



شرکت: گروه صنعتي سپاهان	سرمایه ثبت شده: 650,000
نماد: فسپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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	گروه صنعتي سپاهان
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. 1- صورت وضعیت مالی تلفیقي گروه و شرکت گروه صنعتي سپاهان (سهامي عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدي گروه و شرکت برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحي 1 تا 40 پیوست، مورد بررسی اجمالي این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالي انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 2- بررسی اجمالي این موسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالي اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلي و سایر روشهای بررسی اجمالي است. دامنه بررسی اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
مبانی عدم امکان نتیجه گیری	
3. 3- مازاد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مطالبه شده بابت سال های 1391 الی 1396 (به استثنای سال های 1392 و 1395) بر اساس برگ های مطالبه مالیات و آرای صادره که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته جمعا به میزان 36میلیارد ریال (بدون در نظر گرفتن جرائم) می باشد. در همین ارتباط دفاتر سال 1397 نیز تا تاریخ تنظیم این گزارش مورد رسیدگی قرار نگرفته است. همچنین مالیات عملکرد دوره مالی مورد گزارش گروه و شرکت اصلی بر اساس سود ابرازی و با لحاظ نمودن معافیت های قانونی به ترتیب به مبلغ 224میلیارد ریال و 153 میلیارد ریال محاسبه و منظور گردیده که با توجه به سوابق گروه و شرکت اصلی و رسیدگی انجام شده کسری ذخیره حدوداً 31 میلیارد ریال برای دوره مذکور برآورد می شود. با توجه به مراتب فوق، رویه مقامات مالیاتی و سوابق موجود، انجام تعدیلاتی بابت شناسایی تعهدات مازاد مالیاتی شرکت در صورت های مالی مورد گزارش ضروری می باشد. لیکن تعیین میزان آن پس از مشخص شدن نتیجه اعتراض شرکت و اعلام نظر مراجع مالیاتی نسبت به سال های فوق الذکر امکان پذیر می باشد.	

4.

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

تأکید بر مطالب خاص

5. 5-نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 1-5 الی 4-5 زیر، مشروط نشده است:

- 1-5- موجودی مواد و کالا و دارائیهای ثابت مشهود گروه و شرکت اصلی جمعا به بهای تمام شده 4,128 میلیارد ریال تا سقف 1,182 میلیارد ریال (یادداشت های توضیحی 13 و 19 صورتهای مالی) از پوشش بیمه‌ای برخوردار می‌باشد.
- 2-5. به شرح یادداشت توضیحی 1-39 صورتهای مالی، چندین فقره دعوی حقوقی توسط اشخاص ثالث در محاکم قضایی علیه گروه و شرکت اصلی مطرح می‌باشد. تعیین تعهدات احتمالی ناشی از مراتب فوق بر صورتهای مالی مورد گزارش منوط به مشخص شدن نتیجه پیگیری های شرکت و اعلام نظر مراجع ذیربط می‌باشد.
- 3-5 وضعیت ارز حاصل از صادرات و وضعیت دارایی ها و بدهی های ارزی گروه و شرکت اصلی در یادداشت توضیحی 37 صورتهای مالی ارائه شده است. طی دوره مورد رسیدگی مطابق استعلام اخذ شده از سازمان امور مالیاتی کشور حدودا 8/66 درصد از تعهدات ارزی سال 1397 رفع تعرض شده است. همچنین با توجه به مهلت قانونی رفع تعهدات ارزی تا پایان تیرماه سال بعد، شرکت تاکنون تعهدات ارزی حاصل فروشهای صادراتی دوره مورد گزارش را در سامانه جامع تجارت ثبت ننموده است. قطعیت تعهدات مذکور منوط به بررسی و اعلام نظر کارگروه منتخب پیش بینی شده در مصوبات هیات وزیران می باشد.
- 4-5 به شرح یادداشت توضیحی 7-20 صورت های مالی، مبلغ 11 میلیارد ریال از موجودی شرکت نزد بانک از طریق جعل چک برداشت شده است و اقدامات حقوقی در خصوص این موضوع در دست اقدام است.

بندهای توضیحی

6. 6-مانده های مندرج در صورتهای مالی مورد گزارش پس از اعمال برخی تعدیلات حاصل شده که به دلیل عدم اتمام سال مالی، در دفاتر انعکاس نیافته است. بنابراین صورتهای مالی مذکور الزاما با دفاتر منطبق نمی باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 7-مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این ارتباط تحریف های با اهمیت به شرح بند 3 این گزارش می باشد.

