

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | سرمایه ثبت شده: 300,000                                                       |
| نماد: گدنا                          | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 552000              | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30       | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                                      |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                            |                                       | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                       |                                          |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۴۱۹,۹۱۰                               | ۵۸۴,۶۷۳                                  | ۷۴۱,۳۹۲                                  | (۳۸)       |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۳۳۱,۰۲۰)                             | (۴۳۹,۲۲۳)                                | (۵۶۷,۹۰۷)                                | ۲۵         |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۸۸,۸۹۰                                | ۱۴۵,۴۵۰                                  | ۱۷۳,۴۸۵                                  | (۳۹)       |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۵۴,۶۶۷)                              | (۷۲,۱۶۹)                                 | (۹۳,۴۲۶)                                 | ۳۴         |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سایر درآمدها                                               | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سایر هزینه‌ها                                              | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۳۴,۲۲۳                                | ۷۳,۲۸۱                                   | ۸۰,۰۵۹                                   | (۵۳)       |
| هزینه‌های مالی                                             | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          | (۸۸۴)                                 | ۴۶۶                                      | ۷۵۱                                      | --         |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               | ۳۳,۳۳۹                                | ۷۳,۷۴۷                                   | ۸۰,۸۱۰                                   | (۵۵)       |
| هزینه مالیات بر درآمد:                                     |                                       |                                          |                                          |            |
| سال جاری                                                   | (۸,۳۳۵)                               | (۹,۸۹۴)                                  | (۳۰,۱۷۶)                                 | ۱۶         |
| سال‌های قبل                                                | ۰                                     | (۱۶,۶۳۳)                                 | (۱۶,۶۳۳)                                 | --         |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        | ۲۵,۰۰۴                                | ۴۷,۲۱۰                                   | ۴۳,۹۹۱                                   | (۴۷)       |
| عملیات متوقف شده:                                          |                                       |                                          |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) خالص                                            | ۲۵,۰۰۴                                | ۴۷,۲۱۰                                   | ۴۳,۹۹۱                                   | (۴۷)       |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                     |                                       |                                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                                             | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| غیرعملیاتی (ریال)                                          | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |

| 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                              |            |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۸۳                                    | ۱۵۷                                      | ۱۴۷                                      | (۴۷)       |
| سرمایه                                               | ۳۰۰,۰۰۰                               | ۳۰۰,۰۰۰                                  | ۳۰۰,۰۰۰                                  |            |
| 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 |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                 |                          | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| سود (زیان) خالص                                 | ۲۵,۰۰۴                   | ۴۷,۲۱۰                                   | ۴۳,۹۹۱                                   | (۴۷)       |
| 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                             | ۲۵,۰۰۴                   | ۴۷,۲۱۰                                   | ۴۳,۹۹۱                                   | (۴۷)       |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                          |                                       | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| دارایی‌ها                |                                       |                                          |                                          |            |
| دارایی‌های غیرجاری       |                                       |                                          |                                          |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۱۸۵,۰۶۶                               | ۱۹۵,۴۲۵                                  | ۱۹۳,۵۷۱                                  | (۵)        |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دارایی‌های نامشهود       | ۵,۰۰۶                                 | ۶,۲۲۲                                    | ۴,۵۶۴                                    | (۲۰)       |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سایر دارایی‌ها           | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |

| 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 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                     |                                       | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| جمع دارایی‌های غیرجاری              | ۱۹۰,۰۷۲                               | ۲۰۱,۶۴۷                                  | ۱۹۸,۱۲۵                                  | (۶)        |
| دارایی‌های جاری                     |                                       |                                          |                                          |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها             | ۲,۵۰۱                                 | ۴۶۳                                      | ۱,۷۰۳                                    | ۶۵۶        |
| موجودی مواد و کالا                  | ۵۶,۳۱۱                                | ۷۳,۳۵۷                                   | ۷۷,۶۳۷                                   | (۲۳)       |
| دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها | ۲۰۴,۴۱۰                               | ۲۲۸,۷۸۱                                  | ۱۷۲,۶۲۵                                  | ۲۷         |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت          | ۷۹,۴۲۲                                | ۲۸۳                                      | ۲۸۳                                      | ۲۰,۶۳۷     |
| موجودی نقد                          | ۳۱,۱۹۵                                | ۱۵,۴۵۵                                   | ۷,۱۹۴                                    | ۳۷         |
|                                     | ۴۶۴,۷۳۹                               | ۳۲۸,۴۳۹                                  | ۲۵۹,۵۵۲                                  | ۲۱         |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش    | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع دارایی‌های جاری                 | ۴۶۴,۷۳۹                               | ۳۲۸,۴۳۹                                  | ۲۵۹,۵۵۲                                  | ۴۱         |
| جمع دارایی‌ها                       | ۶۵۴,۸۱۱                               | ۵۳۰,۰۸۶                                  | ۴۵۷,۶۸۷                                  | ۳۴         |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها              |                                       |                                          |                                          |            |
| حقوق مالکانه                        |                                       |                                          |                                          |            |
| سرمایه                              | ۳۰۰,۰۰۰                               | ۳۰۰,۰۰۰                                  | ۳۰۰,۰۰۰                                  | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان              | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام                            | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام خزانه                      | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| اندوخته قانونی                      | ۴,۱۹۴                                 | ۴,۱۹۴                                    | ۱,۹۹۵                                    | ۰          |
| سایر اندوخته‌ها                     | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها       | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی        | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) انباشته                  | ۱۰۳,۲۳۹                               | ۸۱,۸۲۵                                   | ۴۲,۹۴۵                                   | ۲۵         |
| سهام خزانه                          | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع حقوق مالکانه                    | ۴۰۶,۵۳۲                               | ۳۸۶,۰۲۹                                  | ۳۴۴,۹۴۰                                  | ۵          |
| بدهی‌ها                             |                                       |                                          |                                          |            |
| بدهی‌های غیرجاری                    |                                       |                                          |                                          |            |
| پرداختی‌های بلندمدت                 | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| تسهیلات مالی بلندمدت                | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان     | ۸,۱۵۶                                 | ۴,۸۲۰                                    | ۵,۵۴۳                                    | ۶۹         |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                | ۸,۱۵۶                                 | ۴,۸۲۰                                    | ۵,۵۴۳                                    | ۶۹         |
| بدهی‌های جاری                       |                                       |                                          |                                          |            |
| پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها | ۱۷۶,۶۶۶                               | ۱۰۳,۴۱۵                                  | ۱۰۷,۳۰۴                                  | ۷۳         |
| مالیات پرداختنی                     | ۴۲,۳۵۴                                | ۳۳,۹۲۰                                   | ۰                                        | ۲۵         |
| سود سهام پرداختنی                   | ۷,۴۰۲                                 | ۳,۹۰۲                                    | ۰                                        | ۱۵۵        |
| تسهیلات مالی                        | ۱۳,۸۰۰                                | ۰                                        | ۰                                        |            |



| شرح                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف خزانة | انداخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانة | جمع کل  |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰       |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              | ۲۵,۰۰۴             |            | ۲۵,۰۰۴  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |         |                        |          |           |                |                 | ۰                             | ۰                            |                    |            | ۰       |
| سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰       | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۲۵,۰۰۴             | ۰          | ۲۵,۰۰۴  |
| سود سهام مصوب                                           |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              | (۴,۵۰۰)            |            | (۴,۵۰۰) |
| افزایش سرمایه                                           | ۰       |                        | ۰        |           |                | ۰               |                               |                              | ۰                  |            | ۰       |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰       | ۰                      |          |           |                | ۰               |                               |                              |                    |            | ۰       |
| خرید سهام خزانة                                         |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              |                    | ۰          | ۰       |
| فروش سهام خزانة                                         |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              |                    | ۰          | ۰       |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة                      |         |                        |          | ۰         |                |                 |                               |                              |                    |            | ۰       |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |         |                        |          | ۰         |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰                  |            | ۰       |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |         |                        |          |           | ۰              |                 |                               |                              | ۰                  |            | ۰       |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |         |                        |          |           |                | ۰               |                               |                              | ۰                  |            | ۰       |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                     | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰         | ۴,۱۹۴          | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱۰۳,۳۳۹            | ۰          | ۴۰۶,۵۳۳ |

