اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات ایران مرینوس	سرمایه ثبت شده: 127,000,000
نماد: نمرینو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۷,۴۹۴	۶۰,۳۶۴	۲۷۰,۴۹۸	(۷۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹,۲۸۶)	(۵۲,۴۳۱)	(۲۲۱,۶۰۶)	۶۳
سود (زیان) ناخالص	(۱,۷۹۲)	۷,۹۳۳	۴۸,۸۹۲	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۳۶۷)	(۳,۰۷۲)	(۱۸,۴۹۲)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۲۷۰	۰	۵,۲۲۳	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۹۹)	
سود (زیان) عملیاتي	(۳,۸۸۹)	۴,۸۶۱	۳۵,۰۲۴	--
هزینه‌های مالی	(۱,۰۷۷)	(۸۴۷)	(۶,۶۹۸)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	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	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۴	۱,۳۸۳	۱۲,۲۲۴	(۹۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۹۴۲)	۵,۳۹۷	۴۰,۵۵۰	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۶,۳۷۳)	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۹۴۲)	۵,۳۹۷	۳۴,۱۷۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۴,۹۴۲)	۵,۳۹۷	۳۴,۱۷۷	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۳۴)	۰	۲۱۴	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۶)	۰	۳۴	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳۰)	۰	۲۴۸	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۰)	۰	۲۴۸	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۰	۴۲	۲۶۹	
سرمایه	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	(۴,۹۴۲)	۵,۳۹۷	۳۴,۱۷۷	--
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۸,۲۹۳	۹۸,۲۹۳	۹۹,۹۸۶	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۳۴	۸۳۴	۷۸۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۶۹	۴۶۹	۴۶۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۶,۲۳۲	۱۰۶,۲۳۲	۱۰۷,۸۸۰	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۳۱۴	۶,۵۱۷	۹,۹۰۳	۷۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۱۴۳,۲۴۰	۱۴۴,۰۸۰	۱۰۷,۷۵۶	(۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳۰,۴۹۶	۱۲۸,۴۰۳	۹۵,۷۳۷	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۵	۸۵	۲۷۹	۰
موجودی نقد	۷,۷۷۴	۶,۲۶۲	۹,۲۴۶	۲۴
	۲۹۲,۹۰۹	۲۸۵,۳۴۷	۲۲۲,۹۲۱	۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۹۲,۹۰۹	۲۸۵,۳۴۷	۲۲۲,۹۲۱	۳
جمع دارایی‌ها	۳۹۹,۱۴۱	۳۹۱,۵۷۹	۳۳۰,۸۰۱	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۲۷,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۱,۶۳۱	۱۱,۶۳۱	۹,۹۲۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۱	۱۱	۱۱	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵۱,۵۹۷	۶۰,۳۴۹	۲۸,۵۱۶	(۱۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۹۰,۲۳۹	۱۹۸,۹۹۱	۱۶۵,۴۴۹	(۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

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 نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۵۷۵	۹,۶۲۸	۶,۹۴۰	(۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۵۷۵	۹,۶۲۸	۶,۹۴۰	(۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۹,۵۵۱	۷۶,۸۹۳	۵۴,۲۰۶	۱۶
مالیات پرداختنی	۵,۵۹۱	۵,۶۶۸	۸۵۰	(۱)
سود سهام پرداختنی	۸۶,۸۱۶	۸۳,۰۳۰	۸۲,۶۱۸	۵
تسهیلات مالی	۱۷,۳۶۹	۱۷,۳۶۹	۱۶,۵۷۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۴,۱۶۸	
	۱۹۹,۳۲۷	۱۸۲,۹۶۰	۱۵۸,۴۱۲	۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۹۹,۳۲۷	۱۸۲,۹۶۰	۱۵۸,۴۱۲	۹
جمع بدهی‌ها	۲۰۸,۹۰۲	۱۹۲,۵۸۸	۱۶۵,۳۵۲	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۹۹,۱۴۱	۳۹۱,۵۷۹	۳۳۰,۸۰۱	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۱۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۲۲	۱۱	۰	۰	۲۸,۵۱۶	۰	۱۶۵,۴۴۹
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	۱۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۲۲	۱۱	۰	۰	۲۸,۵۱۶	۰	۱۶۵,۴۴۹

