

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس سرام	سرمایه ثبت شده: 981,249
نماد: کسرام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۸۱,۵۵۱	۱۸۱,۷۳۳	۳۱۱,۰۸۷	۱۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸۰,۸۰۷)	(۱۸۱,۰۳۴)	(۳۰۸,۷۰۸)	(۱۱۰)
سود (زیان) ناخالص	۷۴۴	۶۸۹	۲,۳۷۹	۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۵۹۳)	(۱۲,۸۵۶)	(۲۰,۹۰۹)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۰۸	۹۱	۹۱	۱,۹۹۷
سایر هزینه‌ها	(۹,۲۰۱)	(۸,۸۵۲)	(۸,۱۲۶)	(۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۸,۱۴۲)	(۲۰,۹۲۸)	(۲۶,۵۶۵)	(۳۴)
هزینه‌های مالی	(۱۱,۴۳۴)	(۱۷)	(۱۹)	(۶۷,۱۵۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۵۷	۱۸۳	۲۱	۹۱۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۱۴۴	۸۰۲	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۷,۷۱۹)	(۲۰,۶۱۸)	(۲۵,۷۶۱)	(۸۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	•	•	•	•
سال‌های قبل	(۴۳۴)	(۲۷۹)	(۲۷۹)	(۵۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۸,۱۵۳)	(۲۰,۸۹۷)	(۲۶,۰۴۰)	(۸۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	•	•	•	•
سود (زیان) خالص	(۳۸,۱۵۳)	(۲۰,۸۹۷)	(۲۶,۰۴۰)	(۸۳)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۲۷)	(۲۲)	(۲۷)	(۲۲)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۲)	•	•	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳۹)	(۲۲)	(۲۷)	(۷۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	•	•
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۹)	(۲۲)	(۲۷)	(۷۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۹)	(۲۱)	(۲۷)	(۸۶)
سرمایه	۹۸۱,۲۴۹	۹۸۱,۲۴۹	۹۸۱,۲۴۹	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۳۸,۱۵۳)	۲۰,۸۹۷	(۲۶,۰۴۰)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	(۳۸,۱۵۳)	۲۰,۸۹۷	(۲۶,۰۴۰)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۳۷,۸۹۲	۹۴۱,۰۸۶	۱۷,۶۲۸	۳۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۴۰	۴۳۹	۴۳۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۱	۵۱	۵۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۴,۰۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۴۲,۱۳۳	۹۴۵,۳۲۶	۲۲,۱۱۶	۳۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹,۲۳۷	۷,۹۹۹	۵,۹۵۵	۳۹۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱۹۳,۵۷۱	۱۰۸,۰۸۵	۸۴,۹۳۳	۷۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۱۳۹	۷۶,۷۶۴	۵۵,۵۳۹	(۹۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۷,۷۷۲	۴۰,۵۵۴	۲,۵۷۴	(۳۲)
	۲۶۶,۷۱۹	۲۳۳,۴۰۲	۱۴۹,۰۰۰	۱۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۶۶,۷۱۹	۲۳۳,۴۰۲	۱۴۹,۰۰۰	۱۴
جمع دارایی‌ها	۱,۵۰۸,۸۵۲	۱,۱۷۸,۷۳۸	۱۷۱,۱۱۶	۲۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۸۱,۳۴۹	۹۸۱,۳۴۹	۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۰,۳۹۴	۱۰,۳۹۴	۱۰,۳۹۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۱۶۶,۶۶۱)	(۱۲۰,۷۳۶)	(۹۴,۶۹۶)	(۳۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۳۷,۸۸۲	۸۷۳,۸۰۷	(۲۱,۴۰۳)	(۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۷۹,۶۳۹	۱۱۶,۰۹۴	۴۵,۵۴۶	(۳۱)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷,۳۳۸	۱۵,۵۰۵	۹,۱۱۵	۷۶	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۶,۸۷۷	۱۳۱,۵۹۹	۵۴,۶۶۱	(۱۹)	
بدهی‌های جاری					
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳۶۳,۸۰۰	۱۳۹,۰۶۶	۱۳۱,۸۸۶	۱۸۱	
مالیات پرداختی	۰	۰	۳۷۹	۰	
سود سهام پرداختی	۴,۶۱۶	۴,۷۳۰	۴,۷۷۵	(۲)	
تسهیلات مالی	۱۷۱,۳۰۹	۰	۰		
ذخایر	۰	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۵,۴۶۸	۳۹,۵۳۶	۱۰,۹۱۷	(۱۰)	
	۵۷۴,۰۹۳	۱۷۳,۳۳۲	۱۳۷,۸۵۷	۳۳۱	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵۷۴,۰۹۳	۱۷۳,۳۳۲	۱۳۷,۸۵۷	۳۳۱	
جمع بدهی‌ها	۶۸۰,۹۷۰	۳۰۴,۹۳۱	۱۹۳,۵۱۸	۱۲۳	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۵۰۸,۸۵۲	۱,۱۷۸,۷۳۸	۱۷۱,۱۱۶	۲۸	

