



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| شرکت: صنایع ماشینهای اداری ایران | سرمایه ثبت شده: 1,200,000   |
| نماد: مادیرا (مادیران)           | سرمایه ثبت نشده: 0  |
| کد صنعت (ISIC): 722055           | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1397/12/29    | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران  |

## ترازنامه

| درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل<br>۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی<br>منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | شرح   | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل<br>۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی<br>منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | شرح                              |
|--------------|----------------------------------|--|---|--------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
|              |                                  |  | <b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>                     |              |                                  |  | <b>دارایی‌ها</b>                 |
|              |                                  |  | <b>بدهی‌های جاری</b>                                  |              |                                  |  | <b>دارایی‌های جاری</b>           |
| (۸)          | ۵۶۹,۸۸۳                          | ۵۲۵,۰۱۴                                      | پرداختی‌های تجاری                                     | ۹۹           | ۳۰۶,۹۳۷                          | ۶۱۰,۱۹۰                                      | موجودی نقد                       |
| ۸۱           | ۳۳۵,۶۵۴                          | ۴۳۷,۰۰۳                                      | پرداختی‌های غیرتجاری                                  | --           | .                                | .  | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت       |
| (۷)          | ۱۲۸,۴۷۹                          | ۱۱۹,۲۷۲                                      | مالیات پرداختی  | (۷۱)         | ۱,۳۹۲,۰۲۲                        | ۳۹۷,۹۴۱                                      | دریافتی‌های تجاری                |
| ۱۲۰          | ۵۵,۰۹۰                           | ۱۲۱,۰۹۰                                      | سود سهام پرداختی                                      | ۳۷۵          | ۷۱,۷۰۶                           | ۳۴۰,۴۹۹                                      | دریافتی‌های غیرتجاری             |
| (۲۳)         | ۸۴۰,۵۰۳                          | ۶۵۶,۲۶۲                                      | تسهیلات مالی  | (۴۳)         | ۱,۲۰۳,۱۵۸                        | ۶۸۴,۹۵۶                                      | موجودی مواد و کالا               |
| --           | .                                | .  | ذخایر   | ۲۸۵          | ۳۰۹,۳۴۳                          | ۱,۵۰۱,۳۹۶                                    | پیش پرداخت‌ها و سفارشات          |
| (۲۵)         | ۳,۹۷۴                            | ۳,۵۹۹  | پیش‌دریافت‌های جاری                                   | --           | .                                | .  | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| --           | .                                | .  | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش    | ۸            | ۳,۲۸۲,۱۶۶                        | ۳,۵۳۴,۸۸۲                                    | جمع دارایی‌های جاری              |
| ۱            | ۱,۸۳۲,۵۸۳                        | ۱,۸۵۱,۲۴۱                                    | جمع بدهی‌های جاری                                     |              |                                  |  | <b>دارایی‌های غیرجاری</b>        |
|              |                                  |  | <b>بدهی‌های غیرجاری</b>                               | (۶۷)         | ۱۱,۹۰۰                           | ۳,۹۳۷  | دریافتی‌های بلندمدت              |
| --           | .                                | .  | پرداختی‌های بلندمدت                                   | ۳۳۱          | ۶,۸۰۰                            | ۳۹,۳۰۰                                       | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         |
| --           | .                                | .  | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                                | --           | .                                | .  | سرمایه‌گذاری در املاک            |
| --           | .                                | .  | تسهیلات مالی بلندمدت                                  | (۱۷)         | ۴,۷۵۷                            | ۳,۹۵۰  | دارایی‌های نامشهود               |
| ۲۲           | ۱۰۷,۷۷۲                          | ۱۳۱,۰۲۴                                      | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                       | ۱۸           | ۱۱۷,۴۶۸                          | ۱۲۸,۷۰۹                                      | دارایی‌های ثابت مشهود            |
| ۲۲           | ۱۰۷,۷۷۲                          | ۱۳۱,۰۲۴                                      | جمع بدهی‌های غیرجاری                                  | --           | .                                | .  | سایر دارایی‌ها                   |
| ۲            | ۱,۹۴۱,۳۵۵                        | ۱,۹۸۲,۲۶۵                                    | جمع بدهی‌ها   | ۲۵           | ۱۴۰,۹۲۵                          | ۱۷۵,۸۹۶                                      | جمع دارایی‌های غیرجاری           |
|              |                                  |  | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                               |              |                                  |  |                                  |
| .            | ۱,۲۰۰,۰۰۰                        | ۱,۲۰۰,۰۰۰                                    | سرمایه  |              |                                  |  |                                  |
| --           | .                                | .  | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                         |              |                                  |  |                                  |
| --           | .                                | .  | صرف (کسر) سهام  |              |                                  |  |                                  |
| --           | .                                | .  | سهام خزانه  |              |                                  |  |                                  |
| .            | ۵۰,۰۴۷                           | ۵۰,۰۴۷                                       | اندوخته قانونی  |              |                                  |  |                                  |
| --           | .                                | .  | سایر اندوخته‌ها                                       |              |                                  |  |                                  |
| --           | .                                | .  | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش  |              |                                  |  |                                  |
| --           | .                                | .  | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                         |              |                                  |  |                                  |
| --           | .                                | .  | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری        |              |                                  |  |                                  |
| --           | .                                | .  | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی |              |                                  |  |                                  |

