

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: کربن ایران	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: شکرین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442903	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	کربن ایران
بند مقدمه	
1. صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت کربن ایران (سهامی عام) شامل صورت وضعیت های مالی به تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت های سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 46 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورت های مالی یادشده طبق استاندارد های حسابداری با هیأت-مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استاندارد های حسابرسی است. استاندارد های مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره میالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. ارزش منصفانه دارایی ها و بدهی های قابل تشخیص شرکت-های فرعی در زمان تحصیل آن-ها تعیین نشده و در نتیجه سرقفلی و سهم اقلیت به ترتیب به مبلغ 86 و 802 میلیارد ریال برخلاف استانداردهای حسابداری به بهای دفتری در صورت های مالی تلفیقی منعکس شده است. علاوه بر آن برای سرقفلی آزمون کاهش ارزش سالانه انجام نشده است. تعدیل صورت های مالی تلفیقی از بابت موارد بالا ضروری است ولی به علت عدم دسترسی به ارزش منصفانه دارایی ها و بدهی های شرکت های فرعی در زمان تحصیل، تعیین تعدیلات مورد نیاز بر صورت های مالی تلفیقی امکان پذیر نشده است.

5. طبق مقررات صندوق های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، حقوق مستمری کارکنان مشمول که قبل از موعد بازنشسته می شوند و کلیه مزایای رفاهی کارکنان بازنشسته به عهده شرکت است. شرکت براساس اعلامیه های دریافتی از صندوق های بازنشستگی پرداخت های صندوق به کارکنان بازنشسته را در حساب ها منظور کرده و برای محاسبه تعهدات آتی شرکت در مورد پرداخت مزایای رفاهی کارکنان بازنشسته مبادرت به انعقاد قرارداد با کارشناس حرفه ای مربوط کرده است. گزارش نهایی کارشناس تاکنون در اختیار این موسسه قرار نگرفته ولی براساس بررسی های انجام شده توسط کارشناس مزبور و طبق نظر ایشان مبلغ 120 میلیارد ریال ذخیره برای تعهدات آتی شرکت بدون در نظر گرفتن آثار آن بر سود انباشته ابتدای دوره، در سود و زیان سال جاری منظور شده است. احتساب ذخیره اضافی برای تعهدات شرکت در مورد بدهی مزایای رفاهی کارکنان بازنشسته پیش از موعد ضروری است ولی تعیین میزان دقیق آن موکول به ارائه گزارش کارشناسان حرفه ای مربوط است.

6.

به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 5، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت کربن ایران (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالی و جریان های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

تأکید بر مطالب خاص

7. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد بندهای 7 تا 10 زیر مشروط نشده است:

همان گونه که در یادداشت توضیحی 6-3-44 درج شده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در آذر و دی ماه 1398 تخلف گرانفروشی محصولات شرکت و شرکت دوده صنعتی پارس در سال 1397 به ترتیب به مبلغ 155 و 26 میلیارد ریال را در اداره تعزیرات حکومتی استان تهران مطرح کرده است. شرکت های یادشده اعتقاد دارند که از نرخ های فروش مصوب تخطی نکرده و فروش محصولات به تأیرسازان براساس ضوابط قیمت گذاری و توافق با انجمن صنفی ایشان صورت پذیرفته است. نتیجه دعوی حقوقی یادشده در حال حاضر مشخص نیست و موکول به بررسی دفاعیات شرکت ها توسط مرجع ذیربط است .

8. همان گونه که در یادداشت توضیحی 10-19 درج شده، در اثر حادثه سیل شهر اهواز در آذر ماه 1398 به 617 تن از محصولات شرکت به ارزش دفتری 48 میلیارد ریال خسارت وارده شده است. شرکت با توجه به پوشش بیمه ای موجودی های کالا، مبلغ مزبور را به حساب بدهی شرکت بیمه آسیا منظور کرده است . خسارت وارده طبق صورتجلسه مورخ 8/10/1398 توسط کارشناس بیمه تأیید شده ولی دریافت خسارت موکول به تأیید کمیسیون خسارت شرکت بیمه شده است.

9. همان گونه که در یادداشت توضیحی 8-14 درج شده، حق بهره برداری از یک قطعه زمین واقع در شهرک صنعتی اهواز در قبال پرداخت 28 میلیارد ریال توسط شرکت شهرک های صنعتی خوزستان به موجب قرارداد مورخ 25/12/1390 به شرکت واگذار شده است . شرکت طبق قرارداد متعهد بوده طرف مدت یک سال اقداماتی را در زمینه شروع عملیات ساختمانی انجام دهد . شرکت شهرک های صنعتی با توجه به عدم ایفای تعهدات شرکت درخواست استرداد زمین در مراجع قضایی را مطرح کرده است . نتیجه طرح دعوی اشاره شده در حال حاضر مشخص نیست و منوط به رای مراجع ذیربط است.

10. توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت های توضیحی ریسک های فروش محصولات، تولید و نقدینگی مندرج در صفحه های 57 و 58 صورت های مالی که در آن ها آثار ناشی از شیوع بیماری کووید-19 تشریح شده است، جلب می نماید .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

11. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت های مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص به استثنای آثار مورد مندرج در بند 5 بالا، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

12. نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را هنگام تصمیم گیری نسبت به تقسیم سود، به آثار مالی مورد مندرج در بند 5 این گزارش جلب می نماید.
13. اقدام موثری در مورد ارزیابی ارزش منصفانه دارایی های شرکت های فرعی در زمان تحصیل و تعیین سرقفلی که به عنوان یکی از تکالیف هیات مدیره در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 19/3/1398 تعیین شده، انجام نشده است.
14. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در مورد پرداخت سود سهام سال قبل به شرکت های سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، صنایع لاستیکی سهند و گسترش تجارت هامون ظرف مدت هشت ماه پس از برگزاری مجمع عمومی رعایت نشده است.
15. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-43 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذی نفع در رای گیری صورت پذیرفته است. به استثنای تضامین اعطایی و دریافتی مربوط به شرکت های صنایع لاستیکی سهند و دوده صنعتی پارس، نظر این موسسه به شواهدی حاکی از این که معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
16. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم شده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و در نظر داشتن مورد مندرج در بند 5 بالا، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.
17. الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 27/4/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد تشکیل کمیته انتصابات تحت نظر هیات مدیره رعایت نشده است.
18. رعایت الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی نیز در چارچوب چک لیست ابلاغی بررسی شده که این موسسه به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت آن برخورد نکرده است.
19. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخورد نکرده است.

07 خرداد 1399

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/03/09 13:22:49	881637	[Maryam Bostanian [Sign	شریک فریوران
1399/03/09 13:27:20		Mohammad Saeid [Asgharian [Sign	مدیر موسسه فریوران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده			
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۶,۹۴۰,۹۹۳	۴,۹۱۳,۰۶۹	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۱۴۳,۰۳۹)	(۳,۶۳۵,۴۷۶)	(۴۱)
سود (زیان) ناخالص	۱,۷۹۸,۹۶۴	۱,۲۷۶,۵۹۳	۴۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۴,۳۱۶)	(۳۱۶,۳۴۶)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	(۱۳۰,۰۰۰)	۰	--
سایر درآمدها	۳۷,۸۳۵	۲۸,۵۰۱	(۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۳۱,۴۱۳)	(۷۷,۳۴۴)	(۷۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۴۱,۱۷۰	۹۱۱,۶۰۴	۳۶
هزینه‌های مالی	(۴۷,۷۷۸)	(۶۰,۲۸۸)	۲۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۳,۱۴۷	(۲,۶۳۹)	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱,۳۳۶,۵۳۹	۸۴۸,۶۷۷	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی نشده		
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۳۶,۵۳۹	۸۴۸,۶۷۷	۴۶	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۸۹,۶۹۴)	(۱۶۶,۹۰۵)	(۱۴)	
سال‌های قبل	۰	(۴۳,۵۱۰)	--	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۴۶,۸۴۵	۶۳۸,۲۶۲	۶۴	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) خالص	۱,۰۴۶,۸۴۵	۶۳۸,۲۶۲	۶۴	
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۶۰۹,۷۱۴	۴۷۷,۱۶۳	۲۸	
منافع فاقد حق کنترل	۴۳۷,۱۳۱	۱۶۱,۰۹۹	۱۷۱	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۴۸۳	۲,۱۳۳	۱۶	
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۳)	(۲۳۴)	۸۱	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۴۴۰	۱,۹۰۹	۲۸	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۴۴۰	۱,۹۰۹	۲۸	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴,۱۸۹	۲,۵۵۴	۶۴	
سرمایه	۲۴۹,۹۱۹	۲۴۹,۹۱۹		
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۰۴۶,۸۴۵	۶۳۸,۲۶۲	۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۰۴۶,۸۴۵	۶۳۸,۲۶۲	۶۴
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۶۰۹,۷۱۴	۴۷۷,۱۶۳	۲۸
منافع فاقد حق کنترل	۴۳۷,۱۳۱	۱۶۱,۰۹۹	۱۷۱

