

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 

| | |
|-------------------------------|--|
| شرکت: تامین ماسه ریخته گری | سرمایه ثبت شده: 220,000 |
| نماد: کماسه | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 141001 | 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

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ به حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۴۱ | ۳۳۳,۵۱۸ | ۶۵,۰۵۹ | ۹۱,۶۴۱ | درآمدهای عملیاتی |
| (۲۰) | (۱۸۳,۱۴۴) | (۴۳,۹۴۴) | (۵۳,۵۴۳) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۸۵ | ۱۴۹,۳۷۴ | ۲۱,۱۱۵ | ۳۹,۰۹۹ | سود (زیان) ناخالص |
| (۵۱) | (۶۳,۸۵۳) | (۱۴,۱۶۵) | (۲۱,۳۳۷) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر درآمدها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر هزینه‌ها |
| ۱۵۶ | ۸۵,۵۳۱ | ۶,۹۵۰ | ۱۷,۷۶۲ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۱۱,۵۷۰) | (۱,۰۳۱) | (۱۰) | (۱,۱۶۷) | هزینه‌های مالی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۱۶,۸۶۶ | ۵۳,۰۰۱ | ۱,۰۳۱ | ۱۷۴,۹۳۴ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۲,۲۰۳ | ۱۳۷,۴۹۱ | ۷,۹۷۱ | ۱۹۱,۵۱۹ | سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته |

| 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 به حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته |
| ۲,۳۰۳ | ۱۳۷,۴۹۱ | ۷,۹۷۱ | ۱۹۱,۵۱۹ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۱۱۴) | (۸,۸۵۸) | (۱,۳۶۹) | (۲,۹۳۱) | سال جاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سال‌های قبل |
| ۲,۷۵۷ | ۱۳۸,۶۳۳ | ۶,۶۰۲ | ۱۸۸,۵۸۸ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۲,۷۵۷ | ۱۳۸,۶۳۳ | ۶,۶۰۲ | ۱۸۸,۵۸۸ | سود (زیان) خالص |
| | | | | قابل انتساب به: |
| ۲,۷۵۷ | ۱۳۸,۶۳۳ | ۶,۶۰۲ | ۱۸۸,۵۸۸ | مالکان شرکت اصلی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | منافع فاقد حق کنترل |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۹۱ | ۴۷۳ | ۳۵ | ۶۷ | عملیاتی (ریال) |
| ۱۳,۰۶۷ | ۳۳۱ | ۶ | ۷۹۰ | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۱,۹۹۰ | ۷۹۴ | ۴۱ | ۸۵۷ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۱,۹۹۰ | ۷۹۴ | ۴۱ | ۸۵۷ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱,۹۹۰ | ۷۹۴ | ۴۱ | ۸۵۷ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۱۶۲,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | سرمایه |
| | | | | 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 به حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|--|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| ۲,۷۵۷ | ۱۲۸,۶۳۳ | ۶,۶۰۲ | ۱۸۸,۵۸۸ | 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: |
| ۲,۷۵۷ | ۱۲۸,۶۳۳ | ۶,۶۰۲ | ۱۸۸,۵۸۸ | مالکان شرکت اصلی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
| ۳ | ۱۵۱,۲۹۲ | ۱۷۹,۷۹۶ | ۱۸۵,۰۲۴ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرقفلی |
| ۰ | ۲,۴۶۵ | ۲,۴۸۸ | ۲,۴۷۸ | دارایی‌های نامشهود |
| ۰ | ۱۴۳ | ۱۴۳ | ۱۴۳ | سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده | شرح |
|---------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | ۵۹۱ | ۰ | ۰ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| ۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۱۹,۸۴۰ | ۱۹,۸۴۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۳ | ۱۶۵,۴۹۱ | ۲۰۲,۲۶۷ | ۲۰۷,۴۸۵ | جمع دارایی‌های غیر جاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| (۳۳) | ۲,۷۸۹ | ۱۰,۰۳۰ | ۶,۷۵۵ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| ۱۴ | ۲۰,۸۶۸ | ۴۲,۶۷۱ | ۴۸,۷۸۹ | موجودی مواد و کالا |
| (۲۷) | ۱۰۴,۷۷۴ | ۱۱۲,۲۰۳ | ۸۲,۱۰۹ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| ۲۴۳ | ۷,۶۶۲ | ۸۳,۰۵۸ | ۲۸۵,۱۵۲ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۳۲ | ۲۲,۰۹۱ | ۳۰,۲۰۶ | ۳۹,۹۹۵ | موجودی نقد |
| ۶۶ | ۱۵۸,۱۸۴ | ۲۷۸,۱۶۸ | ۴۶۲,۸۰۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| | ۰ | ۰ | ۰ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۶۶ | ۱۵۸,۱۸۴ | ۲۷۸,۱۶۸ | ۴۶۲,۸۰۰ | جمع دارایی‌ها |
| ۴۰ | ۳۳۲,۶۷۵ | ۴۸۰,۴۳۵ | ۶۷۰,۲۸۵ | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۳۶ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | سرمایه |
| -- | ۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۰ | ۷,۵۰۲ | ۱۲,۸۸۷ | ۱۲,۸۸۷ | اندوخته قانونی |
| ۰ | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | سایر اندوخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۱۵۰ | ۶۳,۶۵۵ | ۱۲۵,۳۳۹ | ۳۱۲,۹۲۷ | سود (زیان) انباشته |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) |
| ۵۲ | ۲۳۷,۱۵۷ | ۳۶۲,۲۲۶ | ۵۵۰,۸۱۴ | حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | منافع فاقد کنترل |
| ۵۲ | ۲۳۷,۱۵۷ | ۳۶۲,۲۲۶ | ۵۵۰,۸۱۴ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۳۹ | ۸,۴۶۴ | ۱۰,۳۱۵ | ۱۳,۳۴۴ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۳۹ | ۸,۴۶۴ | ۱۰,۳۱۵ | ۱۳,۳۴۴ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| ۸ | ۵۱,۹۹۳ | ۶۰,۸۱۲ | ۶۵,۵۵۸ | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
| ۱۵ | ۱۵,۳۶۴ | ۲۰,۰۹۵ | ۲۳,۰۲۶ | مالیات پرداختنی |
| (۱۲) | ۵,۶۶۳ | ۸,۶۲۲ | ۷,۴۸۹ | سود سهام پرداختنی |
| (۸۹) | ۰ | ۹,۸۹۲ | ۱,۰۶۶ | تسهیلات مالی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر |
| ۶ | ۵,۰۳۴ | ۸,۴۷۳ | ۸,۹۸۸ | پیش‌دریافت‌ها |
| (۲) | ۷۸,۰۵۴ | ۱۰۷,۸۹۴ | ۱۰۶,۱۲۷ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| (۲) | ۷۸,۰۵۴ | ۱۰۷,۸۹۴ | ۱۰۶,۱۲۷ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۱ | ۸۶,۵۱۸ | ۱۱۸,۲۰۹ | ۱۱۹,۴۷۱ | جمع بدهی‌ها |
| ۴۰ | ۳۳۳,۶۷۵ | ۴۸۰,۴۳۵ | ۶۷۰,۳۸۵ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانة | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانة | قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۲ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۸۳۱ | ۰ | ۲۳۴,۳۳۳ | ۰ | ۲۳۴,۳۳۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۴ | ۰ | ۲,۸۳۴ | ۰ | ۲,۸۳۴ |
| 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 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۲ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۳,۶۵۵ | ۰ | ۲۳۷,۱۵۷ | ۰ | ۲۳۷,۱۵۷ |
| 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 | | | | | | | | | ۱۲۸,۶۳۳ | | ۱۲۸,۶۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۶۳۳ |
| 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 | ۱۲۸,۶۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۶۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۶۳۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۸,۶۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۶۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۶۳۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۵۶۴) | | (۳,۵۶۴) | ۰ | (۳,۵۶۴) |
| افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۵۸,۰۰۰) | | (۵۸,۰۰۰) | ۰ | (۵۸,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۵۸,۰۰۰ | | | | | | | | | ۵۸,۰۰۰ | ۰ | ۵۸,۰۰۰ |
| خرید سهام خزانة | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانة | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۵,۳۸۵ | | | | (۵,۳۸۵) | | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۳۳۹ | ۰ | ۳۶۲,۳۳۶ | ۰ | ۳۶۲,۳۳۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱۸۸,۵۸۸ | | ۱۸۸,۵۸۸ | ۰ | ۱۸۸,۵۸۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۵۸۸ | ۰ | ۱۸۸,۵۸۸ | ۰ | ۱۸۸,۵۸۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۵۸,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۵۸,۰۰۰ | ۰ | ۵۸,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | (۵۸,۰۰۰) | | | | ۰ | | | | | (۵۸,۰۰۰) | ۰ | (۵۸,۰۰۰) |
| 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 |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۸۷ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۳,۹۲۷ | ۰ | ۵۵۰,۸۱۴ | ۰ | ۵۵۰,۸۱۴ |

