

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: بهنوش ایران	سرمایه ثبت شده: 360,000
نماد: غبهنوش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 425301	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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۶۳	۶,۷۳۵,۳۱۲	۵,۱۳۶,۵۶۱	۸,۳۵۳,۴۹۳	درآمدهای عملیاتی
(۵۸)	(۴,۵۰۶,۳۶۶)	(۳,۴۱۰,۵۴۹)	(۵,۳۸۶,۹۹۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۳	۲,۲۱۹,۰۴۶	۱,۷۳۶,۰۱۲	۲,۹۶۶,۴۹۸	سود (زیان) ناخالص
(۵۵)	(۱,۴۴۲,۶۳۵)	(۹۴۳,۴۳۳)	(۱,۴۶۱,۸۹۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	(۵۴,۶۱۳)	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۵۶	۶۳,۴۱۶	۴۶,۳۵۶	۷۲,۴۶۷	سایر درآمدها
(۱۳)	(۱۷۸,۸۵۰)	(۱۶۱,۷۱۰)	(۱۸۲,۴۳۷)	سایر هزینه‌ها
۱۰۹	۶۰۶,۳۶۴	۶۶۷,۲۳۶	۱,۳۹۴,۶۳۹	سود (زیان) عملیاتی
(۱)	(۴۷۱,۶۹۱)	(۳۴۷,۱۹۳)	(۳۵۱,۳۰۹)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۸۲)	۵۵,۴۲۵	۲۶,۱۴۳	۴,۶۷۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۰۳	۱۹۰,۰۹۸	۳۴۶,۱۷۷	۱,۰۴۸,۰۰۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:

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		
(۱۱۲)	(۴۲,۶۳۹)	(۱۱۱,۱۴۲)	(۲۳۵,۸۰۰)	سال جاری
۲۲	(۲۰,۶۳۸)	(۲۰,۶۳۸)	(۱۶,۰۰۰)	سال‌های قبل
۲۷۱	۱۲۶,۸۲۱	۲۱۴,۳۹۷	۷۹۶,۲۰۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۷۱	۱۲۶,۸۲۱	۲۱۴,۳۹۷	۷۹۶,۲۰۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰۹	۱,۲۴۸	۱,۴۳۶	۲,۰۰۲	عملیاتی (ریال)
۱۰	(۸۹۶)	(۸۴۰)	(۷۵۶)	غیرعملیاتی (ریال)
۲۷۷	۲۵۲	۵۹۶	۲,۲۴۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۷۷	۲۵۲	۵۹۶	۲,۲۴۶	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۷۱	۲۵۲	۵۹۶	۲,۲۱۲	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	سرمایه
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

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	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۲۷۱	۱۲۶,۸۲۱	۲۱۴,۳۹۷	۷۹۶,۲۰۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود

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	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	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
۲۷۱	۱۲۶,۸۲۱	۲۱۴,۳۹۷	۷۹۶,۳۰۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۹)	۱,۹۹۵,۳۰۸	۱,۹۲۷,۳۲۵	۱,۷۴۵,۹۷۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱۱۸	۴۷,۰۳۲	۴۴,۳۹۹	۹۶,۶۹۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۳۶	۲,۲۰۵	۴,۳۴۵	۵,۷۸۴	سایر دارایی‌ها
(۶)	۲,۰۴۵,۵۴۵	۱,۹۷۶,۹۶۹	۱,۸۴۹,۴۵۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۳	۳۲۵,۶۷۵	۱۱۹,۹۹۱	۱۴۷,۳۸۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۶	۱,۴۰۴,۹۲۷	۱,۷۹۵,۷۳۹	۲,۴۳۹,۱۳۲	موجودی مواد و کالا
۲۴	۱,۰۳۹,۸۴۴	۹۷۰,۱۶۵	۱,۲۰۶,۶۰۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۱	۱۵۵,۶۳۶	۳۳۶,۶۶۶	۳۵۱,۷۸۸	موجودی نقد
۳۰	۲,۸۲۶,۰۸۲	۳,۱۱۳,۵۵۱	۴,۰۴۴,۹۰۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۳۰	۲,۸۲۶,۰۸۲	۳,۱۱۳,۵۵۱	۴,۰۴۴,۹۰۵	جمع دارایی‌های جاری
۱۶	۴,۸۷۱,۶۳۷	۵,۰۸۹,۵۲۰	۵,۸۹۴,۳۵۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۹,۵۳۲	۲۵,۸۷۳	۲۶,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۱۴	۱۴	۱۴	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۳۸	۱۳۴,۱۶۵	۱۳۵,۸۴۵	۸۰۳,۱۱۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۳۰	۵۱۳,۷۱۱	۵۳۱,۷۳۳	۱,۱۹۹,۱۳۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۴۶,۴۱۴	۳۹۱,۴۰۴	۳۹۱,۴۷۴	پرداختنی‌های بلندمدت
(۱۳)	۳۷۵,۸۹۵	۳۴۵,۸۳۱	۳۱۴,۳۱۸	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۳	۱۰۶,۳۵۴	۱۳۵,۷۸۹	۱۶۷,۰۹۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۵۳۸,۵۶۳	۶۷۳,۰۲۴	۶۷۳,۸۸۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۰	۱,۷۸۶,۴۸۰	۱,۸۱۴,۵۳۴	۲,۱۷۳,۸۸۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۹۸	۷۳,۱۷۵	۵۵,۴۹۷	۳۷۶,۳۰۵	مالیات پرداختنی
۱۵۱	۱۴,۴۴۰	۱۶,۹۱۸	۴۳,۴۳۴	سود سهام پرداختنی
(۲۴)	۱,۹۵۴,۸۶۸	۲,۰۰۶,۴۳۹	۱,۵۳۹,۳۳۱	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۰	۱,۳۹۰	۱,۳۸۶	۱,۳۸۶	پیش‌دریافت‌ها
۳	۳,۸۲۹,۳۵۳	۳,۸۹۴,۷۶۴	۴,۰۲۲,۳۳۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳	۳,۸۲۹,۳۵۳	۳,۸۹۴,۷۶۴	۴,۰۲۲,۳۳۵	جمع بدهی‌های جاری
۳	۴,۳۵۷,۹۱۶	۴,۵۶۷,۷۸۸	۴,۶۹۵,۳۳۴	جمع بدهی‌ها
۱۶	۴,۸۷۱,۶۲۷	۵,۰۸۹,۵۳۰	۵,۸۹۴,۳۵۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهم خزانة	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانة	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۵۱۳,۷۱۱	۰	۱۳۴,۱۶۵	۰	۰	۱۴	۳۹,۵۳۳	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۵۱۳,۷۱۱	۰	۱۳۴,۱۶۵	۰	۰	۱۴	۳۹,۵۳۳	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۳۶,۸۲۱		۱۳۶,۸۲۱									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۳۶,۸۲۱	۰	۱۳۶,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۲۱	۰	۱۲۶,۸۲۱
سود سهام مصوب									(۱۱۸,۸۰۰)		(۱۱۸,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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
تخصیص به اندرخته قانونی					۶,۳۴۱				(۶,۳۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۷۳	۱۴	۰	۰	۱۲۵,۸۴۵	۰	۵۲۱,۷۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۷۹۶,۲۰۰		۷۹۶,۲۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۲۰۰	۰	۷۹۶,۲۰۰
سود سهام مصوب									(۱۱۸,۸۰۰)		(۱۱۸,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندرخته قانونی					۱۲۷				(۱۲۷)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۸۰۳,۱۱۸	۰	۱,۱۹۹,۱۳۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۳۷	۷۱۵,۱۲۸	۷۴۹,۵۷۶	۱,۰۳۹,۸۸۳	نقد حاصل از عملیات
۳۵	(۷۹,۹۵۵)	(۳۳,۵۸۲)	(۲۱,۰۳۷)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۴۱	۶۳۵,۱۷۳	۷۱۶,۹۹۴	۱,۰۰۸,۸۵۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۳۰,۳۹۷	۰	۱,۹۸۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۴۷)	(۱۳۵,۹۳۵)	(۴۸,۵۶۴)	(۷۱,۴۶۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۵,۷۶۶)	(۱,۲۱۰)	(۹۲۱)	(۵۴,۰۳۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	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

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		
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
(۳۴)	۵۹۲	۴۱۷	۲۷۷	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۱۵۱)	(۱۱۶,۱۵۶)	(۴۹,۰۶۸)	(۱۳۲,۳۳۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۳۳	۵۱۹,۰۱۷	۶۶۷,۹۳۶	۸۸۵,۶۳۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۵۴)	۲,۵۴۰,۳۰۵	۲,۹۳۵,۸۰۹	۱,۳۴۲,۱۳۴	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
۲۸	(۲,۵۳۸,۵۹۶)	(۲,۰۸۴,۱۳۷)	(۱,۸۹۸,۵۴۷)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
۲۱	(۳۴۷,۷۰۵)	(۳۴۷,۱۹۳)	(۲۷۴,۰۱۳)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای
--	(۱۱۶,۳۳۲)	۰	(۲۸,۰۲۸)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۷۵)	(۴۵۳,۳۱۸)	(۴۹۵,۵۱۰)	(۸۶۸,۴۵۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

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		
(۹۰)	۶۶,۶۹۹	۱۷۳,۴۱۶	۱۷,۱۷۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۶	۱۵۵,۶۳۶	۱۵۵,۶۳۶	۳۳۶,۶۶۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۴,۳۳۱	۰	۷,۹۴۴	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۲۳)	۳۳۶,۶۶۶	۳۳۸,۰۵۲	۳۵۱,۷۸۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال			سود ناخالص-ریال
فروش داخلی:														
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	سازمان حمایت	۲۵۳,۲۳۷,۵۷۳	۳,۰۷۷,۸۲۰	۳۳۵,۸۷۷,۰۰۶	۱۳,۱۶۸.۱۴	۴,۰۸۷,۰۰۰	۲,۶۳۸,۰۰۵	۱,۴۴۸,۹۹۵	۳۳۱,۹۳۷,۸۱۵	۱۴,۵۱۱.۰۹	۴,۶۷۱,۵۳۴	۱,۷۶۰,۰۸۴	۶۹,۷۴۱,۸۱۵
انواع آبمیوه	۳۳۰CC	هیئت مدیره	۷۶,۳۳۳,۱۱۱	۱,۰۷۹,۳۲۱	۹۵,۳۸۹,۱۷۱	۱۳,۷۷۱.۱۳	۱,۳۱۳,۶۱۶	(۸۸۶,۳۱۸)	۳۳۷,۲۹۸	۹۷,۴۳۳,۹۷۱	۱۶,۸۶۷.۸۴	۱,۶۴۳,۳۱۵	۵۳۳,۲۵۵	۲۰,۴۳۶,۹۷۱
آب گازدار	۳۳۰CC	هیئت مدیره	۴,۵۰۳,۷۳۴	۱۳,۹۰۵	۶,۷۷۴,۵۹۴	۲,۱۴۳.۲۷	۱۴,۵۱۳	(۱۴,۷۷۹)	(۲۶۶)	۱۳,۷۳۶,۸۳۸	۳,۸۶۰.۶۸	۳۶,۴۳۶	۵,۹۴۹	۱,۶۰۳,۸۳۸
انواع دوغ	۳۳۰CC	هیئت مدیره	۲۴,۳۸۱,۵۹۶	۴۴۳,۴۴۴	۳۱,۴۷۰,۳۷۹	۱۸,۱۶۴.۷۶	۵۷۱,۶۵۰	(۴۵۸,۲۰۰)	۱۱۳,۴۵۰	۳۸,۷۸۶,۵۶۶	۲۱,۶۵۵.۸۷	۶۳۳,۳۹۸	۱۳۷,۴۳۸	۸,۳۳۱,۵۶۶

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-ریال	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال													مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال
انواع نوشابه و انرژی زا	۳۳۰CC	هیئت مدیره	۱۸,۱۴۲,۹۶۳	۴۵۱,۳۶۴	۲۳,۰۰۰,۶۸۰	۲۵,۷۹۴.۸	۵۹۳,۲۹۸	(۴۱۵,۶۹۳)	۱۷۷,۶۰۶	۳۳,۵۹۸,۱۸۵	۳۳,۱۳۰.۶۶	۱,۱۱۳,۱۳۰	(۷۱۲,۴۷۴)	۴۰۰,۶۵۶	۱۰,۷۳۶,۹۹۴	۱۰,۳۱۶,۱۸۵						
سایر محصولات	--	هیئت مدیره	۰	۱۲,۰۹۶	۰	۰	۳۱,۵۴۶	(۳۵,۰۰۱)	۶,۵۴۵	۰	۰	۲۴,۲۷۵	(۲۱,۸۸۱)	۲,۳۹۴	۰	۰						
خدمات کارمزدی	--	هیئت مدیره	۰	۵۸,۷۰۱	۰	۰	۱۱۲,۶۸۹	(۶۸,۳۷۱)	۴۵,۴۱۸	۰	۰	۲۴۱,۴۱۵	(۱۱۳,۶۹۵)	۱۲۷,۷۲۰	۰	۰						
جمع فروش داخلی			۳۷۶,۵۸۷,۹۶۶	۵,۱۳۶,۵۶۱	۴۹۳,۵۱۱,۷۳۰	۶,۷۳۵,۳۱۲	(۴,۵۰۶,۲۶۶)	۲,۲۱۹,۰۴۴	۴۹۴,۴۷۲,۳۷۵	۸,۳۵۳,۴۹۳	۸,۳۵۳,۴۹۳	(۵,۳۸۶,۹۹۵)	۲,۹۶۶,۴۹۹	۱۱۵,۸۳۴,۸۴۴	۱۱۰,۳۰۹,۳۷۵							
فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
جمع			۳۷۶,۵۸۷,۹۶۶	۵,۱۳۶,۵۶۱	۴۹۳,۵۱۱,۷۳۰	۶,۷۳۵,۳۱۲	(۴,۵۰۶,۲۶۶)	۲,۲۱۹,۰۴۴	۴۹۴,۴۷۲,۳۷۵	۸,۳۵۳,۴۹۳	۸,۳۵۳,۴۹۳	(۵,۳۸۶,۹۹۵)	۲,۹۶۶,۴۹۹	۱۱۵,۸۳۴,۸۴۴	۱۱۰,۳۰۹,۳۷۵							

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
مبلغ فروش	۳,۴۲۷,۶۹۲	۲,۷۵۸,۶۶۹	۴,۰۸۹,۵۸۰	۵,۳۳۴,۰۱۵	۶,۷۳۵,۳۱۲	۸,۳۵۳,۴۹۳	۱,۶۴۲,۳۵۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۷۳,۱۸۵)	(۲,۴۹۵,۰۰۹)	(۲,۶۹۰,۶۶۸)	(۳,۴۵۳,۷۶۱)	(۴,۵۰۶,۲۶۶)	(۵,۳۸۶,۹۹۵)	(۱,۱۴۹,۰۲۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش سطح تونگری شرکت از منظر تکنولوژی، احیای اعتبار بخشی به نام تجاری (برند) شرکت، گسترده‌سازی تولید محصولات با توجه به برنامه‌های اولیه تولید، برنامه توسعه شبکه فروش و دستیابی به بازارهای جدید، مدیریت نقدینگی - بهینه‌سازی پورتهوی محصولات - طراحی و ساخت اپلیکیشن ویژه محصولات - نگهداشت نیروهای متخصص و باتجربه.

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	۳,۵۹۷,۸۶۷	۴,۳۲۶,۷۷۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۰۱,۰۰۵	۱۰۶,۳۶۹
سربار تولید	۹۱۹,۳۹۹	۱,۰۴۴,۰۰۷
جمع	۴,۶۱۸,۱۷۱	۵,۳۷۷,۰۴۶
هزینه جذب نشده در تولید	(۵۰,۰۰۰)	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۵۶۸,۱۷۱	۵,۳۷۷,۰۴۶
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	۴,۵۶۸,۱۷۱	۵,۳۷۷,۰۴۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۴۷,۳۸۱	۳۳۸,۴۵۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۳۸,۴۵۲)	(۳۴۰,۹۴۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۴۸۷,۱۰۰	۵,۳۶۴,۵۵۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۹,۱۶۶	۲۳,۴۳۹
جمع بهای تمام شده	۴,۵۰۶,۲۶۶	۵,۳۸۶,۹۹۵

«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 مفروضات 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ماء الشعیر	۳۳۰cc	۲۶,۲۸۳,۵۷۵	۷,۲۱۰.۸۲	۱۸۹,۵۲۶	۳۱۳,۳۹۹,۳۶۶	۹,۱۵۱.۵۶	۲,۸۵۸,۰۳۴	۰	۰	۰	۳۳۱,۹۳۷,۸۱۵	۹,۰۴۳.۷۶	۲,۹۱۱,۴۳۸	۱۶,۶۵۵,۰۳۶	۸,۱۷۳.۴۳	۱۳۶,۱۱۲

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۷۵,۵۴۳	۵,۵۵۵.۹۳	۱۳,۵۹۶,۸۳۸	۱,۱۱۱,۰۶۰	۱۱,۴۰۴.۵	۹۷,۴۳۲,۹۷۱	۰	۰	۱,۱۳۴,۵۳۳	۱۱,۶۱۰.۸۵	۹۶,۸۵۱,۸۳۶	۶۳,۰۷۱	۴,۳۸۱.۰۸	۱۴,۱۶۷,۹۷۳	۳۳۰cc	انواع آبمیوه
۱۰,۷۵۱	۳,۸۸۰.۱۷	۳,۷۳۲,۷۶۸	۳۰,۴۸۷	۳,۳۹۳.۶۱	۱۳,۷۳۶,۸۳۸	۰	۰	۴۰,۰۰۴	۳,۴۹۸.۳۹	۱۶,۰۱۱,۸۹۱	۱,۳۳۴	۲,۶۹۶	۴۵۷,۷۱۵	۳۳۰cc	آب گازدار
۳۷,۳۶۸	۱۸,۰۹۹.۳۳	۱,۵۱۳,۱۰۱	۴۸۵,۹۶۰	۱۶,۸۸۱.۴۹	۳۸,۷۸۶,۵۶۶	۰	۰	۴۹۶,۷۶۳	۱۷,۱۸۶.۳	۳۸,۹۰۴,۷۶۹	۱۶,۵۶۵	۱۱,۸۸۳.۹۴	۱,۳۹۳,۸۹۸	۳۳۰cc	انواع دوغ
۵۸,۴۸۶	۱۵,۸۷۴.۵۵	۳,۶۸۴,۳۶۳	۷۱۳,۴۷۴	۲۱,۲۰۵.۷۳	۳۳,۵۹۸,۱۸۵	۰	۰	۷۳۳,۴۳۳	۳۰,۹۴۵.۶۳	۳۴,۹۶۷,۷۸۱	۳۸,۵۳۸	۱۶,۶۴۹.۴۸	۲,۳۱۴,۶۶۷	۳۳۰cc	انواع نوشابه و انرژی زا
۱۰,۴۷۳		۰	۳۱,۸۸۱		۰	۰	۰	۳۱,۹۴۰		۰	۴۱۴		۰	--	سایر محصولات
۲۳,۲۰۹		۰	۱۱۳,۶۹۵		۰	۰	۰	۱۱۵,۸۰۰		۰	۲۰,۱۰۴		۰	--	خدمات کارمندی
۳۴۰,۹۴۳			۵,۳۸۶,۹۹۵			۰		۵,۳۹۹,۴۸۵			۳۳۸,۴۵۳				جمع کل

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					
															مواد اولیه داخلی:
۸۰,۱۱۶	۱۱۳,۸۳۹,۴۳۶.۶۳	۷۱۰	۳۰۵,۰۰۰	۵۶,۰۸۷,۵۵۱	۳,۶۵۵	۳۱۸,۷۶۷	۷۰,۰۷۳,۷۰۹.۸	۳,۱۳۳	۶۶,۳۴۹	۵۳,۳۷۸,۱۱۷.۴۶	۱,۳۴۳	تن		مالت	
۶۹,۱۹۶	۷۳,۰۶۸,۶۳۷.۸	۹۴۷	۷۶۳,۵۶۳	۶۹,۳۸۸,۷۴۸	۱۱,۰۳۰	۸۱۶,۳۷۳	۷۰,۱۹۸,۸۳۰.۴۱	۱۱,۶۳۸	۱۶,۴۸۶	۴۸,۶۳۱,۳۶۸.۴۴	۳۳۹	تن		شکر	
۷۳۹,۲۶۱	۱۰,۸۳۳,۳۳۶.۷۸	۶۷,۳۱۷	۳,۳۵۴,۳۹۳	۹,۹۵۸,۹۳۶	۳۳۶,۴۱۰	۳,۶۶۵,۴۳۶	۱۱,۱۷۸,۷۹۰.۱۳	۳۳۸,۴۳۶	۴۱۸,۳۳۷	۶,۴۰۵,۵۸۴.۳۳	۶۵,۳۹۱	هزار عدد		ظروف	
۱۳۳,۸۴۳	۱۷۱,۲۷۰.۷۹	۷۳۳,۰۸۳	۳۴۳,۱۴۴	۱۳۸,۹۳۳,۶۹۵	۱,۷۴۳,۰۰۰	۳۶۳,۳۴۵	۱۴۸,۹۱۱.۸۹	۳,۴۴۰,۰۰۰	۳,۶۴۳	۱۰۱,۳۹۳.۰۳	۲۶,۰۸۳	کیلو گرم		رزین	
۱۷۸,۱۱۸		۰	۶۳۳,۰۷۹	۰	۰	۴۷۵,۶۳۵		۰	۳۳۵,۵۶۳	۰	۰	--		مواد پخت	
۱۵۷,۰۲۸		۰	۳۸,۵۹۳	۰	۰	۳۷,۵۴۷		۰	۱۵۸,۰۸۴	۰	۰	-		سایر	
۱,۳۳۷,۵۷۳	۱۹۶,۹۱۳,۵۸۱.۹۹	۷۹۳,۰۵۷	۴,۳۳۶,۷۷۰	۳۷۴,۳۵۸,۹۳۰	۱,۹۹۴,۰۸۵	۴,۵۶۶,۹۹۳	۱۵۱,۵۹۹,۳۴۳.۲۱	۳,۶۹۳,۱۸۶	۹۹۷,۳۵۰	۱۰۸,۵۱۶,۳۶۳.۱۵	۹۳,۹۵۶			جمع مواد اولیه داخلی:	

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			
												مواد اولیه وارداتی:	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:	
۱,۳۳۷,۵۷۳			۴,۳۳۶,۷۷۰			۴,۵۶۶,۹۹۳			۹۹۷,۳۵۰			جمع کل	

«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 مفروضات 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۰	۱۱۲,۹۹۴	۳۹۰,۵۵۷	۳۳۵,۶۷۶	۰	۷۳,۵۹۳	۱۸۶,۶۶۵	۱۶۸,۴۱۰	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۴,۶۵۷	۱۳,۹۷۰	۲۵,۳۸۲	۰	۵۳,۱۰۹	۱۵۹,۳۲۸	۱۷۸,۶۹۱	هزینه استهلاک
۰	۱۱,۴۸۲	۳۹,۵۲۵	۲,۶۸۹	۰	۳۴,۹۰۳	۶۴,۰۲۵	۴۰,۲۵۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۴۰۸	۳۷۳,۶۳۱	۳۳۴,۶۸۴	هزینه مواد مصرفی
۰	۲,۵۳۵	۶,۵۱۹	۶۹,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۱۹۶,۶۳۳	۵۰۵,۶۲۷	۵۳۶,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون 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

