اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: آبسال	سرمایه ثبت شده: 360,000
نماد: لابسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291902	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۶۲۲,۸۸۸	۱,۷۳۷,۲۳۷	۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۷۹۴,۱۰۵)	(۱,۲۱۴,۶۱۷)	(۴۸)
سود (زیان) ناخالص	۸۲۸,۷۸۳	۵۲۲,۶۲۰	۵۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۴,۳۷۴)	(۱۳۹,۶۸۱)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	(۸,۳۷۴)	--
سایر درآمدها	۳۹,۲۱۳	۱,۰۷۸	۳,۵۳۸
سایر هزینه‌ها	(۷,۸۶۳)	(۴,۲۶۳)	(۸۴)
سود (زیان) عملیاتي	۶۹۵,۷۵۹	۳۷۱,۳۸۱	۸۷
هزینه‌های مالی	(۸۵,۳۷۹)	(۸۹,۸۷۳)	۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱,۵۷۴	(۳۸,۸۱۰)	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۶۲۱,۹۵۴	۲۴۲,۶۹۸	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۲۱,۹۵۴	۲۴۲,۶۹۸	۱۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۳۹,۱۱۱)	(۳۹,۴۴۲)	(۲۵۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سال‌های قبل	۰	(۲۱۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸۲,۸۴۳	۲۰۳,۰۴۶	۱۳۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۸۲,۸۴۳	۲۰۳,۰۴۶	۱۳۸
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۴۸۲,۶۵۸	۲۰۲,۸۸۲	۱۳۸
منافع فاقد حق کنترل	۱۸۵	۱۶۴	۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۵۰۰	۸۴۱	۷۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵۹)	(۲۷۷)	۴۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۴۱	۵۶۴	۱۳۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۴۱	۵۶۴	۱۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۳۴۱	۵۶۴	۱۳۸
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۴۸۲,۸۴۳	۲۰۳,۰۴۶	۱۳۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۴۸۲,۸۴۳	۲۰۳,۰۴۶	۱۳۸
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۴۸۲,۶۵۸	۲۰۲,۸۸۲	۱۳۸
منافع فاقد حق کنترل	۱۸۵	۱۶۴	۱۳

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۸,۹۸۲	۲۲۳,۴۹۰	۲۳۱,۶۳۹	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۷۰	۱,۵۷۹	۱,۸۷۹	(۲۲)
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۲۸	۱,۰۲۸	۱,۰۲۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۴۱,۴۸۰	۲۲۶,۰۹۷	۲۳۴,۵۴۶	۳

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۶,۲۱۱	۴۲,۱۸۹	۳۶,۸۵۲	۴۶۰
موجودی مواد و کالا	۱,۴۳۸,۲۱۸	۱,۰۱۵,۰۸۴	۸۹۰,۱۶۹	۶۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۷۵,۷۴۷	۴۴۷,۱۱۱	۵۸۶,۱۲۴	(۱۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۸۱,۴۶۱	۱۲۱,۱۸۵	۲۸,۶۹۹	۱۸۴
	۲,۱۹۱,۶۳۷	۱,۶۲۵,۵۶۹	۱,۵۴۱,۸۴۴	۴۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۱۹۱,۶۳۷	۱,۶۲۵,۵۶۹	۱,۵۴۱,۸۴۴	۴۲
جمع دارایی‌ها	۲,۴۳۳,۱۱۷	۱,۸۵۱,۶۶۶	۱,۷۷۶,۳۹۰	۳۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۶,۷۱۷	۳۶,۷۱۷	۲۶,۵۹۰	۳۸
سایر اندوخته‌ها	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶۹۴,۶۱۹	۲۵۱,۵۶۱	۶۹,۶۰۶	۸۹۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱۵)	(۱۵)	(۱۵)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱,۱۱۶,۳۲۹	۶۷۳,۲۷۱	۴۸۱,۱۸۹	۱۳۲

