

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 

شرکت: صنایع ماشینهای اداری ایران	سرمایه ثبت شده: 3,200,000
نماد: مادیرا (مادیران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 262002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
(۱۰)	۱۳,۶۳۴,۴۱۴	۳,۰۱۰,۵۰۳	۲,۷۰۵,۷۷۳	درآمدهای عملیاتی
۲	(۸,۱۷۵,۲۷۹)	(۱,۶۴۷,۴۴۰)	(۱,۶۱۵,۸۸۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۰)	۵,۴۴۹,۱۳۵	۱,۳۶۳,۰۶۳	۱,۰۸۹,۸۸۴	سود (زیان) ناخالص
(۵۱)	(۱,۴۱۳,۷۰۴)	(۲۶۸,۳۰۷)	(۴۰۶,۳۹۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۲۴)	۴۹,۲۸۲	۲۲,۹۰۸	۱۷,۳۲۵	سایر درآمدها
	(۳۷,۴۱۸)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۳۷)	۴,۰۴۷,۲۹۵	۱,۱۱۷,۶۶۴	۷۰۰,۸۱۳	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳۳)	(۲۶۰,۵۸۲)	(۳۸,۹۷۷)	(۹۰,۸۸۸)	هزینه‌های مالی
۱,۰۵۰	۴۶,۱۶۸	۳,۴۱۶	۲۷,۷۹۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۱,۶۶۹	۵۳,۸۵۴	۲۵۴	۳۹,۸۹۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۳۸)	۳,۸۸۶,۷۳۵	۱,۰۸۱,۳۵۷	۶۶۷,۶۱۴	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
	۰	۰	۰	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۳۸)	۳,۸۸۶,۷۳۵	۱,۰۸۱,۳۵۷	۶۶۷,۶۱۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
۶۳	(۷۵۴,۲۹۰)	(۲۴۳,۰۷۳)	(۹۰,۲۹۹)	سال جاری
--	(۱,۳۳۹)	۰	(۶۴)	سالهای قبل
(۳۱)	۳,۱۳۱,۱۰۶	۸۲۸,۲۸۴	۵۷۷,۲۵۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۳۱)	۳,۱۳۱,۱۰۶	۸۲۸,۲۸۴	۵۷۷,۲۵۱	سود (زیان) خالص قابل انتساب به:
(۳۱)	۳,۱۳۱,۱۰۶	۸۲۸,۲۸۴	۵۷۷,۲۵۱	مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	۰	منافع فاقد حق کنترل
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۷۴)	۱,۰۴۵	۷۳۲	۱۸۹	عملیاتی (ریال)
۶۱	(۴۵)	(۳۳)	(۹)	غیرعملیاتی (ریال)
(۷۴)	۱,۰۰۰	۶۹۹	۱۸۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۷۴)	۱,۰۰۰	۶۹۹	۱۸۰	سود (زیان) پایه هر سهم
(۷۴)	۹۷۸	۶۹۹	۱۸۰	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۳۱)	۳,۱۳۱,۱۰۶	۸۳۸,۲۸۴	۵۷۷,۲۵۱	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
				سود (زیان) جامع سال
				قابل انتساب به:
(۳۱)	۳,۱۳۱,۱۰۶	۸۳۸,۲۸۴	۵۷۷,۲۵۱	مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	۰	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۳	۸۱۴,۷۷۵	۲,۲۹۴,۱۹۳	۲,۶۰۰,۹۶۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	سرقفلی
(۲)	۴,۱۵۲	۱۱,۵۳۲	۱۱,۳۵۸	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۰	۹۶,۲۷۱	۱۳۰,۶۶۳	۱۳۰,۶۶۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۳۴	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها

درصد تعبیر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۳	۹۱۴,۲۳۲	۲,۴۳۶,۳۸۸	۲,۷۴۲,۹۸۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۳	۳,۰۴۸,۴۸۸	۶,۰۹۹,۷۱۷	۶,۹۱۷,۳۵۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۳۳)	۱,۱۸۰,۷۲۷	۳,۰۹۱,۱۳۹	۳,۰۷۴,۵۱۶	موجودی مواد و کالا
(۵۰)	۴۸۶,۰۳۳	۸۳۹,۷۷۶	۴۳۰,۶۳۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۹	۶۰۳,۷۳۳	۱,۶۴۳,۱۲۶	۲,۶۰۶,۳۷۸	موجودی نقد
۳	۵,۳۱۸,۹۸۰	۱۱,۶۷۳,۷۵۸	۱۲,۰۱۸,۸۷۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳	۵,۳۱۸,۹۸۰	۱۱,۶۷۳,۷۵۸	۱۲,۰۱۸,۸۷۳	جمع دارایی‌های جاری
۵	۶,۳۳۳,۳۱۲	۱۴,۱۱۰,۱۴۶	۱۴,۷۶۱,۸۶۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۲۰,۵۰۰	۳۷۴,۳۷۷	۳۷۴,۳۷۷	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۸	۱,۷۲۵,۶۰۳	۳,۲۸۲,۸۳۲	۳,۸۶۰,۰۸۳	سود (زیان) انباشته
۰	۰	(۳۳)	(۳۳)	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۹	۳,۰۴۶,۱۰۳	۶,۷۵۷,۱۸۷	۷,۳۳۴,۴۳۸	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۵,۶۰۳	۰	۳,۰۴۶,۱۰۳	۰	۳,۰۴۶,۱۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۵,۶۰۳	۰	۳,۰۴۶,۱۰۳	۰	۳,۰۴۶,۱۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳,۱۳۱,۱۰۶		۳,۱۳۱,۱۰۶	۰	۳,۱۳۱,۱۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۱,۱۰۶	۰	۳,۱۳۱,۱۰۶	۰	۳,۱۳۱,۱۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۱,۱۰۶	۰	۳,۱۳۱,۱۰۶	۰	۳,۱۳۱,۱۰۶
سود سهام مصوب									(۴۲۰,۰۰۰)		(۴۲۰,۰۰۰)	۰	(۴۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										(۲۲)	(۲۲)	۰	(۲۲)
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته								۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به اندرخته قانونی					۱۵۳,۸۷۷				(۱۵۳,۸۷۷)				۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰				۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۳۷۷	۰	۰	۰	۲,۲۸۲,۸۳۲	(۲۲)	۶,۷۵۷,۱۸۷	۰	۶,۷۵۷,۱۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۵۷۷,۲۵۱		۵۷۷,۲۵۱	۰	۵۷۷,۲۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۷,۲۵۱	۰	۵۷۷,۲۵۱	۰	۵۷۷,۲۵۱
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰		۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰		۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۳۷۷	۰	۰	۰	۲,۸۶۰,۰۸۲	(۲۲)	۷,۳۳۴,۴۳۸	۰	۷,۳۳۴,۴۳۸

