



شرکت: صنایع غذایی مینو شرق	سرمایه ثبت شده: 178,000
نماد: غمینو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424305	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۹۰۵	۳۶,۸۶۲	(۸۷)	برداختنی‌های تجاری	۱۶۹,۳۱۹	۱۴۸,۶۵۸	۱۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۶,۳۷۳	۵,۸۴۹	۷	برداختنی‌های غیرتجاری	۶۹,۳۱۱	۶۷,۹۱۸	۳
دریافتنی‌های تجاری	۱۵۰,۹۰۶	۱۳۷,۹۸۱	۹	مالیات پرداختنی	۳۴,۵۲۳	۱۳,۷۰۵	۷۹
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵,۷۴۰	۵,۶۳۴	۲	سود سهام پرداختنی	۷۰,۹۶۵	۲,۳۴۲	۲,۰۲۳
موجودی مواد و کالا	۳۷۹,۸۶۶	۳۴۳,۸۹۰	۱۵	تسهیلات مالی	۳۱,۰۹۵	۳۰,۰۹۶	۳
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۴۴,۹۰۳	۳۳,۰۹۹	۴۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۵,۱۹۸	۱,۴۲۸	۳۶۴
جمع دارایی‌های جاری	۴۹۳,۵۹۲	۴۶۲,۳۱۵	۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳۷۰,۳۱۰	۳۶۵,۱۴۷	۴۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۰۰۳	۲,۳۵۳	(۱۱)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۳۱	۱,۳۳۱	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۳۶	۴۳۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۳,۱۹۷	۱۰۰,۱۵۱	۴۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۲۷۱	۱۳,۰۳۴	۳۵
سایر دارایی‌ها	۵۱	۵۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۲۷۱	۱۳,۰۳۴	۳۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۵,۹۰۸	۱۰۴,۱۱۲	۴۰	جمع بدهی‌ها	۲۸۶,۵۸۱	۳۷۷,۱۹۱	۳۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۷۸,۰۰۶	۱۷۸,۰۰۶	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۴,۷۰۰	۱۴,۷۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۲۹)	۹۶,۵۳۰	۵۹,۲۱۲	سود (زیان) انباشته			
(۱۳)	۳۸۹,۲۳۶	۳۵۱,۹۱۹	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۳	۵۶۶,۲۳۷	۶۳۸,۵۰۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳	۵۶۶,۲۳۷	۶۳۸,۵۰۰
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۴۸,۴۸۱	۱۳۷,۰۶۸	۸۱	۷۸۹,۳۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۰۰,۰۸۹)	(۱۱۶,۱۳۸)	۷۳	(۶۳۸,۷۳۷)
سود (زیان) ناخالص	۴۸,۳۹۲	۲۰,۹۳۰	۱۳۱	۱۵۰,۵۸۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹,۵۵۵)	(۵,۶۳۱)	۷۰	(۲۶,۵۷۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۲۸	۱۳۵	۳	۱,۴۸۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۹)	۰	--	(۴۷)
سود (زیان) عملیاتی	۳۸,۹۵۶	۱۵,۳۴۴	۱۵۲	۱۱۵,۲۴۵
هزینه‌های مالی	(۱,۰۰۰)	(۱,۴۱۳)	(۲۹)	(۵,۸۷۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴۳	۲۸	۵۳۹	۶۹۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۵۷۹	۲۵	۶,۲۱۶	۳,۶۷۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹,۷۷۸	۱۴,۰۹۴	۱۸۲	۱۱۳,۹۴۳
مالیات بر درآمد	(۹,۴۵۵)	(۳,۱۸۳)	۱۹۷	(۱۷,۰۱۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰,۳۲۳	۱۰,۹۱۱	۱۷۸	۹۵,۹۲۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۰,۳۲۳	۱۰,۹۱۱	۱۷۸	۹۵,۹۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۱۹	۱۵۴	۴۲	۵۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۹)	(۴۵)	۹	(۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷۰	۱۰۹	۵۶	۵۳۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۰,۳۲۳	۱۰,۹۱۱	۱۷۸	۹۵,۹۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۶,۵۳۰	۱۰۳,۳۰۱	(۷)	۱۰۳,۳۰۱
تعدیلات سنواتی	۰	(۲,۷۸۹)	--	۰

۱۰۳,۳۰۱	(۴)	۱۰۰,۵۱۲	۹۶,۵۳۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳۰,۰۰۰)	۳۳۸	(۳۰,۰۰۰)	(۴۷,۶۴۰)	سود سهام مصوب
(۷۸,۰۰۰)	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۵,۳۰۱	(۶۴)	۸۰,۵۱۲	۳۸,۸۹۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۰۱,۳۳۰	(۳۵)	۹۱,۴۳۳	۵۹,۲۱۳	سود قابل تخصیص
(۴,۷۰۰)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۹۶,۵۳۰	(۳۵)	۹۱,۴۳۳	۵۹,۲۱۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۵۳۹	۱۷۹	۶۱	۱۷۰	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱۷۸,۰۰۰	.	۱۷۸,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	10,488	20,272	(48)	131,293
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	10,488	20,272	(48)	131,293
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	243	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(1,000)	(1,413)	(29)	(5,829)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	38	--	695
سود سهام پرداختی	(17)	(100)	(83)	(6,977)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(774)	(1,475)	(48)	(12,111)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(1,362)	0	--	(10,352)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(40,330)	(130)	30,923	(51,466)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(8)

