اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لامپ پارس شهاب	سرمایه ثبت شده: 162,000
نماد: بشهاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 315001	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 حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۹۶۳,۸۳۰	۱,۳۵۶,۴۹۶	۲,۰۹۱,۸۲۱	۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۹۸,۹۷۶)	(۱,۰۲۰,۶۰۳)	(۱,۵۲۷,۶۹۱)	۲
سود (زیان) ناخالص	۹۶۴,۸۵۴	۳۳۵,۸۹۳	۵۶۴,۱۳۰	۱۸۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۱,۸۰۰)	(۱۳۵,۳۲۰)	(۳۰۰,۴۵۴)	(۱۰۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۷,۹۹۶	۵,۱۰۰	۶,۲۷۵	۵۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۴,۴۳۹)	(۲۶,۵۱۷)	--
سود (زیان) عملیاتي	۷۰۱,۰۵۰	۱۸۱,۲۳۴	۲۴۳,۴۳۴	۲۸۷
هزینه‌های مالی	(۱۷۴,۰۲۶)	(۱۰۴,۶۶۲)	(۱۶۶,۳۹۶)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۶,۰۸۹	۱۲۱,۴۳۱	۱۲۲,۴۲۲	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۶۶۸	۶,۸۷۶	۱۲,۱۱۳	(۱۸)

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	۵۸۸,۷۸۱	۲۰۴,۸۷۹	۲۱۱,۵۷۳	۱۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۱۹,۸۵۶)	(۱۸,۷۷۶)	(۲۰,۰۵۹)	(۵۳۸)
سال‌های قبل	۰	۰	(۱,۱۸۹)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶۸,۹۲۵	۱۸۶,۱۰۳	۱۹۰,۳۲۵	۱۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۶۸,۹۲۵	۱۸۶,۱۰۳	۱۹۰,۳۲۵	۱۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳,۳۵۴	۸۳۹	۱,۱۵۷	۳۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۵۹)	۳۱۰	۱۸	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۸۹۵	۱,۱۴۹	۱,۱۷۵	۱۵۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۸۹۵	۱,۱۴۹	۱,۱۷۵	۱۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۸۹۵	۱,۱۴۹	۱,۱۷۵	۱۵۲
سرمایه	۱۶۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۶۸,۹۲۵	۱۸۶,۱۰۳	۱۹۰,۳۲۵	۱۵۲
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	۴۶۸,۹۲۵	۱۸۶,۱۰۳	۱۹۰,۳۲۵	۱۵۲

