



شرکت: صنعتی پارس خزر	ناماد: لجزر
کد صنعت (ISIC): 293003	سال مالی منتهی به: 1398/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران
سرمایه ثبت شده: 151,200	سرمایه ثبت نشده: 0

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		عملیات در حال تداوم:
۵۳	۲,۵۳۲,۸۷۰	۱,۰۳۰,۹۲۴	۱,۰۷۶,۷۴۲	درآمدهای عملیاتی
(۴۱)	(۲,۶۹۱,۶۴۹)	(۸۱۹,۷۵۲)	(۱,۱۰۵,۹۲۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۹	۸۴۱,۲۲۱	۲۱۱,۱۷۳	۴۲۰,۸۱۴	سود (زیان) ناچالص
(۲۸)	(۲۲۸,۱۰۸)	(۱۱۰,۴۴۰)	(۱۴۱,۱۰۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافت‌نی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۸	۱۴,۷۲۰	۲,۴۵۶	۲,۱۴۷	سایر درآمدها
	.	.	.	سایر هزینه‌ها
۱۷۵	۵۷۶,۸۳۳	۱۰۲,۹۸۸	۲۸۲,۸۰۲	سود (زیان) عملیاتی
(۲۳)	(۱۰۵,۵۴۱)	(۲۸,۶۶۱)	(۲۸,۲۰۵)	هزینه‌های مالی
(۴۱)	۸۹,۷۰۸	۷۴,۶۱۷	۴۴,۱۱۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۸۰,۷۲۴)	(۱۲,۴۵۴)	۱۰,۲۱۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۱۹	۴۲۶,۳۱۶	۱۲۶,۴۹۰	۲۹۸,۹۲۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۱۲)	(۷۵,۷۳۷)	(۱۳,۹۲۲)	(۵۷,۳۳۴)	سال جاری
	.	.	.	سال‌های قبل
۹۷	۲۵۰,۰۵۷۹	۱۲۲,۰۵۸	۲۴۱,۰۹۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۹۷	۲۵۰,۰۵۷۹	۱۲۲,۰۵۸	۲۴۱,۰۹۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۶	۲,۰۷۲	۵۸۹	۱,۴۵۰	عملیاتی (ریال)
(۲۳)	(۲۵۲)	۲۲۲	۱۴۸	غیرعملیاتی (ریال)

۹۷	۲,۳۱۹	۸۱۱	۱,۰۹۸	نashی از عملیات در حال تداوم نashی از عملیات متوقف شده
۹۷	۲,۳۱۹	۸۱۱	۱,۰۹۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۹۷	۲,۳۱۹	۸۱۱	۱,۰۹۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۵۱,۳۰۰	۱۵۱,۳۰۰	۱۵۱,۳۰۰	سرمایه
دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
ارائه صورت‌های مالی مجموعه و اصلی بدلیل رفع مغایرت در مهلت مقرر ارائه نشده بود در گزارش اصلاحی به پیوست گزارش میگردد				
دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
ارائه صورت‌های مالی مجموعه و اصلی بدلیل رفع مغایرت در مهلت مقرر ارائه نشده بود در گزارش اصلاحی به پیوست گزارش میگردد				
دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
ارائه صورت‌های مالی مجموعه و اصلی بدلیل رفع مغایرت در مهلت مقرر ارائه نشده بود در گزارش اصلاحی به پیوست گزارش میگردد				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است				
درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۹۷	۲۵۰,۰۵۹	۱۲۲,۵۶۸	۲۴۱,۵۹۲	سود (زیان) خالص
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۹۷	۲۵۰,۰۵۹	۱۲۲,۵۶۸	۲۴۱,۵۹۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است				
درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۶	۳۸۵,۳۰۰	۴۶۱,۳۱۱	۴۸۶,۹۱۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
۳	۱۰,۹۹۷	۱۳,۰۴۵	۱۳,۹۹۶	دارایی‌های نامشهود
.	۱۲۳,۶۳۷	۱۲۲,۶۵۷	۱۲۳,۶۵۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

