

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه تولیدی مهرام	سرمایه ثبت شده: 93,558
نماد: غمهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۶۷,۹۷۸	۸۴۱,۲۴۲	۴,۱۳۳,۷۳۸	۷۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۰۹,۰۱۸)	(۶۸۸,۸۹۱)	(۳,۱۳۱,۳۷۹)	(۶۱)
سود (زیان) ناخالص	۳۵۸,۹۶۰	۱۵۲,۳۵۱	۱,۰۰۲,۴۵۹	۱۳۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۶,۱۴۳)	(۱۱۲,۰۵۲)	(۶۴۶,۴۷۸)	(۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۷۶۶	۱,۹۴۳	۱,۳۹۹	(۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۲,۵۸۳	۴۲,۲۴۲	۳۵۷,۳۸۰	۲۴۲
هزینه‌های مالی	(۲۵,۷۸۶)	(۲۱,۹۸۵)	(۹۳,۳۰۷)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۷,۸۴۴	۲۴۹	۱۰۲,۲۷۶	۲۳,۱۳۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۶,۶۴۱	۲۰,۵۰۶	۳۶۶,۳۴۹	۷۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۱,۲۵۲)	(۴,۶۱۴)	(۶۰,۶۱۷)	(۵۷۷)
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۳,۵۰۶)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۵,۳۸۹	۱۵,۸۹۲	۲۸۲,۲۲۶	۸۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۴۵,۳۸۹	۱۵,۸۹۲	۲۸۲,۲۲۶	۸۱۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۵۱۲	۳۳۳	۲,۹۴۳	۳۵۴
غیرعملیاتی (ریال)	۳۷۳	(۱۶۳)	۷۴	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۸۸۵	۱۷۰	۳,۰۱۷	۱,۰۰۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۸۸۵	۱۷۰	۳,۰۱۷	۱,۰۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۵۵۴	۱۷۰	۳,۰۱۷	۸۱۴
سرمایه	۹۳,۵۵۸	۹۳,۵۵۸	۹۳,۵۵۸	
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۴۵,۳۸۹	۱۵,۸۹۳	۲۸۲,۲۳۶	۸۱۵
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 حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۹,۱۹۳	۱۱۰,۳۰۳	۶۶,۷۷۹	۱۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۶۰	۱,۹۶۰	۱,۳۷۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۸۰۹	۳,۸۰۹	۳,۸۰۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۳۴۳	۹,۳۴۳	۸,۳۶۹	(۴۳)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۰,۲۰۴	۱۲۵,۳۱۴	۸۰,۳۳۷	۱۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۲,۰۲۵	۷۰,۷۹۹	۲۰,۳۲۱	۱۴۳

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۴۱	۱۰۲,۵۳۵	۲۸۲,۴۷۳	۳۹۹,۰۵۵	موجودی مواد و کالا
۱۰	۱,۱۹۴,۹۶۹	۱,۵۲۶,۵۵۷	۱,۶۷۴,۹۷۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳۳	۱۱,۱۲۷	۱۲۸,۶۶۱	۱۷۰,۵۸۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۲)	۳۳,۴۹۸	۹۸,۷۴۳	۳۷,۱۲۴	موجودی نقد
۱۶	۱,۳۶۳,۴۵۰	۲,۱۰۷,۲۳۳	۲,۴۵۳,۷۶۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۶	۱,۳۶۳,۴۵۰	۲,۱۰۷,۲۳۳	۲,۴۵۳,۷۶۴	جمع دارایی‌های جاری
۱۶	۱,۴۴۳,۷۷۷	۲,۲۳۳,۵۴۷	۲,۵۹۳,۹۶۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۹۳,۵۵۸	۹۳,۵۵۸	۹۳,۵۵۸	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۷,۵۶۶	۹,۳۵۶	۹,۳۵۶	اندوخته قانونی
۰	۲	۲	۲	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۰	۵۰,۰۰۸	۲۹۰,۳۱۴	۴۳۵,۶۰۳	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۷	۱۵۱,۱۳۴	۳۹۳,۱۳۰	۵۳۸,۵۱۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶,۹۱۱	۲۲,۰۱۲	۱۸,۶۰۷	۲۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶,۹۱۱	۲۲,۰۱۲	۱۸,۶۰۷	۲۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۶۱,۵۷۷	۱,۲۷۸,۹۷۵	۶۸۵,۳۶۹	۲۲
مالیات پرداختنی	۹۱,۰۷۲	۵۹,۸۱۹	۱۸,۹۰۶	۵۲
سود سهام پرداختنی	۱۱,۹۹۸	۳۱,۴۸۶	۱۸,۶۲۱	(۴۴)
تسهیلات مالی	۳۶۳,۸۹۱	۴۵۷,۱۲۵	۵۵۰,۱۴۰	(۲۰)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۲,۰۲۸,۵۳۸	۱,۸۱۷,۴۰۵	۱,۲۷۳,۰۳۶	۱۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۲۸,۵۳۸	۱,۸۱۷,۴۰۵	۱,۲۷۳,۰۳۶	۱۲
جمع بدهی‌ها	۲,۰۵۵,۴۴۹	۱,۸۳۹,۴۱۷	۱,۳۹۱,۶۴۳	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۵۹۳,۹۶۸	۲,۲۳۲,۵۴۷	۱,۴۴۳,۷۷۷	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۷,۵۶۶	۲	۰	۰	۷۷,۲۶۰	۰	۱۷۸,۳۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۲۵۲)	۰	(۳۷,۲۵۲)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۷,۵۶۶	۲	۰	۰	۵۰,۰۰۸	۰	۱۵۱,۱۳۴

