



شرکت: صنعتی پارس خزر	سرمایه ثبت شده: 151,200
نماد: لخر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293003	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		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۶۲۳,۵۷۰	۱,۸۹۳,۳۰۸	۳,۵۳۳,۸۷۰	۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۰۱۳,۵۵۷)	(۱,۴۳۰,۴۹۹)	(۲,۶۹۱,۶۴۹)	(۴۳)
سود (زیان) ناخالص	۶۱۱,۰۱۳	۴۶۲,۷۰۹	۸۴۱,۲۲۱	۲۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۷,۰۳۳)	(۲۰۵,۳۳۴)	(۳۳۸,۱۰۸)	۹
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۳,۸۶۰	۴,۵۸۲	۱۴,۷۲۰	۱۸۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۴۳۶,۸۵۰	۲۷۱,۹۵۷	۵۲۷,۸۳۳	۶۱
هزینه‌های مالی	(۶۱,۸۱۳)	(۴۳,۳۵۳)	(۱۰۵,۵۴۱)	(۴۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۶,۹۹۰	۸۰,۶۷۴	۸۹,۷۵۸	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۵,۸۸۵	(۳۶,۵۱۵)	(۸۵,۷۳۴)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۷,۹۱۲	۲۸۳,۷۶۴	۴۲۶,۳۱۶	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۷,۹۵۷)	(۴۵,۶۹۶)	(۷۵,۷۳۷)	(۹۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۹,۹۵۵	۲۳۸,۰۶۸	۳۵۰,۵۷۹	۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۴۹,۹۵۵	۲۳۸,۰۶۸	۳۵۰,۵۷۹	۴۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۲۳۹	۰	۲,۵۷۲	
غیرعملیاتی (ریال)	۷۶	۰	(۲۵۳)	

ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۳۱۵	۰	۲,۳۱۹	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۳۱۵	۰	۲,۳۱۹	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۳۱۵	۱,۵۷۵	۲,۳۱۹	۴۷
سرمایه	۱۵۱,۳۰۰	۱۵۱,۳۰۰	۱۵۱,۳۰۰	
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	۳۴۹,۹۵۵	۲۳۸,۰۶۸	۳۵۰,۵۷۹	۴۷
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	۳۴۹,۹۵۵	۲۳۸,۰۶۸	۳۵۰,۵۷۹	۴۷

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	۴۸۹,۳۴۲	۴۶۱,۳۱۱	۳۸۵,۳۰۰	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۴,۴۷۷	۱۳,۵۴۵	۱۵,۹۹۷	۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۲,۶۵۷	۱۲۲,۶۵۷	۱۲۲,۶۳۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۷۲۵	۴,۱۳۱	۶,۶۰۱	۱۴