|     |           |           |                                |   |           |           |               |
|-----|-----------|-----------|--------------------------------|---|-----------|-----------|---------------|
| ۱۰۶ | ۳۳۳,۶۸۹   | ۴۷۸,۴۶۶   | سود (زیان) انباشته             |   |           |           |               |
| ۱۷  | ۱,۴۸۳,۷۳۶ | ۱,۷۳۸,۵۱۳ | جمع حقوق صاحبان سهام           |   |           |           |               |
| ۸   | ۳,۴۳۴,۰۹۱ | ۳,۷۱۰,۷۷۸ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۸ | ۳,۴۳۴,۰۹۱ | ۳,۷۱۰,۷۷۸ | جمع دارایی‌ها |

### صورت سود و زیان

| واقعی<br>سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۶/۱۳/۲۹<br>(حسابرسی شده) | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>دوره منتهی به<br>۱۳۹۶/۰۶/۳۱<br>(حسابرسی شده) | واقعی<br>دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱<br>(حسابرسی نشده) | شرح   |
|---|-----------------|---|--|---|
| ۱۳۹۶/۱۳/۲۹  |                 | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱  | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱   | دوره منتهی به   |
|   |                 |   |  | <b>سود (زیان) خالص</b>  |
| ۳,۷۶۳,۴۵۷   | ۶۳              | ۱,۵۲۹,۰۹۹   | ۳,۵۲۴,۷۳۴  | درآمدهای عملیاتی  |
| (۳,۷۳۶,۷۵۰)   | ۲۸              | (۱,۱۸۶,۹۶۰)   | (۱,۵۲۴,۱۸۹)  | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی  |
| ۱,۰۲۵,۷۰۷   | ۱۷۶             | ۳۶۳,۱۳۹   | ۱,۰۰۰,۵۲۵  | سود (زیان) ناخالص   |
| (۵۵۸,۹۱۷)   | ۶۰              | (۳۱۶,۵۶۶)   | (۳۴۶,۷۳۸)  | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی   |
| ۶,۸۳۳   | ۱               | ۳,۰۳۵   | ۳,۰۶۹  | سایر درآمدهای عملیاتی   |
| (۴۶,۸۳۹)  | ۶,۹۱۱           | (۳,۸۱۰)   | (۳۶۷,۱۱۳)  | سایر هزینه‌های عملیاتی  |
| ۴۳۶,۷۰۲   | ۱۶۹             | ۱۴۴,۷۸۸   | ۳۸۹,۷۶۳  | سود (زیان) عملیاتی  |
| (۹۴,۳۶۶)  | ۱۰۶             | (۳۵,۱۰۱)  | (۷۳,۳۴۹)   | هزینه‌های مالی  |
| ۱۰,۷۰۵  | ۰               | ۶,۰۶۳   | ۶,۰۸۱  | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها            |
| ۲,۵۲۰   | ۳۷۸             | ۵۸۵   | ۲,۳۱۳  | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه                     |
| ۳۴۵,۶۶۳   | ۱۸۰             | ۱۱۶,۳۳۵   | ۳۳۵,۷۰۸  | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                          |
| (۸۳,۷۳۹)  | ۱۹۰             | (۳۷,۵۶۸)  | (۷۹,۹۳۱)   | مالیات بر درآمد   |
| ۲۶۱,۹۲۳   | ۱۷۷             | ۸۸,۷۶۷  | ۲۴۵,۷۷۷  | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                   |
| .   | --              | .   | .  | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                         |
| ۲۶۱,۹۲۳   | ۱۷۷             | ۸۸,۷۶۷  | ۲۴۵,۷۷۷  | سود (زیان) خالص   |
|   |                 |   |  | <b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>   |
| ۲۶۷   | ۱۷۰             | ۹۰  | ۲۴۳  | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی           |
| (۴۸)  | ۱۳۸             | (۱۶)  | (۲۸)   | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی        |
| .   | --              | .   | .  | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                       |
| ۲۱۹   | ۱۷۷             | ۷۴  | ۲۰۵  | سود (زیان) پایه هر سهم  |
|   |                 |   |  | <b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>                                  |
| .   | --              | .   | .  | 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   |
|   |                 |   |  | <b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>                                   |
| ۲۶۱,۹۲۳   | ۱۷۷             | ۸۸,۷۶۷  | ۲۴۵,۷۷۷  | سود (زیان) خالص   |

