

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 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۵۹,۸۷۲	۲۵۵,۹۵۰	۱,۴۰۱,۹۴۱	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۹,۹۲۹)	(۱۸۱,۳۴۶)	(۷۹۱,۳۸۰)	۱۳
سود (زیان) ناخالص	۱۹۹,۹۴۳	۷۴,۶۰۴	۶۱۰,۵۶۱	۱۶۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۰۰۸)	(۱۵,۶۳۷)	(۸۵,۴۳۰)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۷۷۴	
سایر هزینه‌ها	(۸,۴۴۶)	(۹,۴۵۱)	(۲۹,۷۳۶)	۱۱
سود (زیان) عملیاتی	۱۷۰,۴۸۹	۴۹,۵۲۶	۴۹۷,۱۷۹	۳۴۴
هزینه‌های مالی	(۱,۵۸۵)	(۲,۷۶۶)	(۸,۰۱۴)	۴۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۰۱۲	(۱,۶۶۹)	۱۶,۱۸۶	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۶۸۹	۰	۵,۴۰۳	
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۷۵,۶۰۵	۴۵,۰۹۱	۵۱۰,۷۵۴	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۵,۶۰۵	۴۵,۰۹۱	۵۱۰,۷۵۴	۲۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۵,۶۰۵	۴۵,۰۹۱	۵۱۰,۷۵۴	۲۸۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۷۵,۶۰۵	۴۵,۰۹۱	۵۱۰,۷۵۴	۲۸۹
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۱۷۵,۱۷۶	۴۵,۰۸۶	۵۱۰,۷۵۲	۲۸۹
منافع فاقد حق کنترل	۴۳۹	۵	۲	۸,۴۸۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۸۷	۱۴۳	۱,۴۳۰	۲۴۳
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵	(۱۳)	۳۹	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۰۲	۱۳۹	۱,۴۵۹	۲۸۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۰۲	۱۳۹	۱,۴۵۹	۲۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۰۲	۱۳۹	۱,۴۵۹	۲۸۹
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۲۸۹	۵۱۰,۷۵۴	۴۵,۰۹۱	۱۷۵,۶۰۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
				سود (زیان) جامع سال
				قابل انتساب به:
۲۸۹	۵۱۰,۷۵۲	۴۵,۰۸۶	۱۷۵,۱۷۶	مالکان شرکت اصلی
۸,۴۸۰	۲	۵	۴۲۹	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
(۲)	۲۷۱,۹۳۴	۲۵۱,۶۵۲	۲۴۶,۱۴۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	سرقفلی
(۸)	۲,۱۲۱	۲,۰۶۷	۱,۹۰۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۰	۲۸	۳۱	۳۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۲,۷۱۴	۷,۲۶۳	--
سایر دارایی‌ها	۱۹,۰۴۷	۲۳,۲۷۲	۱۱,۳۱۷	(۱۸)
جمع دارایی‌های غیر جاری	۲۶۷,۵۱۸	۲۸۱,۱۳۶	۲۹۳,۰۶۳	(۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۴,۵۸۹	۱۳۴,۳۸۶	۹۲,۳۹۷	۳۰
موجودی مواد و کالا	۳۳۷,۴۹۹	۳۲۲,۰۹۰	۳۱۹,۳۴۶	۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۱۶,۰۱۸	۳۲۳,۸۵۷	۱۴۴,۰۸۸	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۷,۵۵۲	۳۸,۱۸۱	۲۹,۳۸۷	(۲)
موجودی نقد	۱۳۹,۰۸۰	۸۵,۸۴۶	۲۵,۵۳۱	۵۰
	۱,۰۸۴,۷۳۸	۹۰۴,۳۶۰	۶۲۰,۵۴۹	۲۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۸۴,۷۳۸	۹۰۴,۳۶۰	۶۲۰,۵۴۹	۲۰
جمع دارایی‌ها	۱,۳۵۲,۲۵۶	۱,۱۸۵,۴۹۶	۹۱۳,۶۱۲	۱۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰,۴۱۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۴۲,۲۳۲	۶۰۴,۵۵۶	۱۷۸,۳۸۷	(۴۳)

