

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: گروه تولیدی مهرام	سرمایه ثبت شده: 93,558
نماد: غمهرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۸۲	۴,۱۳۳,۷۳۸	۲,۸۱۵,۵۶۷	۵,۱۳۲,۱۵۲	درآمدهای عملیاتی
(۸۸)	(۲,۱۳۱,۲۷۹)	(۲,۱۳۱,۶۴۷)	(۴,۰۱۰,۲۵۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۴	۱,۰۰۲,۴۵۹	۶۸۳,۹۲۰	۱,۱۲۱,۹۰۰	سود (زیان) ناخالص
(۲۷)	(۶۴۶,۴۷۸)	(۴۹۲,۸۲۵)	(۶۲۸,۱۵۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۷۴۸	۱,۳۹۹	۱,۰۵۵	۸,۹۴۲	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۶۲	۲۵۷,۳۸۰	۱۹۲,۱۵۰	۵۰۲,۶۸۲	سود (زیان) عملیاتی
۳	(۹۳,۳۰۷)	(۷۵,۷۳۰)	(۷۲,۲۴۲)	هزینه‌های مالی
	۱۰۱,۸۹۰	۰	۱۸۷,۱۳۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۷۲۸	۳۸۶	۳۴۳	۲,۰۱۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴۳۰	۳۶۶,۳۴۹	۱۱۶,۶۶۳	۶۱۸,۵۸۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۷۰)	(۶۰,۶۱۷)	(۲۶,۳۴۹)	(۹۷,۰۳۳)	سال جاری
	(۳۳,۵۰۶)	۰	۰	سال‌های قبل
۴۷۷	۲۸۲,۲۳۶	۹۰,۴۱۴	۵۲۱,۵۶۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۷۷	۲۸۲,۲۳۶	۹۰,۴۱۴	۵۲۱,۵۶۵	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۱۶۳	۲,۹۴۳	۱,۵۷۴	۴,۱۴۷	عملیاتی (ریال)
--	۷۴	(۶۰۸)	۱,۴۲۸	غیرعملیاتی (ریال)
۴۷۷	۳,۰۱۷	۹۶۶	۵,۵۷۵	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۴۷۷	۳,۰۱۷	۹۶۶	۵,۵۷۵	سود (زیان) پایه هر سهم
۴۷۷	۳,۰۱۷	۹۶۶	۵,۵۷۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹۳,۵۵۸	۹۳,۵۵۸	۹۳,۵۵۸	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۴۷۷	۲۸۲,۲۳۶	۹۰,۴۱۴	۵۲۱,۵۶۵	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
۴۷۷	۲۸۲,۲۳۶	۹۰,۴۱۴	۵۲۱,۵۶۵	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۶۴	۶۶,۷۷۹	۱۲۵,۱۷۷	۲۰۵,۱۷۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۶۲	۱,۳۷۰	۱,۹۶۰	۳,۱۸۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۳,۸۰۹	۳,۸۰۹	۳,۸۰۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۳۱)	۸,۳۶۹	۹,۲۴۳	۶,۳۷۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۵۶	۸۰,۳۲۷	۱۴۰,۱۸۹	۲۱۸,۵۳۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۶۶	۲۰,۳۲۱	۵۵,۹۲۴	۲۶۰,۶۱۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۴۲	۱۰۲,۵۳۵	۲۸۲,۴۷۳	۶۸۲,۶۰۳	موجودی مواد و کالا
۴۴	۱,۱۹۴,۹۶۹	۱,۵۲۶,۵۵۷	۲,۱۹۸,۴۰۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۶۰	۱۱,۱۲۷	۱۲۸,۶۶۱	۲۰۶,۲۷۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱	۳۳,۴۹۸	۹۸,۷۴۳	۹۹,۹۰۱	موجودی نقد
۶۵	۱,۳۶۲,۴۵۰	۲,۰۹۲,۳۵۸	۳,۴۴۷,۷۹۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۵	۱,۳۶۲,۴۵۰	۲,۰۹۲,۳۵۸	۳,۴۴۷,۷۹۹	جمع دارایی‌های جاری
۶۴	۱,۴۴۲,۷۷۷	۲,۲۲۲,۵۴۷	۳,۶۶۶,۳۲۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۱۵	۹۲,۵۵۸	۹۲,۵۵۸	۲۰۰,۷۴۵	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۷,۵۶۶	۹,۳۵۶	۹,۳۵۶	اندوخته قانونی
۰	۲	۲	۲	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۴۱	۵۰,۰۰۸	۳۹۰,۲۱۴	۶۹۸,۸۵۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۳۱	۱۵۱,۱۳۴	۳۹۳,۱۳۰	۹۰۸,۹۵۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۳	۱۸,۶۰۷	۲۲,۰۱۲	۳۳,۶۶۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۳	۱۸,۶۰۷	۲۲,۰۱۲	۳۳,۶۶۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۰	۶۸۵,۳۶۹	۱,۲۷۸,۹۷۵	۱,۷۹۶,۰۳۱	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۸۱	۱۸,۹۰۶	۵۹,۸۱۹	۱۰۸,۲۱۷	مالیات پرداختی
(۳۴)	۱۸,۶۲۱	۲۱,۴۸۶	۱۴,۱۴۱	سود سهام پرداختی
۷۶	۵۵۰,۱۴۰	۴۵۷,۱۲۵	۸۰۵,۳۳۹	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۵۰	۱,۲۷۳,۰۳۶	۱,۸۱۷,۴۰۵	۲,۷۳۳,۷۱۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۰	۱,۲۷۳,۰۳۶	۱,۸۱۷,۴۰۵	۲,۷۳۳,۷۱۸	جمع بدهی‌های جاری
۵۰	۱,۲۹۱,۶۴۳	۱,۸۳۹,۴۱۷	۲,۷۵۷,۳۸۰	جمع بدهی‌ها
۶۴	۱,۴۴۳,۷۷۷	۲,۲۳۳,۵۴۷	۳,۶۶۶,۳۳۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱۵۱,۱۳۴	۰	۵۰,۰۰۸	۰	۰	۲	۷,۵۶۶	۰	۰	۰	۹۳,۵۵۸	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۵۱,۱۳۴	۰	۵۰,۰۰۸	۰	۰	۲	۷,۵۶۶	۰	۰	۰	۹۳,۵۵۸	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۸۲,۲۲۶		۲۸۲,۲۲۶
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۸۲,۲۲۶	•	۲۸۲,۲۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۸۲,۲۲۶	•	۲۸۲,۲۲۶
سود سهام مصوب									(۴۰,۲۳۰)		(۴۰,۲۳۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•						•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۷۹۰				(۱,۷۹۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۳,۵۵۸	•	•	•	۹,۲۵۶	۲	•	•	۲۹۰,۲۱۴	•	۳۹۳,۱۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۵۲۱,۵۶۵		۵۲۱,۵۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