لازم به ذکر است، اطلاعات مالی آتی مندرج در فرمهای پیش‌بینی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در سایر اطلاعات که می‌بایستی در چارچوب گزارشگری اطلاعات مالی آتی مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد، در چارچوب گزارشگری در مورد سایر اطلاعات، توسط این موسسه مورد بررسی و اظهارنظر قرار نگرفته است.

8-8- مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با افشا صورت های مالی میان دوره ای حسابرسي نشده و حسابرسي شده شرکت اصلی و شرکت های فرعی طرف مهلت مقرر، افشای فوري تصمیمات مجامع عمومی یک روز بعد از تاریخ مجمع، ارائه صورتجلسه مجامع عمومی به اداره ثبت شرکت ها ظرف 10 روز پس از تاریخ مجمع عمومی، افشای این رویداد پس از یک هفته از ابلاغ به اداره ثبت و پرداخت کامل سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سنوات قبل طرف مهلت قانوني رعایت نشده است. همچنین رعایت اصول حاکمیتی شرکت و افشای اقدامات انجام شده در خصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتی (تاریخ ابلاغ 1397/08/12) در گزارش تفسیری مدیریت، شامل تدوین منشور هیات مدیره، استقرار فرآیند ارزیابی اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل و تعیین تکلیف تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی ضرورت دارد.

1398/06/26

موسسه حسابرسي بهراد مشار

1398/10/15 20:08:00	881632	[Morteza Haji Abbasi [Sign	شریک موسسه بهراد مشار
1398/10/15 20:10:29	811098	[Reza Yaghoubi [Sign	شریک موسسه بهراد مشار
1398/10/15 20:13:07	800458	[Farideh Shirazi [Sign	مدیر موسسه بهراد مشار

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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		
عملیات در حال تداوم:					
درآمدهای عملیاتی	۴,۶۹۵,۵۶۷	۲,۸۳۲,۷۷۸	۷,۳۸۲,۵۳۸	۶۶	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۱۱۹,۷۱۴)	(۲,۳۸۰,۰۷۶)	(۶,۳۳۹,۶۶۹)	(۷۳)	
سود (زیان) ناخالص	۵۷۵,۸۵۳	۴۵۲,۷۰۲	۱,۱۵۲,۸۶۹	۳۷	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰,۷۰۲)	(۳۲,۹۸۱)	(۲۵۴,۶۴۵)	(۱۱۴)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰		
سایر درآمدها	۷۴,۸۹۵	۵۱,۰۴۹	۱۳۹,۳۸۶	۴۷	
سایر هزینه ها	(۲۴,۳۰۰)	۰	۰	--	
سود (زیان) عملیاتی	۵۵۵,۷۴۶	۴۷۰,۷۷۰	۱,۰۳۷,۶۱۰	۱۸	
هزینه های مالی	(۱۳,۸۰۹)	(۱,۶۱۸)	(۶,۳۸۶)	(۷۵۳)	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	۱۴۵,۳۰۱	۵۳,۱۷۱	۷۶,۳۸۱	۱۷۳	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۶۷۲	۹۹۱	(۶۸,۵۱۳)	۱۷۰	

۳۲	۱,۰۳۹,۱۹۲	۵۳۳,۳۱۴	۶۸۹,۹۱۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۶)	(۱۵۸,۴۳۵)	(۹۹,۳۳۳)	(۱۰۴,۹۱۷)	سال جاری
	۰	۰	۰	سالهای قبل
۳۸	۸۸۰,۷۵۷	۴۳۴,۰۸۱	۵۸۴,۹۹۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۸	۸۸۰,۷۵۷	۴۳۴,۰۸۱	۵۸۴,۹۹۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۲	۱,۳۵۳	۵۷۲	۶۹۵	عملیاتی (ریال)
۱۵۶	۲	۸۰	۲۰۵	غیرعملیاتی (ریال)
۳۸	۱,۳۵۵	۶۵۲	۹۰۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۸	۱,۳۵۵	۶۵۲	۹۰۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۸	۱,۳۵۵	۶۵۲	۹۰۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص	۵۸۴,۹۹۳	۴۳۴,۰۸۱	۸۸۰,۷۵۷	۳۸
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	۵۸۴,۹۹۳	۴۳۴,۰۸۱	۸۸۰,۷۵۷	۳۸