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۷۳۷,۲۳۲	۹۸۹,۵۵۶	۵۴۸,۸۰۴	(۳۷)
منافع فاقد کنترل	۷۳۹	۳۰۰	۲۹۸	۱۴۳
جمع حقوق مالکانه	۷۳۷,۹۶۱	۹۸۹,۸۵۶	۵۴۹,۱۰۲	(۲۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۷۳۷	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۴۱۰	۱۷,۴۴۴	۹,۰۴۹	۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸,۴۱۰	۱۷,۴۴۴	۹,۷۷۶	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰۵,۳۴۸	۶۵,۸۳۳	۸۷,۷۰۱	۶۰
مالیات پرداختنی	۲,۷۳۰	۲,۱۳۵	۲,۱۳۵	۲۷
سود سهام پرداختنی	۴۶۱,۰۶۹	۴۳,۴۸۰	۱۵۸,۳۷۹	۹۸۵
تسهیلات مالی	۰	۰	۲۵,۷۹۳	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۶,۷۴۸	۶۷,۷۴۸	۸۰,۷۳۶	(۴۶)
	۶۰۵,۸۸۵	۱۷۸,۱۹۶	۲۵۴,۷۳۴	۲۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۰۵,۸۸۵	۱۷۸,۱۹۶	۲۵۴,۷۳۴	۲۴۰
جمع بدهی‌ها	۶۳۴,۳۹۵	۱۹۵,۶۴۰	۳۶۴,۵۱۰	۲۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۳۵۲,۲۵۶	۱,۱۸۵,۴۹۶	۹۱۳,۶۱۲	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۱۷۸,۳۸۷	۰	۵۴۸,۸۰۴	۳۹۸	۵۴۹,۱۰۲
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۱۷۸,۳۸۷	۰	۵۴۸,۸۰۴	۳۹۸	۵۴۹,۱۰۲
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									۵۱۰,۷۵۲		۵۱۰,۷۵۲	۲	۵۱۰,۷۵۴
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۷۵۲	۰	۵۱۰,۷۵۲	۲	۵۱۰,۷۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۷۵۲	۰	۵۱۰,۷۵۲	۲	۵۱۰,۷۵۴
سود سهام مصوب									(۷۰,۰۰۰)		(۷۰,۰۰۰)	۰	(۷۰,۰۰۰)
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	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					۱۴,۵۸۳				(۱۴,۵۸۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۴,۵۵۶	۰	۹۸۹,۵۵۶	۳۰۰	۹۸۹,۸۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۷۵,۱۷۶		۱۷۵,۱۷۶	۴۲۹	۱۷۵,۶۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۱۷۶	۰	۱۷۵,۱۷۶	۴۲۹	۱۷۵,۶۰۵
سود سهام مصوب									(۴۳۷,۵۰۰)		(۴۳۷,۵۰۰)	۰	(۴۳۷,۵۰۰)
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 اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۲۲۲	۰	۷۲۷,۲۲۲	۷۲۹	۷۲۷,۹۶۱

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
-----	--	---	---	------------

