



شرکت: کربن ایران	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: شکرین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242901	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۲۴,۲۲۴	۶۵,۲۱۸	۹۰	برداختنی‌های تجاری	۱۵۷,۸۴۴	۳۸۱,۶۸۷	(۴۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۷,۲۶۴	۵,۵۱۹	۳۳	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۱۹,۳۶۵	۳۱۰,۹۸۰	۴
دریافتنی‌های تجاری	۲۶,۱۴۹	۲۹۳,۱۶۸	(۸۸)	مالیات پرداختنی	۱۰۱,۵۶۹	۸۳,۱۹۶	۲۲
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۳۷,۶۶۹	۳۵۹,۴۶۷	(۶)	سود سهام برداختنی	۹۱,۱۲۷	۸۲,۱۵۵	۱۰
موجودی مواد و کالا	۴۹۱,۴۲۳	۳۱۷,۱۰۱	۵۵	تسهیلات مالی	۱۳۷,۸۶۴	۱۲۸,۱۴۶	(۷)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۱۵,۴۲۶	۵۶,۴۶۶	۱۰۴	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۴۴,۵۱۵	۱۴۴,۵۱۵	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۹,۸۹۸	۵۹,۸۶۷	(۶۷)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۵۶,۶۷۰	۱,۲۴۱,۴۵۴	۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۷۱۷,۶۶۷	۸۵۷,۰۲۱	(۱۶)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۶۹,۳۳۰	۳۶۹,۳۳۰	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۴۰	۱,۹۴۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۲,۴۵۸	۱۵۷,۵۲۹	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰,۶۰۲	۲۴,۵۸۲	۲۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰,۶۰۲	۲۴,۵۸۲	۲۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۶۲,۷۲۸	۴۲۸,۷۹۹	۸	جمع بدهی‌ها	۷۴۸,۲۶۹	۸۸۱,۶۱۴	(۱۵)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۱۸	۲۱۸	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			
۳۶	۵۱۳,۲۲۱	۶۹۶,۹۱۱	سود (زیان) انباشته			
۳۳	۷۸۸,۶۳۹	۹۷۳,۱۳۹	جمع حقوق صاحبان سهام			
۳	۱,۶۷۰,۳۵۳	۱,۷۲۰,۳۹۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۱,۶۷۰,۳۵۳	۱,۷۲۰,۳۹۸
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱,۴۸۹,۷۵۵	۷۸	۱,۰۴۰,۶۵۱	۱,۸۵۵,۰۳۷	درآمدهای عملیاتی
(۱,۰۹۳,۵۷۳)	۶۷	(۸۰۴,۶۹۸)	(۱,۳۴۳,۵۲۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۹۶,۱۸۳	۱۱۷	۲۳۵,۹۵۳	۵۱۳,۵۰۹	سود (زیان) ناخالص
(۹۳,۸۱۱)	۸۹	(۲۸,۸۵۶)	(۷۳,۴۱۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	۳۳	.	سایر درآمدهای عملیاتی
(۴,۷۷۹)	--	.	(۵۸۱)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۲۹۷,۵۹۳	۱۲۲	۱۹۷,۱۳۰	۴۳۸,۵۱۴	سود (زیان) عملیاتی
(۱۱,۵۳۳)	۱۱	(۸,۳۳۰)	(۹,۱۵۱)	هزینه‌های مالی
۵,۶۷۳	.	۳۱۸	۳۱۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲,۶۶۰	۲۷۹	۵۴۳	۳,۱۴۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۹۴,۴۰۳	۱۲۸	۱۸۹,۶۶۰	۴۳۳,۷۳۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۶۳,۳۸۰)	۱۳۵	(۳۷,۹۳۳)	(۸۹,۳۳۳)	مالیات بر درآمد
۲۳۱,۰۲۳	۱۲۶	۱۵۱,۷۲۸	۳۴۳,۴۹۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۳۱,۰۲۳	۱۲۶	۱۵۱,۷۲۸	۳۴۳,۴۹۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۹۶۱	۱۲۳	۷۸۸	۱,۷۵۴	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۳۷)	۱۱۰	(۱۸۱)	(۳۸۰)	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۹۲۴	۱۲۶	۶۰۷	۱,۳۷۴	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۲۳۱,۰۲۳	۱۲۶	۱۵۱,۷۲۸	۳۴۳,۴۹۰	سود (زیان) خالص
۳۰۶,۶۹۴	۶۷	۳۰۶,۶۹۴	۵۱۳,۴۲۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۴,۳۹۶)	--	(۲,۷۳۹)	.	تعدیلات سنواتی

