



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لعا بیران	سرمایه ثبت شده: 160,000
نماد: شل‌عاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442204	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 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	۷,۶۷۸	۱۳,۵۵۴	(۴۳)	برداختنی‌های تجاری	۱۴۶,۷۵۸	۱۴۳,۰۴۶	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۸۸,۳۵۴	۳۵۹,۳۹۳	۸
دریافتنی‌های تجاری	۳۵۵,۹۷۴	۳۸۶,۳۰۸	(۸)	مالیات پرداختنی	۶,۵۴۳	۶,۵۴۳	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۱,۱۶۷	۱۳,۳۳۷	(۱۶)	سود سهام برداختنی	۳,۶۰۴	۳,۰۶۰	(۱۵)
موجودی مواد و کالا	۳۳۴,۴۵۸	۳۰۶,۳۳۸	۱۴	تسهیلات مالی	۱۱۸,۵۸۳	۱۱۸,۵۸۳	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶۵,۳۳۸	۱۳۵,۴۳۴	۲۳	ذخایر	۹,۰۴۸	۱۴,۳۷۶	(۳۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۷۷۴,۶۱۵	۷۴۴,۹۶۱	۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶۷۱,۸۸۹	۶۴۴,۸۹۹	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۹۹۸	۱,۹۹۸	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۸,۹۰۴	۱۳۰,۹۳۷	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۷۱۴	۱۷,۸۸۳	۵
سایر دارایی‌ها	۸۵۵	۸۵۵	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸,۷۱۴	۱۷,۸۸۳	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۱,۷۵۷	۱۳۳,۷۹۰	(۲)	جمع بدهی‌ها	۶۹۰,۶۰۳	۶۶۳,۷۸۳	۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶,۱۹۴	۶,۱۹۴	۰
				سایر اندوخته‌ها	۸۳	۸۳	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	.	..
سود (زیان) انباشته	۳۹,۴۹۳	۳۹,۶۹۳
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۱۵,۷۶۹	۳۱۵,۹۶۹
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۰۶,۳۷۳	۸۷۸,۷۵۱
جمع دارایی‌ها	۹۰۶,۳۷۳	۸۷۸,۷۵۱
۳		

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۸۱,۹۳۰	۳۹,۶۸۶	۶۵	۳۵۴,۴۹۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۳,۹۹۰)	(۵۰,۶۶۶)	۳۶	(۳۹۴,۹۸۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۷,۹۴۰	(۹۸۰)	--	۵۹,۵۱۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۳۹۸)	(۳,۶۴۷)	۷۳	(۲۰,۷۳۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰,۴۷۸	۱۶,۶۳۷	(۳۷)	۴۳,۷۵۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶,۵۱۶)	(۳,۳۷۶)	۹۹	(۳۶,۰۵۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۵,۶۰۴	۸,۷۳۴	۷۹	۵۵,۴۷۵
هزینه‌های مالی	(۱۵,۶۸۰)	(۱۳,۹۸۶)	۱۳	(۵۴,۷۳۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۵	۳۷۰	(۵۴)	۱,۱۳۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۱	۰	--	۷۶۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۰	(۴,۹۸۳)	--	۲,۶۴۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۶۶۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۰	(۴,۹۸۳)	--	۱,۹۸۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۳۰	(۴,۹۸۳)	--	۱,۹۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۵	--	۴۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۳۶)	--	(۴۶۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	(۳۱)	--	۱۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۳۰	(۴,۹۸۳)	--	۱,۹۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۹,۶۹۳	۵۳,۰۹۹	(۵)	۵۳,۰۹۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۳,۳۵۵)

۴۹,۶۹۳	۵۳,۰۹۹	(۵)	۴۹,۸۴۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳۳۰)	(۲,۰۰۰)	(۸۴)	(۲,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	۰	--	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۴۹,۳۷۳	۵۰,۰۹۹	(۱)	۴۷,۸۴۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	۰	--	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۹,۴۹۳	۴۵,۱۱۷	۱۰	۴۹,۸۲۵	سود قابل تخصیص
۰	۰	--	(۱۳۳)	انتقال به اندوخته قانونی
۰	۰	--	۰	انتقال به سایر اندوخته ها
۴۹,۴۹۳	۴۵,۱۱۷	۱۰	۴۹,۶۹۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱	(۳۱)	--	۱۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	10,857	23,756	(54)	47,842
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	10,857	23,756	(54)	47,842
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	24	0	--	1,137
سود پرداختی بابت استقراض	(15,680)	(13,986)	12	(54,737)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	270	--	0
سود سهام پرداختی	(1,077)	(152)	609	(6,615)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(16,733)	(13,868)	21	(60,215)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	6,500
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	(80,806)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

