

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي جام دارو	سرمایه ثبت شده: 120,000
نماد: فجام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289905	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱۴,۵۱۰	۹۷,۳۶۵	۴۸۵,۶۹۸	۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۲,۰۰۹)	(۶۴,۸۳۷)	(۳۱۷,۷۷۴)	(۱۱)
سود (زیان) ناخالص	۴۲,۵۰۱	۳۲,۴۲۸	۱۶۷,۹۲۴	۳۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۵۹۳)	(۴,۴۸۵)	(۲۷,۲۵۷)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۳۲۳	۱,۴۱۸	۵,۵۷۵	(۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷۴۸)	
سود (زیان) عملیاتی	۳۶,۲۳۱	۲۹,۳۶۱	۱۴۵,۴۹۴	۲۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۵۸	۶۴۶	۷,۹۰۸	۱۱۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹	۱۷	۱,۰۴۴	۱۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷,۶۰۸	۳۰,۰۳۴	۱۵۴,۴۴۶	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷,۲۵۰)	(۶,۶۱۰)	(۲۳,۲۵۷)	(۱۰)
سال‌های قبل	۰	۰	(۶۱۴)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰,۳۵۸	۲۳,۴۱۴	۱۳۰,۵۷۵	۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۰,۳۵۸	۲۳,۴۱۴	۱۳۰,۵۷۵	۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۴۱	۱۹۰	۱,۰۱۸	۲۷
غیرعملیاتی (ریال)	۱۲	۵	۷۰	۱۴۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۵۳	۱۹۵	۱,۰۸۸	۳۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۵۳	۱۹۵	۱,۰۸۸	۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۵۳	۱۹۵	۱,۰۸۸	۳۰
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۰,۳۵۸	۲۳,۴۱۴	۱۳۰,۵۷۵	۳۰
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	۳۰,۳۵۸	۲۳,۴۱۴	۱۳۰,۵۷۵	۳۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳,۳۲۷	۴۴,۰۱۶	۳۸,۴۸۰	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۲۰	۱,۱۲۳	۱,۰۹۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۷۷	۲۷۷	۲۷۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳,۷۲۴	۴۵,۴۱۶	۳۹,۸۵۴	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹,۰۰۵	۲۸,۲۳۹	۳۴,۳۲۹	۲۸

