

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لغابیران	سرمایه ثبت شده: 160,000
نماد: شلعب	سرمایه ثبت نشده: 440,000
کد صنعت (ISIC): 442204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۲۵	۴۲۳,۳۰۷	۳۳۹,۹۳۶	۴۱۳,۷۴۵	درآمدهای عملیاتی
(۳۷)	(۳۴۰,۸۷۸)	(۲۵۶,۳۳۱)	(۲۵۱,۶۵۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۶)	۸۲,۴۲۹	۷۳,۵۹۵	۶۲,۰۸۷	سود (زیان) ناخالص
(۵۵)	(۳۷,۹۸۶)	(۲۷,۶۳۶)	(۴۲,۷۳۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۸۷	۲۸,۲۶۳	۱۰,۹۷۱	۳۱,۵۲۵	سایر درآمدها
۱۱	(۳۹,۱۶۴)	(۲۷,۴۴۳)	(۲۴,۳۷۵)	سایر هزینه‌ها
(۱۰)	۳۳,۶۴۳	۲۹,۴۹۷	۲۶,۵۰۱	سود (زیان) عملیاتی
۷۴	(۳۳,۴۰۸)	(۲۸,۵۸۲)	(۷,۳۵۹)	هزینه‌های مالی
۴۰	۲۹۸	۲۰۵	۲۸۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۷۲۲	۴,۵۰۰	۱,۳۴۸	(۶۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۱۵۲	۵,۶۲۰	۲,۸۸۰	۲۷۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴,۷۵۹)	(۶۰۵)	۰	(۶۸۷)
سال‌های قبل	۰	(۶۶۰)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۳۹۳	۴,۳۵۵	۲,۸۸۰	۲۷۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۶,۳۹۳	۴,۳۵۵	۲,۸۸۰	۲۷۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۶	۱۷۶	۲۱۰	(۸۰)
غیرعملیاتی (ریال)	(۹)	(۱۴۹)	(۱۹۳)	۹۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۷	۲۷	۱۸	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۷	۲۷	۱۸	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷	۲۷	۱۸	۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۶,۳۹۳	۴,۳۵۵	۲,۸۸۰	۳۷۶
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	۱۶,۳۹۳	۴,۳۵۵	۲,۸۸۰	۳۷۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۷,۶۱۲	۱۴۶,۲۳۳	۱۳۰,۹۳۷	(۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴۹۶	۴۹۶	۴۹۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۹۰	۱,۸۹۰	۱,۹۹۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۹	۵۹	۳۵۹	۰
سایر دارایی‌ها	۵,۴۹۳	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۵,۵۵۰	۱۴۸,۶۷۸	۱۳۳,۷۹۰	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۷,۵۷۷	۱۰۷,۲۶۳	۱۲۵,۴۳۴	۱۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۳۹۳,۶۵۳	۳۳۱,۸۳۳	۳۰۶,۳۳۸	۱۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۳۱,۵۲۸	۳۲۷,۸۹۳	۳۵۰,۴۳۱	۳۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۵۹,۹۵۱	۱۴,۹۹۱	۱۳,۵۵۴	۹۶۷
	۱,۱۰۲,۷۰۹	۷۸۱,۹۸۰	۶۹۵,۷۵۷	۴۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۰۲,۷۰۹	۷۸۱,۹۸۰	۶۹۵,۷۵۷	۴۱
جمع دارایی‌ها	۱,۲۴۸,۲۵۹	۹۳۰,۶۵۸	۸۲۹,۵۴۷	۳۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۱۸,۴۱۹	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷,۳۰۴	۶,۳۸۵	۶,۱۹۴	۱۳
سایر اندوخته‌ها	۸۲	۸۲	۸۲	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۹,۳۳۳	(۹,۰۲۴)	(۱۱,۳۹۳)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۹۵,۰۲۸	۱۵۷,۴۴۳	۱۵۴,۸۸۳	۸۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵,۰۲۰	۳۰,۱۳۸	۱۷,۸۸۳	۴۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۵,۰۲۰	۳۰,۱۳۸	۱۷,۸۸۳	۴۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۹۱,۹۱۰	۶۰۹,۹۵۱	۵۰۲,۰۹۶	۳۰
مالیات پرداختنی	۵,۱۳۳	۴۳۳	۱,۷۸۵	۱,۱۱۳
سود سهام پرداختنی	۸,۴۵۶	۶,۹۴۹	۸,۰۶۰	۲۲
تسهیلات مالی	۹۱,۸۱۶	۸۴,۴۵۷	۱۳۰,۴۶۴	۹
ذخایر	۱۰,۸۹۷	۸,۱۵۶	۱۴,۳۷۶	۳۴
پیش‌دریافت‌ها	۰	۳۳,۱۴۱	۰	--
	۹۰۸,۲۱۱	۷۴۳,۰۷۷	۶۵۶,۷۸۱	۲۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹۰۸,۲۱۱	۷۴۳,۰۷۷	۶۵۶,۷۸۱	۲۲
