

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: ویتانا	سرمایه ثبت شده: 1,316,018
نماد: غوبتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیمه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۷۳	۳,۳۳۰,۵۵۶	۲,۰۶۹,۶۷۸	۳,۵۵۵,۷۸۳	درآمدهای عملیاتی
(۴۸)	(۲,۱۰۳,۳۸۵)	(۱,۴۳۴,۷۹۳)	(۲,۱۳۷,۶۰۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲۵	۱,۲۲۷,۱۷۱	۶۳۴,۸۸۶	۱,۴۲۸,۱۸۳	سود (زیان) ناخالص
(۱۰۲)	(۳۶۶,۱۴۷)	(۲۲۴,۶۸۷)	(۴۵۴,۳۷۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۳۴	۱۰,۳۶۵	۵,۱۵۰	۱۲,۰۷۱	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۳۷	۸۷۱,۳۸۹	۴۱۵,۳۴۹	۹۸۵,۸۷۵	سود (زیان) عملیاتی
(۱۹)	(۱۵۹,۰۱۳)	(۱۰۳,۶۸۴)	(۱۲۳,۳۹۶)	هزینه‌های مالی
۷۳	۱۱,۸۳۴	۵,۳۱۲	۹,۱۵۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۸۳۷	۸۶,۴۳۷	۸۱,۸۲۴	۷۵۸,۴۴۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- افلام متفرقه
۳۰۹	۸۱۰,۶۳۷	۳۹۸,۸۰۱	۱,۶۳۰,۰۷۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۵۷)	۰	(۳۶,۳۸۹)	(۶۷,۷۹۴)	سال جاری
--	(۴۵,۹۱۷)	۰	(۱۷,۰۵۶)	سال‌های قبل
۳۱۵	۷۶۴,۷۱۰	۳۷۲,۴۱۲	۱,۵۴۵,۳۳۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۱۵	۷۶۴,۷۱۰	۳۷۲,۴۱۲	۱,۵۴۵,۳۳۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۳۶	۶۶۳	۳۹۶	۶۶۹	عملیاتی (ریال)
--	(۸۱)	(۱۳)	۵۰۵	غیرعملیاتی (ریال)
۳۱۵	۵۸۱	۲۸۳	۱,۱۷۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۱۵	۵۸۱	۲۸۳	۱,۱۷۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۸۹	۱,۲۷۵	۶۲۱	۱,۱۷۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۱۸	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۱۵	۷۶۴,۷۱۰	۳۷۲,۴۱۲	۱,۵۴۵,۲۲۷	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۷۱۶,۰۱۸	۰	۰	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
	۷۱۶,۰۱۸	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۱۵	۱,۴۸۰,۷۲۸	۳۷۲,۴۱۲	۱,۵۴۵,۲۲۷	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۷۰	۱,۱۱۶,۳۹۶	۲,۵۵۱,۹۶۷	۴,۳۴۰,۴۴۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱۴	۱۱,۳۹۷	۱۰,۳۳۸	۱۱,۸۱۰	دارایی‌های نامشهود
۹,۳۱۲	۳۷,۲۱۱	۳۷,۵۴۳	۲,۵۳۳,۶۰۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۲۰۳	۱,۱۶۵,۰۰۴	۲,۵۹۹,۸۴۸	۷,۸۸۵,۸۶۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱,۸۹۲	۲۳,۲۷۳	۲۶,۹۱۹	۵۳۶,۲۰۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۷۵	۳۵۳,۰۷۹	۳۹۶,۳۷۵	۸۶۷,۴۶۳	موجودی مواد و کالا
۸۷	۳۴۲,۶۹۲	۶۱۵,۳۹۵	۱,۱۴۸,۲۰۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۴۲)	۳۰,۰۰۰	۵۲,۹۰۰	۳۰,۵۷۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۳	۸۴,۱۸۳	۳۶۲,۶۹۹	۴۴۵,۱۰۵	موجودی نقد
۹۵	۶۳۳,۳۲۷	۱,۵۵۴,۲۸۸	۳,۰۲۷,۵۶۲	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹۵	۶۳۳,۳۲۷	۱,۵۵۴,۲۸۸	۳,۰۲۷,۵۶۲	جمع دارایی‌های جاری
۱۶۳	۱,۷۹۸,۲۳۱	۴,۱۵۴,۱۳۶	۱۰,۹۱۳,۴۲۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۱۹	۵۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۱۸	سرمایه
	۳۴۴,۰۰۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۷۶	۵,۶۰۰	۴۳,۸۲۵	۱۳۱,۰۹۶	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
--	۰	۷۱۶,۰۱۸	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۵۱	۳۵۹,۳۵۰	۷۵۳,۳۲۵	۱,۸۹۱,۲۹۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵۸	۶۶۴,۸۵۰	۳,۱۱۳,۱۷۸	۳,۳۲۸,۴۰۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۱۱۳,۹۱۴	پرداختنی‌های بلندمدت
۱,۰۰۹	۱۰۳,۹۲۷	۴۴,۲۸۱	۴۹۱,۰۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۰	۲۵,۷۵۱	۴۰,۸۰۱	۶۱,۳۵۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۸۲	۱۲۹,۶۷۸	۸۵,۰۸۲	۶۶۵,۳۷۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۵۱	۵۳۴,۶۵۴	۷۷۶,۷۵۸	۳,۵۰۴,۹۹۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۷۰	۱۸,۴۶۹	۴۶,۷۷۴	۷۹,۶۵۰	مالیات پرداختی
۱۲۵	۱۷,۷۷۵	۱۶,۶۵۸	۳۷,۴۵۱	سود سهام پرداختی
۱۹۸	۴۳۵,۳۴۰	۱,۱۰۰,۶۳۶	۳,۲۸۳,۳۱۸	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
(۵)	۱۷,۵۶۵	۱۵,۰۶۰	۱۴,۳۳۰	پیش‌دریافت‌ها
۲۵۴	۱,۰۰۳,۷۰۳	۱,۹۵۵,۸۷۶	۶,۹۱۹,۷۴۷	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۵۴	۱,۰۰۳,۷۰۳	۱,۹۵۵,۸۷۶	۶,۹۱۹,۷۴۷	جمع بدهی‌های جاری
۲۷۲	۱,۱۳۳,۳۸۱	۳,۰۴۰,۹۵۸	۷,۵۸۵,۰۱۷	جمع بدهی‌ها
۱۶۳	۱,۷۹۸,۳۳۱	۴,۱۵۴,۱۳۶	۱۰,۹۱۳,۴۳۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۶۶۴,۸۵۰	۰	۲۵۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۳۴۴,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۶۶۴,۸۵۰	۰	۲۵۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۳۴۴,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۷۶۴,۷۱۰		۷۶۴,۷۱۰
اصلاح اشتباهات									*	*	*
تغییر در رویه‌های حسابداری									*	*	*
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۷۶۴,۷۱۰	*	۷۶۴,۷۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۷۱۶,۰۱۸	*			۷۱۶,۰۱۸
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰							۷۱۶,۰۱۸	*	۷۶۴,۷۱۰	*	۱,۴۸۰,۷۲۸
سود سهام مصوب									(۳۲,۴۰۰)		(۳۲,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۵۴۴,۰۰۰		*			*			(۳۰۰,۰۰۰)		۲۴۴,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۴۴,۰۰۰)	*			*					(۲۴۴,۰۰۰)
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 اندرخته قانونی					۲۸,۲۲۵				(۲۸,۲۲۵)		*
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						*			*		*
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰		*	*	۴۳,۸۲۵	*	۷۱۶,۰۱۸	*	۷۵۲,۲۲۵	*	۲,۱۱۳,۱۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۵۴۵,۲۲۷		۱,۵۴۵,۲۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							(۷۱۶,۰۱۸)	*			(۷۱۶,۰۱۸)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱۶,۰۱۸)	۰	۱,۵۴۵,۲۲۷	۰	۸۳۹,۲۰۹
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	۰
فروش سهام خزانه				۰						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					۷۷,۲۶۱				(۷۷,۲۶۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۳۱۶,۰۱۸	۰	۰	۰	۱۳۱,۰۹۶	۰	۰	۰	۱,۸۹۱,۲۹۱	۰	۳,۳۳۸,۴۰۵

