اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: البرز دارو	سرمایه ثبت شده: 1,860,000
نماد: دالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432333	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۵۴۲,۱۳۲	۲,۱۲۸,۶۷۴	۴,۸۹۲,۴۶۱	۶۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۷۵۴,۴۰۴)	(۱,۱۴۹,۸۰۵)	(۲,۶۶۳,۷۳۵)	(۵۳)
سود ناخالص	۱,۷۸۷,۷۲۸	۹۷۸,۸۶۹	۲,۲۲۸,۷۲۶	۸۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۳۹۸)	(۸۳,۰۰۸)	(۱۹۸,۵۴۰)	۳۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۹,۳۸۱	۲۷۰,۴۸۸	۲۸۳,۶۳۸	(۹۷)
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۷۴۲)	(۱۰,۶۴۴)	(۴۰,۳۳۵)	(۱۲۳)
سود عملیاتی	۱,۷۱۵,۹۶۹	۱,۱۵۵,۷۰۵	۲,۲۷۳,۴۸۹	۴۸
هزینه‌های مالی	(۳۲۷,۹۹۲)	(۱۷۸,۵۱۵)	(۴۳۵,۵۹۸)	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷,۲۴۴	۲۷۵	۳۲۷	۹,۸۰۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۰,۸۳۷	۵۴,۳۸۴	۳۱,۴۶۱	(۷)
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۶۶,۰۵۸	۱,۰۳۱,۸۴۹	۱,۸۶۹,۶۷۹	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۱۶,۴۸۳)	(۱۷۰,۳۳۳)	(۳۵۶,۶۷۸)	(۸۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۴۹,۵۷۵	۸۶۱,۵۱۶	۱,۵۱۳,۰۰۱	۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود خالص	۱,۱۴۹,۵۷۵	۸۶۱,۵۱۶	۱,۵۱۳,۰۰۱	۳۳
سود پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷۱۵	۹۶۳	۱,۰۳۸	(۲۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۷)	(۳۷)	(۱۴۷)	(۱۶۲)

ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده	۶۱۸ ۰	۹۲۶ ۰	۸۹۱ ۰	(۳۳)
سود پایه هر سهم	۶۱۸	۹۲۶	۸۹۱	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۱۸	۴۶۳	۸۱۳	۳۳
سرمایه	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود خالص	۱,۱۴۹,۵۷۵	۸۶۱,۵۱۶	۱۳,۵۱۳,۰۰۱	۳۳
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 جامع سال	۱,۱۴۹,۵۷۵	۸۶۱,۵۱۶	۱۳,۵۱۳,۰۰۱	۳۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۴۳,۶۵۰	۹۰۹,۴۳۶	۴۶۸,۸۹۸	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۵۹	۱۸۹	۲۶۷	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۵۱,۲۳۴	۵۸۱,۷۱۰	۱,۴۴۳	(۵)
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۷۴۰	۷,۶۴۸	۷,۲۳۴	(۱۲)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	

جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۵۰۱,۷۸۳	۱,۴۹۸,۹۸۳	۴۷۷,۸۴۲	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۱۵,۳۹۳	۴۱۱,۲۸۷	۷۴,۷۲۱	۵۰
موجودی مواد و کالا	۲,۴۵۵,۷۷۳	۱,۹۸۸,۷۰۵	۷۴۶,۳۸۹	۲۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۷۶۵,۵۱۸	۴,۲۴۴,۴۷۹	۳,۹۶۲,۵۷۵	۳۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۴۳,۴۰۶	۲۱۷,۵۵۵	۲۲,۵۸۳	(۳۴)
	۸,۹۸۰,۰۹۰	۶,۸۶۲,۰۲۶	۴,۸۰۶,۲۶۸	۳۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸,۹۸۰,۰۹۰	۶,۸۶۲,۰۲۶	۴,۸۰۶,۲۶۸	۳۱
جمع دارایی‌ها	۱۰,۴۸۱,۸۷۳	۸,۳۶۱,۰۰۹	۵,۲۸۴,۱۱۰	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۶۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۹۳۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۹۱۵	۹۱۵	۹۱۵	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود انباشته	۱,۷۷۶,۷۴۰	۱,۹۶۶,۳۶۴	۱,۷۰۸,۸۶۳	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳,۷۳۰,۶۵۵	۳,۹۲۰,۲۷۹	۳,۷۳۲,۷۷۸	(۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۵۹	۴۸۳	۵۳۷	(۵)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۸۱۶	۱۸,۲۲۰	۱۸,۸۲۱	۸۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴,۲۷۵	۱۸,۷۰۳	۱۹,۳۵۸	۸۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۳۳,۲۷۶	۹۳۴,۹۷۱	۴۱۸,۲۴۱	۳۲
مالیات پرداختنی	۶۰۶,۰۹۸	۴۰۲,۰۳۳	۴۰۸,۶۶۵	۵۱
سود سهام پرداختنی	۱,۳۶۰,۸۸۲	۷۱,۰۱۶	۲۵۲,۶۹۴	۱,۸۱۶
تسهیلات مالی	۳,۴۸۶,۶۵۰	۳,۰۱۳,۲۲۱	۱,۴۵۰,۴۲۶	۱۶
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۰,۰۳۷	۶۸۶	۱,۹۴۸	۴,۲۷۹

