



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سرما آفرین ایران	سرمایه ثبت شده: 218,000
نماد: ل سرما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰۴,۷۳۶	۱۸,۳۸۵	۴۷۰	پرداختی‌های تجاری	۱۰,۱۱۸	۳,۹۷۵	۱۵۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۱۸	۱۱۸	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۵,۳۱۸	۱۲,۶۹۵	۱۷۷
دریافتی‌های تجاری	۱۰۲,۳۸۸	۵۸,۷۵۱	۷۴	مالیات پرداختنی	۱۰,۶۵۸	۵,۳۴۵	۹۹
دریافتی‌های غیرتجاری	۴۱,۹۱۲	۴۳,۰۰۸	(۵)	سود سهام پرداختنی	۹,۳۷۷	۱۰,۰۹۷	(۸)
موجودی مواد و کالا	۳۸۸,۴۷۳	۴۳۳,۴۰۱	(۱۰)	تسهیلات مالی	۱۶۱,۱۱۰	۱۵۱,۵۸۸	۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۲۸,۰۰۶	۱۰۱,۵۴۷	۲۶	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۶۸,۹۴۴	۳۳۱,۷۷۹	۱۶
جمع دارایی‌های جاری	۷۶۵,۶۳۳	۶۵۶,۳۱۰	۱۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳۹۵,۳۲۵	۴۱۵,۴۷۹	۱۹
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۰۰۱	۱۳,۰۰۱	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۵۶	۱۵۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹,۷۶۸	۲۰,۲۶۲	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۸۶۵	۵,۰۵۴	۷۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۸۶۵	۵,۰۵۴	۷۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۲,۹۲۵	۳۳,۴۱۹	(۱)	جمع بدهی‌ها	۵۰۴,۱۹۰	۴۲۰,۵۳۳	۳۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۱۸,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۴۷
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۴,۸۰۰	۱۴,۸۰۰	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					
				سود (زیان) انباشته					
				جمع حقوق صاحبان سهام					
جمع دارایی‌ها	۷۹۸,۵۵۷	۶۸۹,۶۳۹	۱۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۹۸,۵۵۷	۶۸۹,۶۳۹	۱۶	۳۹۴,۳۶۷	۱۰۶,۳۹۶ (۲۳)

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۱۰,۱۴۶	۳۶,۶۷۹	۴۷۳	۳۹۰,۰۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۳,۱۷۳)	(۳۴,۳۷۰)	۵۲۴	(۳۶۳,۵۶۳)
سود (زیان) ناخالص	۵۷,۹۷۳	۱۲,۳۰۹	۳۷۱	۱۳۶,۴۶۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۹۶۷)	(۹,۵۷۷)	۷۷	(۵۶,۳۷۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۴۶۸	۰	--	۲,۰۹۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	(۵,۵۳۳)
سود (زیان) عملیاتی	۴۳,۴۷۴	۲,۷۳۲	۱,۴۵۵	۶۶,۵۶۱
هزینه‌های مالی	(۱۰,۹۳۶)	(۸۱۳)	۱,۳۴۴	(۳۱,۱۸۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴	۱۴۶	(۶۳)	۴,۲۱۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	(۱,۴۳۶)	--	۱,۵۶۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۶۰۳	۶۳۹	۴,۸۴۶	۴۱,۱۵۳
مالیات بر درآمد	(۶,۳۳۱)	(۱۳۸)	۴,۸۴۶	(۵,۶۵۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۲۷۱	۵۱۱	۴,۸۴۵	۳۵,۴۹۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۵,۲۷۱	۵۱۱	۴,۸۴۵	۳۵,۴۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۱۷	--	۴۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۱۴)	--	(۱۷۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۳	--	۲۴۰
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	۲۵,۲۷۱	۵۱۱	۴,۸۴۵	۳۵,۴۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۶,۳۹۶	۸۷,۶۹۳	۲۱	۸۷,۶۹۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۴۷۸)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰۶,۳۹۶	۸۷,۶۹۳	۳۱	۸۷,۳۱۴
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۱۴,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۷۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶,۳۹۶	۸۷,۶۹۳	(۵۹)	۷۳,۳۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۶۱,۵۶۷	۸۷,۳۰۳	(۳۰)	۱۰۷,۹۱۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱,۶۱۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۱,۵۶۷	۸۷,۳۰۳	(۳۰)	۱۰۶,۳۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۶	۳	۳,۷۶۷	۳۴۰
سرمایه	۳۱۸,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۴۷	۱۴۸,۰۰۰

