

شرکت: **وبانا**نماد: **غوبنا**کد صنعت (ISIC): **424301**سال مالی منتهی به: **1398/09/30**سرمایه ثبت شده: **600,000**سرمایه ثبت نشده: **0**اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی **6 ماهه** منتهی به **1398/03/31** (حسابرسی نشده)وضعیت ناشر: **پذیرفته شده در فرابورس ایران**

نرازنامه تلفیقی

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
			بدهی‌های جاری	(۲۷)	۸۶,۸۰۹	۵۴,۹۷۸	دارایی‌های جاری
۲	۱۷۵,۴۷۴	۱۸۰,۹۱۳	برداختنی‌های تجاری	۷۶	۳۰,۰۰۰	۵۷,۹۰۰	موجودی نقد
(۹)	۲۰۵,۴۳۱	۲۲۵,۲۰۴	برداختنی‌های غیرتجاری	(۵)	۱۹۳,۰۱۱	۱۸۲,۹۱۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۸۴	۱۸,۴۶۹	۲۲,۰۲۳	مالیات برداختی	۶	۶۶,۰۸۶	۶۹,۹۷۸	دریافت‌نی‌های غیرتجاری
۸	۱۷,۷۷۵	۱۹,۱۲۱	سود سهام برداختی	۵۹	۲۵۳,۱۴۲	۴۰۲,۱۶۷	موجودی مواد و کالا
۷۷	۲۲۰,۳۰۱	۲۵۲,۲۶۹	تسهیلات مالی	۹	۵۰,۶۶۲	۵۰,۳۰۷	بیش برداخت‌ها و سفارشات
(۷۸)	۲۴,۷۹۵	۱۷,۹۳۵	ذخیر	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۰	۱۷,۵۶۵	۲۲,۹۱۸	بیش‌دریافت‌های جاری	۲۰	۶۷۹,۷۶۰	۸۱۸,۱۹۰	جمع دارایی‌های جاری
--	•	•	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۲۱	۱,۰۳۴,۸۱۰	۱,۳۵۲,۳۹۳	جمع بدھی‌های جاری	--	•	•	دریافت‌نی‌های بلندمدت
			بدھی‌های غیرجاری	۲۹۹	۱۱۱	۴۴۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	•	•	برداختنی‌های بلندمدت	--	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
--	•	•	بیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۲۰)	۱۲,۴۷۱	۱۰,۰۰۶	دارایی‌های نامشهود
(۵۹)	۱۰۲,۹۷۲	۲۲,۲۸۱	تسهیلات مالی بلندمدت	--	•	•	سرقولی
۴۹	۲۶,۰۴۱	۳۹,۴۹۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰	۱,۱۱۷,۲۲۵	۱,۴۵۷,۴۱۳	دارایی‌های ثابت مشهود
(۷۶)	۱۲۰,۴۶۸	۸۲,۷۷۶	جمع بدھی‌های غیرجاری	--	•	•	سایر دارایی‌ها
۲۲	۱,۱۶۵,۲۷۸	۱,۴۳۶,۱۶۹	جمع بدھی‌ها	۲۰	۱,۱۲۹,۹۰۷	۱,۴۶۷,۸۴۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام							
۹۷۱	۵۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سرمایه				
•	(۴۸)	(۴۸)	سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی				
--	۲۲۴,۰۰۰	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
۲۱۴	۰,۴۰۰	۱۷,۵۰۴	اندוחته قانونی				
--	•	•	سایر اندוחته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				