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
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۱,۵۶۵	۰	۵۲۱,۵۶۵
سود سهام مصوب									(۱۱۲,۹۳۵)		(۱۱۲,۹۳۵)
افزایش سرمایه	۱۰۷,۱۸۷		۰			۰			۰		۱۰۷,۱۸۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه				۰					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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۰۰,۷۴۵	۰	۰	۰	۹,۳۵۶	۲	۰	۰	۶۹۸,۸۵۴	۰	۹۰۸,۹۵۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۲۸,۳۱۸)	۱۳,۳۹۲	۱۶۲,۰۴۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۸,۶۳۵)	(۱۸,۷۰۶)	(۴۲,۴۱۲)	(۱۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۷۶,۹۴۳)	(۵,۳۱۴)	۱۱۹,۶۳۳	(۵,۱۱۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۲,۴۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۹۵)	(۳۱,۰۰۴)	(۴۷,۴۶۳)	(۹۲,۳۱۷)	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
(۱۰۷)	(۵۹۰)	(۵۹۰)	(۱,۲۳۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	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
	۲۶,۱۲۴	۰	۵۵۹,۶۹۱	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵۸۴,۵۲۶)	(۴۳,۵۵۸)	(۷۷)	(۴۵۰,۱۷۰)	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
۱۱	۳۰۱	۲۱۵	۲۳۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۴۶,۳۳۷)	(۴۷,۹۱۴)	۱۶,۲۳۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۳۹۰)	۷۳,۳۰۶	(۵۳,۲۲۸)	(۲۶۰,۷۲۱)	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
۳۲۵	۶۶۶,۸۱۸	۴۶۳,۹۱۲	۱,۵۰۹,۹۳۵	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۲۶)	(۵۷۳,۵۱۶)	(۳۳۵,۴۹۹)	(۱,۱۶۱,۷۳۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۳	(۹۳,۳۰۷)	(۷۵,۷۳۰)	(۷۳,۲۴۳)	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
(۶۷۶)	(۳۷,۳۶۵)	(۱,۶۸۶)	(۱۳,۰۸۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۴۱۴	(۷,۳۷۰)	۵۰,۹۹۷	۲۶۱,۸۷۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۶۵,۹۳۶	(۲,۳۳۱)	۱,۱۵۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۹۵	۳۳,۴۹۸	۳۳,۴۹۸	۹۸,۷۴۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	(۶۹۱)	(۴۷۹)	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۳۴	۹۸,۷۴۳	۳۰,۷۸۸	۹۹,۹۰۱	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				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 شرکتها 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

برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مبانی و مرجع قیمت گذاری	نوع کالا واحد		
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
																	فروش داخلی:
۸,۱۸۱	۹,۰۶۸	۹۳۰,۷۳۴	(۳,۷۷۷,۸۱۶)	۳,۶۹۸,۵۴۰	۱۵۶,۴۰۶,۳۰۹.۴۷	۳۳,۶۴۷	۸۹۸,۱۶۳	(۳,۴۰۶,۹۷۳)	۳,۳۰۵,۱۳۶	۱۲۹,۵۳۱,۹۰۱.۵۵	۲۵,۵۱۶	۲,۲۴۳,۱۸۸	۱۷,۱۹۴	سازمان حمایت	تن	گروه سس	
۱۰۵	۱۱۰	۲,۷۴۷	(۸,۵۰۶)	۱۱,۲۵۳	۲۵,۶۱۰,۷۵۹.۴۹	۳۱۶	۸۸	(۳,۲۴۶)	۳,۳۳۴	۳۴,۳۷۱,۱۳۴.۰۲	۹۷	۳,۱۲۱	۹۰	سازمان حمایت	تن	گروه سرکه	
۳۴۰	۳۵۷	۳۱,۸۸۰	(۱۰۹,۶۹۰)	۱۴۱,۵۷۰	۱۹۹,۳۹۴,۳۶۶.۲	۷۱۰	۱۵,۸۱۲	(۵۶,۵۲۸)	۷۲,۳۴۰	۳۳۴,۶۵۸,۳۸۵.۰۹	۳۲۲	۵۳,۲۹۱	۳۲۸	سازمان حمایت	تن	گروه رب	
۱,۸۷۲	۱,۱۰۵	۱۷۰,۸۶۳	(۱,۱۱۴,۳۴۰)	۱,۲۸۵,۱۰۲	۳۰۱,۲۶۸,۹۱۱.۵۱	۶,۳۸۵	۸۹,۳۲۹	(۶۶۴,۵۳۳)	۷۵۳,۸۶۱	۱۰۱,۶۸۰,۷۳۹.۱۴	۷,۴۱۴	۵۱۶,۷۲۲	۳,۴۳۳	سازمان حمایت	تن	انواع محصولات بازرگانی	
۱۰,۳۹۸	۱۰,۵۴۰	۱,۱۲۶,۳۱۴	(۱۰,۳۵۲)	۵,۱۳۶,۴۶۵		۳۱,۰۵۸	۱,۰۰۳,۳۹۳	(۱۳۱,۲۷۹)	۴,۱۳۴,۶۷۱		۳۳,۳۴۹	۲,۸۱۶,۳۲۲	۳۰,۹۴۵			جمع فروش داخلی	

														فروش صادراتی:
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع فروش صادراتی:
														درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	(۴,۳۱۳)	•	(۴,۳۱۳)	۱۱۳.۵	(۳۸)	(۹۳۳)	•	(۹۳۳)	۱۱۶.۶۳	(۸)	(۷۵۵)	(۷)	برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	تخفیفات
۱۰,۳۹۸	۱۰,۵۴۰	۱,۱۲۱,۹۰	(۴,۰۱۰,۳۵۲)	۵,۱۳۲,۱۵۲		۳۱,۰۲۰	۱,۰۰۲,۴۵۹	(۳,۱۳۱,۳۷۹)	۴,۱۳۳,۷۳۸		۳۳,۳۴۱	۲,۸۱۵,۵۶۷	۲۰,۹۲۸	جمع

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۱,۴۶۴,۰۶۶	۱,۷۱۷,۸۸۲	۲,۱۲۷,۹۱۶	۲,۵۱۴,۰۴۸	۴,۱۳۳,۷۳۸	۵,۱۳۲,۱۵۲	۲,۰۵۲,۸۶۰	۱,۷۹۶,۳۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۷۶,۵۶۷)	(۱,۳۹۶,۶۴۳)	(۱,۶۹۱,۸۷۹)	(۱,۹۸۷,۷۰۶)	(۳,۱۳۱,۳۷۹)	(۴,۰۱۰,۳۵۲)	(۱,۴۷۰,۴۳۵)	(۱,۳۳۶,۷۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

