

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتی سپاهان	سرمایه ثبت شده: 650,000
نماد: فسپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۷۸۶,۳۸۱	۷,۵۴۱,۰۹۷	۱۰,۰۸۵,۸۰۹	۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۰۰۱,۴۸۴)	(۶,۸۶۴,۴۰۵)	(۸,۹۴۳,۸۳۳)	(۱۷)
سود (زیان) ناخالص	۳,۷۸۴,۸۹۷	۶۷۶,۶۹۳	۱,۱۴۳,۹۸۶	۴۵۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۳,۷۰۵)	(۱۰۱,۹۳۵)	(۱۵۷,۷۷۱)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۰۳,۶۵۵	۱۳۹,۵۰۵	۱۶۳,۷۹۹	۵۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۳,۱۹۵)	(۲۱,۰۱۰)	--
سود (زیان) عملیاتی	۳,۸۴۵,۸۴۷	۶۸۳,۰۷۷	۱,۱۲۸,۰۰۴	۴۶۴
هزینه‌های مالی	(۶۰,۳۰۲)	(۶۴,۳۷۶)	(۶۸,۱۵۵)	۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳۷,۷۳۰	۱۸۳,۰۶۷	۱۸۷,۸۲۳	۱۴۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۵۸,۴۳۵)	۴,۳۴۰	۵,۷۶۱	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۶۴,۸۴۰	۸۰۴,۰۰۸	۱,۳۵۳,۴۳۳	۴۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاری	(۸۳۶,۰۸۶)	(۱۳۱,۳۴۷)	(۱۸۹,۹۱۴)	(۵۸۹)
سال‌های قبل	(۱,۱۸۸)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۳۷,۵۶۶	۶۸۳,۶۶۱	۱,۰۶۳,۵۱۹	۳۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳,۳۳۷,۵۶۶	۶۸۳,۶۶۱	۱,۰۶۳,۵۱۹	۳۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴,۶۴۹	۸۶۳	۱,۴۴۵	۴۳۹
غیرعملیاتی (ریال)	۴۷۱	۱۸۸	۱۹۱	۱۵۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵,۱۲۰	۱,۰۵۱	۱,۶۳۶	۳۸۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵,۱۲۰	۱,۰۵۱	۱,۶۳۶	۳۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵,۱۱۹	۱,۰۵۰	۱,۶۳۶	۳۸۸
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۳۳۷,۵۶۶	۶۸۳,۶۶۱	۱,۰۶۳,۵۱۹	۳۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳,۳۲۷,۵۶۶	۶۸۳,۶۶۱	۱,۰۶۳,۵۱۹	۳۸۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۳۴۷,۰۰۷	۳۷۸,۹۷۳	۲۸۱,۱۳۸	۳۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۷۵۶	۳,۷۵۶	۳,۷۴۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱۵,۹۱۸	۳۱۳,۹۱۸	۵۰۷,۹۳۸	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۶۶,۶۸۱	۴۹۶,۶۴۶	۷۹۳,۸۲۵	۱۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۷۶,۰۳۴	۱,۷۴۱,۴۸۶	۳۰۶,۰۷۶	(۶۱)
موجودی مواد و کالا	۱,۴۳۵,۶۹۴	۸۳۵,۰۰۵	۱,۰۱۷,۰۰۴	۷۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۷۱,۸۰۷	۵۳۸,۶۴۹	۴۷۱,۱۰۷	۱۰۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۴۳۷,۶۱۰	۳۰۶,۳۴۶	۴۷۴,۴۶۱	۱,۵۶۷
موجودی نقد	۵۳۶,۳۱۰	۳۹۳,۶۶۶	۷۳۶,۱۳۰	۸۳
	۷,۱۵۷,۴۵۵	۳,۵۹۵,۰۵۳	۲,۹۰۴,۷۶۸	۹۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۹۹	۲,۹۰۴,۷۶۸	۳,۵۹۵,۰۵۲	۷,۱۵۷,۴۵۵	جمع دارایی‌های جاری
۸۹	۳,۶۹۷,۵۹۳	۴,۰۹۱,۶۹۸	۷,۷۲۴,۱۲۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۹۹	۸۸۳,۷۲۶	۱,۳۴۷,۳۹۵	۴,۰۳۴,۸۶۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۳۰	۱,۵۹۸,۷۲۶	۲,۰۶۳,۳۹۵	۴,۷۳۹,۸۶۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۰	۱۳۷,۶۶۷	۱۸۸,۴۶۳	۲۳۶,۱۸۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۰	۱۳۷,۶۶۷	۱۸۸,۴۶۳	۲۳۶,۱۸۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۳۷	۱,۸۱۰,۴۳۱	۴۶۴,۰۳۶	۱,۰۵۳,۷۶۹	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۳۹۷	۱۰۶,۰۱۶	۳۳۶,۵۲۳	۹۳۸,۵۶۶	مالیات پرداختنی
۷,۸۵۹	۲,۳۴۷	۸,۲۶۵	۶۵۷,۷۸۰	سود سهام پرداختنی
--	۰	۱,۰۷۲,۱۹۲	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۷,۹۷۲	۵۹,۹۳۵	۴۳,۵۱۶	۸۰
	۲,۷۵۸,۰۸۷	۱,۸۴۰,۹۴۰	۱,۹۶۱,۳۰۰	۵۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۷۵۸,۰۸۷	۱,۸۴۰,۹۴۰	۱,۹۶۱,۳۰۰	۵۰
