

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی



شرکت: صنایع لاستیکی سهند	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: پسهند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251901	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	صنایع لاستیکی سهند
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. صورت وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)، در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 36 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت-مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه-گیری درباره صورت های مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره-ای شامل پرس-وجو، 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 مؤسسه نمی-تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می-شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی-کند

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. به شرح یادداشت توضیحی 4-27، شرکت با استناد به معافیت تبصره 3 ماده 138 ق.م.م، جهت سال های مالی 1395 الی 1398 و دوره مالی مورد گزارش بدهی مالیات در حساب ها منظور نکرده است، لیکن به موجب گزارشات اجرای قرار بدوی، بابت سنوات مالی 1395 و 1396 و برگ تشخیص صادره جهت سال مالی 1397 جمعاً مبلغ 39/3 میلیارد ریال مالیات، مطالبه گردیده که از این بابت مبلغ 30 میلیارد ریال بدهی در حساب های پرداختی منظور شده و اعتراض شرکت بابت مراتب مزبور تاکنون مورد رسیدگی و اعلام نظر قطعی مسئولین مالیاتی قرار نگرفته است. با توجه به موارد فوق، تعیین تکلیف وضعیت مالیات سنوات فوق الذکر موکول به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مسئولین مالیاتی می-باشد.

5. همانگونه که در یادداشت توضیحی 1-2-14 منعکس گردیده، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25 شهریور ماه 1399 صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سپند(شرکت فرعی)، شرکت منحل و اقدامات تصفیه در دست انجام می باشد. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد بند های 4 و 5، تعدیل نشده است.

بندهای توضیحی

6. صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 گروه و شرکت، توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 9 اردیبهشت ماه 1399 آن مؤسسه، نسبت به صورت های مالی مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورت های مالی میان دوره ای، در برگیرنده نتیجه گیری نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

8. مقررات و ضوابط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل به طور کامل، رعایت نشده است.

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/09/02 17:28:02	922048	Seyed Mohamad Nourian [Ramsheh [Sign	شریک موسسه هوشیار ممیز
1399/09/02 17:30:53	800896	Mohammad Javad Hedayati [Amlashi [Sign	شریک موسسه هوشیار ممیز
1399/09/02 17:34:47	800824	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	مدیر موسسه هوشیار ممیز

صورت سود و زیان 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		
				عملیات در حال تداوم:
۳۵	۱,۴۰۱,۹۴۱	۶۵۳,۲۲۸	۸۸۳,۰۰۱	درآمدهای عملیاتی
۵	(۷۹۲,۱۶۱)	(۴۳۷,۳۹۷)	(۴۱۴,۶۳۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۱۷	۶۰۹,۷۸۰	۳۱۵,۹۳۱	۴۶۸,۳۷۲	سود (زیان) ناخالص
(۱۶)	(۸۵,۴۳۰)	(۳۹,۹۸۸)	(۴۶,۵۰۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۱,۷۷۴	۰	۰	سایر درآمدها
۹	(۳۹,۷۳۶)	(۱۵,۶۶۶)	(۱۴,۳۰۴)	سایر هزینه‌ها
۱۵۴	۴۹۶,۳۹۸	۱۶۰,۳۷۷	۴۰۷,۵۶۷	سود (زیان) عملیاتی
۵۸	(۸,۰۱۴)	(۴,۹۷۰)	(۲,۰۸۲)	هزینه‌های مالی
(۳۵)	۱۷,۱۷۹	۴,۸۲۶	۳,۱۴۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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		
۳۳۵	۴,۴۱۰	۱,۱۹۱	۵,۰۶۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۵۶	۵۰۹,۹۷۳	۱۶۱,۳۳۴	۴۱۳,۶۹۳	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
	۰	۰	۰	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۱۵۶	۵۰۹,۹۷۳	۱۶۱,۳۳۴	۴۱۳,۶۹۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۵۶	۵۰۹,۹۷۳	۱۶۱,۳۳۴	۴۱۳,۶۹۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۵۶	۵۰۹,۹۷۳	۱۶۱,۳۳۴	۴۱۳,۶۹۳	سود (زیان) خالص
				قابل انتساب به:
۱۵۶	۵۰۹,۹۷۱	۱۶۱,۳۱۹	۴۱۳,۲۶۵	مالکان شرکت اصلی
۸,۴۶۰	۲	۵	۴۲۸	منافع فاقد حق کنترل
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۵۴	۱,۴۱۸	۴۵۸	۱,۱۶۴	عملیاتی (ریال)
۴۶۷	۳۹	۳	۱۷	غیرعملیاتی (ریال)
۱۵۶	۱,۴۵۷	۴۶۱	۱,۱۸۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۵۶	۱,۴۵۷	۴۶۱	۱,۱۸۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۵۶	۱,۴۵۷	۴۶۱	۱,۱۸۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه

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		
۱۵۶	۵۰۹,۹۷۳	۱۶۱,۳۳۴	۴۱۳,۶۹۳	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۱۵۶	۵۰۹,۹۷۳	۱۶۱,۳۳۴	۴۱۳,۶۹۳	سود (زیان) جامع سال
				قابل انتساب به:
۱۵۶	۵۰۹,۹۷۱	۱۶۱,۳۱۹	۴۱۳,۲۶۵	مالکان شرکت اصلی
۸,۴۶۰	۲	۵	۴۲۸	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
۱۱	۲۷۱,۹۳۴	۲۵۱,۶۵۲	۲۷۸,۵۳۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	سرقفلی

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		
۱	۲,۱۲۱	۲,۰۶۷	۲,۰۹۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته
۰	۲۸	۳۱	۳۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۴۷)	۷,۲۶۳	۳,۷۱۴	۱,۹۵۲	دریافتی‌های بلندمدت
(۱۵)	۱۱,۳۱۷	۳۳,۲۷۲	۱۹,۷۰۹	سایر دارایی‌ها
۸	۲۹۳,۰۶۳	۲۸۱,۱۳۶	۳۰۲,۷۲۳	جمع دارایی‌های غیر جاری
				دارایی‌های جاری
۱۸۷	۹۳,۳۹۷	۱۳۴,۳۸۶	۲۸۵,۸۴۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۲)	۳۱۹,۳۴۶	۳۳۱,۳۰۹	۳۱۵,۶۷۹	موجودی مواد و کالا
۶۷	۱۴۴,۰۸۸	۳۳۳,۸۵۷	۵۴۳,۳۱۳	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۷)	۲۹,۳۸۷	۳۸,۱۸۱	۳۵,۶۳۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۸	۳۵,۵۳۱	۸۵,۸۴۶	۱۶۱,۰۴۵	موجودی نقد
۵۹	۶۳۰,۵۴۹	۹۰۳,۵۷۹	۱,۴۴۰,۴۹۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۹	۶۳۰,۵۴۹	۹۰۳,۵۷۹	۱,۴۴۰,۴۹۷	جمع دارایی‌های جاری
۳۷	۹۱۳,۶۱۳	۱,۱۸۴,۷۱۵	۱,۷۴۳,۳۳۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۰,۴۱۷	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

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		
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴)	۱۵۲,۵۹۳	۵۷۷,۹۸۱	۵۵۳,۷۴۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
(۳)	۵۲۳,۰۱۰	۹۶۳,۹۸۱	۹۳۸,۷۴۶	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱۴۳	۳۹۸	۳۰۰	۷۳۸	منافع فاقد کنترل
(۲)	۵۲۳,۳۰۸	۹۶۳,۲۸۱	۹۳۹,۴۷۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۷۳۷	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۰	۹,۰۴۹	۱۷,۴۴۴	۱۹,۱۰۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰	۹,۷۷۶	۱۷,۴۴۴	۱۹,۱۰۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶۱	۱۱۳,۴۹۵	۹۱,۶۳۷	۱۴۷,۷۸۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰	۲,۱۳۵	۲,۱۳۵	۲,۱۳۵	مالیات پرداختنی
۹۸۳	۱۵۸,۳۷۹	۴۲,۴۸۰	۴۶۰,۱۶۳	سود سهام پرداختنی
	۲۵,۷۹۳	۰	۵۰,۰۰۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۸۴	۸۰,۷۳۶	۶۷,۷۴۸	۱۳۴,۵۵۱	پیش‌دریافت‌ها
۲۸۵	۲۸۰,۵۲۸	۲۰۳,۹۹۰	۷۸۴,۶۳۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۸۵	۲۸۰,۵۲۸	۲۰۳,۹۹۰	۷۸۴,۶۳۸	جمع بدهی‌های جاری
۲۶۳	۳۹۰,۳۰۴	۲۲۱,۴۳۴	۸۰۳,۷۴۶	جمع بدهی‌ها