	۶,۷۱۶,۹۴۳	۴,۴۲۲,۰۲۷	۲,۵۳۱,۹۷۴	۵۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶,۷۱۶,۹۴۳	۴,۴۲۲,۰۲۷	۲,۵۳۱,۹۷۴	۵۲
جمع بدهی‌ها	۶,۷۵۱,۲۱۸	۴,۴۴۰,۷۳۰	۲,۵۵۱,۳۳۲	۵۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۴۸۱,۸۷۳	۸,۳۶۱,۰۰۹	۵,۲۸۴,۱۱۰	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۱,۷۰۸,۸۶۳	۰	۲,۷۳۲,۷۷۸
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۱,۷۰۸,۸۶۳	۰	۲,۷۳۲,۷۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱,۵۱۳,۰۰۱		۱,۵۱۳,۰۰۱
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
سود خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۳,۰۰۱	۰	۱,۵۱۳,۰۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۳,۰۰۱	۰	۱,۵۱۳,۰۰۱
سود سهام مصوب									(۱,۲۵۵,۵۰۰)		(۱,۲۵۵,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۹۳۰,۰۰۰	۰			۰					۹۳۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۱,۹۶۶,۳۶۴	۰	۳,۹۲۰,۲۷۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود خالص دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۱,۱۴۹,۵۷۶		۱,۱۴۹,۵۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

سود جامع دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۹,۵۷۶	۰	۱,۱۴۹,۵۷۶
سود سهام مصوب									(۱,۳۳۹,۲۰۰)		(۱,۳۳۹,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۹۳۰,۰۰۰	(۹۳۰,۰۰۰)									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۱,۷۷۶,۷۴۰	۰	۳,۷۳۰,۶۵۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۳,۹۴۴)	۴۲۱,۴۵۶	۴۳۸,۱۹۷	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۲,۴۱۸)	(۳۱,۷۷۵)	(۳۶۳,۳۱۰)	(۲۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۰۶,۳۶۲)	۳۸۹,۶۸۱	۷۴,۸۸۷	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۵۸	۷,۷۴۱	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۶,۳۱۳)	(۷۷,۰۲۸)	(۴۸۵,۸۱۶)	۱۴
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۹,۰۹۶	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۸۱۸)	(۸۰,۱۰۸)	(۲۱۴,۴۷۳)	۹۹
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	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های 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	۲۷۵	۳۲۷	--

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸۶	۹,۵۶۴	۹,۸۲۴	(۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۲,۲۵۱	(۱۴۷,۰۳۹)	(۶۸۲,۲۹۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۸۴,۱۱۱)	۲۴۲,۶۴۲	(۶۰۷,۵۰۹)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۲۲,۱۱۷	
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	۳,۷۹۶,۳۲۸	۲,۲۰۶,۲۸۲	۵,۸۹۹,۵۴۴	۷۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۴۰۱,۶۵۱)	(۱,۷۹۴,۸۹۰)	(۴,۲۱۵,۱۳۳)	(۹۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۴۰,۱۵۲)	(۱۵۶,۲۴۴)	(۳۷۴,۷۴۹)	(۵۴)
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	(۴۳,۹۲۰)	(۳۱۹,۱۸۹)	(۵۲۹,۲۹۴)	۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۱۰,۶۰۴	(۶۴,۰۴۱)	۸۰۲,۴۸۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۳,۵۰۷)	۱۷۸,۶۰۱	۱۹۴,۹۷۶	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱۷,۵۵۵	۲۲,۵۸۳	۲۲,۵۸۳	۸۶۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۶۴۲)	۰	(۴)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴۳,۴۰۶	۲۰۱,۱۸۴	۲۱۷,۵۵۵	(۲۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۶۴۲,۳۲۸	۱,۲۷۳,۴۱۲	--

