



شرکت: صنایع ماشینهای اداری ایران	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: مادیرا (مادیران)	سرمایه ثبت نشده: 2,000,000
کد صنعت (ISIC): 262002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹,۵۸۳,۶۶۱	۴,۵۹۵,۸۷۴	۶,۹۳۷,۳۳۶	۱۰۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۵۳۶,۳۹۰)	(۲,۶۷۳,۴۱۳)	(۲,۹۴۹,۰۳۸)	(۱۰۷)
سود (زیان) ناخالص	۴,۰۵۷,۲۷۱	۱,۹۲۳,۴۶۱	۲,۹۸۸,۲۹۸	۱۱۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۹,۱۳۱)	(۵۵۱,۲۹۱)	(۷۹۸,۱۳۸)	(۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۳,۳۶۸	۷,۴۷۵	۱۷,۶۵۸	۳۱۱
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۸۸۴)	(۱۷۰,۶۴۵)	(۱۸۰,۵۴۵)	۹۴
سود (زیان) عملیاتی	۲,۱۱۰,۵۳۴	۱,۲۰۹,۰۰۰	۲,۰۲۷,۲۷۳	۱۵۷
هزینه‌های مالی	(۱۷۸,۱۰۶)	(۱۰۸,۷۳۷)	(۱۳۱,۲۷۴)	(۶۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲۲,۷۵۶	۳۴,۹۰۶	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۳,۰۴۳	(۳۶۳)	۲,۹۸۵	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۲,۹۸۵,۴۶۱	۱,۱۲۳,۶۶۷	۱,۹۳۳,۷۹۰	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۸۵,۴۶۱	۱,۱۲۳,۶۶۷	۱,۹۳۳,۷۹۰	۱۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۳۶,۹۶۱)	۰	(۳۷۸,۳۵۸)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۵۸,۵۰۰	۱,۱۲۳,۶۶۷	۱,۵۵۵,۴۳۲	۱۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۴۵۸,۵۰۰	۱,۱۲۳,۶۶۷	۱,۵۵۵,۴۳۲	۱۱۹
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۲,۴۵۸,۵۰۰	۱,۱۲۳,۶۶۷	۱,۵۵۵,۴۳۲	۱۱۹
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	

سود (زیان) پایه هر سهم عملیاتی (ریال)	۸۰۰	۷۵۶	۱,۳۵۳	۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۳)	(۳۷)	(۵۸)	(۱۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۶۸	۷۳۹	۱,۳۹۵	۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۶۸	۷۳۹	۱,۳۹۵	۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۶۸	۹۳۶	۱,۳۹۶	(۱۸)
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۴۵۸,۵۰۰	۱,۱۳۲,۶۶۷	۱,۵۵۵,۴۳۲	۱۱۹
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	۲,۴۵۸,۵۰۰	۱,۱۳۲,۶۶۷	۱,۵۵۵,۴۳۲	۱۱۹
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۲,۴۵۸,۵۰۰	۱,۱۳۲,۶۶۷	۱,۵۵۵,۴۳۲	۱۱۹
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	

صورت وضعیت مالی تلفیقی				
شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۶۳,۲۸۷	۸۱۳,۷۷۵	۱۳۰,۹۶۵	۱۴۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۱۱۵	۴,۱۵۲	۴,۷۷۳	۱۹۳

