

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای تلفیقی 

شرکت: صنایع ماشینهای اداری ایران	سرمایه ثبت شده: 3,200,000
نماد: مادیرا (مادیران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 262002	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۷۴	۱۳,۶۳۴,۴۱۴	۹,۵۸۳,۶۶۱	۱۶,۶۶۶,۳۵۲	درآمدهای عملیاتی
(۵۴)	(۸,۱۷۵,۲۷۹)	(۵,۵۲۶,۳۹۰)	(۸,۵۳۵,۷۰۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۰	۵,۴۴۹,۱۳۵	۴,۰۵۷,۲۷۱	۸,۱۳۰,۶۵۲	سود (زیان) ناخالص
(۷۲)	(۱,۴۱۳,۷۰۴)	(۹۵۹,۱۳۱)	(۱,۶۴۶,۳۹۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۶۳)	۴۹,۲۸۲	۲۳,۲۶۸	۸,۶۸۹	سایر درآمدها
۱	(۳۷,۴۱۸)	(۱۰,۸۸۴)	(۱۰,۷۳۷)	سایر هزینه‌ها
۱۰۸	۴,۰۴۷,۲۹۵	۳,۱۱۰,۵۳۴	۶,۴۸۲,۲۰۹	سود (زیان) عملیاتی
(۱۵۷)	(۲۶۰,۵۸۲)	(۱۷۸,۱۰۶)	(۴۵۸,۵۸۰)	هزینه‌های مالی
	۴۶,۱۶۸	۰	۴۵۸,۲۸۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۶۰	۵۳,۸۵۴	۵۳,۰۴۳	۸۵,۰۷۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۲۰	۳,۸۸۶,۷۳۵	۲,۹۸۵,۴۶۱	۶,۵۶۶,۹۹۴	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
	۰	۰	۰	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۱۲۰	۳,۸۸۶,۷۳۵	۲,۹۸۵,۴۶۱	۶,۵۶۶,۹۹۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۷۴)	(۷۵۴,۳۹۰)	(۵۲۶,۹۶۱)	(۹۱۴,۹۰۰)	سال جاری
--	(۱,۳۳۹)	۰	(۶۴)	سالهای قبل
۱۳۰	۳,۱۳۱,۱۰۶	۲,۴۵۸,۵۰۰	۵,۶۵۲,۰۳۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۳۰	۳,۱۳۱,۱۰۶	۲,۴۵۸,۵۰۰	۵,۶۵۲,۰۳۰	سود (زیان) خالص
				قابل انتساب به:
۱۳۰	۳,۱۳۱,۱۰۶	۲,۴۵۸,۵۰۰	۵,۶۵۲,۰۳۰	مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	۰	منافع فاقد حق کنترل
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱۸	۱,۰۴۵	۸۰۰	۱,۷۴۰	عملیاتی (ریال)
--	(۴۵)	(۳۲)	۳۰	غیرعملیاتی (ریال)
۱۳۰	۱,۰۰۰	۷۶۸	۱,۷۷۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۳۰	۱,۰۰۰	۷۶۸	۱,۷۷۰	سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۴)	۹۷۸	۲,۰۴۹	۱,۷۶۶	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۳۰	۳,۱۳۱,۱۰۶	۲,۴۵۸,۵۰۰	۵,۶۵۲,۰۳۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۱۳۰	۳,۱۳۱,۱۰۶	۲,۴۵۸,۵۰۰	۵,۶۵۲,۰۳۰	سود (زیان) جامع سال
				قابل انتساب به:
۱۳۰	۳,۱۳۱,۱۰۶	۲,۴۵۸,۵۰۰	۵,۶۵۲,۰۳۰	مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	۰	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۸۵	۸۱۲,۷۷۵	۲,۲۹۴,۱۹۳	۴,۲۵۲,۷۸۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	سرقفلی
۱۱۵	۴,۱۵۲	۱۱,۵۳۲	۲۴,۷۹۱	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۳۱۳	۹۶,۲۷۱	۱۳۰,۶۶۳	۵۳۹,۸۵۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۳۴	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۹۸	۹۱۴,۲۲۲	۲,۴۳۴,۲۸۸	۴,۸۱۸,۴۲۹	جمع دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌های جاری
۹۳	۳,۰۴۸,۴۸۸	۶,۰۹۹,۷۱۷	۱۱,۷۵۰,۷۴۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۷۰	۱,۱۸۰,۷۲۷	۳,۰۹۱,۱۳۹	۵,۲۴۱,۹۳۱	موجودی مواد و کالا
۴۹۴	۴۸۶,۰۳۳	۸۳۹,۷۷۶	۴,۹۸۶,۴۶۶	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۹۴	۶۰۳,۷۳۳	۱,۶۴۳,۱۲۶	۳,۱۹۰,۰۲۱	موجودی نقد
۱۱۶	۵,۳۱۸,۹۸۰	۱۱,۶۷۳,۷۵۸	۲۵,۱۶۹,۱۶۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۱۶	۵,۳۱۸,۹۸۰	۱۱,۶۷۳,۷۵۸	۲۵,۱۶۹,۱۶۱	جمع دارایی‌های جاری
۱۱۳	۶,۳۳۳,۲۱۲	۱۴,۱۱۰,۱۴۶	۲۹,۹۸۷,۵۹۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۱۳,۷۹۲	صرف سهام خزانه
۰	۱۲۰,۵۰۰	۲۷۴,۳۷۷	۲۷۴,۳۷۷	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۴۸	۱,۷۲۵,۶۰۳	۳,۲۸۲,۸۳۲	۸,۱۳۴,۸۶۲	سود (زیان) انباشته
(۱,۹۳۴,۰۱۸)	۰	(۳۲)	(۴۲۵,۵۰۶)	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۶۶	۳,۰۴۶,۱۰۳	۶,۷۵۷,۱۸۷	۱۱,۱۹۷,۵۲۵	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	۰	منافع فاقد کنترل
۶۶	۳,۰۴۶,۱۰۳	۶,۷۵۷,۱۸۷	۱۱,۱۹۷,۵۲۵	جمع حقوق مالکانه

