



شرکت: تامین ماسه ریخته گری	سرمایه ثبت شده: 162,000
نماد: کماسه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 141001	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه تلفیقی

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
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۳۳,۵۹۶	۲۲,۰۹۱	۷	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۱,۸۳۷	۷,۶۶۲	۳۱۶	برداختنی‌های تجاری	۱۳,۹۵۷	۱۳,۶۶۳	۲
دریافتی‌های تجاری	۶۲,۳۳۳	۷۰,۷۵۹	(۱۳)	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۹,۷۲۱	۳۸,۶۳۰	۳
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۰,۶۹۷	۳۶,۴۷۷	(۱۶)	مالیات برداختنی	۱۰,۱۶۴	۱۱,۰۲۸	(۸)
موجودی مواد و کالا	۱۸,۳۴۵	۲۰,۸۶۸	(۱۳)	سود سهام برداختنی	۵,۶۶۳	۵,۶۶۳	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۷۷۹	۲,۷۸۸	۳۶	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۷۰,۵۷۷	۱۶۰,۶۴۵	۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۵,۹۲۵	۵,۰۳۴	۱۸
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۵۹۱	۵۹۱	۰	جمع بدهی‌های جاری	۷۵,۴۴۰	۷۴,۰۱۸	۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۲	۱۴۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲,۴۸۷	۲,۴۶۵	۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۱,۹۷۸	۱۵۱,۱۴۶	۱	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۲۳۷	۸,۴۶۴	۳۳
سایر دارایی‌ها	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۲۳۷	۸,۴۶۴	۳۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۶,۱۹۹	۱۶۵,۳۴۵	۱	جمع بدهی‌ها	۸۶,۶۶۷	۸۲,۴۸۲	۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۶۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۰
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی	۰	۰	--
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۷,۹۰۲	۷,۵۰۲	۵
				سایر اندوخته‌ها	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	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				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۹	۷۰,۰۰۶	۷۶,۳۰۷	سود (زیان) انباشته				
۳	۳۳۳,۵۰۸	۲۵۰,۱۰۹	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
--	.	.	سهم اقلیت				
۳	۳۳۳,۵۰۸	۲۵۰,۱۰۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳	۳۳۵,۹۹۰	۲۳۶,۷۷۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۳۳۵,۹۹۰	۲۳۶,۷۷۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۳۰۵,۸۶۲	۶۰	۴۰,۶۸۴	۶۵,۰۵۹	درآمدهای عملیاتی
(۱۳۳,۹۳۴)	۵۵	(۲۸,۲۸۴)	(۴۳,۹۴۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۱,۹۳۸	۷۰	۱۲,۴۰۰	۳۱,۱۱۵	سود (زیان) ناخالص
(۳۶,۳۱۵)	۸۹	(۷,۳۹۴)	(۱۴,۱۶۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
.	--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۳۵,۶۳۳	۴۳	۴,۹۰۶	۶,۹۵۰	سود (زیان) عملیاتی
(۴۰۰)	(۵۵)	(۳۳)	(۱۰)	هزینه‌های مالی
.	--	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲,۱۳۱	۳۱	۷۸۶	۱,۰۳۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۷,۳۵۴	۴۱	۵,۶۷۰	۷,۹۷۱	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
.	--	.	.	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۳۷,۳۵۴	۴۱	۵,۶۷۰	۷,۹۷۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳,۰۰۷)	۳۰	(۱,۰۵۳)	(۱,۳۶۹)	مالیات بر درآمد
۳۴,۳۴۷	۴۳	۴,۶۱۸	۶,۶۰۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۴,۳۴۷	۴۳	۴,۶۱۸	۶,۶۰۲	سود (زیان) خالص
.	--	.	.	سهم اقلیت از سود (زیان) خالص
۳۴,۳۴۷	۴۳	۴,۶۱۸	۶,۶۰۲	سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۰۱	۴۳	۲۴	۳۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۱۱	۵۰	۴	۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۱۲	۴۳	۲۸	۴۰	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- غیر عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
۳۴,۳۴۷	۴۳	۴,۶۱۸	۶,۶۰۲	سود (زیان) خالص
۶۱,۹۴۴	۱۰	۶۱,۹۴۴	۶۷,۸۸۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۹,۵۹۶)	--	(۳۵۹)	۲,۱۲۵	تعدیلات سنواتی
۴۳,۳۴۸	۱۴	۶۱,۵۸۵	۷۰,۰۰۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۵,۹۹۴)	--	•	•	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۶,۳۵۴	۱۴	۶۱,۵۸۵	۷۰,۰۰۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۷۰,۷۰۱	۱۶	۶۶,۲۰۳	۷۶,۶۰۸	سود قابل تخصیص
(۶۹۵)	--	•	(۴۰۱)	انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۷۰,۰۰۶	۱۵	۶۶,۲۰۳	۷۶,۲۰۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
•	--	•	•	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
۷۰,۰۰۶	۱۵	۶۶,۲۰۳	۷۶,۲۰۷	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۲۱۲	۴۱	۲۹	۴۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶۲,۰۰۰	•	۱۶۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

