

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زر ماکارون	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: غزر	سرمایه ثبت نشده: 1,600,000
کد صنعت (ISIC): 154900	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:
۹۹	۹,۷۲۸,۶۰۰	۶,۶۶۵,۳۷۰	۱۳,۲۴۱,۷۱۱	درآمدهای عملیاتی
(۹۸)	(۵,۶۷۲,۹۴۴)	(۳,۷۳۲,۵۳۷)	(۷,۳۸۶,۵۶۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۹	۴,۰۵۵,۶۵۶	۲,۹۴۲,۷۳۳	۵,۸۵۵,۱۴۸	سود (زیان) ناخالص
(۳۹)	(۱,۱۴۵,۲۹۱)	(۸۰۲,۹۰۱)	(۱,۱۱۴,۷۳۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۷۰	۱۰۷,۹۷۵	۵۲,۳۵۰	۱۴۱,۳۹۰	سایر درآمدها
(۷۰۴)	(۲,۹۶۵)	(۱,۷۵۰)	(۱۴,۰۷۱)	سایر هزینه‌ها
۱۲۲	۳,۰۱۵,۳۷۵	۲,۱۹۰,۴۳۲	۴,۸۶۷,۶۳۵	سود (زیان) عملیاتی
(۲۳)	(۵۷۳,۶۰۷)	(۳۹۷,۵۱۹)	(۴۸۸,۰۹۶)	هزینه‌های مالی
۱۰۸	۲۹۹,۱۶۲	۹۰,۵۴۱	۱۸۸,۰۴۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	.	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱۴۳	۲,۷۴۰,۹۳۰	۱,۸۸۳,۴۵۴	۴,۵۶۷,۵۸۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۰۴,۶۷۰)	(۴۳۴,۰۸۱)	(۴۴۰,۸۷۵)	(۶۶)
سال‌های قبل	۰	(۹۳,۱۰۵)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۶۲,۹۱۴	۱,۳۶۶,۲۶۸	۲,۳۰۰,۰۵۵	۱۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳,۸۶۲,۹۱۴	۱,۳۶۶,۲۶۸	۲,۳۰۰,۰۵۵	۱۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۵۶۲	۹۸۶	۱,۵۴۶	۱۶۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۴۸)	(۱۳۲)	(۱۰۸)	(۱۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۴۱۴	۸۵۴	۱,۴۳۸	۱۸۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۴۱۴	۸۵۴	۱,۴۳۸	۱۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۴۱۴	۸۵۴	۱,۴۳۸	۱۸۳
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۸۶۲,۹۱۴	۱,۳۶۶,۲۶۸	۲,۳۰۰,۰۵۵	۱۸۳
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	۳,۸۶۲,۹۱۴	۱,۳۶۶,۲۶۸	۲,۳۰۰,۰۵۵	۱۸۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۲۰,۲۸۳	۱,۱۰۸,۸۵۶	۱,۷۷۶,۰۳۷	(۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۱۷۳	۱۶,۸۴۰	۱۴,۴۳۶	(۲۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۷۸۶	۲,۳۵۱	۲,۳۵۱	(۲۴)
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۳۴,۳۴۲	۱,۱۲۸,۰۴۷	۱,۷۹۳,۸۲۴	(۷)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۳۴۳,۲۷۳	۱,۸۲۰,۷۹۰	۱۶۳,۹۴۴	۱۸۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱,۵۱۵,۸۴۲	۱,۳۷۴,۱۹۱	۸۶۳,۵۶۴	۱۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۹۷۸,۸۹۶	۲,۶۶۲,۳۶۷	۲,۸۴۵,۹۷۷	۱۶۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶,۳۷۲	۴۲۲	۰	۳,۷۸۰
موجودی نقد	۶۵۵,۵۸۳	۵۷۶,۶۳۶	۸۶,۳۱۷	۱۴
	۱۴,۴۰۹,۹۶۶	۶,۴۳۴,۴۰۶	۳,۹۵۹,۸۰۲	۱۲۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۴۰۹,۹۶۶	۶,۴۳۴,۴۰۶	۳,۹۵۹,۸۰۲	۱۲۴
جمع دارایی‌ها	۱۵,۴۵۴,۲۰۸	۷,۵۶۲,۴۵۳	۵,۷۵۲,۶۲۶	۱۰۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۲۱	۳۲,۶۱۸	۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵,۴۵۱,۰۸۸	۲,۱۷۰,۱۵۴	۲,۶۶۳	۱۵۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۷,۲۱۱,۰۸۸	۳,۹۱۷,۷۷۵	۱,۶۳۵,۲۸۱	۸۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۹۷۳	۲,۲۳۲	۵۷,۲۹۹	۵۷۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۹۷۳	۲,۲۳۲	۵۷,۲۹۹	۵۷۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۸۵۰,۴۵۶	۶۰۱,۳۳۱	۱,۹۶۵,۴۰۰	۲۰۸
مالیات پرداختنی	۵۵۰,۳۳۴	۴۶۱,۳۱۶	۹۳,۱۰۵	۱۹
سود سهام پرداختنی	۵۱۸,۴۵۴	۱۷,۵۶۱	۵۰,۵۶۱	۳,۸۵۳
تسهیلات مالی	۵,۱۳۹,۸۵۶	۲,۵۱۰,۸۷۴	۱,۹۴۹,۶۳۰	۱۰۴
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۷۹,۰۴۷	۵۱,۳۷۴	۱,۳۵۰	۲۴۹
	۸,۳۲۸,۱۴۷	۳,۶۴۳,۴۴۶	۴,۰۶۰,۰۴۶	۱۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸,۳۲۸,۱۴۷	۳,۶۴۳,۴۴۶	۴,۰۶۰,۰۴۶	۱۳۶
جمع بدهی‌ها	۸,۳۴۳,۱۲۰	۳,۶۴۴,۶۷۸	۴,۱۱۷,۳۴۵	۱۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۴۵۴,۲۰۸	۷,۵۶۲,۴۵۳	۵,۷۵۲,۶۲۶	۱۰۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۶۱۸	۰	۰	۰	۲,۶۶۳	۰	۱,۶۳۵,۲۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۶۱۸	۰	۰	۰	۲,۶۶۳	۰	۱,۶۳۵,۲۸۱

