



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید مواد اولیه دارونی البرز بالک	سرمایه ثبت شده: 170,000
نماد: دبالک	سرمایه ثبت نشده: 200,000
کد صنعت (ISIC): 432311	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۶,۶۱۴	۴۰,۹۳۹	۸۷	پرداختی‌های تجاری	۲۸۴	۹۵۴	(۷۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۳۹,۶۳۷	۱۵۷,۷۰۰	(۱۸)
دریافتی‌های تجاری	۹۹,۹۹۹	۹۲,۷۸۴	۸	مالیات پرداختنی	۹,۳۹۶	۱۰,۴۳۴	(۱۰)
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۹,۶۷۰	۱۸,۶۲۸	۶	سود سهام پرداختنی	۱,۷۱۱	۱,۷۱۱	۰
موجودی مواد و کالا	۱۵۷,۱۹۶	۱۴۵,۸۲۱	۸	تسهیلات مالی	۳۱۱,۴۱۷	۳۰۰,۳۸۰	۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵۲,۶۱۶	۱۷۲,۶۳۴	(۱۲)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۶,۶۳۴	۶,۶۳۴	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۰۶,۰۹۵	۴۷۰,۸۰۶	۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴۵۹,۰۷۹	۴۷۷,۸۰۳	(۲)
دریافتی‌های بلندمدت	۵,۷۳۲	۵,۷۳۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۹۵۳	۷,۹۵۳	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۵۴۹	۳,۵۳۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹,۲۷۳	۵۹,۵۴۲	(۵۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۸۴۳	۶,۸۶۶	۱۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۸۴۳	۶,۸۶۶	۱۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۶,۴۹۷	۷۶,۷۶۶	(۳۹)	جمع بدهی‌ها	۴۶۶,۹۲۳	۴۸۴,۶۶۹	(۲)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۱,۸۶۳	۱۱,۸۶۳	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۱۸,۹۶۰)	(۷۶,۶۴۹)	۵۵	(۳۴۱,۷۳۱)
سود سهام مصوب	.	.	--	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۱۸,۹۶۰)	(۷۶,۶۴۹)	۵۵	(۳۴۱,۷۳۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	.	--	.
سود قابل تخصیص	(۹۶,۱۹۳)	(۱۰۴,۵۹۹)	(۸)	(۱۱۸,۹۶۰)
انتقال به اندوخته قانونی	.	.	--	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹۶,۱۹۳)	(۱۰۴,۵۹۹)	(۸)	(۱۱۸,۹۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۳	(۱۶۳)	--	۷۳۲
سرمایه	۳۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۱۸	۱۷۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	47,902	83,547	(43)	190,155
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	47,902	83,547	(43)	190,155
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(578)	(17,728)	(97)	(100,280)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	3,200	--	13,681
سود سهام پرداختی	0	(885)	--	(4,285)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(578)	(15,413)	(96)	(90,884)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(1,512)	--	(9,803)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	4,069
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(4,918)	(3,939)	25	(41,105)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(2,142)

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
105,000	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(105,000)	--	(88,000)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(39,178)	(95)	(91,939)	(4,918)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
50,290	--	(25,317)	42,406	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
105,000	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
400,088	--	118,673	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(523,875)	(92)	(82,225)	(6,731)	بازپرداخت اصل استقراض
(18,787)	--	36,448	(6,731)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
31,503	221	11,131	35,675	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
9,436	334	9,436	40,939	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
40,939	273	20,567	76,614	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

