



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	سرمایه ثبت شده: 1,330,000
نماد: غشهداب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۴,۰۴۹	۱۲,۹۵۳	۵۴۹	برداختنی‌های تجاری	۱۱۰,۰۲۰	۳۱۹,۳۹۳	(۵۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۵۵۸,۱۴۱	۵۹۶,۱۹۱	(۶)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۰۴۸,۳۴۹	۹۵۶,۹۷۷	۱۰	مالیات پرداختنی	۱۲۹,۰۷۷	۱۱۳,۷۱۸	۱۵
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۷۵,۲۳۴	۴۰۸,۳۷۵	(۳۳)	سود سهام پرداختنی	۳۴,۵۳۶	۲۸,۸۲۵	۲۰
موجودی مواد و کالا	۳۹۹,۹۱۹	۳۱۵,۶۹۶	۲۷	تسهیلات مالی	۱۱۰,۳۴۳	۱۰۶,۳۱۱	۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۴,۳۱۱	۴,۸۲۶	۸۱۸	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۴,۰۲۳	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۵۱,۹۶۲	۱,۶۹۸,۹۲۷	۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۹۶۶,۰۳۹	۱,۰۶۳,۲۵۷	(۹)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۸۳,۳۲۸	۵۸۳,۳۲۸	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۱۸	۱,۳۱۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰,۰۴۱	۲۶,۰۵۳	(۳۳)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷۰,۳۶۰	۳۷۸,۴۵۲	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۸۲۳	۱۰,۶۵۷	۳۹
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴,۸۶۴	۳۶,۷۱۰	(۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۵۳,۹۰۶	۹۶۱,۹۹۸	(۱)	جمع بدهی‌ها	۱,۰۰۰,۹۰۳	۱,۱۰۰,۰۶۷	(۹)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۷۸,۶۸۱	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۹,۰۰۳	۶۰,۷۳۳	۱۴
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۶۰,۱۲۶	۲۳۴,۲۴۱	۴۲	۲۰۶,۰۱۲
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۲۸۰,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶۰,۱۲۶	۲۳۴,۲۴۱	۴۲	۲۵,۲۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۶۲۵,۵۵۲	۲۷۸,۶۸۲	۶۵	۴۸۲,۰۱۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۲۷۱)	(۲,۷۲۲)	۲۰۴	(۲۲,۸۹۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۱۷,۲۸۱	۲۷۵,۹۶۰	۶۴	۴۶۰,۱۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۴	۴۱	۲۰۲	۲۴۴
سرمایه	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	26,425	34,191	(23)	79,691
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	26,425	34,191	(23)	79,691
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(2,666)	(3,050)	(13)	(30,437)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	11	1,055	(99)	85,728
سود سهام پرداختی	0	(29,584)	--	(228,844)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(2,655)	(31,579)	(92)	(173,553)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(24,993)	0	--	(17,706)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	23	258	(91)	267
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,359)	(586)	132	(705)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(438)	307	(328)	(1,336)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(112,006)	--	2,284	(2,559)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
122,877	2	76,906	78,681	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
136,392	--	8,450	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(142,590)	(56)	(11,386)	(5,026)	بازپرداخت اصل استقراض
116,679	0	73,970	73,655	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
4,673	(7)	76,254	71,096	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
8,279	56	8,279	12,953	موجودی نقد در ابتدای دوره
1	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
12,953	(1)	84,533	84,049	موجودی نقد در پایان دوره
164,368	--	164,368	0	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

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

[illegible]

