

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: صنایع ماشینهای اداری ایران | سرمایه ثبت شده: 3,200,000                                                            |
| نماد: مادیرا (مادیران)           | سرمایه ثبت نشده: 5,000,000                                                           |
| کد صنعت (ISIC): 262002           | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30    | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                                             |

صورت سود و زیان تلفیقی

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                          |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۱۶,۶۶۶,۳۵۲                               | ۹,۵۸۳,۶۶۱                                   | ۱۳,۶۲۴,۴۱۴                                  | ۷۴            |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۸,۵۳۵,۷۰۰)                              | (۵,۵۲۶,۳۹۰)                                 | (۸,۱۷۵,۲۷۹)                                 | (۵۴)          |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۸,۱۳۰,۶۵۲                                | ۴,۰۵۷,۲۷۱                                   | ۵,۴۴۹,۱۳۵                                   | ۱۰۰           |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۱,۶۴۶,۳۹۵)                              | (۹۵۹,۱۳۱)                                   | (۱,۴۱۳,۷۰۴)                                 | (۷۲)          |
| هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)                | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر درآمدها                                               | ۸,۶۸۹                                    | ۲۳,۲۶۸                                      | ۴۹,۲۸۲                                      | (۶۳)          |
| سایر هزینه‌ها                                              | (۱۰,۷۳۷)                                 | (۱۰,۸۸۴)                                    | (۳۷,۴۱۸)                                    | ۱             |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۶,۴۸۲,۲۰۹                                | ۳,۱۱۰,۵۳۴                                   | ۴,۰۴۷,۲۹۵                                   | ۱۰۸           |
| هزینه‌های مالی                                             | (۴۵۸,۵۸۰)                                | (۱۷۸,۱۰۶)                                   | (۲۶۰,۵۸۲)                                   | (۱۵۷)         |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۴۵۸,۲۸۷                                  | ۰                                           | ۴۶,۱۶۸                                      |               |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          | ۸۵,۰۷۸                                   | ۵۳,۰۴۳                                      | ۵۳,۸۵۴                                      | ۶۰            |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته   | ۶,۵۶۶,۹۹۴                                | ۳,۹۸۵,۴۶۱                                   | ۳,۸۸۶,۷۳۵                                   | ۱۲۰           |
| سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته                            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               | ۶,۵۶۶,۹۹۴                                | ۳,۹۸۵,۴۶۱                                   | ۳,۸۸۶,۷۳۵                                   | ۱۲۰           |

| شرح                                          | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                              |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| هزینه مالیات بر درآمد:                       |                                          |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                     | (۹۱۴,۹۰۰)                                | (۵۲۶,۹۶۱)                                   | (۷۵۴,۳۹۰)                                   | (۷۴)          |
| سالهای قبل                                   | (۶۴)                                     | ۰                                           | (۱,۳۳۹)                                     | --            |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم          | ۵,۶۵۲,۰۳۰                                | ۲,۴۵۸,۵۰۰                                   | ۳,۱۳۱,۱۰۶                                   | ۱۳۰           |
| عملیات متوقف شده:                            |                                          |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص                              | ۵,۶۵۲,۰۳۰                                | ۲,۴۵۸,۵۰۰                                   | ۳,۱۳۱,۱۰۶                                   | ۱۳۰           |
| قابل انتساب به:                              |                                          |                                             |                                             |               |
| مالکان شرکت اصلی                             | ۵,۶۵۲,۰۳۰                                | ۲,۴۵۸,۵۰۰                                   | ۳,۱۳۱,۱۰۶                                   | ۱۳۰           |
| منافع فاقد حق کنترل                          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                       |                                          |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                               | ۱,۷۴۰                                    | ۸۰۰                                         | ۱,۰۴۵                                       | ۱۱۸           |
| غیرعملیاتی (ریال)                            | ۳۰                                       | (۳۲)                                        | (۴۵)                                        | --            |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                  | ۱,۷۷۰                                    | ۷۶۸                                         | ۱,۰۰۰                                       | ۱۳۰           |
| ناشی از عملیات متوقف شده                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                       | ۱,۷۷۰                                    | ۷۶۸                                         | ۱,۰۰۰                                       | ۱۳۰           |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                 | ۱,۷۶۶                                    | ۲,۰۴۹                                       | ۹۷۸                                         | (۱۴)          |
| سرمایه                                       | ۳,۲۰۰,۰۰۰                                | ۱,۲۰۰,۰۰۰                                   | ۳,۲۰۰,۰۰۰                                   |               |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                              |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                              |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                              |                                          |                                             |                                             |               |

#### صورت سود و زیان جامع تلفیقی

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|     |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |

| شرح                                             | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                 |                                       | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| سود (زیان) خالص                                 | ۵,۶۵۲,۰۳۰                             | ۲,۴۵۸,۵۰۰                                | ۳,۱۳۱,۱۰۶                                | ۱۳۰        |
| 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                             | ۵,۶۵۲,۰۳۰                             | ۲,۴۵۸,۵۰۰                                | ۳,۱۳۱,۱۰۶                                | ۱۳۰        |
| قابل انتساب به:                                 |                                       |                                          |                                          |            |
| مالکان شرکت اصلی                                | ۵,۶۵۲,۰۳۰                             | ۲,۴۵۸,۵۰۰                                | ۳,۱۳۱,۱۰۶                                | ۱۳۰        |
| منافع فاقد حق کنترل                             | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |

#### صورت وضعیت مالی تلفیقی

| شرح                             | به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                 |                                  | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| دارایی‌ها                       |                                  |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های غیرجاری              |                                  |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود           | ۴,۲۵۳,۷۸۰                        | ۲,۲۹۴,۱۹۳                           | ۸۱۳,۷۷۵                             | ۸۵         |
| سرمایه‌گذاری در املاک           | ۰                                | ۰                                   | ۰                                   |            |
| سرقفلی                          | ۰                                | ۰                                   | ۰                                   |            |
| دارایی‌های نامشهود              | ۲۴,۷۹۱                           | ۱۱,۵۳۲                              | ۴,۱۵۲                               | ۱۱۵        |
| سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته | ۰                                | ۰                                   | ۰                                   |            |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت        | ۵۳۹,۸۵۸                          | ۱۳۰,۶۶۳                             | ۹۶,۲۷۱                              | ۳۱۳        |
| دریافتی‌های بلندمدت             | ۰                                | ۰                                   | ۳۴                                  |            |
| سایر دارایی‌ها                  | ۰                                | ۰                                   | ۰                                   |            |
| جمع دارایی‌های غیرجاری          | ۴,۸۱۸,۴۳۹                        | ۲,۴۳۶,۲۸۸                           | ۹۱۴,۲۳۲                             | ۹۸         |

