



شرکت: نولید مواد اولیه داروئی البرز بالک

نماذج: دالک

کد صنعت (ISIC): 432311

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

سرمایه ثبت شده: 170,000	سرمایه ثبت نشده: 200,000
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	

نرازنامه								
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح	دارایی‌ها
<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>								
<b>بدهی‌های جاری</b>								
(۷۰) ۹۰۴	۷۸۴		برداختنی‌های تجاری	۸۷	۴۰,۹۷۹	۷۶,۶۱۴		دارایی‌های جاری موجودی نقد
(۱۸) ۱۰۵,۷۰۰	۱۲۹,۶۳۷		برداختنی‌های غیرتجاری	--	.	.		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۱۰) ۱۰,۴۴۴	۹,۳۹۶		مالیات برداختی	۸	۹۲,۷۸۴	۹۹,۹۹۹		دربافتنی‌های تجاری
• ۱,۷۱۱	۱,۷۱۱		سود سهام برداختی	۶	۱۸,۶۲۸	۱۹,۶۷۰		دربافتنی‌های غیرتجاری
۴ ۳۰۰,۳۸۰	۲۱۱,۴۱۷		تسهیلات مالی	۸	۱۲۵,۸۲۱	۱۵۷,۱۹۶		موجودی مواد و کالا
-- •	•		ذخایر	(۱۲)	۱۷۲,۶۳۴	۱۵۲,۶۱۶		بیش برداختها و سفارشات
• ۶,۶۲۴	۶,۶۲۴		بیش دریافت‌های جاری	--	.	.		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
-- •	•		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷	۴۷۰,۸۰۶	۵۰۴,۰۹۰		جمع دارایی‌های جاری
(۲) ۴۷۷,۸۰۳	۴۵۹,۰۷۹		جمع بدھی‌های جاری					دارایی‌های غیرتجاری
			بدھی‌های غیرتجاری	•	۵,۷۷۲	۵,۷۷۲		دربافتنی‌های بلندمدت
-- •	•		برداختنی‌های بلندمدت	•	۷,۹۵۳	۷,۹۵۳		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
-- •	•		بیش دریافت‌های غیرتجاری	--	.	.		سرمایه‌گذاری در املاک
-- •	•		تسهیلات مالی بلندمدت	•	۲,۰۴۹	۲,۰۴۹		دارایی‌های نامشهود
۱۴ ۶,۸۶۶	۷,۸۴۳		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۵۱)	۵۹,۵۴۳	۲۹,۲۷۳		دارایی‌های ثابت مشهود
۱۴ ۶,۸۶۶	۷,۸۴۳		جمع بدھی‌های غیرتجاری	--	.	.		سایر دارایی‌ها
(۲) ۴۸۴,۶۶۹	۴۶۶,۹۲۲		جمع بدھی‌ها	(۳۹)	۷۶,۷۶۶	۴۶,۴۹۷		جمع دارایی‌های غیرتجاری
<b>حقوق صاحبان سهام</b>								
• ۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰		سرمایه					
-- •	•		افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان					
-- •	•		صرف (کسر) سهام					
-- •	•		سهام خزانه					
• ۱۱,۸۶۲	۱۱,۸۶۲		اندوخته قانونی					
-- •	•		سایر اندوخته‌ها					
-- •	•		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش					
-- •	•		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها					
-- •	•		تفاوت تسعمی ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری					

