

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: گروه صنعتی سپاهان	سرمایه ثبت شده: 650,000
نماد: فسبا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271013	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۷,۸۸۳,۵۴۰	۱۱,۳۹۰,۳۳۹	۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۴۷۵,۳۷۰)	(۹,۷۳۴,۴۴۶)	(۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۶,۴۰۸,۱۷۰	۱,۶۵۵,۸۹۳	۲۸۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۵,۳۱۹)	(۲۱۵,۰۵۶)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	(۲۶,۶۸۸)	۰	--
سایر درآمدها	۳۰۰,۹۰۹	۶۶,۶۴۳	۲۵۲
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۰۰)	(۳۱,۳۱۶)	۹۵
سود (زیان) عملیاتی	۶,۳۵۶,۰۷۳	۱,۴۸۶,۲۶۴	۳۲۸
هزینه‌های مالی	(۸۹,۳۰۷)	(۸۰,۲۸۹)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۲۱,۹۵۵	۱۹۶,۵۸۸	۱۶۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۶,۷۹۱)	(۲,۳۵۶)	(۱۸۸)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۶,۷۸۱,۹۳۹	۱,۶۰۰,۳۰۷	۳۲۴
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۸۱,۹۳۹	۱,۶۰۰,۳۰۷	۳۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۷۶۵,۰۱۰)	(۲۷۳,۶۰۸)	(۱۸۰)
سال‌های قبل	۰	(۱۶,۸۶۰)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۱۶,۹۱۹	۱,۳۰۹,۷۳۹	۳۵۹	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶,۰۱۶,۹۱۹	۱,۳۰۹,۷۳۹	۳۵۹	
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۵,۹۴۵,۶۱۷	۱,۳۰۲,۷۴۷	۳۵۶	
منافع فاقد حق کنترل	۷۱,۳۰۲	۶,۹۹۲	۹۲۰	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۸,۵۸۸	۱,۸۳۹	۳۶۷	
غیرعملیاتی (ریال)	۶۳۵	۱۷۰	۲۷۴	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹,۲۲۳	۲,۰۰۹	۳۵۹	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۹,۲۲۳	۲,۰۰۹	۳۵۹	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹,۲۵۷	۲,۰۱۵	۳۵۹	
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰		
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶,۰۱۶,۹۱۹	۱,۳۰۹,۷۳۹	۳۵۹	
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	۶,۰۱۶,۹۱۹	۱,۳۰۹,۷۳۹	۳۵۹	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
قابل انتساب به:	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلی	۵,۹۴۵,۶۱۷	۱,۳۰۳,۷۴۷	۳۵۶
منافع فاقد حق کنترل	۷۱,۳۰۳	۶,۹۹۳	۹۳۰

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱۹,۰۱۷	۴۶۶,۳۱۴	۴۵۳,۲۹۶	۱۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۱۳۷	۳,۱۳۷	۳,۰۵۹	۳
سرقفلی	۶۱۹	۸۳۵	۱,۰۳۱	(۴۰)
دارایی‌های نامشهود	۲۶,۱۴۱	۷,۳۴۹	۵,۰۱۵	۴۳۱
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۹,۲۷۳	۱۲,۸۲۵	۲۳۰,۸۴۵	(۹۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷۸,۱۷۶	۴۹۰,۴۴۰	۷۹۳,۳۴۶	(۳۷)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۹۹۳,۰۳۳	۱,۹۷۱,۱۴۶	۲۵۰,۷۵۹	۱,۴۹۳
موجودی مواد و کالا	۴,۱۷۳,۵۵۹	۱,۰۸۳,۸۵۱	۱,۳۲۹,۲۵۱	۳۴۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۷۶,۷۷۶	۶۰۱,۹۲۶	۴۶۳,۳۲۷	۴۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۸,۷۰۰	۲۷۰,۷۹۶	۴۷۴,۷۱۳	(۵)
موجودی نقد	۹۳۳,۷۵۸	۴۵۵,۹۸۳	۸۵۵,۱۴۱	۹
	۱۰,۲۳۳,۸۲۵	۴,۳۸۳,۷۰۱	۳,۲۷۳,۱۹۱	۲۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۲۳۳,۸۲۵	۴,۳۸۳,۷۰۱	۳,۲۷۳,۱۹۱	۲۱۳
جمع دارایی‌ها	۱۰,۸۰۷,۰۰۱	۴,۸۷۴,۱۴۱	۴,۰۶۶,۴۳۷	۱۶۶

