اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: عطرین نخ قم	سرمایه ثبت شده: 100,043
نماد: نطرین(نعطرین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171103	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 فرابورس ایران

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 حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۰۳,۵۵۹	۵۵۰,۳۲۸	۸۰۶,۸۶۲	۶۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۸۱,۲۱۴)	(۴۴۳,۷۷۹)	(۶۵۴,۲۹۰)	(۵۴)
سود (زیان) ناخالص	۲۲۲,۳۴۵	۱۰۶,۵۴۹	۱۵۲,۵۷۲	۱۰۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۳۴۴)	(۳,۹۲۷)	(۴,۹۵۳)	(۲۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۲۲۳	۰	۹۰۹	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۲۰۹,۲۲۴	۱۰۲,۶۲۲	۱۴۸,۵۲۸	۱۰۴
هزینه‌های مالی	(۱۱,۲۰۶)	(۱۰,۶۲۶)	(۱۵,۷۷۳)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱۲	۵۲۹	۷۲۰	(۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۸,۵۳۰	۹۲,۵۲۵	۱۳۳,۴۷۵	۱۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۴,۶۵۸)	(۲۰,۳۱۹)	(۲۲,۱۱۹)	(۷۱)
سال‌های قبل	(۲,۹۳۹)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۰,۹۳۳	۷۲,۲۰۶	۱۱۱,۳۵۶	۱۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۶۰,۹۳۳	۷۲,۲۰۶	۱۱۱,۳۵۶	۱۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۶۹۶	۸۰۰	۱,۲۳۷	۱۱۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۸۷)	(۷۸)	(۱۲۴)	(۱۲)

ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۹	۷۲۲	۱,۱۱۳	۱۲۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۶۰۹	۷۲۲	۱,۱۱۳	۱۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۶۰۹	۷۲۲	۱,۱۱۳	۱۲۳
سرمایه	۱۰۰,۰۴۳	۱۰۰,۰۴۳	۱۰۰,۰۴۳	
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				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۶۰,۹۳۳	۷۲,۲۰۶	۱۱۱,۳۵۶	۱۲۳
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	۱۶۰,۹۳۳	۷۲,۲۰۶	۱۱۱,۳۵۶	۱۲۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۷,۱۳۹	۹۱,۰۵۱	۱۰۶,۴۶۴	۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۲۱۷	۳,۲۵۹	۲,۹۸۳	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	

جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۰,۳۵۶	۹۴,۳۱۰	۱۰۹,۴۴۷	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳,۷۴۹	۱۱۲,۳۲۸	۳۸,۸۰۱	(۷۹)
موجودی مواد و کالا	۲۳۱,۴۶۹	۱۷۶,۱۵۲	۸۶,۹۷۴	۳۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۱۵,۸۰۷	۹۹,۸۳۷	۱۳۴,۶۳۸	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۶۰,۵۴۷	۲۵,۶۳۸	۲۱,۱۹۷	۱۳۶
	۴۳۱,۵۷۲	۴۱۳,۹۵۵	۲۸۱,۶۱۰	۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴۳۱,۵۷۲	۴۱۳,۹۵۵	۲۸۱,۶۱۰	۴
جمع دارایی‌ها	۵۳۱,۹۲۸	۵۰۸,۲۶۵	۳۹۱,۰۵۷	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۰,۰۴۳	۱۰۰,۰۴۳	۱۰۰,۰۴۳	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۴	۱۰,۰۰۴	۷,۱۹۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۴۰,۸۶۷	۱۵۹,۹۶۸	۱۳۱,۴۵۸	۵۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۵۰,۹۱۴	۲۷۰,۰۱۵	۲۳۸,۶۹۳	۳۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۳,۴۴۷	۱۴۲,۸۴۰	۵۷,۳۰۳	(۵۶)
مالیات پرداختنی	۳۴,۶۵۸	۲۲,۱۲۰	۱۸,۶۴۳	۵۷
سود سهام پرداختنی	۲,۱۱۳	۰	۰	
تسهیلات مالی	۷۴,۷۱۶	۷۳,۲۹۰	۷۶,۴۱۸	۲
ذخایر	۰	۰	۰	

