



شرکت: فروسیلیس ایران	سرمایه ثبت شده: 874,491
نماد: فروس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271007	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۲۶,۴۱۵	۶۲,۰۶۵	(۵۷)	برداختنی‌های تجاری	۲,۱۸۹	۹,۵۵۲	۲۱۸,۶۷۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۲۸	۱۱۴,۶۴۴	۱۵۷,۷۸۸
دریافتنی‌های تجاری	۳۰۲,۴۵۰	۱۴۵,۸۴۷	۱۰۷	مالیات پرداختنی	۲۳۲	۲۰,۶۴۵	۶۶,۵۶۴
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۳,۸۲۲	۳۹,۲۵۲	(۳۹)	سود سهام برداختنی	(۶۳)	۶۲,۴۲۵	۳۳,۶۶۲
موجودی مواد و کالا	۲۵۵,۲۷۰	۲۶۱,۱۶۵	(۲)	تسهیلات مالی	(۴۰)	۱۷۷,۹۵۲	۱۰۷,۵۱۰
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۳۳۶,۵۶۶	۹۵,۵۹۱	۲۴۲	ذخایر	۳۰	۲۲,۴۴۹	۲۰,۴۵۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴۵,۶۶۵	۴۵,۶۶۵	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۹۶	۲۵,۷۹۲	۵۰,۴۴۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۸۰,۱۹۸	۶۴۹,۶۸۵	۵۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	۰
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				جمع بدهی‌های جاری	۵۰	۴۲۵,۴۷۱	۶۵۵,۰۹۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷,۶۸۰	۱۷,۴۳۰	۱	برداختنی‌های بلندمدت	--	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۶۵	۱,۱۶۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۱۲,۶۲۵	۸۲۷,۸۱۰	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۳۱,۴۷۰	۸۵۶,۴۰۵	(۲)	جمع بدهی‌ها	۵۰	۴۲۵,۴۷۱	۶۵۵,۰۹۴
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۰	۸۷۴,۴۹۱	۸۷۴,۴۹۱
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	--	۰	۰
				سهام خزانه	--	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳	۷۱,۷۳۹	۷۲,۹۹۵
				سایر اندوخته‌ها	--	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	--	۰	۰

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۶۷	۱۳۴,۳۸۹	۳۰۸,۰۸۸	سود (زیان) انباشته			
۸	۱,۰۷۰,۶۱۹	۱,۱۵۶,۵۷۴	جمع حقوق صاحبان سهام			
۳۰	۱,۵۰۶,۰۹۰	۱,۸۱۱,۶۶۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۰	۱,۵۰۶,۰۹۰	۱,۸۱۱,۶۶۸
جمع دارایی‌ها						

### صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی	۷۴۵,۶۷۶	۳۰۴,۶۰۱	۱۴۵	۸۰۵,۰۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۴۶,۶۵۳)	(۳۳۷,۵۹۶)	۱۳۰	(۵۸۸,۲۱۱)
سود (زیان) ناخالص	۱۹۹,۰۲۴	۶۷,۰۰۵	۱۹۷	۲۱۶,۸۱۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۹۳۶)	(۲۴,۳۸۲)	۳۱	(۵۰,۸۵۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	۱۹,۹۰۸	--	۷۱,۹۷۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	(۵۴,۳۶۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۷,۰۸۸	۶۲,۵۳۱	۱۶۷	۱۸۳,۵۸۰
هزینه‌های مالی	(۸,۳۶۱)	(۳۹,۳۳۳)	(۷۱)	(۵۱,۰۰۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰,۵۲۸	۷۰	۳۳,۵۱۱	۳,۶۸۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	.	(۴۸۳)	--	(۱۳,۹۸۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۹,۲۵۵	۳۲,۷۸۶	۴۷۷	۱۲۱,۲۷۵
مالیات بر درآمد	(۴۵,۹۱۹)	(۹,۸۷۳)	۳۶۵	(۳۴,۹۹۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۳,۳۳۶	۲۲,۹۱۴	۵۲۶	۹۶,۲۷۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱۴۳,۳۳۶	۲۲,۹۱۴	۵۲۶	۹۶,۲۷۷
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۳۹	۴۸	۱۶۹	۱۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳۵	(۲۶)	--	(۶۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۶۴	۲۲	۶۴۵	۱۱۰
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				
سود (زیان) خالص	۱۴۳,۳۳۶	۲۲,۹۱۴	۵۲۶	۹۶,۲۷۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۴,۳۸۹	۹۸,۶۱۰	۳۶	۹۸,۶۱۰
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۹۸,۶۱۰	۲۶	۹۸,۶۱۰	۱۲۴,۲۸۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۶۵,۵۸۷)	(۲۰)	(۶۵,۵۸۷)	(۵۲,۴۶۹)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۳,۰۲۳	۱۱۸	۲۳,۰۲۳	۷۱,۹۲۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۲۹,۲۰۰	۲۸۵	۵۵,۹۲۷	۲۱۵,۲۵۶	سود قابل تخصیص
(۴,۹۱۱)	۴۷۶	(۱,۲۴۴)	(۷,۱۶۸)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۲۴,۲۸۹	۲۸۰	۵۴,۶۹۳	۲۰۸,۰۸۸	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۱۰	۵۳۱	۲۶	۱۶۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۷۴,۴۹۱	۰	۸۷۴,۴۹۱	۸۷۴,۴۹۱	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعات قبلی

