



شرکت: نفت پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: شپاس (شپاسار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 230801	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 فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	نفت پاسارگاد
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1398 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 38 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میاندوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 3، بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
مبانی نتیجه‌گیری مشروط	
3. پاسخ تأییدیه‌های درخواستی از 9 نفر از وکلای شرکت تاتاریخ این گزارش دریافت نشده و همچنین تأییدیه دریافتی از واحد حقوقی حاوی مشخصات کامل دعاوی و اطلاعات مورد درخواست نبوده است. مضاف تعدادی از پالایشگاه‌های طرف قرارداد مانده مطالبات خود را جمعاً به مبلغ 235 میلیارد ریال بیش از دفاتر شرکت اعلام نموده‌اند. بنابراین آثار احتمالی ناشی از دریافت تأییدیه و رفع مغایرت مزبور که بر صورت‌های مالی ضرورت می‌یافت، در شرایط حاضر برای این سازمان میسر نمی‌باشد. 4. درخصوص مالیات عملکرد و مالیات و عوارض ارزش افزوده گروه و شرکت موارد زیر مطرح می‌باشد: 1-4- شرکت بابت عملکرد سال 1397 بدون در نظر گرفتن سقف هزینه‌های قابل قبول و سایر قوانین و مقررات مالیاتی خود را مشمول مالیات ندانسته و از این بابت ذخیره‌ای در حسابها منظور ننموده است. مضافاً بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده سال 1392 مبلغ 132 میلیارد ریال مطالبه گردیده هرچند شرکت نسبت به این موضوع اعتراض نموده، لیکن ذخیره‌ای در حسابها منظور ننموده است. 2-4- بشرح یادداشت توضیحی 8-17 صورت‌های مالی، وضعیت دریافت برگ‌های مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت فرآورده‌های قیری هرمز پاسارگاد (شرکت فرعی) مبلغ 262 میلیارد ریال از فروش صادراتی عملکرد 1393 لغایت 1396 شرکت (ابلاغی در بهمن‌ماه 1397) اعتراض شرکت نسبت به برگ‌های مطالبه مزبور و طرح در جلسه هیئت حل اختلاف مالیاتی مورخ 25/2/1398 به دلایل: (الف) معافیت مالیاتی صادراتی پذیرفته شده در رسیدگی مالیاتی عملکرد سنوات مزبور به دلیل خرید قیر از طریق بورس کالا با الزام فروش صادراتی آن و دیگر مستندات هزینه‌های صادرات که در دفاتر شرکت به ثبت رسیده و صرفاً به دلیل نداشتن کارت بازرگانی طی توافقنامه مورخ 23/6/1393 براساس مبانی حق‌العمل کاری از کارت بازرگانی نفت پاسارگاد استفاده شده، (ب) معافیت صادرات از مالیات و عوارض ارزش افزوده (ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده)، حاکمیت رجحان محتوی بر شکل (به ویژه در راستای بخشنامه‌های صادره و	

