



شرکت: سرامیک های صنعتی اردکان	سرمایه ثبت شده: 580,000
نماد: کسرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرامیک های صنعتی اردکان
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت سرامیک های صنعتی اردکان (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1398 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی تلفیقی گروه و شرکت مزبور برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است، مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
مبانی نتیجه گیری مشروط	
3. همانگونه که در یادداشت توضیحی 15-11 صورت‌های مالی منعکس شده است، دارایی‌های ثابت مشهود شرکت اصلی در سنوات قبل مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته، لیکن بر خلاف استانداردهای حسابداری، در صورت‌های مالی تلفیقی مورد گزارش، دارایی‌های ثابت مشهود متعلق به شرکت‌های فرعی در طبقه‌های مختلف این دارایی‌ها، بر اساس بهای تمام شده تاریخی مبنای تهیه صورت‌های مالی مذکور قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق، هرچند اعمال تعدیلاتی از این بابت در صورت‌های مالی مورد گزارش ضرورت دارد، لیکن به دلیل فقدان مستندات لازم از جمله مدارک ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های فرعی در تاریخ ارزیابی شرکت اصلی توسط کارشناسان مستقل، تعیین تعدیلات مورد لزوم از این بابت برای این موسسه میسر نگردیده است . 4. به شرح یادداشت توضیحی 25 صورت‌های مالی، مالیات عملکرد شرکت اصلی برای سال‌های 1394 و 1395 به مبلغ 44.498 میلیون ریال مالیات تشخیص گردیده است، که از این بابت مبلغ 10.048 میلیون ریال تأدیه نموده است. شرکت به مالیات مطالبه شده اعتراض نموده که تا تاریخ تهیه این گزارش پیگیری‌های انجام شده منجر به نتیجه قطعی نگردیده است. همچنین بابت عملکرد دوره مالی جاری و سال قبل شرکت با استناد به موضوع ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان ذخیره‌ای در حساب‌ها منظور نموده است. با توجه به مراتب فوق الذکر احتساب ذخیره ضروری می‌باشد لیکن به دلیل نبود مستندات کافی تعیین میزان قطعی بدهی مالیاتی شرکت برای این موسسه مقدور نمی‌باشد .	

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 و 4 این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

6. به شرح مندرج در یادداشت توضیحی 1-24 صورتهای مالی، طی سال مالی مورد گزارش شرکت اصلی به استناد تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی مربوطه و به منظور تعیین تکلیف بدهی ارزی تسهیلات مالی دریافتی از صندوق ذخیره ارزی به مبلغ 466.160 یورو (موضوع خریدهای خارجی انجام شده در سنوات قبل)، اقدام به ارائه درخواست کتبی به بانک عامل جهت تعیین تکلیف بدهی خود و نیز پرداخت 1.533 میلیون ریال بابت 25 درصد علی الحساب اقساط سررسید شده به مأخذ نرخ روز گشایش موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی یاد شده نموده است. به همین دلیل مانده تسهیلات مذکور در پایان دوره مالی مورد گزارش تسعیر نشده است مهلت استفاده از تسهیلات مذکور با ارز مرجع (هر یورو 15.874 ریال) تا پایان خرداد سال 1398 بوده که تاریخ مذکور توسط کمیسیون اقتصادی دولت در مورخه 13/5/1398 به مدت 6 ماه تمدید گردیده و شرکت نیز در مورخه 12/6/1398 درخواست خود را مبنی بر تعیین مانده بدهی جهت تسویه به بانک ارائه نموده لیکن به دلیل عدم ابلاغ تمدید مهلت تسویه به بانک، تا تاریخ تهیه این گزارش موضوع منجر به نتیجه نهایی نگردیده است. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیندحسابرسی و یا تحریف با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند که در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

8. مفاد ضوابط، مقررات و دستورالعمل های ناظر بر شرکت‌های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص افشاء صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده شرکت‌های تحت کنترل (فرعی) ظرف مهلت مقرر رعایت نگردیده است.

9. کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، طبق چک لیست ابلاغی جامعه حسابداران رسمی ایران، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل‌های داخلی، موارد عدم رعایت مفاد چک لیست مزبور علیرغم تشکیل کمیته حسابرسی، شامل مفاد بندهای 10 الی 13 وظایف کمیته حسابرسی در خصوص نظارت بر مستند سازی ساختار کنترل داخلی و انجام آزمونهای کنترل، پیگیری و رسیدگی به گزارش حسابرسی داخلی، تنظیم مکانیزم هایی برای کسب اطمینان معقول از اثر بخشی کنترل‌های داخلی، مفاد بندهای 18 الی 25 در خصوص ساختار سازمانی و همچنین علیرغم تشکیل واحد حسابرسی داخلی مفاد بندهای 62 الی 64، 67 و 68 در خصوص مستندسازی کنترل‌های داخلی وطراحی و اجرای آزمون‌های حسابرسی وپیگیری موارد مطروحه می باشد.

10.

دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران در مورد بند 2 ماده 3، ماده 13، ماده 2 ماده 15، ماده 16، تبصره ماده 23، ماده 32، ماده 42 در مورد برخورد یکسان با سهامداران، تفویض وظایف هیئت مدیره، تعیین کمیته انتصابات، منشور هیات مدیره، ارائه رویه‌های اجرایی دبیرخانه هیات مدیره و تصویب آن در هیات مدیره، پرداخت پیش از موعد سود سهامداران کنترلی و اطلاعات قابل درج در پایگاه اینترنتی، رعایت نشده است.

14 آذر 1398

موسسه حسابرسي آتیه اندیش نمودگر

1398/09/14 18:06:44		[Farhad Nejad Falatouri Moghaddam [Sign	شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر
1398/09/14 18:09:30	871517	[Siamak Etemadi Nezhad [Sign	مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۵۳,۹۷۸	۱۶۰,۴۷۲	۶۴۳,۶۳۷	۳۰۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۵۱,۹۷۱)	(۹۶,۸۷۱)	(۲۵۶,۴۹۴)	(۲۶۳)
سود (زیان) ناخالص	۳۰۲,۰۰۷	۶۳,۶۰۱	۳۸۶,۱۳۳	۳۷۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۶۳۴)	(۱۲,۰۱۵)	(۴۱,۶۱۴)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	.	.	.	
سایر درآمدها	.	.	.	
سایر هزینه‌ها	.	.	.	
سود (زیان) عملیاتی	۲۸۴,۳۸۳	۵۰,۵۸۶	۳۴۴,۵۱۹	۴۶۲
هزینه‌های مالی	(۷,۶۳۸)	(۱,۷۷۵)	(۲۰,۶۳۱)	(۲۳۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	۲,۶۱۳	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۴۹۰	۱,۵۲۱	۶,۳۴۶	۶۴
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۲۷۹,۲۴۵	۵۰,۳۳۲	۳۳۳,۷۴۷	۲۵۵

سهم گروه از سود شرکت های وابسته سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۹,۲۴۵	۵۰,۳۳۲	۲۳۲,۷۴۷	۴۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۹,۲۴۵	۵۰,۳۳۲	۲۳۲,۷۴۷	۴۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۷۹,۲۴۵	۵۰,۳۳۲	۲۳۲,۷۴۷	۴۵۵
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۲۶۲,۸۴۵	۵۱,۵۹۸	۲۲۰,۶۱۵	۴۰۹
منافع فاقد حق کنترل	۱۶,۴۰۰	(۱,۲۶۶)	۱۲,۱۳۲	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۶۲	۹۰	۴۰۰	۴۱۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۹)	(۱)	(۲۰)	(۸۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۵۳	۸۹	۳۸۰	۴۰۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۵۳	۸۹	۳۸۰	۴۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۸۱	۸۷	۴۰۱	۴۵۳
سرمایه	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲۷۹,۲۴۵	۵۰,۳۳۲	۲۳۲,۷۴۷	۴۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های 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	۲۷۹,۲۴۵	۵۰,۳۳۲	۲۳۲,۷۴۷	۴۵۵
قابل انتساب به:				

مالکان شرکت اصلی	۲۶۳,۸۴۵	۵۱,۵۹۸	۲۳۰,۶۱۵	۴۰۹
منافع فاقد حق کنترل	۱۶,۴۰۰	(۱,۳۶۶)	۱۳,۱۳۳	--

صورت وضعیت مالی تلفیقی				
شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۰۷,۳۸۱	۶۴۱,۵۸۱	۶۳۶,۶۷۲	۳۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۰۹۱	۸,۶۸۱	۸,۲۵۳	۳۹
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۷۳۴	۷۷۱	۴۵۳	(۵)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۲۰,۳۰۷	۶۵۱,۰۳۴	۶۳۵,۳۷۸	۳۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۵,۶۱۸	۵۴,۴۷۷	۱۳,۳۹۵	۹۴
موجودی مواد و کالا	۳۶۶,۷۳۵	۳۱۷,۷۸۸	۱۶۶,۴۰۶	۲۲
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۴۵۶,۴۹۷	۳۶۵,۰۹۳	۳۶۷,۷۱۷	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۰۳۴	۳۴,۶۱۶	۳۳,۳۸۸	(۹۴)
موجودی نقد	۴۸,۱۸۳	۴۴,۹۵۳	۱۷,۵۷۱	۷
	۸۷۹,۰۴۶	۷۱۶,۹۳۶	۴۹۸,۳۷۷	۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸۷۹,۰۴۶	۷۱۶,۹۳۶	۴۹۸,۳۷۷	۲۳
جمع دارایی‌ها	۱,۶۹۹,۳۵۳	۱,۳۶۷,۹۶۰	۱,۱۳۳,۷۵۵	۲۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۷,۳۸۶	۳۷,۳۷۷	۱۶,۰۷۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵۰۸,۹۵۵	۳۷۷,۴۸۰	۱۶۴,۹۰۷	۸۳