لعب اپک	تن	نرخ بازار	۲۵۰	۱۴,۱۹۳	۸۸۵,۰۹۶	۷۶,۵۷۴.۷۴	۶۷,۷۷۶	(۴۶,۳۶۳)	۳۱,۴۱۳	۳۷۳	۱۱۷,۳۳۸,۹۷۰.۵۹	۳۱,۸۸۹	(۳۱,۱۱۷)	۱۰,۷۷۳	•
لعب ترانسپارنت	تن	نرخ بازار	۱,۰۸۲	۳۷,۲۸۵	۱,۰۱۰,۹۳۰	۴۹,۰۳۳.۰۷	۴۹,۵۶۹	(۴۷,۶۸۸)	۱,۸۸۱	۹۳	۱۰۴,۶۶۳,۰۴۳.۴۸	۹,۶۲۹	(۶,۳۷۶)	۳,۲۵۳	•
کامپاند و رنگ	تن	نرخ بازار	۳۴۷	۸,۳۰۸	۱,۳۵۹,۳۱۷	۴۵,۴۱۵.۸۵	۶۱,۷۳۰	(۳۳,۳۸۳)	۳۹,۳۴۸	۵۵	۱۱۹,۹۰۹,۰۹۰.۹۱	۶,۵۹۵	(۴,۳۶۸)	۲,۳۳۷	•
جمع فروش داخلی			۱,۶۷۹	۴۹,۶۸۶	۳,۲۵۵,۳۴۳		۱۷۹,۰۷۵	(۱۱۶,۴۳۳)	۶۳,۶۴۳	۴۱۹		۴۸,۱۱۳	(۳۱,۸۶۱)	۱۶,۲۵۳	•
فروش صادراتی:															
لعب اپک	تن	نرخ بازار	•	•	۴۸۸,۶۴۵	۶۳,۵۸۳.۳۷	۳۰,۵۸۱	(۲۸,۵۸۰)	۲,۰۰۱	۱۲۵	۷۵,۹۱۳,۰۰۰	۹,۴۸۹	(۹,۰۱۵)	۴۷۴	•
لعب ترانسپارنت	تن	نرخ بازار	•	•	۳,۱۵۸,۸۳۰	۵۰,۷۹۹.۵	۱۶۰,۴۶۷	(۱۴۹,۹۶۹)	۱۰,۴۹۸	۳۹۸	۶۱,۱۲۵,۶۳۸.۱۴	۳۴,۳۳۸	(۳۳,۱۱۴)	۱,۲۱۴	•
کامپاند و رنگ	تن	نرخ بازار	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•
جمع فروش صادراتی:			•	•	۳,۶۴۷,۴۷۵		۱۹۱,۰۴۸	(۱۷۸,۵۴۹)	۱۳,۴۹۹	۵۳۳		۳۳,۸۱۷	(۳۳,۱۲۹)	۱,۶۸۸	•
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•
برگشت از فروش			•	•	(۵۵۳,۷۴۰)	۰.۰۳	(۱۵,۶۳۸)	•	(۱۵,۶۳۸)	•		•	•	•	•
تخفیفات			•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع			۱,۶۷۹	۴۹,۶۸۶	۶,۳۴۸,۹۷۸		۳۵۴,۴۹۵	(۳۹۴,۹۸۳)	۵۹,۵۱۳	۹۴۳		۸۱,۹۳۰	(۶۳,۹۹۰)	۱۷,۹۴۰	•

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۷۹,۶۰۷	۳۴۳,۴۳۰	۳۵۴,۳۷۹	۴۶۳,۳۴۳	۳۵۴,۴۹۵	۸۱,۹۳۰	•
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰۳,۸۸۰)	(۳۰۷,۶۰۳)	(۳۳۴,۸۶۸)	(۳۹۹,۸۷۴)	(۳۹۴,۹۸۳)	(۶۳,۹۹۰)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید و فروش محصولات منطبق با نیاز بازار و به صورت سفارشی صورت می پذیرد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۰۴,۳۷۵	۶۹,۷۹۵
دستمزد مستقیم تولید	۲۸,۹۴۷	۹,۲۹۶
سربارتولید	۸۱,۵۵۸	۳۵,۶۰۳
جمع	۳۱۴,۸۸۰	۱۰۴,۶۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۶,۰۳۰)	(۶,۵۰۸)
جمع هزینه های تولید	۲۸۸,۸۵۰	۹۸,۱۸۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۴,۳۶۰	۳۴,۹۷۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۴,۹۷۳)	(۷۷,۱۶۳)
ضایعات غیرعادی	•	•

