



شرکت: صنعتی پارس خزر

نماد: لخز

کد صنعت (ISIC): 293003

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 151,200

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نرازنامه

درصد تفصیرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتها به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح	درصد تفصیرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتها به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
بدهی‌های جاری							
(۱۲)	۱,۳۲۶,۴۹۱	۱,۰۷۰,۹۵۴	برداختنی‌های تجاری	۷	۱۱۷,۷۳۱	۱۲۶,۱۷۴	دارایی‌های جاری
(۴۰)	۲۰۲,۶۷۸	۱۲۱,۷۲۳	برداختنی‌های غیرتجاری	(۲۱)	۵۸,۵۶۹	۴۶,۰۹۳	موجودی نقد
۲۴	۸۰,۲۸۱	۱۰۷,۴۸۴	مالیات برداختی	(۲۲)	۱,۰۸۳,۵۱۷	۶۲۱,۱۰۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۳)	۱۲,۵۲۵	۱۲,۱۲۲	سود سهام برداختی	(۱)	۷۱,۳۰۶	۷۰,۲۶۷	دریافت‌های غیرتجاری
(۳۱)	۲۰۲,۸۰۵	۱۰۹,۷۲۸	تسهیلات مالی	۱۸	۱,۳۰۷,۶۹۳	۱,۴۲۴,۶۷۳	موجودی مواد و کالا
۱۱	۲۲۶,۱۰۳	۲۰۵,۰۹۸	ذخیر	۴۴	۲۴۰,۴۴۴	۲۷۲,۸۴۱	پیش‌برداخت‌ها و سفارشات
--	.	.	بیش‌دربافت‌های جاری	.	۱۴,۳۴۰	۱۴,۳۴۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	(۴)	۲,۸۱۲,۵۳۰	۲,۸۷۶,۴۹۷	جمع دارایی‌های جاری
(۱۱)	۱,۹۵۰,۹۴۳	۱,۷۷۶,۱۳۹	جمع بدھی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدھی‌های غیرجاری	۵	۴,۱۲۱	۴,۲۲۰	دریافت‌های بلندمدت
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	.	۱۲۳,۶۵۷	۱۲۳,۶۵۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	بیش‌دربافت‌های غیرجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
(۶)	۲۰۱,۰۷۴	۲۲۶,۷۸۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۳	۱۲,۰۴۵	۱۲,۹۹۰	دارایی‌های نامشهود
۲۴	۱۲۷,۱۲۳	۱۷۰,۰۸۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶	۴۶۱,۳۱۱	۴۹۰,۱۰۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۵	۲۸۸,۱۹۷	۴۰۷,۲۶۷	جمع بدھی‌های غیرجاری	--	.	.	سایر دارایی‌ها
(۹)	۲,۳۳۹,۱۴۰	۲,۱۳۴,۵۰۶	جمع بدھی‌ها	۵	۶۰۲,۶۴۴	۶۲۲,۱۲۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام							
.	۱۰۱,۲۰۰	۱۰۱,۲۰۰	سرمایه				
--	.	.	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۱۰,۱۲۰	۱۰,۱۲۰	اندوخته قانونی				
--	.	.	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعمی ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۱	۹۰۹,۷۰۴	۱,۰۰۷,۷۹۸	سود (زیان) ایناشته				
۹	۱,۰۷۶,۰۳۴	۱,۱۷۴,۱۱۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۲)	۲,۴۱۵,۱۶۴	۳,۳۰۸,۶۲۴	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۲,۴۱۵,۱۶۴	۲,۳۰۸,۶۲۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۲,۵۲۲,۸۷۰	۹۲	۳۷۰,۰۷۰	۷۲۰,۹۴۴	درآمدھای عملیاتی
(۷,۶۹۱,۶۴۹)	۶۶	(۳۰۱,۷۳۵)	(۴۹۹,۰۹۳)	برخای تمام شده درآمدھای عملیاتی
۸۴۱,۲۲۱	۲۰۲	۷۲,۲۲۰	۲۲۱,۲۰۲	سود (زیان) ناخالص
(۳۲۸,۱۰۸)	۲۲۱	(۲۶,۴۰۹)	(۸۷,۶۶۸)	هزینهھای فروش، اداری و عمومی
۱۴,۷۳۰	۰۹	۱,۲۶۳	۲,۰۰۱	سابر درآمدھای عملیاتی
•	--	•	•	سابر هزینهھای عملیاتی
۵۲۷,۸۲۳	۱۸۲	۴۸,۱۳۸	۱۲۵,۶۸۵	سود (زیان) عملیاتی
(۱۰۵,۰۴۱)	۲۵	(۱۵,۱۹۰)	(۱۸,۹۷۰)	هزینهھای مالی
۸۹,۷۵۸	۱۷۸	۱,۹۶۰	۵,۴۴۹	سابر درآمدھا و هزینهھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
(۸۵,۷۳۴)	۷۰	۱,۶۶۱	۲,۸۲۷	سابر درآمدھا و هزینهھای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴۲۶,۳۱۶	۲۴۲	۲۶,۵۶۹	۱۲۴,۹۹۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۷۵,۷۳۵)	۲۴۵	(۷,۷۸۷)	(۲۶,۸۹۷)	مالیات بر درآمد
۳۵۰,۵۷۹	۲۴۱	۲۸,۷۸۲	۹۸,۰۹۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۵۰,۵۷۹	۲۴۱	۲۸,۷۸۲	۹۸,۰۹۴	سود (زیان) خالص
				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) تقليل يافته هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) ایناشته
۳۵۰,۵۷۹	۲۴۱	۲۸,۷۸۲	۹۸,۰۹۴	سود (زیان) خالص
۶۱۲,۰۴۵	۴۹	۶۱۲,۰۴۵	۹۰۹,۷۰۴	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعديلات سنواتي

