

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: گروه صنعتی پاکشو	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پاکشو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442405	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
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی			
سود (زیان) ناخالص	•	•	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی			
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)			
سایر درآمدها			
سایر هزینه‌ها			
سود (زیان) عملیاتی	•	•	
هزینه‌های مالی			
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها			
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه			
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	•	•	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سال‌های قبل			
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	•	•	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده			
سود (زیان) خالص	•	•	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)			
غیرعملیاتی (ریال)			
ناشی از عملیات در حال تداوم	•	•	
ناشی از عملیات متوقف شده			
سود (زیان) پایه هر سهم	•	•	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال			
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ {{CompId:۲۶}}	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سود (زیان) خالص			
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی			
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع			
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۰	۰	

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 حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۴۰,۹۷۷	۶۸۸,۷۲۶	۷۰۰,۱۹۹	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۰۵۸	۳۹,۰۳۶	۳۵,۳۵۸	۵۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۰۷۷,۱۹۰	۲۸۵,۸۸۸	۴۷۹,۶۲۸	۳۳۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۳۰,۴۷۴	۱۵,۲۲۳	۳,۱۸۳	۵۴۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۸۷۶,۶۹۹	۱,۱۱۸,۸۷۳	۱,۳۰۸,۳۷۸	۱۳۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۹۵۳,۸۰۹	۱,۷۷۸,۶۷۳	۳۱۷,۴۰۸	۸۳۱
موجودی مواد و کالا	۲,۳۴۴,۳۴۹	۱,۳۳۳,۰۴۷	۷۳۰,۳۹۱	۲۰۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۶۹۶,۱۸۳	۶,۳۳۹,۷۹۵	۳,۷۱۱,۷۳۵	۱۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۸۵۵,۱۹۷	۱۳۳,۶۳۲	۲۰۹,۶۸۴	۳۰۸

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	
	۱۴,۷۴۹,۵۳۸	۹,۵۷۵,۱۴۷	۴,۹۶۹,۳۱۸	۱۹۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۷۴۹,۵۳۸	۹,۵۷۵,۱۴۷	۴,۹۶۹,۳۱۸	۱۹۷
جمع دارایی‌ها	۱۷,۶۲۶,۳۳۷	۱۰,۶۹۴,۰۳۰	۶,۱۷۷,۵۹۶	۱۸۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۷,۳۳۱,۱۹۸	۴,۴۲۰,۱۴۵	۱,۸۶۸,۰۰۸	۳۹۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹,۵۳۱,۱۹۸	۵,۵۲۰,۱۴۵	۲,۹۶۸,۰۰۸	۳۳۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۹,۶۲۷	۱۵۲,۹۲۳	۱۲۱,۱۰۵	۸۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱۹,۶۲۷	۱۵۲,۹۲۳	۱۲۱,۱۰۵	۸۱
بدهی‌های جاری				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴,۰۵۲,۱۳۷		۴,۰۵۲,۱۳۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴,۰۵۲,۱۳۷	•	۴,۰۵۲,۱۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴,۰۵۲,۱۳۷	•	۴,۰۵۲,۱۳۷
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	۴,۴۲۰,۱۴۵	•	۵,۵۲۰,۱۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷,۰۱۱,۰۵۳		۷,۰۱۱,۰۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۱۱,۰۵۳	۰	۷,۰۱۱,۰۵۳
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰۰,۰۰۰				(۱۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۱,۱۹۸	۰	۹,۵۳۱,۱۹۸

