

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: گروه صنعتی پاکشو	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: پاکشو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442405	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۴,۳۶۷,۴۴۷	۱۳,۷۰۷,۵۶۴	۳۰,۱۱۴,۷۰۶	۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷,۳۱۴,۵۶۳)	(۸,۶۵۱,۳۶۳)	(۱۳,۱۴۱,۹۰۱)	(۱۰۰)
سود (زیان) ناخالص	۷,۰۵۲,۸۸۵	۵,۰۵۶,۲۰۲	۶,۹۷۲,۸۰۵	۳۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۸۲,۴۰۴)	(۸۹۳,۰۸۰)	(۱,۲۴۰,۵۱۸)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	.	.	.	
سایر درآمدها	۲۱۵,۳۳۴	۶۸,۲۸۶	۲۳۸,۱۵۲	۲۱۵
سایر هزینه‌ها	(۵۱۷)	(۵,۶۸۳)	(۱۹,۵۹۰)	۹۱
سود (زیان) عملیاتی	۵,۹۸۵,۲۸۸	۴,۲۳۶,۷۲۶	۵,۹۵۰,۸۴۹	۴۳
هزینه‌های مالی	(۷۷۳,۹۳۷)	(۶۱۷,۳۳۷)	(۸۱۷,۵۳۲)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۶۱۹,۴۶۵	۶۴۱	۲,۷۰۱,۸۷۷	۴۰۸,۵۵۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۴۱۳	۲,۷۴۰	۳,۵۷۲	۲۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۸۳۴,۳۳۹	۳,۶۱۳,۷۷۰	۷,۸۳۸,۷۷۶	۱۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۵۸,۶۸۱)	(۲۵۵,۲۰۷)	(۴۵۷,۷۸۶)	(۲۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۳۷۵,۵۵۸	۳,۲۵۷,۵۶۳	۷,۳۸۰,۹۹۰	۱۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷,۳۷۵,۵۵۸	۳,۲۵۷,۵۶۳	۷,۳۸۰,۹۹۰	۱۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۴۹۷	۲,۱۱۴	۲,۷۰۳	(۲۹)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۴۷	(۴۸۵)	۹۸۷	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۸۴۴	۱,۶۲۹	۳,۶۹۰	۱۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۸۴۴	۱,۶۲۹	۳,۶۹۰	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۸۴۴	۱,۶۲۹	۳,۶۹۰	۱۳
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷,۳۷۵,۵۵۸	۳,۲۵۷,۵۶۳	۷,۳۸۰,۹۹۰	۱۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۷,۳۷۵,۵۵۸	۳,۳۵۷,۵۶۳	۷,۳۸۰,۹۹۰	۱۳۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۳۰,۴۹۲	۱,۲۹۶,۶۰۵	۶۸۸,۷۳۶	۱۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۷,۵۰۱	۳۸,۰۵۸	۳۹,۰۳۶	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۷۸۳,۳۹۶	۱,۵۰۹,۳۵۷	۲۸۵,۹۰۳	۱۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۳۴,۱۶۸	۳۰,۴۶۸	۱۵,۳۳۳	۱۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۳۴۵,۵۵۷	۳,۸۶۴,۳۸۸	۱,۱۱۸,۸۸۸	۱۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۶۷۳,۷۰۰	۱,۸۱۴,۱۷۵	۱,۷۷۸,۶۷۳	۱۵۸
