



سال مالی منتهی به:	1398/12/29	کد صنعت (ISIC):	424104	نماد: عگرچی	شرکت: بیسکویت گرجی
وضعیت ناشر:	پذیرفته شده در بورس تهران	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به	1398/03/31	(حسابرسی نشده)	
سرمایه ثبت نشده:	0	سرمایه ثبت شده:	245,000		

ترازنامہ

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتھی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتھی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	شرح
<b>بدھی ها و حقوق صاحبان سهام</b>							
<b>بدھی های جاری</b>							
۲۲	۳۴۲,۹۹۸	۴۲۰,۹۱۶	برداختنی های تجاری	۱۰	۷,۰۹۳	۸,۴۰۷	
--	.	.	برداختنی های غیرتجاری	(۸۲)	۷۹,۹۰۷	۲۰,۲۰۰	موجودی نقد سرمایه گذاری های کوتاه مدت
--	.	.	مالیات برداختنی	۱۱	۲۲۷,۰۱۰	۲۴۲,۲۲۷	دریافتی های تجاری دریافتی های غیرتجاری
(۱۲)	۱,۳۹۸	۱,۲۲۸	سود سهام برداختنی	--	.	.	موجودی مواد و کالا پیش پرداخت ها و سفارشات
--	.	.	تسهیلات مالی	۷۱	۱۷۰,۴۰۷	۲۹۰,۸۱۸	دارایی های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	ذخیر	(۷۷)	۳۰,۱۹۰	۱۹,۱۰۹	جمع دارایی های جاری
(۶۱)	۶,۱۹۵	۲,۴۰۳	بیش دریافت های جاری	--	.	.	دارایی های غیر جاری
--	.	.	بدھی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۶	۶۱۵,۱۰۷	۷۱۱,۸۷۱	دریافتی های بلندمدت سرمایه گذاری های بلندمدت
۲۱	۳۵۱,۰۹۱	۴۳۴,۰۴۷	جمع بدھی های جاری	--	.	.	سرمایه گذاری در املاک
			<b>بدھی های غیر جاری</b>	--	.	.	دارایی های نامشهود
--	.	.	برداختنی های بلندمدت	•	۴۷۷	۴۷۷	دارایی های ثابت مشهود
--	.	.	بیش دریافت های غیر تجاری	--	.	.	سایر دارایی ها
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۴	۱,۰۵۳	۱,۲۰۵	جمع دارایی های غیر تجاری
۲۱	۱۸,۱۸۶	۲۲,۷۹۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲	۱۹۲,۲۶۹	۲۳۴,۶۹۹	
۲۱	۱۸,۱۸۶	۲۲,۷۹۲	جمع بدھی های غیر تجاری	--	.	.	
۲۱	۳۶۹,۷۷۷	۴۴۸,۲۴۰	جمع بدھی ها	۲۲	۱۹۲,۷۴۹	۲۳۶,۳۳۱	
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
•	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در حربان				
--	.	.	صرف (کسیر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
•	۲۰,۳۷۹	۲۰,۳۸۰	اندوخنے قانونی				
•	۱	۱	سایر اندوخنے ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها				
--	.	.	تفاوت تسیعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
۲۵	۱۷۳,۶۹۹	۲۳۴,۴۸۱	سود (زیان) ایناشته				
۱۴	۴۳۹,۰۷۹	۴۹۹,۸۴۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۷	۸۰۸,۸۵۶	۹۴۸,۲۰۲	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷	۸۰۸,۸۵۶	۹۴۸,۲۰۲	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 شده)	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>
۱,۰۴۶,۹۹۲	۲۴۷	۱۰۲,۲۲۵	۲۰۸,۹۰۳	درآمدھای عملیاتی
(۸۴۴,۵۸۲)	۲۱۹	(۸۱,۷۲۰)	(۲۶۹,۹۰۹)	برای تمام شده درآمدھای عملیاتی
۲۲۲,۴۱۰	۳۷۸	۱۸,۶۰۰	۸۸,۹۹۴	سود (زیان) ناخالص
(۸,۵۸۰)	۲۴۵	(۸,۱۶۴)	(۲۸,۱۶۲)	هزینهھای فروش، اداری و عمومی
۱,۸۴۵	--	•	•	سابر درآمدھای عملیاتی
•	--	•	•	سابر هزینهھای عملیاتی
۱۳۵,۴۷۵	۴۸۲	۱۰,۴۳۶	۶۰,۸۲۱	سود (زیان) عملیاتی
(۲۴۵)	۵۲۸	(۲۴)	(۱۵۳)	هزینهھای مالی
۶,۰۸۴	(۹۷)	۳,۰۵۰	۱۰۴	سابر درآمدها و هزینهھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
۳۴,۵۴۱	--	۵۲۴	•	سابر درآمدها و هزینهھای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۷۶,۳۵۵	۳۲۰	۱۴,۴۸۶	۶۰,۷۸۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	•	•	مالیات بر درآمد
۱۷۶,۳۵۵	۳۲۰	۱۴,۴۸۶	۶۰,۷۸۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیات
۱۷۶,۳۵۵	۳۲۰	۱۴,۴۸۶	۶۰,۷۸۷	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۶۷۳	۳۷۵	۵۲	۲۴۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۲۰۳	--	۲۰	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۸۷۶	۲۴۳	۷۲	۲۴۷	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
				<b>گردش حساب سود (زیان) ایناشته</b>
۱۷۶,۳۵۵	۳۲۰	۱۴,۴۸۶	۶۰,۷۸۷	سود (زیان) خالص
۱۰۲,۳۱۸	۷۰	۱۰۲,۳۱۸	۱۷۳,۶۹۹	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
(۱,۰۵۶)	--	•	•	تعدیلات سنواتی

