

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع خاک چینی ایران	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: کخاک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۳۷,۰۶۹	۴۶۹,۳۳۹	۲,۰۹۳,۰۰۲	۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳۶,۶۳۸)	(۹۳,۶۴۰)	(۴۶۳,۸۸۹)	(۴۶)
سود (زیان) ناخالص	۶۰۰,۴۳۱	۳۷۵,۶۸۹	۱,۶۲۹,۱۱۳	۶۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۷۹۷)	(۱۵,۳۴۲)	(۹۱,۹۰۷)	۱۷
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۱,۴۸۴	۰	۱۴۱,۹۵۸	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۶۱۹,۱۱۸	۳۶۰,۳۴۷	۱,۶۷۹,۱۶۴	۷۳
هزینه‌های مالی	(۳,۲۰۹)	(۲۸۵)	(۲,۶۴۰)	(۱,۰۲۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۶۷,۴۰۱	۶۳,۸۰۵	۳۱,۱۴۴	۶۳۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۹,۰۱۴	۳۴۰,۱۴۷	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۸۳,۳۱۰	۴۳۳,۸۸۱	۱,۹۴۷,۸۱۵	۱۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۰۳,۵۶۸)	۰	(۳۶۶,۱۱۰)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۸۰,۷۴۲	۴۳۳,۸۸۱	۱,۶۸۱,۷۰۵	۱۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۸۰,۷۴۲	۴۳۳,۸۸۱	۱,۶۸۱,۷۰۵	۱۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۲۶	۷۷۴	۲,۸۳۶	۳۳
غیرعملیاتی (ریال)	۹۳۵	۱۸۸	۵۳۰	۳۹۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۹۶۱	۹۶۳	۳,۳۶۶	۱۰۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۹۶۱	۹۶۳	۳,۳۶۶	۱۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۶۱	۸۶۶	۳,۳۶۳	۱۳۶
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۸۰,۷۴۲	۳۶۰,۸۲۹	۱,۶۸۱,۷۰۵	۱۷۲
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۸۶,۹۳۹	۲,۱۷۶,۹۹۰	۴۸۸,۷۵۳	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۶۸۱	۵,۷۰۱	۵,۰۵۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱,۸۲۸,۴۹۸	۹۰۳,۷۳۲	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۷۱۷	۴,۳۶۲	۱۰,۹۹۰	(۱۳)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۳۹۶,۳۳۷	۴,۰۱۵,۴۵۱	۱,۴۰۸,۵۳۳	(۴۰)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰,۹۰۵	۴۸,۵۱۵	۶۳,۹۰۰	۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودی مواد و کالا	۱۶۲,۰۹۷	۱۵۸,۳۹۶	۱۱۰,۳۴۲	۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۸۲,۰۵۶	۲۳۱,۰۱۴	۲۷۵,۲۷۰	(۲۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۵۶۶,۴۹۰	۰	۰	
موجودی نقد	۳۸۸,۴۷۶	۳۸۴,۰۲۳	۳۳۲,۵۰۶	۱
	۳,۳۵۰,۰۲۴	۸۲۱,۹۴۸	۷۸۱,۹۱۸	۳۰۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۳۵۰,۰۲۴	۸۲۱,۹۴۸	۷۸۱,۹۱۸	۳۰۸
جمع دارایی‌ها	۵,۷۴۶,۳۶۱	۴,۸۳۷,۳۹۹	۲,۱۹۰,۴۵۱	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۱۷۸,۳۱۲	۱,۹۴۷,۴۹۴	۱,۰۲۸,۲۸۹	(۳۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۲۸,۳۱۲	۲,۴۹۷,۴۹۴	۱,۴۴۰,۷۸۹	(۳۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۵۶۵,۲۰۹	۱,۳۱۰,۰۸۹	۱۵۹,۸۶۷	۱۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۹۶۹	۹,۸۷۲	۸,۸۶۰	۲۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۷۷,۱۷۸	۱,۳۱۹,۹۶۱	۱۶۸,۷۲۷	۱۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵۲,۷۳۷	۲۱۶,۳۳۵	۲۲۰,۱۴۹	(۲۹)
مالیات پرداختنی	۳۶۸,۶۷۸	۲۶۶,۱۴۵	۱۳۴,۸۴۹	۳۹
سود سهام پرداختنی	۱,۶۴۴,۶۵۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۱۷۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۶	۰	۲۳۶
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۴,۸۱۶	۴۸۶,۹۶۸	۲۲۵,۹۳۷	(۷۸)
	۲,۴۴۰,۸۷۱	۱,۰۱۹,۹۴۴	۵۸۰,۹۳۵	۱۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۴۰,۸۷۱	۱,۰۱۹,۹۴۴	۵۸۰,۹۳۵	۱۳۹
جمع بدهی‌ها	۴,۰۱۸,۰۴۹	۲,۳۳۹,۹۰۵	۷۴۹,۶۶۲	۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۷۴۶,۳۶۱	۴,۸۳۷,۳۹۹	۲,۱۹۰,۴۵۱	۱۹