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۸	۱۴۲,۷۰۱	۱۸۶,۳۲۸	۲۰۰,۳۸۱	موجودی مواد و کالا
۳۲	۸۳,۳۵۶	۸۴,۷۴۳	۱۱۲,۰۴۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۲۰	۳۹,۴۵۴	۷۸,۳۰۷	۱۷۲,۲۹۸	موجودی نقد
۳۹	۳۹۹,۸۴۰	۳۷۷,۵۱۶	۵۳۳,۷۳۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۹	۳۹۹,۸۴۰	۳۷۷,۵۱۶	۵۳۳,۷۳۱	جمع دارایی‌های جاری
۳۴	۳۳۹,۶۹۴	۴۲۲,۹۳۲	۵۶۷,۴۵۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه
	۴۰,۰۰۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۹	۱۰۵,۸۵۲	۱۶۰,۴۳۷	۱۹۰,۷۸۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۰	۲۳۳,۸۵۲	۲۹۲,۴۳۷	۳۳۲,۷۸۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۳۱۹	۷۱۶	۴۷۵	۳۱۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۳۱۹	۷۱۶	۴۷۵	۳۱۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۰,۸۶۵	۲۳,۷۲۳	۲۰,۷۱۶	۳۰
مالیات پرداختنی	۳۰,۳۳۳	۲۳,۰۸۳	۱۶,۳۷۹	۳۱
سود سهام پرداختنی	۲۹,۶۰۳	۳۰,۳۶۶	۲۳,۵۴۰	(۳)
تسهیلات مالی	۴۴,۹۱۴	۰	۲,۶۳۳	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۶,۷۳۶	۵۳,۶۱۸	۴۳,۰۹۹	۱۰۳
	۲۴۲,۴۵۱	۱۲۹,۷۸۹	۱۰۵,۳۶۷	۸۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۴۲,۴۵۱	۱۲۹,۷۸۹	۱۰۵,۳۶۷	۸۷
جمع بدهی‌ها	۲۴۴,۶۷۰	۱۳۰,۵۰۵	۱۰۵,۸۴۳	۸۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۶۷,۴۵۵	۴۲۲,۹۳۲	۳۳۹,۶۹۴	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۸۵۲	۰	۲۳۳,۸۵۲
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۸۵۲	۰	۲۳۳,۸۵۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۳۰,۵۷۵		۱۳۰,۵۷۵
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۵۷۵	۰	۱۳۰,۵۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۵۷۵	۰	۱۳۰,۵۷۵
سود سهام مصوب									(۷۲,۰۰۰)		(۷۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۴۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۴۰,۰۰۰)	۰			۰					(۴۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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					۴,۰۰۰				(۴,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۴۲۷	۰	۲۹۲,۴۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱									۳۰,۳۵۸		۳۰,۳۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۵۸	۰	۳۰,۳۵۸
سود سهام مصوب									۰		۰
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۷۸۵	۰	۳۳۲,۷۸۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۸,۸۳۷	۵۶,۷۳۷	۱۳۷,۸۳۵	(۱۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۹۷۳)	(۱۷,۱۶۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۸,۸۳۷	۵۴,۷۶۵	۱۱۰,۶۵۸	(۱۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲۶۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۵۶)	(۷۵۳)	(۱۳,۲۸۵)	۵۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۶)	(۲۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
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	۰	۶۴۶	۳۰۵	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۵۸	۰	۷,۷۰۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۲	(۱۳۳)	(۵,۱۴۳)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۹,۸۳۹	۵۴,۶۳۳	۱۰۵,۵۱۵	(۹)
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	۴۹,۴۵۶	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۱۰۸)	(۳,۶۳۳)	(۳,۶۳۳)	(۵۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۳۴)	۰	۰	--
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	(۷۶۳)	(۵۷)	(۶۴,۱۷۴)	(۱,۳۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۴,۱۵۱	(۳,۶۹۰)	(۶۶,۸۰۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۳,۹۹۰	۵۱,۹۴۳	۳۸,۷۰۸	۸۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۸,۳۰۷	۳۹,۴۵۴	۳۹,۴۵۴	۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱	۰	۱۴۵	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷۳,۲۹۸	۹۱,۳۹۶	۷۸,۳۰۷	۸۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	مبلغ تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	نرخ فروش- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	مبلغ تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	نرخ فروش- ريال	
فروش داخلي:															
تيوب وقوطي آلومينيوم	عدد	ساير	۱۷,۳۷۳,۴۷۶	۷۳,۱۷۲	۹۰,۲۵۳,۱۶۵	۴,۳۷۲.۹۸	۳۹۴,۶۷۵	(۲۴۱,۵۴۵)	۱۵۳,۱۳۰	۱۸,۵۶۹,۷۰۱	۴,۹۵۲.۳۶	۹۱,۹۶۲	(۵۵,۲۰۰)	۳۶,۷۶۲	۰
تيوب لمينيت	عدد	ساير	۱,۴۷۳,۰۵۸	۵,۱۱۵	۷,۱۶۰,۴۳۳	۴,۶۸۲.۴	۳۳,۵۲۸	(۲۷,۹۰۷)	۵,۶۲۱	۲,۵۸۶,۳۷۴	۵,۴۴۷.۰۱	۱۴,۰۸۸	(۹,۸۱۷)	۴,۳۷۱	۰
چاپ ليبل	عدد	ساير	۳۵,۷۵۴,۶۶۷	۱۰,۷۶۰	۹۰,۰۱۷,۶۰۴	۲۹۱.۷۲	۲۶,۲۶۰	(۱۸,۶۳۹)	۷,۶۲۱	۱۴,۷۴۳,۷۵۴	۲,۱۰۶	۳,۱۰۶	(۲,۲۹۶)	۸۱۰	۰
قاشق دارويي	عدد	ساير	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۴.۳۵	۱,۰۹۱	(۷۳۹)	۲۵۲	۳۵۰,۰۰۰	۶۱۴.۲۹	۲۱۵	(۱۲۱)	۹۴	۰
پليكاتور	عدد	ساير	۲,۱۹۶,۴۵۰	۴,۰۸۷	۱۰,۳۷۸,۰۰۰	۱,۹۷۷.۶۵	۳۰,۵۳۴	(۱۵,۷۰۸)	۴,۸۱۶	۱,۹۴۶,۹۷۵	۴,۱۴۰	۳,۱۲۶.۳۸	(۳,۱۳۳)	۱,۰۰۷	۰
کپ پلاستيکي	عدد	ساير	۲,۳۵۱,۶۸۰	۵۶۵	۱۱,۷۶۰,۰۰۳	۳۶۷.۵۲	۴,۳۲۲	(۲,۶۴۹)	۱,۶۷۳	۱,۳۴۱,۹۷۸	۴۱۴.۳۱	۵۵۶	(۳۱۱)	۲۴۵	۰

