



شرکت: لبنیات کالبر	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: گالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	لبنیات کالبر
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. ترازنامه های تلفیقی گروه و شرکت لبنیات کالبر (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریورماه 1397 و صورت های سود و زیان و جریان وجه نقد تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 الی 37 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان‌دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری 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، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
مبانی نتیجه گیری مشروط	
3. دریافتنی های تجاری شرکت اصلی و شرکت های فرعی(موضوع یادداشت توضیحی 17 همراه صورتهای مالی) مشتمل بر شرکت های پخش سراسری کالبر و شرکت صنایع شیر ایلام زاگرس جمعاً" شامل مبلغ 38.974 میلیون ریال اقلام راکد و اسناد سررسیدگذشته نقل از سال های قبل بوده که با توجه به نهائی نشدن پیگیریهای به عمل آمده امکان دستیابی به شواهد کافی مبنی بر قابلیت بازیافت میالغ، برای این مؤسسه فراهم نشده است و شرکت صرفاً" از این بابت مبلغ 23.034 میلیون ریال کاهش ارزش در حسابها منظور نموده است .با توجه به مراتب فوق هر چند احتساب کاهش ارزش اضافی در حسابها ضروری می باشد ، لیکن تعیین میزان دقیق آن منوط به مشخص شدن نتایج پیگیری های شرکت می باشد. 4. وضعیت مالیات عملکرد در یادداشت توضیحی 29 همراه صورتهای مالی تشریح شده است. براساس برگهای تشخیص صادره بابت مالیات عملکرد سال 1396 شرکت اصلی وسالهای 1394 لغایت 1396 شرکت فرعی پخش سراسری کالبر و برگهای قطعی مالیات عملکرد سال های 1390 الی 1394 شرکت فرعی صنایع شیر ایلام زاگرس جمعاً مبلغ 65.197 میلیون ریال مطالبه شده که نسبت به آنها اعتراض و از بابت سالهای مزبور ، سال 1397 و دوره مالی شش ماهه منتهی 31 شهریور ماه 1398 ذخیره ای در حسابها منظور نشده است. همچنین بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده سال 1393 شرکت های فرعی پخش سراسری کالبر و صنایع شیر ایلام زاگرس و سال 1396 شرکت اصلی به همراه جرائم متعلقه جمعاً مبلغ 30.594 میلیون ریال مازاد بر میالغ پرداختی مطالبه شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است.همچنین بابت جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم سال 1396 شرکت اصلی مبلغ 8.534 میلیون ریال مطالبه شده است. مضافاً" دفاتر شرکت اصلی برای سالهای 1382 لغایت 1396 و شرکت فرعی صنایع شیر ایلام زاگرس برای سالهای 1384 لغایت 1395، توسط سازمان تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفته که طبق برگ اعلام بدهی جمعاً" مبلغ 21.555 میلیون ریال مطالبه شده و شرکت نسبت به آن اعتراض و ذخیره ای نیز در حسابها منظور نموده است. با توجه به مراتب فوق، تعیین میزان دقیق بدهیهای مالیاتی و بیمه ای گروه منوط به خاتمه رسیدگی و	

اظهار نظر مقامات ذیصلاح می باشد.

5. علیرغم رویه حسابداری مندرج در یادداشت توضیحی 2-7-2 همراه صورتهای مالی ، مبنی بر تناوب تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مشهود هر 5 سال یکبار و انجام آخرین ارزیابی در سال 1392، دارائیهای ثابت مشهود گروه به استثنای شرکت فرعی صنایع شیر ایلام زاگرس، تجدید ارزیابی نشده است.

نتیجه گیری مشروط

6. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 الی 5، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده ، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

7. به شرح یادداشت توضیحی 4-1 همراه صورتهای مالی، نتایج عملیات شرکت های فرعی پخش سراسری کالای کالبر، صنایع شیر ایلام زاگرس و آرپی نصر خمین طی دوره مالی شش ماهه مورد گزارش و سنوات قبل منجر به زیان شده، بطوریکه زیان انباشته شرکتهای مذکور در تاریخ صورت وضعیت مالی به ترتیب بالغ بر 172.484 میلیون ریال، 116.526 میلیون ریال و 39.810 میلیون ریال بوده 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. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به " سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه " سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریفهای با اهمیت است . در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در " سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. توجه استفاده کنندگان را به مراتب مندرج در بندهای (3) لغایت (5) فوق این گزارش جلب می نماید.

