



شرکت: تولید ژلین کپسول ایران

نماذج: دکسیول

کد صنعت (ISIC): 432337

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 200,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح |
|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| ۴۳ | ۶۵۱,۷۴۲ | ۴۷۶,۴۳۴ | ۶۸۲,۴۲۴ | درآمدات عملیاتی |
| (۲۵) | (۳۶۱,۳۶۹) | (۲۷۹,۸۰۷) | (۳۷۹,۰۵۹) | بهای تمام شده درآمدات عملیاتی |
| ۵۴ | ۲۹۰,۳۷۳ | ۱۹۶,۶۲۷ | ۳۰۲,۳۶۵ | سود (زیان) ناچالص |
| (۲۰) | (۵۲,۷۶۷) | (۳۷,۶۳۲) | (۴۸,۹۲۲) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | . | . | . | هزینه کاهش ارزش دریافت‌ها (هزینه استثنایی) |
| | ۱,۹۹۴ | . | ۱,۴۴۸ | سایر درآمدها |
| -- | (۹,۵۸۴) | (۸,۳۲۶) | . | سایر هزینه‌ها |
| ۶۸ | ۲۳۰,۰۱۶ | ۱۰۲,۶۶۹ | ۲۰۰,۸۹۱ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۲۸ | (۵۵,۱۶۴) | (۳۷,۶۱۲) | (۳۷,۲۱۶) | هزینه‌های مالی |
| (۱۲) | ۱۰,۸۲۹ | ۷,۰۶۱ | ۶,۶۸۲ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۹۰) | ۲۹,۲۱۱ | ۹,۴۹۷ | ۹۰۹ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۷۹ | ۲۱۴,۹۰۲ | ۱۲۲,۱۱۴ | ۲۲۶,۲۶۶ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| (۶۸) | (۴۷,۰۹۲) | (۳۰,۶۷۵) | (۵۱,۴۱۱) | سال جاری |
| | (۱۶,۷۸۶) | . | . | سالهای قبل |
| ۸۲ | ۱۵۱,۰۲۴ | ۱۰۱,۴۳۹ | ۱۸۴,۸۰۰ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| | . | . | . | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۸۲ | ۱۵۱,۰۲۴ | ۱۰۱,۴۳۹ | ۱۸۴,۸۰۰ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۶۷ | ۱,۰۴۰ | ۵۷۴ | ۹۶۰ | عملیاتی (ریال) |
| ۶ | (۱۲۴) | (۷۹) | (۷۴) | غيرعملیاتی (ریال) |

| | | | | |
|----|---------|---------|---------|---|
| ۷۹ | ۹۰۶ | ۴۹۰ | ۸۸۶ | نashی از عملیات در حال تداوم نashی از عملیات متوقف شده |
| ۷۹ | ۹۰۶ | ۴۹۰ | ۸۸۶ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۸۲ | ۷۰۵ | ۵۰۷ | ۹۲۴ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | سرمایه |

دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | شرح |
|------------|--|--------------|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| ۸۲ | ۱۵۱,۰۲۴ | ۱۰۱,۴۳۹ | ۱۸۴,۸۰۰ | سود (زیان) خالص |
| | . | . | . | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | . | . | . | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| | . | . | . | تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی |
| | . | . | . | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع |
| | . | . | . | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۸۲ | ۱۵۱,۰۲۴ | ۱۰۱,۴۳۹ | ۱۸۴,۸۰۰ | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعيت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | . | . | . | دارایی‌ها |
| | . | . | . | دارایی‌های غیرجاری |
| ۴ | ۲۶۵,۵۷۱ | ۲۳۹,۴۲۱ | ۲۴۹,۷۴۷ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | . | . | . | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۱۶۱ | ۸۷۸ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۰۶ | دارایی‌های نامشهود |
| | . | . | . | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۲۱۶ | ۳,۳۰۹ | ۴,۳۷۳ | ۱۳,۴۸۷ | ذریافتی‌های بلندمدت |
| | . | . | . | سایر دارایی‌ها |

