

شرکت:	سرمایه ثبت شده:
نماد:	سرمایه ثبت نشده:
کد صنعت (ISIC):	12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:	وضعیت ناشر:

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام)- ("شرکت") شامل ترازنامه ها به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 33 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	
بند مسئولیت حسابرس	
3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.	
حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.	
این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.	
همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت ("قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.	

اظهار نظر

4.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تأکید بر مطالب خاص

5. همانطوریکه در یادداشت توضیحی 2-13 صورتهای پیوست منعکس گردیده، دفاتر شرکت اصلی درخصوص مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سالهای مالی 1390 الی 1392 و 1395 رسیدگی شده لیکن برگ های مطالبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده مربوطه تاکنون توسط اداره امور مالیاتی ذیربط صادر نشده است. همچنین در این خصوص دفاتر شرکت اصلی جهت سال مالی مورد گزارش تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است. از اینرو هرگونه بدهی احتمالی شرکت اصلی درخصوص مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سالهای فوق موکول به صدور برگ های قطعی توسط مقامات مالیاتی می باشد. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهار نظر این مؤسسه نسبت به صورت های مالی، دربرگیرنده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ گونه اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرات با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص به استثنای عدم ارائه اطلاعات کمی و مالی درخصوص اهداف بلند مدت مدیریت و راهبردهای دستیابی به آنها و بررسی و تحلیل چشم انداز آتی و عملکرد واقعی شرکت، نکته قابل ذکر دیگری وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-30 صورتهای مالی پیوست به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. درخصوص معاملات مذکور تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در مورد کسب مجوز قبلی از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. به نظر این مؤسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط تجاری حاکم بر شرکت های عضو گروه صنعتی گلرنگ و براساس توافقات فی مابین صورت پذیرفته است.

8. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم انطباق اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

9. در ارتباط با رعایت مفاد " دستورالعمل کنترلهای داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"، چک لیست رعایت الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ابلاغی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") مورد بررسی قرار گرفته است. براساس بررسی های انجام شده، این مؤسسه به مواردی حاکی از نقاط ضعف با اهمیت کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور، برخورد نکرده است.

11. در ارتباط با رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان، دستورالعمل های مربوط به افشای اطلاعات و دستورالعمل انضباطی ناشران مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. طبق بررسی های بعمل آمده موارد زیر طی سال مورد گزارش رعایت نشده است:

الف- مفاد بندهای 3، 5 و 10 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان ("دستورالعمل") به ترتیب درخصوص افشای اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای حسابرسی نشده 3 و 6 ماهه، صورتهای مالی تلفیقی سالانه حسابرسی نشده و صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده شرکت های فرعی در موعدهای مقرر. همچنین تأخیر در افشای جدول زمانبندی پرداخت سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره و نیز گزارش کنترلهای داخلی موضوع مواد 12 و 12 مکرر دستورالعمل،

-3-

ب- ماده 10 دستورالعمل درخصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1397 به مرجع ثبت شرکت ها طرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع و افشاء صورتجلسه ثبت شده مجمع فوق ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت،

پ- عدم افشای فوری انتخاب شرکت به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت وابسته مدیریت صنعت خرده فروشی افق کوروش (سهامی خاص)، تغییر در نمایندگان دو عضو حقوقی هیأت مدیره و افزایش قیمت مواد اولیه اصلی شرکت (الکیل بنزن خطی).