| درصد تغییر  | تجدید ارائه شده به تاریخ<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی<br>نشده | شرح                                                    |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|             | حسابرسی شده                            | حسابرسی شده                            |                                     |                                                        |
|             |                                        |                                        |                                     | دارایی‌های جاری                                        |
| ۹۳          | ۳,۰۴۸,۴۸۸                              | ۶,۰۹۹,۷۱۷                              | ۱۱,۷۵۰,۷۴۳                          | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها                                |
| ۷۰          | ۱,۱۸۰,۷۲۷                              | ۳,۰۹۱,۱۳۹                              | ۵,۲۴۱,۹۳۱                           | موجودی مواد و کالا                                     |
| ۴۹۴         | ۴۸۶,۰۳۳                                | ۸۳۹,۷۷۶                                | ۴,۹۸۶,۴۶۶                           | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها                  |
|             | ۰                                      | ۰                                      | ۰                                   | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                             |
| ۹۴          | ۶۰۳,۷۳۲                                | ۱,۶۴۳,۱۲۶                              | ۳,۱۹۰,۰۲۱                           | موجودی نقد                                             |
| ۱۱۶         | ۵,۳۱۸,۹۸۰                              | ۱۱,۶۷۳,۷۵۸                             | ۲۵,۱۶۹,۱۶۱                          |                                                        |
|             | ۰                                      | ۰                                      | ۰                                   | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                       |
| ۱۱۶         | ۵,۳۱۸,۹۸۰                              | ۱۱,۶۷۳,۷۵۸                             | ۲۵,۱۶۹,۱۶۱                          | جمع دارایی‌های جاری                                    |
| ۱۱۳         | ۶,۲۳۳,۲۱۲                              | ۱۴,۱۱۰,۱۴۶                             | ۲۹,۹۸۷,۵۹۰                          | جمع دارایی‌ها                                          |
|             |                                        |                                        |                                     | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                                 |
|             |                                        |                                        |                                     | حقوق مالکانه                                           |
| ۰           | ۱,۲۰۰,۰۰۰                              | ۳,۲۰۰,۰۰۰                              | ۳,۲۰۰,۰۰۰                           | سرمایه                                                 |
|             | ۰                                      | ۰                                      | ۰                                   | افزایش سرمایه در جریان                                 |
|             | ۰                                      | ۰                                      | ۰                                   | صرف سهام                                               |
|             | ۰                                      | ۰                                      | ۱۳,۷۹۲                              | صرف سهام خزانه                                         |
| ۰           | ۱۲۰,۵۰۰                                | ۲۷۴,۳۷۷                                | ۲۷۴,۳۷۷                             | اندوخته قانونی                                         |
|             | ۰                                      | ۰                                      | ۰                                   | سایر اندوخته‌ها                                        |
|             | ۰                                      | ۰                                      | ۰                                   | مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها                           |
|             | ۰                                      | ۰                                      | ۰                                   | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                           |
| ۱۴۸         | ۱,۷۲۵,۶۰۳                              | ۳,۲۸۲,۸۳۲                              | ۸,۱۳۴,۸۶۲                           | سود (زیان) انباشته                                     |
| (۱,۹۳۴,۰۱۸) | ۰                                      | (۳۲)                                   | (۴۲۵,۵۰۶)                           | سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های<br>فرعی) |
| ۶۶          | ۳,۰۴۶,۱۰۳                              | ۶,۷۵۷,۱۸۷                              | ۱۱,۱۹۷,۵۲۵                          | حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی           |
|             | ۰                                      | ۰                                      | ۰                                   | منافع فاقد کنترل                                       |
| ۶۶          | ۳,۰۴۶,۱۰۳                              | ۶,۷۵۷,۱۸۷                              | ۱۱,۱۹۷,۵۲۵                          | جمع حقوق مالکانه                                       |



| شرح                                                                     | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------|-----------|
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱                                     | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱۲۰,۵۰۰        | ۰               | ۰                             | ۰                             | ۱,۷۳۵,۶۰۳          | ۰          | ۳,۰۴۶,۱۰۳                       | ۰                   | ۳,۰۴۶,۱۰۳ |
| 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 |           |                        |          |                |                |                 |                               |                               | ۳,۱۳۱,۱۰۶          |            | ۳,۱۳۱,۱۰۶                       | ۰                   | ۳,۱۳۱,۱۰۶ |
| 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                             | ۳,۱۳۱,۱۰۶          | ۰          | ۳,۱۳۱,۱۰۶                       | ۰                   | ۳,۱۳۱,۱۰۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |           |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                             |                    |            | ۰                               | ۰                   | ۰         |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                            | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                             | ۳,۱۳۱,۱۰۶          | ۰          | ۳,۱۳۱,۱۰۶                       | ۰                   | ۳,۱۳۱,۱۰۶ |
| سود سهام مصوب                                                           |           |                        |          |                |                |                 |                               |                               | (۴۳۰,۰۰۰)          |            | (۴۳۰,۰۰۰)                       | ۰                   | (۴۳۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                                           | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |                        | ۰        |                |                | ۰               | ۰                             |                               | (۱,۰۰۰,۰۰۰)        |            | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۰                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان                                                  |           | ۰                      | ۰        |                |                | ۰               |                               |                               |                    |            | ۰                               | ۰                   | ۰         |
| خرید سهام خزانه                                                         |           |                        |          |                |                |                 |                               |                               |                    | (۲۲)       | (۲۲)                            | ۰                   | (۲۲)      |
| 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                  |            | ۰                               | ۰                   | ۰         |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                                 |           |                        |          |                | ۱۵۳,۸۷۷        |                 |                               |                               | (۱۵۳,۸۷۷)          |            | ۰                               | ۰                   | ۰         |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                                |           |                        |          |                |                | ۰               |                               |                               | ۰                  |            | ۰                               | ۰                   | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                     | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۳۷۴,۳۷۷        | ۰               | ۰                             | ۰                             | ۳,۳۸۲,۸۳۲          | (۲۲)       | ۶,۷۵۷,۱۸۷                       | ۰                   | ۶,۷۵۷,۱۸۷ |

| شرح                                                     | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه  | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل      |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|---------------------|-------------|
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    |             |                                 |                     |             |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۵,۶۵۲,۰۳۰          |             | ۵,۶۵۲,۰۳۰                       | ۰                   | ۵,۶۵۲,۰۳۰   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |           |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |                    |             | ۰                               | ۰                   | ۰           |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۵,۶۵۲,۰۳۰          | ۰           | ۵,۶۵۲,۰۳۰                       | ۰                   | ۵,۶۵۲,۰۳۰   |
| سود سهام مصوب                                           |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۸۰۰,۰۰۰)          |             | (۸۰۰,۰۰۰)                       | ۰                   | (۸۰۰,۰۰۰)   |
| افزایش سرمایه                                           | ۰         | ۰                      | ۰        |                |                | ۰               | ۰                             |                              | ۰                  |             | ۰                               | ۰                   | ۰           |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰         | ۰                      |          |                |                | ۰               |                               |                              |                    |             | ۰                               | ۰                   | ۰           |
| خرید سهام خزانه                                         |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۱,۰۳۵,۹۳۸)        | (۱,۰۳۵,۹۳۸) | (۱,۰۳۵,۹۳۸)                     | ۰                   | (۱,۰۳۵,۹۳۸) |
| فروش سهام خزانه                                         |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۶۱۰,۴۵۴            | ۶۱۰,۴۵۴     | ۶۱۰,۴۵۴                         | ۰                   | ۶۱۰,۴۵۴     |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |           |                        | ۱۳,۷۹۲   |                |                |                 |                               |                              |                    |             | ۱۳,۷۹۲                          | ۰                   | ۱۳,۷۹۲      |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |           |                        | ۰        |                |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰                  |             | ۰                               | ۰                   | ۰           |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |           |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              | ۰                  |             | ۰                               | ۰                   | ۰           |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |           |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰                  |             | ۰                               | ۰                   | ۰           |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                     | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۱۳,۷۹۲         | ۳۷۴,۳۷۷        | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۸,۱۳۴,۸۶۳          | (۴۳۵,۵۰۶)   | ۱۱,۱۹۷,۵۳۵                      | ۰                   | ۱۱,۱۹۷,۵۳۵  |