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		
۴۷	۹۱۳,۶۱۳	۱,۱۸۴,۷۱۵	۱,۷۴۳,۳۲۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۱۷۸,۳۸۷	۰	۵۴۸,۸۰۴	۲۹۸	۵۴۹,۱۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۷۹۴)	۰	(۲۵,۷۹۴)	۰	(۲۵,۷۹۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۱۵۲,۵۹۳	۰	۵۲۳,۰۱۰	۲۹۸	۵۲۳,۳۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۱۰,۷۵۲		۵۱۰,۷۵۲	۲	۵۱۰,۷۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸۱)	۰	(۷۸۱)	۰	(۷۸۱)
تغییر در رویه‌های 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	۵۰۹,۹۷۱	۰	۵۰۹,۹۷۱	۲	۵۰۹,۹۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۹۷۱	۰	۵۰۹,۹۷۱	۲	۵۰۹,۹۷۳
سود سهام مصوب									(۷۰,۰۰۰)		(۷۰,۰۰۰)	۰	(۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
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
تخصیص به اندرخته قانونی					۱۴,۵۸۲				(۱۴,۵۸۲)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۷,۹۸۱	۰	۹۶۲,۹۸۱	۳۰۰	۹۶۲,۲۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۴۱۲,۲۶۵		۴۱۲,۲۶۵	۴۲۸	۴۱۲,۶۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۲۶۵	۰	۴۱۲,۲۶۵	۴۲۸	۴۱۲,۶۹۳
سود سهام مصوب									(۴۳۷,۵۰۰)		(۴۳۷,۵۰۰)	۰	(۴۳۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	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										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
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۳,۷۴۶	۰	۹۳۸,۷۴۶	۷۲۸	۹۳۹,۴۷۴

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	۷۲,۰۸۲	۹۰,۷۵۰	۲۶۲,۰۵۸	(۲۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۲,۰۸۲	۹۰,۷۵۰	۲۶۲,۰۵۸	(۲۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۰	۱۳۰	۰	(۶۲)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۳,۹۷۱)	(۴,۳۴۳)	(۴,۱۰۸)	(۷۰۱)
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	(۱۸۲)	(۲۳)	(۲۴۷)	(۶۹۱)
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	۰	

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		
	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
	۳۲,۲۱۵	۰	۲,۵۶۱	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۲۲,۴۶۹)	(۱۳,۴۷۳)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	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
۱۱۰	۱,۵۴۳	۱,۴۹۷	۳,۱۴۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۳۸۱	۴۴۴	۱۴۴	۵۴۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۷۴)	۷,۳۷۸	(۱۵,۹۶۸)	(۳۷,۸۴۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۱)	۲۶۹,۴۳۶	۷۴,۷۸۲	۴۴,۲۳۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۰	۰	۵۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۲۵,۷۹۳)	(۱۸,۷۳۴)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۸,۰۱۴)	(۱,۷۳۱)	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

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		
	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
۵۹	(۱۸۵,۸۹۹)	(۴۸,۵۵۹)	(۱۹,۸۱۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
--	(۲۱۹,۷۰۶)	(۶۹,۰۳۴)	۳۰,۱۸۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱,۱۹۲	۴۹,۷۳۰	۵,۷۵۸	۷۴,۴۱۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۴۲	۲۵,۵۳۱	۲۵,۵۳۱	۸۵,۸۴۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۵۸۵	(۱۴۳)	۷۸۳	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۹۱	۸۵,۸۴۶	۴۱,۱۴۶	۱۶۱,۰۴۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
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

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		
				عملیات در حال تداوم:
۲۵	۱,۴۰۱,۹۴۱	۶۵۲,۳۲۸	۸۸۳,۰۰۱	درآمدهای عملیاتی