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع	دوره ۶ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش

		قيمت گذاري	۱۳۹۷/۰۶/۳۱								در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
فروش داخلي:																
جامدات	جعبه صد عددي	دولت	۹,۷۷۰,۷۹۴	۱,۲۵۰,۶۶۶	۲۰,۶۴۰,۶۰۰	۱۳۴,۹۸۵.۲۲	۲,۷۸۶,۱۷۶	(۱,۳۹۵,۲۴۳)	۱,۳۹۰,۹۳۳	۱۱,۳۷۱,۳۷۳	۱۶۳,۹۰۶.۷۷	۱,۸۶۳,۸۴۵	(۸۷۵,۷۹۲)	۹۸۸,۰۵۳	۱۶,۵۰۶,۶۲۲
مايعات	بطري	دولت	۱۱,۴۴۳,۰۶۸	۳۱۸,۷۲۳	۲۵,۹۱۹,۶۶۳	۳۳,۱۸۴.۰۳	۸۶۰,۱۱۹	(۵۱۳,۵۴۴)	۳۴۶,۵۷۵	۱۵,۰۵۲,۸۷۸	۴۹,۱۹۷.۳۷	۷۴۰,۵۶۲	(۳۶۱,۸۷۳)	۳۷۸,۶۸۹	۲۹,۶۶۶,۸۹۷
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	دولت	۲۱۲,۹۸۷	۶۳۸,۶۲۳	۴۶۲,۹۳۸	۳,۰۴۰,۳۸۱.۲۲	۱,۴۰۷,۵۰۸	(۶۵۱,۲۰۰)	۷۵۶,۳۰۸	۲۹۱,۸۹۹	۳,۵۶۹,۴۴۶.۹۷	۱,۰۴۱,۹۱۸	(۴۷۷,۳۴۷)	۵۶۴,۵۷۱	۵۸۹,۵۳۴
جمع فروش داخلي			۲۱,۴۲۶,۸۴۹	۲,۲۰۸,۰۱۲	۴۷,۰۲۳,۲۰۱		۵,۰۵۳,۸۰۳	(۲,۵۵۹,۹۸۷)	۲,۴۹۳,۸۱۶	۲۶,۷۱۶,۱۵۰		۳,۶۴۶,۳۲۵	(۱,۷۱۵,۰۱۲)	۱,۹۳۱,۳۱۳	۴۶,۷۶۳,۰۵۳
فروش صادراتي:															
جامدات	جعبه صد عددي	سایر	۶۳,۵۰۷	۷,۵۹۵	۹۵,۶۷۴	۱۱۲,۷۰۵.۶۵	۱۰,۷۸۳	(۵,۲۳۰)	۵,۵۵۳	۷,۱۰۵	۳۴۱,۷۳۱.۱۸	۲,۴۲۸	(۱,۷۸۳)	۶۴۵	۲۳۱,۶۵۶
مايعات	بطري	سایر	۲۲۰,۰۰۶	۴,۸۱۸	۲۲۰,۰۰۶	۲۱,۸۹۹.۴	۴,۸۱۸	(۳,۲۹۹)	۱,۵۱۹	۳۰,۵۳۹	۳۸,۹۹۹.۳۱	۱,۱۹۱	(۹۸۰)	۲۱۱	۳۹۶,۵۱۵
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	سایر	۱۸,۹۱۲	۳۸,۲۷۶	۴۰,۶۸۹	۲,۲۲۲,۶۴۰.۰۳	۹۰,۴۳۷	(۴۴,۳۴۹)	۴۶,۰۸۸	۲۳,۶۳۰	۱,۱۴۴,۳۵۰.۴	۲۷,۰۴۱	(۱۹,۵۷۱)	۷,۴۷۰	۲۵۸,۳۱۷
جمع فروش صادراتي:			۳۰۲,۴۲۵	۵۰,۶۸۹	۳۵۶,۳۶۹		۱۰۶,۰۳۸	(۵۲,۸۷۸)	۵۳,۱۶۰	۶۱,۲۷۴		۳۰,۶۶۰	(۲۲,۳۳۴)	۸,۳۲۶	۸۸۶,۴۸۸
درآمد ارائه خدمات:															
خدمات ارائه شده- فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	سایر		۶,۶۵۳			۴۸,۵۰۰	(۲۲,۶۰۷)	۲۵,۸۹۳			۹,۸۷۸	(۳,۱۳۳)	۶,۷۴۵	
خدمات ارائه شده.	شيشه	سایر		۴۴,۴۰۰			۹۱,۸۰۱	(۲۸,۲۶۳)	۶۳,۵۳۸			۳۱,۳۵۵	(۱۳,۹۲۵)	۱۷,۴۳۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۵۱,۰۵۳	۰		۱۴۰,۳۰۱	(۵۰,۸۷۰)	۸۹,۴۳۱	۰		۴۱,۲۳۳	(۱۷,۰۵۸)	۲۴,۱۷۵	۰
برگشت از فروش			۰	(۴۲,۵۸۶)	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	(۱۳۸,۴۹۴)			(۴۰۷,۶۸۱)	۰	(۴۰۷,۶۸۱)	۰	۰	(۱۷۶,۰۸۶)	۰	(۱۷۶,۰۸۶)	۰
جمع			۲۱,۷۲۹,۲۷۴	۲,۱۲۸,۶۷۴	۴۷,۳۷۹,۵۷۰		۴,۸۹۲,۴۶۱	(۲,۶۶۳,۷۳۵)	۲,۲۲۸,۷۲۶	۲۶,۷۷۷,۴۲۴	۳,۵۴۲,۱۳۲		(۱,۷۵۴,۴۰۴)	۱,۷۸۷,۷۲۸	۴۷,۶۴۹,۵۴۱

