

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: لبنیات کالبر	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: غالب	سرمایه ثبت نشده: 112,000
کد صنعت (ISIC): 422009	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۸۷,۴۳۴	۱,۱۰۰,۸۳۳	۲۶	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۵۰,۷۴۰)	(۸۸۹,۵۶۸)	(۲۹)	
سود (زیان) ناخالص	۲۳۶,۶۸۴	۲۱۱,۲۶۵	۱۲	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۷,۸۴۴)	(۱۰۵,۹۸۱)	(۳۰)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۷,۳۰۵	۱۴,۱۵۷	۱۶۴	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۶,۱۴۵	۱۱۹,۴۴۱	۱۴	
هزینه‌های مالی	(۱۳۹,۲۴۷)	(۱۰۸,۰۴۴)	(۲۹)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۰,۷۱۴	۴۴,۶۰۴	۳۵۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۶۶۰	۱,۶۶۸	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۹,۲۷۳	۵۷,۶۶۹	۲۴۶	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	(۲,۷۸۸)	--
سالهای قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۹,۲۷۲	۵۴,۸۸۱	۲۶۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹۹,۲۷۲	۵۴,۸۸۱	۲۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۵۸۷	۳۹۲	۵۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵۵)	(۲۳۵)	۳۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۳۲	۱۵۷	۱۷۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۳۲	۱۵۷	۱۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳۱	۱۵۷	۱۷۵
سرمایه	۴۶۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص	۱۹۹,۲۷۲	۵۴,۸۸۱	۲۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
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	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۹۹,۲۷۲	۵۴,۸۸۱	۲۶۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶۳,۹۳۰	۲۹۵,۹۳۲	۲۷۶,۳۱۰	۲۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۶۱۸	۵,۵۶۸	۱,۵۸۱	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴۹,۳۳۱	۳۴۳,۸۳۱	۳۴۳,۸۳۱	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۱۷,۷۶۹	۶۴۵,۳۳۱	۶۲۱,۷۳۲	۱۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۱,۰۰۱	۹۹,۳۲۱	۱۱۰,۷۳۰	۲۲
موجودی مواد و کالا	۴۵۹,۰۷۸	۲۶۱,۴۸۵	۱۴۰,۳۵۰	۷۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۵۹,۴۸۸	۴۸۹,۲۳۰	۳۷۸,۸۳۰	۵۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۷,۴۸۷	۱۹,۹۱۶	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۱۸۵,۷۱۹	۹۸,۵۱۳	۹۰,۰۳۷	۸۹
	۱,۵۲۵,۲۸۶	۹۵۶,۰۳۶	۶۳۹,۷۵۳	۶۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۲۵,۲۸۶	۹۵۶,۰۳۶	۶۳۹,۷۵۳	۶۰
جمع دارایی‌ها	۲,۲۴۳,۰۵۵	۱,۶۰۱,۳۶۷	۱,۲۶۱,۴۷۵	۴۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۶۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۱,۱۴۷	۲۱,۱۸۳	۱۸,۴۳۹	۴۷
سایر اندوخته‌ها	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴۵۵,۷۶۱	۲۷۳,۴۵۳	۲۴۴,۵۹۲	۶۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۶۰,۷۳۷	۶۵۶,۴۶۵	۶۳۴,۸۶۰	۴۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۷۸,۴۸۷	۴۸,۸۵۰	۳۳,۳۷۶	۶۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۶۵۰	۷,۰۰۳	۲,۶۴۶	۵۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۹,۱۳۷	۵۵,۸۵۳	۳۷,۰۲۲	۶۰
بدهی‌های جاری				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۴,۸۸۱		۵۴,۸۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۷۷۶)	۰	(۵,۷۷۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۰۵	۰	۴۹,۱۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۰۵	۰	۴۹,۱۰۵
سود سهام مصوب									(۱۷,۵۰۰)		(۱۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۷۴۴				(۲,۷۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۸۳	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۲۷۳,۴۵۳	۰	۶۵۶,۴۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۹۹,۲۷۲		۱۹۹,۲۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۲۷۲	۰	۱۹۹,۲۷۲

