



شرکت: بخش البرز	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: بخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به 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	۲۵۴,۶۹۵	۳۳۹,۴۳۱	۶	پرداختی‌های تجاری	۱۲,۳۷۴,۰۳۱	۱۰,۳۹۰,۰۴۷	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۶۲,۹۹۵	۳۵۹,۰۳۸	(۸۲)	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۵۷,۳۰۲	۱۵۶,۳۱۶	۱
دریافتی‌های تجاری	۱۰,۴۰۲,۴۳۴	۸,۶۵۲,۳۳۰	۲۰	مالیات پرداختنی	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۵۸۲,۰۲۴	۵۸۵,۲۳۶	۰	سود سهام پرداختنی	۱۳۰,۸۸۶	۶,۶۰۱	۱,۸۸۳
موجودی مواد و کالا	۳,۵۹۳,۰۰۱	۲,۹۴۷,۹۵۸	۲۲	تسهیلات مالی	۲,۱۰۷,۵۹۱	۱,۹۹۰,۹۹۶	۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷۰,۰۳۳	۲۶,۶۲۹	۱۶۳	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۹۶۶,۱۹۱	۱۲,۸۱۰,۴۹۲	۱۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۷۳۴,۸۱۰	۱۲,۵۰۸,۹۶۰	۱۸
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۱,۵۱۲	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۰۱۱	۲,۴۱۱	۲۵	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۸,۷۷۸	۴۸,۷۵۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۰۷,۴۹۲	۴۷۴,۲۵۴	۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۴,۴۸۴	۶۴,۳۴۰	(۱)
سایر دارایی‌ها	۳۹,۰۹۱	۳۹,۷۳۹	(۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۴,۴۸۴	۶۴,۳۴۰	(۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۹۸,۳۷۳	۵۶۶,۷۷۰	۶	جمع بدهی‌ها	۱۴,۷۹۹,۲۹۴	۱۲,۵۷۴,۳۰۰	۱۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۶,۳۵۶	۵۶,۳۵۶	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳۱	۳۱	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	.	.	--
سود (زیان) انباشته	۱۰۸,۸۸۲	۱۴۶,۵۷۵	(۲۶)
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۴۵,۳۶۹	۸۰۲,۹۶۲	(۵)
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶	۱۳,۳۷۷,۲۶۲	۱۶
جمع دارایی‌ها	۱۵,۵۶۴,۵۶۳	۱۳,۳۷۷,۲۶۲	

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۵,۴۹۶,۲۳۵	۳,۴۸۳,۶۴۶	۵۸	۱۹,۲۶۸,۶۵۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۹۵۴,۱۳۹)	(۳,۱۷۹,۱۲۳)	۵۶	(۱۷,۲۴۶,۵۸۱)
سود (زیان) ناخالص	۵۳۲,۱۹۶	۳۰۴,۵۲۳	۷۸	۱,۹۲۳,۰۷۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۲,۲۶۶)	(۲۳۰,۷۴۶)	۴۴	(۱,۳۸۳,۱۲۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	(۱۶۰,۳۱۰)
سود (زیان) عملیاتی	۳۰۸,۸۳۰	۷۳,۷۷۷	۱۸۳	۳۷۸,۶۳۸
هزینه‌های مالی	(۱۱۷,۸۳۳)	(۱۳۷,۲۸۵)	(۷)	(۵۲۲,۰۰۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۹۱۸	۲,۳۰۰	۷۶۰	۲۶۱,۷۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	.	.	--	۲۶۹,۹۱۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۹,۹۱۵	(۵۱,۳۰۸)	--	۲۸۸,۲۷۹
مالیات بر درآمد	(۳۱,۶۰۸)	.	--	(۱۴۲,۲۸۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۸,۳۰۷	(۵۱,۳۰۸)	--	۲۴۵,۸۹۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۸۸,۳۰۷	(۵۱,۳۰۸)	--	۲۴۵,۸۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۴۸	۱۰۸	۳۲۲	۲۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۶۴)	(۱۸۴)	(۱۱)	۱۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۴	(۷۶)	--	۴۲۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۸۸,۳۰۷	(۵۱,۳۰۸)	--	۲۴۵,۸۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴۶,۵۷۵	۹۳,۴۳۱	۵۹	۹۳,۴۳۱
تعدیلات سنواتی	.	.	--	(۱۴۶,۸۱۵)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۴۶,۵۷۵	۹۲,۴۳۱	۵۹	(۵۲,۲۸۴)
سود سهام مصوب	(۱۲۶,۰۰۰)	(۲۵,۲۶۰)	۲۵۶	(۲۵,۲۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰,۵۷۵	۵۷,۰۷۱	(۶۴)	(۸۹,۷۴۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۰۸,۸۸۲	۵,۷۶۳	۱,۷۸۹	۱۵۶,۱۵۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۹,۵۷۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۸,۸۸۲	۵,۷۶۳	۱,۷۸۹	۱۴۶,۵۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۷	(۸۶)	--	۴۱۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(224,545)	210,263	--	1,121,708
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(224,545)	210,263	--	1,121,708
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(117,833)	(127,285)	(7)	(527,286)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	328	--	47,482
سود سهام پرداختی	(1,715)	(154)	1,014	(3,657)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(119,548)	(127,111)	(6)	(483,461)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(17,850)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	12,314
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(53,137)	(5,102)	941	(59,392)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(24)	(91)	(74)	(1,305)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

تسهيلات اعطايي به اشخاص	0	0	0	--	0
استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص	0	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه‌گذاري‌های بلندمدت	0	0	0	--	0
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	296,033	5,800	5,004	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	(347,847)	0
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک	0	0	--	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه‌گذاري در املاک	0	0	--	0	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعاليت‌های سرمايه‌گذاري	242,872	607	39,912	(396,230)	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌های تأمین مالی	(101,221)	83,759	--	224,167	0
فعاليت‌های تأمین مالی					
وجوه دريافتي حاصل از افزایش سرمايه	0	0	--	9,680	0
وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0	0
وجوه دريافتي حاصل از استقراض	2,025,564	2,691,726	(25)	11,218,313	0
بازپرداخت اصل استقراض	(1,909,069)	(2,730,444)	(30)	(11,320,604)	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعاليت‌های تأمین مالی	116,495	(38,718)	--	(92,611)	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	15,274	45,041	(66)	131,556	0
موجودی نقد در ابتدای دوره	239,421	107,865	122	107,865	0
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0	0
موجودی نقد در پایان دوره	254,695	152,906	67	239,421	0
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	1,843	0

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها															
شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا	

	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹						
توزیع و فروش	داروخانه و مراکز درمانی و فروشگاههای زنجیره ای و سوپرمارکت ها	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می شود	۱۹,۲۶۸,۶۵۲	(۱۷,۳۴۶,۵۸۱)	۱,۹۳۲,۰۷۱	۵,۴۹۶,۳۳۵	(۴,۹۵۴,۱۳۹)	۵۴۲,۱۹۶	۵,۴۹۶,۳۳۵	۴,۹۵۴,۱۳۹	۱۷,۵۰۵,۳۶۷	(۱۵,۹۰۶,۰۲۵)
جمع		۱۹,۲۶۸,۶۵۲	(۱۷,۳۴۶,۵۸۱)	۱,۹۳۲,۰۷۱	۵,۴۹۶,۳۳۵	(۴,۹۵۴,۱۳۹)	۵۴۲,۱۹۶	۵,۴۹۶,۳۳۵	۴,۹۵۴,۱۳۹	۱۷,۵۰۵,۳۶۷	(۱۵,۹۰۶,۰۲۵)					

مبالغ به میلیون ریال

بهاي تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	•	•
دستمزد مستقیم تولید	•	•
سربار تولید	•	•
جمع	•	•
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
انتقال به حساب داراییهای ثابت	•	•
جمع هزینه های تولید	•	•
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	•	•
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	•	•
بهای تمام شده کالای فروش رفته	•	•
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۷,۳۴۶,۵۸۱	۴,۹۵۴,۱۳۹
جمع بهای تمام شده	۱۷,۳۴۶,۵۸۱	۴,۹۵۴,۱۳۹

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۱۸۷	۱,۱۵۰	۱,۱۶۶

تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
-----------------------------	-----	-----	-----

توضیحات وضعیت کارکنان

«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						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۹۱۷,۷۰۷	۰	۰	۶۴۳,۸۸۳
هزینه استهلاک	۰	۰	۳۶,۱۴۱	۰	۰	۲۷,۷۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۱۰,۶۰۸	۰	۰	۹,۰۰۰
هزینه مواد غیر مستقیم 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	۱۹۱,۷۸۰	۰	۰	۱۵۳,۰۵۴
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۳۴,۰۳۷	۰	۰	۱۸,۰۰۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۲۰۲,۸۵۰	۰	۰	۲۰,۴۵۵
جمع	۰	۰	۱,۳۸۳,۱۳۳	۰	۰	۸۷۰,۱۴۳

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	تغییر ات نرخ حقوق و دستمزد بر اساس مصوبات قانون کار و تغییرات میزان فروش بوده و سایر هزینه ها نیز بر اساس متوسط نرخ تورم تغییر داشته و تغییرات با اهمیت دیگری قابل پیش بینی نمی باشد. شایان ذکر است مبلغ برآوردی سایر هزینه های عملیاتی برای کل سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۷۲.۳۳۰ میلیون ریال خواهد بود

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه خسارت کالا	۵۲,۸۷۷	۰
هزینه کاهش ارزش موجودی	۱۰۷,۴۳۳	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
جمع	۱۶۰,۳۱۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ارزی			نوع ارز					مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی
			کوتاه مدت	بلند مدت								
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۹۹۰,۹۹۶	۲,۱۰۷,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۷,۵۹۱	۱۱۷,۸۳۳			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰			
جمع		۱,۹۹۰,۹۹۶	۲,۱۰۷,۵۹۱				۰	۲,۱۰۷,۵۹۱	۱۱۷,۸۳۳			
انتقال به دارایی									۰			
هزینه مالی دوره									۱۱۷,۸۳۳			

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی 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.»

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											
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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	درصد پیشرفت برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
انبار مرکزي	•	•		۳۱,۱۸۷	•	•	•	•	•	افزایش فروش	
سایر مراکز	•	•		۱۰,۳۷۸	•	•	•	•	•	افزایش فروش	
مرکز توزیع جدید شیراز	•	•		۱۰,۳۴۸	•					افزایش فروش	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر									
نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
		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	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از واگذاری اوراق خزانه	۳۰۴,۳۳۶	•
سود حاصل از سپرده بانکی و صندوق سرمایه گذاری	۴۷,۴۸۳	۱۸,۹۱۸
سایر	۱۰,۰۱۳	
جمع	۳۶۱,۷۳۰	۱۸,۹۱۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۳۶۹,۹۱۶	•
جمع	۳۶۹,۹۱۶	•

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
۱۴۶,۵۷۵	۳۴,۵۹۰	۳۴۵,۸۹۵	۱۳۶,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود پیشنهادی بر اساس مصوبات هیات مدیره متعاقبا در گزارشات بعدی اعلام خواهد شد و در گزارش جاری صرفا بر اساس مصوبات قانون تجارت نرخ درج گردیده است

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»