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				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۴,۱۸۵	۲۸۱,۳۳۸	۲۲۰,۴۶۷	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۵۵۵	۳,۵۴۹	۳,۵۴۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۷,۹۱۸	۵۰۷,۹۳۸	۱۷۷,۹۶۱	(۶۳)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۶۵,۶۵۸	۷۹۲,۸۲۵	۴۰۱,۹۷۷	(۴۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹۶,۶۰۵	۳۰۶,۰۷۶	۱۵۳,۱۸۳	(۵)
موجودی مواد و کالا	۳,۸۳۸,۵۳۸	۱,۰۱۷,۰۰۴	۶۴۳,۳۵۸	۱۷۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۶۳,۵۳۳	۴۷۱,۱۰۷	۳۶۱,۹۳۷	۱۲۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۸۶,۷۵۹	۴۷۴,۴۶۱	۵۳۶,۳۳۶	(۴۰)
موجودی نقد	۳۶۸,۶۰۳	۷۳۶,۱۳۰	۱۱۰,۳۷۳	(۶۴)
	۴,۶۵۳,۰۲۷	۳,۹۰۴,۷۶۸	۱,۷۰۴,۰۷۶	۶۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۶۵۳,۰۲۷	۳,۹۰۴,۷۶۸	۱,۷۰۴,۰۷۶	۶۰
جمع دارایی‌ها	۵,۱۱۸,۶۸۵	۳,۶۹۷,۵۹۳	۲,۱۰۶,۰۵۳	۳۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۵۳,۳۱۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۹۲۴,۰۷۹	۹۳۹,۰۳۶	۲۶۸,۵۱۸	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۳۹,۰۷۹	۱,۶۵۴,۰۳۶	۹۷۱,۸۲۵	(۱)
بدهی‌ها				

				بدهی‌های غیرجاری
			۰	پرداختی‌های بلندمدت
			۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۶	۱۱۵,۶۸۹	۱۳۷,۶۶۷	۱۵۹,۳۶۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۶	۱۱۵,۶۸۹	۱۳۷,۶۶۷	۱۵۹,۳۶۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۷	۹۴۱,۳۰۹	۱,۷۹۷,۵۴۱	۲,۲۸۵,۵۹۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۴۱	۱۲,۴۹۱	۶۳,۵۸۶	۱۵۳,۰۰۳	مالیات پرداختنی
۳۶۳	۳,۱۷۵	۳,۳۴۷	۱۰,۳۹۰	سود سهام پرداختنی
			۸۱۳,۳۹۶	تسهیلات مالی
			۰	ذخایر
۳۶	۶۳,۵۵۴	۴۳,۵۱۶	۵۷,۹۶۴	پیش‌دریافت‌ها
۷۴	۱,۰۱۸,۵۳۹	۱,۹۰۵,۸۹۰	۳,۳۳۰,۳۴۳	
			۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۷۴	۱,۰۱۸,۵۳۹	۱,۹۰۵,۸۹۰	۳,۳۳۰,۳۴۳	جمع بدهی‌های جاری
۷۰	۱,۱۳۴,۳۱۸	۲,۰۴۳,۵۵۷	۳,۴۷۹,۶۰۶	جمع بدهی‌ها
۳۸	۳,۱۰۶,۰۵۳	۳,۶۹۷,۵۹۳	۵,۱۱۸,۶۸۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۲۶۸,۵۱۷	۰	۹۷۱,۸۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۱,۵۵۵)	۰	(۸۱,۵۵۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۱۸۶,۹۶۳	۰	۸۹۰,۲۷۹
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									۸۸۰,۷۵۷		۸۸۰,۷۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۷۵۷	۰	۸۸۰,۷۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۷۵۷	۰	۸۸۰,۷۵۷
سود سهام مصوب									(۱۱۷,۰۰۰)		(۱۱۷,۰۰۰)

