



شرکت: سازه بویس	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: خبویس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343008	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 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	۱۴۸,۲۸۲	۸۴,۴۹۴	۷۵	برداختنی‌های تجاری	۱,۳۱۹,۹۴۲	۱,۴۱۸,۵۴۳	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتی‌های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۳۳,۷۹۲	۲۹,۷۵۵	۱۴
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۸۸,۱۳۲	۵۵۶,۶۵۰	(۳۰)	سود سهام برداختنی	۲,۸۳۹	۲,۹۴۲	(۴)
موجودی مواد و کالا	۷۳۰,۱۳۲	۷۶۲,۴۴۹	(۴)	تسهیلات مالی	۲۶,۲۶۳	۷۵,۷۱۰	(۵۲)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۲۵۶,۵۸۲	۱۸۲,۸۸۸	۴۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۷۸۶	۱,۶۷۳	۷
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۱۳,۱۳۰	۱,۵۸۷,۴۸۱	(۵)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۹۴,۶۲۲	۱,۵۲۸,۶۲۳	(۹)
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶۴,۸۱۰	۶۴,۹۱۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۰۳۰	۱۲,۲۷۶	(۵۹)
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۹۶,۸۲۸	۸۰۹,۲۹۰	(۲)	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۷۱,۷۰۸	۵۶,۷۹۹	۲۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۶,۷۳۸	۶۹,۰۷۵	۱۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۶۱,۶۲۸	۸۷۴,۲۰۸	(۱)	جمع بدهی‌ها	۱,۴۷۱,۳۵۱	۱,۵۹۷,۶۹۸	(۸)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
				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			
۵	۷۵۳,۹۹۱	۷۹۳,۴۱۷	سود (زیان) انباشته			
۵	۸۶۳,۹۹۱	۹۰۳,۴۱۷	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۴)	۳,۴۶۱,۶۸۹	۳,۳۷۴,۷۶۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۴)	۳,۴۶۱,۶۸۹	۳,۳۷۴,۷۶۸

جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱,۱۳۳,۰۷۱	۱,۰۹۴,۳۲۰	۳	۴,۶۸۷,۵۷۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۳۴,۸۹۸)	(۱,۰۰۱,۴۳۱)	۲	(۳,۸۳۴,۰۸۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۰۷,۱۷۳	۹۳,۸۹۹	۱۵	۸۵۳,۴۹۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۳,۵۶۶)	(۷۳,۵۶۵)	(۱۳)	(۳۰۷,۳۳۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۹۶۴	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	(۱,۹۳۰)	--	(۹۶,۶۹۸)
سود (زیان) عملیاتی	۴۵,۵۷۱	۱۸,۴۰۴	۱۴۸	۴۴۹,۵۵۵
هزینه‌های مالی	(۱,۱۳۱)	.	--	(۱,۹۳۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۲,۵۰۷)	.	--	۵,۹۰۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	.	۱,۳۷۷	--	.
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۹۴۳	۱۹,۷۸۱	۱۱۲	۴۵۳,۵۳۷
مالیات بر درآمد	(۳,۵۱۷)	(۱,۱۸۷)	۱۱۲	(۳۱,۸۴۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹,۴۲۶	۱۸,۵۹۴	۱۱۲	۴۲۱,۶۹۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۳۹,۴۲۶	۱۸,۵۹۴	۱۱۲	۴۲۱,۶۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	۴,۱۷۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	۴,۲۱۸
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	۳۹,۴۲۶	۱۸,۵۹۴	۱۱۲	۴۲۱,۶۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۶۹,۱۳۵	۶۶۳,۳۹۷	۱۶	۶۶۳,۳۹۷
تعدیلات سنواتی	(۱۵,۱۳۴)	(۳۹۴)	۵,۰۴۸	.