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۷۱,۷۰۷	۵۵۹,۹۱۵	۵۱۵,۷۰۳	۳۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۳,۱۲۵	۰	۰	
سرقفلی	۸۶,۳۷۳	۱۰۴,۴۵۱	۱۲۲,۱۵۴	(۲۹)
دارایی‌های نامشهود	۲۹,۲۱۸	۲۸,۴۶۶	۶,۷۸۷	۳۳۰
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹۹	۱۹۶	۱۹۶	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۱۲۰	۷,۳۸۰	۱,۳۳۴	۲۸۴
سایر دارایی‌ها	۲۳,۲۷۳	۱۱,۳۱۷	۴,۵۱۵	۴۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۵۹,۰۱۳	۷۱۱,۷۳۵	۶۵۰,۶۸۹	۳۲

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۸۹,۸۷۷	۵۵۶,۰۴۹	۹۶,۸۳۶	۱۹۹
موجودی مواد و کالا	۱,۲۵۱,۹۱۶	۱,۰۵۶,۴۲۹	۷۴۶,۴۹۳	۶۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۳۵,۹۶۲	۴۹۴,۲۳۳	۷۷۴,۲۸۳	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۴,۸۶۱	۳۶,۵۴۳	۲۷,۶۲۲	(۱۰)
موجودی نقد	۲۱۳,۹۸۱	۱۵۳,۶۱۴	۷۵,۳۴۰	۱۸۴
	۲,۸۱۶,۵۹۷	۲,۲۹۶,۸۶۸	۱,۷۲۰,۵۷۴	۶۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶۳۹	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۸۱۷,۲۳۶	۲,۲۹۶,۸۶۸	۱,۷۲۰,۵۷۴	۶۴
جمع دارایی‌ها	۳,۶۷۶,۳۳۹	۳,۰۰۸,۵۹۳	۲,۳۷۱,۲۶۳	۵۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۴۹,۰۷۹	۴۹,۰۷۹	۰	
اندوخته قانونی	۵۳,۸۹۳	۳۷,۴۸۰	۳۳,۰۰۸	۶۳
سایر اندوخته‌ها	۷۴,۸۰۵	۷۴,۸۰۵	۷۴,۸۰۵	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۷۶۶,۵۳۵	۵۳۴,۹۸۱	۳۱۳,۹۴۴	۲۵۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۶۵۰)	(۶۵۰)	(۲۳,۵۰۹)	۹۷
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱,۱۹۳,۶۶۱	۹۴۵,۶۹۵	۵۴۸,۲۴۸	۱۱۸

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد کنترل	۸۰۲,۸۸۴	۴۱۲,۱۲۳	۲۳۰,۲۹۰	۲۶۴
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۹۶,۵۴۵	۱,۳۵۷,۸۱۸	۷۶۸,۵۳۸	۱۶۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶۶,۰۰۰	۷۳۷	۱,۳۶۱	۴,۷۴۹
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۳۷,۷۹۷	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۳,۹۹۰	۶۳,۴۳۹	۶۰,۵۰۸	۵۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵۹,۹۹۰	۱۰۱,۹۵۳	۶۱,۸۶۹	۱۵۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۶۸,۷۴۳	۸۰۳,۷۰۷	۸۷۳,۱۳۱	(۱۲)
مالیات پرداختنی	۳۰۲,۰۲۸	۳۴۱,۵۴۵	۸۷,۰۹۵	۳۴۷
سود سهام پرداختنی	۱۰۱,۷۳۴	۱۲۰,۶۰۹	۱۷۷,۰۴۸	(۴۳)
تسهیلات مالی	۳۱۷,۴۲۸	۱۷۳,۸۱۶	۳۷۸,۴۷۳	(۲۲)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۹,۷۶۳	۲۰۹,۱۴۵	۱۳۵,۱۰۹	۴
	۱,۵۱۹,۷۰۴	۱,۵۴۸,۸۳۳	۱,۵۴۰,۸۵۶	(۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۱۹,۷۰۴	۱,۵۴۸,۸۳۳	۱,۵۴۰,۸۵۶	(۱)
جمع بدهی‌ها	۱,۶۷۹,۶۹۴	۱,۶۵۰,۷۷۵	۱,۶۰۳,۷۳۵	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۶۷۶,۳۳۹	۳,۰۰۸,۵۹۳	۲,۳۷۱,۲۶۳	۵۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------	------------	---------------------------------	---------------------	--------

