

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرانسوز یزد	سرمایه ثبت شده: 343,000
نماد: کابرد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549206	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۹۵,۴۱۱	۷۳۷,۷۱۵	۱,۰۳۱,۵۰۸	۷۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۲۱,۷۵۳)	(۴۱۹,۵۴۸)	(۵۹۳,۹۲۲)	(۹۶)
سود (زیان) ناخالص	۴۷۳,۶۵۸	۳۱۸,۱۶۷	۴۳۷,۵۸۶	۴۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۰,۷۷۵)	(۶۱,۶۰۶)	(۹۹,۴۶۴)	(۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۹۳	۱,۳۶۷	--
سایر هزینه‌ها	(۳۴)	۰	(۳۰۸)	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۵۳,۸۴۹	۲۵۶,۸۵۴	۳۳۹,۱۸۱	۳۷
هزینه‌های مالی	(۹۴,۹۲۶)	(۱۱,۱۰۹)	(۲۰,۳۷۶)	(۷۵۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۱,۵۸۰)	۸,۶۶۸	۴,۷۸۴	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳,۰۳۰	۰	۳,۹۳۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۹,۳۶۳	۲۵۴,۴۱۳	۳۳۶,۵۰۹	۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۵,۷۲۳)	(۴۹,۹۹۱)	(۵۱,۴۲۳)	(۳۱)
سال‌های قبل	(۸۷)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۳,۵۵۳	۲۰۴,۴۲۲	۲۷۵,۰۷۷	۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۰۳,۵۵۳	۲۰۴,۴۲۲	۲۷۵,۰۷۷	۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۷۵	۵۹۶	۸۲۹	۳۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۸۱)	۰	(۲۷)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۹۴	۵۹۶	۸۰۲	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۹۴	۵۹۶	۸۰۲	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۹۳	۵۹۶	۸۰۲	(۱)
سرمایه	۳۴۳,۰۰۰	۳۴۳,۰۰۰	۳۴۳,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۰۳,۵۵۳	۲۰۴,۴۲۲	۳۷۵,۰۷۷	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳۰۳,۵۵۳	۲۰۴,۴۲۲	۳۷۵,۰۷۷	۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰۶,۱۹۶	۳۶۸,۴۹۸	۳۶۵,۳۹۹	۱۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۱۹	۵۶۳	۱,۰۹۲	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۸۱۵	۹,۷۰۰	۰	۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
دریافتنی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۱۶,۵۳۰		۳۷۸,۷۶۰		۲۶۶,۳۹۱		۱۴
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۷۲,۳۶۳		۶۹,۹۹۷		۴۵,۳۶۱		۴۳۲
موجودی مواد و کالا	۴۸۲,۶۴۸		۴۹۶,۳۵۹		۲۶۱,۳۸۴		(۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۳۲,۴۷۵		۱۳۵,۷۸۰		۷۸,۸۰۸		۴۳۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۹۸۵		۶,۴۸۳		۱,۳۶۵		(۵۴)
موجودی نقد	۲۰۱,۸۶۴		۱۰۸,۴۱۲		۵۳,۶۶۵		۸۶
	۱,۷۸۲,۳۳۵		۸۱۷,۰۳۱		۴۴۰,۳۸۳		۱۱۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۷۸۲,۳۳۵		۸۱۷,۰۳۱		۴۴۰,۳۸۳		۱۱۸
