اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و صنعتي درخشان تهران	سرمایه ثبت شده: 51,000
نماد: پدرخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252005	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 حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۹,۶۳۶	۱۰۸,۹۸۷	۴۹۱,۰۳۸	(۹)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۴,۴۶۷)	(۸۵,۷۵۴)	(۳۶۰,۲۵۸)	۱۳
سود (زیان) ناخالص	۲۵,۱۶۹	۲۳,۲۳۳	۱۳۰,۷۸۰	۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۳۰۵)	(۶,۵۲۴)	(۲۳,۲۰۷)	۱۹
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۲۸	۲۶۶	۲,۱۴۵	۲۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۳)	
سود (زیان) عملیاتي	۲۰,۱۹۲	۱۶,۹۷۵	۱۰۹,۷۰۵	۱۹
هزینه‌های مالی	(۱,۳۳۸)	(۵۸)	(۱,۲۱۳)	(۲,۲۰۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶	۳۳۳	۱۳,۲۱۶	(۹۸)

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 نشده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۴۹	۵	۱۳۳	۲,۸۸۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۰۰۹	۱۷,۲۵۵	۱۲۱,۸۴۱	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۱۱۹)	(۱,۶۰۸)	(۱۱,۰۳۳)	۳۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۹۰۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۸۹۰	۱۵,۶۴۷	۱۰۹,۹۰۸	۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۷,۸۹۰	۱۵,۶۴۷	۱۰۹,۹۰۸	۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۷۴	۳۳۳	۱,۹۳۷	۱۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۳)	(۲۶)	۲۱۸	۱۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۵۱	۳۰۷	۲,۱۵۵	۱۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۵۱	۳۰۷	۲,۱۵۵	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۵۱	۳۰۷	۲,۱۵۵	۱۴
سرمایه	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	
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 نشده	
سود (زیان) خالص	۱۷,۸۹۰	۱۵,۶۴۷	۱۰۹,۹۰۸	۱۴
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 نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹,۵۵۰	۱۵,۸۴۶	۹,۹۴۱	۲۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴۴	۴۴	۴۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹	۱۹	۱۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۶۱۳	۱۵,۹۰۹	۱۰,۰۰۷	۲۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳,۷۱۴	۳۵,۲۶۴	۸,۸۵۵	(۳۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۱۴۴,۰۷۲	۱۲۶,۶۶۷	۹۸,۸۹۵	۱۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۰,۷۴۱	۸۷,۲۷۶	۲۸,۴۵۹	۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۱	۱۴	۱,۸۸۸	۳۳۶
موجودی نقد	۳۲,۱۷۰	۱۷,۷۸۳	۳۰,۵۶۰	۸۱
	۲۹۰,۷۵۸	۲۶۷,۰۰۴	۱۶۸,۶۵۷	۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۸,۷۴۸	۲۸,۷۴۸	۲۸,۷۴۸	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۱۹,۵۰۶	۲۹۵,۷۵۲	۱۹۷,۴۰۵	۸
جمع دارایی‌ها	۳۳۹,۱۱۹	۳۱۱,۶۶۱	۲۰۷,۴۱۲	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۳۲,۱۱۰	۱۱۴,۲۲۰	۹۶,۱۱۲	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۸۸,۲۱۰	۱۷۰,۲۲۰	۱۵۲,۲۱۲	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

