

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دشت مرغاب	سرمایه ثبت شده: 53,453
نماد: غدشت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421305	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	دشت مرغاب
به هیئت مدیره	
<p>بند مقدمه</p> <p>1. صورت وضعیت مالی شرکت دشت مرغاب (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر ماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی مزبور بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 3، بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح یادداشتهای توضیحی 26 و 1-3-29 و 30 صورتهای مالی، مانده بدهی تسهیلات ارزی معوق از بانک صنعت و معدن در تاریخ صورت وضعیت مالی بالغ بر 8/10 میلیون یورو (شامل اصل و فرع) با نرخ رسمی (هر یورو 46,525 ریال)، معادل 502 میلیارد ریال تسعیر گردیده است. با توجه به عدم دریافت پاسخ تاییدیه از بانک مذکور در ارتباط با مانده حسابهای بانکی، تعهدات و بدهی های احتمالی و همچنین تسهیلات مالی ارزی و ریالی دریافت شده، میزان بدهی قطعی و چگونگی تسویه تسهیلات فوق، برای این مؤسسه مشخص نمی‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 3 ضرورت می‌یافت، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. موارد مندرج در بندهای 1-5 الی 4-5 به شرح زیر، در نتیجه گیری این مؤسسه مؤثر نبوده است:

1-5- به موجب برگ های تشخیص، قطعی و آرای مالیاتی صادره بابت عملکرد سالهای 1387، 1394 و سال مالی منتهی به 31 خردادماه 1397، جمعا مبلغ 7/61 میلیارد ریال مورد مطالبه قرار گرفته است (یادداشت توضیحی 24). مالیات و عوارض بر ارزش افزوده دوره های دوم لغایت چهارم سال 1396 نیز به مبلغ 34 میلیارد ریال (شامل 6/11 میلیارد ریال اصل مالیات و 4/22 میلیارد ریال جرائم) مطالبه شده است (یادداشت توضیحی 1-23). مالیات های مطالبه شده مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. همچنین بابت بدهی های ذکر شده، ذخیره به مبلغ 87 میلیارد ریال در صورت های مالی منعکس است (یادداشت توضیحی 2-23).

2-5- مالیات عملکرد سال مالی قبل و دوره مالی مورد گزارش، بر اساس سود ابرازی در صورتهای مالی منعکس می باشد (یادداشت توضیحی 5-24). همچنین از ابتدای سال 1397 لغایت دوره مالی مورد گزارش حسابهای شرکت توسط سازمان های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار نگرفته است (یادداشت توضیحی 3-2-32).

3-5- دارائی های در جریان تکمیل شامل سوله و ساختمان های در حال ساخت در کارخانه دشت مرغاب می باشد که مراحل تکمیل آن به دلیل عدم تأمین منابع مالی متوقف گردیده است (یادداشت توضیحی 1-4-12).

4-5- به دلیل مسدود بودن حسابهای بانکی با توجه بدهی به ادارات و سازمانهای دولتی طی دوره مالی مورد گزارش، عملیات دریافت و پرداخت شرکت از طریق اشخاص وابسته و سهامداران شرکت و تنخواه گردانها انجام گردیده است (یادداشت توضیحی 1-1-18).

بندهای توضیحی

6. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1398 شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد رسیدگی قرار گرفته و در گزارش مورخ 12 مهرماه 1398 آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی نظر مشروط اظهار شده است.

7. اقدامات لازم در خصوص انتقال اسناد مالکیت آپارتمان های خریداری شده از شرکت پخش سراسری به نتیجه نهایی منجر نگردیده است. همچنین الزامات قانونی در خصوص پرداخت به موقع کسور قانونی مالیات حقوق و بیمه کارکنان در وجه مراجع ذیصلاح، رعایت نگردیده است.

9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نشده است:

1-9- برخی از مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 27/4/1397 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت نگردیده است. قابل ذکر است که علیرغم تشکیل کمیته انتصابات و تدوین و تصویب منشور هیأت مدیره، دبیرخانه هیأت مدیره و کمیته حسابرسی، اقدامات انجام شده در خصوص استقرار فرآیندهای ارزیابی و اثر بخشی هیأت مدیره، مدیرعامل و کمیته های تخصصی آنها، ایجاد ساز و کار جمع آوری گزارشات موارد نقض قوانین و مقررات، آموزش اصول حاکمیت شرکتی و آموزش های مالی و حقوقی اعضای هیأت مدیره، موضوع مواد 16 الی 19 دستورالعمل مزبور، به نتیجه نهایی منجر نگردیده است.

