

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کارخانجات ایران مریئوس	سرمایه ثبت شده: 127,000
نماد: مریئو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171104	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۷۰,۴۹۸	۱۷۴,۳۵۴	۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳۱,۶۰۶)	(۱۵۶,۱۴۳)	(۴۲)
سود (زیان) ناخالص	۴۸,۸۹۲	۱۸,۲۱۱	۱۶۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۴۹۲)	(۱۴,۴۱۵)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۵,۲۲۳	۴,۹۹۰	۵
سایر هزینه‌ها	(۵۹۹)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۵,۰۲۴	۸,۷۸۶	۲۹۹
هزینه‌های مالی	(۶,۶۹۸)	(۳,۴۵۷)	(۹۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲,۲۲۴	۱,۹۲۱	۵۲۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰,۵۵۰	۷,۳۵۰	۴۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶,۳۷۳)	(۱,۶۰۶)	(۲۹۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۱۷۷	۵,۶۴۴	۵۰۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۴,۱۷۷	۵,۶۴۴	۵۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۳۱۴	۵۶	۲۸۳
غیرعملیاتی (ریال)	۳۴	(۹)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۴۸	۴۷	۴۲۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۴۸	۴۷	۴۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۶۹	۴۴	۵۱۱
سرمایه	۱۲۷,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۴,۱۷۷	۵,۶۴۴	۵۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
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	۳۴,۱۷۷	۵,۶۴۴	۵۰۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۸,۲۹۳	۹۹,۹۸۶	۹۹,۴۰۴	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۳۴	۷۸۹	۷۸۰	۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۶۹	۴۶۹	۲۳۲	۱۰۲
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۶,۳۳۲	۱۰۷,۸۸۰	۱۰۷,۰۵۲	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۵۱۷	۹,۹۰۳	۳,۴۲۸	۱۶۸
موجودی مواد و کالا	۱۴۴,۰۸۰	۱۰۷,۷۵۶	۱۰۳,۳۶۰	۴۱
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۲۸,۴۰۲	۹۵,۷۳۷	۹۰,۴۶۰	۴۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۶	۲۷۹	۱۹۲	(۵۵)

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 نشده	
موجودی نقد	۶,۲۶۲	۹,۳۴۶	۲,۷۴۹	۱۳۸
	۲۸۵,۳۴۷	۳۳۳,۹۳۱	۱۹۸,۱۸۹	۴۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۸۵,۳۴۷	۳۳۳,۹۳۱	۱۹۸,۱۸۹	۴۴
جمع دارایی‌ها	۳۹۱,۵۷۹	۳۳۰,۸۰۱	۳۰۵,۳۴۱	۲۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲۶,۳۳۴	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۱,۶۳۱	۹,۹۳۳	۹,۶۴۱	۳۱
سایر اندوخته‌ها	۱۱	۱۱	۱۱	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶۰,۳۴۹	۲۸,۵۱۶	۲۳,۷۸۸	۱۵۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۹۸,۹۹۱	۱۶۵,۴۴۹	۱۵۹,۷۶۴	۳۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۶۲۸	۶,۹۴۰	۵,۹۹۷	۶۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۶۲۸	۶,۹۴۰	۵,۹۹۷	۶۱

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) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۵,۶۴۴		۵,۶۴۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵,۶۴۴	•	۵,۶۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵,۶۴۴	•	۵,۶۴۴
سود سهام مصوب									(۶۳۵)		(۶۳۵)
افزایش سرمایه	۲۷,۰۰۰		•			•			•		۲۷,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۶,۳۳۴)	•			•					(۲۶,۳۳۴)
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					۲۸۱				(۲۸۱)	•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۷,۰۰۰	•	•	•	۹,۹۳۲	۱۱	•	•	۲۸,۵۱۶	•	۱۶۵,۴۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۴,۱۷۷		۳۴,۱۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۷۷	۰	۳۴,۱۷۷
سود سهام مصوب									(۶۳۵)		(۶۳۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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					۱,۷۰۹				(۱,۷۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۱	۱۱	۰	۰	۶۰,۳۴۹	۰	۱۹۸,۹۹۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۴,۴۳۹)	۱۱,۶۳۹	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۶۵۰)	(۲,۶۸۸)	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱۷,۰۸۹)	۸,۹۴۱	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۰,۷۴۴	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۴۳)		(۲,۷۵۶)	۸۸
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	(۴۵)		(۴۰)	(۱۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		(۲۳۷)	--
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	۲,۹۵۰		۲,۱۱۴	۴۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		(۲,۲۰۱)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰		۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۳,۳۰۶	(۳,۱۳۰)		--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۷۸۳)	۵,۸۲۱		--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰		۶۷۶	--
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	۱۸,۷۲۳		۳۲,۰۰۰	(۴۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۷,۹۲۴)		(۳۲,۰۰۰)	۴۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰		۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
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	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۹۹	۶۷۶	۱۸	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۹۸۴)	۶,۴۹۷	--	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹,۲۴۶	۲,۷۴۹	۲۳۶	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶,۲۶۲	۹,۲۴۶	(۳۲)	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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	مبانی 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