12. در ارتباط با "دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" ابلاغ شده در تاریخ 12 آبان ماه 1397، رعایت بخشی از مفاد آن تا تاریخ تهیه این گزارش الزامی شده است. در ارتباط با موارد لازم الاجرای دستورالعمل مذکور، به استثنای عدم افشای اطلاعات با اهمیت (شامل حقوق و مزایا و عضویت در هیأت مدیره سایر شرکتهای مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و اعضای کمیته های تخصصی هیأت مدیره در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت و نیز عدم تشکیل دبیرخانه هیأت مدیره، این موسسه به موارد با اهمیت دیگری دال بر عدم رعایت مفاد دستورالعمل فوق، برخورد ننموده است. 13. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط به استثنای عدم درج کامل اطلاعات شناسایی شرکت در سربرج و برخی از مدارک مورد استفاده شرکت، این موسسه به موارد با اهمیت دیگری که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

12 تیر 1398

موسسه حسابرسی بیات رایان

شریک موسسه بیات رایان	[Amir Hossein Zohrabi Mazraeh Shahi [Sign	831285	1398/04/18 11:16:26
مدیر موسسه بیات رایان	[Abdol Hossein Rahbari [Sign	800354	1398/04/18 11:18:59

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی های جاری				بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			

موجودی نقد سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۹۸,۵۳۸	۳۳۳,۰۰۳	(۱۱)	بدهی‌های جاری پرداختی‌های تجاری	۷۷۶,۵۹۶	۵۴۰,۱۵۹	۳۴
دریافتی‌های تجاری	۵,۵۳۳,۳۴۴	۳,۸۱۵,۳۵۷	۴۵	پرداختی‌های غیرتجاری	۱,۳۳۳,۵۷۱	۶۴۳,۳۵۱	۹۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۵۵۳,۸۵۱	۴۸,۵۳۸	۱,۰۳۹	مالیات پرداختنی	۴۴۶,۸۱۶	۳۵۶,۳۴۳	۷۴
موجودی مواد و کالا	۱,۸۵۹,۰۱۳	۸۹۰,۶۳۹	۱۰۹	سود سهام پرداختنی	۱۰۸,۸۳۱	۵۳,۳۶۳	۱۰۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۳۵۵,۹۹۸	۳۹۱,۳۴۳	۵۰۳	تسهیلات مالی	۳,۳۴۱,۷۳۳	۳,۳۶۷,۷۷۵	۴۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۴۸۹,۷۴۴	۵,۳۶۸,۸۷۹	۹۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۵,۸۹۷,۵۳۶	۳,۷۶۰,۸۹۰	۵۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۵۳,۸۳۶	۳۶۷,۵۶۰	۱۴۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۶۰,۳۸۸	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۳۱۹	۳۵,۵۹۳	۱۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۴۱,۶۰۹	۴۳,۹۸۷	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۰۰,۸۹۱	۱,۱۴۶,۸۸۴	۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸۳,۳۳۸	۱۴۰,۹۵۷	۳۰
سایر دارایی‌ها	۱۶,۸۷۹	۳,۹۷۴	۳۳۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴۳,۵۱۶	۱۴۰,۹۵۷	۷۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۹۵۳,۴۳۴	۱,۴۹۷,۹۹۷	۳۰	جمع بدهی‌ها	۶,۱۴۱,۰۵۳	۳,۹۰۱,۸۴۷	۵۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	۰	۰	--
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۱,۶۰۱	۱۳
				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	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۵,۰۰۵,۳۷۳	۱,۷۹۱,۶۳۹	۱۷۹
				جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۶,۱۳۰,۳۷۳	۳,۸۹۳,۱۳۰	۱۱۳
				سهم اقلیت	۱۸۰,۸۴۴	۷۱,۷۹۹	۱۵۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۳۰۱,۱۱۶	۳,۹۶۵,۰۳۹	۱۱۳
جمع دارایی‌ها	۱۳,۴۴۳,۱۶۸	۶,۸۶۶,۸۷۶	۸۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳,۴۴۳,۱۶۸	۶,۸۶۶,۸۷۶	۸۱