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۸	۷۴,۸۰۵	۰	۰	۲۲۱,۹۳۲	(۲۳,۵۳۹)	۵۵۶,۲۱۴	۲۲۰,۲۹۰	۷۷۶,۵۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۸۸)	۰	(۷,۹۸۸)	۰	(۷,۹۸۸)
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۸	۷۴,۸۰۵	۰	۰	۲۱۳,۹۴۴	(۲۳,۵۳۹)	۵۴۸,۲۲۴	۲۲۰,۲۹۰	۷۶۸,۵۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴۷۷,۱۶۳		۴۷۷,۱۶۳	۱۶۱,۰۹۹	۶۳۸,۲۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۷,۱۶۳	۰	۴۷۷,۱۶۳	۱۶۱,۰۹۹	۶۳۸,۲۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۷,۱۶۳	۰	۴۷۷,۱۶۳	۱۶۱,۰۹۹	۶۳۸,۲۶۲
سود سهام مصوب									(۱۵۶,۱۲۶)		(۱۵۶,۱۲۶)	(۱۸,۷۳۴)	(۱۷۴,۸۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۲۲,۸۷۹	۲۲,۸۷۹	۲۲,۸۷۹	۰	۲۲,۸۷۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۴۹,۰۷۹								۴۹,۰۷۹	۳۳,۶۴۱	۸۲,۷۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۴۷۲				۰		۴,۴۷۲	۱۵,۸۱۷	۲۰,۲۸۹
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۰۷۹	۳۷,۴۸۰	۷۴,۸۰۵	۰	۰	۵۳۴,۹۸۱	(۶۵۰)	۹۴۵,۶۹۵	۴۱۲,۱۲۳	۱,۳۵۷,۸۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶۰۹,۷۱۴		۶۰۹,۷۱۴	۴۳۷,۱۳۱	۱,۰۴۶,۸۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۹,۷۱۴	۰	۶۰۹,۷۱۴	۴۳۷,۱۳۱	۱,۰۴۶,۸۴۵
سود سهام مصوب									(۳۶۱,۷۴۸)		(۳۶۱,۷۴۸)	(۶۳,۰۸۶)	(۴۳۴,۸۳۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۶,۴۱۲				(۱۶,۴۱۲)		۰	۱۶,۷۱۶	۱۶,۷۱۶
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۰۷۹	۵۳,۸۹۲	۷۴,۸۰۵	۰	۰	۷۶۶,۵۳۵	(۶۵۰)	۱,۱۹۳,۶۶۱	۸۰۳,۸۸۴	۱,۹۹۶,۵۴۵

