

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع خاک چینی ایران	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: کخاک	سرمایه ثبت نشده: 1,000,000
کد صنعت (ISIC): 549902	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 بورس تهران

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	۲,۷۱۷,۷۹۷	۱,۵۰۴,۵۳۴	۲,۰۹۳,۰۰۲	۸۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۳۱,۸۶۴)	(۳۳۴,۵۹۵)	(۴۶۳,۸۸۹)	(۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۲,۲۸۵,۹۳۳	۱,۱۷۹,۹۳۹	۱,۶۲۹,۱۱۳	۹۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۰,۶۱۷)	(۵۰,۸۴۵)	(۹۱,۹۰۷)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۶۶,۶۶۷	۸۸,۳۶۴	۱۴۱,۹۵۸	۲۰۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲,۴۹۱,۹۸۳	۱,۳۱۷,۳۴۸	۱,۶۷۹,۱۶۴	۱۰۵
هزینه‌های مالی	(۱۵,۹۷۴)	(۷۳۴)	(۲,۶۴۰)	(۲,۰۷۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۴,۱۲۵	۴۵,۴۳۸	۳۱,۱۴۴	۱۹۵

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	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸۰۹,۰۰۸	۱۰۲,۸۶۷	۳۴۰,۱۴۷	۶۸۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۱۹,۱۴۲	۱,۳۶۴,۹۰۹	۱,۹۴۷,۸۱۵	۱۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۸۰,۵۳۶)	(۲۵۶,۴۲۸)	(۲۶۶,۱۱۰)	(۴۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۳۸,۶۰۶	۱,۱۰۸,۴۸۱	۱,۶۸۱,۷۰۵	۱۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳,۰۳۸,۶۰۶	۱,۱۰۸,۴۸۱	۱,۶۸۱,۷۰۵	۱۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴,۲۲۶	۲,۵۶۲	۲,۸۳۶	۶۵
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۸۸۳	۳۹۳	۵۳۰	۳۷۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶,۱۰۹	۲,۹۵۵	۳,۳۶۶	۱۰۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶,۱۰۹	۲,۹۵۵	۳,۳۶۶	۱۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶,۰۷۷	۲,۲۱۷	۳,۳۶۳	۱۷۴
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
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	۳,۰۳۸,۶۰۶	۱,۱۰۸,۴۸۱	۱,۶۸۱,۷۰۵	۱۷۴
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	۳,۰۳۸,۶۰۶	۱,۱۰۸,۴۸۱	۱,۶۸۱,۷۰۵	۱۷۴

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 نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۵۸۸,۹۰۱	۳,۱۷۶,۹۹۰	۴۸۸,۷۵۳	۶۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶,۸۴۳	۵,۷۰۱	۵,۰۵۸	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۵۳۱,۱۰۰	۱,۸۲۸,۴۹۸	۹۰۳,۷۳۲	۹۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۴,۶۱۲	۴,۳۶۲	۱۰,۹۹۰	۴۷۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۱۴۱,۴۵۶	۴,۰۱۵,۴۵۱	۱,۴۰۸,۵۳۳	۷۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۱,۵۳۱	۴۸,۵۱۵	۶۳,۹۰۰	۱۵۱

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۱۳۵	۱۱۰,۳۴۳	۱۵۸,۳۹۶	۳۷۲,۶۹۱	موجودی مواد و کالا
۳۰	۲۷۵,۲۷۰	۳۳۱,۰۱۴	۳۰۱,۴۳۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۷	۳۳۲,۵۰۶	۳۸۴,۰۲۳	۵۲۵,۹۸۰	موجودی نقد
۶۱	۷۸۱,۹۱۸	۸۳۱,۹۴۸	۱,۳۳۱,۶۳۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۱	۷۸۱,۹۱۸	۸۳۱,۹۴۸	۱,۳۳۱,۶۳۶	جمع دارایی‌های جاری
۷۵	۲,۱۹۰,۴۵۱	۴,۸۳۷,۳۹۹	۸,۴۶۳,۰۹۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۹۹۳,۳۴۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۶	۱,۰۳۸,۳۸۹	۱,۹۴۷,۴۹۴	۳,۳۳۶,۱۰۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۹۱	۱,۴۴۰,۷۸۹	۲,۴۹۷,۴۹۴	۴,۷۷۹,۳۴۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۷۳	۱۵۹,۸۶۷	۱,۳۱۰,۰۸۹	۲,۲۶۱,۴۹۴	تسهیلات مالی بلندمدت

