

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: سالمین                  | سرمایه ثبت شده: 4,484,000                                                     |
| نماد: غسالم                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 424103        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                         |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                          |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۶۰۸,۵۵۷                                  | ۴۷۸,۳۹۰                                     | ۲,۱۸۵,۷۶۲                                   | ۲۷            |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۴۹۱,۱۵۲)                                | (۳۹۶,۱۲۳)                                   | (۱,۷۴۲,۶۷۸)                                 | (۲۴)          |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۱۱۷,۴۰۵                                  | ۸۲,۲۶۷                                      | ۴۴۳,۰۸۴                                     | ۴۳            |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۳۲,۹۲۹)                                 | (۲۱,۶۷۳)                                    | (۱۰۲,۲۶۷)                                   | (۵۲)          |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر درآمدها                                               | ۲,۳۲۶                                    | ۲,۴۸۷                                       | ۱۱,۶۲۶                                      | (۶)           |
| سایر هزینه‌ها                                              | (۱۰,۹۷۹)                                 | (۳,۶۹۷)                                     | (۲۰,۲۷۳)                                    | (۱۹۷)         |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۷۵,۸۲۳                                   | ۵۹,۳۸۴                                      | ۳۳۲,۱۷۱                                     | ۲۸            |
| هزینه‌های مالی                                             | (۱,۳۳۶)                                  | (۶,۶۳۹)                                     | (۲۳,۴۳۷)                                    | ۸۰            |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه    | ۳۹۰                                      | ۲۶۲                                         | ۴۰,۲۸۰                                      | ۴۹            |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات         | ۷۴,۸۷۷                                   | ۵۳,۰۰۷                                      | ۳۴۹,۰۱۴                                     | ۴۱            |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                                          |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | (۱۹,۵۶۳)                                 | (۱۳,۲۱۴)                                    | (۴۶,۷۰۳)                                    | (۶۰)          |
| سال‌های قبل                                          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | ۵۵,۳۱۴                                   | ۴۰,۷۹۳                                      | ۳۰۳,۳۱۱                                     | ۳۶            |
| عملیات متوقف شده:                                    |                                          |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص                                      | ۵۵,۳۱۴                                   | ۴۰,۷۹۳                                      | ۳۰۳,۳۱۱                                     | ۳۶            |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               |                                          |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۱۲                                       | ۱۰                                          | ۶۴                                          | ۲۰            |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۰                                        | (۱)                                         | ۳                                           | --            |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۱۲                                       | ۹                                           | ۶۷                                          | ۳۳            |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۱۲                                       | ۹                                           | ۶۷                                          | ۳۳            |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۱۲                                       | ۹                                           | ۶۷                                          | ۳۳            |
| سرمایه                                               | ۴,۴۸۴,۰۰۰                                | ۴,۴۸۴,۰۰۰                                   | ۴,۴۸۴,۰۰۰                                   |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                                          |                                             |                                             |               |

## صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                             | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                 |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) خالص                                 | ۵۵,۳۱۴                      | ۴۰,۷۹۳                                      | ۳۰۲,۳۱۱                                     | ۳۶            |
| سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |                             |                                             |                                             |               |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       | ۰                           | ۰                                           | ۴,۳۰۰,۶۹۸                                   |               |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰                           | ۰                                           | ۴,۳۰۰,۶۹۸                                   |               |
| سود (زیان) جامع سال                             |                             |                                             | ۴,۵۰۳,۰۰۹                                   |               |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                          |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| دارایی‌ها                |                                          |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های غیرجاری       |                                          |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۴,۵۵۰,۶۸۵                                | ۴,۵۸۷,۲۲۴                                   | ۴۳۷,۸۴۶                                     | (۱)           |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دارایی‌های نامشهود       | ۱,۳۰۲                                    | ۱,۳۰۲                                       | ۱,۳۰۲                                       | ۰             |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۶۹                                       | ۶۹                                          | ۶۹                                          | ۰             |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر دارایی‌ها           | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۴,۵۵۲,۰۵۶                                | ۴,۵۸۸,۵۹۵                                   | ۴۳۹,۲۱۷                                     | (۱)           |
| دارایی‌های جاری          |                                          |                                             |                                             |               |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها  | ۱۸,۱۲۸                                   | ۶,۹۷۶                                       | ۱۱,۱۸۸                                      | ۱۶۰           |

