



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتی پارس خزر	سرمایه ثبت شده: 151,200
نماد: لخر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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 به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به 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	۱۳۶,۱۷۴	۱۱۷,۷۳۱	۷	برداختنی‌های تجاری	۱,۰۷۵,۹۵۴	۱,۳۲۶,۴۹۱	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴۶,۰۹۴	۵۸,۵۶۹	(۲۱)	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۳۱,۷۳۳	۲۰۳,۶۷۸	(۴۰)
دریافتنی‌های تجاری	۶۳۱,۱۰۸	۱,۰۸۳,۵۱۷	(۴۳)	مالیات پرداختنی	۱۰۷,۴۸۴	۸۰,۳۸۱	۳۴
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷۰,۳۶۷	۷۱,۲۰۶	(۱)	سود سهام پرداختنی	۱۲,۱۲۳	۱۲,۵۲۵	(۲)
موجودی مواد و کالا	۱,۴۳۴,۶۷۳	۱,۲۰۷,۶۹۳	۱۸	تسهیلات مالی	۱۵۹,۷۴۸	۲۰۳,۸۰۵	(۲۱)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۷۳,۸۴۱	۲۶۰,۴۶۴	۴۴	ذخایر	۲۵۰,۰۹۸	۲۲۶,۱۵۳	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۴,۳۴۰	۱۴,۳۴۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۶۷۶,۴۹۷	۲,۸۱۲,۵۲۰	(۵)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۷۲۷,۱۲۹	۱,۹۵۰,۹۴۳	(۱۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۳۲۰	۴,۱۳۱	۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۳,۶۵۷	۱۳۳,۶۵۷	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۹۹۵	۱۳,۵۴۵	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۳۶,۷۸۱	۲۵۱,۰۷۴	(۶)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹۰,۱۵۵	۴۶۱,۳۱۱	۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۰,۵۸۶	۱۳۷,۱۲۳	۳۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰۷,۳۶۷	۳۸۸,۱۹۷	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۳۳,۱۲۷	۶۰۳,۶۴۴	۵	جمع بدهی‌ها	۳,۱۳۴,۵۰۶	۳,۲۳۹,۱۴۰	(۹)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۵۱,۲۰۰	۱۵۱,۲۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۵,۱۲۰	۱۵,۱۲۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	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					
سود (زیان) انباشته					
جمع حقوق صاحبان سهام					
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۳,۴۱۵,۱۶۴	۳,۳۰۸,۶۳۴	۳,۴۱۵,۱۶۴	(۲)
جمع دارایی‌ها					

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۷۲۰,۹۴۴	۳۷۵,۰۷۰	۹۳	۳,۵۳۳,۸۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۹۹,۵۹۳)	(۳۰۱,۷۳۵)	۶۶	(۲,۶۹۱,۶۴۹)
سود (زیان) ناخالص	۳۲۱,۳۵۲	۷۳,۳۳۵	۳۰۲	۸۴۱,۲۲۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۷,۶۶۸)	(۲۶,۴۵۹)	۳۳۱	(۳۳۸,۱۰۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۰۰۱	۱,۳۶۳	۵۹	۱۴,۷۳۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۵,۶۸۵	۴۸,۱۳۸	۱۸۲	۵۳۷,۸۳۳
هزینه‌های مالی	(۱۸,۹۷۰)	(۱۵,۱۹۰)	۲۵	(۱۰۵,۵۴۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۴۴۹	۱,۹۶۰	۱۷۸	۸۹,۷۵۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۸۲۷	۱,۶۶۱	۷۰	(۸۵,۷۳۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۴,۹۹۱	۳۶,۵۶۹	۳۴۲	۴۳۶,۳۱۶
مالیات بر درآمد	(۲۶,۸۹۷)	(۷,۷۸۷)	۳۴۵	(۷۵,۷۳۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۸,۰۹۴	۲۸,۷۸۲	۳۴۱	۳۵۰,۵۷۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۹۸,۰۹۴	۲۸,۷۸۲	۳۴۱	۳۵۰,۵۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۹۸,۰۹۴	۲۸,۷۸۲	۳۴۱	۳۵۰,۵۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۰۹,۷۰۴	۶۱۳,۰۴۵	۴۹	۶۱۳,۰۴۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۰۹,۷۰۴	۶۱۳,۰۴۵	۴۹	۶۱۳,۰۴۵
سود سهام مصوب	.	.	--	(۵۳,۹۳۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۰۹,۷۰۳	۶۱۳,۰۴۵	۴۹	۵۵۹,۱۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	.	--	.
سود قابل تخصیص	۱,۰۰۷,۷۹۸	۶۴۰,۸۳۷	۵۷	۹۰۹,۷۰۴
انتقال به اندوخته قانونی	.	.	--	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۰۷,۷۹۸	۶۴۰,۸۳۷	۵۷	۹۰۹,۷۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۴۹	۱۹۰	۳۴۳	۳,۳۱۹
سرمایه	۱۵۱,۳۰۰	۱۵۱,۳۰۰	.	۱۵۱,۳۰۰

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
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	108,877	69,474	57	425,640
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	108,877	69,474	57	425,640
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(18,970)	(15,190)	25	(105,541)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	5,449	0	--	20,911
سود سهام پرداختی	(413)	0	--	(54,880)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(13,934)	(15,190)	(8)	(139,510)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(306)	0	--	(2,025)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(28,844)	(504)	5,623	(82,295)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	0	0	--	(1)

