

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: لینیات پاستوریزه پاک	سرمایه ثبت شده: 1,385,493
نماد: غپاک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422008	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

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	۱۴,۰۷۱,۰۹۰	۱۰,۱۰۳,۸۶۰	۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۶۱۶,۵۱۸)	(۸,۵۷۵,۹۶۸)	(۲۵)
سود (زیان) ناخالص	۲,۴۵۴,۵۷۲	۱,۵۲۶,۸۹۲	۶۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۸۳,۵۳۷)	(۱,۷۸۰,۱۵۰)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۱۳۹	۶۸,۵۰۷	(۹۱)
سایر هزینه‌ها	(۴۸,۰۹۵)	(۱۳۰,۸۱۳)	۶۳
سود (زیان) عملیاتی	۵۳۹,۰۸۹	(۳۱۵,۵۶۳)	--
هزینه‌های مالی	(۵۱۹,۱۵۲)	(۵۷۵,۵۹۳)	۱۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۶۲۰	۶۱۵	۴۸۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۵۵۳	(۱۴,۳۸۱)	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۲۰,۱۱۰	(۹۰۴,۹۲۳)	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۱۱۰	(۹۰۴,۹۲۳)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	(۱۰,۰۰۰)	--

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۹۹	(۲۲,۱۱۲)	(۲۱۰)	سال‌های قبل
--	(۹۳۷,۰۳۴)	۱۹,۹۰۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	(۹۳۷,۰۳۴)	۱۹,۹۰۰	سود (زیان) خالص
			قابل انتساب به:
--	(۹۳۷,۰۳۴)	۱۹,۹۰۰	مالکان شرکت اصلی
۰	۰	۰	منافع فاقد حق کنترل
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۳۷۳)	۳۸۲	عملیاتی (ریال)
۹	(۴۰۳)	(۳۶۸)	غیرعملیاتی (ریال)
--	(۶۷۶)	۱۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۶۷۶)	۱۴	سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۶۷۶)	۱۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۳۸۵,۴۹۳	۱,۳۸۵,۴۹۳	سرمایه
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
--	(۹۳۷,۰۳۴)	۱۹,۹۰۰	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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۹,۹۰۰	(۹۳۷,۰۳۴)	--
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱۹,۹۰۰	(۹۳۷,۰۳۴)	--
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۸۰,۰۱۳	۲,۴۳۸,۲۶۸	۲,۲۶۹,۸۸۶	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۱,۶۹۶	۲,۶۵۷	۳,۶۱۸	(۵۳)	(۵۳)
دارایی‌های نامشهود	۹,۹۶۹	۱۰,۸۶۰	۱۳,۳۲۰	(۲۵)	(۲۵)
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۷۱	۲۷۱	۲۷۱	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۳۲,۰۶۰	۳۲,۰۴۹	۲۷,۱۹۳	۱۸	۱۸
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۴۳۴,۰۰۹	۲,۴۸۴,۲۰۵	۲,۴۱۴,۲۸۸	۰	۰
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۴۹,۲۸۸	۱۹۵,۱۰۱	۹۳۷,۹۶۴	(۷۳)	(۷۳)
موجودی مواد و کالا	۲,۳۲۴,۳۹۵	۲,۰۶۹,۹۷۵	۱,۴۳۰,۲۵۵	۶۴	۶۴
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۳۲۴,۴۸۱	۷۰۰,۰۸۰	۱,۱۵۳,۶۰۶	۱۵	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۲,۶۳۰	--	--
موجودی نقد	۲۹۷,۸۶۶	۱۶۳,۷۴۸	۳۵۵,۹۱۳	(۱۶)	(۱۶)
	۴,۱۹۶,۰۳۰	۳,۱۲۸,۹۰۴	۲,۸۶۰,۳۶۸	۹	۹

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۱۹۶,۰۳۰	۳,۱۲۸,۹۰۴	۳,۸۶۰,۳۶۸	۹
جمع دارایی‌ها	۶,۶۳۰,۰۳۹	۵,۶۱۳,۱۰۹	۶,۳۷۴,۶۵۶	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴۵,۶۷۶	۴۵,۶۷۶	۴۵,۶۷۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۱,۱۴۷,۹۶۵)	(۱,۱۶۷,۸۶۵)	(۳۱۶,۹۷۶)	(۴۳۹)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۸۶,۳۰۵	۳۶۶,۳۰۵	۱,۳۱۷,۱۹۴	(۷۱)
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۸۶,۳۰۵	۳۶۶,۳۰۵	۱,۳۱۷,۱۹۴	(۷۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵۸,۸۶۷	۴۷,۵۰۷	۴۰,۳۰۹	۴۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۷,۴۹۹	۹۶,۰۸۳	۹۸,۰۴۶	(۶۲)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰۰,۲۶۸	۲۸۱,۱۷۷	۲۰۸,۰۳۳	۹۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۹۶,۶۳۴	۴۲۴,۷۶۷	۲۴۶,۳۸۸	۴۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۶۷۹,۱۸۸	۲,۱۷۱,۹۸۳	۲,۱۱۳,۴۴۸	۲۷
مالیات پرداختنی	۱۸,۰۳۹	۶۸,۹۰۳	۹۵,۶۴۱	(۸۱)

