

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: لبنیات کالبر	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: غالبر	سرمایه ثبت نشده: 112,000
کد صنعت (ISIC): 422009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۰۹,۱۷۴	۷۸۳,۵۰۹	۱,۱۰۰,۸۳۳	۱۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۶۵,۹۳۶)	(۶۴۱,۷۶۱)	(۸۸۹,۵۶۸)	(۱۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۴۳,۲۴۸	۱۴۱,۷۴۸	۲۱۱,۲۶۵	۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۲,۷۳۱)	(۶۴,۱۹۶)	(۱۰۵,۹۸۱)	۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۱۰۷	۱۸,۶۷۰	۱۴,۱۵۷	(۸۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۸۱,۶۲۴	۹۶,۲۲۲	۱۱۹,۴۴۱	(۱۵)
هزینه‌های مالی	(۹۲,۲۶۸)	(۶۹,۸۹۳)	(۱۰۸,۰۴۴)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۴۴,۶۰۴	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۱,۶۶۸	۰	۳,۶۶۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۵۷,۶۶۹	۲۶,۳۲۹	(۷,۹۷۵)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	(۲,۷۸۸)	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
--	۵۴,۸۸۱	۲۶,۳۲۹	(۷,۹۷۵)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۵۴,۸۸۱	۲۶,۳۲۹	(۷,۹۷۵)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۵)	۲۹۲	۲۷۵	۲۳۲	عملیاتی (ریال)
(۲۸)	(۲۳۵)	(۲۰۰)	(۲۵۶)	غیرعملیاتی (ریال)
--	۱۵۷	۷۵	(۲۳)	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	۱۵۷	۷۵	(۲۳)	سود (زیان) پایه هر سهم
--	۱۵۷	۷۵	(۲۳)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۷,۹۷۵)	۲۶,۳۲۹	۵۴,۸۸۱	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
سود (زیان) جامع سال	(۷,۹۷۵)	۲۶,۳۲۹	۵۴,۸۸۱	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴۰,۱۹۸	۲۹۵,۹۳۲	۲۷۶,۳۱۰	۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۵,۶۲۱	۵,۵۶۸	۱,۵۸۱	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴۹,۲۳۱	۳۴۳,۸۳۱	۳۴۳,۸۳۱	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	
سایر دارایی‌ها	•	•	•	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۹۵,۰۵۰	۶۴۵,۳۳۱	۶۲۱,۷۲۲	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۷,۱۶۲	۹۹,۳۲۱	۱۱۰,۷۲۰	۲۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۳۱۸,۸۳۸	۲۶۱,۴۸۵	۱۴۰,۳۵۰	۲۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۱۷,۶۱۱	۴۸۹,۳۳۰	۲۷۸,۸۳۰	۲۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۱۰۳	۷,۴۸۷	۱۹,۹۱۶	(۵۹)
موجودی نقد	۲۸۸,۱۶۱	۹۸,۵۱۳	۹۰,۰۳۷	۱۹۳
	۱,۳۵۴,۸۷۵	۹۵۶,۰۳۶	۶۳۹,۷۵۳	۴۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۵۴,۸۷۵	۹۵۶,۰۳۶	۶۳۹,۷۵۳	۴۳
جمع دارایی‌ها	۲,۰۴۹,۹۲۵	۱,۶۰۱,۳۶۷	۱,۲۶۱,۴۷۵	۲۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۱,۱۸۳	۲۱,۱۸۳	۱۸,۴۳۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۶۴,۲۴۵	۲۷۹,۳۳۰	۲۴۴,۵۸۳	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۷۵۹,۲۵۷	۶۶۲,۲۳۲	۶۳۴,۸۵۱	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۳,۳۳۰	۴۸,۸۵۰	۳۳,۳۷۶	۳۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۹۳۳	۷,۰۰۲	۳,۶۴۶	۴۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۳,۳۶۲	۵۵,۸۵۲	۳۷,۰۲۳	۳۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۹۴,۶۹۳	۳۹۱,۳۸۵	۳۰۴,۵۵۶	۱
مالیات پرداختنی	۷,۸۴۶	۷,۸۴۵	۵,۰۵۸	۰
سود سهام پرداختنی	۱۵,۷۷۴	۱۳,۸۵۸	۶,۹۱۰	۳۳
تسهیلات مالی	۸۸۳,۸۴۷	۵۶۷,۰۱۶	۳۵۸,۵۰۲	۵۶
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۵,۳۴۶	۴,۱۷۹	۲۴,۵۷۶	۲۶۵
	۱,۳۱۷,۴۰۶	۸۸۳,۳۸۳	۵۹۹,۶۰۲	۲۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۱۷,۴۰۶	۸۸۳,۳۸۳	۵۹۹,۶۰۲	۲۸
جمع بدهی‌ها	۱,۳۹۰,۶۶۸	۹۳۹,۱۳۵	۶۳۶,۶۳۴	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۰۴۹,۹۳۵	۱,۶۰۱,۳۶۷	۱,۳۶۱,۴۷۵	۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۳۹	۱۱,۸۳۹	۰	۰	۳۴۸,۰۲۳	۰	۶۳۸,۲۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۴۰)	۰	(۳,۴۴۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۳۹	۱۱,۸۳۹	۰	۰	۳۴۴,۵۸۳	۰	۶۳۴,۸۵۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۴,۸۸۱		۵۴,۸۸۱
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۴,۸۸۱	•	۵۴,۸۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۴,۸۸۱	•	۵۴,۸۸۱
سود سهام مصوب									(۱۷,۵۰۰)		(۱۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۷۴۴				(۲,۷۴۴)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	•	•	•	۲۱,۱۸۳	۱۱,۸۲۹	•	•	۳۷۹,۳۲۰	•	۶۶۲,۲۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									(۷,۹۷۵)		(۷,۹۷۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۷۵)	۰	(۷,۹۷۵)
سود سهام مصوب									(۷,۰۰۰)		(۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۱۲,۰۰۰				۰					۱۱۲,۰۰۰
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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۱۸۳	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۲۶۴,۲۴۵	۰	۷۵۹,۲۵۷