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارزشهای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارزشهای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۱,۸۸۰	۵۸,۵۷۷	۲۶۲,۰۵۸	(۳۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۱,۸۸۰	۵۸,۵۷۷	۲۶۲,۰۵۸	(۳۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۴۰۹)	(۶۵۸)	(۴,۱۰۸)	(۱۱۴)
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	۰	۰	(۲۴۷)	
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	۰	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	۰	۶,۷۸۹	۳۲,۲۱۵	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۳۲,۴۵۱)	(۳۲,۴۶۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۰۸۱	۱,۳۵۹	۱,۵۴۳	۱۳۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۱	۱۸	۴۴۴	۶۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۸۶۴	(۱۴,۹۴۳)	۷,۳۷۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۳,۷۴۴	۴۳,۶۳۴	۳۶۹,۴۳۶	۰
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- سهام 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	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۹,۴۰۵)	(۲۵,۷۹۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۸,۰۱۴)	
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	(۵۱۰)	(۱۹,۷۱۹)	(۱۸۵,۸۹۹)	۹۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۱۰)	(۳۹,۱۳۴)	(۳۱۹,۷۰۶)	۹۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۳,۳۳۴	۱۴,۵۱۰	۴۹,۷۳۰	۱۹۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۵,۸۴۶	۳۵,۵۳۱	۳۵,۵۳۱	۱۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۸۵	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۹,۰۸۰	۵۰,۰۴۱	۸۵,۸۴۶	۱۵۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۵۹,۸۷۳	۳۵۵,۹۵۰	۱,۴۰۱,۹۴۱	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۹,۹۳۳)	(۱۸۱,۳۴۶)	(۷۹۰,۸۳۸)	۱۲
سود (زیان) ناخالص	۱۹۹,۹۴۹	۷۴,۶۰۴	۶۱۱,۱۱۳	۱۶۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۳۱۰)	(۱۵,۳۱۱)	(۸۳,۱۱۱)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۷۷۴	
سایر هزینه‌ها	(۸,۴۴۶)	(۹,۴۵۱)	(۳۹,۷۳۶)	۱۱
سود (زیان) عملیاتی	۱۷۲,۲۹۳	۴۹,۹۴۳	۵۰۰,۰۴۰	۳۴۵
هزینه‌های مالی	(۱,۵۸۵)	(۲,۷۶۴)	(۸,۰۱۴)	۴۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۳۲۶	۳۶۹	۴۷,۱۴۹	۵۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۶۵۰	۰	۴,۳۷۴	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۴,۶۸۴	۴۷,۵۴۷	۵۴۳,۵۴۹	۳۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۴,۶۸۴	۴۷,۵۴۷	۵۴۳,۵۴۹	۳۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۷۴,۶۸۴	۴۷,۵۴۷	۵۴۳,۵۴۹	۳۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۹۲	۱۴۲	۱,۴۲۹	۳۴۶
غیرعملیاتی (ریال)	۷	(۶)	۱۲۴	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۹۹	۱۳۶	۱,۵۵۳	۳۶۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۹۹	۱۳۶	۱,۵۵۳	۳۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۹۹	۱۳۶	۱,۵۵۳	۳۶۷
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۷۴,۶۸۴	۴۷,۵۴۷	۵۴۳,۵۴۹	۲۶۷
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				

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۹,۸۳۹	۲۸۵,۱۷۳	۳۰۴,۹۸۴	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۰۰	۲,۰۶۷	۲,۱۲۱	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۴,۸۷۱	۱۳۴,۸۷۱	۱۰۱,۹۸۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۲,۷۱۴	۷,۲۶۳	--
سایر دارایی‌ها	۱۹,۰۴۷	۲۳,۲۷۲	۱۱,۳۱۷	(۱۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳۵,۶۴۷	۴۴۹,۰۹۷	۴۳۷,۶۶۶	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۴,۰۰۳	۱۳۴,۳۸۶	۹۲,۲۹۷	۲۹
موجودی مواد و کالا	۳۳۷,۴۹۹	۳۲۲,۰۹۰	۳۱۹,۳۴۶	۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۱۲,۸۹۶	۳۲۰,۷۷۶	۱۵۰,۲۹۱	۲۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸۰,۵۱۹	۳,۳۴۲	۹,۳۵۸	۵,۴۶۸
موجودی نقد	۱۳۴,۹۴۵	۸۵,۲۵۴	۳۴,۴۲۶	۴۷
	۱,۳۱۹,۸۶۲	۸۶۵,۷۴۸	۶۰۵,۷۱۸	۴۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۱۹,۸۶۲	۸۶۵,۷۴۸	۶۰۵,۷۱۸	۴۱
جمع دارایی‌ها	۱,۶۵۵,۵۰۹	۱,۳۱۴,۸۴۵	۱,۰۳۳,۳۸۴	۳۶
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	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰,۴۱۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴۱۰,۸۰۷	۶۷۳,۶۲۳	۳۱۴,۶۵۷	(۳۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۷۹۵,۸۰۷	۱,۰۵۸,۶۲۳	۵۸۵,۰۷۴	(۲۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۴۱۰	۱۷,۳۱۳	۹,۰۱۶	۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸,۴۱۰	۱۷,۳۱۳	۹,۰۱۶	۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۴۳,۴۷۵	۱۲۸,۶۸۱	۱۷۴,۳۹۶	۱۶۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۴۶۱,۰۶۹	۴۳,۴۸۰	۱۵۸,۳۷۹	۹۸۵
تسهیلات مالی	۰	۰	۲۵,۷۹۳	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۶,۷۴۸	۶۷,۷۴۸	۸۰,۷۳۶	(۴۶)
	۸۴۱,۲۹۲	۲۳۸,۹۰۹	۴۳۹,۲۹۴	۲۵۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸۴۱,۲۹۲	۲۳۸,۹۰۹	۴۳۹,۲۹۴	۲۵۲
جمع بدهی‌ها	۸۵۹,۷۰۲	۲۵۶,۲۲۲	۴۴۸,۳۱۰	۲۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۶۵۵,۵۰۹	۱,۳۱۴,۸۴۵	۱,۰۳۳,۳۸۴	۲۶

