



شرکت: سالمین

نماذج: غسالم

کد صنعت (ISIC): 424103

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 300,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح	
				حسابرسی شده	حسابرسی نشده
عملیات در حال تداوم:					
۵۸	۱,۵۴۴,۸۶۹	۱,۰۳۸,۷۹۸	۱,۶۴۴,۸۹۰	درآمدات عملیاتی	
(۴۶)	(۱,۲۹۶,۵۹۴)	(۸۹۲,۳۶۴)	(۱,۳۰۵,۳۵۵)	بهای تمام شده درآمدات عملیاتی	
۱۲۳	۲۴۸,۳۷۵	۱۴۵,۵۳۴	۲۳۹,۵۳۵	سود (زیان) ناچالص	
(۵۴)	(۷۵,۸۹۹)	(۴۷,۶۶۱)	(۷۳,۳۹۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	
۸۷	۶,۴۷۰	۵,۰۲۰	۹,۳۹۲	سایر درآمدها	
۱	(۱۴,۲۵۹)	(۱۱,۲۱۵)	(۱۱,۰۹۰)	سایر هزینه‌ها	
۱۸۹	۱۶۷,۵۸۷	۹۱,۶۸۸	۲۶۴,۵۴۳	سود (زیان) عملیاتی	
(۲۵۴)	(۹,۲۳۷)	(۵,۰۹۴)	(۱۹,۸۲۹)	هزینه‌های مالی	
	.	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	
۴,۴۱۲	۲,۱۵۵	۸۶۲	۲۸,۸۹۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	
۲۲۶	۱۶۰,۵۰۵	۸۶,۹۵۶	۲۸۳,۶۰۴	سود (زیان) مطالبات در حال تداوم قبل از مالیات	
هزینه مالیات بر درآمد:					
(۲۱۷)	(۳۷,۲۶۲)	(۲۰,۴۲۶)	(۶۴,۶۷۲)	سال جاری	
	(۵۶۲)	.	.	سالهای قبل	
۲۲۹	۱۲۲,۴۸۰	۶۶,۵۳۰	۲۱۸,۹۳۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	
عملیات متوقف شده:					
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	
۲۲۹	۱۲۲,۴۸۰	۶۶,۵۳۰	۲۱۸,۹۳۴	سود (زیان) خالص	
				سود (زیان) پایه هر سهم	
۱۹۱	۴۲۷	۲۳۴	۶۸۰	عملیاتی (ریال)	
--	(۱۸)	(۱۲)	۵۰	غيرعملیاتی (ریال)	

۲۲۹	۴۰۹	۲۲۲	۷۳۰	نashی از عملیات در حال تداوم نashی از عملیات متوقف شده
۲۲۹	۴۰۹	۲۲۲	۷۳۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۲۹	۴۰۹	۲۲۲	۷۳۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه

دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۲۲۹	۱۲۲,۶۸۰	۶۶,۰۳۰	۲۱۸,۹۳۴	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسییر 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
۲۲۹	۱۲۲,۶۸۰	۶۶,۰۳۰	۲۱۸,۹۳۴	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعيت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۴)	۴۳۹,۲۷۸	۴۳۷,۸۴۶	۴۱۹,۱۵۲	دارایی‌ها
	۰	۰	۰	دارایی‌های غیرجاری
۰	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۶۹	۶۹	۶۹	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	ذریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها

(۴)	۴۴۰,۶۴۹	۴۳۹,۲۱۷	۴۲۰,۵۲۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۸۸	۱۰۷	۱۱,۱۸۸	۴۲,۳۷۳	سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها
۷۰	۷۰,۸۴۶	۱۰۰,۸۰۴	۲۰۰,۷۴۰	موجودی مواد و کالا
۱۱	۴۰۰,۰۲۱	۴۱۴,۷۹۹	۴۶۰,۶۰۲	دریافت‌نی‌های تجاری و سایر دریافت‌نی‌ها
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۰۹	۱,۳۴۵	۶,۰۱۸	۶۲,۴۹۷	موجودی نقد
۴۱	۵۲۲,۳۷۹	۵۸۲,۳۰۹	۸۲۲,۲۱۲	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۱	۵۲۲,۳۷۹	۵۸۲,۳۰۹	۸۲۲,۲۱۲	جمع دارایی‌های جاری
۲۲	۹۷۲,۰۲۸	۱,۰۲۲,۵۷۶	۱,۲۴۲,۷۲۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
۲۲	۱۸,۴۷۲	۲۴,۶۰۶	۳۰,۰۰۰	اندowخنه قانونی
•	۱۲,۸۹۵	۱۲,۸۹۵	۱۲,۸۹۵	سایر اندوخته‌ها
(۴)	۲,۰۰۸	۲,۴۳۰	۲,۳۳۴	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۳	۱۴۱,۰۲۰	۱۹۷,۷۰۹	۲۲۱,۳۴۵	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۲۴	۴۷۴,۹۶۰	۵۲۷,۶۴۰	۶۶۶,۵۷۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداخت‌نی‌های بلندمدت
	۱,۴۸۲	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۸	۷۶,۲۷۴	۸۲,۰۹۵	۹۷,۰۷۳	دخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۸	۷۷,۸۰۶	۸۲,۰۹۵	۹۷,۰۷۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۲۷)	۲۸۴,۲۱۷	۳۰۲,۲۸۲	۳۲۰,۹۶۹	پرداخت‌نی‌های تجاری و سایر پرداخت‌نی‌ها
۱۰۸	۲۰,۷۰۴	۳۹,۰۹۰	۸۱,۱۰۱	مالیات پرداخت‌نی
۲,۹۳۱	۲,۸۹۷	۳,۰۷۰	۹۳,۰۴۷	سود سهام پرداخت‌نی
۴۴	۱۲,۳۹۴	۵۷,۷۹۹	۸۲,۴۲۱	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر

					بیش دریافت ها
۱۹	۴۲۰,۲۱۲	۴۰۲,۲۴۱	۴۷۸,۵۸۸		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش
۱۹	۴۲۰,۲۱۲	۴۰۲,۲۴۱	۴۷۸,۵۸۸		جمع بدھی های جاری
۱۹	۴۹۸,۰۶۸	۴۸۲,۹۳۴	۵۷۶,۱۶۱		جمع بدھی ها
۲۲	۹۷۲,۰۲۸	۱,۰۲۲,۵۷۶	۱,۲۴۲,۷۲۵		جمع حقوق مالکانه و بدھی ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوفته قانونی	سایر اندوفته ها	مزاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (ربان) انساشتہ	جمع کل سهام خزانه
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۷۲	۱۲,۸۹۵	۲,۰۵۸	۰	۱۴۱,۰۳۵	۴۷۴,۹۶۰
اصلاح اشتباها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۷۲	۱۲,۸۹۵	۲,۰۵۸	۰	۱۴۱,۰۳۵	۴۷۴,۹۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زبان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										۱۲۲,۶۸۰	۱۲۲,۶۸۰
اصلاح اشتباها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زبان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۶۸۰	۱۲۲,۶۸۰
سایر اقلام سود و زبان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زبان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۶۸۰	۱۲۲,۶۸۰
سود سهام مصوب	(۶۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)									
افزایش سرمایه	۰	۰									
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									
خرید سهام خزانه	۰	۰									
فروش سهام خزانه	۰	۰									
سود (زبان) حاصل از فروش سهام خزانه											
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زبان انساشتہ											
تخصیص به اندوفته قانونی	(۶,۱۳۴)	۶,۱۳۴									
تخصیص به سایر اندوفته ها	۰	۰									
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۰۶	۱۲,۸۹۵	۲,۴۲۰	۰	۱۹۷,۷۰۹	۵۳۷,۶۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زبان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰					۲۱۸,۹۳۴	۲۱۸,۹۳۴