۶۶۳,۳۹۷	۱۴	۶۶۳,۰۰۳	۷۵۳,۹۹۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳۳۰,۰۰۰)	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۳۳,۳۹۷	۱۴	۶۶۳,۰۰۳	۷۵۳,۹۹۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۷۵۳,۹۹۱	۱۷	۶۸۰,۵۹۷	۷۹۳,۴۱۷	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۷۵۳,۹۹۱	۱۷	۶۸۰,۵۹۷	۷۹۳,۴۱۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۴,۳۱۷	۱۱۲	۱۸۶	۳۹۴	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 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	123,291	34,686	255	341,454
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	123,291	34,686	255	341,454
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	387	614	(37)	5,434
سود سهام پرداختی	(103)	0	--	(331,550)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	284	614	(54)	(326,116)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(1,521)	0	--	(25,865)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	19	--	44,479
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(11,252)	(22,269)	(49)	(53,846)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(309)	(654)	(53)	(41,752)

فروش داخلی:															
۲,۲۰۰,۸۰۷	۱۵,۴۰۸	(۲۴۴,۹۳۴)	۲۶۰,۲۳۲	۹۵۲,۷۱۷.۶۴	۲۷۲,۲۵۲	۲۲۷,۹۱۴	(۱,۲۳۶,۱۷۱)	۱,۴۶۴,۰۸۵	۷۲۱,۷۷۲.۹۴	۲,۰۰۰,۷۳۴	۲۸۴,۴۶۱	۴۸۵,۲۳۱	سایر	عدد	سنسورهای موتور
۱۶۲,۴۴۴	(۲,۲۸۴)	(۱۴۷,۴۱۳)	۱۴۵,۰۲۹	۴,۱۸۱,۶۷۹.۲۶	۲۴,۶۸۲	۱۷۷,۱۰۶	(۵۱۵,۳۹۵)	۶۹۲,۵۰۱	۴,۵۸۵,۹۴۷.۴۹	۱۵۱,۰۰۵	۱۷۲,۱۲۵	۳۷,۷۵۱	سایر	دستگاه	جعبه الکترونیکی کنترل موتور ECU
