

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتی پارس خزر	سرمایه ثبت شده: 151,200
نماد: لخر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293003	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 شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۱۳,۵۵۰	۷۳۰,۹۴۴	۴,۴۲۳,۹۶۸	۱۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۳۶,۴۹۳)	(۴۹۹,۵۹۳)	(۳,۴۴۰,۸۰۱)	(۱۳۷)
سود (زیان) ناخالص	۳۷۷,۰۵۷	۲۳۱,۳۵۲	۹۸۳,۱۶۷	۷۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۰,۶۹۰)	(۸۷,۶۶۸)	(۲۶۹,۲۸۴)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۵۷۴	۲,۰۰۱	۱۵,۱۳۴	(۳۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۳۷,۹۴۱	۱۳۵,۶۸۵	۷۲۸,۰۱۷	۷۵
هزینه‌های مالی	(۲۵,۱۴۴)	(۱۸,۹۷۰)	(۸۵,۲۸۲)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۷۷۵	۵,۴۴۹	۱۱۳,۳۶۷	۱۳۴

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 شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۶۰,۹۸۳)	۲,۸۲۷	۲۱,۳۲۳	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۴,۵۸۹	۱۲۴,۹۹۱	۷۷۷,۳۲۵	۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۴,۱۶۶)	(۳۶,۸۹۷)	(۱۱۷,۳۸۱)	(۲۷)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۰,۴۲۳	۹۸,۰۹۴	۶۵۹,۹۴۴	۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۳۰,۴۲۳	۹۸,۰۹۴	۶۵۹,۹۴۴	۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۲۰	۷۰۴	۳,۹۶۱	۷۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۵۷)	(۷۵)	۴۰۴	(۳۷۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۶۳	۶۳۹	۴,۳۶۵	۳۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۶۳	۶۳۹	۴,۳۶۵	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۶۳	۶۴۹	۴,۳۶۵	۳۳
سرمایه	۱۵۱,۳۰۰	۱۵۱,۳۰۰	۱۵۱,۳۰۰	
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 شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۳۰,۴۳۳	۹۸,۰۹۴	۶۵۹,۹۴۴	۳۳
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 شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۹۴,۸۹۶	۴۹۳,۰۹۳	۴۶۱,۳۱۱	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۴,۷۷۳	۱۴,۷۶۴	۱۳,۵۴۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۳,۶۵۷	۱۳۳,۶۵۷	۱۳۳,۶۵۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۱۲۰	۵,۰۵۳	۴,۱۳۱	۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۳۸,۴۴۵	۶۳۶,۵۶۶	۶۰۳,۶۴۴	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱۴,۴۶۸	۳۲۴,۰۰۸	۳۶۰,۴۶۴	(۴)

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 شده	
موجودی مواد و کالا	۲,۶۵۹,۰۳۷	۲,۵۳۳,۷۱۶	۱,۳۰۷,۶۹۳	۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۹۵,۱۳۰	۱,۳۴۸,۱۰۸	۱,۱۵۳,۷۳۳	(۳۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۴۳,۴۱۴	۳۹۱,۰۳۹	۵۸,۵۶۹	۱۴۱
موجودی نقد	۲۳,۹۷۷	۷۸,۷۷۵	۱۱۷,۷۳۱	(۷۰)
	۴,۷۳۶,۰۳۶	۴,۵۶۵,۶۴۶	۲,۷۹۸,۱۸۰	۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۴,۵۳۹	۱۴,۵۳۹	۱۴,۳۴۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۷۵۰,۵۶۵	۴,۵۸۰,۱۸۵	۲,۸۱۳,۵۲۰	۴
جمع دارایی‌ها	۵,۳۸۹,۰۱۰	۵,۲۱۶,۷۵۱	۳,۴۱۵,۱۶۴	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۱,۲۰۰	۱۵۱,۲۰۰	۱۵۱,۲۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۵,۱۲۰	۱۵,۱۲۰	۱۵,۱۲۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۵۷۹,۱۱۱	۱,۴۴۸,۶۸۸	۹۰۹,۷۰۴	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۴۵,۴۳۱	۱,۶۱۵,۰۰۸	۱,۰۷۶,۰۳۴	۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵۲,۸۸۲	۱۷۴,۳۰۳	۲۵۱,۰۷۴	(۱۲)