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۳,۷۳۳)	(۹۰,۱۵۴)	(۶۰,۷۴۵)	(۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶۴۹)	(۶۴۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۹۳,۷۳۳)	(۹۰,۸۰۳)	(۶۱,۳۹۴)	(۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۷,۳۰۷)	(۲۳,۹۷۳)	(۴۴,۶۳۰)	(۱۳۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۳)	۰	(۳,۹۸۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵,۴۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۳۸۴	۱۳,۰۰۰	۱۲,۴۳۹	(۶۳)
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	۲,۱۰۷	۰	۱,۶۶۸	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۶,۲۶۹)	(۱۱,۹۷۳)	(۳۴,۵۳۰)	(۳۷۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵۰,۰۰۱)	(۱۰۲,۷۷۶)	(۹۵,۹۱۴)	(۴۶)
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	۱,۰۹۴,۱۴۸	۷۸۷,۲۸۷	۹۰۴,۹۳۵	۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۶۹,۱۴۹)	(۵۹۶,۸۶۰)	(۶۸۰,۹۴۷)	(۲۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۳,۲۶۸)	(۶۹,۸۹۳)	(۱۰۸,۰۴۴)	(۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴,۰۸۲)	(۳۴۰)	(۱۱,۵۵۴)	(۱,۱۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۳۹,۶۴۹	۱۲۰,۱۹۴	۱۰۴,۳۹۰	۱۸۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۸۹,۶۴۸	۱۷,۴۱۸	۸,۴۷۶	۹۸۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۸,۵۱۳	۹۰,۰۳۷	۹۰,۰۳۷	۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۸۸,۱۶۱	۱۰۷,۴۵۵	۹۸,۵۱۳	۱۶۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 شرکتها 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال			
فروش داخلی:															
آبمیوه	کیلو گرم	دولت	۶۶۹,۹۶۷	۲۸,۶۴۱	۷۴۵,۵۸۴	۴۳,۳۶۱.۴۳	۳۱,۵۸۴	(۲۴,۲۶۶)	۷,۳۱۸	۲۶,۵۵۱	۵۳۷,۲۸۷.۱۱	۱۴,۰۰۰	(۱۱,۰۷۷)	۲,۹۲۳	۰
پنیر	کیلوگرم	دولت	۱,۷۳۰,۷۶۱	۲۴۶,۳۱۱	۲,۱۹۱,۳۰۴	۱۴۵,۳۶۷.۸۴	۳۱۸,۳۳۶	(۲۸۴,۶۴۴)	۳۳,۶۸۲	۱,۵۹۵,۷۷۳	۱۸۶,۹۹۵.۳۷	۲۹۸,۴۰۳	(۲۹۵,۳۹۳)	۳,۰۰۹	۰
خامه	کیلوگرم	دولت	۴۵۰,۰۹۹	۷۷,۶۹۶	۹۵۰,۳۹۴	۱۳۰,۷۱۴.۳۳	۱۱۴,۷۱۴	(۸۵,۹۶۳)	۲۸,۷۵۱	۵۳۵,۷۸۳	۲۶۴,۴۸۴.۱۴	۱۳۹,۰۶۱	(۹۹,۵۴۳)	۳۹,۵۱۸	۰
دوغ	کیلوگرم	دولت	۹۷,۱۷۹	۲,۵۶۳	۶۵,۵۱۱	۴۶,۰۹۹.۱۳	۳,۰۳۰	(۲,۳۶۶)	۶۵۴	۳,۰۸۳	۱۶۸,۶۶۶.۸۸	۵۳۰	(۵۳۳)	(۳)	۰
شیر	کیلوگرم	دولت	۳,۲۳۳,۸۷۵	۱۸۷,۷۷۳	۶,۰۶۳,۳۴۳	۵۱,۱۰۲.۳۸	۳۰۹,۷۹۵	(۳۲۰,۱۱۴)	۸۹,۶۸۱	۲,۶۵۱,۹۷۹	۷۰,۹۹۳.۴	۱۸۸,۲۷۳	(۱۴۸,۵۰۵)	۳۹,۷۶۸	۰
ماست	کیلوگرم	دولت	۶۴۶,۶۳۶	۲۹,۹۴۱	۷۸۱,۳۱۹	۴۶,۹۳۸.۱۸	۳۶,۶۶۹	(۴۰,۴۳۰)	(۳,۷۵۱)	۱۱۳,۱۳۳	۶۴,۱۳۸.۰۶	۷,۳۵۵	(۱۴,۰۳۰)	(۶,۷۷۵)	۰
سایر	کیلوگرم	نرخ بازار	۰	۲۰,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸	(۱۹۱)	۱۷	۰
کشک	کیلوگرم	دولت	۱۰,۷۸۸	۸۸۸	۱۳,۰۴۱	۸۳,۱۳۵.۶	۱,۰۷۱	(۱,۱۸۲)	(۱۱۱)	۸,۷۵۷	۱۰۳,۰۸۹.۷۶	۸۹۴	(۱,۲۳۸)	(۳۳۴)	۰

