

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخش البرز	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: بخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439901	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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۱,۷۴۱,۶۳۹	۱۹,۷۷۹,۷۱۳	۲۸,۵۹۱,۹۹۱	۶۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۸,۱۷۷,۳۳۲)	(۱۷,۷۰۵,۳۶۴)	(۲۵,۴۵۸,۰۰۶)	(۵۹)
سود (زیان) ناخالص	۳,۵۶۴,۳۹۷	۲,۰۷۴,۳۴۹	۳,۱۳۳,۹۸۵	۷۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۳۷,۷۳۳)	(۱,۳۱۸,۳۰۹)	(۱,۶۹۳,۹۰۹)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	(۱۲,۰۰۰)	۰	(۷۹,۷۸۵)	--
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۵۰,۰۰۰)	(۴,۳۳۷)	(۴,۳۳۸)	(۱,۰۵۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۶۴,۶۷۴	۸۵۱,۸۰۳	۱,۳۵۵,۹۵۳	۸۴
هزینه‌های مالی	(۵۵۴,۷۱۰)	(۴۰۳,۱۳۴)	(۵۵۰,۴۵۹)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۰,۹۵۳	۴۷,۲۶۰	۴۹,۹۳۴	۲۸۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۰۵	۳۳,۱۱۳	۱۰۷,۲۸۱	(۹۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۹۱,۸۲۳	۵۱۹,۰۴۱	۹۶۳,۷۰۹	۱۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۵۰,۸۱۸)	(۱۱۹,۰۶۶)	(۱۶۹,۰۷۵)	(۱۱۱)
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۳,۷۲۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۴۱,۰۰۴	۳۹۹,۹۷۵	۷۷۰,۹۱۴	۱۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۴۱,۰۰۴	۳۹۹,۹۷۵	۷۷۰,۹۱۴	۱۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۸۳	۱,۰۹۲	۱,۳۰۸	۳۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۹۳)	(۵۱۰)	(۲۳۳)	۳۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۹۱	۵۸۲	۸۷۵	۷۰

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 نشده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۹۱	۵۸۳	۸۷۵	۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۹۱	۴۳۱	۸۱۱	۱۳۵
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	
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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۴۱,۰۰۴	۳۹۹,۹۷۵	۷۷۰,۹۱۴	۱۳۵
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	۹۴۱,۰۰۴	۳۹۹,۹۷۵	۷۷۰,۹۱۴	۱۳۵

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	۵۴۶,۵۴۵	۵۱۷,۵۱۳	۴۷۴,۳۵۴	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۳۱۴	۳۴,۳۸۳	۴۸,۷۵۴	(۶۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۹۱۸	۴,۹۱۸	۳,۴۱۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵,۹۷۴	۱۱,۳۳۹	۱,۵۱۳	۴۳
سایر دارایی‌ها	۳۱,۱۵۴	۸۳,۶۷۸	۳۹,۷۳۹	(۶۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۱۰,۸۰۵	۶۵۱,۷۳۰	۵۶۶,۷۷۰	(۶)
دارایی‌های جاری				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۶۲۵	۳۱,۰۸۷	۲۶,۶۲۹	(۸۲)
موجودی مواد و کالا	۵,۵۹۳,۷۳۰	۴,۵۴۵,۹۶۰	۲,۹۴۷,۹۵۸	۲۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۴,۱۱۶,۶۳۳	۱۸,۷۶۹,۳۱۹	۹,۳۳۷,۴۵۷	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۱۱,۵۶۱	۰	۲۵۹,۰۳۸	
موجودی نقد	۴۰۱,۸۲۵	۳۶۳,۵۷۳	۲۳۹,۴۳۱	۱۱
	۳۰,۳۲۹,۳۷۳	۲۳,۷۰۸,۸۲۸	۱۲,۸۱۰,۴۹۳	۲۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۳۲۹,۳۷۳	۲۳,۷۰۸,۸۲۸	۱۲,۸۱۰,۴۹۳	۲۸
جمع دارایی‌ها	۳۰,۹۴۰,۱۷۸	۲۴,۳۶۰,۵۶۸	۱۳,۳۷۷,۲۶۳	۲۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۹۵,۰۰۰	۹۴,۹۰۳	۵۶,۳۵۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۱	۳۱	۳۱	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۰۱۹,۳۵۰	۷۵۳,۹۴۴	۱۴۶,۵۷۶	۳۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۶۴,۳۸۱	۱,۷۹۷,۸۷۷	۸۰۲,۹۶۳	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۰,۰۳۰	۹۹,۳۳۰	۶۵,۳۴۰	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴۰,۰۳۰	۹۹,۳۳۰	۶۵,۳۴۰	۴۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۵,۰۲۸,۹۰۰	۱۹,۳۶۶,۴۸۶	۱۰,۴۴۶,۳۶۳	۳۰
مالیات پرداختنی	۴۱۸,۷۳۳	۳۳۷,۵۴۵	۶۵,۰۰۰	۶۹
سود سهام پرداختنی	۷۰,۹۶۱	۱۰,۵۳۳	۶,۶۰۱	۵۷۴
تسهیلات مالی	۳,۳۱۷,۱۸۴	۳,۹۳۸,۹۰۷	۱,۹۹۰,۹۹۶	۹
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۲۸,۷۳۵,۷۷۷	۲۳,۴۶۳,۴۷۱	۱۲,۵۰۸,۹۶۰	۲۸