جمع بدهی‌ها	۹۵۳,۳۳۱	۷۷۳,۲۱۵	۶۷۴,۶۶۴	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۲۴۸,۲۵۹	۹۳۰,۶۵۸	۸۲۹,۵۴۷	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۴	۸۲	۰	۰	۴۸۹	۰	۱۶۶,۷۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۸۸۳)	۰	(۱۱,۸۸۳)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۴	۸۲	۰	۰	(۱۱,۳۹۳)	۰	۱۵۴,۸۸۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۸۸۰		۲,۸۸۰
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۸۸۰	•	۲,۸۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۸۸۰	•	۲,۸۸۰
سود سهام مصوب									(۳۳۰)		(۳۳۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•		•		•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۹۱				(۱۹۱)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۶۰,۰۰۰	•	•	•	۶,۳۸۵	۸۲	•	•	(۹,۰۲۴)	•	۱۵۷,۴۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۶,۳۹۳		۱۶,۳۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۹۳	۰	۱۶,۳۹۳
سود سهام مصوب									(۲,۷۲۰)		(۲,۷۲۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۱۸,۴۱۹				۰					۱۱۸,۴۱۹
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	۵,۴۹۳		۵,۴۹۳
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۱۹				(۸۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۱۹	۰	۰	۷,۲۰۴	۸۲	۰	۰	۹,۳۲۳	۰	۳۹۵,۰۲۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۷,۹۷۱	۳۰,۰۹۷	۱۴,۰۴۸	(۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۰)	(۱۵۴)	(۵۹۳)	۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۷,۹۲۱	۲۹,۹۴۳	۱۳,۴۵۵	(۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۹۸)	(۱۷,۳۱۵)	(۲۳,۸۸۳)	۹۳
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	۰	۱۰۷	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های 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	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱۹	۲۰۵	۲۹۸	۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۰۷۹)	(۱۷,۱۱۰)	(۲۳,۴۷۸)	۹۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۶,۸۴۲	۱۳,۸۳۳	(۱۰,۰۳۳)	۱۰۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۱۸,۳۷۱	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	۷,۳۰۶	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	(۸۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۵۰,۹۵۹)	(۵۰,۹۵۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۳۵۹)	(۲۸,۵۸۲)	(۱,۱۵۱)	۷۴
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۱,۳۴۱)	(۱,۴۳۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۱۸,۱۱۸	(۱۵,۸۸۲)	۱۱,۴۶۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴۴,۹۶۰	(۳,۰۴۹)	۱,۴۳۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴,۹۹۱	۱۳,۵۵۴	۱۳,۵۵۴	۱۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵۹,۹۵۱	۱۰,۵۰۵	۱۴,۹۹۱	۱,۴۳۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهي به	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهي به	
					تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال			
فروش داخلي:															
لعاب اپک	تن	نرخ بازار	۱,۳۵۱	۱۴۱,۷۶۳	۱,۵۹۳,۹۸۶	۱۰۵,۴۸۹.۰۱	۱۶۸,۱۴۸	(۱۳۴,۴۳۳)	۳۳,۷۳۵	۲,۱۱۰	۱۲۳,۷۰۶,۱۶۱.۱۴	۲۶۱,۰۳۰	(۱۹۷,۳۸۰)	۶۳,۶۴۰	۰
لعاب ترانسپارنت	تن	نرخ بازار	۱,۳۷۳	۸۷,۱۵۹	۱,۹۰۷,۱۹۰	۶۸,۹۷۵.۸۳	۱۳۱,۵۵۰	(۱۰۵,۶۳۱)	۲۵,۹۳۹	۱,۱۴۸	۷۰,۶۳۵,۰۱۷.۴۳	۸۱,۰۸۹	(۶۹,۴۴۶)	۱۱,۶۴۳	۰
کامپاند و رنگ	تن	نرخ بازار	۴۶۸	۴۱,۰۸۸	۸۱۹,۸۴۳	۸۰,۴۳۸.۸۱	۶۵,۹۳۹	(۵۲,۷۳۰)	۱۳,۲۰۹	۱,۱۱۴	۹۳,۸۷۱,۶۳۳.۷۵	۱۰۳,۴۵۹	(۸۴,۸۳۳)	۱۸,۶۳۷	۰
جمع فروش داخلي			۳,۰۹۱	۳۷۰,۰۰۹	۴,۳۳۱,۰۱۹			۳۶۵,۶۳۷	۷۳,۸۶۳	۴,۳۷۳		۴۴۵,۵۶۸	(۳۵۱,۶۵۸)	۹۳,۹۱۰	۰
فروش صادراتي:															
لعاب اپک	تن	نرخ بازار	۲۲۵	۱۳,۵۶۰	۲۳۴,۷۳۵	۶۴,۳۳۹.۶۱	۱۴,۴۳۴	(۱۱,۵۹۸)	۲,۸۳۶	۰		۰	۰	۰	۰

