



شرکت: صنایع ماشینهای اداری ایران	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: مادیرا (مادیران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722055	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۱۱,۳۷۲	۳۰۶,۹۳۷	۹۹	پرداختنی‌های تجاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری			
دریافتنی‌های تجاری	۲۶۳,۰۸۸	۱,۳۹۲,۰۲۲	(۸۱)	مالیات پرداختنی			
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۵۶,۱۲۶	۷۱,۷۰۷	۱۱۸	سود سهام پرداختنی			
موجودی مواد و کالا	۱,۳۷۳,۶۸۴	۱,۳۰۳,۱۵۸	۱۴	تسهیلات مالی			
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۳۵۸,۵۷۸	۳۳۵,۹۷۳	۲۸۶	ذخایر			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری			
جمع دارایی‌های جاری	۳,۶۶۳,۷۴۸	۳,۳۹۹,۷۹۷	۱۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۹۳۷	۱۱,۹۰۰	(۶۷)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۸۰۰	۶,۸۰۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			
دارایی‌های نامشهود	۵,۴۸۰	۴,۷۵۷	۱۵	تسهیلات مالی بلندمدت			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۱,۲۳۴	۱۰۰,۸۲۷	۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۷,۴۵۱	۱۳۴,۲۹۴	۱۱	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			

۷۸	۳۰۱,۵۲۸	۵۳۷,۱۴۷	سود (زیان) انباشته				
۱۵	۱,۵۵۱,۵۷۵	۱,۷۸۷,۱۹۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۱	۳,۴۳۴,۰۹۱	۳,۸۰۰,۱۹۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۳,۴۳۴,۰۹۱	۳,۸۰۰,۱۹۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی 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
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۲,۵۲۴,۷۲۴	۱,۵۲۹,۰۹۹	۶۳	۳,۷۶۲,۴۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۵۳۴,۱۸۹)	(۱,۱۸۶,۹۶۰)	۲۸	(۲,۷۳۶,۷۵۰)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۰۰,۵۳۵	۳۴۲,۱۳۹	۱۷۶	۱,۰۲۵,۷۰۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۳,۶۱۷)	(۲۱۶,۵۶۶)	۶۳	(۵۵۸,۹۸۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۲۸۳	۳,۰۲۵	۹	۶,۸۳۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۸۱,۹۹۰)	(۳,۸۱۰)	۴,۶۷۷	(۴۶,۸۴۹)
سود (زیان) عملیاتی	۴۶۹,۲۱۱	۱۴۴,۷۸۸	۲۲۴	۴۲۶,۷۰۲
هزینه‌های مالی	(۷۲,۳۴۹)	(۲۵,۱۰۱)	۱۰۶	(۹۴,۲۶۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۰۸۱	۶,۰۶۳	۰	۱۰,۷۰۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۲۵۴	۵۸۵	۱۳۱	۲,۵۲۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۴,۲۹۷	۱۱۶,۲۳۵	۲۴۸	۳۴۵,۶۶۲
مالیات بر درآمد	(۱۰۲,۶۷۸)	(۲۷,۵۶۸)	۲۷۲	(۸۲,۷۳۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۱,۶۱۹	۸۸,۷۶۷	۲۴۰	۲۶۱,۹۲۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۰۱,۶۱۹	۸۸,۷۶۷	۲۴۰	۲۶۱,۹۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۹۳	۹۰	۲۲۶	۲۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۲)	(۱۶)	۱۶۲	(۴۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۵۱	۷۴	۲۳۹	۲۱۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۰۱,۶۱۹	۸۸,۷۶۷	۲۴۰	۲۶۱,۹۲۳