2-9- موارد عدم رعایت دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار و دستورالعمل انطباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به شرح زیر می باشند:

- ارائه صورتهای مالی میان دوره ای 3 و 6 ماهه حسابرسی نشده در مواعد مقرر (9 و 28 روز تأخیر)؛

- ارائه صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه حسابرسی شده در مواعد مقرر؛

- اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه حداکثر ظرف مدت 5 روز بعد از پایان ماه؛

- ارایه صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه به مرجع ثبت شرکتها ظرف مدت 10 روز و افشای صورتجلسه مجمع عمومی ارائه شده به مرجع ثبت شرکتها ظرف یک هفته از ابلاغ ثبت؛

- حد نصاب سرمایه در خصوص شرکتهای طبقه بندی شده در بازار بورس (حداقل 200 میلیارد ریال)

- سهام شناور (حداقل 10 درصد) و نسبت مالکانه شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار (حداقل 15 درصد) در بازار دوم.

- پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی سال های قبل ظرف مهلت قانونی (مندرج در ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت).

3-9- کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، طبق چک لیست ابلاغی جامعه حسابداران رسمی ایران، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، موارد عدم رعایت مفاد چک لیست مزبور به شرح زیر می باشد:

- مفاد بندهای 10 الی 13 در خصوص لزوم انجام اقدامات نظارتی توسط کمیته حسابرسی؛

- مفاد بند 17 در خصوص تدوین شیوه های مشخص جهت ارزیابی، پاداش، اقدامات انضباطی و آموزش مستمر مدیران و کارکنان؛

- مفاد بندهای 26 الی 29 مبنی بر ارزیابی ریسک و پیگیری توسط مدیریت؛

- مفاد بندهای 30 الی 36 در خصوص اعمال روش های کنترل های داخلی مدیریت و

فعالیت های کنترلی؛

- مفاد بندهای 70 الی 72 در مورد مستند سازی مبنای ارزیابی کنترل های داخلی.

10. صورتهای مالی مورد گزارش توسط سه نفر از پنج نفر اعضای هیأت مدیره مورد تأیید قرار گرفته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و با تحریف های بااهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مبانی نتیجه گیری" در بالا توضیح داده شده است، در تاریخ صورت وضعیت مالی، این مؤسسه به لیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب در خصوص میزان بدهی قطعی و چگونگی تسویه تسهیلات ارزی را بدست آورد. از این رو، این مؤسسه نمی تواند نتیجه گیری کند که «سایر اطلاعات» در ارتباط با این موضوع حاوی اطلاعات» در ارتباط با این موضوع حاوی تحریف بااهمیت است یا خیر.

1399/02/24 اردیبهشت

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/02/24 17:24:56	800906	[Garo Hovanesianfar [Sign	شریک مؤسسه نواندیشان
1399/02/24 17:27:00	800002	[Souren Abnous [Sign	مدیر مؤسسه نواندیشان