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۲۸۹	۰	۱,۴۴۰,۷۸۹
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۲۸۹	۰	۱,۴۴۰,۷۸۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۶۸۱,۷۰۵		۱,۶۸۱,۷۰۵
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۶۸۱,۷۰۵	•	۱,۶۸۱,۷۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۶۸۱,۷۰۵	•	۱,۶۸۱,۷۰۵
سود سهام مصوب									(۷۵۰,۰۰۰)		(۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۲۵,۰۰۰		•			•			•		۱۲۵,۰۰۰
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					۱۲,۵۰۰				(۱۲,۵۰۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۹۴۷,۴۹۴	•	۲,۴۹۷,۴۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱									•		•
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									(۷۶۹,۱۸۲)		(۷۶۹,۱۸۲)
افزایش سرمایه	۰	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۸,۲۱۲	۰	۱,۷۲۸,۲۱۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۴۴,۲۰۹	۰	۱,۸۷۵,۱۳۰	
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۱,۰۰۰)	(۱۳۶,۰۱۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶۴۴,۲۰۹	(۲۱,۰۰۰)	۱,۷۳۹,۱۱۶	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۳,۹۹۰)	(۳۹۳,۹۴۷)	(۶۱۰,۹۸۸)	۷۵
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	(۶۵)	(۶۵۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۱۶,۹۴۴	۵۳۰,۶۱۵	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲۱۹,۸۹۰)	(۱,۳۴۰,۳۰۳)	--
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	۳۳۴,۷۹۷	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۰۱۰,۵۶۳)	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	۳۱,۱۳۸	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳۳,۵۸۲	۱۸۱,۹۷۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۵۹,۷۵۶)	(۳۶۴,۳۷۶)	(۱,۳۱۸,۲۳۶)	(۱۰۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۱۵,۵۴۷)	(۳۸۵,۳۷۶)	۵۲۰,۸۹۰	۷۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	
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	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۷۴۰)	
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	۰	۰	(۶۹۷,۳۴۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۲۰,۰۰۰	۰	(۵۲۳,۹۸۸)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۴۵۳	(۳۸۵,۳۷۶)	(۲,۰۹۸)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸۴,۰۲۳	۳۳۳,۵۰۶	۳۳۳,۵۰۶	۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۳,۶۱۵	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۸۸,۴۷۶	(۵۲,۸۷۰)	۳۸۴,۰۲۳	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۱۵۳,۶۹۶	۱,۱۱۷,۰۳۷	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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 ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	
فروش داخلي:															
محصولات فراوري شده	تن	هيئت مديره	۴۳,۸۲۳	۳۷۴,۶۴۷	۱۸۲,۱۴۹	۱۰,۰۳۴,۷۷۰.۹۳	۱,۸۲۶,۰۰۲	(۳۹۳,۳۳۵)	۱,۴۳۲,۷۷۷	۴۸,۱۹۳	۱۴,۰۰۹,۱۹۳.۲۱	۶۷۵,۱۴۵	۱۲۰,۷۰۹	۵۵۴,۴۳۸	۱۴۱,۵۰۰
محصولات درجه بندي شده	تن	هيئت مديره	۸۱,۹۴۲	۳۴,۸۰۷	۲۸۳,۳۴۵	۴۷۶,۳۶۹.۸	۱۳۴,۹۷۷	(۴۸,۰۱۷)	۸۶,۹۶۰	۸۸,۳۷۰	۶۵۹,۷۹۳.۸۱	۵۸,۳۴۰	(۱۴,۶۷۵)	۴۳,۵۶۵	۱۸۵,۰۰۰
جمع فروش داخلي			۱۲۵,۷۶۵	۴۰۹,۴۵۴	۴۶۵,۴۹۴		۱,۹۶۰,۹۷۹	(۴۴۱,۳۴۲)	۱,۵۱۹,۷۳۷	۱۳۶,۴۶۳		۷۳۳,۳۸۵	(۱۳۵,۳۸۴)	۵۹۸,۰۰۷	۳۲۶,۵۰۰
فروش صادراتي:															

