



شرکت: لینیات کالبر	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: غالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۱۵,۵۷۹	۶۵۵,۱۱۲	۱,۶۹۹,۵۸۶	۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۳۴,۱۰۷)	(۵۳۱,۰۵۱)	(۱,۳۱۰,۶۵۵)	(۶۰)
سود (زیان) ناخالص	۱۸۱,۴۷۲	۱۲۴,۰۶۱	۴۸۸,۹۳۱	۳۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۴,۴۹۱)	(۸۴,۴۶۶)	(۱۹۹,۸۱۳)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۳,۹۴۱	۲۲	۱۳,۷۰۶	۶۳,۲۶۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۶۰,۹۲۲	۴۹,۶۱۷	۳۰۱,۸۳۴	۲۳
هزینه‌های مالی	(۶۷,۰۵۰)	(۵۶,۲۶۳)	(۱۰۱,۷۷۹)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۸۶۵	۱۱,۴۳۴	۰	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۷,۰۱۲	
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۶,۷۳۷	۴,۷۸۸	۳۰۷,۰۵۷	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۷۳۷	۴,۷۸۸	۳۰۷,۰۵۷	۲۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۷,۴۷۰)	(۱۳,۳۶۹)	(۶۳,۵۱۱)	(۱۰۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰,۷۳۳)	(۸,۵۸۱)	۱۴۳,۵۴۶	(۲۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱۰,۷۳۳)	(۸,۵۸۱)	۱۴۳,۵۴۶	(۲۵)
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	(۴۰,۴۴۰)	۱۳,۵۳۴	۷۶,۲۶۲	--
منافع فاقد حق کنترل	۲۹,۷۰۷	(۲۱,۱۰۵)	۶۷,۲۸۴	--

سود (زیان) پایه هر سهم عملیاتی (ریال)	۳۷	۴۹	۴۷۱	(۲۴)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۶۳)	(۱۰۹)	(۲۵۳)	(۵۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۳۶)	(۶۰)	۲۱۸	(۱۱۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۳۶)	(۶۰)	۲۱۸	(۱۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۱)	(۲۵)	۴۱۰	(۲۴)
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۰,۷۳۳)	(۸,۵۸۱)	۱۴۳,۵۴۶	(۲۵)
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	(۱۰,۷۳۳)	(۸,۵۸۱)	۱۴۳,۵۴۶	(۲۵)
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	(۴۰,۴۴۰)	۱۲,۵۳۴	۷۶,۳۶۲	--
منافع فاقد حق کنترل	۳۹,۷۰۷	(۳۱,۱۰۵)	۶۷,۳۸۴	--

صورت وضعیت مالی تلفیقی				
شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۳۲,۵۳۶	۷۳۵,۰۹۳	۵۱۱,۴۹۴	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴,۸۶۲	۴,۹۰۷	۴,۶۸۱	(۱)

	•	•	•	سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته
•	۷	۷	۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•	دریافتی‌های بلندمدت
	۲۶۳	•	•	سایر دارایی‌ها
۱	۵۱۶,۴۴۵	۷۳۰,۰۰۷	۷۳۷,۴۰۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۲	۳۷,۹۷۷	۲۲۰,۶۵۴	۲۶۸,۱۳۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۱	۳۳۸,۵۴۳	۳۸۳,۴۱۸	۵۰۱,۴۲۴	موجودی مواد و کالا
۳۳	۳۳۴,۳۸۹	۳۴۰,۰۴۹	۴۵۰,۳۷۴	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۶۸)	۳۱,۰۱۱	۳۴,۹۱۶	۷,۹۱۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸	۹۳,۰۴۴	۱۳۳,۴۹۳	۱۴۳,۷۶۷	موجودی نقد
۲۵	۸۳۳,۹۶۳	۱,۱۰۱,۵۳۰	۱,۳۷۱,۵۱۹	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۵	۸۳۳,۹۶۳	۱,۱۰۱,۵۳۰	۱,۳۷۱,۵۱۹	جمع دارایی‌های جاری
۱۵	۱,۳۵۰,۴۰۸	۱,۸۳۱,۵۳۷	۳,۱۰۸,۹۳۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۳۵,۶۴۹	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۱۵,۱۰۶	۳۱,۳۳۵	۳۱,۳۳۴	اندوخته قانونی
•	۱۳,۳۴۷	۱۳,۳۴۷	۱۳,۳۴۷	سایر اندوخته‌ها
•	۴۶,۶۱۳	۳۳۳,۲۱۷	۳۳۳,۲۱۶	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۳۶۳)	(۸۳,۹۸۴)	(۱۳,۴۵۱)	(۶۳,۱۳۶)	سود (زیان) انباشته
(۳۱)	(۵۳)	(۵۳)	(۶۴)	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
(۸)	۳۶۵,۶۷۷	۵۹۳,۳۹۵	۵۴۴,۶۹۷	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
(۱۵)	۱۰۳,۳۹۱	۱۶۹,۴۳۳	۱۴۳,۵۳۹	منافع فاقد کنترل
(۱۰)	۳۶۸,۰۶۸	۷۶۳,۸۲۷	۶۸۸,۳۳۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداختی‌های بلندمدت
(۴۳)	۶۱,۹۸۴	۵۱,۸۰۳	۳۰,۲۰۷	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۳	۶,۳۴۰	۷,۸۳۵	۱۰,۴۵۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۳۳)	۶۸,۲۳۴	۵۹,۶۳۷	۴۰,۶۵۸	جمع بدهی‌های غیرجاری

بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۴۶,۵۳۴	۳۴۵,۰۶۵	۳۸۲,۱۷۰	۰
مالیات پرداختنی	۲۷,۴۷۰	۶۳,۱۷۴	۴,۱۶۵	(۵۷)
سود سهام پرداختنی	۶۶,۳۶۷	۷,۷۱۱	۲۰,۳۳۷	۷۶۱
تسهیلات مالی	۹۱۵,۹۷۰	۵۷۳,۰۸۲	۴۹۸,۱۴۶	۶۰
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۳,۶۸۹	۳۱,۰۴۱	۹,۳۹۸	۱۳
	۱,۳۸۰,۰۳۰	۱,۰۰۹,۰۷۳	۹۱۴,۱۱۶	۳۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۸۰,۰۳۰	۱,۰۰۹,۰۷۳	۹۱۴,۱۱۶	۳۷
جمع بدهی‌ها	۱,۴۳۰,۶۸۸	۱,۰۶۸,۷۱۰	۹۸۳,۳۴۰	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۱۰۸,۹۳۴	۱,۸۳۱,۵۳۷	۱,۳۵۰,۴۰۸	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی													
شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۷	۰	۰	۱۵,۱۰۶	۱۲,۳۴۷	۴۶,۶۱۳	۰	(۷۶,۵۴۰)	(۵۳)	۲۷۳,۱۱۹	۱۰۲,۳۹۰	۳۷۵,۵۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۴	۰	۶۶۴	۰	۶۶۴
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۷	۰	۰	۱۵,۱۰۶	۱۲,۳۴۷	۴۶,۶۱۳	۰	(۷۵,۸۷۶)	(۵۳)	۲۷۳,۷۸۳	۱۰۲,۳۹۰	۳۷۶,۱۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۷۶,۳۶۱		۷۶,۳۶۱	۶۷,۳۸۴	۱۴۳,۵۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۳۵۵)	۰	(۷,۳۵۵)	۰	(۷,۳۵۵)
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۰۶	۰	۶۸,۹۰۶	۶۷,۳۸۴	۱۳۶,۱۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰				۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۰۶	۰	۶۸,۹۰۶	۶۷,۳۸۴	۱۳۶,۱۹۰
سود سهام مصوب									(۳۵۳)		(۳۵۳)	(۲۴۳)	(۴۹۴)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۵,۶۴۷)	۰			۰					(۲۵,۶۴۷)	۰	(۲۵,۶۴۷)
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان			۰				۱۷۶,۶۰۵	۰	۰		۱۷۶,۶۰۵	۰	۱۷۶,۶۰۵

انباشته																
تخصیص به اندوخته قانونی	۶,۳۲۹														•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	•														•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	•	•	•	•	۲۳۳,۲۱۷	۱۲,۳۴۷	۲۱,۳۳۵	•	•	•	•	۱۶۹,۴۳۲	۷۶۲,۸۲۷		
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱																
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱															•	(۴۰,۴۴۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات															•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	(۴۰,۴۴۰)
سود سهام مصوب															(۲۵,۸۹۳)	(۳۴,۱۴۰)
افزایش سرمایه	•	•								•					•	•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•				•	•
خرید سهام خزانه															•	(۱۱)
فروش سهام خزانه															•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									•						•	۱
تخصیص به اندوخته قانونی								(۱)							•	(۱)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									•						•	•
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	•	•	•	•	۲۳۳,۲۱۶	۱۲,۳۴۷	۲۱,۳۳۴	•	•	•	•	۱۴۳,۵۳۹	۶۸۸,۳۲۶		