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختنی	۶۸,۷۳۳	۷۱,۹۹۵	۶۶,۶۶۷	۳
تسهیلات مالی	۲,۵۱۹,۵۷۲	۲,۴۵۵,۱۵۶	۲,۳۳۵,۳۱۸	۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۵۱,۶۶۸	۵۴,۰۰۰	۰	۰
	۵,۷۳۷,۳۰۰	۴,۸۳۲,۰۳۷	۴,۶۱۱,۰۷۴	۲۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۷۳۷,۳۰۰	۴,۸۳۲,۰۳۷	۴,۶۱۱,۰۷۴	۲۴
جمع بدهی‌ها	۶,۲۳۳,۸۳۴	۵,۲۴۶,۸۰۴	۴,۹۵۷,۴۶۲	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۶۳۰,۰۳۹	۵,۶۱۳,۱۰۹	۶,۳۷۴,۶۵۶	۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۴۵,۶۷۶	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	(۲۱۶,۹۷۶)	۰	۱,۳۱۷,۱۹۴	۰	۱,۳۱۷,۱۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۴۵,۶۷۶	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	(۲۱۶,۹۷۶)	۰	۱,۳۱۷,۱۹۴	۰	۱,۳۱۷,۱۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۹۳۷,۰۳۴)		(۹۳۷,۰۳۴)	۰	(۹۳۷,۰۳۴)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۳۷,۰۳۴)	۰	(۹۳۷,۰۳۴)	۰	(۹۳۷,۰۳۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۳۷,۰۳۴)	۰	(۹۳۷,۰۳۴)	۰	(۹۳۷,۰۳۴)
سود سهام مصوب									(۱۳,۸۵۵)		(۱۳,۸۵۵)	۰	(۱۳,۸۵۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۴۵,۶۷۶	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	(۱,۱۶۷,۸۶۵)	۰	۳۶۶,۳۰۵	۰	۳۶۶,۳۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۹,۹۰۰		۱۹,۹۰۰	۰	۱۹,۹۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۰۰	۰	۱۹,۹۰۰	۰	۱۹,۹۰۰
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۴۵,۶۷۶	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	(۱,۱۴۷,۹۶۵)	۰	۳۸۶,۲۰۵	۰	۳۸۶,۲۰۵

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۸۲۱,۵۷۰	۵۷۰,۳۴۷	۴۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶,۱۳۳)	(۷۶,۱۸۵)	۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۰۵,۴۴۷	۴۹۴,۰۶۲	۶۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۹۱	۱۳۴,۸۹۶	(۹۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵۰,۰۳۶)	(۳۴۱,۹۰۸)	۵۶
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	(۳,۵۶۸)	(۳,۵۸۵)	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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	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 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	۰	۶۱۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵۲,۴۱۳)	(۲۱۹,۹۸۲)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۵۳,۰۳۴	۲۷۴,۰۸۰	۱۳۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف 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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۲۲۳,۴۵۴	۳,۸۵۶,۹۷۵	۱۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۴۶۶,۴۸۶)	(۳,۸۵۵,۴۶۳)	(۱۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۷۰,۳۸۹)	(۴۵۹,۳۳۱)	(۲)
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	(۳,۲۶۲)	(۸,۵۳۷)	۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۱۶,۵۸۳)	(۴۶۶,۳۴۵)	(۱۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳۶,۴۵۱	(۱۹۳,۱۶۵)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۳,۷۴۸	۳۵۵,۹۱۳	(۵۴)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۲,۳۳۳)	۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۹۷,۸۶۶	۱۶۳,۷۴۸	۸۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۳۴۶,۰۴۹	۹,۵۷۱,۱۳۴	۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۹۳۰,۴۶۶)	(۸,۱۲۰,۶۳۹)	(۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۲,۳۲۵,۵۸۳	۱,۴۵۰,۴۹۵	۶۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۳۵,۹۰۲)	(۱,۵۳۹,۵۴۸)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۷۳,۰۶۶	--
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۸۵۵)	(۹۱,۵۴۰)	۸۰
سود (زیان) عملیاتی	۶۷۱,۸۳۶	(۹۸,۵۳۷)	--
هزینه‌های مالی	(۵۰۱,۳۹۶)	(۵۳۱,۵۱۳)	۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۶۱۸	۱۱۸	۳,۱۱۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۱۴۸	۲۸,۳۳۱	(۹۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۵,۱۹۶	(۶۰۱,۵۹۱)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۲۱۰)	(۱۵,۳۰۳)	۹۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۴,۹۸۶	(۶۱۶,۸۹۳)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷۴,۹۸۶	(۶۱۶,۸۹۳)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۴۸۵	(۷۱)	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۵۹)	(۳۷۴)	۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲۶	(۴۴۵)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۲۶	(۴۴۵)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۶	(۴۴۵)	--
سرمایه	۱,۳۸۵,۴۹۳	۱,۳۸۵,۴۹۳	
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص	۱۷۴,۹۸۶	(۶۱۶,۸۹۳)	--
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	۱۷۴,۹۸۶	(۶۱۶,۸۹۳)	--