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۴,۱۷۷		۳۴,۱۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۷۷	۰	۳۴,۱۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۷۷	۰	۳۴,۱۷۷
سود سهام مصوب									(۶۳۵)		(۶۳۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۷۰۹				(۱,۷۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۱	۱۱	۰	۰	۶۰,۳۴۹	۰	۱۹۸,۹۹۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									(۴,۹۴۲)		(۴,۹۴۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۹۴۲)	۰	(۴,۹۴۲)
سود سهام مصوب									(۳,۸۱۰)		(۳,۸۱۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۱	۱۱	۰	۰	۵۱,۵۹۷	۰	۱۹۰,۲۳۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۷۶	۰	(۱۴,۴۳۹)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۳۳)	۰	(۲,۶۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۴۳	۰	(۱۷,۰۸۹)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

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 دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۰,۷۴۴	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱۴۶)	(۳۴۳)	--
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	(۴۵)	
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	۳۶۹	۰	۲,۹۵۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۷	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۶۹	(۱۲۹)	۱۳,۳۰۶	--

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 قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۱۲		(۳,۷۸۳)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱۸,۷۲۳	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱۷,۹۲۴)	
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۷۹۹	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۵۱۲		(۲,۹۸۴)	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۲۶۲	۹,۲۴۶	۹,۲۴۶	(۳۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷,۷۷۴	۹,۲۴۶	۶,۲۶۲	(۱۶)

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	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	

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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:															
سایر	میلیون ریال	نرخ بازار	۱۸۸,۵۸۱	۶۰,۳۶۴	۷۷۴,۰۴۶	۳۴۹,۴۵۹.۸۵	۲۷۰,۴۹۸	(۲۲۱,۶۰۶)	۴۸,۸۹۲	۴۴,۰۵۸	۳۹۹,۴۵۰.۷۳	۱۷,۵۹۹	(۱۹,۲۸۶)	(۱,۶۸۷)	۱۹۸,۰۰۰
جمع فروش داخلي			۱۸۸,۵۸۱	۶۰,۳۶۴	۷۷۴,۰۴۶		۲۷۰,۴۹۸	(۲۲۱,۶۰۶)	۴۸,۸۹۲	۴۴,۰۵۸		۱۷,۵۹۹	(۱۹,۲۸۶)	(۱,۶۸۷)	۱۹۸,۰۰۰
فروش صادراتي:															
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	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	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۵)	۰	(۱۰۵)	۰
جمع			۱۸۸,۵۸۱	۶۰,۳۶۴	۷۷۴,۰۴۶		۲۷۰,۴۹۸	(۲۲۱,۶۰۶)		۴۴,۰۵۸		۱۷,۴۹۴	(۱۹,۲۸۶)	(۱,۷۹۲)	۱۹۸,۰۰۰

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 منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹۱,۳۵۱	۱۲۲,۴۱۳	۱۵۲,۲۶۲	۱۷۴,۳۵۴	۲۷۰,۴۹۸	۱۷,۴۹۴	۱۵۸,۰۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۸۱,۳۲۵)	(۱۰۶,۳۵۷)	(۱۳۴,۹۲۹)	(۱۵۶,۱۴۳)	(۲۲۱,۶۰۶)	(۱۹,۲۸۶)	(۱۲۹,۵۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ا توجه به وضعیت اقتصادی و چالشهای موجود در بازار ، شرکت اهداف و برنامه های کاری سال ۱۳۹۹ را بر پایه حفظ توان تولید و فروش خود تدوین نموده است و در این راستا سیستم مدیریت اجرایی شرکت استراتژی های متفاوتی را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده به کار گرفته است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۹۲,۰۷۷	۳,۳۸۸
دستمزدمستقيم توليد	۶۵,۲۱۳	۶,۵۰۴
سربارتوليد	۷۲,۰۳۱	۱۰,۲۷۳
جمع	۲۲۹,۳۲۱	۲۰,۱۶۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۲۹,۳۲۱	۲۰,۱۶۵
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۵۲,۷۰۷	۳۲,۷۲۸
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۳۲,۷۲۸)	(۳۳,۰۳۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۴۹,۳۰۰	۱۹,۸۵۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۸,۰۶۳	۵۵,۷۵۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۵,۷۵۷)	(۵۶,۳۲۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۲۱,۶۰۶	۱۹,۲۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۲۱,۶۰۶	۱۹,۲۸۶