جمع بدهی‌ها	۲,۹۸۴,۳۷۵	۲,۰۳۹,۴۰۳	۲,۰۹۸,۸۶۷	۴۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۷۳۴,۱۳۶	۴,۰۹۱,۶۹۸	۳,۶۹۷,۵۹۳	۸۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۹۳۹,۰۳۶	۰	۱,۶۵۴,۰۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵,۳۱۰)	۰	(۵۵,۳۱۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۸۸۳,۷۲۶	۰	۱,۵۹۸,۷۲۶
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								۱,۰۶۳,۵۱۹		۱,۰۶۳,۵۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۱,۰۶۳,۵۱۹	۰	۱,۰۶۳,۵۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۳,۵۱۹	۰	۱,۰۶۳,۵۱۹
سود سهام مصوب								(۵۹۹,۹۵۰)		(۵۹۹,۹۵۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	•	•	•	۶۵,۰۰۰	•	•	•	۱,۳۴۷,۳۹۵	•	۳,۰۶۲,۳۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۳,۳۳۷,۵۶۶		۳,۳۳۷,۵۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۳۳۷,۵۶۶	•	۳,۳۳۷,۵۶۶
سود سهام مصوب									(۶۵۰,۰۰۰)		(۶۵۰,۰۰۰)
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 اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶۵۰,۰۰۰	•	•	•	۶۵,۰۰۰	•	•	•	۴,۰۳۴,۸۶۱	•	۴,۷۳۹,۸۶۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۳۹۳,۵۳۳	(۷۰۶,۸۶۷)	(۱,۵۷۵,۳۰۶)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۵,۳۳۰)	(۳۳,۴۰۱)	(۵۹,۴۰۸)	(۳۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴,۲۵۷,۳۰۳	(۷۳۹,۲۶۸)	(۱,۶۳۴,۶۱۴)	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۵۷	۳,۵۴۴	۱۹۰	(۹۸)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۹۷,۶۳۵)	(۲۳,۳۷۵)	(۳۴,۴۳۳)	(۳۳۶)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	(۷)	(۷)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۳۱۸,۰۲۰	۳۱۸,۰۲۰	--
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۲,۰۰۰)	۰	۰	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۶۶۰,۱۳۳	۳۰۷,۲۳۷	۱,۳۵۴,۷۶۳	۴۴۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۴,۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۰۳,۶۷۸)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۳۶,۵۰۰	۳۶,۵۰۰	--
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۵,۸۷۳	۰	۴,۳۱۲	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۳۱,۳۸۴	۴۰,۳۰۶	۵۳,۴۸۱	(۳۳)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱۱۴,۹۴۰	۵۰,۶۴۵	۵۱,۴۷۳	۱۳۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۸۸۷,۳۴۹)	۷۳۲,۸۶۰	۷۸۰,۵۳۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۶۹,۹۵۳	(۶,۴۰۸)	(۸۵۴,۰۸۳)	--
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	۷۸۸,۳۸۸	۱,۱۳۷,۱۶۰	۲,۴۳۹,۴۱۷	(۳۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۶۰,۵۸۰)	(۱,۱۷۷,۷۰۴)	(۱,۳۶۷,۳۲۵)	(۵۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۰,۳۰۳)	۰	(۶۸,۱۵۵)	--
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	(۴۸۵)	(۵۹۲,۶۷۱)	(۵۹۳,۹۳۲)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۱۳۲,۹۷۹)	(۶۳۲,۲۱۵)	۴۱۰,۱۰۵	(۷۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۳۶,۹۷۴	(۶۳۹,۶۲۳)	(۴۴۳,۹۷۸)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۹۳,۶۶۶	۷۳۶,۱۳۰	۷۳۶,۱۳۰	(۶۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۶۷۰	۰	۱,۵۳۴	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۳۶,۳۱۰	۹۶,۴۹۷	۲۹۳,۶۶۶	۴۵۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۲۴,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
دلائل 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

