

اطلاعات و صورت‌های مالی 

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| شرکت: تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | سرمایه ثبت شده: 300,000                                            |
| نماد: گدنا                          | سرمایه ثبت نشده: 0                                                 |
| کد صنعت (ISIC): 552000              | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30       | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                           |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                            |                                       | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                       |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۶۳۶,۳۹۵                               | ۷۴۱,۳۹۲                                  | (۱۶)       |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۵۰۳,۵۴۸)                             | (۵۶۷,۹۰۷)                                | ۱۳         |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۱۳۳,۷۴۷                               | ۱۷۳,۴۸۵                                  | (۳۹)       |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۶۱,۸۲۷)                              | (۹۳,۴۲۶)                                 | ۳۴         |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                                     | ۰                                        | ۰          |
| سایر درآمدها                                               | ۰                                     | ۰                                        | ۰          |
| سایر هزینه‌ها                                              | ۰                                     | ۰                                        | ۰          |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۶۱,۹۲۰                                | ۸۰,۰۵۹                                   | (۲۳)       |
| هزینه‌های مالی                                             | (۴,۹۶۷)                               | ۰                                        | --         |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰                                     | ۰                                        | ۰          |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          | ۵۰۷                                   | ۷۵۱                                      | (۲۳)       |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               | ۵۷,۴۶۰                                | ۸۰,۸۱۰                                   | (۳۹)       |
| هزینه مالیات بر درآمد:                                     |                                       |                                          |            |
| سال جاری                                                   | (۱۳,۹۳۸)                              | (۳۰,۱۷۶)                                 | ۳۶         |
| سال‌های قبل                                                | ۰                                     | (۱۶,۶۴۳)                                 | --         |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        | ۴۴,۵۲۲                                | ۴۳,۹۹۱                                   | ۱          |
| عملیات متوقف شده:                                          |                                       |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           | ۰                                     | ۰                                        | ۰          |
| سود (زیان) خالص                                            | ۴۴,۵۲۲                                | ۴۳,۹۹۱                                   | ۱          |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                     |                                       |                                          |            |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                      |                                       | حسابرسی شده                              |            |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۱۴۷                                   | ۱۴۴                                      | ۳          |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۱                                     | ۳                                        | (۶۷)       |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۱۴۸                                   | ۱۴۷                                      | ۱          |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                     | ۰                                        | ۰          |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۱۴۸                                   | ۱۴۷                                      | ۱          |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۱۴۸                                   | ۱۴۷                                      | ۱          |
| سرمایه                                               | ۳۰۰,۰۰۰                               | ۳۰۰,۰۰۰                                  |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |                                       |                                          |            |
|                                                      |                                       |                                          |            |
| 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                 |                          | حسابرسی شده                              |            |
| سود (زیان) خالص                                 | ۴۴,۵۳۱                   | ۴۳,۹۹۱                                   | ۱          |
| 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                             | ۴۴,۵۳۱                   | ۴۳,۹۹۱                                   | ۱          |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 | ۳۰۶,۶۳۳                               | ۱۹۵,۴۳۵                                  | ۱۹۳,۵۷۱                                  | ۶          |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دارایی‌های نامشهود    | ۶,۳۱۸                                 | ۶,۳۳۳                                    | ۴,۵۶۴                                    | ۰          |