۶۱۲,۰۴۵	۴۹	۶۱۲,۰۴۵	۹۰۹,۷۰۴	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۵۲,۹۲۰)	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۵۰۹,۱۲۵	۴۹	۶۱۲,۰۴۵	۹۰۹,۷۰۴	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۹۰۹,۷۰۴	۵۷	۶۴۰,۸۷۷	۱,۰۰۷,۷۹۸	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
۹۰۹,۷۰۴	۵۷	۶۴۰,۸۷۷	۱,۰۰۷,۷۹۸	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۲,۳۱۹	۲۴۲	۱۹۰	۶۴۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۵۱,۳۰۰	.	۱۵۱,۳۰۰	۱۵۱,۳۰۰	سرمایه

صورت حربان وحوجه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تعییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
425,640	57	69,474	108,877	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
425,640	57	69,474	108,877	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
0	--	0	0	سود سهام دریافتی
(105,541)	25	(15,190)	(18,970)	سود پرداختی بابت استقراض
20,911	--	0	5,449	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(54,880)	--	0	(413)	سود سهام پرداختی
(139,510)	(8)	(15,190)	(13,934)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(2,025)	--	0	(306)	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
0	--	0	0	وحجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(82,295)	5,623	(504)	(28,844)	وحجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وحجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
(1)	--	0	0	وحجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود

70	--	0	0		وجهه 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		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(148,221)	239	(8,500)	(28,844)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
135,884	44	45,784	65,793		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قابل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وجهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
189,000	--	36,000	0		وجهه دریافتی حاصل از استقراض
(300,447)	(53)	(121,804)	(57,350)		بازپرداخت اصل استقراض
(111,447)	(33)	(85,804)	(57,350)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد باشی 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 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليل تغيير اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

اطلاعات این فرم گزینه‌ای 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 اطلاعاتی می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمد های عملیاتی و بهاي تمام شده