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
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									۲,۳۰۰,۰۵۵		۲,۳۰۰,۰۵۵
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۳۰۰,۰۵۵	•	۲,۳۰۰,۰۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۳۰۰,۰۵۵	•	۲,۳۰۰,۰۵۵
سود سهام مصوب									(۱۷,۵۶۱)		(۱۷,۵۶۱)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		•			•			•		۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۰۰,۰۰۰)	•			•					(۳۰۰,۰۰۰)
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					۱۱۵,۰۰۳				(۱۱۵,۰۰۳)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۴۷,۶۲۱	•	•	•	۲,۱۷۰,۱۵۴	•	۳,۹۱۷,۷۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۳,۸۶۲,۹۱۳		۳,۸۶۲,۹۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۳,۹۱۳	۰	۳,۸۶۳,۹۱۳
سود سهام مصوب									(۵۶۹,۶۰۰)		(۵۶۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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					۱۳,۳۷۹				(۱۳,۳۷۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۱,۰۸۸	۰	۷,۳۱۱,۰۸۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۳۶,۷۱۹	(۳,۶۶۴)	(۱۰۶,۶۶۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۵۵,۰۴۷)	(۱۱۵,۵۴۸)	(۷۳,۶۶۵)	(۱۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۸۱,۶۷۲	(۱۱۸,۲۱۲)	(۱۷۹,۳۳۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۲,۰۰۰	۶۶۵,۶۸۳	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۳,۵۹۸)	(۲۲۸,۶۰۵)	(۲۰۹,۳۴۵)	۶۸
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	(۲۸۵)	(۶۰۲)	(۴,۸۲۱)	۵۳
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸۴,۸۱۴	۰	۲۸۵,۳۵۴	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۶۷,۱۸۳)	(۱۰۸,۰۱۵)	(۱۰۸,۰۱۵)	(۵۵)
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۳,۵۹۶	۷۳,۴۸۲	۹۹,۷۵۶	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۷,۳۴۵	(۲۴۱,۷۴۰)	۷۲۸,۶۱۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۹۹,۰۱۷	(۳۵۹,۹۵۳)	۵۴۹,۲۷۸	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶,۶۶۵,۳۴۴	۴,۲۶۷,۹۷۰	۵,۳۹۳,۵۵۷	۵۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷,۵۱۵,۰۷۹)	(۲,۹۵۱,۳۶۹)	(۴,۸۷۹,۴۴۰)	(۱۵۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۱۸,۳۸۱)	(۳۹۷,۵۱۹)	(۴۳۵,۴۸۰)	(۵)