لعب ترانسپارنت	تن	نرخ بازار	۸۶۸	۴۷,۳۵۷	۱,۳۳۶,۳۷۰	۵۱,۰۵۴.۸۳	۶۳,۶۰۷	(۵۱,۱۸۶)	۱۱,۴۳۱	۰		۰	۰	۰	۰
کامپاند و رنگ	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۱,۰۹۳	۵۹,۹۱۷	۱,۴۵۰,۹۹۵		۷۷,۰۴۱	(۶۳,۷۸۴)	۱۴,۳۵۷	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	(۳۷۴,۹۸۹)	۰.۰۵	(۱۹,۳۷۱)	۱۴,۶۸۰	(۴,۶۹۱)	(۱۳۷)	۳۳۳.۳۸	(۳۱,۸۲۳)	۰	(۳۱,۸۲۳)	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴,۱۸۴	۳۳۹,۹۳۶	۵,۳۹۷,۰۲۵		۴۳۳,۳۰۷	(۳۴۰,۸۷۸)	۸۳,۴۳۹	۴,۳۳۵		۴۱۳,۷۴۵	۶۳,۰۸۷(۳۵۱,۶۵۸)	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۳۴۳,۴۳۰	۳۵۴,۳۷۹	۴۶۳,۳۴۳	۳۵۴,۴۹۵	۴۳۳,۳۰۷	۴۱۳,۷۴۵	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۰۷,۶۰۳)	(۳۳۴,۸۶۸)	(۳۹۷,۶۱۹)	(۲۹۴,۹۸۲)	(۳۴۰,۸۷۸)	(۳۵۱,۶۵۸)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید و فروش محصولات منطبق با نیاز بازار و به صورت سفارشی صورت می پذیرد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۴۰,۷۳۳	۳۳۹,۳۳۹
دستمزد مستقیم تولید	۴۳,۷۲۸	۴۶,۷۶۳
سربار تولید	۱۰۷,۶۹۷	۸۳,۴۳۳
جمع	۴۹۱,۱۵۷	۴۵۹,۴۳۵
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۹,۱۶۴)	(۳۴,۳۷۵)
جمع هزینه های تولید	۴۵۱,۹۹۳	۴۲۵,۰۶۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۴,۹۷۳	۴۹,۷۸۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۴۹,۷۸۱)	(۸۲,۶۶۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۴۲۷,۱۸۵	۴۰۲,۱۷۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۵,۷۹۶	۲۰۲,۱۰۳
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۰۲,۱۰۳)	(۲۵۲,۶۱۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۴۰,۸۷۸	۳۵۱,۶۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳۴۰,۸۷۸	۳۵۱,۶۵۸
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال
لعاب اپک	کیلو گرم	۱,۴۷۹,۲۸۸	۶۹,۷۵۷.۸۸	۱۰۳,۱۹۲	۱,۷۵۹,۱۲۳	۱۲۳,۶۷۴.۶۹	۲۱۷,۵۵۹	۰		۰	۲,۱۱۰,۲۵۵	۹۳,۵۳۳.۷۲	۱۹۷,۳۸۰	۱,۱۲۸,۱۵۶	۱۰۹,۳۵۶.۳۳
لعاب ترانسپارنت	کیلو گرم	۱,۵۱۱,۳۹۲	۵۷,۳۷۳.۶	۸۶,۷۱۴	۱,۲۰۵,۱۰۶	۶۶,۷۸۷.۴۹	۸۰,۴۸۶	۰		۰	۱,۰۱۱,۲۳۵	۶۸,۶۷۴.۴۴	۶۹,۴۴۶	۱,۷۰۵,۲۶۳	۵۷,۳۲۴.۸۸
کامپاندو رنگ	کیلوگرم	۱۸۷,۴۶۳	۶۵,۰۶۳.۵۱	۱۲,۱۹۷	۱,۱۲۲,۱۰۸	۹۳,۷۹۵.۸۸	۱۰۴,۱۲۷	۰		۰	۱,۱۱۳,۷۸۹	۷۶,۱۶۵.۲۳	۸۴,۸۳۲	۱۹۵,۷۸۲	۱۶۰,۸۵۲.۳۸
جمع کل				۲۰۲,۱۰۳			۴۰۲,۱۷۲	۰		۰			۳۵۱,۶۵۸		

