



شرکت: افست	سرمایه ثبت شده: 990,000
نماد: چافست	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 222101	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۱,۸۸۴	۸۸۲,۲۶۷	(۹۸)	برداختنی‌های تجاری	۲,۸۷۱	۸,۶۵۱	(۵۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱,۶۹۸,۸۹۴	۲۶۸,۷۰۰	۵۳۲	برداختنی‌های غیرتجاری	۵۹۲,۱۵۱	۴۵۷,۶۵۷	۲۹
دریافتنی‌های تجاری	۱۳۰,۹۳۶	۱۱۰,۶۹۵	۱۸	مالیات پرداختنی	۴۹,۱۵۴	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۹,۸۵۶	۶۰,۰۲۶	(۵۰)	سود سهام برداختنی	۱۰۸,۰۰۸	۳۹,۳۷۹	۱۱۹
موجودی مواد و کالا	۸۴۷,۳۰۲	۴۶۷,۲۶۱	۸۱	تسهیلات مالی	۱۳۴,۵۱۶	۰	--
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۳۱,۵۵۲	۳۳۵,۵۵۹	(۹۱)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۳۷۲,۸۱۴	۱,۲۶۹,۲۹۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۷۶۰,۴۳۴	۲,۱۲۴,۵۱۸	۲۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۶۱,۵۱۴	۱,۷۸۴,۹۷۷	۲۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۴,۵۹۷	۸۱,۷۱۷	(۳۳)	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۷۷	۶۷	۲,۴۰۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳۹,۶۳۵	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۲۹,۰۱۷	۹۰۵,۲۵۲	۲۶	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۱۸۵,۳۶۳	۱۲۳,۱۵۹	۳۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱۴,۹۹۸	۱۲۳,۱۵۹	۱۲۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۹۵,۲۹۱	۹۸۷,۰۲۷	۲۱	جمع بدهی‌ها	۲,۴۷۶,۵۱۲	۱,۹۲۷,۱۲۶	۲۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۰,۱۹۹	۴۰,۱۹۹	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۰,۰۳۰	۲۰,۰۳۰	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				
۶۹	۴۳۴,۱۹۰	۷۱۸,۹۷۴	سود (زیان) انباشته				
۲۵	۱,۱۸۴,۴۱۹	۱,۴۷۹,۲۰۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۷	۳,۱۱۱,۵۵۵	۳,۹۵۵,۷۱۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۷	۳,۱۱۱,۵۵۵	۳,۹۵۵,۷۱۵	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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۴۷,۱۱۳	۱,۱۶۲,۷۲۴	۱۶	۱,۸۷۱,۷۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۱۷,۳۸۱)	(۸۲۰,۱۶۷)	۳۶	(۱,۳۵۸,۰۱۶)
سود (زیان) ناخالص	۲۲۹,۷۳۲	۳۴۲,۵۵۷	(۳۳)	۵۱۳,۷۲۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۵,۶۷۸)	(۱۴۸,۹۰۰)	۱۱	(۲۰۰,۰۶۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۹۷,۶۴۴	۳۶,۴۷۶	۴۴۲	۶۱,۳۴۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۰,۵۲۸)	(۴۵,۴۶۳)	(۷۷)	(۱۱۸,۹۸۵)
سود (زیان) عملیاتی	۲۵۱,۱۷۰	۱۸۴,۶۷۰	۲۶	۲۵۶,۰۲۲
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۸,۹۸۳	۸۶,۶۷۷	۱۴	۱۴۸,۴۸۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۲,۷۸۵	۱۳,۵۸۰	۳۷۰	۳,۱۵۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱۳,۹۳۸	۲۸۴,۹۲۷	۴۵	۴۰۷,۶۶۰
مالیات بر درآمد	(۴۹,۱۵۴)	.	--	(۳,۶۸۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۴,۷۸۴	۲۸۴,۹۲۷	۲۸	۴۰۳,۹۷۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۳۶۴,۷۸۴	۲۸۴,۹۲۷	۲۸	۴۰۳,۹۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۲۵	۲۶۴	۲۳	۳۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳۳۳	۱۴۲	۶۳	۲۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۵۸	۴۰۷	۳۷	۵۷۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۲۵	۲۶۴	۲۳	۳۶۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳۳۳	۱۴۲	۶۳	۲۱۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۵۵۸	۴۰۷	۳۷	۵۷۷
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۶۴,۷۸۴	۲۸۴,۹۲۷	۲۸	۴۰۳,۹۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۳۴,۱۹۰	۵۹۰,۴۱۷	(۲۸)	۵۹۰,۴۱۷
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۵۹۰,۴۱۷	(۲۸)	۵۹۰,۴۱۷	۴۲۴,۱۹۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۵۰,۰۰۰)	۴۰	(۵۰,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۵۰۰,۰۰۰)	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۴۰,۴۱۷	(۲۳)	۵۴۰,۴۱۷	۳۵۴,۱۹۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۴۴,۲۸۹	(۱۳)	۸۲۵,۲۴۴	۷۱۸,۹۷۴	سود قابل تخصیص
(۲۰,۱۹۹)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴۲۴,۱۹۰	(۱۳)	۸۲۵,۲۴۴	۷۱۸,۹۷۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۵۷۷	(۱۰)	۴۰۷	۳۶۸	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۷۰۰,۰۰۰	۴۱	۷۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	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 1397/06/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	425,065	429,015	(1)	104,044
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	425,065	429,015	(1)	104,044
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقرار	(15,402)	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	98,983	124,764	(21)	148,470
سود سهام پرداختی	(11,371)	(28,137)	(60)	(60,283)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	72,210	96,627	(25)	88,187
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(8,512)	--	(8,512)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	52,402	648	7,987	2,123
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(269,526)	(129,920)	107	(164,580)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(1,610)	0	--	0