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۳,۴۷۴)	۰	(۵۰,۵۶۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۳۴۱,۶۹۰)	۹۱۹,۰۸۲	(۶۳,۹۳۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۷,۳۳۷	۵۵۹,۱۳۰	۴۸۶,۳۵۴	(۹۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۷۶,۶۳۶	۸۶,۳۱۷	۸۶,۳۱۷	۵۶۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۱,۶۳۰	۶,۹۴۰	۳,۹۶۵	۲۱۲
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۵۵,۵۸۳	۶۵۳,۳۸۷	۵۷۶,۶۳۶	۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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 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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش			مبلغ فروش-ريال	
فروش داخلي:																
محصولات فرعي	تن	هيئت مديره	۴,۴۰۰	۲۵۹,۹۹۴	۲,۲۰۹	۱۵۶,۴۱۷,۳۸۳.۴۳	۳۴۵,۵۲۶	(۲۳۲,۲۸۹)	۱۱۳,۲۳۷	۴,۶۹۸	۱۹۰,۷۶۸,۸۳۷.۸	۸۹۶,۲۳۳	(۶۴۴,۶۷۱)	۲۵۱,۵۶۱	۳,۲۱۱	۰
انواع پودر کيک	تن	هيئت مديره	۷۶۴	۱۱۱,۳۷۸	۱,۱۹۵	۱۴۷,۱۶۹,۰۳۷.۶۶	۱۷۵,۸۶۷	(۸۷,۷۷۹)	۸۸,۰۸۸	۸۱۳	۳۳۷,۰۴۷,۹۷۰.۴۸	۱۹۳,۷۳۰	(۷۴,۶۰۶)	۱۱۸,۱۱۴	۵۵۱	۰
رشته آش	تن	هيئت مديره	۲,۰۲۰	۱۳۳,۹۷۳	۲,۸۶۰	۶۷,۵۰۴,۸۹۵.۱	۱۹۳,۰۶۴	(۱۱۶,۰۸۵)	۷۶,۹۷۹	۱,۵۹۰	۱۰۳,۸۱۷,۶۱۰.۰۶	۱۶۳,۴۸۰	(۸۷,۳۰۷)	۷۶,۱۷۳	۹۵۵	۰
آرد سفيد	تن	هيئت مديره	۱,۷۸۴	۸۷,۹۱۱	۲,۶۷۱	۵۰,۰۴۴,۵۵۳.۶	۱۳۳,۶۶۹	(۷۷,۱۳۳)	۵۶,۵۴۷	۱,۵۸۳	۸۵,۵۳۷,۸۱۳.۹	۱۳۵,۳۰۵	(۷۳,۳۸۱)	۶۱,۹۳۴	۹۶۷	۰
پکيج	تن	هيئت مديره	۱۹۲	۱۵,۵۰۳	۳۶۴	۸۱,۷۳۳,۵۱۶.۴۸	۲۹,۷۵۱	(۱۸,۲۴۴)	۱۱,۵۰۷	۴۷	۱۱۷,۳۶۱,۷۰۳.۱۳	۵,۵۱۶	(۱,۳۹۵)	۴,۱۲۱	۲۳۰	۰
ماکاروني آشپانه اي	تن	هيئت مديره	۹۷۵	۸۲,۶۶۵	۱,۴۳۵	۸۷,۰۱۶,۷۳۴.۷۴	۱۲۴,۸۶۹	(۵۸,۲۰۱)	۶۶,۶۶۸	۱,۰۲۸	۱۵۵,۹۰۳,۷۳۳.۷۴	۱۶۰,۲۶۸	(۷۸,۴۹۴)	۸۱,۷۷۴	۴۸۸	۰
لازانيا	تن	هيئت مديره	۱,۳۸۱	۱۷۹,۳۵۴	۱,۹۷۳	۱۳۳,۶۳۳,۸۶۰.۰۴	۲۶۳,۵۳۴	(۱۱۳,۷۳۱)	۱۵۰,۸۰۳	۱,۶۸۳	۳۳۹,۷۱۷,۱۷۱.۷۳	۴۰۳,۴۴۴	(۱۴۵,۱۰۱)	۲۵۸,۳۴۳	۸۰۳	۰
ماکاروني فرمي	تن	سازمان حمايت	۱۹,۰۱۲	۱,۰۷۵,۵۶۰	۲۷,۸۲۴	۵۷,۳۳۳,۱۳۳.۳۵	۱,۵۹۵,۲۰۹	(۹۰۷,۷۹۷)	۶۸۷,۴۱۲	۲۳,۵۸۵	۹۱,۷۶۴,۰۰۳.۶۶	۲,۰۷۳,۴۹۰	(۹۹۰,۷۶۵)	۱,۰۸۱,۷۳۵	۱۰,۳۶۷	۰

