اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: هامون نایزه	سرمایه ثبت شده: 775,000
نماد: هانیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289910	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۶,۹۷۷,۹۷۹	۴,۶۷۰,۹۸۵	۴۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۹۰۳,۳۶۷)	(۳,۵۰۵,۲۴۲)	(۴۰)
سود (زیان) ناخالص	۲,۰۷۴,۶۱۲	۱,۱۶۵,۷۴۳	۷۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۴,۳۹۴)	(۳۵۳,۵۷۳)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰,۱۰۹	۱۹,۸۳۴	۱۰۲
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۵۲)	(۹۱,۹۷۴)	۹۷
سود (زیان) عملیاتي	۱,۷۰۷,۷۷۵	۷۴۰,۰۳۰	۱۳۱
هزینه‌های مالی	(۴۹۹,۴۱۳)	(۳۴۰,۱۲۳)	(۴۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۹,۰۴۰	۱۷,۰۴۳	۵۹۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱,۳۲۷,۴۰۲	۴۱۶,۹۵۰	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۲۷,۴۰۲	۴۱۶,۹۵۰	۲۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۴۰,۵۶۸)	(۱۸,۱۱۴)	(۶۷۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۸۶,۸۳۴	۳۹۸,۸۳۶	۱۹۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۸۶,۸۳۴	۳۹۸,۸۳۶	۱۹۸
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۷۸۸,۱۸۰	۳۱۲,۷۴۶	۱۵۲
منافع فاقد حق کنترل	۳۹۸,۶۵۴	۸۶,۰۹۰	۳۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۳۵۵	۱,۱۸۰	۱۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۱۳)	(۵۵۴)	۴۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۴۲	۶۲۶	۶۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۴۲	۶۲۶	۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۰	۰	۰
سرمایه	۷۷۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱,۱۸۶,۸۳۴	۳۹۸,۸۳۶	۱۹۸
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۱۸۶,۸۳۴	۳۹۸,۸۳۶	۱۹۸
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۷۹۸,۶۷۶	۳۱۲,۷۴۶	۱۵۵
منافع فاقد حق کنترل	۳۸۸,۱۵۸	۸۶,۰۹۰	۳۵۱

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۵۵,۵۹۰	۱,۱۲۱,۸۰۱	۱,۰۸۱,۳۰۰	۱۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۰,۲۰۵	۱۷,۲۱۰	۴۸,۱۴۶	(۵۸)
سرقفلی	۴۲,۹۵۰	۴۵,۵۰۳	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۵,۶۲۶	۷۰,۶۳۵	۷۰,۴۴۲	(۷)
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۲۰۱,۳۳۲	۶۵,۲۸۳	۶,۸۲۳	۲,۸۵۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۰,۲۰۹	۲,۵۲۹	۲,۶۳۱	۲,۵۶۹
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۵۵,۹۱۲	۱,۳۲۲,۹۶۱	۱,۲۰۹,۳۴۲	۳۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۷۲,۲۶۴	۳۶,۴۷۱	۵۱,۳۵۰	۴۳۰
موجودی مواد و کالا	۲,۱۳۸,۷۳۰	۶۱۵,۹۴۹	۴۷۰,۰۶۰	۳۵۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۱۲۸,۰۲۲	۱,۸۵۹,۹۷۲	۹۵۹,۲۵۸	۲۲۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۱۴,۴۳۸	۱۴۸,۹۱۳	۸,۲۶۳	۳,۷۰۵
موجودی نقد	۳۴۴,۵۳۹	۹۲,۲۳۹	۳۹,۹۶۵	۷۶۲
	۶,۱۹۷,۹۹۳	۲,۷۵۳,۵۴۴	۱,۵۲۸,۸۹۶	۳۰۵