نوع کالا	واحد	میابی و مرتع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	میابی و مرتع قیمت گذاری				
				تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	شده- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام	سود ناچارص-	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	شده- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام	سود ناچارص-
برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱												
سود ناخالص- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام میلیون	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	سود ناچارص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- ریال

فروش داخلی:															
۲۱۱,۱۰۷	۴۶,۱۷۸	(۱۰۴,۶۰۵)	۱۵۰,۸۳۴	۳,۷۰۹,۶۴۰.۹۷	۴۰,۶۶۰	۱۹۴,۱۲۷	(۵۸۹,۰۰۷)	۷۶۲,۱۸۴	۲,۲۸۳,۶۴۱.۳۳	۲۲۰,۱۷۳	۵۳,۳۶۷	۲۵,۸۳۱	سازمان حمایت	دستگاه	محصولات سرماشی و گرمایشی
۱۹۷,۳۱۸	۶۴,۰۳۹	(۸۰,۱۲۲)	۱۴۴,۶۶۱	۳,۴۹۴,۷۳۳.۰۴	۴۱,۳۹۴	۲۴۰,۹۸۲	(۴۲۸,۹۹۴)	۶۶۹,۹۷۶	۲,۰۲۲,۲۲۲.۴۲	۲۲۹,۴۹۸	۹۳,۶۳۷	۴۷,۹۴۶	سازمان حمایت	دستگاه	محصولات پخت و پز
۲۸۰,۷۷۰	۷۹,۱۰۱	(۱۱۲,۹۳۶)	۱۹۳,۰۸۷	۳,۸۷۹,۶۴۳.۰۵	۴۹,۷۵۹	۲۹۷,۱۲۹	(۶۷۰,۰۲۰)	۹۶۷,۱۸۴	۲,۷۴۴,۰۶۱.۲۴	۲۵۸,۲۸۵	۱۰۱,۳۶۵	۵۲,۱۱۵	سازمان حمایت	دستگاه	محصولات غذاسارها
۲۲۸,۷۵۸	۳۰,۶۰۳	(۱۸۱,۰۱۲)	۲۱۱,۶۶۵	۴,۸۴۴,۸۱۲.۲	۴۳,۶۸۹	۱۰۰,۶۰۷	(۹۹۱,۴۴۹)	۱,۰۹۲,۰۰۶	۳,۸۶۸,۹۷۱.۸۷	۲۸۲,۲۶۰	۱۲۲,۰۶۶	۵۲,۳۴۰	سازمان حمایت	دستگاه	سایر محصولات
۱,۰۲۲,۹۹۸	۲۲۰,۰۲۱	(۴۷۹,۷۷۶)	۷۰۰,۲۴۷		۱۷۵,۰۱۲	۸۲۲,۸۴۰	(۲,۶۰۹,۰۲۰)	۲,۴۹۲,۲۸۰		۱,۱۹۰,۲۱۶	۳۷۰,۹۳۵	۱۷۸,۲۵۲	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
.	۳,۲۵۲	(۴,۰۳۹)	۷,۲۹۲	۶,۰۶۶,۰۰۰.۷۴	۱,۲۰۲	۲۷۰	(۴۸۰)	۷۵۰	۲,۴۰۹,۰۹۰.۹۱	۲۲۰	.	.	سازمان حمایت	۱۴۸,۴۵۸	انواع پلوبز
.	۳,۲۵۲	(۴,۰۳۹)	۷,۲۹۲		۱,۲۰۲	۲۷۰	(۴۸۰)	۷۵۰		۲۲۰	.	.	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
	(۲,۴۲۲)	(۱۵,۸۷۶)	۱۲,۴۰۰			۸,۱۰۶	(۳۱,۶۳۴)	۲۹,۷۴۰			.	.	نرخ بازار	---	مواد و قطعات
.	(۲,۴۲۲)	(۱۵,۸۷۶)	۱۲,۴۰۰		.	۸,۱۰۶	(۳۱,۶۳۴)	۲۹,۷۴۰		.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	برگشت از فروش		
.	تخفيقات		
۱,۰۲۲,۹۹۸	۲۲۱,۲۰۲	(۴۹۹,۰۹۲)	۷۲۰,۹۴۴		۱۷۶,۷۱۴	۸۴۱,۲۲۱	(۲,۶۹۱,۶۴۹)	۲,۰۲۲,۸۷۰		۱,۱۹۰,۴۲۶	۳۷۰,۹۳۵	۱۷۸,۲۵۲	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۶۶۸,۰۹۹	۱,۳۵۷,۸۲۹	۱,۷۷۷,۱۴۴	۲,۰۲۲,۸۷۰	۲,۴۹۲,۲۸۰	۲,۷۴۴,۰۶۱	۳,۷۰۹,۶۴۰.۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۰۶,۱۷۰)	(۱,۱۶۱,۴۹۲)	(۱,۰۹۸,۸۶۶)	(۱,۶۸۱,۹۲۳)	(۲,۶۹۱,۶۴۹)	(۷۲۰,۹۴۴)	(۴۹۹,۰۹۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه های آتی مدیریت در راستای افزایش تولید و فروش می باشد

