اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع چوب خزر کاسپین	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: چخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 202104	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 فرابورس ایران

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	۱,۸۲۳,۷۱۱	۱,۱۵۷,۶۵۳	۱,۵۷۴,۲۱۸	۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۶۰,۱۹۷)	(۹۲۹,۰۷۷)	(۱,۳۰۱,۸۵۱)	(۴۶)
سود (زیان) ناخالص	۴۶۳,۵۱۴	۲۲۸,۵۷۶	۲۷۲,۳۶۷	۱۰۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۰۱۵)	(۱۹,۲۸۹)	(۳۰,۴۷۷)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴,۴۰۸	۷۱۶	۷,۰۲۲	۵۱۶
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۶۵)	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۴۴۲,۵۴۲	۲۱۰,۰۰۳	۲۴۸,۹۱۲	۱۱۱
هزینه‌های مالی	(۳۹۹)	(۱۴۸)	(۲۰۴)	(۱۷۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۷۲۶	۲۰,۷۱۴	۲۳,۴۱۶	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸,۰۴۰	(۱,۳۰۳)	(۱,۲۷۷)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶۵,۹۰۹	۲۲۹,۲۶۶	۲۷۰,۸۴۷	۱۰۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۱۲,۵۴۶)	(۵۲,۱۳۸)	(۴۹,۳۹۷)	(۱۱۶)
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۷۶)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵۳,۳۶۳	۱۷۷,۱۲۸	۲۲۱,۱۷۴	۹۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۵۳,۳۶۳	۱۷۷,۱۲۸	۲۲۱,۱۷۴	۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۸۸۹	۲,۴۳۱	۱,۵۶۸	(۲۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۱۶	۳۰۳	۱۷۴	(۶۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۰۰۵	۲,۷۳۴	۱,۷۴۲	(۲۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۰۰۵	۲,۷۳۴	۱,۷۴۲	(۲۷)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۷۶۷	۱,۳۹۵	۱,۷۴۲	۲۷
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	
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 حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر

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	۳۵۳,۳۶۳	۱۷۷,۱۲۸	۲۲۱,۱۷۴	۹۹
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	۳۵۳,۳۶۳	۱۷۷,۱۲۸	۲۲۱,۱۷۴	۹۹

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	۲۳۵,۹۶۰	۲۳۱,۶۰۶	۱۴۵,۸۰۶	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۵۳۵	۵,۶۳۳	۷,۵۶۷	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۰	۱۱۶	۱۰۶	۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۴,۳۰۲	۵,۱۰۱	۱,۴۳۳	۱۸۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵۵,۹۱۷	۲۴۲,۴۵۶	۱۵۴,۹۱۲	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۴,۷۸۳	۴۳,۳۰۲	۲,۳۸۷	۵۳
موجودی مواد و کالا	۵۱۹,۳۹۶	۲۳۶,۷۵۶	۱۱۸,۶۷۷	۱۱۹

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	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۷,۰۲۷	۱۴۲,۹۱۳	۲,۵۹۶	(۸۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶۹,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۲۱۳
موجودی نقد	۱۱۹,۸۹۱	۴۴,۹۶۴	۵۹,۰۵۹	۱۶۷
	۸۹۰,۰۹۷	۵۲۰,۹۳۵	۲۸۷,۷۱۹	۷۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸۹۰,۰۹۷	۵۲۰,۹۳۵	۲۸۷,۷۱۹	۷۱
جمع دارایی‌ها	۱,۱۴۶,۰۱۴	۷۶۳,۳۹۱	۴۴۲,۶۳۱	۵۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۵۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۷۳,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۹	۵,۷۰۰	۱۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۷۴,۶۱۵	۲۳۴,۴۲۳	۲۴۷,۷۸۹	۶۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۹۴,۶۱۵	۴۵۱,۲۵۲	۳۱۰,۴۸۹	۳۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵۴,۵۷۳	۷۷,۵۱۸	۳۱,۰۰۱	(۳۰)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸,۳۰۰	۲۰,۸۰۶	۱۴,۱۸۰	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۲,۸۷۳	۹۸,۳۲۴	۴۵,۱۸۱	(۱۶)