۲۱۸,۹۳۴	.	۲۱۸,۹۳۴	:	:	سایر اقلام سود و زیان حاصل پس از کسر مالیات
(۹۰,۰۰۰)		(۹۰,۰۰۰)										سود سهام مصوب
.	افزایش سرمایه
.	افزایش سرمایه در جریان
.	خرید سهام خزانه
.	فروش سهام خزانه
.							.					سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
.	۹۶	.	.	(۹۶)			.					انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان اینباشته
.	(۵,۳۹۴)					۵,۳۹۴						تخصیص به اندوخته قانونی
.						تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۶۴۶,۵۷۴	.	۲۲۱,۳۴۵	.	.	۲,۲۲۴	۱۲,۸۹۵	۳۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	مانده در ۰/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰		تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۹		تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ حسابرسی نشده		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۹	
							جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	۷۶,۴۲۸		(۲۳,۷۷۵)		۱۱۵,۷۱۴		نقد حاصل از عملیات
(۵۹)	(۱۹,۴۲۶)		(۱۴,۳۲۹)		(۲۲,۷۷۵)		برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۵۰,۰۰۲		(۲۸,۱۰۴)		۹۲,۹۲۹		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
							دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۵)	(۳۳,۱۱۷)		(۲۵,۱۰۲)		(۲۶,۳۷۷)		برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ناممشهود
		دربافت‌های نقدی برای فروش دارایی‌های ناممشهود
		برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ناممشهود
		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
		برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
		برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
		برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
		دربافت‌های نقدی برای تسمیل اعطایی‌های دیگران
		دربافت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
		دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
		دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران

					دربافت‌های نقدی حاصل از سود سرمایه‌گذاریها
۱۳۳	۴	۳	۷		جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۵)	(۲۲,۱۱۲)	(۲۵,۱۴۹)	(۲۶,۳۷۰)		جريان خالص ورود (خروج) نقد قبیل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۲۲,۸۸۹	(۶۳,۲۵۳)	۶۶,۵۶۹		جريان خالص ورود (خروج) نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.		پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۵۳	۱۰۴,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۸۲,۲۶۲		دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۷۱)	(۵۷,۹۷۶)	(۲۳,۴۷۸)	(۱۵۷,۶۲۸)		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۴۲)	(۷,۹۷۵)	(۵,۲۰۷)	(۱۸,۳۲۴)		پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.		دربافت‌های 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
(۲۸,۵۳۴)	(۵۵,۸۵۴)	(۵۹)	(۱۶,۸۹۴)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۱۷,۸۰۵)	۸۱,۱۰۶	(۱۰,۰۵۳)		جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۲۱۴	۰,۰۸۴	۱۷,۸۵۳	۵۵,۹۸۶		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۸۵	۱,۳۴۵	۱,۳۴۵	۶,۵۱۸		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۸۹	.	(۷)		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۲۶	۶,۵۱۸	۱۹,۱۹۸	۶۲,۴۹۷		مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.		معاملات غیرنقدی
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
دلالی 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 اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۳۰/۱۳۹۸						سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷						دورة ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	نوع کالا واحد مرجع قیمت گذاری
		سود ناخالص- میلیون ریال	سود تمام شده- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نحوه فروش- ریال	تعداد فروشن	سود ناخالص- میلیون ریال	سود تمام شده- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نحوه فروش- ریال	تعداد فروشن		
فروش داخلی:															
۲,۵۲۱	۷,۳۰۰	۱۳۶,۹۹۶	(۷۲۶,۹۱۱)	۸۴۳,۹۰۷	۱۱۲,۹۱۴,۲۵۹,۰۵	۷,۴۵۱	۱۱۴,۸۰۳	(۶۹۰,۰۵۴)	۸۰۵,۳۵۶	۸۷,۵۱۹,۶۸۹,۶۴	۹,۲۰۲	۵۷۵,۸۱۴	۶,۸۲۸	نرخ بازار	کیک
.	۱۰۰	۱۲۲	(۴۴۶)	۵۶۸	۹۴,۶۴۶,۶۶۶,۶۷	۶	۷,۳۷۳	(۲۶,۰۰۸)	۲۳,۳۸۱	۹۰,۹۵۶,۴۰۲,۳۷	۳۶۷	۱۶,۰۵۱	۱۸۴	نرخ بازار	ویفان
۱,۶۵۰	۵,۳۰۰	۹۷,۹۶۶	(۴۲۲,۴۹۴)	۵۲۱,۴۶۰	۹۰,۳۷۴,۳۵۰,۰۹	۵,۷۷۰	۷۹,۳۵۰	(۴۴۴,۷۷۵)	۵۲۴,۱۳۰	۶۴,۳۹۴,۶۵۱,۶۲	۸,۱۰۲	۲۲۲,۳۴۷	۵,۴۹۳	نرخ بازار	انواع بیسکویت
۲۰	۱۰۰	۴۷۱	(۷,۷۸۲)	۸,۲۵۲	۱۰۲,۸۲۳,۲۲۲,۲۳	۵۴	۳۸۳	(۲۱,۴۰۵)	۲۱,۸۲۸	۱۳۰,۷۶۶,۴۶۷,۰۷	۱۶۷	۱۲,۴۵۵	۱۰۸	نرخ بازار	انواع اسنک
۵,۶۰۰	۱۰,۷۰۰	۱۰۳,۹۸۰	(۱۴۶,۷۲۲)	۲۵۰,۷۰۲	۱۰,۰۰۳,۱۱۱,۹۱	۱۶,۷۱۰	۴۶,۳۶۲	(۱۱۳,۸۰۲)	۱۶۰,۱۶۴	۸,۰۹۶,۴۵۱,۳۲	۱۹,۷۸۲	۱۱۰,۴۳۱	۱۴,۸۰۹	نرخ بازار	تولیدات کارمزدی
۹,۷۹۱	۲۸,۴۵۰	۲۳۹,۰۲۵	(۱,۳۰۵,۳۰۵)	۱,۶۴۴,۸۹۰		۳۰,۱۹۱	۲۴۸,۲۷۵	(۱,۳۹۶,۵۹۴)	۱,۰۴۴,۸۶۹		۳۷,۶۷۰	۱,۰۲۸,۷۹۸	۲۷,۴۲۲	جمع فروش داخلی	فروشن صادراتی:
.	جمع فروش صادراتی:
.	درآمد ارائه خدمات:
.	جمع درآمد ارائه خدمات:
.	برگشت از فروش
.	تخفيقات
۹,۷۹۱	۲۸,۴۵۰	۲۳۹,۰۲۵	(۱,۳۰۵,۳۰۵)	۱,۶۴۴,۸۹۰		۳۰,۱۹۱	۲۴۸,۲۷۵	(۱,۳۹۶,۵۹۴)	۱,۰۴۴,۸۶۹		۳۷,۶۷۰	۱,۰۲۸,۷۹۸	۲۷,۴۲۲	جمع	

