



شرکت: کارخانجات ایران مرینوس

ناماد: نمرینو

کد صنعت (ISIC): 171104

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 127,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		شرح
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
۸۹	۱۷۴,۳۵۴	۱۰۶,۰۲۲	۲۰۰,۷۳۷	درآمدات عملیاتی
(۶۹)	(۱۵۶,۱۴۳)	(۱۰۰,۸۳۵)	(۱۷۰,۴۷۰)	بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
۴۸۴	۱۸,۲۱۱	۵,۱۸۷	۳۰,۲۶۷	سود (زیان) ناچالص
(۶۲)	(۱۴,۴۱۵)	(۹,۳۴۶)	(۱۰,۱۴۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافت‌نی‌ها (هزینه استثنایی)
	.	.	.	سایر درآمدات
--	.	.	(۱,۱۸۶)	سایر هزینه‌ها
--	۲,۷۹۶	(۴,۱۰۹)	۱۲,۹۲۲	سود (زیان) عملیاتی
(۷۰)	(۳,۴۵۷)	(۲,۳۵۳)	(۴,۰۰۷)	هزینه‌های مالی
	.	.	.	سایر درآمدات و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۱)	۶,۹۱۱	۵,۰۲۶	۴,۴۵۹	سایر درآمدات و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۷,۲۵۰	(۱,۴۷۶)	۱۴,۳۸۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد:				
	(۱,۶۰۶)	.	.	سال جاری
	.	.	.	سال‌های قبل
--	۵,۶۴۴	(۱,۴۷۶)	۱۴,۳۸۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
عملیات متوقف شده:				
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۵,۶۴۴	(۱,۴۷۶)	۱۴,۳۸۴	سود (زیان) خالص
	.	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
	.	.	.	عملیاتی (ریال)
	.	.	.	غیرعملیاتی (ریال)

				نashی از عملیات متوقف شده
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	۴۴	(۱۲)	۱۱۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۲۷,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	سرمایه
				دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
				دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۵,۶۴۴	(۱,۴۷۶)	۱۴,۲۸۴	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی
	•	•	•	مالیات مریبوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	۵,۶۴۴	(۱,۴۷۶)	۱۴,۲۸۴	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۹۹,۴۰۴	۹۹,۹۸۶	۹۹,۱۱۶	دارایی‌های ثابت مشهود
•	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	سرمایه‌گذاری در املاک
۶	۷۸۰	۷۸۹	۸۲۴	دارایی‌های نامشهود
•	۲۳۲	۴۶۹	۴۶۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•	دربافتی‌های بلندمدت

				سایر دارایی‌ها
(۱)	۱۰۷,۰۵۲	۱۰۷,۸۸۰	۱۰۷,۰۵۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۰)	۲,۴۲۸	۹,۹۰۳	۶,۹۵۸	سفراشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۰	۱۰۲,۳۶۰	۱۰۷,۷۵۸	۱۲۹,۷۹۷	موجودی مواد و کالا
۵۵	۹۰,۴۶۰	۹۰,۷۳۷	۱۴۸,۰۰۲	دربافت‌های تجاری و سایر دربافت‌ها
(۵۸)	۱۹۲	۲۷۹	۱۱۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۸۰)	۲,۷۴۹	۹,۲۴۶	۱,۸۸۲	موجودی نقد
۲۹	۱۹۸,۱۸۹	۲۲۲,۹۲۱	۲۸۷,۲۵۵	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	•	•	•	جمع دارایی‌های جاری
۲۹	۱۹۸,۱۸۹	۲۲۲,۹۲۱	۲۸۷,۲۵۵	جمع دارایی‌های جاری
۱۹	۳۰۰,۲۴۱	۳۲۰,۸۰۱	۳۹۴,۳۱۰	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	سرمایه
	۲۶,۳۲۴	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۹,۶۴۱	۹,۹۲۳	۹,۹۲۳	اندowنی قانونی
•	۱۱	۱۱	۱۱	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۸	۲۲,۷۸۸	۲۸,۰۱۶	۴۲,۲۴۵	سود (زیان) اینباشه
	•	•	•	سهام خزانه
۸	۱۰۹,۷۶۴	۱۶۰,۴۴۹	۱۷۹,۱۹۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	برداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
(۲۸)	۰,۹۹۷	۶,۹۴۰	۴,۹۶۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۲۸)	۰,۹۹۷	۶,۹۴۰	۴,۹۶۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۰۱	۲۱,۸۹۴	۵۴,۳۰۴	۱۰۸,۸۴۳	برداختنی‌های تجاری و سایر برداختنی‌ها
۴	۸,۳۸۱	۸۰۰	۸۸۴	مالیات پرداختنی
۱	۸۲,۴۰۱	۸۲,۶۱۸	۸۲,۰۴۸	سود سهام پرداختنی
۵	۱۶,۷۹۷	۱۶,۵۷۰	۱۷,۳۶۹	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخیر

--	V	۴,۱۶۸	.	پیش دریافت ها
۲۳	۱۳۹,۴۸۰	۱۵۸,۴۱۲	۲۱۰,۱۴۴	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش
	•	•	•	جمع بدھی های جاری
۲۳	۱۳۹,۴۸۰	۱۵۸,۴۱۲	۲۱۰,۱۴۴	جمع بدھی های جاری
۲۰	۱۴۰,۴۷۷	۱۶۵,۳۵۲	۲۱۵,۱۱۲	جمع بدھی های جاری
۱۹	۳۰,۳۴۱	۳۳۰,۸۰۱	۲۹۴,۳۱۰	جمع حقوق مالکانه و بدھی های جاری

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	صرف سهام	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	اندوفته قانونی	سایر اندوفته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (ربان) انساشتہ	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۴	۰	۰	۹,۶۴۱	۱۱	۰	۰	۰	۳۰,۷۳۷	۰	۱۴۶,۷۱۳
اصلاح اشتباہات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۹۴۹)	(۶,۹۴۹)	(۶,۹۴۹)
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۴	۰	۰	۹,۶۴۱	۱۱	۰	۰	۰	۲۲,۷۸۸	۰	۱۵۹,۷۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹												
سود (ربان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										۵,۶۴۴	۵,۶۴۴	۵,۶۴۴
اصلاح اشتباہات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (ربان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										۵,۶۴۴	۵,۶۴۴	۵,۶۴۴
سایر اقلام سود و زبان جامع پس از کسر مالیات												
سود (ربان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										۵,۶۴۴	۵,۶۴۴	۵,۶۴۴
سود سهام مصوب												
افزایش سرمایه												
افزایش سرمایه در جریان												
خرید سهام خزانه												
فروش سهام خزانه												
سود (ربان) حاصل از فروش سهام خزانه												
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زبان انساشتہ												
تخصیص به اندوفته قانونی												
تخصیص به سایر اندوفته ها												
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۲۲	۱۱	۰	۰	۰	۲۸۱	(۲۸۱)	(۲۸۱)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
سود (ربان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰										۱۴,۳۸۴	۱۴,۳۸۴	۱۴,۳۸۴

													سایر اقلام سود و زیان حاصل پس از کسر مالیات
۱۴,۳۸۴	۰	۱۴,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) حاصل در دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۸
(۶۳۵)		(۶۳۵)											سود سهام مصوب
۰	۰			۰			۰		۰		۰		افزایش سرمایه
۰	۰			۰			۰		۰		۰		افزایش سرمایه در جریان
۰	۰												خرید سهام خزانه
۰	۰												فروش سهام خزانه
۰							۰						سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰			۰						انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۰	۰					۰							تخصیص به اندوخته قانونی
۰	۰					۰							تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱۷۹,۱۹۸	۰	۴۲,۲۶۵	۰	۰	۱۱	۹,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۰۰۰		مانده در ۰۹/۰۹/۱۳۹۸

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است
-------------------------------