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 شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵۵,۶۰۴	۳۱۶,۵۰۴	۱۳۷,۱۲۳	۱۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰۸,۴۸۶	۳۹۰,۸۰۷	۳۸۸,۱۹۷	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۸۳۷,۵۵۷	۱,۶۵۱,۵۳۹	۱,۴۳۹,۱۶۹	۱۱
مالیات پرداختنی	۱۶۰,۵۸۷	۱۳۰,۵۰۰	۸۰,۳۸۱	۳۳
سود سهام پرداختنی	۱۳,۵۸۳	۱۵,۳۵۳	۱۳,۵۳۵	(۱۱)
تسهیلات مالی	۳۴۸,۴۹۹	۳۴۸,۳۲۸	۳۰۳,۸۰۵	(۳۹)
ذخایر	۵۳۷,۱۳۷	۳۳۵,۳۷۱	۳۲۶,۱۵۳	۶۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۴۷,۷۴۰	۷۳۰,۰۵۶	۰	(۳۹)
	۳,۳۳۵,۰۹۳	۳,۳۱۰,۹۳۶	۱,۹۵۰,۹۴۳	۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۳۳۵,۰۹۳	۳,۳۱۰,۹۳۶	۱,۹۵۰,۹۴۳	۱
جمع بدهی‌ها	۳,۶۴۳,۵۷۹	۳,۶۰۱,۷۴۳	۳,۳۳۹,۱۴۰	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۳۸۹,۰۱۰	۵,۳۱۶,۷۵۱	۳,۴۱۵,۱۶۴	۳

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	۱۵۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۰	۰	۰	۰	۹۰۹,۷۰۴	۰	۱,۰۷۶,۰۳۴
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	۱۵۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۰	۰	۰	۰	۹۰۹,۷۰۴	۰	۱,۰۷۶,۰۳۴

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
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									۶۵۹,۹۴۴		۶۵۹,۹۴۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۵۹,۹۴۴	•	۶۵۹,۹۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۵۹,۹۴۴	•	۶۵۹,۹۴۴
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۹۶۰)		(۱۲۰,۹۶۰)
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					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵۱,۲۰۰	•	•	•	۱۵,۱۲۰	•	•	•	۱,۴۴۸,۶۸۸	•	۱,۶۱۵,۰۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱									۱۳۰,۴۲۳		۱۳۰,۴۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۴۳۳	۰	۱۳۰,۴۳۳
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
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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۵۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۱۱۱	۰	۱,۷۴۵,۴۳۱

صورت جریان های 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 شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۷۳,۸۰۵	۱۰۸,۸۷۷	۵۱۹,۹۶۹	۵۱۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۵۵۰)	(۳۰۶)	(۶۷,۰۶۳)	(۳,۳۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶۶۳,۲۵۵	۱۰۸,۵۷۱	۴۵۲,۹۰۷	۵۱۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

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 شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۶۹۶)	(۲۸,۸۴۴)	(۴۲,۱۳۹)	۸۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۳,۸۶۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸)	۰	(۲,۷۸۲)	--
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	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۵۲,۳۷۵)	۰	(۳۳۲,۴۷۰)	--
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	۵,۴۴۹	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۷۴۱	۰	۱۶,۵۳۷	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۴۴,۳۳۸)	(۲۳,۳۹۵)	(۲۵۶,۹۸۹)	(۲,۲۳۷)

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 شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۱۷,۹۱۷	۸۵,۱۷۶	۹۵,۹۱۸	۳۸
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	۰	۰	۴۳۳,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۴۵,۹۰۳)	(۵۷,۳۵۰)	(۳۶۳,۳۴۹)	(۱۵۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۵,۱۴۴)	(۱۸,۹۷۰)	(۸۵,۳۸۲)	(۳۳)
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	(۱,۶۶۹)	(۴۱۳)	(۱۱۸,۳۴۳)	(۳۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۷۳,۷۱۵)	(۷۶,۷۳۳)	(۱۳۴,۸۷۴)	(۱۳۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۴,۷۹۸)	۸,۴۴۳	(۳۸,۹۵۶)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۸,۷۷۵	۱۱۷,۷۳۱	۱۱۷,۷۳۱	(۳۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۳,۹۷۷	۱۲۶,۱۷۴	۷۸,۷۷۵	(۸۱)

