



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| شرکت: گروه صنعتی سپاهان       | سرمایه ثبت شده: 650,000  |
| نماد: فسپا                    | سرمایه ثبت نشده: 0   |
| کد صنعت (ISIC): 271013        | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران  |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به |             | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح  |
|------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|--|
|            | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                    | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱  |                                       |  |
|            | حسابرسی شده                   | حسابرسی شده |                                       |  |
|            |                               |             |                                       | عملیات در حال تداوم:                                       |
| ۶۶         | ۷,۳۸۲,۵۳۸                     | ۲,۸۳۲,۷۷۸   | ۴,۶۹۵,۵۶۷                             | درآمدهای عملیاتی   |
| (۷۳)       | (۶,۳۳۹,۶۶۹)                   | (۲,۳۸۰,۰۷۶) | (۴,۱۱۶,۷۱۳)                           | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             |
| ۲۸         | ۱,۱۵۲,۸۶۹                     | ۴۵۲,۷۰۲     | ۵۷۸,۸۵۵                               | سود (زیان) ناخالص  |
| (۱۱۲)      | (۳۵۴,۶۴۵)                     | (۳۲,۹۸۱)    | (۶۹,۹۱۶)                              | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              |
|            | ۰                             | ۰           | ۰                                     | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)                |
| ۴۷         | ۱۳۹,۳۸۶                       | ۵۱,۰۴۹      | ۷۴,۸۹۵                                | سایر درآمدها   |
| --         | ۰                             | ۰           | (۲۴,۲۳۴)                              | سایر هزینه‌ها  |
| ۱۹         | ۱,۰۳۷,۶۱۰                     | ۴۷۰,۷۷۰     | ۵۵۹,۶۰۰                               | سود (زیان) عملیاتی   |
| (۷۹۴)      | (۶,۲۸۶)                       | (۱,۶۱۸)     | (۱۴,۴۶۱)                              | هزینه‌های مالی   |
| ۱۷۳        | ۷۶,۳۸۱                        | ۵۳,۱۷۱      | ۱۴۵,۳۰۲                               | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۳۳۹        | (۶۸,۵۱۳)                      | ۹۹۱         | ۳,۲۵۷                                 | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          |
| ۳۳         | ۱,۰۳۹,۱۹۲                     | ۵۲۳,۳۱۴     | ۶۹۳,۶۹۸                               | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               |
|            |                               |             |                                       | هزینه مالیات بر درآمد:                                     |
| ۷          | (۱۵۸,۴۳۵)                     | (۹۹,۲۳۳)    | (۹۳,۱۴۳)                              | سال جاری   |
|            | ۰                             | ۰           | ۰                                     | سال‌های قبل  |
| ۴۲         | ۸۸۰,۷۵۷                       | ۴۲۴,۰۸۱     | ۶۰۱,۵۵۶                               | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        |
|            |                               |             |                                       | عملیات متوقف شده:  |
|            | ۰                             | ۰           | ۰                                     | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           |
| ۴۲         | ۸۸۰,۷۵۷                       | ۴۲۴,۰۸۱     | ۶۰۱,۵۵۶                               | سود (زیان) خالص  |
|            |                               |             |                                       | سود (زیان) پایه هر سهم                                     |
| ۵۰         | ۱,۳۵۲                         | ۵۷۲         | ۸۶۰                                   | عملیاتی (ریال)   |
| (۱۹)       | ۲                             | ۸۰          | ۶۵                                    | غیرعملیاتی (ریال)  |

|    |            |          |          |   |
|----|------------|----------|----------|---|
| ۴۲ | ۱,۳۵۵<br>. | ۴۵۲<br>. | ۹۲۵<br>. | ناشئی از عملیات در حال تداوم<br>ناشئی از عملیات متوقف شده |
| ۴۲ | ۱,۳۵۵      | ۴۵۲      | ۹۲۵      | سود (زیان) پایه هر سهم                                    |
| ۴۲ | ۱,۳۵۵      | ۴۵۲      | ۹۲۵      | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              |
|    | ۴۵۰,۰۰۰    | ۴۵۰,۰۰۰  | ۴۵۰,۰۰۰  | سرمایه  |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | شرح   |
|------------|--|--|--------------------------|---|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |                          |   |
| ۴۲         | ۸۸۰,۷۵۷                                  | ۴۲۴,۰۸۱                                  | ۶۰۱,۵۵۶                  | سود (زیان) خالص                                 |
|            |  |  |                          | سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |
|            | .  | .  | .                        | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       |
|            | .  | .  | .                        | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    |
|            | .  | .  | .                        | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      |
|            | .  | .  | .                        | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۴۲         | ۸۸۰,۷۵۷                                  | ۴۲۴,۰۸۱                                  | ۶۰۱,۵۵۶                  | سود (زیان) جامع سال                             |

