

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: گز سکه	سرمایه ثبت شده: 49,190
نماد: گز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424304	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۰,۸۹۹	۵۷,۶۰۱	۴۰	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۴,۱۹۸)	(۳۱,۲۵۰)	(۱۰۵)	
سود (زیان) ناخالص	۱۶,۷۰۱	۲۶,۳۵۱	(۳۷)	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۷۳۲)	(۲۳,۶۳۶)	(۴۷)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	(۴,۴۸۷)	--	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۰۶۰)	(۷,۲۸۰)	(۲۹۹)	
سود (زیان) عملیاتی	(۴۷,۰۸۱)	(۹,۰۵۲)	(۴۳۰)	
هزینه‌های مالی	(۱۷,۲۵۹)	(۳۷,۳۶۵)	۵۴	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۵,۳۶۲	۱۳,۳۳۵	۱۶۷	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۸,۹۷۸)	(۲۳,۱۸۲)	۱۳	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سالهای قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۸,۹۷۸)	(۳۳,۱۸۲)	۱۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۸,۹۷۸)	(۳۳,۱۸۲)	۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	(۹۵۷)	(۱۸۴)	(۴۳۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۶۸	(۴۹۱)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۵۸۹)	(۶۷۵)	۱۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۵۸۹)	(۶۷۵)	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۵۸۹)	(۶۷۵)	۱۳
سرمایه	۴۹,۱۹۰	۴۹,۱۹۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص	(۲۸,۹۷۸)	(۳۳,۱۸۲)	۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	(۲۸,۹۷۸)	(۳۳,۱۸۲)	۱۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۳,۶۵۲	۱۲۲,۴۳۴	۷۹,۴۵۲	(۱۵)	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۱۲۸	۱,۲۵۹	۱,۲۵۹	۶۹	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸	۱۸	۱۸	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳,۸۲۳	۱۳,۸۲۳	۱۳,۸۲۳	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۹,۶۲۱	۱۳۷,۵۳۴	۹۴,۵۵۲	(۱۲)	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶,۳۹۹	۱۰,۵۷۱	۱۰,۱۷۹	۵۵	
موجودی مواد و کالا	۲۰,۲۱۰	۲۶,۲۲۸	۱۵,۴۳۰	(۲۲)	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۴,۰۹۵	۲۲,۴۵۸	۱۶,۴۱۵	۱۸۵	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
موجودی نقد	۱۸,۹۴۶	۳,۷۹۵	۱,۹۳۵	۳۹۹
	۱۱۹,۶۵۰	۶۳,۰۶۲	۴۳,۹۵۹	۹۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۹,۶۵۰	۶۳,۰۶۲	۴۳,۹۵۹	۹۰
جمع دارایی‌ها	۲۳۹,۲۷۱	۲۰۰,۵۹۶	۱۳۸,۵۱۱	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۹,۱۹۰	۴۹,۱۹۰	۴۹,۱۹۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۶۴,۵۱۰	۱۱,۸۶۰	۰	۲۴۴
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۰	۰	۱۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۱۷۸,۷۸۵)	(۱۴۹,۸۰۶)	(۹۹,۰۰۳)	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۶۵,۰۸۵)	(۸۸,۷۵۶)	(۴۹,۷۹۶)	۳۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴,۱۳۶	۱۰,۶۰۷	۰	(۶۱)
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۹,۷۳۶	۶۸,۵۶۶	۷۴,۵۵۹	(۳۷)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳,۸۷۲	۷۹,۱۷۳	۷۴,۵۵۹	(۳۲)
بدهی‌های جاری				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۲۳,۱۸۲)		(۲۳,۱۸۲)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲۳,۱۸۲)	•	(۲۳,۱۸۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•		•	
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲۳,۱۸۲)	•	(۲۳,۱۸۲)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		۱۱,۸۶۰	•			•					۱۱,۸۶۰
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			•							•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۹,۱۹۰	۱۱,۸۶۰	•	•	•	•	•	•	(۱۴۹,۸۰۶)	•	(۸۸,۷۵۶)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									(۲۸,۹۷۹)		(۲۸,۹۷۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•		•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲۸,۹۷۹)	•	(۲۸,۹۷۹)