۱۷۲,۱۴۷	۷۵	۱۷۲,۱۴۷	۳۰۱,۵۲۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۶۰,۴۴۶)	--	(۴۶,۳۱۴)	۰	تعدیلات سنواتی
۱۱۱,۷۰۱	۱۴۰	۱۲۵,۸۳۳	۳۰۱,۵۲۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۵۹,۰۰۰)	۱۲	(۵۹,۰۰۰)	(۶۶,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۵۳,۷۰۱	۳۵۳	۶۶,۸۳۳	۲۲۵,۵۲۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۱۴,۶۳۴	۲۴۵	۱۵۵,۶۰۰	۵۳۷,۱۲۷	سود قابل تخصیص
(۱۳,۰۹۶)	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۳۰۱,۵۲۸	۲۴۵	۱۵۵,۶۰۰	۵۳۷,۱۲۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲۱۸	۲۳۹	۷۴	۲۵۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	672,237	(266,878)	--	(349,981)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	672,237	(266,878)	--	(349,981)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(64,638)	(22,824)	183	(72,094)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	5,984	6,063	(1)	10,705
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(58,654)	(16,761)	250	(61,389)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(40,649)	(59,830)	(32)	(110,670)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(3,842)	(6,904)	(58)	(6,512)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	22	--	26
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(1,715)	(67)	2,460	(67)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(50,242)	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	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	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(79,587)	(1,001)	7,851	(28,646)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	493,347	(344,470)	--	(550,686)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	880,800	552,760	59	1,384,235
بازپرداخت اصل استقراض	(1,069,802)	(212,233)	404	(744,169)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(189,002)	340,527	--	640,066
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	304,345	(3,943)	--	89,380
موجودی نقد در ابتدای دوره	306,927	217,547	41	217,547
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	611,272	213,604	186	306,927
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعات 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	نوع کالا	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:		
۱۴۷,۸۴۳	۸۴۴,۵۹۱	(۱,۳۱۵,۱۰۵)	۲,۱۵۹,۶۹۶	۱۳,۰۸۳,۸۰۲.۷۸	۱۶۵,۰۷۹	۹۰۳,۱۰۰	(۲,۳۵۹,۵۶۵)	۳,۳۶۳,۶۶۵	۷,۴۷۹,۳۴۸.۲۸	۴۳۶,۳۲۹	۱,۳۳۵,۱۴۱	۳۰۵,۳۰۵	دستگاه	نرخ بازار	محصولات نمایشی
۰	۴,۹۳۱	(۲۸,۵۶۰)	۳۳,۴۸۱	۴,۳۷۸,۸۹۰.۹۳	۷,۶۴۶	۱۳,۰۶۷	(۱۰۸,۷۰۰)	۱۳۱,۷۶۷	۳,۰۹۱,۳۵۴.۰۸	۵۸,۳۳۴	۶۳,۳۱۹	۲۸,۰۷۵	دستگاه	نرخ بازار	محصولات کامپیوتری
۱۳,۳۴۸	۱۰۳,۴۷۹	(۱۳۶,۱۹۶)	۳۳۹,۶۷۵	۲۵,۸۴۶,۵۴۳.۷۳	۹,۳۷۳	۴۴,۱۵۸	(۱۴۹,۴۷۷)	۱۹۳,۶۳۵	۱۹,۰۹۳,۳۸۸.۰۹	۱۰,۱۳۳	۰	۰	دستگاه	نرخ بازار	محصولات لوازم خانگی
۴۴,۰۲۸	۱۳,۳۷۴	(۱۹,۹۵۹)	۳۳,۳۳۳	۱,۸۰۷,۳۵۳.۳۸	۱۸,۴۴۳	۱۸,۵۳۳	(۷۴,۵۳۴)	۹۳,۰۵۷	۹۸۱,۸۵۳.۱۴	۹۴,۷۷۷	۱۰۶,۹۱۸	۳۶,۱۳۳	دستگاه	نرخ بازار	سایر محصولات
۳۰۵,۱۱۹	۹۶۶,۳۶۵	(۱,۴۹۹,۸۳۰)	۲,۴۶۶,۱۸۵		۳۰۰,۴۴۱	۹۷۸,۸۴۸	(۲,۶۹۳,۳۷۶)	۳,۶۷۱,۱۳۴		۵۹۹,۳۷۳	۱,۵۰۵,۳۷۸	۲۵۹,۴۱۳	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
	۳۴,۱۷۰	(۲۴,۳۶۹)	۵۸,۵۳۹			۴۶,۸۵۹	(۴۴,۴۷۴)	۹۱,۳۳۳			۴۳,۸۲۱		دستگاه	نرخ بازار	خدمات پس از فروش
۰	۳۴,۱۷۰	(۲۴,۳۶۹)	۵۸,۵۳۹		۰	۴۶,۸۵۹	(۴۴,۴۷۴)	۹۱,۳۳۳		۰	۴۳,۸۲۱	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	تخفیفات		
۳۰۵,۱۱۹	۱,۰۰۰,۵۳۵	(۱,۵۳۴,۱۸۹)	۲,۵۳۴,۷۳۴		۳۰۰,۴۴۱	۱,۰۲۵,۷۰۷	(۲,۷۳۶,۷۵۰)	۳,۷۶۳,۴۵۷		۵۹۹,۳۷۳	۱,۵۴۹,۰۹۹	۲۵۹,۴۱۳	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير							
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۴۳۶,۱۶۰	۳,۲۳۳,۰۱۵	۲,۵۳۴,۸۸۴	۲,۹۷۰,۲۸۲	۳,۷۶۳,۴۵۷	۲,۵۳۴,۷۳۴	۲,۹۹۷,۵۷۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۲,۶۱۴,۳۳۴)	(۲,۶۳۴,۱۹۶)	(۲,۱۷۴,۰۵۳)	(۲,۳۷۹,۶۰۳)	(۲,۷۳۶,۷۵۰)	(۱,۵۳۴,۱۸۹)	(۱,۸۸۷,۶۱۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
- راه اندازی خط تولید یخچال و ماشین لباسشویی -تولید و فروش لوازم خانگی - توسعه بازار های فروش -بهبود خدمات پس از فروش

