

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: تولیدی فولاد سپید فراب کویر	سرمایه ثبت شده: 10,800,000
نماد: کویر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271064	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷۹,۸۷۴,۱۷۴	۴۳,۵۴۸,۳۶۸	۸۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۳,۴۶۹,۰۶۴)	(۳۵,۸۰۳,۶۲۱)	(۷۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۷,۴۰۵,۱۱۰	۶,۷۴۴,۷۴۷	۱۵۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۰۸,۹۸۴)	(۹۵۸,۸۴۴)	(۷۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۱۰,۰۴۵	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۷,۳۰۶,۱۷۱	۵,۷۸۵,۹۰۳	۱۹۹
هزینه‌های مالی	(۱,۷۰۳,۹۹۳)	(۷۳۰,۸۷۳)	(۱۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۲۲,۷۷۵	۶۴,۷۲۳	۱,۹۴۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۴,۶۶۵	(۶۵,۴۷۳)	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۶,۹۸۰,۶۱۹	۵,۰۵۴,۲۸۰	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۹۸۰,۶۱۹	۵,۰۵۴,۲۸۰	۲۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۵۷۰,۷۱۱)	(۳۷۶,۰۹۸)	(۵۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌های قبل	(۳۳,۱۱۱)	(۲۳۹)	(۹,۶۶۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۳۷۶,۷۹۷	۴,۶۷۷,۸۴۳	۲۵۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۶,۳۷۶,۷۹۷	۴,۶۷۷,۸۴۳	۲۵۰
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱۶,۳۷۳,۹۸۹	۴,۶۷۷,۸۴۳	۲۵۰
منافع فاقد حق کنترل	۲,۸۰۸	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۵۰۷	۱,۴۴۹	۴
غیرعملیاتی (ریال)	۹	(۱۴۹)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۶	۱,۳۰۰	۱۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۵۱۶	۱,۳۰۰	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۵۱۶	۱,۳۹۹	۱۷
سرمایه	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۶,۳۷۶,۷۹۷	۴,۶۷۷,۸۴۳	۲۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
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	۱۶,۳۷۶,۷۹۷	۴,۶۷۷,۸۴۳	۲۵۰	
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۱۶,۳۷۳,۹۸۹	۴,۶۷۷,۸۴۳	۲۵۰	
منافع فاقد حق کنترل	۲,۸۰۸	۰		