| ۹ | ۲۶۹,۶۰۸ | ۲۴۴,۷۰۴ | ۲۶۵,۸۴۰ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
|------|---------|---------|---------|--|
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۷۸ | ۳,۱۰۵ | ۶۸,۷۷۸ | ۱۲۲,۴۶۴ | سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| (۲۱) | ۲۱۶,۰۹۰ | ۱۰۰,۳۱۸ | ۱۱۸,۳۲۰ | موجودی مواد و کالا |
| (۹) | ۲۲۸,۴۴۳ | ۲۳۰,۴۶۰ | ۲۰۹,۷۸۶ | دریافت‌ندهای تجاری و سایر دریافت‌ندهای |
| . | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| (۵۸) | ۲۲,۲۲۵ | ۱۴۰,۵۲۶ | ۶۰,۱۲۶ | موجودی نقد |
| (۱۲) | ۵۱۴,۴۶۳ | ۶۲۷,۰۹۲ | ۵۴۳,۶۹۶ | |
| . | . | . | . | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| (۱۲) | ۵۱۴,۴۶۳ | ۶۲۷,۰۹۲ | ۵۴۳,۶۹۶ | جمع دارایی‌های جاری |
| (V) | ۷۸۴,۱۲۱ | ۸۷۱,۷۹۶ | ۸۰۹,۵۳۶ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدھی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| . | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| . | . | . | . | افزایش سرمایه در جریان |
| . | . | . | . | صرف سهام |
| . | . | . | . | صرف سهام خزانه |
| ۲ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۹,۰۵۱ | ۲۰,۰۰۰ | اندוחته قانونی |
| . | . | . | . | سایر اندוחته‌ها |
| . | . | . | . | مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها |
| . | . | . | . | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۲۶ | ۱۲۴,۱۹۳ | ۱۷۲,۶۴۵ | ۲۱۸,۰۷۱ | سود (زیان) انباشته |
| . | . | . | . | سهام خزانه |
| ۱۱ | ۲۰۶,۱۹۳ | ۳۹۳,۲۱۶ | ۴۳۸,۰۷۱ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدھی‌ها |
| | | | | بدھی‌های غیرجاری |
| ۲۰۲ | ۷,۱۷۱ | ۷,۰۲۳ | ۲۲,۷۸۲ | پرداخت‌ندهای بلندمدت |
| -- | ۲۶,۰۵۹ | ۲۲,۲۰۰ | . | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۴۱ | ۲۲,۲۲۱ | ۲۶,۶۴۶ | ۲۷,۰۳۴ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۵ | ۶۰,۴۵۱ | ۵۷,۳۷۹ | ۶۰,۳۱۶ | جمع بدھی‌های غیرجاری |
| | | | | بدھی‌های جاری |
| ۳۵ | ۲۶,۳۰۱ | ۱۰۹,۴۰۰ | ۱۴۷,۲۲۶ | پرداخت‌ندهای تجاری و سایر پرداخت‌ندهای |
| (۸۲) | ۱۹,۱۱۵ | ۶۱,۰۹۰ | ۱۰,۸۲۰ | مالیات پرداختنی |
| ۹۱ | ۹۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۶۴,۹۹۲ | سود سهام پرداختنی |
| (۹۲) | ۲۷۰,۲۲۰ | ۲۰۱,۲۶۴ | ۱۰,۶۲۴ | تسهیلات مالی |
| ۱ | ۴,۶۲۳ | ۲,۹۶۱ | ۲,۹۹۱ | ذخایر |