تاکید بر حاکمیت بر چارچوب مقررات حق‌العمل کار در اینگونه موارد و ... (ج) و اقدام هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی به صدور قرار کارشناسی با محتوای «رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارک درخصوص ادعای مودی و بررسی موضوع» در نهایت رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی مبنی بر تایید برگ مطالبه‌های مزبور در تاریخ 30/4/1398 صادر شده، سپس اعتراض شرکت و طرح مجدد موضوع در هیات تجدید نظر و صدور قرار کارشناسی هیات تجدید نظر به تاریخ 20/7/1398 (که مقرر داشته دو نفر رییس گروه مالیاتی به همراه یک نفر حسابرس ارشد نسبت به کلیه موارد مورد اعتراض مودی به صورت بند بند لایحه با بررسی کلیه اسناد و مدارک و دفاتر بررسی و نتیجه ظرف 20 روز به هیات گزارش شود) به تفصیل بیان شده است. (با این توضیح که مالیات و عوارض ارزش افزوده سال 1397 تا تاریخ تهیه این گزارش مورد رسیدگی قرار نگرفته است). اگر چه احتساب ذخیره اضافی از بابت موارد فوق ضروری است. لیکن تعیین مبلغ دقیق آن بدلیل فقدان اطلاعات کافی در شرایط حاضر امکانپذیر نمی‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 4 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت‌های مندرج در بند 3 ضرورت می‌یافت، این سازمان به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. در اجرای مصوبات هیات وزیران و همچنین بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدات ارزی ناشی از فروشهای صادراتی، شرکت مورد گزارش اقدام به انعکاس مبلغ 920 میلیاردریال ذخیره تعهدات ارزی نموده است (یادداشت توضیحی 2-31 صورتهای مالی). پیامدهای ناشی از این موضوع منوط به اعلام نظر کارگروه موضوع تبصره 3 تصویب نامه مورخ 16/5/1397 هیات محترم وزیران، می‌باشد. 7. وضعیت مالیات عملکرد و عوارض ارزش افزوده شرکت فرآورده‌های قیری هرمز پاسارگاد به شرح ذیل است: الف-برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1396 به مبلغ 24 میلیاردریال صادر شده که مورد اعتراض شرکت بوده و اعمال ذخیره مالیات عملکرد دوره مالی جاری با توجه به زیان ابرازی صورت نگرفته است. ب-مانده مطالبات مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت به شرح (یادداشت توضیحی 17-8) معادل 247 میلیاردریال (بخشی از مبلغ 564 میلیاردریال) می باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش استرداد صورت نگرفته است (در ضمن در اظهارنامه های مالیات و عوارض ارزش افزوده عنوان شده که مانده مطالبات مالیات و عوارض ارزش افزوده به دوره بعد منتقل شود) از طرفی طبق مصوبات قانون بودجه سال 1398 و آیین نامه اجرایی صادره، اعمال مشوقه‌های مالیاتی و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده سنوات 1397 و 1398 منوط به رعایت مقررات ارزی ابلاغی از جمله ورود ارز به چرخه اقتصادی می‌باشد. بنا به مراتب مزبور، بررسی وضعیت نهایی موارد فوق منوط به رسیدگی و اظهارنظر قطعی مقامات ذیربط می باشد. 8. در ارتباط با وضعیت مطالبات سنواتی و راکد شرکت هرمز پاسارگاد (مطروحه در مرجع قضایی) موارد ذیل قابل ذکر می‌باشد: 1-8-مطالبات از شرکت رییروپال معادل 302 میلیارد ریال، ضمانت‌نامه‌های دریافتی از بانک دی (صادرده توسط شعبه فلکه دوم صادقیه) معادل 415 میلیارد ریال، عدم پرداخت وجه ضمانت‌نامه‌ها توسط بانک دی، شکایت شرکت در مجتمع قضایی شهید مدنی و رای بدوی صادره توسط مجتمع مزبور به نفع بانک دی به تاریخ 20/11/1395 و در نهایت شکایت مجدد شرکت در مجتمع قضایی شهید مفتح و اجرای قرار و سپس رای دادگاه صادره (به نفع شرکت) و سایر توضیحات مرتبط به تفصیل در یادداشت 3-17 بیان شده که در نهایت جلسه رسیدگی به پرونده در 24/6/1398 در شعبه 12 تجدید نظر تشکیل و تا تاریخ تهیه این گزارش رای قطعی صادر نشده است. 2-8-همچنین وضعیت مطالبات سنواتی از شرکت توسعه نفت و گاز سرمایه معادل 5/55 میلیاردریال (با این توضیح که براساس پاسخ تاییدیه‌های ارسالی در سنوات قبل، شرکت مزبور مبلغ فوق را تایید نموده است)، ضمانت‌نامه‌ها توسط بانک سرمایه (شعبه سینما آزادی) معادل 100 میلیارد ریال، عدم پرداخت وجه ضمانت‌نامه‌ها توسط بانک سرمایه و شکایت شرکت در مجتمع قضایی شهید مفتح و اجرای قرار صادره توسط مجتمع مزبور بر این اساس که با توجه به مفتوح بودن پرونده در دادگاه جرایم پولی و بانکی و با عنایت به صدور قرار توقف دادرسی تا تعیین تکلیف موضوع در (دادسرای جرایم پولی و بانکی) امکان ادامه رسیدگی در شعبه 215 دادگاه مفتح مقدور نبوده است. با عنایت به توضیحات مزبور، تا تاریخ تهیه این گزارش از بابت موارد مزبور وصولی صورت نگرفته و بر این اساس بررسی نهایی وضعیت وصول مطالبات مطروحه در مرجع قضایی، منوط به پیگیری پرونده و اعلام نظر قطعی مقام قضایی می‌باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئتمدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به‌منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در

صورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. این سازمان به این نتیجه رسیده که "سایر اطلاعات" در رابطه با بند 4 "مبانی نتیجه گیری مشروط" حاوی تحریف بااهمیت می باشد.

سایر موارد

10. فروشهای انجام شده طی دوره به شرکت هرمز پاسارگاد (شرکت فرعی) به مبلغ 2,191 میلیاردیال از طریق بورس کالا انجام شده که شرکت مزبور در غیاب بازار بورس بین الملل براساس مصوبات کمیته فروش شرکت به سایرین انجام شده است.

فروشهای انجام شده طی دوره به شرکت هرمز پاسارگاد (شرکت فرعی) به مبلغ 2,191 میلیاردیال از طریق بورس کالا انجام شده که شرکت مزبور در غیاب بازار بورس بین الملل براساس مصوبات کمیته فروش شرکت به سایرین انجام شده است.