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۱۹۷,۹۹۳	۲,۷۵۳,۵۴۴	۱,۵۲۸,۸۹۶	۳۰۵
جمع دارایی‌ها	۷,۸۵۳,۹۰۵	۴,۰۷۶,۵۰۵	۲,۷۳۸,۲۳۸	۱۸۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸۹,۱۵۱	۵۷,۶۷۲	۴۲,۹۰۶	۱۰۸
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	۷۳۸,۸۵۴	۲۷۵,۶۷۰	۳۷,۶۹۰	۱,۸۶۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱,۶۰۳,۰۰۵	۸۳۳,۳۴۲	۴۸۰,۵۹۶	۲۳۴
منافع فاقد کنترل	۶۵۱,۳۹۸	۲۳۳,۲۰۷	۱۷۳,۱۸۵	۲۷۸
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۵۴,۴۰۳	۱,۰۶۶,۵۴۹	۶۵۲,۷۸۱	۲۴۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۳۳	۳۲	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۵۳۷	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۹,۵۹۷	۸۳,۹۷۶	۵۶,۴۸۷	۱۱۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۱,۱۳۴	۸۴,۰۰۹	۵۶,۵۱۹	۱۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۳۴۶,۲۵۰	۱,۲۹۶,۲۵۶	۶۱۷,۶۸۵	۲۸۰
مالیات پرداختنی	۱۶۲,۵۹۹	۱۷,۹۵۲	۲۴,۱۵۰	۵۷۳

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود سهام پرداختنی	۱۰۵,۳۱۲	۷۴,۷۷۳	۱۵۳,۲۹۱	(۳۱)
تسهیلات مالی	۲,۴۹۳,۲۷۵	۱,۳۰۶,۶۳۵	۱,۰۴۹,۷۷۶	۱۳۸
ذخایر	۸,۳۸۸	۱۸,۹۷۹	۲۰۳	۴,۰۳۲
پیش‌دریافت‌ها	۳۶۲,۵۴۴	۲۱۱,۳۵۲	۱۸۳,۸۳۳	۹۷
	۵,۴۷۸,۳۶۸	۲,۹۲۵,۹۴۷	۲,۰۲۸,۹۳۸	۱۷۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۴۷۸,۳۶۸	۲,۹۲۵,۹۴۷	۲,۰۲۸,۹۳۸	۱۷۰
جمع بدهی‌ها	۵,۵۹۹,۵۰۲	۳,۰۰۹,۹۵۶	۲,۰۸۵,۴۵۷	۱۶۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۸۵۳,۹۰۵	۴,۰۷۶,۵۰۵	۲,۷۳۸,۲۳۸	۱۸۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۰۷	۰	۰	۰	۳۷,۶۸۹	۰	۴۸۰,۵۹۶	۱۷۲,۱۸۴	۶۵۲,۷۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۰۷	۰	۰	۰	۳۷,۶۸۹	۰	۴۸۰,۵۹۶	۱۷۲,۱۸۴	۶۵۲,۷۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۱۲,۷۴۶		۳۱۲,۷۴۶	۸۶,۰۹۰	۳۹۸,۸۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۷۴۶	۰	۳۱۲,۷۴۶	۸۶,۰۹۰	۳۹۸,۸۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۷۴۶	۰	۳۱۲,۷۴۶	۸۶,۰۹۰	۳۹۸,۸۳۶
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰)	(۴۰,۹۱۷)	(۱۰۰,۹۱۷)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۰	۱۱۵,۸۵۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۴,۷۶۵				(۱۴,۷۶۵)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۷۲	۰	۰	۰	۲۷۵,۶۷۰	۰	۸۳۳,۳۴۲	۲۳۳,۲۰۷	۱,۰۶۶,۵۴۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۷۶۴,۶۶۳		۷۶۴,۶۶۳	۳۹۸,۶۵۴	۱,۱۶۳,۳۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۴,۶۶۳	۰	۷۶۴,۶۶۳	۳۹۸,۶۵۴	۱,۱۶۳,۳۱۷
سود سهام مصوب									(۲۷۰,۰۰۰)		(۲۷۰,۰۰۰)	(۸۰,۵۷۶)	(۳۵۰,۵۷۶)
افزایش سرمایه	۲۷۵,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۷۵,۰۰۰	۰	۲۷۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۱۰۰,۱۱۳	۱۰۰,۱۱۳
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۱,۴۷۹				(۳۱,۴۷۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۱۵۱	۰	۰	۰	۷۳۸,۸۵۴	۰	۱,۶۰۳,۰۰۵	۶۵۱,۳۹۸	۲,۲۵۴,۴۰۳

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۴۳,۳۱۵)	۵۴۲,۳۰۹	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۰,۵۲۸)	(۱۲,۹۰۷)	(۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۶۳,۸۴۳)	۵۲۹,۴۰۲	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴,۵۷۷	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳۰,۸۶۶)	(۱۳۹,۷۷۰)	(۶۵)
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	(۹۰۴)	(۵,۳۵۵)	۸۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۳,۵۳۶	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۹۱,۱۲۹)	(۶۱,۲۱۴)	(۴۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱,۰۵۲	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱۳۵,۹۱۳)	--
پرداخت‌های 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	۲۵,۴۶۲	۱۱,۴۵۵	۱۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹۲,۸۴۹)	(۳۲۶,۲۲۰)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۵۶,۶۹۲)	۲۰۳,۱۸۲	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۱۱۲,۹۰۵	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵,۱۲۵,۰۵۶	۱,۵۴۶,۲۲۷	۲۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۴۹۰,۰۵۹)	(۱,۳۲۲,۹۶۴)	(۱۶۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۷۳,۹۷۰)	(۳۶۰,۵۲۰)	(۵۹)
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	(۳۷۲,۲۶۳)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۲۰۵,۰۸۰)	(۲۳,۲۹۱)	(۷۸۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۹۶,۵۸۹	(۱۶۰,۵۴۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۳۹,۸۹۷	۴۲,۶۳۴	۴۶۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۲,۲۳۹	۳۹,۹۶۵	۱۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲,۴۰۳	۹,۶۴۰	۲۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۴۴,۵۳۹	۹۲,۲۳۹	۲۷۴
معاملات غیرنقدی	۵۶۲,۵۳۳	۲۵۳,۶۴۷	۱۲۲
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵,۱۴۶,۴۶۸	۳,۸۰۰,۸۱۵	۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۹۱۴,۰۸۱)	(۲,۹۲۶,۷۰۰)	(۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۳۲,۳۸۷	۸۷۴,۱۱۵	۴۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۹,۳۰۳)	(۲۸۳,۰۵۴)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۳,۲۲۲	۰	
سایر درآمدها	۵۱,۹۲۹	۱۹,۸۳۵	۱۶۲
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۱۱)	(۸۹,۴۲۱)	۹۸
سود (زیان) عملیاتي	۹۵۶,۶۲۴	۵۲۱,۴۷۵	۸۳
هزینه‌های مالی	(۴۱۷,۴۶۶)	(۲۹۷,۱۷۹)	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۱۱,۹۵۴	۸۶,۳۵۹	۳۷۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵۱,۱۱۲	۳۱۰,۶۵۵	۲۰۶
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سال جاری	(۱۲۱,۵۱۱)	(۷,۰۰۸)	(۱,۶۳۴)
سال‌های قبل	(۳۰,۹۲۵)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۹۸,۶۷۶	۳۰۳,۶۴۷	۱۶۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۹۸,۶۷۶	۳۰۳,۶۴۷	۱۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۱۱۸	۹۹۵	۱۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۸۷)	(۳۸۸)	۷۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۱	۶۰۷	۷۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۳۱	۶۰۷	۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۳۱	۶۰۷	۷۰
سرمایه	۷۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۸۵۸,۲۱۱	۳۰۳,۶۴۸	۱۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۸۵۸,۲۱۱	۳۰۳,۶۴۸	۱۸۳