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
(۱۹)	(۱۱۸,۹۶۰)	(۹۶,۱۹۳)	سود (زیان) ایناشته				
۲۶	۶۲,۹۰۳	۸۰,۴۷۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱	۵۴۷,۵۷۲	۵۵۲,۰۹۲	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۵۴۷,۵۷۲	۵۵۲,۰۹۲	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۶۴۴,۲۶۰	۱۶۰	۶۵,۹۳۹	۱۷۴,۹۲۷	درآمدھای عملیاتی
(۴۵۲,۷۳۱)	۱۰۷	(۵۶,۶۶۴)	(۱۱۷,۰۷۴)	برای تمام شده درآمدھای عملیاتی
۱۹۱,۶۳۹	۵۲۴	۹,۷۵۰	۵۷,۸۰۳	سود (زیان) ناخالص
(۵۲,۸۳۵)	۷۳	(۱۰,۳۳۵)	(۱۷,۸۹۴)	هزینهھای فروش، اداری و عمومی
۲,۲۱۲	--	•	•	سابر درآمدھای عملیاتی
(۴,۱۸۶)	--	•	•	سابر هزینهھای عملیاتی
۱۳۶,۸۲۰	--	(۱,۰۵۰)	۳۹,۹۵۹	سود (زیان) عملیاتی
(۱۱۸,۹۱۳)	(۲۳)	(۳۰,۱۰۰)	(۱۷,۵۰۷)	هزینهھای مالی
۱۲,۶۸۱	--	۲,۲۰۰	•	سابر درآمدها و هزینهھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
۱۰۰,۳۸۸	--	•	۳۱۵	سابر درآمدها و هزینهھای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۳۸,۹۸۴	--	(۳۷,۹۵۰)	۲۲,۷۶۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۶,۳۳۵)	--	•	•	مالیات بر درآمد
۱۲۲,۷۶۱	--	(۳۷,۹۵۰)	۲۲,۷۶۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۲۲,۷۶۱	--	(۳۷,۹۵۰)	۲۲,۷۶۷	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۶۲۴	--	(۶)	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۹۸	--	(۱۰۵۸)	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۷۲۲	--	(۱۶۴)	•	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
•	--	•	•	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 ناشی از عملیات متوقف شده
				<b>گردش حساب سود (زیان) ایناشته</b>
۱۲۲,۷۶۱	--	(۳۷,۹۵۰)	۲۲,۷۶۷	سود (زیان) خالص
(۷۶,۶۴۹)	۰۰	(۷۶,۶۴۹)	(۱۱۸,۹۶۰)	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
(۱۶۵,۰۷۲)	--	•	•	تعدیلات سنواتی

(۳۴۱,۷۲۱)	۵۵	(۷۶,۶۴۹)	(۱۱۸,۹۶۰)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
.	--	.	.		سود سهام مصوب
.	--	.	.		تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
(۳۴۱,۷۲۱)	۵۵	(۷۶,۶۴۹)	(۱۱۸,۹۶۰)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
.	--	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱۱۸,۹۶۰)	(۸)	(۱۰۴,۰۹۹)	(۹۶,۱۹۳)		سود قابل تخصیص
.	--	.	.		انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.		انتقال به سایر اندوخته ها
(۱۱۸,۹۶۰)	(۸)	(۱۰۴,۰۹۹)	(۹۶,۱۹۳)		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۷۲۲	--	(۱۶۳)	۶۲		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۷۰,***	۱۱۸	۱۷۰,***	۳۷۰,***		سرمایه

### صورت حربان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تعییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
190,155	(43)	83,547	47,902	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
190,155	(43)	83,547	47,902	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
0	--	0	0	سود سهام درآمدی
(100,280)	(97)	(17,728)	(578)	سود پرداختی بابت استقراض
13,681	--	3,200	0	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(4,285)	--	(885)	0	سود سهام پرداختی
(90,884)	(96)	(15,413)	(578)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(9,803)	--	(1,512)	0	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
4,069	--	0	0	جووه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(41,105)	25	(3,939)	(4,918)	جووه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	جووه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
(2,142)	--	0	0	جووه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود

0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
105,000	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(105,000)	--	(88,000)	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(39,178)	(95)	(91,939)	(4,918)		جزیان خالص ورود (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>50,290</b>	<b>--</b>	<b>(25,317)</b>	<b>42,406</b>		<b>جزیان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
					<b>فعالیت‌های تأمین مالی</b>
0	--	0	0		وجهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
105,000	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
400,088	--	118,673	0		وجهه دریافتی حاصل از استقراض
(523,875)	(92)	(82,225)	(6,731)		بازپرداخت اصل استقراض
(18,787)	--	36,448	(6,731)		جزیان خالص ورود (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های تأمین مالی
<b>31,503</b>	<b>221</b>	<b>11,131</b>	<b>35,675</b>		<b>خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>
9,436	334	9,436	40,939		موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0		تأثیر تغییرات نرخ ارز
<b>40,939</b>	<b>273</b>	<b>20,567</b>	<b>76,614</b>		<b>موجودی نقد در پایان دوره</b>
0	--	0	0		<b>مبادلات غیرنقدی</b>

دليل تغيير اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليل تغيير اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليل تغيير اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزینه‌ای 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 اطلاعاتی می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### درآمد های عملیاتی و بهای تمام شده

