



شرکت: تولیدی و صنعتی درخشان تهران	سرمایه ثبت شده: 51,000
نماد: بدرخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252005	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۰,۸۱۶	۳۰,۵۶۰	(۲۲)	برداختنی‌های تجاری	۱۸,۴۱۸	۱۴,۷۰۸	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳,۲۸۰	۱,۸۸۸	۷۴	برداختنی‌های غیرتجاری	۹,۹۰۷	۴,۰۳۵	۱۴۶
دریافتنی‌های تجاری	۳۴,۵۱۷	۲۲,۲۳۷	۵۵	مالیات پرداختنی	۱۰,۱۷۴	۸,۵۶۶	۱۹
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷,۹۹۴	۶,۲۳۲	۲۸	سود سهام پرداختنی	۹۷,۱۲۵	۵,۲۵۰	۱,۷۱۶
موجودی مواد و کالا	۱۱۶,۱۸۳	۹۸,۸۹۵	۱۷	تسهیلات مالی	۹۳۳	۱,۲۶۰	(۲۶)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۴,۰۲۳	۸,۸۵۵	۵۸	ذخایر	۱۷,۴۰۵	۱۶,۶۶۵	۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۸,۷۴۸	۲۸,۷۴۸	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۹۹۵	۱,۱۰۸	(۱۰)
جمع دارایی‌های جاری	۲۳۵,۵۶۱	۱۹۷,۴۰۵	۱۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۵۴,۹۶۷	۵۱,۸۹۳	۱۹۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹	۱۹	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۱	۴۷	(۱۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۲۳۲	۹,۹۴۱	۲	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۴,۸۲۷	۲,۲۰۸	۴۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۸۲۷	۲,۲۰۸	۴۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۲۹۲	۱۰,۰۰۷	۳	جمع بدهی‌ها	۱۵۹,۷۹۴	۵۵,۲۰۰	۱۸۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	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				
(۷۹)	۹۶,۱۱۲	۱۹,۹۵۹	سود (زیان) انباشته				
(۵۰)	۱۵۳,۲۱۲	۷۶,۰۵۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۴	۳۰۷,۴۱۲	۳۳۵,۸۵۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴	۳۰۷,۴۱۲	۳۳۵,۸۵۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱۰۸,۹۸۷	۴۵,۲۱۰	۱۴۱	۳۷۵,۴۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۵,۷۵۴)	(۳۸,۸۸۹)	۱۲۱	(۳۵۵,۰۰۴)
سود (زیان) ناخالص	۲۳,۲۳۳	۶,۳۲۱	۳۶۸	۱۲۰,۲۳۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۵۲۴)	(۳,۳۷۹)	۹۳	(۱۳,۹۳۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۶۶	۹۳	۱۸۹	۱,۴۹۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۶)	--	(۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۹۷۵	۲,۰۲۸	۴۶۱	۱۰۶,۷۶۵
هزینه‌های مالی	(۵۸)	(۴۷۹)	(۸۸)	(۸۷۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳۳	۱۸۸	۷۷	۴۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵	۰	--	(۶۰۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۲۵۵	۲,۷۳۷	۵۳۰	۱۰۵,۷۱۵
مالیات بر درآمد	(۱,۶۰۸)	(۳۵۷)	۵۲۶	(۹,۵۳۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۶۴۷	۲,۴۸۰	۵۳۱	۹۶,۱۹۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۵,۶۴۷	۲,۴۸۰	۵۳۱	۹۶,۱۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۳۳	۵۹	۴۶۴	۱,۹۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۶)	(۱۰)	۱۶۰	(۱۱۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۰۷	۴۹	۵۳۷	۱,۸۸۶
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	۱۵,۶۴۷	۲,۴۸۰	۵۳۱	۹۶,۱۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۶,۱۱۲	۲,۱۹۸	۲,۹۰۵	۳,۱۹۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۷۱۶)

۲,۴۸۲	۲,۹۰۵	۲,۱۹۸	۹۶,۱۱۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱,۱۷۳)	--	۰	(۹۱,۸۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱,۳۰۹	۲۵	۲,۱۹۸	۲,۳۱۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۹۷,۵۰۲	۲۵۲	۵,۶۷۸	۱۹,۹۵۹	سود قابل تخصیص
(۱,۳۹۰)	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۹۶,۱۱۲	۲۵۲	۵,۶۷۸	۱۹,۹۵۹	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۸۸۶	۵۲۷	۳۹	۳۰۷	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۵۱,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(6,349)	6,425	--	37,969
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(6,349)	6,425	--	37,969
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	111	--	321
سود پرداختی بابت استقراض	(58)	(474)	(88)	(879)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	76	31	145	109
سود سهام پرداختی	(15)	(19)	(21)	(785)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	3	(351)	--	(1,234)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(3,128)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,481)	(831)	78	(2,378)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0