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 نشده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۹۰۶	۱,۷۲۵	۳,۳۰۸	۶۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۹۰۶	۱,۷۲۵	۳,۳۰۸	۶۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۳,۶۷۸	۵۶,۵۳۰	۱۸,۷۴۳	۱۳
مالیات پرداختنی	۱۲,۳۳۶	۱۱,۲۲۳	۸,۵۶۶	۱۰
سود سهام پرداختنی	۱۶,۷۲۹	۱۸,۷۳۹	۵,۳۵۰	(۱۱)
تسهیلات مالی	۴۰,۷۵۸	۳۳,۷۵۲	۱,۴۶۰	۲۱
ذخایر	۱۳,۹۳۹	۱۸,۰۴۰	۱۶,۶۶۵	(۲۳)
پیش‌دریافت‌ها	۵۶۳	۱,۳۳۲	۱,۱۰۸	(۵۸)
	۱۴۸,۰۰۳	۱۳۹,۶۱۶	۵۱,۸۹۲	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۴۸,۰۰۳	۱۳۹,۶۱۶	۵۱,۸۹۲	۶
جمع بدهی‌ها	۱۵۰,۹۰۹	۱۴۱,۳۴۱	۵۵,۲۰۰	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۳۹,۱۱۹	۳۱۱,۶۶۱	۲۰۷,۴۱۲	۹

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	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۱۱۲	۰	۱۵۲,۲۱۲
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۱۱۲	۰	۱۵۲,۲۱۲

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰۹,۹۰۸		۱۰۹,۹۰۸
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۹۰۸	۰	۱۰۹,۹۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۹۰۸	۰	۱۰۹,۹۰۸
سود سهام مصوب									(۹۱,۸۰۰)		(۹۱,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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			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	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۲۰	۰	۱۷۰,۳۲۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۷,۸۹۰		۱۷,۸۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۹۰	۰	۱۷,۸۹۰
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
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 در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۱۱۰	۰	۱۸۸,۲۱۰

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 نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۹۴۵	(۶,۳۴۹)	(۲,۶۳۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۶	۰	(۸,۳۷۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸,۹۵۱	(۶,۳۴۹)	(۱۱,۰۱۰)	--
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 نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۷۸	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۲۵۷)	(۱,۴۸۱)	(۸,۳۵۰)	(۱۲۰)
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	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	۱۰۷	۲۱,۷۱۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۶)	(۱,۵۰۰)	(۷,۸۶۲)	۹۷
پرداخت های 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	۵۲۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰	۷۶	۰	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۲۶۳)	(۲,۷۹۸)	۶,۰۹۶	(۱۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵,۶۸۸	(۹,۱۴۷)	(۴,۹۱۴)	--
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	۱۲,۷۸۳	۰	۴۴,۳۲۷	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰,۶۶۱)	(۵۲۷)	(۲,۲۴۱)	(۱,۹۲۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۵۶۲)	(۵۸)	(۲,۰۶۱)	(۲,۵۹۳)
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	(۲,۰۱۰)	(۱۵)	(۴۷,۹۶۵)	(۱۳,۳۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۴۵۰)	(۶۰۰)	(۷,۹۴۰)	(۱۴۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۲۳۸	(۹,۷۴۷)	(۱۲,۸۵۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۷,۷۸۳	۳۰,۵۶۰	۳۰,۵۶۰	(۴۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۹	۳	۷۷	۴,۸۶۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۲,۱۷۰	۲۰,۸۱۶	۱۷,۷۸۳	۵۵