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸۷,۲۳۹	۸۴,۵۷۹	۷۸,۴۸۳	۱۱
سایر اندوخته‌ها	۴۳	۴۳	۴۳	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۷,۰۲۰,۷۷۲	۱,۷۲۶,۳۷۵	۱,۰۲۸,۳۴۳	۵۸۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱۵۸,۸۸۳)	(۶,۴۱۸)	(۶,۴۱۸)	(۲,۳۷۶)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۷,۵۹۹,۱۷۰	۲,۴۵۴,۵۷۸	۱,۷۵۰,۴۵۰	۲۳۴
منافع فاقد کنترل	۱۱۳,۳۹۷	۴۴,۰۱۲	۲۶,۳۲۸	۲۳۲
جمع حقوق مالکانه	۷,۷۱۳,۴۶۷	۲,۴۹۸,۵۹۰	۱,۷۷۶,۶۸۸	۲۳۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴۷,۱۹۱	۱۹۳,۶۴۷	۱۳۷,۶۶۷	۸۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴۷,۱۹۱	۱۹۳,۶۴۷	۱۳۷,۶۶۷	۸۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۱۲,۳۱۰	۵۱۷,۵۵۱	۱,۹۰۰,۰۸۷	(۶۳)
مالیات پرداختنی	۸۵۸,۲۳۹	۳۴۴,۹۶۲	۱۵۴,۸۲۲	۴۵۴
سود سهام پرداختنی	۱۹,۹۴۹	۸,۲۶۵	۲,۳۴۳	۷۵۱
تسهیلات مالی	۱,۱۰۸,۳۴۸	۱,۱۸۹,۶۹۰	۲۶,۹۴۲	۲,۹۰۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۳,۴۹۷	۱۲۲,۴۳۶	۵۷,۸۸۸	۱۴۸

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۲,۸۴۲,۳۴۳	۲,۱۸۲,۹۰۴	۲,۱۵۲,۰۸۲	۳۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۸۴۲,۳۴۳	۲,۱۸۲,۹۰۴	۲,۱۵۲,۰۸۲	۳۲
جمع بدهی‌ها	۲,۰۸۹,۵۳۴	۲,۳۷۵,۵۵۱	۲,۲۸۹,۷۴۹	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۸۰۲,۰۰۱	۴,۸۷۴,۱۴۱	۴,۰۶۶,۴۳۷	۱۶۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۴۸۳	۴۲	۰	۰	۱,۰۲۸,۳۴۳	(۶,۴۱۸)	۱,۷۵۰,۴۵۰	۲۶,۲۳۸	۱,۷۷۶,۶۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۴۸۳	۴۲	۰	۰	۱,۰۲۸,۳۴۳	(۶,۴۱۸)	۱,۷۵۰,۴۵۰	۲۶,۲۳۸	۱,۷۷۶,۶۸۸
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									۱,۳۰۲,۷۴۷		۱,۳۰۲,۷۴۷	۶,۹۹۲	۱,۳۰۹,۷۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۲,۷۴۷	۰	۱,۳۰۲,۷۴۷	۶,۹۹۲	۱,۳۰۹,۷۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۲,۷۴۷	۰	۱,۳۰۲,۷۴۷	۶,۹۹۲	۱,۳۰۹,۷۳۹
سود سهام مصوب									(۵۹۸,۶۱۹)		(۵۹۸,۶۱۹)	(۱,۲۱۸)	(۵۹۹,۸۳۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
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					۶,۰۹۶				(۶,۰۹۶)		•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	•	•	•	۸۴,۵۷۹	۴۳	•	•	۱,۷۳۶,۳۷۵	(۶,۴۱۸)	۲,۴۵۴,۵۷۸	۴۴,۰۱۳	۲,۴۹۸,۵۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۵,۹۴۵,۶۱۷		۵,۹۴۵,۶۱۷	۷۱,۳۰۳	۶,۰۱۶,۹۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•	•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۵,۹۴۵,۶۱۷	•	۵,۹۴۵,۶۱۷	۷۱,۳۰۳	۶,۰۱۶,۹۱۹
سود سهام مصوب									(۶۴۸,۵۶۰)		(۶۴۸,۵۶۰)	(۲,۰۱۷)	(۶۵۰,۵۷۷)
افزایش سرمایه	•	•				•	•		•		•	•	•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•	•	•
خرید سهام خزانه										(۱۵۳,۴۶۵)	(۱۵۳,۴۶۵)	•	(۱۵۳,۴۶۵)
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					۳,۶۶۰				(۳,۶۶۰)		•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•	•	•
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۵۰,۰۰۰	•	•	•	۸۷,۳۳۹	۴۳	•	•	۷,۰۳۰,۷۷۳	(۱۵۸,۸۸۳)	۷,۵۹۹,۱۷۰	۱۱۳,۳۹۷	۷,۷۱۳,۴۶۷

