

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کولاک شرق	نماد: غکولاک	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۹۶۸	کد صنعت: ۱۵۵۴۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--			
موجودی نقد	۱۹۲	۲۷,۶۳۲	پرداختی های تجاری	(۸۰)	۹۵۵	۲۵,۳۵۰	۹
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	پرداختی های غیر تجاری	--	۰	۰	--
دریافتی های تجاری	۲۷,۲۷۵	۰	مالیات پرداختی	۱۰۸	۱۳,۱۱۵	۳۸	--
دریافتی های غیر تجاری	۰	۰	سود سهام پرداختی	--	۳,۷۲۷	۰	--
موجودی مواد و کالا	۷,۵۸۴	۱۰,۸۰۳	تسهیلات مالی	۱۱	۶,۸۵۱	۳,۹۲۵	۱۷۵
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۷۳۶	۰	ذخایر	(۶)	۱,۸۴۳	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	پیش دریافت های جاری	--	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۳۶,۷۸۷	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۳۹	۲۶,۴۹۱	۰	--
دارایی های غیر جاری			جمع بدهی های جاری	--		۲۹,۳۱۳	۳۱
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	بدهی های غیر جاری	--	۰	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵۰	۰	پرداختی های بلندمدت	۰	۵۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	--	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۵۱۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۳)	۵۳۱	۳۳۷	--
دارایی های ثابت مشهود	۷۶,۰۴۵	۹,۸۴۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۱)	۷۶,۶۱۲	۸,۳۰۴	۱۹
سایر دارایی ها	۰	۹,۸۴۶	جمع بدهی های غیر جاری	--	۰	۸,۶۴۱	۱۴
جمع دارایی های غیر جاری	۷۶,۶۰۹	۴۸,۲۸۱	جمع بدهی ها	(۱)	۷۷,۱۹۳	۳۷,۹۵۴	۲۷
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه			سرمایه				
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۵۰,۰۰۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۱۵,۶۰۰	۲۲۱
صرف (کسر) سهام		۰	صرف (کسر) سهام			۳۱,۲۰۰	--
سهام خزانه		۰	سهام خزانه			۰	--
اندوخته قانونی		۴۹۷	اندوخته قانونی			۴۹۷	۰

شرکت: کولاک شرق	نماد: غکولاک	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۹۶۸	کد صنعت: ۱۵۵۴۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
*	۴۸,۶۸۰	۴۸,۶۸۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۳	(۳۰,۲۴۷)	(۳۴,۰۶۲)	سود (زیان) انباشته				
(۱)	۶۵,۷۳۰	۶۵,۱۱۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۹	۱۰۳,۶۸۴	۱۱۳,۳۹۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹	۱۰۳,۶۸۴	۱۱۳,۳۹۶	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کولاک شرق	نماد: غکولاک	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۹۶۸	کد صنعت: ۱۵۵۴۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
--			سود (زیان) خالص
۳۷	۵۱,۰۴۲	۶۹,۷۷۶	درآمدهای عملیاتی
۳۴	(۳۹,۰۲۰)	(۵۲,۴۱۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۴	۱۲,۰۲۲	۱۷,۳۶۰	سود (زیان) ناخالص
۲۷	(۱۳,۹۲۴)	(۱۷,۷۳۸)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
(۲۱)	(۴,۱۶۶)	(۳,۲۷۳)	سایر هزینههای عملیاتی
(۴۰)	(۶,۰۶۸)	(۳,۶۵۱)	سود (زیان) عملیاتی
۶۸	(۶۰۱)	(۱,۰۰۹)	هزینههای مالی
--	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
(۲۲)	۱,۰۸۲	۸۴۵	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۳۲)	(۵,۵۸۷)	(۳,۸۱۵)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
(۳۲)	(۵,۵۸۷)	(۳,۸۱۵)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۳۲)	(۵,۵۸۷)	(۳,۸۱۵)	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کولاک شرق		شماره اطلاعیه: ۳۹۹۹۶۸	کد صنعت: ۱۵۵۴۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته				

