



شرکت: لامپ پارس شهاب	سرمایه ثبت شده: 162,000
نماد: بشهاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 315001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	لامپ پارس شهاب
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1398 و صورت وضعیت مالی در تاریخ 31 شهریور 1398، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 37 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و ازاین رو، اظهارنظر حسابرسی ارایه نمی‌تواند.	
مبانی نتیجه گیری مشروط	
3. میزان برگشت از فروش کالای گروه طی دوره مورد رسیدگی و سنوات قبل (یادداشت توضیحی 1-5) بیانگر آن است که احتساب ذخیره گارانتی و برگشت کالا ضرورت دارد. از سوی دیگر شواهد موجود نشان می دهد طی دوره مالی مورد رسیدگی براساس مذاکرات انجام شده با شرکت لیدرسون (تامین کننده مواد اولیه) مقرر گردیده شرکت یاد شده نسبت به جبران بخشی از خسارات وارده از بابت کالاهای کم کیفیت اقدام نماید. با عنایت به مراتب فوق، تعدیل حسابها ضرورت داشته، لیکن به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات کافی در خصوص میزان ذخیره مورد نیاز و همچنین مبلغ قابل جبران از سوی شرکت لیدرسون، تعیین و آثار آن بر صورتهای مالی برای این مؤسسه امکان پذیر نگردیده است.	
4. هزینه های فروش، اداری و عمومی (یادداشت توضیحی 7) شامل مبلغ 38.664 میلیون ریال تسعیر بدهی ارزی ناشی از معاملات انجام شده شرکت فرعی خزرشید در سال مالی گذشته بوده که می بایست در سود انباشته ابتدای دوره اعمال گردد. در صورت اعمال تعدیلات لازم سود خالص تلفیقی معادل مبلغ یاد شده افزایش و در مقابل سود انباشته تلفیقی و حقوق اقلیت ابتدای دوره به ترتیب به مبالغ 20.105 و 18.559 میلیون ریال کاهش خواهند یافت.	
5. شمارش موجودی کالا در پایان سال مالی گذشته و انبارگردانی مجدد در طی دوره مالی مورد گزارش در خصوص شرکت فرعی خزرکوشا نشانگر وجود مبلغ 34.314 میلیون ریال کسری کالا و یا کالای ناباب بوده که از این بابت تعدیلی در حسابها اعمال نگردیده است. (یادداشت توضیحی 19) مضافاً اینکه به دلیل عدم شمارش موجودیها در پایان دوره مورد رسیدگی، این مؤسسه از طریق سایر روشهای حسابرسی نتوانسته در مورد مقدار موجودی ها اطمینان حاصل نماید. با توجه به مراتب مذکور تعدیل سرفصل یاد شده از این بابت ضرورت دارد، لیکن به دلیل عدم دسترسی به مستندات کافی از جمله مقدار واقعی موجودیها، تعیین آن برای این مؤسسه امکان پذیر نگردیده است.	
6. مطالبات از شرکت لیدرسون (تامین کننده مواد اولیه) به مبلغ 44.556 میلیون ریال معادل 555 هزار دلار (یادداشت توضیحی 4-17) در سال مالی گذشته با ظرفیت سرفصل های موجودی مواد و کالا و ذخیره گارانتی به ترتیب به مبالغ	

