اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي و صنعتي گوهر فام	سرمایه ثبت شده: 240,000
نماد: شفام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442206	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (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 منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۸۵۱,۳۵۹	۸۸۱,۳۳۱	۱۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۵۳,۵۶۳)	(۵۹۱,۰۹۲)	(۱۱۲)
سود (زیان) ناخالص	۵۹۷,۷۹۶	۲۹۰,۲۳۹	۱۰۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۴,۴۸۰)	(۱۰۷,۸۸۶)	۳۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۹۷۴	۴,۲۹۱	(۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۵۲۷,۲۹۰	۱۸۶,۶۴۴	۱۸۳
هزینه‌های مالی	(۱۸۰,۳۳۴)	(۳۲,۷۷۶)	(۴۵۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۹,۵۵۶	۸,۱۵۲	۶۳۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۶,۵۱۲	۱۶۲,۰۲۰	۱۵۱

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۹۰,۱۱۸)	(۴۰,۳۵۹)	(۱۲۳)
سال‌های قبل	(۲۴,۷۸۷)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۱,۶۰۷	۱۲۱,۶۶۱	۱۴۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۹۱,۶۰۷	۱۲۱,۶۶۱	۱۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱۷,۱۰۰	۵,۸۴۰	۱۹۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۴,۹۵۰)	(۷۷۱)	(۵۴۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲,۱۵۰	۵,۰۶۹	۱۴۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۲,۱۵۰	۵,۰۶۹	۱۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۲,۱۵۰	۵,۰۶۹	۱۴۰
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۹۱,۶۰۷	۱۲۱,۶۶۱	۱۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۹۱,۶۰۷	۱۲۱,۶۶۱	۱۴۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶,۰۰۹	۲۶,۴۵۵	۲۵,۴۵۷	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۰۸	۱,۲۰۸	۱,۲۰۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۰,۶۶۰	۱۳,۳۰۴	۵,۳۷۴	۱,۱۸۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۴۵۸	۱,۷۱۷	۱,۸۱۷	۲۷۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰۴,۳۳۵	۴۲,۶۸۴	۳۳,۸۵۶	۳۷۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳۱,۵۹۴	۶۴,۲۱۰	۱۰۷,۰۳۹	۲۶۱
موجودی مواد و کالا	۴۱۹,۹۷۹	۳۷۱,۰۲۵	۲۶۷,۹۵۸	۱۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۲۸۰,۷۸۱	۴۰۸,۶۲۶	۳۰۴,۰۴۵	۲۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۵۵,۰۸۸	۷۳,۴۵۹	۶,۱۰۰	(۲۵)
	۱,۹۸۷,۴۴۲	۹۱۷,۳۲۰	۶۸۵,۱۴۲	۱۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۹۸۷,۴۴۲	۹۱۷,۳۲۰	۶۸۵,۱۴۲	۱۱۷
جمع دارایی‌ها	۲,۱۹۱,۷۷۷	۹۶۰,۰۰۴	۷۱۸,۹۹۸	۱۲۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۸,۴۷۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۲۵,۰۲۲	۱۱۳,۴۱۵	۸۴,۲۷۸	۱۸۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۸۹,۰۲۲	۳۷۷,۴۱۵	۳۴۳,۷۵۴	۵۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۹,۴۳۸	۵۰,۹۱۴	۴۲,۳۷۱	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۹,۴۳۸	۵۰,۹۱۴	۴۲,۳۷۱	۳۶
بدهی‌های جاری				

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸۷,۹۷۱	۲۸۴,۴۹۰	۵۱,۳۶۴	(۳۴)
مالیات پرداختنی	۱۱۶,۴۶۹	۴۰,۴۴۶	۲۸,۹۱۸	۱۸۸
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۱۱۰,۴۰۰	۰
تسهیلات مالی	۱,۱۷۳,۲۷۴	۱۸۱,۴۵۵	۱۳۱,۸۱۶	۵۴۷
ذخایر	۲۲,۲۵۷	۲۵,۲۸۴	۱۱,۳۷۵	(۱۲)
پیش‌دریافت‌ها	۳۳,۳۴۶	۰	۰	
	۱,۵۳۳,۳۱۷	۵۳۱,۶۷۵	۳۳۳,۸۷۳	۱۸۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۳۳,۳۱۷	۵۳۱,۶۷۵	۳۳۳,۸۷۳	۱۸۸
جمع بدهی‌ها	۱,۶۰۲,۷۵۵	۵۸۲,۵۸۹	۳۷۶,۲۴۴	۱۷۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۱۹۱,۷۷۷	۹۶۰,۰۰۴	۷۱۸,۹۹۸	۱۲۸

