



| | |
|-------------------------------|---|
| شرکت: صنعتی پارس خزر | سرمایه ثبت شده: 151,200 |
| نماد: لخر | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 293008 | 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 |

نظر حسابرس

| گزارش بررسی اجمالی | به هیئت مدیره |
|--|---------------|
| صنعتی پارس خزر | |
| بند مقدمه | |
| <p>1. ترازنامه مجموعه و شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریورماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد مجموعه و شرکت برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p> | |
| بند دامنه بررسی اجمالی | |
| <p>2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارایه نمی‌دهد.</p> | |
| مبانی نتیجه‌گیری مشروط | |
| <p>3. تعدیل سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت طبق روش ارزش‌ویژه در صورتهای مالی مجموعه (یادداشت توضیحی 9) شامل کسر مبالغی تحت عنوان سود تحقق نیافته ناشی از معاملات فیما بین با شرکتهای وابسته بوده که همانند سنوات قبل بر اساس برآورد انجام شده است. همچنین سرمایه‌گذاریها شامل مبلغ 99.288 میلیون ریال تعدیلات انتقالی از سنوات گذشته بوده که مستندات کافی درخصوص مبلغ مذکور در دست نمی‌باشد. با توجه به مراتب فوق، تعدیل صورتهای مالی مجموعه از بابت موارد مطروحه ضروری بوده، لیکن تعیین آن مستلزم دسترسی به مستندات کافی بوده که این موضوع در حال حاضر برای این موسسه مبسّر نگردیده است..</p> <p>4. سرفصل پرداختنی‌های تجاری (یادداشت توضیحی 2) شامل مبلغ 62.222 میلیون ریال بدهی ارزی بوده که در پایان دوره مالی مورد گزارش به نحو صحیح تسعیر نگردیده است. هر چند تعدیل حسابها از این بابت ضرورت دارد، لیکن با توجه به شرایط اقتصادی حاکم و نامشخص بودن شرایط تخصیص ارز از محل منابع قانونی و یا سایر منابع، تعیین تعدیلات ضروری از این بابت در حال حاضر برای این موسسه امکان‌پذیر نمی‌باشد.</p> <p>5. مالیات عملکرد شرکت، برای سالهای 1394 و 1395، جمعا مبلغ 23.708 میلیون ریال تعیین شده که به دلیل اعتراض به مبانی تشخیص، از این بابت مبلغ 10.230 میلیون ریال ذخیره محاسبه و یا پرداخت شده است. همچنین از بابت مالیات بر درآمد دوره مالی مورد رسیدگی و سال قبل بر اساس سود ابرازی ذخیره در دفاتر شرکت منظور شده است. با عنایت به قوانین و مقررات حاکم و روند رسیدگی سنوات قبل، بدهی مازاد بر مبالغ منعکس در دفاتر متصور بوده، لیکن تعیین آن منوط به رسیدگی و اعلام نظر مقامات مالیاتی می‌باشد.</p> <p>6. شرکت از بابت گارانتی محصولات فروش رفته و تخفیفات فروش جمعا مبلغ 105.091 میلیون ریال ذخیره در دفاتر منظور نموده است (یادداشت توضیحی 16). در ارتباط با مبانی محاسبه نرخ های به کار رفته و میزان</p> | |

تعهدات مربوط به مخارج خدمات پس از فروش و همچنین تخفیفات اعطایی به مشتریان در تاریخ ترازنامه مدارک کافی ارایه نگردیده است. با عنایت به مراتب یاد شده در بالا و به دلیل عدم دسترسی به مستندات کافی، از جمله میزان مخارج واقعی گارانتی در سالهای قبل و روند تخفیفات اعمال شده، تعیین تعدیلات لازم از این بابت در شرایط حاضر برای این موسسه میسر نگردیده است.

7. شرکت طی دوره مالی مورد گزارش و سال مالی قبل، هزینه های تامین مالی اقساط سررسید شده تسهیلات مالی دریافتی را کمتر از میزان واقع شناسایی نموده است. در صورت اعمال تعدیلات لازم، سود دوره به مبلغ 30.596 میلیون ریال و سود انباشته به مبلغ 16.628 میلیون ریال کاهش و سرفصل تسهیلات مالی دریافتی به مبلغ 47.224 میلیون ریال افزایش خواهند یافت.