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	26,476	384	6,795	27,248
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	26,476	384	6,795	27,248
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	(400)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	59	443	(87)	3,527
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	0	(1,727)	--	(8,283)

0	--	0	0	سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
(5,156)	--	(1,284)	59	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(9,780)	--	(245)	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
27,547	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(8,463)	46	(573)	(834)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(10,573)	91	(11)	(21)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
0	--	0	0	وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل‌شده
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(10,762)	--	0	(24,175)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(2,251)	4,186	(584)	(25,030)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
10,061	--	(1,729)	1,505	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
0	--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام‌خرانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام‌خرانه
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
10,061	--	(1,729)	1,505	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
12,030	84	12,030	22,091	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
22,091	129	10,301	23,596	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

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

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							
دارایی‌های جاری							
موجودی نقد	۲۲,۴۱۹	۱۳,۸۸۴	۶۱	برداختنی‌های تجاری	۱۳,۵۱۶	۱۳,۱۲۲	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۱,۸۳۷	۷,۶۶۲	۳۱۶	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۴,۳۰۷	۳۵,۲۷۵	۴
دریافتی‌های تجاری	۶۶,۵۶۷	۶۹,۸۸۲	(۵)	مالیات برداختنی	۱۰,۳۳۳	۹,۰۳۹	(۱۲)
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۳,۷۸۶	۵۰,۷۵۳	(۳۵)	سود سهام برداختنی	۵,۶۶۳	۵,۶۶۳	۰
موجودی مواد و کالا	۱۷,۳۵۶	۱۹,۵۲۰	(۱۱)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۶۳۳	۲,۶۶۳	۳۶	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۴,۶۵۶	۵,۳۱۰	۱۴
جمع دارایی‌های جاری	۱۷۴,۵۹۸	۱۶۴,۳۶۳	۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری							
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۶۸,۳۸۵	۶۸,۶۱۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۶۳	۵۶۳	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۱۰	۲,۲۸۹	۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۶,۶۵۷	۱۴۵,۸۸۰	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۴۳۹	۱۱,۱۱۷	۳۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۰,۶۳۰	۱۵۹,۸۳۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۴۳۹	۱۱,۱۱۷	۳۳
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه	۱۶۳,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰	۰	جمع بدهی‌ها	۷۶,۷۳۴	۷۹,۷۳۶	۴
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--	حقوق صاحبان سهام			
صرف (کسر) سهام	۰	۰	--	سرمایه	۱۶۳,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰	۰
سهام خزانه	۰	۰	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
اندوخته قانونی	۷,۲۴۵	۷,۷۴۶	۵	صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
سایر اندوخته‌ها	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	سهام خزانه	۰	۰	--
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	اندوخته قانونی	۷,۲۴۵	۷,۷۴۶	۵
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--	سایر اندوخته‌ها	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته	۷۴,۱۲۵	۸۱,۷۴۶	۱۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۴۷,۴۷۰	۲۵۵,۴۹۲	۳	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--