پیش‌دریافت‌ها	۶,۰۸۰	۰	۰	
	۱۸۱,۰۱۴	۲۳۸,۲۵۰	۱۵۲,۳۶۴	(۲۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۸۱,۰۱۴	۲۳۸,۲۵۰	۱۵۲,۳۶۴	(۲۴)
جمع بدهی‌ها	۱۸۱,۰۱۴	۲۳۸,۲۵۰	۱۵۲,۳۶۴	(۲۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۳۱,۹۲۸	۵۰۸,۲۶۵	۳۹۱,۰۵۷	۵

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۴۳	۰	۰	۰	۷,۱۹۲	۰	۰	۰	۱۳۱,۴۵۸	۰	۲۳۸,۶۹۳
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۴۳	۰	۰	۰	۷,۱۹۲	۰	۰	۰	۱۳۱,۴۵۸	۰	۲۳۸,۶۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۱۱,۳۵۶		۱۱۱,۳۵۶
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۳۵۶	۰	۱۱۱,۳۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۳۵۶	۰	۱۱۱,۳۵۶
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۳۴)		(۸۰,۰۳۴)
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					۲,۸۱۲				(۲,۸۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۴۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۱۵۹,۹۶۸	۰	۲۷۰,۰۱۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۱۶۰,۹۳۳		۱۶۰,۹۳۳

سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۹۳۳	۰	۱۶۰,۹۳۳
سود سهام مصوب								(۸۰,۰۳۴)			(۸۰,۰۳۴)
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
تخصیص به اندوخته قانونی						۰		۰			۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰				۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۴۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۲۴۰,۸۶۷	۰	۳۵۰,۹۱۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶۵,۴۷۰	۹۸,۰۴۲	۱۲۱,۹۰۲	۶۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۵,۰۵۸)	(۱۸,۶۴۳)	(۱۸,۶۴۴)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴۰,۴۱۲	۷۹,۳۹۹	۱۰۳,۲۵۸	۷۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸,۲۸۵)	۰	(۳۱۴)	--
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	۰	۰	(۲۷۶)	
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	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۸۳	۳۳۹	۷۰۶	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۷,۸۰۲)	۳۳۹	۱۱۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۲۲,۶۱۰	۷۹,۷۳۸	۱۰۳,۳۷۴	۵۴
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	۸۳,۸۰۰	۱۰۹,۷۷۸	۱۶۵,۶۴۶	(۲۴)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۲,۳۷۴)	(۱۱۴,۲۸۹)	(۱۷۱,۴۷۲)	۲۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱,۲۰۶)	(۵,۸۲۸)	(۱۳,۰۷۳)	(۹۲)
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	(۷۷,۹۲۱)	(۳۳)	(۸۰,۰۳۴)	(۲۳۶,۰۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۷,۷۰۱)	(۱۰,۳۷۳)	(۹۸,۹۳۳)	(۷۴۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۴,۹۰۹	۶۹,۳۶۶	۴,۴۴۱	(۵۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۵,۶۳۸	۲۱,۱۹۷	۲۱,۱۹۷	۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۰,۵۴۷	۹۰,۵۶۳	۲۵,۶۳۸	(۳۳)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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 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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:															
نخ طلایی روشن FDY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰	تن	نرخ بازار	۵۹۲	۵۴,۲۳۲	۶۷۵	۱۰۰,۱۵۱,۱۱۱.۱۱	۶۷,۶۰۲	(۵۶,۷۷۳)	۱۰,۸۲۹	۹۵	۲۳۳,۱۱۵,۷۸۹.۴۷	۲۱,۱۹۶	(۱۵,۷۶۳)	۵,۴۳۳	۲۰	۲۰
نخ فیلامنت پلی استر FDY	تن	نرخ بازار	۷۳۰	۶۸,۱۳۲	۸۱۹	۱۰۱,۱۴۴,۰۷۸.۱۴	۸۲,۸۳۷	(۶۷,۳۴۷)	۱۵,۴۹۰	۸۲	۲۰۹,۷۵۶,۰۹۷.۵۶	۱۷,۲۰۰	(۱۲,۶۴۶)	۴,۵۵۴	۰	۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰	تن	نرخ بازار	۷۵۸	۷۲,۸۸۱	۸۷۲	۱۰۴,۳۱۸,۸۰۷.۳۴	۹۰,۹۶۶	(۷۶,۵۱۸)	۱۴,۴۴۸	۲۳۲	۲۱۶,۹۸۲,۷۵۸.۶۲	۵۰,۳۴۰	(۴۲,۱۵۴)	۸,۱۸۶	۱۰۰	۱۱۰