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح                      |
|------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |                                       |                          |
|            |  |  |                                       | دارایی‌ها                |
|            |  |  |                                       | دارایی‌های غیرجاری       |
| (۳)        | ۲۲۰,۴۶۷                                  | ۲۸۱,۳۳۸                                  | ۲۷۴,۱۸۵                               | دارایی‌های ثابت مشهود    |
|            | .  | .  | .                                     | سرمایه‌گذاری در املاک    |
| .          | ۳,۵۴۸                                    | ۳,۵۴۹                                    | ۳,۵۵۵                                 | دارایی‌های نامشهود       |
| (۴۲)       | ۱۷۷,۹۶۱                                  | ۵۰۷,۹۳۸                                  | ۱۹۱,۹۱۸                               | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
|            | .  | .  | .                                     | دریافتی‌های بلندمدت      |
|            | .  | .  | .                                     | سایر دارایی‌ها           |

|      |           |           |           |                                       |
|------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| (۴۱) | ۴۰۱,۹۷۶   | ۷۹۲,۸۲۵   | ۴۶۹,۶۵۸   | جمع دارایی‌های غیرجاری                |
|      |           |           |           | دارایی‌های جاری                       |
| (۵)  | ۱۵۲,۱۸۲   | ۲۰۶,۰۷۶   | ۱۹۵,۹۵۲   | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               |
| ۱۷۹  | ۶۴۳,۲۵۸   | ۱,۰۱۷,۰۰۴ | ۲,۸۴۱,۵۶۸ | موجودی مواد و کالا                    |
| ۱۳۶  | ۳۶۱,۹۳۷   | ۴۷۱,۱۰۷   | ۱,۰۶۳,۰۱۱ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| (۴۰) | ۵۳۶,۳۳۵   | ۳۷۴,۴۶۱   | ۲۸۶,۷۵۹   | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            |
| (۶۲) | ۱۱۰,۳۷۲   | ۷۳۶,۱۲۰   | ۲۸۱,۳۶۰   | موجودی نقد                            |
| ۶۱   | ۱,۷۰۴,۰۷۴ | ۲,۹۰۴,۷۶۸ | ۴,۶۶۸,۵۵۰ |                                       |
|      | .         | .         | .         | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      |
| ۶۱   | ۱,۷۰۴,۰۷۴ | ۲,۹۰۴,۷۶۸ | ۴,۶۶۸,۵۵۰ | جمع دارایی‌های جاری                   |
| ۳۹   | ۲,۱۰۶,۰۵۰ | ۲,۶۹۷,۵۹۲ | ۵,۱۳۸,۲۰۸ | جمع دارایی‌ها                         |
|      |           |           |           | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |
|      |           |           |           | حقوق مالکانه                          |
| .    | ۶۵۰,۰۰۰   | ۶۵۰,۰۰۰   | ۶۵۰,۰۰۰   | سرمایه                                |
|      | .         | .         | .         | افزایش سرمایه در جریان                |
|      | .         | .         | .         | صرف سهام                              |
|      | .         | .         | .         | صرف سهام خزانه                        |
| .    | ۵۳,۳۱۷    | ۶۵,۰۰۰    | ۶۵,۰۰۰    | اندوخته قانونی                        |
|      | .         | .         | .         | سایر اندوخته‌ها                       |
|      | .         | .         | .         | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها         |
|      | .         | .         | .         | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          |
| .    | ۱۸۶,۹۶۲   | ۹۳۸,۳۴۰   | ۹۳۹,۹۴۶   | سود (زیان) انباشته                    |
|      | .         | .         | .         | سهام خزانه                            |
| .    | ۸۹۰,۳۷۹   | ۱,۶۵۳,۳۴۰ | ۱,۶۵۴,۹۴۶ | جمع حقوق مالکانه                      |
|      |           |           |           | بدهی‌ها                               |
|      |           |           |           | بدهی‌های غیرجاری                      |
|      | .         | .         | .         | پرداختنی‌های بلندمدت                  |
|      | .         | .         | .         | تسهیلات مالی بلندمدت                  |
| ۱۵   | ۱۱۵,۶۸۹   | ۱۳۷,۶۶۷   | ۱۵۸,۹۶۹   | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       |
| ۱۵   | ۱۱۵,۶۸۹   | ۱۳۷,۶۶۷   | ۱۵۸,۹۶۹   | جمع بدهی‌های غیرجاری                  |
|      |           |           |           | بدهی‌های جاری                         |
| ۳۰   | ۹۴۸,۰۰۳   | ۱,۷۹۸,۳۳۷ | ۲,۳۳۴,۲۶۲ | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
| ۴۸   | ۸۷,۳۵۰    | ۶۳,۵۸۶    | ۹۳,۸۲۲    | مالیات پرداختنی                       |
| ۳۶۲  | ۲,۱۷۵     | ۲,۲۴۷     | ۱۰,۳۹۰    | سود سهام پرداختنی                     |
|      | .         | .         | ۸۳۰,۰۰۰   | تسهیلات مالی                          |
|      | .         | .         | .         | ذخایر                                 |