سایر (عمدتا سیلیس)	کیلو گرم	۱,۹۰۴,۳۴۹	۱۱,۹۷۳.۱۲	۳۳,۸۰۱	۹۰۳,۷۰۰	۱۳,۴۳۱.۹۳	۱۲,۱۲۵	۱,۳۰۸,۹۰۵	۰	۳۳,۰۱۷	۱,۴۹۸,۱۴۴	۷,۹۴۹.۱۷	۱۱,۹۰۹
جمع مواد اولیه داخلی:		۳,۴۰۶,۶۳۶	۷۶۶,۰۴۰.۹۳	۳۵,۰۹۶	۱,۳۳۹,۳۱۵	۷۳۶,۳۵۷.۹۵	۶۳,۶۵۷	۱,۷۹۸,۰۸۰	۳۱۱	۶۹,۷۹۵	۲,۸۴۷,۷۶۱	۸۶۲,۵۹۵.۰۱	۲۸,۹۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۵,۰۹۶			۶۳,۶۵۷			۶۹,۷۹۵			۲۸,۹۵۸

«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					
	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	۳۹,۵۷۸	۱۵,۱۴۹	۱۳,۵۰۲	۵,۵۷۹	۲,۱۵۵	۱,۳۶۱
هزینه استهلاک	۷,۵۱۵	۲,۱۴۲	۲,۲۲۲	۷۸۰	۲۵	۲۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۶۶۶	۲,۰۱۵	۳,۳۵۷	۰	۱۷	۲۵
هزینه مواد مصرفی	۴,۳۹۳	۰	۰	۱۷	۶	۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۳۱۳	۱,۶۹۵	۵۰
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	۸,۴۱۹	۳,۳۹۹	۲,۶۹۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶,۹۸۷	۲,۸۹۸	۲,۴۳۱	۹,۰۵۲	۲,۴۰۰	۲,۳۹۸
جمع	۸۱,۵۵۸	۳۵,۶۰۳	۳۴,۳۰۳	۲۰,۷۴۱	۶,۲۹۸	۳,۷۷۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش بر اساس آخرین نرخ بهای تمام شده محاسبه می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز قیمت مواد اولیه نیز تابع شرایط بیرونی بازار و به صورت لحظه ای کنترل می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بیش از ۷۰ درصد از بهای تمام شده تابعی از قیمت روز مواد اولیه می باشد.

وضعیت کارکنان			

تعداد پرسنل توليدي شرکت	شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۶۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۶۵	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۶۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت		۷۶	۷۸	۷۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۷۱۸,۰۸۴	۲۵۴,۱۰۴,۶۳۳,۰۰۰	۲۲۵,۴۴۰	۳۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۷۱۸,۰۸۴	۲۵۴,۱۰۴,۶۳۳,۰۰۰	۲۲۵,۴۴۰	۳۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۹۶,۰۰۰	۳۹,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۳۹,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییر خاصی در هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی پیش بینی نمی شود.
---------------------------------	--

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 تفسیري 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 ریالي 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 طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای 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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ 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	مالکیت درصد	بهای تمام شده			
کاشي تکسرام	۱	۰		۰					
کاشي سعدي	۱	۰		۰					
کاشي پارس	۱	۰		۰					
مس شهيد باهنر	۱	۰		۰					
نمایشگاه دائمي شیراز	۱	۰		۰					

شرکت صادراتي مصالح ساختماني	۱	۰		۰			
-----------------------------	---	---	--	---	--	--	--

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۲۸,۵۹۸	۰
سود ناشی از فروش ضایعات مواد اولیه	۴,۱۵۶	۱۰,۴۷۸
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰
جمع	۳۲,۷۵۴	۱۰,۴۷۸

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۲۶,۰۳۰	۶,۵۰۸
زیان کاهش ارزش موجودی اموال	۰	۰
خالص کسری انبار	۳۱	۸
جمع	۲۶,۰۵۱	۶,۵۱۶

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 ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۱۱۸,۵۸۲	۱۱۸,۵۸۲	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۸۲	۱۵,۶۸۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۱۱۸,۵۸۲	۱۱۸,۵۸۲	۰			۱۱۸,۵۸۲	۱۵,۶۸۰
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۱۵,۶۸۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت از محل فروش محصولات اقدام به تامین منابع مالی می نماید در سال ۹۸ به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و کمبود نقدینگی شرکت از محل منابع خارجی تسهیلات بانکی اقدام به جبران کسری نقدینگی کرده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۸ نسبت به تهاثر بدهی بانکی خود با مطالبات تامین اجتماعی از دولت اقدام نماید

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود ناشی از سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت	۱,۱۳۷	۱۲۵
جمع	۱,۱۳۷	۱۲۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود ناشی از فروش مواد	۰	۰
سود ناشی از فروش دارایی	۲۹۵	۰
سایر	۴۷۱	۷۱
جمع	۷۶۶	۷۱

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
۴۹,۸۴۴	۳۳۰	۱,۹۸۱	۳۳۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نوسازی خط تولید

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 ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»