



شرکت: گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	سرمایه ثبت شده: 109,957
نماد: تکشا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 292103	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
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۴۲,۵۴۲	۲۳,۵۸۶	۸۰	برداختنی‌های تجاری	۹,۳۰۵	۴,۷۹۲	۹۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۳,۸۱۲	۲۳,۵۵۴	۵۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۴۳,۱۰۴	۳۱,۹۳۷	۳۵
دریافتنی‌های تجاری	۵۷,۰۸۷	۴۰,۸۵۲	۴۰	مالیات پرداختنی	۹,۶۳۶	۸,۶۳۲	۱۲
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۸۰۰	۸,۹۶۱	(۸۰)	سود سهام برداختنی	۱۹,۱۳۴	۲۰,۹۸۵	(۹)
موجودی مواد و کالا	۱۸۳,۲۴۶	۱۵۲,۲۰۹	۲۰	تسهیلات مالی	۴۶,۰۹۹	۴۹,۸۲۸	(۷)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۲۵,۸۷۹	۱۴۵,۳۰۵	(۶)	ذخایر	۴,۸۲۵	۷,۹۷۰	(۳۹)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۷۹,۶۸۰	۱۴۳,۷۵۹	۲۶
جمع دارایی‌های جاری	۴۵۴,۲۶۷	۳۹۳,۴۶۷	۱۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				جمع بدهی‌های جاری	۳۱۱,۷۹۳	۲۶۶,۸۹۴	۱۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۲۵۶	--	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۹۹	۹۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۸,۴۸۲	۷۸,۵۵۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸,۵۶۰	۲۸,۳۹۰	۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸,۵۶۰	۲۸,۳۹۰	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۸,۵۸۱	۷۸,۹۰۵	۰	جمع بدهی‌ها	۳۴۰,۳۵۳	۳۹۵,۲۸۴	۱۵
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۱۰۹,۹۵۷	۱۰۹,۹۵۷	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۷,۷۵۹	۷,۷۵۹	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	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				
۲۶	۵۹,۳۷۲	۷۴,۸۷۹	سود (زیان) انباشته				
۹	۱۷۷,۰۸۸	۱۹۲,۵۹۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۲	۴۷۲,۳۷۲	۵۳۲,۹۴۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۴۷۲,۳۷۲	۵۳۲,۹۴۸	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
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی	۹۷,۳۷۹	۴۷,۶۵۲	۱۰۴	۲۴۲,۱۹۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۲,۰۴۲)	(۳۱,۹۸۹)	۱۲۵	(۱۲۹,۳۷۴)
سود (زیان) ناخالص	۲۵,۳۳۶	۱۵,۶۶۳	۶۱	۱۰۲,۹۱۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۲۹۷)	(۶,۶۳۷)	۱۰	(۲۷,۵۲۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۰۱۵	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳,۵۴۶)	(۱,۹۹۸)	۲۷	(۸,۶۹۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۴۰۸	۷,۰۲۸	۱۲۳	۵۶,۶۹۹
هزینه‌های مالی	(۱,۸۲۶)	(۱,۸۵۶)	(۱)	(۷,۴۲۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۸۴۲	۰	--	۴,۸۸۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷	۲۵	(۷۲)	(۴,۰۰۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۴۲۱	۵,۱۹۷	۲۵۴	۵۰,۱۴۶
مالیات بر درآمد	(۲,۹۱۴)	(۱,۰۳۹)	۱۸۰	(۶,۷۲۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۵۰۷	۴,۱۵۸	۲۷۳	۴۳,۴۲۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۵,۵۰۷	۴,۱۵۸	۲۷۳	۴۳,۴۲۳
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۱۹	۵۱	۱۲۳	۴۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲۲	(۱۲)	--	(۵۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۴۱	۳۸	۲۷۱	۳۹۵
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				
سود (زیان) خالص	۱۵,۵۰۷	۴,۱۵۸	۲۷۳	۴۳,۴۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۹,۳۷۲	۲۳,۴۴۰	۷۸	۲۳,۴۴۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۴,۳۲۵)

