

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توکا رنگ فولاد سپاهان	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: شتوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۲۵	۷۷۴,۱۵۹	۵۸۳,۱۴۱	۷۳۸,۲۷۶	درآمدهای عملیاتی
(۱۲)	(۵۴۸,۵۸۰)	(۴۰۸,۵۳۷)	(۴۵۸,۹۱۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۴	۲۲۵,۵۷۹	۱۷۴,۶۰۴	۲۶۹,۳۵۷	سود (زیان) ناخالص
(۳۳)	(۱۲,۲۸۱)	(۹,۲۷۶)	(۱۲,۲۰۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۱۰,۴۷۳	۶,۶۰۹	۰	سایر درآمدها
--	(۱,۰۱۵)	۰	(۷,۶۳۴)	سایر هزینه‌ها
۴۵	۲۲۲,۶۵۶	۱۷۱,۹۳۷	۲۴۹,۵۲۴	سود (زیان) عملیاتی
(۴۸)	(۹,۹۰۰)	(۸,۰۶۹)	(۱۱,۹۳۷)	هزینه‌های مالی
(۶۰)	۱,۹۵۹	۱,۸۰۰	۷۱۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۳,۶۷۶	۱,۶۴۳	(۳,۱۱۱)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴۱	۲۱۸,۳۹۱	۱۶۷,۳۱۱	۲۳۵,۲۰۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۰)	(۳۷,۷۴۶)	(۳۷,۶۴۵)	(۵۲,۷۵۷)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۴۱	۱۸۰,۶۴۵	۱۲۹,۶۶۶	۱۸۲,۴۴۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۱	۱۸۰,۶۴۵	۱۲۹,۶۶۶	۱۸۲,۴۴۴	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۴۵	۱,۲۲۶	۸۸۸	۱,۲۹۰	عملیاتی (ریال)
(۲۰۸)	(۲۲)	(۲۴)	(۷۴)	غیرعملیاتی (ریال)
۴۱	۱,۲۰۴	۸۶۴	۱,۲۱۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۴۱	۱,۲۰۴	۸۶۴	۱,۲۱۶	سود (زیان) پایه هر سهم
۴۱	۱,۲۰۴	۸۶۴	۱,۲۱۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۴۱	۱۸۰,۶۴۵	۱۳۹,۶۶۶	۱۸۲,۴۴۴	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۴۱	۱۸۰,۶۴۵	۱۳۹,۶۶۶	۱۸۲,۴۴۴	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۵۷	۳۵,۹۹۶	۵۲,۳۱۳	۸۲,۲۶۶	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۲۹	۲,۴۶۵	۲,۴۷۷	۴,۵۰۰	دارایی‌های نامشهود
۱۲	۲,۲۵۳	۲,۲۵۳	۲,۵۲۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۶,۵۳۵	۷,۹۵۶	۷,۹۵۶	سایر دارایی‌ها
۴۷	۴۷,۲۴۹	۶۵,۹۹۹	۹۷,۲۵۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۵	۱۱۱,۱۱۰	۱۹۸,۷۴۱	۲۳۹,۱۰۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱	۱۳۳,۸۲۶	۳۳۹,۸۲۹	۴۳۲,۲۸۹	موجودی مواد و کالا
(۳)	۱۴,۹۵۱	۶۲,۴۸۰	۶۰,۴۴۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۳۸	۱۵۹,۳۸۱	۳۶,۲۰۶	۱۹۴,۶۶۹	موجودی نقد
۲۶	۴۱۹,۳۶۸	۷۳۷,۳۵۶	۹۱۶,۵۰۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۶	۴۱۹,۳۶۸	۷۳۷,۳۵۶	۹۱۶,۵۰۶	جمع دارایی‌های جاری
۲۸	۴۶۶,۵۱۷	۷۹۳,۳۵۵	۱,۰۱۳,۷۵۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۷,۰۰۰	۱۶,۰۳۳	۱۶,۰۳۳	اندرخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۸	۱۲۰,۰۶۸	۱۸۶,۶۹۱	۲۹۴,۱۳۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۰	۱۹۷,۰۶۸	۳۵۲,۷۲۳	۴۶۰,۱۶۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۹,۴۹۲	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۵۱,۰۸۸	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۴۴	۶,۱۴۱	۹,۰۹۸	۱۳,۰۹۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۱۰	۶,۱۴۱	۹,۰۹۸	۷۳,۶۷۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۰۲	۵۷,۹۵۹	۶۹,۰۸۴	۱۳۹,۸۵۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۸۷	۳۰,۳۴۶	۴۳,۶۴۵	۷۹,۶۱۵	مالیات پرداختنی