سهم خزانة (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱۰۵)	(۱۰۵)	(۱۰۵)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱,۱۱۶,۱۳۶	۸۸۴,۶۵۳	۶۸۹,۸۸۱	۳۶
منافع فاقد کنترل	۷۰,۸۹۰	۴۷,۱۰۴	۳۹,۸۲۴	۵۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۸۷,۰۲۶	۹۳۱,۷۵۶	۷۲۹,۷۰۵	۳۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۸,۷۳۳	
تسهیلات مالی بلندمدت	۹,۶۳۰	۷۸۴	۳,۱۹۸	۱,۱۳۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۶۳۰	۷۸۴	۱۰,۹۳۱	۱,۱۳۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸۸,۴۶۱	۱۰۸,۵۳۱	۸۱,۶۳۷	۷۴
مالیات پرداختنی	۱۶,۴۳۱	۳۱,۸۹۴	۳۳,۹۰۸	(۲۵)
سود سهام پرداختنی	۶۷,۳۳۸	۴۰,۴۳۳	۲۸,۳۰۶	۶۷
تسهیلات مالی	۷۳,۱۹۱	۱۴۸,۷۴۰	۳۳۹,۴۰۰	(۵۱)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۵۷,۱۹۶	۱۱۵,۸۳۳	۹,۸۷۸	۳۶
	۵۰۳,۶۰۷	۴۳۵,۴۳۰	۳۹۳,۱۳۹	۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵۰۳,۶۰۷	۴۳۵,۴۳۰	۳۹۳,۱۳۹	۱۵
جمع بدهی‌ها	۵۱۲,۳۳۷	۴۳۶,۳۰۴	۴۰۴,۰۵۰	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۶۹۹,۳۵۳	۱,۳۶۷,۹۶۰	۱,۱۳۳,۷۵۵	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی													
شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۹	۰	۰	۰	۳۱۷,۴۵۰	(۱۰۵)	۷۴۳,۴۲۴	۳۴,۳۳۳	۷۷۶,۷۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۳۰۷)	۰	(۱۹,۳۰۷)	۰	(۱۹,۳۰۷)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۹	۰	۰	۰	۱۹۸,۱۴۳	(۱۰۵)	۷۳۳,۱۱۷	۳۴,۳۳۳	۷۵۷,۴۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۳۳۰,۶۱۵		۳۳۰,۶۱۵	۱۲,۱۳۳	۳۳۳,۷۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۸۹۴)	۰	(۳۱,۸۹۴)	۰	(۳۱,۸۹۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۷۲۱	۰	۱۹۸,۷۲۱	۱۲,۱۳۳	۳۱۰,۸۵۳

•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۲۱۰,۸۵۳	۱۳,۱۳۲	۱۹۸,۷۲۱	•	۱۹۸,۷۲۱	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
(۳۶,۵۴۶)	•	(۳۶,۵۴۶)		(۳۶,۵۴۶)								سود سهام مصوب
•	•	•		(۷۱,۰۰۰)		•		•		۷۱,۰۰۰		افزایش سرمایه
•	•	•				•		•	•			افزایش سرمایه در جریان
•	•	•	•									خرید سهام خزانه
•	•	•	•									فروش سهام خزانه
•	•	•						•				سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
•	•	•		•	•	•		•				انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
•	۶۴۰	(۶۴۰)		(۱۱,۸۳۸)			۱۱,۱۹۸					تخصیص به اندوخته قانونی
•	•	•		•		•						تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۹۳۱,۷۵۶	۴۷,۱۰۴	۸۸۴,۶۵۲	(۱۰۵)	۳۷۷,۴۸۰	•	•	۳۷,۳۷۷	•	•	•	۵۸۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
												تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۳۷۹,۲۴۵	۱۶,۴۰۰	۳۶۳,۸۴۵		۳۶۳,۸۴۵								سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
•	•	•		•	•							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۳۷۹,۲۴۵	۱۶,۴۰۰	۳۶۳,۸۴۵	•	۳۶۳,۸۴۵	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
(۳۰,۲۸۹)	(۱,۲۸۹)	(۲۹,۰۰۰)		(۲۹,۰۰۰)								سود سهام مصوب
•	•	•		•				•		•		افزایش سرمایه
•	•	•							•		•	افزایش سرمایه در جریان
•	•	•	•									خرید سهام خزانه
•	•	•	•									فروش سهام خزانه
•	•	•						•				سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۱۵,۳۱۴	۱۵,۳۱۴	•		•	•	•		•				انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
(۹,۰۰۰)	(۶,۶۳۹)	(۲,۳۶۱)		(۲,۳۷۰)			۹					تخصیص به اندوخته قانونی
•	•	•		•		•						تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱,۱۸۷,۰۲۶	۷۰,۸۹۰	۱,۱۱۶,۱۳۶	(۱۰۵)	۵۰۸,۹۵۵	•	•	۳۷,۲۸۶	•	•	•	۵۸۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صورت جریان های نقدی تلفیقی			
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۸۲,۸۹۳	۸۴,۳۲۰	۲۶۸,۶۳۵
۱۱۷			