--	.	.		نفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				
--	.	.		اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
(۲۱)	۲۳۶,۰۴۱	۲۳۶,۵۷۸		سود (زیان) ناشیه				
۲۲	۶۴۸,۵۹۳	۸۵۴,۱۲۸		جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
۱	(۴,۲۰۴)	(۴,۲۴۰)		سهم اقلیت				
۲۲	۶۴۶,۳۸۹	۸۴۹,۸۷۳		جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۶	۱,۸۰۹,۶۴۷	۲,۲۸۶,۰۵۲		جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۶	۱,۸۰۹,۶۴۷	۲,۲۸۶,۰۵۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱,۶۴۴,۹۲۶	۷۸	۷۰۸,۴۴۹	۱,۳۵۸,۵۳۳	درآمدھای عملیاتی
(۱,۰۴۸,۰۱۷)	۱۱۸	(۴۱۲,۹۵)	(۸۹۸,۹۹۴)	بهای تمام شده درآمدھای عملیاتی
۵۹۶,۴۰۹	۲۱	۲۹۶,۳۵۴	۳۰۹,۰۵۳	سود (زیان) ناخالص
(۳۴۳,۷۵۹)	۱	(۱۱۷,۲۳۵)	(۱۱۸,۶۸۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲۱,۷۹۳	۷۵	۱,۴۸۳	۲,۶۰۰	سایر درآمدھای عملیاتی
•	--	•	•	سایر هزینه‌های عملیاتی
۳۷۴,۴۴۳	۲۵	۱۸۰,۶۰۲	۲۴۳,۴۵۱	سود (زیان) عملیاتی
(۰۳,۵۶۰)	۲۶	(۴۱,۳۳۷)	(۵۱,۹۷۸)	هزینه‌های مالی
۶,۴۱۲	(۴۷)	۴,۲۲۵	۲,۳۵۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۸,۶۰۳	۱,۰۵۸	۶,۴۶۸	۷۴,۹۲۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۳۵,۹۴۲	۷۹	۱۴۹,۹۶۸	۲۶۸,۶۶۰	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
•	--	•	•	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۲۳۵,۹۴۲	۷۹	۱۴۹,۹۶۸	۲۶۸,۶۶۰	سود (زیان) علیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	۳۰	(۲۳,۶۱۰)	(۳۰,۷۶۵)	مالیات بر درآمد
۲۳۵,۹۴۲	۸۸	۱۲۶,۳۵۸	۲۳۷,۸۹۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۳۵,۹۴۲	۸۸	۱۲۶,۳۵۸	۲۳۷,۸۹۵	سود (زیان) خالص
(۱۵۱)	(۴۳)	(۷۰)	(۴۰)	سهم اقلیت از سود (زیان) خالص
۲۳۶,۰۹۳	۸۸	۱۲۶,۴۲۸	۲۳۷,۹۳۵	سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۴۵۲	(۸۷)	۲,۶۹۶	۲۶۲	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱,۴۹)	--	(۲۳۶)	۲۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۳۰۴	(۸۳)	۲,۲۷۰	۲۹۶	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقليل یافته هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

•	--	•	•		سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•		سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•		سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
گردش حساب سود (زیان) ایناشته تلفیقی					
۲۳۵,۹۴۲	۸۸	۱۲۶,۲۵۸	۲۳۷,۸۹۵		سود (زیان) خالص
۲۰۴,۴۳۳	۶۵	۲۰۴,۴۳۳	۲۳۷,۴۳۷		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
(۱,۵۸۵)	--	(۱۴۰)	.		تعديلات سنوایی
۲۰۲,۸۴۸	۶۵	۲۰۴,۳۹۳	۲۳۷,۴۳۷		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۱۴۸,۴۰۰)	(۷۸)	(۱۴۸,۴۰۰)	(۲۲,۴۰۰)		سود سهام مصوب
(۵۲,۹۵۳)	۴۶۷	(۵۲,۹۵۳)	(۳۰۰,۳۰۰)		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۱,۴۹۵	۷۱	۲,۹۴۰	۵,۰۳۷		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافتہ
•	--	•	•		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۳۷,۴۳۷	۸۸	۱۲۹,۳۹۸	۲۴۲,۹۳۲		سود قابل تخصیص
•	--	•	(۱۲,۰۰۵)		انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	•		انتقال به سایر اندوخته ها
۲۳۷,۴۳۷	۷۹	۱۲۹,۳۹۸	۲۳۰,۹۳۷		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
(۵,۶۰۴)	۲	(۵,۵۲۳)	(۵,۶۴۵)		سهم اقلیت از سود (زیان) ایناشته
۲۴۳,۰۴۱	۷۵	۱۳۴,۸۲۱	۲۳۶,۰۷۳		سود (زیان) ایناشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۵۶۰	۸۸	۲۱۱	۳۹۷		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۰۰,۰۰۰	•	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰		سرمایه

صورت حربان وجوه نقد تلفیقی

واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح	فعالیت های عملیاتی
390,453	25	157,887	197,724		حربان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
0	--	0	0		حربان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
390,453	25	157,887	197,724		حربان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
					بازده سرمایه گذاری ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
0	--	0	0		سود سهام دریافتی
(40,327)	(24)	(32,789)	(24,850)		سود برداختی بابت استقراض
6,412	(47)	4,225	2,258		سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها
(1,524)	--	0	0		سود سهام برداختی به سهامداران شرکت اصلی

