



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: شوینده (هلد بهشهر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442404	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸,۹۴۷	۹۵,۷۵۳	(۹۱)	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۶۷,۶۲۵	۳۱۶,۳۴۳	(۱۵)	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۶۰,۹۹۳	۱۳۳,۱۶۷	۳۳
دریافتی‌های تجاری	۷۸۰,۳۳۴	۹۴۱,۳۳۳	(۱۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۷۰,۶۷۶	۳۸۱,۰۷۹	(۲۹)	سود سهام پرداختنی	۷۵۶,۹۵۳	۴۶۱,۳۳۱	۶۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۵	۷۵	۱۳	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۲۷,۶۴۷	۱,۷۳۴,۴۸۳	(۲۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۴,۶۳۳	۵۴,۴۶۰	(۹۲)	جمع بدهی‌های جاری	۹۱۷,۹۴۵	۵۸۳,۴۸۸	۵۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۳۰,۴۹۷	۱,۱۳۳,۸۳۰	۹	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۷۴	۳۳۷	۳۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۳,۳۳۱	۱۳۴,۳۵۳	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۱,۱۶۱	۱,۱۶۱	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۹۷۴	۵,۶۹۰	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۶۸,۸۸۶	۱,۳۱۴,۰۳۰	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۹۷۴	۵,۶۹۰	۵
				جمع بدهی‌ها	۹۳۳,۹۱۹	۵۸۹,۱۷۸	۵۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۸۷,۸۳۸	۱۸۷,۸۳۸	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۵۹)	۱,۱۷۱,۴۹۶	۴۸۴,۷۹۶	سود (زیان) انباشته				
(۲۸)	۲,۴۵۹,۳۳۴	۱,۷۷۲,۶۳۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱۲)	۳,۰۴۸,۵۱۲	۲,۶۹۶,۵۵۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۲)	۳,۰۴۸,۵۱۲	۲,۶۹۶,۵۵۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۲۶۱	۱۱,۸۹۴	(۷۳)	۶۹۶,۳۰۲
درآمد سود تضمین شده	۲۶,۳۱۹	۳۵,۳۴۵	(۲۶)	۶۳,۳۴۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۷,۴۷۵	.	--	۳۱,۹۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۶,۹۵۵	۴۷,۱۳۹	۴۲	۷۹۱,۶۳۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۶۵۰)	(۲۸,۴۹۸)	۸	(۴۴,۸۵۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۰,۶۵۰)	(۲۸,۴۹۸)	۸	(۴۴,۸۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	۳۶,۳۰۵	۱۸,۶۴۱	۹۵	۷۴۶,۷۸۳
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۳,۰۰۵)	۲۴	--	۸۲,۳۳۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۳۰۰	۱۸,۶۷۵	۷۸	۸۳۹,۰۱۸
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۳۰۰	۱۸,۶۷۵	۷۸	۸۳۹,۰۱۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۳۳,۳۰۰	۱۸,۶۷۵	۷۸	۸۳۹,۰۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	۷۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	۸۳۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	۷۴۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	۸۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۹۸۱,۰۳۴	۵۰۶,۲۱۹	۳,۸۵۳,۵۵۵	۲۷۶,۹۱۶,۰۴۸	۱۰,۳۵۷	۳,۱۱۳,۳۶۷	۱۳۹.۳۴	۵۱۶,۵۷۶	۶,۹۶۴,۸۲۳	۶۸۷
گلناتش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۷۰۸,۸۹۳	۳۷۷,۶۰۸	۳,۶۰۵,۱۹۶	۳۸۷,۲۰۴,۱۴۱	(۵,۸۱۱)	۴,۴۶۷,۷۰۷	۱۵۵.۳۸	۳۷۱,۷۹۷	۸,۰۷۳,۹۰۳	۳۵۰
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۴۹,۴۶۶	۸۶,۶۵۰	۱۳۰,۶۴۶	۲۱,۵۰۴,۰۴۷	۱۰۹,۰۹۶	۳۵۴,۱۵۱	۰.۶۷	۱۹۵,۷۴۶	۳۸۴,۷۹۷	۳,۳۳۶
صنایع بهداشتی سابنا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۵۱۱,۴۶۱	۹۵,۱۰۸	۴۵۳,۰۷۶	(۳,۱۳۶,۳۶۰)	(۶,۴۱۹)	۵۳۰,۶۶۰	۶۳.۳۹	۸۸,۶۸۹	۹۸۳,۷۳۶	۱,۳۹۹
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۶۰,۹۳۲	۱۹۸	۳۳۳	۱۰۳,۰۰۰	۱۹۴	۴۹۵	۰.۰۰	۳۹۳	۸۳۸	۰
جمع			۹۶۵,۷۸۳	۸,۰۴۱,۸۰۶	۱۰۷,۴۱۷	۸,۳۶۵,۳۸۰	۱,۰۷۳,۲۰۰	۱۶,۳۰۷,۰۸۶	۱۵,۳۳۳,۸۸۶			

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
مدیریت یاران توسعه بهشهر	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۴۰,۰۰۰	۶۵,۳۵۶	۰	۰	۵۹۹.۱۴	۶۵,۳۵۶	۱,۵۵۸
آلی شیمی قم	۲۳,۰۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۰,۸۰۰	۵۰,۲۰۴	۰	۰	۹۳.۹۶	۵۰,۲۰۴	۳,۴۳۶
مروارید هامون	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۸۴	۴۴,۷۱۱	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۴۴,۷۱۱	۱,۴۹۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۵۲,۱۳۳	۷,۹۷۶	۰	۰	۰.۰۰	۷,۹۷۶	۰
جمع			۱۶۸,۳۴۷	۰	۰	۰	۱۶۸,۳۴۷		