فروش داخلی:														
کتب درسی	جلد	سایر	۳۰,۷۰۴,۴۷۰	۸۹۶,۲۶۱	۵۶,۲۶۳,۱۰۲	۲۸,۲۲۳,۸۴	۱,۵۹۰,۷۸۳	(۱,۰۷۰,۲۸۳)	۵۲۰,۵۰۱	۳۳,۳۷۹,۹۹۶	۳۰,۷۷۲,۹۸	۱,۰۲۷,۲۰۲	(۷۹۹,۴۱۴)	۲۳۷,۷۸۸
مجلات رشد	جلد	سایر	۳۷,۷۶۳,۶۲۹	۲۹۳,۶۲۵	۳۷,۹۹۳,۰۲۵	۹,۳۳۳,۳۸	۳۵۰,۷۹۵	(۲۶۳,۳۳۳)	۸۷,۴۶۳	۳۳,۷۴۰,۹۶۰	۱۲,۳۵۷,۲۱	۴۱۶,۹۴۴	(۳۱۴,۶۴۳)	۱۰۲,۳۰۱
سایر سفارشات	سایر	نرخ بازار	۲۵۶,۴۴۱	۵۱۰	۴,۰۷۹,۹۸۳	۴,۵۳۳,۶۳	۲۶,۶۵۳	(۳۴,۴۰۳)	۲,۲۵۱	۶۳۳,۳۳۱	۶,۹۱۳,۹۷	۴,۳۰۹	(۳,۳۳۴)	۹۸۵
جمع فروش داخلی			۶۸,۷۳۴,۵۴۰	۱,۱۸۹,۳۹۶	۹۸,۴۳۵,۱۳۰	۱,۹۶۸,۳۳۱	(۱,۳۵۸,۰۱۶)	۶۱۰,۲۱۵	۶۷,۷۴۴,۱۸۷	۱,۴۴۸,۴۵۵				۳۳۱,۰۷۴
فروش صادراتی:														
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:														
کتب درسی	جلد	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نشریات و روزنامه ها	جلد	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سفارشات	سایر	نرخ بازار	۰	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	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	(۲۸,۳۴۰)	(۲۸,۳۴۰)	۰	(۲۸,۳۴۰)	۰	(۹,۱۳۱)	۰	(۹,۱۳۱)	۰
تخفیفات			۰	(۳۰,۱۹۸)	۰	(۶۸,۳۴۶)	(۶۸,۳۴۶)	۰	(۶۸,۳۴۶)	۰	(۹۲,۲۱۱)	۰	(۹۲,۲۱۱)	۰
جمع			۶۸,۷۳۴,۵۴۰	۱,۱۵۹,۱۹۸	۹۸,۴۳۵,۱۳۰	۱,۸۷۱,۷۴۵	(۱,۳۵۸,۰۱۶)	۵۱۳,۷۳۹	۶۷,۷۴۴,۱۸۷	۱,۳۴۷,۱۱۳				۳۳۹,۷۳۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۶۰,۹۷۳	۱,۳۳۰,۰۳۳	۱,۶۴۷,۷۶۲	۱,۸۶۰,۳۶۶	۱,۸۷۱,۷۴۵	۱,۳۴۷,۱۱۳	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹۷,۲۹۳)	(۹۸۹,۲۵۳)	(۱,۲۰۴,۷۱۴)	(۱,۲۵۳,۴۶۰)	(۱,۲۵۸,۰۱۶)	(۱,۱۱۷,۳۸۱)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- سیستم نرم افزار یکپارچه ERP. تجهیزات و ماشین آلات ۳- مدیریت هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی ۴- بهبود سیستم جذب و نگهداشت نیروی انسانی ۵- جانشین پروری در واحدهای مختلف ۶- توسعه آموزش و ارتقاء فرهنگ سازمانی ۷- کنترل کیفیت (مدیریت کیفیت) ۸- توسعه فضای تجاری، اداری و صنعتی