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۴)	۲,۲۳۹,۹۴۹	۲,۴۰۰,۳۱۸	۲,۳۱۵,۳۵۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۳۱)	۸,۶۰۴	۷,۴۶۳	۵,۱۱۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۵۴,۳۳۰	۱۵۴,۳۳۰	۱۵۴,۳۳۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۸)	۲۴,۸۰۲	۳۱,۶۴۹	۲۵,۸۳۲	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۴)	۲,۴۳۷,۵۸۵	۲,۵۹۳,۶۶۰	۲,۵۰۰,۵۲۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۹	۹۳۱,۴۷۳	۱۸۷,۰۹۲	۲۴۱,۱۰۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۲)	۱,۳۱۷,۶۰۴	۱,۹۶۰,۲۶۹	۱,۹۱۳,۶۳۰	موجودی مواد و کالا
۸۸	۱,۳۰۷,۰۳۰	۹۶۸,۷۸۲	۱,۸۲۳,۴۵۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۱	۳۴۰,۱۸۲	۱۴۳,۴۱۸	۲۴۳,۳۰۷	موجودی نقد
۳۰	۳,۷۸۶,۲۸۹	۳,۲۵۸,۵۶۱	۴,۳۳۰,۴۸۸	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۰	۳,۷۸۶,۲۸۹	۳,۲۵۸,۵۶۱	۴,۳۳۰,۴۸۸	جمع دارایی‌های جاری
۱۵	۶,۳۱۳,۸۷۴	۵,۸۵۳,۳۲۱	۶,۷۳۱,۰۱۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۳۳,۴۴۶	۳۳,۴۴۶	۳۳,۴۴۶	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۷	۲۶۲,۰۵۲	(۳۶۸,۶۹۶)	(۱۹۳,۷۱۰)	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۷	۱,۶۸۰,۹۹۲	۱,۰۵۰,۲۴۴	۱,۲۲۵,۲۳۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۳۴	۴۰,۳۰۹	۴۷,۵۰۷	۵۸,۸۶۷	پرداختنی‌های بلندمدت
--	۰	۲۷,۳۰۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۴	۱۶۶,۲۵۰	۲۲۸,۹۶۲	۳۳۰,۲۶۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۸	۲۰۶,۵۵۹	۲۰۳,۷۷۸	۲۸۹,۱۳۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۷	۱,۹۶۸,۷۶۴	۱,۹۹۲,۲۸۵	۲,۱۳۳,۲۳۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۹۱)	۹۲,۸۲۱	۵۰,۳۰۴	۴,۷۰۸	مالیات پرداختنی
(۵)	۶۶,۶۶۷	۷۱,۹۹۵	۶۸,۷۳۳	سود سهام پرداختنی
۵	۲,۱۹۸,۰۷۱	۲,۳۲۹,۶۱۵	۲,۴۴۸,۳۰۳	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۷۳۶	۰	۵۴,۰۰۰	۴۵۱,۶۶۸	پیش‌دریافت‌ها
۱۴	۴,۳۲۶,۳۲۳	۴,۴۹۸,۱۹۹	۵,۱۰۶,۶۴۸	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۴	۴,۳۲۶,۳۲۳	۴,۴۹۸,۱۹۹	۵,۱۰۶,۶۴۸	جمع بدهی‌های جاری
۱۴	۴,۵۳۲,۸۸۲	۴,۸۰۱,۹۷۷	۵,۴۹۵,۷۸۴	جمع بدهی‌ها
۱۵	۶,۲۱۲,۸۷۴	۵,۸۵۲,۲۲۱	۶,۷۲۱,۰۱۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۵۲	۰	۱,۶۸۰,۹۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۵۲	۰	۱,۶۸۰,۹۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۶۱۶,۸۹۳)		(۶۱۶,۸۹۳)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱۶,۸۹۳)	۰	(۶۱۶,۸۹۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱۶,۸۹۳)	۰	(۶۱۶,۸۹۳)
سود سهام مصوب									(۱۳,۸۵۵)		(۱۳,۸۵۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	(۲۶۸,۶۹۶)	۰	۱,۰۵۰,۲۴۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۷۴,۹۸۶		۱۷۴,۹۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۹۸۶	۰	۱۷۴,۹۸۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۲۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	(۱۹۳,۷۱۰)	۰	۱,۲۲۵,۲۳۰