#### صورت جریان های نقدی تلفیقی

| شرح                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                            |                                          | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی: |                                          |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                         | (۲,۳۸۹,۷۱۱)                              | ۱,۵۸۶,۸۶۰                                | (۶۵۲,۸۳۰)                                | --         |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد       | (۴۶۴,۳۳۷)                                | (۳۳۷,۰۵۶)                                | (۳۹۴,۹۸۴)                                | (۳۸)       |

| شرح                                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                      |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی                | (۲,۸۵۴,۰۳۸)                              | ۱,۳۴۹,۸۰۴                                   | (۱,۰۴۷,۸۱۴)                                 | --            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:                      |                                          |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود                   | ۴,۳۲۲                                    | ۱۱,۸۳۰                                      | ۱۱,۳۶۶                                      | (۶۳)          |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود                      | (۱,۹۸۸,۸۰۳)                              | (۱,۱۶۶,۷۵۱)                                 | (۱,۵۱۷,۵۶۶)                                 | (۷۰)          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش        | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود                      | ۲                                        | ۳                                           | ۴                                           | (۳۳)          |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                         | (۸,۱۶۱)                                  | (۷,۰۰۳)                                     | (۸,۷۵۶)                                     | (۱۷)          |
| 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                | ۴۱۷,۸۰۱                                  | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                  | (۵۱۶,۹۹۸)                                | (۳۶,۱۸۴)                                    | (۱۶۳)                                       | (۱,۳۳۹)       |
| 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              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| 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                                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها                     | ۸۷,۳۸۴                                   | ۶,۸۹۳                                       | ۱۱,۹۳۸                                      | ۱,۱۶۸         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری           | (۲,۰۰۴,۴۵۳)                              | (۱,۱۹۱,۳۱۳)                                 | (۱,۵۰۳,۱۷۶)                                 | (۶۸)          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی              | (۴,۸۵۸,۴۹۱)                              | ۵۸,۵۹۱                                      | (۲,۵۵۰,۹۹۰)                                 | --            |

| شرح                                                                          | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                              |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                                |                                          |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی                              | ۵,۰۲۸,۷۸۴                                | ۸۳,۶۷۴                                      | ۳,۱۵۸,۲۷۰                                   | ۵,۹۱۰         |
| 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                                      | ۶۳۴,۳۴۶                                  | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                                         | (۱,۰۳۵,۹۳۸)                              | ۰                                           | (۲۲)                                        | --            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                                              | ۷,۷۰۸,۵۰۰                                | ۳,۵۸۹,۰۷۶                                   | ۳,۷۶۰,۶۳۱                                   | ۱۱۵           |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                                             | (۴,۷۶۰,۸۴۹)                              | (۳,۶۱۰,۳۰۸)                                 | (۲,۶۳۸,۰۱۴)                                 | (۸۲)          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                                             | (۴۳۵,۰۹۹)                                | (۱۷۸,۱۰۶)                                   | (۲۱۸,۷۳۱)                                   | (۱۳۹)         |
| 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 به مالکان شرکت اصلی                            | (۷۳۷,۸۵۱)                                | (۴۶۷,۴۳۳)                                   | (۴۶۹,۰۹۹)                                   | (۵۶)          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل                         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی                     | ۶,۴۱۱,۷۹۳                                | ۴۱۶,۹۱۳                                     | ۳,۵۹۳,۰۳۵                                   | ۱,۴۳۸         |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                             | ۱,۵۵۳,۳۰۲                                | ۴۷۵,۵۰۴                                     | ۱,۰۴۲,۰۳۵                                   | ۲۲۷           |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                               | ۱,۶۴۳,۱۲۶                                | ۶۰۳,۷۳۲                                     | ۶۰۳,۷۳۲                                     | ۱۷۲           |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                                        | (۶,۴۰۷)                                  | ۰                                           | (۳,۶۴۱)                                     | --            |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                | ۳,۱۹۰,۰۲۱                                | ۱,۰۷۹,۲۳۶                                   | ۱,۶۴۳,۱۲۶                                   | ۱۹۶           |
| معاملات غیرنقدی                                                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |

#### صورت سود و زیان

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                          |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۱۵,۵۸۵,۰۹۶                               | ۹,۴۳۵,۲۰۷                                   | ۱۳,۳۳۰,۲۴۰                                  | ۶۵            |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۷,۹۹۵,۸۶۶)                              | (۵,۴۰۷,۵۳۲)                                 | (۷,۹۵۰,۵۷۱)                                 | (۴۸)          |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۷,۵۸۹,۲۳۰                                | ۴,۰۲۷,۶۷۵                                   | ۵,۳۷۹,۶۶۹                                   | ۸۹            |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۱,۴۰۵,۷۳۵)                              | (۹۳۶,۶۱۳)                                   | (۱,۳۹۳,۴۹۲)                                 | (۵۲)          |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر درآمدها                                               | ۶,۴۰۷                                    | ۲۳,۱۱۸                                      | ۴۹,۴۹۴                                      | (۷۲)          |
| سایر هزینه‌ها                                              | (۱۰,۷۳۷)                                 | (۱۰,۸۸۴)                                    | (۳۷,۴۱۸)                                    | ۱             |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۶,۱۷۹,۱۶۵                                | ۳,۱۰۳,۳۰۶                                   | ۳,۹۹۸,۲۵۳                                   | ۹۹            |
| هزینه‌های مالی                                             | (۴۵۸,۱۸۹)                                | (۱۷۶,۸۳۳)                                   | (۲۵۸,۹۰۰)                                   | (۱۵۹)         |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۳۹۶,۶۵۹                                  | ۶,۳۷۷                                       | ۵۳,۶۳۷                                      | ۶,۱۲۰         |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          | ۱۰,۵۲۶                                   | ۴,۴۸۷                                       | ۵,۰۵۹                                       | ۱۳۵           |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               | ۶,۱۲۸,۱۶۱                                | ۳,۹۳۷,۳۳۷                                   | ۳,۷۹۸,۰۴۹                                   | ۱۰۹           |
| هزینه مالیات بر درآمد:                                     |                                          |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                                   | (۸۱۶,۴۳۸)                                | (۵۱۲,۹۱۸)                                   | (۷۳۷,۰۷۷)                                   | (۵۹)          |
| سال‌های قبل                                                | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        | ۵,۳۱۱,۷۲۳                                | ۳,۴۲۴,۴۱۹                                   | ۳,۰۷۰,۹۷۲                                   | ۱۱۹           |
| عملیات متوقف شده:                                          |                                          |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص                                            | ۵,۳۱۱,۷۲۳                                | ۳,۴۲۴,۴۱۹                                   | ۳,۰۷۰,۹۷۲                                   | ۱۱۹           |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               |                                          |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۱,۶۵۶                                    | ۸۰۰                                         | ۱,۰۳۴                                       | ۱۰۷           |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۴                                        | (۴۲)                                        | (۵۴)                                        | --            |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۱,۶۶۰                                    | ۷۵۸                                         | ۹۸۰                                         | ۱۱۹           |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۱,۶۶۰                                    | ۷۵۸                                         | ۹۸۰                                         | ۱۱۹           |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۱,۶۶۰                                    | ۲,۰۲۰                                       | ۹۶۰                                         | (۱۸)          |
| سرمایه                                               | ۲,۲۰۰,۰۰۰                                | ۱,۲۰۰,۰۰۰                                   | ۳,۲۰۰,۰۰۰                                   |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |

#### صورت سود و زیان جامع

| شرح                                             | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                 |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) خالص                                 | ۵,۳۱۱,۷۲۳                   | ۲,۴۳۴,۴۱۹                                   | ۳,۰۷۰,۹۷۲                                   | ۱۱۹           |
| 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                             | ۵,۳۱۱,۷۲۳                   | ۲,۴۳۴,۴۱۹                                   | ۳,۰۷۰,۹۷۲                                   | ۱۱۹           |

