

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: سالمین	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: غسالم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424103	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۱۸۵,۷۶۲	۱,۵۴۴,۸۶۹	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۷۴۲,۶۷۸)	(۱,۲۹۶,۵۹۴)	(۲۴)
سود (زیان) ناخالص	۴۴۳,۰۸۴	۲۴۸,۲۷۵	۷۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۲,۲۶۷)	(۷۲,۸۹۹)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۱,۶۲۶	۶,۴۷۰	۸۰
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۲۷۲)	(۱۴,۲۵۹)	(۴۲)
سود (زیان) عملیاتی	۳۳۲,۱۷۱	۱۶۷,۵۸۷	۹۸
هزینه‌های مالی	(۲۳,۴۳۷)	(۹,۲۳۷)	(۱۵۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۰,۲۸۰	۲,۱۵۵	۱,۷۶۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴۹,۰۱۴	۱۶۰,۵۰۵	۱۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۶,۷۰۳)	(۳۷,۲۶۲)	(۲۵)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
--	(۵۶۳)	۰	سال‌های قبل
۱۴۶	۱۲۲,۶۸۰	۳۰۲,۳۱۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۴۶	۱۲۲,۶۸۰	۳۰۲,۳۱۱	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۲۵	۴۲۷	۹۶۰	عملیاتی (ریال)
--	(۱۸)	۴۸	غیرعملیاتی (ریال)
۱۴۶	۴۰۹	۱,۰۰۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۴۶	۴۰۹	۱,۰۰۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۶	۴۰۹	۱,۰۰۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
۱۴۶	۱۲۲,۶۸۰	۳۰۲,۳۱۱	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۳۰۰,۶۹۸	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۴,۳۰۰,۶۹۸	۰	
سود (زیان) جامع سال	۴,۵۰۳,۰۰۹	۱۳۲,۶۸۰	۳,۵۷۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۵۸۷,۲۳۴	۴۳۷,۸۴۶	۴۳۹,۲۷۸	۹۴۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۹	۶۹	۶۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۵۸۸,۵۹۵	۴۳۹,۲۱۷	۴۴۰,۶۴۹	۹۴۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۹۷۶	۱۱,۱۸۸	۱۵۷	۴,۳۴۳
موجودی مواد و کالا	۳۳۷,۰۷۷	۱۵۰,۸۵۴	۷۵,۸۴۶	۳۳۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۸۲,۲۶۶	۴۱۴,۷۹۹	۴۵۵,۰۳۱	۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۳,۴۷۵	۶,۵۱۸	۱,۳۴۵	۲,۳۸۹
	۸۴۹,۷۹۴	۵۸۳,۳۵۹	۵۳۳,۳۷۹	۶۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸۴۹,۷۹۴	۵۸۳,۳۵۹	۵۳۳,۳۷۹	۶۰
جمع دارایی‌ها	۵,۴۳۸,۳۸۹	۱,۰۲۳,۵۷۶	۹۷۳,۰۳۸	۴۵۹
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	۳۰,۰۰۰	۳۴,۶۰۶	۱۸,۴۷۳	۶۲
سایر اندوخته‌ها	۱۳,۸۹۵	۱۳,۸۹۵	۱۳,۸۹۵	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۴,۳۰۲,۸۷۳	۲,۴۳۰	۲,۵۵۸	۱۶۴,۳۰۳
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴۰۴,۸۸۱	۱۹۷,۷۰۹	۱۴۱,۰۳۵	۱۸۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴,۹۵۰,۶۴۹	۵۳۷,۶۴۰	۴۷۴,۹۶۰	۹۴۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱,۴۸۲	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۳,۱۹۳	۸۳,۵۹۵	۷۶,۳۷۴	۳۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۲,۱۹۲	۸۲,۵۹۵	۷۷,۸۵۶	۳۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۹۸,۵۲۲	۳۰۲,۳۸۲	۳۸۴,۳۱۷	(۲۲)
مالیات پرداختنی	۵۴,۲۹۳	۳۹,۰۹۰	۲۰,۷۰۴	۱۶۲