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۱۲,۳۰۱	(۱,۴۱۳,۰۴۸)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۵۱,۷۳۳)	(۱۰۰,۳۲۸)	(۱۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۲۶۰,۵۶۸	(۱,۵۱۳,۳۷۶)	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳۷,۶۳۳	۱,۳۶۸	۱,۹۱۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۳۲,۹۸۰)	(۷۷,۴۲۹)	(۷۲)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱۹,۳۱۳)	(۳,۴۰۳)	(۷۰۴)
دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۳۱۸,۰۲۰	--
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۱۶,۴۴۷)	۰	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	(۶۸)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵,۵۶۰,۱۳۲	۱,۲۵۴,۶۵۸	۳۱۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۵,۴۴۶,۵۴۰)	(۱,۰۶۷,۹۷۶)	(۴۱۰)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۳۷,۶۳۴)	(۴,۶۳۴)	(۷۱۳)
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۳۱,۲۸۵	۵۳,۴۸۱	(۴۲)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱۹۹,۱۷۴	۶۰,۳۴۳	۳۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۱۶۵,۳۹۹	۶۳۵,۳۵۹	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۱,۴۲۵,۸۶۷	(۸۷۸,۰۱۷)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۴۵,۶۸۶)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۰۷۹,۶۷۹	۲,۷۰۰,۵۱۷	(۲۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۱۷۱,۰۸۷)	(۱,۵۴۸,۲۱۶)	(۴۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۹,۲۴۱)	(۷۹,۸۴۳)	۱
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 به مالکان شرکت اصلی	(۶۳۶,۸۷۶)	(۵۹۵,۱۳۴)	(۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۵۳,۲۱۱)	۴۷۷,۳۲۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۷۳,۶۵۶	(۴۰۰,۶۹۳)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۵۵,۹۸۲	۸۵۵,۱۴۱	(۴۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۱۲۰	۱,۵۳۳	۱۶۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۳۲,۷۵۸	۴۵۵,۹۸۲	۱۰۵
معاملات غیرنقدی	۳۵,۳۱۵	۱۲,۰۰۰	۱۹۴
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۰۵۱,۱۷۹	۱۰,۰۸۵,۸۰۹	۵۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۲۷۶,۰۶۵)	(۸,۹۴۲,۸۲۳)	(۲۶)
سود (زیان) ناخالص	۴,۷۷۵,۱۱۴	۱,۱۴۲,۹۸۶	۳۱۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۱,۸۱۶)	(۱۵۷,۷۷۱)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷۳,۱۰۴	۱۶۳,۷۹۹	۶۶
سایر هزینه‌ها	(۷۹۴)	(۳۱,۰۱۰)	۹۶
سود (زیان) عملیاتی	۴,۸۰۴,۶۰۸	۱,۱۲۸,۰۰۴	۳۲۶
هزینه‌های مالی	(۶۰,۳۰۲)	(۶۸,۱۵۵)	۱۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۰۴,۶۱۴	۱۸۷,۸۲۳	۱۶۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۵۵,۶۰۴)	۵,۷۶۱	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۱۹۳,۳۱۶	۱,۲۵۳,۴۳۳	۳۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۹۸,۷۳۴)	(۱۸۹,۹۱۴)	(۱۶۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۹۴,۵۹۲	۱,۰۶۳,۵۱۹	۳۴۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۶۹۴,۵۹۲	۱,۰۶۳,۵۱۹	۳۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۶,۶۵۸	۱,۴۴۵	۳۶۱
غیرعملیاتی (ریال)	۵۹۸	۱۹۱	۲۱۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷,۲۵۶	۱,۶۳۶	۳۴۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷,۲۵۶	۱,۶۳۶	۳۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷,۲۲۲	۱,۶۳۶	۳۴۱
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص	۴,۶۹۴,۵۹۲	۱,۰۶۳,۵۱۹	۳۴۱
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	۴,۶۹۴,۵۹۲	۱,۰۶۳,۵۱۹	۳۴۱