سایر موارد

9. طی بررسی های بعمل آمده این مؤسسه ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در موارد ذیل رعایت نگردیده است:

-مفاد بند 3 ماده 7 ، افشا اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی نشده حداکثر ظرف 30 روز پس از مقاطع 3 ماهه (میزان تأخیر 2 روز)

-مفاد بند 4 ماده 7 در خصوص افشای صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر 75 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه در موعد مقرر.

- ماده 10 دستور العمل در خصوص ارائه صورتجلسه مجامع عمومی ، حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به اداره ثبت شرکتهای و افشای نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکتهای حداکثر ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ. (میزان تأخیر 8 روز)

-انطباق اساسنامه ناشر با اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان .

10. دستور العمل حاکمیت شرکتی ابلاغی به شماره 037/440/ب/1397 مورخ 12 آبان ماه 1397 بطور کامل رعایت نشده است.

11. کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی بررسی شده است. براساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترلهای داخلی، این مؤسسه به استثنای، نظارت کمیته حسابرسی بر ساختار کنترل های داخلی و انجام آزمون های کنترلی، مستند نمودن ساختار کنترل های داخلی و انجام آزمون های محتوا در مورد داد و ستدها و مانده حسابها، توسط واحد حسابرسی داخلی، به موارد دیگری که حاکمی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترلهای داخلی ناظر بر گزارشگری مالی، طبق دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نکرده است.

20 آذر 1398

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

1398/09/25 13:24:22		[Alireza Zand Baba Raeisi [Sign	شریک مؤسسه ارقام نگر آریا
1398/09/25 13:47:14		[Mostafa Ahmadi Vosta Kalyi [Sign	شریک مؤسسه ارقام نگر آریا
1398/09/25 13:49:49	800669	[Esfandiar Garshasbi [Sign	مدیر مؤسسه ارقام نگر آریا

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۵	۱,۶۹۹,۵۸۶	۶۵۵,۱۱۲	۱,۰۱۵,۵۷۹	درآمدهای عملیاتی
(۶۰)	(۱,۲۱۰,۶۵۵)	(۵۲۱,۰۵۱)	(۸۳۴,۱۰۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۵	۴۸۸,۹۳۱	۱۳۴,۰۶۱	۱۸۱,۴۷۲	سود (زیان) ناخالص
(۵۹)	(۱۹۹,۸۱۳)	(۸۴,۴۶۶)	(۱۳۴,۴۹۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)
۶۳,۲۶۸	۲۳	۲۲	۱۲,۹۴۱	سایر درآمدها
	(۳۰۵)	۰	۰	سایر هزینه ها
۳۳	۲۸۸,۸۳۶	۴۹,۶۱۷	۶۰,۹۲۳	سود (زیان) عملیاتی
(۱۹)	(۱۰۱,۷۷۹)	(۵۶,۲۶۳)	(۶۷,۰۵۰)	هزینه های مالی
۱۰۰	۰	۱۱,۴۳۴	۲۲,۸۶۵	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها
	۲۰,۰۰۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۳۰۷,۰۵۷	۴,۷۸۸	۱۶,۷۳۷	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته

سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۶,۷۳۷	۴,۷۸۸	۲۰۷,۰۵۷	۲۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:					
سال جاری	۰	(۱۳,۳۶۹)	(۵۳,۴۳۶)	--	--
سال‌های قبل	(۲۳,۷۰۸)	۰	۰	--	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶,۹۷۱)	(۸,۵۸۱)	۱۵۳,۶۳۱	۱۹	۱۹
عملیات متوقف شده:					
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰		
سود (زیان) خالص	(۶,۹۷۱)	(۸,۵۸۱)	۱۵۳,۶۳۱	۱۹	۱۹
قابل انتساب به:					
مالکان شرکت اصلی	(۳۶,۶۷۸)	(۲۱,۱۰۵)	۸۱,۷۰۷	(۷۴)	(۷۴)
منافع فاقد حق کنترل	۳۹,۷۰۷	۱۲,۵۲۴	۷۱,۹۲۴	۱۳۷	۱۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم					
عملیاتی (ریال)	۴۸	۴۹	۴۶۳	(۲)	(۲)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۴۸)	(۱۰۹)	(۲۲۰)	(۳۶)	(۳۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۰۰)	(۶۰)	۲۳۳	(۶۷)	(۶۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰		
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۰۰)	(۶۰)	۲۳۳	(۶۷)	(۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۰)	(۲۵)	۴۳۹	۲۰	۲۰
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					

