

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدی و صنعتی درخشان تهران	سرمایه ثبت شده: 51,000
نماد: پدرخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252005	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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۱۱,۹۳۹	۳۳۵,۷۵۴	۴۹۱,۰۳۸	۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸۹,۵۱۳)	(۲۶۲,۶۸۷)	(۳۶۰,۲۵۸)	(۴۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۲,۴۲۷	۷۳,۰۶۷	۱۳۰,۷۸۰	۶۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۲۲۶)	(۱۸,۸۷۲)	(۲۳,۲۶۱)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۴۹۲	۱,۴۰۴	۲,۱۴۵	۱۴۹
سایر هزینه‌ها	(۶۳)	۰	(۱۲)	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۴,۶۳۰	۵۵,۵۹۹	۱۰۹,۶۵۲	۸۸
هزینه‌های مالی	(۴,۷۰۰)	(۴۷۶)	(۱,۳۱۳)	(۸۸۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۵۱۷	۱,۳۹۱	۱۳,۲۱۶	۳۴۰

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	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۴۲۶)	۴۵	۱۳۲	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۷,۰۳۱	۵۶,۵۵۹	۱۳۱,۷۸۷	۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۰,۱۶۱)	(۳,۹۵۰)	(۱۱,۰۳۸)	(۱۵۷)
سال‌های قبل	.	(۹۰۰)	(۹۰۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶,۸۶۰	۵۱,۷۰۹	۱۰۹,۸۵۹	۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	.	.	.	
سود (زیان) خالص	۹۶,۸۶۰	۵۱,۷۰۹	۱۰۹,۸۵۹	۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۸۵۴	۱,۰۹۰	۱,۹۳۴	۷۰
غیرعملیاتی (ریال)	۴۵	(۷۶)	۳۲۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۸۹۹	۱,۰۱۴	۲,۱۵۴	۸۷
ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	.	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۸۹۹	۱,۰۱۴	۲,۱۵۴	۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۸۹۹	۱,۰۱۴	۲,۱۵۴	۸۷
سرمایه	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	
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 نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۶,۸۶۰	۵۱,۷۰۹	۱۰۹,۸۵۹	۸۷
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	۹۶,۸۶۰	۵۱,۷۰۹	۱۰۹,۸۵۹	۸۷

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	۲۵,۶۱۷	۱۵,۸۴۶	۹,۹۴۱	۶۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴۶	۴۴	۴۷	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹	۱۹	۱۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵,۶۸۳	۱۵,۹۰۹	۱۰,۰۰۷	۶۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱,۳۸۶	۳۷,۳۸۶	۸,۸۵۵	۱۱

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	۱۹۷,۶۰۵	۱۲۶,۶۶۷	۹۸,۸۹۵	۵۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳۸,۰۹۹	۸۷,۲۲۶	۲۸,۴۵۹	۵۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲,۹۳۹	۱۵	۱,۸۸۷	۸۶,۰۹۳
موجودی نقد	۲۷,۵۲۷	۱۳,۷۸۳	۲۶,۵۶۰	۱۰۰
	۴۱۷,۵۴۶	۲۶۵,۰۷۷	۱۶۴,۶۵۶	۵۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۸,۷۴۸	۲۸,۷۴۸	۲۸,۷۴۸	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۴۶,۲۹۴	۲۹۳,۸۲۵	۱۹۳,۴۰۴	۵۲
جمع دارایی‌ها	۴۷۱,۹۷۶	۳۰۹,۷۳۴	۳۰۳,۴۱۱	۵۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۰۰,۰۱۴	۱۱۴,۱۷۰	۹۶,۱۱۱	۷۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۵۶,۱۱۴	۱۷۰,۳۷۰	۱۵۲,۲۱۱	۵۰
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	۴,۳۰۹	۱,۷۲۵	۳,۳۰۸	۱۴۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۳۰۹	۱,۷۲۵	۳,۳۰۸	۱۴۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۲,۸۰۴	۲۶,۱۱۳	۱۶,۳۰۳	۲۱۷
مالیات پرداختنی	۱۰,۴۹۲	۱۱,۳۱۷	۸,۵۶۶	(۶)
سود سهام پرداختنی	۳۶,۸۰۰	۴۹,۱۸۶	۵,۳۵۰	(۲۵)
تسهیلات مالی	۵۷,۳۹۱	۳۱,۸۲۵	۰	۸۰
ذخایر	۱۷,۰۰۳	۱۸,۰۶۶	۱۶,۶۶۵	(۶)
پیش‌دریافت‌ها	۷,۱۶۳	۱,۳۳۲	۱,۱۰۸	۴۳۸
	۲۱۱,۶۵۳	۱۳۷,۷۳۹	۴۷,۸۹۳	۵۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۱۱,۶۵۳	۱۳۷,۷۳۹	۴۷,۸۹۳	۵۴
جمع بدهی‌ها	۲۱۵,۸۶۲	۱۳۹,۴۶۴	۵۱,۳۰۰	۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۷۱,۹۷۶	۳۰۹,۷۳۴	۲۰۳,۴۱۱	۵۲