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۰۲,۰۶۷	۵۲۵,۹۳۲	۵۳	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۰,۷۳۸)	(۵۵,۹۶۴)	(۹۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۹۱,۳۳۹	۴۶۹,۹۵۸	۴۷	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۱۸	۸۲۸	۹۵	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸۷,۳۴۳)	(۱۰۲,۷۶۴)	(۸۲)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۷۴۰)	(۱۰,۸۱۷)	۷۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳)	۰	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۸,۸۱۶	۴,۱۹۰	۵۸۸	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۴)	--	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۳۹,۶۹۴)	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۳۴,۵۱۹	۶۴,۳۳۴	(۴۶)	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
			حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۷۳۰		۱,۹۱۴	(۶۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۴۷۴		۹,۰۴۵	(۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲۱,۸۲۸)		(۷۲,۹۷۸)	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۶۹,۵۱۱		۳۹۶,۹۸۰	۴۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۵۲,۶۶۳		۳۱۰,۱۰۰	(۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۵۲,۶۵۰)		(۳۱۴,۱۴۶)	۲۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۱,۹۷۶)		(۹۶,۳۳۱)	۵۶
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۳۶۴,۰۲۵)		(۱۶۹,۸۳۳)	(۱۱۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱۰۳,۸۶۷)		(۴۸,۴۹۶)	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۰۹,۸۵۵)	(۳۱۸,۷۰۶)	(۶۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۹,۶۵۶	۷۸,۳۷۴	(۲۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۳,۶۱۴	۷۵,۳۴۰	۱۰۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۱۱	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۱۳,۹۸۱	۱۵۳,۶۱۴	۳۹
معاملات غیرنقدی	۱۴۸,۳۰۰	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۹۸۶,۳۳۹	۲,۶۸۲,۹۴۰	۱۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۲۸,۶۱۷)	(۱,۹۱۵,۵۴۳)	(۲۲)
سود (زیان) ناخالص	۶۵۷,۷۲۲	۷۶۷,۳۹۷	(۱۴)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۹,۸۶۷)	(۱۷۸,۰۹۵)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	(۱۲۰,۰۰۰)	۰	--
سایر درآمدها	۰	۲,۰۲۲	--
سایر هزینه‌ها	(۵۹,۱۰۵)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۲۹۸,۷۵۰	۵۹۱,۳۲۴	(۴۹)
هزینه‌های مالی	(۲۳,۲۳۳)	(۱۴,۳۱۹)	(۶۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷۱,۷۸۱	۳۳,۶۴۳	۷۰۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹,۳۷۱	(۱۱,۱۰۶)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶۶,۵۶۹	۵۹۹,۵۴۳	(۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۸۸,۶۰۵)	(۱۱۶,۱۴۰)	۳۴
سال‌های قبل	۰	(۲۴,۳۹۸)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۷,۹۶۴	۴۵۹,۱۰۴	۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۷۷,۹۶۴	۴۵۹,۱۰۴	۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۹۲۳	۲,۰۴۳	(۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱)	(۲۰۷)	۹۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۹۱۲	۱,۸۳۶	۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۹۱۲	۱,۸۳۶	۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۱۲	۱,۸۳۶	۴
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
۴	۴۵۹,۱۰۴	۴۷۷,۹۶۴	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۴	۴۵۹,۱۰۴	۴۷۷,۹۶۴	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۸۰	۱۵۷,۵۲۹	۲۲۰,۰۰۴	۲۸۳,۴۸۶	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱,۱۹۳	۱,۹۴۰	۲۳,۶۱۸	۲۵,۰۹۳	دارایی‌های نامشهود
۵۴	۲۶۹,۳۳۰	۲۶۹,۳۳۳	۴۱۳,۸۲۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۶۸	۴۲۸,۷۹۹	۵۱۲,۹۵۴	۷۲۲,۴۰۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۳۲	۵۶,۴۶۶	۳۷۱,۴۷۶	۱۳۵,۵۳۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۰۶	۳۱۷,۱۰۱	۴۸۳,۳۴۳	۶۵۳,۰۶۷	موجودی مواد و کالا
۶	۶۵۳,۶۳۵	۴۴۰,۸۰۰	۶۹۴,۵۱۳	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۵۵	۵,۵۱۹	۸,۰۳۴	۸,۵۳۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۶۵,۱۰۰	۹۲,۰۰۹	۶۵,۲۱۸	۰
	۱,۵۴۶,۷۴۱	۱,۳۹۵,۶۶۲	۱,۰۹۶,۹۳۹	۴۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۱۴۴,۵۱۵	۱۴۴,۵۱۵	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۴۶,۷۴۱	۱,۵۴۰,۱۷۷	۱,۳۴۱,۴۵۴	۲۵
جمع دارایی‌ها	۲,۲۶۹,۱۴۳	۲,۰۵۳,۱۳۱	۱,۶۷۰,۲۵۲	۲۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۲۱۸	۲۱۸	۲۱۸	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۹۴۰,۴۸۹	۸۱۲,۵۲۵	۵۱۲,۴۲۱	۸۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۱۵,۷۰۷	۱,۰۸۷,۷۴۳	۷۸۸,۶۳۹	۵۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶۶,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۲,۵۸۲	۲۳,۶۶۷	۲۴,۵۸۲	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۸,۵۸۲	۲۳,۶۶۷	۲۴,۵۸۲	۳۰۱

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				بدهی‌های جاری
(۱۵)	۴۹۳,۶۶۷	۴۹۴,۵۴۷	۴۱۷,۴۳۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۰۰	۸۳,۱۹۶	۱۶۹,۴۳۴	۱۶۶,۴۰۲	مالیات پرداختنی
۰	۸۳,۱۵۵	۷۳,۳۲۱	۸۳,۴۷۹	سود سهام پرداختنی
۳۸	۱۳۸,۱۴۶	۹۹,۸۶۳	۱۷۷,۰۴۳	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۸۵	۵۹,۸۶۷	۱۰۴,۵۵۷	۱۱۰,۴۹۶	پیش‌دریافت‌ها
۱۱	۸۵۷,۰۳۱	۹۴۱,۷۲۱	۹۵۴,۸۵۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۱	۸۵۷,۰۳۱	۹۴۱,۷۲۱	۹۵۴,۸۵۴	جمع بدهی‌های جاری
۱۹	۸۸۱,۶۱۴	۹۶۵,۳۸۸	۱,۰۵۳,۴۳۶	جمع بدهی‌ها
۳۶	۱,۶۷۰,۲۵۳	۲,۰۵۳,۱۳۱	۲,۲۶۹,۱۴۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۳۱۸	۰	۰	۵۱۳,۴۳۱	۰	۷۸۸,۶۳۹
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۳۱۸	۰	۰	۵۱۳,۴۳۱	۰	۷۸۸,۶۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴۵۹,۱۰۴		۴۵۹,۱۰۴