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	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۲۰۳	۰	۳۵۳,۲۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۹۲۵)	۰	(۴,۹۲۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۲۷۸	۰	۳۴۸,۲۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											

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 گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۲۱,۶۶۱		۱۲۱,۶۶۱
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	۱۲۱,۶۶۱	۰	۱۲۱,۶۶۱
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	۱۲۱,۶۶۱	۰	۱۲۱,۶۶۱
سود سهام مصوب									(۸۷,۰۰۰)		(۸۷,۰۰۰)
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				(۵,۵۲۴)		(۵,۵۲۴)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۴۱۵	۰	۳۷۷,۴۱۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۹۱,۶۰۷		۲۹۱,۶۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۶۰۷	۰	۲۹۱,۶۰۷

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 سهام مصوب									(۸۰,۰۰۰)		(۸۰,۰۰۰)
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۲۲	۰	۵۸۹,۰۲۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۹۷,۲۳۵	۱۰۷,۵۸۱	(۱۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۸,۸۸۳)	(۲۸,۸۳۱)	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۸,۳۵۲	۷۸,۷۵۰	(۲۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۴۴۷)	(۸,۹۰۶)	۷۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۹۳,۴۱۳)	(۷,۹۳۰)	(۲,۳۳۹)
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	۱۷,۱۳۸	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۲	۵۸۳	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۷۸,۶۶۰)	(۱۶,۲۵۳)	(۹۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۲۰,۳۰۸)	۶۲,۴۹۷	--
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	۸۹۳,۶۶۴	۱۸۵,۲۹۴	۳۸۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۰۱,۸۴۶)	(۱۳۵,۶۵۶)	(۴۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸۰,۳۳۴)	(۳۲,۷۷۶)	(۴۵۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴۰۹,۵۴۷)	(۱۲,۰۰۰)	(۳,۳۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰۱,۹۳۷	۴,۸۶۲	۱,۹۹۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۸,۳۷۱)	۶۷,۳۵۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۳,۴۵۹	۶,۱۰۰	۱,۱۰۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۵,۰۸۸	۷۳,۴۵۹	(۲۵)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۶,۰۷۷,۰۰۰	سایر	۰			۸۸۱,۳۳۱	(۵۹۱,۰۹۲)	۲۹۰,۲۳۹	۰			۱,۸۵۱,۳۵۹	(۱,۲۵۳,۵۶۳)	۵۹۷,۷۹۶	۰	۰		۳,۴۸۴,۷۳۴
جمع فروش داخلی				۰	۰		۸۸۱,۳۳۱	(۵۹۱,۰۹۲)	۲۹۰,۲۳۹	۰	۰		۱,۸۵۱,۳۵۹	(۱,۲۵۳,۵۶۳)	۵۹۷,۷۹۶	۰	۰		۳,۴۸۴,۷۳۴
فروش صادراتی:																			
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			۰
جمع				۰	۰		۸۸۱,۳۳۱	(۵۹۱,۰۹۲)	۲۹۰,۲۳۹	۰	۰		۱,۸۵۱,۳۵۹	(۱,۲۵۳,۵۶۳)	۵۹۷,۷۹۶	۰	۰		۳,۴۸۴,۷۳۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۸۳,۹۵۱	۴۶۴,۷۷۳	۶۳۹,۴۵۳	۷۴۹,۲۷۱	۸۸۱,۳۳۱	۱,۸۵۱,۳۵۹	۳,۴۸۴,۷۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۴,۷۸۵)	(۳۲۶,۸۱۸)	(۴۸۹,۳۱۸)	(۵۹۰,۴۲۵)	(۵۹۱,۰۹۲)	(۱,۲۵۳,۵۶۳)	(۲,۲۹۱,۲۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