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳,۱۳۹,۴۸۹	۸۰۶,۶۷۱
دستمزدمستقيم توليد	۶۵,۴۳۲	۲۵,۳۱۴
سربارتوليد	۱۵۶,۷۷۰	۳۳۰,۰۸۶
جمع	۳,۳۵۱,۶۸۱	۱,۰۶۲,۰۷۱

هزینه جذب نشده درتولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۳,۳۵۱,۶۸۱	۱,۰۶۳,۰۷۱
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۶۳
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۰,۷۶۳)	(۱۳,۰۹۶)
ضایعات غیرعادي	•	•
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۳,۳۵۵,۹۱۹	۱,۰۵۹,۷۳۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۶,۸۱۶	۸۴۰,۴۵۹
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۴۰,۴۵۹)	(۴۰۰,۳۷۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۶۹۳,۳۷۶	۱,۴۹۹,۸۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۴,۴۷۴	۳۴,۳۶۹
جمع بهاي تمام شده	۳,۷۳۶,۷۵۰	۱,۵۳۴,۱۸۹

«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودي پایان دوره
محصولات نمایشی	دستگاه	۷۴,۶۱۱	۷,۴۹۸,۵۵۹.۱۹	۵۵۹,۴۷۵	۹۹,۳۴۵	۹,۱۲۸,۷۷۲.۳۳	۹۰۵,۹۸۵	۱۹,۳۰۹	۵,۹۳۳,۳۶۳.۱۵	۱۱۴,۵۴۸	۱۷۱,۰۷۹	۷,۷۳۶,۳۴۹.۸۷	۱,۳۳۳,۵۳۷
محصولات کامپیوتری	دستگاه	۱۵,۵۶۸	۲,۴۳۰,۶۰۶.۳۷	۳۷,۶۸۴	۷,۵۸۸	۱,۳۳۳,۴۷۳.۳۳	۹,۳۵۳	۹۴	۱۳۱,۰۴۳,۵۵۳.۱۹	۱۲,۳۱۸	۷,۵۶۴	۳,۶۱۹,۵۱۳.۴۸	۳۷,۳۷۸
محصولات لوازم خانگی	دستگاه	۳۹,۴۵۰	۵,۸۸۸,۷۱۹.۹	۳۳۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۵۰۷	۱۸,۷۱۹,۹۳۱.۱	۹,۴۹۱	۱۷,۸۹۳	۷,۸۶۸,۷۶۸.۱۶	۱۴۰,۷۸۸
سایر محصولات	دستگاه	۳۹,۰۸۸	۳۷۷,۸۱۹.۰۳	۱۰,۹۹۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۵	۳,۰۱۸,۵۶۹.۶۴	۸,۰۴۴	۳,۹۰۶	۲,۰۸۰,۹۰۱.۱۸	۸,۱۲۸
جمع کل			۸۴۰,۴۵۹				۹۱۵,۳۳۷			۱۴۴,۴۰۱			۱,۴۹۹,۸۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
		موجودي اول دوره	خرید طی دوره	مصرف
				موجودي پایان دوره

