



شرکت: خوراک دام پارس	سرمایه ثبت شده: 60,000
نماد: غدام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 423301	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	درصد تغییرات
دارایی‌ها			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				
دارایی‌های جاری			بدهی‌های جاری				
موجودی نقد	۱۱,۹۱۸	۳۲,۳۰۲	پرداختی‌های تجاری	۶,۱۲۸	۹۴		(۷۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۲۱,۶۳۴	پرداختی‌های غیرتجاری	۰			(۱۸)
دریافتی‌های تجاری	۲۴,۷۳۷	۳,۷۴۴	مالیات پرداختی	۳۱,۶۰۳	(۲۲)		--
دریافتی‌های غیرتجاری	۴۴,۲۸۳	۱,۸۱۹	سود سهام پرداختی	۱۳۹,۷۹۶	(۶۶)		۹۲
موجودی مواد و کالا	۳۷,۶۲۴	۲۲,۴۹۸	تسهیلات مالی	۲۲,۸۷۸	۶۴		(۱۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۹۶۰	۰	ذخایر	۱۱,۶۶۸	(۶۶)		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰			
جمع دارایی‌های جاری	۱۲۲,۵۲۲	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۰۲,۰۷۳	(۳۹)		
دارایی‌های غیرجاری			جمع بدهی‌های جاری				(۴۳)
دریافتی‌های بلندمدت	۱,۰۲۲	۸۱,۹۹۷	بدهی‌های غیرجاری	۲۷۵	۱۷۳		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۱۴	۰		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰			
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۴۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۲۷۹	(۳)		
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۸,۲۳۶	۱۷,۰۵۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۰,۰۳۰	(۲)		۲
سایر دارایی‌ها	۷,۸۷۸	۱۷,۰۵۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۵۴۴	۴۲		۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۸,۴۸۱	۹۹,۰۵۵	جمع بدهی‌ها	۶۷,۲۴۲	۲		(۲۵)
			حقوق صاحبان سهام				
			سرمایه				۰
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				۰
			صرف (کسر) سهام				۰

			سهام خزانه				
			اندوخته قانونی				
			سایر اندوخته‌ها				
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۴۲)	۱۰۴,۳۶۰	۶۰,۷۵۵	سود (زیان) انباشته				
(۲۶)	۱۷۰,۳۶۰	۱۳۶,۷۵۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۲۹)	۳۶۹,۳۱۵	۱۹۱,۰۰۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲۹)	۳۶۹,۳۱۵	۱۹۱,۰۰۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۱۶۰,۳۹۸	۳۴۷,۶۹۷	(۳۵)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴۰,۹۶۱)	(۳۳۲,۱۷۶)	(۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۹,۳۳۷	۱۵,۵۲۱	۳۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۹۷۰)	(۲۸,۳۲۸)	(۱۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۳۰۱	۵۰	۸,۵۰۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۱,۷۰۴)	(۱۷,۷۱۱)	(۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱,۰۳۶)	(۳۰,۳۶۸)	(۶۴)
هزینه‌های مالی	(۳,۷۷۴)	(۴,۸۳۴)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۳۷,۴۱۲	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۳۰۵	۱,۸۸۹	(۳۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳,۵۰۵)	۱۱۴,۰۹۹	--
مالیات بر درآمد	۰	(۱,۵۸۵)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳,۵۰۵)	۱۱۲,۵۱۴	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱۳,۵۰۵)	۱۱۲,۵۱۴	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	

