

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: صنعتی دوده فام	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: شصدف	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۰۴,۲۴۳	۸۵۳,۸۹۸	۳,۲۹۸,۷۱۶	(۶)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۰۵,۸۴۴)	(۵۸۷,۴۴۹)	(۲,۵۷۷,۲۲۸)	(۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۹۸,۳۹۹	۲۶۶,۴۴۹	۷۲۱,۴۸۸	(۲۶)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۳۷۷)	(۲۲,۱۱۴)	(۱۵۸,۸۹۱)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۶۱۷	۳,۴۷۷	۳۱,۲۳۳	۴
سایر هزینه‌ها	(۹,۵۰۵)	(۵,۴۹۷)	(۳۲,۴۹۶)	(۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۷,۱۳۴	۲۴۲,۳۱۵	۵۶۱,۳۳۴	(۳۱)
هزینه‌های مالی	(۶,۰۵۴)	(۷,۶۶۳)	(۲۸,۳۹۴)	۲۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۹	۱۴,۱۶۳	۲۶,۷۳۹	(۹۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۱,۱۷۹	۲۴۸,۸۱۶	۵۵۹,۶۶۹	(۳۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۳,۹۹۵)	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۱,۱۷۹	۲۴۸,۸۱۶	۵۵۵,۶۷۴	(۳۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۶۱,۱۷۹	۲۴۸,۸۱۶	۵۵۵,۶۷۴	(۳۵)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۸۳۶	۱,۲۱۲	۲,۸۰۷	(۳۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۰)	۳۳	(۲۸)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۰۶	۱,۲۴۵	۲,۷۷۹	(۳۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۰۶	۱,۲۴۵	۲,۷۷۹	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۰۶	۱,۲۴۴	۲,۷۷۸	(۳۵)
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۶۱,۱۷۹	۲۴۸,۸۱۵	۵۵۵,۶۷۴	(۳۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۲۶۸,۱۳۷	۲۷۶,۹۰۹	۱۲۶,۶۲۸	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۱۰۲	۱۲,۲۸۲	۱۲,۳۵۴	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	
سایر دارایی‌ها	•	•	•	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۸۰,۲۳۹	۲۸۹,۱۹۱	۱۲۸,۹۸۲	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۱,۹۵۰	۸۵,۶۷۹	۲۲۱,۲۰۵	۴۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۴۴۲,۴۸۰	۵۴۲,۵۳۴	۳۵۱,۳۷۳	(۱۸)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۷۱,۵۳۱	۳۶۹,۷۷۵	۶۴۰,۳۳۱	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۳۳۷,۳۷۱	۳۴۷,۵۱۳	۱۱۵,۳۶۴	۳۲
	۱,۳۶۳,۳۳۲	۱,۳۴۵,۴۹۱	۱,۳۲۸,۰۷۳	۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۶۳,۳۳۲	۱,۳۴۵,۴۹۱	۱,۳۲۸,۰۷۳	۹
جمع دارایی‌ها	۱,۶۴۳,۵۶۱	۱,۵۳۴,۶۸۲	۱,۴۶۷,۰۵۵	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۷۱۹,۸۰۵	۵۵۸,۶۲۶	۷۶۸,۹۵۲	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹۳۹,۸۰۵	۷۷۸,۶۲۶	۹۸۸,۹۵۲	۲۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۹,۷۷۳	۵۲,۰۸۲	۱۲۹,۱۵۳	(۲۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۲۵,۰۷۹	۱۸,۹۸۳	۱۲,۶۴۵	۳۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۴,۸۵۲	۷۱,۰۶۵	۱۴۱,۷۹۸	(۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۵۰,۳۸۵	۱۹۶,۳۲۱	۶۲,۲۴۳	۲۸
مالیات پرداختنی	۳,۲۹۷	۳,۲۹۷	۸۳۵	۰
سود سهام پرداختنی	۲۷۲,۷۸۲	۲۷۲,۷۸۲	۰	۰
تسهیلات مالی	۵۰,۳۴۰	۴۸,۰۰۱	۳۳,۹۰۳	۵
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۶۲,۳۰۰	۱۶۴,۶۹۰	۳۳۹,۳۲۴	(۶۲)
	۶۳۸,۹۰۴	۶۸۴,۹۹۱	۳۳۶,۳۰۵	(۷)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۳۸,۹۰۴	۶۸۴,۹۹۱	۳۳۶,۳۰۵	(۷)
جمع بدهی‌ها	۷۰۳,۷۵۶	۷۵۶,۰۵۶	۴۷۸,۱۰۳	(۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۶۴۳,۵۶۱	۱,۵۳۴,۶۸۲	۱,۴۶۷,۰۵۵	۷

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	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۸,۹۵۲	۰	۹۸۸,۹۵۲
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۸,۹۵۲	۰	۹۸۸,۹۵۲