جمع دارایی‌ها	۲,۰۹۸,۸۶۵		۱,۰۹۵,۷۹۱		۷۰۶,۷۷۴		۹۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۳۴۳,۰۰۰		۳۴۳,۰۰۰		۶۵,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۲۰۸,۰۰۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۳۰,۴۲۲		۲۰,۲۵۴		۶,۵۰۰		۵۰
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	۴۱۵,۸۴۸		۳۷۲,۵۵۱		۹۹,۳۲۸		۵۲
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۷۸۹,۳۸۰		۶۳۵,۸۰۵		۳۷۸,۷۳۸		۲۴
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۱,۷۹۴		۶,۷۹۱		--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۹۶۳		۱,۸۲۲		۱,۵۴۱		۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۹۶۳		۲,۶۱۶		۸,۳۳۲		(۴۶)
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۲۶,۷۳۵		۶۹,۹۶۹		۱۵۰,۱۷۴		۸۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳,۷۵۴				(۱۳,۷۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۵۴	۰	۰	۰	۳۷۳,۵۵۱	۰	۶۳۵,۸۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۲۰۳,۵۵۳		۲۰۳,۵۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۵۵۳	۰	۲۰۳,۵۵۳
سود سهام مصوب									(۵۰,۰۷۸)		(۵۰,۰۷۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰,۱۷۸				(۱۰,۱۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۳۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۳۲	۰	۰	۰	۴۱۵,۸۴۸	۰	۷۸۹,۲۸۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۳,۳۰۰)	۴۶,۰۶۳	(۴۳,۹۵۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۱,۷۷۹)	(۱۷,۵۳۱)	(۳۰,۷۳۷)	(۱۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۵,۰۷۹)	۲۸,۵۳۲	(۷۴,۶۸۱)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۴۸۰	۳,۱۸۰	۳,۳۲۶	۷۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۷,۰۳۲)	(۱۵,۴۶۱)	(۳۷,۴۸۷)	(۳۶۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۹)	(۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۵۶۹	۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۹,۷۰۰)	(۹,۷۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۸۳,۸۱۶	۹۵,۳۹۸	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۸۱,۸۶۹)	(۹۶,۹۴۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۳۶۸,۰۳۳)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۹۴	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۰۳	۰	۹۱۵	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۱۷,۷۶۳)	(۳۰,۴۷۴)	(۳۴,۴۰۳)	(۱,۴۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۸۳,۸۴۱)	۸,۰۵۸	(۱۰۹,۰۸۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۳۵۳,۱۹۸	۱۱۳,۵۳۹	۳۱۴,۶۰۹	