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴,۰۰۴,۸۵۰	۲,۸۷۴,۰۶۶	۲,۵۵۳,۶۰۸	۳۴۸	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۵۱,۳۰۷	۸۴۷,۶۶۸	۶۹,۱۰۳	۱,۱۳۲	
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۳۷۸	۱۷,۵۳۰	۸,۴۴۷	۲۶۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۶,۶۴۳	--	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴,۸۸۶,۵۳۵	۳,۷۳۹,۲۶۴	۲,۶۳۷,۸۰۰	۴۶۴	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۴۵۱,۷۰۸	۴,۸۳۱,۷۶۵	۲,۵۳۴,۸۷۱	۷۶	
موجودی مواد و کالا	۱۷,۷۳۳,۱۵۹	۸,۴۹۴,۵۶۶	۶,۰۸۷,۵۵۰	۱۹۱	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۴۸۹,۲۳۵	۲,۷۷۰,۸۵۴	۹۹۷,۷۵۶	۷۵۱	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۵۳۵,۲۴۰	۱۳۰,۴۶۱	۵۰۹,۸۵۹	۷۸۸	
موجودی نقد	۴,۳۵۵,۳۰۹	۸۴۹,۱۹۳	۵۶۶,۹۱۰	۶۶۸	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۳۹,۵۴۴,۶۵۱	۱۷,۰۶۶,۸۳۹	۱۰,۶۸۶,۹۴۶	۳۷۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۵۴۴,۶۵۱	۱۷,۰۶۶,۸۳۹	۱۰,۶۸۶,۹۴۶	۳۷۰
جمع دارایی‌ها	۵۴,۴۳۱,۱۸۶	۲۰,۸۰۶,۱۰۳	۱۳,۳۳۴,۷۴۶	۳۰۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۶,۹۸۱	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱,۰۶۱,۶۷۸	۳۴۳,۹۳۱	۲۴۱,۴۸۵	۳۴۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۷,۰۷۰,۴۰۸	۶,۳۱۲,۹۱۸	۳,۹۵۳,۵۲۳	۳۳۲
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۲۸,۱۴۵)	(۲۹,۹۰۴)	۰	--
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۲۸,۹۵۰,۹۲۳	۸,۹۲۶,۹۴۵	۶,۵۹۵,۰۰۷	۳۳۹
منافع فاقد کنترل	۳,۰۰۹	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۸,۹۵۳,۹۳۱	۸,۹۲۶,۹۴۵	۶,۵۹۵,۰۰۷	۳۳۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۷۵,۵۹۹	۲۵۲,۶۰۲	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۷۱۲,۰۰۰	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۵,۵۹۹	۲۵۲,۶۰۲	۷۱۲,۰۰۰	(۸۹)
بدهی‌های جاری				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۷,۸۴۳	۰	۴,۶۷۷,۸۴۳	۰	۴,۶۷۷,۸۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۷,۸۴۳	۰	۴,۶۷۷,۸۴۳	۰	۴,۶۷۷,۸۴۳
سود سهام مصوب									(۲,۳۱۶,۰۰۰)		(۲,۳۱۶,۰۰۰)	۰	(۲,۳۱۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۲۹,۹۰۴)	(۲۹,۹۰۴)	(۲۹,۹۰۴)	۰	(۲۹,۹۰۴)
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۴۴۶				(۲,۴۴۶)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۹۳۱	۰	۰	۰	۶,۳۱۲,۹۱۸	(۲۹,۹۰۴)	۸,۹۲۶,۹۴۵	۰	۸,۹۲۶,۹۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۶,۳۷۳,۹۸۹		۱۶,۳۷۳,۹۸۹	۳,۰۰۹	۱۶,۳۷۶,۹۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۷۳,۹۸۹	۰	۱۶,۳۷۳,۹۸۹	۳,۰۰۹	۱۶,۳۷۶,۹۹۸
سود سهام مصوب									(۲,۵۹۸,۷۵۲)		(۲,۵۹۸,۷۵۲)	۰	(۲,۵۹۸,۷۵۲)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
افزایش سرمایه	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰			۰	۰		(۱,۲۰۰,۰۰۰)		۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۱,۷۵۹	۱,۷۵۹	۰	۱,۷۵۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۴۶,۹۸۱								۴۶,۹۸۱	۰	۴۶,۹۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۱۷,۷۴۷				(۸۱۷,۷۴۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۹۸۱	۱,۰۶۱,۶۷۸	۰	۰	۰	۱۷,۰۷۰,۴۰۸	۲۸,۹۵۰,۹۲۳	۲۸,۹۵۳,۹۳۱	۳,۰۰۹	۲۸,۹۵۳,۹۳۱