0	2,275	(170)	(4,037)		سود سهام برداختی به سهامداران اقلیت
(35,439)	(7)	(28,734)	(26,629)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی	مالیات بر درآمد
(30,533)	(14)	(17,691)	(15,167)		مالیات بر درآمد برداختی
					فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
8,898	1,315	500	7,076		جوهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(473,477)	46	(285,856)	(417,332)		جوهه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	697		جوهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(10,735)	(98)	(7,875)	(124)		جوهه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0		جوهه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
0	--	0	0		جوهه برداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجه نقد تحصیل شده
0	--	0	0		جوهه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	(332)		جوهه برداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	30,000		جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(30,000)	--	0	(52,900)		جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
0	--	0	0		جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(505,314)	48	(293,231)	(432,915)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
(180,833)	52	(181,769)	(276,987)		فعالیت‌های تأمین مالی
22,366	--	0	0		جوهه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
0	--	0	0		جوهه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
0	--	0	0		جوهه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانه
0	--	0	0		جوهه برداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانه
572,810	85	342,872	633,084		جوهه دریافتی حاصل از استقراض
(372,006)	166	(145,731)	(388,140)		بازبرداخت اصل استقراض
223,170	24	197,141	244,944	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
42,337	--	15,372	(32,043)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
44,806	94	44,806	86,859		موجودی نقد در ابتدای دوره
(284)	--	0	162		تأثیر تعییرات نرخ ارز
86,859	(9)	60,178	54,978		موجودی نقد در پایان دوره
249,150	1,724	7,459	136,016		مبادلات غیرنقدی

