



شرکت: کارخانجات ابران مرینوس	سرمایه ثبت شده: 127,000
نماد: نمرینو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۰۰,۷۳۷	۱۰۶,۰۳۲	۱۷۴,۳۵۴	۸۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷۰,۴۷۰)	(۱۰۰,۸۳۵)	(۱۵۶,۱۴۳)	(۶۹)
سود (زیان) ناخالص	۳۰,۲۶۷	۵,۱۸۷	۱۸,۲۱۱	۴۸۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۱۴۹)	(۹,۳۴۶)	(۱۴,۴۱۵)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۸۶)	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۹۳۳	(۴,۱۵۹)	۳,۷۹۶	--
هزینه‌های مالی	(۴,۰۰۷)	(۲,۲۵۳)	(۳,۴۵۷)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۴۵۹	۵,۰۳۶	۶,۹۱۱	(۱۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۳۸۴	(۱,۴۷۶)	۷,۳۵۰	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱,۶۰۶)	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۳۸۴	(۱,۴۷۶)	۵,۶۴۴	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۴,۳۸۴	(۱,۴۷۶)	۵,۶۴۴	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	

	•	•	•	سایر دارایی‌ها
(۱)	۱۰۷,۰۵۲	۱۰۷,۸۸۰	۱۰۷,۰۵۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۰)	۲,۴۲۸	۹,۹۰۳	۶,۹۵۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۰	۱۰۲,۳۶۰	۱۰۷,۷۵۶	۱۲۹,۷۹۷	موجودی مواد و کالا
۵۵	۹۰,۴۶۰	۹۵,۷۳۷	۱۴۸,۵۰۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۵۸)	۱۹۲	۳۷۹	۱۱۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۸۰)	۲,۷۴۹	۹,۳۴۶	۱,۸۸۲	موجودی نقد
۳۹	۱۹۸,۱۸۹	۲۲۲,۹۲۱	۲۸۷,۲۵۵	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۹	۱۹۸,۱۸۹	۲۲۲,۹۲۱	۲۸۷,۲۵۵	جمع دارایی‌های جاری
۱۹	۳۰۵,۳۴۱	۳۳۰,۸۰۱	۳۹۴,۳۱۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	سرمایه
	۲۶,۳۳۴	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۹,۶۴۱	۹,۹۲۲	۹,۹۲۲	اندوخته قانونی
•	۱۱	۱۱	۱۱	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۸	۲۳,۷۸۸	۲۸,۵۱۶	۳۲,۲۶۵	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۸	۱۵۹,۷۶۴	۱۶۵,۴۴۹	۱۷۹,۱۹۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
(۳۸)	۵,۹۹۷	۶,۹۴۰	۴,۹۶۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۳۸)	۵,۹۹۷	۶,۹۴۰	۴,۹۶۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۰۱	۳۱,۸۹۴	۵۴,۳۰۶	۱۰۸,۸۴۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۴	۸,۳۸۱	۸۵۰	۸۸۴	مالیات پرداختنی
۱	۸۲,۴۰۱	۸۲,۶۱۸	۸۳,۰۴۸	سود سهام پرداختنی
۵	۱۶,۷۹۷	۱۶,۵۷۰	۱۷,۳۶۹	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر

		•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۳,۱۲۰)	(۲۳)	۱,۶۴۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱,۳۵۴)	۵,۸۲۱	(۷۷۱)	(۱۱,۲۱۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۶۷۶	۶۷۶	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۶۲)	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۱۲,۲۷۳	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۷۴	(۳۲,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰)	(۸,۲۳۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دریافت‌های 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 سهام
۴۶۹	۶۷۶	۶۷۶	۳,۸۴۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۷,۶۵۲)	۶,۴۹۷	(۹۵)	(۷,۳۶۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۳۶	۲,۷۴۹	۲,۷۴۹	۹,۲۴۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	•	•	•	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۳۹)	۹,۲۴۶	۲,۶۵۴	۱,۸۸۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل 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 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 منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال
فروش داخلی:														
سایر	میلیون ریال	نرخ بازار	۴۹۵,۱۴۲	۱۰۶,۰۳۲	۷۴۳,۱۹۰	۲۳۴,۶۰۳.۱۹	۱۷۴,۳۵۴	(۱۵۶,۱۴۳)	۱۸,۲۱۱	۵۸۶,۳۵۰	۳۴۲,۳۵۰.۱۳	۲۰۰,۷۳۷	(۱۷۰,۴۷۰)	۳۰,۲۶۷
جمع فروش داخلی			۴۹۵,۱۴۲	۱۰۶,۰۳۲	۷۴۳,۱۹۰		۱۷۴,۳۵۴	(۱۵۶,۱۴۳)	۱۸,۲۱۱	۵۸۶,۳۵۰		۲۰۰,۷۳۷	(۱۷۰,۴۷۰)	۳۰,۲۶۷
فروش صادراتی:														
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
برگشت از فروش														
تخفیفات			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع			۴۹۵,۱۴۲	۱۰۶,۰۳۲	۷۴۳,۱۹۰		۱۷۴,۳۵۴	(۱۵۶,۱۴۳)	۱۸,۲۱۱	۵۸۶,۳۵۰		۲۰۰,۷۳۷	(۱۷۰,۴۷۰)	۳۰,۲۶۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر									
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	
مبلغ فروش	۹۶,۸۰۰	۹۱,۳۵۱	۱۲۲,۴۱۳	۱۵۲,۲۶۲	۱۷۴,۳۵۴	۲۰۰,۷۳۷	۰	۰	
مبلغ بهای تمام شده	(۸۶,۹۰۱)	(۸۱,۳۲۵)	(۱۰۶,۳۵۷)	(۱۳۴,۹۲۹)	(۱۵۶,۱۴۳)	(۱۷۰,۴۷۰)	۰	۰	

