

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	سرمایه ثبت شده: 4,612,528
نماد: غشهداب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424903	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	۱,۷۶۶,۴۴۳	۲,۰۷۱,۴۳۸	۲,۵۲۵,۳۰۰	(۱۵)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۴۶۲,۷۰۸)	(۱,۵۴۹,۳۳۷)	(۱,۹۹۲,۷۱۸)	۶
سود (زیان) ناخالص	۳۰۳,۷۳۵	۵۲۲,۲۰۱	۵۳۲,۵۸۲	(۴۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۸,۱۱۸)	(۴۲,۴۰۵)	(۵۲,۲۷۶)	(۸۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۹,۷۳۸	۱۲,۰۲۸	۹,۴۳۹	(۱۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۰)	(۱۱۷)	(۱۵۴)	۸۳
سود (زیان) عملیاتی	۲۳۵,۳۳۵	۴۹۱,۷۰۷	۴۹۹,۵۹۱	(۵۲)
هزینه‌های مالی	(۴۴,۲۵۷)	(۱۷,۹۴۲)	(۲۶,۰۸۷)	(۱۴۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۲۱,۲۳۹	۲۳۷,۵۱۸	۶۲۳,۳۵۰	۲۸۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲,۴۵۲	۸۶۷	۸,۴۴۱	۱,۴۵۲

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	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۲۵,۷۶۹	۷۱۲,۱۵۰	۱,۱۰۵,۲۹۵	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۰,۹۰۶)	(۷۱,۰۷۱)	(۷۵,۰۶۹)	۴۲
سالهای قبل	(۴۲,۷۴۹)	(۲,۹۲۶)	۰	(۱,۳۶۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۴۲,۱۱۴	۶۳۸,۱۵۳	۱,۰۳۰,۲۲۶	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۰۴۲,۱۱۴	۶۳۸,۱۵۳	۱,۰۳۰,۲۲۶	۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۲	۳۱۲	۳۲۸	(۹۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۹۴	۱۶۸	۴۷۳	۱۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۲۶	۴۸۰	۸۰۱	(۵۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۲۶	۴۸۰	۸۰۱	(۵۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲۶	۴۸۰	۷۷۵	(۵۳)
سرمایه	۴,۶۱۲,۵۲۸	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۰۴۲,۱۱۴	۶۳۸,۱۵۳	۱,۰۳۰,۲۲۶	۶۳
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	۱,۰۴۲,۱۱۴	۶۳۸,۱۵۳	۱,۰۳۰,۲۲۶	۶۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	درصد تغییر
		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷۲,۵۳۹	۲۵۸,۱۹۷	۳۷۸,۴۵۲	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۱۸	۱,۳۱۸	۱,۳۱۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۸۹۵,۷۳۰	۵۲۹,۷۵۳	۵۸۲,۲۲۸	۸۲۴
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۲۶۹,۵۸۷	۸۸۹,۲۶۸	۹۶۱,۹۹۸	۴۹۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۴۵,۶۳۴	۷۳,۲۴۱	۴,۸۲۶	۲۲۵

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	
موجودی مواد و کالا	۱,۶۴۷,۳۵۷	۱,۲۱۳,۹۹۲	۳۱۵,۶۹۶	۳۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۶۱۶,۹۱۳	۱,۳۷۲,۲۲۲	۱,۳۶۵,۴۵۲	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۱	۰	۰	
موجودی نقد	۶۶,۱۹۵	۲۶,۰۳۳	۱۲,۹۵۳	۱۵۴
	۳,۵۷۶,۱۳۰	۲,۶۸۵,۴۸۸	۱,۶۹۸,۹۲۷	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۵۷۶,۱۳۰	۲,۶۸۵,۴۸۸	۱,۶۹۸,۹۲۷	۳۳
جمع دارایی‌ها	۸,۸۴۵,۷۱۷	۳,۵۷۴,۷۵۶	۲,۶۶۰,۹۲۵	۱۴۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۶۱۲,۵۲۸	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۴۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۶۴,۳۴۹	۱۱۲,۲۴۳	۶۰,۷۳۲	۴۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۶۲۱,۴۶۲	۱,۱۶۸,۷۷۴	۴۵۶,۰۵۹	۳۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶,۳۹۸,۳۳۹	۲,۶۱۱,۰۱۷	۱,۵۵۶,۷۹۱	۱۴۵
بدهی‌ها				

