

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تولیدی و صنعتی درخشان تهران	سرمایه ثبت شده: 51,000
نماد: پدرخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252005	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	۴۹۱,۰۳۸	۳۷۵,۲۴۳	۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۶۰,۲۵۸)	(۲۵۵,۰۰۴)	(۴۱)
سود (زیان) ناخالص	۱۳۰,۷۸۰	۱۲۰,۲۳۹	۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۲۰۷)	(۱۴,۹۳۰)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۱۴۵	۱,۴۹۱	۴۴
سایر هزینه‌ها	(۱۳)	(۲۵)	۶۳
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۹,۷۰۵	۱۰۶,۷۶۵	۳
هزینه‌های مالی	(۱,۲۱۳)	(۸۷۹)	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۲۱۶	۴۳۰	۲,۹۷۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳۳	(۶۰۱)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۱,۸۴۱	۱۰۵,۷۱۵	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۱,۰۳۳)	(۸,۱۶۳)	(۳۵)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
۳۴	(۱,۳۵۸)	(۹۰۰)	سال‌های قبل
۱۴	۹۶,۱۹۴	۱۰۹,۹۰۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۴	۹۶,۱۹۴	۱۰۹,۹۰۸	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۳)	۱,۹۹۸	۱,۹۳۷	عملیاتی (ریال)
--	(۱۱۲)	۲۱۸	غیرعملیاتی (ریال)
۱۴	۱,۸۸۶	۲,۱۵۵	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۴	۱,۸۸۶	۲,۱۵۵	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴	۱,۸۸۶	۲,۱۵۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	سرمایه
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
۱۴	۹۶,۱۹۳	۱۰۹,۹۰۸	سود (زیان) خالص
			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	۱۰۹,۹۰۸	۹۶,۱۹۳	۱۴

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 شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵,۸۴۶	۹,۹۴۱	۹,۷۳۷	۶۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴۴	۴۷	۵۳	(۱۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹	۱۹	۱۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵,۹۰۹	۱۰,۰۰۷	۹,۸۰۹	۶۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵,۳۶۴	۸,۸۵۵	۴,۸۰۳	۶۳۴
موجودی مواد و کالا	۱۳۶,۶۶۷	۹۸,۸۹۵	۳۹,۹۵۷	۲۱۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۷,۲۷۶	۲۸,۴۵۹	۲۳,۷۰۴	۲۸۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴	۱,۸۸۸	۱,۸۵۹	(۹۹)

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 شده	
موجودی نقد	۱۷,۷۸۳	۳۰,۵۶۰	۷,۰۹۹	۱۵۱
	۲۶۷,۰۰۴	۱۶۸,۶۵۷	۷۶,۴۳۲	۲۴۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۸,۷۴۸	۲۸,۷۴۸	۲۸,۷۴۹	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۹۵,۷۵۲	۱۹۷,۴۰۵	۱۰۵,۱۷۱	۱۸۱
جمع دارایی‌ها	۳۱۱,۶۶۱	۲۰۷,۴۱۲	۱۱۴,۹۸۰	۱۷۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۲,۷۱۰	۳۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۱۴,۳۳۰	۹۶,۱۱۲	۲,۱۹۸	۲,۴۷۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۷۰,۳۳۰	۱۵۲,۲۱۲	۵۷,۹۰۸	۱۹۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۲۵	۲,۳۰۸	۲,۹۹۱	(۴۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۷۲۵	۲,۳۰۸	۲,۹۹۱	(۴۲)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۹۶,۱۹۳		۹۶,۱۹۳
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۶,۱۹۳	•	۹۶,۱۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۶,۱۹۳	•	۹۶,۱۹۳
سود سهام مصوب									(۱,۱۷۳)		(۱,۱۷۳)
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					۱,۳۹۰				(۱,۳۹۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۱,۰۰۰	•	•	•	۵,۱۰۰	•	•	•	۹۶,۱۱۲	•	۱۵۲,۲۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰۹,۹۰۸		۱۰۹,۹۰۸
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	۱۰۹,۹۰۸	۰	۱۰۹,۹۰۸
سود سهام مصوب									(۹۱,۸۰۰)		(۹۱,۸۰۰)
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	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۲۰	۰	۱۷۰,۳۲۰

