



شرکت: مواد ویژه لیا	سرمایه ثبت شده: 80,820
نماد: شلیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 243051	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۶,۱۶۱	۴,۳۱۱	۳۸۴	پرداختنی‌های تجاری	۵۳,۹۵۷	۳۷,۵۱۳	۹۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۹,۱۵۱	۳۷,۹۸۸	(۱۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۱۰۹,۳۷۱	۵۸,۰۳۳	۸۸	مالیات پرداختنی	۱۴,۱۹۱	۱۴,۳۳۳	(۱)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۶,۳۳۹	۳,۰۱۵	۲۱۵
موجودی مواد و کالا	۶۵,۱۶۴	۲۳,۱۳۳	۱۰۳	تسهیلات مالی	۳۰,۶۷۱	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱,۴۴۵	۸,۷۹۷	۳۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۱,۴۸۱	۳,۴۷۰	۵۱۹
جمع دارایی‌های جاری	۲۴۱,۳۹۳	۱۵۱,۱۶۱	۶۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۳۵,۶۳۹	۴۷,۳۳۰	۱۶۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴	۴	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۴۹	۱,۸۱۵	۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۱,۶۶۵	۸۱,۵۶۰	۴۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۱۷۴	۱۰,۵۸۳	۳۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۱۷۴	۱۰,۵۸۳	۳۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۳,۶۱۸	۸۳,۳۷۹	۴۸	جمع بدهی‌ها	۱۳۹,۸۱۳	۵۷,۹۱۳	۱۴۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۰,۸۲۰	۸۰,۸۲۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۸,۰۸۲	۸,۰۸۲	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				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	--

۵۵	۸۷,۷۳۵	۱۳۶,۱۹۵	سود (زیان) انباشته				
۳۷	۱۷۶,۶۳۷	۳۲۵,۰۹۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵۶	۳۳۴,۵۴۰	۳۶۴,۹۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۶	۳۳۴,۵۴۰	۳۶۴,۹۱۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح			واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به			۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
سود (زیان) خالص					
درآمدهای عملیاتی			۳۴۷,۴۹۵	۲۰۰,۱۵۶	۳۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی			(۱۶۱,۹۱۹)	(۱۱۶,۷۳۶)	۳۹
سود (زیان) ناخالص			۸۵,۵۷۶	۸۳,۴۲۰	۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی			(۱۹,۶۱۶)	(۱۱,۸۹۹)	۶۵
سایر درآمدهای عملیاتی			۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی			۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی			۶۵,۹۶۰	۷۱,۵۲۱	(۸)
هزینه‌های مالی			(۳,۲۶۶)	(۱,۷۷۹)	۸۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها			۷,۸۶۵	۱۱,۴۹۲	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه			۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات			۷۰,۵۵۹	۸۱,۲۳۴	(۱۳)
مالیات بر درآمد			(۱۴,۰۰۷)	(۱۲,۶۹۷)	۱۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم			۵۶,۵۵۲	۶۸,۵۳۷	(۱۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی			۰	۰	--
سود (زیان) خالص			۵۶,۵۵۲	۶۸,۵۳۷	(۱۷)
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی			۶۴۳	۷۵۷	(۱۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی			۵۷	۱۲۰	(۵۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده			۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم			۷۰۰	۸۷۷	(۲۰)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم					
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی			۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی			۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده			۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص			۵۶,۵۵۲	۶۸,۵۳۷	(۱۷)

۳۱۳	۳۱,۹۸۱	۹۰,۸۰۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۰۸	(۷۵۵)	(۳,۰۸۰)	تعدیلات سنواتی
۳۱۳	۳۱,۲۲۶	۸۷,۷۲۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۳۰۰	(۲,۰۲۰)	(۸,۰۸۳)	سود سهام مصوب
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۱۵	۱۹,۲۰۶	۷۹,۶۴۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۵	۸۷,۷۴۳	۱۳۶,۱۹۵	سود قابل تخصیص
--	(۱۸)	۰	انتقال به اندوخته قانونی
--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵۵	۸۷,۷۲۵	۱۳۶,۱۹۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۱۷)	۸۴۸	۷۰۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۸۰,۸۲۰	۸۰,۸۲۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد			
شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/05/31 حسابرسی نشده 1397/05/31	واقعی حسابرسی شده 1396/05/31	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	29,048	72,371	(60)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	29,048	72,371	(60)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	0	0	--
سود پرداختی بابت استقراض	(3,266)	(1,779)	84
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	8,304	9,790	(15)
سود سهام پرداختی	(3,758)	(752)	400
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	1,280	7,259	(82)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(12,513)	(5,456)	129
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود			