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		
۵	(۷۹۱,۶۰۹)	(۴۳۷,۱۳۱)	(۴۱۴,۳۶۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۱۷	۶۱۰,۳۳۳	۲۱۶,۲۰۷	۴۶۸,۶۳۹	سود (زیان) ناخالص
(۱۴)	(۸۳,۱۱۱)	(۳۸,۹۷۳)	(۴۴,۶۰۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۱,۷۷۴	۰	۰	سایر درآمدها
۹	(۳۹,۷۳۶)	(۱۵,۶۶۶)	(۱۴,۳۰۴)	سایر هزینه‌ها
۱۵۴	۳۹۹,۳۵۹	۱۶۱,۵۶۸	۴۰۹,۷۲۸	سود (زیان) عملیاتی
۵۸	(۸,۰۱۴)	(۴,۹۷۰)	(۲,۰۸۲)	هزینه‌های مالی
۲۳	۴۷,۱۴۹	۱,۹۳۶	۲,۳۹۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۳۴	۴,۳۷۴	۱,۱۸۵	۵,۰۲۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۶۰	۵۴۳,۷۶۸	۱۵۹,۷۱۹	۴۱۵,۰۵۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۶۰	۵۴۳,۷۶۸	۱۵۹,۷۱۹	۴۱۵,۰۵۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۶۰	۵۴۳,۷۶۸	۱۵۹,۷۱۹	۴۱۵,۰۵۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۵۴	۱,۴۳۷	۴۶۱	۱,۱۷۱	عملیاتی (ریال)
--	۱۳۴	(۵)	۱۵	غیرعملیاتی (ریال)
۱۶۰	۱,۵۵۱	۴۵۶	۱,۱۸۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده

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		
۱۶۰	۱,۵۵۱	۴۵۶	۱,۱۸۶	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۶۰	۱,۵۵۱	۴۵۶	۱,۱۸۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه
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

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	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۶۰	۵۴۳,۷۶۸	۱۵۹,۷۱۹	۴۱۵,۰۵۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۶۰	۵۴۳,۷۶۸	۱۵۹,۷۱۹	۴۱۵,۰۵۶	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌های غیرجاری
۱۰	۳۰۴,۹۸۴	۲۸۵,۱۷۳	۳۱۲,۳۵۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱	۲,۱۲۱	۲,۰۶۷	۲,۰۹۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۰۱,۹۸۱	۱۳۴,۸۷۱	۱۳۴,۸۷۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۴۷)	۷,۲۶۳	۳,۷۱۴	۱,۹۵۲	دریافتی‌های بلندمدت
(۱۵)	۱۱,۳۱۷	۲۳,۳۷۲	۱۹,۷۰۹	سایر دارایی‌ها
۵	۴۳۷,۶۶۶	۴۴۹,۰۹۷	۴۷۰,۹۸۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۸۷	۹۲,۳۹۷	۱۳۴,۳۸۶	۳۸۵,۸۴۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۳)	۳۱۹,۳۴۶	۳۳۱,۳۰۹	۳۱۵,۶۷۹	موجودی مواد و کالا
۶۸	۱۵۰,۳۹۱	۳۳۰,۷۷۶	۵۳۸,۹۶۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۵,۴۶۸	۹,۳۵۸	۳,۳۴۲	۱۸۰,۵۱۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۴	۳۴,۴۳۶	۸۵,۳۵۴	۱۵۶,۹۰۶	موجودی نقد
۸۲	۶۰۵,۷۱۸	۸۶۴,۹۶۷	۱,۵۷۷,۹۰۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸۲	۶۰۵,۷۱۸	۸۶۴,۹۶۷	۱,۵۷۷,۹۰۴	جمع دارایی‌های جاری
۵۶	۱,۰۳۳,۳۸۴	۱,۳۱۴,۰۶۴	۲,۰۴۸,۸۸۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۰,۴۱۷	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اندرخته قانونی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۳)	۱۸۸,۸۶۳	۶۴۷,۰۴۸	۶۳۴,۶۰۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهم خزانه
(۲)	۵۵۹,۲۸۰	۱,۰۳۲,۰۴۸	۱,۰۰۹,۶۰۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۰	۹,۰۱۶	۱۷,۳۱۳	۱۹,۱۰۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰	۹,۰۱۶	۱۷,۳۱۳	۱۹,۱۰۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۵۰	۲۰۰,۱۹۰	۱۵۴,۴۷۵	۳۸۵,۴۶۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
۹۸۳	۱۵۸,۳۷۹	۴۲,۴۸۰	۴۶۰,۱۶۳	سود سهام پرداختنی
	۲۵,۷۹۳	۰	۵۰,۰۰۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۸۴	۸۰,۷۲۶	۶۷,۷۴۸	۱۳۴,۵۵۱	پیش‌دریافت‌ها
۲۸۵	۴۶۵,۰۸۸	۲۶۴,۷۰۳	۱,۰۳۰,۱۷۶	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۸۵	۴۶۵,۰۸۸	۲۶۴,۷۰۳	۱,۰۳۰,۱۷۶	جمع بدهی‌های جاری
۳۶۹	۴۷۴,۱۰۴	۲۸۲,۰۱۶	۱,۰۳۹,۲۸۴	جمع بدهی‌ها
۵۶	۱,۰۳۳,۳۸۴	۱,۳۱۴,۰۶۴	۲,۰۴۸,۸۸۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش در سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۲۱۴,۶۵۷	۰	۵۸۵,۰۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۷۹۴)	۰	(۲۵,۷۹۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۱۸۸,۸۶۳	۰	۵۵۹,۲۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۴۳,۵۴۹		۵۴۳,۵۴۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸۱)	۰	(۷۸۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۵۴۳,۷۶۸	۰	۵۴۳,۷۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳,۷۶۸	۰	۵۴۳,۷۶۸
سود سهام مصوب									(۷۰,۰۰۰)		(۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تخصیص به اندرخته قانونی					۱۴,۵۸۳				(۱۴,۵۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۷,۰۴۸	۰	۱,۰۳۲,۰۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۴۱۵,۰۵۶		۴۱۵,۰۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱								۰	۴۱۵,۰۵۶	۰	۴۱۵,۰۵۶
سود سهام مصوب									(۴۳۷,۵۰۰)		(۴۳۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰					۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۴,۶۰۴	۰	۱,۰۰۹,۶۰۴