گسترش سهم بازار در حوزه غیر خودریی و محصولات دانش بنیان

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱- با توجه به این که عملکرد شرکت تابعی از نرخ ارز می باشد لیکن پیش بینی تغییر نوسانات نرخ ارز (افزایشی یا کاهشی)بر قیمت فروش در جدول تحلیل حساسیت بیان گردیده است. ۲- نظر به روند افزایشی میانگین قیمت های فروش واحد کالا طی ماه های گذشته پیش بینی می گردد این روند با همان نسبت ادامه یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۵۶,۳۸۳	۱,۰۶۷,۳۹۶	۲,۰۱۶,۳۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۲۷,۳۵۶	۳۶,۱۹۷	۶۵,۴۰۲
سربارتولید	۱۲۴,۳۲۳	۱۷۴,۷۹۳	۲۷۱,۵۹۱
جمع	۶۰۸,۰۶۲	۱,۲۷۸,۳۸۶	۲,۳۵۳,۳۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۰۸,۰۶۲	۱,۲۷۸,۳۸۶	۲,۳۵۳,۳۶۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۷۹۱)	(۴,۱۸۳)	۴,۱۲۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۰۶,۲۷۱	۱,۲۷۴,۲۰۳	۲,۳۵۷,۴۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۸,۷۸۲	۵۳,۹۶۱	۷۴,۶۰۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۳,۹۶۱)	(۷۴,۶۰۱)	(۱۴۰,۸۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۹۱,۰۹۲	۱,۲۵۳,۵۶۳	۲,۲۹۱,۲۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۹۱,۰۹۲	۱,۲۵۳,۵۶۳	۲,۲۹۱,۲۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی عواملی که می تواند در بهای تمام شده تاثیرگذار باشد شامل ریسک شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور ،قیمت محصولات پتروشیمی ، تغییرات سیاست های حاکم بر واردات کشور، نوسان ارز و رشد هزینه های بالاسری و... می باشد که همگی این موارد در گزارش تفسیری مدیریت به تفصیل بیان گردیده است.
«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
رنگ هاي صنعتي و رزین	کیلوگرم	۰		۵۳,۹۶۱	۰		۱,۲۷۴,۲۰۳	۰	۰	۰	۰		۱,۲۵۳,۵۶۳	۰		۷۴,۶۰۱
جمع کل				۵۳,۹۶۱			۱,۲۷۴,۲۰۳			۰			۱,۲۵۳,۵۶۳			۷۴,۶۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰		۷۴,۶۰۱	۰		۲,۳۵۷,۴۹۴	۰	۰	۰	۰		۲,۲۹۱,۲۶۳	۰		۱۴۰,۸۳۲
جمع کل				۷۴,۶۰۱			۲,۳۵۷,۴۹۴			۰			۲,۲۹۱,۲۶۳			۱۴۰,۸۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۱۳۵	۲۹۷,۱۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۱۵۹	۱,۱۱۶,۱۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۳۹۶	۱,۰۶۷,۳۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۸۹۸	۳۴۵,۸۹۸
جمع مواد اولیه داخلی			۲۹۷,۱۳۵			۱,۱۱۶,۱۵۹			۱,۰۶۷,۳۹۶			۳۴۵,۸۹۸	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰			۰	
جمع کل			۲۹۷,۱۳۵			۱,۱۱۶,۱۵۹			۱,۰۶۷,۳۹۶			۳۴۵,۸۹۸	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۸۹۸	۳۴۵,۸۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۳,۲۷۸	۲,۲۱۳,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۳۷۴	۲,۰۱۶,۳۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۸۰۲	۵۴۲,۸۰۲
جمع مواد اولیه داخلی			۳۴۵,۸۹۸			۲,۲۱۳,۲۷۸			۲,۰۱۶,۳۷۴			۵۴۲,۸۰۲	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰				۰
جمع کل			۳۴۵,۸۹۸			۲,۲۱۳,۲۷۸			۲,۰۱۶,۳۷۴			۵۴۲,۸۰۲	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی این مهم تابع نرخ ارز و موجودی مواد اولیه در جهان می باشد که با توجه به اینکه برخی از خریدهای شرکت از خارج از کشور صورت می پذیرد در حال حاضر ارزیابی دقیق نمی توان داشت لیکن در جدول تحلیل حساسیت مندرج در گزارش تفسیری مدیریت به آن اشاره گردیده است.