محصولات فرآوری شده	تن	هیئت مدیره	۴,۵۴۵	۵۹,۸۷۵	۱۰,۰۲۷	۱۳,۰۶۷,۰۱۹.۰۵	۱۳۱,۰۲۳	(۲۱,۶۴۷)	۱۰۹,۳۷۶	۲۴۷	۱۴,۹۱۴,۹۷۹.۷۶	۳,۶۸۴	(۱,۲۵۴)	۲,۴۳۰	۷,۵۰۰
جمع فروش صادراتی:			۴,۵۴۵	۵۹,۸۷۵	۱۰,۰۲۷		۱۳۱,۰۲۳	(۲۱,۶۴۷)	۱۰۹,۳۷۶	۲۴۷		۳,۶۸۴	(۱,۲۵۴)	۲,۴۳۰	۷,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	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	۰
جمع			۱۳۰,۳۱۰	۴۶۹,۳۳۹	۴۷۵,۵۲۱		۲,۰۹۳,۰۰۲	(۴۶۲,۸۸۹)		۱۳۶,۷۱۰		۷۳۷,۰۶۹	(۱۳۶,۶۳۸)		۳۳۴,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۰۶,۵۹۸	۵۶۹,۹۵۸	۷۶۳,۹۵۲	۱,۱۰۷,۰۷۶	۲,۰۹۳,۰۰۲	۷۳۷,۰۶۹	۲,۱۵۶,۶۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵۰,۰۵۶)	(۱۹۴,۷۳۱)	(۲۵۵,۴۴۵)	(۳۱۳,۴۱۱)	(۴۶۲,۸۸۹)	(۱۳۶,۶۳۸)	(۴۰۷,۷۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

رسیدن به سقف تعیین شده تولید و فروش و در نهایت رسیدن به سود قابل پیش بینی و دسترس و رضایت ذینفعان

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۵,۷۳۰	۲۷,۵۳۷
دستمزد مستقیم تولید	۴۹,۳۸۲	۱۴,۵۲۸
سربار تولید	۲۹۳,۱۲۵	۶۶,۶۰۷
جمع	۴۶۸,۲۳۷	۱۰۸,۶۶۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۶۸,۲۳۷	۱۰۸,۶۶۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۷,۴۱۴	۵۷,۵۸۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۷,۵۸۰)	(۲۶,۹۱۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۶۸,۰۷۱	۱۳۹,۳۳۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵,۰۰۲	۱۰,۱۸۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰,۱۸۴)	(۱۲,۸۷۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۶۳,۸۸۹	۱۳۶,۶۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۶۳,۸۸۹	۱۳۶,۶۳۸
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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			
تث	محصولات فرآوری شده	۳,۹۰۰	۱,۲۸۹,۲۳۰.۷۷	۵,۰۲۸	۵۲,۲۸۷	۲,۳۷۹,۶۱۶.۲۵	۱۲۴,۴۲۳	۰	۰	۰	۴۸,۴۴۰	۲,۴۳۵,۱۷۷.۵۴	۱۱۷,۹۶۰	۷,۷۴۷	۱,۴۸۳,۲۸۳.۸۵	۱۱,۴۹۱
تث	محصولات درجه بندی شده	۲۲,۸۳۶	۲۲۵,۷۸۳.۸۵	۵,۱۵۶	۸۳,۷۰۰	۱۷۸,۱۱۲.۳۱	۱۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۸۸,۳۷۰	۳۱۱,۶۰۰.۷۷	۱۸,۶۷۸	۱۸,۲۶۶	۷۵,۸۷۸.۶۸	۱,۳۸۶
	جمع کل			۱۰,۱۸۴			۱۳۹,۳۳۱	۰					۱۳۶,۶۳۸			۱۲,۸۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	شرح
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:								
مواد اولیه معدنی	تن	۴۳۰,۵۹۴	۱۳۷,۶۸۱.۷۶	۵۴,۹۷۹	۳۳۴,۷۷۳	۱۵۹,۹۴۲.۴۸	۵۱,۹۴۵	۱۹۴,۴۷۱
جمع مواد اولیه داخلی:		۴۳۰,۵۹۴	۱۳۷,۶۸۱.۷۶	۵۴,۹۷۹	۳۳۴,۷۷۳	۱۵۹,۹۴۲.۴۸	۵۱,۹۴۵	۱۹۴,۴۷۱
مواد اولیه وارداتی:								
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل								
«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 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 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۰,۲۲۸	۳۷,۴۳۷	۱۰۲,۶۷۱	۲۲,۵۴۳	۸,۴۸۰	۲۰,۱۴۵
هزینه استهلاک	۱۶,۲۵۴	۴,۹۴۰	۱۳,۵۱۹	۲,۰۲۵	۶۱۵	۱,۷۷۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴,۶۳۴	۹,۱۸۱	۲۹,۵۰۴	۶۹۲	۲۵	۱۹۲
هزینه مواد مصرفی	۵۲,۶۶۲	۱,۱۸۰	۴۲,۳۹۰	۱,۴۳۳	۵۰۹	۱,۳۷۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۸۱۶	۱۸	۲,۴۳۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۰۳۷	۵۰۳	۱,۷۲۵	۲۷,۵۶۱	۲,۸۶۳	۲۳,۷۷۱
سایر هزینه ها	۳۴,۲۰۰	۱۳,۳۶۶	۶۸,۸۲۸	۲۴,۸۲۷	۲۷۷	۱۵,۲۸۵
جمع	۲۹۳,۱۲۵	۶۶,۶۰۷	۲۵۸,۶۳۷	۹۱,۹۰۷	۱۲,۷۹۷	۶۴,۹۷۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند تغییرات همانند سه ماهه اول سال ۹۹ پیش بینی می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند تغییرات همانند سه ماهه اول سال ۹۹ پیش بینی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند تغییرات همانند سه ماهه اول سال ۹۹ پیش بینی می گردد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۰	۷۰	۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۸	۱۱۹	۱۲۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۱۵۹,۷۰۹	۱۳۱,۰۲۳	۸۹,۵۷۷	۱۲,۴۳۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۱۳۹,۰۱۳	۳۴۷,۲۸۴	۱۰۲,۲۳۵	۱۵,۱۹۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۰۴۰,۹۰۹	۲۹۰,۴۳۷	۱,۹۲۳,۲۸۱	۳۰۹,۹۸۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۹,۶۱۰,۱۷۹	۱,۳۱۰,۰۸۹	۹,۶۱۰,۱۷۹	۱,۴۸۴,۹۳۴

