



شرکت: قاسم ایران	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: قاسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 522051	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 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	۴۵۱,۱۹۷	۳۹۰,۰۳۶	۵۶	پرداختی‌های تجاری	۲۹۰,۰۳۶	۳۹۰,۰۳۶	(۲۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۰۶,۵۰۰	۴۳۲,۷۱۴	(۷۶)	پرداختی‌های غیرتجاری	۴۳۲,۷۱۴	۴۳۲,۷۱۴	۶۹
دریافتی‌های تجاری	۲,۰۸۴,۲۸۶	۵,۵۷۵,۸۵۵	(۴۵)	مالیات پرداختی	۵,۵۷۵,۸۵۵	۵,۵۷۵,۸۵۵	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۹۳,۵۹۶	۱۶۱,۱۸۸	۲۰	سود سهام پرداختی	۱۶۱,۱۸۸	۱۶۱,۱۸۸	--
موجودی مواد و کالا	۱,۰۸۳,۷۸۳	۱,۹۱۱,۵۱۴	(۴۳)	تسهیلات مالی	۱,۹۱۱,۵۱۴	۱,۹۱۱,۵۱۴	(۵۹)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴,۵۵۴	۱۰,۷۶۸	(۵۸)	ذخایر	۱۰,۷۶۸	۱۰,۷۶۸	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۲۱,۷۷۸	--
جمع دارایی‌های جاری	۴,۹۳۳,۹۱۶	۸,۳۹۲,۰۶۵	(۴۱)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵,۳۴۹,۵۶۲	۸,۷۶۶,۳۷۷	(۴۰)
دریافتی‌های بلندمدت	۳۱,۷۰۱	۱۷,۴۰۹	۲۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۸,۳۲۱	۵۸,۸۸۸	۱۶	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵,۱۲۳	۴,۸۹۱	۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۶۵,۶۵۱	۱,۱۲۵,۲۸۰	(۵)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۱,۴۱۰	۱۳۱,۵۴۹	۱۶
سایر دارایی‌ها	۳۶,۸۲۱	۱۹,۵۹۴	۸۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴۱,۴۱۰	۱۳۱,۵۴۹	۱۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۹۷,۶۱۶	۱,۳۲۶,۰۶۳	(۳)	جمع بدهی‌ها	۵,۳۹۰,۹۷۳	۸,۸۸۷,۹۲۶	(۲۹)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندرخته قانونی	۳۱,۶۰۱	۳۱,۶۰۱	۰
				سایر اندرخته‌ها	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	--
				اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--

•	۹۸,۶۰۰	۹۸,۹۵۹	سود (زیان) انباشته				
•	۷۳۰,۳۰۱	۷۳۰,۵۶۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۳۶)	۹,۶۱۸,۱۳۷	۶,۱۲۱,۵۳۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۳۶)	۹,۶۱۸,۱۳۷	۶,۱۲۱,۵۳۳	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 نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱۶,۱۷۵,۳۷۰	(۳)	۷,۱۷۱,۰۳۱	۶,۹۳۹,۷۴۰	درآمدهای عملیاتی
(۱۴,۶۷۶,۳۳۶)	(۵)	(۶,۳۹۶,۰۵۸)	(۶,۱۹۴,۸۲۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۴۹۹,۰۲۴	۱۰	۶۷۴,۹۷۳	۷۴۴,۹۱۶	سود (زیان) ناخالص
(۱,۳۰۱,۷۵۴)	۶	(۶۱۳,۴۵۹)	(۶۳۹,۳۲۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۱,۶۳۳	۱۹۰	۳,۳۷۹	۶,۶۱۷	سایر درآمدهای عملیاتی
(۱۸,۶۱۳)	۲۱	(۷,۷۷۴)	(۹,۴۴۳)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۳۹۰,۳۰۹	۶۶	۵۶,۰۱۹	۹۲,۸۵۳	سود (زیان) عملیاتی
(۳۵۷,۱۹۰)	(۳۶)	(۱۷۶,۰۱۸)	(۱۱۲,۳۴۳)	هزینه‌های مالی
۳۸,۷۷۴	۸	۱۴,۶۴۱	۱۵,۸۲۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۴۵,۷۷۳	۴,۳۳۱	۳۲۹	۱۹,۰۱۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه
۱۷,۶۶۶	--	(۱۰۴,۹۳۹)	۱۵,۲۵۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	•	•	مالیات بر درآمد
۱۷,۶۶۶	--	(۱۰۴,۹۳۹)	۱۵,۲۵۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۷,۶۶۶	--	(۱۰۴,۹۳۹)	۱۵,۲۵۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۶۹	۶۶	۷۱	۱۱۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۳۴۰)	(۶۳)	(۳۴۶)	(۹۳)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۹	--	(۱۷۵)	۳۶	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
۱۷,۶۶۶	--	(۱۰۴,۹۳۹)	۱۵,۲۵۹	سود (زیان) خالص