	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۵۰۰)	(۱)	(۱)	(۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	•	•	۳۲۰,۰۵۴	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۳۰۰,۰۰۱)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۱,۱۹۸	۴۶۱,۷۸۵	۹۵,۰۰۰	۱,۲۳۳,۴۱۴	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۳۹۵,۰۷۴)	•	(۱,۰۰۳,۶۷۴)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۴۷,۰۱۲)	(۴۰,۷۰۰)	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	۳۶,۵۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۳۳۳	۱۳,۱۳۲	۱۳,۱۳۲	۴۰,۳۰۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۳۱	۵۹,۳۳۲	۴۱,۰۴۹	۴۹,۷۴۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۵۴۳	(۳۰۱,۳۳۶)	۱۰۳,۶۱۹	۶۶۵,۳۵۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱,۳۳۱)	۷۴۰,۱۹۹	(۴۷,۴۳۰)	(۶۷۸,۴۸۷)	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
	•	•	۸۰۳,۳۶۲	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	•	•	•	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
(۳,۳۸۷,۷۱۷)	(۱۱۶,۹۳۸)	(۱۸)	(۵۹۱,۸۰۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۱۱۶,۹۳۸)	(۱۸)	۳۱۱,۵۵۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۸۸۴)	۶۳۳,۳۷۱	(۴۷,۴۴۸)	(۴۶۶,۹۳۲)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۲۶,۱۲۰	۱۱۰,۳۷۲	۱۱۰,۳۷۲	۵۶۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۵۸۵)	.	۲,۴۷۷	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۶۸,۶۰۳	۶۲,۹۲۴	۷۲۶,۱۲۰	۳۲۷
معاملات غیرنقدی	.	۲۹,۹۷۶	۲۹,۹۷۶	--
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 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.				

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	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش		مبلغ فروش- میلیون ریال		
فروش داخلی:															
لوله های گازی و صنعتی	تن	سایر	۷۰,۱۷۸	۲,۶۳۵,۶۹۳	۱۵۲,۰۲۶	۴۵,۶۱۶,۸۹۴.۴۸	۶,۹۳۴,۹۵۴	(۵,۸۴۸,۳۱۰)	۱,۰۸۶,۶۴۴	۶۸,۹۵۰	۶۱,۷۶۴,۳۳۶.۴۸	۴,۳۵۸,۶۵۱	(۳,۷۱۸,۷۹۳)	۵۳۹,۸۵۹	۹۶,۱۱۱
قوطی و پروفیل	تن	سایر	۱۵۵	۵,۳۸۸	۱۷۸	۳۵,۱۸۵,۳۹۳.۲۶	۶,۳۶۳	(۶,۸۰۳)	(۵۴۰)	۷	۴۲,۷۱۴,۲۸۵.۷۱	۳۹۹	(۲۹۶)	۳	.
ورق,بندل,کلاف	تن	سایر	.	.	۵	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۹	(۱۴۶)	۹۳	۲,۰۲۹	۵۰,۶۶۳,۸۷۳.۸۳	۱۰۲,۷۹۷	(۱۰۴,۳۴۰)	(۱,۴۴۳)	.
سود سرمایه گذاری ها	میلیون ریال	سایر	.	.	.	.	۳۱,۷۸۲	.	۳۱,۷۸۲	.	.	.	.	.	.
جمع فروش داخلی			۷۰,۳۳۳	۲,۶۴۱,۰۸۰	۱۵۲,۲۰۹	۶,۹۷۳,۲۳۸		(۵,۸۵۵,۲۵۹)	۱,۱۱۷,۹۷۹	۷۰,۹۸۶		۴,۳۶۱,۷۴۷	(۳,۸۲۳,۳۳۸)	۵۳۸,۴۱۹	۹۶,۱۱۱
فروش صادراتی:															
لوله های گازی و صنعتی	تن	سایر	۳,۷۹۱	۱۴۱,۳۴۷	۵,۸۹۶	۴۲,۹۳۷,۷۵۴.۴۱	۲۵۳,۱۶۱	(۲۱۴,۹۳۴)	۳۸,۲۳۷	۴,۳۷۰	۵۹,۵۸۱,۲۳۵.۷	۲۶۰,۳۷۰	(۲۲۴,۰۷۰)	۳۶,۳۰۰	۵,۷۲۵
قوطی و پروفیل	تن	سایر	۱,۸۳۸	۵۷,۹۷۵	۴,۰۸۵	۴۱,۶۴۳,۱۰۵.۳۶	۱۷۰,۱۰۸	(۱۵۶,۱۰۷)	۱۴,۰۰۱	۱,۳۵۲	۵۹,۹۰۶,۰۶۵.۰۹	۸۰,۹۹۳	(۷۸,۳۳۹)	۲,۶۵۴	۳,۶۱۷
جمع فروش صادراتی:			۵,۶۲۹	۱۹۹,۳۲۲	۹,۹۸۱		۴۲۳,۲۶۹	(۳۷۱,۰۳۱)	۵۲,۲۳۸	۵,۷۲۲		۳۴۱,۳۶۳	(۳۰۲,۴۰۹)	۳۸,۹۵۴	۹,۳۴۲
درآمد ارائه خدمات:															
محصولات اجرتی	تن	سایر		۱,۱۳۴			۴,۲۲۲	(۳,۳۷۹)	۸۴۳			۹۱۲	(۸۹۵)	۱۷	
جمع درآمد ارائه خدمات:			.	۱,۱۳۴	.		۴,۲۲۲	(۳,۳۷۹)	۸۴۳	.		۹۱۲	(۸۹۵)	۱۷	.
برگشت از فروش			(۳۷۸)	(۸,۵۵۵)	(۴۵۶)	۳۹.۱۳	(۱۷,۸۴۱)	.	(۱۷,۸۴۱)	(۱۳۱)	۶۴.۵۴	(۸,۴۵۵)	۶,۹۱۸	(۱,۵۳۷)	.
تخفیفات			.	(۲۰۳)			(۳۵۰)	.	(۳۵۰)	.	.	.	.	.	.
جمع			۷۵,۶۸۴	۲,۸۳۲,۷۷۸	۱۶۱,۷۳۴		۷,۳۸۲,۵۳۸	(۶,۳۳۹,۶۶۹)	۱,۱۵۲,۸۶۹	۷۶,۵۷۷		۴,۶۹۵,۵۶۷	(۴,۱۱۹,۷۱۴)	۵۷۵,۸۵۳	۱۰۵,۴۵۳

