اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي و صنعتي گوهر فام	سرمایه ثبت شده: 240,000
نماد: شفام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442206	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۴۸۴,۷۳۴	۱,۸۵۱,۳۵۹	۸۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۲۹۱,۲۶۳)	(۱,۲۵۳,۵۶۳)	(۸۳)
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۹۳,۴۷۱	۵۹۷,۷۹۶	۱۰۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۹,۹۸۹)	(۷۴,۴۸۰)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۷۶۳	۳,۹۷۴	۴۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱,۰۸۹,۲۴۵	۵۲۷,۲۹۰	۱۰۷
هزینه‌های مالی	(۲۴۰,۲۴۱)	(۱۸۰,۳۳۴)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳۸,۰۸۰	۵۹,۵۵۶	۱۳۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۸۷,۰۸۴	۴۰۶,۵۱۲	۱۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۴۶,۸۶۲)	(۹۰,۱۱۸)	(۱۷۴)
سال‌های قبل	۰	(۲۴,۷۸۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴۰,۲۲۲	۲۹۱,۶۰۷	۱۵۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۴۰,۲۲۲	۲۹۱,۶۰۷	۱۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۱۷,۱۰۰	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۴,۹۵۰)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۱۲,۱۵۰	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۱۲,۱۵۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰,۸۴۳	۱۲,۱۵۰	۱۵۴
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۴۰,۲۲۲	۲۹۱,۶۰۷	۱۵۴
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	۷۴۰,۲۲۲	۲۹۱,۶۰۷	۱۵۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶,۵۰۷	۲۶,۰۰۹	۲۶,۴۵۵	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۹۵۵	۱,۲۰۸	۱,۲۰۸	۱۴۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۹,۶۹۵	۷۶,۶۶۰	۱۳,۳۰۴	۵۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۷۲۸	۶,۴۵۸	۱,۷۱۷	۳۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵۷,۸۸۵	۱۱۰,۳۳۵	۴۲,۶۸۴	۴۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳۴,۴۸۶	۲۳۱,۵۹۴	۶۴,۲۱۰	۱
موجودی مواد و کالا	۶۶۴,۶۶۷	۴۱۹,۹۷۹	۲۷۱,۰۲۵	۵۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۲۶,۳۹۶	۱,۲۸۰,۷۸۱	۴۰۸,۶۲۶	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۹۹,۴۲۳	۵۵,۰۸۸	۷۳,۴۵۹	۶۲۵
	۲,۸۲۴,۹۷۲	۱,۹۸۷,۴۴۲	۹۱۷,۳۲۰	۴۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۸۲۴,۹۷۲	۱,۹۸۷,۴۴۲	۹۱۷,۳۲۰	۴۲
جمع دارایی‌ها	۲,۹۸۲,۸۵۷	۲,۰۹۷,۷۷۷	۹۶۰,۰۰۴	۴۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۸۲۰,۳۴۲	۳۳۰,۱۲۰	۱۱۸,۵۱۳	۱۴۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۸۴,۳۴۲	۵۹۴,۱۲۰	۳۸۲,۵۱۳	۸۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۳,۴۵۱	۶۹,۴۳۸	۵۰,۹۱۴	۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۳,۴۵۱	۶۹,۴۳۸	۵۰,۹۱۴	۳۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۵۵,۴۵۲	۱۹۳,۵۹۵	۲۹۰,۱۱۴	۴۴۵
مالیات پرداختنی	۲۶۱,۹۸۵	۱۱۶,۴۶۹	۴۰,۴۴۶	۱۲۵
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۳۷۱,۴۷۲	۱,۰۷۹,۲۷۴	۱۸۱,۴۵۵	(۶۶)
ذخایر	۴۵,۱۷۳	۱۱,۵۳۵	۱۴,۵۶۲	۲۹۲
پیش‌دریافت‌ها	۷۰,۹۸۲	۳۳,۳۴۶	۰	۱۱۳
	۱,۸۰۵,۰۶۴	۱,۴۳۴,۲۱۹	۵۲۶,۵۷۷	۲۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۰۵,۰۶۴	۱,۴۳۴,۲۱۹	۵۲۶,۵۷۷	۲۶
جمع بدهی‌ها	۱,۸۹۸,۵۱۵	۱,۵۰۳,۶۵۷	۵۷۷,۴۹۱	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۹۸۲,۸۵۷	۲,۰۹۷,۷۷۷	۹۶۰,۰۰۴	۴۲

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۴۱۵	۰	۳۷۷,۴۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۸	۰	۵,۰۹۸
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۱۳	۰	۳۸۲,۵۱۳
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									۲۹۱,۶۰۷		۲۹۱,۶۰۷
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	۲۹۱,۶۰۷	۰	۲۹۱,۶۰۷
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	۲۹۱,۶۰۷	۰	۲۹۱,۶۰۷
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۰۰)		(۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۱۲۰	۰	۵۹۴,۱۲۰

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									۷۴۰,۲۲۲		۷۴۰,۲۲۲
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	۷۴۰,۲۲۲	۰	۷۴۰,۲۲۲
سود سهام مصوب									(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۳۴۲	۰	۱,۰۸۴,۳۴۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۶۰۶,۱۰۲	۹۷,۲۳۵	۵۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۱,۳۴۶)	(۳۸,۸۸۳)	(۱۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۰۴,۷۵۶	۵۸,۳۵۲	۷۶۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۴۵	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۲۶۱)	(۲,۴۴۷)	(۷۴)
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	(۱,۷۴۶)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴۳,۰۳۴)	(۱۹۳,۴۱۳)	۷۸
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	۱۲۲,۱۳۱	۱۷,۱۳۸	۶۱۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶۳	۶۲	۴۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۵,۳۹۸	(۱۷۸,۶۶۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۸۰,۱۵۴	(۱۲۰,۳۰۸)	--
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	۹۹۵,۲۹۶	۸۹۳,۶۶۴	۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۴۰,۰۰۵)	(۲۰۱,۸۴۶)	(۴۶۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۲,۶۷۶)	(۱۸۰,۳۳۴)	۴۹
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 شده	
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	(۴۰۹,۵۴۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۳۷,۳۸۵)	۱۰۱,۹۳۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۴۲,۷۶۹	(۱۸,۳۷۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۵,۰۸۹	۷۳,۴۵۹	(۲۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۵۶۵	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۹۹,۴۲۳	۵۵,۰۸۸	۶۲۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
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	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:																			

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
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۶,۰۷۷,۰۰۰	سایر	۰			۱,۸۵۱,۳۵۹	(۱,۲۵۳,۵۶۳)	۵۹۷,۷۹۶	۶,۹۲۵,۰۰۰	۶,۸۲۵,۵۷۴	۵۱۰,۵۴۱	۳,۴۸۴,۷۳۴	(۳,۲۹۱,۲۶۳)	۱,۱۹۳,۴۷۱	۶,۳۰۴,۴۶۹	۶,۳۳۸,۱۱۴	۷۳۹,۵۰۱	۴,۶۸۷,۰۴۱
جمع فروش داخلی				۰	۰		۱,۸۵۱,۳۵۹	(۱,۲۵۳,۵۶۳)	۵۹۷,۷۹۶	۶,۹۲۵,۰۰۰	۶,۸۲۵,۵۷۴		۳,۴۸۴,۷۳۴	(۳,۲۹۱,۲۶۳)	۱,۱۹۳,۴۷۱	۶,۳۰۴,۴۶۹	۶,۳۳۸,۱۱۴		۴,۶۸۷,۰۴۱
فروش صادراتی:																			
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰			۰	۰	۰		۰		۰	۰	۳۹,۹۶۰	۳۹,۹۶۰	۳۱۲,۴۳۷	۱۲,۴۸۵
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳۹,۹۶۰	۳۹,۹۶۰		۱۲,۴۸۵
درآمد ارائه خدمات:																			
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰			۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۰	۰		۱,۸۵۱,۳۵۹	(۱,۲۵۳,۵۶۳)	۵۹۷,۷۹۶	۶,۹۲۵,۰۰۰	۶,۸۲۵,۵۷۴		۳,۴۸۴,۷۳۴	(۳,۲۹۱,۲۶۳)	۱,۱۹۳,۴۷۱	۶,۳۴۴,۴۲۹	۶,۳۷۸,۰۷۴		۴,۶۹۹,۵۲۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۶۴,۷۷۳	۶۳۹,۴۵۳	۷۴۹,۲۷۱	۸۸۱,۳۳۱	۱,۸۵۱,۳۵۹	۳,۴۸۴,۷۳۴	۴,۶۹۹,۵۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳۲۶,۸۱۸)	(۴۸۹,۳۱۸)	(۵۹۰,۴۲۵)	(۵۹۱,۰۹۲)	(۱,۲۵۳,۵۶۳)	(۲,۲۹۱,۲۶۳)	(۳,۱۱۲,۴۷۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

