



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: دفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432318	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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 به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی 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	۹۰,۹۹۳	۷۰,۴۳۶	۲۹	پرداختی‌های تجاری	۷۰,۹۴۶	۵۴,۰۹۱	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۴۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۸۴	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتی‌های تجاری	۵۸۵,۱۸۱	۴۵۴,۹۳۰	۲۹	مالیات پرداختنی	۱۹۵,۱۳۳	۱۳۷,۹۳۷	۴۱
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۵۶۶,۶۰۴	۲۱,۱۷۴	۲,۵۷۶
موجودی مواد و کالا	۳۱۳,۴۳۹	۳۱۹,۴۱۰	(۳)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۸,۵۹۵	۳۹,۵۰۳	۶۵	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۳۰,۰۷۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۷۷,۲۰۸	۹۵۹,۲۶۸	۳۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۸۳۲,۶۸۳	۲۳۳,۲۷۲	۲۵۷
دریافتی‌های بلندمدت	۳۵,۰۰۰	۶۱,۷۶۵	(۶۰)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱۶,۹۵۶	۳۱۶,۹۵۶	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۲۸	۱,۹۳۹	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷۵,۷۸۶	۳۷۷,۴۳۱	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱,۲۳۳	۴۵,۷۰۴	۳۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۱,۲۳۳	۴۵,۷۰۴	۳۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۱۹,۶۷۰	۶۵۸,۰۸۱	(۶)	جمع بدهی‌ها	۸۹۳,۹۰۴	۲۷۸,۹۷۶	۲۳۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۵
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۳۰۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۰,۵۳۰	۴۰,۰۰۰	۲۶
				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	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۹۸,۳۷۳	۴۳۹,۸۸۹	۳۶	۴۲۸,۰۳۳
سود سهام مصوب	(۵۴۶,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	۳۶	(۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۳,۳۷۳	۳۹,۸۸۹	۳۱	۲۸,۰۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲۶۳,۹۷۴	۱۱۶,۳۹۴	۱۲۶	۵۹۸,۳۷۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰,۵۳۰)	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۵۳,۴۴۴	۱۱۶,۳۹۴	۱۱۷	۵۹۸,۳۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۱	۱۰۹	۱۷۶	۸۱۵
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰

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	172,872	74,057	133	719,366
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	172,872	74,057	133	719,366
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	(4,495)	--	(15,892)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	13,700	471	2,809	14,522
سود سهام پرداختی	(538)	(86,080)	(99)	(245,780)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	13,162	(90,104)	--	(247,150)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(105,202)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	1,239
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(10,477)	(357)	2,835	(56,730)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(165)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(185,000)	--	0	(155,000)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(240,656)	46,252	(357)	(165,477)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
126,358	--	(16,404)	20,557	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
2,386	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
168,086	--	62,001	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(248,916)	--	(53,910)	0	بازپرداخت اصل استقراض
(78,444)	--	8,091	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
47,914	--	(8,313)	20,557	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
22,068	219	22,068	70,436	موجودی نقد در ابتدای دوره
454	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
70,436	562	13,755	90,993	موجودی نقد در پایان دوره
143,895	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیہ قبلی

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.

[illegible]