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۸۲,۲۲۶		۲۸۲,۲۲۶
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۸۲,۲۲۶	•	۲۸۲,۲۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۸۲,۲۲۶	•	۲۸۲,۲۲۶
سود سهام مصوب									(۴۰,۲۳۰)		(۴۰,۲۳۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۷۹۰				(۱,۷۹۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۳,۵۵۸	•	•	•	۹,۲۵۶	۲	•	•	۲۹۰,۲۱۴	•	۳۹۳,۱۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۴۵,۳۸۹		۱۴۵,۳۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۳۸۹	۰	۱۴۵,۳۸۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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 در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۹۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۹,۳۵۶	۲	۰	۰	۴۳۵,۶۰۳	۰	۵۳۸,۵۱۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۳,۷۰۲	۴۰۴	۱۶۳,۰۴۵	۱۸,۱۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۱,۷۳۷)	(۴۳,۴۱۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۳,۷۰۲	(۱۱,۳۳۳)	۱۱۹,۶۳۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۸۳۱	۲,۴۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۲,۶۶۵)	(۱۹,۷۷۹)	(۳۱,۰۰۴)	(۱۵)
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	(۵۹۰)	
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	۲۰۶,۴۲۳	۰	۲۶,۱۲۴	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۹۰,۶۴۰)	۰	(۴۳,۵۵۸)	--
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	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۷	۳۴	۳۰۱	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۸۱۵)	(۱۸,۹۱۴)	(۴۶,۳۳۷)	۶۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۶,۸۸۷	(۳۰,۳۴۷)	۷۳,۳۰۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۳۴,۸۰۴	۸۳,۶۸۷	۶۹۶,۸۱۸	۱۷۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۱۸,۰۳۷)	(۵۶,۳۵۵)	(۵۷۳,۵۱۶)	(۴۶۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۵,۷۸۶)	(۴,۴۳۵)	(۹۳,۳۰۷)	(۴۸۳)
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	(۹,۴۸۷)	(۱,۵۶۲)	(۳۷,۳۶۵)	(۵۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۲۸,۵۰۶)	۲۰,۴۴۵	(۷,۳۷۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۱,۶۱۹)	(۹,۸۰۲)	۶۵,۹۳۶	(۵۳۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۸,۷۴۳	۳۳,۴۹۸	۳۳,۴۹۸	۱۹۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۹۰	(۶۹۱)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷,۱۲۴	۳۳,۷۸۶	۹۸,۷۴۳	۵۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال		مبلغ فروش-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال
فروش داخلی:															
گروه سس	تن	سازمان حمایت	۵,۵۵۱	۶۹۳,۱۶۹	۲۵,۵۱۶	۱۳۹,۵۳۱,۹۰۱.۵۵	۳,۳۰۵,۱۳۶	(۲,۴۰۶,۹۷۳)	۸۹۸,۱۶۳	۷,۸۸۹	۱۴۲,۷۳۷,۳۵۵.۸۱	۱,۱۲۶,۰۵۵	(۸۰۶,۹۴۱)	۳۱۹,۱۱۴	۲۶,۳۰۰
گروه سرکه	تن	سازمان حمایت	۵۱	۱,۸۱۸	۹۷	۳۴,۳۷۱,۱۳۴.۰۲	۳,۳۳۴	(۳,۳۴۶)	۸۸	۳۴	۳۶,۶۱۷,۶۴۷.۰۶	۱,۳۴۵	(۱,۳۰۸)	(۶۳)	۱۰۰
گروه رب	تن	سازمان حمایت	۴۷	۱۰,۸۰۷	۳۳۲	۲۲۴,۶۵۸,۳۸۵.۰۹	۷۲,۳۴۰	(۵۶,۵۲۸)	۱۵,۸۱۲	۱۰۶	۲۱۹,۷۳۵,۸۴۹.۰۶	۲۲,۲۹۲	(۱۸,۰۵۸)	۵,۳۳۴	۳۳۰
انواع محصولات بازرگانی	تن	سازمان حمایت	۹۵۹	۱۳۶,۷۵۷	۷,۴۱۴	۱۰۱,۶۸۰,۷۳۹.۱۴	۷۵۳,۸۶۱	(۶۶۴,۵۳۲)	۸۹,۳۳۹	۳,۲۵۴	۹۸,۲۲۴,۶۴۶.۵۹	۳۱۹,۶۳۳	(۲۸۳,۷۱۱)	۳۶,۹۱۲	۷,۶۳۶
جمع فروش داخلی			۶,۶۰۸	۸۴۱,۵۵۱	۳۳,۳۴۹		۴,۱۳۴,۶۷۱	(۳,۱۳۱,۳۷۹)	۱,۰۰۳,۳۹۲	۱۱,۲۸۳		۱,۴۷۰,۳۱۵	(۱,۱۰۹,۰۱۸)	۳۶۱,۱۹۷	۳۴,۳۶۶