صورت جریان های نقدی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۳۳۴	(۶۵۲,۸۳۰)	۴۳۶,۳۹۴	۱,۸۵۲,۲۸۹	نقد حاصل از عملیات
۵۱	(۳۹۴,۹۸۴)	(۹۱,۸۱۵)	(۴۵,۲۸۲)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۴۳۴	(۱,۰۴۷,۸۱۴)	۳۴۴,۵۷۹	۱,۸۰۷,۰۰۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۹۹)	۱۱,۳۶۶	۱,۳۰۹	۱۷	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۵	(۱,۵۱۷,۵۶۶)	(۳۳۹,۷۰۸)	(۳۱۳,۶۳۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
--	۴	۱	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۹۶	(۸,۷۵۶)	(۴۸۰)	(۱۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
--	۰	۶۹,۸۳۴	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۱۶۲)	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱,۰۵۸	۱۱,۹۳۸	۲,۴۱۶	۲۷,۹۶۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۱)	(۱,۵۰۳,۱۷۶)	(۲۵۶,۷۲۸)	(۲۸۵,۶۷۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱,۶۳۲	(۲,۵۵۰,۹۹۰)	۸۷,۸۵۱	۱,۵۲۱,۳۳۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۳,۱۵۸,۲۷۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	(۲۲)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۲۳	۳,۷۶۰,۶۳۱	۴۸۰,۲۱۲	۱,۰۶۸,۶۳۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۴۶)	(۲,۶۳۸,۰۱۴)	(۴۴۴,۱۹۷)	(۱,۵۳۵,۶۵۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۳۷)	(۲۱۸,۷۳۱)	(۳۸,۳۲۲)	(۹۰,۹۳۹)	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
	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
--	(۴۶۹,۰۹۹)	۰	(۱۳۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۲۴,۰۹۱)	۳,۵۹۳,۰۲۵	(۲,۳۰۷)	(۵۵۸,۰۸۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱,۰۲۶	۱,۰۴۲,۰۳۵	۸۵,۵۴۴	۹۶۳,۳۵۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۷۲	۶۰۳,۷۳۲	۶۰۳,۷۳۲	۱,۶۴۳,۱۲۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	(۲,۶۴۱)	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۷۸	۱,۶۴۳,۱۲۶	۶۸۹,۲۷۶	۲,۶۰۶,۳۷۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
(۱۱)	۱۳,۳۳۰,۳۴۰	۲,۸۵۳,۰۱۰	۲,۵۲۸,۱۸۸	درآمدهای عملیاتی
۲	(۷,۹۵۰,۵۷۱)	(۱,۵۱۹,۰۵۵)	(۱,۴۸۱,۳۴۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۳)	۵,۳۷۹,۶۶۹	۱,۳۳۳,۹۵۵	۱,۰۴۶,۸۴۴	سود (زیان) ناخالص
(۴۵)	(۱,۳۹۳,۴۹۲)	(۲۵۸,۱۵۳)	(۳۷۵,۰۳۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۲۷)	۴۹,۴۹۴	۲۲,۹۰۵	۱۶,۶۴۳	سایر درآمدها
	(۳۷,۴۱۸)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۳۷)	۳,۹۹۸,۲۵۳	۱,۰۹۸,۷۰۷	۶۸۸,۴۵۸	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳۶)	(۲۵۸,۹۰۰)	(۳۸,۵۶۶)	(۹۰,۸۵۷)	هزینه‌های مالی
۱,۱۱۹	۵۳,۶۳۷	۲,۲۶۸	۲۷,۶۴۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۶۲	۵,۰۵۹	۲۳۱	۳۷۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۴۱)	۳,۷۹۸,۰۴۹	۱,۰۶۲,۶۴۰	۶۲۵,۶۲۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
۶۶	(۷۲۷,۰۷۷)	(۲۳۸,۵۸۴)	(۸۲,۲۲۲)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
(۳۴)	۳,۰۷۰,۹۷۲	۸۲۴,۰۵۶	۵۴۲,۳۹۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۳۴)	۳,۰۷۰,۹۷۲	۸۲۴,۰۵۶	۵۴۲,۳۹۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۷۴)	۱,۰۳۴	۷۱۰	۱۸۶	عملیاتی (ریال)
۳۰	(۵۴)	(۲۳)	(۱۶)	غیرعملیاتی (ریال)
(۷۵)	۹۸۰	۶۸۷	۱۷۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۷۵)	۹۸۰	۶۸۷	۱۷۰	سود (زیان) پایه هر سهم
(۷۵)	۹۶۰	۶۸۷	۱۷۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح

درصد تغییر	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۳۴)	۳,۰۷۰,۹۷۳	۸۲۴,۰۵۶	۵۴۳,۳۹۸	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
				سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۴	۷۶۳,۶۱۰	۲,۲۱۱,۹۵۷	۲,۵۱۴,۱۵۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۳)	۴,۱۴۰	۹,۹۵۲	۹,۷۶۰	دارایی‌های نامشهود
۵۸	۱۰۱,۳۷۱	۱۷۱,۹۶۳	۲۷۰,۹۶۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۳۴	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۷	۸۶۹,۰۵۵	۲,۳۹۳,۸۷۳	۲,۷۹۴,۸۷۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۲	۳,۰۴۸,۹۹۰	۶,۱۷۱,۳۰۴	۶,۹۳۸,۴۲۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۳۴)	۱,۱۶۷,۳۴۴	۲,۹۶۱,۹۴۵	۱,۹۴۳,۶۳۰	موجودی مواد و کالا