فروش داخلی: محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	ساير	۴,۹۹۹,۹۲۰	۱۳۴,۴۱۱	۳۴,۱۱۷,۷۸۳	۳۱,۱۵۹.۰۴	۷۵۱,۴۸۷	(۲۶۲,۷۳۹)	۴۸۸,۷۴۸	۸,۳۴۲,۱۶۰	۳۷,۵۶۲.۶۹	۳۱۲,۲۵۴	(۱۳۳,۸۰۴)	۱۸۹,۵۵۰	۳۴,۶۵۷,۸۴۰
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	ساير	۱,۵۸۸,۵۸۴	۴۵,۲۳۸	۷,۰۳۳,۱۶۴	۲۵,۷۵۵.۷۴	۲۵۱,۴۷۶	(۹۴,۸۵۷)	۱۵۶,۶۱۹	۱,۶۵۰,۲۵۲	۴۸,۴۱۲	۷۹,۸۹۲	(۲۳,۰۵۷)	۴۶,۸۲۵	۵,۵۴۹,۷۴۸
ويال آب مقطر	عدد	ساير	۸۰۰,۱۰۰	۹۷۳	۱,۴۴۳,۰۰۰	۱,۳۷۷.۸۹	۱,۸۴۴	(۱,۶۱۳)	۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ويال تزريقي	عدد	ساير	۸۳,۵۰۰	۲۵۸	۴۶۳,۹۳۰	۳,۱۰۱.۸۳	۱,۴۳۹	(۱,۱۸۳)	۲۵۶	۷,۰۰۰	۳,۷۱۴.۳۹	۲۶	(۱۸)	۸	۰
قطره چشمي	عدد	ساير	۴,۶۳۹,۶۴۱	۳۷,۸۰۸	۳۷,۶۹۶,۱۷۴	۷,۶۳۷.۲۶	۲۱۱,۳۴۶	(۴۷,۷۶۳)	۱۶۳,۴۸۳	۷,۶۶۸,۶۵۴	۷,۷۷۱.۶۴	۵۹,۵۹۸	(۱۵,۵۶۱)	۴۴,۰۳۷	۳۴,۳۳۱,۳۴۶
جمع فروش داخلی			۱۲,۱۱۱,۷۴۵	۱۹۸,۶۸۸	۶۰,۷۵۴,۰۴۱		۱,۳۱۷,۴۹۳	(۴۰۸,۱۵۵)	۸۰۹,۳۳۷	۱۷,۶۶۸,۰۶۶		۴۵۲,۸۷۰	(۱۷۳,۴۴۰)	۲۸۰,۴۳۰	۶۴,۵۳۸,۹۳۴
فروش صادراتي:															
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۱۲,۱۱۱,۷۴۵	۱۹۸,۶۸۸	۶۰,۷۵۴,۰۴۱		۱,۳۱۷,۴۹۳	(۴۰۸,۱۵۵)	۸۰۹,۳۳۷	۱۷,۶۶۸,۰۶۶		۴۵۲,۸۷۰	(۱۷۳,۴۴۰)	۲۸۰,۴۳۰	۶۴,۵۳۸,۹۳۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۴۳,۸۵۳	۶۸۲,۳۴۶	۷۵۸,۹۱۰	۸۵۷,۵۴۳	۱,۳۱۷,۴۹۳	۴۵۲,۸۷۰	۱,۳۹۴,۳۷۱
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۸۷,۵۰۲)	(۳۷۱,۱۳۴)	(۲۷۹,۷۸۳)	(۳۴۱,۳۳۷)	(۴۰۸,۱۵۵)	(۱۷۳,۴۴۰)	(۵۹۹,۴۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
شرکت انتظار دارد روند تولید و فروش مطابق با بودجه پیش بینی اعلام شده سال ۱۳۹۸ کماکان ادامه داشته باشد .

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۴۲,۰۹۰	۶۵,۳۴۳
دستمزدمستقیم تولید	۷۹,۳۹۹	۲۵,۷۵۰
سربارتولید	۱۹۵,۶۱۷	۷۶,۵۵۰
جمع	۴۱۷,۱۰۶	۱۷۷,۶۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۱۷,۱۰۶	۱۷۷,۶۴۳
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۵۸۴	۳۹۱
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۳۹۱)	(۶,۳۰۵)
ضایعات غیرعادي	(۳,۱۶۷)	(۱,۸۹۸)
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۴۱۵,۱۳۳	۱۶۹,۸۳۰

موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۱,۸۹۴ (۲۸,۸۷۱)	۲۸,۸۷۱ (۲۶,۲۶۱)
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره		
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۰۸,۱۵۵	۱۷۲,۴۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۰۸,۱۵۵	۱۷۲,۴۴۰