فروش داخلی:													
۶,۷۲۰	•	•	•	•	•	۲۲,۸۰۴	(۹۴,۴۰۷)	۱۱۷,۲۶۱	۸,۳۷۸,۹۸۲.۴۲	۱۲,۹۹۸	•	•	نرخهای جهانی کیلو گرم گروه دارویی آنتی بیوتیک
۵۰۰	(۴۰)	(۴,۸۴۰)	۴,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	۲۲,۷۶۶	(۶۳,۶۴۹)	۹۷,۴۱۵	۸۰,۱۱۱,۰۱۹.۷۴	۱,۲۱۶	۱۰,۴۵۵	۱۴۲	نرخهای جهانی کیلو گرم گروه دارویی استرونیدی
۱۲۲,۶۶۲	۵۸,۲۹۳	(۱۱۲,۲۲۴)	۱۷۰,۰۷۷	۶,۴۵۷,۶۴۳.۸۱	۲۶,۴۰۷	۱۲۰,۰۶۹	(۲۹۴,۴۱۵)	۴۲۹,۶۸۴	۴,۴۰۱,۱۱۰.۸۷	۹۶,۰۳۴	۵۵,۲۸۴	۱۰,۸۷۵	کیلوگرم نرخهای جهانی گروه دارویی عمومی
۱۲۹,۸۸۲	۵۷,۸۰۳	(۱۱۷,۰۷۴)	۱۷۴,۹۲۷	۲۶,۴۰۱	۱۹۱,۶۳۹	(۴۰۲,۷۲۱)	۶۴۴,۳۶۰	۱۱۱,۷۴۸	۸۵,۹۲۹	۱۱,۰۱۷	جمع فروش داخلی		فروش صادراتی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع فروش صادراتی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تحفیقات
۱۲۹,۸۸۲	۵۷,۸۰۳	(۱۱۷,۰۷۴)	۱۷۴,۹۲۷	۲۶,۴۰۱	۱۹۱,۶۳۹	(۴۰۲,۷۲۱)	۶۴۴,۳۶۰	۱۱۱,۷۴۸	۸۵,۹۲۹	۱۱,۰۱۷	جمع		

### روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۶۰,۳۱۷	۸۲۴,۴۴۵	۴۷۷,۵۰۷	۴۶۸,۰۴۱	۶۴۴,۳۶۰	۱۷۴,۹۲۷	۶۳۸,۸۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵۷۴,۵۸۱)	(۵۹۴,۶۳۸)	(۳۷۶,۹۱۲)	(۳۸۸,۴۷۰)	(۴۰۲,۷۲۱)	(۱۱۷,۰۷۴)	(۴۸۸,۱۰۶)	

### 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
---

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۸۲,۲۶۹	۱۱۴,۳۰۲
دستمزد مستقیم تولید	۷,۹۶۲	۱,۸۰۷
سرپار تولید	۵۲,۰۹۸	۱۸,۱۸۶
جمع	۴۴۲,۲۲۹	۱۲۴,۳۴۵
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۱۹)	•
جمع هزینه های تولید	۴۴۲,۲۱۰	۱۲۴,۳۴۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵,۳۹۰	۱,۰۰۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۰۰۲)	(۷۱۹)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۴۶,۹۴۸	۱۳۵,۱۷۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۲,۴۸۴	۳۶,۷۲۹

(۰۴,۸۲۲) ۱۱۷,۰۷۶	(۴۶,۷۳۹) ۴۰۲,۷۰۳	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	۱۸	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱۱۷,۰۷۶	۴۰۲,۷۳۹	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزینه‌ای 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.

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱												واحد	شرح محصول			
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده -	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده -	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده -	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده -	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده -	نرخ - ریال	مقدار		
۱,۰۰۸	۲,۰۹۲,۰۲۴.۰۴	۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۸	۲,۰۹۲,۰۲۴.۰۴	۳۲۶	کیلو گرم	گروه دارویی آنتی بیوتیک		
۲۲,۸۰۹	۲۲,۱۲۰,۳۵۰.۱۱	۷۱۰	۲,۳۱۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۱۹	۲۲,۳۱۴,۳۲۲.۶۱	۷۰۴	کیلو گرم	گروه دارویی استرئوئیدی		
۳۱,۰۱۶	۱,۷۲۱,۳۹۴.۱۹	۱۸,۰۱۹	۱۰۰,۳۵۰	۲,۹۸۹,۴۷۲.۴۹	۲۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۲۵,۷۶۴	۳,۱۰۰,۰۰۲.۴۶	۴۰,۵۶۹	۱۰,۶۰۲	۲,۷۴۸,۷۶۸.۴۷	۳,۸۵۷	کیلوگرم	گروه دارویی عمومی
۵۴,۸۳۲			۱۰۷,۶۶۰			۰			۱۲۵,۷۶۴			۳۶,۷۲۹			جمع کل	