دریافتی‌های بلندمدت	۴,۷۲۵	۴,۱۳۱	۶,۶۰۱	۱۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۲۹,۳۹۷	۶۰۲,۶۴۴	۵۳۱,۰۵۲۵	۴
دارایی‌های جاری				
سفرشات و پیش‌برداخت‌ها	۲۲۳,۲۶۲	۲۶۰,۴۶۴	۷۸,۹۶۰	(۱۴)
موجودی مواد و کالا	۲,۰۱۲,۴۲۷	۱,۲۰۷,۶۹۳	۹۸۶,۶۷۴	۶۷
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۴۹۴,۷۰۹	۱,۱۵۳,۷۲۳	۹۶۴,۶۷۶	(۵۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۹,۴۰۰	۵۸,۵۶۹	۵۷۰	۷۰
موجودی نقد	۴۶,۹۱۱	۱۱۷,۷۳۱	۹۲,۶۴۰	(۶۰)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۴,۰۱۶	۱۴,۳۴۰	۱۴,۰۹۰	۱
جمع دارایی‌های جاری	۲,۸۹۱,۲۲۵	۲,۸۱۲,۵۲۰	۲,۱۳۷,۶۱۰	۳
جمع دارایی‌ها	۲,۰۲۰,۰۲۲	۲,۴۱۵,۱۶۴	۲,۶۸۹,۱۴۵	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۱,۲۰۰	۱۵۱,۲۰۰	۱۵۱,۲۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندowخته قانونی	۱۵,۱۲۰	۱۵,۱۲۰	۱۵,۱۲۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) ایناشته	۹۰۹,۷۰۴	۹۰۹,۷۰۴	۶۱۲,۰۴۵	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۹۶,۶۰۶	۱,۰۷۶,۰۲۴	۷۷۸,۳۶۰	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۱۴,۴۷۱	۲۰۱,۰۷۴	۲۶۰,۰۷۳	(۱۵)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۲,۲۲۵	۱۲۷,۱۲۲	۸۸,۰۴۴	۲۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۸۶,۶۹۶	۳۸۸,۱۹۷	۳۵۳,۱۱۷	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۹۸,۹۱۶	۱,۴۲۹,۱۶۹	۱,۱۴۲,۷۰۳	(۱۶)
مالیات پرداختنی	۷۴,۷۴۰	۸۰,۲۸۱	۶,۵۶۹	(۵)
سود سهام پرداختنی	۲۰,۷۰۴	۱۲,۰۳۵	۱۴,۴۹۵	۱۰۵
تسهیلات مالی	۲۲۳,۷۳۰	۲۰۲,۸۰۵	۲۰۰,۲۰۴	۶۰

۳۹	۷۱,۰۹۷	۲۲۶,۱۰۳	۲۱۴,۰۲۳	ذخایر
	.	.	.	بیش دریافت‌ها
(۱)	۱,۵۳۷,۶۶۳	۱,۹۰,۹۴۳	۱,۹۳۷,۱۷۰	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۱)	۱,۵۳۷,۶۶۳	۱,۹۰,۹۴۳	۱,۹۳۷,۱۷۰	جمع بدھی‌های جاری
(۱)	۱,۸۹۰,۷۸۰	۲,۲۳۹,۱۴۰	۲,۳۲۳,۸۶۶	جمع بدھی‌ها
۳	۲,۶۶۹,۱۴۰	۲,۴۱۵,۱۶۴	۲,۵۲۰,۰۵۲	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	صرف سهام	صرف خزانه	اندوفته قانونی	سایر دارایی‌ها	مازاد تجدید ارزیابی	تفاوت تعییر ارز	سود (ریان) انیاشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۵۱,۲۰۰	۰	۰	۱۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۵	۰	۷۷۸,۳۶۵
اصلاح اشتباہات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۵	۰	۷۷۸,۳۶۵
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۵	۰	۷۷۸,۳۶۵
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۵۱,۲۰۰	۰	۰	۱۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۵	۰	۷۷۸,۳۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۱,۲۰۰	۰	۰	۱۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۵	۰	۷۷۸,۳۶۵
سود (زبان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۱,۲۰۰	۰	۰	۱۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۵	۰	۷۷۸,۳۶۵
اصلاح اشتباہات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۵	۰	۷۷۸,۳۶۵
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۵	۰	۷۷۸,۳۶۵
سود (زبان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۱,۲۰۰	۰	۰	۱۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۵	۰	۷۷۸,۳۶۵
سایر اقلام سود و زبان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۵	۰	۷۷۸,۳۶۵
سود (زبان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۱,۲۰۰	۰	۰	۱۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۵	۰	۷۷۸,۳۶۵
سود سهام مصوب	۱۵۱,۲۰۰	۰	۰	۱۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۵	۰	۷۷۸,۳۶۵
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۵	۰	۷۷۸,۳۶۵
افزایش سرمایه در حربان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۵	۰	۷۷۸,۳۶۵
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۵	۰	۷۷۸,۳۶۵
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۵	۰	۷۷۸,۳۶۵
سود (زبان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۵	۰	۷۷۸,۳۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زبان انیاشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۵	۰	۷۷۸,۳۶۵
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۵	۰	۷۷۸,۳۶۵
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۵	۰	۷۷۸,۳۶۵
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۱,۲۰۰	۰	۰	۱۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۵	۰	۷۷۸,۳۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۵۱,۲۰۰	۰	۰	۱۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۵	۰	۷۷۸,۳۶۵