[illegible]

جمع	۱۲۴,۶۷۴	۷,۵۳۹,۳۹۷	۱۶۰,۳۴۴	۱۰,۰۸۵,۸۰۹	۸,۹۴۳,۸۳۳	۱,۱۴۳,۹۸۴	۹۳,۸۱۰	۱۱,۷۸۶,۳۸۱	۸,۰۰۱,۴۸۴	۳,۷۸۴,۸۹۴	۱۸,۳۰۰	۲۰,۰۰۰
-----	---------	-----------	---------	------------	-----------	-----------	--------	------------	-----------	-----------	--------	--------

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۳,۳۰۱,۳۵۷	۳,۴۷۹,۳۳۹	۴,۳۷۰,۱۸۳	۷,۳۸۳,۵۳۸	۱۰,۰۸۵,۸۰۹	۱۱,۷۸۶,۳۸۱	۲,۳۷۳,۴۸۶	۳۸,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۸۳,۲۶۸)	(۳,۲۱۳,۹۸۷)	(۴,۳۱۱,۳۷۵)	(۶,۳۳۹,۶۶۹)	(۸,۹۴۳,۸۳۳)	(۸,۰۰۱,۴۸۴)	(۳,۵۵۶,۳۵۴)	(۳۴,۹۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت هزینه ، افزایش بهره وری توسعه سطحی و عمقی بازار، تنوع سبد محصول ،تولید محصول دارای سود آوری، ارزش افزوده بیشتراز جمله اهداف استراتژیک شرکت می باشد که براساس آن برنامه ریزی ها تهیه و اجرا گردیده و پروژه های توسعه ای طراحی و به مرحله اجرا در آمده است یا در آینده اجرا خواهد شد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷,۹۱۹,۳۷۵	۶,۹۸۹,۶۳۱
دستمزد مستقیم تولید	۳۴۶,۹۱۵	۲۰۷,۴۳۱
سربارتولید	۴۹۱,۹۸۶	۴۳۵,۴۶۳
جمع	۸,۶۵۸,۳۷۶	۷,۶۳۳,۵۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸,۶۵۸,۳۷۶	۷,۶۳۳,۵۱۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۳۶,۵۱۸	۱۰۲,۴۶۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۰۲,۴۶۱)	(۳۴۹,۱۶۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸,۶۹۳,۳۳۳	۷,۴۷۵,۸۱۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۹۵,۰۸۱	۳۵۹,۳۹۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۵۹,۳۹۴)	(۴۹۱,۷۳۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸,۷۲۸,۱۳۰	۷,۳۴۳,۳۸۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۱۴,۷۰۳	۷۵۸,۰۹۹
جمع بهای تمام شده	۸,۹۴۳,۸۳۳	۸,۰۰۱,۴۸۴