	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه گروه نمایشی	عدد	۵۴,۰۱۶,۳۰۸	۴,۹۷۵.۹۶	۲۶۸,۷۸۳	۳۲,۶۴۶,۵۳۴	۳۰,۸۰۷.۱۹	۶۹۷,۶۷۶	۲۴,۳۴۵,۷۶۷	۳۲,۹۴۲.۸۶	۷۹۸,۷۲۵	۵۲,۴۱۷,۰۷۵	۳,۱۹۹.۹۹	۱۶۷,۷۳۴
مواد اولیه گروه کامپیوتری	عدد	۲۷,۵۸۴,۴۳۰	۹۸۹.۲۲	۲۷,۲۸۷	۰		۰			۲,۸۳۰.۸۵	۷,۹۴۶	۲۴,۷۷۷,۵۰۵	۱۹,۲۴۱
مواد اولیه گروه لوازم خانگی	عدد	۰		۰	۱۹۹	۳۴۶,۷۳۳.۶۷	۶۹	۰		۰	۱۹۹	۳۴۶,۷۳۳.۶۷	۶۹
سایر مواد	عدد	۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸	۰		۰	۰		۰	۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸
جمع مواد اولیه وارداتی:		۸۱,۶۰۰,۷۴۶	۱,۰۰۵,۹۶۵.۱۸	۲۹۶,۰۷۸	۳۲,۶۴۶,۷۳۳	۳۷۷,۵۴۰.۸۵	۶۹۷,۷۴۵	۲۷,۰۵۲,۶۹۲	۳۵,۷۷۳.۷۱	۸۰۶,۶۷۱	۷۷,۱۹۴,۷۸۷	۱,۳۵۰,۷۱۴.۳۴	۱۸۷,۱۵۲
جمع کل				۲۹۶,۰۷۸			۶۹۷,۷۴۵						۱۸۷,۱۵۲

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۸,۵۳۷	۴۰,۲۳۴	۵۸,۶۷۳	۲۳۲,۴۹۰	۱۳۶,۵۳۸	۱۴۹,۲۷۰		
هزینه استهلاک	۱۳,۴۳۴	۶,۱۲۲	۱۰,۶۷۱	۱۵۹,۸۵۷	۴,۰۳۲	۷,۱۸۸		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۳۶	۶۷۸	۱,۴۹۲	۰	۰	۰		
هزینه مواد مصرفی	۷,۹۱۵	۳۷۱	۹,۵۲۳	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۹۸۷	۶۳,۵۳۸	۱۳۷,۰۵۶		
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	۰	۰	۰		
سایر هزینه ها	۵۵,۱۵۸	۱۷۲,۶۸۱	۴۱,۶۸۲	۱۵۶,۶۵۲	۱۴۸,۵۱۹	۷۷,۶۴۷		
جمع	۱۵۶,۷۷۰	۲۲۰,۰۸۶	۱۲۲,۰۴۱	۵۵۸,۹۸۶	۲۵۲,۶۱۷	۳۶۱,۱۶۱		

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه تامین ارز شرکت از طریق نرخ های مندرج در سامانه نیما می باشد تغییرات ناشی از آن در نرخ محصولات اعمال خواهد شد.
------------------	---------------------------------	--

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه تامین ارز شرکت از طریق نرخ های مندرج در سامانه نیما می باشد تغییرات ناشی از آن در نرخ مواد اولیه اعمال خواهد شد.
---------------------	---------------------------------	---