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 غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۳,۵۴۲	۲۶,۰۵۳	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲,۲۳۰	۱۶,۱۳۹	۱۰,۶۵۷	۳۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲,۲۳۰	۱۹,۶۸۱	۲۶,۷۱۰	۱۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۹۱,۹۹۷	۴۸۰,۷۲۹	۸۱۵,۵۸۳	۱۲۷
مالیات پرداختنی	۵۳,۵۵۷	۱۳۰,۵۴۸	۱۱۶,۷۸۵	(۵۹)
سود سهام پرداختنی	۵۸۰,۳۲۹	۶۸,۰۴۴	۲۸,۸۴۵	۷۵۳
تسهیلات مالی	۶۶۳,۶۰۸	۳۳۰,۳۴۷	۱۰۶,۳۱۱	۱۸۸
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۵,۵۵۷	۳۴,۴۹۰	۰	۳
	۲,۴۲۵,۰۴۸	۹۴۴,۰۵۸	۱,۰۶۷,۴۲۴	۱۵۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۲۵,۰۴۸	۹۴۴,۰۵۸	۱,۰۶۷,۴۲۴	۱۵۷
جمع بدهی‌ها	۲,۴۴۷,۳۷۸	۹۶۳,۷۳۹	۱,۱۰۴,۱۳۴	۱۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۸۴۵,۷۱۷	۳,۵۷۴,۷۵۶	۲,۶۶۰,۹۳۵	۱۴۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خرانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خرانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۳۲	۰	۰	۰	۴۵۶,۰۵۹	۰	۱,۵۵۶,۷۹۱

[illegible]

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) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۰۴۳,۱۱۴		۱,۰۴۳,۱۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۴۳,۱۱۴	•	۱,۰۴۳,۱۱۴
سود سهام مصوب									(۵۳۷,۳۳۰)		(۵۳۷,۳۳۰)
افزایش سرمایه	۳,۲۸۲,۵۲۸		•			•			•		۳,۲۸۲,۵۲۸
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۳,۱۰۶				(۵۳,۱۰۶)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴,۶۱۲,۵۲۸	•	•	•	۱۶۴,۳۴۹	•	•	•	۱,۶۳۱,۴۶۳	•	۶,۳۹۸,۳۳۹

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	۷,۳۴۴	(۳۰۳,۱۴۴)	(۴۴۷,۰۷۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۶,۰۰۳)	(۶۶,۳۱۸)	(۹۳,۷۳۶)	(۴۵)

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 حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۸,۷۵۹)	(۳۶۸,۳۶۲)	(۵۴۰,۸۰۰)	۷۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۶۹۸	۱,۱۴۱	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۵,۶۵۰)	(۴,۴۵۱)	(۱۶,۷۹۱)	(۷۰۱)
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۸۶,۷۷۶	۲۲۷,۷۶۷	۵۰۱,۶۶۸	۴۶۵
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۴۷۹,۶۷۵)	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	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۱)	۰	۰	--
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	۱۵,۹۱۴	۰	۸۰,۸۷۸	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴	۲,۶۵۳	۲,۶۶۶	(۹۹)

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 حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۱۲,۶۳۲)	۲۲۷,۶۶۷	۵۶۹,۵۶۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۰۱,۳۹۱)	(۱۴۰,۶۹۵)	۲۸,۷۶۲	(۱۱۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۳۵,۶۷۸	۱۳۵,۶۷۸	--
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	۶۶۵,۸۰۱	۸۶,۸۰۰	۱۹۸,۶۰۰	۶۶۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۵۲,۶۵۴)	(۵۵,۸۸۲)	(۱۰۰,۱۵۴)	(۳۵۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۶,۵۵۹)	(۱۴,۲۱۰)	(۲۳,۰۰۶)	(۸۷)
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	(۴۵,۰۳۶)	(۱۳,۷۷۶)	(۲۲۶,۸۰۱)	(۲۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۴۱,۵۵۲	۱۳۸,۶۱۰	(۱۵,۶۸۳)	۱۴۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۰,۱۶۱	(۲,۰۸۵)	۱۳,۰۷۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۶,۰۳۳	۱۲,۹۵۳	۱۲,۹۵۳	۱۰۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱	۱	۱	۰