۲۸۲,۲۹۸	۶۹	۲۰۲,۹۵۵	۵۱۲,۴۲۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	--	.	(۱۶۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۸۲,۲۹۸	۱۷	۲۰۲,۹۵۵	۲۵۲,۴۲۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۱۲,۴۲۱	۵۳	۴۵۴,۶۸۲	۶۹۶,۹۱۱	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵۱۲,۴۲۱	۵۳	۴۵۴,۶۸۲	۶۹۶,۹۱۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۹۲۴	۱۲۶	۶۰۷	۱,۲۷۴	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده 1397/09/30	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	212,457	127,663	66	102,543
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	212,457	127,663	66	102,543
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(9,151)	(5,095)	80	(8,649)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,356	0	--	1,040
سود سهام پرداختی	(88,010)	(13,068)	573	(14,263)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(95,805)	(18,163)	427	(21,872)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(22,151)	(9,524)	133	(22,439)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	20	--	587
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(44,072)	(4,199)	950	(16,200)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

۷,۳۵۰	۵,۱۹۹	۴۴۱,۹۰۹	(۱,۳۳۴,۶۳۱)	۱,۶۶۶,۵۳۰	۶۵,۸۶۸,۱۴۷.۵	۳۵,۳۰۱	۳۴۷,۴۳۰	(۸۴۵,۸۸۹)	۱,۱۹۳,۳۰۹	۴۰,۶۳۸,۵۰۳.۹۳	۳۹,۳۶۴	۸۴۱,۷۱۷	۲۱,۳۸۴	فروش داخلی: دوده تن هیئت مدیره صنعتی
۷,۳۵۰	۵,۱۹۹	۴۴۱,۹۰۹	(۱,۳۳۴,۶۳۱)	۱,۶۶۶,۵۳۰		۳۵,۳۰۱	۳۴۷,۴۳۰	(۸۴۵,۸۸۹)	۱,۱۹۳,۳۰۹		۳۹,۳۶۴	۸۴۱,۷۱۷	۲۱,۳۸۴	جمع فروش داخلی
														فروش صادراتی:
۱,۵۰۰	۱,۰۶۴	۷۰,۶۰۰	(۱۱۷,۹۰۷)	۱۸۸,۵۰۷	۷۷,۳۸۳,۸۳۵.۹۴	۲,۴۳۶	۴۸,۷۶۳	(۳۴۷,۶۸۳)	۳۹۶,۴۴۶	۳۴,۴۷۸,۴۸۳.۳۷	۸,۵۹۸	۱۹۸,۹۳۴	۶,۴۸۷	دوده تن هیئت مدیره صنعتی
۱,۵۰۰	۱,۰۶۴	۷۰,۶۰۰	(۱۱۷,۹۰۷)	۱۸۸,۵۰۷		۲,۴۳۶	۴۸,۷۶۳	(۳۴۷,۶۸۳)	۳۹۶,۴۴۶		۸,۵۹۸	۱۹۸,۹۳۴	۶,۴۸۷	جمع فروش صادراتی:
														درآمد ارائه خدمات:
.	جمع درآمد ارائه خدمات:
.	برگشت از فروش
.	تخفیفات
۸,۷۵۰	۶,۳۶۳	۵۱۳,۵۰۹	(۱,۳۴۳,۵۳۸)	۱,۸۵۵,۰۳۷		۳۷,۷۳۷	۳۹۶,۱۸۳	(۱,۰۹۳,۵۷۳)	۱,۴۸۹,۷۵۵		۳۷,۹۶۳	۱,۰۴۰,۶۵۱	۳۷,۸۷۱	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
مبلغ فروش	۱,۳۵۰,۶۶۱	۹۸۵,۶۶۳	۸۳۰,۶۷۸	۹۳۴,۳۳۴	۱,۴۸۹,۷۵۵	۱,۸۵۵,۰۳۷	.	.
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۲۷,۵۳۵)	(۸۶۹,۴۰۳)	(۷۴۶,۷۰۵)	(۸۳۰,۶۷۷)	(۱,۰۹۳,۵۷۳)	(۱,۳۴۳,۵۳۸)	.	.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ تولید به مقدار ۲۸.۷۹۴ تن و فروش نیز به مقدار ۳۷.۷۳۷ تن بوده است، که ۹۱ درصد از فروش، داخلی و ۹ درصد به صادرات اختصاص یافته است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۲۰,۵۱۸	۱,۱۷۳,۰۹۱
دستمزد مستقیم تولید	۳۳,۶۴۵	۱۶,۳۷۵
سربار تولید	۲۵۶,۵۴۶	۲۵۷,۳۴۳
جمع	۱,۱۰۰,۷۰۹	۱,۴۴۵,۸۰۸
هزینه جذب نشده در تولید	.	.
جمع هزینه های تولید	۱,۱۰۰,۷۰۹	۱,۴۴۵,۸۰۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴,۱۹۵	۶,۵۶۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	.	(۱۴,۷۸۵)
ضایعات غیرعادی	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۰۴,۹۰۴	۱,۴۳۷,۵۹۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۶,۷۵۱	۸۱,۳۰۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۱,۳۰۷)	(۱۷۶,۳۷۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۸۰,۳۴۸	۱,۳۴۳,۵۳۸

بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۱۳,۲۲۴	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۹۳,۵۷۲	۱,۳۴۲,۵۲۸

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰														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		
۱۷۶,۳۷۰	۴۷,۳۰۹,۵۴۹.۳۶	۳,۷۳۸	۱,۳۴۲,۵۲۸	۴۸,۴۰۲,۰۶۳.۳۳	۳۷,۷۳۷	(۸,۳۱۷)	۱۰۱,۴۴۴,۴۴۴.۴۴	(۸۱)	۱,۴۴۵,۸۰۸	۵۰,۲۱۲,۱۳۷.۵۳	۲۸,۷۹۴	۸۱,۳۰۷	۳۹,۵۴۴,۶۹۴.۷۷	۲,۷۵۲	تن	دوده صنعتی
۱۷۶,۳۷۰			۱,۳۴۲,۵۲۸			(۸,۳۱۷)			۱,۴۴۵,۸۰۸			۸۱,۳۰۷				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰												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:
۳۷۵,۰۷۲	۳۹,۹۳۵,۰۳۱.۰۲	۹,۱۸۹	۱,۱۳۳,۴۱۶	۲۰,۴۱۱	۵۵,۵۳۹	۱,۳۴۹,۸۰۴	۳۳,۰۷۱,۸۸۴.۸۱	۵۴,۱۷۰	۱۵۸,۶۸۵	۱۵,۰۴۴,۰۸۴.۱۹	۱۰,۵۴۸	تن	فورفورال اکستراکت و CFO	
۳۷۵,۰۷۲	۳۹,۹۳۵,۰۳۱.۰۲	۹,۱۸۹	۱,۱۳۳,۴۱۶	۲۰,۴۱۱	۵۵,۵۳۹	۱,۳۴۹,۸۰۴	۳۳,۰۷۱,۸۸۴.۸۱	۵۴,۱۷۰	۱۵۸,۶۸۵	۱۵,۰۴۴,۰۸۴.۱۹	۱۰,۵۴۸		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۲۵,۱۹۵		۰	۳۸,۶۷۵	۰	۰	۴۹,۵۳۹		۰	۱۴,۳۴۱		۰	عدد	کیسه کاغذی و سایر مواد بسته بندی	
۲۵,۱۹۵		۰	۳۸,۶۷۵	۰	۰	۴۹,۵۳۹		۰	۱۴,۳۴۱		۰		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۳۰۰,۲۶۸			۱,۱۷۲,۰۹۱			۱,۳۹۹,۳۳۳			۱۷۳,۰۲۶				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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱۰,۶۶۶	۹۳,۰۳۰	۳۴,۶۱۴	۰	۳۳,۷۶۱	۳۰,۲۵۸	۹,۹۷۸	
هزینه استهلاک	۱۴,۸۴۹	۱۷,۷۲۸	۷,۳۷۲	۰	۱,۰۹۳	۱,۵۲۰	۴۳۹	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸,۰۵۷	۵۶,۱۴۸	۱۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۱۷,۱۵۴	۱۸,۲۲۹	۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۹	۵۳۹	۷۹۵	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۶,۸۶۷	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۶	۳,۳۸۹	۶۹۰	
سایر هزینه ها	۵۵,۸۲۰	۷۳,۲۰۷	۴,۹۱۶	۰	۴۶,۵۸۵	۳۹,۴۹۹	۳۶,۳۵۷	
جمع	۲۵۶,۵۴۶	۲۵۷,۳۴۲	۶۹,۲۷۵	۰	۹۳,۸۱۱	۷۳,۹۹۵	۴۸,۲۴۹	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
- با توجه به کاهش تولید خودرو طی ۹ ماهه گذشته و متعاقب آن کاهش ظرفیت تولید تایلر در کشور ، شرکتهای تایلر ساز با افت تولید مواجه اند که باعث کاهش تقاضای دوده داخلی در این بخش شده است. از طرفی به دلیل افزایش محدودیتهای بین المللی ناشی از تحریمها باعث افزایش هزینه های حمل و کاهش حاشیه سود صادرات محصولات شده است. بنابراین پیش بینی میشود سه ماهه چهارم سال جاری با کاهش تقاضای داخلی و صادرات مواجه شویم.			