



شرکت: تولیدی و صنعتی درخشان تهران	سرمایه ثبت شده: 51,000
نماد: بدرخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۳۵,۷۵۴	۳۳۹,۳۴۶	۳۷۵,۲۴۳	۴۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۶۳,۶۸۷)	(۱۶۰,۵۹۰)	(۲۵۵,۰۰۴)	(۶۴)
سود (زیان) ناخالص	۷۳,۰۶۷	۶۸,۷۵۶	۱۳۰,۲۳۹	۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۸۷۳)	(۹,۸۸۷)	(۱۴,۹۳۰)	(۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۴۰۴	۱,۳۰۰	۱,۴۹۱	۱۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۶۰)	(۲۵)	--
سود (زیان) عملیاتی	۵۵,۵۹۹	۵۹,۸۰۹	۱۰۶,۷۶۵	(۷)
هزینه‌های مالی	(۴۷۶)	(۶۷۷)	(۸۷۹)	۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۹۱	۴۳۲	۴۳۰	۳۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۵	(۱,۱۰۰)	(۶۰۱)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶,۵۵۹	۵۸,۴۵۴	۱۰۵,۷۱۵	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۹۵۰)	(۵,۶۶۶)	(۸,۱۶۳)	۳۰
سال‌های قبل	(۹۰۰)	۰	(۱,۳۵۸)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱,۷۰۹	۵۲,۷۸۸	۹۶,۱۹۴	(۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۱,۷۰۹	۵۲,۷۸۸	۹۶,۱۹۴	(۲)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۹۰	۱,۱۷۳	۱,۹۹۸	(۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۶)	(۱۳۸)	(۱۱۳)	۴۵

۶۰	۹,۸۰۹	۱۰,۰۰۷	۱۵,۹۷۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۴	۴,۸۰۳	۸,۸۵۵	۱۳,۷۱۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۱	۳۹,۹۵۷	۹۸,۸۹۵	۱۱۹,۴۱۲	موجودی مواد و کالا
۱۳۲	۲۳,۷۰۴	۲۸,۴۵۹	۶۶,۱۲۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳۶۹	۱,۸۶۰	۱,۸۸۸	۶,۹۶۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۱)	۷,۰۹۹	۳۰,۵۶۰	۳۷,۲۵۱	موجودی نقد
۳۸	۷۶,۴۳۲	۱۶۸,۶۵۷	۳۳۲,۴۶۱	
۰	۲۸,۷۴۸	۲۸,۷۴۸	۲۸,۷۴۸	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۳	۱۰۵,۱۷۱	۱۹۷,۴۰۵	۳۶۱,۳۰۹	جمع دارایی‌های جاری
۳۴	۱۱۴,۹۸۰	۲۰۷,۴۱۳	۳۷۷,۱۷۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳,۷۱۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴۳)	۳,۱۹۸	۹۶,۱۱۲	۵۶,۰۳۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۳۶)	۵۷,۹۰۸	۱۵۳,۲۱۲	۱۱۲,۱۲۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۰	۳,۹۹۱	۳,۳۰۸	۳,۶۴۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰	۳,۹۹۱	۳,۳۰۸	۳,۶۴۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶۳	۳۰,۷۴۳	۱۸,۷۴۳	۳۰,۴۱۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۵۳)	۳,۷۰۵	۸,۵۶۶	۴,۱۳۹	مالیات پرداختنی
۱,۷۱۴	۴,۹۹۴	۵,۳۵۰	۹۷,۰۵۷	سود سهام پرداختنی
۵۸۷	۹,۵۷۱	۱,۴۶۰	۱۰,۰۳۶	تسهیلات مالی
۹	۱۵,۰۶۸	۱۶,۶۶۵	۱۸,۱۵۸	ذخایر
۴۷	۱,۰۰۰	۱,۱۰۸	۱,۶۳۷	پیش‌دریافت‌ها

