



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

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۵۴,۹۷۸	۸۶,۸۵۹	(۲۷)	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۵۲,۹۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۶	برداختنی‌های تجاری	۱۸۰,۹۱۳	۱۷۵,۴۷۴	۳
دریافتنی‌های تجاری	۱۸۲,۹۱۰	۱۹۳,۰۱۱	(۵)	برداختنی‌های غیرتجاری	۲۳۵,۲۰۴	۲۵۵,۴۳۱	(۹)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۹,۹۷۸	۶۶,۰۸۶	۶	مالیات پرداختنی	۳۴,۰۳۳	۱۸,۴۶۹	۸۴
موجودی مواد و کالا	۴۰۲,۱۶۷	۲۵۲,۱۳۲	۵۹	سود سهام پرداختنی	۱۹,۱۲۱	۱۷,۷۷۵	۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۵,۲۵۷	۵۰,۶۶۲	۹	تسهیلات مالی	۷۵۲,۳۶۹	۲۲۵,۲۰۱	۷۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۱۷,۹۲۵	۲۴,۷۹۵	(۲۸)
جمع دارایی‌های جاری	۸۱۸,۱۹۰	۶۷۹,۷۶۰	۲۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۲,۹۱۸	۱۷,۵۶۵	۳۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۵۲,۳۹۲	۱,۰۳۴,۸۱۰	۲۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴۳	۱۱۱	۲۹۹	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۰۰۶	۱۲,۴۷۱	(۲۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۴,۲۸۱	۱۰۳,۹۲۷	(۵۷)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۵۷,۴۱۳	۱,۱۱۷,۲۲۵	۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹,۴۹۵	۲۶,۵۴۱	۴۹
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۲,۷۷۶	۱۳۰,۴۶۸	(۳۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۶۷,۸۶۲	۱,۱۲۹,۹۰۷	۲۰	جمع بدهی‌ها	۱,۴۳۶,۱۶۹	۱,۱۶۵,۲۷۸	۲۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۹۷۱
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی	(۴۸)	(۴۸)	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۳۳۲,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۷,۶۰۴	۵,۶۰۰	۲۱۴
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۳۱)	۳۴۳,۰۴۱	۲۳۶,۵۷۲	سود (زیان) انباشته				
۳۲	۶۴۸,۵۹۳	۸۵۴,۱۲۸	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
۱	(۴,۲۰۴)	(۴,۲۴۵)	سهم اقلیت				
۳۳	۶۴۴,۳۸۹	۸۴۹,۸۸۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۶	۱,۸۰۹,۶۶۷	۲,۲۸۶,۰۵۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۶	۱,۸۰۹,۶۶۷	۲,۲۸۶,۰۵۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۵۸,۵۳۲	۷۰۸,۴۴۹	۷۸	۱,۶۴۴,۹۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۹۸,۹۹۹)	(۴۱۲,۰۹۵)	۱۱۸	(۱,۰۴۸,۵۱۷)
سود (زیان) ناخالص	۳۵۹,۵۳۳	۲۹۶,۳۵۴	۲۱	۵۹۶,۴۰۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۸,۶۸۳)	(۱۱۷,۲۳۵)	۱	(۲۴۴,۷۵۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۶۰۰	۱,۴۸۳	۷۵	۲۱,۷۹۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۲۴۳,۴۵۱	۱۸۰,۶۰۲	۲۵	۳۷۴,۴۴۳
هزینه‌های مالی	(۵۱,۹۷۸)	(۴۱,۳۳۷)	۲۶	(۵۲,۵۴۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۲۵۸	۴,۲۲۵	(۴۷)	۶,۴۱۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۴,۹۲۹	۶,۴۶۸	۱,۰۵۸	۸,۶۵۲
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۲۶۸,۶۶۰	۱۴۹,۹۶۸	۷۹	۳۳۵,۹۴۲
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	.	.	--	.
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۸,۶۶۰	۱۴۹,۹۶۸	۷۹	۳۳۵,۹۴۲
مالیات بر درآمد	(۲۰,۷۶۵)	(۲۳,۶۱۰)	۳۰	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۷,۸۹۵	۱۲۶,۳۵۸	۸۸	۳۳۵,۹۴۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۲۳۷,۸۹۵	۱۲۶,۳۵۸	۸۸	۳۳۵,۹۴۲
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	(۴۰)	(۷۰)	(۴۳)	(۱۵۱)
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۲۳۷,۹۳۵	۱۲۶,۴۲۸	۸۸	۳۳۶,۰۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۶۲	۲,۶۹۶	(۸۷)	۱,۴۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳۴	(۴۲۶)	--	(۱۴۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۹۶	۲,۲۷۰	(۸۳)	۱,۳۰۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	•	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	•	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی				
سود (زیان) خالص	۲۳۵,۹۴۲	۱۲۶,۲۵۸	۲۳۷,۸۹۵	۲۳۷,۸۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۰۴,۴۲۳	۲۰۴,۴۲۳	۲۳۷,۴۲۷	۲۳۷,۴۲۷
تعدیلات سنواتی	(۱,۵۸۵)	(۱۴۰)	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۰۲,۸۴۸	۲۰۴,۲۹۲	۲۳۷,۴۲۷	۲۳۷,۴۲۷
سود سهام مصوب	(۱۴۸,۴۰۰)	(۱۴۸,۴۰۰)	(۳۲,۴۰۰)	(۳۲,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵۲,۹۵۲)	(۵۲,۹۵۲)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۴۹۵	۲,۹۴۰	۵,۰۲۷	۵,۰۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	•	•
سود قابل تخصیص	۲۳۷,۴۲۷	۱۲۹,۲۹۸	۲۴۲,۹۲۲	۲۴۲,۹۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	(۱۲,۰۰۵)	(۱۲,۰۰۵)
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	•	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۳۷,۴۲۷	۱۲۹,۲۹۸	۲۳۰,۹۲۷	۲۳۰,۹۲۷
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته	(۵,۶۰۴)	(۵,۵۲۳)	(۵,۶۴۵)	(۵,۶۴۵)
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۲۴۲,۰۴۱	۱۳۴,۸۲۱	۲۳۶,۵۷۲	۲۳۶,۵۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۶۰	۲۱۱	۳۹۷	۳۹۷
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی				
شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	197,724	157,887	25	390,453
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	197,724	157,887	25	390,453
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(24,850)	(32,789)	(24)	(40,327)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	2,258	4,225	(47)	6,412
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	0	0	--	(1,524)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	(4,037)	(170)	2,275	0