نتیجه گیری مشروط

8. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 الی 7، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد ننموده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت‌های مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید موضوع را گزارش کند.

در این خصوص بخشی از موضوعات و جزئیات مندرج در ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت افشا نگردیده است. همچنین این موسسه به این نتیجه رسیده است که سایر اطلاعات "گزارش تفسیری مدیریت"، در ارتباط با مبانی نتیجه‌گیری این گزارش، حاوی تحریف با اهمیت می‌باشد.

سایر موارد

10. چک لیست سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص، مفاد دستورالعمل‌ها به شرح زیر رعایت نگردیده است:

مواد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات تشریح دستورالعمل توضیح عدم رعایتها
بند 5 ماده 7 افشای صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده، حداکثر 60 روز پس از پایان سال مالی. با تاخیر افشا شده است.
ماده 9 افشای فوری تصمیمات مجمع عمومی. با تاخیر افشا شده است.
ماده 10 در خصوص میزان حداقل سرمایه به مبلغ 500 میلیارد ریال و میزان سهام شناور معادل 15%. رعایت نشده است.
بند 8 ماده 6 مطابقت اساسنامه ناشر با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار. رعایت نشده است.

| | | | |
|------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1397/09/14 22:24:15 | 800264 | [Hasan Khodae [Sign | شریک موسسه کاربرد ارقام |
| 1397/09/14 22:28:46 | 851422 | [Mohammad Hossein Badakhshani [Sign | مدیر موسسه کاربرد ارقام |

ترازنامه

| درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | شرح | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | شرح |
|--------------|----------------------------------|---|--|--------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | | دارایی‌ها |
| | | | بدهی‌های جاری | | | | دارایی‌های جاری |
| (۴) | ۹۵۱,۷۶۵ | ۹۱۱,۴۶۸ | پرداختی‌های تجاری | ۲۰۰ | ۹۳,۶۴۰ | ۳۷۸,۰۱۲ | موجودی نقد |
| (۲) | ۱۹۱,۹۸۹ | ۱۸۷,۷۳۴ | پرداختی‌های غیرتجاری | ۵ | ۵۷۰ | ۵۹۹ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت |
| ۱۹۱ | ۶,۵۶۹ | ۱۹,۱۲۱ | مالیات پرداختنی | (۵۵) | ۹۴۷,۶۴۶ | ۳۳۸,۷۶۷ | دریافتنی‌های تجاری |
| ۳۶ | ۱۴,۴۹۵ | ۱۹,۷۱۴ | سود سهام پرداختنی | ۲۳۸ | ۱۷,۰۲۰ | ۵۵,۹۰۲ | دریافتنی‌های غیرتجاری |
| (۶۱) | ۲۰۰,۲۵۴ | ۱۱۷,۲۳۹ | تسهیلات مالی | ۲۳ | ۹۸۶,۶۷۴ | ۱,۲۱۷,۷۱۲ | موجودی مواد و کالا |
| ۴۵ | ۷۳,۵۹۱ | ۱۰۵,۰۹۱ | ذخایر | ۱۲ | ۷۸,۹۶۰ | ۸۸,۸۳۲ | پیش پرداخت‌ها و سفارشات |
| -- | ۰ | ۷۰,۹۳۷ | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۱۴,۰۹۰ | ۱۴,۰۹۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| -- | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | (۲) | ۲,۱۳۷,۶۱۰ | ۲,۰۸۳,۹۱۴ | جمع دارایی‌های جاری |
| (۷) | ۱,۵۳۷,۶۶۳ | ۱,۴۳۱,۲۸۴ | جمع بدهی‌های جاری | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| | | | بدهی‌های غیرجاری | | | | دریافتنی‌های بلندمدت |
| -- | ۰ | ۰ | پرداختی‌های بلندمدت | ۲ | ۶,۶۰۱ | ۶,۷۳۵ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| -- | ۰ | ۰ | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | -- | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۵ | ۲۶۵,۰۷۲ | ۲۷۸,۹۴۴ | تسهیلات مالی بلندمدت | (۷) | ۱۵,۹۹۷ | ۱۴,۸۳۲ | دارایی‌های نامشهود |
| ۳۷ | ۸۸,۰۴۴ | ۱۲۰,۴۶۷ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۷ | ۳۸۵,۳۰۰ | ۴۴۹,۶۷۹ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۱۲ | ۲۵۳,۱۱۷ | ۲۹۹,۴۱۱ | جمع بدهی‌های غیرجاری | -- | ۰ | ۰ | سایر دارایی‌ها |
| (۳) | ۱,۸۹۰,۷۸۰ | ۱,۸۲۰,۷۹۵ | جمع بدهی‌ها | ۱۲ | ۵۳۱,۵۲۵ | ۵۹۴,۸۹۴ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۰ | ۱۵۱,۲۰۰ | ۱۵۱,۲۰۰ | سرمایه | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | صرف (کسر) سهام | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | سهام خزانه | | | | |
| ۰ | ۱۵,۱۲۰ | ۱۵,۱۲۰ | اندوخته قانونی | | | | |
| -- | ۰ | 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 | | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------|---|---------------|-----------|-----------|
| -- | . | . | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | | | |
| ۱۱ | ۶۱۳,۰۴۵ | ۶۸۱,۶۹۳ | سود (زیان) انباشته | | | |
| ۹ | ۷۷۸,۳۶۵ | ۸۴۸,۰۱۳ | جمع حقوق صاحبان سهام | | | |
| ۰ | ۳,۶۶۹,۱۴۵ | ۳,۶۷۸,۸۰۸ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۳,۶۶۹,۱۴۵ | ۳,۶۷۸,۸۰۸ |
| | | | | جمع دارایی‌ها | | |