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			

درآمدهای عملیاتی	۱۴,۰۹۹,۱۴۱	۷,۸۱۸,۸۴۸	۸۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۲۳۹,۸۴۰)	(۴,۹۱۷,۹۰۴)	۷۰
سود (زیان) ناخالص	۵,۷۵۹,۳۰۱	۲,۹۰۰,۹۴۴	۹۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۱۵,۳۱۹)	(۸۳۳,۴۲۸)	۳۴
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۴,۷۸۶	*	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	*	(۳۰,۰۶۰)	--
سود (زیان) عملیاتی	۴,۷۳۸,۷۶۸	۲,۰۳۷,۴۵۶	۱۳۳
هزینه‌های مالی	(۵۳۷,۶۵۲)	(۴۳۸,۴۸۰)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۵۱,۳۳۱	۵۶,۵۱۸	۱,۹۳۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۵,۷۴۵	۳,۳۷۴	۳۶۷
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۵,۳۶۸,۰۹۳	۱,۶۶۸,۸۶۸	۲۳۳
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	*	*	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۳۶۸,۰۹۳	۱,۶۶۸,۸۶۸	۲۳۳
مالیات بر درآمد	(۴۵۶,۱۳۰)	(۳۹۱,۳۳۳)	۵۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۹۱۱,۹۶۳	۱,۳۷۷,۶۴۶	۲۵۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۴,۹۱۱,۹۶۳	۱,۳۷۷,۶۴۶	۲۵۷
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۱۸۴,۹۳۰	۱۶,۵۳۹	۱,۰۱۸
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۴,۷۲۷,۰۴۳	۱,۳۶۱,۱۰۷	۲۴۷
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	*	*	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی			
سود (زیان) خالص	۴,۹۱۱,۹۶۳	۱,۳۷۷,۶۴۶	۲۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۸۱۲,۴۴۵	۱,۸۵۹,۹۱۳	(۳)
تعدیلات سنواتی	*	(۳۲,۳۶۴)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۸۱۲,۴۴۵	۱,۸۳۶,۵۴۹	(۱)
سود سهام مصوب	(۱,۵۳۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۱,۷۵۰)	۱۲
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵,۰۰۰)	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۷۷,۴۴۵	۴۶۴,۷۹۹	(۴۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--
سود قابل تخصیص	۵,۱۸۹,۴۰۷	۱,۸۴۳,۴۴۵	۱۸۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۷,۸۶۵)	(۳۰,۰۰۰)	(۴۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	*	*	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۱۷۱,۵۴۳	۱,۸۱۳,۴۴۵	۱۸۵

سهام اقلیت از سود (ریان) انباشته سود (ریان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۱۶۶,۲۷۰ ۵,۰۰۵,۲۷۲	۲۰,۸۱۶ ۱,۷۹۱,۶۳۹	۶۹۹ ۱۷۹
سود (ریان) خالص هر سهم- ریال	۴,۷۳۷	۱,۳۶۱	۲۴۷
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی			
شرح		حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	891,648	1,804,821	(51)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	891,648	1,804,821	(51)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	266,433	0	--
سود پرداختی بابت استقراض	(536,906)	(420,554)	28
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	16,005	12,818	25
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(1,373,541)	(894,601)	54
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,628,009)	(1,302,337)	25
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(265,645)	(255,578)	4
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	3,827	3,686	4
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(102,293)	(100,181)	2
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(7,214)	(8,450)	(15)
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	0	0	--
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل‌شده	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	(136,859)	--

--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(56)	(241,804)	(105,680)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	5,102	(1,107,686)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
7	5,855	6,250	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانه
69	4,132,005	6,994,577	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
45	(4,076,668)	(5,918,598)	بازپرداخت اصل استقراض
1,669	61,192	1,082,229	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	66,294	(25,457)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
42	156,634	223,003	موجودی نقد در ابتدای دوره
1,223	75	992	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(11)	223,003	198,538	موجودی نقد در پایان دوره
(70)	554,814	166,926	مبادلات غیرنقدی