				سایر دارایی‌ها
۵	۵۳۱,۵۳۵	۶۰۳,۶۴۴	۶۳۲,۲۰۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۷	۷۸,۹۶۰	۳۶۰,۴۶۴	۳۳۰,۴۶۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۱۰	۹۸۶,۶۷۴	۱,۳۰۷,۶۹۳	۳,۵۳۴,۳۲۲	موجودی مواد و کالا
(۳۵)	۹۶۴,۶۷۶	۱,۱۵۳,۷۲۳	۷۵۲,۲۶۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۳)	۵۷۰	۵۸,۵۶۹	۵۷,۳۰۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۳)	۹۳,۶۴۰	۱۱۷,۷۳۱	۴۴,۰۹۷	موجودی نقد
۳۳	۳,۱۳۳,۵۳۰	۳,۷۹۸,۱۸۰	۳,۷۱۸,۳۵۶	
۱	۱۴,۰۹۰	۱۴,۳۴۰	۱۴,۵۱۶	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۳	۳,۱۳۷,۶۱۰	۳,۸۱۳,۵۲۰	۳,۷۳۳,۸۷۲	جمع دارایی‌های جاری
۲۸	۳,۶۶۹,۱۴۵	۳,۴۱۵,۱۶۴	۴,۳۶۵,۰۷۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۵۱,۲۰۰	۱۵۱,۲۰۰	۱۵۱,۲۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۵,۱۲۰	۱۵,۱۲۰	۱۵,۱۲۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۵	۶۱۳,۰۴۵	۹۰۹,۷۰۴	۱,۱۳۸,۶۹۹	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۱	۷۷۸,۳۶۵	۱,۰۷۶,۰۲۴	۱,۳۰۵,۰۱۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۱۱	۳۶۵,۰۷۳	۳۵۱,۰۷۴	۳۷۸,۱۴۸	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۴	۸۸,۰۴۴	۱۳۷,۱۲۳	۱۹۶,۹۴۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۳	۳۵۳,۱۱۷	۳۸۸,۱۹۷	۴۷۵,۰۹۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۳	۱,۱۴۳,۷۵۳	۱,۴۳۹,۱۶۹	۱,۷۵۳,۱۳۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲۸	۶,۵۶۹	۸۰,۳۸۱	۱۰۳,۱۵۶	مالیات پرداختنی
۹۵۶	۱۴,۴۹۵	۱۳,۵۳۵	۱۳۳,۳۲۴	سود سهام پرداختنی
۳۳	۳۰۰,۳۵۴	۲۰۳,۸۰۵	۳۶۸,۰۴۰	تسهیلات مالی
۴۶	۷۳,۵۹۲	۳۲۶,۱۵۳	۳۲۹,۳۰۸	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	•	•	•	
	۲,۵۸۴,۹۶۱	۱,۹۵۰,۹۴۳	۱,۵۳۷,۶۶۳	۳۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۵۸۴,۹۶۱	۱,۹۵۰,۹۴۳	۱,۵۳۷,۶۶۳	۳۲
جمع بدهی‌ها	۲,۰۶۰,۰۵۴	۲,۳۳۹,۱۴۰	۱,۸۹۰,۷۸۰	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۳۶۵,۰۷۳	۳,۴۱۵,۱۶۴	۲,۶۶۹,۱۴۵	۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۵۱,۲۰۰	•	•	•	۱۵,۱۲۰	•	•	•	۶۱۲,۰۴۵	•	۷۷۸,۳۶۵
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۵۱,۲۰۰	•	•	•	۱۵,۱۲۰	•	•	•	۶۱۲,۰۴۵	•	۷۷۸,۳۶۵
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									۳۵۰,۵۷۹		۳۵۰,۵۷۹
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۵۰,۵۷۹	•	۳۵۰,۵۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۵۰,۵۷۹	•	۳۵۰,۵۷۹
سود سهام مصوب									(۵۲,۹۲۰)		(۵۲,۹۲۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانة									•	•	•
فروش سهام خزانة									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۱,۲۰۰	•	•	•	۱۵,۱۲۰	•	•	•	۹۰۹,۷۰۴	•	۱,۰۷۶,۰۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۳۴۹,۹۵۵		۳۴۹,۹۵۵

