

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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
			عملیات در حال تداوم:
۶۶	۱۲,۱۱۹,۴۹۲	۲۰,۱۱۴,۶۶۵	درآمدهای عملیاتی
(۷۷)	(۷,۴۵۳,۹۵۶)	(۱۳,۱۶۵,۶۲۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۹	۴,۶۶۵,۵۳۶	۶,۹۴۹,۰۴۳	سود (زیان) ناخالص
(۱۹)	(۹۰۵,۱۴۹)	(۱,۰۷۳,۳۶۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۴۹	۱۳۵,۰۹۶	۲۰۱,۸۹۲	سایر درآمدها
	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۵۶	۳,۸۹۵,۴۸۳	۶,۰۷۷,۵۶۸	سود (زیان) عملیاتی
(۶۶)	(۴۷۲,۳۸۳)	(۷۸۵,۴۶۹)	هزینه‌های مالی
۱۳۴	۹۷۹,۵۷۵	۲,۱۹۱,۹۱۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۱)	۷,۵۰۰	۳,۶۷۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۷۰	۴,۴۱۰,۱۷۵	۷,۴۸۷,۶۹۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۶)	(۳۵۱,۷۱۶)	(۴۷۶,۶۳۹)	سال جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
--	(۶,۳۳۲)	۰	سالهای قبل
۷۳	۴,۰۵۲,۱۳۷	۷,۰۱۱,۰۵۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۷۳	۴,۰۵۲,۱۳۷	۷,۰۱۱,۰۵۳	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۵۹	۱,۷۴۳	۲,۷۶۵	عملیاتی (ریال)
۱۶۲	۲۸۳	۷۴۱	غیرعملیاتی (ریال)
۷۳	۲,۰۲۶	۳,۵۰۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۷۳	۲,۰۲۶	۳,۵۰۶	سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۳)	۴,۰۵۲	۳,۵۰۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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 {{CompId:۲۶}}	شرح
	حسابرسی شده		
۸۵	۴,۰۵۲,۱۳۷	۷,۴۸۷,۶۹۲	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ {CompId:۲۶}	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	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
۸۵	۴,۰۵۲,۱۳۷	۷,۴۸۷,۶۹۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۸	۷۰۰,۱۹۹	۶۸۸,۷۲۶	۷۴۰,۹۷۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۳۱	۲۵,۳۵۸	۲۹,۰۳۶	۲۸,۰۵۸	دارایی‌های نامشهود
۴۳۸	۴۷۹,۶۲۸	۲۸۵,۸۸۸	۲,۰۷۷,۱۹۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۳۴	۳,۱۸۳	۱۵,۲۲۳	۲۰,۴۷۴	سایر دارایی‌ها
۱۵۷	۱,۲۰۸,۳۷۸	۱,۱۱۸,۸۷۳	۲,۸۷۶,۶۹۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۶	۳۱۷,۴۰۸	۱,۷۷۸,۶۷۳	۲,۹۵۳,۸۰۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۶۸	۷۳۰,۳۹۱	۱,۳۳۳,۰۴۷	۲,۳۴۴,۳۴۹	موجودی مواد و کالا
۳۷	۳,۷۱۱,۷۳۵	۶,۳۳۹,۷۹۵	۸,۶۹۶,۱۸۳	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۴۰	۲۰۹,۶۸۴	۱۳۳,۶۳۲	۸۵۵,۱۹۷	موجودی نقد
۵۴	۴,۹۶۹,۳۱۸	۹,۵۷۵,۱۴۷	۱۴,۷۴۹,۵۳۸	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۴	۴,۹۶۹,۳۱۸	۹,۵۷۵,۱۴۷	۱۴,۷۴۹,۵۳۸	جمع دارایی‌های جاری
۶۵	۶,۱۷۷,۵۹۶	۱۰,۶۹۴,۰۲۰	۱۷,۶۲۶,۳۳۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۶	۱,۸۶۸,۰۰۸	۴,۴۲۰,۱۴۵	۷,۳۳۱,۱۹۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۷۳	۲,۹۶۸,۰۰۸	۵,۵۲۰,۱۴۵	۹,۵۳۱,۱۹۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۴	۱۳۱,۱۰۵	۱۵۲,۹۲۳	۲۱۹,۶۲۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۴	۱۳۱,۱۰۵	۱۵۲,۹۲۳	۲۱۹,۶۲۷	جمع بدهی‌های غیرجاری

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	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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۲,۱۳۷	۰	۴,۰۵۲,۱۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۲,۱۳۷	۰	۴,۰۵۲,۱۳۷
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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					۰			۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۰,۱۴۵	۰	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								۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰					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
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		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۳,۱۲۰,۴۲۸		۸۲۳,۹۱۸		۲۷۹
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		۲۶۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۴۴۳		۲,۶۵۱		۳۰