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۳,۶۲۳	۲۷۸,۹۷۲	۲۸۱,۱۲۸	۲۷	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۷۵۷	۳,۷۵۶	۳,۷۴۹	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳۰,۳۶۵	۲۱۳,۹۱۸	۵۰۷,۹۳۸	۸	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۸۷,۷۴۵	۴۹۶,۶۴۶	۷۹۳,۸۲۵	۱۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۳۱۳,۵۳۹	۱,۷۴۱,۴۸۶	۳۰۶,۰۷۶	۸۴
موجودی مواد و کالا	۳,۴۳۵,۵۱۱	۸۲۵,۰۰۵	۱,۰۱۷,۰۰۴	۳۱۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۶۷,۶۵۱	۵۳۸,۶۴۹	۴۷۱,۱۰۷	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳۷,۶۱۰	۲۰۶,۳۴۶	۴۷۴,۴۶۱	(۳۳)
موجودی نقد	۷۵۹,۶۵۲	۲۹۳,۶۶۶	۷۳۶,۱۲۰	۱۵۹
	۸,۰۱۳,۹۶۳	۳,۵۹۵,۰۵۲	۲,۹۰۴,۷۶۸	۱۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۰۱۳,۹۶۳	۳,۵۹۵,۰۵۲	۲,۹۰۴,۷۶۸	۱۲۳
جمع دارایی‌ها	۸,۶۰۰,۷۰۸	۴,۰۹۱,۶۹۸	۳,۶۹۷,۵۹۳	۱۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵,۳۹۱,۸۸۷	۱,۳۴۷,۳۹۵	۸۸۳,۷۲۶	۳۰۰
سهام خزانه	(۱۱۷,۱۵۰)	۰	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۵,۹۸۹,۷۳۷	۲,۰۶۳,۳۹۵	۱,۵۹۸,۷۲۶	۱۹۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۶,۱۹۳	۱۸۸,۴۶۳	۱۳۷,۶۶۷	۲۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۶,۱۹۳	۱۸۸,۴۶۳	۱۳۷,۶۶۷	۲۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۰۱,۴۶۹	۴۶۴,۰۲۶	۱,۸۱۰,۴۳۱	۷۲
مالیات پرداختنی	۵۷۵,۵۸۴	۲۳۶,۵۳۲	۱۰۶,۰۱۶	۱۴۳
سود سهام پرداختنی	۱۹,۹۴۹	۸,۲۶۵	۲,۳۴۷	۱۴۱
تسهیلات مالی	۸۹۰,۳۴۹	۱,۰۷۲,۱۹۲	۰	(۱۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۷,۴۲۷	۵۹,۹۳۵	۴۲,۵۱۶	۴۶
	۲,۳۷۴,۷۷۸	۱,۸۴۰,۹۴۰	۱,۹۶۱,۲۰۰	۲۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۷۴,۷۷۸	۱,۸۴۰,۹۴۰	۱,۹۶۱,۲۰۰	۲۹
جمع بدهی‌ها	۲,۶۱۰,۹۷۱	۲,۰۳۹,۴۰۳	۲,۰۹۸,۸۶۷	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۶۰۰,۷۰۸	۴,۰۹۱,۶۹۸	۲,۶۹۷,۵۹۳	۱۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۳,۵۱۹	۰	۱,۰۶۳,۵۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۳,۵۱۹	۰	۱,۰۶۳,۵۱۹
سود سهام مصوب									(۵۹۹,۹۵۰)		(۵۹۹,۹۵۰)
افزایش سرمایه	۰		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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۳۹۵	۰	۲,۰۶۳,۳۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۴,۶۹۴,۵۹۲		۴,۶۹۴,۵۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۴,۵۹۲	۰	۴,۶۹۴,۵۹۲
سود سهام مصوب									(۶۵۰,۰۰۰)		(۶۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۷,۱۵۰)	(۱۱۷,۱۵۰)
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					۰						۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰		۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی								۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۹۱,۸۸۷	(۱۷,۱۵۰)	۵,۹۸۹,۷۳۷

