اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: صنایع لاستیکی سهند	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: پسهند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۳۴,۰۷۵	۳۸۶,۵۳۵	۵۷۸,۷۲۷	۱۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۲۸,۱۲۶)	(۲۷۸,۹۳۶)	(۴۱۵,۱۱۶)	(۱۲۵)
سود (زیان) ناخالص	۴۰۵,۹۴۹	۱۰۷,۵۹۹	۱۶۳,۶۱۱	۲۷۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۵,۵۶۶)	(۳۸,۷۲۵)	(۶۱,۱۶۳)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۳۹۴	
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۲۹۳)	(۲۲,۹۹۵)	(۲۸,۵۳۱)	۷
سود (زیان) عملیاتی	۳۲۹,۰۹۰	۴۵,۸۷۹	۷۵,۳۱۱	۶۱۷
هزینه‌های مالی	(۷,۹۰۷)	(۳,۱۶۲)	(۴,۵۴۴)	(۱۵۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲,۳۹۱	۵,۰۶۵	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹,۲۸۰	۴,۶۰۰	۱,۶۵۸	۳۱۹
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۳۴۰,۴۶۳	۴۹,۷۰۸	۷۷,۴۹۰	۵۸۵
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴۰,۴۶۳	۴۹,۷۰۸	۷۷,۴۹۰	۵۸۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۰,۴۶۳	۴۹,۷۰۸	۷۷,۴۹۰	۵۸۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۴۰,۴۶۳	۴۹,۷۰۸	۷۷,۴۹۰	۵۸۵
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۳۴۰,۴۶۳	۴۹,۷۰۸	۷۷,۴۹۱	۵۸۵
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	(۱)	

سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۹۴۰	۰	۲۱۵	
غیرعملیاتی (ریال)	۳۳	۰	۶	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۷۳	۰	۲۲۱	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۷۳	۰	۲۲۱	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۷۳	۱۴۲	۲۲۱	۵۸۵
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۳۴۰,۴۶۳	۴۹,۷۰۸	۷۷,۴۹۰	۵۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي 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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳۴۰,۴۶۳	۴۹,۷۰۸	۷۷,۴۹۰	۵۸۵
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۳۴۰,۴۶۵	۴۹,۷۰۹	۷۷,۴۹۱	۵۸۵
منافع فاقد حق کنترل	(۲)	(۱)	(۱)	(۱۰۰)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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	۲۵۹,۲۷۰	۲۷۲,۰۳۴	۲۷۲,۱۳۰	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	

دارایی‌های نامشهود	۱,۷۸۱	۲,۱۲۱	۲,۳۲۱	(۱۶)
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰	۲۸	۲۸	۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۷,۲۶۳	۱,۰۴۸	--
سایر دارایی‌ها	۲۵,۳۱۴	۱۱,۳۱۷	۴,۵۱۵	۱۲۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۸۶,۷۹۵	۲۹۳,۱۶۳	۲۸۰,۴۴۲	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۱,۵۴۲	۹۲,۲۹۷	۱۴,۷۰۱	۸۶
موجودی مواد و کالا	۲۰۹,۱۵۲	۳۱۶,۹۵۶	۳۲۵,۰۶۵	(۳۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۱۸,۰۴۲	۱۴۸,۳۷۰	۱۵۶,۳۰۶	۱۱۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۸,۱۶۵	۲۹,۲۸۷	۲۰,۶۱۷	۳۰
موجودی نقد	۸۵,۳۱۷	۳۵,۵۳۱	۳,۳۳۶	۱۴۰
	۸۲۲,۲۱۸	۶۲۲,۴۴۱	۵۲۰,۰۲۵	۳۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸۲۲,۲۱۸	۶۲۲,۴۴۱	۵۲۰,۰۲۵	۳۲
جمع دارایی‌ها	۱,۱۰۹,۰۱۳	۹۱۵,۶۰۴	۸۰۰,۴۶۷	۲۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۰,۴۱۷	۲۰,۴۱۷	۱۶,۵۷۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴۵۰,۷۳۹	۱۸۰,۲۷۸	۱۱۳,۷۷۵	۱۵۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	(۱۴,۳۱۱)	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۸۲۱,۱۵۶	۵۵۰,۶۹۵	۴۶۶,۰۳۹	۴۹
منافع فاقد کنترل	۳۰۰	۲۹۸	۲۹۹	۱
جمع حقوق مالکانه	۸۲۱,۴۵۶	۵۵۰,۹۹۳	۴۶۶,۳۳۸	۴۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۷۲۷	۱,۳۶۱	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۴۱۷	۹,۰۴۹	۶,۴۵۱	۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۴۱۷	۹,۷۷۶	۷,۸۱۲	(۴)

بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۹,۳۱۷	۸۷,۸۰۲	۱۰۶,۲۹۰	۱۳
مالیات پرداختنی	۲,۱۳۵	۲,۱۳۵	۲,۱۳۵	۰
سود سهام پرداختنی	۱۳۹,۲۰۴	۱۵۸,۳۷۹	۲۰۶,۱۶۷	(۱۲)
تسهیلات مالی	۷,۰۵۹	۲۵,۷۹۳	۱۰,۰۰۰	(۷۳)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۰,۴۲۵	۸۰,۷۲۶	۱,۷۲۵	(۶۲)
	۲۷۸,۱۴۰	۳۵۴,۸۳۵	۳۲۶,۳۱۷	(۲۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۷۸,۱۴۰	۳۵۴,۸۳۵	۳۲۶,۳۱۷	(۲۲)
جمع بدهی‌ها	۲۸۷,۵۵۷	۳۶۴,۶۱۱	۳۳۴,۱۲۹	(۲۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۰۹,۰۱۳	۹۱۵,۶۰۴	۸۰۰,۴۶۷	۲۱

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
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۱۲۸,۳۹۴	(۱۴,۳۱۱)	۴۸۰,۶۵۸	۲۹۹	۴۸۰,۹۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۸۸)	۰	(۷,۹۸۸)	۰	(۷,۹۸۸)
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	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۴۰۶	(۱۴,۳۱۱)	۴۷۲,۶۷۰	۲۹۹	۴۷۲,۹۶۹
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									۷۷,۴۹۰		۷۷,۴۹۰	(۱)	۷۷,۴۸۹
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	۷۷,۴۹۰	۰	۷۷,۴۹۰	(۱)	۷۷,۴۸۹
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	۷۷,۴۹۰	۰	۷۷,۴۹۰	(۱)	۷۷,۴۸۹
سود سهام مصوب									(۱۳,۷۷۶)		(۱۳,۷۷۶)	۰	(۱۳,۷۷۶)
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										۱۴,۳۱۱	۱۴,۳۱۱	۰	۱۴,۳۱۱
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
تخصیص به اندوخته قانونی						۳,۸۴۲				(۳,۸۴۲)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۱۸۰,۲۷۸	۰	۵۵۰,۶۹۵	۲۹۸	۵۵۰,۹۹۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰										۳۴۰,۴۶۱		۳۴۰,۴۶۱	۲	۳۴۰,۴۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۴۶۱	۰	۳۴۰,۴۶۱	۲	۳۴۰,۴۶۳
سود سهام مصوب										(۷۰,۰۰۰)		(۷۰,۰۰۰)	۰	(۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰							۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۴۵۰,۷۳۹	۰	۸۲۱,۱۵۶	۳۰۰	۸۲۱,۴۵۶

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵۹,۲۴۹	۷۴,۸۴۴	۸۳,۹۰۹	۱۱۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵۹,۲۴۹	۷۴,۸۲۴	۸۳,۹۰۹	۱۱۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۴۵۳	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۳۰۷)	(۱۳,۱۷۷)	(۱۳,۰۰۶)	۶۰
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	(۲۳)	(۵,۴۶۷)	(۷۹)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	

پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱)	(۱)	۰	۰
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	۲۶,۷۶۹	۰	۴,۱۹۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۲,۴۵۲)	۰	(۷,۵۹۳)	--
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	۱,۵۲۴	۱,۰۲۵	۱,۰۲۶	۴۹
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳۸	۲۳۲	۳۲۲	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۴۸	(۱۷,۳۸۸)	(۱۴,۶۸۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵۹,۹۹۷	۵۷,۴۳۶	۶۹,۲۲۲	۱۷۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	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	۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۸,۷۳۴)	(۲۲,۳۳۵)	(۲۴,۷۷۷)	۱۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۱۵۴)	(۱,۶۳۶)	(۳,۹۷۴)	(۳۲)
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 به مالکان شرکت اصلی	(۸۹,۱۷۵)	(۱۴,۵۴۵)	(۴۸,۴۶۱)	(۵۱۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۱۰,۰۶۳)	(۱۸,۵۱۶)	(۳۷,۲۱۲)	(۴۹۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۹,۹۳۴	۳۸,۹۲۰	۳۲,۰۱۰	۲۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۵,۵۳۱	۳,۳۳۶	۳,۳۳۶	۹۶۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۴۸)	۱۷۲	۱۸۵	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۵,۳۱۷	۴۲,۴۲۸	۳۵,۵۳۱	۱۰۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۳۴,۰۷۵	۳۸۶,۵۳۵	۵۷۸,۷۲۷	۱۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۲۷,۷۱۲)	(۲۷۸,۹۳۶)	(۴۱۴,۵۴۳)	(۱۲۵)
سود (زیان) ناخالص	۴۰۶,۳۶۳	۱۰۷,۵۹۹	۱۶۴,۱۸۴	۲۷۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۳,۴۸۳)	(۳۷,۷۴۶)	(۶۰,۱۸۴)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۳۹۴	
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۲۹۳)	(۲۲,۹۹۵)	(۲۸,۵۳۱)	۷
سود (زیان) عملیاتي	۳۳۱,۵۸۷	۴۶,۸۵۸	۷۶,۸۶۳	۶۰۸
هزینه‌های مالی	(۷,۹۰۷)	(۳,۱۶۲)	(۴,۵۴۴)	(۱۵۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۲۴۱	۳,۲۹۸	۴,۷۶۷	۳۳۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۰۸۷	۱,۲۶۹	۱,۶۴۲	۶۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴۰,۰۰۸	۴۸,۲۶۳	۷۸,۷۲۸	۶۰۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۰,۰۰۸	۴۸,۲۶۳	۷۸,۷۲۸	۶۰۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۴۰,۰۰۸	۴۸,۲۶۳	۷۸,۷۲۸	۶۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم				

عملیاتی (ریال)	۹۴۷	۱۳۴	۲۲۰	۶۰۷
غیرعملیاتی (ریال)	۲۴	۴	۵	۵۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۷۱	۱۳۸	۲۲۵	۶۰۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۷۱	۱۳۸	۲۲۵	۶۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۷۱	۱۳۸	۲۲۵	۶۰۴
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۴۰,۰۰۸	۴۸,۲۶۳	۷۸,۷۲۸	۶۰۴
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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳۴۰,۰۰۸	۴۸,۲۶۳	۷۸,۷۲۸	۶۰۴

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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	۲۹۲,۸۲۶	۳۰۴,۹۸۴	۳۰۹,۷۵۳	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۸۱	۲,۱۲۱	۲,۳۲۱	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۱,۹۸۳	۱۰۱,۹۸۱	۹۹,۸۶۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۷,۲۶۳	۱,۰۴۸	--
سایر دارایی‌ها	۲۵,۳۱۴	۱۱,۳۱۷	۴,۵۱۵	۱۲۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۲۱,۹۰۴	۴۲۷,۶۶۶	۴۱۷,۵۰۵	(۱)
دارایی‌های جاری				

سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۱,۵۴۳	۹۲,۲۹۷	۱۴,۷۰۱	۸۶
موجودی مواد و کالا	۲۰۹,۱۵۲	۳۱۶,۹۵۶	۳۲۵,۰۶۵	(۳۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۱۶,۱۱۵	۱۵۴,۵۷۳	۱۵۴,۷۲۷	۱۰۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۲۲۶	۹,۳۵۸	۶,۷۵۴	(۶۶)
موجودی نقد	۸۴,۷۴۱	۳۴,۴۲۶	۲,۶۳۹	۱۴۶
	۷۸۴,۷۷۷	۶۰۷,۶۱۰	۵۰۳,۸۸۶	۲۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷۸۴,۷۷۷	۶۰۷,۶۱۰	۵۰۳,۸۸۶	۲۹
جمع دارایی‌ها	۱,۲۰۶,۶۸۱	۱,۰۳۵,۲۷۶	۹۲۱,۳۹۱	۱۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۰,۴۱۷	۲۰,۴۱۷	۱۶,۵۷۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴۸۶,۵۵۷	۲۱۶,۵۴۹	۱۴۹,۰۳۲	۱۲۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۸۵۶,۹۷۴	۵۸۶,۹۶۶	۵۱۵,۶۰۷	۴۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۳۸۴	۹,۰۱۶	۶,۴۵۱	۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۳۸۴	۹,۰۱۶	۶,۴۵۱	۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶۳,۶۳۵	۱۷۴,۲۹۶	۱۸۰,۷۶۸	(۶)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۱۳۹,۲۰۴	۱۵۸,۳۷۹	۲۰۶,۸۴۰	(۱۲)
تسهیلات مالی	۷,۰۵۹	۲۵,۷۹۳	۱۰,۰۰۰	(۷۳)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۰,۴۲۵	۸۰,۷۲۶	۱,۷۲۵	(۶۲)
	۳۴۰,۳۲۳	۴۳۹,۲۹۴	۳۹۹,۳۳۳	(۲۳)

بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۴۰,۳۲۳	۴۳۹,۲۹۴	۳۹۹,۳۳۳	(۲۳)
جمع بدهی‌ها	۳۴۹,۷۰۷	۴۴۸,۳۱۰	۴۰۵,۷۸۴	(۲۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۲۰۶,۶۸۱	۱,۰۳۵,۲۷۶	۹۲۱,۳۹۱	۱۷

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	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۱۶۳,۶۵۱	۰	۵۳۰,۲۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۸۸)	۰	(۷,۹۸۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۱۵۵,۶۶۳	۰	۵۲۲,۲۳۸
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									۷۸,۷۲۸		۷۸,۷۲۸
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	۷۸,۷۲۸	۰	۷۸,۷۲۸
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	۷۸,۷۲۸	۰	۷۸,۷۲۸
سود سهام مصوب									(۱۴,۰۰۰)		(۱۴,۰۰۰)
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					۳,۸۴۲				(۳,۸۴۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۲۱۶,۵۴۹	۰	۵۸۶,۹۶۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۳۴۰,۰۰۸		۳۴۰,۰۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۸	۰	۳۴۰,۰۰۸
سود سهام مصوب									(۷۰,۰۰۰)		(۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۱۷	۰	۰	۴۸۶,۵۵۷	۰	۸۵۶,۹۷۴

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ 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	۱۴۵,۵۳۰	۷۵,۳۷۶	۸۱,۰۶۰	۹۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴۵,۵۳۰	۷۵,۳۷۶	۸۱,۰۶۰	۹۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۴۵۳	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۳۰۷)	(۱۳,۱۲۷)	(۱۲,۹۵۶)	۶۰
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	(۲۳)	(۵,۴۶۷)	(۷۹)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱)	۰	--
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	۱۹,۹۸۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های 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	۱۴۳	۴۹	۵۰	۱۹۲
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۳	۱۹۹	۲۸۶	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۴,۹۹۶	(۱۸,۳۴۷)	(۱۲,۲۴۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۶۰,۵۲۶	۵۷,۰۲۹	۶۸,۸۱۴	۱۸۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	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	۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۸,۷۳۴)	(۲۲,۳۳۵)	(۲۴,۷۷۷)	۱۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۱۵۴)	(۱,۶۳۶)	(۳,۹۷۴)	(۳۲)
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	(۸۹,۱۷۵)	(۱۴,۵۴۵)	(۴۸,۴۶۱)	(۵۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۱۰,۰۶۳)	(۱۸,۵۱۶)	(۳۷,۲۱۲)	(۴۹۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۰,۴۶۳	۳۸,۵۱۳	۳۱,۶۰۲	۳۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴,۴۲۶	۲,۶۳۹	۲,۶۳۹	۱,۲۰۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۴۸)	۱۷۲	۱۸۵	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۴,۷۴۱	۴۱,۳۲۴	۳۴,۴۲۶	۱۰۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلي:																