۸۶۸	۸,۱۹۷	(۲۵,۰۴۹)	۴۳,۳۴۶	۱۷۱,۶۱۱,۱۱۱.۱۱	۲۵۲	۵۸,۶۴۳	(۱۱۱,۳۳۳)	۱۶۹,۸۷۴	۱۱۸,۳۷۹,۰۹۴.۰۸	۱,۴۳۵	۳۱,۳۱۶	۳۱۵	نرخ بازار	تن	انواع مشمع کلندري
۷۴	۳۳۱	(۷۸۷)	۱,۰۰۸	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱,۳۶۵	(۳,۱۶۴)	۳,۵۳۹	۱۲۵,۷۳۰,۷۶۹.۳۳	۲۶	۷۳۲	۹	نرخ بازار	تن	انواع فوم
۱۶۳	۱,۶۱۶	(۴,۹۸۸)	۶,۶۰۴	۱۷۳,۷۸۹,۴۷۳.۶۸	۳۸	۷	(۱۵,۱۹۰)	۱۵,۱۹۷	۷۸,۷۴۰,۹۳۳.۶۴	۱۹۳	۰	۰	نرخ بازار	تن	سایرکلندري
۱,۱۰۴	۱۰,۰۳۴	(۴۰,۸۳۴)	۵۰,۸۵۸		۳۹۶	۶۰,۰۱۴	(۱۲۸,۵۸۶)	۱۸۸,۶۰۰		۱,۶۵۴	۳۱,۹۳۸	۳۳۴			جمع فروش داخلي
															فروش صادراتي:
۳۳۰	۲,۴۴۳	(۹,۶۳۶)	۱۲,۰۶۹	۱۷۳,۴۱۴,۲۸۵.۷۱	۷۰	۸,۴۳۴	(۲۹,۷۷۹)	۲۸,۲۱۳	۱۰۹,۱۸۰,۰۰۰	۲۵۰	۴,۳۵۷	۶۶	نرخ بازار	تن	انواع مشمع کلندري
۷۷۰	۱۰,۷۵۶	(۲۵,۳۰۴)	۴۶,۰۶۰	۳۰۰,۳۶۰,۸۶۹.۵۷	۳۳۰	۵۱,۷۹۰	(۹۶,۵۹۷)	۱۴۸,۳۸۷	۱۳۳,۸۰۲,۵۳۴.۸	۱,۱۰۹	۱۸,۹۱۵	۳۴۰	نرخ بازار	تن	انواع فوم
۰	۰	۰	۰		۰	۱	(۴۳)	۴۳	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	نرخ بازار	تن	سایرکلندري
۱,۰۰۰	۱۳,۱۹۹	(۴۴,۹۳۰)	۵۸,۱۲۹		۳۰۰	۶۰,۳۳۵	(۱۳۶,۴۱۸)	۱۸۶,۶۴۳		۱,۴۶۰	۳۳,۲۷۲	۳۰۶			جمع فروش صادراتي:
															درآمد ارائه خدمات:
	۰	۰	۰			۰	۰	۰			۰		نرخ بازار	تن	سایرکلندري
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			برگشت از فروش
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰			تخفیفات
۲,۱۰۴	۳۳,۳۳۳	(۸۵,۷۵۴)	۱۰۸,۹۸۷		۵۹۶	۱۲۰,۳۳۹	(۳۵۵,۰۰۴)	۳۷۵,۳۴۳		۳,۱۱۴	۴۵,۳۱۰	۶۳۰			جمع

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴۸,۲۵۸	۱۱۶,۵۳۱	۱۳۱,۴۱۵	۱۷۴,۳۴۸	۲۷۵,۳۴۳	۱۰۸,۹۸۷	۳۴۱,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳۳,۳۴۷)	(۹۷,۳۱۶)	(۱۱۳,۶۴۳)	(۱۴۵,۵۸۳)	(۲۵۵,۰۰۴)	(۸۵,۷۵۴)	(۳۵۶,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید بیشتر و متنوع تر با ضایعات کمتر براساس پسند و خواست بازار ، فروش بیشتر و فراگیرتر با شرایط رقابتی .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۱۱,۵۴۳	۸۷,۰۸۸
دستمزد مستقیم تولید	۲۳,۶۸۵	۵,۷۲۵
سربار تولید	۲۷,۳۴۲	۱۱,۰۶۴
جمع	۲۶۱,۵۶۹	۱۰۴,۸۷۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۶۱,۵۶۹	۱۰۴,۸۷۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸,۶۹۳	۲۵,۳۳۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۵,۳۳۸)	(۲۹,۴۳۴)