۳۱۱	۵۴,۰۸۱	۵۱,۸۹۲	۱۶۱,۴۱۷	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۱۱	۵۴,۰۸۱	۵۱,۸۹۲	۱۶۱,۴۱۷	جمع بدهی‌های جاری
۱۹۹	۵۷,۰۷۲	۵۵,۲۰۰	۱۶۵,۰۵۸	جمع بدهی‌ها
۳۴	۱۱۴,۹۸۰	۲۰۷,۴۱۲	۲۷۷,۱۷۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۸	۰	۵۷,۹۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱۶)	۰	(۷۱۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۲	۰	۵۷,۱۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۹۶,۱۹۳		۹۶,۱۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۱۹۳	۰	۹۶,۱۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۱۹۳	۰	۹۶,۱۹۳
سود سهام مصوب									(۱,۱۷۳)		(۱,۱۷۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۲۹۰				(۱,۲۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۱۱۲	۰	۱۵۲,۲۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۵۱,۷۰۹		۵۱,۷۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۳	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱,۶۸۴)	(۱,۸۳۹)	(۲,۴۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳,۸۱۵)	۸,۹۲۳	۳۲,۸۶۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۵,۵۸۱	۲,۱۲۸	۲,۱۲۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۳۶۳)	(۱۳,۸۸۹)	(۱۴,۳۳۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۰۶)	(۷۷۳)	(۸۷۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹۳)	(۷۰۱)	(۷۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰,۵۱۹	(۱۳,۳۲۵)	(۱۳,۷۷۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۲۹۶)	(۳,۳۰۳)	۱۹,۰۸۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰,۵۶۰	۱۱,۰۹۹	۱۱,۰۹۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۳)	۲۷۴	۳۷۲
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷,۲۵۱	۸,۰۷۱	۳۰,۵۶۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده						
نوع کالا	واحد	مبای و	دوره ۹ ماهه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در
برآورد تعداد						

فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مرجع قیمت گذاری		
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال			
														فروش داخلی:		
.	.	۳۹,۶۹۴	(۹۳,۳۷۳)	۱۳۳,۰۶۶	۱۷۴,۸۰۹,۶۵۹.۰۹	۷۰۴	۵۸,۶۴۳	(۱۱۱,۳۳۳)	۱۶۹,۸۷۴	۱۱۸,۳۷۹,۰۹۴.۰۸	۱,۴۳۵	۹۰,۷۰۸	۹۰۹	نرخ بازار	تن	انواع مشمع کلندری
.	.	۳۶۴	(۹۱۳)	۱,۱۷۶	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱,۳۶۵	(۳,۱۶۴)	۳,۵۳۹	۱۳۵,۷۳۰,۷۶۹.۳۳	۳۶	۳,۱۰۹	۱۹	نرخ بازار	تن	انواع قوسم
.	.	۵,۴۳۶	(۱۶,۹۰۳)	۳۳,۳۳۸	۱۶۷,۸۷۹,۶۹۹.۳۵	۱۳۳	۷	(۱۵,۱۹۰)	۱۵,۱۹۷	۷۸,۷۴۰,۹۳۳.۶۴	۱۹۳	۱۱,۸۹۵	۱۶۵	نرخ بازار	تن	سایرکلندری
.	.	۳۵,۳۸۴	(۱۱۱,۱۸۶)	۱۴۶,۵۷۰		۸۴۳	۶۰,۰۱۴	(۱۳۸,۵۸۶)	۱۸۸,۶۰۰		۱,۶۵۴	۱۰۴,۷۱۳	۱,۰۹۳	جمع فروش داخلی		
														فروش صادراتی:		
.	.	۸,۱۴۳	(۳۱,۹۰۳)	۳۰,۰۴۵	۱۸۵,۴۶۳,۹۶۳.۹۶	۱۶۳	۸,۴۳۴	(۳۹,۷۷۹)	۳۸,۲۱۳	۱۰۹,۱۸۰,۰۰۰	۳۵۰	۳۳,۷۴۳	۳۱۷	نرخ بازار	تن	انواع مشمع کلندری
.	.	۳۹,۴۹۳	(۱۳۹,۴۳۸)	۱۵۸,۹۳۱	۳۰۶,۶۵۹,۳۹۷.۷۹	۷۶۹	۵۱,۷۹۰	(۹۶,۵۹۷)	۱۴۸,۳۸۷	۱۳۳,۸۰۳,۵۳۴.۸	۱,۱۰۹	۹۰,۸۴۸	۷۴۶	نرخ بازار	تن	انواع قوسم
.	.	۴۷	(۱۷۱)	۳۱۸	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱	(۴۳)	۴۳	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۳	۱	نرخ بازار	تن	سایرکلندری
.	.	۳۷,۶۸۳	(۱۵۱,۵۰۱)	۱۸۹,۱۸۴		۹۳۳	۶۰,۳۳۵	(۱۳۶,۴۱۸)	۱۸۶,۶۴۳		۱,۴۶۰	۱۳۴,۶۳۴	۱,۰۶۴	جمع فروش صادراتی:		
														درآمد ارائه خدمات:		
.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	برگشت از فروش		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	تخفیفات		
.	.	۷۳,۰۶۷	(۳۶۳,۶۸۷)	۳۳۵,۷۵۴		۱,۷۷۶	۱۳۰,۳۳۹	(۳۵۵,۰۰۴)	۳۷۵,۳۴۳		۳,۱۱۴	۳۳۹,۳۴۶	۳,۱۵۷	جمع		