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد کنترل	۸۵۳	۶۶۸	۵۰۳	۷۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۱۷,۱۸۲	۶۷۳,۹۳۹	۴۸۱,۶۹۲	۱۳۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۶,۰۸۹	۱۶۴,۵۰۶	۱۴۶,۳۸۵	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱۶,۰۸۹	۱۶۴,۵۰۶	۱۴۶,۳۸۵	۴۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۱۴,۰۳۶	۳۵۰,۳۸۱	۲۲۸,۸۶۷	(۶)
مالیات پرداختنی	۱۴۳,۳۰۰	۴۰,۰۴۳	۵,۳۵۵	۲,۵۷۶
سود سهام پرداختنی	۴۲,۸۲۲	۴۵,۶۵۸	۴۹,۹۱۸	(۱۴)
تسهیلات مالی	۴۷۵,۹۴۰	۳۴۷,۹۴۲	۶۴۱,۳۵۳	(۲۶)
ذخایر	۵۰,۹۰۶	۸۴,۱۰۴	۷۰,۰۲۷	(۲۷)
پیش‌دریافت‌ها	۱۷۲,۸۴۲	۱۴۵,۰۹۳	۱۵۲,۷۹۳	۱۳
	۱,۰۹۹,۸۴۶	۱,۰۱۳,۲۲۱	۱,۱۴۸,۳۱۳	(۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۹۹,۸۴۶	۱,۰۱۳,۲۲۱	۱,۱۴۸,۳۱۳	(۴)
جمع بدهی‌ها	۱,۳۱۵,۹۳۵	۱,۱۷۷,۷۲۷	۱,۲۹۴,۶۹۸	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۴۳۳,۱۱۷	۱,۸۵۱,۶۶۶	۱,۷۷۶,۳۹۰	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۹۰	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۶۹,۶۰۶	(۱۵)	۴۸۱,۱۸۹	۵۰۴	۴۸۱,۶۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۹۰	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۶۹,۶۰۶	(۱۵)	۴۸۱,۱۸۹	۵۰۴	۴۸۱,۶۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۲۰۲,۸۸۲		۲۰۲,۸۸۲	۱۶۴	۲۰۳,۰۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۸۸۲	۰	۲۰۲,۸۸۲	۱۶۴	۲۰۳,۰۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۸۸۲	۰	۲۰۲,۸۸۲	۱۶۴	۲۰۳,۰۴۶
سود سهام مصوب									(۱۰,۸۰۰)		(۱۰,۸۰۰)	۰	(۱۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه				۰						۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰,۱۲۷				(۱۰,۱۲۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۱۷	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲۵۱,۵۶۱	(۱۵)	۶۷۳,۲۷۱	۶۶۸	۶۷۳,۹۳۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۸۲,۶۵۸		۴۸۲,۶۵۸	۱۸۵	۴۸۲,۸۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۶۵۸	۰	۴۸۲,۶۵۸	۱۸۵	۴۸۲,۸۴۳
سود سهام مصوب									(۳۹,۶۰۰)		(۳۹,۶۰۰)	۰	(۳۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۱۷	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۶۹۴,۶۱۹	(۱۵)	۱,۱۱۶,۳۲۹	۸۵۳	۱,۱۱۷,۱۸۲

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴۱,۸۴۴	۵۲۱,۴۹۷	(۹۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۴,۹۲۲)	(۱۲,۴۱۰)	(۱۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۹۲۲	۵۰۹,۰۸۷	(۹۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۶۵۸	۲,۸۰۱	۲۴۵
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۹,۲۰۵)	(۳۰,۹۱۰)	(۱۲۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۵۶	۲,۳۹۵	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۹,۰۹۱)	(۲۵,۷۱۴)	(۱۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۲,۱۶۹)	۴۸۳,۳۷۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۴۱۵,۰۱۹	۱,۱۳۴,۹۵۰	۲۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۷۳,۶۹۹)	(۱,۴۲۵,۴۴۲)	۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۶,۰۳۹)	(۹۲,۷۹۳)	(۳۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۲,۸۳۶)	(۱۵,۰۶۰)	۸۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۲,۴۴۵	(۳۹۸,۳۴۵)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۹,۷۲۴)	۸۵,۰۲۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲۱,۱۸۵	۲۸,۶۹۹	۳۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۷,۴۵۸	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۱,۴۶۱	۱۲۱,۱۸۵	(۳۳)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۵۹۲,۶۹۳	۱,۷۳۳,۴۲۲		۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۷۸۱,۹۴۶)	(۱,۲۱۱,۸۳۲)		(۴۷)
سود (زیان) ناخالص	۸۱۰,۷۴۷		۵۲۱,۵۹۰	۵۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۹,۱۵۱)	(۱۳۶,۰۸۲)		(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	(۸,۳۷۴)		--
سایر درآمدها	۳۹,۱۴۱	۱,۰۳۶		۳,۶۷۸
سایر هزینه‌ها	(۷,۸۶۲)	(۴,۲۶۲)		(۸۴)
سود (زیان) عملیاتي	۶۸۲,۸۷۵		۳۷۳,۹۰۸	۸۳
هزینه‌های مالی	(۸۵,۳۷۹)	(۸۹,۸۷۳)		۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰		
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲,۴۴۲	(۳۹,۲۳۶)		--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۹,۹۳۸	۲۴۴,۷۹۹	۱۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۳۷,۱۹۵)	(۳۸,۰۷۲)	(۲۶۰)
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۲,۷۴۳	۲۰۶,۷۲۷	۱۲۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۷۲,۷۴۳	۲۰۶,۷۲۷	۱۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۴۷۰	۸۵۱	۷۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵۷)	(۲۷۷)	۴۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۱۳	۵۷۴	۱۲۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۱۳	۵۷۴	۱۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۳۱۳	۵۷۴	۱۲۹
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۴۷۲,۵۶۲	۲۰۶,۷۲۷	۱۲۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۴۷۲,۵۶۲	۲۰۶,۷۲۷	۱۲۹