تسمه نقاله	تن	هيئت مديره	۱,۷۲۸	۰	۲,۳۰۲	۲۶۹,۴۷۵,۶۷۳.۳۳	۶۲۰,۳۳۳	(۳۹۱,۷۱۰)	۲۲۸,۶۲۳	۱,۸۶۱	۵۴۴,۷۴۴,۷۶۰.۸۸	۱,۰۱۳,۷۷۰	(۶۰۷,۷۲۸)	۴۰۶,۰۴۲	۶۴۵	۵۵۰
قطعات فني	تن	هيئت مديره	۲۲۰	۰	۴۶۰	۱۰۳,۸۸۹,۱۳۰.۴۳	۴۷,۷۸۹	(۳۶,۸۲۲)	۱۰,۹۶۷	۲۳۲	۱۴۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۴	(۱۹,۶۰۶)	۱۴,۷۸۸	۵۰	۵۰
جمع فروش داخلي			۱,۹۴۸	۰	۲,۷۶۲		۶۶۸,۱۲۲	(۴۲۸,۵۳۲)	۲۳۹,۵۹۰	۲,۰۹۳		۱,۰۴۸,۱۶۴	(۶۲۷,۳۳۴)	۴۲۰,۸۳۰	۶۹۵	۶۰۰
فروش صادراتي:																
قطعات فني	تن	هيئت مديره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰	(۲,۵۶۰)	۶۸۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۸		۳,۲۴۰	(۲,۵۶۰)	۶۸۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	(۵۵)	۲۸۶.۴۲	(۱۵,۷۵۳)	۱۳,۹۸۹	(۱,۷۶۴)	(۶)	۴۳۷.۳۳	(۲,۶۲۴)	۲,۱۸۲	(۴۴۲)	۰	۰
تخفيفات			۰	۰			(۷۳,۶۴۲)	۰	(۷۳,۶۴۲)	۰	۰	(۱۴,۷۰۵)	۰	(۱۴,۷۰۵)	۰	۰
جمع			۱,۹۴۸	۰	۲,۷۰۷		۵۷۸,۷۲۷	(۴۱۴,۵۴۳)	۱۶۴,۱۸۴	۲,۱۰۵		۱,۰۳۴,۰۷۵	(۶۲۷,۷۱۲)	۴۰۶,۳۶۳	۶۹۵	۶۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۳۰۴,۹۷۱	۲۲۰,۲۷۰	۲۱۱,۸۷۲	۲۰۸,۱۸۱	۵۷۸,۷۲۷	۱,۰۳۴,۰۷۵	۳۵۴,۰۰۴	۳۲۷,۲۰۹
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۶۹,۰۵۰)	(۱۱۴,۲۴۶)	(۱۲۴,۴۲۹)	(۱۳۷,۱۲۸)	(۴۱۴,۵۴۳)	(۶۲۷,۷۱۲)	(۱۹۰,۸۵۲)	(۱۹۲,۷۴۲)

اهداف و راهبردهای آتی مديريت در خصوص توليد و فروش محصولات

استفاده از ظرفیت های بلااستفاده در تولید و همچنین افزایش میزان فروش از طریق پرزنت محصولات در صنایع و معادن مصرف کنندگان تسمه نقاله های سنگین

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۱۹,۱۸۵	۳۳۷,۲۰۵
دستمزدمستقيم توليد	۳۵,۴۱۴	۳۷,۱۰۲
سربارتوليد	۱۱۵,۶۰۵	۱۰۸,۴۳۶
جمع	۳۷۰,۲۰۴	۴۸۲,۷۴۳
هزينه جذب نشده درتوليد	(۲۸,۵۳۱)	(۲۱,۲۹۳)
جمع هزينه هاي توليد	۳۴۱,۶۷۳	۴۶۱,۴۵۰
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱۲۵,۲۱۵	۷۳,۸۷۹
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۷۳,۸۷۹)	(۲,۲۷۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۹۳,۰۰۹	۵۳۳,۰۵۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۱,۵۰۵	۱۳۰,۳۷۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۳۰,۳۷۸)	(۳۵,۷۱۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۱۴,۱۳۶	۶۲۷,۷۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۰۷	۰