۱,۲۵۴,۳۷۰	۱۷,۸۰۲	(۸۵,۳۷۹)	۱۰۳,۱۸۲	۵۸۰,۱۶۲.۰۶	۱۷۷,۸۵۰	۷۱,۶۲۵	(۳۷۹,۰۵۷)	۲۵۰,۶۸۲	۲۸۲,۱۵۱.۲۸	۱,۲۴۲,۸۸۶	۸۷,۶۷۱	۳۱۰,۷۳۱	سایر	عدد	انژکتور
۱۶۲,۴۵۴	(۴,۱۶۸)	(۶۴,۳۴۳)	۶۰,۰۷۵	۲,۵۰۳,۱۲۵	۲۴,۰۰۰	۲۵,۸۰۳	(۲۵۹,۹۰۱)	۳۹۵,۷۰۴	۱,۸۷۸,۱۸۹.۲۹	۱۵۷,۴۴۱	۷۳,۹۳۶	۳۹,۳۶۰	سایر	عدد	جلو آمپر پژو پراید
۱۲,۴۲۵	۸۵۸	(۸,۹۱۱)	۹,۷۶۹	۹,۰۲۸,۶۵۰.۶۵	۱,۰۸۲	۱۲,۵۷۱	(۵۱,۷۸۴)	۶۵,۳۵۵	۵,۷۱۵,۸۴۷.۴۷	۱۱,۴۳۴	۱۶,۲۳۸	۲,۸۵۹	سایر	مجموعه	رگلاتور گاز CNG
۹۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۰	(۸۰,۹۹۹)	۹۸,۳۱۹	۲,۵۷۰,۹۶۹.۰۹	۲۸,۲۴۲	۴۶,۹۵۲	(۱۵۷,۲۱۹)	۲۰۴,۱۷۱	۲,۵۲۵,۹۳۰.۹۷	۸۰,۸۳۰	۵۱,۰۴۳	۲۰,۲۰۸	سایر	عدد	دریچه گاز برقی
۲۳,۰۰۰	۲,۲۹۷	(۱۶,۳۰۶)	۱۹,۶۰۲	۲,۴۸۲,۰۲۰.۷۶	۷,۸۹۸	۷,۵۷۷	(۴۸,۱۲۸)	۵۵,۷۱۵	۱,۷۰۰,۵۴۶.۳۵	۳۲,۷۶۲	۱۲,۹۲۹	۸,۱۹۱	سایر	مجموعه	فعل مرکزی
۴۰۰,۰۰۰	(۴,۹۶۳)	(۱۶۷,۴۹۸)	۱۶۲,۵۲۵	۲,۲۸۸,۱۹۴.۰۵	۷۱,۰۳۲	۸۸,۴۱۷	(۶۲۵,۸۶۵)	۷۱۴,۲۸۲	۱,۷۹۴,۵۹۷.۲۳	۳۹۸,۰۱۸	۱۸۷,۵۷۱	۹۹,۵۰۵	سایر	ست	مجموعه نود ها
۲۷۵,۰۰۰	۲۰,۹۹۶	(۶۲,۳۳۰)	۸۴,۲۲۶	۱,۴۵۶,۳۱۵.۲۸	۵۷,۸۲۵	۶۸,۲۱۹	(۱۹۴,۲۳۲)	۲۶۲,۴۴۱	۹۶۹,۴۸۲.۰۵	۲۷۰,۷۰۲	۶۵,۶۱۰	۶۷,۶۷۵	سایر	عدد	کوئل احتراق
۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	(۲۵,۰۶۶)	۲۷,۷۹۶	۶۸۷,۸۳۲.۵۲	۴۰,۴۱۱	۶,۳۸۸	(۴۲,۳۸۶)	۴۸,۷۷۴	۴۷۴,۶۰۷.۶۱	۱۰۲,۷۶۷	۱۲,۱۹۳	۲۵,۶۹۱	سایر	دستگاه	گیرنده فرستنده قفل درب خودرو
۴۱۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۴	(۲۵,۲۵۲)	۴۷,۴۱۶	۴۶۱,۱۹۱.۲	۱۰۲,۸۱۲	۲۷,۲۳۲	(۸۴,۳۴۵)	۱۲۱,۵۷۷	۲۹۸,۷۵۴.۶۲	۴۰۶,۹۴۶	۳۰,۲۹۴	۱۰۱,۷۳۷	سایر	ست	سیستمهای ضد سرقت
۵۵,۰۰۰	۲۰۶	(۲۰,۷۵۲)	۲۰,۹۵۸	۵,۹۰۰,۳۳۷.۸۴	۲,۵۵۲	۱۵,۰۰۷	(۵۰,۱۰۴)	۶۵,۱۱۱	۱,۲۹۱,۳۷۲.۴۷	۵۰,۴۲۰	۱۶,۲۷۸	۱۲,۶۰۵	سایر	عدد	ریل سوخت خودرو