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	(۲,۶۳۲)	۳۸,۳۹۹	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸,۳۷۸)	(۳,۱۳۹)	(۱۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱۱,۰۱۰)	۳۵,۲۷۰	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۷۸	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	(۸,۳۵۰)	(۲,۳۷۸)	(۲۵۱)	
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	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		
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	۲۱,۷۱۰	۵,۰۰۰	۳۳۴	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷,۸۶۲)	(۵,۰۲۹)	(۵۶)	
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	۵۲۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶,۰۹۶	(۲,۴۰۷)	--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۹۱۴)	۳۲,۸۶۳	--	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰		
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	۴۴,۳۲۷	۲,۱۲۸	۱,۹۸۳	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۲۴۱)	(۱۴,۲۳۹)	۸۴	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۰۶۱)	(۸۷۸)	(۱۲۵)	

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	(۴۷,۹۶۵)	(۷۸۵)	(۶,۰۱۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷,۹۴۰)	(۱۳,۷۷۴)	۴۳	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳,۸۵۴)	۱۹,۰۸۹	--	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰,۵۶۰	۱۱,۰۹۹	۱۷۵	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۷	۳۷۳	(۷۹)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷,۷۸۳	۳۰,۵۶۰	(۴۳)	
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	فروش- میلیون ریال	تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	فروش- میلیون ریال	تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	فروش- میلیون ریال	تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	فروش- میلیون ریال	تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	فروش- میلیون ریال	تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	فروش- میلیون ریال	تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:																		
انواع مشمع کلندری	تن	نرخ بازار	۱,۴۳۵	۱۱۸,۳۷۹,۰۹۴.۰۸	۱۶۹,۸۷۴	(۱۱۱,۳۳۳)	۵۸,۶۴۳	۱,۱۹۹	۱۷۶,۶۶۱,۳۸۴.۴۹	۳۱۱,۸۱۷	(۱۴۳,۸۸۵)	۶۷,۹۳۳	۰					۰
انواع فوم	تن	نرخ بازار	۲۶	۱۳۵,۷۳۰,۷۶۹.۳۳	۳,۵۳۹	(۲,۱۶۴)	۱,۳۶۵	۹	۱۹۵,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	۱,۷۶۰	(۱,۱۷۵)	۵۸۵	۰					۰
سایرکلندری	تن	نرخ بازار	۱۹۳	۷۸,۷۴۰,۹۳۳.۶۴	۱۵,۱۹۷	(۱۵,۱۹۰)	۷	۱۸۳	۱۵۳,۷۸۱,۴۳۰.۷۷	۲۸,۱۴۳	(۳۴,۰۰۴)	۴,۱۳۸	۰					۰
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰					۰
جمع فروش داخلی																		
			۱,۶۵۴	۱۸۸,۶۰۰	(۱۲۸,۵۸۶)	۶۰,۰۱۴	۱,۳۹۱		۲۴۱,۷۱۹	(۱۶۹,۰۶۴)	۷۳,۶۵۵	۰						۰
فروش صادراتی:																		
انواع مشمع کلندری	تن	نرخ بازار	۲۵۰	۱۰۹,۱۸۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۳	(۲۹,۷۷۹)	۸,۴۳۴	۲۱۲	۱۹۳,۸۰۶,۶۰۳.۷۷	۴۰,۸۷۵	(۳۸,۹۴۷)	۱۱,۹۳۸	۰					۰
انواع فوم	تن	نرخ بازار	۱,۱۰۹	۱۳۳,۸۰۳,۵۳۴.۸	۱۴۸,۳۸۷	(۹۶,۵۹۷)	۵۱,۷۹۰	۱,۰۸۱	۱۹۳,۶۳۳,۴۹۶.۷۶	۲۰۸,۲۳۶	(۱۶۱,۹۸۸)	۴۶,۳۳۸	۰					۰
سایرکلندری	تن	نرخ بازار	۱	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳	(۴۳)	۱	۲	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸	(۲۵۹)	(۴۱)	۰					۰
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰					۰
جمع فروش صادراتی:																		
			۱,۴۶۰	۱۸۶,۶۴۳	(۱۲۶,۴۱۸)	۶۰,۳۲۵	۱,۳۹۵		۲۴۹,۳۱۹	(۱۹۱,۱۹۴)	۵۸,۱۲۵	۰						۰
درآمد ارائه خدمات:																		
					۰	۰	۰			۰	۰	۰						
جمع درآمد ارائه خدمات:																		
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰					۰
برگشت از فروش																		
					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰					۰
تخفیفات																		
					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰					۰
جمع																		
			۳,۱۱۴	۳۷۵,۳۴۳	(۲۵۵,۰۰۴)	۱۲۰,۳۳۹	۲,۶۸۶		۴۹۱,۰۳۸	(۳۶۰,۳۵۸)	۱۳۰,۷۸۰	۰						۰