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												
		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	
لوله های گازی و صنعتی	تن	۴,۵۹۱	۵۶,۱۹۴,۹۴۶.۶۳	۲۵۷,۹۹۱	۹۰,۱۵۰	۸۳,۶۶۰,۶۸۷.۷۴	۷,۴۵۱,۸۶۱	۱,۰۷۹	۱۷۰,۹۶۳,۸۵۵.۴۳	۱۸۴,۴۷۰	۸۹,۹۶۴	۸۳,۳۸۶,۰۳۱.۰۸	۷,۴۱۱,۷۷۶	۵,۸۵۶
قوطی و پروفیل	تن	۱۰	۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۸۱	۱۹۳	۷۰,۷۷۷,۳۰۳.۰۷	۱۳,۶۶۰	۳,۵۵۹	۱۵۵,۳۱۸,۳۱۹.۷۵	۵۵۳,۴۳۳	۳,۷۳۵	۱۵۰,۵۹۸,۶۵۷.۷۳	۵۶۰,۹۸۰	۳۷
ورق، بندل، کلاف	تن	۱۳	۵۴,۰۷۶,۹۳۳.۰۸	۷۰۳	۴۵	۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۸	۱۰۷	۱۹۸,۱۹۶,۳۶۱.۶۸	۳۱,۳۰۷	۱۲۱	۱۸۳,۳۱۴,۰۴۹.۵۹	۳۳,۰۶۰	۴۴
محصولات اجرتی	تن	۷۸	۳۴۳,۵۸۹.۷۴	۱۹	۱۰,۳۳۸	۶۶۳,۷۳۹.۶۷	۶,۸۵۵	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۵	۶۶۰,۵۳۵.۰۱	۶,۶۶۸	۳۱۱
جمع کل				۲۵۹,۳۹۴			۷,۴۷۵,۸۱۴			۷۵۸,۰۹۹			۸,۰۰۱,۴۸۴	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										
		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:												
ورق (کویل) آهن	تن	۶,۳۴۱	۵۷,۰۶۴,۵۰۰.۸۷	۳۶۱,۸۴۶	۹۳,۶۶۳	۷۶,۸۳۳,۴۷۳.۵۳	۷,۱۹۵,۵۱۷	۹۴,۵۷۸	۰	۶,۹۸۹,۶۳۱	۵,۴۳۶	۱۰۴,۶۳۳,۶۱۵.۹۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۶,۳۴۱	۵۷,۰۶۴,۵۰۰.۸۷	۳۶۱,۸۴۶	۹۳,۶۶۳	۷۶,۸۳۳,۴۷۳.۵۳	۷,۱۹۵,۵۱۷	۹۴,۵۷۸	۰	۶,۹۸۹,۶۳۱	۵,۴۳۶	۱۰۴,۶۳۳,۶۱۵.۹۳
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۶۱,۸۴۶			۷,۱۹۵,۵۱۷			۶,۹۸۹,۶۳۱		

«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 غیر قطعی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۱,۵۸۰	۳۳۸,۳۶۱	۷۸,۶۸۸	۱۰۳,۰۰۸	۹۴,۰۶۸	۸۵,۶۵۱	۱۷,۱۶۷	۳۳,۴۱۶
هزینه استهلاک	۳۱,۹۵۹	۳۷,۵۷۱	۷,۱۳۹	۱۱,۳۸۱	۳,۱۱۰	۲,۰۰۴	۵۶۱	۸۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۹۹۵	۱۲,۵۴۰	۴,۹۸۸	۵,۶۹۷	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۶۸	۳۹۴	۶	۹۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۸۶	۱۷,۴۳۲	۵,۷۱۲	۷,۵۳۲
سایر هزینه ها	۱۹۲,۴۵۲	۱۴۷,۰۹۰	۳۷,۰۹۴	۵۹,۸۶۰	۲۸,۹۲۹	۳۷,۳۲۴	۳,۵۷۱	۱۳,۲۹۱
جمع	۴۹۱,۹۸۶	۴۲۵,۴۶۳	۱۲۷,۹۰۹	۱۷۹,۸۴۶	۱۵۷,۷۷۱	۱۴۳,۷۰۵	۳۷,۰۱۷	۵۵,۱۶۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات براساس آخرین شرایط بازارمنظورشده است
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نرخ فروش محصولات براساس آخرین شرایط بازارمنظورشده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه باتوجه به آخرین وضعیت های کشف شده در بورس کالا برآورد شده است برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نرخ خرید مواد اولیه باتوجه به آخرین وضعیت های کشف شده در بورس کالا برآورد شده است برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده
------------------------------------	--