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۲۱۴,۶۵۷	۰	۵۸۵,۰۷۴
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	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۲۱۴,۶۵۷	۰	۵۸۵,۰۷۴
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									۵۴۳,۵۴۹		۵۴۳,۵۴۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۴۳,۵۴۹	•	۵۴۳,۵۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۴۳,۵۴۹	•	۵۴۳,۵۴۹
سود سهام مصوب									(۷۰,۰۰۰)		(۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۴,۵۸۳				(۱۴,۵۸۳)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	•	•	•	۳۵,۰۰۰	•	•	•	۶۷۳,۶۲۳	•	۱,۰۵۸,۶۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۷۴,۶۸۴		۱۷۴,۶۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۷۴,۶۸۴	•	۱۷۴,۶۸۴
سود سهام مصوب									(۴۳۷,۵۰۰)		(۴۳۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی 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
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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۸۰۷	۰	۷۹۵,۸۰۷

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۹,۱۵۸	۴۴,۷۸۰	۲۴۸,۱۱۹	(۱۳)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۹,۱۵۸	۴۴,۷۸۰	۲۴۸,۱۱۹	(۱۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۴۰۹)	(۶۵۸)	(۴,۱۰۸)	(۱۱۴)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	(۲۴۷)	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۲)	
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	۰	۰	۲۵,۶۳۳	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۶)	
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	۳,۳۲۶	۰	۱۶۲	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۶	۰	۴۰۸	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۰۴۳	(۶۵۸)	۲۱,۸۳۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۰,۳۰۱	۴۴,۱۲۳	۲۶۹,۹۴۹	(۹)
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	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۲۵,۷۹۳)	(۹,۴۰۵)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	(۸,۰۱۴)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
۹۷	(۱۸۵,۸۹۹)	(۱۹,۷۱۹)	(۵۱۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۹۸	(۲۱۹,۷۰۶)	(۲۹,۱۳۴)	(۵۱۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۶۵	۵۰,۳۴۳	۱۴,۹۹۸	۳۹,۶۹۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۴۸	۳۴,۴۳۶	۳۴,۴۳۶	۸۵,۲۵۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۵۸۵	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۵۳	۸۵,۲۵۴	۴۹,۴۳۴	۱۳۴,۹۴۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۱۷۷,۲۷۷	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال			
فروش داخلي:															
تسمه تنقاله	تن	هيئت مديره	۵۰۸	۲۵۰,۴۶۹	۲,۵۱۴	۵۴۵,۷۳۶,۷۳۰.۳۱	۱,۳۷۱,۹۵۷	(۷۶۳,۹۱۳)	۶۰۸,۰۴۴	۶۵۵	۵۵۵,۸۸۸,۵۴۹.۶۲	۲۶۴,۱۰۷	(۱۶۲,۹۲۵)	۲۰۱,۱۸۲	۲,۳۶۱
قطعات فني	تن	هيئت مديره	۶۶	۸,۷۶۴	۲۹۶	۱۶۰,۷۴۳,۲۴۳.۳۴	۴۷,۵۸۰	(۳۷,۳۱۲)	۲۰,۲۶۸	۳۱	۱۹۸,۷۴۱,۹۳۵.۴۸	۶,۱۶۱	(۲,۶۹۲)	۳,۴۶۹	۳۱۹
جمع فروش داخلي			۵۷۴	۲۵۹,۲۳۳	۲,۸۱۰		۱,۴۱۹,۵۳۷	(۷۹۱,۲۲۵)	۶۲۸,۳۱۲	۶۸۶		۲۷۰,۲۶۸	(۱۶۵,۶۱۷)	۲۰۴,۶۵۱	۲,۵۸۰
فروش صادراتي:															
قطعات فني	تن	هيئت مديره	۱۸	۳,۲۴۰	۱۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰	(۲,۵۶۰)	۶۸۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۱۸	۳,۲۴۰	۱۸		۳,۲۴۰	(۲,۵۶۰)	۶۸۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	(۱۸)	(۱۷)	۲۵۴.۶۵	(۴,۳۲۹)	۲,۹۵۷	(۱,۳۷۳)	(۱۶)	۶۲۶.۴۴	(۱۰,۰۲۳)	۵,۶۹۴	(۴,۳۲۹)	۰
تخفيقات			۰	(۶,۵۰۵)			(۱۶,۵۰۷)	۰	(۱۶,۵۰۷)	۰	۰	(۳۷۳)	۰	(۳۷۳)	۰
جمع			۵۹۲	۲۵۵,۹۵۰	۲,۸۱۱		۱,۴۰۱,۹۴۱	(۷۹۰,۸۲۸)	۶۱۱,۱۱۳	۶۷۰		۲۵۹,۸۷۲	(۱۵۹,۹۲۳)	۱۹۹,۹۴۹	۲,۵۸۰

