



شرکت: بازرسی فنی و کنترل خودگی تکین کو	سرمایه ثبت شده: 90,000
نماد: رکو	سرمایه ثبت نشده: 110,000
کد صنعت (ISIC): 742201	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: بذریغه شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است					
درصد تغییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		شرح	
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:	
(۲۲)	۷۳۸,۹۸۹	۴۹۳,۹۴۸	۳۸۷,۴۸۰	درآمدهای عملیاتی	
(۳۰)	(۵۹۹,۹۹۲)	(۳۹۵,۱۵۸)	(۵۱۴,۳۹۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	
--	۱۲۸,۹۹۷	۹۸,۷۹۰	(۱۲۶,۹۱۷)	سود (زیان) ناچالص	
(۲۷)	(۴۹,۶۸۳)	(۳۱,۴۷۲)	(۴۰,۰۷۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	
(۷۳)	۷,۷۰۵	۱۸,۸۵۴	۵,۰۱۰	سایر درآمدها	
	.	.	.	سایر هزینه‌ها	
--	۹۷,۰۱۹	۸۶,۱۷۲	(۱۶۱,۹۸۱)	سود (زیان) عملیاتی	
	.	.	.	هزینه‌های مالی	
	.	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	
۲۹۳	۰۷۷	۲۸۴	۱,۱۱۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- افلام متفرقه	
--	۹۷,۰۹۶	۸۶,۴۵۶	(۱۶۰,۸۶۵)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	
				هزینه مالیات بر درآمد:	
	.	.	.	سال جاری	
	.	.	.	سالهای قبل	
--	۹۷,۰۹۶	۸۶,۴۵۶	(۱۶۰,۸۶۵)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	
				عملیات متوقف شده:	
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	
--	۹۷,۰۹۶	۸۶,۴۵۶	(۱۶۰,۸۶۵)	سود (زیان) خالص	
				سود (زیان) پایه هر سهم	
	۸۵۷	.	.	عملیاتی (ریال)	
	۶	.	.	غیرعملیاتی (ریال)	
	۸۶۳	.	.	ناشی از عملیات در حال تداوم	
	.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده	

	۸۶۳	.	.		سود (زیان) پایه هر سهم
--	۱,۰۸۴	۹۶۱	(۸۰۴)		سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					

صورت سود و زیان جامع

				کلیه مبالغ به میلیون ریال است
درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۷۷,۷۰۲	۶۹,۲۲۲	(۱۲۶,۹۱۷)	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	تفاوت تعییر ارز عملیات خارجی
	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	۷۷,۷۰۲	۶۹,۲۲۲	(۱۲۶,۹۱۷)	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

				کلیه مبالغ به میلیون ریال است
درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۴)	۳۹,۲۰۳	۴۱,۳۸۳	۳۹,۶۸۹	دارایی‌ها
	•	•	•	دارایی‌های غیرجاری
۳	۴۳۲	۸۹۶	۹۲۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•	دارایی‌های ناممشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•	دراffenی‌های بلندمدت
(۴)	۳۹,۶۳۵	۴۲,۲۷۹	۴۰,۶۱۴	سایر دارایی‌ها
				جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۲۰)	۱,۹۰۵	۳,۰۰۳	۲,۰۸۷	سفارشات و پیش‌برداخت‌ها