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه دستمزد براساس آخرین تغییرات حقوق پرسنل برآورد های آتی منظور شده است
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	پیش بینی هزینه ها با توجه به افزایش نرخ تورم با افزایش ۳۰درصدی برای هزینه های حقوق و دستمزد و به همین میزان برای هزینه های سربار صورت گرفته است .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۵۵۴	۴۷۱	۴۷۱	۴۷۱
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۳	۵۵	۵۵	۵۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريال	مبلغ ارزي	مبلغ ريال
داراييهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶,۱۱۳	۲,۴۲۵	۴,۶۷۷	۲,۷۳۷
داراييهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۷۷۷	۴,۷۹۲	۲۸,۴۸۷	۸,۹۷۹
داراييهای ارزی پایان دوره	یوان	۷۴	۱	۷۴	۲

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های دستمزد براساس آخرین تغییرات حقوق پرسنل و برآوردهای آتی منظور شده است و ساير هزینه های مستقيم و غير مستقيم براساس آخرین وضعیت بازار می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	پیش بینی هزینه ها با توجه به افزایش نرخ تورم با افزایش ۳۰درصدی برای هزینه های حقوق و دستمزد و به همین میزان برای هزینه های سربار صورت گرفته است .
«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 مغروضات 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 اجرايي افشاي 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 برآوردي ريال	هزینه های برآوردي ارزي	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزینه های برآوردي تکمیل طرح- ميليون ريال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتي 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شرکت بورس کالای ایران	۰.۴۴	۴۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۲۰	۰.۴۴	۴۴۱	۸۲۰	
بانک خاورمیانه	۱.۴۹	۱۴۲,۸۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۱,۳۶۱	۱.۴۴	۱۳۷,۲۸۳	۲۸,۸۰۰	
شرکت بین المللی خطوط ولوله پارس	۲	۲۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۲	۲۸۴	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۶۰۰	۰	۳۲۷	۱,۶۶۳	
بانک ملت	۰.۰۱	۶۳,۰۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	
نوردولوله پروفیل سپاهان	۹۹.۹۳	۱۲۹,۸۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۹۹.۹۳	۱۲۹,۸۹۶	۰	
ساخته های فلزی اصفهان	۹۰	۱۷,۱۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۹۰	۱۷,۱۹۷	۰	
شرکت بارآهن سپاهان	۶۰	۵۴,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۶۰	۵۴,۰۰۰	۰	
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۵۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی مبین	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶,۷۱۵	۰	۰	۰	
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷,۳۰۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی پارس	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴,۶۵۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶,۷۵۶	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۲۹	۰	۰	۰	
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	
سیمان ساوه	۰	۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	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 غیر قطعی 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش صایعات عادی	۱۶۳,۳۵۲	۲۰۳,۶۵۵
سایر درآمدها	۴۴۷	۰
جمع	۱۶۳,۷۹۹	۲۰۳,۶۵۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه ناشی از تسعیر ارز	۲۱,۰۱۰	۰
جمع	۲۱,۰۱۰	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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۷۲,۱۹۲	۰			۰	۰	۰	۶۰,۳۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۷۲,۱۹۲	۰			۰	۰	۰	۶۰,۳۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۰,۳۰۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات از بانک تجارت ، خاور میانه جهت تامین نقدینگی

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	علیرغم شرایط سخت درحوزه کسب وکار پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۹ تامین نقدینگی از طریق تسهیلات صورت پذیرد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	علیرغم شرایط سخت درحوزه کسب وکار پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۰ تامین نقدینگی از طریق تسهیلات صورت پذیرد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۸۳,۸۷۰	۳۹۱,۴۹۷
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت	۵۱,۴۷۳	۱۱۴,۹۴۰
سود سهام	۵۳,۴۸۱	۳۱,۳۸۳
جمع	۱۸۷,۸۲۳	۴۳۷,۷۲۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۲۱۲	(۶۴,۱۳۷)
درآمد سایر خدمات	۰	۰
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۱,۵۳۴	۵,۶۷۰
درآمد حاصل از فروش دارائیهایی ثابت	۲۵	۳۲
سایر هزینه ها	۰	۰
جمع	۵,۷۶۱	(۵۸,۴۳۵)

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
۱,۳۴۷,۳۹۵	۵۳۳,۰۰۰	۱,۰۶۳,۵۱۹	۶۵۰,۰۰۰	۵۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توسعه نمایندگی ها و کانل های فروش در کشور
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	توسعه نمایندگی ها و کانل های فروش در کشور

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه نمایندگی ها و کانل های فروش در کشور
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»