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 |
|-----|--|---|---|------------|
| | | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |

| 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 | | |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: |
| ۹۰ | ۵۶,۳۱۴ | ۲۷,۴۵۱ | ۵۲,۱۳۸ | نقد حاصل از عملیات |
| | (۴,۱۲۷) | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| ۹۰ | ۵۲,۱۸۷ | ۲۷,۴۵۱ | ۵۲,۱۳۸ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| (۵۲۷) | (۲۸,۵۰۴) | (۸۳۴) | (۵,۲۲۸) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| | ۰ | ۰ | ۱۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| -- | (۲۳) | (۲۱) | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
| (۷۳۶) | (۷۵,۳۹۶) | (۲۴,۱۷۵) | (۲۰۲,۰۹۶) | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |

| 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 سود تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| ۲۹۶,۳۸۱ | ۵۱,۵۹۵ | ۵۹ | ۱۷۴,۹۳۴ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۳۰) | (۵۲,۳۲۸) | (۲۴,۹۷۱) | (۳۲,۳۹۰) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| ۶۹۶ | (۱۴۱) | ۲,۴۸۰ | ۱۹,۷۴۸ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | 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- سهم منافع فاقد حق کنترل |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| | ۱۸,۷۷۹ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| -- | (۸,۸۸۷) | ۰ | (۷,۹۰۱) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| -- | (۱,۰۳۱) | ۰ | (۹۲۵) | 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 |
| (۱۶) | (۶۰۵) | (۹۷۵) | (۱,۱۳۳) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل |

| 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 | | |
| (۹۳۱) | ۸,۲۵۶ | (۹۷۵) | (۹,۹۵۹) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| ۵۵۰ | ۸,۱۱۵ | ۱,۵۰۵ | ۹,۷۸۹ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۳۷ | ۲۲,۰۹۱ | ۲۲,۰۹۱ | ۳۰,۲۰۶ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| | . | . | . | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۶۹ | ۳۰,۲۰۶ | ۲۲,۵۹۶ | ۳۹,۹۹۵ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| | . | . | . | معاملات غیرنقدی |
| 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

| 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 | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۴۳ | ۳۳۴,۶۶۵ | ۶۲,۷۹۶ | ۸۹,۲۸۲ | درآمدهای عملیاتی |
| (۴۱) | (۱۸۴,۴۴۱) | (۴۱,۶۸۵) | (۵۸,۷۹۸) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۴۴ | ۱۴۰,۲۳۴ | ۲۱,۱۱۱ | ۳۰,۴۸۵ | سود (زیان) ناخالص |
| (۵۴) | (۵۹,۴۳۴) | (۱۲,۲۰۰) | (۲۰,۲۶۱) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | . | . | . | هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) |
| | . | . | . | سایر درآمدها |
| | . | . | . | سایر هزینه‌ها |
| ۲۸ | ۸۰,۷۹۰ | ۷,۹۱۱ | ۱۰,۱۲۴ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۹,۱۵۰) | (۱,۰۳۱) | (۱۰) | (۹۲۵) | هزینه‌های مالی |

