



شرکت: گروه صنعتی بارز

نماد: بکرمان

کد صنعت (ISIC): 251105

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 2,526,500

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نرازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
بدهی‌های جاری							
۷	۲,۰۶۴,۵۹۴	۲,۶۲۶,۰۴۷	برداختنی‌های تجاری (۴۶)	۵۰۹,۴۶۳	۱۸۸,۷۰۷		
(۵۹)	۱,۳۰۰,۹۰۰	۴۸۸,۶۴۹	برداختنی‌های غیرتجاری	--	۲۵۰,۰۰۰	.	
۱۱	۸۷,۱۰۵	۹۱,۰۲۸	مالیات برداختی	۰	۱,۸۲۹,۴۶۱	۱,۸۲۳,۱۶۶	
۵۶	۷۷۸,۸۶۹	۱,۳۱۷,۷۹۱	سود سهام برداختی	۷	۷۲۹,۷۴۴	۷۹۰,۰۰۴	
(۱۲)	۱,۳۳۲,۰۸۸	۱,۳۴۲,۹۲۲	تسهیلات مالی	۶	۱,۹۸۸,۴۹۴	۲,۰۹۸,۳۸۵	
(۱۵)	۱۰۴,۴۴۹	۸۹,۰۷۴	ذخایر	۷	۱,۰۸۷,۰۰۰	۱,۷۰۳,۰۵۷	
(۳)	۵۲۲,۶۴۲	۵۲۵,۳۹۱	بیش دریافت‌های جاری	--	.	.	
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش (۴)	۴,۹۵۴,۱۴۲	۴,۶۰۷,۸۰۹		جمع دارایی‌های جاری
۱	۶,۳۰۵,۶۹۴	۶,۲۸۲,۹۳۲	جمع بدھی‌های جاری				دارایی‌های غیرتجاری
			بدھی‌های غیرجاری	.	۹۹,۱۹۶	۹۹,۱۹۶	دربافتنی‌های بلندمدت
۲۲	۳۴,۲۱۲	۴۱,۷۴۳	برداختنی‌های بلندمدت	۶	۲,۰۳۰,۷۱۹	۲,۱۶۰,۷۶۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	بیش دریافت‌های غیرجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
.	۶۴۲,۱۳۴	۶۴۳,۱۳۴	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱)	۱۲,۴۴۲	۱۲,۳۱۶	دارایی‌های نامشهود
۲۴	۲۸۴,۰۶۲	۲۸۰,۹۰۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۹)	۲,۱۶۵,۰۸۲	۱,۹۷۸,۰۶۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۱	۹۸۰,۴۰۹	۱,۰۴۴,۷۸۶	جمع بدھی‌های غیرجاری	.	۳۰,۶۰۳	۳۰,۶۰۳	سایر دارایی‌ها
۳	۷,۱۶۶,۱۰۳	۷,۳۴۷,۷۱۸	جمع بدھی‌ها (۱)	۴,۳۴۳,۵۴۲	۴,۲۸۵,۹۲۸		جمع دارایی‌های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام							
.	۲,۰۲۶,۰۰۰	۲,۰۲۶,۰۰۰	سرمایه				
--	.	.	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۲۰۲,۱۰۲	۲۰۲,۱۰۲	اندوخته قانونی				
--	.	.	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
(۴۳)	۱,۳۵۲,۹۹۹	۷۶۶,۴۷۷	سود (زیان) ایناشته				
(۱۴)	۴,۱۳۱,۶۰۱	۳,۵۴۶,۰۷۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۴)	۱۱,۳۹۷,۷۰۴	۱۰,۸۹۳,۷۹۷	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۴)	۱۱,۳۹۷,۷۰۴	۱۰,۸۹۳,۷۹۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