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 نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰,۳۲۶	۹,۸۷۳	۸,۸۶۰	۱۰۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۲۸۱,۷۳۰	۱,۳۱۹,۹۶۱	۱۶۸,۷۳۷	۷۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۵۷,۶۱۲	۳۱۶,۳۳۵	۳۳۰,۱۴۹	۱۱۲
مالیات پرداختنی	۳۹۱,۴۴۰	۳۶۶,۱۴۵	۱۳۴,۸۴۹	۴۷
سود سهام پرداختنی	۳۴۸,۴۰۵	۰	۰	
تسهیلات مالی	۱۴۲,۶۸۵	۵۰,۵۹۶	۰	۱۸۲
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۶۱,۸۹۰	۴۸۶,۹۶۸	۳۲۵,۹۳۷	(۸۷)
	۱,۴۰۲,۰۳۲	۱,۰۱۹,۹۴۴	۵۸۰,۹۳۵	۳۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۰۲,۰۳۲	۱,۰۱۹,۹۴۴	۵۸۰,۹۳۵	۳۷
جمع بدهی‌ها	۳,۶۸۳,۷۵۳	۳,۳۳۹,۹۰۵	۷۴۹,۶۶۳	۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۴۶۳,۰۹۳	۴,۸۳۷,۳۹۹	۳,۱۹۰,۴۵۱	۷۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۲۸۹	۰	۱,۴۴۰,۷۸۹
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	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۲۸۹	۰	۱,۴۴۰,۷۸۹

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
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									۱,۶۸۱,۷۰۵		۱,۶۸۱,۷۰۵
اصلاح اشتباهات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
تغییر در رویه‌های حسابداری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۶۸۱,۷۰۵	*	۱,۶۸۱,۷۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							*	*			*
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۶۸۱,۷۰۵	*	۱,۶۸۱,۷۰۵
سود سهام مصوب									(۷۵۰,۰۰۰)		(۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۲۵,۰۰۰		*	*		*			*		۱۲۵,۰۰۰
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					۱۲,۵۰۰				(۱۲,۵۰۰)		*
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						*			*		*
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	۵۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۹۴۷,۴۹۴	*	۲,۴۹۷,۴۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲,۰۳۸,۶۰۶		۲,۰۳۸,۶۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							*	*	*		*

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 در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۸,۶۰۶	۰	۳,۰۳۸,۶۰۶
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۱,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۹۹۳,۳۴۰				۰					۹۹۳,۳۴۰
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 در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۳۴۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۶,۱۰۰	۰	۴,۷۷۹,۳۴۰

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	۱,۸۳۱,۸۴۷	۶۵۵,۱۶۲	۱,۸۷۵,۱۳۰	۱۷۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۶,۴۵۵)	(۱۱۶,۸۹۵)	(۱۳۶,۰۱۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۷۰۵,۳۹۲	۵۳۸,۲۶۷	۱,۷۳۹,۱۱۶	۲۱۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

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	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸۶,۷۹۴)	(۶۰)	(۶۱۰,۹۸۸)	(۴۷۷,۸۹۰)
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	(۱,۱۴۳)	۰	(۶۵۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۶۷,۳۱۴	۰	۵۳۰,۶۱۵	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳,۶۴۹,۷۵۷)	(۹۱۱,۸۰۱)	(۱,۳۴۰,۳۰۳)	(۱۹۱)
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	۰	(۳۵۹,۶۴۷)	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	۱۴,۴۵۳	۳۳	۳۱,۱۳۸	۶۳,۷۳۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۸,۱۰۰	۳۷۵,۴۵۳	۱۸۱,۹۷۶	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۳۶۷,۸۳۷)	(۸۹۶,۰۳۳)	(۱,۳۱۸,۳۳۶)	(۵۳)