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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۰,۳۹۴	۰	۰	(۹۴,۶۹۶)	۰	(۳۱,۴۰۳)
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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۰,۳۹۴	۰	۰	(۹۴,۶۹۶)	۰	(۳۱,۴۰۳)

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									(۲۶,۰۴۰)		(۲۶,۰۴۰)
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 مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۰۴۰)	۰	(۲۶,۰۴۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۰۴۰)	۰	(۲۶,۰۴۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۹۲۱,۲۴۹		۰			۰	۰		۰		۹۲۱,۲۴۹
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۹۸۱,۲۴۹	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۰,۲۹۴	۰	۰	(۱۲۰,۷۲۶)	۰	۸۷۳,۸۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									(۲۸,۱۵۳)		(۲۸,۱۵۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۱۵۳)	۰	(۳۸,۱۵۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	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	(۷,۷۷۳)		(۷,۷۷۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۹۸۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۰,۲۹۴	۰	۰	(۱۶۶,۶۶۱)	۰	۸۳۷,۸۸۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳۱,۰۳۲	۷,۱۵۶	(۱۳,۰۰۸)	۱,۷۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۳۴)	(۳۷۹)	(۳۷۹)	(۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۰,۵۸۸	۶,۸۷۷	(۱۳,۲۸۷)	۱,۷۹۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰۵,۳۰۱)	(۱,۹۹۷)	(۴,۶۳۳)	(۱۵,۱۸۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱)	(۲)	(۲)	۵۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۹۴۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۸	۲۱	--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۰۳,۲۶۲)	(۱,۹۸۱)	(۴,۶۱۳)	(۱۵,۳۰۹)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۷۳,۶۷۴)	۴,۸۹۶	(۱۷,۹۰۰)	--	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:					
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۷۸,۴۱۴	۰	۶۶,۱۹۸		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۵,۶۸۵)	۰	(۱۰,۸۷۰)		--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۶۵۱)	۰	۰		--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۰۴)	(۲۵)	(۵۵)		(۳۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵۹,۹۷۴	(۲۵)	۵۵,۲۷۳		--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲,۷۰۰)	۴,۸۷۱	۳۷,۳۷۳		--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۰,۵۵۴	۲,۵۷۴	۲,۵۷۵		۱,۴۷۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۸۲)	۱۴۴	۶۰۶		--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۷,۷۷۲	۷,۵۸۹	۴۰,۵۵۴		۲۶۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰		۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					

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

[illegible]