۱,۰۱۹	۴,۵۳۹	۷,۳۰۴	۸۱,۷۴۶	سود سهام پرداختنی
(۴۳)	۴۴,۴۳۱	۵۳,۶۵۴	۳۱,۰۷۵	تسهیلات مالی
۰	۳۴,۷۴۸	۵۵,۷۱۴	۵۵,۷۱۴	ذخایر
(۵۵)	۱۰۱,۳۹۵	۳۰۳,۰۳۳	۹۱,۹۱۳	پیش‌دریافت‌ها
۱۱	۳۶۳,۳۰۸	۴۳۱,۴۳۴	۴۷۹,۹۱۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۱	۳۶۳,۳۰۸	۴۳۱,۴۳۴	۴۷۹,۹۱۴	جمع بدهی‌های جاری
۲۶	۳۶۹,۴۴۹	۴۴۰,۵۳۳	۵۵۳,۵۸۹	جمع بدهی‌ها
۲۸	۴۶۶,۵۱۷	۷۹۳,۲۵۵	۱,۰۱۳,۷۵۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱۹۷,۰۶۸	۰	۱۳۰,۰۶۸	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۹۷,۰۶۸	۰	۱۳۰,۰۶۸	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۸۰,۶۴۵		۱۸۰,۶۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۶۴۵	۰	۱۸۰,۶۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۶۴۵	۰	۱۸۰,۶۴۵
سود سهام مصوب									(۲۴,۹۹۰)		(۲۴,۹۹۰)
افزایش سرمایه	۸۰,۰۰۰		۰			۰			(۸۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹,۰۳۲				(۹,۰۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۸۶,۶۹۱	۰	۲۵۲,۷۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۸۲,۴۴۴		۱۸۲,۴۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۴۴۴	۰	۱۸۲,۴۴۴
سود سهام مصوب									(۷۵,۰۰۰)		(۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۲	۰	۰	۰	۲۹۴,۱۳۵	۰	۴۶۰,۱۶۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱۸۰,۳۹۷	(۱۵,۶۷۹)	(۴۸,۱۸۴)		--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵,۷۸۷)	(۲۵,۳۴۷)	(۲۵,۳۴۷)		۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶۴,۶۱۰	(۴۱,۰۲۶)	(۷۳,۵۲۱)		--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۴۰)	(۳۴,۱۰۲)	(۸,۵۹۱)	(۲۰,۶۳۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۵۳	(۴,۶۰۸)	(۴,۲۵۳)	(۱,۹۸۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	(۲۷۵)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	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
(۶۰)	۱,۹۵۹	۱,۸۰۰	۷۱۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۰۱)	(۲۶,۷۵۱)	(۱۱,۰۴۴)	(۳۲,۱۶۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	(۱۰۰,۲۸۲)	(۵۲,۰۷۰)	۱۴۲,۴۴۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۴	۱۳۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۴۳	(۱۳۸,۷۷۸)	(۱۳۱,۵۰۶)	(۷۰,۰۰۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶۶)	(۹,۹۰۰)	(۸,۰۶۹)	(۱۳,۴۱۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۹۵	(۳۲,۳۱۵)	(۱۳,۳۱۵)	(۵۵۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۳۲,۸۹۳)	(۵۳,۸۹۰)	۱۶,۰۲۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۳۳,۱۷۵)	(۱۰۵,۹۶۰)	۱۵۸,۴۴۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۷۷)	۱۵۹,۳۸۱	۱۵۹,۳۸۱	۳۶,۲۰۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۶۴	۳۶,۲۰۶	۵۳,۴۲۱	۱۹۴,۶۶۹	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				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 شرکتها 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

برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		میان و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش				مبلغ فروش- میلیون ریال
															فروش داخلی:
۵۱۷,۵۰۰	۵۶۱,۲۹۲	۲۶۹,۲۵۷(۴۵۸,۹۱۹)	۷۲۸,۲۷۶	۵۸۷,۹۳۱.۹۴	۱,۲۳۸,۷۰۸	۲۳۵,۵۷۹(۵۴۸,۵۸۰)	۷۷۴,۱۵۹	۴۳۸,۱۱۹.۴۶	۱,۸۰۸,۲۷۸	۵۸۳,۱۴۱	۱,۳۷۵,۶۳۹		کیلوگرم سایر	انواع رنگهای صنعتی	
۵۱۷,۵۰۰	۵۶۱,۲۹۲	۲۶۹,۲۵۷(۴۵۸,۹۱۹)	۷۲۸,۲۷۶		۱,۲۳۸,۷۰۸	۲۳۵,۵۷۹(۵۴۸,۵۸۰)	۷۷۴,۱۵۹		۱,۸۰۸,۲۷۸	۵۸۳,۱۴۱	۱,۳۷۵,۶۳۹			جمع فروش داخلی	
															فروش صادراتی:
.			جمع فروش صادراتی:
															درآمد ارائه خدمات:
				کیلوگرم سایر
															انواع رنگهای صنعتی

جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۱۷,۵۰۰	۵۶۱,۲۹۲	۲۶۹,۳۵۷(۴۵۸,۹۱۹)	۷۲۸,۲۷۶	۱,۲۲۸,۷۰۸	۲۳۵,۵۷۹(۵۴۸,۵۸۰)	۷۷۴,۱۵۹	۱,۸۰۸,۲۷۸	۵۸۳,۱۴۱	۱,۳۷۵,۶۳۹		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۱۵۰,۱۸۴	۱۸۴,۳۷۸	۱۹۷,۰۴۲	۴۳۳,۴۰۰	۷۷۴,۱۵۹	۷۲۸,۲۷۶	۱۸۷,۱۶۴	۲۶۳,۱۸۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲۱,۱۳۶)	(۱۴۵,۵۷۵)	(۱۵۶,۶۴۱)	(۲۹۱,۱۸۶)	(۵۴۸,۵۸۰)	(۴۵۸,۹۱۹)	(۱۸۶,۵۹۲)	(۱۸۵,۵۸۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

نظر به اهداف کلان تعریف شده و مطابق با استراتژی و بودجه شرکت پیش بینی می گردد تا پایان سال ۹۹ مقدار تولیدات این شرکت به مقدار تقریبی ۱۸۰۰ تن محقق گردد و هم چنین مطابق با بودجه مذکور تلاش می گردد فروش شرکت تا پایان سال ۹۹ به مبلغ تقریبی ۹۵۰.۰۰۰ میلیون ریال محقق گردد. همچنین لازم به ذکر می باشد کاهش نرخ ارز و تاثیر آن بر کاهش قیمت‌های فروش و از طرفی سیاست انقباضی تقاضا به واسطه احتمال کاهش قیمت کالاها توسط مشتریان می تواند موجب کاهش سفارشات و به دنبال آن کاهش مقدار فروش گردد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۱۹,۸۳۰	۳۳۳,۴۲۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۰,۲۹۲	۱۰,۷۱۴
سربار تولید	۱۲۶,۲۱۴	۱۰۴,۸۱۳
جمع	۵۵۶,۳۳۷	۴۴۸,۹۵۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۵۶,۳۳۷	۴۴۸,۹۵۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۵۶,۳۳۷	۴۴۸,۹۵۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۲,۰۹۶	۳۹,۸۵۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۹,۸۵۳)	(۳۹,۸۸۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۴۸,۵۸۰	۴۵۸,۹۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵۴۸,۵۸۰	۴۵۸,۹۱۹
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰															
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	
انواع رنگهای صنعتی	کیلوگرم	۱۴۴,۴۷۲	۲۷۵,۸۵۲.۷۶	۳۹,۸۵۳	۱,۱۷۴,۰۰۲	۲۸۲,۴۱۰.۷۶	۴۴۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۴,۶۲۱	۲۷۱,۷۰۸.۴	۴۵۸,۹۱۹	۸۲,۸۵۲	۲۵۶,۲۹۷.۵۱	۲۹,۸۸۵
جمع کل			۳۹,۸۵۳	۴۴۸,۹۵۱	۰	۴۴۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۹۱۹		۴۵۸,۹۱۹		۲۹,۸۸۵	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره					
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ			
مواد اولیه داخلی:																
مواد اولیه	کیلوگرم	۴۸۹,۲۴۸	۱۸۸,۲۵۴.۳۷	۹۲,۱۵۲	۵۴۲,۲۳۰	۲۱۸,۲۸۸.۵	۱۷۲,۹۵۵	۵۵۱,۲۵۷	۰	۱۵۵,۲۰۴	۴۸۱,۲۱۱	۲۳۸,۱۸۰.۵۷	۱۰۹,۸۰۲			

