

اطلاعات و صورت های مالی



شرکت: بیسکویت گرچی	سرمایه ثبت شده: 245,000
نماد: گرچی	سرمایه ثبت نشده: 55,000
کد صنعت (ISIC): 424104	اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۳۱,۳۳۵	۱,۰۶۶,۹۹۳	۱۱۸	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۴۸,۳۱۶)	(۸۴۴,۵۸۳)	(۱۱۹)	
سود (زیان) ناخالص	۴۸۳,۰۱۹	۲۲۲,۴۱۰	۱۱۷	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۱,۷۳۴)	(۸۸,۵۸۰)	(۲۳۹)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		
سایر درآمدها	۱,۸۲۶	۱,۶۴۵	۱۱	
سایر هزینه‌ها	۰	۰		
سود (زیان) عملیاتی	۱۹۳,۱۱۱	۱۳۵,۴۷۵	۴۳	
هزینه‌های مالی	(۱۸,۷۳۹)	(۲۴۵)	(۷,۵۴۹)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷,۱۹۶	۶,۵۸۴	۶۱۷	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۷۳,۹۹۶	۳۴,۵۴۳	۹۸۳	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹۵,۵۶۴	۱۷۶,۳۵۶	۲۳۸	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰		

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۹۵,۵۶۴	۱۷۶,۳۵۶	۲۳۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۹۵,۵۶۴	۱۷۶,۳۵۶	۲۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۷۸۸	۵۵۳	۴۳
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۶۴۳	۱۶۷	۸۸۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۴۳۱	۷۲۰	۲۳۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۴۳۱	۷۲۰	۲۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۸۵	۷۲۰	۱۷۶
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
علت اختلاف فروش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ با صورت سود زیان فوق بابت فروش سایر محصولات غیر عملیاتی به مبلغ ۱۰۳۹۶۸ ریال می باشد که در ایتیم سایر درآمدها و هزینه غیرعملیاتی-اقلام متفرقه طبقه بندی شده است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۹۵,۵۶۴	۱۷۶,۳۵۶	۲۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۵۹۵,۵۶۴	۱۷۶,۳۵۶	۲۳۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۶۳,۳۸۱	۱۹۲,۲۶۹	۱۲۳,۴۹۱	۱,۴۹۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۳۰۲	۱,۰۵۳	۱,۵۶۸	۲۳۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۲۷	۴۲۷	۴۲۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۹۶۹,۱۱۰	۱۹۳,۷۴۹	۱۲۵,۴۸۶	۱,۴۶۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۸۳۸	۳۰,۱۹۰	۳,۵۵۸	۳۱۷
موجودی مواد و کالا	۱۹۶,۸۷۳	۱۷۰,۴۰۷	۵۷,۸۲۴	۲۴۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۳۹,۹۸۸	۳۲۷,۰۱۰	۱۷۸,۰۰۰	۱۹۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۱,۷۰۹	۷۹,۹۰۸	۹۳,۰۹۷	(۱)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۴۲)	۱۲,۹۷۲	۷,۵۹۳	۷,۵۶۱	موجودی نقد
۱۴۳	۳۴۵,۴۵۱	۶۱۵,۱۰۸	۸۴۰,۹۶۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۴۳	۳۴۵,۴۵۱	۶۱۵,۱۰۸	۸۴۰,۹۶۹	جمع دارایی‌های جاری
۴۹۷	۴۷۰,۹۳۷	۸۰۸,۸۵۷	۲,۸۱۰,۰۷۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۱,۲۵۲,۶۵۳	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۲۳۵	۱۱,۵۶۲	۲۰,۲۸۰	۵۰,۲۶۸	اندوخته قانونی
۰	۱	۱	۱	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۳۴	۱۰۱,۱۶۲	۱۷۳,۶۹۹	۶۴۱,۳۷۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۶۰۰	۳۱۲,۷۳۵	۴۳۹,۰۸۰	۲,۱۸۹,۳۹۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۷۱	۱۵,۴۵۰	۱۸,۱۸۵	۲۶,۴۳۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۱	۱۵,۴۵۰	۱۸,۱۸۵	۲۶,۴۳۱	جمع بدهی‌های غیرجاری