صورت سود و زیان

| شرح | دوره منتهی به دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | دوره منتهی به 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 | ۱,۰۳۰,۹۳۴ | ۶۴۹,۳۵۵ | ۵۹ | ۱,۹۳۴,۸۲۲ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۸۱۹,۷۵۳) | (۵۷۶,۳۱۸) | ۴۳ | (۱,۶۸۱,۹۳۳) |
| سود (زیان) ناخالص | ۲۱۱,۱۷۲ | ۷۳,۱۳۷ | ۱۸۹ | ۲۵۳,۸۹۹ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۱۰,۶۴۰) | (۵۹,۱۳۴) | ۸۷ | (۱۳۳,۰۳۸) |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۳,۴۵۶ | ۲,۱۲۶ | ۱۶ | ۹,۹۸۶ |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | . | . | -- | . |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۰۲,۹۸۸ | ۱۶,۱۲۹ | ۵۳۸ | ۱۳۹,۸۴۷ |
| هزینه‌های مالی | (۳۸,۶۶۱) | (۳۳,۸۴۰) | ۲۰ | (۱۲۰,۸۳۳) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۷۴,۶۱۷ | ۶۷,۴۴۴ | ۱۱ | ۱۱۳,۹۳۴ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | (۱۳,۴۵۴) | ۳,۳۵۲ | -- | ۷,۶۴۵ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۳۶,۴۹۰ | ۶۳,۰۹۵ | ۱۱۶ | ۱۴۰,۶۰۳ |
| مالیات بر درآمد | (۱۳,۹۳۳) | . | -- | (۶,۰۰۱) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۲۲,۵۶۸ | ۶۳,۰۹۵ | ۹۴ | ۱۳۴,۶۰۲ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | . | . | -- | . |
| سود (زیان) خالص | ۱۲۲,۵۶۸ | ۶۳,۰۹۵ | ۹۴ | ۱۳۴,۶۰۲ |
| 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 | | | | |
| سود (زیان) خالص | ۱۳۲,۵۶۸ | ۶۳,۰۹۵ | ۹۴ | ۱۳۴,۶۰۲ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۶۱۳,۰۴۵ | ۶۰۵,۹۶۳ | ۱ | ۶۰۵,۹۶۳ |
| تعدیلات سنواتی | . | . | -- | . |