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۵,۶۰۳	۰	۲,۰۴۶,۱۰۳	۰	۲,۰۴۶,۱۰۳
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									۲,۱۳۱,۱۰۶		۲,۱۳۱,۱۰۶	۰	۲,۱۳۱,۱۰۶
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۱,۱۰۶	۰	۲,۱۳۱,۱۰۶	۰	۲,۱۳۱,۱۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۱,۱۰۶	۰	۲,۱۳۱,۱۰۶	۰	۲,۱۳۱,۱۰۶
سود سهام مصوب									(۴۳۰,۰۰۰)		(۴۳۰,۰۰۰)	۰	(۴۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۲۲)	(۲۲)	(۲۲)	۰	(۲۲)
فروش سهام خزانه									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
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۳,۸۷۷				(۱۵۳,۸۷۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۳۷۷	۰	۰	۰	۲,۲۸۲,۸۳۲	(۲۲)	۶,۷۵۷,۱۸۷	۰	۶,۷۵۷,۱۸۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۵,۶۵۲,۰۳۰		۵,۶۵۲,۰۳۰	۰	۵,۶۵۲,۰۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰				۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰							۰	۰	۵,۶۵۲,۰۳۰	۰	۵,۶۵۲,۰۳۰	۰	۵,۶۵۲,۰۳۰
سود سهام مصوب									(۸۰۰,۰۰۰)		(۸۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰					۰				۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۱,۰۳۵,۹۳۸)	(۱,۰۳۵,۹۳۸)	(۱,۰۳۵,۹۳۸)	۰	(۱,۰۳۵,۹۳۸)
فروش سهام خزانه									۶۱۰,۴۵۴	۶۱۰,۴۵۴	۶۱۰,۴۵۴	۰	۶۱۰,۴۵۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۲,۷۹۲							۱۲,۷۹۲	۰	۱۲,۷۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۷۹۲	۲۷۴,۳۷۷	۰	۰	۰	۸,۱۳۴,۸۶۲	(۴۳۵,۵۰۶)	۱۱,۱۹۷,۵۳۵	۰	۱۱,۱۹۷,۵۳۵

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	(۲,۳۸۹,۷۱۱)		۱,۵۸۶,۸۶۰		(۶۵۲,۸۳۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۶۴,۳۳۷)		(۳۳۷,۰۵۶)		(۳۹۴,۹۸۴)	(۳۸)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	(۱,۰۴۷,۸۱۴)	۱,۲۴۹,۸۰۴	(۲,۸۵۴,۰۳۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۶۳)	۱۱,۳۶۶	۱۱,۸۳۰	۴,۳۲۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۷۰)	(۱,۵۱۷,۵۶۶)	(۱,۱۶۶,۷۵۱)	(۱,۹۸۸,۸۰۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۳۲)	۴	۳	۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۱۷)	(۸,۷۵۶)	(۷,۰۰۳)	(۸,۱۶۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	۰	۴۱۷,۸۰۱	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱,۳۳۹)	(۱۶۲)	(۳۶,۱۸۴)	(۵۱۶,۹۹۸)	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
	۰	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
۱,۱۶۸	۱۱,۹۳۸	۶,۸۹۲	۸۷,۳۸۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۸)	(۱,۵۰۳,۱۷۶)	(۱,۱۹۱,۳۱۳)	(۲,۰۰۴,۴۵۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۲,۵۵۰,۹۹۰)	۵۸,۵۹۱	(۴,۸۵۸,۴۹۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۵,۹۱۰	۳,۱۵۸,۲۷۰	۸۳,۶۷۴	۵,۰۲۸,۷۸۴	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
	۰	۰	۶۳۴,۳۴۶	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
--	(۳۲)	۰	(۱,۰۳۵,۹۳۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۱۵	۳,۷۶۰,۶۳۱	۳,۵۸۹,۰۷۶	۷,۷۰۸,۵۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۸۲)	(۳,۶۳۸,۰۱۴)	(۳,۶۱۰,۳۰۸)	(۴,۷۶۰,۸۴۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۳۹)	(۳۱۸,۷۳۱)	(۱۷۸,۱۰۶)	(۴۳۵,۰۹۹)	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
(۵۶)	(۴۶۹,۰۹۹)	(۴۶۷,۴۳۳)	(۷۳۷,۸۵۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
۱,۴۳۸	۳,۵۹۳,۰۳۵	۴۱۶,۹۱۳	۶,۴۱۱,۷۹۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۳۳۷	۱,۰۴۳,۰۳۵	۴۷۵,۵۰۴	۱,۵۵۳,۳۰۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۷۲	۶۰۳,۷۳۳	۶۰۳,۷۳۳	۱,۶۴۳,۱۳۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	(۳,۶۴۱)	۰	(۶,۴۰۷)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۹۶	۱,۶۴۳,۱۳۶	۱,۰۷۹,۲۳۶	۳,۱۹۰,۰۲۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹

صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۶۵	۱۳,۳۳۰,۳۴۰	۹,۴۳۵,۲۰۷	۱۵,۵۸۵,۰۹۶	درآمدهای عملیاتی
(۴۸)	(۷,۹۵۰,۵۷۱)	(۵,۴۰۷,۵۳۲)	(۷,۹۹۵,۸۶۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۹	۵,۳۷۹,۶۶۹	۴,۰۱۷,۶۸۵	۷,۵۸۹,۳۳۰	سود (زیان) ناخالص
(۵۲)	(۱,۳۹۳,۴۹۲)	(۹۳۶,۶۱۳)	(۱,۴۰۵,۷۳۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۷۲)	۴۹,۴۹۴	۳۳,۱۱۸	۶,۴۰۷	سایر درآمدها
۱	(۳۷,۴۱۸)	(۱۰,۸۸۴)	(۱۰,۷۳۷)	سایر هزینه‌ها
۹۹	۳,۹۹۸,۲۵۳	۳,۱۰۳,۳۰۶	۶,۱۷۹,۱۶۵	سود (زیان) عملیاتی
(۱۵۹)	(۳۵۸,۹۰۰)	(۱۷۶,۸۳۳)	(۴۵۸,۱۸۹)	هزینه‌های مالی
۶,۱۲۰	۵۳,۶۳۷	۶,۳۷۷	۳۹۶,۶۵۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۳۵	۵,۰۵۹	۴,۴۸۷	۱۰,۵۲۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱۰۹	۳,۷۹۸,۰۴۹	۲,۹۳۷,۳۳۷	۶,۱۲۸,۱۶۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۵۹)	(۷۳۷,۰۷۷)	(۵۱۳,۹۱۸)	(۸۱۶,۴۳۸)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۱۹	۳,۰۷۰,۹۷۳	۲,۴۲۴,۴۱۹	۵,۳۱۱,۷۳۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۱۹	۳,۰۷۰,۹۷۳	۲,۴۲۴,۴۱۹	۵,۳۱۱,۷۳۳	سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰۷	۱,۰۳۴	۸۰۰	۱,۶۵۶	عملیاتی (ریال)
--	(۵۴)	(۴۲)	۴	غیرعملیاتی (ریال)
۱۱۹	۹۸۰	۷۵۸	۱,۶۶۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۱۹	۹۸۰	۷۵۸	۱,۶۶۰	سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۸)	۹۶۰	۲,۰۲۰	۱,۶۶۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۱۹	۳,۰۷۰,۹۷۲	۲,۴۲۴,۴۱۹	۵,۳۱۱,۷۲۳	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۱۱۹	۳,۰۷۰,۹۷۲	۲,۴۲۴,۴۱۹	۵,۳۱۱,۷۲۳	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

