



|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| شرکت: مجتمع کشت و صنعت چین چین                                    | ناماد: چین                            |
| کد صنعت (ISIC): 154901  | سال مالی منتهی به: 1397/03/31         |
| اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی شده) | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |
| سرمایه ثبت شده: 100,000   | سرمایه ثبت نشده: 0                    |

| هزار نامه                |                                  |   |   |                 |                                  |   |   |  |
|--------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------|----------------------------------|---|---|--|
| درصد<br>تفییرات          | پایان سال مالی قبل<br>۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | پایان عملکرد واقعی<br>منتنهی به<br>۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | شرح   | درصد<br>تفییرات | پایان سال مالی قبل<br>۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | پایان عملکرد واقعی<br>منتنهی به<br>۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | شرح   |  |
| <b>دادایهای های جاری</b> |                                  |   |   |                 |                                  |   |   |  |
| <b>دادایهای های جاری</b> |                                  |   |   |                 |                                  |   |   |  |
| 1,۲۸۱                    | ۱,۰۵۶                            | ۱۵,۶۴۰  | بدهی های جاری   | ۷۲              | ۲,۰۹۱                            | ۴,۴۸۸   | موجودی نقد  |  |
| ۱۲                       | ۲۷,۰۷۳                           | ۴۱,۴۶۶  | برداختنی های تجاری                                    | --              | •                                | •   | سرمایه گذاری های کوتاه مدت                            |  |
| ۸۱                       | ۲,۴۶۲                            | ۶,۲۰۷   | برداختنی های غیر تجاری                                | (۲۵)            | ۱۲۲,۰۲۸                          | ۷۲,۰۲۲  | دریافت نی های تجاری                                   |  |
| (۵۱)                     | ۸,۰۹۷                            | ۲,۹۶۷   | مالیات برداختنی                                       | ۱۷              | ۸۴۲                              | ۹۸۸   | دریافت نی های غیر تجاری                               |  |
| (۸۱)                     | ۸۵,۰۹۱                           | ۱۶,۴۱۴  | سود سهام برداختنی                                     | (۱)             | ۳۱,۰۱۶                           | ۳۰,۰۹۹  | موجودی مواد و کالا                                    |  |
| --                       | •                                | •   | تسهیلات مالی  | (۲۹)            | ۴,۶۷۸                            | ۳,۳۴۴   | پیش دریافت ها و سفارشات                               |  |
| --                       | •                                | •   | ذخیر  | --              | •                                | •   | دارایی های نگهداری شده برای فروش                      |  |
| --                       | •                                | •   | بیش دریافت های جاری                                   | (۲۵)            | ۱۷۱,۴۵۵                          | ۱۱۱,۹۴۱                                       | جمع دارایی های جاری                                   |  |
| (۲۸)                     | ۱۳۴,۷۷۹                          | ۸۳,۷۴۴  | جمع بدھی های جاری                                     | --              | •                                | •   | دارایی های غیر تجاری                                  |  |
| •                        | ۱۰,۱۸۰                           | ۱۰,۱۸۰  | بدھی های غیر تجاری                                    | --              | •                                | •   | دریافت نی های بلند مدت                                |  |
| --                       | •                                | •   | برداختنی های بلند مدت                                 | ۱               | ۱۲۱                              | ۱۲۲   | سرمایه گذاری های بلند مدت                             |  |
| --                       | •                                | •   | بیش دریافت های غیر تجاری                              | --              | •                                | •   | سرمایه گذاری در املاک                                 |  |
| --                       | •                                | •   | تسهیلات مالی بلند مدت                                 | •               | ۲,۲۰۷                            | ۲,۲۰۷   | دارایی های نامشهود                                    |  |
| ۱۱                       | ۴,۰۸۲                            | ۴,۵۲۷   | ذخیره مرایا بایان خدمت کارکنان                        | ۲۴              | ۱۸۲,۲۱۳                          | ۲۲۷,۷۰۴                                       | دارایی های ثابت مشهود                                 |  |
| ۲                        | ۱۴,۲۶۲                           | ۱۴,۷۰۷  | جمع بدھی های غیر تجاری                                | --              | •                                | •   | سایر دارایی ها  |  |
| (۲۴)                     | ۱۴۹,۰۴۱                          | ۹۸,۴۵۱  | جمع بدھی ها   | ۲۴              | ۱۸۵,۰۹۱                          | ۲۳۰,۰۸۵                                       | جمع دارایی های غیر تجاری                              |  |
| <b>حقوق صاحبان سهام</b>  |                                  |   |   |                 |                                  |   |   |  |
| <b>سرمایه</b>            |                                  |   |   |                 |                                  |   |   |  |
| •                        | ۱۰۰,۰۰۰                          | ۱۰۰,۰۰۰                                       | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                         | --              | •                                | •   | سرمایه  |  |
| --                       | •                                | •   | صرف (کسر) سهام  | --              | •                                | •   | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                         |  |
| --                       | •                                | •   | سهام خزانه  | --              | •                                | •   | صرف (کسر) سهام  |  |
| --                       | •                                | •   | اندوخته قانونی  | --              | •                                | •   | سهام خزانه  |  |
| ۲۲                       | ۸,۳۰۴                            | ۱۰,۰۰۰  | اندوخته اندوخته ها                                    | --              | •                                | •   | اندوخته قانونی  |  |
| --                       | •                                | •   | سایر اندوخته ها                                       | --              | •                                | •   | سایر اندوخته ها                                       |  |
| --                       | •                                | •   | ماراد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروشن | --              | •                                | •   | ماراد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروشن |  |
| --                       | •                                | •   | ماراد تجدید ارزیابی دارایی ها                         | --              | •                                | •   | ماراد تجدید ارزیابی دارایی ها                         |  |
| --                       | •                                | •   | نقوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری         | --              | •                                | •   | نقوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری         |  |
| --                       | •                                | •   | اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدھی های شرکت های دولتی | --              | •                                | •   | اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدھی های شرکت های دولتی |  |