بهای تمام شده

شرح	۹۶۰,۸۶۸	۱۷۷,۴۳۷	۲۰۰,۸۲۲	۱,۳۴۴,۱۳۷	.	۱,۳۴۴,۱۳۷	۳۶۳,۶۰۶	مواد مستقیم مصرفی
دستمزد مستقیم تولید	۱,۳۵۷,۸۲۹	۱,۷۷۷,۱۴۴	۲,۰۲۲,۸۷۰	۲,۴۹۲,۲۸۰	(۱,۶۸۱,۹۲۳)	(۲,۶۹۱,۶۴۹)	(۷۲۰,۹۴۴)	۵۲,۳۴۰
سریار تولید	۱,۰۹۸,۸۶۶	۱,۰۹۸,۸۶۶	۱,۰۹۸,۸۶۶	۱,۰۹۸,۸۶۶	(۱,۰۹۸,۸۶۶)	(۱,۰۹۸,۸۶۶)	(۱,۰۹۸,۸۶۶)	۵۲,۳۴۰
هزینه جذب نشده در تولید	۱,۱۶۱,۴۹۲	۱,۱۶۱,۴۹۲	۱,۱۶۱,۴۹۲	۱,۱۶۱,۴۹۲	(۱,۱۶۱,۴۹۲)	(۱,۱۶۱,۴۹۲)	(۱,۱۶۱,۴۹۲)	۵۲,۳۴۰
جمع هزینه های تولید	۱,۳۴۴,۱۳۷	۱,۳۴۴,۱۳۷	۱,۳۴۴,۱۳۷	۱,۳۴۴,۱۳۷	(۱,۳۴۴,۱۳۷)	(۱,۳۴۴,۱۳۷)	(۱,۳۴۴,۱۳۷)	۱,۳۴۴,۱۳۷
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ (میلیون ریال)	۲۴۲,۴۲۰	۵۲,۸۷۱	۶۷,۲۱۰	۲۶۳,۶۰۶	.	.	.	مواد مستقیم مصرفی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	۱,۳۹۸,۰۲۱	۱,۳۹۷,۱۲۹	۱,۳۹۶,۱۲۹	۱,۳۹۵,۱۲۰	۱,۳۹۴,۱۲۰	۱,۳۹۳,۱۲۰	۱,۳۹۲,۱۲۰	دستمزد مستقیم تولید

