

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: گروه تولیدی مهram	سرمایه ثبت شده: 93,558
نماد: غمرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	گروه تولیدی مهram
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت گروه تولیدی مهram (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1399 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت های توضیحی (1) تا (33) پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	

بند دامنه بررسی اجمالی

2.2- بررسی اجمالی این موسسه، براساس "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 روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3.3- براساس بررسی اجمالی انجام شده این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، در بالا از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4.4- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورت های مالی میان دوره ای، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت های مالی میان دوره ای، مسئولیت این موسسه، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، به استثنای مورد مندرج در بند 3 (روش حسابداری سرمایه گذاری ها) نکته قابل گزارشی وجود نداشته است.

سایر موارد

5- در خصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به استثنای ارائه و افشای به موقع برخی اطلاعات مالی و معاملاتی، رعایت الزامات در ارتباط با میزان سرمایه ثبت شده و امضای گزارش کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، برگزاری منظم جلسات هیئت مدیره و کمیته های تخصصی از قبیل کمیته ریسک و انتصابات، استقرار دبیرخانه مستقل هیئت مدیره و مدیرعامل و فراهم نمودن اعمال حق رأی الکترونیکی، این موسسه به موارد دیگری حاکمی از عدم رعایت ضوابط یاد شده برخورد نکرده است.

1399آبان28

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/09/30 17:25:38	891710	Amirhossein Bahramian [[Sign	شریک موسسه رایمند
1399/09/30 17:28:52	800738	Homayoon Moshirzadeh [[Sign	شریک موسسه رایمند
1399/09/30 17:31:49	800088	[Fariborz Amin [Sign	مدیر موسسه رایمند

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۷۷	۴,۱۳۳,۷۳۸	۱,۷۶۸,۴۲۰	۳,۱۳۸,۱۶۸	درآمدهای عملیاتی
(۷۵)	(۳,۱۳۱,۲۷۹)	(۱,۳۷۶,۰۳۵)	(۲,۴۰۵,۲۸۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۷	۱,۰۰۳,۴۵۹	۳۹۳,۳۸۵	۷۳۲,۸۸۸	سود (زیان) ناخالص
(۵۳)	(۶۴۶,۴۷۸)	(۲۸۵,۴۷۷)	(۴۳۶,۹۵۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۳۱۱	۱,۳۹۹	۸۴۰	۳,۴۵۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۷۸	۳۵۷,۳۸۰	۱۰۷,۷۴۸	۳۹۹,۳۸۴	سود (زیان) عملیاتی
(۲۲)	(۹۳,۳۰۷)	(۳۸,۶۲۱)	(۴۶,۹۹۹)	هزینه‌های مالی
	۱۰۱,۸۹۰	۰	۱۵۶,۱۶۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۳۸۶	(۶۶۸)	۵۶۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۴۹۸	۳۶۶,۳۴۹	۶۸,۴۵۹	۴۰۹,۱۱۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۶۹)	(۶۰,۶۱۷)	(۱۵,۴۰۲)	(۵۶,۸۸۵)	سال جاری
	(۲۳,۵۰۶)	۰	۰	سال‌های قبل
۵۶۴	۳۸۲,۳۲۶	۵۳,۰۵۶	۳۵۲,۳۲۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۶۴	۳۸۲,۳۲۶	۵۳,۰۵۶	۳۵۲,۳۲۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۷۸	۳,۹۴۳	۸۹۳	۲,۴۸۰	عملیاتی (ریال)
--	۷۴	(۳۲۶)	۱,۲۸۵	غیرعملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۶۴	۲,۰۱۷	۵۶۷	۲,۷۶۵	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۵۶۴	۲,۰۱۷	۵۶۷	۲,۷۶۵	سود (زیان) پایه هر سهم
۵۶۴	۲,۰۱۷	۵۶۷	۲,۷۶۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹۳,۵۵۸	۹۳,۵۵۸	۹۳,۵۵۸	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۶۴	۲۸۲,۲۲۶	۵۲,۰۵۶	۲۵۲,۲۲۷	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
۵۶۴	۲۸۲,۲۲۶	۵۲,۰۵۶	۲۵۲,۲۲۷	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۹	۶۶,۷۷۹	۱۱۰,۳۰۲	۱۲۰,۳۷۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۶۲	۱,۳۷۰	۱,۹۶۰	۳,۱۸۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۳,۸۰۹	۳,۸۰۹	۳,۸۰۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۳۰)	۸,۳۶۹	۹,۳۴۳	۶,۴۸۵	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۷	۸۰,۳۲۷	۱۲۵,۳۱۴	۱۳۳,۸۵۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۷۹	۳۰,۳۲۱	۷۰,۷۹۹	۱۹۷,۵۱۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۲۸	۱۰۲,۵۳۵	۲۸۲,۴۷۳	۶۴۲,۸۹۲	موجودی مواد و کالا
۱۸	۱,۱۹۴,۹۶۹	۱,۵۲۶,۵۵۷	۱,۸۰۴,۴۵۴	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۶۰	۱۱,۱۲۷	۱۲۸,۶۶۱	۳۰۵,۶۳۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۴)	۳۳,۴۹۸	۹۸,۷۴۳	۳۵,۳۱۳	موجودی نقد
۳۷	۱,۳۶۲,۴۵۰	۲,۱۰۷,۲۲۳	۲,۸۸۵,۸۱۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۷	۱,۳۶۲,۴۵۰	۲,۱۰۷,۲۲۳	۲,۸۸۵,۸۱۱	جمع دارایی‌های جاری
۳۵	۱,۴۴۲,۷۷۷	۲,۲۳۲,۵۴۷	۳,۰۱۹,۶۶۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۹۳,۵۵۸	۹۳,۵۵۸	۹۳,۵۵۸	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانة
۰	۷,۵۶۶	۹,۳۵۶	۹,۳۵۶	اندوخته قانونی
۰	۲	۲	۲	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸۲	۵۰,۰۰۸	۲۹۰,۲۱۴	۵۳۹,۵۱۷	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانة
۶۱	۱۵۱,۱۳۴	۳۹۳,۱۳۰	۶۳۳,۴۳۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۴	۱۸,۶۰۷	۲۲,۰۱۲	۳۱,۷۹۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۴	۱۸,۶۰۷	۲۲,۰۱۲	۳۱,۷۹۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۹	۶۸۵,۳۶۹	۱,۳۷۸,۹۷۵	۱,۶۴۹,۴۱۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۷۸	۱۸,۹۰۶	۵۹,۸۱۹	۱۰۶,۷۰۴	مالیات پرداختنی
(۳۴)	۱۸,۶۳۱	۲۱,۴۸۶	۱۴,۱۵۱	سود سهام پرداختنی
۲۸	۵۵۰,۱۴۰	۴۵۷,۱۲۵	۵۸۵,۱۶۹	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۳۰	۱,۲۷۳,۰۳۶	۱,۸۱۷,۴۰۵	۲,۳۵۵,۴۲۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش

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
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					۱,۷۹۰				(۱,۷۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۹,۳۵۶	۲	۰	۰	۳۹۰,۳۱۴	۰	۳۹۳,۱۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۳۵۲,۲۲۷		۳۵۲,۲۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							۰	۰	۳۵۲,۲۲۷	۰	۳۵۲,۲۲۷
سود سهام مصوب									(۱۱۲,۹۳۴)		(۱۱۲,۹۳۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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

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
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۹۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۹,۳۵۶	۲	۰	۰	۵۳۹,۵۱۷	۰	۶۳۳,۴۳۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	(۱۸۴,۵۳۳)	۴۹,۳۶۵	۱۶۲,۰۴۵	--		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۷۳)	(۴۲,۴۱۲)	۴۷		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۹۴,۵۳۳)	۳۰,۴۹۲	۱۱۹,۶۳۳	--		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲,۴۰۰			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸,۲۸۷)	(۲۰,۸۰۶)	(۳۱,۰۰۴)	۱۲		
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	(۱,۲۲۰)	(۵۹۰)	(۵۹۰)	(۱۰۷)		
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			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۲۶,۱۲۴	۰	۴۶۳,۸۸۳	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۴۳,۵۵۸)	۰	(۳۸۴,۶۹۶)	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
(۲)	۳۰۱	۱۳۹	۱۳۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۴۶,۳۳۷)	(۲۱,۲۵۷)	۵۹,۸۱۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۷۳,۳۰۶	۹,۲۳۵	(۱۳۴,۷۱۶)	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
۲۳۲	۶۹۶,۸۱۸	۲۳۵,۴۸۷	۷۸۱,۳۵۶	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۳۹)	(۵۷۳,۵۱۶)	(۱۹۳,۶۵۳)	(۶۵۳,۳۱۲)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۲)	(۹۳,۳۰۷)	(۳۸,۶۳۱)	(۴۶,۹۹۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	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
(۴۸۰)	(۳۷,۳۶۵)	(۱,۶۸۳)	(۹,۷۵۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۲,۷۱۸	(۷,۳۷۰)	۲,۵۳۰	۷۱,۲۸۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۶۵,۹۳۶	۱۱,۷۶۵	(۶۳,۴۳۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۹۵	۳۳,۴۹۸	۳۳,۴۹۸	۹۸,۷۴۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	(۶۹۱)	(۴۴۳)	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۲۱)	۹۸,۷۴۳	۴۴,۸۲۰	۳۵,۳۱۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
		تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ ناخالص-ريال			
فروش داخلي:														
گروه سس	تن	سازمان حمايت	۱۰,۹۳۳	۱,۴۱۰,۶۸۷	۲۵,۵۱۶	۱۲۹,۵۳۱,۹۰۱.۵۵	۳,۳۰۵,۱۳۶	(۲,۴۰۶,۹۷۳)	۸۹۸,۱۶۳	۱۵,۳۰۶	۱۵۰,۹۶۳,۹۳۵.۷۱	۲,۳۱۰,۶۵۴	۶۲۵,۲۳۷(۱,۶۸۵,۴۳۷)	۱۹,۵۰۰
گروه سرکه	تن	سازمان حمايت	۵۸	۲,۰۱۲	۹۷	۳۴,۳۷۱,۱۳۴.۰۲	۲,۳۳۴	(۳,۲۴۶)	۸۸	۱۵۳	۳۷,۵۴۹,۰۱۹.۶۱	۵,۷۴۵	(۵,۷۲۰)	۲۰۰
گروه رب	تن	سازمان حمايت	۱۶۸	۳۷,۵۱۵	۳۳۲	۲۳۴,۶۵۸,۳۸۵.۰۹	۷۳,۳۴۰	(۵۶,۵۳۸)	۱۵,۸۱۲	۲۸۳	۲۱۲,۹۶۱,۱۳۰.۷۴	۶۰,۲۶۸	(۴۴,۳۴۹)	۳۷۰
انواع محصولات بازرگاني	تن	سازمان حمايت	۲,۱۸۸	۳۱۸,۶۷۴	۷,۴۱۴	۱۰۱,۶۸۰,۷۳۹.۱۴	۷۵۳,۸۶۱	(۶۶۴,۵۳۲)	۸۹,۳۳۹	۴,۱۴۷	۱۸۴,۴۳۶,۴۶۰.۰۹	۷۶۴,۸۵۸	(۶۶۹,۷۸۴)	۵,۳۹۰
جمع فروش داخلي			۱۳,۳۴۷	۱,۷۶۸,۸۸۸	۳۳,۳۴۹	۱,۰۰۲,۳۹۲(۳,۱۳۱,۲۷۹)	۴,۱۳۴,۶۷۱			۱۹,۸۸۹	۱,۰۰۲,۳۹۲(۳,۱۳۱,۲۷۹)	۳,۱۴۱,۵۳۵	۷۳۶,۲۴۴(۲,۴۰۵,۲۸۰)	۲۵,۴۶۰
فروش صادراتي:														
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۱)	(۴۶۸)	(۸)	۱۱۶.۶۳	(۹۳۳)	۰	(۹۳۳)	(۲۶)	۹۳.۲۵	(۲,۳۵۷)	(۳,۳۵۷)	۰
تخفيفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۳,۳۴۶	۱,۷۶۸,۴۲۰	۳۳,۳۴۱	۱,۰۰۲,۴۵۹(۳,۱۳۱,۲۷۹)	۴,۱۳۳,۷۳۸			۱۹,۸۵۳	۱,۰۰۲,۴۵۹(۳,۱۳۱,۲۷۹)	۳,۱۳۸,۱۶۸	۷۳۲,۸۸(۲,۴۰۵,۲۸۰)	۲۵,۴۶۰

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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۶۴,۰۶۶	۱,۷۱۷,۸۸۲	۲,۱۲۷,۹۱۶	۲,۵۱۴,۰۴۸	۴,۱۳۳,۷۳۸	۳,۱۳۸,۱۶۸	۴,۸۷۷,۸۱۰

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۷۶,۵۶۷)	(۱,۳۹۶,۶۴۳)	(۱,۶۹۱,۸۷۹)	(۱,۹۸۷,۷۰۶)	(۳,۱۳۱,۳۷۹)	(۲,۴۰۵,۳۸۰)	(۳,۹۰۲,۳۴۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش توان تولید و فروش و توسعه سبد محصول در راستای پایداری، سودآوری و افزایش سهم بازار و پاسخگویی بهتر به نیازهای نهفته بازار و همچنین مدیریت بهینه زنجیره تامین و ورود به سایر بخشهای زنجیره ارزش.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۳۱,۷۱۸	۲,۳۳۴,۵۷۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۶۳,۲۶۹	۱۳۵,۸۵۷
سربارتولید	۲۷۱,۹۵۵	۱۷۱,۸۱۶
جمع	۳,۱۶۶,۹۴۳	۲,۵۴۳,۲۴۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۱۶۶,۹۴۳	۲,۵۴۳,۲۴۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴,۶۶۰	۳۳,۹۷۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۳,۹۷۶)	(۱۳۶,۸۰۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۱۳۷,۶۲۶	۲,۴۴۹,۴۱۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۷۰	۷,۳۱۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷,۳۱۷)	(۵۱,۴۵۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۱۳۱,۳۷۹	۲,۴۰۵,۳۸۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۱۳۱,۳۷۹	۲,۴۰۵,۳۸۰