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 سهام مصوب									(۷,۰۰۰)		(۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱۲,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۱۲,۰۰۰
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹,۹۶۴				(۹,۹۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۴۷	۱۱,۸۳۹	۰	۰	۴۵۵,۷۶۱	۰	۹۶۰,۷۳۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۸۳,۳۴۲)	(۶۰,۷۴۵)	(۳۷)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶۴۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۸۳,۳۴۲)	(۶۱,۳۹۴)	(۳۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳۸	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۹۲,۸۵۹)	(۴۴,۶۳۰)	(۱۰۸)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
			حسابرسی شده
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۳)	(۳,۹۸۷)	۹۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵,۴۰۰)	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	۷,۴۸۷	۱۳,۴۲۹	(۴۰)
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	۱,۶۴۲	۱,۶۶۸	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۹,۱۴۵)	(۳۴,۵۳۰)	(۱۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۷۲,۳۸۷)	(۹۵,۹۱۴)	(۸۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۱۲,۰۰۰	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	۱,۴۵۲,۹۳۹	۹۰۴,۹۳۵	۶۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۵۸,۲۵۹)	(۶۸۰,۹۴۷)	(۷۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۹,۲۴۷)	(۱۰۸,۰۴۴)	(۳۹)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۷,۸۴۰)	(۱۱,۵۵۴)	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۵۹,۵۹۳	۱۰۴,۳۹۰	۱۴۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۷,۳۰۶	۸,۴۷۶	۹۲۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۸,۵۱۳	۹۰,۰۳۷	۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۸۵,۷۱۹	۹۸,۵۱۳	۸۹
معاملات غیرنقدی	۱۰,۰۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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 مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
فروش داخلي:													
آبمیوه	کیلو گرم	دولت	۷۴۵,۵۸۴	۴۳,۳۶۱.۴۳	۳۱,۵۸۴	(۳۴,۲۶۶)	۷,۳۱۸	۳۴۳,۰۰۷	۶۳,۹۸۹.۹۷	۳۱,۶۰۶	(۱۶,۳۳۴)	۵,۳۷۳	۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
پنير	كيلوگرم	دولت	۲,۱۹۱,۳۰۴	۱۴۵,۲۶۷.۸۴	۳۱۸,۳۳۶	(۲۸۴,۶۴۴)	۳۳,۶۸۲	۲,۰۸۸,۴۵۰	۳۰۶,۶۹۱.۰۹	۴۳۱,۶۶۴	(۴۱۹,۹۳۳)	۱۱,۷۳۱	۰
خامه	كيلوگرم	دولت	۹۵۰,۳۹۴	۱۲۰,۷۱۴.۲۲	۱۱۴,۷۱۴	(۸۵,۹۶۳)	۲۸,۷۵۱	۷۹۳,۷۸۸	۲۸۱,۳۶۶.۵۳	۲۲۳,۰۶۴	(۱۵۹,۸۴۹)	۶۳,۳۱۵	۰
دوغ	كيلوگرم	دولت	۶۵,۵۱۱	۴۶,۰۹۹.۱۳	۳,۰۳۰	(۲,۳۶۶)	۶۵۴	۳,۵۶۱	۳۱۱,۴۵۷.۴۶	۷۵۳	(۷۶۶)	(۱۳)	۰
شير	كيلوگرم	دولت	۶,۰۶۳,۳۴۳	۵۱,۱۰۳.۳۸	۳۰۹,۷۹۵	(۲۳۰,۱۱۴)	۸۹,۶۸۱	۳,۶۱۸,۵۹۵	۸۰,۴۳۹.۸۴	۳۹۱,۰۴۳	(۲۳۴,۶۴۰)	۶۶,۴۰۳	۰
ماست	كيلوگرم	دولت	۷۸۱,۳۱۹	۴۶,۹۳۸.۱۸	۳۶,۶۶۹	(۴۰,۴۳۰)	(۳,۷۵۱)	۱۳۰,۴۴۱	۶۷,۱۳۶.۱۳	۸,۷۵۶	(۱۵,۵۴۳)	(۶,۷۸۶)	۰
ساير	كيلوگرم	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۱۸	(۲۱,۸۸۸)	۱۵,۴۳۰	۰
كشك	كيلوگرم	دولت	۱۳,۰۴۱	۸۲,۱۳۵.۶	۱,۰۷۱	(۱,۱۸۳)	(۱۱۱)	۱۱,۳۳۰	۱۱۶,۸۷۳.۷۹	۱,۳۳۳	(۱,۶۷۹)	(۳۵۶)	۰
جمع فروش داخلي			۱۰,۸۰۹,۱۹۵		۸۱۵,۱۷۹	(۶۵۸,۹۵۵)	۱۵۶,۳۳۴	۶,۹۸۸,۱۶۳		۱,۰۱۵,۵۳۷	(۸۶۰,۶۳۱)	۱۵۴,۸۹۶	۰
فروش صادراتي:													
كالاهاي صادراتي	كيلوگرم	نرخ بازار	۳,۶۴۷,۶۱۷	۶۹,۰۴۹.۷۴	۲۵۱,۸۶۷	(۲۰۳,۶۱۳)	۴۸,۲۵۵			۳۷۱,۸۹۷	(۲۹۰,۱۰۹)	۸۱,۷۸۸	۰
جمع فروش صادراتي:			۳,۶۴۷,۶۱۷		۲۵۱,۸۶۷	(۲۰۳,۶۱۳)	۴۸,۲۵۵	۰		۳۷۱,۸۹۷	(۲۹۰,۱۰۹)	۸۱,۷۸۸	۰
درآمد ارائه خدمات:													
ساير كالاي بازرگاني	كيلوگرم	نرخ بازار	۳۴,۳۹۵		۳۴,۳۹۵	(۲۷,۰۰۱)	۷,۲۹۴			۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۳۴,۳۹۵	(۲۷,۰۰۱)	۷,۲۹۴	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفيفات					(۵۰۸)	(۵۰۸)	(۵۰۸)			۰	۰	۰	۰
جمع			۱۴,۴۵۶,۸۱۲		۱,۱۰۰,۸۳۳	(۸۸۹,۵۶۸)	۲۱۱,۲۶۵	۶,۹۸۸,۱۶۳		۱,۳۸۷,۴۳۴	(۱,۱۵۰,۷۴۰)	۲۳۶,۶۸۴	۰