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                       |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| موجودی مواد و کالا                    | ۲۵۹,۸۶۱                                  | ۳۲۷,۰۷۷                                     | ۱۵۰,۸۵۴                                     | (۲۱)          |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۵۹۶,۸۹۱                                  | ۴۸۰,۳۷۳                                     | ۴۱۴,۷۹۹                                     | ۳۴            |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| موجودی نقد                            | ۱۷,۶۸۵                                   | ۳۳,۴۷۵                                      | ۶,۵۱۸                                       | (۴۷)          |
|                                       | ۸۹۲,۵۶۵                                  | ۸۴۷,۹۰۱                                     | ۵۸۳,۳۵۹                                     | ۵             |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۸۹۲,۵۶۵                                  | ۸۴۷,۹۰۱                                     | ۵۸۳,۳۵۹                                     | ۵             |
| جمع دارایی‌ها                         | ۵,۴۴۴,۶۲۱                                | ۵,۴۳۶,۴۹۶                                   | ۱,۰۳۳,۵۷۶                                   | ۰             |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                                          |                                             |                                             |               |
| حقوق مالکانه                          |                                          |                                             |                                             |               |
| سرمایه                                | ۴,۴۸۴,۰۰۰                                | ۳۰۰,۰۰۰                                     | ۳۰۰,۰۰۰                                     | ۱,۳۹۵         |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| اندوخته قانونی                        | ۳۳,۷۶۶                                   | ۳۰,۰۰۰                                      | ۲۴,۶۰۶                                      | ۹             |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۱۲,۸۹۵                                   | ۱۲,۸۹۵                                      | ۱۲,۸۹۵                                      | ۰             |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۱۸,۷۱۰                                   | ۴,۳۰۳,۸۷۳                                   | ۲,۴۳۰                                       | (۱۰۰)         |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) انباشته                    | ۴۵۷,۵۹۲                                  | ۴۰۴,۸۸۱                                     | ۱۹۷,۷۰۹                                     | ۱۳            |
| سهام خزانه                            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۵,۰۰۵,۹۶۳                                | ۴,۹۵۰,۶۴۹                                   | ۵۳۷,۶۴۰                                     | ۱             |
| بدهی‌ها                               |                                          |                                             |                                             |               |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                       |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                       |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                       | ۱۱۴,۵۰۳                                  | ۱۰۲,۱۹۲                                     | ۸۲,۵۹۵                                      | ۱۲            |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                                  | ۱۱۴,۵۰۳                                  | ۱۰۲,۱۹۲                                     | ۸۲,۵۹۵                                      | ۱۲            |
| بدهی‌های جاری                                         |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها                 | ۲۴۳,۹۰۲                                  | ۲۹۷,۱۳۷                                     | ۳۰۲,۳۸۲                                     | (۱۸)          |
| مالیات پرداختنی                                       | ۷۳,۳۴۹                                   | ۵۳,۷۸۵                                      | ۳۹,۰۹۰                                      | ۳۶            |
| سود سهام پرداختنی                                     | ۳,۴۰۱                                    | ۳,۴۶۶                                       | ۳,۰۷۰                                       | (۲)           |
| تسهیلات مالی                                          | ۳,۵۰۳                                    | ۲۹,۲۶۷                                      | ۵۷,۷۹۹                                      | (۸۸)          |
| ذخایر                                                 | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پیش‌دریافت‌ها                                         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
|                                                       | ۳۳۴,۱۵۵                                  | ۳۸۳,۶۵۵                                     | ۴۰۲,۳۴۱                                     | (۱۶)          |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده<br>برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع بدهی‌های جاری                                     | ۳۳۴,۱۵۵                                  | ۳۸۳,۶۵۵                                     | ۴۰۲,۳۴۱                                     | (۱۶)          |
| جمع بدهی‌ها                                           | ۴۳۸,۶۵۸                                  | ۴۸۵,۸۴۷                                     | ۴۸۴,۹۳۶                                     | (۱۰)          |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                            | ۵,۴۴۴,۶۲۱                                | ۵,۴۳۶,۴۹۶                                   | ۱,۰۲۲,۵۷۶                                   | ۰             |

## صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                 | سرمایه  | افزایش<br>سرمایه در<br>جریان | صرف<br>سهام | صرف<br>سهام<br>خزانه | اندوخته<br>قانونی | سایر<br>اندوخته‌ها | مازاد تجدید<br>ارزیابی<br>دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز<br>عملیات خارجی | سود<br>(زیان)<br>انباشته | سهام<br>خزانه | جمع کل  |
|-------------------------------------|---------|------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|---------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱                 | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۲۴,۶۰۶            | ۱۲,۸۹۵             | ۲,۴۳۰                               | ۰                               | ۱۹۷,۷۰۹                  | ۰             | ۵۳۷,۶۴۰ |
| اصلاح اشتباهات                      | ۰       | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۰                 | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | ۰                        | ۰             | ۰       |
| تغییر در رویه‌های حسابداری          | ۰       | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۰                 | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | ۰                        | ۰             | ۰       |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۲۴,۶۰۶            | ۱۲,۸۹۵             | ۲,۴۳۰                               | ۰                               | ۱۹۷,۷۰۹                  | ۰             | ۵۳۷,۶۴۰ |