					موجودی مواد و کالا
(۶)	۵۵۲,۴۳۴	۷۸۸,۰۶۵	۷۲۸,۰۵۱		دربافتنی‌های تجاری و سایر دربافتنی‌ها
	.	.	.		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۴۲	۱۴,۳۶۶	۱۶,۱۶۰	۱۱,۴۰۰		موجودی نقد
.	۵۶۹,۸۰۵	۸۰۷,۷۳۷	۸۱۱,۵۳۸		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
.	.	.	.		جمع دارایی‌های جاری
.	۵۶۹,۸۰۵	۸۰۷,۷۳۷	۸۱۱,۵۳۸		جمع دارایی‌ها
.	۶۰۹,۴۹۰	۸۵۰,۰۰۴	۸۵۲,۱۵۲		حقوق مالکانه و بدھی‌ها
					حقوق مالکانه
.	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰		سرمایه
۸۶	.	۵۶,۸۲۲	۱۰۵,۰۱۹		افزایش سرمایه در جریان
.	.	.	.		صرف سهام
.	.	.	.		صرف سهام خزانه
.	۸,۹۰۸	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰		اندowخته قانونی
.	.	.	.		سایر اندوخته‌ها
.	.	.	.		مازاد تجدیدازیابی دارایی‌ها
.	.	.	.		نفاوت نسیع ارز عملیات خارجی
--	۸۶,۸۰۱	۱۱۹,۴۱۱	(۸۶,۴۰۴)		سود (زیان) ایناشته
.	.	.	.		سهام خزانه
(۵۷)	۱۸۰,۷۰۹	۲۷۵,۲۲۳	۱۱۸,۰۶۵		جمع حقوق مالکانه
					بدھی‌ها
					بدھی‌های غیرتجاری
.	.	.	.		پرداختنی‌های بلندمدت
.	.	.	.		تسهیلات مالی بلندمدت
۳	۲۶,۳۴۴	۲۵,۶۴۹	۲۶,۶۲۹		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳	۲۶,۳۴۴	۲۵,۶۴۹	۲۶,۶۲۹		جمع بدھی‌های غیرتجاری
					بدھی‌های جاری
۴۲	۲۲۴,۶۰۷	۲۶۰,۰۵۷	۵۱۰,۸۹۴		پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۱)	۹,۴۶۵	۱۲,۹۲۶	۱۲,۷۹۳		مالیات پرداختنی
۱۶	۱۴۹,۴۷۴	۱۳۷,۹۵۶	۱۴۸,۷۶۱		سود سهام پرداختنی
.	.	.	.		تسهیلات مالی
.	.	.	.		ذخایر
(۳۴)	۲,۸۹۱	۲۷,۷۲۵	۲۰,۰۰۰		پیش‌دربافت‌ها
۲۹	۳۹۷,۴۳۷	۵۲۹,۱۲۴	۶۹۷,۴۴۸		
	.	.	.		بدھی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۹	۳۹۷,۴۳۷	۵۲۹,۱۲۴	۶۹۷,۴۴۸		جمع بدھی‌های جاری
۲۸	۴۲۳,۷۸۱	۵۷۴,۷۷۳	۷۳۴,۰۸۷		جمع بدھی‌ها

.	٤٠٩,٣٩٠	٨٥٠,٠٠٤	٨٥٢,١٥٢	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
---	---------	---------	---------	----------------------------

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه افزایش سرمایه در جریان سهام صرف سهام سهام خزانه اندوخته قانونی سایر اندوخته‌ها مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تفاوت تسعیر ارز عملیات سود (زیان) ایناشته سهام خزانه جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	٩٠,٠٠٠
اصلاح اشتباہات	٠
تغییر در رویه‌های حسابداری	٠
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	٩٠,٠٠٠
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
سود (زیان) حاصل گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	٧٧,٧٠٢
اصلاح اشتباہات	٠
تغییر در رویه‌های حسابداری	٠
سود (زیان) حاصل تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	٧٧,٧٠٢
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	٠
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	٧٧,٧٠٢
سود سهام مصوب	(٤٥,٠٠٠)
افزایش سرمایه	٠
افزایش سرمایه در جریان	٥٦,٨٢٣
خرید سهام خزانه	٠
فروش سهام خزانه	٠
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	٠
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان ایناشته	٠
تخصیص به اندوخته قانونی	(٩٣)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	٠
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	٩٠,٠٠٠
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ٩ ماهه منتهی به ۱۳۹٨/٠٩/٣٠	
سود (زیان) حاصل در دوره ٩ ماهه منتهی به ۱۳۹٨/٠٩/٣٠	(١٤٠,٨٦٥)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	٠
سود (زیان) جامع در دوره ٩ ماهه منتهی به ۱۳۹٨/٠٩/٣٠	(١٤٠,٨٦٥)
سود سهام مصوب	(٤٥,٠٠٠)
افزایش سرمایه	٠
افزایش سرمایه در جریان	٤٨,٦٩٧
خرید سهام خزانه	٠
فروش سهام خزانه	٠

													سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
													انقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان ایناشته
													تخصیص به اندوخته قابوی
													تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱۱۸,۰۶۵	۰	(۸۶,۴۵۴)	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۱۹	۹۰,۰۰۰			مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۳۷۴	۲۰,۴۱۵	۱۶,۲۴۰	۷۷,۰۶۱	نقد حاصل از عملیات
(۲۸)	(۱۹,۱۷۰)	(۱۵,۳۴۰)	(۱۹,۶۳۹)	برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۶,۲۱۰	۱۶,۲۴۵	۹۱۰	۵۷,۴۲۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۲۳۷	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۷۶)	(۷,۰۵۳)	(۱,۰۸۴)	(۱,۹۱۲)	برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۶۶۲)	۰	(۱۶)	برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	۰	۰	۰	برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	۰	۰	۰	برداخت‌های 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
۲۹۲	۴۶۳	۲۸۰	۱,۱۱۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۰)	(۷,۰۱۵)	(۷۹۹)	(۹۶۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۵۰,۷۶۵	۸,۷۳۰	۱۱۱	۵۶,۴۶۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۲۲,۹۷۵	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

				برداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه
				دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
				برداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
				برداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
				دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
				برداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
				برداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت
				دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
				برداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
				برداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین
				برداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
				برداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۴۳۲)	(۶,۹۵۰)	(۴,۰۳۸)	(۲۲,۱۹۵)	برداختهای نقدی بابت سود سهام
۷۳	(۶,۹۵۰)	(۴,۰۳۸)	(۱,۲۲۰)	جريدة خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱,۷۸۰	(۲,۴۲۷)	۵۵,۲۴۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۳	۱۴,۳۶۶	۱۴,۳۶۶	۱۶,۱۶۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۱۱۴	۱۱	*	ناتیج تغییرات نرخ ارز
۶۲۵	۱۶,۱۶۰	۹,۸۵۰	۷۱,۴۰۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۵۶,۸۲۳	*	۲۵,۷۲۳	معاملات غیرنقدی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به منتهی دوره واقعی اطلاعات تغییرات دلایل

۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به منتهی دوره واقعی اطلاعات تغییرات دلایل

۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دوره منتهی به تغییرات اطلاعات واقعی

اطلاعات این فرم گردیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مقاد دستورالعمل اجرایی افشا اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارانه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات حاکم‌گرین گزارش مذکور نیست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات نکملی	دوره ۲ ماهه منتھی به		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۲۰/۱۳۹۸					سال مالي منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷		میانی تحوی شناخت	مبلغ کل فرارداد	تاریخ اتمام فرارداد	تاریخ شروع فرارداد	تاریخ انعقاد فرارداد	نام طرف فرارداد	شرح خدمات/ فراردادها
	برآورد بهای تمام شده	برآورد درآمد ۲ دوره ۲ ماهه منتھی به	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتھی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتھی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی فرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درآمد تجمیعی فرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سود(زبان) نالحالص	بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه منتھی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتھی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سود(زبان) نالحالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد درآمد	فرارداد	تاریخ انعقاد	فرارداد	تاریخ شروع فرارداد	نام طرف فرارداد
صورت	(۴۷,۵۲۱)	۴۸,۰۰۱	(۶۲,۳۹۹)	۷۸,۷۵۰	۰	۰	۳,۱۰۸	(۱۱۴,۲۵۱)	۱۱۷,۳۵۹	۲۴,۷۷۰	(۱۰۴,۶۰۵)	۱۳۱,۴۲۵	صورت	۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	پارسی

رعای تمام شده

مبالغ یہ میلیون ریال

دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۲/۱۳۹۷ (میلیون ریال)	شرح
•	•	مواد مستقیم مصرفی
•	•	دستمزد مستقیم تولید
•	•	سریار تولید
•	•	جمع
•	•	هزینه جذب نشده در تولید
•	•	انتقال به حساب داراییهای ثابت
•	•	جمع هزینه های تولید
•	•	خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت
•	•	هزینه تأمین شده کالای تولید شده

.	.	.
.	.	.
٥١٤,٣٩٧	٥٩٩,٩٩٢	٥٩٩,٩٩٢
٥١٤,٣٩٧	٥٩٩,٩٩٢	٥٩٩,٩٩٢

حالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده

بهای تمام شده کالای فروش رفته

بهای تمام شده خدمات ارایه شده

جمع بهای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دوره ۳ ماهه منتهی به

تغییرات بالهمیتی که نیاز به افشا ناشد نیست.

