



شرکت: لامب پارس شهاب	سرمایه ثبت شده: 162,000
نماد: بشهاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 315001	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	۳۳۳,۶۵۳	۹۹,۰۴۸	۲۳۷	برداختنی‌های تجاری	۲۳۷	۹۹,۰۴۸	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	--	۰	
دریافتنی‌های تجاری	۸۳۱,۴۶۱	۱,۰۲۹,۸۲۵	(۱۹)	مالیات پرداختنی	(۱۹)	۱,۰۲۹,۸۲۵	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷۱,۹۹۸	۷۱,۲۲۱	۱	سود سهام برداختنی	۱	۷۱,۲۲۱	
موجودی مواد و کالا	۵۹۱,۵۳۳	۷۱۷,۸۳۷	(۱۸)	تسهیلات مالی	(۱۸)	۷۱۷,۸۳۷	
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۵۲۸,۰۴۰	۴۳۳,۲۵۰	۲۴	ذخایر	۲۴	۴۳۳,۲۵۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۲۶۶,۶۹۵	۲,۲۵۰,۲۸۱	۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱	۲,۲۵۰,۲۸۱	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۰۸۷	۴,۸۵۶	۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۹,۶۶۹	۱۲۹,۶۷۹	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۵	۴,۸۵۶	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های بلندمدت	--	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸,۳۳۰	۸,۳۳۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹,۹۷۳	۲۱,۶۲۳	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۸,۳۳۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	(۵)	۲۱,۶۲۳	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷۳,۰۵۹	۱۷۴,۴۸۷	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	۰	
				جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۳۷	۱۸۴,۲۳۴	۲۳۲,۹۹۳	سود (زیان) انباشته			
۱۴	۳۶۲,۳۳۴	۴۱۲,۱۹۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱	۳,۵۳۴,۷۶۸	۳,۵۳۹,۷۵۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۳,۵۳۴,۷۶۸	۳,۵۳۹,۷۵۴
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۸۷,۵۹۴	۲۲۵,۳۴۷	۷۲	۱,۸۰۳,۵۰۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰۱,۴۳۸)	(۲۰۳,۲۶۳)	۴۸	(۱,۳۷۶,۳۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۸۶,۱۵۶	۲۲,۰۸۵	۲۹۰	۴۳۷,۲۸۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۸۵۷)	(۱۸,۸۹۳)	۱۶	(۲۳۲,۶۹۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۰۸۳	۱,۳۲۵	(۱۹)	۷,۹۶۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۰,۵۵۳)	.	--	(۱۲,۸۵۴)
سود (زیان) عملیاتی	۵۴,۸۳۰	۴,۵۳۸	۱,۱۰۸	۱۸۹,۶۹۷
هزینه‌های مالی	(۲۳,۸۶۵)	(۳۹,۳۹۵)	۱۵	(۱۰۴,۰۲۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۹,۶۳۹	۴۵,۷۶۰	(۳۵)	۵۳,۳۵۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۰۰۹	(۵,۸۳۳)	--	۶۸,۸۹۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵,۶۰۳	۱۵,۰۷۰	۲۶۹	۲۰۷,۹۱۵
مالیات بر درآمد	(۵,۸۴۴)	.	--	(۳۷,۸۲۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹,۷۵۹	۱۵,۰۷۰	۳۳۰	۱۸۰,۰۹۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۴۹,۷۵۹	۱۵,۰۷۰	۳۳۰	۱۸۰,۰۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	.
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	۴۹,۷۵۹	۱۵,۰۷۰	۳۳۰	۱۸۰,۰۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸۴,۲۳۴	۱۳,۷۴۷	۱,۳۴۰	۱۳,۷۴۷
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۱۳,۷۴۷	۱,۳۴۰	۱۳,۷۴۷	۱۸۴,۳۳۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۶۲)	--	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۳,۵۸۵	۱,۳۴۰	۱۳,۷۴۷	۱۸۴,۳۳۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۹۲,۶۷۹	۷۱۲	۳۸,۸۱۷	۳۳۳,۹۹۳	سود قابل تخصیص
(۹,۴۴۵)	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۸۴,۳۳۴	۷۱۲	۳۸,۸۱۷	۳۳۳,۹۹۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۱۱۲	۳۳۰	۹۳	۳۰۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶۳,۰۰۰	۰	۱۶۳,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰	سرمایه