صورت جریان های نقدی تلفیقی					
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	
		حسابرسی شده	حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۱۴۴,۲۰۵)	۱۶,۱۴۳	۱۵۵,۶۳۸	--	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۸,۰۵۳)	(۳,۹۹۸)	(۴,۵۰۱)	(۱,۱۰۳)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۹۲,۲۵۷)	۱۲,۱۴۵	۱۵۱,۱۳۷	--	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۵۰	۶۳۰	--	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰,۳۷۶)	(۱۴,۶۱۱)	(۵۰,۸۱۵)	(۱۰۸)	
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	۰	(۲۳۴)	(۱۹۷)	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰		

		•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
		•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
		•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
		•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
		•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
		•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
		•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۶,۰۹۴	•	۱۷,۰۰۰	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۸۱)	۴,۰۶۰	۴,۳۹۶	۸۴۴	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۴)	(۴۰,۳۳۸)	(۱۰,۰۹۹)	(۱۳,۵۳۲)	•	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۱۰,۸۹۹	۳,۰۴۶	(۳۰۴,۷۸۹)	•	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	•	۷۴,۳۶۰	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۹۰	۸۳۹,۳۸۵	۴۰۷,۶۰۳	۷۷۲,۴۲۶	•	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۹)	(۷۶۵,۶۳۱)	(۴۱۱,۹۴۳)	(۴۵۰,۱۳۴)	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۳)	(۱۰۱,۷۹۶)	(۵۰,۵۰۷)	(۶۷,۰۵۰)	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	•	دریافت‌های 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
(۲۱۹)	(۳۱,۴۰۸)	(۱۳,۵۹۱)	(۴۰,۱۷۹)	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
۳,۰۰۷	(۶۹,۴۵۰)	۶,۹۳۳	۳۱۵,۰۶۳	•	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰,۲۷۴	۸,۹۶۸	۴۱,۴۴۹	۱۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۳,۴۹۳	۹۳,۰۴۴	۹۳,۰۴۴	۴۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴۳,۷۶۷	۱۰۱,۰۱۲	۱۳۳,۴۹۳	۴۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
			حسابرسی شده	حسابرسی شده
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۹۰,۹۱۳	۳۰۳,۹۷۴	۷۹۳,۸۰۹	۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۱۷,۰۷۹)	(۲۶۳,۷۱۰)	(۶۲۹,۴۵۵)	(۵۹)
سود (زیان) ناخالص	۷۳,۸۳۴	۴۱,۲۶۴	۱۶۴,۳۵۴	۷۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۲۰۱)	(۲۳,۴۴۶)	(۵۴,۵۶۳)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۳,۹۳۹	۲۲	۱۲۲	۶۳,۲۵۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۵۵,۵۷۲	۱۸,۸۴۰	۱۰۹,۹۱۳	۱۹۵
هزینه‌های مالی	(۴۵,۱۹۶)	(۳۰,۰۸۴)	(۵۴,۵۱۸)	(۵۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۷۰,۷۶۱	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۰۳	۳,۶۹۳	۴,۱۳۶	(۷۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۰۷۸	(۸,۵۵۳)	۱۳۰,۲۹۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۰۷۸	(۸,۵۵۳)	۱۳۰,۲۹۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۱,۰۷۸	(۸,۵۵۳)	۱۳۰,۲۹۲	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۵۸	۴۲	۴۵۶	۲۷۶

غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳۶)	(۶۶)	(۱۰۰)	(۱۰۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۲	(۲۴)	۳۵۶	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۲	(۲۴)	۳۵۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲	(۲۴)	۳۷۲	--
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۱,۰۷۸	(۸,۸۵۲)	۱۳۰,۲۹۲	--
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	۱۱,۰۷۸	(۸,۸۵۲)	۱۳۰,۲۹۲	--