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال			
پولک آلومینیوم ک	کیلوگرم	سایر	۱۲,۰۰۰	۴,۳۸۷	۱۰۱,۲۶۳	۱۱۹,۳۹۳.۳۳	۱۲,۰۸۰	(۹,۷۹۱)	۲,۳۸۹	۱۸,۹۱۳	۴۵,۳۹۹	۱,۲۳۵	(۱,۱۳۱)	۱۰۴	۰
جمع فروش داخلي			۵۹,۷۶۱,۳۳۱	۹۸,۳۳۳	۳۱۱,۹۷۰,۴۶۸		۴۹۳,۴۸۰	(۳۱۶,۹۷۸)	۱۷۵,۵۰۳	۳۹,۵۵۷,۶۹۵		۱۱۵,۳۰۳	(۷۲,۰۰۹)	۴۳,۲۹۳	۰
فروش صادراتي:															
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
درآمد حاصل ازخدمات	میلیون ریال	سایر		۱۰۰			۸۹۵	(۷۹۶)	۹۹			۳۹۰	۰	۳۹۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۱۰۰	۰		۸۹۵	(۷۹۶)	۹۹	۰		۳۹۰	۰	۳۹۰	۰
برگشت از فروش			۰	(۵۱۰)	۰		(۳,۶۸۹)	۰	(۳,۶۸۹)	(۱۸,۳۷۵)	۰	(۳۸)	۰	(۳۸)	۰
تخفیفات			۰	(۶۵۷)			(۳,۹۸۸)	۰	(۳,۹۸۸)	۰		(۱,۱۴۴)	۰	(۱,۱۴۴)	۰
جمع			۵۹,۷۶۱,۳۳۱	۹۷,۲۶۵	۳۱۱,۹۷۰,۴۶۸		۴۸۵,۶۹۸	(۳۱۷,۷۷۴)	۱۶۷,۹۳۴	۳۹,۵۳۹,۳۳۰		۱۱۴,۵۱۰	(۷۲,۰۰۹)	۴۳,۵۰۱	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۳۱,۰۸۶	۲۴۹,۵۷۵	۲۳۹,۹۹۴	۳۳۲,۰۵۰	۴۸۵,۶۹۸	۱۱۴,۵۱۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳۵,۰۲۳)	(۱۵۱,۴۲۲)	(۱۶۷,۲۱۶)	(۲۱۱,۶۳۷)	(۳۱۷,۷۷۴)	(۷۲,۰۰۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور و بازگشت مجدد تحریم ها و سیاست های جدید ارزی اعمال شده توسط دولت محترم جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است که (۱۰)نسبت به خرید مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز با ارز به نرخ های جدید اقدام گردد.(۲)نسبت به تامین ذخیره کافی برای مواد اولیه اقدام گردد.(۳)نسبت به تامین مالی از منابع مختلف اقدام گردید(۴)نسبت به تلاش بیشتر برای حفظ سهم بازار اقدام شود(۵)قیمت گذاری محصولات به گونه ای انجام شود که انگیزه واردات کالای مشابه کاهش یافته یا از بین برود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۵۴,۶۳۳	۳۷,۰۷۰
دستمزد مستقیم تولید	۷۳,۵۵۷	۲۳,۶۵۳
سربار تولید	۹۶,۵۳۲	۲۵,۱۸۶
جمع	۳۲۴,۷۲۲	۸۵,۹۰۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۲۴,۷۲۲	۸۵,۹۰۸
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۹,۶۱۶	۱۵,۳۱۳
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۵,۳۱۳)	(۲۱,۸۵۰)
ضایعات غیرعادي	(۳۰)	(۳۷)
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۳۱۸,۹۹۵	۷۹,۳۴۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷,۴۳۶	۹,۴۴۳
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۹,۴۴۳)	(۱۶,۷۷۷)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۳۱۶,۹۷۹	۷۳,۰۰۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۷۹۵	۰
جمع بهای تمام شده	۳۱۷,۷۷۴	۷۳,۰۰۹