| شرح                                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                    |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۳۰۲,۳۱۱            |            | ۳۰۲,۳۱۱   |
| اصلاح اشتباهات                                                          | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •         |
| تغییر در رویه های حسابداری                                              | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •         |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹            | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | ۳۰۲,۳۱۱            | •          | ۳۰۲,۳۱۱   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 | ۴,۲۰۰,۶۹۸              | •                            |                    |            | ۴,۲۰۰,۶۹۸ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                            | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | ۴,۲۰۰,۶۹۸              | •                            | ۳۰۲,۳۱۱            | •          | ۴,۵۰۳,۰۰۹ |
| سود سهام مصوب                                                           |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۹۰,۰۰۰)           |            | (۹۰,۰۰۰)  |
| افزایش سرمایه                                                           | •       |                        | •        |                |                | •               |                        |                              | •                  |            | •         |
| افزایش سرمایه در جریان                                                  |         | •                      | •        |                |                | •               |                        |                              |                    |            | •         |
| خرید سهام خزانه                                                         |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | •          | •         |
| فروش سهام خزانه                                                         |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | •          | •         |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                                      |         |                        |          | •              |                |                 |                        |                              |                    | •          | •         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته                 |         |                        |          | •              |                |                 | (۲۵۵)                  | •                            | ۲۵۵                |            | •         |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                                 |         |                        |          |                | ۵,۲۹۴          |                 |                        |                              | (۵,۲۹۴)            |            | •         |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                                |         |                        |          |                |                | •               |                        |                              | •                  |            | •         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                     | ۳۰۰,۰۰۰ | •                      | •        | •              | ۳۰,۰۰۰         | ۱۲,۸۹۵          | ۴,۲۰۲,۸۷۳              | •                            | ۴۰۴,۸۸۱            | •          | ۴,۹۵۰,۶۴۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                 |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                      |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۵۵,۳۱۴             |            | ۵۵,۳۱۴    |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            |                    |            | •         |

| شرح                                                     | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل      |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱      | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۵۵,۳۱۴             | ۰          | ۵۵,۳۱۴      |
| سود سهام مصوب                                           |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰           |
| افزایش سرمایه                                           | ۴,۱۸۴,۰۰۰ |                        | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۴,۱۸۴,۰۰۰   |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰         | ۰                      |          |                |                | ۰               |                        |                              |                    |            | ۰           |
| خرید سهام خزانه                                         |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | ۰          | ۰           |
| فروش سهام خزانه                                         |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | ۰          | ۰           |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |           |                        |          | ۰              |                |                 |                        |                              |                    | ۰          | ۰           |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |           |                        |          | ۰              |                |                 | (۴,۱۸۴,۱۶۳)            | ۰                            | ۱۶۳                |            | (۴,۱۸۴,۰۰۰) |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |           |                        |          |                | ۳,۷۶۶          |                 |                        |                              | (۳,۷۶۶)            |            | ۰           |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |           |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰           |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                                     | ۴,۴۸۴,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۳۳,۷۶۶         | ۱۲,۸۹۵          | ۱۸,۷۱۰                 | ۰                            | ۴۵۷,۵۹۳            | ۰          | ۵,۰۰۵,۹۶۳   |

### صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                       |                                          | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:            |                                          |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                    | ۱۶,۱۷۷                                   | (۳۱,۷۱۷)                                 | ۳۱۵,۹۵۰                                  | --         |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | ۰                                        | (۱,۹۹۴)                                  | (۳۱,۶۶۵)                                 | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۶,۱۷۷                                   | (۳۳,۷۱۱)                                 | ۱۸۴,۲۸۵                                  | --         |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:       |                                          |                                          |                                          |            |

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                               |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۴,۸۱۴)                                  | (۴,۵۹۲)                                     | (۳۴,۵۶۱)                                    | (۵)           |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                 | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران      | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها              | ۱۱                                       | ۰                                           | ۱۳                                          |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری    | (۴,۸۰۳)                                  | (۴,۵۹۲)                                     | (۳۴,۵۴۸)                                    | (۵)           |

| شرح                                                      | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                          |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی  | ۱۱,۳۷۴                                   | (۲۸,۳۰۳)                                    | ۱۴۹,۷۳۷                                     | --            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:            |                                          |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                          | ۰                                        | ۱۱۸,۹۰۰                                     | ۱۸۲,۲۶۳                                     | --            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                         | (۲۵,۳۸۵)                                 | (۵۱,۰۵۷)                                    | (۲۱۱,۲۳۴)                                   | ۵۰            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                         | (۱,۷۱۴)                                  | (۵,۷۵۸)                                     | (۳۲,۴۸۶)                                    | ۷۰            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای           | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                 | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                            | (۶۵)                                     | (۵)                                         | (۷۱,۵۶۶)                                    | (۱,۳۰۰)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۳۷,۱۶۴)                                 | ۶۳,۰۸۰                                      | (۱۳۳,۰۱۳)                                   | --            |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         | (۱۵,۷۹۰)                                 | ۳۳,۷۷۷                                      | ۲۶,۷۳۴                                      | --            |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           | ۳۳,۴۷۵                                   | ۶,۵۱۸                                       | ۶,۵۱۸                                       | ۴۱۴           |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۰                                        | ۰                                           | ۲۳۳                                         |               |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                            | ۱۷,۶۸۵                                   | ۴۰,۳۹۵                                      | ۳۳,۴۷۵                                      | (۵۶)          |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                   | .                                        | .                                           | .                                           |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                                                                                                                                                                                              |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱                                                                                                                                                                                              |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                              |                                          |                                             |                                             |               |
| 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. |                                          |                                             |                                             |               |

#### درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

| نوع کالا           | واحد | مباني و<br>مرجع<br>قيمت<br>گذاري | دوره ۳ ماهه<br>منتهي به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |                       | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                       |                                |                        |               | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |                                |                        |           |        | برآورد تعداد<br>فروش در<br>دوره ۹ ماهه<br>منتهي به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------|
|                    |      |                                  | تعداد<br>فروش                         | مبلغ<br>فروش-<br>ريال | تعداد<br>فروش                | مبلغ<br>فروش-<br>ريال | مبلغ بهاي<br>تمام شده-<br>ريال | سود<br>ناخالص-<br>ريال | تعداد<br>فروش | مبلغ<br>فروش-<br>ريال           | مبلغ بهاي<br>تمام شده-<br>ريال | سود<br>ناخالص-<br>ريال |           |        |                                                                  |
| فروش داخلي:        |      |                                  |                                       |                       |                              |                       |                                |                        |               |                                 |                                |                        |           |        |                                                                  |
| کيک                | تن   | نرخ بازار                        | ۲,۱۹۲                                 | ۲۳۱,۱۶۹               | ۹,۹۲۱                        | ۱۱۳,۵۹۸,۵۲۸.۳۷        | ۱,۱۲۷,۰۱۱                      | (۹۵۰,۹۸۳)              | ۱۷۶,۰۲۸       | ۲,۲۲۲                           | ۱۳۵,۷۵۴,۲۷۵.۴۳                 | ۳۰۱,۶۴۶                | (۲۵۷,۱۱۷) | ۴۴,۵۲۹ | ۷,۷۵۰                                                            |
| ويفان              | تن   | نرخ بازار                        | ۶                                     | ۵۶۸                   | ۶                            | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰            | ۵۶۷                            | (۴۴۶)                  | ۱۲۱           | ۷۲                              | ۱۳۶,۷۶۳,۸۸۸.۸۹                 | ۹,۸۴۷                  | (۶,۵۰۰)   | ۳,۳۴۷  | ۳۰۰                                                              |
| انواع<br>بيسکويت   | تن   | نرخ بازار                        | ۱,۹۵۰                                 | ۱۶۵,۹۰۸               | ۷,۸۹۳                        | ۹۰,۴۸۷,۶۴۷.۲۸         | ۷۱۴,۲۱۹                        | (۵۷۵,۶۴۳)              | ۱۳۸,۵۷۷       | ۱,۹۰۳                           | ۱۰۶,۹۷۲,۱۴۹.۲۴                 | ۲۰۳,۵۶۸                | (۱۶۴,۴۳۵) | ۳۹,۱۴۳ | ۶,۰۰۰                                                            |
| انواع<br>استک      | تن   | نرخ بازار                        | ۲۳                                    | ۳,۵۵۴                 | ۶۷                           | ۱۵۱,۳۱۳,۴۳۳.۸۴        | ۱۰,۱۲۸                         | (۹,۳۰۹)                | ۸۲۹           | ۲۰                              | ۱۸۴,۶۵۰,۰۰۰                    | ۳,۶۹۳                  | (۳,۰۰۶)   | ۶۸۷    | ۱۵۰                                                              |
| توليدات<br>کارمزدی | تن   | نرخ بازار                        | ۵,۱۴۳                                 | ۷۷,۱۹۱                | ۲۲,۲۵۲                       | ۱۵,۰۰۳,۱۱۲.۱۷         | ۳۳۳,۸۲۷                        | (۲۰۶,۳۹۸)              | ۱۲۷,۵۲۹       | ۴,۹۸۹                           | ۱۸,۰۰۰,۳۰۰.۴۴                  | ۸۹,۸۰۳                 | (۶۰,۱۰۴)  | ۲۹,۶۹۹ | ۱۷,۰۰۰                                                           |
| جمع فروش داخلي     |      |                                  | ۹,۳۱۴                                 | ۴۷۸,۳۹۰               | ۴۰,۱۲۹                       | ۲,۱۸۵,۷۶۲             | (۱,۷۴۳,۶۷۸)                    | ۴۴۳,۰۸۴                | ۹,۲۰۶         |                                 | ۶۰۸,۵۵۷                        | (۴۹۱,۱۵۲)              | ۱۱۷,۴۰۵   | ۳۱,۲۰۰ |                                                                  |

|                        |        |         |         |       |             |           |        |         |       |   |   |   |   |
|------------------------|--------|---------|---------|-------|-------------|-----------|--------|---------|-------|---|---|---|---|
| فروش صادراتي:          |        |         |         |       |             |           |        |         |       |   |   |   |   |
| جمع فروش صادراتي:      | •      | •       | •       | •     | •           | •         | •      | •       | •     | • | • | • | • |
| درآمد ارائه خدمات:     |        |         |         |       |             |           |        |         |       |   |   |   |   |
| جمع درآمد ارائه خدمات: | •      | •       | •       | •     | •           | •         | •      | •       | •     | • | • | • | • |
| برگشت از فروش          | •      | •       | •       | •     | •           | •         | •      | •       | •     | • | • | • | • |
| تخفیفات                | •      | •       | •       | •     | •           | •         | •      | •       | •     | • | • | • | • |
| جمع                    | ۳۱,۲۰۰ | ۴۹۱,۱۵۲ | ۶۰۸,۵۵۷ | ۹,۲۰۶ | (۱,۷۴۲,۶۷۸) | ۲,۱۸۵,۷۶۲ | ۴۰,۱۳۹ | ۴۷۸,۳۹۰ | ۹,۳۱۴ |   |   |   |   |

#### رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح                | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۸۳۷,۲۸۱    | ۹۳۶,۴۱۹    | ۹۸۸,۲۵۳    | ۱,۵۴۴,۸۶۹   | ۲,۱۸۵,۷۶۲   | ۶۰۸,۵۵۷    | •                                      |
| مبلغ بهای تمام شده | (۷۲۹,۸۵۱)  | (۷۶۲,۶۰۴)  | (۸۳۵,۰۶۸)  | (۱,۲۹۶,۵۹۴) | (۱,۷۴۲,۶۷۸) | (۴۹۱,۱۵۲)  | •                                      |

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

از جمله اهداف و راهبردهای شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات شامل: حفظ و افزایش کیفیت محصولات تولیدی و حفظ و ارتقا برندهای شرکت در بازار، افزایش مقدار تولید و فروش، افزایش نرخ محصولات و حاشیه فروش محصولات، ارائه تخفیف و حفظ مشتریان با ثبات و دائمی محصولات شرکت می باشد.

#### بهای تمام شده

| شرح                                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                     | ۱,۲۲۸,۱۳۳                                  | ۳۲۵,۲۰۱                                       |
| دستمزد مستقیم تولید                   | ۲۶۵,۵۱۱                                    | ۷۵,۵۳۸                                        |
| سربار تولید                           | ۲۸۰,۵۱۱                                    | ۱۰۰,۰۲۲                                       |
| جمع                                   | ۱,۷۷۴,۱۵۵                                  | ۵۰۰,۷۶۱                                       |
| هزینه جذب نشده در تولید               | (۲۰,۲۷۲)                                   | (۱۰,۹۷۹)                                      |
| جمع هزینه های تولید                   | ۱,۷۵۳,۸۸۳                                  | ۴۸۹,۷۸۲                                       |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   | •                                          | •                                             |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | •                                          | •                                             |
| ضایعات غیرعادی                        | (۴,۴۸۵)                                    | (۳۵۱)                                         |
| بهای تمام شده کالای تولید شده         | ۱,۷۴۹,۳۹۸                                  | ۴۸۹,۴۳۱                                       |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره                                                                                                                                                                                                                   | ۱۷,۹۱۳                                     | ۳۴,۶۳۳                                        |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره                                                                                                                                                                                                                 | (۲۴,۶۳۳)                                   | (۳۲,۹۱۲)                                      |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته                                                                                                                                                                                                                     | ۱,۷۴۲,۶۷۸                                  | ۴۹۱,۱۵۲                                       |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده                                                                                                                                                                                                                     | .                                          | .                                             |
| جمع بهاي تمام شده                                                                                                                                                                                                                                 | ۱,۷۴۲,۶۷۸                                  | ۴۹۱,۱۵۲                                       |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |                                            |                                               |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                                            |                                               |

### گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |               |                      |       |                |                      |         |            |                      |       |                |                      |                   |               |                      | شرح<br>محصول | واحد            |
|---------------------------------|---------------|----------------------|-------|----------------|----------------------|---------|------------|----------------------|-------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|
| موجودي اول دوره                 |               |                      | توليد |                |                      | تعديلات |            |                      | فروش  |                |                      | موجودي پايان دوره |               |                      |              |                 |
| مقدار                           | نرخ - ريال    | بهاي تمام شده - ريال | مقدار | نرخ - ريال     | بهاي تمام شده - ريال | مقدار   | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ريال | مقدار | نرخ - ريال     | بهاي تمام شده - ريال | مقدار             | نرخ - ريال    | بهاي تمام شده - ريال |              |                 |
| ۶۶                              | ۹۵,۸۶۳,۶۳۶.۳۶ | ۶,۳۲۷                | ۲,۱۸۴ | ۱۳۶,۷۵۰,۹۱۵.۷۵ | ۲۹۸,۶۶۴              | (۱)     | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۲)                 | ۲,۲۲۳ | ۱۳۵,۷۵۴,۳۷۵.۴۳ | ۳۰۱,۶۴۶              | ۲۷                | ۱۳۳,۷۰۳,۷۰۳.۷ | ۳,۳۱۳                | تن           | کیک             |
| ۰                               |               | ۰                    | ۷۲    | ۱۳۶,۷۶۳,۸۸۸.۸۹ | ۹,۸۴۷                | ۰       |            | ۰                    | ۷۲    | ۱۳۶,۷۶۳,۸۸۸.۸۹ | ۹,۸۴۷                | ۰                 |               | ۰                    | تن           | ویفان           |
| ۱۷۰                             | ۷۶,۱۰۵,۸۸۲.۲۵ | ۱۲,۹۳۸               | ۱,۸۵۳ | ۱۰۸,۶۵۷,۳۱۲.۴۷ | ۳۰۱,۳۴۲              | (۴)     | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۲۰)                | ۱,۹۰۳ | ۱۰۶,۹۷۲,۱۴۹.۳۴ | ۲۰۳,۵۶۸              | ۱۱۶               | ۸۹,۵۸۶,۳۰۶.۹  | ۱۰,۳۹۲               | تن           | انواع بیسکویت   |
| ۵                               | ۱۸۰,۶۰۰,۰۰۰   | ۹۰۳                  | ۲۱    | ۱۸۱,۷۱۴,۲۸۵.۷۱ | ۳,۸۱۶                | ۰       |            | ۰                    | ۲۰    | ۱۸۴,۶۵۰,۰۰۰    | ۳,۶۹۳                | ۶                 | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۲۶                | تن           | انواع اسنک      |
| ۴۴۶                             | ۱۰,۰۱۱,۳۱۰.۷۶ | ۴,۴۶۵                | ۴,۹۹۳ | ۱۸,۷۳۰,۸۳۳.۱۵  | ۹۳,۵۳۳               | (۱)     | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | (۴)                  | ۴,۹۸۹ | ۱۸,۰۰۰,۳۰۰.۴۴  | ۸۹,۸۰۳               | ۴۴۹               | ۱۸,۳۲۰,۴۸۹.۹۸ | ۸,۱۸۱                | تن           | تولیدات کارمزدی |
|                                 |               | ۳۴,۶۳۳               |       |                | ۶۰۷,۱۹۲              | (۳۵۶)   |            |                      |       |                | ۶۰۸,۵۵۷              |                   |               | ۳۲,۹۱۲               |              | جمع کل          |

### خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|-----|------|---------------------------------|
|-----|------|---------------------------------|

| شرح                                                                                                                                                                                                                                                | واحد | موجودي اول دوره |                  |         | خرید و رطایب ماهیه منتهی به ۳۹۹/۰۳/۲۱ |                |         | موجودي پایان دوره |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|---------|---------------------------------------|----------------|---------|-------------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |      | مقدار           | مبلغ             | مقدار   | مبلغ                                  | مقدار          | مبلغ    | مقدار             | مبلغ    | مقدار   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |      | مقدار           | ریال             | مقدار   | ریال                                  | مقدار          | ریال    | مقدار             | ریال    | مقدار   |
| مواد اولیه داخلی:                                                                                                                                                                                                                                  |      |                 |                  |         |                                       |                |         |                   |         |         |
| آرد                                                                                                                                                                                                                                                | تن   | ۴۷۲             | ۲۳,۶۰۵,۹۳۲.۲     | ۱۱,۱۴۲  | ۱,۶۷۵                                 | ۳۰,۹۴۰,۸۹۵.۵۲  | ۵۱,۸۲۶  | ۲,۰۲۳             | ۵۹,۰۹۴  | ۱۲۴     |
| شکر                                                                                                                                                                                                                                                | تن   | ۲,۱۸۳           | ۴۱,۹۷۴,۳۴۹.۲۳    | ۹۱,۶۳۰  | ۰                                     | ۰              | ۰       | ۹۹۰               | ۴۴,۵۶۸  | ۱,۱۹۳   |
| روغن                                                                                                                                                                                                                                               | تن   | ۸۱              | ۱۵۹,۵۰۶,۱۷۳.۸۴   | ۱۲,۹۲۰  | ۴۴۳                                   | ۵۷,۷۴۷,۱۷۸.۳۳  | ۲۵,۵۸۲  | ۴۱۷               | ۳۰,۶۱۵  | ۱۰۷     |
| تخم مرغ                                                                                                                                                                                                                                            | تن   | ۲۱              | ۹۲,۸۰۹,۵۳۳.۸۱    | ۱,۹۴۹   | ۳۹۲                                   | ۹۰,۳۷۵,۰۰۰     | ۲۵,۴۲۷  | ۳۹۳               | ۳۴,۹۹۶  | ۲۰      |
| کارتن                                                                                                                                                                                                                                              | عدد  | ۶۱۳,۵۸۹         | ۱۳,۸۸۲.۲۶        | ۸,۵۱۸   | ۱,۸۹۵,۱۶۰                             | ۲۰,۵۳۲.۸۱      | ۳۸,۸۹۴  | ۱,۹۴۰,۹۸۸         | ۳۸,۳۵۳  | ۵۶۷,۷۶۱ |
| سلفون                                                                                                                                                                                                                                              | تن   | ۱۶۱             | ۲۴۰,۰۶۸,۲۳۲.۹۸   | ۳۸,۶۵۱  | ۹۰                                    | ۳۹۶,۵۱۱,۱۱۱.۱۱ | ۳۵,۶۸۶  | ۱۳۳               | ۴۷,۷۶۴  | ۱۱۹     |
| سایر                                                                                                                                                                                                                                               | تن   | ۲۴۸             | ۱۴۶,۲۰۵,۶۴۵.۱۶   | ۳۶,۲۵۹  | ۴۵۶                                   | ۱۵۵,۵۶۱,۴۰۳.۵۱ | ۷۰,۹۳۶  | ۴۸۹               | ۶۳,۶۶۷  | ۲۱۵     |
| جمع مواد اولیه داخلی:                                                                                                                                                                                                                              |      | ۶۱۶,۷۵۵         | ۷۰۴,۱۸۳,۸۲۶.۴۸   | ۲۰۱,۰۶۹ | ۱,۸۹۸,۲۱۶                             | ۷۳۱,۱۵۶,۱۱۱.۲۸ | ۲۵۸,۲۵۱ | ۱,۹۴۵,۴۳۳         | ۳۱۸,۰۵۶ | ۵۶۹,۵۳۹ |
| مواد اولیه وارداتی:                                                                                                                                                                                                                                |      |                 |                  |         |                                       |                |         |                   |         |         |
| پودر وانیل                                                                                                                                                                                                                                         | تن   | ۱۶              | ۱,۹۳۱,۶۸۷,۵۰۰    | ۳۰,۹۰۷  | ۰                                     | ۰              | ۰       | ۲                 | ۳,۵۵۳   | ۱۴      |
| جانشین کره کاکائو                                                                                                                                                                                                                                  | تن   | ۸۱              | ۱۵۹,۵۰۶,۱۷۳.۸۴   | ۱۲,۹۲۰  | ۰                                     | ۰              | ۰       | ۵                 | ۷۵۶     | ۷۶      |
| سایر                                                                                                                                                                                                                                               | تن   | ۱۳۳             | ۱۲۵,۱۱۲,۷۸۱.۹۵   | ۱۶,۶۴۰  | ۰                                     | ۰              | ۰       | ۱۹                | ۲,۸۲۶   | ۱۱۴     |
| جمع مواد اولیه وارداتی:                                                                                                                                                                                                                            |      | ۲۳۰             | ۲,۲۱۶,۳۰۶,۴۵۴.۷۹ | ۶۰,۴۶۷  | ۰                                     | ۰              | ۰       | ۲۶                | ۷,۱۴۵   | ۲۰۴     |
| جمع کل                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |                  | ۲۶۱,۵۳۶ |                                       |                |         |                   | ۳۲۵,۲۰۱ |         |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»           |      |                 |                  |         |                                       |                |         |                   |         |         |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |      |                 |                  |         |                                       |                |         |                   |         |         |

