



شرکت: گلکوراب

نماد: غل

کد صنعت (ISIC): 153201

سال مالی منتهی به: 1397/06/31

اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

|                 |                                     |  |                                   |                 |                                  |   |     |  |
|-----------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|---|-----|--|
|                 |                                     |  |                                   |                 |                                  |   |     |  |
| درصد<br>تغییرات | پایان سال<br>مالی قبل<br>۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | پایان عملکرد<br>واقعی<br>منتنهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | شرح                               | درصد<br>تغییرات | پایان سال مالی قبل<br>۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | پایان عملکرد واقعی<br>منتنهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | شرح |  |
|                 |                                     |  | <b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b> |                 |                                  |   |     |  |

| ترازنامه  |                 |            |                            |   |                       |                    |                        |                                  |
|-----------|-----------------|------------|----------------------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|
| دارایی‌ها | دارایی‌های جاری | موجودی نقد | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت | دربافتی‌های تجارتی  | دربافتی‌های غیرتجارتی | موجودی مواد و کالا | بیش برداختها و سفارشات | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
|           |                 |            |                            |   |                       |                    |                        |                                  |
| ۲۴۱       | ۹۰,۰۲۳          | ۳۰۶,۷۳۲    |                            | برداختنی‌های تجاری<br><b>(۱۰)</b>                                 | ۵۱,۴۶۶                | ۴۶,۳۲۹             |                        |                                  |
| ۲۱        | ۲۹۱,۲۹۶         | ۲۵۲,۱۸۸    |                            | برداختنی‌های غیرتجاري   | --                    | --                 |                        |                                  |
| (VI)      | ۳۰۱,۲۴۲         | ۵۷,۴۲۸     |                            | مالیات برداختنی<br><b>(۲۰)</b>                                    | ۷۰۱,۶۰۰               | ۵۳۴,۰۹۸            |                        |                                  |
| (۵۵)      | ۱۶۰,۴۴۵         | ۷۶,۲۵۵     |                            | سود سهام برداختنی   | ۱                     | ۹,۲۵۹              | ۹,۴۸۷                  |                                  |
| ۱۶        | ۳۸۵,۰۳۰         | ۴۴۰,۴۷۹    |                            | تسهیلات مالی  | ۵۷                    | ۱۸۲,۷۷۴            | ۲۵۷,۸۴۷                |                                  |
| --        | .               | .          |                            | ذخایر   | ۲۴۹                   | ۱۳,۸۲۱             | ۴۸,۷۷                  |                                  |
| ۶۹        | ۱۷,۹۸۵          | ۳۰,۳۷۵     |                            | بیش دریافت‌های جاری   | --                    | --                 |                        |                                  |
| --        | .               | .          |                            | بدهی‌های مرتبه با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش<br><b>(۱۱)</b> | ۹۹۰,۰۸۷               | ۸۸۶,۰۴۴            |                        | جمع دارایی‌های جاری              |
| ۱۰        | ۱,۱۴۶,۱۲۱       | ۱,۲۶۴,۵۶۷  |                            | جمع بدھی‌های جاری   |                       |                    |                        | دارایی‌های غیرتجارتی             |
|           |                 |            |                            | بدھی‌های غیرجاری  | ۳۱                    | ۲,۷۷۷              | ۲,۰۷۶                  | دربافتی‌های بلندمدت              |
| .         | ۵۳,۰۹۰          | ۵۳,۰۹۰     |                            | برداختنی‌های بلندمدت  | ۱۰۰                   | ۱,۱۲۵              | ۲,۲۵۰                  | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         |
| --        | .               | .          |                            | بیش دریافت‌های غیرجاری  | --                    | --                 |                        | سرمایه‌گذاری در املاک            |
| (۲۱)      | ۱۹۸,۱۴۳         | ۱۲۵,۷۸۶    |                            | تسهیلات مالی بلندمدت  | --                    | --                 |                        | دارایی‌های نامشهود               |
| ۳         | ۱۲,۹۰۵          | ۱۲,۲۸۱     |                            | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                                   | ۶                     | ۸۹۶,۶۱۷            | ۹۵۱,۸۶۲                | دارایی‌های ثابت مشهود            |
| (۲۲)      | ۲۸۲,۱۲۸         | ۲۰۲,۱۰۷    |                            | جمع بدھی‌های غیرجاری  | ۱۸                    | ۵,۰۲۲              | ۵,۹۶۴                  | ساخ دارایی‌ها                    |
| ۴         | ۱,۴۱۰,۲۶۹       | ۱,۴۶۶,۷۲۴  |                            | جمع بدھی‌ها   | ۶                     | ۹۰۰,۰۱۱            | ۹۶۳,۶۵۲                | جمع دارایی‌های غیرجاری           |
|           |                 |            |                            | <b>حقوق صاحبان سهام</b>   |                       |                    |                        |                                  |
| ۱۶۳       | ۷۶,۰۰۰          | ۳۰,۰۰۰     |                            | سرمایه  |                       |                    |                        |                                  |
| --        | ۹۲,۶۸۰          | .          |                            | افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان                                    |                       |                    |                        |                                  |
| --        | .               | .          |                            | صرف (کسر) سهام  |                       |                    |                        |                                  |
| --        | .               | .          |                            | سهام خزانه  |                       |                    |                        |                                  |
| ۱۰۷       | ۷۶,۰۰۰          | ۱۰,۷۱۶     |                            | اندوخته قانونی  |                       |                    |                        |                                  |
| --        | ۳۰,۰۰۰          | .          |                            | ساخ اندوخته‌ها  |                       |                    |                        |                                  |
| --        | .               | .          |                            | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش              |                       |                    |                        |                                  |
| --        | .               | .          |                            | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                                     |                       |                    |                        |                                  |
| --        | .               | .          |                            | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری                    |                       |                    |                        |                                  |

|      |           |           |   |     |           |               |
|------|-----------|-----------|---|-----|-----------|---------------|
|      |           |           | اندוחته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی |     |           |               |
| (۲۰) | ۷۷۹,۰۴۹   | ۱۶۷,۲۰۶   | سود (زیان) انسانه                                     |     |           |               |
| (۲۱) | ۴۸۰,۳۲۹   | ۲۸۲,۹۷۲   | جمع حقوق صاحبان سهام                                  |     |           |               |
| (۲)  | ۱,۸۹۰,۵۸۸ | ۱,۸۷۹,۶۹۶ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                        | (۲) | ۱,۸۹۰,۵۹۸ | ۱,۸۴۹,۶۹۶     |
|      |           |           |   |     |           | جمع دارایی‌ها |

