷,۴۴۴,۰۷۱.۲۹	۱,۴۳۶,۸۳۳	۳۴,۷۱۴	۰	۱,۶۳۹,۵۳۳	۲,۷۷۶	۶۲,۹۷۰,۸۲۱.۲۳	۱۷۴,۸۰۷
مواد بسته بندی و ظروف سازی	عدد	۰		۲,۶۰۱,۸۰۱	۰		۵,۴۳۴,۶۵۵	۰	۰	۲,۰۸۰,۰۵۷	۰		۴,۹۵۶,۳۹۹
جمع مواد اولیه داخلی:		۴۳,۹۶۳	۹۱,۱۱۷,۲۹۲.۱۴	۴,۴۴۹,۰۰۸	۳۳۸,۳۹۴	۸۵,۸۰۹,۳۳۰.۰۲	۱۸,۳۰۶,۶۰۹	۳۴۵,۰۲۱	۰	۱۶,۳۳۵,۱۴۳	۲۷,۳۳۶	۱۱۹,۵۳۷,۱۰۷.۹۷	۶,۵۲۰,۴۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۴,۴۴۹,۰۰۸			۱۸,۳۰۶,۶۰۹				۱۶,۳۳۵,۱۴۳			۶,۵۲۰,۴۷۴

«حملات 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		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷۸,۰۶۰	۲۸۲,۵۲۱	۴۱۴,۳۹۸	۴۰۳,۷۸۶	۲۴۶,۴۴۶
هزینه استهلاک	۱۲۵,۰۳۷	۵۷,۶۷۰	۶۳,۴۷۶	۳۲,۹۶۳	۳۷,۸۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۹۹,۶۵۴	۶۵۵,۳۳۴	۷۰۹,۹۳۴	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱۹,۳۹۵	۳۷۱,۱۱۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۷۰,۴۲۱	۱۶۳,۲۱۲
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۳,۰۲۵	۳۴,۱۶۴	۲۶,۱۷۸	۱,۴۳۹,۲۱۲	۶۵۳,۳۰۰
سایر هزینه ها	۲۵۹,۵۹۱	۲۶۳,۳۳۴	۲۸۵,۲۶۸	۵۰۷,۴۹۳	۲۰۴,۷۸۲
جمع	۱,۸۹۵,۳۶۷	۱,۳۸۳,۰۰۳	۱,۴۹۸,۲۵۴	۲,۵۷۳,۳۷۰	۱,۵۶۵,۷۳۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۴۳۶	۴۳۰	۴۳۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۷۲	۴۰۳	۴۰۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۳۴,۸۳۴,۲۵۲	۲۸,۳۴۲,۲۶۲	۶۹,۳۶۵,۷۰۹	۱۴,۰۳۰,۶۴۶
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۹۱,۰۵۱,۵۳۳	۳,۰۴۹,۴۵۳	۷۳,۴۰۶,۵۸۶	۳,۵۵۱,۴۸۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۵,۰۲۸,۸۰۰	۲۶۰,۰۲۵	۸,۳۴۵,۶۰۰	۱۸۶,۴۳۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۸۷۹,۱۱۰	۲۷۹,۸۷۷	۹۳۷,۰۳۸	۱۷۷,۱۲۷

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	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
«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.	

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	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه ساخت پایانه صادراتی در بندرعباس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱,۰۹۳,۷۰۸	۴۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
پروژه وکس تصفیه شده (FRW)	۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	یورو	۰	۷۲,۳۵۸	۷۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	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	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه تولید روغن فرایند تصفیه شده (TDAE)	۰	۲۸۴,۵۰۰	یورو	۰	۱۷۳,۶۱۳	۷۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پالایش نفت اصفهان	۲.۵	۴,۷۱۰,۴۸۷		۳۹۸,۴۰۰	۲.۵	۵,۴۱۵,۵۸۵	۵۲۹,۸۲۲	
بورس کالای ایران	۰	۴,۰۱۹		۲۷۰	۰	۴,۰۱۹	۰	
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۳,۵۱۷,۸۷۳		۱۵۴,۳۴۰	۰	۱,۲۱۷,۸۷۳	۲۵۷,۵۹۴	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

«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 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
سود ناشی از تسعیر ارز	۷۶۴,۸۴۸	۳۹۹,۱۳۴
سایر	۸,۹۵۰	۴۴۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۷۷۳,۷۹۸	۲۹۹,۵۷۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۳۷۱	۷,۸۸۶
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰
سود(زیان) ناشی از تسعیر دارائیه و بدهیهای ارزی عملیاتی	۱۴۵,۲۸۶	۰
جمع	۱۴۵,۶۵۷	۷,۸۸۶

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
--

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده‌های بانکی	۲۹۷,۵۷۸	۱۸,۶۴۱
سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاریه ای بلندمدت	۴۹۷,۶۴۰	۵۲۹,۸۳۲
سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاری های کوتاه مدت	۱۵۴,۳۴۰	۲۵۷,۵۹۴
سایر	۰	۰
جمع	۹۴۹,۵۵۸	۸۰۶,۰۶۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهیه‌های ارزی غیرمرتبط با عملیات	۳۸,۷۹۴	۱۷۵,۱۲۱
سایر	۲۸,۲۱۹	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر	۰	(۷۸)
جمع	۶۷,۰۱۳	۱۷۵,۰۴۳

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
۱۱,۳۴۶,۳۸۴	۷۵۰	۱۰,۱۲۸,۹۹۵	۷۵۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
«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.»