۲۷,۰۰۰	۷۷	(۹۱۶)	۹۹۲	۱,۷۷۲,۲۱۴.۲۹	۵۶۰	۲,۷۷۸	(۳۹,۳۴۱)	۴۲,۰۱۹	۱,۵۸۷,۲۵۸.۴	۲۷,۱۰۱	۱۰,۷۵۵	۶,۷۷۵	سایر	مجموعه	شیر سرمخزن CNG
۱۰۰	۸۶	(۱۴۸)	۲۳۴	۲,۴۱۲,۳۷۱.۱۳	۹۷	۵۸	۲۴	سایر	دستگاه	سیستمهای هشداردهنده خودرو
۹,۰۰۰	۲۶	(۷)	۲۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۲۸	(۶۰۲)	۷۳۰	۸۱۸,۲۸۵.۶۵	۸۹۲	۱۸۲	۲۳۲	سایر	مجموعه	دسته راهنما
۹۵,۰۰۰	۶۸۵	(۱۸,۱۲۸)	۱۸,۸۱۲	۱,۰۷۵,۰۹۰.۰۱	۱۷,۴۹۹	۱۵,۹۸۸	(۵۱,۷۲۶)	۶۷,۷۱۴	۷۰۷,۴۶۱.۸۱	۹۵,۷۱۴	۱۶,۹۲۸	۲۲,۹۲۹	سایر	عدد	پدال گاز
۳۰,۰۰۰	۵۱۳	(۱,۰۷۷)	۱,۵۹۰	۱,۱۸۶,۵۶۷.۱۶	۱,۳۴۰	۲,۲۳۸	(۲۴,۰۷۶)	۲۶,۳۱۴	۸۸۰,۳۶۱.۳۲	۳۹,۸۹۰	۶,۵۷۸	۷,۴۷۳	سایر	عدد	آزیرسیستمهای هشداردهنده
۱۸,۰۰۰	۳۱۲	(۲,۸۷۴)	۴,۱۸۶	۲۴۲,۲۳۰.۶۸	۱۷,۲۱۰	۱,۰۴۷	۴,۳۰۲	سایر	دستگاه	هماهنگ کننده کنترل قفل مرکزی
۱۵,۰۰۰	۸۷	(۵۵)	۱۴۲	۶۲۸,۳۱۸.۵۸	۲۲۶	۴۲۲	(۸۵۷)	۱,۲۷۹	۸۹,۵۷۸.۲۷	۱۴,۲۷۸	۳۱۹	۲,۵۶۹	سایر	ست	سنسورهای موانع عقب خودرو
۱۵,۰۰۰	۱۰,۱۱۰	(۷,۳۹۹)	۱۷,۴۰۹	۵۶۲,۹۴۵.۵۸	۳۰,۸۷۰	۲,۶۸۴	(۷,۶۸۹)	۱۰,۳۷۳	۷۳۲,۵۶۳.۰۶	۱۴,۳۳۶	۲,۵۹۳	۲,۵۸۴	سایر	عدد	انواع کلید های فرمان
۲۴,۰۰۰	۳۹۶	(۲,۶۸۰)	۴,۰۷۶	۱۷۲,۰۹۹.۲۱	۲۳,۶۸۴	۱,۰۱۹	۵,۹۲۱	سایر	عدد	جعبه کنترل شیشه بالابر
۳,۰۰۰	۲,۱۴۸	(۴,۸۹۸)	۸,۰۴۶	۲,۴۳۵,۹۶۷.۲	۲,۲۰۲	۲,۰۱۰	۸۲۵	سایر	دستگاه	رادیو پخش اتومبیل
۹۷۰,۰۰۰	۶,۴۰۸	(۴۷,۴۴۳)	۵۳,۸۵۱	۲۳۰,۲۴۰.۴۸	۲۴۴,۵۱۰	۲۸,۵۰۰	(۱۵۲,۷۰۵)	۱۸۱,۲۰۵	۱۸۰,۹۷۶.۰۷	۱,۰۰۱,۳۶۵	۴۰,۳۰۱	۲۵۰,۳۱۶	سایر	عدد	سایر
.	سایر	ست	ایربرگ
۶,۳۶۲,۶۱۰	۱۰۷,۱۷۳	(۱,۰۳۴,۸۹۸)	۱,۱۳۲,۰۷۱	.	۱,۱۳۷,۶۷۳	۸۵۲,۴۹۱	(۲,۸۳۴,۰۸۳)	۴,۶۸۷,۵۷۴	.	۶,۱۳۲,۷۱۶	۱,۰۹۴,۳۳۰	۱,۵۱۸,۵۷۶	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:															
.	سایر	ست	ایربرگ
.	سایر	ست	مجموعه ایموپلایزر