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
عبايي	متر	۱۰,۰۲۰	۱۹۶,۵۰۶.۹۹	۱,۹۶۹	۱۷,۲۹۹	۴۰۳,۳۷۵.۹۲	۶,۹۷۸	۰		۰	۱۸,۲۹۹	۳۲۷,۵۰۴.۲۴	۵,۹۹۳	۹,۰۲۰	۳۲۷,۴۹۴.۴۶	۲,۹۵۴
اجرتي	متر	۰		۴,۱۰۲	۰		۳۲۰	۰		۰	۰		۳,۸۲۳	۰		۵۹۹
اجرتي - نخ	کيلوگرم	۹,۴۷۲	۱۷۳,۸۸۰.۹۱	۱,۶۴۷	۰		۰	۰		۰	۲۱۸	۱۷۴,۳۱۱.۹۳	۳۸	۹,۲۵۴	۱۷۳,۸۷۰.۷۶	۱,۶۰۹
فاستوني	متر	۱۳۰,۸۹۹	۳۶۶,۹۹۲.۸۷	۴۸,۰۳۹	۱۵,۵۲۱	۸۰۹,۲۲۶.۲۱	۱۲,۵۶۰	۰		۰	۲۲,۷۸۹	۴۱۳,۸۸۳.۸۹	۹,۴۳۲	۱۲۳,۶۳۱	۴۱۳,۸۶۸.۶۹	۵۱,۱۶۷
جمع کل				۵۵,۷۵۷			۱۹,۸۵۸			۰			۱۹,۲۸۶			۵۶,۳۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه	تن	۱۳۱,۶۰۷	۳۷۱,۲۷۲.۰۴	۴۸,۸۶۲	۸,۰۸۶	۲۲۴,۸۳۳.۰۴	۱,۸۱۸	۱۲,۰۱۰	۰	۳,۳۸۸	۱۲۷,۶۸۳	۳۷۰,۳۸۶.۰۳	۴۷,۲۹۲
جمع مواد اوليه داخلي:		۱۳۱,۶۰۷	۳۷۱,۲۷۲.۰۴	۴۸,۸۶۲	۸,۰۸۶	۲۲۴,۸۳۳.۰۴	۱,۸۱۸	۱۲,۰۱۰	۰	۳,۳۸۸	۱۲۷,۶۸۳	۳۷۰,۳۸۶.۰۳	۴۷,۲۹۲
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل													

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۳,۱۵۲	۸,۰۶۷	۵۱,۷۰۰	۸,۲۵۳	۲,۵۷۹	۹,۹۰۳
هزینه استهلاک	۱,۷۳۵	۴۳۶	۲,۰۰۰	۲۲۸	۰	۲۷۵
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۰۵۷	۳۸۴	۶,۰۰۰	۱۹۸	۳۷	۲۴۰
هزینه مواد مصرفي	۶,۳۸۲	۴۸۲	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۵,۷۰۵	۹۰۴	۱۹,۰۰۰	۹,۸۱۳	۷۵۱	۱۱,۸۰۰
جمع	۷۲,۰۳۱	۱۰,۲۷۳	۷۸,۷۰۰	۱۸,۴۹۲	۳,۳۶۷	۲۲,۲۱۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول، نرخ فروش هریک ازمحصولات تعیین خواهد شد