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	۳۳۷,۵۶۵	(۳۵۷,۷۶۶)	۵۲۰,۸۹۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۹۴,۸۹۵	۱۳۴,۱۸۳	۱۲۵,۰۰۰	(۲۴)
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	۴۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۸۴۹	۵۰,۰۰۰	(۴۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۵۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴,۳۸۸)	(۷۳۴)	(۷۴۰)	(۱,۸۶۰)
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	(۴۸۹,۳۹۴)	(۵۸۵,۷۹۶)	(۶۹۷,۳۴۸)	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۵۸,۷۸۷)	۲۱۰,۵۰۲	(۵۳۳,۹۸۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳۱,۳۳۳)	(۱۴۷,۲۶۴)	(۲,۰۹۸)	۱۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸۴,۰۲۳	۳۳۳,۵۰۶	۳۳۳,۵۰۶	۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۶۳,۱۷۹	۰	۵۳,۶۱۵	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۳۵,۹۸۰	۱۸۵,۲۴۲	۳۸۴,۰۲۳	۱۸۴

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	
معاملات غیر نقدی	.	.	۱,۱۱۷,۰۳۷	
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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	
فروش داخلي:															
محصولات فرآوری شده	تن	هیئت مدیره	۱۳۳,۴۱۸	۱,۲۹۰,۵۶۷	۱۸۲,۱۴۹	۱۰,۰۳۴,۷۷۰.۹۳	۱,۸۲۶,۰۰۳	۳۹۳,۲۲۵	۱,۴۳۲,۷۷۷	۱۵۲,۳۲۵	۱۶,۳۷۷,۵۴۱.۴۴	۲,۴۹۴,۷۰۹	۳۵۵,۰۱۴	۲,۱۳۹,۶۹۵	۱۴۱,۵۰۰
محصولات درجه بندی شده	تن	هیئت مدیره	۲۳۶,۲۱۱	۱۰۶,۴۹۷	۲۸۳,۳۴۵	۴۷۶,۳۶۹.۸	۱۳۴,۹۷۷	(۴۸,۰۱۷)	۸۶,۹۶۰	۳۳۷,۵۴۵	۷۳۱,۳۶۳.۰۳	۱۶۶,۴۱۸	(۷۰,۰۵۷)	۹۶,۳۶۱	۱۸۵,۰۰۰
جمع فروش داخلي			۲۶۸,۶۲۹	۱,۳۹۷,۰۶۴	۴۶۵,۴۹۴		۱,۹۶۰,۹۷۹	(۴۴۱,۲۴۲)	۱,۵۱۹,۷۳۷	۳۷۹,۸۷۰		۲,۶۶۱,۱۲۷	(۴۳۵,۰۷۱)	۲,۲۳۶,۰۵۴	۳۲۶,۵۰۰
فروش صادراتي:															

محصولات فرآوری شده	تن	هیئت مدیره	۸,۴۳۰	۱۰۷,۴۶۰	۱۰,۰۳۷	۱۳,۰۶۷,۰۱۹.۰۵	۱۳۱,۰۳۳	(۳۱,۶۴۷)	۱۰۹,۳۷۶	۳,۳۱۶	۳۴,۴۶۸,۹۱۱.۹۲	۵۶,۶۷۰	(۶,۷۹۳)	۴۹,۸۷۷	۷,۵۰۰	۰
جمع فروش صادراتی:	۸,۴۳۰	۱۰۷,۴۶۰	۱۰,۰۳۷				۱۳۱,۰۳۳	(۳۱,۶۴۷)	۱۰۹,۳۷۶	۳,۳۱۶		۵۶,۶۷۰	(۶,۷۹۳)	۴۹,۸۷۷	۷,۵۰۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات	۰	۰					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷۷,۰۵۹	۱,۵۰۴,۵۳۴	۴۷۵,۵۳۱				۳,۰۹۳,۰۰۳	(۴۶۳,۸۸۹)	۱,۶۳۹,۱۱۴	۳۸۳,۱۸۶		۳,۷۱۷,۷۹۷	(۴۳۱,۸۶۴)	۳,۲۸۵,۹۳۴	۳۳۴,۰۰۰	۰

