



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 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی 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	۳۳,۷۸۶	۳۳,۴۹۸	(۲۹)	پرداختی‌های تجاری	۷۳۹,۲۶۵	۵۰۱,۹۳۳	۴۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۱,۱۳۷	۱۱,۱۳۷	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۴۹,۴۷۶	۱۸۳,۴۴۵	۳۶
دریافتی‌های تجاری	۱,۰۴۳,۵۷۰	۹۰۳,۰۹۷	۱۶	مالیات پرداختنی	۱۱,۷۸۲	۱۸,۹۰۶	(۲۸)
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۳۳,۹۳۸	۳۱۹,۱۳۴	۱	سود سهام پرداختنی	۵۷,۲۹۰	۱۸,۶۲۱	۳۰۸
موجودی مواد و کالا	۳۳۳,۴۷۰	۱۰۳,۵۳۵	۱۳۶	تسهیلات مالی	۵۷۶,۵۷۳	۵۵۰,۱۴۰	۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۰,۴۳۶	۳۰,۳۲۱	۱۹۷	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۷۰۴,۳۱۷	۱,۲۸۹,۷۰۳	۳۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۳۴,۳۸۵	۱,۲۷۲,۰۳۵	۲۸
دریافتی‌های بلندمدت	۹,۴۶۱	۸,۳۶۹	۱۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۸۰۹	۳,۸۰۹	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵۴۰	۱,۳۷۰	(۶۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۳,۹۰۳	۶۶,۷۷۹	۲۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۵۹۷	۱۸,۶۰۸	۳۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳,۵۹۷	۱۸,۶۰۸	۳۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۷,۷۱۳	۸۰,۳۲۷	۲۲	جمع بدهی‌ها	۱,۶۴۷,۹۸۲	۱,۲۹۱,۶۴۳	۲۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۹۳,۵۵۸	۹۳,۵۵۸	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۸,۳۶۱	۷,۵۶۶	۱۱
				سایر اندوخته‌ها	۳	۳	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	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی							
سود (زیان) انباشته	۷۷,۲۶۰	۵۲,۱۳۷	۷۷,۲۶۰	(۲۳)			
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷۸,۳۸۶	۱۵۴,۰۳۸	۱۷۸,۳۸۶	(۱۴)			
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۴۷۰,۰۲۹	۱,۸۰۲,۰۳۰	۱,۴۷۰,۰۲۹	۳۳			جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۸۴۱,۲۴۲	۴۳۲,۲۰۵	۹۵	۲,۵۱۴,۰۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۸۸,۸۹۱)	(۲۵۴,۰۷۷)	۹۵	(۱,۹۸۷,۷۰۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۵۲,۳۵۱	۷۸,۱۲۸	۹۵	۵۲۶,۳۴۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۲,۰۵۳)	(۵۴,۱۶۳)	۱۰۷	(۳۹۹,۷۷۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۹۴۳	۵۶۶	۳۴۳	۱,۳۴۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۴۲,۲۴۲	۲۴,۵۲۲	۷۲	۱۳۷,۹۱۴
هزینه‌های مالی	(۲۱,۹۸۵)	(۱۵,۹۴۷)	۲۸	(۶۶,۸۶۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۴۹	۶۲۱	(۶۰)	۴,۷۶۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۵۰۶	۹,۲۰۶	۱۲۳	۶۵,۸۱۲
مالیات بر درآمد	(۴,۶۱۴)	(۱,۹۴۰)	۱۳۸	(۱۵,۹۰۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۸۹۲	۷,۲۶۶	۱۱۹	۴۹,۹۰۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۵,۸۹۲	۷,۲۶۶	۱۱۹	۴۹,۹۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۵,۸۹۲	۷,۲۶۶	۱۱۹	۴۹,۹۰۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۷,۲۶۰	۱۰۹,۵۱۰	(۳۹)	۱۰۹,۵۱۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۹,۰۳۳)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۷,۳۶۰	۱۰۹,۵۱۰	(۳۹)	۱۰۰,۴۷۶
سود سهام مصوب	(۴۰,۳۳۰)	۰	--	(۱۰,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	(۵۸,۵۵۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۷,۰۳۰	۱۰۹,۵۱۰	(۶۶)	۳۱,۴۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵۳,۹۳۳	۱۱۶,۷۷۶	(۵۵)	۸۱,۳۳۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۹۵)	۰	--	(۴,۰۶۶)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۳,۱۳۷	۱۱۶,۷۷۶	(۵۵)	۷۷,۳۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۰	۷۸	۱۱۸	۵۳۳
سرمایه	۹۳,۵۵۸	۹۳,۵۵۸	۰	۹۳,۵۵۸

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
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	404	30,721	(99)	32,435
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	404	30,721	(99)	32,435
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(4,425)	(15,849)	(72)	(66,861)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	34	50	(32)	269
سود سهام پرداختی	(1,561)	(1,612)	(3)	(3,761)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(5,952)	(17,411)	(66)	(70,353)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(11,737)	(10,040)	17	(24,492)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	3,465
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(19,779)	(701)	2,722	(3,777)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	920	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	0	0	--	(23)

موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۵	۹۷۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۷۰)	(۵۶,۳۰۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۹۸۷,۷۰۶	۶۸۸,۸۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۹۸۷,۷۰۶	۶۸۸,۸۹۱

