

شرکت: کیا الکتروود شرق	سرمایه ثبت شده: 161,468
نماد: کیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289908	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	کیا الکتروود شرق
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی شرکت تولیدی کیا الکتروود شرق (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی یک تا بیست و شش توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است.

استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار

حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره میالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی کافی و مناسب است. همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت تولیدی کیا الکتروند شرق (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. اظهار نظر موسسه در اثر مفاد بندهای زیر تعدیل نشده است:

1-5- همان گونه که در یادداشت توضیحی 4-2 صورتهای مالی عنوان شده است، محاسبه هزینه استهلاک ماشین آلات بر اساس عمر مفید برآوردی اعلام شده توسط سازنده آن محاسبه و در حسابها منظور گردیده است.

2-5- همانگونه که در یادداشت های توضیحی 8 صورتهای مالی آمده است، داراییهای ثابت شرکت فاقد پوشش بیمه ای کافی در مقابل خطرات احتمالی می باشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. موارد عدم رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347 و اساسنامه شرکت به شرح زیر می باشد:
- 6-1- مفاد مواد 114 و 115 قانون مبنی بر صدور اوراق سهام وثیقه.
- 6-2- مفاد ماده 128 اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347 در خصوص تعیین حدود اختیارات مدیر عامل و ارسال آن به مرجع ثبت شرکتها.
- 6-3- مفاد ماده 89، 152، 201 قانون مبنی بر تشکیل مجمع عمومی در زمان پیش بینی شده در اساسنامه.
7. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 25 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع رعایت شده است. معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص فیما بین اشخاص مذکور صورت پذیرفته است.
8. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
9. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص غیر از عدم تشکیل واحد مبارزه با پولشویی، ایجاد زیر ساختهای اطلاعاتی و آموزش کارکنان، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

08آذر1397

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک فریوران	Mahboob Jalil Poursamarin [[Sign	800202	1399/05/22 16:33:08
شریک فریوران	[Keyhan Maham [Sign	800788	1399/05/22 18:09:42
مدیر موسسه فریوران	Mohammad Saeid [Asgharian [Sign		1399/05/22 18:23:32