--	۳۰,۹۱۱	۷,۹۰۴	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۰	۰	۱۳,۵۳۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۸۴)	(۱۳۷,۳۱۰)	(۴۱,۸۳۶)	(۷۷,۰۶۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۳۹۶,۳۰۵	۳۷۱,۸۳۴	(۱۰۳,۹۷۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
۶۱۵	۱۸۹,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۱۹	(۳۰۰,۴۴۷)	(۲۸۹,۶۷۸)	(۲۳۵,۹۳۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۷)	(۱۰۵,۵۴۱)	(۴۱,۹۱۴)	(۶۱,۸۱۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
(۱۰)	(۵۴,۸۸۰)	(۸۲۵)	(۹۰۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۳۷۱,۸۶۸)	(۲۸۶,۴۱۷)	۳۰,۳۳۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۳۴,۴۳۷	۸۵,۴۰۷	(۷۳,۶۳۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۷	۹۳,۶۴۰	۹۳,۶۴۰	۱۱۷,۷۳۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۶۵۴	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۷۵)	۱۱۷,۷۳۱	۱۷۸,۰۴۷	۴۴,۰۹۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال			مبلغ تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال
فروش داخلي:																
محصولات سرمايشي و گرمائيشي	دستگاه	سازمان حمايت	۱۵۷,۱۵۳	۳۰۰,۵۶۹	۳۲۰,۱۷۳	۳,۳۸۳,۶۶۱.۳۳	۷۶۳,۱۸۴	(۵۶۹,۰۵۷)	۱۹۴,۱۲۷	۱۴۸,۹۱۷	۳,۲۴۳,۷۵۹.۳۹	۴۸۳,۹۰۳	(۳۷۳,۸۷۴)	۱۰۹,۰۳۸	۱۳۴,۹۵۳	۰
محصولات پخت و پز	دستگاه	سازمان حمايت	۱۸۱,۸۷۷	۴۳۳,۴۱۵	۳۳۹,۴۹۸	۳,۰۳۳,۳۳۳.۴۳	۶۶۹,۹۷۶	(۴۳۸,۹۹۴)	۳۴۰,۹۸۳	۱۰۸,۰۱۱	۴,۰۳۵,۰۵۳	۴۳۴,۷۵۰	(۲۴۹,۷۱۴)	۱۸۵,۰۳۶	۸۴,۷۸۳	۰
محصولات غذا سازها	دستگاه	سازمان حمايت	۲۱۰,۰۵۴	۵۳۹,۰۳۴	۲۵۸,۲۸۵	۳,۷۴۴,۵۶۱.۲۴	۹۶۷,۱۶۴	(۶۷۰,۰۳۵)	۲۹۷,۱۲۹	۱۷۱,۷۸۱	۴,۴۴۳,۶۳۳.۹۹	۷۶۳,۳۳۰	(۵۱۹,۶۴۸)	۲۴۳,۶۸۳	۱۳۷,۵۶۸	۰
ساير محصولات	دستگاه	سازمان حمايت	۱۸۷,۶۰۷	۶۰۳,۱۵۸	۲۸۳,۲۶۰	۳,۸۶۸,۹۷۱.۸۷	۱,۰۹۳,۰۵۶	(۹۹۱,۴۴۹)	۱۰۰,۶۰۷	۱۵۳,۶۸۷	۵,۵۱۰,۳۶۶.۱	۸۴۱,۳۴۶	(۷۹۳,۷۳۹)	۴۸,۶۰۷	۹۹,۰۷۱	۰
جمع فروش داخلي			۷۳۶,۶۹۱	۱,۸۶۵,۱۷۶	۱,۱۹۰,۳۱۶	۳,۴۹۳,۳۸۰	(۲,۶۵۹,۵۳۵)	۸۳۳,۸۴۵	۵۸۱,۳۹۶	۱۵۳,۶۸۷	۵,۵۱۰,۳۶۶.۱	۸۴۱,۳۴۶	(۷۹۳,۷۳۹)	۴۸,۶۰۷	۹۹,۰۷۱	۰
فروش صادراتي:																
انواع پلويز	۱۴۸,۴۵۸	سازمان حمايت	۳۲۰	۷۵۰	۳۲۰	۳,۴۰۹,۰۹۰.۹۱	۷۵۰	(۴۸۰)	۳۷۰	۱,۹۰۳	۵,۰۳۷,۳۳۹.۱۳	۹,۵۸۱	(۵,۵۰۳)	۴,۰۷۸	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۳۲۰	۷۵۰	۳۲۰		۷۵۰	(۴۸۰)	۳۷۰	۱,۹۰۳		۹,۵۸۱	(۵,۵۰۳)	۴,۰۷۸	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
مواد و قطعات	---	نرخ بازار	۳۷,۲۸۳				۳۹,۷۴۰	(۳۱,۶۳۴)	۸,۱۰۶			۹۱,۶۶۱	(۷۱,۰۷۹)	۲۰,۵۸۳		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۳۷,۲۸۳	۰		۳۹,۷۴۰	(۳۱,۶۳۴)	۸,۱۰۶	۰		۹۱,۶۶۱	(۷۱,۰۷۹)	۲۰,۵۸۳	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تخفيقات			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۳۶,۹۱۱	۱,۸۹۳,۳۰۸	۱,۱۹۰,۴۳۶		۳,۵۳۳,۸۷۰	(۲,۶۹۱,۶۴۹)	۸۴۱,۳۲۱	۵۸۳,۳۹۸		۲,۶۳۳,۵۷۰	(۳,۰۱۳,۵۵۷)	۶۱۱,۰۱۳	۴۴۶,۳۷۴	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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
مبلغ فروش	۱,۶۶۸,۰۹۹	۱,۳۵۷,۸۲۹	۱,۷۷۷,۱۴۴	۱,۹۳۴,۸۲۳	۳,۵۳۳,۸۷۰	۳,۶۳۳,۵۷۰	۳,۷۴۶,۶۹۷	۱,۶۳۳,۴۶۸	
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۰۶,۱۷۰)	(۱,۱۶۱,۴۹۳)	(۱,۵۹۸,۸۶۶)	(۱,۶۸۱,۹۳۳)	(۲,۶۹۱,۶۴۹)	(۳,۰۱۳,۵۵۷)	(۳,۲۹۵,۲۳۰)	(۱,۳۷۹,۸۷۷)	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
برنامه های آتی مدیریت در راستای افزایش تولید و فروش است