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 شده	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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	سود ناخالص-ريال	
فروش داخلي:														
محصولات سرمايشي و گرمايشي	دستگاه	سازمان حمايت	۴۰,۶۶۰	۱۵۰,۸۳۴	۲۲۵,۲۷۹	۳,۵۴۱,۱۶۴.۵۱	۷۹۷,۷۵۰	(۶۱۲,۰۰۷)	۱۸۵,۷۴۳	۸۲,۳۳۰	۴,۸۲۵,۸۲۲.۹۱	۳۹۷,۳۱۰	(۳۷۷,۳۳۰)	۳۱۴,۴۲۷
محصولات پخت و پز	دستگاه	سازمان حمايت	۴۱,۳۹۴	۱۴۴,۶۶۱	۱۷۳,۴۸۵	۴,۱۱۹,۰۹۳.۸۷	۷۱۴,۶۰۱	(۴۲۰,۰۸۴)	۲۹۴,۵۱۷	۳۸,۶۳۶	۴,۹۵۸,۴۰۶.۶۷	۱۹۱,۵۷۳	(۱۰۲,۸۰۳)	۲۳۸,۵۲۴
محصولات غذا سازها	دستگاه	سازمان حمايت	۴۹,۷۶۹	۱۹۳,۰۸۷	۲۸۱,۳۵۶	۴,۶۶۵,۴۰۹.۶۶	۱,۳۱۲,۶۴۱	(۹۲۳,۸۶۳)	۳۸۸,۷۷۸	۶۸,۵۸۶	۵,۵۹۱,۶۶۵.۹۴	۳۸۳,۵۱۰	(۲۶۳,۰۱۵)	۲۶۸,۱۶۳
سايير محصولات	دستگاه	سازمان حمايت	۴۳,۶۸۹	۲۱۱,۶۶۵	۲۲۵,۰۸۹	۶,۵۶۸,۵۰۸.۴۶	۱,۴۷۸,۴۹۹	(۱,۳۹۶,۹۴۰)	۸۱,۵۵۹	۵۴,۳۴۹	۹,۵۸۳,۳۱۰.۳۹	۵۱۹,۸۸۵	(۴۷۷,۵۹۵)	۲۳۲,۷۰۲
جمع فروش داخلي			۱۷۵,۵۱۲	۷۰۰,۲۴۷	۹۰۵,۲۰۹		۴,۳۰۳,۴۹۱		۹۵۰,۵۹۷	۲۴۳,۸۰۱		۱,۴۹۲,۲۷۸	(۱,۱۲۰,۷۳۳)	۱,۰۴۳,۸۱۶

فروش صادراتي:													
•	۷۶۷	(۴۸۶)	۱,۲۵۳	۷,۳۳۷,۴۸۵.۳۸	۱۷۱	۷,۳۸۴	(۴,۶۷۴)	۱۲,۰۵۸	۵,۶۳۱,۹۴۷.۶۹	۲,۱۴۱	۷,۳۹۲	۱,۳۰۲	انواع پلویز / دستگاه سازمان حمایت
•	۷۶۷	(۴۸۶)	۱,۲۵۳		۱۷۱	۷,۳۸۴	(۴,۶۷۴)	۱۲,۰۵۸		۲,۱۴۱	۷,۳۹۲	۱,۳۰۲	جمع فروش صادراتي:
درآمد ارائه خدمات:													
	۴,۷۴۵	(۱۵,۳۷۴)	۲۰,۰۱۹			۲۴,۱۸۶	(۸۳,۳۳۳)	۱۰۷,۴۱۹			۱۳,۴۰۵		مواد و قطعات هیئت مدیره ---
•	۴,۷۴۵	(۱۵,۳۷۴)	۲۰,۰۱۹		•	۲۴,۱۸۶	(۸۳,۳۳۳)	۱۰۷,۴۱۹		•	۱۳,۴۰۵	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	تخفیفات
۱,۰۴۳,۸۱۶		(۱,۱۳۶,۴۹۳)	۱,۵۱۳,۵۵۰		۳۴۳,۹۷۳		(۳,۴۴۰,۸۰۱)	۴,۴۳۲,۹۶۸		۹۰۷,۳۵۰	۷۳۰,۹۴۴	۱۷۶,۷۱۴	جمع