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	89,539	(16,513)	--	16,915
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	89,539	(16,513)	--	16,915
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(10,926)	(813)	1,244	(28,569)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	54	146	(63)	838
سود سهام پرداختی	(820)	(244)	236	(12,009)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(11,692)	(911)	1,183	(39,740)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(1,018)	0	--	(4,477)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	609
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	(37)	--	(1,509)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0

جمع هزینه های تولید	۲۵۰,۶۷۸	۱۴۷,۸۴۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۳,۵۰۹	۴۰,۸۹۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴۰,۸۹۳)	(۴۱,۹۲۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۵۳,۳۹۴	۱۴۶,۸۰۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۳,۴۹۰	۹۳,۷۷۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۳,۷۷۳)	(۹۰,۰۲۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۵۳,۰۱۱	۱۴۹,۵۶۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۰,۵۵۱	۳,۶۱۲
جمع بهای تمام شده	۲۶۳,۵۶۲	۱۵۳,۱۷۳

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												
		موجودی اول دوره												
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	فروش	مقدار	موجودی پایان دوره
				بهای تمام شده - میلیون ریال		نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال			نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال			
چیلر	دستگاه	۳۶	۱,۴۵۰,۳۸۸,۸۸۸.۸۹	۵۳,۲۱۴	۱۱	۹,۵۶۹,۳۷۳,۷۳۷.۳۷	۱۰۵,۲۶۳	۰	۰	۱۱۰,۴۹۵	۶,۱۳۸,۶۱۱,۱۱۱.۱۱	۱۸	۴۶,۹۸۱	۱,۶۳۰,۰۳۴,۴۸۳.۷۶
فنکول	دستگاه	۱,۶۹۹	۱۰,۶۷۴,۵۱۴.۴۳	۱۸,۱۳۶	۴۴۶	۳۹,۹۶۸,۶۰۹.۸۷	۱۷,۸۳۶	۰	۰	۴۰,۰۸۵,۰۶۶.۱۶	۵۳۹	۱,۶۱۶	۱۴,۷۵۷	۹,۱۳۱,۸۰۶.۹۳
پکیج	دستگاه	۴۳	۱۳۶,۹۳۸,۵۷۱.۴۳	۵,۷۵۱	۱۰	۸۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۹	۰	۰	۱,۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۵	۴۷	۸,۵۸۸	۱۸۳,۷۳۳,۴۰۳.۲۶
هواساز	دستگاه	۱۲	۷۳۴,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۸,۶۹۳	۳۴	۶۰۱,۲۰۸,۳۳۳.۳۳	۱۴,۴۳۹	۰	۰	۱۰,۶۱۸	۸۱۶,۷۶۹,۳۳۰.۷۷	۱۳	۱۳,۵۰۳	۵۴۳,۶۰۸,۶۹۵.۶۵
کندانسور	دستگاه	۲۱	۸۹,۴۷۶,۱۹۰.۴۸	۱,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱,۸۷۹	۸۹,۴۷۶,۱۹۰.۴۸
برج خنک کننده	دستگاه	۰	۰	۰	۱	۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۳	۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰
کندانسینگ یونیت	دستگاه	۱۱	۵۰۰,۲۷۳,۷۳۷.۳۷	۵,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۱	۵۰۰,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۳	۴,۰۰۲	۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰
متفرقه	عدد	۶	۹۹,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۴	۴۵۸	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳	۰	۰	۳,۶۱۳	۳,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰
جمع کل			۹۳,۷۷۳			۱۴۹,۴۳۰		۰			۱۵۳,۱۷۳			۹۰,۰۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۱	۳۰۶,۹۴۹	۳۰۶,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۳,۹۸۷	۳۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۱۶,۱۰۴	۱۱۶,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۳۴,۸۳۲	۲۳۴,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	متغییر	مواداولیه
۱	۳۰۶,۹۴۹	۳۰۶,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۳,۹۸۷	۳۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۱۶,۱۰۴	۱۱۶,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۳۴,۸۳۲	۲۳۴,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
													جمع کل
	۳۰۶,۹۴۹			۳۳,۹۸۷			۱۱۶,۱۰۴			۲۳۴,۸۳۲			

