



شرکت: کارخانجات ایران مرینوس	سرمایه ثبت شده: 127,000
نماد: نمربنو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171104	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹,۱۳۸	۹,۳۴۶	(۱)	برداختنی‌های تجاری	۲۵,۳۰۵	۲۱,۱۴۵	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۸۹	۳۷۹	(۳۳)	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۳,۴۳۳	۳۳,۰۶۱	۱
دریافتنی‌های تجاری	۷۵,۳۰۵	۶۸,۰۵۸	۱۱	مالیات پرداختنی	۳,۳۴۷	۸۵۰	۳۹۴
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۹,۰۶۰	۳۷,۶۷۹	۵	سود سهام برداختنی	۸۲,۴۸۵	۸۲,۶۱۸	۰
موجودی مواد و کالا	۱۰۶,۹۳۵	۱۰۷,۷۵۶	(۱)	تسهیلات مالی	۱۷,۳۴۹	۱۶,۵۷۰	۵
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۹,۳۳۷	۹,۹۰۳	(۶)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۴۰	۴,۱۶۸	(۹۱)
جمع دارایی‌های جاری	۳۳۹,۸۵۴	۳۳۲,۹۲۱	۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۶۲,۱۸۹	۱۵۸,۴۱۳	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۶۹	۴۶۹	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۷۸۹	۷۸۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۹,۹۳۸	۹۹,۹۸۶	۰	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۵,۸۶۵	۶,۹۴۰	(۱۵)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۸۶۵	۶,۹۴۰	(۱۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۷,۸۳۳	۱۰۷,۸۸۰	۰	جمع بدهی‌ها	۱۶۸,۰۵۴	۱۶۵,۳۵۳	۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹,۹۲۳	۹,۹۲۳	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۱	۱۱	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۱۵	۲۸,۵۱۶	۳۳,۶۹۹	سود (زیان) انباشته			
۳	۱۶۵,۴۴۹	۱۶۹,۶۳۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
۳	۳۳۰,۸۰۱	۳۳۷,۶۸۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۳۳۰,۸۰۱	۳۳۷,۶۸۶
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۶۰,۳۶۴	۳۰,۹۴۶	۹۵	۱۷۴,۳۵۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۳,۴۳۱)	(۳۷,۹۶۴)	۸۷	(۱۵۶,۱۴۳)
سود (زیان) ناخالص	۷,۹۳۳	۲,۹۸۲	۱۶۶	۱۸,۲۱۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۷۳)	(۲,۹۰۶)	۶	(۱۴,۴۱۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۴,۸۶۱	۷۶	۶,۳۹۶	۳,۷۹۶
هزینه‌های مالی	(۸۴۷)	(۷۹۴)	۷	(۳,۴۵۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۳۸۳	۱,۱۵۱	۳۰	۶,۹۱۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۳۹۷	۴۳۳	۱,۱۴۶	۷,۳۵۰
مالیات بر درآمد	(۱,۲۱۴)	.	--	(۱,۶۰۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۸۳	۴۳۳	۸۶۶	۵,۶۴۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۴,۱۸۳	۴۳۳	۸۶۶	۵,۶۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴,۱۸۳	۴۳۳	۸۶۶	۵,۶۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸,۵۱۶	۳۰,۷۳۷	(۷)	۳۰,۷۳۷
تعدیلات سنواتی	.	(۷۰۳)	--	(۶,۹۴۹)

۲۳,۷۸۸	(۵)	۳۰,۰۲۵	۲۸,۵۱۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۶۳۵)	--	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۳,۱۵۳	(۵)	۳۰,۰۲۵	۲۸,۵۱۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۸,۷۹۷	۷	۳۰,۴۶۸	۳۲,۶۹۹	سود قابل تخصیص
(۲۸۱)	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۸,۵۱۶	۷	۳۰,۴۶۸	۳۲,۶۹۹	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۴۴	۱,۰۰۰	۳	۳۳	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱۳۷,۰۰۰	۰	۱۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	1,002	(288)	--	15,391
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	1,002	(288)	--	15,391
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(847)	(793)	7	(3,457)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	17	15	13	113
سود سهام پرداختی	(134)	(105)	28	(418)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(964)	(883)	9	(3,762)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(349)	--	(2,688)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(146)	0	--	(2,756)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(40)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