سود سهام پرداختنی	۳,۴۶۶	۳,۰۷۰	۲,۸۹۷	۲۰
تسهیلات مالی	۲۹,۲۶۷	۵۷,۷۹۹	۱۲,۳۹۴	۱۳۶
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۲۸۵,۵۴۸	۴۰۲,۳۴۱	۴۲۰,۲۱۲	(۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۸۵,۵۴۸	۴۰۲,۳۴۱	۴۲۰,۲۱۲	(۸)
جمع بدهی‌ها	۴۸۷,۷۴۰	۴۸۴,۹۳۶	۴۹۸,۰۶۸	(۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۴۳۸,۳۸۹	۱,۰۲۲,۵۷۶	۹۷۳,۰۲۸	۴۵۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۷۲	۱۲,۸۹۵	۲,۵۵۸	۰	۱۴۱,۰۳۵	۰	۴۷۴,۹۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۷۲	۱۲,۸۹۵	۲,۵۵۸	۰	۱۴۱,۰۳۵	۰	۴۷۴,۹۶۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۲۲,۶۸۰		۱۲۲,۶۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۶۸۰	۰	۱۲۲,۶۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۶۸۰	۰	۱۲۲,۶۸۰
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				(۱۲۸)	۰	۱۲۸	۰	
تخصیص به اندوخته قانونی					۶,۱۳۴				(۶,۱۳۴)	۰	
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰	۰	
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۰۶	۱۲,۸۹۵	۲,۴۳۰	۰	۱۹۷,۷۰۹	۰	۵۳۷,۶۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۰۲,۳۱۱		۳۰۲,۳۱۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۴,۲۰۰,۶۹۸	۰			۴,۲۰۰,۶۹۸
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۶۹۸	۰	۲۰۲,۳۱۱	۰	۴,۵۰۳,۰۰۹
سود سهام مصوب									(۹۰,۰۰۰)		(۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				(۲۵۵)	۰	۲۵۵	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۳۹۴				(۵,۳۹۴)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰ ۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۵	۴,۲۰۲,۸۷۳	۰	۴۰۴,۸۸۱	۰	۴,۹۵۰,۶۴۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۱۵,۹۵۰	۷۴,۴۲۸	۱۹۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۱,۶۶۵)	(۱۹,۴۲۶)	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۸۴,۲۸۵	۵۵,۰۰۲	۲۳۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۴,۵۶۱)	(۳۴,۵۶۱)	(۳۳,۱۱۷)	(۸)
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳	۱۳	۴	۲۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۴,۵۴۸)	(۳۳,۱۱۳)	(۳۳,۱۱۳)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۴۹,۷۳۷	۲۳,۸۸۹	۲۳,۸۸۹	۵۵۴
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	۱۸۲,۲۶۳	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۷۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ درصد تغییر	
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۱۱,۳۳۴)	(۵۷,۹۷۶)	(۲۶۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۲,۴۸۶)	(۷,۹۷۵)	(۱۸۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۱,۵۶۶)	(۵۵,۸۵۴)	(۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۳,۰۱۳)	(۱۷,۸۰۵)	(۵۹۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶,۷۳۴	۵,۰۸۴	۴۳۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۵۱۸	۱,۳۴۵	۳۸۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۳۳	۸۹	۱۶۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۳,۴۷۵	۶,۵۱۸	۴۱۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