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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                              |            |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافتنی‌های بلندمدت                  | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر دارایی‌ها                        | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| جمع دارایی‌های غیرجاری                | ۳۱۳,۸۴۰                               | ۳۰۱,۶۴۷                                  | ۱۹۸,۱۳۵                                  | ۶          |
| دارایی‌های جاری                       |                                       |                                          |                                          |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۳,۹۳۲                                 | ۴۶۳                                      | ۱,۷۰۳                                    | ۷۴۹        |
| موجودی مواد و کالا                    | ۱۰۳,۰۵۷                               | ۷۳,۳۵۷                                   | ۷۷,۶۳۷                                   | ۴۰         |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۳۴۴,۶۸۳                               | ۳۲۸,۷۸۱                                  | ۱۷۲,۶۳۵                                  | ۴۴         |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۱۲۵,۰۷۵                               | ۳۸۳                                      | ۲۸۳                                      | ۳۳,۵۵۷     |
| موجودی نقد                            | ۱۸,۴۵۳                                | ۱۵,۴۵۵                                   | ۷,۱۹۴                                    | ۱۹         |
|                                       | ۵۹۵,۲۰۰                               | ۳۲۸,۴۳۹                                  | ۲۵۹,۵۵۲                                  | ۸۱         |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۵۹۵,۲۰۰                               | ۳۲۸,۴۳۹                                  | ۲۵۹,۵۵۲                                  | ۸۱         |
| جمع دارایی‌ها                         | ۸۰۸,۰۴۰                               | ۵۳۰,۰۸۶                                  | ۴۵۷,۶۸۷                                  | ۵۲         |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                                       |                                          |                                          |            |
| حقوق مالکانه                          |                                       |                                          |                                          |            |
| سرمایه                                | ۳۰۰,۰۰۰                               | ۳۰۰,۰۰۰                                  | ۳۰۰,۰۰۰                                  | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| صرف سهام                              | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| اندوخته قانونی                        | ۷,۰۶۷                                 | ۴,۱۹۴                                    | ۱,۹۹۵                                    | ۶۹         |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود (زیان) انباشته                    | ۱۱۸,۹۹۳                               | ۸۱,۸۲۵                                   | ۴۲,۹۴۵                                   | ۴۵         |
| سهام خزانه                            | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۴۳۶,۰۶۰                               | ۳۸۶,۰۲۹                                  | ۳۴۴,۹۴۰                                  | ۱۰         |
| بدهی‌ها                               |                                       |                                          |                                          |            |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                                       |                                          |                                          |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       | ۸,۹۶۸                                 | ۴,۸۲۰                                    | ۵,۵۴۳                                    | ۸۶         |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                  | ۸,۹۶۸                                 | ۴,۸۲۰                                    | ۵,۵۴۳                                    | ۸۶         |

| شرح                                                | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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                              |            |
| بدهی‌های جاری                                      |                                       |                                          |                                          |            |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۲۴۸,۰۶۴                               | ۱۰۳,۴۱۵                                  | ۱۰۷,۳۰۴                                  | ۱۴۳        |
| مالیات پرداختنی                                    | ۴۶,۸۴۸                                | ۳۳,۹۲۰                                   | ۰                                        | ۳۸         |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۴,۵۰۰                                 | ۲,۹۰۳                                    | ۰                                        | ۵۵         |
| تسهیلات مالی                                       | ۷۳,۶۰۰                                | ۰                                        | ۰                                        |            |
| ذخایر                                              | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
|                                                    | ۳۷۳,۰۱۲                               | ۱۳۹,۳۳۷                                  | ۱۰۷,۳۰۴                                  | ۱۶۸        |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۳۷۳,۰۱۲                               | ۱۳۹,۳۳۷                                  | ۱۰۷,۳۰۴                                  | ۱۶۸        |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۳۸۱,۹۸۰                               | ۱۴۴,۰۵۷                                  | ۱۱۳,۷۴۷                                  | ۱۶۵        |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۸۰۸,۰۴۰                               | ۵۳۰,۰۸۶                                  | ۴۵۷,۶۸۷                                  | ۵۳         |