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	۸۵,۳۸۴	۵۳,۳۱۷	۳۱,۶۲۲	۶۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸,۴۱۶	۸,۴۱۷	۸,۳۳۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۰,۱۸۶	۱۲۹,۶۶۹	۱۲۹,۶۷۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۹۰۷	۵,۳۷۰	۴,۸۵۷	(۲۷)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲۷,۸۹۳	۱۹۶,۷۷۳	۱۷۴,۴۸۸	۱۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۸۷,۹۹۳	۲۶۵,۵۶۶	۴۳۲,۳۵۰	۲۳۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۸۰۵,۸۴۹	۹۴۲,۵۹۹	۷۱۷,۸۳۶	(۱۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۵۷,۶۹۵	۱,۰۲۳,۹۸۹	۱,۱۰۱,۰۴۷	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۹۵,۲۸۵	۱۳۶,۲۱۵	۹۹,۰۴۸	(۳۰)
	۲,۹۴۶,۹۲۲	۲,۳۶۸,۳۶۹	۲,۳۵۰,۲۸۱	۲۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۹۴۶,۹۲۲	۲,۳۶۸,۳۶۹	۲,۳۵۰,۲۸۱	۲۴
جمع دارایی‌ها	۳,۱۷۴,۸۱۵	۲,۵۶۵,۱۴۲	۲,۵۲۴,۷۶۹	۲۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۶,۲۰۰	۱۶,۲۰۰	۱۶,۲۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶۸۰,۹۹۲	۲۹۳,۰۶۷	۱۶۷,۵۴۲	۱۳۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۸۵۹,۱۹۲	۴۷۱,۲۶۷	۳۴۵,۷۴۲	۸۲
بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۱,۹۴۶	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۶,۶۲۹	۷۸,۷۷۲	۶۲,۷۰۷	۲۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۸,۵۷۵	۷۸,۷۷۲	۶۲,۷۰۷	۷۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۱۴,۵۸۵	۶۶۰,۶۸۳	۱,۲۳۰,۷۷۸	۸
مالیات پرداختنی	۱۳۵,۷۷۶	۴۴,۹۸۴	۴۴,۵۱۴	۲۰۲
سود سهام پرداختنی	۱۷,۱۶۱	۹,۷۹۵	۵,۶۱۷	۷۵
تسهیلات مالی	۹۰۵,۵۴۰	۹۷۷,۹۴۹	۶۳۰,۱۵۴	(۷)
ذخایر	۱۸۱,۲۷۲	۱۳۶,۱۲۱	۹۳,۰۵۰	۳۳
پیش‌دریافت‌ها	۲۲۲,۷۱۴	۱۸۵,۵۷۱	۱۱۲,۲۰۷	۲۰
	۲,۱۷۷,۰۴۸	۲,۰۱۵,۱۰۳	۲,۱۱۶,۳۲۰	۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۷۷,۰۴۸	۲,۰۱۵,۱۰۳	۲,۱۱۶,۳۲۰	۸
جمع بدهی‌ها	۲,۳۱۵,۶۲۳	۲,۰۹۳,۸۷۵	۲,۱۷۹,۰۲۷	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۱۷۴,۸۱۵	۲,۵۶۵,۱۴۲	۲,۵۲۴,۷۶۹	۲۴

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	۱۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۲۳۴	۰	۳۶۲,۴۳۴

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
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	۱۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۲۳۴	۰	۳۶۲,۴۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۹۰,۳۲۶		۱۹۰,۳۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۶۹۳)	۰	(۱۶,۶۹۳)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۶۳۳	۰	۱۷۳,۶۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۶۳۳	۰	۱۷۳,۶۳۳
سود سهام مصوب									(۶۴,۸۰۰)		(۶۴,۸۰۰)
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 اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۰۶۷	۰	۴۷۱,۲۶۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											

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
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۴۶۸,۹۲۵		۴۶۸,۹۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۸,۹۲۵	۰	۴۶۸,۹۲۵
سود سهام مصوب									(۸۱,۰۰۰)		(۸۱,۰۰۰)
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 اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۹۹۲	۰	۸۵۹,۱۹۲

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	۲۲۹,۷۵۶	(۲۸۶)	(۱۱۲,۲۶۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۹,۰۶۳)	(۲۳,۲۱۳)	(۲۰,۷۷۸)	(۲۵)

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	۲۰۰,۶۹۳	(۲۳,۴۹۹)	(۱۳۳,۰۴۱)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۷,۹۲۶)	(۲,۷۸۶)	(۳,۱۳۷)	(۱,۲۶۱)
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	(۱,۱۳۸)	(۷۸)	(۸۷)	(۱,۳۵۹)
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	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
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	۵۵	۱۳۱	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۸۶۸	۲,۹۱۰	۳,۸۰۰	۳۳

