

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بین المللی محصولات پارس	سرمایه ثبت شده: 775,500
نماد: شپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442408	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:							
درآمدهای عملیاتی	۵,۰۸۵,۶۴۹		۳,۶۰۳,۹۹۲		۴,۹۶۵,۱۲۱		۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۹۵۶,۹۵۴)		(۲,۸۴۳,۲۶۵)		(۳,۸۹۱,۴۵۹)		(۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۲۸,۶۹۵		۷۶۰,۷۲۷		۱,۰۷۳,۶۷۳		۴۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۱,۸۳۲)		(۴۱۷,۷۳۶)		(۵۷۶,۷۷۱)		(۸۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰		۰		۰		۰
سایر درآمدها	۰		۳,۲۶۹		۸,۸۹۸		--
سایر هزینه‌ها	(۴۸,۶۶۷)		۰		۰		--
سود (زیان) عملیاتی	۳۳۸,۱۹۶		۳۴۶,۳۷۰		۵۰۵,۷۹۹		(۵)
هزینه‌های مالی	(۱۴۰,۹۲۸)		(۹۹,۵۴۳)		(۱۳۹,۱۸۴)		(۴۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۶۳۵		۴,۸۱۵		۹,۸۰۹		۳۰۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۳۱)		۵,۴۳۴		۶۱,۸۱۷		--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۶,۷۶۲		۲۵۶,۹۶۶		۴۲۸,۳۴۱		(۲۰)
هزینه مالیات بر درآمد:							
سال جاری	۰		۰		(۶۱,۱۰۵)		۰
سال‌های قبل	۰		۰		۰		۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۶,۷۶۲		۲۵۶,۹۶۶		۳۷۷,۱۳۶		(۲۰)
عملیات متوقف شده:							
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰		۰		۰		۰
سود (زیان) خالص	۲۰۶,۷۶۲		۲۵۶,۹۶۶		۳۷۷,۱۳۶		(۲۰)
سود (زیان) پایه هر سهم							