موجودی مواد و کالا	۵,۹۰۲,۵۸۱	۳,۳۰۸,۳۸۰	۱,۳۳۳,۰۴۷	۷۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۵۶۶,۹۰۸	۹,۷۹۱,۳۰۶	۶,۳۲۹,۷۸۰	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۸۸,۵۱۳	۵۶۳,۰۰۹	۰	۵
موجودی نقد	۹۴۵,۸۶۹	۷۶۱,۰۹۳	۱۳۳,۶۳۳	۳۴
	۲۵,۶۷۶,۵۷۱	۱۶,۳۳۷,۸۶۳	۹,۵۷۵,۱۳۳	۵۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۵,۶۷۶,۵۷۱	۱۶,۳۳۷,۸۶۳	۹,۵۷۵,۱۳۳	۵۸
جمع دارایی‌ها	۲۹,۰۴۳,۱۲۸	۱۹,۱۰۳,۲۵۱	۱۰,۶۹۴,۰۲۰	۵۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۷,۸۷۶,۶۹۴	۷,۷۰۱,۱۳۵	۴,۴۳۰,۱۴۵	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۲۷۶,۶۹۴	۹,۹۰۱,۱۳۵	۵,۵۲۰,۱۴۵	۲۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸۵,۴۰۸	۲۱۹,۶۳۳	۱۵۲,۹۲۳	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸۵,۴۰۸	۲۱۹,۶۳۳	۱۵۲,۹۲۳	۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۲۰۹,۸۱۰	۳,۰۸۱,۰۱۱	۱,۶۷۶,۶۵۲	۱۹۹
مالیات پرداختنی	۴۵۷,۷۰۲	۴۸۷,۶۷۵	۳۵۱,۳۴۰	(۶)
سود سهام پرداختنی	۲۸۰,۳۴۴	۳۲,۳۴۰	۲۶,۷۰۶	۱,۰۷۶
تسهیلات مالی	۶,۴۳۲,۲۷۰	۵,۳۸۰,۴۵۷	۲,۹۶۶,۳۵۴	۳۰
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
	۱۶,۴۸۰,۰۲۶	۸,۹۸۱,۴۸۳	۵,۰۲۰,۹۵۲	۸۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۶,۴۸۰,۰۲۶	۸,۹۸۱,۴۸۳	۵,۰۲۰,۹۵۲	۸۳
جمع بدهی‌ها	۱۶,۷۶۵,۴۳۴	۹,۲۰۱,۱۱۶	۵,۱۷۳,۸۷۵	۸۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۹,۰۴۳,۱۲۸	۱۹,۱۰۲,۲۵۱	۱۰,۶۹۴,۰۲۰	۵۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۰,۱۴۵	۰	۵,۵۲۰,۱۴۵
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۰,۱۴۵	۰	۵,۵۲۰,۱۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷,۳۸۰,۹۹۰		۷,۳۸۰,۹۹۰
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۰,۹۹۰	۰	۷,۳۸۰,۹۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۰,۹۹۰	۰	۷,۳۸۰,۹۹۰
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰۰,۰۰۰				۰		۱۰۰,۰۰۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۰۱,۱۲۵	۰	۹,۹۰۱,۱۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۷,۳۷۵,۵۵۹		۷,۳۷۵,۵۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۷۵,۵۵۹	۰	۷,۳۷۵,۵۵۹