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۲	۳,۰۳۵,۵۸۲	۱,۷۳۷,۸۹۰	۱,۷۷۴,۲۸۷	درآمدهای عملیاتی
۰	(۲,۷۴۸,۶۳۴)	(۱,۵۸۲,۰۹۳)	(۱,۵۸۴,۹۳۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۲	۲۸۶,۹۴۹	۱۵۵,۷۹۷	۱۸۹,۳۴۹	سود (زیان) ناخالص
(۴۶)	(۱۵۷,۳۳۲)	(۷۵,۱۹۱)	(۱۰۹,۴۷۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۲۱)	۵,۳۸۸	۲,۵۶۲	۲,۰۳۵	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۲)	۱۳۵,۰۱۵	۸۲,۱۶۸	۸۱,۹۰۶	سود (زیان) عملیاتی
(۱۹)	(۹۵,۵۹۴)	(۳۲,۹۰۱)	(۴۰,۴۱۷)	هزینه‌های مالی
	۳	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۷)	۱۹,۳۶۰	۱۵,۶۹۴	۸,۲۴۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۲۲)	۵۸,۷۸۴	۶۴,۹۶۱	۴۹,۷۳۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
۲۳	(۱۲,۲۲۵)	(۱۴,۶۱۶)	(۱۱,۱۹۱)	سال جاری
۳۷	(۲۵,۵۹۱)	(۲۶,۰۷۰)	(۱۶,۴۵۱)	سال‌های قبل
(۹)	۱۹,۹۶۸	۲۴,۲۷۵	۲۲,۰۹۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۹)	۱۹,۹۶۸	۲۴,۲۷۵	۲۲,۰۹۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۳	۱,۴۷۹	۷۱۸	۸۰	عملیاتی (ریال)
(۷۷)	(۱,۱۰۵)	(۲۶۴)	(۴۶۶)	غیرعملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۹)	۳۷۴	۴۵۴	۴۱۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۹)	۳۷۴	۴۵۴	۴۱۴	سود (زیان) پایه هر سهم
(۹)	۳۷۴	۴۵۴	۴۱۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵۳,۴۵۳	۵۳,۴۵۳	۵۳,۴۵۳	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۹)	۱۹,۹۶۸	۲۴,۲۷۵	۲۲,۰۹۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	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
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۹)	۱۹,۹۶۸	۲۴,۳۷۵	۲۳,۰۹۶	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۳۷۷,۶۵۸	۴۰۵,۲۰۰	۴۰۴,۴۳۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۶,۵۵۰	۶,۲۴۲	۶,۲۴۲	دارایی‌های نامشهود
۰	۷,۶۲۳	۷,۶۲۳	۷,۶۲۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۰	۳۹۱,۸۳۰	۴۱۹,۰۶۴	۴۱۸,۳۰۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۷۷)	۴۴,۱۵۱	۳۷,۶۵۸	۶,۴۲۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۰	۲۸۵,۷۳۹	۷۰۰,۰۶۸	۹۱۲,۳۵۲	موجودی مواد و کالا
(۳)	۱,۰۳۴,۹۶۴	۹۹۱,۴۳۰	۹۶۲,۰۲۳	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴	۲,۵۳۷	۲,۸۵۵	۲,۹۷۱	موجودی نقد
۹	۱,۳۶۷,۳۹۱	۱,۷۳۳,۰۱۱	۱,۸۸۳,۶۷۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۹	۱,۳۶۷,۳۹۱	۱,۷۳۲,۰۱۱	۱,۸۸۳,۶۷۳	جمع دارایی‌های جاری
۸	۱,۷۵۹,۳۳۱	۲,۱۴۱,۰۷۵	۲,۳۰۱,۹۷۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵۳,۴۵۳	۵۳,۴۵۳	۵۳,۴۵۳	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵,۳۴۵	۵,۳۴۵	۵,۳۴۵	اندوخته قانونی
۰	۲۳,۸۸۲	۲۳,۸۸۲	۲۳,۸۸۲	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۰	(۱۳۲,۲۳۳)	(۱۱۲,۲۵۵)	(۹۰,۱۵۹)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۷۵	(۴۹,۵۴۳)	(۲۹,۵۷۵)	(۷,۴۷۹)	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