--

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۳۱,۷۱۸	۳,۶۳۱,۲۸۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۶۳,۲۶۹	۲۰۷,۹۷۱
سربار تولید	۲۷۱,۹۵۵	۲۶۹,۵۳۵
جمع	۳,۱۶۶,۹۴۲	۴,۱۰۸,۷۸۱
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۳,۱۶۶,۹۴۲	۴,۱۰۸,۷۸۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴,۶۶۰	۳۳,۹۷۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۳,۹۷۶)	(۱۰۸,۶۳۵)
ضایعات غیرعادی	•	•

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۱۳۷,۶۲۶	۴,۰۳۴,۱۳۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹۷۰	۷,۳۱۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷,۳۱۷)	(۳۱,۱۸۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۱۳۱,۳۷۹	۴,۰۱۰,۲۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۱۳۱,۳۷۹	۴,۰۱۰,۲۵۲

«حملات 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 گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال
گروه سس	تن	۲۵	۹۶,۷۴۲,۸۵۷.۱۴	۳,۲۸۶	۲۳,۸۰۵	۱۱۷,۷۵۴,۱۳۷.۲۸	۲۳,۸۰۳,۱۳۷	(۲۹)	۱۸۸,۸۹۶,۵۵۱.۷۲	(۵,۴۷۸)	۲۳,۶۱۹	۱۱۷,۶۰۹,۳۸۲.۲۸	۲,۷۷۷,۸۱۶	۱۹۲	۱۳۰,۹۸۴,۳۷۵	۲۳,۲۳۹
گروه سرکه	تن	۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷	۲۶,۹۳۰,۳۷۹.۷۵	۰	۸,۵۱۰	۰	۰	۰	۳۱۶	۲۶,۹۱۷,۷۳۱.۵۲	۸,۵۰۶	۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱
گروه رب	تن	۳۴	۱۱۴,۵۲۹,۴۱۱.۷۶	۳,۸۹۴	۷۴۹	۱۵۵,۰۸۵,۴۴۷.۲۶	۱۱۶,۱۵۹	(۱۷)	۱۴۳,۸۸۲,۳۵۲.۹۴	(۲,۴۴۶)	۷۰۹	۱۵۴,۷۱۰,۸۶۰.۳۷	۱۰۹,۶۹۰	۵۷	۱۳۸,۸۹۴,۷۳۶.۸۴	۷,۹۱۷
انواع محصولات بازرگانی	تن	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۴,۳۴۰	۱۷۴,۷۸۲,۷۴۵.۱	۰	۰	۰	۶,۳۷۵	۱,۱۱۴,۳۴۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۷,۳۱۷		۴,۰۴۳,۰۴۶		(۷,۹۲۴)					۴,۰۱۰,۲۵۲			۳۱,۱۸۷	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												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:
۲۶۰,۱۲۱	۱۶۶,۹۵۸,۲۷۹.۸۵	۱,۵۵۸	۱,۵۶۲,۱۲۰	۰	۱,۰۸۷	۱,۶۸۷,۹۳۱	۱,۰۶۵,۶۰۶,۶۹۱.۹۲	۱,۵۸۴	۱۳۴,۳۲۰	۱۲۶,۵۹۷,۵۴۹.۴۸	۱,۰۶۱	تن	گروه مواد اولیه
۲۵۱,۸۱۲	۵,۹۳۹,۲۴۲.۴۲	۴۲,۳۹۸	۱,۰۵۶,۸۲۱	۰	۱۶۷,۰۴۸	۱,۲۳۲,۸۳۷	۶,۷۷۹,۶۰۳.۰۴	۱۸۰,۳۷۰	۸۵,۷۹۶	۲,۹۵۰,۷۴۹.۷۶	۲۹,۰۷۶	متنوع	گروه لوازم بسته بندی
۰		۰	۱,۰۱۲,۳۴۴	۰	۶,۳۵۷	۱,۰۱۲,۳۴۴	۱۵۹,۲۴۸,۷۰۲.۲۲	۶,۳۵۷	۰		۰	تن	انواع محصولات بازرگانی
۵۱۱,۹۳۳	۱۷۲,۸۹۷,۵۲۲.۲۶	۴۲,۹۵۶	۲,۶۳۱,۲۸۵	۰	۱۷۴,۴۹۲	۳,۹۳۳,۱۰۲	۱,۲۳۱,۶۳۴,۹۹۷.۱۸	۱۸۸,۳۱۱	۲۲۰,۱۱۶	۱۲۹,۵۴۸,۲۹۹.۲۴	۳۰,۱۲۷		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۵۱۱,۹۳۳			۲,۶۳۱,۲۸۵			۳,۹۳۳,۱۰۲			۲۲۰,۱۱۶				جمع کل
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.													