0	--	0	0	تسهيلات اعطايي به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص
(237)	--	0	0	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت
2,114	--	0	0	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت
(2,201)	--	0	0	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک
(3,120)	--	0	(146)	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري
5,821	(93)	(1,520)	(108)	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي
				فعاليت‌هاي تأمين مالي
676	--	0	0	وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه
0	--	0	0	وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه
32,000	--	16,000	0	وجوه دريافتي حاصل از استقراض
(32,000)	--	(16,000)	0	بازپرداخت اصل استقراض
676	--	0	0	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي
6,497	(93)	(1,520)	(108)	خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد
2,749	236	2,749	9,246	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثير تغييرات نرخ ارز
9,246	644	1,229	9,138	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غيرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش
فروش داخلی:													

•	۷,۹۳۳	(۵۲,۴۳۱)	۶۰,۳۶۴	۳۳۰,۰۹۵.۸۷	۱۸۸,۵۸۱	۱۸,۲۱۱	(۱۵۶,۱۴۳)	۱۷۴,۳۵۴	۳۳۴,۶۰۲.۱۹	۷۴۳,۱۹۰	•	•	سایر میلیون ریال نرخ بازار
•	۷,۹۳۳	(۵۲,۴۳۱)	۶۰,۳۶۴		۱۸۸,۵۸۱	۱۸,۲۱۱	(۱۵۶,۱۴۳)	۱۷۴,۳۵۴		۷۴۳,۱۹۰	•	•	جمع فروش داخلی
													فروش صادراتی:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع فروش صادراتی:
													درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	تخفیفات
•	۷,۹۳۳	(۵۲,۴۳۱)	۶۰,۳۶۴		۱۸۸,۵۸۱	۱۸,۲۱۱	(۱۵۶,۱۴۳)	۱۷۴,۳۵۴		۷۴۳,۱۹۰	•	•	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۶,۸۰۰	۹۱,۳۵۱	۱۳۲,۴۱۳	۱۵۲,۲۶۲	۱۷۴,۳۵۴	۶۰,۳۶۴	•
مبلغ بهای تمام شده	(۸۶,۹۰۱)	(۸۱,۳۲۵)	(۱۰۶,۳۵۷)	(۱۳۴,۹۲۹)	(۱۵۶,۱۴۳)	(۵۲,۴۳۱)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به وضعیت اقتصادی و چالشهای موجود در بازار، شرکت اهداف و برنامه های کاری سال ۱۳۹۷ را بر پایه حفظ توان تولید و فروش خود تدوین نموده است و در این راستا سیستم مدیریت اجرایی شرکت استراتژی های متفاوتی را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده به کار گرفته است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۴,۹۸۱	۳۰,۳۵۷
دستمزد مستقیم تولید	۳۳,۱۴۲	۱۴,۴۰۰
سربار تولید	۴۷,۵۲۰	۱۴,۵۸۰
جمع	۱۵۵,۶۴۳	۴۹,۳۳۷
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۱۵۵,۶۴۳	۴۹,۳۳۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۴,۱۰۵	۵۲,۷۰۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۲,۷۰۷)	(۴۷,۹۳۹)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۵۷,۰۴۱	۵۴,۱۰۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۷,۱۶۵	۲۸,۰۶۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۸,۰۶۳)	(۲۹,۷۳۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۵۶,۱۴۳	۵۲,۴۳۱
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	•	•
جمع بهای تمام شده	۱۵۶,۱۴۳	۵۲,۴۳۱