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	290,696	209,974	38	6,848
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	290,696	209,974	38	6,848
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	165
سود پرداختی بابت استقراض	(33,865)	(29,395)	15	(104,025)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	649	473	37	6,072
سود سهام پرداختی	(29)	(187)	(84)	(413)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(33,245)	(29,109)	14	(98,201)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(298)	(5)	5,860	(9,221)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(2)	--	(3)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۵۶	(۷۰,۹۲۹)	۱۴۱,۷۸۵	۳۲,۹۱۰.۴۲	۴,۳۰۸,۲۱۰	۳۰۰,۸۲۳	(۲۳۴,۰۷۰)	۴۳۴,۹۰۳	۳۲,۴۸۸.۷۸	۱۸,۸۹۴,۰۰۰	۰	۰	سایر	هزار عدد	فروش داخلی: لامپ رشته ای
۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۵	(۳۹,۵۶۸)	۶۱,۵۸۳	۵۷,۸۷.۵۲	۱,۰۶۲,۸۲۹	۱۲۰,۵۷۲	(۲۵۷,۱۸۳)	۲۷۷,۷۵۵	۵۱,۴۸۶.۲	۷,۳۳۷,۰۰۰	۰	۰	سایر	هزار عدد	لامپ فلورسنت و هزار عدد کم مصرف
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۱	(۱۹۰,۹۴۱)	۳۴۲,۱۲۲	۳۴۵,۸۵۵.۰۶	۹۸۴,۸۱۶	۳۱۵,۵۵۳	(۸۹۴,۹۶۵)	۱,۲۱۰,۵۱۷	۳۰۸,۱۷۱.۴۵	۵,۸۱۵,۰۰۰	۰	۰	سایر	هزار عدد	لامپ های فوق کم مصرف
۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۵۲	(۳۰۱,۴۳۸)	۴۴۵,۴۹۰		۶,۳۵۶,۸۶۵	۶۳۶,۹۵۷	(۱,۳۷۶,۲۱۸)	۲,۰۱۳,۱۷۵		۳۲,۰۴۶,۰۰۰	۰	۰			جمع فروش داخلی
فروش صادراتی:															
۰	۰	۰	۰		۰	۱۰,۶۰۵	۰	۱۰,۶۰۵	۱۵,۹۷۱.۳۹	۶۶۴,۰۰۰	۰	۰	سایر	هزار عدد	لامپ رشته ای
۰	۰	۰	۰		۰	۲,۵۸۷	۰	۲,۵۸۷	۲۵,۸۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر	هزار عدد	لامپ فلورسنت و هزار عدد کم مصرف
۰	۰	۰	۰		۰	۱۲,۱۹۲	۰	۱۲,۱۹۲		۷۶۴,۰۰۰	۰	۰			جمع فروش صادراتی:
درآمد ارائه خدمات:															
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	(۵۷,۸۹۶)	۰	(۵۷,۸۹۶)	۰	۰	(۳۳۲,۸۶۶)	۰	(۳۳۲,۸۶۶)			۰	۰			تخفیفات
۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۵۶	(۳۰۱,۴۳۸)	۲۸۷,۵۹۴		۶,۳۵۶,۸۶۵	۳۲۷,۲۸۳	(۱,۳۷۶,۲۱۸)	۱,۸۰۲,۵۰۱		۳۲,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰			جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۵۲,۲۶۹	۱,۸۳۲,۶۳۰	۱,۴۸۰,۸۸۳	۱,۷۷۹,۷۶۴	۱,۸۰۳,۵۰۱	۳۸۷,۵۹۴	۲,۲۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۹۵,۷۹۹)	(۱,۵۳۲,۶۷۳)	(۱,۲۹۳,۸۹۵)	(۱,۷۱۵,۶۵۳)	(۱,۳۷۶,۲۱۸)	(۳۰۱,۴۳۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فروش محصولات پیش بینی شده با توجه به روند جاری بازار قابل دستیابی خواهد بود . با توجه به ریسک ها و محدودیت ها نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۸۴,۰۴۹	۲۳۲,۲۸۰
دستمزد مستقیم تولید	۹۳,۳۱۴	۲۳,۸۶۲
سربرار تولید	۹۹,۸۳۹	۲۳,۱۴۸
جمع	۱,۴۷۷,۲۰۲	۲۷۰,۲۹۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۴۷۷,۲۰۲	۲۷۰,۲۹۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰

صایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۴۷۷,۲۰۲	۲۷۰,۲۹۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۷۹,۰۵۱	۵۷۲,۳۹۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۷۲,۳۹۶)	(۵۴۶,۸۵۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۸۳,۸۵۷	۲۹۵,۸۳۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۹۲,۳۶۱	۵,۶۰۵
جمع بهای تمام شده	۱,۳۷۶,۲۱۸	۳۰۱,۴۲۸

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۵۲,۷۴۴	۱۱,۵۵۲.۹۱	۴,۶۵۱,۹۸۸	۷۰,۹۲۹	۱۶,۴۶۳.۶۸	۴,۳۰۸,۲۱۰	۰	۰	۰	۶۳,۲۰۰	۱۹,۰۸۲.۵۹	۳,۳۱۱,۹۲۰	۶۱,۴۷۳	۱۰,۸۸۲.۴۹	۵,۶۴۸,۲۷۸	هزار عدد	لامپ رشته ای
۵۰,۱۶۰	۲۳,۷۲۳.۹۴	۲,۱۱۴,۳۲۰	۳۹,۵۶۸	۳۷,۱۹۳.۶	۱,۰۶۳,۸۳۹	۰	۰	۰	۳۲,۳۵۹	۳۲,۶۷۶.۶	۹۶۰,۸۷۵	۵۷,۳۶۹	۳۵,۸۷۳.۵۵	۲,۲۱۷,۲۸۴	هزار عدد	لامپ فلورسنت و کم مصرف
۴۳۷,۳۳۴	۱۹۸,۰۶۲.۴۲	۲,۲۰۸,۱۱۲	۱۹۰,۹۴۱	۱۹۳,۸۸۴.۹۵	۹۸۴,۸۱۶	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۳۱	۱۱۷,۱۹۳.۳۱	۱,۴۹۰,۹۶۴	۴۵۳,۵۵۴	۲۶۶,۴۸۸.۶	۱,۷۰۱,۹۶۴	هزار عدد	لامپ های فوق کم مصرف
۵,۶۰۵	۱۱۰,۱۵۲.۵	۵۰,۸۸۴	۰	۰	۰	۵,۶۰۵	۱۱۰,۱۵۲.۵	۵۰,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزار عدد	خرید لامپ
۵۴۶,۸۵۲			۳۰۱,۴۲۸			۵,۶۰۵			۲۷۰,۲۹۰			۵۷۲,۳۹۶				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											واحد	شرح
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:
۲,۳۳۹		۰	۳۶۸	۰	۰	۶۰۵		۰	۲,۱۰۲		۰	فلزات

۳,۸۸۵	۰	۷۴۸	۰	۰	۱,۳۶۹	۰	۳,۲۶۴	۰	-	شیمیایی و معدنی
۲,۸۶۷	۰	۱۶,۲۰۸	۰	۰	۱۷,۳۶۵	۰	۱,۷۱۰	۰	-	لوازم شیشه ای و حباب
۳۲,۲۵۷	۰	۱۵,۰۲۱	۰	۰	۱۵,۲۸۱	۰	۳۱,۸۹۷	۰	-	بسته بندی و سایر
۴۱,۳۴۸	۰	۳۲,۳۴۵	۰	۰	۳۴,۷۲۰	۰	۳۸,۹۷۳	۰	۰	جمع مواد اولیه داخلی:
										مواد اولیه وارداتی:
۱۰,۵۲۱	۰	۲,۳۸۰	۰	۰	۵,۵۹۱	۰	۷,۳۱۰	۰	-	فلزات
۲۴,۹۰۷	۰	۲,۱۸۱	۰	۰	۱۸,۹۵۸	۰	۹,۱۳۰	۰	-	شیمیایی و معدنی
۵۲,۷۷۵	۰	۱۱,۰۶۱	۰	۰	۳۶,۳۴۹	۰	۲۷,۵۸۷	۰	-	لوازم شیشه ای و حباب
۲۸۵,۲۰۱	۰	۱۷۴,۳۱۳	۰	۰	۴۱۸,۸۸۰	۰	۴۰,۶۲۴	۰	--	مواد لامپ های LED
۲,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۳	۰	--	مواد لامپ کم مصرف
۳۷۷,۲۵۷	۰	۱۹۰,۹۲۵	۰	۰	۴۷۹,۶۷۸	۰	۸۸,۵۱۴	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:
۴۱۸,۶۰۵		۳۳۳,۳۸۰			۵۱۴,۳۹۸		۱۳۷,۴۸۷			جمع کل