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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	۱,۳۶۷,۱۰۲	(۱,۵۷۵,۳۰۶)	--	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۹,۶۶۳)	(۵۹,۴۰۸)	(۱۶۹)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۰۷,۴۴۰	(۱,۶۳۴,۶۱۴)	--	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۳۳۱	۱۹۰	۳,۷۰۶	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۷,۳۵۶)	(۳۴,۴۳۲)	(۲۴۱)	
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)	(۷)	۸۶	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۲۱۸,۰۳۰	--	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۶,۴۴۷)	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	۵,۵۶۰,۱۳۲	۱,۳۵۴,۷۶۳	۳۱۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۳,۶۷۸)	(۴۱۸)	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۶۴,۱۶۰)	۰	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۳۶,۵۰۰	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۴,۲۱۲	--	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۱,۲۸۳	۵۳,۴۸۱	(۴۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۱,۸۳۵	۵۱,۴۷۲	۲۵۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۸۰,۶۱۷	۷۸۰,۵۳۱	(۵۱)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۴۸۸,۰۵۷	(۸۵۴,۰۸۳)	--	
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	(۱۴۵,۶۸۶)	۰	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۵۵۷,۱۷۹	۲,۴۳۹,۴۱۷	(۲۶)	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۷۳۹,۰۲۳)	(۱,۳۶۷,۲۳۵)	(۳۷)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۰,۳۰۳)	(۶۸,۱۵۵)	۱۲	
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	(۶۳۸,۳۱۶)	(۵۹۳,۹۳۳)	(۷)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۰۲۶,۱۴۷)	۴۱۰,۱۰۵	--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۶۱,۹۱۰	(۴۴۳,۹۷۸)	--	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۹۳,۶۶۶	۷۳۶,۱۲۰	(۶۰)	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۰۷۶	۱,۵۳۴	۱۶۷	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۵۹,۶۵۳	۲۹۳,۶۶۶	۱۵۹	
معاملات غیرنقدی	۰	۲۴,۰۰۰	--	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

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	میانې و مرجع قیمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
فروش داخلي:													
وله هاي گازي و تن صنعتي	تن	ساير	۱۴۷,۳۷۵	۶۳,۱۴۸,۳۱۵.۵۳	۹,۳۰۶,۴۸۳	(۸,۲۴۴,۲۵۷)	۱,۰۶۲,۲۳۶	۱۰۳,۰۰۳	۱۳۸,۳۳۳,۴۸۰.۳۹	۱۴,۱۱۰,۴۳۰	(۹,۷۰۰,۳۷۷)	۴,۴۱۰,۱۵۳	۱۳۰,۰۰۰
قوطي و پروفيل	تن	ساير	۱۷	۴۴,۰۵۸,۸۳۳.۵۳	۷۴۹	(۹۸۶)	(۲۳۷)	۳۷۸	۱۹۰,۴۷۰,۸۹۹.۴۷	۷۱,۹۹۸	(۴۱,۳۳۷)	۳۰,۶۶۱	۰
ورق,بندل,کلاف	تن	ساير	۳,۳۳۷	۴۸,۳۷۲,۳۷۲.۱۴	۱۱۳,۰۴۶	(۱۳۰,۳۳۹)	(۷,۲۸۳)	۹۸۸	۱۵۸,۶۴۴,۷۳۶.۸۴	۱۵۶,۷۴۱	(۱۱۱,۸۸۳)	۴۴,۸۵۹	۰
سود سرمايه گذاري ها	ميليون ريال	ساير	۰		۴۳,۹۸۰	۰				۱۹۴,۵۸۰	۰	۱۹۴,۵۸۰	۰
قوطي و پروفيل بسته و باز زهوار	تن	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۱	۱۷۸,۳۶۷,۵۹۷.۹۶	۱,۰۱۵,۰۹۰	(۱,۰۰۶,۷۸۳)	۸,۳۰۷	۰
جمع فروش داخلي			۱۴۹,۷۳۹	۹,۴۶۳,۲۵۸		(۸,۳۶۵,۵۷۳)	۱,۰۹۷,۶۸۶	۱۰۹,۰۶۰		۱۵,۵۴۸,۸۳۹	(۱۰,۸۶۰,۳۷۹)	۴,۶۸۸,۵۶۰	۱۳۰,۰۰۰
فروش صادراتي:													
محصول صادراتي	تن	ساير	۱۰,۸۷۲	۵۹,۱۰۵,۱۳۳.۴۵	۶۴۳,۵۹۱	(۵۹۴,۶۱۵)	۴۷,۹۷۶	۴,۳۱۷	۱۱۷,۱۲۶,۳۹۳.۱۷	۴۹۳,۹۳۲	(۴۱۵,۵۶۱)	۷۸,۳۶۱	۱۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتي:			۱۰,۸۷۲		۶۴۳,۵۹۱	(۵۹۴,۶۱۵)	۴۷,۹۷۶	۴,۳۱۷		۴۹۳,۹۳۲	(۴۱۵,۵۶۱)	۷۸,۳۶۱	۱۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:													
محصولات اجرتي	تن	ساير			۳,۱۶۵	(۳,۰۸۸)	۷۷			۳۵,۱۵۴	(۳۴,۱۱۴)	۱۱,۰۴۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۳,۱۶۵	(۳,۰۸۸)	۷۷	۰		۳۵,۱۵۴	(۳۴,۱۱۴)	۱۱,۰۴۰	۰
رگشت از فروش			(۳۵۷)	۶۲.۳	(۲۳,۳۰۵)	۱۹,۴۵۳	(۳,۷۵۳)	(۳۱۰)	۱۳۷.۳۱	(۲۶,۷۳۶)	۳۳,۸۸۹	(۳,۸۴۷)	۰
خفیفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۶۰,۳۴۴		۱۰,۰۸۵,۸۰۹	(۸,۹۴۳,۸۳۳)	۱,۱۴۳,۹۸۶	۱۱۳,۰۶۷		۱۶,۰۵۱,۱۷۹	(۱۱,۳۷۶,۰۶۵)	۴,۷۷۵,۱۱۴	۱۳۰,۰۰۰