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۶۳۱,۳۴۳	۵۱۷,۵۲۳	۲۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶,۱۳۳)	(۵۷,۸۱۹)	۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۱۵,۲۱۰	۴۵۹,۷۰۴	۳۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴۵	۲۶,۳۹۰	(۹۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۷,۸۷۳)	(۳۰۹,۴۰۳)	۶۸
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	(۱,۰۹۱)	(۳,۰۷۷)	۶۵
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	۰	۱۱۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۸,۷۱۹)	(۳۸۶,۰۷۳)	۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۱۶,۵۰۱	۱۷۳,۶۳۳	۱۹۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۳۹۹,۹۳۸	۳,۸۶۰,۶۱۲	۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۳۴۹,۹۳۸)	(۳,۷۸۶,۰۵۵)	(۱۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۶۰,۰۱۷)	(۴۴۷,۳۱۷)	(۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل 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	
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	(۳,۲۶۳)	(۸,۵۳۷)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۱۳,۳۷۹)	(۳۸۱,۱۸۷)	(۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۳,۲۳۲	(۳۰۷,۵۵۵)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۳,۴۱۸	۳۵۳,۶۷۸	(۶۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۲,۳۳۳)	(۲,۷۰۵)	۱۴
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۴۳,۳۰۷	۱۴۳,۴۱۸	۷۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
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:													
تنوعا شیر	تن	دولت	۶۴,۵۵۰	۴۸,۸۴۶,۵۹۹.۵۴	۳,۱۵۳,۰۴۸	(۲,۳۱۳,۴۴۹)	۸۴۰,۵۹۹	۶۷,۷۰۰	۶۷,۵۹۵,۳۱۷.۵۸	۴,۵۷۶,۲۰۳	(۳,۶۳۳,۱۵۰)	۹۴۳,۰۵۳	۷۶,۰۰۰
شیرخشک	تن	دولت	۱۲۵	۱۹۱,۳۸۴,۰۰۰	۲۳,۹۲۳	(۱۹,۰۷۰)	۴,۸۵۳	۴۹۲	۳۱۳,۴۸۳,۷۳۹.۸۴	۱۵۴,۲۳۴	(۱۲۱,۹۷۸)	۳۳,۲۵۶	۶۷۹
تنوعا خامه	تن	دولت	۱۲,۸۶۳	۲۱۰,۹۱۰,۴۴۰.۸	۲,۷۱۳,۹۴۱	(۱,۸۲۸,۱۷۹)	۸۸۴,۷۶۲	۱۰,۸۲۳	۲۳۱,۹۴۱,۳۳۳.۲۳	۳,۵۹۳,۲۶۹	(۲,۳۱۸,۶۴۱)	۱,۳۷۳,۶۲۸	۱۱,۸۰۸

[illegible]

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	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		(۲۳۷,۹۲۲)	۰	(۲۳۷,۹۲۲)	۰		(۳۹۰,۴۸۹)	۰	(۳۹۰,۴۸۹)	۰
تخفیفات					(۵۱۱,۵۸۲)	۰	(۵۱۱,۵۸۲)	۰	۰	(۶۶۱,۳۹۲)	۰	(۶۶۱,۳۹۲)	۰
جمع			۱۳۲,۵۲۹		۹,۵۷۱,۱۳۴	(۸,۱۲۰,۶۳۹)	۱,۴۵۰,۴۹۵	۱۲۵,۷۱۹		۱۳,۲۴۶,۰۴۹	(۱۰,۹۳۰,۴۶۶)	۲,۳۲۵,۵۸۲	۱۳۹,۷۵۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