#### صورت وضعیت مالی

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

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ 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 شده                              |            |
| دارایی‌ها                             |                                       |                                          |                                          |            |
| دارایی‌های غیر جاری                   |                                       |                                          |                                          |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود                 | ۴,۰۸۹,۶۹۱                             | ۲,۲۱۱,۹۵۷                                | ۷۶۳,۶۱۰                                  | ۸۵         |
| سرمایه‌گذاری در املاک                 | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دارایی‌های نامشهود                    | ۹,۰۷۷                                 | ۹,۹۵۲                                    | ۴,۱۴۰                                    | (۹)        |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              | ۸۸۰,۱۵۸                               | ۱۷۱,۹۶۳                                  | ۱۰۱,۳۷۱                                  | ۴۱۲        |
| دریافتنی‌های بلندمدت                  | ۰                                     | ۰                                        | ۳۴                                       |            |
| سایر دارایی‌ها                        | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع دارایی‌های غیر جاری               | ۴,۹۷۸,۹۲۶                             | ۲,۳۹۳,۸۷۲                                | ۸۶۹,۰۵۵                                  | ۱۰۸        |
| دارایی‌های جاری                       |                                       |                                          |                                          |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۱۲,۰۷۵,۳۹۶                            | ۶,۱۷۱,۳۰۴                                | ۳,۰۴۸,۹۹۰                                | ۹۶         |
| موجودی مواد و کالا                    | ۴,۵۸۹,۲۳۵                             | ۲,۹۶۱,۹۴۵                                | ۱,۱۶۷,۲۴۴                                | ۵۵         |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۲,۷۹۲,۴۱۰                             | ۸۴۷,۱۸۳                                  | ۵۰۹,۴۹۴                                  | ۳۴۸        |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| موجودی نقد                            | ۲,۱۳۷,۰۹۲                             | ۱,۵۸۱,۳۳۶                                | ۶۰۱,۴۵۳                                  | ۲۵         |
|                                       | ۲۲,۵۹۴,۱۲۳                            | ۱۱,۵۶۱,۷۶۸                               | ۵,۳۳۷,۱۸۱                                | ۹۵         |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۲۲,۵۹۴,۱۲۳                            | ۱۱,۵۶۱,۷۶۸                               | ۵,۳۳۷,۱۸۱                                | ۹۵         |
| جمع دارایی‌ها                         | ۲۷,۵۷۳,۰۴۹                            | ۱۳,۹۵۵,۶۴۰                               | ۶,۱۹۶,۲۳۶                                | ۹۸         |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                                       |                                          |                                          |            |
| حقوق مالکانه                          |                                       |                                          |                                          |            |
| سرمایه                                | ۳,۲۰۰,۰۰۰                             | ۳,۲۰۰,۰۰۰                                | ۱,۲۰۰,۰۰۰                                | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام                              | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| اندوخته قانونی                        | ۲۷۳,۵۴۹                               | ۲۷۳,۵۴۹                                  | ۱۲۰,۰۰۰                                  | ۰          |

| شرح                                                | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ 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 شده                              |            |
| سایر اندوخته‌ها                                    | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها                       | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                       | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) انباشته                                 | ۷,۷۲۸,۳۶۵                             | ۳,۲۱۶,۶۴۳                                | ۱,۷۱۹,۳۱۹                                | ۱۴۰        |
| سهام خزانه                                         | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع حقوق مالکانه                                   | ۱۱,۳۰۱,۹۱۴                            | ۶,۶۹۰,۱۹۱                                | ۳,۰۳۹,۳۱۹                                | ۶۷         |
| بدهی‌ها                                            |                                       |                                          |                                          |            |
| بدهی‌های غیرجاری                                   |                                       |                                          |                                          |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                               | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۲۵۱,۵۲۰                               | ۱۸۲,۰۶۶                                  | ۱۳۶,۰۹۳                                  | ۳۸         |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۲۵۱,۵۲۰                               | ۱۸۲,۰۶۶                                  | ۱۳۶,۰۹۳                                  | ۳۸         |
| بدهی‌های جاری                                      |                                       |                                          |                                          |            |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۹,۶۶۸,۳۹۸                             | ۳,۹۸۸,۷۶۰                                | ۱,۳۲۹,۰۲۱                                | ۱۴۳        |
| مالیات پرداختنی                                    | ۱,۱۴۲,۷۰۳                             | ۷۶۲,۷۹۹                                  | ۴۳۹,۶۴۴                                  | ۵۰         |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۷۸,۱۴۰                                | ۵,۹۹۱                                    | ۵۵,۰۹۰                                   | ۱,۳۰۴      |
| تسهیلات مالی                                       | ۵,۰۰۱,۴۷۸                             | ۲,۱۲۹,۵۴۰                                | ۹۵۳,۲۳۶                                  | ۱۳۵        |
| ذخایر                                              | ۱۱۳,۹۴۸                               | ۷۵,۷۵۷                                   | ۲۳,۴۷۷                                   | ۴۹         |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۱۱۵,۹۴۸                               | ۱۳۰,۵۳۶                                  | ۲۳۰,۴۵۶                                  | (۴)        |
|                                                    | ۱۶,۱۱۹,۶۱۵                            | ۷,۰۸۳,۳۸۳                                | ۳,۰۳۰,۹۳۴                                | ۱۲۸        |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۱۶,۱۱۹,۶۱۵                            | ۷,۰۸۳,۳۸۳                                | ۳,۰۳۰,۹۳۴                                | ۱۲۸        |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۱۶,۳۷۱,۱۳۵                            | ۷,۳۶۵,۴۴۹                                | ۳,۱۵۷,۰۱۷                                | ۱۲۵        |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۳۷,۵۷۳,۰۴۹                            | ۱۳,۹۵۵,۶۴۰                               | ۶,۱۹۶,۳۳۶                                | ۹۸         |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه



| شرح                                                     | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل     |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|
| سود (زیان) خالص دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰         |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۵,۳۱۱,۷۳۳          |            | ۵,۳۱۱,۷۳۳  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |           |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |                    |            | ۰          |
| سود (زیان) جامع دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰         | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۵,۳۱۱,۷۳۳          | ۰          | ۵,۳۱۱,۷۳۳  |
| سود سهام مصوب                                           |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۸۰۰,۰۰۰)          |            | (۸۰۰,۰۰۰)  |
| افزایش سرمایه                                           | ۰         |                        | ۰        |                |                | ۰               |                               |                              | ۰                  |            | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰         | ۰                      |          |                |                | ۰               |                               |                              |                    |            | ۰          |
| خرید سهام خزانه                                         |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰                  | ۰          | ۰          |
| فروش سهام خزانه                                         |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰                  | 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 اندوخته قانونی                                 |           |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              | ۰                  |            | ۰          |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |           |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰                  |            | ۰          |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                     | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲۷۳,۵۴۹        | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۷,۷۲۸,۳۶۵          | ۰          | ۱۱,۳۰۱,۹۱۴ |

#### صورت جریان های نقدی

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                       |                                          | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:            |                                          |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                    | (۳,۶۶۱,۸۷۴)                              | ۱,۵۳۶,۶۹۱                                | (۷۶۵,۷۴۱)                                | --         |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | (۴۳۶,۵۳۴)                                | (۳۳۵,۹۹۴)                                | (۳۹۳,۹۳۲)                                | (۳۰)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | (۴,۰۹۸,۴۰۸)                              | ۱,۲۰۰,۶۹۷                                | (۱,۱۵۹,۶۶۳)                              | --         |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:       |                                          |                                          |                                          |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود    | ۱,۵۰۵                                    | ۹,۵۳۴                                    | ۱۱,۳۶۶                                   | (۸۴)       |

