



شرکت: کمابین ساری ایران	سرمایه ثبت شده: 1,723,027
نماد: تکما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 292104	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 بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۲۱۸,۹۵۹	۲۲۱,۳۰۱	(۱)	برداختنی‌های تجاری	۱۲۸,۰۱۱	۹۲,۸۷۴	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۰,۸۳۳	۱۰,۸۳۳	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۲۷۷,۷۱۱	۳۳۰,۲۲۶	۲۱
دریافتنی‌های تجاری	۱۳۲,۹۱۳	۱۳۸,۱۶۲	(۲)	مالیات پرداختنی	۱۲,۳۳۹	۱۲,۳۳۹	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۷,۶۰۹	۳۱,۹۰۹	۸۱	سود سهام پرداختنی	۱,۹۸۴	۱,۹۸۴	۰
موجودی مواد و کالا	۴۲۳,۲۲۸	۴۸۱,۶۴۴	(۱۲)	تسهیلات مالی	۳۰۱,۴۸۲	۳۱۲,۰۴۱	(۲)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۳۰۹,۷۹۲	۲۲۴,۳۷۴	۲۸	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۹۷,۴۱۲	۲۴۵,۹۲۹	(۲۰)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۵۳,۴۳۴	۱,۱۰۸,۲۲۲	۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				جمع بدهی‌های جاری	۹۱۸,۹۲۹	۸۹۵,۴۰۳	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۰۷	۱,۳۰۷	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۶,۰۱۷	۶,۰۱۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۲۹	۱,۵۲۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۳۲,۵۹۷	۱,۲۳۱,۵۷۶	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۵,۶۵۵	۶۵,۴۷۳	۲۱
سایر دارایی‌ها	۲۰	۳۱	(۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۱,۶۷۲	۷۱,۴۹۰	۲۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۳۵,۴۶۲	۱,۲۳۴,۴۴۳	۰	جمع بدهی‌ها	۱,۰۱۰,۶۰۱	۹۶۶,۸۹۳	۵
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۱,۷۲۳,۰۲۸	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۸,۸۹۳	۸,۸۹۳	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	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			
(۱)	(۳۵۷,۶۴۸)	(۳۵۵,۱۲۵)	سود (زیان) انباشته			
.	۱,۳۷۵,۷۷۳	۱,۳۷۸,۲۹۶	جمع حقوق صاحبان سهام			
۳	۳,۳۴۲,۶۶۶	۳,۳۸۸,۸۹۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۳,۳۴۲,۶۶۶	۳,۳۸۸,۸۹۷
						جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی	۳۹۱,۷۶۵	۲۱۳,۷۶۱	۲۶	۹۳۶,۴۴۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳۸,۸۶۶)	(۱۶۵,۷۴۳)	۲۸	(۶۹۸,۳۵۰)
سود (زیان) ناخالص	۶۳,۸۹۹	۴۸,۰۱۸	۳۱	۳۳۸,۱۹۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۹۵۳)	(۳۰,۵۱۹)	۵۱	(۱۰۶,۷۸۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۰۹	.	--	۷,۱۲۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۵,۶۷۳)	(۱,۰۱۹)	۱,۴۳۸	(۵۴,۵۸۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱۷,۱۸۴	۲۶,۴۸۰	(۳۵)	۸۳,۹۶۰
هزینه‌های مالی	(۱۷,۶۸۹)	(۲۳,۱۴۱)	(۳۰)	(۵۶,۸۰۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۲۸	.	--	۱۹,۵۳۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	.	۱,۱۰۹	--	(۸,۹۳۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۲۳	۵,۴۴۸	(۵۴)	۳۷,۷۵۶
مالیات بر درآمد	.	.	--	(۲,۴۳۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۲۳	۵,۴۴۸	(۵۴)	۳۵,۳۲۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۲,۵۲۳	۵,۴۴۸	(۵۴)	۳۵,۳۲۳
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	۱۵	--	۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	(۱۲)	--	(۳۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	۳	--	۲۸
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
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	.	.	--	.
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				
سود (زیان) خالص	۲,۵۲۳	۵,۴۴۸	(۵۴)	۳۵,۳۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۵۷,۶۴۸)	(۳۹۲,۹۷۱)	(۹)	(۳۹۲,۹۷۱)
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

(۲۹۲,۹۷۱)	(۹)	(۲۹۲,۹۷۱)	(۲۵۷,۶۴۸)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۹۲,۹۷۱)	(۹)	(۲۹۲,۹۷۱)	(۲۵۷,۶۴۸)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۲۵۷,۶۴۸)	(۸)	(۲۸۷,۵۲۳)	(۲۵۵,۱۲۵)	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۲۵۷,۶۴۸)	(۸)	(۲۸۷,۵۲۳)	(۲۵۵,۱۲۵)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲۱	(۶۷)	۳	۱	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱,۷۲۲,۰۲۷	.	۱,۷۲۲,۰۲۷	۱,۷۲۲,۰۲۷	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 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	25,902	(32,689)	--	1,696
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>25,902</b>	<b>(32,689)</b>	<b>--</b>	<b>1,696</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	6,222
سود پرداختی بابت استقراض	(6,663)	(31,108)	(79)	(53,153)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	2,922	918	218	0
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>(3,741)</b>	<b>(30,190)</b>	<b>(88)</b>	<b>(46,931)</b>
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	(1,605)	0	--	(5,384)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(156)



فروش داخلی:															
•	۵۳,۵۱۹	(۱۴۹,۰۵۸)	۳۰۳,۵۷۷	۳,۳۰۱,۹۳۳,۹۱۳.۰۴	۹۳	۱۵۶,۰۲۳	(۳۷۶,۳۷۶)	۵۳۳,۳۹۹	۱,۵۴۳,۸۹۵,۶۵۳.۱۷	۳۴۵	۱۶۰,۶۵۸	۱۳۰	کمیابین سبک	دستگاه	سازمان حمایت
•	•	•	•	•	•	۳۰,۱۱۹	(۱۵۸,۸۹۰)	۱۸۹,۰۰۹	۷۹۷,۵۰۶,۳۳۹.۱۱	۳۳۷	۳,۰۹۱	۴	کمیابین برنج	دستگاه	هیئت مدیره
•	۳,۵۱۸	(۷,۴۳۳)	۹,۹۵۰	۳۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۳۳	۱۷,۷۴۳	(۴۶,۵۷۳)	۶۴,۳۱۴	۳۰۶,۱۳۴,۶۱۵.۳۸	۳۱۳	۱۶,۴۹۷	۹۰	بیلر ۳۴۹	دستگاه	سازمان حمایت
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱	سایر	سایر	سایر
•	۱,۱۳۴	(۳,۸۷۰)	۵,۰۱۴	۳۱۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۶	۹,۴۹۶	(۳۱,۳۹۵)	۳۰,۸۹۱	۳۰۸,۷۳۳,۹۷۳.۹۷	۱۴۸	۸,۶۳۵	۴۳	بیلر ۳۵۱	دستگاه	سازمان حمایت
•	۳,۳۴۳	(۱۹,۳۰۵)	۳۱,۵۴۸	۳۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۳,۷۰۱	(۵۳,۴۸۷)	۸۶,۱۸۸	۸۶,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳,۰۳۷	۱	قطعات ومجموعه ها	دستگاه	هیئت مدیره
•	(۷۶۳)	(۴,۰۱۱)	۳,۳۴۸	۳۹,۵۳۷,۳۷۳.۷۳	۱۱۰	(۱,۰۵۵)	(۷,۳۹۵)	۶,۳۴۰	۳۱,۹۳۷,۷۱۶.۶۶	۳۸۹	۱,۵۳۳	۸۶	کلش کش	دستگاه	سازمان حمایت
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سیستم ابیاری مرکزی	دستگاه	سایر
•	۶۰	(۱,۳۵۰)	۱,۴۱۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳۳۷	(۵۴۸)	۸۸۵	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳	۵۹۰	۳	سیستم ضدتگرگ	دستگاه	سایر
•	(۳,۸۳۱)	(۱۳,۷۰۸)	۱۰,۸۷۷	۱۱۸,۳۳۸,۳۶۰.۸۷	۹۳	۷۴۹	(۳۱,۳۷۸)	۳۳,۱۳۷	•	•	۹,۷۳۰	۱۰۸	کابین	دستگاه	سایر
•	۵۵,۸۹۰	(۱۹۸,۷۳۴)	۳۵۴,۶۳۴	•	۳۳۶	۳۳۷,۱۱۳	(۶۹۴,۹۴۱)	۹۴۳,۰۵۳	•	۱,۳۳۵	۳۱۳,۷۶۰	۴۵۵	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:															
•	۱۱,۳۸۵	(۳۱,۰۶۰)	۳۳,۴۴۵	۳,۴۹۵,۷۶۹,۳۳۰.۷۷	۱۳	۹۳۶	(۳,۵۶۰)	۴,۴۹۶	۱,۴۹۸,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳	•	•	کمیابین سبک	دستگاه	سایر
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	بیلر ۳۴۹	دستگاه	سایر
•	۱۳۰	(۸۵۷)	۹۷۷	۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۸	(۳۸۱)	۴۴۹	۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	•	•	قطعات ومجموعه ها	دستگاه	سایر
•	(۵۶)	(۴۷۴)	۴۱۸	۳۳,۱۵۳,۸۴۶.۱۵	۱۳	(۱۹)	(۷۷)	۵۸	۱۹,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۳	•	•	کلش کش	دستگاه	سایر
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سیستم ابیاری مرکزی	دستگاه	سایر
•	۳,۱۸۵	(۵,۸۰۴)	۸,۹۸۹	۳۷۴,۵۴۱,۶۶۶.۶۷	۳۴	۱,۵۳۴	(۳,۱۸۰)	۴,۷۰۴	۳۱۳,۸۱۸,۱۸۱.۸۳	۳۳	•	•	بیلر ۳۵۱	دستگاه	سایر
•	(۴۰۰)	(۱,۹۳۷)	۱,۵۳۷	۱۱۸,۳۳۰,۷۶۹.۳۳	۱۳	۳	(۳۶۸)	۳۷۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	•	•	کابین	دستگاه	سایر
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۸	•	۱	سایر	سایر	سایر
•	۱۴,۳۳۴	(۳۰,۱۳۳)	۳۴,۳۶۶	•	۶۴	۳,۵۱۱	(۷,۴۶۶)	۹,۹۷۷	•	۹۰	•	۱	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:															
•	•	•	•	•	•	۳۶۰	•	۳۶۰	•	•	•	•	سایر	سایر	سایر
•	•	•	•	•	•	(۳۰۸)	(۳۰۸)	•	•	•	•	•	کمیابین سبک	دستگاه	سازمان حمایت
•	•	•	•	•	•	۵۳	(۳۰۸)	۳۶۰	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•	•	•	(۳,۳۸۶)	۴,۳۶۵	(۶,۷۵۱)	•	•	•	•	برگشت از فروش		
•	(۷,۳۳۵)	•	(۷,۳۳۵)	•	(۱)	(۹,۰۹۵)	•	(۹,۰۹۵)	•	•	•	•	تخفیفات		
•	۶۳,۸۹۹	(۳۳۸,۸۶۶)	۳۹۱,۷۶۵	•	۴۰۹	۳۳۸,۱۹۴	(۶۹۸,۳۵۰)	۹۳۴,۴۴۴	•	۱,۴۳۵	۳۱۳,۷۶۰	۴۵۶	جمع		



تمام شده - میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸۰,۹۱۷	۱,۵۵۶,۰۹۶,۱۵۳.۸۵	۵۲	۱۸۶,۰۶۵	۱,۷۷۲,۰۴۷,۶۱۹.۰۵	۱۰۵	۱۶,۳۸۲	۱۶,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵۱,۶۸۹	۱,۷۶۳,۸۳۵,۵۸۱.۴	۸۶	۹۹,۰۱۱	۱,۴۱۴,۴۴۳,۸۵۷.۱۴	۷۰	دستگاه	کمایین سیک	
۴,۳۳۷	۲۰۶,۵۳۳,۸۰۹.۵۲	۲۱	۱۷,۱۰۶	۳۳۷,۵۸۲,۳۳۳.۳۳	۷۲	.	.	.	۱۶,۸۵۵	۳۳۷,۳۹۴,۳۶۶.۲	۷۱	۴,۵۸۸	۲۰۸,۵۲۵,۴۵۴.۵۵	۳۲	دستگاه	انواع بیلر	
۲,۴۷۱	۶۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۴۷۱	۶۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۴	دستگاه	کمایین برنج	
۱۷۷	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۵	۳,۹۲۰	۳۱,۸۶۹,۹۱۸.۷	۱۳۳	.	.	.	۲,۱۱۵	۲۶,۴۶۵,۵۱۷.۳۴	۵۸	۱,۹۸۲	۲۸,۲۱۴,۳۸۵.۷۱	۷۰	دستگاه	کلش کش	
.	.	.	۳۹۸	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲	.	.	.	۳۹۸	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲	.	.	.	دستگاه	کابین	
۲۵۱	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۳۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	.	.	.	۱,۳۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۲۵۱	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	دستگاه	سیستم ضدتگرگ	
.	.	.	۲۰,۱۳۷	۲۰,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	۲۰,۱۳۷	۲۰,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	دستگاه	قطعات و مجموعه ها	
۸۸,۱۵۳			۳۳۸,۸۶۶			۱۶,۳۸۲			۱۹۳,۴۳۴			۱۰۸,۳۰۳				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							
																	مواد اولیه داخلی:
۱۳۳,۹۲۷	۱۳۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۷,۷۸۹	.	۱	۱۳۷,۷۸۹	۱۳۷,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۳,۹۲۷	۱۳۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	عدد				مواد اولیه	
۱۳۳,۹۲۷	۱۳۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۷,۷۸۹	.	۱	۱۳۷,۷۸۹	۱۳۷,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۳,۹۲۷	۱۳۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱					جمع مواد اولیه داخلی:	
																	مواد اولیه وارداتی:
۱۰۴,۴۴۱	۱۰۴,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۴۴۱	۱۰۴,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	عدد				قطعات خریداری شده	
۱۰۴,۴۴۱	۱۰۴,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۴۴۱	۱۰۴,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱					جمع مواد اولیه وارداتی:	
۳۳۸,۳۶۸			۱۳۷,۷۸۹			۱۳۷,۷۸۹			۳۳۸,۳۶۸								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	

•	۱۸,۷۰۰	۴۵,۷۸۶	•	۴۶,۸۰۳	۸۸,۰۹۱	هزینه حقوق و دستمزد
•	۳۳۳	۹۶۵	•	۳,۱۹۹	۹,۳۳۷	هزینه استهلاک
•	۱۳۸	۱,۸۰۷	•	۵۳۸	۵,۴۹۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
•	۴۸۹	۳,۸۴۱	•	۶۱۴	۱۰,۴۵۴	هزینه مواد مصرفی
•	۱۳۸	۱,۴۳۰	•	•	•	هزینه تبلیغات
•	۳,۴۰۱	۱۵,۵۵۰	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش
•	۱۶۳	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش
•	•	۵,۰۰۰	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
•	۱۰۸	۱۵۳	•	۳۰۴	۱,۲۶۳	هزینه حمل و نقل و انتقال
•	۷,۵۹۳	۳۳,۳۶۳	•	(۱,۴۷۴)	۳,۱۷۳	سایر هزینه ها
•	۳۰,۹۵۳	۱۰۶,۷۸۴	•	۳۸,۹۷۳	۱۱۶,۸۰۴	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است
---------------------------------	--

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۴	۲۵۳	۲۵۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۴,۸۳۰	•	•	•
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۰۷,۹۴۵	•	•	•
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۸,۳۳۵,۸۲۷	•	•	•
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۷,۸۰۷,۳۰۰	•	•	•
مصارف ارزی طی دوره	درهم	•	•	•	•

#### 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	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است
---------------------------------	--



«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 می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه

نام طرح	هزینه‌های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه‌های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه‌های انجام شده تا تاریخ	۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه‌های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

#### توضیحات در خصوص تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه

--

#### وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه‌های آتی شرکت در شرکت سرمایه‌پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه‌پذیر	درآمد سرمایه‌گذاری - 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 می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
درآمد ناشی از سرمایه‌گذارها	۷,۱۲۸	۹۰۹
جمع	۷,۱۲۸	۹۰۹

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر	۵۴,۵۸۸	۱۵,۶۷۲
جمع	۵۴,۵۸۸	۱۵,۶۷۲

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

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر
----------------	-----	--	------------------------------	---------------------------	--------------------	------

توضیحات	دوره	سررسید		ارزی			ریالی	ریال)	سود(درصد)	
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۷,۶۸۹	۰	۳۰۱,۴۸۳	۰	۰	۳۰۱,۴۸۳	۳۱۳,۰۴۱	۱۸		تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸		تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰									تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۷,۶۸۹	۰	۳۰۱,۴۸۳	۰		۳۰۱,۴۸۳	۳۱۳,۰۴۱			جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۷,۶۸۹	هزینه مالی دوره								

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده	۱۹,۵۳۴	۳,۰۲۸
سایر	۰	۰
جمع	۱۹,۵۳۴	۳,۰۲۸

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر	(۸,۹۳۵)	۰
جمع	(۸,۹۳۵)	۰

#### 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
۰	۰	۰	۰	

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

#### سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

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