اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: نساجي هديه البرز مشهد	سرمايه ثبت شده: 500,000
نماد: محتشم	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 172202	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	نساجي هديه البرز مشهد

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت نساجي هديه البرز مشهد (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت درصورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري،بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده ومعقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت نساجي هديه البرز مشهد (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت توضيحي 23 و 15 صورتهاي مالي بابت ماليات عملكرد سال مالي 1396مبلغ 5/8 ميليارد ريال برگ تشخيص ماليات صادر گرديده است كه شركت از اين بابت مبلغ 4/2 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور نموده است و به دليل اعتراض به برگ تشخيص نسبت به مابه التفاوت ذخيره اي در حسابها منظور ننموده است. همچنين بابت ماليات عملكرد سال قبل و سال مالي مورد گزارش با احتساب معافيتهاي مالياتي موضوع مفاد مواد 141و 145 قانون مالياتهاي مستقيم مبلغ 8/2 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده است. مضافا ، بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سنوات 1393 لغايت 1396 جمعا مبلغ 108 ميليارد ريال برگ تشخيص صادر گرديده است كه مورد اعتراض شركت قرار گرفته است و ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نگرديده است (اعتبار ارزش افزوده در پايان سال 1398طبق دفاترمالي شركت مبلغ 49 ميليارد ريال مي باشد). لذا تعيين بدهي قطعي ماليات عملكرد و اعتبار موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده سالهاي ياد شده، منوط به اعلام نظر مسئولين مالياتي مي‌باشد. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

6-1- مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 24 اساسنامه مبني بر تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي قبل در موعد پيش بيني شده ظرف مدت 4ماه پس از پايان سال مالي رعايت نشده است.

6-2- مفاد مواد 90 و 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تقسيم حداقل 10 درصد از سود خالص سال مالي قبل، بين سهامداران رعايت نشده است.

6-3-استقرار كنترل هاي داخلي مناسب در خصوص كنترل موجودي هاي كالا و توليدات و كنترل دريافت و پرداخت وجوه نقد ضروري مي باشد.

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. لكن، معاملات صورت گرفته در روال عمليات خاص فيمابين اشخاص وابسته صورت گرفته است.

8. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم اقدام عملي در مورد رعايت مفاد قانوني مبارزه با پولشويي، آيين نامه اجرايي آن و دستورالعمل هاي مرتبط، از جمله آموزش كاركنان جهت آشنايي با قانون، تشكيل واحد مبارزه با پولشويي در شركت و معرفي آن به دبيرخانه ذيربط، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

	20اردیبهشت1399

	موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Mansoor Azamnia [Sign	800061	1403/10/24 16:27:47
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign		1403/10/24 16:35:05

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 شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷۲۲,۴۸۲	۴۶۲,۳۷۲	۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۹۲,۴۸۵)	(۲۸۷,۳۷۱)	(۷۱)
سود (زیان) ناخالص	۲۲۹,۹۹۷	۱۷۵,۰۰۱	۳۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۴۱۱)	(۲۰,۴۵۷)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۲۰۵,۵۸۶	۱۵۴,۵۴۴	۳۳
هزینه‌های مالی	(۵۶,۰۵۲)	(۲۷,۲۸۰)	(۱۰۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۵,۴۴۰)	(۸,۴۸۸)	(۸۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۴,۰۹۴	۱۱۸,۷۷۶	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲,۲۸۰)	(۵۵۸)	(۳۰۹)
سال‌های قبل	(۲,۴۴۳)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۹,۳۷۱	۱۱۸,۲۱۸	۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲۹,۳۷۱	۱۱۸,۲۱۸	۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۵۲۱	۴۱۴	۲۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵۱)	(۷۷)	(۹۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۷۰	۳۳۷	۱۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۷۰	۳۳۷	۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۵۹	۴۷۳	(۴۵)
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۲۹,۳۷۱	۱۱۸,۲۱۸	۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	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	۱۲۹,۳۷۱	۱۱۸,۲۱۸	۹