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 نشده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:																
انواع مشمع کلندري	تن	نرخ بازار	۲۵۲	۴۳,۲۴۶	۱,۱۹۹	۱۷۶,۶۶۱,۲۸۴.۴۹	۲۱۱,۸۱۷	(۱۴۳,۸۸۵)	۶۷,۹۳۲	۱۰۵	۱۹۵,۹۴۲,۸۵۷.۱۴	۲۰,۵۷۴	(۱۶,۶۵۵)	۳,۹۱۹	۰
انواع فـــوم	تن	نرخ بازار	۶	۱,۰۰۸	۹	۱۹۵,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	۱,۷۶۰	(۱,۱۷۵)	۵۸۵	۰		۰	۰	۰	۰
سایرکلندري	تن	نرخ بازار	۳۸	۶,۶۰۴	۱۸۳	۱۵۳,۷۸۱,۴۲۰.۷۷	۲۸,۱۴۲	(۲۴,۰۰۴)	۴,۱۳۸	۳۸	۲۰۴,۱۰۵,۲۶۳.۱۶	۷,۷۵۶	(۷,۸۴۳)	(۸۷)	۰
جمع فروش داخلي			۲۹۶	۵۰,۸۵۸	۱,۳۹۱		۲۴۱,۷۱۹	(۱۶۹,۰۶۴)	۷۳,۶۵۵	۱۴۳		۲۸,۳۳۰	(۲۴,۴۹۸)	۳,۸۳۲	۰
فروش صادراتي:															
انواع مشمع کلندري	تن	نرخ بازار	۷۰	۱۲,۰۶۹	۲۱۲	۱۹۲,۸۰۶,۶۰۳.۷۷	۴۰,۸۷۵	(۲۸,۹۴۷)	۱۱,۹۲۸	۸۱	۲۳۴,۳۸۲,۷۱۶.۰۵	۱۸,۹۸۵	(۱۲,۸۴۸)	۶,۱۳۷	۰
انواع فـــوم	تن	نرخ بازار	۲۳۰	۴۶,۰۶۰	۱,۰۸۱	۱۹۲,۶۲۳,۴۹۶.۷۶	۲۰۸,۲۲۶	(۱۶۱,۹۸۸)	۴۶,۲۳۸	۱۹۰	۲۷۵,۳۷۳,۶۸۴.۲۱	۵۲,۳۲۱	(۳۷,۱۲۱)	۱۵,۲۰۰	۰

سايركلندري	تن	نرخ بازار	۰	۰	۲	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸	(۲۵۹)	(۴۱)	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۳۰۰	۵۸,۱۲۹	۱,۲۹۵		۲۴۹,۳۱۹	(۱۹۱,۱۹۴)	۵۸,۱۲۵	۲۷۱		۷۱,۳۰۶	(۴۹,۹۶۹)	۲۱,۳۳۷	۰
درآمد ارائه خدمات:															
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
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵۹۶	۱۰۸,۹۸۷	۲,۶۸۶		۴۹۱,۰۳۸	(۳۶۰,۲۵۸)		۴۱۴		۹۹,۶۳۶	(۷۴,۴۶۷)		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

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	۱۱۶,۵۳۱	۱۳۱,۴۱۵	۱۷۴,۳۴۸	۳۷۵,۲۴۳	۴۹۱,۰۳۸	۹۹,۶۳۶	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۹۷,۲۱۶)	(۱۱۳,۶۴۳)	(۱۴۵,۵۸۳)	(۳۵۵,۰۰۴)	(۳۶۰,۲۵۸)	(۷۴,۴۶۷)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید بیشتر و متنوع تر با ضایعات کمتر بر اساس پسند و خواست بازار ،فروش بیشتر و فراگیر تر با شرایط رقابتی

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۱۹,۳۷۳	۶۷,۹۳۰
دستمزدمستقيم توليد	۳۵,۲۶۲	۹,۹۲۴
سربارتوليد	۳۳,۵۳۷	۸,۵۳۲
جمع	۳۸۸,۱۷۲	۸۶,۳۸۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۸۸,۱۷۲	۸۶,۳۸۶
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۲۵,۳۳۸	۲۷,۷۴۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۲۷,۷۹۶)	(۳۳,۶۳۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۸۵,۷۱۴	۸۰,۴۹۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۴۵	۲۷,۰۰۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۷,۰۰۱)	(۳۳,۰۲۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۶۰,۲۵۸	۷۴,۴۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳۶۰,۲۵۸	۷۴,۴۶۷