	•	•	•	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
•	۱,۸۰۰	۹۶,۳۷۱	۹۶,۴۳۳	سرمایه گذاری های بلندمدت
--	۱۱,۹۰۰	۳۴	•	دریافتنی های بلندمدت
	•	•	•	سایر دارایی ها
۱۳۷	۱۴۹,۴۳۸	۹۱۴,۳۳۲	۳,۰۷۰,۸۳۵	جمع دارایی های غیرجاری
				دارایی های جاری
۴۱	۲۸۲,۶۲۳	۳,۰۴۸,۴۸۸	۴,۳۹۳,۲۶۲	سفارشات و پیش پرداخت ها
(۲)	۱,۲۱۳,۹۸۳	۱,۱۸۰,۷۳۷	۱,۱۵۷,۷۷۲	موجودی مواد و کالا
۱۳۸	۱,۴۹۹,۳۴۳	۴۸۶,۰۳۳	۱,۱۵۷,۳۹۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
	•	•	•	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۷۹	۳۰۹,۶۵۲	۶۰۳,۷۳۲	۱,۰۷۹,۳۳۶	موجودی نقد
۴۵	۳,۳۰۵,۶۰۱	۵,۳۱۸,۹۸۰	۷,۶۸۷,۶۶۰	
	•	•	•	دارایی های نگهداری شده برای فروش
۴۵	۳,۳۰۵,۶۰۱	۵,۳۱۸,۹۸۰	۷,۶۸۷,۶۶۰	جمع دارایی های جاری
۵۷	۳,۴۵۵,۰۳۹	۶,۲۳۳,۲۱۲	۹,۷۵۸,۴۹۵	جمع دارایی ها
				حقوق مالکانه و بدهی ها
				حقوق مالکانه
•	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	۳,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۵۰,۵۴۴	۱۳۰,۵۰۰	۱۳۰,۵۰۰	اندوخته قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته ها
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۰	۳۰۶,۱۳۷	۱,۷۳۵,۶۰۳	۳,۷۶۴,۱۰۳	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت های فرعی)
۱۰۰	۱,۵۵۶,۶۷۱	۳,۰۴۶,۱۰۳	۶,۰۸۴,۶۰۳	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
	•	•	•	منافع فاقد کنترل
۱۰۰	۱,۵۵۶,۶۷۱	۳,۰۴۶,۱۰۳	۶,۰۸۴,۶۰۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی ها
				بدهی های غیرجاری
	•	•	•	پرداختنی های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۰	۱۱۸,۸۵۹	۱۴۴,۰۱۵	۱۸۷,۸۳۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۰	۱۱۸,۸۵۹	۱۴۴,۰۱۵	۱۸۷,۸۳۹	جمع بدهی های غیرجاری

بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۳۹,۰۰۵	۱,۳۳۷,۶۳۵	۷۴۱,۴۷۴	(۳۸)
مالیات پرداختنی	۶۳۰,۵۰۸	۴۳۰,۶۰۲	۱۲۸,۳۹۷	۴۴
سود سهام پرداختنی	۸,۰۷۴	۵۵,۰۹۰	۵۵,۰۹۰	(۸۵)
تسهیلات مالی	۱,۹۴۴,۵۱۶	۹۶۵,۷۴۸	۸۵۰,۵۰۳	۱۰۱
ذخایر	۸۳,۳۳۹	۲۳,۴۷۷	۰	۳۵۵
پیش‌دریافت‌ها	۶۳۱	۲۳۰,۵۴۲	۴,۰۴۵	(۱۰۰)
	۳,۴۸۶,۰۶۳	۳,۰۴۳,۰۹۴	۱,۷۷۹,۵۰۹	۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۴۸۶,۰۶۳	۳,۰۴۳,۰۹۴	۱,۷۷۹,۵۰۹	۱۵
جمع بدهی‌ها	۳,۶۷۳,۸۹۲	۳,۱۸۷,۱۰۹	۱,۸۹۸,۳۶۸	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۷۵۸,۴۹۵	۶,۳۳۳,۲۱۲	۳,۴۵۵,۰۳۹	۵۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی													
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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۴۴	۰	۰	۰	۳۰۶,۱۳۷	۰	۱,۵۵۶,۶۷۱	۰	۱,۵۵۶,۶۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۴۴	۰	۰	۰	۳۰۶,۱۳۷	۰	۱,۵۵۶,۶۷۱	۰	۱,۵۵۶,۶۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱,۵۵۵,۴۳۲		۱,۵۵۵,۴۳۲	۰	۱,۵۵۵,۴۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۵,۴۳۲	۰	۱,۵۵۵,۴۳۲	۰	۱,۵۵۵,۴۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۵,۴۳۲	۰	۱,۵۵۵,۴۳۲	۰	۱,۵۵۵,۴۳۲
سود سهام مصوب									(۶۶,۰۰۰)		(۶۶,۰۰۰)	۰	(۶۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰

												انباشته
•	•	•	(۶۹,۹۵۶)				۶۹,۹۵۶					تخصیص به اندوخته قانونی
•	•	•	•				•					تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۳,۰۴۶,۱۰۳	•	۳,۰۴۶,۱۰۳	•	۱,۷۲۵,۶۰۳	•	•	۱۳۰,۵۰۰	•	•	•	۱,۳۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
												تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۳,۴۵۸,۵۰۰	•	۳,۴۵۸,۵۰۰		۳,۴۵۸,۵۰۰								سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
•	•	•		•	•							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۳,۴۵۸,۵۰۰	•	۳,۴۵۸,۵۰۰	•	۳,۴۵۸,۵۰۰	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
(۴۳۰,۰۰۰)	•	(۴۳۰,۰۰۰)		(۴۳۰,۰۰۰)								سود سهام مصوب
(۱,۰۰۰,۰۰۰)	•	(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)			•		•		•	افزایش سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰	•	۳,۰۰۰,۰۰۰					•			۳,۰۰۰,۰۰۰	•	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
۶,۰۸۴,۶۰۳	•	۶,۰۸۴,۶۰۳	•	۳,۷۶۴,۱۰۳	•	•	۱۳۰,۵۰۰	•	•	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان های نقدی تلفیقی				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۸۶,۸۶۰	۱,۵۰۶,۵۹۳	۴۵۴,۵۷۱	۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۳۷,۰۵۶)	(۶۳,۲۰۰)	(۷۸,۹۱۲)	(۴۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۴۹,۸۰۴	۱,۴۴۳,۳۹۳	۳۷۵,۶۵۹	(۱۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۸۳۰	۵,۶۹۵	۹,۳۵۸	۱۰۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۱۶۶,۷۵۱)	(۱۵۸,۱۹۸)	(۶۸۹,۰۶۷)	(۶۳۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۳	۰	۱	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷,۰۰۳)	(۱,۷۷۸)	(۱,۴۲۵)	(۳۹۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	

	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۹۴,۴۷۱)	.	(۳۶,۱۸۴)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	.	(۵۰,۳۴۳)	.	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۶۷)	۳۴,۹۰۶	۲۰,۷۸۷	۶,۸۹۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۴۸)	(۷۴۰,۷۹۸)	(۱۸۳,۷۳۶)	(۱,۱۹۱,۳۱۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۹۵)	(۳۶۵,۱۳۹)	۱,۳۶۰,۶۵۷	۵۸,۵۹۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۷۴۱,۳۴۷	.	۸۳,۶۷۴	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۸۸	۱,۸۳۰,۲۳۳	۱,۳۴۴,۴۰۰	۳,۵۸۹,۰۷۶	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۷۳)	(۱,۷۱۸,۷۳۰)	(۱,۵۱۳,۸۷۳)	(۳,۶۱۰,۳۰۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۹۵)	(۱۳۷,۶۳۱)	(۹۱,۳۳۸)	(۱۷۸,۱۰۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۶۶,۰۰۰)	.	(۴۶۷,۴۳۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
--	۶۵۹,۲۱۹	(۳۵۹,۸۱۱)	۴۱۶,۹۱۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۷۵,۵۰۴	۹۰۰,۸۴۶	۲۹۴,۰۸۰	(۴۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۰۳,۷۳۲	۳۰۹,۶۵۱	۳۰۹,۶۵۲	۹۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۷۹,۲۳۶	۱,۲۱۰,۴۹۷	۶۰۳,۷۳۲	(۱۱)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹,۴۳۵,۳۰۷	۴,۴۷۴,۹۹۹	۶,۹۰۵,۷۰۰	۱۱۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۴۰۷,۵۳۲)	(۲,۵۵۳,۶۴۷)	(۳,۹۲۳,۷۹۳)	(۱۱۲)
سود (زیان) ناخالص	۴,۰۱۷,۶۸۵	۱,۹۲۱,۳۵۲	۲,۹۸۲,۹۰۷	۱۰۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۲۶,۶۱۳)	(۵۴۷,۷۸۵)	(۷۹۳,۸۲۴)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۳,۱۱۸	۷,۴۷۵	۱۷,۵۵۶	۲۰۹
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۸۸۴)	(۱۷۰,۶۱۹)	(۱۸۰,۵۴۵)	۹۴
سود (زیان) عملیاتی	۳,۱۰۳,۳۰۶	۱,۲۱۰,۴۳۳	۲,۰۲۶,۰۹۴	۱۵۶
هزینه‌های مالی	(۱۷۶,۸۳۳)	(۱۰۷,۸۶۴)	(۱۳۰,۲۱۲)	(۶۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۳۷۷	۲۰,۰۱۸	۳۴,۳۱۷	(۶۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۴۸۷	۱,۱۳۷	۹۴۸	۲۹۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۳۷,۳۳۷	۱,۱۲۳,۷۱۴	۱,۹۳۱,۰۴۷	۱۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۱۲,۹۱۸)	۰	(۳۷۷,۴۰۰)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۲۴,۴۱۹	۱,۱۲۳,۷۱۴	۱,۵۵۳,۶۴۷	۱۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۴۲۴,۴۱۹	۱,۱۲۳,۷۱۴	۱,۵۵۳,۶۴۷	۱۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۸۰۰	۷۵۶	۱,۳۵۳	۶