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	تعداد فروش	نرخ فروش مباني منتهي به فروش / بها تمام شده - ميليون ريال	تعداد فروش	سود ناخالص- ميليون ريال	نرخ فروش ها به فروش رايانگه منتهي به فروش / بها تمام شده - ميليون ريال	تعداد فروش	سود ناخالص- ميليون ريال	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ميلون ريال	تعداد فروش	سود ناخالص- ميلون ريال	نرخ فروش ها به فروش رايانگه منتهي به فروش / بها تمام شده - ميلون ريال	تعداد فروش	سود ناخالص- ميلون ريال	
فروش داخلي:										
ساير ميليون ريال	نرخ بازار	۷۴۳،۱۹۰	۲۳۴،۶۰۲.۱۹	۱۷۴،۲۵۴	(۱۵۶،۱۴۳)	۱۸،۲۱۱	۷۷۴،۰۴۶	۳۴۹،۴۵۹.۸۵	۲۷۰،۴۹۸	۴۸،۸۹۲
		.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع فروش داخلي		۷۴۳،۱۹۰	۱۷۴،۲۵۴	(۱۵۶،۱۴۳)	۱۸،۲۱۱	۷۷۴،۰۴۶	۲۷۰،۴۹۸	(۲۳۱،۶۰۶)	۴۸،۸۹۲	.
فروش صادراتي:										
		.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع فروش صادراتي:		.	.	.	.	.	.	.	.	.
درآمد ارائه خدمات:										
		.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع درآمد ارائه خدمات:		.	.	.	.	.	.	.	.	.
برگشت از فروش		.	.	.	.	.	.	.	.	.
تخفيفات				.	.	.	.	.	.	.
جمع		۷۴۳،۱۹۰	۱۷۴،۲۵۴	(۱۵۶،۱۴۳)	۱۸،۲۱۱	۷۷۴،۰۴۶	۲۷۰،۴۹۸	(۲۳۱،۶۰۶)	۴۸،۸۹۲	.