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 مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۸,۷۳۵,۷۷۷	۳۲,۴۶۳,۴۷۱	۱۳,۵۰۸,۹۶۰	۳۸
جمع بدهی‌ها	۲۸,۸۷۵,۷۹۷	۳۳,۵۶۳,۶۹۱	۱۳,۵۷۴,۳۰۰	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰,۹۴۰,۱۷۸	۳۴,۳۶۰,۵۶۸	۱۳,۳۷۷,۲۶۳	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۵۶	۳۱	۰	۰	۱۴۶,۵۷۶	۰	۸۰۲,۹۶۳
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	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۵۶	۳۱	۰	۰	۱۴۶,۵۷۶	۰	۸۰۲,۹۶۳
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									۷۷۰,۹۱۴		۷۷۰,۹۱۴
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	۷۷۰,۹۱۴	۰	۷۷۰,۹۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۹۱۴	۰	۷۷۰,۹۱۴
سود سهام مصوب									(۱۳۶,۰۰۰)		(۱۳۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۵۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۸,۵۴۶				(۳۸,۵۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۹۰۲	۳۱	۰	۰	۷۵۳,۹۴۴	۰	۱,۷۹۷,۸۷۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۹۴۱,۰۰۴		۹۴۱,۰۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۰۰۴	۰	۹۴۱,۰۰۴
سود سهام مصوب									(۶۷۴,۵۰۰)		(۶۷۴,۵۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۹۸				(۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۱,۰۱۹,۳۵۰	۰	۳,۰۶۴,۳۸۱

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 نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۴۰,۳۵۷	(۲۳۶,۶۳۱)	(۷۰۲,۳۳۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۹,۶۳۱)	۰	(۹,۳۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۰,۷۲۶	(۲۳۶,۶۳۱)	(۷۱۱,۵۷۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹۰۵	۳,۲۷۰	۳۰,۱۴۰	(۷۲)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۷,۶۰۴)	(۶۹,۸۶۱)	(۵۵,۹۹۴)	(۲۵)
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	(۱۲۴)	(۱,۳۵۸)	(۶,۱۹۳)	۹۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
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	۱۱,۰۰۰	۳۵۳,۳۰۶	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۱۱,۵۶۱)	(۷۹,۹۹۹)	۰	(۱۶۴)
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	۴,۵۱۶	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۸۷	۴۳,۰۵۵	۲۵,۷۲۸	(۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۹۴,۸۹۷)	(۸۹,۳۷۷)	۲۴۶,۹۹۷	(۲۳۰)

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 نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی	(۲۰۴,۱۷۱)	(۲۳۵,۹۹۸)	(۲۶۴,۵۸۰)	۳۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:				
دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۳۹,۶۲۸	۲۵,۶۸۶	--
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	۹,۵۳۷,۳۷۶	۷,۳۵۹,۳۴۴	۱۲,۴۸۷,۹۸۰	۳۹
پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸,۶۸۷,۸۸۶)	(۶,۸۶۸,۱۵۸)	(۱۱,۵۰۳,۶۲۶)	(۲۶)
پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۵۴,۷۱۰)	(۴۰۳,۱۳۴)	(۵۲۶,۹۰۳)	(۳۸)
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	(۴۱,۳۵۶)	(۱۶۵)	(۵,۴۰۷)	(۲۴,۹۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی	۲۴۳,۴۲۴	۲۳۷,۴۱۵	۲۸۷,۷۳۱	(۲۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۹,۲۵۳	۱,۴۱۷	۱۲۳,۱۵۱	۳,۶۷۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۶۳,۵۷۳	۲۳۹,۴۲۱	۲۳۹,۴۲۱	۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۰۱,۸۲۵	۲۴۰,۸۳۸	۲۶۳,۵۷۳	۶۷
معاملات غیرنقدی	۱,۴۳۴,۳۳۹	۵۲,۷۰۰	۳۰۴,۳۱۴	۲,۶۲۲
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 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.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه ساخت درآمد
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
توضیحات تکمیلی						

