اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي پارس خزر	سرمایه ثبت شده: 151,200
نماد: لخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۲۲۷,۷۹۸	۱,۵۷۶,۷۴۲	۴,۴۲۲,۹۶۸	۱۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۳۶۷,۶۷۰)	(۱,۱۵۵,۹۲۸)	(۳,۴۴۰,۸۰۱)	(۱۹۱)
سود (زیان) ناخالص	۸۶۰,۱۲۸	۴۲۰,۸۱۴	۹۸۲,۱۶۷	۱۰۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۹,۵۸۱)	(۱۴۱,۱۰۸)	(۲۶۹,۲۸۴)	(۱۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۹۰۳	۳,۱۴۷	۱۵,۱۳۴	۲۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۵۱۴,۴۵۰	۲۸۲,۸۵۳	۷۲۸,۰۱۷	۸۲
هزینه‌های مالی	(۳۵,۲۹۸)	(۳۸,۲۵۵)	(۸۵,۳۸۲)	۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۲,۸۳۵	۴۴,۱۱۰	۱۱۳,۳۶۷	۴۷۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۰۵,۸۴۵)	۱۰,۲۱۹	۲۱,۲۲۳	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۲۶,۱۴۲	۲۹۸,۹۲۷	۷۷۷,۲۲۵	۱۰۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۵,۳۳۵)	(۵۷,۳۳۴)	(۱۱۷,۲۸۱)	(۱۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶۰,۸۰۷	۲۴۱,۵۹۳	۶۵۹,۹۴۴	۱۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۶۰,۸۰۷	۲۴۱,۵۹۳	۶۵۹,۹۴۴	۱۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۶۳۷	۱,۴۵۰	۳,۹۶۱	۸۲
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۰۷۲	۱۴۸	۴۰۴	۶۲۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۷۰۹	۱,۵۹۸	۴,۳۶۵	۱۳۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۷۰۹	۱,۵۹۸	۴,۳۶۵	۱۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳,۷۰۹	۱,۵۹۸	۴,۳۶۵	۱۳۲
سرمایه	۱۵۱,۲۰۰	۱۵۱,۲۰۰	۱۵۱,۲۰۰	
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۶۰,۸۰۷	۲۴۱,۵۹۳	۶۵۹,۹۴۴	۱۳۲
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	۵۶۰,۸۰۷	۲۴۱,۵۹۳	۶۵۹,۹۴۴	۱۳۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۰۶,۰۳۴	۴۹۳,۰۹۲	۴۶۱,۳۱۱	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۶۸۴	۱۴,۷۶۴	۱۳,۵۴۵	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۸۴,۷۹۵	۱۲۳,۶۵۷	۱۲۳,۶۵۷	۶۱۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۹۳۸	۵,۰۵۳	۴,۱۳۱	۱۸
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۱۰,۴۵۱	۶۳۶,۵۶۶	۶۰۲,۶۴۴	۱۲۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۴,۴۱۸	۲۲۴,۰۰۸	۲۶۰,۴۶۴	(۵۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۲,۷۷۷,۰۶۹	۲,۵۲۳,۷۱۶	۱,۲۰۷,۶۹۳	۱۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۷۵,۸۴۵	۱,۳۴۸,۱۰۸	۱,۱۵۳,۷۲۳	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۸۹,۸۹۴	۳۹۱,۰۳۹	۵۸,۵۶۹	۲۳۰
موجودی نقد	۸۵,۰۱۰	۷۸,۷۷۵	۱۱۷,۷۳۱	۸
	۵,۴۳۲,۲۳۶	۴,۵۶۵,۶۴۶	۲,۷۹۸,۱۸۰	۱۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۳,۰۶۴	۱۴,۵۳۹	۱۴,۳۴۰	(۱۰)
جمع دارایی‌های جاری	۵,۴۴۵,۳۰۰	۴,۵۸۰,۱۸۵	۲,۸۱۲,۵۲۰	۱۹
جمع دارایی‌ها	۶,۸۵۵,۷۵۱	۵,۲۱۶,۷۵۱	۳,۴۱۵,۱۶۴	۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۱,۲۰۰	۱۵۱,۲۰۰	۱۵۱,۲۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۵,۱۲۰	۱۵,۱۲۰	۱۵,۱۲۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۷۸۲,۶۹۵	۱,۴۴۸,۶۸۸	۹۰۹,۷۰۴	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۴۹,۰۱۵	۱,۶۱۵,۰۰۸	۱,۰۷۶,۰۲۴	۲۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵۰,۶۸۹	۱۷۴,۳۰۳	۲۵۱,۰۷۴	(۱۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۱,۰۲۳	۲۱۶,۵۰۴	۱۳۷,۱۲۳	۲۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۱۱,۷۱۲	۳۹۰,۸۰۷	۳۸۸,۱۹۷	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۷۷۷,۱۱۲	۱,۶۵۱,۵۲۹	۱,۴۲۹,۱۶۹	۶۸
مالیات پرداختنی	۱۶۶,۷۵۶	۱۳۰,۵۰۰	۸۰,۲۸۱	۲۸
سود سهام پرداختنی	۳۸,۸۲۴	۱۵,۲۵۲	۱۲,۵۳۵	۱۵۵
تسهیلات مالی	۱۳۰,۵۷۱	۳۴۸,۳۲۸	۲۰۲,۸۰۵	(۶۳)
ذخایر	۹۰۰,۰۶۸	۳۳۵,۲۷۱	۲۲۶,۱۵۳	۱۶۸
پیش‌دریافت‌ها	۴۸۱,۶۹۳	۷۳۰,۰۵۶	۰	(۳۴)
	۴,۴۹۵,۰۲۴	۳,۲۱۰,۹۳۶	۱,۹۵۰,۹۴۳	۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴,۴۹۵,۰۲۴	۳,۲۱۰,۹۳۶	۱,۹۵۰,۹۴۳	۴۰
جمع بدهی‌ها	۴,۹۰۶,۷۳۶	۳,۶۰۱,۷۴۳	۲,۳۳۹,۱۴۰	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۸۵۵,۷۵۱	۵,۲۱۶,۷۵۱	۳,۴۱۵,۱۶۴	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۵۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۹۰۹,۷۰۴	۰	۱,۰۷۶,۰۲۴
اصلاح اشتباهات	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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۵۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۹۰۹,۷۰۴	۰	۱,۰۷۶,۰۲۴