دوره منتهی به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سود (ریان) خالص
۱۲,۰۷۰,۳۴۷	۱۸	۲,۰۸۱,۰۵۱	۲,۰۵۷,۸۱۲	درآمدھای عملیاتی
(۱۰,۲۴۰,۲۶۸)	۱۷	(۲,۱۰۵,۳۱۷)	(۲,۰۵۰,۵۴۴)	برای تمام شده درآمدھای عملیاتی
۱,۸۲۹,۹۷۹	۲۴	۴۲۶,۲۲۴	۵۲۷,۲۶۸	سود (ریان) ناخالص
(۴۱۰,۳۳۸)	۱۱	(۹۰,۸۶۴)	(۱۰۱,۱۸۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰۰,۰۴۴	۸۱	۱۲,۶۸۹	۲۲,۹۷۷	سابر درآمدھای عملیاتی
(۸۱۱,۸۲۳)	۷,۴۴۴	(۴,۴۴۷)	(۳۲۴,۳۵۶)	سابر هزینه‌های عملیاتی
۵۵۸,۳۴۲	(۸۷)	۲۲۲,۶۱۲	۱۱۲,۷۰۷	سود (ریان) عملیاتی
(۳۴۲,۳۱۷)	۲۳	(۵۲,۷۱۶)	(۸۷,۲۵۱)	هزینه‌های مالی
۲۶۸,۲۷۴	۴۵۵	۱,۹۵۷	۱۰,۸۶۰	سابر آمدھا و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۸,۲۵۹	(۸۳)	۷,۰۳۰	۱,۱۸۰	سابر درآمدھا و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۸۰۱,۰۵۷۸	(۸۱)	۲۹۷,۸۸۳	۵۷,۴۹۶	سود (ریان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۰۱,۱۰۲)	(۸۱)	(۶۱,۰۶۴)	(۱۱,۳۹۳)	مالیات بر درآمد
۷۰۰,۴۲۶	(۸۱)	۲۲۶,۸۱۹	۴۶,۱۰۳	سود (ریان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (ریان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۷۰۰,۴۲۶	(۸۱)	۲۲۶,۸۱۹	۴۶,۱۰۳	سود (ریان) خالص
				سود (ریان) پایه هر سهم
۲۰۹	(۸۸)	۱۰۹	۲۵	سود (ریان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۶۸	۱۳	(۱۰)	(۱۷)	سود (ریان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (ریان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۷۷۷	(۸۱)	۹۴	۱۸	سود (ریان) پایه هر سهم
				سود (ریان) تقليل يافته هر سهم
.	--	.	.	سود (ریان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (ریان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (ریان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (ریان) تقليل يافته هر سهم
				گردش حساب سود (ریان) ایناشته
۷۰۰,۴۲۶	(۸۱)	۲۲۶,۸۱۹	۴۶,۱۰۳	سود (ریان) خالص
۱,۷۳۵,۳۵۷	(۷۲)	۱,۷۳۵,۳۵۷	۱,۳۵۲,۹۹۹	سود (ریان) ایناشته ابتدای دوره
(۷۷,۱۱۲)	--	.	.	تعديلات سنواتي

سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعدیل شده				
سود سهام مصوب				
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته				
سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر				
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				
سود قابل تخصیص				
انتقال به اندوخته قانونی				
انتقال به سایر اندوخته ها				
سود (زیان) ایناشته پایان دوره				
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال				
سرمایه				

صورت حربان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
2,215,535	--	362,891	(132,391)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
2,215,535	--	362,891	(132,391)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
0	--	0	0	سود سهام درآفته
(266,659)	820	(10,661)	(98,072)	سود پرداختی بابت استقراض
58,523	455	1,957	10,860	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(794,257)	(58)	(218,789)	(92,703)	سود سهام پرداختی
(1,002,393)	(21)	(227,493)	(179,915)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(295,269)	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
3,625	--	0	0	جووه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(451,794)	(33)	(48,492)	(32,297)	جووه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
7,540	--	0	0	جووه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(15)	--	0	0	جووه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود

0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(6,876)	--	(2,000)	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	250,000		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(250,000)	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(697,520)	--	(50,492)	217,703		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
220,353	--	84,906	(94,603)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وجهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
1,718,180	(81)	620,000	120,000		وجهه دریافتی حاصل از استقراض
(1,596,863)	222	(123,072)	(396,153)		بازپرداخت اصل استقراض
121,317	--	496,928	(276,153)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های تأمین مالی
341,670	--	581,834	(370,756)		حالم افزایش (کاهش) در موجودی نقد
216,298	159	216,298	559,463		موجودی نقد در ابتدای دوره
1,495	--	0	0		تأثیر تغییرات نرخ ارز
559,463	(76)	798,132	188,707		موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0		مبادلات غیرنقدی

دلايل تغيير اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلايل تغيير اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

