



شرکت: فنر سازی خاور	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: خفنر	سرمایه ثبت نشده: 100,000
کد صنعت (ISIC): 343009	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
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
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۲,۴۸۳	۷,۸۵۰	۱۸۶	برداختنی‌های تجاری	۱۴۹,۴۳۹	۷۰,۳۱۷	(۵۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتی‌های تجاری	۱۱۲,۰۰۳	۸۹,۴۹۷	۲۶	مالیات پرداختنی	۴۴	۴۴	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱۰,۰۲۳	۹,۳۳۳	(۷)
موجودی مواد و کالا	۱۶۶,۰۴۱	۱۶۵,۶۳۵	۰	تسهیلات مالی	۲۰,۳۸۰	۳۵,۲۴۹	۷۴
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۳,۳۸۰	۱,۳۷۶	۷۹	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۹۰۹	۱,۳۲۷	۲۵
جمع دارایی‌های جاری	۳۰۳,۸۰۷	۲۶۴,۲۵۸	۱۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۸۰,۶۹۴	۱۱۶,۰۶۰	(۳۶)
دریافتی‌های بلندمدت	۳,۳۵۷	۲,۳۵۷	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۶	۵۶	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵,۶۴۴	۲۷,۹۸۲	(۶)	ذخیره مرازای پایان خدمت کارکنان	۴۴,۵۶۴	۴۷,۵۸۲	۷
سایر دارایی‌ها	۱۸۶	۴۰	۲۶۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴,۵۶۴	۴۷,۵۸۲	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹,۴۱۰	۴۱,۶۰۲	(۵)	جمع بدهی‌ها	۲۲۵,۲۵۸	۱۶۳,۶۴۳	(۳۷)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۹۴,۴۰۴	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
				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			
(۱۶)	(۲۹,۳۹۸)	(۲۴,۸۲۹)	سود (زیان) انباشته			
۱۳۳	۸۰,۶۰۲	۱۷۹,۵۷۵	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۲	۳۰۵,۸۶۰	۳۴۳,۲۱۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۳۰۵,۸۶۰	۳۴۳,۲۱۷
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۳۱۳,۶۴۹	۹۶	۶۷,۳۱۸	۱۳۲,۰۷۷	درآمدهای عملیاتی
(۳۳۹,۹۳۱)	۴۰	(۷۹,۸۰۳)	(۱۱۳,۰۹۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۶,۲۸۲)	--	(۱۲,۵۸۴)	۱۹,۹۸۶	سود (زیان) ناخالص
(۳۳,۴۱۷)	۹	(۱۶,۶۳۵)	(۱۸,۳۰۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴,۰۷۹	۵۰	۲,۷۰۷	۴,۰۵۰	سایر درآمدهای عملیاتی
.	--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۴۴,۶۲۰)	--	(۲۶,۵۱۳)	۵,۸۳۶	سود (زیان) عملیاتی
(۴,۳۶۳)	۹۳	(۱,۶۸۰)	(۳,۲۳۳)	هزینه‌های مالی
.	--	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۱۱۶	۱,۶۳۰	۱۱۲	۱,۹۵۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۴۷,۸۶۶)	--	(۲۸,۰۷۹)	۴,۵۶۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	--	.	.	مالیات بر درآمد
(۴۷,۸۶۶)	--	(۲۸,۰۷۹)	۴,۵۶۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۴۷,۸۶۶)	--	(۲۸,۰۷۹)	۴,۵۶۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	--	.	.	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
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
(۴۷,۸۶۶)	--	(۲۸,۰۷۹)	۴,۵۶۹	سود (زیان) خالص
۱۹,۶۴۷	--	۱۹,۶۴۷	(۲۹,۳۹۸)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۱۷۹)	--	۵,۰۳۴	.	تعدیلات سنواتی

۱۸,۴۶۸	--	۲۴,۶۷۱	(۲۹,۲۹۸)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۰	--	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۸,۴۶۸	--	۲۴,۶۷۱	(۲۹,۲۹۸)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۲۹,۲۹۸)	۶۲۹	(۲,۴۰۸)	(۲۴,۸۲۹)	سود قابل تخصیص
۰	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۲۹,۲۹۸)	۶۲۹	(۲,۴۰۸)	(۲۴,۸۲۹)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۴۷۹)	--	(۲۸۱)	۴۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	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	(4,521)	13,170	--	(82,533)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(4,521)	13,170	--	(82,533)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(3,222)	(1,680)	92	(4,362)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	75	106	(29)	188
سود سهام پرداختی	0	(80)	--	(39)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(3,147)	(1,654)	90	(4,213)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(1,068)	--	(984)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(575)	(1,583)	(64)	(1,812)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