«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

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - مليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - مليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - مليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - مليون ريال	
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	۱,۸۵۶,۴۶۷	۱۱,۰۶۷.۲۶	۲۰,۵۴۶	۷,۸۰۹,۸۰۰	۱۵,۶۶۲.۳۴	۱۲۲,۳۱۹	(۶,۲۵۳)	۱۰,۵۵۴.۹۳	(۶۶)	۸,۳۴۲,۱۶۰	۱۴,۸۴۰.۷۶	۱۳۳,۸۰۴	۱۸,۹۹۵
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۲۸۸,۶۸۴	۱۳,۳۶۷.۵۶	۳,۸۵۹	۱,۵۹۳,۲۱۶	۳۱,۵۰۱.۷۹	۳۴,۲۵۷	(۲۴)	۰	۰	۱,۶۵۰,۲۵۲	۲۰,۰۳۱.۴۹	۲۳,۰۵۷	۵,۰۵۹
ويال تزريقي	عدد	۲۴۶,۶۷۰	۲,۶۱۴.۸۳	۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۲,۵۷۱.۴۳	۱۸	۶۲۷
قطره چشمي	عدد	۲,۴۹۶,۰۱۹	۱,۵۳۰.۸۴	۳,۸۲۱	۶,۶۹۵,۳۲۰	۳,۱۴۱.۶۸	۱۴,۳۳۹	(۸۳۲,۲۶۳)	۱,۳۳۹.۳۶	(۱,۰۱۹)	۷,۶۶۸,۶۵۴	۲,۰۳۹.۱۷	۱۵,۵۶۱	۱,۵۸۰
جمع کل		۲۸,۸۷۱		۱۷۰,۹۱۵				(۱,۰۸۵)					۱۷۲,۴۴۰	۲۶,۲۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ريال	مليون ريال	ريال	ريال	مليون ريال	ريال	ريال	مليون ريال	ريال	مليون ريال
مواد اوليه داخلي:												
مواد اوليه ساخت	کيلو وعدد	۲,۶۱۸,۳۳۸	۴۳,۵۹۵.۲۱	۱۱۴,۱۴۷	۱۷۷,۰۳۵	۱۰۹,۷۹۱.۸۵	۱۹,۴۳۷	۴۵۰,۷۸۶	۹۴,۱۸۰	۴۲,۴۵۵	۲,۳۴۴,۵۸۷	۳۸,۸۶۷.۸۳
مواد اوليه بسته بندي	کيلو وعدد	۲۳,۹۵۴,۴۳۷	۴۹۰.۲۵	۱۱,۷۴۶	۲۹,۹۸۳,۵۱۲	۴۴۰.۹۱	۱۳,۲۲۰	۱۸,۹۹۶,۰۲۳	۸۷۳	۱۶,۵۷۷	۲۴,۹۴۱,۹۱۶	۲۴۰.۰۸
جمع مواد اوليه داخلي:		۲۶,۵۷۲,۷۶۵	۴۴,۰۸۵.۵۶	۱۲۵,۸۹۳	۳۰,۱۶۰,۵۴۷	۱۱۰,۲۳۲.۷۶	۳۲,۶۵۷	۱۹,۴۴۶,۸۰۹	۹۵,۰۵۳	۵۹,۰۳۲	۲۷,۲۸۶,۵۰۳	۳۹,۱۰۷.۹۱
مواد اوليه وارداتي:												
مواد اوليه ساخت	کيلو وعدد	۳۹۹,۳۹۱	۷۶,۲۲۸.۰۸	۲۳,۸۲۲	۲۸۸,۹۷۶	۸۵,۳۷۲.۸۷	۲۴,۶۷۱	۹۹,۶۳۰	۶۳,۳۴۰	۶,۳۱۰	۴۸۸,۷۳۷	۸۴,۲۶۴.۱۳

جمع مواد اولیه وارداتی:	۳۹۹,۳۹۱	۷۶,۳۲۸.۰۸	۳۳,۸۳۳	۲۸۸,۹۷۶	۸۵,۳۷۳.۸۷	۳۴,۶۷۱	۹۹,۶۳۰	۶۳,۳۴۰	۶,۳۱۰	۴۸۸,۷۳۷	۸۴,۳۶۴.۱۳	۴۱,۱۸۳
جمع کل			۱۴۸,۷۱۵			۵۷,۳۲۸			۶۵,۳۴۳			۱۴۰,۷۰۱

«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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴,۱۶۶	۳۰,۰۱۱	۱۰۳,۶۶۳	۳۹,۸۹۸	۱۱,۷۱۹	۴۳,۷۴۱
هزینه استهلاک	۳۹,۴۸۴	۱۱,۳۳۴	۳۱,۱۰۸	۲,۹۵۷	۸۱۰	۲,۴۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۰۲۶	۲,۵۸۳	۱۵,۳۵۳	۱,۱۳۳	۱۴۱	۱,۴۴۵
هزینه مواد مصرفی	۴۱,۳۹۷	۲۵,۱۱۱	۴۸,۷۶۵	۲,۳۸۸	۱,۰۰۱	۲,۳۳۲
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	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۷	۶۱۱	۱۳,۵۵۹
سایر هزینه ها	۴۰,۶۴۴	۷,۵۲۱	۶۰,۱۱۱	۶۳,۰۳۷	۱۵,۴۹۵	۱۴,۶۶۱
جمع	۱۹۵,۶۱۷	۷۶,۵۵۰	۳۴۷,۹۹۹	۱۱۹,۴۷۰	۳۹,۷۷۷	۷۷,۱۹۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اطلاعیه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ منتشره در سامانه کدال انتظار افزایش نرخ تا پایان سال ۱۳۹۸ وجود نخواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی اولیه انتظار می‌رود برای دوره ۹ ماهه پیش رو، تغییرات با اهمیتی صورت نخواهد پذیرفت