سود سهام مصوب									(۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰۰,۰۰۰				(۲۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۶,۶۹۴	۰	۱۳,۳۷۶,۶۹۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۳۲,۳۲۸	۳,۸۴۲,۳۸۸	۱,۱۷۸,۶۴۳	(۵۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۴۳,۰۳۰)	(۳۵۰,۹۴۴)	(۳۲۳,۱۲۴)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۵۸۹,۲۹۸	۳,۴۹۱,۴۴۴	۸۵۵,۵۱۸	(۵۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۵۳۴	۰	۳,۱۷۵	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۷۱,۲۵۷)	۰	(۶۶۱,۳۶۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۱۸۴)	(۶۵,۹۵۰)	(۱۳,۳۶۷)	۹۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۵۴,۹۴۰)	(۱,۴۳۶,۳۰۳)	(۱,۱۲۳,۳۵۳)	۸۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۵۸۴,۵۲۷	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۳,۵۷۴)	۰	(۵۶۳,۰۰۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۶۶۹,۵۸۲	۰	۹۶۶,۳۷۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۵,۹۴۰	۹,۳۵۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴,۶۸۵,۶۸۸	(۱,۴۹۶,۳۱۳)	(۱,۳۸۳,۱۹۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶,۲۷۴,۹۸۶	۱,۹۹۵,۱۳۱	(۵۳۷,۶۷۳)	۲۱۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۷۲,۰۵۸	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۸,۱۴۲,۷۴۰	۷,۸۶۲,۰۰۶	۱۰,۷۰۰,۸۶۸	۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶,۹۹۰,۴۷۹)	(۶,۲۲۸,۰۸۵)	(۸,۴۲۷,۳۹۴)	(۱۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۷۲,۹۲۷)	(۴۸۸,۳۰۳)	(۶۵۵,۱۵۳)	(۵۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶,۶۵۲,۰۹۷)	(۲,۹۸۹,۷۶۲)	(۴۶۲,۱۸۸)	(۱۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶,۱۰۱,۷۰۵)	(۱,۹۴۴,۱۴۴)	۱,۱۵۵,۱۲۳	(۲۱۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷۲,۲۸۱	۵۰,۹۸۷	۶۳۷,۴۶۱	۳۴۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۷۲,۵۸۸	۴۱۲,۴۳۱	۱۳۳,۶۳۲	۸۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۴۵,۸۶۹	۴۶۲,۴۱۸	۷۶۱,۰۹۳	۱۰۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۲,۶۳۷,۸۱۴	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

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	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ريال				
فروش داخلي:																
پودر و مایعات البسه	تن	سازمان حمايت	۵۸,۰۳۰	۴,۹۴۵,۳۳۷	۸۲,۳۵۹	۸۶,۸۵۶,۹۱۹.۱	۷,۱۵۳,۴۴۹	(۵,۲۰۲,۱۶۵)	۱,۹۵۱,۲۸۴	۵۸,۸۹۰	۱۱۸,۳۸۷,۳۶۶.۳۸	۶,۹۷۱,۸۳۲	(۵,۳۵۸,۴۴۱)	۱,۷۱۳,۳۹۱	۲۰,۵۶۹	۳۲,۶۸۷
مایعات	تن	سازمان حمايت	۸۷,۰۹۳	۷,۶۷۰,۷۸۶	۱۳۳,۱۶۴	۸۵,۸۲۸,۱۷۵.۶	۱۱,۳۴۳,۳۹۵	(۶,۶۳۳,۳۹۳)	۴,۷۱۱,۰۰۳	۱۲۵,۰۸۱	۱۱۲,۳۵۳,۰۵۲.۰۳	۱۴,۰۴۰,۷۳۴	(۹,۶۵۷,۹۶۹)	۴,۳۸۲,۷۵۵	۴۳,۱۱۴	۵۴,۳۹۶