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 منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۵۰۶,۵۹۸	۵۶۹,۹۵۸	۷۶۳,۹۵۳	۱,۱۰۷,۰۷۶	۳,۰۹۳,۰۰۳	۳,۷۱۷,۷۹۷	۱,۵۴۷,۶۳۰	۸۰۱,۰۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵۰,۰۵۶)	(۱۹۴,۷۳۱)	(۳۵۵,۴۴۵)	(۳۱۳,۴۱۱)	(۴۶۳,۸۸۹)	(۴۳۱,۸۶۴)	(۳۷۱,۶۱۳)	(۱۳۵,۸۰۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

حفظ و گسترش سهم تولید و فروش بازار داخلی و خارجی ، کاهش توقفات ، راه اندازی پروژه تولید بلوک و پانل و ملات خشک از رئوس برنامه های شرکت می باشد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۵,۷۳۰	۱۳۰,۱۹۵
دستمزد مستقیم تولید	۴۹,۳۸۲	۴۸,۶۲۱
سربارتولید	۲۹۳,۱۲۵	۳۷۱,۸۶۳
جمع	۴۶۸,۲۳۷	۴۵۰,۶۷۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۶۸,۲۳۷	۴۵۰,۶۷۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳,۴۳۵	۳,۶۰۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۲,۶۰۱)	(۸,۸۹۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۴۶۸,۰۷۱	۴۴۴,۳۸۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵,۰۰۲	۱۰,۱۸۴
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰,۱۸۴)	(۳۲,۷۰۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۶۳,۸۸۹	۴۳۱,۸۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۶۳,۸۸۹	۴۳۱,۸۶۴
«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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار
محصولات فراوري شده	تن	۲,۲۱۹	۱,۶۲۶,۸۵۸.۹۵	۳,۶۱۰	۱۶۱,۸۹۰	۲,۳۴۷,۸۲۸.۷۷	۳۸۰,۰۹۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۶۴۱	۲,۳۳۹,۶۵۷.۶۶	۳۶۱,۸۰۷	۹,۴۶۸
محصولات درجه بندي شده	تن	۲۲,۸۵۵	۲۸۷,۶۳۹.۴۷	۶,۵۷۴	۲۰۶,۸۸۷	۳۱۰,۷۴۹.۳۵	۶۴,۲۹۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۵۴۵	۳۰۷,۸۸۱.۹۶	۷۰,۰۵۷	۲,۱۹۷
جمع کل			۱۰,۱۸۴				۴۴۴,۳۸۰			۰			۴۳۱,۸۶۴	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
-----	------	---------------------------------

شرح			واحد			موجودي اول دوره			خرید طوره دوره ها به منتهي به ۸۹/۰۹/۳۰ اختلاف			موجودي پايان دوره		
مقدار	میلون ریال	ریال	مقدار	میلون ریال	ریال	مقدار	میلون ریال	ریال	مقدار	میلون ریال	ریال	مقدار	میلون ریال	ریال
مواد اولیه داخلي:														
۴۳۵,۹۰۷	۱۳۹,۰۸۶.۸۷	۵۴,۹۷۹	۷۶۸,۴۶۹	۲۵۵,۷۰۵.۸۳	۱۹۶,۵۰۳	۵۱۱,۴۵۳	۲۵۴,۵۶۰	۱۳۰,۱۹۵	۶۸۳,۹۳۴	۱۷۷,۵۹۸.۰۹	۱۳۱,۲۸۶			
۴۳۵,۹۰۷	۱۳۹,۰۸۶.۸۷	۵۴,۹۷۹	۷۶۸,۴۶۹	۲۵۵,۷۰۵.۸۳	۱۹۶,۵۰۳	۵۱۱,۴۵۳	۲۵۴,۵۶۰	۱۳۰,۱۹۵	۶۸۳,۹۳۴	۱۷۷,۵۹۸.۰۹	۱۳۱,۲۸۶			
مواد اولیه وارداتي:														
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۵۴,۹۷۹					۱۹۶,۵۰۳			۱۳۰,۱۹۵			۱۳۱,۲۸۶			
جمع کل														
«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.														