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

| شرح | هزینه سربرار | هزینه های اداری، عمومی و فروش |
|-----|--------------|-------------------------------|
|     |              |                               |

| شرح                               | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۲ هزینہ منتهی<br>به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                   | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱  | برآورد در دوره ۹ ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۱۳۸,۰۷۲                         | ۳۵,۶۴۸                              | ۱۰۹,۹۴۴                                      | ۳۴,۶۴۶                          | ۱۰,۷۳۵                             | ۳۴,۲۰۵                                       |
| هزینه استهلاک                     | ۷۴,۶۸۹                          | ۴۳,۰۶۰                              | ۱۲۹,۱۸۰                                      | ۳,۱۹۳                           | ۲,۱۹۳                              | ۶,۵۷۶                                        |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۲,۱۰۵                          | ۲,۴۷۵                               | ۷,۷۹۰                                        | ۲۷۶                             | ۴۶                                 | ۳۰۲                                          |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۳۱,۳۹۹                          | ۸,۱۵۲                               | ۲۵,۶۷۹                                       | 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                               | ۰                                   | ۰                                            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۰                               | ۰                                   | ۰                                            | ۴۶,۹۶۶                          | ۱۴,۰۰۳                             | ۵۴,۶۰۸                                       |
| سایر هزینه ها                     | ۳۴,۳۴۶                          | ۱۰,۶۸۷                              | ۳۳,۰۵۵                                       | ۱۷,۱۸۷                          | ۴,۶۳۶                              | ۳۰,۶۳۵                                       |
| جمع                               | ۲۸۰,۵۱۱                         | ۱۰۰,۰۲۲                             | ۳۰۴,۶۴۸                                      | ۱۰۲,۳۶۷                         | ۳۱,۶۰۱                             | ۱۱۶,۳۱۶                                      |

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

|                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات    | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و مواد بسته بندی از جمله آردگندم شکر روغن نباتی کاترین و لفاف در طی سال و جهت جبران سایر هزینه ها شامل حقوق و دستمزد و کسب حاشیه سود منطقی نسبت به افزایش نرخ محصول از جمله کیک و بیسکویت در طی سال اقدام می گردد. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | نرخ های خرید مواد اولیه شرکت از قبیل آردگندم، شکر، روغن نباتی، و همچنین مواد بسته بندی از قبیل کاترین و سلفون به طور میانگین در حدود حداقل ۳۵ درصد در طی سال مالی جاری افزایش می یابد.                                                                   |

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پیش بینی می گردد نرخ مواد اولیه و بسته بندی در سال ۹۹ با فرض ثابت بودن مقدار مصارف به طور میانگین حداقل دارای ۳۵ درصد افزایش باشد و هزینه حقوق دستمزد مطابق با قانون اداره کار نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد و سایر هزینه های سربار شامل حقوق پرسنل پشتیبانی و سایر به دلیل افزایش هزینه استهلاک حداقل ۴۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد. |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل توليدي شرکت     | ۴۶۹        | ۴۶۳        | ۴۶۹               |
| تعداد پرسنل غير توليدي شرکت | ۲۶۰        | ۲۵۸        | ۲۶۰               |