| | | | | |
|-----------|------|-----------|----------|---|
| ۶۰۵,۹۶۲ | ۱ | ۶۰۵,۹۶۲ | ۶۱۲,۰۴۵ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده |
| (۱۲۸,۵۲۰) | (۵۹) | (۱۲۸,۵۲۰) | (۵۲,۹۲۰) | سود سهام مصوب |
| . | -- | . | . | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
| ۴۷۷,۴۴۳ | ۱۷ | ۴۷۷,۴۴۳ | ۵۵۹,۱۲۵ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| . | -- | . | . | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
| ۶۱۲,۰۴۵ | ۲۶ | ۵۴۰,۵۲۸ | ۶۸۱,۶۹۳ | سود قابل تخصیص |
| . | -- | . | . | انتقال به اندوخته قانونی |
| . | -- | . | . | انتقال به سایر اندوخته‌ها |
| ۶۱۲,۰۴۵ | ۲۶ | ۵۴۰,۵۲۸ | ۶۸۱,۶۹۳ | سود (زیان) انباشته پایان دوره |
| ۸۹۰ | ۹۴ | ۴۱۷ | ۸۱۱ | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال |
| ۱۵۱,۲۰۰ | ۰ | ۱۵۱,۲۰۰ | ۱۵۱,۲۰۰ | 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 | 378,040 | (12,005) | -- | 72,558 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | 0 | 0 | -- | 0 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | 378,040 | (12,005) | -- | 72,558 |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود سهام دریافتی | 66,701 | 63,342 | 5 | 63,361 |
| سود پرداختی بابت استقراض | (28,661) | (54,706) | (48) | (120,823) |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 7,904 | 4,011 | 97 | 7,342 |
| سود سهام پرداختی | (825) | (1,021) | (19) | (5,871) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | 45,119 | 11,626 | 288 | (55,991) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | (1,370) | (12,967) | (89) | (19,611) |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | 0 | 952 | -- | 952 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (67,325) | (35,323) | 91 | (11,150) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | (1) | (1) | 0 | (1) |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|-----------|-----------|--------------|---------|---------|-------------|-----------|--------------|-----------|---------|---------|------------------------|---------|---|