رونده فروش و بهاي تمام شده در ۵ سال اخیر										شرح	
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	
.	.	۱,۶۲۴,۸۹۰	۱,۵۲۴,۸۸۹	۹۸۸,۲۵۲	۹۳۶,۴۱۹	۸۲۷,۲۸۱	۸۳۴,۲۳۹	۸۰۷,۲۸۱	۸۰۷,۲۸۱	۸۰۷,۲۸۱	مبلغ فروش
.	.	(۱,۳۰۵,۳۰۵)	(۱,۳۹۶,۵۹۴)	(۸۳۵,۰۶۸)	(۷۶۲,۶۰۴)	(۷۲۹,۸۰۱)	(۷۲۲,۴۵۰)	(۷۲۹,۸۰۱)	(۷۲۹,۸۰۱)	(۷۲۹,۸۰۱)	مبلغ بهاي تمام شده

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات											
از جمله اهداف و راهبردهای شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات شامل: حفظ و افزایش کیفیت محصولات تولیدی، برنده سازی و ارائه محصولات با برند های جدید در بازار، افزایش مقدار تولید و فروش، افزایش نرخ محصولات و حاشیه فروش محصولات، ارائه تخفیف و حفظ مشتریان با ثبات و دائمی محصولات شرکت می باشد.											

بهاي تمام شده												شرح
دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۳۰/۱۳۹۸ (میلیون ریال)						سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷ (میلیون ریال)						
۹۴۲,۷۷۵						۹۵۷,۶۹۴						مواد مستقیم مصرفی
۲۰۶,۲۰۷						۱۸۶,۹۷۷						دستمزد مستقیم تولید
۱۸۶,۶۳۳						۱۷۵,۷۸۴						سریار تولید
۱,۳۳۵,۶۱۵						۱,۳۳۰,۴۰۵						جمع