--

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۸۵	۷۶۳,۶۱۰	۲,۲۱۱,۹۵۷	۴,۰۸۹,۶۹۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۹)	۴,۱۴۰	۹,۹۵۲	۹,۰۷۷	دارایی‌های نامشهود
۴۱۲	۱۰۱,۲۷۱	۱۷۱,۹۶۳	۸۸۰,۱۵۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۳۴	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۰۸	۸۶۹,۰۵۵	۲,۳۹۳,۸۷۲	۴,۹۷۸,۹۲۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹۶	۳,۰۴۸,۹۹۰	۶,۱۷۱,۳۰۴	۱۲,۰۷۵,۳۹۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵۵	۱,۱۶۷,۲۴۴	۲,۹۶۱,۹۴۵	۴,۵۸۹,۲۳۵	موجودی مواد و کالا
۳۴۸	۵۰۹,۴۹۴	۸۴۷,۱۸۳	۲,۷۹۲,۴۱۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۵	۶۰۱,۴۵۳	۱,۵۸۱,۳۳۶	۲,۱۳۷,۰۹۲	موجودی نقد
۹۵	۵,۳۳۷,۱۸۱	۱۱,۵۶۱,۷۶۸	۲۲,۵۹۴,۱۲۲	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹۵	۵,۳۳۷,۱۸۱	۱۱,۵۶۱,۷۶۸	۲۲,۵۹۴,۱۲۲	جمع دارایی‌های جاری
۹۸	۶,۱۹۶,۳۳۶	۱۳,۹۵۵,۶۴۰	۲۷,۵۷۳,۰۴۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۷۳,۵۴۹	۲۷۳,۵۴۹	انداخته قانونی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۴۰	۱,۷۱۹,۲۱۹	۳,۲۱۶,۶۴۳	۷,۷۲۸,۲۶۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۶۷	۳,۰۳۹,۲۱۹	۶,۶۹۰,۱۹۱	۱۱,۳۰۱,۹۱۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۸	۱۳۶,۰۹۳	۱۸۲,۰۶۶	۲۵۱,۵۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۸	۱۳۶,۰۹۳	۱۸۲,۰۶۶	۲۵۱,۵۲۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۴۲	۱,۳۲۹,۰۲۱	۳,۹۸۸,۷۶۰	۹,۶۶۸,۳۹۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۵۰	۳۲۹,۶۴۴	۷۶۲,۷۹۹	۱,۱۴۲,۷۰۳	مالیات پرداختی
۱,۲۰۴	۵۵,۰۹۰	۵,۹۹۱	۷۸,۱۴۰	سود سهام پرداختی
۱۲۵	۹۵۳,۲۳۶	۲,۱۲۹,۵۴۰	۵,۰۰۱,۴۷۸	تسهیلات مالی
۴۹	۲۳,۴۷۷	۷۵,۷۵۷	۱۱۲,۹۴۸	ذخایر
(۴)	۲۳۰,۴۵۶	۱۲۰,۵۳۶	۱۱۵,۹۴۸	پیش‌دریافت‌ها
۱۲۸	۳,۰۲۰,۹۲۴	۷,۰۸۳,۳۸۳	۱۶,۱۱۹,۶۱۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۲۸	۳,۰۲۰,۹۲۴	۷,۰۸۳,۳۸۳	۱۶,۱۱۹,۶۱۵	جمع بدهی‌های جاری
۱۲۵	۳,۱۵۷,۰۱۷	۷,۲۶۵,۴۴۹	۱۶,۳۷۱,۱۳۵	جمع بدهی‌ها
۹۸	۶,۱۹۶,۲۳۶	۱۳,۹۵۵,۶۴۰	۲۷,۵۷۳,۰۴۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۵,۳۱۱,۷۲۳		۵,۳۱۱,۷۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰								۰	۵,۳۱۱,۷۲۳	۰	۵,۳۱۱,۷۲۳
سود سهام مصوب									(۸۰۰,۰۰۰)		(۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه				۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته								۰			۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها											۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۵۴۹	۰	۰	۰	۷,۷۲۸,۳۶۵	۰	۱۱,۳۰۱,۹۱۴