62	(27,072)	(45,009)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
19	(221)	(263)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
115	20,621	44,379	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(25)	(47,488)	(35,542)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(34)	(54,960)	(36,535)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	19,214	(18,720)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
--	0	30,670	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
--	(18,110)	0	بازپرداخت اصل استقراض
--	(18,110)	30,670	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
982	1,104	11,950	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
36	3,107	4,211	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
284	4,211	16,161	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/05/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/05/31نسبت به اطلاعیه 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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه				

متنهي به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	قیمت گذاری		
											فروش داخلی:		
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۲۰	(۱۳۸,۹۴۷)	۳۰۷,۱۶۷	۴,۱۸۰.۹۹	۴۹,۵۴۹,۷۶۰	۸۳,۴۳۰	(۱۱۶,۷۳۶)	۳۰۰,۱۵۶	۴,۰۰۲.۷۳	۵۰,۰۰۴,۸۴۰	هیئت مدیره	متر	تیشو ۵۰ گرمی
۷,۶۹۰	۷,۳۵۶	(۳۳,۹۷۳)	۴۰,۳۲۸	۴۸,۴۰۳.۰۹	۸۳۳,۱۷۰	۰	۰	۰		۰	هیئت مدیره	متر	عایق رطوبتی
۴۵,۰۰۷,۶۹۰	۸۵,۵۷۶	(۱۶۱,۹۱۹)	۳۴۷,۴۹۵		۵۰,۲۸۲,۹۳۰	۸۳,۴۳۰	(۱۱۶,۷۳۶)	۳۰۰,۱۵۶		۵۰,۰۰۴,۸۴۰	جمع فروش داخلی		
											فروش صادراتی:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	جمع فروش صادراتی:		
											درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			تخفیفات		
۴۵,۰۰۷,۶۹۰	۸۵,۵۷۶	(۱۶۱,۹۱۹)	۳۴۷,۴۹۵		۵۰,۲۸۲,۹۳۰	۸۳,۴۳۰	(۱۱۶,۷۳۶)	۳۰۰,۱۵۶		۵۰,۰۰۴,۸۴۰	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
مبلغ فروش	۱۶۴,۳۲۷	۱۳۲,۳۷۷	۱۲۹,۴۰۹	۱۴۵,۸۷۵	۳۰۰,۱۵۶	۳۴۷,۴۹۵	۳۵۱,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۳,۱۵۳)	(۸۵,۰۳۷)	(۱۰۳,۰۵۴)	(۱۱۰,۱۸۶)	(۱۱۶,۷۳۶)	(۱۶۱,۹۱۹)	(۳۴۷,۵۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
۱- حفظ سطح ظرفیت تولید ۲- حفظ سهم بازار داخلی ۳- حفظ سطح اشتغال

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۳,۲۳۳	۹۵,۴۰۷
دستمزد مستقیم تولید	۱۲,۴۷۸	۱۶,۵۸۱
سربار تولید	۳۹,۵۲۴	۵۱,۴۸۶
جمع	۱۰۶,۲۳۵	۱۶۳,۴۷۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۰۶,۲۳۵	۱۶۳,۴۷۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۶۰۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶۰۳)	(۳,۱۳۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰۵,۶۳۲	۱۶۰,۹۴۲

موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۸,۴۶۲	۱۷,۳۵۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۷,۳۵۸)	(۱۶,۳۸۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۱۶,۷۳۶	۱۶۱,۹۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۱۶,۷۳۶	۱۶۱,۹۱۹