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۰۴,۵۰۴	۸۱۱,۹۵۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۱۸,۸۱۲	۱۱۸,۷۸۶
سربار تولید	۲۵۳,۵۹۷	۲۶۳,۶۱۳
جمع	۱,۱۷۶,۹۱۳	۱,۱۹۳,۳۵۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۳,۳۴۵)	(۱۰,۵۲۶)

جمع هزینه های تولید	۱,۱۶۳,۵۶۸	۱,۱۸۲,۸۲۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۵,۷۸۸	۴۵,۶۰۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴۵,۶۰۲)	(۱۵,۵۹۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۶۳,۷۵۴	۱,۲۱۲,۸۳۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۱,۴۸۸	۶۵,۳۳۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۵,۳۳۴)	(۳۴۸,۷۱۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۱۸۹,۹۰۸	۱,۰۲۹,۴۵۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۶۸,۱۰۸	۸۷,۹۳۱
جمع بهای تمام شده	۱,۳۵۸,۰۱۶	۱,۱۱۷,۲۸۱

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱													شرح محصول	واحد	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - 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	
۲۴۸,۰۱۱	۲۱,۹۱۴.۳۳	۱۱,۳۱۷,۳۵۰	۷۹۹,۴۱۴	۲۳,۹۴۸.۸۹	۳۳,۲۷۹,۹۹۶	۰	۰	۹۸۴,۶۶۳	۲۳,۳۹۰.۶۹	۴۲,۰۹۶,۳۷۱	۶۲,۷۶۲	۲۴,۱۲۰.۱۸	۲,۶۰۰,۹۷۵	کتاب درسی	جلد
۶۳۰	۱,۳۵۰.۸۳	۴۶۶,۳۸۱	۳۱۴,۶۴۳	۹,۳۲۵.۳۳	۳۳,۷۴۱,۰۹۲	۰	۰	۳۱۲,۷۰۱	۱۰,۳۰۲.۰۹	۳۰,۳۵۰,۷۶۸	۲,۵۷۲	۶۶۶.۸۹	۳,۸۵۶,۷۰۵	مجلات رشد	جلد
۷۶	۲۷۴.۶	۲۷۶,۷۶۹	۳,۳۳۴	۵,۳۳۳.۵	۶۳۳,۳۳۱	۰	۰	۲,۴۰۰	۳,۷۷۷.۷۸	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر سفارشات	سایر
۳۴۸,۷۱۷		۱,۱۱۷,۲۸۱	۰			۰		۱,۳۰۰,۷۶۴			۶۵,۳۳۴			جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱											شرح	واحد	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه داخلی:	
۳۳	۳,۰۰۷.۱۱	۱۰,۹۷۴	۴۶۴	۲۹,۷۴۳	۱۵,۶۰۰	۴۹۷	۱۸,۷۰۲.۴۹	۲۶,۵۷۴	۰	۰	کیلو گرم	کاغذ	
۱۱,۴۵۳	۳۷۵,۵۶۴.۳۳	۴۱,۵۶۲	۲,۴۲۸	۱,۷۵۷,۸۰۵	۱,۳۸۱	۱۳,۵۶۴	۳۳۴,۱۷۰.۹۸	۴۰,۵۹۰	۳۱۷	۱۳۴,۷۲۱.۶۳	۲,۳۵۲	ورق	زینک