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	۸,۶۳۳,۵۳۰	۱,۳۱۸,۹۱۳	۶۰۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۵۴,۵۱۶)	(۱۶۸,۲۵۱)	(۲۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۰۷۸,۰۰۴	۱,۰۵۰,۶۶۲	۶۶۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۳,۵۶۸	۴۶	۴۸۵,۹۱۷
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱,۲۵۴,۸۸۹)	(۴۰۳,۹۷۳)	(۲,۶۸۶)
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	(۴,۶۹۰)	(۷۷۹,۳۵۱)	۹۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۲,۷۹۵)	(۹,۰۸۳)	(۴۱)
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	۷,۷۳۰,۳۴۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۱,۰۷۸,۷۸۶)	(۸۸,۶۵۸)	(۱۲,۳۹۶)
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	۶,۹۰۸	۴,۳۴۸	۵۹
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۱,۳۳۸	۶۴,۷۲۳	۳۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴,۰۹۹,۱۰۶)	(۱,۳۱۱,۹۴۸)	(۱,۰۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶,۰۳۱,۱۰۳)	(۱۶۱,۳۸۶)	(۳,۶۳۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۳,۷۱۳,۵۰۸	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۱۳	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۶۵,۳۶۴	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۴,۶۸۸,۷۰۸	۱۶,۳۹۹,۸۹۳	۳۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۶,۷۱۱,۵۰۰)	(۱۲,۹۹۳,۳۷۷)	(۲۶۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۱۴۵,۷۷۷)	(۶۱۷,۴۳۱)	(۲۴۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	(۲۲,۹۲۳)	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 به مالکان شرکت اصلی	(۶۰,۰۷۵)	(۲,۳۱۸,۸۹۵)	۹۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۹,۵۲۷,۳۱۸	۴۷۰,۲۹۹	۱,۹۲۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۵۰۶,۱۱۶	۳۰۹,۰۱۳	۱,۰۳۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۴۹,۱۹۳	۵۶۶,۹۱۰	۵۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۲۶,۷۳۰)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۳۵۵,۳۰۹	۸۴۹,۱۹۳	۴۱۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۹,۸۶۶,۴۰۸		۴۲,۴۹۰,۹۷۱	۸۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۲,۴۶۴,۷۸۶)		(۳۵,۷۴۵,۳۰۹)	(۷۵)
سود (زیان) ناخالص	۱۷,۴۰۱,۶۲۲		۶,۷۴۵,۶۶۲	۱۵۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۳۴,۵۷۱)		(۱,۰۱۰,۵۷۲)	(۸۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۱۰,۰۴۵	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۷,۱۷۷,۰۹۶	۵,۷۳۵,۰۹۰	۲۰۰
هزینه‌های مالی	(۱,۷۰۲,۹۹۲)	(۷۳۰,۸۷۳)	(۱۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۰۲,۹۷۲	۶۴,۶۲۷	۱,۷۶۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۸۹,۰۵۳	(۶۱,۹۳۶)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۸۶۶,۱۲۹	۵,۰۰۶,۹۰۸	۲۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۵۶۱,۰۷۶)	(۳۷۰,۱۵۷)	(۵۲)
سال‌های قبل	(۲۱,۸۰۵)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۲۸۳,۲۴۸	۴,۶۳۶,۷۵۱	۲۵۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۶,۲۸۳,۲۴۸	۴,۶۳۶,۷۵۱	۲۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۵۰۰	۱,۴۳۴	۵
غیرعملیاتی (ریال)	۸	(۱۴۶)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۰۸	۱,۲۸۸	۱۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۵۰۸	۱,۲۸۸	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۵۰۸	۱,۲۸۸	۱۷
سرمایه	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۶,۲۸۳,۲۴۸	۴,۶۳۶,۷۵۱	۲۵۱
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	۱۶,۲۸۳,۲۴۸	۴,۶۳۶,۷۵۱	۲۵۱

