

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: دریشمک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432306	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
(۸۰)	۵۸۵,۹۰۲	۱۸۴,۶۰۵	۳۶,۹۸۲	درآمدهای عملیاتی
۷۶	(۲۳۳,۶۰۶)	(۵۶,۵۴۹)	(۱۳,۷۰۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۸۲)	۳۶۳,۲۹۶	۱۲۸,۰۵۶	۲۳,۲۷۶	سود (زیان) ناخالص
(۲۵)	(۳۴,۹۷۰)	(۷,۳۳۶)	(۹,۱۸۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۱۶)	۸۳,۳۵۴	۶۱۵	۵۱۴	سایر درآمدها
	(۲,۶۴۵)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۸۸)	۴۰۷,۹۳۵	۱۲۱,۳۴۵	۱۴,۶۰۷	سود (زیان) عملیاتی
--	(۱۴۶)	۰	(۲,۶۰۰)	هزینه‌های مالی
(۲۵)	۳۳,۷۱۳	۶,۰۷۹	۴,۵۳۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۹۶)	(۵۳)	۱۰۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۸۷)	۴۴۰,۴۰۶	۱۲۷,۳۷۳	۱۶,۶۴۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سالهای قبل
(۸۷)	۴۴۰,۴۰۶	۱۲۷,۳۷۳	۱۶,۶۴۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۸۷)	۴۴۰,۴۰۶	۱۲۷,۳۷۳	۱۶,۶۴۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۸۸)	۱,۳۶۰	۴۰۴	۴۹	عملیاتی (ریال)
(۷۰)	۱۰۸	۲۰	۶	غیرعملیاتی (ریال)
(۸۷)	۱,۴۶۸	۴۲۴	۵۵	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۸۷)	۱,۴۶۸	۴۲۴	۵۵	سود (زیان) پایه هر سهم
(۸۷)	۱,۴۶۸	۴۲۵	۵۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
شرکت در دوره مذکور فعالیت و تولیدات خود را انجام داده است و لیکن به دلیل شیوع بیماری کرونا و محدودیت های بین المللی در ماههای اخیر امکان صادرات نداشته است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۸۷)	۴۴۰,۴۰۶	۱۲۷,۳۷۲	۱۶,۶۴۲	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۸۷)	۴۴۰,۴۰۶	۱۲۷,۳۷۲	۱۶,۶۴۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۳۸۰,۵۳۳	۳۹۳,۵۷۰	۳۸۹,۴۷۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۵)	۳,۴۶۲	۲,۸۰۰	۲,۶۵۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۶,۳۹۱	۹۱۶	۹۱۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۳,۴۰۷	۶,۳۱۴	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۲)	۳۹۳,۷۸۳	۴۰۲,۵۰۰	۳۹۳,۰۴۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۴	۴,۷۳۲	۹,۳۸۴	۹,۷۸۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۸	۲۸۷,۳۸۴	۵۶۶,۵۰۷	۶۱۳,۸۰۵	موجودی مواد و کالا
(۹)	۴۷۶,۳۹۷	۶۸۳,۸۷۳	۶۲۳,۸۹۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۶۰,۹۶۶	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳)	۱۹۵,۸۹۶	۲۳,۴۳۰	۲۲,۶۹۵	موجودی نقد
(۱)	۱,۰۳۵,۳۶۵	۱,۳۴۳,۱۹۴	۱,۳۳۰,۱۸۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۱)	۱,۰۳۵,۳۶۵	۱,۳۴۳,۱۹۴	۱,۳۳۰,۱۸۰	جمع دارایی‌های جاری
(۱)	۱,۴۱۹,۱۴۸	۱,۷۴۵,۶۹۴	۱,۷۲۳,۲۳۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲	۱,۰۱۶,۴۱۶	۸۵۶,۸۲۳	۸۷۳,۴۶۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱	۱,۳۴۶,۴۱۶	۱,۱۸۶,۸۲۳	۱,۲۰۳,۴۶۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲	۱۸,۰۴۸	۲۳,۶۶۱	۲۴,۱۰۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲	۱۸,۰۴۸	۲۳,۶۶۱	۲۴,۱۰۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۲۳)	۴۹,۵۴۵	۴۶,۰۹۸	۳۵,۵۹۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۴۴۲	۰	۰	مالیات پرداختنی
(۸)	۴,۶۹۷	۲۸۸,۹۶۷	۲۵۷,۳۱۲	سود سهام پرداختنی
۳	۰	۱۰۰,۱۴۶	۱۰۲,۷۴۵	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
(۷)	۵۴,۶۸۴	۵۳۵,۲۱۱	۴۹۵,۶۵۲	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۷)	۵۴,۶۸۴	۵۳۵,۲۱۱	۴۹۵,۶۵۲	جمع بدهی‌های جاری
(۷)	۷۲,۷۳۲	۵۵۸,۸۷۲	۵۱۹,۷۶۱	جمع بدهی‌ها
(۱)	۱,۴۱۹,۱۴۸	۱,۷۴۵,۶۹۴	۱,۷۲۳,۲۲۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۴۱۶	۰	۱,۳۴۶,۴۱۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۴۱۶	۰	۱,۳۴۶,۴۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۴۴۰,۴۰۶		۴۴۰,۴۰۶
