



شرکت: البرز دارو	سرمایه ثبت شده: 1,860,000
نماد: دالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432333	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۶۴	۴,۸۹۳,۴۶۱	۳,۴۵۷,۷۳۴	۵,۶۵۷,۳۶۵	درآمدهای عملیاتی
(۴۶)	(۳,۶۶۳,۷۳۵)	(۱,۹۱۸,۱۷۹)	(۳,۸۰۹,۲۴۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۵	۲,۲۲۸,۷۲۶	۱,۵۳۹,۵۴۵	۲,۸۴۸,۱۲۵	سود (زیان) ناخالص
۲۱	(۱۹۸,۵۴۰)	(۱۰۸,۹۵۱)	(۸۵,۵۸۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۹۲)	۲۸۳,۶۳۸	۱۷۶,۴۸۵	۱۴,۵۱۲	سایر درآمدها
(۵۲۶)	(۴۰,۳۳۵)	(۶,۲۰۱)	(۳۸,۸۳۵)	سایر هزینه‌ها
۷۱	۲,۲۷۳,۴۸۹	۱,۶۰۰,۸۷۸	۲,۷۳۸,۲۱۸	سود (زیان) عملیاتی
(۸۰)	(۴۳۵,۵۹۸)	(۲۷۵,۹۳۵)	(۴۹۷,۱۰۷)	هزینه‌های مالی
۸,۳۳۱	۳۳۷	۳۳۷	۳۷,۳۴۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۴۹۶	۳۱,۴۶۱	۴۳,۰۳۵	۳۵۰,۳۴۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۸۴	۱,۸۶۹,۶۷۹	۱,۳۶۷,۳۰۵	۲,۵۱۸,۶۹۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۹۹)	(۲۵۶,۶۷۸)	(۲۶۷,۰۰۴)	(۵۳۳,۵۱۲)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۸۱	۱,۵۱۳,۰۰۱	۱,۱۰۰,۳۰۱	۱,۹۸۶,۱۸۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۸۱	۱,۵۱۳,۰۰۱	۱,۱۰۰,۳۰۱	۱,۹۸۶,۱۸۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۴)	۱,۰۳۸	۱,۳۳۴	۱,۱۴۱	عملیاتی (ریال)
--	(۱۴۷)	(۱۵۱)	۱۹۴	غیرعملیاتی (ریال)

۱۳	۸۹۱	۱,۱۸۳	۱,۳۳۵	ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده
۱۳	۸۹۱	۱,۱۸۳	۱,۳۳۵	سود (زیان) پایه هر سهم
۸۰	۸۱۳	۵۹۲	۱,۰۶۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه
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				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۴۵	۱,۵۱۳,۰۰۱	۱,۳۶۷,۳۰۵	۱,۹۸۶,۱۸۷	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۴۵	۱,۵۱۳,۰۰۱	۱,۳۶۷,۳۰۵	۱,۹۸۶,۱۸۷	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	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
۱۰	۹۰۹,۴۳۶	۹۰۹,۴۳۶	۱,۰۰۱,۴۶۶	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۵)	۱۸۹	۱۸۹	۱۶۰	دارایی‌های نامشهود
(۷)	۵۸۱,۷۱۰	۵۸۱,۷۱۰	۵۴۱,۵۵۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۵,۱۲۷	۷,۶۴۸	۷,۶۴۸	۳۹۹,۷۲۳	سایر دارایی‌ها

۳۰	۱,۴۹۸,۹۸۲	۱,۴۹۸,۹۸۲	۱,۹۴۲,۹۱۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۶)	۴۱۱,۲۸۷	۴۱۱,۲۸۷	۲۸۵,۰۷۵	سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۱)	۱,۹۸۸,۷۰۵	۱,۹۸۸,۷۰۵	۱,۹۷۴,۹۳۷	موجودی مواد و کالا
۴۷	۴,۲۴۴,۴۷۹	۴,۲۴۴,۴۷۹	۶,۲۳۲,۸۷۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۵)	۲۱۷,۵۵۵	۲۱۷,۵۵۵	۱۸۴,۷۴۷	موجودی نقد
۲۸	۶,۸۶۲,۰۲۶	۶,۸۶۲,۰۲۶	۸,۷۶۷,۶۳۲	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.	جمع دارایی‌های جاری
۲۸	۶,۸۶۲,۰۲۶	۶,۸۶۲,۰۲۶	۸,۷۶۷,۶۳۲	جمع دارایی‌ها
۲۸	۸,۳۶۱,۰۰۹	۸,۳۶۱,۰۰۹	۱۰,۷۱۰,۵۳۸	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه
--	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	اندوخته قانونی
.	۹۱۵	۹۱۵	۹۱۵	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۲	۱,۹۶۶,۳۶۴	۱,۹۶۶,۳۶۴	۲,۶۱۳,۳۵۱	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۱۷	۳,۹۲۰,۳۷۹	۳,۹۲۰,۳۷۹	۴,۵۶۷,۳۶۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۵)	۴۸۲	۴۸۲	۴۵۹	پرداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۸۹	۱۸,۲۳۰	۱۸,۲۳۰	۳۴,۳۶۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸۶	۱۸,۷۰۳	۱۸,۷۰۳	۳۴,۸۲۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۲۸)	۹۳۴,۹۷۱	۹۳۴,۹۷۱	۶۷۶,۹۱۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۹۷	۴۰۲,۰۳۳	۴۰۲,۰۳۳	۷۹۱,۷۳۷	مالیات پرداختنی
۱,۶۸۳	۷۱,۰۱۶	۷۱,۰۱۶	۱,۳۶۵,۹۸۸	سود سهام پرداختنی
۱۲	۳,۰۱۳,۳۳۱	۳,۰۱۳,۳۳۱	۳,۳۶۷,۰۵۵	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر
۸۸۴	۶۸۶	۶۸۶	۶,۷۵۰	پیش‌دریافت‌ها

۳۸	۴,۴۳۳,۰۳۷	۴,۴۳۳,۰۳۷	۶,۱۰۸,۴۴۶	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۸	۴,۴۳۳,۰۳۷	۴,۴۳۳,۰۳۷	۶,۱۰۸,۴۴۶	جمع بدهی‌های جاری
۳۸	۴,۴۴۰,۷۳۰	۴,۴۴۰,۷۳۰	۶,۱۴۳,۳۷۲	جمع بدهی‌ها
۳۸	۸,۳۶۱,۰۰۹	۸,۳۶۱,۰۰۹	۱۰,۷۱۰,۵۳۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۹۳۰,۰۰۰	.	.	.	۹۳,۰۰۰	۹۱۵	.	.	۱,۷۰۸,۸۶۳	.	۳,۷۳۳,۷۷۸
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۹۳۰,۰۰۰	.	.	.	۹۳,۰۰۰	۹۱۵	.	.	۱,۷۰۸,۸۶۳	.	۳,۷۳۳,۷۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱,۵۱۳,۰۰۱		۱,۵۱۳,۰۰۱
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۵۱۳,۰۰۱	.	۱,۵۱۳,۰۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۵۱۳,۰۰۱	.	۱,۵۱۳,۰۰۱
سود سهام مصوب									(۱,۳۵۵,۵۰۰)		(۱,۳۵۵,۵۰۰)
افزایش سرمایه	.								.		.
افزایش سرمایه در جریان		۹۳۰,۰۰۰							.		۹۳۰,۰۰۰
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					.				.		.
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						.			.		.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	.	.	۹۳,۰۰۰	۹۱۵	.	.	۱,۹۶۶,۳۶۴	.	۳,۹۲۰,۳۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۱,۹۸۶,۱۸۷		۱,۹۸۶,۱۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.

۱,۹۸۶,۱۸۷	۰	۱,۹۸۶,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
(۱,۳۳۹,۲۰۰)		(۱,۳۳۹,۲۰۰)									سود سهام مصوب
۹۳۰,۰۰۰		۰							۹۳۰,۰۰۰	۰	افزایش سرمایه
(۹۳۰,۰۰۰)										(۹۳۰,۰۰۰)	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰										خرید سهام خزانه
۰	۰										فروش سهام خزانه
۰								۰			سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰		۰	۰	۰				۰			انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۰		۰						۰			تخصیص به اندوخته قانونی
۰		۰						۰			تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۴,۵۶۷,۲۶۶	۰	۳,۶۱۲,۳۵۱	۰	۰	۹۱۵	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
						جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۱۶۳	۴۳۸,۱۹۷	۱۱۹,۰۱۵			۳۱۳,۲۳۷	نقد حاصل از عملیات
۵۳	(۳۶۳,۳۱۰)	(۳۵۸,۳۱۰)			(۱۶۷,۳۱۸)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۷۴,۸۸۷	(۲۳۹,۲۹۵)			۱۴۵,۹۰۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
						جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
--	۷,۷۴۱	۲۵۸			۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۳۷	(۴۸۵,۸۱۶)	(۱۷۴,۲۹۳)			(۱۰۹,۲۹۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰			۰	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			۹۸,۰۹۶	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۹۹	(۳۱۴,۴۷۲)	(۱۱۱,۵۵۵)			(۸۱۸)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰			۰	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	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
--	۳۲۷	۳۲۷			۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام

	۹,۸۲۴	۰	۲۸۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۹۶	(۶۸۲,۳۹۶)	(۲۸۵,۳۶۳)	(۱۱,۷۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۶۰۷,۵۰۹)	(۵۲۴,۵۵۸)	۱۳۴,۱۷۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۲۲,۱۱۷	۲۱,۵۱۱	۰	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
۵۳	۵,۸۹۹,۵۴۴	۳,۸۱۱,۲۸۴	۵,۸۴۲,۵۵۶	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۱۴)	(۴,۳۱۵,۱۳۳)	(۳,۵۰۸,۵۱۸)	(۵,۳۶۸,۲۰۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸۰)	(۳۷۴,۷۴۹)	(۳۷۵,۹۳۵)	(۴۹۷,۱۰۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
۵۶	(۵۲۹,۲۹۴)	(۳۲۸,۹۳۳)	(۱۴۴,۲۲۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۸۰۳,۴۸۵	۷۱۹,۵۳۰	(۱۶۶,۹۸۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۹۴,۹۷۶	۱۹۴,۹۷۳	(۳۲,۸۰۸)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸۶۳	۲۲,۵۸۳	۲۲,۵۸۳	۲۱۷,۵۵۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	(۴)	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۱۵)	۲۱۷,۵۵۵	۲۱۷,۵۵۵	۱۸۴,۷۴۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۱,۲۷۳,۴۱۲	۶۴۲,۲۲۸	۰	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 اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و	دوره ۹ ماهه منتهی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد تعداد	برآورد تعداد
----------	------	---------	-------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	مرجع قیمت گذاری		
فروش داخلی:																
۴,۴۵۰,۰۰۸	۴,۴۷۴,۸۷۷	۱,۴۶۱,۴۶۹	(۱,۴۰۶,۸۶۱)	۳,۸۶۸,۳۳۰	۱۶۸,۸۵۴.۸۸	۱۶,۹۸۶,۹۵۴	۱,۳۹۰,۹۳۳	(۱,۳۹۵,۳۴۳)	۳,۷۸۶,۱۷۶	۱۳۴,۹۸۵.۲۳	۲۰,۶۴۰,۶۰۰	۳,۰۱۱,۷۹۶	۱۴,۹۷۱,۱۰۳	دولت	جعبه صد عددی	جامدات
۷,۰۳۴,۵۰۸	۸,۵۶۵,۱۸۰	۷۳۱,۵۲۴	(۶۱۶,۱۱۰)	۱,۳۴۷,۶۵۴	۴۹,۶۴۴.۷۵	۳۷,۱۴۵,۹۵۰	۳۴۶,۵۷۵	(۵۱۳,۵۴۴)	۸۶۰,۱۱۹	۳۳,۱۸۴.۰۳	۲۵,۹۱۹,۶۶۳	۵۴۸,۳۴۸	۱۸,۱۹۰,۷۵۹	دولت	بطری	مایعات
۱۶۳,۶۲۸	۱۷۰,۲۰۵	۹۱۹,۷۸۴	(۷۰۲,۲۰۶)	۱,۶۲۱,۹۹۰	۳,۵۶۳,۳۳۱.۲۷	۴۵۵,۲۰۲	۷۵۶,۳۰۸	(۶۵۱,۲۰۰)	۱,۴۰۷,۵۰۸	۳,۰۴۰,۳۸۱.۳۲	۴۶۳,۹۳۸	۹۷۹,۴۹۰	۳۳۳,۳۳۰	دولت	جعبه صعددی	فرآورده های تزیینی