|           |     |           |           |   |
|-----------|-----|-----------|-----------|---|
| ۱۷۲,۱۴۷   | ۷۵  | ۱۷۲,۱۴۷   | ۲۰۱,۵۲۸   | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره              |
| (۱۲۹,۲۸۵) | ۴۹  | (۴۶,۲۱۴)  | (۶۸,۸۳۹)  | تعدیلات سنواتی                              |
| ۲۲,۸۶۲    | ۸۵  | ۱۲۵,۸۳۳   | ۲۳۲,۶۸۹   | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده    |
| (۵۹,۰۰۰)  | --  | (۵۹,۰۰۰)  | ۰         | سود سهام مصوب                               |
| ۰         | --  | ۰         | ۰         | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته    |
| (۱۶,۱۲۸)  | ۲۴۸ | ۶۶,۸۲۳    | ۲۳۲,۶۸۹   | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| ۰         | --  | ۰         | ۰         | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام       |
| ۲۴۵,۷۸۵   | ۲۰۷ | ۱۵۵,۶۰۰   | ۴۷۸,۴۶۶   | سود قابل تخصیص                              |
| (۱۲,۰۹۶)  | --  | ۰         | ۰         | انتقال به اندوخته قانونی                    |
| ۰         | --  | ۰         | ۰         | انتقال به سایر اندوخته‌ها                   |
| ۲۳۲,۶۸۹   | ۲۰۷ | ۱۵۵,۶۰۰   | ۴۷۸,۴۶۶   | سود (زیان) انباشته پایان دوره               |
| ۲۱۸       | ۱۷۷ | ۷۴        | ۲۰۵       | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                |
| ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰   | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | سرمایه                                      |

### صورت جریان وجوه نقد

| شرح  | واقعی<br>دوره منتهی به<br>1397/06/31<br>حسابرسی نشده<br>1397/06/31 | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1396/06/31 | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1396/12/29 |
|--|--|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی   |  |                                    |                 |                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی                            | 665,471  | (266,878)                          | --              | (349,981)                          |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی                        | 0  | 0                                  | --              | 0                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | 665,471  | (266,878)                          | --              | (349,981)                          |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی  |  |                                    |                 |                                    |
| سود سهام دریافتی   | 0  | 0                                  | --              | 0                                  |
| سود پرداختی بابت استقراض   | (67,588)   | (22,824)                           | 196             | (72,094)                           |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها  | 5,984  | 6,063                              | (1)             | 10,705                             |
| سود سهام پرداختی   | 0  | 0                                  | --              | 0                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (61,604)   | (16,761)                           | 268             | (61,389)                           |
| مالیات بر درآمد  |  |                                    |                 |                                    |
| مالیات بر درآمد پرداختی  | (87,703)   | (59,830)                           | 47              | (110,670)                          |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری  |  |                                    |                 |                                    |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود   |  |                                    |                 |                                    |

|           |       |           |             |  |
|-----------|-------|-----------|-------------|--|
| (6,512)   | (55)  | (6,904)   | (3,842)     | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                       |
| 26        | --    | 22        | 0           | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                          |
| (67)      | 178   | (67)      | (186)       | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                          |
| 0         | --    | 0         | 0           | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                    |
| 0         | --    | 0         | 0           | تسهیلات اعطایی به اشخاص  |
| 0         | --    | 0         | 0           | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                    |
| 0         | --    | 0         | 0           | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                    |
| 0         | --    | 0         | 0           | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                  |
| 0         | --    | 0         | 0           | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                  |
| 0         | --    | 0         | 0           | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک                       |
| 0         | --    | 0         | 0           | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک                       |
| (28,646)  | 2,763 | (1,001)   | (28,660)    | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری     |
| (550,686) | --    | (344,470) | 487,504     | <b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b> |
|           |       |           |             | فعالیت‌های تأمین مالی  |
| 0         | --    | 0         | 0           | وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                 |
| 0         | --    | 0         | 0           | وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                                  |
| 0         | --    | 0         | 0           | وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                  |
| 1,384,235 | 59    | 552,760   | 880,800     | وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                       |
| (744,169) | 402   | (212,233) | (1,065,041) | بازپرداخت اصل استقراض  |
| 640,066   | --    | 340,527   | (184,241)   | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی       |
| 89,380    | --    | (3,943)   | 303,263     | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                   |
| 217,547   | 41    | 217,547   | 306,927     | موجودی نقد در ابتدای دوره  |
| 0         | --    | 0         | 0           | تأثیر تغییرات نرخ ارز  |
| 306,927   | 186   | 213,604   | 610,190     | موجودی نقد در پایان دوره   |
| 0         | --    | 0         | 0           | مبادلات غیرنقدی  |

