



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دوده صنعتی پارس	سرمایه ثبت شده: 474,522
نماد: شدوص	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442902	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 منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی 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	۸,۴۱۶	۲۵,۸۶۵	(۶۷)	پرداختی‌های تجاری	۷۴,۸۹۳	۱۱۳,۴۹۳	(۳۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۶۵	۳۶۷	(۱)	پرداختی‌های غیرتجاری	۹۵,۹۵۳	۱۰۹,۳۱۶	(۱۲)
دریافتی‌های تجاری	۱۶۱,۳۷۴	۱۵۴,۳۳۸	۵	مالیات پرداختنی	۹۳,۵۰۶	۶۹,۹۷۶	۳۴
دریافتی‌های غیرتجاری	۵۵,۷۵۹	۵۳,۱۹۸	۵	سود سهام پرداختنی	۲۸,۹۴۱	۵,۲۳۳	۴۵۴
موجودی مواد و کالا	۳۳۳,۹۱۹	۳۵۳,۷۴۱	۳۶	تسهیلات مالی	۲۴,۱۴۶	۴۸,۱۶۱	(۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۳,۰۹۸	۹۳,۳۸۸	(۶۶)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۹۲۷	۲۴,۳۴۰	(۸۴)
جمع دارایی‌های جاری	۶۰۱,۷۳۱	۵۸۰,۶۸۷	۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳۴۱,۳۶۶	۳۶۹,۵۰۸	(۸)
دریافتی‌های بلندمدت	۳۵۰	۱۱۷	۱۱۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۸۳۶	۳,۷۲۱	۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۵۷,۶۳۱	۶۴,۵۶۸	(۱۱)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۷,۰۶۹	۴۳۳,۵۰۰	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴,۳۴۳	۳۰,۷۱۳	۱۲
سایر دارایی‌ها	۲۶,۷۷۱	۲۶,۷۷۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۱,۹۶۴	۹۵,۳۸۱	(۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۵۶,۹۳۶	۴۵۳,۱۰۹	۱	جمع بدهی‌ها	۴۳۳,۳۳۰	۴۶۴,۷۸۹	(۷)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۷۴,۵۳۳	۴۷۴,۵۳۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۱,۰۵۴	۱۱,۰۵۴	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	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۲,۴۳۱	(۱۳۶,۴۱۳)	--	(۱۳۵,۶۳۳)
سود سهام مصوب	(۲۳,۷۳۶)	•	--	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۸,۷۰۵	(۱۳۶,۴۱۳)	--	(۱۳۵,۶۳۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۱۳۹,۷۵۱	(۱۱۱,۳۴۴)	--	۸۶,۷۶۹
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	(۴,۳۳۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۹,۷۵۱	(۱۱۱,۳۴۴)	--	۸۲,۴۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۱	۵۳	۲۳۲	۴۶۹
سرمایه	۴۷۴,۵۲۳	۴۷۴,۵۲۳	•	۴۷۴,۵۲۳

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	2,042	13,306	(85)	74,216
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	2,042	13,306	(85)	74,216
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	3,224	--	3,360
سود پرداختی بابت استقراض	(3,736)	(27,109)	(86)	(78,607)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--	1,260
سود سهام پرداختی	0	(10,074)	--	(40,378)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(3,736)	(33,959)	(89)	(114,365)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(1,182)	--	(1,763)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(5,502)	(379)	1,352	(1,719)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(395)	0	--	(897)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

83,124 (39,694)	--	4,069	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(2)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
40,812	--	3,690	(5,897)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(1,100)	(58)	(18,145)	(7,591)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
133,850	--	133,850	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(114,266)	(90)	(97,235)	(9,858)	بازپرداخت اصل استقراض
19,584	--	36,615	(9,858)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
18,484	--	18,470	(17,449)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
6,611	291	6,611	25,865	موجودی نقد در ابتدای دوره
770	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
25,865	(66)	25,081	8,416	موجودی نقد در پایان دوره
5,743	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیہ قبلی

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.

[illegible]