صایعات غیرعادی	۰	
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۳۴,۹۳۳	۱۰۰,۷۷۶ (۵)
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۱,۶۲۶	۱,۵۴۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۵۴۵)	(۱۶,۵۴۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۵۵,۰۰۴	۸۵,۷۵۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۵۵,۰۰۴	۸۵,۷۵۴

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱														واحد	شرح محصول
موجودی 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	
۱۸	۵۱,۳۸۸,۸۸۸.۸۹	۹۲۵	۳۴۰	۱۷۵,۲۴۷,۰۵۸.۸۲	۵۹,۵۸۴	۰	۰	۰	۳۲۲	۱۲۸,۷۴۲,۳۳۶.۰۲	۴۴,۶۷۵	۳۶	۴۳۹,۸۳۲,۳۳۳.۳۳	۱۵,۸۳۴	انواع مشتم کلندری
۱۹	۱۷,۳۱۰,۵۳۶.۳۳	۳۳۷	۴۱	۱۳۱,۵۶۰,۹۷۵.۶۱	۵,۳۹۴	۰	۰	۰	۳۸	۱۳۱,۶۴۳,۱۵۷.۸۹	۴,۹۸۸	۳۲	۳۳,۳۱۸,۱۸۱.۸۲	۷۳۳	انواع فوم
۲	۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۲	۲۳۳	۱۵۶,۷۲۶,۴۵۷.۴	۳۴,۹۵۰	۸۵۳	۷۷,۵۴۵,۴۵۴.۵۵	۱۱	۲۳۶	۱۵۲,۹۴۹,۱۵۲.۵۴	۲۶,۰۹۶	۰	۰	۰	سایرکلندری
	۱,۵۴۵	۹۹,۹۳۸	۸۵۳	۱۶,۵۴۷											جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												واحد	شرح
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:	
۲۳۷,۴۱۰	۷۱,۳۶۹.۲۷	۲۶,۶۵۰	۱۳۲,۱۵۲	۷۱,۹۴۷.۴۵	۹,۵۰۸	۲۰۹,۸۷۲	۱۳,۵۲۵	۲۹۵,۶۹۰	۷۶,۵۴۳	۳۲,۶۳۳	۲۵,۶۴۶	انواع PVCE	
۸,۱۸۰	۱۶۴,۶۶۹.۹۳	۱,۳۴۷	۱۷۶,۶۱۵	۲۳۲,۱۲۷.۲۳	۲۹,۲۳۱	۱۶۹,۶۱۵	۲۶,۷۹۷	۱۵,۱۸۰	۳۴۹,۰۷۷.۷۳	۳,۷۸۱	۲۵,۶۴۶	انواع PVCS	
۱	۳۱,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۲	۱	۳۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۹	۱	۳۰,۴۰۵	۱	۲۵,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۶	۲۵,۶۴۶	dop	
۶۱۹,۰۴۱	۳۱,۷۳۲,۳۰۰,۸۱۴.۹۴	۶۵,۱۰۰	۲۵۲,۲۷۸	۳۴,۳۲۹,۲۶۴,۶۸۸.۰۲	۸۶,۲۱۱	۴۸۶,۸۸۸	۸۷,۵۴۸	۴۸۵,۴۳۱	۲۵,۶۴۶,۳۹۲,۶۶۳.۵۹	۶۳,۷۶۳	۶۳,۷۶۳	سایر	
												جمع مواد اولیه داخلی:	
												مواد اولیه وارداتی:	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۶	۷۱	۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۲۴	۲۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۴۳۸.۹	۱۴۴,۴۳۴,۹۸۰	۳۱,۱۸۱.۸۴	۴۱۵,۸۳۹,۰۳۷
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۸۸.۱۷	۴۱,۰۷۶,۹۷۴	۵۰۵,۴۴۸.۰۵	۵,۷۴۵,۴۳۴,۳۳۶
منابع ارزی طی دوره	ین	۵,۷۶۶,۷۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ین	۵,۷۶۶,۷۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۴۳۴,۸۵۸.۱۱	۴,۷۳۷,۴۰۵,۳۰۱
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۴۳۴,۸۵۸.۱۱	۴,۷۳۷,۴۰۵,۳۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۸۱.۸۴	۴۱۵,۸۳۹,۰۳۷	۳,۱۸۱.۸۴	۴۱۶,۸۳۱,۰۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۸۸.۱۷	۱۳۱,۴۰۴,۷۴۸	۸۸۸.۱۷	۱۳۲,۳۲۵,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۵۷.۰۶	۱۰,۷۵۶,۵۲۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۵۰۴,۵۵۹.۸۸	۵,۶۱۴,۰۳۹,۳۷۸