15.980 و 28.576 میلیون ریال ایجاد گردیده که مستنداتی در خصوص نحوه محاسبه و دلایل ایجاد مطالبات مزبور در اختیار قرار نگرفته است. با عنایت به توضیحات فوق، اعمال تعدیلات لازم از این بابت ضرورت دارد، لیکن به دلیل عدم دسترسی به مستندات کافی از جمله پذیرش شرکت یاد شده در این رابطه و با امعان نظر به اینکه مطالبات یاد شده در پایان دوره مورد رسیدگی نیز تسعیر نگردیده، تعیین آثار آن بر صورتهای مالی در حال حاضر برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد. 7. اهم موارد درخصوص مالیات پرداختنی و مالیات برارزش افزوده (یادداشتهای توضیحی 27 و 26) گروه به شرح زیر می باشد: 1-7) مالیات عملکرد سال 1395 شرکت اصلی به مبلغ 12.650 میلیون ریال مورد تشخیص قرار گرفته که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و هیچگونه بدهی ای در دفاتر منظور نموده است. از بابت مالیات بردرآمد سال مالی گذشته و دوره مالی مورد گزارش نیز براساس سود ابرازی به ترتیب مبالغ 27.822 و 33.700 میلیون ریال بدهی در دفاتر منظور شده است. 2-7) مالیات عملکرد سال 1395 شرکت فرعی خزرکوشا به مبلغ 22.500 میلیون ریال مورد تشخیص قرار گرفته که شرکت ضمن اعتراض نسبت به آن صرفا مبلغ 4.116 میلیون ریال ذخیره در دفاتر منظور نموده و جهت سال 1396 نیز طبق برگ قطعی مبلغ 9.642 میلیون ریال بدهی تعیین شده که از این بابت صرفا مبلغ 416 میلیون ریال ذخیره محاسبه و پرداخت شده است.همچنین از بابت عملکرد سال مالی قبل و دوره مالی مورد گزارش با استناد به زیان ابرازی بدهی مالیاتی محاسبه و در دفاتر منظور نشده است. 3-7) بدهی شرکت فرعی خزر کوشا از بابت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سالهای 1395 و 1396 جمعا مبلغ 67.506 میلیون ریال(اصل بدهی 42.685 میلیون ریال وجرایم 24.821 میلیون ریال)تعیین گردیده که شرکت از این بابت ذخیره ای دردفاتر منظور ننموده و صرفا نسبت به برگ مطالبه سال 1395 اعتراض داشته است.همچنین از بابت جرایم مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سال 1393 مبلغ 19.900 میلیون ریال مطالبه شده که شرکت با ادعای بخشودگی، بدهی در حسابها منظورنموده است. با عنایت به موارد فوق احتساب ذخیره از بابت مالیات عملکرد و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سال 1396 شرکت فرعی خزر کوشا ضرورت دارد که در صورت اعمال تعدیلات لازم مالیات پرداختنی و سایر پرداختنی ها به ترتیب به مبالغ 9.226 و 37.318 میلیون ریال و زیان انباشته به مبلغ 46.544 میلیون ریال افزایش خواهند یافت، ضمن آنکه کسری ذخیره از بابت مالیات عملکرد و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سالهای 1395، 1397 و دوره مورد گزارش گروه محرز بوده، لیکن تعیین آن منوط به رسیدگی و اعلام نظر مراجع ذیصلاح می باشد. 8. خالص دارایی ها و بدهیهای شرکت فرعی خزر کوشا و حقوق سهامداران فاقد حق کنترل براساس ارزش دفتری در تاریخ تحصیل، شناسایی شده است، در رعایت استاندارد حسابداری ضرورت دارد خالص داراییهای و بدهی های قابل تشخیص بر اساس ارزش منصفانه درتاریخ تملک سرمایه گذاری شناسایی و مازاد بهای تمام شده سرمایه گذاری به نسبت سهم شرکت از خالص ارزش منصفانه داراییهای شرکت سرمایه پذیر به عنوان سرقفلی ناشی از تحصیل در صورتهای مالی تلفیقی منعکس گردد. به دلیل عدم دسترسی به مستنداتی که بیانگر ارزش منصفانه خالص دارایی ها در زمان تحصیل می باشد، تعیین تعدیلات لازم برای این موسسه میسر نگردیده است.	
نتیجه گیری مشروط 9. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 الی 8 ، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد ننموده است.	
تاکید بر مطالب خاص 10. تاکید بر مطلب خاص (بدون تاثیر بر نتیجه گیری مشروط این موسسه) همانگونه که در یادداشت توضیحی 2-1 اشاره گردیده، فعالیتهای شرکت فرعی خزر کوشا از ابتدای دوره مالی مورد گزارش متوقف شده و به دلیل کاهش درآمدهای عملیاتی در سنوات قبل و فرونی هزینه ها، زیان انباشته شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی بالغ بر مبلغ 164.141 میلیون ریال گردیده است. این موضوعات و همچنین مازاد بدهیهای نسبت به دارایی ها و نبود برنامه ای مدون جهت کسب درآمدهای عملیاتی سود آور به منظور خروج از شرایط فعلی، نشان دهنده ابهامی با اهمیت است که نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد می کند.	
گزارش در مورد سایر اطلاعات 11. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورت های مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهارنمی شود. درارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه	

مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید موضوع را گزارش کند.

در این خصوص بخشی از موضوعات و جزئیات مندرج در ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت افشا نگردیده است. همچنین این موسسه به این نتیجه رسیده است که سایر اطلاعات "گزارش تفسیری مدیریت"، به استثنای موارد مندرج در بندهای 3 و 1-7 این گزارش، حاوی تحریف با اهمیت نمی‌باشد.

سایر موارد

12. چک لیست سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این ارتباط، مفاد دستورالعمل‌ها به شرح زیر رعایت نگردیده است:
- مواد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعاتشرح دستورالعملتوضیح عدم رعایتها
- بند 10 ماده 7افشای صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده شرکت فرعی (خزرشید)، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت اصلی. با تاخیر انجام شده است.
- ماده 10ارایه صورتجلسه مجمع عمومی، حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتهابا تاخیر انجام شده است.
- ماده دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
- بند 8 ماده 6تأیید اساسنامه ناشر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.انجام نشده است.
- ماده 11حداقل سرمایه ثبت شده به مبلغ 200 میلیارد ریال.رعایت نشده است.
- دستورالعمل-حاکمیت-شرکتیشرح مواردعدم رعایت
- ماده 11تدوین و اطلاع رسانی سازوکار مناسب جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارش های نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت توسط اشخاص مختلف.
- ماده 15تشکیل کمیته انتصابات و جبران خدمات.
- ماده 16استقرار فرآیند ارزیابی و مستند سازی اثر بخش هیات مدیره، مدیرعامل و کمیته حسابرسی.
- ماده 18طراحی و اجرای مناسب سازوکارهای برقراری روابط موثر با سرمایه گذاران.
- ماده 19تدوین منشور هیات مدیره.
- ماده 24تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره دراولین جلسه هیات مدیره برای دوره‌های شش ماهه.
- ماده 42درج اطلاعات اعضای هیات مدیره شامل مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و ... در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت.
- ماده 43گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبري شرکتی در گزارش تفسیری مدیریت.
13. دستورالعمل کنترلهای داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس در مورد مستندسازی ساختار کنترل داخلی، انجام آزمونهای کنترلی توسط کمیته حسابرسی، تدوین روشهای آموزش مستمر برای کارکنان، تدوین منشور اخلاقی مدون، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل های لازم رعایت نشده است.