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									۵۵۵,۶۷۴		۵۵۵,۶۷۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۵۵,۶۷۴	•	۵۵۵,۶۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۵۵,۶۷۴	•	۵۵۵,۶۷۴
سود سهام مصوب									(۷۶۶,۰۰۰)		(۷۶۶,۰۰۰)
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					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲۰,۰۰۰	•	•	•	۵۵۸,۶۲۶	•	۷۷۸,۶۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۶۱,۱۷۹		۱۶۱,۱۷۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۱۷۹	۰	۱۶۱,۱۷۹
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۹,۸۰۵	۰	۹۳۹,۸۰۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱۵,۳۰۵	۲۲۲,۷۲۹	۳۹۰,۳۷۵	(۴۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۶۹۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱۵,۳۰۵	۲۲۲,۷۲۹	۳۸۹,۶۷۷	(۴۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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	(۱۹,۴۸۱)	(۱,۱۱۵)	(۱۱۹,۸۴۰)	(۱,۶۴۷)
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	(۳۶۰)	۰	(۵۷۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
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	۱۳,۱۴۰	۱۵,۷۰۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱۸	۱,۰۸۰	۹,۹۰۸	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹,۳۳۳)	۱۳,۱۰۵	(۹۴,۸۰۲)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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	۹۵,۹۸۲	۳۳۵,۸۳۴	۲۹۴,۸۷۵	(۵۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰,۰۷۰)	(۶,۳۶۸)	(۴,۹۷۳)	(۶۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۰۵۴)	(۷,۶۶۳)	(۳۸,۳۹۴)	۲۱
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	(۸۳,۸۹۴)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶,۱۳۴)	(۱۳,۹۳۰)	(۱۱۶,۳۶۱)	(۱۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۹,۸۵۸	۳۳۱,۹۰۴	۱۷۸,۶۱۴	(۶۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴۷,۵۱۳	۵۷,۳۶۴	۵۷,۳۶۴	۳۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱,۶۳۵	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۳۷,۳۷۱	۳۷۹,۱۶۸	۲۴۷,۵۱۳	۱۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 شرکتها 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال		
دوده صنعتي	کيلوگرم	ساير	۴,۶۳۱,۹۳۰	۴۸۶,۳۴۳	۱۷,۰۶۱,۷۰۱	۱۰۳,۸۰۵.۹۵	۱,۷۷۱,۱۰۶	(۱,۳۸۳,۷۳۴)	۳۸۷,۳۷۳	۵,۰۱۹,۰۶۱	۹۱,۹۳۳.۳۷	۴۶۱,۳۶۹	۱۱۳,۸۱۵(۳۴۷,۵۵۴)	۰
جمع فروش داخلي			۴,۶۳۱,۹۳۰	۴۸۶,۳۴۳	۱۷,۰۶۱,۷۰۱		۱,۷۷۱,۱۰۶	(۱,۳۸۳,۷۳۴)	۳۸۷,۳۷۳	۵,۰۱۹,۰۶۱		۴۶۱,۳۶۹	۱۱۳,۸۱۵(۳۴۷,۵۵۴)	۰
دوده صنعتي	کيلوگرم	ساير	۴,۳۷۸,۳۳۰	۳۶۷,۶۵۶	۱۸,۳۳۸,۵۵۰	۸۳,۵۰۴.۸۶	۱,۵۳۱,۳۵۸	(۱,۱۹۶,۴۳۳)	۳۳۴,۹۳۶	۴,۵۱۳,۶۰۵	۷۶,۰۹۷.۷۳	۳۴۳,۳۹۹	۸۴,۷۱۳ (۳۵۸,۶۸۶)	۰
جمع فروش صادراتي:			۴,۳۷۸,۳۳۰	۳۶۷,۶۵۶	۱۸,۳۳۸,۵۵۰		۱,۵۳۱,۳۵۸	(۱,۱۹۶,۴۳۳)	۳۳۴,۹۳۶	۴,۵۱۳,۶۰۵		۳۴۳,۳۹۹	۸۴,۷۱۳ (۳۵۸,۶۸۶)	۰
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	(۲,۷۵۰)	۱.۳۶	(۳,۷۴۸)	۲,۹۲۸	(۸۲۰)	(۵,۰۰۰)	۰.۱۱	(۵۳۵)	۳۹۶	(۱۲۹)