(۲)	۶۴,۵۱۱	۴,۲۷۴	۴,۱۸۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۲)	۶۴,۵۱۱	۴,۲۷۴	۴,۱۸۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۳	۸۰۶,۳۳۹	۱,۱۵۴,۳۰۱	۱,۲۹۹,۰۵۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱,۵۰۲	۰	۱,۸۳۹	۲۹,۴۸۲	مالیات پرداختنی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۶۸	۰	۱۹,۹۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۶۸	۰	۱۹,۹۶۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۵۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۵,۳۴۵	۲۳,۸۸۲	۰	۰	(۱۱۲,۲۵۵)	۰	(۲۹,۵۷۵)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۲۲,۰۹۶		۲۲,۰۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۹۶	۰	۲۲,۰۹۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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	جمع کل
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵۳,۴۵۳	۰	۰	۰	۵,۳۴۵	۲۳,۸۸۲	۰	۰	(۹۰,۱۵۹)	۰	(۷,۴۷۹)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۰۲۱	۴۱,۲۳۳	۳۱۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷,۰۲۱	۴۱,۲۳۳	۳۱۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۰۶۵)	(۳۷,۴۱۴)	۷۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۳۱۶)	(۳۱۶)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	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	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	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
۷۱	(۳۷,۷۳۰)	(۱۳,۹۲۷)	(۴,۰۶۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲,۰۲۷	۲,۵۰۳	۳,۰۹۴	۶۵,۷۹۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	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
	۳	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱,۸۵۷)	(۹۸۴)	(۹۱۱)	(۱۷,۸۲۶)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲,۰۷۹)	(۲,۱۲۰)	(۲,۱۹۴)	(۴۷,۸۰۱)	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
--	(۶۲)	۰	(۴۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲,۰۱۵)	(۲,۱۶۳)	(۲,۱۰۵)	(۶۵,۶۷۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۳۴۰	(۱۱)	۱۲۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۳	۲,۵۳۷	۲,۵۳۷	۲,۸۵۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴۴	(۲۲)	(۱۶)	(۹)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۸	۲,۸۵۵	۲,۵۱۰	۲,۹۷۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ ناخالص-ریال		سود ناخالص-ریال	تعداد فروش
فروش داخلی:														
ریگوجه فرنگی	تن	هیئت مدیره	۳,۷۱۹	۱۸۳,۰۰۹	۵,۸۹۱	۶۵,۹۹۶,۶۰۴.۹۹	۳۸۸,۷۸۶	(۳۶۱,۳۶۰)	۳۷,۴۳۶	۱,۴۷۰	۱۶۶,۸۴۸,۳۹۹.۳۳	۲۴۵,۳۶۷	(۲۳۳,۲۸۰)	۲۱,۹۸۷
آلبیمو	تن	هیئت مدیره	۱,۳۸۸	۲۰۱,۹۳۸	۲,۳۷۰	۱۵۰,۴۸۰,۱۶۸.۷۸	۲۵۶,۶۳۸	(۲۸۹,۲۵۵)	۶۷,۳۸۳	۱,۱۶۳	۲۱۵,۹۶۶,۴۶۶.۰۴	۲۵۱,۱۶۹	(۲۳۰,۲۳۴)	۳۰,۹۳۵
خیار شور و ترشی	تن	هیئت مدیره	۱,۵۸۹	۸۰,۶۸۷	۲,۸۳۳	۶۳,۵۹۴,۰۶۹.۸۹	۱۸۰,۱۶۲	(۱۶۹,۶۵۹)	۱۰,۵۰۳	۱,۲۶۰	۱۱۰,۰۱۴,۳۸۵.۷۱	۱۳۸,۶۱۸	(۱۲۰,۷۳۸)	۱۷,۸۸۰
کنسروهایی غیرگوشته	تن	هیئت مدیره	۱,۵۵۹	۱۴۹,۱۸۳	۲,۴۵۷	۱۱۹,۳۷۴,۸۴۷.۳۷	۲۹۳,۳۰۴	(۱۶۱,۵۳۰)	۱۳۱,۷۷۴	۱,۳۴۴	۱۹۸,۸۹۵,۸۳۳.۳۳	۲۶۷,۳۱۶	(۲۳۵,۳۴۴)	۴۱,۹۷۲
مرباجات	تن	هیئت مدیره	۱۲۸	۱۴,۷۲۱	۲۰۹	۱۳۵,۹۵۲,۱۵۳.۱۱	۲۸,۴۱۴	(۲۳,۹۰۳)	۵,۵۱۱	۱۲۰	۱۹۷,۳۳۵,۰۰۰	۲۳,۶۶۷	(۱۸,۷۸۸)	۴,۸۷۹
روغن زیتون و زیتون شور	تن	هیئت مدیره	۲۱۳	۷۱,۶۱۸	۶۰۶	۳۰۵,۶۹۹,۶۶۹.۹۷	۱۸۵,۳۵۴	(۱۹۰,۴۳۵)	(۵,۱۷۱)	۱۶۷	۳۶۲,۷۶۶,۴۶۷.۰۷	۶۰,۵۸۲	(۴۹,۷۵۲)	۱۰,۸۳۰

