



| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 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 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

ترازنامه

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۳۳۲,۲۶۰ | ۲۱۷,۵۵۵ | ۵۲ | برداختنی‌های تجاری | ۲۳۲,۲۶۰ | ۴۵۹,۳۹۹ | ۹۵ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت | ۰ | ۰ | -- | برداختنی‌های غیرتجاری | ۰ | ۴۷۵,۶۷۲ | (۲۱) |
| دریافتنی‌های تجاری | ۴,۵۶۲,۴۱۲ | ۴,۱۹۰,۴۲۸ | ۹ | مالیات پرداختنی | ۵۳۲,۷۸۰ | ۴۰۲,۰۲۳ | ۳۲ |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۵۲,۸۲۶ | ۵۲,۰۵۱ | (۲) | سود سهام پرداختنی | ۱,۳۶۷,۳۳۶ | ۷۱,۰۱۶ | ۱,۸۲۶ |
| موجودی مواد و کالا | ۲,۳۳۲,۸۶۹ | ۱,۹۸۸,۷۰۵ | ۱۸ | تسهیلات مالی | ۳,۲۸۹,۷۰۰ | ۳,۰۱۳,۳۲۱ | ۹ |
| پیش برداخت‌ها و سفارشات | ۷۴۲,۲۵۴ | ۴۱۱,۲۸۷ | ۸۰ | ذخایر | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های جاری | ۵,۶۹۱ | ۶۸۶ | ۷۳۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۸,۰۲۴,۷۳۲ | ۶,۸۶۲,۰۲۶ | ۱۷ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | جمع بدهی‌های جاری | ۶,۴۶۵,۵۱۴ | ۴,۴۲۲,۰۲۷ | ۴۶ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۵۸۱,۷۱۰ | ۵۸۱,۷۱۰ | ۰ | برداختنی‌های بلندمدت | ۴۸۳ | ۴۸۳ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نامشهود | ۱۸۹ | ۱۸۹ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۹۰۴,۲۵۲ | ۹۰۹,۴۳۶ | (۱) | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۰,۹۴۶ | ۱۸,۳۳۰ | ۷۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۷,۴۷۷ | ۷,۶۴۸ | (۲) | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۳۱,۳۲۹ | ۱۸,۷۰۳ | ۶۸ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱,۴۹۳,۷۳۸ | ۱,۴۹۸,۹۸۳ | ۰ | جمع بدهی‌ها | ۶,۴۹۶,۹۴۳ | ۴,۴۴۰,۷۳۰ | ۴۶ |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۹۳۰,۰۰۰ | -- |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | ۹۳,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۹۱۵ | ۹۱۵ | ۰ |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | ۰ | ۰ | -- |

| | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|----|-----------|---------------|
| -- | . | . | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | | | |
| (۲۵) | ۱,۹۶۶,۲۶۴ | ۱,۰۷۷,۵۹۲ | سود (زیان) انباشته | | | |
| (۳۲) | ۳,۹۲۰,۲۷۹ | ۳,۰۲۱,۵۰۷ | جمع حقوق صاحبان سهام | | | |
| ۱۴ | ۸,۳۶۱,۰۰۹ | ۹,۵۲۸,۴۵۰ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۱۴ | ۸,۳۶۱,۰۰۹ | ۹,۵۲۸,۴۵۰ |
| | | | | | | جمع دارایی‌ها |