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	۱۴۸,۳۵۸	۱۱۶,۵۳۱	۱۳۱,۴۱۵	۱۷۴,۳۴۸	۳۷۵,۲۴۳	۴۹۱,۰۳۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳۳,۳۴۷)	(۹۷,۳۱۶)	(۱۱۳,۶۴۳)	(۱۴۵,۵۸۳)	(۲۵۵,۰۰۴)	(۳۶۰,۳۵۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید بیشتر و متنوع تر با ضایعات کمتر براساس پسند وخواست بازار، فروش بیشتر و فراگیرتر با شرایط رقابتی

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	۳۱۱,۵۴۳	۳۱۹,۳۷۳
دستمزد مستقیم تولید	۲۳,۶۴۸	۳۵,۲۶۲
سربارتولید	۲۷,۳۴۳	۳۳,۵۳۷
جمع	۳۶۱,۵۳۳	۳۸۸,۱۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۶۱,۵۳۳	۳۸۸,۱۷۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸,۶۹۲	۲۵,۳۳۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۵,۳۰۱)	(۳۷,۷۹۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۴۴,۹۲۳	۳۸۵,۷۱۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۱,۶۳۶	۱,۵۴۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۵۴۵)	(۳۷,۰۰۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۵۵,۰۰۴	۳۶۰,۳۵۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۵۵,۰۰۴	۳۶۰,۳۵۸

«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.

گردش مقداری - ریالی 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
انواع مشمع کلندری	تن	۱۸	۵۱,۳۸۸,۸۸۸.۸۹	۹۲۵	۱,۴۲۲	۱۳۸,۰۴۲,۸۹۷.۳۳	۱۹۶,۲۹۷	(۱)	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷)	۱,۴۱۱	۱۳۲,۴۸۹,۰۱۴.۸۸	۱۷۲,۸۳۲	۲۸	۸۶۹,۰۳۵,۷۱۴.۲۹
انواع فوم	تن	۱۹	۱۷,۲۱۰,۵۲۶.۳۲	۳۲۷	۹۹۶	۱۶۵,۸۱۰,۲۴۰.۹۶	۱۶۵,۱۴۷	۰	۰	۰	۱,۰۱۴	۱۶۰,۹۱۰,۲۵۶.۴۱	۱۶۳,۱۶۳	۱	۲,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰
سایرکلندری	تن	۲	۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۳	۱۸۸	۱۲۹,۳۹۳,۶۱۷.۰۲	۲۴,۳۲۶	۰	۰	۰	۱۸۵	۱۳۱,۱۴۵,۹۴۵.۹۵	۲۴,۲۶۲	۵	۷۱,۴۰۰,۰۰۰
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع کل				۱,۵۴۵			۳۸۵,۷۷۰			(۵۷)			۳۶۰,۲۵۷		۳۷,۰۰۱

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	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
انواع PVCE	کیلوگرم	۲۳۷,۴۵۰	۶۴,۷۷۵.۷۴	۱۵,۳۸۱	۳۷۹,۱۵۵	۱۰۹,۱۸۲.۲۶	۴۱,۲۹۷	۴۴۱,۸۳۷	۳۵,۲۶۴	۰	۱۷۴,۷۶۸	۲۱,۵۱۴
انواع PVCS	کیلوگرم	۳۷۳,۴۱۰	۷۱,۲۶۹.۲۷	۲۶,۶۵۰	۵۵۰,۴۲۲	۸۷,۹۹۴.۳	۴۸,۴۳۴	۸۲۹,۴۵۷	۶۵,۳۶۹	۰	۹۴,۳۷۵	۹,۷۱۵
روغن dop	کیلوگرم	۸,۱۸۰	۱۶۴,۶۶۹.۹۳	۱,۳۴۷	۶۳۳,۹۵۵	۱۷۴,۱۳۹.۱۶	۱۰۸,۶۵۵	۶۱۶,۱۵۵	۱۰۷,۲۵۵	۰	۱۵,۹۸۰	۲,۶۴۷
سایر(داخلی)	متر/کیلوگرم/ حلقه	۱	۲۱,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۲	۱	۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۱	۲۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۷۳	۰	۱	۲۵,۴۲۰
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۶۱۹,۰۴۱	۲۱,۷۲۲,۳۰۰,۸۱۴.۹۴	۶۵,۱۰۰	۱,۵۵۳,۵۳۳	۹۹,۹۷۱,۳۷۱,۳۱۵.۷۲	۲۹۸,۴۵۷	۱,۸۸۷,۴۵۰	۲۰۴,۲۶۱	۰	۲۸۵,۱۲۴	۵۹,۲۹۶