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۴۰۶	۰	۴۴۰,۴۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۴۰۶	۰	۴۴۰,۴۰۶
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۶,۸۲۳	۰	۱,۱۸۶,۸۲۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۶,۶۴۲		۱۶,۶۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۴۲	۰	۱۶,۶۴۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰ ۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۳,۴۶۴	۰	۱,۲۰۳,۴۶۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	(۵۸,۸۹۳)	(۶۰,۹۸۰)	۳۰,۲۱۷	نقد حاصل از عملیات
--	(۴۴۳)	(۴۲۰)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	(۵۹,۳۳۵)	(۶۱,۴۰۰)	۳۰,۲۱۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۲۵	(۲۶,۵۲۹)	(۶,۳۳۱)	(۴,۷۷۷)	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
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۱۸,۲۹۵	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
	۶۰,۹۶۶	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	(۶۰,۰۰۰)	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۳,۲۸۲	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۳۵)	۱۶,۵۱۱	۶,۰۷۹	۴,۵۳۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۳	۳,۶۳۵	(۲۵۳)	(۲۴۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۵۶,۷۱۰)	(۶۱,۶۵۳)	۲۹,۹۷۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۰,۷۱۲)	(۲۱۵,۷۳۰)	(۲۸۴)	(۳۰,۷۰۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ تمام شده-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ تمام شده-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ تمام شده-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش
جمع فروش داخلی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:														
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	نرخ بازار	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۳۷	۹۵۰,۰۰۰	۵۳۸,۶۸۵.۲۶	۵۱۱,۷۵۱	(۱۹۹,۰۰۶)	۳۱۲,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	نرخ بازار	۹۷,۰۰۰	۳۹,۶۶۸	۱۶۹,۵۰۰	۴۳۷,۴۶۹.۰۳	۷۴,۱۵۱	(۲۴,۶۰۰)	۴۹,۵۵۱	۷۲,۵۰۰	۵۱۰,۰۹۶.۵۵	۲۶,۹۸۲	(۱۳,۷۰۶)	۲۳,۲۷۶
جمع فروش صادراتی:			۳۴۷,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۵	۱,۱۱۹,۵۰۰	۵۸۵,۹۰۲	(۲۲۳,۶۰۶)	۳۶۲,۲۹۶	۷۲,۵۰۰	۲۶۲,۲۹۶	۵۱۰,۰۹۶.۵۵	۲۶,۹۸۲	(۱۳,۷۰۶)	۲۳,۲۷۶
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:			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
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۴۷,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۵	۱,۱۱۹,۵۰۰	۵۸۵,۹۰۲	(۲۲۳,۶۰۶)	۳۶۲,۲۹۶	۷۲,۵۰۰	۲۶۲,۲۹۶	۵۱۰,۰۹۶.۵۵	۲۶,۹۸۲	(۱۳,۷۰۶)	۲۳,۲۷۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۵۳,۷۷۹	۳۷۹,۱۶۸	۳۶۹,۷۶۳	۴۰۷,۲۳۶	۵۸۵,۹۰۲	۳۶,۹۸۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳۱,۶۵۴)	(۲۰۹,۴۳۰)	(۲۰۹,۴۷۳)	(۱۵۷,۵۵۸)	(۲۲۳,۶۰۶)	(۱۳,۷۰۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۱۴,۶۷۷	۷۶,۶۳۹
دستمزد مستقیم تولید	۴۵,۲۲۷	۱۰,۶۶۰
سربارتولید	۹۰,۸۹۸	۱۸,۰۱۰
جمع	۴۵۰,۸۰۲	۱۰۵,۳۰۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۲,۶۴۵)	۰
جمع هزینه های تولید	۴۴۸,۱۵۷	۱۰۵,۳۰۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۴۸,۱۵۷	۱۰۵,۳۰۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۵۱,۱۶۹	۳۷۵,۷۳۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۷۵,۷۳۰)	(۴۶۷,۳۳۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۲۳,۶۰۶	۱۳,۷۰۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۲۳,۶۰۶	۱۳,۷۰۶

