اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: ویتانا	سرمایه ثبت شده: 1,316,018
نماد: غویتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	ویتانا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي تلفيقي گروه و شركت ويتانا (سهامي عام) در تاريخ 31 خردادماه 1399 و صورت هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي تلفيقي گروه و شركت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. با توجه به صورت¬هاي سود و زيان تلفيقي و شركت اصلي و موضوع فعاليت شركت (موضوع يادداشت توضيحي 2-1)، معادل 55 درصد از سود خالص دوره مالي مورد گزارش، حاصل از سود خريد و فروش سهام مي¬باشد.
نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي فوري اطلاعات با اهميت در خصوص خريد و فروش سهام شركت ها، معاملات با اهميت با اشخاص وابسته، انتشار به موقع صورت¬هاي مالي شركت¬هاي تحت كنترل و مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مبني بر گزارش اقدامات شركت در ارتباط با رعايت اصول و رويه هاي حاكميت شركتي در گزارش تفسيري مديريت، رعايت نگرديده است.

19مرداد1399	

	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار ممیز	[Mahdi Gharebaghi [Sign	932069	1399/06/13 15:04:22
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohsen Rezaei [Sign	800340	1399/06/13 15:11:25
مدیر موسسه هوشیار ممیز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1399/06/13 15:16:37

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۰۱۵,۶۶۵	۱,۲۵۸,۵۳۲	۳,۳۳۰,۵۵۶	۶۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۵۱,۵۲۲)	(۸۹۸,۹۹۹)	(۲,۱۰۳,۳۸۵)	(۲۸)
سود (زیان) ناخالص	۸۶۴,۱۴۳	۳۵۹,۵۳۳	۱,۲۲۷,۱۷۱	۱۴۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۳,۲۹۷)	(۱۱۹,۵۱۶)	(۳۶۸,۶۰۰)	(۱۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۸,۰۶۹	۲,۶۰۰	۱۰,۳۶۵	۲۱۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۵۸۸,۹۱۵	۲۴۲,۶۱۷	۸۶۸,۹۳۶	۱۴۳
هزینه‌های مالی	(۱۸۰,۳۹۲)	(۵۱,۹۷۸)	(۱۵۹,۳۶۲)	(۲۴۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۳۸۰	۲,۲۵۸	۱۱,۸۷۵	۲۷۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۵۷,۴۵۹	۷۴,۹۲۹	۸۶,۴۲۷	۵۱۱
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۸۷۴,۳۶۲	۲۶۷,۸۲۶	۸۰۷,۸۷۶	۲۲۶
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۷۴,۳۶۲	۲۶۷,۸۲۶	۸۰۷,۸۷۶	۲۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۳,۲۷۸)	(۳۰,۰۱۴)	۰	(۴۴)
سال‌های قبل	(۱۷,۳۵۶)	(۷۱۷)	(۴۷,۴۳۴)	(۲,۳۲۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱۳,۷۲۸	۲۳۷,۰۹۵	۷۶۰,۴۴۲	۲۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸۱۳,۷۲۸	۲۳۷,۰۹۵	۷۶۰,۴۴۲	۲۴۳
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۸۱۳,۷۸۸	۲۳۷,۱۳۵	۷۶۰,۵۳۹	۲۴۳
منافع فاقد حق کنترل	(۶۰)	(۴۰)	(۹۷)	(۵۰)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۷۵	۱۶۴	۶۶۰	۱۲۹
غیرعملیاتی (ریال)	۳۴۴	۱۶	(۸۲)	۱,۴۲۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۱۹	۱۸۰	۵۷۸	۲۴۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۱۹	۱۸۰	۵۷۸	۲۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۱۸	۳۹۵	۱,۲۶۷	۵۶
سرمایه	۱,۳۱۶,۰۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۱۳,۷۲۸	۲۳۷,۰۹۵	۷۶۰,۴۴۲	۲۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۷۱۶,۰۱۸	
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	۷۱۶,۰۱۸	
سود (زیان) جامع سال	۸۱۳,۷۲۸	۲۳۷,۰۹۵	۱,۴۷۶,۴۶۰	۲۴۳
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۸۱۳,۷۸۸	۲۳۷,۱۳۵	۱,۴۷۶,۵۵۷	۲۴۳
