



شرکت: صنایع لاستیکی سپند	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: سپند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251901	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه تلفیقی

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
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۵۶,۳۶۹	۲۵,۵۲۱	۵۹	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴۰,۷۱۲	۲۹,۲۸۷	۳۹	برداختنی‌های تجاری	۲۹	۲۹,۲۸۷	
دریافتنی‌های تجاری	۱۷۳,۷۳۰	۱۲۹,۶۶۱	۳۳	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۳	۱۲۹,۶۶۱	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۳,۳۶۰	۱۴,۴۲۷	۲۰۱	مالیات پرداختنی	۲۰۱	۱۴,۴۲۷	
موجودی مواد و کالا	۲۷۳,۹۱۹	۳۱۹,۳۴۶	(۱۴)	سود سهام پرداختنی	(۱۴)	۳۱۹,۳۴۶	
بیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۰۵,۲۴۴	۹۳,۲۹۷	۱۴	تسهیلات مالی	۱۴	۹۳,۲۹۷	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	--	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶۹۳,۳۳۵	۶۲۰,۵۴۹	۱۲	بیش‌دریافت‌های جاری	۱۲	۶۲۰,۵۴۹	
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۷,۲۶۳	--	جمع بدهی‌های جاری	--	۷,۲۶۳	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۲۸	۴۲۸	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	--	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۸۱	۲,۱۳۱	(۱۶)	بیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۱۶)	۲,۱۳۱	
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹۹,۷۶۶	۳۷۲,۰۳۴	۱۰	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۱۰	۳۷۲,۰۳۴	
سایر دارایی‌ها	۱۵,۹۱۶	۱۱,۳۱۷	۴۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۱	۱۱,۳۱۷	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۱۷,۸۹۱	۳۹۳,۱۶۲	۸	جمع بدهی‌ها	۸	۳۹۳,۱۶۲	
				حقوق صاحبان سهام			
	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	سرمایه	۰	۲۵۰,۰۰۰	
	۰	۰	--	سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی	--	۰	
	۰	۰	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۰	
	۰	۰	--	صرف (کسر) سهام	--	۰	
	۰	۰	--	سهام خزانه	--	۰	
	۲۰,۴۱۷	۲۰,۴۱۷	۰	اندوخته قانونی	۰	۲۰,۴۱۷	
	۰	۰	--	سایر اندوخته‌ها	--	۰	
	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	
	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	۰	

