



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع شیمیایی فارس	سرمایه ثبت شده: 629,607
نماد: شفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441119	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۶,۵۵۹	۵۲,۳۵۴	(۱۱)	برداختنی‌های تجاری	۵۲,۳۵۴	۵۱,۲۰۳	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۷۸,۰۴۲	(۹)
دریافتنی‌های تجاری	۳۶۰,۸۴۶	۳۰۷,۹۰۰	۲۵	مالیات پرداختنی	۸,۱۴۱	۳,۶۰۵	۱۲۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۰,۳۱۹	۵۷,۱۱۱	(۱۲)	سود سهام برداختنی	۳,۲۳۹	۳,۵۲۵	۲۰
موجودی مواد و کالا	۱۷۹,۰۳۶	۱۱۶,۳۱۸	۵۴	تسهیلات مالی	۲۳۰,۸۱۱	۲۹۳,۰۲۲	۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۱,۷۳۰	۲۶,۱۱۲	(۱۷)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۱,۱۸۴	۱۶,۰۱۴	(۳۰)
جمع دارایی‌های جاری	۵۵۸,۳۹۰	۴۵۹,۶۹۵	۲۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴۶۷,۸۰۵	۴۴۶,۴۱۱	۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۳۸۵	۴,۱۳۳	۳۰	برداختنی‌های بلندمدت	۱۴۷,۸۶۱	۱۱۰,۹۴۵	۳۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۷۷,۷۲۲	۷۸,۳۱۴	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۸۲,۷۸۶	۸۲,۷۸۶	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۰۵,۰۲۲	۸۰۶,۵۲۳	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۴,۵۰۴	۳۴,۴۳۹	۲۹
سایر دارایی‌ها	۷,۸۱۹	۷,۸۱۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷۶,۱۵۱	۳۲۹,۱۸۰	۲۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۹۵,۹۴۹	۸۹۶,۸۰۹	۰	جمع بدهی‌ها	۷۴۳,۹۵۶	۶۷۵,۵۹۱	۱۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۳۹,۶۰۷	۶۳۹,۶۰۷	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶,۵۷۶	۶,۵۷۶	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	.	..
سود (زیان) انباشته	۷۴,۲۰۰	۳۴,۷۳۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۱۰,۳۸۳	۶۸۰,۹۱۳
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۴۵۴,۳۳۹	۱,۳۵۶,۵۰۴
جمع دارایی‌ها	۱,۴۵۴,۳۳۹	۱,۳۵۶,۵۰۴
۷		

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۴۷۰,۰۸۶	۲۵۰,۲۸۵	۸۸	۱,۳۶۲,۶۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۶۲,۳۴۶)	(۲۱۹,۶۳۴)	۶۵	(۱,۱۸۰,۷۵۰)
سود (زیان) ناخالص	۱۰۷,۷۴۰	۳۰,۶۵۱	۲۵۲	۱۸۱,۸۹۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹,۶۷۱)	(۹,۳۰۴)	۲۱۶	(۶۱,۳۳۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۹,۵۴۴)	(۸,۸۷۲)	۱۲۰	(۴۹,۰۰۵)
سود (زیان) عملیاتی	۵۸,۵۲۵	۱۲,۳۷۵	۲۷۲	۷۱,۵۷۱
هزینه‌های مالی	(۲۲,۵۰۰)	(۱۶,۲۵۰)	۲۸	(۶۲,۶۷۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۹۰	.	--	۲,۳۷۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۵۰	۷۲۵	(۵۲)	۲,۶۴۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶,۸۶۵	(۲,۱۵۰)	--	۱۳,۸۱۸
مالیات بر درآمد	(۷,۲۹۵)	.	--	(۷,۹۶۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۴۷۰	(۲,۱۵۰)	--	۵,۸۵۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۲۹,۴۷۰	(۲,۱۵۰)	--	۵,۸۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	۱۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	(۱۰۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۹,۴۷۰	(۲,۱۵۰)	--	۵,۸۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۴,۷۳۰	۳۹,۱۷۱	۱۴	۳۹,۱۷۱
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۴,۷۳۰	۳۹,۱۷۱	۱۴	۳۹,۱۷۱
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۴,۷۳۰	۳۹,۱۷۱	۱۴	۳۹,۱۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۷۴,۳۰۰	۳۶,۰۳۱	۱۰۶	۴۵,۰۳۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۳۹۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۴,۳۰۰	۳۶,۰۳۱	۱۰۶	۴۴,۷۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷	(۵)	--	۹
سرمایه	۶۳۹,۶۰۷	۶۳۹,۶۰۷	۰	۶۳۹,۶۰۷