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰	تن	نرخ بازار	۵۶۸	۵۴,۰۳۰	۶۲۷	۱۰۳,۱۶۱,۰۸۴.۵۳	۶۴,۶۸۲	(۵۴,۱۳۷)	۱۰,۵۴۵	۲۴۳	۲۶۶,۹۹۵,۸۸۴.۷۷	۶۴,۸۸۰	(۴۵,۰۴۱)	۱۹,۸۳۹	۶۰	۶۰
نخ شکلاتی FDY ۱۵۰/۴۸تاب ۳۵۰	تن	نرخ بازار	۳۳۴	۳۶,۷۱۱	۴۲۴	۱۲۰,۸۳۰,۱۸۸.۶۸	۵۱,۲۳۲	(۴۱,۵۷۹)	۹,۶۵۳	۷۹	۲۲۰,۶۸۳,۵۴۴.۳	۱۷,۴۳۴	(۱۲,۹۴۹)	۴,۴۸۵	۲۰	۲۰
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۵۰۰	تن	نرخ بازار	۲۷۷	۲۸,۲۸۳	۳۴۳	۱۱۶,۶۵۵,۹۷۶.۶۸	۴۰,۰۱۳	(۳۳,۵۵۲)	۶,۴۶۱	۱۳۵	۲۴۱,۱۸۵,۱۸۵.۱۹	۳۲,۵۶۰	(۲۲,۵۹۱)	۹,۹۶۹	۶۰	۶۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	نرخ بازار	۴۷۴	۴۵,۱۲۴	۵۵۹	۱۰۵,۴۴۱,۸۶۰.۴۷	۵۸,۹۴۲	(۵۱,۳۶۶)	۷,۵۷۶	۱۲۹	۲۰۸,۳۴۱,۰۸۵.۲۷	۲۶,۸۷۶	(۱۹,۷۱۶)	۷,۱۶۰	۱۰۰	۱۰۰
سفید SB ۳۰۰/۳۸۸	تن	نرخ بازار	۲۶۲	۲۷,۷۱۴	۳۴۴	۱۲۰,۴۵۰,۵۸۱.۴	۴۱,۴۳۵	(۳۳,۷۶۱)	۷,۶۷۴	۱۶۲	۲۳۴,۳۸۲,۷۱۶.۰۵	۳۶,۳۵۰	(۲۶,۵۸۹)	۹,۷۶۱	۲۰	۲۰
نخ مشکی DTY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰	تن	نرخ بازار	۴۳۱	۴۳,۲۴۴	۵۱۵	۱۱۰,۴۰۷,۷۶۶.۹۹	۵۶,۸۶۰	(۵۰,۴۳۷)	۶,۴۳۳	۱۲۴	۲۳۳,۵۸۰,۶۴۵.۱۶	۲۸,۸۴۰	(۲۲,۵۷۶)	۶,۲۶۴	۵۰	۵۰
SB FDY ۱۵۰/۴۸	تن	نرخ بازار	۴۰۱	۳۵,۹۰۹	۴۹۵	۱۰۲,۸۹۶,۹۶۹.۷	۵۰,۹۳۴	(۴۰,۵۱۸)	۱۰,۴۱۶	۱۴۸	۲۱۴,۵۲۷,۰۲۷.۰۳	۳۱,۷۵۰	(۲۴,۴۹۰)	۷,۲۶۰	۲۰	۲۰
سایر	تن	نرخ بازار	۱۸۲	۲۷,۱۰۰	۲۵۶	۲۱۵,۱۴۴,۵۳۱.۲۵	۵۵,۰۷۷	(۴۲,۲۶۶)	۱۲,۸۱۱	۱۵۴	۲۹۵,۳۸۹,۶۱۰.۳۹	۴۵,۴۹۰	(۳۲,۶۹۰)	۱۲,۸۰۰	۳۰	۳۰
نخ DLY ۱۰۰/۴۸ تاب ۸۰۰	تن	نرخ بازار	۹۵	۱۸,۱۵۰	۳۱۵	۲۰۵,۸۵۳,۹۶۸.۲۵	۶۴,۸۴۴	(۴۶,۸۱۴)	۱۸,۰۳۰	۲۷۱	۲۷۲,۹۷۰,۴۷۹.۷	۷۳,۹۷۵	(۵۰,۵۳۴)	۲۳,۴۴۱	۷۰	۸۰
نخ سفید ۷۵/۱۴۴ DTY تاب ۵۰۰	تن	نرخ بازار	۰	۰	۶۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰	(۱۳,۸۸۶)	۸,۹۱۴	۳۱۰	۴۱۴,۸۲۲,۵۸۰.۶۵	۱۲۸,۵۹۵	(۹۸,۵۱۰)	۳۰,۰۸۵	۴۰	۴۰
نخ سفید ۱۰۰/۴۸ DTY تاب ۵۰۰	تن	نرخ بازار	۰	۰	۷۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	(۱۳,۸۵۷)	۶,۱۶۳	۲۹۶	۳۱۸,۳۱۰,۸۱۰.۸۱	۹۴,۲۲۰	(۸۰,۰۲۲)	۱۴,۱۹۸	۴۰	۴۰
نخ فیکس شده (heat set)	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳۸۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۰۰	(۳۸,۹۴۱)	۱۶,۱۵۹	۰	۰
نخ سفید ۵۰/۲۴ FDY تاب ۷۰۰	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲۰۹	۴۱۳,۷۷۹,۹۰۴.۳۱	۸۶,۴۸۰	(۶۱,۰۶۷)	۲۵,۴۱۳	۵۰	۵۰
نخ سفید ۷۵/۱۴۴ DTY تاب ۶۰۰	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۵۱	۴۱۰,۴۶۳,۵۷۶.۱۶	۶۱,۹۸۰	(۵۰,۴۱۸)	۱۱,۵۶۲	۰	۰
نخ سفید ۵۰/۴۸ DTY تاب ۵۰۰	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۷۵	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	(۲۵,۵۴۵)	۵,۹۵۵	۲۲۵	۱۵۰