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربرار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۳۲,۹۱۷	۲۶,۳۳۴	۷۹,۰۰۲	۸۵,۸۸۷	۶۷,۹۶۰	۵۴,۳۶۸	۱۶۳,۱۰۴	۱۷۷,۳۵۲	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۳۶۷	۱,۲۴۳	۳,۷۲۹	۴,۳۳۸	۳,۱۵۰	۲,۸۶۲	۸,۵۸۷	۶,۵۷۴	هزینه استهلاک
۲۲۵	۳۴۰	۱,۰۱۶	۷۶۵	۴,۵۴۰	۳,۶۳۲	۱۰,۸۹۶	۷,۶۵۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱,۷۴۰	۱,۳۹۰	۴,۱۷۰	۴,۸۷۳	۲۰,۶۱۰	۱۶,۴۸۷	۴۹,۴۶۱	۳۱,۵۰۶	هزینه مواد مصرفی

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۶۹۵	۳۶۹,۳۱۸	۱۳۳,۰۷۰	۱۵۳,۸۴۰
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۴۸	۶۳,۸۱۵	۲۰,۹۴۰	۲۶,۱۷۵
سایر هزینه ها	۴۸,۸۶۹	۳۷,۴۷۷	۱۳,۴۹۳	۱۵,۶۱۵	۶۵,۰۷۳	۱۰۸,۳۰۹	۳۶,۰۷۰	۴۵,۰۸۷
جمع	۲۷۱,۹۵۵	۲۶۹,۵۲۵	۸۹,۸۴۱	۱۱۱,۸۷۵	۶۴۶,۴۷۸	۶۳۸,۱۵۹	۲۰۹,۳۸۷	۲۶۱,۵۵۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت ثبات نرخ ارز و ثبات اقتصادی در جامعه و همچنین اعمال محدودیت های از طرف سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نرخ فروش محصولات برای سه ماهه پیش رو بدون تغییر خواهد بود
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد در ابتدای هر سال بر اساس وزارت کار و امور اجتماعی در سال آینده متناسب با افزایش تورم افزایش نرخ فروش خواهیم داد	
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و ثبات نسبی نرخ ارز در سه ماهه اتی ثبات نسبی در بازار مواد اولیه و لوازم بسته بندی پیش بینی میشود
دوره ۳ ماهه منتهی به	توجه به افزایش حقوق و دستمزد در ابتدای هر سال بر اساس وزارت کار و امور اجتماعی در سال آینده متناسب با افزایش تورم افزایش نرخ نهاده های تامین شامل مواد اولیه و لوازم بسته بندی خواهیم داشت.	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت رفع تحریمها و ثبات نسبی در نرخ ارز و با توجه به اینکه مواد اولیه استراتژیک شرکت وارداتی می باشد در ۳ ماهه اخر سال تغییرات خاصی در بهای تمام شده برآورد نمی شود .
دوره ۳ ماهه منتهی به	در صورت رفع تحریمها و ثبات نسبی در نرخ ارز و با توجه به اینکه مواد اولیه استراتژیک شرکت وارداتی می باشد و با توجه به افزایش حقوق و دستمزد حداقل ۲۵ درصد افزایش در نرخ نهاده های تولید قابل پیش بینی می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۷	۴۳۹	۳۶۹	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵	۸۴	۶۵	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های اداری و فروش (بجز عوامل هزینه ای که با افزایش فروش قابل افزایش می باشند) در سه ماهه اتی تغییرات محسوسی نخواهد داشت .
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد در ابتدای هرسال بر اساس قانون وزارت کار و ثبات سایر شرایط اقتصادی و رفع تحریم ها ، حداقل افزایش ۲۵ درصدی در هزینه های اداری و فروش قابل برآورد 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 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهایک تمام شده	بهره‌های شرکت/ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه		دووجه مالکیت	ماه‌های منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
			سرمایه پذیر	گذاری - میلیون ریال		تمام شده	گذاری - میلیون ریال	
	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 توسعه و سرمایه گذاری کامیار (سهامی عام)	۲۱.۲	۱۲,۷۵۰		۰				