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۲۰	پایان عملکرد واقعی منتها به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۲۰	پایان عملکرد واقعی منتها به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح
دارایی‌ها							
دارایی‌های جاری							
۷	۱۶۸,۸۱۳	۱۷۹,۸۳۴	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	برداختنی‌های تجاری	(۷)	۸۴,۱۸۷	۵۳,۳۰۱
(۹)	۲۵۸,۹۰۹	۲۲۷,۵۴۱	بدهی‌های جاری	برداختنی‌های غیرتجاری	۷۶	۳,۰۰۰	۵۲,۹۰۰
۸۴	۱۸,۴۶۹	۲۲,۰۲۳		مالیات برداختی	(۵)	۱۸۰,۲۲۸	۱۷۶,۷۶۶
۸	۱۷,۷۷۵	۱۹,۱۲۱		سود سهام برداختی	۱۲	۵۷,۴۶۴	۶۴,۶۲۸
۷۷	۴۴۵,۲۴۰	۷۰۵,۲۶۹		تسهیلات مالی	۰۹	۳۰۲,۰۷۹	۴۰,۱۰۴
(۳۷)	۲۳,۶۹۱	۱۷,۰۰۹		ذخایر	۱۰	۵۰,۰۲۲	۵۴,۸۳۴
۳۰	۱۷,۵۶۵	۲۲,۹۱۸		بیش دریافت‌های جاری	--	.	.
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	جمع بدھی‌های جاری	۲۲	۶۰۹,۹۸۶	۸۰۴,۰۸۳
۲۱	۱,۰۳۰,۴۶۲	۱,۳۰۵,۰۳۷		جمع بدھی‌های جاری	--	.	.
			بدھی‌های غیرجاری	--	--	.	.
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	۱	۳۷,۲۱۱	۳۷,۵۴۳	
--	.	.	بیش دریافت‌های غیرجاری	--	--	.	.
(۵۷)	۱۰۲,۹۷۲	۲۲,۳۸۱		تسهیلات مالی بلندمدت	(۲۰)	۱۱,۳۹۷	۹,۱۴۵
۵۱	۲۵,۷۵۱	۳۸,۹۴۰		ذخیره مرایا بایان خدمت کارکنان	۲۱	۱,۱۱۶,۳۹۶	۱,۴۵۷,۵۱۷
(۲۶)	۱۲۹,۶۷۸	۸۲,۲۳۱		جمع بدھی‌های غیرجاری	--	.	.
۲۴	۱,۱۶۰,۱۴۰	۱,۴۳۶,۳۴۸		جمع بدھی‌ها	۲۹	۱,۱۶۰,۰۰۴	۱,۰۰۴,۲۲۵
حقوق صاحبان سهام							
۹۷۱	۵۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		سرمایه			
--	۲۲۴,۰۰۰	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
۲۱۴	۵,۶۰۰	۱۷,۶۰۵		اندוחته قانونی			
--	.	.	سایر اندוחته‌ها				
--	.	.	مازاد جدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد جدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				
--	.	.	اندוחته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
(۳۹)	۳۰۹,۲۵۰	۲۵۴,۹۵۵		سود (زیان) ایناشه			
۲۱	۶۶۴,۸۵۰	۸۷۲,۵۶۰		جمع حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به سود (زیان) خالص
۱,۵۴۲,۱۲۳	۱۰۲	۶۲۲,۶۴۹	۱,۲۵۸,۵۲۳	درآمدھای عملیاتی
(۱,۰۱۲,۱۰۸)	۱۲۳	(۷۸۶,۰۸۴)	(۸۹۸,۹۹۹)	بهای تمام شده درآمدھای عملیاتی
۵۳۰,۰۱۵	۵۲	۲۳۶,۵۶۵	۳۵۹,۰۳۳	سود (زیان) ناخالص
(۱۸۵,۱۳۴)	۸۱	(۶۴,۷۶۱)	(۱۱۷,۰۱۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲۱,۷۹۳	۷۵	۱,۴۸۴	۲,۰۹۹	سابر درآمدھای عملیاتی
.	--	.	.	سابر هزینه‌های عملیاتی
۳۶۶,۶۷۴	۴۱	۱۷۳,۳۸۸	۲۴۴,۶۱۳	سود (زیان) عملیاتی
(۵۲,۴۶۲)	۲۶	(۴۰,۹۶۰)	(۵۱,۶۳۰)	هزینه‌های مالی
۲,۰۵۶	۱۲۰	۹۶۰	۲,۲۱۲	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۷,۳۰۸	۱,۱۲۳	۶,۱۳۱	۷۴,۹۳۹	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۲۲,۵۷۵	۹۴	۱۳۹,۴۱۴	۲۷۰,۱۲۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	۳۱	(۳۲,۱۰۵)	(۳۰,۰۱۲)	مالیات بر درآمد
۲۲۲,۵۷۵	۱۰۶	۱۱۶,۰۵۹	۲۴۰,۱۱۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۲۲,۵۷۵	۱۰۶	۱۱۶,۰۰۹	۲۴۰,۱۱۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) با به هر سهم
۱,۴۵۲	(۸۶)	۲,۰۴۲	۲۶۵	سود (زیان) با به هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱۴۹)	--	(۴۶۲)	۲۵	سود (زیان) با به هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) با به هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۳۰۴	(۸۱)	۲,۰۸۱	۴۰۰	سود (زیان) با به هر سهم
				سود (زیان) تقليل یافته هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انياشته
۲۲۲,۵۷۵	۱۰۶	۱۱۶,۰۵۹	۲۴۰,۱۱۰	سود (زیان) خالص
۲۳۷,۹۵۸	۵۱	۲۳۷,۹۵۸	۳۵۹,۲۵۰	سود (زیان) انياشته ابتدای دوره
(۹۳۰)	--	(۱۸۶)	.	تعديلات سنواتي
۲۳۷,۰۲۸	۵۱	۲۳۷,۷۷۲	۳۵۹,۲۵۰	سود (زیان) انياشته ابتدای دوره تعديل شده
(۱۴۸,۴۰۰)	(۷۸)	(۱۴۸,۴۰۰)	(۳۲,۴۰۰)	سود سهام مصوب
(۵۲,۹۵۲)	۴۶۷	(۵۲,۹۵۲)	(۳۰,۰۰۰)	تعغيرات سرمایه از محل سود (زیان) انياشته

۳۵,۶۷۵	(۱۶)	۲۶,۴۱۹	۲۶,۸۵۰	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۵۹,۳۵۰	۷۵	۱۵۲,۹۷۸	۲۶۶,۹۶۰	سود قابل تخصیص
.	--	.	(۱۲,۰۰۵)	انقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انقال به سایر اندوخته ها
۲۵۹,۳۵۰	۶۷	۱۵۲,۹۷۸	۲۵۴,۹۵۵	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۵۳۹	۱۰۶	۱۹۴	۴۰۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت های عملیاتی				
404,315	23	161,616	198,604	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
404,315	23	161,616	198,604	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
				بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
0	--	0	0	سود سهام دریافتی
(40,327)	(25)	(32,525)	(24,502)	سود پرداختی بابت استقراض
3,056	130	961	2,212	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها
(1,524)	2,289	(169)	(4,037)	سود سهام پرداختی
(38,795)	(17)	(31,733)	(26,327)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(29,555)	(14)	(16,713)	(14,450)	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت های سرمایه گذاری				
7,025	--	0	6,170	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(480,449)	46	(285,692)	(417,332)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
0	--	0	697	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ناممشهود
(10,735)	(98)	(7,875)	(124)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ناممشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص

0	--	0	(332)		جوهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	30,000		جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
(30,000)	--	0	(52,900)		جوهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
0	--	0	0		جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		جوهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(514,159)	48	(293,567)	(433,821)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(178,194)	53	(180,397)	(275,994)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
22,413	--	0	0		جوهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		جوهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		جوهه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
572,809	85	342,871	633,084		جوهه دریافتی حاصل از استقراض
(370,357)	168	(144,763)	(388,084)		بازپرداخت اصل استقراض
224,865	24	198,108	245,000		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
46,671	--	17,711	(30,994)		حالي افزايش (کاهش) در موجودی نقد
37,796	123	37,796	84,183		موجودی نقد در ابتدای دوره
(284)	--	0	162		تأثیر تعییرات نرخ ارز
84,183	(4)	55,507	53,351		موجودی نقد در پایان دوره
209,150	1,860	6,938	136,016		مبالغ غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گرایدۀ 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.

درآمدات عملیاتی و بهای تمام شده

برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱						
	سود ناخالص- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای نام میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای نام میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نوع کالا	واحد	مبانی و مرتع قیمت گذاری	
فروش داخلی:																			
*	۵۳۴,۶۷۳	(۷۲۰,۰۸۲)	۱,۳۶۴,۷۰۵	۱۶۰,۹۰۶,۰۵۷,۲۸	۷,۶۲۱	۱,۰۹۹,۷۴۸	(۴۲۰,۳۶۱)	۱,۷۴۰,۱۰۹	۱۱۸,۳۳۴,۰۱۲,۰۷	۱۴,۷۰۰	۶۸۸,۸۷۳	۷,۳۹۷	هیئت مدیره	تن	انواع بیسکویت				

•	۵۴۴,۶۷۳	(۷۲۰,۰۸۲)	۱,۲۶۴,۷۰۵		۷,۸۲۱	۱,۰۹۹,۷۴۸	(۶۴۰,۳۶۱)	۱,۷۴۰,۱۰۹		۱۴,۷۰۵	۶۸۸,۸۷۲	۷,۳۹۷	جمع فروش داخلی
•	۷۰,۰۴۰	(۱۸۴,۹۷۷)	۲۶۰,۰۲۲	۱۷۴,۶۲۸,۶۰۹,۸۱	۱,۴۸۹	(۲۳۶,۲۶۴)	(۴۰۴,۳۰۴)	۶۷,۹۴۰	۴۸,۹۱۲,۸۸۶,۹۷	۱,۲۸۹	۳۴,۶۱۹	۹۷۰	فروش صادراتی:
•	۷۰,۰۴۰	(۱۸۴,۹۷۷)	۲۶۰,۰۲۲		۱,۴۸۹	(۲۳۶,۲۶۴)	(۴۰۴,۳۰۴)	۶۷,۹۴۰		۱,۲۸۹	۳۴,۶۱۹	۹۷۰	انواع هیئت مدیره بیسکویت
•	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع فروش صادراتی:
•	(۴,۰۱۱)	۶,۰۶۰	(۱۰,۰۵۱)	۱۷۲,۳	(۶۱)	(۱۶,۷۲۰)	۲۲,۴۰۷	(۴۹,۱۷۷)	۱۰۲,۴۵	(۴۸۰)	(۳۷,۴۵۰)	(۴۳۷)	درآمد ارائه خدمات:
•	(۲۰۰,۶۷۳)	۰	(۲۰۰,۶۷۳)		۰	(۲۱۶,۷۴۹)	۰	(۲۱۶,۷۴۹)			(۶۳,۳۹۲)	۰	برگشت از فروش تخفیفات
•	۲۰۹,۰۲۳	(۸۹۸,۹۹۹)	۱,۲۵۸,۰۲۳		۹,۰۴۹	۵۳۰,۰۱۵	(۱,۰۱۲,۱۰۸)	۱,۰۴۳,۱۲۳		۱۵,۶۱۴	۶۲۲,۶۴۹	۷,۹۳۵	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرح
•		۱,۲۵۸,۰۲۳	۱,۰۴۳,۱۲۳	۹۶۱,۳۰۷	۵۸۹,۰۳۳	۶۶۱,۰۳۸	۴۹۶,۸۱۱		مبلغ فروش
•		(۸۹۸,۹۹۹)	(۱,۰۱۲,۱۰۸)	(۵۹۴,۸۸۰)	(۳۹۹,۰۵۰)	(۴۷۷,۰۵۰)	(۳۸۸,۱۲۶)		مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت همچنان مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط و تحقق و سودآوری در سالهای آتی می باشد لذا در خصوص تمرکز ویژه بر تولید محصولات با برندهای جدید جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کافیش هزینه ها می باشد .

بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (۱۳۹۸/۰۲/۲۱) (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (۱۳۹۷/۰۹/۳۰) (میلیون ریال)	شرح
۶۶۳,۵۶۶	۷۲۴,۴۶۷	مواد مستقیم مصرفی
۹۰,۸۰۶	۱۱۲,۶۴۸	دستمزد مستقیم تولید
۱۴۲,۳۷۷	۱۷۶,۸۴۰	سریار تولید
۸۹۶,۷۴۹	۱,۰۱۶,۹۸۰	جمع
•	•	هزینه جذب نشده در تولید
۸۹۶,۷۴۹	۱,۰۱۶,۹۸۰	جمع هزینه های تولید
۱,۴۲۹	۱,۱۲۳	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۲,۰۳۱)	(۱,۴۲۹)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
•	•	ضایعات غیرعادی
۸۹۶,۱۴۷	۱,۰۱۶,۶۸۴	بهای تمام شده کالای تولید شده
۷۶,۰۱۵	۲,۰۳۴	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۹۲,۸۷۷)	(۷۶,۰۱۵)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۸۷۹,۲۸۵	۹۴۲,۲۰۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۹,۷۱۴	۶۸,۹۰۵	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۸۹۸,۹۹۹	۱,۰۱۲,۱۰۸	جمع بهای تمام شده