فروش صادراتي:													
جمع فروش صادراتي:	۰	۰	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	۰	۰
برگشت از فروش	(۳)	(۳۰۹)	(۸)	۱۱۶.۶۳	(۹۳۳)	۰	(۹۳۳)	(۲۷)	۸۲.۸۵	(۲,۲۳۷)	۰	(۲,۲۳۷)	۰
تخفیفات	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۶۰۵	۸۴۱,۳۴۳	۳۳,۳۴۱	۴,۱۳۳,۷۳۸	(۳,۱۳۱,۳۷۹)	۱۱,۳۵۶			۱,۴۶۷,۹۷۸	(۱,۱۰۹,۰۱۸)	۳۴,۳۶۶		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۶۴,۰۶۶	۱,۷۱۷,۸۸۳	۳,۱۲۷,۹۱۶	۲,۵۱۴,۰۴۸	۴,۱۳۳,۷۳۸	۱,۴۶۷,۹۷۸	۴,۸۷۷,۸۱۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۱۷۶,۵۶۷)	(۱,۳۹۶,۶۴۳)	(۱,۶۹۱,۸۷۹)	(۱,۹۸۷,۷۰۶)	(۳,۱۳۱,۳۷۹)	(۱,۱۰۹,۰۱۸)	(۳,۹۰۳,۳۴۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

این شرکت تمامی تلاش خود را جهت افزایش میزان تولید و فروش و به طبع آن میزان سودآوری شرکت ، (علیرغم مشکلات عدیده از جمله نوسانات شدید نرخ ارز و شیوع ویروس کرونا و مشکلات تامین مواد اولیه واردتی) بکار خواهد گرفت

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۲,۷۳۱,۷۱۸	۹۸۷,۷۳۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۶۳,۳۶۹	۶۱,۱۳۹
سربارتولید	۳۷۱,۹۵۵	۷۶,۸۱۵
جمع	۳,۱۶۶,۹۴۳	۱,۱۲۵,۶۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۱۶۶,۹۴۳	۱,۱۲۵,۶۸۰
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۴,۶۶۰	۳۳,۹۷۶
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۳۳,۹۷۶)	(۱۰,۳۸۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۱۳۷,۶۲۶	۱,۱۴۹,۳۷۰

شرح			واحد			موجودي اول دوره			خريد طي دوره منتهي به ۹۹/۰۳/۳۱			موجودي پايان دوره		
شرح	واحد	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
مواد اوليه داخلي:														
گروه مواد اوليه	تن	۱,۰۶۱	۱۲۶,۵۹۷,۵۴۹.۴۸	۱۳۴,۳۲۰	۵,۸۴۴	۸۶,۰۹۸,۵۶۲.۶۳	۵۰۳,۱۶۰	۵,۳۸۹	۰	۴۳۸,۱۴۳	۱,۵۱۶	۱۳۸,۰۸۵,۰۹۲.۳۵	۲۰۹,۳۳۷	
گروه لوازم بسته بندي	متنوع	۲۸,۵۰۰	۳,۰۱۰,۳۵۰.۸۸	۸۵,۷۹۵	۴۹,۶۰۶	۶,۴۷۵,۱۴۴.۱۴	۳۳۱,۲۰۶	۵۴,۱۰۹	۰	۳۱۳,۷۰۷	۲۳,۹۹۷	۳,۸۸۷,۷۳۵.۹۷	۹۳,۲۹۴	
انواع محصولات برون سپاري	تن	۰		۰	۳,۲۵۲	۷۵,۶۱۰,۷۰۱.۱۱	۲۴۵,۸۸۶	۳,۲۵۲	۰	۲۴۵,۸۸۶	۰		۰	
جمع مواد اوليه داخلي:		۲۹,۵۶۱	۱۳۹,۶۰۷,۹۰۰.۳۶	۲۲۰,۱۱۵	۵۸,۷۰۲	۱۶۸,۱۸۴,۴۰۷.۸۷	۱,۰۷۰,۳۵۲	۶۲,۷۵۰	۰	۹۸۷,۷۳۶	۲۵,۵۱۳	۱۴۱,۹۷۳,۸۲۸.۳۳	۳۰۲,۶۳۱	
مواد اوليه وارداتي:														
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل														
«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.														

