



شرکت: صنعتی آما	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: فاما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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	۱,۹۵۳,۴۸۳	۱,۱۳۰,۹۳۳	۱,۸۳۷,۵۶۹	۷۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۰۳,۴۴۳)	(۶۶۸,۳۳۵)	(۱,۰۶۹,۸۱۰)	(۸۰)
سود (زیان) ناخالص	۷۴۹,۰۴۱	۴۵۲,۵۹۷	۷۵۷,۷۵۹	۶۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۰,۳۹۹)	(۷۸,۹۰۳)	(۱۳۸,۸۳۳)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۲,۱۱۵	۱۰,۳۵۰	۱۸,۷۷۷	۱۱۴
سایر هزینه‌ها	(۱۱)	(۲۱,۸۵۳)	(۲۲,۳۳۰)	۱۰۰
سود (زیان) عملیاتی	۶۷۰,۸۴۶	۳۶۳,۱۹۲	۶۲۵,۳۸۳	۸۵
هزینه‌های مالی	(۷,۴۵۷)	(۸,۵۳۳)	(۱۵,۷۵۸)	۱۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۸۹۳	۵,۱۸۴	۱۱,۳۹۶	۱۱۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۰۳۷	۴,۱۸۲	۵,۱۵۱	(۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷۸,۳۱۹	۳۶۳,۰۳۶	۶۲۶,۱۷۳	۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳۱,۳۵۳)	(۷۹,۸۸۰)	(۴۷,۰۳۵)	(۶۴)
سال‌های قبل	(۵,۴۳۸)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۴۱,۵۳۹	۲۸۳,۱۵۶	۵۷۹,۱۳۷	۹۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۴۱,۵۳۹	۲۸۳,۱۵۶	۵۷۹,۱۳۷	۹۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۹۳	۳۱۲	۵۳۹	۹۰
غیرعملیاتی (ریال)	۹	۳	۱۰۴	۳۰۰

۹۱	۶۴۳	۳۱۵	۶۰۲	ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده
۹۱	۶۴۳	۳۱۵	۶۰۲	سود (زیان) پایه هر سهم
۹۱	۶۴۳	۳۱۵	۶۰۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۵۴۱,۵۳۹	۲۸۳,۱۵۶	۵۷۹,۱۲۷	۹۱
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	۵۴۱,۵۳۹	۲۸۳,۱۵۶	۵۷۹,۱۲۷	۹۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۴۹۷,۴۱۹	۵۴۶,۶۶۰	۵۵۹,۷۶۳	(۹)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴۵,۷۷۹	۵,۳۹۸	۵,۵۷۴	۷۴۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۶,۷۷۸	۶,۱۴۴	۵,۱۸۳	۱۰

(۱)	۵۷۰,۵۱۹	۵۵۸,۲۰۲	۵۴۹,۹۷۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۴۶	۷۳,۳۱۵	۱۵۳,۳۸۳	۳۷۷,۳۱۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۰	۶۷۲,۳۷۹	۹۶۰,۸۶۲	۱,۰۵۴,۴۵۳	موجودی مواد و کالا
۶۶	۳۶۶,۱۴۱	۱۹۴,۹۰۳	۳۳۳,۸۳۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۳۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۹)	۶۷,۳۵۵	۱۹۳,۸۳۳	۱۷۵,۵۳۸	موجودی نقد
۳۰	۱,۰۷۸,۹۹۰	۱,۵۰۱,۹۸۰	۱,۹۶۰,۰۴۱	
۰	۰	۳۳,۷۸۶	۳۳,۷۸۶	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۰	۱,۰۷۸,۹۹۰	۱,۵۳۴,۷۶۶	۱,۹۸۳,۸۲۷	جمع دارایی‌های جاری
۳۳	۱,۶۴۹,۵۰۹	۲,۰۸۲,۹۶۸	۲,۵۳۳,۸۰۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵۰,۰۰۰	۷۸,۹۵۷	۷۸,۹۵۷	اندوخته قانونی
۰	۹۸۲	۹۸۲	۹۸۲	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۳	۷۰۲,۴۸۵	۶۳۶,۶۶۵	۹۰۸,۳۰۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۷	۱,۳۵۳,۴۶۷	۱,۶۱۶,۶۰۴	۱,۸۸۸,۱۴۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۳۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۱	۳۱,۰۱۴	۳۹,۳۳۸	۴۱,۳۰۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۳	۵۱,۰۱۴	۹۴,۳۳۸	۱۰۶,۳۰۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۸۵	۱۱۷,۴۳۶	۱۱۵,۳۳۹	۲۱۳,۰۶۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۸۲	۶۰,۳۹۵	۴۶,۰۴۰	۱۳۰,۰۳۳	مالیات پرداختنی
۳۳۱	۴۳,۹۳۱	۳۳,۵۴۰	۹۴,۹۸۴	سود سهام پرداختنی
(۵۵)	۴۱,۳۶۸	۸۹,۴۳۶	۴۰,۰۰۰	تسهیلات مالی
(۴۳)	۵۳,۹۳۸	۵۰,۸۴۳	۳۹,۱۳۷	ذخایر
(۳۵)	۳۹,۰۶۰	۴۸,۰۴۹	۳۱,۱۴۳	پیش‌دریافت‌ها