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

درآمد های عملیاتی و بیهای تمام شده

نوع کالا	واحد	میانی و مرتعی فیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
				تعداد فروش	مبلغ فروش-	نرخ فروش-	تعداد فروش	سود ناخالص-	سود ناخالص-	مبلغ فروش-	نرخ فروش-	تعداد فروش	
میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تعداد فروش	سود ناخالص-	نرخ فروش-	تعداد فروش	سود ناخالص-	سود ناخالص-	مبلغ فروش-	نرخ فروش-	تعداد فروش	مبلغ فروش-
سود ناخالص- میلیون ریال	شده- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام میلیون ریال	مبلغ بهای تمام میلیون ریال	شده- میلیون ریال	مبلغ فروش-	نرخ فروش-	شده- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام میلیون ریال	شده- میلیون ریال	مبلغ فروش-	نرخ فروش-	شده- میلیون ریال	مبلغ فروش-

فروش داخلی:												
۲۰,۰۷۴,۱۷۷	۲۳۰,۴۷۶	(۸۴۴,۲۰۱)	۱,۰۷۴,۷۲۷	۱۸۲,۷۲۱,۶۷	۰,۸۸۱,۷۷۱	۲۰۶,۸۶۳	(۳,۵۰۶,۱۹۹)	۲,۹۱۲,۰۶۲	۱۲۲,۹۵۷,۹	۲۷,۳۷۲,۱۲۸	۷۴۰,۹۱۲	۶,۵۰۱,۲۶۷
۴۰,۲۸۹,۰۱۱	۳۰۶,۴۸۷	(۱,۰۰۸,۸۱۲)	۱,۸۶۰,۲۹۵	۱۸۰,۰۴۷,۴	۱۰,۰۸۰,۰۹۳	۱,۳۴۹,۲۳۰	(۰,۹۲۸,۱۲۷)	۷,۲۷۷,۴۶۷	۱۰۴,۲۶۷,۹۳	۴۷,۱۴۳,۶۴۶	۱,۶۱۲,۸۱۱	۱۲,۴۰۷,۴۷۵
۱,۸۴۹,۲۸۶	(۹,۲۸۴)	(۹۱,۴۴۱)	۸۲,۲۰۷	۲۴۷,۸۲۹,۹۸	۲۲۱,۹۰۹	۷۰,۲۸۷	(۲۶۷,۱۰۷)	۴۳۷,۴۴۴	۱۸۱,۹۲۸,۰۴	۲,۴۰۴,۲۰۷	۸۰,۳۶۴	۵۸۸,۷۵۰
۹۰۸,۰۶۰	(۳۰۶)	(۲۰,۸۲۹)	۲۰,۰۲۳	۱۲۷,۴۰۴,۲	۲۰۸,۶۰۲	(۱۹,۱۷۲)	(۱۴۴,۶۶۱)	۱۲۰,۴۸۹	۹۴,۱۸۹,۰۴	۱,۲۲۲,۲۱۰	۱۸,۴۰۲	۲۸۸,۴۳۶
۶۳,۲۷۱,۰۵۴	۰۷۷,۲۶۸	(۲,۰۳۰,۰۴۴)	۳,۰۵۷,۸۱۲		۱۶,۰۰۷,۳۷۵	۱,۸۰۷,۳۰۸	(۹,۹۴۶,۱۰۷)	۱۱,۷۰۳,۴۶۲		۷۸,۲۰۷,۴۴۱	۲,۴۰۸,۴۹۱	۱۹,۷۸۶,۰۲۸
جمع فروش داخلی:												
فروش صادراتی:												
•	•	•	•	•	•	۹,۷۰۶	(۱۱۰,۰۴۰)	۱۲۴,۸۰۱	۱۲۸,۹۰۶,۳۴	۸۹۸,۱۲۱	۵۲,۴۱۱	۴۲۴,۴۵۷
•	•	•	•	•	•	۱۲,۰۱۸	(۱۷۰,۱۱۳)	۱۸۸,۱۳۱	۱۳۵,۰۹۴,۲۲	۱,۳۹۲,۰۹۱	۶۹,۴۸۰	۶۰۹,۰۷۰
•	•	•	•	•	•	(۷۷)	(۳,۶۸۰)	۳,۶۰۸	۱۴۹,۰۱۷,۲۲	۲۴,۱۲۱	۱,۰۳۳	۸,۰۹۰
•	•	•	•	•	•	(۲۶)	(۳۷۱)	۲۴۵	۱۰۱,۱۱۲,۷۷	۲,۴۱۲	۱۲۶	۱,۲۸۲
•	•	•	•	•	•	۲۲,۶۷۱	(۲۹۴,۲۱۴)	۲۱۶,۸۸۵		۲,۳۱۸,۲۶۵	۱۲۳,۰۶۰	۱,۰۴۲,۴۹۹
جمع فروش صادراتی:												
درآمد ارائه خدمات:												
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تحفیفات
۶۳,۲۷۱,۰۵۴	۰۷۷,۲۶۸	(۲,۰۳۰,۰۴۴)	۳,۰۵۷,۸۱۲		۱۶,۰۰۷,۳۷۵	۱,۸۲۹,۹۷۹	(۱۰,۲۴۰,۳۶۸)	۱۲,۰۷۰,۳۴۷		۸۰,۰۵۷,۷۰۴	۲,۰۸۱,۰۰۱	۲۰,۸۲۹,۰۵۷
جمع												