صورت سود و زیان

| واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | درصد تغییرات | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) | شرح |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | دوره منتهی به |
| | | | | سود (زیان) خالص |
| ۴,۸۹۲,۴۶۱ | ۵۷ | ۹۷۴,۶۰۱ | ۱,۵۳۴,۷۲۸ | درآمدهای عملیاتی |
| (۳,۶۶۳,۷۳۵) | ۵۸ | (۲۸۴,۱۰۰) | (۷۶۶,۰۳۳) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۲,۲۲۸,۷۲۶ | ۵۷ | ۴۹۰,۵۰۱ | ۷۶۸,۷۰۵ | سود (زیان) ناخالص |
| (۱۹۸,۵۴۰) | ۳۷ | (۲۲,۶۵۹) | (۳۱,۰۵۹) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| ۲۸۳,۶۲۸ | ۱۴۷ | ۱,۶۱۶ | ۳,۹۹۰ | سایر درآمدهای عملیاتی |
| (۴۰,۳۳۵) | -- | . | (۷۳۵) | سایر هزینه‌های عملیاتی |
| ۲,۳۷۳,۴۸۹ | ۵۸ | ۴۶۹,۴۵۸ | ۷۴۰,۹۰۱ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۴۳۵,۵۹۸) | ۹۵ | (۸۳,۲۵۶) | (۱۶۰,۶۹۰) | هزینه‌های مالی |
| ۳۳۷ | -- | . | . | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۳۱,۴۶۱ | (۹۰) | ۹,۷۳۶ | ۹۸۶ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۱,۸۶۹,۶۷۹ | ۴۶ | ۳۹۶,۹۳۸ | ۵۸۱,۱۹۷ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| (۲۵۶,۶۷۸) | ۵۰ | (۸۷,۱۹۰) | (۱۳۰,۷۶۹) | مالیات بر درآمد |
| ۱,۵۱۳,۰۰۱ | ۴۵ | ۳۰۹,۷۴۸ | ۴۵۰,۴۲۸ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| . | -- | . | . | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی |
| ۱,۵۱۳,۰۰۱ | ۴۵ | ۳۰۹,۷۴۸ | ۴۵۰,۴۲۸ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱,۰۳۸ | -- | . | . | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| (۱۴۷) | -- | . | . | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| . | -- | . | . | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۸۹۱ | -- | . | . | سود (زیان) پایه هر سهم |
| | | | | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| . | -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| . | -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| . | -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| . | -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| | | | | گردش حساب سود (زیان) انباشته |
| ۱,۵۱۳,۰۰۱ | ۴۵ | ۳۰۹,۷۴۸ | ۴۵۰,۴۲۸ | سود (زیان) خالص |
| ۱,۷۰۸,۸۶۳ | ۱۵ | ۱,۷۰۸,۸۶۳ | ۱,۹۶۶,۲۶۴ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
| . | -- | . | . | تعدیلات سنواتی |

| | | | | |
|-------------|----|-------------|-------------|---------------------------------------------|
| ۱,۷۰۸,۸۶۳ | ۱۵ | ۱,۷۰۸,۸۶۳ | ۱,۹۶۶,۳۶۴ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده |
| (۱,۳۵۵,۵۰۰) | ۷ | (۱,۳۵۵,۵۰۰) | (۱,۳۳۹,۲۰۰) | سود سهام مصوب |
| . | -- | . | . | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
| ۴۵۳,۳۶۳ | ۲۸ | ۴۵۳,۳۶۳ | ۶۳۷,۱۶۴ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| . | -- | . | . | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
| ۱,۹۶۶,۳۶۴ | ۴۱ | ۷۶۳,۱۱۱ | ۱,۰۷۷,۵۹۲ | سود قابل تخصیص |
| . | -- | . | . | انتقال به اندوخته قانونی |
| . | -- | . | . | انتقال به سایر اندوخته‌ها |
| ۱,۹۶۶,۳۶۴ | ۴۱ | ۷۶۳,۱۱۱ | ۱,۰۷۷,۵۹۲ | سود (زیان) انباشته پایان دوره |
| ۸۱۳ | ۴۵ | ۱۶۷ | ۳۳۳ | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال |
| ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | سرمایه |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | 44,944 | (315,259) | -- | 438,421 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | 0 | 0 | -- | 0 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | 44,944 | (315,259) | -- | 438,421 |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود سهام دریافتی | 0 | 0 | -- | 327 |
| سود پرداختی بابت استقراض | (160,690) | (82,256) | 95 | (374,749) |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 132 | 9,423 | (99) | 9,600 |
| سود سهام پرداختی | (42,790) | (186,014) | (77) | (529,294) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (203,348) | (258,847) | (21) | (894,116) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | (22) | (11,220) | (100) | (363,310) |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | 0 | 0 | -- | 7,741 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (46,630) | (57,107) | (18) | (485,816) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | | | | |

| فروش داخلی: | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------|--------------|-------------------------------------|
| ۱۶,۵۰۶,۶۲۳ | ۴۰۱,۰۴۳ | (۳۶۵,۴۷۸) | ۷۶۶,۵۲۱ | ۱۴۱,۸۷۸.۰۲ | ۵,۴۰۲,۶۷۶ | ۱,۳۹۰,۹۳۳ | (۱,۳۹۵,۳۴۳) | ۲,۷۸۶,۱۷۶ | ۱۳۴,۹۸۵.۲۳ | ۲۰,۶۴۰,۶۰۰ | ۵۶۰,۱۸۶ | ۴,۶۷۹,۴۴۸ | دولت | جعبه صد عددي | جامدات |
| ۳۹,۶۶۶,۸۹۷ | ۱۴۹,۸۹۵ | (۱۵۵,۷۳۱) | ۳۰۵,۶۱۶ | ۴۸,۴۳۶.۵۷ | ۶,۳۰۹,۶۱۳ | ۳۴۶,۵۷۵ | (۵۱۳,۵۴۴) | ۸۶۰,۱۱۹ | ۳۳,۱۸۴.۰۳ | ۲۵,۹۱۹,۶۶۳ | ۱۵۵,۷۷۷ | ۵,۶۳۳,۷۳۳ | دولت | بطري | مايعات |
| ۵۸۹,۵۳۴ | ۲۲۸,۵۰۶ | (۲۲۱,۶۶۵) | ۴۵۰,۱۷۱ | ۳,۹۳۵,۶۹۳.۰۶ | ۱۱۴,۶۷۳ | ۷۵۶,۳۰۸ | (۶۵۱,۲۰۰) | ۱,۴۰۷,۵۰۸ | ۳,۰۴۰,۲۸۱.۲۳ | ۴۶۲,۹۳۸ | ۲۸۸,۲۹۲ | ۱۰۱,۹۳۰ | دولت | جعبه صدعددي | فرآورده هاي تزييني |
| ۴۶,۷۶۳,۰۵۳ | ۷۷۹,۴۴۴ | (۷۴۲,۸۶۴) | ۱,۵۲۳,۳۰۸ | | ۱۱,۸۲۶,۹۶۳ | ۲,۴۹۳,۸۱۶ | (۲,۵۵۹,۹۸۷) | ۵,۰۵۳,۸۰۳ | | ۴۷,۰۳۳,۳۰۱ | ۱,۰۰۴,۳۵۵ | ۱۰,۴۱۴,۱۱۱ | | | جمع فروش داخلی |
| فروش صادراتي: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۳۳۱,۶۵۶ | . | . | . | | . | ۵,۵۵۳ | (۵,۳۳۰) | ۱۰,۷۸۳ | ۱۱۳,۷۰۵.۶۵ | ۹۵,۶۷۴ | ۵,۵۰۲ | ۴۱,۳۸۳ | ساير | جعبه صد عددي | جامدات |
| ۳۹۶,۵۱۵ | . | . | . | | . | ۱,۵۱۹ | (۲,۳۹۹) | ۴,۸۱۸ | ۳۱,۸۹۹.۴ | ۳۳۰,۰۰۶ | ۱,۷۵۲ | ۸۸,۷۸۰ | ساير | بطري | مايعات |
| ۲۵۸,۳۱۷ | ۹,۶۳۳ | (۱۵,۱۵۶) | ۲۴,۷۸۹ | ۲,۳۴۳,۳۴۱.۴۹ | ۱۰,۵۸۳ | ۴۶,۰۸۸ | (۴۴,۳۴۹) | ۹۰,۴۳۷ | ۲,۳۳۲,۶۴۰.۰۳ | ۴۰,۶۸۹ | ۳۳,۰۶۴ | ۱۰,۶۳۳ | ساير | جعبه صدعددي | فرآورده هاي تزييني |
| ۸۸۶,۴۸۸ | ۹,۶۳۳ | (۱۵,۱۵۶) | ۲۴,۷۸۹ | | ۱۰,۵۸۳ | ۵۳,۱۶۰ | (۵۳,۸۷۸) | ۱۰۶,۰۳۸ | | ۳۵۶,۳۶۹ | ۳۰,۳۱۸ | ۱۴۰,۶۹۵ | | | جمع فروش صادراتي: |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ۲,۶۴۰ | (۱,۴۶۰) | ۴,۱۰۰ | | | ۲۵,۸۹۳ | (۳۳,۶۰۷) | ۴۸,۵۰۰ | | | | ۹,۴۳۸ | ساير | جعبه صدعددي | خدمات ارائه شده- فرآورده هاي تزييني |
| | ۱۱,۱۴۳ | (۶,۵۵۳) | ۱۷,۶۹۵ | | | ۶۳,۵۳۸ | (۲۸,۳۶۳) | ۹۱,۸۰۱ | | | | ۱۰,۴۰۲ | ساير | شيشه | خدمات ارائه شده. |
| | ۱۳,۷۸۲ | (۸,۰۱۳) | ۲۱,۷۹۵ | | | ۸۹,۴۳۱ | (۵۰,۸۷۰) | ۱۴۰,۳۰۱ | | | | ۱۹,۸۴۱ | | | جمع درآمد ارائه خدمات: |
| | . | . | . | | | . | . | . | | | | . | | | برگشت از فروش |
| | (۳۴,۱۵۴) | . | (۳۴,۱۵۴) | | | (۴۰۷,۶۸۱) | . | (۴۰۷,۶۸۱) | | | | (۷۹,۸۱۳) | | | تخفيفات |
| ۴۷,۶۴۹,۵۴۱ | ۷۶۸,۷۰۵ | (۷۶۶,۰۳۳) | ۱,۵۳۴,۷۲۸ | | ۱۱,۸۳۷,۵۴۵ | ۲,۳۳۸,۷۳۶ | (۲,۶۶۳,۷۳۵) | ۴,۸۹۲,۴۶۱ | | ۴۷,۳۷۹,۵۷۰ | ۹۷۴,۶۰۱ | ۱۰,۵۵۴,۸۰۶ | | | جمع |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