فروش داخلی:															
۹,۰۰۰,۲۲۳	۴۲,۴۰۲	(۱۵۰,۲۳۴)	۱۹۲,۷۲۶	۸۲,۱۶۶.۵۴	۲,۲۴۵,۶۷۵	۱۲۲,۸۹۰	(۴۸۷,۸۸۸)	۶۲۰,۷۷۸	۵۶,۲۵۴.۷۹	۱۱,۰۱۵,۵۳۳	۹۹,۲۶۹	۲,۰۶۴,۰۴۷	بیسکوئیت	کیلوگرم	سایر
۸۴۲,۷۴۰	۲,۴۶۶	(۱۸,۱۹۵)	۲۱,۶۶۱	۱۳۲,۶۸۹.۶۳	۱۵۱,۸۰۵	۱۶,۰۲۸	(۹۶,۷۶۷)	۱۱۲,۷۹۵	۱۱۶,۸۱۶.۰۴	۹۶۵,۵۷۸	۲۱,۸۸۳	۲۲۵,۱۱۵	پفک	کیلوگرم	سایر
۲۲۷,۰۲۵	۲,۵۲۴	(۲۱,۵۶۰)	۳۴,۰۸۴	۱۰۷,۲۸۵.۹۶	۳۱۷,۶۹۳	۴۶۵	(۴۰,۸۴۰)	۴۱,۲۰۵	۶۵,۷۹۷.۰۲	۶۲۷,۷۶۴	۴,۹۷۵	۹۰,۱۱۸	تافی	کیلوگرم	سایر
۱۰,۱۷۰,۰۹۸	۴۸,۲۹۲	(۲۰۰,۰۸۹)	۲۴۸,۴۸۱		۲,۸۱۵,۱۷۳	۱۴۹,۳۸۳	(۶۲۵,۴۹۵)	۷۷۴,۸۷۸		۱۲,۶۰۸,۸۷۴	۱۲۶,۱۳۷	۲,۲۸۹,۲۸۰	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:															
۲۰۳,۰۸۳	۱,۱۹۹	(۷,۹۴۴)	۹,۱۴۳	۴۹,۵۳۳.۰۸	۱۸۴,۶۲۱	۷,۰۲۹	۱۴۲,۲۲۲	بیسکوئیت	کیلوگرم	سایر
۱,۰۴۸	۷	(۵۶)	۶۳	۶۶,۱۰۷.۰۲	۹۵۳	۳۴	۵۲۵	پفک	کیلوگرم	سایر
۱۰۴,۷۵۱	(۵,۲۳۲)	۵,۲۳۲	۵۵,۰۴۶.۲۶	۹۵,۲۳۹	۳,۸۷۸	۷۰,۴۵۱	تافی	کیلوگرم	سایر
۲۰۸,۸۸۲	۱,۲۰۶	(۱۲,۲۴۲)	۱۴,۴۴۸		۲۸۰,۸۰۳	۱۰,۹۴۱	۲۱۴,۱۹۸	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:															
.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	برگشت از فروش		
.	تخفیفات		
۱۰,۴۷۸,۹۸۰	۴۸,۲۹۲	(۲۰۰,۰۸۹)	۲۴۸,۴۸۱		۲,۸۱۵,۱۷۳	۱۵۰,۵۸۹	(۶۲۸,۷۳۷)	۷۸۹,۲۲۶		۱۲,۸۸۹,۶۷۷	۱۳۷,۰۶۸	۲,۶۰۳,۴۷۸	جمع		

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۲۹۳/۱۲/۲۹	۱۲۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۹۵/۱۲/۲۰	۱۲۹۶/۱۲/۲۹	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۹۸/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۲۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۰۷,۷۸۷	۵۰۱,۴۹۷	۵۵۹,۵۳۴	۵۸۸,۴۸۹	۷۸۹,۲۲۶	۲۴۸,۴۸۱	۶۹۸,۷۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰۶,۲۳۰)	(۴۳۲,۲۸۸)	(۴۷۵,۷۸۰)	(۵۰۶,۴۱۴)	(۶۲۸,۷۳۷)	(۲۰۰,۰۸۹)	(۵۵۸,۹۶۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت همچنان مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط و تحقق سود آوری در سال های آتی می باشد لذا در این خصوص تمرکز ویژه بر تولید محصولات با برند های جدید جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۲۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۱۲,۲۳۵	۱۶۰,۱۲۳
دستمزد مستقیم تولید	۵۲,۰۰۶	۱۶,۵۲۴
سربار تولید	۷۵,۱۱۸	۲۳,۴۳۲
جمع	۶۴۱,۴۵۹	۲۰۰,۰۸۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۷)	(۱۹)
جمع هزینه های تولید	۶۴۱,۴۱۲	۲۰۰,۰۷۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸,۷۷۰	۱۰,۹۳۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۰,۹۳۰)	(۱۰,۶۷۵)
ضایعات غیر عادی	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۳۹,۲۵۲	۲۰۰,۳۲۵