### صورت سود و زیان

| درصد<br>تغییرات | واقعی<br>دوره منتهی به<br>۱۳۹۶/۰۶/۳۱<br>(حسابرسی شده) | واقعی<br>دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱<br>(حسابرسی نشده) | شرح  |
|-----------------|---|--|--|
|                 | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱  | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱   | دوره منتهی به  |
| ۱۷              | ۲,۳۷۷,۴۰۱   | ۲,۶۵۹,۴۸۱  | سود (زیان) خالص  |
| ۲۸              | (۱,۶۵۸,۹۳۴)   | (۲,۲۸۸,۹۸۵)  | درآمدات اعمایانی   |
| (۴۰)            | ۶۱۸,۴۶۷   | ۷۱۰,۴۹۶  | بهای تمام شده درآمدات اعمایانی   |
| .               | (۶۶,۶۸۹)  | (۶۶,۹۱۱)   | سود (زیان) ناخالص  |
| ۶۰              | ۵,۹۸۰   | ۹,۰۷۴  | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی  |
| (۵۲)            | (۴۳,۹۲۵)  | (۲۰,۳۷۲)   | سابر درآمدات اعمایانی  |
| (۲۳)            | ۵۱۲,۸۲۳   | ۲۹۲,۷۸۷  | سابر هزینه‌های اعمایانی  |
| ۱۶              | (۸۴,۱۲۱)  | (۹۷,۹۴۶)   | سود (زیان) اعمایانی  |
| --              | .   | .  | هزینه‌های مالی   |
| --              | (۱۹,۵۷۸)  | ۷,۴۵۴  | سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملایانی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها            |
| (۵۱)            | ۴۱۰,۱۱۴   | ۲۰۲,۴۹۵  | سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملایانی- اقلام متفرقه                     |
| (۴۸)            | (۷۷,۳۷۵)  | (۴۰,۱۷۲)   | سود (زیان) عمليات در حال تداوم قتل از مالیات                           |
| (۵۱)            | ۳۳۲,۸۳۹   | ۱۶۲,۳۲۳  | مالیات بر درآمد  |
| --              | .   | .  | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                    |
| (۵۱)            | ۳۳۲,۸۳۹   | ۱۶۲,۳۲۳  | سود (زیان) عمليات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                          |
|                 |   |  | سود (زیان) خالص  |
|                 |   |  | سود (زیان) پایه هر سهم   |
| --              | .   | ۱,۱۰۹  | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملایانی           |
| --              | .   | (۳۲۷)  | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملایانی        |
| --              | .   | .  | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                        |
| --              | .   | ۸۱۲  | سود (زیان) پایه هر سهم   |
|                 |   |  | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم  |
| --              | .   | .  | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملایانی    |
| --              | .   | .  | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملایانی |
| --              | .   | .  | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                 |
| --              | .   | .  | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم  |
|                 |   |  | گردش حساب سود (زیان) انسانه  |
| (۵۱)            | ۳۳۲,۸۳۹   | ۱۶۲,۳۲۳  | سود (زیان) خالص  |
| (۲۷)            | ۳۸۰,۴۰۹   | ۲۸۲,۳۸۲  | سود (زیان) انسانه ابتدای دوره  |
| (۹۶)            | (۷۴,۴۴۹)  | (۲,۳۳۲)  | تعديلات سنواتي   |

|      |           |           |  |
|------|-----------|-----------|--|
| (۱۰) | ۳۱۱,۰۱۰   | ۳۷۹,۰۴۹   | سود (زیان) انداشه ابتدای دوره تعديل شده    |
| (۲۶) | (۳۸۴,۸۰۰) | (۳۶۴,۰۰۰) | سود سهام مصوب                              |
| --   | .         | .         | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) اناشه     |
| --   | (۵۳,۷۹۰)  | ۱۲,۰۴۹    | سود (زیان) انداشه ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| --   | .         | .         | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام      |
| (۲۶) | ۳۷۹,۰۴۹   | ۱۷۵,۳۷۲   | سود قابل تخصیص                             |
| --   | .         | (۸,۱۱۶)   | انتقال به اندوخته قانونی                   |
| --   | .         | .         | انتقال به سایر اندوخته ها                  |
| (۴۰) | ۳۷۹,۰۴۹   | ۱۶۷,۲۵۶   | سود (زیان) انداشه پایان دوره               |
| (۸۱) | ۴,۳۷۹     | ۸۱۳       | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال               |
| ۱۶۳  | ۷۶,۰۰۰    | ۳۰۰,۰۰۰   | سرمایه                                     |

### صورت جریان وجوه نقد

| درصد<br>تغییرات                | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1396/06/31 | واقعی<br>حسابرسی به<br>1397/06/31 | واقعی<br>دوره منتهی به<br>حسابرسی نشده<br>1397/06/31 | شرح  |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| <b>فعالیت های عملیاتی</b>      |                                    |                                   |  |  |
| 10                             | 461,415                            | 509,629                           |  | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی                            |
| --                             | 0                                  | 0                                 |  | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی                        |
| 10                             | 461,415                            | 509,629                           |  | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی                                  |
|                                |                                    |                                   |  | بازده سرمایه گذاری ها و سود برداختی بابت تأمین مالی  |
| --                             | 0                                  | 2,325                             |  | سود سهام دریافتی   |
| 4                              | (94,240)                           | (97,946)                          |  | سود برداختی بابت استقراض   |
| --                             | 6,558                              | 0                                 |  | سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها  |
| 5                              | (125,268)                          | (132,075)                         |  | سود سهام برداختی   |
| 7                              | (212,950)                          | (227,696)                         |  | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود برداختی بابت تأمین مالی |
|                                |                                    |                                   |  | مالیات بر درآمد  |
| 214                            | (49,489)                           | (155,503)                         |  | مالیات بر درآمد برداختی  |
| <b>فعالیت های سرمایه گذاری</b> |                                    |                                   |  |  |
| --                             | 0                                  | 0                                 |  | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود   |
| 33                             | (112,200)                          | (149,529)                         |  | وجوه برداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود   |
| --                             | 0                                  | 0                                 |  | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود  |
| --                             | 0                                  | (922)                             |  | وجوه برداختی بابت خرید دارایی های نامشهود  |
|                                |                                    |                                   |  | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت  |

|      |               |                 |  |  |
|------|---------------|-----------------|--|--|
| --   | 8             | 8               |  | تسهیلات اعطایی به اشخاص  |
| --   | 0             | 0               |  | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                    |
| --   | 0             | 0               |  | وحوه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                    |
| --   | 0             | 0               |  | وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت                   |
| --   | 0             | 0               |  | وحوه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت                   |
| --   | 0             | 0               |  | وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک                       |
| --   | 0             | 0               |  | وحوه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک                       |
| 34   | (112,200)     | (150,451)       |  | حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری     |
| --   | <b>86,776</b> | <b>(24,021)</b> |  | <b>حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b> |
|      |               |                 |  | فعالیت‌های تأمین مالی  |
| 374  | 3,082         | 14,600          |  | وحوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                 |
| --   | 0             | 0               |  | وحوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                                  |
| --   | 0             | 0               |  | وحوه برداختی بابت خرید سهام خزانه                                  |
| 9    | 827,622       | 900,949         |  | وحوه دریافتی حاصل از استغراض                                       |
| 2    | (881,930)     | (896,655)       |  | بازبرداخت اصل استغراض  |
| --   | (51,226)      | 18,894          |  | حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی       |
| --   | <b>35,550</b> | <b>(5,127)</b>  |  | <b>حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>                            |
| 223  | 15,916        | 51,466          |  | موجودی نقد در ابتدای دوره  |
| --   | 0             | 0               |  | تأثیر تعییرات نرخ ارز  |
| (10) | <b>51,466</b> | <b>46,339</b>   |  | موجودی نقد در پایان دوره   |
| --   | 89,599        | 0               |  | میادلات غیرنقدی  |