| | | | | |
|------|---------|---------|---------|---|
| ۵۲۳ | ۴۷,۲۱۸ | ۱۰,۹۸۶ | ۶۸,۴۹۶ | بیش دریافت‌ها |
| (۲۶) | ۴۶۲,۴۷۷ | ۴۲۱,۲۰۱ | ۲۱۱,۱۴۹ | |
| | . | . | . | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروشن |
| (۲۶) | ۴۶۲,۴۷۷ | ۴۲۱,۲۰۱ | ۲۱۱,۱۴۹ | جمع بدهی‌های حاری |
| (۲۲) | ۵۲۷,۹۲۸ | ۴۷۸,۵۸۰ | ۲۷۱,۴۶۵ | جمع بدهی‌ها |
| (V) | ۷۸۴,۱۲۱ | ۸۷۱,۷۹۶ | ۸۰۹,۵۳۶ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|---|---|---|-----|--------|---|---|---|---|---------|---|
| ۱۸۴,۸۰۵ | . | ۱۸۴,۸۰۵ | : | : | . | . | . | . | . | . | . | | سایر اقلام سود و زیان حاصل پس از کسر مالیات سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| (۱۴۰,۰۰۰) | | (۱۴۰,۰۰۰) | | | | | | | | | | | سود سهام مصوب |
| . | . | . | | | . | . | . | . | . | . | . | | افزایش سرمایه |
| . | . | . | | | . | . | . | . | . | . | . | | 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 اینباشته |
| . | (۴۴۹) | . | | | | ۴۴۹ | | | | | | | تخصیص به اندوخته قانونی |
| . | . | . | | | . | . | . | . | . | . | . | | تخصیص به سایر اندوخته‌ها |
| ۴۲۸,۰۷۱ | . | ۲۱۸,۰۷۱ | . | . | . | . | ۲۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۲۰۰,۰۰۰ | مانده در ۰/۰۹/۳۰ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | | دوره منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۸ حسابرسی نشده | | | شرح |
|--|--|--------------|-------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۷ | تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷ | | | | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | | | | | | | |
| ۱۴ | ۲۷۹,۲۵۸ | ۲۶۶,۷۲۳ | ۲۶۶,۷۲۳ | ۲۰۴,۹۷۹ | | | | | | نقد حاصل از عملیات |
| (۱۲۱) | (۲۱,۴۰۲) | (۲۱,۴۰۲) | (۲۱,۴۰۲) | (۴۷,۲۸۳) | | | | | | برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| ۵ | ۲۰۷,۸۵۶ | ۲۴۰,۲۲۱ | ۲۴۰,۲۲۱ | ۲۵۷,۵۹۶ | | | | | | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| -- | ۱۲,۳۵۷ | ۵۴ | ۵۴ | ۰ | | | | | | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| (۵۴) | (۵,۸۶۲) | (۴,۶۸۹) | (۴,۶۸۹) | (۷,۲۴۱) | | | | | | برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| . | . | . | . | . | | | | | | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| . | . | . | . | . | | | | | | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| (۱,۲۸۰) | (۱۲۲) | (۱۲۲) | (۱۲۲) | (۱,۶۸۴) | | | | | | برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| . | . | . | . | . | | | | | | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| . | . | . | . | . | | | | | | برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| . | . | . | . | . | | | | | | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| . | . | . | . | . | | | | | | برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک |
| . | . | . | . | . | | | | | | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت |
| . | . | . | . | . | | | | | | برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت |
| . | . | . | . | . | | | | | | پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
| . | . | . | . | . | | | | | | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| . | . | . | . | . | | | | | | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| (۱۲) | ۱۰,۸۳۹ | ۷,۵۶۱ | ۴,۶۸۲ | دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| -- | ۱۷,۲۱۲ | ۲,۸۰۴ | (۲,۲۴۲) | جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| ۳ | ۲۷۵,۰۴۸ | ۲۴۸,۱۲۵ | ۲۵۰,۳۵۲ | جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جريان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | . | . | . | دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| | . | . | . | دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | . | . | . | دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | . | . | . | برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| (۴۷) | ۳۰۶,۹۵۰ | ۳۰۵,۳۰۰ | ۴۷,۰۰۰ | دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| ۲۰ | (۳۷۷,۲۶۷) | (۲۹۲,۲۹۷) | (۲۳۴,۷۷۹) | برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| ۲۸ | (۷۱,۶۶۳) | (۴۴,۹۵۱) | (۳۲,۴۸۴) | برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| | . | . | . | دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| | . | . | . | برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| | . | . | . | برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| | . | . | . | دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| | . | . | . | برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| | . | . | . | برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| | . | . | . | برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| | . | . | . | برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| (۲۵۰) | (۴۰,۰۰۰) | (۴۰,۰۰۰) | (۱۴۰,۰۰۰) | برداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| (۹۶) | (۱۸۱,۹۸۰) | (۱۷۳,۰۴۸) | (۳۳۹,۷۶۲) | جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| -- | ۹۳,۰۸۸ | ۷۵,۰۷۷ | (۸۴,۴۱۰) | مالک افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۳۳۴ | ۳۳,۳۲۵ | ۳۳,۳۲۵ | ۱۴۴,۵۳۶ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| | ۱۸,۱۲۳ | . | . | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| (۴۵) | ۱۴۴,۰۳۶ | ۱۰۸,۴۰۲ | ۶۰,۱۲۶ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| | . | . | . | معاملات غیرنقدی |
| | | | | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| | | | | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
| | | | | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| | | | | اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

| برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | نوع کالا واحد | مرجع قیمت گذاری |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | سود-نالحالص-میلیون ریال | مبلغ بهاي تمام شده-میلیون ریال | مبلغ فروش-میلیون ریال | نرخ فروش-ریال | تعداد فروش | سود-نالحالص-میلیون ریال | مبلغ بهاي تمام شده-میلیون ریال | مبلغ فروش-میلیون ریال | نرخ فروش-ریال | تعداد فروش | | | |
| فروش داخلی: | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۱۰۸ | (۳۷۸,۵۶۸) | ۶۸۱,۶۷۶ | ۱۴۲.۹۹ | ۴,۷۶۷,۱۷۴,۸۸۰ | ۲۸۷,۷۷۶ | (۳۶۰,۹۶۳) | ۶۴۸,۷۳۹ | ۱۱۰.۶۵ | ۵,۶۰۹,۶۱۷,۶۰۰ | ۴۷۲,۶۲۱ | ۴,۲۴۶,۷۵۰,۶۰۰ | پوکه هیئت مدیره عدد کپسول دارویی |
| ۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۱۰۸ | (۳۷۸,۵۶۸) | ۶۸۱,۶۷۶ | | ۴,۷۶۷,۱۷۴,۸۸۰ | ۲۸۷,۷۷۶ | (۳۶۰,۹۶۳) | ۶۴۸,۷۳۹ | | ۵,۶۰۹,۶۱۷,۶۰۰ | ۴۷۲,۶۲۱ | ۴,۲۴۶,۷۵۰,۶۰۰ | جمع فروش داخلی |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۴۰۲ | (۶۱۷) | ۱,۰۱۹ | ۱۵۸,۷۲ | ۶,۴۲۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۵ | (۲,۲۰۲) | ۶,۰۱۷ | ۱۷۱,۹۱۴,۲۸۰,۷۱ | ۲۵ | ۵,۰۹۰ | ۳۰,۳۱۰,۰۰۰ | پوکه هیئت مدیره عدد کپسول دارویی |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۴۰۲ | (۶۱۷) | ۱,۰۱۹ | | ۶,۴۲۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۵ | (۲,۲۰۲) | ۶,۰۱۷ | | ۲۵ | ۵,۰۹۰ | ۳۰,۳۱۰,۰۰۰ | جمع فروش صادراتی: |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | |
| . | . | . | . | . | . | | . | . | . | | . | . | . | پوکه هیئت مدیره عدد کپسول دارویی |
| . | . | . | . | . | . | | . | . | . | | . | . | . | جمع درآمد ارائه خدمات: |
| . | . | (۱۴۵) | ۱۲۶ | (۲۷۱) | . | (۱,۰۹۰,۰۰۰) | (۱,۲۱۸) | ۱,۷۹۶ | (۳,۰۱۴) | ۱۱۱.۶۳ | (۲۷) | (۱,۲۸۷) | (۱۱,۸۰۱,۰۰۰) | برگشت از فروش |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | تحفیفات |
| ۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۶۵ | (۳۷۹,۰۵۹) | ۶۸۲,۴۲۴ | | ۴,۷۷۱,۹۹۹,۸۸۰ | ۲۹۰,۳۷۲ | (۳۶۱,۳۶۹) | ۶۵۱,۷۴۲ | | ۵,۶۰۹,۶۱۷,۶۰۸ | ۴۷۶,۴۲۴ | ۴,۲۶۵,۲۶۴,۶۰۰ | جمع |

رونده فروش و بهاي تمام شده در ۵ سال اخیر

| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | شرح |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| ۲۳۵,۶۰۹ | | ۱۹۹,۴۳۰ | ۶۸۲,۴۲۴ | ۶۰۱,۷۴۲ | ۴۷۰,۸۹۴ | ۵۳۰,۴۰۲ | ۴۰۸,۹۲۰ | مبلغ فروش |
| (۱۴۲,۹۰۶) | | (۱۲۲,۷۱۹) | (۳۷۹,۰۵۹) | (۳۶۱,۳۶۹) | (۳۹۱,۰۱۲) | (۳۲۹,۲۰۴) | (۲۵۲,۶۱۵) | مبلغ بهاي تمام شده |