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۴۲۳	۶۷۳	۸۱۷	(۳۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵۶)	(۱۷۳)	(۸۵)	۱۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۶۷	۴۹۹	۷۳۲	(۴۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۶۷	۴۹۹	۷۳۲	(۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۶۷	۴۹۹	۷۳۲	(۴۶)
سرمایه	۷۷۵,۵۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۰۶,۷۶۳	۲۵۶,۹۶۶	۳۷۷,۱۳۶	(۲۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳۰۶,۷۶۳	۲۵۶,۹۶۶	۳۷۷,۱۳۶	(۲۰)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱۶,۹۴۰	۳۷۵,۴۹۹	۳۱۷,۸۱۵	۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نامشهود	۵,۰۸۲	۵,۰۸۲	۵,۰۸۲	۵,۱۷۷	۵,۱۷۷	۵,۱۷۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴,۵۶۹	۳۴,۵۶۹	۳۴,۵۶۹	۳۴,۵۶۹	۳۴,۵۶۹	۳۴,۵۶۹	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵۶,۵۹۱	۳۱۵,۱۵۰	۳۱۵,۱۵۰	۳۵۷,۵۶۱	۳۵۷,۵۶۱	۳۵۷,۵۶۱	۱۳
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۰۶,۳۰۸	۲۷۹,۸۷۱	۲۷۹,۸۷۱	۲۹۲,۷۵۶	۲۹۲,۷۵۶	۲۹۲,۷۵۶	۴۵
موجودی مواد و کالا	۱,۷۵۳,۷۵۸	۵۸۱,۴۹۳	۵۸۱,۴۹۳	۲۵۴,۱۸۳	۲۵۴,۱۸۳	۲۵۴,۱۸۳	۳۰۱
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲,۴۴۳,۹۸۸	۱,۷۳۳,۳۷۱	۱,۷۳۳,۳۷۱	۱,۰۶۰,۶۵۳	۱,۰۶۰,۶۵۳	۱,۰۶۰,۶۵۳	۴۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۰	۱۲۳,۲۶۸	۱۲۳,۲۶۸	۳۰۷,۶۴۷	۳۰۷,۶۴۷	۳۰۷,۶۴۷	(۱۰۰)
موجودی نقد	۶۴۹,۸۴۶	۲۸۹,۵۶۴	۲۸۹,۵۶۴	۱۸۲,۸۶۲	۱۸۲,۸۶۲	۱۸۲,۸۶۲	۱۳۴
	۵,۲۵۳,۰۷۰	۳,۰۰۷,۵۶۶	۳,۰۰۷,۵۶۶	۱,۹۹۸,۱۰۰	۱,۹۹۸,۱۰۰	۱,۹۹۸,۱۰۰	۷۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۲۵۳,۰۷۰	۳,۰۰۷,۵۶۶	۳,۰۰۷,۵۶۶	۱,۹۹۸,۱۰۰	۱,۹۹۸,۱۰۰	۱,۹۹۸,۱۰۰	۷۵
جمع دارایی‌ها	۵,۶۰۹,۶۶۱	۳,۳۳۲,۷۱۶	۳,۳۳۲,۷۱۶	۲,۳۵۵,۶۶۱	۲,۳۵۵,۶۶۱	۲,۳۵۵,۶۶۱	۶۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۷۷۵,۵۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۵۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۱۴۷	۱,۱۴۷	۰	۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴۴,۸۴۴	۴۴,۸۴۴	۴۴,۸۴۴	۲۵,۹۸۷	۲۵,۹۸۷	۲۵,۹۸۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۵۹۱	۵۹۱	۵۹۱	۵۹۱	۵۹۱	۵۹۱	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۷۹,۰۲۱	۴۷۰,۹۵۹	۴۷۰,۹۵۹	۳۱۸,۶۸۰	۳۱۸,۶۸۰	۳۱۸,۶۸۰	(۲۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۹۹,۹۵۶	۱,۰۳۳,۵۴۱	۱,۰۳۳,۵۴۱	۸۶۰,۳۵۸	۸۶۰,۳۵۸	۸۶۰,۳۵۸	۱۶
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۱,۵۸۴	۶۵,۶۳۳	۶۵,۶۳۳	۴۸,۴۷۵	۴۸,۴۷۵	۴۸,۴۷۵	۵۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۱,۱۴۷	۰			۰					۱,۱۴۷
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۸,۸۵۷				(۱۸,۸۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۱۵,۰۰۰	۱,۱۴۷	۰	۰	۴۴,۸۴۴	۵۹۱	۰	۰	۴۷۰,۹۵۹	۰	۱,۰۳۲,۵۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱									۳۰۶,۷۶۲		۳۰۶,۷۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۷۶۲	۰	۳۰۶,۷۶۲
سود سهام مصوب									(۳۹۸,۷۰۰)		(۳۹۸,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۲۶۰,۵۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۶۰,۵۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱,۱۴۷)				۰					(۱,۱۴۷)
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۷۷۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۴۴	۵۹۱	۰	۰	۳۷۹,۰۳۱	۰	۱,۱۹۹,۹۵۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۶۷,۵۵۴)	(۴۱,۷۱۴)	۱۱۹,۱۰۶	(۶۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۱,۶۲۳)	(۵۳,۹۵۸)	(۵۳,۹۵۸)	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۹,۱۷۷)	(۹۵,۶۷۳)	۶۵,۱۴۸	۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۳۳۸	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۴,۶۷۳)	(۵,۳۳۵)	(۱۷,۹۳۸)	(۷۵۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۸,۰۷۷	۹۴,۶۳۸	۹۱,۰۰۰	(۲۸)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۳,۹۶۱)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۴۹۴	۴,۸۱۵	۹,۸۰۹	۳۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۳,۸۹۸	۹۴,۳۳۸	۷۰,۳۴۸	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۶,۳۷۹)	(۱,۴۲۴)	۱۳۵,۳۹۶	(۳,۱۰۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۰۳,۵۰۰	۰	۱,۱۴۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۳۹۷,۱۵۱	۱,۳۱۴,۳۳۸	۱,۴۳۸,۷۶۰	۷۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۶۷۹,۵۵۰)	(۱,۰۹۶,۱۰۱)	(۱,۳۶۵,۹۹۰)	(۵۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴۰,۹۲۸)	(۹۹,۵۴۳)	(۱۳۹,۱۸۴)	(۴۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۷۳,۶۱۳)	۰	(۱۵,۹۹۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۰۶,۵۶۱	۱۱۸,۶۸۴	(۸۱,۳۶۱)	۳۴۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۶۰,۲۸۳	۱۱۷,۳۴۰	۵۴,۱۳۵	۳۰۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸۹,۵۶۴	۱۸۳,۸۶۳	۱۸۳,۸۶۳	۵۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۹,۹۵۸	۵۳,۵۶۷	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۴۹,۸۴۶	۳۱۰,۰۶۰	۳۸۹,۵۶۴	۱۱۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۳,۷۳۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
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 موقوف 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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال
فروش داخلی:																
محصولات تولیدی	تن	سازمان حمایت	۳۹,۵۰۹	۳,۳۸۳,۳۴۳	۵۱,۳۹۱	۱۱۶,۳۵۳,۳۴۰.۶۶	۵,۹۷۹,۴۵۸	(۳,۶۱۶,۵۳۴)	۲,۳۶۳,۹۳۴	۳۴,۶۱۶	۱۷۱,۱۰۵,۴۷۱.۴۶	۵,۹۳۳,۹۸۷	(۳,۷۰۴,۸۸۷)	۳,۳۱۸,۱۰۰	۱۹,۸۰۷	۱۳,۶۰۵
جمع فروش داخلی			۳۹,۵۰۹	۳,۳۸۳,۳۴۳	۵۱,۳۹۱		۵,۹۷۹,۴۵۸	(۳,۶۱۶,۵۳۴)	۲,۳۶۳,۹۳۴	۳۴,۶۱۶		۵,۹۳۳,۹۸۷	(۳,۷۰۴,۸۸۷)	۳,۳۱۸,۱۰۰	۱۹,۸۰۷	۱۳,۶۰۵
فروش صادراتی:																
محصولات صادراتی	تن	هیئت مدیره	۴,۵۹۹	۲۳۸,۶۸۴	۶,۶۸۴	۵۵,۱۷۸,۶۳۵.۵۵	۳۶۸,۸۱۴	(۳۷۴,۹۳۵)	۹۳,۸۸۹	۴,۵۰۰	۷۱,۹۹۳,۸۸۸.۸۹	۳۳۳,۹۶۸	(۳۵۳,۰۶۷)	۷۱,۹۰۱	۳۷۹	۷۶۶
جمع فروش صادراتی:			۴,۵۹۹	۲۳۸,۶۸۴	۶,۶۸۴		۳۶۸,۸۱۴	(۳۷۴,۹۳۵)	۹۳,۸۸۹	۴,۵۰۰		۳۳۳,۹۶۸	(۳۵۳,۰۶۷)	۷۱,۹۰۱	۳۷۹	۷۶۶
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۵۳)	(۶,۹۳۴)	(۱۳۹)	۱۳۴,۰۱۵,۵۰۳.۸۸	(۱۸,۵۷۸)	۰	(۱۸,۵۷۸)	(۷۳۹)	۴۳,۷۵۶,۴۳۷.۶	(۳۱,۵۹۷)	۰	(۳۱,۵۹۷)	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			(۱,۳۶۴,۵۶۳)	۰	(۱,۳۶۴,۵۶۳)		۰	(۱,۱۳۹,۷۰۹)	۰	(۱,۱۳۹,۷۰۹)	۰	۰

