

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	سرمایه ثبت شده: 109,957
نماد: تکشا	سرمایه ثبت نشده: 90,043
کد صنعت (ISIC): 292103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۳۳,۴۸۹	۳۰۳,۵۷۷	۳۹۸,۹۰۳	۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۶۱,۸۳۴)	(۱۸۷,۶۳۶)	(۲۴۷,۲۳۹)	(۴۰)
سود (زیان) ناخالص	۱۶۱,۶۵۵	۱۱۵,۹۵۱	۱۵۱,۶۷۴	۳۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۲,۵۴۸)	(۲۵,۴۵۴)	(۴۶,۷۱۰)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۷۳۶	۰	۶۴۱	
سایر هزینه‌ها	(۴,۴۸۳)	(۹,۲۴۳)	(۸,۰۷۵)	۵۱
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۷,۳۵۰	۸۱,۲۵۵	۹۷,۵۳۰	۴۴
هزینه‌های مالی	(۴,۱۵۷)	(۵,۴۴۴)	(۶,۹۷۹)	۳۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۴,۳۳۳	۱۲,۴۶۹	۲۶,۸۳۳	۲,۵۸۱

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 شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۵۱۱	۶۳۰	۲۵۵	۱۴۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴۹,۰۳۷	۸۸,۹۱۰	۱۱۷,۸۳۹	۴۰۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۶,۹۳۷)	(۱۱,۳۷۸)	(۱۳,۸۰۴)	(۴۹)
سال‌های قبل	۰	۰	(۷,۴۵۶)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳۲,۱۰۰	۷۷,۵۳۲	۹۶,۵۷۹	۴۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۳۲,۱۰۰	۷۷,۵۳۲	۹۶,۵۷۹	۴۵۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۸۱	۵۸۶	۶۳۳	(۱۸)
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۶۸۰	۱۱۹	۳۴۵	۱,۳۱۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۱۶۱	۷۰۵	۸۷۸	۳۰۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۱۶۱	۷۰۵	۸۷۸	۳۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۱۶۱	۷۰۵	۸۷۸	۳۰۷
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۷	۱۰۹,۹۵۷	
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۳۲,۱۰۰	۷۷,۵۳۲	۹۶,۵۷۹	۴۵۷
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	۴۳۲,۱۰۰	۷۷,۵۳۲	۹۶,۵۷۹	۴۵۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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 شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۵,۶۵۶	۸۳,۴۳۹	۷۸,۵۵۰	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۴۱	۹۵۹	۹۹	(۸۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۲۸۸	۲۵۶	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۵,۷۹۷	۸۴,۶۷۶	۷۸,۹۰۵	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹۷,۴۷۷	۸۲,۲۸۴	۱۴۵,۳۰۵	۱۴۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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 شده	
موجودی مواد و کالا	۵۷۰,۷۶۴	۳۲۳,۷۹۷	۱۵۲,۳۰۹	۷۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۰,۱۱۹	۶۷,۳۶۶	۴۹,۸۱۳	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۹۴,۳۸۰	۸۸,۳۷۸	۲۲,۵۵۴	۲۳۳
موجودی نقد	۱۶۴,۰۹۳	۲۹,۹۷۳	۲۳,۵۸۶	۴۴۷
	۱,۳۱۶,۸۳۳	۵۹۱,۶۹۸	۳۹۳,۴۶۷	۱۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۱۶,۸۳۳	۵۹۱,۶۹۸	۳۹۳,۴۶۷	۱۲۳
جمع دارایی‌ها	۱,۴۰۲,۶۳۰	۶۷۶,۳۷۴	۴۷۲,۳۷۲	۱۰۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۹,۹۵۷	۱۰۹,۹۵۷	۱۰۹,۹۵۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۹۰,۰۴۳	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۰,۹۹۶	۱۰,۹۹۶	۷,۷۵۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵۱۲,۳۴۲	۱۲۵,۲۲۵	۴۸,۴۴۱	۳۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۷۲۴,۳۳۸	۲۴۶,۱۷۸	۱۶۶,۱۵۷	۱۹۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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 شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶,۹۶۱	۳۰,۷۴۱	۲۸,۳۹۰	۲۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶,۹۶۱	۳۰,۷۴۱	۲۸,۳۹۰	۲۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۸,۴۳۸	۵۰,۸۹۹	۳۶,۷۳۰	۷۴
مالیات پرداختنی	۲۵,۶۵۳	۲۲,۵۱۹	۲۱,۸۷۸	۱۴
سود سهام پرداختنی	۴۳,۳۳۱	۳۳,۷۶۶	۲۰,۹۸۵	۲۸
تسهیلات مالی	۳۱,۳۴۳	۲۸,۶۵۸	۴۹,۸۲۸	(۱۹)
ذخایر	۲۶,۳۳۴	۱۸,۳۵۸	۵,۶۴۵	۴۳
پیش‌دریافت‌ها	۴۲۶,۳۳۲	۲۲۵,۲۵۵	۱۴۲,۷۵۹	۸۱
	۶۴۱,۳۳۱	۳۹۹,۴۵۵	۲۷۷,۸۲۵	۶۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۴۱,۳۳۱	۳۹۹,۴۵۵	۲۷۷,۸۲۵	۶۱
جمع بدهی‌ها	۶۷۸,۲۹۲	۴۳۰,۱۹۶	۳۰۶,۲۱۵	۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۴۰۲,۶۳۰	۶۷۶,۳۷۴	۴۷۲,۳۷۲	۱۰۷