غیرعملیاتی (ریال)	(۴۲)	(۲۷)	(۵۸)	(۵۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۵۸	۷۲۹	۱,۲۹۵	۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۵۸	۷۲۹	۱,۲۹۵	۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۵۸	۹۳۶	۱,۲۹۵	(۱۹)
سرمایه	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۴۲۴,۴۱۹	۱,۱۲۳,۷۱۴	۱,۵۵۳,۶۴۷	۱۱۶
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	۳,۴۲۴,۴۱۹	۱,۱۲۳,۷۱۴	۱,۵۵۳,۶۴۷	۱۱۶

صورت وضعیت مالی				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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	۱,۹۰۵,۹۵۸	۷۶۳,۶۱۰	۱۱۷,۴۶۷	۱۵۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۹,۰۸۱	۴,۱۴۰	۴,۷۵۶	۱۱۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۷,۴۳۳	۱۰۱,۳۷۱	۶,۸۰۰	۳۶
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۳۴	۱۱,۹۰۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۰۵۳,۴۷۲	۸۶۹,۰۵۵	۱۴۰,۹۳۳	۱۳۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۳۲۵,۸۰۱	۳,۰۴۸,۹۹۰	۲۸۱,۲۰۰	۴۳

موجودی مواد و کالا	۱,۰۸۹,۷۹۰	۱,۱۶۷,۳۴۴	۱,۲۰۳,۱۵۷	(۷)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۴۰,۸۸۲	۵۰۹,۴۹۴	۱,۴۹۱,۸۸۱	۱۲۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱,۰۴۴,۵۳۰	۶۰۱,۴۵۳	۳۰۶,۹۳۸	۷۴
	۷,۶۰۱,۰۰۳	۵,۳۳۷,۱۸۱	۳,۲۸۳,۱۶۶	۴۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷,۶۰۱,۰۰۳	۵,۳۳۷,۱۸۱	۳,۲۸۳,۱۶۶	۴۳
جمع دارایی‌ها	۹,۶۵۳,۴۷۵	۶,۱۹۶,۳۳۶	۳,۴۳۴,۰۸۹	۵۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳,۷۲۳,۶۳۸	۱,۷۱۹,۲۱۹	۳۰۱,۵۳۵	۵۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶,۰۴۳,۶۳۸	۳,۰۳۹,۲۱۹	۱,۵۵۱,۵۷۲	۹۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۶,۲۸۴	۱۳۶,۰۹۳	۱۰۷,۷۷۳	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۶,۲۸۴	۱۳۶,۰۹۳	۱۰۷,۷۷۳	۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۹۴,۸۷۸	۱,۳۲۹,۰۲۱	۷۳۷,۵۵۷	(۴۰)
مالیات پرداختنی	۶۰۶,۵۶۸	۴۳۹,۶۴۴	۱۳۷,۶۲۰	۴۱
سود سهام پرداختنی	۸,۰۷۴	۵۵,۰۹۰	۵۵,۰۹۰	(۸۵)
تسهیلات مالی	۱,۹۴۰,۰۷۷	۹۵۳,۲۳۶	۸۴۰,۵۰۳	۱۰۴
ذخایر	۸۳,۳۳۹	۲۳,۴۷۷	۰	۲۵۵
پیش‌دریافت‌ها	۶۱۷	۲۳۰,۴۵۶	۳,۹۷۴	(۱۰۰)
	۳,۴۳۳,۵۵۳	۳,۰۳۰,۹۳۴	۱,۷۶۴,۷۴۴	۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	

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 در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	•	•	۱۳۰,۰۰۰	•	•	•	۶,۰۴۳,۶۳۸	•	۳,۷۳۳,۶۳۸	•

صورت جریان های نقدی												
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			درصد تغییر		
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده			حسابرسی شده					
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:												
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۳۶,۶۹۱			۱,۴۳۴,۳۶۳			۴۱۵,۳۳۷			۷		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۳۵,۹۹۴)			(۶۱,۴۳۳)			(۷۵,۳۸۳)			(۴۴۷)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۰۰,۶۹۷			۱,۳۷۳,۸۴۰			۳۳۹,۹۵۵			(۱۳)		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:												
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۵۳۴			۵,۰۰۱			۸,۵۴۷			۹۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۱۵۸,۰۸۴)			(۱۳۹,۳۸۱)			(۶۴۹,۶۶۴)			(۷۹۵)		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	•			•			•					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۳			•			۱					
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۹۴۴)			(۱,۷۷۸)			(۱,۴۳۵)			(۱۷۸)		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•			•			•					
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۶,۱۶۳)			•			(۹۴,۴۷۱)			--		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•			•			•					
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•			•			•					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•			•			•					
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•			•			•					
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•			(۵۰,۳۴۲)			•			--		
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•			•			•					
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	•			•			•					
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	•			•			•					
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۳۷۷			۱۹,۹۲۱			۳۳,۷۱۳			(۶۸)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۱۸۳,۳۸۶)			(۱۵۶,۴۷۹)			(۷۰۳,۳۹۹)			(۶۵۶)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۷,۴۱۱			۱,۳۱۶,۳۶۱			(۳۶۳,۳۴۴)			(۹۹)		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:												
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۸۳,۶۷۴			•			۷۴۱,۳۴۷					
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•			•			•					