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۲۲۴	۱,۸۳۱	۱۳۱	پرداختنی‌های تجاری	۱۹,۷۸۹	۱۹,۶۵۶	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰		پرداختنی‌های غیرتجاری	۶,۷۰۰	۱۱۹	۵,۵۳۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۵,۹۱۲	۲۱,۸۳۲	۶۴	مالیات پرداختنی	۳,۸۲۶	۲,۸۸۹	۳۲
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۴۱۲	۲,۵۸۳	(۷)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	
موجودی مواد و کالا	۵۱,۴۱۶	۴۰,۱۵۶	۲۸	تسهیلات مالی	۳۴,۳۶۵	۳۰,۰۰۰	۷۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹,۶۴۶	۴,۵۲۴	۱۱۳	ذخایر	۰	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۷۹	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۳,۶۱۰	۷۰,۹۲۶	۴۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶۴,۶۸۰	۴۲,۷۴۳	۵۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰		بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۸۰۶	۱,۸۰۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۰,۱۳۲	۱۲۴,۹۰۶	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۲۳۱	۲,۱۳۴	(۴۲)
سایر دارایی‌ها	۰	۰		جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۳۱	۲,۱۳۴	(۴۲)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۱,۹۳۸	۱۲۶,۷۱۰	(۴)	جمع بدهی‌ها	۶۵,۹۱۱	۴۴,۸۷۷	۴۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۶۱,۴۶۸	۱۶۱,۴۶۸	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				انداخته قانونی	۱۰۷	۱۰۷	۰
				سایر انداخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	(۱,۹۳۸)	(۸,۸۱۶)	(۷۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۵۹,۶۳۷	۱۵۳,۷۵۹	۵
جمع دارایی‌ها	۲۳۵,۵۴۸	۱۹۷,۶۳۶	۱۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۳۵,۵۴۸	۱۹۷,۶۳۶	۱۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدهای عملیاتی	۵۱,۱۶۸	۴۷,۵۲۰	۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۷,۸۵۰)	(۳۱,۰۸۸)	(۱۰)
سود (زیان) ناخالص	۲۳,۳۱۸	۱۶,۴۳۲	۴۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹,۷۴۴)	(۱۰,۷۵۵)	(۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵۲۹)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۰۴۵	۵,۶۷۷	۱۳۰
هزینه‌های مالی	(۴,۴۵۴)	(۳,۶۱۶)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳	۷۸	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۶۲۴	۲,۱۳۹	۳۰۳
مالیات بر درآمد	(۱,۷۴۶)	(۵۳۵)	۲۲۶
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۸۷۸	۱,۶۰۴	۳۲۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶,۸۷۸	۱,۶۰۴	۳۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۶,۸۷۸	۱,۶۰۴	۳۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷,۶۰۳)	(۹,۱۰۱)	(۱۶)
تعدیلات سنواتی	(۱,۳۱۳)	(۱,۳۱۳)	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸,۸۱۶)	(۱۰,۳۱۴)	(۱۵)
سود سهام مصوب	۰	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸,۸۱۶)	(۱۰,۳۱۴)	(۱۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	
سود قابل تخصیص	(۱,۹۳۸)	(۸,۷۱۰)	(۷۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱۰۶)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۹۳۸)	(۸,۸۱۶)	(۷۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳	۱۰	۳۳۰
سرمایه	۱۶۱,۴۶۸	۱۶۱,۴۶۸	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱)	۶,۳۳۵	۶,۳۴۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(۱)	۶,۳۳۵	۶,۳۴۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
	۰	۰	سود سهام دریافتی
(۱۵)	(۳,۶۱۶)	(۳,۰۸۹)	سود پرداختی بابت استقراض
(۶۸)	۷۷	۲۵	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
	۰	۰	سود سهام پرداختی
(۱۲)	(۳,۵۳۹)	(۳,۰۶۴)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
--	۰	(۳۴۸)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
	۰	۳۴۶	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۹۰)	(۷,۱۳۹)	(۷۳۰)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(۸)	(۶۵)	(۶۰)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۴۴)	(۷,۳۰۴)	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۳۸۴	(۴,۴۰۸)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۳۰,۰۰۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۳۴,۳۳۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	(۴,۳۳۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۳۸۴	(۸,۷۴۰)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۸۳۱	۱۰,۵۷۰	(۸۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۹	۱	۸۰۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۳۳۴	۱,۸۳۱	۱۳۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:													
الکترو روتيلي	کیلوگرم	هیئت مدیره	۳۹۶,۱۹۳	۳۶,۴۱۴.۰۷	۱۴,۴۳۷	(۱۳,۸۱۱)	۶۱۶	۸۴,۶۵۰	۳۹,۶۳۳.۷۹	۳,۳۵۵	(۳,۳۱۴)	۱۴۱	۰
الکترو سلولزي	کیلوگرم	هیئت مدیره	۳۸۴,۰۹۱	۸۳,۹۲۳.۰۶	۳۱,۸۵۰	(۱۵,۸۱۹)	۱۶,۰۳۱	۳۴۵,۵۶۱	۱۰۳,۷۳۴.۳۹	۳۵,۵۰۱	(۱۵,۵۳۳)	۱۹,۹۶۸	۰
الکترو قليايي	کیلوگرم	هیئت مدیره	۵۹,۰۹۱	۶۴,۳۲۳.۹۸	۳,۷۹۵	(۳,۵۸۹)	۱,۳۰۶	۴۸,۰۳۸	۱۲۸,۳۱۵.۰۸	۶,۱۶۴	(۳,۰۳۹)	۴,۱۲۵	۰
الکترو CO۲	کیلوگرم	هیئت مدیره	۷۵	۴۰,۰۰۰	۳	(۳)	۱	۱,۹۳۰	۶۴,۵۸۳.۳۳	۱۲۴	(۶۰)	۶۴	۰
جمع فروش داخلي			۸۳۹,۴۵۰		۵۰,۰۷۵	(۳۳,۳۳۱)	۱۷,۸۵۴	۴۸۰,۱۶۹		۴۵,۱۴۴	(۲۰,۸۴۶)	۲۴,۲۹۸	۰
فروش صادراتي:													
الکترو روتيلي	کیلوگرم	نرخهای جهانی	۰		۰	۰	۰	۷۱,۵۳۴	۶۸,۸۴۸.۳۸	۴,۹۳۵	(۳,۷۱۶)	۲,۲۰۹	۰
الکترو سلولزي	کیلوگرم	نرخهای جهانی	۰		۰	۰	۰	۷۳,۳۲۴	۹۳,۴۳۴.۶۲	۶,۸۵۱	(۳,۲۹۶)	۳,۵۵۵	۰
الکترو قليايي	کیلوگرم	نرخهای جهانی	۰		۰	۰	۰	۱۷,۹۵۹	۱۱۰,۷۵۲.۳۷	۱,۹۸۹	(۷۶۳)	۱,۲۲۷	۰
الکترو CO۲	کیلوگرم	نرخهای جهانی	۰		۰	۰	۰	۷,۲۸۵	۹۱,۶۹۵.۲۶	۶۶۸	(۲۳۰)	۴۳۸	۰
جمع فروش صادراتي:			۰		۰	۰	۰	۱۷۰,۱۰۳		۱۴,۴۳۳	(۷,۰۰۴)	۷,۴۳۹	۰
درآمد ارائه خدمات:													
خدمات آزمایشگاهی	نوبت	هیئت مدیره			۰	۰	۰			۱۷۵	۰	۱۷۵	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۱۷۵	۰	۱۷۵	۰
برگشت از فروش			(۳۱,۳۹۴)	۰.۰۴	(۱,۳۳۱)	۱,۱۳۳	(۱۸۸)	(۹۵,۸۷۹)	۰.۰۸	(۸,۰۶۳)	۰	(۸,۰۶۳)	۰
تخفیفات					(۱,۳۳۴)	۰	(۱,۳۳۴)	۰	۰	(۵۳۱)	۰	(۵۳۱)	۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
جمع			۸۰۸,۰۵۶		۴۷,۵۳۰	(۳۱,۰۸۸)	۱۶,۴۳۳	۵۵۴,۳۹۳		۵۱,۱۶۸	(۲۷,۸۵۰)	۲۳,۳۱۸	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۰	۱۱,۰۰۸	۳۵,۰۷۱	۴۴,۴۸۴	۴۷,۵۳۰	۷۴,۰۸۳
مبلغ بهاي تمام شده	۰	(۸,۸۴۸)	(۳۶,۹۸۰)	(۳۰,۹۸۶)	(۳۱,۰۸۸)	(۳۱,۹۸۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش کیفیت با استفاده از واردات مواد مرغوب همچنین افزایش سبد محصولات شرکت