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۲۰,۳۷۰	۲۱۱,۸۷۲	۲۰۸,۱۸۱	۵۷۴,۴۴۵	۱,۴۰۱,۹۴۱	۲۵۹,۸۷۲	۱,۴۲۱,۳۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱۴,۲۴۶)	(۱۲۴,۴۳۹)	(۱۳۷,۱۲۸)	(۴۱۲,۱۵۳)	(۷۹۰,۸۲۸)	(۱۵۹,۹۲۳)	(۸۲۸,۶۱۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید از طریق استفاده از ظرفیت های بلا استفاده ماشین آلات و کاهش بهای تمام شده محصولات و تولید قطعات لاستیکی و تلاش در جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۸۷,۴۵۸	۱۳۰,۹۷۳
دستمزد مستقیم تولید	۵۳,۱۳۰	۱۷,۲۰۵
سربارتولید	۱۶۰,۵۶۳	۴۳,۴۴۹
جمع	۷۰۱,۱۵۰	۱۸۰,۶۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۹,۷۳۶)	(۸,۴۴۶)
جمع هزینه های تولید	۶۷۱,۴۱۴	۱۷۳,۱۸۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۷۳,۸۷۹	۶,۳۴۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶,۳۴۱)	(۱,۶۶۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۳۸,۹۵۲	۱۷۶,۸۶۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۳,۷۶۸	۸۰,۵۸۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۰,۵۸۴)	(۹۶,۸۱۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۹۱,۱۳۶	۱۶۰,۶۳۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۳۰۸)	(۷۰۶)
جمع بهای تمام شده	۷۹۰,۸۲۸	۱۵۹,۹۲۳