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴۳,۵۹۴	۴۶۷,۱۱۳	۴۴۱,۵۶۹	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۹۸۳	۳,۹۸۳	۲,۹۸۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۴۷,۵۷۷	۴۷۱,۰۹۶	۴۴۴,۵۵۲	(۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۱۱,۸۹۱	۹۵,۷۷۴	۹,۴۸۷	۶۴۳
موجودی مواد و کالا	۵۰۱,۵۶۲	۴۸۶,۲۶۷	۳۰۷,۲۷۴	۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۹۵,۳۷۶	۲۰۰,۲۴۶	۱۱۶,۸۸۹	۹۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۵۸	۵۵۸	۵۵۸	۰
موجودی نقد	۴۷,۵۵۶	۳۱,۹۲۶	۳,۰۰۸	۴۹

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱,۶۵۶,۹۴۳	۸۱۴,۷۷۱	۴۳۷,۲۱۶	۱۰۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۵۶,۹۴۳	۸۱۴,۷۷۱	۴۳۷,۲۱۶	۱۰۳
جمع دارایی‌ها	۲,۱۰۴,۵۲۰	۱,۲۸۵,۸۶۷	۸۸۱,۷۶۸	۶۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۲۶,۶۱۱	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۳,۲۶۶	۶,۷۹۷	۸۸۶	۹۵
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	۴۷۲,۶۹۵	۴۴۹,۷۹۳	۳۳۷,۴۸۶	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۶۲,۵۷۲	۷۰۶,۵۹۰	۵۸۸,۳۷۲	۶۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۴۶,۶۰۷	۴۶,۶۰۷	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۸۰,۵۹۲	۳۹,۳۷۰	۱۷,۶۴۸	۳۵۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸۰,۵۹۲	۸۵,۹۷۷	۶۴,۲۵۵	۱۱۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱۴,۶۹۶	۲۵۰,۸۹۶	۵۹,۹۰۱	(۵۴)
مالیات پرداختنی	۴,۷۲۳	۵۵۶	۰	۷۴۹

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۵۷۵,۵۵۲	۲۱۹,۱۱۸	۱۶۹,۲۴۰	۱۶۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۶,۳۸۵	۲۲,۷۳۰	۰	۱۹۲
	۷۶۱,۳۵۶	۴۹۳,۳۰۰	۲۲۹,۱۴۱	۵۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۶۱,۳۵۶	۴۹۳,۳۰۰	۲۲۹,۱۴۱	۵۴
جمع بدهی‌ها	۹۴۱,۹۴۸	۵۷۹,۲۷۷	۲۹۳,۳۹۶	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۱۰۴,۵۲۰	۱,۲۸۵,۸۶۷	۸۸۱,۷۶۸	۶۴

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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۶	۰	۰	۰	۳۴۱,۸۱۴	۰	۵۹۲,۷۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۲۸)	۰	(۴,۳۲۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۶	۰	۰	۰	۳۳۷,۴۸۶	۰	۵۸۸,۳۷۲
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									۱۱۸,۲۱۸		۱۱۸,۲۱۸
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

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 (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۲۱۸	۰	۱۱۸,۲۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۲۱۸	۰	۱۱۸,۲۱۸
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۵,۹۱۱				(۵,۹۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۷	۰	۰	۰	۴۴۹,۷۹۳	۰	۷۰۶,۵۹۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۲۹,۳۷۱		۱۲۹,۳۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۳۷۱	۰	۱۲۹,۳۷۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۲۶,۶۱۱				۰					۳۲۶,۶۱۱
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰

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) 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					۶,۴۶۹				(۶,۴۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۶۱۱	۰	۰	۱۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۴۷۳,۶۹۵	۰	۱,۱۶۲,۵۷۲