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۳,۲۸۴	۱,۶۲۹,۱۰۵	۵۹۷,۳۳۸	۶۵۶,۹۶۱
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۶۸,۷۱۹	۴۳,۶۸۶	۱۳,۳۳۸	۱۵,۶۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۱۷	۱۱,۳۳۵	۳,۷۴۵	۴,۱۱۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۳۰	۴۰,۳۷۹	۱,۳۴۵	۱,۴۷۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۴۵	۶۰,۰۶۴	۳۰,۰۳۱	۳,۳۳۳
حق فنی و کارشناسی و مشاوره	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۵	۱۹,۶۱۸	۶,۵۳۹	۷,۱۹۳
تعمیر دارایی	۰	۰	۰	۰	۸۳,۱۰۹	۷۸,۴۱۳	۲۶,۱۳۷	۳۸,۷۵۰
ملزومات مصرفی	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۸	۱۸,۳۵۶	۶,۱۱۸	۶,۷۳۹
بارگیری و تخلیه	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۴	۶,۴۴۵	۳,۱۴۸	۳,۳۶۳
آبدارخانه و پذیرایی و تنظیف	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۳	۴,۷۵۵	۱,۵۸۵	۱,۷۴۳
اجاره انبار	۰	۰	۰	۰	۷,۳۴۶	۵,۰۵۶	۱,۶۸۵	۱,۸۵۳
حسابرسی	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۷	۲,۳۵۰	۷۸۳	۸۶۱
پست تلفن و فاکس	۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۹	۳,۹۶۰	۱,۳۳۰	۱,۴۵۳
آموزش و جوایز	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۹	۱,۳۰۹	۴۰۳	۴۵۰
بیمه موجودی کالا و داراییها	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۵	۱۴,۰۹۳	۴,۶۹۷	۵,۱۶۶
جمع	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۹۰۹	۱,۹۳۷,۷۲۳	۶۸۸,۰۹۳	۷۳۶,۹۹۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییر ات نرخ حقوق و دستمزد بر اساس مصوبات قانون کار و تغییرات میزان فروش بوده و سایر هزینه ها نیز بر اساس متوسط نرخ تورم تغییر داشته و تغییرات با اهمیت دیگری قابل پیش بینی نمی باشد

دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییر ات نرخ حقوق و دستمزد بر اساس مصوبات قانون کار و تغییرات میزان فروش بوده و سایر هزینه ها نیز بر اساس متوسط نرخ تورم تغییر داشته و تغییرات با اهمیت دیگری قابل پیش بینی نمی باشد
----------------------	--

وضعیت ارزی		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
شرح					
جمع		۰		۰	

سایر هزینه های عملیاتی		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
شرح					
هزینه خسارت کالا		۴,۳۲۸			
هزینه کاهش ارزش موجودی				۵۰,۰۰۰	
جمع		۴,۳۲۸		۵۰,۰۰۰	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره		مبالغ به میلیون ریال	

محل تامین	نرخ سود	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۹۳۸,۹۰۷	۳,۲۱۷,۱۸۴			۰	۳,۲۱۷,۱۸۴	۰	۵۵۴,۷۱۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲,۹۳۸,۹۰۷	۳,۲۱۷,۱۸۴			۰	۳,۲۱۷,۱۸۴	۰	۵۵۴,۷۱۰
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									۵۵۴,۷۱۰

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد
دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
انبار مرکزی					۰					۱۴۰۱/۰۲/۲۴	
سایر مراکز					۰					۱۴۰۱/۰۷/۳۰	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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 درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از واگذاری اوراق خزانه	(۵,۷۳۲)	۱۷۵,۶۴۵
سود حاصل از سپرده بانکی و صندوق سرمایه گذاری	۳۳,۷۳۹	۳,۴۶۰
سود سرمایه گذاری در سهام	۴,۵۱۶	۳۶
درآمد اجاره املاک استیجاری	۵,۴۸۵	۱۳۰
سایر	۱۱,۹۱۶	۱,۶۹۲
جمع	۴۹,۹۳۴	۱۸۰,۹۵۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۱۰۷,۲۸۱	۹۰۵
جمع	۱۰۷,۲۸۱	۹۰۵

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	جذب مشتریان بیشتر
دوره ۳ ماهه منتهی به	جذب مشتریان بیشتر

سایر توضیحات با اهمیت

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