|    |           |           |           |  |
|----|-----------|-----------|-----------|--|
| ۵۵ | ۶۳,۵۵۴    | ۴۳,۵۱۶    | ۶۵,۸۱۹    | پیش‌دریافت‌ها                                      |
| ۷۴ | ۱,۱۰۰,۰۸۲ | ۱,۹۰۶,۵۸۶ | ۳,۳۳۴,۳۹۳ |  |
|    | .         | .         | .         | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۷۴ | ۱,۱۰۰,۰۸۲ | ۱,۹۰۶,۵۸۶ | ۳,۳۳۴,۳۹۳ | جمع بدهی‌های جاری                                  |
| ۷۰ | ۱,۳۱۵,۷۷۱ | ۲,۰۴۴,۳۵۳ | ۳,۴۸۳,۲۶۲ | جمع بدهی‌ها  |
| ۳۹ | ۳,۱۰۶,۰۵۰ | ۳,۶۹۷,۵۹۳ | ۵,۱۳۸,۳۰۸ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| جمع کل    | سهم خزانة | سود (زیان) انباشته | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | سایر اندوخته‌ها | اندوخته قانونی | صرف سهام خزانة | صرف سهام | افزایش سرمایه در جریان | سرمایه  | شرح   |
|-----------|-----------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|------------------------|---------|---|
| ۹۷۱,۸۳۴   | .         | ۳۶۸,۵۱۷            | .                            | .                             | .               | ۵۳,۳۱۷         | .              | .        | .                      | ۶۵۰,۰۰۰ | مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱   |
| (۸۱,۵۵۵)  | .         | (۸۱,۵۵۵)           | .                            | .                             | .               | .              | .              | .        | .                      | .       | اصلاح اشتباهات  |
| .         | .         | .                  | .                            | .                             | .               | .              | .              | .        | .                      | .       | تغییر در رویه‌های حسابداری  |
| ۸۹۰,۳۷۹   | .         | ۱۸۶,۹۶۳            | .                            | .                             | .               | ۵۳,۳۱۷         | .              | .        | .                      | ۶۵۰,۰۰۰ | مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱                                     |
|           |           |                    |                              |                               |                 |                |                |          |                        |         | تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                    |
| ۸۸۰,۷۵۷   |           | ۸۸۰,۷۵۷            |                              |                               |                 |                |                |          |                        |         | سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| .         | .         | .                  | .                            | .                             | .               | .              | .              | .        | .                      | .       | اصلاح اشتباهات  |
| .         | .         | .                  | .                            | .                             | .               | .              | .              | .        | .                      | .       | تغییر در رویه‌های حسابداری  |
| ۸۸۰,۷۵۷   | .         | ۸۸۰,۷۵۷            | .                            | .                             | .               | .              | .              | .        | .                      | .       | سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹            |
| .         |           |                    | .                            | .                             | .               |                |                |          |                        |         | سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |
| ۸۸۰,۷۵۷   | .         | ۸۸۰,۷۵۷            | .                            | .                             | .               | .              | .              | .        | .                      | .       | سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                            |
| (۱۱۷,۰۰۰) |           | (۱۱۷,۰۰۰)          |                              |                               |                 |                |                |          |                        |         | سود سهام مصوب   |
| .         |           | .                  |                              |                               | .               |                |                |          |                        | .       | افزایش سرمایه   |
| .         |           |                    |                              |                               | .               |                |                |          | .                      | .       | افزایش سرمایه در جریان  |
| .         | .         |                    |                              |                               |                 |                |                |          |                        |         | خرید سهام خزانة   |
| .         | .         |                    |                              |                               |                 |                |                |          |                        |         | فروش سهام خزانة   |
| .         |           |                    |                              |                               |                 |                | .              |          |                        |         | سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة                                      |
| (۶۹۶)     |           | (۶۹۶)              | .                            | .                             |                 |                | .              |          |                        |         | انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته                 |
| .         |           | (۱۱,۶۸۳)           |                              |                               |                 | ۱۱,۶۸۳         |                |          |                        |         | تخصیص به اندوخته قانونی   |
| .         |           | .                  |                              |                               | .               |                |                |          |                        |         | تخصیص به سایر اندوخته‌ها  |
| ۱,۶۵۳,۳۴۰ | .         | ۹۳۸,۳۴۰            | .                            | .                             | .               | ۶۵,۰۰۰         | .              | .        | .                      | ۶۵۰,۰۰۰ | مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                                     |
|           |           |                    |                              |                               |                 |                |                |          |                        |         | تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                 |
| ۶۰۱,۵۵۶   |           | ۶۰۱,۵۵۶            |                              |                               |                 |                |                |          |                        |         | سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                      |