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ضمن تمرکز بر تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشور، افزایش تولید و فروش نیز جز اهداف راهبردی مدیریت می باشد.

| بهای تمام شده | شرح |
|---|-------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | مواد مستقیم مصرفی |
| ۱۶۶,۴۷۸ | ۱۶۷,۶۹۰ |
| ۹۱,۳۰۹ | ۸۱,۳۱۲ |
| ۱۲۴,۵۴۳ | ۱۲۲,۱۴۵ |
| ۳۸۲,۲۲۰ | ۳۷۲,۱۴۷ |
| . | (۹,۰۷۲) |
| ۳۸۲,۲۲۰ | ۳۶۲,۰۷۴ |
| جمع هزینه های تولید | |
| جمع هزینه های تولید | |

| | | | |
|----------|--|----------|-------------------------------------|
| • | | • | موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره |
| (٦,٩٨٤) | | (٤٠) | ضایعات غیرعادی |
| • | | ٣٦٢,٥٣٤ | بهای تمام شده کالای تولید شده |
| ٣٧٥,٢٤٦ | | ٢٣,٩٨٣ | موجودی کالای ساخته شده اول دوره |
| ٢٥,١٤٨ | | (٢٥,١٤٨) | موجودی کالای ساخته شده پایان دوره |
| (٢١,٣٢٥) | | ٣٦١,٣٦٩ | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ٣٧٩,٠٥٩ | | • | بهای تمام شده خدمات ارائه شده |
| • | | ٣٦١,٣٦٩ | جمع بهای تمام شده |
| ٣٧٩,٠٥٩ | | | |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

| دوره ٩ ماهه منتهی به ١٣٩٨/٠٩/٣٠ | | | | | | | | | | | | | موجودی اول دوره | | موجودی کالا - ریالی موجودی واحد | |
|---------------------------------|-------|------------------|---------|-------|------------------|---------|-------|------------------|-------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعديلات | | | تولید | | | موجودی اول دوره | | | شرح | |
| مقدار | نرخ - | بهای میلیون ریال | مقدار | نرخ - | بهای میلیون ریال | مقدار | نرخ - | بهای میلیون ریال | مقدار | نرخ - | بهای میلیون ریال | مقدار | نرخ - | بهای میلیون ریال | | |
| ٢١,٣٢٥ | ٨٠.١٢ | ٢٤٦,٢٧٠,١٥٠ | ٣٧٧,١٩٢ | ٨٠.٤٤ | ٤,٤٨٨,٩٢٧,٢٢٠ | • | • | ٣٧٣,٣٧٩ | ٨١.٥٤ | ٤,٥٧٩,٠٨٠,٢٢٠ | ٢٥,١٤٨ | ٦٦.٨٦ | ٣٧٤,١١٧,١٥٠ | بوقه کپسول دارویی عدد | | |
| ٢١,٣٢٥ | | ٣٧٧,١٩٢ | | | | • | | ٣٧٣,٣٧٩ | | | ٢٥,١٤٨ | | | | جمع کل | |