نوع کالا	واحد	مبایي و مرجع قیمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	سود ناخالص- ریال		
جمع			۴۴,۰۵۶	۳,۶۰۳,۹۹۳	۵۷,۹۴۶		۴,۹۶۵,۱۳۱	(۳,۸۹۱,۴۵۹)	۱,۰۷۳,۶۷۳	۳۸,۳۷۷		۵,۰۸۵,۶۴۹	(۳,۹۵۶,۹۵۴)	۱,۱۲۸,۶۹۵	۳۰,۱۸۶	۱۴,۳۷۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۵۸,۶۵۱	۱,۵۱۷,۷۸۶	۱,۸۹۳,۱۱۰	۳,۴۱۰,۸۵۰	۴,۹۶۵,۱۳۱	۵,۰۸۵,۶۴۹	۳,۳۴۱,۷۰۳	۱,۸۳۱,۸۳۸
مبلغ بهاي تمام شده	(۹۰۷,۹۱۰)	(۱,۳۷۳,۹۶۷)	(۱,۵۵۳,۹۹۴)	(۲,۶۰۹,۳۱۵)	(۳,۸۹۱,۴۵۹)	(۳,۹۵۶,۹۵۴)	(۱,۹۷۴,۵۳۵)	(۱,۴۸۳,۸۷۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به سیاست های راهبردی شرکت طی سال های اخیر، دربازار داخلی تأکید اصلی بر افزایش سهم فروش محصولات با کیفیت و قیمت بالاتر و لذا حاشیه سود بهتر و تنوع بیشتر محصولات می باشد. در بازار صادراتی نیز در طی سه ماهه گذشته، با شروع مجدد صادرات و تحصيل ارز تلاش شده است ضمن توسعه سهم بازار، همراه با حفظ کیفیت و اعتبار محصولات از رقابت ناسالم در قیمت خودداری گردد. این سیاست در ادامه ی سال مالی جاری نیز دنبال می شود. تبلیغات، اهدای پروموشن ها و گسترش فروش در واحدهای نمایندگی، پخش های سراسری و فروشگاه های زنجيره ای با قدرت دنبال خواهد شد.
--