|           |   |           |   |   |        |   |   |   |   |         |   |
|-----------|---|-----------|---|---|--------|---|---|---|---|---------|---|
| ۶۰۱,۵۵۶   | ۰ | ۶۰۱,۵۵۶   | ۰ | ۰ | ۰      | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰       | سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسیر مالیات سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| (۵۹۹,۹۵۰) |   | (۵۹۹,۹۵۰) |   |   |        |   |   |   |   |         | سود سهام مصوب   |
| ۰         |   | ۰         |   |   |        |   |   | ۰ | ۰ |         | افزایش سرمایه   |
| ۰         |   |           |   |   |        |   |   |   | ۰ | ۰       | افزایش سرمایه در جریان  |
| ۰         | ۰ |           |   |   |        |   |   |   |   |         | خرید سهام خزانه   |
| ۰         | ۰ |           |   |   |        |   |   |   |   |         | فروش سهام خزانه   |
| ۰         |   |           |   |   |        |   |   | ۰ |   |         | سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه  |
| ۰         |   | ۰         | ۰ | ۰ |        |   |   | ۰ |   |         | انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته   |
| ۰         |   | ۰         |   |   |        |   |   | ۰ |   |         | تخصیص به اندوخته قانونی   |
| ۰         |   | ۰         |   |   |        |   |   |   |   |         | تخصیص به سایر اندوخته‌ها  |
| ۱,۶۵۴,۹۴۶ | ۰ | ۹۳۹,۹۴۶   | ۰ | ۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱   |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۳/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی<br>نشده | شرح   |
|------------|---|---|--|---|
|            | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |  |   |
|            |   |   |  | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                    |
| (۹۷۵)      | ۱,۲۲۲,۷۳۴                                   | (۱۱۳,۲۰۶)                                   | (۱,۲۱۶,۷۴۸)                              | نقد حاصل از عملیات  |
| ۵۸         | (۱۸۳,۱۹۹)                                   | (۳۶,۴۹۰)                                    | (۱۵,۵۰۰)                                 | پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          |
| (۷۲۳)      | ۱,۰۴۱,۵۳۵                                   | (۱۴۹,۶۹۶)                                   | (۱,۲۲۳,۲۴۸)                              | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         |
|            |   |   |  | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |
|            | ۰   | ۰   | ۰  | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            |
| (۱۶۱)      | (۹۲,۴۷۷)                                    | (۴,۲۱۳)                                     | (۱۱,۰۱۳)                                 | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               |
|            | ۰   | ۰   | ۰  | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
|            | ۰   | ۰   | ۰  | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               |
| (۵۰۰)      | (۱)   | (۱)   | (۶)                                      | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  |
|            | ۰   | ۰   | ۳۱۶,۰۲۰                                  | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         |
|            | (۳۰۰,۰۰۱)                                   | ۰   | ۰  | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           |
|            | ۰   | ۰   | ۰  | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک            |
|            | ۰   | ۰   | ۰  | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک              |
| ۱,۱۵۴      | ۴۶۱,۷۸۵                                     | ۹۵,۰۰۰                                      | ۱,۱۹۱,۳۷۶                                | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       |
| --         | (۳۹۵,۰۷۴)                                   | ۰   | (۱,۰۰۳,۶۷۴)                              | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         |
| --         | (۴۷,۰۱۳)                                    | (۴۰,۷۰۰)                                    | ۰  | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                 |
|            | ۰   | ۰   | ۰  | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران      |