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 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 شرکتهاي 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

| برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه<br>منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |                           |                                    |                                |                                |               | سال مالي منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |                                    |                                |                                |               |                               | نوع کالا   | مباني و مرجع<br>قيمت گذاري | واحد   |
|--|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|----------------------------|--------|
|  | سود ناخالص-<br>مليون ریال        | سود ناخالص-<br>مليون ریال | مبلغ بهای تمام<br>شده- مiliون ریال | مبلغ فروش- ریال<br>miliون ریال | مبلغ فروش- ریال<br>miliون ریال | تعداد<br>فروش | سود ناخالص-<br>مليون ریال    | مبلغ بهای تمام شده-<br>miliون ریال | مبلغ فروش- ریال<br>miliون ریال | مبلغ فروش- ریال<br>miliون ریال | تعداد<br>فروش | نرخ فروش- ریال<br>miliون ریال |            |                            |        |
| فروش داخلی:  |                                  |                           |                                    |                                |                                |               |                              |                                    |                                |                                |               |                               |            |                            |        |
| ۴۹,۴۰۸   | ۱۱۲,۰۳۴                          | (۵۶۶,۳۷۹)                 | ۶۷۹,۹۱۳                            | ۱۷,۸۷۰,۹۸۲.۴۵                  | ۲۸,۰۳۵                         | ۲۱۷,۴۲۳       | (۶۲۹,۶۴۰)                    | ۹۴۷,۰۶۳                            | ۱۷,۸۴۳,۸۶۲.۴۶                  | ۵۳,۰۷۵                         | ۵۳,۰۷۵        | هن                            | هیئت مدیره | تن                         | گلوكوز |

| روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر |         |             |            |               |               |             |            |         |                   |                    |                        |               |            |
|---|---------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------|
| فروکتور                                 | نیستاشه | تین         | هیئت مدیره | تین           | هیئت مدیره    | تین         | هیئت مدیره | تین     | هیئت مدیره        | تین                | هیئت مدیره             | تین           | هیئت مدیره |
| ۱۶,۴۲۱                                  | ۴۳,۷۰۰  | (۷۳۴,۸۴۹)   | ۷۳۷,۹۹۰    | ۱۷,۱۰۸,۰۰۰,۷۴ | ۱۹,۴۹۰,۰۹۳,۷۴ | ۱۱,۰۰۳      | ۳۸,۱۹۷     | ۳۶,۹۸۳  | (۲۴۹,۹۴۳)         | ۳۸۸,۱۴۰            | ۱۷,۱۴۷,۰۰۷,۸۳          | ۱۷,۹۲۵,۲۱۶,۰۴ | ۱۴,۸۰۴     |
| ۲,۴۲۲                                   | ۱۶,۳۱۵  | (۶۱,۰۳۲)    | ۷۷,۸۴۷     | ۲۰,۳۷۳,۸۰۹,۱۹ | ۲,۰۶۸         | ۲۲,۰۰۰      | (۴۰,۲۴۵)   | ۶۷,۳۰۰  | ۲۴,۹۲۵,۱۶۱,۱۷     | ۲,۶۹۹              | هیئت مدیره             | هیئت مدیره    | هیئت مدیره |
| ۱,۹۸۷                                   | ۲,۷۱۶   | (۳۶,۲۱۳)    | ۴۰,۰۲۹     | ۲۴,۰۱۲,۰۹۷,۲۸ | ۱,۶۶۷         | ۱۰,۷۰۹      | (۳۹,۰۳۱)   | ۰۰,۲۴۰  | ۲۲,۳۲۸,۱۸۸,۸۹     | ۲,۳۵۰              | هیئت مدیره             | هیئت مدیره    | هیئت مدیره |
| ۱,۴۵۶                                   | ۲,۹۶۰   | (۱۱,۸۲۸)    | ۱۴,۸۰۳     | ۲۶,۰۷۴,۳۰۱,۱۲ | ۰۰۷           | ۴,۲۷۸       | (۹,۹۸۰)    | ۱۴,۲۵۸  | ۲۴,۰۰۲,۳۶۷        | ۰۹۴                | هیئت مدیره             | هیئت مدیره    | هیئت مدیره |
| ۲,۱۹۸                                   | ۲,۴۲۰   | (۷,۰۴۲)     | ۱۱,۱۸۲     | ۲۲,۷۷۲,۹۲۰,۷۰ | ۴۹۱           | ۶,۷۰۴       | (۶,۹۶۳)    | ۱۲,۷۱۷  | ۲۰,۰۹۱,۴۱۷,۹۱     | ۰۳۶                | هیئت مدیره             | هیئت مدیره    | هیئت مدیره |
| ۴,۰۵۷                                   | ۲,۰۹۳   | (۱۸۲,۰۱۳)   | ۱۸۰,۱۰۴    | ۷۰,۷۰۹,۱۷۴,۲۱ | ۲,۶۱۶         | ۴۶,۳۳۱      | (۱۰۷,۱۴۹)  | ۱۰۳,۴۸۰ | ۷۱,۱۰۴,۲۸۱,۰۸     | ۲,۱۰۷              | هیئت مدیره             | هیئت مدیره    | هیئت مدیره |
| ۷,۹۷۴                                   | ۸,۴۲۳   | (۱۷۵,۸۰۲)   | ۱۸۱,۲۸۰    | ۲۹,۹۲۴,۷۷۰,۲۲ | ۴,۰۵۶         | ۳۷,۱۹۷      | (۱۴۱,۷۲۰)  | ۱۷۸,۹۲۲ | ۲۸,۴۹۰,۷۸۴,۲۳     | ۴,۲۸۰              | هیئت مدیره             | هیئت مدیره    | هیئت مدیره |
| ۶,۸۰۴                                   | ۲۴,۹۰۶  | (۴۳,۹۶۴)    | ۶۸,۹۲۰     | ۱۱,۸۲۱,۱۰۲,۲۰ | ۰,۸۳۰         | ۱۱,۶۱۰      | (۴۷,۷۰۰)   | ۰۹,۳۶۷  | ۱۰,۴۶۱,۱۴۰,۲۷     | ۰,۶۷۵              | هیئت مدیره             | هیئت مدیره    | هیئت مدیره |
| ۱۷,۴۶۴                                  | ۱,۰۰۲   | (۱۰۰,۹۴۹)   | ۱۰۷,۰۰۱    | ۸,۰۳۰,۴۷۱,۲۰  | ۱۲,۶۰۲        | ۱۴,۴۶۷      | (۶۴,۹۴۱)   | ۷۹,۴۰۸  | ۶,۶۳۰,۰۴۰,۹۱      | ۱۱,۹۷۷             | هیئت مدیره             | هیئت مدیره    | هیئت مدیره |
| •                                       | ۱۰      | (۴۹۰)       | ۰۱۰        | ۲,۲۵۰,۲۲۰,۴۱  | ۲۱۷           | ۴۰          | (۲,۴۰۶)    | ۲,۴۴۶   | ۲,۰۳۲,۲۵۰,۲۱      | ۱,۲۰۳              | هیئت مدیره             | هیئت مدیره    | هیئت مدیره |
| •                                       | ۱,۸۹۸   | •           | ۱,۸۹۸      | ۴,۷۸۰,۸۰۶,۲۲  | ۳۹۷           | ۱,۷۶۰       | •          | ۱,۷۶۰   | ۴,۲۶۱,۰۱۰,۱۲۱     | ۴۱۳                | هیئت مدیره             | هیئت مدیره    | هیئت مدیره |
| •                                       | •       | •           | •          | •             | •             | ۷۸۹         | •          | ۷۸۹     | ۷,۷۳۰,۲۹۴,۱۲      | ۱۰۲                | هیئت مدیره             | هیئت مدیره    | هیئت مدیره |
| •                                       | ۱,۷۲۸   | (۲,۹۶۱)     | ۴,۶۸۹      | ۱۶,۱۶۸,۹۶۰,۰۲ | ۲۹۰           | •           | •          | •       | •                 | ۰                  | هیئت مدیره             | هیئت مدیره    | هیئت مدیره |
| ۱۷۹,۸۲۰                                 | ۲۲۶,۲۲۱ | (۲,۰۹۹,۹۰۲) | ۲,۴۲۶,۱۲۳  | ۱۲۲,۳۹۶       | ۰۷۸,۰۹۳       | (۱,۰۱۹,۰۲۵) | ۲,۰۹۷,۶۱۸  | ۱۱۷,۱۹۳ | جمع فروش داخلی    | فروش صادراتی:      |                        |               |            |
| ۰,۴۹۰                                   | ۱۹,۶۰۶  | (۱۲۰,۷۷۷)   | ۱۴۰,۳۹۲    | ۱۷,۲۱۲,۲۲۲,۲۱ | ۸,۱۰۹         | ۲۷,۲۶۰      | (۹۱,۰۸۰)   | ۱۱۸,۴۴۰ | ۱۰,۴۲۷,۹۰۱,۰۲     | ۷,۶۷۷              | گلوكوز                 | هیئت مدیره    | هیئت مدیره |
| ۱,۸۲۶                                   | ۱۰,۸۰۳  | (۰۵,۹۳۸)    | ۶۸,۷۹۱     | ۱۸,۴۲۲,۷۸۰,۹۲ | ۳,۷۲۴         | ۳,۶۹۶       | (۳۱,۹۶۱)   | ۳۵,۶۰۷  | ۱۴,۴۳۶,۰۲۲,۲۹     | ۲,۴۷۰              | هیئت مدیره             | هیئت مدیره    | هیئت مدیره |
| •                                       | ۱,۱۲۷   | (۳,۸۰۴)     | ۴,۹۴۱      | ۲۸,۲۲۴,۲۸۰,۷۱ | ۱۷۵           | ۶۹۴         | (۴,۱۴۴)    | ۴,۸۰۸   | ۲۰,۴۹۷,۸۹۰,۳      | ۲۳۷                | هیئت مدیره             | هیئت مدیره    | هیئت مدیره |
| •                                       | ۶۰۰     | (۷۹۰)       | ۱,۴۵۰      | ۲۷,۸۸۴,۶۱۰,۲۸ | ۰۲            | ۶۹          | (۱۲۰)      | ۱۹۹     | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰        | ۱۰                 | هیئت مدیره             | هیئت مدیره    | هیئت مدیره |
| •                                       | ۱۱۰     | (۰۰۱)       | ۶۱۶        | ۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۶۷ | ۲۴            | ۲۹          | (۸۴)       | ۱۱۳     | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰        | ۵                  | هیئت مدیره             | هیئت مدیره    | هیئت مدیره |
| •                                       | ۲۹      | (۴۷)        | ۷۸         | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰    | ۰             | ۰۱          | (۲۲۷)      | ۳۷۸     | ۱۷,۱۸۱,۸۱۸,۱۸     | ۲۲                 | هیئت مدیره             | هیئت مدیره    | هیئت مدیره |
| •                                       | •       | •           | •          | •             | •             | ۰           | (۴)        | ۹       | ۹,۰۰۰,۰۰۰         | ۱                  | روغن                   | روغن          | روغن       |
| •                                       | ۱,۸۲۰   | (۰,۲۶۱)     | ۷,۰۸۱      | ۲۸,۹۰۲,۰۴۰,۸۲ | ۲۴۰           | ۷۹۷۰        | (۱۲,۱۰۹)   | ۲۰,۱۲۹  | ۲۷,۸۰۲,۴۸۶,۱۹     | ۷۲۴                | هیئت مدیره             | هیئت مدیره    | هیئت مدیره |
| ۷,۳۱۶                                   | ۲۴,۲۶۵  | (۱۸۹,۰۸۳)   | ۲۲۲,۳۴۸    | ۱۲,۳۴۴        | ۳۹,۸۷۴        | (۱۲۹,۹۰۹)   | ۱۷۹,۷۸۳    | ۱۱,۱۴۶  | جمع فروش صادراتی: | درآمد ارائه خدمات: |                        |               |            |
| •                                       | •       | •           | •          | •             | •             | •           | •          | •       | •                 | •                  | جمع درآمد ارائه خدمات: |               |            |
| •                                       | •       | •           | •          | •             | •             | •           | •          | •       | •                 | •                  | برگشت از فروش          |               |            |
| •                                       | •       | •           | •          | •             | •             | •           | •          | •       | •                 | •                  | تحفیفات                |               |            |
| ۱۸۷,۱۲۶                                 | ۳۷۰,۴۹۶ | (۲,۲۸۱,۹۸۰) | ۲,۶۰۹,۴۸۱  | ۱۲۴,۷۴۰       | ۶۱۸,۴۶۷       | (۱,۶۰۸,۹۷۴) | ۲,۲۷۷,۴۰۱  | ۱۲۸,۳۳۹ | جمع               |                    |                        |               |            |

