



شرکت: تولید و صادرات ریشمک	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: دریشمک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242360	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۵۶,۸۱۶	۳۹,۱۶۶	۴۲۸	پرداختنی‌های تجاری	۲,۵۳۱	۴۷	۵,۲۸۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۶۱,۴۴۶	۹۶,۷۵۲	(۲۶)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۵,۶۱۸	۴۶,۷۲۳	(۲۴)
دریافتنی‌های تجاری	۷۹۷,۵۹۱	۳۴۶,۰۳۵	۱۲۰	مالیات پرداختنی	۲۴	۶۲۳	(۹۶)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷,۵۱۷	۱۰,۴۴۴	(۲۸)	سود سهام پرداختنی	۸۸,۹۹۱	۹۵۱	۹,۲۵۸
موجودی مواد و کالا	۲۰۳,۵۵۴	۱۶۳,۶۵۶	۲۴	تسهیلات مالی	۰	۶۷,۲۰۷	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵,۱۵۹	۳,۲۱۹	۶۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۳۲,۱۰۳	۶۴۹,۲۸۲	۹۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۳۷,۱۶۴	۱۱۵,۵۷۱	۱۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۴۳۷	۱,۲۸۶	(۲)	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۲۹۱	۶,۳۹۱	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۹۷	۱,۵۴۷	(۲۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵۱,۵۰۳	۲۸۹,۲۴۸	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۶۱۷	۱۴,۰۱۸	۲۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۶۱۷	۱۴,۰۱۸	۲۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۶۰,۵۲۸	۳۹۸,۶۷۲	۲۱	جمع بدهی‌ها	۱۳۴,۷۸۱	۱۲۹,۵۸۹	۱۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۳۸	۱۶۱
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۱,۴۹۳	۱۱,۴۹۳	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۱,۰۰۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--

۶۴	۶۹۰,۹۳۴	۱,۱۳۶,۳۵۷	سود (زیان) انباشته				
۷۷	۸۱۸,۳۶۵	۱,۳۴۷,۸۵۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶۸	۹۴۷,۹۵۴	۱,۵۹۲,۶۳۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۸	۹۴۷,۹۵۴	۱,۵۹۲,۶۳۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۰۳,۲۸۸	۲۷۹,۵۳۷	۸	۳۶۹,۷۶۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲۰,۷۳۰)	(۱۶۰,۵۹۱)	(۳۵)	(۳۰۹,۴۷۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۸۳,۵۶۸	۱۱۸,۹۵۶	۵۳	۱۶۰,۲۹۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۳۷۴)	(۱۶,۲۷۰)	۲۵	(۲۴,۰۸۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۲۷,۱۸۳	۱,۳۷۲	۴۹,۲۰۷	۱۶,۵۷۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۷,۷۷۱)	(۱,۳۹۰)	۵۰۲	(۳,۹۹۷)
سود (زیان) عملیاتی	۷۸۱,۶۰۶	۱۰۲,۶۶۸	۶۶۱	۱۴۸,۷۷۴
هزینه‌های مالی	(۴,۲۷۳)	(۳,۶۵۴)	۱۷	(۷,۰۱۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۷۰۳	۱۵,۹۱۳	(۳۶)	۳۳,۶۸۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۷	(۱۶۶)	--	۶۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸۹,۰۵۳	۱۱۴,۷۶۱	۵۸۸	۱۶۴,۵۳۱
مالیات بر درآمد	(۱۰,۱۶۰)	۰	--	(۶۱۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۷۸,۸۹۳	۱۱۴,۷۶۱	۵۷۹	۱۶۳,۹۰۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۷۷۸,۸۹۳	۱۱۴,۷۶۱	۵۷۹	۱۶۳,۹۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳,۶۰۵	۸۹۳	۱۹۲	۱,۳۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲۵	۱۰۵	(۷۶)	۱۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۶۳۰	۹۹۸	۱۶۴	۱,۴۲۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷۷۸,۸۹۳	۱۱۴,۷۶۱	۵۷۹	۱۶۳,۹۰۴