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه تامین ارز شرکت از طریق نرخ های مندرج در سامانه نیما می باشد تغییرات ناشی از آن در بهای تمام شده موثر خواهد بود.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۷۵	۳۶۰	۳۷۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۶۶	۴۵۶	۴۶۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۳,۰۰۵	۱,۱۲۵	۲۶,۲۷۸	۳,۴۲۷
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۹,۶۷۵	۱,۷۷۷	۳۱,۷۲۵	۴,۱۳۹
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۲,۲۶۰	۱۶۶	۱۱,۹۶۰	۲۸۳
منابع ارزی طی دوره	یوان	۴۴,۳۹۹	۳۴۱	۴۹,۶۳۴	۶۹۹
منابع ارزی طی دوره	وون	۲۱۳,۵۹۵	۹	۲۱۳,۵۹۵	۱۷
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۲,۷۲۱,۲۱۸	۴۳۲,۲۹۷	۳۹,۹۵۷,۹۶۶	۴۹۶,۳۹۹
مصارف ارزی طی دوره	وون	۲,۱۷۳,۹۷۹,۳۴۸	۷۶,۴۸۹	۱,۱۴۹,۸۰۹,۵۰۴	۸۶,۵۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۸,۲۲۶.۲۷	۳,۴۱۸	۶۳,۵۴۷.۴۴	۸,۶۷۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۰,۷۸۰,۷۳۸.۳۴	۵۰۸,۷۸۶	۵,۸۶۳,۸۶۸.۱۳	۸۳۰,۸۰۰

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	تغییری در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی و سایر درامدهای عملیاتی نخواهیم داشت.
---------------------------------	--

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي 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
پروژه راه اندازی خط تولید یخچال و ماشین	۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۰۰۰	دلار	۲۳,۷۷۴	۱,۱۷۲,۲۲۶	۵	۲۵	۸۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	

لیاسشویی									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

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	
صنایع پلاستیک مادیران	۹۹.۹۹	۴,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۹۷	۹۹.۹۹	۴,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۵

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 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 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 حاصل از فروش ضایعات	۶,۳۴۹	۳,۰۶۵
سود حاصل از ارائه خدمات	۰	۵
سایر	۴۸۳	۲۱۳
جمع	۶,۸۳۲	۳,۲۸۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
زیان تسعیر ارز	۲۲,۳۹۰	۱۳۴,۹۹۰
خالص کسر انبار	۶	۰
هزینه امحاء مواد اولیه راکد	۲۴,۴۵۳	۰
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۰	۴۷,۰۰۰
جمع	۴۶,۸۴۹	۱۸۱,۹۹۰

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

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر
----------------	-----	--	------------------------------	---------------------------	--------------------	------

توضیحات	دوره	سررسید		ارزی			ریالی	(ریال)	سود(درصد)	
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۷۲,۳۴۹	۰	۶۵۶,۲۶۲	۰	۰		۶۵۶,۲۶۲	۸۴۰,۵۰۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۷۲,۳۴۹	۰	۶۵۶,۲۶۲	۰			۶۵۶,۲۶۲	۸۴۰,۵۰۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۷۲,۳۴۹	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت از طریق فروش نقدی و دریافت تسهیلات بوده است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد از محل منابع صندوق توسعه ملی با نرخ پایین تر تامین مالی انجام دهد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری و سپرده های بانکی و اوراق	۱۰,۷۰۵	۵,۹۸۴
سود سهام	۰	۹۷
جمع	۱۰,۷۰۵	۶,۰۸۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود ناشی از فروش و کناره گذاری دارایی های ثابت مشهود	۲,۸۰۵	۱,۹۳۹
سایر	(۲۸۵)	(۵۷۵)
جمع	۲,۵۲۰	۱,۳۵۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۰۱,۵۲۷	۵۹,۰۰۰	۲۳۹,۰۱۹	۶۶,۰۰۰	۲۵%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	موضوعیت ندارد.
---------------------------------	----------------

سایر توضیحات با اهمیت

موضوعیت ندارد.

«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.»