۱,۰۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۳۱,۵۳۵)	(۸۴,۶۰۷)	(۱۱۳,۲۵۳)	(۶۴۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۴,۹۳۶)	(۱۱,۱۰۹)	(۳۰,۳۷۶)	(۷۵۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۰,۰۷۸)	(۱۸,۳۱۵)	(۱۸,۳۱۵)	(۱۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۷۶,۶۵۹	(۱,۳۹۳)	۱۶۳,۷۶۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۳,۸۱۸	۶,۶۶۶	۵۴,۶۸۳	۱,۳۰۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۸,۴۱۳	۵۳,۶۶۵	۵۳,۶۶۵	۱۰۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۶۶)	۸۰	۶۵	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰۱,۸۶۴	۶۰,۴۱۱	۱۰۸,۴۱۳	۳۳۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عوامل غیر نقدی	۰	۰	۰	۰
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
خدمات نصب و پیمانکاری	پروژه	۰	نرخ بازار		۶۲,۳۳۹	۰	۰			۷۳,۹۸۵	(۳۷,۱۹۱)	۳۶,۷۹۴	۰			۴۳,۵۶۷	(۴۳,۵۶۷)	۰	۰			۱۴,۱۸۹	۰	۰	۵۶,۷۵۶
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۶۲,۳۳۹	۰	۰			۷۳,۹۸۵	(۳۷,۱۹۱)	۳۶,۷۹۴	۰	۰		۴۳,۵۶۷	(۴۳,۵۶۷)	۰	۰			۱۴,۱۸۹	۰	۰	۵۶,۷۵۶
سایر						۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع				۴,۶۷۸	۷۳۷,۷۱۵	۶,۱۰۰	۶,۲۶۳			۱,۰۳۱,۵۰۸	(۵۹۳,۹۳۳)	۴۳۷,۵۸۶	۶,۲۷۰	۶,۰۷۹		۱,۲۹۵,۴۱۱	(۸۳۱,۷۵۳)	۴۷۳,۶۵۸	۳,۰۹۰	۲,۰۳۷		۴۳۱,۸۰۴	۸,۳۶۰	۸,۱۰۶	۱,۷۳۷,۳۱۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳۲,۷۶۴	۱۳۴,۴۸۴	۳۱۱,۳۵۲	۶۳۴,۸۶۵	۱,۰۳۱,۵۰۸	۱,۲۹۵,۴۱۱	۴۳۱,۸۰۴	۱,۷۳۷,۳۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۴,۱۳۶)	(۱۰۷,۱۲۳)	(۱۲۵,۴۹۳)	(۴۴۳,۰۱۰)	(۵۹۳,۹۳۳)	(۸۲۱,۷۵۳)	(۲۶۵,۹۰۷)	(۱,۰۸۷,۶۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید در راستای افزایش فروش و سودآوری شرکت و همچنین طرح توسعه با هدف اشتغالزایی در راستای شعار سال مبنی بر تولید ملی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به تورم حاکم بر بازار افزایش قیمتها پیش بینی میشود
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به تورم حاکم بر بازار افزایش قیمتها پیش بینی میشود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۹۱,۷۵۱	۷۲۳,۴۱۶	۲۴۱,۱۳۹	۹۶۴,۵۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۴,۸۲۶	۱۶,۳۳۰	۵,۴۴۰	۳۱,۷۶۰
سربارتولید	۵۳,۶۲۱	۵۷,۹۸۴	۱۹,۳۲۸	۷۷,۳۱۲
جمع	۵۶۰,۱۹۸	۷۹۷,۷۳۰	۲۶۵,۹۰۷	۱,۰۶۳,۶۲۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۶۰,۱۹۸	۷۹۷,۷۳۰	۲۶۵,۹۰۷	۱,۰۶۳,۶۳۷
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۸,۷۷۵)	(۲,۴۶۶)	۰	(۲,۴۶۶)
