

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: افست	سرمایه ثبت شده: 990,000
نماد: چافست	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 222101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۶۹۶,۳۶۳	۱,۳۴۷,۱۱۳	۲,۱۰۴,۳۳۰	۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۵۸,۶۱۳)	(۱,۱۱۷,۳۸۱)	(۱,۷۳۴,۰۳۱)	(۱۳)
سود (زیان) ناخالص	۴۳۷,۶۴۹	۲۲۹,۷۳۲	۳۸۰,۱۹۹	۹۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۶,۶۹۵)	(۱۶۵,۶۷۸)	(۲۶۴,۳۴۹)	۵
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۳۷,۵۴۱	۱۹۷,۶۴۴	۳۶۳,۵۵۶	(۳۵)
سایر هزینه‌ها	(۹۲,۴۰۴)	(۱۰,۵۲۸)	(۳۳,۶۵۵)	(۷۷۸)
سود (زیان) عملیاتی	۳۱۶,۰۹۱	۲۵۱,۱۷۰	۴۴۴,۷۵۱	۲۶
هزینه‌های مالی	(۲۲,۹۱۰)	۰	(۲,۹۱۴)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۱,۶۳۶	۹۸,۹۸۳	۱۳۶,۹۲۳	۲۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰,۰۴۵	۶۳,۷۸۵	۵۱,۴۱۲	(۸۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۴,۸۶۳	۴۱۳,۹۳۸	۶۳۰,۱۷۳	۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۳,۶۰۰)	(۳۵,۵۳۵)	(۴۴,۰۴۸)	۸
سال‌های قبل	۰	(۳۳,۶۱۹)	(۳۳,۱۱۹)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۱,۲۶۳	۳۴۴,۷۸۴	۵۵۴,۰۰۵	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۰۱,۲۶۳	۳۴۴,۷۸۴	۵۵۴,۰۰۵	۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۱۹	۳۵۸	۴۴۹	(۱۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۸۶	۱۶۳	۱۱۰	(۴۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۰۵	۵۲۱	۵۵۹	(۲۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۰۵	۵۲۱	۵۵۹	(۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۰۵	۳۶۸	۵۶۰	۱۰
سرمایه	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	
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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۰۱,۳۶۴	۳۶۴,۷۸۴	۵۵۴,۰۰۶	۱۰
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۹۹,۱۸۷	۱,۴۰۹,۵۷۹	۹۰۵,۲۵۵	۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۳۴۴	۳,۱۱۱	۶۷	۲۶۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۸۹۷	۸۶۵,۸۱۷	۸۱,۷۱۷	(۹۹)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۱۵,۴۳۸	۲,۲۷۸,۵۰۷	۹۸۷,۰۳۹	(۲۹)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۷۴,۵۶۶	۴۱,۳۴۵	۳۳۵,۵۵۹	۸۰۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱,۰۹۰,۶۹۹	۴۴۸,۷۲۸	۴۶۷,۳۶۱	۱۴۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۳۹,۸۴۰	۱۵۳,۱۸۴	۱۷۰,۷۳۱	۸۹۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۰۱۳	۵,۰۱۳	۲۶۸,۷۰۰	۸۰