													SSAT
													جمع فروش صادراتی:
													درآمد ارائه خدمات:
													ایریگ
													ست
													سایر
													مجموعه ایمولایزر
													ست
													سایر
													جمع درآمد ارائه خدمات:
													برگشت از فروش
													تخفیفات
													جمع
۶,۳۶۳,۶۱۰	۱۰۷,۱۷۳	(۱,۰۳۴,۸۹۸)	۱,۱۳۳,۰۷۱	۱,۱۳۷,۶۷۳	۸۵۳,۴۹۱	(۳,۸۳۴,۰۸۳)	۴,۶۸۷,۵۷۴	۶,۱۳۳,۷۱۶	۱,۰۹۴,۳۳۰	۱,۵۱۸,۵۷۶			

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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۳۶۳,۷۲۸	۲,۷۵۰,۳۲۴	۳,۱۹۸,۳۶۷	۵,۹۰۴,۶۷۱	۴,۶۸۷,۵۷۴	۱,۱۳۳,۰۷۱	۵,۰۵۴,۳۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۸۷۸,۲۵۳)	(۲,۳۰۰,۱۴۴)	(۲,۷۶۷,۹۷۵)	(۵,۱۸۲,۹۸۷)	(۳,۸۳۴,۰۸۳)	(۱,۰۳۴,۸۹۸)	(۴,۲۱۷,۴۹۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فروش در سال آتی طبق روند گذشته و حاوی تغییرات خاصی پیش بینی نمی گردد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۵۹۱,۰۰۶	۱,۰۱۶,۳۶۰
دستمزد مستقیم تولید	۶۳,۰۸۷	۳۰,۰۷۲
سربار تولید	۳۳۷,۵۳۳	۵۳,۵۵۹
جمع	۳,۸۹۰,۶۲۵	۱,۰۸۸,۹۹۱
هزینه جذب نشده در تولید	*	*
جمع هزینه های تولید	۳,۸۹۰,۶۲۵	۱,۰۸۸,۹۹۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۱,۹۷۱	۹,۸۴۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۹,۸۴۴)	(۲۷,۷۵۹)
ضایعات غیرعادی	*	*
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۸۹۲,۷۵۲	۱,۰۷۰,۹۷۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۸,۳۰۵	۷۶,۹۷۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۶,۹۷۴)	(۱۳۳,۰۵۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۸۳۴,۰۸۳	۱,۰۳۴,۸۹۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	*	*
جمع بهای تمام شده	۳,۸۳۴,۰۸۳	۱,۰۳۴,۸۹۸

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱												واحد	شرح محصول	
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	مقدار	نرخ - ریال	
۹۲۳,۷۷۵	۸۲,۳۲۵.۴۹	۷۶,۹۷۴	۱,۴۳۸,۸۳۳	۷۴۴,۳۳۶.۵۶	۱,۰۷۰,۹۷۶	۰	۰	۰	۱,۵۲۹,۳۳۳	۶۷۰,۱۶۴.۵۱	۱,۰۳۴,۸۹۸	۸۳۳,۲۸۵	۱۴۷,۶۷۰.۹۶	۱۳۳,۰۵۲
عدد														
جمع کل		۷۶,۹۷۴			۱,۰۷۰,۹۷۶						۱,۰۳۴,۸۹۸			۱۳۳,۰۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱												واحد	شرح	
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره					
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
عدد		۹,۵۱۰,۳۸۴			۶,۰۰۷,۱۳۳			۷۵,۷۰۳			۷,۹۶۰.۰۴			۷۸,۷۴۹
جمع مواد اولیه داخلی:		۹,۵۱۰,۳۸۴			۶,۰۰۷,۱۳۳			۷۵,۷۰۳			۷,۹۶۰.۰۴			۷۸,۷۴۹
عدد		۵۳,۳۰۸,۳۰۳			۳,۴۸۴,۴۳۶			۴۳۴,۳۳۳			۷,۹۵۹.۹۹			۴۳۳,۹۱۳
جمع مواد اولیه وارداتی:		۵۳,۳۰۸,۳۰۳			۳,۴۸۴,۴۳۶			۴۳۴,۳۳۳			۷,۹۵۹.۹۹			۴۳۳,۹۱۳
جمع کل		۵۰۰,۰۳۶			۱,۰۱۷,۸۸۵			۱,۰۱۶,۳۶۰			۱,۰۱۶,۳۶۰			۵۰۱,۶۶۱