ترازنامه						
شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری		
موجودی نقد	۱۳۳,۶۳۳	۲۰۹,۶۸۲	(۲۶)	پرداختنی‌های تجاری	۶۸۳,۵۸۲	۳۴۹,۱۷۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹۹۱,۳۹۶	۵۲۰,۱۵۰
دریافتنی‌های تجاری	۵,۴۳۶,۱۴۶	۳,۷۰۴,۰۰۶	۴۷	مالیات پرداختنی	۲۵۳,۰۱۴	۲۳۳,۷۸۳
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷۸۱,۱۴۹	۷,۷۳۹	۱۰,۰۰۷	سود سهام پرداختنی	۳۶,۷۰۶	۳۰,۹۳۷
موجودی مواد و کالا	۱,۳۳۳,۰۴۷	۷۳۰,۳۹۱	۸۳	تسهیلات مالی	۳,۹۶۶,۳۵۴	۱,۹۷۵,۴۳۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۷۷۸,۶۷۳	۳۱۷,۴۰۸	۴۶۰	ذخایر	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۴۶۳,۶۴۷	۴,۹۶۹,۳۱۸	۹۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵,۰۳۰,۹۵۳	۳,۰۸۸,۴۸۳
					۶۳	۶۳

دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۹۸,۳۸۸	۴۷۹,۶۳۸	۴	پرداختنی های بلندمدت	۰	--	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--	
دارایی های نامشهود	۳۹,۰۳۶	۲۵,۲۵۸	۱۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--	
دارایی های ثابت مشهود	۶۸۸,۷۲۶	۷۰۰,۱۹۹	(۲)	ذخیره مرازای پایان خدمت کارکنان	۱۵۲,۹۲۳	۱۲۱,۱۰۵	۳۶
سایر دارایی ها	۱۵,۲۳۳	۳,۱۸۳	۳۷۸	جمع بدهی های غیر جاری	۱۵۲,۹۲۳	۱۲۱,۱۰۵	۳۶
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۲۳۱,۳۷۳	۱,۲۰۸,۳۷۸	۳	جمع بدهی ها	۵,۱۷۳,۸۷۵	۳,۳۰۹,۵۸۸	۶۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۴,۴۳۰,۱۴۵	۱,۸۶۸,۰۰۸	۱۳۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۵۳۰,۱۴۵	۲,۹۶۸,۰۰۸	۸۶
جمع دارایی ها	۱۰,۶۹۴,۰۳۰	۶,۱۷۷,۵۹۶	۷۳	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۶۹۴,۰۳۰	۶,۱۷۷,۵۹۶	۷۳

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۱۱۹,۴۹۳	۷,۱۳۶,۶۵۳	۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۴۵۳,۹۵۶)	(۴,۵۳۵,۵۶۷)	۶۴
سود (زیان) ناخالص	۴,۶۶۵,۵۳۶	۲,۵۹۱,۰۸۶	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۰۵,۱۴۹)	(۷۱۳,۷۳۸)	۳۷
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳۵,۰۹۶	۲,۳۳۵	۵,۷۱۱
سایر هزینه های عملیاتی	۰	(۱,۳۶۹)	--
سود (زیان) عملیاتی	۳,۸۹۵,۴۸۳	۱,۸۷۸,۴۰۴	۱۰۷
هزینه های مالی	(۴۷۳,۳۸۳)	(۳۶۹,۳۳۱)	۲۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	۹۷۹,۵۷۵	۱۵۱,۳۳۰	۵۴۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷,۵۰۰	۳,۹۴۰	۱۵۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۱۰,۱۷۵	۱,۶۶۳,۳۴۳	۱۶۵
مالیات بر درآمد	(۳۵۸,۰۳۸)	(۲۵۵,۰۳۳)	۴۰