صورت جریان‌های 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	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۱۲۰,۴۲۸	۸۲۳,۹۱۸	۳۷۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵۳,۷۸۳)	(۳۲۷,۸۰۶)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۷۶۶,۶۴۵	۵۹۶,۱۱۲	۳۶۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۴۴۳	۲,۶۵۱	۳۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۷,۰۴۰)	(۴۰,۹۷۰)	(۱۶۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۴,۹۶۹)	(۷,۲۱۱)	(۱۰۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۶۹۱,۳۰۳)	(۱۸,۷۵۰)	(۸,۹۳۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۹۶۶,۳۷۵	۳۳۳,۹۳۳	۳۱۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۳,۲۰۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۴۳,۴۹۳)	۱۸۲,۸۵۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۹۲۳,۱۵۲	۷۷۸,۹۶۵	۱۴۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰,۹۳۹,۷۶۸	۶,۳۴۳,۴۶۷	۷۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸,۴۲۸,۱۴۰)	(۵,۳۴۵,۴۵۵)	(۶۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۰۸,۸۵۰)	(۴۷۸,۴۸۸)	(۴۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
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	(۲,۹۹۴,۳۶۵)	(۱,۳۷۳,۵۴۱)	(۱۱۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۳۰۱,۵۸۷)	(۸۵۵,۰۱۷)	(۴۱)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۲۱,۵۶۵	(۷۶,۰۵۳)	--	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۳,۶۳۲	۲۰۹,۶۸۴	(۳۶)	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰		
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۵۵,۱۹۷	۱۳۳,۶۳۲	۵۴۰	
معاملات غیرنقدی	۳,۶۳۷,۸۱۴	۱۰۶,۶۳۸	۳,۳۱۱	
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	تعداد فروش	نرخ فروش كل مريالي	منتھي بھايه ٢٩ / ١٣٩٩/١٢/٣٠	تعداد فروش	سود ناخالص- مريال	نرخ فروش كل مرياله	منتھي بھايه ٢٩ / ١٣٩٩/١٢/٣٠	سود ناخالص- مريال	بروزي و مريال ١٣٩٩/١٢/٣٠
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- مريال	تعداد فروش	سود ناخالص- مريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- مريال	سود ناخالص- مريال	منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠
فروش داخلي:											
پودر و مايعات البسه	تن	سازمان حمايت	٧٠,١٠٥	٦٢,٧٣٩,٧٣٣.٢٦	٤,٣٩٨,٣٦٩	(٢,٧٤٤,٤٤٩)	١,٦٥٣,٩٣٠	٨٦,٨٥٦,٩١٩.١	٧,١٥٣,٤٤٩	(٥,٣٤٥,٣٩٥)	٩٠,٦٥٥
مايعات	تن	سازمان حمايت	١١٥,٨٢٥	٥٦,٩٨٥,٩١٨.٤١	٦,٦٠٠,٣٩٤	(٣,٨٩٣,٧٤٣)	٢,٧٠٦,٦٥١	٨٥,٨٢٦,٨٠٢.١٦	١١,٣٤٣,٩٥٦	(٦,٧٠٨,٨٠١)	١٦١,٥٠٢
ساير	تن	سازمان حمايت	١	٣٤٣,٨٥٧,٠٠٠,٠٠٠	٣٤٣,٨٥٧	(٢٦٧,٦٠١)	٧٥,٣٥٦	٥٦٠,٧٨٧,٠٠٠,٠٠٠	٥٦٠,٧٨٧	(٣٨٤,٥٤٦)	٠
جمع فروش داخلي			١٨٥,٩٣١	١١,٣٤١,٦٣٠	(٦,٩٠٥,٧٩٣)	٤,٤٣٥,٨٣٧	٢١٤,٥٢١	١٩,٠٥٧,١٩٣	(٢,٣٣٨,٧٤٣)	٦,٧١٨,٤٥٤	٢٥٣,١٥٧
فروش صادراتي:											
پودر و مايعات البسه	تن	سازمان حمايت	٦,١١٢	٤٦,٦٨٧,٦٦٣.٦١	٢٨٥,٣٥٥	(١٧٩,٣١٦)	١٠٦,٠٣٩	٥٨,٩١٧,٢٠٨.٠٢	٤٣٦,٢٦٦	(٣٨٦,٩٥٨)	٨,٩٤٣
مايعات	تن	سازمان حمايت	٢,٩٥٦	٥٧,٠٠٥,٠٧٤.٤٢	١٦٨,٥٠٧	(١١٧,٩٨٣)	٥٠,٥٣٤	٦٦,٨٠٦,٩٠٩.٩١	٢٠٦,٩٠١	(١٦٤,١٧٦)	٥,٢٧٣
ساير	تن	سازمان حمايت	١	٣٢٤,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٢٤,٠١٠	(٢٥٠,٨٦٤)	٧٣,١٤٦	٣٢٤,٣٠٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٢٤,٣٠٦	(٢٧٥,٧٤٦)	٠
جمع فروش صادراتي:			٩,٠٦٩	١٠٣,٧٧٧,٧٧٣	(٥٤٨,١٦٣)	٢٣٩,٧٠٩	١٠,٣٣٣	١٠٣,٧٧٧,٧٧٣	١٠٣,٧٧٧	(٨٢٦,٨٨٠)	١٤,٢١٦
درآمد ارائه خدمات:											
جمع درآمد ارائه خدمات:											
برگشت از فروش											
تخفيقات											
جمع			١٩٥,٠٠٠	١٢,١١٩,٤٩٣	(٧,٤٥٣,٩٥٦)	٤,٦٦٥,٥٣٦	٢٢٤,٨٥٤	٢٠,١١٤,٦٦٥	(٢,٣٣٨,٧٤٣)	٦,٩٤٩,٠٤٤	٢٦٦,٣٧٣