ساير	تن	سازمان حمايت	۱	۳۶۵,۴۵۹	۱	۵۶۰,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۳۳۸	(۴۳۰,۷۹۸)	۱۳۹,۵۴۰	۱	۳۶۰,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۳۶۵	(۱۶۰,۰۵۱)	۱۰۰,۳۱۴	۰	۰
جمع فروش داخلي			۱۴۵,۱۲۳	۱۳,۸۸۱,۴۷۳	۲۱۴,۵۲۴	۱۹,۰۵۷,۱۸۳	۱۲,۲۶۵,۳۵۶	۶,۷۹۱,۸۲۴	۱۸۳,۹۷۳							
فروش صادراتي:																
پودر و مایعات البسه	تن	سازمان حمايت	۴,۹۶۴	۳۸۹,۳۷۷	۷,۳۳۵	۵۸,۹۰۰,۷۶۰.۱۹	۴۳۶,۱۴۷	(۳۸۵,۹۵۴)	۴۰,۱۹۳	۱۰,۳۳۸	۹۷,۵۶۰,۳۳۱.۴۶	۱,۰۰۷,۶۰۳	(۷۶۹,۶۳۳)	۳۳۷,۹۷۱	۳,۶۱۵	۴,۰۱۹
مایعات	تن	سازمان حمايت	۲,۳۳۹	۳۲۰,۷۴۶	۳,۰۹۷	۶۶,۸۵۸,۸۹۵.۷۱	۲۰۷,۰۶۲	(۱۶۹,۳۶۶)	۳۷,۶۹۶	۳,۴۷۳	۱۳۵,۳۳۶,۸۹۳.۱۸	۴۳۴,۹۱۳	(۲۷۹,۴۳۳)	۱۵۵,۴۸۱	۱,۲۷۷	۱,۳۷۹
ساير	تن	سازمان حمايت	۱	۳۱۶,۰۶۹	۱	۴۳۴,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۳۱۵	(۳۳۱,۲۳۵)	۱۰۳,۰۹۰	۱	۱,۶۵۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۰۱۰	(۱,۱۸۹,۰۳۷)	۴۶۳,۹۷۳	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۷,۳۰۴	۸۲۶,۰۹۳	۱۰,۳۳۳				۱۸۰,۹۷۹	۱۳,۸۰۳				۸۵۶,۴۳۵	۴,۸۹۳	۵,۳۹۸
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۵۳,۴۳۷	۱۳,۷۰۷,۵۶۴	۲۳۴,۸۵۷		۲۰,۱۱۴,۷۰۶	(۱۳,۱۴۱,۹۰۱)	۶,۹۷۳,۸۰۵	۱۹۷,۷۷۴		۲۴,۳۶۷,۴۴۷	(۷,۳۱۴,۵۶۳)	۷,۰۵۳,۸۸۵	۶۸,۵۷۵	۸۲,۳۸۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۶,۳۶۱,۰۱۴	۶,۶۰۱,۵۵۸	۷,۱۳۶,۶۵۳	۱۳,۱۱۹,۴۹۳	۲۰,۱۱۴,۷۰۶	۲۴,۳۶۷,۴۴۷	۱۳,۲۶۱,۰۰۳	۱۰,۵۲۳,۹۶۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۷۶,۳۵۰)	(۴,۱۹۴,۷۱۸)	(۴,۵۳۵,۵۶۷)	(۷,۴۵۳,۹۵۶)	(۱۳,۱۴۱,۹۰۱)	(۱۷,۳۱۴,۵۶۳)	(۹,۲۳۶,۶۵۳)	(۷,۴۵۶,۳۰۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات افزایش تولید از طریق ارتقا بهره وری و بهبود سیستم ها طراحی و توسعه محصولات جدید با تمرکز بر محصولا ویژه و ارائه محصولات با کیفیت مطلوب و قیمت و شرایط پرداخت رقابتی و تامین پایدار و تحویل به موقع نیاز مشتری

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۹۰۶,۵۴۱	۱۶,۳۳۷,۲۶۸
دستمزد مستقیم تولید	۳۱۳,۳۹۳	۳۹۰,۳۱۱
سربارتولید	۹۹۳,۴۶۴	۱,۱۴۶,۹۰۴
جمع	۱۳,۲۱۳,۳۹۷	۱۷,۷۷۴,۴۸۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۳,۲۱۳,۳۹۷	۱۷,۷۷۴,۴۸۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۳,۲۱۳,۳۹۷	۱۷,۷۷۴,۴۸۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۵,۴۴۶	۱۶۵,۹۴۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۶۵,۹۴۳)	(۶۳۵,۸۶۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳,۱۴۱,۹۰۱	۱۷,۳۱۴,۵۶۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۱۴۱,۹۰۱	۱۷,۳۱۴,۵۶۳

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		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	