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	۴,۹۷۶,۸۴۲	۵,۷۴۷,۴۹۴	۶,۷۱۱,۶۷۵	۷,۱۰۷,۲۳۲	۹,۵۷۱,۱۳۴	۱۳,۲۴۶,۰۴۹	۱۸,۴۳۸,۹۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۱۵۴,۲۹۹)	(۴,۶۶۶,۵۷۵)	(۵,۵۱۲,۲۸۹)	(۵,۷۴۳,۳۹۷)	(۸,۱۲۰,۶۳۹)	(۱۰,۹۳۰,۴۶۶)	(۱۵,۸۵۹,۰۹۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و استراتژیهای شرکت : مدیریت شرکت خط مشی، اهداف و استراتژی های خود را به شرح ذیل ترسیم نموده و در این راستا حرکت خواهد کرد : سرمایه و ارتقاء سطح کیفی محصولات با بررسی مستمر استانداردها و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی و عدم استفاده از هرگونه مواد نگهدارنده بازنگري و بهينه-سازي جريان اطلاعات و فرآيندها، براي ارتقاء سيستم قيمت تمام شده محصولات، جهت پيشتازي در نهضت کاهش قيمت تمام شده و مدیریت بر هزینه-ها با رعایت حفظ وارتقاء کیفیت تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی، با قیمت بهینه جهت تولید وعرضه فرآورده-های شیری سالم و استفاده از بسته بندی-های متنوع و جدید و با کیفیت بدون هیچگونه مواد افزودنی و با رعایت استانداردهای ملی و جهانی.توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی و مدیریت بر وجوه نقد، اعمال مدیریت بر مبنای بودجه و بهينه-سازی هزینه-ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی. اصلاحات ساختاری و کیفی در تعالی منابع انسانی با ارتقاء سطح دانش، آگاهی، و چابک سازی در مهارت-های نیروی انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه-های شرکت

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۷,۳۱۱,۴۵۳	۹,۳۵۰,۹۹۳
دستمزد مستقیم تولید	۳۰۷,۷۴۹	۳۰۱,۱۵۷
سربار تولید	۴۹۷,۲۸۳	۷۱۳,۶۰۹
جمع	۸,۱۱۶,۴۸۵	۱۰,۳۶۴,۷۵۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۱,۸۶۹)	(۲,۳۷۷)
جمع هزینه هاي تولید	۸,۰۷۴,۶۱۶	۱۰,۳۶۲,۳۸۲
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۱۴,۲۹۷	۱۲,۷۷۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۲,۷۷۰)	(۵۶,۱۰۸)
ضایعات غیرعادي	۰	(۴۰,۷۳۴)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۰۷۶,۱۴۳	۱۰,۳۷۸,۳۱۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۰۳,۵۳۰	۶۷۳,۳۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۷۳,۳۲۹)	(۷۱۳,۲۹۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۸۰۶,۴۴۴	۱۰,۳۲۸,۲۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۱۴,۱۹۵	۶۸۲,۳۲۵
جمع بهاي تمام شده	۸,۱۲۰,۶۳۹	۱۰,۹۳۰,۴۶۶
«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودي پایان دوره
انواع بستنی	تن	۶۳۴	۹۸,۱۸۲,۹۶۵.۳	۶۲,۲۴۸	۷,۱۸۴	۱۳۵,۴۳۱,۲۳۶.۰۸	۹۷۳,۹۳۸	۳۰۱	۸,۷۳۷,۵۷۴.۷۵	۲,۶۳۷	۷,۴۴۳	۱۲۶,۱۳۳,۳۷۹.۵۹	۹۳۸,۸۱۰
انواع شیر	تن	۵۰۶	۴۸,۱۴۳,۲۹۲.۴۹	۳۴,۳۶۰	۶۹,۹۷۴	۵۷,۳۳۷,۹۹۳.۲۵	۴,۰۱۱,۴۶۹	(۲,۳۰۷)	۱۶۱,۸۷۶,۳۰۳.۶۷	(۳۵۷,۳۶۱)	۶۷,۷۳۷	۵۳,۷۰۷,۸۴۰.۶۲	۳,۶۳۸,۰۰۸
انواع ماست	تن	۲۸۴	۴۷,۰۵۹,۸۵۹.۱۵	۱۳,۳۶۵	۲۴,۳۸۱	۵۹,۸۸۲,۰۳۹.۳۹	۱,۴۵۹,۹۸۴	۱,۳۴۶	۱۴۶,۸۶۷,۰۱۳.۳۷	۱۹۷,۶۸۳	۲۵,۷۴۹	۶۴,۱۹۴,۳۳۷.۶۴	۱,۶۵۲,۹۴۰
انواع خامه	تن	۳۸۵	۱۷۷,۷۶۶,۳۳۳.۷۷	۶۸,۴۴۰	۱۱,۰۷۴	۲۰۹,۰۹۵,۰۸۷.۵۹	۲,۳۱۵,۵۱۹	(۴۳۸)	۵۳,۱۷۵,۳۳۳.۶۴	(۲۳,۷۵۹)	۱۰,۸۶۱	۲۱۴,۱۳۷,۷۰۴.۶۳	۲,۳۲۵,۶۴۱
کره بسته بندی شده	تن	۳۷۷	۳۷۵,۴۵۴,۸۷۳.۶۵	۱۰۴,۰۰۱	۲,۹۸۱	۶۷۰,۰۳۰,۸۶۳.۱۳	۱,۹۹۷,۳۶۲	(۳۷۴)	۱,۹۹۰,۲۸۰,۷۴۸.۶۶	(۷۴۴,۳۶۵)	۲,۷۰۰	۴۷۲,۴۴۳,۳۳۳.۲۳	۱,۲۷۵,۵۹۷
انواع دوغ	تن	۲۰۰	۲۷,۵۴۵,۰۰۰	۵,۵۰۹	۷,۱۵۲	۱۹,۱۳۴,۷۸۷.۴۷	۱۳۶,۸۵۲	۱۴۹	۲۲۵,۶۱۰,۷۳۸.۲۶	۳۳,۶۱۶	۷,۴۰۵	۲۳,۴۸۰,۴۸۶.۱۶	۱۷۳,۸۷۳
شیرخشک	تن	۱,۷۷۷	۱۷۶,۳۶۵,۲۲۲.۲۸	۳۱۳,۴۰۱	۲,۷۰۹	۳۷۸,۰۹۸,۹۳۹.۴۹	۷۵۳,۳۷۰	(۱,۰۰۳)	۲۴۲,۰۱۷,۹۶۴.۰۷	(۲۴۲,۵۰۲)	۲,۰۳۳	۲۲۳,۷۴۶,۵۴۱.۵	۴۵۲,۸۶۳

