



شرکت: مجتمع پترو صنعت گامرون	سرمایه ثبت شده: 60,000
نماد: شگامرن (شگامر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441113	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۰۹	۴۵۷	۱۱	برداختنی‌های تجاری	۲۶,۰۲۱	۲۶,۰۲۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۶۳,۷۳۹	۶۹,۵۶۶	۹
دریافتی‌های تجاری	۱,۵۱۲	۱,۵۱۲	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۲۳,۹۹۴	۱۲۵,۰۷۱	(۱)	سود سهام برداختنی	۱۴,۳۰۳	۱۴,۳۰۳	۰
موجودی مواد و کالا	۱,۹۷۷	۱,۹۷۷	۰	تسهیلات مالی	۵۰۱,۸۳۶	۵۳۱,۶۷۳	۴
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۳,۴۳۷	۳,۴۳۷	۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳۰,۴۲۹	۱۳۱,۴۵۴	(۱)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶۹۹,۸۸۹	۷۲۵,۵۶۳	۴
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۱,۵۶۳	۱۸۱,۵۶۳	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۰۵۳	۳,۰۵۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۴۰,۶۸۹	۱,۱۵۱,۸۴۷	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۲۵,۳۰۵	۱,۲۳۶,۴۶۳	(۱)	جمع بدهی‌ها	۶۹۹,۸۸۹	۷۲۵,۵۶۳	۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۵)	۷۰۳,۰۲۸	۶۶۴,۱۷۱	سود (زیان) انباشته			
(۵)	۷۶۸,۰۲۸	۷۳۰,۱۷۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۱)	۱,۴۶۷,۹۱۷	۱,۴۵۵,۷۳۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۱,۴۶۷,۹۱۷	۱,۴۵۵,۷۳۴
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) ناخالص	.	.	--	.
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۳۳)	(۱۷,۹۴۹)	(۹۵)	(۳۷,۶۸۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	۱۸۲,۹۶۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۷,۱۰۰)	(۴۵,۴۹۰)	(۶۲)	(۵۶,۷۵۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۸,۰۲۳)	(۶۳,۴۳۹)	(۷۲)	۸۸,۵۱۷
هزینه‌های مالی	(۱۹,۸۲۷)	(۱۲,۳۶۵)	۶۰	(۴۵,۸۲۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	۲۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲	.	--	(۹۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۷,۸۵۷)	(۷۵,۸۰۴)	(۵۰)	۴۳,۶۱۷
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۷,۸۵۷)	(۷۵,۸۰۴)	(۵۰)	۴۳,۶۱۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۳۷,۸۵۷)	(۷۵,۸۰۴)	(۵۰)	۴۳,۶۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۳۷,۸۵۷)	(۷۵,۸۰۴)	(۵۰)	۴۳,۶۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۰۳,۰۲۸	۶۷۳,۰۱۱	۴	۶۷۳,۰۱۱
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۶۷۳,۰۱۱	۴	۶۷۳,۰۱۱	۷۰۳,۰۲۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۳,۶۰۰)	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۶۵۹,۴۱۱	۴	۶۷۳,۰۱۱	۷۰۳,۰۲۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۷۰۳,۰۲۸	۱۱	۵۹۶,۳۰۷	۶۶۴,۱۷۱	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۷۰۳,۰۲۸	۱۱	۵۹۶,۳۰۷	۶۶۴,۱۷۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۷۱۰	(۵۰)	(۱,۳۶۳)	(۶۳۱)	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۶۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	52	1,922	(97)	(2,707)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	52	1,922	(97)	(2,707)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	21
سود پرداختی بابت استقراض	0	(200)	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--	24
سود سهام پرداختی	0	(571)	--	(1,987)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	0	(771)	--	(1,942)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	(39)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0

199	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(1)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	200	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
159	--	200	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(4,490)	(96)	1,351	52	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(4,490)	(96)	1,351	52	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
4,947	(91)	4,947	457	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
457	(92)	6,298	509	موجودی نقد در پایان دوره
609,822	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم‌گزیده 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 میان‌ی و مرجع قیمت‌گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		
	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال
					سود ناخالص- میلیون ریال						سود ناخالص- میلیون ریال
					مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال						مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال
					مبلغ فروش- میلیون ریال						مبلغ فروش- میلیون ریال
					تعداد فروش						تعداد فروش

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه
منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

												فروش داخلی:
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	فرمالین کیلو نرخ بازار
۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	هگزامین کیلو نرخ بازار
۲۰,۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع فروش داخلی
												فروش صادراتی:
۲,۸۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	هگزامین کیلو نرخ بازار
۲,۸۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع فروش صادراتی:
												درآمد ارائه خدمات:
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع درآمد ارائه خدمات:
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	برگشت از فروش
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	تخفیفات
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع

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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱,۱۰۸	۷۵,۱۰۶	۱۵۰,۱۴۵	۱۹۶,۸۸۴	*	*	۴۷۱,۷۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۰۱۴)	(۵۰,۶۴۳)	(۱۱۷,۷۳۰)	(۱۴۶,۳۱۵)	*	*	(۴۰۶,۳۲۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در حال راه اندازی مجدد ماشین آلات و امکان سنجی تولید

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	*	*
دستمزد مستقیم تولید	*	*
سربار تولید	۵۶,۶۹۳	۱۷,۱۰۰
جمع	۵۶,۶۹۳	۱۷,۱۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۵۶,۶۹۳)	(۱۷,۱۰۰)
جمع هزینه های تولید	*	*
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	*	*
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	*	*
ضایعات غیرعادی	(۶۴)	*
بهای تمام شده کالای تولید شده	(۶۴)	*
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۴	*
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	*	*
بهای تمام شده کالای فروش رفته	*	*

بهای تمام شده خدمات آرایه شده
جمع بهای تمام شده

«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 شرکت های 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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال		
۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	کیلو	فرمالین
۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	کیلو	هگزامین
۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال						
۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	کیلو	مواد اولیه داخلی:
۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	کیلو	متانول
۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	کیلو	آمونیاک
۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰		جمع مواد اولیه داخلی:
۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰		مواد اولیه وارداتی:
۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	کیلو	آمونیاک
۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰		جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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 شرکت های 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربرار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۱۹,۲۷۱	۳۰۷	۱۴,۸۲۴	۲۸,۱۱۲	۵,۸۳۳	۲۱,۹۸۸	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۰	۰	۴۱,۶۹۷	۱۱,۱۵۸	۳۳,۲۳۳	هزینه استهلاک
۱,۵۶۶	۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۴,۳۶۷	۱۱۰	۱,۴۸۲	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	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
۲۸,۹۹۷	۶۱۵	۳۱,۶۴۱	۰	۰	۰	سایر هزینه ها
۲۹,۸۳۴	۹۲۳	۳۷,۶۸۸	۷۴,۱۷۶	۱۷,۱۰۰	۵۶,۶۹۳	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به قیمت جهانی هر گونه پیش بینی در این مورد خاص به عوامل جهانی مرتبط است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مرتبط با عرضه و تقاضای بورس کالا و بورس انرژی می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در حال حاضر با توجه به عدم تولید هر گونه برآورد برای آتی مرتبط با سیاست های آن خواهد بود
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳	۱۶	۱۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۹	۱۵	۳۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با عنایت به اورهال نمودن ماشین آلات تغییری در هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی پیش بینی نمی گردد و هر گونه سایر درآمدهای عملیاتی ناشی از سود سپرده های بانکی خواهد بود
---------------------------------	--

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

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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	درصد مالکیت بهای تمام شده	

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 گزیده‌ای 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تسعیر ارز	۱۸۲,۹۶۳	۰
جمع	۱۸۲,۹۶۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۵۶,۶۹۳	۱۷,۱۰۰
خالص کسری و اضافی انبار	۶۵	۰
جمع	۵۶,۷۵۸	۱۷,۱۰۰

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

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۱۸,۹۸۸	۰	۵۰۵,۰۱۶	۰	۰	۵۰۵,۰۱۶	۴۸۶,۰۲۸	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۸۴۹	۰	۱۶,۶۵۷	۰	۰	۱۶,۶۵۷	۱۵,۸۰۸	۳۷.۵	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۹,۸۳۷	۰	۵۲۱,۶۷۳	۰		۵۲۱,۶۷۳	۵۰۱,۸۲۶		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۹,۸۳۷	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در دوره مورد نظر هیچ گونه تسهیلاتی از بانکها اخذ نگردیده است و سهامدار عمده شرکت سرمایه گذاری الوند در راستای تامین هزینه های شرکت اقدام می نماید.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ برنامه ریزی در راستای افزایش سرمایه و تبادل همکاری متقابل با بانکها که تسهیلات بانکی از آنها اخذ شده است تا تمدید مجدد استمهال وام های اخذ شده

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۲۱	۰
سود سپرده بانکی	۰	۰
جمع	۲۱	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
امور خیریه	(۱۲۰)	۰
سود سپرده بانکی	۲۴	۲
جمع	(۹۶)	۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۷۳,۰۱۱	۱۲,۵۰۸	۱۲۵,۰۸۰	۲۱,۶۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

راه اندازی خطوط فعلی و نصب ماشین آلات جدید و احیای خرید مواد اولیه در راستای تولید محصولات صادراتی برنامه ریزی و اقدامات لازم صورت پذیرد

سایر توضیحات با اهمیت

راه اندازی خطوط فعلی و نصب ماشین آلات جدید و احیای خرید مواد اولیه در راستای تولید محصولات صادراتی برنامه ریزی و اقدامات لازم صورت پذیرد

«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.»