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	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۳۱,۵۳۱	۱۶۶,۹۲۹	۴۴,۹۰۸	۹۹
مالیات پرداختنی	۱۱۲,۵۴۶	۴۴,۳۹۷	۴۱,۱۱۳	۱۵۳
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۴,۴۴۹	۲,۴۸۹	۹۴۰	۸۸۲
	۴۶۸,۵۲۶	۲۱۳,۸۱۵	۸۶,۹۶۱	۱۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۶۸,۵۲۶	۲۱۳,۸۱۵	۸۶,۹۶۱	۱۱۹
جمع بدهی‌ها	۵۵۱,۳۹۹	۳۱۲,۱۳۹	۱۳۲,۱۴۲	۷۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۴۶,۰۱۴	۷۶۳,۳۹۱	۴۴۲,۶۳۱	۵۰

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	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۷۸۹	۰	۳۱۰,۴۸۹
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	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۷۸۹	۰	۳۱۰,۴۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											

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
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۲۱,۱۷۴		۲۲۱,۱۷۴
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۱۷۴	۰	۲۲۱,۱۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۱۷۴	۰	۲۲۱,۱۷۴
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۰,۰۰۰		۰			۰			(۴۳,۰۰۰)		۲۷,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۷۳,۰۰۰	۰			۰					۷۳,۰۰۰
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	۰	(۳۰,۴۸۱)		(۳۰,۴۸۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱,۱۲۹				(۱۱,۰۵۹)		۷۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۷,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۸۲۹	۰	۰	۰	۲۳۴,۴۲۳	۰	۴۵۱,۲۵۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۳۵۳,۲۶۳		۳۵۳,۲۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۳,۲۶۳	۰	۳۵۳,۲۶۳
سود سهام مصوب									(۲۱۰,۰۰۰)		(۲۱۰,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۷۳,۰۰۰		۰			۰			۰		۷۳,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۷۳,۰۰۰)				۰					(۷۳,۰۰۰)
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	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۱۷۱				(۳,۱۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۶۱۵	۰	۵۹۴,۶۱۵

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	۳۷۱,۰۱۴	۹۹,۸۵۰	۶۴,۳۶۳	۲۷۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۴,۴۵۳)	(۳۰,۸۸۹)	(۴۶,۳۸۹)	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۲۶,۵۶۱	۶۸,۹۶۱	۱۷,۹۷۴	۳۷۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۵,۸۶۲	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰,۱۵۳)	(۱۰۱,۱۹۵)	(۲۳,۶۰۴)	۸۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	