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۶۶۹,۹۷۳	۲,۶۵۳,۸۰۰	۲,۴۵۵,۴۵۹	۴۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۵۰,۸۲۴	۸۴۷,۶۶۸	۶۹,۰۲۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۵,۲۶۱	۹۲,۳۸۰	۸۳,۲۹۷	۱۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴,۶۲۶,۰۵۸	۳,۵۹۳,۸۴۸	۲,۶۰۷,۷۸۴	۳۰۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۴۴۰,۸۴۰	۴,۸۲۳,۸۷۶	۲,۵۲۳,۳۳۳	(۸)
موجودی مواد و کالا	۱۷,۶۹۳,۲۸۵	۸,۴۷۶,۹۷۱	۶,۰۷۷,۱۲۵	۱۰۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۶۹۷,۵۰۲	۲,۹۱۶,۶۰۳	۱,۰۱۶,۷۴۳	۱۹۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۳۶۳,۴۰۷	۶۱,۷۰۷	۵۰۹,۸۵۹	۶,۹۷۰
موجودی نقد	۴,۳۳۴,۲۷۲	۸۴۳,۹۰۱	۵۵۱,۴۵۰	۴۱۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۲۹,۵۲۸,۳۰۶	۱۷,۱۲۳,۰۵۸	۱۰,۶۷۷,۵۱۰	۱۳۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۹,۵۲۸,۳۰۶	۱۷,۱۲۳,۰۵۸	۱۰,۶۷۷,۵۱۰	۱۳۱
جمع دارایی‌ها	۵۴,۱۵۴,۳۶۴	۲۰,۷۱۶,۹۰۶	۱۳,۲۸۵,۲۹۴	۱۶۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۰۵۴,۱۶۲	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۳۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۶,۹۳۰,۰۷۵	۶,۲۵۰,۹۸۹	۳,۹۳۰,۲۳۹	۱۷۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۸,۷۷۴,۲۳۷	۸,۸۹۰,۹۸۹	۶,۵۷۰,۲۳۹	۲۲۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۷۵,۵۹۹	۲۵۲,۶۰۲	۰	(۷۰)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۷۱۲,۰۰۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۵,۵۹۹	۲۵۲,۶۰۲	۷۱۲,۰۰۰	(۷۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۸۵,۵۶۵	۲,۲۴۵,۰۸۱	۱,۲۴۴,۵۳۵	(۱۲)
مالیات پرداختنی	۳۹۶,۰۴۳	۳۵۵,۱۵۷	۵۰۶,۸۶۶	۱۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختنی	۵۲,۱۸۵	۰	۰	
تسهیلات مالی	۱۳,۳۱۵,۴۸۶	۶,۶۲۳,۵۹۸	۳,۳۴۷,۶۹۳	۱۰۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹,۵۵۵,۳۴۹	۲,۳۵۰,۴۷۹	۹۰۳,۹۶۱	۳۰۷
	۲۵,۳۰۴,۵۲۸	۱۱,۵۷۳,۳۱۵	۶,۰۰۳,۰۵۵	۱۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۳۰۴,۵۲۸	۱۱,۵۷۳,۳۱۵	۶,۰۰۳,۰۵۵	۱۱۹
جمع بدهی‌ها	۲۵,۳۸۰,۱۲۷	۱۱,۸۲۵,۹۱۷	۶,۷۱۵,۰۵۵	۱۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۴,۱۵۴,۳۶۴	۳۰,۷۱۶,۹۰۶	۱۳,۲۸۵,۲۹۴	۱۶۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۰,۲۳۸	۰	۶,۵۷۰,۲۳۸
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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۰,۲۳۸	۰	۶,۵۷۰,۲۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴,۶۳۶,۷۵۱		۴,۶۳۶,۷۵۱
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۶,۷۵۱	۰	۴,۶۳۶,۷۵۱
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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۶,۷۵۱	۰	۴,۶۳۶,۷۵۱
سود سهام مصوب									(۲,۳۱۶,۰۰۰)		(۲,۳۱۶,۰۰۰)
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	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۰,۹۸۹	۰	۸,۸۹۰,۹۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۶,۲۸۳,۲۴۸		۱۶,۲۸۳,۲۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۸۳,۲۴۸	۰	۱۶,۲۸۳,۲۴۸
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۲۰۰,۰۰۰)		۷,۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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

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
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۱۴,۱۶۲				(۸۱۴,۱۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۱۶۲	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۰,۰۷۵	۰	۲۸,۷۷۴,۲۳۷