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
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۵۲,۶۵۰				۰					۵۲,۶۵۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۹,۱۹۰	۶۴,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۸,۷۸۵)	۰	(۶۵,۰۸۵)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۳۱,۰۹۴)	(۲۶,۴۵۹)	۲۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴,۷۸۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۱,۰۹۴)	(۳۱,۲۴۰)	۳۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۹۲۳)	(۳۴۶)	(۱,۹۰۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸۷۰)	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	۲	۴	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۲,۲۰۹	(۳۴۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸,۸۸۵)	(۳۱,۵۸۳)	۷۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۵۲,۶۵۰	۱۱,۸۶۰	۳۴۴
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	۰	۳۸۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰,۵۶۹)	(۵,۱۴۰)	(۱۰۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۹۵۹)	(۶,۸۱۸)	۴۲
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۳۳,۱۶۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	(۱۴,۰۸۶)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۴,۰۳۶	۳۳,۴۴۳	(۲۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵,۱۵۱	۱,۸۶۰	۷۱۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۷۹۵	۱,۹۳۵	۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۸,۹۴۶	۳,۷۹۵	۳۹۹
معاملات غیرنقدی	۰	۴۸,۷۳۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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 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	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
فروش داخلي:													
گزر	كيلوگرم	نرخ بازار	۶۴,۵۴۹	۸۸۹,۳۶۳.۴۳	۵۷,۴۰۱	(۱۸,۷۰۹)	۳۸,۶۹۳	۷۱,۶۵۳.۸۶	۱,۰۵۸,۳۶۵.۸۷	۷۵,۸۳۶	(۶۱,۵۷۷)	۱۴,۳۵۹	۰
سوهان	كيلوگرم	نرخ بازار	۱,۸۴۹	۱,۱۷۹,۰۱۵.۶۸	۳,۱۸۰	(۹,۳۵۳)	(۷,۰۷۳)	۲,۳۱۵.۶۳	۱,۵۵۳,۰۶۸.۱۳	۳,۵۹۴	(۳,۰۰۷)	۱,۵۸۷	۰

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
پشمک	کیلوگرم	نرخ بازار	۱,۶۴۳	۵۰۳,۶۵۴.۰۸	۸۲۷	(۷۱۳)	۱۱۴	۱,۴۷۴.۸۸	۵۳۳,۶۰۲.۷۳	۷۸۷	(۲۳۱)	۵۶۶	۰
کافي گز	کیلوگرم	نرخ بازار	۲۳۰	۹۱۸,۱۸۱.۸۲	۲۰۲	(۲۴۳)	(۴۱)	۲۰۸.۵	۹۴۴,۸۴۴.۱۲	۱۹۷	(۱۲)	۱۸۵	۰
عسل	کیلوگرم	نرخ بازار	۵۶	۶۴۳,۸۵۷.۱۴	۳۶	(۲۶۴)	(۳۲۸)	۵۲.۷۳	۶۴۴,۹۱۶.۵۴	۳۴	(۳۷)	(۳)	۰
شيرين کننده	کیلوگرم	نرخ بازار	۲۵	۱,۳۳۰,۰۰۰	۳۳	(۲۹)	۴	(۰.۹۵)	(۱۱۵,۷۸۹.۴۷)	۰.۱۱	۰	۰.۱۱	۰
ساير	کیلوگرم	نرخ بازار	۲,۰۸۸	۵۸۸,۱۳۲.۶۱	۱,۲۳۸	(۲,۰۱۵)	(۷۸۷)	۵۶۸.۶۸	۷۹۳,۸۷۱.۲۱	۴۵۰.۸۹	(۳۴۴)	۱۰۶.۸۹	۰
جمع فروش داخلي			۷۰,۴۳۹		۶۱,۹۰۷	(۳۱,۲۲۵)	۳۰,۶۸۲	۷۶,۳۷۳.۳۱		۸۰,۸۹۹	(۶۴,۱۹۸)	۱۶,۷۰۱	۰
فروش صادراتي:													
گز	کیلوگرم	نرخ بازار	۳۷۶	۱,۱۵۶,۹۱۴.۸۹	۴۳۵	(۱۵۸)	۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوهان	کیلوگرم	نرخ بازار	۲۸	۱,۲۶۳,۱۵۷.۸۹	۴۸	(۲۵)	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۴۱۴		۴۸۳	(۱۸۳)	۳۰۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
ساير	کیلوگرم ساير				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۳۶۱)	۹۵۳,۹۰۸.۵۹	(۳۴۴)	۱۵۸	(۱۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات					(۴,۴۴۵)	۰	(۴,۴۴۵)			۰	۰	۰	۰
جمع			۷۰,۴۸۲		۵۷,۶۰۱	(۳۱,۲۵۰)	۲۶,۳۵۱	۷۶,۳۷۳.۳۱		۸۰,۸۹۹	(۶۴,۱۹۸)	۱۶,۷۰۱	۰