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 نامشهود	۰	۳,۱۹۸	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۰۸)	(۱,۵۶۹)	(۲۸۷)	۸۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴)	(۱۰)	۰	۶۰
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	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۱۵,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت های 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	۱۵,۷۲۶	۱۹,۱۲۶	۲۳,۴۱۶	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۹,۶۳۹)	(۲۳,۵۸۸)	۵۰,۵۲۵	(۴۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۰۶,۹۲۲	۴۵,۳۷۳	۶۸,۴۹۹	۳۵۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۹,۵۸۷	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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹۹)	(۱۴۸)	(۲۰۴)	(۱۷۰)
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	(۱۳۵,۰۰۰)	(۹۹,۸۶۰)	(۸۲,۷۰۱)	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۵,۳۹۹)	(۶۰,۴۲۱)	(۸۲,۹۰۵)	(۱۲۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۱,۵۲۳	(۱۵,۰۴۸)	(۱۴,۴۰۶)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۴,۹۶۴	۵۹,۰۵۹	۵۹,۰۵۹	(۲۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۴۰۴	(۳۵)	۳۱۱	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۹,۸۹۱	۴۳,۹۷۶	۴۴,۹۶۴	۱۷۳
معاملات غیرنقدی	۴,۵۰۰	۹۷,۵۷۲	۱۲۷,۵۴۲	(۹۵)
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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلي:																
ورق ام .دي .اف خام (ساب شده)	مترمکعب	نرخ بازار	۰	۰	۵۷,۵۸۳	۲۲,۷۷۸,۹۷۹.۹۱	۱,۳۱۱,۶۸۲	(۱,۰۵۹,۸۲۲)	(۲۵۱,۸۶۰)	۳۸,۷۶۰	۳۹,۰۶۱,۷۹۰.۵۱	۱,۵۱۴,۰۳۵	(۱,۰۷۱,۷۲۷)	(۴۴۲,۳۰۸)	۱۰,۰۲۵	۱۳,۸۱۹
ورق روکش ملامینه	متر مکعب	نرخ بازار	۰	۰	۱,۲۲۹	۳۰,۳۱۱,۶۳۵.۴۸	۳۷,۲۵۳	(۲۷,۶۸۹)	۹,۵۶۴	۱,۲۰۰	۴۴,۸۸۸,۳۳۳.۳۳	۵۳,۸۶۶	(۴۲,۰۲۳)	۱۱,۸۴۳	۳۴۱	۹۲۱
ورق پارکت	متر مکعب	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵	۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۲۲	(۳۱۹)	۳۰۳	۵۶	۱۵۰
ورق فوم برد	تن	نرخ بازار	۰	۰	۱,۹۰۱	۱۱۸,۵۰۷,۶۲۷.۵۶	۲۲۵,۲۸۳	(۲۱۴,۳۴۰)	۱۰,۹۴۳	۱,۳۲۵	۱۹۲,۵۹۴,۷۱۶.۹۸	۲۵۵,۱۸۸	(۲۴۶,۱۲۸)	۹,۰۶۰	۷۴۸	۶۹۰
جمع فروش داخلي			۰	۰	۶۰,۷۱۳		۱,۵۷۴,۲۱۸	(۱,۳۰۱,۸۵۱)	(۲۷۲,۳۶۷)	۴۱,۲۹۰		۱,۸۲۳,۷۱۱	(۱,۳۶۰,۱۹۷)	(۴۶۳,۵۱۴)	۱۱,۱۷۰	۱۵,۵۸۰
فروش صادراتي:																
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			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
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰	۶۰,۷۱۳		۱,۵۷۴,۲۱۸	(۱,۳۰۱,۸۵۱)	(۲۷۲,۳۶۷)	۴۱,۲۹۰		۱,۸۲۳,۷۱۱	(۱,۳۶۰,۱۹۷)	(۴۶۳,۵۱۴)	۱۱,۱۷۰	۱۵,۵۸۰

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 منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
مبلغ فروش	۵۳۷,۱۵۴	۴۷۴,۹۰۶	۴۶۳,۹۵۱	۹۳۶,۳۴۶	۱,۵۷۴,۲۱۸	۱,۸۲۳,۷۱۱	۷۷۳,۳۵۵	۹۷۴,۳۱۲
مبلغ بهاي تمام شده	(۴۲۲,۷۲۶)	(۳۹۶,۳۰۵)	(۴۳۲,۹۱۸)	(۶۸۹,۰۱۷)	(۱,۳۰۱,۸۵۱)	(۱,۳۶۰,۱۹۷)	(۶۲۳,۶۵۲)	(۷۵۷,۴۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پوشش حداکثری بازار ام دی اف در ابعاد کوتاه،نفوذ به بازار آذربایجان در بخش مصرف فوم برد و بازار افغانستان در بخش ورق روکش ملامینه،تأمین نیاز صنایع پائین دستی داخلی

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱,۰۵۲,۸۹۱	۱,۲۳۷,۱۷۹
دستمزدمستقيم توليد	۵۹,۳۰۵	۵۷,۷۹۲
سربارتوليد	۲۱۵,۹۹۴	۲۱۶,۰۲۵
جمع	۱,۳۲۸,۱۹۰	۱,۵۱۰,۹۹۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۳۲۸,۱۹۰	۱,۵۱۰,۹۹۶
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۳۲۸,۱۹۰	۱,۵۱۰,۹۹۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۹,۰۸۷	۵۵,۴۲۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۵,۴۲۶)	(۲۰۶,۲۲۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۳۰۱,۸۵۱	۱,۳۶۰,۱۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۳۰۱,۸۵۱	۱,۳۶۰,۱۹۷