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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۳۰۱,۲۵۷	۳,۴۷۹,۳۳۹	۴,۳۷۰,۱۸۳	۷,۳۸۳,۵۳۸	۱۰,۰۸۵,۸۰۹	۱۶,۰۵۱,۱۷۹	۳۱,۰۴۹,۳۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۸۳,۲۶۸)	(۳,۲۱۲,۹۸۷)	(۴,۳۱۱,۳۷۵)	(۶,۳۳۹,۶۶۹)	(۸,۹۴۳,۸۳۳)	(۱۱,۳۷۶,۰۶۵)	(۲۵,۹۳۵,۰۷۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت هزینه ، افزایش بهره وری توسعه سطحی و عمقی بازار، تنوع سبد محصول ،تولید محصول دارای سود آوری، ارزش افزوده بیشتراز جمله اهداف استراتژیک شرکت می باشد که براساس آن برنامه ریزی ها تهیه و اجرا گردیده و پروژه های توسعه ای طراحی و به مرحله اجرا در آمده است یا در آینده اجرا خواهد شد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷,۹۱۹,۳۷۵	۱۰,۳۶۱,۳۷۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۴۶,۹۱۵	۲۹۳,۵۱۷
سربارتولید	۴۹۱,۹۸۶	۵۳۰,۷۷۲
جمع	۸,۶۵۸,۳۷۶	۱۱,۰۸۵,۶۵۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸,۶۵۸,۳۷۶	۱۱,۰۸۵,۶۵۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۳۶,۵۱۸	۱۰۳,۴۶۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۰۳,۴۶۱)	(۱۹۸,۵۴۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸,۶۹۳,۳۳۳	۱۰,۹۸۹,۵۷۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۹۵,۰۸۱	۲۵۹,۳۹۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۵۹,۳۹۴)	(۱,۳۴۱,۳۶۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸,۷۲۸,۱۲۰	۱۰,۰۰۷,۵۰۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲۱۴,۷۰۳	۱,۳۶۸,۵۶۳
جمع بهای تمام شده	۸,۹۴۳,۸۳۳	۱۱,۳۷۶,۰۶۵

«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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