«جملات آینده نگر نشان دهنده 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه سس	تن	۷	۹۹,۷۱۴,۲۸۵.۷۱	۶۹۸	۵,۹۶۵	۱۰۱,۵۱۷,۳۵۱.۳۳	۶۰۵,۵۵۱	(۳)	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۵)	۵,۵۵۱	۱۰۰,۵۲۳,۳۳۹.۱۳	۵۵۸,۰۰۵	۴۱۹	۱۱۴,۶۵۱,۵۵۱.۳۱	۴۸,۰۳۹
گروه سرکه	تن	۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۵۱	۳۳,۴۳۱,۳۷۳.۵۵	۱,۶۵۴	۰		۰	۵۱	۳۳,۶۴۷,۰۵۸.۸۲	۱,۶۶۵	۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶
گروه رب	تن	۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۴۹	۳۱۹,۸۵۷,۱۴۲.۸۶	۱۰,۷۷۳	(۱)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸)	۴۷	۳۱۷,۰۸۵,۱۰۶.۳۸	۱۰,۲۰۳	۴	۱۹۹,۳۵۰,۰۰۰	۷۹۷
انواع محصولات بازرگانی	تن	۰		۰	۹۹۶	۱۳۶,۸۸۴,۵۳۸.۱۵	۱۳۶,۳۷۷	۰		۰	۹۵۸	۱۳۴,۳۲۵,۹۰۸.۱۴	۱۱۹,۰۱۸	۳۸	۱۹۳,۶۵۷,۸۹۴.۷۴	۷,۳۵۹
جمع کل				۹۷۰			۷۴۴,۳۵۵			(۲۳۳)			۶۸۸,۸۹۱			۵۶,۳۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گروه مواد اولیه	تن	۱۷۸	۱۵۴,۱۳۴,۸۳۱.۴۶	۲۷,۴۳۶	۴,۷۳۷	۷۲,۴۹۷,۵۷۲.۳	۳۴۳,۴۳۱	۴,۳۹۳	۰	۳۰۸,۸۷۹	۵۳۳	۱۱۸,۷۳۱,۸۰۰.۷۷	۶۱,۹۷۸
گروه لوازم بسته بندی	متنوع	۳۱,۹۸۰	۲,۷۴۲,۶۷۵.۱۶	۶۰,۲۸۴	۳۵,۷۵۰	۷,۱۸۹,۶۳۲.۳۸	۲۵۷,۰۳۹	۳۷,۰۵۲	۰	۲۱۳,۵۴۵	۲۰,۶۷۸	۵,۰۱۸,۲۸۰.۳	۱۰۳,۷۶۸
انواع محصولات بازرگانی	تن	۰	۰	۰	۹۵۸	۱۳۷,۶۱۷,۹۵۴.۰۷	۱۳۱,۸۳۸	۹۵۸	۰	۱۳۱,۸۳۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۲,۱۵۸	۱۵۶,۸۷۷,۵۰۶.۶۲	۸۷,۷۳۰	۴۱,۴۴۵	۲۱۷,۳۰۵,۱۴۸.۷۵	۷۳۲,۲۸۸	۴۲,۴۰۳	۰	۶۵۴,۲۶۲	۳۱,۳۰۰	۱۳۳,۷۵۰,۰۸۱.۰۶	۱۶۵,۷۴۶

تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۳۵	۳۳۵	۳۳۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۶۷	۷۳	۶۷

وضعيت ارزي			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومي ، اداري ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی	
دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بعد از اجرای بخشنامه وزارت کار و اعمال تغييرات در سه ماهه اول سال تغيير خاصی در ۹ ماهه اتی نخواهيم داشت .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي 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 های برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه های برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه های انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه های برآوردي تکمیل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح
تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتي شرکت									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعيت شرکت‌های سرمايه‌پذير							
نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذیر	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتي شرکت در شرکت سرمايه پذیر
شرکت توسعه وسرمایه گذاري کامیار (سهامی عام)	۳۱.۲	۱۲,۷۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۳۱.۲	۱۲,۷۵۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمايه‌پذير
تغيير با اهميتی که شرکت با ان مواجه باشد در سال جاری رخ نداده است .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
فروش مواد اولیه و ضایعات	۱,۳۴۸	۱,۹۴۳
جمع	۱,۳۴۸	۱,۹۴۳

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۶۹,۵۴۷	۴۰۸,۹۰۷	۰	۰	۰	۴۰۸,۹۰۷	۰	۹,۳۲۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۱۸۰,۵۹۳	۱۶۷,۶۶۵	۰	۰	۰	۱۶۷,۶۶۵	۰	۱۳,۷۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۵۰,۱۴۰	۵۷۶,۵۷۲			۰	۵۷۶,۵۷۲	۰	۳۱,۹۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱,۹۸۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

-منابع تامین شرکت عمدتاً ناشی از فروش و بخشی هم از تسهیلات می باشد .

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت در نظر دارد که با افزایش توان فروش و همچنین اخذ تسهیلات از نظام بانکی منابع مالی خود را تامین نماید .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری شرکت کامیار	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
-----	------------	------------

سود سپرده بانكي	۲۶۹	۳۴
درآمد حاصل از دانشگاه علمي کاربردي مهران	۶۳۷	۰
سایر درآمد هاي متفرقه	۳,۸۶۴	۲۱۵
جمع	۴,۷۶۰	۲۴۹

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
۷۷,۲۵۹	۴۰,۲۳۰	۴۹,۹۰۷	۴۰,۲۳۰	-

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	-----

سایر توضیحات با اهمیت
توضیح با اهمیتی که بیان نشده باشد وجود ندارد .

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»