•	•	۷۸,۱۲۳(۵۷۰,۴۹۰)	۶۴۸,۶۱۳		۴,۹۲۵,۰۵۸	۱۵۶,۲۲۴(۶۵۸,۹۵۵)	۸۱۵,۱۷۹		۱۰,۸۰۹,۱۹۵	۵۹۴,۷۰۴	۶,۸۲۹,۲۹۵	جمع فروش داخلي
												فروش صادراتي:
•	•	۵۴,۹۴۷(۱۷۹,۲۱۴)	۲۳۴,۱۶۱		•	۴۸,۲۵۵ (۲۰۳,۶۱۲)	۲۵۱,۸۶۷	۶۹,۰۴۹.۷۴	۳,۶۴۷,۶۱۷	۱۸۸,۸۰۵	•	کالاهاي صادراتي
•	•	۵۴,۹۴۷(۱۷۹,۲۱۴)	۲۳۴,۱۶۱		•	۴۸,۲۵۵ (۲۰۳,۶۱۲)	۲۵۱,۸۶۷		۳,۶۴۷,۶۱۷	۱۸۸,۸۰۵	•	جمع فروش صادراتي:
												درآمد ارائه خدمات:
		۱۰,۱۷۸ (۱۶,۲۲۲)	۲۶,۴۰۰			۷,۲۹۴ (۳۷,۰۰۱)	۳۴,۲۹۵			•		ساير کالاي بازرگاني
•	•	۱۰,۱۷۸ (۱۶,۲۲۲)	۲۶,۴۰۰		•	۷,۲۹۴ (۳۷,۰۰۱)	۳۴,۲۹۵		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	(۵۰۸)	(۵۰۸)			•	•	تخفيفات
•	•	۱۳۳,۲۴(۷۶۵,۹۳۶)	۹۰۹,۱۷۴		۴,۹۲۵,۰۵۸	۲۱۱,۲۶۵(۸۸۹,۵۶۸)	۱,۱۰۰,۸۳۳		۱۴,۴۵۶,۸۱۲	۷۸۳,۵۰۹	۶,۸۲۹,۲۹۵	جمع