«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال		
۱,۲۳۴,۷۲۵	۲۴۸,۹۹۸.۷۶	۳۰۷,۴۴۵	۲۶۹,۸۷۵	۳۳۲,۰۴۹.۵۶	۸۷,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کیلوگرم	پودر شیرین بیان
۳۷۵,۵۷۵	۱۸۱,۷۸۷.۹۳	۶۸,۳۷۵	۸۱,۴۵۰	۲۳۲,۵۴۱.۴۴	۱۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کیلوگرم	عصاره شیرین بیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳۷۵,۷۲۰			۱۰۵,۳۰۹	۰										جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۱۴۲,۴۹۴	۶۰,۹۵۲.۰۲	۲,۳۳۷,۸۰۶	۷۶,۶۳۹	۴۳,۹۵۶	۱,۱۹۸,۳۰۸	۳۲,۸۸۷	۵۷,۳۸۸.۵۱	۵۷۳,۰۵۹	۱۸۶,۲۴۶	۶۲,۸۵۶.۰۷	۲,۹۶۳,۰۵۵	کیلوگرم	ریشه شیرین بیان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱۴۲,۴۹۴	۶۰,۹۵۲.۰۲	۲,۳۳۷,۸۰۶	۷۶,۶۳۹	۴۳,۹۵۶	۱,۱۹۸,۳۰۸	۳۲,۸۸۷	۵۷,۳۸۸.۵۱	۵۷۳,۰۵۹	۱۸۶,۲۴۶	۶۲,۸۵۶.۰۷	۲,۹۶۳,۰۵۵		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۱۴۲,۴۹۴			۷۶,۶۳۹			۳۲,۸۸۷			۱۸۶,۲۴۶				جمع کل	