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

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 فروش	۶,۵۸۵,۳۶۷	۶,۳۶۱,۰۱۴	۶,۶۰۱,۵۵۸	۷,۱۳۶,۶۵۳	۱۳,۱۱۹,۴۹۳	۳۰,۱۱۴,۶۶۵	۳۱,۹۷۰,۵۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۸۱,۷۶۳)	(۳,۹۷۶,۳۵۰)	(۴,۱۹۴,۷۱۸)	(۴,۵۳۵,۵۶۷)	(۷,۴۵۳,۹۵۶)	(۱۳,۱۶۵,۶۳۳)	(۲۰,۶۱۵,۰۱۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات افزایش تولید از طریق ارتقای بهره وری و بهبود سیستمها، طراحی و توسعه محصولات جدید با تمرکز بر محصولات ویژه و ارائه محصولات با کیفیت مطلوب و قیمت و شرایط پرداخت رقابتی و تامین پایدار و تحویل به موقع نیاز مشتری.

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	۶,۶۲۷,۶۳۴	۱۱,۸۴۴,۴۷۸
دستمزد مستقیم تولید	۳۰۹,۱۷۱	۳۳۱,۱۹۳
سربارتولید	۶۶۴,۸۱۱	۱,۰۶۰,۱۹۸
جمع	۷,۵۰۱,۶۱۶	۱۳,۲۳۵,۸۶۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۵۰۱,۶۱۶	۱۳,۲۳۵,۸۶۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۵۰۱,۶۱۶	۱۳,۲۳۵,۸۶۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۷,۷۸۶	۹۵,۴۴۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۵,۴۴۶)	(۱۶۵,۶۹۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۴۵۳,۹۵۶	۱۳,۱۶۵,۶۳۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۴۵۳,۹۵۶	۱۳,۱۶۵,۶۳۳

