

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کربن ایران	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: شکربن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442903	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 بورس تهران

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	۷۲۶,۸۵۴	۶۸۰,۰۵۰	۲,۹۸۶,۳۳۹	۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۸۶,۰۲۱)	(۵۳۷,۸۴۵)	(۲,۳۲۸,۶۱۷)	(۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۴۰,۸۳۳	۱۴۲,۲۰۵	۶۵۷,۷۲۲	(۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۸۴۵)	(۳۳,۳۹۱)	(۱۷۹,۸۶۷)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۱۳۰,۰۰۰)	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۹,۱۰۵)	
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۰,۹۸۸	۱۰۸,۸۱۴	۲۹۸,۷۵۰	(۷)
هزینه‌های مالی	(۶,۰۵۰)	(۵,۷۰۰)	(۲۳,۲۳۳)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۳۷۱,۷۸۱	

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	۱۱,۹۳۲	۰	۱۹,۳۷۱	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۶,۸۷۰	۱۰۳,۱۱۴	۵۶۶,۵۶۹	۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۱,۴۱۴)	(۳۰,۰۳۳)	(۸۸,۶۰۵)	(۷)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۵,۴۵۶	۸۳,۰۹۱	۴۷۷,۹۶۴	۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸۵,۴۵۶	۸۳,۰۹۱	۴۷۷,۹۶۴	۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۹۴	۴۱۲	۱,۹۳۳	(۲۹)
غیرعملیاتی (ریال)	۴۸	(۸۰)	(۱۱)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۴۲	۳۳۲	۱,۹۱۲	۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۴۲	۳۳۲	۱,۹۱۲	۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۴۲	۳۳۲	۱,۹۱۲	۳
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
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	۸۵,۴۵۶	۸۳,۰۹۱	۴۷۷,۹۶۴	۳
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				

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 نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷۴,۳۸۲	۲۸۳,۴۸۶	۱۵۷,۵۳۹	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۲,۴۲۵	۲۵,۰۹۳	۱,۹۴۰	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۱۳,۸۲۳	۴۱۳,۸۲۳	۲۶۹,۳۳۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۱۰,۶۳۰	۷۲۳,۴۰۲	۴۲۸,۷۹۹	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۴,۷۶۶	۱۲۵,۵۳۹	۵۶,۴۶۶	۴۷

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 نشده	
موجودی مواد و کالا	۵۴۶,۵۸۵	۶۵۳,۰۶۷	۳۱۷,۱۰۱	(۱۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۳۹,۹۶۹	۶۹۴,۵۱۳	۶۵۳,۶۳۵	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۹۷۳	۸,۵۳۲	۵,۵۱۹	(۶۵)
موجودی نقد	۸۱,۰۹۷	۶۵,۱۰۰	۶۵,۳۱۸	۲۵
	۱,۶۵۵,۳۸۹	۱,۵۴۶,۷۴۱	۱,۰۹۶,۹۳۹	۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۱۴۴,۵۱۵	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۵۵,۳۸۹	۱,۵۴۶,۷۴۱	۱,۳۴۱,۴۵۴	۷
جمع دارایی‌ها	۲,۳۶۶,۰۱۹	۲,۳۶۹,۱۴۳	۱,۶۷۰,۲۵۳	۴
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 تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۷۵,۹۴۵	۹۴۰,۴۸۹	۵۱۳,۴۲۱	(۷۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۵۱,۱۶۳	۱,۲۱۵,۷۰۷	۷۸۸,۶۳۹	(۵۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