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۲۱,۸۵۸	۸۶۱,۹۹۸	۷۴۴,۵۶۲	۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۶,۰۹۷	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۱,۰۲۵	۳۳,۴۵۴	۳۲,۲۶۸	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴۳,۷۶۹	۲۱۸,۰۲۲	۱۳۳,۵۲۸	۵۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۷,۵۸۹	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۴۰,۹۰۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۴۱,۲۳۸	۱,۱۱۳,۴۷۴	۹۱۰,۳۵۸	۲۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۶,۱۸۱	۱۹,۱۲۷	۶,۲۷۶	۹۷۸
موجودی مواد و کالا	۱,۶۴۰,۴۵۸	۴۱۹,۶۶۶	۲۷۴,۵۵۹	۲۹۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۸۱۵,۳۳۲	۱,۶۳۶,۴۸۷	۸۴۹,۳۰۲	۷۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۱۴,۴۳۸	۱۴۸,۹۱۳	۲۴۰,۵۳۲	۱۱۱
موجودی نقد	۳۷,۵۹۹	۱۹,۶۴۲	۷,۱۹۹	۹۱
	۵,۰۱۴,۰۰۸	۲,۲۴۳,۸۳۵	۱,۳۷۷,۸۶۸	۱۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۰۱۴,۰۰۸	۲,۲۴۳,۸۳۵	۱,۳۷۷,۸۶۸	۱۲۳
جمع دارایی‌ها	۶,۴۵۵,۲۴۶	۳,۳۵۷,۳۰۹	۲,۲۸۸,۲۲۶	۹۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
اندوخته قانونی	۷۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۵
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	۷۸۰,۶۴۲	۲۷۹,۴۶۵	۱۱۲,۳۳۹	۱۷۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۳۳,۱۴۲	۸۲۹,۴۶۵	۵۵۲,۳۳۹	۹۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۰,۶۸۰	۶۹,۴۰۱	۳۵,۳۸۰	۴۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۰,۶۸۰	۶۹,۴۰۱	۳۵,۳۸۰	۴۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۱۴۳,۶۷۲	۱,۲۰۶,۷۴۷	۹۴۸,۹۵۶	۷۸
مالیات پرداختنی	۱۵۰,۰۲۱	۷,۰۰۸	۳۴,۹۹۰	۲,۰۴۱
سود سهام پرداختنی	۱۰۵,۳۰۹	۴۰,۳۸۹	۲۲,۶۵۰	۱۶۱
تسهیلات مالی	۲,۱۵۸,۹۲۵	۱,۰۳۱,۵۴۵	۶۵۱,۵۷۵	۱۰۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۳,۴۹۷	۱۷۲,۷۵۴	۴۲,۳۳۶	(۵)
	۴,۷۲۱,۴۲۴	۲,۴۵۸,۴۴۳	۱,۷۰۰,۵۰۷	۹۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۷۲۱,۴۲۴	۲,۴۵۸,۴۴۳	۱,۷۰۰,۵۰۷	۹۲
جمع بدهی‌ها	۴,۸۲۲,۱۰۴	۲,۵۲۷,۸۴۴	۱,۷۳۵,۸۸۷	۹۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۴۵۵,۲۴۶	۳,۳۵۷,۳۰۹	۲,۲۸۸,۲۲۶	۹۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۶۹	۰	۵۰۰,۹۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۱۵۲)	۰	(۱۵,۱۵۲)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۱۷	۰	۴۸۵,۸۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۰۳,۶۴۸		۳۰۳,۶۴۸
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۶۴۸	۰	۳۰۳,۶۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۶۴۸	۰	۳۰۳,۶۴۸
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۰۰,۰۰۰
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					۱۰,۰۰۰				(۱۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۴۶۵	۰	۸۲۹,۴۶۵

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
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۷۹۸,۶۷۷		۷۹۸,۶۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۸,۶۷۷	۰	۷۹۸,۶۷۷
سود سهام مصوب									(۲۷۰,۰۰۰)		(۲۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۷۵,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۷۵,۰۰۰
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					۲۷,۵۰۰				(۲۷,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۶۴۲	۰	۱,۶۳۳,۱۴۲

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۶۲۵,۸۴۲)	۴۵۷,۷۷۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹,۴۲۲)	(۸,۴۳۲)	(۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۳۵,۲۶۴)	۴۴۹,۳۴۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۶,۳۹۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۷,۵۴۰)	(۱۲۴,۲۵۶)	(۱۱)
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	(۶۴۳)	(۵,۳۵۵)	۸۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۲۱,۷۲۵)	(۶۱,۲۱۴)	(۹۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	(۳۷)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۴,۵۰۹	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۲۰,۷۳۴)	--
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	۱۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۸	(۵۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۲۳۴	۶,۸۳۲	۱۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳۱,۱۹۲)	(۱۷۴,۹۶۵)	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۶۶,۴۵۶)	۲۷۴,۳۷۸	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۱۲,۹۰۵	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	۴,۳۷۹,۵۳۴	۱,۰۲۰,۹۶۴	۳۲۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۰۱۵,۳۲۶)	(۹۷۴,۹۴۵)	(۲۰۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۹۲,۱۹۹)	(۲۹۱,۹۹۷)	(۶۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۲۰۵,۰۸۰)	(۲۳,۲۹۱)	(۷۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۷۹,۸۳۴	(۲۶۹,۲۶۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۳۷۸	۵,۱۰۹	۱۶۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹,۶۴۲	۷,۱۸۸	۱۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۵۷۹	۷,۳۴۵	(۳۸)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷,۵۹۹	۱۹,۶۴۲	۹۱
معاملات غیرنقدی	۷۸۴,۲۰۴	۲۵۳,۳۶۶	۲۱۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				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:																			
انواع لوله داخلي	متر	۰	نرخ بازار	۰	۳۸۴,۵۶۵	۴,۴۰۳,۲۶۱	۱,۶۹۳,۳۴۰	(۱,۱۱۱,۰۷۰)	(۵۸۲,۲۷۰)	۰	۴۳۸,۸۵۸	۷,۷۱۸,۶۲۰	۳,۳۸۷,۳۷۸	(۲,۴۶۰,۴۳۶)	۹۲۶,۹۴۲	۰	۲۴۱,۰۰۷	۱۱,۹۲۱,۱۶۸	۲,۸۷۳,۰۸۵
واشر تایتون و اتصالات لوله	تعداد	۰	نرخ بازار	۰	۸۷,۲۲۳	۵۸۶,۶۴۶	۵۱,۱۶۹	(۴۸,۱۲۴)	۳,۰۴۵	۰	۱۱۷,۰۲۳	۸۵۹,۶۹۴	۱۰۰,۶۰۴	(۸۷,۷۲۵)	۱۲,۸۷۹	۰	۹۸,۲۱۶	۱,۸۲۵,۰۲۹	۱۷۹,۲۴۷
پایه برق چدن	متر	۰	نرخ بازار	۰	۲۰,۹۸۸	۲,۹۵۸,۴۰۵	۶۲,۰۹۱	(۴۹,۱۵۲)	۱۲,۹۳۹	۰	۲۱,۵۰۵	۳,۱۵۸,۷۵۴	۶۷,۹۲۹	(۵۹,۳۹۳)	۸,۵۳۶	۰	۷۴,۲۶۲	۴,۱۶۹,۱۰۵	۳۱۰,۰۲۳
بیلت	کیلو گرم	۰	نرخ بازار	۰	۱۱,۰۴۳,۳۵۰	۳۷,۱۰۲	۴۰۹,۷۲۶	(۴۰۸,۷۳۴)	۹۹۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۰	۱۱,۵۳۶,۱۲۶		۲,۲۱۶,۳۲۶	(۱,۶۱۷,۰۸۰)	(۵۹۹,۲۴۶)	۰	۵۷۷,۳۸۶		۳,۵۵۵,۹۱۱	(۲,۶۰۷,۵۵۴)	۹۴۸,۳۵۷	۰	۴۱۳,۵۸۵		۳,۳۶۲,۳۵۵
فروش صادراتی:																			
اتصالات صادراتي	تعداد	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۰۲	۱,۲۰۹,۰۲۱	۴۹,۹۳۵	(۴۳,۰۹۹)	۶,۸۳۶	۰	۰		۶,۳۲۷,۷۹۱
لوله صادراتي	متر	۰	نرخ بازار	۰	۲۶۰,۲۶۶	۶,۰۸۷,۹۶۰	۱,۵۸۴,۴۸۹	(۱,۳۰۹,۶۲۰)	(۲۷۴,۸۶۹)	۰	۲۰۰,۹۰۲	۷,۶۶۸,۵۲۵	۱,۵۴۰,۶۲۲	(۱,۲۶۳,۴۲۸)	۲۷۷,۱۹۴	۰	۵۴۴,۸۳۳	۵۴۰,۸۳۴	۲۹۴,۶۶۴
جمع فروش صادراتی				۰	۲۶۰,۲۶۶		۱,۵۸۴,۴۸۹	(۱,۳۰۹,۶۲۰)	(۲۷۴,۸۶۹)	۰	۲۴۲,۲۰۴		۱,۵۹۰,۵۵۷	(۱,۳۰۶,۵۲۷)	۲۸۴,۰۳۰	۰	۵۴۴,۸۳۳		۶,۶۲۲,۴۵۵
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				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 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	۱۱,۷۹۶,۳۹۲		۳,۸۰۰,۸۱۵	(۲,۹۲۶,۷۰۰)	۸۷۴,۱۱۵	۰	۸۱۹,۵۹۰		۵,۱۴۶,۴۶۸	(۳,۹۱۴,۰۸۱)	۱,۲۳۲,۳۸۷	۰	۹۵۸,۴۱۸		۹,۹۸۴,۸۱۰