پودر و مایعات البسه	تن	۸۷۹	۵۸,۸۴۰,۷۳۸.۱	۵۱,۷۳۱	۷۱,۳۵۰	۸۷,۳۰۱,۹۰۶.۱	۶,۳۲۸,۹۹۱	۰		۰	۶۹,۳۱۸	۸۷,۰۸۸,۲۱۴.۰۵	۶,۰۳۸,۰۷۳	۳,۰۱۱	۸۳,۹۰۵,۶۷۹.۱۸	۳۵۳,۶۴۰
مایعات	تن	۱,۹۳۳	۵۵,۹۶۰,۱۶۵.۵۵	۱۰۸,۱۷۱	۱۳۰,۸۵۱	۷۷,۹۷۰,۰۰۴.۰۵	۱۰,۳۰۳,۴۵۳	۰		۰	۱۲۸,۵۵۵	۷۷,۳۰۰,۷۷۳.۹۹	۹,۹۳۷,۴۰۱	۴,۲۳۹	۸۸,۲۵۳,۲۵۱.۳۶	۳۷۳,۲۳۳
سایر	تن	۳	۳,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰	۱	۱,۳۴۹,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۰۸۸	(۲)	۳,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۵۰)	۱	۱,۳۴۹,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۰۸۸	۰		۰
جمع کل			۱۶۵,۹۴۳			۱۷,۷۸۰,۵۳۳				(۶,۰۵۰)			۱۷,۳۱۴,۵۶۱			۶۳۵,۸۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندی داخلی	تن	۶,۵۷۳	۱۳۱,۶۵۷,۶۹۰.۵۵	۷۹۹,۶۵۶	۹۸,۳۴۱	۱۳۷,۵۳۳,۰۵۶.۸۳	۱۳,۵۴۱,۶۳۰	۹۳,۴۹۱	۱۲۵,۰۴۷,۶۸۹	۱۱,۶۹۰,۸۳۳	۱۱,۴۲۳	۱۴۴,۴۸۵,۰۷۳.۹۷	۱,۶۵۰,۴۵۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۶,۵۷۳	۱۳۱,۶۵۷,۶۹۰.۵۵	۷۹۹,۶۵۶	۹۸,۳۴۱	۱۳۷,۵۳۳,۰۵۶.۸۳	۱۳,۵۴۱,۶۳۰	۹۳,۴۹۱	۱۲۵,۰۴۷,۶۸۹	۱۱,۶۹۰,۸۳۳	۱۱,۴۲۳	۱۴۴,۴۸۵,۰۷۳.۹۷	۱,۶۵۰,۴۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندی خارجی	تن	۱۱,۱۸۱	۲۰۳,۳۰۰,۳۵۰.۴۳	۲,۳۷۱,۹۸۳	۱۸,۹۳۱	۲۹۵,۴۹۴,۵۳۳.۷۸	۵,۵۹۴,۰۰۷	۱۹,۱۶۴	۲۳۷,۲۳۸,۳۳۰	۴,۵۴۶,۴۳۵	۱۰,۹۴۸	۳۰۳,۳۱۰,۹۹۷.۴۴	۳,۳۱۹,۵۵۴
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱۱,۱۸۱	۲۰۳,۳۰۰,۳۵۰.۴۳	۲,۳۷۱,۹۸۳	۱۸,۹۳۱	۲۹۵,۴۹۴,۵۳۳.۷۸	۵,۵۹۴,۰۰۷	۱۹,۱۶۴	۲۳۷,۲۳۸,۳۳۰	۴,۵۴۶,۴۳۵	۱۰,۹۴۸	۳۰۳,۳۱۰,۹۹۷.۴۴	۳,۳۱۹,۵۵۴
جمع کل			۳,۰۷۱,۶۳۸			۱۸,۱۳۵,۶۳۷				۱۶,۲۳۷,۲۶۸			۴,۹۷۰,۰۰۷

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغضوات 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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

--

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲۴,۰۴۸	۵۵۹,۹۳۰	۱۹۳,۶۱۱	۳۲۶,۵۲۵	۱۸۷,۲۳۹	۳۰۳,۷۰۶	۷۰,۰۹۱	۸۳,۰۰۷
هزینه استهلاک	۴۵,۶۵۳	۴۳,۸۱۷	۱۵,۱۴۸	۱۶,۳۵۹	۹,۷۴۷	۱۰,۳۳۹	۳,۵۷۱	۳,۸۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۴۵۶	۳۳,۵۸۵	۱۱,۶۱۰	۱۳,۳۵۲	۰	۷,۴۳۳	۲,۵۷۰	۲,۹۵۵
هزینه مواد مصرفی	۱۴۴,۷۹۵	۳۱۵,۴۳۰	۷۴,۴۷۴	۸۵,۶۴۵	۰	۱۹,۰۵۲	۶,۵۸۶	۷,۵۷۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۱۵,۷۷۱	۴۴۵,۴۴۵	۱۵۳,۹۹۰	۱۷۷,۰۸۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۳,۱۲۶	۷۶,۱۸۷	۲۶,۶۹۱	۳۰,۶۹۴	۳۱۳,۱۳۶	۴۳۳,۳۳۴	۱۴۷,۹۵۸	۱۷۰,۱۵۱
سایر هزینه ها	۹۳,۳۸۶	۳۱۷,۹۵۵	۷۶,۳۸۴	۸۷,۷۳۷	۳۱۵,۶۳۵	۱۸۳,۵۳۸	۶۳,۸۸۸	۷۳,۴۷۳