| ۲۹۰,۰۳۳ | ۳۳,۹۶۵ | (۱۴۵,۳۹۷) | ۱۷۹,۳۶۲ | ۲,۰۵۷,۴۶۹.۹۵ | ۸۷,۱۷۶ | ۲۱,۳۰۶ | (۴۷۸,۳۷۳) | ۴۹۹,۴۷۸ | ۱,۳۳۰,۱۳۲.۳۵ | ۳۷۵,۵۱۰ | ۱۳۲,۹۶۸ | ۹۸,۵۲۸ | سازمان حمایت | دستگاه | فروش داخلی: محصولات سرمایه‌ی و سرمایه‌ی گرمایشی |
| ۱۴۶,۱۴۸ | ۶۰,۴۰۸ | (۱۶۶,۷۶۱) | ۳۳۷,۱۶۹ | ۲,۰۶۹,۸۵۸.۱۳ | ۱۰۹,۷۵۱ | ۷۰,۰۶۲ | (۲۶۲,۳۷۴) | ۳۳۲,۳۳۶ | ۱,۶۲۱,۲۰۶.۵۸ | ۲۰۴,۹۹۳ | ۱۳۵,۱۶۲ | ۸۸,۴۱۰ | سازمان حمایت | دستگاه | محصولات پخت و پز |
| ۲۱۹,۰۰۱ | ۸۲,۷۳۷ | (۲۰۳,۴۵۱) | ۲۸۶,۱۷۸ | ۲,۲۰۰,۳۷۰.۶ | ۱۳۰,۰۵۹ | ۱۳۶,۹۰۹ | (۴۴۹,۴۳۹) | ۵۷۶,۳۳۸ | ۱,۸۸۴,۰۸۵.۵۴ | ۲۰۵,۸۹۸ | ۱۹۰,۷۷۰ | ۱۱۰,۶۹۷ | سازمان حمایت | دستگاه | محصولات غذاسازها |
| ۱۴۷,۶۴۵ | ۳۲,۰۴۰ | (۲۹۲,۸۸۶) | ۳۳۴,۹۲۶ | ۲,۷۳۸,۶۴۰.۴۸ | ۱۱۸,۶۴۵ | ۳۱,۴۹۵ | (۴۶۷,۴۶۲) | ۴۹۸,۹۵۷ | ۲,۲۱۶,۱۸۸.۰۱ | ۳۳۵,۱۴۲ | ۱۸۸,۳۳۷ | ۹۰,۲۶۳ | سازمان حمایت | دستگاه | سایر محصولات |
| ۸۰۲,۸۲۶ | ۲۰۹,۱۴۰ | (۸۰۸,۴۹۵) | ۱,۰۱۷,۶۳۵ | | ۴۴۵,۶۳۱ | ۳۴۹,۶۷۳ | (۱,۶۵۷,۴۳۷) | ۱,۹۰۷,۱۰۹ | | ۱,۱۱۱,۵۴۳ | ۶۳۷,۱۲۷ | ۳۸۷,۸۹۸ | جمع فروش داخلی | | |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۲,۳۳۰ | ۴۰۸ | (۳۴۳) | ۷۵۰ | ۲,۴۰۹,۰۹۰.۹۱ | ۲۳۰ | ۱,۳۹۷ | (۵,۸۲۹) | ۷,۲۲۶ | ۱,۵۷۳,۹۴۹.۰۳ | ۴,۵۹۱ | ۲,۴۳۲ | ۱,۶۰۳ | سازمان حمایت | ۱۴۸,۴۵۸ | انواع پلویز |
| ۲,۳۳۰ | ۴۰۸ | (۳۴۳) | ۷۵۰ | | ۲۳۰ | ۱,۳۹۷ | (۵,۸۲۹) | ۷,۲۲۶ | | ۴,۵۹۱ | ۲,۴۳۲ | ۱,۶۰۳ | جمع فروش صادراتی: | | |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ۱,۶۳۴ | (۱۰,۹۱۵) | ۱۲,۵۳۹ | | | ۱,۸۳۰ | (۱۸,۶۵۷) | ۳۰,۴۸۷ | | | ۹,۸۰۵ | | نرخ بازار | --- | مواد و قطعات |
| ۰ | ۱,۶۳۴ | (۱۰,۹۱۵) | ۱۲,۵۳۹ | | ۰ | ۱,۸۳۰ | (۱۸,۶۵۷) | ۳۰,۴۸۷ | | ۰ | ۹,۸۰۵ | 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 | | |
| ۸۰۶,۰۵۶ | ۲۱۱,۱۷۳ | (۸۱۹,۷۵۲) | ۱,۰۳۰,۹۳۴ | | ۴۴۵,۸۵۱ | ۳۵۲,۸۹۹ | (۱,۶۸۱,۹۳۳) | ۱,۹۳۴,۸۲۲ | | ۱,۱۱۶,۱۳۴ | ۶۴۹,۳۵۵ | ۳۸۹,۵۰۱ | 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 | ۱,۴۷۱,۶۷۷ | ۱,۶۶۸,۰۹۹ | ۱,۲۵۷,۸۳۹ | ۱,۷۷۷,۱۴۴ | ۱,۹۳۴,۸۲۲ | ۱,۰۳۰,۹۳۴ | ۲,۳۴۹,۳۳۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۱۹۸,۸۳۳) | (۱,۴۰۶,۱۷۰) | (۱,۱۶۱,۴۹۲) | (۱,۵۹۸,۸۶۶) | (۱,۶۸۱,۹۳۳) | (۸۱۹,۷۵۲) | (۱,۸۰۹,۳۴۶) |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت تلاش می نماید تا برنامه های پیش بینی شده خود در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ را در خصوص تولید و فروش محصولات را به طور کامل محقق سازد