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۵,۶۰۳	۲۱,۹۷۶
دستمزد مستقيم توليد	۵,۸۷۳	۴,۹۰۹
سربار توليد	۸,۴۵۳	۸,۱۸۶
جمع	۳۹,۹۳۷	۳۵,۰۷۱
هزينه جذب نشده درتوليد	(۷,۷۱۷)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۲,۲۱۰	۳۵,۰۷۱
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۳,۹۵۳	۳,۷۲۸
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۳,۷۲۸)	(۸,۲۵۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۲,۴۳۵	۳۰,۴۴۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۸,۳۳۶	۱۹,۶۸۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹,۶۸۳)	(۲۳,۲۷۴)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
هاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۱,۰۸۸	۳۷,۸۵۰
هاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳۱,۰۸۸	۳۷,۸۵۰
جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	
مکتروود و تیلی	کیلوگرم	۸۸,۰۳۹	۴۰,۰۹۵.۸۷	۳,۵۳۰	۱۱۶,۸۱۵	۴۲,۵۸۸.۷۱	۴,۹۷۵	۱۸,۴۵۳	۱۱,۸۶۷.۹۹	۳۱۹	۱۵۶,۱۸۴	۳۸,۴۳۵.۴۴	۶,۰۰۳	۶۷,۱۳۳	۴۰,۵۳۷.۵۳	۲,۷۲۱
مکتروود سلولوزی	کیلوگرم	۱۵۰,۸۵۱	۶۰,۶۰۹.۴۸	۹,۱۴۳	۳۶۹,۵۴۷	۴۹,۸۸۵.۴	۱۸,۴۳۵	۶۳,۱۹۱	۴۵,۰۶۹.۷۱	۲,۸۴۸	۴۱۸,۸۸۵	۴۵,۵۱۳.۶۹	۱۹,۰۶۵	۱۶۴,۷۰۴	۶۸,۹۷۸.۳۹	۱۱,۳۶۱
مکتروود لیلیایی	کیلوگرم	۱۴۰,۵۲۰	۴۸,۶۶۹.۳۳	۶,۸۳۹	۵۷,۰۵۸	۴۰,۹۵۸.۳۳	۲,۳۳۷	۲۶,۸۶۴	۵۰,۳۶۴.۸	۱,۲۵۳	۶۵,۹۹۷	۴۳,۰۰۱.۹۵	۲,۸۳۸	۱۵۸,۴۴۵	۴۸,۵۴۰.۵	۷,۶۹۱
مکتروود CO	کیلوگرم	۳,۸۹۳	۴۳,۹۲۴.۹۹	۱۷۱	۲۱,۸۴۰	۳۳,۸۲۹.۶۷	۷۱۷	(۲,۴۸۲)	۳۷,۴۶۹.۷۸	(۹۳)	۹,۲۰۵	۳۱,۹۳۹.۱۶	۲۹۴	۱۴,۰۴۶	۳۵,۶۶۸.۵۳	۵۰۱
جمع کل			۱۹,۶۸۳			۲۶,۴۶۴				۴,۳۲۷			۲۸,۲۰۰			۳۲,۲۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱				میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	شرح		
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ			
		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال				
مواد اولیه داخلی:													
مفتول	کیلوگرم	۱۰,۷۴۶	۳۰,۹۸۸.۲۷	۳۳۳	۵۷۵,۹۳۰	۳۱,۲۱۳.۸۶	۱۷,۹۷۷	۵۱۰,۸۷۹	۰	۱۵,۶۳۷	۷۵,۷۹۷	۲۵,۲۶۵.۲۵	۲,۶۷۳
فرومگنر	کیلوگرم	۱۴,۶۷۳	۶۶,۳۸۴.۹۵	۹۷۴	۰		۰	۱۰,۵۱۳	۰	۶۹۸	۴,۱۶۰	۶۶,۳۴۶.۱۵	۳۷۶
پودر آهن	کیلوگرم	۵,۲۷۳	۵۳,۱۱۰.۷۷	۲۸۰	۲۶,۰۰۰	۳۷,۶۵۳.۸۵	۹۷۹	۱۹,۷۵۴	۰	۸۱۴	۱۱,۵۱۸	۳۸,۶۳۵.۱۸	۴۴۵
فرو مولیبدن	کیلوگرم	۳,۷۰۵	۴۸۳,۸۶۱	۱,۷۸۹	۰		۰	۵۷۰	۰	۳۷۵	۳,۱۳۵	۴۸۳,۹۳۴.۶۱	۱,۵۱۴