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۳,۶۴۳,۶۲۷	۳,۷۵۵,۶۵۸
دستمزدمستقیم تولید	۸۶,۰۵۴	۸۹,۱۶۹
سربارتولید	۳۳۵,۳۸۰	۳۶۱,۴۵۵
جمع	۳,۰۶۵,۰۶۱	۳,۱۰۶,۲۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۰۶۵,۰۶۱	۳,۱۰۶,۲۸۳
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱۸,۷۳۶	۲۵,۷۳۴
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۲۵,۷۳۴)	(۲۸,۰۱۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۳,۰۵۸,۰۶۳	۳,۱۰۴,۰۰۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۴,۹۷۰	۱۳۱,۰۰۴
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳۱,۰۰۴)	(۷۶,۵۸۹)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۰۰۳,۰۲۹	۳,۱۴۸,۴۱۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۸۸۹,۴۳۰	۸۰۸,۵۳۵
جمع بهاي تمام شده	۳,۸۹۱,۴۵۹	۳,۹۵۶,۹۵۴

«حجلات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار
محصولات تولیدی	تن	۱,۸۹۰	۶۴,۰۲۳,۲۸۰.۴۲	۱۲۱,۰۰۴	۳۷,۵۴۸	۱۰۴,۲۰۰,۹۹۶.۰۶	۳,۹۱۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۳۸,۲۷۷	۱۰۳,۱۰۷,۴۳۴.۱۳	۳,۹۵۶,۹۵۴	۱,۰۶۱
جمع کل				۱۲۱,۰۰۴			۳,۹۱۳,۵۳۹	۰					۳,۹۵۶,۹۵۴	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سایر مواد اولیه	تن	۱۱,۵۶۳	۵۳,۹۳۱,۹۰۶.۰۸	۶۲۳,۴۹۹	۳۱,۲۴۲	۱۰۱,۳۵۳,۶۹۰.۵۴	۳,۱۶۶,۴۹۳	۰	۳۹,۷۹۹	۳,۳۷۵,۳۸۷	۱۳,۰۰۶	۱۰۸,۷۶۵,۴۹۲.۸۵
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۱,۵۶۳	۵۳,۹۳۱,۹۰۶.۰۸	۶۲۳,۴۹۹	۳۱,۲۴۲	۱۰۱,۳۵۳,۶۹۰.۵۴	۳,۱۶۶,۴۹۳	۰	۳۹,۷۹۹	۳,۳۷۵,۳۸۷	۱۳,۰۰۶	۱۰۸,۷۶۵,۴۹۲.۸۵
مواد اولیه وارداتی:												
ادوات و بسته بندی	عدد	۱۳,۸۷۹,۷۷۹	۵,۰۸۸.۶۷	۶۵,۵۴۱	۴۳,۵۶۰,۴۹۴	۹,۷۸۱.۱۶	۴۳۶,۰۷۳	۰	۴۱,۳۰۱,۷۷۱	۲۸۰,۳۷۱	۱۵,۱۳۸,۵۰۳	۷,۳۵۴.۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱۳,۸۷۹,۷۷۹	۵,۰۸۸.۶۷	۶۵,۵۴۱	۴۳,۵۶۰,۴۹۴	۹,۷۸۱.۱۶	۴۳۶,۰۷۳	۰	۴۱,۳۰۱,۷۷۱	۲۸۰,۳۷۱	۱۵,۱۳۸,۵۰۳	۷,۳۵۴.۸۹
جمع کل				۶۸۹,۰۴۰			۳,۵۹۳,۵۶۴			۳,۷۵۵,۶۵۸		۱,۵۳۵,۹۴۶