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۷۶,۳۵۶		۱۷۶,۳۵۶
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 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۵۶	۰	۱۷۶,۳۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۵۶	۰	۱۷۶,۳۵۶
سود سهام مصوب									(۵۰,۰۰۰)		(۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۵,۰۰۰		۰			۰			(۴۵,۰۰۰)	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸,۸۱۸				(۸,۸۱۸)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰ ۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۸۰	۱	۰	۰	۱۷۳,۶۹۹	۰	۳۳۹,۰۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۹۵,۵۶۴		۵۹۵,۵۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۵,۵۶۴	۰	۵۹۵,۵۶۴
سود سهام مصوب									(۹۸,۰۰۰)		(۹۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۲۵۲,۶۵۳				۰					۱,۲۵۲,۶۵۳
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		۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۹,۸۸۸				(۲۹,۸۸۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۴۵,۰۰۰	۱,۲۵۲,۶۵۳	۰	۰	۵۰,۲۶۸	۱	۰	۰	۶۴۱,۳۷۵	۰	۲,۱۸۹,۲۹۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۵۲,۶۱۴	۱۰۱,۷۹۲	۱۴۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳,۰۸۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲۵۲,۶۱۴	۹۸,۷۰۹	۱۵۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۲۷۴,۲۰۰	۸۰,۸۲۹	۲۳۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۰۴,۱۹۴)	(۱۵۰,۸۹۳)	(۳۰۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵,۰۸۸)	(۴۴۸)	(۱,۰۳۶)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۳,۱۹۱	--	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۱,۸۰۱)	۰	--	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۴,۱۲۱	۶,۵۸۴	۲,۲۴۱	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹۲,۷۶۳)	(۵۰,۷۳۶)	(۲۸۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۹,۸۵۲	۴۷,۹۷۳	۲۵	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۹,۱۵۶	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۷۳)	(۴۱۶)	(۸۶)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸,۱۵۱)	(۲۴۵)	(۷,۳۰۹)	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۰,۱۱۶)		(۵۲,۶۹۱)	۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۹,۸۸۴)		(۵۳,۳۵۲)	(۱۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۲)		(۵,۳۷۹)	۹۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷,۵۹۳		۱۲,۹۷۲	(۴۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷,۵۶۱		۷,۵۹۳	۰
معاملات غیرنقدی	۰		۱۵,۰۹۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	تعداد فروش	نرخ فروش مباني به مبلغ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش مباني به مبلغ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	سود ناخالص- ميليون ريال
فروش داخلي:										
انواع بيسكويت	تن	نرخ بازار	۸,۵۲۸	۹۵,۰۲۱,۱۰۶.۹۴	۸۱۰,۳۴۰	(۶۳۷,۶۶۴)	۱۷۲,۶۷۶	۱۶,۶۸۲	۱۳۴,۸۲۴,۹۰۱.۰۹	۲,۰۸۲,۳۲۹
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۸,۵۲۸	۹۵,۰۲۱,۱۰۶.۹۴	۸۱۰,۳۴۰	(۶۳۷,۶۶۴)	۱۷۲,۶۷۶	۱۶,۶۸۲	۱۳۴,۸۲۴,۹۰۱.۰۹	۲,۰۸۲,۳۲۹
فروش صادراتي:										
انواع بيسكويت	تن	نرخ بازار	۲,۷۰۲	۹۴,۹۸۵,۹۳۶.۳۴	۲۵۶,۶۵۲	(۲۰۶,۹۱۸)	۴۹,۷۳۴	۹۴۲	۲۶۴,۳۳۷,۵۷۹.۶۲	۲۴۹,۰۰۶
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۲,۷۰۲	۹۴,۹۸۵,۹۳۶.۳۴	۲۵۶,۶۵۲	(۲۰۶,۹۱۸)	۴۹,۷۳۴	۹۴۲	۲۶۴,۳۳۷,۵۷۹.۶۲	۲۴۹,۰۰۶
درآمد ارائه خدمات:										
انواع بيسكويت	تن	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰
					۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۱,۲۳۰	۱,۰۶۶,۹۹۲	(۸۴۴,۵۸۲)	۲۲۲,۴۱۰	۱۷,۶۲۴	۲,۳۳۱,۳۳۵	(۱,۸۴۸,۳۱۶)	۴۸۳,۰۱۹