	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	(۵۳۲)	۳۴	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	۳,۴۰۸	(۲۷)	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۱,۸۷۵	(۳)	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
--	۱۱۳,۵۱۴	(۱۳,۵۰۵)	سود (زیان) خالص
--	(۱,۲۶۹)	۱۱۱,۳۷۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱۵	(۳,۳۰۶)	(۷,۱۱۸)	تعدیلات سنواتی
--	(۴,۵۷۵)	۱۰۴,۲۶۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
--	•	(۳۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
--	(۴,۵۷۵)	۷۴,۳۶۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۴۴)	۱۰۷,۹۳۹	۶۰,۷۵۵	سود قابل تخصیص
--	(۳,۶۷۹)	•	انتقال به اندوخته قانونی
	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴۲)	۱۰۴,۲۶۰	۶۰,۷۵۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
--	۱,۸۷۵	(۲۲۵)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
•	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۳,۹۵۶	(۹,۱۸۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	•	•	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۹۵۶	(۹,۱۸۵)	--

			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی سود سهام دریافتی
	•	•	
--	•	(۴,۷۸۳)	سود پرداختی بابت استقراض
۲۹۲	۳۳۲	۱,۳۰۵	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
	•	•	سود سهام پرداختی
--	۳۳۲	(۳,۴۷۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
۵	(۱,۶۷۴)	(۱,۷۵۵)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۴,۶۴۰	•	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۹۸)	(۱۳,۸۳۵)	(۲۴۱)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(۹۳)	(۱,۳۰۴)	(۹۳)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	۲۵,۰۰۰	•	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	تسهیلات اعطایی به اشخاص
	•	•	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
	•	•	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	۲۴,۵۰۱	(۲۳۲)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۰)	۱۳,۹۷۴	۸,۳۹۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
	•	•	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
	•	•	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
	•	•	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(۷۹)	(۱۲,۳۰۸)	(۲,۶۰۰)	بازپرداخت اصل استقراض
(۷۹)	(۱۲,۳۰۸)	(۲,۶۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۲۴۸	۱,۶۶۶	۵,۷۹۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۷	۴,۴۶۲	۶,۱۲۸	موجودی نقد در ابتدای دوره
	•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۹۴	۶,۱۲۸	۱۱,۹۱۸	موجودی نقد در پایان دوره
	•	•	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

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	میان‌ی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلی:														
دان مرغ	تن	هیئت مدیره	۱۱,۷۲۱	۱۹,۳۱۴,۷۴۳.۷۷	۲۳۵,۳۱۶	(۲۰۴,۶۱۳)	۳۰,۶۰۴	۵,۰۹۶	۳۸,۶۶۶,۳۰۸.۷۹	۱۴۶,۰۸۳	(۱۳۶,۳۳۶)	۱۹,۷۵۷	۳۷,۱۳۵	
خوراک دام	تن	هیئت مدیره	۱,۴۹۰	۱۵,۳۹۴,۶۳۰.۸۷	۲۳,۷۸۹	(۳۶,۰۱۱)	(۳,۲۳۳)	۶۱۱	۳۳,۹۱۶,۵۳۰.۲۸	۱۴,۶۱۳	(۱۳,۳۷۳)	۱,۳۴۱	۳,۵۴۷	
خوراک حیوانات آزمایشگاهی و سایر	تن	هیئت مدیره	۸۹	۳۱,۷۹۷,۷۵۳.۸۱	۱,۹۴۰	(۱,۵۵۳)	۳۸۷	۵۸	۳۳,۷۹۳,۱۰۳.۴۵	۱,۹۰۳	(۱,۳۶۳)	۵۳۹	۳۵۳	
جمع فروش داخلی			۱۳,۳۰۰		۲۴۹,۹۴۵	(۳۳۳,۱۷۶)	۱۷,۷۶۹	۵,۷۶۵		۱۶۳,۵۹۸	(۱۴۰,۹۶۱)	۳۱,۶۳۷	۳۹,۹۳۴	
فروش صادراتی:														
جمع فروش صادراتی:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
برگشت از فروش														
تخفیفات					(۲,۳۴۸)	۰	(۲,۳۴۸)	۰	۰	(۲,۳۰۰)	۰	(۲,۳۰۰)	۰	
جمع			۱۳,۳۰۰		۲۴۷,۶۹۷	(۳۳۳,۱۷۶)	۱۵,۵۲۱	۵,۷۶۵		۱۶۰,۳۹۸	(۱۴۰,۹۶۱)	۱۹,۳۳۷	۳۹,۹۳۴	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳۵۴,۱۶۶	۳۰۵,۳۳۹	۳۳۴,۰۵۱	۲۸۸,۶۵۳	۳۴۷,۶۹۷	۱۶۰,۳۹۸	۹۵۹,۸۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱۳,۳۰۰)	(۲۷۱,۹۱۴)	(۳۰۷,۲۴۶)	(۲۶۴,۶۳۶)	(۲۳۳,۱۷۶)	(۱۴۰,۹۶۱)	(۸۶۸,۳۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت برای سال آینده فروش به میزان ۲۹.۹۳۴ تن پیش بینی نموده است که قسمتی مربوط به اجرای توافقات و قرارداد با شرکت های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در قالب اجرای زنجیره تامین و مابقی فروش به سایر مشتریان است.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۹۹,۸۶۳	۱۱۵,۶۶۵
دستمزد مستقیم تولید	۶,۰۵۰	۶,۳۹۹
سرباز تولید	۴۰,۳۸۱	۳۰,۷۰۱
جمع	۲۴۶,۲۹۴	۱۵۲,۶۶۵