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 منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۳۵۷,۸۲۹	۱,۷۷۷,۱۴۴	۱,۹۳۴,۸۳۲	۳,۵۳۳,۸۷۰	۴,۴۳۲,۹۶۸	۱,۵۱۳,۵۵۰	۶,۴۶۳,۸۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۶۱,۴۹۳)	(۱,۵۹۸,۸۶۶)	(۱,۶۸۱,۹۳۳)	(۲,۶۹۱,۶۴۹)	(۳,۴۴۰,۸۰۱)	(۱,۱۳۶,۴۹۳)	(۵,۱۵۰,۵۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه های آتی مدیریت در راستای افزایش تولید و فروش می باشد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۴۱,۵۳۰	۳۳۶,۳۰۳
دستمزد مستقیم تولید	۲۳۷,۶۶۰	۶۴,۹۷۴
سربرار تولید	۳۰۴,۱۵۳	۸۲,۰۸۲
جمع	۱,۹۷۳,۳۴۳	۴۷۳,۳۵۹
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۱,۹۷۳,۳۴۳	۴۷۳,۳۵۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۷,۲۶۱	۱۱۵,۹۹۶

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۱۵,۹۹۶)	(۱۴۲,۱۰۹)
ضایعات غیرعادي	(۳,۲۸۰)	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱,۹۱۱,۳۲۷	۴۴۷,۱۴۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۹,۳۳۱	۷۸۲,۶۶۴
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۸۲,۶۶۴)	(۶۴۹,۶۰۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۵۰۷,۸۹۴	۵۸۰,۳۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۹۳۲,۹۰۷	۵۵۶,۲۸۳
جمع بهاي تمام شده	۳,۴۴۰,۸۰۱	۱,۱۳۶,۴۹۳
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
محصولات سرمایه‌ی و گرمایشی	دستگاه	۱۲۹,۶۳۵	۳,۹۱۶,۸۷۴.۳	۳۷۸,۱۲۹	۴۲,۱۴۳	۴,۲۸۶,۵۴۸.۱۸	۱۸۰,۶۴۸	۰	۰	۰	۸۱,۱۸۲	۳,۲۸۵,۲۵۷.۸۲	۲۷۴,۸۲۲	۹۰,۵۹۶	۳,۱۳۴,۲۹۹.۵۳
محصولات پخت و پز	دستگاه	۹۶,۱۰۵	۲,۱۳۸,۶۴۰.۰۳	۲۰۵,۵۳۴	۲۵,۰۹۵	۲,۰۴۱,۸۴۱	۷۶,۳۲۵	۰	۰	۰	۳۰,۳۲۵	۲,۵۵۰,۲۳۹.۸۷	۷۷,۰۸۱	۹۰,۹۷۵	۲,۲۵۱,۰۳۶
محصولات غذاسازها	دستگاه	۴۴,۶۵۸	۳,۶۵۰,۳۴۲.۶	۱۶۳,۰۱۷	۲۹,۲۸۶	۴,۷۷۴,۱۲۴.۱۵	۱۳۹,۸۱۵	۰	۰	۰	۴۶,۸۸۱	۴,۳۰۷,۳۳۱.۳۳	۳۰۱,۹۳۲	۲۷,۰۶۳	۳,۷۲۸,۳۳۷.۵۸
سایر محصولات	دستگاه	۱,۱۷۶	۳۰,۵۹۸,۶۳۹.۴۶	۳۵,۹۸۴	۱,۵۶۰	۳۲,۲۷۴,۳۵۸.۹۷	۵۰,۳۴۸	۰	۰	۰	۸۲۶	۳۱,۹۳۰,۹۹۲.۷۴	۲۶,۳۷۵	۱,۹۱۰	۳۱,۳۹۱,۰۹۹.۴۸