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	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
کاغذ	کیلوگرم	۰		۰	۲۰,۱۴۰	۸,۷۴۸	۴۳۴,۳۵۹.۴۸	۲۰,۱۴۰	۰		۰		۰
رنگ	کیلوگرم	۱,۱۵۰	۱,۵۵۳,۱۷۳.۹۱	۱,۷۸۵	۲,۶۰۰	۷,۸۷۰	۳,۰۲۶,۹۳۳.۰۸	۲,۶۰۰	۱,۷۸۵	۱,۵۵۳,۱۷۳.۹۱	۱,۱۵۰	۲,۳۳۴,۳۸۵.۷۱	۳,۹۱۰
سایر(خارجی)	متر/کیلوگرم/ حلقه	۰		۰	۲,۶۶۰	۶۱۹	۳,۵۴۲	۲۳۳,۰۲۶.۳۲	۱۵,۲۰۰	۰		۲۳۳,۰۹۴.۱	۲,۹۲۳
		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱,۱۵۰	۱,۵۵۳,۱۷۳.۹۱	۱,۷۸۵	۳۷,۹۴۰	۲۰,۱۶۰	۳,۶۹۴,۳۰۸.۸۸	۳۷,۹۴۰	۱,۷۸۵	۱,۵۵۳,۱۷۳.۹۱	۱,۱۵۰	۲,۴۶۷,۳۷۹.۸۱	۶,۸۳۳
جمع کل			۶۶,۸۸۵			۳۱۸,۶۱۷							۶۶,۱۲۹
«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 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		۸,۰۸۷	۱۰,۰۵۲	۱۳,۰۶۷	۹,۸۲۴	۱۳,۱۴۶	۱۷,۰۹۰
هزینه استهلاک		۲,۱۴۸	۱,۵۵۰	۱,۷۸۳	۶۱	۷۵	۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)		۵,۱۲۷	۴,۸۱۵	۵,۵۳۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی		۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات		۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربرار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱,۹۸۰	۱۷,۱۲۰	۱۹,۶۸۸	۵,۰۴۵	۹,۹۸۶	۱۱,۴۸۴	۲۸,۶۶۰	۲۳,۲۰۷
جمع	۲۷,۳۴۲	۳۳,۵۳۷	۴۰,۰۷۵	۱۴,۹۳۰	۲۳,۲۰۷	۲۸,۶۶۰		

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به افزایش هزینه های دستمزد و سربرار و افزایش نرخ ارز که سبب افزایش نرخ مواد اولیه خواهد شد افزایش قیمت محصولات در داخل قطعی و در بازار صادراتی ممکن است باعث ثابت ماندن قیمت محصولات گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طبق سنوات قبل عموماً در شش ماهه اول به دلیل عدم فعالیت کامل واحدهای تولیدی تغییرات جدی نداشته اما در نیمه دوم سال به دلیل رونق تولید و رونق بازار افزایش قیمت مواد اولیه عموماً تحقق می یابد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	همانطور که در گذشته گفته شد مهمترین عامل بهای تمام شده مواد اولیه است که حدوداً ۷۰ درصد آن را تشکیل میدهد و الباقی هزینه های ساخت شامل دستمزد و سربرار و عوامل دیگر میباشد قطعاً هرگونه تغییر در این عوامل تغییر در بهای تمام شده را به همراه خواهد داشت .
-------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۶	۷۵	۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۲۲	۲۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۴۳۸.۹	۱۴۴,۴۳۴,۹۸۰	۱۸,۴۳۸.۶۹	۲,۲۵۳,۹۶۵,۵۵۷
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۸۸.۱۷	۴,۱۰۶,۹۷۴	۳۱۱,۴۳۲.۱۷	۲۶,۵۵۹,۱۱۱,۹۸۷
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۳۷۵,۴۷۸.۱۱	۴,۷۳۴,۶۴۱,۰۵۸
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۱۰۴,۴۶۳	۳,۲۴۴,۳۰۷,۳۹۱
منابع ارزی طی دوره	ین	۵,۷۶۶,۷۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۵۷.۰۶	۱۰,۷۵۶,۵۳۰	۱۵,۰۰۰	۱,۷۹۰,۵۵۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۲۱۰,۵۳۴	۲۶,۴۶۷,۷۰۷,۲۳۹
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۳۷۵,۴۷۸.۱۱	۴,۷۳۴,۶۴۱,۰۵۸
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۱۰۴,۴۶۳	۳,۲۴۴,۳۰۷,۳۹۱
مصارف ارزی طی دوره	ین	۵,۷۶۶,۷۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۸۱.۸۴	۴۱۵,۸۳۹,۰۳۷	۳,۱۸۱.۸۴	۴۷۴,۰۶۳,۸۶۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۸۸.۱۷	۱۳۱,۴۰۴,۷۴۸	۹۰۴.۵۵	۱۵۱,۹۶۴,۴۰۰
		۰	۰	۰	۰