| شرح | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------|
| مبلغ فروش | ۲,۰۰۳,۱۹۲ | ۲,۴۳۹,۲۹۴ | ۳,۰۳۹,۱۷۳ | ۳,۶۱۴,۹۱۴ | ۴,۸۹۲,۴۶۱ | ۱,۵۳۴,۷۳۸ | ۳,۹۷۱,۳۴۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۰۴۶,۳۰۲) | (۱,۰۸۲,۳۷۸) | (۱,۳۴۰,۴۷۵) | (۱,۷۸۳,۴۳۳) | (۲,۶۶۳,۷۳۵) | (۷۶۶,۰۳۳) | (۱,۷۶۲,۳۵۹) |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سال ۹۸ 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 بینیه کرده جامه عمل بپوشاند . شرکت نسبت به ترکیب تولید بهینه محصولات و فروش آن متمرکز بوده .

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال) |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفي | ۲,۳۶۵,۳۳۳ | ۶۶۱,۱۵۹ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱۳۴,۴۸۷ | ۴۱,۳۳۱ |
| سربرار تولید | ۴۳۹,۹۵۳ | ۱۰۹,۶۳۱ |

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| جمع هزینه جذب نشده در تولید | ۲,۹۳۹,۶۶۲ | ۸۱۲,۰۰۱ |
| جمع هزینه های تولید | ۲,۹۳۹,۶۶۲ | ۸۱۲,۰۰۱ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۲۸,۱۷۴ | ۵۰,۷۴۲ |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۲۴۴,۵۶۶) | (۵۲,۸۹۷) |
| ضایعات غیرعادی | (۹۱۰) | ۰ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۲,۷۲۲,۳۶۰ | ۸۰۸,۸۴۶ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۸۲,۹۳۰ | ۱۹۲,۴۱۶ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۱۹۲,۴۱۶) | (۲۴۲,۲۴۲) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۲,۶۱۲,۸۶۴ | ۷۵۸,۰۲۰ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | ۵۰,۸۷۱ | ۸,۰۱۲ |
| جمع بهای تمام شده | ۲,۶۶۳,۷۳۵ | ۷۶۶,۰۳۳ |