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۷	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۸	حسابرسی نشده	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۷	دوره منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۸	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	۱۱,۶۲۹	۷,۱۹۸			(۱۰,۱۴۱)	نقد حاصل از عملیات
۶۶	(۲,۶۸۸)	(۷,۹۲۶)			(۲,۷۱۶)	برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱,۶۴۳)	۸,۹۴۱	(۷۳۸)			(۱۲,۸۰۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
	۰	۰			۰	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
--	(۲,۷۵۴)	۰			(۱۴۴)	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰			۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰			۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۳۶)	(۴۰)	(۳۳)			(۴۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰			۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۲۳۷)	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
	۲,۱۱۴	۰			۱,۸۲۳	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	(۲,۲۰۱)	۰			۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	۰	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

				دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
				دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۲,۱۲۰)	(۲۳)	۱,۶۴۴	جیران خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱,۳۵۴)	۵,۸۲۱	(۷۷۱)	(۱۱,۲۱۲)	جیران خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جیرانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۶۷۶	۶۷۶	.	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۶۲)	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۲,۲۷۳	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۷۴	(۲۲,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰)	(۸,۴۲۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۴۶۹	۶۷۶	۶۷۶	۳,۸۴۹	جیران خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۷,۶۵۳)	۶,۴۹۷	(۹۰)	(۷,۳۶۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۳۶	۲,۷۴۹	۲,۷۴۹	۹,۳۴۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	.	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۲۹)	۹,۳۴۶	۲,۶۰۴	۱,۸۸۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
				دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاچگزین گزارش مذکور نیست.

دراهمهای عملیاتی و بهای تمام شده											
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دورة ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	
فروش داخلی:											
.	.	سایر میلیون ریال	۴۹۰,۱۴۲	۱۰۶,۰۲۲	۴۹۰,۱۴۲	۷۴۳,۱۹۰	۲۲۴,۶۰۲.۱۹	۱۷۴,۳۵۴	(۱۵۶,۱۴۳)	۲۰۰,۷۳۷	۳۰,۲۸۷
.	.	سایر میلیون ریال	۴۹۰,۱۴۲	۱۰۶,۰۲۲	۴۹۰,۱۴۲	۷۴۳,۱۹۰	۲۲۴,۶۰۲.۱۹	۱۷۴,۳۵۴	(۱۵۶,۱۴۳)	۲۴۲,۳۵۰.۱۳	۳۰,۲۸۷
جمع فروش داخلی:											
فروش صادراتی:											
.	.	درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
.	.	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
.	.	تخفيقات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
.	.	جمع	۴۹۰,۱۴۲	۱۰۶,۰۲۲	۴۹۰,۱۴۲	۷۴۳,۱۹۰	۲۲۴,۶۰۲.۱۹	۱۷۴,۳۵۴	(۱۵۶,۱۴۳)	۲۰۰,۷۳۷	۳۰,۲۸۷

روندهای تمام شده در ۵ سال اخیر										شرح
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	مبلغ فروش
۹۶,۸۰۰	۹۱,۳۵۱	۱۲۲,۴۱۳	۱۰۲,۲۶۲	۱۷۴,۳۵۴	۲۰۰,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	مبلغ بهای تمام شده
(۸۶,۹۰۱)	(۸۱,۳۲۵)	(۱۲۴,۹۲۹)	(۱۰۴,۳۵۷)	(۱۵۶,۱۴۳)	(۱۷۰,۴۷۰)	۰	۰	۰	۰	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
با توجه به وضعیت اقتصادی و چالشهای موجود در بازار، شرکت اهداف و برنامه های کاری سال ۱۳۹۸ را برای حفظ توان تولید و فروش خود تدوین نموده است و در این راستا سیستم مدیریت اجرایی شرکت استراتژی های متفاوتی را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده به کار گرفته است.