|   |             |             |             |             |             |             |                    |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱  | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱  | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱  | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱  | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱  | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱  | شرح                |
| ۴,۳۰۶,۹۷۹                               | ۲,۶۰۹,۴۸۱   | ۲,۷۷۷,۴۰۱   | ۱,۹۰۷,۸۹۰   | ۱,۹۴۷,۲۵۷   | ۱,۹۱۲,۱۶۸   | ۱,۳۹۸,۳۶۰   | مبلغ فروش          |
| (۳,۶۹۲,۳۸۲)                             | (۲,۲۸۸,۹۸۰) | (۱,۴۵۸,۹۳۴) | (۱,۳۰۸,۴۰۲) | (۱,۳۳۰,۷۸۹) | (۱,۴۴۳,۶۴۲) | (۱,۰۳۱,۳۴۱) | مبلغ بهای تمام شده |

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

متنوع کردن محصولات ، دریافت سهم بیشتر از بازار ، رود به صنایع جدید ، شناسایی محصولات جدید ، توسعه تکنولوژی جدید برای تولید محصولات جدید ، تحقیق و توسعه متمنکر برای شناسایی و تولید محصولات جدید و حقیقات بازار و تقویت فروش ویژه محصولات جدید

### بهای تمام شده

| شرح                                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--|--|
| مواد مستقیم مصرفی                     | ۱,۲۱۹,۱۰۳                                  | ۱,۷۱۰,۱۱۷                                      |
| دستمزد مستقیم تولید                   | ۴,۷۱۰                                      | ۴,۸۶۸  |
| سریار تولید                           | ۴۱۶,۰۱۹                                    | ۵۶۸,۴۵۲  |
| جمع                                   | ۱,۶۴۰,۳۸۲                                  | ۲,۲۸۳,۴۳۷                                      |
| هزینه جذب نشده در تولید               | ۰  | ۰  |
| جمع هزینه های تولید                   | ۱,۶۴۰,۳۸۲                                  | ۲,۲۸۳,۴۳۷                                      |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   | ۰  | ۰  |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | ۰  | ۰  |
| ضایعات غیرعادی                        | ۰  | ۰  |
| بهای تمام شده کالای تولید شده         | ۱,۶۴۰,۳۸۲                                  | ۲,۲۸۳,۴۳۷                                      |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره       | ۶۵,۹۵۲                                     | ۴۷,۴۰۰   |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     | (۴۷,۴۰۰)                                   | (۴۱,۸۵۲)                                       |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته         | ۱,۶۵۸,۹۳۴                                  | ۲,۲۸۸,۹۸۵                                      |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده         | ۰  | ۰  |
| جمع بهای تمام شده                     | ۱,۶۵۸,۹۳۴                                  | ۲,۲۸۸,۹۸۵                                      |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، 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 شرکتها 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |           |               |   |                             |           |               |   |                             |           |               |   | شرح محصول                   | واحد      |               |   |                             |           |               |   |
|----------------------------------|-----------|---------------|---|-----------------------------|-----------|---------------|---|-----------------------------|-----------|---------------|---|-----------------------------|-----------|---------------|---|-----------------------------|-----------|---------------|---|
| موجودی پایان دوره                |           |               |   | فروش                        |           |               |   | تعدیلات                     |           |               |   | تولید                       |           |               |   | موجودی اول دوره             |           |               |   |
| مقدار                            | نخ - ریال | بهای تمام شده | - | مقدار                       | نخ - ریال | بهای تمام شده | - | مقدار                       | نخ - ریال | بهای تمام شده | - | مقدار                       | نخ - ریال | بهای تمام شده | - | مقدار                       | نخ - ریال | بهای تمام شده | - |
| بهای تمام شده - میلیون ریال      | نخ - ریال | مقدار         | - | بهای تمام شده - میلیون ریال | نخ - ریال | مقدار         | - | بهای تمام شده - میلیون ریال | نخ - ریال | مقدار         | - | بهای تمام شده - میلیون ریال | نخ - ریال | مقدار         | - | بهای تمام شده - میلیون ریال | نخ - ریال | مقدار         |   |