۳۹۴	۱,۳۹۰	(۲۵,۳۳۳)	۲۶,۶۱۳	۷۸,۷۳۳,۷۳۷.۸۱	۳۳۸	(۴,۱۳۲)	(۵۳,۸۱۹)	۴۹,۶۸۷	۵۷,۱۱۱,۴۹۴.۲۵	۸۷۰	۱۹,۵۵۵	۴۰۷	هیئت مدیره	تن	محصولات سبک
۵۹۱	۲,۹۹۸	(۲۹,۳۴۰)	۳۳,۳۳۸	۷۱,۳۸۷,۵۸۰.۲	۴۶۷	(۴,۳۳۶)	(۴۳,۰۳۴)	۳۸,۷۰۸	۵۵,۶۱۴,۹۴۳.۵۳	۶۹۶	۱۲,۱۳۸	۲۵۳	هیئت مدیره	تن	محصولات نیمه سنگین
۷۳۱	۶,۵۴۰	(۴۱,۸۸۳)	۴۸,۴۳۳	۷۸,۷۳۶,۵۸۵.۳۷	۶۱۵	(۷,۵۱۸)	(۷۰,۳۴۵)	۶۳,۷۳۷	۵۵,۳۶۶,۰۷۹.۳	۱,۱۳۵	۱۷,۰۱۷	۳۷۶	هیئت مدیره	تن	محصولات سنگین
۲۵۶	۵,۹۱۵	(۱۳,۳۷۰)	۱۹,۱۸۵	۹۷,۸۸۳,۶۵۳.۰۶	۱۹۶	(۳۰۶)	(۶۳,۸۳۳)	۶۳,۵۳۷	۶۱,۶۰۳,۹۵۵.۶۷	۱,۰۱۵	۱۸,۵۰۸	۳۱۰	هیئت مدیره	تن	محصولات جدید
۱,۹۷۳	۱۷,۸۴۳	(۱۰۹,۷۱۵)	۱۳۷,۵۵۸		۱,۶۱۶	(۱۶,۳۸۲)	(۳۳۹,۹۳۱)	۳۱۳,۶۴۹		۳,۷۱۶	۶۷,۲۱۸	۱,۳۴۶			جمع فروش داخلی
															فروش صادراتی:
۰	۲,۱۴۳	(۲,۳۷۶)	۴,۵۱۹	۱۳۹,۱۱۴,۳۸۵.۷۱	۳۵	۰	۰	۰		۰	۰	۰	هیئت مدیره	تن	تولید انواع محصول
۰	۲,۱۴۳	(۲,۳۷۶)	۴,۵۱۹		۳۵	۰	۰	۰		۰	۰	۰			جمع فروش صادراتی:
															درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	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
۱,۹۷۳	۱۹,۹۸۶	(۱۱۳,۰۹۱)	۱۳۳,۰۷۷		۱,۶۵۱	(۱۶,۳۸۲)	(۳۳۹,۹۳۱)	۳۱۳,۶۴۹		۳,۷۱۶	۶۷,۲۱۸	۱,۳۴۶			جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۳۹,۶۵۰	۴۱۴,۸۳۴	۳۰۷,۴۵۵	۲۱۷,۵۶۳	۳۱۳,۶۴۹	۱۳۳,۰۷۷	۳۳۰,۳۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳۳,۳۵۱)	(۳۵۰,۶۳۱)	(۱۷۵,۰۵۳)	(۲۰۳,۰۵۱)	(۳۳۹,۹۳۱)	(۱۱۳,۰۹۱)	(۲۶۶,۵۷۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت فروش و تولید ۳۳۴۲ و ۱۸۸۴ تن را در برنامه ۶ ماهه دوم خود دارد.