۵۷,۲۶۱ (۷۹,۷۱۴)		۳۳,۸۲۰ (۵۷,۲۶۱)	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
.		(۸,۲۸۸)	ضایعات غیرعادی
۲۴۱,۱۰۳		۱,۳۱۲,۴۰۸	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲۷۹,۲۳۱		۴۰۸,۲۱۱	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
(۴۵۳,۰۸۱)		(۳۷۹,۲۲۱)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۲۶۷,۳۰۳		۱,۳۴۱,۴۸	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۳۲,۲۸۹		۱,۳۵۰,۱۶۱	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۴۹۹,۵۹۲		۲,۶۹۱,۶۴۹	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۱۲۱,۱۳۵	۲,۰۲۲,۵۷۰.۸۸	۵۹,۸۴۲	۱۰۴,۰۰۶	۲,۶۰۳,۸۶۰.۵	۲۹,۹۴۳	(۲۴)	۲,۴۲۸,۵۷۱.۴۲	(V)	۱۱۸,۳۸۳	۲,۴۳۴,۲۷۸.۰۹	۲۴,۴۷۱	۱۰۶,۷۸۲	۱,۶۳۴,۲۲۶.۶	۶۵,۳۴۱	دستگاه گرمایشی و
۱۴۹,۹۸۵	۱,۷۷۷,۳۴۷.۲۲	۸۴,۲۸۷	۶۵,۹۷۰	۱,۹۶۳,۹۷۷.۳۷	۲۳,۰۹۰	(۱۱۱)	۱,۶۸۱,۸۱۸.۱۸	(۶۶)	۹۷,۴۷۶	۲,۰۲۵,۰۸۸.۷۲	۲۸,۶۰۳	۱۱۸,۰۹۰	۱,۴۹۲,۸۲۴.۷۷	۷۹,۴۴۰	دستگاه بخت و پز
۱۷۹,۲۲۳	۲,۴۹۴,۷۸۷.۲۴	۷۱,۸۴۳	۸۴,۱۱۴	۲,۵۷۴,۵۴۹.۴۶	۲۲,۶۸۳	(۲۰)	۳,۵۷۱,۴۲۸.۰۵	(V)	۱۲۵,۳۹۴	۳,۱۶۷,۰۵۹.۳۵	۳۹,۰۵۶	۱۳۸,۱۰۸	۲,۱۲۵,۴۹۰.۰۵	۶۴,۹۷۷	دستگاه غذاسارها
۲,۷۲۸	۲,۷۶۱,۱۲۳.۶	۹۸۸	۱۳,۰۲۱	۲,۶۴۳,۸۵۷.۸۷	۴,۹۲۰	(۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۱	۲,۶۶۳,۳۴۱.۲۲	۰,۹۱۲	سایر محصولات
۴۰۲,۰۸۱		۲۶۷,۱۴۱				(۱۶۲)			۲۴۱,۱۰۳				۲۷۹,۲۳۱		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			صرف			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:															
قطعات و مواد شیمیائی	کیلوگرم عدد														
۴۳۴,۸۷۶	*	۶۱,۸۷۰	*	۲۳۸,۲۳۴	*	۲۰۶,۰۱۰	*	*							

۴۳۲,۸۷۶	۰	۰	۶۱,۸۷۰	۰	۰	۲۳۸,۲۳۶	۰	۰	۲۰۶,۰۱۰	۰	۰		جمع مواد اولیه داخلی: مواد اولیه وارداتی:
۱۸۲,۱۰۹		۰	۱۸۰,۰۰۵	۰	۰	۱۰۶,۶۲۰		۰	۲۰۶,۰۴۴		۰	کیلوگرم عدد	قطعات و مواد شیمیائی
۱۸۲,۱۰۹	۰	۰	۱۸۰,۰۰۵	۰	۰	۱۰۶,۶۲۰	۰	۰	۲۰۶,۰۴۴	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۶۱۴,۹۸۵			۲۲۲,۲۳۵			۳۴۴,۸۰۶			۵۱۲,۰۰۴				جمع کل

