اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: دریشمک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432306	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۶,۹۸۲	۵۶۲,۴۴۱	۵۸۵,۹۰۲	(۹۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۳۲۷)	(۲۲۱,۷۰۵)	(۲۲۳,۶۰۶)	۹۴
سود (زیان) ناخالص	۲۳,۶۵۵	۳۴۰,۷۳۶	۳۶۲,۲۹۶	(۹۳)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۴۵۷)	(۲۶,۶۴۸)	(۳۴,۹۷۰)	۴
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۵۲۲,۹۵۶	۳۶,۲۱۳	۸۳,۲۵۴	۱,۳۴۴
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۵۳۶)	(۲,۴۵۳)	(۲,۶۴۵)	(۴۵۲)
سود (زیان) عملیاتي	۵۰۷,۶۱۸	۳۴۷,۸۴۸	۴۰۷,۹۳۵	۴۶
هزینه‌های مالی	(۸,۰۳۲)	۰	(۱۴۶)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۴۲۸	۳۰,۹۲۵	۳۲,۷۱۳	(۵۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۰	(۱۵۸)	(۹۶)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱۵,۰۶۴	۳۷۸,۶۱۵	۴۴۰,۴۰۶	۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱۵,۰۶۴	۳۷۸,۶۱۵	۴۴۰,۴۰۶	۳۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۱۵,۰۶۴	۳۷۸,۶۱۵	۴۴۰,۴۰۶	۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۶۹۲	۱,۱۶۰	۱,۳۶۰	۴۶
غیرعملیاتی (ریال)	۲۵	۱۰۲	۱۰۸	(۷۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۷۱۷	۱,۲۶۲	۱,۴۶۸	۳۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۷۱۷	۱,۲۶۲	۱,۴۶۸	۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۷۱۷	۱,۲۶۲	۱,۴۶۸	۳۶
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۱۵,۰۶۴	۳۷۸,۶۱۵	۴۴۰,۴۰۶	۳۶
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	۵۱۵,۰۶۴	۳۷۸,۶۱۵	۴۴۰,۴۰۶	۳۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰۶,۳۰۹	۳۹۲,۵۷۰	۳۸۰,۵۲۳	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۴۶۳	۲,۸۰۰	۳,۴۶۲	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۲۰	۹۱۶	۶,۳۹۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۱۴۸	۶,۲۱۴	۳,۴۰۷	(۱)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۱۵,۸۴۰	۴۰۲,۵۰۰	۳۹۳,۷۸۳	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۷۱۲	۹,۳۸۴	۴,۷۲۲	(۱۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۷۰۳,۹۳۷	۵۶۶,۵۰۷	۲۸۷,۳۸۴	۲۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۵۱,۰۱۴	۶۸۳,۸۷۳	۴۷۶,۳۹۷	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰,۰۹۶	۶۰,۰۰۰	۶۰,۹۶۶	(۵۰)
موجودی نقد	۶۳,۰۹۶	۲۳,۴۳۰	۱۹۵,۸۹۶	۱۶۹
	۱,۷۵۵,۸۵۵	۱,۳۴۳,۱۹۴	۱,۰۲۵,۳۶۵	۳۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۷۵۵,۸۵۵	۱,۳۴۳,۱۹۴	۱,۰۲۵,۳۶۵	۳۱
جمع دارایی‌ها	۲,۱۷۱,۶۹۵	۱,۷۴۵,۶۹۴	۱,۴۱۹,۱۴۸	۲۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۹۸۱,۸۸۶	۸۵۶,۸۲۲	۱,۰۱۶,۴۱۶	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۱۱,۸۸۶	۱,۱۸۶,۸۲۲	۱,۳۴۶,۴۱۶	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱,۴۱۳	۲۳,۶۶۱	۱۸,۰۴۸	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۴۱۳	۲۳,۶۶۱	۱۸,۰۴۸	۳۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۷,۰۱۰	۴۶,۰۹۸	۴۹,۵۴۵	(۲۰)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۴۴۲	
سود سهام پرداختنی	۷۳۸,۵۳۸	۳۸۸,۹۶۷	۴,۶۹۷	۹۰
تسهیلات مالی	۵۲,۸۴۸	۱۰۰,۱۴۶	۰	(۴۷)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۸۲۸,۳۹۶	۵۳۵,۲۱۱	۵۴,۶۸۴	۵۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸۲۸,۳۹۶	۵۳۵,۲۱۱	۵۴,۶۸۴	۵۵
جمع بدهی‌ها	۸۵۹,۸۰۹	۵۵۸,۸۷۳	۷۳,۷۳۳	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۱۷۱,۶۹۵	۱,۷۴۵,۶۹۴	۱,۴۱۹,۱۴۸	۲۴