|     |         |         |  |                                |     |         |         |               |
|-----|---------|---------|--|--------------------------------|-----|---------|---------|---------------|
| ۲۴  | ۱۰۰,۰۰۱ | ۱۳۳,۵۷۵ |  | سود (زیان) ایناشه              |     |         |         |               |
| ۱۷  | ۲۰۸,۲۰۵ | ۲۴۳,۵۷۵ |  | جمع حقوق صاحبان سهام           |     |         |         |               |
| (۲) | ۳۵۷,۳۴۶ | ۳۴۲,۰۲۶ |  | جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام | (۲) | ۳۵۷,۳۴۶ | ۳۴۲,۰۲۶ | جمع دارایی‌ها |

### صورت سود و زیان

| درصد تغیرات                          |  |  | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده) | شرح  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                      |  |  |  |  | دوره منتهی به  |
|                                      |  |  |  |  | سود (زیان) خالص  |
|                                      |  |  |  |  | درآمد های عملیاتی  |
| ۴۵۶                                  |  |  | ۵۷۸,۱۹۳                                      |  | بهای نمام شده در آمد های عملیاتی                                       |
| (۱,۰۷۴)                              |  |  | (۵۰۹,۸۷۱)                                    |  | سود (زیان) ناخالص  |
| (۶۷)                                 |  |  | ۱۸,۳۷۲                                       |  | هزینه های فروش، اداری و عمومی  |
| (۶۹)                                 |  |  | (۱۱,۷۰۲)                                     |  | درآمد های عملیاتی  |
| ۸۰                                   |  |  | ۱۰۲,۸۹۸                                      |  | ساختمان های مالی   |
| ۱,۲۲۲                                |  |  | (۰,۱۸۸)                                      | (۸۹,۱۳۹)                                     | ساختمان های عملیاتی  |
| (۴۳)                                 |  |  | ۴۰,۳۷۹                                       |  | سود (زیان) عملیاتی   |
| (۶۰)                                 |  |  | (۷,۹۳۹)                                      |  | مالیات بر درآمد  |
| ۱۰۱                                  |  |  | ۱۵۲  |  | ساختمان ها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها              |
| ۲۲۱                                  |  |  | ۲۲,۸۸۷                                       |  | ساختمان ها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه                       |
| ۸                                    |  |  | ۶۰,۶۱۶                                       |  | سود (زیان) عمليات در حال تداوم قبل از مالیات                           |
| (۹۷)                                 |  |  | (۳,۴۶۲)                                      | (۱۰۰)  | مالیات بر درآمد  |
| ۱۴                                   |  |  | ۶۵,۳۷۰                                       |  | سود (زیان) خالص عمليات در حال تداوم                                    |
| --                                   |  |  | .  |  | سود (زیان) عمليات متوقف شده پس از اير مالیات                           |
| ۱۴                                   |  |  | ۶۵,۳۷۰                                       |  | سود (زیان) خالص  |
| <b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>        |  |  |  |  |  |
| (۲۹)                                 |  |  | ۴۵۹  |  | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم - عملیاتی           |
| --                                   |  |  | ۱۹۰  |  | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم - غیرعملیاتی        |
| --                                   |  |  | .  |  | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عمليات متوقف شده                        |
| ۱۴                                   |  |  | ۶۵۴  |  | سود (زیان) پایه هر سهم   |
| <b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b> |  |  |  |  |  |
| --                                   |  |  | .  |  | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم - عملیاتی    |
| --                                   |  |  | .  |  | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم - غیرعملیاتی |
| --                                   |  |  | .  |  | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عمليات متوقف شده                 |
| --                                   |  |  | .  |  | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم  |
| گردش حساب سود (زیان) ایناشه          |  |  |  |  |  |
| ۱۴                                   |  |  | ۶۵,۳۷۰                                       |  | سود (زیان) خالص  |