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 شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۳۷۶,۸۲۳)	۱۸,۸۲۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۵۷)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۷۷,۳۸۰)	۱۸,۸۲۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴,۲۰۰	۶,۰۰۰	۱۳۷
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۷,۰۳۷)	(۳۹,۳۲۳)	(۷۰)
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	(۱,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۳۹۲	۹۹	۲,۳۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۰,۴۴۵)	(۳۴,۲۲۴)	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۲۷,۸۲۵)	(۱۵,۴۰۱)	(۲,۶۷۸)
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	۷۸۵,۰۱۲	۷۱,۶۰۰	۹۹۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۸۷,۳۵۶)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۶,۰۵۲)	(۲۷,۲۸۱)	(۱۰۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۴۱,۶۰۴	۴۴,۳۱۹	۸۹۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۷۷۹	۲۸,۹۱۸	(۵۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱,۹۲۶	۳,۰۰۸	۹۶۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۸۵۱	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۷,۵۵۶	۳۱,۹۲۶	۴۹
معاملات غیرنقدی	۳۲۶,۶۱۱	۶۸,۸۲۹	۳۷۵
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
فروش داخلي:																			
فرش۱۵۰۰	شترافروع	۰	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۷۰	۳۷,۶۵۷	۵,۱۷۹,۷۵۴	۱۹۵,۰۵۴
فرش۱۲۰۰	شترافروع	۷۸,۵۶۵	سایر	۲۳,۸۵۶	۲,۲۰۳	۱,۶۹۲,۶۹۲	۳,۷۲۹	(۳,۰۵۸)	۶۷۱	۷۸,۵۶۵	۱۰۰,۴۱۴	۱,۴۱۴,۵۴۴	۱۴۲,۰۴۰	(۱۱۱,۴۸۴)	۳۰,۵۵۶	۳۴,۱۸۰	۱۱۹,۰۵۵	۳,۰۹۱,۳۵۳	۳۶۸,۰۴۱
فرش۱۰۰۰	شترافروع	۱۷۲,۴۴۰	سایر	۲۴,۳۵۲	۲۶,۱۸۶	۱,۸۰۶,۳۸۵	۴۷,۳۰۲	(۲۸,۱۹۱)	۱۹,۱۱۱	۱۷۲,۴۳۷	۱۴۹,۰۸۳	۱,۱۱۳,۵۴۷	۱۶۶,۰۱۱	(۱۵۷,۶۹۹)	۸,۳۱۲	۹۳,۷۱۴	۷۶,۰۷۲	۲,۲۵۹,۲۵۴	۱۷۱,۸۶۶
فرش۷۰۰	شمارتفروع	۳۵,۹۱۰	سایر	۰	۸,۰۷۶	۱,۵۱۴,۹۸۳	۱۲,۲۳۵	(۹,۴۶۰)	۲,۷۷۵	۳۵,۹۰۹	۲۸,۲۸۳	۱,۶۶۳,۵۴۳	۴۷,۰۵۰	(۲۶,۹۱۸)	۲۰,۱۳۲	۱۴۹,۶۳۱	۲۲۵,۵۰۴	۲,۱۸۲,۹۲۸	۴۹۲,۲۵۹