جمع	۹۹۳,۴۶۴	۱,۱۴۶,۹۰۴	۳۹۷,۸۱۸	۴۶۰,۳۰۳	۱,۳۴۰,۵۱۸	۱,۲۸۹,۸۳۷	۴۴۸,۶۵۴	۵۱۷,۱۰۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و پیش بینی تاثیر با اهمیت در حاشیه سود محصولات ، در صورت نیاز پیگیری های لازم برای افزایش نرخ فروش محصولات انجام خواهد شد
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و پیش بینی تاثیر با اهمیت در حاشیه سود محصولات ، در صورت نیاز پیگیری های لازم برای افزایش نرخ فروش محصولات انجام خواهد شد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نوسانات نرخ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی با توجه به شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور قابل پیش بینی نمیباشد ، بر اساس باورها و انتظارات فعلی مدیریت ، امکان افزایش قیمتها وجود خواهد داشت.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نوسانات نرخ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی با توجه به شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور قابل پیش بینی نمیباشد ، بر اساس باورها و انتظارات فعلی مدیریت ، امکان افزایش قیمتها وجود خواهد داشت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات بهای تمام شده متأثر از افزایش قیمت نهاده های تولید ، بر اساس باورها و انتظارات فعلی مدیریت این روند افزایشی برآورد می گردد که با توجه به برخی ریسک ها و مفروضات غیر قطعی ، نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تغییرات بهای تمام شده متأثر از افزایش قیمت نهاده های تولید ، بر اساس باورها و انتظارات فعلی مدیریت این روند افزایشی برآورد می گردد که با توجه به برخی ریسک ها و مفروضات غیر قطعی ، نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۹۵۶	۱,۱۴۹	۱,۱۵۵	۱,۱۶۰
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۱۵۱	۲۹۳	۲۹۵	۲۹۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات بهای تمام شده متأثر از افزایش قیمت نهاده های تولید ، بر اساس باورها و انتظارات فعلی مدیریت این روند افزایشی برآورد می گردد که با توجه به برخی ریسک ها و مفروضات غیر قطعی ، نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تغییرات بهای تمام شده متأثر از افزایش قیمت نهاده های تولید ، بر اساس باورها و انتظارات فعلی مدیریت این روند افزایشی برآورد می گردد که با توجه به برخی ریسک ها و مفروضات غیر قطعی ، نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار 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 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.

