



شرکت: بیسکویت گرچی	سرمایه ثبت شده: 245,000
نماد: عگرچی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424104	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	۸,۲۵۷	۷,۵۹۳	۱۰	برداختنی‌های تجاری	۴۲۰,۹۱۶	۳۴۳,۹۹۸	۲۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۰,۳۰۰	۷۹,۹۰۷	(۶۳)	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتی‌های تجاری	۳۶۳,۳۳۷	۳۳۷,۰۱۰	۱۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام برداختنی	۱,۳۲۸	۱,۳۹۸	(۱۳)
موجودی مواد و کالا	۳۹۰,۸۱۸	۱۷۰,۴۰۷	۷۱	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۹,۱۵۹	۳۰,۱۹۰	(۳۷)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲,۴۰۳	۶,۱۹۵	(۶۱)
جمع دارایی‌های جاری	۷۱۱,۸۷۱	۶۱۵,۱۰۷	۱۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴۲۴,۵۴۷	۳۵۱,۵۹۱	۲۱
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۷	۴۳۷	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۰۵	۱,۰۵۳	۱۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۴,۶۹۹	۱۹۲,۲۶۹	۲۲	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۷۹۳	۱۸,۱۸۶	۲۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳,۷۹۳	۱۸,۱۸۶	۲۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۴,۳۳۱	۱۹۳,۷۴۹	۲۲	جمع بدهی‌ها	۴۴۸,۳۴۰	۳۶۹,۷۷۷	۲۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۰,۲۸۰	۲۰,۲۷۹	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱	۱	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			
۳۵	۱۷۳,۶۹۹	۳۳۴,۴۸۱	سود (زیان) انباشته			
۱۴	۴۳۹,۰۷۹	۳۹۹,۸۶۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۷	۸۰۸,۸۵۶	۹۴۸,۳۰۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷	۸۰۸,۸۵۶	۹۴۸,۳۰۲
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	۳۵۸,۹۰۳	۱۰۲,۳۲۵	۳۴۷	۱,۰۶۶,۹۹۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۶۹,۹۰۹)	(۸۴,۷۳۵)	۲۱۹	(۸۴۴,۵۸۳)
سود (زیان) ناخالص	۸۸,۹۹۴	۱۸,۶۰۰	۳۷۸	۲۲۲,۴۱۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۱۶۳)	(۸,۱۶۴)	۳۴۵	(۸۸,۵۸۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	۱,۶۴۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۶۰,۸۳۱	۱۰,۴۳۶	۴۸۳	۱۳۵,۴۷۵
هزینه‌های مالی	(۱۵۳)	(۲۴)	۵۲۸	(۲۴۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۴	۲,۵۵۰	(۹۷)	۶,۵۸۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	.	۵۳۴	--	۳۴,۵۴۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰,۷۸۲	۱۴,۴۸۶	۳۲۰	۱۷۶,۳۵۵
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰,۷۸۲	۱۴,۴۸۶	۳۲۰	۱۷۶,۳۵۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۶۰,۷۸۲	۱۴,۴۸۶	۳۲۰	۱۷۶,۳۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۴۷	۵۲	۳۷۵	۶۷۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	۲۰	--	۲۰۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۴۷	۷۲	۳۴۳	۸۷۶
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	۶۰,۷۸۲	۱۴,۴۸۶	۳۲۰	۱۷۶,۳۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۳,۶۹۹	۱۰۲,۳۱۸	۷۰	۱۰۲,۳۱۸
تعدیلات سنواتی	.	.	--	(۱,۰۵۶)

۱۰۱,۱۶۲	۷۰	۱۰۲,۲۱۸	۱۷۲,۶۹۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۵۰,۰۰۰)	--	(۵۰,۰۰۰)	.	سود سهام مصوب
(۴۵,۰۰۰)	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۶,۱۶۲	۲۳۲	۵۲,۲۱۸	۱۷۲,۶۹۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	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 اندوخته‌ها
۱۷۲,۶۹۹	۲۵۲	۶۶,۷۰۴	۲۳۴,۴۸۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۷۲۰	۲۲۰	۵۹	۲۳۸	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۲۴۵,۰۰۰	.	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	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	(1,555)	34,018	--	112,708
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(1,555)	34,018	--	112,708
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	(38)	--	(245)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	104	3,550	(97)	6,584
سود سهام پرداختی	(170)	(2,445)	(93)	(52,691)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(66)	1,067	--	(46,352)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(1,623)	--	(3,083)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	69,913
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(46,930)	(3,056)	1,436	(150,892)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(392)	(225)	74	(448)