صورت جریان‌های 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                              | حسابرسی شده                              |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                    |                                       |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                            | ۱۷۱,۲۱۵                               | ۱۴,۸۵۰                                   | ۳۲,۶۶۲                                   | ۱,۰۵۳      |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          | ۰                                     | (۲,۹۰۰)                                  | (۲,۹۰۰)                                  | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         | ۱۷۱,۲۱۵                               | ۱۱,۹۵۰                                   | ۳۹,۷۶۲                                   | ۱,۳۳۳      |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |                                       |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۴,۶۲۵)                               | (۱۶,۳۴۹)                                 | (۱۸,۹۱۵)                                 | ۷۳         |
| 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                  | (۳۰)                                  | (۱,۴۳۴)                                  | (۳,۵۸۶)                                  | ۹۸         |
| 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         | (۱۷۴,۶۲۰)                             | ۰                                        | ۰                                        | --         |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                 | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |

| 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                              |            |
| 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                                                                                                                                                                                                  | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                                                                                                                                                                                        | (۱۷۹,۳۷۵)                             | (۱۷,۷۸۳)                                 | (۲۱,۵۰۱)                                 | (۹۰۸)      |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                                                                                                                                           | (۸,۰۶۰)                               | (۵,۸۳۳)                                  | ۸,۳۶۱                                    | (۳۸)       |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                                                                                                                                                                                                             | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                                                                                                                                                                                                                  | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                                                                                                                                                                                                           | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                                                                                                                                                                                                              | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                                                                                                                                                                                                                   | ۱۳,۸۰۰                                | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                                                                                                                                                                                                                  | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                                                                                                                                                                                                                  | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                       | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                             | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                             | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                     | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                           | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                           | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                    | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                          | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                                                                                                                                                                                                                     | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                                                                                                                                          | ۱۳,۸۰۰                                | ۰                                        | ۰                                        |            |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                                                                                                                                                                                  | ۵,۷۴۰                                 | (۵,۸۳۳)                                  | ۸,۳۶۱                                    | --         |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                    | ۱۵,۴۵۵                                | ۱۵,۴۵۵                                   | ۷,۱۹۴                                    | ۰          |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                             | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                     | ۳۱,۱۹۵                                | ۹,۶۲۲                                    | ۱۵,۴۵۵                                   | ۱۲۰        |
| 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. |                                       |                                          |                                          |            |