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

اطلاعات این فرم گریده 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

دوره ٦ ماهه منتهی به ٣١/٠٣/١٤٩٨														شرح محصول واحد	
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
٩٢,٨٧٧	١١١,٣٤٣,٣٠٩.٢٥	٨٣٤	٨٧٩,٣٣٢	٩٧,١٧٣,٣٨٩.٣٣	٩,٠٤٩	٠	٠	٠	٨٩٦,١٨٤	١٠١,٦٣١,٣٠٨.٨٩	٨,٨١٨	٧٤,٠١٥	٧١,٣٧٥,٥٨٤.٨٥	١,٠٤٥	تن بیسکویت انواع
٩٢,٨٧٧			٨٧٩,٣٣٢			٠			٨٩٦,١٨٤			٧٤,٠١٥			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۰۳/۲۱/۱۴۹۸												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			صرف			خرید طبی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار			
مليون ريال	ريال		مليون ريال	ريال		مليون ريال	ريال		مليون ريال	ريال				
													مواد اوليه داخلي:	
٤,٨٥	٢٣,٦٦٩.٩٥	٢٠٣,٠٠٠	١٠١,٧١١	١٨,٤٣٢	٥,٥١٨,٠٠٠	١٠٤,٨٤٣	١٨,٧٤٥.٦٢	٥,٥٩٤,٠٠٠	١,٤٥٣	١٢,٠١٥.٧٥	١٢٧,٠٠٠	تن	آرد	
٣٣,٠٥٠	٣١,٨٧٠.٧٨	١,٠٣٧,٠٠٠	٦١,٧٣٨	٣٠,٩٩٣	١,٩٩٢,٠٠٠	٨٥,١٤٤	٣١,٢٢١.٨١	٢,٧١٩,٠٠٠	٩,٦٢٤	٣١,٠٤٥.١٤	٣١٠,٠٠٠	تن	شکر	
٣٨,٢٩٦	١٠٤,٣٤٨.٧٧	٣٨٧,٠٠٠	٩١,٩٣٠	٦٥,١٩٨	١,٤١٠,٠٠٠	١٢١,٣٢٢	٧٤,٢٨٠.٧	١,٦٣٩,٠٠٠	٨,٨٩٤	٦٤,٤٤٩.٢٨	١٣٨,٠٠٠	تن	روغن	
٢٠,٩٥٢	١٦,٣٢١.٨٤	١,٣٨٣,٦٧٧	٤٨,٣٩٨	١٩,٧٥٥	٢,٤٤٤,٨٨٦	٥٣,٦١٩	١٩,٣٢١.٤٥	٢,٧٨٩,٥٤٠	١٥,٦٢١	١٦,٦٤٤.٤٣	٩٣٩,٠٠٠	عدد	karton	
٤٧,٥٣٤	٤,٣٨٤.٤٣	٧,٥٤٣,٧٨٤	٧٨,٥١٧	٥,٧٨٣	١٣,٥٨٠,٣١٤	١١٠,٥٠٧	٤,١٠٣.٣٤	١٨,١٠٠,٠٠٠	١٥,٥٤٤	٥,١٠٤.٤٤	٣,٠٤٤,٠٠٠	عدد	جعبه و ديامات	
١٥,٤٨٥	٤٠٨,٦٧٦.٣٩	٢٨,٣٨٠	٩,٣٢٥	٤٩٣,٣٧٠	١٨,٧٣٢	٧٦٤	١,٠٠٧,٨٩٤.٧٤	٧٦٠	٢٤,١٥٤	٤٢٨,٧٠٣.٢٨	٥٦,٣٤٣	كيلوغرام	اسانس	
٤١,٤٤٥	٠	١٦٠,١٠٣	٠	٠	١٨٤,٣٤٥			٠	٣٧,٥٠٢		٠	تن	ساير مواد اوليه	
٥٠,٩١٩	٠	٩٨,٠٤١	٠	٠	١٠٧,٤٣٢			٠	٤١,٥٣٨		٠	كيلوغرام	ساير ملزومات بسته بندی	
٢٧٣,٨٨٤	٥٩١,١٧٣.١٨	١٠,٤٩٢,٨٣٢	٦٤٩,٥٧٣	٦٣٢,٤٣٠	٢٤,٩٦٣,٧٩٩	٧٦٩,٩٢٨	١,١٥٧,٣١٧.٠٤	٣٠,٨٤٢,٣٠٠	١٥٤,٥٣١	٥٥٨,٩٦٤.٣٣	٤,٦١٤,٣٢٢		جمع مواد اوليه داخلي:	
													مواد اوليه وارداتي:	
٣,٦٨٥	٢٠٣,٠٣٠.٣	١٨,١٥٠	١٣,٩٢٢	٢٠٤,٧٣٥	٦٨,٢٥٠	١٧,٦٠٧	٢٠٣,٧٨٤.٧٣	٨٤,٤٠٠	٠		٠	تن	روغن	
١٠٠	٩٠,٠٩	١,١١١	٧٦	٠	٢٨٩	١٧١	١٢٣,١٤٣.٨٤	١,٤٠٠	٠		٠	كيلوغرام	اسانس	
٣,٧٨٥	٢٩٣,٠٣٩.٣	١٩,٣٦١	١٣,٩٩٣	٢٠٤,٧٣٥	٦٨,٥٣٩	١٧,٧٧٨	٢٣٥,٩٢٧.٥٨	٨٧,٨٠٠	٠		٠		جمع مواد اوليه وارداتي:	
٣٧٦,٦٧١			٦٤٣,٥٦٦			٧٨٥,٧٠٤			١٥٤,٥٣١					جمع كل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 شرکتها ی ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سریار نولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سریار				شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
۰	۲۹,۲۸۷	۴۱,۹۶۰	۰	۴۵,۱۴۷	۵۷,۰۷۰	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۴,۲۸۹	۵,۸۲۳	۰	۳۶,۰۷۱	۴۵,۴۳۶	هزینه استهلاک
۰	۲۲۴	۲۸۸	۰	۳,۰۷۹	۳,۷۳۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۷	۴۴۷	هزینه مواد مصرفی
۰	۳۱,۳۴۷	۵۱,۰۴۷	۰	۰	۰	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	۴۱,۲۹۱	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۵۲,۲۷۲	۴۴,۷۱۵	۰	۴۰,۰۹۳	۷۱,۴۵۷	سایر هزینه ها
۰	۱۱۷,۰۱۹	۱۸۰,۱۳۴	۰	۱۴۲,۳۲۷	۱۷۸,۸۴۵	جمع

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

افزایش نرخ فروش محصولات در سال مالی جاری تابعی از افزایش قیمت مواد اولیه و کشش بازار و محصولات رقبا می باشد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات
بیش بینی شرکت در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به نوسان قیمت ها در سال جاری افزایشی پیش بینی می گردد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای نام شده