منافع فاقد حق کنترل	(۶۰)	(۴۰)	(۹۷)	(۵۰)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۳,۷۳۱,۴۶۸	۲,۵۵۱,۷۷۵	۱,۱۱۷,۳۲۴	۴۶
سرمایهگذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۶۱۶	۱۰,۹۵۹	۱۲,۴۷۱	۱۵
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۹۶,۵۰۷	۴۴۳	۱۱۱	۱۷۹,۶۹۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۵۳۰,۵۹۱	۲,۵۶۳,۱۷۷	۱,۱۲۹,۹۰۶	۷۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵۸,۸۶۷	۲۷,۲۹۱	۲۳,۹۰۳	۱,۲۱۵
موجودی مواد و کالا	۶۷۶,۰۷۵	۴۹۶,۴۳۸	۲۵۳,۱۴۲	۳۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۰۴,۰۵۰	۶۲۵,۸۸۸	۲۵۹,۰۹۸	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۵۷,۰۹۰	۵۲,۹۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۵۲۰
موجودی نقد	۵۴,۳۴۵	۳۶۳,۵۲۵	۸۶,۸۵۹	(۸۵)
	۲,۵۵۰,۴۲۷	۱,۵۶۶,۰۵۲	۶۵۳,۰۰۲	۶۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۵۰,۴۲۷	۱,۵۶۶,۰۵۲	۶۵۳,۰۰۲	۶۳
جمع دارایی‌ها	۷,۰۸۱,۰۱۸	۴,۱۲۹,۲۲۹	۱,۷۸۲,۹۰۸	۷۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۱۶,۰۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۱۱۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲۴۴,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸۴,۵۶۲	۴۳,۸۳۵	۵,۶۰۰	۹۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۷۱۶,۰۱۸	۰	--

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۱۷۶,۰۰۷	۷۳۲,۹۴۶	۳۴۳,۰۴۱	۶۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۴۸)	(۴۸)	(۴۸)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۲,۵۷۶,۵۳۹	۲,۰۹۲,۷۵۱	۶۴۸,۵۹۳	۲۳
منافع فاقد کنترل	(۴,۳۶۲)	(۴,۳۰۲)	(۴,۲۰۴)	(۱)
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۷۲,۱۷۷	۲,۰۸۸,۴۴۹	۶۴۴,۳۸۹	۲۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۱۲,۹۱۴	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۹۱,۰۰۰	۴۴,۲۸۱	۱۰۳,۹۲۷	۱,۰۰۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹,۶۱۱	۴۱,۲۹۲	۲۶,۵۴۱	۴۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۶۳,۵۲۵	۸۵,۵۷۳	۱۳۰,۴۶۸	۶۷۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۴۳,۷۵۵	۷۷۶,۰۸۹	۵۲۸,۹۴۱	۴۷
مالیات پرداختنی	۷۱,۹۳۴	۴۶,۷۷۴	۱۸,۴۶۹	۵۴
سود سهام پرداختنی	۴۱,۴۵۸	۱۶,۶۵۸	۱۷,۷۷۵	۱۴۹
تسهیلات مالی	۲,۵۷۳,۹۵۹	۱,۱۰۰,۶۲۶	۴۲۵,۳۰۱	۱۳۴
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۴,۲۱۰	۱۵,۰۶۰	۱۷,۵۶۵	(۶)
	۳,۸۴۵,۳۱۶	۱,۹۵۵,۲۰۷	۱,۰۰۸,۰۵۱	۹۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۸۴۵,۳۱۶	۱,۹۵۵,۲۰۷	۱,۰۰۸,۰۵۱	۹۷
جمع بدهی‌ها	۴,۵۰۸,۸۴۱	۲,۰۴۰,۷۸۰	۱,۱۳۸,۵۱۹	۱۲۱

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۰۸۱,۰۱۸	۴,۱۲۹,۲۲۹	۱,۷۸۲,۹۰۸	۷۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵۶,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۰۴۱	(۴۸)	۶۴۸,۵۹۳	(۴,۲۰۴)	۶۴۴,۳۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵۶,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۰۴۱	(۴۸)	۶۴۸,۵۹۳	(۴,۲۰۴)	۶۴۴,۳۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۷۶۰,۵۴۰		۷۶۰,۵۴۰	(۹۸)	۷۶۰,۴۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۵۴۰	۰	۷۶۰,۵۴۰	(۹۸)	۷۶۰,۴۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۷۱۶,۰۱۸	۰			۷۱۶,۰۱۸	۰	۷۱۶,۰۱۸
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۰۱۸	۰	۷۶۰,۵۴۰	۰	۱,۴۷۶,۵۵۸	(۹۸)	۱,۴۷۶,۴۶۰