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از 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 منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
پودر و مایعات البسه	تن	۱,۹۴۹	۲۵,۱۹۸,۵۶۳.۳۷	۴۹,۱۱۲	۸۸,۵۳۰	۸۵,۶۵۴,۰۴۹.۴۷	۷,۵۸۲,۹۵۳	۰	۰	۰	۸۹,۵۹۴	۸۴,۶۰۰,۷۰۹.۸۷	۷,۵۷۹,۷۱۶	۸۸۵	۵۹,۱۵۱,۴۱۲.۴۳	۵۳,۳۴۹
مایعات	تن	۷۱۴	۶۴,۸۹۳,۵۵۷.۴۳	۴۶,۳۳۴	۱۳۶,۶۶۱	۸۵,۰۰۴,۹۷۵.۸۲	۱۱,۶۱۶,۸۶۵	۰	۰	۰	۱۳۵,۲۵۸	۸۵,۳۹۱,۳۰۴.۰۳	۱۱,۵۴۹,۸۵۷	۲,۱۱۷	۵۳,۵۳۸,۹۷۰.۲۴	۱۱۳,۳۴۳
سایر	تن	۱	۰	۰	۱	۹۸۵,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۹۳	۰	۰	۰	۱	۹۸۵,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۹۳	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
جمع کل				۹۵,۴۴۶			۲۰,۱۸۴,۹۱۱	۰					۲۰,۱۱۴,۶۶۵			۱۶۵,۶۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول 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			
													مواد اولیه داخلی:
۸۰۹,۳۴۹	۸۳,۰۰۸,۴۱۱.۱۲	۹,۷۴۹	۸,۱۷۳,۶۹۰	۰	۹۹,۰۵۷	۸,۴۸۰,۶۵۷	۸۳,۵۴۵,۸۶۳.۹۳	۱۰۱,۵۰۹	۵۰۱,۲۸۳	۶۸,۶۹۶,۹۹۸.۷۷	۷,۲۹۷	تن	مواد اولیه و لوازم بسته بندی داخلی
۸۰۹,۳۴۹	۸۳,۰۰۸,۴۱۱.۱۲	۹,۷۴۹	۸,۱۷۳,۶۹۰	۰	۹۹,۰۵۷	۸,۴۸۰,۶۵۷	۸۳,۵۴۵,۸۶۳.۹۳	۱۰۱,۵۰۹	۵۰۱,۲۸۳	۶۸,۶۹۶,۹۹۸.۷۷	۷,۲۹۷		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۱,۰۹۹,۵۶۰	۱۵۱,۰۱۷,۷۱۷.۳۵	۷,۲۸۱	۳,۶۷۱,۷۸۸	۰	۳۵,۹۴۴	۴,۱۱۷,۵۰۷	۱۵۱,۱۷۳,۲۹۳.۶۸	۳۷,۲۳۷	۶۵۳,۸۴۱	۱۰۹,۱۹۱,۸۸۳.۷۷	۵,۹۸۸	تن	مواد اولیه و لوازم بسته بندی خارجی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											واحد	شرح	
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ			مبلغ
	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		
۵,۹۸۸	۱۰۹,۱۹۱,۸۸۳.۷۷	۶۵۳,۸۴۱	۲۷,۲۳۷	۱۵۱,۱۷۳,۲۹۳.۶۸	۴,۱۱۷,۵۰۷	۳۵,۹۴۴	۰	۳,۶۷۱,۷۸۸	۷,۲۸۱	۱۵۱,۰۱۷,۷۱۷.۳۵	۱,۰۹۹,۵۶۰	جمع مواد اولیه و وارداتی:	
		۱,۱۵۵,۱۲۳			۱۳,۵۹۸,۱۶۴			۱۱,۸۴۴,۴۷۸			۱,۹۰۸,۸۰۹	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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰		
هزینه حقوق و دستمزد	۴۳۵,۴۵۹	۶۶۹,۰۷۱	۷۰۴,۰۰۵	۱۴۵,۰۶۱	۱۷۳,۲۹۱	۲۴۱,۳۴۹		
هزینه استهلاک	۴۴,۶۲۸	۴۵,۶۴۶	۴۵,۰۵۳	۸,۴۶۷	۹,۷۴۶	۱۱,۴۳۵		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۳۰۴	۳۳,۴۵۶	۴۳,۶۷۷	۱,۸۰۴	۱,۷۳۱	۲,۸۳۲		
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۶۴,۵۰۵	۴۶۸,۰۲۸	۱,۱۰۱,۵۳۷		
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		