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵,۸۶۰	۲۰,۷۹۹	۸,۰۸۹	۰	۱۸۶,۲۴۸	۲۴۵,۷۴۹	۹۵,۵۶۹	
سایر هزینه ها	۲۹۱,۴۰۲	۳۳۹,۵۵۹	۱۴۰,۷۷۷	۰	۳۸۶,۵۳۳	۳۶۹,۹۵۲	۱۴۳,۸۷۰	
جمع	۹۱۹,۲۹۹	۱,۰۴۴,۰۰۷	۴۰۵,۸۷۸	۰	۱,۴۴۲,۶۲۵	۱,۴۶۱,۸۹۹	۵۶۷,۷۴۰	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ فروش بصورت میانگین ۵% می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ فروش بصورت میانگین ۵% می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ فروش بصورت میانگین ۵% می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ فروش بصورت میانگین ۵% می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	استفاده بهینه از امکانات موجود و بازنگری در الگوی مصرف مواد اولیه و استفاده از مواد اولیه مرغوب برای تولید محصولات با کیفیت جهت حفظ سهم بازار و کسب سود مناسب.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	استفاده بهینه از امکانات موجود و بازنگری در الگوی مصرف مواد اولیه و استفاده از مواد اولیه مرغوب برای تولید محصولات با کیفیت جهت حفظ سهم بازار و کسب سود مناسب.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰۲	۵۳۱	۵۳۱	۵۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸۷	۶۳۴	۶۳۴	۶۳۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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	از اهداف مهم شرکت کنترل هزینه ها و کسب سود مناسب و افزایش سطح توانگری می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	از اهداف مهم شرکت کنترل هزینه ها و کسب سود مناسب و افزایش سطح توانگری 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.»

اطلاعات این فرم گزیده‌ای 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 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	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به 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	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده‌ای 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۵۱,۵۵۶	۵۳,۳۸۰
سایر	۱۱,۸۶۰	۱۹,۰۸۷
جمع	۶۳,۴۱۶	۷۲,۴۶۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۶۱,۴۷۵	۱۰۰,۱۲۲
هزینه های جذب نشده	۵۰,۰۰۰	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۶۷,۳۷۵	۸۲,۳۰۵
جمع	۱۷۸,۸۵۰	۱۸۲,۴۳۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۳۵۱,۳۰۹	۲۱۴,۳۱۹	۱,۵۲۹,۳۳۰	۰	۰		۱,۷۴۳,۶۴۹	۲,۲۵۲,۳۶۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۵۱,۳۰۹	۲۱۴,۳۱۹	۱,۵۲۹,۳۳۰	۰			۱,۷۴۳,۶۴۹	۲,۲۵۲,۳۶۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۳۵۱,۳۰۹	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به ماهیت صنعت ماءالشعیر همواره ایجاد می نماید شرکت دارای توان مالی موثر بوده و همواره به میزان کافی موجودی نقد در دسترس داشته باشد لذا در این خصوص نسبت به دریافت تسهیلات با بهره مناسب اقدام میگردد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در ارتباط با تامین منابع مالی، این شرکت تاکنون با مشکل جدی مواجه نبوده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	در ارتباط با تامین منابع مالی، این شرکت تاکنون با مشکل جدی مواجه نبوده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود(زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی	۴,۳۳۱	۰
خالص درآمد اجاره	۲۶,۶۷۸	۰
سود(زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت	۱۶,۶۸۴	۲,۵۴۴
سود ناشی از سپرده بانکی	۵۹۲	۳۷۷
سایر	۷,۱۴۰	۱,۸۴۹
جمع	۵۵,۴۳۵	۴,۶۷۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تصویب برنامه تبلیغات سراسری از طریق صدا و سیما جهت توسعه بازار و افزایش فروش
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تصویب برنامه تبلیغات سراسری از طریق صدا و سیما جهت توسعه بازار و افزایش فروش

سایر توضیحات با اهمیت

تصویب برنامه فروش ساختمان تجاری اداری یا سایر راه های استفاده از آن در سال ۱۳۹۹
«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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»