



شرکت: ماشین سازی نیرو محرکه	سرمایه ثبت شده: 121,843
نماد: تمحرکه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291502	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۹۲۶	۲,۹۴۱	(۲۶)	برداختنی‌های تجاری	۲,۴۰۸	۲,۴۱۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۲۵,۱۴۲	۲۴,۷۴۷	(۲۸)
دریافتنی‌های تجاری	۱۱,۱۴۱	۷,۱۵۰	۵۶	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۶۵۸	۲,۲۱۴	(۲۸)	سود سهام برداختنی	۲,۱۶۹	۲,۱۶۹	۰
موجودی مواد و کالا	۳۴۵	۱۵۵	۱۸۷	تسهیلات مالی	۴,۰۸۰	۸,۸۶۰	(۵۴)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱,۰۷۱	۴۵۲	۱۳۶	ذخایر	۱۵,۸۹۰	۱۵,۰۲۲	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۶۴۷	۸,۰۰۰	(۹۲)
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۲۴۱	۱۴,۹۱۲	۱۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵۰,۲۳۷	۷۱,۲۲۷	(۲۹)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۰۲	۳۰۰	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۵,۶۶۵	۷۴,۷۶۲	(۲۶)	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۶۲	۱,۲۲۶	۱۸
سایر دارایی‌ها	۱۰,۲۵۲	۱۰,۲۵۲	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۶۲	۱,۲۲۶	۱۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۶,۲۱۹	۸۵,۲۱۴	(۲۲)	جمع بدهی‌ها	۵۱,۸۹۹	۷۲,۵۵۲	(۲۸)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۲۱,۸۴۲	۱۲۱,۸۴۲	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	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			
(۴)	(۹۶,۶۶۹)	(۹۲,۷۸۲)	سود (زیان) انباشته			
۱۴	۲۷,۶۷۴	۳۱,۵۶۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۱۷)	۱۰۰,۲۳۷	۸۲,۴۶۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۷)	۱۰۰,۲۳۷	۸۲,۴۶۰

جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۰۹۱	۸,۲۵۷	۳۳	۱۶,۱۹۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۹۸۰)	(۹,۱۶۵)	۲۰	(۱۸,۶۷۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۱۱	(۸۰۸)	--	(۲,۴۸۴)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۸۷)	(۴,۰۰۰)	(۴۰)	(۶,۹۸۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	۱,۳۶۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۲۷۶)	(۴,۸۰۸)	(۵۳)	(۸,۱۰۳)
هزینه‌های مالی	(۷۰۹)	(۱,۵۵۸)	(۵۴)	(۲,۹۶۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۶,۸۶۸	۱۷	۴۰,۳۰۰	۸,۰۹۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۸۳	(۶,۳۴۹)	--	(۲,۹۷۹)
مالیات بر درآمد	.	.	--	(۷۰۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۸۳	(۶,۳۴۹)	--	(۲,۶۸۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۲,۸۸۳	(۶,۳۴۹)	--	(۲,۶۸۳)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۸۸۳	(۶,۳۴۹)	--	(۲,۶۸۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۶,۶۶۵)	(۷۷,۱۴۶)	۲۵	(۷۷,۱۴۶)
تعدیلات سنواتی	.	(۱۵,۸۴۰)	--	(۱۵,۸۴۰)

(۹۲,۹۸۶)	۴	(۹۲,۹۸۶)	(۹۶,۶۶۵)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۹۲,۹۸۶)	۴	(۹۲,۹۸۶)	(۹۶,۶۶۵)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۹۶,۶۶۹)	(۷)	(۹۹,۳۳۵)	(۹۲,۷۸۲)	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۹۶,۶۶۹)	(۷)	(۹۹,۳۳۵)	(۹۲,۷۸۲)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۳۰)	--	(۵۲)	۳۲	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱۲۱,۸۴۳	.	۱۲۱,۸۴۳	۱۲۱,۸۴۳	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(20,379)	13,394	--	2,158
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(20,379)	13,394	--	2,158
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	1	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(692)	(1,548)	(55)	(2,967)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--	26
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(692)	(1,547)	(55)	(2,941)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(704)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	24,836	0	--	15,314
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	4
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
15,318	--	0	24,836	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
13,831	(68)	11,847	3,765	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(12,422)	(60)	(11,888)	(4,780)	بازپرداخت اصل استقراض
(12,422)	(60)	(11,888)	(4,780)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
1,409	2,376	(41)	(1,015)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1,995	98	1,994	3,941	موجودی نقد در ابتدای دوره
537	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
3,941	50	1,953	2,926	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم‌گزیده 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.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میان‌بانی نحوه شناخت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق	بهای تمام شده	سود(زیان)	درآمد	بهای تمام شده	سود(زیان)	برآورد درآمد	برآورد بهای	
							درآمد محقق	بهای تمام شده	سود(زیان)	درآمد	بهای تمام شده	سود(زیان)	برآورد درآمد	برآورد بهای	