#### وضعیت ارزی

| شرح                       | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |            | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |            |
|---------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
|                           |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالي | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالي |
| مصارف ارزی طی دوره        | یورو    | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار    | ۵,۰۳۵      | ۴۵۵        | ۵,۰۳۶      | ۴۵۵        |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم    | ۶۳,۶۹۹     | ۲,۷۵۳      | ۶۳,۶۹۹     | ۲,۷۵۳      |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | درهم    | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰                                                                                                                                                                                                                | با توجه به افزایش حقوق و مزایا در ابتدای سال، سرفصل هزینه های حقوق و دستمزد در سال ۹۹ دارای افزایش حداقل سی درصدی خواهد بود. ضمناً با توجه به مشکلات موجود در حمل و نقل کشور پیش بینی می گردد نرخ هزینه حمل نسبت به سال قبل حداقل ۳۰٪ افزایش یابد. |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                                                                                                                                                                                                                                                    |

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

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|---------|-------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
|---------|-------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|

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

## وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               |                           | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱  |             |               | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|----------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|          | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال                            |

## توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

## سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح                | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|--------------------|------------|------------|
| فروش ضایعات        | ۱۱,۵۳۴     | ۲,۳۲۶      |
| اضافات انبارگردانی | ۹۳         | ۰          |
| جمع                | ۱۱,۶۲۶     | ۲,۳۲۶      |

## سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح                  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|----------------------|------------|------------|
| زیان تسعیر ارز       | ۰          | ۰          |
| سربار جذب نشده تولید | ۲۰,۳۷۳     | ۱۰,۹۷۹     |
| جمع                  | ۲۰,۳۷۳     | ۱۰,۹۷۹     |

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

| نوع تامین مالی            | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |                          |       | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|-------|-------------------------|--------------|
|                           |               |                                                   | ارزی                         |           |                          | ریالی |                         |              |
|                           |               |                                                   | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی |       |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸            | ۲۹,۳۶۷                                            | ۳,۵۰۳                        |           | ۰                        | ۳,۵۰۳ | ۰                       | ۱,۳۳۶        |

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |           | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |         | ریالی | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی                                     |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---------|-------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
|              |                         |                                  |           | ارزی                         |           |         |       |                                                   |               |                                                    |
|              |                         | بلند مدت                         | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی     | مبلغ ارزی | نوع ارز |       |                                                   |               |                                                    |
|              | ۰                       | ۰                                | ۰         | ۰                            | ۰         |         | ۰     | ۰                                                 | ۰             | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |
|              | ۰                       |                                  |           |                              |           |         |       | ۰                                                 |               | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
|              | ۱,۳۳۶                   | ۰                                | ۳,۵۰۳     | ۰                            |           |         | ۳,۵۰۳ | ۳۹,۳۶۷                                            |               | جمع                                                |
|              | ۰                       | انتقال به دارایی                 |           |                              |           |         |       |                                                   |               |                                                    |
|              | ۱,۳۳۶                   | هزینه مالی دوره                  |           |                              |           |         |       |                                                   |               |                                                    |

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

با توجه به شرایط نامناسب در بازار و نقد شدن بازارهای عرضه و به جهت جلوگیری از افزایش نرخهای مواد اولیه و تامین منابع مورد نیاز، شرکت تاکنون نسبت به دریافت تسهیلات سرمایه در گردش اقدام ننموده و نسبت به پرداخت تتمه تسهیلات دریافتی اقدام نموده است.

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

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به شرایط نامناسب در بازار و نقد شدن بازارهای عرضه و به جهت جلوگیری از افزایش نرخهای مواد اولیه و تامین منابع مورد نیاز، در صورت وجود کمبودها و مشکلات در نقدینگی، شرکت جهت تهیه مواد اولیه و بسته بندی اقدام به دریافت تسهیلات جدید اقدام خواهد شد. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰          | ۰          |

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح                     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|-------------------------|------------|------------|
| درآمد حاصل از اجاره     | ۱,۳۹۹      | ۳۷۹        |
| سود حاصل از سپرده بانکی | ۱۳         | ۱۱         |
| سود (زیان) تسعیر ارز    | ۹۹۶        | ۰          |
| سایر                    | ۳۷,۸۷۲     | ۰          |

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۴۰,۲۸۰     | ۳۹۰        |

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۴۰۴,۸۸۱                               | ۱۳۴,۵۲۰                                        | ۳۰۲,۳۱۱                      | ۵۲,۸۰۸                            | ۳۰ درصد                                                 |

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش نرخهای مواد و سایر هزینه های شرکت در طی سال سعی بر خرید مواد با مقدار حاشیه امن جهت تولید و با قیمتهای مناسب تر و بررسی مداوم حاشیه سود و در صورت امکان و کشش بازار نسبت به ارائه تخفیفات لازم در نرخ محصولات جهت حفظ بازار اقدام می نماید. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| با توجه به افزایش در مواد و سایر هزینه ها، شرکت در تلاش است تا نسبت به حفظ شرایط تولید و فروش مشابه سال ۹۸ و کسب حاشیه سود مناسب تا رسیدن به یک شرایط مناسب و با ثبات نسبی اقدام نماید.                                                  |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |