



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	سرمایه ثبت شده: 1,330,000
نماد: غشهداب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۴,۰۴۹	۱۲,۹۵۳	۵۴۹	پرداختی‌های تجاری	۱۱۰,۰۲۰	۳۱۹,۳۹۳	(۵۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۵۵۸,۱۴۱	۵۹۶,۱۹۱	(۶)
دریافتی‌های تجاری	۱,۰۴۸,۳۴۹	۹۵۶,۹۷۷	۱۰	مالیات پرداختنی	۱۲۹,۰۷۷	۱۱۳,۷۱۸	۱۵
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۷۵,۲۳۴	۴۰۸,۳۷۵	(۳۳)	سود سهام پرداختنی	۳۴,۵۳۶	۲۸,۸۲۵	۲۰
موجودی مواد و کالا	۳۹۹,۹۱۹	۳۱۵,۶۹۶	۲۷	تسهیلات مالی	۱۱۰,۳۴۳	۱۰۶,۳۱۱	۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۴,۳۱۱	۴,۸۲۶	۸۱۸	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۴,۰۲۲	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۵۱,۹۶۲	۱,۶۹۸,۹۲۷	۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۹۶۶,۰۳۹	۱,۰۶۳,۲۵۷	(۹)
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۸۳,۳۲۸	۵۸۳,۳۲۸	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۱۸	۱,۳۱۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰,۰۴۱	۲۶,۰۵۳	(۳۳)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷۰,۳۶۰	۳۷۸,۴۵۲	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۸۲۳	۱۰,۶۵۷	۳۹
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴,۸۶۴	۳۶,۷۱۰	(۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۵۳,۹۰۶	۹۶۱,۹۹۸	(۱)	جمع بدهی‌ها	۱,۰۰۰,۹۰۳	۱,۱۰۰,۰۶۷	(۹)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۷۸,۶۸۱	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۹,۰۰۳	۶۰,۷۳۳	۱۴
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۶۰,۱۲۶	۲۳۴,۲۴۱	۴۲	۲۰۶,۰۱۲
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۲۸۰,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶۰,۱۲۶	۲۳۴,۲۴۱	۴۲	۲۵,۲۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۶۲۵,۵۵۲	۲۷۸,۶۸۲	۶۵	۴۸۲,۰۱۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۲۷۱)	(۲,۷۲۲)	۲۰۴	(۲۲,۸۹۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۱۷,۲۸۱	۲۷۵,۹۶۰	۶۴	۴۶۰,۱۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۴	۴۱	۲۰۲	۲۴۴
سرمایه	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	26,425	34,191	(23)	79,691
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	26,425	34,191	(23)	79,691
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(2,666)	(3,050)	(13)	(30,437)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	11	1,055	(99)	85,728
سود سهام پرداختی	0	(29,584)	--	(228,844)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(2,655)	(31,579)	(92)	(173,553)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(24,993)	0	--	(17,706)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	23	258	(91)	267
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,359)	(586)	132	(705)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0