(۳۲)	(۵,۵۸۷)	(۳,۸۱۵)		سود (زیان) خالص
۳۴	(۱۸,۷۴۲)	(۲۵,۱۵۴)		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۴)	(۵,۹۱۸)	(۵,۰۹۳)		تعدیلات سنواتی
۲۳	(۲۴,۶۶۰)	(۳۰,۲۴۷)		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
---	*	*		سود سهام مصوب
---	*	*		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۳	(۲۴,۶۶۰)	(۳۰,۲۴۷)		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
---	*	*		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۳	(۳۰,۲۴۷)	(۳۴,۰۶۲)		سود قابل تخصیص
---	*	*		انتقال به اندوخته قانونی
---	*	*		انتقال به سایر اندوختهها
۱۳	(۳۰,۲۴۷)	(۳۴,۰۶۲)		سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۳۲)	(۱۱۲)	(۷۶)		سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال
*	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کولاک شرق	نماد: غکولاک	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۹۶۸	کد صنعت: ۱۵۵۴۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۶,۱۰۸)	۳,۵۶۴	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۶,۱۰۸)	۳,۵۶۴	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۶۰۱)	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۸	--
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۵۸۳)	--
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۸)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۰۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۶۶)	(۵۱۸)	۶۷
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۱۱	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کولاک شرق	نماد: غکولاک	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۹۶۸	کد صنعت: ۱۵۵۴۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳۵۵)	(۵۱۸)	(۳۱)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۶,۵۰۱)	۲,۴۶۳	--	
فعالیت های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۰,۰۰۰	۰	--	
بازپرداخت اصل استقراض	(۴,۲۶۲)	(۲,۰۱۹)	۱۱۱	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۵,۷۳۸	(۲,۰۱۹)	--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۶۳)	۴۴۴	--	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۵۵	۵۱۱	۸۷	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۹۲	۹۵۵	(۸۰)	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کولاک شرق	نماد: غکولاک	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۹۶۸	کد صنعت: ۱۵۵۴۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

درصد تغییر	واقعی سال مالی		واحد	نوع گروه یا محصول
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
(۳۵.۳۰)	۴,۷۴۳,۶۷۲	۳,۰۶۸,۹۶۴	بطری	انواع نوشابه های 300 سی سی
۶۵.۸۱	۱,۰۹۶,۵۰۰	۱,۸۱۸,۱۴۴	بطری	انواع نوشابه های 1/5 لیتری
۱۱۵.۶۸	۲,۴۱۸,۷۶۸	۵,۲۱۶,۸۲۰	بطری	انواع نوشابه های 250 و 280 سی سی
۱۱۳.۴۵	۹۳۰,۴۲۰	۱,۹۸۶,۰۱۸	بطری	آب معدنی 1/5 لیتری
۷۲.۵۵	۲,۷۲۸,۱۶۴	۴,۷۰۷,۵۲۸	بطری	آب معدنی 0/5 لیتری
۴۰.۹۵	۱۱,۹۱۷,۵۲۴	۱۶,۷۹۷,۴۷۴		جمع

مقدار فروش

درصد تغییر	واقعی سال مالی		واحد	نوع گروه یا محصول
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
۳۴.۶۸	۱,۲۵۷,۳۰۰	۱,۶۹۳,۳۲۰	بطری	انواع نوشابه های 300 سی سی
۶۴.۹۴	۱,۰۹۳,۷۲۸	۱,۸۰۴,۰۳۸	بطری	انواع نوشابه های 1/5 لیتری
۶.۴۴	۶,۰۳۳,۱۰۲	۶,۴۲۱,۳۸۰	بطری	انواع نوشابه های 250 و 280 سی سی
۹۷.۶۱	۹۹۵,۵۹۸	۱,۹۶۷,۳۸۹	بطری	آب معدنی 1/5 لیتری
۶۷.۱۰	۲,۷۳۹,۳۲۴	۴,۵۷۷,۳۱۶	بطری	آب معدنی 0/5 لیتری
۰.۰۰	۰	۰	بطری	انواع بطری خالی
۸.۴۲	۴۹,۵۰۰	۵۳,۶۷۰	کیلو	شکر
۳۵.۷۴	۱۲,۱۶۸,۵۵۲	۱۶,۵۱۷,۱۱۳		جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کولاک شرق	نماد: غکولاک	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۹۶۸	کد صنعت: ۱۵۵۴۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

درصد تغییر	واقعی سال مالی		واحد	نوع گروه یا محصول
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
(۳۸.۱۶)	۱۵,۲۹۶	۹,۴۵۹	میلیون ریال	انواع نوشابه های 300 سی سی
۵۹.۱۳	۱۴,۱۱۷	۲۲,۴۶۵	میلیون ریال	انواع نوشابه های 1/5 لیتری
۹۳.۱۱	۱۰,۲۲۳	۱۹,۷۴۲	میلیون ریال	انواع نوشابه های 250 و 280 سی سی
۹۱.۵۶	۳,۹۵۹	۷,۵۸۴	میلیون ریال	آب معدنی 1/5 لیتری
۶۳.۸۴	۶,۱۱۷	۱۰,۰۲۲	میلیون ریال	آب معدنی 0/5 لیتری
۰.۰۰	۰	۰	میلیون ریال	انواع بطری خالی
(۶۲.۱۱)	۱,۳۳۰	۵۰۴	میلیون ریال	شکر
۳۶.۷۰	۵۱,۰۴۲	۶۹,۷۷۶		جمع