

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعت غذایی کورش	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: غکورش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421405	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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۲,۹۸۳,۹۹۴	۲۳,۵۳۹,۹۰۷	۳۰,۰۹۳,۰۳۱	۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۴,۴۳۴,۱۴۹)	(۱۸,۸۵۸,۱۸۳)	(۲۳,۸۰۹,۱۶۶)	(۳۰)
سود (زیان) ناخالص	۸,۵۴۹,۸۴۵	۴,۶۸۱,۷۲۴	۶,۲۸۳,۸۶۵	۸۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۴۶,۵۴۸)	(۷۶۵,۶۳۴)	(۹۶۰,۰۴۱)	(۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۶۱,۷۱۳	۰	۷۴,۷۳۵	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۷,۷۶۵,۰۱۰	۳,۹۱۶,۰۹۰	۵,۳۹۷,۵۵۹	۹۸
هزینه‌های مالی	(۱,۱۸۳,۵۶۱)	(۵۶۳,۱۰۹)	(۷۶۸,۸۵۱)	(۱۱۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۳۶۳,۱۶۸	۰	۳۲,۵۶۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲۸,۴۵۶	۱۱,۱۷۱	۲۷,۷۴۴	۱۵۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۹۷۳,۰۷۳	۳,۳۶۵,۱۵۳	۴,۶۷۹,۰۱۲	۱۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۳۵,۱۸۸)	(۵۱۵,۳۱۶)	(۷۰۶,۷۸۳)	(۸۰)
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۱۸,۷۴۱)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۰۴۶,۸۸۵	۲,۸۴۹,۹۳۶	۳,۸۵۳,۴۸۹	۱۸۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸,۰۴۶,۸۸۵	۲,۸۴۹,۹۳۶	۳,۸۵۳,۴۸۹	۱۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۳۲۱	۴,۸۵۸	۱,۴۷۴	(۵۴)
غیرعملیاتی (ریال)	۴۶۱	(۷۸۷)	(۱۹۰)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۶۸۳	۴,۰۷۱	۱,۲۸۴	(۳۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۶۸۳	۴,۰۷۱	۱,۲۸۴	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۶۸۳	۴,۰۷۱	۱,۲۸۴	(۳۴)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارقام شده دوره منتهی به	تجدید ارقام شده دوره منتهی به	درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۱۰۷,۰۴۳	۳,۸۴۹,۹۳۵	۳,۸۵۳,۴۸۹	۱۸۴
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	۸,۱۰۷,۰۴۳	۳,۸۴۹,۹۳۵	۳,۸۵۳,۴۸۹	۱۸۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارقام شده دوره منتهی به	تجدید ارقام شده دوره منتهی به	درصد تغییر
		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۱۸,۱۲۹	۱,۳۱۹,۰۶۵	۱,۱۰۰,۸۳۵	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴۳,۷۴۵	۴,۷۹۱	۴,۷۹۱	۸۱۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۵۴۵	۶,۸۵۳	۷,۵۵۷	۱۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۶۹,۴۱۹	۱,۳۳۰,۷۰۹	۱,۱۱۳,۱۸۳	۱۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹,۲۵۰,۹۹۹	۲,۷۸۸,۰۳۰	۲,۸۳۲,۴۰۷	۲۳۲