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 نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴,۸۱۰	۳۳,۵۸۳	۲۴,۵۸۳	۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۰,۸۱۰	۹۸,۵۸۳	۲۴,۵۸۳	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۳۰,۳۳۸	۴۱۷,۴۳۴	۴۹۳,۶۶۷	۳
مالیات پرداختنی	۱۶۶,۴۰۲	۱۶۶,۴۰۲	۸۳,۱۹۶	۰
سود سهام پرداختنی	۸۱۲,۰۰۳	۸۳,۴۷۹	۸۳,۱۵۵	۸۷۳
تسهیلات مالی	۱۵۴,۳۸۶	۱۷۷,۰۴۳	۱۳۸,۱۴۶	(۱۳)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۵۰,۹۳۷	۱۱۰,۴۹۶	۵۹,۸۶۷	۳۷
	۱,۷۱۴,۰۴۶	۹۵۴,۸۵۴	۸۵۷,۰۳۱	۸۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۷۱۴,۰۴۶	۹۵۴,۸۵۴	۸۵۷,۰۳۱	۸۰
جمع بدهی‌ها	۱,۸۱۴,۸۵۶	۱,۰۵۳,۴۳۶	۸۸۱,۶۱۴	۷۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۳۶۶,۰۱۹	۲,۲۶۹,۱۴۳	۱,۶۷۰,۲۵۳	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۳۱۸	۰	۰	۸۱۲,۵۳۵	۰	۱,۰۸۷,۷۴۳
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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۳۱۸	۰	۰	۸۱۲,۵۳۵	۰	۱,۰۸۷,۷۴۳

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									۴۷۷,۹۶۴		۴۷۷,۹۶۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۷۷,۹۶۴	•	۴۷۷,۹۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۷۷,۹۶۴	•	۴۷۷,۹۶۴
سود سهام مصوب									(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
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	۲۵۰,۰۰۰	•	•	•	۲۵,۰۰۰	۲۱۸	•	•	۹۴۰,۴۸۹	•	۱,۲۱۵,۷۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱									۸۵,۴۵۶		۸۵,۴۵۶
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	۸۵,۴۵۶	۰	۸۵,۴۵۶
سود سهام مصوب									(۷۵۰,۰۰۰)		(۷۵۰,۰۰۰)
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 در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۱۸	۰	۰	۲۷۵,۹۴۵	۰	۵۵۱,۱۶۳

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	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	۶۰,۰۷۶	۳۱,۴۸۵	۴۵۷,۳۸۰	۹۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴۳۰)	(۷۳,۱۶۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۰,۰۷۶	۳۱,۰۵۵	۳۸۴,۲۱۶	۹۳
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	(۲۱۵)	(۸,۳۲۵)	(۱۰۱,۰۱۳)	۹۷
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	(۲,۱۰۱)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۵۶۰	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	(۴۹۸)	
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	۲,۳۹۳	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱۷۱	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵,۳۴۵	(۸,۳۲۵)	(۱۰۱,۰۴۸)	--

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	۶۵,۴۲۱	۲۳,۷۳۰	۲۸۳,۱۶۸	۱۸۸
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	۶۸,۰۰۰	۲۸,۶۲۸	۲۵۳,۶۶۳	۱۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۰,۰۰۰)	(۵۸,۳۸۴)	(۱۸۱,۲۸۴)	(۵۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸,۷۳۵)	(۵,۳۸۴)	(۱۷,۴۳۱)	(۶۳)
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	(۱۸,۶۸۹)	(۷,۴۳۷)	(۳۶۴,۰۳۵)	(۱۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۹,۴۳۴)	(۴۳,۵۷۷)	(۳۱۰,۰۷۷)	(۱۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵,۹۹۷	(۱۹,۸۴۷)	(۲۶,۹۰۹)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۵,۱۰۰	۹۳,۰۰۹	۹۳,۰۰۹	(۳۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۱,۰۹۷	۷۳,۱۶۲	۶۵,۱۰۰	۱۳

برگشت از فروش	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخفیفات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع	۶,۷۶۳	۶۸۰,۰۵۰	۲۹,۹۱۷	۲,۹۸۶,۳۳۹	(۲,۳۲۸,۶۱۷)	۸,۴۵۹	۷۲۶,۸۵۴	(۵۸۶,۰۲۱)	•	•	•	•