|  |           |          |           |             |
|--|-----------|----------|-----------|-------------|
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران       | ۶,۰۷۵     | ۱۱,۱۳۰   | ۱۲,۱۳۲    | (۴۵)        |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                           | ۴۹,۷۹۸    | ۴۱,۰۴۹   | ۵۹,۳۳۲    | ۲۱          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           | ۵۴۸,۵۷۶   | ۱۰۳,۳۶۶  | (۳۰۱,۳۳۶) | ۴۳۶         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۶۸۳,۶۷۳) | (۴۷,۴۳۰) | ۷۴۰,۱۹۹   | (۱,۳۴۱)     |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    |           |          |           |             |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:              |           |          |           |             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                      | •         | •        | •         |             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام                          | •         | •        | •         |             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                    | •         | •        | •         |             |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                       | •         | •        | •         |             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                            | ۸۲۰,۰۰۰   | •        | •         |             |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           | •         | •        | •         |             |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                           | •         | •        | •         |             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                | •         | •        | •         |             |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                      | •         | •        | •         |             |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                      | •         | •        | •         |             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین              | •         | •        | •         |             |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                    | •         | •        | •         |             |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                    | •         | •        | •         |             |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای             | •         | •        | •         |             |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                   | •         | •        | •         |             |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                              | (۵۹۱,۸۰۷) | (۱۸)     | (۱۱۶,۹۳۸) | (۳,۲۸۷,۷۱۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی   | ۳۳۸,۱۹۳   | (۱۸)     | (۱۱۶,۹۳۸) | --          |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                           | (۴۵۵,۴۷۹) | (۴۷,۴۴۸) | ۶۳۳,۳۷۱   | (۸۶۰)       |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                             | ۷۳۶,۱۳۰   | ۱۱۰,۳۷۲  | ۱۱۰,۳۷۲   | ۵۶۷         |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                      | ۶۱۹       | •        | ۲,۴۷۷     |             |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                              | ۲۸۱,۲۶۰   | ۶۲,۹۲۴   | ۷۳۶,۱۳۰   | ۳۴۷         |
| معاملات غیرنقدی  | •         | ۳۹,۹۷۶   | ۳۹,۹۷۶    | --          |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گردیده 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 | میانگین و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |                        | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                |                        |                |            |                | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |                |             |                        |        |
|------------------------|------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------|------------------------|--------|
|                        |      |                           | تعداد فروش                      | مبلغ فروش- میلیون ریال | تعداد فروش                   | نرخ فروش- ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | نرخ فروش- ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال          | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش  | مبلغ فروش- میلیون ریال |        |
| فروش داخلی:            |      |                           |                                 |                        |                              |                |                        |                |            |                |                                 |                |             |                        |        |
| لوله های گازی و صنعتی  | تن   | سایر                      | ۷۰,۱۷۸                          | ۲,۶۳۵,۶۹۲              | ۱۵۲,۰۲۶                      | ۴۵,۶۱۶,۸۹۴.۴۸  | ۶,۹۳۴,۹۵۴              | (۵,۸۴۸,۳۱۰)    | ۱,۰۸۶,۶۴۴  | ۶۸,۹۵۰         | ۶۱,۷۶۴,۳۳۶.۴۸                   | ۴,۳۵۸,۶۵۱      | (۳,۷۱۳,۶۵۸) | ۵۴۴,۹۹۳                | ۷۹,۵۶۵ |
| قوطی و پروفیل تن       | سایر | سایر                      | ۱۵۵                             | ۵,۳۸۸                  | ۱۷۸                          | ۳۵,۱۸۵,۳۹۲.۲۶  | ۶,۲۶۳                  | (۶,۸۰۳)        | (۵۴۰)      | ۷              | ۳۲,۷۱۴,۳۸۵.۷۱                   | ۲۹۹            | (۳۹۶)       | ۳                      | ۰      |
| ورق، بندل، کلاف تن     | سایر | سایر                      | ۰                               | ۰                      | ۵                            | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰     | ۲۳۹                    | (۱۴۶)          | ۹۳         | ۲,۰۲۹          | ۵۰,۶۶۳,۸۷۳.۸۳                   | ۱۰۲,۷۹۷        | (۱۰۴,۲۴۰)   | (۱,۴۴۳)                | ۰      |
| سود سرمایه گذاری ها    | ریال | سایر                      | ۰                               | ۰                      | ۰                            | ۳۱,۷۸۲         | ۰                      | ۳۱,۷۸۲         | ۰          | ۰              | ۰                               | ۰              | ۰           | ۰                      | ۰      |
| جمع فروش داخلی         |      |                           |                                 |                        |                              |                |                        |                |            |                |                                 |                |             |                        |        |
|                        |      |                           | ۷۰,۳۳۳                          | ۲,۶۴۱,۰۸۰              | ۱۵۲,۲۰۹                      | ۶,۹۷۳,۲۳۸      | (۵,۸۵۵,۳۵۹)            | ۱,۱۱۷,۹۷۹      | ۷۰,۹۸۶     | ۷۰,۹۸۶         | ۶۱,۷۶۴,۳۳۶.۴۸                   | ۴,۳۶۱,۷۴۷      | (۳,۸۱۸,۱۹۴) | ۵۴۳,۵۵۳                | ۷۹,۵۶۵ |
| فروش صادراتی:          |      |                           |                                 |                        |                              |                |                        |                |            |                |                                 |                |             |                        |        |
| لوله های گازی و صنعتی  | تن   | سایر                      | ۳,۷۹۱                           | ۱۴۱,۳۴۷                | ۵,۸۹۶                        | ۴۲,۹۳۷,۷۵۴.۴۱  | ۲۵۳,۱۶۱                | (۲۱۴,۹۳۴)      | ۲۸,۲۳۷     | ۴,۳۷۰          | ۵۹,۵۸۱,۲۳۵.۷                    | ۲۶۰,۳۷۰        | (۲۲۶,۲۶۰)   | ۳۴,۱۱۰                 | ۵,۳۳۴  |
| قوطی و پروفیل تن       | سایر | سایر                      | ۱,۸۲۸                           | ۵۷,۹۷۵                 | ۴,۰۸۵                        | ۴۱,۶۴۳,۱۰۵.۳۶  | ۱۷۰,۱۰۸                | (۱۵۶,۱۰۷)      | ۱۴,۰۰۱     | ۱,۳۵۲          | ۵۹,۹۰۶,۰۶۵.۰۹                   | ۸۰,۹۹۳         | (۷۸,۳۳۷)    | ۲,۶۶۶                  | ۱,۶۱۶  |
| جمع فروش صادراتی:      |      |                           |                                 |                        |                              |                |                        |                |            |                |                                 |                |             |                        |        |
|                        |      |                           | ۵,۶۲۹                           | ۱۹۹,۳۲۲                | ۹,۹۸۱                        | ۸۳,۵۸۰,۸۶۰.۷۷  | ۴۲۳,۲۶۹                | (۳۷۱,۰۴۱)      | ۴۲,۲۳۸     | ۵,۷۲۲          | ۱۱۹,۴۸۷,۳۰۲.۰۹                  | ۳۴۱,۳۶۳        | (۳۰۴,۵۸۷)   | ۳۶,۷۷۶                 | ۶,۸۴۰  |
| درآمد ارائه خدمات:     |      |                           |                                 |                        |                              |                |                        |                |            |                |                                 |                |             |                        |        |
| محصولات اجرتی          | تن   | سایر                      | ۱,۱۳۴                           | ۰                      | ۰                            | ۴,۳۳۲          | (۳,۳۷۹)                | ۸۴۳            | ۰          | ۰              | ۹۱۲                             | (۸۸۷)          | ۲۵          | ۰                      | ۰      |
| جمع درآمد ارائه خدمات: |      |                           |                                 |                        |                              |                |                        |                |            |                |                                 |                |             |                        |        |
|                        |      |                           | ۰                               | ۱,۱۳۴                  | ۰                            | ۴,۳۳۲          | (۳,۳۷۹)                | ۸۴۳            | ۰          | ۰              | ۹۱۲                             | (۸۸۷)          | ۲۵          | ۰                      | ۰      |
| برگشت از فروش          |      |                           |                                 |                        |                              |                |                        |                |            |                |                                 |                |             |                        |        |
|                        |      |                           | (۳۷۸)                           | (۸,۵۵۵)                | (۴۵۶)                        | (۱۷,۸۴۱)       | ۰                      | (۱۷,۸۴۱)       | ۳۹.۱۳      | (۱۳۵)          | (۸,۴۵۵)                         | ۶,۹۵۶          | (۱,۴۹۹)     | ۰                      | ۰      |
| تخفیفات                |      |                           |                                 |                        |                              |                |                        |                |            |                |                                 |                |             |                        |        |
|                        |      |                           | ۰                               | (۳۰۳)                  | ۰                            | (۳۵۰)          | ۰                      | (۳۵۰)          | ۰          | ۰              | ۰                               | ۰              | ۰           | ۰                      | ۰      |
| جمع                    |      |                           |                                 |                        |                              |                |                        |                |            |                |                                 |                |             |                        |        |
|                        |      |                           | ۷۵,۶۸۴                          | ۲,۸۳۲,۷۷۸              | ۱۶۱,۷۳۴                      | ۷,۲۸۲,۵۳۸      | (۶,۲۳۹,۶۶۹)            | ۱,۱۵۲,۸۶۹      | ۷۶,۵۷۳     | ۷۶,۵۷۳         | ۱۱۹,۴۸۷,۳۰۲.۰۹                  | ۴,۶۹۵,۵۶۷      | (۴,۱۱۶,۷۱۲) | ۵۷۸,۸۵۵                | ۸۶,۴۰۵ |