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 شده	حسابرسی نشده		
۴۹	۱,۵۲۵,۳۸۴	۲,۹۸۷,۴۳۹	۴,۴۴۴,۳۹۷	موجودی مواد و کالا
۱۵۳	۴,۰۹۵,۶۴۴	۴,۶۴۳,۳۸۸	۱۱,۷۴۱,۱۳۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱۳۰	۰	۶۱۰,۱۷۷	۱,۴۰۴,۵۰۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۷)	۶۷۳,۰۵۹	۲,۱۶۳,۴۳۶	۷۱۱,۳۶۳	موجودی نقد
۱۰۹	۹,۱۳۶,۴۹۴	۱۳,۱۹۰,۴۶۰	۲۷,۵۵۲,۲۸۸	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰۹	۹,۱۳۶,۴۹۴	۱۳,۱۹۰,۴۶۰	۲۷,۵۵۲,۲۸۸	جمع دارایی‌های جاری
۱۰۱	۱۰,۳۳۹,۶۷۷	۱۴,۴۳۱,۱۶۹	۲۸,۹۳۱,۷۰۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۷۰,۰۰۰	۲۶۳,۶۷۴	۲۶۳,۶۷۴	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۲۰	۲,۶۳۷,۷۸۵	۲,۷۹۸,۵۹۹	۸,۳۴۵,۴۸۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۶۴	۲,۴۰۷,۷۸۵	۷,۰۶۱,۲۷۳	۱۱,۶۰۸,۱۶۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۹,۳۱۲	۶۴,۰۸۹	۴۰,۶۱۱	۸۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۹,۳۱۲	۶۴,۰۸۹	۵۴۰,۶۱۱	۸۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۴۹۲,۷۱۷	۸۴۸,۶۷۹	۱,۵۶۰,۰۱۶	۱۹۴
مالیات پرداختنی	۸۸۴,۷۷۳	۶۷۵,۰۳۴	۷۸,۸۲۶	۳۱
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۱۲,۹۵۴,۴۲۴	۵,۷۶۰,۰۹۲	۲,۵۹۱,۶۴۹	۱۲۵
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۸۶۲,۳۲۱	۱۲,۰۰۲	۲,۰۶۰,۷۹۰	۷,۰۸۵
	۱۷,۱۹۴,۲۳۵	۷,۲۹۵,۸۰۷	۶,۲۹۱,۲۸۱	۱۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۱۹۴,۲۳۵	۷,۲۹۵,۸۰۷	۶,۲۹۱,۲۸۱	۱۳۶
جمع بدهی‌ها	۱۷,۳۱۳,۵۴۷	۷,۳۵۹,۸۹۶	۶,۸۳۱,۸۹۲	۱۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۸,۹۲۱,۷۰۷	۱۴,۴۲۱,۱۶۹	۱۰,۲۳۹,۶۷۷	۱۰۱

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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۷,۷۸۵	۰	۳,۴۰۷,۷۸۵