۱۱,۶۴۸,۱۴۴	۱۳,۳۱۰,۳۶۲	۳,۱۱۳,۷۹۷	(۲,۷۲۵,۱۷۷)	۵,۸۳۷,۹۷۴		۴۴,۵۸۸,۱۰۶	۲,۴۹۳,۸۱۶	(۲,۵۵۹,۹۸۷)	۵,۰۵۳,۸۰۳		۴۷,۰۲۳,۳۰۱	۳,۵۳۹,۶۳۴	۳۳,۴۸۵,۱۸۲	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:																
۸,۸۶۴	۷۵,۷۰۵	۳۴۹	(۲,۱۷۰)	۲,۵۱۹	۳۳۰,۷۰۷.۶۳	۷,۶۱۷	۵,۵۵۳	(۵,۳۳۰)	۱۰,۷۸۳	۱۱۳,۷۰۵.۶۵	۹۵,۶۷۴	۶۹,۳۹۴	۶۳,۵۰۷	سایر	جعبه صد عددی	جامدات
۷,۳۱۲	۱۲۹,۵۸۱	۳۶۰	(۱,۳۸۸)	۱,۶۴۸	۳۵,۴۸۱.۳	۴۶,۴۴۷	۱,۵۱۹	(۳,۲۹۹)	۴,۸۱۸	۳۱,۸۹۹.۴	۳۲۰,۰۰۶	۴,۸۱۸	۳۲۰,۰۰۶	سایر	بطری	مایعات
۲,۲۵۹	۸۴,۴۱۸	۲۲,۱۸۴	(۴۹,۳۳۹)	۷۲,۵۲۳	۱,۴۵۵,۴۹۶.۰۲	۴۹,۸۲۷	۴۶,۰۸۸	(۴۴,۳۴۹)	۹۰,۳۳۷	۳,۲۲۳,۶۴۰.۰۳	۴۰,۶۸۹	۷,۵۹۴	۳۳,۸۶۵	سایر	جعبه صعددی	فرآورده های تزیینی
۱۸,۴۳۵	۲۸۹,۷۰۴	۲۳,۷۹۳	(۵۳,۸۹۷)	۷۶,۶۹۰		۱۰۳,۸۹۱	۵۳,۱۶۰	(۵۳,۸۷۸)	۱۰۶,۰۲۸		۳۵۶,۳۶۹	۸۱,۷۰۶	۳۱۷,۳۷۸	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:																
		۶,۴۳۱	(۴,۷۸۵)	۱۱,۲۱۶			۳۵,۸۹۳	(۳۲,۶۰۷)	۴۸,۵۰۰			۲۷,۵۰۲		سایر	جعبه صعددی	خدمات ارائه شده-فرآورده های تزیینی
		۵۲,۱۷۴	(۲۶,۳۸۱)	۷۸,۵۵۵			۶۳,۵۲۸	(۳۸,۲۶۳)	۹۱,۸۰۱			۶۰,۴۵۹		سایر	شیشه	خدمات ارائه شده.
۰	۰	۵۸,۶۰۵	(۳۱,۱۶۶)	۸۹,۷۷۱		۰	۸۹,۴۳۱	(۵۰,۸۷۰)	۱۴۰,۳۰۱		۰	۸۷,۹۶۱	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	(۱۲۸,۹۳۵)	۰	(۱۲۸,۹۳۵)		۰	(۱۵۶,۴۴۱)	۰	(۱۵۶,۴۴۱)		۰	(۶۰,۰۸۳)	۰	برگشت از فروش		
۰	۰	(۳۱۸,۱۳۵)	۰	(۳۱۸,۱۳۵)	۰	۰	(۳۵۱,۳۴۰)	۰	(۳۵۱,۳۴۰)			(۱۹۱,۴۹۴)	۰	تخفیفات		
۱۱,۶۶۶,۵۷۹	۱۳,۳۹۹,۹۶۶	۳,۸۴۸,۱۲۵	(۲,۸۰۹,۳۴۰)	۵,۶۵۷,۳۶۵		۴۴,۶۹۱,۹۹۷	۳,۳۲۸,۷۳۶	(۳,۶۶۳,۷۳۵)	۴,۸۹۳,۴۶۱		۴۷,۳۷۹,۵۷۰	۳,۴۵۷,۷۲۴	۳۳,۸۰۳,۵۶۰	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۲,۰۰۳,۱۹۲	۳,۴۳۹,۲۹۴	۳,۰۳۹,۱۷۳	۳,۶۱۳,۹۱۴	۴,۸۹۳,۴۶۱	۵,۶۵۷,۳۶۵	۳,۰۶۳,۳۴۷	۱,۶۹۶,۱۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۴۶,۳۰۲)	(۱,۰۸۲,۳۷۸)	(۱,۲۴۰,۴۷۵)	(۱,۷۸۲,۴۳۳)	(۲,۶۶۳,۷۳۵)	(۲,۸۰۹,۳۴۰)	(۱,۴۰۱,۰۵۸)	(۸۲۹,۲۱۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت نسبت به ترکیب تولید بهینه محصولات و فروش متمرکز بوده است