مواد اولیه وارداتی:
جمع مواد اولیه وارداتی:
جمع کل	۳۳۲,۶۱۹		۱۶۰,۱۲۳		۱۷۹,۴۱۹		۲۱۲,۳۳۳					

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۹,۴۰۱	۴,۰۸۸	۱۲,۶۲۸	۵۶,۸۱۱	۱۴,۸۲۰	۱۶,۶۵۷
هزینه استهلاک	۴,۴۲۸	۲۰۱	۷۱۸	۴,۷۳۳	۱,۵۱۶	۷۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۳۷۸	۱۹۸	۲۶۶	۷,۱۰۵	۹۲۱	۴۵۲
هزینه مواد مصرفی
هزینه تبلیغات	.	.	۱,۰۸۸	.	.	۱,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	۷,۳۳۷	.	.	۸,۳۵۰
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۶۱	۴۸۵	۱,۰۳۰	۱,۲۰۵	۱۲۵	۱,۳۲۵
سایر هزینه ها	۱۴,۰۵۰	۴,۵۸۳	۱۲,۵۱۱	۱۵,۴۵۵	۶,۰۴۰	۱۶,۸۹۰
جمع	۷۵,۱۱۸	۹,۵۵۵	۲۶,۵۷۸	۸۵,۲۹۸	۲۳,۴۳۳	۴۵,۳۴۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات در سال مالی جاری تابعی از افزایش قیمت مواد اولیه و کشش بازار و محصولات رقبا می باشد که با توجه به روند پیش رو انتظار می رود ۲۵ تا ۳۰ درصد به نرخ محصولات اضافه شود
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی شرکت در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به نوسان قیمت ها در بازار در سال جاری افزایشی پیش بینی شده است .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	روند افزایش نرخ مواد اولیه و هزینه های سربار منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات شده که باعث کاهش سود شرکت می گردد که در پیش بینی ها لحاظ شده است.
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
-----	------------	------------	-------------------

تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۳	۸۳	۸۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۴۴,۰۰۶	۱۴,۴۴۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۶۰,۷۰۰	۱۹,۵۰۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در سال مالی ۹۸ با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها رشد ۲۵ درصدی به صورت میانگین خواهیم داشت.
---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
خط تافی و آبنبات مغزدار	۳۳,۰۰۰	۰		۲۷,۰۰۹	۷,۹۹۱	۳۰	۸۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	تولید محصول تافی و آبنبات مغزدار جهت بازارهای صادراتی

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

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			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	
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۷۶۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴۳	۰	۹۰۸	۰	
قاسم ایران	۰	۵,۰۸۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۱۰۹	۰	۵,۴۶۴	۳۳۷	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱,۲۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰	۱,۲۳۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

مانده حساب سرمایه گذاری در سایر شرکتهای خارج از بورس عمدتاً (مبلغ ۱۱۵۴ میلیون ریال) مربوط به سهم شرکت موسسه مالی و اعتباری رضوی می باشد.

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	۱,۴۸۱	۱۳۸
جمع	۱,۴۸۱	۱۳۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سربرار جذب نشده	۴۷	۱۹
جمع	۴۷	۱۹

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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۹۲۷	۰	۲۰,۹۲۷	۰	۰	۲۰,۹۲۷	۲۰,۰۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۷۳	۰	۱۰,۱۶۸	۰	۰	۱۰,۱۶۸	۱۰,۰۹۶	۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۹۵	۰		۳۱,۰۹۵	۳۰,۰۹۶		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱,۰۰۰	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۱۰۰۹۶ میلیون ریال مربوط به تسهیلات دریافتی از بانک کشاورزی و مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیون ریال مربوط به تسهیلات دریافتی از بانک صادرات می باشد

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با توجه به داشتن حد اعتباری نزد دو بانک ملی و صادرات در سال مالی ۹۸ پس از اتمام اقساط به منظور تامین سرمایه در گردش مجدداً تسهیلات فوق دریافت خواهد شد که هزینه مالی مربوطه با توجه به ثابت بودن نرخ و میزان دریافت حدوداً برابر سال گذشته خواهد بود

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی	۶۹۵	۳۴۳
درآمد سود سهام	۰	۰
جمع	۶۹۵	۳۴۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود و (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۴۴۵	۲۱
درآمد اجاره	۱۶۹	۱۸
درآمد دانشگاه	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲,۰۵۹	۱,۵۴۰
جمع	۲,۶۷۳	۱,۵۷۹

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
۱۰۲,۳۰۱	۴,۰۳۷	۴۰,۳۷۳	۲۰,۰۰۰	۱۰%

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سایر توضیحات با اهمیتی که در عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیتی که در عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد

«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.»