صورت سود و زیان جامع تلفیقی				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۶,۹۷۱)	(۸,۵۸۱)	۱۵۳,۶۳۱	۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	(۶,۹۷۱)	(۸,۵۸۱)	۱۵۳,۶۳۱	۱۹

				قابل انتساب به:
--	۸۱,۷۰۷	۱۳,۵۳۴	(۳۶,۶۷۸)	مالکان شرکت اصلی
--	۷۱,۹۳۴	(۲۱,۱۰۵)	۳۹,۷۰۷	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی				
درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	شرح	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱	۵۱۱,۴۹۴	۷۲۵,۰۹۳	۷۳۲,۵۳۶	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	سرقفلی
(۱)	۴,۶۸۱	۴,۹۰۶	۴,۸۶۳	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۰	۷	۷	۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۲۶۳	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱	۵۱۶,۴۴۵	۷۳۰,۰۰۶	۷۳۷,۴۰۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۲	۳۷,۹۷۷	۳۲۰,۶۵۴	۲۶۸,۱۳۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۱	۳۲۸,۵۴۲	۲۸۲,۴۱۸	۵۰۱,۴۲۴	موجودی مواد و کالا
۳۳	۳۳۳,۸۹۰	۳۳۹,۵۵۱	۴۵۰,۳۷۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۶۸)	۳۱,۰۱۱	۳۴,۹۱۶	۷,۹۱۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸	۹۳,۰۴۴	۱۳۳,۴۹۳	۱۴۳,۷۶۷	موجودی نقد
۳۵	۸۳۳,۴۶۴	۱,۱۰۱,۰۳۲	۱,۳۷۱,۵۱۹	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۲۵	۸۳۳,۴۶۴	۱,۱۰۱,۰۳۲	۱,۳۷۱,۵۱۹	جمع دارایی‌ها
۱۵	۱,۳۴۹,۹۰۹	۱,۸۳۱,۰۳۸	۲,۱۰۸,۹۳۴	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۲۵,۶۴۹	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۵,۱۰۶	۲۱,۳۳۵	۲۱,۳۳۵	اندوخته قانونی
۰	۱۳,۳۴۷	۱۳,۳۴۷	۱۳,۳۴۷	سایر اندوخته‌ها

•	۴۶,۶۱۳	۲۲۴,۲۱۶	۲۲۴,۲۱۶	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۶۲۶)	(۸۵,۴۸۱)	(۸,۶۵۶)	(۶۳,۸۳۴)	سود (زیان) انباشته
(۳۱)	(۵۳)	(۵۳)	(۶۴)	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
(۹)	۲۶۴,۱۸۰	۵۹۸,۱۸۹	۵۲۴,۰۰۰	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
(۱۷)	۱۰۳,۳۰۱	۱۷۶,۱۹۳	۱۳۵,۶۳۱	منافع فاقد کنترل
(۱۱)	۳۶۶,۳۸۱	۷۷۴,۳۸۳	۶۸۹,۶۳۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداختی‌های بلندمدت
(۴۳)	۶۱,۹۸۴	۵۱,۸۰۳	۳۰,۳۰۷	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۳	۶,۳۴۰	۷,۸۲۵	۱۰,۴۵۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۳۳)	۶۸,۲۲۴	۵۹,۶۳۷	۴۰,۶۵۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱	۳۸۳,۳۵۸	۳۴۳,۰۹۶	۳۴۵,۱۴۹	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۴۸)	۴,۱۶۵	۵۳,۰۸۸	۳۷,۴۷۰	مالیات پرداختنی
۷۶۱	۳۰,۳۳۷	۷,۷۱۱	۶۶,۳۶۷	سود سهام پرداختنی
۶۰	۴۹۸,۱۴۶	۵۷۲,۰۸۳	۹۱۵,۹۷۰	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر
۱۳	۹,۳۹۸	۳۱,۰۴۳	۳۳,۶۸۹	پیش‌دریافت‌ها
۳۸	۹۱۵,۳۰۴	۹۹۷,۰۱۹	۱,۳۷۸,۶۴۵	
	•	•	•	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۸	۹۱۵,۳۰۴	۹۹۷,۰۱۹	۱,۳۷۸,۶۴۵	جمع بدهی‌های جاری
۳۴	۹۸۳,۵۳۸	۱,۰۵۶,۶۵۶	۱,۴۱۹,۳۰۳	جمع بدهی‌ها
۱۵	۱,۳۳۹,۹۰۹	۱,۸۳۱,۰۳۸	۲,۱۰۸,۹۲۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی													
شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۷	•	•	۱۵,۱۰۶	۱۳,۳۴۷	۴۶,۶۱۳	•	(۸۳,۹۸۴)	(۵۳)	۳۶۵,۶۷۵	۱۰۳,۳۹۱	۳۶۸,۰۶۶
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱,۴۹۷)	•	(۱,۴۹۷)	(۱۹۰)	(۱,۶۸۷)
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۷	•	•	۱۵,۱۰۶	۱۳,۳۴۷	۴۶,۶۱۳	•	(۸۵,۴۸۱)	(۵۳)	۳۶۴,۱۷۸	۱۰۳,۳۰۱	۳۶۶,۳۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۸۱,۷۰۷		۸۱,۷۰۷	۷۱,۹۲۴	۱۵۳,۶۳۱
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۶۹۷	•	۱,۶۹۷	۱,۴۴۴	۳,۱۴۱

تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود سهام مصوب	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	•	۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
افزایش سرمایه در جریان	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
خرید سهام خزانه	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
فروش سهام خزانه	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخصیص به اندوخته قانونی	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود سهام مصوب	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
افزایش سرمایه	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
افزایش سرمایه در جریان	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
خرید سهام خزانه	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
فروش سهام خزانه	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخصیص به اندوخته قانونی	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

صورت جریان های نقدی تلفیقی													
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به			تجدید ارائه شده دوره منتهی به			تجدید ارائه شده دوره منتهی به			درصد			

تغییر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	حسابرس	
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	۱۶۳,۹۱۰	۱۰,۳۷۹	(۱۸۵,۹۹۶)	نقد حاصل از عملیات
(۱,۱۳۴)	(۴,۵۰۱)	(۲,۹۹۸)	(۴۹,۳۲۶)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۱۵۹,۴۰۹	۶,۳۸۱	(۲۳۵,۲۲۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
--	۶۳۰	۴۵۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۸۷)	(۵۰,۸۱۵)	(۱۴,۶۱۱)	(۲۷,۳۱۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۳۳۹)	(۳۲۴)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	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
۱۹۰	۶,۰۹۴	۵,۸۶۴	۱۷,۰۰۰	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
(۸۱)	۰	۴,۳۹۶	۸۴۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۳۴)	(۴۴,۴۵۰)	(۴,۲۳۵)	(۹,۴۶۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۱۴,۹۵۹	۲,۰۴۶	(۲۴۴,۷۹۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۰	۷۴,۳۶۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه

دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۷۲,۴۲۶	۴۰۷,۶۰۳	۸۲۹,۲۸۵	۹۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۵۰,۱۳۳)	(۴۱۱,۹۴۳)	(۷۶۵,۶۳۱)	(۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۷,۰۵۰)	(۵۰,۵۰۷)	(۱۰۵,۸۵۶)	(۲۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۱۷۹)	(۱۲,۵۹۱)	(۳۱,۴۰۸)	۹۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۵۵,۰۶۴	۶,۹۳۲	(۷۳,۵۱۰)	۲,۵۸۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰,۲۷۴	۸,۹۶۸	۴۱,۴۴۹	۱۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۲,۴۹۳	۹۲,۰۳۴	۹۲,۰۴۴	۲۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴۲,۷۶۷	۱۰۱,۰۱۲	۱۳۳,۴۹۳	۴۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۷۴,۳۵۱	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۹۰,۹۱۳	۳۰۳,۹۷۴	۷۹۳,۸۰۹	۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۱۷,۰۷۹)	(۲۶۲,۷۱۰)	(۶۲۹,۴۵۵)	(۵۹)
سود (زیان) ناخالص	۷۳,۸۳۴	۴۱,۲۶۴	۱۶۴,۳۵۴	۷۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۳۰۱)	(۲۲,۴۴۶)	(۵۴,۵۶۳)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۳,۹۳۹	۲۲	۱۲۲	۶۳,۳۵۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	