۴۸	(۱۳,۰۱۴)	(۱۰,۵۵۷)	(۵,۴۹۱)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۴۱	۳۵۶,۶۳۱	۷۳,۶۷۳	۱۷۷,۴۰۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۵۴۰	۰	۹۹۱	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۶۷)	(۶۱,۰۹۱)	(۳۴,۸۳۳)	(۱۳۷,۷۳۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	۰	۰	(۳,۴۳۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	۰	۰	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	۳۳,۵۹۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۱,۳۳۹)	(۸۷)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های 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
(۳۵)	۳,۶۱۳	۱,۶۶۴	۱,۰۷۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۹۰)	(۵۹,۱۶۸)	(۳۳,۳۵۶)	(۹۶,۵۰۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۰۰	۱۹۷,۴۵۳	۴۰,۴۱۷	۸۰,۸۹۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۷۷)	۴۷۶,۰۸۴	۳۴۰,۴۳۸	۵۶,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۵۴	(۵۸۱,۹۰۹)	(۳۶۶,۱۳۶)	(۱۳۳,۶۷۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۶۰	(۴۳,۱۷۴)	(۱۹,۳۰۸)	(۷,۶۶۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۳,۳۷۴)	(۱,۲۷۸)	(۲۴,۴۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	•	•	•
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۷,۷۱۴)	(۴۶,۱۸۴)	(۱۷۳,۴۳۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۱۸۱	(۵,۷۶۷)	۲۵,۰۳۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۴,۹۵۲	۱۷,۵۷۱	۱۷,۵۷۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۹	۲۳	۲,۳۵۵
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۸,۱۸۲	۱۱,۸۲۷	۴۴,۹۵۲
معاملات غیرنقدی	۱۴,۰۰۰	۱۰,۴۶۲	۱۰,۴۶۲
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۷۷,۱۹۸	۱۶۰,۱۶۱	۵۸۸,۴۶۰	۳۶۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱۹,۵۶۱)	(۹۶,۷۰۹)	(۳۲۹,۴۳۴)	(۲۳۰)
سود (زیان) ناخالص	۲۵۷,۶۳۷	۶۳,۴۵۲	۲۵۹,۰۲۶	۳۰۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۴۶۷)	(۹,۸۵۱)	(۲۵,۵۲۴)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	•	•	•	
سایر درآمدها	•	•	•	
سایر هزینه‌ها	•	•	•	
سود (زیان) عملیاتی	۲۴۴,۱۷۰	۵۳,۶۰۱	۲۱۳,۵۰۲	۲۵۶
هزینه‌های مالی	(۷,۴۹۵)	(۱,۳۹۰)	(۲۰,۰۴۰)	(۴۳۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۲۶	۱,۶۶۴	۴,۵۰۷	(۵۰)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۳۱ ۲۳۸,۶۳۲	(۱۶۵) ۵۳,۷۱۰	۶,۰۹۷ ۲۰۴,۰۶۶	-- ۳۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۸,۶۳۲	۵۳,۷۱۰	۲۰۴,۰۶۶	۳۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۳۸,۶۳۲	۵۳,۷۱۰	۲۰۴,۰۶۶	۳۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۲۱	۹۳	۳۶۸	۲۵۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰)	۱	(۱۶)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۱۱	۹۳	۳۵۲	۳۴۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۱۱	۹۳	۳۵۲	۳۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۱۱	۹۳	۳۵۲	۳۴۲
سرمایه	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۳۸,۶۳۲	۵۳,۷۱۰	۲۰۴,۰۶۷	۳۴۴
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	۲۳۸,۶۳۲	۵۳,۷۱۰	۲۰۴,۰۶۷	۳۴۴

صورت وضعیت مالی				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	

				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۷	۵۰۳,۵۵۴	۴۹۴,۳۲۰	۵۳۷,۱۴۲	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۷,۳۱۵	۷,۳۱۵	۷,۳۱۵	دارایی‌های نامشهود
۶۵	۴۶,۱۳۲	۵۷,۸۳۲	۹۵,۳۶۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۵)	۴۵۲	۷۷۱	۷۳۴	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۳	۵۵۷,۳۵۴	۵۶۰,۱۲۸	۶۳۰,۳۵۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۸۹	۱۳,۰۹۷	۵۴,۱۲۱	۱۰۳,۳۱۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۴	۱۱۳,۴۱۷	۱۵۱,۸۸۳	۱۸۸,۳۴۵	موجودی مواد و کالا
۴۶	۳۱۶,۹۴۵	۳۹۴,۷۷۹	۵۷۷,۵۶۶	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۹۴)	۳۳,۳۸۸	۳۴,۶۱۶	۳,۰۳۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۷)	۱۷,۳۷۳	۴۳,۹۱۳	۴۰,۹۸۴	موجودی نقد
۳۴	۴۹۴,۱۱۹	۶۷۹,۳۱۲	۹۱۱,۰۳۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۴	۴۹۴,۱۱۹	۶۷۹,۳۱۲	۹۱۱,۰۳۵	جمع دارایی‌های جاری
۳۴	۱,۰۵۱,۴۷۳	۱,۲۳۹,۴۵۰	۱,۵۴۱,۳۹۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵۰۹,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۴,۹۲۳	۳۵,۱۲۵	۳۵,۱۲۵	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸۱	۱۶۰,۳۷۶	۳۵۷,۶۹۰	۴۶۷,۳۲۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۴	۶۸۴,۱۹۸	۸۶۳,۸۱۵	۱,۰۷۲,۴۴۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۸,۷۳۳	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۰	۹,۶۳۰	تسهیلات مالی بلندمدت