۱۳۱,۱۳۳	(۳۴)	۱۳۱,۱۳۳	۱۰۰,۰۹۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۳,۱۱۵)	(۸۶)	(۱۰,۴۱۹)	(۱,۴۹۰)	تعدیلات سنواتی
۹۸,۰۱۸	(۱۸)	۱۲۰,۷۱۴	۹۸,۶۰۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۶,۳۰۰)	(۷)	(۱۶,۳۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۸۱,۸۱۸	(۲۰)	۱۰۴,۵۱۴	۸۳,۶۰۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۹۹,۴۸۳	--	(۴۱۵)	۹۸,۹۵۹	سود قابل تخصیص
(۸۸۴)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۹۸,۶۰۰	--	(۴۱۵)	۹۸,۹۵۹	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۹	--	(۱۷۵)	۳۶	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۶۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه

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

تجدید ارائه شده است

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

تجدید ارائه شده است

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	899,065	48,466	1,755	940,079
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	899,065	48,466	1,755	940,079
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	2,912	--	9,363
سود پرداختی بابت استقراض	(112,342)	(176,018)	(36)	(364,423)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	16,365	7,510	118	12,077
سود سهام پرداختی	0	0	--	(16,200)

				جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(359,183)	(42)	(165,596)	(95,977)	
				مالیات بر درآمد پرداختی
(5,764)	(76)	(6,302)	(1,490)	
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
13,463	11,292	157	17,885	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(16,740)	(84)	(9,675)	(1,584)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(521)	(50)	(459)	(231)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
19,537	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(466,955)	351	(2,091)	(9,432)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	332,715	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
(451,216)	--	(12,068)	339,353	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
123,916	--	(135,500)	1,140,951	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				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
3,214,921	(69)	1,430,919	450,000	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(3,381,541)	(7)	(1,540,535)	(1,434,195)	بازپرداخت اصل استقراض
(166,620)	798	(109,616)	(984,195)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(42,704)	--	(245,116)	156,756	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
332,217	(13)	332,217	290,026	موجودی نقد در ابتدای دوره
513	441,400	1	4,415	تأثیر تغییرات نرخ ارز
290,026	418	87,102	451,197	موجودی نقد در پایان دوره
83,877	590	83,877	578,560	مبادلات غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی
تجدید ارائه شده است

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

وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری ها به مبلغ 442.652 میلیون ریال در سال 1396 در صورت تطبیق سود عملیاتی لحاظ شده است که در صورت جریان وجوه نقد تجدید ارائه شده به بخش فعالیت های سرمایه گذاری منتقل شده است . (طبقه بندی)

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.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			میانجی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹							
نرخ های خرید و فروش تابع ضوابط مراجع ذربط است	(۱۰,۰۵۶,۵۷۵)	۱۰,۸۶۰,۰۰۰	(۶,۱۹۴,۸۳۴)	۶,۹۳۹,۷۴۰	۷۴۴,۹۱۵	(۶,۱۹۴,۸۳۴)	۶,۹۳۹,۷۴۰	۱,۴۹۹,۰۴۴	(۱۴,۶۷۶,۳۳۶)	۱۶,۱۷۵,۳۷۰	درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می شود.	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		توزیع و پخش
جمع	(۱۰,۰۵۶,۵۷۵)	۱۰,۸۶۰,۰۰۰	(۶,۱۹۴,۸۳۴)	۶,۹۳۹,۷۴۰	۷۴۴,۹۱۵	(۶,۱۹۴,۸۳۴)	۶,۹۳۹,۷۴۰	۱,۴۹۹,۰۴۴	(۱۴,۶۷۶,۳۳۶)	۱۶,۱۷۵,۳۷۰							

مبالغ به میلیون ریال

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	.	.
دستمزد مستقیم تولید	.	.
سربارتولید	.	.
جمع	.	.
هزینه جذب نشده در تولید	.	.
انتقال به حساب داراییهای ثابت	.	.
جمع هزینه های تولید	.	.
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	.	.
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	.	.
بهای تمام شده کالای فروش رفته	.	.