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	مطلوبه‌های شرکت ۱۳/۱۲/۱۳۹۸	درآمد سرمایه گذاری -	در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹	مالکیت	در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری -	
ایراندار	۷۵	۱۵۰,۰۰۰		۵۶۲,۵۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	
پاکان پلاستکار	۷۵	۱۸۹,۷۷۱		۴۱۲,۵۰۰	۰	۱۸۹,۷۷۱	۰	
پدیده شیمی جم	۴۵	۱۶۸,۳۸۵		۴۰۴,۹۹۶	۰	۱۶۴,۳۶۹	۰	
گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش	۱۵	۱۵		۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۵	۰	
اریان کیمیا تک	۲۰	۹۸۰,۸۵۵		۲۶۱,۶۸۵	۰	۹۸۰,۸۵۵	۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۲۰,۲۳۱		۸۴۳	۰	۲۹۸,۳۸۶	۰	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۵۶۲,۰۰۹		۰	۰	۵۸۸,۵۱۳	۲۲,۸۵۹	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۵۹,۴۶۷	۲۱۵,۳۲۴
سایر	۷۸,۶۸۵	۰
جمع	۲۳۸,۱۵۲	۲۱۵,۳۲۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۱۹,۵۹۰	۵۱۷
جمع	۱۹,۵۹۰	۵۱۷

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			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۳۸۰,۴۵۷	۶,۴۳۲,۳۷۰		۰	۰	۶,۴۳۲,۳۷۰	۰	۷۷۳,۹۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۳۸۰,۴۵۷	۶,۴۳۲,۳۷۰				۶,۴۳۲,۳۷۰	۰	۷۷۳,۹۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷۳,۹۲۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مهمترین منابع برای تأمین مالی در سال جاری ، بعد از دریافت تسهیلات بانکی می‌توان تغییر سیاست فروش از نسیه به نقد و کوتاه کردن دوره وصول مطالبات را نام برد که مدیریت امید وار است حفظ این روند در دوره آتی نیز انجام و فروش کوتاه مدت به عنوان منبع دائمی تأمین نقدینگی برای شرکت تبدیل گردد ، شایان ذکر است این موضوع نتیجه باور ها و پیش بینی فعلی مدیریت است و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	از مهمترین منابع برای تأمین مالی ، بعد از دریافت تسهیلات بانکی می‌توان تغییر سیاست فروش از نسیه به نقد و کوتاه کردن دوره وصول مطالبات را نام برد که مدیریت امید وار است حفظ این روند در دوره آتی نیز انجام و فروش کوتاه مدت به عنوان منبع دائمی تأمین نقدینگی برای شرکت تبدیل گردد ، شایان ذکر است این موضوع نتیجه باور ها و پیش بینی فعلی مدیریت است و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	از مهمترین منابع برای تأمین مالی ، بعد از دریافت تسهیلات بانکی می‌توان تغییر سیاست فروش از نسیه به نقد و کوتاه کردن دوره وصول مطالبات را نام برد که مدیریت امید وار است حفظ این روند در دوره آتی نیز انجام و فروش کوتاه مدت به عنوان منبع دائمی تأمین نقدینگی برای شرکت تبدیل گردد ، شایان ذکر است این موضوع نتیجه باور ها و پیش بینی فعلی مدیریت است و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سرمایه گذاری ها	۲,۶۹۲,۵۲۴	۲۲,۸۵۹
سود سپرده بانکی	۹,۲۵۳	۳۰,۱۵۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۲,۵۶۶,۴۵۶
جمع	۲,۷۰۱,۸۷۷	۲,۶۱۹,۴۶۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۳,۵۷۲	۳,۴۱۳
جمع	۳,۵۷۲	۳,۴۱۳

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
۷,۷۰۱,۱۳۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۰,۹۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»