موضوع محصول	واحد	موجودي اول دوره			توليد			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال موجودي اول دوره	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال توليد	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال تعديلات	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال فروش	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال موجودي پايان دوره	بهاي تمام شده - میلیون ريال
لوله هاي گاري و صنعتي	تن	۴,۵۹۱	۵۶,۱۹۴,۹۴۶.۶۳	۱۵۷,۶۹۱	۱۱۲,۷۴۷	۹۶,۸۲۱,۹۱۹.۸۷	۱۰,۹۱۶,۳۸۱	۰	۰	۱۰۴,۶۳۰	۹۵,۰۳۵,۹۷۷.۳۵	۹,۹۴۲,۵۶۸	۱۲,۷۰۸	۹۶,۹۳۱,۳۸۱.۸۱	۱,۲۱۱,۸۰۴	
قوتي و پروفيل تن	۱۰	۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۸۱	۵۴۹	۷۸,۲۶۷,۷۵۹.۵۶	۴۲,۹۶۹	۱,۳۱۴	۱۲۲,۸۲۹,۵۲۸.۱۶	۱۶۱,۳۹۸	۱۰۹,۴۴۲,۷۱۴.۱۳	۱,۷۹۸	۱۹۶,۷۷۸	۷۵	۱۰۸,۹۳۳,۳۳۳.۳۳	۸,۱۷۰	
ورق,بندل,كلاف تن	۱۳	۵۴,۰۷۶,۹۲۳.۰۸	۷۰۳	۶۴	۹۵,۶۵۶,۲۵۰	۶,۱۳۲	۹۲۵	۱۱۵,۰۶۳,۷۸۳.۷۸	۱۰۶,۴۳۴	۹۸۸	۱۱۳,۳۴۰,۸۹۰.۶۹	۱۱۱,۸۸۲	۱۴	۹۸,۳۵۷,۱۴۳.۸۶	۱,۳۷۷	
محصولات اجرتي	تن	۷۸	۳۴۳,۵۸۹.۷۴	۱۹	۱۳,۸۲۷	۱,۷۴۳,۹۶۶.۶۶	۳۴,۱۰۰	۰	۰	۱۳,۸۹۷	۱,۷۳۴,۵۴۷.۰۳	۳۴,۱۰۵	۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴	
قوتي و پروفيل تن بسته و باز وزهوار	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۹۰۱,۵۳۷.۹۳	۱,۰۰۰,۷۳۲	۵,۶۵۷	۱۷۶,۹۰۱,۵۳۷.۹۳	۱,۰۰۰,۷۳۲	۰	۰	۰	
جمع كل			۲۵۹,۳۹۴				۱۰,۹۸۹,۵۷۳		۱,۲۶۸,۵۶۴			۱۱,۳۷۶,۰۶۵			۱,۲۴۱,۳۶۵	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ميليون ريال	مبلغ	ريال	ميليون ريال	مبلغ	ريال	ميليون ريال	مبلغ	ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:												
ورق (كويل)آهن	تن	۶,۳۴۱	۵۷,۰۶۴,۵۰۰.۸۷	۳۶۱,۸۴۶	۱۳۲,۹۰۰	۹۵,۴۸۶,۶۳۱.۴۱	۱۱,۷۳۵,۳۰۷	۱۱۷,۰۷۳	۰	۱۰,۳۶۱,۳۷۰	۱۲,۱۶۸	۱۵۰,۸۶۹,۷۴۰.۳
جمع مواد اوليه داخلي:		۶,۳۴۱	۵۷,۰۶۴,۵۰۰.۸۷	۳۶۱,۸۴۶	۱۳۲,۹۰۰	۹۵,۴۸۶,۶۳۱.۴۱	۱۱,۷۳۵,۳۰۷	۱۱۷,۰۷۳	۰	۱۰,۳۶۱,۳۷۰	۱۲,۱۶۸	۱۵۰,۸۶۹,۷۴۰.۳
مواد اوليه وارداتي:												
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۳۶۱,۸۴۶			۱۱,۷۳۵,۳۰۷			۱۰,۳۶۱,۳۷۰		۱,۸۳۵,۷۸۳

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۱,۵۸۰	۳۰۴,۱۷۳	۴۱۲,۳۷۳	۹۴,۰۶۸	۱۰۶,۶۴۷	۱۵۷,۳۶۲
هزینه استهلاک	۳۱,۹۵۹	۳۹,۰۳۷	۳۸,۱۰۳	۲,۱۱۰	۲,۸۱۸	۲,۸۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۹۹۵	۱۵,۳۸۷	۲۰,۵۹۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۶۸	۲۹۴	۳۸۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۲,۲۸۶	۲۵,۱۸۴	۳۲,۶۸۴
سایر هزینه ها	۱۹۲,۴۵۲	۱۷۲,۱۷۵	۲۷۰,۲۰۵	۳۸,۹۳۹	۱۰۶,۸۷۳	۷۰,۸۰۸
جمع	۴۹۱,۹۸۶	۵۳۰,۷۷۲	۷۴۱,۱۷۶	۱۵۷,۷۷۱	۲۴۱,۸۱۶	۲۶۴,۰۴۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس آخرین شرایط بازارمنظورشده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه باتوجه به آخرین وضعیت های کشف شده در بورس کالا برآورد شده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پیش بینی هزینه ها با توجه به افزایش ضریب قانونی حقوق و دستمزد و افزایش نرخ تورم با افزایش ۳۰ درصدی برای هزینه های حقوق و دستمزد و به همین میزان برای هزینه های سربار صورت گرفته است .
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۵۵۴	۵۳۳	۵۳۳
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۳	۴۶	۴۶