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	۹۶,۸۰۰	۹۱,۳۵۱	۱۳۲,۴۱۳	۱۵۲,۲۶۲	۱۷۴,۳۵۴	۲۷۰,۴۹۸	.
مبلغ بهای تمام شده	(۸۶,۹۰۱)	(۸۱,۳۳۵)	(۱۰۶,۳۵۷)	(۱۳۴,۹۲۹)	(۱۵۶,۱۴۳)	(۲۳۱,۶۰۶)	.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به وضعیت اقتصادی و چالشهای موجود در بازار ، شرکت اهداف و برنامه های کاری سال ۱۳۹۹ را بر پایه حفظ توان تولید و فروش خود تدوین نموده است و در این راستا سیستم مدیریت اجرایی شرکت استراتژی های متفاوتی را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده به کار گرفته 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	۶۴,۹۸۱	۹۲,۰۷۷
دستمزد مستقیم تولید	۴۳,۱۴۳	۶۵,۲۱۳
سربارتولید	۴۷,۵۲۰	۷۲,۰۳۱
جمع	۱۵۵,۶۴۳	۲۲۹,۳۲۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۵۵,۶۴۳	۲۲۹,۳۲۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۴,۱۰۵	۵۲,۷۰۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۲,۷۰۷)	(۳۲,۷۲۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۵۷,۰۴۱	۲۴۹,۳۰۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۷,۱۶۵	۲۸,۰۶۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۸,۰۶۳)	(۵۵,۷۵۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۵۶,۱۴۳	۲۲۱,۶۰۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵۶,۱۴۳	۲۲۱,۶۰۶
«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 محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
۱۳,۷۳۶	۱۴۳,۶۹۰.۷۴	۱,۹۶۰	۳۰۶,۳۰۱	۶۳,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۹۱۷	۳۰۰,۵۳۴.۶۶	۶۳,۱۴۶	۱۰,۰۳۰	۱۹۶,۵۰۶.۹۹	۱,۹۶۹	عبایی	متر
۰		۱,۶۱۹	۰	۱۶,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰		۱۴,۴۸۶	۰		۴,۱۰۳	اجرتی	متر
۹,۶۳۵	۱۵۹,۳۱۱.۲۱	۱,۵۳۴	۲,۶۳۴	۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۷	۱۷۳,۷۵۷.۶	۴۸۶	۹,۴۷۳	۱۷۳,۸۸۰.۹۱	۱,۶۴۷	اجرتی - نخ	کیلو گرم
۶۸,۵۸۱	۳۳۴,۶۴۰.۷۹	۳۳,۹۵۰	۴۵۹,۱۷۳	۳۶۹,۳۰۹.۶۱	۱۶۹,۵۷۷	۰	۰	۰	۳۹۶,۸۵۵	۳۶۴,۰۸۲.۶	۱۴۴,۴۸۸	۱۳۰,۸۹۹	۳۶۶,۹۹۳.۸۷	۴۸,۰۳۹	فاستونی	متر
۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		
		۲۸,۰۶۳		۳۴۹,۳۰۰	۰						۳۳۱,۶۰۶			۵۵,۷۵۷	جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه	تن	۷۶,۷۳۸	۲۸۷,۳۹۱.۸۳	۳۳,۰۵۱	۳۳۶,۸۴۵	۳۵۰,۶۳۱.۳۱	۱۱۸,۱۰۵	۲۸۱,۹۶۶	۰	۹۱,۳۹۴	۱۳۱,۶۰۷	۳۷۱,۳۷۳.۰۴	۴۸,۸۶۳
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۷۶,۷۳۸	۲۸۷,۳۹۱.۸۳	۳۳,۰۵۱	۳۳۶,۸۴۵	۳۵۰,۶۳۱.۳۱	۱۱۸,۱۰۵	۲۸۱,۹۶۶	۰	۹۱,۳۹۴	۱۳۱,۶۰۷	۳۷۱,۳۷۳.۰۴	۴۸,۸۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۰		۰	۲۹۵	۲,۶۵۴,۳۳۷.۳۹	۷۸۳	۲۹۵	۰	۷۸۳	۰		۰
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰		۰	۲۹۵	۲,۶۵۴,۳۳۷.۳۹	۷۸۳	۲۹۵	۰	۷۸۳	۰		۰
جمع کل				۳۳,۰۵۱			۱۱۸,۸۸۸			۹۳,۰۷۷			۴۸,۸۶۳

«حملات 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 تفسیري 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	۲۷,۳۴۷	۴۳,۱۵۲	۰	۶,۶۳۰	۸,۲۵۳	۰	
هزینه استهلاک	۱,۹۵۸	۱,۷۳۵	۰	۲,۰۴۸	۳۲۸	۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۱۹۸	۵,۰۵۷	۰	۱۸۳	۱۹۸	۰	
هزینه مواد مصرفی	۵,۰۶۵	۶,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۳	۰	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	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۸,۹۵۲	۱۵,۷۰۵	۰	۵,۵۰۱	۹,۸۱۳	۰	
جمع	۴۷,۵۲۰	۷۳,۰۳۱	۰	۱۴,۴۱۵	۱۸,۴۹۳	۰	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول، نرخ فروش هریک از محصولات تعیین خواهد شد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خش عمده مواد اولیه شرکت از منابع خارجی می باشد و ناگزیر به تهیه از منابع خارجی است و امکان تهیه از منابع داخلی وجود ندارد . ضمن اینکه مواد اولیه منابع داخلی نیز به صورت واردات می باشد . در نتیجه شرکت راهکاری در خصوص جلوگیری از افزایش هزینه مواد اولیه ندارد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش دستمزد مستقیم نسبت باتوجه به افزایش حقوق مطابق الزامات قانون کار ،افزایش مبلغ اضافه کاری و شب کاری محتمل می باشد. ذکر این نکته ضروری است که تعداد پرسنل نیز در افزایش مبلغ حقوق و دستمزد دخیل می باشد . و مدیریت شرکت در نظر دارد برای سال آتی حقوق و مزایا به اندازه افزایش نرخ قانونی افزایش یابد. افزایش سربار مصرفی باتوجه به تغییر هزینه های مواد غیر مستقیم و دستمزد غیر مستقیم و هزینه های انرژی ، تحت تاثیر نرخ تورم می باشد . مدیریت هزینه ها و استفاده صحیح و به کاربردن مناسبتر منابع در دستور کار این شرکت قرارگرفته است . وضعیت کارکنان
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۵۶	۵۶	۵۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
		.	.	.	.