بهای تمام شده خدمات ارایه شده
جمع بهای تمام شده

۱۴,۶۷۶,۳۳۶
۱۴,۶۷۶,۳۳۶

۶,۱۹۴,۸۳۴
۶,۱۹۴,۸۳۴

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

روند افزایشی متناسب با رشد میزان فروش

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۰۲۰	۹۳۰	۸۹۳
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۶۷۳	۵۵۴	۵۳۳

توضیحات وضعیت کارکنان

--

«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.

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	*	*	*	۹۳۰,۹۰۴	۵۱۷,۹۵۷
هزینه استهلاک	*	*	*	۸۶,۱۷۱	۴۴,۱۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	*	*	*	۱۹,۳۳۴	۹,۴۷۴
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	*	*	*	۱۲,۰۴۹	۳,۲۵۷
هزینه تبلیغات	*	*	*	۳,۰۸۶	۷۶۰
حق العمل و کمیسیون فروش	*	*	*	*	*
هزینه خدمات پس از فروش	*	*	*	*	*
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	*	*	*	۱,۷۰۲	*
هزینه حمل و نقل و انتقال	*	*	*	۷۰,۸۳۱	۳۳,۳۵۳
سایر هزینه ها	*	*	*	۸۷,۶۸۷	۴۱,۲۰۷
جمع	*	*	*	۱,۲۰۱,۷۵۴	۶۴۹,۳۳۷
	*	*	*	*	۶۹۵,۳۳۵

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
 با توجه به افزایش حجم فعالیت شرکت و افزایش حقوق و دستمزد سالانه طبق مصوبه شورای عالی کار تغییرات هزینه های عمومی ، اداری تشکیلاتی و خالص هزینه های عملیاتی رو به افزایش متناسب با عملکرد فروش بوده است .

وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۵,۵۳۴,۰۱۰,۰۱۸	۴۰,۱۳۰,۰۰۲	۱,۲۲۸,۹۸۸,۴۷۵	۲۵,۲۱۰,۰۰۲	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۸۷۶,۳۰۱,۳۶۱	۹,۶۱۰	۶۰۷,۴۷۴,۶۰۰	۱۰,۳۷۰	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۶۲,۹۴۰,۰۳۰	۶,۷۳۰	۹۰,۸۵۵,۰۰۰	۶,۷۳۰	درهم	داراییهای ارزی پایان دوره
۳۴,۰۰۳,۸۴۰	۵,۳۵۸	۹,۰۰۱,۴۴۰	۵,۳۵۸	بات تایلند	داراییهای ارزی پایان دوره

«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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		شرح
	۴۵۶		۲,۲۸۲	
	۶,۱۶۱		۹,۳۵۰	سایر
۶,۶۱۷		۱۱,۶۳۳		جمع

سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		شرح
	۹,۴۴۳		۱۸,۶۱۳	
۹,۴۴۳		۱۸,۶۱۳		جمع

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۶۹,۵۵۷	۰	۳۰۲,۷۲۸	۰	۰	۳۰۲,۷۲۸	۱,۶۶۲,۹۳۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۷,۵۱۲	۱۵۰,۰۳۴	۳۳۴,۹۷۶	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۳۵,۲۷۳						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان	

دوره									
جمع	۱۱۲,۳۴۲	۱۵۰,۰۲۴	۵۲۸,۷۱۴	۰		۶۷۸,۷۲۸	۱,۶۶۲,۹۳۳		
انتقال به دارایی	۰								
هزینه مالی دوره	۱۱۲,۳۴۲								

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باتوجه به دریافت مطالبات از مراکز دولتی به صورت اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی و واگذاری بخش عمده آن به تامین کنندگان کالا در قبال مطالبات آنها شرکت برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ در نظر دارد حتی المقدور از تسهیلات جدیدی استفاده ننماید.
---------------------------------	--

