

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: دوده صنعتی پارس	سرمایه ثبت شده: 474,522
نماد: شدوص	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442902	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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۱۰,۱۴۳	۶۳۳,۲۰۴	۲,۶۴۱,۴۱۷	(۴)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۳۳,۵۶۵)	(۵۱۹,۲۸۳)	(۲,۱۱۰,۷۳۶)	۱۷
سود (زیان) ناخالص	۱۷۶,۵۷۷	۱۱۳,۸۲۳	۵۳۰,۶۸۱	۵۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۴۰۳)	(۱۱,۳۰۶)	(۶۷,۹۴۶)	(۸۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۳۹۲	۵,۷۸۹	۲۶,۰۶۱	(۵۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۴,۴۹۳)	
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۸,۵۶۶	۱۰۸,۳۰۵	۴۶۴,۳۰۳	۴۶
هزینه‌های مالی	(۲,۲۵۰)	(۳,۷۳۹)	(۱۶,۵۳۱)	۴۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۹۷۰	۰	۱,۰۱۵	

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 نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۵۸	۰	۲,۴۲۲	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۲,۷۴۴	۱۰۴,۵۷۶	۴۵۱,۲۰۹	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۲,۴۵۷)	(۲۳,۵۳۰)	(۱۰۱,۰۸۹)	(۲۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۰,۲۸۷	۸۱,۰۴۶	۳۵۰,۱۲۰	۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۳۰,۲۸۷	۸۱,۰۴۶	۳۵۰,۱۲۰	۶۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۳۴	۲۲۸	۷۵۸	۴۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۹)	(۵۷)	(۲۰)	(۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۷۵	۱۷۱	۷۳۸	۶۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۷۵	۱۷۱	۷۳۸	۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷۵	۱۷۱	۷۳۸	۶۱
سرمایه	۴۷۴,۵۲۲	۴۷۴,۵۲۲	۴۷۴,۵۲۲	
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 نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۳۰,۳۸۷	۸۱,۰۴۶	۳۵۰,۱۲۰	۶۱
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	۴۹۸,۱۵۸	۴۹۱,۰۹۰	۴۳۲,۵۰۰	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۱۳۶	۲,۰۵۲	۲,۷۲۱	۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۰۱	۱,۴۰۶	۱۱۷	(۵۰)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۴۴,۱۲۰	۵۳۷,۶۷۳	۴۳۵,۳۳۸	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۱,۹۹۶	۸۳,۵۴۳	۹۳,۳۸۸	(۱۴)

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	۲۸۳,۴۳۳	۲۷۶,۷۵۹	۲۵۳,۷۴۱	۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۵۰,۴۱۲	۴۳۷,۳۶۴	۲۰۷,۴۲۶	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶	۱۶	۲۶۷	۰
موجودی نقد	۱۰۲,۷۹۲	۶۳,۶۳۷	۲۵,۸۶۵	۶۴
	۹۰۸,۶۴۹	۸۶۰,۳۰۸	۵۸۰,۶۸۷	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۶۳۹	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۹۰۸,۶۴۹	۸۶۰,۹۳۷	۵۸۰,۶۸۷	۶
جمع دارایی‌ها	۱,۴۵۳,۷۶۹	۱,۳۹۸,۶۱۰	۱,۰۰۶,۰۲۵	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۷۴,۵۲۲	۴۷۴,۵۲۲	۴۷۴,۵۲۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۵,۰۷۴	۲۸,۵۶۰	۱۱,۰۵۴	۲۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۷۸,۱۸۰	۳۹۱,۳۱۸	۸۳,۴۳۱	(۵۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶۸۷,۷۷۶	۸۹۴,۴۰۰	۵۶۸,۰۰۷	(۲۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۳۷,۷۹۷	

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	۴۵,۹۲۸	۴۳,۹۶۴	۳۰,۷۱۳	۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۵,۹۲۸	۴۳,۹۶۴	۶۸,۵۱۰	۴
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۷۴,۰۹۳	۲۷۶,۱۶۲	۲۲۱,۸۰۹	(۳۷)
مالیات پرداختی	۱۶۳,۰۷۱	۱۳۳,۵۰۱	۶۹,۹۷۶	۲۲
سود سهام پرداختی	۳۴۱,۹۴۴	۶,۹۴۵	۵,۳۲۲	۴,۸۲۴
تسهیلات مالی	۲۷,۹۵۷	۴۰,۳۸۵	۴۸,۱۶۱	(۶)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲,۰۰۰	۲,۲۵۳	۲۴,۳۴۰	(۳۹)
	۷۱۹,۰۶۵	۴۶۰,۳۴۶	۳۶۹,۵۰۸	۵۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷۱۹,۰۶۵	۴۶۰,۳۴۶	۳۶۹,۵۰۸	۵۶
جمع بدهی‌ها	۷۶۴,۹۹۳	۵۰۴,۳۱۰	۴۳۸,۰۱۸	۵۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۴۵۲,۷۶۹	۱,۳۹۸,۶۱۰	۱,۰۰۶,۰۲۵	۴

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	۴۷۴,۵۳۲	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۴	۰	۰	۰	۸۲,۴۳۱	۰	۵۶۸,۰۰۷
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	۴۷۴,۵۳۲	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۴	۰	۰	۰	۸۲,۴۳۱	۰	۵۶۸,۰۰۷

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									۳۵۰,۱۲۰		۳۵۰,۱۲۰
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۱۲۰	۰	۳۵۰,۱۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۱۲۰	۰	۳۵۰,۱۲۰
سود سهام مصوب									(۲۳,۷۲۷)		(۲۳,۷۲۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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 اندوخته قانونی					۱۷,۵۰۶				(۱۷,۵۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۷۴,۵۲۲	۰	۰	۰	۲۸,۵۶۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۳۱۸	۰	۸۹۴,۴۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۳۰,۲۸۷		۱۳۰,۲۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۲۸۷	۰	۱۳۰,۲۸۷
سود سهام مصوب									(۳۳۶,۹۱۱)		(۳۳۶,۹۱۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶,۵۱۴				(۶,۵۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۷۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۳۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۱۷۸,۱۸۰	۰	۶۸۷,۷۷۶

صورت جریان‌های 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 نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۵,۵۳۱	۲,۰۴۳	۱۹۷,۶۱۱	۲,۶۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹,۰۹۸)	۰	(۳۷,۵۶۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۶,۴۳۳	۲,۰۴۳	۱۶۰,۰۴۷	۲,۱۷۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

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 نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۴۳۰	۰	۱,۳۳۸	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۱۹۱)	(۵,۵۰۲)	(۸۳,۱۳۰)	۴۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۲۹)	(۳۹۵)	(۳۹۲)	۴۳
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	۱,۷۶۵	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۶)	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۳۴,۵۱۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۶۶	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷۸	۰	۳۶۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۳۷۸	(۵,۸۹۷)	(۴۴,۴۷۸)	--

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 نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۹,۸۱۱	(۳,۸۵۵)	۱۱۵,۵۶۹	--
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	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶,۷۶۴)	(۹,۸۵۸)	(۴۵,۵۷۳)	۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۶۸)	(۳,۷۳۶)	(۱۶,۵۳۱)	۷۴
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	(۱,۹۱۴)	۰	(۱۶,۸۳۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹,۶۴۶)	(۱۳,۵۹۴)	(۷۸,۹۳۳)	۲۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۰,۱۶۵	(۱۷,۴۴۹)	۳۶,۶۳۶	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۳,۶۳۷	۳۵,۸۶۵	۲۵,۸۶۵	۱۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۲۶	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰۳,۷۹۳	۸,۴۱۶	۶۲,۶۳۷	۱,۱۳۱

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 نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	۱۴۸,۳۰۰	
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				
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]

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۲ 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	مبلغ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	
تخفيفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶,۷۱۶,۲۷۳	۶۳۳,۲۰۴	۲۷,۰۰۰,۴۳۵	۲,۶۴۱,۴۱۷	(۲,۱۱۰,۷۳۶)	۶,۹۲۹,۵۷۸	۶۱۰,۱۴۳			(۴۳۳,۵۶۵)		۲۸,۰۰۰,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۴۸,۸۱۵	۵۵۱,۰۲۱	۱,۰۳۶,۳۰۴	۱,۷۱۷,۹۰۸	۲,۶۴۱,۴۱۷	۶۱۰,۱۴۳	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۵۷۳,۱۱۲)	(۶۴۴,۴۰۹)	(۸۷۰,۰۶۵)	(۱,۳۷۰,۳۵۶)	(۲,۱۱۰,۷۳۶)	(۴۳۳,۵۶۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص توليد و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد تا پایان سال ۱۳۹۹ با خرید به موقع روغن و جذب مشتری معادل ظرفیت عملی خود (۲۸۰۰۰ تن) توليد و فروش محقق سازد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۸۴۱,۴۰۷	۲۹۷,۵۵۲
دستمزد مستقیم توليد	۶۹,۵۶۵	۳۲,۵۳۳
سربار توليد	۲۳۲,۹۹۴	۵۰,۴۰۴
جمع	۲,۱۴۳,۹۶۶	۳۷۰,۴۸۹
هزینه جذب نشده در توليد	(۲۰,۷۰۹)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲,۱۲۳,۲۵۷	۳۷۰,۴۸۹
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۱۲۳,۲۵۷	۳۷۰,۴۸۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۴,۱۷۷	۱۸۶,۶۹۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸۶,۶۹۸)	(۱۲۳,۶۲۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۱۱۰,۷۳۶	۴۳۳,۵۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۲,۱۱۰,۷۳۶	۴۳۳,۵۶۵
«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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار
انواع گريد دوده	تن	۲,۳۳۷	۷۹,۸۸۷,۸۹۰.۴۶	۱۸۶,۶۹۸	۶,۵۶۱	۵۶,۴۶۸,۳۷۳.۷۳	۳۷۰,۴۸۹	.	.	.	۶,۹۳۰	۶۳,۵۶۳,۴۹۲.۰۶	۴۳۳,۵۶۵	۱,۹۶۸
جمع کل				۱۸۶,۶۹۸			۳۷۰,۴۸۹	.					۴۳۳,۵۶۵	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												واحد	شرح
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:
۱,۴۴۸	۳۰,۳۷۵,۵۵۲.۴۹	۴۳,۸۳۹	۱۵,۵۱۸	۳۱,۴۱۹,۴۴۸.۳۸	۳۳۲,۳۸۷	۱۳,۰۵۱	۰	۲۸۸,۴۶۴	۳,۹۱۵	۲۲,۴۱۶,۸۵۸.۳۴	۸۷,۷۶۲	کیلو	اکستراکت - کربنات - ملاس
۱,۴۴۸	۳۰,۳۷۵,۵۵۲.۴۹	۴۳,۸۳۹	۱۵,۵۱۸	۳۱,۴۱۹,۴۴۸.۳۸	۳۳۲,۳۸۷	۱۳,۰۵۱	۰	۲۸۸,۴۶۴	۳,۹۱۵	۲۲,۴۱۶,۸۵۸.۳۴	۸۷,۷۶۲		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۳۵۶	۲۵,۸۲۰,۲۳۴.۷۲	۱۲,۷۵۲	۲۵۱	۵۹,۵۸۱,۶۷۳.۳۱	۱۴,۹۵۵	۱۳۷	۰	۹,۰۸۸	۴۷۰	۳۹,۶۱۴,۸۹۳.۶۲	۱۸,۶۱۹	عدد	کیسه بیگ - پاکت
۳۵۶	۲۵,۸۲۰,۲۳۴.۷۲	۱۲,۷۵۲	۲۵۱	۵۹,۵۸۱,۶۷۳.۳۱	۱۴,۹۵۵	۱۳۷	۰	۹,۰۸۸	۴۷۰	۳۹,۶۱۴,۸۹۳.۶۲	۱۸,۶۱۹		جمع مواد اولیه وارداتی:
	۵۶,۵۹۱				۳۴۷,۳۴۲					۲۹۷,۵۵۳			جمع کل
«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
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۵,۲۴۳	۳۰,۷۵۲	۱۳۲,۴۰۰	۴۵,۴۸۷	۱۶,۱۱۸	۵۵,۲۰۸
هزینه استهلاک	۱۰,۸۰۵	۲,۷۲۱	۳۷,۱۳۴	۱,۹۷۵	۳۸۷	۲,۰۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۰,۱۹۶	۱۰,۷۶۳	۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۳۰	۷۰۰	۱,۶۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 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	۰	۰	۰	۴۴۷	۲۵۹	۱,۰۰۰
سایر هزینه ها	۵۶,۷۵۰	۶,۱۶۸	۴۸,۳۵۰	۱۹,۱۱۷	۲,۹۳۹	۱۶,۳۹۲
جمع	۲۳۲,۹۹۴	۵۰,۴۰۴	۲۷۰,۷۸۴	۶۷,۹۴۶	۲۰,۴۰۳	۷۶,۲۶۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت افزایش نرخ خرید روغن این شرکت برای نرخ فروش محصولات خود روند صعودی را پیش بینی می نماید
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات جهانی نرخ نفت و همچنین تغییرات نرخ ارز که موثر بر نرخ خرید روغن می باشد این شرکت پیش بینی می کند در ۹ ماهه پیش رو با قیمت روغن بالاتر از ۳ ماهه گذشته روبرو باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه ۸۰الی ۸۵ درصد بهای تمام شده محصول این شرکت را روغن تشکیل میدهد. هرگونه تغییر در قیمت جهانی نفت میتواند باعث تغییر در قیمت تمام شده این شرکت گردد.
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۳	۶۳	۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۷	۱۲۰	۱۲۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۰۰	۱۱۸	۷۰۰	۱۱۸

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	عمده هزینه تشکیل دهنده سرفصل هزینه های اداری تشکیلاتی و فروش مربوط به هزینه دستمزد پرسنل دفتر مرکزی می باشد که افزایش آن ناشی از مصوبات سالانه وزارت کار می باشد.
«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 ریالی 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 درصد	بهای تمام شده		
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰		۱۶۱	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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
متفرقه	۲۶,۰۶۱	۲,۳۹۲
جمع	۲۶,۰۶۱	۲,۳۹۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
متفرقه	۲۴,۴۹۳	۰
جمع	۲۴,۴۹۳	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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۰,۳۸۵	۳۷,۹۵۷	۰	۰	۳۷,۹۵۷	۰	۲,۲۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴۰,۳۸۵	۳۷,۹۵۷				۰	۲,۲۵۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۲,۲۵۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سررسید های و مذکور اقساط تسهیلات خود را پرداخت می نماید

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد برای تامین سرمایه در گردش و انجام پروژه بهبود راکتورهای تولید در ۳ ماهه دوم سال ۹۹ اقدام به دریافت تسهیلات بانکی نماید
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
-----	------------	------------

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
متفرقه	۱,۰۱۵	۵,۹۷۰
متفرقه	۰	۰
جمع	۱,۰۱۵	۵,۹۷۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
متفرقه	۲,۴۲۲	۴۵۸
جمع	۲,۴۲۲	۴۵۸

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
۱۳۹,۷۵۱	۰	۲۵۰,۱۲۰	۳۳۶,۹۱۰	طبق مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ به ازای هر سهم مبلغ ۷۱۰ ریال سود نقدی تقسیم گردیده است که در بازه اعلامی به حساب سهامداران پرداخت می گردد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کلیه موارد با اهمیت در گزارش تفسیری افشا گردیده است
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

کلیه موارد با اهمیت در گزارش تفسیری افشا گردیده 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.»