نیکل	کیلوگرم	۳,۱۳۳	۵۰۳,۳۳۴.۹۹	۱,۵۷۳	۰		۰	۱,۶۰۷	۰	۸۰۷	۱,۵۳۵	۵۰۳,۳۹۵.۰۸	۷۶۶
سی ام سی	کیلوگرم	۲,۷۹۸	۷۸,۳۷۰.۱۹	۲۱۹	۳,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۱۵۸	۱,۴۸۳	۰	۱۱۵	۳,۳۱۶	۷۹,۰۱۰.۸۶	۲۶۳
چسب سدیمی	کیلوگرم	۶,۸۴۵	۴,۵۳۸.۸۵	۳۱	۳۴,۶۴۶	۷,۴۴۶.۷۵	۲۵۸	۳۹,۳۳۵	۰	۱۷۹	۱۲,۳۵۶	۸,۹۷۵.۳	۱۱۰
چسب پتاسیمی	کیلوگرم	۱۹,۷۰۳	۱۶,۸۵۱.۰۸	۳۳۳	۰		۰	۱۴,۳۷۷	۰	۳۴۱	۵,۴۳۵	۱۶,۷۷۴.۱۹	۹۱
سایر مواد افزودنی	کیلوگرم	۵۱,۸۳۰	۴۶,۷۳۹.۶۹	۲,۴۳۳	۹۶,۵۸۴	۳۹,۹۵۳.۲	۲,۸۹۳	۳۴,۰۹۱	۰	۳۹۳	۱۲۴,۳۳۳	۳۹,۵۹۸.۴۷	۴,۹۳۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۱۸,۷۰۳	۱,۳۸۱,۹۵۹.۸۱	۷,۹۵۳	۷۳۵,۱۶۰	۱۸۵,۳۶۷.۶۶	۲۲,۳۶۵	۶۱۳,۴۰۷	۰	۱۹,۱۵۸	۳۴۱,۴۵۵	۱,۳۶۹,۸۳۴.۹۸	۱۱,۰۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
سلولز	کیلوگرم	۹,۴۹۷	۹۹,۳۹۴.۵۱	۹۴۳	۳۱,۶۰۰	۱۳۹,۹۰۷.۴۱	۳,۸۰۶	۱۸,۱۷۱	۰	۳,۰۹۱	۱۲,۹۳۶	۱۲۸,۲۶۸.۶۱	۱,۶۵۸
روتیل	کیلوگرم	۳۰,۶۸۴	۳۹,۵۹۵.۸۲	۸۱۹	۲۲,۰۰۰	۵۲,۶۸۱.۸۲	۱,۱۵۹	۱۶,۱۰۷	۰	۷۳۷	۲۶,۵۷۷	۴۷,۰۷۰.۷۸	۱,۳۵۱
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳۰,۱۸۱	۱۳۸,۸۹۰.۳۴	۱,۷۶۳	۴۳,۶۰۰	۱۸۲,۵۸۹.۲۳	۳,۹۶۵	۳۴,۳۷۸	۰	۳,۸۱۸	۳۹,۵۰۳	۱۷۵,۳۳۹.۳۸	۲,۹۰۹
جمع کل			۹,۷۱۵				۲۶,۳۳۰				۳۱,۹۷۶		۱۳,۹۶۹
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ هزینة منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵,۵۵۷	۶,۰۳۹	۰
هزینه استهلاک	۴,۲۸۹	۵,۰۳۲	۰	۰	۱۷۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۷	۱۷۵	۰	۴۷	۲۳	۰
هزینه مواد مصرفي	۲,۵۰۰	۲,۳۰۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۷۲	۴۰۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۹۷	۷۷۸	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	۶۷۴	۰	۵۵۳	۱۸۵	۰
سایر هزینه ها	۱,۴۴۶	۰	۰	۳,۲۲۹	۲,۱۳۹	۰
جمع	۸,۴۵۲	۸,۱۸۶	۰	۱۰,۷۵۵	۹,۷۴۴	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	عطف به افزایش حقوق قانون کار و عوامل تولید انتظار می رود نرخ محصولات این شرکت حدود ۱۸% افزایش داشته باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	نرخ خرید مواد اولیه احتمالا افزایشی معادل ۱۵% خواهد داشت که این افزایش در مواد مختلف متفاوت خواهد بود .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	عوامل بهای تمام شده محصولات شامل دستمزد و مواد اولیه جمعاً افزایشی معادل ۱۵% خواهد داشت .
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