سود سهام مصوب									(۳۲,۴۰۰)		(۳۲,۴۰۰)	۰	(۳۲,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۵۴۴,۰۰۰		۰			۰			(۳۰۰,۰۰۰)		۲۴۴,۰۰۰	۰	۲۴۴,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۴۴,۰۰۰)	۰			۰					(۲۴۴,۰۰۰)	۰	(۲۴۴,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۸,۲۳۵				(۳۸,۲۳۵)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۳۵	۰	۷۱۶,۰۱۸	۰	۷۳۲,۹۴۶	(۴۸)	۲,۰۹۲,۷۵۱	(۴,۳۰۲)	۲,۰۸۸,۴۴۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱													
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۸۱۳,۷۸۸		۸۱۳,۷۸۸	(۶۰)	۸۱۳,۷۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							(۷۱۶,۰۱۸)	۰			(۷۱۶,۰۱۸)	۰	(۷۱۶,۰۱۸)
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱۶,۰۱۸)	۰	۸۱۳,۷۸۸	۰	۹۷,۷۷۰	(۶۰)	۹۷,۷۱۰
سود سهام مصوب									(۳۳۰,۰۰۰)		(۳۳۰,۰۰۰)	۰	(۳۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۱۶,۰۱۸		۰			۰			۰		۷۱۶,۰۱۸	۰	۷۱۶,۰۱۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰,۷۲۷				(۴۰,۷۲۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۳۱۶,۰۱۸	۰	۰	۰	۸۴,۵۶۲	۰	۰	۰	۱,۱۷۶,۰۰۷	(۴۸)	۲,۵۷۶,۵۳۹	(۴,۳۶۲)	۲,۵۷۲,۱۷۷

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶۵,۱۴۲	۱۹۷,۷۳۴	۷۵۷,۰۶۱	(۱۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵,۴۷۳)	(۱۵,۱۶۷)	(۱۹,۱۲۹)	(۱۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۹,۶۶۹	۱۸۲,۵۵۷	۷۳۷,۹۳۲	(۲۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸	۷,۰۷۶	۱۶,۷۲۶	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۲۲۱,۷۵۰)	(۱۹۳,۳۲۹)	(۸۳۹,۴۰۰)	(۵۳۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۶۹۷	۶۹۷	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۰۹۰)	(۱۲۴)	(۲,۴۱۱)	(۲,۳۹۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۴۴	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۰۹,۷۱۲)	(۳۳۲)	(۳۳۲)	(۹۳,۱۸۷)
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	۳۷۴,۱۴۹	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷۳۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۰۰)	(۲۲,۹۰۰)	(۳,۰۸۸)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۲۱۰,۰۰۰)	(۸۲,۱۸۵)	--
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	۱,۶۱۶	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۳۸۰	۲,۲۵۸	۱۱,۸۷۴	۲۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۸۷۸,۹۴۵)	(۴۱۶,۶۵۴)	(۹۱۷,۹۳۱)	(۳۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۷۴۹,۲۷۶)	(۲۳۴,۰۹۷)	(۱۷۹,۹۹۹)	(۶۴۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	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	۲,۸۳۱,۸۴۷	۶۳۳,۰۸۴	۲,۰۰۹,۵۰۵	۳۴۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۶۵,۸۳۰)	(۳۸۸,۱۴۰)	(۱,۴۱۶,۸۰۲)	(۱۴۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۱,۶۴۲)	(۳۸,۸۵۳)	(۱۰۲,۷۰۰)	(۲۱۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 به مالکان شرکت اصلی	(۳۰۵,۲۰۰)	(۴,۰۳۷)	(۳۳,۵۱۶)	(۷,۴۶۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۴۳۹,۱۷۵	۲۰۲,۰۵۴	۴۵۶,۴۸۷	۶۱۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۱۰,۱۰۱)	(۳۲,۰۴۳)	۲۷۶,۴۸۸	(۸۶۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۶۳,۵۳۵	۸۶,۸۵۹	۸۶,۸۵۹	۳۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۱۱	۱۶۲	۱۸۸	۴۶۲
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۴,۳۴۵	۵۴,۹۷۸	۳۶۳,۵۳۵	(۱)
معاملات غیرنقدی	۰	۱۰۹,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	--