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												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:
۳۰۸	۳۴۲,۲۲۲.۲۲	۹۰۰	۴۴,۲۳۶	۰	۱۲۳,۸۷۰	۴۱,۵۷۱	۳۷۰,۶۰۷.۱۱	۱۱۲,۱۷۰	۲,۹۷۳	۲۳۵,۹۵۲.۳۸	۱۲,۶۰۰	کیلو گرم	اکسید روی
۴۹	۲۸۸,۲۳۵.۳۹	۱۷۰	۰	۰	۰	۰		۰	۴۹	۲۸۸,۲۳۵.۳۹	۱۷۰	کیلو گرم	سیلیکات زیرکونیوم
۰		۰	۵۵,۰۵۵	۰	۲۵۰,۴۰۰	۵۱,۵۴۶	۲۲۳,۷۲۳.۹۶	۲۳۰,۴۰۰	۳,۵۰۹	۱۷۵,۴۵۰	۲۰,۰۰۰	کیلو گرم	اسید بوریک
۴,۳۲۳	۷,۹۵۲.۸۳	۵۴۳,۵۸۰	۳,۴۰۳	۰	۶۶۹,۷۰۰	۷۸۴	۴۶,۸۶۱.۹۳	۱۶,۷۳۰	۶,۹۴۳	۵,۸۰۱.۶۸	۱,۱۹۶,۵۵۰	کیلو گرم	فلدسپار پتاسیک
۴,۵۸۷	۸۴۴,۱۲۹.۵۵	۵,۴۳۴	۹۵۸	۰	۱,۱۳۵	۵,۵۳۵	۸۵۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۲۰	۲۸۹,۸۵۵.۰۷	۶۹	کیلو گرم	سیلیکات زیرکونیوم ۵ میکرون
۱,۸۱۹	۲۴۷,۴۸۲.۹۹	۷,۳۵۰	۱۵,۶۶۷	۰	۱۳۰,۱۴۰	۱۲,۲۰۵	۱۷۰,۰۳۱.۵۹	۷۱,۷۸۵	۵,۲۸۱	۹۴,۸۰۲.۹۸	۵۵,۷۰۵	کیلو گرم	نیترات پتاسیم
۶۲۷	۳,۲۰۶.۲۶	۱۹۵,۵۵۵	۴,۱۶۴	۰	۶۳۴,۳۱۵	۴,۰۷۲	۶,۸۷۰.۰۲	۵۹۳,۷۲۰	۷۱۹	۳,۰۳۱.۸۴	۲۳۷,۱۵۰	کیلو گرم	کربنات کلسیم
۱,۵۵۱	۱۷,۰۹۱.۸۵	۹۰,۷۴۵	۱۱,۳۰۵	۰	۴۰۰,۸۱۵	۱۱,۲۷۸	۳۱,۱۵۲.۵۴	۳۶۲,۰۲۵	۱,۵۷۸	۱۲,۱۸۲.۰۴	۱۲۹,۵۳۵	کیلو گرم	کائولن
۱۴۴	۳۱,۳۳۸.۴۱	۴,۵۹۵	۶,۸۷۹	۰	۲۱۸,۸۳۵	۶,۳۴۶	۳۱,۹۹۹.۶	۱۹۸,۳۱۵	۶۷۷	۲۶,۹۶۶.۷۴	۲۵,۱۰۵	کیلو گرم	کربنات سدیم
۱۰,۹۵۰	۷,۰۵۶.۳۶	۱,۵۵۱,۷۹۱	۱۸۷,۵۷۲	۰	۲,۳۷۷,۲۳۴	۱۶۷,۹۵۹	۶۵,۰۵۶.۱۳	۲,۵۸۱,۷۵۵	۳۰,۵۶۳	۲۲,۶۸۵.۳	۱,۳۴۷,۲۶۰	کیلو گرم	سایر (عمدتاً سیلیس)
۲۴,۳۵۸	۱,۷۸۸,۷۱۵.۷۸	۲,۴۰۰,۱۳۰	۳۲۹,۲۳۹	۰	۴,۷۹۶,۴۳۴	۳۰۱,۲۸۶	۱,۷۹۶,۲۹۲.۸۹	۴,۱۷۲,۴۰۰	۵۲,۳۱۱	۱,۱۵۴,۹۶۳.۳۲	۳,۰۳۴,۱۴۴		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۲۴,۳۵۸			۳۲۹,۲۳۹			۳۰۱,۲۸۶			۵۲,۳۱۱				جمع کل