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۷۳۰,۵۲۱	۱,۱۰۴,۳۶۶	۶۹۱	
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۴۱,۹۹۵)	(۱۶۵,۲۲۰)	(۲۲۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸,۱۸۸,۵۲۶	۹۳۹,۱۴۶	۷۷۲	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۲۲۳,۵۶۸	۴۶	۴۸۵,۹۱۷	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۱,۲۹۰,۳۷۳)	(۳۹۱,۱۸۹)	(۲,۷۸۶)	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۴,۲۵۷)	(۷۷۹,۲۵۱)	۹۹	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۱۲,۸۸۱)	(۹,۰۸۳)	(۴۲)	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۷,۴۰۱,۲۳۷	۱۷,۴۴۲	۴۲,۳۳۳	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱۰,۷۹۵,۳۵۲)	۰	--	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۵,۰۸۲	۴,۳۴۸	۱۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۹۱,۳۱۵	۶۴,۶۲۷	۳۵۱	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴,۱۸۱,۷۷۱)	(۱,۰۹۳,۱۶۰)	(۱,۱۹۷)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۹۹۳,۳۴۵)	(۱۵۴,۰۱۴)	(۳,۷۹۱)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳,۷۱۳,۵۰۸	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	۵۴,۶۸۸,۷۰۸	۱۶,۳۹۹,۸۹۲	۲۳۳	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۶,۷۱۱,۵۰۰)	(۱۲,۹۹۳,۳۷۷)	(۲۶۰)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۱۴۵,۷۷۷)	(۶۱۷,۴۳۱)	(۲۴۸)	
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	(۶۱,۳۳۳)	(۳,۳۱۶,۰۰۰)	۹۷	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۹,۴۸۳,۶۱۶	۴۷۳,۱۹۴	۱,۹۰۴	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۴۹۰,۳۷۱	۳۱۹,۱۸۰	۹۹۴	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۴۳,۹۰۱	۵۵۱,۴۵۰	۵۳	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۲۶,۷۳۹)	--	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۳۳۴,۲۷۲	۸۴۳,۹۰۱	۴۱۴	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی		۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
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 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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	
فروش داخلی:													
انواع میلگرد شاخه و کلاف	کیلوگرم	هیئت مدیره	۴۷۰,۳۹۱,۰۰۰	۴۸,۹۴۱.۱۹	۲۳,۰۲۱,۴۹۵	(۱۹,۳۷۳,۷۵۷)	۳,۶۴۷,۷۳۸	۳۶۳,۸۱۲,۰۰۰	۹۸,۶۱۱.۵۵	۳۵,۸۷۶,۰۶۴	(۳۷,۹۱۳,۷۷۳)	۷,۹۶۲,۲۹۱	۳۳۰,۰۰۰
محصولات کارمزدی	کیلوگرم	هیئت مدیره	۱۲,۷۵۲,۰۰۰	۶,۸۴۷.۴	۸۷,۳۱۸	(۲۳,۴۰۸)	۶۴,۹۱۰		۰		۰	۰	۰
ضایعات تولیدی	کیلوگرم	هیئت مدیره	۱۹,۷۸۲,۰۰۰	۲۰,۱۵۳.۳۲	۳۹۸,۶۷۱	۰	۳۹۸,۶۷۱	۲۰,۳۸۸,۰۰۰	۴۳,۷۲۰.۲۸	۸۷۰,۹۸۱	۰	۸۷۰,۹۸۱	۲۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی			۵۰۲,۹۲۵,۰۰۰		۲۳,۵۰۷,۴۸۴	(۱۹,۳۹۶,۱۶۵)	۴,۱۱۱,۳۱۹	۳۸۴,۲۰۰,۰۰۰		۳۶,۷۴۷,۰۴۵	(۳۷,۹۱۳,۷۷۳)	۸,۸۳۳,۲۷۲	۳۴۰,۰۰۰
فروش صادراتی:													
انواع میلگرد شاخه و کلاف	کیلوگرم	هیئت مدیره	۴۰۳,۰۱۱,۰۰۰	۴۷,۱۰۴.۱۴	۱۸,۹۸۳,۴۸۷	(۱۶,۳۴۹,۱۴۴)	۲,۶۳۴,۳۴۳	۴۳۳,۴۰۱,۰۰۰	۹۹,۴۹۰.۶۹	۴۳,۱۱۹,۳۶۳	(۳۴,۵۵۱,۰۱۳)	۸,۵۶۸,۳۵۰	۴۸۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی:			۴۰۳,۰۱۱,۰۰۰		۱۸,۹۸۳,۴۸۷	(۱۶,۳۴۹,۱۴۴)	۲,۶۳۴,۳۴۳	۴۳۳,۴۰۱,۰۰۰		۴۳,۱۱۹,۳۶۳	(۳۴,۵۵۱,۰۱۳)	۸,۵۶۸,۳۵۰	۴۸۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
جمع			۹۰۵,۹۳۶,۰۰۰		۴۲,۴۹۰,۹۷۱	(۳۵,۷۴۵,۳۰۹)	۶,۷۴۵,۶۶۳	۸۱۷,۶۰۱,۰۰۰		۷۹,۸۶۶,۴۰۸	(۶۲,۴۶۴,۷۸۶)	۱۷,۴۰۱,۶۲۲	۸۳۰,۰۰۰