گروه سس	تن	نرخ بازار	•	•	۸,۶۹۱	۶۴,۳۵۰,۱۳۲.۳۳	۵۵۹,۳۶۷	(۳۹۳,۴۷۳)	۱۶۵,۷۹۴	۱,۹۷۳	۸۶,۶۴۶,۵۵۱.۷۳	۱۷۰,۸۶۷	(۱۳۸,۸۳۸)	۳۳,۰۳۹	•
گروه رب	تن	نرخ بازار	•	•	۱۲,۹۳۹	۸۸,۴۴۸,۳۳۴.۴۹	۱,۱۴۴,۴۳۳	(۹۴۱,۳۲۰)	۲۰۳,۲۱۳	۳,۴۴۰	۱۵۹,۵۴۸,۲۵۵.۸۱	۵۴۸,۸۴۶	(۳۵۸,۱۷۱)	۱۹۰,۶۷۵	•
محصولات مزروعي	تن	نرخ بازار	•	•	۲۳,۱۲۸	۱۳,۶۶۸,۶۲۶.۷۷	۳۹۳,۰۰۰	(۱۶۸,۳۳۳)	۱۲۴,۶۶۸	•		•	•	•	•
ساير	تن	نرخ بازار	•	•	۹۹۳	۱۳,۹۰۷,۳۵۱.۴۶	۱۳,۸۱۰	(۱۱,۵۰۹)	۲,۳۰۱	۴۳	۵۳,۶۹۰,۴۷۶.۱۹	۲,۲۱۳	(۱,۹۹۱)	۲۳۳	•
جمع فروش داخلي			•	•	۴۵,۷۵۱		۳,۰۱۰,۵۱۰	(۱,۵۱۴,۵۳۴)	۴۹۵,۹۷۶	۵,۴۵۴		۷۳۱,۹۳۶	(۴۹۹,۰۰۰)	۲۳۳,۹۳۶	•
فروش صادراتي:															
جمع فروش صادراتي:			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•
برگشت از فروش			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•
تخفیفات			•	•			•	•	•	•		•	•	•	•
جمع			•	•	۴۵,۷۵۱		۳,۰۱۰,۵۱۰	(۱,۵۱۴,۵۳۴)	۴۹۵,۹۷۶	۵,۴۵۴		۷۳۱,۹۳۶	(۴۹۹,۰۰۰)	۲۳۳,۹۳۶	•

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۶۳,۷۳۳	۷۱۴,۳۵۸	۶۵۷,۴۳۵	۱,۳۴۴,۴۵۰	۳,۰۱۰,۵۱۰	۷۳۱,۹۳۶	•
مبلغ بهاي تمام شده	(۹۴۰,۷۵۰)	(۵۴۸,۷۸۷)	(۴۳۳,۶۴۰)	(۹۷۶,۳۵۱)	(۱,۵۱۴,۵۳۴)	(۴۹۹,۰۰۰)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در نظر دارد ضمن حفظ سهم بازار توسعه بازاریابی را نیز انجام دهد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۳۸۴,۵۴۳	۴۷۳,۱۲۷
دستمزد مستقیم تولید	۳۳,۶۱۳	۱۰,۶۰۷
سربارتولید	۱۱۵,۳۱۸	۲۳,۳۷۵
جمع	۱,۵۳۳,۳۷۳	۵۰۶,۱۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۱,۵۳۳,۳۷۳	۵۰۶,۱۰۹
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	•	•
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	•	•
ضایعات غیرعادي	•	•
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱,۵۳۳,۳۷۳	۵۰۶,۱۰۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۳,۵۸۱	۱۸۵,۹۹۵
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸۵,۹۹۵)	(۱۷۸,۰۱۳)

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۶۱۰,۹۵۸	۵۱۴,۰۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۹۶,۴۳۴)	(۱۵,۰۹۱)
جمع بهاي تمام شده	۱,۵۱۴,۵۲۴	۴۹۹,۰۰۰

«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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
گروه سس	تن	۲۰۱	۵۵,۱۱۴,۴۳۷.۸۶	۱۱,۰۷۸	۱,۹۰۲	۷۳,۳۷۱,۳۹۳.۳۸	۱۳۷,۴۶۰	(۵۰)	۶۹,۴۸۰,۰۰۰	(۳,۴۷۴)	۱,۹۷۳	۷۰,۴۰۴,۶۶۵.۳۱	۱۳۸,۸۳۸
گروه رب	تن	۲,۱۴۴	۸۰,۶۶۵,۱۱۱.۹۴	۱۷۳,۹۴۶	۲,۸۸۱	۱۳۰,۸۶۶,۳۶۵.۸۵	۳۷۷,۰۲۶	(۲۰۵)	۷۹,۰۴۵,۹۰۱.۶۴	(۲۴,۱۰۹)	۳,۴۴۰	۱۰۴,۱۱۸,۸۹۵.۳۵	۲۵۸,۱۶۹
محصولات مزروعی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۱۸۹	۱۰,۴۳۸,۵۷۱.۳۳	۱,۹۷۱	۱۵۱	۳۴,۹۷۳,۵۰۹.۹۳	۵,۲۸۱	(۹۶)	۱۲,۱۵۶,۲۵۰	(۱,۱۶۷)	۴۳	۴۷,۴۳۸,۵۷۱.۴۳	۱,۹۹۲
جمع کل			۱۸۵,۹۹۵				۵۱۹,۷۶۷			(۲۸,۷۵۰)		۴۹۸,۹۹۹	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	کیلوگرم	۴۰۰,۲۰۲	۱۰۰,۴۴۱.۷۸	۴۰,۱۹۷	۱۶,۰۰۰,۵۸۰	۳۳,۴۹۸.۴	۳۷۵,۹۸۸	۱۶,۰۰۴,۹۵۸	۳۳,۳۱۸	۳۷۹,۳۷۴	۳۹۵,۸۳۴	۹۳,۹۹۸.۴
مواد بسته بندی	عدد	۲۸,۶۴۴,۶۴۹	۲,۵۷۲.۳۱	۷۳,۶۸۳	۳۱,۲۸۹,۰۴۷	۶,۴۳۵.۴۸	۲۰۱,۰۴۷	۱۹,۲۸۳,۳۳۳	۵,۵۸۰	۹۳,۷۵۳	۴۰,۶۵۰,۳۷۳	۴,۴۵۲.۰۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۲۹,۰۴۴,۸۵۱	۱۰۳,۰۱۴.۰۹	۱۱۳,۸۸۰	۴۷,۲۸۹,۶۳۷	۳۹,۹۳۳.۸۷	۵۷۷,۰۲۵	۲۵,۲۸۸,۲۸۱	۲۸,۸۹۸	۴۷۳,۱۳۷	۴۱,۰۴۶,۱۹۷	۹۷,۴۵۰.۴۴
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۱۳,۸۸۰				۵۷۷,۰۲۵			۴۷۳,۱۳۷		۲۱۷,۷۸۸