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۹,۱۷۰,۷۶۸	۷,۲۵۶,۰۷۲	۸,۹۳۴,۹۰۴	۱۳۵,۰۹۴,۲۲	۱۸۸,۱۳۱	(۱۷۰,۱۱۳)	۱۲,۰۱۸	۱۴,۲۳۶,۰۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۲۷,۱۹۹)	(۵,۳۲۹,۹۸۲)	(۶,۴۴۴,۰۱۶)	(۷,۴۰۵,۸۷۰)	(۱۰,۲۴۰,۳۶۸)	(۲,۰۵۷,۸۱۲)	(۲,۳۴۰,۰۲۱)	(۱۳۹۸/۱۲/۲۹)
مبلغ بهای ناشد								

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد مبلغ فروش محصولات براساس آخرین نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و برآورد بهای تمام شده محصولات براساس نرخ فعلی خرید مواد اولیه می باشد.

بهای تمام شده

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون رال)	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹ (میلیون رال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۰۲/۲۱
مواد مستقیم مصرفی	۵,۰۵۱,۰۱۴	۲,۲۴۰,۷۱۰	۱۴,۲۳۶,۰۹۵
دستمزد مستقیم تولید	۴۰۱,۳۹۶	۱۴۴,۰۴۷	۵۲۴,۱۰۹
سریار تولید	۲,۰۵۷,۴۱۱	۱,۸۲۹,۹۷۹	۲,۹۰۸,۹۱۶
جمع	۱۰,۰۷۰,۲۲۱	۱۰,۰۷۰,۳۶۸	۱۰,۰۷۰,۳۶۸
هزینه جذب نشده در تولید	•	•	•
جمع هزینه های تولید	۱۰,۰۷۰,۲۲۱	۱۰,۰۷۰,۳۶۸	۲,۹۰۸,۹۱۶