گروه سس	تن	نرخ بازار	۲,۳۳۸	۱۲۱,۳۰۹	۸,۶۹۱	۶۴,۳۵۰,۱۳۲.۳۳	۵۵۹,۳۶۷	(۳۹۳,۴۷۳)	۱۶۵,۷۹۴	۱,۹۷۳	۸۶,۶۴۶,۵۵۱.۷۳	۱۷۰,۸۶۷	(۱۳۸,۸۳۸)	۳۲,۰۳۹	۶,۵۸۸
گروه رب	تن	نرخ بازار	۴,۷۹۹	۲۰۲,۳۲۰	۱۲,۹۳۹	۸۸,۴۴۸,۳۳۴.۴۹	۱,۱۴۴,۴۳۳	(۹۴۱,۳۲۰)	۲۰۳,۲۱۳	۳,۴۴۰	۱۵۹,۵۴۸,۲۵۵.۸۱	۵۴۸,۸۴۶	(۲۵۸,۱۷۱)	۱۹۰,۶۷۵	۱۳,۵۳۷
محصولات مزروعی	تن	نرخ بازار	۰	۰	۳۳,۱۲۸	۱۳,۶۶۸,۶۲۶.۷۷	۳۹۳,۰۰۰	(۱۶۸,۳۳۳)	۱۳۴,۶۶۸	۰		۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰
سایر	تن	نرخ بازار	۱۰۸	۳,۵۱۵	۹۹۳	۱۳,۹۰۷,۲۵۱.۴۶	۱۳,۸۱۰	(۱۱,۵۰۹)	۲,۳۰۱	۴۲	۵۳,۶۹۰,۴۷۶.۱۹	۲,۲۱۳	(۱,۹۹۱)	۲۳۲	۱,۷۶۱
جمع فروش داخلی			۷,۱۴۵	۳۳۷,۱۴۴	۴۵,۷۵۱		۳,۰۱۰,۵۱۰	(۱,۵۱۴,۵۳۴)	۴۹۵,۹۷۶	۵,۴۵۴		۷۳۱,۹۳۶	(۴۹۹,۰۰۰)	۲۳۲,۹۳۶	۷۶,۸۸۶
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷,۱۴۵	۳۳۷,۱۴۴	۴۵,۷۵۱		۳,۰۱۰,۵۱۰	(۱,۵۱۴,۵۳۴)	۴۹۵,۹۷۶	۵,۴۵۴		۷۳۱,۹۳۶	(۴۹۹,۰۰۰)	۲۳۲,۹۳۶	۷۶,۸۸۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۶۳,۷۳۳	۷۱۴,۳۵۸	۶۵۷,۴۳۵	۱,۳۴۴,۴۵۰	۲,۰۱۰,۵۱۰	۷۳۱,۹۳۶	۲,۷۴۳,۵۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۹۴۰,۷۵۰)	(۵۴۸,۷۸۷)	(۴۳۳,۶۴۰)	(۹۷۶,۳۵۱)	(۱,۵۱۴,۵۳۴)	(۴۹۹,۰۰۰)	(۲,۰۶۳,۳۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در نظر دارد ضمن حفظ سهم بازار توسعه بازار بایی را نیز انجام دهد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۸۴,۵۴۲	۴۷۲,۱۲۷
دستمزد مستقیم تولید	۳۳,۶۱۲	۱۰,۶۰۷
سربار تولید	۱۱۵,۲۱۸	۲۳,۳۷۵
جمع	۱,۵۳۳,۳۷۲	۵۰۶,۱۰۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۵۳۳,۳۷۲	۵۰۶,۱۰۹
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	۱,۵۳۳,۳۷۲	۵۰۶,۱۰۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۷۳,۵۸۱	۱۸۵,۹۹۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۸۵,۹۹۵)	(۱۷۸,۰۱۳)

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۶۱۰,۹۵۸	۵۱۴,۰۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۹۶,۴۳۴)	(۱۵,۰۹۱)
جمع بهاي تمام شده	۱,۵۱۴,۵۲۴	۴۹۹,۰۰۰

«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	
گروه سس	تن	۲۰۱	۵۵,۱۱۴,۴۳۷.۸۶	۱۱,۰۷۸	۱,۹۰۲	۷۲,۳۷۱,۳۹۳.۳۸	۱۳۷,۴۶۰	(۵۰)	۶۹,۴۸۰,۰۰۰	(۳,۴۷۴)	۱,۹۷۲	۷۰,۴۰۴,۶۶۵.۳۱	۱۳۸,۸۳۸	۸۱	۷۶,۸۶۴,۱۹۷.۵۳	۶,۳۳۶
گروه رب	تن	۲,۱۴۴	۸۰,۶۶۵,۱۱۱.۹۴	۱۷۲,۹۴۶	۳,۷۸۴	۱۳۱,۴۳۳,۴۹۱.۳۸	۳۶۵,۸۸۳	(۳۰۸)	۶۲,۳۳۶,۵۳۸.۴۶	(۱۲,۹۶۶)	۳,۴۴۰	۱۰۴,۱۱۹,۴۷۶.۷۴	۳۵۸,۱۷۱	۱,۳۸۰	۱۳۱,۰۰۹,۳۷۵	۱۶۷,۶۹۳
محصولات مزروعی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۱۸۹	۱۰,۴۳۸,۵۷۱.۴۳	۱,۹۷۱	۱۲۸	۲۱,۶۰۹,۳۷۵	۲,۷۶۶	۷۳,۰۳۴	۱۸,۴۵۷.۱۶	۱,۳۴۸	۴۲	۴۷,۳۸۰,۹۵۲.۳۸	۱,۹۹۰	۷۲,۳۰۹	۵۵,۸۵۹.۴۴	۴,۰۹۵
جمع کل			۱۸۵,۹۹۵				۵۰۶,۱۰۹			(۱۵,۰۹۳)			۴۹۸,۹۹۹			۱۷۸,۰۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱												
		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:														
مواد اولیه	کیلوگرم	۴۰۰,۲۰۲	۱۰۰,۴۴۱.۷۸	۴۰,۱۹۷	۱۵,۷۶۶,۸۵۴	۳۳,۱۰۹.۵۶	۳۶۴,۳۶۵	۱۵,۷۷۱,۲۳۲	۳۳,۳۱۸	۳۶۷,۷۵۱	۳۹۵,۸۳۴	۹۳,۹۹۸.۴	۳۶,۸۱۱	
مواد بسته بندی	عدد	۲۸,۶۴۴,۶۴۹	۲,۵۷۲.۳۱	۷۳,۶۸۳	۳۰,۸۸۹,۲۰۴	۶,۴۳۹.۹۵	۱۹۸,۶۱۶	۱۸,۸۸۳,۴۸۰	۵,۵۸۰	۱۰۵,۳۷۶	۳۰,۶۵۰,۳۷۳	۴,۱۰۶.۳۱	۱۶۶,۹۲۳	
جمع مواد اولیه داخلی:		۲۹,۰۴۴,۸۵۱	۱۰۳,۰۱۴.۰۹	۱۱۳,۸۸۰	۴۶,۶۵۶,۰۵۸	۳۹,۵۳۹.۵۱	۵۶۲,۹۸۱	۳۴,۶۵۴,۷۱۲	۲۸,۸۹۸	۴۷۳,۱۲۷	۳۱,۰۴۶,۱۹۷	۹۷,۱۰۴.۷۱	۲۰۳,۷۳۴	
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
جمع کل		۱۱۳,۸۸۰					۵۶۲,۹۸۱				۴۷۳,۱۲۷		۲۰۳,۷۳۴	