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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۴۱۶	۰	۱,۳۴۶,۴۱۶
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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۴۱۶	۰	۱,۳۴۶,۴۱۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۴۴۰,۴۰۶		۴۴۰,۴۰۶
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۴۰۶	۰	۴۴۰,۴۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۴۰۶	۰	۴۴۰,۴۰۶
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۶,۸۲۲	۰	۱,۱۸۶,۸۲۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۵۱۵,۰۶۴		۵۱۵,۰۶۴
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 ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۵,۰۶۴	۰	۵۱۵,۰۶۴
سود سهام مصوب									(۳۹۰,۰۰۰)		(۳۹۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸۱,۸۸۶	۰	۱,۳۱۱,۸۸۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۲۸,۹۱۷	(۵۶,۱۶۰)	(۵۸,۸۹۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵۰۲)	(۴۴۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۸,۹۱۷	(۵۶,۶۶۲)	(۵۹,۳۳۵)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸,۵۶۶)	(۲۴,۵۴۳)	(۳۶,۵۲۹)	(۵۷)
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۵,۴۷۵	۱۸,۲۹۵	--
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	۲۹,۹۰۴	۵۹,۴۶۶	۶۰,۹۶۶	(۵۰)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴)	۰	(۶۰,۰۰۰)	--
پرداخت های 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	۰	۳,۳۸۲	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۱۰۶	۲۷,۵۴۸	۱۶,۵۱۱	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶,۴۴۰	۶۷,۹۴۶	۲,۶۲۵	(۹۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳۵,۳۵۷	۱۱,۲۸۴	(۵۶,۷۱۰)	۱,۱۰۰
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	۱۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۹,۱۶۱)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۱۶۹)	۰	۰	--
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	(۴۰,۴۲۹)	(۱۶۱,۵۶۶)	(۲۱۵,۷۳۰)	۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۵,۷۵۹)	(۱۶۱,۵۶۶)	(۱۱۵,۷۳۰)	۴۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۹,۵۹۸	(۱۵۰,۲۸۲)	(۱۷۲,۴۴۰)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۳,۴۳۰	۱۹۵,۸۹۶	۱۹۵,۸۹۶	(۸۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۸	(۳۲)	(۲۶)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۳,۰۹۶	۴۵,۵۸۲	۲۳,۴۳۰	۳۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلي:																
جمع فروش داخلي			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتي:																
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	نرخ بازار	۹۵۰,۰۰۰	۵۱۱,۷۵۱	۹۵۰,۰۰۰	۵۳۸,۶۸۵.۲۶	۵۱۱,۷۵۱	(۱۹۹,۰۰۶)	۳۱۲,۷۴۵	۰		۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	نرخ بازار	۱۱۹,۵۰۰	۵۰,۶۹۰	۱۶۹,۵۰۰	۴۳۷,۴۶۹.۰۳	۷۴,۱۵۱	(۲۴,۶۰۰)	۴۹,۵۵۱	۷۲,۵۰۰	۵۱۰,۰۹۶.۵۵	۳۶,۹۸۲	(۱۳,۳۲۷)	۲۳,۶۵۵	۲۲۷,۵۰۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۱,۰۶۹,۵۰۰	۵۶۲,۴۴۱	۱,۱۱۹,۵۰۰		۵۸۵,۹۰۲	(۲۲۳,۶۰۶)	۳۶۲,۲۹۶	۷۲,۵۰۰		۳۶,۹۸۲	(۱۳,۳۲۷)	۲۳,۶۵۵	۱,۴۲۷,۵۰۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																

جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۶۹,۵۰۰	۵۶۲,۴۴۱	۱,۱۱۹,۵۰۰		۵۸۵,۹۰۲	(۲۲۳,۶۰۶)	۳۶۲,۲۹۶	۷۲,۵۰۰		۳۶,۹۸۲	(۱۳,۳۲۷)	۲۳,۶۵۵	۱,۴۲۷,۵۰۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۲۵۳,۷۷۹	۳۷۹,۱۶۸	۳۶۹,۷۶۲	۴۰۷,۲۳۶	۵۸۵,۹۰۲	۳۶,۹۸۲	۰	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۳۱,۶۵۴)	(۲۰۹,۴۳۰)	(۲۰۹,۴۷۲)	(۱۵۷,۵۵۸)	(۲۲۳,۶۰۶)	(۱۳,۳۲۷)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۱۴,۶۷۷	۱۸۵,۸۰۳
دستمزدمستقيم توليد	۴۵,۲۲۷	۴۰,۰۰۴
سربارتوليد	۹۰,۸۹۸	۵۷,۱۷۱
جمع	۴۵۰,۸۰۲	۲۸۲,۹۷۸
هزينه جذب نشده درتوليد	(۲,۶۴۵)	(۱۳,۵۳۶)
جمع هزينه هاي توليد	۴۴۸,۱۵۷	۲۶۹,۴۴۲
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۴۸,۱۵۷	۲۶۹,۴۴۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۱,۱۶۹	۳۷۵,۷۲۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۷۵,۷۲۰)	(۶۳۱,۸۳۵)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۲۳,۶۰۶	۱۳,۳۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۲۳,۶۰۶	۱۳,۳۲۷

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		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	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
پودر شيرين بيان	كيلوگرم	۱,۲۳۴,۷۲۵	۲۴۸,۹۹۸.۷۶	۳۰۷,۴۴۵	۶۷۲,۲۷۵	۳۵۱,۲۱۱.۹۳	۲۳۶,۱۱۱	۰		۰	۰		۰	۱,۹۰۷,۰۰۰	۲۸۵,۰۳۱.۹۹	۵۴۳,۵۵۶
عصاره شيرين بيان	كيلوگرم	۳۷۵,۵۷۵	۱۸۱,۷۸۷.۹۳	۶۸,۲۷۵	۱۳۷,۰۲۵	۲۴۳,۲۴۷.۵۸	۳۳,۳۳۱	۰		۰	۷۲,۵۰۰	۱۸۳,۸۲۰.۶۹	۱۳,۳۲۷	۴۴۰,۱۰۰	۲۰۰,۵۸۸.۵	۸۸,۲۷۹
جمع كل				۳۷۵,۷۲۰			۲۶۹,۴۴۲			۰			۱۳,۳۲۷			۶۳۱,۸۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
ريشه شيرين بيان	کيلوگرم	۲,۹۶۳,۰۵۵	۶۲,۸۵۶.۰۷	۱۸۶,۲۴۶	۱,۱۰۰,۹۸۷	۶۲,۱۱۱.۵۴	۶۸,۳۸۴	۲,۸۷۷,۵۰۳	۶۴,۵۷۱	۱۸۵,۸۰۳	۱,۱۸۶,۵۳۹	۵۸,۰۰۶.۵۲	۶۸,۸۲۷
جمع مواد اوليه داخلي:		۲,۹۶۳,۰۵۵	۶۲,۸۵۶.۰۷	۱۸۶,۲۴۶	۱,۱۰۰,۹۸۷	۶۲,۱۱۱.۵۴	۶۸,۳۸۴	۲,۸۷۷,۵۰۳	۶۴,۵۷۱	۱۸۵,۸۰۳	۱,۱۸۶,۵۳۹	۵۸,۰۰۶.۵۲	۶۸,۸۲۷
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۸۶,۲۴۶			۶۸,۳۸۴			۱۸۵,۸۰۳			۶۸,۸۲۷