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بخش عمده مواد اولیه شرکت از منابع خارجی می باشد و ناگریز به تهیه از منابع خارجی است و امکان تهیه از منابع داخلی وجود ندارد . ضمن اینکه مواد اولیه منابع داخلی نیز به صورت واردات می باشد . در نتیجه شرکت راهکاری در خصوص جلوگیری از افزایش هزینه مواد اولیه ندارد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش دستمزد مستقیم نسبت باتوجه به افزایش حقوق مطابق الزامات قانون کار ،افزایش مبلغ اضافه کاری و شب کاری محتمل می باشد. ذکر این نکته ضروری است که تعداد پرسنل نیز در افزایش مبلغ حقوق و دستمزد دخیل می باشد . و مدیریت شرکت در نظر دارد برای سال آتی حقوق و مزایا به اندازه افزایش نرخ قانونی افزایش یابد. افزایش سربار مصرفی باتوجه به تغییر هزینه های مواد غیر مستقیم و دستمزد غیر مستقیم و هزینه های انرژی ، تحت تاثیر نرخ تورم می باشد . مدیریت هزینه ها و استفاده صحیح و به کاربردن مناسبتر منابع در دستور کار این شرکت قرارگرفته است .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۵۶	۵۶	۵۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برای سال ۱۳۹۹ با برنامه ریزی های کنترلی در نظر دارد تا علاوه بر وجود نرخ تورم بالا این هزینه ها افزایشی معقول داشته باشند.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۵,۲۲۳	۱,۲۷۰
جمع	۵,۲۲۳	۱,۲۷۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر هزینه هاي عملیاتي	۵۹۹	۰
جمع	۵۹۹	۰

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

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۱۷,۳۶۹	۱۷,۳۶۹		۰	۰	۱۷,۳۶۹	۰	۱,۰۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۳۶۹	۱۷,۳۶۹			۰	۱۷,۳۶۹	۰	۱,۰۷۷	

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۱,۰۷۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده اصل تسهیلات مالی در سال مربوط به دریافت وام از بانک ملی شعبه بازار به مبلغ ۱۶۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۸% بوده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در برنامه ها وسیاستهای آتی شرکت دریافت تسهیلات علاوه بر تسهیلات فوق پیش بینی نشده است .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۱۲,۲۲۴	۲۴
جمع	۱۲,۲۲۴	۲۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲۸,۵۱۶	۶۳۵	۵,۶۴۴	۶۳۵	تقسيم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۹ طبق ماده ۹۰اصلاحيه قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی شیوه های فروش این موضوع گرچه جزء برنامه های سال قبل شرکت بود اما در عمل به سبب مشکلات مالی امکان تحقق مستقیم آن میسر نگردید اما امید میرود تا این امر در سال جاری با توجه به خرید مواد اولیه پایه ای شرکت علی رغم تمام مشکلات حاکم بر تجارت بین المللی جامع عمل به خود بپوشد اما موضوعیت صادرات برخی از محصولات به کشورهای همسایه باید گفت که در حال حاضر برخی از محصولات این شرکت از جایگاه خوبی برخوردار می باشد که این مهم از طریق از تجار ایرانی جامع عمل به خود پوشید. ب) تولید بهینه در این بخش امید است تا با استفاده از امکانات کنترلی واحد بهای تمام شده که بازنگری آن جزء الویت های عملیاتی شرکت می باشد بتوان اقدام به تولید محصولاتی نمود که بتوان از آن طریق یا با تکیه بر حاشیه سود مستقیم آنان و یا از طریق سرشکن نمودن هزینه های ثابت اقدام به حداکثر نمودن سود آوری شرکت نمود. سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت

پروژه اریکه ملل با توجه به یادداشت ۲-۹ صورتهای مالی در خصوص پروژه اریکه ملل و از آنجاییکه عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۵ متوقف گشته است و عملیات جدیدی صورت نگرفته ، لذا پیگیری تعیین تکلیف این پروژه در اولویت هیات مدیره شرکت خواهد بود. انتقال کارخانه از سالاریه قم به شهرک شکوهیه با توجه به اینکه عملیات انتقال کارخانه از محل قدیمی (سالاریه) به شهرک شکوهیه هنوز به اتمام نرسیده است لذا تجهیز و اجرا واتمام عملیات ساختمانی واحد ریسندگی در شهرک شکوهیه بخشی از برنامه های آتی شرکت خواهد بود واز طرفی با توجه به وجود انهار در برخی از نقاط زمین های سالاریه و پیرو توافق با شهر داری قم در سال ۱۳۸۵ در خصوص جابجایی انهار ، متاسفانه این موضوع هنوز اجرایی نگردیده است و از طرفی برخی از نهاد ها و اداره ها در خصوص موضوع فوق از شرکت شکایت نموده اند که هیات مدیره پیگیری های لازم را جهت تعیین تکلیف آنها انجام خواهد داد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»