ضایعات غیرعادی	(۱,۵۷۳)	(۱۲۸)	۰	(۱۲۸)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۴۹,۸۵۱	۷۹۵,۱۲۶	۲۶۵,۹۰۷	۱,۰۶۱,۰۳۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۱,۳۲۲	۴,۳۴۲	۰	۴,۳۴۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴,۳۴۲)	(۲۰,۲۸۲)	۰	(۲۰,۲۸۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۵۶,۷۳۱	۷۷۹,۱۸۶	۲۶۵,۹۰۷	۱,۰۴۵,۰۹۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۳۷,۱۹۱	۴۳,۵۶۷	۰	۴۳,۵۶۷
جمع بهای تمام شده	۵۹۳,۹۲۲	۸۲۱,۷۵۳	۲۶۵,۹۰۷	۱,۰۸۷,۶۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید و پیش بینی تورم افزایش سود برای شرکت پیش بینی میشود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید و پیش بینی تورم افزایش سود برای شرکت پیش بینی میشود
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰													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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
جرم نسوز	تن	۱۸	۱۸۸,۱۶۶,۶۶۷	۳,۳۸۷	۵,۶۳۴	۱۱۳,۵۳۳,۳۰۴	۶۳۴,۰۰۷	۲۷	(۱۱۱,۶۲۹,۶۳۰)	(۳,۰۱۴)	۵,۴۶۷	۱۱۳,۴۸۸,۰۱۹	۶۲۰,۴۳۹	۳۱۲	۶۵,۷۵۹,۴۳۴	۱۳,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلوک نسوز	تن	۳	۲۵۳,۶۶۶,۶۶۷	۷۵۸	۶۳۲	۳۴۴,۶۷۸,۴۵۷	۱۵۳,۱۹۰	(۲۶)	(۱۱۱,۰۳۸,۴۶۳)	۳,۸۸۷	۵۹۷	۲۵۰,۷۳۸,۶۹۳	۱۴۹,۶۹۱	۳	۳,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله های سرامیکی نسوز	تن	۳	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳	۱۴	۳۸۱,۷۱۴,۲۸۶	۵,۳۴۴	۰	۰	۰	۱۴	۳۸۱,۷۱۴,۲۸۶	۵,۳۴۴	۲	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالای بازرگانی	تن	۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۱	۳,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۳	۰	۰	۰	۱	۳,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۳	۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات نصب و پیمانکاری	پروژه	۰	۰	۰	۱	۴۳,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۷	۰	۰	۰	۱	۴۳,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۴,۳۴۲			۸۳۷,۸۲۰			(۱۳۷)			۸۲۱,۷۵۳												

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
سیمان	تن	۱۶۲	۴۹,۱۲۲,۴۵۷	۷,۹۵۸	۴۱۵	۳۴۱,۴۶۹,۸۸۰	۱۰۰,۳۱۰	۲۵۷	۲۰۰,۴۸۶,۳۸۱	۵۱,۵۲۵	۳۲۰	۱۷۷,۰۰۹,۳۷۵	۵۶,۶۴۳
شاموت	تن	۷۵۶	۲۴,۹۲۵,۹۲۶	۱۸,۸۴۴	۱,۶۳۷	۳۶,۷۷۰,۱۲۹	۵۹,۸۲۵	۸۹۳	۳۴,۳۷۴,۰۳۰	۳۰,۶۹۶	۱,۴۹۰	۳۲,۱۹۶,۶۴۴	۴۷,۹۷۳
سایر	کیلوگرم	۱,۰۸۷	۱۴۸,۹۰۸,۹۲۴	۱۶۱,۸۶۴	۳,۲۳۸	۸۲,۵۵۶,۱۰۴	۱۸۲,۹۳۵	۱,۶۴۱	۱۴۰,۵۸۹,۸۸۴	۲۳۰,۷۰۸	۱,۶۷۴	۶۸,۷۵۲,۰۹۱	۱۱۵,۰۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۹,۸۸۰		۶۳۶,۰۶۵				۵۰۹,۷۴۸			۳۵۶,۱۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیت	کیلوگرم	۹۶	۶۰,۵۴۱,۶۶۷	۵,۸۱۲	۰	۰	۰	۶۵	۶۱,۴۴۶,۱۵۴	۳,۹۹۴	۳۱	۵۸,۶۴۵,۱۶۱	۱,۸۱۸
تبولار	کیلوگرم	۴۶۴	۱۸۶,۳۴۵,۶۹۰	۸۶,۴۱۸	۰	۰	۰	۴۶۴	۱۸۶,۳۴۵,۶۹۰	۸۶,۴۱۸	۰	۰	۰
سیمان	تن	۳۹۹	۳۰۷,۷۹۱,۹۸۰	۸۲,۹۰۹	۳۰۲	۹۴,۳۷۷,۲۳۸	۱۹,۰۴۴	۵۶۶	۱۶۸,۸۰۹,۱۸۷	۹۵,۵۴۶	۳۵	۱۸۳,۰۵۷,۱۴۳	۶,۴۰۷
شاموت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۱۲۵	۳۳۱,۹۴۴,۰۰۰	۴۱,۴۹۳	۱۵۰	۳۹۳,۹۶۶,۶۶۷	۳۴,۰۹۵	۷۳	۳۷۹,۵۸۹,۰۴۱	۲۷,۷۱۰	۲۰۲	۲۸۶,۵۲۴,۷۵۲	۵۷,۸۷۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۱۶,۶۲۳		۶۳,۱۲۹				۲۱۳,۶۶۸			۶۶,۱۰۳
جمع کل				۴۵۶,۵۱۲		۶۸۹,۳۰۴				۷۳۳,۴۱۶			۴۳۲,۳۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
بوکسیت	کیلوگرم	۵۹۷	۱۰۰,۱۶۹,۱۷۹	۵۹,۸۰۱	۵۳۹	۱۰۶,۹۶۶,۶۰۵	۵۷,۶۵۵	۲۵۹	۱۰۱,۹۱۸,۹۱۹	۳۶,۳۹۷	۸۷۷	۱۰۳,۸۳۰,۱۰۳	۹۱,۰۵۹
تبولار	کیلوگرم	۳۲۴	۲۳۶,۶۹۴,۴۴۴	۷۶,۶۸۹	۱۵۴	۲۳۶,۲۱۴,۲۸۶	۳۶,۳۷۷	۳۰	۲۱۳,۵۳۳,۳۳۳	۶,۴۰۶	۴۴۸	۳۳۸,۰۸۰,۲۵۷	۱۰۶,۶۶۰
سیمان	تن	۳۲۰	۱۷۷,۰۰۹,۳۷۵	۵۶,۶۴۳	۱۲۸	۳۴۳,۰۵۰,۷۲۵	۳۳,۴۰۳	۴۳	۱۹۹,۷۲۰,۹۳۰	۸,۵۸۸	۴۱۵	۱۹۶,۲۸۴,۳۳۷	۸۱,۴۵۸
شاموت	تن	۱,۴۹۰	۳۲,۱۹۶,۶۴۴	۴۷,۹۷۳	۵۴۳	۳۶,۷۹۳,۳۵۸	۱۹,۹۴۳	۱۴۹	۳۴,۳۳۵,۵۷۰	۵,۱۱۶	۱,۸۸۳	۳۳,۳۵۰,۵۰۵	۶۳,۷۹۹
سایر	کیلوگرم	۱,۶۷۴	۶۸,۷۵۳,۰۹۱	۱۱۵,۰۹۱	۷۴۳	۸۳,۵۱۹,۵۱۵	۶۱,۳۱۲	۳۷۴	۱۴۰,۳۳۳,۱۱۷	۳۸,۴۵۱	۲,۱۴۳	۶۴,۳۷۳,۳۰۸	۱۳۷,۹۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵۶,۱۹۷		۲۰۸,۶۸۹				۸۴,۹۵۸			۴۷۹,۹۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیت	کیلوگرم	۳۱	۵۸,۶۴۵,۱۶۱	۱,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۵۸,۶۴۵,۱۶۱	۱,۸۱۸
تبولار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان	تن	۳۵	۱۸۳,۰۵۷,۱۴۳	۶,۴۰۷	۶۷	۹۴,۷۴۶,۳۶۹	۶,۳۴۸	۶۳	۱۶۸,۵۰۷,۹۳۷	۱۰,۶۱۶	۳۹	۵۴,۸۴۶,۱۵۴	۳,۱۳۹
شاموت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۲۰۲	۲۸۶,۵۲۴,۷۵۲	۵۷,۸۷۸	۵۰	۳۹۳,۹۶۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۸	۱۲	۳۸۴,۸۳۳,۲۳۳	۴,۶۱۸	۲۴۰	۳۸۳,۱۵۸,۳۳۳	۶۷,۹۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۶,۱۰۳		۳۱,۰۴۶				۱۵,۲۳۴			۷۱,۹۱۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
جمع کل				۳۳۲,۲۰۰			۲۲۹,۷۲۵			۱۰۰,۱۹۲		۵۵۱,۸۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
یوکسیت	کیلوگرم	۵۳۱	۸۵,۱۶۰,۰۷۵	۴۵,۲۲۰	۳,۱۵۷	۱۰۶,۹۱۷,۰۱۴	۳۳۰,۶۲۰	۱,۸۱۱	۱۰۳,۰۳۲,۵۷۹	۱۸۴,۷۸۱	۸۷۷	۹۱,۰۵۹
تبولار	کیلوگرم	۴۱	۱۴۶,۱۹۵,۱۲۲	۵,۹۹۴	۶۱۶	۲۳۶,۲۱۲,۶۶۲	۱۴۵,۵۰۷	۳۰۹	۳۱۴,۵۵۰,۲۳۹	۴۴,۸۴۱	۴۴۸	۱۰۶,۶۶۰
سیمان	تن	۱۶۲	۴۹,۱۲۲,۴۵۷	۷,۹۵۸	۵۵۲	۲۴۱,۶۱۴,۸۲۸	۱۲۳,۶۱۳	۳۰۰	۳۰۰,۳۷۶,۶۶۷	۶۰,۱۱۳	۴۱۵	۸۱,۴۵۸
شاموت	تن	۷۵۶	۲۴,۹۲۵,۹۳۶	۱۸,۸۴۴	۳,۱۶۹	۳۶,۷۷۵,۹۳۴	۷۹,۷۶۷	۱,۰۴۲	۳۴,۳۶۸,۵۲۲	۳۵,۸۱۲	۱,۸۸۳	۶۳,۷۹۹
سایر	کیلوگرم	۱,۰۸۷	۱۴۸,۹۰۸,۹۲۴	۱۶۱,۸۶۴	۳,۹۷۱	۸۳,۵۴۶,۹۵۴	۳۴۵,۲۴۷	۱,۹۱۵	۱۳۰,۵۵۲,۰۰۳	۲۶۹,۱۵۹	۳,۱۴۳	۱۳۷,۹۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۹,۸۸۰			۸۳۴,۷۵۴			۵۹۴,۷۰۶		۴۷۹,۹۲۸
مواد اولیه وارداتی:												
یوکسیت	کیلوگرم	۹۶	۶۰,۵۴۱,۶۶۷	۵,۸۱۲	۰	۰	۰	۶۵	۶۱,۴۴۶,۱۵۴	۳,۹۹۴	۳۱	۱,۸۱۸