(۱۱,۰۹۰)		(۱۴,۲۵۹)	هرزینه حذف نشده در تولید
۱,۳۲۴,۰۲۵		۱,۳۰۶,۱۹۶	جمع هزینه های تولید
.	.	.	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
.	.	.	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
(۳,۵۸۱)		(۱,۴۲۶)	ضایعات غیرعادی
۱,۳۲۰,۹۴۴		۱,۳۰۴,۷۶۰	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱۷,۹۱۳		۹,۷۴۷	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۲۲,۰۵۲)		(۱۷,۹۱۲)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱,۳۰۵,۳۵۵		۱,۳۹۶,۵۹۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱,۳۰۵,۳۵۵		۱,۳۹۶,۵۹۴	جمع بهای تمام شده
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»			
اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا															شرح واحد	محصول	
موجودی پایان دوره		فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره						
بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار				
۷,۷۷۵	۹۵,۹۸۷,۴۵۴.۳۲	۸۱	۷۲۶,۹۱۱	۹۵,۰۰۸,۶۲۶.۲۲	۷,۶۵۱	(۴۲۰)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵)	۷۲۶,۲۷۱	۹۵,۳۱۱,۱۵۴.۸۶	۷,۶۲۰	۸,۸۳۵	۷۵,۰۱۲,۸۲۰.۰۱	۱۱۷	تن	کیک	
.	.	۴۴۶	۷۴,۳۲۲,۲۲۲.۲۲	۶	۴۴۶	۷۴,۳۲۲,۲۲۲.۲۲	۶	تن	ویفان	
۱۹,۸۶۱	۷۷,۲۸۰,۱۰۰.۴۴	۲۰۷	۴۲۳,۴۹۴	۷۳,۳۹۰,۸۴۰.۰۰	۰,۷۷۰	(۲,۴۸۹)	۶۹,۱۳۸,۸۸۸.۸۹	(۲۶)	۴۲۸,۰۰۳	۷۳,۹۹۶,۴۰۶.۲۹	۰,۹۲۶	۷,۳۴۱	۵۳,۰۸۳,۹۴۱.۶۱	۱۲۷	تن	انواع بیسکویت	
۶۱۴	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۴	۷,۷۸۲	۱۴۴,۱۱۱,۱۱۱.۱۱	۵۴	(۳۹)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۸,۲۳۸	۱۴۲,۰۳۴,۴۸۲.۷۶	۵۸	۱۹۷	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	تن	انواع استک	
۰,۲۵۲	۸,۸۴۱,۷۵۰.۸۴	۵۹۴	۱۴۶,۷۲۲	۸,۷۸۰,۴۹۰.۷۲	۱۶,۷۱۰	(۶۲۲)	۱۰,۸۲۰,۰۰۰	(۴۰)	۱۰۱,۰۱۲	۸,۸۳۰,۹۷۲.۷۸	۱۷,۱۵۷	۱,۰۹۴	۵,۸۵۰,۲۸۷.۲۸	۱۸۷	تن	تولیدات کارمزدی	
۲۲,۵۰۲			۱,۳۰۵,۳۵۵			(۳,۵۸۱)			۱,۳۲۴,۰۲۵			۱۷,۹۱۲				جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه															شرح واحد	
موجودی پایان دوره		مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره								
مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار					
															مواد اولیه داخلی:	
۲,۹۷۰	۲۲,۵۷۱,۴۲۸.۰۷	۱۲۶	۱۲۳,۸۹۳	۰	۶,۳۹۸	۱۲۴,۱۲۲	۲۱,۳۲۶,۴۴۳	۶,۲۸۹	۲,۷۴۱	۱۱,۶۶۳,۸۲۹.۷۹	۲۲۵	تن		آرد		
۶۰,۲۴۹	۴۲,۳۶۹,۱۹۸.۲۱	۱,۴۲۲	۱۲۵,۱۱۰	۰	۲,۳۴۰	۱۶۲,۲۸۲	۴۰,۰۷۹,۲۸۲.۲۶	۴,۰۷۴	۲۲,۰۷۶	۲۲,۰۷۸,۲۰۹.۳	۶۸۸	تن		شکر		