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
			حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	(۳,۶۶۱,۸۷۴)		۱,۵۳۶,۶۹۱		(۷۶۵,۷۴۱)		--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۲۶,۵۳۴)		(۳۳۵,۹۹۴)		(۳۹۳,۹۲۳)		(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴,۰۹۸,۴۰۸)		۱,۲۰۰,۶۹۷		(۱,۱۵۹,۶۶۳)		--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۰۵		۹,۵۳۴		۱۱,۳۶۶		(۸۴)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۶۸)	(۱,۴۷۸,۸۷۷)	(۱,۱۵۸,۰۸۴)	(۱,۹۴۳,۷۵۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۳۳)	۴	۳	۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۹۳	(۶,۶۰۱)	(۴,۹۴۴)	(۳۳۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۴۱۷,۸۰۱	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱,۶۰۳)	(۱,۴۶۲)	(۳۶,۱۶۲)	(۶۱۵,۹۹۷)	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
	۰	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
۱,۲۵۹	۱۱,۱۸۲	۶,۳۷۷	۸۶,۶۵۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۷۴)	(۱,۴۶۴,۳۸۸)	(۱,۱۸۳,۲۸۶)	(۲,۰۵۴,۱۱۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۲,۶۳۴,۰۵۱)	۱۷,۴۱۱	(۶,۱۵۲,۵۱۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۵,۹۸۳	۳,۱۵۸,۳۷۰	۸۲,۶۷۴	۵,۰۲۸,۷۸۴	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	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
۱۱۲	۳,۷۵۸,۱۲۱	۳,۵۸۶,۵۷۶	۷,۵۹۹,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۸۳)	(۳,۶۳۳,۶۳۹)	(۳,۵۹۹,۷۳۵)	(۴,۷۶۰,۱۵۲)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۴۰)	(۲۱۷,۰۷۸)	(۱۷۶,۸۳۳)	(۴۳۵,۰۹۹)	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
(۵۶)	(۴۶۹,۰۹۹)	(۴۶۷,۰۱۶)	(۷۳۷,۸۵۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۱,۴۷۷	۳,۶۰۶,۵۷۵	۴۳۵,۶۶۶	۶,۷۱۴,۶۸۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۲۷	۹۸۲,۵۲۴	۴۴۳,۰۷۷	۵۶۲,۱۶۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۶۳	۶۰۱,۴۵۳	۶۰۱,۴۵۳	۱,۵۸۱,۳۳۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	(۲,۶۴۱)	۰	(۶,۴۰۷)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۰۵	۱,۵۸۱,۳۳۶	۱,۰۴۴,۵۳۰	۲,۱۳۷,۰۹۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۳۵,۰۰۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال		
فروش داخلی:													
سایر محصولات	دستگاه بازار	نرخ	۰	۲۹,۴۹۹	۰	۶۴,۹۳۴	(۱۷,۴۰۳)	۴۷,۵۳۱	۰	۲,۷۶۸	(۲,۷۰۳)	۶۵	۰
محصولات لوازم خانگی	دستگاه بازار	نرخ	۱۲,۳۸۳	۵۵۰,۹۲۲	۱۸,۳۷۴	۴۴,۱۹۶,۳۴۴.۵۳	۸۰۷,۶۴۴	۲۶۴,۷۹۴	۵۶,۰۸۱	۲,۷۲۸,۶۳۸	(۲,۰۸۲,۰۷۶)	۱,۶۴۶,۵۶۳	۹۴,۹۱۹
محصولات کامپیوتری	دستگاه بازار	نرخ	۴,۱۷۲	۱۷,۷۵۵	۶,۳۲۸	۳,۸۹۸,۰۷۲.۰۶	۲۴,۶۶۷	۶,۶۹۲	۴۱۴	۷۹,۷۵۱,۲۰۷.۷۳	(۱۶,۷۷۴)	۱۶,۳۴۳	۶,۰۸۶
محصولات نمایشی	دستگاه بازار	نرخ	۲۸۰,۳۱۱	۸,۷۶۸,۸۳۳	۴۱۱,۶۹۹	۳۲,۶۰۰,۱۳۹.۹۱	۱۲,۴۲۱,۴۴۵	۶,۱۳۹,۵۵۳	۲۶۴,۲۸۷	۱۱,۶۹۵,۳۰۱	(۵,۷۹۵,۸۷۱)	۵,۸۹۹,۴۳۳	۱۸۷,۴۱۸
جمع فروش داخلی			۲۹۷,۸۶۶	۹,۳۶۷,۰۰۹	۴۳۶,۳۰۱	۱۴,۳۱۸,۶۹۰	(۷,۸۶۰,۱۲۰)	۶,۴۵۸,۵۷	۳۲۰,۷۸۲	۱۵,۴۵۹,۷۳۴	(۷,۸۹۷,۴۳۴)	۷,۵۶۲,۳۰	۲۸۸,۴۲۳
فروش صادراتی:													
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
خدمات پس از فروش	دستگاه بازار	نرخ	۵۸,۱۹۸	۸۳,۱۸۷	(۹۰,۴۵۱)	(۷,۲۶۴)	۰	۰	۰	۱۲۵,۳۷۲	(۹۸,۴۴۲)	۲۶,۹۳۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۵۸,۱۹۸	۰	۸۳,۱۸۷	(۹۰,۴۵۱)	(۷,۲۶۴)	۰	۱۲۵,۳۷۲	(۹۸,۴۴۲)	۲۶,۹۳۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	(۲۴۷,۸۰۴)	۰	(۲۴۷,۸۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	(۸۲۲,۸۳۳)	۰	(۸۲۲,۸۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰

جمع	۲۹۷,۸۶۶	۹,۴۲۵,۲۰۷	۴۳۶,۳۰۱	۱۲,۳۳۰,۲۴۰	(۷,۹۵۰,۵۷۱)	۵,۳۷۹,۶۶۴	۳۲۰,۷۸۲	۱۵,۵۸۵,۰۹۶	(۷,۹۹۵,۸۶۶)	۷,۵۸۹,۲۳	۲۸۸,۴۲۲	۱۷۱,۰۳۴
-----	---------	-----------	---------	------------	-------------	-----------	---------	------------	-------------	----------	---------	---------