|      |          |          |  |
|------|----------|----------|--|
| ۲۶   | ۸۲,۹۳۴   | ۱۰۴,۰۸۶  | سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره             |
| (۳۳) | (۶,۸۷۳)  | (۴,۵۸۵)  | تعديلات سنواتی                             |
| ۳۱   | ۷۶,۰۵۱   | ۱۰۰,۰۰۱  | سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده   |
| +    | (۳۰,۰۰۰) | (۳۰,۰۰۰) | سود سهام مصوب                              |
| --   | .        | .        | تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته   |
| ۵۲   | ۴۶,۰۵۱   | ۷۰,۰۰۱   | سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر |
| --   | .        | .        | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام      |
| ۳۱   | ۱۰۲,۲۰۵  | ۱۲۵,۲۷۱  | سود قابل تخصیص                             |
| (۴۴) | (۲,۲۰۴)  | (۱,۷۹۶)  | انتقال به اندوخته قانونی                   |
| --   | .        | .        | انتقال به سایر اندوخته‌ها                  |
| ۳۴   | ۱۰۰,۰۰۱  | ۱۲۳,۰۷۵  | سود (زیان) ایناشته پایان دوره              |
| ۱۴   | ۵۷۲      | ۶۵۴      | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال               |
| •    | ۱۰۰,۰۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰  | سرمایه                                     |

### صورت جریان وجوه نقد

| درصد<br>تعییرات | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1396/03/31 | واقعی<br>دوره منتهی به<br>حسابرسی شده<br>1397/03/31 | شرح | فعالیت‌های عملیاتی   |
|-----------------|------------------------------------|---|-----|--|
| 172             | 61,112                             | 166,206   |     | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی                            |
| --              | 0                                  | 0   |     | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی                        |
| 172             | 61,112                             | 166,206   |     | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  |
| --              | 0                                  | 0   |     | بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی  |
| (59)            | (19,361)                           | (7,949)   |     | سود سهام درآمد   |
| 101             | 76                                 | 153   |     | سود درآمدی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها   |
| 3,379           | (981)                              | (34,130)  |     | سود سهام پرداختی   |
| 107             | (20,266)                           | (41,926)  |     | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
| (18)            | (3,563)                            | (2,931)   |     | مالیات بر درآمد پرداختی  |
|                 |                                    |   |     | فعالیت‌های سرمایه‌گذاری  |
|                 |                                    |   |     | وجوه درآمدی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود  |

|      |          |          |  |
|------|----------|----------|--|
| (7)  | (54,587) | (50,765) | جوهه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                   |
| --   | 0        | 0        | جوهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                      |
| --   | 0        | 0        | جوهه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                      |
| --   | 0        | 0        | جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                |
| --   | 0        | 0        | تسهیلات اعطایی به اشخاص  |
| --   | 0        | 0        | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                |
| --   | 0        | 0        | جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                |
| --   | 0        | 0        | جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت              |
| --   | 0        | (1)      | جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت              |
| --   | 0        | 0        | جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک                   |
| --   | 0        | 0        | جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک                   |
| (7)  | (54,587) | (50,766) | حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| --   | (17,304) | 70,583   | حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی    |
|      |          |          | فعالیت‌های تأمین مالی  |
| --   | 0        | 0        | جوهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                             |
| --   | 0        | 0        | جوهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                              |
| --   | 0        | 0        | جوهه برداختی بابت خرید سهام خزانه                              |
| (87) | 38,000   | 4,985    | جوهه دریافتی حاصل از استقراض                                   |
| 282  | (19,310) | (73,671) | بازپرداخت اصل استقراض  |
| --   | 18,690   | (68,686) | حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی   |
| 37   | 1,386    | 1,897    | حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                               |
| 115  | 1,205    | 2,591    | موجودی نقد در ابتدای دوره                                      |
| --   | 0        | 0        | تأثیر تغییرات نرخ ارز  |
| 73   | 2,591    | 4,488    | موجودی نقد در پایان دوره                                       |
| --   | 0        | 0        | مبادلات غیرنقدی  |