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
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۱۰۴	۰	۴۵۹,۱۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۱۰۴	۰	۴۵۹,۱۰۴
سود سهام مصوب									(۱۶۰,۰۰۰)		(۱۶۰,۰۰۰)
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		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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۱۸	۰	۰	۸۱۲,۵۲۵	۰	۱,۰۸۷,۷۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۷۷,۹۶۴		۴۷۷,۹۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۷,۹۶۴	۰	۴۷۷,۹۶۴
سود سهام مصوب									(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)

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	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰ ۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۱۸	۰	۰	۹۴۰,۴۸۹	۰	۱,۳۱۵,۷۰۷

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴۵۷,۳۸۰	۳۲۵,۹۴۲	۴۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۳,۱۶۴)	(۵۴,۲۰۰)	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۸۴,۲۱۶	۲۷۱,۷۴۲	۴۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۳۷۵	--
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۰۱,۰۱۳)	(۸۸,۰۳۸)	(۱۵)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
			حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۱۰۱)		(۹,۸۴۱)	۷۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		(۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۹۸)		۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۶۴,۳۳۴	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲,۳۹۳		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷۱		۷,۴۶۳	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۱,۰۴۸)	(۲۵,۷۱۹)		(۲۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۸۳,۱۶۸	۲۴۶,۰۳۳		۱۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۵۲,۶۶۳		۱۳۶,۳۵۰	۸۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۸۱,۲۸۴)	(۱۷۵,۱۰۳)		(۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۷,۴۳۱)	(۱۳,۷۵۰)		(۲۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
			حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت		۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین		۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین		۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین		۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای		۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای		۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام		(۳۶۴,۰۲۵)	(۱۶۹,۸۳۳)	(۱۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۱۰,۰۷۷)	(۳۳۲,۴۳۶)		(۳۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۶,۹۰۹)	۲۳,۵۸۷		--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۲,۰۰۹	۶۵,۳۱۸		۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲,۲۰۴		--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۵,۱۰۰	۹۲,۰۰۹		(۲۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۵,۷۴۳		--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال		مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
فروش داخلی:													
دوده صنعتی	تن	هیئت مدیره	۲۳,۲۳۳	۷۳,۷۳۵,۸۴۵.۶۵	۲,۴۴۹,۷۳۶	(۱,۷۵۹,۴۹۲)	۶۹۰,۲۳۴	۲۵,۷۵۰	۱۰۲,۲۰۶,۴۰۷.۷۷	۲,۶۳۱,۸۱۵	(۱,۹۹۷,۳۸۵)	۶۳۴,۴۳۰	۰
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۲۳,۲۳۳		۲,۴۴۹,۷۳۶	(۱,۷۵۹,۴۹۲)	۶۹۰,۲۳۴	۲۵,۷۵۰		۲,۶۳۱,۸۱۵	(۱,۹۹۷,۳۸۵)	۶۳۴,۴۳۰	۰
فروش صادراتی:													
دوده صنعتی	تن	هیئت مدیره	۲,۹۱۹	۸۰,۲۵۲,۸۲۶.۳۱	۲۳۴,۲۵۸	(۱۵۷,۱۳۸)	۷۷,۱۳۰	۴,۱۶۷	۸۵,۰۷۸,۹۵۳.۶۸	۳۵۴,۵۳۴	(۳۳۱,۲۳۳)	۲۳,۲۹۲	۰
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۲,۹۱۹		۲۳۴,۲۵۸	(۱۵۷,۱۳۸)	۷۷,۱۳۰	۴,۱۶۷		۳۵۴,۵۳۴	(۳۳۱,۲۳۳)	۲۳,۲۹۲	۰
درآمد ارائه خدمات:													
					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۲۰)	۵۲.۲	(۱,۰۴۴)	۱,۰۷۷	۳۳	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۶,۱۳۲		۲,۶۸۲,۹۴۰	(۱,۹۱۵,۵۴۳)	۷۶۷,۳۹۷	۲۹,۹۱۷		۲,۹۸۶,۳۳۹	(۲,۳۲۸,۶۱۷)	۶۵۷,۷۲۲	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹۸۵,۶۶۳	۸۳۰,۶۷۸	۹۳۴,۳۲۴	۱,۴۸۹,۷۵۵	۲,۶۸۲,۹۴۰	۲,۹۸۶,۳۳۹	•
مبلغ بهای تمام شده	(۸۶۹,۴۰۳)	(۷۴۶,۷۰۵)	(۸۳۰,۶۷۷)	(۱,۰۹۳,۵۷۳)	(۱,۹۱۵,۵۴۳)	(۲,۳۲۸,۶۱۷)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به کاهش تولید خودرو در سال ۱۳۹۸ و متعاقب آن کاهش ظرفیت تولید تأیر در کشور شرکتهای تأیر ساز با افت تولید مواجه هستند که باعث کاهش تقاضای دوده داخلی در این بخش شده است از طرفی به دلیل افزایش محدودیتهای بین المللی ناشی از تحریم ها باعث افزایش هزینه های حمل و کاهش حاشیه سود صادرات محصولات شده است لذا مجموع عوامل فوق باعث کاهش تولید و فروش شرکت شده است .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۰۵,۹۷۶	۲,۱۰۸,۹۱۰
دستمزد مستقیم تولید	۳۶,۶۸۹	۴۴,۵۱۹
سربارتولید	۳۰۹,۸۹۷	۳۷۳,۰۷۷
جمع	۲,۰۵۲,۵۶۲	۲,۵۲۶,۵۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۴۹,۶۱۰)
جمع هزینه های تولید	۲,۰۵۲,۵۶۲	۲,۴۷۶,۸۹۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶,۵۶۸	۱۸,۸۷۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۸,۸۷۱)	(۳۳,۷۵۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۰۴۰,۲۵۹	۲,۴۴۳,۰۰۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۱,۳۰۷	۳۰۶,۰۳۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۰۶,۰۳۳)	(۳۳۹,۴۱۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۹۱۵,۵۴۳	۲,۳۲۸,۶۱۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۱۵,۵۴۳	۲,۳۲۸,۶۱۷