**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                                                     | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱,۹۹۵          | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۴۳,۹۴۵             | ۰          | ۳۴۴,۹۴۰ |
| 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                                     | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱,۹۹۵          | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۴۳,۹۴۵             | ۰          | ۳۴۴,۹۴۰ |
| 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 |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۴۳,۹۹۱             |            | ۴۳,۹۹۱  |
| 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       |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۴۳,۹۹۱             | ۰          | ۴۳,۹۹۱  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    |            | ۰       |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۴۳,۹۹۱             | ۰          | ۴۳,۹۹۱  |
| سود سهام مصوب                                                           |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۲,۹۰۲)            |            | (۲,۹۰۲) |
| افزایش سرمایه                                                           | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰                  |            | ۰       |
| افزایش سرمایه در جریان                                                  |         | ۰                      | ۰        | ۰              |                | ۰               |                               |                              |                    |            | ۰       |

| شرح                                                      | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل  |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| خرید سهام خزانه                                          |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    | ۰          | ۰       |
| فروش سهام خزانه                                          |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    | ۰          | ۰       |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                       |         |                        |          | ۰              |                |                 |                               |                              |                    |            | ۰       |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  |         |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰                  |            | ۰       |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                  |         |                        |          |                | ۲,۱۹۹          |                 |                               |                              | (۲,۱۹۹)            |            | ۰       |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                 |         |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰                  |            | ۰       |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                      | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۴,۱۹۴          | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۸۱,۸۲۵             | ۰          | ۲۸۶,۰۲۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    |            |         |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰      |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۴۴,۵۳۱             |            | ۴۴,۵۳۱  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |         |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰                  |            | ۰       |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰      | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۴۴,۵۳۱             | ۰          | ۴۴,۵۳۱  |
| سود سهام مصوب                                            |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۴,۵۰۰)            |            | (۴,۵۰۰) |
| 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       |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  |         |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰                  |            | ۰       |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                  |         |                        |          |                | ۲,۸۷۲          |                 |                               |                              | (۲,۸۷۲)            |            | ۰       |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                 |         |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰                  |            | ۰       |
| مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                                      | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۷,۰۶۷          | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱۱۸,۹۹۳            | ۰          | ۴۳۶,۰۶۰ |

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                       |                                       | حسابرسی شده                              |            |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:            |                                       |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                    | ۱۴۵,۱۸۴                               | ۳۲,۶۶۲                                   | ۳۴۵        |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | ۰                                     | (۲,۹۰۰)                                  | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۴۵,۱۸۴                               | ۲۹,۷۶۲                                   | ۳۸۸        |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:       |                                       |                                          |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود    | ۰                                     | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود       | (۲۸,۶۴۳)                              | (۱۸,۹۱۵)                                 | (۱۰۴)      |

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                               |                                       | حسابرسی شده                              | درصد تغییر |
| 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                                     | (۲,۵۸۶)                                  | --         |
| 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       | ۰                                     | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         | (۱۷۳,۱۴۳)                             | ۰                                        | --         |
| پرداخت های 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              | ۵۷۲                                   | ۰                                        |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری    | (۳۱۱,۳۱۵)                             | (۳۱,۵۰۱)                                 | (۸۸۲)      |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی       | (۶۶,۰۳۱)                              | ۸,۳۶۱                                    | --         |
| 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                               | ۶۹,۰۰۰                                | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                              | ۰                                     | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                              | ۰                                     | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                   | ۰                                     | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                         | ۰                                     | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                         | ۰                                     | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین                 | ۰                                     | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                       | ۰                                     | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                       | ۰                                     | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای                | ۰                                     | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                      | ۰                                     | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                                 | ۰                                     | ۰                                        | ۰          |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |      | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | حسابرسی شده                              |      |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                                                                                                                                          | ۶۹,۰۰۰                                | ۰                                        |      |            |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                                                                                                                                                                                  | ۳,۹۶۹                                 | ۸,۲۶۱                                    | (۶۴) |            |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                    | ۱۵,۴۵۵                                | ۷,۱۹۴                                    | ۱۱۵  |            |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                             | ۳۹                                    | ۰                                        |      |            |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                     | ۱۸,۴۵۳                                | ۱۵,۴۵۵                                   | ۱۹   |            |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                   | ۰                                     | ۰                                        | ۰    |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                                                                                                                                                                                              |                                       |                                          |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                          |      |            |
| 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. |                                       |                                          |      |            |