«جملات 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 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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۴۹,۲۶۶	۱۱۱,۴۶۱,۵۳۸.۴۶	۴۴۲	۱,۷۱۰,۱۶۷	۱۱۰,۳۴۷,۵۹۳.۲۴	۱۵,۴۹۸	(۴,۷۶۴)	۱۸۲,۲۳۰,۷۶۹.۲۳	(۲۶)	۱,۷۵۶,۹۷۳	۱۱۰,۵۲۲,۲۹۹.۸	۱۵,۸۹۷	۷,۲۲۴	۱۰۴,۶۹۵,۶۵۲.۱۷	۶۹	تن	گروه سس
۲۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۷۲۰	۲۷,۳۸۵,۶۲۰.۹۲	۱۵۳	۰		۰	۵,۷۰۶	۳۷,۲۹۴,۱۱۷.۶۵	۱۵۳	۳۷	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	تن	گروه سرکه
۲,۱۶۵	۳۰۹,۲۸۵,۷۱۴.۲۹	۷	۱۹,۶۰۹	۳۰۶,۳۹۰,۶۲۵	۶۴	(۳۲)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۲۱,۷۵۰	۳۰۶,۳۳۸,۰۲۸.۱۷	۷۱	۵۶	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	تن	گروه رب
۰	۰	۱۶۰	۶۶۹,۷۸۴	۱۶۱,۸۳۲,۶۶۲.۴۸	۴,۱۳۹	۰		۰	۶۶۹,۷۸۴	۱۵۵,۷۹۹,۹۵۳.۴۸	۴,۲۹۹	۰		۰	تن	انواع محصولات بازرگانی
۵۱,۴۵۴			۲,۴۰۵,۲۸۰			(۴,۷۹۶)			۲,۴۵۴,۲۱۳			۷,۳۱۷				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول 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					
															مواد اولیه داخلی:
۲۵۳,۶۰۶	۱۸۸,۹۶۹.۵۴	۱,۳۴۲,۰۴۷	۱,۰۱۴,۹۴۵	۰	۱۹,۹۵۵,۵۴۰	۱,۱۳۴,۲۳۱	۵۶,۰۴۸.۲۲	۳۰,۳۳۶,۷۰۱	۱۳۴,۳۲۰	۱۳۶,۶۱۱.۱۵	۱,۰۶۰,۸۸۶	تن	گروه مواد اولیه		
۱۵۹,۹۳۶	۴,۱۹۱,۳۷۲.۲۶	۳۸,۱۵۶	۵۵۵,۳۷۷	۰	۱۰۹,۲۳۰	۶۲۹,۵۰۷	۵,۳۲۰,۸۷۱.۶۲	۱۱۸,۳۰۹	۸۵,۷۹۶	۲,۹۵۰,۶۴۸.۲۸	۲۹,۰۷۷	هزار عدد	گروه اقلام بسته بندی		
۳۲,۲۸۵	۲۰۱,۷۸۱,۲۵۰	۱۶۰	۶۶۴,۲۵۲	۰	۴,۱۳۹	۶۹۶,۵۳۷	۱۶۲,۰۲۳,۰۲۸.۶۱	۴,۲۹۹	۰		۰	تن	انواع محصولات برون سپاری		
۴۴۵,۸۱۷	۲۰۶,۱۶۱,۵۹۱.۸	۱,۳۸۰,۳۶۳	۲,۲۳۴,۵۷۴	۰	۲۰,۰۶۸,۹۰۹	۲,۴۶۰,۲۷۵	۱۶۷,۳۹۹,۹۴۸.۴۴	۲۰,۳۵۹,۳۰۹	۲۲۰,۱۱۶	۳,۰۷۷,۲۵۹.۴۳	۱,۰۸۹,۹۶۳		جمع مواد اولیه داخلی:		
														مواد اولیه وارداتی:	

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول 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	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۴۴۵,۸۱۷			۲,۲۳۴,۵۷۴			۲,۴۶۰,۲۷۵			۲۳۰,۱۱۶				جمع کل
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.													