روند فروش و بهاى تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۰۰۳,۱۹۲	۲,۴۲۹,۲۹۴	۳,۰۲۹,۱۷۲	۳,۶۱۴,۹۱۴	۴,۸۹۲,۴۶۱	۳,۵۴۲,۱۳۲	۳,۰۶۳,۳۴۷
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۰۴۶,۳۰۲)	(۱,۰۸۲,۳۷۸)	(۱,۳۴۰,۴۷۵)	(۱,۷۸۳,۴۲۳)	(۲,۶۶۳,۷۳۵)	(۱,۷۵۴,۴۰۴)	(۱,۴۰۱,۰۵۸)

اهداف و راهبردهاى آتى مديريت در خصوص توليد و فروش محصولات

در سال جاری مدیریت شرکت بر آن است با توجه با بالا رفتن بهای تولید محصولات جهت حفظ جایگاه خود در بازار و نیز تحقق میزان سود پیش بینی شده , فروشی که پیش بینی کرده جامه عمل بپوشاند و شرکت نسبت به ترکیب تولید بهینه محصولات و فروش آن متمرکز بوده

بهاى تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲,۳۶۵,۲۲۲	۱,۵۵۶,۵۱۵
دستمزدمستقيم توليد	۱۳۴,۴۸۷	۹۶,۶۶۸

سربارتولید	۴۳۹,۹۵۳	۲۵۷,۴۳۷
جمع	۲,۹۳۹,۶۶۲	۱,۹۱۰,۶۲۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۹۳۹,۶۶۲	۱,۹۱۰,۶۲۰
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۲۸,۱۷۴	۵۰,۷۴۱
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۲۴۴,۵۶۶)	(۱۱۰,۰۰۴)
ضايعات غيرعادي	(۹۱۰)	(۸,۱۷۷)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۷۲۲,۳۶۰	۱,۸۴۳,۱۸۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۸۲,۹۲۰	۱۹۲,۴۱۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹۲,۴۱۶)	(۲۹۸,۲۵۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۶۱۲,۸۶۴	۱,۷۳۷,۳۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۰,۸۷۱	۱۷,۰۵۸
جمع بهاي تمام شده	۲,۶۶۳,۷۳۵	۱,۷۵۴,۴۰۴