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	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۱۱۱	۰	۱۵۲,۳۱۱
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	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۱۱۱	۰	۱۵۲,۳۱۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰۹,۸۵۹		۱۰۹,۸۵۹
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۹,۸۵۹	•	۱۰۹,۸۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۹,۸۵۹	•	۱۰۹,۸۵۹
سود سهام مصوب									(۹۱,۸۰۰)		(۹۱,۸۰۰)
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					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۱,۰۰۰	•	•	•	۵,۱۰۰	•	•	•	۱۱۴,۱۷۰	•	۱۷۰,۲۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۹۶,۸۶۰		۹۶,۸۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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	۹۶,۸۶۰	۰	۹۶,۸۶۰
سود سهام مصوب									(۱۱,۰۱۶)		(۱۱,۰۱۶)
افزایش سرمایه	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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۱۴	۰	۲۵۶,۱۱۴

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 نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۳,۱۸۳	۴۷۷	۱۵,۷۷۳	۴,۷۶۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۸۸۶)	(۸,۳۷۸)	(۹,۳۵۹)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲,۲۹۷	(۷,۹۰۱)	۶,۴۱۴	--
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 نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۷۸	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹,۱۵۳)	(۷,۳۰۱)	(۷,۵۲۶)	(۱۶۲)
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	۰	۰	
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	۷,۰۰۰	۱,۳۳۸	۱,۸۸۷	۴۲۳
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۶۹)	(۱۴)	(۱۴)	(۳۹۳)
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	۳۹	۰	۳۵۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۳	۶۳	۷۶۴	۳۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳,۰۰۱)	(۵,۹۱۴)	(۴,۴۵۴)	(۱۰۳)

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۹۶	(۱۳,۸۱۵)	۱,۹۶۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۳,۶۴۸	۱۵,۵۸۱	۴۳,۱۹۹	۳۰۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۱,۰۱۴)	(۴,۳۶۳)	(۷,۸۳۵)	(۸۴۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۶۳۹)	(۶۰۶)	(۱,۳۱۳)	(۶۶۶)
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	(۳,۹۷۰)	(۹۳)	(۴۷,۹۶۵)	(۴,۱۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳,۰۲۵	۱۰,۵۱۹	(۱۴,۸۱۴)	۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۳۲۱	(۳,۲۹۶)	(۱۲,۸۵۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۷۸۳	۲۶,۵۶۰	۲۶,۵۶۰	(۴۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۳۳	(۱۳)	۷۷	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۷,۵۲۷	۲۳,۲۵۱	۱۳,۷۸۳	۱۸