بهای تمام شده		شرح
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	
۸۰,۵۴۸	۶۴,۹۸۱	مواد مستقیم مصرفی
۴۹,۸۵۰	۴۳,۱۴۲	دستمزدم مستقیم تولید
۵۰,۳۵۸	۴۷,۵۰۰	سریار تولید
۱۸۰,۷۵۶	۱۰۵,۶۴۳	جمع
۰	۰	هزینه جذب نشده در تولید
۱۸۰,۷۵۶	۱۰۵,۶۴۳	جمع هزینه های تولید
۵۲,۷۰۷	۵۴,۱۰۰	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۴۹,۰۲۳)	(۵۲,۷۰۷)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره

بهاي تمام شده کالاي توليد شده	صلبگاه غیرعادی	
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	موجودي کالاي ساخته شده پيان دوره	
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	موجودي کالاي ساخته شده پيان دوره	
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	
جمع بهاي تمام شده	جمع بهاي تمام شده	

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰															واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش				نعدیلات			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				
۸۰۲	۱۱۵,۱۶۳.۷	۶,۹۶۴	۴۱,۶۵۷	۱۷۱,۰۶۰.۰۲	۲۴۲,۰۲۲	۰	۰	۰	۴۰,۴۹۹	۱۷۱,۰۶۲.۳	۲۳۶,۷۵۰	۱,۹۶۰	۱۴۲,۶۹۰.۷۴	۱۲,۷۳۶	هزارمتر	عبابی		
۱,۶۲۵		۰	۴,۳۸۶		۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۲		۰	۱,۶۱۹		۰	هزارمتر	اجرتی		
۱,۴۷۹	۱۵۸,۰۳۷.۸۹	۹,۳۲۹	۱۰۳	۱۸۰,۳۸۰.۲۹	۵۷۱	۰	۰	۰	۴۸	۱۸۱,۱۳۲.۰۸	۲۶۰	۱,۰۳۴	۱۵۹,۲۱۱.۲۱	۹,۶۳۵	کیلو گرم	نخ		
۳۸,۱۲۷	۳۱۷,۰۲۲.۷۵	۱۲۰,۳۴۶	۱۲۲,۳۲۴	۴۱۹,۰۶۸.۴۳	۲۹۶,۲۱۴	۰	۰	۰	۱۳۹,۰۰۱	۴۰۰,۸۶۸.۰۹	۳۴۷,۹۹۹	۲۲,۹۵۰	۲۳۲,۶۴۰.۷۹	۶۸,۰۸۱	هزارمتر	فاستونی		
۴۲,۰۲۲			۱۷۰,۴۷۰			۰			۱۸۴,۴۴۰			۲۸,۰۶۳			جمع کل			