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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به	
مبلغ فروش	۱۴۸,۳۵۸	۱۱۶,۵۳۱	۱۳۱,۴۱۵	۱۷۴,۳۴۸	۳۷۵,۳۴۳	۳۳۵,۷۵۴	•	•	
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳۳,۳۴۷)	(۹۷,۳۱۶)	(۱۱۳,۶۴۳)	(۱۴۵,۵۸۳)	(۳۵۵,۰۰۴)	(۲۶۳,۶۸۷)	•	•	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
تولید بیشتر و متنوع تر با ضایعات کمتر بر اساس پسند و خواست بازار ،فروش بیشتر و فراگیر تر با شرایط رقابتی .

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۱۱,۵۴۳	۲۳۸,۷۵۹
دستمزد مستقیم تولید	۳۳,۶۴۸	۲۵,۷۳۷
سربار تولید	۳۷,۳۴۳	۲۴,۳۱۳
جمع	۳۶۱,۵۳۳	۲۸۸,۷۰۹
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۳۶۱,۵۳۳	۲۸۸,۷۰۹

موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۸,۶۹۲	۲۵,۳۲۸
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۲۵,۳۰۱)	(۳۸,۷۴۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۴۴,۹۲۳	۳۷۵,۳۰۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۶۲۶	۱,۵۴۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۵۴۵)	(۱۴,۱۶۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۵۵,۰۰۴	۳۶۲,۶۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۵۵,۰۰۴	۳۶۲,۶۸۷
«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويداها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسير ي مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افزشا ي اطلاعات شركنه اي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.		

گرددش مقداری - ریالی موجودی کالا																
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع مشمع کلندری	تن	۱۸	۵۱,۲۸۸,۸۸۸.۸۹	۹۲۵	۹۱۶	۱۳۵,۳۰۲,۴۰۱.۷۵	۱۳۳,۹۳۷	۰	۰	۸۶۶	۱۳۳,۱۱۰,۸۵۴.۵	۱۱۵,۲۷۴	۶۸	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۸	
انواع فوم	تن	۱۹	۱۷,۲۱۰,۵۲۶.۳۳	۳۳۷	۷۶۹	۱۷۴,۶۳۸,۴۹۱.۵۵	۱۳۴,۲۹۷	(۳)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳)	۱۶۸,۱۸۰,۶۴۵.۱۶	۱۳۰,۳۴۰	۱۰	۴۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۱	
سایرکلندری	تن	۲	۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۳	۱۳۷	۱۳۴,۸۶۱,۳۱۳.۸۷	۱۷,۱۰۶	۰	۰	۱۳۵	۱۳۶,۴۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۷,۰۷۳	۴	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶	
جمع کل			۱,۵۴۵			۳۷۵,۳۴۰	(۳۳)				۳۶۳,۶۸۷				۱۴,۱۶۵	