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۱۴)	۱۷۴,۴۲۱	۱۴۹,۵۱۸	سود (زیان) انباشته				
(۵)	۵۴۴,۸۲۸	۵۱۹,۹۳۵	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
۳	۳۹۸	۳۰۵	سهم اقلیت				
(۵)	۵۴۵,۱۳۶	۵۲۰,۳۴۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۱	۹۱۳,۷۱۲	۱,۰۱۰,۲۳۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۹۱۳,۷۱۲	۱,۰۱۰,۲۳۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۵۵,۹۵۰	۶۹,۶۷۲	۲۶۷	۵۷۴,۴۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸۱,۳۴۶)	(۴۲,۱۹۴)	۳۳۰	(۴۱۳,۷۳۶)
سود (زیان) ناخالص	۷۴,۶۰۴	۲۷,۴۷۸	۱۷۲	۱۶۱,۷۱۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۶۳۷)	(۱۱,۲۶۱)	۳۹	(۶۱,۱۶۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	۱,۳۹۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۹,۴۵۱)	(۸,۰۴۶)	۱۷	(۲۸,۵۳۱)
سود (زیان) عملیاتی	۴۹,۵۲۶	۸,۱۷۱	۵۰۶	۷۳,۴۱۹
هزینه‌های مالی	(۲,۷۶۶)	(۹۲۴)	۱۹۹	(۴,۵۴۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۱,۶۶۹)	۴۸۰	--	۵,۰۶۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	.	۱,۶۸۱	--	۱,۶۵۸
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۴۵,۰۹۱	۹,۴۰۸	۳۷۹	۷۵,۵۹۸
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	.	.	--	.
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵,۰۹۱	۹,۴۰۸	۳۷۹	۷۵,۵۹۸
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵,۰۹۱	۹,۴۰۸	۳۷۹	۷۵,۵۹۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۴۵,۰۹۱	۹,۴۰۸	۳۷۹	۷۵,۵۹۸
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	.	.	--	(۱)
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۴۵,۰۹۱	۹,۴۰۸	۳۷۹	۷۵,۵۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۳۲	۳۳	۵۱۷	۲۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۳)	۴	--	۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۹	۳۷	۳۷۸	۲۱۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی
 سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	--	•	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی				
سود (زیان) خالص	۷۵,۵۹۸	۳۷۹	۹,۴۰۸	۴۵,۰۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۸,۲۳۰	۳۹	۱۲۸,۲۳۰	۱۷۸,۲۳۲
تعدیلات سنواتی	(۱۱,۹۵۴)	--	•	(۳,۹۶۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱۶,۲۷۶	۳۶	۱۲۸,۲۳۰	۱۷۴,۲۵۶
سود سهام مصوب	(۱۳,۷۷۶)	۴۰۸	(۱۳,۷۷۶)	(۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	--	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۲,۶۰۰	(۹)	۱۱۴,۵۵۴	۱۰۴,۲۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	--	•	•
سود قابل تخصیص	۱۷۸,۱۹۸	۳۱	۱۳۳,۹۶۲	۱۳۹,۴۴۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۸۴۳)	--	•	•
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	--	•	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷۴,۲۵۶	۲۱	۱۳۳,۹۶۲	۱۳۹,۴۴۷
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته	(۶۵)	(۳)	(۷۳)	(۷۱)
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۱۷۴,۴۲۱	۲۱	۱۳۴,۰۲۵	۱۳۹,۵۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱۶	۳۷۸	۳۷	۱۳۹
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	•	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	67,110	10,051	568	76,316	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	67,110	10,051	568	76,316	
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
سود سهام دریافتی	0	0	--	1,026	
سود پرداختی بابت استقراض	(828)	(6,597)	(87)	(3,974)	
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	63	--	322	
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(18,000)	0	--	(48,461)	
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	(1,719)	(924)	86	0	