١٨٨	١,٤٠٨,٣١١	٤,٠٥٢,١٣٧	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
١٨٨	١,٤٠٨,٣١١	٤,٠٥٢,١٣٧	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
١٠١	١,٧٣٣	٣,٤٨٧	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	(١٨٠)	٥٤٥	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
١٤١	١,٥٥٣	٤,٠٥٢	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
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
١٨٨	١,٤٠٨,٣١١	٤,٠٥٢,١٣٧	سود (زیان) خالص
٣	١,٨٣٩,٤٩٧	١,٨٤٨,٠٠٨	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	.	.	تعدیلات سنواتی
٣	١,٨٣٩,٤٩٧	١,٨٤٨,٠٠٨	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
١١	(١,٣٥٠,٠٠٠)	(١,٥٠٠,٠٠٠)	سود سهام مصوب
--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(٢٥)	٣٨٩,٤٩٧	٣٤٨,٠٠٨	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
١٣٣	١,٨٩٨,٠٠٨	٤,٤٣٠,١٤٥	سود قابل تخصیص
--	(٣٠,٠٠٠)	.	انتقال به اندوخته قانونی
--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
١٣٧	١,٨٤٨,٠٠٨	٤,٤٣٠,١٤٥	سود (زیان) انباشته پایان دوره
١٨٨	١,٤٠٨	٤,٠٥٢	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد			
	حسابرسی شده		شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
(50)	1,661,471	823,918	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
(50)	1,661,471	823,918	
--	0	233,933	سود سهام دریافتی
30	(369,231)	(478,488)	سود پرداختی بابت استقراض
13	11,730	13,200	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
54	(889,352)	(1,373,541)	سود سهام پرداختی
29	(1,246,853)	(1,604,896)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد			
5	(217,850)	(227,806)	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
(24)	3,502	2,651	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(11)	(46,261)	(40,970)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(15)	(8,450)	(7,211)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(83)	(108,640)	(18,750)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(60)	(159,849)	(64,280)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	36,919	(1,073,064)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی			
--	5,854	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
83	3,412,651	6,242,467	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
55	(3,383,994)	(5,245,455)	بازپرداخت اصل استقراض
2,789	34,511	997,012	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	71,430	(76,052)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
52	138,254	209,684	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(36)	209,684	133,632	موجودی نقد در پایان دوره
(78)	475,500	106,638	مبادلات غیرنقدی