هزینه جذب نشده درتولید	(۱۵,۰۴۸)	(۱۱,۷۰۴)
جمع هزینه های تولید	۲۳۱,۲۴۶	۱۴۰,۹۶۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۳۱,۲۴۶	۱۴۰,۹۶۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۰۴۷	۱,۱۱۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۱۷)	(۱,۱۱۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۳۳,۱۷۶	۱۴۰,۹۶۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳۳,۱۷۶	۱۴۰,۹۶۱
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 - ریالی موجودی کالا															
شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰													
		موجودی اول دوره				تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
دان مرغ	تن	۴۰	۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۸۳۴	۵,۱۹۵	۲۶,۳۲۹,۵۴۷.۶۴	۱۳۶,۷۸۲	۰		(۱۰,۳۶۱)	۵,۰۹۶	۳۴,۷۸۹,۳۴۶.۴۷	۱۳۶,۳۳۶	۱۳۹	۶,۶۸۳,۴۵۳.۳۴
خوراک دام	تن	۱۸	۱۴,۴۴۴,۴۴۴.۴۴	۲۶۰	۶۱۵	۲۳,۳۶۵,۸۵۳.۶۶	۱۴,۳۷۰	۰		(۱,۲۳۷)	۶۱۱	۲۱,۷۳۱,۷۶۷.۵۹	۱۳,۳۷۳	۲۲	۵,۹۵۴,۵۴۵.۴۵
خوراک حیوانات آزمایشگاهی و سایر	تن	۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۵۸	۲۶,۰۸۶,۳۰۶.۹	۱,۵۱۳	۰		(۱۱۶)	۵۸	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳	۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۱,۱۱۷			۱۵۳,۶۶۵				(۱۱,۷۰۴)			۱۴۰,۹۶۱		۱,۱۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه												
شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
ذرت	تن	۱۹۵	۱۴,۳۶۹,۳۲۰.۷۷	۳,۸۰۲	۳,۵۱۱	۱۴,۸۳۵,۳۷۴.۵۴	۵۲,۰۸۷	۰	۳,۷۲۲	۴۲,۹۹۹	۹۸۴	۱۲,۰۸۳,۳۲۳.۳۳
گندم	تن	۳۰	۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۸۹	۶۸	۱۷,۴۳۶,۴۷۰.۵۹	۱,۱۸۵	۰	۶۵	۱,۰۶۲	۲۳	۱۷,۹۱۳,۰۴۳.۴۸
سویا	تن	۱۶۹	۲۵,۷۴۵,۵۶۲.۱۳	۴,۳۵۱	۱,۶۱۶	۲۶,۹۱۳,۳۶۶.۳۴	۴۳,۴۹۲	۰	۱,۲۳۳	۲۳,۹۴۲	۵۵۲	۲۵,۱۸۱,۱۵۹.۴۲
سایر	کیلو گرم	۴۹۳	۲۲,۶۹۳,۷۱۱.۹۷	۱۱,۱۸۸	۱,۷۵۵	۲۲,۸۱۳,۱۰۵.۴۱	۴۰,۰۳۷	۰	۱,۸۴۸	۳۷,۶۶۱	۴۰۰	۳۳,۹۱۰,۰۰۰