۱۲۰,۶۳۲		۱۲۰,۶۳۲										سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
.	ساختمان و سازه های اداری
۱۲۰,۶۳۲	.	۱۲۰,۶۳۲	سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
.	سود سهام مصوب
.	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 اینها
.	تخصیص به اندوخته فانوی
.	تخصیص به سایر اندوخته ها
۱,۱۹۸,۶۰۶	.	۱,۰۳۰,۳۳۶	.	.	.	۱۵,۱۲۰	۱۵۱,۳۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح	
							حسابرسی شده	حسابرسی نشده
--	۴۲۲,۶۱۵	۴۵۱,۲۷۵	(۶۲,۲۱۰)	.	.	.	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:	
--	۴۲۲,۶۱۵	۴۵۱,۲۷۵	(۶۲,۲۱۰)	.	.	.	نقد حاصل از عملیات	
--	۰	۰	۰	.	.	.	برداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	
--	۰	۰	۰	.	.	.	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	
۷۶	(۸۲,۲۹۵)	(۶۷,۳۲۵)	(۱۶,۱۶۵)	.	.	.	حریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:	
--	۰	۰	۰	.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	
--	۰	۰	۳,۸۶۳	.	.	.	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نگهداری شده برای فروش	
--	۰	۰	۰	.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	
--	(۱)	(۱)	۰	.	.	.	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	
--	۷۰	۰	۰	.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	
--	(۶۵,۹۹۵)	(۸۵)	۰	.	.	.	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	
--	۰	۰	۰	.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	
--	۰	۰	۰	.	.	.	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	
--	۰	۰	۰	.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	
--	۰	۰	(۴۰,۸۳۱)	.	.	.	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	
--	۰	۰	۰	.	.	.	برداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	
--	۰	۰	۰	.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	

	دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۲۰,۹۱۱	.	.	۵۱	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	.	۴۸	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۲۱	(۱۲۷,۳۱۰)	(۶۷,۳۶۲)	(۵۲,۰۸۲)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۲۹۶,۳۰۵	۲۸۳,۹۱۲	(۱۱۶,۲۹۲)		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.		برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۲۵۴	۱۸۹,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰		دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۴۲	(۲۰۰,۴۴۷)	(۲۱۵,۰۵۴)	(۱۲۴,۶۸۰)		برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۳)	(۱۰۵,۵۴۱)	(۲۸,۶۶۱)	(۳۸,۲۵۰)		برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۲۸	(۵۴,۸۸۰)	(۸۲۵)	(۵۹۳)		برداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۲۷۱,۸۴۸)	(۱۹۸,۰۴۰)	۴۵,۴۷۲		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۲۴,۴۳۷	۱۸۵,۳۷۲	(۷۰,۸۲۰)		حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۷	۹۲,۶۴۰	۹۲,۶۴۰	۱۱۷,۷۳۱		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۶۵۴	.	.		تائیر تغییرات نرخ ارز
(۸۳)	۱۱۷,۷۳۱	۲۷۸,۰۱۲	۴۶,۹۱۱		مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.		معاملات غیرنقدی
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
					ارائه صورتهای مالی مجموعه و اصلی بدلیل رفع مغایرت در مهلت مقرر ارائه نشده بود در گزارش اصلاحی به پیوست گزارش میگردد
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
					ارائه صورتهای مالی مجموعه و اصلی بدلیل رفع مغایرت در مهلت مقرر ارائه نشده بود در گزارش اصلاحی به پیوست گزارش میگردد
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
					ارائه صورتهای مالی مجموعه و اصلی بدلیل رفع مغایرت در مهلت مقرر ارائه نشده بود در گزارش اصلاحی به پیوست گزارش میگردد