جمع بهای تمام شده	۱,۳۷۰,۳۵۶	۵۱۹,۳۸۳
-------------------	-----------	---------

«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 - ریالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع گرید دوده	تن	۳,۱۰۵	۵۶,۰۹۵,۶۵۳.۱۷	۱۷۴,۱۷۷	۷,۳۳۴	۸۳,۳۶۸,۰۶۶.۵۴	۶۱۰,۶۸۸	۰			۶,۷۱۶	۷۷,۳۳۵,۰۳۰.۸۵	۵۱۹,۳۸۳	۳,۷۳۳
جمع کل			۱۷۴,۱۷۷			۶۱۰,۶۸۸	۰						۵۱۹,۳۸۳	۲۶۵,۴۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه												
شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
اکستراکت - کربنات - ملاس	کیلو	۱,۸۸۳	۲۸,۳۵۳,۳۱۹.۱۷	۵۳,۲۰۱	۱۵,۳۳۶	۳۴,۷۶۷,۱۹۶.۱۱	۵۳۹,۷۱۳	۱۵,۹۴۸	۰	۵۳۶,۹۳۵	۱,۱۷۱	۳۹,۲۶۴,۷۳۱
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۸۸۳	۲۸,۳۵۳,۳۱۹.۱۷	۵۳,۲۰۱	۱۵,۳۳۶	۳۴,۷۶۷,۱۹۶.۱۱	۵۳۹,۷۱۳	۱۵,۹۴۸	۰	۵۳۶,۹۳۵	۱,۱۷۱	۳۹,۲۶۴,۷۳۱
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۳,۲۰۱			۵۳۹,۷۱۳			۵۳۶,۹۳۵		۴۵,۹۷۹

«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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۱,۹۳۳	۲۶,۹۴۱	۸۹,۸۱۸	۳۵,۹۸۶	۹,۱۶۱	۳۳,۰۷۳
هزینه استهلاک	۱۶,۰۰۰	۲,۸۱۶	۱۶,۰۰۰	۱,۷۷۸	۵۱۴	۱,۸۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۵۶۷	۱۵,۷۴۵	۶۰,۶۴۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳۹	۰	۱۶۷
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	۳۵,۹۸۲	۹,۲۸۱	۳۰,۵۴۴	۱۸,۱۵۳	۱,۶۳۱	۱۵,۰۶۶
جمع	۱۷۹,۴۸۲	۵۴,۷۸۳	۱۹۷,۰۰۶	۵۶,۰۵۶	۱۱,۳۰۶	۶۰,۱۰۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه کاهش سطح تقاضا و رکود در بازار دوده صنعتی در سال ۹۸ شرکت پیش بینی می نماید که سطح قیمت فروش دوده از متوسط ۱۱.۰۰۰ الی ۱۱.۵۰۰ افزایش نخواهد یافت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مواد اولیه (روغن) مهمترین عامل در قیمت تمام شده می باشد تاثیرت نرخ نفت و ارز بر نرخ خرید روغن موثر می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه حدودا ۹۰ درصد قیمت تمام شده دوده مربوط به روغن مصرفی می باشد پیش بینی می گردد با افزایش در نرخ خرید مواد اولیه به علت نوسانات نرخ نفت و همچنین ارز و افزایش در دستمزد مستقیم طبق مصوبه وزارت کار در ۹ ماهه پیش رو بهای تمام شده افزایش یابد.
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۶۱	۶۱	۶۱
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۳۵	۱۳۱	۱۳۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۰۰	۳۳	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عمده هزینه تشکیل دهنده سرفصل هزینه های اداری تشکیلاتی و فروش مربوط به هزینه دستمزد پرسنل دفتر مرکزی می باشد که افزایش آن ناشی از مصوبات سالانه وزارت کار می باشد.
---------------------------------	---

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه								
نام	هزینه های برآوردی	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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فعالیت‌های آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح							

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
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	
کربن ایران	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۲۳۴	۰	۰	
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۰	۰	۰	
سایر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۶	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت در پایان سال ۱۳۹۷ سهام شرکت کربن ایران و صنایع لاستیکی سهند را بفروش رسانده است

«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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
متفرقه	۲۵,۰۸۵	۸,۳۳۷
جمع	۲۵,۰۸۵	۸,۳۳۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
متفرقه	۴۸,۰۲۵	۲,۵۳۸
جمع	۴۸,۰۲۵	۲,۵۳۸

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	کوتاه مدت			بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱۲,۷۲۹	۱۰۱,۷۶۷		۰		۴۴,۱۴۶	۵۷,۶۲۱	۳,۷۳۶		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱۱۲,۷۲۹	۱۰۱,۷۶۷				۰	۴۴,۱۴۶	۵۷,۶۲۱	۳,۷۳۶	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۳,۷۳۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سرسید های و مذکور اقساط تسهیلات خود را پرداخت می نماید

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ لازم به ذکر است شرکت در نظر دارد جهت تامین سرمایه در گردش و نقدینگی لازم جهت خرید مواد اولیه در ۳ ماهه دوم سال ۱۳۹۸ اقدام به دریافت تسهیلات بانکی نماید

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
متفرقه	۵۹,۷۰۷	۰
جمع	۵۹,۷۰۷	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
متفرقه	۵,۵۳۹	۷
جمع	۵,۵۳۹	۷

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
۸۲,۴۳۱	۰	۲۲۲,۴۰۱	۲۳,۷۳۶	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--	--

سایر توضیحات با اهمیت

کلیه موارد در گزارش تفسیری پیوست افشا شده است

«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.»