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			صرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۱۹,۸۶۱	۵۶,۴۳۶.۹۲	۳۰۱,۹۱۰	۷,۸۴۶	۰	۶۰,۴۹۲	۲۶,۶۶۱	۹۰,۳۶۳.۰۷	۳۷۳,۲۱۱	۳,۰۶۴	۲۲,۰۱۲.۱۳	۱۳۹,۱۹۶	کیلو گرم	مواد اولیه	
۱,۴۲۰	۶۵,۸۱۱.۰۴	۲۱,۰۰۴	۹۰۰	۵۶,۹۶۲.۰۳	۷,۹۰۰	۲,۰۰۰	۷۰,۰۰۱.۰۵	۲۸,۰۷۱	۲۲۰	۲۶۲,۴۰۰.۹۱	۸۸۲	عدد	مواد بسته بندی	
۲۱,۲۸۱	۱۲۲,۳۱۷.۹۷	۳۷۳,۴۶۹	۸,۷۶۴	۵۶,۹۶۲.۰۳	۶۸,۳۹۲	۲۶,۶۶۱	۱۶۰,۲۶۴.۶۳	۳۰۱,۷۸۲	۳,۲۸۴	۲۸۱,۴۱۲.۰۳	۱۴۰,۰۷۹		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۱۰۳,۷۶۹	۱,۸۸۸,۰۱۲.۰۴	۵۴,۹۶۲	۱۰۵,۰۳۸	۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۴	۱۲۳,۱۲۳	۲,۹۰۰,۰۱۴.۱۳	۴۲,۴۵۶	۸۶,۱۸۴	۲,۰۹۰,۹۰۲.۶۱	۳۳,۲۰۰	کیلو گرم	مواد اولیه	
۱۰۳,۷۶۹	۱,۸۸۸,۰۱۲.۰۴	۵۴,۹۶۲	۱۰۵,۰۳۸	۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۴	۱۲۳,۱۲۳	۲,۹۰۰,۰۱۴.۱۳	۴۲,۴۵۶	۸۶,۱۸۴	۲,۰۹۰,۹۰۲.۶۱	۳۳,۲۰۰		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۱۲۵,۰۵۰			۱۱۴,۳۰۲			۱۴۹,۷۸۴			۸۹,۰۶۸					جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### سریار نولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش						شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۱۱,۶۳۹	۵,۹۹۷	۲۳,۸۱۹	۲۵,۸۷۹	۹,۴۶۸	۲۱,۶۴۴	هزینه حقوق و دستمزد
۳۷۹	۱۲۰	۱,۰۴۳	۳,۶۷۳	۱,۲۲۴	۴,۱۸۲	هزینه استهلاک
۲۶۴	۱۲۵	۴۹۳	۱,۴۰۳	۴۶۸	۱,۶۳۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۱,۴۲۲	۴۷۴	۴,۱۱۴	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
۱۴,۲۴۲	۱۱,۱۶۸	۲۲,۸۶۶	۱۲,۰۶۳	۷,۰۲۶	۲۴,۴۴۰	سایر هزینه ها
۲۸,۰۳۶	۱۷,۸۹۴	۵۲,۸۳۵	۴۴,۰۱۷	۱۸,۱۸۶	۵۲,۰۹۸	جمع

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

در پی افزایش نرخ ارز میادله ای از ۴۲,۰۰۰ ریال به قیمت بالاتر نرخ فروش تغییر خواهد کرد.	نرخ فروش محصولات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خرید مواد اولیه ای خارجی با نرخ ارز میادله ای ۴۲,۰۰۰ ریال صورت می گیرد و نرخ مواد اولیه داخلی با توجه به تغییرات نرخ ارز آزاد در حال نوسان بوده است.	نرخ خرید مواد اولیه دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