«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 - ربالی موجودی کالا

شرح واحد	موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال
تسمه نقاله	تن	۳۸۶	۱۶۰,۳۶۰,۱۰۳.۶۳	۶۱,۸۹۹	۶۹۸	۲۴۸,۵۷۴,۴۹۸.۵۷	۱۷۳,۵۰۵	۰			(۷۰۶)	۶۳۹	۲۴۶,۰۵۷,۹۰۲.۹۷	۱۵۷,۳۳۱	۴۴۵	۱۷۴,۰۸۳,۱۴۶.۰۷
کفیوش لاستیکی	تن	۳۴۷	۵۳,۸۴۷,۲۶۲.۲۵	۱۸,۶۸۵	۳۵	۹۵,۹۱۴,۲۸۵.۷۱	۳,۳۵۷	۰			۰	۳۱	۸۶,۸۳۸,۷۰۹.۶۸	۲,۶۹۲	۳۵۱	۵۵,۱۲۸,۲۰۵.۱۳
جمع کل				۸۰,۵۸۴			۱۷۶,۸۶۲				(۷۰۶)			۱۵۹,۹۲۳		۹۶,۸۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												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			
													مواد اولیه داخلی:
۰		۰	۶۹۷	۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۵	۰		۰	۶۹۷	۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۵	تن	کائوچو طبیعی
۸۸,۵۴۳	۱۳۰,۴۰۲,۰۶۱.۸۶	۶۷۹	۴۵,۷۰۱	۱۳۱,۷۰۳,۱۷۰	۳۴۷	۶۳,۳۲۰	۱۳۲,۲۳۹,۳۸۲.۳۴	۵۱۸	۷۰,۹۲۴	۱۳۹,۶۱۴,۱۷۳.۳۳	۵۰۸	تن	کائوچو مصنوعی
۶۱,۸۹۴	۷۷,۴۶۴,۳۳۰.۴۱	۷۹۹	۲۰,۵۸۷	۸۷,۶۰۴,۳۵۵	۲۳۵	۴۵,۳۶۲	۹۱,۸۲۵,۹۱۰.۹۳	۴۹۴	۳۷,۱۱۹	۶۸,۷۳۸,۸۸۸.۸۹	۵۴۰	تن	دوده صنعتی و فیلر
۰		۰	۷,۶۴۵	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۷,۶۴۵	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۰		۰	تن	منجید
۱۰,۴۲۰	۹۸,۳۰۱,۸۸۶.۷۹	۱۰۶	۷,۲۶۳	۹۴,۳۲۴,۶۷۵	۷۷	۶,۴۹۷	۱۰۳,۱۲۶,۹۸۴.۱۳	۶۳	۱۱,۱۸۶	۹۳,۳۱۶,۶۶۶.۶۷	۱۲۰	تن	سار موارد
۱۶۰,۸۵۷	۳۰۶,۱۶۸,۳۷۹.۰۶	۱,۵۸۴	۸۱,۸۹۳	۱,۱۴۸,۰۳۲,۱۰۰	۶۷۵	۱۲۲,۸۲۴	۱,۰۱۲,۱۹۳,۳۷۷.۳	۱,۰۸۶	۱۱۹,۹۲۶	۴۴۰,۹۶۹,۷۳۸.۷۸	۱,۱۷۳		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۱۱,۴۸۶	۱۷۹,۴۶۸,۷۵۰	۶۴	۵,۳۸۴	۱۷۹,۴۶۸,۰۸۵	۳۰	۰		۰	۱۶,۸۷۰	۱۷۹,۴۶۸,۰۸۵.۱۱	۹۴	تن	کائوچو طبیعی
۹,۳۵۵	۷۷۹,۵۸۳,۳۳۳.۳۳	۱۲	۳۰,۲۸۸	۴۶۵,۹۶۹,۲۳۰	۶۵	۱۱,۴۲۳	۴۰۷,۹۶۴,۲۸۵.۷۱	۲۸	۲۸,۲۲۰	۵۷۵,۹۱۸,۳۶۷.۳۵	۴۹	تن	منجید