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                               |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۱,۹۴۳,۷۵۱)                              | (۱,۱۵۸,۰۸۴)                                 | (۱,۴۷۸,۸۷۷)                                 | (۶۸)          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               | ۲                                        | ۳                                           | ۴                                           | (۳۳)          |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  | (۳۳۰)                                    | (۴,۹۴۴)                                     | (۶,۶۰۱)                                     | ۹۳            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۴۱۷,۸۰۱                                  | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | (۶۱۵,۹۹۷)                                | (۳۶,۱۶۳)                                    | (۱,۴۶۳)                                     | (۱,۶۰۳)       |
| 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       | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| 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                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها              | ۸۶,۶۵۹                                   | ۶,۳۷۷                                       | ۱۱,۱۸۲                                      | ۱,۲۵۹         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری    | (۲,۰۵۴,۱۱۱)                              | (۱,۱۸۳,۲۸۶)                                 | (۱,۴۶۴,۳۸۸)                                 | (۷۴)          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی       | (۶,۱۵۳,۵۱۹)                              | ۱۷,۴۱۱                                      | (۲,۶۳۴,۰۵۱)                                 | --            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                 |                                          |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                         | ۵,۰۲۸,۷۸۴                                | ۸۲,۶۷۴                                      | ۳,۱۵۸,۳۷۰                                   | ۵,۹۸۳         |

| شرح                                                      | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                          |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| 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                          | ۷,۵۹۹,۰۰۰                                | ۳,۵۸۶,۵۷۶                                   | ۳,۷۵۸,۱۲۱                                   | ۱۱۲           |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                         | (۴,۷۶۰,۱۵۲)                              | (۳,۵۹۹,۷۳۵)                                 | (۳,۶۳۳,۶۳۹)                                 | (۸۳)          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                         | (۴۳۵,۰۹۹)                                | (۱۷۶,۸۳۳)                                   | (۲۱۷,۰۷۸)                                   | (۱۴۰)         |
| 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                            | (۷۳۷,۸۵۱)                                | (۴۶۷,۰۱۶)                                   | (۴۶۹,۰۹۹)                                   | (۵۶)          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۶,۷۱۴,۶۸۲                                | ۴۳۵,۶۶۶                                     | ۳,۶۰۶,۵۷۵                                   | ۱,۴۷۷         |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         | ۵۶۳,۱۶۳                                  | ۴۴۳,۰۷۷                                     | ۹۸۲,۵۲۴                                     | ۲۷            |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           | ۱,۵۸۱,۳۳۶                                | ۶۰۱,۴۵۳                                     | ۶۰۱,۴۵۳                                     | ۱۶۳           |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    | (۶,۴۰۷)                                  | ۰                                           | (۲,۶۴۱)                                     | --            |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                            | ۲,۱۳۷,۰۹۲                                | ۱,۰۴۴,۵۳۰                                   | ۱,۵۸۱,۳۳۶                                   | ۱۰۵           |
| معاملات غیرنقدی                                          | ۰                                        | ۰                                           | ۳۵,۰۰۰                                      |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰     |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                          |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰     |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                          |                                          |                                             |                                             |               |
| 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   | مباني و مرجع قيمت گذاري | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                |                                |               |            |                | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |             | برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|------------|----------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                        |        |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش-ريال | تعداد فروش                   | مبلغ فروش-ريال | مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال | نرخ فروش-ريال | تعداد فروش | مبلغ فروش-ريال | سود ناخالص-ميليون ريال          |             |                                                      |                                                      |
| فروش داخلي:            |        |                         |                                 |                |                              |                |                                |               |            |                |                                 |             |                                                      |                                                      |
| سايير محصولات          | دستگاه | نرخ بازار               | ۰                               | ۲۹,۴۹۹         | ۰                            | ۶۴,۹۳۴         | (۱۷,۴۰۳)                       | ۴۷,۵۳۱        | ۰          | ۲,۷۶۸          | (۲,۷۰۳)                         | ۶۵          | ۰                                                    | ۰                                                    |
| محصولات لوازم خانگي    | دستگاه | نرخ بازار               | ۱۳,۳۸۳                          | ۵۵۰,۹۲۲        | ۱۸,۲۷۴                       | ۴۴,۱۹۶,۳۴۴.۵۳  | ۸۰۷,۶۴۴                        | (۵۴۲,۸۵۰)     | ۲۶۴,۷۹۴    | ۵۶,۰۸۱         | ۳,۷۲۸,۶۳۸                       | (۳,۰۸۲,۰۷۶) | ۹۴,۹۱۹                                               | ۳۶,۶۷۲                                               |
| محصولات كامپيوتر       | دستگاه | نرخ بازار               | ۴,۱۷۲                           | ۱۷,۷۵۵         | ۶,۳۲۸                        | ۳,۸۹۸,۰۷۲.۰۶   | ۳۴,۶۶۷                         | (۱۷,۹۷۵)      | ۶,۶۹۲      | ۴۱۴            | ۷۹,۷۵۱,۲۰۷.۷۳                   | (۱۶,۷۷۴)    | ۶,۰۸۶                                                | ۰                                                    |
| محصولات نمايشي         | دستگاه | نرخ بازار               | ۲۸۰,۳۱۱                         | ۸,۷۶۸,۸۳۳      | ۴۱۱,۶۹۹                      | ۳۲,۶۰۰,۱۳۹.۹۱  | ۱۳,۴۲۱,۴۴۵                     | (۷,۲۸۱,۸۹۲)   | ۶,۱۳۹,۵۵۳  | ۲۶۴,۳۸۷        | ۴۴,۲۵۲,۳۷۴.۹۹                   | (۵,۷۹۵,۸۷۱) | ۱۸۷,۴۱۸                                              | ۱۳۴,۳۶۲                                              |
| جمع فروش داخلي         |        |                         | ۲۹۷,۸۶۶                         | ۹,۳۶۷,۰۰۹      | ۴۳۶,۳۰۱                      | ۱۴,۳۱۸,۶۹۰     | (۷,۸۶۰,۱۲۰)                    | ۶,۴۵۸,۵۷۰     | ۲۲۰,۷۸۲    | ۱۵,۴۵۹,۷۳۴     | (۷,۸۹۷,۴۳۴)                     | ۷,۵۶۲,۳۰۰   | ۲۸۸,۴۲۳                                              | ۱۷۱,۰۳۴                                              |
| فروش صادراتي:          |        |                         |                                 |                |                              |                |                                |               |            |                |                                 |             |                                                      |                                                      |
| جمع فروش صادراتي:      |        |                         | ۰                               | ۰              | ۰                            | ۰              | ۰                              | ۰             | ۰          | ۰              | ۰                               | ۰           | ۰                                                    | ۰                                                    |
| درآمد ارائه خدمات:     |        |                         |                                 |                |                              |                |                                |               |            |                |                                 |             |                                                      |                                                      |
| خدمات پس از فروش       | دستگاه | نرخ بازار               | ۵۸,۱۹۸                          | ۰              | ۸۳,۱۸۷                       | (۹۰,۴۵۱)       | (۷,۲۶۴)                        | ۱۲۵,۳۷۲       | ۲۶,۹۳۰     | (۹۸,۴۴۳)       | ۰                               | ۰           | ۰                                                    | ۰                                                    |
| جمع درآمد ارائه خدمات: |        |                         | ۰                               | ۵۸,۱۹۸         | ۰                            | ۸۳,۱۸۷         | (۹۰,۴۵۱)                       | (۷,۲۶۴)       | ۰          | ۱۲۵,۳۷۲        | (۹۸,۴۴۳)                        | ۲۶,۹۳۰      | ۰                                                    | ۰                                                    |
| برگشت از فروش          |        |                         | ۰                               | ۰              | ۰                            | (۲۴۷,۸۰۴)      | (۲۴۷,۸۰۴)                      | ۰             | ۰          | ۰              | ۰                               | ۰           | ۰                                                    | ۰                                                    |
| تخفيفات                |        |                         | ۰                               | ۰              | ۰                            | (۸۲۳,۸۳۳)      | (۸۲۳,۸۳۳)                      | ۰             | ۰          | ۰              | ۰                               | ۰           | ۰                                                    | ۰                                                    |

|     |         |           |         |  |            |             |           |         |            |             |          |         |         |
|-----|---------|-----------|---------|--|------------|-------------|-----------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|
| جمع | ۲۹۷,۸۶۶ | ۹,۴۲۵,۲۰۷ | ۴۳۶,۳۰۱ |  | ۱۳,۳۳۰,۲۴۰ | (۷,۹۵۰,۵۷۱) | ۵,۳۷۹,۶۶۴ | ۳۲۰,۷۸۲ | ۱۵,۵۸۵,۰۹۶ | (۷,۹۹۵,۸۶۶) | ۷,۵۸۹,۲۳ | ۲۸۸,۴۲۳ | ۱۷۱,۰۳۴ |
|-----|---------|-----------|---------|--|------------|-------------|-----------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|