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۶,۰۱۱	۱۹۹,۲۶۰	۲۰۷,۶۹۹	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۳۴	۱,۴۴۷	۱,۷۴۷	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۶۰۸	۱۰,۶۰۸	۱۰,۶۰۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲۷,۹۵۳	۲۱۱,۳۱۵	۲۲۰,۰۵۴	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۱,۰۰۰	۴۰,۳۳۶	۳۶,۷۳۱	۴۴۷
موجودی مواد و کالا	۱,۴۰۸,۷۹۷	۱,۰۱۰,۱۶۵	۸۸۲,۶۷۸	۶۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۹۳,۰۸۹	۴۶۹,۱۳۶	۵۹۶,۳۱۳	(۱۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۸۰,۶۸۰	۱۱۶,۵۱۵	۳۷,۸۰۴	۱۹۰
	۲,۱۸۳,۵۶۶	۱,۶۳۶,۱۵۲	۱,۵۴۳,۵۲۶	۴۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۱۸۳,۵۶۶	۱,۶۳۶,۱۵۲	۱,۵۴۳,۵۲۶	۴۱
جمع دارایی‌ها	۲,۴۱۱,۵۱۹	۱,۸۴۷,۴۶۷	۱,۷۶۳,۵۸۰	۳۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۲۶,۰۵۹	۳۸
سایر اندوخته‌ها	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶۸۷,۱۷۳	۲۵۴,۲۱۱	۶۸,۲۲۴	۹۰۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۰۸,۱۸۱	۶۷۵,۲۱۹	۴۷۹,۲۹۱	۱۳۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۳,۶۲۲	۱۶۲,۹۵۱	۱۴۳,۰۱۱	۴۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱۳,۶۲۲	۱۶۲,۹۵۱	۱۴۳,۰۱۱	۴۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۱۱,۴۲۴	۳۴۹,۱۷۸	۲۲۶,۰۸۹	(۶)
مالیات پرداختنی	۱۴۱,۰۱۹	۳۸,۰۷۲	۵,۱۵۵	۲,۶۳۶
سود سهام پرداختنی	۴۲,۸۲۲	۴۵,۶۵۸	۴۹,۹۱۸	(۱۴)
تسهیلات مالی	۴۷۵,۹۴۰	۳۴۷,۹۴۲	۶۴۱,۳۵۳	(۲۶)
ذخایر	۵۰,۵۵۰	۸۳,۳۵۴	۶۵,۹۶۹	(۲۳)
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۷,۹۶۱	۱۴۵,۰۹۳	۱۵۲,۷۹۴	۱۰
	۱,۰۸۹,۷۱۶	۱,۰۰۹,۲۹۷	۱,۱۴۱,۲۷۸	(۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۸۹,۷۱۶	۱,۰۰۹,۲۹۷	۱,۱۴۱,۲۷۸	(۵)
جمع بدهی‌ها	۱,۳۰۳,۳۳۸	۱,۱۷۳,۲۴۸	۱,۲۸۴,۲۸۹	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۴۱۱,۵۱۹	۱,۸۴۷,۴۶۷	۱,۷۶۳,۵۸۰	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۶۰	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۶۸,۲۲۴	۰	۴۷۹,۲۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۶۰	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۶۸,۲۲۴	۰	۴۷۹,۲۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۲۰۶,۷۲۷		۲۰۶,۷۲۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۷۲۷	۰	۲۰۶,۷۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۷۲۷	۰	۲۰۶,۷۲۷
سود سهام مصوب									(۱۰,۸۰۰)		(۱۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹,۹۴۰				(۹,۹۴۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲۵۴,۲۱۱	۰	۶۷۵,۲۱۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۷۲,۵۶۲		۴۷۲,۵۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۲,۵۶۲	۰	۴۷۲,۵۶۲
سود سهام مصوب									(۳۹,۶۰۰)		(۳۹,۶۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳۵,۰۰۸	۰	۰	۶۸۷,۱۷۳	۰	۱,۱۰۸,۱۸۱