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰															
		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	مقدار	نرخ - ریال		
انواع پنیر	تن	۲۲۹	۳۵۷,۴۵۴,۱۴۸.۴۷	۸۱,۸۵۷	۱۲۴	۵۸۶,۵۰۸,۰۶۴.۵۲	۷۲,۷۲۷	۱,۵۰۰	۲۴۰,۷۶۶,۰۰۰	۳۶۱,۱۴۹	۱,۷۲۲	۲۶۲,۰۱۶,۸۴۰.۸۸	۴۵۱,۱۹۳	۱۳۱	۴۹۳,۶۷۱,۷۵۵.۷۳	۶۴,۵۴۰	
کشک	تن	۰		۴۸	۰	۰	۰	۸۲		۱۴۷,۸۷۸,۰۴۸.۷۸	۱۳,۱۲۶	۷۸	۱۴۷,۹۶۱,۵۳۸.۴۶	۱۱,۵۴۱	۴	۱۵۸,۲۵۰,۰۰۰	۶۳۳
جمع کل			۶۷۳,۲۲۹			۱۱,۷۲۰,۲۲۱				(۷۵۹,۶۸۶)			۱۰,۹۳۰,۴۶۶			۷۱۳,۲۹۸	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۱۳۱	۲۶,۳۵۱,۱۴۵.۰۴	۳,۴۵۲	۱۴۵,۷۹۹	۳۹,۰۷۸,۳۹۵.۶	۵,۶۹۷,۵۹۱	۱۴۵,۵۶۴	۰	۵,۶۸۳,۱۰۹	۳۶۶	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۴
روغن	تن	۶۱۸	۸۲,۲۰۷,۱۱۹.۷۴	۵۰,۸۰۴	۳۴	۱,۰۱۰,۲۶۴,۷۰۵.۸۸	۳۴,۳۴۹	۵۸۷	۰	۶۱,۹۱۴	۶۵	۳۵۷,۵۲۳,۰۷۶.۹۲	۲۳,۲۳۹
مواد اولیه	تن	۱	۲۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۵۵	۱	۱,۳۰۸,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۲۳۳	۱	۰	۱,۳۴۲,۲۲۲	۱	۱۸۷,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۶۶
مواد بسته بندی	۰	۱	۳۴۴,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۳۱۶	۱	۱,۹۶۳,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۷۱۴	۱	۰	۱,۷۱۴,۳۵۸	۱	۵۹۳,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۶۷۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۷۵۱	۵۶۵,۷۷۹,۵۵۸,۲۶۴.۷۸	۶۱۹,۹۳۷	۱۴۵,۸۳۵	۲,۲۷۲,۹۹۶,۳۴۳,۱۰۱.۴۸	۹,۰۰۳,۸۸۷	۱۴۶,۱۵۳	۰	۸,۸۰۱,۶۰۳	۴۳۳	۷۸۱,۴۴۴,۵۲۳,۰۷۶.۹۲	۸۲۲,۲۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
کره بالک	تن	۶۹۱	۳۰۰,۲۳۷,۲۰۶.۹۵	۲۰۷,۴۵۷	۸۹۸	۴۳۰,۵۸۰,۱۷۸.۱۷	۳۷۷,۶۸۱	۱,۵۳۴	۰	۵۴۹,۳۹۰	۶۵	۵۴۹,۹۶۹,۲۳۰.۷۷	۳۵,۷۴۸
جمع مواد اولیه وارداتی:		۶۹۱	۳۰۰,۲۳۷,۲۰۶.۹۵	۲۰۷,۴۵۷	۸۹۸	۴۳۰,۵۸۰,۱۷۸.۱۷	۳۷۷,۶۸۱	۱,۵۳۴	۰	۵۴۹,۳۹۰	۶۵	۵۴۹,۹۶۹,۲۳۰.۷۷	۳۵,۷۴۸
جمع کل			۸۲۷,۲۸۴				۹,۲۸۱,۵۶۸			۹,۳۵۰,۹۹۳			۸۵۷,۹۵۹