موجودی نقد	۱,۵۴۰,۸۲۵	۷۱۲,۹۰۳	۸۸۲,۳۶۷	۱۱۶
	۴,۵۴۴,۹۴۳	۱,۳۶۱,۰۷۳	۲,۱۲۴,۵۱۸	۲۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۵۴۴,۹۴۳	۱,۳۶۱,۰۷۳	۲,۱۲۴,۵۱۸	۲۳۴
جمع دارایی‌ها	۶,۱۶۰,۳۷۱	۳,۶۳۹,۵۸۰	۳,۱۱۱,۵۵۷	۶۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۷,۸۹۹	۶۷,۸۹۹	۴۰,۱۹۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۲۰,۰۳۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۹۱۲,۷۸۸	۶۱۰,۵۳۵	۴۳۴,۱۹۰	۵۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۷۰,۶۸۷	۱,۶۶۸,۴۳۴	۱,۱۸۴,۴۱۹	۱۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳۱,۳۰۰	۱۶۴,۳۲۱	۰	(۲۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۸,۷۳۸	۱۸۱,۶۶۵	۱۴۲,۱۵۹	۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳۰,۰۲۸	۳۴۵,۸۸۶	۱۴۲,۱۵۹	(۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۳۴۱,۹۷۹	۱۹۳,۰۰۹	۴۶۶,۳۱۰	۱,۱۱۳
مالیات پرداختنی	۶۷,۶۴۸	۷۶,۱۶۷	۰	(۱۱)
سود سهام پرداختنی	۱۴۱,۳۸۵	۵۰,۳۴۷	۴۹,۳۷۹	۱۸۱
تسهیلات مالی	۳۲,۸۷۸	۳۲,۰۳۳	۰	۳
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۷۵,۷۶۶	۱,۲۷۳,۸۱۴	۱,۳۶۹,۳۹۰	۰
	۳,۸۵۹,۶۵۶	۱,۶۲۵,۲۷۰	۱,۷۸۴,۹۷۹	۱۳۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۸۵۹,۶۵۶	۱,۶۲۵,۲۷۰	۱,۷۸۴,۹۷۹	۱۳۷
جمع بدهی‌ها	۴,۱۸۹,۶۸۴	۱,۹۷۱,۱۵۶	۱,۹۳۷,۱۳۸	۱۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۱۶۰,۳۷۱	۳,۶۳۹,۵۸۰	۳,۱۱۱,۵۵۷	۶۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۹۹	۲۰,۰۳۰	۰	۰	۴۳۴,۱۹۰	۰	۱,۱۸۴,۴۱۹
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 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۹۹	۲۰,۰۳۰	۰	۰	۴۳۴,۱۹۰	۰	۱,۱۸۴,۴۱۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۵۵۴,۰۰۶		۵۵۴,۰۰۶
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۵۴,۰۰۶	•	۵۵۴,۰۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۵۴,۰۰۶	•	۵۵۴,۰۰۶
سود سهام مصوب									(۷۰,۰۰۰)		(۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۹۰,۰۰۰		•			•			(۲۶۹,۹۷۱)		۲۰,۰۲۹
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۷,۷۰۰				(۲۷,۷۰۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						(۲۰,۰۳۰)			•		(۲۰,۰۳۰)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۹۹۰,۰۰۰	•	•	•	۶۷,۸۹۹	•	•	•	۶۱۰,۵۲۵	•	۱,۶۶۸,۴۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۴۰۱,۲۶۳		۴۰۱,۲۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۳۶۳	۰	۴۰۱,۳۶۳
سود سهام مصوب									(۹۹,۰۰۰)		(۹۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۸۹۹	۰	۰	۰	۹۱۳,۷۸۸	۰	۱,۹۷۰,۶۸۷