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۸,۰۴۶,۸۸۷		۸,۰۴۶,۸۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۸,۰۴۶,۸۸۷	۰	۸,۰۴۶,۸۸۷
سود سهام مصوب									(۳,۵۰۰,۰۰۰)		(۳,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان											۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة											۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به انداخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر انداخته ها									۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۸,۳۴۵,۴۸۶	۰	۱۱,۶۰۸,۱۶۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳,۵۹۶,۶۴۰)	۴۶,۳۶۵	۷۹۶,۸۵۳	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۱۵,۴۴۸)	(۹۱,۷۳۶)	(۲۳۹,۳۱۶)	(۶۸۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴,۳۱۳,۰۸۸)	(۴۵,۳۶۱)	۵۶۷,۵۳۷	(۹,۴۰۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰۶,۶۱۷)	(۱۳۷,۷۹۹)	(۲۴۶,۰۷۰)	(۵۰)
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	(۳۸,۹۵۴)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۴۵۰,۴۶۸)	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	۴,۸۳۶,۶۳۴	۰	۱۶۲,۳۸۷	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳,۳۸۰,۱۷۷)	۰	(۷۵۰,۰۰۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰,۷۹۴	۷,۸۸۸	۱۲,۱۳۵	۳۹۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۳۴۱,۶۷۰	(۵۸۰,۳۷۹)	(۸۲۱,۵۵۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۰۷۰,۴۱۸)	(۶۳۵,۷۴۰)	(۲۵۴,۰۱۴)	(۳۹۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	
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	۱۵,۴۱۷,۴۳۳	۴,۳۴۱,۷۸۱	۹,۶۹۱,۸۰۳	۲۵۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹,۴۰۹,۹۵۰)	(۳,۸۶۶,۶۴۷)	(۷,۰۵۸,۰۹۷)	(۱۴۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۴۶,۱۸۳)	(۳۳۹,۱۹۰)	(۶۰۵,۶۹۷)	(۱۴۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	(۳۹,۷۵۰)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	(۸۵,۰۷۹)	
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	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۶۲۱,۵۴۰	۱۳۵,۹۴۴	۱,۷۴۲,۹۳۰	۱,۰۹۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۴۴۸,۸۷۸)	(۴۸۹,۷۹۶)	۱,۴۸۸,۹۱۶	(۱۹۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۱۶۳,۴۳۷	۶۷۳,۰۵۹	۶۷۳,۰۵۹	۲۳۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۲,۲۹۶)	۰	۴۶۱	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۱۱,۲۶۳	۱۸۳,۲۶۳	۲,۱۶۳,۴۳۶	۲۸۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به			
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال		مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	
فروش داخلي:																
محصولات نهايي	تن	سازمان حمايت	۰	۰	۲۷۹,۷۳۹	۸۴,۶۳۱,۳۷۵.۶۴	۲۳,۶۷۱,۸۹۹	۵۱,۶۹۰,۹۳۴	۶,۶۸۰,۹۷۵	۲۰۵,۵۷۰	۹۶,۴۱۷,۴۷۳.۳۷	۱۹,۸۳۰,۵۴۰	۳,۲۳۷,۸۹۷	۶,۴۸۲,۶۴۴	۱۰۴,۴۳۰	۰
محصولات نيمه ساخته	تن	سازمان حمايت	۰	۰	۶,۲۶۱	۳۴,۳۷۰,۵۴۷.۸۴	۲۱۵,۱۹۴	(۲۱۰,۱۵۱)	۵,۰۴۳	۶,۳۸۴	۵۸,۲۹۴,۰۱۶.۳۹	۳۷۳,۱۴۹	(۳۳۳,۷۶۹)	۴۸,۳۸۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	سود ناخالص-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	سود ناخالص-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	تعداد فروش		
نهادهاي دامي	تن	دولت	۰	۰	۷۴,۱۹۶	۱۳,۵۰۰,۰۵۳.۹۱	۱,۰۰۱,۶۵۰	(۸۸۷,۸۰۳)	۱۱۳,۸۴۷	۳۱۱,۶۷۵	۱۵,۵۹۱,۴۶۸.۶۸	۴,۸۵۹,۴۷۱	(۳,۸۷۰,۵۳۸)	۹۸۸,۹۳۳	۸۸,۳۲۵	۰		
دانه روغني	تن	دولت	۰	۰	۱۹,۳۰۲	۲۳,۶۸۶,۴۳۸.۹۱	۴۵۴,۸۲۷	(۴۳۴,۶۸۸)	۳۰,۱۳۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
کنجاله	تن	دولت	۰	۰	۱۴۳,۹۴۹	۲۱,۱۷۷,۰۷۷.۱۴	۲,۰۳۷,۳۴۳	(۲,۸۰۸,۰۵۴)	۲۱۹,۱۸۸	۳۳۷,۸۰۴	۳۰,۹۳۶,۳۷۹.۴۶	۷,۳۵۶,۷۷۱	(۶,۱۷۹,۶۸۸)	۱,۱۷۷,۰۸۳	۴۳,۱۹۶	۰		
روغن خام	تن	سازمان حمايت	۰	۰	۶۴,۵۳۹	۴۳,۰۱۳,۰۸۷.۵۹	۲,۷۱۰,۹۹۸	(۲,۴۸۷,۵۴۶)	۲۳۳,۴۵۳	۱۷,۰۰۶	۵۴,۴۴۹,۶۶۴.۸۳	۹۳۵,۹۷۱	(۷۳۳,۳۵۷)	۳۰۳,۷۱۴	۰	۰		
ساير (عمدتا مواد اوليه)	تن	هيئت مديره	۰	۰	۱	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷	۰	۴۳۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع فروش داخلي			۰	۰	۵۸۶,۸۷۷		۳۱,۰۸۳,۳۳۷	(۳۳,۸۰۹,۱۶۶)	۷,۲۷۳,۰۷۳	۷۷۸,۴۳۹		۳۳,۳۳۴,۹۰۳	(۳۴,۴۳۴,۱۴۹)	۸,۹۰۰,۷۵۳	۲۳۴,۹۵۱	۰		
فروش صادراتي:																		
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:																		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
برگشت از فروش			۰	۰	(۷,۳۹۱)	۲۵.۱۷	(۱۸۳,۴۸۴)	۰	(۱۸۳,۴۸۴)	۰		۰	(۱۹۸,۰۱۱)	۰	(۱۹۸,۰۱۱)	۰		
تخفيفات			۰	۰			(۸۰۶,۷۳۳)	۰	(۸۰۶,۷۳۳)	۰		۰	(۱۵۳,۸۹۷)	۰	(۱۵۳,۸۹۷)	۰		
جمع			۰	۰	۵۷۹,۵۸۶		۳۰,۰۹۳,۰۳۱	(۳۳,۸۰۹,۱۶۶)	۶,۳۸۳,۸۶۵	۷۷۸,۴۳۹		۳۳,۹۸۳,۹۹۴	(۳۴,۴۳۴,۱۴۹)	۸,۵۴۹,۸۴۵	۲۳۴,۹۵۱	۰		

