



اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

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 میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۵,۴۱۳	۹۵,۷۵۳	(۶۲)	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰۴,۰۸۳	۳۱۶,۳۴۳	(۳۵)	پرداختی‌های غیرتجاری	۵۳,۵۷۵	۱۳۳,۱۶۷	(۵۷)
دریافتی‌های تجاری	۴۶۳,۶۰۷	۹۴۱,۳۳۳	(۵۱)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۸۳,۷۵۸	۲۸۱,۰۷۹	(۲۶)	سود سهام پرداختنی	۳۲۰,۱۰۴	۴۶۱,۳۳۱	(۹)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۵	۷۵	۱۳	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۹۸۵,۹۴۵	۱,۷۳۴,۴۸۳	(۴۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۵,۵۳۱	۵۴,۴۶۰	(۹۰)	جمع بدهی‌های جاری	۲۷۲,۶۷۹	۵۸۳,۴۸۸	(۱۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۳۹,۷۱۴	۱,۱۳۳,۸۳۰	۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۵۴	۳۳۷	۱۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۱,۱۳۳	۱۳۴,۲۵۲	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۱,۱۶۱	۱,۱۶۱	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۶۳۰	۵,۶۹۰	۱۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۵۷,۷۹۲	۱,۳۱۴,۰۳۰	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۶۳۰	۵,۶۹۰	۱۶
				جمع بدهی‌ها	۲۷۹,۳۹۹	۵۸۹,۱۷۸	(۱۹)
				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				
(۵۱)	۱,۱۷۱,۴۹۶	۵۷۶,۶۰۰	سود (زیان) انباشته				
(۲۴)	۲,۴۵۹,۳۳۴	۱,۸۶۴,۳۳۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۳۳)	۳,۰۴۸,۵۱۲	۲,۳۴۳,۷۳۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۳۳)	۳,۰۴۸,۵۱۲	۲,۳۴۳,۷۳۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۲۶۱	۱۱	۳۹,۵۴۵	۶۹۶,۳۰۲
درآمد سود تضمین شده	۳۹,۹۴۳	۷۰,۹۱۷	(۴۳)	۶۳,۳۴۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۳۲,۵۳۳	۲,۳۴۳	۵,۸۱۱	۳۱,۹۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۷۵,۷۳۷	۷۳,۱۷۰	۱۴۰	۷۹۱,۶۳۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۳۵۷)	(۳۴,۴۵۵)	۲۶	(۴۴,۸۵۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۳,۳۵۷)	(۳۴,۴۵۵)	۲۶	(۴۴,۸۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۲,۴۸۰	۳۸,۷۱۵	۳۴۲	۷۴۶,۷۸۳
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۷,۳۷۶)	۳۴	--	۸۳,۳۳۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۵,۱۰۴	۳۸,۷۴۹	۳۲۳	۸۳۹,۰۱۸
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۵,۱۰۴	۳۸,۷۴۹	۳۲۳	۸۳۹,۰۱۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱۲۵,۱۰۴	۳۸,۷۴۹	۳۲۳	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	.	.	--	۸۳
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	.	.	--	۸۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	--	۸۳۹
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۲۵,۱۰۴	۳۸,۷۴۹	۲۲۳	۸۳۹,۰۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۷۱,۴۹۶	۸۸۵,۵۰۳	۲۳	۸۸۵,۵۰۳
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۱۷۱,۴۹۶	۸۸۵,۵۰۳	۲۳	۸۸۵,۵۰۳
سود سهام مصوب	(۷۲۰,۰۰۰)	(۵۱۱,۰۳۸)	۴۱	(۵۱۱,۰۳۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۵۱,۴۹۶	۳۷۴,۴۶۵	۲۱	۳۷۴,۴۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۵۷۶,۶۰۰	۴۱۳,۲۱۴	۴۰	۱,۳۰۳,۴۸۳
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	(۲۱,۹۸۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۷۶,۶۰۰	۴۱۳,۲۱۴	۴۰	۱,۱۷۱,۴۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۵	۳۹	۲۳۱	۸۳۹
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	۱,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی حسابرسی نشده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	509,936	318,524	60	589,666
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	509,936	318,524	60	589,666
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(609,737)	(188,219)	224	(265,551)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(609,737)	(188,219)	224	(265,551)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(387)	(41,223)	(99)	(41,417)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(87)	(309)	(72)	(309)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(20,000)	(90,100)	(78)	(268,277)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	60,000	6,000	900	72,250
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	39,526	(125,632)	--	(237,753)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(60,275)	4,673	--	86,362
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه 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	(60,275)	4,673	--	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	35,413	14,030	152	95,752
مبادلات غیرنقدی	151,480	0	--	270,000

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

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

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

صورت خلاصه سرمایه گذارها																											
شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری														
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۸۹,۴۵۷	۱۳۰,۶۴۵	۱۱۰,۱۳۴	۲۴۶,۳۴۵	۱	۱۹۹,۵۸۱	۳۷۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۳	۸۷۸,۹۳۵	۷,۹۱۰,۸۲۷	(۱۴,۲۴۱)	۱۸,۹۸۰,۲۴۹	۳	۸۶۴,۶۹۴	۲۶,۸۹۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۳۰۶	۳۶۳	۱۹۴	۹۷۳	۱	۴۰۰	۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵	۹۶۸,۵۹۸	۸,۰۴۱,۸۲۵	۹۶,۰۷۷	۵۱۹,۲۲۷,۷۶۶	۱,۰۶۴,۶۷۵	۲۲۷,۳۶۹,۶۰۱	۱۶۸,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