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۷۹,۰۶۰	۲۳۶,۶۹۵	۷۵۷,۹۴۳	۳۹۸	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۱,۹۷۳)	(۱۴,۴۵۶)	(۱۷,۶۱۲)	(۲۶۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۲۷,۰۸۷	۲۲۲,۲۳۹	۷۴۰,۳۳۱	۴۰۷	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۹۸)	۱۵,۸۱۹	۱۳,۰۴۴	۱۹۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۴۰۲)	(۸۳۹,۴۰۰)	(۳۷۵,۹۵۵)	(۱,۸۸۹,۹۶۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۶۹۷	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۷۴۴)	(۲,۴۱۲)	(۴۶۰)	(۳,۸۸۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۱,۴۴۴	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۵۰۰,۶۱۰)	(۳۳۲)	(۳۳۲)	(۱,۶۶۲,۳۵۶)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۱,۴۳۶,۳۳۳	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳,۰۸۸)	(۲۲,۹۰۰)	(۲۲,۹۰۰)	(۷۲۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۸۲,۱۸۵)	(۱۶۰,۰۰۰)	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	۱۱,۸۱۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۷۳	۱۱,۸۲۳	۵,۳۱۲	۹,۱۵۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۳۲)	(۹۱۸,۸۹۰)	(۵۴۱,۳۹۱)	(۳,۸۲۷,۲۶۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۴۳۳)	(۱۷۸,۵۵۹)	(۳۱۹,۰۵۲)	(۱,۷۰۰,۱۷۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
۲۶۷	۲,۰۰۹,۵۰۴	۱,۳۵۶,۶۴۵	۴,۶۱۴,۱۴۹	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۰۵)	(۱,۴۱۶,۷۵۰)	(۷۳۴,۴۳۶)	(۲,۳۴۱,۲۰۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۱۱)	(۱۰۲,۳۵۰)	(۵۵,۲۴۲)	(۳۸۲,۰۷۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
(۸۴۴)	(۳۲,۵۱۷)	(۳۲,۷۵۷)	(۳۰۹,۳۰۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۳۱۰	۴۵۶,۸۸۷	۴۳۴,۳۳۰	۱,۷۸۱,۶۶۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۲۹)	۲۷۸,۳۲۸	۱۱۵,۱۶۸	۸۱,۴۹۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۳۱	۸۴,۱۸۳	۸۴,۱۸۳	۳۶۲,۶۹۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴۶۲	۱۸۸	۱۶۲	۹۱۱	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳۳	۳۶۲,۶۹۹	۱۹۹,۵۱۳	۴۴۵,۱۰۵	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۱۰۹,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۰	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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

برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
																	فروش داخلی:
۰	۰	۱,۶۱۵,۸۱۷ (۲,۰۴۸,۷۳۵)	۳,۶۶۴,۵۴۳	۳۳۳,۶۱۸,۶۴۰.۸۳	۱۵,۶۸۶	۱,۴۹۹,۳۰۲ (۱,۷۶۹,۶۹۴)	۳,۲۶۸,۹۹۶	۱۸۸,۴۶۹,۰۶۸.۹	۱۷,۳۴۵	۱,۹۹۸,۵۹۸	۱۱,۴۹۸	هیئت مدیره	تن	انواع بیسکویت			
۰	۰	۱,۶۱۵,۸۱۷ (۲,۰۴۸,۷۳۵)	۳,۶۶۴,۵۴۳		۱۵,۶۸۶	۱,۴۹۹,۳۰۲ (۱,۷۶۹,۶۹۴)	۳,۲۶۸,۹۹۶		۱۷,۳۴۵	۱,۹۹۸,۵۹۸	۱۱,۴۹۸			جمع فروش داخلی			
																	فروش صادراتی:
۰	۰	۱۸۰,۷۲۸ (۱۴۴,۳۳۵)	۳۳۵,۰۵۳	۱۶۰,۸۳۷,۷۰۴.۱۱	۳,۰۲۱	۱۹۹,۱۳۱ (۳۵۲,۹۴۱)	۵۵۲,۰۷۳	۱۵۴,۹۸۹,۳۳۱.۸۴	۳,۵۶۲	۴۳۴,۹۸۲	۲,۵۶۲	هیئت مدیره	تن	انواع بیسکویت			
۰	۰	۱۸۰,۷۲۸ (۱۴۴,۳۳۵)	۳۳۵,۰۵۳		۳,۰۲۱	۱۹۹,۱۳۱ (۳۵۲,۹۴۱)	۵۵۲,۰۷۳		۳,۵۶۲	۴۳۴,۹۸۲	۲,۵۶۲			جمع فروش صادراتی:			
																	درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						جمع درآمد ارائه خدمات:

•	•	(۹,۳۱۶)	۶۵,۴۵۰	(۷۴,۷۶۶)	۲۲۸.۶۴	(۳۲۷)	(۱۱,۳۰۶)	۱۹,۲۵۰	(۳۰,۵۵۶)	۱۷۰.۷	(۱۷۹)	(۱۴,۱۶۳)	(۲۵)	برگشت از فروش
•	•	(۳۵۹,۰۴۶)	•	(۳۵۹,۰۴۶)	•	•	(۴۵۹,۹۵۶)	•	(۴۵۹,۹۵۶)			(۳۳۹,۷۴۰)	•	تخفیفات
•	•	۱,۴۳۸,۱۸۳	(۲,۱۲۷,۶۰۰)	۳,۵۵۵,۷۸۳		۱۷,۳۸۰	۱,۲۳۷,۱۷۳	(۳,۱۰۳,۳۸۵)	۳,۳۳۰,۵۵۶		۳۰,۷۲۸	۲,۰۶۹,۶۷۸	۱۴,۰۳۵	جمع