روند فروش و بهاى تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	-----------------------------

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 ۱۱,۹۶۶,۵۴۹
مبلغ فروش	۱,۹۴۹,۶۶۶	۷,۶۴۱,۱۶۱	۱۱,۳۵۹,۰۱۴	۳۰,۱۳۲,۳۸۳	۳۰,۰۹۳,۰۳۱	۳۲,۹۸۳,۹۹۴	۲۶,۹۹۹,۳۲۸	۱۱,۹۶۶,۵۴۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۱۱,۶۹۰)	(۶,۸۱۷,۸۷۸)	(۱۰,۰۶۳,۱۱۳)	(۱۶,۱۶۰,۸۳۶)	(۲۳,۸۰۹,۱۶۶)	(۲۴,۴۳۴,۱۴۹)	(۲۳,۱۴۴,۹۹۷)	(۱۱,۹۳۷,۶۶۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت قصد دارد با نوآوری در تولید و عرضه محصولات جدید، ضمن افزایش چابکی و کیفیت تولید، به دنبال ایفای نقش موثر در زنجیره تامین و تولید در صنعت غذای کشور و خلق ارزش پایدار برای سهامداران و سایر ذینفعان می باشد

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	۲۲,۹۷۶,۳۰۹	۲۳,۵۹۲,۷۴۵
دستمزد مستقیم تولید	۲۳۲,۹۵۴	۲۷۶,۷۸۰
سربار تولید	۶۱۳,۳۵۳	۵۳۴,۴۱۰
جمع	۲۳,۹۱۲,۶۱۶	۲۴,۵۰۳,۹۳۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۳,۹۱۲,۶۱۶	۲۴,۵۰۳,۹۳۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۰۰,۶۲۹	۱۰۷,۸۳۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۰۷,۸۳۶)	(۲۱۳,۱۲۲)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۳,۹۰۵,۴۰۹	۲۴,۳۹۸,۶۴۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۲,۸۱۲	۱۷۹,۰۵۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۷۹,۰۵۵)	(۱۴۳,۵۵۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۳,۸۰۹,۱۶۶	۲۴,۴۳۴,۱۴۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۸۰۹,۱۶۶	۲۴,۴۳۴,۱۴۹