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	
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	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	سود ناخالص-ميليون ريال			
فروش داخلي:																
انواع مشمع كلندري	تن	نرخ بازار	۷۰۴	۱۳۳,۰۶۶	۱,۱۹۹	۱۷۶,۶۶۱,۳۸۴.۴۹	۲۱۱,۸۱۷	(۱۴۳,۸۸۵)	۶۷,۹۳۳	۷۳۳	۲۴۱,۰۶۸,۲۱۲.۸۲	۱۷۶,۷۰۳	۴۳,۰۸۳(۱۳۴,۶۳۰)	۰	۰	
انواع فوم	تن	نرخ بازار	۶	۱,۱۷۶	۹	۱۹۵,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	۱,۷۶۰	(۱,۱۷۵)	۵۸۵	۵	۳۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸	(۱,۰۰۴)	۵۷۴	۰	
سايركلندري	تن	نرخ بازار	۱۳۳	۲۲,۳۲۸	۱۸۳	۱۵۳,۷۸۱,۴۲۰.۷۷	۲۸,۱۴۳	(۲۴,۰۰۴)	۴,۱۳۸	۲۷۵	۲۵۶,۲۶۹,۰۹۰.۹۱	۷۰,۴۷۴	(۵۶,۲۷۴)	۱۴,۲۰۰	۰	
جمع فروش داخلي			۸۴۳	۱۴۶,۵۷۰	۱,۳۹۱		۳۴۱,۷۱۹	(۱۶۹,۰۶۴)	۷۲,۶۵۵	۱,۰۱۳		۲۴۸,۷۵۵	(۱۹۱,۸۹۸)	۵۶,۸۵۷	۰	
فروش صادراتي:																
انواع مشمع كلندري	تن	نرخ بازار	۱۶۲	۳۰,۰۴۵	۲۱۲	۱۹۲,۸۰۶,۶۰۳.۷۷	۴۰,۸۷۵	(۲۸,۹۴۷)	۱۱,۹۲۸	۳۱۴	۲۷۲,۵۲۲,۲۹۲.۹۹	۸۵,۵۷۲	(۷۹,۰۹۹)	۶,۴۷۳	۰	
انواع فوم	تن	نرخ بازار	۷۶۹	۱۵۸,۹۳۱	۱,۰۸۱	۱۹۲,۶۳۳,۴۹۶.۷۶	۲۰۸,۲۲۶	(۱۶۱,۹۸۸)	۴۶,۲۳۸	۵۴۷	۳۲۴,۷۰۲,۰۱۰.۹۷	۱۷۷,۶۱۲	(۱۱۸,۵۱۵)	۵۹,۰۹۷	۰	

سایرکلندري تن	نرخ بازار	۲	۲۱۸	۲	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸	(۲۵۹)	(۴۱)	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:	۹۳۳	۱۸۹,۱۸۴	۱,۲۹۵		۲۴۹,۳۱۹	(۱۹۱,۱۹۴)	۵۸,۱۲۵	۸۶۱		۲۶۳,۱۸۴	(۱۹۷,۶۱۴)	۶۵,۵۷۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	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	۰	۰
تخفیفات	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۷۶	۳۳۵,۷۵۴	۲,۶۸۶		۴۹۱,۰۳۸	(۳۶۰,۳۵۸)	۱۳۰,۷۸۰	۱,۸۷۴		۵۱۱,۹۳۹	(۳۸۹,۵۱۳)	۱۳۲,۴۳۷	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۱۱۶,۵۳۱	۱۳۱,۴۱۵	۱۷۴,۳۴۸	۳۷۵,۳۴۳	۴۹۱,۰۳۸	۵۱۱,۹۳۹	۰	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۹۷,۲۱۶)	(۱۱۳,۶۴۳)	(۱۴۵,۵۸۳)	(۲۵۵,۰۰۴)	(۳۶۰,۳۵۸)	(۳۸۹,۵۱۳)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید بیشتر و متنوع تر با ضایعات کمتر بر اساس پسند و خواست بازار ، فروش بیشتر و فراگیرتر با شرایط رقابتی .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۳۱۹,۳۷۹	۳۲۶,۵۷۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۵,۲۶۲	۲۲,۲۴۴
سربرارتولید	۳۳,۵۳۱	۳۷,۱۱۳
جمع	۳۸۸,۱۷۲	۳۹۵,۹۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۸۸,۱۷۲	۳۹۵,۹۲۷
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۲۵,۳۳۸	۲۷,۷۴۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۳۷,۷۹۶)	(۳۷,۵۸۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهای تمام شده كالاي توليد شده	۳۸۵,۷۱۴	۳۹۶,۰۸۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۴۵	۳۷,۰۰۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۷,۰۰۱)	(۳۳,۵۷۶)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۳۶۰,۲۵۸	۳۸۹,۵۱۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳۶۰,۲۵۸	۳۸۹,۵۱۲