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۲,۵۳۴,۸۸۴	۲,۹۷۰,۲۸۲	۳,۷۶۲,۴۵۷	۶,۹۰۵,۷۰۰	۱۳,۳۳۰,۲۴۰	۱۵,۵۸۵,۰۹۶	۹,۳۴۹,۵۸۱	۱۰,۰۹۶,۸۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۷۴,۰۵۳)	(۲,۳۷۹,۶۰۳)	(۲,۷۳۶,۷۵۰)	(۳,۹۳۲,۷۹۳)	(۷,۹۵۰,۵۷۱)	(۷,۹۹۵,۸۶۶)	(۹,۳۱۲,۷۶۵)	(۶,۹۳۱,۸۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تکمیل و توسعه خط تولید یخچال و تغییر فرآیند تولید از مونتاژ به ساخت کامل - راه اندازی خط تولید کولر گازی - تولید و فروش لوازم خانگی - توسعه بازار های فروش - بهبود خدمات پس از فروش

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷,۳۹۷,۲۴۲	۸,۸۴۶,۱۳۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۹,۶۱۷	۲۳۲,۰۲۱
سربار تولید	۲۱۲,۹۰۱	۵۲۶,۲۹۲
جمع	۷,۸۴۹,۷۶۰	۹,۶۰۴,۴۴۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۸۴۹,۷۶۰	۹,۶۰۴,۴۴۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴,۷۷۴	۹۶,۵۶۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۹۶,۵۶۸)	(۲۴۱,۲۳۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۷۵۷,۹۶۶	۹,۴۵۹,۷۹۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰۳,۱۹۹	۲۰۱,۰۴۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۰۱,۰۴۵)	(۱,۷۶۳,۴۱۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۸۶۰,۱۲۰	۷,۸۹۷,۴۳۴
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۹۰,۴۵۱	۹۸,۴۴۲
جمع بهای تمام شده	۷,۹۵۰,۵۷۱	۷,۹۹۵,۸۶۶

«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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۱,۱۰۱,۳۳۹	۲۰,۶۳۴,۱۸۵.۱۸	۵۳,۳۷۴	۵,۷۹۵,۸۷۱	۳۱,۹۳۰,۳۱۶.۰۲	۳۶۴,۳۸۷	۰		۰	۶,۸۳۷,۶۶۹	۳۱,۹۹۳,۳۰۹.۵۶	۳۱۰,۴۴۳	۶۹,۵۳۱	۹,۶۳۳,۰۰۰.۸۳	۷,۳۱۸	دستگاه	محصولات نمایشی
۱۲,۴۱۳	۱,۸۶۳,۵۳۴	۶,۶۶۱	۱۶,۷۷۴	۴۰,۵۱۶,۹۰۸.۲۱	۴۱۴	۰		۰	۵۸۲	۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۵	۲۸,۶۰۵	۴,۰۴۵,۹۶۸.۸۸	۷,۰۷۰	دستگاه	محصولات کامپیوتری
۶۳۵,۳۰۵	۷۰,۵۱۵,۶۵۲.۷۵	۹,۰۰۸	۲,۰۸۳,۰۷۶	۳۷,۱۲۶,۳۳۸.۱۳	۵۶,۰۸۱	۳۹۹,۱۳۷	۴۶,۳۸۰,۹۶۰.۱۱	۸,۶۳۴	۳,۲۱۹,۶۲۱	۴۲,۳۸۷,۳۵۵.۴۵	۵۲,۴۸۹	۹۸,۵۳۳	۳۴,۷۸۱,۹۴۱.۶۵	۳,۹۷۶	دستگاه	محصولات لوازم خانگی
۱۴,۴۶۴	۶۷۳,۱۵۱.۲۱	۲۱,۴۸۷	۲,۷۰۳	۱۸,۷۷۰,۸۳۳.۳۳	۱۴۴	۱۱,۳۳۶	۲۱,۵۴۷,۰۳۴.۹۵	۵۲۱	۱,۵۶۵	۱,۷۰۱,۰۸۶.۹۶	۹۲۰	۴,۳۷۶	۲۱۶,۷۴۰.۹۶	۲۰,۱۹۰	دستگاه	سایر محصولات
۱,۷۶۳,۴۱۱			۷,۸۹۷,۴۳۴			۴۱۰,۳۵۳			۹,۰۴۹,۴۳۷			۲۰۱,۰۴۵				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
															مواد اولیه داخلی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه داخلی:
															مواد اولیه وارداتی:
۱,۳۳۶,۴۷۹	۷۳,۳۷۸.۶۳	۱۸,۴۶۵,۱۰۶	۶,۳۳۱,۹۴۳	۶۵,۹۳۵	۹۵,۸۱۱,۶۳۴	۷,۳۴۴,۷۴۵	۷۷,۸۶۴.۳۳	۹۴,۳۳۷,۴۷۰	۳۱۳,۶۷۶	۱۵,۶۶۸.۷	۲۰,۰۱۹,۲۷۰	عدد			مواد اولیه گروه نمایشی
۴,۴۵۷	۱,۸۰۹.۰۳	۲,۴۶۳,۷۵۴	۵۵۲	۰	۲۵۸	۰		۰	۵,۰۰۹	۲,۰۳۲.۸۶	۲,۴۶۴,۰۱۲	عدد			مواد اولیه گروه کامپیوتری