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه سربرار						شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
						هزینه های اداری، عمومی و فروش

۱۴۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰	۲۵,۲۴۰ ۴,۸۴۷	۱۳۲,۵۶۶ ۵,۰۹۰	۱۶۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰	۲۲,۴۰۴ ۱۰,۶۶۱	۱۴۴,۷۱۲ ۳۵,۸۹۶	هزینه حقوق و دستمزد هزینه استهلاک
۳,۰۰۰	۴۰۹	۲,۷۸۷	۱,۵۰۰	۳۲۷	۱,۴۷۹	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱۵,۰۰۰	۹۱۰	۱۵,۲۳۱	۳۰,۰۰۰	۸,۵۴۸	۲۹,۲۷۵	هزینه مواد مصرفی
.	هزینه تبلیغات
.	حق العمل و کمیسیون فروش
.	هزینه خدمات پس از فروش
.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۳۳,۰۰۰	۳,۶۴۵	۳۱,۰۴۳	۲۷,۰۰۰	۲,۶۶۱	۲۶,۰۷۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۳۴,۰۰۰	۱۸,۳۱۰	۱۲۸,۵۳۱	.	۵,۹۵۸	.	سایر هزینه ها
۳۱۰,۰۰۰	۶۳,۵۶۱	۳۰۷,۳۲۸	۲۵۳,۵۰۰	۵۳,۵۵۹	۲۳۷,۵۳۳	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ محصولات براساس محسبات پیش بینی شده و نرخ خرید مواد با توجه به قیمت خرید مواد اولیه پیش بینی می گردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ محصولات براساس محسبات پیش بینی شده و نرخ خرید مواد با توجه به قیمت خرید مواد اولیه پیش بینی می گردد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عوامل بهای تمام شده با توجه به نرخ خرید مواد و افزایش حقوق و دستمزد پیش بینی می شود
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۰	۳۲۷	۳۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹۹	۳۹۸	۳۳۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳,۴۳۶,۵۴۰	۳۸۸,۳۳۱,۲۱۱,۹۴۱	۲,۱۲۵,۴۹۹	۳۹۱,۳۸۲,۹۹۴,۰۲۹

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	هزینه های عمومی و اداری با وجه افزایش قیمت ها روند افزایشی پیش بینی می گردد
---------------------------------	---

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت فاقد شرکت های سرمایه پذیر می باشد
--

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۱,۹۶۴
جمع	۰	۱,۹۶۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر اقلام عملیاتی	۹۶,۶۹۸	۰
جمع	۹۶,۶۹۸	۰

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)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	

	۱,۱۲۱	۵,۰۲۰	۳۶,۲۶۳	۰	۰	۴۱,۲۸۳	۸۷,۹۸۶	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱,۱۲۱	۵,۰۲۰	۳۶,۲۶۳	۰		۴۱,۲۸۳	۸۷,۹۸۶		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱,۱۲۱	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در خصوص در خصوص منابع تامین مالی از محل به خصوصی متصور نمی باشد

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت در خصوص تامین منابع مالی در خصوص نیاز برای شرکت منابعی متصور نمی باشد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵,۹۰۲	(۲,۵۰۷)
جمع	۵,۹۰۲	(۲,۵۰۷)

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	۰	۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۷۵,۶۲۹	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۷,۴۳۱	۳۳۰,۰۰۰	شرکت با توجه به توان مالی و پیش بینی های انجام شده در حد معقول انجام به تقسیم سود می نماید

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت در خصوص سایر موارد با اهمیت که در سایر بخشها افشا نشده برای دوره های آتی متصور نمی باشد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در خصوص سایر موارد با اهمیت که در سایر بخشها افشا نشده برای دوره های آتی متصور نمی باشد

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»