		•	•	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
	۸,۷۲۳	•	۹,۶۳۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۳۴	۵۷,۴۸۸	۷۱,۸۸۱	۱۶۸,۵۶۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۲۵)	۳۳,۸۹۸	۳۱,۸۹۴	۱۶,۴۲۱	مالیات پرداختنی
۱۳۶	۱۹,۳۸۵	۳۰,۳۰۷	۴۵,۹۳۲	سود سهام پرداختنی
(۵۱)	۲۳۸,۱۱۴	۱۴۶,۸۳۵	۷۱,۳۳۲	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر
۳۶	۹,۷۶۷	۱۱۵,۷۱۸	۱۵۷,۰۸۲	پیش‌دریافت‌ها
۲۲	۲۵۸,۵۵۲	۳۷۶,۶۳۵	۴۵۹,۳۳۷	
	•	•	•	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۲	۲۵۸,۵۵۲	۳۷۶,۶۳۵	۴۵۹,۳۳۷	جمع بدهی‌های جاری
۲۵	۳۶۷,۳۷۵	۳۷۶,۶۳۵	۴۶۸,۹۴۷	جمع بدهی‌ها
۲۴	۱,۰۵۱,۴۷۳	۱,۳۳۹,۴۵۰	۱,۵۴۱,۳۹۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه											
شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۰۹,۰۰۰	•	•	•	۱۴,۹۲۲	•	•	•	۲۰۳,۶۴۴	•	۷۲۶,۵۶۶
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲۰,۴۷۲)	•	(۲۰,۴۷۲)
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۰۹,۰۰۰	•	•	•	۱۴,۹۲۲	•	•	•	۱۸۲,۱۷۱	•	۷۰۶,۰۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۳۰۴,۰۶۶		۳۰۴,۰۶۶
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲۱,۸۹۴)	•	(۲۱,۸۹۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۸۲,۱۷۲	•	۱۸۲,۱۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۸۲,۱۷۲	•	۱۸۲,۱۷۲
سود سهام مصوب									(۲۵,۴۵۰)		(۲۵,۴۵۰)
افزایش سرمایه	۷۱,۰۰۰		•			•			(۷۱,۰۰۰)		•
افزایش سرمایه در جریان		•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•

تخصیص به اندوخته قانونی						۱۰,۳۰۳							•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					•								•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۸۰,۰۰۰	•	•	•	•	۳۵,۱۲۵	•	•	•	•	۲۵۷,۶۹۰	•	۸۶۲,۸۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											۳۳۸,۶۳۲		۳۳۸,۶۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۳۸,۶۳۲	•	۳۳۸,۶۳۲
سود سهام مصوب											(۳۹,۰۰۰)		(۳۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•							•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•								•				•
خرید سهام خزانه											•	•	•
فروش سهام خزانه											•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه							•						•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							•				•		•
تخصیص به اندوخته قانونی						•					•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					•						•		•
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۵۸۰,۰۰۰	•	•	•	•	۳۵,۱۲۵	•	•	•	•	۴۶۷,۳۲۲	•	۱,۰۷۲,۴۴۷

صورت جریان های نقدی				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱۳,۳۵۵	۷۱,۶۶۵	۲۳۶,۰۵۸	۵۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۴۷۴)	(۱۰,۵۴۶)	(۱۲,۰۰۴)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰۷,۸۸۱	۶۱,۱۱۹	۲۲۴,۰۵۴	۷۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۹,۰۸۹)	(۲۳,۵۱۱)	(۳۰,۱۰۶)	(۶۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۸,۴۳۶)	•	•	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	