۴۵	۳۴۵,۰۲۸	۳۷۲,۱۲۶	۵۳۸,۳۵۶	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴۵	۳۴۵,۰۲۸	۳۷۲,۱۲۶	۵۳۸,۳۵۶	جمع بدهی‌های جاری
۳۸	۳۹۶,۰۴۳	۴۶۶,۳۶۴	۶۴۴,۶۶۰	جمع بدهی‌ها
۲۲	۱,۶۴۹,۵۰۹	۲,۰۸۲,۹۶۸	۲,۵۲۲,۸۰۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۷۱۲,۹۵۶	۰	۱,۲۶۴,۹۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۶۸)	۰	(۴,۳۶۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۱۰۳)	۰	(۷,۱۰۳)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۷۰۲,۴۸۵	۰	۱,۲۵۳,۴۶۷
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									۵۷۹,۱۳۷		۵۷۹,۱۳۷
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۹,۱۳۷	۰	۵۷۹,۱۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۹,۱۳۷	۰	۵۷۹,۱۳۷
سود سهام مصوب									(۲۱۶,۰۰۰)		(۲۱۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		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					۲۸,۹۵۷				(۲۸,۹۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۹۵۷	۹۸۲	۰	۰	۶۳۶,۶۶۵	۰	۱,۶۱۶,۶۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۵۲۱,۵۳۹		۵۲۱,۵۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب											
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱,۸۸۸,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:								
نقد حاصل از عملیات		۳۳۳,۴۲۲		۳۳۳,۲۹۰		۴۱۶,۹۷۱		۴۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۵۳,۳۹۳)		(۵۹,۳۱۹)		(۶۱,۳۸۹)		۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		۲۸۱,۰۳۰		۱۶۴,۰۷۱		۳۵۵,۶۸۲		۷۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:								
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود		۷۸۲		۰		۵۲۹		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۲۴,۴۷۱)		(۳۲,۳۶۹)		(۳۷,۰۳۸)		۳۴
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		۰		
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		(۳۰,۰۰۰)		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		۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام		۰		۰		۰		

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۸۹۳	۵,۱۸۴	۱۱,۳۹۶	۱۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۳,۷۹۶)	(۳۷,۰۸۵)	(۳۵,۱۱۳)	(۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۳۸,۳۳۴	۱۳۶,۹۸۶	۳۳۰,۵۶۹	۷۴
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	۱۰۴,۶۰۰	۳۶۶,۶۱۰	۳۶۶,۶۱۰	(۶۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۵۴,۰۳۵)	(۱۴۱,۳۶۳)	(۳۱۹,۵۶۱)	(۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۲۱۱)	(۷,۸۸۱)	(۱۴,۰۸۶)	۹
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	(۱۹۷,۵۵۶)	(۹۶,۸۴۴)	(۳۳۶,۳۹۱)	(۱۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۵۴,۱۹۳)	۳۰,۶۲۲	(۲۰۳,۴۳۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۵,۹۵۸)	۱۵۷,۶۰۸	۱۳۷,۱۴۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۳,۸۲۳	۶۷,۳۵۵	۶۷,۳۵۵	۱۸۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۳۳۶)	۱۰۴	(۱,۵۶۴)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷۵,۵۳۸	۳۳۴,۹۶۷	۱۹۳,۸۳۳	(۳۳)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	