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	مبایانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال			
فروش داخلی:															
پودر و مایعات البسه	تن	سازمان حمایت	۶۶,۷۶۵	۴۱,۷۱۴,۸۳۵.۶۳	۲,۷۸۵,۰۹۱	(۱,۶۶۰,۳۳۹)	۱,۱۳۴,۷۶۳	۷۰,۱۰۵	۶۳,۷۳۹,۷۳۳.۳۶	۴,۳۹۸,۳۶۹	(۲,۷۴۴,۴۴۹)	۱,۶۵۳,۹۳۰	۸۳,۷۴۳		
مایعات	تن	سازمان حمایت	۱۱۵,۶۶۳	۲۹,۹۹۱,۰۸۶.۱۷	۳,۴۶۸,۸۵۹	(۲,۲۳۳,۹۹۰)	۱,۲۳۴,۸۶۹	۱۱۵,۸۲۵	۵۶,۹۸۵,۹۱۸.۴۱	۶,۶۰۰,۳۹۴	(۳,۸۹۳,۷۴۳)	۲,۷۰۶,۶۵۱	۱۲۱,۶۹۳		
سایر	تن	سازمان حمایت	۱	۴۰۰,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۸۴	(۲۹۰,۰۵۶)	۱۱۰,۳۳۸	۱	۳۴۳,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۸۵۷	(۲۶۷,۶۰۱)	۷۵,۲۵۶	۱		
جمع فروش داخلی			۱۸۲,۴۳۹		۶,۶۵۴,۳۳۴	(۴,۱۸۴,۳۷۵)	۲,۴۶۹,۹۵۹	۱۸۵,۹۳۱		۱۱,۳۴۱,۶۳۰	(۶,۹۰۵,۷۹۳)	۴,۴۳۵,۸۳۷	۲۰۴,۴۳۶		
فروش صادراتی:															
پودر و مایعات البسه	تن	سازمان حمایت	۷,۰۲۵	۲۷,۹۷۱,۲۴۵.۵۵	۱۹۶,۴۹۸	(۱۳۷,۵۶۴)	۵۸,۹۳۴	۶,۱۱۲	۴۶,۶۸۷,۶۶۳.۶۱	۲۸۵,۲۵۵	(۱۷۹,۳۱۶)	۱۰۶,۰۳۹	۱۰,۳۱۸		
مایعات	تن	سازمان حمایت	۳,۳۸۴	۲۹,۹۳۷,۳۰۴.۹۶	۱۰۱,۳۷۴	(۷۳,۵۳۳)	۲۸,۷۴۱	۳,۹۵۶	۵۷,۰۰۵,۰۷۴.۴۳	۱۶۸,۵۰۷	(۱۱۷,۹۸۳)	۵۰,۵۳۴	۵,۴۴۸		
سایر	تن	سازمان حمایت	۱	۱۷۴,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۴۷	(۱۴۱,۰۹۵)	۲۳,۴۵۲	۱	۲۳۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۱۰	(۲۵۰,۸۶۴)	۷۳,۱۴۶	۱		
جمع فروش صادراتی:			۱۰,۴۱۰		۳۷۳,۳۱۹	(۳۵۱,۱۹۳)	۱۲۱,۱۲۷	۹,۰۶۹		۷۷۷,۸۷۳	(۵۴۸,۱۶۳)	۲۳۹,۷۰۹	۱۵,۷۶۷		
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
تخفیفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع			۱۹۲,۸۳۹		۷,۱۲۶,۶۵۳	(۴,۵۳۵,۵۶۷)	۲,۵۹۱,۰۸۶	۱۹۵,۰۰۰		۱۲,۱۱۹,۴۹۳	(۷,۴۵۳,۹۵۶)	۴,۶۶۵,۵۳۶	۲۲۰,۲۰۳		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۶۳۹,۸۷۵	۶,۵۸۵,۳۶۷	۶,۳۶۱,۰۱۴	۶,۶۰۱,۵۵۸	۷,۱۲۶,۶۵۳	۱۲,۱۱۹,۴۹۳	۱۸,۲۶۰,۹۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۸۳۶,۷۵۳)	(۴,۳۸۱,۷۶۳)	(۳,۹۷۶,۳۵۰)	(۴,۱۹۴,۷۱۸)	(۴,۵۳۵,۵۶۷)	(۷,۴۵۳,۹۵۶)	(۱۲,۱۶۱,۴۸۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات افزایش تولید از طریق ارتقای بهره وری و بهبود سیستمها، طراحی و توسعه محصولات جدید با تمرکز بر محصولات ویژه و ارائه محصولات با کیفیت مطلوب و قیمت و شرایط پرداخت رقابتی و تامین پایدار و تحویل به موقع نیاز مشتری.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۳,۸۵۰,۷۹۴	۶,۶۳۷,۶۳۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۶۴,۶۴۸	۲۰۹,۱۷۱
سربارتولید	۵۳۰,۲۳۸	۶۶۴,۸۱۱
جمع	۴,۵۴۵,۶۸۰	۷,۵۰۱,۶۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۵۴۵,۶۸۰	۷,۵۰۱,۶۱۶
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۴,۵۴۵,۶۸۰	۷,۵۰۱,۶۱۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۷,۶۷۳	۴۷,۷۸۶
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۷,۷۸۶)	(۹۵,۴۴۶)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۵۳۵,۵۶۷	۷,۴۵۲,۹۵۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۵۳۵,۵۶۷	۷,۴۵۲,۹۵۶