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	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۶,۱۹۵	۱۰,۸۶۹	۲۶,۰۳۳	۵۰۹
معاملات غیرنقدی	۳,۲۸۲,۵۲۸	۱۵۴,۳۲۲	۱۵۴,۳۲۲	۲,۰۲۷
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.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			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			
فروش داخلی:															
گروه سس	تن	نرخ بازار	۶,۴۰۷	۵۵۳,۹۱۳	۱۰,۱۵۵	۸۶,۷۸۱,۷۸۲.۳۷	۸۸۱,۳۶۹	(۷۰۷,۳۶۷)	۱۷۳,۹۰۳	۷,۵۷۹	۱۱۰,۹۰۶,۳۳۰.۰۹	۸۴۰,۵۵۹	(۶۶۳,۴۵۴)	۱۷۷,۱۰۵	۰
گروه رب	تن	نرخ بازار	۹,۳۴۸	۱,۳۳۸,۷۳۳	۱۰,۶۰۰	۱۳۸,۳۰۶,۷۹۲.۴۵	۱,۳۵۸,۹۹۳	(۱,۰۵۵,۶۶۴)	۳۰۳,۳۳۲	۸,۵۳۱	۱۰۵,۸۰۹,۶۳۵.۴۵	۹۰۳,۶۶۳	(۷۷۹,۶۹۰)	۱۳۳,۹۷۳	۰
محصولات مزروعی	تن	نرخ بازار	۳۷,۸۹۷	۳۷۴,۹۳۴	۳۷,۸۹۷	۷,۳۵۴,۷۶۹.۵۱	۲۷۴,۹۳۴	(۳۰۷,۶۹۳)	۶۷,۲۴۱	۰		۰	۰	۰	۰
سایر	تن	نرخ بازار	۵۳۴	۱۴,۸۶۸	۶۵۸	۳۰,۵۵۴,۷۱۱.۳۵	۳۰,۱۰۵	(۳۱,۹۹۴)	(۱,۸۸۹)	۳۰۳	۷۶,۸۹۴,۰۳۹.۷۴	۳۳,۳۳۳	(۱۹,۵۶۴)	۳,۶۵۸	۰
جمع فروش داخلی			۵۴,۱۷۶	۲,۰۷۱,۴۳۸	۵۹,۳۱۰		۲,۵۳۵,۳۰۰	(۱,۹۹۳,۷۱۸)	۵۴۳,۵۸۲	۱۶,۴۱۳		۱,۷۶۶,۴۴۳	(۱,۴۶۳,۷۰۸)	۳۰۳,۷۳۵	۰

														فروش صادراتي:
.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	جمع فروش صادراتي:
														درآمد ارائه خدمات:
.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:
.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	برگشت از فروش
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	تخفیفات
.	.	۲۰۳,۷۳۵	(۱,۴۶۳,۷۰۸)	۱,۷۶۶,۴۴۳		۱۶,۴۱۲	۵۴۳,۵۸۲	(۱,۹۹۳,۷۱۸)	۲,۵۳۵,۳۰۰		۵۹,۳۱۰	۲,۰۷۱,۴۳۸	۵۴,۱۷۶	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۷۱۴,۳۵۸	۶۵۷,۴۳۵	۱,۳۴۴,۴۵۰	۲,۰۱۰,۵۱۰	۲,۵۳۵,۳۰۰	۱,۷۶۶,۴۴۳	.	.
مبلغ بهاي تمام شده	(۵۴۸,۷۸۷)	(۴۳۳,۶۴۰)	(۹۷۶,۳۵۱)	(۱,۵۱۴,۵۳۴)	(۱,۹۹۳,۷۱۸)	(۱,۴۶۳,۷۰۸)	.	.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف و برنامه آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات افزایش سهم بازار با افزایش تولید و فروش می باشد .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۲,۴۳۹,۲۶۴	۱,۹۰۴,۵۶۷
دستمزد مستقیم تولید	۳۸,۵۰۳	۴۳,۷۷۳
سربار تولید	۳۳۰,۸۲۶	۳۳۶,۸۰۶
جمع	۲,۸۰۸,۵۹۳	۲,۱۸۵,۱۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	.	.
جمع هزینه های تولید	۲,۸۰۸,۵۹۳	۲,۱۸۵,۱۴۵
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	.	.
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	.	.
ضایعات غیرعادي	.	.