--

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال		
فروش داخلي:														
کيک	تن	نرخ بازار	۹,۲۰۲	۸۷,۵۱۹,۶۶۹.۶۴	۸۰۵,۳۵۶	(۶۹۰,۵۵۴)	۱۱۴,۸۰۲	۹,۹۳۱	۱۱۳,۵۹۸,۵۲۸.۳۷	۱,۱۳۷,۰۱۱	(۹۵۰,۹۸۳)	۱۷۶,۰۲۸	۹,۹۰۰	
ويگان	تن	نرخ بازار	۳۶۷	۹۰,۹۵۶,۴۰۳.۳۷	۳۳,۳۸۱	(۲۶,۰۰۸)	۷,۳۷۳	۶	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۷	(۴۴۶)	۱۳۱	۵۰۰	
انواع بيسکويت	تن	نرخ بازار	۸,۱۵۲	۶۴,۳۹۴,۶۵۱.۶۲	۵۳۴,۱۳۰	(۴۴۴,۷۷۵)	۷۹,۳۵۵	۷,۸۹۳	۹۰,۴۸۷,۶۴۷.۲۸	۷۱۴,۳۱۹	(۵۷۵,۶۴۳)	۱۳۸,۵۷۷	۷,۹۰۰	
انواع اسنک	تن	نرخ بازار	۱۶۷	۱۳۰,۷۶۶,۴۶۷.۰۷	۲۱,۸۳۸	(۲۱,۴۵۵)	۳۸۳	۶۷	۱۵۱,۳۱۳,۴۳۳.۸۴	۱۰,۱۳۸	(۹,۳۰۹)	۸۳۹	۲۰۰	
توليدات کارمزدی	تن	نرخ بازار	۱۹,۷۸۲	۸,۰۹۶,۴۵۱.۳۳	۱۶۰,۱۶۴	(۱۱۳,۸۰۲)	۴۶,۳۶۲	۲۲,۳۵۳	۱۵,۰۰۲,۱۱۲.۱۷	۳۳۳,۸۲۷	(۲۰۶,۳۹۸)	۱۳۷,۵۳۹	۲۲,۰۰۰	
			*		*	*	*	*		*	*	*	*	
جمع فروش داخلي			۳۷,۶۷۰	۱,۵۴۴,۸۶۹	(۱,۳۹۶,۵۹۴)	۳۴۸,۳۷۵	۴۰,۱۳۹		۲,۱۸۵,۷۶۲	(۱,۷۴۳,۶۷۸)	۴۴۳,۰۸۴	۴۰,۵۰۰		
فروش صادراتي:														
			*		*	*	*	*		*	*	*	*	
جمع فروش صادراتي:			*		*	*	*	*		*	*	*	*	
درآمد ارائه خدمات:														
					*	*	*			*	*	*	*	
جمع درآمد ارائه خدمات:			*		*	*	*	*		*	*	*	*	
برگشت از فروش			*		*	*	*	*		*	*	*	*	
تخفيفات					*	*	*	*	*		*	*	*	
جمع			۳۷,۶۷۰	۱,۵۴۴,۸۶۹	(۱,۳۹۶,۵۹۴)	۳۴۸,۳۷۵	۴۰,۱۳۹		۲,۱۸۵,۷۶۲	(۱,۷۴۳,۶۷۸)	۴۴۳,۰۸۴	۴۰,۵۰۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۳۴,۲۳۹	۸۳۷,۲۸۱	۹۳۶,۴۱۹	۹۸۸,۲۵۳	۱,۵۴۴,۸۶۹	۲,۱۸۵,۷۶۲	.

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳۲,۴۵۰)	(۷۳۹,۸۵۱)	(۷۶۳,۶۰۴)	(۸۳۵,۰۶۸)	(۱,۳۹۶,۵۹۴)	(۱,۷۴۳,۶۷۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از جمله اهداف و راهبردهای شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات شامل: حفظ و افزایش کیفیت محصولات تولیدی و حفظ و ارتقا برندهای شرکت در بازار، افزایش مقدار تولید و فروش، افزایش نرخ محصولات و حاشیه فروش محصولات، ارائه تخفیف و حفظ مشتریان با ثبات و دائمی محصولات شرکت می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹۵۷,۶۹۴	۱,۳۳۸,۱۳۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۸۶,۹۷۷	۲۶۵,۵۱۱
سربارتولید	۱۷۵,۷۸۴	۲۸۰,۵۱۱
جمع	۱,۳۲۰,۴۵۵	۱,۷۷۴,۱۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۴,۲۵۹)	(۲۰,۳۷۲)
جمع هزینه های تولید	۱,۳۰۶,۱۹۶	۱,۷۵۳,۸۸۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۱,۴۳۶)	(۴,۴۸۵)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۳۰۴,۷۶۰	۱,۷۴۹,۳۹۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹,۷۴۷	۱۷,۹۱۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۷,۹۱۳)	(۲۴,۶۳۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۳۹۶,۵۹۴	۱,۷۴۳,۶۷۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۳۹۶,۵۹۴	۱,۷۴۳,۶۷۸