«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰																
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره				
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال					
نواع مشمع کلندری	تن	۲۴۷	۹۸,۵۱۴,۱۷۰.۰۴	۲۴,۳۳۳	۱,۰۱۷	۲۳۲,۵۷۰	۰		۰			۰	۱,۰۴۷	۲۰۴,۱۲۵,۱۱۹.۳۹	۲۱۳,۷۱۹	۲۱۷	۱۵۲,۹۳۱,۶۵۸.۹۹	۳۳,۱۸۴
نواع فوم	تن	۲۹	۷۹,۶۸۹,۶۵۵.۱۷	۲,۳۱۱	۵۳۳	۱۱۷,۷۲۱	۰		۰			۰	۵۵۲	۲۱۶,۵۱۹,۹۳۷.۵۴	۱۱۹,۵۱۹	۱۰	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۳
سایرکلندری	تن	۲	۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۷	۲۹۷	۱۸۷,۸۶۵,۳۱۹.۸۷	۵۵,۷۹۶	۰		۰		۰	۲۷۵	۲۰۴,۶۳۲,۷۳۷.۳۷	۵۶,۳۷۴	۲۴	(۵,۰۴۱,۶۶۶.۶۷)	(۱۲۱)
جمع کل			۲۷,۰۰۱			۳۹۶,۰۸۷	۰					۰		۳۸۹,۵۱۲				۳۳,۵۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