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۶۳,۸۴۹	۵۱۱,۸۴۹	۶۳۶,۳۰۱	۷۹۳,۸۰۹	۱,۱۰۰,۸۳۳	۱,۳۸۷,۴۳۴	۰

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴۸۵,۵۶۰)	(۴۵۸,۹۷۳)	(۵۵۶,۸۷۴)	(۶۳۹,۴۵۵)	(۸۸۹,۵۶۸)	(۱,۱۵۰,۷۴۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

--

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷۴۷,۳۴۱	۱,۰۳۹,۷۴۶
دستمزد مستقیم تولید	۶۷,۳۰۸	۸۶,۳۸۳
سربار تولید	۷۵,۴۵۱	۸۶,۷۹۰
جمع	۸۹۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۸۱۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۹۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۸۱۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۱۳,۳۸۶)	(۱۳,۹۳۶)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۷۶,۶۱۴	۱,۱۹۹,۸۹۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۶,۹۴۳	۳۰,۹۹۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۰,۹۹۰)	(۱۰۱,۵۹۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۶۳,۵۶۷	۱,۱۲۹,۳۸۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۷,۰۰۱	۳۱,۴۵۴
جمع بهای تمام شده	۸۸۹,۵۶۸	۱,۱۵۰,۷۴۰

«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 غیر قطعی 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

--

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		
۰		۸۳,۱۳۷	۰		۱۳۹,۴۱۰	۰		۴۷,۸۲۶	۰		۱۶۴,۷۳۱	سایر	سایر مواد و بسته بندی
۰		۸۳,۱۳۷	۰		۱۳۹,۴۱۰	۰		۴۷,۸۲۶	۰		۱۶۴,۷۳۱		جمع مواد اولیه و وارداتی:
		۱۷۳,۵۹۸			۱,۱۶۴,۹۰۳			۱,۰۳۹,۷۴۶			۳۹۸,۷۵۴		جمع کل
«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

هزینه های عمومی و اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۰	۳۳,۴۹۹	۵۶,۳۳۷	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۲,۶۳۸	۲,۶۴۰	۰	۲۳,۲۳۷	۲۲,۳۷۳	هزینه استهلاک
۰	۷۰۱	۶۱۱	۰	۸,۵۷۷	۱۳,۵۸۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۵۱,۴۷۶	۳,۷۸۸	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۳۹۲	۰	۰	۱۷,۹۵۴	۱۹,۶۶۸	۰
سایر هزینه ها	۳۸,۰۹۹	۵۴,۹۸۶	۰	۲۵,۷۳۱	۳۰,۸۷۲	۰
جمع	۷۵,۴۵۱	۸۶,۷۹۰	۰	۱۰۵,۹۵۱	۱۳۷,۸۴۴	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-----
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-----

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-----
----------------------------------	-------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۳	۱۳۱	۱۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲	۳۲	۳۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-----
«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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ بهره برداری از طرح	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	
صنایع بسته بندی نصرگستر اراک	۵۴	۶,۴۸۰		۴۴,۶۰۴	۵۴	۶۴,۰۸۰	۱۶۸,۰۶۷	
آرپی نصر خمین	۵۴	۶۸,۰۶۲		۰	۵۴	۷۳,۴۶۲	۳۲,۶۴۷	
صنایع شیر ایلام زاگرس	۹۰	۸۱,۱۶۰		۰	۹۰	۸۱,۱۶۰	۰	
پخش سراسری کالای کالبر	۹۹	۱۸۸,۱۲۳		۰	۹۹	۱۸۸,۱۲۳	۰	

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 غیر قطعی 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر	۱۴,۱۵۷	۳۷,۳۰۵
جمع	۱۴,۱۵۷	۳۷,۳۰۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۱۵,۸۶۶	۹۱۰,۵۶۶	۰	۰	۰	۸۳۲,۰۷۹	۷۸,۴۸۷	۱۳۹,۳۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۱۵,۸۶۶	۹۱۰,۵۶۶			۰	۸۳۲,۰۷۹	۷۸,۴۸۷	۱۳۹,۳۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۹,۳۴۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه	۴۴,۶۰۴	۲۰۰,۷۱۴

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۴۴,۶۰۴	۲۰۰,۷۱۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر	۱,۶۶۸	۱,۶۶۰
جمع	۱,۶۶۸	۱,۶۶۰

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۷۹,۲۳۰	۷,۰۰۰	۵۴,۸۸۱	۷,۰۰۰	----- -----

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-----
----------------------------------	-------

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--