۱۰۱,۱۶۲	۷۰	۱۰۲,۳۱۸	۱۷۳,۴۹۹	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۵۰,۰۰۰)	--	(۵۰,۰۰۰)	.	سود سهام مصوب
(۴۵,۰۰۰)	--	.	.	تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۶,۱۶۲	۲۲۳	۵۲,۳۱۸	۱۷۳,۴۹۹	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۸۲,۵۱۷	۲۵۲	۶۶,۷۰۴	۲۳۴,۴۸۱	سود قابل تخصیص
(۸,۸۱۸)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
۱۷۳,۶۹۹	۲۵۲	۶۶,۷۰۴	۲۳۴,۴۸۱	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۷۲۰	۲۳۰	۵۹	۲۴۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۴۵,۰۰۰	.	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	سرمایه

### صورت حربان وحوجه 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				
112,708	--	34,018	(1,555)	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
112,708	--	34,018	(1,555)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
0	--	0	0	سود سهام درآمدی
(245)	--	(38)	0	سود پرداختی بابت استقراض
6,584	(97)	3,550	104	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(52,691)	(93)	(2,445)	(170)	سود سهام پرداختی
(46,352)	--	1,067	(66)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(3,083)	--	(1,623)	0	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
69,913	--	0	0	وحجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(150,892)	1,436	(3,056)	(46,930)	وحجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وحجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
(448)	74	(225)	(392)	وحجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود

				وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
13,191	--	0	49,707	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	(27,800)	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(68,236)	--	(31,081)	2,385	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>(4,963)</b>	<b>(68)</b>	<b>2,381</b>	<b>764</b>	<b>حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قابل ارزیابی</b>
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(416)	--	(250)	0	بازپرداخت اصل استقراض
(416)	--	(250)	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های تأمین مالی
<b>(5,379)</b>	<b>(64)</b>	<b>2,131</b>	<b>764</b>	<b>خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>
12,972	<b>(41)</b>	12,972	7,593	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
7,593	<b>(45)</b>	15,103	8,357	موجودی نقد در پایان دوره
15,098	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

دليـل تغيـير اطـلاعـات 1397/03/31 نـسبـت بـه اـطـلاـعـيـه قـبـلى

دليـل تغيـير اطـلاعـات 1397/12/29 نـسبـت بـه اطـلاـعـيـه قـبـلى

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.