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	۱۰۹,۹۵۷	۰	۰	۰	۷,۷۵۹	۰	۰	۰	۵۹,۳۷۲	۰	۱۷۷,۰۸۸
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	۱۰۹,۹۵۷	۰	۰	۰	۷,۷۵۹	۰	۰	۰	۵۹,۳۷۲	۰	۱۷۷,۰۸۸

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									۹۶,۵۷۹		۹۶,۵۷۹
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۶,۵۷۹	•	۹۶,۵۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۶,۵۷۹	•	۹۶,۵۷۹
سود سهام مصوب									(۲۷,۴۸۹)		(۲۷,۴۸۹)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
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					۲,۲۳۷				(۲,۲۳۷)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۹,۹۵۷	•	•	•	۱۰,۹۹۶	•	•	•	۱۲۵,۲۲۵	•	۲۴۶,۱۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۴۳۲,۱۰۰		۴۳۲,۱۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۱۰۰	۰	۴۳۲,۱۰۰
سود سهام مصوب									(۴۳,۹۸۳)		(۴۳,۹۸۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۹۰,۰۴۳				۰					۹۰,۰۴۳
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۰۹,۹۵۷	۹۰,۰۴۳	۰	۰	۱۰,۹۹۶	۰	۰	۰	۵۱۲,۲۴۲	۰	۷۲۴,۲۳۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۷,۴۰۵)	۵۶,۱۵۵	۸۸,۹۱۹	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۴۱۳)	(۶,۸۲۳)	(۹,۶۸۹)	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۴,۸۱۸)	۴۹,۳۳۲	۷۹,۲۳۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

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 شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱,۹۳۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۲۸)	(۹۷۵)	(۶,۵۰۱)	(۲۱۱)
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	(۴۳)	(۸۶۰)	--
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	۲,۰۳۸,۲۴۸	۷۳,۲۷۴	۲۳۵,۹۴۳	۲,۶۷۸
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۹۱۸,۰۰۶)	(۱۰۰,۸۲۰)	(۲۷۴,۴۷۱)	(۱,۸۰۲)
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	۸,۰۸۹	۵۹۰	۲,۱۰۷	۱,۳۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۲۵,۳۰۳	(۲۷,۸۷۴)	(۴۱,۸۵۲)	--

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 شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۱۰,۴۸۵	۲۱,۴۵۸	۳۷,۳۷۸	۴۱۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳۸,۴۵۶	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	۲۹,۳۵۰	۳۸,۹۵۴	۴۰,۰۰۰	(۲۵)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۶,۵۶۴)	(۵۱,۲۱۱)	(۵۱,۱۷۰)	۲۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۷۹۲)	(۵,۸۶۰)	(۶,۳۰۶)	۱
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	(۱,۸۱۵)	(۱۰,۱۵۶)	(۱۳,۵۱۵)	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۳,۶۳۵	(۲۸,۲۷۳)	(۳۰,۹۹۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳۴,۱۳۰	(۶,۸۱۵)	۶,۳۸۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۹,۹۷۳	۲۳,۵۸۶	۲۳,۵۸۶	۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶۴,۰۹۳	۱۶,۷۷۱	۲۹,۹۷۳	۸۷۸