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶۶,۴۳۶	۴۳۵,۰۶۴	۵۹۷,۷۳۵	(۶۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶۶,۴۳۶	۴۳۵,۰۶۴	۵۹۷,۷۳۵	(۶۱)
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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۷۸	۵۲,۴۰۲	۵۱,۹۵۹	(۹۷)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۲۵,۶۱۷)	(۲۶۹,۵۲۶)	(۵۳۲,۶۸۷)	۱۶
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	(۸,۷۳۳)	(۱,۶۱۰)	(۳,۰۴۳)	(۴۴۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۶۰,۹۲۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۷۸۴,۱۰۰)	
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	۲۷,۱۲۰	۲۶۳,۶۸۷	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴,۰۰۰)	(۱,۴۳۰,۱۹۴)	۰	۱۰۰
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	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۱,۶۳۶	۹۸,۹۸۳	۱۳۶,۹۲۳	۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۴۵,۸۸۴	(۱,۵۳۲,۸۲۵)	(۸۶۷,۲۶۱)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۱۲,۳۲۰	(۱,۰۹۷,۷۶۱)	(۲۶۹,۵۳۶)	--
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	۶۴۳,۹۵۶	۳۷۵,۳۸۵	۲۶۵,۰۸۹	۱۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۴۷,۳۴۵)	(۱۱,۳۳۴)	(۷۱,۹۳۲)	(۵,۶۶۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۳,۳۴۷)	(۱۵,۴۰۳)	(۳۳,۸۶۳)	(۳۷۶)
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	(۷,۸۶۲)	(۱۱,۳۷۰)	(۶۹,۱۳۲)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۴,۳۹۸)	۳۳۷,۳۷۹	۱۰۰,۱۷۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۳۷,۹۲۲	(۸۶۰,۳۸۲)	(۱۶۹,۳۶۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۱۲,۹۰۳	۸۸۲,۲۶۷	۸۸۲,۲۶۷	(۱۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۵۴۰,۸۲۵	۲۱,۸۸۵	۷۱۲,۹۰۳	۶,۹۴۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عاملات غیر نقدی	.	.	.	
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به		
			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				
فروش داخلی:																
کتابت رسی	جلد	سایر	۳۳,۳۷۹,۹۹۶	۱,۰۲۷,۲۰۲	۵۸,۱۵۷,۵۹۰	۳۰,۸۲۰.۲۴	۱,۷۹۲,۴۳۱	(۱,۴۲۸,۵۰۴)	۳۴۳,۹۲۷	۲۸,۲۶۱,۸۱۳	۴۵,۸۸۷.۰۴	۱,۲۹۶,۸۵۱	(۳۶۲,۵۳۶)	۹۳۴,۳۱۵	۶۳,۱۸۰,۱۵۰	۰
کتابت شد	جلد	سایر	۳۳,۷۴۰,۹۶۰	۴۱۶,۹۴۴	۳۳,۷۴۰,۹۶۰	۱۲,۳۵۷.۱۵	۴۱۶,۹۴۳	(۲۸۵,۱۶۷)	۱۳۱,۷۷۵	۲۱,۷۸۸,۳۶۸	۱۷,۹۴۸.۶۱	۳۹۱,۰۷۱	(۸۹۴,۸۹۵)	(۵۰۳,۸۲۴)	۲۰,۲۸۸,۰۰۰	۰
سایر سفارشات	سایر بازار	نرخ	۶۲۳,۲۳۱	۴,۳۰۹	۴۸۰,۳۱۸	۱۳,۳۵۷.۸۸	۶,۳۶۸	(۱۰,۳۵۰)	(۳,۹۸۲)	۲۵۹,۳۷۰	۳۴,۵۳۷.۷۱	۸,۹۵۲	(۱,۱۸۲)	۷,۷۷۰	۲۲۰,۰۰۰	۰
جمع فروش داخلی			۶۷,۷۴۴,۱۸۷	۱,۴۴۸,۴۵۵	۹۲,۳۷۸,۸۶۸		۲,۲۱۵,۷۴۱	(۱,۷۲۴,۰۲۱)	۴۹۱,۷۲۳	۵۰,۳۰۹,۴۵۱		۱,۶۹۶,۸۷۴	(۱,۳۵۸,۶۱۳)	۴۳۸,۲۶۷	۸۲,۶۸۸,۱۵۰	۰
فروش صادراتی:																
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱						برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	سود ناخالص-مليون ريال		
کتاب درسي	جلد	ساير																
نشریات و روزنامه ها	جلد	ساير																
ساير سفارشات	ساير	نرخ بازار																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	(۹,۱۳۱)	۰	(۱۱۱,۵۳۱)	۰	(۱۱۱,۵۳۱)		۰	۰	(۶۱۳)	۰	(۶۱۳)	۰	(۶۱۳)	۰	۰
تخفیفات			۰	(۹۳,۳۱۱)			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶۷,۷۴۴,۱۸۷	۱,۳۴۷,۱۱۳	۹۳,۳۷۸,۸۶۸	۳,۱۰۴,۳۳۰	(۱,۷۳۴,۰۳۱)	۵۰,۳۰۹,۴۵۱		۱,۶۹۶,۳۶۳	(۱,۳۵۸,۶۱۳)	۸۳,۶۸۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۱,۳۳۰,۰۳۳	۱,۶۴۷,۷۶۳	۱,۸۶۰,۳۶۶	۱,۸۷۱,۷۴۵	۳,۱۰۴,۳۳۰	۱,۶۹۶,۳۶۳	۲,۹۵۰,۴۷۹	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۹۸۹,۲۵۰)	(۱,۳۰۴,۷۱۴)	(۱,۳۵۳,۴۶۰)	(۱,۳۵۸,۰۱۶)	(۱,۷۳۴,۰۳۳)	(۱,۳۵۸,۶۱۳)	(۲,۶۳۱,۴۵۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- تجهیزات و ماشین الات-۲-مدیریت هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی ۳-بهبود سیستم جذب و نگهداشت نیروی انسانی ۴-جانشین پروری در واحدهای مختلف-۵- توسعه آموزش و ارتقا فرهنگ سازمانی ۶-کنترل کیفیت ۷- توسعه فضای تجاری و اداری و صنعتی
--