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۸۰۸,۵۹۳	۲,۱۸۵,۱۴۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۵,۹۹۵	۹۰۰,۷۵۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۰۰,۷۵۳)	(۱,۴۳۹,۴۵۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۰۹۳,۸۳۵	۱,۶۴۶,۴۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱۰۱,۱۱۷)	(۱۸۳,۷۴۰)
جمع بهاي تمام شده	۱,۹۹۳,۷۱۸	۱,۴۶۳,۷۰۸
«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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰															شرح واحد	محول
موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره				
مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال		
۳۳۳	۶۳,۵۳۳,۳۱۹.۸۱	۲۰,۱۹۵	۷,۳۴۵	۸۸,۳۵۸,۴۷۵.۱۵	۶۴۸,۹۹۳	(۵۹)	۵۳,۳۸۹,۸۳۰.۵۱	(۳,۱۵۰)	۷,۵۷۸	۸۷,۵۵۰,۰۱۳.۲	۶۶۳,۴۵۴	۳۱	۸۳,۳۵۴,۸۳۸.۷۱	۲,۵۸۴	تن	گروه سس
۱۰,۷۲۸	۸۱,۴۳۱,۵۵۱.۵	۸۷۴,۴۱۲	۱۷,۸۹۳	۸۴,۹۹۹,۸۳۳.۳۳	۱,۵۳۰,۸۱۷	(۳,۴۴۵)	۵۳,۶۷۳,۷۳۰.۰۴	(۱۸۴,۹۰۶)	۸,۵۳۱	۹۱,۳۹۴,۹۱۳.۶۷	۷۷۹,۶۹۰	۱۶,۶۵۴	۸۵,۹۰۳,۳۶۶.۴۸	۱,۴۳۰,۶۳۳	تن	گروه رب
۱۹۱	۳۳,۱۷۸,۰۱۰.۴۷	۶,۱۴۶	۵۸۱	۲۶,۳۹۳,۴۳۶.۸۵	۱۵,۳۳۴	۳۱۰	۱۳,۹۳۵,۸۰۶.۴۵	۴,۳۱۷	۳۰۲	۶۴,۷۸۱,۴۵۶.۹۵	۱۹,۵۶۴	۷۸۰	۷,۹۹۱,۰۳۵.۶۴	۶,۳۳۳	تن	سایر
		۹۰۰,۷۵۳			۲,۱۸۵,۱۴۴			(۱۸۳,۷۳۹)			۱,۴۶۳,۷۰۸			۱,۴۳۹,۴۵۰		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												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 داخلی:
۴۳۳,۱۹۵	۱۳۱,۰۸۶.۴۶	۵۶,۷۸۶	۷۸,۸۳۳,۹۵۳	۱۶,۳۷۳.۷۸	۱,۲۹۰,۵۵۱	۷۸,۸۴۷,۰۸۸	۰	۱,۲۶۷,۳۳۰	۴۰۹,۰۵۹	۱۹۵,۵۸۷.۹۲	۸۰,۰۰۷		کیلوگرم مواد اولیه
۴۳,۴۶۶,۳۳۳	۵,۴۶۷.۴۳	۳۳۷,۶۴۸	۶۳,۰۰۷,۸۹۸	۷,۹۵۰.۱۱	۵۰۰,۹۳۰	۷۷,۰۳۵,۱۰۵	۰	۶۳۷,۳۳۷	۲۹,۴۳۹,۰۱۶	۳,۴۴۳.۰۶	۱۰۱,۳۳۱		عدد مواد بسته بندی
۴۳,۸۹۹,۴۱۸	۱۳۶,۵۵۳.۸۸	۲۹۴,۴۳۴	۱۴۱,۸۳۰,۸۵۰	۲۴,۳۲۲.۹	۱,۷۹۱,۴۷۱	۱۵۵,۸۸۳,۱۹۳	۰	۱,۹۰۴,۵۶۷	۲۹,۸۴۸,۰۷۵	۱۹۹,۰۳۹.۹۹	۱۸۱,۳۳۸		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۲۹۴,۴۳۴					۱,۷۹۱,۴۷۱				۱,۹۰۴,۵۶۷		۱۸۱,۳۳۸		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