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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۹۱۹,۳۳۲	۱۳,۴۸۹,۱۹۳	۱۳,۴۳۱,۶۷۳	۲۳,۷۳۹,۱۷۵	۴۲,۴۹۰,۹۷۱	۷۹,۸۶۶,۴۰۸	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۶,۴۰۷,۷۶۱)	(۱۱,۸۸۸,۳۱۴)	(۱۰,۷۹۸,۴۹۲)	(۱۸,۲۸۴,۷۴۹)	(۳۵,۷۴۵,۳۰۹)	(۶۲,۴۶۴,۷۸۶)	(۹۲,۲۳۶,۱۴۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ميزان فروش در سال ۱۴۰۰ مقدار ۸۲۰.۰۰۰ تن معادل ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ميليون ريال پيش بينی شده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۴,۳۹۵,۴۵۸	۶۲,۶۸۹,۸۸۸
دستمزد مستقيم توليد	۶۸,۱۰۸	۸۷,۰۸۹
سربار توليد	۱,۰۸۳,۴۰۶	۱,۵۶۴,۲۱۰
جمع	۳۵,۵۴۶,۹۷۲	۶۴,۳۴۱,۱۸۷
هزينه جذب نشده در توليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۵,۵۴۶,۹۷۲	۶۴,۳۴۱,۱۸۷
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۱۷,۱۶۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۵,۵۴۶,۹۷۲	۶۴,۳۵۸,۳۴۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۴۵۹,۳۳۲	۲,۲۶۰,۹۸۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۲۶۰,۹۸۵)	(۴,۱۵۴,۵۴۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۵,۷۴۵,۳۰۹	۶۲,۴۶۴,۷۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۲۵,۷۴۵,۳۰۹	۶۲,۴۶۴,۷۸۶
«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 غیر قطعی 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع میلگرد شاخه و کلاف	کیلوگرم	۵۳,۷۷۹,۱۵۷	۴۳,۰۴۳.۰۳	۲,۲۶۰,۹۸۵	۷۹۴,۹۸۴,۰۹۴	۸۰,۹۳۳.۹۳	۶۴,۳۴۱,۱۸۸	۱۸۷,۴۳۲	۹۱,۵۵۳.۷۵	۱۷,۱۵۹	۷۹۷,۲۱۳,۴۶۰	۷۸,۳۵۳.۹	۶۳,۴۶۴,۷۸۶	۵۱,۷۳۷,۲۱۳	۸۰,۳۰۰.۹۲	۴,۱۵۴,۵۴۶
جمع کل				۲,۲۶۰,۹۸۵			۶۴,۳۴۱,۱۸۸			۱۷,۱۵۹			۶۳,۴۶۴,۷۸۶			۴,۱۵۴,۵۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											موجودي اول دوره	خرید طی دوره	مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار
		ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال
مواد اوليه داخلي:																				
انواع شمش فولادي و آلياژي	کیلوگرم	۹۰,۰۸۰,۹۳۹	۴۷,۰۱۲.۲۹	۴,۲۳۴,۹۱۱	۸۲۸,۳۰۸,۷۹۰	۸۵,۰۷۵.۴۵	۷۰,۴۶۸,۷۴۰	۸۱۰,۳۲۰,۰۶۳	۰	۶۲,۶۸۹,۸۸۸	۱۰۸,۱۶۹,۶۶۶	۱۱۱,۰۶۴.۰۷	۱۲,۰۱۳,۷۶۳							
جمع مواد اوليه داخلي:				۴,۲۳۴,۹۱۱	۸۲۸,۳۰۸,۷۹۰	۸۵,۰۷۵.۴۵	۷۰,۴۶۸,۷۴۰	۸۱۰,۳۲۰,۰۶۳	۰	۶۲,۶۸۹,۸۸۸	۱۰۸,۱۶۹,۶۶۶	۱۱۱,۰۶۴.۰۷	۱۲,۰۱۳,۷۶۳							