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ريال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۸۶,۵۴۰	۱,۰۰۲,۵۰۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۹,۹۵۹	۱۰۹,۳۴۲
سربار تولید	۲۷۹,۷۹۵	۲۸۸,۸۳۸
جمع	۱,۶۲۶,۲۹۴	۱,۴۰۰,۵۸۵
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۳,۶۵۶)	(۴۹,۱۱۸)
جمع هزینه های تولید	۱,۵۹۲,۶۳۸	۱,۳۵۱,۴۶۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۵,۶۰۲	۲۳,۸۹۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۳,۸۹۴)	(۳۹,۹۶۲)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۶۱۴,۳۴۶	۱,۳۳۵,۳۹۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۵,۳۳۴	۵۵,۰۱۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۵,۰۱۳)	(۲۷۴,۶۳۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۶۲۴,۶۶۷	۱,۱۱۵,۷۷۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۹۹,۳۵۴	۱۴۲,۸۲۵
جمع بهای تمام شده	۱,۷۲۴,۰۲۱	۱,۲۵۸,۶۱۳
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

[illegible]

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	
کتاب درسی	جلد	۱,۵۰۰,۷۹۳	۳۷,۷۰۷.۳۵	۴۱,۵۸۳	۳۳,۸۶۳,۳۳۴	۳۳,۲۳۵.۸	۱,۰۹۲,۲۰۶	۲۸,۴۳۶.۰۲ (۲,۱۶۵)			۳۷,۰۸۷,۶۷۵	۳۳,۰۳۵.۸۷	۸۹۴,۸۶۵	۷,۲۷۳,۲۸۷
مجلات رشد	جلد	۱,۵۳۶,۳۴۳	۷,۸۹۳.۴۳	۱۲,۱۲۷	۲۰,۴۹۹,۵۵۶	۱۷,۵۳۱.۱۱	۳۵۹,۳۸۰	۰			۲۱,۷۵۶,۶۶۵	۱۶,۶۶۳.۲۳	۳۶۳,۵۳۶	۳۷۹,۲۳۳
سایر سفارشات	جلد	۴,۸۵۷	۲۶۸,۳۷۳.۶	۱,۳۰۳	۱,۲۱۱,۳۴۴	۳۳,۴۸۳.۶۷	۲۷,۲۳۳	۵۳,۹۷۵.۱۴ (۰,۶۱۶)			۴,۹۸۳.۷۵	۱,۲۰۸	۹۶۳,۰۹۷	۲۷,۷۷۹.۱۳
جمع کل		۵۵,۰۱۳					۱,۴۷۸,۸۱۸						۱,۲۵۸,۶۰۹	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ 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	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مقوا	کیلوگرم	۱۱,۷۳۷,۹۶۸	۳,۷۷۴.۹۱	۴۴,۲۷۳	۴۰,۰۱۹,۷۵۱	۵,۲۵۲.۱۸	۲۱۰,۱۹۱	۲۱,۵۹۵,۸۶۳	۵,۵۳۴	۱۱۹,۵۱۳	۳۰,۱۵۱,۸۵۷	۴,۴۷۵.۷۱
کاغذ	کیلو گرم	۲,۲۸۱,۷۷۸	۵۴,۴۱۲.۳۹	۱۲۴,۱۵۷	۱۷,۶۳۱,۲۳۶	۶۳,۶۵۶.۳۴	۱,۱۲۳,۳۴۰	۱۱,۷۳۳,۴۰۳	۶۷,۳۷۴	۷۹۰,۴۶۸	۸,۱۸۰,۶۱۳	۵۵,۷۴۵.۱
مربک	کیلوگرم	۶,۹۴۸	۲۴۳,۰۹۱.۵۴	۱,۶۸۹	۱۳۰,۰۸۸	۲۹۴,۲۸۵.۴۱	۳۸,۲۸۳	۱۲۰,۹۰۴	۲۸۸,۱۹۵	۳۴,۸۴۳	۱۶,۱۳۳	۳۱۷,۹۳۹.۵
سایر مواد	مختلف	۷,۰۵۵	۲۶۰,۳۴۰.۹۶	۱,۸۳۶	۱۷۸,۵۸۴	۳۴۰,۰۹۷.۶۶	۶۰,۷۳۶	۱۷۰,۴۰۹	۳۳۸,۴۸۶	۵۷,۶۸۳	۱۵,۲۳۰	۳۳۱,۰۷۶.۸۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۴,۰۳۳,۷۴۹	۵۶۱,۵۱۹.۸	۱۷۱,۹۵۴	۵۷,۹۵۹,۶۵۹	۷۰۳,۳۹۱.۵۹	۱,۴۳۱,۵۵۰	۳۳,۶۱۹,۵۷۷	۶۹۹,۵۸۹	۱,۰۰۲,۵۰۵	۲۸,۳۶۳,۸۳۱	۶۹۹,۳۳۷.۱۳
مواد اولیه وارداتی:												
چسب	کیلوگرم	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