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۳,۵۶۴	۵۰,۷۵۲	۰	۰	۱۴,۲۷۷	۳۷,۱۰۱	۰
هزینه استهلاک	۸,۵۰۴	۸,۷۹۸	۰	۰	۰	۹۴۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۷۴۵	۳,۵۱۴	۰	۰	۰	۶۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۹,۸۹۷	۴,۴۹۴	۰	۰	۲۱۱	۵۴	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷,۵۸۷	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱,۰۳۴	۸,۰۷۱	۰	۰	۲۶۲	۱,۰۳۱	۰
سایر هزینه ها	۷,۹۵۳	۷,۸۰۴	۰	۰	۱۵,۶۴۸	۱۳,۵۴۰	۰
جمع	۱۰۷,۶۹۷	۸۳,۴۳۳	۰	۰	۳۷,۹۸۵	۴۳,۷۳۶	۰

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

--

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در ارتباط با نرخ فروش با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه نرخ فروش به صورت فاکتور به فاکتور بر اساس آخرین نرخ قیمت تمام شده محاسبه می گردد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	در ارتباط با نرخ فروش با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه نرخ فروش به صورت فاکتور به فاکتور بر اساس آخرین نرخ قیمت تمام شده محاسبه می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ ارز در بازار قیمت مواد اولیه نیز به طبع تغییرات بیرونی به صورت لحظه ای کنترل و در دفاتر اعمال می گردد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به تغییرات نرخ ارز در بازار قیمت مواد اولیه نیز به طبع تغییرات بیرونی به صورت لحظه ای کنترل و در دفاتر اعمال می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بیش از ۸۰ درصد از بهای تمام شده تابعی از قیمت روز مواد اولیه می باشد که به صورت لحظه ای در محاسبات بهای تمام شده لحاظ می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	بیش از ۸۰ درصد از بهای تمام شده تابعی از قیمت روز مواد اولیه می باشد که به صورت لحظه ای در محاسبات بهای تمام شده لحاظ می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۶۳	۶۳	۶۳	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۷۶	۷۶	۷۶	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۵۴,۴۷۵	۵۹,۹۱۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۵۴,۴۷۵	۵۹,۹۱۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۳۷,۱۴۱	۷۱,۶۶۵	۴۳۷,۱۴۱	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۸۶,۰۰۰	۳۱,۴۴۰	۱۸۶,۰۰۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییر خاصی در هزینه های اداری تشکیلاتی پیش بینی نمی گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییر خاصی در هزینه های اداری تشکیلاتی 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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر
---------	---	-----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	-------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۱۷,۹۵۲	۲۱,۵۲۵
سود ناشی از فروش ضایعات مواد اولیه	۱۰,۴۱۱	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰
جمع	۲۸,۳۶۳	۲۱,۵۲۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۳۹,۱۶۴	۲۴,۳۷۵
زیان کاهش ارزش موجودی اموال	۰	۰
خالص کسری انبار	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۳۹,۱۶۴	۲۴,۳۷۵

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۴	۸۴,۴۵۷	۹۱,۸۱۶				۰	۷,۳۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸۴,۴۵۷	۹۱,۸۱۶				۰	۷,۳۵۹	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۷,۳۵۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت به منظور اصلاح ساختار مالی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در حال انجام افزایش سرمایه است

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت به منظور اصلاح ساختار مالی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در حال انجام افزایش سرمایه است
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت به منظور اصلاح ساختار مالی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در حال انجام افزایش سرمایه است

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشی از سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت	۳۹۸	۲۸۸
سود و زیان تسعیر نرخ ارز	۰	۰
جمع	۳۹۸	۲۸۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشی از فروش مواد	۰	۰
سود ناشی از فروش دارایی	۰	۰
سایر	۱,۳۴۸	۱,۷۲۲
جمع	۱,۳۴۸	۱,۷۲۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۸۵۸	۲,۷۲۰	۲,۸۸۰	۲,۷۲۰	حداقل ۱۰ درصد سود

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش سرمایه جهت اصلاح ساختار مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش سرمایه جهت اصلاح ساختار مالی

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«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.»