جمع فروش داخلي			۵,۱۰۴	۵۱۱,۵۱۰	۶,۳۷۴		۷۶۸,۲۴۴	(۶۲۲,۸۰۱)	۱۴۵,۴۴۳	۳,۲۷۵		۹۰۴,۷۶۶	(۶۸۲,۲۴۲)	۲۲۲,۵۲۴	۹۰۵	۸۵۰
فروش صادراتي:																
نخ فيلامنت پلي استر FDY	تن	نرخ بازار	۱۴۸	۱۶,۷۵۶	۱۴۸	۱۱۱,۸۶۴,۸۶۴.۸۶	۱۶,۵۵۶	(۱۴,۳۰۹)	۳,۲۴۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰
نخ سفيد ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	نرخ بازار	۹۳	۱۱,۰۲۹	۹۳	۱۱۸,۵۹۱,۳۹۷.۸۵	۱۱,۰۲۹	(۸,۴۸۷)	۳,۵۴۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰
نخ مشكي DTY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰	تن	نرخ بازار	۸۸	۱۱,۰۳۳	۸۸	۱۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۰۳۳	(۸,۶۹۳)	۳,۳۴۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۳۲۹	۳۸,۸۱۸	۳۲۹		۳۸,۶۱۸	(۳۱,۴۸۹)	۷,۱۲۹	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	۰		۰	۰	۰	(۵)	۲۴۱.۴	(۱,۲۰۷)	۱,۰۲۸	(۱۷۹)	۰	۰
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵,۴۳۳	۵۵۰,۳۲۸	۶,۷۰۳		۸۰۶,۸۶۲	(۶۵۴,۲۹۰)	۱۵۲,۵۷۲	۳,۲۷۰		۹۰۳,۵۵۹	(۶۸۱,۲۱۴)	۲۲۲,۳۴۵	۹۰۵	۸۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۱۵,۷۱۵	۳۰۳,۰۷۹	۴۳۶,۷۴۹	۵۱۷,۷۷۹	۸۰۶,۸۶۲	۹۰۳,۵۵۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۵,۵۶۴)	(۲۶۰,۵۷۰)	(۳۶۲,۰۵۸)	(۴۲۰,۷۶۴)	(۶۵۴,۲۹۰)	(۶۸۱,۲۱۴)	(۲۳۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت به دنبال تولید محصولات و ارائه خدمات جدید است. از این رو از اذر ماه یک محصول جدید در گروه dty به خط تولید خود اضافه کرده است. از اهداف شرکت افزایش وزن فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵۹۴,۶۴۱	۶۱۲,۹۸۲
دستمزدمستقيم توليد	۱۴,۵۹۹	۱۶,۸۲۸
سربارتوليد	۴۶,۲۸۸	۵۰,۰۰۰
جمع	۶۵۵,۵۲۸	۶۷۹,۸۱۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶۵۵,۵۲۸	۶۷۹,۸۱۰
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۲,۶۶۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۲,۶۶۰)	(۲,۵۳۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶۵۲,۸۶۸	۶۷۹,۹۳۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵,۳۹۴	۳,۹۷۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۹۷۲)	(۲,۶۹۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۵۴,۲۹۰	۶۸۱,۲۱۴

بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶۵۴,۲۹۰	۶۸۱,۲۱۴

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰															
		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
ساير	تن	۰		۰	۱۵۱	۲۱۲,۷۰۸,۶۰۹.۲۷	۳۲,۱۱۹	۰		۰	۱۴۹	۲۱۲,۴۹۶,۶۴۴.۳	۳۱,۶۶۲	۲	۲۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۷
نخ شكلاتي ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰	تن	۰		۰	۷۹	۱۶۳,۹۱۱,۳۹۲.۴۱	۱۲,۹۴۹	۰		۰	۷۹	۱۶۳,۹۱۱,۳۹۲.۴۱	۱۲,۹۴۹	۰		۰
نخ طلايي روشن ۱۵۰/۴۸ FDY تاب ۳۵۰	تن	۰		۰	۹۷	۱۶۵,۹۰۷,۲۱۶.۴۹	۱۶,۰۹۳	۰		۰	۹۵	۱۶۵,۹۲۶,۳۱۵.۷۹	۱۵,۷۶۳	۲	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰
نخ فيلامنت پلي استر FDY	تن	۰		۰	۸۲	۱۵۴,۲۱۹,۵۱۲.۲	۱۲,۶۴۶	۰		۰	۸۲	۱۵۴,۲۱۹,۵۱۲.۲	۱۲,۶۴۶	۰		۰
SB ۱۵۰/۴۸ FDY	تن	۰		۰	۱۴۸	۱۶۵,۴۷۲,۹۷۲.۹۷	۲۴,۴۹۰	۰		۰	۱۴۸	۱۶۵,۴۷۲,۹۷۲.۹۷	۲۴,۴۹۰	۰		۰
سفيد ۳۰۰/۳۸۸ SB	تن	۱۱	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷	۱۵۱	۱۶۹,۰۱۹,۸۶۷.۵۵	۲۵,۵۲۲	۰		۰	۱۶۲	۱۶۴,۱۲۹,۶۲۹.۶۳	۲۶,۵۸۹	۰		۰
نخ سفيد ۷۵/۳۶ FDYتاب ۵۰۰	تن	۰		۰	۱۳۵	۱۶۷,۳۴۰,۷۴۰.۷۴	۲۲,۵۹۱	۰		۰	۱۳۵	۱۶۷,۳۴۰,۷۴۰.۷۴	۲۲,۵۹۱	۰		۰
نخ سفيد ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۲۵۰	تن	۹	۹۵,۸۸۸,۸۸۸.۸۹	۸۶۳	۲۲۴	۱۸۵,۰۳۱,۲۵۰	۴۱,۴۴۷	۰		۰	۲۳۳	۱۸۱,۶۹۸,۲۷۵.۸۶	۴۳,۱۵۴	۱	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶
نخ سفيد ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰	تن	۱۳	۹۷,۰۷۶,۹۲۳.۰۸	۱,۲۶۳	۲۳۰	۱۹۰,۳۴۳,۴۷۸.۲۶	۴۳,۷۷۹	۰		۰	۲۴۳	۱۸۵,۳۵۳,۹۰۹.۴۷	۴۵,۰۴۱	۰		۰
نخ سفيد ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۲۵۰	تن	۸	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۱۲۴	۱۵۷,۳۱۴,۵۱۶.۱۳	۱۹,۵۰۷	۰		۰	۱۲۹	۱۵۳,۸۳۷,۲۰۹.۳	۱۹,۷۱۶	۳	۱۹۰,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۵۷۱
نخ مشكي ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	۰		۰	۱۲۴	۱۸۲,۰۶۴,۵۱۶.۱۳	۲۲,۵۷۶	۰		۰	۱۲۴	۱۸۲,۰۶۴,۵۱۶.۱۳	۲۲,۵۷۶	۰		۰
نخ سفيد ۷۵/۱۴۴ DTY تاب ۵۰۰	تن	۰		۰	۳۱۰	۳۱۷,۷۷۴,۱۹۳.۵۵	۹۸,۵۱۰	۰		۰	۳۱۰	۳۱۷,۷۷۴,۱۹۳.۵۵	۹۸,۵۱۰	۰		۰
نخ سفيد ۱۰۰/۴۸ DTY تاب ۵۰۰	تن	۰		۰	۲۹۸	۲۷۰,۲۵۵,۰۳۳.۵۶	۸۰,۵۳۶	۰		۰	۲۹۶	۲۷۰,۳۴۴,۵۹۴.۵۹	۸۰,۰۲۲	۲	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴
نخ فيكس شده (heat set)	تن	۰		۰	۳۸۰	۱۰۲,۴۷۶,۳۱۵.۷۹	۳۸,۹۴۱	۰		۰	۳۸۰	۱۰۲,۴۷۶,۳۱۵.۷۹	۳۸,۹۴۱	۰		۰
نخ سفيد ۷۵/۱۴۴ DTY تاب ۶۰۰	تن	۰		۰	۱۵۱	۳۳۳,۸۹۴,۰۳۹.۷۴	۵۰,۴۱۸	۰		۰	۱۵۱	۳۳۳,۸۹۴,۰۳۹.۷۴	۵۰,۴۱۸	۰		۰
نخ سفيد ۵۰/۲۴ FDY تاب	تن	۰		۰	۲۱۱	۲۹۱,۵۰۲,۳۶۹.۶۷	۶۱,۵۰۷	۰		۰	۲۰۹	۲۹۲,۱۸۶,۶۰۲.۸۷	۶۱,۰۶۷	۲	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰

۷۰۰																
نخ ۱۰۰/۴۸ DLY تاب ۸۰۰	تن	۰		۰	۲۷۲	۱۸۶,۶۲۱,۳۲۳.۵۳	۵۰,۷۶۱	۰		۰	۲۷۱	۱۸۶,۴۷۲,۳۲۴.۷۲	۵۰,۵۳۴	۱	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷
نخ سفيد DTY ۵۰/۴۸ تاب ۵۰۰	تن	۰		۰	۷۵	۳۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۵	۰		۰	۷۵	۳۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۵	۰		۰
جمع کل				۳,۹۷۲			۶۷۹,۹۳۷			۰			۶۸۱,۲۱۴			۲,۶۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		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:													
نخ	تن	۱,۳۴۲	۱۱۸,۱۸۶,۲۸۹.۱۲	۱۵۸,۶۰۶	۲,۰۷۶	۲۴۷,۷۱۷,۲۴۴.۷	۵۱۴,۲۶۱	۲,۸۷۰	۰	۵۵۳,۹۲۱	۵۴۸	۲۱۷,۰۵۴,۷۴۴.۵۳	۱۱۸,۹۴۶
جمع مواد اوليه داخلي:		۱,۳۴۲	۱۱۸,۱۸۶,۲۸۹.۱۲	۱۵۸,۶۰۶	۲,۰۷۶	۲۴۷,۷۱۷,۲۴۴.۷	۵۱۴,۲۶۱	۲,۸۷۰	۰	۵۵۳,۹۲۱	۵۴۸	۲۱۷,۰۵۴,۷۴۴.۵۳	۱۱۸,۹۴۶
مواد اوليه وارداتي:													
نخ	تن	۰		۰	۹۰۶	۱۵۹,۶۷۲,۱۸۵.۴۳	۱۴۴,۶۶۳	۳۶۹	۰	۵۹,۰۶۱	۵۳۷	۱۵۹,۴۰۷,۸۲۱.۲۳	۸۵,۶۰۲
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۹۰۶	۱۵۹,۶۷۲,۱۸۵.۴۳	۱۴۴,۶۶۳	۳۶۹	۰	۵۹,۰۶۱	۵۳۷	۱۵۹,۴۰۷,۸۲۱.۲۳	۸۵,۶۰۲
جمع کل				۱۵۸,۶۰۶			۶۵۸,۹۲۴			۶۱۲,۹۸۲			۲۰۴,۵۴۸

«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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه حقوق و دستمزد	۸۱۱	۱,۹۲۹	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۸۱۹	۹,۴۷۲	۳,۶۰۰	۴,۵۰۰
هزينه استهلاک	۱۵,۷۲۶	۱۱,۵۵۱	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۲۷۰	۵,۰۱۸	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱,۰۲۴	۱,۹۱۷	۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه ها	۲۱,۴۵۷	۲۹,۵۸۵	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۴,۱۳۴	۵,۸۷۲	۲,۱۰۰	۳,۰۰۰
جمع	۴۶,۲۸۸	۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰	۲۱,۵۰۰	۴,۹۵۳	۱۵,۳۴۴	۵,۷۰۰	۷,۵۰۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برابر با متوسط نرخ فروش پاییز ۹۸ و حداکثر احتمال ۱۰ درصد رشد قیمت - البته با فرض ثبات شرایط
	دوره ۳ ماهه منتهي به	برابر با متوسط نرخ فروش کل سال ۹۸ و حداکثر احتمال ده تا بیست درصد رشد قیمت - البته با فرض ثبات شرایط
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برابر با متوسط نرخ فروش پاییز ۹۸ و حداکثر احتمال ۱۰ درصد رشد قیمت - البته با فرض ثبات شرایط
	دوره ۳ ماهه منتهي به	برابر با متوسط نرخ فروش کل سال ۹۸ و حداکثر احتمال ده تا بیست درصد رشد قیمت - البته با فرض ثبات شرایط

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	از آنجایی که حدود ۹۰ درصد بهای تمام شده تولید را مواد اولیه شامل میشود، تغییرات در قیمت مواد اولیه باعث تغییرات در بهای تمام شده خواهد شد. تغییر مولفه های کلان اقتصادی و همچنین عرضه و تقاضا بازار بر قیمت مواد اولیه تاثیر گذار است. برای سه ماه آتی سال ۹۸ هزینه دستمزد و سربار همانند نه ماه قبل با احتمال رشد ده درصدی پیش بینی می شود. لازم به توضیح است علت اصلی افزایش هزینه دستمرد نسبت به دوره مشابه سال قبل، جذب پرسنل جدید (افزایش حدود بیست درصدی تعداد پرسنل) و همچنین افزایش چهل تا شصت درصدی حقوق پرسنل (با توجه به نوع تخصص) بوده است. همچنین جهت افزایش بهره وری و ایجاد انگیزه بیشتر در بین پرسنل، شرکت اقدام به پرداخت کارانه تولید کرده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به	در قسمت هزینه های دستمزد و سربار احتمال رشد ۳۰ درصدی و در هزینه مواد مصرفی در صورت ثبات شرایط اقتصادی رشد حدود ده تا بیست درصدی پیش بینی می شود