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	(۳۵,۱۹۶)	۱۰۱	۷۰۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۶۵,۴۹۷	(۳۳,۳۹۸)	(۱۳۲,۳۳۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
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	۱,۶۶۴,۳۶۱	۱,۲۵۵,۶۱۰	۲,۲۳۳,۱۰۶	۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۷۴۳,۶۸۹)	(۱,۱۰۲,۱۵۱)	(۱,۸۸۶,۵۷۹)	(۵۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۶,۱۶۱)	(۹۷,۹۲۷)	(۱۶۵,۱۲۸)	(۲۹)
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	(۱,۸۳۷)	(۱۳۰)	(۱۱,۸۹۸)	(۱,۳۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۰۶,۳۲۶)	۵۵,۴۰۲	۱۶۹,۵۰۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۰,۸۲۹)	۳۲,۰۰۴	۳۷,۱۶۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۰	۹۹,۰۴۷	۹۹,۰۴۸	--
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۶,۲۱۴	۰	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	۹۵,۳۸۵	۱۳۱,۰۵۱	۱۳۶,۲۱۵	(۲۷)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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 اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قیمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلي:																
لامپ رشته اي	عدد	ساير	۱۰,۹۹۷,۰۸۷	۴۱۵,۹۷۹	۱۵,۶۱۱,۰۰۰	۳۹,۶۸۵.۹۹	۶۱۹,۵۳۸	(۳۳۳,۷۹۵)	۲۸۵,۷۴۳	۱۲,۷۶۱,۰۱۱	۵۱,۹۲۰.۷۳	۶۶۲,۵۶۱	(۳۰۹,۴۴۸)	۳۵۳,۱۱۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰
لامپ فلورسنت و کم مصرف	عدد	ساير	۳,۹۹۰,۵۵۹	۲۱۹,۷۵۱	۶,۱۴۵,۰۰۰	۵۷,۹۴۴.۰۲	۳۵۶,۰۶۶	(۲۰۹,۵۰۳)	۱۴۶,۵۶۳	۴,۲۶۶,۱۰۹	۸۶,۹۰۴.۷۲	۳۷۰,۷۴۵	(۱۹۴,۳۱۲)	۱۷۶,۴۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
لامپ هاي فوق کم مصرف	عدد	ساير	۳,۱۶۶,۰۰۹	۹۰۷,۵۴۶	۵,۶۵۵,۰۰۰	۳۰۳,۵۱۴.۷۷	۱,۷۱۶,۳۷۶	(۹۶۱,۰۷۳)	۷۵۵,۳۰۳	۲,۹۴۳,۶۴۴	۴۸۲,۶۴۵.۶۶	۱,۴۲۰,۷۳۷	(۴۹۵,۲۱۶)	۹۲۵,۵۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
جمع فروش داخلي			۱۸,۱۵۳,۶۵۵	۱,۵۴۳,۲۷۶	۲۷,۴۱۱,۰۰۰		۲,۶۹۱,۹۸۰	(۱,۵۰۴,۳۷۱)	۱,۱۸۷,۶۰۹	۱۹,۹۷۰,۷۶۴		۲,۴۵۴,۰۴۳	(۹۹۸,۹۷۶)	۱,۴۵۵,۰۶۷	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰
فروش صادراتي:																
لامپ رشته اي	عدد	ساير	۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۷.۷۸	۱۹,۶۳۲	(۱۷,۲۹۴)	۲,۳۳۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰
لامپ هاي فوق كم مصرف	عدد	ساير	۰	۰	۶۱,۰۰۰	۱۷۷,۲۷۸.۶۹	۱۰,۸۱۴	(۶,۰۲۶)	۴,۷۸۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰
لامپ فلورسنت و كم مصرف	عدد	ساير	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۱,۱۴۱,۰۰۰		۳۰,۴۴۶	(۲۳,۳۲۰)	۷,۱۲۶	۰		۰	۰	۰	۰	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	(۱,۶۹۰,۰۰۰)	۰.۲۳	(۳۹۳,۴۲۹)	۰	(۳۹۳,۴۲۹)	(۱,۱۹۳,۳۵۲)	۰.۲۸	(۳۲۸,۶۲۵)	۰	(۳۲۸,۶۲۵)	۰	۰
تخفيفات			۰	(۱۸۶,۷۸۰)			(۲۳۷,۱۷۶)	۰	(۲۳۷,۱۷۶)	۰	۰	(۱۶۱,۵۸۸)	۰	(۱۶۱,۵۸۸)	۰	۰
جمع			۱۸,۱۵۳,۶۵۵	۱,۳۵۶,۴۹۶	۲۶,۸۶۲,۰۰۰		۲,۰۹۱,۸۲۱	(۱,۵۲۷,۶۹۱)	۵۶۴,۱۳۰	۱۸,۷۷۷,۴۱۲		۱,۹۶۳,۸۳۰	(۹۹۸,۹۷۶)	۹۶۴,۸۵۴	۶,۳۰۰,۰۰۰	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 منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۱,۸۳۲,۶۳۰	۱,۴۸۰,۸۸۳	۱,۷۷۹,۷۶۴	۱,۸۰۳,۵۰۱	۲,۰۹۱,۸۲۱	۱,۹۶۳,۸۳۰	۹۳۶,۱۷۰	۰