•	۲۱,۹۵۵	(۱۴,۵۶۴)	۳۶,۵۱۹	۱۶۰,۱۷۱,۰۵۲.۶۳	۲۲۸	۱۳,۰۱۶	(۱۹,۶۲۵)	۳۲,۶۴۱	۱۱۴,۵۲۹,۸۲۴.۵۶	۲۸۵	۱۰,۸۶۲	۱۲۶	هیئت مدیره	تن	سس ها
•	۷,۵۸۰	(۲۹,۶۷۸)	۳۷,۲۵۸	۱۳۰,۷۳۹,۸۳۴.۵۶	۲۸۵	۲۵,۳۷۴	(۳۳,۲۴۰)	۵۸,۵۱۴	۱۲۶,۱۰۷,۷۵۸.۶۲	۴۶۴	۱۹,۱۹۰	۱۸۶	هیئت مدیره	تن	سرکه، گلاب و عرقیات
•	۱۵,۵۰۷	(۶۸۲,۵۶۰)	۶۹۸,۰۶۷	۱۴۵,۷۹۵,۱۱۲.۷۸	۴,۷۸۸	۱۲,۴۶۸	(۱,۵۰۰,۶۳۷)	۱,۵۱۳,۱۰۵	۱۶۸,۳۳۸,۵۱۲.۶۳	۸,۹۸۹	۱,۰۰۷,۱۱۱	۵,۵۴۶	هیئت مدیره	تن	محصولات بسته بندی
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•			
•	۱۷۳,۵۲۵	(۱,۵۸۴,۹۳۸)	۱,۷۵۸,۴۶۳		۱۰,۸۲۵	۲۸۸,۱۸۴	(۲,۷۴۸,۶۳۴)	۲,۰۳۶,۸۱۸		۲۴,۱۰۴	۱,۷۳۸,۳۱۹	۱۴,۴۵۴			جمع فروش داخلی
															فروش صادراتی:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•			
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•			جمع فروش صادراتی:
															درآمد ارائه خدمات:
	۱۵,۸۲۴	•	۱۵,۸۲۴		•	•	•	•		•	•	•		سایر	سایر
	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•			
•	۱۵,۸۲۴	•	۱۵,۸۲۴		•	•	•	•		•	•	•			جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•		•	(۱,۲۳۵)	•	(۱,۲۳۵)		•	(۴۳۹)	•			برگشت از فروش
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•			تخفیفات
•	۱۸۹,۳۴۵	(۱,۵۸۴,۹۳۸)	۱,۷۷۴,۲۸۷		۱۰,۸۲۵	۲۸۶,۹۴۹	(۲,۷۴۸,۶۳۴)	۲,۰۳۵,۵۸۲		۲۴,۱۰۴	۱,۷۳۷,۸۹۰	۱۴,۴۵۴			جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۱,۴۴۱,۵۳۶	۱,۴۴۸,۰۹۹	۳۶۱,۴۷۲	۲,۵۲۵,۶۴۹	۳,۰۳۵,۵۸۲	۱,۷۷۴,۲۸۷	•
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۶۲,۰۶۹)	(۱,۲۶۴,۹۳۲)	(۳۰۴,۹۹۹)	(۲,۲۹۷,۳۲۵)	(۲,۷۴۸,۶۳۴)	(۱,۵۸۴,۹۳۸)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف مدیریت در سال مالی جدید حفظ سهم بازار شرکت در محصولات استراتژیک و همچنین افزایش فروش در محصولات بسته بندی می باشد.