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۱۰۹,۸۰۳	۳۳۸,۱۸۰.۵۷	۴۸۱,۳۱۱	۱۵۵,۳۰۴	۰	۵۵۱,۳۵۷	۱۷۲,۹۵۵	۳۱۸,۳۸۸.۵	۵۴۳,۳۳۰	۹۲,۱۵۲	۱۸۸,۳۵۴.۳۷	۴۸۹,۳۴۸		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۳۱۴,۸۹۱	۴۸۵,۱۳۵.۰۹	۶۴۹,۰۷۹	۱۷۸,۱۲۰	۰	۶۳۳,۳۳۹	۱۹۸,۳۶۳	۴۳۴,۶۱۴.۶۹	۴۶۷,۱۶۰	۳۹۴,۶۴۸	۳۶۱,۹۰۵.۱۸	۸۱۴,۱۵۸	کیلوگرم	مواد اولیه
۳۱۴,۸۹۱	۴۸۵,۱۳۵.۰۹	۶۴۹,۰۷۹	۱۷۸,۱۲۰	۰	۶۳۳,۳۳۹	۱۹۸,۳۶۳	۴۳۴,۶۱۴.۶۹	۴۶۷,۱۶۰	۳۹۴,۶۴۸	۳۶۱,۹۰۵.۱۸	۸۱۴,۱۵۸		جمع مواد اولیه وارداتی:
۴۳۴,۶۹۴			۳۳۳,۴۳۴			۳۷۱,۳۱۸			۳۸۶,۸۰۰				جمع کل
«حملات 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۳,۲۵۸	۳,۶۵۰	۷,۶۸۳	۶,۵۵۳	۸,۷۹۸	۸,۵۰۹	۲۲,۰۹۱	۲۵,۵۷۰	هزینه حقوق و دستمزد
۶۳	۱۳	۲۰۸	۲۰۴	۳,۴۱۳	۲,۰۴۷	۶,۳۴۳	۹,۷۵۷	هزینه استهلاک
۲۵	۲۱	۶۷	۱۰۵	۳۴۰	۳۳۷	۸۴۴	۱,۱۲۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۱۶۴	۰	۰	۰	۵۳۵	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش

شرح	هزینه سر بار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۸۷,۵۴۶	۷۵,۵۳۵	۹,۶۴۰	۲۴,۴۸۹	۵,۲۵۵	۴,۰۹۸	۲,۴۰۲	
جمع	۱۲۶,۲۱۴	۱۰۴,۸۱۳	۲۰,۵۳۳	۲۶,۰۴۰	۱۲,۲۸۱	۷,۷۸۲	۵,۷۴۸	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نظر به اینکه قیمت گذاری محصولات تابع نرخ ارز می باشد و از طرفی با توجه به سیاست های بانک مرکزی و شرایط نوسان رو به کاهش نرخ ارز پیش بینی می گردد قیمت فروش محصولات دارای نوسان منطبق با نوسانات نرخ ارز باشد.
	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	پیش بینی می گردد نرخ فروش محصولات متناسب با سه ماهه چهارم سال ۹۹ با توجه به تثبیت نرخ قابل دستیابی باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نظر به اینکه سطح موجودی مواد اولیه شرکت معقول می باشد لذا پیش بینی می گردد تنها در خصوص خرید باقیمانده مواد اولیه مورد نیاز دچار نوسانات قیمت متناسب و منطبق با نوسانات نرخ ارز باشد. در این راستا تلاش می گردد موجودی مواد اولیه مطابق با نوسانات ارزی ماهانه مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد.
	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نظر به اینکه سطح موجودی مواد اولیه شرکت معقول می باشد لذا پیش بینی می گردد تنها در خصوص خرید باقیمانده مواد اولیه مورد نیاز دچار نوسانات قیمت متناسب و منطبق با نوسانات نرخ ارز باشد. در این راستا تلاش می گردد موجودی مواد اولیه مطابق با نوسانات ارزی ماهانه مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عواملی که در بهای تمام شده تاثیر گذار می باشد شامل ریسک کاهش شدید نرخ ارز به طور موقت، شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور ، قیمت نفت و محصولات پتروشیمی و تغییرات سیاست های حاکم بر واردات کشور و... می باشد . که به پیوست در فایل گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	عواملی که در بهای تمام شده تاثیر گذار می باشد شامل ریسک شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور ، قیمت نفت و محصولات پتروشیمی و تغییرات سیاست های حاکم بر واردات کشور و... می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰	۴۳	۴۴	۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۱۱	۱۳	۱۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۷,۲۱۵	۶,۱۸۹	۷۶,۵۸۵	۸,۰۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۴۳,۹۰۰	۴,۱۱۶

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	پیش بینی می گردد هزینه های عمومی و اداری شرکت همانند سالهای گذشته به طور تقریبی معادل ۲ درصد فروش محقق گردد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	پیش بینی می گردد هزینه های عمومی و اداری شرکت همانند سالهای گذشته به طور تقریبی معادل ۲ درصد فروش محقق گردد
«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 گزینه 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 برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
تولید رزین های پلی استر (اشباع - غیر اشباع)	۱۰۵,۰۰۰	۰		۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸	۹۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مطابق گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد.

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	کوتاه پایانبند و رده متعکک سر رسید		مانند و یا منظره (اصطلاحی فریای)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
				ارز	ارزی	ارزی			
تسهیلات ارزی	معدل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ	نوع	ارز	ارز	ارز	ارز	ارز	
	۱۱,۹۲۷	۵۱,۰۸۸	۳۱,۰۷۵	۰	۰	۸۲,۱۶۳	۵۳,۶۵۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۱,۹۲۷	۵۱,۰۸۸	۳۱,۰۷۵	۰		۸۲,۱۶۳	۵۳,۶۵۴		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۱,۹۲۷	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استفاده از تسهیلات بانکی و همچنین اخذ پیش دریافت از مشتریان و کاهش دوره وصول مطالبات همواره از اهداف منابع مالی شرکت می باشد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی های انجام شده جهت جبران کسری سرمایه در گردش همواره اخذ تسهیلات بانکی مد نظر شرکت بوده است. که باتوجه به روند گذشته هزینه های مالی شرکت به طور تقریبی ۱۲ الی ۲.۵ درصد فروش می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	با توجه به پیش بینی های انجام شده جهت جبران کسری سرمایه در گردش همواره اخذ تسهیلات بانکی مد نظر شرکت بوده است. که باتوجه به روند گذشته هزینه های مالی شرکت به طور تقریبی ۱۲ الی ۲.۵ درصد فروش می باشد

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های کوتاه مدت	۱,۹۵۹	۷۱۵
سایر	۰	۰
جمع	۱,۹۵۹	۷۱۵

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۳,۶۷۶	(۳,۱۱۱)
جمع	۳,۶۷۶	(۳,۱۱۱)

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
۱۸۶,۶۹۱	۵۴,۱۹۴	۱۸۰,۶۴۵	۷۵,۰۰۰	پیشنهاد هیئت مدیره تقسیم ۴۰ درصد سود خالص سال جاری می باشد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مطابق گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	مطابق گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد.
«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.»