محصولات کامپیوتری	دستگاه	نرخ بازار	۷,۶۴۶	۵۹,۰۹۳	۱۳,۹۲۸	۴,۷۳۰,۰۴۰.۳۱	۶۵,۸۸۰	(۴۸,۰۲۶)	۱۷,۸۵۴	۴,۱۷۲	۴,۳۵۵,۷۵۲.۶۴	۱۷,۷۵۵	(۱۳,۸۳۷)	۴,۹۱۸	۰
محصولات لوازم خانگی	دستگاه	نرخ بازار	۹,۳۷۳	۴۶۷,۵۸۸	۳۰,۷۹۱	۳۳,۷۴۵,۳۷۰.۵۹	۷۰۱,۶۰۰	(۳۸۵,۰۳۳)	۳۱۶,۵۶۷	۱۳,۳۸۳	۴۱,۱۶۵,۸۰۷.۳۷	۵۵۰,۹۳۳	(۳۹۸,۳۷۹)	۱۵۳,۵۴۳	۱۳,۳۵۸
سایر محصولات	دستگاه	نرخ بازار	۱۸,۴۴۳	۳۷,۰۹۶	۲۵,۱۷۷	۱,۹۳۹,۹۴۵.۱۹	۴۸,۸۴۲	(۲۵,۴۴۷)	۲۳,۳۹۵	۰		۳۹,۴۹۹	(۱۳,۶۳۵)	۱۶,۸۶۴	۳,۰۱۷
جمع فروش داخلی			۳۰۰,۴۴۱	۴,۳۸۵,۵۹۰	۴۳۱,۸۷۰		۶,۸۰۳,۱۰۶	(۳,۸۶۷,۵۴۳)	۳,۹۳۵,۵۶۳	۳۹۷,۸۶۶		۹,۳۶۷,۰۰۹	(۵,۳۵۳,۶۶۱)	۴,۰۱۴,۳۴۸	۱۶۱,۰۸۸
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
خدمات پس از فروش	دستگاه	نرخ بازار		۸۹,۴۰۹			۱۰۳,۵۹۴	(۵۵,۳۵۰)	۴۷,۳۴۴			۵۸,۱۹۸	(۵۴,۸۶۱)	۳,۳۳۷	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۸۹,۴۰۹	۰		۱۰۳,۵۹۴	(۵۵,۳۵۰)	۴۷,۳۴۴	۰		۵۸,۱۹۸	(۵۴,۸۶۱)	۳,۳۳۷	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۳۰۰,۴۴۱	۴,۴۷۴,۹۹۹	۴۳۱,۸۷۰		۶,۹۰۵,۷۰۰	(۳,۹۳۳,۷۹۳)	۳,۹۸۳,۹۰۷	۳۹۷,۸۶۶		۹,۴۳۵,۳۰۷	(۵,۴۰۷,۵۳۳)	۴,۰۱۷,۶۸۵	۱۶۱,۰۸۸

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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۳۳۳,۰۱۵	۳,۵۳۴,۸۸۴	۳,۹۷۰,۳۸۳	۳,۷۶۳,۴۵۷	۶,۹۰۵,۷۰۰	۹,۴۳۵,۳۰۷	۴,۳۰۹,۷۳۵	۵,۰۶۱,۳۴۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۳۴,۱۹۶)	(۳,۱۷۴,۰۵۳)	(۲,۳۷۹,۶۰۳)	(۳,۷۳۶,۷۵۰)	(۳,۹۳۳,۷۹۳)	(۵,۴۰۷,۵۳۳)	(۳,۶۰۷,۴۹۶)	(۳,۴۸۹,۱۰۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
- راه اندازی خط تولید یخچال -تولید و فروش لوازم خانگی - توسعه بازار های فروش -بهبود خدمات پس از فروش

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۶۱,۸۸۹	۵,۲۹۱,۹۵۳
دستمزد مستقیم تولید	۷۳,۶۳۱	۹۸,۶۶۱
سربار تولید	۱۸۹,۷۸۴	۲۰۵,۳۴۸
جمع	۳,۲۳۴,۲۹۴	۵,۵۹۵,۹۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۲۳۴,۲۹۴	۵,۵۹۵,۹۶۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۰,۷۶۳	۴,۷۷۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴,۷۷۴)	(۸۱,۴۳۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۲۳۰,۳۸۲	۵,۵۱۹,۳۹۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۴۰,۴۵۹	۳۰۳,۱۹۹

موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۰۳,۱۹۹)	(۴۶۹,۸۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۶۷,۵۴۳	۵,۳۵۳,۶۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۵,۳۵۱	۵۴,۸۶۱
جمع بهاي تمام شده	۳,۹۲۳,۷۹۳	۵,۴۰۷,۵۳۳
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا															
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰													
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال
محصولات نمايشي	دستگاه	۲۶,۳۹۳	۸,۳۴۱,۴۵۴.۱۷	۳۲۰,۱۵۶	۳۷۹,۵۹۰	۱۸,۱۴۳,۳۶۳.۰۳	۵,۰۷۳,۴۳۳	۷۶۱	۶۶,۳۸۶,۳۳۳.۷۷	۵۰,۵۳۰	۳۸۰,۳۱۱	۱۷,۵۸۳,۳۵۹.۲	۴,۹۳۸,۸۰۹	۳۶,۴۳۳	۱۵,۶۷۳,۳۱۱.۵۲
محصولات کامپيوتي	دستگاه	۱۳,۸۱۸	۱,۹۱۸,۳۳۹.۹۸	۲۴,۵۸۸	۱۳	۱۱۲,۶۹۳,۳۰۷.۶۹	۱,۴۶۵	۳۶۹	۱۴,۳۱۷,۰۷۳.۱۷	۵,۲۸۳	۴,۱۷۲	۳,۰۷۶,۹۴۱.۵۱	۱۳,۸۳۷	۹,۰۲۸	۳,۰۴۹,۰۶۹.۵۶
محصولات لوازم خانگي	دستگاه	۲,۳۴۵	۱۸,۸۴۶,۹۰۸.۳۳	۴۴,۱۹۶	۷۶۵	۲۵,۸۷۹,۷۳۸.۵۶	۱۹,۷۹۸	۱۱,۴۱۲	۳۱,۹۰۷,۸۱۶.۳۳	۳۶۴,۱۳۳	۱۳,۳۸۳	۳۹,۷۶۷,۵۴۰.۹۱	۳۹۸,۳۷۹	۱,۱۳۹	۳۶,۱۱۶,۷۶۹.۱
ساير محصولات	دستگاه	۴۱,۶۶۷	۳۴۲,۲۱۳.۲۶	۱۴,۲۵۹	۰	۰	۰	۷۰۵	۸,۰۴۹,۶۴۵.۳۹	۵,۶۷۵	۱۶,۰۳۶	۷۸۸,۴۰۶.۳۴	۱۳,۶۳۵	۳۶,۳۴۶	۳۷۷,۰۴۳.۹۵
جمع کل			۳۰۳,۱۹۹			۵,۰۹۳,۶۸۶				۴۳۵,۶۱۰			۵,۳۵۳,۶۶۰		۴۶۹,۸۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه												
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:												
جمع مواد اوليه داخلي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اوليه وارداتي:												
مواد اوليه گروه نمايشي	عدد	۱۷,۰۹۹,۷۶۷	۸,۳۰۶.۷۳	۱۴۲,۰۲۳	۹۵,۲۸۶,۲۳۲	۴۹,۸۷۸.۲	۴,۷۵۷,۶۹۳	۹۶,۸۶۵,۷۴۹	۴۷,۸۰۲.۰۷	۴,۶۳۰,۳۸۳	۱۵,۶۳۰,۲۴۰	۲۶۹,۳۵۳
مواد اوليه گروه کامپيوتي	عدد	۳,۳۰۹,۳۷۲	۳,۷۰۹.۴۹	۶,۳۵۷	۱,۶۰۱,۰۵۵	۳۹۷.۸۶	۶۳۷	۱,۷۴۸,۹۰۱	۶۱۳.۵۳	۱,۰۷۳	۳,۱۶۱,۵۳۶	۵,۸۳۱
مواد اوليه گروه لوازم خانگي	عدد	۰	۰	۰	۸۶۶,۸۷۸	۲۸۹,۲۳۷.۹۳	۲۵۰,۷۳۴	۸۱۷,۸۰۳	۲۸۷,۲۱۷.۰۹	۲۳۴,۸۸۷	۴۹,۰۷۵	۱۵,۸۴۷
ساير مواد	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۶۱۰	۰	۰	۴۳۵,۶۱۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتي:		۱۹,۴۰۹,۱۳۹	۱۱,۰۱۶.۱۳	۱۴۸,۳۰۰	۹۷,۸۵۴,۱۵۵	۳۳۹,۵۱۳.۹۹	۵,۴۳۴,۶۷۴	۹۹,۶۳۳,۴۵۳	۳۳۵,۶۳۳.۶۹	۵,۳۹۱,۹۵۳	۱۷,۸۳۰,۸۴۱	۳۴۳,۸۵۰.۷۶
جمع کل				۱۴۸,۳۰۰			۵,۴۳۴,۶۷۴			۵,۳۹۱,۹۵۳		۳۹۱,۰۳۱