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار							هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۷,۸۵۸	۱۱۳,۰۲۸	۱۶,۴۰۳	۳۳,۳۵۸	۷۲,۰۵۱	۷۳,۰۸۰	۲۰,۵۸۷	۳۳,۴۱۷			
هزینه استهلاک	۴۸,۱۳۶	۵۶,۰۵۳	۱۸,۶۸۴	۱۸,۶۸۴	۸,۷۸۶	۸,۴۶۸	۳,۹۵۴	۲,۸۵۵			

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۶۵۴	۱۳,۰۰۵	۴,۵۸۰	۴,۳۹۶	۴۳۷	۹۳۴	۳۳۱	۳۸۸
هزینه مواد مصرفی	۷,۳۹۰	۱۳,۳۱۵	۴,۱۰۵	۴,۱۰۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۰۱۰	۴۶۷,۶۵۴	۹۳,۳۶۶	۱۴۰,۳۵۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۶۴	۷۴,۸۴۳	۵,۸۴۱	۲۰,۱۷۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۹	۳۵,۵۰۰	۱۱,۸۳۳	۱۱,۸۳۳
سایر هزینه ها	۱۵۷,۳۴۳	۶۷,۰۵۵	۱۳۱,۷۵۵	۴۷,۳۰۳	۶۳,۵۷۴	۹۱,۳۶۴	۳۰,۴۵۴	۳۰,۴۵۶
جمع	۳۳۵,۳۸۰	۳۶۱,۴۵۵	۱۶۵,۵۳۶	۱۰۶,۷۴۵	۵۷۶,۷۷۱	۷۵۱,۸۳۳	۱۶۵,۳۶۶	۲۳۹,۳۷۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	در صورتی که نوسان قابل ملاحظه ای در عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده صورت نگیرد، تغییر نرخ فروش صرفاً تابع تغییرات تخفیفات خواهد بود.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در صورتی که نوسان قابل ملاحظه ای در عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده صورت نگیرد، تغییر نرخ فروش صرفاً تابع تغییرات تخفیفات خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	در صورت ثبات نرخ ارز و سایر متغیرهای مرتبط، تغییر فاحشی در نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی نمی شود.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در صورت ثبات نرخ ارز و سایر متغیرهای مرتبط، تغییر فاحشی در نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی نمی شود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سیاست شرکت وتلاش مدیریت، کنترل و کاهش هزینه ها از جمله هزینه های سربار می باشد. در صورت ادامه ی ثبات در نرخ ارز و سایر متغیرهای مؤثر، تغییر فاحشی در عوامل بهای تمام شده پیش بینی نمی شود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سیاست شرکت وتلاش مدیریت، کنترل و کاهش هزینه ها از جمله هزینه های سربار می باشد. در صورت ادامه ی ثبات در نرخ ارز و سایر متغیرهای مؤثر، تغییر فاحشی در عوامل بهای تمام شده پیش بینی نمی شود.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۶۷	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۱۰۰	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۳۱۵,۰۸۹	۳۶۸,۸۱۴	۱,۳۹۷,۷۶۴	۳۳۳,۹۶۸

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۴۴,۵۳۰,۶۳۱	۸۲,۳۴۸	۲۵,۰۸۰,۰۰۰	۸۰,۴۹۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۹۶۷,۳۸۸	۳۷۱,۱۸۲	۱,۸۳۲,۶۰۷	۴۴۳,۸۲۶
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۳۱,۷۵۰	۵,۳۴۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸,۴۹۰,۳۱۷	۳۰۷,۱۸۹	۳,۶۷۴,۳۳۴	۲۳۶,۸۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۱۶,۷۵۹	۱۳۶,۸۳۳	۱۸۷,۶۸۷	۴۳,۸۶۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۵۸	۳۳۶	۱,۰۵۸	۳۹۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۰۰۰	۷۱	۱,۰۰۰	۶۴