«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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودي 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		
تیوب و فوطی آلومینیوم	عدد	۳,۳۹۷,۷۴۰	۳,۵۸۳.۶۸	۶,۱۹۵	۳۱,۲۵۳,۶۸۰	۳,۰۳۰.۷۵	۶۴,۱۹۹	۰	۰	۰	۱۸,۵۶۹,۷۰۱	۲,۹۷۲.۵۸	۵۵,۲۰۰	۵,۰۸۰,۷۱۹	۲,۹۹۰.۵۳	۱۵,۱۹۴		
تیوب لمینیت	عدد	۵۰۰,۰۷۴	۴,۱۰۱.۳۹	۲,۰۵۱	۲,۳۴۳,۶۴۵	۳,۶۰۸.۹۱	۸,۴۵۸	۰	۰	۰	۳,۷۹۵.۶۶	۳,۵۸۶,۳۷۴	۹,۸۱۷	۲۵۷,۳۴۵	۲,۶۸۹	۶۹۳		
قاشق دارویی	عدد	۵۲۵,۰۰۰	۳۴۴.۷۶	۱۸۱	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۰۰)	۰	۲۴۵.۷۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۱	۱۷۳,۵۰۰	۳۴۷.۸۳	۶۰		
اپلیکاتور	عدد	۳۴۶,۶۷۵	۱,۵۷۴.۹۶	۵۴۶	۱,۹۷۷,۷۵۰	۱,۶۳۶.۶	۳,۲۱۷	۰	۰	۰	۱,۶۳۴.۴۹	۱,۹۳۸,۶۰۰	۳,۱۳۳	۳۹۵,۸۲۵	۱,۵۹۱.۶۱	۶۳۰		
چاپ لیل	عدد	۱,۵۲۰,۳۶۰	۲۰۴.۵۷	۳۱۱	۱۳,۳۳۳,۴۹۴	۱۵۰.۱۱	۱,۹۸۵	۰	۰	۰	۱۵۵.۷۳	۱۴,۷۴۳,۷۵۴	۲,۳۹۶	۰	۰	۰		
پولک آلومینیوم ک	کیلوگرم	۲,۷۲۳	۵۰,۶۷۹.۴	۱۳۸	۱۸,۳۹۹	۶۱,۳۱۴.۸۳	۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۱۸,۹۱۳	۵۹,۸۰۰.۱۴	۱,۱۳۱	۲,۱۰۹	۶۱,۱۶۶.۴۳	۱۲۹		
کپ پلاستیکی ع	عدد	۹۰,۰۰۰	۳۳۲.۳۲	۳۰	۱,۸۶۶,۹۷۸	۱۹۴.۴۳	۳۶۳	۰	۰	۰	۱,۳۴۱,۹۷۸	۳۳۱.۷۵	۳۱۱	۶۱۵,۰۰۰	۱۱۷.۰۷	۷۲		
جمع کل				۹,۴۳۳			۷۹,۳۴۴						۷۳,۰۰۹			۱۶,۷۷۷		