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۶۳۶,۲۵۷	۱۵۲,۹۴۱.۷۶	۴,۱۶۰,۱۲۶	۱,۹۶۷,۰۶۴	۰	۸,۰۰۵,۲۰۲	۲,۵۳۴,۴۳۱	۳۱۸,۱۹۸.۳	۱۱,۶۱۵,۳۱۹	۶۸,۹۰۰	۱۲۵,۲۴۷.۹۱	۵۵۰,۱۰۹	عدد	مواد اولیه گروه لوازم خانگی
۴۷	۲,۱۶۶.۳	۲۱,۶۹۶	۵۵۶,۵۷۸	۰	۱۰,۴۱۸	۵۵۶,۶۲۵	۱۷,۳۳۲,۷۸۳.۲۱	۳۲,۱۱۴	۰		۰	عدد	سایر مواد
۱,۹۷۷,۳۴۰	۲۲۹,۲۹۵.۷۱	۲۵,۱۱۰,۶۸۲	۸,۸۴۶,۱۳۶	۶۵,۹۳۵	۱۰۳,۸۹۷,۵۱۲	۱۰,۴۳۵,۷۹۱	۱۷,۶۲۸,۸۴۵.۸۳	۱۰۵,۹۷۴,۸۰۳	۳۸۷,۵۸۵	۱۴۲,۹۴۹.۴۷	۲۳,۰۳۳,۳۹۱		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱,۹۷۷,۳۴۰			۸,۸۴۶,۱۳۶			۱۰,۴۳۵,۷۹۱			۳۸۷,۵۸۵				جمع کل

«حملات 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 شرکت های 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
۱۳۸,۲۶۶	۱۱۹,۴۱۷	۳۶۶,۰۱۸	۲۸۲,۵۷۸	۸۳,۸۸۷	۱۹۶,۴۵۲	۱۵۲,۹۰۹	هزینه حقوق و دستمزد	
۴۱,۶۴۷	۶۰۷	۱۲,۹۲۱	۱۰,۶۶۲	۱۹۵,۱۲۵	۱۱,۷۹۹	۱۲,۹۳۰	هزینه استهلاک	
۲,۰۶۱	۴,۳۴۱	۵,۴۵۶	۷,۶۴۲	۱,۷۹۰	۵,۵۳۰	۲,۷۸۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۶۶	۱۸,۱۴۴	۸۱,۶۵۰	هزینه مواد مصرفی	
۱۳۴,۳۱۰	۲۶۴,۸۸۴	۳۳۹,۰۷۴	۴۶۸,۱۰۶	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۱۱۶,۶۱۴	۱۹۲,۶۱۹	۱۰۵,۷۴۱	۸۲,۹۶۱	۵۲۴,۵۰۴	۶۹۲,۲۶۶	۷۶,۹۱۸	
جمع	۳۱۲,۹۰۱	۵۲۶,۲۹۲	۳۳۷,۶۶۶	۲۹۸,۹۲۹	۱,۲۹۳,۴۹۲	۱,۴۰۵,۷۳۵	۴۶۶,۰۶۷	
۲۶۱,۵۰۹							۲۶۱,۵۰۹	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به تناسب نرخ و نوع ارز قابل دسترس و یا تخصیصی، تغییرات در نرخ محصولات اعمال خواهد شد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	به تناسب نرخ و نوع ارز قابل دسترس و یا تخصیصی، تغییرات در نرخ محصولات اعمال خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به تناسب نرخ و نوع ارز قابل دسترس و یا تخصیصی، تغییرات در نرخ محصولات اعمال خواهد شد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	به تناسب نرخ و نوع ارز قابل دسترس و یا تخصیصی، تغییرات در نرخ محصولات اعمال خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به تناسب نرخ و نوع ارز قابل دسترس و یا تخصیصی، تغییرات در نرخ محصولات اعمال خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	به تناسب نرخ و نوع ارز قابل دسترس و یا تخصیصی، تغییرات در نرخ محصولات اعمال خواهد شد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۴۵	۷۸۰	۷۹۳	۸۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵۴	۶۵۳	۷۰۷	۷۴۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۶,۵۹۹	۱۰,۸۵۲,۶۱۲,۶۷۴	۵۳,۳۸۵	۱۴,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۶,۴۵۷	۱۱,۰۲۷,۹۷۰,۰۹۳	۱۳۷,۴۰۷	۴۳,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۱۶۱,۷۵۱	۴۴,۰۴۷,۵۳۲,۰۵۵	۱۲,۴۱۸	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷۶,۷۸۵	۱,۶۰۲,۸۴۵,۲۰۲	۸۰,۳۲۵	۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۹۵	۲۶,۶۹۹,۳۷۵	۲۱۳,۵۹۵	وون	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	یوان	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	درهم	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
۹,۲۸۴,۸۲۱,۷۹۱,۵۴۳	۲۸۵,۳۸۵,۸۷۸	۹,۴۵۹,۳۲۸,۴۶۹,۳۸۳	۵۵۶,۷۵۳,۷۰۶	یوان	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۰	وون	مصارف ارزی طی دوره
۷۴۶,۲۱۷,۹۶۹,۴۶۶	۱۰,۷۴۰,۸۶۰	۰	۰	درهم	مصارف ارزی طی دوره
۱,۳۰۷,۲۵۸,۶۴۸,۱۵۷	۶,۶۰۷,۰۱۳	۴۰۶,۲۸۵,۳۹۹,۳۱۲	۲,۷۴۰,۱۱۷	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۰	لیبر ترکیه	مصارف ارزی طی دوره
۷,۳۷۳,۴۱۵,۵۱۰	۳۶,۱۹۰	۱۱,۹۹۶,۹۷۹,۱۷۸	۱۰۱,۴۵۰	دلار	مصارف ارزی طی دوره