(51,087)	176	(7,458)	(20,547)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
0	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
453	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(13,006)	285	(171)	(658)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(79)	--	(2,268)	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
0	--	0	0	وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
4,190	--	0	6,789	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
0	--	0	(22,451)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(8,442)	569	(2,439)	(16,320)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
16,787	19,538	154	30,243	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
0	--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانة
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانة
40,000	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(24,777)	--	0	(9,405)	بازپرداخت اصل استقراض
15,223	--	0	(9,405)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
32,010	13,431	154	20,838	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
3,336	965	3,336	35,531	موجودی نقد در ابتدای دوره
185	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
35,531	1,515	3,490	56,369	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				
			بدهی‌های جاری				دارایی‌ها
							دارایی‌های جاری
۱۳۴	۲۰,۷۸۷	۴۸,۶۳۰	پرداختی‌های تجاری	۵۵	۳۴,۴۲۶	۵۲,۲۴۰	موجودی نقد
(۴)	۱۵۷,۵۷۵	۱۵۱,۰۹۶	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۹,۳۵۸	۹,۳۵۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	۰	۰	مالیات پرداختی	۳۳	۱۲۹,۶۶۱	۱۷۲,۷۳۰	دریافتی‌های تجاری
۳۲	۱۵۸,۳۷۹	۲۰۸,۶۶۰	سود سهام پرداختی	۲۰	۲۰,۶۳۰	۲۴,۷۶۷	دریافتی‌های غیرتجاری
(۲۶)	۲۵,۷۹۳	۱۶,۳۸۸	تسهیلات مالی	(۱۴)	۳۱۹,۳۴۶	۲۷۲,۹۱۹	موجودی مواد و کالا
--	۰	۰	ذخایر	۱۴	۹۲,۲۹۷	۱۰۵,۳۴۴	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
(۱۹)	۸۰,۷۳۶	۶۵,۳۷۹	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶	۶۰۵,۷۱۸	۶۳۹,۲۵۸	جمع دارایی‌های جاری
۱۱	۴۳۲,۲۶۰	۳۹۰,۱۵۳	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری	--	۷,۲۶۲	۰	دریافتی‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۱۰۱,۹۸۱	۱۰۱,۹۸۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱۶)	۲,۱۲۱	۱,۷۸۱	دارایی‌های نامشهود
۹	۹,۰۱۶	۹,۸۲۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۲)	۳۰۴,۹۸۴	۳۹۹,۷۰۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۹	۹,۰۱۶	۹,۸۲۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۱	۱۱,۳۱۷	۱۵,۹۱۶	سایر دارایی‌ها
۱۱	۴۵۲,۲۷۶	۳۹۹,۹۸۸	جمع بدهی‌ها	(۲)	۴۳۷,۶۶۶	۴۱۹,۳۸۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۲۰,۴۱۷	۲۰,۴۱۷	اندوخته قانونی				
--	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
--	۰	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				
(۱۱)	۳۱۰,۶۹۱	۱۸۸,۳۳۸	سود (زیان) انباشته				
(۴)	۵۸۱,۱۰۸	۵۵۸,۶۵۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲	۱,۰۳۲,۲۸۴	۱,۰۵۸,۶۴۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲	۱,۰۳۲,۲۸۴	۱,۰۵۸,۶۴۳	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	۲۵۵,۹۵۰	۶۹,۶۷۲	۲۶۷	۵۷۴,۴۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸۱,۲۴۶)	(۴۲,۱۹۴)	۳۲۰	(۴۱۲,۱۵۳)
سود (زیان) ناخالص	۷۴,۶۰۴	۲۷,۴۷۸	۱۷۲	۱۶۲,۲۹۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۲۱۱)	(۱۱,۰۵۲)	۲۸	(۶۰,۱۸۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۱,۳۹۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۹,۴۵۱)	(۸,۰۴۶)	۱۷	(۲۸,۵۳۱)
سود (زیان) عملیاتی	۴۹,۹۴۲	۸,۳۸۰	۴۹۶	۷۴,۹۷۱
هزینه‌های مالی	(۲,۷۶۴)	(۹۲۴)	۱۹۹	(۴,۵۴۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶۹	۰	--	۴,۷۶۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۱,۶۶۲	--	۱,۶۴۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷,۵۴۷	۹,۱۱۸	۴۲۱	۷۶,۸۲۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷,۵۴۷	۹,۱۱۸	۴۲۱	۷۶,۸۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۴۷,۵۴۷	۹,۱۱۸	۴۲۱	۷۶,۸۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۲۲	۲۴	۴۹۲	۲۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۶)	۲	--	۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۲۶	۲۶	۴۲۲	۲۲۰
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	۴۷,۵۴۷	۹,۱۱۸	۴۲۱	۷۶,۸۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۱۴,۶۵۷	۱۶۲,۶۵۱	۲۱	۱۶۲,۶۵۱
تعدیلات سنواتی	(۲,۹۶۶)	۰	--	(۱۱,۹۵۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۱۰,۶۹۱	۱۶۲,۶۵۱	۲۹	۱۵۱,۶۹۷
سود سهام مصوب	(۷۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰)	۴۰۰	(۱۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴۰,۶۹۱	۱۴۹,۶۵۱	(۶)	۱۳۷,۶۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰

۲۱۴,۵۳۳	۱۹	۱۵۸,۷۶۹	۱۸۸,۲۲۸	سود قابل تخصیص
(۳,۸۴۳)	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۱۰,۶۹۱	۱۹	۱۵۸,۷۶۹	۱۸۸,۲۲۸	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲۳۰	۲۲۳	۲۶	۱۳۶	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه

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
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	49,424	10,115	389	81,060
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	49,424	10,115	389	81,060
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	50
سود پرداختی بابت استقراض	(828)	(6,597)	(87)	(3,974)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	44	--	286
سود سهام پرداختی	(19,719)	(924)	2,034	(48,461)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(20,547)	(7,477)	175	(52,099)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	453
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(658)	(171)	285	(12,956)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(2,268)	--	(79)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(12,582)	(73)	(2,439)	(658)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
16,379	14,080	199	28,219	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
40,000	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(24,777)	--	0	(9,405)	بازپرداخت اصل استقراض
15,223	--	0	(9,405)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
31,602	9,354	199	18,814	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
2,639	1,205	2,639	34,426	موجودی نقد در ابتدای دوره
185	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
34,426	1,776	2,838	53,240	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱				
		تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
فروش داخلی:														
تسمه نقاله	تن	۰	۰	۲,۲۹۷	۲۶۸,۶۴۶,۰۶۰.۰۸	۶۱۷,۰۸۰	(۲۹۱,۳۰۲)	۳۲۵,۷۷۸	۵۰۸	۴۹۳,۰۴۹,۲۱۲.۶	۲۵۰,۴۶۹	(۱۷۶,۳۸۶)	۷۴,۰۸۳	۲,۲۵۰
قطعات فنی	تن	۰	۰	۴۱۱	۱۱۳,۷۷۱,۳۸۹.۵۴	۴۶,۷۶۰	(۳۴,۸۴۰)	۱۱,۹۳۰	۶۶	۱۳۲,۷۸۷,۸۷۸.۷۹	۸,۷۶۴	(۶,۷۹۵)	۱,۹۶۹	۵۰۰
جمع فروش داخلی		۰	۰	۲,۷۰۸	۳۸۲,۴۱۷,۴۵۰.۶۲	۶۶۳,۸۴۰	(۳۲۶,۱۴۲)	۳۳۷,۷۰۸	۵۷۴	۶۲۵,۸۳۷,۰۹۱.۳۹	۲۵۹,۲۳۳	(۱۸۳,۱۸۱)	۷۶,۰۵۳	۲,۷۵۰

فروش صادراتی:													
•	۴۲۸	(۲,۸۱۲)	۳,۲۴۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	•	•	•	•	•	•	•	قطعات تن هیئت مدیره فنی
•	۴۲۸	(۲,۸۱۲)	۳,۲۴۰		۱۸	•	•	•	•	•	•	•	جمع فروش صادراتی:
درآمد ارائه خدمات:													
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	(۱۷)	۱	(۱۸)		•	(۱,۷۶۴)	۱۳,۹۸۹	(۱۵,۷۵۳)	۲۸۶.۴۲	(۵۵)	•	•	برگشت از فروش
•	(۱,۸۵۹)	۴,۶۴۶	(۶,۵۰۵)	•	•	(۷۳,۶۴۳)	•	(۷۳,۶۴۳)			•	•	تخفیفات
۳,۷۵۰	۷۴,۶۰۴	(۱۸۱,۳۴۶)	۲۵۵,۹۵۰		۵۹۲	۱۶۲,۲۹۲	(۴۱۲,۱۵۳)	۵۷۴,۴۴۵		۲,۶۵۲	•	•	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۰۴,۹۷۱	۳۳۰,۲۷۰	۲۱۱,۸۷۲	۲۰۸,۱۸۱	۵۷۴,۴۴۵	۲۵۵,۹۵۰	۳۵۹,۷۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶۹,۰۵۰)	(۱۱۴,۳۴۶)	(۱۳۴,۴۲۹)	(۱۳۷,۱۲۸)	(۴۱۲,۱۵۳)	(۱۸۱,۳۴۶)	(۲۶۹,۷۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید از طریق استفاده از ظرفیت های بلا استفاده ماشین آلات و کاهش بهای تمام شده محصولات و تولید قطعات لاستیکی و تلاش در جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۱۹,۱۸۵	۸۰,۹۶۹
دستمزد مستقیم تولید	۲۵,۴۱۴	۱۱,۲۹۱
سربرار تولید	۱۱۵,۶۰۵	۲۱,۱۷۲
جمع	۳۷۰,۲۰۴	۱۳۳,۴۳۲
هزینه جذب نشده در تولید	(۲۸,۵۳۱)	(۹,۴۵۱)
جمع هزینه های تولید	۳۴۱,۶۷۳	۱۱۳,۹۸۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۲۵,۲۱۵	۷۳,۸۷۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۷۳,۸۷۹)	(۱۷,۲۳۰)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۹۳,۰۰۹	۱۷۰,۶۳۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۵۱,۵۰۵	۱۳۲,۷۶۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳۲,۷۶۸)	(۱۳۲,۰۵۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۱۱,۷۴۶	۱۸۱,۳۴۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۴۰۷	•
جمع بهای تمام شده	۴۱۲,۱۵۳	۱۸۱,۳۴۶