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۶۲)	۵۰۹,۴۹۴	۸۴۷,۱۸۳	۳۲۳,۷۲۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۱	۶۰۱,۴۵۳	۱,۵۸۱,۳۳۶	۲,۵۴۴,۸۲۱	موجودی نقد
۲	۵,۳۳۷,۱۸۱	۱۱,۵۶۱,۷۶۸	۱۱,۷۵۰,۶۰۳	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۲	۵,۳۳۷,۱۸۱	۱۱,۵۶۱,۷۶۸	۱۱,۷۵۰,۶۰۳	جمع دارایی‌ها
۴	۶,۱۹۶,۲۳۶	۱۳,۹۵۵,۶۴۰	۱۴,۵۴۵,۴۷۶	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۷۳,۵۴۹	۲۷۳,۵۴۹	اندرخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۷	۱,۷۱۹,۲۱۹	۳,۲۱۶,۶۴۳	۳,۷۶۰,۰۴۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۸	۳,۰۳۹,۲۱۹	۶,۶۹۰,۱۹۱	۷,۲۳۳,۵۸۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۸	۱۳۶,۰۹۳	۱۸۲,۰۶۶	۳۳۳,۸۴۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۸	۱۳۶,۰۹۳	۱۸۲,۰۶۶	۲۳۳,۸۴۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۳	۱,۳۲۹,۰۲۱	۳,۹۸۸,۷۶۰	۴,۵۱۶,۷۹۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۵	۴۳۹,۶۴۴	۷۶۲,۷۹۹	۷۹۹,۸۰۲	مالیات پرداختنی
(۲)	۵۵,۰۹۰	۵,۹۹۱	۵,۸۵۷	سود سهام پرداختنی
(۲۲)	۹۵۳,۲۳۶	۲,۱۲۹,۵۴۰	۱,۶۶۳,۳۱۶	تسهیلات مالی
۲۱	۲۳,۴۷۷	۷۵,۷۵۷	۹۱,۷۶۹	ذخایر
(۹۹)	۲۳۰,۴۵۶	۱۲۰,۵۳۶	۶۰۴	پیش‌دریافت‌ها
۰	۳,۰۳۰,۹۳۴	۷,۰۸۳,۳۸۳	۷,۰۷۸,۰۴۷	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۳,۰۳۰,۹۳۴	۷,۰۸۳,۳۸۳	۷,۰۷۸,۰۴۷	جمع بدهی‌های جاری
۱	۳,۱۵۷,۰۱۷	۷,۲۶۵,۴۴۹	۷,۳۱۱,۸۸۷	جمع بدهی‌ها
۴	۶,۱۹۶,۳۳۶	۱۳,۹۵۵,۶۴۰	۱۴,۵۴۵,۴۷۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۳,۰۳۹,۳۱۹	۰	۱,۷۱۹,۳۱۹	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
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
۳,۰۳۹,۳۱۹	۰	۱,۷۱۹,۳۱۹	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳,۰۷۰,۹۷۲		۳,۰۷۰,۹۷۲									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۵۴۹	۰	۰	۰	۳,۷۶۰,۰۴۰	۰	۷,۲۳۳,۵۸۹

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۴۵,۶۰۱	۳۵۷,۱۳۲	۴۱۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۵,۲۱۹)	(۳۹۳,۹۳۳)	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۸۰۰,۳۸۲	۲۶۸,۸۴۸	۵۷۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷	۷۵۹	(۹۸)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰۷,۳۴۴)	(۳۲۸,۶۵۰)	۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۶,۶۰۱)	--