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار
پودر و مایعات البسه	تن	۱,۱۴۸	۲۵,۰۳۹,۱۹۸.۶۱	۲۸,۷۴۵	۷۷,۰۱۸	۳۸,۲۲۶,۵۳۱.۴۶	۲,۹۴۴,۱۳۱	۰		۰	۷۶,۳۱۷	۳۸,۳۶۱,۰۴۸.۰۶	۲,۹۳۳,۷۶۴	۱,۹۴۹
مایعات	تن	۶۷۷	۲۸,۱۲۵,۵۵۳.۹۱	۱۹,۰۴۱	۱۱۸,۸۱۸	۳۳,۹۹۳,۳۳۵.۹۳	۴,۰۳۹,۰۱۹	۰		۰	۱۱۸,۷۸۱	۳۳,۷۷۴,۱۳۸.۹۶	۴,۰۱۱,۷۳۶	۷۱۴
سایر	تن	۱	۰	۰	۱	۵۱۸,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۴۶۶	۰		۰	۱	۵۱۸,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۴۶۶	۱
جمع کل			۴۷,۷۸۶				۷,۵۰۱,۶۱۶			۰			۷,۴۵۳,۹۵۶	

خرید و مصرف مواد اولیه		
شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	مواد اولیه داخلی:												
تن	مواد اولیه و لوازم بسته بندی	۶,۱۷۴	۶۳,۷۵۶,۳۳۵.۸۳	۳۸۷,۴۵۷	۱۳۹,۶۸۹	۳۸,۳۱۸,۶۷۵.۲	۵,۳۵۳,۶۹۷.۴۳	۱۳۸,۵۶۶	۳۷.۸۱	۵,۳۳۸,۸۷۲	۷,۳۹۷	۶۸,۶۹۷,۰۵۶.۳۳	۵۰۱,۳۸۲.۴۳
	جمع مواد اولیه داخلی:	۶,۱۷۴	۶۳,۷۵۶,۳۳۵.۸۳	۳۸۷,۴۵۷	۱۳۹,۶۸۹	۳۸,۳۱۸,۶۷۵.۲	۵,۳۵۳,۶۹۷.۴۳	۱۳۸,۵۶۶	۳۷.۸۱	۵,۳۳۸,۸۷۲	۷,۳۹۷	۶۸,۶۹۷,۰۵۶.۳۳	۵۰۱,۳۸۲.۴۳
	مواد اولیه وارداتی:												
تن	مواد اولیه و لوازم بسته بندی	۳,۷۸۴	۶۳,۷۵۷,۳۹۹.۵۸	۳۳۷,۴۷۴	۱۵,۶۷۹	۱۱۵,۱۳۰,۴۳۰.۳۱	۱,۸۰۵,۱۳۹.۸۶	۱۳,۴۷۵	۱۰۳.۰۶	۱,۳۸۸,۷۶۲	۵,۹۸۸	۱۰۹,۱۹۳,۰۳۷.۳۹	۶۵۳,۸۴۱.۸۶
	جمع مواد اولیه وارداتی:	۳,۷۸۴	۶۳,۷۵۷,۳۹۹.۵۸	۳۳۷,۴۷۴	۱۵,۶۷۹	۱۱۵,۱۳۰,۴۳۰.۳۱	۱,۸۰۵,۱۳۹.۸۶	۱۳,۴۷۵	۱۰۳.۰۶	۱,۳۸۸,۷۶۲	۵,۹۸۸	۱۰۹,۱۹۳,۰۳۷.۳۹	۶۵۳,۸۴۱.۸۶
	جمع کل		۶۳۴,۹۳۱				۷,۱۵۷,۸۲۷.۲۸			۶,۶۲۷,۶۳۴			۱,۱۵۵,۱۳۴.۲۸