۳	۳۳۴,۱۹۴	۳۳۵,۳۳۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۳۳۴,۱۹۴	۳۳۵,۳۳۸	جمع دارایی‌ها
---	---------	---------	--------------------------------	---	---------	---------	---------------

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۶۳,۷۹۶	۳۹,۳۱۱	۶۰	۱۹۸,۴۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۱,۶۸۵)	(۳۷,۳۳۴)	۵۳	(۱۳۷,۹۰۸)
سود (زیان) ناخالص	۲۱,۱۱۱	۱۱,۹۸۷	۷۶	۷۰,۵۳۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۲۰۰)	(۷,۰۰۹)	۸۸	(۳۳,۵۴۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۷,۹۱۱	۴,۹۷۸	۵۹	۳۶,۹۸۹
هزینه‌های مالی	(۱۰)	(۲۳)	(۵۵)	(۴۰۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۰۷	۵۳۹	۶۸	۱,۲۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۸۰۸	۵,۴۹۵	۶۰	۳۷,۷۸۹
مالیات بر درآمد	(۷۸۶)	(۱,۰۰۸)	(۳۲)	(۳,۰۰۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۰۲۲	۴,۴۸۷	۷۹	۳۴,۷۸۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۸,۰۲۲	۴,۴۸۷	۷۹	۳۴,۷۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۴	۲۴	۸۳	۲۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۶	۳	۱۰۰	۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۰	۲۷	۸۵	۲۱۵
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	۸,۰۲۲	۴,۴۸۷	۷۹	۳۴,۷۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۲,۰۰۰	۶۴,۷۹۱	۱۱	۶۴,۷۹۱
تعدیلات سنواتی	۲,۱۲۵	.	--	(۱۸,۷۵۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۴,۱۲۵	۶۴,۷۹۱	۱۴	۴۶,۰۳۳
سود سهام مصوب	.	.	--	(۵,۹۹۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	--	.

۴۰,۰۳۸	۱۴	۶۴,۷۹۱	۷۴,۱۲۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۷۴,۸۲۰	۱۹	۶۹,۳۷۸	۸۲,۱۳۷	سود قابل تخصیص
(۶۹۵)	--	.	(۴۰۱)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۷۴,۱۲۵	۱۸	۶۹,۳۷۸	۸۱,۷۴۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲۱۵	۷۹	۲۸	۵۰	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱۶۲,۰۰۰	.	۱۶۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	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	33,450	(193)	--	17,050
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	33,450	(193)	--	17,050
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقرار	0	0	--	(400)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	59	443	(87)	3,447
سود سهام پرداختی	0	(1,727)	--	(8,283)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	59	(1,284)	--	(5,236)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(7,353)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	27,547
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(777)	(573)	36	(8,397)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(22)	(11)	100	(10,573)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(10,762)	--	0	(24,175)	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
(2,185)	4,176	(584)	(24,974)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
2,276	--	(2,061)	8,535	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
2,276	--	(2,061)	8,535	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
11,608	20	11,608	13,884	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
13,884	135	9,547	22,419	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	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 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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال		مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلی:															
ماسه های	تن	هیئت مدیره	۳۱,۵۲۸	۳۲,۸۶۲	۱۴۷,۹۹۴	۱,۱۱۴,۰۹۲.۴۶	۱۶۴,۸۷۹	(۱۰۱,۵۷۶)	۶۲,۳۰۳	۳۹,۵۲۸	۱,۳۳۴,۱۱۷.۵۹	۵۲,۷۳۵	(۳۲,۸۵۰)	۱۹,۸۸۵	۱۳۷,۲۴۴