(35,439)	(7)	(28,734)	(26,629)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(30,533)	(14)	(17,691)	(15,167)	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
8,898	1,315	500	7,076	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(473,477)	46	(285,856)	(417,332)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	697	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(10,735)	(98)	(7,875)	(124)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
0	--	0	0	وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل‌شده
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	(332)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	30,000	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(30,000)	--	0	(52,900)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(505,314)	48	(293,231)	(432,915)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(180,833)	52	(181,769)	(276,987)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
22,366	--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
0	--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانة
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/سهام خزانة
572,810	85	342,872	633,084	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(372,006)	166	(145,731)	(388,140)	بازپرداخت اصل استقراض
223,170	24	197,141	244,944	جریان 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 تغییرات 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						
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری		
موجودی نقد	۵۳,۳۵۱	۸۴,۱۸۳	(۳۷)	پرداختنی‌های تجاری	۱۷۹,۸۳۶	۱۶۸,۸۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۵۲,۹۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۳۷,۵۴۱	۳۵۸,۹۰۹
دریافتنی‌های تجاری	۱۷۶,۷۶۶	۱۸۵,۲۲۸	(۵)	مالیات پرداختنی	۳۴,۰۲۳	۱۸,۴۶۹
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۴,۶۲۸	۵۷,۴۶۴	۱۲	سود سهام پرداختنی	۱۹,۱۲۱	۱۷,۷۷۵
موجودی مواد و کالا	۴۰۳,۱۰۴	۳۵۳,۰۷۹	۵۹	تسهیلات مالی	۷۵۲,۳۶۹	۴۲۵,۳۴۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۴,۸۳۴	۵۰,۰۲۳	۱۰	ذخایر	۱۷,۳۰۹	۳۳,۶۹۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۳,۹۱۸	۱۷,۵۶۵
جمع دارایی‌های جاری	۸۰۴,۵۸۳	۶۵۹,۹۸۶	۲۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۵۳,۰۳۷	۱,۰۳۰,۴۶۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷,۵۴۳	۳۷,۲۱۱	۱	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹,۱۶۵	۱۱,۳۹۷	(۲۰)	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۴,۲۸۱	۱۰۳,۹۲۷
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۵۷,۵۱۷	۱,۱۱۶,۳۹۶	۳۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸,۹۴۰	۳۵,۷۵۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۳,۲۲۱	۱۳۹,۶۷۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۵۰۴,۳۲۵	۱,۱۶۵,۰۰۴	۲۹	جمع بدهی‌ها	۱,۴۳۶,۳۴۸	۱,۱۶۰,۱۴۰
				حقوق صاحبان سهام		
				سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۳۴۴,۰۰۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۷,۶۰۵	۵,۶۰۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۵۴,۹۵۵	۳۵۹,۲۵۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸۷۳,۵۶۰	۶۶۴,۸۵۰
جمع دارایی‌ها	۲,۳۰۸,۸۰۸	۱,۸۲۴,۹۹۰	۲۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۳۰۸,۸۰۸	۱,۸۲۴,۹۹۰