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح 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 - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	
محصولات نهایی	تن	۲,۴۸۶	۷۲,۰۲۵,۳۴۱.۹۱	۱۷۹,۰۵۵	۲۰۸,۶۹۰	۷۸,۵۵۸,۳۱۶.۱۶	۱۶,۳۹۴,۳۳۵	۰		۰	۲۰۹,۳۴۷	۷۸,۴۸۱,۳۴۹.۱۵	۱۶,۴۳۹,۸۳۵	۱,۸۲۹
جمع کل				۱۷۹,۰۵۵			۱۶,۳۹۴,۳۳۵	۰					۱۶,۴۳۹,۸۳۵	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
روغن خام	تن	۵,۱۶۵	۵۶,۹۴۰,۱۷۴.۳۵	۲۹۴,۰۹۶	۷۲,۶۷۷	۴۸,۶۰۱,۶۷۵.۹۱	۳,۵۳۲,۲۲۴	۷۰,۳۵۰	۴۹,۱۵۴,۹۵۵	۳,۴۵۸,۰۵۱	۷,۴۹۲	۴۹,۱۵۴,۹۶۵.۳
سایر	تن	۰		۲۵۳,۲۱۲	۶۳,۲۱۹	۵۵,۴۳۸,۷۷۶.۳۳	۳,۵۰۴,۷۸۴	۰	۰	۳,۴۷۶,۰۰۱	۶۳,۲۱۹	۴,۴۶۰,۶۰۵.۲
جمع مواد اولیه داخلی:		۵,۱۶۵	۵۶,۹۴۰,۱۷۴.۳۵	۵۴۷,۳۰۸	۱۳۵,۸۹۶	۱۰۴,۰۴۰,۴۵۲.۲۳	۷,۰۳۷,۰۰۸	۷۰,۳۵۰	۴۹,۱۵۴,۹۵۵	۶,۹۳۴,۰۵۲	۷۰,۷۱۱	۵۳,۶۱۵,۵۷۰.۴۹
مواد اولیه وارداتی:												
روغن خام	تن	۲۰,۶۶۰	۵۰,۴۶۹,۷۴۸.۳۱	۱,۰۴۲,۷۰۵	۱۲۹,۹۹۸	۴۷,۲۵۰,۰۰۳.۸۵	۶,۱۴۲,۴۰۶	۱۴۵,۸۷۸	۴۵,۷۷۹,۱۹۵	۶,۹۵۷,۱۴۵	۴,۷۸۰	۴۷,۶۹۱,۶۳۱.۸
سایر	تن	۰			۵۸۹,۲۳۳	۱۷,۰۹۸,۴۵۱.۷۳	۱۰,۰۷۴,۹۷۳	۰	۰	۹,۷۰۱,۵۴۸	۵۸۹,۲۳۳	۶۳۲,۷۴۵.۹
جمع مواد اولیه وارداتی:		۲۰,۶۶۰	۵۰,۴۶۹,۷۴۸.۳۱	۱,۰۴۲,۷۰۵	۷۱۹,۲۳۱	۶۴,۳۴۸,۴۵۵.۵۶	۱۶,۲۱۷,۳۷۸	۱۴۵,۸۷۸	۴۵,۷۷۹,۱۹۵	۱۶,۶۵۸,۶۹۳	۵۹۴,۰۱۳	۴۸,۳۲۵,۳۷۷.۷
جمع کل				۱,۵۹۰,۰۱۳			۲۲,۲۵۴,۳۸۶			۲۳,۵۹۲,۷۴۵		۱,۲۵۱,۶۵۴

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۸۶,۴۱۹	۱۴۸,۳۷۷	۰
هزینه استهلاک	۱۲۰,۴۸۵	۹۹,۶۰۲	۲۰,۳۹۸	۰	۶,۳۳۵	۷,۹۵۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۵۵۲	۳۳,۹۳۱	۱۱,۰۶۹	۰	۷۹۳	۸۵۹	۱۴۱
هزینه مواد مصرفی	۶۰,۰۷۱	۱۰۵,۷۵۷	۰	۰	۸۶۰	۱۲,۶۶۲	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۷۶۲	۲۰۰,۵۵۳	۱۴۹,۴۴۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۴,۷۱۸	۳,۵۹۱	۷۱,۴۰۹	۰	۳۴۷,۹۵۳	۳۱۸,۴۳۴	۱۳۱,۵۶۶
سایر هزینه ها	۳۳۹,۵۲۷	۲۹۱,۵۲۹	۱۵۸,۴۷۱	۰	۱۸۸,۱۵۰	۱۵۷,۷۰۵	۱۲۹,۷۰۳
جمع	۶۱۳,۳۵۳	۵۳۴,۴۱۰	۲۶۱,۳۴۷	۰	۹۵۲,۲۷۲	۸۴۶,۵۴۷	۴۱۰,۸۵۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات تابع قوانین و مقررات سازمان حمایت از مصرف کننده می باشد.
------------------	---------------------------------	---