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح و واحد	موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای موجودي اول دوره تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای موجودي اول دوره تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دوده صنعتي	تن	۳,۹۱۶	۵۳,۶۱۰,۵۷۳.۰۱	۲۰۶,۰۳۳	۳۰,۳۴۸	۸۳,۲۵۱,۱۵۳.۲۹	۲,۵۲۶,۵۰۶	(۶۷)	۲۲۲,۱۹۴,۰۳۹.۸۵	(۱۴,۸۸۷)	۲۹,۹۱۱	۷۹,۴۹۴,۱۶۷.۲	۲,۳۷۸,۲۲۷	۴,۲۸۰	۷۹,۳۰۳,۵۷۰.۰۹
				۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع کل				۲۰۶,۰۳۳			۲,۵۲۶,۵۰۶		(۱۴,۸۸۷)			۲,۳۷۸,۲۲۷			۳۳۹,۴۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي 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	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۵,۲۰۹	تن	۳۰,۴۳۱,۳۶۸.۷۸	۱۵۸,۵۱۷	۵۳,۴۲۱	۲۴,۱۹۴,۵۳۰.۳۴	۱,۸۲۶,۷۰۶	۵۳,۸۲۸	۳۱,۴۶۶,۸۱۹.۷	۴,۷۹۲	۱۵۰,۷۸۹	۱,۸۳۴,۴۳۴		فورفورال اکستراکت و CFO
۴۹	تن	۳۷,۵۹۱,۸۳۶.۷۳	۱,۸۴۳	۷,۶۷۵	۲۹,۹۴۸,۰۱۳.۰۳	۳۰۶,۶۰۱	۵,۹۰۰	۴۰,۴۸۰,۲۶۳.۱۶	۱,۸۲۴	۷۳,۸۳۶	۲۳۴,۶۰۷		قطران
-			۲۲,۴۲۷	۰		۵۳,۰۱۰	۰		۳۹,۸۶۹	۲۵,۵۶۸	۰		سایر مواد
۰			۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰		
۵,۲۵۸		۶۸,۰۲۳,۲۰۵.۵۲	۱۸۲,۷۸۶	۶۱,۰۹۶	۷۴,۱۴۲,۵۴۳.۲۷	۲,۱۸۶,۳۱۷	۵۹,۷۳۸	۷۱,۹۴۷,۰۸۳.۸۶	۶,۶۱۶	۲۶۰,۱۹۳	۲,۱۰۸,۹۱۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰		
۰			۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
			۱۸۲,۷۸۶			۲,۱۸۶,۳۱۷			۲,۱۰۸,۹۱۰		۲۶۰,۱۹۳		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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۵,۹۴۸	۱۰۶,۶۰۹	۰	۲۰,۸۸۴	۵۲,۷۱۵	۰
هزینه استهلاک	۲۳,۱۱۹	۳۲,۶۸۷	۰	۲,۵۱۴	۴,۳۳۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۴,۷۶۸	۵۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۴,۳۲۹	۴۸,۴۶۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۵۲	۱,۰۶۶	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۲,۵۷۹	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۲۴۲	۲,۰۸۸	۰
سایر هزینه ها	۹۱,۷۳۳	۱۳۰,۳۴۶	۰	۷۶,۴۸۶	۱۱۹,۶۶۸	۰
جمع	۳۰۹,۸۹۷	۳۷۳,۰۷۷	۰	۱۰۶,۷۵۷	۱۷۹,۸۶۷	۰