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول | |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------|---------|--------------|-----------------------------|---------|--------------|-----------------------------|---------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | تولید | | | موجودی اول دوره | | | | |
| مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | | |
| ۴۹,۸۰۲ | ۶۹,۴۷۲.۵۲ | ۷۱۶,۸۵۹ | ۲۶۵,۴۹۲ | ۶۷,۶۲۳.۲۶ | ۵,۴۰۴,۰۴۲ | (۱,۵۸۴) | ۹۹,۶۵۳.۹۸ | (۱۵,۸۹۵) | ۲۹۵,۸۶۱ | ۵۷,۳۶۷.۲ | ۵,۱۵۷,۲۳۰ | ۱۲۱,۰۱۸ | ۱۲۳,۵۵۳.۸۲ | ۹۷۹,۴۷۶ | جعبه صد عددی | جامدات |
| ۱۵,۱۸۲ | ۶,۳۷۰.۲۷ | ۲,۳۸۲,۳۲۰ | ۱۶۲,۲۷۴ | ۳۲,۶۰۱.۲ | ۷,۱۷۹,۸۸۵ | (۷۴) | ۹۶,۳۳۸.۸۷ | (۷۶۹) | ۱۴۲,۲۵۸ | ۱۸,۶۳۹.۱۱ | ۷,۶۳۶,۳۳۰ | ۲۵,۲۷۲ | ۱۸,۲۹۸.۹۳ | ۱,۹۳۷,۵۴۴ | بطری | مایعات |
| ۱۷۸,۲۵۸ | ۵,۲۴۴,۱۱۶.۲۶ | ۳۳,۹۹۲ | ۳۳۸,۲۶۶ | ۱,۶۸۱,۲۹۳.۱۶ | ۱۴۱,۷۱۶ | (۲,۵۶۴) | ۴,۵۴۶,۰۹۹.۳۹ | (۵۶۴) | ۲۸۲,۹۶۲ | ۲,۳۸۰,۷۱۶.۱۵ | ۱۶۰,۸۶۰ | ۳۶,۱۲۶ | ۲,۳۴۴,۰۱۷.۶۵ | ۱۵,۴۱۲ | جعبه صد عددی | فرآورده های تزریقی |
| ۲۴۲,۲۴۲ | | | ۷۶۶,۰۳۳ | | | (۴,۲۲۲) | | | ۸۲۱,۰۸۱ | | | ۱۹۲,۴۱۶ | | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | | واحد | شرح |
|---------------------------------|------|-------|-------------|------|-------|--------------|------|-------|-----------------|------|-------|-----|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|----------------|---------|----|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: |
| ۱,۴۳۶,۰۹۱ | ۷,۴۵۱.۵۵ | ۱۹۲,۷۲۳,۸۵۵.۴۵ | ۴۳۸,۱۰۱ | ۴ | ۱۰۸,۹۰۱,۵۹۰ | ۷۹۰,۱۵۸ | ۶,۲۰۱.۷۲ | ۱۲۷,۴۰۹,۴۵۴ | ۱,۰۸۴,۰۳۴ | ۶,۳۳۲.۳۶ | ۱۷۴,۳۱۵,۹۹۱.۴۵ | -- | مواد اولیه و لوازم بسته بندی |
| ۱,۴۳۶,۰۹۱ | ۷,۴۵۱.۵۵ | ۱۹۲,۷۲۳,۸۵۵.۴۵ | ۴۳۸,۱۰۱ | ۴ | ۱۰۸,۹۰۱,۵۹۰ | ۷۹۰,۱۵۸ | ۶,۲۰۱.۷۲ | ۱۲۷,۴۰۹,۴۵۴ | ۱,۰۸۴,۰۳۴ | ۶,۳۳۲.۳۶ | ۱۷۴,۳۱۵,۹۹۱.۴۵ | | جمع مواد اولیه داخلی: |
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۵۹۹,۱۷۹ | ۹۸۰,۹۰۳.۳۱ | ۶۱۰,۸۴۴.۱ | ۳۳۳,۰۵۸ | ۲۰ | ۱۱,۰۳۳,۷۸۸ | ۲۸۹,۵۲۳ | ۷۱۶,۹۴۶.۳۳ | ۴۰۳,۸۲۸ | ۵۳۳,۷۱۴ | ۴۷,۳۹۱.۰۹ | ۱۱,۲۴۰,۸۰۴.۱ | -- | مواد اولیه و لوازم بسته بندی |
| ۵۹۹,۱۷۹ | ۹۸۰,۹۰۳.۳۱ | ۶۱۰,۸۴۴.۱ | ۳۳۳,۰۵۸ | ۲۰ | ۱۱,۰۳۳,۷۸۸ | ۲۸۹,۵۲۳ | ۷۱۶,۹۴۶.۳۳ | ۴۰۳,۸۲۸ | ۵۳۳,۷۱۴ | ۴۷,۳۹۱.۰۹ | ۱۱,۲۴۰,۸۰۴.۱ | | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| ۲,۰۳۵,۲۷۰ | | | ۶۶۱,۱۵۹ | | | ۱,۰۷۹,۶۸۱ | | | ۱,۶۱۶,۷۴۸ | | | | جمع کل |