جمع بهاي تمام شده	۴۱۴,۵۴۳	۶۲۷,۷۱۲

«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 ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														
		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
تسمه نقاله	تن	۲۸۵	۳۶۵,۳۷۸,۹۴۷.۳۷	۱۰۴,۱۳۳	۱,۹۳۱	۲۷۴,۱۰۵,۶۴۴.۷۴	۵۲۹,۲۹۸	۰		۰	۱,۸۵۵	۳۳۶,۴۳۹,۸۹۲.۱۸	۶۰۵,۵۴۶	۳۶۱	۷۷,۲۴۳,۷۶۷.۳۱	۲۷,۸۸۵
قطعات فني	تن	۴۹۱	۵۳,۴۵۲,۱۳۸.۴۹	۲۶,۲۴۵	۱۲۶	۲۹,۷۷۷,۷۷۷.۷۸	۳,۷۵۲	۰		۰	۲۵۰	۸۸,۶۶۴,۰۰۰	۲۲,۱۶۶	۳۶۷	۲۱,۳۳۷,۸۷۴.۶۶	۷,۸۳۱
جمع كل				۱۳۰,۳۷۸			۵۳۳,۰۵۰			۰			۶۲۷,۷۱۲			۳۵,۷۱۶

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
كائوچو طبيعي	تن	۲۴	۱۳۹,۲۹۱,۶۶۶.۶۷	۳,۳۴۳	۰		۰	۲۴	۱۳۹,۲۹۱,۶۶۶	۳,۳۴۳	۰		۰
كائوچو مصنوعي	تن	۴۲۲	۸۳,۱۲۵,۵۹۲.۴۲	۳۵,۰۷۹	۸۵۸	۱۳۳,۱۰۸,۳۹۱.۶۱	۱۱۴,۲۰۷	۸۸۴	۱۲۳,۵۳۸,۴۶۲	۱۰۹,۲۰۸	۳۹۶	۱۰۱,۲۰۷,۰۷۰.۷۱	۴۰,۰۷۸
دوده صنعتي و فيلر	تن	۵۳۰	۵۸,۸۵۸,۴۹۰.۵۷	۳۱,۱۹۵	۵۶۴	۱۱۰,۳۱۳,۸۳۹.۷۹	۶۲,۲۱۷	۵۷۹	۱۰۰,۵۸۷,۲۱۹	۵۸,۲۴۰	۵۱۵	۶۸,۲۹۵,۱۴۵.۶۳	۳۵,۱۷۲
منجيد	تن	۴۰	۴۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۴	۱۰۰	۵۵۴,۲۱۰,۰۰۰	۵۵,۴۲۱	۱۴۰	۵۱۳,۸۲۱,۴۲۹	۷۱,۹۳۵	۰		۰
سار موارد	تن	۱۱۲	۱۰۳,۶۰۷,۱۴۲.۸۶	۱۱,۶۰۴	۲۴۱	۹۲,۳۳۶,۰۹۹.۵۹	۲۲,۲۵۳	۲۷۱	۱۰۳,۴۲۸,۰۴۴	۲۸,۰۲۹	۸۲	۷۱,۰۷۳,۱۷۰.۷۳	۵,۸۲۸
جمع مواد اوليه داخلي:		۱,۱۲۸	۷۹۷,۷۳۲,۸۹۲.۵۱	۹۷,۷۳۵	۱,۷۶۳	۸۸۹,۹۶۸,۳۲۰.۹۸	۲۵۴,۰۹۸	۱,۸۹۸	۹۸۰,۶۶۶,۸۲۰	۲۷۰,۷۵۵	۹۹۳	۲۴۰,۵۷۵,۳۸۷.۰۷	۸۱,۰۷۸
مواد اوليه وارداتي:													
منجيد	تن	۱۵	۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۶	۱۴۷	۵۱۰,۲۱۰,۸۸۴.۳۵	۷۵,۰۰۱	۹۱	۵۱۱,۸۵۷,۱۴۲	۴۶,۵۷۹	۷۱	۵۰۹,۸۳۰,۹۸۵.۹۲	۳۶,۱۹۸
كائوچو طبيعي	تن	۰		۰	۱۴۱	۱۶۹,۸۵۱,۰۶۳.۸۳	۲۳,۹۴۹	۸۱	۱۶۹,۸۵۱,۰۶۳	۱۳,۷۵۸	۶۰	۱۶۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۱
كائوچو مصنوعي	تن	۰		۰	۴۳	۴۱۹,۵۸۱,۳۹۵.۳۵	۱۸,۰۴۲	۰	۰	۰	۴۳	۴۱۹,۵۸۱,۳۹۵.۳۵	۱۸,۰۴۲
سار موارد	تن	۰		۰	۹۴	۱۷۹,۷۸۷,۲۳۴.۰۴	۱۶,۹۰۰	۳۴	۱۷۹,۷۸۷,۲۳۴	۶,۱۱۳	۶۰	۱۷۹,۷۸۳,۳۳۳.۳۳	۱۰,۷۸۷
جمع مواد اوليه وارداتي:		۱۵	۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۶	۴۲۵	۱,۲۷۹,۴۳۰,۵۷۷.۵۷	۱۳۳,۸۹۲	۲۰۶	۸۶۱,۴۹۵,۴۳۹	۶۶,۴۵۰	۲۳۴	۱,۲۷۹,۰۴۵,۷۱۴.۶	۷۵,۲۱۸
جمع كل				۱۰۵,۵۱۱			۳۸۷,۹۹۰			۳۳۷,۲۰۵			۱۵۶,۲۹۶