گسترش سهم بازار در حوزه غیر خودرویی و محصولات دانش بنیان

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱- با توجه به این که عملکرد شرکت تابعی از نرخ ارز می باشد لیکن پیش بینی تغییر نوسانات نرخ ارز (افزایشی یا کاهشی)بر قیمت فروش در جدول تحلیل حساسیت بیان گردیده است. ۲- نظر به روند افزایشی میانگین قیمت های فروش واحد کالا طی ماه های گذشته پیش بینی می گردد این روند با همان نسبت ادامه یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به 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	۱,۰۶۷,۳۹۶	۲,۰۱۶,۳۷۴	۲,۸۰۳,۱۳۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۶,۱۹۷	۶۵,۴۰۲	۷۹,۸۶۱
سربارتولید	۱۷۴,۷۹۳	۲۷۱,۵۹۱	۲۸۱,۳۴۹
جمع	۱,۲۷۸,۳۸۶	۲,۳۵۳,۳۶۷	۳,۱۶۴,۳۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۲۷۸,۳۸۶	۲,۳۵۳,۳۶۷	۳,۱۶۴,۳۴۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴,۱۸۳)	۴,۱۲۷	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۲۷۴,۲۰۳	۲,۳۵۷,۴۹۴	۳,۱۶۴,۳۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳,۹۶۱	۷۴,۶۰۱	۱۴۰,۸۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۴,۶۰۱)	(۱۴۰,۸۳۲)	(۱۹۲,۷۰۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۲۵۳,۵۶۳	۲,۲۹۱,۲۶۳	۳,۱۱۲,۴۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۵۳,۵۶۳	۲,۲۹۱,۲۶۳	۳,۱۱۲,۴۷۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پیش بینی عواملی که می تواند در بهای تمام شده تاثیرگذار باشد شامل ریسک شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور ،قیمت محصولات پتروشیمی ، تغییرات سیاست های حاکم بر واردات کشور، نوسان ارز و رشد هزینه های بالاسری و... می باشد که همگی این موارد در گزارش تفسیری مدیریت به تفصیل بیان گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۳۲۱,۸۰۷	۴۳۷,۶۲۹	۱۴۰,۸۳۲	۶,۳۴۴,۴۲۹	۴۹۸,۷۶۰	۳,۱۶۴,۳۴۶	۰	۰	۰	۶,۳۷۸,۰۷۴	۴۸۷,۹۹۶	۳,۱۱۲,۴۷۲	۲۸۸,۱۶۲	۶۶۸,۷۴۲	۱۹۲,۷۰۶
جمع کل				۱۴۰,۸۳۲			۳,۱۶۴,۳۴۶			۰			۳,۱۱۲,۴۷۲			۱۹۲,۷۰۶

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

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:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۷۶۲,۱۸۸	۲۹۲,۰۴۹	۵۱۴,۶۴۶	۵,۹۰۵,۲۵۸	۵۹۸,۴۸۴	۳,۵۳۴,۲۶۳	۵,۹۳۵,۷۳۳	۴۷۲,۲۴۸	۲,۸۰۳,۱۳۶	۱,۷۳۱,۸۱۳	۷۱۹,۳۴۶	۱,۲۴۵,۷۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱۴,۶۴۶			۳,۵۳۴,۲۶۳			۲,۸۰۳,۱۳۶			۱,۲۴۵,۷۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۱۴,۶۴۶			۳,۵۳۴,۲۶۳			۲,۸۰۳,۱۳۶			۱,۲۴۵,۷۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۳۴	۳۳۶,۹۳۴	۱,۷۶۲,۱۸۸	۱,۲۴۵,۰۹۲	۲,۱۹۴,۰۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۳۷۴	۲,۰۱۶,۳۷۴	۱,۷۶۲,۱۸۸	۲۹۲,۰۴۹	۵۱۴,۶۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۶,۹۳۴			۲,۱۹۴,۰۸۶			۲,۰۱۶,۳۷۴			۵۱۴,۶۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۳۶,۹۳۴			۲,۱۹۴,۰۸۶			۲,۰۱۶,۳۷۴			۵۱۴,۶۴۶