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴۴,۳۸۸	۵۱۶,۸۴۱	(۹۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۳,۹۱۷)	(۱۲,۰۰۰)	(۱۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰,۴۷۱	۵۰۴,۸۴۱	(۹۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۶۵۸	۱,۲۴۵	۶۷۶
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۸,۸۶۵)	(۲۸,۸۸۴)	(۱۳۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۵۶	۲,۳۹۵	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۸,۷۵۱)	(۲۵,۲۴۴)	(۱۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۸,۲۸۰)	۴۷۹,۵۹۷	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۴۱۵,۰۱۹	۱,۱۳۴,۹۵۰	۲۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۷۳,۶۹۹)	(۱,۴۲۵,۴۴۲)	۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۶,۰۳۹)	(۹۲,۷۹۲)	(۳۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۸۳۶)	(۱۵,۰۶۰)	۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۲,۴۴۵	(۳۹۸,۳۴۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۵,۸۳۵)	۸۱,۲۵۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۶,۵۱۵	۲۷,۸۰۴	۳۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۷,۴۵۸	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۰,۶۸۰	۱۱۶,۵۱۵	(۳۱)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			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:													

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
انواع کولر آبي	دستگاه	سازمان حمایت	۸۰,۸۲۲	۹,۰۸۰,۰۸۹.۵۸	۷۳۳,۸۷۱	۰	۷۳۳,۸۷۱	۵۳,۶۶۱	۱۷,۹۵۷,۱۰۱.۰۶	۹۶۳,۵۹۶	۰	۹۶۳,۵۹۶	۴۵,۵۶۰
انواع بخاري گازي	دستگاه	سازمان حمایت	۹۴,۵۳۲	۳,۱۷۵,۹۷۲.۱۶	۳۰۰,۲۳۱	۰	۳۰۰,۲۳۱	۱۲۷,۰۵۹	۳,۷۲۲,۱۵۲.۷	۴۷۲,۹۳۳	۰	۴۷۲,۹۳۳	۱۳۲,۸۰۰
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	سازمان حمایت	۲۲,۴۷۸	۲۰,۶۱۶,۹۵۸.۸	۴۶۳,۴۲۸	۰	۴۶۳,۴۲۸	۲۷,۸۶۳	۳۱,۰۵۰,۱۰۲.۲۹	۸۶۵,۱۴۹	۰	۸۶۵,۱۴۹	۲۵,۰۰۰
ساير درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	سازمان حمایت	۰		۴۶,۲۳۴	۰	۴۶,۲۳۴	۰		۵۰,۵۹۶	۰	۵۰,۵۹۶	۰
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۱۹۷,۸۳۲		۱,۵۴۳,۷۶۴	۰	۱,۵۴۳,۷۶۴	۲۰۸,۵۸۳		۲,۳۵۲,۲۷۴	۰	۲,۳۵۲,۲۷۴	۲۰۳,۳۶۰
فروش صادراتي:													
انواع کولر آبي	دستگاه	سازمان حمایت	۲۰,۷۲۸	۶,۱۱۶,۶۰۵.۵۶	۱۲۶,۷۸۵	۰	۱۲۶,۷۸۵	۱۶,۳۴۵	۱۲,۶۷۷,۴۵۴.۸۸	۲۰۷,۲۱۳	۰	۲۰۷,۲۱۳	۲۴,۲۶۰
انواع بخاري گازي	دستگاه	سازمان حمایت	۱۱,۳۴۳	۳,۶۰۹,۸۹۱.۵۶	۴۰,۹۴۷	۰	۴۰,۹۴۷	۱۱,۳۶۸	۲,۹۱۱,۰۶۶.۱۵	۳۳,۰۹۳	۰	۳۳,۰۹۳	۱۵,۴۰۰
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	سازمان حمایت	۱۳۸	۲۳,۴۷۱,۰۱۴.۴۹	۳,۱۰۱	۰	۳,۱۰۱	۴	۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۳	۰	۱۱۳	۰
ساير درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	سازمان حمایت	۰		۱۸,۸۲۵	۰	۱۸,۸۲۵	۰		۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي صادراتي و داخلي	ريال	ساير	۰		۰	(۱,۲۱۱,۸۳۲)	(۱,۲۱۱,۸۳۲)	۰		۰	(۱,۷۸۱,۹۴۶)	(۱,۷۸۱,۹۴۶)	۰
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
جمع فروش صادراتي:			۳۲,۲۰۹		۱۸۹,۶۵۸	(۱,۲۱۱,۸۳۲)	(۱,۰۲۲,۱۷۴)	۲۷,۷۱۷		۲۴۰,۴۱۹	(۱,۷۸۱,۹۴۶)	(۱,۵۴۱,۵۲۷)	۳۹,۶۶۰
درآمد ارائه خدمات:													
					۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۳۰,۰۴۱		۱,۷۳۳,۴۲۲	(۱,۲۱۱,۸۳۲)	۵۲۱,۵۹۰	۲۳۶,۳۰۰		۲,۵۹۲,۶۹۳	(۱,۷۸۱,۹۴۶)	۸۱۰,۷۴۷	۲۴۳,۰۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۲۸۶,۸۶۸	۱,۲۹۱,۹۵۴	۱,۱۳۰,۸۸۱	۱,۲۵۱,۶۴۳	۱,۷۳۳,۴۲۲	۲,۵۹۲,۶۹۳	۲,۹۸۱,۵۹۶
مبلغ بهاي تمام شده	(۹۹۷,۹۶۶)	(۱,۰۶۷,۵۸۱)	(۹۱۰,۹۰۸)	(۱,۰۷۷,۳۵۶)	(۱,۲۱۱,۸۳۲)	(۱,۷۸۱,۹۴۶)	(۲,۲۲۷,۴۳۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در درجه اول حفظ بقا هدف اصلی شرکت و بعد تولید انواع جدید کولر و بخاری و طراحی جدید لباسشویی می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۸۹۱,۱۶۴	۱,۴۱۰,۸۱۶
دستمزدمستقيم توليد	۱۳۴,۸۶۸	۱۹۸,۶۹۲
سربارتوليد	۲۰۷,۰۶۶	۲۶۹,۲۳۶
جمع	۱,۲۳۳,۰۹۸	۱,۸۷۸,۷۴۴
هزينه جذب نشده درتوليد	(۴,۰۳۵)	(۵,۳۰۲)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
جمع هزينه هاي توليد	۱,۲۲۹,۰۶۳	۱,۸۷۳,۴۴۲
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۲۹,۴۴۲	۴۴,۲۱۱
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۴۴,۲۱۱)	(۱۱۰,۱۸۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۲۱۴,۲۹۴	۱,۸۰۷,۴۶۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۲۵,۲۲۱	۴۲۷,۶۸۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۲۷,۶۸۳)	(۴۲۳,۱۲۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۲۱۱,۸۳۲	۱,۸۱۲,۰۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	(۳۰,۰۷۴)
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۱۱,۸۳۲	۱,۷۸۱,۹۴۶