روند 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۵۶۳,۸۴۹	۵۱۱,۸۴۹	۶۳۶,۳۰۱	۷۹۳,۸۰۹	۱,۱۰۰,۸۳۳	۹۰۹,۱۷۴	•	•
مبلغ بهاي تمام شده	(۴۸۵,۵۶۰)	(۴۵۸,۹۷۳)	(۵۵۶,۸۷۴)	(۶۳۹,۴۵۵)	(۸۸۹,۵۶۸)	(۷۶۵,۹۳۶)	•	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

--

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۷۴۷,۳۴۱	۶۵۷,۲۱۰
دستمزد مستقيم توليد	۶۷,۲۰۸	۶۳,۶۹۸
سربار توليد	۷۵,۴۵۱	۴۹,۶۳۷
جمع	۸۹۰,۰۰۰	۷۷۰,۵۴۵

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۹۰,۰۰۰	۷۷۰,۵۴۵
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱۳,۳۸۵)	(۱۰,۰۳۶)
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۸۷۶,۶۱۵	۷۶۰,۵۰۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۶,۹۴۳	۳۰,۹۹۱
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۰,۹۹۱)	(۴۱,۹۸۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸۶۳,۵۶۷	۷۴۹,۵۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۷,۰۰۱	۱۶,۴۱۳
جمع بهاي تمام شده	۸۸۹,۵۶۸	۷۶۵,۹۲۶
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			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	بهای تمام شده - میلیون ریال
آبمیوه	کیلو گرم	۲۴,۲۳۸	۳۶,۷۱۹.۲	۸۹۰	۳۰۳,۳۵۶	۴۳,۵۷۲.۵۷	۱۳,۲۱۸	(۲,۳۳۹)	۰	۰	۲۸۴,۶۶۲	۴۳,۸۳۰.۹۳	۱۲,۴۷۷	۴۰,۶۰۳	۴۰,۱۶۹.۴۵	۱,۶۳۱
پنیر	کیلوگرم	۶۹,۴۳۳	۱۳۸,۹۵۹.۷۱	۹,۶۴۷	۱,۹۹۵,۳۱۲	۱۷۸,۶۸۰.۸۳	۳۵۶,۵۳۴	(۳۱,۵۱۷)	۰	۰	۱,۹۳۶,۹۷۳	۱۷۸,۷۰۰.۴۸	۳۴۶,۱۳۸	۹۶,۳۴۵	۲۰۸,۱۴۵.۸۸	۲۰,۰۳۳
خامه	کیلوگرم	۶۰,۴۹۳	۹۶,۰۹۳.۷۶	۵,۸۱۳	۱,۹۸۷,۰۰۷	۱۰۳,۷۳۷.۳۶	۲۰۶,۱۰۷	(۱۰,۵۳۷)	۰	۰	۱,۹۵۹,۶۵۷	۱۰۳,۵۶۹.۴۸	۲۰۱,۰۰۱	۷۷,۳۱۶	۱۴۱,۳۳۵.۶۳	۱۰,۹۱۹
دوغ	کیلوگرم	۲۰۹	۲۳,۹۲۳.۴۴	۵	۸,۳۸۷	۹۶,۴۵۸.۸۱	۸۰۹	(۱۷۰)	۰	۰	۸,۴۱۴	۹۶,۶۳۴.۶۷	۸۱۳	۱۲	۸۳,۳۳۳.۳۳	۱