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶۵۹,۹۴۴		۶۵۹,۹۴۴
اصلاح اشتباهات	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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۹,۹۴۴	۰	۶۵۹,۹۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۹,۹۴۴	۰	۶۵۹,۹۴۴
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۹۶۰)		(۱۲۰,۹۶۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۸,۶۸۸	۰	۱,۶۱۵,۰۰۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۵۶۰,۸۰۷		۵۶۰,۸۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۸۰۷	۰	۵۶۰,۸۰۷
سود سهام مصوب									(۲۲۶,۸۰۰)		(۲۲۶,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۵۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۶۹۵	۰	۱,۹۴۹,۰۱۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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	۱,۴۳۶,۷۶۸	(۳۷,۶۴۲)	۵۱۹,۹۶۹	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۱,۵۹۱)	(۲۲,۳۷۱)	(۶۷,۰۶۲)	(۳۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۳۵,۱۷۷	(۶۰,۰۱۳)	۴۵۲,۹۰۷	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸,۹۳۰)	(۲۹,۵۰۶)	(۴۲,۱۳۹)	۳۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۴,۰۳۴	۳,۸۶۵	۳,۸۶۵	۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۴)	(۴۵۱)	(۲,۷۸۲)	۹۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۸۹۸,۸۵۵)	(۴۰,۸۳۱)	(۳۳۲,۴۷۰)	(۳,۱۰۱)
پرداخت های 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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۴,۷۱۹	۱۰,۶۴۴	۱۶,۵۳۷	۵۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۴۹,۰۴۶)	(۵۶,۲۷۹)	(۳۵۶,۹۸۹)	(۱,۴۰۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۸۶,۱۳۱	(۱۱۶,۲۹۲)	۹۵,۹۱۸	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۲۰۹,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۴۱,۳۷۰)	(۱۲۴,۶۸۰)	(۳۶۳,۲۴۹)	(۹۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۵,۲۹۸)	(۳۸,۲۵۵)	(۸۵,۳۸۲)	۸
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	(۲۰۳,۲۲۸)	(۵۹۳)	(۱۱۸,۲۴۳)	(۳۴,۱۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۷۹,۸۹۶)	۴۵,۴۷۲	(۱۳۴,۸۷۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۲۳۵	(۷۰,۸۲۰)	(۳۸,۹۵۶)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۸,۷۷۵	۱۱۷,۷۳۱	۱۱۷,۷۳۱	(۳۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۵,۰۱۰	۴۶,۹۱۱	۷۸,۷۷۵	۸۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:																
محصولات سرمايشي و گرمايشي	دستگاه	سازمان حمايت	۱۰۴,۳۳۰	۳۵۷,۸۷۹	۲۲۵,۲۷۹	۳,۵۴۱,۱۶۴.۵۱	۷۹۷,۷۵۰	(۶۱۲,۰۰۷)	۱۸۵,۷۴۳	۱۹۰,۰۳۰	۴,۶۷۳,۱۴۱.۰۸	۸۸۸,۰۳۷	(۵۲۸,۴۶۹)	۳۵۹,۵۶۸	۲۲۶,۳۳۴
محصولات پخت و پز	دستگاه	سازمان حمايت	۶۸,۹۹۱	۲۶۷,۶۸۵	۱۷۳,۴۸۵	۴,۱۱۹,۰۹۳.۸۷	۷۱۴,۶۰۱	(۴۲۰,۰۸۴)	۲۹۴,۵۱۷	۱۰۰,۸۸۸	۵,۴۶۲,۶۴۱.۷۴	۵۵۱,۱۱۵	(۲۲۵,۶۴۲)	۳۲۵,۴۷۳	۱۷۶,۵۶۳
محصولات غذاسازها	دستگاه	سازمان حمايت	۹۹,۸۴۵	۴۲۲,۷۱۱	۲۸۱,۳۵۶	۴,۶۶۵,۴۰۹.۶۶	۱,۳۱۲,۶۴۱	(۹۲۳,۸۶۳)	۳۸۸,۷۷۸	۱۸۶,۱۲۹	۶,۴۲۸,۰۸۴.۸۲	۱,۱۹۶,۴۵۳	(۶۶۱,۳۰۱)	۵۳۵,۱۵۲	۱۹۶,۸۴۵
ساير محصولات	دستگاه	سازمان حمايت	۱۰۱,۷۷۹	۴۷۵,۳۷۹	۲۲۵,۰۸۹	۶,۵۶۸,۵۰۸.۴۶	۱,۴۷۸,۴۹۹	(۱,۳۹۶,۹۴۰)	۸۱,۵۵۹	۱۴۲,۸۱۸	۱۰,۷۷۸,۱۸۶.۲۲	۱,۵۳۹,۳۱۹	(۱,۹۱۷,۳۹۲)	(۳۷۸,۰۷۳)	۱۵۹,۸۲۳

