

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شیرکت: بخش البرز	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: بخش	سرمایه ثبت نشده: 350,000
کد صنعت (ISIC): 439901	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 فرابورس ایران

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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۹,۷۷۹,۷۱۳	۱۳,۲۵۱,۷۱۳	۱۹,۲۶۸,۶۵۲	۴۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷,۷۰۵,۳۶۴)	(۱۲,۱۲۵,۳۲۱)	(۱۷,۳۴۶,۵۸۱)	(۴۶)
سود (زیان) ناخالص	۲,۰۷۴,۳۴۹	۱,۱۲۶,۴۹۲	۱,۹۲۲,۰۷۱	۸۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۱۸,۳۰۹)	(۷۲۸,۶۰۹)	(۱,۲۸۲,۱۲۲)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۴,۳۲۷)	(۱۳۲,۸۶۱)	(۱۶۰,۳۱۰)	۹۷
سود (زیان) عملیاتی	۸۵۱,۸۰۳	۲۵۵,۰۳۲	۳۷۸,۶۳۹	۲۳۴
هزینه‌های مالی	(۴۰۳,۱۳۴)	(۳۹۶,۶۶۷)	(۵۲۲,۰۰۵)	(۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷,۲۶۰	۱۲۱,۵۸۲	۲۶۱,۷۳۰	(۶۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۳,۱۱۲	۲۶۹,۲۳۰	۲۶۹,۹۱۶	(۹۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱۹,۰۴۱	۲۴۹,۲۶۷	۳۸۸,۲۸۰	۱۰۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۱۹,۰۶۶)	۰	۰	--
سال‌های قبل	۰	(۱۳۱,۸۵۶)	(۱۴۲,۲۸۴)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹۹,۹۷۵	۱۱۷,۴۱۱	۲۴۵,۸۹۶	۳۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۹۹,۹۷۵	۱۱۷,۴۱۱	۲۴۵,۸۹۶	۳۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۹۲	۴۶۳	۲۵۲	۱۳۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۱۰)	(۱۰)	۱۷۲	(۵,۰۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۸۲	۴۵۳	۴۲۵	۲۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۸۲	۴۵۳	۴۲۵	۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۲۱	۱۹۶	۴۱۰	۱۱۵
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
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				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۹۹,۹۶۵	۱۱۷,۴۱۱	۳۲۵,۸۹۶	۳۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳۹۹,۹۶۵	۱۱۷,۴۱۱	۳۲۵,۸۹۶	۳۴۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱۰,۳۴۸	۴۷۴,۳۵۴	۴۸۱,۶۳۶	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۰,۱۱۱	۴۸,۷۵۴	۴۷,۴۴۹	۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۱۱	۳,۴۱۱	۳,۵۹۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۱,۵۱۲	۷,۶۸۸	--
سایر دارایی‌ها	۷۵,۰۱۵	۳۹,۷۳۹	۴۷,۵۹۷	۸۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۳۷,۷۸۵	۵۶۶,۷۷۰	۵۸۶,۹۵۲	۱۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶,۹۸۳	۲۶,۶۲۹	۴۰,۲۸۴	۱
موجودی مواد و کالا	۲,۷۴۸,۶۷۲	۲,۹۴۷,۹۵۸	۲,۳۷۸,۴۴۰	۳۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵,۹۱۴,۸۳۳	۹,۲۳۷,۴۵۷	۶,۶۶۳,۳۷۶	۷۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۹,۹۹۹	۲۵۹,۰۲۸	۰	(۷۸)
موجودی نقد	۲۴۰,۸۲۸	۲۳۹,۴۲۱	۱۰۷,۸۶۵	۱
	۲۰,۰۱۱,۳۲۵	۱۳,۸۱۰,۴۹۳	۹,۱۸۹,۰۶۵	۵۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۰,۰۱۱,۳۲۵	۱۳,۸۱۰,۴۹۳	۹,۱۸۹,۰۶۵	۵۶
جمع دارایی‌ها	۲۰,۶۴۹,۱۱۰	۱۳,۳۷۷,۲۶۳	۹,۷۷۶,۰۱۷	۵۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۵۰,۰۰۰	۰	۶۸,۴۷۷	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷۶,۳۵۴	۵۶,۳۵۶	۴۶,۷۸۰	۲۵
سایر اندوخته‌ها	۳۱	۳۱	۳۱	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴۰۰,۵۴۳	۱۴۶,۵۷۶	(۵۴,۲۸۴)	۱۷۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۲۶,۹۲۸	۸۰۲,۹۶۳	۵۸۰,۹۰۴	۷۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۱,۹۲۴	۶۵,۳۴۰	۴۸,۱۱۵	۵۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۱,۹۲۴	۶۵,۳۴۰	۴۸,۱۱۵	۵۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶,۴۳۲,۰۴۸	۱۰,۴۴۶,۳۶۳	۷,۰۴۱,۳۱۸	۵۷
مالیات پرداختنی	۱۸۴,۰۶۶	۶۵,۰۰۰	۰	۱۸۳
سود سهام پرداختنی	۲۲,۰۶۲	۶,۶۰۱	۷,۱۱۰	۲۳۴