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

اطلاعات این 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 این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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
تیشو ۵۰ گرمی	متر	۸,۱۳۷,۲۵۷	۲,۱۳۳.۱۵	۱۷,۳۵۸	۴۹,۵۴۹,۷۶۰	۲,۶۲۹.۹۴	۱۳۰,۳۱۳	(۹۳۷,۹۰۰)	۲,۸۲۵.۴۶	(۲,۶۵۰)	۵۰,۴۷۰,۰۶۰	۲,۵۵۴.۹۲	۱۲۸,۹۴۷	۶,۳۷۹,۰۵۷	۲,۵۵۹.۹۴	۱۶,۰۷۴
عایق رطوبتی	متر	۰	۰	۰	۸۱۲,۶۲۰	۳۹,۸۹۰.۷۳	۳۲,۴۱۶	۲۰,۵۵۰	۴۱,۹۹۵.۱۳	۸۶۳	۸۲۵,۴۸۰	۳۹,۹۴۲.۸۲	۳۲,۹۷۲	۷,۶۹۰	۳۹,۹۳۱.۹۸	۳۰۷
جمع کل			۱۷,۳۵۸				۱۶۲,۷۳۹			(۱,۷۸۷)			۱۶۱,۹۱۹			۱۶,۳۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱											
		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:													
اوره فرمالدئید سفارشی	کیلو	۸,۶۱۵	۳۳.۸۹	۲۹۲	۱,۶۷۳,۵۳۵	۱۵.۶۵	۲۶,۱۷۸	۱,۶۷۰,۳۶۳	۱۵.۶۸	۲۶,۱۹۷	۱۰,۷۷۷	۲۵.۳۳	۲۷۳
سودا اش	کیلو	۳۳,۳۴۳	۹.۴۷	۳۲۱	۲۸۶,۹۸۰	۱۰.۷۳	۳,۰۸۰	۲۸۱	۱۰.۴۴	۳,۹۴۰	۳۱۰,۰۴۳	۱.۱۶	۳۶۱
تیلوز	کیلو	۸۵۰	۳۳۷.۰۶	۳۷۸	۹,۷۷۵	۳۸۹.۸۷	۳,۸۱۱	۹,۸۰۰	۳۷۴.۹۷	۳,۶۷۵	۸۲۵	۵۰۱.۸۲	۴۱۴
سیلیس	کیلو	۴۵,۲۸۹	۱.۵۵	۷۰	۷۷۸,۸۵۰	۱.۶	۱,۳۴۵	۷۹۳,۱۷۴	۱.۵۹	۱,۳۶۵	۳۰,۹۶۵	۱.۶۱	۵۰
سیما کریل	کیلو	۲,۸۰۰	۳۷.۸۶	۱۰۶	۸,۶۰۰	۴۳.۷۲	۳۷۶	۱۱,۴۰۰	۴۲.۲۳	۴۸۱	۰		۱
فلد سیار	کیلو	۱۶۶,۵۹۶	۱.۶۵	۳۷۵	۳۴۴,۷۰۰	۱.۷۹	۶۱۷	۴۵۷,۴۷۰	۱.۷۳	۷۹۳	۵۳,۸۳۶	۱.۸۴	۹۹
لوله مقوایی	عدد	۲,۳۶۳	۵۲.۰۵	۱۲۳	۱۴,۹۷۵	۶۰.۴۳	۹۰۵	۱۶,۷۳۱	۵۸.۲	۹۷۵	۶۰۷	۸۷.۳۱	۵۳
پلاستیک بسته بندی	کیلو	۳,۵۱۸	۵۴.۳۹	۱۹۱	۱۰,۳۹۶	۶۱.۳۸	۶۳۳	۱۳,۸۱۴	۵۹.۵۷	۸۳۳	۰		۰