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۰	۶۹,۸۳۴	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۱,۴۶۲)	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
۱,۱۱۹	۱۱,۱۸۲	۲,۲۶۸	۲۷,۶۴۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۹)	(۱,۴۶۴,۳۸۸)	(۲۵۶,۱۲۸)	(۲۷۹,۵۸۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۱,۸۵۶	(۲,۶۳۴,۰۵۱)	۱۲,۷۲۰	۱,۵۲۰,۸۰۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۲,۱۵۸,۲۷۰	۰	۰	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
۱۲۴	۲,۷۵۸,۱۲۱	۴۷۷,۶۶۲	۱,۰۶۸,۶۳۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۲۴۸)	(۲,۶۲۳,۶۳۹)	(۴۴۱,۰۷۲)	(۱,۵۳۴,۹۵۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۴۰)	(۲۱۷,۰۷۸)	(۳۷,۹۱۳)	(۹۰,۸۵۷)	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
	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
--	(۴۶۹,۰۹۹)	۰	(۱۳۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۴۲,۰۲۵)	۳,۶۰۶,۵۷۵	(۱,۳۳۳)	(۵۵۷,۳۱۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۸,۳۵۴	۹۸۲,۵۳۴	۱۱,۳۹۷	۹۶۳,۴۸۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۶۳	۶۰۱,۴۵۳	۶۰۱,۴۵۳	۱,۵۸۱,۳۳۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	(۲,۶۴۱)	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۱۵	۱,۵۸۱,۳۳۶	۶۱۳,۸۵۰	۳,۵۴۴,۸۲۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۳۵,۰۰۰	۰	۹۹,۰۰۰	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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ ناخالص- ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	
فروش داخلی:												
سایر محصولات	دستگاه	نرخ بازار	۲,۱۳۴	۳,۷۸۰	۰	۴۴,۲۱۷	(۱۷,۴۰۳)	۲۶,۸۱۴	۰	۲۸۶	(۲۸۶)	۰
محصولات لوازم خانگی	دستگاه	نرخ بازار	۲,۹۹۹	۱۳۰,۵۰۵	۱۸,۲۷۴	۴۱,۰۶۲,۳۲۸.۹۹	۷۵۰,۳۷۳	(۵۴۲,۸۵۰)	۲۰۷,۵۲۳	۴۹,۹۹۳,۷۲۸.۰۹	(۲۲۳,۱۱۱)	۱۴۰,۱۵۸
محصولات کامپیوتری	دستگاه	نرخ بازار	۲,۴۷۱	۱۱,۸۸۵	۶,۳۲۸	۳,۵۹۴,۸۱۶.۶۹	۲۲,۷۴۸	(۱۷,۹۷۵)	۴,۷۷۳	۱۳۳,۳۳۷,۲۷۲.۷۳	(۱۱,۵۶۶)	۶,۳۳۵
محصولات نمایشی	دستگاه	نرخ بازار	۸۷,۶۹۵	۲,۶۹۲,۴۷۳	۴۱۱,۶۹۹	۳۰,۱۹۱,۲۶۸.۲۸	۱۲,۴۲۹,۷۱۵	(۷,۲۸۱,۸۹۲)	۵,۱۴۷,۸۲۳	۳۴,۹۲۸,۰۶۱.۱۸	(۱,۱۲۵,۹۳۶)	۳۹۶,۱۳۰
جمع فروش داخلی			۹۶,۲۹۹	۲,۸۲۸,۶۴۳	۴۳۶,۳۰۱	(۷,۸۶۰,۱۲۰)	۵,۲۸۶,۹۳۳	(۶۶,۵۸۲)	۱۳,۲۴۷,۰۵۳	۲,۵۰۵,۵۴۴	(۱,۴۶۰,۹۹۹)	۵۴۲,۶۲۳
فروش صادراتی:												
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:												
خدمات پس از فروش	دستگاه	نرخ بازار	۱۴,۳۶۷	۸۳,۱۸۷	۰	(۷,۲۶۴)	(۹۰,۴۵۱)	۲۲,۶۴۴	۲,۲۹۹	(۲۰,۳۴۵)	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۱۴,۳۶۷	۰	(۷,۲۶۴)	(۹۰,۴۵۱)	۲۲,۶۴۴	۲,۲۹۹	(۲۰,۳۴۵)	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۹۶,۲۹۹	۲,۸۵۳,۰۱۰	۴۳۶,۳۰۱	(۷,۹۵۰,۵۷۱)	۱۳,۳۳۰,۲۴۰	(۶۶,۵۸۲)	۱۳,۳۳۰,۲۴۰	۲,۵۲۸,۱۸۸	(۱,۴۸۱,۳۴۴)	۵۴۲,۶۲۳

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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۵۲۴,۸۸۴	۲,۹۷۰,۲۸۲	۳,۷۶۲,۴۵۷	۶,۹۰۵,۷۰۰	۱۳,۳۳۰,۳۴۰	۲,۵۲۸,۱۸۸	۲۲,۴۰۶,۴۸۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۷۴,۰۵۲)	(۲,۲۷۹,۶۰۳)	(۲,۷۲۶,۷۵۰)	(۳,۹۲۲,۷۹۳)	(۷,۹۵۰,۵۷۱)	(۱,۴۸۱,۳۴۴)	(۱۵,۸۲۷,۲۸۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تکمیل و توسعه خط تولید یخچال و تغییر فرآیند تولید از مونتاژ به ساخت کامل - راه اندازی خط تولید کولر گازی - تولید و فروش لوازم خانگی - توسعه بازار های فروش - بهبود خدمات پس از فروش