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های عملیاتی عمومی و اداری و تشکیلاتی همانند ۳ ماهه می باشد و تغییرات اساسی متصور نمی باشد.
«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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
تولید بلوک وپانل سبک گازی	۱,۳۹۹,۰۲۰	۱۵,۵۴۸,۰۰۰	یورو	۲,۲۷۲,۴۱۷	۱,۵۰۸,۱۰۶	۴۱	۴۲	۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	تاثیر در درآمد سالانه حدود مبلغ ۳۶۰۶۹۳۵ میلیون ریال

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری سال مالی شرکت سرمایه پذیر	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
معدنی املاح ایران	۵	۱۱۲,۷۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲.۸	۱۴۶,۵۵۳	۲۸۶,۵۵۵	
آذریت	۲	۳۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱.۹۳	۳۲۹	۰	
نمایشگاه بین المللی تبریز	۰	۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۰	
کاشی نیلو	۰	۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۳	۰	
توسعه معادن طلاي کردستان سهامی خاص	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	
توسعه معادن پارس تأمین	۱۰	۶,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰	۶,۵۰۰	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
لعابیران	۰	۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	
مس شهید باهنر	۰	۵۰,۱۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳۲,۲۸۷	۲۰,۷۲۱	
کاشي پارس	۰	۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	
فرآورده های نسوز ایران	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۳,۰۷۲	۰	
سیمان ارومیه	۰	۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲	۰	۶	۰	
پشم شیشه ایران	۰	۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۴	۰	
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۰	۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹	۰	۴۹	۰	
فرآورده های نسوز پارس	۰	۲۶,۲۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۵۵,۲۳۷	
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۵۳۹,۰۹۸	۰	

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمد های عملیاتی	۱۴۱,۹۵۸	۳۱,۴۸۴
جمع	۱۴۱,۹۵۸	۳۱,۴۸۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			تفکیک سررسید				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱,۳۶۰,۶۸۵	۰	دلار	۹,۳۰۸,۴۹۵	۱,۵۶۵,۳۰۹	۰	۱,۵۶۵,۳۰۹	۳,۳۰۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷.۵	۰	۱۷۰,۰۰۰		۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۶۰,۶۸۵	۱۷۰,۰۰۰			۱,۵۶۵,۳۰۹	۱۷۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۳۰۹	۳,۳۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۳۰۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۱۰۰ میلیارد افزایش سرمایه و ۲۵۰ میلیارد ریال وام ریالی
--

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰۰ میلیارد افزایش سرمایه و ۲۵۰ میلیارد ریال وام ریالی
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سرمایه پذیر	۳۱,۱۴۴	۴۶۷,۴۰۱
جمع	۳۱,۱۴۴	۴۶۷,۴۰۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
-----	------------	------------

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
تسعیر نرخ ارز	(۱۱۹)	۰
سایر درآمد (هزینه)های غیر عملیاتی	۵۹,۷۲۰	۰
سود سپرده بانکی	۱۸۰,۵۴۶	۰
جمع	۲۴۰,۱۴۷	۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۰۲۸,۲۸۹	۶۱۸,۷۵۰	۹۱۱,۲۲۸	۷۵۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	راه اندازی خط aac تا پایان سال جاری
---------------------------------	-------------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

راه اندازی خط aac تا پایان سال جاری
«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.»