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
ساير	مترمربع	۱۲,۲۲۵	ساير	۶۱,۰۹۲	۱۸,۵۰۳	۷۰۸,۵۸۸	۱۳,۱۱۱	(۱۵,۲۸۵)	(۲,۱۷۴)	۱۲,۲۲۳	۵۵,۲۵۵	۱,۰۵۰,۰۰۵	۵۸,۰۱۸	(۴۳,۰۶۱)	۱۴,۹۵۷	۱۸۰,۸۵۳	۱۱۸,۵۹۵	۱,۱۷۲,۵۹۶	۱۳۹,۰۶۴
جمع فروش داخلی				۱۰۹,۳۰۰	۵۴,۹۶۸		۷۶,۳۷۷	(۵۵,۹۹۴)	۲۰,۳۸۳	۲۹۹,۱۳۴	۳۳۳,۰۳۵		۴۱۳,۱۱۹	(۳۳۹,۱۶۲)	۷۳,۹۵۷	۵۰۸,۴۴۸	۵۷۶,۸۸۳		۱,۳۶۶,۲۸۴
فروش صادراتی:																			
فرش۱۵۰۰	مترمربع	۰	ساير	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۱	۳,۸۵۱	۶,۳۵۹,۶۴۷	۲۴,۴۹۱
فرش۱۲۰۰	مترمربع	۳۷,۱۲۰	ساير	۴۵,۴۶۵	۶۸,۱۵۱	۱,۸۷۸,۸۲۸	۱۲۸,۰۴۴	(۴۷,۲۳۳)	۸۰,۸۱۱	۳۷,۱۱۷	۳۷۱,۱۷۴	۲۷۶,۷۱۷	۱۰۲,۷۱۰	(۳۴,۲۱۸)	۶۸,۴۹۲	۱۳۷,۳۲۰	۱۳۷,۳۲۰	۳,۸۱۷,۱۱۳	۵۲۴,۱۶۶
فرش۱۰۰۰	مترمربع	۱۰,۱۰۵	ساير	۵۷,۲۴۸	۶۵,۹۶۷	۱,۵۹۶,۹۸۰	۱۰۵,۳۴۸	(۵۸,۴۶۸)	۴۶,۸۸۰	۱۰,۱۰۲	۱۰,۱۰۲	۲,۵۱۸,۱۱۵	۲۵,۴۳۸	(۹,۳۲۳)	۱۶,۱۱۵	۲۸,۶۸۷	۲۸,۶۸۷	۳,۶۷۶,۸۹۲	۱۰۵,۴۷۹
فرش۷۰۰	شمارش	۳۹,۲۰۰	ساير	۶۷,۲۱۷	۶۷,۲۱۸	۱,۸۵۸,۳۱۲	۱۲۴,۹۱۲	(۶۲,۶۴۳)	۶۲,۲۶۹	۳۹,۱۹۶	۳۹,۱۹۶	۱,۹۰۴,۳۵۲	۷۴,۶۴۳	(۳۵,۶۹۷)	۳۸,۹۴۶	۶۰,۲۵۱	۶۰,۲۵۱	۲,۶۳۱,۳۴۲	۱۵۸,۵۴۱
ساير	مترمربع	۹۸,۵۴۵	ساير	۷۵,۷۴۹	۷۷,۷۴۱	۳۵۶,۱۹۶	۲۷,۶۹۱	(۶۳,۰۳۳)	(۳۵,۳۴۲)	۹۹,۶۴۶	۹۸,۵۴۴	۱,۰۸۱,۴۶۶	۱۰۶,۵۷۳	(۷۴,۰۸۵)	۳۲,۴۸۷	۷۷,۱۵۴	۷۷,۱۵۳	۱,۲۹۸,۸۰۹	۱۰۰,۲۰۷
جمع فروش صادراتی				۲۴۵,۶۷۹	۲۷۹,۰۷۷		۳۸۵,۹۹۵	(۳۳۱,۳۷۷)	۱۵۴,۶۱۸	۱۸۶,۰۶۱	۵۱۹,۰۱۶		۳۰۹,۳۶۳	(۱۵۳,۳۲۳)	۱۵۶,۰۴۰	۳۰۷,۲۶۳	۳۰۷,۲۶۲		۹۱۲,۸۸۴
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۵۴,۹۷۹	۳۳۴,۰۴۵		۴۶۲,۳۷۲	(۲۸۷,۳۷۱)	۱۷۵,۰۰۱	۴۸۵,۱۹۵	۸۵۲,۰۵۱		۷۲۲,۴۸۲	(۴۹۲,۴۸۵)	۲۲۹,۹۹۷	۸۱۵,۷۱۱	۸۸۴,۱۴۵		۲,۲۷۹,۱۶۸

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	۱۹۳,۲۱۹	۴۸۴,۶۵۵	۴۳۱,۹۴۲	۳۵۵,۴۸۳	۴۶۲,۳۷۲	۷۲۲,۴۸۲	۲,۲۷۹,۱۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳۳,۸۶۰)	(۳۳۱,۳۶۲)	(۳۰۹,۹۷۵)	(۲۳۴,۱۰۸)	(۲۸۷,۳۷۱)	(۴۹۲,۴۸۵)	(۱,۷۳۸,۵۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش سبد کالایی فروش محصولات جزء اهداف و راهبردهای اتی شرکت خواهد بود .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فروش محصولات با نرخ دلار تغییر نمیکند . تغییرات ۶ ماهه اعمال میگردد