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در موارد ذیل رعایت نشده است:

-درج تقسیم سود تحت عنوان "سایر موارد" در دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه. (بند 3 ماده 8)

-ارائه اثرات احتمالی ناشی از اطلاعات با اهمیت افشاء شده در گزارش تفسیری مدیریت به همراه علل وقوع و برنامه های مدیریت برای رفع اثرات یا بهره گیری از آنها براساس راهنمای تهیه گزارش تفسیری مدیریت. (ماده 14 مکرر)

1398/03/03

سازمان حسابرسی

مدیر گروه سازمان حسابرسی	[Mohammad Rezaei] Sign	1398/11/02 12:12:25
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	[Fariborz Farzadfar] Sign	1398/11/02 12:57:01
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	[Norouz Dadashzadeh] Sign	1398/11/02 14:34:40

صورت سود و زیان 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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۹,۸۵۶,۲۸۶	۱۰,۴۹۸,۹۶۷	۲۱,۶۴۹,۷۷۲	۸۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷,۷۰۰,۷۶۵)	(۹,۵۹۶,۷۸۳)	(۱۹,۷۹۳,۶۳۸)	(۸۴)

سود (زیان) ناخالص	۳,۱۵۵,۵۳۱	۹۰۳,۱۸۵	۱,۸۵۶,۱۳۴	۱۳۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۲,۷۵۱)	(۶۸۳,۳۹۰)	(۹۰۹,۵۱۱)	۵۴
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۱,۳۱۰	۰	۳۷۷,۷۵۶	
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۰,۹۱۴)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۶۴,۰۸۰	۱۹۷,۸۸۱	۱,۳۳۴,۳۷۹	۸۴۲
هزینه‌های مالی	(۱۴,۸۵۰)	(۱۰۸,۰۳۵)	(۲۱۰,۶۳۳)	۸۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۹,۳۳۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۴۴,۰۳۲	۱۶۳,۷۳۳	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۲,۰۵۸,۵۵۰	۱۳۳,۸۸۸	۱,۳۷۶,۴۶۹	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۵۸,۵۵۰	۱۳۳,۸۸۸	۱,۳۷۶,۴۶۹	۱,۴۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۵۵,۱۸۵)	(۳۸,۸۱۶)	(۲,۹۸۷)	(۷۸۶)
سال‌های قبل	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۶۷۷)	(۵۶,۶۷۷)	(۷۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۰۳,۳۶۵	۴۸,۳۹۵	۱,۳۱۶,۸۰۵	۳,۴۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۷۰۳,۳۶۵	۴۸,۳۹۵	۱,۳۱۶,۸۰۵	۳,۴۳۰
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۱,۷۰۳,۳۶۵	۴۸,۳۹۵	۱,۳۱۶,۸۰۵	۳,۴۳۰
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۳۴	۴۵	۵۶۳	۱,۳۰۹
غیرعملیاتی (ریال)	۸۰	(۲۴)	(۲۳)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۱۴	۲۱	۵۴۰	۳,۳۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۱۴	۲۱	۵۴۰	۳,۳۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۱۰	۲۰	۵۰۷	۳,۴۵۰
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	
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	۱,۷۰۲,۲۶۵	۴۸,۳۹۵	۱,۲۱۶,۸۰۵	۳,۴۲۰
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	۱,۷۰۲,۲۶۵	۴۸,۳۹۵	۱,۲۱۶,۸۰۵	۳,۴۲۰
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۱,۷۰۲,۲۶۵	۴۸,۳۹۵	۱,۲۱۶,۸۰۵	۳,۴۲۰
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	

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	۲,۰۷۳,۰۷۹	۲,۱۱۴,۰۱۹	۲,۲۰۳,۲۶۶	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۶۱۷	۳۰,۷۶۲	۳۲,۶۶۱	۰
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۲,۱۷۵	۳۲,۱۷۵	۳۲,۲۱۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۸,۰۳۵	۶۹,۳۶۶	۶۲,۴۸۰	(۲)
سایر دارایی‌ها	۸۳,۷۸۳	۸۷,۵۶۲	۹۵,۱۵۷	(۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۲۸۸,۶۸۹	۲,۳۳۴,۷۸۴	۲,۴۳۶,۷۷۴	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۰۲,۳۰۱	۷۷۲,۷۲۸	۲۴۴,۲۶۵	(۹)
موجودی مواد و کالا	۳,۰۳۶,۶۱۵	۱,۶۶۳,۵۵۰	۷۲۶,۳۴۸	۸۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۰۱۴,۸۴۴	۳,۲۹۵,۳۲۶	۶,۲۳۶,۶۵۲	۲۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۸۱۱,۱۹۳	۱,۵۱۱,۱۹۳	۱۷۴,۷۱۳	۲۰
موجودی نقد	۱,۱۵۰,۹۵۹	۷۰۲,۵۷۹	۶۵۷,۶۷۸	۶۴
	۱۰,۷۱۵,۹۱۲	۷,۹۴۵,۲۸۶	۸,۱۳۹,۶۵۶	۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