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۰۶/۳۱ باتوجه به پیش بینی حجم فروش در سال مالی جاری وتصمیمات اتخاذ شده در خصوص حفظ بازار فروش داخلی پیش بینی می گردد تغییر در هزینه تبلیغات و هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در حد پیش بینی شده در جدول مربوطه باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۰۹/۳۰ باتوجه به پیش بینی حجم فروش در سال مالی جاری وتصمیمات اتخاذ شده در خصوص حفظ بازار فروش داخلی پیش بینی می گردد تغییر در هزینه تبلیغات و هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در حد پیش بینی شده در جدول مربوطه باشد.		
«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.		

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
تاسیس واحد تولید نغزایون	۱۶۰,۰۰۰	۰		۱۲۸,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۸۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر
«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سایر درآمدعملیاتی	۸,۸۹۸	۰
جمع	۸,۸۹۸	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۴۸,۶۶۷
جمع	۰	۴۸,۶۶۷

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
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۳۳,۳۹۵	۱,۶۰۳,۹۳۷		۰	۱,۶۰۳,۹۳۷	۰	۱۴۰,۹۲۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۹۳۳,۳۹۵	۱,۶۰۳,۹۳۷		۰	۱,۶۰۳,۹۳۷	۰	۱۴۰,۹۲۸
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۱۴۰,۹۲۸

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به پیش بینی انجام شده در خصوص حجم فروش در سال مالی، پیش بینی می شود نیاز به نقدینگی و هزینه ی مالی در مقایسه با سال مالی قبل به لحاظ درصد تغییرات فاحشی نداشته باشد. البته افزایش صادرات می تواند به دلیل ایجاد نقدینگی مناسب اثر کاهنده بر روی هزینه ی مالی داشته باشد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به پیش بینی انجام شده در خصوص حجم فروش در سال مالی، پیش بینی می شود نیاز به نقدینگی و هزینه ی مالی در مقایسه با سال مالی قبل به لحاظ درصد تغییرات فاحشی نداشته باشد. البته افزایش صادرات می تواند به دلیل ایجاد نقدینگی مناسب اثر کاهنده بر روی هزینه ی مالی داشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	با توجه به پیش بینی انجام شده در خصوص حجم فروش در سال مالی، پیش بینی می شود نیاز به نقدینگی و هزینه ی مالی در مقایسه با سال مالی قبل به لحاظ درصد تغییرات فاحشی نداشته باشد. البته افزایش صادرات می تواند به دلیل ایجاد نقدینگی مناسب اثر کاهنده بر روی هزینه ی مالی داشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمد سپرده بانکی	۹,۸۰۹	۱۹,۶۳۵
جمع	۹,۸۰۹	۱۹,۶۳۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
متفرقه	۶۱,۸۱۷	(۱۳۱)
جمع	۶۱,۸۱۷	(۱۳۱)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۴۷۰,۹۵۹	۳۹۸,۷۰۰	۳۷۷,۱۳۶	۳۹۸,۷۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	این شرکت امیدواراست با اتکا بر تولیدات با کیفیت و توسعه ی فروش محصولات بانو، بانو طلایی، رخت طلایی و هوم کر همراه با ترویج و تبلیغ صحیح و تکمیل سبد عرضه و نیز توسعه ی صادرات و محصولات روند سودآوری را بهبود بخشد که البته این موضوع نتیجه باورها و پیش بینی فعلی مدیریت است و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	این شرکت امیدواراست با اتکا بر تولیدات با کیفیت و توسعه ی فروش محصولات بانو، بانو طلایی، رخت طلایی و هوم کر همراه با ترویج و تبلیغ صحیح و تکمیل سبد عرضه و نیز توسعه ی صادرات و محصولات روند سودآوری را بهبود بخشد که البته این موضوع نتیجه باورها و پیش بینی فعلی مدیریت است و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.

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 مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