0

میلیون ریال

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۹,۳۹۶,۴۳۳	۱۳,۰۵۱	۶۸۷	۹,۸۱۳,۰۰۸	۵۱۶,۵۷۶	۶۹.۶۳	۵,۹۶۰,۴۵۳	۱۰,۳۵۷	۳۷۶,۹۱۶,۰۴۸	۳,۸۵۳,۵۵۵	۵۰۶,۳۱۹	۳۷۴,۹۸۱,۰۳۴	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	پاکسان
۱۵,۳۶۴,۱۴۴	۳۰,۱۰۹	۳۳۷	۱۵,۵۳۴,۱۳۹	۳۵۹,۹۸۵	۷۷.۳۰	۱۱,۹۱۸,۹۳۳	(۱۷,۶۳۳)	۳۸۳,۳۹۰,۱۷۷	۳,۶۰۵,۱۹۶	۳۷۷,۶۰۸	۳۸۹,۷۰۸,۸۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گلناش
۱۷۷,۴۰۹	۴,۳۹۳	۳,۳۷۳	۳۷۶,۹۹۰	۱۹۹,۵۸۱	۰.۶۷	۳۴۶,۳۴۵	۱۱۰,۱۳۴	۳۱,۷۴۵,۱۹۴	۱۳۰,۶۴۵	۸۹,۴۵۷	۶۶,۰۴۹,۴۶۶	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱,۴۶۶,۰۰۶	۳۴,۵۱۹	۱,۳۹۰	۱,۵۵۴,۱۳۹	۸۸,۱۳۳	۶۳.۳۹	۱,۱۰۱,۰۶۳	(۶,۹۷۵)	(۳,۱۳۶,۳۶۰)	۴۵۳,۰۷۶	۹۵,۱۰۸	۶۶,۵۱۱,۴۶۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع بهداشتی سابنا
۹۳۵	۸,۱۹۵	۰	۱,۳۳۵	۴۰۰	۰.۰۰	۹۷۳	۱۹۴	۱۰۳,۰۰۰	۳۶۳	۳۰۶	۶۰,۹۳۳	۰	۰	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۲۶,۲۰۲,۹۳۶			۲۷,۲۶۹,۶۰۱	۱,۰۶۴,۶۷۵		۱۹,۳۳۷,۷۶۶	۹۶,۰۷۷		۸,۰۴۱,۸۲۵	۹۶۸,۵۹۸				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
		۱,۵۵۸	۶۵,۳۵۶	۹۹.۸۶	۰	۶۵,۳۵۶	۴۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	مدیریت یاران توسعه بهشهر
		۳,۴۳۶	۵۰,۳۰۴	۹۳.۹۶	۰	۵۰,۳۰۴	۳۰,۶۹۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۳۰	آلی شیمی قم
		۱,۴۹۰	۴۴,۷۱۱	۱۰۰.۰۰	۰	۴۴,۷۱۱	۳۹,۹۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مرورید هامون
		۰	۷,۹۷۶	۰.۰۰	۰	۷,۹۷۶	۵۲,۱۳۳	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
		۱۶۸,۳۳۷		۰		۱۶۸,۳۳۷				جمع

صورت ریزمعاملات 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
گلناش	۳۸۸,۶۵۶,۴۱۷	۱	۴۴۰	۰
پاکسان	۳۷۶,۹۱۶,۰۴۸	۳۷	۱۰,۳۵۷	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۶,۴۷۵,۳۳۷	۴,۴۱۳	۱۱۶,۸۴۸	۰
جمع			۱۳۷,۸۳۹	۰

صورت ربرمعاملات 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
گلناش	۶,۳۶۶,۳۴۰	۳,۸۳۷	۱۸,۰۶۳	۱۸,۷۳۳	۱۱۹,۳۶۱	۱۰۱,۱۹۸
صنایع بهداشتی سابنا	۳,۱۳۶,۳۶۰	۳,۳۳۱	۶,۹۷۵	۹,۳۱۶	۳۹,۱۳۸	۳۳,۱۵۳
بانک اقتصاد نوین	۳,۷۳۰,۰۴۳	۱,۴۳۱	۶,۷۳۴	۳,۳۶۳	۱۵,۹۰۶	۹,۱۸۳
جمع			۳۱,۷۶۲		۱۶۴,۳۹۵	۱۲۳,۵۳۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
نام شرکت		وضعیت پورتنوی					وضعیت سودآوری			
		سال مالی شرکت سرمایه بنذر	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
		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته								
		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
		*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 9 ماهه منتهی به 1398/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/06/31

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

				ارزی	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هزینه مالی برای شرکت اصلی در سال ۱۳۹۸ برآورد نمی شود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر
«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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود (زیان) فروش دارایی های ثابت	۸۳,۳۱۶	•
سود (زیان) تسعیر دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۶۷	(۶۴)
سایر	(۱,۱۴۸)	(۷,۳۱۲)
جمع	۸۲,۲۳۵	(۷,۳۷۶)

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
۱,۱۷۱,۴۹۵	۵۵۸,۰۰۰	۸۲۹,۰۱۸	۷۳۰,۰۰۰	۶۷

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرکت فاقد تغییرات با اهمیت در برنامه های راهبردی خود است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه باقیمانده تا پایان سال مالی حاشیه سود عملیاتی نسبت به دوره ۹ ماهه اول سال مالی کاهش یابد.

«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.»