



شرکت: تولید مواد اولیه دارونمی البرز بالک	سرمایه ثبت شده: 170,000
نماد: دبالک	سرمایه ثبت نشده: 200,000
کد صنعت (ISIC): 432311	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۸۳,۹۰۹	۴۹۹,۳۲۸	۶۴۴,۳۶۰	۱۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۷۵,۶۱۴)	(۳۹۹,۳۸۲)	(۴۳۹,۰۶۱)	۶
سود (زیان) ناخالص	۲۰۸,۲۹۵	۹۹,۸۴۶	۲۰۵,۲۹۹	۱۰۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۷,۱۸۷)	(۳۱,۳۳۷)	(۵۳,۸۳۵)	(۱۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۶,۰۴۷	۰	۳,۲۱۲	
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۹۸)	(۳,۱۳۶)	(۱۷,۸۴۶)	۳۷
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۴,۸۵۷	۶۵,۳۷۳	۱۳۶,۸۳۰	۱۲۲
هزینه‌های مالی	(۵۷,۲۳۹)	(۸۴,۵۴۴)	(۱۱۸,۹۱۳)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۱,۷۹۱	۱۳,۶۸۱	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱,۵۰۴)	۱۰۳,۶۳۶	۱۰۷,۳۸۸	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۶,۱۱۴	۹۵,۲۴۶	۱۳۸,۹۸۶	(۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۵,۵۲۸)	
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۰,۶۹۷)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۶,۱۱۴	۹۵,۲۴۶	۱۳۳,۷۶۱	(۱۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸۶,۱۱۴	۹۵,۲۴۶	۱۳۳,۷۶۱	(۱۰)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۴۶۱	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۷۳	

	•	•	•	سایر دارایی‌ها
۳۰	۵۶,۷۱۴	۷۶,۷۶۶	۹۱,۸۸۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۴	۱۶,۱۵۲	۱۷۲,۶۲۴	۱۹۶,۰۳۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۹	۱۸۳,۵۶۹	۱۴۵,۸۲۱	۱۷۳,۸۹۵	موجودی مواد و کالا
۳۴	۳۴۰,۳۷۵	۱۱۱,۴۱۳	۱۳۸,۳۳۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۰۳	۹,۴۳۶	۴۰,۹۳۹	۱۳۳,۴۶۶	موجودی نقد
۳۴	۵۴۹,۴۳۳	۴۷۰,۸۰۶	۶۳۱,۷۳۶	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۴	۵۴۹,۴۳۳	۴۷۰,۸۰۶	۶۳۱,۷۳۶	جمع دارایی‌های جاری
۳۳	۶۰۶,۱۴۶	۵۴۷,۵۷۲	۷۳۳,۶۱۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	۱۰۴,۳۳۳	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۱۱,۸۶۳	۱۱,۸۶۳	۱۱,۸۶۳	اندوخته قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۷۲	(۳۴۱,۷۳۱)	(۱۱۸,۹۶۰)	(۳۳,۸۴۶)	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۳۰۳	(۵۹,۸۵۸)	۶۳,۹۰۳	۳۵۳,۳۵۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۶	۴,۵۵۴	۶,۸۶۶	۸,۶۶۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۶	۴,۵۵۴	۶,۸۶۶	۸,۶۶۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۰	۲۴۴,۵۳۰	۱۵۸,۶۵۴	۱۷۲,۷۴۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
--	۴,۰۰۳	۱۰,۴۳۴	•	مالیات پرداختنی
(۳)	۵,۹۹۶	۱,۷۱۱	۱,۶۶۶	سود سهام پرداختنی
(۶)	۴۰۵,۵۳۳	۳۰۰,۳۸۰	۲۸۲,۱۳۲	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۴,۱۷۱	۶,۶۳۴	۱,۳۸۰	(۳۷)
	۴۶۱,۷۰۵	۴۷۷,۸۰۳	۶۶۱,۴۵۰	(۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۶۱,۷۰۵	۴۷۷,۸۰۳	۶۶۱,۴۵۰	(۳)
جمع بدهی‌ها	۴۷۰,۳۶۸	۴۸۴,۶۶۹	۶۶۶,۰۰۴	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۲۳,۶۱۸	۵۴۷,۵۷۲	۶۰۶,۱۴۶	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۳	۰	۰	۰	(۷۶,۶۴۹)	۰	۱۰۵,۳۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۵,۰۷۲)	۰	(۱۶۵,۰۷۲)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۳	۰	۰	۰	(۳۴۱,۷۲۱)	۰	(۵۹,۸۵۸)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۳۲,۷۶۱		۱۳۲,۷۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۶۱	۰	۱۳۲,۷۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۶۱	۰	۱۳۲,۷۶۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۳	۰	۰	۰	(۱۱۸,۹۶۰)	۰	۶۳,۹۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۸۶,۱۱۴		۸۶,۱۱۴

--	۰	۱۱,۷۹۸	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۱۳,۶۸۱	۰	۲,۵۴۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۹)	(۲۵,۴۹۷)	(۱۴,۱۰۸)	(۲۲,۳۹۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۷۹)	۱۵۴,۸۵۵	۱۸۲,۱۵۰	۳۹,۱۴۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۱۰۴,۲۳۳	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۲	۵۰۵,۰۸۸	۱۹۶,۳۱۰	۲۳۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۵۴)	(۵۲۳,۸۷۵)	(۱۴۸,۲۹۸)	(۲۲۷,۷۷۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۲۴	(۱۰۰,۲۸۰)	(۶۹,۵۱۴)	(۵۳,۰۲۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۹۸	(۴,۲۸۵)	(۱,۹۱۴)	(۴۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۱۲۳,۳۵۳)	(۲۳,۴۱۶)	۴۳,۳۸۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۴۸)	۳۱,۵۰۳	۱۵۸,۷۳۴	۸۳,۵۳۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۳۴	۹,۴۳۶	۹,۴۳۶	۴۰,۹۲۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۳۷)	۴۰,۹۲۹	۱۶۸,۱۷۰	۱۲۳,۴۶۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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 قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	مبلغ تمام شده- ریال	سود ناخالص- ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	مبلغ تمام شده- ریال	سود ناخالص- ریال			
فروش داخلی:																	
گروه دارویی آنتی بیوتیک	کیلو گرم	نرخهای جهانی	۱۳,۹۹۸	۱۱۷,۲۶۱	۱۳,۹۹۸	۸,۳۷۶,۹۸۲.۴۳	۱۱۷,۲۶۱	(۹۴,۴۵۷)	۲۲,۸۰۴	۲,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	(۱۸,۴۷۸)	۵۲۲	۲,۴۰۰	۶,۷۳۰	
گروه دارویی استروئیدی	کیلو گرم	نرخهای جهانی	۹۳۵	۷۱,۴۳۵	۱,۳۱۶	۸۰,۱۱۱,۰۱۹.۷۴	۹۷,۴۱۵	(۶۳,۶۴۹)	۳۳,۷۶۶	۳۹۸	۸۱,۹۳۴,۶۷۳.۳۷	۳۲,۶۱۰	(۳۱,۳۴۳)	۱۱,۲۶۷	۱۵۰	۱۴۰	
گروه دارویی عمومی	کیلوگرم	نرخهای جهانی	۷۴,۶۹۱	۳۱۰,۵۴۲	۹۶,۵۳۴	۴,۴۵۱,۱۱۵.۶۷	۴۳۹,۶۸۴	(۲۸۰,۹۵۵)	۱۴۸,۷۳۹	۸۰,۰۶۰	۶,۶۴۸,۷۵۰.۹۴	۵۳۲,۳۹۹	(۳۳۵,۷۹۳)	۱۹۶,۵۰۶	۴۶,۳۷۲	۳۸,۳۴۸	
جمع فروش داخلی			۸۹,۶۱۴	۴۹۹,۲۲۸	۱۱۱,۷۴۸		۶۴۴,۳۶۰	(۴۳۹,۰۶۱)	۲۰۵,۳۹۹	۸۲,۴۵۸		۵۸۳,۹۰۹	(۳۷۵,۶۱۴)	۳۰۸,۳۹۵	۴۸,۸۲۲	۴۵,۱۰۸	
فروش صادراتی:																	
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	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	۰	
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۸۹,۶۱۴	۴۹۹,۲۲۸	۱۱۱,۷۴۸		۶۴۴,۳۶۰	(۴۳۹,۰۶۱)	۲۰۵,۳۹۹	۸۲,۴۵۸		۵۸۳,۹۰۹	(۳۷۵,۶۱۴)	۳۰۸,۳۹۵	۴۸,۸۲۲	۴۵,۱۰۸	

روند 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
مبلغ فروش	۷۶۰,۳۱۷	۸۲۴,۴۴۵	۴۸۸,۹۰۷	۴۶۸,۰۴۱	۶۴۴,۳۶۰	۵۸۳,۹۰۹	۴۴۹,۳۱۶	۳۰۷,۵۵۰	
مبلغ بهای تمام شده	(۵۷۴,۵۸۱)	(۵۹۴,۶۳۸)	(۳۲۴,۳۷۹)	(۲۸۸,۴۷۰)	(۴۳۹,۰۶۱)	(۳۷۵,۶۱۴)	(۳۴۳,۴۰۴)	(۲۳۱,۲۴۶)	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
تولید محصولات جدید،تولید محصولات با حاشیه سود بالاتر،کاهش تولید و فروش محصولات زیان ده ،بررسی و تحقیق بر روی محصولات زیان ده جهت افزایش راندمان تولید ، از جمله راهبردهای مدیریت در ارتقاء شاخص های مالی و اقتصادی شرکت می باشد .

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۳۸۳,۳۶۹	۳۸۸,۰۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۷,۹۶۲	۴,۸۷۱
سربارتولید	۵۲,۰۹۸	۵۴,۳۵۵
جمع	۴۴۳,۲۲۹	۴۴۷,۳۱۶

هزینه جذب نشده درتولید	(۱۴,۷۷۹)	۰
جمع هزینه های تولید	۴۳۹,۵۵۰	۴۴۷,۳۱۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵,۳۹۰	۱,۵۵۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۵۵۳)	(۹,۶۵۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۳۳,۲۸۸	۴۳۹,۳۱۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۳,۴۸۴	۳۶,۷۳۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۶,۷۳۹)	(۱۱۳,۵۱۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۳۹,۰۴۳	۳۶۳,۴۳۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۸	۱۳,۱۸۹
جمع بهای تمام شده	۴۳۹,۰۶۱	۳۷۵,۶۱۴
«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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه دارویی آنتی بیوتیک	کیلو گرم	۱۸۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸	۴,۰۰۰	۹,۳۳۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۶	۰			۲,۰۰۰	۹,۳۳۹,۰۰۰	۱۸,۴۷۸	۲,۱۸۰
گروه دارویی استروئیدی	کیلو گرم	۷۵۱	۳۵,۵۴۰,۶۱۳.۵۳	۳۶,۶۹۱	۵۳۹	۵۳,۰۳۷,۱۰۵.۷۵	۲۸,۰۴۸	۰			۳۹۸	۵۳,۶۳۸,۱۴۰.۷	۳۱,۳۴۴	۸۹۳
گروه دارویی عمومی	کیلوگرم	۳,۶۴۳	۲,۳۳۱,۱۳۶.۷۴	۸,۴۹۰	۱۲۳,۵۶۳	۳,۱۳۵,۳۴۳.۷۵	۲۸۷,۴۰۰	۰			۸۰,۰۶۰	۴,۱۹۴,۲۵۴.۳۱	۳۳۵,۷۹۳	۴۷,۱۴۵
جمع کل			۳۶,۷۳۹				۴۵۳,۴۰۴	۰					۳۷۵,۶۱۴	۱۱۳,۵۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۳۹,۱۹۶	۲۳,۰۱۳.۱۳	۳,۰۶۴	۳۶۵,۳۷۴	۸۳,۷۵۱.۱۴	۳۱,۹۶۰	۳۹۶,۶۸۵	۷۷,۹۶۸.۲۳	۲۳,۱۳۳	۱۰۷,۸۸۵	۱۷,۵۳۷.۱۹	۱,۸۹۳
مواد بسته بندی	عدد	۸۸۳	۳۶۳,۴۰۰.۹۱	۳۳۰	۳۹,۴۸۰	۳۸,۹۴۱.۶۶	۱,۱۴۸	۳۹,۶۰۰	۴۰,۳۷۰	۱,۱۹۳	۷۶۳	۳۶۱,۷۳۰.۰۱	۳۷۶
جمع مواد اولیه داخلی:			۳۸۴,۴۱۳.۰۳	۳,۳۸۴	۳۹۴,۸۵۴	۱۳۱,۶۹۳.۷۹	۳۳,۱۰۸	۳۳۶,۳۸۵	۱۱۸,۳۳۸.۲۳	۲۴,۳۳۴	۱۰۸,۶۴۸	۳۷۹,۳۶۷.۲۱	۳,۱۶۸

مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۳۳,۲۰۰	۲,۵۱۵,۶۰۲.۴۱	۸۳,۵۱۸	۱۵۸,۰۰۰	۲,۱۲۵,۶۰۱.۲۷	۳۳۵,۸۴۵	۱۳۵,۶۶۷	۲,۶۸۱,۳۱۵	۳۶۳,۷۶۶	۵۵,۵۳۳	۱,۰۰۱,۱۵۲.۴۷	۵۵,۵۹۷
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳۳,۲۰۰	۲,۵۱۵,۶۰۲.۴۱	۸۳,۵۱۸	۱۵۸,۰۰۰	۲,۱۲۵,۶۰۱.۲۷	۳۳۵,۸۴۵	۱۳۵,۶۶۷	۲,۶۸۱,۳۱۵	۳۶۳,۷۶۶	۵۵,۵۳۳	۱,۰۰۱,۱۵۲.۴۷	۵۵,۵۹۷
جمع کل				۸۶,۹۰۲			۳۵۸,۹۵۳			۳۸۸,۰۹۰			۵۷,۷۶۵
«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 گردیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۹۶۲	۳۹,۰۹۹	۱۷,۱۸۶	۱۱,۷۰۸	۳۳,۸۱۹	۱۳,۵۲۷	۶,۵۳۳	۴,۳۲۸
هزینه استهلاک	۴,۱۸۲	۳,۳۰۸	۳,۴۴۸	۱,۷۹۹	۱,۵۴۳	۱,۳۷۱	۲۵۳	۱۴۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۲۳	۱,۶۷۵	۹۳۶	۱۳۸	۴۹۳	۱۹۸	۲۴۳	۱۴۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۴	۳۰۲	۹۴۸	۵۵۸
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۸,۳۲۲	۳۰,۲۷۳	۳,۷۵۶	۳,۴۳۵	۳۳,۸۶۶	۵۱,۹۸۹	۱۱,۳۲۴	۶,۳۴۵
جمع	۵۳,۰۹۸	۵۴,۳۵۵	۳۴,۳۳۶	۱۷,۰۷۰	۵۳,۸۳۵	۶۷,۱۸۷	۱۹,۱۹۱	۱۱,۴۳۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات در ابتدای سال ۱۳۹۸ و عدم تغییر محسوس در شرایط بازار ، نرخ فروش محصولات در ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ افزایش نخواهد داشت .
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	نرخ فروش محصولات در ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ افزایش چندانی نخواهد داشت .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تامین مواد اولیه وارداتی با نرخ ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی و همچنین افزایش نرخ فروش محصولات در ابتدای سال ۱۳۹۸ و عدم تغییر محسوس در شرایط بازار ، نرخ فروش محصولات در ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ افزایش نخواهد داشت .
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در صورت تامین مواد اولیه وارداتی با نرخ ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی نرخ فروش محصولات در ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ افزایش چندانی نخواهد داشت .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده
--

اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترتیب تولید و فروش و نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه می باشد. با توجه به تامین مواد اولیه با نرخ ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی و ثابت بودن نسبی مبلغ سایر عوامل بهای تمام شده ، تغییرات با اهمیتی در عوامل بهای تمام شده وجود نخواهد داشت و ترکیب فروش عمدتاً متناسب با تقاضای مشتریان می باشد .	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترتیب تولید و فروش و نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه می باشد. با توجه به تامین مواد اولیه با نرخ ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی و تغییرات قانونی مبلغ سایر عوامل بهای تمام شده ، تغییرات با اهمیتی در عوامل بهای تمام شده وجود نخواهد داشت و ترکیب فروش عمدتاً متناسب با تقاضای مشتریان می باشد .	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۰	۱۴	۱۴	۱۴
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۵۵	۵۳	۵۶	۵۷

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۷۹,۸۸۴,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۹۸۳	۱۶۷	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۴۰	۱	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۵,۸۹۹,۸۰۷	۳۸۷,۱۰۳	۳۲۱,۷۰۰,۸۱۹,۳۳۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۵۸,۵۱۳,۸۷۷	۱۵۸,۹۸۵	۷۴,۴۹۸,۳۵۳,۰۵۳
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۷۷,۸۴۰	۱۸,۰۰۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به ثابت بودن تقریبی هزینه ها در طی سال ، انتظار می رود هزینه های دستمزد و سایر هزینه های عمومی و اداری شرکت در سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تغییرات عمده ای نسبت به نه ماهه اول سال ۱۳۹۸ نداشته باشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	هزینه های عمومی طی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ متناسب با افزایش قانونی سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت
«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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت								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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر			
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در

درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	شرکت سرمایه پذیر
۰	۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱	سرمایه گذاری اعتلا البرز
۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۲۲	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	بازرگانی و پخش آرین و البرز

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
«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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی		۲,۳۱۲	۶,۰۴۷
جمع		۲,۳۱۲	۶,۰۴۷

سایر هزینه‌های عملیاتی	شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدها وهزینه های عملیاتی		۱۷,۸۴۶	۳,۳۹۸
جمع		۱۷,۸۴۶	۳,۳۹۸

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)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی	ارزی				
					نوع ارز	مبلغ ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰۰,۳۸۰	۲۸۲,۱۲۲		۰	۲۸۲,۱۲۲	۰	۵۷,۲۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۰۰,۳۸۰	۲۸۲,۱۲۲		۰	۲۸۲,۱۲۲	۰	۵۷,۲۳۹	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۵۷,۲۳۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
تسهیلات دریافتی برای سرمایه در گردش شرکت بوده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
با توجه به اینکه مبلغ تسهیلات مالی شرکت تقریباً ثابت است هزینه های مالی سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ نیز همانند نه ماهه اول سال ۱۳۹۸ پیش بینی می گردد .	

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | با توجه به اینکه مبلغ تسهیلات مالی شرکت تقریباً ثابت است هزینه های مالی سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ نیز همانند سال ۱۳۹۸ پیش بینی می گردد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۳,۶۸۱	۰
جمع	۱۳,۶۸۱	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه ای غیر عملیاتی	۶,۶۵۳	(۱,۵۰۴)
سود حاصل از فروش زمین و ساختمان کارخانه	۱۰۰,۷۳۶	۰
جمع	۱۰۷,۳۸۸	(۱,۵۰۴)

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	راه اندازی بخشی از پلنت B و افزایش تولید محصولات عمومی که با توجه به ثابت بودن ترکیب محصولات تولیدی با ترکیب تولید فعلی اثر قابل توجهی بر افزایش حاشیه سود شرکت ندارد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	راه اندازی بخشی از پلنت تولید B که باعث افزایش حدودا ۱۰ درصدی تولید محصولات عمومی میگردد .

سایر توضیحات با اهمیت
راه اندازی بخشی از پلنت تولید B که باعث افزایش حدودا ۱۰ درصدی تولید محصولات عمومی میگردد .
«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.»