| 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 | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۶,۶۵۵ | ۳۵,۳۰۴ | ۹۰۷ | ۶۱,۲۶۸ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۷۰۰ | ۱۱۴,۹۶۳ | ۸,۸۰۸ | ۷۰,۴۶۷ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۲۹) | (۷,۲۷۱) | (۷۸۶) | (۱,۰۱۲) | سال جاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سال‌های قبل |
| ۷۶۶ | ۱۰۷,۶۹۳ | ۸,۰۲۲ | ۶۹,۴۵۵ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۷۶۶ | ۱۰۷,۶۹۳ | ۸,۰۲۲ | ۶۹,۴۵۵ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| (۵) | ۴۵۴ | ۴۴ | ۴۲ | عملیاتی (ریال) |
| ۴,۴۶۷ | ۳۱۱ | ۶ | ۳۷۴ | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۵۳۲ | ۶۶۵ | ۵۰ | ۳۱۶ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۵۳۲ | ۶۶۵ | ۵۰ | ۳۱۶ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۵۳۲ | ۶۶۵ | ۵۰ | ۳۱۶ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۱۶۳,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | سرمایه |
| 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

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | شرح |
|------------|---|---|-----------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| ۷۶۶ | ۱۰۷,۶۹۲ | ۸,۰۲۲ | ۶۹,۴۵۵ | 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 |

صورت وضعیت مالی

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|---|---|---|---------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۳ | ۱۴۵,۸۸۰ | ۱۷۴,۷۴۷ | ۱۸۰,۱۰۹ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۰ | ۲,۳۸۸ | ۲,۴۱۱ | ۲,۴۰۱ | دارایی‌های نامشهود |
| ۰ | ۵۶۳ | ۵۶۳ | ۵۶۳ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| ۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۱۹,۸۴۰ | ۱۹,۸۴۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۳ | ۱۵۹,۸۳۱ | ۱۹۷,۵۶۱ | ۲۰۲,۹۱۳ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| (۳۵) | ۲,۶۶۲ | ۹,۱۸۳ | ۶,۰۰۴ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| ۱۵ | ۱۹,۵۲۰ | ۴۱,۳۷۵ | ۴۷,۴۸۴ | موجودی مواد و کالا |
| (۱۶) | ۱۲۰,۶۳۴ | ۱۱۹,۷۶۷ | ۱۰۰,۶۱۳ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۱۵۲ | ۷,۶۶۳ | ۵۹,۹۶۱ | ۱۵۱,۳۶۱ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| (۴۲) | ۱۳,۸۸۴ | ۲۹,۹۸۴ | ۱۷,۳۹۹ | موجودی نقد |
| ۲۴ | ۱۶۴,۳۶۳ | ۲۶۰,۳۷۰ | ۳۳۲,۸۶۱ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۲۴ | ۱۶۴,۳۶۳ | ۲۶۰,۳۷۰ | ۳۳۲,۸۶۱ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۱۵ | ۳۳۴,۱۹۴ | ۴۵۷,۸۳۱ | ۵۲۵,۷۷۴ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۲۶ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | سرمایه |
| -- | ۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۰ | ۷,۳۴۵ | ۱۲,۷۳۰ | ۱۲,۷۳۰ | اندرخته قانونی |
| ۰ | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | سایر اندرخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۶۴ | ۶۸,۴۱۴ | ۱۰۹,۱۵۷ | ۱۷۸,۶۱۲ | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| ۲۰ | ۳۴۱,۷۵۹ | ۳۴۵,۸۸۷ | ۴۱۵,۳۴۲ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۲۹ | ۸,۴۳۹ | ۱۰,۰۱۲ | ۱۲,۹۶۵ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۲۹ | ۸,۴۳۹ | ۱۰,۰۱۲ | ۱۲,۹۶۵ | جمع بدهی‌های غیرجاری |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| ۶ | ۴۹,۴۳۳ | ۵۶,۹۶۱ | ۶۰,۴۴۲ | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| ۵ | ۱۴,۲۴۴ | ۱۸,۵۰۸ | ۱۹,۵۲۰ | مالیات پرداختی |
| (۱۳) | ۵,۶۶۳ | ۸,۶۲۲ | ۷,۴۸۹ | سود سهام پرداختی |
| (۸۹) | ۰ | ۹,۸۹۲ | ۱,۰۶۶ | تسهیلات مالی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر |
| ۱۳ | ۴,۶۵۶ | ۷,۹۴۹ | ۸,۹۵۰ | پیش‌دریافت‌ها |
| (۴) | ۷۳,۹۹۶ | ۱۰۱,۹۳۲ | ۹۷,۴۶۷ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| (۴) | ۷۳,۹۹۶ | ۱۰۱,۹۳۲ | ۹۷,۴۶۷ | جمع بدهی‌های جاری |
| (۱) | ۸۲,۴۳۵ | ۱۱۱,۹۴۴ | ۱۱۰,۴۳۲ | جمع بدهی‌ها |
| ۱۵ | ۲۲۴,۱۹۴ | ۲۵۷,۸۳۱ | ۵۲۵,۷۷۴ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

