

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



|                                   |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: بازرگانی و تولیدی مرجان کار | سرمایه ثبت شده: 70,000                                                        |
| نماد: کمرجان ( دکمرجان )          | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 549508            | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/09/30     | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                                      |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                          |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۸۱,۹۸۲                                   | ۴۹,۹۹۳                                      | ۱۱۷,۴۳۴                                     | ۶۴            |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۴۴,۱۷۸)                                 | (۳۶,۰۸۴)                                    | (۷۴,۹۱۰)                                    | (۲۲)          |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۳۷,۸۰۴                                   | ۱۳,۹۰۸                                      | ۴۲,۵۱۴                                      | ۱۷۲           |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۹,۹۴۸)                                  | (۸,۲۵۱)                                     | (۱۸,۴۶۵)                                    | (۲۱)          |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر درآمدها                                               | ۱۰۶                                      | ۱۸۳                                         | ۳۰۳                                         | (۴۲)          |
| سایر هزینه‌ها                                              | ۰                                        | ۰                                           | (۱,۱۱۵)                                     |               |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۳۷,۹۶۲                                   | ۵,۸۴۰                                       | ۲۲,۲۳۷                                      | ۳۷۹           |
| هزینه‌های مالی                                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه    | ۶,۶۷۸                                    | ۹۵۶                                         | ۷,۱۱۰                                       | ۵۹۹           |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات         | ۳۴,۶۴۰                                   | ۶,۷۹۶                                       | ۳۰,۳۴۷                                      | ۴۱۰           |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                                          |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | (۶,۲۹۱)                                  | ۰                                           | (۵,۲۳۳)                                     | --            |
| سال‌های قبل                                          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | ۲۸,۳۴۹                                   | ۶,۷۹۶                                       | ۲۵,۱۱۴                                      | ۳۱۷           |
| عملیات متوقف شده:                                    |                                          |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص                                      | ۲۸,۳۴۹                                   | ۶,۷۹۶                                       | ۲۵,۱۱۴                                      | ۳۱۷           |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               |                                          |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۳۱۰                                      | ۱۱۳                                         | ۴۰۰                                         | ۱۷۴           |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۹۵                                       | ۳۴                                          | ۱۵۸                                         | ۳۹۶           |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۴۰۵                                      | ۱۳۷                                         | ۵۵۸                                         | ۱۹۶           |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۴۰۵                                      | ۱۳۷                                         | ۵۵۸                                         | ۱۹۶           |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۴۰۵                                      | ۹۷                                          | ۳۵۹                                         | ۳۱۸           |
| سرمایه                                               | ۷۰,۰۰۰                                   | ۷۰,۰۰۰                                      | ۷۰,۰۰۰                                      |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |

## صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                             | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                 |                             | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) خالص                                 | ۲۸,۳۴۹                      | ۵,۴۷۶                                       | ۳۵,۱۱۴                                      | ۴۱۸           |
| سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |                             |                                             |                                             |               |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) جامع سال                             |                             |                                             |                                             |               |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                          |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی نشده                                |               |
| دارایی‌ها                |                                          |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های غیرجاری       |                                          |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۵۳,۶۲۲                                   | ۵۳,۳۹۳                                      | ۴۹,۴۳۴                                      | (۱)           |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دارایی‌های نامشهود       | ۱,۶۳۰                                    | ۱,۶۳۰                                       | ۱,۶۳۳                                       | ۰             |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۲۶                                       | ۲۶                                          | ۱۰,۰۰۵                                      | ۰             |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر دارایی‌ها           | ۱,۰۴۷                                    | ۱,۰۷۸                                       | ۱,۱۴۳                                       | (۳)           |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۵۵,۳۲۵                                   | ۵۶,۱۲۶                                      | ۶۳,۲۰۵                                      | (۱)           |
| دارایی‌های جاری          |                                          |                                             |                                             |               |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها  | ۸۸۹                                      | ۱,۰۳۸                                       | ۱۹۳                                         | (۱۴)          |