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
ورق ام .دي .اف خام (ساب نشده)	مترمكعب	۵۵۲	۱۷,۲۸۰,۷۹۷.۱	۹,۵۳۹	۴۱,۹۸۸	۲۷,۰۷۵,۹۵۰.۲۷	۱,۱۳۶,۸۶۵	(۴۱,۴۲۱)	۲۶,۹۴۸,۷۹۴.۰۴	(۱,۱۱۶,۲۴۶)	۰		۰	۱,۱۱۹	۲۶,۹۵۰,۸۴۸.۹۷	۳۰,۱۵۸
ورق ام .دي .اف خام (ساب شده)	مترمكعب	۱,۲۱۹	۱۸,۵۸۷,۳۶۶.۶۹	۲۲,۶۵۸	۴۱,۴۲۱	۲۸,۰۶۷,۸۳۹.۹۸	۱,۱۶۲,۵۹۸	(۱,۳۸۲)	۳۲,۱۲۸,۰۷۵.۲۵	(۴۴,۴۰۱)	۳۸,۷۶۰	۲۷,۶۵۰,۳۳۵.۴	۱,۰۷۱,۷۲۷	۲,۴۹۸	۲۷,۶۷۳,۳۳۸.۶۷	۶۹,۱۲۸
ورق روكش ملامينه	متر مكعب	۱۹۸	۲۲,۰۳۵,۳۵۳.۵۴	۴,۳۶۳	۱,۰۷۶	۳۷,۴۳۴,۹۴۴.۲۴	۴۰,۲۸۰	(۷)	۳۸,۵۷۱,۴۲۸.۵۷	(۲۷۰)	۱,۲۰۰	۳۵,۰۱۹,۱۶۶.۶۷	۴۲,۰۲۳	۶۷	۳۵,۰۷۴,۶۲۶.۸۷	۲,۳۵۰
ورق پاركت	متر مكعب	۴	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۷۳	۵۹	۶۰,۲۷۱,۱۸۶.۴۴	۳,۵۵۶	(۲)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰)	۵	۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۹	۵۶	۵۶,۷۸۵,۷۱۴.۲۹	۳,۱۸۰
ورق فوم برد	تن	۱۹۱	۹۸,۳۹۲,۶۷۰.۱۶	۱۸,۷۹۳	۱,۶۹۲	۱۹۴,۲۹۳,۱۴۴.۲۱	۳۲۸,۷۴۴	۰		۰	۱,۳۲۵	۱۸۵,۷۵۶,۹۸۱.۱۳	۲۴۶,۱۲۸	۵۵۸	۱۸۱,۷۳۶,۵۵۹.۱۴	۱۰۱,۴۰۹
جمع كل				۵۵,۴۲۶			۲,۶۷۲,۰۴۳			(۱,۱۶۱,۰۴۷)			۱,۳۶۰,۱۹۷			۲۰۶,۲۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
چوب	کیلوگرم	۹,۷۱۱,۷۲۸	۸,۶۹۹.۶۹	۸۴,۴۸۹	۶۰,۳۰۰,۷۲۰	۱۳,۵۲۴.۵۲	۸۱۵,۵۳۸	۶۱,۳۴۵,۸۱۳	۱۲,۳۳۴	۷۵۶,۶۳۵	۸,۶۶۶,۶۳۵	۱۶,۵۴۵.۲۹	۱۴۳,۳۹۲
چسب	کیلوگرم	۶۲,۱۷۲	۲۳,۳۰۶.۳۱	۱,۴۴۹	۶,۰۳۷,۴۳۰	۲۶,۳۲۰.۶۴	۱۵۸,۹۰۹	۶,۰۷۳,۳۲۸	۲۶,۲۳۳	۱۵۹,۳۲۱	۲۶,۲۷۴	۳۹,۴۶۸.۶۸	۱,۰۳۷
پارافین	کیلوگرم	۲۸,۴۸۰	۸۲,۷۲۴.۷۲	۲,۳۵۶	۹۹,۱۸۰	۱۱۳,۷۹۳.۱	۱۱,۲۸۶	۱۲۳,۴۴۳	۱۰۵,۲۳۱	۱۲,۹۹۰	۴,۲۱۷	۱۵۴,۶۱۲.۲۸	۶۵۲
کاغذ روکش ملامینه	ورق	۱,۸۵۲	۱۱۵,۰۱۰.۸	۲۱۳	۶۵,۵۴۲	۲۳۲,۴۰۰.۶	۱۵,۲۳۲	۴۵,۲۱۱	۱۷۶,۹۰۴	۷,۹۹۸	۲۲,۱۸۳	۳۳۵,۷۰۷.۵۲	۷,۴۴۷
کاغذ روکش پارکت	ورق	۷,۴۸۳	۶۴,۲۷۹.۰۳	۴۸۱	۱۰,۱۶۵	۱۹۱,۹۳۳.۱	۱,۹۵۱	۷,۳۹۲	۱۴۳,۱۲۸	۱,۰۵۸	۱۰,۲۵۶	۱۳۳,۹۷۰.۳۶	۱,۳۷۴
پي وي سي	تن	۶	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴	۸۳۸	۲۳۵,۸۰۰,۷۱۵.۹۹	۱۹۷,۶۰۱	۸۱۳	۲۳۳,۰۰۹,۲۴۱.۳	۱۸۹,۵۳۶	۳۱	۲۷۵,۴۵۱,۶۱۲.۹	۸,۵۳۹
کربنات کلسیم	تن	۱۱۰	۶,۹۹۰,۹۰۹.۰۹	۷۶۹	۶۱۸	۱۲,۱۹۴,۱۷۴.۷۶	۷,۵۳۶	۶۶۷	۱۱,۰۸۹,۶۹۹.۷۳	۷,۴۰۲	۶۱	۱۴,۸۰۳,۲۷۸.۶۹	۹۰۳
مواد افزودني	تن	۷۹	۳۶۴,۸۱۰,۱۲۶.۵۸	۲۸,۸۲۰	۱۹۹	۶۱۶,۴۰۷,۰۳۵.۱۸	۱۲۲,۶۶۵	۲۰۴	۴۵۹,۳۸۲,۱۳۰.۴	۹۳,۷۸۵	۷۴	۷۷۹,۷۲۹,۷۲۹.۷۳	۵۷,۷۰۰
مواد بازيافتني	تن	۱۸۳	۸۶,۴۸۶,۳۳۸.۸	۱۵,۸۲۷	۰		۰	۱۲۶	۶۷,۰۸۹,۲۱۴.۴۶	۸,۴۵۴	۵۷	۱۲۹,۳۵۰,۸۷۷.۱۹	۷,۳۷۳
جمع مواد اوليه داخلي:		۹,۸۱۲,۰۹۳	۵۳۷,۵۸۱,۳۹۵.۰۲	۱۳۴,۸۷۸	۶۶,۵۱۴,۶۹۲	۸۶۴,۹۷۹,۸۹۷.۸۸	۱,۳۳۰,۷۱۸	۶۷,۵۹۶,۹۹۷	۷۷۱,۰۳۴,۱۱۵.۸۹	۱,۲۳۷,۱۷۹	۸,۷۲۹,۷۸۸	۱,۲۰۰,۰۱۵,۸۰۲.۶۵	۲۲۸,۴۱۷
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۴,۸۷۸			۱,۳۳۰,۷۱۸			۱,۲۳۷,۱۷۹			۲۲۸,۴۱۷