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۱,۹۷۵	۴۲۵,۴۵۹	۵۳۱,۶۳۰	۱۲۰,۷۷۰	۱۴۵,۰۶۱	۱۷۶,۸۴۷
هزینه استهلاک	۴۹,۱۶۳	۴۴,۶۳۸	۵۱,۶۷۰	۷,۱۶۳	۸,۴۶۷	۹,۵۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۸۳۴	۳۱,۳۰۴	۲۵,۳۷۷	۲,۷۵۷	۱,۸۰۴	۲,۱۹۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۱۵,۶۷۹	۴۶۴,۵۰۵	۵۳۲,۳۳۰
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	۲۵,۸۷۲	۳۴,۱۴۲	۲۷,۲۵۵	۱۱۳,۳۱۹	۱۸۱,۳۹۶	۳۳۲,۲۹۸
سایر هزینه ها	۷۴,۴۰۴	۱۳۹,۳۷۸	۱۶۵,۹۳۸	۵۴,۱۵۰	۱۰۳,۹۱۵	۹۳,۱۰۳
جمع	۵۲۰,۳۳۸	۶۶۴,۸۱۱	۸۰۱,۷۶۰	۷۱۳,۷۳۷	۹۰۵,۱۴۸	۱,۰۳۶,۳۳۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و پیش بینی تاثیر با اهمیت در حاشیه سود محصولات ، در صورت نیاز پیگیری های لازم برای افزایش نرخ فروش محصولات انجام خواهد شد
نرخ خرید مواد		

اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نوسانات نرخ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی با توجه به شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور قابل پیش بینی نمیباشد ، بر اساس باورها و انتظارات فعلی مدیریت ، امکان افزایش قیمتها وجود خواهد داشت.
-------	----------------------------------	---

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده		
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات بهای تمام شده متأثر از افزایش قیمت نهاده های تولید ، بر اساس باورها و انتظارات فعلی مدیریت این روند افزایشی برآورد می گردد که با توجه به برخی ریسک ها و مفروضات غیر قطعی ، نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.	

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱,۰۳۳	۹۸۶	۱,۰۳۳
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۱۴۷	۱۴۸	۱۵۳

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
				مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیانی	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بر اساس باورها و انتظارات فعلی مدیریت ، هزینه ها در حدود بودجه پیش بینی شده ، محقق می گردد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري 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 ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	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	

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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۳۲۵	۱۱۷,۳۰۰
سایر	۰	۱۷,۸۹۶
جمع	۲,۳۲۵	۱۳۵,۰۹۶

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سایر	۱,۲۶۹	۰
جمع	۱,۲۶۹	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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۹۷۵,۴۴۷	۲,۹۶۶,۳۵۴	۰	۰	۰	۲,۹۶۶,۳۵۴	۰	۴۷۲,۳۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۷۵,۴۴۷	۲,۹۶۶,۳۵۴			۰	۲,۹۶۶,۳۵۴	۰	۴۷۲,۳۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۷۲,۳۸۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مهمترین منابع برای تامین مالی در سال جاری ، بعد از دریافت تسهیلات بانکی می‌توان تغییر سیاست فروش از نسبه به نقد و کوتاه کردن دوره وصول مطالبات را نام برد که مدیریت امید وار است حفظ این روند در دوره آتی نیز انجام و فروش کوتاه مدت به عنوان منبع دائمی تامین نقدینگی برای شرکت تبدیل گردد ، شایان ذکر است این موضوع نتیجه باور ها و پیش بینی فعلی مدیریت است و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	از مهمترین منابع برای تامین مالی ، بعد از دریافت تسهیلات بانکی می‌توان تغییر سیاست فروش از نسبه به نقد و کوتاه کردن دوره وصول مطالبات را نام برد که مدیریت امید وار است حفظ این روند در دوره آتی نیز انجام و فروش کوتاه مدت به عنوان منبع دائمی تامین نقدینگی برای شرکت تبدیل گردد ، شایان ذکر است این موضوع نتیجه باور ها و پیش بینی فعلی مدیریت است و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد .
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود سپرده بانكي	۱۱,۷۳۰	۱۳,۳۰۰
سود سرمايه گذاري ها	۱۳۹,۵۰۰	۹۶۶,۳۷۵
جمع	۱۵۱,۲۳۰	۹۷۹,۵۷۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سایر	۲,۹۴۰	۷,۵۰۰
زیان ناشی از فروش دارایی ها	۰	۰
جمع	۲,۹۴۰	۷,۵۰۰

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
۱,۸۶۸,۰۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۳۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۳درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.
--

«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.»