وضعیت ارزی

--

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶,۱۱۳	۳,۴۳۵	۹۴,۶۷۹	۳۱,۵۰۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۷۷۷	۴,۷۹۲	۲۸,۷۵۷	۷,۸۴۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷۴	۱	۷۴	۳

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پیش بینی هزینه ها با توجه به افزایش ضریب قانونی حقوق و دستمزد و افزایش نرخ تورم با افزایش ۳۰ درصدی برای هزینه های حقوق و دستمزد و به همین میزان برای سایر هزینه های صورت گرفته 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شرکت بورس کالای ایران	۰	۴۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۲۰	۰	۴۴۱	۸۲۰	
بانک خاورمیانه	۱	۱۴۳,۸۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۱,۳۶۱	۱	۱۳۷,۲۸۳	۲۸,۸۰۰	
شرکت بین المللی خطوط ولوله پارس	۲	۳۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۲	۳۸۴	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۶۰۰	۰	۳۲۷	۱,۶۶۳	
بانک ملت	۰	۶۳,۰۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	
نوردولوله پروفیل سپاهان	۹۹	۱۲۹,۸۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۹۹	۱۲۹,۸۹۶	۰	
ساخته های فلزی اصفهان	۹۰	۱۷,۱۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۹۰	۱۷,۱۹۸	۰	

--

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شرکت بارآهن سپاهان	۶۰	۵۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۶۰	۵۴,۰۰۰	۰	
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۵۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی مبین	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶,۷۱۵	۰	۰	۰	
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷,۲۰۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی پارس	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴,۶۵۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶,۷۵۶	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۲۹	۰	۰	۰	
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	
سیمان ساوه	۰	۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروش ضایعات عادی	۱۶۲,۳۵۲	۲۷۲,۱۰۴
سایر درآمدها	۴۴۷	۰
جمع	۱۶۲,۷۹۹	۲۷۲,۱۰۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه ناشی از تسعیر ارز	۲۱,۰۱۰	۷۹۴
جمع	۲۱,۰۱۰	۷۹۴

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	میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	میلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۷۲,۱۹۲	۸۹۰,۳۴۹		۰	۰	۸۹۰,۳۴۹	۰	۶۰,۳۰۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۰۷۲,۱۹۲	۸۹۰,۳۴۹				۸۹۰,۳۴۹	۰	۶۰,۳۰۲
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۶۰,۳۰۲

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات از بانک تجارت و خاور میانه ملت و پاسارگاد جهت تامین مواد

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	علیرغم شرایط سخت درجوزه کسب وکار پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۰ تامین نقدینگی از طریق تسهیلات صورت پذیرد
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۳۹,۸۹۰	۳۹۱,۴۹۶
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت	۵۱,۴۷۳	۱۸۱,۸۳۵
سود سهام	۹۶,۴۶۱	۳۱,۲۸۳
جمع	۱۸۷,۸۲۳	۵۰۴,۶۱۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد اجاره	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۲۱۲	(۶۴,۱۶۰)
درآمد سایر خدمات	۰	۰
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۱,۵۲۴	۴,۰۷۶

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۲۵	۴,۴۸۰
سایر هزینه ها	۰	۰
جمع	۵,۷۶۱	(۵۵,۶۰۴)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادي 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
۱,۳۴۷,۳۹۵	۵۳۳,۰۰۰	۱,۰۶۳,۵۱۹	۶۵۰,۰۰۰	تقسیم بیست و هشت درصد سود

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توسعه نمایندگی ها و کانل فروش در کشور
----------------------------------	---------------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه نمایندگی ها و کانل فروش در کشور
«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.»