سر بار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه سر بار								شرح
سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
۱۵۰,۲۲۸	۱۳۴,۱۸۵	۳۴,۲۲۰	۰	۰	۳۲,۵۴۳	۲۷,۱۹۶	۸,۶۵۰	هزینه حقوق و دستمزد
۱۷,۱۵۶	۱۳,۳۴۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۲,۰۳۵	۱,۴۹۳	۵۹۰	هزینه استهلاک
۲۵,۱۹۷	۲۹,۱۲۷	۹,۸۵۰	۰	۰	۶۹۲	۸۱۰	۶۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۵۲,۹۱۷	۴۳,۲۰۰	۱۴,۳۰۰	۰	۰	۱,۴۳۳	۱,۱۰۸	۴۵۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۶	۱,۴۰۶	۸۱۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۱۹,۲۲۵	۳,۰۰۸	۵۷۵	۰	۲۷,۵۶۱	۶,۸۹۲	۲,۳۰۰	۰
سایر هزینه ها	۱۸,۳۹۲	۴۹,۱۰۳	۲۳,۷۰۳	۰	۲۴,۸۲۷	۲۱,۷۱۳	۸,۶۹۸	۰
جمع	۲۹۳,۱۲۵	۲۷۱,۸۶۳	۸۶,۱۴۸	۰	۹۱,۹۰۷	۶۰,۶۱۷	۳۱,۵۶۳	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخهای فروش محصولات شرکت در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ معادل میانگین نرخ فروش در ۹ ماهه منتهی به ۹۹۰۹۳۰ پیش بینی گردیده است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخهای فروش محصولات شرکت در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ معادل میانگین نرخ فروش در ۹ ماهه منتهی به ۹۹۰۹۳۰ پیش بینی گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ استخراج ، بارگیری و حمل مواد اولیه در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ معادل میانگین نرخ مواد اولیه استخراج و بارگیری شده در ۹ ماهه منتهی به ۹۹۰۹۳۰ پیش بینی گردیده است. و افزایش نرخ این خدمات با توجه به آثار تورمی دور از انتظار نیست.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ استخراج ، بارگیری و حمل مواد اولیه در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ معادل میانگین نرخ مواد اولیه استخراج و بارگیری شده در ۹ ماهه منتهی به ۹۹۰۹۳۰ پیش بینی گردیده است. و افزایش نرخ این خدمات با توجه به آثار تورمی دور از انتظار نیست.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های ثابت به نسبت ۹ ماهه و هزینه های متغیر به نسبت میزان تولید در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ نسبت به ۹ ماهه پیش بینی و جذب گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه های ثابت به نسبت ۹ ماهه و هزینه های متغیر به نسبت میزان تولید در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ نسبت به ۹ ماهه پیش بینی و جذب گردیده است.

وضعیت کارکنان

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۷۰	۷۳	۷۰	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۱۸	۱۲۱	۱۳۳	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۱۵۹,۷۰۹	۱۳۱,۰۲۳	۶۱۴,۳۰۵	۱۵۸,۰۳۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۱۳۹,۰۱۳	۳۴۷,۲۸۴	۶۸۳,۹۱۵	۱۷۵,۹۳۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۰۴۰,۹۰۹	۲۹۰,۴۳۷	۱,۷۸۹,۳۰۸	۴۶۰,۳۷۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۹,۶۱۰,۱۷۹	۱,۳۱۰,۰۸۹	۹,۵۱۹,۳۷۳	۲,۴۴۸,۸۴۳

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	هزینه های ثابت به نسبت ۹ ماهه و هزینه های متغیر به نسبت میزان تولید در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ نسبت به ۹ ماهه پیش بینی و جذب گردیده است
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های ثابت به نسبت ۹ ماهه و هزینه های متغیر به نسبت میزان تولید در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ نسبت به ۹ ماهه پیش بینی و جذب 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.»	
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - 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 برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	--	---------------------------------------

نام طرح	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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
تولید بلوک وپانل سبک گازی	۱,۵۳۱,۰۰۰	۱۵,۵۴۸,۰۰۰	یورو	۳,۴۰۹,۱۲۴	۴۴۰,۴۵۸	۴۱	۵۳.۰۷	۹۵	۰	پیش بینی تاثیر در درآمد سالانه حدود مبلغ ۳.۶۰۶.۹۳۵ میلیون ریال