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

| شرح خدمات/ قراردادهای                            | نام طرف قرارداد               | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | میانجی نحوه شناخت درآمد | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                   |                                                        |                  | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                   |                                                            |                  |                                          | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                 |                                               | توضیحات تکمیلی |                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
|                                                  |                               |                      |                    |                     |                 |                         | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                | برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
| تامین غذا و خدمات پذیرایی                        | شرکت ریل پرداز نوآفرین        | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱           | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱         | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱          | ۱               | صور صورتحساب            | ۴۳۱,۸۲۹                                        | (۳۳۵,۳۳۴)                                              | ۱۰۶,۴۹۵          | ۲۳۰,۲۳۷                                            | (۱۷۹,۲۵۰)                                                  | ۴۰,۸۸۷           | ۶۵۳,۰۶۶                                  | (۵۰۴,۶۸۴)                                        | ۶۳۸,۵۳۳                                       | (۴۱۶,۴۸۸)      | ندارد                                                 |
| تهیه مواد پخت و توزیع غذا و مخلفات غذایی کارکنان | شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳           | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰          | ۱               | صور صورتحساب            | ۲۸,۳۳۷                                         | (۳۰,۱۸۱)                                               | ۸,۰۵۶            | ۴۱,۲۵۶                                             | (۳۹,۴۸۵)                                                   | ۱۱,۷۷۱           | ۶۹,۴۹۳                                   | (۴۹,۶۶۶)                                         | ۳۹,۸۷۳                                        | (۳۷,۶۵۳)       | ندارد                                                 |
| خرید و توزیع غذا                                 | شرکت خدمات و ارتباطی ایرانسل  | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷           | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷         | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷          | ۱               | صور صورتحساب            | ۶۶,۵۴۳                                         | (۵۱,۵۵۵)                                               | ۱۴,۹۸۸           | ۳۴,۳۱۲                                             | (۱۸,۸۳۶)                                                   | ۵,۴۷۶            | ۹۰,۸۵۵                                   | (۷۰,۳۹۱)                                         | ۶۷,۵۰۲                                        | (۴۶,۴۳۱)       | ندارد                                                 |

| شرح خدمات/ قراردادهای                          | نام طرف قرارداد     | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | میان‌بانی نحوه شناخت درآمد | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                   |                                               |                  | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                   |                                                   |                  |                                          |                                                  | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹              |                                                       | توضیحات تکمیلی |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
|                                                |                     |                      |                    |                     |                 |                            | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | بهای محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                |
| تامین و تحویل و فروش غذاوخدمات پذیرایی         | سایر مشتریان        | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱           | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰          | ۱               | صدر صورتحساب               | ۲۱۴,۷۸۳                                        | (۱۷۰,۸۳۷)                                     | ۴۳,۹۴۶           | ۳۱۷,۸۵۷                                            | (۲۵۶,۸۴۶)                                         | ۶۱,۰۱۱           | ۵۳۲,۶۴۱                                  | (۴۳۷,۶۸۳)                                        | ۳۹۷,۴۹۱                                       | (۲۷۲,۳۱۰)                                             | ندارد          |
| تامین و تحویل و فروش غذاوخدمات پذیرایی کارکنان | شرکت پتروشیمی باختر | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱           | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱         | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱          | ۱               | صدر صورتحساب               | ۰                                              | ۰                                             | ۰                | ۱۱,۴۴۴                                             | (۸,۷۸۱)                                           | ۲,۶۶۳            | ۱۱,۴۴۴                                   | (۸,۷۸۱)                                          | ۳۲,۵۳۲                                        | (۳۲,۹۴۳)                                              | ندارد          |
| تامین و تحویل و فروش غذاوخدمات پذیرایی کارکنان | شرکت فرابورس ایران  | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱           | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱         | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱          | ۱               | صدر صورتحساب               | ۰                                              | ۰                                             | ۰                | ۱۱,۱۸۹                                             | (۹,۳۵۰)                                           | ۱,۹۳۸            | ۱۱,۱۸۸                                   | (۹,۳۵۰)                                          | ۱۱,۸۸۰                                        | (۸,۴۳۷)                                               | ندارد          |
| جمع                                            |                     |                      |                    |                     |                 |                            | ۷۴۱,۳۹۲                                        | (۵۶۷,۹۰۷)                                     | ۱۷۳,۴۸۵          | ۶۲۶,۳۹۵                                            | (۵۰۳,۵۴۸)                                         | ۱۲۳,۷۴۶          | ۱,۳۶۷,۶۸۷                                | (۱,۰۷۰,۴۵۵)                                      | ۱,۱۷۷,۸۱۰                                     | (۷۹۴,۱۴۱)                                             |                |