اهداف و راهبردهای آتی 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 بر پایه 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	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۶۴,۹۸۱	۸۰,۵۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۴۳,۱۴۲	۴۹,۸۵۰
سربارتولید	۴۷,۵۳۰	۵۰,۳۵۸
جمع	۱۵۵,۶۴۳	۱۸۰,۷۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۵۵,۶۴۳	۱۸۰,۷۵۶
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۵۴,۱۰۵	۵۲,۷۰۷
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۵۲,۷۰۷)	(۴۹,۰۳۳)

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت							
شرح	هزینه سربار						
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های اداری، عمومی و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	۳۷,۳۴۷	۳۱,۴۸۴	*	*	۶,۶۳۰	*	*
هزینه استهلاک	۱,۹۵۸	۱,۳۴۵	*	*	۲,۰۴۸	*	*
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۱۹۸	۳,۵۹۶	*	*	۱۸۳	*	*
هزینه مواد مصرفی	۵,۰۶۵	۵,۰۱۰	*	*	*	*	*
هزینه تبلیغات	*	*	*	*	۵۳	*	*
حق العمل و کمیسیون فروش	*	*	*	*	*	*	*
هزینه خدمات پس از فروش	*	*	*	*	*	*	*
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	*	*	*	*	*	*	*
هزینه حمل و نقل و انتقال	*	*	*	*	*	*	*
سایر هزینه ها	۸,۹۵۲	۸,۹۲۳	*	*	۵,۵۳۹	*	*
جمع	۴۷,۵۲۰	۵۰,۳۵۸	*	*	۱۴,۴۴۳	*	*

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 ازمحصولات تعیین خواهد شد
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	با توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول، نرخ فروش هریک ازمحصولات 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 باتوجه 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 باتوجه به تغییر هزینه های مواد غیر مستقیم و دستمزد غیر مستقیم و هزینه های انرژی ، تحت تاثیر 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 باتوجه 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 باتوجه به تغییر هزینه های مواد غیر مستقیم و دستمزد غیر مستقیم و هزینه های انرژی ، تحت تاثیر 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۸	۱۷۶	۱۶۸	۱۸۰

تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶
-----------------------------	----	----	----	----

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	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.
«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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
«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		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	.	.

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	.	۱,۱۸۶
جمع	.	۱,۱۸۶

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۶,۵۷۰	۱۷,۳۶۹		۰	۰	۱۷,۳۶۹	۰	۴,۰۰۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۶,۵۷۰	۱۷,۳۶۹			۰	۱۷,۳۶۹	۰	۴,۰۰۷
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۴,۰۰۷

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
مانده اصل تسهیلات مالی در سال مربوط 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	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در برنامه ها و سیاستهای آتی شرکت دریافت تسهیلات علاوه بر تسهیلات فوق پیش بینی نشده است .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	در برنامه ها و سیاستهای آتی شرکت دریافت تسهیلات علاوه بر تسهیلات فوق پیش بینی نشده است .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۹۱۱	۴,۴۵۹
جمع	۶,۹۱۱	۴,۴۵۹

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
۲۸,۵۱۶	۶۳۵	۵,۶۴۴	۶۳۵	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	الف) گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی شیوه های فروش این موضوع گرچه جزء برنامه های سال قبل 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 پیوشد 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 پوشید. ب) تولید بهینه در این بخش امید است تا با استفاده از امکانات کنترلی واحد بهای تمام شده که بازنگری آن جزء الویت های عملیاتی شرکت می باشد بتوان اقدام به تولید محصولاتی نمود که 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	الف) گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی شیوه های فروش این موضوع گرچه جزء برنامه های سال قبل 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 پیوشد 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 پوشید. ب) تولید بهینه در این بخش امید است تا با استفاده از امکانات کنترلی واحد بهای تمام شده که بازنگری آن جزء الویت های عملیاتی شرکت می باشد بتوان اقدام به تولید محصولاتی نمود که 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.

سایر توضیحات با اهمیت

وزه اریکه ملل با توجه به یادداشت ۲-۹ صورتهای مالی در خصوص پروژه اریکه ملل و از آنجاییکه عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۵ متوقف گشته است و عملیات جدیدی صورت نگرفته ، لذا پیگیری تعیین تکلیف این پروژه 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 ریسندگی در شهرک شکوهیه بخشی از برنامه های آتی شرکت خواهد بود واز طرفی با توجه به وجود آنها در برخی از نقاط زمین های سالاریه و پیرو توافق با شهر داری قم در سال ۱۳۸۵ در خصوص جابجایی آنها ، متأسفانه 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.

«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.»