#### 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۶۶۱,۵۲۸	۵۸۹,۰۳۲	۹۶۱,۳۰۷	۱,۵۴۳,۱۲۳	۳,۳۳۰,۵۵۶	۳,۵۵۵,۷۸۳	•	•
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷۷,۵۷۵)	(۳۹۹,۵۷۰)	(۵۹۴,۸۸۸)	(۱,۰۱۲,۱۰۸)	(۲,۱۰۳,۳۸۵)	(۲,۱۲۷,۶۰۰)	•	•

#### 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 باشد. لذا 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

#### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۸۰,۷۱۶	۱,۴۳۳,۵۲۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۸۷,۶۲۳	۱۹۱,۷۲۰
سربارتولید	۲۸۵,۳۱۹	۳۰۰,۲۰۰
جمع	۲,۰۵۳,۶۵۸	۱,۹۲۴,۴۴۰
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۲,۰۵۳,۶۵۸	۱,۹۲۴,۴۴۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۴۲۹	۱,۲۵۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۲۵۰)	(۷۴,۸۴۷)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۰۵۳,۸۳۷	۱,۸۵۰,۸۴۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۶,۰۱۵	۷۳,۴۸۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۳,۴۸۹)	(۵۶,۴۸۴)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۰۵۷,۳۶۳	۱,۸۶۶,۸۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۶,۰۲۲	۲۶۰,۷۵۲
جمع بهاي تمام شده	۲,۱۰۳,۳۸۵	۲,۱۲۷,۶۰۰
«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 شرکت های 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 منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال
انواع بیسکویت	تن	۱,۷۹۷	۴۰,۳۳۸,۸۹۸.۱۶	۷۳,۴۸۹	۱۹,۰۹۵	۹۶,۹۳۸,۱۴۸.۷۳	۱	۱,۸۵۰,۸۴۳	۲۵۵	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۷	۱۰۸,۰۷۴,۴۹۳.۱	۱,۸۶۷,۲۰۳	۳,۶۱۶	۱۵,۶۲۰,۵۷۵.۲۳	۵۶,۴۸۴
جمع کل			۷۳,۴۸۹		۱,۸۵۰,۸۴۳	۲۵۵	۱,۸۶۷,۲۰۳									۵۶,۴۸۴

### خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره					
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ			
مواد اولیه داخلی:																
آرد	کیلوگرم	۲۳۳,۰۰۰	۲۴,۸۷۱.۲۴	۵,۷۹۵	۹,۰۸۵,۶۴۵	۲۱,۶۸۹.۹۹	۲۸۷,۹۳۴	۸,۹۹۴,۸۸۳	۰	۲۸۲,۴۰۴	۳۳۳,۷۶۳	۳۴,۹۴۸.۵۱	۱۱,۳۱۵			
شکر	کیلوگرم	۲۹۶,۰۰۰	۴۳,۳۲۶.۳۵	۱۲,۴۹۹	۴,۴۴۷,۳۳۵	۵۴,۴۰۱.۴۷	۳۴۱,۹۴۱	۳,۶۴۳,۰۳۶	۰	۱۸۰,۶۱۵	۱,۱۰۱,۲۸۹	۶۷,۰۳۵.۰۸	۷۳,۸۲۵			



هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
۰	۰	۸۲,۴۰۹	۴۸,۷۳۱	۰	۹۹,۴۶۱	۸۷,۸۷۵	هزینه حقوق و دستمزد	
۰	۰	۷,۵۴۶	۸,۷۱۵	۰	۹۶,۲۴۸	۷۳,۷۸۹	هزینه استهلاک	
۰	۰	۸۵۰	۵۷۴	۰	۵,۱۹۳	۷,۹۱۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی	
۰	۰	۲۴۳,۳۲۹	۱۵۵,۸۴۹	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۶۵,۷۹۲	۵۷,۴۷۳	۰	۷,۳۱۵	۲۲,۸۹۶	هزینه حمل و نقل و انتقال	
۰	۰	۵۴,۴۵۳	۹۴,۸۰۵	۰	۹۱,۹۸۳	۹۲,۸۴۹	سایر هزینه ها	
۰	۰	۴۵۴,۳۷۹	۲۶۶,۱۴۷	۰	۳۰۰,۲۰۰	۲۸۵,۳۱۹	جمع	