[illegible]

«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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و ستمزد	۱۲۰,۵۲۷	۱۳۶,۴۹۸	۳۸۷,۱۳۰	۰	۱۵۱,۶۳۳	۰	۱۰۶,۵۶۱
هزینه استهلاک	۴۱,۸۹۳	۴۹,۶۲۳	۷۳,۷۶۱	۰	۲,۵۴۳	۰	۲,۳۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۶۰۹	۸,۶۹۳	۲۰,۶۰۱	۰	۵۳۳	۰	۸۰۵
هزینه مواد مصرفی	۶۶,۹۴۳	۵۳,۶۱۴	۹۲,۵۷۹	۰	۲,۴۵۳	۰	۲,۲۵۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸,۶۰۲	۷,۹۸۱	۳۸۷	۰	۱۹,۹۸۸	۰	۱۶,۶۷۱
سایر هزینه ها	۳۰,۳۲۱	۳۲,۴۳۰	۸۰,۷۳۴	۰	۸۷,۳۱۹	۰	۲۶,۹۱۳
جمع	۳۷۹,۷۹۵	۲۸۸,۸۲۸	۶۵۵,۱۸۲	۰	۲۶۴,۳۴۹	۰	۱۵۶,۶۹۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به	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
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در سال جاری نوسانات نرخ ارز بر کاهش سود شرکت تاثیر قابل توجهی نداشته چراکه با توجه به تدابیر مدیریتی در نیمه دوم سال 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 ۳ ماهه منتهی به	در سال جاری نوسانات نرخ ارز بر کاهش سود شرکت تاثیر قابل توجهی نداشته چراکه با توجه به تدابیر مدیریتی در نیمه دوم سال 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

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	عوامل قیمت تمام شده حسب موضوع فعالیت از مواد اولیه و دستمزد و هزینه های بالاسری تشکیل میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	عوامل قیمت تمام شده حسب موضوع فعالیت از مواد اولیه و دستمزد و هزینه های بالاسری تشکیل میگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۲	۲۰۸	۲۰۲	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۰	۲۳۴	۲۰۳	۰