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/03/31 نسبت به اطلاعیه 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.

#### درآمدات عملیاتی و بهای تمام شده

| نوع کالا | واحد | میانی و مرجع | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه |
|----------|------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|----------|------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|

| متنهی به ۰۳/۲۱/۱۴۹۸ | سود ناچالص- میلیون ریال | مبلغ بھای تمام شده- میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش- سود ناچالص- میلیون ریال | سود ناچالص- میلیون ریال | مبلغ بھای تمام شده- میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش- قیمت گذاری |                        |      |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------|
| فروش داخلی:         |                         |                                 |                        |                |                                     |                         |                                 |                        |                |                        |                        |      |
| ۷۰۶,۱۸۵             | ۱۲,۹۳۹                  | (۵۴۶,۲۵۳)                       | ۵۰۹,۱۹۳                | ۲۰,۸۳۶.۶۲      | ۱۸,۱۳۴,۰۲۱                          | ۵۲,۸۸۴                  | (۴۰,۲۵۷)                        | ۹۹,۱۴۱                 | ۲,۳۹۴.۹۳       | ۳۹,۷۳۷,۰۲۸             | سایر                   | قوطی |
| ۴,۸۰۰               | ۲,۲۲۶                   | (۶,۱۴۰)                         | ۸,۳۷۱                  | ۱۹,۳۹۰.۶۹      | ۴۳۱,۷۰۲                             | ۱,۴۰۰                   | (۱,۸۱۱)                         | ۳,۲۱۶                  | ۲,۱۸۴.۰۳       | ۱,۴۷۲,۱۶۹              | سایر                   | قوطی |
| ۴۸۵                 | ۲,۲۰۷                   | (۷,۴۲۲)                         | ۱۰,۶۳۰                 | ۱۹,۱۳۴.۸۱      | ۵۰۵,۰۳۲                             | ۹۹۴                     | (۴۱۹)                           | ۱,۶۱۳                  | ۲,۰۵۹.۰۷       | ۵۲۷,۱۹۸                | سایر                   | شیشه |
| ۷۱۱,۴۷۰             | ۱۸,۳۷۳                  | (۵۰۹,۸۲۱)                       | ۵۷۸,۱۹۳                |                | ۱۹,۱۲۱,۲۰۰                          | ۵۶,۲۸۳                  | (۴۷,۴۸۷)                        | ۱۰۳,۹۷۰                |                | ۴۱,۷۳۶,۳۹۵             | جمع فروش داخلی         |      |
| فروش صادراتی:       |                         |                                 |                        |                |                                     |                         |                                 |                        |                |                        |                        |      |
| ۰                   | ۰                       | ۰                               | ۰                      |                | ۰                                   | ۰                       | ۰                               | ۰                      |                | ۰                      | جمع فروش صادراتی:      |      |
| درآمد ارائه خدمات:  |                         |                                 |                        |                |                                     |                         |                                 |                        |                |                        |                        |      |
| ۰                   | ۰                       | ۰                               | ۰                      |                | ۰                                   | ۰                       | ۰                               | ۰                      |                | ۰                      | جمع درآمد ارائه خدمات: |      |
| ۰                   | ۰                       | ۰                               | ۰                      |                | ۰                                   | ۰                       | ۰                               | ۰                      |                | ۰                      | برگشت از فروش          |      |
| ۰                   | ۰                       | ۰                               | ۰                      |                | ۰                                   | ۰                       | ۰                               | ۰                      |                | ۰                      | تحفیقات                |      |
| ۷۱۱,۴۷۰             | ۱۸,۳۷۳                  | (۵۰۹,۸۲۱)                       | ۵۷۸,۱۹۳                |                | ۱۹,۱۲۱,۲۰۰                          | ۵۶,۲۸۳                  | (۴۷,۴۸۷)                        | ۱۰۳,۹۷۰                |                | ۴۱,۷۳۶,۳۹۵             | جمع                    |      |