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	
کيک	تن	۱۱۷	۷۵,۵۱۲,۸۲۰.۵۱	۸,۸۲۵	۹,۸۷۸	۹۶,۰۹۴,۲۴۹.۸۵	۹۴۹,۲۱۹	(۸)	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۴)	۹,۹۲۱	۹۵,۸۵۵,۵۵۸.۹۲	۹۵۰,۹۸۳	۶۶
ويغان	تن	۶	۷۴,۲۳۳,۲۳۳.۳۳	۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۴,۲۳۳,۲۳۳.۳۳	۴۴۶	۰
انواع بيسکويت	تن	۱۳۷	۵۳,۵۸۳,۹۴۱.۶۱	۷,۳۴۱	۷,۹۶۴	۷۳,۳۴۷,۵۶۴.۰۴	۵۸۴,۱۴۰	(۳۸)	۷۶,۳۴۲,۱۰۵.۲۶	(۲,۹۰۱)	۷,۸۹۳	۷۲,۹۳۰,۶۹۸.۰۹	۵۷۵,۶۴۲	۱۷۰
انواع اسنک	تن	۱	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷	۷۳	۱۴۰,۷۳۶,۱۱۱.۱۱	۱۰,۱۳۳	(۱)	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸)	۶۷	۱۳۸,۹۴۰,۲۹۸.۵۱	۹,۳۰۹	۵
توليدات کارمزدی	تن	۱۸۷	۵,۸۵۰,۲۶۷.۳۸	۱,۰۹۴	۲۲,۵۵۳	۹,۳۲۸,۶۹۲.۴۱	۲۱۰,۳۹۰	(۴۲)	۱۷,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	(۷۳۱)	۲۲,۲۵۳	۹,۲۷۰,۹۸۶.۸۸	۲۰۶,۲۹۸	۴۴۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
جمع کل			۱۷,۹۱۳				۱,۷۵۲,۸۸۲			(۴,۴۸۴)		۱,۷۴۲,۶۷۸		۲۴,۶۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ريال	مليون ريال	ريال	ريال	مليون ريال	ريال	ريال	مليون ريال	ريال	مليون ريال
مواد اولیه داخلی:												
آرد	تن	۲۳۵	۲۰,۱۷۴,۴۶۸.۰۹	۴,۷۴۱	۸,۷۴۳	۲۱,۹۳۰,۴۵۸.۶۵	۱۹۱,۷۳۸	۸,۵۰۶	۰	۱۸۵,۳۳۷	۴۷۲	۲۳,۶۰۵,۹۳۲.۲
شکر	تن	۶۸۸	۳۲,۰۸۷,۲۰۹.۳	۲۲,۰۷۶	۵,۸۲۶	۴۰,۵۶۸,۱۴۲.۸۱	۲۳۶,۲۵۰	۴,۳۳۱	۰	۱۶۶,۷۹۶	۲,۱۸۳	۴۱,۹۷۴,۳۴۷.۲۳
روغن	تن	۶۶	۶۱,۹۳۹,۳۹۳.۹۴	۴,۰۸۸	۱,۶۰۱	۷۳,۸۷۵,۰۷۸.۰۸	۱۱۸,۲۷۴	۱,۵۸۶	۰	۱۰۹,۴۴۲	۸۱	۱۵۹,۵۰۶,۱۷۲.۸۴
تخم مرغ	تن	۴۲	۷۱,۵۲۳,۸۰۹.۵۲	۳,۰۰۴	۱,۷۱۸	۷۵,۰۹۶,۶۲۳.۹۸	۱۲۹,۰۱۶	۱,۷۳۹	۰	۱۳۰,۰۷۱	۲۱	۹۲,۸۰۹,۵۲۳.۸۱
کارتن	عدد	۵۶۹,۶۴۳	۱۳,۵۹۲.۷۲	۷,۷۴۳	۸,۲۹۱,۸۶۱	۱۶,۵۸۰.۷۲	۱۳۷,۴۸۵	۸,۲۴۷,۹۱۵	۰	۱۲۶,۷۱۰	۶۱۳,۵۸۹	۱۳,۸۸۲.۲۶

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۲۸,۶۵۱	۳۴۰,۰۶۸,۳۳۲.۹۸	۱۶۱	۱۸۴,۷۱۱	۰	۵۳۲	۲۰۷,۶۰۲	۳۵۴,۲۶۹,۶۳۴.۵۷	۵۸۶	۱۵,۷۶۰	۱۶۲,۴۷۴,۳۳۶.۸	۹۷	تن	سلفون
۳۶,۳۵۹	۱۴۶,۲۰۵,۶۴۵.۱۶	۳۴۸	۲۵۸,۵۱۳	۰	۲,۳۴۳	۲۵۷,۸۱۹	۱۱۶,۵۵۴,۷۰۱.۶۳	۲,۲۱۲	۳۶,۹۵۳	۱۳۲,۴۴۸,۰۳۸.۶۷	۳۷۹	تن	سایر
.		.	.	.	.	.		.	.		.		
۳۰۱,۰۶۹	۷۰۴,۱۸۳,۸۳۶.۴۸	۶۱۶,۷۵۵	۱,۱۷۱,۵۸۰	۰	۸,۳۶۶,۸۴۳	۱,۳۷۸,۳۸۴	۶۸۳,۳۱۱,۳۱۰.۴۴	۸,۳۱۲,۵۴۷	۹۴,۳۶۵	۴۸۰,۶۶۰,۷۳۹.۰۵	۵۷۱,۰۵۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۳۰,۹۰۷	۱,۹۳۱,۶۸۷,۵۰۰	۱۶	۱۸,۴۳۳	۰	۸	۴۷,۵۹۱	۲,۰۶۹,۱۷۳,۹۱۳.۰۴	۳۳	۱,۷۴۸	۱,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	تن	پودر وانیل
۱۳,۹۳۰	۱۵۹,۵۰۶,۱۷۳.۸۴	۸۱	۲۵,۵۱۷	۰	۸۵	۳۶,۳۴۹	۳۳۳,۳۶۵,۳۸۴.۶۳	۱۵۶	۲,۱۸۸	۲۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	تن	جانشین کره کاکائو
۱۶,۶۴۰	۱۳۵,۱۱۳,۷۸۱.۹۵	۱۳۳	۱۳,۶۰۴	۰	۷۱	۲۵,۹۷۶	۱۵۷,۴۳۰,۳۰۳.۰۳	۱۶۵	۳,۳۶۸	۸۳,۷۹۴,۸۷۱.۷۹	۳۹	تن	سایر
.		.	.	.	.	.		.	.		.		
۶۰,۴۶۷	۲,۳۱۶,۳۰۶,۴۵۴.۷۹	۳۳۰	۵۶,۵۵۳	۰	۱۶۴	۱۰۹,۸۱۶	۲,۴۵۸,۹۶۹,۶۰۰.۶۹	۳۴۴	۷,۲۰۴	۲,۰۵۰,۵۹۴,۸۷۱.۷۹	۵۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۳۶۱,۵۳۶			۱,۳۲۸,۱۳۳			۱,۳۸۸,۱۰۰			۱۰۱,۵۶۹				جمع کل
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح		هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۹۷,۴۶۹	۱۳۸,۰۷۳	۱۷۹,۴۹۴	۲۴,۰۰۶	۳۴,۶۴۶	۴۵,۰۴۰		
۳۱,۸۱۵	۷۴,۶۸۹	۱۷۰,۱۸۳	۱,۷۳۴	۳,۱۹۳	۷,۳۷۳		

شرح	هزینه سربرار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۶۹۳	۱۲,۱۰۵	۱۴,۵۲۶	۲۲۰	۳۷۶	۳۳۱	
هزینه مواد مصرفی	۱۷,۵۳۱	۳۱,۳۹۹	۳۷,۶۷۹	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۲,۰۷۵	۴۶,۹۶۶	۶۱,۰۵۶	
سایر هزینه ها	۱۸,۲۷۷	۲۴,۲۴۶	۲۹,۰۹۵	۱۱,۵۷۱	۱۷,۱۸۷	۲۰,۶۲۵	
جمع	۱۷۵,۷۸۴	۲۸۰,۵۱۱	۴۳۰,۹۷۶	۶۹,۶۰۶	۱۰۲,۲۶۷	۱۳۴,۲۳۵	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایشات قابل توجه در نرخ خرید مواد اولیه و مواد بسته بندی از جمله آردگندم شکر کارتن و لفاف در ابتدای سال و جهت جبران سایر هزینه ها شامل حقوق و دستمزد و کسب حاشیه سود منطقی نسبت به افزایش نرخ محصول از جمله کیک و بیسکویت در طی سال اقدام خواهد گردید.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ های خرید مواد اولیه عمده شرکت از قبیل آردگندم، شکر، روغن نباتی، و همچنین مواد بسته بندی از قبیل کارتن و سلفون به صورت قابل توجه به طور میانگین در حدود حداقل ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ مواد اولیه و بسته بندی در سال ۹۹ با فرض ثابت بودن مقدار مصارف به طور میانگین حداقل دارای ۳۵ درصد افزایش باشد و هزینه حقوق دستمزد دارای افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته داشته باشد و سایر هزینه های سربرار شامل حقوق پرسنل پشتیبانی و سایر بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد.
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۴۷۶	۴۶۹	۴۶۹
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۶۳	۲۶۰	۲۶۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۸۲۵	۲۱۰	۵,۰۲۵	۴۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۶۳,۶۹۹	۲,۷۵۳
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۶۳,۹۰۳	۶,۲۷۲	۰	۰
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش حقوق و مزایا در ابتدای سال، سرفصل هزینه های حقوق و دستمزد در سال ۹۹ دارای افزایش حداقل سی درصدی خواهد بود. ضمناً با توجه به مشکلات موجود در حمل و نقل کشور پیش بینی می گردد نرخ هزینه حمل نسبت به سال قبل حداقل ۳۰٪ افزایش یابد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۶,۱۸۱	۱۱,۵۳۴
اضافات انبارگردانی	۲۸۹	۹۲
	۰	۰
جمع	۶,۴۷۰	۱۱,۶۲۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
زبان تسعیر ارز	۰	۰
سربار جذب نشده تولید	۱۴,۲۵۹	۲۰,۲۷۲
	۰	۰
جمع	۱۴,۲۵۹	۲۰,۲۷۲

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)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی مانده پایان دوره (ارزی و فرع)			مانده پایان دوره به		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارزی	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	تفکیک	بلند مدت		
						کوتاه مدت			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
سهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۷,۷۹۹	۳۹,۲۶۷	۰	۰	۲۹,۲۶۷	۰	۲۳,۴۳۷	
سهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵۷,۷۹۹	۳۹,۲۶۷		۰	۲۹,۲۶۷	۰	۲۳,۴۳۷	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۲۳,۴۳۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به شرایط نامناسب در بازار و نقد شدن بازارهای عرضه و به جهت جلوگیری از افزایش نرخهای مواد اولیه و تامین منابع مورد نیاز، شرکت نسبت به دریافت تسهیلات سرمایه در گردش اقساطی در سال جاری به مبلغ ۱۸۲.۲۶۳ میلیون ریال اقدام نموده و به صورت اقساطی در حال پرداخت می باشد که منجر به افزایش در هزینه های مالی گردیده است.

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

با توجه به شرایط نامناسب در بازار و نقد شدن بازارهای عرضه و به جهت جلوگیری از افزایش نرخهای مواد اولیه و تامین منابع مورد نیاز، در صورت وجود کمبودها و مشکلات در نقدینگی، شرکت جهت تهیه مواد اولیه و بسته بندی اقدام به دریافت تسهیلات جدید اقدام خواهد شد.	پروژه ۱۲ ماهه منتهی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
--	---------------------------------------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	١٣٩٧/١٢/٢٩	١٣٩٨/١٢/٢٩
•	•	•
جمع	•	•

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره	۱,۰۴۸	۱,۳۹۹
سود حاصل از سپرده بانکی	۴	۱۳
سود (زیان) تسعیر ارز	۱,۰۳۰	۹۹۶
سایر	۷۳	۳۷,۸۷۲
	۰	۰
جمع	۲,۱۵۵	۴۰,۳۸۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۴۱,۰۳۵	۹۳,۰۰۰	۱۳۲,۶۸۰	۹۰,۰۰۰	۴۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخهای مواد و سایر هزینه های شرکت سعی بر خرید مواد با مقدار حاشیه امن جهت تولید و با قیمتهای مناسب تر و بررسی مداوم حاشیه سود و در صورت امکان و کشش بازار نسبت به ارائه تخفیفات لازم در نرخ محصولات جهت حفظ بازار اقدام می نماید.
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به افزایش های قابل توجه در مواد و سایر هزینه شرکت سعی بر حفظ شرایط تولید و فروش مشابه سال ۹۸ با توجه به حاشیه سود مناسب می باشد تا شرایط در یک ثبات نسبی قرار گیرد.
«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.»