

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سازه پویش	سرمایه ثبت شده: 324,120
نماد: خپویش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۸۷	۷,۸۵۴,۹۳۵	۵,۲۲۴,۷۱۶	۹,۷۵۱,۹۵۴	درآمدهای عملیاتی
(۸۴)	(۷,۰۷۳,۵۴۹)	(۴,۷۹۵,۶۲۱)	(۸,۸۱۲,۸۰۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۱۹	۷۸۱,۳۸۶	۴۳۹,۰۹۵	۹۳۹,۱۵۰	سود (زیان) ناخالص
(۶۹)	(۳۶۷,۴۴۵)	(۳۴۱,۹۳۹)	(۴۰۸,۱۸۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۳۱,۲۹۸	۰	۲۵,۶۹۹	سایر درآمدها
(۹,۱۶۸)	(۹۵,۳۰۵)	(۳,۹۳۵)	(۳۶۴,۶۸۶)	سایر هزینه‌ها
۵	۳۵۰,۰۳۴	۱۸۳,۲۳۱	۱۹۱,۹۸۲	سود (زیان) عملیاتی
(۴۲)	(۶,۸۴۳)	(۱,۵۶۵)	(۲,۲۱۷)	هزینه‌های مالی
--	۳,۴۶۷	(۷۳,۳۷۶)	۴,۴۸۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۷۹	۳۴۶,۶۵۸	۱۰۸,۲۹۰	۱۹۴,۳۴۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۵۷۳)	(۲۳,۳۹۶)	(۶,۴۹۷)	(۴۳,۷۰۶)	سال جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	سالهای قبل
۴۸	۳۳۳,۲۶۲	۱۰۱,۷۹۳	۱۵۰,۵۴۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۸	۳۳۳,۲۶۲	۱۰۱,۷۹۳	۱۵۰,۵۴۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۷)	۲,۲۶۳	۱,۷۵۰	۱,۱۰۵	عملیاتی (ریال)
۷۶	(۳۰)	(۷۳۳)	(۱۷۸)	غیرعملیاتی (ریال)
(۹)	۲,۲۳۳	۱,۰۱۸	۹۳۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۹)	۲,۲۳۳	۱,۰۱۸	۹۳۷	سود (زیان) پایه هر سهم
(۵۴)	۲,۲۳۳	۱,۰۱۸	۴۶۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۱۲۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
اختلاف مبلغ فروش صورتهای مالی میان دوره ای نه ماهه ۹۹ با مبلغ فروش عملکرد ماهانه طی ۹ ماه مندرج در تارنمای کدال بابت اصلاح نرخهای فروش اقلام تبادلی از مشتری عمده به تبع اصلاح نرخهای خرید مواد تبادلی از مشتری عمده می باشد که فاقد هرگونه آثار سود و زیانی می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۴۸	۳۳۳,۲۶۲	۱۰۱,۷۹۳	۱۵۰,۵۴۳	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۳۳۴,۱۲۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۲۳۴,۱۲۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۴۸	۵۴۷,۳۸۲	۱۰۱,۷۹۳	۱۵۰,۵۴۳	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۲	۸۰۹,۲۹۰	۱,۰۵۰,۲۴۵	۱,۲۸۵,۵۷۲	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۳۶	۶۴,۹۱۸	۴۲,۶۵۹	۵۸,۰۹۸	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۲۳	۸۷۴,۲۰۸	۱,۰۹۲,۹۰۴	۱,۳۴۳,۶۷۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۹۹	۱۸۲,۸۸۸	۱۷۴,۴۷۱	۸۷۱,۳۳۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۷۵	۷۶۲,۴۴۹	۱,۲۳۴,۴۴۰	۲,۴۲۷,۹۰۴	موجودی مواد و کالا
۱۵۱	۵۵۶,۶۵۰	۳۹۰,۰۴۹	۷۳۷,۰۵۳	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۴۳	۸۴,۴۹۴	۹۵,۷۰۵	۳۲۸,۰۷۵	موجودی نقد
۱۹۷	۱,۵۸۷,۴۸۱	۱,۸۰۴,۶۶۵	۵,۳۵۴,۳۶۹	جمع دارایی‌های جاری
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۹۷	۱,۵۸۷,۴۸۱	۱,۸۰۴,۶۶۵	۵,۳۵۴,۳۶۹	جمع دارایی‌های جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۳۱	۲,۴۶۱,۶۸۹	۲,۸۹۷,۵۶۹	۶,۶۹۸,۰۳۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۲۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۱۲۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
--	.	۲۳۴,۱۲۰	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۳)	۴۹۸,۹۷۳	۶۵۰,۰۵۲	۵۰۰,۵۹۵	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
(۱۵)	۶۰۸,۹۷۳	۹۸۴,۱۷۲	۸۳۴,۷۱۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختی‌های بلندمدت
	۱۲,۲۷۶	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۰	۵۶,۷۹۹	۸۳,۵۶۶	۱۰۸,۴۳۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۰	۶۹,۰۷۵	۸۳,۵۶۶	۱۰۸,۴۳۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۱۵	۱,۴۹۳,۴۰۴	۱,۷۲۲,۹۸۸	۵,۴۳۵,۵۳۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۳۰	۳۹,۷۵۵	۳۹,۴۳۱	۶۷,۶۳۵	مالیات پرداختی