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	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۶۳۶	۰	۰	۶۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۰۴,۵۸۷	(۷۱,۷۸۴)	۳,۲۷۸,۵۳۹	۰	۳,۲۷۸,۵۳۹
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	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۶۳۶	۰	۰	۶۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۰۴,۵۸۷	(۷۱,۷۸۴)	۳,۲۷۸,۵۳۹	۰	۳,۲۷۸,۵۳۹
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									۱,۲۱۶,۸۰۵		۱,۲۱۶,۸۰۵	۰	۱,۲۱۶,۸۰۵
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۸۰۵	۰	۱,۲۱۶,۸۰۵	۰	۱,۲۱۶,۸۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۸۰۵	۰	۱,۲۱۶,۸۰۵	۰	۱,۲۱۶,۸۰۵
سود سهام مصوب									(۵۹۶,۸۵۸)		(۵۹۶,۸۵۸)	۰	(۵۹۶,۸۵۸)
افزایش سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۷۸۵,۶۳۶)	۰			۰					(۱,۷۸۵,۶۳۶)	۰	(۱,۷۸۵,۶۳۶)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۳,۳۲۱				(۴۳,۳۲۱)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۱,۴۸۱,۲۱۳	(۷۱,۷۸۴)	۳,۹۱۳,۸۵۰	۰	۳,۹۱۳,۸۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۱,۷۰۳,۳۶۵		۱,۷۰۳,۳۶۵	۰	۱,۷۰۳,۳۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۳,۳۶۵	۰	۱,۷۰۳,۳۶۵	۰	۱,۷۰۳,۳۶۵
سود سهام مصوب									(۴۲۹,۷۳۷)		(۴۲۹,۷۳۷)	۰	(۴۲۹,۷۳۷)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۱,۷۷۳)	۵۶,۰۸۲	(۱,۴۱۳,۴۴۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۱۳۴,۶۴۵	۳,۳۳۸,۳۲۵	۱,۳۸۹,۸۹۰	(۵۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۱۴,۳۶۴	۱۴,۳۶۴	--
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	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۱,۸۹۶,۳۸۷	۳,۲۵۸,۳۸۷	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۴۹,۹۳۰)	(۱,۹۰۰,۱۸۹)	(۳,۸۰۰,۱۳۹)	۶۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴,۸۵۰)	(۱۰۶,۷۰۸)	(۲۰۹,۹۵۳)	۸۶
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	(۱۲,۰۸۸)	(۲۳۶,۹۴۷)	(۶۱۲,۲۱۸)	۹۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۷۶,۸۶۸)	(۳۳۳,۰۹۳)	(۱,۳۴۹,۵۴۸)	(۱۰۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۴۷,۷۷۷	۳,۰۰۵,۱۳۳	۴۰,۳۴۳	(۷۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۰۲,۵۷۹	۳۲۵,۷۰۵	۶۵۷,۶۷۸	۱۱۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۰۳	۳,۸۸۸	۴,۵۵۹	(۷۹)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۱۵۰,۹۵۹	۳,۳۳۳,۷۲۵	۷۰۲,۵۷۹	(۵۱)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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	حسابرسی شده	عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی	۱۹,۸۵۶,۳۸۷	۱۰,۴۴۳,۵۱۳	۳۱,۵۷۱,۱۰۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷,۶۸۷,۹۱۱)	(۹,۵۷۸,۵۳۰)	(۱۹,۷۶۷,۷۷۹)
سود (زیان) ناخالص	۲,۱۶۸,۳۷۶	۸۶۴,۹۸۳	۱,۸۰۳,۳۲۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۰,۶۹۱)	(۱۹۴,۵۶۱)	(۸۱۳,۷۸۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	(۴۴۸,۴۸۶)	۰
سایر درآمدها	۴,۱۴۵	۱,۲۸۹	۲,۷۶۵
سایر هزینه‌ها	۰	(۸۳)	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۹۱,۸۳۰	۲۳۳,۱۴۲	۹۹۳,۳۰۴
هزینه‌های مالی	(۱۴,۸۵۰)	(۱۰۸,۰۲۵)	(۲۱۰,۶۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۴۵,۱۹۴	۵۸,۸۰۷	۱۲۳,۴۶۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۲۳,۱۷۴	۱۷۳,۹۲۴	۹۰۴,۱۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۵۵,۱۸۵)	(۲۸,۸۱۶)	۰
سال‌های قبل	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۷۳۳)	(۳۷,۷۳۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۶۶,۹۸۹	۱۰۷,۳۸۵	۸۶۶,۴۱۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۶۶,۹۸۹	۱۰۷,۳۸۵	۸۶۶,۴۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۶۴۳	۶۰	۴۳۲
غیرعملیاتی (ریال)	۹۳	(۱۳)	(۳۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۳۶	۴۷	۳۸۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۳۶	۴۷	۳۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۳۶	۴۵	۳۶۱
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
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	۱,۷۶۶,۹۸۹	۱۴۵,۱۰۸	۸۶۶,۴۱۲	۱,۱۱۸
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	۱,۷۶۶,۹۸۹	۱۴۵,۱۰۸	۸۶۶,۴۱۲	۱,۱۱۸