۱۹,۵۶۶		۰	۲۰,۶۸۴	۰	۰	۴۰,۳۵۰		۰	۰		مختلف	سایر مواد
۲۱,۰۵۲	۳۷۸,۵۷۱.۲۳	۵۲,۵۳۶	۲۳,۵۷۶	۱,۷۸۷,۵۴۸	۱۶,۹۸۱	۵۴,۳۱۱	۲۵۲,۸۷۲.۲۷	۶۷,۱۶۴	۳۱۷	۱۳۴,۷۲۱.۶۳	۲,۲۵۲	جمع مواد اولیه داخلی:
												مواد اولیه وارداتی:
۲۸۱,۶۶۱	۴۸,۸۱۴.۵۲	۷,۸۱۸,۵۹۶	۷۰۹,۰۶۲	۵۲,۰۰۰	۱۳,۶۳۵,۸۰۸	۸۶۵,۳۹۸	۵۳,۵۰۰	۱۶,۱۷۳,۷۹۴	۲۳۵,۴۳۵	۴۳,۶۸۹.۲	۵,۳۸۰,۶۱۰	کیلو گرم
۳۰,۵۴۰	۴۴,۶۷۳.۵	۶۸۳,۶۴۳	۷۹,۳۱۷	۴۴,۰۵۱	۱,۸۰۰,۵۷۳	۷۸,۸۱۷	۴۴,۴۶۰	۱,۷۷۳,۷۶۳	۳۱,۰۴۰	۴۳,۶۳۹.۰۹	۷۱۱,۴۵۳	کیلوگرم
۴۱۲,۲۰۱	۹۳,۴۸۷.۰۲	۸,۵۰۲,۲۳۸	۷۸۸,۳۷۹	۹۶,۰۵۱	۱۵,۴۳۶,۳۸۰	۹۴۴,۱۱۵	۹۷,۹۶۰	۱۷,۹۴۶,۵۵۶	۲۵۶,۴۶۵	۸۶,۳۱۸.۲۸	۵,۹۹۲,۰۶۲	جمع مواد اولیه وارداتی:
۴۴۳,۲۵۳			۸۱۱,۹۵۵			۹۹۸,۴۳۶			۲۵۶,۷۸۲			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 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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۹,۴۰۲	۶۵,۸۶۸	۲۳,۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۳۱,۸۸۲	۶۲,۵۹۰	۲۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
هزینه استهلاک	۳۱,۳۳۸	۴۱,۶۸۸	۱۴,۹۸۰	۱۵,۰۰۰	۳,۷۹۸	۱,۹۱۳	۶۶۰	۷۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۸۲۵	۸,۵۷۶	۲,۹۰۰	۳,۰۰۰	۴۴۷	۲۸۹	۱۳۰	۱۵۰
هزینه مواد مصرفی	۶۱,۰۵۶	۷۹,۰۸۱	۲۶,۵۵۰	۲۷,۰۰۰	۵,۴۰۱	۴,۳۳۲	۱,۵۰۰	۱,۷۰۰
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	۸,۲۱۲	۰	۳,۲۰۰	۴,۰۰۰	۱۱,۰۴۰	۱۳,۰۶۱	۴,۴۰۰	۴,۵۰۰
سایر هزینه ها	۴۰,۸۶۴	۶۷,۴۰۰	۲۱,۴۰۰	۲۳,۰۰۰	۵۸,۴۹۲	۸۳,۳۹۳	۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰
جمع	۲۵۳,۵۹۷	۲۶۳,۶۱۳	۹۱,۱۳۰	۹۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۶۰	۱۶۵,۶۷۸	۵۷,۶۹۰	۶۱,۰۵۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	نرخ فروش محصولات بستگی به تعاملات با وزارت آموزش و پرورش در خصوص قیمت تمام شده محصولات علی الخصوص کاغذ و هزینه های بالاسری ... دارد.
------------------	---------------------------------	--