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷,۳۹۷,۲۴۲	۱,۴۳۱,۲۵۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۹,۶۱۷	۵۸,۹۶۷
سربار تولید	۳۱۲,۹۰۱	۱۰۷,۰۹۵
جمع	۷,۸۴۹,۷۶۰	۱,۵۹۷,۳۲۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۸۴۹,۷۶۰	۱,۵۹۷,۳۲۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴,۷۷۴	۹۶,۵۶۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۹۶,۵۶۸)	(۸۶,۰۵۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۷۵۷,۹۶۶	۱,۶۰۷,۸۳۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰۳,۱۹۹	۲۰۱,۰۴۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۰۱,۰۴۵)	(۳۴۷,۸۸۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۸۶۰,۱۲۰	۱,۴۶۰,۹۹۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۹۰,۴۵۱	۲۰,۳۴۵
جمع بهای تمام شده	۷,۹۵۰,۵۷۱	۱,۴۸۱,۳۴۴

«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 شرکت های 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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۲۳۷,۰۸۲	۱۵,۶۴۷,۸۷۷.۶۲	۱۴,۵۱۲	۱,۱۲۵,۹۱۴	۱۹,۹۹۳,۱۴۵.۷	۵۶,۳۱۵	۷۱,۱۶۹	۹۶,۱۷۴,۳۳۴.۳۲	۷۴۰	۱,۲۱۲,۲۹۶	۱۹,۲۸۲,۸۸۹.۸۲	۶۲,۸۶۹	۶۹,۵۳۱	۹,۶۳۲,۰۰۰.۸۲	۷,۲۱۸	دستگاه	محصولات نمایشی
۱۶,۳۹۰	۲,۴۰۱,۱۱۳.۳۹	۶,۸۲۶	۱۱,۵۸۸	۷۰,۲۳۰,۳۰۳.۰۳	۱۶۵	(۶۳۷)	۷,۹۳۶,۷۰۸.۸۶	(۷۹)	۰		۰	۲۸,۶۰۵	۴,۰۴۵,۹۶۸.۸۸	۷,۰۷۰	دستگاه	محصولات کامپیوتری
۹۷,۴۴۱	۳۲,۳۳۵,۹۵۶.۲۱	۲,۹۲۳	۳۳۲,۱۱۱	۲۹,۸۰۱,۷۸۹.۳۴	۱۰,۸۴۲	۹۹,۳۰۳	۲۴,۰۹۶,۸۲۱.۱۶	۴,۱۲۱	۳۳۲,۷۱۶	۳۹,۲۹۳,۵۷۷.۹۸	۵,۶۶۸	۹۸,۵۳۳	۳۴,۷۸۱,۹۴۱.۶۵	۳,۹۷۶	دستگاه	محصولات لوازم خانگی
۶,۹۶۷	۳۴۴,۳۳۸.۴۶	۲۰,۲۳۳	۳۸۶	۶,۶۵۵,۱۷۲.۴۱	۵۸	۲,۹۷۷	۲۹,۴۷۵,۲۴۷.۵۲	۱۰۱	۰		۰	۴,۳۷۶	۲۱۶,۷۴۰.۹۶	۲۰,۱۹۰	دستگاه	سایر محصولات
۳۴۷,۸۸۰			۱,۴۶۰,۹۹۹			۱۷۲,۸۲۲			۱,۴۳۵,۰۱۲			۲۰۱,۰۴۵				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه داخلی:	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه داخلی:	
												مواد اولیه وارداتی:	
۱,۰۵۶,۱۷۵	۵۵,۱۹۲.۹۵	۱۹,۱۳۶,۰۵۰	۱,۱۰۱,۱۲۳	۳۰,۰۰۴	۳۶,۶۹۸,۸۳۲	۱,۸۴۳,۶۲۳	۵۱,۴۷۵.۳۷	۲۵,۸۱۵,۶۱۲	۳۱۳,۶۷۶	۱۵,۶۶۸.۷	۲۰,۰۱۹,۲۷۰	عدد	مواد اولیه گروه نمایشی
۴,۹۵۶	۲,۴۵۰	۲,۰۲۲,۸۵۴	۵۳	۱۲۰	۴۴۱,۱۵۸	۰		۰	۵,۰۰۹	۲,۰۳۲.۸۶	۲,۴۶۴,۰۱۲	عدد	مواد اولیه گروه کامپیوتری
۱۹۴,۳۹۲	۱۰۸,۰۳۰.۰۷	۱,۷۹۹,۴۲۵	۱۶۷,۷۷۵	۳۴۳,۳۹۲	۴۸۸,۵۸۰	۲۹۳,۲۶۷	۱۶۸,۷۴۸.۳	۱,۷۳۷,۸۹۶	۶۸,۹۰۰	۱۲۵,۳۴۷.۹۱	۵۵۰,۱۰۹	عدد	مواد اولیه گروه لوازم خانگی
۰		۰	۱۶۲,۳۰۷	۰	۰	۱۶۲,۳۰۷		۰	۰		۰	عدد	سایر مواد
۱,۲۵۵,۵۲۳	۱۶۵,۶۷۳.۰۲	۲۲,۹۵۸,۳۲۹	۱,۴۳۱,۲۵۸	۳۷۳,۵۱۶	۳۷,۶۲۸,۵۷۰	۲,۲۹۹,۱۹۶	۲۲۰,۲۲۳.۶۸	۳۷,۵۵۳,۵۰۸	۳۸۷,۵۸۵	۱۴۲,۹۴۹.۴۷	۲۳,۰۳۳,۳۹۱		جمع مواد اولیه وارداتی:

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۱,۳۵۵,۵۲۳			۱,۴۳۱,۳۵۸			۲,۳۹۹,۱۹۶			۲۸۷,۵۸۵				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 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۳۶۱,۷۸۹	۱۲۳,۶۴۶	۲۸۲,۵۷۸	۳۳۷,۱۹۵	۵۴,۰۳۷	۱۵۲,۹۰۹	هزینه حقوق و دستمزد
۱۰,۷۰۲	۲,۸۲۶	۱۰,۶۶۲	۲۶,۴۸۹	۶,۵۹۳	۱۲,۹۳۰	هزینه استهلاک
۸,۴۶۸	۱,۳۲۹	۷,۶۴۲	۹,۰۷۹	۶۰۸	۳,۷۸۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۵۷,۷۷۰	۱۰,۴۴۶	۲۶,۶۶۲	هزینه مواد مصرفی
۵۳۱,۶۸۴	۶۳,۳۷۴	۴۶۸,۱۰۶	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۴۸۰,۴۶۵	۱۸۵,۰۵۴	۵۲۴,۵۰۴	۲۶۲,۹۳۹	۳۵,۴۲۱	۱۱۶,۶۱۴	سایر هزینه ها
۱,۳۹۳,۱۰۸	۳۷۵,۰۳۹	۱,۳۹۳,۴۹۲	۶۹۳,۴۷۳	۱۰۷,۰۹۵	۳۱۲,۹۰۱	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به تناسب نرخ و نوع ارز قابل دسترس و یا تخصیصی، تغییرات در نرخ محصولات اعمال خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به تناسب نرخ و نوع ارز قابل دسترس و یا تخصیصی، تغییرات در نرخ محصولات اعمال خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به تناسب نرخ و نوع ارز قابل دسترس و یا تخصیصی، تغییرات در نرخ محصولات اعمال خواهد شد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۴۵	۷۰۵	۷۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵۴	۵۷۴	۷۰۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۶,۵۹۹	۱۰,۸۵۲,۶۱۲,۶۷۴	۳۷,۴۸۷	۵,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۶,۴۵۷	۱۱,۰۳۷,۹۷۰,۰۹۳	۶۰,۲۳۷	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۱۶۱,۷۵۱	۴۴,۰۴۷,۵۳۲,۰۵۵	۱,۰۱۷,۲۵۷	۴۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷۶,۷۸۵	۱,۶۰۲,۸۴۵,۲۰۲	۸۰,۳۳۳	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۲۱۳,۵۹۵	۲۶,۶۹۹,۳۷۵	۲۱۳,۵۹۵	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۵۵۶,۷۵۲,۷۰۶	۹,۴۵۹,۲۳۸,۴۶۹,۳۸۳	۲,۸۳۱,۱۰۷,۹۶	۶۴,۰۶۹,۴۵۶,۴۴۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۷۴۰,۱۱۷	۴۰۶,۳۸۵,۳۹۹,۳۱۲	۶,۳۳۰	۱,۱۵۴,۸۲۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	لیبر ترکیه	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰۱,۴۵۰	۱۱,۹۹۶,۹۷۹,۱۷۸	۷,۲۵۰	۱,۱۱۲,۸۷۵,۰۰۰