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	۲,۰۶۹,۱۹۶	۲,۱۰۹,۹۴۱	۲,۱۹۹,۰۲۷	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۹,۸۳۹	۲۹,۷۳۶	۳۱,۱۱۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴,۲۶۹	۴۴,۲۶۹	۴۴,۳۰۴	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۶۸,۰۲۵	۶۹,۳۶۶	۶۲,۴۸۰	(۲)
سایر دارایی‌ها	۳۳,۵۳۵	۳۶,۸۷۲	۴۳,۵۴۷	(۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۲۴۴,۸۷۴	۲,۲۹۰,۰۷۴	۲,۳۸۰,۴۷۱	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۵۷,۴۸۲	۷۳۸,۵۰۸	۳۳۹,۸۰۸	(۱۱)
موجودی مواد و کالا	۳,۰۴۳,۱۹۶	۱,۶۶۳,۵۵۰	۷۳۶,۳۳۸	۸۳
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳,۶۸۵,۳۹۰	۲,۵۳۶,۰۴۸	۵,۹۵۰,۰۰۶	۴۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۸۱۱,۱۹۳	۱,۵۱۱,۱۹۳	۱۰۶,۷۶۰	۲۰
موجودی نقد	۶۶۴,۴۹۲	۶۶۷,۷۹۱	۱۰۷,۳۱۱	۰
	۹,۸۶۱,۶۵۳	۷,۱۰۷,۰۹۰	۷,۲۲۰,۱۳۳	۳۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹,۸۶۱,۶۵۳	۷,۱۰۷,۰۹۰	۷,۲۲۰,۱۳۳	۳۹
جمع دارایی‌ها	۱۲,۱۰۶,۵۲۷	۹,۳۹۷,۱۶۴	۹,۶۰۰,۶۰۴	۳۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱,۷۸۵,۶۳۶	
صرف سهام	۰	۰	۰	

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۶,۴۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۶,۴۱۲
سود سهام مصوب											(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰							۰			۱,۸۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۷۸۵,۶۳۶)						۰			(۱,۷۸۵,۶۳۶)
خرید سهام خزانه											۰
فروش سهام خزانه											۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه								۰			۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته								۰			۰
تخصیص به اندوخته قانونی											(۴۳,۳۲۱)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها											۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۳,۰۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											۱,۷۶۶,۹۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۶,۹۸۹
سود سهام مصوب											(۴۳۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰							۰			۰
افزایش سرمایه در جریان	۰										۰
خرید سهام خزانه											۰
فروش سهام خزانه											۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه								۰			۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته								۰			۰
تخصیص به اندوخته قانونی											(۸۸,۳۴۹)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها											۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۸,۰۴۴

صورت جریان های نقدی				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ 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	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۳۷,۳۴۰	۱,۴۴۳,۴۱۶	۴,۴۴۰,۳۲۹	(۴۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۸۳۹,۷۲۷)	(۱,۱۳۱,۵۷۵)	--

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۳۷,۳۴۰	۶۰۲,۶۸۹	۳,۳۰۸,۶۵۴	۲۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۶,۸۹۴)	(۳۵,۱۸۷)	(۷۶,۹۵۱)	(۵)
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	(۱,۳۳۱)	(۲)	(۴۳۷)	(۶۱,۴۵۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۳۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱۶۵)	(۱۶۵)	--
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	۰	۹۵,۵۶۷	۹۵,۵۶۷	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۷۵۸)	(۱,۴۷۸,۳۸۶)	(۵۵۶)
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	۳۹,۶۴۶	۳۱,۸۳۳	۳۱,۸۳۳	۸۲
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۷,۷۶۷	۱۹,۸۳۳	۳۸,۳۸۷	۸۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۰,۷۱۳)	۵۶,۱۰۹	(۱,۳۹۹,۹۴۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۳۶,۶۲۸	۶۵۸,۷۹۸	۱,۹۰۸,۷۱۱	(۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۴,۳۶۴	۱۴,۳۶۴	--
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	۱,۸۹۶,۳۸۷	۳,۳۵۸,۳۸۷	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۰۳,۵۹۳)	(۱,۹۰۰,۱۸۹)	(۳,۸۰۰,۱۳۹)	۶۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴,۸۵۰)	(۱۰۶,۷۰۸)	(۲۰۹,۹۵۳)	۸۶
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	

[illegible]

مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۴۳۲,۸۳۴	۱۷,۹۸۳,۷۳۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۸۲,۵۸۷	۱۰۳,۳۳۶
سربار تولید	۱,۱۱۹,۶۱۸	۷۲۵,۵۳۳
جمع	۳۰,۷۴۵,۰۳۹	۱۸,۸۱۱,۴۸۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۰,۷۴۵,۰۳۹	۱۸,۸۱۱,۴۸۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۰,۷۴۵,۰۳۹	۱۸,۸۱۱,۴۸۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۰۵,۳۸۹	۱,۴۸۴,۶۶۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۸۴,۶۶۷)	(۳,۶۰۷,۰۳۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۹,۷۶۵,۶۶۱	۱۷,۶۸۹,۱۳۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۱۱۸	(۱,۳۳۳)
جمع بهای تمام شده	۱۹,۷۶۷,۷۷۹	۱۷,۶۸۷,۹۱۱
«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 - ریالی موجودی کالا																
شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قیر ۱۰۰/۸۵ فله	تن	۷,۱۳۷	۱۸,۸۳۷,۳۷۸.۴۵	۱۳۴,۳۷۱	۳۷,۰۰۳	۲۹,۵۹۰,۷۳۵.۸۹	۱,۰۹۴,۹۴۶	(۸,۵۰۶)	۲۷,۸۴۴,۹۳۳.۹۹	(۲۳۶,۸۴۹)	۲۰,۸۰۷	۳۶,۸۵۸,۷۹۷.۵۳	۵۵۸,۸۵۱	۱۴,۸۲۷	۳۹,۳۴۵,۰۹۳.۴۱	۴۳۳,۶۱۷
قیر MC-۳۵۰	تن	۳۱۴	۱۸,۳۷۸,۹۸۰.۸۹	۵,۷۷۱	۳,۳۵۵	۳۳,۸۶۸,۵۵۴.۴	۱۱۳,۶۳۹	۰	۰	۰	۳,۳۹۵	۳۳,۴۶۶,۴۶۴.۳۴	۱۰۶,۹۷۷	۳۷۴	۳۳,۳۱۶,۵۷۷.۵۴	۱۳,۴۳۳
قیر ۷۰/۶۰ فله	تن	۷۳,۷۳۷	۱۷,۳۶۳,۳۵۰.۳۹	۱,۳۸۰,۰۷۴	۳۰۴,۳۵۳	۲۹,۰۵۰,۶۸۱.۶۷	۸,۸۳۸,۷۳۸	۱۴,۸۷۳	۳۰,۷۴۴,۸۲۳.۴۹	۴۵۷,۲۳۷	۲۳۰,۰۸۳	۲۶,۷۰۳,۳۸۰.۹۴	۸,۸۱۳,۹۶۹	۶۳,۷۶۸	۳۸,۰۷۳,۷۴۴.۰۷	۱,۷۶۳,۰۷۰
قیر فله PG	تن	۰	۰	۰	۱۶۳,۹۹۷	۲۹,۳۳۸,۳۴۸.۳۶	۴,۷۹۴,۹۸۵	۷۴۸	۳۱,۴۷۳,۳۶۳.۰۳	۱۶,۰۶۳	۱۶۳,۷۹۶	۲۹,۱۹۵,۵۸۸.۳۴	۴,۷۵۳,۹۳۵	۱,۹۴۹	۲۹,۸۳۱,۴۴۶.۹	۵۸,۱۳۳
قیر ۵۰/۴۰ فله	تن	۲,۸۶۸	۱۸,۰۳۳,۰۷۸.۱	۵۱,۷۱۶	۷۳,۸۰۰	۲۹,۳۳۱,۶۳۹.۵۷	۲,۱۵۷,۳۹۵	(۵۷,۸۱۷)	۲۸,۸۳۹,۱۹۹.۵۴	(۱,۶۶۷,۳۹۶)	۱۵,۶۶۳	۲۸,۵۸۶,۳۸۶.۱۵	۴۴۷,۷۴۷	۳,۱۸۸	۳۹,۴۴۴,۱۶۵.۶۳	۹۳,۸۶۸
امولوسیون زودشکن ۶۰% (CRS)	تن	۰	۰	۰	۵۲۱	۳۲,۲۴۹,۵۳۰.۱۵	۱۱,۵۹۳	۱	۱۱,۵۹۳	۰	۰	۲۳,۳۲۶,۳۰۵.۶۱	۱۱,۴۹۱	۵	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۱
قیر فله vg۳۰	تن	۰	۰	۰	۲۷,۰۳۰	۲۸,۴۵۳,۳۴۹.۳۴	۷۷۴,۴۷۳	۵۰,۰۶۱	۳۸,۵۵۳,۶۳۴.۵۸	۱,۴۳۹,۴۳۳	۷۳,۹۱۰	۲۸,۵۴۸,۶۳۱.۵۹	۲,۰۸۱,۴۸۰	۴,۱۸۱	۳۹,۳۷۹,۱۱۹.۸۳	۱۳۳,۴۱۶
قیر فله vg۴۰	تن	۰	۰	۰	۴,۴۸۵	۳۹,۳۸۹,۵۳۰.۶۳	۱۳۱,۸۱۳	۱۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۵	۴,۴۹۵	۳۹,۳۸۹,۷۶۶.۴۱	۱۳۳,۱۰۷	۰	۰	۰
قیر ۷۰-۶۰ مطروف(۱۵۰ کیلویی)بدون بشکه	تن	۱۷	۱۰,۴۷۰,۵۸۸.۳۴	۱۷۸	۸۶۱	۳۳,۳۵۷,۸۳۹.۷۳	۲۸,۶۳۵	۱	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶	۸۷۹	۳۳,۸۵۴,۳۷۹.۹۸	۲۸,۸۷۹	۰	۰	۰
قیر ۵۰/۴۰ مطروف ۱۸۰ کیلویی	تن	۰	۰	۰	۲,۱۰۳	۳۳,۳۶۹,۱۷۳.۳۳	۷۰,۱۴۳	۰	۰	۰	۲,۱۰۳	۳۳,۳۶۷,۷۴۵	۷۰,۱۳۹	۰	۰	۳
قیر ۱۰۰/۸۵ مطروف ۱۸۰ کیلویی	تن	۳۴۶	۱,۵۰۸,۶۷۰.۵۳	۵۳۳	۳,۳۹۱	۳۱,۶۶۷,۵۷۸.۳۴	۱۰۴,۳۱۸	۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۳,۳۹۳	۳۱,۶۶۷,۳۷۵.۴۶	۱۰۴,۳۴۹	۳۴۶	۱,۵۰۸,۶۷۰.۵۳	۵۳۳