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

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	دوره ۹ ماهه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
برآورد تعداد	برآورد تعداد فروش در	برآورد تعداد	برآورد تعداد	برآورد تعداد	برآورد تعداد

مرجع قیمت گذاری		منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به
		تعداد فروش	مبلغ فروش-میلیون ریال																	
فروش داخلی:																				
الکترو جوشکاری	تن	هیئت مدیره	۷,۵۴۰	۷۹۰,۴۷۱	۱۱,۱۴۵	۱۳۱,۷۴۶,۸۸۳.۰۱	۱,۳۵۶,۸۶۹	(۷۳۶,۱۳۸)	۶۳۰,۷۳۱	۸,۹۳۶	۱۶۰,۸۹۵,۹۳۶.۵۹	۱,۴۳۷,۷۶۶	(۸۳۱,۶۴۸)	۶۰۶,۱۱۸	۲,۹۷۸	۲,۹۷۸	۲,۹۷۸	۲,۹۷۸	۲,۹۷۸	۲,۹۷۸
مفتول جوشکاری	تن	هیئت مدیره	۲,۳۷۱	۲۶۱,۴۸۳	۳,۴۰۵	۱۳۱,۳۰۰,۴۴۰.۵۳	۴۱۳,۰۲۸	(۳۵۵,۳۱۵)	۱۵۷,۷۱۳	۲,۷۱۶	۱۵۵,۲۹۰,۵۰۰.۷۴	۴۳۱,۷۶۹	(۳۵۷,۸۴۳)	۱۶۳,۹۳۶	۹۰۵	۹۰۵	۹۰۵	۹۰۵	۹۰۵	۹۰۵
پودر جوشکاری	تن	هیئت مدیره	۴۷۵	۴۸,۷۶۳	۸۱۷	۱۰۸,۶۰۴,۶۵۱.۱۶	۸۸,۷۳۰	(۵۷,۱۹۱)	۳۱,۵۳۹	۶۸۴	۱۳۳,۳۱۰,۵۳۶.۳۳	۸۴,۳۷۶	(۵۹,۰۶۹)	۲۵,۳۰۷	۲۳۸	۲۳۸	۲۳۸	۲۳۸	۲۳۸	۲۳۸
سنگ سنباده	۱۰۰۰ عدد	هیئت مدیره	۲۱۵	۱۳,۱۶۵	۳۷۹	۶۶,۰۰۵,۳۷۷.۰۴	۳۵,۰۱۶	(۱۶,۷۹۸)	۸,۳۱۸	۳۰	۱۰۸,۷۳۳,۳۳۳.۳۳	۳,۳۶۲	(۲,۵۴۸)	۷۱۴	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
جمع فروش داخلی																				
			۱۰,۶۰۱	۱,۱۱۳,۸۸۰	۱۵,۷۴۶		۱,۸۸۳,۶۴۳	(۱,۰۵۵,۴۴۳)	۸۳۸,۳۰۱	۱۳,۳۶۶		۱,۹۴۷,۰۷۳	(۱,۱۵۱,۱۰۸)	۷۹۵,۹۶۵	۴,۱۲۱	۴,۱۲۱	۴,۱۲۱	۴,۱۲۱	۴,۱۲۱	۴,۱۲۱
فروش صادراتی:																				
الکترو جوشکاری	تن	هیئت مدیره	۱۱۳	۶,۹۹۱	۲۴۶	۷۳,۵۴۰,۶۵۰.۴۱	۱۷,۸۴۵	(۱۴,۱۶۱)	۳,۶۸۴	۵۹۳	۱۰۱,۷۹۹,۳۲۵.۴۶	۶۰,۳۶۷	(۴۸,۲۲۵)	۱۳,۱۴۳	۱۹۸	۱۹۸	۱۹۸	۱۹۸	۱۹۸	۱۹۸
مفتول جوشکاری	تن	هیئت مدیره	۱	۶۱	۳	۸۰,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۲۴۳	(۲۰۷)	۲۵	۴۰	۱۳۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۲۸۵	(۴,۰۸۱)	۱,۲۰۴	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰
پودر جوشکاری	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰.۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	(۳۸)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:																				
			۱۱۴	۷,۰۵۲	۲۴۹		۱۸,۰۸۷	(۱۴,۳۶۸)	۳,۷۱۹	۶۳۳.۲		۶۵,۶۸۳	(۵۳,۳۳۴)	۱۳,۳۴۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات:																				
برگشت از فروش																				
تخفیفات																				
جمع			۱۰,۷۱۵	۱,۱۲۰,۹۳۳	۱۵,۹۴۶		۱,۸۳۷,۵۶۹	(۱,۰۶۹,۸۱۰)	۷۵۷,۷۵۹	۱۳,۹۵۴.۲		۱,۹۵۳,۴۸۳	(۱,۲۰۳,۴۴۳)	۷۴۹,۰۴۱	۴,۳۲۹	۴,۳۲۹	۴,۳۲۹	۴,۳۲۹	۴,۳۲۹	۴,۳۲۹