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
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۷۹,۱۳۷	۲۴۸,۱۱۹	(۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	

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		
(۹)	۳۴۸,۱۱۹	۷۹,۱۳۷	۷۱,۹۳۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
--	۰	۱۳۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۷۰۱)	(۴,۱۰۸)	(۴,۳۴۳)	(۳۳,۹۷۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۶۹۱)	(۳۴۷)	(۲۳)	(۱۸۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۲)	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
	۲۵,۶۳۳	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	(۱۶)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	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
۱,۵۷۱	۱۶۳	۱۴۳	۲,۳۹۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام

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		
۳۳۰	۴۰۸	۱۲۶	۵۳۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۷۰۸)	۲۱,۸۳۰	(۳,۸۶۷)	(۳۱,۳۳۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۶)	۳۶۹,۹۴۹	۷۵,۲۷۰	۴۰,۶۸۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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	۵۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۲۵,۷۹۳)	(۱۸,۷۳۴)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۸,۰۱۴)	(۱,۷۳۱)	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
۵۹	(۱۸۵,۸۹۹)	(۴۸,۵۵۹)	(۱۹,۸۱۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۳۱۹,۷۰۶)	(۶۹,۰۳۴)	۳۰,۱۸۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱,۰۳۵	۵۰,۳۴۳	۶,۲۴۶	۷۰,۸۶۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

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		
۱۴۸	۳۴,۴۲۶	۳۴,۴۲۶	۸۵,۲۵۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۵۸۵	(۱۴۳)	۷۸۳	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۸۷	۸۵,۲۵۴	۴۰,۵۲۹	۱۵۶,۹۰۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	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 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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰					
			تعداد	مبلغ فروش-ریال	تعداد	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-ریال		
فروش داخلی:															
تسمه نقاله	تن	هیئت مدیره	۱,۲۱۵	۶۴۱,۵۵۷	۲,۵۱۴	۵۴۵,۷۲۶,۷۳۰.۲۱	۱,۳۷۱,۹۵۷	(۷۶۴,۶۹۴)	۶۰۷,۲۶۳	۱,۵۲۵	۶۳۴,۹۳۳,۸۹۹.۰۲	۹۷۴,۶۲۳	۴۰۵,۹۳۷	۵۶۸,۶۸۵	۲,۲۶۱
قطعات فنی	تن	هیئت مدیره	۱۸۰	۲۱,۷۸۹	۲۹۶	۱۶۰,۷۴۳,۲۴۳.۲۴	۴۷,۵۸۰	(۲۷,۳۱۲)	۲۰,۲۶۸	۱۱۳	۲۳۳,۶۴۶,۰۱۷.۷	۲۵,۲۷۲	(۱۳,۴۱۰)	۱۱,۸۶۲	۲۱۹
جمع فروش داخلی			۱,۳۹۵	۶۶۳,۳۴۶	۲,۸۱۰	۷۰۶,۴۷۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۵۳۷	(۷۹۲,۰۰۶)	۶۲۷,۵۳۱	۱,۶۳۸	۸۶۸,۵۸۰,۹۱۶.۷	۹۹۹,۸۹۴	(۴۱۹,۳۴۷)	۵۸۰,۵۴۷	۲,۵۸۰
فروش صادراتی:															