بهای تمام شده

شرح	واحد	ریال موجودی اول دوره			دوره مالی ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			ریال موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
گوچه	تن	۰		۴۳,۵۱۲	۰	۸,۰۰۶	۴۳,۵۱۲	۵,۴۳۴,۹۳۳.۸۱	۸,۰۰۶	۰	۰
لیمو	تن	۰		۱۱,۹۷۶	۰	۱۳۸	۱۶,۱۸۹	۷۳,۲۵۳,۳۹۳.۶۷	۳۳۱	۰	۴,۳۱۳
بادمجان	تن	۰		۱۵,۸۴۶	۰	۴۸۲	۱۵,۸۴۶	۳۳,۸۷۵,۵۱۸.۶۷	۴۸۲	۰	۰
خیار	تن	۰		۲۸,۹۶۴	۰	۵۰۲	۲۸,۹۶۴	۵۷,۶۹۷,۳۱۱.۱۶	۵۰۲	۰	۰
حبوبات	کیلوگرم	۲۶۹,۵۹۸	۱۰۳,۶۷۱.۳۸	۴۱۰,۳۴۴	۰	۵,۴۲۵,۱۴۰	۳۸۳,۹۸۱	۷۴,۳۳۴.۶۶	۵,۱۷۳,۳۳۷	۲۷,۶۸۰	۱,۳۱۷
ریگوجه فله	تن	۰		۱۴۳,۲۸۴	۰	۲,۳۳۷	۱۴۳,۲۸۴	۶۳,۶۰۴,۸۳۷.۸۹	۲,۳۳۷	۰	۰
آبلیمو فله	تن	۰		۹۳,۲۳۳	۰	۵۰۱	۹۳,۲۳۳	۱۸۶,۰۷۳,۸۵۲.۳	۵۰۱	۰	۰
خیارشور فله	تن	۰		۸,۱۷۳	۰	۱۱۵	۸,۱۷۳	۷۱,۰۶۹,۵۶۵.۳۳	۱۱۵	۰	۰
روغن	تن	۲۰۳	۱۰۴,۸۱۷,۷۳۳.۹۹	۳۹,۵۷۵	۰	۱۷۳	۴۱,۲۸۹	۱۹۴,۷۵۹,۴۳۳.۹۶	۳۱۲	۲۱,۲۷۸	۲۲,۹۹۲
بسته بندی	عدد	۵۳,۲۸۲,۰۳۱	۳,۳۴۲.۸۳	۲۶۵,۳۵۳	۰	۴۴,۵۳۴,۲۸۹	۳۱۸,۵۳۳	۶,۹۵۰.۲۱	۴۵,۸۲۹,۳۳۴	۱۷۸,۱۱۳	۲۳۱,۲۸۲
سایر	عدد	۸۸۲,۵۴۰	۱۰۰,۰۷۴.۷۸	۵۳۲,۰۵۲	۰	۲,۳۰۲,۸۲۵	۵۰۵,۵۰۲	۳۳۹,۱۵۴.۴۷	۲,۱۱۳,۷۰۵	۸۸,۳۲۰	۶۱,۷۷۰
		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۵۴,۴۳۴,۳۶۲	۱۰۵,۰۳۳,۸۳۳.۹۹	۱,۵۹۱,۳۰۲	۰	۵۲,۲۷۴,۴۰۸	۱,۵۹۷,۴۸۶	۶۸۵,۰۸۹,۰۵۶.۰۱	۵۳,۱۲۸,۴۴۲	۳۱۵,۳۹۱	۲۳۱,۵۷۵
مواد اولیه وارداتی:											
		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۵۹۱,۳۰۲			۱,۵۹۷,۴۸۶			۳۱۵,۳۹۱	۲۳۱,۵۷۵

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲,۹۷۱	۲۳,۹۷۹	۰	۲۷,۸۹۳	۲۰,۵۲۲
هزینه استهلاک	۸,۷۰۶	۴,۲۴۰	۰	۱,۱۶۷	۱,۵۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۵۲	۲,۴۷۰	۰	۰	۲۴,۶۵۹
هزینه مواد مصرفی	۶۶۲	۶۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۵,۸۲۳	۱۹,۶۶۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۶,۴۶۸	۴۳,۲۷۶	۰	۹۲,۴۳۹	۴۳,۱۱۵
جمع	۱۱۱,۵۵۹	۷۴,۰۲۹	۰	۱۵۷,۳۲۲	۱۰۹,۴۷۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تغییرات و نوسانات اخیر در بازار ارز، آثار بالقوه ای در بهای خرید مواد اولیه شرکت ایجاد خواهد نمود. لیکن به منظور حفظ سهم بازار، رویکرد مدیریت بر حداقل افزایش نرخ فروش، تا حدود پوشش بهای تمام شده می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	با توجه به التهابات بازار پیش بینی قابل اتکا در خصوص بهای خرید مواد اولیه وجود ندارد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۳/۳۱