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات بستگی به تعاملات با وزارت آموزش و پرورش در خصوص قیمت تمام شده محصولات علی الخصوص کاغذ و هزینه های بالاسری ... دارد.
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در سال جاری نوسانات نرخ ارز بر کاهش سود شرکت تأثیر قابل توجهی نداشته، چرا که با توجه به تدابیر مدیریتی در نیمه دوم سال مالی از مواد اولیه موجود استفاده شده است و همچنین در سال آتی قیمت تمام شده مواد اولیه با شرایط اقتصادی کشور رابطه مستقیم خواهد داشت.
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود در دوره آتی نوسانات نرخ ارز بر کاهش سود شرکت تأثیر قابل توجهی نداشته باشد، در سال آتی قیمت تمام شده مواد اولیه با شرایط اقتصادی کشور رابطه مستقیم خواهد داشت

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	عوامل قیمت تمام شده حسب موضوع فعالیت از مواد اولیه، دستمزد و هزینه های بالاسری تشکیل می گردد که تغییرات خاصی پیش بینی نمی گردد.
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	عوامل قیمت تمام شده حسب موضوع فعالیت از مواد اولیه، دستمزد و هزینه های بالاسری تشکیل می گردد که تغییرات خاصی پیش بینی نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۰	۲۶۸	۲۶۷	۲۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۶	۱۹۰	۱۹۰	۱۹۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در دوره آتی هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و ... با شرایط اقتصادی کشور رابطه مستقیم خواهد داشت و غیر قابل اجتناب می باشد.
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در سال آتی هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و ... با شرایط اقتصادی کشور رابطه مستقیم خواهد داشت و غیر قابل اجتناب می 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 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.

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
انبار صنعتی و	۱,۶۰۰,۸۹۰	۰		۰	۱,۱۲۰,۳۱۰	۲۰.۰۲	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