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی به علت افزایش نرخ حقوق و دستمزد افزایش داشته باشد و همچنین سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی نیز با افزایش همراه خواهد بود. با توجه به گذشت سه ماه از سال جاری، واضح گردید هزینه های دستمزد، سربار، اداری و تشکیلاتی و فروش به میزان حدوداً ۴۰ درصد افزایش داشته است. البته در رابطه با درآمدهای عملیاتی باید اشاره کرد که این آیتم درصد بسیار کمی از درآمد کل را تشکیل داده است، هرچند که با افزایش قیمت همراه می باشد.
---------------------------------	--

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 شرکت های 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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				نام شرکت
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
	۰	۱,۰۵۸	۰	۱۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۵۹	۰	فولاد مبارکه
	۰	۶۵۳	۰	۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۵۶	۰	ملی صنایع مس ایران
	۱۹۶	۴۹۶	۰	۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۷۳	۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
	۶۰	۱۷۵	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	سیمان خوزستان
	۰	۷۴	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	پلاستیکوکار
	۰	۹۷	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	ایران تایر
	۰	۹۲	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
	۰	۳۳۹	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

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 غیر قطعی 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 شرکت های 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
فروش ضایعات	۱,۴۸۷	۲۶۲
خالص کسری و اضافه انبار	۴	۰
سایر	۰	۳
جمع	۱,۴۹۱	۲۶۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
جرائم مالیات بر ارزش افزوده	۰	۰
تفاوت حق بیمه	۰	۰
سایر	۲۵	۰
جمع	۲۵	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی					
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۵۸	۰	۹۳۳	۰	۰	۹۳۳	۱,۴۶۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۵۸	۰	۹۳۳	۰		۹۳۳	۱,۴۶۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۵۸	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت در درجه اول از منابع بازار و افزایش سرمایه از طریق سهامداران و در صورت عدم کفایت اخذ تسهیلات بانکی .

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به هزینه های مالی در سال ۱۳۹۷ که حدوداً یک میلیارد ریال بود در صورتی که در سال جاری تسهیلات اخذ نگردد هزینه های مالی قابل توجه نخواهیم داشت و در صورت اخذ تسهیلات متحمل هزینه تا سه میلیارد ریال خواهیم بود. البته بدیهی است نیاز به تسهیلات بیانگر نیاز بیشتر به خرید مواد اولیه و امثالهم می باشد که چنانچه هزینه مالی افزایش یابد قطعا از طرف دیگر سود در بخش تولید افزایش خواهد داشت.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود سهام سرمایه گذاریها	۳۲۱	۲۵۷
سود سپرده های بانکی	۱۰۹	۵
تعدیل کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰
سود حاصل از تسعیر موجودی نقد ارزی	۰	۰
سایر	۰	۷۱
جمع	۴۳۰	۳۳۳

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جریمه مالیات عملکرد، حقوق و تکلیفی	۰	۲
خالص سود حاصل از تسعیر موجودی نقد ارزی	۳۷۲	۰
مالیات بر ارزش افزوده	۰	۰
تفاوت حق بیمه	(۱,۰۶۳)	۰
سایر	۹۰	۲
جمع	(۶۰۱)	۵

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۶,۱۱۲	۱,۸۰۰	۹۶,۱۹۳	۹۱,۸۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	از مسایل با اهمیت شرکت سعی در تامین مواد اولیه وارداتی به طور مستقیم و موضوع عملیاتی کردن افزایش سرمایه با توجه به ضرورت بیشتر آن می باشد. ضمن اینکه افزایش سرمایه به عنوان یک تکلیف از طرف سازمان بورس اوراق بهادار مطرح شده است. عطف به پیگیری و حل معارضات ملکی شرکت با بنیاد مستضعفان موضوع واگذاری عرصه شرکت به شرکت درخشان تهران به بنیاد مستضعفان پیشنهاد شده است که در صورت پاسخ مثبت از طرف آن بنیاد محترم، هیات مدیره با جدیت فرایند واگذاری را دنبال خواهد کرد. در صورت افزایش سرمایه و تقویت بنیه مالی شرکت و اصلاح ساختار، شرکت اقدام به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود خواهد نمود. بدیهی است در این صورت حاشیه سود محصولات افزایش می یابد. زیرا در سال گذشته و در حال حاضر بخشی از نیازهای وارداتی شرکت از داخل با هزینه بیشتری تامین می شود. هر چند فرآیند واردات با مشکلات همراه است اما شرکت سعی دارد کلیه یا حداقل عمده مواد اولیه مورد نیاز خود را از منابع اصلی خارجی تامین نماید که به صلاح و صرفه شرکت است.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

علت مغایرت موجود بین برخی مبالغ گزارش با مبالغ مندرج در صورتهای مالی مربوط به عدم وجود ستونهای لازم در فرمهای طراحی شده می باشد. من جمله ستون تعدیلات در فرم موجودی مواد و کالا.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»