۶۶۹	۲,۹۴۲	۱۲,۴۵۰	۱۰۲,۴۴۵	سود سهام پرداختی
۷۰۶	۷۵,۷۱۰	۱۰,۴۱۹	۸۴,۰۱۹	تسهیلات مالی
۱۸	۱۸۰,۱۵۷	۵۱,۷۳۷	۶۱,۱۴۵	ذخایر
۷۱	۱,۶۷۳	۱,۸۲۶	۳,۱۱۹	پیش‌دریافت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۱۵	۱,۷۸۳,۶۴۱	۱,۸۲۹,۸۳۱	۵,۷۵۴,۸۸۹	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۱۵	۱,۷۸۳,۶۴۱	۱,۸۲۹,۸۳۱	۵,۷۵۴,۸۸۹	جمع بدهی‌های جاری
۲۰۶	۱,۸۵۲,۷۱۶	۱,۹۱۳,۳۹۷	۵,۸۶۳,۳۳۴	جمع بدهی‌ها
۱۳۱	۲,۴۶۱,۶۸۹	۲,۸۹۷,۵۶۹	۶,۶۹۸,۰۳۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهم خزانة	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانة	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱,۳۷۶,۵۰۵	۰	۹۴۳,۳۸۵	۰	۲۳۴,۱۲۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
(۲۹۲,۳۳۳)	۰	(۲۹۲,۳۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۹۸۴,۱۷۲	۰	۶۵۰,۰۵۲	۰	۲۳۴,۱۲۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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					۰				۰	۰	
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰	۰	
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۳۴,۱۲۰	۰	۶۵۰,۰۵۲	۰	۹۸۴,۱۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۵۰,۵۴۲		۱۵۰,۵۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۴۲	۰	۱۵۰,۵۴۲
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۳۴,۱۲۰			۰					۰		۲۳۴,۱۲۰
افزایش سرمایه در جریان	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			(۲۳۴,۱۲۰)	۰	۰		(۲۳۴,۱۲۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰	۰	
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰	۰	
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۳۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۵۹۵	۰	۸۳۴,۷۱۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۹۶	۷۹۹,۸۷۶	۲۹۳,۴۷۰	۵۷۵,۱۷۱	نقد حاصل از عملیات
۷۷	(۲۳,۷۳۹)	(۲۳,۷۳۹)	(۵,۴۹۳)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۱۱	۷۷۶,۱۴۷	۲۶۹,۷۴۱	۵۰۶,۴۰۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۵,۴۵۲	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۴۴)	(۸۴,۳۴۵)	(۴۱,۲۳۱)	(۱۸۴,۰۲۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۵۲	(۸,۹۶۵)	(۳۳,۰۳۸)	(۱۵,۴۴۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	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	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	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
(۳۷)	۱,۵۵۰	۱,۳۳۸	۷۷۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۷۴)	(۸۶,۳۰۸)	(۷۳,۰۳۱)	(۱۹۸,۶۸۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۸۸	۶۸۹,۹۳۹	۱۹۷,۷۲۰	۳۷۰,۹۹۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	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
--	(۵۴۲,۳۹۳)	(۱۴۳,۱۳۱)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۶,۸۴۳)	۰	(۲,۲۱۷)	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
	۱۰,۰۰۰	۰	۷۳,۵۹۹	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
(۷۸۳)	(۱۳۹,۴۹۳)	(۲۳,۷۸۱)	(۲۱۰,۰۰۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۱۷	(۶۷۸,۷۳۸)	(۱۶۶,۹۱۳)	(۱۳۸,۶۲۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۶۵۴	۱۱,۲۱۱	۳۰,۸۰۸	۲۳۲,۳۷۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۳	۸۴,۴۹۴	۸۴,۴۹۴	۹۵,۷۰۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۸۵	۹۵,۷۰۵	۱۱۵,۳۰۲	۳۲۸,۰۷۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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.				