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال		
												مواد اولیه وارداتی:	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:	
۴,۳۳۴,۹۱۱		۷۰,۴۶۸,۷۴۰		۶۲,۶۸۹,۸۸۸		۱۳,۰۱۳,۷۶۳						جمع کل	
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۶,۵۵۳	۲۸۰,۴۷۵	۳۷۳,۰۳۳	۵۹,۴۳۸	۱۰۰,۵۵۸	۱۳۳,۷۴۳			
هزینه استهلاک	۱۸۵,۹۹۷	۱۸۶,۲۸۸	۲۳۳,۵۴۶	۵,۶۳۶	۶,۶۳۱	۷,۹۴۵			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۷,۴۳۳	۱۵۰,۱۳۷	۲۷۰,۳۳۹	۲,۹۱۳	۱,۹۶۵	۰			
هزینه مواد مصرفی	۳۹۴,۵۰۲	۵۱۱,۸۵۹	۱,۰۸۸,۷۵۰	۱۶,۳۱۷	۳۳,۰۴۳	۴۳,۹۵۶			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۳۴۳	۴,۰۰۳	۴,۸۰۸			
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	۱۳۵,۰۴۵			
سایر هزینه ها	۱۲۸,۹۳۳	۴۳۵,۴۶۱	۲۶۵,۷۸۴	۹۳۰,۰۳۷	۱,۵۸۴,۵۰۰	۳,۲۰۰,۶۴۴			

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۱,۰۸۳,۴۰۶	۱,۵۶۴,۲۱۰	۲,۲۲۱,۳۴۱	۱,۰۱۰,۵۷۲	۱,۸۳۴,۵۷۱	۲,۵۳۵,۱۴۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد میانگین نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۵۷.۵۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد میانگین نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۱۵.۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش قیمت حامل های انرژی و تغییرات نرخ ارز و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه موجب تغییر در بهای تمام شده محصولات خواهد بود وضعیت کارکنان
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۳	۱۳۷	۱۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵۰	۳۴۳	۳۴۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۳,۸۵۹	۲۳,۰۷۶	۲۱,۴۲۱	۸,۸۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۶۳۷	۲۷	۶۳۷	۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۵۵۶,۶۳۵	۶۸۵,۶۸۰	۱۷,۴۴۷,۲۶۰	۴,۱۴۹,۷۴۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۴۴۴,۶۰۱	۱,۷۳۲,۱۸۳	۳۰,۹۷۵,۲۸۳	۷,۳۶۷,۳۱۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۳۷	۲۰۶	۷	۲

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به جهت ارتباط بسیار نزدیک هزینه های توزیع و فروش با میزان صادرات محصولات شرکت، در صورت افزایش میزان صادرات این هزینه ها افزایش قابل توجه خواهند داشت.
----------------------------------	---