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهای عملیاتی	۲,۰۱۵,۶۶۵	۱,۲۵۸,۵۳۲	۳,۳۳۰,۵۵۶	۶۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۵۱,۵۲۲)	(۸۹۸,۹۹۹)	(۲,۱۰۳,۳۸۵)	(۲۸)
سود (زیان) ناخالص	۸۶۴,۱۴۳	۳۵۹,۵۳۳	۱,۲۲۷,۱۷۱	۱۴۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۲,۷۸۵)	(۱۱۷,۵۱۹)	(۳۶۶,۱۴۷)	(۱۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۸,۰۶۹	۲,۵۹۹	۱۰,۳۶۵	۲۱۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۵۸۹,۴۲۷	۲۴۴,۶۱۳	۸۷۱,۳۸۹	۱۴۱
هزینه‌های مالی	(۱۸۰,۳۹۰)	(۵۱,۶۳۰)	(۱۵۹,۰۱۳)	(۲۴۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۳۷۸	۲,۲۱۲	۱۱,۸۲۴	۲۷۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۵۷,۴۵۹	۷۴,۹۲۹	۸۶,۴۲۷	۵۱۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۷۴,۸۷۴	۲۷۰,۱۲۴	۸۱۰,۶۲۷	۲۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۳,۲۷۸)	(۳۰,۰۱۴)	۰	(۴۴)
سال‌های قبل	(۱۷,۰۵۶)	۰	(۴۵,۹۱۷)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱۴,۵۴۰	۲۴۰,۱۱۰	۷۶۴,۷۱۰	۲۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸۱۴,۵۴۰	۲۴۰,۱۱۰	۷۶۴,۷۱۰	۲۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۷۵	۱۶۷	۶۶۲	۱۲۵
غیرعملیاتی (ریال)	۲۴۴	۱۶	(۸۱)	۱,۴۲۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۱۹	۱۸۳	۵۸۱	۲۳۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۱۹	۱۸۳	۵۸۱	۲۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۱۹	۴۰۰	۱,۲۷۵	۵۵
سرمایه	۱,۳۱۶,۰۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۱۴,۵۴۰	۲۴۰,۱۱۰	۷۶۴,۷۱۰	۲۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۷۱۶,۰۱۸	
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	۷۱۶,۰۱۸	
سود (زیان) جامع سال	۸۱۴,۵۴۰	۲۴۰,۱۱۰	۱,۴۸۰,۷۲۸	۲۳۹

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۷۲۱,۶۶۰	۲,۵۵۱,۹۶۷	۱,۱۱۶,۳۹۶	۴۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۹۹۵	۱۰,۳۳۸	۱۱,۳۹۷	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۳۳,۶۰۷	۳۷,۵۴۳	۳۷,۲۱۱	۲,۱۲۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۵۶۷,۲۶۲	۲,۵۹۹,۸۴۸	۱,۱۶۵,۰۰۴	۷۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵۸,۴۹۵	۲۶,۹۱۹	۲۳,۲۷۳	۱,۲۳۲
موجودی مواد و کالا	۶۷۶,۰۱۲	۴۹۶,۳۷۵	۲۵۳,۰۷۹	۳۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۹۳,۶۷۹	۶۱۵,۳۹۵	۳۴۳,۶۹۳	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۵۷,۰۹۰	۵۲,۹۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۵۲۰
موجودی نقد	۵۳,۵۰۹	۳۶۳,۶۹۹	۸۴,۱۸۳	(۸۵)
	۲,۵۳۸,۷۸۵	۱,۵۵۴,۲۸۸	۶۳۳,۲۲۷	۶۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۳۸,۷۸۵	۱,۵۵۴,۲۸۸	۶۳۳,۲۲۷	۶۳
جمع دارایی‌ها	۷,۱۰۶,۰۴۷	۴,۱۵۴,۱۳۶	۱,۷۹۸,۲۳۱	۷۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۱۶,۰۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۱۱۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲۴۴,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۸۴,۵۶۲	۴۳,۸۳۵	۵,۶۰۰	۹۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۷۱۶,۰۱۸	۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۱۹۷,۱۳۸	۷۵۳,۳۲۵	۳۵۹,۲۵۰	۵۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۹۷,۷۱۸	۲,۱۱۳,۱۷۸	۶۶۴,۸۵۰	۲۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۱۲,۹۱۴	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۹۱,۰۰۰	۴۴,۲۸۱	۱۰۳,۹۲۷	۱,۰۰۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹,۱۲۰	۴۰,۸۰۱	۲۵,۷۵۱	۴۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۶۳,۰۳۴	۸۵,۰۸۲	۱۲۹,۶۷۸	۶۷۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۴۴,۰۳۴	۷۷۶,۷۵۸	۵۲۴,۶۵۴	۴۷