•	۴۵,۱۶۷	۳,۵۴۰,۸۹(۴,۶۷۸,۹۳۱)	۸,۳۱۹,۸۱۱	۷۲,۵۳۰,۹۱۸.۶۳	۱۱۳,۳۴۴	۲,۵۰۳,۱۶۴(۳,۵۵۳,۹۸۰)	۶,۰۵۶,۱۴۴	۴۸,۴۵۷,۳۹۳.۸۳	۱۲۴,۹۷۹	۴,۳۵۱,۹۸۹	۸۸,۳۴۰	سازمان حمایت	تن	ماکارونی رشته ای
•	۶۳,۷۳۹	۵,۴۷۴,۶۳۵(۶,۷۷۴,۶۴۱)	۱۳,۳۴۹,۳۶۶		۱۴۷,۳۷۰	۳,۷۵۴,۴۰۵(۵,۱۶۳,۳۱۸)	۸,۹۱۷,۶۳۳		۱۶۵,۵۰۹	۶,۱۹۷,۳۳۷	۱۱۸,۷۶۸	جمع فروش داخلی		
												فروش صادراتی:		
•	۴,۸۷۷	۳۸۶,۳۷۹(۴۳۳,۹۴۵)	۸۰۹,۳۳۴	۸۰,۰۰۴,۳۴۹.۵۵	۱۰,۱۱۶	۳۰۳,۴۴۹(۳۶۴,۵۵۰)	۶۶۷,۹۹۹	۵۳,۰۹۳,۸۱۵.۸	۱۳,۸۳۳	۳۴۵,۹۵۵	۶,۸۹۶	هیئت مدیره	تن	ماکارونی رشته ای
•	۵۳۷	۸,۴۷۱(۳۱,۴۸۳)	۳۹,۹۵۴	۹۷,۳۱۱,۶۷۸.۸۳	۴۱۱	۵۴,۷۱۷(۶۴,۵۷۰)	۱۱۹,۳۸۷	۷۴,۹۳۹,۰۳۰.۱	۱,۵۹۳	۹۹,۸۳۹	۱,۳۴۱	هیئت مدیره	تن	ماکارونی آشیانه ای
•	۱۸	۸,۷۸۸(۵,۳۴۹)	۱۴,۱۳۷	۳۳۴,۳۹۶,۸۳۵.۴	۶۳	۵,۵۴۵(۳,۲۶۴)	۸,۸۰۹	۱۵۴,۵۴۳,۸۵۹.۶۵	۵۷	۴,۱۸۵	۳۸	هیئت مدیره	تن	لازانیا
•	۱,۰۸۹	۱۳۳,۷۱۸(۱۴۴,۴۳۹)	۳۶۸,۱۴۷	۸۱,۷۷۷,۰۶۶.۱۸	۳,۳۷۹	۴۹,۶۵۰(۷۳,۰۷۵)	۱۳۱,۷۳۵	۵۵,۱۰۴,۱۱۹.۵۱	۲,۳۰۹	۸۰,۱۱۳	۱,۵۰۳	هیئت مدیره	تن	ماکارونی فرمی
•	•	۷۰۳(۳۰۰)	۱,۰۰۳	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳	•	•	•	•	•	•	هیئت مدیره	تن	انواع پودر کیک
•	۵۲	۹,۳۳۷(۷,۴۱۶)	۱۶,۶۴۳	۱۳۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۶	۵,۶۳۰(۵,۲۶۷)	۱۰,۸۸۷	۸۳,۷۴۶,۱۵۳.۸۵	۱۳۰	۴,۸۹۴	۶۳	هیئت مدیره	تن	رشته آش
•	۶,۵۷۳	۵۳۷,۳۸۵(۶۱۱,۹۳۳)	۱,۱۴۹,۳۰۷		۱۴,۰۰۸	۴۱۸,۹۸۱(۵۰۹,۷۳۶)	۹۳۸,۷۰۷		۱۶,۸۱۱	۵۳۴,۹۸۶	۹,۸۳۰	جمع فروش صادراتی:		
												درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	(۱۵۶,۷۶۳)	•	(۱۵۶,۷۶۳)	۸۳.۰۷	(۱,۸۸۷)	(۱۱۷,۷۳۰)	•	(۱۱۷,۷۳۰)	۸۹.۹۴	(۱,۳۰۹)	(۶۶,۹۴۳)	(۶۱۱)	برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	تخفیفات	
•	۶۹,۳۰۳	۵,۸۵۵,۱۴۸(۷,۳۸۶,۵۶۳)	۱۳,۳۴۱,۷۱۱		۱۵۹,۴۹۱	۴,۰۵۵,۶۵۴(۵,۶۷۳,۹۴۴)	۹,۷۳۸,۶۰۰		۱۸۱,۰۱۱	۶,۶۶۵,۳۷۰	۱۳۷,۹۸۷	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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	۳,۴۰۸,۶۷۷	۴,۵۳۵,۳۹۵	۳,۳۸۱,۷۳۵	۳,۳۵۸,۵۱۰	۹,۷۳۸,۶۰۰	۱۳,۳۴۱,۷۱۱	۵,۶۷۱,۶۹۱	•
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۹۳,۰۷۵)	(۴,۰۸۹,۷۹۴)	(۲,۹۳۰,۹۸۹)	(۲,۶۵۹,۵۵۳)	(۵,۶۷۳,۹۴۴)	(۷,۳۸۶,۵۶۳)	(۳,۵۷۱,۸۴۹)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