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

| شرح                | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱  | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| مبلغ فروش          | ۲,۶۸۹,۳۴۸   | ۲,۳۰۱,۳۵۷   | ۲,۴۷۹,۳۲۹   | ۴,۳۷۰,۱۸۳   | ۷,۲۸۲,۵۳۸   | ۴,۶۹۵,۵۶۷   | ۴,۲۳۲,۸۹۳                              |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۴۹۲,۵۵۷) | (۲,۱۸۲,۳۶۸) | (۲,۱۶۵,۶۵۵) | (۴,۲۱۱,۲۷۵) | (۶,۲۳۹,۶۶۹) | (۴,۱۱۶,۷۱۲) | (۳,۹۴۳,۶۴۳)                            |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت هزینه، افزایش بهره وری، توسعه سطحی و عمقی بازار، تنوع سبد محصول، تولید محصولات دارای سودآوری و ارزش افزوده بیشتر از جمله اهداف استراتژیک شرکت می باشد که براساس آن برنامه ریزی ها و تهیه و اجراء گردیده و پروژه های توسعه ای طراحی و به مرحله اجراء درآمده است و یا در آینده اجراء خواهد گردید.

بهای تمام شده

| شرح               | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|-------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۵,۷۴۷,۴۷۳                                  | ۴,۳۵۰,۶۰۷                                     |