| جمع کل | سهام خزانه | سود (زیان) انباشته | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | سایر اندوخته‌ها | اندوخته قانونی | صرف سهام خزانه | صرف سهام | افزایش سرمایه در جریان | سرمایه | شرح |
|---------|------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|------------------------|---------|---|
| ۳۳۸,۱۳۷ | ۰ | ۶۴,۷۹۲ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۷,۳۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۲,۰۰۰ | مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
| ۳,۶۳۲ | ۰ | ۳,۶۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اصلاح اشتباهات |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تغییر در رویه‌های حسابداری |
| ۳۴۱,۷۵۹ | ۰ | ۶۸,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۷,۳۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۲,۰۰۰ | مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
| | | | | | | | | | | | تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| ۱۰۷,۶۹۲ | | ۱۰۷,۶۹۲ | | | | | | | | | سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|--|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------|
| 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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۶۹۲ | ۰ | ۱۰۷,۶۹۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۶۹۲ | ۰ | ۱۰۷,۶۹۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۵۶۴) | | (۳,۵۶۴) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۵۸,۰۰۰) | | (۵۸,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۵۸,۰۰۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۵۸,۰۰۰ |
| 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 |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۵,۲۸۵ | | | | (۵,۲۸۵) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۳۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۹,۱۵۷ | ۰ | ۳۴۵,۸۸۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۶۹,۴۵۵ | | ۶۹,۴۵۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹,۴۵۵ | ۰ | ۶۹,۴۵۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۵۸,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۵۸,۰۰۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------|
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | (۵۸,۰۰۰) | | | | ۰ | | | | | (۵۸,۰۰۰) |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۳۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۸,۶۱۲ | ۰ | ۴۱۵,۳۴۲ |

صورت جریان های نقدی

| 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 نشده | | | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۳۲,۸۵۹ | ۳۲,۸۵۹ | ۳۴,۴۲۵ | ۳۴,۴۲۵ | ۵۶,۷۱۵ | (۵) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳,۰۰۷) | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۳۲,۸۵۹ | ۳۲,۸۵۹ | ۳۴,۴۲۵ | ۳۴,۴۲۵ | ۵۳,۷۰۸ | (۵) |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۵,۲۶۲) | (۵,۲۶۲) | (۷۷۷) | (۷۷۷) | (۲۸,۸۶۷) | (۵۹۰) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | (۲۲) | (۲۲) | (۲۲) | -- |

| 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 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 |
| (۲۷۸) | (۵۲,۲۹۹) | (۲۴,۱۷۵) | (۹۱,۴۰۱) | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
| ۱۰۳,۷۴۴ | ۲۵,۲۲۴ | ۵۹ | ۶۱,۲۶۸ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۴۲) | (۴۵,۸۶۴) | (۲۴,۹۱۵) | (۲۵,۴۸۵) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| -- | ۷,۸۴۴ | ۹,۵۱۰ | (۲,۶۲۶) | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |

| 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 | | |
| | ۱۸,۷۷۹ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| -- | (۸,۸۸۷) | ۰ | (۷,۹۰۱) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| -- | (۱,۰۳۱) | ۰ | (۹۲۵) | 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 |
| (۱۶) | (۶۰۵) | (۹۷۵) | (۱,۱۳۳) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| (۹۲۱) | ۸,۳۵۶ | (۹۷۵) | (۹,۹۵۹) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| -- | ۱۶,۱۰۰ | ۸,۵۳۵ | (۱۳,۵۸۵) | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۱۱۶ | ۱۳,۸۸۴ | ۱۳,۸۸۴ | ۳۹,۹۸۴ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| (۲۳) | ۳۹,۹۸۴ | ۳۳,۴۱۹ | ۱۷,۳۹۹ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | | برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | | |
|------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------------------------|---------------|--|------------|----------------|
| | | | تعداد فروش | مبلغ فروش-ریال | تعداد فروش | نرخ فروش-ریال | مبلغ فروش-ریال | نرخ فروش-ریال | تعداد فروش | نرخ فروش-ریال | مبلغ فروش-ریال | نرخ فروش-ریال | | تعداد فروش | مبلغ فروش-ریال |
| فروش داخلی: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ماسه های ریخته گری | تن | هیئت مدیره | ۳۹,۵۲۸ | ۵۲,۷۳۵ | ۱۶۵,۵۶۸ | ۱,۶۵۰,۰۷۱.۲۷ | ۲۷۲,۱۹۹ | (۱۴۹,۲۹۲) | ۱۳۲,۹۰۶ | ۲۵,۴۰۶ | ۲,۱۳۲,۴۸۰.۲ | ۷۵,۵۳۸ | (۴۹,۸۱۷) | ۲۵,۷۲۱ | ۱۴۶,۲۰۷ |
| ماسه های صنعتی | تن | هیئت مدیره | ۵,۴۲۸ | ۶,۹۶۱ | ۲۳,۵۹۴ | ۱,۵۶۰,۴۸۱.۴۸ | ۲۶,۸۱۸ | (۲۲,۴۳۵) | ۱۴,۲۸۳ | ۴,۶۴۳ | ۲,۰۱۳,۷۸۴.۱۹ | ۹,۲۵۰ | (۶,۲۴۰) | ۲,۱۱۰ | ۲۳,۷۴۴ |
| جمع فروش داخلی | | | ۴۴,۹۵۶ | ۵۹,۶۹۶ | ۱۸۹,۱۶۲ | | ۳۱۰,۰۱۷ | (۱۷۱,۷۲۸) | ۱۳۸,۲۸۹ | ۴۰,۰۴۹ | | ۸۴,۷۸۸ | (۵۶,۰۵۷) | ۲۸,۸۳۱ | ۱۶۹,۹۵۱ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی: | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | |
| درآمد حمل و بسته بندی | میلیون ریال | هیئت مدیره | | ۲,۱۰۰ | | | ۱۴,۶۴۸ | (۱۲,۷۱۳) | ۱,۹۳۵ | | | ۴,۵۸۳ | (۲,۸۲۶) | ۱,۷۵۷ | |
| جمع درآمد ارائه خدمات: | | | ۰ | ۲,۱۰۰ | ۰ | | ۱۴,۶۴۸ | (۱۲,۷۱۳) | ۱,۹۳۵ | ۰ | | ۴,۵۸۳ | (۲,۸۲۶) | ۱,۷۵۷ | ۰ |
| برگشت از فروش | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲.۲۵ | (۴۰) | (۹۰) | ۸۵ | (۵) | ۰ |
| تخفیفات | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۹۸) | (۹۸) | (۹۸) | ۰ |
| جمع | | | ۴۴,۹۵۶ | ۶۲,۷۹۶ | ۱۸۹,۱۶۲ | | ۳۳۴,۶۶۵ | (۱۸۴,۴۴۱) | ۱۴۰,۲۲۹ | ۴۰,۰۰۹ | | ۸۹,۲۸۳ | (۵۸,۷۹۸) | ۳۰,۴۸۵ | ۱۶۹,۹۵۱ |