[illegible]

کاغذ	کیلوگرم	۰		۰	۱۵,۰۰۰	۴۰۸,۴۶۶.۶۷	۶,۱۳۷	۱۳,۳۰۰	۰	۵,۰۳۴	۳,۷۰۰	۴۰۸,۵۱۸.۵۳	۱,۱۰۳
رنگ	کیلوگرم	۱,۱۵۰	۱,۵۵۳,۱۷۳.۹۱	۱,۷۸۵	۳,۴۰۰	۳,۸۸۵,۴۱۶.۶۷	۶,۹۲۵	۱,۰۶۲	۰	۳,۷۶۷	۳,۴۸۸	۳,۲۸۸,۶۴۵.۵۹	۵,۹۴۳
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱,۱۵۰	۱,۵۵۳,۱۷۳.۹۱	۱,۷۸۵	۱۷,۴۰۰	۳,۲۹۳,۸۸۳.۳۳	۱۳,۰۵۳	۱۳,۳۶۳	۰	۷,۷۹۱	۵,۱۸۸	۳,۷۹۷,۱۸۴.۱۱	۷,۰۴۶
جمع کل				۶۶,۸۸۵			۳۳۳,۳۶۳			۳۳۸,۷۵۹			۶۰,۴۸۸

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

اطلاعات این فرم گردیده 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت								
شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۰۸۷	۶,۳۴۷	۳,۱۷۰	۰	۹,۸۳۴	۱۳,۹۹۱	۴,۳۹۹	۰
هزینه استهلاک	۳,۱۴۸	۱,۱۴۸	۴۳۴	۰	۶۱	۵۳	۱۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۱۲۷	۳,۴۵۸	۱,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱,۹۸۰	۱۳,۲۶۰	۴,۷۴۱	۰	۵,۰۴۵	۵,۸۳۹	۳,۲۷۱	۰
جمع	۳۷,۳۴۳	۳۴,۲۱۳	۹,۹۵۸	۰	۱۴,۹۳۰	۱۸,۸۷۳	۶,۶۸۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دلایل خاصی از جمله برخی از حوادث اجتماعی و تحولات خاص در شرایط کشور عراق ، سبب شد بازار از هیجان لازم برخوردار نباشد زیرا علیرغم افزایش نرخ مواد اولیه به میزان چهل درصد در رزین PVCE و بیست درصد در رزینPVCs، افزایش قیمت در محصولات بیش از پنج درصد امکان پذیر نبوده و در دی ماه نیز شرایط بازار نامناسب بوده است . دررابطه با دوماه انتهای سال امیدوارم بازار اقبال به خرید پیدا کند در صورت رونق بازار در اواخر سال بهترین روش اقدام به فروش بیشتر است .باتوجه به اطلاعات از کف بازار افزایش قیمت سبب کندی رونق و کاهش در تقاضا میشود .
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به منظور پیش بینی در حد قابل قبول ،باتوجه به شرایط نوسانی فعلی صلاح براین دانسته شد که درآینده اقدام به پیش بینی شود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	همانطور که در قسمت فوق اشاره شد و باتوجه به کاهش نرخ ارز و کاهش تقاضاهای صادراتی و همچنین رکود نسبی در بازار داخل به نظر میرسد نرخ مواداولیه افزایش قابل توجهی نداشته باشد مگر درشرایط خاص و امور غیرقابل پیش بینی .
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به منظور پیش بینی در حد قابل قبول ، باتوجه به شرایط نوسانی فعلی صلاح براین دانسته شد که درآینده اقدام به پیش بینی شود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اساسا بهای تمام شده شامل دو بخش عمده (مواداولیه ودستمزد،سربار)میباشد که عموما آنچه که طبق روال هرسال صورت میگیرد در این مقطع دربخش دستمزد وسربار افزایش قابل توجهی صورت نمیگیرد و دربخش مواد اولیه در قسمت فوق به آن اشاره شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	به منظور پیش بینی در حد قابل قبول ،باتوجه به شرایط نوسانی فعلی صلاح براین دانسته شد که درآینده اقدام به پیش بینی شود.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۶۶	۷۶	۷۶	۷۶
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۲۵	۲۲	۲۲	۲۲