«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 جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزینه حقوق و دستمزد	۴۳,۶۶۲	۴۱,۳۹۴	۱۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۸	۲۷,۵۹۹	۲۴,۶۱۳	۹,۸۰۴	۱۰,۶۲۵
هزینه استهلاک	۱۷,۰۵۷	۱۳,۳۵۹	۴,۱۰۰	۵,۲۳۳	۱,۰۰۴	۸۰۰	۲۴۰	۲۴۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۸۳۹	۳,۷۹۲	۱,۶۸۰	۱,۶۶۱	۵۲۳	۱۷۰	۶۰	۶۹
هزینه مواد مصرفي	۴,۷۰۷	۱,۱۷۷	۳۱۸	۴۷۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۴۳	۴۰۴	۱۴۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۶,۲۱۲	۴,۰۲۸	۲,۰۹۶	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۳	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۶	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۱	۶۱۹	۳۲۵	۰
سایر هزینه ها	۴۶,۳۴۰	۴۸,۷۱۴	۱۷,۱۵۴	۱۹,۷۱۶	۱۷,۶۸۳	۲۲,۸۴۹	۶,۱۳۳	۱۰,۷۰۳
جمع	۱۱۵,۶۰۵	۱۰۸,۴۳۶	۳۸,۲۵۲	۴۴,۰۸۹	۶۰,۱۸۴	۵۳,۴۸۳	۱۸,۸۰۰	۲۱,۶۳۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به عدم کنترل واردات تسمه نقاله در ماه های اخیر پیش بینی می گردد نرخ فروش در سه ماهه آخر سال ۹۸ همانند ماههای گذشته باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	افزایش نرخ ۱۰ درصدی برای سال آینده پیش بینی می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با تغییر نرخ ارز ، قیمت جهانی نفت ، نحوه قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و همچنین عدم تخصیص نرخ ارز دولتی برای مواد اولیه این شرکت ، شاهد افزایش قیمت مواد اولیه خواهیم بود.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	با تغییر نرخ ارز ، قیمت جهانی نفت ، نحوه قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و همچنین عدم تخصیص نرخ ارز دولتی برای مواد اولیه این شرکت ، شاهد افزایش قیمت مواد اولیه خواهیم بود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات ناشی از بهای خرید مواد اولیه و همچنین نرخ ارز تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات دارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	تغییرات ناشی از بهای خرید مواد اولیه و همچنین نرخ ارز تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات دارد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۷۴	۶۹	۶۹	۷۴
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۹۵	۹۷	۹۷	۹۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۲۶,۸۲۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۲۶۴,۱۹۲	۷۵,۷۴۸,۲۳۹,۷۶۱	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۲۵	۲۹۴,۱۶۲,۸۱۰	۲۳,۸۶۴	۲,۸۱۳,۱۷۴,۴۹۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییر خاصی در هزینه های اداری و سایر درآمد ها پیش بینی نمی گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	پیش بینی این شرکت افزایش ۲۰ درصدی در هزینه های اداری نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سرمایه گذاري صنایع لاستیکي سهند	۹۹.۷۱	۱۳۴,۶۴۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۹۹.۷۱	۱۳۴,۶۴۱	۰	با توجه به خرید دارائیهای آن شرکت توسط شرکت اصلی در سال ۱۳۹۴ ، در حال حاضر شرکت صرفا مبادرت به خرید و فروش سهام در بازار بورس می نماید.
سرمایه گذاري توسعه وگسترش پارس-سهامي خاص	۱۷.۵۳	۴۷,۴۹۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۱۷.۵۳	۴۷,۴۹۰	۰	با توجه به عدم بازدهی سهام خریداری شده در سال های قبل این شرکت در نظر داشت نسبت به فروش سهام اقدام نماید که تاکنون نتیجه ی خاصی حاصل نشده است. .