«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 غیر قطعی 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به عزم جدی هیات مدیره شرکت در خصوص تکمیل زنجیره تولید و تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت که در نتیجه اجرای طرح توسعه ذوب و ریخته گری امکان پذیر می باشد، و انجام افزایش سرمایه نقدی در سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۷.۲۰۰ میلیارد ریال، بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح، از طریق مطالبات سهامداران عمده و آورده نقدی سایر سهامداران تامین گردیده و این اقدام تا حد قابل توجهی منجر به رشد سود آوری آتی شرکت خواهد شد. بدیهی است متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح، بخش دیگری از نقدینگی مورد نیاز آن، از منابع داخلی شرکت و استقراض از سیستم بانکی قابل تامین می باشد. لازم به ذکر است تاکنون بیش از ۵۰ درصد از مبلغ قرارداد مربوطه در خصوص خرید ماشین آلات و تجهیزات پرداخت گردیده و پروژه در مرحله ۵ درصد پیشرفت فیزیکی می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		
سایر شرکت های خارج از بورس	۹۹	۷۴,۸۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷,۸۳۹	۹۹	۷۴,۸۵۰	۰	در حال حاضر بخشی از خدمات حمل محصولات توسط این شرکت انجام می شود که در آینده نیز برنامه بر گسترش این موضوع می باشد.	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
سپرده های بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰		

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت های سرمایه پذیر به ترتیب شرکت حمل و نقل کالای سروش (۹۹ درصد مالکیت با موضوع انجام عملیات حمل و نقل) و شرکت تحلیل گران سیستم های نسل آینده سیلک (۵۱ درصد مالکیت با موضوع انجام عملیات کامپیوتری نرم افزاری و سخت افزاری) و شرکت فنی مهندسی زلال فراب کویر (۶۴.۵ درصد مالکیت با موضوع انجام عملیات آبرسانی) می باشند.
«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود و زیان تسعیر ارز صادراتی	۰	۱,۶۱۰,۰۴۵
جمع	۰	۱,۶۱۰,۰۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۶۳۳,۵۹۸	۱۳,۳۱۵,۴۸۶		۰	۰	۱۳,۳۱۵,۴۸۶	۰	۳,۴۱۳,۶۴۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۶,۶۳۳,۵۹۸	۱۳,۳۱۵,۴۸۶		۰		۱۳,۳۱۵,۴۸۶	۰	۳,۴۱۳,۶۴۶
								انتقال به دارایی	۷۰۹,۶۵۴
								هزینه مالی دوره	۱,۷۰۳,۹۹۲

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

از مانده مبلغ تسهیلات مبلغ ۵.۱۲۰.۶۶۱ میلیون ریال مربوط به بانک صادرات میدان آزادی، مبلغ ۲.۱۸۱.۴۳۰ میلیون ریال مربوط به بانک سامان زاینده رود، مبلغ ۲۰۴.۸۴۸ میلیون ریال مربوط به بانک سپه مرکزی، مبلغ ۲۰.۴۳۱.۱۵۱ میلیون ریال مربوط به بانک کارآفرین میر، مبلغ ۵.۲۲۱.۴۹۹ میلیون ریال مربوط به بانک ملت مرکزی و مبلغ ۲۰۸.۸۳۳ میلیون ریال مربوط به بانک ملی مرکزی اصفهان، مبلغ ۵۴۱.۷۱۳ میلیون ریال مربوط به بانک توسعه صادرات اصفهان و مبلغ ۴۶۵.۵۰۴ میلیون ریال مربوط به بانک پارسیان نوربخش می باشد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت در پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲.۱۲۸.۷۴۰ میلیون ریال باشد
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۶۴,۶۲۷	۲۹۱,۳۱۵
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۰	۹۱۱,۶۵۷
جمع	۶۴,۶۲۷	۱,۲۰۲,۹۷۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی	(۷۲,۳۳۲)	۰
سایر	۱۰,۳۹۶	۱۸۹,۰۵۳
جمع	(۶۱,۹۳۶)	۱۸۹,۰۵۳

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
۶,۲۵۰,۹۸۹	۰	۴,۶۳۶,۷۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	حداقل ۱۰ درصد سود خالص طبق مفاد ماده ۹۰ قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از جمله برنامه های با اهمیت شرکت در سال مالی جاری تامین مالی به منظور تکمیل طرح های توسعه و دستیابی به برنامه های تولید و فروش پیش بینی شده می باشد.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

از جمله برنامه های با اهمیت شرکت در سال مالی جاری تامین مالی به منظور تکمیل طرح های توسعه و دستیابی به برنامه های تولید و فروش پیش بینی شده می باشد.
«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.»