۶۷۷,۰۴۰	۲	۶۷۷,۰۴۰	۶۹۰,۹۴۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۶۷۷,۰۴۰	۲	۶۷۷,۰۴۰	۶۹۰,۹۴۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۵۰,۰۰۰)	۰	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۴۰۷)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	(۱۸۴,۰۷۲)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۵۳۷,۰۴۰	(۲۲)	۵۳۷,۰۴۰	۳۵۷,۴۶۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۹۰,۹۴۴	۷۷	۶۴۱,۸۰۱	۱,۱۳۶,۳۵۷	سود قابل تخصیص
۰	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۶۹۰,۹۴۴	۷۷	۶۴۱,۸۰۱	۱,۱۳۶,۳۵۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۴۲۶	۱۶۰	۹۹۹	۲,۵۹۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۱۴,۹۲۸	۱۶۱	۱۱۴,۹۲۸	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	293,766	136,363	115	177,062
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	293,766	136,363	115	177,062
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(7,282)	(1,339)	444	(4,331)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	9,811	14,896	(34)	21,672
سود سهام پرداختی	(61,366)	(26,990)	127	(14,337)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(58,837)	(13,433)	338	3,004
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(10,758)	(532)	1,922	(532)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(67,900)	(106,888)	(37)	(159,706)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	2	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(721)	--	(1,344)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	(510)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	35,286	35,000	1	83,246
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	(124,997)	--	(144,997)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(32,514)	(197,604)	(84)	(223,214)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	191,657	(75,206)	--	(43,680)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	95,000	--	95,000
بازپرداخت اصل استقراض	(64,199)	(10,049)	539	(32,431)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(64,199)	84,951	--	62,569
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	127,458	9,745	1,208	18,889
موجودی نقد در ابتدای دوره	29,166	10,063	190	10,063
تأثیر تغییرات نرخ ارز	192	54	256	214
موجودی نقد در پایان دوره	156,816	19,862	690	29,166
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30نسبت به اطلاعات قبلی

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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع		برآورد تعداد فروش در دوره	برآورد تعداد فروش
----------	------	--------------	--	---------------------------	-------------------

در دوره ۳ ماهه منتهی به	۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		قیمت گذاری		
		تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال			
														فروش داخلی:		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع فروش داخلی		
														فروش صادراتی:		
.	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۳۵	(۸۲,۱۳۱)	۱۹۸,۲۵۶	۳۳۰,۴۲۶.۶۷	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۶۲	(۱۸۲,۲۶۲)	۳۳۵,۶۳۴	۳۱۱,۳۰۶.۹۴	۱,۵۴۱,۰۰۰	۲۵۳,۵۴۹	۱,۳۳۰,۰۰۰	کیلوگرم	نرخ بازار	پودر شیرین بیان
.	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۴۳	(۲۸,۵۸۹)	۱۰۵,۰۳۲	۳۰۰,۰۹۱.۴۳	۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۸	(۲۶,۳۱۰)	۴۴,۱۳۸	۱۸۴,۲۹۲.۲۸	۲۳۹,۵۰۰	۲۵,۹۹۸	۱۴۱,۰۰۰	کیلوگرم	نرخ بازار	عصاره شیرین بیان
.	۵۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۶۸	(۱۲۰,۷۳۰)	۳۰۳,۲۸۸		۹۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۹۰	(۲۰۹,۴۷۳)	۳۶۹,۷۶۲		۱,۷۸۰,۵۰۰	۳۷۹,۵۴۷	۱,۳۶۱,۰۰۰	جمع فروش صادراتی:		
														درآمد ارائه خدمات:		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	برگشت از فروش		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تخفیفات		
.	۵۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۶۸	(۱۲۰,۷۳۰)	۳۰۳,۲۸۸		۹۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۹۰	(۲۰۹,۴۷۳)	۳۶۹,۷۶۲		۱,۷۸۰,۵۰۰	۳۷۹,۵۴۷	۱,۳۶۱,۰۰۰	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳۶۳,۴۷۱	۳۲۵,۰۱۳	۲۵۳,۷۷۹	۶۷۹,۱۶۸	۳۰۳,۲۸۸	.	.
مبلغ بهای تمام شده	(۱۷۳,۹۷۶)	(۱۹۳,۵۹۴)	(۲۰۹,۴۳۰)	(۲۰۹,۴۷۲)	(۱۲۰,۷۳۰)	.	.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۷۲,۳۲۰	۹۶,۷۲۸
دستمزد مستقیم تولید	۲۷,۴۰۱	۲۳,۴۶۱
سربار تولید	۳۱,۸۵۵	۲۸,۳۳۳
جمع	۲۳۱,۵۷۶	۱۴۸,۵۱۲
هزینه جذب نشده در تولید	(۳,۹۹۷)	(۷,۷۷۱)
جمع هزینه های تولید	۲۳۷,۵۷۹	۱۴۰,۷۴۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	•	•

موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	•	•
ضايعات غيرعادي	•	•
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۳۷,۵۷۹	۱۴۰,۷۴۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۳,۴۸۹	۸۱,۵۹۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۱,۵۹۶)	(۱۰۱,۶۱۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۰۹,۴۷۲	۱۲۰,۷۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	•	•
جمع بهاي تمام شده	۲۰۹,۴۷۲	۱۲۰,۷۲۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
پودر شيرين بيان	کيلوگرم	۴۴۴,۴۰۰	۱۱۸,۷۱۹.۶۲	۵۲,۷۵۹	۷۴۶,۸۲۵	۱۴۷,۴۴۰.۱۶	۱۱۰,۱۱۲	•	•	•	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۸۵	۸۲,۱۲۱	۵۹۱,۲۲۵	۱۳۶,۵۶۲.۹۱	۸۰,۷۴۰
عصاره شيرين بيان	کيلوگرم	۲۶۳,۵۰۰	۱۰۹,۴۳۸.۳۳	۲۸,۸۳۷	۲۷۵,۸۵۰	۱۱۱,۰۳۴.۹۸	۳۰,۶۳۹	•	•	•	۳۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۵۴.۲۹	۳۸,۵۸۹	۱۸۹,۳۵۰	۱۱۰,۲۵۴.۱۴	۲۰,۸۷۷
جمع کل				۸۱,۵۹۶			۱۴۰,۷۴۱			•			۱۲۰,۷۲۰			۱۰۱,۶۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
ريشه شيرين بيان	کيلوگرم	۲,۸۱۲,۶۴۰	۲۸.۶۴	۸۰,۵۵۰	۲,۵۴۸,۰۳۷	۳۲.۴۴	۸۲,۶۶۶	۲,۴۱۷,۲۱۸	•	۶۳,۲۸۶	۲,۹۴۳,۴۵۹	۳۳.۹۲	۹۹,۸۳۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۲,۸۱۲,۶۴۰	۲۸.۶۴	۸۰,۵۵۰	۲,۵۴۸,۰۳۷	۳۲.۴۴	۸۲,۶۶۶	۲,۴۱۷,۲۱۸	•	۶۳,۲۸۶	۲,۹۴۳,۴۵۹	۳۳.۹۲	۹۹,۸۳۰
مواد اوليه وارداتي:													
ريشه شيرين بيان	کيلوگرم	•	•	•	۷۰۵,۹۲۵	۴۷.۲۳	۳۳,۲۴۲	۷۰۵,۹۲۵	•	۳۳,۲۴۲	•	•	•
جمع مواد اوليه وارداتي:		•	•	•	۷۰۵,۹۲۵	۴۷.۲۳	۳۳,۲۴۲	۷۰۵,۹۲۵	•	۳۳,۲۴۲	•	•	•

جمع کل				۸۰,۵۵۰		۱۱۶,۰۰۸		۹۶,۷۲۸		۹۹,۸۳۰
--------	--	--	--	--------	--	---------	--	--------	--	--------