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	19,537	35,331	(45)	42,554
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	19,537	35,331	(45)	42,554
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	164
سود پرداختی بابت استقراض	(22,500)	(16,250)	38	(66,684)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	490	228	115	2,005
سود سهام پرداختی	0	0	--	(715)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(22,010)	(16,022)	37	(65,230)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(2,860)	0	--	(14,700)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	(729)	--	(13,111)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۶,۱۷۷)	(۶۳,۷۴۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۰۶۹,۳۱۷	۳۵۰,۳۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۱۱,۵۳۳	۱۱,۹۷۱
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۸۰,۷۵۰	۳۶۳,۳۴۶

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
بودرهای قالبگیری	تن	۱۵۵	۱۰۷,۹۳۹,۰۳۳.۳۶	۱۶,۷۳۹	۱,۳۳۵	۱۱۱,۷۱۰,۱۳۱.۴۶	۱۳۷,۹۶۳	(۴)	۷۶۴,۳۵۰,۰۰۰	(۳,۰۵۷)	۱,۱۴۸	۱۰۳,۷۷۱,۷۷۷	۱۱۷,۹۸۳	۳۳۸
انواع رزین	تن	۶۱۳	۱۵,۴۳۷,۹۰۸.۵	۹,۴۴۸	۱۴,۶۰۵	۳۳,۹۸۷,۸۱۳.۳۹	۳۳۵,۷۳۷	(۳,۷۶۵)	۱۹,۰۵۱,۵۳۷.۳۳	(۷۱,۷۳۹)	۱۰,۳۵۳	۳۳,۶۰۳,۳۰۶.۸	۳۴۴,۳۶۴	۱,۰۹۹
جمع کل				۲۶,۱۷۷			۴۷۳,۶۹۹			(۷۴,۷۸۶)			۳۶۳,۳۴۶	۶۳,۷۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه											
شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
		ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه پتروشیمی	تن	۳,۶۰۶	۱۴,۵۸۸,۱۸۶.۳۶	۵۳,۶۰۵	۸,۳۳۴	۳۵,۵۵۳,۳۷۵.۷۴	۳۹۶,۳۰۱	۸,۳۰۱	۰	۲۸۱,۸۸۸	۱۷,۹۳۴,۰۴۳.۸۶
بسته بندی	تن	۵۳۳	۳۱,۹۸۳,۱۱۴.۴۵	۱۷,۰۴۷	۲,۱۳۷	۱۶,۸۰۴,۸۶۶.۶۴	۳۵,۹۱۳	۲,۴۳۳	۰	۴۷,۸۷۹	۲۰,۵۶۶,۸۰۱.۶۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۴,۱۳۹	۴۶,۵۷۱,۳۰۰.۸	۶۹,۶۵۳	۱۰,۴۷۱	۵۲,۳۵۸,۱۴۳.۳۷	۳۳۲,۲۱۳	۱۰,۶۳۴	۰	۳۲۹,۷۶۷	۳۸,۴۹۰,۸۴۵.۴۸
مواد اولیه وارداتی:											
خمیرکاغذ	تن	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۵,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۱۰,۴۱۸	۴۳	۰	۶,۴۳۳	۷۱,۳۳۹,۳۸۵.۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۹۹	۱۰۵,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۱۰,۴۱۸	۴۳	۰	۶,۴۳۳	۷۱,۳۳۹,۳۸۵.۷۱
جمع کل				۶۹,۶۵۳			۳۴۲,۶۳۱			۳۳۶,۱۹۰	۷۶,۰۹۳