- از دیگر موارد با اهمیت رقابت در خرید محصولات در بورس ، از اواخر شهریور ماه بدون محدودیت در تعیین سقف(دامنه قیمت آزاد) انجام می گردد که حاصل آن افزایش رقابت بین خریداران و افزایش قیمت مواد اولیه مرغوب می باشد. در این خصوص شرکت متناسب با قیمت خرید مواد اولیه و سایر هزینه ها و محاسبه بهای تمام شده محصولات و سود مجاز و سایر ملاحظات از جمله قیمت جهانی دوده و شرایط عرضه و تقاضا ، قیمت فروش دوده را تعیین می نماید.		
- با توجه به کاهش تولید خودرو طی ۹ ماهه گذشته و متعاقب آن کاهش ظرفیت تولید تایلر در کشور ، شرکتهای تایلر ساز با افت تولید مواجه اند که باعث کاهش تقاضای دوده داخلی در این بخش شده است. از طرفی به دلیل افزایش محدودیتهای بین المللی ناشی از تحریمها باعث افزایش هزینه های حمل و کاهش حاشیه سود صادرات محصولات شده است.			- از دیگر موارد با اهمیت رقابت در خرید محصولات در بورس ، از اواخر شهریور ماه بدون محدودیت در تعیین سقف(دامنه قیمت آزاد) انجام می گردد که حاصل آن افزایش رقابت بین خریداران و افزایش قیمت مواد اولیه مرغوب می باشد. در این خصوص شرکت متناسب با قیمت خرید مواد اولیه و سایر هزینه ها و محاسبه بهای تمام شده محصولات و سود مجاز و سایر ملاحظات از جمله قیمت جهانی دوده و شرایط عرضه و تقاضا ، قیمت فروش دوده را تعیین می نماید.		

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	از جمله مهمترین عوامل تاثیر گذار در بهای تمام شده نرخ خرید مواد اولیه می باشد و متاثر از قیمت جهانی فرآوردهای نفتی می باشد.
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	از جمله مهمترین عوامل تاثیر گذار در بهای تمام شده نرخ خرید مواد اولیه می باشد و متاثر از قیمت جهانی فرآوردهای نفتی می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۴۹	۴۹	۴۹	۴۹
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۹۰	۱۸۹	۱۹۰	۱۹۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸,۵۹۸,۱۸۵	۲۹۶,۴۴۶,۰۷۳,۹۴۹	۲,۵۷۳,۲۸۰	۱۸۸,۵۰۶,۹۷۳,۸۱۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های حقوق و دستمزد تابع قوانین و بخشنامه های وزارت کار بوده وسایر هزینه ها نیز با توجه به دستورالعملهای موجود و شرایط اقتصادی برآورد میشود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	افزایش هزینه های حقوق و دستمزد تابع قوانین و بخشنامه های وزارت کار بوده وسایر هزینه ها نیز با توجه به دستورالعملهای موجود و شرایط اقتصادی برآورد میشود.