سود (زیان) عملیاتی	۵۵,۵۷۲	۱۸,۸۴۰	۱۰۹,۹۱۳	۱۹۵
هزینه‌های مالی	(۴۵,۱۹۶)	(۳۰,۰۸۴)	(۵۴,۵۱۸)	(۵۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۷۰,۷۶۱	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۰۲	۳,۶۹۳	۴,۱۳۶	(۷۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۰۷۸	(۸,۵۵۳)	۱۳۰,۳۹۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۵,۷۰۷)	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۰۷۸	(۸,۵۵۳)	۱۲۴,۵۸۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۱,۰۷۸	(۸,۵۵۳)	۱۲۴,۵۸۵	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۲۳	۴۳	۴۸۱	۱۹۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۱)	(۶۶)	(۱۳۵)	(۳۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۲	(۲۴)	۳۵۶	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۲	(۲۴)	۳۵۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۲	(۲۴)	۳۵۶	--
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۱,۰۷۸	(۸,۸۵۳)	۱۲۴,۵۸۵	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۱۱,۰۷۸	(۸,۸۵۳)	۱۲۴,۵۸۵	--

صورت وضعیت مالی				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹۰,۹۵۴	۳۷۶,۳۱۰	۳۵۰,۹۱۶	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۸۱	۱,۵۸۱	۱,۵۷۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴۳,۸۳۱	۳۴۳,۸۳۱	۳۴۳,۸۴۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۳۶,۳۶۶	۶۲۱,۷۲۲	۴۹۶,۳۳۲	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۰,۵۴۷	۱۱۰,۷۳۰	۱۳,۶۳۶	۳۷
موجودی مواد و کالا	۱۹۱,۷۳۵	۱۴۰,۲۵۱	۹۴,۳۷۸	۳۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۱۵,۵۰۸	۳۷۸,۸۳۰	۳۶۳,۳۱۸	۴۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۹۱۶	۱۹,۹۱۶	۲۶,۰۱۱	(۶۰)
موجودی نقد	۱۱۴,۷۱۳	۹۰,۰۳۷	۶۱,۷۳۶	۲۷
	۸۷۰,۴۱۹	۶۳۹,۷۵۴	۴۵۸,۰۶۹	۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸۷۰,۴۱۹	۶۳۹,۷۵۴	۴۵۸,۰۶۹	۳۶
جمع دارایی‌ها	۱,۵۰۶,۷۸۵	۱,۲۶۱,۴۷۶	۹۵۴,۴۰۲	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲۵,۶۴۹	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۸,۴۳۹	۱۸,۴۳۹	۱۳,۳۱۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۴۳,۶۷۸	۳۴۹,۱۰۰	۱۳۱,۰۹۴	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶۲۳,۹۴۶	۶۳۹,۳۶۸	۴۳۰,۷۸۲	(۱)
بدهی‌ها				

فروش سهام خزانه											•	•	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه							•				•		
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							•				•		
تخصیص به اندوخته قانونی						۶,۳۳۹						(۶,۳۳۹)	
تخصیص به سایر اندوخته‌ها											•		
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱۸,۴۳۹	۱۱,۸۲۹	•	•	•	۲۴۹,۱۰۰	•		۶۳۹,۳۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												۱۱,۰۷۸	۱۱,۰۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۱,۰۷۸	۱۱,۰۷۸
سود سهام مصوب												(۱۷,۵۰۰)	(۱۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	•	•									•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•											•
خرید سهام خزانه											•		•
فروش سهام خزانه											•		•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه							•				•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							•				•		•
تخصیص به اندوخته قانونی							•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها											•		•
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱۸,۴۳۹	۱۱,۸۲۹	•	•	•	۲۴۲,۶۷۸	•		۶۳۲,۹۴۶

صورت جریان های نقدی				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرسان	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۶۵,۳۳۹)	(۲۹,۴۱۱)	۳۴,۹۶۸	(۴۶۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۹۳۴)	•	•	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۶۷,۱۶۳)	(۲۹,۴۱۱)	۳۴,۹۶۸	(۴۶۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۵	۴۵۰	۶۳۰	(۶۳)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۷,۳۴۹)	(۱۱,۳۰۱)	(۴۵,۶۶۳)	(۱۴۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	•	(۱۰)	(۱۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	

				پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
				پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۱۰۵	۶,۰۹۴	۵,۸۶۵	۱۲,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
				پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
				پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
				دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
				دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
				دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۷۸)	۴,۰۶۰	۲,۴۵۲	۵۳۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۹۹)	(۲۴,۹۰۱)	(۲,۴۴۴)	(۱۴,۶۴۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۷۱)	۶۷	(۲۱,۸۵۵)	(۱۸۱,۸۱۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--		۷۴,۲۶۰		دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
				دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
				پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۲۱۲	۴۴۷,۶۶۷	۱۷۴,۲۵۷	۵۴۵,۱۹۵	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۶)	(۲۷۴,۴۶۵)	(۲۰۸,۳۷۸)	(۲۶۲,۰۵۶)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۹۰)	(۴۲,۸۵۳)	(۱۹,۶۰۹)	(۷۶,۴۷۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
				دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
				پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
				پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
				دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
				پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
				پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
				پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
				پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۹۰	(۲,۱۰۵)	(۱,۷۳۸)	(۱۷۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۹۸۷	۲۸,۲۴۴	۱۸,۹۹۲	۲۰۶,۴۸۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۲۸,۳۱۱	(۱۲,۸۶۳)	۲۴,۶۷۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۶	۶۱,۷۳۶	۶۱,۷۳۶	۹۰,۰۳۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
				تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳۵	۹۰,۰۳۷	۴۸,۸۶۳	۱۱۴,۷۱۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
				معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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	مبایي و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال		سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلی:															
آبمیوه	کیلو گرم	دولت	۳۵۳,۱۱۰	۷,۵۳۱	۵۸۵,۸۱۱	۳۶,۴۴۰.۳۷	۱۵,۴۸۹	(۱۳,۱۹۳)	۲,۳۹۷	۵۹۵,۵۵۸	۴۳,۵۵۵.۰۵	۳۵,۳۴۴	(۱۹,۳۷۸)	۶,۰۶۶	۰
پنیر	کیلوگرم	دولت	۱,۹۵۸,۵۴۳	۱۵۳,۸۸۵	۳,۷۱۹,۷۳۳	۹۳,۳۳۳.۰۲	۳۴۶,۷۶۰	(۳۰,۹۳۸)	۳۷,۳۷۸	۱,۳۴۴,۹۸۱	۱۳۷,۸۸۳.۳۳	۱۷۱,۶۶۳	(۱۶۳,۳۶۴)	۹,۳۹۸	۰
خامه	کیلوگرم	دولت	۲۳۴,۳۹۶	۳۱,۸۲۵	۵۵۵,۱۳۹	۹۶,۳۰۸.۳۴	۵۳,۴۰۹	(۳۸,۴۵۳)	۱۴,۹۵۶	۳۷۰,۵۷۱	۱۵۹,۳۸۱.۶۷	۴۳,۰۹۷	(۳۳,۱۷۰)	۹,۹۳۷	۰
دوغ	کیلوگرم	دولت	۶۸,۱۹۱	۷۳۸	۱۴۳,۵۱۶	۱۷,۵۹۳.۸۶	۲,۵۳۵	(۲,۳۵۳)	۳۷۳	۷۷,۷۴۹	۳۵,۵۰۵.۱۵	۱,۹۸۳	(۱,۳۱۶)	۶۶۷	۰
شیر	کیلوگرم	دولت	۲,۶۶۳,۳۴۸	۶۹,۰۹۴	۵,۸۴۹,۳۰۳	۴۱,۵۱۴.۱۸	۲۴۲,۸۲۹	(۱۷۳,۶۱۰)	۶۹,۲۱۹	۲,۳۳۳,۹۸۱	۵۳,۹۷۷.۰۸	۱۳۰,۰۴۴	(۸۷,۳۵۴)	۳۳,۶۹۰	۰
ماست	کیلوگرم	دولت	۵۱۱,۷۴۳	۱۲,۹۶۳	۸۳۴,۰۱۳	۳۰,۸۰۷.۸	۳۵,۳۸۶	(۳۶,۳۰۷)	(۹۳۱)	۴۶۳,۳۳۶	۴۴,۹۹۷.۵۸	۲۰,۸۰۴	(۳۳,۶۰۴)	(۳,۸۰۰)	۰
سایر	کیلوگرم	نرخ بازار	۰	۷,۹۳۱	۰	۱,۹۸۹	(۱,۷۳۰)	۲۵۹	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۶	(۷,۸۹۸)	۲,۴۹۸	۰
کشک	کیلوگرم	دولت	۳,۰۳۱	۱۵۹	۳,۵۰۳	۵۹,۹۶۵.۷۳	۳۱۰	(۱۳۷)	۸۳	۶,۶۸۷	۸۲,۳۴۹.۱۴	۵۵۰	(۵۶۴)	(۱۴)	۰
جمع فروش داخلی			۵,۷۹۱,۳۵۱	۳۷۴,۱۰۶	۱۱,۶۸۱,۰۰۴	۶۸۸,۵۹۷	(۵۶۵,۰۵۳)	۱۲۳,۵۴۴	۴,۸۸۱,۸۶۳	۳۹۳,۸۸۰	(۳۳۵,۵۴۸)	۵۸,۳۳۳			۰
فروش صادراتی:															
کالاهای صادراتی	کیلوگرم	نرخ بازار	۰	۳۹,۸۶۸	۰	۱۰۵,۳۱۳	(۶۴,۴۰۳)	۴۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۹۷,۰۳۳	(۸۱,۵۳۱)	۱۵,۵۰۳	۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۳۹,۸۶۸	۰	۱۰۵,۳۱۳	(۶۴,۴۰۳)	۴۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۹۷,۰۳۳	(۸۱,۵۳۱)	۱۵,۵۰۳	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵,۷۹۱,۳۵۱	۳۰۳,۹۷۴	۱۱,۶۸۱,۰۰۴	۷۹۳,۸۰۹	(۶۳۹,۴۵۵)	۱۶۴,۳۵۴	۴,۸۸۱,۸۶۳	۴۹۰,۹۱۳	(۴۱۷,۰۷۹)	۷۳,۸۳۴			۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۰۶,۳۶۳	۵۶۳,۸۴۹	۵۱۱,۸۴۹	۶۳۶,۳۰۱	۷۹۳,۸۰۹	۴۹۰,۹۱۳	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۵۴۶,۷۶۳)	(۴۸۵,۵۶۰)	(۴۵۸,۹۷۳)	(۵۵۶,۸۷۴)	(۶۳۹,۴۵۵)	(۴۱۷,۰۷۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۴۱,۳۵۳	۳۵۶,۸۱۶
دستمزد مستقیم تولید	۴۶,۷۰۲	۳۲,۶۴۷
سربار تولید	۵۷,۰۳۵	۳۳,۳۴۹
جمع	۶۴۵,۰۸۰	۴۲۲,۷۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶۴۵,۰۸۰	۴۲۲,۷۱۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۱۳,۱۱۷)	(۵۳۴)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۳۱,۹۶۳	۴۲۳,۱۷۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴,۴۳۵	۱۶,۹۴۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۶,۹۴۳)	(۲۲,۰۴۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۲۹,۴۵۵	۴۱۷,۰۷۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۲۹,۴۵۵	۴۱۷,۰۷۹
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
آبمیوه	کیلو گرم	۵۰,۶۸۳	۳۱,۸۸۱.۱	۱,۱۰۹	۷۷۵,۷۸۰	۳۳,۹۵۵.۲۳	۳۵,۵۶۶	(۱۶۳,۵۹۹)	۰	۰	۳۴,۷۶۳	۴۱,۵۷۷.۸۱	۵۹۵,۵۵۸	۱,۹۱۳
بنبر	کیلوگرم	۱۶۶,۰۲۳	۲۹,۶۳۳.۵۸	۴,۹۱۸	۱,۲۳۰,۵۱۹	۱۳۱,۸۵۱.۸۱	۱۸۷,۳۹۸	(۱۰۴,۳۵۵)	۳۳,۵۹۵.۹۹	(۲,۴۶۰)	۱۴۴,۶۰۷.۷۱	۱۴۴,۶۰۷.۷۱	۱,۲۴۴,۹۸۳	۹,۷۳۳
خامه	کیلوگرم	۱۴۹,۱۹۳	۳۱,۹۵۱.۹	۴,۷۶۷	۸۳۷,۱۶۷	۷۰,۹۷۸.۶۷	۵۹,۴۳۱	(۶۵۹,۱۳۷)	۰	۰	۳۳۷,۱۳۴.۴۷	۲۳۷,۱۳۴.۴۷	۲۷۰,۵۷۱	۳,۷۳۳
دوغ	کیلوگرم	۷,۰۷۲	۲۳,۶۱۴.۳۵	۱۶۷	۴۰,۳۷۷	۳۶,۳۹۷.۹۴	۱,۴۶۶	۳۶,۱۹۱	۳۷.۶۳	۱	۱۸,۹۰۷	۷۷,۷۴۹	۷۷,۷۴۹	۱۶۴
شیر	کیلوگرم	۲۳۳,۹۶۵	۲۶,۶۰۶.۸۴	۵,۹۵۹	۳,۸۱۸,۷۳۴	۴۱,۳۴۵.۹۷	۱۱۶,۳۶۱	(۶۶۳,۳۵۷)	۰	۰	۵۳,۹۳۶.۴۷	۵۳,۹۳۶.۴۷	۲,۱۷۶,۰۰۰	۷,۰۵۲
ماست	کیلوگرم	۱۵۴	۱۹,۴۸۰.۵۲	۳	۵۱۴,۸۸۶	۵۰,۳۶۹.۳۸	۳۵,۸۸۳	(۴۱,۳۰۳)	۰	۰	۵۵,۳۴۱.۰۹	۵۵,۳۴۱.۰۹	۴۶۳,۳۳۷	۳۴۶

کشک	کیلوگرم	۴۵۰	۴۴,۴۴۴.۴۴	۲۰	۷,۵۳۹	۸۳,۵۶۵.۴۶	۶۳۰	۰		۴۵	۶,۶۸۷	۸۷,۰۳۴.۵۴	۵۸۲	۱,۳۰۲	۸۶,۷۸۹.۵۵	۱۱۳
سایر	کیلوگرم	۰		۰	۰		۰	۰		۸,۰۶۷	۰		۸,۰۶۷	۰		۰
جمع کل				۱۶,۹۴۳			۴۱۶,۵۳۵			۵,۶۵۳			۴۱۷,۰۷۹			۳۲,۰۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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
مواد اولیه داخلی:													
شیر	کیلو	۸۱,۴۴۵	۱۹,۴۹۷.۸۲	۱,۵۸۸	۸,۷۹۲,۷۷۹	۲۵,۱۹۴.۹۹	۳۲۱,۵۳۴	۸,۷۵۴,۴۶۸	۰	۳۱۷,۵۲۰	۱۱۹,۷۵۶	۴۶,۷۷۸.۴۵	۵,۶۰۲
جمع مواد اولیه داخلی:		۸۱,۴۴۵	۱۹,۴۹۷.۸۲	۱,۵۸۸	۸,۷۹۲,۷۷۹	۲۵,۱۹۴.۹۹	۳۲۱,۵۳۴	۸,۷۵۴,۴۶۸	۰	۳۱۷,۵۲۰	۱۱۹,۷۵۶	۴۶,۷۷۸.۴۵	۵,۶۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه بسته بندی	سایر	۰		۸۹,۹۵۴	۰		۱۷۸,۹۳۱	۰	۰	۱۳۹,۲۹۶	۰		۱۲۹,۵۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰		۸۹,۹۵۴	۰	۰	۱۷۸,۹۳۱	۰	۰	۱۳۹,۲۹۶	۰	۰	۱۲۹,۵۸۹
جمع کل				۹۱,۵۴۲			۴۰۰,۴۶۵			۳۵۶,۸۱۶			۱۳۵,۱۹۱
«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 گردیده 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸,۸۵۷	۱۳,۲۸۲	۰
هزینه استهلاک	۱۷,۱۵۴	۱۱,۳۷۸	۰	۲,۷۲۹	۱,۳۲۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۶۴۳	۶۴۷	۰	۴۱۰	۳۱۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۹۷۹	۱,۱۱۷	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۷۰	۵۱۳	۰	۱۴,۰۵۰	۶,۲۹۹	۰
سایر هزینه ها	۲۹,۲۵۸	۲۰,۷۱۱	۰	۱۵,۵۳۸	۹,۸۵۷	۰
جمع	۵۷,۰۲۵	۳۳,۳۴۹	۰	۵۴,۵۶۳	۳۲,۲۰۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۴	۱۲۴	۱۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷	۳۷	۳۷

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
«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.	

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	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
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر							

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

اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	۱۲۲	۱۳,۹۳۹
جمع	۱۲۲	۱۳,۹۳۹

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۱,۸۷۸	۶۴۳,۷۴۰		۰	۰	۶۲۳,۱۳۱	۳۱,۶۰۹	۴۵,۱۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۱,۸۷۸	۶۴۳,۷۴۰		۰		۶۲۳,۱۳۱	۳۱,۶۰۹	۴۵,۱۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵,۱۹۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمد سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه	۷۰,۷۶۱	۰
جمع	۷۰,۷۶۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	۴,۱۳۶	۷۰۳
جمع	۴,۱۳۶	۷۰۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

	۱۷,۵۰۰	۱۳۴,۵۸۵	۱۷,۵۰۰	۳۴۸,۵۶۴
سایر برنامه های با اهمیت شرکت				
				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر توضیحات با اهمیت				
«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.»				