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۵۸,۵۳۲	۶۳۲,۶۴۹	۱۰۲	۱,۵۴۲,۱۲۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۹۸,۹۹۹)	(۲۸۶,۰۸۴)	۱۲۳	(۱,۰۱۳,۱۰۸)
سود (زیان) ناخالص	۳۵۹,۵۳۳	۳۴۶,۵۶۵	۵۳	۵۳۰,۰۱۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۷,۵۱۹)	(۶۴,۷۶۱)	۸۱	(۱۸۵,۱۳۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۵۹۹	۱,۴۸۴	۷۵	۳۱,۷۹۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۴۴,۶۱۳	۱۷۳,۲۸۸	۴۱	۳۶۶,۶۷۴
هزینه‌های مالی	(۵۱,۶۳۰)	(۴۰,۹۶۵)	۲۶	(۵۳,۴۶۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۳۱۳	۹۶۰	۱۳۰	۳,۰۵۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۴,۹۲۹	۶,۱۳۱	۱,۱۲۳	۷,۳۰۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۰,۱۲۴	۱۳۹,۴۱۴	۹۴	۳۳۳,۵۷۵
مالیات بر درآمد	(۳۰,۰۱۴)	(۳۲,۸۵۵)	۳۱	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۰,۱۱۰	۱۱۶,۵۵۹	۱۰۶	۳۳۳,۵۷۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۴۰,۱۱۰	۱۱۶,۵۵۹	۱۰۶	۳۳۳,۵۷۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۶۵	۲,۵۴۳	(۸۶)	۱,۴۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲۵	(۴۶۳)	--	(۱۴۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۰۰	۲,۰۸۱	(۸۱)	۱,۳۰۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۴۰,۱۱۰	۱۱۶,۵۵۹	۱۰۶	۳۳۳,۵۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۵۹,۲۵۰	۳۳۷,۹۵۸	۵۱	۳۳۷,۹۵۸
تعدیلات سنواتی	۰	(۱۸۶)	--	(۹۳۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۵۹,۲۵۰	۳۳۷,۷۷۲	۵۱	۳۳۷,۰۲۸
سود سهام مصوب	(۳۲,۴۰۰)	(۱۴۸,۴۰۰)	(۷۸)	(۱۴۸,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۹۵۳)	۴۶۷	(۵۳,۹۵۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۶,۸۵۰	۳۶,۴۱۹	(۳۶)	۲۵,۶۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰

سود قابل تخصیص	۲۶۶,۹۶۰	۱۵۲,۹۷۸	۷۵	۲۵۹,۲۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲,۰۰۵)	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (ریان) انباشته پایان دوره	۲۵۴,۹۵۵	۱۵۲,۹۷۸	۶۷	۲۵۹,۲۵۰
سود (ریان) خالص هر سهم- ریال	۴۰۰	۱۹۴	۱۰۶	۵۳۹
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