جمع فروش داخلي			۳۷۴,۹۴۵	۱,۵۲۳,۶۵۴	۹۰۵,۲۰۹		۴,۳۰۳,۴۹۱	(۳,۳۵۲,۸۹۴)	۹۵۰,۵۹۷	۶۱۹,۸۶۵		۴,۱۷۴,۹۲۴	(۳,۳۳۲,۸۰۴)	۸۴۲,۱۲۰	۷۵۹,۵۶۵
فروش صادراتي:															
انواع پلوپز /	دستگاه	سازمان حمایت	۱,۶۴۲	۹,۴۰۹	۲,۱۴۱	۵,۶۳۱,۹۴۷.۶۹	۱۲,۰۵۸	(۴,۶۷۴)	۷,۳۸۴	۷۶۸	۸,۱۱۱,۹۷۹.۱۷	۶,۲۳۰	(۲,۵۸۰)	۳,۶۵۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۱,۶۴۲	۹,۴۰۹	۲,۱۴۱		۱۲,۰۵۸	(۴,۶۷۴)	۷,۳۸۴	۷۶۸		۶,۲۳۰	(۲,۵۸۰)	۳,۶۵۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
مواد و قطعات	---	هیئت مدیره		۴۳,۶۷۹			۱۰۷,۴۱۹	(۸۳,۲۳۳)	۲۴,۱۸۶			۴۶,۶۴۴	(۳۲,۲۸۶)	۱۴,۳۵۸	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۴۳,۶۷۹	۰		۱۰۷,۴۱۹	(۸۳,۲۳۳)	۲۴,۱۸۶	۰		۴۶,۶۴۴	(۳۲,۲۸۶)	۱۴,۳۵۸	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۷۶,۵۸۷	۱,۵۷۶,۷۴۲	۹۰۷,۳۵۰		۴,۴۲۲,۹۶۸	(۳,۴۴۰,۸۰۱)	۹۸۲,۱۶۷	۶۲۰,۶۳۳		۴,۲۲۷,۷۹۸	(۳,۳۶۷,۶۷۰)	۸۶۰,۱۲۸	۷۵۹,۵۶۵

روند 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 منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۳۵۷,۸۲۹	۱,۷۷۷,۱۴۴	۱,۹۳۴,۸۲۲	۳,۵۳۲,۸۷۰	۴,۴۲۲,۹۶۸	۴,۲۲۷,۷۹۸	۶,۴۶۳,۸۶۲
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۱۶۱,۴۹۲)	(۱,۵۹۸,۸۶۶)	(۱,۶۸۱,۹۲۳)	(۲,۶۹۱,۶۴۹)	(۳,۴۴۰,۸۰۱)	(۳,۳۶۷,۶۷۰)	(۵,۱۵۰,۵۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه های آتی مدیریت در راستای افزایش تولید و فروش می باشد

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۴۴۱,۵۳۰	۱,۰۵۲,۹۳۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۲۷,۶۶۰	۱۳۳,۱۷۸
سربارتولید	۳۰۴,۱۵۲	۱۷۳,۶۹۸
جمع	۱,۹۷۳,۳۴۲	۱,۳۵۹,۸۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۹۷۳,۳۴۲	۱,۳۵۹,۸۱۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۵۷,۲۶۱	۱۱۵,۹۹۶
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱۱۵,۹۹۶)	(۱۳۴,۸۲۸)
ضايعات غيرعادي	(۳,۲۸۰)	(۴۳۵)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۹۱۱,۳۲۷	۱,۳۴۰,۵۴۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۹,۲۳۱	۷۸۲,۶۶۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۸۲,۶۶۴)	(۶۳۶,۰۸۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۵۰۷,۸۹۴	۱,۴۸۷,۱۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۹۳۲,۹۰۷	۱,۸۸۰,۵۵۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۴۴۰,۸۰۱	۳,۳۶۷,۶۷۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
محصولات سرمايشي و گرمايشي	دستگاه	۱۲۹,۶۳۵	۲,۹۱۶,۸۷۴.۳	۳۷۸,۱۲۹	۱۰۳,۲۳۰	۴,۳۶۶,۷۷۳.۲۲	۴۵۰,۷۸۲	۰		۰	۱۴۵,۳۴۷	۳,۶۳۵,۹۱۲.۶۸	۵۲۸,۴۶۹	۸۷,۵۱۸	۳,۴۳۲,۹۱۶.۶۶	۳۰۰,۴۴۲
محصولات پخت و پز	دستگاه	۹۶,۱۰۵	۲,۱۳۸,۶۴۰.۰۳	۲۰۵,۵۳۴	۵۷,۸۹۴	۳,۲۶۲,۸۵۹.۷۱	۱۸۸,۹۰۰	۰		۰	۸۴,۶۵۲	۲,۶۹۶,۰۰۲.۴۶	۲۲۸,۲۲۲	۶۹,۳۴۷	۲,۳۹۶,۸۱۶.۰۱	۱۶۶,۲۱۲
محصولات غذاسازها	دستگاه	۴۴,۶۵۸	۳,۶۵۰,۳۴۲.۶	۱۶۳,۰۱۷	۱۲۱,۰۰۲	۵,۰۴۲,۸۵۰.۵۳	۶۱۰,۱۹۵	۰		(۴۳۴)	۱۴۰,۵۷۸	۴,۷۰۴,۱۵۷.۱۲	۶۶۱,۳۰۱	۲۵,۰۸۲	۴,۴۴۴,۵۰۲.۰۳	۱۱۱,۴۷۷

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات			فروش			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
سایر محصولات	دستگاه	۱,۱۷۶	۳۰,۵۹۸,۶۳۹.۴۶	۳۵,۹۸۴	۳,۸۵۲	۳۱,۹۴۳,۵۴۸.۳۹	۹۱,۱۰۳	۰		۲,۷۱۳	۲۵,۴۸۰,۶۴۸.۷۳	۶۹,۱۲۹	۱,۳۱۵	۴۴,۰۷۴,۵۲۴.۷۱	۵۷,۹۵۸
جمع کل				۷۸۲,۶۶۴			۱,۳۴۰,۹۸۰					۱,۴۸۷,۱۲۱			۶۳۶,۰۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:													
قطعات ومواد‌شیمیائي	کیلوگرم وعدد	۰		۴۵۵,۶۸۶	۰		۸۳۵,۴۱۶	۰	۰	۷۹۶,۴۶۲	۰		۴۹۴,۶۴۰
جمع مواد اولیه داخلي:		۰	۰	۴۵۵,۶۸۶	۰	۰	۸۳۵,۴۱۶	۰	۰	۷۹۶,۴۶۲	۰	۰	۴۹۴,۶۴۰
مواد اولیه وارداتي:													
قطعات ومواد‌شیمیائي	کیلوگرم وعدد	۰		۸۶۰,۰۲۳	۰		۲۶۹,۴۱۹	۰	۰	۲۵۶,۴۷۴	۰		۸۷۳,۹۶۸
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۸۶۰,۰۲۳	۰	۰	۲۶۹,۴۱۹	۰	۰	۲۵۶,۴۷۴	۰	۰	۸۷۳,۹۶۸
جمع کل				۱,۳۱۵,۷۰۹			۱,۱۰۴,۸۳۵			۱,۰۵۳,۹۳۶			۱,۳۶۷,۶۰۸

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار	هزینه هاي اداري، عمومي و فروش

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۲۱۲,۵۷۹	۱۲۲,۴۸۸	۱۵۶,۸۴۱	۸۱,۱۸۸	۵۲,۱۴۵	۵۳,۱۵۲
هزينه استهلاک	۱۰,۴۹۱	۶,۱۴۱	۵,۰۸۴	۱,۳۸۱	۹۵۵	۷۶۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۰۴۸	۲,۷۰۹	۳,۳۷۹	۱,۰۶۲	۷۲۶	۵۸۴
هزينه مواد مصرفي	۱۱,۳۶۱	۵,۵۵۹	۶,۷۲۸	۱۵	۵	۹
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۳	۱۲,۰۲۶	۸,۹۸۴
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۸۷,۶۳۷	۳۳,۴۹۹	۱۸,۶۳۵
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۲۶,۱۰۱	۱۲,۶۰۳	۱۴,۴۱۱	۱۰,۱۱۴	۹,۱۲۵	۵,۶۲۰
ساير هزينه ها	۳۷,۵۷۲	۲۴,۱۹۸	۲۴,۲۸۷	۷۱,۵۵۴	۴۰,۷۲۰	۴۳,۷۱۸
جمع	۳۰۴,۱۵۲	۱۷۳,۶۹۸	۲۱۰,۷۳۰	۲۶۹,۲۸۴	۱۴۹,۲۰۱	۱۳۱,۴۶۲

برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	----------
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	----------

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	----------

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۳۰۵	۲۹۸	۳۰۰
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۲۹۰	۳۱۱	۲۸۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۳,۶۸۸	۰	۳۲,۹۷۹	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۶۶۸,۱۴۱	۰	۴۷۷,۷۳۷	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۳,۱۸۷,۹۶۸	۰	۵,۵۱۳,۶۲۸	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶۴,۷۷۵	۰	۱۹۳,۵۷۵	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۰۱۶	۰	۳,۰۱۶	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۷۵,۳۸۶	۰	۹۶۹,۸۳۷	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	----------
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
		سال مالي شرکت سرمايه پذير					

توضيحات در خصوص وضعيت شرکت‌هاي سرمايه‌پذير

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۵,۱۳۴	۳,۹۰۳
جمع	۱۵,۱۳۴	۳,۹۰۳

ساير هزينه‌هاي عملياتي

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره (به تفکيک نوع و نرخ تامين مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۵۲۲,۶۳۱	۲۸۱,۲۶۰		۰	۰	۱۳۰,۵۷۱	۱۵۰,۶۸۹	۳۵,۲۹۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۵۲۲,۶۳۱	۲۸۱,۲۶۰			۰	۱۳۰,۵۷۱	۱۵۰,۶۸۹	۳۵,۲۹۸	
							انتقال به دارايي		۰	

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
							هزينه مالي دوره		۳۵,۲۹۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	----------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سرمايه گذاري و فروش سرمايه گذاري و سود بانكي	۱۱۳,۳۶۷	۲۵۲,۸۳۵
جمع	۱۱۳,۳۶۷	۲۵۲,۸۳۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۲۱,۲۲۳	(۱۰۵,۸۴۵)
جمع	۲۱,۲۲۳	(۱۰۵,۸۴۵)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱,۴۴۸,۶۸۸	۱۲۰,۹۶۰	۶۵۹,۹۴۴	۱۲۰,۹۶۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری ذکر شده است

ساير توضيحات با اهميت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»