--

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۸	۲۱	۳۴
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۲	۹	۱۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۱۲۵,۵۱۲	۱۴,۴۳۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	(۹,۰۵۳)	(۱,۱۵۹)

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در سال منتهی به شهریور ۹۸ احتمال می رود هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی نیز افزایش ۱۸% داشته 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 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	--------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت درصد	بهای تمام شده	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه 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 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	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	.	.

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	.	۵۲۹
جمع	.	۵۲۹

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 ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۵		۰	۰	۳۴,۳۶۵	۰	۴,۴۵۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۵				۳۴,۳۶۵	۰	۴,۴۵۴
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۴,۴۵۴

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی سهامداران و منابع بانکی می باشد. که با توجه به نرخ تورم اولویت تامین مالی تسهیلات بانکی می باشد .

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	احتمال می رود حداقل ۵۰٪ تسهیلات بانکی از محل درآمد شرکت تسویه گردد تا منابع جهت دریافت تسهیلات بلند مدت اجرای طرح توسعه مجدد دریافت گردد.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد تسعیر ارز	۱	۹
درآمد سود سپرده	۷۷	۲۶
سایر درآمدها	۰	(۲)
جمع	۷۸	۳۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	اجرای ساخت انبار کالای ساخته شده جهت نگهداری کالا و استفاده بیشتر از ظرفیت های تولیدی
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

ادامه راهبرد سهامی عام شدن و قرار گرفتن در بورس
«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.»