قطعات فنی	تن	هیئت مدیره	۱۸	۳,۲۴۰	۱۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰	(۲,۵۶۰)	۶۸۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۱۸	۳,۲۴۰	۱۸		۳,۲۴۰	(۲,۵۶۰)	۶۸۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۳)	(۵۲۸)	(۱۷)	۲۵۴.۶۵	(۴,۳۳۹)	۲,۹۵۷	(۱,۳۷۲)	(۱۶)	۶۳۶.۴۴	(۱۰,۰۳۳)	۴,۹۸۵ (۵,۰۳۸)
تخفیفات			۰	(۱۳,۷۳۰)			(۱۶,۵۰۷)	۰	(۱۶,۵۰۷)	۰	۰	(۱۰۶,۸۷۰)	(۱۰۶,۸۷۰)
جمع			۱,۴۱۰	۶۵۳,۳۲۸	۲,۸۱۱	۱,۴۰۱,۹۴۱	(۷۹۱,۶۰۹)	۶۱۰,۳۳۳	۱,۶۳۳	۸۸۳,۰۰۱	(۴۱۴,۳۶۲)	۴۶۸,۶۳۹	۲,۵۸۰

رند 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	۳۲۰,۲۷۰	۲۱۱,۸۷۲	۲۰۸,۱۸۱	۵۷۴,۴۴۵	۱,۴۰۱,۹۴۱	۸۸۳,۰۰۱	۸۹۸,۰۸۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱۴,۲۴۶)	(۱۲۴,۴۲۹)	(۱۳۷,۱۲۸)	(۴۱۲,۱۵۳)	(۷۹۱,۶۰۹)	(۴۱۴,۳۶۲)	(۵۷۴,۱۷۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید از طریق استفاده از ظرفیت های بلا استفاده ماشین آلات و کاهش بهای تمام شده محصولات و تولید قطعات لاستیکی و تلاش در جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام

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	۴۸۷,۴۵۸	۳۱۴,۱۱۷
دستمزد مستقیم تولید	۵۳,۱۳۰	۳۹,۲۷۶
سربارتولید	۱۶۰,۵۶۲	۱۰۱,۰۳۳
جمع	۷۰۱,۱۵۰	۴۵۴,۴۲۶
هزینه جذب نشده در تولید	(۲۹,۷۳۶)	(۱۴,۳۰۴)
جمع هزینه های تولید	۶۷۱,۴۱۴	۴۴۰,۱۲۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۷۳,۸۷۹	۶,۳۴۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶,۳۴۱)	(۹,۰۰۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۳۸,۹۵۲	۴۳۷,۴۵۸

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۲,۷۶۸	۷۹,۸۰۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۹,۸۰۳)	(۱۰۲,۸۸۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۹۱,۹۱۷	۴۱۴,۳۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۳۰۸)	(۱۳)
جمع بهاي تمام شده	۷۹۱,۶۰۹	۴۱۴,۳۶۲
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال
تسمه نقاله	تن	۲۸۶	۱۵۸,۳۳۶,۷۸۷.۵۶	۶۱,۱۱۸	۱,۴۹۵	۲۸۷,۵۵۵,۸۵۲.۸۴	۴۳۹,۸۹۶	۰	۰	۰	۱,۵۱۹	۲۶۴,۵۹۷,۱۰۳.۳۶	۴۰۱,۹۲۳	۲۶۲	۳۴۶,۱۰۷,۷۳۴.۸۱	۸۹,۰۹۱
قطعات فني	تن	۳۴۷	۵۳,۸۴۷,۲۶۲.۲۵	۱۸,۶۸۵	۸۴	۸۹,۸۶۹,۰۴۷.۶۲	۷,۵۴۹	۰	۰	۱۱۳	۱۱۰,۰۷۹,۶۴۶.۰۲	۱۲,۴۳۹	۳۱۸	۴۳,۳۸۰,۵۰۳.۱۴	۱۳,۷۹۵	
جمع کل				۷۹,۸۰۳			۴۳۷,۴۴۵	۰	۰			۴۱۴,۳۶۲			۱۰۲,۸۸۶	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان 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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۰		۰	۶۹۷	۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۵	۰		۰	۶۹۷	۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۵	تن	کائوچو طبیعی
۹۰,۸۹۶	۱۳۳,۵۰۱,۴۵۷.۷۳	۶۸۶	۹۳,۹۱۴	۱۳۴,۱۶۲,۸۵۷	۷۰۰	۱۱۳,۸۸۶	۱۳۹,۷۱۰,۷۰۶.۱۵	۸۷۸	۷۰,۹۲۴	۱۳۹,۶۱۴,۱۷۳.۳۳	۵۰۸	تن	کائوچو مصنوعی
۴۳,۴۸۷	۷۶,۱۵۹,۳۶۹.۵۳	۵۷۱	۴۳,۹۷۳	۹۴,۵۶۵,۵۹۱	۴۶۵	۵۰,۳۴۱	۱۰۱,۴۹۳,۹۵۱.۶۱	۴۹۶	۳۷,۱۱۹	۶۸,۷۳۸,۸۸۸.۸۹	۵۴۰	تن	دوده صنعتی و فیلر
۱۰,۴۶۵	۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۶۸,۴۲۶	۸۰۵,۰۱۰,۲۰۴	۸۵	۷۸,۸۹۱	۸۰۵,۰۱۰,۲۰۴.۰۸	۹۸	۰		۰	تن	منجید
۹,۴۷۷	۹۴,۷۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳,۱۳۸	۷۱,۰۱۵,۸۳۶	۱۸۵	۱۱,۴۲۹	۶۹,۲۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۶۵	۱۱,۱۸۶	۹۳,۲۱۶,۶۶۶.۶۷	۱۲۰	تن	سار موارد
۱۵۴,۳۲۵	۱,۱۰۸,۴۳۰,۸۲۷.۲۵	۱,۳۷۰	۲۲۰,۱۴۸	۱,۲۴۴,۱۵۴,۴۸۸	۱,۴۴۰	۲۵۴,۵۴۷	۱,۱۰۵,۴۸۱,۵۲۸.۵۱	۱,۶۳۷	۱۱۹,۹۲۶	۴۴۰,۹۶۹,۷۲۸.۷۸	۱,۱۷۳		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۲,۱۵۴	۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۴,۷۱۶	۱۷۹,۴۶۸,۰۸۵	۸۲	۰		۰	۱۶,۸۷۰	۱۷۹,۴۶۸,۰۸۵.۱۱	۹۴	تن	کائوچو طبیعی
۰		۰	۶۷,۱۶۳	۵۶۴,۳۹۴,۹۵۸	۱۱۹	۳۸,۹۴۳	۵۵۶,۳۳۸,۵۷۱.۴۳	۷۰	۲۸,۲۲۰	۵۷۵,۹۱۸,۳۶۷.۲۵	۴۹	تن	منجید
۳۲,۳۱۰	۲۴۴,۷۷۲,۷۲۷.۲۷	۱۳۲	۱۲,۰۹۰	۲۲۲,۸۸۸,۸۸۹	۵۴	۲۱,۴۳۲	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶	۲۲,۹۶۸	۲۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰	تن	سار موارد
۳۴,۴۶۴	۴۲۴,۲۷۲,۷۲۷.۲۷	۱۴۴	۹۳,۹۶۹	۹۶۷,۷۵۱,۹۳۳	۲۵۵	۶۰,۳۷۵	۸۳۸,۳۳۸,۵۷۱.۴۳	۱۴۶	۶۸,۰۵۸	۹۶۴,۱۸۶,۴۵۲.۴۵	۲۵۳		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۸۸,۷۸۹			۳۱۴,۱۱۷			۳۱۴,۹۳۲			۱۸۷,۹۸۴				جمع کل
«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۲۶,۲۰۰	۲۵,۵۳۳	۲۵,۸۹۶	۴۴,۲۰۰	۴۳,۵۸۹	۵۹,۳۵۸	هزینه حقوق و دستمزد
۴۸۰	۴۹۷	۱,۰۵۵	۶,۵۰۰	۶,۴۴۴	۱۷,۷۶۳	هزینه استهلاک

وضعیت ارزی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۰	۳,۲۴۰	۲۶,۶۳۴	دلار	منابع ارزی طی دوره
۳۱۱,۰۸۱,۰۵۶,۷۳۲	۱,۱۵۶,۳۵۷	۲۰۴,۶۳۱,۵۹۳,۴۰۶	۱,۷۱۲,۸۳۲	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۱,۷۸۲,۷۰۳,۷۸۰	۶,۷۹۶	۹۹۹,۴۳۶,۹۵۹	۵,۹۵۲	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره

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	تغییر خاصی در هزینه های اداری و سایر درآمد ها پیش بینی نمی گردد.
«حملات 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
تولید تسمه نقاله سیمی، افزایش ظرفیت تسمه نقاله منجیدار	۶۹۶,۵۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۶۱,۷۸۶	۵۳۴,۷۷۵	۳۹	۴۱	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

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

نام شرکت	درصد مالکیت	سپاهکمالی منظره عملیه ۲/۲۹/۱۳۹۸		در صورت بازگذاشته هرآنچه سرمایه		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		تمام شده	شرکت سرمایه پذیر	مالکیت	تعداد ۰۶/۱۳۹۸ - میلیون ریال	
		درصد مالکیت	سپاهکمالی منظره عملیه ۲/۲۹/۱۳۹۸	درصد مالکیت	تعداد ۰۶/۱۳۹۸ - میلیون ریال	
سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند	۹۹.۷۱	۱۳۳۴,۶۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	با توجه به خرید داراییهای آن شرکت توسط شرکت اصلی در سال ۱۳۹۴، در حال حاضر شرکت صرفاً میادرت به خرید و فروش سهام در بازار بورس می نماید.
توسعه و گسترش اندیشه پارس	۱۷.۵۳	۴۷,۴۹۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	با توجه به عدم بازدهی سهام خریداری شده، این شرکت در نظر دارد نسبت به فروش سهام اقدام نماید.

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

<p>پیرو آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۴۹۷۵ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۹ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰ با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیأت مدیره و نماینده بازرسی قانونی شرکت (موسسه حسابرسی شهود امین) در محل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی واقع در تهران-یوسف آباد-خیابان شهید امیر جهانبخش (سوم)-طبقه ۶ برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱- با توجه به اینکه تمام دارایی ها و بخش اعظمی از پرتفوی سهام در سنوات قبل به شرکت مادر- صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)- انتقال داده شده است و همچنین متصور نبودن انجام فعالیت برای شرکت در سنوات آتی، مجمع بر اساس بند ۴ ماده ۱۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، انحلال شرکت را تصویب نمود. ۲- مجمع آقای میثم حسینی به شماره ملی ۲۲۵۸۷۱۶۷۰۶ را بعنوان مدیر تصفیه تعیین نمود. ۳- مجمع به منظور بررسی حساب ها و ارائه گزارش به مجمع، موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ را بعنوان ناظر تصفیه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعیین نمود.</p> <p>«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.»</p> <p>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.</p>
--

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۱,۷۷۴	۰
جمع	۱,۷۷۴	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده به تولید	۲۹,۷۳۶	۱۴,۲۰۴

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۲۹,۷۳۶	۱۴,۳۰۴

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			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۲,۰۸۲	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲,۰۸۲	۰	۵۰,۰۰۰	۰		۵۰,۰۰۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۲,۰۸۲	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

این تسهیلات از بانک رفاه بوده که در قبال چک و سفته و با ضمانت شرکت کربن ایران دریافت گردیده است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	این شرکت در نظر دارد در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ نیز تسهیلات دریافت نماید.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سهام	۱۶۲	۲,۳۹۰
بازیافت (هزینه) ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۳۲,۳۸۸	۰
سود و زیان حاصل از خرید و فروش سرمایه گذاری ها	۱۴,۵۹۹	۰
جمع	۴۷,۱۴۹	۲,۳۹۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱
سود سپرده بانکی	۴۰۸	۵۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدی	۲,۰۱۵	۲,۳۴۸
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر بدهیهای ارزی غیر عملیاتی	۵۸۵	۷۸۳
سایر	۱,۳۶۶	۳۶۰
جمع	۴,۳۷۴	۵,۰۲۰

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
۶۷۷,۰۴۸	۱۰۵,۰۰۰	۵۴۲,۷۶۸	۴۳۷,۵۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تولید قطعات خاص و انجام تحقیقات برای تولید محصولات جدید
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست های بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه شرکت و کالاهای مشابه وارداتی و همچنین میزان فعالیت پروژه های عمرانی و صنایع سنگین کشور از قبیل معادن و فولاد سازی ها می تواند بر روند درآمدی شرکت در سال جاری تاثیر قابل توجه داشته باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»