خیل و مصروف مواد اولیہ

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش					هزینه سربار					شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ به	برآورد در دوره ۳ ماهه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ به	دوره ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به	سال مالی منتهی ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ به	برآورد در دوره ۳ ماهه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ به	برآورد در دوره ۳ ماهه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به	دوره ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ به	سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به		
•	•	•	۶,۶۳۰	•	•	•	۲۱,۴۸۴	۲۷,۳۴۷	هزینه حقوق و دستمزد	
•	•	•	۲,۰۴۸	•	•	•	۱,۳۴۵	۱,۹۵۸	هزینه استهلاک	
•	•	•	۱۸۳	•	•	•	۳,۵۹۶	۴,۱۹۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
•	•	•	•	•	•	•	۵,۰۱۰	۵,۰۶۵	هزینه مواد مصرفی	
•	•	•	۵۳	•	•	•	•	•	هزینه تبلیغات	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال	
•	•	•	۵,۰۳۹	•	•	•	۸,۹۲۳	۸,۹۵۲	سابر هزینه ها	
•	•	•	۱۴,۴۴۳	•	•	•	۵۰,۳۵۸	۴۷,۵۲۰	جمع	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول، نرخ فروش هریک از محصولات تعیین خواهد شد
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	با توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول، نرخ فروش هریک از محصولات تعیین خواهد شد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	خش عمده مواد اولیه شرکت از منابع خارجی می باشد و ناگزیر به تهیه از منابع خارجی است و امکان تهیه از منابع داخلی وجود ندارد . ضمن اینکه مواد اولیه منابع داخلی نیز به صورت واردات می باشد . در نتیجه شرکت راهکاری در خصوص جلوگیری از افزایش هزینه مواد اولیه ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱		خش عمده مواد اولیه شرکت از منابع خارجی می باشد و ناگزیر به تهیه از منابع خارجی است و امکان تهیه از منابع داخلی وجود ندارد . ضمن اینکه مواد اولیه منابع داخلی نیز به صورت واردات می باشد . در نتیجه شرکت راهکاری در خصوص جلوگیری از افزایش هزینه مواد اولیه ندارد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش دستمزد مستقیم نسبت با توجه به افزایش حقوق مطابق الزامات قانون کار، افزایش مبلغ اضافه کاری و شب کاری محتمل می باشد. ذکر این نکته ضروری است که تعداد پرسنل نیز در افزایش مبلغ حقوق و دستمزد دخیل می باشد . و مدیریت شرکت در نظر دارد برای سال آتی حقوق و مزایا به اندازه افزایش نرخ قانونی افزایش یابد. افزایش سربار مصرفی با توجه به تغییر هزینه های مواد غیر مستقیم و دستمزد غیر مستقیم و هزینه های انرژی ، تحت تأثیر نرخ تورم می باشد . مدیریت هزینه ها و استفاده صحیح و به کاربردن مناسبتر منابع در دستور کار این شرکت قرارگرفته است .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	افزایش دستمزد مستقیم نسبت با توجه به افزایش حقوق مطابق الزامات قانون کار، افزایش مبلغ اضافه کاری و شب کاری محتمل می باشد. ذکر این نکته ضروری است که تعداد پرسنل نیز در افزایش مبلغ حقوق و دستمزد دخیل می باشد . و مدیریت شرکت در نظر دارد برای سال آتی حقوق و مزایا به اندازه افزایش نرخ قانونی افزایش یابد. افزایش سربار مصرفی با توجه به تغییر هزینه های مواد غیر مستقیم و دستمزد غیر مستقیم و هزینه های انرژی ، تحت تأثیر نرخ تورم می باشد . مدیریت هزینه ها و استفاده صحیح و به کاربردن مناسبتر منابع در دستور کار این شرکت قرارگرفته است .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	برآورد در دوره ۳ ماهه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۸	۱۷۶	۱۶۸	۱۸۰	۱۶۸

وضعیت ارزی					
۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	شرح	نوع ارز
<b>برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی</b>					
برای دوره سه ماهه آخرسال با برنامه ریزی های کنترلی در نظر دارد تا علاوه بر وجود نرخ تورم بالا این هزینه ها افزایشی معقول داشته باشند.		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
برای سال جدید با برنامه ریزی های کنترلی در نظر دارد تا علاوه بر وجود نرخ تورم بالا این هزینه ها افزایشی معقول داشته باشند.		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱			
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

نشریه برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام	هزینه های برآورده ریالی	هزینه های برآورده ریالی	هزینه های ارز	هزینه های ارز	نوع	هزینه های ارز	هزینه های ارز	هزینه های ارز	هزینه های ارز
نام	طرح - میلیون ریال	طرح - میلیون ریال	طرح - میلیون ریال	طرح - میلیون ریال	تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده - میلیون ریال			
<b>نشریه آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه بذر</b>									

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذر					
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی شرکت سرمایه	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
نام شرکت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت
توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذر					

<b>توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذر</b>					
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰		شرح
.		جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰		شرح
۱,۱۸۶	.	سایر هزینه های عملیاتی
۱,۱۸۶	.	جمع

**حرثیات 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			ریالی						
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی							
	۴,۰۰۷	۰	۱۷,۳۶۹	۰	۰	۱۷,۳۶۹	۱۶,۵۷۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	۴,۰۰۷	۰	۱۷,۳۶۹	۰		۱۷,۳۶۹	۱۶,۵۷۰		جمع			
	۰	انتقال به دارایی										
	۴,۰۰۷	هزینه مالی دوره										

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

مانده اصل تسهیلات مالی در سال مریبوط به دریافت وام از بانک ملی شعبه بازار به مبلغ ۱۶۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۸% بوده است.