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	۱,۳۹۴	۰
جمع	۱,۳۹۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده به توليد	۲۸,۵۳۱	۲۱,۲۹۳
جمع	۲۸,۵۳۱	۲۱,۲۹۳

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره (به تفکيک نوع و نرخ تامين 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۲۵,۷۹۳	۷,۰۵۹		۰	۰	۷,۰۵۹	۰	۷,۹۰۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۷۹۳	۷,۰۵۹			۰	۷,۰۵۹	۰	۷,۹۰۷	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۷,۹۰۷	

توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

تسهیلات مذکور از بانک رفاه بوده که اقساط آن بصورت ماهیانه پرداخت و تا پایان دی ماه سالجاری تسویه می گردد. این تسهیلات در قبال چک و سفته و با ضمانت شرکت کربن ایران دریافت گردیده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برنامه خاصی برای دریافت تسهیلات در این دوره در نظر گرفته نشده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به	دریافت تسهیلات ۲۷۰ میلیاردی بابت تکمیل پروژه های در دست اقدام و همچنین تامین سرمایه در گردش

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سهام	۵۰	۱۴۳
بازيافت (هزينه) ذخيره کاهش ارزش سرمايه‌گذاريها	۴,۷۱۷	۱,۲۹۲
سود و زيان حاصل از خريد و فروش سرمايه گذاري ها	۰	۱۲,۸۰۶
جمع	۴,۷۶۷	۱۴,۲۴۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۲۸۶	۲۰۱
سود حاصل از فروش ضايعات غير توليدي	۴۹۳	۱,۸۵۱
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۴۵۳	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير بدهيهاي ارزي غير عملياتي	۱۸۵	(۱۴۸)
ساير	۲۲۵	۱۸۳
جمع	۱,۶۴۲	۲,۰۸۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۲۰۹,۹۱۸	۱۴,۰۰۰	۷۸,۷۲۸	۷۰,۰۰۰	۷۵%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تولید قطعات خاص و انجام تحقیقات برای تولید محصولات جدید
دوره ۳ ماهه منتهي به	تولید قطعات خاص و انجام تحقیقات برای تولید محصولات جدید و تعیین تکلیف پروژه های شرکت که در مرحله اخذ مجوزهای لازم می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت
سیاست های بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه شرکت و کالاهای مشابه وارداتی و همچنین میزان فعالیت پروژه های عمرانی و صنایع سنگین کشور از قبیل معادن و فولاد سازی ها می تواند بر روند درآمدی شرکت تاثیر قابل توجه داشته باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»