اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي جام دارو	سرمایه ثبت شده: 120,000
نماد: فجام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289905	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 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	۹۱,۳۹۶	۳۹,۴۵۴	۱۳۲	پرداختنی‌های تجاری	۳,۱۲۹	۵,۲۱۹	(۴۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۳,۷۴۸	۱۵,۰۲۰	۵۱
دریافتنی‌های تجاری	۸۱,۵۸۰	۷۳,۶۳۷	۱۲	مالیات پرداختنی	۲۱,۶۳۳	۱۶,۳۷۹	۳۲
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰,۳۹۳	۱۰,۷۱۹	(۳)	سود سهام پرداختنی	۲۳,۴۸۳	۲۳,۵۴۰	۰
موجودی مواد و کالا	۱۴۳,۶۱۲	۱۴۳,۷۰۱	۱	تسهیلات مالی	۰	۳,۶۳۳	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۸,۹۸۵	۳۴,۳۲۹	(۴۵)	ذخایر	۳,۲۹۵	۱,۰۹۱	۱۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۴,۵۵۷	۴۳,۰۹۹	۲۷
جمع دارایی‌های جاری	۳۴۵,۹۶۵	۲۹۹,۸۴۰	۱۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۲۶,۸۴۴	۱۰۵,۹۸۱	۲۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۷۷	۲۷۷	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۳۳	۱,۰۹۷	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷,۷۱۶	۳۸,۴۸۰	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۸۵	۴۷۵	۳۳۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۸۵	۴۷۵	۳۳۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹,۱۱۶	۳۹,۸۵۴	(۲)	جمع بدهی‌ها	۱۲۸,۴۲۹	۱۰۶,۴۵۶	۲۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۴۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹,۱۷۱	۸,۰۰۰	۱۵
				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	--
					سود (زیان) انباشته	۱۲۷,۴۸۱	۱۰۵,۲۳۸	۲۱
					جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵۶,۶۵۲	۲۳۳,۲۳۸	۱۰
جمع دارایی‌ها		۳۸۵,۰۸۱	۳۳۹,۶۹۴	۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۸۵,۰۸۱	۳۳۹,۶۹۴	۱۳

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۹۷,۲۶۵	۶۰,۲۵۲	۶۱	۳۳۲,۰۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۴,۸۳۷)	(۴۱,۵۷۳)	۵۶	(۲۱۱,۶۳۷)
سود (زیان) ناخالص	۳۲,۴۲۸	۱۸,۶۷۹	۷۴	۱۲۰,۴۱۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۴۸۵)	(۴,۲۳۷)	۶	(۲۳,۱۱۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۴۱۸	۶۷۰	۱۱۲	۴,۶۴۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۹,۳۶۱	۱۵,۱۱۲	۹۴	۱۰۱,۹۴۴
هزینه‌های مالی	۰	(۵۱۹)	--	(۱,۷۰۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۴۶	۱۹۸	۲۲۶	۲,۳۸۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۷	۶۲	(۷۳)	۲,۱۸۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰,۰۲۴	۱۴,۸۵۳	۱۰۲	۱۰۴,۸۱۰
مالیات بر درآمد	(۶,۶۱۰)	(۳,۲۹۷)	۱۰۰	(۱۹,۹۰۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۴۱۴	۱۱,۵۵۶	۱۰۳	۸۴,۹۰۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۳,۴۱۴	۱۱,۵۵۶	۱۰۳	۸۴,۹۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۹۰	۱۴۸	۲۸	۷۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۵	(۴)	--	(۱۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۹۵	۱۴۴	۳۵	۷۰۷
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	۲۳,۴۱۴	۱۱,۵۵۶	۱۰۳	۸۴,۹۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۵,۸۵۲	۷۴,۹۵۹	۴۱	۷۴,۹۵۹
تعدیلات سنواتی	(۶۱۴)	۰	--	۱,۳۷۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰۵,۲۳۸	۷۴,۹۵۹	۴۰	۷۶,۳۲۹
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۱۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	(۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۵,۲۳۸	۷۴,۹۵۹	۴۰	۲۰,۳۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۲۸,۶۵۲	۸۶,۵۱۵	۴۹	۱۰۵,۲۳۸
انتقال به اندوخته قانوني	(۱,۱۷۱)	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲۷,۴۸۱	۸۶,۵۱۵	۴۷	۱۰۵,۲۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۹۵	۹۶	۱۰۳	۷۰۸
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰

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	56,737	(1,019)	--	73,481
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	56,737	(1,019)	--	73,481
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	226
سود پرداختی بابت استقراض	0	(519)	--	(1,570)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	646	198	226	2,158
سود سهام پرداختی	(57)	(3,351)	(98)	(28,330)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	589	(3,672)	--	(27,516)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(1,972)	0	--	(15,160)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	1,216
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(753)	(18)	4,083	(5,977)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(26)	0	--	0

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	(4)	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
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	(779)	(22)	3,441	(4,761)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	**54,575**	**(4,713)**	**--**	**26,044**
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	15,892	--	37,401
بازپرداخت اصل استقراض	(2,633)	(8,252)	(68)	(44,147)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(2,633)	7,640	--	(6,746)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	51,942	2,927	1,675	19,298
موجودی نقد در ابتدای دوره	39,454	19,346	104	19,346
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	810
موجودی نقد در پایان دوره	91,396	22,273	310	39,454
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	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 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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	

فروش داخلي:														
تيوب وقوطي آلومينيوم	عدد	ساير	۲۱,۸۸۹,۸۵۲	۵۲,۴۹۸	۹۰,۲۷۳,۴۳۰	۳,۰۳۶.۷۵	۲۷۴,۱۳۸	(۱۶۳,۶۲۹)	۱۱۰,۵۰۹	۱۷,۳۷۳,۴۷۶	۴,۲۱۱.۷۱	۷۳,۱۷۲	(۴۷,۱۶۹)	۲۶,۰۰۳	۸۸,۰۰۰,۰۰۰
تيوب لمينيت	عدد	ساير	۱,۹۵۶,۹۲۳	۳,۶۷۲	۹,۵۲۰,۰۹۹	۲,۷۴۱.۴۶	۲۶,۰۹۹	(۱۸,۱۲۱)	۷,۹۷۸	۱,۴۷۳,۰۵۸	۳,۴۷۳.۳۷	۵,۱۱۵	(۴,۰۷۰)	۱,۰۴۵	۸,۶۰۰,۰۰۰
چاپ ليبل	عدد	ساير	۱۴,۸۱۴,۸۵۸	۱,۹۱۲	۸۵,۴۱۱,۴۴۲	۲۱۳.۶۴	۱۸,۳۴۷	(۱۳,۲۶۸)	۴,۹۷۹	۳۵,۷۵۴,۶۶۷	۳۰۰.۹۴	۱۰,۷۶۰	(۷,۱۴۸)	۳,۶۱۲	۸۳,۵۰۰,۰۰۰
قاشق داروئي	عدد	ساير	۳,۲۳۷,۰۰۰	۷۷۱	۵,۸۲۷,۰۰۰	۲۸۸.۶۶	۱,۶۸۲	(۱,۷۰۱)	(۱۹)	۶۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۲۴۶	(۱۵۲)	۹۴	۵,۵۰۰,۰۰۰
اپليكاتور	عدد	ساير	۱,۹۴۹,۹۰۰	۱,۶۳۸	۸,۷۳۰,۵۸۰	۱,۳۴۶.۶۵	۱۱,۷۵۷	(۹,۳۵۷)	۲,۴۰۰	۲,۱۹۶,۴۵۰	۱,۸۶۰.۷۳	۴,۰۸۷	(۲,۶۵۵)	۱,۴۳۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
كپ پلاستيكي	عدد	ساير	۰	۰	۵,۰۳۹,۶۵۳	۴۴۲.۸۹	۲,۲۳۳	(۸۲۳)	۱,۴۰۹	۲,۳۵۱,۶۸۰	۲۴۰.۲۵	۵۶۵	(۲۸۰)	۲۸۵	۴,۰۰۰,۰۰۰
پولک آلومينيوم ک	کيلوگرم	ساير	۱۰,۵۷۲	۵۱۹	۴۲,۲۸۰	۱۳۵,۰۹۹.۳۴	۵,۷۱۲	(۴,۴۲۹)	۱,۲۸۳	۱۲,۰۰۰	۳۶۵,۵۸۳.۳۳	۴,۳۸۷	(۳,۳۶۳)	۱,۰۲۴	۳۰,۰۰۰
جمع فروش داخلي			۴۳,۸۴۹,۱۰۵	۶۱,۰۱۰	۲۰۴,۸۴۴,۴۸۴		۳۳۹,۸۶۷	(۲۱۱,۳۲۸)	۱۲۸,۵۳۹	۵۹,۷۶۱,۳۳۱		۹۸,۳۳۲	(۶۴,۸۳۷)	۳۳,۴۹۵	۲۰۱,۶۳۰,۰۰۰
فروش صادراتي:															
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
درآمد حاصل ازخدمات	ميليون ريال	ساير		۸۱			۶۶۶	(۳۰۹)	۳۵۷			۱۰۰	۰	۱۰۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۸۱	۰		۶۶۶	(۳۰۹)	۳۵۷	۰		۱۰۰	۰	۱۰۰	۰
برگشت از فروش			۰	(۴۱۹)	۰		(۸,۴۷۳)	۰	(۸,۴۷۳)	۰		(۵۱۰)	۰	(۵۱۰)	۰
تخفيفات			۰	(۴۳۰)			(۱۰)	۰	(۱۰)	۰	۰	(۶۵۷)	۰	(۶۵۷)	۰
جمع			۴۳,۸۴۹,۱۰۵	۶۰,۲۵۲	۲۰۴,۸۴۴,۴۸۴		۳۳۳,۰۵۰	(۲۱۱,۶۳۷)	۱۲۰,۴۱۳	۵۹,۷۶۱,۳۳۱		۹۷,۲۶۵	(۶۴,۸۳۷)	۳۳,۴۲۸	۲۰۱,۶۳۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۹۶,۰۹۰	۲۳۱,۰۸۶	۲۴۹,۵۷۵	۲۳۹,۹۹۴	۳۳۳,۰۵۰	۹۷,۲۶۵	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۱۷,۲۳۷)	(۱۳۵,۰۲۳)	(۱۵۱,۴۳۲)	(۱۶۷,۲۱۶)	(۲۱۱,۶۳۷)	(۶۴,۸۳۷)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مديريت در خصوص توليد و فروش محصولات

.باتوجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور و بازگشت مجدد تحریم ها و سیاست های جدید ارزی اعمال شده توسط دولت محترم جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است که :۱)نسبت به خرید مواد اولیه وتجهیزات مورد نیاز با ارز به نرخ های جدید اقدام گردد.۲)نسبت به تامین ذخیره کافی برای مواد اولیه اقدام گردد.۳)نسبت به تامین مالی از منابع مختلف اقدام گردید۴)نسبت به تلاش بیشتر برای حفظ سهم بازار اقدام شود۵)قیمت گذاری محصولات به گونه ای انجام شود که انگیزه واردات کالای مشابه کاهش یافته یا از بین برود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۹۲,۸۰۷	۴۰,۹۳۱
دستمزدمستقيم توليد	۵۲,۷۵۹	۱۷,۶۱۲
سربارتوليد	۷۱,۶۰۲	۲۰,۸۸۵
جمع	۲۱۷,۱۶۸	۷۹,۴۲۸

هزينه جذب نشده درتوليد	(۹,۲۸۲)	(۲,۶۶۶)
جمع هزينه هاي توليد	۲۰۷,۸۸۶	۷۶,۷۶۲
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱۴,۳۳۴	۹,۶۱۶
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۹,۶۱۶)	(۱۶,۱۰۱)
ضايعات غيرعادي	(۲۷)	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۱۲,۵۶۷	۷۰,۲۷۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶,۱۸۵	۷,۴۲۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷,۴۲۶)	(۱۲,۸۶۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۱۱,۳۲۶	۶۴,۸۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۱۱	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۱۱,۶۳۷	۶۴,۸۳۷