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	۱۷۰,۱۶۳	۲۸۳,۵۲۱	۱,۳۵۶,۵۷۹
دستمزدمستقیم تولید	۶۹,۱۵۶	۹۲,۹۷۱	۱۳۲,۶۲۴
سربارتولید	۸۵,۸۶۰	۸۲,۷۷۲	۱۰۴,۱۸۲
جمع	۳۲۵,۱۷۹	۴۵۹,۲۶۴	۱,۵۹۳,۳۸۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۲۵,۱۷۹	۴۵۹,۲۶۴	۱,۵۹۳,۳۸۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶۰,۷۵۴	۱۸۴,۶۱۶	۵۰۲,۳۶۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۸۵,۹۳۳	۶۴۳,۸۸۰	۲,۰۹۵,۷۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۲,۱۸۶	۱۵۰,۷۴۸	۶۴,۶۲۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۵۰,۷۴۸)	(۳۰۲,۱۴۳)	(۴۲۱,۸۴۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۸۷,۳۷۱	۴۹۲,۴۸۵	۱,۷۳۸,۵۳۱

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
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸۷,۳۷۱	۴۹۲,۴۸۵	۱,۷۳۸,۵۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ حقوق و مواد مستقیم مصرفی تغییرات اعمال میگردد.
«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
فرش۱۵۰۰	شترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرش۱۲۰۰	شترمربع	۲۶,۱۷۵	۱,۳۸۷,۸۸۹	۳۶,۳۲۸	۱۱۵,۶۸۲	۹۸۶,۹۹۹	۱۱۴,۱۷۸	۰	۰	۰	۱۳۷,۵۳۱	۱,۰۵۹,۴۱۹	۱۴۵,۷۰۳	۴,۳۲۶	۱,۱۱۰,۲۶۴	۴,۸۰۳
فرش۱۰۰۰	شترمربع	۱,۸۳۸	۱,۰۷۶,۷۱۴	۱,۹۷۹	۱۸۲,۵۳۹	۱,۰۵۰,۱۳۷	۱۹۱,۶۹۱	۰	۰	۰	۱۵۹,۱۸۵	۱,۰۴۹,۲۳۲	۱۶۷,۰۲۲	۲۵,۱۹۲	۱,۰۵۷,۷۹۶	۲۶,۶۴۸
فرش۷۰۰	شترمربع	۲,۸۶۴	۶۰۰,۲۰۹	۱,۷۱۹	۷۵,۱۰۶	۹۴۳,۷۳۳	۷۰,۸۸۰	۰	۰	۰	۶۷,۴۸۰	۹۲۷,۹۰۵	۶۲,۶۱۵	۱۰,۴۹۰	۹۵۱,۷۶۴	۹,۹۸۴
سایر	مترمربع	۷۷,۲۹۹	۱,۴۳۲,۲۸۶	۱۱۰,۷۲۲	۱۱۱,۸۶۹	۷۳۷,۶۰۴	۸۲,۵۱۵	۴	۴۶,۱۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۱۵	۱۵۶,۱۴۲	۷۵۰,۲۴۰	۱۱۷,۱۴۴	۳۳,۰۳۰	۷,۸۹۳,۰۶۷	۲۶۰,۷۰۸
جمع کل				۱۵۰,۷۴۸			۴۵۹,۲۶۴			۱۸۴,۶۱۵			۴۹۲,۴۸۴			۳۰۲,۱۴۳