۱۲۳,۸۸۱	۲۹,۲۲۴,۱۰۹.۴۶	۴,۲۳۹	۵۷۴,۶۴۳	۳۳,۸۳۲,۹۹۰.۵۲	۱۷,۵۰۲	(۹۱)	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲)	۶۸۶,۵۸۰	۳۳,۴۱۵,۰۹۷.۰۹	۲۰,۵۴۷	۱۳,۰۳۵	۱۰,۰۶۳,۷۰۹.۰۳	۱,۱۹۶	تن	۷۰/۶۰ مطروف ۱۸۰کیلوپي
۰		۰	۴,۴۵۴	۳۰,۹۳۰,۵۵۵.۵۶	۱۴۴	۰		۰	۴,۴۵۴	۳۰,۹۳۰,۵۵۵.۵۶	۱۴۴	۰		۰	تن	قير بيتوبلاست
۳,۶۰۷,۰۲۳			۱۷,۶۸۷,۹۱۱			(۱,۲۳۲)			۱۸,۸۱۱,۴۸۹			۱,۴۸۴,۶۶۷				جمع كل

خريد و مصرف مواد اوليه															
شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱													
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره				
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
		ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال		
مواد اوليه داخلي:															
وكميو باتوم mc	تن	۰			۶۳۹,۶۴۳	۲۸,۲۹۰,۷۴۹.۶۸	۱۸,۰۹۵,۹۸۰	۶۳۱,۴۵۰	۲۸,۲۸۳	۱۷,۸۵۹,۵۱۵	۸,۱۹۳	۲۸,۸۶۱,۸۳۳.۳۷	۲۳۶,۴۶۵		
نفت سفيد	تن	۲۳۶	۴۵,۵۸۸,۴۹۵.۵۸	۱۰,۳۰۳	۵۷۵	۶۱,۶۴۸,۶۹۵.۶۵	۳۵,۴۴۸	۷۵۳	۵۶,۷۹۳	۴۳,۷۶۴	۴۸	۶۳,۳۳۹,۱۶۶.۶۷	۲,۹۸۷		
ورق	تن	۲,۳۷۸	۳۳,۶۱۵,۶۴۳.۴	۵۶,۱۵۸	۱,۴۵۶	۵۹,۱۳۷,۰۶۰.۴۴	۸۶,۰۸۹	۱,۵۸۱	۴۶,۹۳۲	۷۴,۳۰۰	۲,۲۵۳	۳۰,۳۰۲,۸۴۰.۶۶	۶۸,۰۴۷		
رنگ و تينر	تن	۳۵	۱۰۴,۴۲۸,۵۷۱.۴۳	۳,۶۵۵	۳۹	۱۲۵,۶۱۵,۳۸۴.۶۳	۴,۸۹۹	۳۴	۱۱۳,۷۳۵	۳,۸۶۷	۴۰	۱۱۷,۱۷۵,۰۰۰	۴,۶۸۷		
امولسيفاير	تن	۲۵	۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵	۵	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸	۳	۴۱۳,۶۶۷	۱,۳۴۱	۲۷	۱۴۶,۷۴۰,۷۴۰.۷۴	۳,۹۶۳		
بشكه	تن	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۲.۲۸	۸۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۲.۲۸	۸۰۰		
مواد پليمري	تن	۷	۳۴,۵۷۱,۴۲۸.۵۷	۲۴۲	۵۸	۱۸,۲۲۴,۱۳۷.۹۲	۱,۰۵۷	۱,۰۵۷	۵۸	۱,۰۲۸	(۹۹۳)	۳.۶۳۱۰۴۸۲۸۷۰۹۶۷۷۴۴e-۷	۲۶۱		
كيسه تجميعي	تن	۹۴	۳۳,۰۵۳,۱۹۱.۴۹	۲,۱۶۷	۰		۸	۴	۳۶,۳۵۰	۱۰۵	۹۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰		
جمع مواد اوليه داخلي:		۲,۸۴۴	۳۳۳,۹۸۳,۹۱۲.۷۴	۷۵,۶۴۰	۶۴۱,۷۷۶	۸۷۰,۵۰۶,۰۳۸.۳۳	۱۸,۲۲۶,۳۶۹	۶۳۴,۸۸۳	۶۸۵,۷۱۷	۱۷,۹۸۲,۷۳۰	۹,۷۳۸		۳۱۹,۲۷۹		
مواد اوليه وارداتي:															
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع كل			۷۵,۶۴۰				۱۸,۲۲۶,۳۶۹			۱۷,۹۸۲,۷۳۰			۳۱۹,۲۷۹		
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 توليد و هزينه های عمومي و اداري شرکت						
شرح	هزينه سربار					
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۴۵۴,۰۴۰	۲۹۱,۴۱۱	۲۹۱,۶۶۰	۲۱۴,۸۹۷	۱۴۷,۱۸۵	۱۰۸,۵۳۴
هزينه استهلاك	۱۵۳,۸۳۳	۷۲,۳۸۹	۸۰,۰۳۱	۲۱,۳۸۵	۱۱,۳۴۶	۱۳,۳۱۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴۴,۹۷۰	۱۵۹,۲۰۸	۲۹۵,۳۲۸	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۴۰,۱۲۵	۲۳,۹۹۴	۱۹,۵۹۱	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۶,۷۴۳	۸,۵۱۵	۱۳,۷۱۴
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۲۹,۹۷۷	۱۹,۶۰۱	۳۱,۹۵۰

هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۰,۰۰۷	۱۰۲,۵۵۴	۱۱۰,۲۵۸	۸,۹۴۴	۶,۰۳۰	۵,۳۲۰
سایر هزینه ها	۱۴۶,۶۴۳	۷۵,۹۷۷	۲۰۲,۷۴۵	۱۷۹,۸۲۲	۸۸,۰۱۰	۱۳۰,۰۲۶
جمع	۱,۱۱۹,۶۱۸	۷۲۵,۵۳۳	۱,۰۰۰,۶۰۳	۴۸۱,۷۶۸	۲۸۰,۶۸۷	۳۰۰,۷۵۳

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 شرکت تابعی مستقیم از نرخ مواد اولیه خریداری شده میباشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه تابعی از نرخ ارز سامانه نیما و نرخ جهانی کروزین و نفت خام میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به آنکه حدود نودوپنج درصد بهای تمام شده، مواد اولیه مصرفی میباشد. لذا تغییر در آن منجر به تغییر در بهای تمام شده میگردد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۸۲	۶۶۶	۶۷۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۲	۱۹۶	۱۹۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ربالي	مبلغ ارزی	مبلغ ربالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۰۷۷.۱۶	۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۹.۱۶	۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۴۷۷.۱۶	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷.۱۶	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۹,۵۷۰.۳۸	۵,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۴,۵۱۹.۹۵	۱۳۳,۷۷۰,۳۳۹,۴۶۱
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۴,۳۱۵,۱۴۰	۱۲۸,۱۴۶,۳۳۹,۴۶۱

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تغییرات هزینه های دوره براساس رویه هزینه های سنوات گذشته و همچنین مطالعات اقتصادی در خصوص هزینه های پیش رو می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.	

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
اجرای سیستم برق رسانی کارخانه تهران	۱۸۷,۱۱۱	۷۷۹		۰	۱۸۶,۳۳۲	۱	۱.۳	۳.۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
احداث مخازن	۶۱۲,۸۲۶	۲,۹۶۲		۰	۶۰۹,۸۶۳	۰.۴	۰.۷	۳۰.۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	

۵۰۰۰ تنی آبادان									
مخازن کارخانه بندرعباس	۱۰۵,۹۵۵	۵۷,۳۹۱		۰	۴۸,۶۶۴	۶۴.۳	۶۵.۲	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۳

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

.....

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	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	
توسعه صنایع قیر سروش پاسارگاد	۱۰۰	۱۰,۱۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۰	۱۰۰	۱۰,۱۲۶	۰
فرآورده های قیری هرمز پاسارگاد	۱۰۰	۹۶۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۸,۴۴۰	۱۰۰	۹۶۸	۰
تولیدی فراورده های محصولات قیری دانا پاسارگاد خاوران	۴۹	۶,۳۷۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۰	۴۹	۶,۳۷۰	۰
فرآوری تیری بلوچ پاسارگاد	۴۹	۵,۸۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۳,۳۹۵	۴۹	۵,۸۸۰	۰
گروه صنعتی قیر آذر پاسارگاد	۴۹	۳,۴۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۹۸	۴۹	۳,۴۳۰	۰
فرآوری قیر خزر پاسارگاد	۴۹	۴۹۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۰	۴۹	۴۹۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر درآمد های عملیاتی	۳,۷۶۵	۴,۱۴۵
جمع	۳,۷۶۵	۴,۱۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
جمع	۰	۰

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		

تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۳۷۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۷.۵	۲۲۸,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۰
جمع		۶۰۳,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۰
									انتقال به دارايي
									هزينه مالي دوره
									۱۴,۸۵۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سرمایه در گردش شرکت از طریق فروش های نقدی و نیز از محل تسهیلات بانکی تامین می گردد.

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تامین سرمایه در گردش از محل صادرات ، فروش داخلی و تسهیلات بانکی میباشد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
سود حاصل از سرمایه گذاری	۳۱,۸۳۲	۳۹,۶۴۷
سود حاصل از سپرده گذاری	۳۸,۳۸۷	۱۸۷,۷۶۷
کارمزد فروش اعتباري	۴۷,۷۵۸	۴۱,۰۲۸
درآمد ناشي از فروش اعتباري در بورس کالا	۰	۰
سایر	۱۴,۴۸۷	(۳۳,۲۴۸)
جمع	۱۲۲,۴۶۴	۲۴۵,۱۹۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادي 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
۱,۰۶۹,۷۳۴	۱۰۶,۹۷۳	۸۶۶,۴۱۳	۶۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم به صورت مجزا اعلام می گردد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم به صورت مجزا اعلام می گردد.

«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.»