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۸۱۵	۵,۱۴۶,۴۶۸	۹,۹۸۴,۸۱۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۲,۹۲۶,۷۰۰)	(۳,۹۱۴,۰۸۱)	(۸,۵۸۹,۹۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به افزایش تولید با اضافه کردن شیفت های تولید و تورم ۴۰ درصدی و افزایش نرخ ارز

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بر اساس نرخ بازار

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۴۷,۵۲۷	۳,۳۲۸,۰۹۴	۶,۲۱۶,۹۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۰,۷۳۸	۴۱۱,۰۶۳	۶۱۷,۸۵۷
سربارتولید	۵۱۶,۷۷۹	۷۸۵,۶۲۱	۱,۳۹۲,۵۰۶
جمع	۲,۹۲۵,۰۴۴	۴,۵۲۴,۷۷۸	۸,۲۲۷,۲۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۹۲۵,۰۴۴	۴,۵۲۴,۷۷۸	۸,۲۲۷,۲۷۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴,۰۱۹	(۱۷۶,۶۱۷)	۱۱۳,۰۹۲
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۹۲۹,۰۶۳	۴,۳۴۸,۱۶۱	۸,۳۴۰,۳۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۵,۸۱۸	۱۴۷,۴۷۹	۶۵۹,۵۴۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۴۷,۴۷۹)	(۶۵۹,۵۴۰)	(۶۳۱,۲۱۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۸۷,۴۰۲	۳,۸۳۶,۱۰۰	۸,۳۶۸,۶۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۹,۲۹۸	۷۷,۹۸۱	۲۲۱,۲۷۲
جمع بهای تمام شده	۲,۹۲۶,۷۰۰	۳,۹۱۴,۰۸۱	۸,۵۸۹,۹۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید با اضافه کردن شیفت های تولید و تورم ۴۰ درصدی و افزایش نرخ ارز
«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 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
انواع لوله داخلي	متر	۳۷,۲۴۴	۲,۹۳۴,۳۲۵	۱۰۹,۲۸۶	۶۹۴,۳۳۰	۵,۹۲۸,۰۳۰	۴,۱۱۶,۰۰۹	۰	۰	۰	۶۳۸,۷۹۹	۵,۸۳۳,۳۹۵	۳,۷۲۶,۳۶۷	۹۳,۷۷۵	۵,۳۷۷,۸۲۸	۴۹۸,۹۲۸
پایه برق چدن	متر	۳,۳۱۲	۲,۰۱۸,۷۲۰	۶,۶۸۶	۲۱,۱۸۶	۳,۲۹۲,۷۴۰	۶۹,۷۶۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۴۵	۲,۸۹۵,۳۵۲	۵۹,۴۸۵	۳,۹۵۳	۴,۲۹۰,۶۶۵	۱۶,۹۶۱
واشر تایتون و اتصالات لوله	تعداد	۱۰۳,۶۹۹	۲۹۱,۱۰۲	۳۰,۱۸۷	۲۴۰,۴۸۷	۱,۰۲۹,۶۱۵	۲۴۷,۶۰۹	۰	۰	۰	۱۴۸,۸۹۶	۹۰۰,۹۳۱	۱۳۴,۱۴۵	۱۹۵,۲۹۰	۷۳۵,۵۷۸	۱۴۳,۶۵۱
بیلت	کیلو گرم	۳۵,۶۷۹	۳۶,۹۹۷	۱,۳۲۰	۰	۰	۰	(۳۵,۶۷۹)	۳۶,۹۹۷	(۱,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۴۷,۴۷۹			۴,۴۳۳,۳۷۸			(۱,۳۲۰)			۳,۹۱۹,۹۹۷			۶۵۹,۵۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۲۳۱,۷۴۳	۴۲,۸۵۸	۹,۹۳۲	۳۰,۵۱۳,۰۴۷	۹۲,۹۷۶	۲,۸۳۶,۹۷۱	۲۸,۲۴۱,۷۷۶	۹۰,۵۵۴	۲,۵۵۷,۴۰۲	۲,۵۰۳,۰۱۴	۱۱۵,۶۶۱	۲۸۹,۵۰۱