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۳۰,۶۷۸	۹۳۴,۳۳۴	۱,۴۸۹,۷۵۵	۲,۶۸۲,۹۴۰	۲,۹۸۶,۳۳۹	۷۲۶,۸۵۴	•
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴۶,۷۰۵)	(۸۳۰,۶۷۷)	(۱,۰۹۳,۵۷۳)	(۱,۹۱۵,۵۴۳)	(۲,۳۲۸,۶۱۷)	(۵۸۶,۰۲۱)	•

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 تیر در کشور شرکتهای تیر 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

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۰۸,۹۱۰	۳۴۶,۷۰۰
دستمزد مستقیم تولید	۴۴,۵۱۹	۱۱,۶۳۹
سربار تولید	۳۷۳,۰۷۷	۶۸,۵۴۰
جمع	۲,۵۲۶,۵۰۶	۵۲۶,۸۶۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۹,۶۱۰)	•
جمع هزینه های تولید	۲,۴۷۶,۸۹۶	۵۲۶,۸۶۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۸,۸۷۱	۳۳,۷۵۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۳,۷۵۸)	(۱۷,۹۳۸)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۴۴۳,۰۰۹	۵۴۳,۶۹۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۰۶,۰۲۳	۳۳۹,۴۱۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۳۹,۴۱۵)	(۳۹۶,۰۹۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۳۲۸,۶۱۷	۵۸۶,۰۲۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۳۲۸,۶۱۷	۵۸۶,۰۲۱
«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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار
دوده صنعتي	تن	۴,۲۸۰	۷۹,۲۰۲,۵۷۰.۰۹	۳۳۹,۴۱۵	۸,۳۶۵	۶۴,۸۷۷,۳۴۶.۰۸	۵۴۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۸,۴۵۹	۶۹,۳۷۷,۸۱۰.۶۲	۵۸۶,۰۲۱	۴,۱۸۶
جمع کل				۳۳۹,۴۱۵			۵۴۲,۶۹۹	۰					۵۸۶,۰۲۱	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
فورفورال اکستراکت و CFO	تن	۴,۷۹۲	۳۱,۴۶۶,۸۱۹.۷	۱۵۰,۷۸۹	۱۲,۵۶۰	۲۰,۷۲۳,۷۲۶.۱۱	۲۶۰,۲۹۰	۱۳,۷۳۳	۰	۳۴۸,۰۰۱	۳,۶۱۹	۱۷,۴۲۹,۶۷۶.۷۱
قطران	تن	۱,۸۲۴	۴۰,۴۸۰,۲۶۳.۱۶	۷۳,۸۳۶	۱,۵۲۰	۲۷,۷۱۴,۴۷۳.۶۸	۴۲,۱۲۶	۲,۵۳۸	۰	۹۱,۶۱۸	۸۰۶	۳۰,۲۰۳,۴۷۳.۹۵
سایر مواد	-	۰		۲۵,۵۶۸	۰		۰	۰	۰	۷,۰۸۱	۰	
جمع مواد اولیه داخلی:		۶,۶۱۶	۷۱,۹۴۷,۰۸۲.۸۶	۲۶۰,۱۹۳	۱۴,۰۸۰	۴۸,۴۳۸,۱۹۹.۸	۳۰۲,۴۱۶	۱۶,۲۷۱	۰	۴۴۶,۷۰۰	۴,۴۲۵	۴۷,۶۳۳,۱۵۰.۶۵

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												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 وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		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

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۰	۱۶,۴۱۰	۵۳,۷۱۵	۰	۳۳,۷۰۴	۱۰۶,۶۰۹	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۹۳۸	۴,۳۳۰	۰	۶,۰۰۰	۳۳,۶۸۷	هزینه استهلاک
۰	۲۵۹	۰	۰	۱۴,۳۹۱	۵۵,۰۷۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۱	۴۸,۴۶۱	هزینه مواد مصرفی
۰	۴۶	۱,۰۶۶	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	هزینه مطالبات مشکوک الوصول