|           |               |        |           |   |        |           |               |         |         |              |        |    |                                     |
|-----------|---------------|--------|-----------|---|--------|-----------|---------------|---------|---------|--------------|--------|----|-------------------------------------|
| ۱,۵۵۹,۳۳۷ | ۵۳,۱۹۷,۵۶۴.۱۴ | ۳۹,۳۱۲ | ۴,۳۵۰,۶۰۷ | ۰ | ۸۶,۴۶۲ | ۵,۳۹۵,۰۱۸ | ۵۳,۱۸۲,۷۵۲.۸۸ | ۱۰۱,۴۴۳ | ۵۱۴,۹۱۶ | ۳۵,۹۳۰,۲۲۱.۲ | ۱۴,۳۳۱ | تن | مواد اولیه داخلی:<br>ورق (کویل) آهن |
| ۱,۵۵۹,۳۳۷ | ۵۳,۱۹۷,۵۶۴.۱۴ | ۳۹,۳۱۲ | ۴,۳۵۰,۶۰۷ | ۰ | ۸۶,۴۶۲ | ۵,۳۹۵,۰۱۸ | ۵۳,۱۸۲,۷۵۲.۸۸ | ۱۰۱,۴۴۳ | ۵۱۴,۹۱۶ | ۳۵,۹۳۰,۲۲۱.۲ | ۱۴,۳۳۱ |    | جمع مواد اولیه داخلی:               |
|           |               |        |           |   |        |           |               |         |         |              |        |    | مواد اولیه وارداتی:                 |
| ۰         | ۰             | ۰      | ۰         | ۰ | ۰      | ۰         | ۰             | ۰       | ۰       | ۰            | ۰      |    | جمع مواد اولیه وارداتی:             |
| ۱,۵۵۹,۳۳۷ |               |        | ۴,۳۵۰,۶۰۷ |   |        | ۵,۳۹۵,۰۱۸ |               |         | ۵۱۴,۹۱۶ |              |        |    | جمع کل                              |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد                        | ۱۶۹,۶۲۰                         | ۱۳۴,۹۶۴                            | ۹۶,۲۵۸                                       | ۶۰,۱۹۹                          | ۵۳,۴۶۶                             | ۳۰,۱۴۷                                       |
| هزینه استهلاک                              | ۳۹,۹۴۹                          | ۱۵,۹۶۶                             | ۱۹,۳۰۰                                       | ۱,۶۵۷                           | ۲,۲۰۰                              | ۱,۰۲۲  |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)          | ۱۴,۹۸۴                          | ۹,۴۲۷                              | ۹,۶۰۳  | ۰                               | ۳۹۷                                | ۳۰۵  |
| هزینه مواد مصرفی                           | ۰                               | ۰                                  | ۰  | ۰                               | ۰                                  | ۰  |
| هزینه تبلیغات                              | ۰                               | ۰                                  | ۰  | ۸۸۵                             | ۵۱                                 | ۰  |
| 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                               | ۳,۳۵۲                              | ۰  | ۱۲,۷۰۴                          | ۶,۲۸۴                              | ۷,۵۰۰  |
| سایر هزینه ها                              | ۱۲۲,۴۸۷                         | ۸۵,۰۴۲                             | ۸۹,۴۴۷                                       | ۱۷۸,۲۰۰                         | ۸,۶۱۸                              | ۱۱,۳۱۷                                       |
| جمع  | ۳۳۷,۰۴۰                         | ۲۴۸,۷۵۱                            | ۲۱۴,۶۰۸                                      | ۲۵۴,۶۴۵                         | ۶۹,۹۱۶                             | ۵۰,۲۹۱                                       |

| برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| نرخ فروش محصولات  | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | نرخ فروش محصولات براساس آخرین شرایط بازارمنظور شده است                            |
| نرخ خرید مواد اولیه   | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | نرخ خرید مواد اولیه باتوجه به آخرین وضعیت های کشف شده در بورس کالا برآورد شده است |

| برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده |   |
|--|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹            | هزینه دستمزد براساس آخرین تغییرات حقوق پرسنل و برآورد های آتی منظور شده است |

| وضعیت کارکنان               |            |            |                   |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| شرح                         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۵۷۳        | ۵۰۶        | ۵۰۶               |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۱         | ۵۳         | ۵۳                |

| وضعیت ارزی |           |            |           | شرح  | نوع ارز                   |
|------------|-----------|------------|-----------|------|---------------------------|
| ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |           |      |                           |
| مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی |      |                           |
| ۱۳,۶۲۰     | ۱۰۸,۶۱۶   | ۵,۳۱۰      | ۴۰,۳۴۶    | دلار | داراییهای ارزی پایان دوره |
| ۳,۶۰۸      | ۲۸,۶۳۷    | ۶,۷۲۳      | ۴۵,۸۱۸    | یورو | داراییهای ارزی پایان دوره |
| ۱          | ۷۴        | ۱          | ۷۴        | یوان | داراییهای ارزی پایان دوره |

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ هزینه دستمزد براساس آخرین تغییرات حقوق پرسنل و برآورد های آتی منظور شده است و سایر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم براساس آخرین وضعیت های بازار 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 مغروضات 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |

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

| وضعیت شرکت های سرمایه پذیر      |                              |               |                                 |                                  |               |             |   |  |  |
|---------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---|--|--|
| نام شرکت                        | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |               |                                 | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱  |               |             | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |  |  |
|                                 | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | درآمد سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | بهای تمام شده | درصد مالکیت |   |  |  |
| شرکت بورس کالای ایران           | ۰                            | ۴۴۱           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                      | ۹۹۳                              | ۰             | ۴۴۱         | ۸۲۰   |  |  |
| بانک خاورمیانه                  | ۱                            | ۱۰۵,۶۶۰       | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                      | ۱۱,۱۳۰                           | ۰.۰۲          | ۱۴۴,۸۸۱     | ۳۱,۳۶۱  |  |  |
| شرکت بین المللی خطوط ولوله پارس | ۰                            | ۲۸۴           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                      | ۰                                | ۰             | ۲۸۴         | ۰   |  |  |
| بانک سرمایه                     | ۰                            | ۱,۰۰۰         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                      | ۰                                | ۰             | ۰           | ۰   |  |  |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۰                            | ۳۹,۲۶۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                      | ۰                                | ۰             | ۳۹,۲۶۰      | ۳,۶۰۰   |  |  |
| بانک ملت                        | ۰                            | ۵۴,۰۷۵        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                      | ۰                                | ۰             | ۶۴,۶۴۱      | ۰   |  |  |
| صنایع شیمیایی ایران             | ۰                            | ۹,۱۹۱         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                      | ۰                                | ۰             | ۰           | ۰   |  |  |
| ملی صنایع مس ایران              | ۰                            | ۳,۵۵۶         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                      | ۰                                | ۰             | ۰           | ۱۵۰   |  |  |
| پتروشیمی مبین                   | ۰                            | ۲۴,۱۲۶        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                      | ۰                                | ۰             | ۰           | ۶,۷۱۵   |  |  |
| پتروشیمی زاگرس                  | ۰                            | ۲۶,۹۹۶        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                      | ۰                                | ۰             | ۰           | ۷,۳۰۰   |  |  |
| پتروشیمی پارس                   | ۰                            | ۱۶,۸۷۸        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                      | ۰                                | ۰             | ۰           | ۴,۶۵۰   |  |  |
| سرمایه گذاری توسعه ملی          | ۰                            | ۳۳,۱۹۰        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                      | ۰                                | ۰             | ۰           | ۶,۷۵۶   |  |  |
| نوردولوله پروفیل سپاهان         | ۰                            | ۱۳۹,۸۹۶       | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                      | ۲۰,۹۸۳                           | ۰             | ۱۳۹,۸۹۶     | ۰   |  |  |