شرح	واحد	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 افزودني ذوب	کیلوگرم	۱۶۸,۹۹۵	۹۱,۷۰۱	۱۵,۴۹۷	۲,۴۸۰,۵۴۲	۲۲۱,۶۰۸	۵۴۹,۷۰۹	۲,۴۶۴,۱۷۸	۲۱۰,۰۰۷	۵۱۷,۴۹۴	۱۸۵,۳۵۹	۲۵۷,۴۰۳	۴۷,۷۱۲
سایر	کیلو گرم	۴۱۴,۶۴۸	۱۲۲,۸۷۰	۵۰,۹۴۸	۷۰۳,۵۶۸	۴۳۷,۷۵۲	۳۰۷,۹۸۸	۵۹۹,۱۴۵	۴۰۲,۱۱۰	۲۴۰,۹۲۲	۵۱۹,۰۷۱	۲۲۷,۳۵۶	۱۱۸,۰۱۴
ملات سیمان	کیلوگرم	۱۶۲,۸۰۰	۱,۴۸۶	۲۴۲	۷,۴۴۷,۹۰۴	۱,۸۶۹	۱۳,۹۱۹	۷,۲۳۵,۷۹۳	۱,۶۹۷	۱۲,۲۷۶	۳۷۴,۹۱۱	۵,۰۲۸	۱,۸۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۷۶,۶۱۹			۳,۷۰۸,۵۸۷			۳,۳۲۸,۰۹۴			۴۵۷,۱۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۶,۶۱۹			۳,۷۰۸,۵۸۷			۳,۳۲۸,۰۹۴			۴۵۷,۱۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		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:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۲۳۱,۷۴۳	۴۲,۸۵۸	۹,۹۳۲	۳۷,۱۴۸,۶۹۵	۱۱۸,۸۴۱	۴,۴۱۴,۸۰۱	۳۷,۳۸۰,۴۳۸	۱۱۶,۷۰۸	۴,۳۶۲,۶۱۳	۰		۶۲,۱۲۰
مواد افزودني ذوب	کیلوگرم	۱۶۸,۹۹۵	۹۱,۷۰۱	۱۵,۴۹۷	۳,۳۳۳,۶۹۰	۴۴۰,۰۰۴	۱,۴۶۶,۸۳۶	۳,۵۰۲,۶۸۵	۳۸۷,۲۸۸	۱,۳۵۶,۵۴۹	۰		۱۲۵,۷۸۴
سایر مواد	کیلوگرم	۴۱۴,۶۴۸	۱۲۲,۸۷۰	۵۰,۹۴۸	۳۰۲,۱۲۹	۲,۲۶۷,۷۵۰	۶۸۵,۱۵۳	۷۱۶,۷۷۷	۷۲۰,۹۲۹	۵۱۶,۷۴۵	۰		۲۱۹,۳۵۶
ملات سیمان	کیلوگرم	۱۶۲,۸۰۰	۱,۴۸۶	۲۴۲	۸,۰۴۶,۹۷۶	۳,۵۴۶	۲۸,۵۳۶	۸,۲۰۹,۷۷۶	۳,۴۴۵	۲۸,۲۸۶	۰		۴۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۶,۶۱۹			۶,۵۹۵,۳۲۶			۶,۲۶۴,۱۹۳			۴۰۷,۷۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۶,۶۱۹			۶,۵۹۵,۳۲۶			۶,۲۶۴,۱۹۳			۴۰۷,۷۵۲