تسهیلات مالی	۲,۴۸۲,۰۸۲	۱,۹۹۰,۹۹۶	۲,۰۹۸,۵۷۰	۲۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۳۹۹,۹۶۵		۳۹۹,۹۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۹۹,۹۶۵	•	۳۹۹,۹۶۵
سود سهام مصوب									(۱۳۶,۰۰۰)		(۱۳۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	۳۵۰,۰۰۰				•					۳۵۰,۰۰۰
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۹,۹۹۸				(۱۹,۹۹۸)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	•	•	۷۶,۳۵۴	۳۱	•	•	۴۰۰,۵۴۳	•	۱,۴۳۶,۹۲۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۳۶,۶۳۱)	۶۶۰,۵۱۰	۱,۱۳۱,۷۰۸	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	(۱۷,۸۵۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۲۳۶,۶۳۱)	۶۶۰,۵۱۰	۱,۱۰۳,۸۵۸	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳,۳۷۰	۱۱,۲۷۹	۱۲,۳۱۴	(۷۱)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۶۹,۸۶۱)	(۳۶,۵۵۹)	(۵۹,۳۹۳)	(۱۶۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	•	•	•	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	•	•	•	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱,۳۵۸)	(۱۳۱)	(۱,۳۰۵)	(۹۳۷)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	•	•	•	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	•	•	•	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	•	•	•	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	•	•	•	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۱,۰۰۰	۱۳۵,۱۰۶	•	(۹۱)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۷۹,۹۹۹)	(۴۰۱,۱۸۳)	(۳۴۷,۸۴۷)	۸۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴,۵۱۶	۰	۲۷,۴۸۲	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳,۰۵۵	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۹,۳۷۷)	(۲۹۱,۴۸۷)	(۲۴۸,۷۴۸)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۲۵,۹۹۸)	۳۶۹,۰۳۳	۷۵۵,۱۱۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳۳۹,۶۲۸	۱۱,۵۲۳	۹,۶۸۰	۱,۹۷۶
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	۷,۲۵۹,۲۴۴	۲۳۳,۹۲۷	۱۱,۳۱۸,۳۱۳	۳,۱۸۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶,۸۶۸,۱۵۸)	۰	(۱۱,۳۲۰,۶۰۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۰۳,۱۳۴)	(۴۴۹,۱۱۷)	(۵۳۷,۲۸۶)	۱۰
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	(۱۶۵)	(۳,۱۳۳)	(۳,۶۵۷)	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۳۷,۴۱۵	(۳۱۶,۷۸۰)	(۶۳۳,۵۵۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۴۱۷	۱۵۳,۳۴۳	۱۳۱,۵۵۶	(۹۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۳۹,۴۳۱	۱۰۷,۸۶۵	۱۰۷,۸۶۵	۱۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۴۰,۸۳۸	۲۶۰,۱۰۸	۳۳۹,۴۲۱	(۷)
معاملات غیرنقدی	۵۲,۷۰۰	۰	۱,۸۴۳	
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.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
توزیع و فروش	داروخانه و مراکز درمانی و فروشگاههای زنجیره ای و سوپرمارکت ها	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	فروش	۱۹,۳۶۸,۶۵۲	(۱۷,۳۴۶,۵۸۱)	۱,۹۲۲,۰۷۱	۱۹,۷۷۹,۷۱۳	(۱۷,۷۰۵,۳۶۴)	۲,۰۷۴,۳۴۹	۰	۰	۵,۶۷۵,۱۱۲	(۵,۰۸۴,۰۶۶)	۷,۳۷۱,۷۵۹	۶,۶۴۹,۲۵۷	توسط سازمان غذا و دارو تعیین می گردد
		۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع							۱۹,۳۶۸,۶۵۲	(۱۷,۳۴۶,۵۸۱)	۱,۹۲۲,۰۷۱	۱۹,۷۷۹,۷۱۳	(۱۷,۷۰۵,۳۶۴)	۲,۰۷۴,۳۴۹	۰	۰	۵,۶۷۵,۱۱۲	(۵,۰۸۴,۰۶۶)	۷,۳۷۱,۷۵۹	۶,۶۴۹,۲۵۷	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۱۷,۳۴۶,۵۸۱	۱۷,۷۰۵,۳۶۴
جمع بهای تمام شده	۱۷,۳۴۶,۵۸۱	۱۷,۷۰۵,۳۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات با اهمیت پیش بینی نمی گردد
دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات با اهمیت پیش بینی نمی گردد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۱۸۷	۱,۱۹۴	۱,۱۸۴	۱,۳۳۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

توضیحات وضعیت کارکنان

»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 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.	