«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

شرح	هزینه سر بار			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 حقوق و دستمزد	۱۹۹,۰۳۹	۲۹۷,۲۹۲	۴۳۳,۶۰۲	۵۶۴,۰۱۵	۷۵۱,۹۳۴	۱,۰۳۳,۵۸۰
هزینه استهلاک	۸۸,۱۷۵	۹۷,۳۷۹	۱۱۷,۰۷۴	۵۳,۰۰۳	۵۳,۹۳۱	۷۷,۶۶۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۸۴۶	۴,۳۵۰	۵,۲۷۹	۴,۴۴۵	۵,۱۱۲	۶,۸۷۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۳۹۳	۳۱۳	۱,۱۸۶
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	۵,۳۳۶	۱۳,۹۶۰	۳۵,۰۰۰	۱۵۸,۲۹۸	۲۹۰,۴۹۹	۳۳۴,۵۸۸
سایر هزینه ها	۲۰۰,۹۸۷	۲۹۹,۷۲۸	۲۸۱,۳۳۵	۷۴۱,۳۹۴	۵۳۴,۲۱۳	۲۴۵,۸۳۲
جمع	۴۹۷,۲۸۳	۷۱۳,۶۰۹	۸۶۲,۲۸۰	۱,۵۳۹,۵۴۸	۱,۶۳۵,۹۰۳	۱,۶۷۸,۷۳۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عمده محصولات داخلی بوده و تابع قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار کشور می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و بسته بندی در نوسان بوده و پیش بینی می گردد در این حوزه نیز افزایش نرخ داشته باشیم.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه شامل شیر و مواد بسته بندی متاثر از نرخ نهاده و مواد پتروشیمی می باشد. در صورتی که افزایش قیمتی با توجه به افزایش نرخ ارز برای این مواد در طی سال متصور باشیم میتواند تغییراتی در بهای تمام شده محصولات ایجاد کند
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۹۹	۷۱۰	۷۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۱۰	۷۶۶	۷۵۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۶۱,۸۶۰	۹۸,۶۳۶,۹۹۵,۸۰۰	۲,۳۱۳,۶۶۵	۴۹۸,۶۵۴,۹۶۳,۷۹۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۳۳۱,۳۷۰	۲۳۵,۰۴۱,۴۷۱,۱۰۰	۲۳۱,۴۳۳	۳۳,۲۸۹,۰۵۳,۷۵۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۷۴,۳۶۶	۲۵,۹۸۵,۷۶۴,۹۸۰	۵۶۷,۳۴۳	۵۵,۲۰۰,۸۵۹,۱۲۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴۰,۹۳۴	۲۱,۰۰۱,۹۰۳,۷۳۰	۴۸۳,۶۴۰	۱۳۹,۵۹۰,۰۸۶,۰۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۷۱۱	۲۸۹,۳۱۰,۳۳۰	۱,۷۱۵	۲۸۹,۸۸۶,۴۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۴۳,۵۶۷	۲۷,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۵۶۷	۲۷,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۳,۵۸۴,۹۳۶	۲۶۹,۵۷۶,۳۴۱,۴۳۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۶,۶۸۴	۱۳,۳۶۸,۰۰۰	۶,۶۸۳	۱۳,۳۶۶,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۹,۰۴۵	۶,۵۹۹,۷۷۶,۳۵۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روبل	۱۳,۹۶۳,۳۹۰	۲۷,۹۳۶,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۹۹۶	۳۳۷,۳۸۳,۸۸۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۶۱	۲۳۰,۰۴۹,۸۳۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۲۶,۹۶۶,۵۴۱	۵۳,۹۳۳,۰۸۲,۰۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۵,۸۳۰	۸۳۸,۶۳۰,۲۸۴

