

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کولاک شرق	نماد: غکولاک	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۶۹۲	کد صنعت: ۱۵۵۴۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها		
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۱۵۷	۱۹۲	(۱۸)	پرداختنی های تجاری	۲۷,۷۴۲	+
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۰	--
دریافتنی های تجاری	۲۲,۵۱۳	۲۷,۲۷۵	(۱۷)	مالیات پرداختنی	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰	--
موجودی مواد و کالا	۷,۴۱۸	۷,۵۸۴	(۲)	تسهیلات مالی	۱۰,۸۰۳	(۱۴)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۱۰۶	۱,۷۳۶	۲۱	ذخایر	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	--
جمع دارایی های جاری	۳۲,۱۹۴	۳۶,۷۸۷	(۱۲)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۳۷,۱۳۶	(۴)
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری	۳۸,۵۴۵	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵۰	۵۰	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۱,۵۹۰	--
دارایی های نامشهود	۶۰۷	۵۱۴	۱۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۷۵,۳۲۸	۷۶,۰۴۵	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۲۵۶	۴
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۱۱,۸۴۶	۲۰
جمع دارایی های غیر جاری	۷۵,۹۸۵	۷۶,۶۰۹	(۱)	جمع بدهی ها	۴۸,۹۸۲	۱
				حقوق صاحبان سهام		
				سرمایه	۵۰,۰۰۰	+
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۹۷	+

شرکت: کولاک شرق		شماره اطلاعیه: ۴۳۴۶۹۲	کد صنعت: ۱۵۵۴۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال			
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال			
			سایر اندوخته‌ها	+	+	--	
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	+	+	--	
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۴۸,۶۸۰	۴۸,۶۸۰	+	
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+	--	
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+	--	
			سود (زیان) انباشته	(۳۹,۹۸۰)	(۳۴,۱۷۲)	۱۷	
			جمع حقوق صاحبان سهام	۵۹,۱۹۷	۶۵,۰۰۵	(۹)	
جمع دارایی‌ها	۱۰۸,۱۷۹	۱۱۳,۳۹۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۸,۱۷۹	۱۱۳,۳۹۶	(۵)	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کولاک شرق	نماد: غکولاک	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۶۹۲	کد صنعت: ۱۵۵۴۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۲۴,۳۵۶	۲۰,۸۳۹	۱۷	۶۹,۷۷۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸,۴۰۱)	(۱۴,۹۷۸)	۲۳	(۵۲,۴۱۶)
سود (زیان) ناخالص	۵,۹۵۵	۵,۸۶۱	۲	۱۷,۳۶۰
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۷,۹۰۹)	(۷,۴۵۳)	۶	(۱۷,۷۳۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	(۲,۸۷۸)	(۳,۲۸۹)	(۱۲)	(۳,۲۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۴,۸۳۲)	(۴,۸۸۱)	(۱)	(۳,۶۵۱)
هزینههای مالی	(۹۸۹)	(۱,۳۲۳)	(۲۵)	(۱,۰۰۹)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۳	۶۹۶	(۹۸)	۸۴۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵,۸۰۸)	(۵,۵۰۸)	۵	(۳,۸۱۵)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵,۸۰۸)	(۵,۵۰۸)	۵	(۳,۸۱۵)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۵,۸۰۸)	(۵,۵۰۸)	۵	(۳,۸۱۵)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کولاک شرق		نماد: غکولاک	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۶۹۲	کد صنعت: ۱۵۵۴۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	(۵,۸۰۸)	(۵,۵۰۸)	۵	(۳,۸۱۵)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۴,۰۶۲)	(۲۵,۱۵۵)	۳۵	(۲۵,۱۵۵)	
تعدیلات سنواتی	(۱۱۰)	*	---	(۵,۳۰۲)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۴,۱۷۲)	(۲۵,۱۵۵)	۳۶	(۳۰,۳۵۷)	
سود سهام مصوب	*	*	---	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۴,۱۷۲)	(۲۵,۱۵۵)	۳۶	(۳۰,۳۵۷)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	---	*	
سود قابل تخصیص	(۳۹,۹۸۰)	(۳۰,۶۶۳)	۳۰	(۳۴,۱۷۲)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	---	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۹,۹۸۰)	(۳۰,۶۶۳)	۳۰	(۳۴,۱۷۲)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۱۱۶)	(۱۱۰)	۵	(۷۶)	
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	*	۵۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کولاک شرق	نماد: غکولاک	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۶۹۲	کد صنعت: ۱۵۵۴۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
تجدید ارائه شده صورتهای مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کولاک شرق	نماد: غکولاک	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۶۹۲	کد صنعت: ۱۵۵۴۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۸۵۶	(۶,۰۱۰)	--	(۶,۱۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۸۵۶	(۶,۰۱۰)	---	(۶,۱۰۸)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۷۹۱)	(۱,۱۸۰)	(۳۳)	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۹۱)	(۱,۱۸۰)	(۳۳)	۰
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۳۸)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۵۰۰	--	۵۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	۰	(۴۷)	--	(۸۶۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۱۱
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۱۰۰)	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کولاک شرق		نماد: غکولاک	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۶۹۲	کد صنعت: ۱۵۵۴۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۰)	۴۵۳		--	(۳۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۵)	(۶,۷۳۷)		(۹۹)	(۶,۵۰۱)
فعالیت‌های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۱۰,۰۰۰		--	۱۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۳,۱۹۷)		--	(۴,۲۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۶,۸۰۳		--	۵,۷۳۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۵)	۶۶		--	(۷۶۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۹۲	۹۵۵		(۸۰)	۹۵۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۵۷	۱,۰۲۱		(۸۵)	۱۹۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--	۳,۲۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کولاک شرق	نماد: غکولاک	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۶۹۲	کد صنعت: ۱۵۵۴۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
انواع نوشابه های 300 سي سي	بطري	۱,۱۶۱,۴۰۸	۷۸۵,۷۶۸	۴۷.۸۱	۲,۰۰۲,۴۲۸
انواع نوشابه های 1/5 ليتري	بطري	۵۲۴,۷۷۲	۵۱۳,۰۱۸	۲.۲۹	۱,۸۵۶,۷۲۴
انواع نوشابه های 250 و 280 سي سي	بطري	۱,۹۹۵,۵۷۶	۱,۹۱۰,۴۷۶	۴.۴۵	۶,۲۸۵,۶۳۶
آب معدني 1/5 ليتري	بطري	۴۸۲,۸۳۸	۴۱۱,۶۱۸	۱۷.۳۰	۱,۹۸۰,۷۲۰
آب معدني 0/5 ليتري	بطري	۱,۰۰۷,۱۳۶	۱,۰۱۴,۱۹۲	(۰.۷۰)	۴,۷۱۰,۱۸۰
جمع		۵,۱۷۱,۷۳۰	۴,۶۳۵,۰۷۲	۱۱.۵۸	۱۶,۸۳۵,۶۸۸

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
انواع نوشابه های 300 سي سي	بطري	۱,۲۱۹,۱۶۴	۶۷۱,۴۰۰	۸۱.۵۹	۱,۶۹۳,۳۲۰
انواع نوشابه های 1/5 ليتري	بطري	۵۴۶,۴۶۲	۵۰۵,۵۱۲	۸.۱۰	۱,۸۰۴,۰۳۸
انواع نوشابه های 250 و 280 سي سي	بطري	۲,۰۱۱,۸۶۰	۲,۰۷۸,۰۰۴	(۳.۱۸)	۶,۴۲۱,۳۸۰
آب معدني 1/5 ليتري	بطري	۵۲۹,۷۳۴	۴۳۳,۲۶۶	۲۲.۲۷	۱,۹۶۷,۳۸۹
آب معدني 0/5 ليتري	بطري	۱,۱۶۱,۲۲۸	۱,۰۵۸,۰۵۲	۹.۷۵	۴,۵۷۷,۳۱۶
شکر	کیلو	۰	۳۸,۵۷۰	(۱۰۰.۰۰)	۵۳,۶۷۰
جمع		۵,۴۶۸,۴۴۸	۴,۷۸۴,۸۰۴	۱۴.۲۹	۱۶,۵۱۷,۱۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کولاک شرق	نماد: غکولاک	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۶۹۲	کد صنعت: ۱۵۵۴۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
انواع نوشابه های 300 سي سي	میلیون ریال	۵,۸۲۹	۵,۱۶۴	۱۲.۸۸	۹,۴۵۹
انواع نوشابه های 1/5 لیتری	میلیون ریال	۷,۳۷۶	۶,۸۲۴	۸.۰۹	۲۲,۴۶۵
انواع نوشابه های 250 و 280 سي سي	میلیون ریال	۶,۳۸۰	۴,۶۷۱	۳۶.۵۹	۱۹,۷۴۲
آب معدنی 1/5 لیتری	میلیون ریال	۲,۰۹۵	۱,۶۰۶	۳۰.۴۵	۷,۵۸۴
آب معدنی 0/5 لیتری	میلیون ریال	۲,۶۷۶	۲,۲۰۶	۲۱.۳۱	۱۰,۰۲۲
شکر	میلیون ریال	۰	۳۶۸	(۱۰۰.۰۰)	۵۰۴
جمع		۲۴,۳۵۶	۲۰,۸۳۹	۱۶.۸۸	۶۹,۷۷۶