## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: نساجي هديه البرز مشهد | سرمایه ثبت شده: 500,000 |
| نماد: محتشم | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 172202 | 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 بورس تهران |

### صورت سود و زیان

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 | |
| 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 | (۱۵,۵۲۷) | ۰ | -- |
| سود (زیان) عملیاتي | ۱۹۰,۰۵۹ | ۱۵۴,۵۴۴ | ۲۳ |
| هزینه‌های مالی | (۵۶,۰۵۲) | (۲۷,۲۸۰) | (۱۰۵) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۸۷ | (۸,۴۸۸) | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۳۴,۰۹۴ | ۱۱۸,۷۷۶ | ۱۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاری | (۲,۲۸۰) | (۵۵۸) | (۳۰۹) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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) | ۴۷۷ | ۴۱۴ | ۱۵ |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۱۰۷) | (۷۷) | (۳۹) |
| 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 | ۰ | |
| سرمایه | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |

**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: | | | |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۳۸۱,۵۸۰ | ۴۶۷,۱۱۳ | ۴۴۱,۵۶۹ | (۱۸) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۳,۹۸۳ | ۳,۹۸۳ | ۲,۹۸۳ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۲۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۳۸۵,۵۸۳ | ۴۷۱,۰۹۶ | ۴۴۴,۵۵۲ | (۱۸) |
| 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 | ۶۲,۵۵۲ | ۵۵۸ | ۵۵۸ | ۱۱,۱۱۰ |
| موجودی نقد | ۴۷,۵۵۶ | ۳۱,۹۲۶ | ۳,۰۰۸ | ۴۹ |
| | ۱,۷۱۸,۹۳۷ | ۸۱۴,۷۷۱ | ۴۳۷,۲۱۶ | ۱۱۱ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱,۷۱۸,۹۳۷ | ۸۱۴,۷۷۱ | ۴۳۷,۲۱۶ | ۱۱۱ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۱۵۰,۰۰۰ | 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 | ۹۸۵,۹۶۱ | ۷۰۶,۵۹۰ | ۵۸۸,۳۷۲ | ۴۰ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۱,۵۷۹ | ۴۶,۶۰۷ | ۴۶,۶۰۷ | (۹۷) |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۱۸۰,۵۹۲ | ۳۹,۳۷۰ | ۱۷,۶۴۸ | ۳۵۹ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۸۲,۱۷۱ | ۸۵,۹۷۷ | ۶۴,۲۵۵ | ۱۱۲ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۲۸۹,۷۲۷ | ۲۵۰,۸۹۶ | ۵۹,۹۰۱ | ۱۵ |
| مالیات پرداختنی | ۴,۷۲۴ | ۵۵۶ | ۰ | ۷۵۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی | ۵۷۵,۵۵۲ | ۲۱۹,۱۱۸ | ۱۶۹,۲۴۰ | ۱۶۳ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پیش‌دریافت‌ها | ۶۶,۳۸۵ | ۲۲,۷۳۰ | ۰ | ۱۹۲ |
| | ۹۳۶,۳۸۸ | ۴۹۳,۳۰۰ | ۲۲۹,۱۴۱ | ۹۰ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۹۳۶,۳۸۸ | ۴۹۳,۳۰۰ | ۲۲۹,۱۴۱ | ۹۰ |
| جمع بدهی‌ها | ۱,۱۱۸,۵۵۹ | ۵۷۹,۲۷۷ | ۲۹۳,۳۹۶ | ۹۳ |
| 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 ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ | 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 ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۷,۴۸۶ | ۰ | ۵۸۸,۳۷۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | 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 |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | 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 |

| 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) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | 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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | 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 (زیان) 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 (زیان) 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 | ۱۵۰,۰۰۰ | | | | ۰ | | | | | ۱۵۰,۰۰۰ |
| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۶,۴۶۹ | | | | (۶,۴۶۹) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۲,۶۹۵ | ۰ | ۹۸۵,۹۶۱ |

**صورت جریان‌های نقدی**

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 | |
| 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 | (۲۳,۳۷۲) | (۳۹,۳۲۳) | ۴۱ |
| 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 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | (۴۳,۶۶۵) | ۰ | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۱۵۰,۰۰۰ | ۶۸,۸۲۹ | ۱۱۸ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | | | |

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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | | | | | 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 | مترمربع | ۰ | سایر | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۰ | ۳۷,۶۵۷ | ۵,۱۷۹,۷۵۴ | ۱۹۵,۰۵۴ |
| فرش۱۲۰۰ | مترمربع | 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 | مترمربع | 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 | مترمربع | 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 |
| سایر | مترمربع | ۱۲,۲۲۵ | سایر | 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 |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | | | | | | 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 |
| 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 | سایر | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۵۱ | ۳,۸۵۱ | ۶,۳۵۹,۶۴۷ | ۲۴,۴۹۱ |
| فرش۱۲۰۰ | مترمربع | ۳۷,۱۲۰ | سایر | 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 | ۳,۸۱۷,۱۱۲ | ۵۲۴,۱۶۶ |
| فرش۱۰۰۰ | مترمربع | ۱۰,۱۰۵ | سایر | 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 | شمارمربع | ۳۹,۲۰۰ | سایر | 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 |
| سایر | مترمربع | ۹۸,۵۴۵ | سایر | ۷۵,۷۴۹ | ۷۷,۷۴۱ | ۳۵۶,۱۹۶ | ۲۷,۶۹۱ | (۶۳,۰۳۳) | (۳۵,۳۴۲) | ۹۹,۶۴۶ | ۹۸,۵۴۴ | ۱,۰۸۱,۴۶۶ | ۱۰۶,۵۷۲ | (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 |
| سایر | | | | 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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱۹۲,۲۱۹ | 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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ (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 | ۸۸,۴۵۱ | ۱۳۲,۶۲۴ |
| سربارتولید | ۸۵,۸۶۰ | ۸۷,۲۹۲ | 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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ (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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | 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 | ۱۲,۸۴۵ | ۱۶,۴۰۹ | ۶,۶۵۴ | ۱۷,۸۳۳ | ۳۹,۱۷۴ |
| جمع | ۸۵,۸۶۰ | ۸۷,۲۹۲ | 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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | 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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | 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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | | 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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | 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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| (زیان) ناشي از تسعیر ارز | ۰ | ۱۵,۵۲۷ | ۴۳,۴۰۶ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۱۵,۵۲۷ | ۴۳,۴۰۶ |

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

| 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 | ۲۰ | ۰ | ۴,۰۳۲ | | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۲ | ۰ | ۰ | |
| 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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | 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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | 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 |
| درآمد اجاره و فروش املاک | ۰ | ۰ | ۴۳,۲۳۷ |
| سود تسعير دارايي ها | (۸,۱۲۶) | ۱,۸۵۱ | ۴,۱۸۴ |
| ساير | (۴۶۱) | (۴,۱۵۶) | ۲۰,۴۷۲ |
| جمع | (۸,۴۸۸) | ۸۷ | 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 اهمیت 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.»