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 شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۴۳,۳۴۱	۱۶,۸۶۴	۱۶,۸۸۹	۱۵۶
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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال		
فروش داخلي:																
انواع شير دوش سيار	واحد دوشنده	هيئت مديره	۱۷۲	۴,۹۰۱	۲۶۵	۲۸,۶۷۵,۴۷۱.۷	۷,۵۹۹	(۵,۹۳۸)	۱,۶۷۱	۹۹	۳۶,۱۸۱,۸۱۸.۱۸	۳,۵۸۲	(۲,۱۱۷)	۱,۴۶۵	۳۴	۵۶
انواع شيردوش ثابت	واحد دوشنده	هيئت مديره	۵۷۲	۱۵۷,۱۷۱	۶۶۰	۲۶۵,۳۷۷,۲۷۲.۷۳	۱۷۵,۱۴۹	(۱۱۶,۹۵۶)	۵۸,۱۹۳	۸۵۹	۲۹۳,۳۴۵,۷۵۰.۸۷	۲۵۱,۹۸۴	(۱۵۶,۸۷۴)	۹۵,۱۱۰	۱۴۰	۱۶۸
ماشين جوجه كشني	دستگاه	هيئت مديره	۰	۰	۳	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	(۷,۱۰۶)	۱۲,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

انواع فریم شپردوش ثابت	دستگاه	هیئت مدیره	۰	۰	۳۲	۱۵,۴۶۸,۷۵۰	۴۹۵	(۳۳۱)	۱۶۴	۱۵۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰	(۱۰,۸۹۶)	۳,۹۵۴	۳۲۰	۶۰
انواع فیدر میکسر	دستگاه	هیئت مدیره	۲	۵,۴۵۰	۳	۲,۸۱۰,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۸,۴۳۱	(۵,۱۵۴)	۳,۳۷۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات و خدمات	سایر	هیئت مدیره	۰	۱۱۴,۰۱۴	۰		۱۵۸,۸۶۰	(۷۸,۰۸۳)	۸۰,۷۷۸	۰		۱۴۳,۳۱۰	(۶۷,۴۹۱)	۷۵,۸۱۹	۰	۰
جمع فروش داخلی			۷۴۶	۲۸۱,۵۳۶	۹۶۳		۳۷۰,۰۳۴	(۲۱۳,۵۵۷)	۱۵۶,۴۷۷	۱,۱۰۸		۴۱۳,۷۳۶	(۳۳۷,۳۷۸)	۱۷۶,۳۴۴	۳۹۴	۲۸۴
فروش صادراتی:																
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
نصب و راه اندازی	ریال	هیئت مدیره		۳,۳۰۵			۶,۴۸۸	(۷,۵۶۷)	(۱,۰۷۹)			۳,۸۳۷	(۸,۵۰۰)	(۴,۶۶۳)		
خدمات فنی و مهندسی	ریال	هیئت مدیره		۶,۵۵۴			۹,۴۶۵	(۱۱,۰۴۰)	(۱,۵۷۵)			۵,۹۳۶	(۱۵,۹۵۶)	(۱۰,۰۳۰)		
سایر	---	هیئت مدیره		۱۲,۱۸۲			۱۲,۹۱۶	(۱۵,۰۶۵)	(۲,۱۴۹)			۰	۰	۰		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۲۲,۰۴۱	۰		۲۸,۸۶۹	(۳۳,۶۷۳)	(۴,۸۰۳)	۰		۹,۷۶۳	(۲۴,۴۵۶)	(۱۴,۶۹۳)	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۴۶	۳۰۳,۵۷۷	۹۶۳		۳۹۸,۹۰۳	(۲۴۷,۳۳۹)	۱۵۱,۶۷۴	۱,۱۰۸		۴۲۳,۴۸۹	(۶۱,۸۳۴)	۱۶۱,۶۵۵	۳۹۴	۲۸۴

رند 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۱۵۲,۶۹۱	۱۴۹,۷۷۳	۲۳۰,۲۰۳	۲۴۳,۱۹۳	۳۹۸,۹۰۳	۴۲۳,۴۸۹	۱۰۳,۳۴۶	۹۰,۴۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳,۹۸۵)	(۹۶,۰۳۹)	(۱۵۲,۰۰۰)	(۱۳۹,۲۷۴)	(۲۴۷,۳۳۹)	(۲۶۱,۸۳۴)	(۶۳,۷۰۵)	(۵۶,۳۳۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات جدید، حفظ بازار داخلی و تلاش برای صادرات کالا به کشورهای همسایه