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
فرش۱۵۰۰	مترمربع	۰	۰	۰	۵۳,۹۲۲	۰	۰	۰	۱۲۰,۴۹۶	۲,۲۳۴,۶۳۵	۵۳,۹۲۲	۰	۰	۴۱,۵۰۹	۲,۲۲۴,۸۴۳	۹۲,۳۵۱	۲,۲۶۷,۳۸۱	۲۸,۱۴۵
فرش۱۲۰۰	مترمربع	۴,۳۲۶	۱,۱۱۰,۲۶۴	۴,۸۰۳	۱۷۱,۵۰۰	۱,۹۸۲,۲۲۷	۳۳۹,۹۵۲	۱۰۳,۷۰۰	۲,۴۵۸,۳۴۱	۲۵۴,۹۳۰	۲۵۶,۹۵۳	۲,۱۲۱,۶۰۲	۵۴۵,۱۵۲	۲۲,۵۷۳	۲,۴۱۵,۸۵۱	۵۴,۵۳۳
فرش۱۰۰۰	مترمربع	۲۵,۱۹۲	۱,۰۵۷,۷۹۶	۲۶,۶۴۸	۱۲۲,۴۰۱	۲,۴۴۴,۲۲۸	۲۹۹,۱۷۶	۲,۹۱۸	۲,۳۱۵,۹۷۰	۶,۷۵۸	۱۰۴,۷۵۹	۲,۲۰۲,۹۸۰	۲۳۰,۷۸۲	۴۵,۷۵۲	۲,۲۲۵,۰۳۹	۱۰۱,۸۰۰
فرش۷۰۰	مترمربع	۱۰,۴۹۰	۹۵۱,۷۶۴	۹,۹۸۴	۲۰۹,۸۸۲	۲,۲۶۴,۸۵۴	۴۷۵,۳۵۲	۹۹,۹۳۱	۲,۱۳۰,۹۱۰	۲۱۲,۹۴۴	۲۸۵,۷۵۵	۲,۱۷۱,۰۲۸	۶۲۰,۳۸۲	۳۴,۵۴۸	۲,۲۵۴,۷۷۶	۷۷,۸۹۸
سایر	مترمربع	۳۳,۰۳۰	۷۰۱,۹۶۸	۲۳,۱۸۶	۲۵۸,۰۰۷	۱,۳۸۹,۱۴۸	۳۵۸,۴۱۰	۲۴,۹۶۴	۱,۱۱۰,۹۲۰	۲۷,۷۳۳	۱۹۹,۱۱۵	۱,۲۵۴,۸۷۳	۲۴۹,۸۶۴	۱۱۶,۸۸۶	۱,۳۶۴,۲۷۸	۱۵۹,۴۶۵
جمع کل				۶۴,۶۲۱			۱,۵۹۳,۳۸۶			۵۰۲,۳۶۵			۱,۷۳۸,۵۳۱			۴۲۱,۸۴۱

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			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 داخلی:													
الیاف	کیلوگرم	۴۰۷,۰۰۰	۱۴۹,۲۷۳	۶۰,۷۵۴	۸۱۲,۵۱۷	۲۱۷,۵۵۶	۱۷۶,۷۶۸	۰	۰	۰	۱,۲۱۹,۵۱۷	۱۹۴,۷۶۷	۲۳۷,۵۲۲
نخ	کیلوگرم	۱,۸۳۷,۵۷۹	۱۶۳,۵۹۹	۳۰۰,۶۲۷	۳۶۳,۶۴۳	۲۵۴,۹۱۸	۹۲,۶۹۹	۱,۳۹۶,۲۶۴	۱۷۰,۶۸۳	۲۳۸,۳۱۹	۸۰۴,۹۵۸	۱۹۲,۵۶۵	۱۵۵,۰۰۷
سایر	کیلوگرم	۵۵,۸۹۰	۴۱,۸۵۰	۲,۳۳۹	۸۱,۰۰۰	۸۱,۵۵۶	۶,۶۰۶	۱۱۰,۲۰۶	۶۴,۸۰۶	۷,۱۴۲	۲۶,۶۸۴	۶۷,۵۶۹	۱,۸۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۳,۷۲۰			۲۷۶,۰۷۳			۲۴۵,۴۶۱			۳۹۴,۳۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹۱,۸۳۱	۳۷۹,۷۹۵	۳۴,۸۷۷	۹۱,۸۳۱	۳۷۹,۷۹۵	۳۴,۸۷۷	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۹۱,۰۶۹	۳۵۷,۴۵۴	۳۲,۵۵۳	۳۱,۱۰۰	۴۲۵,۷۲۳	۱۳,۲۴۰	۷,۶۵۹	۴۱۵,۵۹۰	۳,۱۸۳	۱۱۴,۵۱۰	۳۷۲,۱۰۷	۴۲,۶۱۰