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۴۳۸.۹	۱۴۴,۴۳۴,۹۸۰	۲,۳۵۳,۹۶۵,۵۵۷
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۸۸.۱۷	۴,۱۰۶,۹۷۴	۱۵,۵۸۴,۳۰۱,۸۵۸
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۴,۷۳۴,۶۴۱,۰۵۸
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۳,۳۴۴,۳۰۷,۳۹۱
منابع ارزی طی دوره	ین	۵,۷۶۶,۷۹۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۵۷.۰۶	۱۰,۷۵۶,۵۳۰	۱,۸۳۸,۱۳۶,۵۳۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۱۵,۴۵۳,۸۹۷,۱۱۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۴,۷۳۴,۶۴۱,۰۵۸
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۳,۳۴۴,۳۰۷,۳۹۱
مصارف ارزی طی دوره	ین	۵,۷۶۶,۷۹۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۸۱.۸۴	۴۱۵,۸۳۹,۰۳۷	۴۰۸,۵۳۱,۳۹۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۸۸.۱۷	۱۳۱,۴۰۴,۷۴۸	۱۳۵,۵۳۹,۴۸۱

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به اعمال حقوق ودستمزد قانونی در ابتدای سال به نظر میرسد تا پایان سال تغییر چشمگیری در روند هزینه های عمومی.اداری وتشکیلاتی نخواهیم داشت .
دوره ۳ ماهه منتهی به	به منظور پیش بینی در حد قابل قبول ،باتوجه به شرایط نوسانی فعلی صلاح براین دانسته شد که دراینده اقدام به پیش بینی شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تشریح تاثیر طرح بهره برداری از شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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
جنرال مکانیک	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۱	۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۲	۰
پخش هجرت	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۲	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۲	۰
توزیع داروبخش	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۲	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۳	۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۱۷	۴
سیمان مازندران	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۳۶	۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۳۳	۰
گروه مینا	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۴۳	۱
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۱۱۲	۲۲
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۱۱۵	۰
سیمان خوزستان	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۱۷۶	۳۰
پلاسکوکار	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۲۴۳	۰
ایران تایر	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۹۷	۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۳۶۱	۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۴۳۶	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۷۳	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۵۵	۰	۵۵۳	۱۲۶
سرمایه گذاری غدیر	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۶۱۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۴۵۶	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۳۶	۰	۶۵۳	۴۱
آسیا سیر ارس	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۶۶۳	۰
ریل پرداز سیر	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۶۹۹	۱
فولاد مبارکه	۱,۰۵۹	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۲۲	۰	۱,۷۴۴	۳۹۵
سایر	۵,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۱۰	۰	۷۰	۱۱
کشت و صنعت پیاذر	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۳۹۷	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
شرکت در نه ماهه گذشته با هدف کسب درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری و همچنین سود فروش آنها اقدام به خرید سهام برخی از شرکتها نموده است که در صدد است در انتهای سال اقدام به فروش آنها به منظور افزایش سودآوری شرکت نماید .
«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.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱,۴۸۷	۱,۱۶۶
اضافه انبار	۴	۰
درآمد حاصل از سفارشات	۰	۳۳۴
سایر	۰	۴
جمع	۱,۴۹۱	۱,۴۰۴