۱۳,۶۶۱	۷۰,۲۸۸	(۲۲۸,۳۴۱)	۲۰۳,۴۲۹	۱۲۷,۵۲۱,۴۲۹.۰۷	۲,۳۸۱	۱۷۲,۶۷۶	(۶۳۷,۶۶۴)	۸۱۰,۳۴۰	۹۰,۰۲۱,۱۰۶.۹۴	۸,۰۲۸	۰	۰	نوع بیسکویت	تن نرخ بازار
۱۳,۶۶۱	۷۰,۲۸۸	(۲۲۸,۳۴۱)	۲۰۳,۴۲۹		۲,۳۸۱	۱۷۲,۶۷۶	(۶۳۷,۶۶۴)	۸۱۰,۳۴۰		۸,۰۲۸	۰	۰	جمع فروش داخلی	
													فروش صادراتی:	
۲,۴۱۵	۱۳,۷۰۶	(۴۱,۰۵۸)	۰۰,۳۷۴	۱۲۷,۳۵۹,۴۴۷	۴۲۴	۴۹,۷۷۴	(۲۰۶,۹۱۸)	۲۰۶,۶۰۲	۹۴,۹۸۰,۹۲۶.۳۴	۲,۷۰۲	۰	۰	انواع بیسکویت	تن نرخ بازار
۲,۴۱۵	۱۳,۷۰۶	(۴۱,۰۵۸)	۰۰,۳۷۴		۴۲۴	۴۹,۷۷۴	(۲۰۶,۹۱۸)	۲۰۶,۶۰۲		۲,۷۰۲	۰	۰	جمع فروش صادراتی:	
													درآمد ارائه خدمات:	
۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			۰	۰	انواع بیسکویت	تن نرخ بازار
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	تحفیقات	
۱۷,۰۷۶	۸۸,۹۹۴	(۲۶۹,۹۰۹)	۲۵۸,۹۰۳		۲,۸۱۵	۲۲۲,۴۱۰	(۸۴۴,۰۸۲)	۱,۰۶۶,۹۹۳		۱۱,۲۳۰	۰	۰	جمع	

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرح
۲,۲۸۷,۶۵۰		۲۵۸,۹۰۳	۱,۰۶۶,۹۹۳	۵۲۷,۵۷۸	۵۱۰,۶۳۸	۴۹۹,۳۰۵	۴۸۸,۷۶۱	مبلغ فروش
(۱,۸۷۵,۸۷۳)		(۲۶۹,۹۰۹)	(۸۴۴,۰۸۲)	(۴۴۴,۴۹۲)	(۴۴۴,۶۹۲)	(۴۱۴,۹۰۴)	(۴۰۰,۹۲۱)	مبلغ بهای تمام شده

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به تبلیغات گسترشده تلویزیونی و رادیویی و افزایش ظرفیت در تولید پیش‌بینی می‌شود فروش شرکت نسبت به سال گذشته افزایش جشم‌گیری از لحاظ مقداری و ریالی داشته باشد.

### بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۲۷۷,۹۸۹	۷۴۲,۱۲۲	مواد مستقیم مصرفی
۱۴,۰۴۴	۴۴,۹۱۷	دستمزد مستقیم تولید
۱۹,۲۱۶	۶۱,۴۵۸	سریار تولید
۳۱۱,۲۴۹	۸۴۸,۴۹۸	جمع
۰	۰	هزینه جذب نشده در تولید
۳۱۱,۲۴۹	۸۴۸,۴۹۸	جمع هزینه های تولید
۰	۲,۲۸۷	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
۰	۰	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
۰	۰	ضایعات غیرعادی
۳۱۱,۲۴۹	۸۵۰,۷۸۰	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱۸,۷۸۳	۶,۱۰۱	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۴۰,۱۰۳)	(۱۸,۷۸۳)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره

۲۶۹,۹۰۹	۸۲۸,۱۲۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	۶,۴۵۹	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۲۶۹,۹۰۹	۸۴۴,۵۸۲	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده 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 شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												شرح محصول واحد			
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
۶۰,۱۰۳	۸۰,۴۵۹,۱۷۰..۰۱	۷۷۷	۲۶۹,۹۰۹	۹۵,۸۷۲,۴۱۰.۶۳	۲,۸۱۵	۰		۰	۳۱۱,۳۴۹	۹۵,۹۴۶,۰۵۴.۲۵	۳,۲۴۴	۱۸,۷۶۳	۵۹,۰۰۳,۱۴۴.۶۵	۳۱۸	انواع بیسکویت
۶۰,۱۰۳			۲۶۹,۹۰۹			۰			۳۱۱,۳۴۹			۱۸,۷۶۳			جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												شرح واحد	
موجودی پایان دوره			مصرف			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:	
۸۷	۲,۳۴۶,۱۰۳.۸۵	۲۶	۵۱,۹۸۵	۰	۲,۱۷۹	۵۱,۹۷۶	۲۳,۶۲۶,۱۹۸.۷۷	۲,۱۹۹	۹۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶	آندر	
۲,۴۱۹	۲۴,۵۲۰,۲۵۲.۰۴	۹۹	۲۷,۱۴۳	۰	۶۴۰	۲۹,۳۴۶	۴۰,۰۸۹,۲۱۱.۶۲	۷۲۳	۱,۲۳۶	۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۶	شکر	
۶,۳۱۴	۷۲,۰۷۴,۷۱۲.۶۴	۸۷	۴۲,۹۲۸	۰	۵۲۳	۴۵,۰۲۰	۷۷,۰۸۹,۰۴۱.۱	۵۸۴	۴,۲۲۲	۱۱۷,۲۷۷,۷۷۷.۷۸	۲۶	روغن	
۴۱,۲۶۶	۱۹۵,۰۷۳,۴۵۹.۷۳	۲۱۱	۴۷,۷۸۴	۰	۲۷۸	۴۸,۳۰۸	۱۳۶,۴۶۳,۲۷۶.۸۴	۲۵۴	۴۰,۷۴۲	۳۰۶,۳۳۰,۸۷۰.۰۷	۱۲۳	ساپرمواد اولیه	
۱۳۸,۲۰۷	۱۳۸,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۸,۱۲۹	۰	۱	۱۰۵,۶۱۰	۱۰۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۳,۷۷۶	۹۳,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	لوازم بسته بندی مختلف	
۱۸۹,۳۴۳	۱۳۸,۰۶۲,۰۲۹,۶۷۹.۷۴	۴۲۴	۲۷۷,۹۸۹	۰	۳,۶۲۹	۲۳۷,۲۶۰	۱۰۵,۸۷۷,۷۷۷,۷۷۷.۷۲	۳,۸۶۱	۱۴۰,۰۷۲	۹۴,۲۹۲,۸۵۸,۶۰۴.۸۵	۱۹۲	جمع مواد اولیه داخلی:	
												مواد اولیه وارداتی:	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:	
۱۸۹,۳۴۳			۲۷۷,۹۸۹			۲۳۷,۲۶۰			۱۴۰,۰۷۲				جمع کل

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده 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

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 تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۲۵,۸۵۴	۸,۶۱۸	۵,۷۵۳	۲۵,۳۰۶	۸,۷۹۱	۲۸,۱۱۸	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۷۰۸	۵۸۶	۳۰۸	۱۴,۰۰۷	۴,۱۲۳	۱۸,۴۷۶	هزینه استهلاک
•	•	•	۳,۵۲۱	۹۸۵	۴,۲۶۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
•	•	•	•	•	•	هزینه مواد مصرفی
۱۴۷,۶۸۵	۱۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۴	•	•	•	هزینه تبلیغات
•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش
•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش
•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۲۶,۴۲۵	۴,۹۰۳	۱۵,۴۷۲	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۵,۲۵۰	۴,۰۵۶	۲,۱۰۳	۹,۳۵۶	۵,۳۱۷	۱۰,۳۹۶	سایر هزینه ها
۲۱۶,۹۷۳	۲۸,۱۶۳	۸۸,۵۸۰	۵۲,۱۹۰	۱۹,۲۱۶	۶۱,۴۵۸	جمع