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۸,۶۸۸	۱۲,۹۳۵	۳۴,۴۳۰	۲۲,۹۷۲	۸,۱۰۲	۲۷,۵۶۰	۲۱,۰۳۰	۲۲,۹۷۲	۸,۱۰۲	۲۷,۵۶۰
۳۷۷	۷۷	۳۹۵	۱,۵۹۱	۴۱۷	۱,۷۰۰	۱,۵۹۱	۱,۵۹۱	۴۱۷	۱,۷۰۰
۱,۳۷۸	۲۵۲	۱,۶۵۰	۵۱۱	۶۳	۶۱۵	۱,۶۵۰	۵۱۱	۶۳	۶۱۵
۹,۱۵۳	۴,۳۰۵	۱۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۲,۳۲۱	۱۵۲	۲,۵۰۰	۰	۲,۳۲۱	۱۵۲	۲,۵۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۲۴۵	۲,۷۵۰	۰	۲,۳۲۱	۲۴۵	۲,۷۵۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۵۱۷	۶۸۰	۱,۷۴۰	۷۱	۳۲۷	۸۰	۱,۷۴۰	۷۱	۳۲۷	۸۰
۱۸,۶۷۵	۲,۳۰۷	۲۳,۱۹۵	۲۶,۷۷۷	۷,۴۴۹	۲۹,۷۹۵	۲۳,۱۹۵	۲۶,۷۷۷	۷,۴۴۹	۲۹,۷۹۵
۵۹,۷۸۸	۲۰,۵۵۶	۷۱,۵۰۰	۵۶,۴۷۴	۱۶,۹۶۷	۶۵,۰۰۰	۷۱,۵۰۰	۵۶,۴۷۴	۱۶,۹۶۷	۶۵,۰۰۰

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

نرخ فروش محصولات	
------------------	--

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات متناسب با خرید مواد اولیه تغییر می نماید که بر آورد می شود حدود ۷۰ درصد افزایش داشته باشد. با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۷۰ درصد افزایش داشته باشد.
---------------------	--	---

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده		
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قابل توجه مواد اولیه پیش بینی می شود حدود ۵۰الی ۶۰ درصد افزایش داشته باشد	

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۴۷	۱۴۷	۱۴۷
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۶۳	۶۳	۶۳

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۱۳	۳۰,۰۰۱,۱۱۱	۳۰,۰۰۱,۱۱۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۰۰	۱۸,۴۸۴,۸۰۰	۱۸,۴۸۴,۸۰۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳۳,۸۰۷	۳۴۴,۳۳۴,۳۱۷	۳۴۴,۳۳۴,۳۱۷
منابع ارزی طی دوره	یوان	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	با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش حقوق طبق وزارت کار، پیش بینی می شود حدود ۲۰ درصد افزایش داشته باشد

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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.

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح							

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ستیران	۶۷.۴۷	۷,۷۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۶۷.۴۷	۷,۷۵۰	۰
صنعتی هوا آفرین	۹۹.۴۴	۳۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۹۹.۴۴	۳۱۴	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت ستیران طرح توسعه افزایش یک خط تولید جدید(قبلاً دارای ۲ خط تولید بوده)برای افزایش ظرفیت داردکه تا پایان سال ۱۳۹۷ به بهره برداری رسیده است. ضمناً فعالیت تولیدی شرکت سرام دیر گداز (از شرکتهای فرعی شرکت ستیران می باشد) در سال ۱۳۹۷ مجدداً راه اندازی گردیده 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 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	۲,۰۹۹	۱,۴۶۸
جمع	۲,۰۹۹	۱,۴۶۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۵,۵۳۲	۰
جمع	۵,۵۳۲	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۵۱,۵۸۸	۱۶۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۱۱۰	۱۰,۹۳۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۵۱,۵۸۸	۱۶۱,۱۱۰			۰	۱۶۱,۱۱۰	۱۰,۹۳۶	
								انتقال به دارایی	
								هزینه مالی دوره	۱۰,۹۳۶

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در حال حاضر از حد اعتباری بانکهای ملت و صنعت و معدن استفاده می کنیم.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | هیات مدیره برنامه تامین مالی به غیر بانکهای فوق الذکر ندارد.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری	۴,۳۱۲	۵۴
درآمد اجاره	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۴,۳۱۲	۵۴

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام منفرفه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد اجاره	۹۶۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۶۰۳	۰
جمع	۱,۵۶۳	۰

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
۸۷,۲۱۴	۱۴,۸۰۰	۳۳,۲۸۹	۱۴,۸۰۰	۳۱,۸۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برنامه با اهمیتی قابل ارائه نمی باشد

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه با اهمیتی قابل ارائه نمی باشد

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»