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه حقوق و دستمزد	۱۳,۸۰۷	۱۲,۷۹۶	۰	۰	۱۰,۹۸۰	۸,۲۳۹	۰	۰
هزينه استهلاک	۲۷,۳۰۸	۲۴,۲۸۲	۰	۰	۱,۱۷۶	۸۸۳	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۰۳۲	۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۴,۵۶۰	۲,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۷۸۷	۱,۰۴۲	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
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	۷,۶۱۵	۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۹,۱۹۱	۱۵,۳۷۲	۰	۰	۱۴,۴۱۲	۱۵,۲۸۹	۰	۰
جمع	۹۰,۸۹۸	۵۷,۱۷۱	۰	۰	۳۴,۹۷۰	۲۵,۴۵۷	۰	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بر اساس مذاکره و توافق با خریدار خارجی محصولات طبق قرارداد فی مابین عمل خواهد شد.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بر اساس شرایط بازار داخلی نرخ خرید مواد اولیه تعیین خواهد شد.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود بهای تمام شده در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ توجه به افزایش قیمت ها در مقایسه به سال مالی قبل افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۶۸	۶۶	۶۶	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۲۵	۲۲	۲۲	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزي ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مبلغ ريالي
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴,۹۳۶,۰۵۰	۵۸۵,۹۰۲	۲۸۲,۷۵۰	۳۶,۹۸۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۸۲۷,۴۷۲	۶۷۵,۷۲۸	۴,۳۱۱,۱۱۹	۹۴۲,۱۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰,۲۹۴	۹۴۴	۲۰,۲۹۴	۱,۰۱۲

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد سایر هزینه های اداری تشکیلاتی در دوره مالی ۳ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ نسبت به سال مالی قبل افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
تصفيه خانه صنعتي	۰	۰		۱۲,۵۸۷	۱,۱۴۶	۰	۹۰	۹۵	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	افزايش ظرفيت
جابجايي دو باب سوله انبار مواد اوليه	۰	۰		۱۰,۷۶۶	۰	۸۴	۱۰۰	۰	۰		افزايش توليد

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سرمایه گذاري پویا	۰	۱		۰	۰	۲	۱	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال آتی در همین سطح نگه دارد.
کارگزاري تدبیرگران فردا	۰	۱		۰	۰	۱	۰	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال آتی در همین سطح نگه دارد.
لیزینگ ایران و شرق	۰	۳		۱	۰	۳	۱	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال آتی در همین سطح نگه دارد.
نمایشگاههاي بین المللي فارس	۰.۹۹	۱۹		۵	۰.۹۹	۱۹	۱۴	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال آتی در همین سطح نگه دارد.
ایران و شرق	۰.۱	۵۰۰		۰	۰.۱	۵۰۰	۶۰	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال آتی در همین سطح نگه دارد.
سرمایه گذاري پردیس	۰.۶	۳۹۲		۳,۳۷۶	۰.۶	۳۹۲	۲۴۶	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال آتی در همین سطح نگه دارد.

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعیر ارز دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۸۰,۹۸۴	۵۲۱,۵۵۷
فروش ضایعات	۲,۲۷۰	۱,۳۹۹
جمع	۸۳,۲۵۴	۵۲۲,۹۵۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲,۶۴۵	۱۳,۵۳۶
جمع	۲,۶۴۵	۱۳,۵۳۶

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره (به تفکيک نوع و نرخ تامين مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۱	۵۰,۰۵۹	۲۶,۱۶۰		۰	۰	۲۶,۱۶۰	۰	۳,۲۷۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۶	۵۰,۰۸۷	۲۶,۶۸۸		۰	۰	۲۶,۶۸۸	۰	۴,۷۶۲	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۰,۱۴۶	۵۲,۸۴۸			۰	۵۲,۸۴۸	۰	۸,۰۳۲	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۸,۰۳۲	

توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

شرکت در نظر دارد پس از تسويه تسهيلات مذکور ، سطح تسهيلات را در همين اندازه نگه دارد.

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد پس از تسويه تسهيلات مذکور ، سطح تسهيلات را در همين اندازه نگه دارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	توضيح ندارد توضيح ندارد توضيح ندارد توضيح ندارد توضيح ندارد

سایر درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي کوتاه مدت بانکي	۸,۸۸۳	۱۵,۰۹۹
سود حاصل از سپرده گذاري در اوراق بانکي و صندوق سرمايه گذاري	۷,۶۲۸	۷

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها	۳,۳۸۲	۳۲۲
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۱۲,۸۳۰	۰
جمع	۳۲,۷۱۳	۱۵,۴۲۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۲۶)	۶۸
درآمد (هزينه) باسكول	(۱۱۹)	(۱۸)
متفرقه	۴۹	۰
جمع	(۹۶)	۵۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۸۵۶,۸۲۲	۴۴,۰۴۱	۴۴۰,۴۰۶	۳۹۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مورد ندارد
دوره ۳ ماهه منتهي به	مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»