ریخته گری ماسه های صنعتی	تن	هیئت مدیره	۵,۰۵۱	۵,۲۸۲	۲۴,۰۸۲	۱,۰۵۲,۰۳۰.۵۶	۲۵,۲۳۵	(۱۹,۰۹۲)	۶,۲۴۳	۵,۴۲۸	۱,۲۸۲,۴۳۴.۴۷	۶,۹۶۱	(۵,۲۵۱)	۱,۷۱۰	۲۲,۵۲۰
جمع فروش داخلی			۲۶,۵۷۹	۲۸,۱۴۴	۱۷۲,۰۷۶		۱۹۰,۲۱۴	(۱۲۰,۶۶۸)	۶۹,۵۴۶	۴۴,۹۵۶		۵۹,۶۹۶	(۲۸,۱۰۱)	۲۱,۵۹۵	۱۵۹,۷۶۴
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
درآمد حمل و بسته بندی	میلیون ریال	هیئت مدیره	۱,۱۶۷				۸,۲۲۸	(۷,۲۴۰)	۹۸۸			۳,۱۰۰	(۳,۵۸۴)	(۴۸۴)	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۱,۱۶۷	۰		۸,۲۲۸	(۷,۲۴۰)	۹۸۸	۰		۳,۱۰۰	(۳,۵۸۴)	(۴۸۴)	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۲۶,۵۷۹	۲۹,۳۱۱	۱۷۲,۰۷۶		۱۹۸,۴۴۲	(۱۲۷,۹۰۸)	۷۰,۵۳۴	۴۴,۹۵۶		۶۲,۷۹۶	(۴۱,۶۸۵)	۲۱,۱۱۱	۱۵۹,۷۶۴

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	۱۳۵,۳۶۷	۱۳۸,۹۹۵	۱۵۲,۳۳۳	۱۸۴,۲۲۰	۱۹۸,۴۴۲	۶۲,۷۹۶	۲۸۴,۷۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۹۱,۰۴۳)	(۱۱۱,۳۶۲)	(۱۱۸,۰۵۵)	(۱۲۶,۹۳۷)	(۱۲۷,۹۰۸)	(۴۱,۶۸۵)	(۱۶۲,۵۵۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

طرح پژوهشی و تحقیقاتی میدانی بر روی معادن از جمله کارهای در دست اقدام است.

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	۲۷,۳۱۹	۹,۶۱۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۶,۸۰۰	۶,۱۶۲
سربرار تولید	۷۶,۲۵۸	۲۵,۷۱۸
جمع	۱۲۰,۵۵۷	۴۱,۴۹۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۲۰,۵۵۷	۴۱,۴۹۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۱۰	۱۳۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۳۱)	(۱۳۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۲۰,۷۳۶	۴۱,۴۹۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۳۶	۲۹۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۹۸)	(۱,۵۱۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۲۰,۶۷۴	۴۰,۲۷۴

بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۷,۲۳۴	۱,۴۱۱
جمع بهای تمام شده	۱۲۷,۹۰۸	۲۱,۶۸۵