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعهای می‌باشد و این اطلاعات حایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده																	
برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	مبانی و مرجع واحد قیمت گذاری	نوع کالا		
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود فروش- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش			
فروش داخلی:																	
۳۱۱,۱۵۲	۹۲,۶۵۴	(۲۶۰,۲۲۰)	۲۵۷,۸۷۹	۲,۴۳۰,۲۵۹.۷۵	۱۰۴,۲۲۰	۱۹۴,۱۷۷	(۵۶۹,۰۰۵)	۷۶۳,۱۸۴	۲,۳۸۲,۶۶۱.۳۳	۲۲۰,۱۷۳	۱۷۹,۳۶۲	۸۷,۱۷۶	سازمان حمایت	دستگاه	محصولات سرمایشی و گرمایشی		
۱۹۷,۳۱۸	۱۲۰,۲۱۹	(۱۴۷,۴۶۶)	۲۴۷,۶۸۰	۲,۸۷۹,۹۹۸.۸۴	۶۸,۹۹۱	۲۴۰,۹۸۷	(۴۲۸,۹۹۴)	۶۶۹,۹۷۶	۲,۰۲۲,۳۲۲.۴۴	۲۲۹,۴۹۸	۲۲۷,۱۶۹	۱۰۹,۷۰۱	سازمان حمایت	دستگاه	محصولات پخت و پز		
۲۸۵,۷۷۰	۱۴۲,۰۱۸	(۲۸۰,۶۹۲)	۴۲۲,۷۱۱	۴,۲۲۲,۶۷۲.۱۹	۹۹,۸۴۵	۲۹۷,۱۲۹	(۶۷۰,۰۳۵)	۹۶۷,۱۶۴	۲,۷۴۴,۰۶۱.۲۴	۲۵۸,۲۸۵	۲۸۶,۱۷۸	۱۳۰,۰۵۹	سازمان حمایت	دستگاه	محصولات غذاسازها		
۲۲۸,۷۵۸	۵۱,۱۰۱	(۴۲۴,۲۷۸)	۴۷۰,۳۷۹	۴,۶۷۰,۶۹۸.۲۸	۱۰۱,۷۷۹	۱۰۰,۶۰۷	(۹۹۱,۴۴۹)	۱,۰۹۲,۰۵۶	۲,۸۶۸,۹۷۱.۸۷	۲۸۲,۲۶۰	۳۲۴,۹۲۶	۱۱۸,۴۲۵	سازمان حمایت	دستگاه	سایر محصولات		
۱,۰۲۲,۹۹۸	۴۰۵,۹۹۲	(۱,۱۱۷,۶۶۲)	۱,۵۲۳,۶۰۴		۳۷۴,۹۴۵	۸۳۲,۸۴۰	(۲,۶۰۹,۵۳۵)	۲,۴۹۲,۳۸۰		۱,۱۹۰,۲۱۶	۱,۰۱۷,۶۳۵	۴۴۵,۶۲۱			جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:																	
.	۴,۲۲۶	(۵,۱۸۲)	۹,۴۰۹	۰,۷۳۰,۰۲۰.۰۶	۱,۶۴۲	۲۷۰	(۴۸۰)	۷۵۰	۲,۴۰۹,۰۹۰.۹۱	۲۲۰	۷۵۰	۲۲۰	سازمان حمایت	۱۴۸,۴۵۸	انواع پلویز		
.	۴,۲۲۶	(۵,۱۸۲)	۹,۴۰۹		۱,۶۴۲	۲۷۰	(۴۸۰)	۷۵۰		۲۲۰	۷۵۰	۲۲۰			جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:																	
	۱۰,۰۹۶	(۲۲,۰۸۲)	۴۲,۶۷۹			۸,۱۰۶	(۳۱,۶۲۴)	۳۹,۷۴۰			۱۲,۰۳۹			نرخ بازار	---	مواد و قطعات	
.	۱۰,۰۹۶	(۲۲,۰۸۲)	۴۲,۶۷۹		.	۸,۱۰۶	(۳۱,۶۲۴)	۳۹,۷۴۰		.	۱۲,۰۳۹	.				جمع درآمد ارائه خدمات:	
.				برگشت از فروش	
.				تحفیفات	
۱,۰۲۲,۹۹۸	۴۲۰,۸۱۴	(۱,۱۰۰,۹۲۸)	۱,۵۷۸,۷۴۲		۳۷۶,۰۸۷	۸۴۱,۲۲۱	(۲,۶۹۱,۶۴۹)	۲,۰۳۲,۸۷۰		۱,۱۹۰,۴۲۶	۱,۰۲۰,۹۲۴	۴۴۵,۸۰۱			جمع		