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	
جمع کل		۷۸۳,۶۶۴		۴۴۷,۱۴۶		۰				۵۸۰,۳۱۰			۶۳۹,۶۰۰	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										
		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:												
قطعات و مواد شیمیائی	کیلوگرم و عدد	۰		۴۵۵,۶۸۶	۰		۲۸۱,۹۸۰	۰		۲۴۳,۰۴۵	۰	۴۹۵,۶۲۱
جمع مواد اولیه داخلی:		۰		۴۵۵,۶۸۶	۰		۲۸۱,۹۸۰	۰		۲۴۳,۰۴۵	۰	۴۹۵,۶۲۱
مواد اولیه وارداتی:												
قطعات و مواد شیمیائی	کیلوگرم و عدد	۰		۸۶۰,۰۳۳	۰		۱۴۳,۱۷۰	۰		۸۴,۱۵۸	۰	۹۱۹,۰۳۵
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰		۸۶۰,۰۳۳	۰		۱۴۳,۱۷۰	۰		۸۴,۱۵۸	۰	۹۱۹,۰۳۵
جمع کل				۱,۳۱۵,۷۰۹			۴۲۵,۱۵۰			۳۲۶,۲۰۳		۱,۴۱۴,۶۵۶
«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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۲,۵۷۹	۶۳,۸۸۰	۲۱۸,۶۱۵	۸۱,۱۸۸	۲۳,۰۱۱	۸۲,۰۵۳
هزینه استهلاک	۱۰,۴۹۱	۲,۴۳۳	۷,۶۲۶	۱,۳۸۱	۴۵۸	۱,۱۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۰۴۸	۸۳۱	۵,۰۶۸	۱,۰۶۲	۱۷۸	۸۷۷
هزینه مواد مصرفی	۱۱,۳۶۱	۴۷۰	۱۰,۰۹۳	۱۵	۰	۱۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۳	۵,۰۳۱	۱۳,۴۷۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۸۷,۶۳۷	۶۶,۱۸۶	۳۷,۹۵۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۶,۱۰۱	۴,۲۷۹	۲۱,۶۱۶	۱۰,۱۱۴	۳,۹۱۸	۸,۴۳۰
سایر هزینه ها	۳۷,۵۷۲	۱۰,۱۸۹	۳۶,۴۳۰	۷۱,۵۵۴	۱۵,۹۰۷	۶۵,۱۳۵
جمع	۳۰۴,۱۵۲	۸۲,۰۸۲	۳۹۹,۴۴۷	۲۶۹,۲۸۴	۱۴۰,۶۸۹	۱۹۹,۰۷۷

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 در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است-----
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برای نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۳۹۹ افزایش در نظر گرفته شده است-----

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-----
---------------------------------	-------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۵	۳۰۳	۳۰۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۳۹۰	۲۸۹	۲۸۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

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	-----
«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 ریالي 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	مالکیت	بهای تمام شده		

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 تفسیري 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
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵,۱۳۴	۱,۵۷۴
جمع	۱۵,۱۳۴	۱,۵۷۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
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				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۳۲,۶۳۱	۴۰۱,۳۸۱			۰	۲۴۸,۴۹۹	۱۵۲,۸۸۲	۲۵,۱۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۳۲,۶۳۱	۴۰۱,۳۸۱			۰	۲۴۸,۴۹۹	۱۵۲,۸۸۲	۲۵,۱۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵,۱۴۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-----
---------------------------------	-------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و فروش سرمایه‌گذاری و سود بانکی	۱۱۳,۳۶۷	۱۳,۷۷۵
جمع	۱۱۳,۳۶۷	۱۳,۷۷۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۳۱,۲۲۳	(۶۰,۹۸۳)
جمع	۳۱,۲۲۳	(۶۰,۹۸۳)

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
۱,۴۴۸,۶۸۸	۱۳۰,۹۶۰	۶۵۹,۹۴۴	۱۳۰,۹۶۰	

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-----
---------------------------------	-------

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری ذکر شده است
«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.»