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		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	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لاکها	کیلوگرم	۱۲,۵۷۳	۵۱۴,۷۵۳.۸۴	۶,۴۷۳	۵,۳۳۰	۴۴۰,۵۲۵.۳۳	۲,۳۴۸	۱۳,۱۰۳	۰	۶,۰۴۴	۵,۸۰۰	۴۷۸,۶۳۰.۶۹	۲,۷۷۶
ورق پشت چسب دار	مترمربع	۱۶,۶۰۳	۲۵۵,۱۹۴.۸۴	۴,۳۳۷	۶۵,۴۳۳	۶۰,۱۹۳.۹	۳,۹۳۸	۲۳,۰۳۹	۰	۹۳۱	۵۸,۹۹۷	۱۳۳,۷۸۵.۹	۷,۳۴۴
شمش آلومینیوم	کیلوگرم	۱۲۰,۶۶۶	۲۳۰,۰۴۸.۳۳	۲۷,۷۵۹	۷۹,۶۳۰	۳۴۶,۴۹۰.۰۲	۱۹,۶۳۸	۷۵,۱۳۳	۰	۱۷,۱۶۷	۱۳۵,۱۷۳	۲۴۱,۴۳۵.۸۷	۳۰,۳۳۰

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۱۴۳,۷۳۳	۱۰۰,۸۱۹.۵۸	۱۴,۴۹۱	۶۷,۰۵۰	۹۰,۹۳۲.۱۴	۶,۰۹۷	۳۷,۳۳۱	۰	۴,۳۱۶	۱۷۳,۴۵۱	۹۳,۸۱۳.۳۴	۱۶,۲۷۳	کیلوگرم	پلی اتیلن
۷,۱۸۱	۹۹,۵۶۸.۳۱	۷۱۵	۱۴,۶۲۰	۱۱۷,۲۳۶.۶۶	۱,۷۱۴	۱,۵۷۹	۰	۱۱۵	۲۰,۳۳۲	۱۱۴,۴۳۹.۸۳	۲,۳۱۴	مترمربع	ورق لمینیت
۱۵,۴۷۹	۰	۰	۱۹,۶۳۰	۰	۰	۲۸,۶۱۱	۰	۰	۶,۴۹۸	۰	۰	کیلوگرم	شمش آلومینیوم (امانی)
۰		۱۷,۷۱۶	۰		۱,۹۰۰	۰	۰	۱,۷۵۸	۰		۱۷,۸۵۸	مختلف	سایر مواد مصرفی
۳۱۶,۳۳۴	۱,۲۰۰,۳۸۴.۸	۷۱,۳۹۰	۲۵۱,۶۸۳	۹۵۵,۳۷۷.۰۵	۳۵,۶۲۵	۱۷۷,۷۷۶	۰	۳۰,۳۳۱	۳۹۰,۱۴۱	۱,۰۵۱,۰۷۵.۵۳	۷۶,۶۸۴		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۹۴,۹۰۱	۱۳۵,۶۰۴.۴۷	۱۲,۸۶۹	۰	۰	۱۹,۵۱۴	۰	۰	۲,۸۴۵	۷۵,۳۸۷	۱۳۳,۹۶۷.۳۳	۱۰,۰۳۴	مترمربع	ورق لمینیت
۵۳,۳۶۸	۲۵۲,۰۴۶.۳۶	۱۳,۴۳۶	۰	۰	۹,۴۰۵	۰	۰	۳,۸۹۴	۴۳,۸۶۳	۳۱۷,۳۱۳	۹,۵۳۳	کیلوگرم	پولک آلومینیومی
۱۴۸,۱۶۹	۲۸۷,۶۵۰.۷۳	۲۶,۳۹۵	۰	۰	۰	۲۸,۹۱۹	۰	۶,۷۳۹	۱۱۹,۲۵۰	۳۵۰,۳۸۰.۳۳	۱۹,۵۵۶		جمع مواد اولیه وارداتی:
		۹۷,۶۸۵			۳۵,۶۲۵			۳۷,۰۷۰			۹۶,۳۴۰		جمع کل
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴,۰۶۵	۱۰,۶۰۷	۳۷,۰۸۴	۹,۸۳۷	۳,۶۳۳	۱۰,۱۳۹
هزینه استهلاک	۷,۶۹۱	۱,۸۰۷	۵,۸۸۴	۸۰۴	۲۳۹	۵۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۳۵۰	۱,۵۵۳	۹,۱۸۳	۱۳۵	۲۲	۱۳۳
هزینه مواد مصرفی	۵,۳۲۱	۷۶۳	۵,۲۵۶	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۰۴	۱۸۰	۶۳۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۹,۴۰۱	۱۰,۲۷۶	۳۵,۹۹۸	۱۶,۴۸۱	۳,۶۹۹	۱۸,۴۴۹
جمع	۹۶,۵۲۲	۲۵,۱۸۶	۹۴,۱۳۴	۲۷,۲۵۷	۷,۵۹۳	۲۹,۲۸۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش در این دوره نسبت به دوره مشابه قبل افزایش یافته است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه این دوره نسبت به دوره مشابه قبل افزایش چشمگیری یافته است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این دوره نسبت به دوره مشابه قبل با توجه به تغییرات نرخ مواد اولیه و دستمزد افزایش یابد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۹	۱۱۲	۱۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷	۷۷	۷۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