لازم به توضیح است که مبلغ 65.587 میلیون ریال بابت سود سهام مصوب بوده که اشتباه در تعدیلات سنواتی ثبت شده بود

دلایل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعات قبلی

لازم به توضیح است که مبلغ 65.587 میلیون ریال بابت سود سهام مصوب بوده که اشتباه در تعدیلات سنواتی ثبت شده بود

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31 حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	166,764	172,328	(3)	475,038
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	166,764	172,328	(3)	475,038
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	70	70	0	111
سود پرداختی بابت استقراض	(11,590)	(20,026)	(42)	(51,836)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	290	909	(68)	1,682
سود سهام پرداختی	(92,243)	(32,135)	187	(84,329)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(103,473)	(51,182)	102	(134,372)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(24,998)	(20,328)	23	(41,262)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	7,213	298	2,320	298

(158,671)	(77)	(93,025)	(21,492)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
252	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(4,950)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(163,071)	(85)	(92,727)	(14,279)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>136,333</b>	<b>197</b>	<b>8,091</b>	<b>24,014</b>	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
480,300	(69)	215,300	66,735	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(625,655)	(45)	(229,771)	(127,212)	بازپرداخت اصل استقراض
(145,355)	318	(14,471)	(60,477)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(9,022)	472	(6,380)	(36,463)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
70,821	(12)	70,821	62,065	موجودی نقد در ابتدای دوره
266	20,225	4	813	تأثیر تغییرات نرخ ارز
62,065	(59)	64,445	26,415	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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
برآورد تعداد فروش در دوره ۶		

ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		قیمت گذاری		
	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	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش			
															فروش داخلی:
•	۱۴۹,۳۰۷	(۴۰۴,۵۸۵)	۵۵۳,۸۹۳	۴۸,۰۳۲,۵۴۲.۰۵	۱۱,۵۳۴	۱۵۵,۷۰۹	(۴۲۰,۹۵۳)	۵۷۶,۶۶۱	۴۶,۸۰۳,۱۰۰.۴	۱۲,۳۶۱	۱۹۸,۹۹۳	۴,۲۵۵	سایر	تن	فروسیلیسیم
•	۱۸,۱۲۸	(۴۹,۰۳۵)	۶۷,۱۷۳	۶۰,۷۹۰,۰۴۵.۲۵	۱,۱۰۵	۲۷,۱۴۰	(۷۳,۲۸۰)	۱۰۰,۵۲۰	۶۷,۸۷۳,۰۵۸.۷۴	۱,۴۸۱	۴۷,۵۱۳	۷۳۸	سایر	تن	فروسیلیکومنیزیم
•	۲,۸۴۱	(۷,۶۷۵)	۱۰,۵۱۶	۴,۴۹۹,۷۸۶.۰۵	۲,۳۳۷	۷,۵۳۲	(۲۰,۳۱۰)	۲۷,۸۴۲	۴,۴۱۵,۸۶۰.۴۳	۶,۳۰۵	۱۲,۸۴۷	۲,۸۹۹	سایر	تن	پودر میکروسلیکا
•	۱۷۰,۳۸۶	(۴۶۱,۲۹۵)	۶۳۱,۵۸۱		۱۴,۹۷۶	۱۹۰,۳۸۱	(۵۱۴,۶۴۳)	۷۰۵,۰۳۳		۲۰,۱۰۷	۲۵۹,۲۵۲	۷,۹۹۲			جمع فروش داخلی
															فروش صادراتی:
•	۲۲,۰۸۸	(۵۹,۷۱۵)	۸۱,۸۰۳	۷۸,۴۳۰,۴۸۸.۹۷	۱,۰۴۳	۱۹,۲۰۵	(۵۱,۸۱۳)	۷۱,۰۱۷	۴۳,۲۳۹,۴۶۹.۱۹	۱,۶۳۹	۲۸,۷۸۰	۱,۰۸۹	سایر	تن	فروسیلیسیم
•	۹,۴۸۷	(۲۵,۶۴۳)	۲۵,۱۲۹	۴۳,۰۵۰,۳۴۵.۱	۸۱۶	۸,۰۸۷	(۲۱,۷۵۷)	۲۹,۸۴۴	۲۷,۷۸۷,۷۰۹.۵	۱,۰۷۴	۷,۳۲۶	۲۵۴	سایر	تن	سرباره و ته پاتیل
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	سایر	تن	فروسیلیکومنیزیم
•	۳۱,۵۷۵	(۸۵,۳۵۷)	۱۱۶,۹۳۳		۱,۸۵۹	۲۷,۲۹۲	(۷۳,۵۶۹)	۱۰۰,۸۶۱		۲,۷۱۳	۴۶,۱۰۶	۱,۴۴۳			جمع فروش صادراتی:
															درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•			جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•		•	(۸۵۷)	•	(۸۵۷)	۶۵.۹۲	(۱۲)	(۸۵۷)	(۱۲)			برگشت از فروش
•	(۲,۸۳۷)	•	(۲,۸۳۷)	•	(۲,۰۲۸)	•	•	•			•	•			تخفیفات
•	۱۹۹,۰۳۴	(۵۴۶,۶۵۲)	۷۴۵,۶۷۶		۱۴,۸۰۷	۲۱۶,۸۱۶	(۵۸۸,۲۱۱)	۸۰۵,۰۳۷		۲۲,۸۰۷	۳۰۴,۶۰۱	۹,۴۳۳			جمع