تبولار	کیلوگرم	۴۶۴	۱۸۶,۲۴۵,۶۹۰	۸۶,۴۱۸	۰	۰	۰	۴۶۴	۱۸۶,۲۴۵,۶۹۰	۸۶,۴۱۸	۰	۰
سیمان	تن	۳۹۹	۳۰۷,۷۹۱,۹۸۰	۸۲,۹۰۹	۲۶۹	۹۴,۳۹۴,۰۵۲	۲۵,۳۹۲	۶۲۹	۱۶۸,۷۷۹,۰۱۴	۱۰۶,۱۶۲	۳۹	۳,۱۲۹
شاموت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۱۲۵	۳۳۱,۹۴۴,۰۰۰	۴۱,۴۹۳	۳۰۰	۳۹۳,۹۶۵,۰۰۰	۵۸,۷۹۳	۸۵	۳۸۰,۳۲۹,۴۱۲	۳۲,۳۲۸	۲۴۰	۶۷,۹۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۱۶,۶۲۳			۸۴,۱۸۵			۲۲۸,۹۰۲		۷۱,۹۱۵
جمع کل				۴۵۶,۵۱۲			۹۱۸,۹۳۹			۸۲۲,۶۰۸		۵۵۱,۸۴۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به تورم حاکم در بازار افزایش نرخ مواد اولیه پیش بینی میشود
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد به توجه به تورم حاکم در بازار افزایش نرخ مواد اولیه پیش بینی میشود
«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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
بزینه حقوق و دستمزد	۱۰,۸۷۹	۱۸,۵۲۵	۶,۱۷۵	۳۴,۷۰۰	۳۳,۸۳۴	۳۷,۴۶۹	۹,۱۵۶	۳۶,۶۲۵
بزینه استهلاک	۱۸,۳۰۵	۱۴,۴۶۱	۴,۷۸۷	۱۹,۱۴۸	۴,۲۰۵	۳,۷۳۸	۹۰۹	۳,۶۳۷
بزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۹۵	۸۳۰	۳۷۳	۱,۰۹۳	۱۸	۳	۱	۴
بزینه مواد مصرفی	۱۷,۷۸۶	۱۳,۳۱۲	۴,۴۳۷	۱۷,۷۴۹	۰	۰	۰	۰
بزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۹	۳,۹۳۷	۱,۳۰۹	۵,۳۳۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۹۹	۱۳,۹۱۴	۴,۳۰۵	۱۷,۳۱۹
بزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۳	۳۴,۴۷۳	۸,۱۵۸	۳۳,۶۳۴
بزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۷	۳۶۰	۸۷	۳۴۷
سایر هزینه ها	۵,۸۵۶	۱۰,۹۶۶	۳,۶۵۵	۱۴,۶۳۱	۴۸,۴۸۰	۴۹,۰۰۱	۱۶,۳۳۴	۶۵,۳۳۵
جمع	۵۳,۶۳۱	۵۷,۹۸۴	۱۹,۳۳۷	۷۷,۳۱۱	۹۹,۴۶۴	۱۳۰,۷۷۵	۴۰,۳۵۹	۱۶۱,۰۳۷

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

با توجه به موضوعات دولت در رابطه با حقوق دستمزد افزایش هزینه ها پیش بینی میشود	آورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
با توجه به موضوعات دولت در رابطه با حقوق دستمزد افزایش هزینه ها پیش بینی میشود	آورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
عداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰	۴۲	۸	۵۰
عداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸	۲۸	۲	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

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 ربالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
مجموعه ساختمان تولید و انبار	۵۴,۷۰۰	۰		۴۰,۲۰۲	۱۴,۴۹۸	۳۷	۷۳	۱۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۰	
مجموعه تجهیزات و ماشین آلات	۱۴۱,۹۰۰	۰		۹,۹۸۳	۱۳۱,۹۱۷	۳	۷	۱۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۰	
ساختمان اداری	۵۳,۴۰۰	۰		۱۱,۴۱۲	۴۱,۹۸۸	۱۲	۲۱	۱۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۰	