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
انواع كولر آبي	دستگاه	۳۲,۴۷۸	۸,۹۹۹,۲۶۱.۰۴	۲۹۲,۲۷۸	۷۳,۸۹۴	۱۱,۶۱۳,۴۸۶.۸۹	۸۵۸,۱۶۷	۰		۳۳	۷۰,۰۰۶	۱۰,۹۷۱,۵۸۸.۱۵	۷۶۸,۰۷۷	۳۶,۳۶۶	۱۰,۵۱۵,۳۴۴	۳۸۲,۴۰۱
انواع بخاري گازي	دستگاه	۸۷,۰۷۰	۱,۴۹۴,۲۳۴.۵۲	۱۳۰,۱۰۳	۹۴,۶۳۴	۴,۰۰۸,۶۵۴.۳۹	۳۷۹,۳۵۵	۰		۱,۱۶۵	۱۳۸,۴۲۷	۳,۴۲۸,۲۶۹.۰۵	۴۷۴,۵۶۵	۴۳,۲۷۷	۸۳۳,۱۹۰.۸۴	۳۶,۰۵۸
انواع ماشين لباسشويي	دستگاه	۴۱۶	۱۱,۲۳۵,۵۷۶.۹۲	۴,۶۷۴	۲۷,۷۳۳	۱۸,۲۳۲,۴۳۰.۶۸	۵۰۵,۶۴۰	۰		(۴)	۲۷,۸۶۷	۱۸,۱۷۱,۴۲۱.۳۹	۵۰۶,۳۸۳	۲۸۲	۱۳,۹۲۵,۵۳۱.۹۱	۳,۹۲۷