«جملات آینده نگر 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 | ۲۰۱,۰۱۸ | ۴۳,۷۹۱ | ۱۰۱,۲۵۵ | ۶۴,۵۸۱ | ۱۹,۷۵۶ | ۴۰,۸۸۵ |
| هزینه استهلاک | ۴۳,۱۵۳ | ۱۱,۰۸۵ | ۳۷,۱۰۳ | ۱,۷۳۸ | ۴۱۷ | ۱,۸۷۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۷,۵۵۱ | ۲,۴۷۷ | ۱۰,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۷,۱۹۹ | ۶۵۱ | ۱,۸۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۸۲,۰۲۳ | ۵۱,۶۱۷ | ۸۸,۸۱۸ | ۱۳۲,۳۳۱ | ۱۰,۸۸۶ | ۶۴,۳۳۵ |
| جمع | ۴۳۹,۹۵۳ | ۱۰۹,۶۲۱ | ۲۳۹,۴۰۵ | ۱۹۸,۵۴۰ | ۳۱,۰۵۹ | ۱۰۷,۰۸۰ |

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 سنوات گذشته به طور متوسط برای اکثر محصولات افزایش خواهیم داشت. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | در سال جاری پیش بینی می شود با توجه به روند افزایش نرخ ارز در طی سنوات گذشته و با توجه به قرارداد های که در پایان سال گذشته بسته شده افزایش نرخ خرید مواد اولیه بین ۱۰ تا ۲۰ درصد را داشته باشیم |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | توجه اینکه نسبت بهای تمام شده به فروش در سال گذشته که حدود ۵۲ درصد فروش بوده است در سال جاری نیز شرکت تلاش می نماید با مدیریت بهای تمام شده این نسبت کاهش یابد. در محاسبه برآورد هزینه های پرسنلی نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد و سایر هزینه های ۱۸ درصد رشد داشته نیز انتظار می رود در خصوص مواد افزایش نرخ خرید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد را داشته باشیم |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۱۲ | ۲۱۰ | ۲۱۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۷۷ | ۲۷۵ | ۲۸۳ |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | |
|--------------------|------------|-------------|-----------------|------------|----------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| منابع ارزی طی دوره | دینار عراق | ۵۴۰,۰۴۹,۵۷۹ | ۱۹,۲۵۷,۰۵۶,۶۴۴ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۶,۵۷۳ | ۹۳۷,۳۳۰,۰۰۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۵۰ | ۳۴۹,۰۱۷,۹۰۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۱۰,۰۱۷,۶۲۶ | ۶۵۲,۱۴۶,۳۳۴,۰۰۰ | ۱,۲۵۰ | ۱۸۸,۸۷۵,۰۰۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | وون | ۱۰۵,۴۷۴,۹۰۰ | ۴,۱۴۵,۱۶۳,۵۷۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان | ۱۱۰,۸۵۳,۴۶۸ | ۶۹۸,۶۷۰,۵۴۸,۴۰۰ | ۱,۹۶۹,۳۲۵ | ۱۰,۰۹۱,۳۶۱,۵۱۹ |
| مصارف ارزی طی دوره | روپیه هند | ۳۴۹,۴۴۱,۰۳۰ | ۲۱۶,۶۵۳,۴۳۸,۶۰۰ | ۳۳,۵۳۸,۶۹۲ | ۱۹,۷۰۷,۹۵۹,۲۷۳ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۴۶۷,۶۳۷ | ۱۹,۱۴۰,۶۳۷,۴۹۸ | ۳۳۲,۴۰۶ | ۳۴,۷۸۹,۱۳۲,۰۳۰ |