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                       |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی نشده                                |               |
| موجودی مواد و کالا                    | ۱۴,۵۴۳                                   | ۱۵,۱۵۵                                      | ۱۱,۹۹۳                                      | (۴)           |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۳,۴۱۸                                    | ۳۱,۳۵۸                                      | ۳۱,۶۱۰                                      | (۸۴)          |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۱۰۸,۴۳۳                                  | ۵۸,۴۳۳                                      | ۱۰,۰۰۰                                      | ۸۶            |
| موجودی نقد                            | ۱۱,۶۲۷                                   | ۱۰,۳۶۳                                      | ۱,۹۵۷                                       | ۱۲            |
|                                       | ۱۳۸,۹۰۰                                  | ۱۰۶,۳۳۶                                     | ۵۵,۷۵۲                                      | ۳۱            |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۱۳۸,۹۰۰                                  | ۱۰۶,۳۳۶                                     | ۵۵,۷۵۲                                      | ۳۱            |
| جمع دارایی‌ها                         | ۱۹۴,۲۲۵                                  | ۱۶۲,۴۶۲                                     | ۱۱۷,۹۵۷                                     | ۲۰            |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                                          |                                             |                                             |               |
| حقوق مالکانه                          |                                          |                                             |                                             |               |
| سرمایه                                | ۷۰,۰۰۰                                   | ۷۰,۰۰۰                                      | ۴۰,۰۰۰                                      | ۰             |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| اندوخته قانونی                        | ۶,۶۷۳                                    | ۵,۲۵۶                                       | ۴,۰۰۰                                       | ۲۷            |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) انباشته                    | ۳۱,۴۲۲                                   | ۲۸,۹۹۰                                      | ۱۰,۷۳۲                                      | ۸             |
| سهام خزانه                            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۱۰۸,۰۹۵                                  | ۱۰۴,۲۴۶                                     | ۵۴,۷۳۲                                      | ۴             |
| بدهی‌ها                               |                                          |                                             |                                             |               |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                       |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی نشده                                |               |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                       | ۱۴,۹۳۵                                   | ۱۵,۴۱۳                                      | ۱۰,۸۹۸                                      | (۳)           |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                                  | ۱۴,۹۳۵                                   | ۱۵,۴۱۳                                      | ۱۰,۸۹۸                                      | (۳)           |
| بدهی‌های جاری                                         |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها                 | ۲۳,۳۸۶                                   | ۳۱,۴۷۳                                      | ۲۱,۸۲۸                                      | ۶             |
| مالیات پرداختنی                                       | ۸,۳۳۱                                    | ۵,۴۳۹                                       | ۲,۹۳۱                                       | ۵۲            |
| سود سهام پرداختنی                                     | ۲۵,۶۴۶                                   | ۲,۴۷۵                                       | ۲۵,۳۵۷                                      | ۹۳۶           |
| تسهیلات مالی                                          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| ذخایر                                                 | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پیش‌دریافت‌ها                                         | ۴,۰۳۳                                    | ۲,۴۳۷                                       | ۱,۲۱۱                                       | ۱۸            |
|                                                       | ۷۱,۱۹۵                                   | ۴۳,۸۰۳                                      | ۵۳,۳۲۷                                      | ۶۶            |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده<br>برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع بدهی‌های جاری                                     | ۷۱,۱۹۵                                   | ۴۳,۸۰۳                                      | ۵۳,۳۲۷                                      | ۶۶            |
| جمع بدهی‌ها                                           | ۸۶,۱۳۰                                   | ۵۸,۲۱۶                                      | ۶۳,۲۲۵                                      | ۴۸            |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                            | ۱۹۴,۲۲۵                                  | ۱۶۲,۴۶۲                                     | ۱۱۷,۹۵۷                                     | ۲۰            |

## صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                 | سرمایه | افزایش<br>سرمایه در<br>جریان | صرف<br>سهام | صرف<br>سهام<br>خزانه | اندوخته<br>قانونی | سایر<br>اندوخته‌ها | مازاد تجدید<br>ارزیابی<br>دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز<br>عملیات خارجی | سود<br>(زیان)<br>انباشته | سهام<br>خزانه | جمع<br>کل |
|-------------------------------------|--------|------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱                 | ۴۰,۰۰۰ | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۴,۰۰۰             | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | ۱۰,۷۳۲                   | ۰             | ۵۴,۷۳۲    |
| اصلاح اشتباهات                      | ۰      | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۰                 | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | ۰                        | ۰             | ۰         |
| تغییر در رویه‌های حسابداری          | ۰      | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۰                 | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | ۰                        | ۰             | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۴۰,۰۰۰ | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۴,۰۰۰             | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | ۱۰,۷۳۲                   | ۰             | ۵۴,۷۳۲    |

| شرح                                                                     | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                    |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |         |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۲۵,۱۱۴             |            | ۲۵,۱۱۴  |
| اصلاح اشتباهات                                                          | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۰                  | ۰          | ۰       |
| تغییر در رویه های حسابداری                                              | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۰                  | ۰          | ۰       |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰            | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۲۵,۱۱۴             | ۰          | ۲۵,۱۱۴  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |        |                        |          |                |                |                 | ۰                      | ۰                            |                    |            | ۰       |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                            | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۲۵,۱۱۴             | ۰          | ۲۵,۱۱۴  |
| سود سهام مصوب                                                           |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۵,۶۰۰)            |            | (۵,۶۰۰) |
| افزایش سرمایه                                                           | ۳۰,۰۰۰ |                        | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۳۰,۰۰۰  |
| افزایش سرمایه در جریان                                                  |        | ۰                      | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              |                    |            | ۰       |
| خرید سهام خزانه                                                         |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | ۰          | ۰       |
| فروش سهام خزانه                                                         |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | ۰          | ۰       |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                                      |        |                        |          | ۰              |                |                 |                        |                              |                    |            | ۰       |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته                 |        |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                      | ۰                            | ۰                  |            | ۰       |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                                 |        |                        |          |                | ۱,۲۵۶          |                 |                        |                              | (۱,۲۵۶)            |            | ۰       |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                                |        |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                                     | ۷۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۵,۲۵۶          | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۲۸,۹۹۰             | ۰          | ۱۰۴,۲۴۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                 |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |         |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                      |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۲۸,۳۴۹             |            | ۲۸,۳۴۹  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |        |                        |          |                |                |                 | ۰                      | ۰                            |                    |            | ۰       |

| شرح                                                     | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل   |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------|
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱      | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۲۸,۳۴۹             | ۰          | ۲۸,۳۴۹   |
| سود سهام مصوب                                           |        |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۲۴,۵۰۰)           |            | (۲۴,۵۰۰) |
| 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          | ۰        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |        |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                      | ۰                            | ۰                  |            | ۰        |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |        |                        |          |                | ۱,۴۱۷          |                 |                        |                              | (۱,۴۱۷)            |            | ۰        |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |        |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰        |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                                     | ۷۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۶,۶۷۳          | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۳۱,۴۳۳             | ۰          | ۱۰۸,۰۹۵  |

## صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
|                                                       |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:            |                                          |                                             |                                             |            |
| نقد حاصل از عملیات                                    | ۵۰,۳۶۰                                   | ۱۲,۶۸۰                                      | ۴۸,۵۱۷                                      | ۲۹۶        |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | (۳,۴۸۹)                                  | (۳,۷۳۵)                                     | (۳,۷۳۵)                                     | ۷          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۴۶,۷۷۱                                   | ۸,۹۴۵                                       | ۴۴,۷۸۲                                      | ۴۳۳        |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:       |                                          |                                             |                                             |            |