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
جامدات	جعبه صد عددي	۱,۰۱۵,۶۲۹	۱۱۹,۱۵۵.۷۲	۱۲۱,۰۱۸	۱۱,۱۴۰,۸۴۵	۸۶,۱۱۸.۷۸	۹۵۹,۴۳۶	(۴۳,۶۹۹)	۱۲۱,۶۵۰.۲۸	(۵,۳۱۶)	۱۱,۳۱۳,۸۴۵	۷۷,۶۵۰.۲۶	۸۷۸,۵۲۳	۷۹۸,۹۳۰	۲۴۶,۰۹۷.۹۱	۱۹۶,۶۱۵
مايعات	بطري	۱,۹۲۷,۵۴۴	۱۸,۲۹۸.۹۳	۳۵,۲۷۲	۱۷,۴۰۸,۳۰۶	۲۲,۶۴۸.۲۱	۳۹۴,۲۶۷	(۱,۵۷۱)	۵۴,۱۰۵.۶۷	(۸۵)	۱۶,۵۶۶,۲۵۶	۲۲,۷۴۳.۷	۳۷۶,۷۷۸	۲,۷۶۸,۰۲۳	۱۹,۰۳۰.۱۹	۵۲,۶۷۶
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۱۵,۴۱۲	۲,۳۴۴,۰۱۷.۶۵	۳۶,۱۲۶	۳۳۶,۹۵۳	۱,۵۳۹,۹۱۵.۰۶	۵۱۸,۸۷۹	(۱,۳۹۹)	۴,۹۶۲,۸۳۰.۵۹	(۶,۹۴۳)	۳۲۲,۱۴۱	۱,۵۴۹,۳۳۰.۸۸	۴۹۹,۱۰۳	۲۸,۸۲۵	۱,۶۹۸,۴۹۰.۸۹	۴۸,۹۵۹
جمع كل				۱۹۲,۴۱۶			۱,۸۷۲,۵۸۲			(۱۲,۳۴۴)			۱,۷۵۴,۴۰۴			۲۹۸,۲۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه و لوازم بسته بندي	--	۱۴۰,۱۶۶,۰۲۶	۸,۱۱۳.۸۱	۱,۱۳۷,۲۸۰	۲۹۱,۹۰۱,۲۶۸	۴,۹۰۷.۳۱	۱,۴۳۲,۴۵۰	۲۸۰,۹۰۴,۱۱۳	۰	۱,۲۰۱,۳۱۸	۱۵۱,۱۶۳,۱۸۱	۹,۰۵۲.۵۵	۱,۳۶۸,۴۱۲

جمع مواد اوليه داخلي:		۱۴۰,۱۶۶,۰۲۶	۸,۱۱۳.۸۱	۱,۱۳۷,۲۸۰	۲۹۱,۹۰۱,۲۶۸	۴,۹۰۷.۳۱	۱,۴۳۲,۴۵۰	۲۸۰,۹۰۴,۱۱۳	۰	۱,۲۰۱,۳۱۸	۱۵۱,۱۶۳,۱۸۱	۹,۰۵۲.۵۵	۱,۳۶۸,۴۱۲
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه و لوازم بسته بندي	--	۴۵,۲۹۰,۷۷۰	۱۰,۵۸۵.۸۷	۴۷۹,۴۴۲	۶۳۱,۵۷۹	۶۷۱,۲۱۴.۵۳	۴۲۳,۹۲۵	۶۰۷,۷۸۵	۰	۳۵۵,۱۹۷	۴۵,۳۱۴,۵۶۴	۱۲,۰۹۶.۹۹	۵۴۸,۱۷۰
جمع مواد اوليه وارداتي:		۴۵,۲۹۰,۷۷۰	۱۰,۵۸۵.۸۷	۴۷۹,۴۴۲	۶۳۱,۵۷۹	۶۷۱,۲۱۴.۵۳	۴۲۳,۹۲۵	۶۰۷,۷۸۵	۰	۳۵۵,۱۹۷	۴۵,۳۱۴,۵۶۴	۱۲,۰۹۶.۹۹	۵۴۸,۱۷۰
جمع كل				۱,۶۱۶,۷۲۲			۱,۸۵۶,۳۷۵			۱,۵۵۶,۵۱۵			۱,۹۱۶,۵۸۲

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۲۰۱,۰۱۸	۱۳۳,۲۲۷	۷۰,۱۴۵	۶۴,۵۸۱	۳۷,۹۱۹	۲۷,۲۴۴
هزينه استهلاک	۴۲,۱۵۳	۲۹,۲۵۶	۲۵,۵۸۶	۱,۷۲۸	۶۴۲	۱,۳۱۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۵۵۱	۶,۷۷۶	۱۰,۳۳۱	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۸۹,۲۳۱	۸۸,۰۷۸	۶۲,۲۸۳	۱۳۲,۲۳۱	۱۸,۸۳۷	۵۱,۵۰۴
جمع	۴۳۹,۹۵۳	۲۵۷,۴۳۷	۱۶۸,۳۳۵	۱۹۸,۵۴۰	۵۷,۳۹۸	۸۰,۰۶۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بر اساس نرخ اعلامی وزارت بهداشت بوده و با توجه به سنوات گذشته به طور متوسط برای اکثر محصولات افزایش نرخ خواهیم داشت .
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تحریم های شدیدو افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت های داخلی ، بر آورد میگردد نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی افزایش داشته باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز وافزایش موادقیمت مواد داخلی و افزایش حقوق و دستمزد و با بالارفتن سربار و همچنین افزایش فروش در سال ۹۸ افزایش بهای تمام شده را شاهد خواهیم بود