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی اولیه انتظار می‌رود برای دوره ۹ ماهه پیش رو، تغییرات با اهمیتی صورت نخواهد پذیرفت

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۱	۳۱۴	۳۱۴

تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۰	۱۹۷	۱,۵۹۳	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۱,۳۱۰	۹,۳۷۴	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۷,۵۸۰	۱,۱۹۸,۳۷۳	۳۲,۵۵۰	۵,۱۶۳,۴۷۰	یوان	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۶,۱۰۰	۸۸,۹۵۴	فرانک	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۳۳,۸۱۶	۵۶۱,۱۱۹,۸۴۰	وون	مصارف ارزی طی دوره
۱,۴۹۸	۱,۱۱۵	۱,۴۹۸	۱۱,۶۱۵	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۳۰۳	۲,۰۵۰	۳۰۹	۲,۰۹۰	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۲	۱۰۰	۲	۱۰۰	لیر ترکیه	داراییهای ارزی پایان دوره

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	با توجه به پیش بینی اولیه انتظار می‌رود برای دوره ۹ ماهه پیش رو، تغییرات با اهمیتی صورت نخواهد پذیرفت
---------------------------------	---

«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.

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	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 فعالیت های آتی شرکت
پروژه خط تولید جدید و بازسازی ساختمان	۱۳۳,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	فرانک	۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
پروژه احداث بنا و تجهیز ساختمان	۳۷,۰۰۰	۰		۰	۳۷,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	

توسعه فعالیتهای شرکت بصورت کامل در گزارش تفسیری پیوست در بخش اهداف و راهبردهای مدیریت آمده است .

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

تولیدی مشاء طب	۹۹.۹۲	۲۱۶,۹۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۹.۹۲	۰	انتظار بر این است با توجه به وضعیت نقدینگی شرکت‌های بخش دستیابی به سود حاصل از سرمایه تهران
----------------	-------	---------	------------	---	-------	---	---

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
انتظار بر این است با توجه به وضعیت نقدینگی شرکت‌های بخش دستیابی به سود حاصل از سرمایه گذاری در کوتاه مدت میسر نشود.

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۹۱۸	۳,۴۰۹
جمع	۲,۹۱۸	۳,۴۰۹

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
با توجه به سیاست شرکت جهت تامین نقدینگی در قالب کاهش دوره وصول مطالبات و فروش نقدی محصولات انتظار می‌رود از تسهیلات بانکی کمتری استفاده شود.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به سیاست شرکت جهت تامین نقدینگی در قالب کاهش دوره وصول مطالبات و فروش نقدی محصولات انتظار می‌رود از تسهیلات بانکی کمتری استفاده شود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود حاصل از سپرده	۱۶,۹۱۰	۱۳,۷۰۰
جمع	۱۶,۹۱۰	۱۳,۷۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۹۸,۳۷۳	۳۸۹,۳۴۰	۵۷۰,۳۴۰	۵۴۶,۰۰۰	-

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انتظار می‌رود افزایش تولید و فروش طبق روال گذشته حفظ گردد

سایر توضیحات با اهمیت
در صورتیکه قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب شده و یا درحال تصویب می‌باشد که بر درآمد/ هزینه شرکت اثر گذار خواهد بود، در این قسمت افشا شود. هرگونه درآمد، هزینه و اطلاعاتی که میتواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد و در جداول بالا ذکر نشده است در این قسمت ارائه شود. سایر موارد مانند راهبردها و برنامه های شرکت برای انعقاد قراردادهای جدید و اقلام راکد و سنواتی از قراردادهای قبلی در این قسمت افشا شود.

«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.»
--