مالیات پرداختنی	۷۱,۶۳۴	۴۶,۷۷۴	۱۸,۴۶۹	۵۳
سود سهام پرداختنی	۴۱,۴۵۸	۱۶,۶۵۸	۱۷,۷۷۵	۱۴۹
تسهیلات مالی	۲,۵۷۳,۹۵۹	۱,۱۰۰,۶۲۶	۴۲۵,۲۴۰	۱۳۴
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۴,۲۱۰	۱۵,۰۶۰	۱۷,۵۶۵	(۶)
	۳,۸۴۵,۲۹۵	۱,۹۵۵,۸۷۶	۱,۰۰۳,۷۰۳	۹۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۸۴۵,۲۹۵	۱,۹۵۵,۸۷۶	۱,۰۰۳,۷۰۳	۹۷
جمع بدهی‌ها	۴,۵۰۸,۳۲۹	۲,۰۴۰,۹۵۸	۱,۱۳۳,۳۸۱	۱۲۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۱۰۶,۰۴۷	۴,۱۵۴,۱۳۶	۱,۷۹۸,۲۳۱	۷۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵۶,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۲۵۰	۰	۶۶۴,۸۵۰
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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵۶,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۲۵۰	۰	۶۶۴,۸۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۷۶۴,۷۱۰		۷۶۴,۷۱۰
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۴,۷۱۰	۰	۷۶۴,۷۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۷۱۶,۰۱۸	۰			۷۱۶,۰۱۸
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۰۱۸	۰	۷۶۴,۷۱۰	۰	۱,۴۸۰,۷۲۸
سود سهام مصوب									(۳۲,۴۰۰)		(۳۲,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۵۴۴,۰۰۰		۰			۰			(۳۰۰,۰۰۰)		۲۴۴,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۴۴,۰۰۰)	۰			۰					(۲۴۴,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۸,۲۳۵				(۳۸,۲۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۳۵	۰	۷۱۶,۰۱۸	۰	۷۵۳,۳۲۵	۰	۲,۱۱۳,۱۷۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۸۱۴,۵۴۰		۸۱۴,۵۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							(۷۱۶,۰۱۸)	۰			(۷۱۶,۰۱۸)
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱۶,۰۱۸)	۰	۸۱۴,۵۴۰	۰	۹۸,۵۲۲
سود سهام مصوب									(۳۳۰,۰۰۰)		(۳۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۱۶,۰۱۸		۰			۰			۰		۷۱۶,۰۱۸
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					۴۰,۷۲۷				(۴۰,۷۲۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۳۱۶,۰۱۸	۰	۰	۰	۸۴,۵۶۲	۰	۰	۰	۱,۱۹۷,۱۳۸	۰	۲,۵۹۷,۷۱۸

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۲۱,۸۶۶	۱۹۸,۶۰۴	۷۵۷,۹۴۳	(۳۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵,۴۷۴)	(۱۴,۴۵۰)	(۱۷,۶۱۲)	(۱۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۶,۳۹۲	۱۸۴,۱۵۴	۷۴۰,۳۳۱	(۵۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸	۶,۱۷۰	۱۵,۸۱۹	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۲۲۱,۷۵۰)	(۱۹۳,۳۲۹)	(۸۳۹,۴۰۰)	(۵۳۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۶۹۷	۶۹۷	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۰۹۰)	(۱۲۴)	(۲,۴۱۲)	(۲,۳۹۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۴۴	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۰۹,۷۱۲)	(۳۳۲)	(۳۳۲)	(۹۳,۱۸۷)
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	۴۱۷,۴۲۸	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷۳۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۰۰)	(۲۲,۹۰۰)	(۳,۰۸۸)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۲۱۰,۰۰۰)	(۸۲,۱۸۵)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۶۱۶	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۳۷۸	۲,۲۱۲	۱۱,۸۲۳	۲۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۸۳۵,۶۶۸)	(۴۱۷,۶۰۶)	(۹۱۸,۸۹۰)	(۳۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۷۴۹,۲۷۶)	(۲۳۳,۴۵۲)	(۱۷۸,۵۵۹)	(۶۴۹)