رند 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به	
مبلغ فروش	۱,۲۸۰,۸۵۷	۹۸۶,۵۸۰	۱,۱۸۴,۳۴۱	۱,۳۸۱,۳۳۳	۱,۸۳۷,۵۶۹	۱,۹۵۳,۴۸۳		۰	
مبلغ بهای تمام شده	(۸۸۸,۱۴۱)	(۶۷۳,۳۳۳)	(۸۱۷,۰۱۶)	(۹۳۰,۳۳۵)	(۱,۰۶۹,۸۱۰)	(۱,۲۰۳,۴۴۳)		۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
شرکت صنعتی آما تمرکز بر کاهش بهای تمام شده محصولات را به عنوان استراتژی خود قرار داده است با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تبدیل در صورت عدم بکارگیری استراتژی مذکور نتیجه عملیات متفاوتی ایجاد میگردد . همچنین مرکز راهبردی روی توسعه محصول ، استراتژی دیگری می باشد که شرکت جهت دستیابی به اهداف مذکور به کار گرفته است . در این خصوص شرکت با تولید و عرضه محصولات جدید صادراتی در نظر دارد در بازارهای جهانی نیز حضور داشته باشد .

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	۷۴۴,۰۷۴	۹۶۰,۵۷۴

دستمزد مستقیم تولید	۱۱۵,۴۵۰	۱۲۰,۵۸۹
سربار تولید	۲۰۲,۰۲۸	۱۹۶,۲۷۳
جمع	۱,۰۶۱,۵۵۲	۱,۲۷۷,۴۳۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۶۱,۵۵۲	۱,۲۷۷,۴۳۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۶,۱۵۱	۳۵,۴۴۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۵,۴۴۳)	(۳۶,۰۳۴)
ضایعات غیر عادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۶۲,۲۶۱	۱,۲۶۶,۸۵۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۱۷,۴۲۷	۱۰۹,۶۸۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۰۹,۶۸۷)	(۱۷۳,۶۵۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۷۰,۰۰۱	۱,۲۰۳,۸۹۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	(۱۹۱)	(۴۴۸)
جمع بهای تمام شده	۱,۰۶۹,۸۱۰	۱,۲۰۳,۴۴۲
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده از ای 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.		