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شركت	۲۱۲	۲۳۱	۲۳۱
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۲۷۷	۲۷۲	۲۷۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۵۴۰,۰۴۹,۵۷۹	۱۹,۳۵۷,۰۵۶,۶۴۴	۳۸۸,۷۳۰,۰۰۰	۴۱,۴۳۷,۷۶۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۰,۰۱۷,۶۲۶	۶۵۲,۱۳۶,۳۲۴,۰۰۰	۲۷۹,۸۱۲	۲۰,۵۳۸,۲۰۰,۸۰۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۱۰۵,۴۷۴,۹۰۰	۴,۱۴۵,۱۶۳,۵۷۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۱۰,۸۵۲,۴۶۸	۶۹۸,۶۷۰,۵۴۸,۴۰۰	۱۵,۳۲۹,۷۰۰	۹۲,۸۹۲,۹۹۹,۸۴۷
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۴۹,۴۴۱,۰۳۰	۲۱۶,۶۵۳,۴۳۸,۶۰۰	۸۷,۲۴۴,۳۳۰	۵۲,۸۹۶,۹۹۶,۳۰۴
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۶۷,۶۳۷	۱۹,۱۴۰,۶۳۷,۴۹۸	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه اداری عمومی با توجه به افزایش حقوق سالانه رشد و دیگر اقلام مطابق با روند تورمی موجود در سطح جامعه رشد خواهد داشت و هزینه های فروش حدوداً معادل ۵ تا۶ درصد فروش میباشد۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
ساخت انبار طبقاتي	۱۹۶,۵۰۰	۰		۸۸,۲۹۸	۱۲۵,۵۳۴	۶۵	۸۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ساخت ساختمان و تاسیسات واحد مایعات	۱۲۰,۰۰۰	۰		۱۷,۷۴۷	۱۱۵,۶۴۸	۲۰	۷۰	۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۲۱.۳۲	۵۸۱,۷۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۲۷	۱۹.۸۳	۵۵۱,۲۳۴	۲۷,۲۴۴	جهت نگهداری

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمد فروش ضایعات	۱۰,۲۷۹	۹,۳۸۱
تسعیر ارز	۲۷۲,۴۵۰	۰
سایر	۹۰۹	۰
جمع	۲۸۳,۶۳۸	۹,۳۸۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۰	۱۴,۸۶۷
سایر	۴۰,۳۳۵	۸,۸۷۵
جمع	۴۰,۳۳۵	۲۳,۷۴۲

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

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۱۳,۳۲۱	۳,۴۸۶,۶۵۰		۰	۰	۳,۴۸۶,۶۵۰	۰	۳۲۷,۹۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۱۳,۳۲۱	۳,۴۸۶,۶۵۰			۰	۳,۴۸۶,۶۵۰	۰	۳۲۷,۹۹۲	
							انتقال به دارایي		۰	
							هزینه مالي دوره		۳۲۷,۹۹۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات بوده.

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در ۶ماهه آتی با توجه به تلاش های مدیریت در خصوص کاهش دوره وصول مطالبات پیش بینی می شود با توجه به بالارفتن میزان فروش نسبت به سال گذشته و نیز وضعیت بازار هزینه مالی در ۶ ماهه آتی سال جاری همچنان سیر صعودی خواهد داشت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود سهام شرکت ها	۳۲۷	۲۷,۲۴۴

جمع	۳۲۷	۲۷,۲۴۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
در آمد سپرده کوتاه مدت و روز شمار و بلند مدت	۲۲۴	۲۸۶
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۶,۴۴۷	۰
سایر	۲۴,۷۹۰	۵۰,۵۵۱
جمع	۳۱,۴۶۱	۵۰,۸۳۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱,۹۶۶,۳۶۴	۱۵۱,۳۰۰	۱,۵۱۳,۰۰۱	۱,۳۳۹,۲۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه از مبلغ ۱۸۶۰ به مبلغ۲۲۰۰ میلیون ریال

سایر توضیحات با اهمیت
مورد ندارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»