| دوره ٩ ماهه منتهی به ١٣٩٨/٠٩/٣٠ | | | | | | | | | | | | | خرید و مصرف مواد اولیه | | شرح | |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------|------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------------|------------|------------|-------------------------|------------------------|--|-------------------------|---|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | واحد | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | | | | |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: | |
| ٤,٢١٠ | ٢٢٧,٤٠٤.١ | ١٢,٧٧٤ | ٥,٠٩٤ | • | ١٥,٧٤٣ | ٧,٤٠٥ | ٣٤٥,٥٤٣.٦٣ | ٢١,٤٣٠ | ١,٩٩٩ | ٢٨٢,٠٤٥.٧٥ | ٧,٠٨٧ | کلو گرم | | | افلام بسته بندی | |
| ١,٩٣٦ | ٣٨,٨١٤.٧١ | ٤٩,٨٧٨ | ٤,٥٤١ | • | ١٣٥,١٦٤ | ٤,٧٠٣ | ٥٦,٢٥٤.٩٣ | ١١٩,١٥٤ | ١,٧٧٤ | ٢٦,٩٢٤.٤٨ | ٤٥,٨٨٨ | عدد | | | افلام بسته بندی | |
| ٢١,٠٩٢ | ٨٥٦.١٧ | ٢٤,٦٣٥,٤٢٦ | ٥,٩٤٤ | • | ١٦,٧٤٧,٦٤٩ | ١٤,٤٩١ | ١,٢٤٦.١١ | ١١,٤٤٥,٣٠٠ | ١٢,٥٤٧ | ٤١٨.٨٢ | ٢٩,٩٥٧,٧٧٥ | گرم | | | سایر مواد کمکی | |
| ٢٧,٣٢٨ | ٣٧٧,٠٧٤.٩٨ | ٢٤,٦٩٨,٠٧٨ | ١٧,٥٨١ | • | ١٦,٩١٨,٥٥٦ | ٢٨,٥٩٩ | ٤٠٣,٠٤٤.٦٧ | ١١,٥٨٠,٨٨٤ | ١٦,٣٢٠ | ٣٠٩,٤٠٩.٥٥ | ٣٠,٠٣٠,٧٥٠ | جمع مواد اولیه داخلی: | | | جمع مواد اولیه وارداتی: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: | |
| ٦٣,٩١٠ | ٢٦٩.٠٧ | ١٧٣,١٤٤,٥٠٠ | ١٤٨,٨٩٧ | • | ٤٠٤,٩١٨,٥٠٠ | ١٨٣,٤٢٥ | ٢٦٩.٥٩ | ٤٩٦,٣٢٠,٠٠٠ | ٢٩,٣٧٣ | ٢٥٩.٢٢ | ٨١,٧٦٥,٠٠٠ | گرم | | | بودر ژلاتین | |
| ٦٣,٩١٠ | ٢٦٩.٠٧ | ١٧٣,١٤٤,٥٠٠ | ١٤٨,٨٩٧ | • | ٤٠٤,٩١٨,٥٠٠ | ١٨٣,٤٢٥ | ٢٦٩.٥٩ | ٤٩٦,٣٢٠,٠٠٠ | ٢٩,٣٧٣ | ٢٥٩.٢٢ | ٨١,٧٦٥,٠٠٠ | جمع مواد اولیه وارداتی: | | | جمع کل | |
| ٩١,٢٤٨ | | | | | | ١٦٦,٤٧٨ | | ٢١٢,٠٣٤ | | | ٤٥,٤٩٢ | | | | | مواد اولیه نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موقوف به اراه آن در بیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

| سریار تولید و هزینه‌های عمومی و اداری شرکت | | | | | | | | | | شرح | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|-----|--|
| هزینه‌های اداری، عمومی و فروش | | | | | هزینه سریار | | | | | | |
| برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | |
| ۷,۸۴۹ | ۶,۳۳۶ | ۱۹,۳۳۶ | ۲۰,۱۷۹ | ۱,۰۳۲ | ۸,۳۲۵ | ۲۲,۵۷۷ | ۲۲,۳۲۴ | هزینه حقوق و دستمزد | | | |
| ۲۰۱ | ۱۱۹ | ۵۳۳ | ۵۴۹ | ۷,۹۴۸ | ۶,۷۸۸ | ۲۲,۶۳۴ | ۲۱,۳۷۸ | هزینه استهلاک | | | |
| ۸۱ | ۸۸ | ۲۷۲ | ۳۱۷ | ۲,۲۱۴ | ۷,۱۳۹ | ۰ | ۶,۴۶۰ | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه مواد مصرفی | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه تبلیغات | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حق العمل و کمپیسیون 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 | | | |
| ۱۱,۱۴۸ | ۸,۹۴۰ | ۲۸,۴۶۸ | ۲۱,۷۲۲ | ۲۸,۷۷۲ | ۱۶,۴۳۱ | ۷۷,۲۲۲ | ۶۱,۹۸۳ | سایر هزینه ها | | | |
| ۱۹,۳۷۹ | ۱۵,۴۸۳ | ۴۸,۶۰۹ | ۵۲,۷۶۷ | ۴۹,۹۶۴ | ۳۸,۰۹۲ | ۱۲۴,۰۴۳ | ۱۲۲,۱۴۵ | جمع | | | |

| برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| نرخ فروش بر اساس مصوبه هیئت مدیره تعیین می‌گردد هیچ گونه افزایش نرخی برای ۳ ماهه پایان سال در نظر گرفته نشد ه است. | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | نرخ فروش محصولات |
| نرخ فروش محصولات در سال ۹۹ در جلسات هیئت مدیره اسفند ماه تعیین و اعلام می‌گردد. | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| در نرخهای مواد مربوط به خریدهای داخلی تأثیر افزایش نرخ نورم لحاظ گردیده و برای نرخ های مربوط به خریدهای خارجی تأثیر افزایش نرخ ارز لحاظ گردیده است. | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | نرخ خرید مواد اولیه |
| در نرخهای مواد مربوط به خریدهای داخلی تأثیر افزایش نرخ نورم لحاظ گردیده و برای نرخ های مربوط به خریدهای خارجی تأثیر افزایش نرخ ارز لحاظ گردیده است. | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |

| برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| بیش بینی افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده منجمله دستمزد بر اساس بخشنامه اداره کار و در خصوص مواد اولیه و سریار و نرخ ارز بینی می‌گردد افزایش قیمت این عوامل در ۳ ماهه آخر ۱۳۹۸ به نسبت به ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ تأثیر کمتری خواهد داشت. | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| افزایش نرخ بهای تمام شده با توجه به افزایش حقوق کارکنان و افزایش نرخ خرید اولیه در ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹ تأثیر بیشتری نسبت به ۳ ماهه پایان سال خواهد داشت. | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |

| وضعیت کارکنان | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| برآورد | برآورد | برآورد | برآورد | شرح |
| ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | تعداد پرسنل تولیدی شرکت |
| ۱۲۲ | ۱۲۲ | ۱۲۹ | ۱۲۹ | تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت |
| ۱۲۹ | ۱۲۹ | ۱۲۶ | ۱۲۸ | |

وضعیت ارزی

| ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | نوع ارز | شرح |
|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------------------------|
| مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | | |
| ۱,۰۱۹ | ۸,۱۹۵ | ۶,۰۱۷ | ۷۷,۸۸۱ | دلار | منابع ارزی طی دوره |
| ۲۱۶,۴۳۵ | ۵,۰۸۹,۶۴۷ | ۱۰۰,۰۵۵ | ۲,۱۸۹,۸۲۱ | دلار | مصارف ارزی طی دوره |
| ۱,۷۳۱ | ۱۴,۴۲۴ | ۲,۶۱۵ | ۳۵,۹۳۶ | دلار | دارایه‌های ارزی پایان دوره |
| ۱۲۳,۷۶۹ | ۲,۵۷۸,۰۳۰ | ۸۲۷ | ۱۴,۳۹۹ | یورو | دارایه‌های ارزی پایان دوره |
| ۱,۰۱۵ | ۱۴,۰۶۸ | ۱,۸۳۷ | ۱۸,۴۶۹ | دلار کانادا | بدهی‌های ارزی پایان دوره |
| ۰ | ۰ | ۴۷ | ۲,۰۰۰ | درهم | بدهی‌های ارزی طی دوره |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دلار کانادا | مصارف ارزی طی دوره |
| ۱۶,۳۴۸ | ۲,۰۷۹,۱۲۵ | ۰ | ۰ | یوان | مصارف ارزی طی دوره |
| ۱,۸۷۷ | ۲,۴۸۰,۹۳۳ | ۰ | ۰ | روپیه هند | مصارف ارزی طی دوره |

برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها) ای عملیاتی

| | |
|---|------------------------------------|
| با توجه به افزایش قیمت همه عوامل هزینه (هزینه دستمزد، لوازم اداری، هزینه حمل و...) پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های اداری تشکیلاتی با افزایش رو به رو گردد. | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| با توجه به پیش‌بینی افزایش دستمزد ها به میزان ۲۰٪ پیش‌بینی افزایش سطح عمومی قیمت ها در ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹، پیش‌بینی میگردد تغییرات این هزینه با شبیه ملایم تری نسبت به ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ افزایش یابد. | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

تشريح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه

| نام | هزینه‌های برآورده ریالی | هزینه‌های برآورده میلیون ریال | هزینه‌های ارزی | هزینه‌های ارزی میلیون ریال | تاریخ | هزینه‌های انجام شده | هزینه‌های انجام شده میلیون ریال | نام | هزینه‌های طرح |
|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------|--------------------------------|
| تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | تاریخ برآورده برهه برداری از طرح | درصد پیشرفت فیزیکی برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | هزینه‌های برآورده تکمیل طرح - میلیون ریال | هزینه‌های ارزی تاریخ | هزینه‌های طرح - میلیون ریال |