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۶۵,۲۲۲	۲,۳۹۶,۳۴۹

دستمزد مستقیم تولید	۱۳۴,۴۸۷	۱۴۴,۷۰۹
سربار تولید	۴۳۹,۹۵۳	۴۳۲,۳۳۴
جمع	۲,۹۳۹,۶۶۳	۲,۸۶۳,۳۸۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۹۳۹,۶۶۳	۲,۸۶۳,۳۸۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۸,۱۷۴	۵۰,۷۴۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۴۴,۵۶۶)	(۱۳۱,۸۸۳)
ضایعات غیرعادی	(۹۱۰)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۷۲۳,۳۶۰	۲,۷۸۳,۱۴۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۲,۹۳۰	۱۹۳,۴۱۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۹۳,۴۱۶)	(۱۹۶,۴۸۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۶۱۳,۸۶۴	۲,۷۷۸,۰۷۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۵۰,۸۷۱	۳۱,۱۶۷
جمع بهای تمام شده	۲,۶۶۳,۷۳۵	۲,۸۰۹,۳۴۰

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰															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		
۱۵۶,۶۱۴	۳۳۲,۸۱۵.۷۶	۶۷۲,۶۹۵	۱,۴۱۱,۳۱۹	۸۳,۶۴۸.۶۳	۱۶,۸۷۱,۹۹۱	(۵,۷۶۴)	۵۳,۷۸۸.۷۳	(۱۰۷,۱۶۰)	۱,۴۵۲,۶۷۹	۸۷,۳۳۰.۳۷	۱۶,۶۳۶,۳۱۸	۱۳۱,۰۱۸	۱۱۹,۱۵۵.۸۳	۱,۰۱۵,۶۲۸	جامدات عددی	
۳۴,۳۳۰	۳۱,۶۳۴.۱۶	۱,۵۸۶,۳۸۰	۶۴۳,۸۷۹	۳۱,۱۵۷.۱۳	۳۰,۴۳۳,۱۹۹	(۶,۹۱۱)	۱۳۵,۸۳۰.۷۱	(۵۴,۹۳۳)	۶۴۹,۸۳۸	۳۱,۵۵۵.۷۴	۳۰,۱۴۶,۸۷۳	۳۵,۳۷۳	۱۸,۳۹۸.۱۲	۱,۹۲۷,۶۳۰	مایعات بطری	
۵,۵۵۰	۵۶۷,۶۰۰.۷۴	۹,۷۷۸	۷۵۴,۰۴۳	۱,۴۸۳,۴۹۳.۶۱	۵۰۸,۳۸۸	(۲۶,۱۱۸)	۵,۱۹۹,۶۸۱.۴۷	(۵,۰۳۳)	۷۴۹,۵۸۴	۱,۴۷۶,۴۹۷.۸۵	۵۰۷,۶۷۷	۳۶,۱۲۶	۲,۳۴۴,۰۱۷.۶۵	۱۵,۴۱۲	فرآورده های تزریقی صعددی	
۱۹۶,۴۸۴			۲,۸۰۹,۳۴۰			(۲۸,۷۹۳)			۲,۸۵۳,۱۰۱			۱۹۳,۴۱۶			جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال			
														مواد اولیه داخلی:

۱,۱۹۴,۵۷۰	۸,۰۵۳,۳۵	۱۴۸,۳۳۳,۱۲۰	۱,۶۵۳,۰۸۵	۵,۰۸۶,۳۷	۳۳۴,۸۰۶,۱۰۳	۱,۷۰۹,۳۷۵	۵,۱۳۳,۶۹	۳۳۳,۹۷۳,۱۹۷	۱,۱۳۷,۳۸۰	۸,۱۱۳,۸۱	۱۴۰,۱۶۶,۰۳۶	--	مواد اولیه و لوازم بسته بندی
۱,۱۹۴,۵۷۰	۸,۰۵۳,۳۵	۱۴۸,۳۳۳,۱۲۰	۱,۶۵۳,۰۸۵	۵,۰۸۶,۳۷	۳۳۴,۸۰۶,۱۰۳	۱,۷۰۹,۳۷۵	۵,۱۳۳,۶۹	۳۳۳,۹۷۳,۱۹۷	۱,۱۳۷,۳۸۰	۸,۱۱۳,۸۱	۱۴۰,۱۶۶,۰۳۶		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۳۹۳,۴۹۴	۸,۷۱۰,۶۴	۴۵,۱۷۳,۹۴۷	۶۴۴,۱۶۴	۶,۱۰۰,۷۸	۱۰۵,۵۸۷,۱۱۴	۵۵۸,۳۱۶	۵,۳۹۳,۶۴	۱۰۵,۴۷۰,۳۹۱	۴۷۹,۴۴۲	۱۰,۵۸۵,۸۷	۴۵,۳۹۰,۷۷۰	--	مواد اولیه و لوازم بسته بندی
۳۹۳,۴۹۴	۸,۷۱۰,۶۴	۴۵,۱۷۳,۹۴۷	۶۴۴,۱۶۴	۶,۱۰۰,۷۸	۱۰۵,۵۸۷,۱۱۴	۵۵۸,۳۱۶	۵,۳۹۳,۶۴	۱۰۵,۴۷۰,۳۹۱	۴۷۹,۴۴۲	۱۰,۵۸۵,۸۷	۴۵,۳۹۰,۷۷۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱,۵۸۸,۰۶۴			۳,۳۹۶,۳۴۹			۳,۳۶۷,۵۹۱			۱,۶۱۶,۷۳۳				جمع کل

«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.

سر بار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سر بار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰۱,۰۱۸	۱۹۸,۷۱۷	۳۳,۱۳۳	۴۴,۷۸۰	۶۴,۵۸۱	۵۳,۱۶۰	۱۳,۶۰۳	۱۵,۹۹۵
هزینه استهلاک	۴۳,۱۵۳	۴۹,۸۱۵	۱۳,۳۳۰	۱۸,۳۴۳	۱,۷۲۸	۱,۳۷۰	۷۵۳	۷۹۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۵۵۱	۱۰,۴۷۳	۳,۴۴۰	۱,۱۷۱
هزینه مواد مصرفی
هزینه تبلیغات
حق العمل و کمیسیون فروش
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال
سایر هزینه ها	۱۸۹,۳۳۱	۱۶۳,۳۳۰	۳۷,۰۳۸	۵۴,۴۷۵	۱۳۳,۳۳۱	۳۳,۱۵۴	۵,۷۹۹	۲۴,۰۸۱
جمع	۴۳۹,۹۵۳	۴۳۳,۳۳۴	۷۶,۹۳۰	۱۱۸,۷۶۹	۱۹۸,۵۴۰	۸۵,۵۸۴	۳۰,۱۵۴	۴۰,۸۶۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
نرخ خرید مواد اولیه <td>دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹</td> <td>دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱</td>	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

با توجه به سنوات گذشته به طور متوسط برای اکثر محصولات افزایش نرخ خواهیم داشت .

با توجه به سنوات گذشته به طور متوسط برای اکثر محصولات افزایش نرخ خواهیم داشت .

با توجه به تغییر قیمت های داخلی بر آورد میگردد نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی افزایش چشمگیری داشته باشید.

با توجه به تغییر قیمت های داخلی بر آورد میگردد نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی افزایش چشمگیری داشته باشید.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش مواد قیمت مواد داخلی و افزایش حقوق و دستمزد و با بالا رفتن سر بار و همچنین افزایش فروش در سال ۹۸ افزایش بهای تمام شده را شاهد خواهیم بود.
---------------------------------	--

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | با توجه به افزایش قیمت مواد داخلی و افزایش حقوق و دستمزد و با بالارفتن سربار و همچنین افزایش فروش در سال ۹۹ بهای تمام شده افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۲	۲۵۳	۲۵۳	۲۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۷	۲۷۰	۲۷۰	۲۸۰