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۴,۶۱۸	۱۱۱,۲۶۳	۴۳,۲۶۹	۵۴,۰۸۶	۳۹۳,۳۴۴	۳۶۱,۳۵۳	۱۰۱,۶۳۷	۱۳۷,۰۴۶
هزینه استهلاک	۱۳,۱۹۷	۹,۳۳۳	۳,۵۹۰	۴,۴۸۸	۸,۱۷۱	۶,۸۷۳	۳,۶۷۳	۳,۳۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۶۰	۳,۵۴۰	۹۸۷	۱,۳۳۳	۴,۹۱۴	۴,۸۷۵	۱,۸۹۶	۳,۳۷۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳,۳۹۴	۹,۷۴۵	۳,۷۸۹	۴,۷۳۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۸۴۳	۳۳۵,۸۰۳	۹۱,۷۰۱	۱۱۴,۶۳۵
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	۶۹,۰۱۵	۷۳,۵۶۸	۳۸,۳۳۱	۳۵,۳۷۶	۳۳۵,۶۵۳	۴۱۷,۷۱۱	۱۶۳,۴۴۳	۲۰۳,۰۵۴
جمع	۱۸۹,۷۸۴	۲۰۵,۳۴۸	۷۹,۸۵۶	۹۹,۸۱۹	۷۹۳,۸۲۴	۹۳۶,۶۱۳	۳۶۰,۳۴۹	۴۵۰,۴۳۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه تامین ارز شرکت از طریق نرخ های مندرج در سامانه نیما می باشد تغییرات ناشی از آن در نرخ محصولات اعمال خواهد شد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به اینکه تامین ارز شرکت از طریق نرخ های مندرج در سامانه نیما می باشد تغییرات ناشی از آن در نرخ محصولات اعمال خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه تامین ارز شرکت از طریق نرخ های مندرج در سامانه نیما می باشد تغییرات ناشی از آن در نرخ محصولات اعمال خواهد شد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به اینکه تامین ارز شرکت از طریق نرخ های مندرج در سامانه نیما می باشد تغییرات ناشی از آن در نرخ محصولات اعمال خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه تامین ارز شرکت از طریق نرخ های مندرج در سامانه نیما می باشد تغییرات ناشی از آن در بهای تمام شده موثر خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به اینکه تامین ارز شرکت از طریق نرخ های مندرج در سامانه نیما می باشد تغییرات ناشی از آن در بهای تمام شده موثر خواهد بود.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۸۸	۴۹۳	۵۴۳	۵۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶۷	۵۱۵	۵۳۵	۵۳۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۸۰,۳۶۸	۱۶,۳۵۳,۴۶۳,۶۷۴	۲۳,۶۳۷	۳,۸۹۶,۶۴۰,۸۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۳۹,۳۷۹	۱۳,۵۹۱,۵۳۸,۹۴۶	۷۶,۳۳۷	۱۰,۸۸۳,۷۹۵,۴۳۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۳۵,۷۶۰	۷۵,۰۰۶,۱۳۸,۳۰۳	۱۳,۴۱۸	۴۴۷,۶۶۹,۸۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۵۴,۸۳۴	۱,۳۹۶,۶۷۱,۳۸۰	۷۴,۶۰۰	۱,۳۵۳,۰۸۳,۶۴۵
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۳۱۳,۵۹۵	۱۶,۶۷۰,۵۸۰	۳۱۳,۵۹۵	۳۱,۱۴۵,۹۰۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۵,۶۵۹,۳۰۱	۷۶,۸۹۹,۵۷۶,۷۳۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۳,۳۷۹,۷۰۹	۷۳,۴۳۱,۱۸۷,۹۱۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۳,۸۷۴	۳۳۳,۸۶۴,۰۹۴
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۳۸,۸۳۳,۷۳۷	۵,۴۱۳,۳۴۳,۳۶۳,۱۳۶	۳۳۸,۶۰۰,۴۳۷	۵,۳۳۰,۰۴۱,۰۷۳,۹۷۳
مصارف ارزی طی دوره	وون	۲,۱۷۳,۲۸۲,۳۳۰	۱۶۹,۵۴۱,۴۵۱,۶۳۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸,۳۸۶,۹۶۷	۳۱۹,۱۹۱,۰۷۴,۱۶۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۸,۳۹۷	۶,۱۳۸,۹۴۰,۳۱۳	۱,۱۴۷,۱۳۵	۱۵۴,۰۳۹,۱۹۸,۳۰۸
مصارف ارزی طی دوره	لیبر ترکیه	۷,۱۷۳,۶۰۴	۴۷,۳۶۸,۸۸۶,۶۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۳۱,۶۸۸	۳,۶۵۹,۹۶۸,۴۹۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییری در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی و سایر درآمدهای عملیاتی نخواهیم داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به	بر اساس الزامات قانونی افزایش حقوق و دستمزد تغییر خواهد داشت.
«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.»	
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت
پروژه راه اندازی خط تولید یخچال و ماشین لباسشویی	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۹,۰۰۰	دلار	۱,۶۳۱,۷۷۸	۱,۰۷۸,۶۶۵	۴۳	۶۶	۷۵	۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۱