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	۱۱۳,۹۱۳	۷۱,۳۳۴
دستمزد مستقیم تولید	۳۵,۶۴۹	۱۶,۷۱۱
سربار تولید	۵۶,۸۶۳	۲۶,۶۱۵
جمع	۲۰۵,۴۲۴	۱۱۴,۶۶۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۰۵,۴۲۴	۱۱۴,۶۶۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲,۱۷۵	۵,۶۳۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵,۶۳۰)	(۱۳,۱۳۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰

بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۰۱,۹۷۹	۱۰۷,۱۴۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۳,۰۷۲	۱۰۴,۱۲۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰۴,۱۲۰)	(۹۹,۱۷۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۲۹,۹۳۱	۱۱۲,۰۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۲۹,۹۳۱	۱۱۲,۰۹۱

«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنا بر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسير ي مدير ي مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شر كتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													واحد	شرح محصول
موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال
۱,۷۳۰	۶۰,۱۸۴,۹۷۱.۱	۱۰۴,۱۲۰	۱,۳۸۱	۷۷,۵۸۶,۵۳۱.۵	۱۰۷,۱۴۷	۰	۰	۰	۱,۶۵۱	۶۷,۸۹۲,۷۹۲.۲۵	۱۱۲,۰۹۱	۱,۴۶۰	۶۷,۹۲۸,۷۶۷.۱۲	۹۹,۱۷۶
		۱۰۴,۱۲۰			۱۰۷,۱۴۷						۱۱۲,۰۹۱			۹۹,۱۷۶
تن														

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح	
موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره					
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ			
ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال			
تن	۶۷۴	۳۱,۶۶۶.۱۷	۸۹۳	۴۳,۳۴۷.۴۸	۲۸,۶۲۰	۸۰۹	۳۱,۲۹۸.۴۲	۷۵۸	۲۳,۸۰۰	۳۱,۲۹۸.۴۲	۲۳,۸۰۰	تن	شمش	
تن	۳۵۴	۳۶,۳۶۴.۴۱	۱۸۶	۵۱,۹۳۴.۷۳	۹,۶۵۸	۲۶۸	۳۶,۱۷۲.۷۹	۳۷۲	۹,۸۳۹	۳۶,۱۷۲.۷۹	۹,۸۳۹	تن	میلگرد	
تن	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۴	۰	۰	۰	۵,۹۴۲	۰	۵,۹۴۲	تن	متعلقات	
تن	۱,۰۲۸	۶۸,۰۳۰.۵۸	۱,۰۷۹	۹۵,۱۷۲.۲۱	۵۲,۲۵۲	۱,۰۷۷	۶۷,۵۷۱.۲۱	۱,۰۳۰	۳۹,۵۸۱	۶۷,۵۷۱.۲۱	۳۹,۵۸۱		جمع مواد اولیه داخلي:	
تن	۰	۰	۵۴۹	۴۱,۳۰۶.۰۱	۲۲,۶۷۷	۴۹۷	۶۴,۶۵۳.۸۵	۵۲	۳,۲۶۲	۶۴,۶۵۳.۸۵	۳,۲۶۲	تن	شمش	
تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	میلگرد	
تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	متعلقات	

وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		

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

دوره ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به بودجه سال ۹۷ و تشکیل کمیته ستاد کاهش هزینه ها به صورت ماهیانه کلیه عوامل تشکیل دهنده هزینه های عمومی اداری تحت کنترل و اقدامات لازم جهت رفع مغایرتها به صورت ماهیانه انجام می شود. با توجه به بودجه و عملکرد واقعی خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی این مورد به طور کامل محقق شده است .

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی	هزینه های برآوردی ارزی	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
---------	-------------------	------------------------	---------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۰۷۹	۴,۰۵۰

جمع	۴,۰۷۹	۴,۰۵۰
-----	-------	-------

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	.	.
جمع	.	.

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)			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				
	۳,۲۲۲	۱,۲۴۹	۳۴,۰۰۰	.	.		۳۵,۲۴۹	۲۰,۲۸۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	.							.		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳,۲۲۲	۱,۲۴۹	۳۴,۰۰۰	.			۳۵,۲۴۹	۲۰,۲۸۰		جمع
	.	انتقال به دارایی								
	۳,۲۲۲	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت هزینه مالی ۷۰۰۰ میلیون ریالی هزینه مالی را برای بودجه سال مالی ۱۳۹۷ در نظر گرفته است .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات مالی از بانکها و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی را در برنامه کاری خود دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	.	.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	۱,۱۱۶	۱,۹۵۵
جمع	۱,۱۱۶	۱,۹۵۵

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
۳۹,۳۹۸

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تحقق بودجه برآورد شده از اهداف اصلی شرکت در سال جاری است .

سایر توضیحات با اهمیت

تحقق بودجه برآورد شده از اهداف اصلی شرکت در سال جاری است .

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»