25آذر1398

موسسه حسابرسی کاربرد ارقام

1398/09/28 18:27:05	952275	[AliAsghar Mahmoudzadeh [Sign	شریک موسسه کاربرد ارقام
1398/09/28 21:56:09	851422	[Mohammad Hossein Badakhshani [Sign	مدیر موسسه کاربرد ارقام

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۶۷,۱۹۶	۸۴۴,۱۴۴	۲,۳۴۴,۴۲۳	۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۷۶,۹۸۷)	(۷۴۶,۱۹۹)	(۱,۸۳۰,۷۵۲)	۲۲
سود (زیان) ناخالص	۲۹۰,۲۰۹	۹۷,۹۴۵	۵۱۳,۶۷۱	۱۹۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۶,۱۱۱)	(۵۹,۷۳۸)	(۲۶۰,۰۷۲)	(۱۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۸۲۰	۲,۵۹۹	۱۲,۲۱۸	۴۷
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۶۹۸)	(۵,۸۸۲)	(۴۸,۲۵۳)	(۵۲۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۱,۲۲۰	۳۴,۹۲۴	۲۱۷,۵۶۴	۲۴۷
هزینه‌های مالی	(۱۰۱,۱۹۵)	(۵۵,۳۶۲)	(۱۴۳,۷۹۰)	(۸۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۵۵	۱,۹۵۳	۷,۷۴۳	۷۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۳۶,۹۲۰)	۷۰,۷۰۱	۷۴,۹۵۹	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۱۲,۴۴۰)	۵۲,۲۱۶	۱۵۶,۴۷۶	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۹۰,۳۷۶	۱۶,۱۱۰	۳۶,۸۶۳	۴۶۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶,۸۳۶	۶۸,۳۲۶	۱۹۳,۲۳۹	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۴,۴۱۰)	۰	(۲۸,۱۵۸)	--
سال‌های قبل	(۲,۲۲۵)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰,۲۰۱	۶۸,۳۲۶	۱۶۵,۱۸۱	(۴۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۰,۲۰۱	۶۸,۳۲۶	۱۶۵,۱۸۱	(۴۱)
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۱۱۴,۴۸۸	۳۷,۵۳۵	۱۷۰,۹۷۱	۲۰۵
منافع فاقد حق کنترل	(۷۴,۲۸۷)	۳۰,۷۹۱	(۵,۷۹۰)	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۸۹	۵۶	۱,۰۹۷	۹۵۲
غیرعملیاتی (ریال)	۱۱۸	۱۷۶	(۴۲)	(۲۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۰۷	۲۳۲	۱,۰۵۵	۲۰۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۰۷	۲۳۲	۱,۰۵۵	۲۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۴۸	۴۲۲	۱,۰۲۰	(۴۱)
سرمایه	۱۶۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع تلفیقی				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۰,۳۰۱	۶۸,۳۳۶	۱۶۵,۱۸۱	(۴۱)
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	۴۰,۳۰۱	۶۸,۳۳۶	۱۶۵,۱۸۱	(۴۱)
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۱۱۴,۴۸۸	۳۷,۵۳۵	۱۷۰,۹۷۱	۳۰۵
منافع فاقد حق کنترل	(۷۴,۳۸۷)	۳۰,۷۹۱	(۵,۷۹۰)	--

صورت وضعیت مالی تلفیقی				
شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۶,۷۶۵	۱۳۳,۲۰۳	۹۸,۷۷۶	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۹,۷۴۸	۹,۸۲۵	۸,۶۴۳	(۱)
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۱۹۵,۸۷۹	۱۴۵,۷۳۱	۱۱۳,۷۵۵	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۶۹	۸۷۹	۸۷۹	(۱)
دریافتی‌های بلندمدت	۵,۰۸۷	۴,۸۵۷	۴,۶۷۸	۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۸,۳۴۸	۳۹۴,۴۹۴	۳۲۶,۷۳۰	۱۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۷۶,۸۵۶	۵۲۶,۵۳۸	۱۷۳,۵۹۴	۱۰
موجودی مواد و کالا	۱,۳۳۶,۱۶۳	۹۹۳,۸۵۰	۵۷۸,۳۶۰	۳۳

دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۲۳,۸۹۰	۱,۳۱۵,۱۷۹	۱,۵۳۹,۷۶۹	(۳۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۳۱,۷۴۳	۱۸۵,۵۰۹	۴۱,۹۷۴	(۳۴)
	۳,۸۴۷,۶۵۱	۳,۰۳۱,۰۷۶	۳,۳۳۲,۶۹۷	(۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۴۷,۶۵۱	۳,۰۳۱,۰۷۶	۳,۳۳۲,۶۹۷	(۶)
جمع دارایی‌ها	۳,۱۸۵,۹۹۹	۳,۳۱۵,۵۷۰	۳,۵۵۹,۴۲۷	(۴)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶۳,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۶,۸۰۶	۳۶,۸۰۶	۱۵,۰۶۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴۳۱,۱۹۰	۳۸۸,۶۰۸	۲۲۳,۲۵۸	۱۱
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۶۱۹,۹۹۶	۵۷۷,۴۱۴	۳۹۹,۳۳۱	۷
منافع فاقد کنترل	(۱۴,۷۳۲)	۵۸,۴۹۴	۶۸,۶۰۳	--
جمع حقوق مالکانه	۶۰۵,۲۷۴	۶۳۵,۹۰۸	۴۶۷,۹۳۴	(۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۵,۰۴۸	۴۷,۳۳۵	۰	(۳۶)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۴,۶۱۳	۷۳,۰۷۹	۶۳,۹۳۰	۱۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۹,۶۶۱	۱۱۹,۳۰۴	۶۳,۹۳۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۷۳,۵۹۵	۱,۱۹۱,۴۵۶	۱,۳۸۴,۳۱۳	(۳)
مالیات پرداختنی	۴۸,۴۶۶	۳۹,۳۶۳	۱,۵۱۸	۶۵
سود سهام پرداختنی	۶۳,۹۴۶	۵۷,۳۰۱	۵۶,۷۷۱	۱۰
تسهیلات مالی	۱,۰۳۹,۷۵۸	۱,۰۴۴,۱۳۵	۴۸۹,۴۶۴	(۱)
ذخایر	۵۹,۸۴۹	۱۳۱,۶۳۶	۰	(۵۱)
پیش‌دریافت‌ها	۸۷,۴۵۰	۱۱۶,۴۷۸	۹۶,۵۰۸	(۲۵)
	۳,۴۶۱,۰۶۴	۳,۵۶۰,۳۵۸	۳,۰۳۸,۵۷۳	(۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	

جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۶۱,۰۶۴	۲,۵۶۰,۳۵۸	۲,۰۳۸,۵۷۳	(۴)
جمع بدهی‌ها	۲,۵۸۰,۷۲۵	۲,۶۷۹,۶۶۲	۲,۰۹۱,۵۰۳	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۱۸۵,۹۹۹	۳,۳۱۵,۵۷۰	۲,۵۵۹,۴۲۷	(۴)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی													
شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۲۲۲,۲۵۸	۰	۳۹۹,۳۲۱	۶۸,۶۰۳	۴۶۷,۹۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۲۲۲,۲۵۸	۰	۳۹۹,۳۲۱	۶۸,۶۰۳	۴۶۷,۹۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۷۰,۹۷۱		۱۷۰,۹۷۱	(۵,۷۹۰)	۱۶۵,۱۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۷	۰	۲,۰۷۷
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۷	۰	۰	۰	۱۷۰,۹۷۱	۰	۱۷۳,۰۴۸	(۵,۷۹۰)	۱۶۷,۲۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۷	۰	۰	۰	۱۷۰,۹۷۱	۰	۱۷۳,۰۴۸	(۵,۷۹۰)	۱۶۷,۲۵۸
سود سهام مصوب									(۱۶۲)		(۱۶۲)	(۱۰,۷۴۴)	(۱۰,۹۰۶)
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										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۲,۲۷۱	۲,۲۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۵,۳۰۷		۵,۳۰۷	۴,۱۵۴	۹,۳۶۱
تخصیص به اندوخته قانونی					۹,۶۶۶				(۹,۶۶۶)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۰۶	۰	۰	۰	۳۸۸,۶۰۸	۰	۵۷۷,۴۱۴	۵۸,۴۹۴	۶۳۵,۹۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۱۱۴,۴۸۸		۱۱۴,۴۸۸	(۷۴,۲۸۷)	۴۰,۲۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰

		•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
		•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
		•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
		•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۱۶۷	•	۲۳۲		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۶۵	۷,۴۷۷	۱,۹۵۳	۳,۲۳۲		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱۰۰,۷۱۳)	۱۶۴	(۵۴۱)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۷۰)	(۱۵۹,۴۳۶)	۲۶۱,۰۱۹	۷۷,۰۲۱		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
--	۲,۲۷۱	۳,۱۰۱	•		دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۷۲	۳,۱۰۷,۹۷۶	۶۱۷,۳۸۵	۱,۰۶۳,۶۴۰		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۶۹)	(۱,۶۰۴,۱۵۳)	(۶۵۱,۳۳۳)	(۱,۱۰۱,۸۲۱)		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۷۱)	(۱۴۱,۳۱۶)	(۵۵,۳۶۳)	(۹۴,۷۹۱)		پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۷۶	(۴۱۳)	(۳۸۷)	(۹۳)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
--	(۶۱,۵۰۴)	•	(۷,۴۸۲)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۶۳)	۳۰۲,۹۶۱	(۸۶,۴۸۶)	(۱۴۰,۵۴۷)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۲۳,۵۳۵	۱۷۴,۵۳۳	(۶۳,۵۲۶)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۴۲	۴۱,۹۷۴	۴۱,۹۷۴	۱۸۵,۵۰۹		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	•	•	(۲۴۰)		تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۴۴)	۱۸۵,۵۰۹	۲۱۶,۵۰۷	۱۲۱,۷۴۳		مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•		معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۲۲,۷۷۶	۵۸۷,۱۴۲	۱,۸۰۳,۵۰۱	۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۴۰,۳۹۲)	(۵۵۳,۸۱۹)	(۱,۳۷۶,۳۱۸)	۲
سود (زیان) ناخالص	۲۸۲,۴۸۴	۳۳,۳۲۳	۴۲۷,۲۸۳	۷۴۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۸,۸۶۳)	(۵۳,۰۷۱)	(۲۳۲,۶۹۹)	(۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۸۲۰	۳,۵۹۹	۷,۹۶۷	۴۷
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۹۳۰)	(۵,۶۱۴)	(۱۳,۸۵۴)	(۳۰۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲۰۴,۵۲۱	(۲۳,۷۶۳)	۱۸۹,۶۹۷	--
هزینه‌های مالی	(۶۸,۷۰۴)	(۵۳,۹۳۰)	(۱۰۴,۰۳۵)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵,۲۳۰	۴۸,۱۵۳	۵۳,۳۵۲	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۴۵۵	۷۱,۲۹۱	۶۸,۸۹۱	(۹۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۶,۴۹۲	۴۳,۷۶۱	۲۰۷,۹۱۵	۳۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۳,۷۰۰)	۰	(۲۷,۸۳۲)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۲,۷۹۲	۴۳,۷۶۱	۱۸۰,۰۹۳	۲۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۴۲,۷۹۲	۴۳,۷۶۱	۱۸۰,۰۹۳	۲۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۹۷۸	(۱۰۹)	۸۷۶	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۷)	۳۷۹	۳۳۵	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۸۱	۳۷۰	۱,۱۱۱	۲۲۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۸۱	۳۷۰	۱,۱۱۱	۲۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۸۱	۳۷۰	۱,۱۱۲	۲۲۶
سرمایه	۱۶۳,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۴۳,۷۹۲	۴۳,۷۶۱	۱۸۰,۰۹۳	۳۳۶
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	۱۴۳,۷۹۲	۴۳,۷۶۱	۱۸۰,۰۹۳	۳۳۶

صورت وضعیت مالی				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹,۹۶۶	۳۱,۶۲۳	۳۱,۳۵۹	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸,۴۰۸	۸,۳۳۰	۸,۳۳۷	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۹,۶۶۹	۱۳۹,۶۷۹	۱۳۶,۳۷۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۰۸۷	۴,۸۵۷	۴,۰۳۴	۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷۳,۱۳۰	۱۷۴,۴۸۸	۱۶۹,۸۸۹	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۹۶,۱۷۳	۴۳۳,۳۵۰	۱۵۶,۸۰۹	۱۵
موجودی مواد و کالا	۸۳۵,۸۵۸	۷۱۷,۸۳۶	۴۶۶,۱۸۷	۱۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۱۸,۸۳۵	۱,۱۰۱,۰۴۷	۱,۴۹۷,۳۰۹	(۲۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۰۵,۴۳۳	۹۹,۰۴۸	۳۵,۴۱۶	۶
	۳,۳۵۶,۳۸۹	۳,۳۵۰,۳۸۱	۳,۱۵۵,۶۲۱	(۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۳۵۶,۳۸۹	۳,۳۵۰,۳۸۱	۳,۱۵۵,۶۲۱	(۴)

جمع دارایی‌ها	۲,۴۲۹,۴۱۹	۲,۵۳۴,۷۶۹	۲,۳۲۵,۵۱۰	(۴)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶۳,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۶,۳۰۰	۱۶,۳۰۰	۶,۷۵۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۶۳,۳۳۶	۱۸۴,۳۳۴	۱۳,۷۴۸	۴۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۴۰,۴۳۶	۳۶۳,۴۳۴	۱۸۳,۵۰۳	۳۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۰,۸۸۶	۶۳,۷۰۷	۵۴,۰۵۵	۱۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۰,۸۸۶	۶۳,۷۰۷	۵۴,۰۵۵	۱۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۴۵,۶۹۱	۱,۲۳۰,۷۷۸	۱,۵۳۳,۸۸۸	(۷)
مالیات پرداختنی	۴۶,۸۳۲	۳۷,۸۳۲	۰	۶۸
سود سهام پرداختنی	۱۳,۷۷۸	۵,۶۱۷	۶,۰۱۱	۱۳۷
تسهیلات مالی	۶۰۵,۳۳۲	۶۳۰,۱۵۴	۴۶۳,۵۴۵	(۴)
ذخایر	۲۸,۳۳۲	۹۳,۰۵۰	۰	(۷۰)
پیش‌دریافت‌ها	۷۹,۱۴۳	۱۱۳,۳۰۷	۹۶,۵۰۸	(۳۹)
	۱,۹۱۸,۱۰۷	۲,۰۹۹,۶۳۸	۲,۰۸۸,۹۵۲	(۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۱۸,۱۰۷	۲,۰۹۹,۶۳۸	۲,۰۸۸,۹۵۲	(۹)
جمع بدهی‌ها	۱,۹۸۸,۹۹۳	۲,۱۶۲,۳۳۵	۲,۱۴۳,۰۰۷	(۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۴۲۹,۴۱۹	۲,۵۳۴,۷۶۹	۲,۳۲۵,۵۱۰	(۴)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه											
شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۱۳,۷۴۸	۰	۱۸۳,۵۰۳