•	۷۵,۲۸۸	(۲۲۸,۳۴۱)	۳۰۳,۶۳۹	۱۳۷,۵۳۱,۶۳۹.۵۷	۲,۲۸۱	۱۷۲,۶۷۶	(۶۳۷,۶۶۴)	۸۱۰,۳۴۰	۹۵,۰۳۱,۱۰۶.۹۴	۸,۵۲۸	•	•	نرخ بازار	تن	انواع بیسکویت
•	۷۵,۲۸۸	(۲۲۸,۳۴۱)	۳۰۳,۶۳۹		۲,۲۸۱	۱۷۲,۶۷۶	(۶۳۷,۶۶۴)	۸۱۰,۳۴۰		۸,۵۲۸	•	•	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:															
•	۱۳,۷۰۶	(۴۱,۵۶۸)	۵۵,۳۷۴	۱۳۷,۲۵۹,۴۴۷	۴۳۴	۴۹,۷۳۴	(۲۰۶,۹۱۸)	۲۵۶,۶۵۲	۹۴,۹۸۵,۹۳۶.۳۴	۲,۷۰۲	•	•	نرخ بازار	تن	انواع بیسکویت
•	۱۳,۷۰۶	(۴۱,۵۶۸)	۵۵,۳۷۴		۴۳۴	۴۹,۷۳۴	(۲۰۶,۹۱۸)	۲۵۶,۶۵۲		۲,۷۰۲	•	•	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:															
•	•	•	•			•	•	•			•	•	نرخ بازار	تن	انواع بیسکویت
•	•	•	•			•	•	•			•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•			•	•	•			•	•	برگشت از فروش		
•	•	•	•			•	•	•			•	•	تخفیفات		
•	۸۸,۹۹۴	(۲۶۹,۹۰۹)	۳۵۸,۹۰۳		۲,۸۱۵	۲۳۲,۴۱۰	(۸۴۴,۵۸۲)	۱,۰۶۶,۹۹۳		۱۱,۳۳۰	•	•	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۸۸,۷۷۱	۴۹۹,۳۰۵	۵۱۰,۶۲۸	۵۲۷,۵۷۸	۱,۰۶۶,۹۹۳	۳۵۸,۹۰۳	•
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰۵,۹۳۱)	(۴۱۴,۹۰۴)	(۴۴۴,۶۹۳)	(۴۴۴,۴۹۲)	(۸۴۴,۵۸۲)	(۲۶۹,۹۰۹)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به فرآیند و رویه های موجود در بازاریابی و سهم بازار شرکت فروش مطابق روال گذشته انجام خواهد گردید.

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	۷۴۲,۱۲۳	۳۷۷,۹۸۹
دستمزد مستقیم تولید	۴۴,۹۱۷	۱۴,۰۴۴
سربار تولید	۶۱,۴۵۸	۱۹,۳۱۶
جمع	۸۴۸,۴۹۸	۳۱۱,۳۴۹
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۸۴۸,۴۹۸	۳۱۱,۳۴۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲,۲۸۷	•
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	•	•
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۵۰,۷۸۵	۳۱۱,۳۴۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶,۱۰۱	۱۸,۷۶۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۸,۷۶۳)	(۶۰,۱۰۳)

بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۲۸,۱۳۲	۲۶۹,۹۰۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۶,۴۵۹	۰
جمع بهای تمام شده	۸۳۴,۵۹۱	۲۶۹,۹۰۹