تغییرات بهای تمام شده تولیدات از جمله نرخ مواد اولیه تره بار و بسته بندی در دوره مورد گزارش بسیار زیاد بوده است. لذا تا برقراری ثبات قیمتی در بازار مدیریت قادر به پیش بینی قابل اتکا در این خصوص نمی باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۹۵	۱۹۵	۱۹۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۶۳	۶۱	۶۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۳,۴۸۸	۶۳۹	۱۳,۴۸۸	۶۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴,۵۱۷,۷۹۵	۲۱۳,۸۵۴	۴,۵۱۷,۷۹۵	۳۱۰,۱۹۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۱,۱۴۳	۵۳۷	۱۱,۱۴۳	۵۱۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۱۷	۸۹	۳,۱۱۷	۸۹
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۳۳۹	۱۳	۳۳۹	۱۱
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	با توجه به اینکه عمده هزینه های اداری شرکت از اقلام دستمزدی (حقوق و مزایا و هزینه های مشاورین) تشکیل شده است . پیش بینی می شود هزینه های عمومی و اداری به طور متوسط حدود ۲۰ درصد نسبت به سال مالی قبل رشد داشته باشد.۱
«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 شرکت های 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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
خطوط تولیدی آمیوه، کنسروجات خوراک لوبیا، بادمجان، خیارشور و مربا	۳۰۸,۲۲۱	۰	دلار	۲۲۰,۳۶۶	۸۷,۸۵۵	۸۰	۷۸	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
تسمیه خانه فاضلاب صنعتی	۷۳,۵۰۰	۰	دلار	۶۶,۴۲۱	۷,۰۷۹	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
سوله جدید	۷۰,۰۰۰	۰	دلار	۶۱,۸۰۴	۸,۱۹۶	۸۸	۸۸	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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	
نمایشگاه های بین المللی فارس	۰	۴۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۰	۰	۴۲۲	
توسعه و کشت و صنعت ملی	۲.۸۲	۲۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۲.۸۲	۲۱۱	تداوم سرمایه گذاری با شرایط موجود
صنایع کنسرو ایران	۰	۱۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۰	۰	۱۰۱	
بانک خاورمیانه	۰	۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۶	
بازرگانی یک و یک	۱۰	۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱	
صنایع بسته بندی ایران	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۰	۰	۰	
تولیدی صنعتی یک و یک	۱۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۰	
توسعه محصولات یک و یک	۱۰	۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱	
صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی و خدمات مهندسی	۰	۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۰	۰	۴	

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تداوم سرمایه گذاری با شرایط موجود
«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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود فروش مواد اولیه	۲,۰۴۷	۰
فروش ضایعات	۳,۳۰۱	۱,۷۱۳
درآمد سود سهام	۴۰	۰
سایر	۰	۳۳۳
	۰	۰
جمع	۵,۳۸۸	۲,۰۲۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی	سایر

توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	ماده کسب و کار در دوره		ریالهای مانده پایان دوره (ارزنی و فرع)			مانده اوبال (هیلیون ریال) ارزی و	سود (درصد)	نوع تامین مالی		
		کوتاه مدت	بلند مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				ریالی (میلیون ریال)	سود (درصد)
	۴۰,۴۱۷	۰	۹۷۲,۳۴۳	۰	۰	۹۷۲,۳۴۳	۱,۰۰۵,۸۰۸	۱۰	تسهیلات دریافتی از بانکها		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	۴۰,۴۱۷	۰	۹۷۲,۳۴۳	۰		۹۷۲,۳۴۳	۱,۰۰۵,۸۰۸		جمع		
	۰	انتقال به دارایی									
	۴۰,۴۱۷	هزینه مالی دوره									

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات در پایان دوره عمدتاً مربوط به تسهیلات سر رسید گذشته می باشد که به واسط کاهش نرخ ارز و پرداخت بخشی از تسهیلات ، مبلغ ان کاهش یافته است .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ پیش بینی رو قابل ارائه نیست
تغییرات هزینه های مالی تسهیلات ارزی تابع شرایط بازار ارز در سال اتی می باشد . لذا برآورد منطقی از میزان تغییرات احتمالی از این بابت طی سال مالی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۳	۰
	۰	۰
جمع	۳	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان ناشی از تسعیر ارز	۱۷,۰۸۵	۸,۲۴۹

شرح	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	۲,۳۷۵	۰
	۰	۰
جمع	۱۹,۳۶۰	۸,۳۴۹

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
(۳۱,۳۰۲)	۰	۱۹,۹۶۸	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تغییرات هزینه های مالی تسهیلات ارزی تابع شرایط بازار ارز در سال اتی می باشد . لذا برآورد منطقی از میزان تغییرات احتمالی از این بابت طی سال مالی پیش بینی رو قابل ارائه نیست
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

در تاریخ تهیه این گزارش ، قانون ، بخشنامه و یا دستور العمل جدیدی که بر درآمد / هزینه شرکت اثر گذار باشد به اطلاع هیات مدیره نرسیده است . بدیهی است که اطلاع رسانی در خصوص هر گونه رخداد های با اهمیت که بر درآمد هزینه و وضعیت آینده شرکت دارای آثار اساسی باشد طبق ضوابط و مقررات افشای فوری اطلاعات منتشر خواهد شد.
«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.»