متنوع کردن محصولات - دریافت سهم بیشتر از بازار - ورود به صنایع جدید - شناسایی محصولات جدید - توسعه تکنولوژی جدید برای محصولات جدید - تحقیق و توسعه متمرکز برای شناسایی و تولید محصولات جدید و تحقیقات بازار و تقویت فروش ویژه محصولات جدید

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	۵,۱۰۵,۶۹۴	۷,۳۴۰,۶۸۲
دستمزد مستقیم تولید	۱۸۶,۹۳۳	۱۸۴,۴۱۸
سربار تولید	۴۶۶,۴۴۱	۳۹۰,۰۹۳
جمع	۵,۷۵۹,۰۶۹	۷,۹۱۵,۱۹۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۷۵۹,۰۶۹	۷,۹۱۵,۱۹۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۷۵۹,۰۶۹	۷,۹۱۵,۱۹۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۸,۸۸۶	۱۴۵,۰۱۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۴۵,۰۱۱)	(۶۷۳,۶۴۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۶۷۲,۹۴۴	۷,۳۸۶,۵۶۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۷۲,۹۴۴	۷,۳۸۶,۵۶۳

«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 مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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 و واحد محصول	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
				موجودی پایان دوره

[illegible]

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			
													بواد اولیه داخلی:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
۵۵۰,۳۳۶	۳۴,۰۶۱.۶۶	۱۳,۲۴۲	۱۷۷,۶۳۹,۴۳۶	۳۲,۰۰۲.۳۱	۵,۶۸۴,۸۷۳	۱۷۷,۰۸۷,۷۸۴	۳۱,۹۶۶	۵,۶۶۰,۸۰۱	۱,۱۰۱,۹۸۸	۳۳,۸۶۰.۶۳	۳۷,۳۱۴	کیلوگرم	رد
۰	۰	۰	۱	۱,۶۷۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۸۸۱	۱	۱,۶۷۹,۸۸۱	۱,۶۷۹,۸۸۱	۰	۰	۰	تن	سایر
۵۵۰,۳۳۶	۳۴,۰۶۱.۶۶	۱۳,۲۴۲	۱۷۷,۶۳۹,۴۳۷	۳۲,۰۰۲.۳۱	۷,۳۶۴,۷۵۴	۱۷۷,۰۸۷,۷۸۵	۱,۷۱۱,۸۴۷	۷,۳۴۰,۶۸۳	۱,۱۰۱,۹۸۸	۳۳,۸۶۰.۶۳	۳۷,۳۱۴		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
		۱۳,۲۴۲			۷,۳۶۴,۷۵۴			۷,۳۴۰,۶۸۳			۳۷,۳۱۴		جمع کل
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.													