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

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

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده												
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
				تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص-ریال میلیون ریال	تعداد فروش	رخ فروش-ریال میلیون ریال	مبلغ فروش-ریال میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص-ریال میلیون ریال
												برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۶,۷۳۹) ۴۵۲,۷۰۳	(۵۴,۸۳۳) ۱۱۷,۰۷۴
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته		
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۸	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۵۲,۷۳۱	۱۱۷,۰۷۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان 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
گروه دارویی آنتی بیوتیک	کیلو گرم	۳۲۶	۳,۰۹۲,۰۳۴.۵۴	۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۶	۳,۰۹۲,۰۳۴.۵۴	۱,۰۰۸	
گروه دارویی استروئیدی	کیلو گرم	۷۵۴	۳۳,۳۱۴,۳۳۳.۶۱	۲۵,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۰	۳۳,۱۳۵,۳۵۳.۱۱	۳۳,۸۰۹	
گروه دارویی عمومی	کیلوگرم	۳,۸۵۷	۲,۷۴۸,۷۶۸.۴۷	۱۰,۶۰۲	۴۰,۵۶۹	۳,۱۰۰,۰۰۲.۴۶	۱۲۵,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۱۹	۱,۷۳۱,۳۹۴.۱۹	۳۱,۰۱۶	
جمع کل			۳۶,۷۳۹	۱۲۵,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰۷,۶۶۰	۵۴,۸۳۳	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۳۹,۱۹۶	۳۳,۰۱۲.۱۳	۳,۰۶۴	۳۷۳,۲۱۱	۹۰,۲۶۳.۵۷	۳۴,۶۶۱	۶۰,۴۹۲	۰	۷,۸۶۴	۳۵۱,۹۱۵	۵۶,۴۳۶.۹۳	۱۹,۸۶۱	
مواد بسته بندی	عدد	۸۸۳	۳۶۲,۴۰۰.۹۱	۳۳۰	۲۸,۵۷۱	۷۰,۰۰۱.۰۵	۲,۰۰۰	۷,۹۰۰	۵۶,۹۶۳.۰۳	۹۰۰	۲۱,۵۵۴	۶۵,۸۱۰.۰۴	۱,۴۳۰	
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۴۰,۰۷۹	۳۸۴,۴۱۳.۰۳	۳,۳۸۴	۳۰۱,۷۸۲	۱۶۰,۳۶۴.۶۲	۲۶,۶۶۱	۶۸,۳۹۲	۵۶,۹۶۳.۰۳	۸,۷۶۴	۳۷۳,۴۶۹	۱۳۳,۳۱۷.۹۷	۳۱,۲۸۱	
مواد اولیه وارداتی:														
مواد اولیه	کیلو گرم	۳۳,۲۰۰	۲,۵۹۵,۹۰۳.۶۱	۸۶,۱۸۴	۴۲,۴۵۶	۲,۹۰۰,۰۱۴.۱۳	۱۳۳,۱۳۳	۲۰,۶۹۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۳۸	۵۴,۹۶۲	۱,۸۸۸,۰۱۳.۵۴	۱۰۳,۷۶۹	
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳۳,۲۰۰	۲,۵۹۵,۹۰۳.۶۱	۸۶,۱۸۴	۴۲,۴۵۶	۲,۹۰۰,۰۱۴.۱۳	۱۳۳,۱۳۳	۲۰,۶۹۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۳۸	۵۴,۹۶۲	۱,۸۸۸,۰۱۳.۵۴	۱۰۳,۷۶۹	
جمع کل				۸۹,۵۶۸			۱۴۹,۷۸۴			۱۱۴,۳۰۲			۱۲۵,۰۵۰	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۶۴۴	۹,۴۶۸	۲۵,۸۷۹	۲۳,۸۱۹	۵,۹۹۷	۱۱,۶۳۹	
هزینه استهلاک	۴,۱۸۲	۱,۳۳۴	۳,۶۷۳	۱,۵۴۳	۱۲۰	۳۷۹	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۳۲	۴۶۸	۱,۴۰۳	۴۹۳	۱۳۵	۳۶۴	
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۱۱۴	۴۷۴	۱,۴۳۲	
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۲۴,۶۴۰	۷,۰۲۶	۱۳,۰۶۲	۲۳,۸۶۶	۱۱,۱۶۸	۱۴,۳۴۲	
جمع	۵۲,۰۹۸	۱۸,۱۸۶	۴۴,۰۱۷	۵۲,۸۳۵	۱۷,۸۹۴	۲۸,۰۳۶	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در پی افزایش نرخ ارز مبادله ای از ۴۲,۰۰۰ ریال به قیمت بالاتر نرخ فروش تغییر خواهد کرد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه ای خارجی با نرخ ارز مبادله ای ۴۲,۰۰۰ ریال صورت می گیرد و نرخ مواد اولیه داخلی با توجه به تغییرات نرخ ارز آزاد در حال نوسان بوده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترتیب تولید و فروش و نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه می باشد. در صورت عدم تغییر نرخ ارز و موارد مذکور انحراف با اهمیتی وجود نخواهد داشت و ترکیب فروش نیز عمدتاً به تقاضای مشتریان دارد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰	۱۴	۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۵۳	۵۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
-----	---------	------------	------------

	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۰۴,۷۹۰,۵۲۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۹۸۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۴۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۱۲,۴۸۴,۴۰۳	۷۸,۲۳۷,۲۷۱,۷۰۴
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۷۳,۱۳۷,۳۹۹	۴۴,۴۶۷,۵۳۷,۵۹۲

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	باتوجه به اینکه افزایش هزینه های عمومی و اداری بیشتر ناشی از افزایش حقوق و دستمزد پرسنل برطبق قوانین رایج کشور از جمله الزامات قانون کار می باشد . در ضمن پیش بینی می گردد هزینه های دستمزد معادل همان درصد افزایش یافته و سایر عوامل موثر بر بهای تمام شده به طور میانگین افزایش خواهد داشت.
---------------------------------	---

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۰	۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۲	۰	
بازرگانی و پخش آرین و البرز	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده‌ای 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	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲,۲۱۲	۰
جمع	۲,۲۱۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۴,۱۸۶	۰
جمع	۴,۱۸۶	۰

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰۰,۳۸۰	۳۱۱,۴۱۷		۰	۰	۳۱۱,۴۱۷	۰	۱۷,۵۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۰,۳۸۰	۳۱۱,۴۱۷				۳۱۱,۴۱۷	۰	۱۷,۵۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷,۵۰۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی برای سرمایه در گردش شرکت بوده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به اینکه مبلغ تسهیلات مالی شرکت تقریباً ثابت است احتمال تغییر در مبلغ پیش بینی شده نمی باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۳,۶۸۱	۰
جمع	۱۳,۶۸۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر درآمدها و هزینه ای غیر عملیاتی	۶,۶۵۳	۳۱۵
سود حاصل از فروش زمین و ساختمان کارخانه	۱۰۰,۷۳۶	۰
جمع	۱۰۷,۳۸۸	۳۱۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	راه اندازی پلنت تولید B و افزودن محصول جدید به سبد محصولات
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

نظارت جامع بر فرایند تولید در جهت کاهش بهای تمام شده محصولات
--

«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.»