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	اصلاح اشتباهات
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۸۳,۵۰۳	•	۱۳,۷۴۸	•	•	•	۶,۷۵۵	•	•	•	۱۶۳,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۱۸۰,۰۹۳		۱۸۰,۰۹۳									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	اصلاح اشتباهات
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۸۰,۰۹۳	•	۱۸۰,۰۹۳	•	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
•			•	•							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۱۸۰,۰۹۳	•	۱۸۰,۰۹۳	•	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
(۱۶۳)		(۱۶۳)									سود سهام مصوب
•		•			•				•	•	افزایش سرمایه
•					•				•		افزایش سرمایه در جریان
•	•										خرید سهام خزانه
•	•										فروش سهام خزانه
•							•				سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
•		•	•	•			•				انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
•		(۹,۴۴۵)				۹,۴۴۵					تخصیص به اندوخته قانونی
•		•			•						تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۳۶۳,۴۳۴	•	۱۸۴,۳۳۴	•	•	•	۱۶,۳۰۰	•	•	•	۱۶۳,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
											تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۱۴۳,۷۹۳		۱۴۳,۷۹۳									سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
•			•	•							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۱۴۳,۷۹۳	•	۱۴۳,۷۹۳	•	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
(۶۴,۸۰۰)		(۶۴,۸۰۰)									سود سهام مصوب
•		•							•	•	افزایش سرمایه
•									•	•	افزایش سرمایه در جریان
•	•										خرید سهام خزانه
•	•										فروش سهام خزانه
•							•				سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
•		•	•	•			•				انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
•		•				•					تخصیص به اندوخته قانونی
•		•			•						تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۴۴۰,۴۳۶	•	۲۶۳,۳۳۶	•	•	•	۱۶,۳۰۰	•	•	•	۱۶۳,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صورت جریان های نقدی				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱۵,۰۱۵	۲۶۶,۹۶۵	۶,۸۴۸	(۵۷)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴,۶۹۰)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۰۰,۳۲۵	۲۶۶,۹۶۵	۶,۸۴۸	(۶۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲,۳۳۸)	(۱,۷۰۰)	(۹,۳۳۱)	(۳۷)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۷۸)	(۳)	(۳)	(۳,۵۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	(۳,۴۰۰)	(۳,۴۰۰)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۵۱	۰	۱۶۵	
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۳,۰۲۲	۱,۹۵۳	۶,۰۷۲	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳۳۳)	(۳,۱۵۰)	(۶,۳۸۷)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۹۹,۹۹۳	۲۶۳,۸۱۵	۴۶۱	(۶۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:				
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۸۴۳,۰۵۵	۵۴۳,۳۸۵	۱,۵۳۴,۳۶۵	۵۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۷۱,۳۴۲)	(۶۳۹,۷۱۴)	(۱,۳۵۶,۷۵۶)	(۳۸)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۵,۳۳۸)	(۵۳,۹۳۰)	(۱۰۴,۰۳۵)	(۲۳)