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
انواع مشمع كلندري	تن	۲۸	۸۶۹,۰۳۵,۷۱۴.۲۹	۲۴,۳۳۳	۲۱۲	۱۷۱,۳۵۳,۷۷۳.۵۸	۳۶,۳۲۷	۰		۰	۱۸۶	۱۵۸,۶۱۸,۲۷۹.۵۷	۲۹,۵۰۳	۵۴	۵۷۶,۹۸۱,۴۸۱.۴۸	۳۱,۱۵۷
انواع فـــوم	تن	۱۳	۱۷۷,۷۶۹,۲۳۰.۷۷	۲,۳۱۱	۱۸۳	۱۹۵,۸۵۷,۹۲۳.۵	۳۵,۸۴۲	۰		۰	۱۹۰	۱۹۵,۳۷۳,۶۸۴.۲۱	۳۷,۱۲۱	۶	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲
سايركلندري	تن	۵	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۷	۴۹	۱۷۰,۰۶۱,۲۲۴.۴۹	۸,۳۳۳	(۱)	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹)	۳۸	۲۰۶,۳۹۴,۷۳۶.۸۴	۷,۸۴۳	۱۵	۵۵,۸۶۶,۶۶۶.۶۷	۸۳۸
جمع كل				۲۷,۰۰۱			۸۰,۵۰۲			(۹)			۷۴,۴۶۷			۳۳,۰۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
انواع PVCE	کيلوگرم	۱۷۴,۷۶۸	۱۲۳,۱۰۰.۳۴	۲۱,۵۱۴	۶۶,۰۰۰	۹۴,۳۶۳.۶۴	۶,۲۲۸	۸۲,۹۰۰	۰	۹,۸۰۶	۱۵۷,۸۶۸	۱۱۳,۶۱۳.۹۱	۱۷,۹۳۶
انواع PVCS	کيلوگرم	۹۴,۳۷۵	۱۰۲,۹۴۰.۴	۹,۷۱۵	۲۱۴,۱۰۰	۱۰۹,۴۵۳.۵۳	۲۳,۴۳۴	۱۷۶,۵۵۵	۰	۱۸,۴۴۳	۱۳۱,۹۲۰	۱۱۱,۴۷۶.۶۵	۱۴,۷۰۶
روغن dop	کيلوگرم	۱۴,۰۰۰	۱۷۱,۱۴۲.۸۶	۲,۳۹۶	۱۰۸,۷۲۵	۱۴۷,۰۳۱.۵	۱۵,۹۸۶	۱۱۷,۷۲۵	۰	۱۷,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۵۶,۲۰۰	۷۸۱
ساير(داخلي)	متر/کيلوگرم/ حلقه	۱	۲۳,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۱	۱	۱۶,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۱	۱	۰	۱۸,۰۶۰	۱	۲۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۲
جمع مواد اوليه داخلي:		۲۸۳,۱۴۴	۲۳,۰۵۱,۳۹۷,۱۸۳.۵۹	۵۶,۶۷۶	۳۸۸,۸۲۶	۱۶,۳۵۱,۳۵۰,۸۴۸.۶۶	۶۱,۹۹۹	۳۷۷,۱۸۱	۰	۶۳,۹۱۰	۲۹۴,۷۸۹	۲۱,۳۴۲,۳۸۱,۲۹۰.۵۶	۵۴,۷۶۵
مواد اوليه وارداتي:													
کاغذ	کيلوگرم	۵,۱۴۰	۵۰۹,۹۲۲.۱۸	۲,۶۲۱	۱۰,۸۶۰	۵۱۶,۸۵۰.۸۳	۵,۶۱۳	۵,۳۰۰	۰	۲,۷۲۸	۱۰,۷۰۰	۵۱۴,۵۷۹.۴۴	۵,۵۰۶
رنگ	کيلوگرم	۱,۷۵۰	۲,۲۳۴,۲۸۵.۷۱	۳,۹۱۰	۰		۰	۴۰۰	۰	۸۹۴	۱,۳۵۰	۲,۲۳۴,۰۷۴.۰۷	۳,۰۱۶
کوپليمر	کيلوگرم	۰		۰	۱۶,۰۰۰	۳۴۷,۶۸۷.۵	۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۳۴۷,۶۸۷.۵	۵,۵۶۳
ساير(خارجي)	متر/کيلوگرم/ حلقه	۱۲,۵۴۰	۲۳۳,۰۱۴.۳۵	۲,۹۲۲	۰		۰	۱,۷۱۰	۰	۳۹۸	۱۰,۸۳۰	۲۳۳,۰۵۶.۳۳	۲,۵۲۴
جمع مواد اوليه وارداتي:		۱۹,۴۳۰	۲,۹۷۷,۲۲۲.۲۵	۹,۴۵۳	۲۶,۸۶۰	۸۶۴,۵۳۸.۳۳	۱۱,۱۷۶	۷,۴۱۰	۰	۴,۰۲۰	۳۸,۸۸۰	۳,۳۲۹,۳۹۷.۳۴	۱۶,۶۰۹
جمع کل				۶۶,۱۲۹			۷۳,۱۷۵			۶۷,۹۳۰			۷۱,۳۷۴