شرح	واحد	ریال			میلیون ریال			دوره ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تا منتهی سال ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			ریال			میلیون ریال		
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			مبلغ		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
انواع PVCE	کیلوگرم	۱۷۴,۷۶۰	۱۲۳,۱۰۵.۹۷	۲۱,۵۱۴	۱۵۴,۰۰۰	۱۷۸,۸۷۰.۱۳	۲۷,۵۴۶	۲۴۰,۴۲۰	۰	۳۱,۰۷۵	۸۸,۳۴۰	۲۰۳,۵۸۸.۴۱	۱۷,۹۸۵			
انواع PVCS	کیلوگرم	۹۴,۳۷۵	۱۰۳,۹۴۰.۴	۹,۷۱۵	۷۴۸,۲۰۹	۱۸۴,۸۴۹.۴۳	۱۳۸,۳۰۶	۷۳۶,۸۸۴	۰	۱۱۳,۵۱۹	۱۱۵,۷۰۰	۲۹۸,۲۰۲.۲۵	۳۴,۵۰۲			
روغن dop	کیلوگرم	۱۴,۰۰۰	۱۷۱,۱۴۲.۸۶	۲,۳۹۶	۴۵۲,۹۹۴	۳۳۲,۱۳۳.۱۸	۱۰۰,۶۲۵	۴۴۴,۹۹۴	۰	۹۴,۷۲۵	۲۳,۰۰۰	۳۷۷,۰۹۰.۹۱	۸,۲۹۶			
سایر	متر/کیلو/حلقه	۱	۲۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۷	۱	۹۰,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۸۸	۰	۰	۷۱,۵۵۳	۲	۲۰,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۸۲			
جمع مواد اولیه داخلی:		۲۸۳,۱۳۶	۲۱,۳۴۷,۳۹۷,۱۸۹.۲۳	۵۴,۸۷۲	۱,۳۵۵,۳۰۴	۹۰,۴۸۸,۵۸۵,۸۵۲.۷۴	۲۵۶,۹۶۵	۱,۴۱۲,۳۹۸	۰	۳۱۰,۸۷۲	۲۳۶,۰۴۲	۲۰,۰۹۱,۸۷۸,۸۸۱.۵۶	۱۰۰,۹۶۵			
مواد اولیه وارداتی:																
کاغذ	کیلوگرم	۵,۱۴۰	۵۰۹,۹۳۲.۱۸	۲,۶۲۱	۳۵,۱۶۰	۷۰۶,۶۳۷.۵۲	۱۷,۷۷۹	۱۶,۰۴۰	۰	۹,۵۰۹	۱۴,۳۶۰	۷۶۳,۷۴۴.۷۴	۱۰,۸۹۱			
رنگ	کیلوگرم	۲,۰۱۵	۲,۸۲۵,۷۳۲.۰۱	۵,۷۱۴	۱,۵۰۰	۳,۸۰۱,۳۳۳.۳۳	۵,۷۰۲	۱,۱۵۵	۰	۳,۵۴۷	۲,۳۶۰	۳,۳۳۴,۳۳۲.۰۳	۷,۸۶۹			
کوپلیمیر	کیلوگرم	۰		۰	۱۶,۰۰۰	۳۴۷,۹۳۷.۵	۵,۵۶۷	۳,۹۲۱	۰	۱,۳۱۴	۱۲,۰۷۹	۲۵۲,۰۹۸.۶۸	۴,۲۵۳			
سایر	متر/کیلو/حلقه	۱۲,۵۴۰	۳۳۳,۰۱۴.۳۵	۲,۹۲۲	۰		۰	۵,۷۰۰	۰	۱,۳۲۸	۶,۸۴۰	۲۳۳,۰۴۰.۹۴	۱,۵۹۴			
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱۹,۶۹۵	۳,۵۷۸,۶۶۸.۵۴	۱۱,۲۵۷	۴۲,۶۶۰	۴,۸۵۵,۹۰۸.۳۵	۲۹,۰۴۸	۲۶,۸۱۶	۰	۱۵,۶۹۸	۲۵,۵۳۹	۴,۶۸۳,۲۰۶.۳۹	۲۴,۶۰۷			
جمع کل				۶۶,۱۳۹		۳۸۶,۰۱۳				۳۲۶,۵۷۰			۱۲۵,۵۷۲			
«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.																

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی	دوره ۹ ماهه هزینه برآورد در دوره ۲ ماهه	برآورد در دوره ۳ ماهه	سال مالی	هزینه هلاک آیداری برآورد در دوره ۳ ماهه	برآورد در دوره ۲ ماهه
	منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۴۶۸	۱۰,۴۲۷	۳,۴۷۶	۴,۵۱۹	۱۳,۳۰۷	۱۳,۱۰۴
هزینه استهلاک	۱,۵۵۰	۱,۲۸۵	۴۲۸	۴۹۲	۷۵	۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۸۲۰	۳,۶۱۲	۱,۲۰۴	۱,۳۲۴	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	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	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷,۶۹۳	۲۱,۷۸۹	۷,۲۶۲	۹,۹۸۶	۹,۸۸۰	۸,۰۵۹
جمع	۳۳,۵۳۱	۳۷,۱۱۳	۱۲,۳۷۰	۱۶,۳۲۱	۲۳,۲۶۲	۲۱,۲۲۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	علیرغم افزایش نرخ مواد اولیه در سال جاری ، با هدف رعایت صرفه و صلاح شرکت و سهامداران ،شرکت کوشش دارد قیمت های فروش محصولات را تا حد ممکن با توجه به کشش بازار به نقطه منطقی و سودآور برساند .
	دوره ۳ ماهه منتهی به	باتوجه به تغییرات نرخ ارز دراین روزها و ورود دلار به کانال ۳۲۰۰۰۰ریال ومصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور مبنی برکاهش نرخ دلار تامحدوده ۱۶۰۰۰۰-۱۵۰۰۰۰ریال پیش بینی دقیقی نمیتوان داشت لذا به نظر میرسد پیش بینی را موکول به شرایط تقریبا پایدار با ثبات ارزی محول کنیم.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه در سال جاری تاکنون روند فزاینده داشته بطوریکه پلیمرهای مورد مصرف شرکت تا ۲۰۰درصد افزایش قیمت داشته است که این افزایش ها خارج از حیطه اقتدار شرکت بوده است .