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۹۷۳	۷,۹۴۷	۲,۵۷۱	۰	۱۳,۱۵۸	۱۱,۵۸۰	۴,۰۷۳	۰
هزینه استهلاک	۲,۸۴۰	۵,۱۱۰	۹,۷۴۷	۰	۱,۳۹۷	۷۸۵	۱,۳۶۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۹۷۷	۲,۵۹۱	۳,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۳۳۹	۱,۱۱۲	۱,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۷	۸۱	۱۷۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۸	۱۸۷	۰	۰	۱,۱۳۳	۵۴۶	۷۹۵	۰
سایر هزینه ها	۱۲,۶۷۸	۱۱,۳۷۶	۲,۸۹۰	۰	۸,۳۴۵	۷,۳۸۲	۱,۳۶۸	۰
جمع	۳۱,۸۵۵	۲۸,۲۲۳	۳۰,۰۲۴	۰	۲۴,۰۸۹	۲۰,۳۷۴	۷,۷۷۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	-----
	دوره ۳ ماهه منتهی به	توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	-----
	دوره ۳ ماهه منتهی به	توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۷ با توجه به افزایش قیمت ها در مقایسه به سال مالی قبل افزایش خواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به	توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۱	۶۹	۷۳	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸	۳۹	۳۱	۰

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۸۴۹,۴۷۴	۳۹۷,۸۸۱	۶,۹۵۰,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹۰۱,۵۱۶	۳۵,۳۳۵	۸۰۴,۱۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸,۳۷۸,۵۹۶	۳۳۱,۹۳۲	۶,۱۴۶,۳۸۷

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد (حداقل به میزان افزایش قانونی وزارت کار) و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی نسبت به سال قبل و همچنین با در نظر گرفتن هزینه های مربوط به افزایش سرمایه، افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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										
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
احداث کارخانه جدید در منطقه لیوپی	۲۷۳,۲۶۲	۰	دلار	۳۴۵,۰۴۰	۶۵,۹۳۷	۶۸	۹۲	۱۰۰	۰	افزایش ظرفیت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر						
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
						تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

سرمایه گذاري پردیس	۰.۶	۵,۸۶۷	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۹۹۰	۰.۶	۵,۸۶۷	۱,۸۷۵	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال مالی آتی در همین سطح نگه دارد.
ایران و شرق	۰.۱	۵۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳	۰.۱	۵۰۰	۷	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال مالی آتی در همین سطح نگه دارد.
نمایشگاه‌های بین المللی فارس	۰.۹۹	۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳	۰.۹۹	۱۹	۹	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال مالی آتی در همین سطح نگه دارد.
لیزینگ ایران و شرق	۰	۳	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱	۰	۳	۰	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال مالی آتی در همین سطح نگه دارد.
کارگزاری تدبیرگران فردا	۰.۱	۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰.۱	۱	۰	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال مالی آتی در همین سطح نگه دارد.
سرمایه گذاري پویا	۰	۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۰	۰.۱	۱	۰	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال مالی آتی در همین سطح نگه دارد.

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر								
شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال مالی آتی در همین سطح نگه دارد.								

«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		
شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۱۴,۱۲۳	۶۲۵,۹۸۷
فروش ضایعات	۳,۴۴۷	۱,۱۹۶
جمع	۱۶,۵۷۰	۶۲۷,۱۸۳

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	(۳,۹۹۷)	(۷,۷۷۱)
جمع	(۳,۹۹۷)	(۷,۷۷۱)

حزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)									
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	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
			ارزی		ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		

تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۶۷,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۳
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره									۰
جمع		۶۷,۲۰۷							۴,۲۷۳
									۰
انتقال به دارايي									۰
هزينه مالي دوره									۴,۲۷۳

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	-----
دوره ۳ ماهه منتهي به	توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي کوتاه مدت بانكي	۲,۳۶۹	۳۳۸
سود حاصل از سپرده گذاري در اوراق بانكي و صندوق سرمايه گذاري	۱۹,۳۰۳	۹,۴۸۳
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شرکت ها	۱,۰۱۷	۱,۸۹۱
جمع	۲۳,۶۸۹	۱۱,۷۰۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۹۷	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۱۳	۱۹۳
درآمد (هزینه) باسکول	(۳۹۳)	(۱۸۹)
متفرقه	۱۵۲	۱۳
جمع	۶۹	۱۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۶۹۰,۹۲۴	۱۶,۳۹۰	۱۶۳,۹۰۴	۱۴۹,۴۰۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	-----
دوره ۳ ماهه منتهي به	توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد

--

«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.»