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	سود ناخالص-ريال
تخفيفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۸,۹۱۰,۲۶۰	۸۵۳,۸۹۸	۲۵,۳۹۷,۵۰۱	۳,۲۹۸,۷۱۶	(۲,۵۷۷,۲۲۸)	۹,۵۳۶,۶۶۶	۸۰۴,۲۴۳	(۶۰۵,۸۴۴)	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۵۶,۸۹۵	۷۵۵,۶۹۱	۱,۳۱۹,۹۷۴	۲,۶۳۶,۳۲۴	۳,۲۹۸,۷۱۶	۸۰۴,۲۴۳	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۹۹,۲۵۳)	(۵۸۵,۱۳۸)	(۱,۰۳۶,۳۴۳)	(۱,۷۷۹,۹۶۱)	(۲,۵۷۷,۲۲۸)	(۶۰۵,۸۴۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص توليد و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با استفاده از حد اکثر ظرفیت توليد کارخانه توليد و فروش خود را در سال ۱۳۹۹ به ظرفیت اسمی برساند.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲,۳۲۹,۵۰۱	۵۳۶,۰۷۱
دستمزد مستقيم توليد	۳۰,۰۹۳	۱۱,۸۳۴
سربار توليد	۳۳۲,۸۷۳	۷۸,۱۶۶
جمع	۲,۶۹۲,۴۶۷	۶۳۶,۰۷۱
هزينه جذب نشده در توليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۶۹۲,۴۶۷	۶۳۶,۰۷۱
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		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
روغن آرماتیک سنگین	کیلوگرم	۴,۹۱۰,۷۷۵	۳۷,۱۸۵.۱۷	۱۸۳,۶۰۸	۱۶,۶۱۶,۹۳۷	۲۶,۹۳۶.۱۵	۴۴۷,۵۹۶	۱۷,۰۳۳,۷۳۷	۳۱,۴۷۱	۵۳۶,۰۷۱	۴,۴۹۳,۹۷۵	۳۰,۹۴۶.۴۹	۹۴,۱۳۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۴,۹۱۰,۷۷۵	۳۷,۱۸۵.۱۷	۱۸۳,۶۰۸	۱۶,۶۱۶,۹۳۷	۲۶,۹۳۶.۱۵	۴۴۷,۵۹۶	۱۷,۰۳۳,۷۳۷	۳۱,۴۷۱	۵۳۶,۰۷۱	۴,۴۹۳,۹۷۵	۳۰,۹۴۶.۴۹	۹۴,۱۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:													
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۴,۱۹۹	۳۹,۳۶۵	۰	۲۶,۸۵۸	۷,۵۹۸	۰
هزینه استهلاک	۳۴,۰۴۱	۱۰,۰۷۹	۰	۲,۰۸۳	۷۹۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۸۷۹	۶,۶۴۷	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶,۸۰۴	۱,۲۶۹	۰	۵,۰۳۶	۳,۳۱۹	۰
سایر هزینه ها	۱۷۱,۹۵۰	۳۰,۹۰۶	۰	۱۲۴,۹۱۵	۱۲,۳۶۱	۰
جمع	۳۳۳,۸۷۳	۷۸,۱۶۶	۰	۱۵۸,۸۹۱	۲۴,۰۷۷	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط موجود انتظار می رود در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ میانگین نرخ فروش ۱۰ درصد افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط موجود انتظار می رود در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ میانگین نرخ خرید ۲۰ درصد افزایش یابد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انتظار می رود در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شاهد ۲۰ درصد افزایش در بهای تمام شده باشیم.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۷	۱۲۶	۱۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۷	۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲,۴۳۰,۴۷۴	۱,۸۳۹,۷۱۰,۱۵۳,۰۰۰	۱,۹۳۸,۷۶۶	۳۵۴,۸۹۳,۹۴۴,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۵۶۳,۵۹۳	۳۳۱,۴۱۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۵۸۳,۳۳۳	۳۹۱,۱۲۹,۰۳۲,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۵۱,۳۶۱	۱۲۶,۱۳۶,۵۷۸,۰۶۷	۱۱۹,۰۶۷	۳۱,۹۰۸,۳۳۸,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵,۵۱۰	۸۸۸,۵۹۴,۱۹۸	۴۳,۲۳۰	۸,۸۱۶,۸۸۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۵	۶۵۶,۶۳۹	۳۵	۸۰۷,۰۳۰

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱,۱۲۳	۳۷,۰۸۱,۱۴۵	۱,۱۲۳	۳۰,۴۵۹,۱۲۹

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ هزینه های اداری ۲۰ درصد افزایش یابد.
«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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - 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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۱,۳۳۳	۳,۶۱۷
جمع	۳۱,۳۳۳	۳,۶۱۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۳۳,۴۹۶	۹,۵۰۵
جمع	۳۳,۴۹۶	۹,۵۰۵

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	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۳,۶۲۱	۸۵,۸۷۸	۰	۰	۰	۳۵,۶۳۸	۵۰,۳۴۰	۵,۶۱۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۶,۴۶۳	۴,۱۳۵	۰	۰	۰	۴,۱۳۵	۰	۴۴۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۰۰,۰۸۳	۹۰,۰۱۳			۰	۳۹,۷۷۳	۵۰,۳۴۰	۶,۰۵۴
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۶,۰۵۴

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی از بانکهای ملت و توسعه صادرات می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درخصوص تامین مالی و هزینه های مالی تغییراتی نخواهیم داشت.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۶,۷۳۹	۹۹
جمع	۲۶,۷۳۹	۹۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۶۸,۹۵۲	۷۷,۱۳۶	۷۷۱,۲۶۱	۷۶۶,۰۰۰	پیشنهاد هیات مدیره در خصوص تقسیم سود به میزان مبلغ ۵۵۴,۰۰۰ میلیون ریال از سود سال مالی ۱۳۹۸ می باشد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کلیه موارد با اهمیت ارائه شده است.
---------------------------------	------------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

کلیه موارد با اهمیت ارائه 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.»