|        |               |       |              |               |        |   |   |           |                |        |        |               |       |    |                 |
|--------|---------------|-------|--------------|---------------|--------|---|---|-----------|----------------|--------|--------|---------------|-------|----|-----------------|
| ۱۲۰۷۳  | ۱۰,۰۹۸,۱۹۱.۲۱ | ۷۷۴   | ۶۸۷,۱۱۶      | ۱۴,۸۹۰,۶۹۰.۰۱ | ۴۶,۱۴۳ | . | . | ۶۹۷,۹۳۴   | ۱۴,۹۰۷,۷۰۴.۴۷  | ۲۴,۸۱۷ | ۱,۳۰۰  | ۱۲,۴۲۰,۷۴۲.۰۷ | ۱۰۱   | تن | گلوكوز          |
| ۴,۴۹۱  | ۱۴,۹۷۰,۰۰۰    | ۳۰۰   | ۷۳۶,۹۱۱      | ۱۴,۸۶۰,۴۶۸.۴۱ | ۴۹,۵۷۳ | . | . | ۷۱۹,۷۸۰   | ۱۴,۸۶۸,۱۰۸.۴۹  | ۴۸,۴۱۱ | ۲۱,۶۲۲ | ۱۴,۷۹۹,۴۵۲.۴۳ | ۱,۴۶۱ | تن | فروكتوز         |
| ۷,۰۴۵  | ۱۰,۰۸۸,۸۴۲.۹۸ | ۴۸۴   | ۲۲۸,۶۳۹      | ۱۰,۰۱۲,۰۵۰.۲۶ | ۱۴,۷۳۸ | . | . | ۲۲۸,۷۳۹   | ۱۰,۶۳۲,۷۶۸.۶۱  | ۱۴,۶۱۱ | ۷,۹۰۵  | ۱۲,۹۳۷,۸۰۶.۸۷ | ۶۱۱   | تن | نشاسته          |
| ۳,۱۲۵  | ۲۰,۱۶۱,۲۹۰.۳۲ | ۱۰۰   | ۶۲,۰۳۳       | ۲۰,۰۰۰,۹۳۲.۷۵ | ۲,۰۹۳  | . | . | ۶۳,۷۸۰    | ۲۰,۱۳۷,۱۳۷.۴۵  | ۲,۱۷۳  | ۱,۲۸۳  | ۱۶,۸۸۱,۰۷۸.۹۵ | ۷۶    | تن | اکسید نشاسته    |
| ۱,۹۴۰  | ۲۱,۳۱۸,۶۸۱.۳۲ | ۹۱    | ۱۷,۰۹۸       | ۲۱,۳۱۹,۲۰۲    | ۸۰۲    | . | . | ۱۶,۰۳۴    | ۲۲,۲۰۹,۶۷۷.۴۳  | ۷۲۴    | ۲,۰۱۴  | ۱۶,۸۷۲,۴۸۳.۲۲ | ۱۴۹   | تن | نشاسته پری      |
| ۱,۶۰۸  | ۲۲,۰۲۷,۲۹۷.۲۶ | ۷۳    | ۴۰,۱۱۶       | ۲۱,۷۹۰,۲۳۱.۳۴ | ۱,۸۴۱  | . | . | ۳۹,۶۳۴    | ۲۲,۰۷۴,۶۰۱.۸۱  | ۱,۷۹۰  | ۲,۱۰۰  | ۱۷,۶۴۷,۰۵۸.۸۲ | ۱۱۹   | تن | چسب Z۴          |
| ۱۰۴    | ۱۷,۳۳۳,۲۳۲.۲۳ | ۶     | ۸,۳۳۷        | ۱۰,۳۰۳,۰۹۱.۱۶ | ۵۴۳    | . | . | ۸,۰۵۱     | ۱۰,۰۱۲,۰۵۲۴.۰۸ | ۵۱۹    | ۳۹۰    | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰    | تن | نشاسته کاتیونیک |
| ۶۴۰    | ۸,۴۲۱,۰۵۲.۶۳  | ۷۶    | ۱۰۶,۴۴۳      | ۸,۳۸۲,۹۰۰.۸۹  | ۱۲,۷۲۸ | . | . | ۱۰۶,۹۹۸   | ۸,۳۸۷,۰۴۲.۸۷   | ۱۲,۷۸۸ | ۸۵     | ۰,۳۱۲,۰۰۰     | ۱۶    | تن | پوسته           |
| ۱,۷۰۱  | ۲۸,۸۳۰,۰۵۸.۴۷ | ۵۹    | ۱۷۷,۸۰۳      | ۲۸,۰۴۲,۴۳۷.۲۵ | ۶,۰۰۶  | . | . | ۱۷۳,۸۱۳   | ۲۸,۰۷۸,۲۴۳.۷۳  | ۶,۰۸۳  | ۷۴۱    | ۲۲,۴۵۴,۰۴۵.۴۵ | ۲۳    | تن | گلوتن           |
| ۱۲۰    | ۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۵    | ۲۲,۹۶۳       | ۷,۰۴۲,۱۱۷     | ۰,۸۲۹  | . | . | ۴۲,۷۶۵    | ۷,۰۱۸,۴۰۹.۹۲   | ۰,۴۸۸  | ۱,۳۱۸  | ۸,۴۴۸,۷۱۷.۹۵  | ۱۰۶   | تن | کنجاله          |
| .      | .             | ۲,۹۶۲ | ۱۰,۳۱۳,۷۹۳.۱ | ۲۹۰           | .      | . | . | ۲,۹۶۲     | ۱۰,۳۱۳,۷۹۳.۱   | ۲۹۰    | .      | .             | ۰     | تن | جرم             |
| .      | .             | ۴     | .            | ۰             | ۳۹۷    | . | . | ۰         | ۰              | ۳۹۶    | .      | ۰             | ۵     | تن | خمیر صابون      |
| ۸,۰۵۰  | ۶۰,۹۳۰,۲۳۲.۰۶ | ۱۲۹   | ۱۸۲,۰۱۲      | ۶۹,۷۶۷,۹۶۶.۳۶ | ۲,۶۱۶  | . | . | ۱۸۲,۸۳۱   | ۶۱,۰۸۰,۱۴۷.۷۴  | ۲,۰۷۲  | ۸,۱۸۷  | ۴۷,۲۲۳,۶۹۹.۴۲ | ۱۷۳   | تن | روغن            |
| ۴۱,۸۰۲ |               |       | ۲,۲۸۸,۹۸۴    |               |        | . | . | ۲,۲۸۲,۴۲۶ |                |        | ۴۷,۴۰۰ |               |       |    | جمع کل          |

### خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |               |       |           |    |           |              |               |         |                 |              |       | واحد       | شرح                   |                         |
|----------------------------------|---------------|-------|-----------|----|-----------|--------------|---------------|---------|-----------------|--------------|-------|------------|-----------------------|-------------------------|
| موجودی پایان دوره                |               |       | مصرف      |    |           | خرید طی دوره |               |         | موجودی اول دوره |              |       |            |                       |                         |
| ملغ                              | نخ            | مقدار | ملغ       | نخ | مقدار     | ملغ          | نخ            | مقدار   | ملغ             | نخ           | مقدار | ملیون ریال | ملیون ریال            | ملیون ریال              |
| موجودی اولیه داخلی:              |               |       |           |    |           |              |               |         |                 |              |       |            |                       |                         |
| ۱۱۶,۴۸۷                          | ۱۲,۹۸۱,۰۸۸    | ۸,۹۸۹ | ۱,۴۸۷,۶۵۸ | ۰  | ۱۳۰,۰۴۹   | ۱,۰۰۸,۹۴۱    | ۱۱,۳۹۴,۸۰۱.۳۹ | ۱۳۶,۸۱۱ | ۲۰,۴۰۴          | ۹,۳۱۵,۷۳۱.۰۵ | ۲,۷۷۷ | تن         | درت                   |                         |
| ۲,۹۸۷                            | ۱۸,۶۶۰,۳۷۷.۳۶ | ۱۰۹   | ۱,۰۱۷     | ۰  | ۸۷        | ۴,۲۲۹        | ۱۸,۳۰۷,۲۵۹.۲۱ | ۲۲۱     | ۲۰۰             | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵    | تن         | نشاسته گندم           |                         |
| .                                | .             | .     | ۲۴۰,۹۴۲   | ۰  | ۱۴,۳۶۹    | ۲۴۰,۱۱۶      | ۱۷,۰۵۸,۰۳۹.۲۶ | ۱۴,۰۷۶  | ۸۲۶             | ۲,۸۱۹,۱۱۲.۶۳ | ۲۹۳   | تن         | نشاسته درت            |                         |
| ۱۱۹,۶۰۴                          | ۲۱,۶۴۱,۴۶۰.۳۵ | ۹,۱۴۸ | ۱,۷۱۰,۱۱۷ | ۰  | ۱۴۰,۰۰۰   | ۱,۸۰۳,۲۸۶    | ۴۶,۷۶۰,۷۴۹.۹۶ | ۱۰۱,۱۱۸ | ۲۶,۴۸۵          | ۲۹,۱۳۴,۸۴۴.۲ | ۲,۰۲۵ | تن         | جمع مواد اولیه داخلی: |                         |
| مواد اولیه وارداتی:              |               |       |           |    |           |              |               |         |                 |              |       |            |                       |                         |
| .                                | .             | .     | ۰         | ۰  | ۰         | ۰            | ۰             | ۰       | ۰               | ۰            | ۰     | ۰          | ۰                     | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| ۱۱۹,۶۰۴                          |               |       | ۱,۷۱۰,۱۱۷ |    | ۱,۸۰۳,۲۸۶ |              |               |         | ۲۶,۴۸۵          |              |       |            |                       | جمع کل                  |