شرح		نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو		۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو		۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو		۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود هزینه های اداری تشکیلاتی نسبت به دوره مشابه قبل افزایش یابد.
«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 نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
داروسازی اسوه	۰.۰۳	۱۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۱	۰.۰۳	۱۷۶	۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰	۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۲	۰	۸۳	۰
تعاونی فراهم قالب	۰	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵	۰

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 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 شرکتهای 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از ساخت کلیشه	۵,۱۱۴	۱,۱۷۶
درآمد حاصل از حمل کالا	۴۶۱	۱۴۷
سود زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰
سودفروش ضایعات	۰	۰
جمع	۵,۵۷۵	۱,۳۲۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
زیان ناشی از فروش ضایعات	۷۴۸	۰
جمع	۷۴۸	۰

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

نوع تامین مالی	سود(درصد)	میانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	میانده پایان دوره (اصل و فرع)		میانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارز	ارزی	تسهیلات ارزی		
			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	۰	۴۴,۹۱۴	۰	۰	۴۴,۹۱۴	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۰	۴۴,۹۱۴		۰	۴۴,۹۱۴	۰	۰
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

. پیش بینی میشود هزینه های مالی این دوره نسبت به دوره مالی قبل افزایش یابد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پیش بینی میشود هزینه های مالی این دوره نسبت به دوره مالی قبل افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی	۷,۷۰۳	۱,۳۵۸
سود سهام دریافتی	۲۰۵	۰
جمع	۷,۹۰۸	۱,۳۵۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود ناشی از فروش دارایی ثابت	۲۶۰	۰
سود ناشی از تسعیر نرخ ارز	۱۱۹	۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
سایر درآمدها	۴۱	۰
سود(زیان) حاصل از فروش مواد اولیه و لوازم یدکی	۸۳۱	۱۸
سایر درآمدها	(۲۰۷)	۰
جمع	۱,۰۴۴	۱۹

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
۱۰۵,۸۵۲	۰	۸۴,۹۰۹	۰	۳۰۰ ریال

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت برنامه افزایش سرمایه به میزان ۴۵۰٪ از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در دست اقدام دارد
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه افزایش سرمایه به میزان ۴۵۰٪ از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در دست اقدام دارد
«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.»