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                           | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                             | ۴۲۲,۳۶۱                                    | ۲۹۴,۷۱۳                                        |
| دستمزد مستقیم تولید                           | ۵۶,۳۸۵                                     | ۹۴,۷۰۸                                         |
| سربرار تولید                                  | ۸۹,۳۶۱                                     | ۱۱۳,۱۲۷                                        |
| جمع                                           | ۵۶۷,۹۰۷                                    | ۵۰۳,۵۴۸                                        |
| هزینه جذب نشده در تولید                       | ۰                                          | ۰                                              |
| انتقال به حساب داراییهای ثابت                 | ۰                                          | ۰                                              |
| جمع هزینه های تولید                           | ۵۶۷,۹۰۷                                    | ۵۰۳,۵۴۸                                        |
| خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت | ۰                                          | ۰                                              |
| بهای تمام شده کالای تولید شده                 | ۵۶۷,۹۰۷                                    | ۵۰۳,۵۴۸                                        |
| خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده            | ۰                                          | ۰                                              |

| شرح                           | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) |
|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۵۶۷,۹۰۷                                    | ۵۰۳,۵۴۸                                        |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰                                          | ۰                                              |
| جمع بهاي تمام شده             | ۵۶۷,۹۰۷                                    | ۵۰۳,۵۴۸                                        |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | در حدود ۲۵ درصد افزایش می یابد. |
|----------------------------------|---------------------------------|

وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل عملیاتي شرکت    | ۲۵۴        | ۲۴۸        | ۲۵۰               |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت | ۰          | ۰          | ۰                 |

توضیحات وضعیت کارکنان

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |
| «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 تفسیري مدیریت مي 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 مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح                               | هزینه سربار                  |                                  |                                  |                                            |                              |                                  | هزینه های اداري، عمومي و فروش              |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۲۴,۷۲۲                       | ۴۳,۵۲۳                           | ۵۶,۶۰۶                           | ۶۱,۲۶۴                                     | ۲۴,۹۱۰                       | ۴۵,۲۸۲                           |                                            |
| هزینه استهلاک                     | ۱۶,۹۲۶                       | ۲۵,۸۹۴                           | ۳۳,۶۶۲                           | ۱,۰۵۳                                      | ۱,۶۵۷                        | ۲,۱۵۵                            |                                            |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰                            | ۰                                | ۰                                | ۰                                          | ۰                            | ۰                                |                                            |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي       | ۳۳,۸۷۵                       | ۱۶,۹۱۶                           | ۳۱,۹۹۱                           | ۶,۷۵۷                                      | ۵,۱۹۵                        | ۶,۷۵۳                            |                                            |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                            | ۰                                | ۰                                | ۰                                          | ۰                            | 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          | ۰                            | ۰                                | ۰                                | ۰                                          | ۲,۰۳۶                        | ۳,۶۳۴                            |                                            |
| سایر هزینه ها                     | ۱۷,۱۹۹                       | ۱۴,۵۷۶                           | ۱۸,۹۴۷                           | ۱۵,۴۴۲                                     | ۹,۵۴۲                        | ۱۲,۴۰۶                           |                                            |
| هزینه بیمه سهم کارفرما            | ۳,۹۹۳                        | ۷,۲۳۷                            | ۹,۴۰۸                            | ۶,۷۰۸                                      | ۲,۷۱۰                        | ۳,۵۲۳                            |                                            |
| هزینه تعمیرات و نگهداري           | ۳,۵۲۶                        | ۴,۹۶۱                            | ۶,۴۴۹                            | ۳,۳۰۲                                      | ۵,۷۸۶                        | ۷,۵۲۱                            |                                            |
| جمع                               | ۸۹,۲۶۱                       | ۱۱۳,۱۲۷                          | ۱۴۷,۰۶۳                          | ۹۳,۴۲۶                                     | ۶۱,۸۲۷                       | ۸۰,۳۷۵                           |                                            |