«جملات آینده نگر نشان دهنده 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 شرکتها 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |                                  |
| ۲۸,۱۹۹                                     | ۲۲,۹۶۹                           | ۲۱,۶۹۵                       | ۷۰,۸۲۱                                     | ۶۲,۵۳۹                           | ۵۷,۸۰۳                       | هزینه حقوق و دستمزد              |
| ۱,۴۸۹                                      | ۱,۴۰۸                            | ۱,۸۲۲                        | ۱۱۰,۸۳۵                                    | ۹۲,۸۴۶                           | ۴۰,۸۶۳                       | هزینه استهلاک                    |
| ۲۵۱  | ۲۹۲                              | ۲۵۴                          | ۹۲,۸۲۴                                     | ۷۱,۴۴۰                           | ۶۳,۴۲۰                       | هزینه ارزی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| ۰  | ۰                                | ۰                            | ۴۱۴,۶۰۵                                    | ۱۸۸,۹۱۵                          | ۱۲۰,۰۲۸                      | هزینه مواد مصرفی                 |
| ۴,۱۶۸                                      | ۳,۰۲۰                            | ۴,۳۰۷                        | 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  | ۱,۹۱۷                            | ۱,۰۰۸                        | ۰  | ۰                                | ۰                            | هزینه حمل و نقل و انتقال         |
| ۴۶,۸۰۹                                     | ۳۵,۸۰۵                           | ۳۷,۶۰۲                       | ۱۷۷,۸۶۴                                    | ۱۰۲,۷۲۲                          | ۱۲۴,۴۰۵                      | سایر هزینه ها                    |
| ۸۰,۹۱۶                                     | ۶۶,۹۱۱                           | ۶۶,۴۸۸                       | ۸۷۲,۰۰۹                                    | ۵۶۸,۴۵۲                          | ۴۱۶,۵۱۹                      | جمع                              |

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

|   |   |
|---|---|
| نرخ فروش محصولات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱       | نرخ فروش محصولات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱       |
| نرخ خرید مواد اولیه با ۲۹ درصد افزایش پیش بینی می گردد. | نرخ خرید مواد اولیه با ۲۹ درصد افزایش پیش بینی می گردد. |

## برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | نرخ خرید مواد اولیه با ۲۹ درصد افزایش و نرخ هزینه های سریار و دستمزد با ۲۰ درصد افزایش و نرخ خرید مواد غیر مستقیم با توجه به افزایش تولید با ۱۲۰ درصد افزایش برآورد گردیده است . |
|----------------------------------|--|

## وضعیت کارکنان

| برآورد | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | شرح                         |
|--------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| ۱۵۵    | ۱۰۵        | ۱۰۵        | ۱۰۵        | تعداد پرسنل تولیدی شرکت     |
| ۱۶۶    | ۱۶۶        | ۱۶۶        | ۱۶۶        | تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت |

## وضعیت ارزی

| مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | نوع ارز | شرح                      |
|------------|-----------|------------|-----------|---------|--------------------------|
| ۲۲۳,۸۲۹    | ۴,۷۷۸     | ۲۹۸,۴۳۸    | ۶,۳۷۰     | بورو    | بدھی های ارزی پایان دوره |

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

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| هزینه های سریار و توزیع و فروش و اداری با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل پیش بینی می گردد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---|----------------------------------|

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری 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 اطلاعه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| نام                                      | هزینه های برآورده طرح | هزینه های برآورده ارزی طرح | هزینه های برآورده ارزی طرح  | نوع ارز             | هزینه های برآورده ارزی طرح                            | هزینه های برآورده ارزی طرح              | هزینه های برآورده ارزی طرح          |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|-------------------------------------|
| تشریح تاثیر طرح در<br>فعالیتهای آنی شرکت | برداری از طرح         | در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱        | در صد پیشرفت فیزیکی برآورده | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | در صد پیشرفت فیزیکی طرح    | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱        | در صد پیشرفت فیزیکی طرح    | تکمیل طرح- میلیون ریال     | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | هزینه های برآورده طرح - میلیون ریال |

### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

|  |
|--|
|  |
|--|

### وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

| نام شرکت  | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱                                | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱                            | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه‌پذیر |
|---|---|---|---|
| در صد مالکیت بهای تمام شده سال مالی شرکت سرمایه‌پذیر درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | در صد مالکیت بهای تمام شده درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | در صد مالکیت بهای تمام شده درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | در صد مالکیت بهای تمام شده درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |

### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

|  |
|--|
|  |
|--|

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری 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 اطلاعه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح        | درآمد حاصل از فروش ضایعات | سایر  | جمع   |
|------------|---------------------------|-------|-------|
|            |                           |       |       |
| ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱                | ۱,۱۴۱ | ۱,۱۴۱ |
|            |                           | ۲,۱۲۷ | ۲,۱۲۷ |
|            |                           | ۳,۸۵۳ | ۳,۸۵۳ |
|            |                           | ۰,۹۸۰ | ۰,۹۸۰ |
|            |                           | ۸,۴۳۳ | ۸,۴۳۳ |
|            |                           | ۹,۵۷۴ | ۹,۵۷۴ |

### سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح        | کرایه حمل  | هزینه جذب نشده تولید | جمع    |
|------------|------------|----------------------|--------|
|            |            |                      |        |
| ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۲۰,۳۷۳               | ۲۰,۳۷۳ |
|            |            | ۱۸,۴۱۷               | ۱۸,۴۱۷ |
|            |            | ۲۰,۰۱۸               | ۲۰,۰۱۸ |
|            |            | ۴۳,۹۳۵               | ۴۳,۹۳۵ |