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

| شرح خدمات / قراردادهای                         | نام طرف قرارداد               | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مانی نحوه شناخت درآمد | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                   |                                               |                  | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                   |                                                  |                  |                                          | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                  |                                              | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                      |                                              | توضیحات تکمیلی |
|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
|                                                |                               |                      |                    |                     |                 |                       | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |                |
| تامین غذاوخدمات پذیرایی                        | شرکت ریل پردازانوفرین         | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱           | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱         | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱          | ۱               | تحويل غذا             | ۴۳۱,۸۳۹                                        | (۳۳۵,۳۳۴)                                     | ۱۰۶,۴۹۵          | ۱۵۳,۱۵۷                                           | (۱۱۴,۸۶۸)                                        | ۳۸,۲۸۹           | ۵۸۴,۹۸۶                                  | (۴۴۰,۳۰۳)                                        | ۸۱,۶۰۰                                       | (۶۱,۳۰۰)                                             | ۰                                            | ندارد          |
| تهیه موادپخت و توزیع غذاومخلفات غذایی کارکنان  | شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳           | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰          | ۲۰,۶۵۸          | تحويل غذا             | ۲۸,۳۳۷                                         | (۲۰,۱۸۱)                                      | ۸,۰۵۶            | ۳۷,۹۸۹                                            | (۳۱,۸۳۱)                                         | ۶,۱۵۸            | ۵۶,۳۳۶                                   | (۴۲,۰۱۲)                                         | ۱۷,۰۰۰                                       | (۱۳,۶۰۰)                                             | ۰                                            | ندارد          |
| خرید و توزیع غذا                               | شرکت خدمات و ارتباطی ایرانسل  | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷           | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷         | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷          | ۱               | تحويل غذا             | ۶۶,۵۴۳                                         | (۵۱,۵۵۵)                                      | ۱۴,۹۸۸           | ۱۰,۷۵۶                                            | (۷,۶۲۷)                                          | ۳,۱۱۹            | ۷۷,۳۹۹                                   | (۵۹,۱۹۲)                                         | ۶,۰۰۰                                        | (۴,۸۰۰)                                              | ۰                                            | ندارد          |
| تامین و تحويل و فروش غذاوخدمات پذیرایی         | سایرمشتریان                   | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱           | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰          | ۱               | تحويل غذا             | ۳۱۴,۷۸۳                                        | (۱۷۰,۸۳۷)                                     | ۴۳,۹۴۶           | ۱۹۷,۵۴۰                                           | (۱۶۴,۲۱۶)                                        | ۱۵,۳۲۵           | ۴۱۳,۳۳۴                                  | (۳۳۵,۰۵۳)                                        | ۱۱۰,۰۰۰                                      | (۸۸,۰۰۰)                                             | ۰                                            | ندارد          |
| تامین و تحويل و فروش غذاوخدمات پذیرایی کارکنان | شرکت پتروشیمی باختر           | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱           | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱         | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱          | ۱               | تحويل غذا             | ۰                                              | ۰                                             | ۰                | ۳۲,۸۰۸                                            | (۱۷,۱۰۶)                                         | ۵,۷۰۲            | ۳۲,۸۰۸                                   | (۱۷,۱۰۶)                                         | ۱۵,۰۰۰                                       | (۱۳,۰۰۰)                                             | ۰                                            | ندارد          |
| تامین و تحويل و فروش غذاوخدمات پذیرایی کارکنان | شرکت فرابورس ایران            | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱           | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱         | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱          | ۱               | تحويل غذا             | ۰                                              | ۰                                             | ۰                | ۷,۶۶۰                                             | (۵,۳۶۳)                                          | ۲,۲۹۸            | ۷,۶۶۰                                    | (۵,۳۶۳)                                          | ۴,۵۰۰                                        | (۳۶۰)                                                | ۰                                            | ندارد          |
| جمع                                            |                               |                      |                    |                     |                 |                       | ۷۴۱,۳۹۳                                        | (۵۶۷,۹۰۷)                                     | ۱۷۳,۴۸۵          | ۴۱۹,۹۱۰                                           | (۳۳۱,۰۳۰)                                        | ۷۰,۸۹۱           | ۱,۱۶۱,۳۰۳                                | (۸۹۸,۹۳۷)                                        | ۲۳۴,۱۰۰                                      | (۱۷۹,۹۶۰)                                            | ۰                                            |                |

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                           | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                             | ۳۳۳,۳۶۱                                    | ۲۰۹,۵۸۳                                       |
| دستمزد مستقیم تولید                           | ۵۶,۳۸۵                                     | ۶۸,۰۳۲                                        |
| سربار تولید                                   | ۸۹,۳۶۱                                     | ۵۳,۴۰۵                                        |
| جمع                                           | ۵۶۷,۹۰۷                                    | ۳۳۱,۰۲۰                                       |
| هزینه جذب نشده در تولید                       | ۰                                          | ۰                                             |
| انتقال به حساب داراییهای ثابت                 | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع هزینه های تولید                           | ۵۶۷,۹۰۷                                    | ۳۳۱,۰۲۰                                       |
| خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت | ۰                                          | ۰                                             |
| بهای تمام شده کالای تولید شده                 | ۵۶۷,۹۰۷                                    | ۳۳۱,۰۲۰                                       |
| خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده            | ۰                                          | ۰                                             |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته                 | ۵۶۷,۹۰۷                                    | ۳۳۱,۰۲۰                                       |
| بهای تمام شده خدمات ارائه شده                 | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع بهای تمام شده                             | ۵۶۷,۹۰۷                                    | ۳۳۱,۰۲۰                                       |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | ۰ |

وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|--------|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت    |            |            |                   | ۰      |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت |            |            |                   | ۰      |

توضیحات وضعیت کارکنان

|                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات 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. |