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
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۲,۵۵۳			۴۸,۱۱۷			۳۸,۰۶۰			۴۳,۶۱۰
جمع کل				۳۹۶,۲۷۳			۳۲۴,۱۹۰			۲۸۳,۵۲۱			۴۳۶,۹۴۲

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:													
الیاف	کیلوگرم	۱,۲۱۹,۵۱۷	۱۹۴,۷۶۷	۲۳۷,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۹,۵۱۷	۱۹۴,۷۶۷	۲۳۷,۵۲۲
نخ	کیلوگرم	۸۰۴,۹۵۸	۱۹۲,۵۶۵	۱۵۵,۰۰۷	۲,۹۲۱,۹۷۴	۵۹۹,۵۳۴	۱,۷۵۱,۸۲۲	۲,۲۴۳,۸۳۰	۵۶۸,۲۴۸	۱,۲۷۵,۰۵۳	۱,۴۸۳,۱۰۲	۴۲۵,۹۸۳	۶۳۱,۷۷۶
سایر	کیلوگرم	۲۶,۶۸۴	۶۷,۵۶۹	۱,۸۰۳	۲۰۶,۶۴۰	۱۱۹,۹۸۶	۲۴,۷۹۴	۱۳۶,۹۷۵	۱۱۳,۹۹۲	۱۵,۶۱۴	۹۶,۳۴۹	۱۱۳,۹۹۲	۱۰,۹۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۴,۳۳۲			۱,۷۷۶,۶۱۶			۱,۲۹۰,۶۶۷			۸۸۰,۲۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۷,۲۵۰	۵۸۵,۴۶۰	۲۷,۶۶۳	۰	۰	۰	۴۷,۲۵۰	۵۸۵,۴۶۰	۲۷,۶۶۳
نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۰۰	۲۵۵,۱۳۲	۳۴,۶۹۸	۱۳۶,۰۰۰	۲۵۵,۱۳۲	۳۴,۶۹۸	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۱۱۴,۵۱۰	۳۷۲,۱۰۷	۴۲,۶۱۰	۱۹۴,۶۳۰	۱,۲۰۳,۰۲۱	۲۳۴,۱۴۴	۲۶,۳۵۵	۱,۱۸۴,۳۶۷	۳۱,۲۱۴	۲۸۲,۷۸۵	۸۶۸,۲۹۲	۲۴۵,۵۴۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۲,۶۱۰			۲۹۶,۵۰۵			۶۵,۹۱۲			۲۷۳,۲۰۳
جمع کل				۴۳۶,۹۴۲			۲,۰۷۳,۱۲۱			۱,۳۵۶,۵۷۹			۱,۱۵۳,۴۸۴

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	قیمت مواد اولیه با توجه به تغییرات نرخ دلار و تورم پیش بینی میشود که افزایشی باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

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	۰	۰	۶,۷۳۸	۱,۲۹۱	۲,۸۴۸	۸,۷۳۰
هزینه استهلاک	۷۴,۲۳۳	۶۸,۷۸۲	۶۸,۴۹۱	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۰۴۷	۴,۷۶۸	۶,۲۸۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲,۵۱۲	۳,۷۳۰	۲۵,۳۹۸
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	۱,۲۰۹	۸۹۷	۶,۲۶۲	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵,۳۷۱	۸,۳۲۵	۱۶,۴۰۹	۶,۶۵۴	۱۷,۸۳۳	۳۹,۱۷۴
جمع	۸۵,۸۶۰	۸۲,۷۷۲	۱۰۴,۱۸۲	۲۰,۴۵۷	۲۴,۴۱۱	۷۳,۳۰۲

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	طبق نرخ تورم و افزایش تعداد نفرات و هزینه ها افزایشی خواهد بود.