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - 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
شیر	کیلوگرم	۳۱۶,۰۱۱	۴۵,۷۳۸.۹۱	۱۴,۴۵۴	۲,۹۸۵,۱۸۸	۵۵,۳۰۱.۳۷	۱۶۵,۰۸۵	۰	۰ (۱۳۱,۷۹۴)	۰	۳,۰۰۳,۱۵۶	۵۶,۶۶۱.۷۳	۱۷۰,۱۶۴
کشک	کیلوگرم	۱۳۴	۸۸,۷۰۹.۶۸	۱۱	۸,۷۰۷	۱۴۰,۰۰۳.۳	۱,۳۱۹	۰	۰ (۵۷)	۰	۸,۷۵۷	۱۴۰,۳۳۰.۶۷	۱,۳۳۸
ماست	کیلوگرم	۲,۸۴۳	۶۰,۱۴۷.۷۳	۱۷۱	۱۶۳,۷۹۷	۱۰۷,۷۹۰.۶۸	۱۷,۵۴۸	۰	۰ (۲,۷۳۶)	۰	۱۶۳,۵۴۷	۱۰۸,۸۴۸.۵۳	۱۷,۶۹۳
جمع کل			۳۰,۹۹۱				۷۶۰,۵۱۰	۰		۰		۷۴۹,۵۱۴	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
شیر	کیلو	۱۴۶,۲۶۶	۲۹,۵۲۸.۳۹	۴,۳۱۹	۱۱,۳۷۸,۳۱۷	۳۶,۶۳۴.۷۷	۴۱۶,۸۴۳	۱۰,۹۶۳,۳۰۶	۳۱,۱۸۶	۳۴۱,۹۰۶	۵۶۱,۳۷۷
سایر مواد	سایر	۰		۸۹,۴۳۵	۰		۶۵۸,۴۱۰	۰	۰	۲۴۳,۰۵۳	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۴۶,۲۶۶	۲۹,۵۲۸.۳۹	۹۳,۷۴۴	۱۱,۳۷۸,۳۱۷	۳۶,۶۳۴.۷۷	۱,۰۷۵,۲۵۳	۱۰,۹۶۳,۳۰۶	۳۱,۱۸۶	۵۸۳,۹۵۸	۵۶۱,۳۷۷
مواد اولیه وارداتی:											
سایر مواد	سایر	۰		۴۹,۵۱۸	۰		۷۳,۵۹۳	۰	۰	۷۳,۲۵۲	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰		۴۹,۵۱۸	۰		۷۳,۵۹۳	۰	۰	۷۳,۲۵۲	۰
جمع کل			۱۴۳,۲۶۲				۱,۱۴۷,۸۴۵			۶۵۷,۲۱۰	

«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				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۲۷	۲۵,۰۲۹	۰
هزینه استهلاک	۲۲,۲۷۲	۱۷,۲۳۴	۰	۰	۲,۶۴۰	۲,۰۱۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۵۸۸	۵,۸۲۲	۰	۰	۶۱۱	۳۳۸	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۸	۸۹۵	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۳۹۲	۴۷۹	۰	۰	۱۷,۹۵۴	۱۳,۸۲۷	۰
سایر هزینه ها	۳۸,۰۹۹	۲۵,۹۹۲	۰	۰	۲۵,۷۳۱	۲۱,۶۳۳	۰
جمع	۷۵,۴۵۱	۴۹,۶۳۷	۰	۰	۱۰۵,۹۵۱	۶۳,۷۳۱	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-----
	دوره ۳ ماهه منتهی به	-----
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-----
	دوره ۳ ماهه منتهی به	-----

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-----
دوره ۳ ماهه منتهی به	-----

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۳	۱۳۱	۱۳۱	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲	۳۰	۳۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-----
دوره ۳ ماهه منتهی به	-----
«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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	
صنایع بسته بندی نصرگستر اراک	۵۴	۶,۴۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۴,۶۰۴	۵۴	۶,۴۸۰	۰
آرپی نصر خمین	۵۴	۶۸,۰۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۵۴	۷۳,۴۶۱	۰
صنایع شیر ایلام زاگرس	۹۰	۸۱,۱۶۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۹۰	۸۱,۱۶۰	۰
پخش سراسری کالای کالبر	۹۹.۹۷	۱۸۸,۱۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۹۹.۹۷	۱۸۸,۱۲۳	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۱۴,۱۵۷	۲,۱۰۷
جمع	۱۴,۱۵۷	۲,۱۰۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی	سایر

نوع تامین مالی	سود(درصد)	مانده پولی دوره (میلیون ریال) ارزی و	ریالهایانده پایان دوره (ارزانی و فرع)				مبلغ هزینه دوره مالی	توضیحات	
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
									کوتاه مدت
	سود(درصد)	ریالی (میلیون ریال)		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۱۵,۸۶۶	۹۴۷,۱۷۷		•	•	۸۸۳,۸۴۷	۶۳,۳۳۰	۹۳,۲۶۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•							•
جمع		۶۱۵,۸۶۶	۹۴۷,۱۷۷			•	۸۸۳,۸۴۷	۶۳,۳۳۰	۹۳,۲۶۸
								انتقال به دارایی	•
								هزینه مالی دوره	۹۳,۲۶۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-----
دوره ۳ ماهه منتهی به	-----

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد سرمایه گذاری در شرکت های تابعه	۴۴,۶۰۴	•
جمع	۴۴,۶۰۴	•

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۱,۶۶۸	۳,۶۶۹
جمع	۱,۶۶۸	۳,۶۶۹

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
۲۷۹,۲۲۰	۷,۰۰۰	۵۴,۸۸۱	۷,۰۰۰	----- -----

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-----
دوره ۳ ماهه منتهی به	-----

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--