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به تناسب مؤلفه های اقتصادی از جمله نرخ تورم، نوسانات نرخ های ارز و ... مشمول تغییرات خواهند گردید.
دوره ۲ ماهه منتهی به	به تناسب مؤلفه های اقتصادی از جمله نرخ تورم، نوسانات نرخ های ارز و ... مشمول تغییرات خواهند گردید.
«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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
پروژه راه اندازی خط تولید یخچال و ماشین لباسشویی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۷,۰۰۰	دلار	۲,۹۹۷,۸۲۵	۱,۲۳۴,۱۵۲	۷۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مبلغ هزینه های برآوردی تکمیل طرح پس از کسر هزینه های انجام شده تا تاریخ ۹۹/۰۹/۳۰ به مبلغ ۲,۹۹۷,۸۲۵ میلیون ریال از جمع هزینه های برآوردی ریالی و هزینه های برآوردی ارزی با نرخ دلار ۱۹۴,۲۵۷ ریال به مبلغ ۴,۲۲۱,۹۷۷ میلیون ریال محاسبه شده است

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
صنایع پلاستیک مادیران	۹۹.۹۹	۳۹,۹۹۹,۹۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۹,۹۹۹,۹۴۴,۰۰۰
فروشگاه های زنجیره ای مادیران	۹۹.۹۹	۹۹,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۹,۹۹۹,۹۴۴,۰۰۰
صنایع لوازم خانگی مادیران	۹۹.۹۹	۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۹۹,۹۹۷,۰۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	۹۹.۹۹	۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۹۹,۹۹۷,۰۰۰
پشتیبانی فروش مادیران	۹۹.۹۹	۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۹۹,۹۹۷,۰۰۰

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 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 شرکت های 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۸,۹۷۴	۰
سود حاصل از ارائه خدمات	۳۷۱	۰
سایر	۸۶۲	۰
سود تسعیر ارز	۳۹,۲۸۷	۶,۴۰۷
جمع	۴۹,۴۹۴	۶,۴۰۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰
خالص کسر انبار	۴۳۳	۰
هزینه امحاء مواد اولیه راکد	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۳۶,۹۹۵	۰
سایر	۰	۱۰,۷۳۷
جمع	۳۷,۴۱۸	۱۰,۷۳۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۴۵۸,۱۸۹	۰	۵,۰۰۱,۴۷۸	۰	۰	۵,۰۰۱,۴۷۸	۲,۱۲۹,۵۴۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴۵۸,۱۸۹	۰	۵,۰۰۱,۴۷۸	۰		۵,۰۰۱,۴۷۸	۲,۱۲۹,۵۴۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۴۵۸,۱۸۹	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت طی سال ۱۳۹۹ جهت تامین مالی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال توسط سهامداران عمده بدون بهره و نحوه بازپرداخت از طریق پرداخت وجه نقد و یا افزایش سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نموده است.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انتظار می رود تامین مالی شرکت از طریق فروش نقدی و دریافت تسهیلات صورت پذیرد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	انتظار می رود تامین مالی شرکت از طریق فروش نقدی و دریافت تسهیلات صورت پذیرد.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری و سپرده های بانکی و اوراق	۴۵,۴۱۲	۳۹۶,۶۵۹
سود سهام	۸,۲۳۵	۰
جمع	۵۳,۶۴۷	۳۹۶,۶۵۹

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشی از فروش و کناره گذاری دارایی های ثابت مشهود	۳,۶۴۲	۵۵۸
سایر	۱,۴۱۷	۹,۹۶۸
جمع	۵,۰۵۹	۱۰,۵۲۶

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
۳,۲۱۶,۶۴۲	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۹۷۲	۸۰۰,۰۰۰	ده درصد (۱۰٪)

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	موضوعیت ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	موضوعیت ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

فقد اطلاعات با اهمیت
«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.»