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سربار توليد و هزينه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار	هزينه هاي اداري، عمومي و فروش

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۱۰,۰۵۲	۲,۳۸۶	۱۰,۶۸۱	۱۳,۱۴۶	۲,۹۰۸	۱۴,۱۸۲
هزينه استهلاک	۱,۵۵۰	۴۳۰	۱,۳۵۳	۷۵	۲۲	۶۴
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۸۱۵	۹۷۰	۴,۵۶۷	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۷,۱۲۰	۴,۷۴۶	۱۴,۹۴۲	۹,۹۸۶	۲,۳۷۵	۹,۱۰۹
جمع	۳۳,۵۳۷	۸,۵۳۲	۳۱,۵۴۳	۲۳,۲۰۷	۵,۳۰۵	۲۳,۲۵۵

برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزايش هزينه های دستمزد و سربار و افزايش نرخ ارز که سبب افزايش نرخ مواد اوليه خواهد شد افزايش قيمت محصولات در داخل قطعی و در بازار صادراتی ممکن است باعث ثابت ماندن قيمت محصولات گردد .
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طبق سنوات قبل عموما" در شش ماهه اول به دليل عدم فعاليت کامل واحدهای توليدی تغييرات جدی نداشته اما در نيمه دوم سال به دليل رونق توليد و رونق بازار افزايش قيمت مواد اوليه عموما" تحقق می يابد .

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	همانطور که در گذشته گفته شد مهمترين عامل بهای تمام شدهخ مواد اوليه است که حدود ۷۰ درصد آن را تشکيل می دهد و الباقی هزينه های ساخت شامل دستمزد و سربار و عوامل ديگر می باشد . قطعا " هر گونه تغيير در اين عوامل تغيير در بهای تمام شده را به همراه خواهد داشت .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۷۵	۶۸	۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۲۳	۲۱	۲۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۸,۴۳۸.۶۹	۲,۲۵۳,۹۶۵,۵۵۷	۳,۱۸۱.۸۴	۴۷۴,۰۶۲,۸۶۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۱۱,۴۲۲.۱۷	۲۶,۵۵۹,۱۱۱,۹۸۷	۹۰۴.۵۵	۱۵۱,۹۶۴,۴۰۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳۷۵,۴۷۸.۱۱	۴,۷۲۴,۶۴۱,۰۵۸	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۰۴,۴۶۳	۳,۲۴۴,۳۰۷,۳۹۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۵,۰۰۰	۱,۷۹۰,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۱۰,۵۳۴	۲۶,۴۶۷,۷۰۷,۲۳۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۷۵,۴۷۸.۱۱	۴,۷۲۴,۶۴۱,۰۵۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۰۴,۴۶۳	۳۲۴,۴۳۰,۳۹۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۸۱.۸۴	۴۷۴,۰۶۲,۸۶۹	۳,۱۸۱.۸۴	۱۱۴,۵۳۸,۶۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۴.۵۵	۱۵۱,۹۶۴,۴۰۰	۹۰۴.۵۵	۳۴,۳۷۲,۹۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی در شش ماهه دوم مشابه شش ماهه اول خواهد بود که در صورت تغییرات حداکثر ۵ درصد نسبت به شش ماهه اول مشاهده خواهد شد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
معدني وصنعتي چادر ملو	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۶	۰	۰	۰	
ملي صنايع مس ايران	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۱	۰	۰	۰	
فولاد مباركه	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۹۵	۰	۰	۰	
سيمان خوزستان	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰	۰	۰	۰	
ايران تاير	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸	۰	۰	۰	
ريل پرداز سير	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱	۰	۰	۰	
گروه مپنا	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۲	۰	۰	۰	
ساير	۰	۱۴		۱۵	۰	۱۴	۲	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۱	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه پذیر از طریق بازار سرمایه تا پایان سال با توجه به شرایط بازار سرمایه ادامه خواهد داشت .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش ضايعات	۱,۹۰۸	۳۲۸
درآمد حاصل از سفارشات	۲۳۳	۰
ساير	۴	۰
جمع	۲,۱۴۵	۳۲۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
كسري انبار	۱۳	۰
جمع	۱۳	۰