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۸۸,۷۷۱	۴۹۹,۳۰۵	۵۱۰,۶۲۸	۵۲۷,۵۷۸	۱,۰۶۶,۹۹۲	۲,۳۳۱,۳۳۵	۲,۰۲۰,۷۲۵

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰۵,۹۳۱)	(۴۱۴,۹۰۴)	(۴۴۴,۶۹۳)	(۴۴۴,۴۹۲)	(۸۴۴,۵۸۲)	(۱,۸۴۸,۳۱۶)	(۲,۴۰۲,۸۱۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت با احداث سالن تولید و محصولات جدید و همچنین با تبلیغات صدا و سیما برنامه ریزی تولید و فروش مقدار ۲۳ هزار تن در سال ۱۳۹۹ را دارد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷۴۲,۱۳۳	۱,۶۳۰,۳۲۶
دستمزد مستقیم تولید	۴۴,۹۱۷	۸۷,۶۳۳
سربارتولید	۶۱,۴۵۸	۸۲,۱۱۳
جمع	۸۴۸,۴۹۸	۱,۷۹۹,۹۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۴۸,۴۹۸	۱,۷۹۹,۹۷۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲,۲۸۷	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۵۰,۷۸۵	۱,۷۹۹,۹۷۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶,۱۰۱	۱۸,۷۶۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۸,۷۶۳)	(۲۹,۳۰۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۳۸,۱۲۳	۱,۷۸۹,۴۳۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۶,۴۵۹	۵۸,۸۸۴
جمع بهای تمام شده	۸۴۴,۵۸۲	۱,۸۴۸,۳۱۶

«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بیسکویت	تن	۳۱۸	۵۹,۰۰۳,۱۴۴.۶۵	۱۸,۷۶۳	۱۷,۷۶۴	۱۰۴,۶۴۱,۷۴۷.۳۵	۱,۸۵۸,۸۵۶	۰	۰	۰	۱۷,۶۲۴	۱۰۴,۸۷۴,۹۴۳.۲۶	۱,۸۴۸,۳۱۶	۴۵۸	۶۳,۹۸۰,۳۴۹.۳۴
				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع کل				۱۸,۷۶۳			۱,۸۵۸,۸۵۶	۰					۱,۸۴۸,۳۱۶		۲۹,۳۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
آرد	تن	۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶	۱۱,۴۰۴	۲۵,۸۰۳,۳۲۶.۹۴	۳۹۴,۳۶۰	۱۱,۴۰۱	۲۵,۷۹۶	۲۹۴,۱۱۰	۲۷,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۲۴۶	
شکر	تن	۱۷	۷۳,۷۶۴,۷۰۵.۸۸	۱,۲۳۷	۳,۴۰۵	۴۱,۸۸۱,۰۵۷.۲۷	۱۴۳,۶۰۵	۳,۳۱۸	۴۱,۶۳۶	۱۳۸,۱۵۱	۵۴,۷۲۱,۱۵۳.۸۵	۵,۶۹۱	
روغن	تن	۴۶	۱۳۰,۴۳۴,۷۸۳.۶۱	۵,۵۴۰	۲,۹۱۱	۷۱,۹۷۶,۶۴۰.۳۳	۳۰۹,۵۳۴	۲,۸۶۲	۷۲,۶۶۹	۳۰۷,۹۸۰	۷۴,۵۶۸,۴۳۱.۰۵	۷,۰۸۴	
سایر مواد اولیه	تن	۱۲۳	۳۳۳,۱۳۹,۳۴۴.۲۶	۳۹,۴۳۳	۱,۵۳۴	۳۲۴,۹۴۳,۹۱۳.۳۹	۳۴۳,۸۱۳	۱,۵۵۸	۳۰۴,۴۴۴	۳۱۸,۵۳۵	۷۳۳,۹۸۸,۶۳۶.۳۶	۶۳,۷۱۱	
لوازم بسته بندی	مختلف	۱	۹۳,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۷۶	۱	۶۵۸,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۸۷۷	۱	۶۷۱,۴۶۰	۶۷۱,۴۶۰	۸۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۹۳	
				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۹۳	۹۴,۳۰۸,۳۳۸,۸۳۳.۷۵	۱۴۰,۰۷۳	۱۹,۳۴۵	۶۵۹,۳۴۱,۶۰۳,۸۳۷.۹۳	۱,۶۴۸,۰۷۹	۱۹,۱۴۰	۱,۰۱۶,۰۰۵	۱,۶۳۰,۳۳۶	۸۲,۰۷۳,۶۱۱,۵۴۴.۶	۱۵۷,۹۳۵	
مواد اولیه وارداتی:													
				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۵۷,۹۳۵			۱,۶۳۰,۲۳۶			۱,۶۴۸,۰۷۹			۱۴۰,۰۷۳				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 سربار						شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۲۸,۱۱۸	۳۹,۱۴۶	۵۰,۸۸۹	۵,۷۵۳	۱۵,۰۵۱	۱۹,۵۶۶	هزینه حقوق و دستمزد
۱۸,۶۷۶	۳۰,۷۷۵	۴۰,۰۰۷	۳۰۸	۲,۶۲۶	۳,۴۱۳	هزینه استهلاک
۴,۲۶۸	۵,۰۳۰	۶,۵۳۹	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۶۴,۹۴۴	۲۳۸,۴۹۷	۳۹۷,۰۴۶	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 سربرار					هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۵,۴۷۲	۳۴,۷۰۵	۴۵,۱۱۶	
سایر هزینه ها	۱۰,۳۹۶	۷,۱۶۲	۹,۳۱۰	۲,۱۰۳	۱۰,۸۵۵	۱۴,۱۱۱	
جمع	۶۱,۴۵۸	۸۲,۱۱۳	۱۰۶,۷۴۵	۸۸,۵۸۰	۲۹۱,۷۳۴	۳۷۹,۲۵۲	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به شرایط حاکم بر بازار پیش بینی می شود نرخ محصولات روند صعودی خواهد داشت
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به شرایط حاکم بر بازار پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه صعودی خواهد بود