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                               |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۸۵۶)                                    | (۸۳۷)                                       | (۶,۵۴۰)                                     | (۲)           |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  | ۰                                        | ۰                                           | (۱۷)                                        |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       | ۰                                        | ۱۰,۰۰۰                                      | ۰                                           | --            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         | (۵۰,۰۰۰)                                 | (۱۴,۵۰۰)                                    | (۳۵,۰۰۰)                                    | (۲۴۵)         |
| 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                                        | ۱                                           | ۰                                           | --            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها              | ۶,۶۷۸                                    | ۹۳۴                                         | ۳,۶۶۳                                       | ۶۱۵           |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری    | (۴۴,۱۷۸)                                 | (۴,۴۰۳)                                     | (۳۷,۸۹۵)                                    | (۹۰۴)         |

| شرح                                                      | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                          |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی  | ۲,۵۹۳                                    | ۴,۵۴۳                                       | ۶,۸۸۷                                       | (۴۳)          |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:            |                                          |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                    | ۰                                        | ۵۵                                          | ۱۱,۰۱۲                                      | --            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای           | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                 | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                            | (۱,۳۳۸)                                  | (۵,۵۱۹)                                     | (۹,۴۹۴)                                     | ۷۶            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۱,۳۳۸)                                  | (۵,۴۶۴)                                     | ۱,۵۱۸                                       | ۷۶            |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         | ۱,۳۶۵                                    | (۹۳۱)                                       | ۸,۴۰۵                                       | --            |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           | ۱۰,۳۶۳                                   | ۱,۹۵۷                                       | ۱,۹۵۷                                       | ۴۳۹           |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                            | ۱۱,۶۲۷                                   | ۱,۰۳۶                                       | ۱۰,۳۶۳                                      | ۱,۰۳۲         |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                   | ۰                                        | ۱۸,۴۴۰                                      | ۱۸,۹۸۸                                      | --            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                                                                                                                                                                                              |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱                                                                                                                                                                                              |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                              |                                          |                                             |                                             |               |
| 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |                | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                |               |                |                         | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |            |                |               |                         |
|-------------|------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|------------|----------------|---------------|-------------------------|
|             |      |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش-ريال | تعداد فروش                   | مبلغ فروش-ريال | نرخ فروش-ريال | مبلغ فروش-ريال | مبلغ بهاي تمام شده-ريال | سود ناخالص-ريال                 | تعداد فروش | مبلغ فروش-ريال | نرخ فروش-ريال | مبلغ بهاي تمام شده-ريال |
| فروش داخلي: |      |                         |                                 |                |                              |                |               |                |                         |                                 |            |                |               |                         |
| تيغه ۸      | قالب | هيئت مديره              | ۱۰۳,۷۳۳                         | ۱۹۹            | ۱۳۱,۵۵۷                      | ۱,۹۳۰.۷۲       | ۲۵۴           | (۱۹۰)          | ۶۴                      | ۲۵۰                             | ۲,۸۵۷.۱۴   | ۱              | (۱)           | ۰                       |
| تيغه ۱۰     | قالب | هيئت مديره              | ۲,۷۰۱,۸۲۷                       | ۶,۸۹۲          | ۴۰,۶۰۳,۳۶۹                   | ۳۱۷.۸۴         | ۱۲,۹۰۵        | (۸,۵۵۸)        | ۴,۳۴۷                   | ۱,۵۷۹,۷۳۰                       | ۴,۲۹۵.۰۶   | ۶,۷۸۵          | (۳,۴۵۸)       | ۴,۵۹۳,۸۷۰               |
| تيغه ۱۲     | قالب | هيئت مديره              | ۴۵,۴۹۱                          | ۱۳۲            | ۴۹,۳۰۱                       | ۳,۰۸۳.۱        | ۱۵۲           | (۱۰۶)          | ۴۶                      | ۳۷۰                             | ۵,۴۰۵.۴۱   | ۲              | (۱)           | ۷۱,۹۰۰                  |
| تيغه ۱۵     | قالب | هيئت مديره              | ۷,۴۰۵,۸۲۲                       | ۲۷,۹۰۵         | ۱۵,۲۶۲,۹۳۸                   | ۴,۳۲۴.۶۶       | ۶۶,۰۰۷        | (۴۳,۵۶۲)       | ۲۲,۴۴۵                  | ۹,۴۲۵,۴۱۲                       | ۶,۳۷۴.۴۷   | ۶۰,۰۸۲         | (۲۳,۰۶۴)      | ۹,۹۸۱,۳۲۳               |
| تيغه ۲۰     | قالب | هيئت مديره              | ۱۴۵,۳۵۰                         | ۶۸۸            | ۲۴۵,۵۳۰                      | ۵,۴۳۰.۸۲       | ۱,۸۷۳         | (۱,۳۲۸)        | ۶۴۵                     | ۱۹۳,۷۹۰                         | ۸,۲۰۴.۷۶   | ۱,۵۹۰          | (۸۵۳)         | ۱۸۷,۸۳۰                 |
| بلوک ۲۰     | قالب | هيئت مديره              | ۱,۳۵۹,۳۱۰                       | ۱۱,۵۸۲         | ۲,۸۰۵,۳۵۱                    | ۱۰,۷۳۶.۲۹      | ۳۰,۱۱۸        | (۱۷,۶۹۴)       | ۱۲,۴۳۴                  | ۷۸۲,۶۶۵                         | ۱۴,۵۹۲.۴۵  | ۱۱,۴۲۱         | (۵,۷۰۹)       | ۲,۱۷۳,۵۹۷               |