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	۳۵	۰
جمع	۳۵	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)										
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۴۶۰	۱۰,۰۳۶		۰	۰	۱۰,۰۳۶	۰	۴۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۶۰	۱۰,۰۳۶			۰	۱۰,۰۳۶	۰	۴۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۷۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
منابع تامین مالی شرکت طبق روال از محل وجوه حاصل از فروش و در صورت نیاز از طریق دریافت تسهیلات از بانک می باشد .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به اینکه بخش عمده ای از سرمایه درگردش از محل فروش محصولات شرکت تامین میگردد لیکن برآورد میشود مابقی از طریق تسهیلات دریافتی از بانکها تامین گردد که این موضوع به نسبت میزان تسهیلات دریافتی موجب افزایش هزینه های مالی خواهد شد . از طرفی شرکت به دلیل توزیع سودسهام ناشی از درآمدهای سال پیش و کسری نقدینگی مجبور به استفاده از تسهیلات خواهد شدلذا هزینه های مالی شرکت متناسب با پرداخت کارمزد، در ۶ ماهه دوم افزایش خواهد داشت .
دوره ۳ ماهه منتهی به	به منظور پیش بینی در حد قابل قبول، باتوجه شرایط نوسانی فعلی صلاح براین دانسته شد که دراینده اقدام به پیش بینی شود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده های بانکی	۱۰۹	۳۳۴

سود سهام سرمایه گذارها	۳۲۱	۵۲۸
سایر	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذارها	۰	۶۳۹
جمع	۳۳۰	۱,۳۹۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود فروش دارایی ثابت	۰	۶۹
خالص سود حاصل از تسعیر موجودی نقد ارزی	۳۷۲	۰
سایر	۹۰	(۱۱)
تفاوت حق بیمه	(۱,۰۶۳)	۰
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	(۱۳)
جمع	(۶۰۱)	۴۵

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۶,۱۱۲	۱,۸۰۰	۹۶,۱۹۳	۱,۸۰۰	ده درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	متأسفانه با تغییرات در مدیریت بنیاد مجدداً علیرغم مذاکرات و مکاتبات قبلی ،بنیادموضوع تخلیه عرصه شرکت را از طریق مراکز قضائی و انتظامی پیگیری نموده که شرکت با اقدامات لازم و مقتضی به مقابله با موضوع پرداخت و در نهایت مقرر گردید شرکت پیشنهاد خود را برای خرید عرصه شرکت بطور کتبی اعلام نماید که این اقدام در تاریخ ۹۸/۱۰/۰۳ طی نامه کتبی به معاونت محترم اداره اموال و املاک بنیاد ارائه گردید ودر حال حاضر منتظر پاسخ از ناحیه آنها می باشیم .
دوره ۳ ماهه منتهی به	به منظور پیش بینی در حد قابل قبول، باتوجه شرایط نوسانی فعلی صلاح براین دانسته شد که درآینده اقدام به پیش بینی شود.

سایر توضیحات با اهمیت
در راستای تکلیف سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر افزایش سرمایه شرکت تا سقف حداقل دویست میلیاردریال ،شرکت درصدد بود که در سال ۱۳۹۸با توجه به سود حاصله مناسب و انباشت آن به حساب سود انباشته از این محل افزایش سرمایه دهد لیکن بنابه تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه سود سهام شرکت تقسیم و مقرر شد افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی تحقق یابد ،این امر به دلیل لزوم ارائه تضمین های سنگین ،علیرغم تلاشهای فراوان میسر نشد .آنچه که ضروری به نظر می رسد اینست که در سال مالی آتی قطعاً یکی از برنامه های اصلی شرکت، افزایش سرمایه مناسب ،هم بلحاظ تکلیف بورسی و هم به لحاظ نیاز سرمایه در گردش و افزایش بیشتر تعداد سهام خواهد بود که باید عملیاتی شود .
«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.»