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۰۸۸	۳۷۱	۰
سایر هزینه ها	۱۳۰,۳۴۶	۱۱,۱۲۴	۰	۱۱۹,۶۶۸	۲۱,۸۳۱	۰
جمع	۳۷۳,۰۷۷	۶۸,۵۴۰	۰	۱۷۹,۸۶۷	۳۹,۸۴۵	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی سه ماهه اول سال جاری علی رغم مشکلات صنایع ناشی از گسترش ویروس کرونا شرکت توانست با افزایش صادرات تا حدود زیادی به برنامه تولید و فروش خود دست یابد طی سه ماهه مذکور نیز متناسب با قیمت تمام شده و سود مجاز فروش محصولات انجام شده است. ذکر این نکته ضروری است که صادرات محصولات جهت رسیدن به ظرفیت اسمی تولید و تامین نقدینگی جهت خرید مواد و سایر مزایا ازجمله حضور مستمر در بازارهای جهانی جزء اهداف شرکت بوده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی سه ماهه اول سال جاری کماکان خرید مواد اولیه از شرکت های پالایشگاهی و پتروشیمی و تامین کنندگان به طور مستقیم انجام شده است. نرخ مواد اولیه بر اساس قیمت گذاری صنایع پایین دست پتروشیمی و یا شرکت های ملی پالایش و پخش انرژی متناسب با قیمت های جهانی و نرخ ارز نیمایی و عرضه در بورس انرژی انجام می شود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ 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
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۹۴	۹۸	۹۴
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۴۳	۱۳۷	۱۴۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۵,۲۸۸	۵,۰۰۰,۹۶۳,۸۷۴	۳۹,۲۸۸	۶,۲۲۱,۸۰۴,۸۳۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۱۳	۱۵۲,۲۸۴,۵۳۶	۵۱۳	۹۱,۳۸۹,۹۳۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۵,۵۹۴	۱,۳۲۱,۵۶۰,۷۱۵	۳۵,۵۹۴	۶,۳۴۰,۹۹۹,۹۱۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۹۲,۲۰۲	۳۶,۹۳۱,۲۵۴,۸۸۱	۱۶۷,۱۶۶	۲۲,۷۷۸,۳۷۳,۴۹۲

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۱۰,۰۰۰	۳,۴۱۸,۵۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۳	۱,۴۷۷,۳۶۳,۳۵۳
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۹۱۳,۸۹۶	۳۵۴,۵۳۳,۵۳۸,۸۱۳	۵۱۶,۸۵۷.۵	۷۷,۰۶۳,۹۳۹,۶۸۳

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

دوره ۹ 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 شرکت های 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	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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	
صنایع لاستيکي سهند	۴۰.۵۲	۱۶۹,۹۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۷۷,۲۳۴	۰	۰	۰
دوده صنعتي پارس	۲۲.۲۶	۱۴۴,۵۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۴,۹۸۸	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی	۹۹.۲۳	۹۹,۲۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹,۵۴۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۵۹,۱۰۵	۰
جمع	۵۹,۱۰۵	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			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷۷,۰۴۳	۱۵۴,۳۸۶		۰		۱۵۴,۳۸۶	۰	۶,۰۵۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۷۷,۰۴۳	۱۵۴,۳۸۶				۱۵۴,۳۸۶	۰	۶,۰۵۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۶,۰۵۰

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

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۲۷۱,۷۸۱	۰
جمع	۲۷۱,۷۸۱	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۱۹,۲۷۱	۱۱,۹۳۳
جمع	۱۹,۲۷۱	۱۱,۹۳۳

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
۹۴۰,۴۸۹	۱۴۶,۳۰۸	۴۷۷,۹۴۶	۷۵۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	از جمله اولویت برنامه های شرکت در سال ۱۳۹۹ تولید در سطح ظرفیت اسمی و حفظ بازار های داخلی و خارجی می باشد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

تهیه مواد اولیه با کیفیت و کنترل هزینه های تولیدی جهت کاهش بهای تمام شده محصول از برنامه های مهم شرکت می 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.»