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 | هزینه اداری عمومی در ۹ ماهه آتی سال ۹۸ نسبت به سال گذشته رشد ۲۰ درصدی خواهد داشت و هزینه های فروش حدوداً معادل ۵ تا ۶ درصد فروش می باشد |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| ساخت انبار طبقاتی | ۱۹۷,۵۰۰ | ۰ | | ۷۱,۹۶۶ | ۱۲۵,۵۳۴ | ۶۵ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | |
| ساخت ساختمان و تاسیسات واحد | ۱۱۸,۰۰۰ | ۰ | | ۲,۲۵۲ | ۱۱۵,۶۴۸ | ۲۰ | ۲۵ | ۱۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | |

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | | | 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 | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | |
| سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس | ۲۱.۲۲ | ۵۸۱,۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۲۱.۲۲ | ۵۸۱,۷۱۰ | ۰ | جهت نگهداری |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

عمده میزان سهم مربوط به سهام پخش البرز می باشد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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 | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
|-------------------|------------|------------|
| درآمد فروش ضایعات | ۱۰,۲۷۹ | ۳,۹۹۰ |
| تسعیر ارز | ۳۷۲,۴۵۰ | ۰ |
| سایر | ۹۰۹ | ۰ |
| جمع | ۳۸۳,۶۲۸ | ۳,۹۹۰ |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
|-----------|------------|------------|
| تسعیر ارز | ۰ | ۰ |
| سایر | ۴۰,۳۳۵ | ۷۳۵ |
| جمع | ۴۰,۳۳۵ | ۷۳۵ |

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) | | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------------------------|--------------|
| | | | ریالی | ارزی | | | |
| | | | | نوع | مبلغ | | |
| | | | مانده پایان دوره | سرسید | بلند مدت | کوتاه مدت | |

| ارز | ارزي | ارزي | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|----|----------------------------------------------------|
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | تسهيلات دريافتي از بانكها |
| ۱۶۰,۶۹۰ | ۰ | ۳,۲۸۹,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۸۹,۷۰۰ | ۳,۰۱۳,۳۳۱ | ۰ | ۱۸ | تسهيلات دريافتي از بانكها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تسهيلات دريافتي از بانكها |
| ۰ | | | | | | | | | تسهيلات تسويه شده از ابتدای سال مالي تا پایان دوره |
| ۱۶۰,۶۹۰ | ۰ | ۳,۲۸۹,۷۰۰ | ۰ | | ۳,۲۸۹,۷۰۰ | ۳,۰۱۳,۳۳۱ | | | جمع |
| ۰ | انتقال به دارايي | | | | | | | | |
| ۱۶۰,۶۹۰ | هزينه مالي دوره | | | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در طی دوره مورد گزارش شرکت مبلغ ۱.۴۹۶.۷۱۹ میلیون ریال تسهیلات در یافت کرده که عمده آنها از بانکهای صادرات- رفاه-پارسیان - خاورمیانه-و بانک توسعه صادرات بوده است

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

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | در ۹ ماهه آتی با توجه به تلاش های مدیریت در خصوص کاهش دوره وصول مطالبات پیش بینی میشود با توجه به بالارفتن میزان فروش نسبت به سال گذشته و وضعیت بازار هزینه مالی در ۹ ماهه آتی سال جاری افزایش یابد. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
|------------------|------------|------------|
| سود سهام شرکت ها | ۳۳۷ | ۰ |
| جمع | ۳۳۷ | ۰ |

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| در آمد سپرده کوتاه مدت و روز شمار و بلند مدت | ۳۳۴ | ۳۷۵ |
| سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت | ۶,۴۴۷ | ۰ |
| سایر | ۲۴,۷۹۰ | ۷۱۱ |
| جمع | ۳۱,۴۶۱ | ۹۸۶ |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۱,۹۶۶,۳۶۴ | ۱۵۱,۳۰۰ | ۱,۵۱۳,۰۰۱ | ۱,۳۳۹,۲۰۰ | ۱۰ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|---------------------------------|---------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | افزایش سرمایه |
|---------------------------------|---------------|

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»