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	۳۴۸,۵۷۱	۳۷۸,۹۲۳
دستمزد مستقیم تولید	۹,۳۳۸	۷,۸۱۹
سربارتولید	۹,۹۳۳	۶,۱۵۵
جمع	۳۶۷,۸۳۱	۳۹۳,۸۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۸,۰۷۵)	(۴,۴۸۳)
جمع هزینه های تولید	۳۵۹,۷۴۶	۳۸۸,۴۱۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۱,۸۲۵	۸۴,۰۶۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸۴,۰۶۱)	(۱۳۴,۷۶۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۰۷,۵۱۰	۳۳۷,۷۱۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷,۷۰۰	۱,۶۵۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۶۵۳)	(۱,۹۹۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۱۳,۵۵۷	۳۳۷,۳۷۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۳,۶۷۲	۳۴,۴۵۶
جمع بهای تمام شده	۳۴۷,۲۲۹	۳۶۱,۸۳۴

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
				موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده - ریال موجودی اول دوره	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده - ریال تولید	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده - ریال تعدیلان	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده - ریال فروش	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال موجودی پایان دوره
قطعات و لوازم شیردوش	---	۰		۱,۲۵۷	۰		۲۳۴,۵۰۵	۰		۰	۰		۲۳۴,۴۸۵	۰		۱,۲۷۷
		۰		۳۹۶	۰		۳,۳۱۰	۰		۰	۰		۲,۸۹۳	۰		۷۱۳
				۱,۶۵۳			۲۳۷,۷۱۵			۰			۲۳۷,۳۷۸			۱,۹۹۰
سایر	---															
جمع کل																

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح
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:
		۰	۶۱,۱۹۹	۰	۱۳۰,۳۹۲	۰	۰	۱۱۰,۴۸۴	۰	۰	۸۱,۱۰۷	قطعه	قطعات و لوازم و اولیه
	۰	۰	۶۱,۱۹۹	۰	۱۳۰,۳۹۲	۰	۰	۱۱۰,۴۸۴	۰	۰	۸۱,۱۰۷		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
		۰	۱۷۶,۸۸۴	۰	۳۴۴,۴۶۲	۰	۰	۱۶۸,۴۳۹	۰	۰	۳۵۲,۹۰۷	قطعه	قطعات و لوازم و اولیه
	۰	۰	۱۷۶,۸۸۴	۰	۳۴۴,۴۶۲	۰	۰	۱۶۸,۴۳۹	۰	۰	۳۵۲,۹۰۷		جمع مواد اولیه وارداتی:
			۲۳۸,۰۸۳		۴۷۴,۸۵۴			۲۷۸,۹۲۳			۴۳۴,۰۱۴		جمع کل