	•	•	۳۳,۵۹۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۱,۳۳۹)	(۸۷)	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۵۰)	۳,۶۰۶	۱,۶۶۴	۸۲۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۵)	(۳۸,۷۳۹)	(۳۱,۹۳۴)	(۳۴,۱۰۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۸۸	۱۹۵,۳۳۵	۳۹,۱۸۵	۷۳,۷۷۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۷۷)	۴۷۶,۰۸۴	۳۴۰,۴۳۸	۵۶,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۵۴	(۵۸۱,۱۱۳)	(۳۶۵,۶۸۳)	(۱۳۱,۸۴۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۶۰	(۴۱,۵۸۳)	(۱۸,۸۳۳)	(۷,۵۳۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۶۴)	(۳۴,۴۳۸)	(۱,۳۷۸)	(۳,۳۷۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۶۹)	(۱۷۱,۰۳۹)	(۴۵,۳۵۵)	(۷۶,۷۵۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۵۲	۳۴,۳۸۶	(۶,۱۷۰)	(۳,۹۷۸)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۵۴	۱۷,۳۷۳	۱۷,۳۷۳	۴۳,۹۱۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۱۳	۳,۳۵۵	۳۳	۴۹	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۶۸	۳۳,۹۱۳	۱۱,۱۳۵	۴۰,۹۸۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
۳۰	۱۱,۷۰۰	۱۱,۷۰۰	۱۴,۰۰۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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 قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال		مبلغ فروش- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:															
گلوله های سایز ۷۵ - ۱۵	گیلو گرم	هیئت مدیره	۸۰۹,۹۵۵	۶۶,۶۵۱	۲,۸۴۷,۷۰۳	۱۴۳,۷۸۷.۴۷	۴۰۹,۴۶۴	(۳۴۸,۴۴۳)	۱۶۱,۰۳۳	۲,۶۰۱,۵۱۹	۱۹۳,۴۶۱.۰۲	۵۰۰,۶۹۱	(۲۸۹,۹۹۳)	۳۱۰,۶۹۸	۱,۶۱۸,۳۳۵
گلوله های توزیعی	کیلو گرم	هیئت مدیره	۳۶۳,۷۷۰	۴۵,۰۱۶	۳۳۷,۷۸۴	۱۹۳,۶۶۱.۰۷	۶۳,۴۷۹	(۳۳,۲۰۷)	۴۰,۳۷۳	۱۷۳,۲۰۵.۹۵	۲۶,۴۵۶	(۷,۰۵۸)	۱۹,۳۹۸	۱۹۳,۵۸۰	
گلوله های سیلیسی	کیلو گرم	هیئت مدیره	۳۳۴,۰۰۵	۸,۷۸۴	۱,۰۸۸,۹۸۴	۳۸,۷۳۹.۶۸	۴۳,۱۷۶	(۳۶,۱۶۳)	۱۶,۰۱۳	۳۶۸,۹۳۱	۱۴,۱۹۷	(۹,۹۳۰)	۴,۳۶۷	۴۳۱,۰۶۹	
لایتر	کیلو گرم	هیئت مدیره	۱۱۵,۶۴۰	۱۱,۹۵۳	۲۰۸,۸۳۹	۱۵۰,۴۷۲.۴	۳۱,۴۳۳	(۱۸,۹۳۳)	۱۳,۵۰۰	۲۴۸,۷۹۵.۱۸	۱۴,۰۴۳	(۶,۶۴۰)	۷,۴۰۳	۱۸۹,۴۲۰	
اکتیو آلومینا	گیلو گرم	هیئت مدیره	۳۰۰,۳۵۶	۱۵,۳۶۶	۲۶۸,۴۳۱	۹۱,۵۵۰.۳۱	۲۴,۵۷۴	(۶,۸۹۱)	۱۷,۶۸۳	۱۹۹,۶۰۰.۶۳	۲۳,۹۸۹	(۷,۱۰۳)	۱۶,۸۸۷	۲۳۰,۵۱۱	
کاتالیست تیتانیا	کیلوگرم	هیئت مدیره	۳۵,۰۰۰	۱۵,۹۶۳	۵۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۳۲,۷۵۰	(۱۹,۲۱۳)	۳,۵۳۸	.	.	.	.	۱۵۶,۰۰۰	
کاتالیست آلومینای پروموت شده با آهن	کیلو گرم	هیئت مدیره	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰	
جمع فروش داخلی			۱,۶۵۷,۷۳۶	۱۶۳,۶۳۳	۴,۷۹۱,۷۲۱	۵۹۳,۸۶۶		(۳۴۳,۸۳۸)	۲۵۱,۰۳۸	۳,۳۰۰,۷۰۵	۵۷۹,۳۷۵	(۳۳۰,۷۲۳)	۲۵۸,۶۵۳	۲,۸۳۳,۸۰۵	
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
برگشت از فروش			(۵۴,۹۹۸)	(۳,۴۷۳)	(۶۷,۹۹۵)	۰.۰۸	(۵,۴۰۶)	۳,۴۰۴	(۲,۰۰۳)	(۱۰,۱۳۳)	۰.۳۳	(۲,۱۷۷)	۱,۱۶۳	(۱,۰۱۵)	.
تخفیفات			.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	
جمع			۱,۶۰۳,۷۳۸	۱۶۰,۱۶۱	۴,۷۳۳,۷۲۶	۵۸۸,۴۶۰		(۳۳۹,۴۳۴)	۲۴۹,۰۳۶	۳,۳۹۰,۵۸۳	۵۷۷,۱۹۸	(۳۱۹,۵۶۱)	۲۵۷,۶۳۷	۲,۸۳۳,۸۰۵	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۴۱,۹۶۳	۳۰۵,۴۸۸	۳۱۳,۷۴۱	۳۵۰,۱۱۱	۵۸۸,۴۶۰	۵۷۷,۱۹۸	۵۷۹,۸۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱۷۰,۶۷۸)	(۱۸۴,۶۳۹)	(۲۰۱,۸۳۳)	(۲۳۱,۳۷۱)	(۳۳۹,۴۳۴)	(۳۱۹,۵۶۱)	(۳۳۸,۰۱۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تغییر در ترکیب فروش در راستای افزایش حجم تولید و فروش به سمت صنایع مطمئن تر با حاشیه سود بالاتر مورد مصرف در صنایع نفت ، گاز ،پتروشیمی و فولاد و رفع وابستگی به مواد اولیه وارداتی از طریق تولید داخلی که به صورت مفصل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۹۷,۷۳۵	۲۵۵,۶۳۹
دستمزد مستقیم تولید	۴۳,۱۱۳	۳۱,۳۳۹
سربار تولید	۱۱۰,۷۳۴	۶۰,۹۴۸
جمع	۳۵۱,۵۷۲	۳۴۷,۹۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۵۱,۵۷۲	۳۴۷,۹۱۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۷,۳۵۲	۴۰,۳۳۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴۰,۳۳۱)	(۴۳,۵۳۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۴۸,۵۹۳	۳۴۴,۶۱۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۶,۹۳۵	۶۶,۰۹۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۶,۰۹۴)	(۹۱,۱۴۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۳۹,۴۳۴	۳۱۹,۵۶۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۳۹,۴۳۴	۳۱۹,۵۶۱
«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 گردیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
گلوله های سائز ۷۵ - ۱۵ گرم	کیلو	۳۶۴,۷۷۵	۱۰۰,۴۵۰.۹۶	۳۶,۶۴۳	۲,۷۳۴,۲۰۸	۱۱۰,۰۸۴.۸۹	۳۰۰,۹۹۵	۰		۰	۲,۵۹۱,۵۱۹	۱۰۹,۳۵۸.۷	۲۸۳,۱۴۶	۵۴,۴۹۱
گلوله های توریعی گرم	کیلو	۳۰۰,۹۰۳	۶۲,۰۸۹.۶۷	۱۳,۴۷۴	۱۱۸,۴۹۹	۱۰۴,۴۴۸.۱۴	۱۳,۳۷۷	۰		۰	۱۵۳,۶۳۰	۸۳,۹۹۸.۱۱	۱۳,۷۵۱	۱۳,۱۰۰
گلوله های سیلیسی گرم	کیلو	۳۲,۷۵۷	۱۷,۰۹۵.۵۸	۵۶۰	۳۶۶,۹۳۱	۳۶,۹۶۹.۶۵	۹,۸۹۶	۰		۰	۳۶۸,۹۳۱	۳۶,۹۱۵.۶	۹,۹۳۰	۵۴۶
لایتر گرم	کیلو	۷۲,۲۶۰	۷۸,۵۴۹.۶۸	۵,۶۷۶	۵۸,۹۶۴	۱۳۳,۸۴۴.۳۸	۷,۸۹۳	۰		۰	۵۶,۴۴۰	۱۱۷,۶۴۷.۰۶	۶,۶۴۰	۶,۹۳۸