نوع کالا	واحد	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰		میان و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا
			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			
مجموعه SINGLE BCM ۲۰۶	ست	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ست	مجموعه SINGLE BCM ۲۰۶
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:															
اپریگ	ست	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ست	اپریگ
مجموعه ایموپلازیر SSAT	ست	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ست	مجموعه ایموپلازیر SSAT
مجموعه SINGLE BCM ۲۰۶	ست	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ست	مجموعه SINGLE BCM ۲۰۶
قطعات کنترل موتور	ست	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ست	قطعات کنترل موتور
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع			۲,۹۵۵,۲۶۲	۵,۲۳۴,۷۱۶	۴,۸۶۴,۴۳۸	۷۸۱,۳۸۸	۷,۰۷۳,۵۴۹	۷,۸۵۴,۹۳۵	۵,۹۰۳,۱۱۴	۱,۲۲۷,۲۴۴	۹۳۹,۱۵۸	۸,۸۱۲,۸۰۴	۹,۷۵۱,۹۵۴	۸۹۸,۸۰۰	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
مبلغ فروش	۲,۷۵۰,۲۲۴	۳,۱۹۸,۳۶۷	۵,۹۰۴,۶۷۱	۴,۶۸۷,۵۷۴	۷,۸۵۴,۹۳۵	۹,۷۵۱,۹۵۴	۵,۳۶۸,۹۰۵	۳,۷۴۸,۹۶۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۰۰,۱۴۴)	(۲,۷۶۷,۹۷۵)	(۵,۱۸۲,۹۸۷)	(۳,۸۳۴,۰۸۳)	(۷,۰۷۳,۵۴۹)	(۸,۸۱۲,۸۰۴)	(۵,۱۰۰,۴۶۰)	(۳,۵۶۱,۵۱۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۰,۴۳۸	۸۷,۴۳۵	۴۸,۵۷۰	۵۰,۱۲۱	۱۶۱,۶۳۶	۱۹۸,۱۲۰	۱۱۰,۰۶۷	۱۲۵,۳۶۵
هزینه استهلاک	۴۶,۶۳۱	۴۲,۰۵۱	۱۴,۰۱۷	۱۵,۱۲۵	۱۸,۶۹۹	۱۳,۲۹۶	۴,۴۲۳	۵,۶۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۶	۲,۴۰۲	۱,۲۰۱	۱,۸۵۰
هزینه مواد مصرفی	۴۵,۸۹۲	۴۱,۶۱۲	۲۷,۷۴۱	۳۱,۴۵۲	۱۳,۴۹۵	۲۵,۹۴۷	۱۷,۲۹۸	۱۶,۵۴۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱۱,۶۵۹	۷,۴۶۹	۷,۴۶۹	۸,۶۵۲	۳۴,۳۶۵	۷,۶۷۹	۷,۶۷۹	۹,۲۱۵
سایر هزینه ها	۵۷,۸۰۴	۵۷,۰۹۹	۳۸,۰۶۶	۴۱,۲۵۸	۱۴۵,۸۲۴	۱۶۰,۷۳۷	۱۰۷,۱۵۸	۱۱۰,۵۶۴
جمع	۲۶۲,۴۲۴	۲۳۵,۶۵۶	۱۳۵,۸۶۳	۱۴۶,۶۰۸	۳۶۷,۴۴۵	۴۰۸,۱۸۱	۲۴۷,۸۳۵	۲۶۹,۱۹۳