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	۲۲۶	۲۳۰	۲۷۱

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 غیر تولیدی شرکت	۷۰	۷۷	۱۰۰

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	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۹۱,۵۵۰	۸,۵۶۰	۸۸,۹۹۵	۱۲,۱۲۷	۱,۶۰۶,۳۹۰	۵۲,۴۰۲
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۱۶,۳۴۸	۸۷۴	۳,۵۲۰,۵۵۶	۴۴۸,۰۹۰	۱۵۰,۶۳۲	۴۴,۹۴۳
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۲۰۲	۱	۲۰۲	۱	۲۰۲	۱
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۵,۴۱۰,۹۴۴	۶۷,۲۸۳	۷,۵۸۴,۱۹۲	۱۳۴,۲۷۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	(۵۹,۰۵۸)	۸,۰۴۸	۱۸,۱۸۱	۴,۱۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴۰۳,۱۵۷)	۴۱,۵۴۱	(۲۵۶,۲۹۵)	۳۷,۶۸۵	۱۶۲,۶۵۳	۴۴,۳۷۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸,۰۳۷,۳۱۹	۳۸۵,۹۹۵	۲,۷۶۴,۷۱۴	۳۰۷,۶۲۵	۴,۳۶۹,۹۵۷	۹۱۲,۸۸۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۲۲,۶۷۷	۶۰,۱۵۹	۳,۳۰۵,۶۳۸	۴۳۹,۸۸۳	۲,۵۰۸,۷۵۷	۵۸۷,۳۱۵
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶,۷۷۵,۵۱۱	۳۸۵,۹۹۵	۲,۵۹۳,۸۶۴	۳۰۹,۳۶۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۸,۲۳۰	۲,۱۳۴	۲۰۳,۳۴۵	۲۲,۹۲۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۴۲۷,۱۰۵,۹۴۴	۱۳۶,۵۴۵	۷,۵۸۴,۱۹۲	۱۳۴,۲۷۷	۰	۰

«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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹			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
جمع	۰	۰	۰

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

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
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۵۸,۴۸۸	۷۵۶,۱۴۴		۰	۰	۵۷۵,۵۵۲	۱۸۰,۵۹۲	۵۶,۰۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۸,۴۸۸	۷۵۶,۱۴۴			۰	۵۷۵,۵۵۲	۱۸۰,۵۹۲	۵۶,۰۵۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶,۰۵۲	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۵۶,۱۴۴	۱,۰۵۹,۷۸۵		۰	۰	۹۹۳,۹۹۰	۶۵,۷۹۵	۱۴۵,۹۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۰	۴,۰۳۲		۰	۰	۴,۰۳۲	۰	۰	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۵۶,۱۴۴	۱,۰۶۳,۸۱۷			۰	۹۹۸,۰۲۲	۶۵,۷۹۵	۱۴۵,۹۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۵,۹۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سیاست تامین مالی شرکت بر وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از بانک ها می باشد .

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

سیاست تامین مالی شرکت بر وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از بانک ها می 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
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
سود سپرده بانکي	۹۹	۲,۳۹۲	۸,۲۹۶

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
درآمد اجاره و فروش املاک	۰	۰	۴۳,۲۳۷
سود تسعیر دارایي ها	(۸,۱۲۶)	۰	۴,۱۸۴
سایر	(۴۶۱)	(۱۷,۸۳۲)	۲۰,۴۷۲
جمع	(۸,۴۸۸)	(۱۵,۴۴۰)	۷۶,۱۸۹

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
۴۴۹,۷۹۳	۱۱,۸۲۲	۱۱۸,۲۱۸	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ساخت دو عدد نمایشگاه و سوله تولید

سایر توضیحات با اهمیت

تمام موضوعات با اهیمت در صورت های مالی شرکت افشاء شده 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
حسين رحيمي	حسين رحيمي	1261871898				عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي مواد	☑
مجيد صفري	مجيد صفري	1261784121				نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت بازرگاني	☑
غلامرضا رحيمي	غلامرضا رحيمي	1262311616				رئيس هيئت مديره	غير موظف	ديپلم	علوم انساني	☑
مهدي رضائي	مهدي رضائي	6199869011				عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري مالي	☑
علي رحيمي	علي رحيمي	1250741262				عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	☑