فویل آلومنیوم	تن	۰	۰	۰	۲۸,۹۳۴	۱۳۸.۸۸	۳,۷۳۹	۲۸,۹۳۴	۱۳۸.۸۸	۲,۷۳۹	۲۸,۹۳۴	۰	۰	۰
پلی استر	تن	۰	۰	۰	۸۹,۷۸۵	۴۴.۳۶	۳,۹۸۳	۸۵,۰۱۵	۴۴.۱۴	۳,۷۵۳	۴۸.۲۲	۲۳۰	۴۸.۲۲	۲۳۰
قیر	تن	۰	۰	۰	۹۳۷,۸۶۰	۱۱.۹۳	۱۱,۰۷۰	۹۳۷,۸۶۰	۱۱.۹۳	۱۱,۰۷۰	۱۱,۰۷۰	۰	۰	۰
تیشو	متر	۰	۰	۰	۹۳۷,۹۰۰	۲.۸۳	۲,۶۵۸	۸۰۶,۵۰۰	۲.۷۵	۲,۳۲۴	۱۳۱,۴۰۰	۳۳۴	۲.۳	۳۳۴
سایر مواد مصرفی	کیلو	۹۳,۸۸۵	۶.۱۳	۵۶۹	۱,۶۵۱,۶۳۳	۵.۴۸	۹,۰۵۳	۱,۶۳۳,۶۰۳	۲۹.۶۷	۴,۸۱۵	۱۲۱,۹۱۴	۳۹.۳۳	۴,۸۰۷	۳۹.۳۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۴۶,۲۵۹	۵۳۳.۹۴	۲,۱۲۵	۶,۷۶۲,۸۱۲	۷۷۸.۶۷	۶۷,۳۳۷	۶,۴۴۳,۹۴۵	۷۸۱.۸۸	۶۲,۷۴۰	۶۶۵,۱۲۶	۷۱۰.۰۳	۶,۷۳۲	۶,۷۳۲
مواد اولیه وارداتی:														
پارن	کیلو	۳۹,۸۷۵	۵۹.۵۴	۲,۳۷۴	۱۷۴,۲۲۶	۱۰۳.۸۳	۱۸,۰۸۸	۱۸۹,۴۱۳	۸۹.۳۵	۱۶,۹۴۸	۲۴,۶۸۸	۱۴۲.۳۴	۳,۵۱۴	۳,۵۱۴
براکس	کیلو	۵۴,۹۳۰	۲۹.۰۷	۱,۵۹۷	۱۴۳,۰۰۰	۲۳.۷۹	۴,۶۸۹	۱۸۵,۹۱۶	۳۰.۷۲	۵,۷۱۲	۱۲,۰۱۴	۴۷.۷۸	۵۷۴	۵۷۴
سایر مواد مصرفی	کیلو	۰	۰	۰	۲۶۱,۲۰۰	۴۷.۵۷	۱۲,۴۳۴	۲۴۳,۰۰۰	۴۱.۱۸	۱۰,۰۰۷	۱۸,۲۰۰	۱۳۲.۸	۲,۴۱۷	۲,۴۱۷
جمع مواد اولیه وارداتی:		۹۴,۸۰۵	۸۸.۶۱	۳,۹۷۱	۵۷۸,۴۳۶	۱۸۴.۱۷	۲۵,۲۰۱	۶۱۸,۳۳۹	۱۶۱.۲۵	۳۲,۶۶۷	۵۴,۹۰۲	۲۲۲.۹۲	۶,۵۰۵	۶,۵۰۵
جمع کل				۶,۰۹۶			۱۰۲,۵۳۸			۹۵,۴۰۷			۱۳,۲۲۷	۱۳,۲۲۷