|                                  |   |        |   |        |   |        |       |
|----------------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|-------|
| ساخته های فلزی اصفهان            | ۰ | ۱۷,۱۹۷ | ۰ | ۱۰,۷۹۹ | ۰ | ۱۷,۱۹۸ | ۰     |
| شرکت بارآهن سپاهان               | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰      | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰     |
| سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس | ۰ | ۶۳,۵۳۹ | ۰ | ۰      | ۰ | ۳۹,۹۷۷ | ۱۲۹   |
| پالایش نفت اصفهان                | ۰ | ۰      | ۰ | ۰      | ۰ | ۰      | ۲,۰۰۰ |

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه بذر

«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 مغروضات 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 شرکتهای 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              | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
|------------------|------------|------------|
| فروش ضایعات عادی | ۱۳۸,۳۱۰    | ۷۴,۶۴۴     |
| سایر درآمدها     | ۱,۰۷۶      | ۲۵۱        |
| جمع              | ۱۳۹,۳۸۶    | ۷۴,۸۹۵     |

#### سایر هزینه های عملیاتی

| شرح                     | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
|-------------------------|------------|------------|
| هزینه ناشی از تسعیر ارز | ۰          | ۲۴,۲۳۴     |
| جمع                     | ۰          | ۲۴,۲۳۴     |

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

| نوع تامین مالی                                     | نرخ سود (درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |         | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |                          | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات     |          |
|--|----------------|---|------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|----------|
|  |                |   | ربالی                        | ارزی    |                                  |                          |                         |                  | بلند مدت |
|  |                |   |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی                        | معادل ربالی تسهیلات ارزی |                         |                  |          |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۰              | ۰   | ۰                            | ۰       | ۰                                | ۰                        | ۰                       |                  |          |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸             | ۰   | ۸۲۰,۰۰۰                      | ۰       | ۰                                | ۸۲۰,۰۰۰                  | ۱۴,۴۶۱                  |                  |          |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | ۰              | ۰   | ۰                            | ۰       | ۰                                | ۰                        | ۰                       |                  |          |
| جمع  | ۰              | ۰   | ۸۲۰,۰۰۰                      | ۰       | ۰                                | ۸۲۰,۰۰۰                  | ۱۴,۴۶۱                  |                  |          |
|  |                |   |                              |         |                                  |                          | ۰                       | انتقال به دارایی |          |
|  |                |   |                              |         |                                  |                          | ۱۴,۴۶۱                  | هزینه مالی دوره  |          |

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات در در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۸ از بانک ملت و تجارت می باشد

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

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به شرایط فعلی خرید موا اولیه به صورت اعتبارات اسنادی مدت دار برآورد می گردد |
|---------------------------------|---|

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح   | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---|------------|------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاریها                        | ۴,۹۳۷      | ۴۲,۰۷۳     |
| سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت | ۵۹,۳۲۳     | ۴۹,۷۴۸     |
| سود سهام  | ۱۲,۱۲۲     | ۵۳,۴۸۱     |
| جمع   | ۷۶,۳۸۱     | ۱۴۵,۳۰۲    |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح                                  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------------|------------|------------|
| درآمد اجاره                          | ۱۳         | ۰          |
| درآمد حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدی | ۰          | ۰          |
| سایر درآمدها                         | (۷۵,۳۵۹)   | ۳,۳۳۲      |
| درآمد سایر خدمات                     | ۰          | ۰          |
| درآمد حاصل از تسعیر ارز              | ۶,۷۳۳      | ۰          |
| درآمد حاصل از فروش دارائیهایی ثابت   | ۰          | ۲۵         |
| جمع                                  | (۶۸,۵۱۳)   | ۳,۳۵۷      |

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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|
| ۹۳۹,۰۳۶                               | ۶۰۰,۰۰۰  | ۸۸۰,۷۵۷                      | ۵۹۹,۹۵۰                           | ۵۰ درصد  |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | توسعه نمایندگی ها و کانال های فروش شرکت در کل کشور |
|---------------------------------|--|

سایر توضیحات با اهمیت

|  |
|--|
| توسعه نمایندگی ها و کانال های فروش شرکت در کل کشور   |
| «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.» |