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه عمومی اداری عموماً" متاثر از هزینه های حقوق است که در سال ۱۴۰۰ با افزایش پیش بینی گردیده شده است
«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 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
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	---------------------------------------

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی 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	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه توسعه و انتقال کارخانه	۰	۰		۳۶۸,۶۴۱	۰	۶	۶	۰		
سایر	۰	۰		۱,۶۶۸	۰	۰	۷۲	۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به مصوبات هیئت مدیره موضوع انتقال کارخانه منتفی گردیده است و گسترش فعالیت در محل فعلی در دستور کار می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پاک پی	۹۹	۶۲,۰۲۲		۰	۹۹	۶۲,۰۲۲	۰	
لبنیات پاستوریزه پاک ارا	۹۹	۲۷,۸۰۴		۰	۹۹	۲۷,۸۰۴	۰	
پخش سراسری پاک	۹۸	۶۴,۳۹۸		۰	۹۸	۶۴,۳۹۸	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 شرکت های 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
سود تسعیر ارز	۱۴,۰۳۶	۰
سایر	۰	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد فروش مواد اولیه	۵۸,۰۳۰	۰
جمع	۷۲,۰۶۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه‌های جذب نشده در تولید	۴۱,۸۶۹	۲,۳۷۷
سایر	۰	۱۵,۴۷۸
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۴۹,۶۷۱	۰
جمع	۹۱,۵۴۰	۱۷,۸۵۵

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۳۵۶,۹۳۴	۲,۴۴۸,۳۰۳	۰	۰	۰	۲,۴۴۸,۳۰۳	۵۰۱,۳۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۳۵۶,۹۳۴	۲,۴۴۸,۳۰۳			۰	۲,۴۴۸,۳۰۳	۵۰۱,۳۹۶	
								انتقال به دارایی	
								هزینه مالی دوره	۵۰۱,۳۹۶

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت تمام از بانکهای داخلی (صادرات ، کشاورزی، ملت،پارسیان،سپه،رفاه،توسعه تعاون،توسعه صادرات و اقتصاد نوین) انجام شده است و با نرخ سود ۱۸الی ۲۰درصد (نرخ بهره موثر)بانوجه به اوضاع فعلی بازار و فروش نقدی مواد اولیه وبسته بندی ،این شرکت برای تأمین نقدینگی خود به دنبال دریافت تسهیلات بانکی کم بهره می باشد
--

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد تسهیلات دریافتی کم بهره اخذ نماید و کاهش هزینه های مالی در دستور کار شرکت می باشد
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۱۸	۲,۶۱۸
سود فروش سرمایه گذاریها	۰	۰
جمع	۱۱۸	۲,۶۱۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود فروش و لوازم قطعات و ضایعات غیر تولیدی	۱,۵۸۰	۸۲۹
سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۲۴,۱۰۴	۱,۳۴۸
سایر	۲,۶۴۷	(۲۹)
جمع	۲۸,۳۳۱	۲,۱۴۸

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
(۳۶۸,۶۹۶)	۰	(۶۱۶,۸۹۳)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه. فروش و صادرات محصولات لبنی تا سطح بر آوردی برای یک دوره یک ساله حسب بودجه سالانه. ارتقاء سطح دانش، آگاهی و مهارتهای نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت سایر توضیحات با اهمیت سایر توضیحات با اهمیت
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال ۱۴۰۰ تابع دو عامل اساسی ذیل است: توافقات مساعد بین المللی در زمینه صادرات کالا بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی با درنظر گرفتن شرایط فوق و ویژگیهای فروش داخلی محصولات -تأکید بر توسعه صادرات محصولات با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصولات داخلی و صادراتی با رعایت نیازهای بازار و همچنین مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی
«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.»