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

انواع بیسکویت	تن	هیئت مدیره	۹۷۵	۳۴,۶۱۹	۱,۳۸۹	۴۸,۹۱۳,۸۸۶.۹۷	۶۷,۹۴۰	(۴۰۴,۲۰۴)	(۳۳۶,۲۶۴)	۱,۴۸۹	۱۷۴,۶۲۸,۶۰۹.۸۱	۲۶۰,۰۲۲	(۱۸۴,۹۷۷)	۷۵,۰۴۵	۱,۲۰۰
جمع فروش صادراتی:			۹۷۵	۳۴,۶۱۹	۱,۳۸۹		۶۷,۹۴۰	(۴۰۴,۲۰۴)	(۳۳۶,۲۶۴)	۱,۴۸۹		۲۶۰,۰۲۲	(۱۸۴,۹۷۷)	۷۵,۰۴۵	۱,۲۰۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۴۳۷)	(۳۷,۴۵۰)	(۴۸۰)	۱۰۲.۴۵	(۴۹,۱۷۷)	۳۳,۴۵۷	(۱۶,۷۳۰)	(۶۱)	۱۷۳.۳	(۱۰,۵۷۱)	۶,۰۶۰	(۴,۵۱۱)	۰
تخفیفات			۰	(۶۳,۳۹۳)			(۳۱۶,۷۴۹)	۰	(۲۱۶,۷۴۹)	۰	۰	(۲۵۵,۶۷۴)	۰	(۲۵۵,۶۷۴)	۰
جمع			۷,۹۳۵	۶۳۲,۶۴۹	۱۵,۶۱۴		۱,۵۴۳,۱۳۳	(۱,۰۱۳,۱۰۸)	۵۳۰,۰۱۵	۹,۰۴۹		۱,۲۵۸,۵۳۳	(۸۹۸,۹۹۹)	۳۵۹,۵۳۳	۱۱,۷۳۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴۹۶,۸۱۱	۶۶۱,۵۳۸	۵۸۹,۰۳۲	۹۶۱,۲۰۷	۱,۵۴۳,۱۳۳	۱,۲۵۸,۵۳۳	۳,۵۵۳,۳۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳۸۸,۱۳۶)	(۴۷۷,۵۷۵)	(۳۹۹,۵۷۰)	(۵۹۴,۸۸۸)	(۱,۰۱۳,۱۰۸)	(۸۹۸,۹۹۹)	(۱,۴۳۳,۹۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷۳۴,۴۶۷	۶۶۳,۵۶۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۱۳,۶۶۸	۹۰,۸۵۶
سربارتولید	۱۷۸,۸۴۵	۱۴۳,۳۲۷
جمع	۱,۰۱۶,۹۸۰	۸۹۶,۷۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۱۶,۹۸۰	۸۹۶,۷۴۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۱۳۳	۱,۴۳۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۴۳۹)	(۲,۰۳۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۱۶,۶۸۴	۸۹۶,۱۴۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۵۳۴	۷۶,۰۱۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۶,۰۱۵)	(۹۳,۸۷۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۴۳,۲۰۳	۸۷۹,۳۸۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۶۸,۹۰۵	۱۹,۷۱۴
جمع بهای تمام شده	۱,۰۱۳,۱۰۸	۸۹۸,۹۹۹