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 شرکت های 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۲۸۷	۱۹۰,۹۲۲.۵۵	۲,۰۲۷	۲۱,۸۷۹	۲۱۹,۹۸۸.۹۴	۹۹,۴۵۵	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۶	۲۱۹,۰۳۰.۵۶	۱۰۰,۴۷۰	۲۶۰	۲۵۶,۹۱۷	۱,۰۱۲	هزارمتر	عبایی
۵۸۴		۰	۳,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۵		۰	۱,۶۱۹		۰	هزارمتر	اجرتی
۱,۵۲۹	۱۵۹,۲۲۱.۰۸	۹,۶۰۳	۸	۱۵۰,۹۴۳.۴	۵۲	۰	۰	۰	۳	۱۴۲,۸۵۷.۱۴	۲۱	۱,۵۲۴	۱۵۹,۲۱۱.۲۱	۹,۶۲۵	کیلو	اجرتی - نخ
۲۷,۲۳۷	۳۱۳,۸۱۲.۰۱	۸۶,۷۹۴	۲۷,۵۴۴	۳۵۲,۰۲۶.۹۹	۷۸,۲۴۴	۰	۰	۰	۳۰,۱۳۱	۳۴۵,۹۰۳.۹۴	۸۷,۱۰۸	۳۴,۶۵۰	۳۱۶,۳۰۹.۵۱	۷۷,۹۳۰	هزارمتر	فاستونی
۲۹,۷۳۷			۵۲,۴۳۱			۰			۵۴,۱۰۵			۲۸,۰۶۲				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱												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:	
۲۳,۲۷۱	۲۹۵,۸۷۲.۹	۷۸,۹۹۰	۲۰,۲۵۷	۰	۷۵,۹۵۰	۲۱,۶۷۶	۳۷۷,۱۴۴.۱۷	۷۸,۲۱۲	۲۲,۰۵۲	۲۸۷,۴۰۴.۸۶	۷۶,۷۲۸	تن				مواد اولیه	
۲۳,۲۷۱	۲۹۵,۸۷۲.۹	۷۸,۹۹۰	۲۰,۲۵۷	۰	۷۵,۹۵۰	۲۱,۶۷۶	۳۷۷,۱۴۴.۱۷	۷۸,۲۱۲	۲۲,۰۵۲	۲۸۷,۴۰۴.۸۶	۷۶,۷۲۸					جمع مواد اولیه داخلی:	
																	مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						جمع مواد اولیه وارداتی:
۲۳,۲۷۱			۲۰,۲۵۷			۲۱,۶۷۶			۲۲,۰۵۲								جمع کل

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 شرکت های 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 سربرار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷,۳۴۷	۰	۶,۶۳۰	۰	۹,۱۴۸	۰
هزینه استهلاک	۱,۹۵۸	۰	۳,۰۴۸	۰	۵۵۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۱۹۸	۰	۱۸۳	۰	۱,۱۶۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۰۶۵	۰	۰	۰	۱,۵۷۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۵۳	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۹۳۳	۰
سایر هزینه ها	۸,۹۵۲	۰	۵,۵۳۹	۰	۱,۳۰۹	۰
جمع	۴۷,۵۲۰	۰	۱۴,۴۴۳	۰	۱۴,۵۸۰	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول، نرخ فروش هر یک از محصولات تعیین خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	خش عمده مواد اولیه شرکت از منابع خارجی می باشد و ناگزیر به تهیه از منابع خارجی است و امکان تهیه از منابع داخلی وجود ندارد. ضمن اینکه مواد اولیه منابع داخلی نیز به صورت واردات می باشد. در نتیجه شرکت راهکاری در خصوص جلوگیری از افزایش هزینه مواد اولیه ندارد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش دستمزد مستقیم نسبت با توجه به افزایش حقوق مطابق الزامات قانون کار، افزایش مبلغ اضافه کاری و شب کاری محتمل می باشد. ذکر این نکته ضروری است که تعداد پرسنل نیز در افزایش مبلغ حقوق و دستمزد دخیل می باشد. و مدیریت شرکت در نظر دارد برای سال آتی حقوق و مزایا به اندازه افزایش نرخ قانونی افزایش یابد. افزایش سربرار مصرفی باتوجه به تغییر هزینه های مواد غیر مستقیم و دستمزد غیر مستقیم و هزینه های انرژی، تحت تاثیر نرخ تورم می باشد. مدیریت هزینه ها و استفاده صحیح و به کار بردن مناسبتر منابع در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶	۵۶	۵۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برای سال جدید با برنامه ریزی های کنترلی در نظر دارد تا علاوه بر وجود نرخ تورم بالا این هزینه ها افزایشی معقول داشته باشند.
---------------------------------	--