--

«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 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 منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۴	۴,۹۰۰	۰
هزینه استهلاک	۲۵,۸۷۹	۹,۳۳۸	۰	۰	۵۵۱	۳۰۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۵۳۸	۲,۵۶۲	۰	۰	۱۵	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۰۷۴	۷۸۵	۰	۰	۱۱,۱۸۴	۱۵۳	۰
سایر هزینه ها	۶۵,۵۴۷	۹,۷۵۹	۰	۰	۲۵,۳۰۴	۹,۱۶۹	۰
جمع	۱۱۵,۳۱۸	۳۳,۳۷۵	۰	۰	۴۸,۰۰۸	۱۴,۴۳۶	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	لازم به ذکر است که شرایط موجود تابع سیاست بازار و عرضه و تقاضا می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	لازم به ذکر است که شرایط موجود تابع شرایط سیاسی واقتصادی ونوسانات نرخ ارز می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات فوق ناشی از افزایش حقوق قانون کار وهمچنین تابع خرید مواد اولیه می باشد .
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۷	۱۰۹	۱۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۳	۳۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۰۲	۹	۲۰۲	۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰۲	۹	۲۰۲	۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات در سال مالی عمدتاً افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود .

«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 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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی						تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
مدیریت سعی دارد مواد اولیه را با کمترین قیمت و با بالاترین کیفیت تهیه و همزمان بازاریابی فروش محصولات خود را افزایش دهد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان	۹۹.۹	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۱,۹۰۸	۰	۰	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰.۱۲	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰.۱۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر
موردی ندارد .

«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 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۴,۷۷۴	۱,۰۴۲
سود حاصل از فروش ضایعات	۶,۹۸۳	۲,۷۵۱
سایر	۰	۰
جمع	۱۱,۷۵۷	۳,۷۹۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر	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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ارزی			نوع ارز					مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی
			کوتاه مدت	بلند مدت								
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۳,۳۲۳	۴۴,۵۱۴	۰	۰	۰	۴۲,۲۲۱	۲,۲۹۳	۲,۰۳۱			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۸,۹۴۱	۸۵,۷۷۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۳۳	۱۷,۷۴۸	۳,۶۸۱			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰			
جمع		۱۳۲,۲۶۴	۱۳۰,۲۸۴	۰			۱۱۰,۲۴۳	۳۰,۰۴۱	۵,۷۱۲			
								انتقال به دارایی	۰			
								هزینه مالی دوره	۵,۷۱۲			

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مدیریت در نظر دارد کلیه تسهیلات را بر اساس سررسیدهای مقرر پرداخت و مشمول خسارت تاخیر نگردد .

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مدیریت در نظر دارد کلیه تسهیلات را بر اساس سررسیدهای مقرر پرداخت و مشمول خسارت تاخیر نگردد .
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
سود سپرده گذاری	۳,۸۲۰	۱۱
سود ناشی از سرمایه گذاری	۸۱,۹۰۸	۰

سایر	۱۶۸	۰
جمع	۸۵,۸۹۶	۱۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر	۰	۱۹۶
جمع	۰	۱۹۶

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
۴۶۰,۱۲۶	۳۳۰,۴۶۲	۴۵۷,۸۰۳	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات با اهمیتی تا تاریخ تهیه گزارش ۳ ماهه مشاهده نگردید .
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات با اهمیتی تا تاریخ تهیه گزارش ۳ ماهه مشاهده نگردید .
--

«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.»