«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 مغروضات 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۵۹,۹۰۵	۱۴,۱۵۱	۵۳,۵۹۳	۴۸,۵۴۹	۱۸,۳۵۶	۶۵,۳۸۲	هزینه حقوق و دستمزد
۲۵۵	۹۵	۲,۱۵۷	۴,۳۴۱	۱,۸۰۱	۶,۵۱۹	هزینه استهلاک
۲,۰۰۷	۳۷۱	۲,۶۵۹	۴,۶۱۹	۸۵۶	۴,۹۳۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۱۱,۶۲۵	۲۸	۱۳,۶۷۹	هزینه مواد مصرفی
۱۷,۲۸۶	۱,۵۹۵	۱۷,۷۰۵	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۳,۰۵۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۱۱,۶۲۳	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۳۳,۸۵۲	۲,۷۷۵	۳۵,۸۹۷	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۲۶,۷۶۵	۱,۹۶۹	۲۶,۰۱۶	۱۴,۳۸۶	۲,۱۰۷	۱۰,۳۳۹	سایر هزینه ها
۳۴۱,۰۷۰	۲۱,۸۵۶	۳۳۳,۶۹۹	۸۳,۵۲۰	۲۳,۱۴۸	۹۹,۸۳۹	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 فروش محصولات متناوب با نرخ مواد اولیه که عمدتاً وارداتی می باشد تغییر خواهد نمود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه تاثیر مستقیم از نرخ ارز دارد . علاوه بر این نرخ مواد داخلی نیز متناسب با آنها تغییر خواهد کرد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به سطح عمومی قیمت ها و افزایش نرخ مواد اولیه داخلی و پیش بینی افزایش نرخ ارز انتظار می رود بهای تمام شده با افزایش مواجه گردد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۲	۲۰۲	۲۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۷۰۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۱۲

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	پیش بینی افزایش هزینه های عمومی اداری برای سال ۱۳۹۸ معادل ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است . شایان ذکر است برآورد بر اساس اطلاعات فعلی بوده و با توجه به برخی ریسک ها و مفروضات غیر قطعی نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد نظر 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 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - 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 طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ 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	

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 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
فروش ضایعات خرده شیشه و کارتن	۷,۹۶۷	۱,۰۸۳
جمع	۷,۹۶۷	۱,۰۸۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود (زیان) تسعیر ارز داراییها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۱۲,۸۵۴	۱۰,۵۵۲
جمع	۱۲,۸۵۴	۱۰,۵۵۲

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۳۳,۸۶۵	•	۶۰۷,۵۹۷	•	•	•	۶۰۷,۵۹۷	۶۳۰,۱۵۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	•							•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۳,۸۶۵	•	۶۰۷,۵۹۷	•			۶۰۷,۵۹۷	۶۳۰,۱۵۴		جمع
	•	انتقال به دارایی								
	۳۳,۸۶۵	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استفاده از تسهیلات مالی ارزان قیمت جهت تامین سرمایه در گردش

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ هزینه های مالی شرکت برای سال ۱۳۹۸ بدون تغییر در نرخ تسهیلات مالی معادل سال مالی قبل در نظر گرفته شده است .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده گذاري کوتاه مدت	۶,۰۷۲	۶۴۹
سود ناشي از سرمايه گذاريها	۴۷,۲۸۰	۲۸,۹۸۰
جمع	۵۳,۳۵۲	۲۹,۶۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود فروش مواد اولیه	۱۰۶	۱,۸۶۰
سود و زیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی	۰	۰
سود و زیان فروش دارایی ثابت	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه ها	۶۸,۷۸۵	۲,۱۴۹
جمع	۶۸,۸۹۱	۵,۰۰۹

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
۱۳,۷۴۸	۱۶۲	۱۶۱	۱۶۲	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	استفاده از ماشین آلات مونتاژ لامپ های LED در برنامه شرکت قرارداد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»