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

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نرخ فروش محصولات در صورت تغییر در بهای نهاده های تولید متناسب با آن قابل تغییر می باشد
			نرخ فروش محصولات در صورت تغییر در بهای نهاده های تولید متناسب با آن قابل تغییر می باشد
			نرخ خرید مواد در صورت تغییر در قیمت ارز متناسب با آن قابل تغییر می باشد
			نرخ خرید مواد در صورت تغییر در قیمت ارز متناسب با آن قابل تغییر می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عوامل بهای تمام شده در صورت تغییر با اهمیت در نهاده های تولید قابل تغییر می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	عوامل بهای تمام شده در صورت تغییر با اهمیت در نهاده های تولید قابل تغییر می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۴	۲۲۱	۲۶۰	۲۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۲	۲۹۷	۲۹۶	۲۹۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷,۰۵۷,۹۲۸	۹۸۲,۳۳۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۳,۸۵۶,۹۶۵	۱,۰۱۴,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	متناسب با افزایش در حجم عملیات شرکت در ۶ ماهه آتی ۹۹ قابل افزایش می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	متناسب با افزایش در حجم عملیات شرکت در ۶ ماهه آتی ۹۹ قابل افزایش می 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 غیر قطعی 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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۳۱,۲۹۸	۲۵,۶۹۹
جمع	۳۱,۲۹۸	۲۵,۶۹۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر اقلام عملیاتی	۹۵,۲۰۵	۳۶۴,۶۸۶
جمع	۹۵,۲۰۵	۳۶۴,۶۸۶

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی		ریالی		
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی		نوع ارز	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲,۲۱۷	۰	۸۴,۰۱۹	۰	۰	۸۴,۰۱۹	۱۰,۴۱۹	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲,۲۱۷	۰	۸۴,۰۱۹	۰		۸۴,۰۱۹	۱۰,۴۱۹	جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۲,۲۱۷	هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در خصوص منابع تامین مالی از محل به خصوصی متصور نمی‌باشد

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت لزوم و یا برنامه ای جهت اخذ تسهیلات در سال مالی پیش رو متصور نمی‌باشد.
---------------------------------	---

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | شرکت لزوم و یا برنامه ای جهت اخذ تسهیلات در سال مالی پیش رو متصور نمی باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳,۴۶۷	۴,۴۸۴
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۳,۴۶۷	۴,۴۸۴

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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
۹۴۲,۲۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۲۶۲	۳۰۰,۰۰۰	مطابق روند سالهای گذشته

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در خصوص سایر موارد با اهمیت که در سایر بخشها افشا نشده برای دوره های آتی متصور نمی باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرکت در خصوص سایر موارد با اهمیت که در سایر بخشها افشا نشده برای دوره های آتی متصور نمی باشد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت بخشنامه و یا دستور العمل جدیدی که بر روند شرکت تاثیر قابل ملاحظه داشته باشد متصور نمی 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»