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۹۶۰,۸۶۸	۹۶۹,۶۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۷,۴۳۷	۱۶۸,۰۱۳

سربارتوليد	٢٠٥,٨٣٢	٢١٨,٨٧٢
جمع	١,٣٤٤,١٣٧	١,٣٥٤,٤٩٢
هزينه جذب نشده درتوليد	٠	٠
جمع هزينه هاي توليد	١,٣٤٤,١٣٧	١,٣٥٤,٤٩٢
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	٣٣,٨٣٠	٥٧,٣٤١
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(٥٧,٣٤١)	(٨٩,٤٧١)
ضايعات غيرعادي	(٨,٣٨٨)	٠
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	١,٢١٢,٤٠٨	١,٢٢٤,٠٨٢
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	٤٠٨,٣١١	٣٧٩,٢٣١
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(٣٧٩,٢٣١)	(٨٨٥,٥٣٩)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	١,٣٤١,٤٨٨	٨١٧,٧٧٤
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	١,٣٥٠,١٤١	١,١٩٤,٧٨٣
جمع بهاي تمام شده	٣,٤٩١,٤٤٩	٣,٠١٢,٥٥٧
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا																
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی 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	بهاي تمام شده - ميليون ريال
محصولات سرمايشي و گرمايشي	دستگاه	۶۵,۳۴۱	۱,۶۳۴,۳۳۶.۶	۱۰۶,۷۸۲	۱۶۱,۳۱۶	۳,۰۷۱,۷۰۳.۹۸	۴۹۵,۵۱۵	۰	۰	۸۸,۱۲۷	۳,۶۸۸,۱۳۰.۵۵	۳۳۶,۸۹۶	۱۳۸,۵۳۰	۲,۶۳۷,۷۰۳.۰۲	۲۴۵,۴۰۱	
محصولات پخت و يز	دستگاه	۷۹,۴۴۰	۱,۴۹۳,۸۳۴.۷۷	۱۱۸,۵۹۰	۱۳۲,۵۴۲	۲,۵۸۷,۴۳۶.۴۴	۳۴۲,۹۴۴	۰	۰	۹۰,۱۵۷	۳,۲۵۰,۸۰۶.۹۳	۳۰۳,۹۳۶	۱۲۱,۸۲۵	۲,۱۲۲,۷۸۲.۶۸	۲۵۸,۶۰۸	
محصولات غذاسازها	دستگاه	۶۴,۹۷۷	۲,۱۲۵,۴۹۰.۵۶	۱۳۸,۱۰۸	۱۳۰,۳۵۴	۳,۶۴۷,۶۹۷.۸۱	۴۷۵,۴۹۳	۰	۰	۱۱۰,۳۴۶	۳,۲۸۷,۹۳۸.۸۱	۳۶۳,۴۸۱	۸۵,۰۸۵	۲,۹۵۱,۳۸۹.۷۹	۲۵۱,۱۱۹	
ساير محصولات	دستگاه	۵,۹۱۴	۳,۶۶۳,۳۴۱.۲۳	۱۵,۷۵۱	۳۸۷	۲۶,۱۷۸,۲۹۴.۵۷	۱۰,۱۳۱	۰	۰	۵,۸۴۰	۳,۶۴۹,۱۴۳.۸۴	۱۵,۴۷۱	۴۶۱	۲۳,۵۸۳,۵۱۴.۱	۱۰,۴۱۱	
جمع كل				۳۷۹,۳۳۱			۱,۳۳۴,۰۸۲	۰	۰			۸۱۷,۷۷۴			۸۸۵,۵۳۹	

خرید و مصرف مواد اولیه														
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
قطعات و مواد شیمیایی	کیلوگرم و عدد	۰		۲۵۶,۵۱۰	۰		۱,۵۲۳,۷۰۳	۰		۰		۷۸۱,۸۱۱	۰	۹۹۸,۴۰۲

													جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
													قطعات و مواد شیمیائی
													کیلوگرم وعدد
													جمع مواد اولیه وارداتی:
													جمع کل
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 اطلاعییه 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	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	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۶,۳۷۴	۱۵۵,۷۵۹	۸۱,۱۳۳	۳۹,۸۳۶	۵۸,۴۱۵	۶۰,۳۰۵	۳۴,۵۰۵	۱۸,۵۰۱
هزینه استهلاک	۷,۷۳۷	۶,۴۷۸	۳,۱۷۳	۱,۵۸۶	۱,۴۲۳	۹۶۲	۵۰۰	۲۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۶۴۸	۳,۸۸۴	۲,۹۴۱	۱,۴۷۱	۸۵۵	۷۹۸	۴۵۰	۲۲۵
هزینه مواد مصرفی	۱۲,۹۱۲	۸,۶۸۸	۶,۴۰۰	۳,۲۰۰	۱۰	۱۳	۵	۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۱۰	۷,۴۸۷	۴,۴۴۳	۲,۳۲۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۴۳۶	۶۷,۳۰۸	۱۰,۰۴۹	۵,۰۲۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳,۱۲۹	۱۶,۸۳۳	۵,۸۵۵	۲,۹۳۷	۱۳,۳۶۰	۷,۰۰۰	۶,۸۰۳	۳,۴۰۱
سایر هزینه ها	۳۱,۰۳۲	۳۷,۲۴۱	۱۴,۹۱۹	۷,۴۶۰	۱۰۶,۴۰۹	۴۳,۱۵۰	۲۳,۶۱۷	۹,۳۰۳
جمع	۲۰۵,۸۳۲	۲۱۸,۸۷۳	۱۱۴,۴۳۰	۵۶,۴۸۰	۳۳۸,۱۰۸	۱۸۷,۰۲۳	۸۰,۳۷۱	۳۸,۸۲۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برای نرخ فروش محصولات در ۳ ماهه آتی سال ۱۳۹۸ افزایشی پیش بینی نشده است
	دوره ۲ ماهه منتهی به	-----
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برای نرخ خرید مواد در سال ۱۳۹۸ کلاً ۳۵ درصد افزایش پیش بینی شده بود
	دوره ۳ ماهه منتهی به	-----

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-----
دوره ۳ ماهه منتهی به	-----

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۱	۳۰۰	۳۰۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹۶	۳۱۳	۳۹۰	۰

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹,۰۶۹	۰	۸۲,۱۶۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۵۶۱,۳۷۱	۰	۴,۹۴۷,۸۷۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۷,۷۴۶	۰	۱۵۷,۷۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۲۰	۰	۳,۳۲۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۷۸,۳۹۱	۰	۹۶۹,۱۰۱

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	-----
دوره ۳ ماهه منتهی به	-----
«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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - 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 طرح در تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه کارخانه شهر صنعتی رشت	۴۶۰,۸۵۹	۰		۰	۹۳,۴۴۵	۹۰	۹۳	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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			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		

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 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
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۴,۷۳۰	۱۳,۸۶۰
جمع	۱۴,۷۳۰	۱۳,۸۶۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	.	.

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
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۵۳,۸۷۹	۵۴۶,۱۸۸		۰	۰	۳۶۸,۰۴۰	۳۷۸,۱۴۸	۶۱,۸۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۵۳,۸۷۹	۵۴۶,۱۸۸				۳۶۸,۰۴۰	۳۷۸,۱۴۸	۶۱,۸۱۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۱,۸۱۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 در سال ۱۳۹۸ برای پرداخت پیش پرداخت های سرمایه ای جهت ایجاد خطوط جدید از تسهیلات بانکی استفاده نماید
دوره ۳ ماهه منتهی به	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش سرمایه گذاری	۸۹,۷۵۸	۴۶,۹۹۰
جمع	۸۹,۷۵۸	۴۶,۹۹۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۸۵,۷۳۴)	۱۵,۸۸۵
جمع	(۸۵,۷۳۴)	۱۵,۸۸۵

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
۶۱۲,۰۴۵	۵۲,۹۲۰	۱۳۴,۶۰۳	۵۲,۹۲۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	راه اندازی پروژه انتقال به شهر صنعتی و خطوط تولید ماشین لباسشویی
دوره ۳ ماهه منتهی به	-----

سایر توضیحات با اهمیت
سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری ذکر 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.»