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

#### درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

|          |      |              |                             |
|----------|------|--------------|-----------------------------|
| نوع کالا | واحد | مبانی و مرجع | برآورد تعداد فروش در دوره ۶ |
|----------|------|--------------|-----------------------------|

| ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |                                 |                        |                |            | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |                                 |                        |                |            | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |            | قیمت گذاری |           |  |                        |                    |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|--|------------------------|--------------------|
|                         | سود ناخالص- میلیون ریال         | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | سود ناخالص- میلیون ریال      | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش- میلیون ریال          | تعداد فروش |            |           |  |                        |                    |
|                         |                                 |                                 |                        |                |            |                              |                                 |                        |                |            |                                 |            |            |           |  |                        | فروش داخلی:        |
| ۱۴۷,۸۴۳                 | ۸۴۴,۵۹۱                         | (۱,۳۱۵,۱۰۵)                     | ۲,۱۵۹,۶۹۶              | ۱۳,۰۸۳,۸۰۲.۷۸  | ۱۶۵,۰۷۹    | ۹۰۳,۱۰۰                      | (۲,۳۵۹,۵۶۵)                     | ۳,۳۶۳,۶۶۵              | ۷,۴۷۹,۳۴۸.۲۸   | ۴۳۶,۳۳۹    | ۱,۳۳۵,۱۴۱                       | ۲۰۵,۲۰۵    | دستگاه     | نرخ بازار |  | محصولات نمایشی         |                    |
| .                       | ۴,۹۲۱                           | (۲۸,۵۶۰)                        | ۳۳,۴۸۱                 | ۴,۳۷۸,۸۹۰.۹۳   | ۷,۶۴۶      | ۱۳,۰۶۷                       | (۱۰۸,۷۰۰)                       | ۱۳۱,۷۶۷                | ۳,۰۹۱,۳۵۴.۰۸   | ۵۸,۳۳۴     | ۶۳,۲۱۹                          | ۲۸,۰۷۵     | دستگاه     | نرخ بازار |  | محصولات کامپیوتری      |                    |
| ۱۳,۳۴۸                  | ۱۰۳,۴۷۹                         | (۱۳۶,۱۹۶)                       | ۳۳۹,۶۷۵                | ۲۵,۸۴۶,۵۴۳.۷۳  | ۹,۳۷۳      | ۴۴,۱۵۸                       | (۱۴۹,۴۷۷)                       | ۱۹۳,۶۳۵                | ۱۹,۰۹۳,۳۸۸.۰۹  | ۱۰,۱۴۳     | .                               | .          | دستگاه     | نرخ بازار |  | محصولات لوازم خانگی    |                    |
| ۴۴,۰۲۸                  | ۱۳,۳۷۴                          | (۱۹,۹۵۹)                        | ۳۳,۳۳۳                 | ۱,۸۰۷,۳۵۳.۳۸   | ۱۸,۴۴۳     | ۱۸,۵۲۳                       | (۷۴,۵۳۴)                        | ۹۳,۰۵۷                 | ۹,۸۱۹,۳۴۶.۶    | ۹,۴۷۷      | ۱۰۶,۹۱۸                         | ۳۶,۱۳۳     | دستگاه     | نرخ بازار |  | سایر محصولات           |                    |
| ۲۰۵,۱۱۹                 | ۹۶۶,۳۶۵                         | (۱,۴۹۹,۸۳۰)                     | ۲,۴۶۶,۱۸۵              |                | ۳۰۰,۴۴۱    | ۹۷۸,۸۴۸                      | (۲,۶۹۳,۳۷۶)                     | ۳,۶۷۱,۱۳۴              |                | ۵۱۴,۰۷۳    | ۱,۵۰۵,۳۷۸                       | ۲۵۹,۴۱۳    |            |           |  | جمع فروش داخلی         |                    |
|                         |                                 |                                 |                        |                |            |                              |                                 |                        |                |            |                                 |            |            |           |  |                        | فروش صادراتی:      |
| .                       | .                               | .                               | .                      |                | .          | .                            | .                               | .                      |                | .          | .                               | .          |            |           |  |                        | جمع فروش صادراتی:  |
|                         |                                 |                                 |                        |                |            |                              |                                 |                        |                |            |                                 |            |            |           |  |                        | درآمد ارائه خدمات: |
|                         | ۳۴,۱۷۰                          | (۳۴,۳۶۹)                        | ۵۸,۵۳۹                 |                |            | ۴۶,۸۵۹                       | (۴۴,۴۷۴)                        | ۹۱,۳۳۳                 |                |            | ۴۳,۸۲۱                          |            | دستگاه     | نرخ بازار |  | خدمات پس از فروش       |                    |
| .                       | ۳۴,۱۷۰                          | (۳۴,۳۶۹)                        | ۵۸,۵۳۹                 |                | .          | ۴۶,۸۵۹                       | (۴۴,۴۷۴)                        | ۹۱,۳۳۳                 |                | .          | ۴۳,۸۲۱                          | .          |            |           |  | جمع درآمد ارائه خدمات: |                    |
| .                       | .                               | .                               | .                      |                | .          | .                            | .                               | .                      |                | .          | .                               | .          |            |           |  |                        | برگشت از فروش      |
| .                       | .                               | .                               | .                      |                | .          | .                            | .                               | .                      |                | .          | .                               | .          |            |           |  |                        | تخفیفات            |
| ۲۰۵,۱۱۹                 | ۱,۰۰۰,۵۳۵                       | (۱,۵۳۴,۱۸۹)                     | ۲,۵۳۴,۷۳۴              |                | ۳۰۰,۴۴۱    | ۱,۰۲۵,۷۰۷                    | (۲,۷۳۶,۷۵۰)                     | ۳,۷۶۳,۴۵۷              |                | ۵۱۴,۰۷۳    | ۱,۵۴۹,۰۹۹                       | ۲۵۹,۴۱۳    |            |           |  | جمع                    |                    |

### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح                | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱  | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| مبلغ فروش          | ۳,۴۳۶,۱۶۰   | ۳,۲۳۳,۰۱۵   | ۲,۵۳۴,۸۸۴   | ۲,۹۷۰,۳۸۳   | ۳,۷۶۳,۴۵۷   | ۲,۵۳۴,۷۳۴   | ۲,۹۹۷,۵۷۳                              |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۶۱۴,۳۳۳) | (۲,۶۳۴,۱۹۶) | (۲,۱۷۴,۰۵۳) | (۲,۳۷۹,۶۰۳) | (۲,۷۳۶,۷۵۰) | (۱,۵۳۴,۱۸۹) | (۱,۸۸۷,۶۱۵)                            |

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

- راه اندازی خط تولید یخچال و ماشین لباسشویی -تولید و فروش لوازم خانگی - توسعه بازار های فروش -بهبود خدمات پس از فروش

### بهای تمام شده

| شرح                 | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی   | ۳,۱۳۹,۴۸۹                                  | ۸۰۶,۶۷۱                                       |
| دستمزد مستقیم تولید | ۶۵,۴۲۳                                     | ۲۵,۳۱۴  |
| سربار تولید         | ۱۵۶,۷۷۰                                    | ۳۳۰,۰۸۶                                       |
| جمع                 | ۳,۳۵۱,۶۸۱                                  | ۱,۰۶۲,۰۷۱                                     |

| هزینه جذب نشده در تولید               | •         | •         |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| جمع هزینه های تولید                   | ۳,۳۵۱,۶۸۱ | ۱,۰۶۳,۰۷۱ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   | ۱۵,۰۰۰    | ۱۰,۷۶۳    |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۱۰,۷۶۳)  | (۱۳,۰۹۶)  |
| ضایعات غیرعادی                        | •         | •         |
| بهای تمام شده کالای تولید شده         | ۳,۳۵۵,۹۱۹ | ۱,۰۵۹,۷۳۷ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره       | ۱۷۶,۸۱۶   | ۸۴۰,۴۵۹   |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     | (۸۴۰,۴۵۹) | (۴۰۰,۳۷۶) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته         | ۲,۶۹۳,۳۷۶ | ۱,۴۹۹,۸۲۰ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده         | ۴۴,۴۷۴    | ۳۴,۳۶۹    |
| جمع بهای تمام شده                     | ۲,۷۳۶,۷۵۰ | ۱,۵۳۴,۱۸۹ |