۱,۰۹۷	۶۰,۹۴۲,۴۲۴.۴۴	۱۸	۸۱,۸۹۸	۰	۱,۲۰۹	۷۸,۹۰۷	۶۷,۹۶۴,۶۸۰.۶۲	۱,۱۶۱	۴,۰۸۸	۶۱,۹۳۹,۳۹۲.۹۴	۶۶	تن	روغن
۴۷۶	۷۹,۳۲۲,۳۲۲.۲۳	۶	۹۷,۹۰۳	۰	۱,۳۷۶	۹۵,۴۲۵	۷۱,۲۱۲,۶۸۰.۵۷	۱,۳۴۰	۳,۰۰۴	۷۱,۰۲۳,۸۰۹.۰۲	۴۲	تن	تخم مرغ
۷,۲۲۲	۱۳,۱۱۱.۳۲	۵۰۰,۸۹۸	۱۰۵,۷۱۶	۰	۶,۳۱۸,۶۱۷	۱۰۰,۱۹۶	۱۶,۶۹۸.۱۲	۶,۳۹۹,۸۷۲	۷,۷۴۳	۱۳,۰۹۲.۷۲	۵۶۹,۶۴۳	عدد	کارتن
۲۷,۴۳۵	۲۱۴,۳۳۰,۹۳۷.۰	۱۲۸	۱۴۷,۰۰۸	۰	۴۱۱	۱۰۹,۷۲۳	۲۶۱,۳۸۶,۸۷۷.۸۳	۲۴۲	۱۴,۷۱۰	۱۵۱,۴۴۹,۴۸۴.۰۴	۹۷	تن	سلفون
۴۱,۴۴۷	۱۹۲,۷۷۶,۷۴۴.۱۹	۲۱۵	۲۲۷,۰۳۰	۰	۱,۸۶۷	۲۲۴,۸۹۲	۱۲۷,۷۰۷,۰۵۰.۰۳	۱,۷۶۱	۴۲,۰۸۴	۱۳۷,۲۲۲,۲۲۳.۲۳	۳۲۱	تن	سایر
۱۴۰,۸۹۷	۶۱۲,۳۴۴,۱۹۷.۶۷	۵۰۲,۸۱۳	۹۱۹,۱۰۸	۰	۶,۳۲۲,۳۱۸	۹۶۱,۰۵۹	۶۸۹,۶۹۴,۲۲۶.۹۱	۶,۲۱۴,۹۳۹	۹۸,۴۴۶	۴۶۶,۳۱۰,۶۵۳.۱۵	۵۷۱,۰۹۲		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۳۳,۵۳۶	۱,۸۶۲,۱۱۱,۱۱۱.۱۱	۱۸	۱۰۵,۰۵۱	۰	۶	۴۶,۸۳۹	۲,۰۳۶,۴۷۸,۲۶۰.۸۷	۲۳	۱,۷۴۸	۱,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	تن	بودر و اینل
۹,۰۴۶	۲۱۰,۳۷۲,۰۹۳.۰۲	۴۳	۸,۶۱۶	۰	۲۳	۱۶,۳۸۷	۲۲۲,۶۷۱,۴۲۸.۰۷	۷۰	۱,۳۷۵	۲۲۹,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۶	تن	اسید پپروفسفات
۴۲,۵۸۲	۲,۰۷۲,۴۸۲,۲۰۴.۱۳	۶۱	۲۳,۶۶۷	۰	۳۹	۶۲,۱۲۶	۲,۲۶۹,۱۴۹,۶۸۹.۴۴	۹۳	۳,۱۲۳	۱,۹۷۷,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۷		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۸۲,۴۷۹			۹۴۲,۷۷۵			۱,۰۳۴,۶۸۵		۱۰۱,۰۵۹					جمع کل
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا بیشینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. 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 اطلاعات شرکتها ای اطلاعات سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاگزین گزارش مذکور نیست.													

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت									شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه سریار	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۰۹/۲۰	
۱۰,۹۰۰	۸,۷۰۰	۲۶,۰۹۵	۲۴,۰۰۶	۳۷,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۸۷,۷۶۸	۹۷,۴۶۹	هزینه حقوق و دستمزد	
۴۴۰	۴۴۰	۱,۳۲۰	۱,۷۳۴	۱۱,۱۰۰	۱۱,۱۰۰	۲۳,۲۰۲	۳۱,۱۱۵	هزینه استهلاک	
۷۰	۶۰	۱۷۱	۲۲۰	۲,۷۰۰	۲,۳۰۰	۹,۱۴۶	۱۰,۶۹۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
•	•	•	•	۶,۱۰۰	۵,۰۰۰	۱۵,۸۷۰	۱۷,۵۲۱	هزینه مواد مصرفی	
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه تبلیغات	
•	•	•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش	
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش	
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
۱۵,۰۰۰	۱۲,۳۰۰	۲۲,۴۸۲	۲۲,۰۷۵	•	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال	
۴,۷۰۰	۴,۰۸۰	۱۲,۲۲۶	۱۱,۵۷۱	۱۶,۳۰۰	۱۴,۲۰۰	۴۰,۶۴۶	۱۸,۲۷۷	سایر هزینه ها	
۲۱,۱۱۰	۲۰,۰۸۰	۷۳,۲۹۴	۶۹,۶۰۶	۷۴,۲۰۰	۶۳,۰۰۰	۱۸۶,۴۳۳	۱۷۵,۷۸۴	جمع	