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 | ۵۷۶,۹۱۲ | ۲۸۱,۸۲۱ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱۱۷,۱۰۸ | ۸۲,۶۵۲ |
| سربار تولید | ۱۴۸,۸۹۵ | ۹۳,۸۷۱ |
| جمع | ۸۴۲,۹۱۵ | ۴۵۸,۳۴۴ |
| هزینه جذب نشده در تولید | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۸۴۲,۹۱۵ | ۴۵۸,۳۴۴ |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره | ۲۸,۸۸۷ (۲۳,۸۲۰) | ۲۳,۸۱۹ (۴۱,۴۸۲) |
| موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره | | |
| ضايعات غيرعادي | (۷,۱۰۴) | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۸۴۰,۸۷۸ | ۴۵۰,۶۸۱ |
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۵۰۸,۵۰۵ | ۴۰۸,۳۱۱ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۴۰۸,۳۱۱) | (۴۳۶,۱۴۵) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۹۴۱,۰۷۲ | ۴۳۳,۸۴۷ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۷۴۰,۸۵۱ | ۳۹۶,۹۰۵ |
| جمع بهاي تمام شده | ۱,۶۸۱,۹۲۳ | ۸۱۹,۷۵۲ |

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

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي 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 پايان دوره | | | فروش | | | تعديلات | | | توليد | | | موجودي اول دوره | | | | |
| بهاي تمام شده - ميليون ريال | نرخ - ريال | مقدار | بهاي تمام شده - ميليون ريال | نرخ - ريال | مقدار | بهاي تمام شده - ميليون ريال | نرخ - ريال | مقدار | بهاي تمام شده - ميليون ريال | نرخ - ريال | مقدار | بهاي تمام شده - ميليون ريال | نرخ - ريال | مقدار | | |
| ۱۴۵,۸۲۷ | ۱,۴۳۷,۴۸۳.۹۸ | ۱۰۱,۴۴۶ | ۱۳۸,۰۴۵ | ۱,۷۱۳,۷۷۰.۳۷ | ۷۴,۷۵۹ | (۲,۹۹۱) | ۱,۷۸۰,۳۵۷.۱۴ | (۱,۶۸۰) | ۱۷۰,۴۸۱ | ۱,۷۵۵,۰۷۵.۳۶ | ۹۷,۱۳۶ | ۱۰۶,۳۸۳ | ۱,۳۱۷,۴۴۰.۴۶ | ۸۰,۷۴۹ | دستگاه | محصولات سرمايشي و گرمایشی |
| ۱۵۵,۸۶۷ | ۱,۴۱۹,۵۵۳.۷۳ | ۱۰۹,۸۰۰ | ۱۳۵,۶۸۸ | ۱,۵۳۰,۱۳۷.۴۷ | ۸۸,۶۷۷ | (۱,۲۳۰) | ۱,۶۴۴,۳۸۵.۰۳ | (۷۴۸) | ۱۵۴,۴۹۶ | ۱,۶۹۴,۶۶۶.۸۷ | ۹۱,۱۶۶ | ۱۳۸,۲۸۹ | ۱,۲۷۹,۷۵۴.۵۸ | ۱۰۸,۰۵۹ | دستگاه | محصولات پخت و پز |
| ۱۳۰,۳۳۰ | ۱,۶۰۹,۵۶۹.۳۳ | ۷۴,۶۹۷ | ۱۳۳,۸۸۹ | ۱,۷۷۷,۶۰۳.۳۳ | ۷۵,۳۳۰ | (۷۴۱) | ۱,۷۰۳,۴۴۸.۲۸ | (۴۳۵) | ۱۱۷,۳۹۴ | ۱,۹۵۶,۶۹۷.۱۱ | ۵۹,۹۹۶ | ۱۳۷,۴۶۶ | ۱,۵۱۹,۷۰۰.۱۹ | ۹۰,۴۵۶ | دستگاه | محصولات غذا سازها |
| ۱۴,۳۳۱ | ۱,۷۴۳,۱۳۹.۱۲ | ۸,۱۶۳ | ۱۹,۶۳۶ | ۳,۶۱۶,۳۸۹.۰۷ | ۷,۵۰۵ | (۶۳۷) | ۱,۳۳۶,۸۸۶.۹۹ | (۴۶۹) | ۸,۳۱۰ | ۳,۴۰۶,۶۰۳.۹۵ | ۳,۴۵۳ | ۲۶,۱۷۴ | ۳,۰۶۳,۵۴۴.۶۲ | ۱۲,۶۸۴ | دستگاه | ساير محصولات |
| ۴۳۶,۱۴۵ | | | ۴۱۷,۲۵۸ | | | (۵,۵۸۹) | | | ۴۵۰,۶۸۱ | | | ۴۰۸,۳۱۱ | | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح | | | |
|---------------------------------|------|-------|-------------|------|-------|--------------|------|-------|-----------------|------|-------|------|-----|---------------|----------------------|-------------------|
| موجودي اول دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودي اول دوره | | | | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | | | | |
| میلیون ريال | ريال | | میلیون ريال | ريال | | میلیون ريال | ريال | | میلیون ريال | ريال | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلي: |
| ۱۷۰,۰۸۸ | | ۰ | ۳۱۰,۷۴۹ | ۰ | ۰ | ۳۳۶,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۳,۸۴۴ | | ۰ | | | کیلوگرم و عدد | قطعات و مواد شيميايي | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---------|---|---|---------|---|---|---------|---|---|--|
| ۱۷۰,۰۸۸ | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۷۴۹ | ۰ | ۰ | ۲۳۶,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۳,۸۴۴ | ۰ | ۰ | جمع مواد اولیه داخلی: مواد اولیه وارداتی: |
| ۲۳۱,۸۰۴ | | ۰ | ۷۱,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۷۸,۷۵۶ | | ۰ | ۲۱۴,۱۲۰ | | ۰ | قطعات و مواد شیمیائی کیلوگرم و عدد |
| ۲۳۱,۸۰۴ | ۰ | ۰ | ۷۱,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۷۸,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۲۱۴,۱۲۰ | ۰ | ۰ | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| ۳۹۱,۸۹۲ | | | ۲۸۱,۸۲۱ | | | ۳۱۵,۷۴۹ | | | ۳۵۷,۹۶۴ | | | جمع کل |

