

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: صنایع آذراب	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: فاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 281303	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده			
						عملیات در حال تداوم:
۲۶	۴,۶۴۸,۱۹۳	۶۸۲,۲۲۲	۹۲۶,۱۶۱			درآمدهای عملیاتی
(۵۲)	(۳,۸۳۲,۵۰۷)	(۵۰۸,۵۰۵)	(۷۷۲,۲۰۹)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۲)	۸۱۵,۶۸۶	۱۷۴,۸۳۷	۱۵۳,۹۵۲			سود (زیان) ناخالص
(۱۱)	(۲۴۷,۲۳۳)	(۶۳,۷۹۹)	(۷۱,۰۸۰)			هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.			هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۴۵)	۱۳۵,۹۲۰	۵۵,۴۲۴	۳۰,۵۸۲			سایر درآمدها
(۱۱۲)	(۳۶۰,۸۲۸)	(۲۸,۲۱۳)	(۸۱,۱۸۹)			سایر هزینه‌ها
(۷۵)	۳۴۳,۵۲۵	۱۲۸,۲۳۹	۳۲,۲۶۵			سود (زیان) عملیاتی
(۱۲)	(۴۷۴,۰۱۹)	(۱۲۲,۱۹۷)	(۱۲۸,۶۵۰)			هزینه‌های مالی
۱,۰۶۶	۸۹,۸۳۹	۱,۹۳۶	۲۲,۴۶۰			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۹)	۳۰۷	۹,۸۶۳	۷۷			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
--	(۴۰,۳۳۸)	۱۷,۸۲۱	(۸۳,۸۴۸)			سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
	.	.	.			سال جاری
	.	.	.			سال‌های قبل
--	(۴۰,۳۳۸)	۱۷,۸۲۱	(۸۳,۸۴۸)			سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
	.	.	.			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	(۴۰,۳۳۸)	۱۷,۸۲۱	(۸۳,۸۴۸)			سود (زیان) خالص
						سود (زیان) پایه هر سهم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
	۳۴۴	۰	۰	عملیاتی (ریال)
	(۴۱)	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
	۳۰۲	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۳۰۲	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۴۰)	۱۸	(۸۴)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
(۱۱۱)	(۴۰,۹۵۲)	(۳۹,۸۴۴)	(۸۴,۰۰۲)	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
				سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۸۵۵,۸۶۷	۸۵۰,۵۹۲	۸۴۸,۸۴۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۰	۲,۲۴۰	۲,۲۱۴	۲,۲۱۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۲۵,۵۰۸	۱۲۵,۵۰۸	۱۲۵,۵۰۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۳۵۶	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۲,۲۱۹	۲,۷۰۲	۲,۷۰۲	سایر دارایی‌ها
۰	۹۸۶,۳۹۰	۹۸۱,۰۱۷	۹۷۹,۳۶۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۵	۷۹۳,۵۶۷	۹۳۹,۸۰۲	۱,۰۷۶,۳۱۱	سفارشات و پیش‌برداخت‌ها
۷	۱,۰۸۰,۵۶۰	۸۳۵,۸۶۱	۸۸۴,۳۳۹	موجودی مواد و کالا
۱۰	۹,۳۷۸,۷۷۶	۱۱,۷۷۲,۸۰۵	۱۲,۹۷۶,۵۶۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۶,۳۳۹	۱۷	۱۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴۹)	۱۵۶,۳۳۱	۴۵۵,۱۰۲	۳۳۲,۲۳۶	موجودی نقد
۸	۱۱,۴۱۵,۵۷۳	۱۳,۹۹۳,۵۸۷	۱۵,۱۶۹,۴۵۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸	۱۱,۴۱۵,۵۷۳	۱۳,۹۹۳,۵۸۷	۱۵,۱۶۹,۴۵۳	جمع دارایی‌های جاری
۸	۱۲,۴۰۱,۸۶۳	۱۴,۹۷۴,۶۰۴	۱۶,۱۴۸,۷۲۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۷۱,۶۶۲	۷۱,۶۶۲	۷۱,۶۶۲	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۴)	۶۶۱,۷۶۶	۶۱۰,۸۱۴	۵۲۶,۸۱۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۵)	۱,۷۳۳,۴۲۸	۱,۶۸۲,۴۷۶	۱,۵۹۸,۴۷۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۲۹)	۱۴۸,۳۴۳	۳۶۴,۷۳۰	۲۵۸,۶۳۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۵	۲۸۲,۹۴۹	۳۱۶,۰۷۳	۳۹۵,۵۶۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•						•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•					•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۷۱,۶۶۲	•	•	•	۶۱۰,۸۱۴	•	۱,۶۸۲,۴۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱									(۸۴,۰۰۳)		(۸۴,۰۰۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	•	•	•	•	•	•	•	•	(۸۴,۰۰۳)	•	(۸۴,۰۰۳)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•						•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•					•
مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۷۱,۶۶۲	•	•	•	۵۲۶,۸۱۱	•	۱,۵۹۸,۴۷۳

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۱۲,۹۷۴)	(۱۶,۸۱۹)	۱۴۵,۶۰۶	(۱,۱۷۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۲۰۷	•	(۵,۷۲۵)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۱۲,۷۶۷)	(۱۶,۸۱۹)	۱۳۹,۸۷۱	(۱,۱۷۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
	۸۹۷	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	(۵,۰۵۲)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۶,۳۲۱	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۴۳	۴,۸۲۹	۸۵۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۰)	۶,۹۹۵	۸۵۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱,۲۳۵)	۱۴۶,۸۶۶	(۱۵,۹۶۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۱۵۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۱۴۸)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۹,۳۱۰)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای



توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضای قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای	
	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹								
	(۲,۷۹۵,۱۲۷)	۲,۲۸۶,۱۲۱	(۴,۶۰۴,۷۱۴)	۵,۵۷۴,۲۵۴	۱۵۲,۹۵۲	(۷۷۲,۲۰۹)	۹۲۶,۱۶۱	۸۱۵,۶۸۶	(۲,۸۲۲,۵۰۷)	۴,۶۴۸,۱۹۳								جمع

### بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۳۰,۰۲۹	۴۶۴,۸۵۲
دستمزد مستقیم تولید	۴۴۶,۸۲۳	۱۲۴,۰۵۰
سربرار تولید	۱,۰۱۷,۹۸۲	۲۵۴,۴۹۶
جمع	۴,۱۹۴,۸۵۵	۸۵۲,۳۹۸
هزینه جذب نشده در تولید	(۲۴۲,۳۴۸)	(۸۱,۱۸۹)
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۸۲۲,۵۰۷	۷۷۲,۲۰۹
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۸۲۲,۵۰۷	۷۷۲,۲۰۹
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۸۲۲,۵۰۷	۷۷۲,۲۰۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۲۲,۵۰۷	۷۷۲,۲۰۹

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردید.
---------------------------------	--

### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۱۲۹	۱,۱۲۷	۱,۱۰۲
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۳۰۱	۲۹۹	۲۹۱

### توضیحات وضعیت کارکنان

به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردید.



«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 فرم‌گزیده 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.

#### هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۷۴,۱۱۴	۲۴۲,۵۱۵	۷۲۵,۸۲۷	۲۱۷,۳۸۶	۶۲,۴۹۹	۱۸۹,۲۷۸
هزینه استهلاک	۴,۲۳۵	۱,۰۶۲	۳,۱۸۶	۴,۵۹۷	۱,۳۲۱	۳,۹۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۷۹۸	۳,۱۳۶	۹,۴۰۸	۲,۸۷۲	۸۲۵	۱,۵۶۳
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۲۰,۷۸۹	۵,۳۲۶	۱۵,۹۷۸	۲,۵۲۲	۷۲۵	۲,۱۵۴
هزینه تبلیغات	۱,۲۷۱	۳۱۱	۹۲۳	۵,۵۶۶	۱,۶۰۱	۴,۳۶۲
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	۴,۶۷۶	۱,۱۴۶	۳,۴۲۸	۳,۶۲۱	۱,۰۴۱	۲,۶۶۷
سایر هزینه ها	۰	۰	۴,۷۰۸	۱۰,۶۶۸	۳,۰۶۸	۱۰,۰۵۳
جمع	۱,۰۱۷,۹۸۲	۲۵۴,۴۹۶	۷۶۳,۴۸۸	۲۴۷,۲۳۳	۷۱,۰۸۰	۲۱۴,۰۴۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به پیوست در گزارش تفسیری ارایه می شود توضیح اینکه اطلاعات واقعی در جداول آورده شده است و برآورد ۹ ماهه طبق واقعی سه ماهه انجام پذیرفته است.

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«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 فرم‌گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

#### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سود (زیان) ناشی از دارایی ها و بدهی های ارزی	۱۳۲,۰۵۴	۳۷,۱۸۱
فروش ضایعات	۱۳,۹۲۱	۳,۴۱۴

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	(۵۵)	(۱۳)
جمع	۱۳۵,۹۳۰	۳۰,۵۸۲

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۳۶۰,۸۲۸	۸۱,۱۸۹
جمع	۳۶۰,۸۲۸	۸۱,۱۸۹

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز			
			کوتاه مدت	بلند مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۸۳۹,۸۰۶	۰	۰	۰	۲,۹۴۹,۳۲۳	۱۳۸,۶۵۰		
اوراق صکوک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۲,۸۳۹,۸۰۶	۰	۰	۰	۲,۹۴۹,۳۲۳	۱۳۸,۶۵۰		
انتقال به دارایی							۰		
هزینه مالی دوره							۱۳۸,۶۵۰		

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به پیوست در گزارش تفسیری ارائه شده 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

طرح های عمده در دست اجرا	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 طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در بهره برداری از تاریخ	تاریخ برآوردی طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	---	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	-------------------	---------------------------------------	---------

#### وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
----------	----------	------------------------------	---------------------------------	---

نام شرکت	سال مالی	درصد مالکیت	بهای تمام سلسله‌العملی استهکک شده / پذیر			درآمد سرمایه گذاری -			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
			پذیر	میلیون ریال	مالکیت	شده	میلیون ریال	مالکیت	
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها									
درصد مالکیت			بهای تمام سال مالی شرکت سرمایه پذیر			درآمد سرمایه گذاری -			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال
شرح									
سود (زیان) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیرمرتبط									
سود (زیان) ناشی از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای									
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای									
سایر درآمدها و هزینه ها									
جمع									
۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۳/۳۱						
۱۲,۳۹۸			۳,۱۰۰						
۷۱,۳۲۲			۱۷,۸۳۰						
۴,۸۲۹			۱,۲۰۷						
۱,۲۹۰			۳۳۲						
۸۹,۸۳۹			۲۲,۴۶۰						

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید		۳۰۷	۷۷
جمع		۳۰۷	۷۷

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۱۰,۸۱۴				

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به پیوست در گزارش تفسیری ارائه شده است
---------------------------------	--

#### سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
---