۲۵۱,۶۰۸	۲۶۶,۹۶۱	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۲۶۷,۰۳۰)	(۲۵۱,۶۰۸)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	.	صایعات غیرعادی
۲,۸۹۳,۴۹۴	۱۰,۰۸۰,۰۷۴	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲۶۳,۷۰۳	۵۱۸,۴۹۷	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۷۲۶,۶۰۲)	(۳۶۲,۷۰۲)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۲,۵۳۰,۵۲۴	۱۰,۲۴۰,۳۶۸	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۲,۵۳۰,۵۲۴	۱۰,۲۴۰,۳۶۸	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱													واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول 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
۲۸۲,۳۶۶	۱۹۵,۳۷۵,۶۵	۱,۴۵۰,۳۶۵	۸۴۴,۲۵۱	۱۴۳,۵۲۶,۸۷	۵,۸۸۱,۷۷۱	.	.	۹۸۴,۴۲۱	۱۰۴,۳۶۰,۲۵	۶,۳۷۷,۲۱۹	۱۴۳,۱۹۶	۱۴۹,۹۵۶,۴۹	۹۰۴,۹۱۷	کیلوگرم تایرسایس
۴۰۰,۴۴۲	۱۰۳,۴۶۲,۴۹	۲,۶۰۵,۹۸۴	۱,۰۰۸,۸۱۳	۱۰۴,۶۴۲,۷۲	۱۰,۰۸۰,۰۹۳	.	.	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۰۷,۷۷۴,۸	۱۱,۲۵۱,۹۷۱	۱۶۸,۲۰۰	۱۲۶,۰۷۶,۹۴	۱,۳۳۴,۱۰۶	کیلوگرم تایر رادیال
۲۱,۷۲۵	۱۶۰,۷۲۳,۷۴	۱۲۱,۱۰۲	۹۱,۶۴۱	۲۷۶,۱۰۷,۷۹	۲۳۱,۹۰۹	.	.	۸۷,۷۵۰	۲۸۳,۹۰۸,۰۸	۲۰۹,۹۰۳	۲۵,۶۲۲	۱۶۶,۴۱۱,۲	۱۰۳,۹۶۸	کیلوگرم تیوب
۲۱,۱۱۰	۷۴,۲۸۷,۰۵	۲۸۴,۱۶۶	۲۵,۸۳۹	۱۲۸,۵۸۷,۴۸	۲۵۸,۶۰۲	.	.	۳۰,۲۶۴	۸۱,۲۵۹,۱۶	۳۷۲,۴۲۸	۲۶,۴۸۵	۱۵۶,۶۶۶,۴۷	۱۷۰,۳۳۰	کیلوگرم نوار
۷۲۶,۶۰۲		۲,۵۳۰,۵۲۴			.			۲,۸۹۳,۴۹۴			۳۶۳,۷۰۳			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱													واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	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:														
کائوچوی طبیعی	۷۰,۴۶۶,۹۷	۹۹,۷۹۲	۴۷,۰۸	۹۸,۷۱۳	۶۰۹,۹۶۷	۱۰۰,۰۳۹	۷۷,۰۴۶,۰۴	۷۰۹,۷۰۹	.	.	کیلوگرم	۱۲۹,۸۵۹,۶	۲,۱۲۷,۱۰۸	۴۰۰,۲۲۸
کائوچوی مصنوعی	۲۷۷,۰۲۴	۱۲۹,۸۵۹,۶	۲,۱۲۷,۱۰۸	۴۰۰,۲۲۸	۱۲۱,۷۲۶	۲,۴۰۵,۹۳۷	۴۸۳,۹۰۶	۱۲۵,۲۴۷,۲۹	۳,۵۷۷,۹۲۵	۲۴۸,۸۰۶	۱۲۲,۴۹۵	۲,۱۰۵,۱۱۰	کیلوگرم	۲,۵۳۰,۵۲۴