«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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سر بار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۳۳۲	۳,۵۵۳	۱,۲۸۵	۱,۵۱۲	۲۴,۰۳۲	۲۲,۰۳۷	۷,۳۴۶	۹,۱۸۲
هزینه استهلاک	۸۲۱	۵۳۳	۱۷۸	۱۷۸	۵۴۹	۱,۰۴۰	۳۴۷	۴۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶۲	۲۸۶	۹۸	۱۱۰	۱۵۲	۱۰۷	۳۶	۴۵
هزینه مواد مصرفی	۳۸۱	۶۹۳	۲۴۵	۲۸۱	۱۸	۱۴	۵	۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶۷۲	۶۹۷	۲۳۲	۲۹۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۹,۸۵۵	۴,۶۹۹	۱,۵۶۶	۱,۹۵۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۵	۶,۳۵۹	۲,۱۲۰	۲,۶۴۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۲۷۵	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۱	۰	۰	۰	۱۹۹	۱۹۶	۶۵	۸۱
سایر هزینه ها	۲,۱۸۵	۱,۰۹۰	۳۷۵	۴۴۰	۷,۴۸۳	۷,۳۹۹	۲,۴۶۶	۳,۰۸۵
جمع	۹,۹۲۲	۶,۱۵۵	۲,۱۸۱	۲,۵۲۱	۴۶,۷۱۰	۴۳,۵۴۸	۱۴,۱۸۳	۱۷,۷۲۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات متناسب با تغییرات نرخ ارز و تورم تعیین خواهد شد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ فروش محصولات متناسب با تغییرات نرخ ارز و تورم تعیین خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه علیرغم ثبات نرخ ارز حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ خرید مواد اولیه متناسب با نرخ ارز و تورم داخلی افزایش خواهد یافت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به ثبات نسبی قیمت ارز بهای تمام شده تغییر قابل ملاحظه ای نداشته است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با شروع سال جدید تغییرات نرخ ارز و اثرات تورمی بر بهای تمام شده تولید تاثیرگذار خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۵۱	۵۱	۵۳	۵۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰,۲۰۸.۹۷	۱,۵۱۰,۹۳۷,۵۶۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۶,۵۶۰.۹۱	۳,۱۳۴,۷۰۱,۳۹۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۱۳۹,۹۷۶	۳۶۳,۹۶۷,۱۱۸,۰۸۰	۱,۶۷۳,۵۱۱.۵۳	۳۱۸,۳۴۴,۳۱۸,۳۹۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۷,۸۲۸	۳,۳۹۸,۰۳۹,۳۰۰	۱۴۸,۵۴۳.۰۱	۳۶,۱۱۷,۸۰۸,۳۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۴۳۴.۵	۷۵۳,۵۱۸,۹۶۰	۳,۳۰۳.۲۳	۷۸۱,۴۳۴,۱۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳,۵۰۱.۹۱	۱,۹۵۰,۳۹۷,۹۶۰	۷,۶۵۶	۳,۰۵۵,۸۶۵,۶۸۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری نسبت به شش ماهه اول سال تغییرات قابل ملاحظه ای نداشته است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با شروع سال جدید تغییرات نرخ ارز و اثرات تورمی بر هزینه های اداری و تشکیلاتی تاثیرگذار خواهد بود.
«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 برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به عملیاتی شدن افزایش سرمایه، تولید محصولات جدید به منظور افزایش سطح فعالیت و درآمدهای عملیاتی آغاز 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۵۸,۳۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲۶,۸۳۳	۰	۳۹۴,۳۸۰	۳۳۴,۳۳۳	کسب منافع کوتاه مدت

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام شرکتهای بورسی صرفا به منظور کسب منافع کوتاه مدت انجام 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل ازتسعیر نرخ ارز	۶۴۱	۲,۷۲۶
جمع	۶۴۱	۲,۷۲۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۸,۰۷۵	۴,۴۸۳

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زیان ناشی از تسعیر ارز	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۸,۰۷۵	۴,۴۸۳

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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۸,۶۵۸	۳۱,۳۴۳	۰	۰	۰	۳۱,۳۴۳	۰	۴,۱۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸,۶۵۸	۳۱,۳۴۳			۰	۳۱,۳۴۳	۰	۴,۱۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۱۵۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استفاده از تسهیلات سیستم بانکی، افزایش سرمایه و ملاحظات سهامداران عمده در وصول مطالبات سود سهام.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییر قابل ملاحظه ای در هزینه های مالی شرکت پیش بینی نمی شود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	در سال مالی آتی با توجه به افزایش مبلغ تسهیلات مالی دریافتی از سیستم بانکی هزینه های مالی حدود پنج درصد نسبت به سال جاری افزایش خواهد یافت.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۲۶,۸۳۳	۳۳۴,۳۳۳

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۲۶,۸۳۳	۳۳۴,۳۳۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۶۱	۱۷۳
سود حاصل ازسپرده های بانکی	۲,۱۰۷	۱,۷۸۹
سایر	(۱,۷۱۳)	(۴۵۱)
جمع	۴۵۵	۱,۵۱۱

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
۱۲۵,۲۲۵	۷۵,۳۲۰	۹۶,۵۷۹	۴۳,۹۸۳	۴۵ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ثبت افزایش سرمایه در جریان، تولید محصولات جدید و افزایش حجم و مبلغ فروش محصولات.
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش سطح فعالیتهای عملیاتی و غیرعملیاتی (فعالیت در بازار بورس)

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد در سال مالی آینده به منظور تولید محصولات جدید نسبت به افزایش سرمایه معادل صد در صد سرمایه فعلی اقدام نماید.
«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.»