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	۳,۶۸۹,۲۴۸	۳,۳۰۱,۳۵۷	۳,۴۷۹,۲۲۹	۴,۲۷۰,۱۸۳	۷,۲۸۲,۵۳۸	۴,۶۹۵,۵۶۷	۵,۹۰۳,۴۷۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۹۳,۵۵۷)	(۳,۱۸۳,۲۶۸)	(۳,۳۱۳,۹۸۷)	(۴,۳۱۱,۳۷۵)	(۶,۳۳۹,۶۶۹)	(۴,۱۱۹,۷۱۴)	(۵,۵۸۵,۵۷۹)

اهداف و راهبردهای آنی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
مدیریت هزینه،افزایش بهره وری،توسعه سطحی و عمقی بازار،تنوع سید محصول،تولید محصولات دارای سودآوری و ارزش افزوده بیشتر از جمله اهداف استراتژیک شرکت می باشدکه براساس آن برنامه ریزی ها و تهیه و اجراءگردیده و پروژه های توسعه ای طراحی و به مرحله اجراء درآمده است و یا در آینده اجراء خواهد گردید.

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	۵,۷۴۷,۴۷۲	۴,۳۵۳,۶۸۲
دستمزد مستقیم تولید	۱۷۹,۱۳۱	۱۱۳,۴۴۰
سربار تولید	۳۳۷,۰۴۰	۲۵۳,۱۴۰
جمع	۶,۲۶۳,۶۳۳	۴,۷۱۷,۲۶۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۲۶۳,۶۳۳	۴,۷۱۷,۲۶۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۹,۴۸۶	۱۳۶,۵۱۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۳۶,۵۱۸)	(۲۲۶,۸۸۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۱۵۶,۶۰۱	۴,۶۳۶,۹۰۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۷۸,۹۳۶	۲۹۵,۰۸۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۹۵,۰۸۱)	(۹۶۹,۱۹۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶,۱۴۰,۴۴۶	۳,۹۵۳,۷۸۵
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۸۹,۳۳۳	۱۶۶,۹۳۹
جمع بهای تمام شده	۶,۲۳۹,۶۶۹	۴,۱۱۹,۷۱۴
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا													
شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
لوله های گازی و تن	تن	۷,۷۶۷	۳۷,۶۳۴,۶۹۴.۲۳	۲۹۲,۲۳۱	۸۳,۴۶۴	۵۵,۲۳۶,۹۹۶.۰۷	۴,۶۰۹,۴۶۶	۰			۷۳,۱۸۹	۵۳,۷۷۷,۸۰۸.۱۴	۳,۹۳۵,۹۴۴
								۰			۱۸,۰۳۲	۵۳,۵۳۸,۰۴۵.۶۷	۹۶۵,۷۵۳

صنعتي																	
قوطني و پروفيل	تن	۷۶	۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۴۱	۲۷۴	۵۸,۵۹۴,۸۹۰.۵۱	۱۶,۰۵۵	۱,۰۵۷	۵۹,۳۰۸,۴۳۰.۰۰۶	۶۳,۶۸۹	۱,۳۵۹	۵۷,۸۶۳,۳۹۸.۸۳	۷۸,۶۳۵	۴۸	۵۷,۳۹۱,۶۶۶.۶۷	۳,۷۵۰	
ورق,بندل,كلاف	تن	۶	۳۴,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳۰۸	۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵	۳,۰۲۹	۵۱,۳۷۵,۰۶۱.۶۱	۱۰۴,۳۴۰	۲,۰۲۹	۵۱,۳۷۵,۰۶۱.۶۱	۱۰۴,۳۴۰	۱۳	۴۵,۶۱۵,۳۸۴.۶۲	۵۹۳	
محصولات اجرتي	تن	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱			۹۹۴	۰		۰	۲,۴۶۷	۳۶۳,۷۸۸.۸۱	۸۹۵	۲۷۴	۳۶۴,۹۶۳.۵	۱۰۰	
جمع كل				۳۹۵,۰۸۱			۴,۶۳۶,۹۰۰			۱۶۶,۹۳۹			۴,۱۱۹,۷۱۴			۹۶۹,۱۹۶	

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی 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
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق (کویل)آهن	تن	۱۴,۳۳۱	۳۵,۹۳۰,۳۳۱.۲	۵۱۴,۹۱۶	۱۰۱,۴۴۳	۵۳,۲۰۳,۸۳۸.۶۱	۵,۳۹۷,۱۵۷	۸۴,۱۷۷	۰	۴,۳۵۳,۶۸۳	۳۱,۵۹۷	۴۹,۳۵۳,۵۰۱.۸۳	۱,۵۵۹,۳۹۱
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۴,۳۳۱	۳۵,۹۳۰,۳۳۱.۲	۵۱۴,۹۱۶	۱۰۱,۴۴۳	۵۳,۲۰۳,۸۳۸.۶۱	۵,۳۹۷,۱۵۷	۸۴,۱۷۷	۰	۴,۳۵۳,۶۸۳	۳۱,۵۹۷	۴۹,۳۵۳,۵۰۱.۸۳	۱,۵۵۹,۳۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۵۱۴,۹۱۶				۵,۳۹۷,۱۵۷			۴,۳۵۳,۶۸۳			۱,۵۵۹,۳۹۱
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات 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					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۹,۶۲۰	۱۲۶,۳۷۳	۱۱۹,۱۶۸	۶۰,۱۹۹	۵۲,۱۳۴	۳۸,۵۴۰
هزینه استهلاک	۳۹,۹۴۹	۱۵,۹۶۶	۱۵,۹۶۶	۱,۶۵۷	۲,۲۰۰	۲,۱۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۹۸۴	۹,۴۳۰	۹,۵۷۷	۰	۳۹۱	۳۹۷
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۸۵	۵۱	۰
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	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۴	۶,۳۸۴	۶,۳۸۴
سایر هزینه ها	۱۳۲,۴۸۷	۹۰,۳۷۱	۱۳۱,۶۸۴	۱۷۸,۲۰۰	۹,۷۴۳	۳۲,۳۷۷

جمع	۳۳۷,۰۴۰	۲۵۲,۱۴۰	۲۶۶,۳۹۵	۲۵۴,۶۴۵	۷۰,۷۰۳	۶۹,۶۷۹
-----	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس آخرین شرایط بازارمنظورشده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه باتوجه به آخرین وضعیت های کشف شده در بورس کالابرآورد شده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه دستمزد براساس آخرین تغییرات حقوق پرسنل وبرآورد های آتی منظور شده است
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۵۸۳	۵۵۹	۵۵۹
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۱	۴۳	۴۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۲۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريال	مبلغ ارزي	مبلغ ريال
دارايیهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰,۳۴۶	۵,۲۱۰	۱۰۸,۶۱۶	۱۳,۶۳۰
دارايیهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۵,۸۱۸	۶,۷۳۳	۳۸,۶۳۷	۳,۶۰۸
دارايیهای ارزی پایان دوره	یوان	۷۴	۱	۷۴	۱

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه دستمزد براساس آخرین تغییرات حقوق پرسنل وبرآورد های آتی منظور شده است و ساير هزینه های مستقيم و غير مستقيم براساس آخرین وضعیت های بازار می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام	هزینه هاي برآوردي	هزینه هاي برآوردي ارزي	نوع	هزینه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - ميليون ريال	هزینه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتی شرکت
-----	-------------------	------------------------	-----	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	مالکیت	بهاي تمام شده	
شرکت بورس کالاي ايران	۰	۴۴۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۹۲	۰	۴۴۱	۸۲۰
بانک خاورميانه	۱	۱۰۵,۶۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱,۱۳۰	۰.۰۲	۱۴۲,۸۸۱	۳۱,۳۶۱

شرکت بین المللی خطوط ولوله	۰	۲۸۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰
پارس بانک سرمایه	۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۹,۲۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۹,۲۶۰	۰
بانک ملت	۰	۵۴,۰۷۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۴,۶۴۱	۰
صنایع شیمیایی ایران	۰	۹,۱۹۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۳,۵۵۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۵۰
پتروشیمی مبین	۰	۲۴,۱۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۶,۷۱۵
پتروشیمی زاگرس	۰	۲۶,۹۹۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۷,۳۰۰
پتروشیمی پارس	۰	۱۶,۸۷۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۴,۶۵۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۰	۳۲,۱۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۶,۷۵۶
نوردولوله پروفیل سپاهان	۰	۱۳۹,۸۹۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲۰,۹۸۳	۱۳۹,۸۹۶	۰
ساخته های فلزی اصفهان	۰	۱۷,۱۹۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰,۷۹۹	۱۷,۱۹۸	۰
شرکت بارآهن سپاهان	۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۶۳,۵۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۹,۹۷۷	۱۳۹
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۲,۰۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
«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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
فروش ضایعات عادی	۱۳۸,۳۱۰	۷۴,۶۴۴
سایر درآمدها	۱,۰۷۶	۲۵۱
جمع	۱۳۹,۳۸۶	۷۴,۸۹۵

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه ناشی از تسعیر ارز	۰	۲۴,۳۰۰
جمع	۰	۲۴,۳۰۰

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی				
			نوع	مبلغ	معادل ریالی تسهیلات	کوتاه مدت	

				ارزي	ارزي	ارز				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۰	۸۱۳,۳۹۶	۰	۰		۸۱۳,۳۹۶	۰	۱۳,۸۰۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	۰	
جمع		۰	۸۱۳,۳۹۶	۰			۸۱۳,۳۹۶	۰	۱۳,۸۰۹	
									۰	انتقال به دارايي
									۱۳,۸۰۹	هزينه مالي دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات در در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۸ از بانک ملت و تجارت می باشد

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط فعلی خرید موا اوليه به صورت اعتبارات اسنادی مدت دار برآورد می گردد
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاريها	۴,۹۳۷	۴۲,۰۷۲
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بلند مدت و کوتاه مدت	۵۹,۳۲۲	۴۹,۷۴۸
سود سهام	۱۲,۱۲۲	۵۳,۴۸۱
جمع	۷۶,۳۸۱	۱۴۵,۳۰۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
درآمد اجاره	۱۳	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات غیر توليدي	۰	۰
سایر درآمدها	(۷۵,۳۵۹)	۳,۳۳۲
درآمد سایر خدمات	۰	۰
درآمد حاصل از تسعير ارز	۶,۷۳۳	(۵۸۵)
درآمد حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۰	۲۵
جمع	(۶۸,۵۱۳)	۳,۶۷۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي	سود سهام پيشنهادي هيئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مدیره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۹۳۹,۰۳۶	۶۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۷۵۷	۵۹۹,۹۵۰	۵۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توسعه نمایندگی ها و کانال های فروش شرکت در کل کشور
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه نمایندگی ها و کانال های فروش شرکت در کل کشور

«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.»