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به مصوبات وزارت کار حقوق دستمزد باتوجه به سطوح شغلی افزایش و مواد اولیه نیز با توجه به تورم موجود افزایش می یابد
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۸	۲۷۰	۲۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳	۲۶	۲۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های اداری و عمومی و تشکیلاتی با توجه به شرایط حاکم بر بازار صعودی خواهد بود
«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 طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۱,۶۴۵	۱,۸۲۶
	۰	۰
جمع	۱,۶۴۵	۱,۸۲۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰
	۰	۰
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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۴,۲۲۶	۰	۰	۰	۴,۲۲۶	۱۸,۷۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۴,۲۲۶	۰			۴,۲۲۶	۱۸,۷۳۹	
								۰	انتقال به دارایی
								۱۸,۷۳۹	هزینه مالی دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد تا جهت تامین بخش عمده نقدینگی از ظرفیت شرکت سرمایه گذار استفاده نماید.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد تا با برنامه ریزی مناسب بدون دریافت وام بانکی نقدینگی مورد نیاز خود را تامین نموده و در برخی مواقع از ظرفیت شرکت سرمایه گذار استفاده نماید.
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سپرده بانکی	۶,۵۸۴	۴۷,۱۹۶
	.	.
جمع	۶,۵۸۴	۴۷,۱۹۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۳۴,۵۴۲	۳۷۳,۹۹۶
	.	.
جمع	۳۴,۵۴۲	۳۷۳,۹۹۶

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
۱۷۳,۲۶۸	۹۸,۰۰۰	۱۷۶,۳۵۵	۹۸,۰۰۰	حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد تا نسبت به توسعه خطوط و تولید محصولات جدید اقدام نماید.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت مطابق اطلاعیه منتشر شده قبلی در نظر دارد از محل تجدید ارزیابی زمین کارخانه افزایش سرمایه بدهد
«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.»