«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 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												واحد	شرح محصول	
موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش					موجودی پایان دوره
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
۲۳۰	۹۱۸,۱۸۱.۸۲	۲۰۲	۲۹,۸۷۴	۸۳۹,۶۶۳.۴۴	۳۳,۰۸۲	۰	۰	۰	۳۹,۵۲۸	۸۳۱,۰۵۶.۴۷	۳۳,۸۵۰	۵۶۶	۷۶۶,۷۸۴.۴۵	۲۳۴
۱۶۵	۵۸۱,۸۱۸.۱۸	۹۶	۶,۴۸۹	۹۶۱,۶۲۷.۳۷	۶,۳۴۰	۰	۰	۰	۵,۴۲۸	۹۶۷,۲۹۱.۳	۵,۲۵۱	۱,۲۳۶	۸۲۴,۹۹۱.۸۴	۱,۰۸۵
		۲۹۸			۳۹,۳۲۳						۳۸,۱۰۱			۱,۵۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
												مواد اولیه داخلی:	
تن	۸,۰۸۲	۱۱۲,۳۳۴.۵۳	۹۰۸	۵۶,۸۴۷	۱۵۱,۷۳۳.۰۵	۸,۶۲۵	۱۵۱,۷۳۳.۰۵	۵۶,۸۴۷	۹۰۸	۱۴۷,۲۸۶.۸۲	۱,۴۱۹	بار معدنی	
تن	۸	۱۰۲,۷۵۰,۰۰۰	۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۶	مواد کمکی (رزین، کلسیم استارات و هگزامین)	
	۸,۰۹۱	۱۰۲,۸۶۳,۳۳۴.۵۳	۱,۷۳۰	۵۶,۸۴۷	۱۵۱,۷۳۳.۰۵	۸,۶۲۵	۱۵۱,۷۳۳.۰۵	۵۶,۸۴۷	۱,۷۳۰	۸۸,۸۱۳,۹۵۳.۴۹	۱,۴۳۵	جمع مواد اولیه داخلی:	
												مواد اولیه وارداتی:	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:	
												جمع کل	
						۸,۶۲۵			۱,۷۳۰		۹,۶۱۴	۷۴۱	

«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 شرکت های 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۳۳,۷۷۰	۱۰,۹۶۷	۳۳,۲۵۵	۵۸,۵۲۸	۱۷,۷۴۷	۴۴,۶۰۸	هزینه حقوق و دستمزد
۲۱۳	۱۸۷	۳۴۶	۱,۸۷۸	۶۴۹	۳,۶۴۲	هزینه استهلاک
۷۴	۲۵	۲۶۶	۷,۰۸۰	۱,۸۶۳	۷,۳۲۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱,۵۶۷	۵۳۲	۷۰۴	۱۴,۸۵۸	۳,۴۴۸	۱۴,۰۶۵	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
۵۰۶	۱۶۸	۱,۴۲۵	۳۰۰	۱,۰۳۹	۳,۴۰۸	هزینه حمل و نقل و انتقال
۴,۳۳۶	۱,۳۳۱	۷,۵۴۹	۱,۵۶۱	۹۷۳	۴,۳۹۷	سایر هزینه ها
۴۰,۴۶۶	۱۳,۲۰۰	۳۳,۵۴۵	۸۴,۲۱۵	۲۵,۷۱۸	۷۶,۲۵۸	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۵ بطور میانگین ۴۰ درصد افزایش یافته است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیرو بررسی های بعمل آمده نرخ خرید مواد اولیه میانگین بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بیش بینی می شود بهای تمام محصولات در مجموع بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵	۴۵	۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۰	۱۰۱	۱۰۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بیش بینی می شود هزینه های عمومی و اداری میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

«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 در خصوص 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 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 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
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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		

	بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰							۰	
جمع	۱۰	۰	۰			۰	۰		
	انتقال به دارایی								
	هزینه مالی دوره								۱۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در حال پیگیری تامین مالی جهت جابجایی کارخانه می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | با توجه به اینکه تسهیلات جهت احداث کارخانه مصرف خواهد شد لذا هزینه های جاری تلقی نخواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی	۱,۸۶۸	۴۶
سود حاصل از مشارکت	۱,۵۷۹	۲۵۳
سایر درآمدها	۹۶۳	۵۰۸
سایر هزینه ها	(۳,۲۱۰)	۰
جمع	۱,۲۰۰	۹۰۷

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرکت برنامه افزایش سهم بازار، جذب مشتریان مطرح ریخته گری، افزایش تولید و بهبود فرآیندهای تولیدی را در دست اجراء دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت جهت پروژه جابجایی کارخانه در حال رایزنی جهت تامین مالی کم بهره و بلند مدت می باشد.

«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.»