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

|                                  |                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و همچنین تورم در سال ۱۴۰۰ پیش بینی می شود بهای تمام شده در حدود ۲۵ درصد افزایش می یابد. |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

وضعیت ارزی

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |            | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |         |            |            |            |            |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |         |            |            |            |            |

سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰          | ۰          |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰          | ۰          |

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

|                      |
|----------------------|
| مبالغ به میلیون ریال |
|----------------------|

| محل تامین                                          | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |         |        | مبلغ هزینه مالی طی دوره | توضیحات سایر |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------|--------|-------------------------|--------------|
|                                                    |         |                                                   | ارزی                         |           |         | ریالی  |                         |              |
|                                                    |         |                                                   | معادل ریالی تسهیلات ارزی     | مبلغ ارزی | نوع ارز |        |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۲۰      | ۰                                                 | ۷۳,۶۰۰                       | ۰         | ۰       | ۷۳,۶۰۰ | ۴,۹۶۷                   |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |         | ۰                                                 |                              |           |         |        | ۰                       |              |
| جمع                                                |         | ۰                                                 | ۷۳,۶۰۰                       | ۰         |         | ۷۳,۶۰۰ | ۴,۹۶۷                   |              |
| انتقال به دارایی                                   |         |                                                   |                              |           |         |        |                         |              |
| هزینه مالی دوره                                    |         |                                                   |                              |           |         |        | ۴,۹۶۷                   |              |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                                  | در حال حاضر برنامه ای برای اخذ تسهیلات در سال ۱۴۰۰ تدوین نشده است. |
| «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

| طرح هاي عمده در دست اجرا | هزينه هاي برآوردي ريال طرح - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي ارز طرح | نوع ارز | هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتي شرکت | توضیحات |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|
| خرید کارخانه             |                                          |                           |         |                                                       | ۰                                        |                                     | ۰                                   |                                             |                                             |                                  |                                       |         |
| غذاي آماده               |                                          |                           |         |                                                       | ۰                                        |                                     | ۰                                   |                                             |                                             |                                  |                                       |         |

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               |                           |                                  | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |               | تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر |  |
|----------|----------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--|
|          |          | درصد مالکیت                  | بهاي تمام شده | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال | درصد مالکیت                      | بهاي تمام شده |                                                             |  |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰          | ۰          |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------|------------|------------|
| سایراقلام | ۷۵۱        | ۵۰۷        |
| جمع       | ۷۵۱        | ۵۰۷        |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۸۱,۸۳۵                                | ۰                                              | ۴۳,۹۹۱                       | ۴,۵۰۰                             | ۱۰                                                     |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                  |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرکت در حال آماده سازی طرح فروش غذای آماده و توزیع در سطح شهر تهران در فاز اول می باشد که در این خصوص در حال فراهم نمودن تجهیزات مربوطه و راه اندازی کارخانه جدید می باشد. |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ بهره برداری از هتل دانشور در شهر مشهد مقدس را بر عهده گرفته است که آثار درآمدی آن در حدود افزایش ۸ درصدی درآمدهای شرکت می باشد.                                                                                  |
| «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.» |