	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 داخلی:													
مفتول	تن	۶,۲۶۷	۴۰,۰۲۱,۵۴۱.۴۱	۲۵۰,۸۱۵	۸,۲۸۹	۵۴,۹۰۶,۱۸۶.۶۷	۴۶۰,۶۰۸	۸,۶۰۱	۵۴,۸۹۵.۷۱	۴۷۲,۱۵۸	۶,۰۵۵	۲۹,۵۱۵,۲۷۶.۶۳	۲۲۹,۲۶۵
بودر	تن	۳,۵۵۴	۲۶,۴۲۲,۹۰۳.۷۷	۹۳,۹۰۷	۲,۴۰۴	۸۲,۱۱۲,۷۲۸.۷۹	۱۹۷,۳۹۹	۲,۶۳۶	۵۶,۶۷۱.۷۴	۱۴۸,۸۲۰	۳,۳۳۲	۴۲,۷۶۲,۹۰۵.۱۶	۱۴۲,۴۸۶
بسته بندی	۱۰۰۰ عدد	۴,۷۰۴	۸,۴۱۴,۷۵۳.۴	۳۹,۵۸۳	۵,۳۵۳	۱۳,۲۹۹,۶۴۵.۰۶	۷۱,۱۹۳	۵,۱۳۳	۱۲,۳۹۶.۴۵	۶۳,۶۳۱	۴,۹۳۴	۹,۵۷۴,۵۳۲.۹	۴۷,۱۴۵
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۴,۵۲۵	۷۴,۸۵۹,۱۹۸.۵۸	۳۸۴,۳۰۵	۱۶,۱۴۶	۱۵۰,۳۱۸,۵۶۰.۵۲	۷۳۹,۲۰۰	۱۶,۳۶۰	۱۲۳,۹۶۳.۹۱	۶۸۴,۶۰۹	۱۴,۳۱۱	۹۱,۸۵۲,۷۱۴.۶۹	۴۳۸,۸۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
مفتول	تن	۳,۷۴۹	۵۳,۸۲۹,۲۸۷.۸۱	۳۰۱,۸۰۶	۳۰	۲,۷۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۱۸	۱,۴۶۲	۱۱۹,۰۲۸.۰۳	۱۷۴,۱۳۸	۲,۳۰۷	۲۵,۷۵۴,۶۵۹.۷۳	۸۲,۴۸۶
بودر	تن	۲,۲۵۳	۴۱,۱۴۹,۱۳۴.۴۹	۹۳,۷۰۹	۶۴۶	۱۹۶,۸۴۵,۳۰۱.۲۴	۱۳۷,۱۶۲	۱,۴۶۴	۶۹,۵۵۳.۹۶	۱۰۱,۸۲۷	۱,۴۳۵	۸۲,۳۶۰,۶۳۷.۱۸	۱۱۸,۰۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی:		۶,۰۰۲	۹۴,۹۷۸,۴۲۲.۳	۲۹۴,۵۱۵	۶۶۶	۲,۹۳۷,۷۴۵,۳۰۱.۲۴	۱۸۱,۹۸۰	۲,۹۳۶	۱۸۸,۵۸۱.۹۹	۲۷۵,۹۶۵	۳,۷۴۲	۱۱۸,۰۱۵,۲۸۶.۹۱	۲۰۰,۵۳۰
جمع کل			۶۷۸,۸۲۰				۹۱۱,۱۸۰			۹۶۰,۵۷۴			۶۳۹,۳۳۶

«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							
	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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های اداری، عمومی و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۶,۰۶۳	۱۰۱,۷۱۵	۳۲,۹۰۵	۴۲,۲۸۱	۷۷,۴۶۴	۶۵,۱۰۱	۳۱,۷۰۰	۲۷,۱۲۵
هزینه استهلاک	۳۵,۹۲۸	۳۴,۰۶۰	۱۱,۳۵۳	۱۱,۳۵۳	۳,۲۹۸	۳,۴۷۹	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۲۰۷	۷,۰۰۴	۲,۳۲۵	۲,۸۰۲	۹۴۹	۶۵۴	۳۱۸	۲۶۲
هزینه مواد مصرفی	۲۲,۰۰۶	۲۵,۷۰۱	۸,۵۶۷	۱۰,۲۸۰	۳,۷۵۸	۴,۶۷۴	۱,۵۵۸	۱,۸۷۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۱	۹۲۰	۳۰۶	۳۶۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۰	۶۸۹	۲۳۰	۲۷۶
سایر هزینه ها	۳۹,۸۱۴	۳۷,۷۹۳	۳,۸۸۷	۴,۸۵۹	۱۸,۹۵۳	۲۱,۲۸۲	۷,۰۹۴	۸,۵۱۳
جمع	۲۰۲,۰۲۸	۱۹۶,۲۷۳	۶۰,۰۴۷	۷۱,۶۷۵	۱۲۸,۸۲۳	۱۰۰,۳۹۹	۳۲,۲۶۶	۲۹,۵۷۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به تغییر در بهای تمام شده محصولات شامل مواد اولیه و هزینه های تبدیل پیش بینی می شود نرخ فروش در ۳ ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ افزایش قابل توجه نیابد.