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| هزینه های اداری، عمومی و فروش | | هزینه سربار | | | | شرح |
|--|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | |
| ۳۷,۳۳۲ | ۳۷,۸۱۷ | ۴۸,۷۳۳ | ۶۷,۹۳۶ | ۶۵,۵۰۸ | ۱۰۰,۴۳۳ | هزینه حقوق و دستمزد |
| ۶۰۴ | ۵۶۹ | ۱,۸۱۵ | ۲,۴۴۹ | ۳,۵۴۳ | ۷,۲۱۴ | هزینه استهلاک |
| ۷۹۱ | ۵۰۴ | ۷۷۵ | ۴,۲۰۲ | ۲,۶۹۹ | ۵,۳۶۷ | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| ۳۷ | ۱ | ۶۴ | ۳,۳۴۳ | ۳,۷۰۶ | ۴,۷۱۹ | هزینه مواد مصرفی |
| ۵,۲۰۲ | ۵,۰۱۶ | ۷,۵۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه تبلیغات |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حق العمل و کمیسیون فروش |
| ۵,۶۲۹ | ۳۹,۹۳۸ | ۱۱,۹۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه خدمات پس از فروش |
| ۰ | ۷,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه مطالبات مشکوک الوصول |
| ۷,۴۲۴ | ۱۱,۳۳۴ | ۱۴,۱۶۸ | ۳,۹۱۶ | ۴,۳۲۵ | ۸,۲۰۸ | هزینه حمل و نقل و انتقال |
| ۱۵,۴۳۷ | ۱۸,۴۴۶ | ۲۸,۰۳۶ | ۱۳,۴۶۹ | ۱۴,۰۹۱ | ۲۲,۹۵۴ | سایر هزینه ها |
| ۷۳,۳۶۶ | ۱۱۰,۶۴۰ | ۱۳۳,۰۳۸ | ۹۵,۲۱۴ | ۹۳,۸۷۱ | ۱۴۸,۸۹۵ | جمع |

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

| | | |
|---------------------|---------------------------------|--|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | پیش بینی می شود در شش ماهه دوم سال نرخ فروش محصولات افزایشی نداشته باشد |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | پیش بینی می شود در شش ماهه دوم سال نرخ خرید مواد اولیه افزایشی نداشته باشد |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | با توجه به سهم قطعات خارجی و افزایش نرخ ارز به همان نسبت عوامل بهای تمام شده افزایش خواهد داشت |
|---------------------------------|--|