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
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۵۳۲,۶۷۲)	(۱,۲۹۳,۸۹۵)	(۱,۷۱۵,۶۵۲)	(۱,۳۷۶,۲۱۸)	(۱,۵۲۷,۶۹۱)	(۹۹۸,۹۷۶)	(۵۳۸,۰۲۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱,۲۸۲,۶۹۱	۹۷۸,۲۱۳
دستمزدمستقيم توليد	۱۰۰,۴۶۴	۹۶,۰۵۶
سربارتوليد	۲۳۲,۱۰۱	۲۲۲,۷۰۵
جمع	۱,۶۱۵,۲۵۶	۱,۲۹۶,۹۷۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۶۱۵,۲۵۶	۱,۲۹۶,۹۷۴
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	(۱۱۱,۹۵۵)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۶۱۵,۲۵۶	۱,۱۸۵,۰۱۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۷۲,۳۹۶	۵۷۵,۷۳۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۷۵,۷۳۲)	(۷۶۳,۳۴۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۶۱۱,۹۲۰	۹۹۷,۴۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۸۴,۲۲۹)	۱,۵۷۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۵۲۷,۶۹۱	۹۹۸,۹۷۶

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
لامپ رشته اي	عدد	۶,۰۶۶,۲۳۳	۱۶,۱۱۱.۶۵	۹۷,۷۳۷	۱۳,۷۳۱,۳۶۷	۲۸,۲۷۱.۶۲	۳۸۸,۲۰۸	(۱۵,۳۴۲)	۴۱,۷۸۰.۷۳	(۶۴۱)	۱۲,۲۵۶,۸۳۸	۲۵,۲۴۶.۹۷	۳۰۹,۴۴۸	۷,۵۲۵,۴۲۰	۲۳,۳۶۸.۲۶	۱۷۵,۸۵۶
لامپ فلورسنت و کم مصرف	عدد	۱,۲۲۰,۱۱۱	۳۲,۶۲۹.۸۲	۳۹,۸۱۲	۴,۰۲۳,۲۱۷	۴۷,۱۶۸.۹۷	۱۸۹,۷۷۱	(۴۸,۴۸۸)	۲۷,۱۶۱.۳۶	(۱,۳۱۷)	۴,۲۲۲,۸۶۸	۴۶,۰۱۴.۲۳	۱۹۴,۳۱۲	۹۷۱,۹۷۲	۳۴,۹۳۳.۱۱	۳۳,۹۵۴
لامپ هاي فوق کم مصرف	عدد	۱,۶۷۰,۷۹۸	۲۶۲,۲۵۹.۷۱	۴۳۸,۱۸۳	۴,۲۵۷,۴۹۵	۱۶۵,۰۰۱.۹۱	۷۱۸,۹۹۵	(۵۷۵,۵۷۱)	۱۹۱,۱۰۹.۳۶	(۱۰۹,۹۹۷)	۲,۲۹۷,۷۰۶	۲۱۵,۵۲۶.۲۷	۴۹۵,۲۱۶	۳,۱۵۵,۰۱۶	۱۷۴,۹۴۸.۴	۵۵۱,۹۶۵
خريد لامپ	عدد	۰		۰	۰		۰	۲,۳۴۲	۶۷۰,۳۶۷.۲۱	۱,۵۷۰	۰		۰	۲,۳۴۲	۶۷۰,۳۶۷.۲۱	۱,۵۷۰