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  | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| مبلغ فروش          | ۲,۵۳۴,۸۸۴   | ۲,۹۷۰,۲۸۲   | ۳,۷۶۲,۴۵۷   | ۶,۹۰۵,۷۰۰   | ۱۳,۳۳۰,۲۴۰  | ۱۵,۵۸۵,۰۹۶  | ۹,۳۴۹,۵۸۱                              | ۱۰,۰۹۶,۸۸۶                  |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۱۷۴,۰۵۳) | (۲,۳۷۹,۶۰۳) | (۲,۷۳۶,۷۵۰) | (۳,۹۳۲,۷۹۳) | (۷,۹۵۰,۵۷۱) | (۷,۹۹۵,۸۶۶) | (۴,۷۹۶,۷۶۳)                            | (۶,۹۳۱,۸۶۷)                 |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

|                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تکمیل و توسعه خط تولید یخچال و تغییر فرآیند تولید از مونتاژ به ساخت کامل - راه اندازی خط تولید کولر گازی - تولید و فروش لوازم خانگی - توسعه بازار های فروش -بهبود خدمات پس از فروش |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

بهای تمام شده

| شرح                                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                     | ۷,۳۹۷,۲۴۲                                  | ۸,۸۴۶,۱۳۶                                     |
| دستمزد مستقیم تولید                   | ۱۳۹,۶۱۷                                    | ۲۳۲,۰۲۱                                       |
| سربار تولید                           | ۳۱۲,۹۰۱                                    | ۵۲۶,۲۹۲                                       |
| جمع                                   | ۷,۸۴۹,۷۶۰                                  | ۹,۶۰۴,۴۴۹                                     |
| هزینه جذب نشده درتولید                | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع هزینه های تولید                   | ۷,۸۴۹,۷۶۰                                  | ۹,۶۰۴,۴۴۹                                     |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   | ۴,۷۷۴                                      | ۹۶,۵۶۸                                        |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۹۶,۵۶۸)                                   | (۲۴۱,۲۳۷)                                     |
| ضایعات غیرعادی                        | ۰                                          | ۰                                             |
| بهای تمام شده کالای تولید شده         | ۷,۷۵۷,۹۶۶                                  | ۹,۴۵۹,۷۹۰                                     |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره       | ۳۰۳,۱۹۹                                    | ۲۰۱,۰۴۵                                       |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     | (۲۰۱,۰۴۵)                                  | (۱,۷۶۳,۴۱۱)                                   |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته         | ۷,۸۶۰,۱۲۰                                  | ۷,۸۹۷,۴۳۴                                     |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده         | ۹۰,۴۵۱                                     | ۹۸,۴۴۳                                        |
| جمع بهای تمام شده                     | ۷,۹۵۰,۵۷۱                                  | ۷,۹۹۵,۸۶۶                                     |

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

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| شرح محصول           | واحد   | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |               |                      |         |               |                      |         |               |                      |         |               |                      |                   |               |                      |
|---------------------|--------|---------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------------|----------------------|---------|---------------|----------------------|---------|---------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
|                     |        | موجودی اول دوره                 |               |                      | تولید   |               |                      | تعديلات |               |                      | فروش    |               |                      | موجودی پایان دوره |               |                      |
|                     |        | مقدار                           | نرخ - ریال    | بهای تمام شده - ریال | مقدار   | نرخ - ریال    | بهای تمام شده - ریال | مقدار   | نرخ - ریال    | بهای تمام شده - ریال | مقدار   | نرخ - ریال    | بهای تمام شده - ریال | مقدار             | نرخ - ریال    | بهای تمام شده - ریال |
| محصولات نمایشی      | دستگاه | ۷,۲۱۸                           | ۹,۶۳۳,۰۰۰.۸۳  | ۶۹,۵۳۱               | ۳۱۰,۴۴۳ | ۳۱,۹۹۳,۳۰۹.۵۶ | ۶,۸۳۷,۶۶۹            | ۰       |               | ۰                    | ۳۶۴,۲۸۷ | ۳۱,۹۳۰,۳۱۶.۰۲ | ۵,۷۹۵,۸۷۱            | ۵۳,۳۷۴            | ۲۰,۶۳۴,۱۸۵.۱۸ | ۱,۱۰۱,۳۳۹            |
| محصولات کامپیوتری   | دستگاه | ۷,۰۷۰                           | ۴,۰۴۵,۹۶۸.۸۸  | ۲۸,۶۰۵               | ۵       | ۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰   | ۵۸۲                  | ۰       |               | ۰                    | ۴۱۴     | ۴۰,۵۱۶,۹۰۸.۳۱ | ۱۶,۷۷۴               | ۶,۶۶۱             | ۱,۸۶۳,۵۳۴     | ۱۲,۴۱۳               |
| محصولات لوازم خانگی | دستگاه | ۳,۹۷۶                           | ۳۴,۷۸۱,۹۴۱.۶۵ | ۹۸,۵۳۳               | ۵۲,۴۸۹  | ۴۲,۲۸۷,۲۵۵.۴۵ | ۸,۶۳۴                | ۳۹۹,۱۳۷ | ۴۶,۲۸۰,۹۶۰.۱۱ | ۲,۲۱۹,۶۲۱            | ۵۶,۰۸۱  | ۳۷,۱۲۶,۳۲۸.۱۳ | ۲,۰۸۲,۰۷۶            | ۹,۰۰۸             | ۷۰,۵۱۵,۶۵۲.۷۵ | ۶۳۵,۳۰۵              |
| سایر محصولات        | دستگاه | ۲۰,۱۹۰                          | ۲۱۶,۷۴۰.۹۶    | ۴,۳۷۶                | ۹۳۰     | ۱,۷۰۱,۰۸۶.۹۶  | ۱,۵۶۵                | ۵۲۱     |               | ۳۱,۵۴۷,۰۳۴.۹۵        | ۱۱,۲۲۶  | ۱۸,۷۷۰,۸۳۳.۳۳ | ۲,۷۰۳                | ۲۱,۴۸۷            | ۶۷۳,۱۵۱.۲۱    | ۱۴,۴۶۴               |
| جمع کل              |        |                                 | ۲۰۱,۰۴۵       |                      |         | ۹,۰۴۹,۴۳۷     | ۴۱۰,۳۵۳              |         |               |                      |         |               | ۷,۸۹۷,۴۳۴            |                   |               | ۱,۷۶۳,۴۱۱            |

### خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح                       | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |          |             |              |           |             |            |        |             |                   |           |             |
|---------------------------|------|---------------------------------|----------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|--------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|                           |      | 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:         |      |                                 |          |             |              |           |             |            |        |             |                   |           |             |
| جمع مواد اولیه داخلی:     |      |                                 | ۰        |             | ۰            |           | ۰           |            | ۰      |             | ۰                 |           | ۰           |
| مواد اولیه وارداتی:       |      |                                 |          |             |              |           |             |            |        |             |                   |           |             |
| مواد اولیه گروه نمایشی    | عدد  | ۲۰,۰۱۹,۳۷۰                      | ۱۵,۶۶۸.۷ | ۳۱۳,۶۷۶     | ۹۴,۳۳۷,۴۷۰   | ۷۷,۸۶۴.۳۳ | ۷,۳۴۴,۷۴۵   | ۹۵,۸۸۱,۶۳۴ | ۶۵,۹۳۵ | ۶,۳۳۱,۹۴۳   | ۱۸,۴۶۵,۱۰۶        | ۷۳,۳۷۸.۶۳ | ۱,۳۳۶,۴۷۹   |
| مواد اولیه گروه کامپیوتری | عدد  | ۲,۴۶۴,۰۱۲                       | ۲,۰۳۲.۸۶ | ۵,۰۰۹       | ۰            |           | ۰           | ۲۵۸        | ۰      |             | ۲,۴۶۳,۷۵۴         | ۱,۸۰۹.۰۳  | ۴,۴۵۷       |