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بر اساس نرخ بازار
«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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۵,۰۶۶	۶۱,۸۰۶	۱۰۹,۶۰۹
هزینه استهلاک	۸۰,۳۷۹	۶۵,۱۶۶	۷۵,۳۶۸	۳,۷۹۹	۶,۶۳۰	۷,۳۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۳,۰۹۶	۷۱,۶۶۵	۳۴۴,۸۶۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۸۴۳	۳,۵۰۵	۶,۰۲۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۹,۴۴۸	۶۱,۳۹۷	۲۷۱,۳۳۱
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	۲۰,۸۱۳	۳۱۰,۱۰۰	۰	۸۷,۸۸۶	۱۱۹,۵۴۶	۱۶۲,۱۴۹
سایر هزینه ها	۳۴۲,۴۹۱	۳۳۸,۶۹۰	۹۷۳,۲۷۳	۵۴,۰۱۰	۷۶,۴۱۹	۱۰۱,۱۵۵
جمع	۵۱۶,۷۷۹	۷۸۵,۶۲۱	۱,۳۹۲,۵۰۶	۲۸۳,۰۵۲	۳۲۹,۳۰۳	۶۵۷,۶۵۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به تورم سال و افزایش معقول نرخ ارز و افزایش حقوق سالانه

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۳	۳۵۸	۳۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۰	۱۸۹	۱۹۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

«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.

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
	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
آرون آب	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین آب کویر هامون	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ویرا نشت آبگون	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر	۴۳۳	۰	۶۱۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۱۲,۴۹۱	۰
درآمد فروش ضایعات	۱۹,۴۰۲	۳۴,۶۷۲	۱۶۲,۱۸۴
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۴,۷۶۶	۲,۰۳۰
جمع	۱۹,۸۳۵	۵۱,۹۲۹	۱۶۴,۸۲۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
رفع تعهد ارزي	۸۹,۴۲۱	۰	۰
(زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
خالص (كسري) اضافه انبار	۰	۱,۶۱۱	۰
جمع	۸۹,۴۲۱	۱,۶۱۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۱۵۸,۹۲۵	۰		۰	۲,۱۵۸,۹۲۵	۰	۴۱۷,۴۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱,۱۲۷,۳۸۰)						۰	
جمع		۱,۰۳۱,۵۴۵	۰			۲,۱۵۸,۹۲۵	۲,۱۵۸,۹۲۵	۴۱۷,۴۶۶	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۴۱۷,۴۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۲۹۱		۰	۰	۹۶۹,۲۹۱	۸۹۸,۰۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۲۹۱			۰	۹۶۹,۲۹۱	۸۹۸,۰۲۲	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۸۹۸,۰۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی از محل از بانکهای دولتی و خصوصی

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

تامین مالی از محل از بانکهای دولتی و خصوصی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود سهام سرمايه گذاري بلند مدت و كوتاه مدت	۸۳,۶۰۰	۲۷۴,۰۸۳	۹۸۶,۳۳۵
سود سپرده بانكي	۶,۸۳۲	۱۴,۲۳۵	۱۷,۹۷۱
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۷,۳۴۵	۴,۵۷۹	۱۰,۰۷۶
سود و زيان افزايش/ كاهش ارزش سرمايه گذاري ها	۱,۹۸۳	۱۹۴	(۱,۱۸۷)
زيان تنزيل اوراق خزانه	(۱۶,۹۶۷)	۸۳,۵۳۷	۱۷۴,۹۹۳
سود و زيان حاصل از فروش دارايي ثابت	۳,۵۶۶	۳۵,۳۲۶	۱۱,۵۹۸
ساير درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۱۲۵,۶۸۲
جمع	۸۶,۳۵۹	۴۱۱,۹۵۴	۱,۳۲۵,۴۶۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

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
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش میزان تولید و کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش میزان تولید و کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات
«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.»

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
هانیکو4	تدبیر فرداي نیک	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي وخدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
هانیکو5	تامین آب کویر هامون	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومدیریت ایران مشهود	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
هانیکو6	آرون آب	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومدیریت ایران مشهود	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	1403/09/29	1403/01/01	*	*
هانیکو8	آلیاژ گستر هامون	فهامون	پذیرفته شده در فرابورس ایران	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي ومدیریت ایران مشهود	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
هانیکو7	ویرا نشت آبگون	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و بهبود سیستمهاي مدیریت حسابرسین	1405/09/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
هانیکو2	توسعه و تامین شریف	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي وخدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
هانیکو3	توسعه صنعتي مشفق	*	*	سرمایه گذاری	حسابرسي وخدمات مالي ومدیریت ایران مشهود		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
هانیکو1	آسین گستر مشفق	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آتیه اندیش نمودگر		غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*