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۰۳,۷۴۷	۳۹۹,۷۸۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۰,۰۹۵	۴۵,۱۳۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۵,۱۳۴)	(۶۴,۱۱۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۰۸,۷۰۸	۳۸۰,۸۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳۰۸,۷۰۸	۳۸۰,۸۰۷
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱													
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
نوع روشویی	تن	۳۲۵	۷۰,۸۳۳,۸۴۶.۱۵	۲۳,۰۲۱	۱,۳۲۵	۱۲۰,۴۸۶,۵۳۰.۶۱	۱۴۷,۵۹۶	۰	۰	۰	۱,۳۰۱	۱۱۳,۵۵۵,۷۳۶.۳۶	۱۴۶,۴۳۵	۲۴۹	۹۷,۱۱۶,۴۶۵.۸۶
نوع توال	تن	۱۴۴	۹۱,۸۸۱,۹۴۴.۴۴	۱۳,۲۳۱	۲,۵۳۰	۶۱,۸۳۱,۳۲۵.۳	۱۵۶,۴۳۳	۰	۰	۰	۲,۱۷۲	۶۵,۷۵۱,۸۴۱.۶۲	۱۴۲,۸۱۳	۵۰۲	۵۳,۴۸۸,۰۴۷.۸۱
نوع پایه	تن	۱۵۲	۵۸,۴۳۴,۲۱۰.۵۳	۸,۸۸۲	۶۵۹	۱۴۵,۳۰۳,۴۹۰.۱۴	۹۵,۷۵۵	۰	۰	۰	۶۴۱	۱۴۲,۸۳۷,۷۵۳.۵۱	۹۱,۵۵۹	۱۷۰	۷۶,۹۳۹,۴۱۱.۷۶
جمع کل			۴۵,۱۳۴				۳۹۹,۷۸۴	۰					۳۸۰,۸۰۷		

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

شرح			واحد			موجودي اول دوره			خریدوطيعي مؤلفه منتهي به ۰۰/۰۳/۳۱			موجودي پايان دوره		
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
موجودي اول دوره ميلیون ريال	موجودي اول دوره ميلیون ريال	موجودي اول دوره ميلیون ريال	موجودي اول دوره ميلیون ريال	موجودي اول دوره ميلیون ريال	موجودي اول دوره ميلیون ريال	موجودي اول دوره ميلیون ريال	موجودي اول دوره ميلیون ريال	موجودي اول دوره ميلیون ريال	موجودي اول دوره ميلیون ريال	موجودي اول دوره ميلیون ريال	موجودي اول دوره ميلیون ريال	موجودي اول دوره ميلیون ريال	موجودي اول دوره ميلیون ريال	موجودي اول دوره ميلیون ريال
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
میلیون ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال
مواد اوليه داخلي:														
مواد اصلي	تن	۴,۰۹۶	۳,۹۳۳,۳۳۹.۸۴	۱۶,۰۷۰	۳۳,۴۰۰	۴,۳۰۶,۰۶۸.۳۸	۱۰۰,۷۶۳	۱,۰۳۵	۰	۹۱,۷۷۶	۲۶,۴۷۱	۹۴۶,۵۴۵.۳۸	۲۵,۰۵۶	
مواد کمکي	تن	۶۴۰	۱۵,۷۶۰,۹۳۷.۵	۱۰,۰۸۷	۸۶۰	۳۰,۶۷۶,۷۴۴.۱۹	۱۷,۷۸۳	۱۱۳	۰	۵,۸۵۸	۱,۳۸۷	۱۵,۸۶۹,۵۰۳.۵۳	۲۳,۰۱۱	
جمع مواد اوليه داخلي:		۴,۷۳۶	۱۹,۶۸۴,۳۷۷.۳۴	۲۶,۱۵۷	۳۴,۲۶۰	۳۴,۹۸۳,۸۱۳.۵۶	۱۱۸,۵۴۴	۱,۱۳۸	۰	۹۷,۶۳۴	۳۷,۸۵۸	۱۶,۸۱۶,۰۴۷.۸	۴۷,۰۶۷	
مواد اوليه وارداتي:														
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل			۳۶,۱۵۷			۱۱۸,۵۴۴				۹۷,۶۳۴			۴۷,۰۶۷	
«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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح				هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۷,۳۱۸	۵۰,۴۹۱	۱۶,۸۳۰	۶۷,۳۳۱	۱۳,۱۷۷	۱۳,۸۸۹	۹,۵۰۰	۴,۶۳۹			
هزینه استهلاک	۳,۶۰۱	۸,۹۰۳	۳,۹۶۷	۱۱,۸۷۰	۳۶	۱۶۱	۴۰	۵۴			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۴۵۵	۷,۳۴۸	۳,۴۵۰	۹۷۹	۱۰۱	۵۵	۸۲	۱۸			
هزینه مواد مصرفی	۱۵,۰۵۸	۶۸,۷۶۱	۷,۶۳۷	۳۰,۵۰۸	۰	۰	۰	۰			