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سریار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۵۵,۷۳۷	۱۹,۰۳۶	۵۸,۴۱۵	۱۲۳,۹۴۱	۵۳,۸۴۴	۱۲۶,۳۷۴	هزینه حقوق و دستمزد
۷۵۰	۷۲	۱,۴۲۳	۴,۷۵۸	۱,۲۸۶	۷,۷۳۷	هزینه استهلاک
۶۷۵	۱۴۲	۸۰۵	۴,۴۱۲	۱,۲۵۶	۵,۶۴۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۸	۰	۱۰	۹,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱۲,۹۱۲	هزینه مواد مصرفی
۶,۶۶۲	۲,۳۶۸	۱۰,۲۱۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۱۵,۰۷۴	۳۵,۷۹۹	۱۲۲,۴۲۶	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱۰,۲۰۴	۲,۷۲۹	۱۲,۳۶۰	۸,۷۸۲	۲,۲۷۶	۱۲,۱۲۹	هزینه حمل و نقل و انتقال
۳۸,۱۲۵	۲۶,۰۱۱	۱۰۶,۴۰۹	۲۲,۳۷۸	۶,۰۲۸	۲۱,۰۳۲	سایر هزینه ها
۱۳۷,۳۳۰	۸۷,۶۶۸	۲۲۸,۱۰۸	۱۷۲,۸۷۱	۶۷,۳۱۰	۲۰۵,۸۲۲	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
برای نرخ فروش محصولات در ۹ ماهه آتی سال ۱۳۹۸ افزایشی پیش‌بینی نشده است	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
برای نرخ خرید مواد در سال ۱۳۹۸ حدوداً ۳۵ درصد افزایش پیش‌بینی شده است	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده			
شرکت برای نرخ مواد ۳۵ درصد نرخ دستمزد ۲۵ و نرخ سریار ۱۰ درصد افزایش پیش‌بینی می کند	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	وضعیت کارکنان	
برآورد	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

تعداد پرسنل تولیدی شرکت	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۱	۲۸۸	۲۰۵
		۲۹۶	۳۱۶	۲۹۰

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۵۲,۰۲۳	۰	۹,۰۶۹	دلار	منابع ارزی طی دوره
۰	۴۴۱,۹۲۸	۰	۲,۵۶۱,۲۷۱	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۰	۱۵۶,۰۸۰	۰	۱۵۷,۷۴۶	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۹۷۶,۸۳۱	۰	۹۷۸,۳۹۱	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۹۶۳	۰	۲,۲۲۰	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۸

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآورده میلیون ریال	هزینه های برآورده ارزی طرح میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	تکمیل طرح- میلیون ریال	هرینه های برآورده میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تاریخ برآورده از طرح	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه کارخانه شهر صنعتی رشت	۴۵۶,۶۴۱	۱۸,۰۲۰	*	۸۰,۶۷۱	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآورده از طرح

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ 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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

توصیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی فرار دارد. 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

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

سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
.	.	جمع

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی			
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز						
			بلند مدت	کوتاه مدت								
	۱۸,۹۷۰	۲۲۶,۷۸۱	۱۰۹,۷۴۸	۰	۰	۳۹۶,۵۲۹	۴۰۳,۸۷۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۰						۰		تسهیلات تسوبه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	۱۸,۹۷۰	۲۲۶,۷۸۱	۱۰۹,۷۴۸	۰		۳۹۶,۵۲۹	۴۰۳,۸۷۹		جمع			
	۰	انتقال به دارایی										
	۱۸,۹۷۰	هزینه مالی دوره										

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۵,۴۴۹	۸۹,۷۵۸	درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش سرمایه گذاری

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	جمع
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۲,۸۲۷	(۸۰,۷۳۴)	
۲,۸۲۷	(۸۰,۷۳۴)	

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی جاری
۶۱۲,۰۴۵	۵۲,۹۲۰	۱۳۴,۶۰۳	۵۲,۹۲۰

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری ذکر شده است

«جملات آینده نگر 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.»