«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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
انواع بیسکویت	تن	۱,۰۶۵	۷۱,۳۷۵,۵۸۴.۸۵	۷۶,۰۱۵	۸,۸۱۸	۱۰۱,۶۳۱,۳۰۸.۸۹	۸۹۶,۱۸۴	۰		۰	۹۷,۱۷۳,۳۸۹.۲۳	۸۷۹,۳۳۳	۸۳۴
جمع کل				۷۶,۰۱۵			۸۹۶,۱۸۴			۰		۸۷۹,۳۳۳	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱										
		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:												
آرد	تن	۱۳۷,۰۰۰	۱۳,۰۱۵.۷۵	۱,۶۵۳	۵,۵۹۴,۰۰۰	۱۸,۷۴۵.۶۳	۱۰۴,۸۶۳	۵,۵۱۸,۰۰۰	۱۸,۴۳۳	۱۰۱,۷۱۱	۳۰۳,۰۰۰	۴,۸۰۵
شکر	تن	۳۱۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۵.۱۶	۹,۶۳۴	۳,۷۱۹,۰۰۰	۳۱,۳۳۱.۸۱	۸۵,۱۶۴	۱,۹۹۳,۰۰۰	۳۰,۹۹۳	۶۱,۷۳۸	۱,۰۳۷,۰۰۰	۳۳,۰۵۰
روغن	تن	۱۳۸,۰۰۰	۶۴,۴۴۹.۳۸	۸,۸۹۴	۱,۶۳۹,۰۰۰	۷۴,۰۳۸.۰۷	۱۳۱,۳۳۳	۱,۴۱۰,۰۰۰	۶۵,۱۹۸	۹۱,۹۳۰	۳۶۷,۰۰۰	۳۸,۳۹۶
کارتن	عدد	۹۳۹,۰۰۰	۱۶,۶۴۶.۴۳	۱۵,۶۳۱	۳,۷۸۹,۵۴۰	۱۹,۳۳۱.۴۵	۵۳,۶۱۹	۳,۴۴۴,۸۶۳	۱۹,۷۵۵	۴۸,۳۹۸	۱,۲۸۳,۶۷۷	۲۰,۹۵۳
جعبه و دیامات	عدد	۳,۰۴۴,۰۰۰	۵,۱۰۶.۴۴	۱۵,۵۴۴	۵,۱۰۶.۴۴	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۵.۳۶	۱۱۰,۵۰۷	۱۳,۵۸۰,۳۱۴	۵,۷۸۳	۷,۵۶۳,۷۸۶	۴۷,۵۳۴
اسانس	کیلوگرم	۵۶,۳۴۳	۴۳۸,۷۰۳.۲۸	۳۴,۱۵۴	۷۶۰	۱,۰۰۷,۸۹۴.۷۴	۷۶۶	۱۸,۷۳۳	۴۹۳,۳۷۰	۹,۳۳۵	۳۸,۳۸۰	۱۵,۶۸۵
سایر مواد اولیه	تن	۰		۳۷,۵۰۳	۰		۱۸۴,۳۴۵	۰	۰	۱۶۰,۱۰۳	۰	۶۱,۶۴۵
سایر ملزومات بسته بندی	کیلوگرم	۰		۴۱,۵۲۸	۰		۱۰۷,۴۳۳	۰	۰	۹۸,۰۴۱	۰	۵۰,۹۱۹
جمع مواد اولیه داخلی:		۴,۶۱۴,۳۴۳	۵۵۸,۹۶۶.۳۳	۱۵۴,۵۳۱	۳۰,۸۴۳,۳۰۰	۱,۱۵۷,۳۱۷.۰۴	۷۶۷,۹۳۸	۳۴,۹۶۳,۷۹۹	۶۳۳,۴۳۰	۶۴۹,۵۷۳	۱۰,۴۹۳,۸۴۳	۲۷۳,۸۸۶
مواد اولیه وارداتی:												
روغن	تن	۰		۰	۸۶,۴۰۰	۲۰۳,۷۸۴.۷۳	۱۷,۶۰۷	۶۸,۲۵۰	۲۰۴,۷۳۵	۱۳,۹۳۳	۱۸,۱۵۰	۳,۶۸۵
اسانس	کیلوگرم	۰		۰	۱,۴۰۰	۱۳۳,۱۴۳.۸۶	۱۷۱	۲۸۹	۰	۷۱	۱,۱۱۱	۱۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰		۰	۸۷,۸۰۰	۳۳۵,۹۳۷.۵۸	۱۷,۷۷۸	۶۸,۵۳۹	۲۰۴,۷۳۵	۱۳,۹۹۳	۱۹,۲۶۱	۳,۷۸۵
جمع کل				۱۵۴,۵۳۱			۷۸۵,۷۰۶			۶۶۳,۵۶۶		۲۷۶,۶۷۱