روندهای فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر									شرح
برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
۳,۷۰۱,۳۲۱			۱,۰۷۶,۷۴۲	۳,۰۳۲,۸۷۰	۱,۹۳۴,۸۲۲	۱,۷۷۷,۱۴۴	۱,۳۰۷,۸۲۹	۱,۶۶۸,۰۹۹	مبلغ فروش
(۳,۰۹۵,۰۲۶)			(۱,۱۰۰,۹۲۸)	(۲,۶۹۱,۶۴۹)	(۱,۶۸۱,۹۲۳)	(۱,۰۹۸,۸۶۶)	(۱,۱۶۱,۴۹۲)	(۱,۴۰۶,۱۷۰)	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
برنامه های آئی مدیریت در راستای افزایش تولید و فروش می باشد

بهای تمام شده			شرح
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ (میلیون ریال)			مقدار مستقیم مصرفی
۵۷۷,۵۱۵		۹۶۰,۸۶۸	

۱۰۰,۹۶۳	۱۷۷,۴۳۷	دستمزدمستقیم تولید
۱۳۷,۵۱۱	۲۰۵,۸۳۲	سریار تولید
۸۱۰,۹۸۹	۱,۳۴۴,۱۳۷	جمع
.	.	هزینه جذب نشده در تولید
۸۱۰,۹۸۹	۱,۳۴۴,۱۳۷	جمع هزینه های تولید
۵۷,۲۶۱	۳۳,۸۲۰	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۸۰,۹۲۰)	(۵۷,۲۶۱)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	(۸,۲۸۸)	ضایعات غیرعادی
۷۹۲,۳۲۰	۱,۳۱۲,۴۰۸	بهای تمام شده کالای تولید شده
۳۷۹,۳۲۱	۴۰۸,۳۱۱	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۶۳۵,۶۷۲)	(۳۷۹,۳۲۱)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۵۳۵,۸۸۹	۱,۳۴۱,۴۸۸	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۶۲۰,۰۳۹	۱,۳۵۰,۱۶۱	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱,۱۰۵,۹۲۸	۲,۶۹۱,۶۴۹	جمع بهای تمام شده
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا															شرح محصول	واحد		
موحدی اول دوره																		
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱																		
بهای تمام شده میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار				
۲۰۵,۲۹۳	۲,۳۵۰,۸۲۶.۷۷	۸۷,۳۲۸	۲۰۴,۶۴۵	۲,۶۸۸,۶۲۹.۰۵	۷۶,۱۱۵	.	.	.	۳۰۳,۱۵۶	۳,۰۹۰,۲۱۲.۲۳	۹۸,۱۰۲	۱۰۶,۷۸۲	۱,۶۳۴,۳۲۶.۶	۶۵,۳۴۱	دستگاه سرمایشی و گرمایشی	دستگاه		
۲۲۲,۱۸۵	۱,۹۶۰,۲۱۹.۵	۱۱۲,۳۴۷	۱۱۷,۴۵۷	۲,۰۹۰,۸۰۰.۸۷	۵۶,۱۷۸	.	.	.	۲۲۱,۰۵۲	۲,۴۵۳,۸۱۰.۸۴	۹۰,۰۸۵	۱۱۸,۰۹۰	۱,۴۹۲,۸۲۴.۷۷	۷۹,۴۴۰	محصولات بخت و پر	دستگاه		
۲۰۷,۶۸۳	۲,۹۱۱,۱۷۷.۱۶	۷۱,۳۲۳	۱۹۸,۰۵۶	۲,۰۲۵,۰۳۰.۰۹	۶۵,۶۴۱	.	.	.	۲۶۸,۱۲۱	۲,۷۲۴,۰۵۷.۹۵	۷۱,۹۹۷	۱۲۸,۱۰۸	۲,۱۲۰,۴۹۰.۵۶	۶۴,۹۷۷	محصولات غذاسارها	دستگاه		
۵۳۱	۲,۰۱,۷۲۴.۱۴	۱۷۴	۱۰,۳۲۰	۲,۶۰۱,۰۶۷.۹۴	۰,۷۴۰	۱۰,۷۰۱	۲,۶۶۳,۲۴۱.۲۲	۵,۹۱۴	سایر محصولات	دستگاه		
۴۳۵,۶۷۲			۵۳۵,۸۸۸			.			۷۹۲,۳۲۹			۷۹۲,۳۲۱			جمع کل			