																نحوه تاییر
۱۲۰,۹۳۳	۲۲۸,۸۰۱۰۴	۲۰۶,۹۴۴	۲۸۰,۸۷۰	۲۱۴,۷۰۳	۸۹۱,۷۲۳	۲۱۷,۷۷۸	۲۲۲,۰۱۰۹۳	۹۲۰,۰۷۵	۸۳,۸۳۰	۲۰۹,۰۰۳۰۹	۲۲۳,۶۰۱	کیلوگرم		مواد شیمیائی ، روغن و ...		
۱۸۲,۸۸۲	۱۲۶,۸۲۶۰۷	۱,۳۳۶,۶۰۲	۱۷۶,۲۱۸	۱۰۰,۹۷۱	۱,۷۵۰,۴۲۲	۳۱۲,۶۶۰	۱۲۳,۷۹۹۳	۲,۱۸۰,۶۴۰	۴۴,۴۳۰	۵۰,۴۲۰۷	۸۱۱,۳۸۴	کیلوگرم		دود		
۲۸۰,۹۴۱	۱۰۶,۶۸۲۰۴	۲,۶۲۲,۴۲۰	۴۹۰,۷۲۱	۱۰۷,۱۲۵	۴,۴۷۸,۰۰۰	۶۰۰,۳۲۶	۱۰۷,۴۰۲۰۹	۰,۰۷۹,۰۶۰	۱۷۶,۳۲۶	۱۰۰,۴۹۷۸۸	۱,۶۷۱,۳۷۰	کیلوگرم		سیم		
۶۱,۷۶۲	۹۷,۷۲۷۴۴	۶۳۱,۳۳۶	۷۰,۲۸۰	۱۰۲,۳۷۱	۶۸۷,۰۴۸	۱۱۶,۹۷۲	۱۰۰,۹۰۰۰۴	۱,۱۰۸,۷۰۴	۱۰,۱۷۵	۹۴,۷۳۹۰۴	۱۶۰,۱۷۶	کیلوگرم		جمع مواد اولیه داخلی:		
۹۳۱,۰۷۳	۸۸۵,۴۶۳۷	V,۱۹۰,۲۱۲	۱,۰۲۲,۷۴۰	۸۰۰,۶۰۹	۱۱,۹۹۸,۱۰۴	۱,۸۸۶,۶۹۱	۹۰۸,۰۴۲۸۱	۱۴,۱۴۱,۶۷۰	۰۶۸,۶۲۷	۶۳۲,۲۰۶۷۱	۰,۰۵۱,۶۴۱			مواد اولیه وارداتی:		
۰۱,۳۰۸	۷۶,۸۲۶۹	۶۶۷,۸۳۹	۳۱۷,۹۳۹	۷۷,۸۸۴	۴,۰۸۲,۰۸۷	۳۳۹,۷۳۰	۷۸,۰۰۳۹	۴,۳۰۵,۴۸۴	۲۹,۰۱۲	۷۴,۳۰۰۳۳	۳۹۷,۴۴۰	کیلوگرم		کانوچوی طبیعی		
۵۹,۷۷۰	۱۲۷,۲۰۱۹۱	۴۶۹,۱۲۱	۹۹,۹۲۰	۱۲۱,۷۲۶	۷۰۸,۶۲۰	۱۰۴,۱۱۲	۱۲۷,۰۴۹۹۹	۸۱۹,۳۲۸	۰۰,۰۳۸	۱۲۵,۹۸۴۹	۴۰۸,۴۱۳	کیلوگرم		کانوچوی مصنوعی		
۴,۶۷۶	۳۱۲,۳۹۰۲۱	۱۲,۸۷۳	۱۱,۶۹۵	۳۱۴,۷۰۳	۲۷,۱۰۶	۱۶,۳۷۱	۳۱۴,۴۰۱۴۴	۰۵,۰۲۹	۰	۰	۰	کیلوگرم		نحوه تاییر		
۹۹,۴۱۰	۱۶۱,۹۱۰۸۱	۶۱۳,۹۸۰	۱۴۲,۵۴۲	۱۸۳,۸۰	۷۷۰,۱۹۰	۸۲۵	۸۰,۶۸۰۹۸	V,۷۴۸	۲۴۱,۳۷۷	۱۷۴,۶۹۴۶۳	۱,۳۸۱,۴۲۲	کیلوگرم		مواد شیمیائی ، روغن و ...		
۱۷۹,۸۳۰	۱۰۱,۹۰۸۲۸	۱,۷۶۴,۶۷۰	۱۴۲,۹۰۳	۱۰۲,۳۷۱	۱,۳۹۰,۹۲۶	۲۷۸,۲۳۷	۱۰۰,۸۰۴	۲,۶۲۹,۷۴۰	۴۴,۰۰۱	۸۳,۸۲۷۹۷	۰۳۰,۸۶۱	کیلوگرم		سیم		
۱۲,۷۰۶	۳۸,۷۶۰۸۴	۳۲۹,۰۹۵	۱,۹۰۶	۳۹,۰۴۷	۶۶,۳۰۰	V,۶۸۲	۷۸,۹۰۰۷۵	۹۷,۲۹۵	V,۰۳۰	۲۲,۰۹۰۰۶	۲۹۸,۰۰۰	ست (عدد)		تیوب ولو		
۴۰۷,۷۰۵	۸۲۱,۱۰۲۹۶	۳,۸۰۹,۰۸۳	۷۱۶,۹۶۰	۸۴۰,۱۶۳	V,۱۱۰,۱۷۹	۷۴۶,۷۶۷	۷۸۰,۲۰۲۰۰	V,۹۵۸,۶۲۶	۳۷۷,۹۰۸	۴۹۲,۲۰۲۰۲	۲,۰۱۶,۱۳۶	جمع مواد اولیه وارداتی:				
۱,۳۳۹,۷۷۸			۲,۲۴۰,۷۱۰			۲,۶۲۲,۴۰۳			۹۴۶,۰۳۵				جمع کل			

«حملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت							شرح
هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار					
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		
۱۴۹,۸۵۳	۸۲,۲۸۷	۲۱۶,۱۷۸	V,۷۴۳,۶۴۳	۲۸۰,۲۱۲	۸۷۶,۰۷۹	هزینه حقوق و دستمزد	
۰,۴۷۱	۲,۱۳۰	۷,۶۰۸	۲۸۴,۶۱۴	۶۷,۴۴۴	۳۵۰,۵۳۹	هزینه استهلاک	
۱,۴۲۳	۲۱۶	۱,۱۹۸	۱۱۱,۰۱۱	۲۰,۶۵۸	۱۰۲,۷۳۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
۰	۰	۰	۱۸۲,۹۵۷	۲۳,۶۴۹	۱۷۲,۳۹۰	هزینه مواد مصرفی	
۱۱۶,۳۸۹	۳,۸۴۹	۹۷,۰۶۶	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات	
۰	۰	۴,۴۰۱	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
۰	۰	۹,۰۷۷	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال	
۱۸۱,۷۸۰	۱۲,۷۰۰	۷۴,۳۱۰	۱,۰۴۸,۱۶۴	۱۲۲,۱۹۶	۵۰۱,۶۶۵	سایر هزینه ها	
۴۵۴,۹۰۱	۱۰۱,۱۸۲	۴۱۰,۳۳۸	۲,۳۹۰,۸۸۸	۵۲۴,۱۰۹	۲,۰۵۷,۴۱۱	جمع	

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

برآورد مبلغ فروش محصولات براساس آخرین نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می باشد و در صورت افزایش در قیمت تمام شده محصولات، افزایش قیمت نایر با تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت خواهد پذیرفت.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
برآورد بهای تمام شده محصولات بر اساس نرخ فعلی خرید مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین می گردد، افزایش نرخ ارز، نرخ جهانی مواد اولیه و قیمت نفت موجب افزایش در بهای خرید مواد اولیه می گردد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل می شود، افزایش نرخ خرید مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی موجب افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی می گردد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

وضعیت کارکنان

برآورد	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۲,۱۲۸	۱,۹۹۵	۲,۰۴۶	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۱۶۳	۱۴۷	۱۲۰	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۰	۳۱۶,۸۸۴	۷,۲۸۸,۸۳۴	دollar	منابع ارزی طی دوره
۷۸۲,۵۶۹	۱۲,۱۵۱,۰۷۱	۲,۰۴۲,۵۸۲	۵۹,۹۳۱,۰۷۶	دollar	مصارف ارزی طی دوره
۶,۹۴۵	۱۶۰,۳۶۴	۶,۹۴۵	۱۶۰,۳۶۴	دollar	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۱۷,۱۶۳	۲۶۲,۰۶۹	۱۷,۷۹	۳۶۲,۰۶۹	euro	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۱,۴۳۰,۰۷۲	۱۲,۷۹۲,۹۷۲	۱,۱۷۷,۲۰۲	۱۲,۰۶۹,۳۹۱	dollar	بدھی های ارزی پایان دوره
۴,۴۷۴,۲۶۶	۲۵,۰۳۷,۲۵۱	۲,۴۶۲,۲۲۷	۲۰,۰۳۷,۲۵۱	euro	بدھی های ارزی پایان دوره
۸۱,۳۷۸	۲,۶۵۴,۵۵۰	۷۱,۸۶۹	۲,۶۵۴,۵۵۰	درهم	بدھی های ارزی پایان دوره
۲,۰۳۵	۱۷۷,۹۱۵	۲,۰۳۵	۱۷۷,۹۱۵	درهم	دارایه‌های ارزی پایان دوره

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

روند افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی عمدتاً ناشی از افزایش تورم خواهد بود.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي فرار 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 شرکتها 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 برآورده میلیون ریال	هزینه های ارزی برآورده میلیون ریال	هزینه های ارزی طرح	هزینه های تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	هزینه های برآورده میلیون ریال	تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآورده براوردی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح	فعالیتهای آئی شرکت	تشريح تاثیر طرح در
---------	-------------------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آئی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
لاستیک باز کردستان	۱,۶۷۴,۰۰۰	۹۰	۲۴۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱,۶۷۴,۰۰۰	۹۰	۰	۵۷,۵۷۶	۹۹.۹۷	۲۸,۸۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۵۷,۵۷۶	۹۹.۹۷	مجتمع صنایع لاستیک سیر جان
سامان باز	۱۷۱,۱۲۲	۹۹.۰۷	۱۲,۹۹۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۷۱,۱۲۲	۹۹.۰۷	۰	۱,۹۹۰	۹۹.۰۲	۱۴,۹۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱,۹۹۰	۹۹.۰۲	بارزتابرکمان
کربن سیمرغ	۱۱۰,۳۲۶	۲۱.۴۶	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱۰,۳۲۶	۲۱.۴۶	۰	۴,۲۰۰	۱۲.۲۴	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴,۲۰۰	۱۲.۲۴	بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ
مهندسي وتحقيقات صناعي لاستيک	۱۶,۰۰۳	۲۶.۲۵	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۶,۰۰۳	۲۶.۲۵	۰	۸,۶۹۸	۴۱,۰۱۰	۱,۱۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸,۶۹۸	۴۱,۰۱۰	ساير