«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 فرم‌گزیده 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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			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		
۸۱,۹۸۰	۲۰۳,۹۳۰,۳۴۸.۲۶	۴۰۲	۱۶۹,۸۷۰	۳۳۴,۲۸۹,۷۶۳.۷۸	۵۰۸	۰		۰	۱۶۷,۲۹۸	۳۳۹,۹۷۶,۳۳۱.۲۶	۵۰۷	۸۴,۵۵۲	۲۰۹,۸۰۶,۴۵۱.۶۱	۴۰۲	تن	تسمه نقاله
۴۰,۰۷۳	۱۳۹,۳۶۴,۵۱۶.۱۳	۳۱۰	۱۱,۴۷۶	۱۳۶,۶۱۹,۰۴۷.۶۳	۸۴	۰		۰	۳,۳۳۳	۱۵۸,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۲۱	۴۸,۳۱۶	۱۳۹,۳۶۵,۴۱۵.۵۵	۳۷۳	تن	قطعات فنی
۱۳۳,۰۵۳			۱۸۱,۳۴۶			۰			۱۷۰,۶۳۰			۱۳۳,۷۶۸				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												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:
۱۳,۴۳۳	۴۴۳,۶۴۳,۸۵۷.۱۴	۲۸	۱۱,۰۹۱	۴۴۳,۶۴۱,۵۰۹	۲۵	۰		۰	۳۳,۵۱۳	۴۴۳,۶۴۱,۵۰۹.۴۳	۵۳			تن	منجید	
۴۴۳	۱۳۷,۳۳۳,۳۳۳.۲۳	۳	۲,۹۴۹	۱۳۷,۴۳۴,۷۸۳	۳۰	۰		۰	۳,۳۹۱	۱۳۷,۴۳۴,۷۸۳.۶۱	۳۳			تن	کائوچو طبیعی	
۳۳,۹۰۸	۶۳,۱۶۳,۱۴۷.۷۹	۵۲۱	۱۳,۸۳۴	۸۷,۸۳۵,۶۱۶	۱۴۶	۱۳,۹۷۳	۱۰۱,۲۵۳,۶۳۳.۱۹	۱۲۸	۳۱,۷۵۹	۶۰,۰۲۵,۹۱۶.۸۳	۵۲۹			تن	دوده صنعتی و فیلر	
۴۹,۵۴۸	۹۸,۸۹۸,۲۰۳.۵۹	۵۰۱	۳۴,۳۰۱	۱۱۳,۰۳۷,۹۰۷	۳۱۵	۳۷,۱۶۳	۱۳۶,۴۰۴,۷۶۱.۹	۳۹۴	۳۶,۶۸۶	۸۶,۹۳۳,۶۴۹.۳۹	۴۳۲			تن	کائوچو مصنوعی	
۶,۵۱۶	۱۰۵,۹۵۱,۳۱۹.۵۱	۶۱.۵	۶,۰۰۱	۱۰۶,۲۱۳,۳۸۹	۵۶.۵	۲,۵۳۰	۱۰۵,۴۱۶,۶۶۶.۶۷	۲۴	۹,۹۸۷	۱۰۶,۳۴۴,۶۸۰.۸۵	۹۴			تن	سار موارد	
۱۰۱,۸۳۶	۸۵۸,۹۸۸,۷۶۱.۳۷	۱,۱۱۴.۵	۵۷,۱۶۶	۸۹۸,۱۵۳,۳۰۳	۴۶۳.۵	۵۲,۶۶۶	۳۳۳,۰۷۵,۰۵۱.۷۶	۴۵۶	۱۰۵,۳۳۶	۸۴۴,۳۹۰,۵۳۹.۰۱	۱,۱۲۱					جمع مواد اولیه داخلی:
																مواد اولیه وارداتی:
۱۰,۸۳۷	۴۹۳,۱۳۶,۳۶۳.۶۴	۳۳	۳۰,۳۶۱	۴۱۵,۵۳۰,۶۱۳	۴۹	۳۰,۴۱۱	۴۴۰,۷۳۹,۱۳۰.۴۳	۶۹	۷۷۷	۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۲			تن	منجید	
۴,۱۶۵	۱۳۴,۳۵۴,۸۲۸.۷۱	۳۱	۱,۱۷۸	۱۳۰,۸۸۸,۸۸۸	۹	۵,۳۴۳	۱۳۳,۵۷۵,۰۰۰	۴۰	۰		۰			تن	کائوچو طبیعی	
۱۱,۵۱۹	۱۹۶,۹۰۵,۹۸۳.۹۱	۵۸.۵	۲,۳۶۴	۱۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۱.۵	۱۳,۷۸۳	۱۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۷۰	۰		۰			تن	سار موارد	