هزینه های عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۰	۰	۱۸,۹۳۱	۱۵,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۰	۱,۴۱۰	۳۰۳	۰	۰	۲۶,۳۰۳	۳۵,۱۰۳	هزینه استهلاک
۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱۴,۶۰۴	۱۴,۷۴۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸	۲۵۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۱۶,۳۴۵	۵	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
حق العمل و کمسیون 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	۴,۵۷۷	۶,۸۵۵	۰	۰	۱,۴۶۹	۲,۶۲۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۷۶,۱۵۱	۱۸۸,۷۸۷	۰	۰	۲۵,۰۲۲	۳۸,۸۱۷	۰	۰
جمع	۳۳۰,۸۲۶	۲۳۶,۸۰۶	۰	۰	۵۲,۲۷۶	۷۸,۱۱۸	۰	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات نرخ فروش در بازار رقابتی و بر اساس میزان عرضه و تقاضا می باشد .
	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات نرخ فروش در بازار رقابتی و بر اساس میزان عرضه و تقاضا می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه تابع شرایط سیاسی و اقتصادی کشور می باشد .
	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه تابع شرایط سیاسی و اقتصادی کشور می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از عمده عوامل تغییرات بهای تمام شده دستمزد می باشد که تابع قانون کار و همچنین بهای خرید مواد اولیه می باشد .
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد شرکت از عمده عوامل تغییرات بهای تمام شده دستمزد می باشد که تابع قانون کار و همچنین بهای خرید مواد اولیه می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۱۷	۱۴۱	۱۴۱	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۳	۳۳	۳۳	۰

وضعیت ارزی

--

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۹	۲۰۲	۹	۲۰۲	دلار	منابع ارزی طی دوره
۹	۲۰۲	۹	۲۰۲	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره

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	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود .
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
---------	---	-----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی 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	
کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان	۹۰.۹۱	۵۲۹,۰۹۸		۸۳.۶۵	۰	۳,۷۳۴,۳۳۴	۰	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰.۱۲	۱۵۰		۰.۱۲	۰	۱۵۰	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۶		۰	۰	۲۶	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
بهینا	۰	۰	۹۹.۵	۰	۰	۸۰۴,۹۳۴	
اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۵	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۴۷۹	۰	۰	۰	۴۷۹	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۸۱۲	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

در خصوص توضیحات وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر موردی وجود 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.»
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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۹,۴۳۹	۹,۷۳۸
سایر	۰	۰
جمع	۹,۴۳۹	۹,۷۳۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۱۵۴	۲۰
جمع	۱۵۴	۲۰

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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۶۱۷	۰	۸۰۹	۰	۰		۸۰۹	۶,۱۱۸	۲۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۶۸۵	۰	۷۳۱	۰	۰		۷۳۱	۶,۷۴۵	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۶,۳۱۲	۰	۲۰۴,۸۱۴	۰	۰		۲۰۴,۸۱۴	۰	۱۹	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۶,۶۴۳	۰	۴۵۷,۲۵۴	۰	۰		۴۵۷,۲۵۴	۳۲۰,۹۳۶	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴۴,۲۵۷	۰	۶۶۳,۶۰۸	۰			۶۶۳,۶۰۸	۳۳۳,۷۸۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۴۴,۲۵۷	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

حداکثر تلاش مدیریت در جهت انجام پرداخت تسهیلات در سررسید تعیین شده و اخذ تسهیلات بلند مدت می باشد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حتی المقدور از دریافت تسهیلات با سود بالا خودداری شود و در صورت نیاز از تسهیلات با نرخ پایین استفاده شود .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	حتی المقدور از دریافت تسهیلات با سود بالا خودداری شود و در صورت نیاز از تسهیلات با نرخ پایین استفاده شود .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده گذاری	۲,۶۶۶	۳۴
سود ناشی از سرمایه گذاری	۶۳۰,۶۸۴	۹۲۱,۲۰۵
جمع	۶۳۳,۳۵۰	۹۲۱,۲۳۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۸,۴۴۱	۱۳,۴۵۲
جمع	۸,۴۴۱	۱۳,۴۵۲

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۱۶۸,۷۷۴	۵۳۷,۳۳۰	۱,۰۳۰,۳۲۶	۵۳۷,۳۳۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در صورت اخذ تسهیلات بلند مدت با نرخ بهره پایین قادر به توسعه خطوط مکانیزه و محصولات جدید خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرکت در صورت اخذ تسهیلات بلند مدت با نرخ بهره پایین قادر به توسعه خطوط مکانیزه و محصولات جدید خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

کلیه موارد در صورتهای مالی منعکس گردیده 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.»