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |            |             |              |               |             |             |        |             |                   |            |             | واحد | شرح                         |
|---------------------------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------------|------------|-------------|------|-----------------------------|
| موجودی اول دوره                 |            |             | خرید طی دوره |               |             | مصرف        |        |             | موجودی پایان دوره |            |             |      |                             |
| مقدار                           | نرخ        | مبلغ        | مقدار        | نرخ           | مبلغ        | مقدار       | نرخ    | مبلغ        | مقدار             | نرخ        | مبلغ        |      |                             |
| میلیون ریال                     | ریال       | میلیون ریال | ریال         | ریال          | میلیون ریال | ریال        | ریال   | میلیون ریال | ریال              | ریال       | میلیون ریال |      |                             |
| ۵۵۰,۱۰۹                         | ۱۲۵,۲۴۷.۹۱ | ۶۸,۹۰۰      | ۱۱,۶۱۵,۳۱۹   | ۳۱۸,۱۹۸.۳     | ۲,۵۳۴,۴۳۱   | ۸,۰۰۵,۲۰۳   | ۰      | ۱,۹۶۷,۰۶۴   | ۴,۱۶۰,۱۳۶         | ۱۵۳,۹۴۱.۷۶ | ۶۳۶,۳۵۷     | عدد  | مواد اولیه گروه لوازم خانگی |
| ۰                               |            | ۰           | ۳۲,۱۱۴       | ۱۷,۳۳۲,۷۸۳.۳۱ | ۵۵۶,۶۲۵     | ۱۰,۴۱۸      | ۰      | ۵۵۶,۵۷۸     | ۳۱,۶۹۶            | ۳,۱۶۶.۳    | ۴۷          | عدد  | سایر مواد                   |
| ۲۳,۰۳۳,۳۹۱                      | ۱۴۳,۹۴۹.۴۷ | ۳۸۷,۵۸۵     | ۱۰۵,۹۷۴,۸۰۳  | ۱۷,۶۲۸,۸۴۵.۸۳ | ۱۰,۴۳۵,۷۹۱  | ۱۰۳,۸۹۷,۵۱۳ | ۶۵,۹۳۵ | ۸,۸۴۶,۱۳۶   | ۲۵,۱۱۰,۶۸۳        | ۳۲۹,۳۹۵.۷۱ | ۱,۹۷۷,۳۴۰   |      | جمع مواد اولیه وارداتی:     |
|                                 |            | ۳۸۷,۵۸۵     |              |               | ۱۰,۴۳۵,۷۹۱  |             |        | ۸,۸۴۶,۱۳۶   |                   |            | ۱,۹۷۷,۳۴۰   |      | جمع کل                      |

«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 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<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۲ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۱۵۳,۹۰۹                            | ۱۹۴,۷۷۰                               | ۱۹۶,۴۵۳                                         | ۸۳,۸۸۷                                          | ۳۸۳,۵۷۸                         | ۳۶۶,۰۱۸                               | ۱۱۹,۴۱۷                                         |
| هزینه استهلاک                     | ۱۳,۹۳۰                             | ۵۳,۰۹۶                                | ۱۱,۷۹۹                                          | ۱۹۵,۱۲۵                                         | ۱۰,۶۶۳                          | ۱۳,۹۳۱                                | ۶۰۷                                             |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳,۷۸۶                              | ۴,۱۵۷                                 | ۵,۵۳۰                                           | ۱,۷۹۰                                           | ۷,۶۴۳                           | ۵,۴۵۶                                 | ۴,۳۴۱                                           |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۲۶,۶۶۳                             | ۸۱,۶۵۰                                | ۱۸,۱۴۴                                          | ۳۵,۱۶۶                                          | ۰                               | ۰                                     | ۰                                               |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               | ۴۶۸,۱۰۶                         | ۳۲۹,۰۷۴                               | ۲۶۴,۸۸۴                                         |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               | ۰                               | ۰                                     | ۰                                               |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               | ۰                               | ۰                                     | ۰                                               |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               | ۰                               | ۰                                     | ۰                                               |

| شرح                                             | هزینه سربار                        |                                       |                                                 |                                                 | هزینه های اداری، عمومی و فروش      |                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                 | سال مالی<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزینه حمل و نقل<br>و انتقال                     | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               |
| سایر هزینه ها                                   | ۱۱۶,۶۱۴                            | ۱۹۲,۶۱۹                               | ۱۰۵,۷۴۱                                         | ۸۲,۹۶۱                                          | ۵۲۴,۵۰۴                            | ۶۹۲,۲۶۶                               | ۷۶,۹۱۸                                          |
| جمع                                             | ۳۱۲,۹۰۱                            | ۵۲۶,۲۹۲                               | ۳۳۷,۶۶۶                                         | ۳۹۸,۹۲۹                                         | ۱,۳۹۳,۴۹۳                          | ۱,۴۰۵,۷۳۵                             | ۴۶۶,۰۶۷                                         |
| برآورد در دوره ۳ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۵۶۷,۷۹۳                            |                                       |                                                 |                                                 |                                    |                                       |                                                 |

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

|                     |                                 |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات    | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | به تناسب نرخ و نوع ارز قابل دسترس و یا تخصیصی، تغییرات در نرخ محصولات اعمال خواهد شد. |
|                     | دوره ۳ ماهه منتهی به            | به تناسب نرخ و نوع ارز قابل دسترس و یا تخصیصی، تغییرات در نرخ محصولات اعمال خواهد شد. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | به تناسب نرخ و نوع ارز قابل دسترس و یا تخصیصی، تغییرات در نرخ محصولات اعمال خواهد شد. |
|                     | دوره ۳ ماهه منتهی به            | به تناسب نرخ و نوع ارز قابل دسترس و یا تخصیصی، تغییرات در نرخ محصولات اعمال خواهد شد. |

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

|                                 |                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | به تناسب نرخ و نوع ارز قابل دسترس و یا تخصیصی، تغییرات در نرخ محصولات اعمال خواهد شد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | به تناسب نرخ و نوع ارز قابل دسترس و یا تخصیصی، تغییرات در نرخ محصولات اعمال خواهد شد. |

#### وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|--------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۵۴۵        | ۷۸۰        | ۷۹۳               | ۸۳۳    |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۵۴        | ۶۵۳        | ۷۰۷               | ۷۴۳    |

#### وضعیت ارزی

| شرح                       | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                |
|---------------------------|---------|------------|----------------|------------|----------------|
|                           |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی     | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی     |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار    | ۷۶,۵۹۹     | ۱۰,۸۵۳,۶۱۳,۶۷۴ | ۵۳,۳۸۵     | ۱۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو    | ۶۶,۴۵۷     | ۱۱,۰۳۷,۹۷۰,۰۹۳ | ۱۳۷,۴۰۷    | ۴۳,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم    | ۱,۱۶۱,۷۵۱  | ۴۴,۰۴۷,۵۳۲,۰۵۵ | ۱۲,۴۱۸     | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان    | ۷۶,۷۸۵     | ۱,۶۰۲,۸۴۵,۲۰۲  | ۸۰,۳۲۵     | ۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰  |

| شرح                       | نوع ارز   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  |                   | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  |                   |
|---------------------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                           |           | مبلغ ارزی   | مبلغ ریالی        | مبلغ ارزی   | مبلغ ریالی        |
| ارایه‌های ارزی پایان دوره | وون       | ۲۱۳,۵۹۵     | ۲۶,۶۹۹,۳۷۵        | ۲۱۳,۵۹۵     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | یوان      | ۰           | ۰                 | ۰           | ۰                 |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | درهم      | ۰           | ۰                 | ۰           | ۰                 |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | دلار      | ۰           | ۰                 | ۰           | ۰                 |
| مصارف ارزی طی دوره        | یوان      | ۵۵۶,۷۵۳,۷۰۶ | ۹,۴۵۹,۳۳۸,۴۶۹,۳۸۳ | ۲۸۵,۳۸۵,۸۷۸ | ۹,۳۸۴,۸۲۱,۷۹۱,۵۴۳ |
| مصارف ارزی طی دوره        | وون       | ۰           | ۰                 | ۰           | ۰                 |
| مصارف ارزی طی دوره        | درهم      | ۰           | ۰                 | ۱۰,۷۴۰,۸۶۰  | ۷۴۶,۳۱۷,۹۶۹,۴۶۶   |
| مصارف ارزی طی دوره        | یورو      | ۲,۷۴۰,۱۱۷   | ۴۰۶,۳۸۵,۳۹۹,۳۱۲   | ۶,۶۰۷,۰۱۳   | ۱,۳۰۷,۳۵۸,۶۴۸,۱۵۷ |
| مصارف ارزی طی دوره        | لیر ترکیه | ۰           | ۰                 | ۰           | ۰                 |
| مصارف ارزی طی دوره        | دلار      | ۱۰۱,۴۵۰     | ۱۱,۹۹۶,۹۷۹,۱۷۸    | ۳۶,۱۹۰      | ۷,۳۷۳,۴۱۵,۵۱۰     |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                                                                                                                                                                                                                    | به تناسب مؤلفه های اقتصادی از جمله نرخ تورم، نوسانات نرخ های ارز و ... مشمول تغییرات خواهند گردید. |
| دوره ۲ ماهه منتهی به                                                                                                                                                                                                                               | به تناسب مؤلفه های اقتصادی از جمله نرخ تورم، نوسانات نرخ های ارز و ... مشمول تغییرات خواهند گردید. |
| «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. |                                                                                                    |

#### 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| پروژه راه اندازی خط تولید یخچال و ماشین لباسشویی | ۱,۴۰۰,۰۰۰                                 | ۱۴,۵۳۷,۰۰۰                 | دلار    | ۲,۹۹۷,۸۲۵                                             | ۱,۳۳۴,۱۵۲                                 | ۷۰                                         | ۹۰                                         | ۱۰۰                                        | ۱۰۰                                                |                                   |

#### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مبلغ هزینه های برآوردی تکمیل طرح پس از کسر هزینه های انجام شده تا تاریخ ۹۹/۰۹/۳۰ به مبلغ ۲,۹۹۷,۸۲۵ میلیون ریال از جمع هزینه های برآوردی ریالی و هزینه های برآوردی ارزی با نرخ دلار ۱۹۴,۲۵۷ ریال به مبلغ ۴,۳۲۱,۹۷۷ میلیون ریال محاسبه شده است

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت                      | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                |                           | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  |             |                 | 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   | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال                            |
| صنایع پلاستیک مادیران         | ۹۹.۹۹                        | ۳۹,۹۹۹,۹۴۴,۰۰۰ |                           | ۰                                | ۹۹.۹۹       | ۳۹,۹۹۹,۹۴۴,۰۰۰  | ۰                                                           |
| فروشگاه های زنجیره ای مادیران | ۹۹.۹۹                        | ۹۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰ |                           | ۰                                | ۹۹.۹۹       | ۳۹۹,۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۰                                                           |
| صنایع لوازم خانگی مادیران     | ۹۹.۹۹                        | ۹۹,۹۹۷,۰۰۰     |                           | ۰                                | ۹۹.۹۹       | ۹۹,۹۹۷,۰۰۰      | ۰                                                           |
| صنایع الکترونیک مادیران       | ۹۹.۹۹                        | ۹۹,۹۹۷,۰۰۰     |                           | ۰                                | ۹۹.۹۹       | ۹۹,۹۹۷,۰۰۰      | ۰                                                           |
| پشتیبانی فروش مادیران         | ۹۹.۹۹                        | ۹۹,۹۹۷,۰۰۰     |                           | ۰                                | ۹۹.۹۹       | ۹۹,۹۹۷,۰۰۰      | ۰                                                           |

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «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 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 | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از فروش ضایعات | ۸,۹۷۴      | ۰          |
| سود حاصل از ارائه خدمات | ۳۷۱        | ۰          |
| سایر                    | ۸۶۳        | ۰          |
| سود تسعیر ارز           | ۳۹,۳۸۷     | ۶,۴۰۷      |
| جمع                     | ۴۹,۴۹۴     | ۶,۴۰۷      |

#### سایر هزینه های عملیاتی

| شرح                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|
| زیان تسعیر ارز              | ۰          | ۰          |
| خالص کسر انبار              | ۴۲۳        | ۰          |
| هزینه امحاء مواد اولیه راکد | ۰          | ۰          |
| زیان کاهش ارزش موجودی ها    | ۳۶,۹۹۵     | ۰          |
| سایر                        | ۰          | ۱۰,۷۳۷     |
| جمع                         | ۳۷,۴۱۸     | ۱۰,۷۳۷     |

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     |         |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------|-------|-------------------------|------------------|---------|
|                                                    |               |                                                   | ارزی                         |           |         | ریالی |                         |                  |         |
|                                                    |               |                                                   | معادل ریالی تسهیلات ارزی     | مبلغ ارزی | نوع ارز |       |                         |                  |         |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۲,۱۳۹,۵۴۰                                         | ۵,۰۰۱,۴۷۸                    |           |         | ۰     | ۵,۰۰۱,۴۷۸               | ۴۵۸,۱۸۹          |         |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰                                                 |                              |           |         |       |                         | ۰                |         |
| جمع                                                |               | ۲,۱۳۹,۵۴۰                                         | ۵,۰۰۱,۴۷۸                    |           |         | ۰     | ۵,۰۰۱,۴۷۸               | ۴۵۸,۱۸۹          |         |
|                                                    |               |                                                   |                              |           |         |       |                         | انتقال به دارایی | ۰       |
|                                                    |               |                                                   |                              |           |         |       |                         | هزینه مالی دوره  | ۴۵۸,۱۸۹ |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

|                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت طی سال ۱۳۹۹ جهت تامین مالی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال توسط سهامداران عمده بدون بهره و نحوه بازپرداخت از طریق پرداخت وجه نقد و یا افزایش سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نموده است. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | انتظار می رود تامین مالی شرکت از طریق فروش نقدی و دریافت تسهیلات صورت پذیرد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | انتظار می رود تامین مالی شرکت از طریق فروش نقدی و دریافت تسهیلات صورت پذیرد. |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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

| شرح                                                | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|----------------------------------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از سرمایه گذاری و سپرده های بانکی و اوراق | ۴۵,۴۱۲     | ۳۹۶,۶۵۹    |
| سود سهام                                           | ۸,۲۲۵      | ۰          |
| جمع                                                | ۵۳,۶۳۷     | ۳۹۶,۶۵۹    |

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

| شرح                                                  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|------------------------------------------------------|------------|------------|
| سود ناشی از فروش و کناره گذاری دارایی های ثابت مشهود | ۳,۶۴۲      | ۵۵۸        |
| سایر                                                 | ۱,۴۱۷      | ۹,۹۶۸      |
| جمع                                                  | ۵,۰۵۹      | ۱۰,۵۲۶     |

#### 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 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۳,۳۱۶,۶۴۲                             | ۸۰۰,۰۰۰                                        | ۳,۰۷۰,۹۷۲                    | ۸۰۰,۰۰۰                           | ده درصد (۱۰٪)                                           |

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | موضوعیت ندارد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | موضوعیت ندارد. |

#### سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فاقد اطلاعات با اهمیت                                                                                                                                                                                                                    |
| «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.» |