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۳,۰۰۱	۴۵,۶۸۶	۱۵۷,۶۱۶	۶۳,۳۱۹	۲۲,۳۷۲	۷۷,۱۸۳
هزینه استهلاک	۶,۵۷۴	۲,۶۳۲	۷,۸۹۶	۴,۳۲۸	۱,۱۴۲	۳,۹۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۶۵۴	۳,۱۱۸	۱۰,۷۵۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۴۵۳	۱۳,۶۶۶	۴۷,۱۴۸	۲,۳۴۷	۵۴۳	۱,۸۷۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰۰,۵۸۷	۱۳۱,۳۶۰	۴۱۸,۶۹۲

شرح	هزینه سر بار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۳,۹۴۲	۸۷۶	۳,۰۲۲	۵۴,۴۲۴	۲۱,۹۱۰	۷۵,۵۹۰
سایر هزینه ها	۱۰۲,۲۳۱	۱۰,۸۳۷	۳۷,۲۸۸	۳۲۱,۴۶۳	۴۸,۸۱۶	۱۶۸,۴۱۵
جمع	۲۷۱,۹۵۵	۷۶,۸۱۵	۲۶۳,۸۲۷	۶۴۶,۴۷۸	۲۱۶,۱۴۳	۷۴۵,۶۹۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت بر اساس میزان تورم و همچنین محدودیت های اعمال شده از طرف سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و توان رقابت با سایر مشتریان تعیین میشود
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه نیز تابع عوامل کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و آثار ناشی از تحریم و همچنین میزان سود دهی شرکت می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نقش تحریم و شرایط بی ثباتی نرخ ارز باعث افزایش بهای تمام شده خواهد شد .
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۹	۳۶۹	۳۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵	۶۵	۶۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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	نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر سایر عوامل اقتصادی و نرخ سوخت و حامل های انرژی باعث افزایش هزینه های اداری و فروش خواهد شد همچنین جهت رقابت با مشتریان هزینه تبلیغات نیز 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 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 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شرکت توسعه و سرمایه گذاری کامیار (سهامی عام)	۲۱.۲	۱۲,۷۵۰		۰	۲۱.۲	۱۲,۷۵۰	۰	

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش مواد اولیه و ضایعات	۱,۳۹۹	۱,۷۶۶
جمع	۱,۳۹۹	۱,۷۶۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
بهای تمام شده مواد اولیه و ضایعات	۰	۰
جمع	۰	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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴۸,۷۶۰	۳۳۹,۹۳۹	۰	۰	۰	۳۳۹,۹۳۹	۰	۶,۱۲۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۱۰۸,۳۶۵	۱۳۳,۹۶۳	۰	۰	۰	۱۳۳,۹۶۳	۰	۱۹,۶۶۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۴۵۷,۱۲۵	۳۶۳,۸۹۱			۰	۳۶۳,۸۹۱	۰	۲۵,۷۸۶
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲۵,۷۸۶

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده ترین منبع تامین مالی شرکت جریانات نقدی داخلی شرکت می باشد و مدیریت شرکت به منظور افزایش جریانات داخلی و جهت دادن این منابع به بخش های سود اور کوشش می نماید

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تسریع وصول مطالبات از خریداران و تامین نیازهای کوتاه مدت از سیستم بانکی ارزان .
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری شرکت کامیار	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی	۳۰۱	۶۷
درآمد حاصل از دانشگاه علمی کاربردی مهرام	۸۵	۰
سایر درآمد های متفرقه	۱۰۱,۸۹۰	۵۷,۷۰۸
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۶۹
جمع	۱۰۳,۲۷۶	۵۷,۸۴۴

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
۷۷,۲۵۹	۴۰,۱۰۱	۴۹,۹۰۸	۴۰,۲۳۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تداوم کیفیت در راستای دستیابی به رضایت مندی روز افزون مشتریان و مدیریت بهینه زنجیره تامین
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--