فروش صادراتي:	سایر	۴۷۱,۰۰۰	۷,۸۵۳	۶۶۴,۰۰۰	۱۵,۹۷۱.۳۹	۱۰,۶۰۵	(۹,۵۴۴)	۱,۰۶۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۷.۷۸	۱۹,۶۳۳	(۱۷,۶۶۸)	۱,۹۶۴	۰
لامپ رشته ای هزار عدد														
لامپ فلورسنت و کم مصرف	سایر	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۰	۳,۵۸۷	(۲,۳۲۸)	۳۵۹	۴۹,۰۰۰	۱۸۰,۱۳۲.۴۵	۸,۸۳۶	(۷,۹۴۳)	۸۸۳	۰
جمع فروش صادراتي:		۵۷۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۰	۷۶۴,۰۰۰		۱۳,۱۹۳	(۱۱,۸۷۳)	۱,۳۳۰	۱,۱۳۹,۰۰۰		۲۸,۴۵۸	(۲۵,۶۱۱)	۳,۸۴۷	۰
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		(۱۷۲,۶۰۵)	۰	(۱۷۲,۶۰۵)	۰
تخفیفات		۰	(۱۱۴,۶۱۰)			(۲۳۳,۸۶۶)	۰	(۲۳۳,۸۶۶)	۰	۰	(۱۳۳,۴۴۵)	۰	(۱۳۳,۴۴۵)	۰
جمع		۶۶,۰۷۳,۰۰۰	۵۸۷,۱۴۳	۳۳,۸۰۹,۰۰۰		۱,۸۰۳,۵۰۱	(۱,۳۷۶,۳۱۸)	۴۳۷,۲۸۳	۱۱,۶۷۹,۰۰۰		۸۳۲,۷۷۶	(۵۴۰,۳۹۳)	۲۸۳,۴۸۴	۱۴,۴۵۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۵۲,۳۶۹	۱,۸۳۲,۶۳۰	۱,۴۸۰,۸۸۳	۱,۷۷۹,۷۶۴	۱,۸۰۳,۵۰۱	۸۳۲,۷۷۶	۱,۳۷۷,۳۲۴
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۴۹۵,۷۹۹)	(۱,۵۳۳,۶۷۳)	(۱,۳۹۳,۸۹۵)	(۱,۷۱۵,۶۵۳)	(۱,۳۷۶,۳۱۸)	(۵۴۰,۳۹۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
فروش محصولات پیش بینی شده با توجه به روند جاری بازار قابل دستیابی خواهد بود . با توجه به ریسک ها و محدودیت ها نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۳۸۴,۰۴۹	۵۱۹,۵۹۹
دستمزدمستقیم تولید	۹۳,۳۱۴	۴۹,۰۲۷
سربارتولید	۹۹,۸۳۹	۱۰۱,۷۷۷
جمع	۱,۴۷۷,۲۰۲	۶۷۰,۴۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۴۷۷,۲۰۲	۶۷۰,۴۰۳
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	(۶۴,۷۱۸)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۴۷۷,۲۰۲	۶۰۵,۶۸۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۹,۰۵۱	۵۷۳,۳۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۷۲,۳۹۶)	(۶۴۴,۸۳۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۳۸۳,۸۵۷	۵۳۳,۲۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹۳,۳۶۱	۷,۰۴۴
جمع بهاي تمام شده	۱,۳۷۶,۳۱۸	۵۴۰,۳۹۳
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا													
شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لامپ رشته ای	هزار عدد	۵,۶۴۸,۳۷۸	۱۰,۸۸۳.۴۹	۶۱,۴۷۳	۸,۵۶۴,۱۶۰	۳۲,۷۸۰.۰۵	۱۹۵,۰۹۳	۰		(۳۷۷)	۷,۱۳۹,۰۰۰	۱۹,۳۳۴.۳۶	۱۳۸,۰۲۸
لامپ فلورسنت و کم مصرف	هزار عدد	۲,۳۱۷,۱۸۴	۲۵,۸۷۴.۷۱	۵۷,۳۶۹	۳,۳۱۷,۶۵۰	۳۱,۳۳۴.۸۷	۶۹,۳۶۸	۰		(۳,۳۳۳)	۳,۶۱۳,۰۰۰	۳۰,۱۷۶.۸۱	۷۸,۸۵۳
لامپ های فوق کم مصرف	هزار عدد	۱,۷۰۱,۹۶۴	۲۶۶,۴۸۸.۶	۴۵۳,۵۵۴	۳,۰۸۹,۰۰۸	۱۳۱,۴۴۷.۷	۴۰۶,۰۴۳	۰		(۶۱,۱۱۹)	۱,۹۳۷,۰۰۰	۱۶۷,۸۳۱.۸۶	۳۳۳,۴۱۳
خرید لامپ	هزار عدد	۰		۰	۰		۰	۶۹,۳۱۶	۱۰۱,۶۳۱.۵۶	۷,۰۴۴	۰		۰
جمع کل				۵۷۳,۳۹۶			۶۷۰,۴۰۳			(۵۷,۶۷۴)			۵۴۰,۳۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
فلزات	-	۰		۳,۱۰۳	۰		۱,۶۳۳	۰		۱,۴۵۶	۰		۲,۳۷۹
شیمیایی و معدنی	-	۰		۳,۳۶۵	۰		۱,۶۷۶	۰		۳,۳۰۴	۰		۲,۷۳۷
لوازم شیشه ای و حباب	-	۰		۱,۷۱۰	۰		۶۱,۸۷۵	۰		۶۰,۵۱۳	۰		۳,۰۷۳
بسته بندی و سایر	-	۰		۳۱,۸۹۷	۰		۴۱,۳۵۱	۰		۵۰,۳۶۶	۰		۳۳,۹۸۲
جمع مواد اولیه داخلی:		۰		۳۸,۹۷۴	۰		۱۰۶,۵۳۵	۰		۱۱۴,۴۳۹	۰		۳۱,۰۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
فلزات	-	۰		۷,۳۱۰	۰		۱۰,۳۱۴	۰		۸,۲۳۴	۰		۹,۳۰۰
شیمیایی و معدنی	-	۰		۹,۱۳۰	۰		۳۱,۶۳۰	۰		۷,۳۷۴	۰		۲۳,۳۸۶
لوازم شیشه ای و حباب	-	۰		۳۷,۵۸۷	۰		۵۳,۰۷۱	۰		۳۵,۳۱۲	۰		۴۵,۳۴۶
مواد لامپ های LED	--	۰		۴۰,۶۳۴	۰		۳۷۰,۴۳۵	۰		۳۵۴,۳۵۰	۰		۵۶,۸۰۹
مواد لامپ کم مصرف	--	۰		۳,۸۵۳	۰		۰	۰		۰	۰		۳,۸۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰		۸۸,۵۱۴	۰		۴۵۵,۳۴۰	۰		۴۰۵,۱۶۰	۰		۱۳۸,۶۹۴
جمع کل				۱۲۷,۴۸۸			۵۶۱,۸۷۵			۵۱۹,۵۹۹			۱۶۹,۷۶۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 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	۶۵,۳۸۲	۳۲,۹۸۷	۲۷,۳۱۶	۵۳,۵۹۳	۲۴,۸۲۴	۴۹,۲۳۲
هزینه استهلاک	۶,۵۱۹	۳,۷۹۹	۲,۳۹۵	۲,۱۵۷	۱۸۶	۱۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۹۳۰	۲,۱۱۹	۳,۳۵۶	۲,۶۵۹	۷۲۷	۱,۵۵۳
هزینه مواد مصرفی	۱۲,۶۷۹	۲,۳۹۳	۹,۲۶۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۴	۷,۰۵۰	۱۵,۶۰۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۹۳,۰۵۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۲	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۵,۸۹۸	۱۰,۰۹۰	۲۳,۷۶۳
سایر هزینه ها	۱۰,۳۲۹	۶۰,۴۷۹	۱۷,۳۷۸	۲۶,۰۱۶	۱۵,۹۸۶	۱۲,۷۴۸
جمع	۹۹,۸۳۹	۱۰۱,۷۷۷	۵۹,۷۰۵	۲۳۲,۶۹۹	۵۸,۸۶۳	۲۰۳,۰۶۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات متناوب با نرخ مواد اولیه که عمدتاً وارداتی می باشد تغییر خواهد نمود .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه تاثیر مستقیم از نرخ ارز دارد . علاوه بر این نرخ مواد داخلی نیز متناسب با آنها تغییر خواهد کرد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به سطح عمومی قیمت ها و افزایش نرخ مواد اولیه داخلی و پیش بینی افزایش نرخ ارز انتظار می رود بهای تمام شده با افزایش مواجه گردد . در ۶ ماهه اول سال مبلغ ۵۳۷۰۰میلیون ریال بابت خدمات کارمزدی به هزینه سربار اضافه شده است .