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

نرخ فروش محصولات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در سال جاری خرید مواد اولیه از شرکت های پالایشگاهی و پتروشیمی و تامین کنندگان به طورمستقیم انجام شده است در این خصوص شرکت متناسب با قیمت خرید مواد اولیه و سایر هزینه ها محصولات و سود مجاز و سایر ملاحظات از جمله قیمت جهانی دوده و شرایط عرضه و تقاضا ، قیمت فروش دوده را تعیین می کند
---	--

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار در بهای تمام شده نرخ مواد اولیه می باشد که متاثر از قیمت جهانی نفت می باشد
---------------------	----------------------------------	--

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار در بهای تمام شده نرخ مواد اولیه می باشد که متاثر از قیمت جهانی نفت می باشد
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۴۹	۹۴	۹۴
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۹۰	۱۴۳	۱۴۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۰,۳۱۸	۸,۸۳۶,۸۹۹,۲۱۴	۳۵,۲۸۸	۵,۰۰۰,۹۶۳,۸۷۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۱۳	۷۵,۲۸۷,۱۵۳	۵۱۳	۱۵۳,۲۸۴,۵۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۵,۵۹۴	۱,۲۳۷,۸۰۸,۵۹۸	۳۵,۵۹۴	۱,۳۳۱,۵۶۰,۷۱۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۵۰,۴۷۰	۲۸,۵۵۳,۵۸۰,۰۰۰	۲۹۲,۲۰۲	۳۶,۹۳۱,۲۵۴,۸۸۱
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۱۰,۰۰۰	۳,۴۱۸,۵۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳,۴۱۸,۵۸۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۹۷۸,۷۶۵	۳۳۴,۲۵۷,۷۳۶,۹۳۵	۲,۹۱۲,۸۹۶	۳۵۴,۵۲۳,۵۲۸,۸۱۳
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی بر اساس قوانین و دستورالعمل های ابلاغی به شرکت برآورد شده 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 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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	
صنایع لاستیکی سهند	۴۰.۵۲	۱۶۹,۹۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۸,۲۶۱	۴۰.۵۲	۱۶۹,۹۰۸	۱۷۷,۲۳۴	
دوده صنعتی پارس	۲۲.۲۶	۱۴۴,۵۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵,۲۸۲	۲۲.۲۶	۱۴۴,۵۱۵	۷۴,۹۸۸	
سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی	۹۹	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۹۹.۲۳	۹۹,۲۳۰	۱۹,۵۴۸	
	۰	۰		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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۲,۰۲۲	۰
	۰	۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۲,۰۲۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۰	۵۹,۱۰۵
	۰	۰
جمع	۰	۵۹,۱۰۵

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	
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۹,۸۶۲	۱۷۷,۰۴۳			۰	۱۷۷,۰۴۳	۰	۲۳,۲۳۳
	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۹۹,۸۶۲	۱۷۷,۰۴۳			۰	۱۷۷,۰۴۳	۰	۲۳,۲۳۳
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲۳,۲۳۳

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد که جهت کاهش هزینه های مالی تا حد امکان از وامهای با نرخ سود پایین استفاده نماید

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد که جهت کاهش هزینه های مالی تا حد امکان از وامهای با نرخ سود پایین استفاده نماید
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۳۳,۶۴۳	۳۷۱,۷۸۱
	۰	۰
جمع	۳۳,۶۴۳	۳۷۱,۷۸۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	(۱۱,۱۰۶)	۱۹,۳۷۱
	۰	۰
جمع	(۱۱,۱۰۶)	۱۹,۳۷۱

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
۸۱۲,۵۲۵	۱۳۷,۷۳۱	۴۵۹,۱۰۴	۳۵۰,۰۰۰	

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	از جمله اولویت برنامه‌های شرکت در سال ۱۳۹۹ تولید در سطح ظرفیت اسمی و حفظ بازارهای داخلی و خارجی می‌باشد.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

تهیه مواد اولیه با کیفیت و کنترل هزینه‌های تولیدی جهت کاهش بهای تمام شده محصول از برنامه‌های مهم شرکت می‌باشد.
«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.»