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی فرار 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود فروش تخته، بشکه، پالت و ظروف خالي	۸,۶۹۸	۴۱,۰۱۰
درآمد فروش اعتباری	۰	۱,۱۲۴
سایر	۱۴,۳۷۹	۸,۴۱۰
جمع	۲۲,۹۷۷	۵۰,۵۴۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
-----	------------	------------

زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدھی های ارز عملیاتی

۳۳۶,۳۵۶	۸۱۱,۸۲۳	
۰	۰	
۳۳۶,۳۵۶	۸۱۱,۸۲۳	

سایر

جمع

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)					سایر توضیحات	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده هزینه مالی طی دوره			
			ارزی		ریالی								
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۷۲,۹۵۴	۱۱,۲۰۳	یورو	۱,۱۰۳,۲۸۱	۰۴,۸۶۴	۶۶,۱۶۹	۰	۸۹۲				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۰۹,۰۸	۱,۱۷۶,۷۰۷	۰	۰	۰	۱,۱۷۶,۷۰۷	۰	۶۴,۷۷۲				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۶۴۲,۱۲۴	۰	۰	۲۳,۷۴۰,۰۰۰	۶۴۲,۱۲۴	۶۴۲,۱۲۴	۰	۰				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۶	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰	۰				
تسهیلات تسوبه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱,۰۸۷				
جمع		۲,۰۷۴,۲۲۲	۱,۱۸۸,۰۵۶	یورو	۱,۱۰۳,۲۸۱	۰۴,۸۶۴	۶۶,۱۶۹	۰	۶۷,۲۵۱				
۰								انتقال به دارایی					
۶۷,۲۵۱								هزینه مالی دوره					

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک پاسارگاد اخذ نموده است.

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

دورة ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۱.۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانک های داخلی جذب نماید.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۰,۸۶۰	۵۸,۰۳۳	سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی
۰	۳۰۹,۷۵۱	سود سهام
۱۰,۸۶۰	۳۶۸,۳۷۴	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۰	۷,۸۲۴	سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدھی های ارزی غیرمرتبط با عملیات
۱,۱۸۰	۱۰,۴۳۵	سایر
۱,۱۸۰	۱۸,۲۵۹	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیاشته پایان سال مالی گذشته
۷۵ درصد سود خالص	۶۳۱,۶۲۵	۷۰۰,۴۲۶	۵۲۵,۳۲۰	۱,۳۵۲,۹۹۹

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت برنامه با اهمیتی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در دست اقدام ندارد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

در ارتباط با بدھی های شرکت به مبلغ معادل ۱۴.۱۴۲.۷۴۵ یورو ناشی از خرید مواد اولیه، علیرغم پیگیری ها و مکاتبات متعدد با وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی جهت تخصیص ارز دولتی، متساعته نتیجه مثبتی در پی نداشت و ناگزیر شرکت در پایان سال ۱۳۹۷ به جهت رعایت استانداردهای حسابداری اقدام به شناسایی تسعیر ارز با نرخ ارز در دسترس (سامانه نیما) با نرخ ۹۰.۷۷ ریال نمود و در ادامه نیز در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ با نرخ مورد معامله (سامانه نیما) ۱۱۱.۷۷ ریال نسبت به شناسایی زیان تسعیر ارز به مبلغ ۲۳۶.۳۵۶ میلیون ریال نمود. همچنین تسویه بدھی های ارزی مذکور با توجه به سیاست های ارزی کشور منوط به موافقت مراجع ذیربطری جهت تخصیص ارز با نرخ سامانه نیما می باشد.
--

«حملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--