### روند فروش و رهای تمام شده در ۵ سال اخیر

| شرح                | ۱۴۹۲/۰۲/۲۱ | ۱۴۹۳/۰۲/۲۱ | ۱۴۹۴/۰۲/۲۱ | ۱۴۹۵/۰۲/۲۱ | ۱۴۹۶/۰۲/۲۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۰۳/۲۱/۱۴۹۸ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| مبلغ فروش          | ۶۰,۳۷۳     | ۱۰۹,۶۲۶    | ۱۰۸,۱۷۱    | ۲۶۲,۳۴۹    | ۱۰۲,۹۷۰    | ۵۷۸,۱۹۳                                 |
| مبلغ بھای تمام شده | (۴۰,۱۲۳)   | (۷۴,۰۲۹)   | (۱۹۱,۰۴۱)  | (۴۷,۴۸۷)   | (۵۰۹,۸۲۱)  | (۷۱۱,۴۶۴)                               |

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط اقتصادی موجود و نرخ تورم کنونی هدف شرکت حفظ جایگاه موجود و حفظ سود کنونی شرکت می باشد.

### رهای تمام شده

| شرح                                   | سال مالی منتهی به ۱۴۹۶/۰۲/۲۱ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۰۲/۲۱ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--|--|
| مواد مستقیم مصرفی                     | ۳۹۴  | ۵۲۴,۴۴۱  |
| دستمزد مستقیم تولید                   | ۱۲,۸۰۱                                     | ۸,۴۹۴  |
| سریار تولید                           | ۳۴,۰۷۲                                     | ۲۳,۷۳۶   |
| جمع                                   | ۴۷,۳۲۴                                     | ۵۶۶,۸۷۱  |
| هزینه جذب نشده در تولید               | ۰  | ۰  |
| جمع هزینه های تولید                   | ۴۷,۳۲۴                                     | ۵۶۶,۸۷۱  |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   | ۰  | ۰  |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | ۰  | ۰  |

|         |        |   |
|---------|--------|---|
| ۵۶۴,۸۷۱ | ۴۷,۳۲۴ | بهای تمام شده کالای تولید شده<br>صادرات غیرعادی |
| ۱۰۰     | ۵۱۸    | موجودی کالای ساخته شده اول دوره                 |
| (۷,۲۰۵) | (۱۰۰)  | موجودی کالای ساخته شده پایان دوره               |
| ۵۰۹,۸۲۱ | ۴۷,۶۸۷ | بهای تمام شده کالای فروش رفته                   |
| .       | .      | بهای تمام شده خدمات ارایه شده                   |
| ۵۰۹,۸۲۱ | ۴۷,۶۸۷ | جمع بهای تمام شده                               |

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

اطلاعات این فرم گزینه 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |            |         |            |            |            |            |       |            |           |            |                 | واحد       | شرح محصول  |       |        |
|----------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|-----------|------------|-----------------|------------|------------|-------|--------|
| موجودی پایان دوره                |            | فروش    |            |            | تعديلات    |            |       | تولید      |           |            | موجودی اول دوره |            |            |       |        |
| مقدار                            | نرخ - ریال | مقدار   | نرخ - ریال | مليون ریال | مقدار      | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار     | نرخ - ریال | مقدار           | مليون ریال | نرخ - ریال | مقدار |        |
| ۲,۵۰۵                            | ۳۰,۹۰۰,۲۲  | ۸۱,۰۵۴  | ۵۴۶,۲۵۳    | ۳۰,۱۲۳,۱   | ۱۸,۱۲۴,۰۲۱ | .          | .     | ۵۴۸,۷۵۸    | ۳۰,۱۲۶,۵۸ | ۱۸,۲۱۵,۰۷۵ | .               | .          | ۰          | قوطی  |        |
| ۲,۱۳۷                            | ۱۳,۶۸۰,۸۲  | ۱۰۶,۳۰۴ | ۶,۱۴۰      | ۱۴,۳۳۴,۲۶  | ۴۳۱,۷۰۲    | .          | .     | ۸,۲۸۲      | ۱۴,۰۸۷,۲۹ | ۰,۰۷۸,۹۰۶  | .               | .          | ۰          | قوطی  |        |
| ۲,۰۸۳                            | ۶,۲۰۶,۳۹   | ۴۰۹,۶۶۸ | ۷,۴۲۳      | ۱۲,۳۴۱,۹۷  | ۵۰۰,۰۳۳    | .          | .     | ۹,۸۲۱      | ۱۲,۷۷۳,۹۲ | ۷۱۳,۷۴۰    | ۱۰۰             | ۶۱۶,۴      | ۲۵۱,۴۶۰    | شیشه  |        |
| ۷,۲۰۵                            |            |         | ۵۰۹,۸۲۱    |            |            | .          | .     | ۵۶۴,۸۷۱    |           |            | ۱۰۰             |            |            |       | جمع کل |

### خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |        |           |         |     |            |              |       |            |                 |       |       | واحد         | شرح                    |  |
|----------------------------------|--------|-----------|---------|-----|------------|--------------|-------|------------|-----------------|-------|-------|--------------|------------------------|--|
| موجودی پایان دوره                |        |           | صرف     |     |            | خرید طی دوره |       |            | موجودی اول دوره |       |       |              |                        |  |
| مبلغ                             | نرخ    | مقدار     | مبلغ    | نرخ | مقدار      | مبلغ         | نرخ   | مقدار      | مبلغ            | نرخ   | مقدار | مليون ریال   | ریال                   |  |
|                                  |        |           |         |     |            |              |       |            |                 |       |       |              |                        |  |
| مواد اولیه داخلی:                |        |           |         |     |            |              |       |            |                 |       |       |              |                        |  |
| ۵۱,۰۱۲                           | ۲۵۶,۲۶ | ۱۹۹,۰۶۷   | ۴۰۳,۱۲۰ | .   | ۲۲,۹۱۲,۱۰۸ | ۴۰۴,۱۲۲      | ۱۸,۸۲ | ۲۴,۱۱۱,۲۲۵ | .               | .     | .     | کیلو         | رب فله، اسپیتیک و گوجه |  |
| ۱۸,۰۳۳                           | ۰,۳۱   | ۲,۳۹۲,۱۱۴ | ۱۰۹,۰۹۷ | .   | ۴۴,۷۰۲,۷۷  | ۱۲۸,۱۲۰      | ۲,۶۶  | ۴۸,۲۴۴,۹۰۶ | .               | .     | .     | عدد          | قوطی با درب            |  |
| ۷۳۴                              | ۲,۸۲   | ۲۰۶,۳۰۵   | ۲,۸۰۷   | .   | ۱,۳۹۷,۹۴۲  | ۲,۰۸۱        | ۲,۱۶  | ۱,۶۰۴,۲۴۷  | .               | .     | .     | عدد          | شیشه با درب            |  |
| ۱,۷۴۷                            | ۲۷,۴۷  | ۴۶,۶۱۹    | ۱۰,۱۱۰  | .   | ۵۰۷,۷۶۲    | ۱۱,۸۰۷       | ۱۹,۶۲ | ۶۰۴,۲۸۱    | .               | .     | .     | کیلو یا لیتر | ساير مواد اوليه        |  |
| ۲,۰۸۲                            | ۰,۷۶   | ۲,۷۴۰,۷۱۷ | ۸,۹۵۷   | .   | ۳,۳۳۱,۸۲۰  | ۱۰,۹۵۶       | ۱,۸۱  | ۶,۰۴۹,۲۳۷  | ۸۳              | ۲۰,۱۵ | ۳,۳۰۰ | متفرقه       | ساير مواد بسته بندی    |  |

|        |        |           |         |   |            |         |       |            |    |       |       |  |
|--------|--------|-----------|---------|---|------------|---------|-------|------------|----|-------|-------|--|
| ۷۴,۰۹۸ | ۳۰۲,۶۲ | ۶,۷۳۴,۸۴۲ | ۵۳۴,۶۴۱ | ۰ | ۷۷,۹۰۲,۴۰۴ | ۶۰۸,۶۵۶ | ۴۰,۰۸ | ۸۰,۶۸۳,۹۹۶ | ۸۳ | ۲۰,۱۰ | ۳,۳۰۰ | جمع مواد اولیه داخلی:<br>مواد اولیه وارداتی: |
| ۰      | ۰      | ۰         | ۰       | ۰ | ۰          | ۰       | ۰     | ۰          | ۰  | ۰     | ۰     | جمع مواد اولیه وارداتی:                      |
| ۷۴,۰۹۸ |        |           | ۵۳۴,۶۴۱ |   |            | ۶۰۸,۶۵۶ |       |            | ۸۳ |       |       | جمع کل                                       |

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری 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.

### سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| هزینه های اداری، عمومی و فروش              |                                  | هزینه سریار                  |  |                                  |                              |                                   |  | شرح |
|--|----------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|-----|
| برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |                                   |  |     |
| ۲,۳۷۰                                      | ۲,۲۳۷                            | ۲,۴۸۹                        | ۱۰,۱۵۰                                     | ۹,۰۵۲                            | ۹,۷۷۹                        | هزینه حقوق و دستمزد               |  |     |
| ۲۳۰  | ۲۴۰                              | ۸۱                           | ۴,۰۰۰                                      | ۴,۳۹۵                            | ۹,۰۵۸۴                       | هزینه استهلاک                     |  |     |
| ۸۴۰  | ۷۵۱                              | ۱,۲۳۴                        | ۴,۷۵۰                                      | ۲,۲۸۰                            | ۶,۰۷۲                        | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |  |     |
| ۰  | ۰                                | ۰                            | ۵۴۰  | ۴۷۰                              | ۵۶۸                          | هزینه مواد مصرفی                  |  |     |
| ۰  | ۰                                | ۲۰,۰۰۴                       | 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        |  |     |
| ۴,۵۰۰                                      | ۴,۰۰۰                            | ۰                            | ۰  | ۰                                | ۰                            | هزینه حمل و نقل و انتقال          |  |     |
| ۴,۳۰۰                                      | ۴,۵۲۴                            | ۳,۸۹۰                        | ۷,۳۰۰                                      | ۶,۴۳۹                            | ۸,۰۶۹                        | سایر هزینه ها                     |  |     |
| ۱۲,۲۴۰                                     | ۱۱,۷۵۲                           | ۲۷,۶۹۸                       | ۲۷,۲۴۰                                     | ۲۲,۷۳۶                           | ۳۴,۰۷۲                       | جمع                               |  |     |

| برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه                    |                                  |
|--|----------------------------------|
| برآورد میشود نرخ فروش محصولات با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه افزایش باید. | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
| برآورد میشود نرخ خرید مواد اولیه با توجه به شرایط تورمی بازار افزایش باید.       | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |

| برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده   |                                  |
|--|----------------------------------|
| روندهای تمام شده برآورد میشود با توجه به نرخ تورم مواد اولیه و افزایش قانونی حقوق و دستمزد تغییر یابد. | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |

| وضعیت کارکنان |            |            |                         |
|---------------|------------|------------|-------------------------|
| برآورد        | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | شرح                     |
| ۵۷            | ۵۷         | ۸۷         | تعداد پرسنل تولیدی شرکت |

## وضعیت ارزی

| مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | نوع ارز | شرح |
|------------|-----------|------------|-----------|---------|-----|
|------------|-----------|------------|-----------|---------|-----|

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) کی عملیاتی | برآورد میشود به جز افزایش های قانونی ( مثل افزایش حقوق و ..) تغییراتی در درصد هزینه ها صورت نپذیرد. | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
|---|---|----------------------------------|

|  |
|--|
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
|--|

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

## تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| نام طرح                     | هزینه های برآوردي<br>ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردي<br>هزینه های برآوردي ارزی طرح | هزینه های انجام شده تا تاریخ<br>۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - میلیون ریال | تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح<br>در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح<br>در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | بهره برداري از<br>طرح | تاریخ برآوردي<br>بهره برداري از طرح | درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي<br>۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | فعالیتهاي آتي شرکت | تشریح تأثیر طرح در |            |
|-----------------------------|--|---|--|------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|------------|
| طرح<br>کنسانتره             | ۹۰,۰۰۰                                       |   |  |                        | ۷۹,۵۹۵  | ۱۰,۴۰۵  |                       | ۱۰۰                                 | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱                               | ۹۵                 | ۸۰                 | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
| طرح<br>بازارساري<br>کارخانه | ۲۵,۵۰۰                                       |   |  |                        | ۲۴,۰۱۳  | ۱,۴۸۷   |                       | ۱۰۰                                 | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱                               | ۹۴                 | ۱۵                 | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
| ساير طرح<br>ها              | ۱,۸۰۰  |   |  |                        | ۱,۰۰۹   | ۲۴۱   |                       | ۱۰۰                                 | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱                               | ۸۷                 | ۵۰                 | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |

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

| توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر |
|--|
|--|

| نام شرکت | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر   |
|----------|------------------------------|----------------------------------|---|
|          |                              |                                  | درصد مالکيت بهای تمام شده سال مالي شرکت سرمایه پذیر درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال درصد مالکيت بهای تمام شده درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال |

## توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر |
|--|
|--|

|  |
|--|
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### سایر درآمدهای عملیاتی

| ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | شرح                      |
|------------|------------|--------------------------|
| ۶۲,۲۵۷     | ۰          | فروش رب ایلیکا           |
| ۷۲۱        | ۳۲,۹۰۰     | درآمد حاصل از فروش برنده |
| ۲۸,۸۲۰     | ۲۴,۲۶۴     | درآمدهای کشاورزی         |
| ۱۰۲,۸۹۸    | ۵۷,۱۶۴     | جمع                      |

### سایر هزینه‌های عملیاتی

| ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | شرح                                 |
|------------|------------|-------------------------------------|
| ۶۲,۳۶۰     | ۰          | بهای تمام شده رب ایلیکا             |
| ۲,۱۰۴      | ۱,۷۳۵      | هزینه استهلاک دارایی های بلااستفاده |
| ۲,۶۷۵      | ۲,۴۵۳      | هزینه های کشاورزی                   |
| ۶۹,۱۳۹     | ۵۰,۱۸۸     | جمع                                 |

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

| سایر<br>توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی<br>دوره | مانده پایان دوره به تفکیک<br>سررسید | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |        | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون<br>ریال) | نرخ<br>سود(درصد) | نوع تامین مالی  |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|--------|--|------------------|---|
|                 |                            |                                     | بلند مدت                     | کوتاه مدت | ارزی   |  |                  |   |
| ۷,۹۴۹           | ۰                          | ۱۶,۴۱۴                              | ۰                            | ۰         | ۱۶,۴۱۴ | ۸۵,۰۹۱   | ۱۸               | تسهیلات دریافتی از بانکها                             |
|                 | ۰                          | ۰                                   | ۰                            | ۰         | ۰      | ۰  | ۰                | تسهیلات دریافتی از بانکها                             |
|                 | ۰                          |                                     |                              |           |        | ۰  |                  | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان<br>دوره |
| ۷,۹۴۹           | ۰                          | ۱۶,۴۱۴                              | ۰                            |           | ۱۶,۴۱۴ | ۸۵,۰۹۱   |                  | جمع   |
|                 | ۰                          | انتقال به دارایی                    |                              |           |        |  |                  |   |
| ۷,۹۴۹           | هزینه مالی دوره            |                                     |                              |           |        |  |                  |   |

### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تمامی وام های موجود در تاریخ ترازنامه مربوط به بانک اقتصاد نوین می باشد.

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

شرکت در تلاش برای تسویه وام های مانده در تاریخ ترازنامه و اخذ تسهیلات بلندمدت می باشد.

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح             | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
|-----------------|------------|------------|
| سود سپرده بانکی | ۷۶         | ۱۰۳        |
| جمع             | ۷۶         | ۱۰۳        |

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح                          | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
|------------------------------|------------|------------|
| فروش سویا                    | ۰          | ۷۳,۱۲۵     |
| بهای تمام شده سویا           | ۰          | (۴۷,۲۵۰)   |
| درآمد حاصل از اجاره خط تولید | ۰          | ۷,۰۰۰      |
| سایر                         | ۹,۹۳۶      | ۱۲         |
| جمع                          | ۹,۹۳۶      | ۳۳,۸۷۷     |

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود ابیان سال مالی گذشته | مبلغ سود هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | بیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|--|
| ۱۰۰,۰۰۱                       | ۳۰,۰۰۰                                | ۵۷,۱۰۴                       | ۳۰,۰۰۰   | ۳۳,۸۷۷   |

#### سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| دورة ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | شرکت در صورت اخذ تسهیلات بلندمدت با نرخ بهره پایین قادر به مکانیزه نمودن بیشتر خطوط تولید و تولید محصولات جدید خواهد برداخت. |
|----------------------------------|--|

#### سایر توضیحات با اهمیت

|                   |
|-------------------|
| موردي وجود ندارد. |
|-------------------|

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