محوطه سازی	۲,۶۰۰	۰		۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۷۰	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۰	
سیستم چیلر اداری	۱۳,۶۱۰	۰		۰	۱۳,۶۱۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۰	
سایر موارد	۵,۳۰۰	۰		۰	۵,۳۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۰	
ساختمان اداری میدان معلم	۳۰,۰۰۰	۰		۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام پذیر	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۳۶۷	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۶۷	۰	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۳۰۸	۳۴	۱۱	۴۵
جمع	۳۰۸	۳۴	۱۱	۴۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
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)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۵۸,۲۵۰	۸۸۰,۰۱۳	۰	۰	۸۸۰,۰۱۳	۰	۱۴۸,۶۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲۵۸,۲۵۰	۸۸۰,۰۱۳			۰	۸۸۰,۰۱۳	۰	۱۴۸,۶۶۵
							انتقال به دارایی	۵۳,۷۳۹	
							هزینه مالی دوره	۹۴,۹۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۲۹۳,۳۲۸	۰	۰	۰	۲۹۳,۳۲۸	۰	۴۹,۵۵۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۰	۲۹۳,۳۲۸			۰	۲۹۳,۳۲۸	۰	۴۹,۵۵۵

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت			
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
								انتقال به دارایی	۱۷,۹۱۳	
								هزینه مالی دوره	۳۱,۶۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵۸,۳۵۰	۱,۱۷۳,۳۵۱		۰	۱,۱۷۳,۳۵۱	۰	۱۹۸,۲۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۵۸,۳۵۰	۱,۱۷۳,۳۵۱				۰	۱۹۸,۲۳۰	
							انتقال به دارایی	۷۱,۶۵۲	
							هزینه مالی دوره	۱۳۶,۵۶۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سرمایه در گردش شرکت از طریق فروش های نقدی و نیز از محل تسهیلات بانکی تامین می گردد.

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

بر اساس سرمایه درگردش شرکت از تسهیلات بانکی استفاده می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴,۷۸۴	(۱,۵۸۰)	(۵۳۷)	(۲,۱۰۷)
جمع	۴,۷۸۴	(۱,۵۸۰)	(۵۳۷)	(۲,۱۰۷)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳,۹۲۰	۱۳,۰۲۰	۴,۳۴۰	۱۷,۲۶۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۳,۹۳۰	۱۳,۰۲۰	۴,۳۴۰	۱۷,۳۶۰

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
۳۷۳,۵۵۱	۵۰,۰۷۸	۳۷۵,۰۷۷	۵۰,۰۷۸	۱۸

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم حسب مورد اطلاع رسانی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم حسب مورد اطلاع رسانی می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم حسب مورد اطلاع رسانی 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.»