روند افزایش نرخ مواد اولیه و هزینه ای سریار منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات شده که باعث کاهش سودآوری شرکت میگردد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
--	---------------------------------

وضعیت کارکنان

برآورد	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح
۶۵۰	۲۸۵	۵۶۳		تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۱۹۰	۲۰۹	۱۹۱		تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	نوع ارز	شرح
------------	------------	---------	-----

مبلغ ریالی ۲۹۷,۳۳۹,۰۰۰	مبلغ ارزی ۲,۲۶۹	مبلغ ریالی ۲۳۶,۷۶۲,۰۰۰	مبلغ ارزی ۲,۴۷۵	dollar	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۱۷۸,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۱	۱۱۲,۴۴۲,۴۰۰	۹۶۶	بورو	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۲۷,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۵۰	۲۱,۶۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۵۰	بورو	بدهی های ارزی پایان دوره

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

در سال مالی ۹۸ با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها ، رشد ۲۵ درصدی به صورت میانگین خواهیم داشت .	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
---	---------------------------------

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردهی برآوردهی طرح - میلیون ریال	هزینه های ارزی برآوردهی طرح ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردهی بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردهی بهره برداری از طرح	تشریح تابیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	
احداث کارخانه کاسپین	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۹۰	۰	۹۶	۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۹۶	افزایش طرفیت تولید
فاز دو - کارخانه ویفر	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۰	۰	۷۵	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۷۵	افزایش طرفیت تولید
فاز سه - کارخانه شکلات	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۰	افزایش طرفیت تولید
فاز چهار - کارخانه غذای کودک	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱,۴۸۸,۰۰۰	۰	۰	۱	۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱	افزایش طرفیت تولید

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰							نام شرکت
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سال مالی سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
پخش و توزیع وینانا	۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰
پخش دوم نیکا مادر	۲,۱۰۰	۶۰	۰	۲,۱۰۰	۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۰	۱۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارد. 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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
فروش ضایعات	۳,۱۹۶	۲,۵۸۴
درآمد عملیاتی متفرقه	۱۸,۰۹۷	۱۵
جمع	۲۱,۷۹۳	۲,۰۹۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	*	*

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

نحوه تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)						مانده پایان دوره به تفکیک سرسیید	مانده هزینه مالی طی دوره	سایر نویسندهای تامین مالی				
				ارزی			ریالی									
				بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۲۹,۱۶۷	۷۹۶,۵۰۰	*	*	*	۷۵۲,۲۶۹	۴۴,۲۸۱	۴۴,۲۸۱	۵۱,۶۳۰	*	۵۱,۶۳۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
جمع		۵۲۹,۱۶۷	۷۹۶,۵۰۰	*	*	*	۷۵۲,۲۶۹	۴۴,۲۸۱	۴۴,۲۸۱	۵۱,۶۳۰	*	۵۱,۶۳۰	جمع			
														هزینه مالی دوره		

نویسندهای تامین مالی شرکت در پایان دوره

در دوره مورد گزارش مبلغ ۸۰ میلیارد ریال از بانک ملت و مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از بانک صنعت و معدن و ۲۱۷ میلیارد ریال از بانک آینده و مبلغ ۴۸ میلیارد ریال از بانک توسعه تعاون دریافت نموده است

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

در سال مالی جدید شرکت در حال پیگیری دریافت تسهیلات از بانکها جهت پیشبرد اهداف خود می باشد که این مهم قطعاً در سال جاری اتفاق خواهد افتاد و میزان هزینه مالی این وامها رشد قابل توجهی نسبت به سال مالی قبل خواهد داشت.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
---	---------------------------------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی	۳,۰۵۶	۲,۲۱۲
جمع	۳,۰۵۶	۲,۲۱۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود و (زیان) فروش داراییهای ثابت	۴,۳۲۲	۷۱,۸۹۰
سو و (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۲,۱۳۵	(۴,۰۷۹)
سود و (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۸,۰۵۶
سایر	۸۰۱	۵۰۲
جمع	۷,۳۰۸	۷۴,۹۲۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیاشته پایان سال مالی گذشته	مبلغ سود هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۵۹,۲۵۰	۲۲,۲۵۷	۲۲۳,۵۷۵	۳۲,۴۰۰	۱۰	درصد

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سایر توضیخات با اهمیتی که در عملکرد شرکت تأثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد
---------------------------------	---

سایر توضیخات با اهمیت

سایر توضیخات با اهمیتی که در عملکرد شرکت تأثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد

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