رند 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 | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| مبلغ فروش | ۱۳۸,۹۹۵ | ۱۵۲,۳۳۳ | ۱۸۴,۲۳۰ | ۱۹۸,۴۴۱ | ۳۳۴,۶۶۵ | ۸۹,۳۸۳ | ۴۳۰,۷۸۳ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۱۱,۳۶۲) | (۱۱۸,۰۵۵) | (۱۳۶,۹۳۷) | (۱۳۷,۹۰۸) | (۱۸۴,۴۴۱) | (۵۸,۷۹۸) | (۲۵۰,۶۴۱) |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۴۳,۶۶۶ | ۱۲,۸۶۴ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۲۶,۴۲۰ | ۷,۴۸۳ |
| سربارتولید | ۱۰۵,۳۱۷ | ۳۷,۵۷۵ |
| جمع | ۱۷۵,۳۰۳ | ۵۷,۹۲۳ |
| هزینه جذب نشده در تولید | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۱۷۵,۳۰۳ | ۵۷,۹۲۳ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۱۳۱ | ۲,۰۴۴ |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۲,۰۴۴) | (۳,۱۸۴) |
| ضایعات غیرعادی | ۰ | ۰ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۱۷۳,۳۹۰ | ۵۶,۷۸۳ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۳۹۸ | ۱,۹۶۰ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۱,۹۶۰) | (۲,۷۷۰) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۱۷۱,۷۲۸ | ۵۵,۹۷۳ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | ۱۲,۷۱۳ | ۲,۸۲۶ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۸۴,۴۴۱ | ۵۸,۷۹۸ |

«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 - ریالی موجودی کالا

| دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول | |
|---------------------------------|--------------|-------|-----------------------------|--------------|--------|-----------------------------|------------|-------|-----------------------------|--------------|--------|-----------------------------|------------|-------|-----------|--------------------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | تولید | | | موجودی اول دوره | | | | |
| بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | | |
| ۲,۲۲۵ | ۱,۳۵۱,۷۶۱.۸۵ | ۱,۶۴۶ | ۴۹,۷۳۲ | ۱,۴۰۴,۶۲۰.۶۹ | ۲۵,۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۳۵۱ | ۱,۴۲۲,۹۵۲.۶۲ | ۲۵,۳۶۰ | ۱,۶۰۶ | ۹۴۹,۱۷۲.۵۸ | ۱,۶۹۲ | تن | ماسه های ریخته گری |
| ۵۴۵ | ۱,۳۹۷,۶۱۹.۰۵ | ۴۲۰ | ۶,۳۴۰ | ۱,۳۴۳,۹۵۸.۶۵ | ۴,۶۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۳۱ | ۱,۳۸۹,۵۸۵.۱۳ | ۴,۶۲۸ | ۳۵۴ | ۸۱۲,۷۹۳.۱ | ۴۲۵ | تن | ماسه های صنعتی |
| ۲,۷۷۰ | | | ۵۵,۹۷۲ | | | ۰ | | | ۵۶,۷۸۲ | | | ۱,۹۶۰ | | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح | | |
|---------------------------------|----------------|--------|------------------|-------------|--------|------------------|----------------|--------|------------------|----------------|--------|------|-----|---|-------------------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | | | |
| مبلغ میلیون ریال | نرخ ریال | مقدار | مبلغ میلیون ریال | نرخ ریال | مقدار | مبلغ میلیون ریال | نرخ ریال | مقدار | مبلغ میلیون ریال | نرخ ریال | مقدار | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: |
| ۹,۸۰۷ | ۳۲۷,۰۶۶.۴۵ | ۴۳,۱۹۰ | ۱۱,۸۲۸ | ۳۲۷,۰۶۰ | ۵۲,۱۳۶ | ۱۹,۹۳۶ | ۳۲۵,۴۰۹.۴۸ | ۸۴,۶۴۴ | ۱,۷۱۹ | ۱۶۰,۹۳۴.۹۲ | ۱۰,۶۸۲ | تن | | بار معدنی | |
| ۲,۳۰۷ | ۳۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۱,۰۲۶ | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ | ۱,۷۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ | ۱,۶۳۳ | ۲۰۴,۱۲۵,۰۰۰ | ۸ | تن | | مواد کمکی (رزین، کلسیم استارات و هگزامین) | |
| ۱۳,۱۱۴ | ۳۳۰,۹۳۷,۰۶۶.۴۵ | ۴۳,۲۰۰ | ۱۲,۸۶۴ | ۳۴۲,۳۲۷,۰۶۰ | ۵۲,۱۳۹ | ۲۱,۶۳۶ | ۳۴۰,۳۳۵,۴۰۹.۴۸ | ۸۴,۶۴۹ | ۲,۳۵۲ | ۲۰۴,۲۸۵,۹۳۴.۹۲ | ۱۰,۶۹۰ | | | جمع مواد اولیه داخلی: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| | | | | | | | | | | | | | | | جمع کل |