	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ فروش محصولات تابع قوانین و مقررات سازمان حمایت از مصرف کننده می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس قیمتهای جهانی و تغییرات نرخ ارز می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس قیمتهای جهانی و تغییرات نرخ ارز می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محصولات عمدتا متأثر از قیمت مواد که تابعی از تغییرات نرخ ارز و تورم می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	بهای تمام شده محصولات عمدتا متأثر از قیمت مواد که تابعی از تغییرات نرخ ارز و تورم می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸۸	۵۰۲	۵۵۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۳	۱۴۵	۱۵۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۷۲۴,۶۵۴	۲۸۰,۴۲۵,۲۹۱,۰۹۲	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۸,۷۱۲,۴۷۸	۵,۸۴۹,۲۳۹,۴۹۴,۵۵۹	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روبل	۳,۴۳۹,۹۳۴,۱۰۰	۱,۸۵۹,۰۱۸,۸۶۲,۲۰۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۹۶۰,۸۸۸	۱۷,۷۴۳,۷۹۶,۹۲۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱,۱۹۲,۳۳۲,۴۰۰	۵,۸۸۷,۷۳۷,۳۹۱,۲۰۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۵۱,۱۰۳,۵۵۰	۸۹,۳۹۳,۹۷۵,۱۰۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۲۳۶,۶۰۱	۲۹,۳۶۲,۲۴۶,۴۳۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۷۱۹,۹۳۹	۲۷۳,۲۳۷,۷۸۹,۶۰۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۸,۶۹۸,۹۰۸	۵,۸۴۷,۱۸۹,۱۴۳,۲۵۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۳,۴۳۹,۹۳۴,۱۰۰	۱,۸۵۹,۰۱۸,۸۶۲,۲۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۹۶۰,۸۸۸	۱۷,۷۴۳,۷۹۶,۹۲۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱,۱۹۲,۳۳۲,۴۰۰	۵,۸۸۷,۷۳۷,۳۹۱,۲۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۵۱,۱۰۳,۵۵۰	۸۹,۳۹۳,۹۷۵,۱۰۰	۰	۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۰	۳۴,۲۷۴,۴۳۵,۳۴۵	۱,۳۳۴,۸۱۹	درهم	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۶۶۰,۶۹۳,۵۰۰	۴,۷۱۵	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۷۵,۳۳۱,۵۷۶	۱,۷۸۲	درهم	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۳۷۶,۷۴۶,۸۰۰	۱۲۵,۷۹۵	روبل	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت عدم وقوع رویداد با اهمیت انتظار بر این است که تغییرات عوامل هزینه های اداری و عمومی براساس تغییرات نرخ تورم می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	در صورت عدم وقوع رویداد با اهمیت انتظار بر این است که تغییرات عوامل هزینه های اداری و عمومی براساس تغییرات نرخ تورم می باشد.
«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.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۷۴,۷۳۵	۶۱,۷۱۳
جمع	۷۴,۷۳۵	۶۱,۷۱۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۷۶۰,۰۹۳	۸,۵۰۳,۵۴۴	یورو	۱۳,۰۵۴,۰۰۰	۴,۴۵۱,۸۸۰	۱۳,۹۵۴,۴۳۴	۰	۱,۱۸۳,۵۶۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۵,۷۶۰,۰۹۳	۸,۵۰۳,۵۴۴			۴,۴۵۱,۸۸۰	۱۳,۹۵۴,۴۳۴	۰	۱,۱۸۳,۵۶۱
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱,۱۸۳,۵۶۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از محل تسهیلات بانکی داخلی که عمدتاً با نرخ تامین مالی ۱۸ درصد می باشد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در روند هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در سال ۹۹ در مقایسه با سال مالی گذشته تغییر محسوسی پیش بینی نمی شود .
دوره ۳ ماهه منتهی به	در روند هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در سال ۹۹ در مقایسه با سال مالی گذشته تغییر محسوسی پیش بینی نمی شود .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سهام	۲۲,۵۶۰	۲,۳۶۲,۱۶۸
جمع	۲۲,۵۶۰	۲,۳۶۲,۱۶۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۱۲,۱۳۵	۳۰,۷۹۴
سود تسعیر ارز	۴۶۱	(۲,۳۹۶)
سایر	۱۵,۱۴۸	(۴۲)
جمع	۲۷,۷۴۴	۲۸,۴۵۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۷۹۸,۵۹۹	۳۸۵,۳۴۹	۳,۸۵۳,۴۸۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت برنامه ریزی برای افزایش مقداری تولید و فروش در سالهای آتی جهت افزایش سهم بازار را دارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت برنامه ریزی برای افزایش مقداری تولید و فروش در سالهای آتی جهت افزایش سهم بازار را دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد با اهمیت قابل افشایی در این دوره مالی وجود ندارد.

«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.»