جمع کل				۵۷۵,۷۳۲			۱,۲۹۶,۹۷۴			(۱۱۰,۳۸۵)			۹۹۸,۹۷۶			۷۶۳,۳۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
فلزات	-	۰		۱,۷۲۲	۰		۶,۱۰۸	۰	۰	۴,۸۲۳	۰		۳,۰۰۷
شيميايي ومعدني	-	۰		۳,۴۶۶	۰		۵,۹۴۵	۰	۰	۵,۶۵۶	۰		۳,۷۵۵
لوازم شيشه اي و حباب	-	۰		۲,۱۴۴	۰		۱۴۶,۱۵۷	۰	۰	۱۴۱,۲۸۷	۰		۷,۰۱۴
بسته بندي و ساير	-	۰		۳۲,۸۱۷	۰		۹۲,۶۹۱	۰	۰	۱۰۱,۵۵۹	۰		۲۳,۹۴۹
جمع مواد اوليه داخلي:		۰	۰	۴۰,۱۴۹	۰	۰	۲۵۰,۹۰۱	۰	۰	۲۵۳,۳۲۵	۰	۰	۳۷,۷۲۵
مواد اوليه وارداتي:													
فلزات	-	۰		۱۴,۸۵۰	۰		۲۴,۶۴۸	۰	۰	۲۲,۲۱۸	۰		۱۷,۲۸۰
شيميايي ومعدني	-	۰		۱۶,۸۲۳	۰		۲۶,۷۱۸	۰	۰	۱۳,۹۱۹	۰		۲۹,۶۲۲
مواد لامپ هاي LED	--	۰		۲۳۰,۳۸۲	۰		۵۹۸,۳۸۶	۰	۰	۶۰۰,۵۳۵	۰		۲۲۸,۲۳۳
مواد لامپ كم مصرف	--	۰		۳,۶۱۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۳,۶۱۲
لوازم شيشه اي و حباب	-	۰		۴۱,۸۷۶	۰		۱۵۵,۳۱۷	۰	۰	۸۸,۲۱۶	۰		۱۰۸,۹۷۷
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۳۰۷,۵۴۳	۰	۰	۸۰۵,۰۶۹	۰	۰	۷۲۴,۸۸۸	۰	۰	۳۸۷,۷۲۴
جمع كل				۳۴۷,۶۹۲			۱,۰۵۵,۹۷۰			۹۷۸,۲۱۳			۴۲۵,۴۴۹

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه حقوق و دستمزد	۸۹,۰۴۲	۷۸,۸۹۰	۲۹,۸۴۰	۰	۷۰,۱۲۵	۴۹,۵۸۰	۳۰,۰۷۵	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه استهلاک	۸,۰۳۴	۵,۵۶۰	۲,۱۹۳	۰	۳۷۹	۲۹۳	۵۰۷	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۴۱۲	۳,۴۳۸	۱,۴۴۵	۰	۱,۳۹۸	۷۷۳	۱,۰۲۶	۰
هزينه مواد مصرفي	۱۲,۴۶۱	۱۸,۸۷۲	۶,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۰۲	۱۶,۰۸۱	۱۷,۱۲۵	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۱۲۱	۱۵۷,۱۰۶	۷۰,۰۰۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۳۲	۲۴,۱۰۱	۸,۰۰۰	۰
ساير هزينه ها	۱۱۸,۱۵۲	۱۱۵,۹۴۵	۳۸,۸۶۳	۰	۳۳,۸۹۷	۲۳,۸۶۵	۱۴,۸۲۰	۰
جمع	۲۳۲,۱۰۱	۲۲۲,۷۰۵	۷۸,۶۳۱	۰	۳۰۰,۴۵۴	۲۷۱,۷۹۹	۱۴۱,۵۵۳	۰

برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش تغيير نخواهد داشت .----------
	دوره ۳ ماهه منتهي به	.----------
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خريد مواد اوليه بدون تغيير می باشد ----------
	دوره ۳ ماهه منتهي به	----------

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بدون تغيير نسبت به ۹ ماهه سال جاری می باشد.----------
دوره ۳ ماهه منتهي به	----------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شركت	۱۶۹	۱۷۴	۱۷۴	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۱۶۵	۱۴۹	۱۴۹	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بدون تغییر نسبت به ۹ ماهه ابتدای سال می باشد .----------
دوره ۳ ماهه منتهي به	----------

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سرمايه گذاري پارس توشه	۰.۰۱	۶۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۵	۰.۰۱	۶۹	۳۰	
صنعتي پارس خزر	۰.۱۵	۴۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۸۰	۰.۱۵	۴۸۹	۳۳۹	
شرکت پارس شهاب نقره	۷۹	۷۹,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۴,۸۰۰	۷۹	۷۹,۰۰۰	۰	
صنعتي شهاب شيشه	۴۰	۱۶,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶,۰۰۰	۴۰	۱۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	
شهاب توشه	۴۵	۲۷,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳,۵۰۰	۴۵	۲۷,۰۰۰	۳۲,۴۰۰	
توسعه صنايع روشنايي خزر شيد	۴۶	۴,۶۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۹۸۵	۴۶	۴,۶۰۰	۸۵	
حباب ساز	۲۵	۶,۴۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۲۵	۶,۴۱۱	۰	
پخش پارس خزر	۳۲	۹۶۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۳۲	۹۶۰	۷,۳۶۰	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۳۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۲	۰	۳۰۸	۰	
پارس نگين خزر منطقه آزاد انزلي	۳۵	۱,۷۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۳۵	۱,۷۵۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضايعات خرده شيشه و کارتن	۶,۲۷۵	۶,۳۴۳
سود (زيان)تسعير ارز داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۰	۱,۶۵۳

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۶,۲۷۵	۷,۹۹۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زيان)تسعير ارز داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۲۶,۵۱۷	۰
جمع	۲۶,۵۱۷	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۹۷۷,۹۴۹	۹۴۷,۴۸۶		۰	۰	۹۰۵,۵۴۰	۴۱,۹۴۶	۱۷۴,۰۲۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۹۷۷,۹۴۹	۹۴۷,۴۸۶			۰	۹۰۵,۵۴۰	۴۱,۹۴۶	۱۷۴,۰۲۶	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۷۴,۰۲۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سطح تسهیلات دریافتی بدون تغییر نسبت به سال قبل می باشد .----------

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه تسهیلات مالی سه ماهه پایان سال ۶۰میلیارد ریال پیش بینی می شود .----------
دوره ۳ ماهه منتهي به	----------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشي از سرمايه گذاريها	۱۱۸,۶۲۲	۵۲,۲۲۱
سود سپرده گذاري کوتاه مدت	۳,۸۰۰	۳,۸۶۸
جمع	۱۲۲,۴۲۲	۵۶,۰۸۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود فروش مواد اوليه	۶,۳۵۹	۲,۲۵۲
سایر درآمدها و هزینه ها	۵,۷۵۴	۳,۴۱۶
جمع	۱۲,۱۱۳	۵,۶۶۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲۹۳,۰۶۷	۶۴,۸۰۰	۱۹۰,۳۲۵	۸۱,۰۰۰	۱۰درصد سود سال جاری ---------- ----------

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	----------
دوره ۳ ماهه منتهي به	----------

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»