| نوع کالا               | واحد | مباني و مرجع قيمت گذاري | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |                | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                |            |                |            |                | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |                | برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |        |            |
|------------------------|------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------|------------|
|                        |      |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش-ريال | تعداد فروش                   | مبلغ فروش-ريال | تعداد فروش | مبلغ فروش-ريال | تعداد فروش | مبلغ فروش-ريال | تعداد فروش                      | مبلغ فروش-ريال |                                                      |        |            |
| بلوك ۲۵                | قالب | هيئت مديره              | ۲۳۲,۰۲۰                         | ۲,۵۹۴          | ۴۳۵,۹۷۰                      | ۱۴,۰۳۶.۱۹      | ۶,۱۱۵      | (۳,۵۷۲)        | ۲,۵۴۳      | ۱۱۲,۴۴۰        | ۱۸,۶۸۵.۵۲                       | ۲,۱۰۱          | (۱,۰۹۳)                                              | ۱,۰۰۸  | ۳۷۱,۱۳۰    |
| خرپاي فلزي گرم         | كيلو | هيئت مديره              | ۰                               | ۰              | ۰                            |                | ۰          | ۰              | ۰          | ۰              |                                 | ۰              | ۰                                                    | ۰      | ۰          |
| جمع فروش داخلي         |      |                         | ۱۱,۸۸۳,۵۵۳                      | ۴۹,۹۹۲         | ۵۹,۶۳۲,۹۰۶                   |                | ۱۱۷,۴۳۴    | (۷۴,۹۱۰)       | ۴۳,۵۱۴     | ۱۲,۰۹۴,۷۴۷     |                                 | ۸۱,۹۸۲         | (۴۴,۱۷۸)                                             | ۳۷,۸۰۴ | ۱۷,۵۸۲,۵۴۰ |
| فروش صادراتي:          |      |                         |                                 |                |                              |                |            |                |            |                |                                 |                |                                                      |        |            |
| جمع فروش صادراتي:      |      |                         | ۰                               | ۰              | ۰                            |                | ۰          | ۰              | ۰          | ۰              |                                 | ۰              | ۰                                                    | ۰      | ۰          |
| درآمد ارائه خدمات:     |      |                         |                                 |                |                              |                |            |                |            |                |                                 |                |                                                      |        |            |
| جمع درآمد ارائه خدمات: |      |                         | ۰                               | ۰              | ۰                            |                | ۰          | ۰              | ۰          | ۰              |                                 | ۰              | ۰                                                    | ۰      | ۰          |
| برگشت از فروش          |      |                         | ۰                               | ۰              | ۰                            |                | ۰          | ۰              | ۰          | ۰              |                                 | ۰              | ۰                                                    | ۰      | ۰          |
| تخفيفات                |      |                         | ۰                               | ۰              | ۰                            |                | ۰          | ۰              | ۰          | ۰              |                                 | ۰              | ۰                                                    | ۰      | ۰          |
| جمع                    |      |                         | ۱۱,۸۸۳,۵۵۳                      | ۴۹,۹۹۲         | ۵۹,۶۳۲,۹۰۶                   |                | ۱۱۷,۴۳۴    | (۷۴,۹۱۰)       |            | ۱۲,۰۹۴,۷۴۷     |                                 | ۸۱,۹۸۲         | (۴۴,۱۷۸)                                             |        | ۱۷,۵۸۲,۵۴۰ |

#### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح                | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۶۳,۸۵۴     | ۶۴,۹۱۱     | ۷۵,۵۴۴     | ۸۵,۲۸۸     | ۱۱۷,۴۳۴    | ۸۱,۹۸۲     | ۱۱۹,۲۰۵                                |
| مبلغ بهای تمام شده | (۴۷,۵۰۸)   | (۴۹,۳۴۳)   | (۷۵,۰۳۷)   | (۶۳,۲۳۲)   | (۷۴,۹۱۰)   | (۴۴,۱۷۸)   | (۶۸,۰۳۰)                               |

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در طی سال مالی آتی تولید و فروش طبق روال عادی و با ظرفیت کامل انجام می پذیرد .

#### بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                                            |                                               |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                                                                                                                                                                                                                                 | ۶,۴۶۳                                      | ۳,۷۰۷                                         |
| دستمزد مستقیم تولید                                                                                                                                                                                                                               | ۱۶,۳۶۴                                     | ۹,۹۳۳                                         |
| سربار تولید                                                                                                                                                                                                                                       | ۵۱,۳۴۴                                     | ۳۰,۵۰۰                                        |
| جمع                                                                                                                                                                                                                                               | ۷۳,۹۷۱                                     | ۴۴,۱۳۰                                        |
| هزینه جذب نشده در تولید                                                                                                                                                                                                                           | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع هزینه های تولید                                                                                                                                                                                                                               | ۷۳,۹۷۱                                     | ۴۴,۱۳۰                                        |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره                                                                                                                                                                                                               | ۴۲۹                                        | ۵۳۳                                           |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره                                                                                                                                                                                                             | (۵۳۳)                                      | (۴۷۷)                                         |
| ضایعات غیرعادی                                                                                                                                                                                                                                    | ۰                                          | ۰                                             |
| بهای تمام شده کالای تولید شده                                                                                                                                                                                                                     | ۷۳,۸۷۷                                     | ۴۴,۱۷۶                                        |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره                                                                                                                                                                                                                   | ۱,۰۳۵                                      | ۳                                             |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره                                                                                                                                                                                                                 | (۲)                                        | ۰                                             |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته                                                                                                                                                                                                                     | ۷۴,۹۱۰                                     | ۴۴,۱۷۸                                        |
| بهای تمام شده خدمات ارائه شده                                                                                                                                                                                                                     | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع بهای تمام شده                                                                                                                                                                                                                                 | ۷۴,۹۱۰                                     | ۴۴,۱۷۸                                        |
| «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**

[illegible]