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	پیش بینی این مهم تابع نرخ ارز و موجودی مواد اولیه در جهان می باشد که با توجه به اینکه برخی از خریدهای شرکت از خارج از کشور صورت می پذیرد در حال حاضر ارزیابی دقیق نمی توان داشت لیکن در جدول تحلیل حساسیت مندرج در گزارش تفسیری مدیریت به آن اشاره گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به 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	۸۷,۴۵۷	۱۲۴,۶۶۷	۱۳۹,۸۴۶	۴۳,۲۷۴	۶۵,۳۹۳	۹۷,۰۸۰
هزینه استهلاک	۲,۳۲۶	۲,۴۶۹	۱,۷۰۱	۵۶۷	۱,۷۹۴	۹۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۴۲	۲,۶۳۴	۵,۸۲۵	۱,۳۲۷	۵۰۹	۷۳۳
هزینه مواد مصرفی	۴۷,۹۴۳	۹۳,۱۰۹	۱۲۰,۵۷۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۶۱۷	۳,۰۳۶	۴,۰۰۴
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	۰	۰	۰	۲,۵۱۹	۵,۹۴۵	۹,۲۷۸
سایر هزینه ها	۳۵,۱۲۵	۴۸,۷۱۲	۱۳,۳۹۶	۲۴,۱۷۶	۳۳,۳۱۲	۴۷,۲۵۱
جمع	۱۷۴,۷۹۳	۲۷۱,۵۹۱	۲۸۱,۳۴۶	۷۴,۴۸۰	۱۰۹,۹۸۹	۱۵۹,۳۲۰

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 شرایط اقتصادی حادث شده و سیاست های دولت محترم در خصوص بهبود وضعیت معیشتی ،پیش بینی می گردد شرکت با رشد هزینه های عمومی و اداری مطابق با سنوات قبل روبرو گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۳	۱۲۵	۱۲۷

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 غیر تولیدی شرکت	۵۷	۵۷	۵۷

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۱۷۰	۱۵۲	۲,۱۷۰	۵۲۰	۲,۱۷۰	۵۴۳
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵,۴۶۳	۲۸	۵,۰۱۰	۱,۴۱۷	۳,۷۱۶	۱,۰۴۷

«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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 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

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	۳,۹۷۴	۵,۷۶۳	۸,۰۳۵
جمع	۳,۹۷۴	۵,۷۶۳	۸,۰۳۵

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
سایر	۰	۰	۸۱,۵۱۵
جمع	۰	۰	۸۱,۵۱۵

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۷۹,۲۷۴	۳۷۱,۴۷۲		۰	۰	۳۷۱,۴۷۲	۰	۲۴۰,۲۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

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	
جمع		۱,۰۷۹,۲۷۴	۳۷۱,۴۷۳			۰	۳۷۱,۴۷۳	۰	۲۴۰,۲۴۱
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲۴۰,۲۴۱

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۷۱,۴۷۳	۵۷۱,۵۱۱		۰	۰	۵۷۱,۵۱۱	۰	۵۳,۳۲۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۷۱,۴۷۳	۵۷۱,۵۱۱			۰	۵۷۱,۵۱۱	۰	۵۳,۳۲۷
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۵۳,۳۲۷

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر	۵۹,۵۵۶	۱۳۸,۰۸۰	۹,۴۸۵
جمع	۵۹,۵۵۶	۱۳۸,۰۸۰	۹,۴۸۵

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
۳۳۰,۱۲۰	۸۰,۰۰۰	۲۹۱,۶۰۷	۸۷,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مطابق با گزارش فعالیت که در کدال ارائه می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

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