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

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
نرخ فروش محصولات	افزایش نرخ فروش محصولات در سال مالی جاری تابعی از افزایش قیمت مواد اولیه و کشش بازار و محصولات رقبا می باشد.	افزایش نرخ فروش محصولات در سال مالی جاری تابعی از افزایش قیمت مواد اولیه و کشش بازار و محصولات رقبا می باشد.	افزایش نرخ فروش محصولات در سال مالی جاری تابعی از افزایش قیمت مواد اولیه و کشش بازار و محصولات رقبا می باشد.	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	پیش بینی شرکت در ارتباط با نرخ مواد اولیه حاکی از ثبات نسبی در نرخ مواد اولیه می باشد	پیش بینی شرکت در ارتباط با نرخ مواد اولیه حاکی از ثبات نسبی در نرخ مواد اولیه می باشد	پیش بینی شرکت در ارتباط با نرخ مواد اولیه حاکی از ثبات نسبی در نرخ مواد اولیه می باشد	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 ۳ ماهه منتهی 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
دوره ۳ ماهه منتهی به	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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۴	۴۴۵	۵۷۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۰	۱۷۲	۱۵۰	۰

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۴,۸۷۴	۳,۱۹۳,۸۲۱,۶۰۰	۳۴,۸۷۴	۶,۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۴۱	۱۸۹,۷۵۱,۵۰۰	۱,۳۴۱	۳۷۵,۴۸۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۴۷۰	۱۰,۴۸۸,۹۹۰	۴۷۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۳,۲۵۰	۵,۴۶۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۶,۱۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۸۵,۷۵۰	۲۶,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۵۰	۲۶,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در سال مالی ۹۸ با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها ، رشد ۲۵ درصدی به صورت میانگین خواهیم داشت .
دوره ۳ ماهه منتهی به	در سال مالی ۹۸ با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها ، رشد ۲۵ درصدی به صورت میانگین خواهیم داشت .
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 شرکتها 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
فاز دو - کارخانه ویفر	۰	۰		۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	
فاز سه - کارخانه شکلات	۰	۰		۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	
فاز چهار - کارخانه غذای کودک	۰	۰		۰	۱,۴۸۸,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	
بخش وتوزیع ویتانا	۱۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۰	
فروشگاههای زنجیره ای مشتریان برتر تیا	۶۰	۶,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۶۰۰	۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۵۱	۷۹۰,۳۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۵۱	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 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۹,۳۸۸	۱۰,۴۷۴
درآمد عملیاتی متفرقه	۱,۰۷۷	۱,۵۹۷
جمع	۱۰,۳۶۵	۱۲,۰۷۱

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۱۳۲,۳۹۶	۴۹۱,۰۰۰	۳,۲۸۳,۳۱۸	۰	۰	۳,۷۷۴,۳۱۸	۱,۱۴۴,۹۰۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۳۲,۳۹۶	۴۹۱,۰۰۰	۳,۲۸۳,۳۱۸	۰		۳,۷۷۴,۳۱۸	۱,۱۴۴,۹۰۷		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۳۲,۳۹۶	هزینه مالی دوره							

#### 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در سال مالی جدید 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 رشد قابل توجهی نسبت به سال مالی قبل خواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در سال مالی جدید 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 رشد قابل توجهی نسبت به سال مالی قبل خواهد داشت.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۱۱,۸۲۴	۹,۱۵۷
جمع	۱۱,۸۲۴	۹,۱۵۷

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود و (زیان) فروش داراییهای ثابت	۷۸,۹۳۴	۶۱
سو و (زیان) حاصل از تسعیر ارز	(۴,۶۸۴)	۹۱۱
سود و (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۱۱,۳۳۱	۱۷,۷۸۳
سایر	۸۴۶	۶۳۳
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها - پرتفوی بورسی	۰	۷۲۷,۲۴۸
سود (زیان) حاصل از فروش پوشاک	۰	۰
سود سهام شرکتها	۰	۱۱,۸۱۵
جمع	۸۶,۴۳۷	۷۵۸,۴۴۱

#### 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
۷۵۲,۲۲۵	۳۳۰,۰۰۰	۷۶۴,۷۱۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۰ درصد

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سایر توضیحات با اهمیتی که در عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد
دوره ۳ ماهه منتهی 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 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.»