خرید و مصرف مواد اولیه															شرح	واحد		
موحدی اول دوره																		
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱			خرید طی دوره						موحدی اول دوره									
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					

												مواد اولیه داخلی:
۶۶,۲۶۱	۲۵۸,۳۱۷.۴۱	۲۵۶,۰۱۰	۴۴۳,۰۴۵	.	.	۵۰۹,۳۰۶	.	.	.	۲۵۶,۰۱۰	کیلوگرم عدد	قطعات و مواد شیمیائی
۶۶,۲۶۱	۲۵۸,۳۱۷.۴۱	۲۵۶,۰۱۰	۴۴۳,۰۴۵	.	.	۵۰۹,۳۰۶	.	.	.	۲۵۶,۰۱۰		جمع مواد اولیه داخلی:
												مواد اولیه وارداتی:
۲۲۲,۰۹۰	۸۷۱,۳۹۰.۰۶	۲۵۶,۰۴۴	۱۳۴,۴۷۰	.	.	۲۵۷,۵۶۰	.	.	.	۲۵۶,۰۴۴	کیلوگرم عدد	قطعات و مواد شیمیائی
۲۲۲,۰۹۰	۸۷۱,۳۹۰.۰۶	۲۵۶,۰۴۴	۱۳۴,۴۷۰	.	.	۲۵۷,۵۶۰	.	.	.	۲۵۶,۰۴۴		جمع مواد اولیه وارداتی:
۲۸۹,۳۵۱			۵۷۷,۰۱۰			۸۶۴,۸۶۴			.			جمع کل

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

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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاچیگران گزارش مذکور نیست.

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت							شرح	
هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سریار						
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
۳۴,۰۰۰	۴۱,۱۳۰	۵۸,۴۱۵	۸۱,۱۴۳	۹۸,۴۳۵	۱۳۶,۳۷۴		هزینه حقوق و دستمزد	
۵۰۰	۵۷۶	۱,۴۲۳	۳,۱۷۲	۲,۱۸۹	۷,۷۳۷		هزینه استهلاک	
۴۵۰	۴۹۲	۸۰۵	۲,۹۴۱	۲,۶۹۲	۵,۴۴۸		هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
۵	۷	۱۰	۶,۴۰۰	۵,۰۵۲	۱۲,۹۱۲		هزینه مواد مصرفی	
۴,۴۴۲	۴,۸۲۱	۱۰,۲۱۰	۰	۰	۰		هزینه تبلیغات	
۰	۰	۰	۰	۰	۰		حق العمل و کمیسیون فروش	
۱۰,۰۴۹	۱۲,۹۹۷	۱۳۳,۴۲۶	۰	۰	۰		هزینه خدمات پس از فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰		هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
۶,۸۰۳	۴,۸۷۷	۱۲,۳۶۰	۵,۸۵۵	۱۰,۹۵۱	۱۲,۱۲۹		هزینه حمل و نقل و انتقال	
۲۲,۶۱۷	۷۶,۱۹۸	۱۰۶,۴۰۹	۱۴,۹۱۹	۱۶,۹۹۱	۳۱,۰۳۲		سایر هزینه ها	
۸۰,۳۷۱	۱۴۱,۱۰۸	۲۲۸,۱۰۸	۱۱۴,۴۳۰	۱۲۷,۵۱۱	۲۰۵,۸۳۲		جمع	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه	
برای نرخ فروش محصولات در ۶ ماهه آتی سال ۱۳۹۸ افزایشی پیش‌بینی نشده است	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
برای نرخ خرید مواد در سال ۱۳۹۸ حدوداً ۳۵ درصد افزایش پیش‌بینی شده است	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
شرکت برای نرخ مواد ۲۵ درصد نرخ دستمزد ۲۵ و نرخ سریار ۱۰ درصد افزایش پیش‌بینی می کند	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
وضعیت کارکنان	
برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح

۳۰۵	۲۹۰
-----	-----

۲۹۰	۳۱۲
-----	-----

۳۱۱	۲۹۶
-----	-----

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۶/۲۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۷۸,۴۰۵	۰	۹,۰۴۹	دلار	منابع ارزی طی دوره
۰	۲,۷۹۱,۶۰۵	۰	۲,۰۶۱,۲۷۱	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۰	۱۰۷,۷۲۶	۰	۱۰۷,۷۴۶	دلار	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۰	۹۷۵,۳۸۶	۰	۹۷۸,۳۹۱	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۵,۳۳۱	۰	۲,۲۲۰	یورو	دارایه‌های ارزی پایان دوره

برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و حالت سایر درآمدها (هزینه‌ها) عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکنها، 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.

تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه

نام طرح	هزینه‌های برآورده ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه‌های برآورده ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه‌های ارزی برآورده طرح - میلیون ریال	هزینه‌های انجام شده تا - ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه‌های انجام شده تا - ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	تکمیل طرح- میلیون ریال	نوع	هزینه‌های ارزی	هزینه‌های برآورده ریالی طرح - میلیون ریال	تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآورده از طرح	نام فعالیتهاي آنچه شرکت
پروژه کارخانه شهر صنعتی رشت	۴۵۶,۶۴۱	۰	۲۷۹,۶۸۶	۷۶,۹۵۵	۹۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورده از طرح ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآورده از طرح ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	تاریخ برآورده از طرح	نام فعالیتهاي آنچه شرکت	

توضیحات در خصوص تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱						
	بهای تمام	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	بهای تمام	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	بهای تمام	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	بهای تمام	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	بهای تمام	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	بهای تمام	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکنها، 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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ساختمانی درآمد های عملیاتی	۱۴,۷۲۰	۳,۱۴۷	۳,۱۴۷
جمع	۱۴,۷۲۰		

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	.	.	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در بایان 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)					مانده هزینه مالی طی دوره سرسید	مانده بایان دوره به تفکیک	سایر توضیحات
			ارزی	ریالی	ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۵۳,۸۷۹	۵۳۸,۲۰۱	۵۳۸,۲۰۱	۰	۰	۰	۳۲۳,۷۳۰	۲۱۴,۴۷۱	۳۸,۳۵۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا بایان دوره
جمع		۴۵۳,۸۷۹	۵۳۸,۲۰۱	۵۳۸,۲۰۱	۰	۰	۰	۳۲۳,۷۳۰	۲۱۴,۴۷۱	۳۸,۳۵۵
انتقال به دارایی										.
هزینه مالی دوره										۳۸,۳۵۵

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در بایان دوره

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۸ برای پرداخت پیش پرداخت های سرمایه ای جهت ایجاد خطوط جدید از تسهیلات بانکی استفاده نماید

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۴۴,۱۱۰	۸۹,۷۵۸	درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش سرمایه گذاری
۴۴,۱۱۰	۸۹,۷۵۸	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۰,۲۱۹	(۸۰,۷۳۴)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۰,۲۱۹	(۸۰,۷۳۴)	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در صد تقسیم سود سال مالی جاری	مبلغ سود ابیان سال مالی گذشته
۵۲,۹۲۰	۱۳۴,۶۰۲	۵۲,۹۲۰	۵۲,۹۲۰	۶۱۲,۰۴۵

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری ذکر شده است

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