توضیحات در خصوص تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تشریح آخرین وضعیت و برنامه‌های آتی شرکت در شرکت سرمایه بذر |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذر

| |
|---|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

سایر درآمدهای عملیاتی

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۳۹ | شرح |
|------------|------------|---|
| . | . | مازاد مواد بازیافتی |
| ۶۹۸ | ۱,۹۹۴ | سود (زان) ناشی از تسعیر داراییها و بدھیهای ارزی عملیاتی |
| ۷۵۰ | . | خالص (کسری) و اضافی انبار |
| ۱,۴۴۸ | ۱,۹۹۴ | جمع |

سایر هزینه‌های عملیاتی

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۳۹ | شرح |
|------------|------------|---------------------------|
| . | ۹,۵۷۳ | هزینه جذب نشده |
| . | ۱۱ | خالص (کسری) و اضافی انبار |
| . | ۹,۵۸۴ | جمع |

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

| نوع تامین مالی | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سرسید | مانده پایان دوره طی دوره | سایر توصیحات | |
|--|---------------|---|------------------------------|-----------|--------------------------|--------|---------|-----------|---------------------------------|---|--------------|------------------|
| | | | ارزی | | | ریالی | | | | | | |
| | | | بلند مدت | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ارزی | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۲۲۴,۴۶۴ | . | . | . | ۱۰,۶۲۴ | ۱۰,۶۲۴ | ۱۰,۶۲۴ | ۱۰,۶۲۴ | ۲۷,۳۱۶ | . | . |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| جمع | . | ۲۲۴,۴۶۴ | . | . | . | ۱۰,۶۲۴ | ۱۰,۶۲۴ | ۱۰,۶۲۴ | ۱۰,۶۲۴ | ۲۷,۳۱۶ | . | . |
| | | | | | | | | | | | | انتقال به دارایی |
| | | | | | | | | | | | | هزینه مالی دوره |

نوصیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به عملکرد فروش ۹ ماهه ۹۸ و عملکرد کمیته مطالبات در پیگیری وصول فروش های جاری موجب کاهش تامین مالی گردیده در نتیجه هزینه مالی ۹۸ ماهه ۹۸ نسبت به سال مشابه سال قبل کاهش یافته است.

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

| | |
|---|---------------------------------|
| هزینه مالی در ۳ ماهه پایان سال تغییر با اهمیتی نخواهد داشت. | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| هزینه مالی در ۳ ماهه اول سال تغییر با اهمیتی نخواهد داشت. | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری ها

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۳۹ | شرح |
|------------|------------|--|
| ۶,۶۸۲ | ۱۰,۸۳۹ | سود حاصل از سپرده بانکی |
| . | . | سودو زبان ناشی از فروش داراییها |
| . | . | فروش پالت و پاکت و اقلام مازاد |
| . | . | سود ناشی از تسعیر داراییها و بدھیهای ارزی غیرمرتب با عملیات (عمدها حساب های بانکی) |

| | |
|-----------------------------|---------|
| سود حاصل از فروش مواد اولیه | ساختمان |
| | جمع |

| | |
|-------|--------|
| ۶,۶۸۲ | ۱۰,۸۳۹ |
|-------|--------|

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرح |
|------------|------------|---|
| . | ۱۲,۲۸۴ | سودو زیان ناشی از فروش دارائیها |
| . | ۴۸۲ | فروش بالت و پاکت و اقلام مازاد |
| (۳,۸۹۹) | ۱۸,۱۲۳ | سود ناشی از تسعیر دارائیها و بدنهای ارزی غیرمرتبط با عملیات |
| ۶۵۲ | ۳۱۲ | سود حاصل از فروش مواد اولیه |
| ۴,۱۵۵ | (۱,۹۹۰) | سایر |
| ۹۰۹ | ۲۹,۲۱۱ | جمع |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| بیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته |
|---|--|---------------------------------|---|--|
| | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۲۴ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۵۰۴ |

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | خرید دو دستگاه ماشین سورت انوماتیک در برنامه شرکت می باشد . |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | تحقيق در سید محصولات جدید . |

سایر توضیحات با اهمیت

| | |
|-------------------------------|---|
| شرکت برنامه با اهمیتی ندارد . | «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
|-------------------------------|---|