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به	بانوجه به تغییرات در بهای تمام شده محصولات شامل مواد اولیه و هزینه های تبدیل پیش بینی می شود نرخ فروش در سال ۱۳۹۹ نیز تغییر یابد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عمده خرید مواد اولیه شرکت از تولید کنندگان خارجی و فولاد سازان داخلی می باشد . لذا قیمت خرید مواد اولیه با تغییرات نرخ ارز و قیمت جهانی فولاد محاسبه می شود.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	عمده خرید مواد اولیه شرکت از تولید کنندگان خارجی و فولاد سازان داخلی می باشد . لذا قیمت خرید مواد اولیه با تغییرات نرخ ارز و قیمت جهانی فولاد محاسبه می شود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده		
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات عوامل بهای تمام شده در ۳ ماهه پایانی سال ۹۸ بابت تغییر قیمت مواد اولیه و افزایش دستمزد و سایر عوامل تولید برآورد می شود.	
دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات عوامل بهای تمام شده در سال۹۹ با توجه به قیمت مواد اولیه و افزایش دستمزد و سایر عوامل تولید برآورد می شود.	

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۶۹	۲۷۳	۲۶۵	۲۶۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۷۸	۲۶۳	۲۷۰	۲۷۰

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶۰,۱۷۵	۷,۸۷۶,۹۵۹,۴۰۴	۲۶۸,۳۳۴
				۳۳,۲۶۵,۲۰۱,۵۹۵

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	برآورد هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی همانند ۹ ماهه سال ۹۸ پیش بینی می شود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در سال ۹۹ با ۲۰% و ۲۵% افزایش پیش بینی می شود.
«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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
									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 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							

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 گردیده 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
درآمد حمل و بسته بندی	۱۴,۴۱۰	۱۷,۰۱۵
فروش ضایعات	۴,۳۳۸	۴,۴۵۴
خالص اضافی انبار	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۹	۰
سود(زیان)تسعیر ارز	۰	۶۴۶
جمع	۱۸,۷۷۷	۲۳,۱۱۵

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز	۲۳,۲۹۵	۰
سایر	۰	۰
خالص کسری انبار	۳۵	۱۱
جمع	۲۳,۳۳۰	۱۱

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	توضیحات سایر
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸,۰۷۰	۴۰,۰۰۰		۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۷۱,۳۵۶							۲,۲۵۵	
جمع		۸۹,۴۲۶	۴۰,۰۰۰			۰	۴۰,۰۰۰	۰	۷,۴۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۴۵۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی دریافتی از بانک سپه شعبه اکباتان با نرخ ۱۸% و با قرارداد لازم الاجرا و با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره اخذ گردیده و آخرین سررسید اقساط بانک سپه به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط نقدی خرید مواد اولیه مورد نیاز شرکت در ۳ماهه چهارم سال ۹۸ اقدام به اخذ وام جدید از بانکها نموده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به شرایط خرید مواد اولیه و پیش بینی فروش محصولات در سال ۱۳۹۹ و ۳ شرکت برای ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹ فعلا برنامه ای برای اخذ وام از سیستم بانکی ندارد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود(زیان)سرمایه گذاري ها	۱۱,۳۹۶	۱۰,۸۹۳
جمع	۱۱,۳۹۶	۱۰,۸۹۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۵,۳۰۰	۷,۰۳۲
سایر	۸۸۶	(۲,۴۴۱)
سود (زیان) حاصل از فروش دارائي ثابت	۵۲۹	۷۸۲
سود(زیان) تسعیر ارز بانکي	(۱,۵۶۴)	(۱,۳۳۶)
جمع	۵,۱۵۱	۴,۰۳۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۶۳۶,۶۶۵	۶۵	۵۷۹,۱۳۷	۳۰۰	۶۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ و ۳ ماهه پایانی سال ۹۸ اقدام به بازسازی ماشین آلات تولیدی نموده ودر سه ماهه پایانی سال نیز در حال انجام بازسازی ماشین آلات فوق می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به نیاز بازار و تولید، شرکت در ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹ نیز در نظر دارد تا علاوه بر بازسازی ماشین آلات تولید اقدام به خرید ماشین آلات نیز نماید.

سایر توضیحات با اهمیت
موارد خاص با اهمیت دیگری وجود ندارد.
«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.»