«حملات 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 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۶۵,۵۲۵ | ۲۰,۲۲۹ | ۶۱,۸۷۱ | ۴۴,۲۴۰ | ۱۵,۹۵۰ | ۳۹,۴۴۸ |
| هزینه استهلاک | ۳,۶۷۳ | ۱,۶۱۸ | ۵,۱۸۲ | ۶۲۲ | ۲۳۰ | ۶۹۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۸,۰۷۴ | ۲,۳۲۵ | ۹,۲۷۶ | ۱۲۵ | ۳۲ | ۹۳ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۲,۰۹۵ | ۶,۵۵۸ | ۳۲,۸۰۹ | ۲,۵۳۰ | ۱۹۹ | ۲,۲۷۱ |
| 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 | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۷,۹۸۰ | ۲,۷۰۲ | ۷,۲۱۳ | ۶۶۲ | ۳۷۳ | ۹۲۷ |
| سایر هزینه ها | ۷,۸۶۰ | ۴,۱۲۳ | ۷,۰۶۷ | ۱۰,۲۵۵ | ۳,۵۷۷ | ۸,۵۲۳ |
| جمع | ۱۰۵,۲۱۷ | ۳۷,۵۷۵ | ۱۲۳,۵۱۸ | ۵۹,۴۳۴ | ۲۰,۳۶۱ | ۵۱,۹۵۱ |

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 با توجه به مشتریان شرکت و وضعیت بازار افزایش خواهد داشت. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پیش بینی می شود نرخ مواد اولیه حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پیش بینی می شود بهای تمام شده محصولات حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت. |
|---------------------------------|---|

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۵۶ | ۵۶ | ۵۶ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۹۸ | ۹۸ | ۹۸ |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | |
|-----|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| | | | | | | |

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 | پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداری حدود ۲۵ در صد افزایش خواهد داشت. |
| «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. | |

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 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 آتی شرکت |
|---------|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| |
|--|
| |
|--|

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی 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 | |
| | | | | | | | |

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 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 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰ | ۰ |

سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰ | ۰ |

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

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی | | | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی | |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|----------------|--|
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | ریالی | ارزی | | | | |
| | | | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | | | نوع ارز |
| | ۹۳۵ | ۰ | ۱,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۶ | ۹,۸۹۲ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۰ | | | | | | ۰ | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
| | ۹۳۵ | ۰ | ۱,۰۶۶ | ۰ | | ۱,۰۶۶ | ۹,۸۹۲ | | جمع |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | |
| | ۹۳۵ | هزینه مالی دوره | | | | | | | |

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با توجه به اینکه تسهیلات جهت احداث کارخانه صرف نخواهد شد لذا هزینه جاری تلقی نخواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
|-----------------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از مشارکت و سرمایه گذاری | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
|--------------------|------------|------------|
| سود سپرده بانکی | ۲۵۱ | ۰ |
| سود حاصل از مشارکت | ۲۵,۲۳۴ | ۶۱,۲۳۱ |
| سایر درآمدها | ۱,۴۸۹ | ۳۷ |
| سایر هزینه ها | (۱,۸۶۰) | ۰ |
| جمع | ۲۵,۲۰۴ | ۶۱,۲۶۸ |

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت برنامه افزایش سهم بازار، جذب مشتریان مطرح ریخته گری، افزایش تولید و بهبود فرآیندهای تولیدی در دست اجراء دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

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

«حملات 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.»