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶,۸۱۸	۱۷,۹۰۳	۰	۰	۶,۳۳۷	۱۱,۶۸۶
هزینه استهلاک	۴,۳۳۶	۴,۶۰۵	۰	۰	۳۱۰	۵۲۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۸۸۳	۸,۳۴۴	۰	۰	۰	۸۷
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰,۴۹۷	۲۰,۷۳۴	۰	۰	۴,۵۳۰	۷,۳۱۵
جمع	۳۹,۵۳۴	۵۱,۴۸۶	۰	۰	۱۰,۹۶۷	۱۹,۶۱۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	با توجه به شروع فصل کاری مشتریان و همچنین افزایش تعرفه واردات و عدم راه اندازی خطوط تولید جدید رقبا تا تاریخ تهیه این گزارش پیش بینی می گردد نرخ فروش وضعیت تقریباً مطلوبی در سال آتی برخوردار باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	با توجه به اینکه بخشی از مواد اولیه شرکت وارداتی بوده و همچنین نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم بر قیمت تامین کنندگان داخلی تأثی دارد در صورت افزایش نرخ ارز بهای تمام شده محصولات نیز دستخوش تغییرات می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده		
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	افزایش عوامل بهای تمام شده در سال ۹۷ با توجه به نوسانات نرخ ارز ، افزایش دستمزد سالانه و سایر هزینه ها حداقل معادل پنجاه درصد افزایش قابل پیش بینی می باشد	

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۷	۴۸	۳۸
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۸	۴۵	۴۸

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۶۲,۶۷۳	۲۰,۲۶۸,۷۳۲,۱۰۸	۶۴۲,۰۸۱	۲۵,۰۵۲,۳۳۸,۵۵۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۱۲,۶۵۹	۵۳۵,۴۳۷,۸۲۵
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۵۰۵,۶۸۷	۲,۵۰۲,۰۲۵,۱۴۲	۵۱۲,۲۹۴	۳,۱۲۰,۶۷۳,۷۴۳
مصارف ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۸,۵۶۶	۴۷۰,۲۷۳,۴۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۸۳,۳۴۵	۷,۴۶۲,۲۰۲,۰۳۱

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت برای دوره دوازده ماهه آتی با افزایش حدوداً بیست و پنج درصدی همراه خواهد بود.

«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
				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

شرح	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
سایر هزینه ها	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات 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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۰,۶۷۱	۰	۰	۰	۳۰,۶۷۱	۳,۳۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۳۰,۶۷۱	۰			۳۰,۶۷۱	۳,۳۶۶	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۳,۳۶۶

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین منابع مالی شرکت صرفا از طریق اخذ تسهیلات بانکی از بانک سپه انجام و عینا در دفاتر منعکس گردیده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	با عنایت به شرایط اقتصادی کشور و نقدی شدن اکثر خریدهای شرکت ها، به نظر می رسد جهت تامین مواد اولیه چه در داخل و چه ارزی، باید از تسهیلات بانکی بیشتری استفاده شود و ریسک توقف فعالیت های شرکت به حداقل برسد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
سایر درآمدها و هزینه ها	۱۱,۴۹۲	۷,۸۶۵
جمع	۱۱,۴۹۲	۷,۸۶۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
سایر درآمدها و هزینه ها	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
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
۹۰,۸۰۵,۶۵۹,۴۳۱	۷,۱۱۰,۳۳۲,۸۶۳	۷۱,۱۰۳,۳۲۸,۶۳۴	۸,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	حداقل ۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سیاست کلی شرکت، حفظ سطح تولید و سطح اشتغال و حفظ سهم بازار خود می باشد. از سوی دیگر باید آمادگی های لازم برای مواجه شدن با شرایط سخت تحریم را هم مدنظر قرار داد. تعامل و مذاکرات جدی با نهادها و سازمان های ذیربط انجام شده است.

سایر توضیحات با اهمیت
مهمترین ریسک برای شرکت، بی ثباتی نرخ ارز و تغییر قوانین حاکم بر بازار ارز کشور است که تامین مواد اولیه خارجی را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است. از سوی دیگر این بی ثباتی، موجب افزایش بهای تمام شده و کاهش سود شرکت می شود زیرا در بسیاری از موارد پیش فروش محصولات با قیمت روز انجام می شود در حالی که ممکن است در زمان تحویل به علت شرایط حاکم ممکن است بهای تمام شده تغییر جدی داشته باشد. سایر قوانین حاکمیتی مانند قوانین حاکم بر روابط کارگر و کارفرما، بیمه، مالیات نیز به علت مبهم بودن و تصویب دفعی و غیر قابل پیش بینی بودن دیدگاههای سیاسی تصویب کنندگان نیز باید همواره مدنظر قرار داشته باشد.

«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.»
--