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

نرخ فروش محصولات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به نوسانات نرخ مواد اولیه، نرخ فروش محصولات نیز دستخوش تغییر می شود.
نرخ خرید مواد اولیه دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تامین عده مواد اولیه از داخل کشور و برخی مواد از خارج بصورت اندک، و تبات نسبی حاکم بر بازار مشکل خاصی پیش بینی نمی شود..

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به قیمت گذاری محصول برمنای نرخ بازار، تغییر قابل ملاحظه ای پیش بینی نمی شود.
---------------------------------	---

### وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۳۵۰	۲۴۷	۱۷۸	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۲۳	۲۳	۲۲	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

### وضعیت ارزی

مبلغ ریالی ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مبلغ ارزی	نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		

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

هزینه های عمومی و اداری و سایر درآمدهای عملیاتی مطابق روند شرکت پیش بینی می گردد

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارد. 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.

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

نام	هزینه های برآورده	هزینه های ارزی	هزینه های برآورده	هزینه های برآورده	نوع	هزینه های انجام شده تا تاریخ	تکمیل طرح - میلیون ریال	در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	تاریخ برآورده بهره برآورده از طرح	تاریخ برآورده بهره برآورده از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آئی شرکت
طرح ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده طرح	هزینه های ارزی طرح	هزینه های برآورده ارزی	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تکمیل طرح - میلیون ریال	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	تاریخ برآورده از طرح	تاریخ برآورده از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آئی شرکت

### توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
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	درصد مالکیت بهای تمام شده سال مالی شرکت سرمایه پذیر

### 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 رسکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارد. 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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح
سایر	۱,۶۴۵	*	
جمع	۱,۶۴۵	*	

### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح

سایر جمع									

### 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		نوع ارز	ریالی						
			بلند مدت	کوتاه مدت								
۱۰۳	•	•	•	•	•	•	•	•	تسهیلات دریافتی از بانکها			
•							•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
۱۰۳	•	•	•	•	•	•	•		جمع			
•	انتقال به دارایی											
۱۰۳	هزینه مالی دوره											

### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با عنایت به ایجاد چرخه مناسب تامین و فروش و وصول مطالبات به موقع، تامین مالی را بصورت صحیح و بدون نیاز به اخذ تسهیلات انجام می دهد.
--

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

دورة ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	شرکت با عنایت به ایجاد چرخه مناسب تامین و فروش و وصول مطالبات به موقع، تامین مالی را بصورت صحیح و بدون نیاز به اخذ تسهیلات انجام می دهد.
---------------------------------	--

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۴۹۸/۰۲/۲۱	۱۴۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۰۴	۶,۵۸۴	سپرده بانکی
۱۰۴	۶,۵۸۴	جمع

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۴۹۸/۰۲/۲۱	۱۴۹۷/۱۲/۲۹	شرح
•	۳۴,۵۴۱	سایر
•	۳۴,۵۴۱	جمع

### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

بیشنوهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام بیشنوهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ایاشته پایان سال مالی گذشته
بیشنوهاد هیئت مدیره مبلغ ۹۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.	۵۰,۰۰۰	۸۵,۱۶۹	۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۶۱

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دورة ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد مطابق صورتجلسه مورخه ۹۶/۰۴/۲۱ برخی املاک در شهرستانها و تهران را به فروش برساند و مطابق درآمد حاصل از فروش، برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری اقدام گردد.
---------------------------------	---

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