«حملات 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳,۸۰۷	۳,۳۲۰	۰	۱۰,۹۸۰	۲,۲۶۳	۰
هزینه استهلاک	۲۷,۳۰۸	۸,۰۱۸	۰	۱,۱۷۶	۳۳۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۰۳۲	۴۱۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۵۶۰	۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۸۷	۵۶	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	۰	۰	۰	۷,۶۱۵	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۹,۱۹۱	۵,۲۱۲	۰	۱۴,۴۱۲	۶,۵۳۰	۰
جمع	۹۰,۸۹۸	۱۸,۰۱۰	۰	۳۴,۹۷۰	۹,۱۸۳	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بر اساس مذاکره و توافق با خریدار خارجی محصولات طبق قرارداد فی مابین عمل خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بر اساس شرایط بازار داخلی نرخ خرید مواد اولیه تعیین خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود بهای تمام شده در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹ با توجه به افزایش قیمت ها در مقایسه با دوره مالی قبل افزایش یابد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۸	۶۵	۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۲۴	۲۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴,۹۳۶,۰۵۰	۵۸۵,۹۰۲	۲۸۲,۷۵۰	۳۶,۹۸۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۸۲۷,۴۷۲	۶۷۵,۷۳۸	۵,۳۱۰,۳۲۲	۶۰۹,۶۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰,۳۹۴	۹۴۴	۲۰,۳۹۴	۹۴۴
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد (حداقل به میزان افزایش قانون وزارت کار) و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی نسبت به سال قبل افزایش یابد.
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
جابجایی دو باب سوله انبار مواد اولیه	۰	۰		۱۲,۸۸۱	۰	۸۴	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	افزایش ظرفیت

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
تصفیه خانه صنعتی	۱۳,۲۰۰	۰		۳,۳۴۱	۹,۸۵۹	۰	۲۵	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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
سرمایه گذاری پردیس	۰.۶	۳۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳,۳۷۶	۰.۶	۳۹۲	۰	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال آتی در همین سطح نگه دارد.
ایران و شرق	۰.۱	۵۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰.۱	۵۰۰	۰	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال آتی در همین سطح نگه دارد.
نمایشگاه های بین المللی فارس	۰.۹۹	۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵	۰.۹۹	۱۹	۰	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال آتی در همین سطح نگه دارد.
لیزینگ ایران و شرق	۰	۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱	۰	۳	۰	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال آتی در همین سطح نگه دارد.
کارگزاری تدبیرگران فردا	۰	۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۰	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال آتی در همین سطح نگه دارد.
سرمایه گذاری پویا	۰	۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰	۱	۰	شرکت در نظر دارد سهام مذکور را در سال آتی در همین سطح نگه دارد.
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی	۸۰,۹۸۴	۰
فروش ضایعات	۲,۲۷۰	۵۱۴
	۰	۰
جمع	۸۳,۲۵۴	۵۱۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه‌های جذب نشده در تولید	۲,۶۴۵	۰
	۰	۰
جمع	۲,۶۴۵	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۱,۵۴۲	۰	۵۱,۶۲۸	۰	۰	۵۱,۶۲۸	۵۰,۰۸۷	۱۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۰۵۸	۰	۵۱,۱۱۷	۰	۰	۵۱,۱۱۷	۵۰,۰۵۹	۱۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
جمع	۲,۶۰۰	۰	۱۰۲,۷۴۵	۰		۱۰۲,۷۴۵	۱۰۰,۱۴۶		

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۰	انتقال به دارایی							
	۲,۶۰۰	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ پس از تسویه تسهیلات مالی دریافتی در سال مالی قبل نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ بهره پایین اقدام نماید.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ پس از تسویه تسهیلات مالی دریافتی در سال مالی قبل نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ بهره پایین اقدام نماید.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های کوتاه مدت بانکی	۸,۸۸۳	۰
سود حاصل از سپرده گذاری در اوراق بانکی و صندوق سرمایه گذاری	۷,۶۲۸	۴,۵۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	۳,۳۸۲	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۱۲,۸۲۰	۰
	۰	۰
جمع	۳۲,۷۱۳	۴,۵۳۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت	۰	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	(۲۶)	۰
درآمد (هزینه) باسکول	(۱۱۹)	۱۰۵

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
متفرقه	۴۹	۰
	۰	۰
جمع	(۹۶)	۱۰۵

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
۸۵۶,۸۲۲	۴۴,۰۴۱	۴۴۰,۴۰۶	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد توضیح ندارد
«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.»