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	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	
معدنی املاح ایران	۳.۶	۱۱۲,۷۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۱,۱۰۵	۲.۸	۱۵۷,۴۸۱	۰
آذریت	۱.۹	۳۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱.۹	۳۲۸	۰
نمایشگاه بین المللی تبریز	۰	۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴	۰
کاشی نیلو	۰	۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰
لعابیران	۰	۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰
مس شهید باهنر	۰.۲	۵۰,۱۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰.۲	۷۳,۵۸۴	۰
کاشی پارس	۰	۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰
فراورده های نسوز ایران	۰.۳	۲۶,۳۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۱	۰.۲	۳۶,۹۴۴	۰
سیمان ارومیه	۰	۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳	۰	۶	۱۱
پشم شیشه ایران	۰	۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۴	۰
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۰	۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲	۰	۴۹	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 گذاري - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
فرآورده های نسوز پارس	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	
سرمایه گذاري صدر تامین	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	
فولاد مبارکه	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۲۹۳,۰۸۲	۰	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۳۳,۵۰۵	۰	
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۰	۲,۳۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۲۳,۴۳۱	۲۵۵	
ملي صنايع مس ايران	۰	۲۸,۲۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱,۱۶۱,۵۴۳	۲,۲۵۰	
ملي سرب و روي ايران	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۵,۳۳۷	۰	
معدني وصنعتي چادر ملو	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۵۹,۹۳۵	۰	
توسعه معادن طلاي کردستان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	
توسعه معادن پارس تامین	۱۰	۶,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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
-----	------------	------------

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمد های عملیاتی	۱۴۱,۹۵۸	۳۶۶,۶۶۷
جمع	۱۴۱,۹۵۸	۳۶۶,۶۶۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱,۳۶۰,۶۸۵	۰	دلار	۹,۵۱۹,۳۷۳	۲,۲۶۱,۴۹۴	۰	۲,۲۶۱,۴۹۴	۲۲۹,۹۶۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷.۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۰	۱۴۲,۶۸۵		۰	۰	۱۴۲,۶۸۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۶۰,۶۸۵	۱۴۲,۶۸۵			۲,۲۶۱,۴۹۴	۱۴۲,۶۸۵	۲,۲۶۱,۴۹۴	۲۲۹,۹۶۴	
								انتقال به دارایی	۲۱۳,۹۹۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵,۹۷۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مورد نیاز شرکت در سه ماهه پایان سال از محل فروش محصولات تامین خواهد شد ولی جهت ادامه فعالیت پروژه تسهیلات بانکی به شرح زیر در جریان می باشد.
--

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اخذ ۱۵۷ میلیارد ریال از بانک توسعه صادرات در پایان سال جاری که ۱۰۷ میلیارد ریال آن جهت پروژه و ۵۰ میلیارد ریال آن سرمایه در گردش خواهد بود
دوره ۳ ماهه منتهی به	اخذ ۱۵۷ میلیارد ریال از بانک توسعه صادرات در پایان سال جاری که ۱۰۷ میلیارد ریال آن جهت پروژه و ۵۰ میلیارد ریال آن سرمایه در گردش خواهد بود

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سرمایه پذیر	۳۱,۱۴۴	۱۳۴,۱۲۵
جمع	۳۱,۱۴۴	۱۳۴,۱۲۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تسعیر نرخ ارز	(۱۱۹)	(۳۴)
سایر درآمد (هزینه)‌های غیر عملیاتی	۵۹,۷۳۰	۶۳۴,۳۲۱
سود سپرده بانکی	۱۸۰,۵۴۶	۱۸۴,۷۲۱
جمع	۳۴۰,۱۴۷	۸۰۹,۰۰۸

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
۱,۰۲۸,۲۸۹	۶۱۸,۷۵۰	۹۱۱,۳۲۸	۷۵۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ادامه فرآیند تکمیل خط تولید بلوک، پانل و ملات خشک با تلاش شبانه روزی
دوره ۳ ماهه منتهی به	ادامه فرآیند تکمیل خط تولید بلوک، پانل و ملات خشک با تلاش شبانه روزی

سایر توضیحات با اهمیت

غیر از موارد یاد شده در متن گزارش موارد بااهمیت در خصوص عملیات شرکت متصور نمی باشد.
«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.»