هزینه های سربار 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۹۱۷,۷۰۷	۸۹۳,۱۲۵	۳۹۷,۷۰۸	۳۴۸,۳۱۸
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۴۱	۳۰,۶۷۵	۱۰,۳۳۴	۱۳,۰۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۸	۱۷,۱۸۹	۵,۷۳۹	۶,۷۶۰
هزینه مواد غیر مستقیم 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	۱۹۱,۷۸۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۳۶	۳۸,۹۶۹	۹,۶۵۶	۱۱,۳۹۴
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۸۵۰	۳۱۸,۳۵۱	۶۳,۴۹۹	۶۴,۱۱۷
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۳,۱۳۳	۱,۳۱۸,۳۰۹	۴۰۶,۸۱۶	۴۵۵,۱۵۳

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییر ات نرخ حقوق و دستمزد بر اساس مصوبات قانون کار و تغییرات میزان فروش بوده و سایر هزینه ها نیز بر اساس متوسط نرخ تورم تغییر داشته و تغییرات با اهمیت دیگری قابل پیش بینی نمی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییر ات نرخ حقوق و دستمزد بر اساس مصوبات قانون کار و تغییرات میزان فروش بوده و سایر هزینه ها نیز بر اساس متوسط نرخ تورم تغییر داشته و تغییرات با اهمیت دیگری قابل پیش بینی نمی باشد.

وضعیت ارزی

--

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۰	۰	۰	۰
«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 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 پوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه خسارت کالا	۵۳,۸۷۷	۴,۳۳۷
هزینه کاهش ارزش موجودی	۱۰۷,۴۳۳	
جمع	۱۶۰,۳۱۰	۴,۳۳۷

حزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۹۹۰,۹۹۶	۳,۴۸۳,۰۸۳		۰	۰	۰	۳,۴۸۳,۰۸۳	۰	۴۰۳,۱۳۴
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۱,۹۹۰,۹۹۶	۳,۴۸۳,۰۸۳		۰	۰	۰	۳,۴۸۳,۰۸۳	۰	۴۰۳,۱۳۴
انتقال به دارایی										۰
هزینه مالی دوره										۴۰۳,۱۳۴

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد
دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد
«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 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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
انبار مرکزی				۳۱,۰۵۹	۰	۰	۰		۰	"۰۳۱-۰۲-۲۱۳۲۰:۳۰:۰۰,۰۰۰Z"	افزایش فروش	
سایر مراکز				۶,۱۷۶	۰	۰	۰		۰	"۰۲۰-۰۷-۳۰۳۱۹:۳۰:۰۰,۰۰۰Z"	افزایش فروش	
مرکز توزیع جدید شیراز				۱۰,۳۴۸	۰	۰	۰		۰	"۰۳۱-۰۲-۱۸۳۲۰:۳۰:۰۰,۰۰۰Z"	تهیه سازی فرایند توزیع	
					۰					"۰۲۰-۰۱-۱۳۳۲۰:۳۰:۰۰,۰۰۰Z"		

وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی 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	
"۰۳۰-۰۱-۱۳۳۲۰:۳۰:۰۰,۰۰۰Z"				"۰۲۰-۰۱-۱۳۳۲۰:۳۰:۰۰,۰۰۰Z"					

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از واگذاری اوراق خزانه	۳۰۴,۳۳۶	
سود حاصل از سپرده بانکی و صندوق سرمایه گذاری	۴۷,۴۸۲	۲۹,۵۵۹
سایر	۱۰,۰۱۲	۱۷,۷۰۱
جمع	۳۶۱,۷۳۰	۴۷,۲۶۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۲۶۹,۹۱۶	۲۳,۱۱۲
جمع	۲۶۹,۹۱۶	۲۳,۱۱۲

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
۱۴۶,۵۷۵	۱۰	۳۴۵,۸۹۵	۱۳۶,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ورود به بازار جديد جذب مشتريان بيشتر
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	تعبير در تركيب سيد فروش

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.»