عمده برنامه های توسعه ای : ۱- دستگاه ماشین چاپ رول از شرکت مان رولند خریداری شد که در حال حاضر در گمرک تهران می باشد و پیش بینی می شود در زمستان نصب و راه اندازی شود. این ماشین جایگزین ماشین آلات قبلی می شود. ۲- پروژه تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی شرکت افست به متراژ ۲۶۰۰۰ مترمربع شامل بر دو ساختمان ۱- انبار صنعتی (سوله) به متراژ ۳۰۰۰ مترمربع ۲- مجتمع تجاری، اداری و خدماتی به متراژ حدوداً ۲۳۰۰۰ متر مربع می باشد. عملیات ساخت انبار صنعتی در آبان ۱۳۹۶ شروع و در آبان ۱۳۹۷ تحویل موقت شده است و در حال حاضر به بهره برداری رسیده است. توضیح اینکه با عنایت به افزایش تورم وضعیت اقتصادی کشور و طبق آخرین برآورد مخارج تکمیل صورت گرفته در تکمیل مجتمع تجاری نسبت به برآورد جدید معادل ۲۶ درصد پیشرفت داشته است. بهای تکمیل پروژه مجتمع بالغ بر ۱.۱۸۵ میلیارد ریال برآورد می شود. مناقصه ساخت فاز یک مجتمع تجاری برگزار شده است و قرارداد پیمانکاری منعقد و در حال اجرا می باشد. اخذ مجوز نشر، انطباق رویه های جاری شرکت با قوانین و مقررات نشر، ایجاد واحد HSE، اجرای برنامه های مستمر سنجش آلاینده های، معاینات ادواری به روز رسانی فرآیندهای الکترونیکی، پیاده سازی سیستم یکپارچه ERP از جمله سایر اقدامات توسعه ای شرکت است وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده
مرکب البرز ایران	۸۳.۵	۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۵	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۵ اساسنامه عبارت از تولید امتزاج و بسته بندی مرکب چاپ و هرگونه مواد شیمیایی، توزیع و فروش و صادرات و واردات مواد و ملزومات مورد نیاز چاپ، ماشین آلات و سرمایه گذاری و اخذ نمایندگی از موسسات خارجی .. است. فعالیت های تولیدی شرکت از سال ۱۳۴۷ آغاز و تا سال ۱۳۸۹ ادامه یافت و از سال ۱۳۸۹ تولید متوقف شده و در حال حاضر صرفاً واردات و فروش و واردات مرکب دستور کار مدیریت شرکت قرار دارد. بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ شرکت مرکب البرز ایران بدلیل شرایط نامساعد اقتصادی کشور، شرکت غیرفعال و تا مناسب شدن شرایط اقتصادی فعالیت عملیاتی شرکت متوقف گردید. توضیح اینکه مازاد داراییها بر بدهیهای شرکت فرعی بالغ بر ۱۳۳.۰۱۲ میلیون ریال شامل ۸۵.۴۶۲ میلیون ریال مازاد ارزش جاری نسبت به ارزش دفتری خالص دارایی های شرکت فرعی است.

«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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	۵۶,۳۵۳	۱۱۵,۰۵۵
سایر درآمد و هزینه های عملیاتی	۴,۹۸۷	۸۲,۵۸۹
جمع	۶۱,۳۴۰	۱۹۷,۶۴۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۱۱۸,۹۸۵	۱۰,۵۲۸
جمع	۱۱۸,۹۸۵	۱۰,۵۲۸

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

توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۵,۴۰۳	۱۳۹,۶۳۵	۰	۰	۰	۱۳۹,۶۳۵	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۱۳۴,۵۱۶	۰	۰	۱۳۴,۵۱۶	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۵,۴۰۳	۱۳۹,۶۳۵	۱۳۴,۵۱۶	۰		۲۶۴,۱۵۱	۰		جمع	
	۱۵,۴۰۳	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

کلیه تسهیلات دریافتی از بانک تجارت طی ۲ فقره می باشد که جهت خرید ماشین چاپ و مواد اولیه دریافت گردیده است.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرکت در حال حاضر برنامه ای جهت دریافت تسهیلات ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرکت در حال حاضر برنامه ای جهت دریافت تسهیلات ندارد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۱۴۸,۴۸۵	۹۸,۹۸۳
جمع	۱۴۸,۴۸۵	۹۸,۹۸۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سایر اقلام	۳,۱۵۳	۶۳,۷۸۵
جمع	۳,۱۵۳	۶۳,۷۸۵

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
۴۳۴,۱۹۰	۰	۴۰۳,۹۷۲	۷۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	احداث مجتمع اداری و تجاری (موضوع گزارش توجیهی افزایش سرمایه)
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	احداث مجتمع اداری و تجاری (موضوع گزارش توجیهی افزایش سرمایه)

سایر توضیحات با اهمیت

اصلاح فرآیندها، تدوین و به روز رسانی آیین نامه ها، دستورالعمل ها، برنامه ریزی و آینده نگری شرایط تولیدشرکت متناسب با جمعیت دانش آموزی و مدیریت کیفیت، تحلیل بازار بسته بندی، توسعه زنجیره خدمات آموزش و پرورش، بررسی مستمر آلاینده های محیطی، بهسازی تجهیزات و ماشین آلات، اخذ مجوز نشر، انطباق رویه های جاری شرکت با قوانین و مقررات نشر ...

«حملات 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.»