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	۳,۸۳۱,۸۴۷	۶۳۳,۰۸۴	۳,۰۰۹,۵۰۴	۳۴۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۶۵,۸۳۰)	(۳۸۸,۰۸۴)	(۱,۴۱۶,۷۵۰)	(۱۴۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۱,۶۴۳)	(۳۸,۵۰۵)	(۱۰۲,۳۵۰)	(۲۱۶)
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۰۵,۲۰۰)	(۴,۰۳۷)	(۳۳,۵۱۷)	(۷,۴۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۴۳۹,۱۷۵	۲۰۲,۴۵۸	۴۵۶,۸۸۷	۶۱۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۱۰,۱۰۱)	(۳۰,۹۹۴)	۲۷۸,۳۲۸	(۹۰۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۶۲,۶۹۹	۸۴,۱۸۳	۸۴,۱۸۳	۳۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۱۱	۱۶۲	۱۸۸	۴۶۲
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۳,۵۰۹	۵۳,۳۵۱	۳۶۲,۶۹۹	۰
معاملات غیرنقدی	۰	۱۰۹,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	--
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:															

انواع بیسکوییت	تن	هیئت مدیره	۷,۶۲۱	۱,۲۶۴,۷۵۵	۱۷,۳۴۵	۱۸۸,۴۶۹,۰۶۸.۹	۳,۲۶۸,۹۹۶	(۱,۷۶۹,۶۹۴)	۱,۴۹۹,۳۰۲	۹,۰۳۸	۲۳۲,۴۵۹,۰۶۱.۷۴	۲,۱۰۰,۹۶۵	(۱,۰۷۶,۸۱۴)	(۱,۰۲۴,۱۵)	۰
جمع فروش داخلي			۷,۶۲۱	۱,۲۶۴,۷۵۵	۱۷,۳۴۵		۳,۲۶۸,۹۹۶	(۱,۷۶۹,۶۹۴)	۱,۴۹۹,۳۰۲	۹,۰۳۸		۲,۱۰۰,۹۶۵	(۱,۰۷۶,۸۱۴)	(۱,۰۲۴,۱۵)	۰
فروش صادراتي:															
انواع بیسکوییت	تن	هیئت مدیره	۱,۴۸۹	۲۶۰,۰۲۲	۳,۵۶۲	۱۵۴,۹۸۹,۳۳۱.۸۴	۵۵۲,۰۷۲	(۳۵۲,۹۴۱)	۱۹۹,۱۳۱	۱,۱۶۳	۱۵۱,۱۱۵,۲۱۹.۲۶	۱۷۵,۷۴۷	(۱۰۰,۱۷۵)	۷۵,۵۷۲	۰
جمع فروش صادراتي:			۱,۴۸۹	۲۶۰,۰۲۲	۳,۵۶۲		۵۵۲,۰۷۲	(۳۵۲,۹۴۱)	۱۹۹,۱۳۱	۱,۱۶۳		۱۷۵,۷۴۷	(۱۰۰,۱۷۵)	۷۵,۵۷۲	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۶۱)	(۱۰,۵۷۱)	(۱۷۹)	۱۷۰.۷	(۳۰,۵۵۶)	۱۹,۲۵۰	(۱۱,۳۰۶)	(۲۰۲)	۲۲۱.۱۸	(۴۴,۶۷۹)	۲۵,۴۶۷	(۱۹,۲۱۲)	۰
تخفیفات			۰	(۲۵۵,۶۷۴)			(۴۵۹,۹۵۶)	۰	(۴۵۹,۹۵۶)	۰	۰	(۲۱۶,۳۶۸)	۰	(۲۱۶,۳۶۸)	۰
جمع			۹,۰۴۹	۱,۲۵۸,۵۳۲	۲۰,۷۲۸		۳,۳۳۰,۵۵۶	(۲,۱۰۳,۳۸۵)	۱,۲۲۷,۱۷۱	۹,۹۹۹		۲,۰۱۵,۶۶۵	(۱,۱۵۱,۵۲۲)	۸۶۴,۱۴۳	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶۶۱,۵۲۸	۵۸۹,۰۳۲	۹۶۱,۲۰۷	۱,۵۴۲,۱۲۳	۳,۳۳۰,۵۵۶	۲,۰۱۵,۶۶۵	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۴۷۷,۵۷۵)	(۳۹۹,۵۷۰)	(۵۹۴,۸۸۸)	(۱,۰۱۲,۱۰۸)	(۲,۱۰۳,۳۸۵)	(۱,۱۵۱,۵۲۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت همچنان مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط و تحقق و سودآوری در سالهای آتی می باشدلذا در خصوص تمرکز ویژه بر تولید محصولات با برندهای جدید جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها می باشد .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱,۵۸۰,۷۱۶	۷۹۶,۰۶۵
دستمزدمستقيم توليد	۱۸۷,۶۲۳	۱۱۸,۸۲۰
سربارتوليد	۲۸۵,۳۱۹	۱۶۹,۵۲۲
جمع	۲,۰۵۳,۶۵۸	۱,۰۸۴,۴۰۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع هزينه هاي توليد	۲,۰۵۳,۶۵۸	۱,۰۸۴,۴۰۷
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱,۴۲۹	۱,۲۵۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱,۲۵۰)	(۱,۲۸۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۰۵۳,۸۳۷	۱,۰۸۴,۳۶۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷۶,۰۱۵	۷۲,۴۸۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۲,۴۸۹)	(۱۶۰,۷۷۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۰۵۷,۳۶۳	۹۹۶,۰۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۶,۰۲۲	۱۵۵,۴۳۶
جمع بهاي تمام شده	۲,۱۰۳,۳۸۵	۱,۱۵۱,۵۲۲