۳۶,۵۱۱	۸۳۳,۳۹۷,۱۸۵.۳۵	۱۱۱.۵	۳۳,۸۰۳	۷۴۳,۳۱۹,۵۰۰	۶۹.۵	۴۹,۵۳۷	۷۷۱,۲۱۴,۱۳۰.۴۳	۱۷۹	۷۷۷	۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۲					جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۳۸,۳۴۷			۸۰,۹۶۹			۱۰۳,۲۰۳			۱۰۶,۱۱۳							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 شرکتها 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۲۲,۲۸۰	۹,۴۱۳	۲۷,۵۹۹	۳۴,۲۳۷	۱۳,۸۹۱	۴۲,۶۶۲	هزینه حقوق و دستمزد
۶۴۱	۳۷۳	۱,۰۰۴	۱۲,۴۲۵	۴,۴۴۳	۱۷,۰۵۷	هزینه استهلاک
۱۶۴	۲۸	۵۳۳	۳,۷۸۳	۱,۰۲۸	۳,۸۳۹	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۳۳۰	۴,۷۰۷	هزینه مواد مصرفی
۸۴۴	۴۱۲	۷۴۳	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۳,۰۹۳	۶۷۶	۶,۲۱۲	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۱,۱۸۳	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۹,۵۷۶	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۲۹۴	۱۳۳	۱,۱۸۱	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۱,۰۹۱	۴,۲۶۷	۱۲,۱۶۳	۳۷,۲۳۹	۱۱,۴۹۰	۴۶,۳۴۰	سایر هزینه ها
۲۸,۵۰۶	۱۵,۲۱۱	۶۰,۱۸۴	۸۷,۶۸۴	۳۱,۱۷۳	۱۱۵,۶۰۵	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس تقاضای بازار ، قیمت تمام شده محصولات تولیدی توسط هیأت مدیره شرکت تصویب می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه <th>دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹</th> <td>با تغییر نرخ ارز ، قیمت جهانی نفت ، نحوه قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و همچنین عدم تخصیص نرخ ارز دولتی برای مواد اولیه این شرکت ، شاهد افزایش قیمت مواد اولیه خواهیم بود.</td>	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با تغییر نرخ ارز ، قیمت جهانی نفت ، نحوه قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و همچنین عدم تخصیص نرخ ارز دولتی برای مواد اولیه این شرکت ، شاهد افزایش قیمت مواد اولیه خواهیم بود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات ناشی از بهای خرید مواد اولیه و همچنین نرخ ارز تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات خواهد داشت.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۴	۶۷	۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۵	۱۰۱	۹۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱

منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	مبلغ ارزی	۰	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۲۶۴,۱۹۲	۷۵,۷۴۸,۲۳۹,۷۶۱	۲۸۱,۸۵۲	۲۶,۸۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۲۵	۳۹۴,۱۶۲,۸۱۰	۲۹,۱۴۵	۳,۶۹۲,۷۶۴,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تغییر خاصی در هزینه های اداری و سایر درآمدها پیش بینی نمی گردد.

«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 طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند	۹۹.۷۱	۱۳۴,۶۴۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹۹.۷۱	۱۳۴,۶۴۱	۰	با توجه به خرید تمام داراییهای آن شرکت توسط شرکت اصلی در سال ۱۳۹۴، در حال حاضر شرکت صرفاً مبادرت به خرید و فروش سهام در بازار بورس می نماید.
سرمایه گذاری توسعه وگسترش پارس-سهامی خاص	۱۷.۵۳	۴۷,۴۹۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۷.۵۳	۴۷,۴۹۰	۰	با توجه به عدم بازدهی سهام خریداری شده ، این شرکت در نظر دارد نسبت به فروش سهام اقدام نماید.

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر	۱,۳۹۴	۰
جمع	۱,۳۹۴	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده به تولید	۲۸,۵۳۱	۹,۴۵۱
جمع	۲۸,۵۳۱	۹,۴۵۱

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

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲,۷۶۴	۰	۱۶,۳۸۸	۰	۰	۱۶,۳۸۸	۲۵,۷۹۲	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲,۷۶۴	۰	۱۶,۳۸۸	۰		۱۶,۳۸۸	۲۵,۷۹۲		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲,۷۶۴	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مذکور از بانک پاسارگاد و بانک رفاه بوده که اقساط آن بصورت ماهیانه پرداخت و تا دی ماه سال جاری تسویه می گردد. این تسهیلات در قبال چک و سفته و با ضمانت شرکت کرین ایران دریافت گردیده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ برنامه خاصی برای دریافت تسهیلات در این دوره در نظر گرفته نشده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سهام	۵۰	۱۲۵
بازیافت (هزینه) ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۴,۷۱۷	۰
سایر	۰	۲۳۴
جمع	۴,۷۶۷	۳۶۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام منفرد

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۴۵۳	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر بدهیهای ارزی غیر عملیاتی	۱۸۵	۰
سود حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدی	۴۹۳	۰
سایر	۵۱۱	۰
جمع	۱,۶۴۲	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۱۴,۶۵۷	۱۴,۰۰۰	۷۶,۸۳۶	۶۳%

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تولید قطعات خاص و انجام تحقیقات برای تولید محصولات جدید
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه شرکت و کالاهای مشابه وارداتی و همچنین میزان فعالیت پروژه‌های عمرانی و صنایع سنگین کشور از قبیل معادن و فولاد سازی‌ها می‌تواند بر روند درآمدی شرکت در سال ۱۳۹۸ تاثیر قابل توجه داشته باشد.

«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.»