وضعیت کارکنان

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|-----------------------------|-----|-------------------|-------------------|--------------------------|
| تعداد پرسنل توليدي شرکت | شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۳۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳۱۵ | برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۳۱۵ |
| تعداد پرسنل غير توليدي شرکت | | ۳۰۳ | ۳۰۳ | ۳۰۳ |

وضعيت ارزي

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | |
|---------------------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريال | مبلغ ارزي | مبلغ ريال |
| منابع ارزي طی دوره | دلار | ۱۷۷,۳۵۷ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ |
| مصارف ارزي طی دوره | يورو | ۳,۴۷۴,۰۰۰ | ۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| داراييهاي ارزي پايان دوره | دلار | ۱۵۱,۵۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي ارزي پايان دوره | يورو | ۱۰۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ |
| بدهی های ارزي پايان دوره | يورو | ۱,۰۲۵,۵۶۱ | ۰ | ۱,۰۲۵,۵۶۱ | ۰ |

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومي ، اداري ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | در خصوص هزينه های اداري تشکيلاتی و توزيع و فروش پيش بينی می گردد همانند شش ماهه اول سال باشد |
|---------------------------------|--|

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هيئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه

| نام طرح | هزينه های برآوردي ريال طرح - ميليون ريال | هزينه های برآوردي ريال طرح | نوع ارز | هزينه های انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - ميليون ريال | هزينه های برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | درصد پيشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تاريخ برآوردي بهره برداري از فعاليتهاي آتي شرکت | تشریح تاثیر طرح در |
|-----------------------------|--|----------------------------|---------|---|--|--|--|--|---|--------------------|
| پروژه کارخانه شهر صنعتي رشت | ۴۵۶,۶۴۱ | ۰ | | ۴,۲۱۰ | ۹۸,۶۹۱ | ۷۷ | ۷۸ | ۹۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | |

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه

| |
|--|
| |
|--|

وضعيت شرکت های سرمايه پذیر

| نام شرکت | سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | تشریح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذیر |
|----------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|---|
| | درصد مالکيت بهاي تمام شده | سال مالي شرکت سرمايه پذیر | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | درصد مالکيت بهاي تمام شده | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | | |

توضیحات در خصوص وضعيت شرکت های سرمايه پذیر

| |
|--|
| |
|--|

«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 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 اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|-----------------------|------------|------------|
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۹,۹۸۶ | ۲,۴۵۶ |
| جمع | ۹,۹۸۶ | ۲,۴۵۶ |

سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰ | 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) | | | ریالی | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---------|---------|---|--|----------------|
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | ارزی | | | | | | |
| | | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | | |
| | ۲۸,۶۶۱ | ۲۷۸,۹۴۴ | ۱۱۷,۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۲۷۳ | ۵۴۵,۲۲۷ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها | |
| | ۰ | | | | | | ۰ | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | |
| | ۲۸,۶۶۱ | ۲۷۸,۹۴۴ | ۱۱۷,۲۳۹ | ۰ | | ۳۹۶,۲۷۳ | ۵۴۵,۲۲۷ | | جمع | |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | | |
| | ۲۸,۶۶۱ | هزینه مالی دوره | | | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از بانک‌های کشور بوده و شرکت در شش ماهه دوم سال برنامه‌ای برای تامین مالی از بانک‌ها ندارد.

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت در شش ماهه دوم سال برنامه‌ای برای تامین مالی از بانک‌ها ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|--|------------|------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و فروش سرمایه‌گذاری | ۱۱۲,۹۳۴ | ۷۴,۶۱۷ |

| | | |
|--------|---------|-----|
| ۷۴,۶۱۷ | ۱۱۲,۹۳۴ | جمع |
|--------|---------|-----|

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام منفرد

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------------|------------|------------|
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی | ۷,۶۴۵ | (۱۲,۴۵۴) |
| جمع | ۷,۶۴۵ | (۱۲,۴۵۴) |

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 | |

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرکت در شش ماهه دوم سال برنامه با اهمیت ندارد |
|---------------------------------|---|

سایر توضیحات با اهمیت

| |
|---|
| سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری ذکر شده است |
|---|

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