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	برای سال جدید با برنامه ریزی های کنترلی در نظر دارد تا علاوه بر وجود نرخ تورم بالا این هزینه ها افزایشی معقول داشته باشند.
«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 ریالي 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 بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۴,۹۹۰	۵,۲۲۳
	.	.
جمع	۴,۹۹۰	۵,۲۲۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	.	۵۹۹
	.	.
جمع	.	۵۹۹

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		کوتاه مدت		

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
				ارزی		ریالی				
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی					نوع ارز
	۶,۶۹۸	۰	۱۷,۳۶۹	۰	۰		۱۷,۳۶۹	۱۶,۵۷۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۶,۶۹۸	۰	۱۷,۳۶۹	۰			۱۷,۳۶۹	۱۶,۵۷۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۶,۶۹۸	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده اصل تسهیلات مالی در سال مربوط به دریافت وام از بانک ملی شعبه بازار به مبلغ ۱۶۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۸٪ بوده است.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ در برنامه ها و سیاستهای آتی شرکت دریافت تسهیلات علاوه بر تسهیلات فوق پیش بینی نشده است .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۳۱	۱۲,۲۲۴
	۰	۰
جمع	۱,۹۳۱	۱۲,۲۲۴

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
۲۸,۵۱۶	۶۳۵	۵,۶۴۴	۶۳۵	تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۸ طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی شیوه های فروش این موضوع گرچه جزء برنامه های سال قبل شرکت بود اما در عمل به سبب مشکلات مالی امکان تحقق مستقیم آن میسر نگردید اما امید می رود تا این امر در سال جاری با توجه به خرید مواد اولیه پایه ای شرکت علی رغم تمام مشکلات حاکم بر تجارت بین المللی جامع عمل به خود پیوندد اما موضوعیت صادرات برخی از محصولات به کشورهای همسایه باید گفت که در حال حاضر برخی از محصولات این شرکت از جایگاه خوبی برخوردار می باشد که این مهم از طریق از تجار ایرانی جامع عمل به خود پوشید، ب) تولید بهینه در این بخش امید است تا با استفاده از امکانات کنترلی واحد بهای تمام شده که بازنگری آن جزء الویت های عملیاتی شرکت می باشد بتوان اقدام به تولید محصولاتی نمود که بتوان از آن طریق یا با تکیه بر حاشیه سود مستقیم آنان و یا از طریق سرشکن نمودن هزینه های ثابت اقدام به حداکثر نمودن سودآوری شرکت نمود.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

پروژه اریکه ملل با توجه به یادداشت ۲-۹ صورتهای مالی در خصوص پروژه اریکه ملل و از آنجاییکه عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۵ متوقف گشته است و عملیات جدیدی صورت نگرفته ، لذا پیگیری تعیین تکلیف این پروژه در اولویت هیات مدیره شرکت خواهد بود. انتقال کارخانه از سالاریه قم به شهرک شکوهیه با توجه به اینکه عملیات انتقال کارخانه از محل قدیمی (سالاریه) به شهرک شکوهیه هنوز به اتمام نرسیده است لذا تجهیز و اجرا و اتمام عملیات ساختمانی واحد ریسندگی در شهرک شکوهیه بخشی از برنامه های آتی شرکت خواهد بود و از طرفی با توجه به وجود انبار در برخی از نقاط زمین های سالاریه و پیرو توافق با شهر داری قم در سال ۱۳۸۵ در خصوص جابجایی انبار ، متاسفانه این موضوع هنوز اجرایی نگردیده است و از طرفی برخی از نهاد ها و اداره ها در خصوص موضوع فوق از شرکت شکایت نموده اند که هیات مدیره پیگیری های لازم را جهت تعیین تکلیف آنها انجام خواهد داد.	«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.»
--	--