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش مواد اولیه و ضایعات	۱,۳۹۹	۸,۹۴۲
جمع	۱,۳۹۹	۸,۹۴۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
بهای تمام شده مواد اولیه و ضایعات	۰	۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	سایر توضیحات
			تفکیک سررسید			ریالی		
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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	معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی			
	۴۳,۳۷۷	۰	۸۰۵,۳۳۹	۰	۰	۸۰۵,۳۳۹	۳۴۸,۷۶۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۹,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۳۶۵	۳۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۷۳,۳۴۳	۰	۸۰۵,۳۳۹	۰		۸۰۵,۳۳۹	۴۵۷,۱۲۵		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۷۳,۳۴۳	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت دستیابی به اهداف کلان خود یعنی تولید محصولات با کیفیت و تنوع بیشتر تلاش می نماید تا نقدینگی خود را از محل دریافت تسهیلات ارزان قیمت بانکی و سرعت بخشیدن به وصول مطالبات خود از محل فروش ، تمامی تلاش خود را بکار خواهد گرفت

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت جهت دستیابی به اهداف کلان خود یعنی تولید محصولات با کیفیت و تنوع بیشتر و توان سود اوری بالاتر و کاهش بهای تمام شده تلاش می نماید تا نقدینگی خود را از محل دریافت تسهیلات ارزان قیمت بانکی و سرعت بخشیدن به وصول مطالبات خود از محل فروش محصولات تولید شده ، تمامی تلاش خود را بکار خواهد گرفت
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت جهت دستیابی به اهداف کلان خود یعنی تولید محصولات با کیفیت و تنوع بیشتر و توان سود اوری بالاتر و کاهش بهای تمام شده تلاش می نماید تا نقدینگی خود را از محل دریافت تسهیلات ارزان قیمت بانکی و سرعت بخشیدن به وصول مطالبات خود از محل فروش محصولات تولید شده ، تمامی تلاش خود را بکار خواهد گرفت

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ایرانیت	۱۰۱,۸۹۰	۷۳,۴۷۷
سایر شرکتها بورسی و غیر بورسی	۰	۱۱۳,۶۵۸
جمع	۱۰۱,۸۹۰	۱۸۷,۱۳۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده بانكي	۳۰۱	۳۳۸
درآمد حاصل از دانشگاه علمي کاربردي مهران	۸۵	۰
سایر درآمد های متفرقه	۰	۱,۷۷۵
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري کوتاه مدت	۰	۰
جمع	۳۸۶	۲,۰۱۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۲۹۰,۲۱۴	۴۰,۱۰۱	۲۸۲,۲۲۶	۱۱۲,۹۳۴	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به رفع احتمالی برخی تحریمها و ثبات نرخ ارز ، دستیابی به مواد اولیه و لوازم بسته بندی استراتژیک (روغن و شکر و غیره) در سال اتی راحتتر و با قیمت مناسبتر شرکت تلاش می نماید تا با افزایش تولید و فروش در راستای توسعه بازار و پایداری تولید و عرضه محصولات در کل سال به گام بلندی در دستیابی به اهداف کلان خود دست یابد .
دوره ۳ ماهه منتهي به	ببا توجه به رفع احتمالی برخی تحریمها و ثبات نرخ ارز ، دستیابی به مواد اولیه و لوازم بسته بندی استراتژیک (روغن و شکر و غیره) در سال اتی راحتتر و با قیمت مناسبتر شرکت تلاش می نماید تا با افزایش تولید و فروش در راستای توسعه بازار و پایداری تولید و عرضه محصولات در کل سال به اهداف کلان خد دست یابد .

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به رفع احتمالی برخی تحریمها و ثبات نرخ ارز ، و تولید واکسن کرونا و همچنین افزایش سرمایه شرکت در سال گذشته و سال جاری (مرحله پایان پذیره نویسی) شرکت تلاش می نماید با سرمایه گذاری در زیر ساختها و افزایش ظرفیت تولید و فروش شرکت از طریق اجرای طرح توسعه و نوسازی خطوط تولید سسهای گرم (کچاپ) در مهران ۲ در راستای توسعه بازار گام بلندی بر دارد .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»