وضعیت کارکنان					
برآورد	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح	
.	٤٣٦	٤١٦	٤٣٦	تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	
.	٢٥	٢٥	٢٥	تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی فرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گریده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مقاد دستورالعمل احرابی افشاء اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش					هزینه سربار					شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
٧,٥٩٩	٧,٥٩٩	٢٢,٧٧١	٣٠,٤٤٥	هزینه حقوق و دستمزد
١,٤٢٦	١,٤٢٦	٢,٨٢١	٥,٣٤٥	هزینه استهلاک
٦٦	٦٦	١٧٦	١٩٠	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
٥٨٢	٥٨٢	١,٦٤٦	١,٦٥٤	هزینه مواد غیر مستقیم
٤٨	٤٨	١٨٢	٣٧٩	هزینه تبلیغات
٢,٢١٣	٢,٢١٣	٧,٧٦١	٥,٤٩٥	حق العمل و کمیسیون فروش
.	هزینه خدمات پس از فروش
.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
.	هزینه حمل و نقل و انتقال
١,٢٤٧	١,٢٤٧	٢,٧١٧	٤,٢٥٥	سایر هزینه ها
١٢,٢٢١	١٢,٢٢١	٤٠,٠٧٤	٤٩,٤٨٣	جمع

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات بالهمیتی که نیاز به افشا باشد مشاهده نگردیده است
دوره ۳ ماهه منتهی به	حق العمل و کمیسیون فروش شامل : ماموریت . بليط . تعمیر و نگهداری . اجاره محل . غذا و ایاب و ذهاب و کارمزد بانکی می باشد .

وضعیت ارزی	نوع ارز	شرح
مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
۱۴۹۸/۰۹/۳۰	۱۴۹۷/۱۲/۲۹	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي فرار 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 افشاء اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

ساختمان‌های عملیاتی	شرح
۱۴۹۸/۰۹/۳۰	۱۴۹۷/۱۲/۲۹
۵,۰۱۰	۷,۷۰۵
۵,۰۱۰	۷,۷۰۵
جمع	

ساختمان‌های عملیاتی	شرح
۱۴۹۸/۰۹/۳۰	۱۴۹۷/۱۲/۲۹
.	.
جمع	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره	مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نحو سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده ارزی	مانده ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده دوره	مبالغ هزینه مالی طی دوره	سایر توصیحات
هزینه مالی دوره	انتقال به دارایی	جمع	هزینه مالی دوره	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	تسهیلات دریافتی از بانکها
.
.
.
.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به
در حال حاضر شرکت برنامه ای ندارد.	تغییرات بالهمیتی که نیاز به افشا باشد مشاهده نگردیده است.	دوره ۳ ماهه منتهی به
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي فرار 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 افشاء اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات	تشریح تأثیر طرح در فعالیت‌های آتی شرکت	تاریخ برآورده از طرح	تاریخ پیشرفت برآورده طرح در تاریخ ناریخ	درصد پیشرفت برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآورده تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	نوع ازر	هزینه های برآورده ارزی طرح ریال	هزینه های برآورده ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	--	-------------------------	---	---	---	---	---	--	--	------------	--	---	--------------------------------

وضعیت شرکتهای سرمایه بذر

نام شرکت	سال مالی	نام شرکت	سال مالی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سرمایه بذر	سرمایه بذر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	بهای تمام شده

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاریها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
.	.	.
.	.	.
جمع		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
سود سپرده های بانکی	۴۶۳	۱,۱۱۶
سود (زیان) نسبی	۱۱۴	
جمع	۵۷۷	۱,۱۱۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انبیاشته پایان سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	مبلغ سود مصوب مجمع سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی حاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

تغییرات بالهمتی که نیار به افشا باشد مشاهده نگردیده است.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درحال حاضر شرکت برنامه ای ندارد.	دوره ۳ ماهه منتهی به

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--