اكتيو آلومينا	گيلو گرم	۳۳۲,۸۶۴	۳۳,۲۷۱.۴۴	۱۰,۷۴۲	۱۳۳,۶۷۰	۷۱,۳۲۴.۹	۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۶۳	۵۹,۰۸۵.۶۵	۷,۰۹۴	۳۴۶,۴۷۱	۳۸,۰۴۶.۴۷	۱۳,۱۸۲
كاتاليست تيتانيا	كيلوگرم	۰		۰	۱۳,۰۰۰	۳۳۶,۵۰۰	۳,۹۱۸	۰	۰	۰	۰		۰	۱۲,۰۰۰	۳۳۶,۵۰۰	۳,۹۱۸
جمع كل				۶۶,۰۹۴			۳۴۴,۶۱۲	۰			۰		۳۱۹,۵۶۱			۹۱,۱۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه															
شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱													
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
مواد اولیه داخلی:															
سایر مواد اولیه	تن	۶۴۷	۵,۳۷۵,۱۱۵.۹۲	۳,۴۱۳	۵,۰۹۹	۵۳,۶۰۷,۵۷۰.۱۱	۳۶۸,۳۴۶	۳,۹۲۵	۰	۳۵۳,۴۹۴	۱,۸۲۱	۹,۹۷۵,۲۸۸.۳	۱۸,۱۶۵		
جمع مواد اولیه داخلی:		۶۴۷	۵,۳۷۵,۱۱۵.۹۲	۳,۴۱۳	۵,۰۹۹	۵۳,۶۰۷,۵۷۰.۱۱	۳۶۸,۳۴۶	۳,۹۲۵	۰	۳۵۳,۴۹۴	۱,۸۲۱	۹,۹۷۵,۲۸۸.۳	۱۸,۱۶۵		
مواد اولیه وارداتی:															
سایر مواد اولیه	تن	۵۹	۳۳۴,۶۶۱,۰۱۶.۹۵	۱۳,۸۴۵	۳۶	۱۳۰,۳۶۱,۱۱۱.۱۱	۴,۳۳۳	۲۷	۰	۳,۱۳۵	۶۸	۲۳۵,۹۳۶,۴۷۰.۵۹	۱۶,۰۴۳		
جمع مواد اولیه وارداتی:		۵۹	۳۳۴,۶۶۱,۰۱۶.۹۵	۱۳,۸۴۵	۳۶	۱۳۰,۳۶۱,۱۱۱.۱۱	۴,۳۳۳	۲۷	۰	۳,۱۳۵	۶۸	۲۳۵,۹۳۶,۴۷۰.۵۹	۱۶,۰۴۳		
جمع كل			۱۷,۲۵۸			۲۷۲,۵۷۹				۲۵۵,۶۲۹			۳۴,۲۰۸		
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»															
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.															