۲۹,۱۱۵	۷۸	۳۳,۴۴۰	۵۹,۳۷۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۰,۹۹۶)	--	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۸,۱۱۹	۷۸	۳۳,۴۴۰	۵۹,۳۷۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۱,۵۴۳	۹۹	۳۷,۵۹۸	۷۴,۸۷۹	سود قابل تخصیص
(۳,۱۷۱)	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵۹,۳۷۲	۹۹	۳۷,۵۹۸	۷۴,۸۷۹	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۹۵	۳۷۱	۳۸	۱۴۱	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱۰۹,۹۵۷	۰	۱۰۹,۹۵۷	۱۰۹,۹۵۷	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 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	38,471	28,384	36	101,906
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>38,471</b>	<b>28,384</b>	<b>36</b>	<b>101,906</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	3,842	0	--	1,035
سود پرداختی بابت استقراض	(1,729)	(1,856)	(7)	(7,081)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	2	--	444
سود سهام پرداختی	(3,027)	(170)	1,681	(14,207)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>(914)</b>	<b>(2,024)</b>	<b>(55)</b>	<b>(19,809)</b>
مالیات بر درآمد				
<b>مالیات بر درآمد پرداختی</b>	<b>(1,901)</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>(3,188)</b>
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(332)	(40)	730	(512)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0



فروش داخلی:														
۱۹۵	۰	(۸۶۸)	۸۶۸	۲۶,۳۰۳,۰۳۰.۳	۳۳	(۷۳۳)	(۳,۷۳۹)	۲,۹۹۶	۱۶,۴۶۱,۵۳۸.۴۶	۱۸۲	۰	۰	هیئت مدیره	واحد دوش شیر
۷۳۲	۲,۷۹۰	(۴۲,۶۶۹)	۴۵,۴۵۹	۳۳۱,۹۳۳,۶۷۳.۴۷	۱۹۶	۳۱,۷۴۰	(۴۶,۷۹۱)	۷۸,۵۳۱	۱۸۸,۳۳۳,۷۴۱.۰۱	۴۱۷	۰	۰	هیئت مدیره	واحد دوشنده
۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۸	(۱,۰۷۶)	۱,۷۳۴	۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴	۰	۰	هیئت مدیره	دستگاه
۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۶	(۱۱,۰۶۵)	۲۳,۱۷۱	۷۷,۵۲۰,۹۷۹.۰۲	۲۸۶	۰	۰	هیئت مدیره	دستگاه
۳	۷۳۷	(۸۵۹)	۱,۵۹۶	۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۷۴۷	(۱,۳۸۱)	۵,۰۲۸	۲,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	هیئت مدیره	دستگاه
۰	۳۳,۱۳۷	(۳۳,۰۳۰)	۴۶,۱۵۷	۰	۰	۶۶,۳۰۰	(۵۳,۷۴۱)	۱۱۹,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	سایر محصولات
۱,۴۰۸	۲۶,۶۶۴	(۶۷,۴۱۶)	۹۴,۰۸۰	۰	۳۳۰	۱۱۲,۸۰۸	(۱۱۶,۶۸۳)	۲۳۹,۴۹۱	۰	۸۹۱	۰	۰	جمع فروش داخلی	
فروش صادراتی:														
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۳۳)	(۶,۰۳۸)	۴,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	سایر محصولات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۳۳)	(۶,۰۳۸)	۴,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	جمع فروش صادراتی:	
درآمد ارائه خدمات:														
۰	(۳۳۶)	(۸۳۶)	۶۰۰	۰	۰	(۲,۵۳۰)	(۵,۱۹۹)	۲,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	سایر	رایال
۰	(۹۶۴)	(۳,۴۱۰)	۲,۴۴۶	۰	۰	(۵,۵۳۶)	(۱۱,۳۵۴)	۵,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	سایر	رایال
۰	(۱۰۸)	(۲۸۱)	۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	رایال
۰	(۱,۳۰۸)	(۴,۶۳۷)	۲,۳۱۹	۰	۰	(۸,۰۵۶)	(۱۶,۵۵۳)	۸,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:	
۰	(۱۳۰)	۰	(۱۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برگشت از فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخفیفات	
۱,۴۰۸	۲۵,۳۳۶	(۷۲,۰۴۳)	۹۷,۲۷۹	۰	۳۳۰	۱۰۲,۹۱۹	(۱۳۹,۲۷۴)	۲۴۲,۱۹۳	۰	۸۹۱	۰	۰	جمع	

### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۵۲,۶۹۱	۱۵۲,۶۹۱	۱۴۹,۷۷۵	۲۳۰,۲۰۳	۲۳۲,۱۹۳	۹۷,۲۷۹	۲۸۴,۱۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳,۹۸۵)	(۹۳,۹۸۵)	(۹۶,۰۲۹)	(۱۵۲,۰۰۰)	(۱۳۹,۲۷۴)	(۷۲,۰۴۳)	(۲۰۴,۳۹۱)

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید طبق برنامه ریزی بعمل آمده و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان بر اساس نوآوری و استفاده از بالاترین تکنولوژی و بهبود کیفیت محصولات و خدمات.

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)

مواد مستقیم مصرفی	۱۴۵,۰۷۴	۶۳,۹۲۱
دستمزد مستقیم تولید	۶,۹۷۴	۲,۳۶۹
سربار تولید	۷,۹۰۸	۲,۶۵۰
جمع	۱۵۹,۹۵۶	۶۸,۹۴۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۸,۶۱۱)	(۲,۵۴۶)
جمع هزینه های تولید	۱۵۱,۳۴۵	۶۶,۳۹۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۳۱,۸۲۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۱,۸۲۵)	(۳۳,۳۴۰)
ضایعات غیر عادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۱۹,۵۲۰	۶۴,۸۷۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴,۸۶۳	۷,۷۰۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷,۷۰۰)	(۵,۱۶۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۱۶,۶۸۳	۶۷,۴۱۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲۳,۵۹۱	۴,۶۳۷
جمع بهای تمام شده	۱۳۹,۲۷۴	۷۲,۰۴۳

«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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۴۴۷		۰	۳۲,۱۱۳		۰	۰		۰	۳۰,۶۰۴		۰	۱,۹۵۶		۰	---	قطعات و لوازم شيردوش
۴۲۱		۰	۲۱,۴۲۴		۰	۰		۰	۲۱,۲۵۵		۰	۵۹۰		۰	---	سایر
۴,۲۹۵	۳,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲	۸۵۹	۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰		۰	۰		۰	۵,۱۵۴	۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳	دستگاه	انواع فیدر میکسر
۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	دستگاه	ماشین جوجه کشی
۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	دستگاه	انواع فریم شيردوش ثابت
۵,۱۶۳			۴۴,۳۹۶			۰			۴۱,۸۵۹			۷,۷۰۰				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
															مواد اولیه داخلی:
													قطعه	قطعات و لوازم و اولیه	
۴۶,۳۰۲		۰	۱۶,۶۲۱	۰	۰	۲۵,۳۵۰		۰	۳۷,۵۷۳		۰			جمع مواد اولیه داخلی:	
۴۶,۳۰۲	۰	۰	۱۶,۶۲۱	۰	۰	۲۵,۳۵۰	۰	۰	۳۷,۵۷۳	۰	۰			مواد اولیه وارداتی:	
													قطعه	قطعات و لوازم و اولیه	
۱۳۱,۷۸۱		۰	۴۷,۳۰۰	۰	۰	۷۲,۱۴۵		۰	۱۰۶,۹۳۶		۰			جمع مواد اولیه وارداتی:	
۱۳۱,۷۸۱	۰	۰	۴۷,۳۰۰	۰	۰	۷۲,۱۴۵	۰	۰	۱۰۶,۹۳۶	۰	۰			جمع کل	
۱۷۸,۰۸۳			۶۳,۹۲۱			۹۷,۴۹۵			۱۴۴,۵۰۹						

«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.

### 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	
۱۴,۸۸۹	۵,۱۰۶	۱۸,۷۳۹	۲,۷۴۵	۱,۵۶۷	۴,۳۴۳	هزینه حقوق و دستمزد
۴۵۷	۱۳۵	۵۵۵	۷۳۶	۲۰۶	۷۸۵	هزینه استهلاک
۱۱۹	۲۶	۱۳۶	۱۸۰	۷۱	۲۰۹	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱۳	۳	۱۵	۲۶۳	۱۰۲	۲۰۴	هزینه مواد مصرفی
۵۷۶	۱۲۸	۶۶۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۶,۵۲۸	۱۱۵	۶,۳۳۵	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۲,۶۲۳	۵۸۶	۲,۰۱۷	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۵	۰	۵	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۸۱	۱۸	۹۳	۲۹	۱۱	۲۳	هزینه حمل و نقل و انتقال
۷,۴۳۴	۱,۱۸۰	۸,۰۷۱	۱,۸۶۷	۶۹۳	۲,۳۳۴	سایر هزینه ها
۲۳,۷۴۵	۷,۲۹۷	۲۷,۵۲۶	۶,۸۴۰	۲,۶۵۰	۷,۹۰۸	جمع