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			توليد		تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
سایر درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	۰		۶۲۸	۰		۰		۰	۰		۳۲,۹۱۹	۰		۷۴۱
		۰		۰	۰		۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع کل				۴۲۷,۶۸۳					۱,۱۹۴			۱,۷۸۱,۹۴۴			۴۲۳,۱۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
داخلي و وارداتي	عدد	۳۲,۴۴۱,۵۴۹	۱۴,۵۱۸.۰۸	۴۷۰,۹۸۹	۳۵۶,۵۹۴,۸۱۳	۴,۶۴۸.۸۲	۱,۶۵۷,۷۴۵	۳۵۹,۸۳۹,۷۰۸	۰	۱,۴۱۰,۸۱۶	۲۹,۱۹۶,۶۵۴	۲۴,۵۸۹.۰۵	۷۱۷,۹۱۸
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۳۲,۴۴۱,۵۴۹	۱۴,۵۱۸.۰۸	۴۷۰,۹۸۹	۳۵۶,۵۹۴,۸۱۳	۴,۶۴۸.۸۲	۱,۶۵۷,۷۴۵	۳۵۹,۸۳۹,۷۰۸	۰	۱,۴۱۰,۸۱۶	۲۹,۱۹۶,۶۵۴	۲۴,۵۸۹.۰۵	۷۱۷,۹۱۸
مواد اوليه وارداتي:													
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۷۰,۹۸۹			۱,۶۵۷,۷۴۵			۱,۴۱۰,۸۱۶			۷۱۷,۹۱۸

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۰,۶۹۳	۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱,۹۵۷	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۹۹	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۲,۵۶۸	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴,۱۵۹	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۸,۷۹۳	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۹۹	۰	۰
ساير هزينه ها	۲۰۷,۰۶۶	۲۶۹,۲۳۶	۰	۱۰۵,۶۵۸	۰	۰
جمع	۲۰۷,۰۶۶	۲۶۹,۲۳۶	۰	۱۵۴,۹۲۶	۰	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	این نرخ در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می شود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	این مامر صد در صد بستگی به قیمت ارز و تحریم خواهد داشت که رو به افزایش می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه نرخ ارز رو به افزایش بوده در نتیجه بهای تمام شده نیز روبه افزایش است و همچنین مشکلات ناشی از ویروس کرونا را نیز نباید فراموش کرد در حال حاضر شدت بالا رفتن نرخ ارز و مواد اولیه که از طریق بورس ارائه می گردد به قدری زیاد است که برآورد بلند مدت را غیر ممکن می کند.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۴۹۶	۴۸۹	۴۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۱۷۶	۱۷۰	۱۷۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تحریم ها ، تورم و رکود حاصله و هچنین مشکلات بوجود آمده ناشی از ویروس کرونا یقینا بیش از سال گذشته خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ساير درآمدهاي عملياتي	۱,۰۳۶	۳۹,۱۴۱
	۰	۰
جمع	۱,۰۳۶	۳۹,۱۴۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ساير هزينه هاي عملياتي	۴,۲۶۲	۷,۸۶۲
	۰	۰
جمع	۴,۲۶۲	۷,۸۶۲

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۳۴۷,۹۴۲	۴۷۵,۹۴۰		۰	۰	۴۷۵,۹۴۰	۰	۸۵,۳۷۹	

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴۷,۹۴۲	۴۷۵,۹۴۰			۰	۴۷۵,۹۴۰	۰	۸۵,۳۷۹	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۸۵,۳۷۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

طبق روال گذشته از طریق بانک ها این امر انجام خواهد شد و همچنین زمان پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات هردو کم شده است.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هیزینه های مالی شرکت با توجه به نوع فروش شرکت در حال کاهش است که از سویی دیگر کمبود ارز نیز این هزینه را کاهش داده و در صورت توزیع ارز توسط دولت تصور می گردد این هزینه ها قدری افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	(۳۹,۲۳۶)	۱۲,۴۴۲
	۰	۰
جمع	(۳۹,۲۳۶)	۱۲,۴۴۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در حین حفظ بقا تصمیمات در مورد دو مدل کولر جدید و یک نوع بخاری و طرح جدید لباسشویی در حال اقدام می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به شرایط بوجود آمده در جهان و مخصوصا کشور ما ناشی از ویروس کرونا ، افزایش شدید قیمت ها ن نرخ ارز هدف اصلی شرکت حفظ بقا می باشد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»