وضعیت ارزی

--

شرح		نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
اراییهای ارزی پایان دوره		یورو	۰	۰	۰	۰
اراییهای ارزی پایان دوره		یورو	۰	۰	۰	۰
اراییهای 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در سال اتی هزینه های عمومی و اداری وتشکیلاتی با شرایط اقتصادی کشور رابطه مستقیم خواهد داشت و غیر قابل اجتناب می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	در سال اتی هزینه های عمومی و اداری وتشکیلاتی 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 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
مجتمع تجاری، اداری، خدماتی	۰	۰		۸۱۶,۶۴۰	۱,۷۶۳,۳۶۰	۳۳	۳۴	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	
تعویض کوئل های هوا سازی صحافی	۰	۰		۱۱,۴۱۷	۱,۵۰۰	۰	۹۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مجتمع تجاری اداری و خدماتی در سه فاز طبق مصوبه هیات مدیره تعریف شده است که فاز یک و دو ۱۰۰٪ پیشرفت فیزیکی داشته است ، توضیح اینکه در زمان تهیه صورت مالی بخشی از عملیات اجرایی فاز ۳ در حال برگزاری مناقصه می باشد. طی برآورد جدید ، پس از بروز رسانی مخارج تکمیل مجتمع تجاری اداری و خدماتی بر مبنای فهرست بهای سال ۹۹ به مبلغ ۱۷۶۳ میلیارد ریال پیش بینی گردیده است و تاریخ برآورد تکمیل پروژه با توجه به اقدامات در دست اجرا اسفند سال ۱۴۰۰ می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذیر	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	
مرکب البرز ایران	۸۳.۵	۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۸۳.۵	۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمايه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	۱۸۲,۳۳۹	۱۱۸,۷۵۲
سایر درآمد و هزینه های عملیاتی	۱۸۰,۳۳۷	۸,۷۸۹
جمع	۳۶۲,۵۵۶	۱۲۷,۵۴۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۳۳,۶۵۵	۹۲,۴۰۴
جمع	۳۳,۶۵۵	۹۲,۴۰۴

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

نوع تامین مالی	سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۶۴,۵۷۳	۰	۰	۱۴۶,۹۴۶	۲۱,۳۷۰	۱۲۵,۵۷۶	۲۲,۹۱۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

سایر 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				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۳۱,۹۴۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۱۷,۳۳۲	۱۷,۳۳۲	۰		۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۳,۹۱۰	۱۳۵,۵۷۶	۳۸,۶۰۳	۱۶۴,۱۷۸			۰	۱۹۶,۳۵۴		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۳۳,۹۱۰	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

طی دوره مالی شرکت جهت خرید خرید کاغذ از تسهیلات بانکی استفاده نموده است.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پیگیری و دریافت صدور مجوز اخذ اعتبار تسهیلات از بانک تجارت
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیگیری و دریافت صدور مجوز اخذ اعتبار تسهیلات از بانک تجارت

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۱۳۶,۹۲۳	۱۳۱,۶۳۶
سایر اقلام	۰	۰
جمع	۱۳۶,۹۲۳	۱۳۱,۶۳۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر اقلام	۵۱,۴۱۲	۱۰,۰۴۵
جمع	۵۱,۴۱۲	۱۰,۰۴۵

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
۶۱۰,۵۲۶	۹۹۰,۰۰۰	۵۵۴,۰۰۶	۹۹,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲- پروژه تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی شرکت افسست به متراژ ۲۶۰۰۰ متر مربع شامل بر دو ساختمان ۱- انبار صنعتی(سوله) به متراژ ۳۰۰۰ متر مربع ۲- مجتمع تجاری، اداری و خدماتی به متراژ حدوداً ۲۳۰۰۰ متر مربع می باشد. انبار صنعتی در آبان ۹۶ شروع و در آبان ۹۷ تحویل موقت شده است و در حال حاضر به بهره برداری رسیده است. فاز یک و دو مجتمع تجاری به پایان رسیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	۲- پروژه تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی شرکت افسست به متراژ ۲۶۰۰۰ متر مربع شامل بر دو ساختمان ۱- انبار صنعتی(سوله) به متراژ ۳۰۰۰ متر مربع ۲- مجتمع تجاری، اداری و خدماتی به متراژ حدوداً ۲۳۰۰۰ متر مربع می باشد. انبار صنعتی در آبان ۹۶ شروع و در آبان ۹۷ تحویل موقت شده است و در حال حاضر به بهره برداری رسیده است. فاز یک و دو مجتمع تجاری به پایان رسیده است.

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 ...
«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.»