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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱۳,۰۲۸	۹۹,۳۱۴	۷۱,۱۳۱	۵۴,۰۴۳	۵۷,۶۰۱	۸۰,۸۹۹	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۹۷,۱۴۷)	(۷۹,۰۳۳)	(۵۷,۹۰۹)	(۲۳,۹۴۹)	(۳۱,۲۵۰)	(۶۴,۱۹۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت در نظر دارد با تقویت تیم فروش و همچنین به کارگیری منابع مالی در راستای ساپورت خرید مواد مصرفی شرکت اقداماتی انجام دهد که امید است با افزایش میزان فروش همراه گردد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۳۱۳	۵۶,۳۸۴
دستمزد مستقیم تولید	۹,۴۸۲	۱۱,۹۰۴
سربارتولید	۹,۳۴۷	۲۰,۳۳۸
جمع	۴۳,۱۴۲	۸۸,۶۲۶
هزینه جذب نشده در تولید	(۳,۵۶۰)	(۲۸,۹۶۱)
جمع هزینه های تولید	۳۹,۵۸۲	۵۹,۶۶۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۷۲۳	۱,۳۰۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲,۰۳۳)	(۲,۲۹۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۸,۲۷۲	۵۸,۶۷۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴,۴۴۸	۹,۹۶۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹,۹۶۶)	(۴,۴۴۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۲,۷۵۴	۶۴,۱۹۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۱,۵۰۴)	۰
جمع بهای تمام شده	۳۱,۲۵۰	۶۴,۱۹۸

«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	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
محصول		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار		
۴,۴۴۷	۲۰۴,۶۵۷.۳۷	۳۱,۷۳۹	۵۷,۰۴۲	۷۹۶,۰۸۶.۷	۷۱,۶۵۳	(۳,۵۵۴)		۰	۵۵,۰۷۷	۷۳۶,۵۸۰.۷۴	۷۵,۸۰۳	۹,۹۶۶	۵۶۶,۹۳۶.۴۵	۱۷,۵۷۹	کیلوگرم	گز
۴,۴۴۷			۵۷,۰۴۲			(۳,۵۵۴)			۵۵,۰۷۷			۹,۹۶۶				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												واحد	شرح
موجودی اول دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
													بواد اولیه داخلی:
۰	۰	۰	۵۶,۳۸۴	۰	۱	۵۶,۳۸۴	۵۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	کیلو گرم	سایر
۰	۰	۰	۵۶,۳۸۴	۰	۱	۵۶,۳۸۴	۵۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													بواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۰			۵۶,۳۸۴			۵۶,۳۸۴			۰				جمع کل
جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۰	۲۳,۲۲۶	۱۳,۲۱۴	۰	۲,۹۸۶	۳,۱۲۷	هزینه حقوق و دستمزد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۳,۱۷۰	۳,۳۴۰	۰	۲,۶۷۱	۲,۷۲۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۶	۳۳۹	۰	۲۳۳	۱۴۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۱۰	۱,۱۰۷	۰	۸۶	۱۱۷	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۴۸۷	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۶۷۵	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۴۴۴	۱۳,۶۶۶	۰	۵,۲۷۰	۸,۵۱۲	۰
جمع	۹,۳۴۷	۲۰,۳۳۸	۰	۲۳,۶۳۶	۳۴,۷۲۳	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تابعی از هزینه مواد اولیه می باشد که با حاشیه سود مشخص نرخ تعدیل می گردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عمده نرخ مواد اولیه شرکت مغز می باشد. با توجه به عدم نرخ گذاری و آزاد بودن قیمت این ماده، نرخ مواد نیز تابعی از شرایط تورمی کشور می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به مشخص بودن تغییرات آیتم حقوق و دستمزد و برآورد شرایط تورمی پیش روی کشور، انتظار می رود بهای تمام شده در سال جاری افزایش داشته باشد.
-------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۴۱	۴۵	۵۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۵	۹	۱۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به موارد فوق الذکر هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی نیز تابعی از تورم خواهد بود
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	مالکیت	بهای تمام شده	

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 تفسیري 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه های عملیاتی	۷,۲۸۰	۲۹,۰۶۰
جمع	۷,۲۸۰	۲۹,۰۶۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۶	۱۳۳,۹۷۹	۱۱۲,۴۰۹		۰	۰	۰	۴۹,۷۳۶	۱۷,۲۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۳,۹۷۹	۱۱۲,۴۰۹				۰	۴۹,۷۳۶	۱۷,۲۵۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷,۲۵۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

از محل افزایش سرمایه در جریان و تسهیلات ارزان قیمت تامین مالی صورت خواهد گرفت

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از محل افزایش سرمایه در جریان و تسهیلات ارزان قیمت
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمدهای غیرعملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۳۳۵	۳۵,۳۶۳
جمع	۱۳,۳۳۵	۳۵,۳۶۳

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برنامه های شرکت در راستای اهداف بلند مدت هیات مدیره شکل خواهد گرفت.
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های شرکت در راستای اهداف بلند مدت هیات مدیره شکل خواهد گرفت.
«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.»