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۹,۳۳۷	۱۰۷,۵۱۹	۳۸,۲۲۱	۴۶,۳۵۵	۱۷,۶۶۶	۱۰,۸۲۷	۴,۸۴۸	۴,۸۹۹
هزینه استهلاک	۲۱,۸۵۴	۱۴,۱۷۲	۵,۰۱۷	۵,۶۶۱	۱,۳۹۳	۱,۹۳۳	۶۷۷	۷۵۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۷۳۲	۲۶,۱۴۱	۹,۱۵۹	۱۰,۵۹۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفي	۴۲,۷۱۶	۶۲,۸۷۷	۲۱,۹۶۴	۲۶,۵۱۳	۱,۳۰۴	۱,۰۵۸	۳۲	۶۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۳	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۸,۳۵۵	۵,۳۱۶	۳,۳۵۸	۷,۰۳۶	۸,۹۴۱	۱۰,۱۹۶	۳,۷۰۷	۴,۵۴۶
جمع	۲۱۵,۹۹۴	۲۱۶,۰۲۵	۷۷,۷۱۹	۹۶,۱۵۵	۳۰,۴۷۷	۳۴,۰۱۴	۹,۲۶۴	۱۰,۲۵۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نسبی نرخ فروش با توجه به شرایط حاکم بازار و مدنظر قراردادن درصد حاشیه سود ناخالص ۹ماهه
	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرکت با هدف تثبیت و حفظ محصولات بطور مستمر در حال بررسی و اندازه گیری حاشیه سود محصولات بوده ،چنانچه تغییراتی در نهاده های تولیدی صورت پذیرد به تبع آن نرخ فروش نیز تغییراتی را خواهد داشت و همانند ادوار گذشته تمهیدات لازم را برای افزایش نرخ فروش محصولات مدنظر خواهد داد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نسبی نرخ خرید عمدتاً مربوط به چوب ،چسب ،پی.وی.سی،موادافزودنی
	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی پیش بینی تورم برای دوره مالی مزبور قابلیت پیش بینی قابل اتکائی ندارد و مبهم می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود با توجه به تحولات اقتصادی و مالی اخیر جامعه هزینه های سربار برای دوره مالی آتی حدود ۱درصد افزایش داشته باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	پیش بینی می شود با توجه به تحولات اقتصادی و مالی اخیر جامعه هزینه های دستمزد و سربار برای دوره مالی آتی حدود ۲۷درصد افزایش داشته باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شركت	۸۲	۷۹	۸۱	۸۱
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۱۲۹	۱۲۸	۱۳۲	۱۳۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پایان دوره	دلار	۹,۵۷۵	۸۸۱	۹,۵۷۵	۲,۵۷۱
داراييهای ارزی پایان دوره	یورو	۷,۹۶۶	۸۱۳	۷,۹۶۶	۲,۵۲۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۱۶,۰۰۰	۴,۹۷۷	۱۱۶,۰۰۰	۴,۹۷۷