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۵۴۰,۰۴۹,۵۷۹	۱۹,۳۵۷,۰۵۶,۶۴۴	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۲۹,۹۹۳,۳۱۹,۱۳۱
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۱۱,۸۵۹,۶۸۳,۷۸۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۰,۰۱۷,۶۳۶	۶۵۳,۱۳۶,۳۳۴,۰۰۰	۵۹,۸۵۹,۸۱۳,۷۶۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۱۰۵,۴۷۴,۹۰۰	۴,۱۴۵,۱۶۳,۵۷۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۱۰,۸۵۳,۴۶۸	۶۹۸,۶۷۰,۵۴۸,۴۰۰	۱۴۱,۴۱۱,۹۰۷,۸۴۷
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۴۹,۴۴۱,۰۳۰	۲۱۶,۶۵۳,۴۳۸,۶۰۰	۷۸,۳۸۶,۴۳۱,۰۳۴
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۶۷,۶۳۷	۱۹,۱۴۰,۶۳۷,۴۹۸	۰

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ هزینه اداری عمومی روند ۹ ماه گذشته را طی خواهد کرد و هزینه های فروش حدوداً معادل ۵ درصد فروش میباشد.

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ هزینه اداری عمومی با توجه به افزایش حقوق سالانه رشد و دیگر اقلام مطابق با روند ترمیمی موجود در سطح جامعه رشد خواهد داشت و هزینه های فروش حدوداً معادل ۵ تا ۶ درصد فروش میباشد.

«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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت
ساخت انبار طبقاتی	۱۹۶,۵۰۰	۰		۹۱,۹۵۱	۱۰۴,۴۴۹	۶۵	۸۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
ساخت ساختمان و تاسیسات واحد مایعات	۱۳۰,۰۰۰	۰		۱۳,۸۰۱	۱۰۶,۱۹۹	۳۰	۷۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۸

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

همچنین پروژه انبار طبقاتی با سرعت در حال اتمام بوده و تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید در خصوص پروژه مایعات نیز پیشرفت خوبی در سال جاری داشته است.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر	نام شرکت	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در

شرکت سرمایه پذیر	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	بهای تمام شده	
حجت نگهداری	۳۷,۲۴۴	۵۵۴,۳۶۳	۱۹.۸۳	۳۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۸۱,۷۱۰	۳۱.۳۲

توضیحات در خصوص وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

در دوره نه ماهه سال ۱۳۹۸ شرکت تعداد ۸.۹۰۲.۵۲۳ سهم از سهام پخش البرز خود را به فروش رساند. و از این بابت مبلغ ۷۴.۷۵۹ میلیون ریال در آمد کسب نموده است.

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها 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 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد فروش ضایعات	۱۰,۲۷۹	۱۴,۵۱۲
تسعیر ارز	۲۷۲,۴۵۰	۰
سایر	۹۰۹	۰
جمع	۲۸۳,۶۲۸	۱۴,۵۱۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تسعیر ارز	۰	۱۴,۸۶۷
سایر	۴۰,۳۳۵	۲۳,۹۶۸
جمع	۴۰,۳۳۵	۳۸,۸۳۵

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)				ریالی	
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی		نوع ارز
			بلند مدت	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۱۳,۳۲۱	۳,۲۶۷,۰۵۵	۰	۰	۰	۳,۲۶۷,۰۵۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						
جمع		۳,۰۱۳,۳۲۱	۳,۲۶۷,۰۵۵	۰	۰	۰	۳,۲۶۷,۰۵۵	
							انتقال به دارایی	
							هزینه مالی دوره	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به حد های اعتباری در بانکها از انواع تسهیلات بانکی با نرخ ۱۸ درصد استفاده نموده است.

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در ۲ ماه 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 ۲ ماهه آتی سال جاری همچنان سیر صعودی خواهد داشت.
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در سه ماه آتی سال آینده با توجه وضعیت بازار و اینکه عمده خرید مواد اولیه جهت حفظ توان تولید و حفظ موجودی در نیمه دوم سال خریداری میشود هزینه مالی با سرعت کمی افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سهام شرکت ها	۳۲۷	۳۷,۲۴۴
جمع	۳۲۷	۳۷,۲۴۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
در آمد سپرده کوتاه مدت و روز شمار و بلند مدت	۳۳۴	۴۸۲
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۶,۴۴۷	۰
سایر	۳۴,۷۹۰	۳۴۹,۸۶۳
جمع	۳۱,۴۶۱	۳۵۰,۳۴۴

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
۱,۹۶۶,۳۶۴	۱۵۱,۳۰۰	۱,۵۱۳,۰۰۱	۱,۳۳۹,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مجمع عمومی فوق العاده
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»