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربرار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۴۹,۵۱۹	۴۹,۵۱۹	۸۵,۸۸۷	۱۰۶,۷۹۱	۱۰۶,۷۹۱	۱۷۷,۲۵۲	هزینه حقوق و دستمزد
۲,۴۸۶	۲,۴۸۶	۴,۲۳۸	۵,۷۲۴	۵,۷۲۴	۶,۵۷۴	هزینه استهلاک
۷۱۲	۷۱۲	۷۶۵	۷,۱۶۱	۷,۱۶۱	۷,۶۵۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱,۲۴۱	۱,۲۴۱	۴,۸۷۲	۲۸,۷۲۲	۲۸,۷۲۲	۳۱,۵۰۶	هزینه مواد مصرفی
۲۹۷,۲۲۷	۲۹۷,۲۲۷	۴۳۰,۶۹۵	۰	۰	۰	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
۴۲,۰۴۷	۴۲,۰۴۷	۵۴,۸۴۸	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۴۸,۸۶۹	۳۳,۴۱۸	۳۳,۴۱۸	۶۵,۰۷۳	۴۳,۷۳۳	۴۳,۷۳۳
جمع	۳۷۱,۹۵۵	۱۷۱,۸۱۶	۱۷۱,۸۱۶	۶۴۶,۴۷۸	۴۳۶,۹۵۴	۴۳۶,۹۵۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت ثبات در بازار ارز و عدم افزایش نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی نرخ فروش ۶ ماهه دوم تغییر با اهمیت نخواهد داشت
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید نهاده های تولید بستگی به ثبات بازار ارز و شرایط کلان اقتصادی و میزان تاثیر تحریم ها دارد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مدیریت شرکت تلاش خواهد نمود جهت حفظ شرایط تولید و افزایش سود ؛ نهاده های تولید را تا حد امکان به پایین ترین نرخ خریداری نماید .
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۷	۴۱۱	۳۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵	۸۳	۶۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های توزیع و فروش شرکت نیز تابعی از میزان فروش و عوامل خارجی همانند میزان افزایش نرخ سوخت و انرژی و غیره دارد .
«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 نوع برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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	
شرکت توسعه و سرمایه گذاری کامیار (سهامی عام)	۲۱.۲	۱۲,۷۵۰	۰	۰	۲۱.۲	۱۲,۷۵۰	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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فروش مواد اولیه و ضایعات	۱,۳۹۹	۳,۴۵۰
جمع	۱,۳۹۹	۳,۴۵۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
بهای تمام شده مواد اولیه و ضایعات	۰	۰
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			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۷,۰۳۳	۰	۵۸۵,۱۶۹	۰	۰	۵۸۵,۱۶۹	۳۴۸,۷۶۰	۱۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۹,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۳۶۵	۳۶	۳۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰			تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴۶,۹۹۹	۰	۵۸۵,۱۶۹	۰		۵۸۵,۱۶۹	۴۵۷,۱۲۵			جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۴۶,۹۹۹	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مدیریت شرکت به منظور حفظ تولید و حتی افزایش تولید و فروش شرکت از منابع جریانات داخلی شرکت و تسریع در وصول مطالبات به اهداف کلان خود دست یابد .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت تلاش می نمایند تا از طریق تامین تسهیلات ارز قیمت با توجه به شرایط موجود اقتصادی و شیوع ویروس کرونا به تولید و فروش و سود اوری خود ادامه دهد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ایرانیت	۱۰۱,۸۹۰	۷۱,۱۳۴
سایر شرکتها بورسی و غیر بورسی	۰	۸۵,۰۲۸
جمع	۱۰۱,۸۹۰	۱۵۶,۱۶۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۳۰۱	۱۳۶

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱
درآمد حاصل از دانشگاه علمی کاربردی مهران	۸۵	۴۳۹
سایر درآمدهای متفرقه	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰
جمع	۲۸۶	۵۶۵

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
۲۹۰,۲۱۴	۴۰,۱۰۱	۲۸۲,۲۲۶	۱۱۲,۹۲۴	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مدیریت شرکت با دریافت مجوز افزایش سرمایه مرحله دوم از سازمان بورس اوراق بهادار که مجمع به هیئت مدیره واگذار کرده بود در صدد دستیابی به اهداف کلان تولید محصولات با کیفیت و فروش و در نهایت سود آوری شرکت می باشد .
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش توان تولید و فروش و توسعه سبد محصول در راستای پایداری ، سودآوری و افزایش سهم بازار از طریق اجرای طرح توسعه و نوسازی خطوط تولید سسهای گرم (کچاپ) .
«جملات 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.»