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۲	۱۳۹	۱۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۰	۲۰۲	۲۰۲

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
				۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمد‌ها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش هزینه های عمومی اداری برای سال ۱۳۹۸معادل ۳۰درصد در نظر گرفته شده است شایان ذکر است برآورد براساس اطلاعات فعلی بوده و با توجه به نرخ ريسک ها و مفروضات غير قطعی نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردي ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر								
نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده		
سرمایه گذاری پارس توشه	۰.۰۱	۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		
صنعتي پارس خزر	۰.۱۵	۴۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۰	۰	۰		
شرکت پارس شهاب نقره	۷۹	۷۹,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۴۸۰	۰	۰		
صنعتي شهاب شیشه	۴۰	۱۶,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰	۰	۰		
شهاب توشه	۴۵	۳۷,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳,۵۰۰	۰	۰		
شرکت توسعه صنایع خزرشید(سهامي خاص)	۵۲.۳	۵,۲۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۹۸۵	۰	۰		
حباب ساز	۲۵	۶,۴۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		
پخش پارس خزر	۳۲	۹۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۶۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰		
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۳۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۲	۰	۰		

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
فروش ضایعات خرده شیشه و کارتن	۷,۹۶۷	۳,۸۲۰
جمع	۷,۹۶۷	۳,۸۲۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود (زیان) (تسعیر ارز داراییها و بدهیهای ارزی عملیاتی)	۱۲,۸۵۴	۳۲,۹۳۰
جمع	۱۲,۸۵۴	۳۲,۹۳۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)								
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	توضیحات سایر
			ارزی			ریالی		
			مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۳۰,۱۵۴	۶۰۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۶۰۵,۳۳۲	۶۸,۷۰۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۶۳۰,۱۵۴	۶۰۵,۳۳۲	۰			۶۰۵,۳۳۲	۶۸,۷۰۴
								۰
								۶۸,۷۰۴

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
استفاده از تسهیلات مالی ارزان قیمت جهت تامین سرمایه در گردش

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود سپرده گذاري کوتاه مدت	۶,۰۷۲	۳,۰۲۳
سود ناشی از سرمایه گذاریها	۴۷,۲۸۰	۳۳,۱۹۷
جمع	۵۳,۳۵۲	۳۵,۲۲۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود فروش مواد اولیه	۱۰۶	۱,۷۱۳
سود و زیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی	۰	۰
سود و زیان فروش دارایی ثابت	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه ها	۶۸,۷۸۵	۳,۷۴۲
جمع	۶۸,۸۹۱	۵,۴۵۵

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
۱۳,۷۴۸	۱۶۲	۱۸۰,۰۹۳	۱۶۲	۶۴,۸۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	استفاده از ماشین آلات مونتاژ LED در برنامه شرکت قرارداد.

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.»