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
فرآیند ساخت خط تولید ماشین لباسشویی از ابتدای آبان ماه سال ۱۳۹۶ آغاز شدکه مدت اجرای آن کمتر از ۳ سال بوده است و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ به اتمام و به بهره برداری کامل رسیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	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
							تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

صنایع پلاستیک مادیران	۹۹.۹۹	۴,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۰۶	۱۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای مادیران سهامی خاص	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۱۷,۵۵۶	۱۴,۳۷۴
سود حاصل از ارائه خدمات	۰	۳۷۱
سایر	۰	۶۳۳
سود تسعیر ارز	۰	۷,۸۵۱
جمع	۱۷,۵۵۶	۲۳,۱۱۸

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
زیان تسعیر ارز	۱۱۵,۳۱۳	۰
خالص کسر انبار	۴۲	۰
هزینه امحاء مواد اولیه راکد	۵۰,۴۱۷	۰
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۰	۰
سایر	۱۴,۸۷۳	۱۰,۸۸۴
جمع	۱۸۰,۵۴۵	۱۰,۸۸۴

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۵۳,۲۳۶	۱,۹۴۰,۰۷۷			۰	۱,۹۴۰,۰۷۷	۳۹۱,۴۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۹۵۳,۲۳۶	۱,۹۴۰,۰۷۷			۰	۱,۹۴۰,۰۷۷	۳۹۱,۴۱۶	
								انتقال به دارایی	۱۱۴,۵۸۳
								هزینه مالی دوره	۱۷۶,۸۳۳

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
--

تأمین مالی شرکت از طریق فروش نقدی و دریافت تسهیلات بوده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد جهت تامین مالی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال توسط سهامداران عمده بدون بهره و نحوه بازپرداخت از طریق پرداخت وجه نقد و یا افزایش سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات در سنوات آتی اقدام نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت در نظر دارد جهت تامین مالی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال توسط سهامداران عمده بدون بهره و نحوه بازپرداخت از طریق پرداخت وجه نقد و یا افزایش سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات در سنوات آتی اقدام نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری و سپرده های بانکی و اوراق	۳۳,۷۱۳	۶,۳۷۷
سود سهام	۵۰۴	۰
جمع	۳۴,۲۱۷	۶,۳۷۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود ناشی از فروش و کناره گذاری دارایی های ثابت مشهود	۴۴۲	۳,۶۹۸
سایر	۵۰۶	۷۸۹
جمع	۹۴۸	۴,۴۸۷

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
۱,۷۱۹,۲۱۹	۳۸۸,۴۱۲	۱,۵۵۳,۶۴۷	۴۲۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	موضوعیت ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	موضوعیت ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت
در خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری صفحه ۲ جدول گردش مقداری-ریالی موجودی کالا ردیف محصولات لوازم خانگی ستون تعدیلات بدین شرح می باشد: تعداد ۳۳۴۹ به مبلغ ۱۶۴۱۶۰ میلیون ریال مربوط به خرید محصول ساخته شده می باشد همچنین تعداد ۸۰۶۲ به مبلغ ۱۹۹۹۷۲ میلیون ریال مربوط به برون سپاری تولید به دلیل عدم تکمیل خط تولید و جهت حفظ سهم بازار بوده است. این موضوع در صفحه ۳۲ گزارش تفسیری ضمیمه این فرم نیز درج 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.»