صورت وضعیت مالی				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹۰,۴۸۰	۳۷۶,۳۱۰	۳۷۶,۳۱۰	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۰۵۵	۱,۵۸۱	۱,۵۸۱	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴۲,۸۳۱	۳۴۲,۸۳۱	۳۴۲,۸۳۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۳۶,۳۶۶	۶۲۱,۷۲۲	۶۲۱,۷۲۲	۲
دارایی‌های جاری				

سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۰,۵۴۷	۱۱۰,۷۳۰	۱۱۰,۷۳۰	۳۷
موجودی مواد و کالا	۱۹۰,۰۸۱	۱۴۰,۳۵۱	۱۴۰,۳۵۱	۳۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۱۴,۹۸۲	۳۷۸,۸۳۰	۳۷۸,۸۳۰	۴۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۹۱۶	۱۹,۹۱۶	۱۹,۹۱۶	(۶۰)
موجودی نقد	۱۱۴,۷۱۳	۹۰,۰۳۷	۹۰,۰۳۷	۳۷
	۸۶۸,۲۳۹	۶۳۹,۷۵۴	۶۳۹,۷۵۴	۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸۶۸,۲۳۹	۶۳۹,۷۵۴	۶۳۹,۷۵۴	۳۶
جمع دارایی‌ها	۱,۵۰۴,۶۰۵	۱,۲۶۱,۴۷۶	۱,۲۶۱,۴۷۶	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۸,۴۳۹	۱۸,۴۳۹	۱۸,۴۳۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۴۲,۱۴۲	۲۴۸,۵۶۵	۲۴۸,۵۶۵	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶۲۲,۴۱۰	۶۲۸,۸۳۳	۶۲۸,۸۳۳	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۰,۲۸۱	۳۳,۳۷۶	۳۳,۳۷۶	۵۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۳۹۶	۳,۶۴۶	۳,۶۴۶	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۵,۶۷۷	۳۷,۰۲۲	۳۷,۰۲۲	۵۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸۸,۸۷۲	۱۹۹,۹۲۶	۱۹۹,۹۲۶	(۶)
مالیات پرداختنی	۵,۰۵۷	۵,۷۰۷	۵,۷۰۷	(۱۱)
سود سهام پرداختنی	۲۴,۲۴۰	۶,۹۱۰	۶,۹۱۰	۲۵۱
تسهیلات مالی	۶۰۱,۱۷۹	۳۵۸,۵۰۲	۳۵۸,۵۰۲	۶۸
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۷,۱۷۰	۲۴,۵۷۶	۲۴,۵۷۶	(۷۱)
	۸۲۶,۵۱۸	۵۹۵,۶۲۱	۵۹۵,۶۲۱	۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	

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						•					•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					•						•
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱۸,۴۳۹	۱۱,۸۲۹	•	•	۳۴۲,۱۴۲	•	۶۳۲,۴۱۰

صورت جریان های نقدی											
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر					
		حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی شده					
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:											
نقد حاصل از عملیات	(۱۷۲,۲۳۴)	(۲۹,۴۱۱)	۳۴,۹۶۸	(۴۸۶)							
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۴۹)	•	•	--							
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۷۲,۸۸۳)	(۲۹,۴۱۱)	۳۴,۹۶۸	(۴۸۸)							
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:											
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	۴۵۰	۶۳۰	--							
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴,۶۴۴)	(۱۱,۲۰۱)	(۴۵,۶۶۲)	(۳۱)							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•								
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•								
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	•	(۱۰)	(۱۳)	--							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•								
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•								
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•								
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•								
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲,۰۰۰	۵,۸۶۵	۶,۰۹۴	۱۰۵							
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	•								
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•								
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•								
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•								
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	•	•	•								
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳۷	۲,۴۵۲	۴,۰۶۰	(۷۸)							
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۱۰۷)	(۲,۴۴۴)	(۳۴,۹۰۱)	۱۴							
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۷۴,۹۹۰)	(۲۱,۸۵۵)	۶۷	(۴۴۹)							
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:											
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	۷۴,۳۶۰	•	--							
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•								

					دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
					پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۲۱۷	۴۴۷,۶۶۷	۱۷۴,۳۵۷	۵۵۱,۸۹۰		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۶)	(۳۷۴,۴۶۵)	(۲۰۸,۲۷۸)	(۳۰۳,۳۸۵)		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۴۷)	(۴۲,۸۵۳)	(۱۹,۶۰۹)	(۴۸,۵۳۱)		پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
					دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
					پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
					پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
					دریافت‌های 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
۸۲	(۲,۱۰۵)	(۱,۷۲۸)	(۳۰۸)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۹۵۱	۳۸,۳۲۴	۱۸,۹۹۲	۱۹۹,۶۶۶		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۲۸,۳۱۱	(۱۳,۸۶۳)	۲۴,۶۷۶		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۶	۶۱,۷۳۶	۶۱,۷۳۶	۹۰,۰۳۷		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
					تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳۵	۹۰,۰۳۷	۴۸,۸۶۳	۱۱۴,۷۱۳		مانده موجودی نقد در پایان سال
					معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					
دلایل 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 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	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	
فروش داخلی:															
آبمیوه	کیلو گرم	دولت	۳۵۲,۱۱۰	۷,۵۳۱	۵۸۵,۸۱۱	۳۶,۴۴۰.۲۷	۱۵,۴۸۹	(۱۳,۱۹۳)	۲,۳۹۷	۵۹۵,۵۵۸	۴۲,۵۵۵.۰۵	۲۵,۳۴۴	(۱۹,۳۷۸)	۶,۰۶۶	۰
بنبر	کیلوگرم	دولت	۱,۹۵۸,۵۴۳	۱۵۳,۸۸۵	۳,۷۱۹,۷۲۳	۹۳,۲۲۲.۰۲	۳۴۶,۷۶۰	(۳۰۹,۳۸۳)	۳۷,۳۷۸	۱,۳۲۴,۹۸۲	۱۳۷,۸۵۹.۸۲	۱۷۱,۶۲۳	(۱۶۳,۳۶۴)	۹,۳۶۹	۰

خامه	کیلوگرم	دولت	۲۳۴,۳۹۶	۳۱,۸۲۵	۵۵۵,۱۳۹	۹۶,۳۰۸.۳۴	۵۳,۴۰۹	(۳۸,۴۵۳)	۱۴,۹۵۶	۳۹۰,۰۳۶	۱۴۹,۴۶۹.۳۶	۴۳,۲۵۰	(۳۳,۱۷۰)	۱۰,۱۸۰	۰
دوغ	کیلوگرم	دولت	۶۸,۱۹۱	۷۳۸	۱۴۳,۵۱۶	۱۷,۵۹۳.۸۶	۳,۵۳۵	(۳,۲۵۳)	۳۷۳	۴۰,۱۳۳	۴۹,۴۳۴.۳۶	۱,۹۸۳	(۱,۳۱۶)	۶۶۷	۰