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۴۹	۵۸	۶۰	۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۱۵	۲۱	۲۵	۲۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۲۸,۲۳۲	۳۸,۶۱۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۲,۵۰۷,۴۲۲	۱۲۵,۱۹۸	۳,۵۵۳,۷۸۰	۵۸,۱۷۷

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی و اداری برای زمستان سال ۹۸ نسبت به میانگین نه ماه قبلی سال همراه با احتمال رشد بیست درصدی خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهي به	برآورد هزینه های عمومی و اداری برای فصل بهار سال ۹۹ نسبت به میانگین سال ۹۸احتمال رشد سی درصدی خواهد بود.

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در حال حاضر شرکت فاقد طرح توسعه است. در حال حاظر شرکت در مرحله بررسی و مطالعاتی چند طرح می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت در هیچ شرکتی سرمایه گذاری نکرده و فاقد شرکت سرمایه پذیر است.

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ارائه خدمات كارمزدي	۸۴۹	۲,۲۲۳
ساير	۶۰	۰
جمع	۹۰۹	۲,۲۲۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۷۳,۲۹۰	۷۴,۷۱۶		۰	۰	۷۴,۷۱۶	۰	۱۱,۲۰۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۷۳,۲۹۰	۷۴,۷۱۶			۰	۷۴,۷۱۶	۰	۱۱,۲۰۶	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۱,۲۰۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت تمام از بانکهای داخلی با نرخ ۱۸ درصد انجام شده است.

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در حال حاظر برآورد مدیریت شرکت برای سه ماه انتهایی سال ۹۸ حکایت از آن دارد که نیازی به تامین مالی جدید وجود نخواهد داشت مگر اینکه دریافت تسهیلات با اقدامی همراه باشد که اثر آن نهایتا باعث افزایش سود شرکت شود

دوره ۳ ماهه منتهي به	در حال حاظر برآورد مدیریت شرکت برای سال ۹۹حکایت از آن دارد که نیازی به تامین مالی جدید وجود نخواهد داشت مگر اینکه دریافت تسهیلات با اقدامی همراه باشد که اثر آن نهایتا باعث افزایش سود شرکت شود

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۷۰۶	۴۸۳
سایر	۱۴	۲۹
جمع	۷۲۰	۵۱۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱۵۹,۹۶۸	۸۰,۰۳۴	۱۱۱,۳۵۶	۸۰,۰۳۴	بستگی به افزایش سرمایه پیشنهادی شرکت دارد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تمرکز بر تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر - کنترل هزینه های تولید - تولید به میزان نیاز بازار
دوره ۳ ماهه منتهي به	تمرکز بر تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر - کنترل هزینه های تولید - تولید به میزان نیاز بازار

سایر توضیحات با اهمیت

تولید محصولات جدید به لحاظ فنی باعث کاهش کل مقدار تولید می شود. این کاهش تولید در نرخ محصولات جدید لحاظ شده است تا فروش محصول در نهایت کاهش تولید را جبران نماید. همچنین جهت تکمیل بخش های مختلف شرکت در سال ۹۸ استخدام پرسنل مجرب و حرفه ای (عمدتا بخش غیر تولیدی) در دستور کار مدیریت قرار گرفت و انجام شد. در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، پیشنهاد هیئت مدیره شرکت بر روی سابت کدال قرار گرفت. همچنین در صورت صرفه و صلاح شرکت احتمال افزایش سرمایه از محل سود انباشته نیز وجود دارد. با توجه واردات مواد اولیه با نرخ نیمایی، مواد اولیه وارداتی نسبت به مواد اولیه تامین شده از داخل کشور، ارزان تر و به صرفه تر بوده که شرکت بخشی از مواد اولیه خود را از طریق واردات انجام داده است.

«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.»