درآمد	شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ناخالص	شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	ناخالص	تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پیشرفت کار	۹۵۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیشرفت کار	۱,۰۴۵	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیشرفت کار	۶,۶۵۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۰	۰	۰	۰	(۹۳۸)	۱,۱۰۰
پیشرفت کار	۵,۵۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۰	۵۳۳	۱,۰۶۸	(۵۴۵)	۰	۰
پیشرفت کار	۲,۸۸۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۲۸۳	۴۶۰	(۷۸)	۰	۰
پیشرفت کار	۱۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیشرفت کار	۱۹,۹۷۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۶,۳۷۹	(۲,۰۸۶)	۲,۵۶۰	(۸,۴۶۵)	۰	(۱۱,۰۰۵)
پیشرفت کار	۱,۴۹۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۰	۶۹۶	۰	(۷۹۴)	۰	۰
پیشرفت کار	۸,۸۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۶,۷۹۵	(۲,۰۰۰)	۸,۳۹۱	(۸,۷۹۴)	۰	(۱۷,۲۲۸)
پیشرفت کار	۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۰	۰	۱۴۰	(۵)	۰	(۵)
جمع	۱۶,۱۹۳	(۱۸,۶۷۶)	(۲,۴۸۴)	۱۱,۰۹۱	(۱۰,۹۸۰)	۱۱۲	۳۷,۲۸۲	(۳۹,۶۵۵)	۱,۱۰۰	(۹۳۸)

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۰۰	۳,۸۸۷
دستمزد مستقیم تولید	۴,۱۲۰	۱,۴۷۰

سربرار تولید	۱۱,۶۷۵	۵,۶۳۷
جمع	۲۱,۷۹۵	۱۰,۹۸۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۶۳۰)	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	(۲,۷۸۱)	۰
جمع هزینه های تولید	۱۸,۳۸۴	۱۰,۹۸۴
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	(۴)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۸,۳۸۴	۱۰,۹۸۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۲۹۲	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۸,۶۷۶	۱۰,۹۸۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۶۷۶	۱۰,۹۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مورد ندارد
---------------------------------	------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۷	۱۱	۷
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۱۱	۶	۵

توضیحات وضعیت کارکنان

مورد ندارد

«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.

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۴۶۲	۲,۹۷۵	۱,۲۰۰	۳,۴۳۱	۱,۸۶۲	۱,۴۰۰
هزینه استهلاک	۲,۵۶۶	۱,۱۲۵	۶۵۰	۸۵	۴۷	۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹۹	۱۳۳	۸۰	۵۲	۱۹	۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۲۳۴	۱۹۴	۱۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۹	۱۰۶	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش
•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
•	•	۲,۷۸۲	•	۱,۰۲۵	۱,۶۷۹	هزینه حمل و نقل و انتقال
۲۲	۲۵۲	۵۷۷	۱۹۰	۱۶۵	۲,۳۲۵	سایر هزینه ها
۱,۴۴۷	۲,۳۸۷	۶,۹۸۶	۲,۱۳۰	۵,۶۳۷	۱۱,۶۷۵	جمع

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 برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها موردی جهت اظهار ندارد

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
•	•	•	۱,۲۶۷		درآمدهای عملیاتی
•	•	•	۱,۲۶۷		جمع

سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
•	•	•	•		هزینه های جذب نشده
•	•	•	•		جمع

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۷۰۹	•	۴,۰۸۰	•	•	•	۴,۰۸۰	۸,۸۶۰	۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تسهیلات دریافتی از بانکها
	•							•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره

جمع	۸,۸۶۰	۴,۰۸۰	۰	۴,۰۸۰	۰	۷۰۹
انتقال به دارایی						۰
هزینه مالی دوره						۷۰۹

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت موردی جهت اظهار ندارد
«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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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		

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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	۸,۰۹۱	۶,۸۶۸

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مورد ندارد
---------------------------------	------------

سایر توضیحات با اهمیت

--

«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.»