«حملات 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 گزیده‌ای 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

--

«حملات 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 گزیده‌ای 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
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)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

تسهيلات	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	۸۴۷
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۱۶,۵۷۰	۱۷,۳۶۹	۰	۰	۸۴۷
تسهيلات تسويه شده از ابتدای سال مالي تا پایان دوره		۰				۰
جمع		۱۶,۵۷۰	۱۷,۳۶۹	۰	۰	۸۴۷
				انتقال به دارايي		۰
				هزينه مالي دوره		۸۴۷

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده اصل تسهیلات مالی در سال مربوط به دریافت وام از بانک ملی شعبه بازار به مبلغ ۱۶۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۸٪ بوده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | در برنامه ها و سیاستهای آتی شرکت دریافت تسهیلات علاوه بر تسهیلات فوق پیش بینی نشده است .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۹۱۱	۱,۳۸۳
جمع	۶,۹۱۱	۱,۳۸۳

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
۲۸,۵۱۶	۶۲۵	۵,۶۴۴	۶۲۵	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	الف) گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی شیوه های فروش این موضوع گرچه جزء برنامه های سال قبل شرکت بود اما در عمل به سبب مشکلات مالی امکان تحقق مستقیم آن میسر نگردید اما امید می رود تا این امر در سال جاری با توجه به خرید مواد اولیه پایه ای شرکت علی رغم تمام مشکلات حاکم بر تجارت بین المللی جامع عمل به خود بپوشد اما موضوعیت صادرات برخی از محصولات به کشورهای همسایه باید گفت که در حال حاضر برخی از محصولات این شرکت از جایگاه خوبی برخوردار می باشد که این مهم از طریق از تجار ایرانی جامع عمل به خود پوشید. ب) تولید بهینه در این بخش امید است تا با استفاده از امکانات کنترلی واحد بهای تمام شده که بازنگری آن جزء الویت های عملیاتی شرکت می باشد بتوان اقدام به تولید محصولاتی نمود که بتوان از آن طریق یا با تکیه بر حاشیه سود مستقیم آنان و یا از طریق سرشکن نمودن هزینه های ثابت اقدام به حداکثر نمودن سود آوری شرکت نمود.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

پروژه اریکه ملل با توجه به یادداشت ۲-۹ صورتهای مالی در خصوص پروژه اریکه ملل و از آنجاییکه عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۵ متوقف گشته است و عملیات جدیدی صورت نگرفته ، لذا پیگیری تعیین تکلیف این پروژه در

اولویت هیات مدیره شرکت خواهد بود. انتقال کارخانه از سالاریه قم به شهرک شکوهیه با توجه به اینکه عملیات انتقال کارخانه از محل قدیمی (سالاریه) به شهرک شکوهیه هنوز به اتمام نرسیده است لذا تجهیز و اجرا و اتمام عملیات ساختمانی واحد ریسندگی در شهرک شکوهیه بخشی از برنامه های آتی شرکت خواهد بود و از طرفی با توجه به وجود انهار در برخی از نقاط زمین های سالاریه و پیرو توافق با شهر داری قم در سال ۱۳۸۵ در خصوص جایجایی انهار ، متاسفانه این موضوع هنوز اجرایی نگردیده است و از طرفی برخی از نهاد ها و اداره ها در خصوص موضوع فوق از شرکت شکایت نموده اند که هیات مدیره پیگیری های لازم را جهت تعیین تکلیف آنها انجام خواهد داد.

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»