هزینه های سربار 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 | 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               | ۳۴,۷۳۲                       | ۱۴,۹۳۵                          | ۵,۰۰۰                                     | ۰                              | ۶۱,۳۶۴                        | ۳۱,۶۱۸                          | ۱۰,۵۰۰                                    |
| هزینه استهلاک                     | ۱۶,۹۳۶                       | ۱۶,۳۳۰                          | ۵,۴۰۰                                     | ۰                              | ۱,۰۵۳                         | ۹۷۶                             | ۳۰۰                                       |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                              | ۰                             | ۰                               | ۰                                         |

| شرح                         | هزینه سربار                     |                                    |                                              |                                              | هزینه های اداری، عمومی و فروش   |                                    |                                              |                                              |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                             | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی | ۲۳,۸۷۵                          | ۷,۳۹۸                              | ۳,۴۰۰                                        | ۰                                            | ۶,۷۵۷                           | ۶,۰۸۱                              | ۳,۰۰۰                                        | ۰                                            |
| هزینه تبلیغات               | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۰                                            | 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  | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۰                                            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۰                                            |
| هزینه حمل و نقل و انتقال    | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۰                                            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۰                                            |
| سایر هزینه ها               | ۱۷,۱۹۹                          | ۸,۹۱۵                              | ۳,۶۵۰                                        | ۰                                            | ۱۵,۴۴۳                          | ۹,۱۴۳                              | ۳,۲۰۰                                        | ۰                                            |
| هزینه بیمه سهم کارفرما      | ۳,۹۹۳                           | ۱,۹۱۵                              | ۶۵۰                                          | ۰                                            | ۶,۷۰۸                           | ۵,۸۲۱                              | ۱,۹۵۰                                        | ۰                                            |
| هزینه تعمیرات و نگهداری     | ۳,۵۲۶                           | ۴,۱۱۲                              | ۱,۷۰۰                                        | ۰                                            | ۳,۲۰۳                           | ۱,۰۳۸                              | ۳۵۰                                          | ۰                                            |
| جمع                         | ۸۹,۲۶۱                          | ۵۳,۴۰۵                             | ۱۸,۸۰۰                                       | ۰                                            | ۹۳,۴۳۶                          | ۵۴,۶۶۷                             | ۱۸,۳۰۰                                       | ۰                                            |

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 | برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی طبق ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ می باشد.                             |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ طبق ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ می باشد. |

#### وضعیت ارزی

| شرح                                                                                                                                                                                                                                                | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |            | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |
| «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. |         |            |            |            |            |

#### سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰          | ۰          |

#### سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰          | ۰          |

حزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

|  |
|--|
|  |
|--|

| محل تامین                                          | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |         |           |                          | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                    |         |                                                   | ریالی                        | ارزی    |           |                          |                                  |                         |              |
|                                                    |         |                                                   |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی |                                  |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۳۰      | ۰                                                 | ۱۳,۸۰۰                       |         | ۰         | ۰                        | ۱۳,۸۰۰                           | ۰                       |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |         | ۰                                                 |                              |         |           |                          |                                  | ۰                       |              |
| جمع                                                |         | ۰                                                 | ۱۳,۸۰۰                       |         |           | ۰                        | ۱۳,۸۰۰                           | ۰                       |              |
| انتقال به دارایی                                   |         |                                                   |                              |         |           |                          |                                  |                         |              |
| هزینه مالی دوره                                    |         |                                                   |                              |         |           |                          |                                  |                         |              |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                                                                                                                                                                                                                   | شرکت برنامه اخذ تسهیلات مالی به مبلغ ۵۵,۲۰۰ برای سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ دارد. بنابراین هزینه های مالی شرکت افزایش خواهد یافت |
| دوره ۳ ماهه منتهی به                                                                                                                                                                                                                              | شرکت برای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ برنامه ای برای اخذ تسهیلات 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.»          |                                                                                                                                    |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                                                                                                                                    |

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| طرح های عمده در دست اجرا | 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 طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|
| خرید کارخانه             |                                           |                            |         | ۰                                                     |                                          |                                     |                                     |                                             |                                  |                                  |                                       |         |

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی | 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 | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |                                                             |  |  |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----|------------|------------|
|     |            |            |
| جمع | ۰          | ۰          |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح        | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|------------|------------|------------|
| سایر اقلام | ۷۵۱        | (۸۸۴)      |
| جمع        | ۷۵۱        | (۸۸۴)      |

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 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                       |                                                |                              |                                   |                                                        |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | افزایش تعداد مشتریان شرکتی و افزایش سهم شرکت در بازار ریلی |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | افزایش تعداد مشتریان شرکتی و افزایش سهم شرکت در بازار ریلی |

**سایر توضیحات با اهمیت**

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «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.» |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|