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در بایان 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 |                           |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|
|                 |                            |                                     | ارزی                         |           |                             |  |                  |                |                           |
|                 |                            |                                     | بلند مدت                     | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات<br>ارزی | مبلغ<br>ارزی   | نوع<br>ارز       |                |                           |
|                 | ۲,۴۸۷                      | •                                   | •                            | •         | •                           | •  | ۲۲,۷۰۹           | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۱,۰۳۷                      | •                                   | •                            | •         | •                           | •  | ۱۰,۸۹۸           | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۱,۹۷۷                      | •                                   | •                            | •         | •                           | •  | •                | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۱,۸۱۷                      | •                                   | •                            | •         | •                           | •  | •                | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۴۹۸                        | •                                   | •                            | •         | •                           | •  | •                | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| •               | ۱,۹۱۰                      | •                                   | ۴۰,۰۴۳                       | •         | •                           | ۴۰,۰۴۳   | •                | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۳۳۹                        | •                                   | •                            | •         | •                           | •  | ۶,۸۷۶            | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۱,۳۱۶                      | •                                   | •                            | •         | •                           | •  | ۱۰,۱۳۷           | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۱,۳۷۰                      | •                                   | ۸,۲۵۱                        | •         | •                           | ۸,۲۵۱  | •                | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۱,۳۹۶                      | •                                   | ۸,۲۵۱                        | •         | •                           | ۸,۲۵۱  | •                | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| •               | ۲,۶۱۴                      | •                                   | •                            | •         | •                           | •  | ۱۲۶,۱۰۰          | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۹,۹۸۰                      | •                                   | •                            | •         | •                           | •  | •                | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۷,۰۵۶                      | •                                   | •                            | •         | •                           | •  | •                | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۴,۳۵۳                      | •                                   | ۱۲۵,۳۲۶                      | •         | •                           | ۱۲۵,۳۲۶  | •                | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۴,۱۰۲                      | •                                   | •                            | •         | •                           | •  | ۴۸,۹۹۵           | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۵,۰۲۵                      | •                                   | •                            | •         | •                           | •  | ۴۸,۹۹۵           | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۲,۳۹۳                      | •                                   | •                            | •         | •                           | •  | •                | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۳,۹۹۵                      | •                                   | •                            | •         | •                           | •  | •                | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۵۹۲                        | •                                   | ۲۱,۷۷۰                       | •         | •                           | ۲۱,۷۷۰   | •                | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۶۳۵                        | •                                   | ۷۶,۲۱۰                       | •         | •                           | ۷۶,۲۱۰   | •                | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۳,۵۰۷                      | •                                   | •                            | •         | •                           | •  | ۸۰,۰۰۵           | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۱,۹۴۸                      | •                                   | •                            | •         | •                           | •  | ۲۱,۰۸۶           | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۵,۰۱۹                      | •                                   | ۲۲,۰۰۳                       | •         | •                           | ۲۲,۰۰۳   | •                | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۱,۰۱۶                      | •                                   | ۶,۶۰۱                        | •         | •                           | ۶,۶۰۱  | •                | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۲,۶۸۶                      | •                                   | ۳۷,۰۸۹                       | •         | •                           | ۳۷,۰۸۹   | •                | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۱,۰۰۶                      | •                                   | •                            | •         | •                           | •  | •                | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۱,۶۱۰                      | •                                   | •                            | •         | •                           | •  | •                | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۹۲۲                        | •                                   | ۴,۰۰۸                        | •         | •                           | ۴,۰۰۸  | •                | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۱,۲۴۹                      | •                                   | ۱۰,۰۱۹                       | •         | •                           | ۱۰,۰۱۹   | •                | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۷۰۷                        | •                                   | ۶,۰۱۹                        | •         | •                           | ۶,۰۱۹  | •                | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |
|                 | ۱,۲۱۳                      | •                                   | ۱۰,۰۱۹                       | •         | •                           | ۱۰,۰۱۹   | •                | ۱۸             | تسهیلات دریافتی از بانکها |

|  |        |                  |           |   |   |           |          |    |  |
|--|--------|------------------|-----------|---|---|-----------|----------|----|--|
|  | ۱,۰۸۱  | •                | ۱۳,۳۵۸    | • | • | ۱۳,۳۵۸    | •        | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |
|  | ۹۵۱    | •                | ۱۲,۳۵۸    | • | • | ۱۲,۳۵۸    | •        | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |
|  | ۵۰۳    | •                | ۲۰,۰۳۸    | • | • | ۲۰,۰۳۸    | •        | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |
|  | ۴۸۷    | •                | ۱۷,۶۱۳    | • | • | ۱۷,۶۲۳    | •        | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |
|  | ۱۶۶    | •                | ۲۲,۰۶۰    | • | • | ۲۲,۰۶۰    | •        | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |
|  | ۱۰,۶۰۱ | •                | ۷۴,۶۰۹    | • | • | ۷۴,۶۰۹    | ۷۴,۶۱۰   | ۷  | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |
|  | •      | ۱۳۵,۷۸۶          | •         | • | • | ۱۳۵,۷۸۶   | ۱۹۸,۱۴۳  | ۷  | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |
|  | •      | •                | (۱۰۲,۱۹۱) | • | • | (۱۰۲,۱۹۱) | (۵۵,۴۲۶) | •  | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |
|  | ۱,۳۹۳  | •                | •         | • | • | •         | •        | •  | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |
|  | •      |                  |           |   |   |           | •        |    | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
|  | ۹۷,۹۴۶ | ۱۳۵,۷۸۶          | ۴۴۵,۴۷۹   | • |   | ۵۸۱,۲۶۵   | ۵۸۳,۱۷۳  |    | جمع  |
|  | •      | انتقال به دارایی |           |   |   |           |          |    |  |
|  | ۹۷,۹۴۶ | هزینه مالی دوره  |           |   |   |           |          |    |  |

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

باتوجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و اجرای پروژه‌ی افزایش ظرفیت پیش‌بینی می‌گردد تسهیلات مالی شرکت ۲۰ درصد افزایش یابد.

#### برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| باتوجه به افزایش تسهیلات مالی پیش‌بینی می‌گردد هزینه‌های مالی ۲۱ درصد افزایش یابد. | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|--|----------------------------------|

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | •          | •          |

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

| شرح                    | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|------------------------|------------|------------|
| سود فروش دارایی ثابت   | •          | ۲۴۵        |
| سود سپرده سرمایه‌گذاری | ۶,۰۵۸      | ۲,۲۲۵      |
| سود یا زیان تسعیر ارز  | (۲۵,۸۳۲)   | (۲,۹۰۴)    |
| سایر                   | ۹,۶۹۶      | ۸,۹۸۸      |
| جمع                    | (۱۹,۵۷۸)   | ۷,۶۵۴      |

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود ابیاشته 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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|
| ۲۸۲,۳۸۱                               | ۲۲,۲۸۳   | ۲۲۲,۸۳۹                      | ۳۶۴,۸۰۰                           | ۱۰ درصد سود خالص                                       |

## سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۶/۳۱

شرکت در نظردارد در سال مالی جاری پروژه افزایش ظرفیت ۳۵۰ به ۴۰۰ تن آسیاب ذرت را به بزرگی برداری بررساند.

## سایر توضیحات با اهمیت

باتوجه به دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی نوسانات نزخ ارز در میزان سود و زیان و مانده تسهیلات شرکت تاثیرگذار است.

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