--

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۰,۴۳۱	۳۹,۹۵۵	۱۱۹,۸۶۵	۱۴,۴۳۲	۵,۳۹۸	۱۶,۱۹۴
هزینه استهلاک	۲۱,۷۵۸	۵,۷۵۰	۱۷,۲۵۰	۶,۵۲۵	۵۳۱	۱,۵۹۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۱۳۷	۱,۵۲۱	۴,۵۶۳	۱,۴۰۳	۲۲۶	۶۷۸
هزینه مواد مصرفی	۲,۵۴۶	۷۶۴	۲,۲۹۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۳,۳۸۹	۱,۰۴۵	۳,۱۳۵	۶۵۹	۲۶۳	۷۸۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۶۱۰	۱,۳۶۷	۳,۸۰۱	۱۵,۶۹۹	۱,۴۳۱	۴,۳۹۳
سایر هزینه ها	۶۷,۴۰۰	۸,۵۸۲	۶۷,۴۳۷	۲۲,۵۹۴	۵,۰۷۴	۱۵,۲۲۲
جمع	۱۶۴,۳۷۱	۵۸,۸۸۴	۲۱۸,۳۴۳	۶۱,۳۲۲	۱۲,۹۲۳	۲۸,۷۶۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به رقابتی بودن محصولات افزایش نرخ فروش در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بستگی به قیمت خرید مواد اولیه از شرکتهای پتروشیمی را دارد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ جهانی مواداولیه و رقابتی بودن در بازار بورس نرخ خرید مواداولیه ناشی از تغییرات مذکور می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به کاهش نرخ مواد و نرخ ارز و در ۳ ماهه نخست سال ۹۸ و به تبع آن بهای تمام شده تعدیل خواهد شد از این رو شرکت سیاستی را دنبال خواهد کرد تا بتواند اهداف خود را در سال جاری جامعه عمل بپوشاند
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۵۴	۱۵۳	۱۵۴
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۱۹۷	۲۰۲	۱۹۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱

مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
-----------	------------	-----------	------------

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات در حقوق و دستمزد و به تبع هزینه های ثبت شده سه ماهه اول سال ۹۸ لذا در ۹ ماهه آتی رشد ۱۰ تا ۱۵ درصد در هزینه ها دور از انتظار نمی 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 ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت‌های آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر		
	درصد مالکیت بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
جمع	.	.

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱

هزینه جذب نشده

جمع

۴۹,۰۰۵

۱۹,۵۳۴

۴۹,۰۰۵

۱۹,۵۳۴

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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۷۷,۸۰۸	۴۰۴,۵۹۷		۰	۳۳۰,۸۱۱	۸۳,۷۸۶	۲۳,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۷۷,۸۰۸	۴۰۴,۵۹۷		۰	۳۳۰,۸۱۱	۸۳,۷۸۶	۲۳,۵۰۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۲۳,۵۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بستگی به هزینه های بهره تاییدی از طرف بانک مرکزی و همچنین زمان اعمال آنها از طرف بانکها دارد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

بستگی به هزینه های بهره تاییدی از طرف بانک مرکزی و همچنین زمان اعمال آنها از طرف بانکها دارد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۲۷۵	۴۹۰
جمع	۲,۲۷۵	۴۹۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش اقلام متفرقه	۲,۶۴۶	۳۵۰
جمع	۲,۶۴۶	۳۵۰

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
۴۴,۷۳۰	۵	۵,۸۵۳	۰	۱۰درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

فروش یک باب ساختمان در شیراز به متراژ۱۶۹ متر مربع و برآورد سود غیر عملیاتی به مبلغ ۱۷.۵ ریال جهت هر سهم

فروش یک باب ساختمان در شیراز به متراژ ۱۶۹ متر مربع و برآورد سود غیر عملیاتی به مبلغ ۱۷.۵ ریال جهت هر سهم

«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.»