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
انواع بيسكوييت	تن	۱,۷۹۷	۴۰,۳۳۸,۸۹۸.۱۶	۷۲,۴۸۹	۹,۲۷۴	۱۱۶,۹۲۵,۵۹۸.۴۵	۱,۰۸۴,۳۶۸	۰		۰	۹,۹۹۹	۹۹,۶۱۸,۵۶۱.۸۶	۹۹۶,۰۸۶	۱,۰۷۲	۱۴۹,۹۷۲,۹۴۷.۷۶	۱۶۰,۷۷۱
جمع كل				۷۲,۴۸۹			۱,۰۸۴,۳۶۸			۰			۹۹۶,۰۸۶			۱۶۰,۷۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف طي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
آرد	كيلوگرم	۲۳۳,۳۰۴	۲۴,۸۳۸.۸۴	۵,۷۹۵	۵,۵۰۱,۵۲۵	۲۸,۷۸۰.۹۳	۱۵۸,۳۳۹	۵,۴۱۹,۹۵۳	۰	۱۵۳,۱۲۷	۳۱۴,۸۷۶	۳۴,۹۵۶.۶۲	۱۱,۰۰۷
شكر	كيلوگرم	۲۹۶,۹۶۲	۴۲,۰۸۹.۵۶	۱۲,۴۹۹	۲,۴۷۸,۶۵۸	۴۳,۹۹۱.۱۴	۱۰۹,۰۳۹	۲,۲۳۰,۸۷۸	۰	۹۵,۴۳۵	۵۴۴,۷۴۲	۴۷,۹۱۸.۱	۲۶,۱۰۳
روغن	كيلوگرم	۶۱۸,۴۶۴	۶۶,۹۶۹.۱۴	۴۱,۴۱۸	۱,۸۷۱,۷۲۸	۷۳,۲۷۳.۴۷	۱۳۷,۱۴۸	۱,۳۵۳,۶۵۶	۰	۹۴,۱۷۲	۱,۱۳۶,۵۳۶	۷۴,۲۵۵.۴۶	۸۴,۳۹۴
شير خشک	كيلوگرم	۱۳۹,۷۰۰	۲۰۰,۷۳۷.۲۹	۲۸,۰۴۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۶۳.۶۴	۲۰,۷۵۳	۱۶۸,۷۵۳	۰	۳۲,۷۶۱	۸۰,۹۴۷	۱۹۸,۰۹۲.۵۸	۱۶,۰۳۵
كارتن	عدد	۱,۵۵۲,۰۱۰	۱۹,۹۸۷.۶۳	۳۱,۰۲۱	۲,۶۱۳,۳۵۷	۱۹,۱۱۹.۸۵	۴۹,۹۶۷	۲,۷۷۷,۲۳۷	۰	۵۵,۴۳۸	۱,۳۸۸,۱۳۰	۱۸,۴۰۶.۰۶	۲۵,۵۵۰
انواع لفاف	كيلوگرم	۱۷۹,۵۷۹	۳۰۱,۶۵۵.۵۴	۵۴,۱۷۱	۱۵۷,۹۹۷	۳۴۴,۷۹۷.۶۹	۵۴,۴۷۷	۱۸۰,۱۶۱	۰	۵۹,۶۵۲	۱۵۷,۴۱۵	۳۱۱,۲۵۳.۶۹	۴۸,۹۹۶
جعبه و ديامات	عدد	۹,۲۷۱,۳۱۲	۵,۵۵۲.۱۸	۵۱,۴۷۶	۱۵,۲۲۵,۷۶۹	۳,۸۸۶.۷۷	۵۹,۱۷۹	۱۴,۷۶۵,۰۸۲	۰	۷۲,۸۵۴	۹,۷۳۱,۹۹۹	۳,۸۸۴.۲	۳۷,۸۰۱
اسانس	كيلوگرم	۰		۰	۷۸۳	۲,۳۶۰,۱۵۳.۲۶	۱,۸۴۸	۷۸۳	۰	۱,۸۴۸	۰		۰
پودر كاكائو	كيلوگرم	۰		۰	۳۶,۷۵۰	۳۲۳,۰۷۴.۸۳	۱۱,۸۷۳	۳۶,۷۵۰	۰	۱۱,۸۷۳	۰		۰
ساير ملزومات بسته بندي	كيلوگرم	۱۰,۵۶۰,۱۰۶	۱۰,۷۲۸.۳	۱۱۳,۲۹۲	۲۷,۰۹۰,۱۸۳	۷,۷۳۵.۰۲	۲۰۹,۵۴۳	۱۷,۴۱۵,۵۲۴	۰	۱۷۱,۳۰۲	۲۰,۲۳۴,۷۶۵	۷,۴۸۸.۷۵	۱۵۱,۵۳۳
جمع مواد اوليه داخلي:		۲۲,۸۵۱,۴۳۷	۶۷۲,۵۵۸.۴۸	۳۳۷,۷۱۵	۵۵,۰۸۶,۷۵۰	۳,۳۹۳,۴۷۶.۵۸	۸۱۲,۱۶۶	۴۴,۳۴۸,۷۷۷	۰	۷۴۸,۴۶۲	۳۳,۵۸۹,۴۱۰	۶۹۶,۲۵۵.۴۴	۴۰۱,۴۱۹
مواد اوليه وارداتي:													
اسانس	كيلوگرم	۳۱,۰۶۵	۵۸۵,۶۷۵.۲	۱۸,۱۹۴	۱۲,۸۵۵	۱,۴۶۶,۷۴۴.۴۶	۱۸,۸۵۵	۵,۵۶۴	۰	۹,۸۲۴	۳۸,۲۵۶	۷۰۹,۷۹۷.۶۸	۲۷,۲۲۵
پودر كاكائو	كيلوگرم	۸۴,۵۶۴	۳۳۱,۰۹۸.۳۴	۲۷,۹۹۹	۱۳۰,۵۰۰	۳۲۴,۶۲۸.۳۵	۴۲,۳۶۴	۱۱۶,۲۷۷	۰	۳۷,۷۷۹	۹۸,۷۸۷	۳۲۹,۸۴۰.۹۷	۳۲,۵۸۴
جمع مواد اوليه وارداتي:		۱۱۵,۶۲۹	۹۱۶,۷۷۳.۵۴	۴۶,۱۹۳	۱۴۳,۲۵۵	۱,۷۹۱,۳۷۲.۸۱	۶۱,۲۱۹	۱۲۱,۸۴۱	۰	۴۷,۶۰۳	۱۳۷,۱۴۳	۱,۰۳۹,۶۳۸.۶۶	۵۹,۸۰۹
جمع كل				۳۸۳,۹۰۸			۸۷۳,۳۸۵			۷۹۶,۰۶۵			۴۶۱,۲۲۸

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۷,۸۷۵	۵۹,۵۴۷	۰	۴۸,۷۳۱	۳۴,۷۵۳	۰
هزینه استهلاک	۷۳,۷۸۹	۴۸,۲۰۸	۰	۸,۷۱۵	۵,۲۸۱	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۹۱۰	۴,۱۱۲	۰	۵۷۴	۱۹۶	۰
هزینه مواد مصرفي	۰	۷۷۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵۵,۸۴۹	۱۵۵,۰۴۷	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	۲۲,۸۹۶	۳,۴۴۰	۰	۵۷,۴۷۳	۳۷,۵۴۷	۰
سایر هزینه ها	۹۳,۸۴۹	۵۳,۴۳۶	۰	۹۴,۸۰۵	۴۶,۹۶۱	۰
جمع	۲۸۵,۳۱۹	۱۶۹,۵۲۲	۰	۳۶۶,۱۴۷	۲۷۹,۷۸۵	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزایش نرخ فروش محصولات در سال مالی جاری تابعی از افزایش قیمت مواد اولیه و کشش بازار و محصولات رقبا می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی شرکت در ارتباط با نرخ مواد اولیه حاکی از ثبات نسبی در نرخ مواد اولیه می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به ثبات نسبی عوامل بهای تمام شده از جمله مواد اولیه،شرکت با کاهش بهای تمام شده و بالتبع آن افزایش سود ناخالص روبرو خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۵۳۴	۵۳۸	۵۷۰
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۱۴۰	۱۵۰	۱۵۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۴,۸۷۴	۳,۱۹۳,۸۲۱,۶۰۰	۱۷,۲۷۳	۳,۱۷۸,۲۳۲,۰۰۰
داراييهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۴۱	۱۸۹,۷۵۱,۵۰۰	۷,۴۳۰	۱,۵۱۵,۷۲۰,۰۰۰
داراييهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۴۷۰	۱۰,۴۸۸,۹۹۰	۴۷۰	۱۳,۲۵۸,۷۰۰
داراييهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۳,۲۵۰	۵,۴۶۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۸,۶۷۷,۵۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۸۵,۷۵۰	۲۶,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۵۰	۲۶,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰
داراييهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۲۷۰	۱۴,۲۴۵,۲۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در سال مالی ۹۹ با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها ، رشد ۳۰ درصدی به صورت میانگین خواهیم داشت .
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
فاز دو - کارخانه ویفر	۰	۰		۴۰۸,۲۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۸۰	۹۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
فاز سه - كارخانه شكلات	۰	۰		۶,۵۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۰	۱۵	۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	افزايش
فاز چهار - كارخانه غذاي كودك	۰	۰		۶,۵۰۰	۱,۴۸۸,۰۰۰	۱۰	۱۵	۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	افزايش

توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
پخش وتوزيع ويتانا	۱۰۰	۳۵,۰۰۰		۰	۱۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	
پخش دوم نيكا مادر	۶۰	۶,۰۰۰		۰	۶۰	۶,۰۰۰	۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۵۱	۷۹۰,۳۹۸		۰	۵۱	۷۹۰,۳۹۸	۰	

توضيحات در خصوص وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	۹,۲۸۸	۶,۳۸۹
درآمد عملیاتي متفرقه	۱,۰۷۷	۱,۶۸۰
جمع	۱۰,۳۶۵	۸,۰۶۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱,۱۴۴,۹۰۷	۳,۰۶۴,۹۵۹		۰	۰	۲,۵۷۳,۹۵۹	۴۹۱,۰۰۰	۱۸۰,۳۹۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۴۴,۹۰۷	۳,۰۶۴,۹۵۹			۰	۲,۵۷۳,۹۵۹	۴۹۱,۰۰۰	۱۸۰,۳۹۰	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۸۰,۳۹۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت تامین سرمایه ثابت برای طرحهای توسعه و سرمایه در گردش در حال مذاکره با بانکهای مختلف جهت دریافت تسهیلات می باشد

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در سال مالی جاری شرکت در حال پیگیری دریافت تسهیلات از بانکها جهت پیشبرد اهداف خود می باشد که این مهم قطعا در سال جاری اتفاق خواهد افتاد و میزان هزینه مالی این وامها نسبت به سال مالی قبل رشد خواهد داشت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده بانكي	۱۱,۸۲۴	۸,۳۷۸
جمع	۱۱,۸۲۴	۸,۳۷۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود و (زيان) فروش داراييهاي ثابت	۷۸,۹۳۴	۱۸
سو و (زيان) حاصل از تسعير ارز	(۴,۶۸۴)	۹۱۱
سود و (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه	۱۱,۳۳۱	۲,۷۸۰
سایر	۸۴۶	۱۶۵
سود (زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاريها - پرتفوي بورسي	۰	۴۵۱,۷۱۷
سود (زيان) حاصل از فروش پوشاک	۰	۲۵۲
سود سهام شرکتها	۰	۱,۶۱۶
جمع	۸۶,۴۲۷	۴۵۷,۴۵۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۷۵۳,۳۲۵	۳۳۰,۰۰۰	۷۶۴,۷۱۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۰درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سایر توضیحات با اهمیتی که در عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیتی که در عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»