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |               |        |                              |              |         |                              |                |        |                              |              |        |                              |              | واحد   | شرح محصول           |
|---------------------------------|---------------|--------|------------------------------|--------------|---------|------------------------------|----------------|--------|------------------------------|--------------|--------|------------------------------|--------------|--------|---------------------|
| موجودی پایان دوره               |               |        | فروش                         |              |         | تعدیلات                      |                |        | تولید                        |              |        | موجودی اول دوره              |              |        |                     |
| بهای تمام شده - ریالی میلیون    | نرخ - ریالی   | مقدار  | بهای تمام شده - میلیون ریالی | نرخ - ریالی  | مقدار   | بهای تمام شده - میلیون ریالی | نرخ - ریالی    | مقدار  | بهای تمام شده - میلیون ریالی | نرخ - ریالی  | مقدار  | بهای تمام شده - میلیون ریالی | نرخ - ریالی  | مقدار  |                     |
| ۲۵۶,۴۸۱                         | ۱۱,۶۱۳,۸۳۱.۶۶ | ۳۲,۰۸۶ | ۱,۳۳۳,۵۳۷                    | ۷,۷۳۶,۳۴۹.۸۷ | ۱۷۱,۰۷۹ | ۱۱۴,۵۴۸                      | ۵,۹۳۳,۳۶۳.۱۵   | ۱۹,۳۰۹ | ۹۰۵,۹۸۵                      | ۹,۱۲۸,۷۷۲.۳۳ | ۹۹,۳۴۵ | ۵۵۹,۴۷۵                      | ۷,۴۹۸,۵۵۹.۱۹ | ۷۴,۶۱۱ | محصولات نمایشی      |
| ۳۱,۹۷۶                          | ۳,۰۳۸,۵۰۵.۶۷  | ۱۵,۶۸۶ | ۳۷,۳۷۸                       | ۳,۶۱۹,۵۱۳.۴۸ | ۷,۵۶۴   | ۱۲,۳۱۸                       | ۱۳۱,۰۴۳,۵۵۳.۱۹ | ۹۴     | ۹,۳۵۳                        | ۱,۳۳۳,۴۷۳.۳۳ | ۷,۵۸۸  | ۳۷,۶۸۴                       | ۲,۴۳۰,۶۰۶.۳۷ | ۱۵,۵۶۸ | محصولات کامپیوتری   |
| ۱۰۱,۰۱۳                         | ۴,۵۷۷,۹۷۴.۱۷  | ۳۲,۰۶۵ | ۱۴۰,۷۸۸                      | ۷,۸۶۸,۷۶۸.۱۶ | ۱۷,۸۹۳  | ۹,۴۹۱                        | ۱۸,۷۱۹,۹۳۱.۱   | ۵۰۷    | ۰                            | ۰            | ۰      | ۳۳۳,۳۱۰                      | ۵,۸۸۸,۷۱۹.۹  | ۳۹,۴۵۰ | محصولات لوازم خانگی |
| ۱۰,۹۰۶                          | ۳۷۳,۹۱۵.۷۳    | ۳۹,۱۶۷ | ۸,۱۲۸                        | ۲,۰۸۰,۹۰۱.۱۸ | ۳,۹۰۶   | ۸,۰۴۴                        | ۳,۰۱۸,۵۶۹.۶۴   | ۳,۹۸۵  | ۰                            | ۰            | ۰      | ۱۰,۹۹۰                       | ۳۷۷,۸۱۹.۰۳   | ۳۹,۰۸۸ | سایر محصولات        |
| ۴۰۰,۳۷۶                         |               |        | ۱,۴۹۹,۸۲۱                    |              |         | ۱۴۴,۴۰۱                      |                |        | ۹۱۵,۳۳۷                      |              |        | ۸۴۰,۴۵۹                      |              |        | جمع کل              |

### خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |      |              |                 | واحد | شرح |
|---------------------------------|------|--------------|-----------------|------|-----|
| موجودی پایان دوره               | مصرف | خرید طی دوره | موجودی اول دوره |      |     |
|                                 |      |              |                 |      |     |

| مبلغ        | نرخ          | مقدار      | مبلغ        | نرخ       | مقدار      | مبلغ        | نرخ        | مقدار      | مبلغ        | نرخ          | مقدار      |     |                             |
|-------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|-----|-----------------------------|
| میلیون ریال | ریال         |            | میلیون ریال | ریال      |            | میلیون ریال | ریال       |            | میلیون ریال | ریال         |            |     |                             |
|             |              |            |             |           |            |             |            |            |             |              |            |     | مواد اولیه داخلی:           |
| .           | .            | .          | .           | .         | .          | .           | .          | .          | .           | .            | .          | .   | جمع مواد اولیه داخلی:       |
|             |              |            |             |           |            |             |            |            |             |              |            |     | مواد اولیه وارداتی:         |
| ۱۷۳,۵۷۳     | ۳,۳۱۱.۳۸     | ۵۳,۴۱۷,۰۷۵ | ۷۹۸,۷۳۵     | ۳۳,۹۴۳.۸۶ | ۳۴,۳۴۵,۷۶۷ | ۷۰۳,۵۱۵     | ۳۱,۰۶۵.۰۲  | ۳۳,۶۴۶,۵۳۴ | ۲۶۸,۷۸۳     | ۴,۹۷۵.۹۶     | ۵۴,۰۱۶,۳۰۸ | عدد | مواد اولیه گروه نمایشی      |
| ۱۹,۲۴۱      | ۷۸۰.۵۹       | ۳۴,۷۷۷,۵۰۵ | ۷,۹۴۶       | ۲,۸۳۰.۸۵  | ۲,۸۰۶,۹۳۵  | .           |            | .          | ۲۷,۲۸۷      | ۹۸۹.۲۳       | ۲۷,۵۸۴,۴۳۰ | عدد | مواد اولیه گروه کامپیوتری   |
| ۶۹          | ۳۴۶,۷۳۳.۶۷   | ۱۹۹        | .           | .         | .          | ۶۹          | ۳۴۶,۷۳۳.۶۷ | ۱۹۹        | .           | .            | .          | عدد | مواد اولیه گروه لوازم خانگی |
| ۸           | ۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۸          | .           | .         | .          | .           |            | .          | ۸           | ۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۸          | عدد | سایر مواد                   |
| ۱۹۳,۹۹۱     | ۱,۳۵۰,۸۳۵.۶۴ | ۷۷,۱۹۴,۷۸۷ | ۸۰۶,۶۷۱     | ۳۵,۷۷۳.۷۱ | ۳۷,۰۵۲,۶۹۲ | ۷۰۳,۵۸۴     | ۳۷۷,۷۹۸.۶۹ | ۳۳,۶۴۶,۷۳۳ | ۲۹۶,۰۷۸     | ۱,۰۰۵,۹۶۵.۱۸ | ۸۱,۶۰۰,۷۴۶ |     | جمع مواد اولیه وارداتی:     |
| ۱۹۳,۹۹۱     |              |            | ۸۰۶,۶۷۱     |           |            | ۷۰۳,۵۸۴     |            |            | ۲۹۶,۰۷۸     |              |            |     | جمع کل                      |

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| هزینه های اداری، عمومی و فروش             |                                 | هزینه سربار                  |   |                                 |                              | شرح                               |
|---|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |                                   |
| ۱۴۹,۲۷۰                                   | ۱۳۶,۵۳۸                         | ۲۳۳,۴۹۰                      | ۵۸,۶۷۳                                    | ۴۰,۲۳۴                          | ۷۸,۵۳۷                       | هزینه حقوق و دستمزد               |
| ۷,۱۸۸                                     | ۴,۰۳۳                           | ۱۵۹,۸۵۷                      | ۱۰,۶۷۱                                    | ۶,۱۲۳                           | ۱۳,۴۳۴                       | هزینه استهلاک                     |
| .   | .                               | .                            | ۱,۴۹۳                                     | ۶۷۸                             | ۱,۷۳۶                        | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| .   | .                               | .                            | ۹,۵۳۳                                     | ۳۷۱                             | ۷,۹۱۵                        | هزینه مواد مصرفی                  |
| ۱۳۷,۰۵۶                                   | ۶۳,۵۳۸                          | ۸,۹۸۷                        | .   | .                               | .                            | هزینه تبلیغات                     |
| .   | .                               | .                            | .   | .                               | .                            | حق العمل و کمیسیون فروش           |
| .   | .                               | .                            | .   | .                               | .                            | هزینه خدمات پس از فروش            |
| .   | .                               | .                            | .   | .                               | .                            | هزینه مطالبات مشکوک الوصول        |
| .   | .                               | .                            | .   | .                               | .                            | هزینه حمل و نقل و انتقال          |
| ۷۷,۶۴۷                                    | ۱۴۳,۶۳۰                         | ۱۵۶,۶۵۳                      | ۴۱,۶۸۳                                    | ۱۷۳,۶۸۱                         | ۵۵,۱۵۸                       | سایر هزینه ها                     |
| ۳۶۱,۱۶۱                                   | ۳۴۶,۷۳۸                         | ۵۵۸,۹۸۶                      | ۱۳۳,۰۴۱                                   | ۲۳۰,۰۸۶                         | ۱۵۶,۷۷۰                      | جمع                               |

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

| نرخ فروش محصولات | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | با توجه به اینکه تامین ارز شرکت از طریق نرخ های مندرج در سامانه نیما می باشد تغییرات ناشی از آن در نرخ محصولات اعمال خواهد شد. |
|------------------|---------------------------------|--|
|------------------|---------------------------------|--|

نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | توجه به اینکه تامین ارز شرکت از طریق نرخ های مندرج در سامانه نیما می باشد تغییرات ناشی از آن در نرخ مواد اولیه اعمال خواهد شد.

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | با توجه به اینکه تامین ارز شرکت از طریق نرخ های مندرج در سامانه نیما می باشد تغییرات ناشی از آن در بهای تمام شده موثر خواهد بود.

**وضعیت کارکنان**

| تاریخ                       | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۲۷۵        | ۲۶۰        | ۳۷۵               |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۶۶        | ۴۵۶        | ۴۶۶               |

**وضعیت ارزی**

| شرح                       | نوع ارز | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹    |            | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱    |            |
|---------------------------|---------|---------------|------------|---------------|------------|
|                           |         | مبلغ ارزی     | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی     | مبلغ ریالی |
| منابع ارزی طی دوره        | دلار    | ۲۳,۰۰۵        | ۱,۱۲۵      | ۲۶,۲۷۸        | ۳,۴۲۷      |
| منابع ارزی طی دوره        | یورو    | ۲۹,۶۷۵        | ۱,۷۷۷      | ۳۱,۷۲۵        | ۴,۱۳۹      |
| منابع ارزی طی دوره        | درهم    | ۱۲,۲۶۰        | ۱۶۶        | ۱۱,۹۶۰        | ۲۸۳        |
| منابع ارزی طی دوره        | یوان    | ۴۴,۳۹۹        | ۳۴۱        | ۴۹,۶۴۴        | ۶۹۹        |
| منابع ارزی طی دوره        | وون     | ۲۱۳,۵۹۵       | ۹          | ۲۱۳,۵۹۵       | ۱۷         |
| مصارف ارزی طی دوره        | یوان    | ۷۲,۷۲۱,۲۱۸    | ۴۳۲,۲۹۷    | ۳۹,۹۵۷,۹۶۶    | ۴۹۶,۴۹۹    |
| مصارف ارزی طی دوره        | وون     | ۲,۱۷۳,۹۷۹,۳۴۸ | ۷۶,۴۸۹     | ۱,۱۴۹,۸۰۹,۵۰۴ | ۸۶,۵۸۱     |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو    | ۵۸,۲۲۶,۲۷     | ۲,۴۱۸      | ۶۳,۵۴۷,۴۴     | ۸,۶۷۵      |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | یورو    | ۱۰,۷۸۰,۷۳۸,۳۴ | ۵۰۸,۷۸۶    | ۵,۸۶۲,۸۶۸,۱۳  | ۸۳۰,۸۰۰    |

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تغییری در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی و سایر درآمدهای عملیاتی نخواهیم داشت.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|---|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| پروژه راه اندازی خط تولید یخچال و ماشین | ۱,۱۲۱,۰۰۰                                 | ۹,۸۲۵,۰۰۰                  | دلار    | ۱۳۴,۰۰۰   | ۷۰۷,۸۰۰                                   | ۵  | ۲۵   | ۸۰   | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵                       |                                       |



## توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

## وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت              | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |               |                           | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱  |               |                                  | 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 | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |   |
| صنایع پلاستیک مادیران | ۹۹.۹۹                        | ۴,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹                | ۹۷۰                              | ۴,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹.۹۹                            | ۳۸۳   |

## توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

## سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح                     | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|-------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از فروش ضایعات | ۶,۳۴۹      | ۳,۰۶۴      |
| سود حاصل از ارائه خدمات | ۰          | ۵          |
| سایر                    | ۴۸۳        | ۰          |
| جمع                     | ۶,۸۳۲      | ۳,۰۶۹      |

## سایر هزینه های عملیاتی

| شرح                         | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|-----------------------------|------------|------------|
| زیان تسعیر ارز              | ۲۲,۳۹۰     | ۲۲۰,۳۲۵    |
| خالص کسر انبار              | ۶          | ۰          |
| هزینه امحاء مواد اولیه راکد | ۲۴,۴۵۳     | ۰          |
| سایر                        | ۰          | ۴۶,۷۸۸     |
| جمع                         | ۴۶,۸۴۹     | ۲۶۷,۱۱۳    |

## جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

| نوع تامین مالی | نرخ | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | مانده پایان دوره به تفکیک | مبلغ هزینه مالی طی | سایر |
|----------------|-----|--|------------------------------|---------------------------|--------------------|------|
|----------------|-----|--|------------------------------|---------------------------|--------------------|------|

| توضیحات | دوره   | سررسید           |           | ارزی                     |           |         | ریالی   | (ریال) | سود(درصد)  |  |
|---------|--------|------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------|---------|--------|--|--|
|         |        | بلند مدت         | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز |         |        |  |  |
|         | ۷۲,۲۳۹ | ۰                | ۶۵۶,۲۶۲   | ۰                        | ۰         | ۶۵۶,۲۶۲ | ۸۴۰,۵۰۲ | ۱۸     | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |  |
|         | ۰      |                  |           |                          |           |         | ۰       |        | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |  |
|         | ۷۲,۲۳۹ | ۰                | ۶۵۶,۲۶۲   | ۰                        |           | ۶۵۶,۲۶۲ | ۸۴۰,۵۰۲ |        | جمع  |  |
|         | ۰      | انتقال به دارایی |           |                          |           |         |         |        |  |  |
|         | ۷۲,۲۳۹ | هزینه مالی دوره  |           |                          |           |         |         |        |  |  |

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت از طریق فروش نقدی و دریافت تسهیلات بوده است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت در نظر دارد از محل منابع صندوق توسعه ملی با نرخ پایین تر تامین مالی انجام دهد.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح  | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|--|------------|------------|
| سود حاصل از سرمایه گذاری و سپرده های بانکی و اوراق | ۱۰,۷۰۵     | ۵,۹۸۴      |
| سود سهام   | ۰          | ۹۷         |
| جمع  | ۱۰,۷۰۵     | ۶,۰۸۱      |

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

| شرح  | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|--|------------|------------|
| سود ناشی از فروش و کناره گذاری دارایی های ثابت مشهود | ۲,۸۰۵      | ۱,۹۳۹      |
| سایر   | (۲۸۵)      | ۲۸۴        |
| جمع  | ۲,۵۲۰      | ۲,۲۱۳      |

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۱۲۵,۸۳۳                               | ۵۹,۰۰۰   | ۲۳۹,۰۱۹                      | ۵۹,۰۰۰                            | ۲۵%   |

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوعیت ندارد.

#### سایر توضیحات با اهمیت

موضوعیت ندارد.

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»