70	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(65,995)	--	(7,996)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(148,221)	239	(8,500)	(28,844)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
135,884	44	45,784	65,793	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
189,000	--	36,000	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(300,447)	(53)	(121,804)	(57,350)	بازپرداخت اصل استقراض
(111,447)	(33)	(85,804)	(57,350)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
24,437	--	(40,020)	8,443	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
92,640	27	92,640	117,731	موجودی نقد در ابتدای دوره
654	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
117,731	140	52,620	126,174	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت 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	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
													برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۳۳,۸۲۰	۵۷,۲۶۱
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۵۷,۲۶۱)	(۷۹,۷۱۴)
ضايعات غيرعادي	(۸,۳۸۸)	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۳۱۲,۴۰۸	۳۴۱,۱۵۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۰۸,۳۱۱	۳۷۹,۳۳۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۷۹,۳۳۱)	(۴۵۳,۰۸۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۳۴۱,۴۸۸	۲۶۷,۳۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۳۵۰,۱۶۱	۳۳۲,۲۸۹
جمع بهاي تمام شده	۲,۶۹۱,۶۴۹	۴۹۹,۵۹۲

«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 تفسیري 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش		
		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
محصولات سرمايشي و گرمايشي	دستگاه	۶۵,۳۴۱	۱,۶۳۴,۲۳۶.۶	۱۰۶,۷۸۲	۳۴,۴۷۱	۳,۴۳۴,۳۷۸.۰۹	۱۱۸,۳۸۳	(۷)	۳,۴۳۸,۵۷۱.۴۳	(۲۴)	۳۹,۹۴۳	۳,۶۰۳,۸۶۰.۵	۱۰۴,۰۰۶
محصولات پخت و پز	دستگاه	۷۹,۴۴۰	۱,۴۹۲,۸۳۴.۷۷	۱۱۸,۵۹۰	۳۸,۶۰۳	۲,۵۲۵,۰۸۸.۷۲	۹۷,۴۷۶	(۶۶)	۱,۶۸۱,۸۱۸.۱۸	(۱۱۱)	۳۳,۵۹۰	۱,۹۶۲,۹۷۷.۳۷	۶۵,۹۷۰
محصولات غذا سازها	دستگاه	۶۴,۹۷۷	۲,۱۲۵,۴۹۰.۵۶	۱۳۸,۱۰۸	۳۹,۵۵۶	۳,۱۶۷,۵۰۹.۳۵	۱۲۵,۲۹۴	(۷)	۳,۵۷۱,۴۳۸.۵۷	(۲۵)	۳۲,۶۸۳	۳,۵۷۴,۵۴۹.۴۶	۸۴,۱۴۴
ساير محصولات	دستگاه	۵,۹۱۴	۲,۶۶۳,۳۴۱.۳۲	۱۵,۷۵۱	۰	۰	۰	(۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳)	۴,۹۲۵	۲,۶۴۲,۸۵۷.۸۷	۱۲,۰۲۱
جمع کل				۳۷۹,۳۳۱			۳۴۱,۱۵۳			(۱۶۳)			۳۶۷,۱۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات وموادشیمیائي	کیلوگرم وعدد	۰		۲۵۶,۵۱۰	۰		۲۳۸,۲۳۶	۰		۶۱,۸۷۰	۰		۴۳۲,۸۷۶

تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۱۱	۲۸۸	۲۰۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۹۶	۳۱۶	۲۹۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹,۰۶۹	۰	۵۳,۰۳۳	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۵۶۱,۲۷۱	۰	۴۳۱,۹۲۸	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۷,۷۴۶	۰	۱۵۶,۰۸۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۷۸,۳۹۱	۰	۹۷۶,۸۳۱	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۲۲۰	۰	۹۶۳	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-----
---------------------------------	-------

«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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - 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 طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه کارخانه شهر صنعتي رشت	۴۵۶,۶۴۱	۰		۱۸,۰۲۰	۸۰,۶۷۱	۹۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي 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	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

--

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۴,۷۲۰	۲,۰۰۱
جمع	۱۴,۷۲۰	۲,۰۰۱

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۵۳,۸۷۹	۳۹۶,۵۳۹		۰		۱۵۹,۷۴۸	۳۳۶,۷۸۱	۱۸,۹۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۵۳,۸۷۹	۳۹۶,۵۳۹		۰		۱۵۹,۷۴۸	۳۳۶,۷۸۱	۱۸,۹۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸,۹۷۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد در سال ۹۸ برای پرداخت پیش پرداخت های سرمایه ای جهت ایجاد خطوط جدید از تسهیلات بانکی استفاده نماید
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش سرمایه گذاری	۸۹,۷۵۸	۵,۴۳۹

جمع	۸۹,۷۵۸	۵,۴۴۹
-----	--------	-------

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غير عملياتي	(۸۵,۷۳۴)	۲,۸۲۷
جمع	(۸۵,۷۳۴)	۲,۸۲۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادي 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
۶۱۲,۰۴۵	۵۲,۹۲۰	۱۳۴,۶۰۲	۵۲,۹۲۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	راه اندازی پروژه انتقال به شهر صنعتی و خطوط تولید لباسشویی
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری ذکر شده است

«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.»