«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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

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

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				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	بهای تمام شده	
صنایع لاستیکی سهند	۴۰.۵۲	۱۶۹,۹۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵,۶۷۳	۲۲.۲۶	۱۶۹,۹۳۰	۰		
دوده صنعتی پارس	۲۲.۲۶	۱۴۴,۵۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴۴,۵۱۵	۰		

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سایر	۴,۷۷۹	۵۸۱
جمع	۴,۷۷۹	۵۸۱

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۹,۱۵۱	۰	۱۳۷,۸۶۴	۰	۰	۱۳۷,۸۶۴	۱۳۸,۱۴۶	۱۶	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۹,۱۵۱	۰	۱۳۷,۸۶۴	۰		۱۳۷,۸۶۴	۱۳۸,۱۴۶		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۹,۱۵۱	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده تسهیلات دریافتی شرکت از بانک های رفاه، صنعت و معدن و توسعه صادرات صورت پذیرفته است.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد که جهت کاهش هزینه های مالی تا حد امکان از وامهای با نرخ سود پایین استفاده نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	شرکت در نظر دارد که جهت کاهش هزینه های مالی تا حد امکان از وامهای با نرخ سود پایین استفاده نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سایر	۵,۶۷۲	۲۱۹

جمع	۵,۶۷۲	۲۱۹
-----	-------	-----

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سایر	۲,۶۶۰	۳,۱۴۰
جمع	۲,۶۶۰	۳,۱۴۰

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
۵۱۲,۴۲۱	۴۶,۲۰۵	۳۳۱,۰۲۳	۱۶۰,۰۰۰	

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱- ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات و تلاش برای کاهش بهای تمام شده از طریق تامین مواد اولیه با کیفیت و کنترل سایر هزینه‌ها ۲- حفظ سهم فروش محصولات در بازار داخلی و افزایش صادرات محصولات ۳- اجرای پروژه جابجایی کارخانه ۴- توسعه سیستم‌های فرآیندی به جهت افزایش بهره‌وری ۵- تمرکز بر توسعه منابع انسانی شایسته به عنوان ابزار اصلی پیشبرد اهداف شرکت
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱- ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات و تلاش برای کاهش بهای تمام شده از طریق تامین مواد اولیه با کیفیت و کنترل سایر هزینه‌ها ۲- حفظ سهم فروش محصولات در بازار داخلی و افزایش صادرات محصولات ۳- اجرای پروژه جابجایی کارخانه ۴- توسعه سیستم‌های فرآیندی به جهت افزایش بهره‌وری ۵- تمرکز بر توسعه منابع انسانی شایسته به عنوان ابزار اصلی پیشبرد اهداف شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

طی ۹ ماه گذشته بیش از ۸۰ درصد بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت را انواع روغن (مواد اولیه) تشکیل می‌دهند لذا تغییر قیمت مواد اولیه در اثر تغییر قیمت فرآورده‌های نفتی، تغییر بهای جهانی نفت خام و تغییرات نرخ ارز، نوسانات زیادی به قیمت تمام شده تولیدات این شرکت وارد می‌سازد. نکته با اهمیت در این موضوع، عرضه مواد اولیه از طریق بورس انرژی می‌باشد که علاوه بر امکان رقابت بین خریداران و افزایش نرخ مواد اولیه به دلیل حذف سقف قیمتی، مقدار عرضه مواد اولیه با کیفیت نیز بین خریداران تقسیم شده، لذا بهای تمام شده متأثر از این روند نیز می‌تواند تغییر یابد.

«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.»