دوره ۳ ماهه منتهی به	باتوجه به تغییرات نرخ ارز دراین روزها و ورود دلار به کانال ۲۲۰۰۰۰ ریال ومصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور مبنی برکاهش نرخ دلار تامحدوده ۱۶۰۰۰۰-۱۵۰۰۰۰ریال پیش بینی دقیقی نمیتوان داشت لذا به نظر میرسد پیش بینی را موکول به شرایط تقریبا پایدار با ثبات ارزی محول کنیم.
----------------------	--

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اساسا" بهای تمام شده شامل دو بخش عمده (مواد اولیه و دستمزدسربار)می باشد که عموما" آنچه که طبق روال هر سال صورت می گیرد در این مقطع در بخش دستمزد و سربار افزایش قابل توجهی صورت نمی گیرد و در خصوص بخش مواد اولیه در قسمت فوق به آن اشاره شد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	برای سال ۱۴۰۰ نیز عموما" آن بخشی که شامل هزینه های حقوق و دستمزد است افزایش قانونی می یابد لیکن سایر عوامل مانند هزینه بهره و انرژی به نظر می رسد تغییر چشمگیری نداشته باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۷۵	۶۹	۶۹	۶۹
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۲۲	۲۸	۲۸	۲۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۸,۴۳۸.۶۹	۲,۲۵۳,۹۶۵,۵۵۷	۵۵,۹۹۷.۶۳	۱۵,۶۶۴,۱۰۲,۹۱۷
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۱۱,۴۲۲.۱۷	۲۶,۵۵۹,۱۱۱,۹۸۷	۴۸,۵۰۴.۵۵	۱۲,۴۹۷,۱۴۴,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳۷۵,۴۷۸.۱۱	۴,۷۳۴,۶۴۱,۰۵۸	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۰۴,۴۶۳	۳,۲۴۴,۳۰۷,۳۹۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۵,۰۰۰	۱,۷۹۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۱۶	۲۷,۵۳۵,۳۱۹,۶۴۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۱۰,۵۳۴	۲۶,۴۶۷,۷۰۷,۲۳۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۷۵,۴۷۸.۱۱	۴,۷۳۴,۶۴۱,۰۵۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۰۴,۴۶۳	۳۲۴,۴۳۰,۳۹۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۸۱.۶۳	۴۷۴,۰۶۲,۸۶۹	۳,۱۸۱.۶۳	۷۷۶,۳۴۷,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۴.۵۵	۱۵۱,۹۶۴,۴۰۰	۴۸,۵۰۴.۵۵	۲۷۲,۷۲۴,۸۴۰

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	با توجه به اعمال افزایش قانونی حقوق و دستمزد در ابتدای سال به نظر می رسد تا پایان سال تغییر چشمگیری در روند هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی نخواهیم داشت .
دوره ۳ ماهه منتهی به	به منظور پیش بینی در حد قابل قبول با توجه به شرایط نوسانی فعلی صلاح بر این دانسته شد که درآینده اقدام به پیش بینی 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح ارزی	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	--	---------------------------------------