### 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. در صورت عدم تغییر نرخ ارز و موارد مذکور انحراف با اهمیتی وجود نخواهد داشت و ترکیب فروش نیز عمدها به تقاضای مشتریان دارد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

### وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۴	۱۴	۲۰	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۵۶	۵۳	۵۵	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

### وضعیت ارزی

نوع ارز	شرح
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	دollar	مصارف ارزی طی دوره
.	.	.	.	dollar	دارایهای ارزی پایان دوره
.	.	.	۳,۹۸۲	یوان	دارایهای ارزی پایان دوره
.	.	.	۱۴۰	یورو	دارایهای ارزی پایان دوره
.	.	.	.	یوان	مصارف ارزی طی دوره
۷۸,۲۲۷,۲۷۱,۷۰۴	۱۲,۴۸۴,۴۰۳	.	۴۵,۸۹۹,۸۰۷	روبیه هند	مصارف ارزی طی دوره
۴۴,۴۶۷,۰۳۷,۰۹۳	۷۳,۱۳۷,۳۹۹	.	۲۵۸,۰۱۲,۸۷۷	یورو	مصارف ارزی طی دوره
.	.	.	۲۷۷,۸۴۰		مصارف ارزی طی دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به با توجه به اینکه افزایش هزینه های عمومی و اداری بیشتر ناشی از افزایش حقوق و دستمزد پرسنل برطبق قوانین رایج کشور از جمله الزامات قانون کار می باشد . در ضمن بیش بینی می گردد هزینه های دستمزد معادل همان درصد افزایش یافته و سایر عوامل موثر بر بهای تمام شده به طور میانگین افزایش خواهد داشت.
۱۳۹۸/۱۲/۲۹

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتهاي 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	هرزینه های برآورده طرح	نوع	هرزینه های برآورده طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ	درصد بیشرفت فیزیکی طرح	در تاریخ	درصد بیشرفت فیزیکی طرح	در تاریخ	تاریخ	هزینه های برآورده تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده طرح	تاریخ	هزینه های برآورده طرح	تاریخ	هزینه های برآورده طرح	نام
طرح ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده طرح	نوع ارز	هزینه های برآورده طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ	درصد بیشرفت فیزیکی طرح	در تاریخ	درصد بیشرفت فیزیکی طرح	در تاریخ	تاریخ	هزینه های برآورده تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده طرح	تاریخ	هزینه های برآورده طرح	تاریخ	هزینه های برآورده طرح	نام

### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تشريح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				نام شرکت			
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
.	۱	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱	.
.	۲۲	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۲	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۲	.
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	.	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	.	.

### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 شرکتها ی ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۰	۲,۲۱۲	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۰	۲,۲۱۲	جمع

#### سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۰	۴,۱۸۶	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۰	۴,۱۸۶	جمع

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

سایر نوصیحات	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		نوع ارز					
			بلند مدت	کوتاه مدت	۳۱۱,۴۱۷					
۱۷,۵۰۷	۰	۳۱۱,۴۱۷	۰	۰	۳۱۱,۴۱۷	۳۰۰,۳۸۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها		
	۰					۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
۱۷,۵۰۷	۰	۳۱۱,۴۱۷	۰		۳۱۱,۴۱۷	۳۰۰,۳۸۰		جمع		
	۰	انتقال به دارایی								
۱۷,۵۰۷	هزینه مالی دوره									

#### نوصیحات 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

با توجه به اینکه مبلغ تسهیلات مالی شرکت تقریباً ثابت است احتمال تغییر در مبلغ پیش‌بینی شده نمی‌باشد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۰	۱۲,۶۸۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۰	۱۲,۶۸۱	جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیانی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
سایر درآمدها و هزینه‌ای غیر عملیاتی	۶,۶۵۲	۳۱۰
سود حاصل از فروش زمین و ساختمان کارخانه	۱۰۰,۷۳۶	۰
جمع	۱۰۷,۳۸۸	۳۱۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیاشته 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
•	•	•	•	•

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	راه اندازی پلت تولید B و افزودن محصول جدید به سبد محصولات
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

نظارت جامع بر فرایند تولید در جهت کاهش بهای تمام شده محصولات
نظارت جامع بر فرایند تولید در جهت کاهش بهای تمام شده محصولات

«جملات آینده‌نگ نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»