جمع مواد اولیه داخلی:	۸۷۷	۷۷,۲۵۸,۵۰۴.۸۷	۱۸,۶۲۰	۶,۹۵۰	۸۱,۹۸۸,۲۱۶.۸۸	۱۳۶,۸۰۱	۵,۸۶۸	۰	۱۱۵,۶۶۵	۱,۹۵۹	۸۹,۰۸۷,۵۲۶.۲۲	۳۹,۷۶۶
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۸,۶۲۰			۱۳۶,۸۰۱			۱۱۵,۶۶۵			۳۹,۷۶۶
«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.												

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۹۲۸	۱۹,۹۹۱	۲۹,۲۳۶	۱۰,۹۴۲	۱۳,۱۶۲	۲۲,۲۶۳
هزینه استهلاک	۳,۴۰۲	۱,۷۷۲	۳,۳۹۱	۱,۰۲۹	۳۰۳	۴۶۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۵۵	۸۶۸	۳,۹۵۷	۱۴۸	۳۱۸	۶۴
هزینه مواد مصرفی	۳,۶۸۶	۷۷۹	۱,۲۸۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۱۴	۵۷۱	۱,۲۰۰
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	۵,۰۰۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱,۳۱۰	۷,۳۹۱	۱۳,۷۷۹	۱۰,۴۹۵	۸,۷۱۶	۸,۱۶۷
جمع	۴۰,۳۸۱	۳۰,۷۰۱	۴۹,۶۴۳	۲۸,۳۲۸	۲۳,۹۷۰	۲۲,۲۶۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی نرخ فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی نرخ خرید مواد اولیه در سال مالی منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی نرخ مواد در سال مالی منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ حدود ۲۰ درصد افزایش و دستمزد و سربار حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۷	۳۲	۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱	۳۳	۳۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی					
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		پیش بینی هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در سال مالی منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ حدود ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل داشته است.			
«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.					

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
«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.							

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	۵۰	۴,۳۰۱
جمع	۵۰	۴,۳۰۱

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۵,۰۴۸	۱۱,۷۰۴
سایر	۲,۶۶۳	۰
جمع	۱۷,۷۱۱	۱۱,۷۰۴

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)						
نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

توضیحات	دوره	سررسید		ارزي			ريالي	(میلیون ريال)	سود(درصد)	
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ريالي تسهیلات ارزي	مبلغ ارزي	نوع ارز				
	۳,۷۷۴	۰	۱۸,۳۵۲	۰	۰		۱۸,۳۵۲	۳۲,۴۹۸	۱۸	تسهيلات دريافتي از بانکها
	۰							۰		تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره
	۳,۷۷۴	۰	۱۸,۳۵۲	۰			۱۸,۳۵۲	۳۲,۴۹۸		جمع
	۰	انتقال به دارايي								
	۳,۷۷۴	هزينه مالي دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری شرکت اشراق	۱۴۷,۴۱۲	۰
جمع	۱۴۷,۴۱۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود و زیان حاصل از فروش مواد اولیه	(۵۴۵)	۰
سایر	۲,۴۳۴	۱,۳۰۵
جمع	۱,۸۸۹	۱,۳۰۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱۰۴,۲۶۱	۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۱۵	۳۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