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱														
		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
تيوب وقوطي آلومينيوم	عدد	۲,۶۳۱,۷۶۰	۲,۰۱۳.۸۶	۵,۳۰۰	۱۸,۸۲۶,۵۰۶	۲,۸۱۹.۸۵	۵۳,۰۸۸	۰		۰	۱۷,۳۷۳,۴۷۶	۲,۷۱۵	۴۷,۱۶۹	۴,۰۸۴,۷۹۰	۲,۷۴۶.۵۳	۱۱,۲۱۹
تيوب لمينيت	عدد	۴۷۴,۷۴۲	۱,۸۹۱.۵۵	۸۹۸	۱,۱۴۲,۲۲۸	۳,۱۴۷.۳۶	۳,۵۹۵	۰		۰	۱,۴۷۳,۰۵۸	۲,۷۶۲.۹۶	۴,۰۷۰	۱۴۳,۹۱۲	۲,۹۳۹.۳	۴۲۳
قاشق داروئي	عدد	۶۱۰,۰۰۰	۲۵۲.۴۶	۱۵۴	۰		۰	۰		۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۳.۳۳	۱۵۲	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۲
اپليكاتور	عدد	۳۷۴,۶۷۵	۱,۰۱۹.۵۵	۳۸۲	۲,۰۹۹,۶۷۵	۱,۲۴۹.۲۴	۲,۶۲۳	۰		۰	۲,۱۹۶,۴۵۰	۱,۲۰۸.۷۷	۲,۶۵۵	۲۷۷,۹۰۰	۱,۲۵۹.۴۵	۳۵۰
چاپ ليبل	عدد	۲,۸۹۱,۴۰۰	۲۰۲.۶۷	۵۸۶	۳۳,۰۳۱,۲۶۷	۱۹۹.۲۷	۶,۵۸۲	۰		۰	۳۵,۷۵۴,۶۶۷	۱۹۹.۹۲	۷,۱۴۸	۱۶۸,۰۰۰	۱۱۹.۰۵	۲۰
پولک آلومينيوم ک	کيلوگرم	۰		۰	۱۴,۹۶۴	۲۸۰,۴۰۶.۳۱	۴,۱۹۶	۰		۰	۱۲,۰۰۰	۲۸۰,۲۵۰	۳,۳۶۳	۲,۹۶۴	۲۸۱,۰۳۹.۱۴	۸۳۳
كپ پلاستيكي ع	عدد	۳۹۱,۳۸۸	۲۷۰.۸۳	۱۰۶	۲,۰۳۱,۳۶۰	۹۵.۰۱	۱۹۳	۰		۰	۲,۳۵۱,۶۸۰	۱۱۹.۰۶	۲۸۰	۷۱,۰۶۸	۲۶۷.۳۵	۱۹
جمع كل				۷,۴۲۶			۷۰,۲۷۷			۰			۶۴,۸۳۷			۱۲,۸۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
لاكها	كيلوگرم	۲۱,۸۵۱	۵۴۷,۵۷۲.۱۹	۱۱,۹۶۵	۲,۷۱۰	۵۳۹,۴۸۳.۳۹	۱,۴۶۲	۱۲,۰۱۳	۵۵۴	۶,۷۵۷	۱۲,۵۴۸	۵۳۱,۵۵۸.۸۱	۶,۶۷۰
ورق پشت چسب دار	مترمربع	۱۶۹,۱۵۳	۳۷,۸۴۷.۳۹	۶,۴۰۲	۶۹,۲۹۹	۴۰,۰۸۷.۱۶	۲,۷۷۸	۶۶,۷۷۳	۴۰	۲,۸۲۲	۱۷۱,۶۷۹	۳۷,۰۳۴.۲۳	۶,۲۵۸
سايرموادمصرفي	مختلف	۲۲۲,۳۸۶	۴۱,۰۵۹.۲۴	۹,۱۳۱	۳۱,۷۰۶	۴۱,۰۲۳.۲۴	۱,۳۰۱	۷۰,۸۱۸	۴۳	۳,۰۲۵	۱۸۳,۲۷۴	۴۰,۳۶۰.۳۳	۷,۳۹۷
شمش آلومينيوم	كيلوگرم	۱۴۲,۳۹۸	۲۱۳,۶۳۳.۶۲	۳۰,۴۲۱	۱۹,۸۳۰	۲۳۲,۴۷۶.۰۵	۴,۶۱۰	۹۳,۵۹۹	۰	۲۰,۲۰۴	۶۸,۶۲۹	۲۱۶,۰۴۵.۶۹	۱۴,۸۲۷
پلي اتيلن	كيلوگرم	۷۳,۸۷۵	۹۶,۹۸۸.۱۶	۷,۱۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۰۰	۱,۱۷۲	۳۲,۶۵۶	۰	۳,۱۷۸	۵۱,۲۱۹	۱۰۰,۷۲۴.۳۴	۵,۱۵۹
ورق لمينيت	مترمربع	۴,۰۶۶	۷۴,۲۷۴.۴۷	۳۰۲	۲۸,۹۷۷	۹۸,۹۷۵.۰۵	۲,۸۶۸	۹,۲۱۷	۶۶۷	۸۵۳	۲۳,۸۲۶	۹۷,۲۴۶.۷۱	۲,۳۱۷
جمع مواد اوليه داخلي:		۶۳۳,۷۲۹	۱,۰۱۱,۳۷۵.۰۷	۶۵,۳۸۶	۱۶۲,۵۲۲	۱,۰۶۹,۲۵۴.۸۹	۱۴,۱۹۱	۲۸۵,۰۷۶	۱,۳۰۴	۳۶,۸۴۹	۵۱۱,۱۷۵	۱,۰۲۲,۹۷۰.۱۲	۴۲,۷۲۸
مواد اوليه وارداتي:													
ورق لمينيت	مترمربع	۴۸,۴۲۱	۷۷,۶۹۳.۵۶	۳,۷۶۲	۰		۰	۱۶,۵۸۹	۸۵	۱,۴۱۵	۳۱,۸۳۲	۷۳,۷۳۰.۸۴	۲,۳۴۷
پولک آلومينيومي	كيلوگرم	۵۰,۰۸۹	۱۹۲,۷۱۶.۹۶	۹,۶۵۳	۱۴,۹۹۲	۳۱۶,۱۶۸.۶۲	۴,۷۴۰	۸,۹۵۴	۲۹۸	۲,۶۶۷	۵۶,۱۲۷	۲۰۸,۹۱۹.۰۶	۱۱,۷۲۶
جمع مواد اوليه وارداتي:		۹۸,۵۱۰	۲۷۰,۴۱۰.۵۳	۱۳,۴۱۵	۱۴,۹۹۲	۳۱۶,۱۶۸.۶۲	۴,۷۴۰	۲۵,۵۴۳	۳۸۳	۴,۰۸۲	۸۷,۹۵۹	۲۸۲,۶۴۹.۹	۱۴,۰۷۳
جمع كل				۷۸,۸۰۱			۱۸,۹۳۱			۴۰,۹۳۱			۵۶,۸۰۱

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

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

سربار توليد و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۲۱,۵۷۰	۸,۲۵۳	۲۱,۲۹۸	۷,۵۸۱	۱,۹۱۵	۸,۴۷۱
هزينه استهلاک	۷,۱۵۸	۱,۹۵۹	۵,۴۸۵	۹۶۱	۱۷۳	۸۲۶
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۲۶۸	۱,۱۶۰	۷,۱۹۸	۱۰۶	۱۸	۱۰۴
هزينه مواد مصرفي	۳,۶۱۵	۱,۱۸۷	۲,۹۷۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۴۹۶	۸۲	۴۸۸	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۳۱,۴۹۵	۸,۲۴۴	۲۴,۱۶۴	۱۴,۴۶۳	۲,۳۷۹	۱۳,۰۱۳

جمع	۷۱,۶۰۲	۲۰,۸۸۵	۶۱,۶۰۳	۲۳,۱۱۱	۴,۴۸۵	۲۲,۴۱۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش در این دوره نسبت به دوره مشابه قبل افزایش یافته است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه این دوره نسبت به دوره مشابه قبل افزایش چشمگیری یافته است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این دوره نسبت به دوره مشابه قبل با توجه به تغییرات نرخ مواد اولیه و دستمزد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۷۱	۷۱	۷۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۲۲,۷۵۴	۱۴,۸۰۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۷,۵۹۴	۲,۸۴۵	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود هزینه های اداری تشکیلاتی نسبت به دوره مشابه قبل افزایش یابد.

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
داروسازي اسوه	۰.۰۳	۱۷۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۲۴	۰.۰۳	۱۷۶	۰	
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲	۰	۲	۰	
مركز اموزش وتحقيقات صنعتي ايران	۰	۸۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۳	۰	
تعاوني فراهم قالب	۰	۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از ساخت کلیشه	۳,۴۲۷	۱,۳۳۶
درآمد حاصل از حمل کالا	۳۴۳	۹۲
سود زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰
سودفروش ضایعات	۸۷۲	۰
جمع	۴,۶۴۲	۱,۴۱۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
زيان ناشي از فروش ضايعات	۰	۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي						
				نوع	مبلغ	معادل ريالي تسهيلات	كوتاه مدت	بلند مدت		

تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲,۶۳۳	۰	ارز	ارزي ۰	ارزي ۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۳۳	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی گذشته کاهش یافته است.

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود هزینه های مالی این دوره نسبت به دوره مالی قبل افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده بانكي	۲,۱۵۸	۶۴۶
سود سهام دريافتي	۲۲۶	۰
جمع	۲,۳۸۴	۶۴۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۹۹۳	۰
سود ناشي از تسعير نرخ ارز	۸۲۸	۰
سايرِ درآمدها	۰	۰
سود(زيان)حاصل از فروش مواد اوليه و لوازم يدكي	۳۶۵	۱۷
جمع	۲,۱۸۶	۱۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	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
۱۰۵,۸۵۲	۳۶,۰۰۰	۸۴,۹۰۹	۷۲,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت هیچ گونه برنامه با اهمیتی در دست اجرا ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

• شرکت هیچ گونه برنامه با اهمیتی در دست اجرا ندارد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»