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱,۵۴۵	۱,۰۷۷	۳۵۹	۱,۴۳۶	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۸,۷۳۶	۸۴,۳۳۵	۳۸,۱۱۲	۱۱۲,۴۴۶	۸,۵۹۵	۷,۴۸۸	۵,۷۹۲	۳,۴۹۶
جمع	۱۴۵,۷۰۳	۳۳۰,۹۱۵	۵۸,۳۴۵	۲۳۴,۵۶۰	۲۰,۹۰۹	۲۱,۵۹۳	۱۵,۴۱۴	۷,۱۹۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ تورم افزایش قیمت محصولات به منظور تداوم فعالیت شرکت اجتناب ناپذیر است
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ تورم افزایش قیمت محصولات به منظور تداوم فعالیت شرکت اجتناب ناپذیر است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	خریدهای سال مالی مورد گزارش متاثر از افزایش نرخ تورم بوده که به نظر می رسد این امر در سال آتی نیز وجود خواهد داشت
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خریدهای سال مالی مورد گزارش متاثر از افزایش نرخ تورم بوده که به نظر می رسد این امر در سال آتی نیز وجود خواهد داشت

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ دستمزد و همچنین قیمت مواد اولیه ، بسته بندی و هزینه حمل و نقل افزایش قیمت تمام شده ملموس میباشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ دستمزد و همچنین قیمت مواد اولیه ، بسته بندی و هزینه حمل و نقل افزایش قیمت تمام شده ملموس میباشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۵	۲۸۷	۲۴۰	۳۱۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳	۵۳	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۶۵۸	۴۱۳,۱۴۵,۵۹۴	۱,۶۵۸	۲۶۳,۳۷۸,۰۰۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۰۵۳	۶۴۴,۳۳۹,۳۸۰	۲,۰۵۳	۵۷۹,۰۱۰,۵۶۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	این امر ارتباط مستقیم با افزایش میزان نرخ تورم دارد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	این امر ارتباط مستقیم با افزایش میزان نرخ تورم دارد
«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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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 شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵	۵۱		۰			

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۹۱	۱,۹۰۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع	۹۱	۱,۹۰۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
هزینه جذب نشده تولید	۸,۱۲۶	۹,۲۰۱
جمع	۸,۱۲۶	۹,۲۰۱

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
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱۷۱,۲۰۹	۰	۰	۰	۱۷۱,۲۰۹	۰	۱۱,۴۳۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۰	۱۷۱,۲۰۹	۰			۱۷۱,۲۰۹	۰	۱۱,۴۳۴
								انتقال به دارایی	۰

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
			ارزی			ریالی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
							۱۱,۴۳۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برای تامین منابع مالی اقدام به اخذ وام از بانک ملی نمود.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرکت از تسهیلات بانکی با کارمزد و بهره بانکی در خصوص دریافت وام بانکی استفاده نمود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت در تلاش برای استفاده از تسهیلات بانکی با کارمزد و بهره بانکی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی	۳۱	۱,۹۴۰
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز	۰	(۸۳)
جمع	۳۱	۱,۸۵۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود و زیان تسعیر ارز	۸۰۲	۰
جمع	۸۰۲	۰

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ با توجه به تغییرات شدید در نرخ تورم امکان برنامه ریزی میسر نمی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ با توجه به تغییرات شدید در نرخ تورم امکان برنامه ریزی میسر نمی باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

موردی ندارد.
«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.»