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۰۹,۳۶۸	۱,۲۳۹,۴۳۰	۱,۰۲۱,۹۷۳	۱,۱۰۰,۹۶۷	۸۰۵,۰۳۷	۷۴۵,۶۷۶	•
مبلغ بهای تمام شده	(۵۹۱,۴۷۸)	(۷۳۲,۹۷۷)	(۷۳۴,۶۲۶)	(۸۵۸,۵۱۸)	(۵۸۸,۲۱۱)	(۵۴۶,۶۵۲)	•

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

تمرکز بر تولید با کیفیت ، کسب بازارهای بلند مدت منطقه ای و جهانی ، ایجاد امکان دسترسی به منابع مطمئن در تامین مواد اولیه داخلی و واردات

**بهای تمام شده**

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۳۶,۹۳۰	۲۸۱,۵۱۸
دستمزد مستقیم تولید	۵۱,۸۵۹	۳۲,۵۲۶
سربار تولید	۳۰۸,۹۶۳	۲۳۹,۶۲۶
جمع	۵۸۷,۷۴۲	۵۵۳,۶۷۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۷۳,۷۸۳)	•
جمع هزینه های تولید	۵۱۴,۹۶۰	۵۵۳,۶۷۰





## وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۰	۰	۰	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باتوجه به احتمال افزایش مبالغ حقوق سال ۹۷ تغییرات هزینه ها از این بابت و خرید کالا و خدمات از اشخاص ثالث خواهد بود و همچنین در صورت افزایش سپرده ها نزد بانکها می توان انتظار افزایش در آمد غیر عملیاتی از این منبع را داشت و فروش دارائی های ثابت نیز در دستور کار می باشد.
---------------------------------	--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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.

### 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
مخزن ۱۰.۰۰۰ متر مکعبی ذخیره آب	۲۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

### توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به خشکسالیهای سالهای اخیر و پیش بینی ادامه این روند داشتن ذخیره آبی مناسب در تابستان و فصول گرم ضروری می باشد.

### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت بهای تمام شده	

### 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود( زیان ) فروش دارایی ثابت	۷۱,۹۷۷	۰
جمع	۷۱,۹۷۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود( زیان ) فروش دارایی ثابت	۵۴,۳۶۱	۰
جمع	۵۴,۳۶۱	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۱۰۷,۵۱۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۱۰	۱۷۷,۹۵۲	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۸,۳۶۱						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۸,۳۶۱	۱۰۷,۵۱۰	۰	۰		۱۰۷,۵۱۰	۱۷۷,۹۵۲		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۸,۳۶۱	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده منابع تامین مالی شرکت از محل فروش نقدی و صادرات محصولات شرکت و مابقی از محل اخذ تسهیلات بانکی و احیاناً فروش دارائی های ثابت بلا استفاده

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت از محل فروش نقدی داخلی و صادراتی و همچنین اعتبارات بانکی با کارمزد کمتر نسبت به تامین نقدینگی و کاهش هزینه ها اقدام خواهد کرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۲,۶۸۰	۳۰,۵۲۸
جمع	۲,۶۸۰	۳۰,۵۲۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت	۱,۴۹۰	۰
زیان حاصل از فروش مواد اولیه و .....	(۱۵,۴۷۳)	۰

جمع	(۱۳,۹۸۲)	۰
-----	----------	---

#### 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	آغاز طرح توسعه شرکت به جهت بالا بردن ظرفیت تولید و استفاده بهینه از ظرفیتهای بالقوه موجود در شرکت
---------------------------------	---

#### سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به رویکرد شرکت با توجه به توضیحاتی که در یادداشت‌های مختلف به آن اشاره گردید دارای افق روشن و روند صعودی خواهد بود.
---

«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.»