شرح	هزینه سر بار			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 حمل و نقل و انتقال	۲۴,۱۴۲	۷۱,۴۶۳	۸۰,۶۶۱	۱۸۱,۳۹۶	۲۶۹,۹۴۳	۳۲۴,۰۳۳
سایر هزینه ها	۱۲۹,۳۷۸	۳۴۰,۵۶۲	۳۶۰,۱۵۳	۱۰۳,۹۱۵	۱۵۰,۶۲۸	۱۹۰,۳۶۴
جمع	۶۶۴,۸۱۱	۱,۰۶۰,۱۹۸	۱,۲۳۳,۵۴۹	۹۰۵,۱۴۸	۱,۰۷۳,۳۶۷	۱,۷۷۱,۴۴۰

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 تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و پیش بینی تاثیر با اهمیت در حاشیه سود محصولات ، در صورت نیاز پیگیری های لازم برای افزایش نرخ فروش محصولات انجام خواهد شد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نوسانات نرخ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی با توجه به شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور قابل پیش بینی نمیشد ، بر اساس باورها و انتظارات فعلی مدیریت ، امکان افزایش قیمت ها وجود خواهد داشت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات بهای تمام شده متأثر از افزایش قیمت نهاده های تولید ، بر اساس باورها و انتظارات فعلی مدیریت این روند افزایشی برآورد می گردد که با توجه به برخی ریسک ها و مفروضات غیر قطعی ، نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.
-------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۹۸۶	۱,۰۹۲	۱,۱۰۲
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۴۸	۱۵۲	۱۵۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

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	تغییرات بهای تمام شده متأثر از افزایش قیمت نهاده های تولید ، بر اساس باورها و انتظارات فعلی مدیریت این روند افزایشی برآورد می گردد که با توجه به برخی ریسک ها و مفروضات غیر قطعی ، نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.
-------------------------------------	---

«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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی 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
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۱۷,۳۰۰	۲۰۱,۸۹۲
سایر	۱۷,۸۹۶	۰
جمع	۱۳۵,۰۹۶	۲۰۱,۸۹۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۶۶,۳۵۴	۵,۴۷۱,۱۸۷	۰	۰	۰	۵,۴۷۱,۱۸۷	۰	۷۸۵,۴۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۶۶,۳۵۴	۵,۴۷۱,۱۸۷			۰	۵,۴۷۱,۱۸۷	۰	۷۸۵,۴۶۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۸۵,۴۶۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مهمترین منابع برای تأمین مالی در سال جاری ، بعد از دریافت تسهیلات بانکی می‌توان تغییر سیاست فروش از نسیه به نقد و کوتاه کردن دوره وصول مطالبات را نام برد که مدیریت امید وار است حفظ این روند در دوره آتی نیز انجام و فروش کوتاه مدت به عنوان منبع دائمی تأمین نقدینگی برای شرکت تبدیل گردد ، شایان ذکر است این موضوع نتیجه باور ها و پیش بینی فعلی مدیریت است و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	از مهمترین منابع برای تأمین مالی ، بعد از دریافت تسهیلات بانکی می‌توان تغییر سیاست فروش از نسیه به نقد و کوتاه کردن دوره وصول مطالبات را نام برد که مدیریت امید وار است حفظ این روند در دوره آتی نیز انجام و فروش کوتاه مدت به عنوان منبع دائمی تأمین نقدینگی برای شرکت تبدیل گردد ، شایان ذکر است این موضوع نتیجه باور ها و پیش بینی فعلی مدیریت است و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد .
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاري ها	۹۷۹,۵۷۵	۲,۱۹۱,۹۱۷
جمع	۹۷۹,۵۷۵	۲,۱۹۱,۹۱۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۷,۵۰۰	۳,۶۷۶
جمع	۷,۵۰۰	۳,۶۷۶

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
۷,۳۳۱,۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۰,۱۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.
«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.»