«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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۳,۴۳۸	۸۷,۴۵۷	۱۲۴,۶۶۷	۳۴,۰۱۰	۴۲,۲۷۴	۶۴,۸۳۳
هزینه استهلاک	۷,۰۸۹	۲,۳۲۶	۲,۴۶۹	۸۱۸	۵۶۷	۱,۷۹۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۱۵	۱,۹۴۲	۳,۶۳۴	۱۴۱	۱,۳۲۷	۴۷۶
هزینه مواد مصرفی	۳۲,۸۵۴	۴۷,۹۴۳	۹۳,۱۱۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۳۵۴	۳,۶۱۷	۳,۰۳۶
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	۵۰,۰۰۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۴۳۹	۲,۵۱۹	۶,۱۶۴
سایر هزینه ها	۱۹,۳۲۷	۳۵,۱۲۵	۴۸,۷۱۰	۱۸,۱۲۴	۲۴,۱۷۶	۳۳,۶۸۶
جمع	۱۲۴,۳۲۳	۱۷۴,۷۹۳	۲۷۱,۵۹۰	۱۰۷,۸۸۶	۷۴,۴۸۰	۱۰۹,۹۸۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی حادث شده و سیاست های دولت محترم در خصوص بهبود وضعیت معیشتی ،پیش بینی می گردد شرکت با رشد هزینه های عمومی و اداری مطابق با سنوات قبل روبرو گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۹	۴۹	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		مبلغ ارزی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		مبلغ ارزی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۱۷۰	۱۵۲	۲,۱۷۰	۱۵۲	۲,۷۱۰	۸۸۳
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۲۷۰	۳۰	۵,۴۶۳	۲۸	۵,۰۱۰	۱,۰۵۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر	۴,۲۹۱	۳,۹۷۴	۵,۷۶۳
جمع	۴,۲۹۱	۳,۹۷۴	۵,۷۶۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸۱,۴۵۵	۱,۱۷۳,۲۷۴		۰	۰	۱,۱۷۳,۲۷۴	۰	۱۸۰,۳۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸۱,۴۵۵	۱,۱۷۳,۲۷۴			۰	۱,۱۷۳,۲۷۴	۰	۱۸۰,۳۳۴	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۰,۳۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۷۳,۲۷۴	۳۷۱,۴۷۲		۰	۰	۳۷۱,۴۷۲	۰	۲۴۰,۲۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۷۳,۲۷۴	۳۷۱,۴۷۲			۰	۳۷۱,۴۷۲	۰	۲۴۰,۲۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴۰,۲۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استفاده از تسهیلات بانکی و اخذ پیش دریافت از مشتریان و تمرکز بر تهیه و تدوین طرح افزایش سرمایه هم اکنون از اهداف تامین مالی شرکت می باشد.

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

باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه طی سال جاری (تورم ریالی- ارزی) لزوم تامین نقدینگی برای تولیدات شرکت بیشتر احساس می گردد. از طرفی باتوجه به طرح های توسعه دردست اقدام پیش بینی خروج نقدینگی بیشتر از دوره های قبلی محسوس باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر	۸,۱۵۲	۵۹,۵۵۶	۱۳۸,۰۸۰
جمع	۸,۱۵۲	۵۹,۵۵۶	۱۳۸,۰۸۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۱۳,۴۱۵	۸۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۶۱	۸۷,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مطابق با گزارش فعالیت که در کدال ارائه می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق با گزارش فعالیت که در کدال ارائه می گردد.

«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.»