«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

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷,۵۷۰	۴۵,۱۴۷	۴۵,۰۰۰	۲۹,۲۸۷	۴۱,۹۶۰	۲۹,۲۸۷	۳۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۵,۴۳۶	۳۶,۰۷۱	۳۷,۰۰۰	۵,۸۳۳	۴,۲۸۹	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۷۳۵	۳,۰۷۹	۳,۵۰۰	۲۸۸	۳۳۴	۳۵۰	۳۵۰
هزینه مواد مصرفی	۴۴۷	۱۲,۴۳۷	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۱,۰۴۷	۳۱,۳۴۷	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
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	۰	۰	۰	۴۱,۳۹۱	۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
سایر هزینه ها	۷۱,۶۵۷	۴۵,۵۹۳	۴۶,۰۰۰	۴۴,۷۱۵	۵۲,۲۷۲	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰
جمع	۱۷۸,۸۴۵	۱۴۲,۳۳۷	۱۴۴,۵۰۰	۱۸۵,۱۳۴	۱۱۷,۵۱۹	۱۵۲,۶۵۰	۱۵۲,۶۵۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	افزایش نرخ فروش محصولات در سال مالی جاری تابعی از افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش بازار و محصولات رقبا می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پیش بینی شرکت در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به نوسان قیمت ها در سال جاری افزایشی پیش بینی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	رشد افزایش نرخ مواد اولیه و هزینه ای سربار منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات شده که باعث کاهش سودآوری شرکت میگردد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۶۲	۲۸۵	۶۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۱	۲۵۹	۱۹۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۴۷۵	۳۴۶,۷۶۲,۵۰۰	۲,۲۶۹	۳۹۷,۲۳۹,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۶۶	۱۱۳,۴۳۳,۴۰۰	۱,۱۹۱	۱۷۸,۶۵۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۸۵,۷۵۰	۲۱,۶۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۵۰	۳۷,۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در سال مالی ۹۸ با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها ، رشد ۲۵ درصدی به صورت میانگین خواهیم داشت .
---------------------------------	---

«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 شرکت های 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 ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
احداث کارخانه کاسپین	۰	۰		۱,۲۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۹۰	۰	۹۶	افزایش ظرفیت تولید
فاز دو - کارخانه ویفر	۰	۰		۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۰	۰	۷۵	افزایش ظرفیت تولید
فاز سه - کارخانه شکلات	۰	۰		۱۱۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	افزایش ظرفیت تولید
فاز چهار - کارخانه غذای کودک	۰	۰		۱۲,۰۰۰	۱,۴۸۷,۰۰۰	۰	۰	۱	افزایش ظرفیت تولید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پخش وتوزیع ویتانا	۱۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	
پخش دوم نیکا مادر	۶۰	۲,۱۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۰	۶۰	۲,۱۰۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
فروش ضایعات	۳,۱۹۶	۲,۵۸۴
درآمد عملیاتی متفرقه	۱۸,۵۹۷	۱۵
جمع	۲۱,۷۹۳	۲,۵۹۹

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			بلند مدت				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۳۹,۱۶۷	۷۹۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۷۵۲,۲۶۹	۴۴,۲۸۱	۵۱,۶۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۳۹,۱۶۷	۷۹۶,۵۵۰			۰	۷۵۲,۲۶۹	۴۴,۲۸۱	۵۱,۶۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۱,۶۳۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع 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 برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در سال مالی جدید شرکت در حال پیگیری دریافت تسهیلات از بانکها جهت پیشبرد اهداف خود می باشد که این مهم قطعا در سال جاری اتفاق خواهد افتاد و میزان هزینه مالی این وامها رشد قابل توجهی نسبت به سال مالی قبل خواهد داشت.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود سپرده بانکی	۲,۰۵۶	۲,۳۱۲

جمع	۳,۰۵۶	۲,۲۱۲
-----	-------	-------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود و (زیان) فروش داراییهای ثابت	۴,۳۳۳	۷۱,۸۹۰
سو و (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۲,۱۳۵	(۶,۰۷۹)
سود و (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۸,۵۶۶
سایر	۸۵۱	۵۵۲
جمع	۷,۳۰۸	۷۴,۹۳۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۳۵۹,۲۵۰	۳۲,۳۵۷	۳۳۳,۵۷۵	۳۲,۴۰۰	۱۰درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

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

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