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های اداری و تشکیلاتی شرکت حدود ۲درصد افزایش و خالص سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی حدود ۵۰۲۴میلیون ریال افزایش داشته باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	پیش بینی می شود با توجه به تغییرات سازمانی شرکت هزینه های اداری و تشکیلاتی شرکت حدود ۱۱درصد افزایش و خالص سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی حدود ۳۲ درصد کاهش داشته باشد
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درامد حاصل از فروش ضایعات	۷,۰۲۲	۴,۴۰۸
جمع	۷,۰۲۲	۴,۴۰۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۰	۱,۳۶۵
جمع	۰	۱,۳۶۵

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

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۹۹	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۳۹۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به نقدینگی و برآورد منابع از محل فروش محصولات طی سه ماهه آتی،عدم دریافت تسهیلات و هزینه های مالی ناشی از آن جهت مصارف(خرید مواد اولیه،حقوق پرسنل،خرید قطعات و سایر هزینه ها) قابل پیش بینی می باشد

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت برنامه ای بابت اخذ وام و تسهیلات مالی از بانک ها و موسسات مالی در ۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ را ندارد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرکت برنامه ای بابت اخذ وام و تسهیلات مالی از بانک ها و موسسات مالی در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ را ندارد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲۳,۴۱۶	۱۵,۷۲۶
جمع	۲۳,۴۱۶	۱۵,۷۲۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۴,۵۰۰
سود (زيان) تسعير ارز	۳۱۱	۳,۴۰۴
ساير	(۱,۵۸۸)	۱۳۶
جمع	(۱,۲۷۷)	۸,۰۴۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲۳۴,۴۲۳	۲۲,۱۱۷	۲۲۱,۱۷۴	۲۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت با افزایش تنوع سبد محصولات خود و شناسائی نیازهای بازارهای داخلی،افزایش کیفیت،راندمان و بازدهی محصولات و افزایش حاشیه سود با سیاست های کاهش و کنترل هزینه های تولیدی ،بومی سازی نیازهای تولیدی از جمله تأمین مواد از طریق شناسائی تأمین کنندگان قطعات و مواد و حمایت از آنها ،سعی در پیشرفت های اقتصادی ،سودآوری ،حفظ و ارتقاء ارزش برند دارد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرکت در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ برنامه با اهمیتی ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ علی رغم مشکلات اقتصادی و خطرات ناشی از ویروس کوید ۱۹توانست فروش خود را حفظ کرده و حتی نسبت به دوره مشابه سال قبل بهبود بخشد
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»