شیر	کیلوگرم	دولت	۳,۶۶۳,۳۴۸	۶۹,۰۹۴	۵,۸۴۹,۳۰۳	۴۱,۵۱۴.۱۸	۳۴۳,۸۳۹	(۱۷۳,۶۱۰)	۶۹,۳۱۹	۳,۳۳۳,۹۸۱	۵۴,۱۵۳.۳۴	۱۳۰,۴۳۶	(۸۷,۳۵۴)	۳۳,۰۸۳	۰
ماسه	کیلوگرم	دولت	۵۱۱,۷۴۳	۱۳,۹۶۳	۸۳۴,۰۱۳	۳۰,۸۰۷.۸	۳۵,۳۸۶	(۳۶,۳۰۷)	(۹۳۱)	۴۶۳,۳۳۷	۴۴,۹۹۷.۴۸	۳۰,۸۰۴	(۳۳,۶۰۴)	(۲,۸۰۰)	۰
سایر	کیلوگرم	نرخ بازار	۰	۷,۹۳۱	۰	۰	۱,۹۸۹	(۱,۷۳۰)	۳۵۹	۱,۷۷۶,۱۱۶	۵,۵۰۶.۴	۹,۷۸۰	(۷,۸۹۸)	۱,۸۸۳	۰
کشک	کیلوگرم	دولت	۳,۰۳۱	۱۵۹	۳,۵۰۳	۵۹,۹۶۵.۷۳	۳۱۰	(۱۳۷)	۸۳	۶,۶۸۷	۸۳,۳۴۹.۱۴	۵۵۰	(۵۶۴)	(۱۴)	۰
جمع فروش داخلی			۵,۷۹۱,۳۵۱	۳۷۴,۱۰۶	۱۱,۶۸۱,۰۰۴	۰	۶۸۸,۵۹۷	(۵۶۵,۰۵۳)	۱۳۳,۵۴۴	۶,۶۳۹,۸۰۹	۰	۳۹۳,۸۸۰	(۳۳۵,۵۴۸)	۵۸,۳۳۳	۰
فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالاها	کیلوگرم	نرخ بازار	۰	۳۹,۸۶۸	۰	۰	۱۰۵,۳۱۳	(۶۴,۴۰۳)	۴۰,۸۱۰	۱,۵۷۰,۳۰۰	۶۱,۷۹۳.۶۵	۹۷,۰۳۳	(۸۱,۵۳۱)	۱۵,۵۰۳	۰
صادراتی			۰	۳۹,۸۶۸	۰	۰	۱۰۵,۳۱۳	(۶۴,۴۰۳)	۴۰,۸۱۰	۱,۵۷۰,۳۰۰	۰	۹۷,۰۳۳	(۸۱,۵۳۱)	۱۵,۵۰۳	۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۳۹,۸۶۸	۰	۰	۱۰۵,۳۱۳	(۶۴,۴۰۳)	۴۰,۸۱۰	۱,۵۷۰,۳۰۰	۰	۹۷,۰۳۳	(۸۱,۵۳۱)	۱۵,۵۰۳	۰
درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	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	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵,۷۹۱,۳۵۱	۳۰۳,۹۷۴	۱۱,۶۸۱,۰۰۴	۰	۷۹۳,۸۰۹	(۶۳۹,۴۵۵)	۱۶۴,۳۵۴	۸,۳۱۰,۱۰۹	۰	۴۹۰,۹۱۳	(۴۱۷,۰۷۹)	۷۳,۸۳۴	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۰۶,۲۶۳	۵۶۳,۸۴۹	۵۱۱,۸۴۹	۶۳۶,۳۰۱	۷۹۳,۸۰۹	۴۹۰,۹۱۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۶,۷۶۳)	(۴۸۵,۵۶۰)	(۴۵۸,۹۷۳)	(۵۵۶,۸۷۴)	(۶۳۹,۴۵۵)	(۴۱۷,۰۷۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۴۱,۳۵۳	۳۵۶,۸۱۶
دستمزد مستقیم تولید	۴۶,۷۰۳	۳۳,۶۴۷
سربارتولید	۵۷,۰۳۵	۳۳,۳۴۹
جمع	۶۴۵,۰۸۰	۴۲۳,۷۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶۴۵,۰۸۰	۴۲۳,۷۱۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۱۳,۱۱۷)	(۵۳۴)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۳۱,۹۶۳	۴۲۳,۱۷۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴,۴۳۵	۱۶,۹۴۳

موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۶,۹۴۳)	(۲۲,۰۴۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۲۹,۴۵۵	۴۱۷,۰۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۶۲۹,۴۵۵	۴۱۷,۰۷۹
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا														
شرح محصل	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	
آبمیوه	کیلو گرم	۵۰,۶۸۳	۳۱,۸۸۱.۱	۱,۱۰۹	۷۷۵,۷۸۰	۳۲,۹۵۵.۲۲	۲۵,۵۶۶	.	.	.	۳۲,۶۶۰.۷۸	۳۳,۷۶۲	۲۴,۷۶۲	۱,۹۱۳
بنبر	کیلوگرم	۱۶۶,۰۲۲	۳۹,۶۳۲.۵۸	۴,۹۱۸	۱,۴۲۰,۵۱۹	۱۳۱,۸۵۱.۸۱	۱۸۷,۲۹۸	.	.	.	۱۳۳,۴۳۲.۹۳	۱۳۰,۰۳۴	۱۸۰,۰۳۴	۹,۷۳۲
خامه	کیلوگرم	۱۴۹,۱۹۳	۳۱,۹۵۱.۹	۴,۷۶۷	۸۳۷,۱۶۷	۷۰,۹۷۸.۶۷	۵۹,۴۲۱	.	.	.	۹۲۹,۷۰۸	۶۶,۱۰۲.۴۸	۶۱,۴۵۶	۲,۷۳۲
دوغ	کیلوگرم	۷,۰۷۲	۲۳,۶۱۴.۲۵	۱۶۷	۴۰,۲۷۷	۳۶,۳۹۷.۹۴	۱,۴۶۶	.	.	.	۳۵,۳۷۲.۲۵	۱,۴۷۰	۵,۷۹۱	۱۶۳
شير	کیلوگرم	۳۲۳,۹۶۵	۳۶,۶۰۶.۸۴	۵,۹۵۹	۲,۸۱۸,۷۳۴	۴۱,۳۴۵.۹۷	۱۱۶,۲۶۱	.	.	.	۲,۸۳۹,۳۵۷	۴۰,۵۶۱.۳	۱۱۵,۱۶۸	۷,۰۵۲
ماست	کیلوگرم	۱۵۴	۱۹,۴۸۰.۵۳	۳	۵۱۴,۸۸۶	۵۰,۲۶۹.۳۸	۲۵,۸۸۳	.	.	.	۵۰۳,۵۳۹	۵۰,۷۳۱	۲۵,۵۴۰	۲۴۶
کشک	کیلوگرم	۴۵۰	۴۴,۴۴۴.۴۴	۳۰	۷,۵۳۹	۸۳,۵۶۵.۴۶	۶۳۰	.	.	.	۶,۶۸۷	۸۰,۱۵۵.۵۳	۵۳۶	۱۱۴
سایر	کیلوگرم	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع کل			۱۶,۹۴۳			۴۱۶,۵۳۵	(۲,۴۶۰)					۴۰۸,۹۶۶		۲۲,۰۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه											
شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال
مواد اولیه داخلی:											
شير	کیلو	۸۱,۴۴۵	۱۹,۴۹۷.۸۲	۱,۵۸۸	۸,۷۹۲,۷۷۹	۲۵,۱۹۴.۹۹	۲۲۱,۵۳۴	۸,۷۵۴,۴۶۸	.	۲۱۷,۵۲۰	۱۱۹,۷۵۶
جمع مواد اولیه داخلی:		۸۱,۴۴۵	۱۹,۴۹۷.۸۲	۱,۵۸۸	۸,۷۹۲,۷۷۹	۲۵,۱۹۴.۹۹	۲۲۱,۵۳۴	۸,۷۵۴,۴۶۸	.	۲۱۷,۵۲۰	۱۱۹,۷۵۶
مواد اولیه وارداتي:											
مواد اولیه بسته بندي	سایر	.	.	۸۹,۹۵۴	.		۱۷۸,۹۳۱	.	.	۱۳۹,۲۹۶	.
جمع مواد اولیه وارداتي:		.	.	۸۹,۹۵۴	.	.	۱۷۸,۹۳۱	.	.	۱۳۹,۲۹۶	.
جمع کل				۹۱,۵۴۲			۴۰۰,۴۶۵			۳۵۶,۸۱۶	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸,۸۵۷	۱۳,۲۸۲	۰
هزینه استهلاک	۱۷,۱۵۴	۱۱,۳۷۸	۰	۲,۷۲۹	۱,۳۲۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۶۴۳	۶۴۷	۰	۴۱۰	۳۱۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۹۷۹	۱,۱۱۷	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	۹۷۰	۵۱۳	۰	۱۴,۰۵۰	۶,۲۹۹	۰
سایر هزینه ها	۲۹,۲۵۸	۳۰,۷۱۱	۰	۱۵,۵۲۸	۹,۸۵۷	۰
جمع	۵۷,۰۳۵	۳۳,۳۴۹	۰	۵۴,۵۶۳	۳۲,۲۰۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-----
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-----

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-----

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷	۳۷	۳۷

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
«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.	

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 ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر								
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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		

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	۱۲۲	۱۳,۹۳۹
جمع	۱۲۲	۱۳,۹۳۹

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۱,۸۷۸	۶۵۱,۴۶۰		۰		۶۰۱,۱۷۶	۵۰,۳۸۴	۴۵,۱۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا		۰							۰	

پایان دوره									
جمع	۳۹۱,۸۷۸	۶۵۱,۴۶۰		۰	۶۰۱,۱۷۶	۵۰,۳۸۴	۴۵,۱۹۶		
						انتقال به دارایی	۰		
						هزینه مالی دوره	۴۵,۱۹۶		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمد سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه	۷۰,۷۶۱	۰
جمع	۷۰,۷۶۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	۴,۱۳۶	۷۰۲
جمع	۴,۱۳۶	۷۰۲

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
۲۴۸,۵۶۴	۱۷,۵۰۰	۱۳۴,۵۸۵	۱۷,۵۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»