برآرد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه	نرخ فروش محصولات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات صورت گرفته در محصولات و افزایش نرخ برخی محصولات، بیش بینی می گردد در صورت ثابت بودن سایر شرایط به خصوص نرخ خرید مواد، نرخ فروش محصولات مشابه دوره مالی جاری باشد.
--	--	--

با توجه به نوسانات موجود در سال ۹۷ و افزایش نرخ های انجام شده و به دلیل کاهش کشی تقاضا محصولات در ابتدای هر سال، در سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ پیش بینی بر افزایش نرخ محصول وجود ندارد.	دوره ۳ ماهه منتهی به
به دلیل آزاد سازی بهای برخی از مواد، نرخهای برخی از مواد اولیه از قبیل آردگندم، روغن نباتی، شکر، شیرخشنگ، مواد افروزنده وارداتی و مواد بسته بندی از قبیل کارتن و سلفون دارای افزایش بوده، که پیش بینی می گردد نرخهای خرید مواد مشابه آخرین نرخهای خرید در دوره حاری باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به دوره ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
با توجه به نوسانات و افزایش های انجام شده در نرخ مواد پیش بینی می گردد نرخهای سه ماهه اول سال ۹۹ با نرخهای سه ماهه سوم سال تغییر چندانی نداشته باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بیهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بیشینی می گردد بهای تمام شده از بابت نرخ و مقدار مواد مشابه آخرین نرخها و مقادیر مواد مصرفی در دوره جاری بوده و از بابت حقوق دستمزد نیز به دلیل افزایش ابتدای قانون کار مشابه شش دوره جاری و از بابت سربار در حدود ۱۰ درصد افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بیشینی می گردد نرخ مواد سه ماهه ابتدای سال ۹۹ تغییر جندانی با سه ماهه آخر سال نداشته ولی حقوق و دستمزد پرسنل تولید با افزایش حداقل ۲۵ درصدی مواجه بوده و سربار که شامل حقوق و سایر هزینه های پشتیبانی بوده به طور میانگین حداقل با ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل باشد.

وضعیت کارکنان

برآورد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ برآورد	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۴۷۵	۴۶۰	۴۶۹	۴۷۶	تعداد برسنل تولیدی شرکت
۲۶۵	۲۶۰	۲۶۳	۲۶۳	تعداد برسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
.	.	.	.	بورو	مصارف ارزی طی دوره
۲۱۸	۵,۰۳۵	۲۱۰	۵,۸۳۵	دلار	دارایه‌های ارزی پایان دوره
.	.	.	.	بورو	دارایه‌های ارزی پایان دوره
.	.	۶,۲۷۲	۱۶۲,۹۰۳	درهم	بدھی های ارزی پایان دوره

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

دوره ۳ ماهه منتهی به با توجه به افزایش حقوق و مزایا در ابتدای سال، سرفصل هزینه های حقوق و دستمزد مشابه دوره جاری نه ماهه خواهد بود و به دلیل افزایش نرخ هزینه حمل و پیش بینی ثابت بودن تولید، پیش بینی می گردد هزینه حمل نسبت به دوره جاری نه ماهه حداقل دارای افزایش ۱۰ درصدی باشد.

دوره ۳ ماهه منتهی به با توجه به افزایش حقوق و مزایا در ابتدای سال، سرفصل هزینه های حقوق و دستمزد در سه ماهه ابتدای سال ۹۹ ۹۹ دارای افزایش حداقل بیست پنج درصدی خواهد بود. ضمناً با توجه به مشکلات موجود در حمل و نقل کشور و توقفات ایجاد شده در این حزمه بیش بینی می گردد نزخ هزینه حمل نسبت به سه ماهه سوم سال حداقل ۲۰٪ افزایش یابد.