«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 منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۲۴,۸۳۳                          | ۱۹,۳۵۲                             | ۱۵,۰۱۲                                       | ۹,۶۱۲                           | ۵,۱۳۳                              | ۱۱,۳۴۹                                       |
| هزینه استهلاک                     | ۱,۴۸۹                           | ۱,۵۹۷                              | ۲,۴۶۲                                        | ۸۴                              | ۶۰                                 | ۸۱                                           |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۰,۵۵۰                          | ۵,۴۹۴                              | ۱۲,۴۶۲                                       | ۳۳                              | ۱۰۴                                | ۱۰۸                                          |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            |
| سایر هزینه ها                     | ۱۴,۳۷۲                          | ۴,۰۵۷                              | ۱۹,۰۴۴                                       | ۸,۷۳۶                           | ۴,۶۵۱                              | ۶,۳۰۸                                        |
| جمع                               | ۵۱,۳۴۴                          | ۳۰,۵۰۰                             | ۴۸,۹۸۰                                       | ۱۸,۴۶۵                          | ۹,۹۴۸                              | ۱۷,۷۴۶                                       |

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

|                     |                                 |                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات    | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | پیش بینی می گردد نرخ فروش محصولات تولیدی در سال مالی آتی نسبت به سال ۹۸ حدود ۲۰ درصد رشد داشته باشد . |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد اولیه در سال مالی آتی نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۵ درصد رشد داشته باشد .     |

## برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | پیش بینی می گردد بهای تمام شده عوامل تولید در سال مالی آتی نسبت به سال ۹۸ حدود ۲۰ درصد رشد داشته باشد . |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل توليدي شرکت     | ۳۴         | ۳۵         | ۳۳                |
| تعداد پرسنل غير توليدي شرکت | ۶۶         | ۶۶         | ۶۶                |

## وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |            | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |            |
|-----|---------|------------|------------|------------|------------|
|     |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالي | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالي |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                                                   | در سال مالی آتی برای هزینه های عمومی تشکیلاتی حدود ۱۵ درصد و خالص سایر درآمدهای عملیاتی حدود ۵۱ درصد رشد پیش بینی گردیده است . |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |                                                                                                                                |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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 ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تاریخ | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
|---------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|

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

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

## وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |               |                           | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱  |        |               | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |  |
|----------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------|--|
|          | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | مالکیت | بهای تمام شده |                                                             |  |

## توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

|                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «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         | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|-------------|------------|------------|
| فروش ضایعات | ۳۰۳        | ۱۰۶        |
| جمع         | ۳۰۳        | ۱۰۶        |

## سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح                | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|--------------------|------------|------------|
| هزینه های جذب نشده | ۱,۱۱۵      | ۰          |
| جمع                | ۱,۱۱۵      | 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) | 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                          | ۰             | ۰                                                 | ۰                            | ۰         |         |       | ۰                       |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰                                                 |                              |           |         |       | ۰                       |              |
| جمع                                                |               | ۰                                                 | ۰                            |           |         |       | ۰                       |              |
|                                                    |               |                                                   |                              |           |         |       | انتقال به دارایی        | ۰            |
|                                                    |               |                                                   |                              |           |         |       | هزینه مالی دوره         | ۰            |

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

شرکت در سال مالی جاری و آتی مورد نظر هزینه مالی ندارد .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرکت در تامین هزینه ها از منابع داخلی استفاده نموده و هزینه های مالی نخواهد داشت .

**سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها**

| شرح | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰          | ۰          |

**سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح       | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|-----------|------------|------------|
| سود سپرده | ۷,۰۸۹      | ۶,۶۷۸      |
| سایر      | ۳۱         | ۰          |
| جمع       | ۷,۱۱۰      | ۶,۶۷۸      |

**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 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۲۸,۹۹۰                                | ۱۵,۰۶۸                                         | ۲۵,۱۱۴                       | ۵,۶۰۰                             |                                                        |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

هیچ مورد خاصی وجود ندارد

**سایر توضیحات با اهمیت**

هیچ مورد خاصی وجود ندارد

«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.»