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 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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۲۶	۰	۶۱	۰
فولاد مبارکه	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۹۵	۰	۲۷۶	۳
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۱	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۰
ریل پرداز سیر	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۰	۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
ایران تایر	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸	۰	۰	۰	
گروه مپنا	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۲	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰	۴	
سیمان خوزستان	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰	۰	۰	۰	
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۱	
سایر	۰	۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۵	۰	۴۸	۲۲	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به اینکه عمده فعالیت سرمایه گذاری شرکت از طریق سرمایه گذاری در بازار سرمایه بوده است و نظر به اینکه بازار سرمایه از جذابیت لازم برخوردار نیست لذا در این مقطع تا پایان سال جاری برنامه ویژه ای برای این موضوع نداریم .
«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱,۹۰۸	۳,۴۹۳
درآمد حاصل از سفارشات	۲۳۳	۰
سایر	۴	۰
جمع	۲,۱۴۵	۳,۴۹۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
کسری انبار	۱۲	۰
جرائم مالیات بر ارزش افزوده	۰	۴۸
سایر	۰	۱۵
جمع	۱۲	۶۳

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱,۸۲۵	۰			۵۷,۳۹۱	۰	۴,۷۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۳۱,۸۲۵	۰			۵۷,۳۹۱	۰	۴,۷۰۰
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۴,۷۰۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت کمافی سابق از محل وجوه حاصل از فروش و دریافت تسهیلات می باشد .

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامین مالی شرکت دارای شرایط یکسان است و از نظر هزینه تفاوتی نمی کند.
دوره ۳ ماهه منتهی به	به منظور پیش بینی در حد قابل قبول ، توجه به شرایط نوسانی فعلی صلاح بر این دانسته شد که درآینده اقدام به پیش بینی شود .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سهام سرمایه گذاریها	۵۳۹	۳۴

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده های بانکی	۷۶۴	۱۹۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۱۱,۹۳۳	۷,۲۸۴
جمع	۱۳,۳۱۶	۷,۵۱۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
خالص سود حاصل از تسعیر موجودی نقد ارزی	۷۷	۴۳۳
جریمه مالیات عملکرد ، حقوق و تکلیفی	۰	(۲۴۵)
دو در هزار فروش سالهای ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۸۱	۰	(۶۰۴)
سود فروش دارایی ثابت	۶۸	۰
سایر	(۱۳)	۰
جمع	۱۳۳	(۴۳۶)

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
۱۱۴,۱۷۰	۳۱۶	۱۰۹,۸۵۹	۳۱۶	ده درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱- در راستای تکلیف سازمان بورس برای افزایش سرمایه تا سقف حداقل دویست میلیارد ریال ، شرکت اقدامات لازم در این خصوص را انجام داده و به نظر می رسد این امر در سه ماهه پایان سال جاری اجرائی گردد . ۲- رخداد با اهمیتی که تا تاریخ تهیه این گزارش عملیاتی گردیده است قرارداد فروش یک واحد صنعتی واقع در شهرک صنعتی کاسپین قزوین که تحت سرفصل دارایی نگهداری شده جهت فروش در حسابهای شرکت طبقه بندی شده بود منعقد گردیده است .
دوره ۳ ماهه منتهی به	در حال حاضر با توجه به شرایط متغیر موجود مورد خاصی به نظر نمی رسد .

سایر توضیحات با اهمیت

در خصوص وضعیت زمین شرکت به استحضار می رساند متأسفانه با تغییرات در مدیریت بنیاد مجدداً "علیرغم مذاکرات و مکاتبات قبلی بنیاد موضوع تخلیه عرصه شرکت را از طریق مراکز قضایی و انتظامی پیگیری نموده که شرکت با اقدامات لازم و مقتضی به مقابله پرداخت و درنهایت مقرر گردید شرکت برای خرید عرصه به طور کتبی اعلام نماید که این نامه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ به معاونت محترم اداره اموال و املاک بنیاد ارائه گردید و درحال حاضر منتظر پاسخ از آن ناحیه می باشیم و تا زمان نگارش این گزارش به طور رسمی بنیاد محترم اطلاعی از موضوع کارشناسی عرصه شرکت به منظور واگذاری به شرکت ارائه نداده است .
--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»