«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 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱														شرح محصول	واحد
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	
۳۱۸	۵۹,۰۰۳,۱۳۴.۶۵	۱۸,۷۶۳	۳,۲۴۴	۹۵,۹۴۶,۰۵۴.۲۵	۳۱۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۲,۸۱۵	۹۵,۸۸۲,۴۱۵.۶۳	۲۶۹,۹۰۹	۷۴۷	۸۰,۴۵۹,۱۷۰.۰۱	۶۰,۱۰۳	
		۱۸,۷۶۳			۳۱۱,۳۴۹						۲۶۹,۹۰۹			۶۰,۱۰۳	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												شرح	واحد
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		
												مواد اولیه داخلی:	
۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶	۲,۱۹۹	۳۳,۶۳۶,۱۹۸.۲۷	۵۱,۹۷۶	۲,۱۷۹	۰	۵۱,۹۸۵	۲۶	۳,۳۴۶,۱۵۳.۸۵	۸۷	آرد	
۱۶	۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۶	۷۳۲	۴۰,۵۸۹,۲۱۱.۶۲	۲۹,۳۴۶	۶۴۰	۰	۲۷,۱۶۳	۹۹	۳۴,۵۲۵,۲۵۲.۵۴	۲,۴۱۹	شکر	
۳۶	۱۱۷,۳۷۷,۷۷۷.۷۸	۴,۲۳۲	۵۸۴	۷۷,۰۸۹,۰۴۱.۱	۴۵,۰۲۰	۵۲۳	۰	۴۲,۹۲۸	۸۷	۷۲,۵۷۴,۷۱۲.۶۴	۶,۳۱۴	روغن	
۱۳۳	۲۰۶,۳۳۰,۸۲۷.۰۷	۴۰,۷۴۳	۲۵۴	۱۳۶,۴۶۳,۲۷۶.۸۴	۴۸,۳۰۸	۲۷۶	۰	۴۷,۷۸۴	۲۱۱	۱۹۵,۵۷۲,۴۵۹.۷۲	۴۱,۲۶۶	سایر مواد اولیه	
۱	۹۳,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۱۰	۱	۰	۱۰۸,۱۳۹	۱	۱۳۸,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۵۷	لوازم بسته بندی	
۱۹۲	۹۴,۲۹۲,۸۵۸,۶۰۴.۸۵	۱۴۰,۰۷۲	۲,۸۶۱	۱۵۲,۸۸۷,۷۷۷,۷۲۷.۸۲	۲۲۷,۲۶۰	۲,۶۲۹	۰	۲۷۷,۹۸۹	۴۲۴	۱۳۸,۵۶۳,۰۳۹,۶۷۹.۷۴	۱۸۹,۳۴۳	جمع مواد اولیه داخلی:	
												مواد اولیه وارداتی:	
												جمع مواد اولیه وارداتی:	
												جمع کل	
		۱۴۰,۰۷۲			۳۳۷,۲۶۰			۲۷۷,۹۸۹			۱۸۹,۳۴۳		

«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 غیر قطعی 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 شرکتها 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۰	۸,۶۱۸	۵,۷۵۳	۰	۸,۷۹۱	۲۸,۱۱۸	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۵۸۶	۳۰۸	۰	۴,۱۳۳	۱۸,۶۷۶	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۰	۹۸۵	۴,۳۶۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۱۰,۰۰۰	۶۴,۹۳۴	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۴,۹۰۳	۱۵,۴۷۳	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۴,۰۵۶	۲,۱۰۳	۰	۵,۳۱۷	۱۰,۳۹۶	سایر هزینه ها
۰	۲۸,۱۶۳	۸۸,۵۸۰	۰	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 عمده مواد اولیه از داخل کشور، و کمبود مواد، اکثراً با نوساناتی مواجه می باشیم.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۸	۲۴۷	۲۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۳	۳۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

هزینه های اداری مطابق روند شرکت پیش بینی می گردد و تغییرات قابل ملاحظه ای وجود نخواهد داشت

«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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
				۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال						

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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت بهای تمام شده	درصد مالکیت بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر	۱,۶۴۵	۰
جمع	۱,۶۴۵	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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) 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				
	۱۵۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	.							.		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۵۳		جمع
	.	انتقال به دارایی								
	۱۵۳	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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سپرده بانکی	۶,۵۸۴	۱۰۴
جمع	۶,۵۸۴	۱۰۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر	۳۴,۵۴۱	.
جمع	۳۴,۵۴۱	.

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
۱۰۱,۱۶۱	۵۰,۰۰۰	۸۵,۱۶۹	۵۰,۰۰۰	پیشنهاد هیئت مدیره مبلغ ۸۵,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	موردی ندارد
---------------------------------	-------------

«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.»