جملات آینده‌نگ 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 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 شکت حفظ تکمیلی طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآورده ریالی	هزینه های برآورده ریال	نوع	هزینه های انجام شده تا	هزینه های برآورده ریالی	هزینه های برآورده ریالی	تشریح نانیر طرح
در فعالیتهای آتی سرکت	ارزی طرح - میلیون ریال	ارزی طرح - میلیون ریال	ارز	۱۳۹۸/۰۹/۲۰ -	میلیون ریال	میلیون ریال	در صد پیشرفت فیزیکی برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بزیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۳۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۹/۲۰				سال مالی شرکت سرمایه بزیر			
		درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت		

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بزیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سابر درآمدهای عملیاتی

۱۴۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۹۷/۱۲/۳۹	شرح
۹,۳۴۵	۶,۱۸۱	فروش صیغات
۴۷	۲۸۹	اضافات اتارگردانی
۹,۳۹۲	۶,۴۷۰	جمع

سابر هزینه‌های عملیاتی

۱۴۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۹۷/۱۲/۳۹	شرح
۰	۰	زیان تسعیر ارز
۱۱,۰۹۰	۱۴,۳۵۹	سریار جذب نشده تولید
۱۱,۰۹۰	۱۴,۳۵۹	جمع

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	تسهیلات دریافتی از بانکها	تامین مالی طی دوره	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مبلغ پایان دوره به تفکیک سرسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	
						ارزی		ریالی			
						بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۸۲,۴۲۱	۰	۰	۸۲,۴۲۱	۵۷,۷۹۹	۵۷,۷۹۹	۱۹,۸۲۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۰	۰	۰	۸۲,۴۲۱	۰	۰	۸۲,۴۲۱	۵۷,۷۹۹	۵۷,۷۹۹	۱۹,۸۲۹	
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مالی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۲۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به شرایط نامناسب در بازار و نقد شدن بازارهای عرضه و به جهت حلوگیری از افزایش نرخهای مواد اولیه و تامین منابع مورد نیاز، شرکت نسبت به دریافت تسهیلات سرمایه در گردش اقساطی در شش ماهه ابتدای سال به مبلغ ۱۸۲,۲۶۳ میلیون ریال اقدام نموده و به صورت اقساطی در حال پرداخت می باشد که منجر به افزایش در هزینه های مالی گردیده است.

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

با توجه به شرایط نامناسب در بازار و نقد شدن بازارهای عرضه و به جهت جلوگیری از افزایش نرخهای مواد اولیه و تامین منابع مورد نیاز، در وجود کمبودها و مشکلات در نقدینگی، شرکت جهت تهیه مواد اولیه و بسته بندی اقدام به دریافت تسهیلات جدید اقدام خواهد نمود.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
با توجه به شرایط نامناسب در بازار و نقد شدن بازارهای عرضه و به جهت جلوگیری از افزایش نرخهای مواد اولیه و تامین منابع مورد نیاز، در وجود کمبودها و مشکلات در نقدینگی، شرکت جهت تهیه مواد اولیه و بسته بندی اقدام به دریافت تسهیلات جدید اقدام خواهد نمود.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	.	.

سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از اجاره	۱,۰۴۸	۱,۰۳۰
سود حاصل از سپرده بانکی	۴	۷
سود (زیان) تسعیر ارز	۱,۰۳۰	(۷)
سایر	۷۳	۳۷,۸۷۳
جمع	۲,۱۰۵	۲۸,۸۹۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انبیاشته 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	بیشنهاad هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۴۱,۰۳۵	۹۳,۰۰۰	۱۲۲,۶۸۰	۹۰,۰۰۰	۷۵%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

با توجه به افزایش نرخهای مواد و سایر هزینه های شرکت سعی بر خرید مواد با مقدار حاشیه امن جهت تولید و با قیمتهاه مناسب تر و بررسی مداوم حاشیه سود و در صورت امکان و کشش بازار نسبت به ارائه تخفیفات لازم در نرخ محصولات جهت حفظ بازار اقدام نماید.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
با توجه به افزایش نرخهای مواد و سایر هزینه های شرکت سعی بر خرید مواد با مقدار حاشیه امن جهت تولید و با قیمتهاه مناسب تر و بررسی مداوم حاشیه سود و در صورت امکان و کشش بازار نسبت به ارائه تخفیفات لازم در نرخ محصولات جهت حفظ بازار اقدام می نماید.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت تصمیم به بررسی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای خود را دارد که در صورت تصویب هیئت مدیره و اخذ مجوزهای لازم و تصویب مجمع عمومی فوق العاده، تغییرات با اهمیتی در سود و زیان شرکت صورت خواهد گرفت.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»