«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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت طرح در تاریخ	درصد پیشرفت طرح در تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
			۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹							

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱			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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
صنایع غذایی مینو شرق	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰.۲	۱۸,۷۹۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۲۴۵	۱۰.۶۲	۲۰,۷۵۰	۲,۱۲۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
سود ناشی از سپرده گذاریهای بانکی	۱۲,۰۷۷	۷,۹۶۶
درآمد سود تضمین شده اوراق مشارکت مرابحه	۱۲,۲۱۶	۸,۶۷۸
سود سهام	۲,۹۳۳	۲,۶۹۲
سود (زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاریها	۱۱,۵۴۹	(۲,۴۹۸)
جمع	۲۸,۷۷۴	۱۵,۸۲۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱

سود ناشی از تسعیر نرخ ارز	۵۱۳	۴,۴۱۵
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۳۳,۹۹۴	۱۴,۱۰۰
سایر سود درآمدهای غیر عملیاتی	۱۲,۲۶۶	۴۹۵
جمع	۴۵,۷۷۳	۱۹,۰۱۰

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
۹۸,۶۰۰	۱۰ درصد	۱۷,۶۶۶	۱۵,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱- بهینه سازی سید کالا . ۲- برند سازی و تامین کالای مالکیتی متکی به تولید داخل . ۳- اجرای استراتژی توسعه فعالیت . ۴- بکارگیری شیوه های جدید فروش متناسب با توسعه فعالیت شرکت با تقسیم بندی سید کالا، لاین بندی و ... ۵- سیاست گذاری برای متناسب سازی و کنترل استراتژیک هزینه ها . ۶- پیگیری مستمر و مداوم و موثر در خصوص دریافت مطالبات . ۷- فروش هوشمند و مطمئن با شعار (اول وصول بعداً فروش)
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

۱- هرگونه تغییر در قوانین مالیاتی بویژه مالیات بر ارزش افزوده اثرات غیر قابل پیش بینی را بر درآمد و هزینه شرکت خواهد داشت. ۲- با توجه به بهینه سازی سید کالا بویژه در بخش کالاهای مورد نیاز خانوار و جذب تامین کنندگان جدید در این خصوص روند رو به افزایش قابل توجه ای در بخش درآمد تصور میگردد . ۳- بازنگری قراردادهای با تامین کنندگان قبلی و تغییرات در روابط مالی با آنها پیش بینی میگردد که درآمد شرکت با افزایش از این محل همراه باشد . ۴- شرکت در اواخر سه ماهه ابتدای سال اقدام به انعقاد قرارداد با اهمیتی با مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال (سهامی عام) با موضوع فروش روغن خوراکی مصارف خانوار در احجام مختلف نمود ، که تا نهایي شدن مراحل تشریفات قرارداد ورود اقلام مذکور در ابتدای تیرماه ۱۳۹۷ به انبارهای این شرکت صورت پذیرفت و همزمان در سید محصولات توزیعی قرار گرفت . ۵- فروش دارایی ثابت (ملک مهرشهر) پس از تشریفات قانونی مورد توافق و معامله گردید که جزئیات مباحثه نامه و اسناد و مدارک مورد نیاز از طریق سامانه کدال افشاء گردید . ۶- دریافت و واگذاری اوراق خزانه اسلامی که نقش بسزایی در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز ایفا مینماید پس از توافقات صورت گرفته با وزارت بهداشت و درمان در قبال مطالبات معوق شده مراکز و بیمارستانهای دولتی دریافت و به شرکتهای تامین کننده واگذار گردید . نحوه فرایند این واگذاری به تفصیل در سامانه کدال افشاء گردیده است. ۷- در پایان دوره یورو به نرخ ارز نیما (نرخ فروش در بازار ثانویه) و دلار به نرخ ارز سنا تسعیر شده است. ۸- سود اوراق مشارکت مربوط به اوراق مابجه ۴ ساله و قابل تمدید و ۱۶ درصد سالانه که هر شش ماه (اردیبهشت و آبان ماه هرسال) پرداخت و توسط بانک رفاه کارگران تضمین 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.»