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۱۱۰	۲۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۸	۳۷	۳۶۹,۱۳۵,۱۳۵.۱۴	۱۳,۶۵۸	۱۴	۲۳۴,۱۴۲,۸۵۷	۳,۴۰۸	۱۳۳	۲۴۹,۷۵۹,۳۹۸.۵	۳۳,۲۱۸	تن	سار موارد
۲۵۳	۹۶۴,۱۸۶,۴۵۲.۴۵	۶۸,۰۵۸	۶۵	۷۷۷,۰۹۹,۴۲۰.۸۵	۲۵,۰۸۱	۱۰۹	۸۷۹,۵۸۰,۱۷۲	۳۹,۰۸۰	۲۰۹	۱,۲۰۸,۸۱۱,۴۸۱.۸۳	۵۴,۰۵۹		جمع مواد اولیه و وارداتی:
	۱۸۷,۹۸۴				۱۴۷,۹۰۵						۲۱۴,۹۱۶		جمع کل
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۹,۳۵۸	۱۹,۹۶۲	۴۸,۰۷۰	۳۵,۸۹۶	۱۱,۵۸۲	۳۰,۹۱۹
هزینه استهلاک	۱۷,۷۶۳	۴,۵۷۹	۱۶,۳۷۷	۱,۰۵۵	۲۳۳	۷۲۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۷۵۱	۱,۰۸۷	۵,۵۵۷	۸۸۲	۳۶	۸۸۴
هزینه مواد مصرفی	۲,۴۲۲	۵۵۱	۱,۳۳۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۲۵۸	۱,۲۷۶	۱,۷۵۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵,۴۸۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۵,۴۹۹	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۵۳۶	۱۶۳	۹۷۷
سایر هزینه ها	۷۶,۳۵۸	۱۶,۳۷۰	۶۳,۵۷۰	۳۱,۴۱۵	۵,۹۳۱	۳۳,۰۷۸
جمع	۱۶۰,۵۶۳	۴۳,۴۴۹	۱۳۳,۹۰۷	۸۳,۱۱۱	۱۹,۳۱۰	۶۷,۳۳۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت بر اساس تقاضای بازار ، قیمت تمام شده محصولات تولیدی توسط هیات مدیره شرکت تصویب می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات ناشی از بهای خرید مواد اولیه و همچنین نرخ ارز تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات دارد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲	۷۴	۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۵	۹۷	۹۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۶,۶۳۴	۳,۳۴۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۷۱۳,۸۳۳	۳۰۴,۶۳۱,۵۹۳,۴۰۶	۴۱۱,۳۵۵	۶۶,۸۰۹,۳۳۱,۳۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۹۵۳	۹۹۹,۴۳۶,۹۵۹	۵,۵۶۷	۹۳۴,۹۳۱,۹۵۹
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییر خاصی در هزینه های اداری و سایر درآمد ها پیش بینی نمی گردد.
«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 ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
تولید تسمه نقاله سیمی، افزایش ظرفیت تسمه نقاله منجمد دار	۴۷۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۳۲,۱۷۳	۴۷۶,۸۱۵	۳۹	۴۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش سهم بازار و سودآوری شرکت

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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 - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده		
سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سپند	۹۹.۷۱	۱۳۴,۶۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	با توجه به خرید داراییهای 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 گذاری توسعه وگسترش پارس-سهامی خاص	۱۷.۵۳	۴۷,۴۹۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	با توجه به عدم بازدهی سهام خریداری شده ، این شرکت در نظر دارد نسبت به فروش سهام اقدام نماید .	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۱,۷۷۴	۰
جمع	۱,۷۷۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده به تولید	۲۹,۷۳۶	۸,۴۴۶
جمع	۲۹,۷۳۶	۸,۴۴۶

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۰	۰			۰	۱,۵۸۵	
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۱,۵۸۵

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مذکور از بانک رفاه بوده و تا پایان سال تسویه گریده است. این تسهیلات در قبال چک و سفته و با ضمانت شرکت کربن ایران دریافت گردیده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه خاصی برای دریافت تسهیلات در این دوره در نظر گرفته نشده است.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سهام	۱۶۲	۲,۳۲۶
بازيافت (هزینه) ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريها	۳۲,۳۸۸	۰
سود و زیان حاصل از خرید و فروش سرمايه گذاري ها	۱۴,۵۹۹	۰
سود سپرده بانكي	۰	۰
جمع	۴۷,۱۴۹	۲,۳۲۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده بانكي	۴۰۸	۱۲۶
سود حاصل از فروش ضایعات غير توليدي	۲,۰۱۵	۱,۳۰۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰
سود (زیان) ناشي از تسعير بدهيهاي ارزي غير عملیاتي	۵۸۵	۰
سایر	۱,۳۶۶	۲۲۴
جمع	۴,۳۷۴	۱,۶۵۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادي 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
۶۷۳,۶۲۳	۱۰۵,۰۰۰	۵۴۳,۵۴۹	۴۳۷,۵۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تولید قطعات خاص و انجام تحقیات برای تولید محصولات جدید
---------------------------------	--

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 در سال جاری تاثیر قابل توجه داشته باشد.

«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.»