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۲۲۵	۱۳,۸۱۷	۱۷,۹۸۳	۱۰,۵۱۱	۸,۹۲۴	۶,۶۹۶
هزینه استهلاک	۳۶,۵۴۹	۱۸,۸۶۴	۳۱,۱۳۶	۲,۷۹۱	۱,۴۰۳	۱,۴۹۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۴۶۷	۴,۳۱۹	۴,۶۸۱	۲۱۶	۵۷	۲۰۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۶۷	۴۸۲	۴۳۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۹,۵۸۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۹۷	۷۸۱	۷۹۰	۱,۲۶۱	۶۳۰	۸۷۰
سایر هزینه ها	۴۷,۰۸۶	۳۳,۱۶۷	۳۸,۸۶۲	۱۰,۳۹۸	۱,۹۷۱	۱۳,۸۲۹
جمع	۱۱۰,۷۲۴	۶۰,۹۴۸	۸۳,۴۵۲	۳۵,۵۲۴	۱۳,۴۶۷	۲۲,۵۳۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	متناسب با افزایش قیمت تمام شده، نرخ فروش افزایش خواهدیافت
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش سالیانه قیمت ها ، افزایش قیمت خرید مواد اولیه اجتناب ناپذیر بوده که تلاش شرکت بر پذیرش افزایش حداقل قیمت ها می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش سالیانه قیمت ها ، افزایش قیمت خرید مواد اولیه اجتناب ناپذیر بوده که تلاش شرکت بر پذیرش افزایش حداقل قیمت ها می باشد.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۵	۱۵۸	۱۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱	۲۳	۲۶

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۰۳۹,۰۷۰	۵۴,۳۴۹	۷۹,۵۶۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۴۳,۳۱۳	۱۳,۳۵۱	۱۳,۳۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۰۵,۳۹۵	۴۴,۵۷۳	۷۲,۵۳۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در صورت هرگونه تغییر در مبلغ حقوق توسط مراجع قانونی به همان نسبت تغییر خواهد یافت.
«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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا	۶۰.۸۳	۹۳۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۹۰۱	۶۰.۸۳	۹۳۵	۰
گلوله های سرامیکی دیاسرام نوین	۶۶.۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰

کسرا								
شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۶۵	۱,۰۰۰	۰	

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 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.								

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)										
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۷,۳۴۲	۵۵,۰۰۰		۰	۰	۵۵,۰۰۰	۰	۶۳۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳۹,۴۹۳	۲۵,۹۵۲		۰	۰	۱۶,۳۳۲	۹,۶۳۰	۶,۸۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴۶,۸۳۵	۸۰,۹۵۲		۰	۰	۷۱,۳۳۲	۹,۶۳۰	۷,۴۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۴۹۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره	
تامین نقدینگی حتی المقدور از منابع داخلی حاصل از فروش محصولات می باشد.	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تامین نقدینگی حتی المقدور از منابع داخلی حاصل از فروش محصولات می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود سپرده های بانکی	۳,۶۰۶	۸۲۶
سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت فرعی	۱,۹۰۱	۰

جمع			۴,۵۰۷	۸۲۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه				
	شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	
سایر		۶,۰۹۷	۱,۱۳۱	
جمع		۶,۰۹۷	۱,۱۳۱	

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۲۷۹,۵۸۴	۲۷,۹۵۸	۲۰۴,۰۶۷	۲۹,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییر در ترکیب فروش محصولات و حرکت به سمت صنایع مطمئن تر با حاشیه سود بالاتر و تامین مواد اولیه داخلی که به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت	
تغییر در ترکیب فروش محصولات و حرکت به سمت صنایع مطمئن تر با حاشیه سود بالاتر و تامین مواد اولیه داخلی که به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.	
«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.»	