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹۶,۱۴۷	۱۳۵,۴۵۳	۶۱,۱۲۵	۰	۲۵۰,۳۲۹	۳۹۳,۱۳۴	۹۸,۶۰۴	۰
هزینه استهلاک	۲۰۳,۴۷۸	۱۳۴,۷۰۵	۶۱,۹۵۲	۰	۹,۷۸۲	۳۲,۴۱۷	۳,۲۵۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷,۴۲۶	۲۳,۸۲۰	۷,۲۱۴	۰	۲,۷۶۱	۱,۱۸۰	۱,۱۲۸	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۲۲۲	۲۶۹,۵۲۶	۶۵,۶۴۴	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
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	۲۸۰,۰۹۵	۳۶۲,۸۲۶	۱۶۶,۹۹۴	۰
سایر هزینه ها	۳۹,۳۹۰	۱۱۶,۱۱۵	۶,۱۸۷	۰	۳۹۴,۱۰۲	۵۵,۶۴۹	۱۸۵,۳۹۶	۰
جمع	۴۶۶,۴۴۱	۳۹۰,۰۹۳	۱۳۶,۴۷۸	۰	۱,۱۴۵,۲۹۱	۱,۱۱۴,۷۳۳	۵۳۱,۰۲۵	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تغییر محسوسی پیش بینی نمی شود.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تغییر محسوسی پیش بینی نمی شود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تغییر محسوسی پیش بینی نمی شود.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تغییر محسوسی پیش بینی نمی شود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تغییر محسوسی پیش بینی نمی شود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تغییر محسوسی پیش بینی نمی شود.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۱	۲۶۳	۲۵۱	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۹۳	۴۹۲	۴۹۳	۰

وضعیت ارزی

--

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

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	در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تغییر محسوسی پیش بینی نمی شود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تغییر محسوسی پیش بینی نمی شود.
«حملات 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 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 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 برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰.۰۱	۴۲۲		۷,۹۷۷	۰.۰۱	۱۵,۹۵۰	۳۳,۵۸۲

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
اجاره	۲۸,۳۱۷	۲۳,۳۵۹
تسعیرارز	۲۸,۳۲۸	۷۰,۶۱۱
فروش ضایعات	۵۱,۵۳۰	۴۶,۹۵۹
سایر	۰	۳۶۱
جمع	۱۰۷,۹۷۵	۱۴۱,۲۹۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۳,۹۶۵	۱۴,۰۷۱
جمع	۳,۹۶۵	۱۴,۰۷۱

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)				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	۲۰	۳,۵۱۰,۸۷۴	۵,۱۲۹,۸۵۶	۰	۰	۵,۱۲۹,۸۵۶	۰	۴۸۸,۰۹۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۳,۵۱۰,۸۷۴	۵,۱۲۹,۸۵۶		۰	۵,۱۲۹,۸۵۶	۰	۴۸۸,۰۹۶
							انتقال به دارایی	۰

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
								۴۸۸,۰۹۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت اقدام به دریافت تسهیلات از بانکهای ملی و کشاورزی و صنعت و معدن در طی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ نموده است.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت درنظر دارد با توجه به سیاستهای فروش نقدی و وصول به موقع مطالبات نسبت به کاهش هزینه های مالی اقدام نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت درنظر دارد با توجه به سیاستهای فروش نقدی و وصول به موقع مطالبات نسبت به کاهش هزینه های مالی اقدام نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده های بانکی	۹۹,۷۵۶	۷۳,۵۹۶
سایر	۱۹۹,۴۰۶	۱۱۴,۴۴۹
جمع	۲۹۹,۱۶۲	۱۸۸,۰۴۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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
۲,۱۷۰,۱۵۴	۲,۰۷۰,۰۵۰	۲,۳۰۰,۰۵۵	۵۷۰,۱۵۴	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های موحود میزان تولید و استفاده از تمام توان خود سهم بیشتری از بازار را کسب نماید.

دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های موجود میزان تولید و استفاده از تمام توان خود سهم بیشتری از بازار را کسب نماید.
----------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های موجود میزان تولید و استفاده از تمام توان خود سهم بیشتری از بازار را کسب نماید.
«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.»