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۳۳,۷۵۲	۴۰,۷۵۸		۰	۰	۴۰,۷۵۸	۰	۱,۳۳۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳,۷۵۲	۴۰,۷۵۸			۰	۴۰,۷۵۸	۰	۱,۳۳۸	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱,۳۳۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از محل وجوه حاصل از فروش و همچنین دریافت تسهیلات از بانک می باشد .

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه بخش عمده ای از سرمایه درگردش از محل فروش محصولات شرکت تامین می گردد لیکن برآورد می شود مابقی از طریق تسهیلات دریافتی از بانکها تامین گردد که این موضوع به نسبت میزان تسهیلات دریافتی موجب افزایش هزینه های مالی خواهد شد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي بانکي	۷۶۴	۴
سود سهام سرمایه گذاریها	۵۲۹	۲
سود حاصل ازفروش سرمایه گذاریها	۱۱,۹۲۳	۰
جمع	۱۳,۲۱۶	۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
خالص سود حاصل از تسعیر موجودي نقد ارزي	۷۷	۱۴۹
سود فروش دارایي ثابت	۶۹	۰
سایر	(۱۳)	۰
جمع	۱۳۳	۱۴۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱۱۴,۲۲۰	۱۰,۹۹۰	۱۰۹,۹۰۸	۰	ده درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱- افزایش سرمایه که در سال ۱۳۹۸ به دلایلی اجرای آن محقق نشد در سال ۱۳۹۹ با توجه به سود مناسب شرکت از محل سود انباشته از موارد با اهمیت و قطعی شرکت خواهد بود . ۲-تامین مواد اولیه وارداتی یکی دیگر از مسائل مهم شرکت می باشد . با توجه به اینکه در حال حاضر بخشی از نیازهای وارداتی شرکت از داخل با هزینه بیشتری تامین می گردد در صورت افزایش سرمایه و تقویت بنیه مالی و افزایش سرمایه در گردش شرکت اقدام به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود خواهد نمود .هرچند که فرآیند واردات با مشکلات همراه باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

در خصوص وضعیت زمین شرکت به استحضار می رساند متاسفانه با تغییرات در مدیریت بنیاد مجددا" علیرغم مذاکرات و ماتبات قبلی ،بنیاد موضوع تخلیه عرصه شرکت را از طریق مراکز قضائی و انتظامی پیگیری نموده که شرکت با اقدامات لازم و مقتضی به مقابله پرداخت و در نهایت مقرر گردید شرکت پیشنهاد خود را برای خرید عرصه شرکت به طور کتبی اعلام نماید که این اقدام در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ طی نامه کتبی شماره ۹۱۶۱۹ به معاونت محترم اداره اموال و املاک بنیاد ارائه گردید(شماره ثبت دبیرخانه بنیاد ۲۳۳۵۱۷مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲) و در حال حاضر منتظر پاسخ از آن ناحیه می باشیم .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»