«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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۴	۴,۹۰۰	۱۰,۱۳۲
هزینه استهلاک	۲۵,۸۷۹	۹,۲۳۸	۲۶,۶۴۱	۵۵۱	۲۰۵	۳۴۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۵۳۸	۲,۵۶۲	۱۱,۳۳۰	۱۵	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۰	۳۱	۹۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۰۷۴	۷۸۵	۳۹۶	۱۱,۱۸۴	۱۵۲	۱۲,۱۵۲
سایر هزینه ها	۶۵,۵۴۷	۹,۷۵۹	۲۰۰,۰۲۵	۲۵,۲۰۴	۹,۱۶۹	۲۸,۹۱۷
جمع	۱۱۵,۲۱۸	۲۲,۲۷۵	۲۳۸,۳۸۵	۴۸,۰۰۸	۱۴,۴۳۶	۵۱,۵۷۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	لازم به ذکر است که شرایط موجود تابع سیاست بازار و عرضه و تقاضا می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	لازم به ذکر است که شرایط موجود تابع شرایط سیاسی و اقتصادی ونوسانات نرخ ارز می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات فوق ناشی از افزایش حقوق قانون کار وهمچنین تابع خرید مواد اولیه می باشد .

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۷	۱۰۹	۱۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲	۳۲	۳۲

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی مبلغ ریالی

منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۰۲	۹	۲۰۲	۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰۲	۹	۲۰۲	۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات در سال مالی عمدتاً افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود .

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
مدیریت سعی دارد مواد اولیه را با کمترین قیمت و با بالاترین کیفیت تهیه و همزمان بازاریابی فروش محصولات خود را افزایش دهد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	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
کشت و صنعت بهاران گلپه‌ار خراسان	۹۹.۹	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۱,۹۰۸	۹۹.۹	۰	۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰.۱۲	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰.۱۲	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
موردی ندارد .

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۴,۷۷۴	۱,۰۴۳
سود حاصل از فروش ضایعات	۶,۹۸۳	۳,۷۵۱
سایر	۰	۰
جمع	۱۱,۷۵۷	۳,۷۹۳

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۳,۳۲۳	۴۴,۵۱۴		۰	۰	۰	۴۲,۳۲۱	۲,۲۹۳	۲,۰۳۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۸,۹۴۱	۸۵,۷۷۰		۰	۰	۰	۶۸,۰۳۲	۱۷,۷۴۸	۲,۶۸۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۱۳۲,۲۶۴	۱۳۰,۲۸۴		۰			۱۱۰,۳۴۳	۳۰,۰۴۱	۵,۷۱۲
									انتقال به دارایی	۰
									هزینه مالی دوره	۵,۷۱۲

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
مدیریت در نظر دارد کلیه تسهیلات را بر اساس سررسیدهای مقرر پرداخت و مشمول خسارت تاخیر نگردد .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مدیریت در نظر دارد کلیه تسهیلات را بر اساس سررسیدهای مقرر پرداخت و مشمول خسارت تاخیر نگردد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده گذاری	۳,۸۲۰	۱۱

سود ناشی از سرمایه گذاری	۸۱,۹۰۸	۰
سایر	۱۶۸	۰
جمع	۸۵,۸۹۶	۱۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر	۰	۱۹۶
جمع	۰	۱۹۶

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۶۰,۱۲۶	۲۲۰,۴۶۲	۴۵۷,۸۰۳	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات با اهمیتی تا تاریخ تهیه گزارش ۳ ماهه مشاهده نگردید .
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات با اهمیتی تا تاریخ تهیه گزارش ۳ ماهه مشاهده نگردید .
--

«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.»