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	هزینه های اداری تشکیلاتی طبق سنوات قبل از افزایش ثابتی برخوردار میشود و خالص درآمد ها و هزینه های عملیاتی تقریباً مشابه سال قبل خواهد بود.
«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 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	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

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 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	۳۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۵	۰	۰	۱۲۶	
ملی صنایع مس ایران	۰	۴۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۶	۰	۰	۴۱	
فولاد مبارکه	۰	۱,۰۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۲	۰	۰	۲۹۵	
سیمان خوزستان	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۲۰	
ایران تایر	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۸	
ریل پرداز سیر	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱	
گروه مپنا	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱	
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۲۲	
سایر	۰	۰		۰	۰	۱۵	۱۵	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

سرمایه گذاری درشرکتهای سرمایه پذیر صددرصد تابع شرایط بازار سرمایه خواهد بود که در حال حاضر پیش بینی برای آن محتمل نمیباشد.
«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
-----	------------	------------

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱,۴۸۷	۱,۹۰۸
اضافه انبار	۴	۰
درآمد حاصل از سفارشات	۰	۲۳۳
سایر	۰	۴
	۰	۰
جمع	۱,۴۹۱	۲,۱۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کسری انبار	۰	۱۳
سایر	۳۵	۰
	۰	۰
جمع	۳۵	۱۳

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	۱,۴۶۰	۳۳,۷۵۲	۰	۰	۰	۳۳,۷۵۲	۰	۱,۲۱۳
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۴۶۰	۳۳,۷۵۲				۰	۳۳,۷۵۲	۱,۲۱۳
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱,۲۱۳

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از محل وجوه حاصل از فروش و همچنین دریافت تسهیلات از بانک میباشد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به اینکه بخش عمده ای از سرمایه درگردش از محل فروش محصولات شرکت تامین میگردد لیکن برآورد میشود مابقی از طریق تسهیلات دریافتی از بانکها تامین گردد که این موضوع به نسبت میزان تسهیلات دریافتی موجب افزایش هزینه های مالی خواهد شد .
-------------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده های بانکی	۱۰۹	۷۶۴
سود سهام سرمایه گذاریها	۳۲۱	۵۳۹
سود حاصل ازفروش سرمایه گذاریها	۰	۱۱,۹۳۳
سایر	۰	۰
	۰	۰
جمع	۴۳۰	۱۳,۳۱۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود فروش دارایی ثابت	۰	۶۹
خالص سود حاصل از تسعیر موجودی نقد ارزی	۳۷۳	۷۷
تفاوت حق بیمه	(۱,۰۶۳)	۰
سایر	۹۰	(۱۳)
	۰	۰
جمع	(۶۰۱)	۱۳۳

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
۹۶,۱۱۲	۱,۸۰۰	۹۶,۱۹۲	۱,۸۰۰	ده درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱-افزایش سرمایه که در سال ۹۸ به دلایلی اجرای آن محقق نشد در سال ۹۹ باتوجه به سود مناسب شرکت از محل سود انباشته از موارد بااهمیت و قطعی شرکت خواهد بود ۲- تامین مواد اولیه وارداتی یکی دیگر از مسائل مهم شرکت میباشد، باتوجه به اینکه در حال حاضر بخشی از نیازهای وارداتی شرکت از داخل با هزینه بیشتری تامین میگردد در صورت افزایش سرمایه و تقویت بنیه مالی و افزایش سرمایه درگردش، شرکت اقدام به واردات مواد اولیه موردنیاز خود خواهد نمود .هر چند که فرایند واردات با مشکلات همراه است .
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

درخصوص وضعیت زمین شرکت به استحضار میرساند، متاسفانه با تغییرات در مدیریت بنیاد مجددا علیرغم مذاکرات و مکاتبات قبلی، بنیاد موضوع تخلیه عرصه شرکت را از طریق مراکز قضائی و انتظامی پیگیری نموده که شرکت با اقدامات لازم و مقتضی به مقابله با موضوع پرداخت و در نهایت مقرر گردید شرکت پیشنهاد خود را برای خرید عرصه شرکت به طور کتبی اعلام نماید که این اقدام در تاریخ ۹۸/۱۰/۰۲ طی نامه کتبی به معاونت محترم اداره اموال و املاک بنیاد ارائه گردید و درحال حاضر منتظر پاسخ از ناحیه آنها میباشیم .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»