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۰۳,۰۰۰	۱,۹۰۱	۱۹۴	۰
گلناتش	۳۸۸,۶۵۶,۴۱۷	۱	۴۴۰	۰
پاکسان	۳۷۶,۹۱۶,۰۴۸	۳۷	۱۰,۳۵۷	۰
بانک اقتصاد نوین	۲۶,۳۳۴,۰۹۰	۴,۴۱۴	۱۱۵,۸۳۰	۰
جمع			۱۳۶,۸۱۱	۰

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
گلناتش	۱,۴۵۲,۳۷۶	۴,۳۰۴	۶,۳۵۱	۸,۵۳۳	۱۳,۳۹۳	۶,۱۴۱
صنایع بهداشتی سابنا	۳,۱۳۶,۳۶۰	۲,۰۵۳	۶,۴۱۹	۹,۳۱۶	۳۹,۱۳۸	۳۳,۷۰۹
بانک اقتصاد نوین	۴,۷۳۰,۰۴۳	۱,۴۳۱	۶,۷۳۴	۳,۳۶۳	۱۵,۹۰۶	۹,۱۸۳
جمع			۱۹,۳۹۴	۵۷,۲۴۶	۲۸,۰۳۳	

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 1397/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	146,646	192,637	(24)	589,666
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	146,646	192,637	(24)	589,666
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(272,897)	(99,891)	173	(265,551)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(272,897)	(99,891)	173	(265,551)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(403)	(41,108)	(99)	(41,417)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(87)	(309)	(72)	(309)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(20,000)	(62,500)	(68)	(268,277)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	60,000	6,000	900	72,250
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	39,510	(97,917)	--	(237,753)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(86,741)	(5,171)	1,577	86,362
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(86,741)	(5,171)	1,577	86,362
موجودی نقد در ابتدای دوره	95,752	9,323	927	9,323
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(64)	34	--	67
موجودی نقد در پایان دوره	8,947	4,186	114	95,752

مبادلات غیرنقدی		151,471	0	--	270,000
-----------------	--	---------	---	----	---------

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
نام شرکت	وضعیت پورتنوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									1397/09/30	1398/09/30
	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته								0	
	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								0	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1398/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/03/31

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 شرکت			
شرح	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و	سال مالی منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	برآوردهای آتی	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	۶۹۶,۳۰۳	۳,۲۶۱	درآمد عملیاتی شرکت بشرح صفحه ۱۵ گزارش تفسیری حدود ۸۷۷ میلیارد ریال می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۱,۹۸۷	۳۷,۴۷۵	برآورد سود فروش سهام معادل سود تحقق یافته در گزارش ۶ ماهه میباشد.
سود سپرده بانکی	۶۳,۳۴۶	۲۶,۲۱۹	برآورد میشود تا پایان سال حدود ۵۰ میلیارد ریال تحقق یابد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۷۹۱,۶۳۵	۶۶,۹۵۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب	شرح
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۹۶۵,۷۸۳	۱,۰۷۳,۳۰۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۶۸,۲۷۴	۱۶۸,۲۵۴	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۳۳۷,۳۳۶	۲۶۴,۶۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۸۸,۷۰۰	۰	
جمع	۱,۴۵۰,۰۹۳	۱,۵۰۶,۰۵۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اهداف و راهبرد مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی شرکت فاقد تغییرات با اهمیت نسبت به شرایط فعلی می باشد

«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۴	۳۴	۳۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۷۰۵	۱,۷۵۵	۱,۷۵۵

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ برآورد شرکت از هزینه های اداری و عمومی معادل شش ماهه ابتدای سال مالی تحقق یابد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره									
مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		سایر توضیحات	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
					ارزی				
	بلند مدت	کوتاه مدت			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	*	*	*	*	*		*	*	تسهیلات دریافتی از بانکها
	*						*		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	*	*	*	*			*	*	جمع
	*	انتقال به دارایی							
	*	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هزینه مالی برای شرکت اصلی در سال ۱۳۹۸ برآورد نمی شود.
---------------------------------	---

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته									
طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح

«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 درآمد(هزینه)های غیر عملیانی		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود (زیان) فروش دارايي هاي ثابت	۸۳,۳۱۶	•
سود (زیان) تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عملیات	۶۷	(۶۴)
سایر	(۱,۱۴۸)	(۲,۹۴۱)
جمع	۸۲,۲۳۵	(۳,۰۰۵)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۱,۱۷۱,۴۹۵	۵۵۸,۰۰۰	۸۲۹,۰۱۸	۷۳۰,۰۰۰	۶۷

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرکت فاقد تغییرات با اهمیت در برنامه های راهبردی خود است.
سایر توضیحات با اهمیت	
با عنایت به مشکلات موجود در خصوص تامین مواد اولیه و انتقال ارز و همچنین افزایش قیمت نهاده های تولید برای شرکت های سرمایه پذیر، پیش بینی می شود در ۶ ماهه باقیمانده تا پایان سال مالی حاشیه سود عملیاتی نسبت به دوره شش ماهه اول سال کاهش یابد.	
«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.»	