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

در برنامه ها و سیاستهای آنی شرکت دریافت تسهیلات علاوه بر تسهیلات فوق پیش بینی نشده است . دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

در برنامه ها و سیاستهای آنی شرکت دریافت تسهیلات علاوه بر تسهیلات فوق پیش بینی نشده است . دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

**سایر درآمدات و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری ها**

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

**سایر درآمدات و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدات و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۹۱۱	۴,۴۵۹
جمع	۶,۹۱۱	۴,۴۵۹

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

مبلغ سود اینیاشته 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 مالی گذشته	بیشنهاود هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۸,۵۱۶	۶۳۵	۵,۶۴۴	۶۳۵	۴,۴۵۹

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

الف) گسترش بازارهای فروش این موضوع گرچه جزو برنامه های سال قل شرکت بود اما در عمل به سبب مشکلات مالی امکان تحقق مستقیم آن میسر نگردید اما امید میرود تا این امر در سال جاری با توجه به خرید مواد اولیه پایه ای شرکت علی رغم تمام مشکلات حاکم بر تجارت بین المللی جامع عمل به خود بیوشد اما موضوعیت صادرات برخی از محصولات به کشورهای همسایه باید گفت که در حال حاضر برخی از محصولات این شرکت از جایگاه خوبی برخوردار می باشد که این مهم از طریق از تجار ایرانی جامع عمل به خود بیوشید. ب) تولید بهینه در این بخش امید است تا با استفاده از امکانات کنترلی واحد بهای تمام شده که بازنگری آن جزء الوبت های عملیاتی شرکت می باشد بتوان از آن طریق یا با تکیه بر حاشیه سود مستقیم آنان و یا از طریق سرشکن نمودن هزینه های ثابت اقدام به حداکثر نمودن سود آوری شرکت نمود.	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
الف) گسترش بازارهای فروش این موضوع گرچه جزو برنامه های فروش این موضوع گرچه شیوه های فروش این موضوع گرچه جزو برنامه های سال قل شرکت بود اما در عمل به سبب مشکلات مالی امکان تحقق مستقیم آن میسر نگردید اما امید میرود تا این امر در سال جاری با توجه به خرید مواد اولیه پایه ای شرکت علی رغم تمام مشکلات حاکم بر تجارت بین المللی جامع عمل به خود بیوشد اما موضوعیت صادرات برخی از محصولات به کشورهای همسایه باید گفت که در حال حاضر برخی از محصولات این شرکت از جایگاه خوبی برخوردار می باشد که این مهم از طریق از تجار ایرانی جامع عمل به خود بیوشید. ب) تولید بهینه در این بخش امید است تا با استفاده از امکانات کنترلی واحد بهای تمام شده که بازنگری آن جزء الوبت های عملیاتی شرکت می باشد بتوان از آن طریق یا با تکیه بر حاشیه سود مستقیم آنان و یا از طریق سرشکن نمودن هزینه های ثابت اقدام به حداکثر نمودن سود آوری شرکت نمود.	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

## سایر توضیحات با اهمیت

وژه اریکه ملل با توجه به یادداشت ۹-۲ صورتهای مالی در خصوص پروزه اریکه ملل و از آنجاییکه عملیات اجرایی این پروزه از سال ۱۳۹۵ متوقف گشته است و عملیات جدیدی صورت نگرفته ، لذا پیگیری تعیین تکلیف این پروزه در اولویت هیات مدیره شرکت خواهد بود. انتقال کارخانه از سالاریه قم به شهرک شکوهیه با توجه به اینکه عملیات انتقال کارخانه از محل قدیمی (سالاریه ) به شهرک شکوهیه هنوز به اتمام نرسیده است لذا تجهیز و اجرا و اتمام عملیات ساختمانی واحد رسندگی در شهرک شکوهیه بخشی از برنامه های آتی شرکت خواهد بود و از طرفی با توجه به وجود انها در برخی از نقاط زمین های سالاریه و پیرو توافق با شهرداری قم در سال ۱۳۸۵ در خصوص جایگایی انها ، مقاسفانه این موضوع هنوز اجرایی نگردیده است و از طرفی برخی از نهاد ها و اداره ها در خصوص موضوع فوق از شرکت شکایت نموده اند که هیات مدیره پیگیری های لازم را جهت تعیین تکلیف آنها انجام خواهد داد.

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»