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	به تناسب مؤلفه های اقتصادی از جمله نرخ تورم، نوسانات نرخ های ارز و ... مشمول تغییرات خواهند گردید.
«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 شرکت های 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - 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
پروژه راه اندازی خط تولید یخچال و ماشین لباسشویی	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۹,۰۰۰	دلار	۲,۲۱۶,۹۶۸	۸۴۳,۵۸۵	۷۰	۷۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

فرآیند ساخت خط تولید ماشین لباسشویی از ابتدای آبان ماه سال ۱۳۹۶ آغاز شد که مدت اجرای آن کمتر از ۲ سال بوده است و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ به اتمام و به بهره برداری کامل رسیده است. همچنین فرآیند نصب خط تولید یخچال (SKD) در اسفندماه ۱۳۹۸ به اتمام رسیده و انتظار می رود تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۹ خط تولید یخچال (CKD) و خط تولید کولر گازی (SKD) نیز به مرحله بهره برداری برسد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			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	
صنایع پلاستیک مادیران	۹۹.۹۹	۳۹,۹۹۹,۹۴۴,۰۰۰		۰	۰	۰	
فروشگاه های زنجیره ای مادیران سهامی خاص	۹۹.۹۹	۹۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	
صنایع لوازم خانگی مادیران سهامی خاص	۹۹.۹۹	۹۹,۹۹۷,۰۰۰		۰	۰	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
صنایع الکترونیک مادیران سهامی خاص	۹۹.۹۹	۹۹,۹۹۷,۰۰۰		۰	۰	۰	
پشتیبانی فروش مادیران سهامی خاص	۹۹.۹۹	۹۹,۹۹۷,۰۰۰		۰	۰	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	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سود حاصل از فروش ضایعات	۸,۹۷۴	۲,۹۲۸
سود حاصل از ارائه خدمات	۳۷۱	۰
سایر	۸۶۲	۰
سود تسعیر ارز	۳۹,۲۸۷	۱۳,۷۰۵
جمع	۴۹,۴۹۴	۱۶,۶۴۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
زیان تسعیر ارز	۰	۰
خالص کسر انبار	۴۲۳	۰
هزینه امحاء مواد اولیه راکد	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۳۶,۹۹۵	۰
سایر	۰	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
جمع	۳۷,۴۱۸	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۹۰,۸۵۷	۰	۱,۶۶۳,۳۱۶	۰	۰	۱,۶۶۳,۳۱۶	۲,۱۳۹,۵۴۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۹۰,۸۵۷	۰	۱,۶۶۳,۳۱۶	۰		۱,۶۶۳,۳۱۶	۲,۱۳۹,۵۴۰		جمع
	۰		انتقال به دارایی						
	۹۰,۸۵۷		هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت طی سال ۱۳۹۸ جهت تامین مالی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال توسط سهامداران عمده بدون بهره و نحوه بازپرداخت از طریق پرداخت وجه نقد و یا افزایش سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نموده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | انتظار می رود طی سال ۱۳۹۹ تامین مالی شرکت از طریق فروش نقدی و دریافت تسهیلات صورت پذیرد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سود حاصل از سرمایه گذاری و سپرده های بانکی و اوراق	۴۵,۴۱۲	۲۷,۶۴۵
سود سهام	۸,۲۲۵	۰
جمع	۵۳,۶۳۷	۲۷,۶۴۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود ناشی از فروش و کناره گذاری دارایی های ثابت مشهود	۳,۶۴۲	۱۴
سایر	۱,۴۱۷	۳۶۰
جمع	۵,۰۵۹	۳۷۴

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
۳,۷۶۰,۰۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۹۷۲	۸۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	موضوعیت ندارد.
---------------------------------	----------------

سایر توضیحات با اهمیت

فاقد اطلاعات 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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»