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

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ متناسب با تغییرات نرخ ارز تعیین خواهد شد.
	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ متناسب با تغییرات نرخ ارز متغیر خواهد بود.

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه مواد مستقیم مصرفی متناسب با تغییرات نرخ ارز متغیر خواهد بود و دستمزد مستقیم حدود ۲۲ درصد و هزینه های سربار حدود ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت.
---------------------------------	--

### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲	۱۲	۱۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۵۹	۵۶

### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶۸,۰۵۰	۳,۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۴۹۵	۵۹۹,۴۵۳,۹۴۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۷۰۳,۶۵۹	۲۰۰,۰۹۷,۲۸۳,۹۶۹	۴۸۰,۹۶۷	۷۳,۱۴۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۳,۸۹۵	۳,۷۴۴,۴۵۹,۵۴۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶,۵۶۰.۹۱	۳,۱۳۳,۷۰۱,۳۹۹	۱۵,۹۰۴	۳,۰۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۰,۳۰۸.۹۷	۱,۵۱۰,۹۳۷,۵۶۰	۴۳۵	۶۴

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در صورت تداوم ثبات نرخ ارز مطابق با پیش بینی به عمل آمده خواهد بود.
---------------------------------	---

«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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در شرایط فعلی اقتصادی کشور، شرکت طرح توسعه ای پیش بینی نکرده و تمرکز خود را به توسعه فروش و خدمات پس از فروش فعالیتهای اصلی متمرکز نموده است.

### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر



نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام شرکت های بورسی، صرفاً به منظور کسب منافع کوتاه مدت انجام می شود، در سال مالی ۱۳۹۷ درآمد این بخش از فعالیتهای شرکت نسبت به سال قبل حدود چهار برابر افزایش یافته و پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۸ این روند ادامه داشته 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.

### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز	۰	۱,۰۱۵
جمع	۰	۱,۰۱۵

### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
زبان ناشی از تسعیر ارز	۸۳	۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۸,۶۱۱	۲,۵۴۶
جمع	۸,۶۹۴	۲,۵۴۶

### 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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱,۸۳۶	۰	۴۶,۰۹۹	۰	۰	۴۶,۰۹۹	۴۹,۸۲۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱,۸۳۶	۰	۴۶,۰۹۹	۰		۴۶,۰۹۹	۴۹,۸۲۸		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱,۸۳۶	هزینه مالی دوره								

### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بخش عمده منابع مالی مورد نیاز با توجه به شرایط اقتصادی کشور از محل پیش دریافت از مشتریان و سیستم بانکی تامین شده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به کاهش ارزش پول ملی و نیاز به نقدینگی بیشتر، موضوع افزایش صد در صد سرمایه و همچنین افزایش تسهیلات مالی دریافتی در دستور کار شرکت می باشد.

**سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها**

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۴,۸۸۷	۳,۸۴۲
جمع	۴,۸۸۷	۳,۸۴۲

**سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام منفرقه**

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود حاصل از سپرده های بانکی	۳۴۴	۷
فروش ضایعات	۵۵	۰
تفاوت نرخ میانگین اقلام برگشتی به انبار	(۴۸۷)	۰
سایر	(۴,۰۱۳)	۰
جمع	(۴,۰۰۱)	۷

**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
۵۹,۳۷۲	۳۰,۳۴۸	۴۳,۴۲۴	۲۷,۴۸۹	۳۱,۵۰۹

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | افزایش سرمایه صد در صد مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

**سایر توضیحات با اهمیت**

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ شرکت بابت افزایش سرمایه شرکت شاهد و سود سهمی تعلق گرفته به این شرکت با ارزش اسمی سهام، مبلغ ۲۸۴۲ میلیون ریال سود شناسایی نموده 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»