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
(۱۶۱)	(۴۰,۹۷۰)	(۱۰۷,۰۴۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۱۰۸)	(۷,۲۱۱)	(۱۴,۹۶۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۸,۹۳۰)	(۱۸,۷۵۰)	(۱,۶۹۱,۳۰۲)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	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
۳۱۳	۳۳۳,۹۳۳	۹۶۶,۳۷۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۱۳,۲۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱۸۲,۸۵۳	(۸۴۳,۴۹۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۷	۷۷۸,۹۶۵	۱,۹۲۳,۱۵۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	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
۷۵	۶,۳۴۳,۴۶۷	۱۰,۹۳۹,۷۶۸	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۶۱)	(۵,۳۴۵,۴۵۵)	(۸,۴۲۸,۱۴۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۸)	(۴۷۸,۴۸۸)	(۷۰۸,۸۵۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده		
	۰	۰	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
(۱۱۸)	(۱,۳۷۳,۵۴۱)	(۲,۹۹۴,۳۶۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۴۱)	(۸۵۵,۰۱۷)	(۱,۲۰۱,۵۸۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۷۶,۰۵۲)	۷۲۱,۵۶۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۳۶)	۲۰۹,۶۸۴	۱۳۳,۶۳۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۵۴۰	۱۳۳,۶۳۲	۸۵۵,۱۹۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۳,۳۱۱	۱۰۶,۶۳۸	۲,۶۳۷,۸۱۴	معاملات غیرنقدی
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	برآورد تعداد	فروش در دوره ۱۲ ماهه

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	۷,۱۲۶,۶۵۳	۱۲,۱۱۹,۴۹۲	۲۰,۱۱۴,۶۶۵	۳۱,۹۷۰,۵۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۸۱,۷۶۲)	(۳,۹۷۶,۳۵۰)	(۴,۱۹۴,۷۱۸)	(۴,۵۳۵,۵۶۷)	(۷,۴۵۳,۹۵۶)	(۱۲,۱۶۵,۶۳۲)	(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 بهره‌وری 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	۲۰۹,۱۷۱	۳۳۱,۱۹۲
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)	(۱۶۵,۶۹۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۴۵۳,۹۵۶	۱۳,۱۶۵,۶۳۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۴۵۳,۹۵۶	۱۳,۱۶۵,۶۳۲

«حملات 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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۵۲,۳۴۹	۵۹,۱۵۱,۴۱۲.۴۳	۸۸۵	۷,۵۷۹,۷۱۶	۸۴,۶۰۰,۷۰۹.۸۷	۸۹,۵۹۴	۰	۰	۰	۷,۵۸۲,۹۵۳	۸۵,۶۵۴,۰۴۹.۴۷	۸۸,۵۳۰	۴۹,۱۱۲	۲۵,۱۹۸,۵۶۳.۳۷	۱,۹۴۹	تن	بودر و مایعات البسه
۱۱۲,۳۴۳	۵۳,۵۳۸,۹۷۰.۳۴	۳,۱۱۷	۱۱,۵۴۹,۸۵۷	۸۵,۳۹۱,۳۰۴.۰۳	۱۳۵,۳۵۸	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۶,۸۶۵	۸۵,۰۰۴,۹۷۵.۸۳	۱۳۶,۶۶۱	۴۶,۳۳۴	۶۴,۸۹۳,۵۵۷.۴۳	۷۱۴	تن	مایعات
۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۸۵,۰۹۳	۹۸۵,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۹۸۵,۰۹۳	۹۸۵,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	تن	سایر
۱۶۵,۶۹۳			۳۰,۱۱۴,۶۶۵			۰			۳۰,۱۸۴,۹۱۱			۹۵,۴۴۶				جمع کل

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	۸۳,۵۴۵,۸۶۲.۹۳	۱۰۱,۵۰۹	۵۰۱,۲۸۲	۶۸,۶۹۶,۹۹۸.۷۷	۷,۳۹۷	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	۸۳,۵۴۵,۸۶۲.۹۳	۱۰۱,۵۰۹	۵۰۱,۲۸۲	۶۸,۶۹۶,۹۹۸.۷۷	۷,۳۹۷				جمع مواد اولیه داخلی:	
																مواد اولیه وارداتی:
۱,۰۹۹,۵۶۰	۱۵۱,۰۱۷,۷۱۷.۳۵	۷,۳۸۱	۳,۶۷۱,۷۸۸	۰	۳۵,۹۴۴	۴,۱۱۷,۵۰۷	۱۵۱,۱۷۳,۲۹۳.۶۸	۳۷,۳۳۷	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 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			
۱,۰۹۹,۵۶۰	۱۵۱,۰۱۷,۷۱۷.۳۵	۷,۳۸۱	۳,۶۷۱,۷۸۸	۰	۳۵,۹۴۴	۴,۱۱۷,۵۰۷	۱۵۱,۱۷۳,۳۹۳.۶۸	۳۷,۳۳۷	۶۵۳,۸۴۱	۱۰۹,۱۹۱,۸۸۳.۷۷	۵,۹۸۸	جمع مواد اولیه وارداتی:	
۱,۹۰۸,۸۰۹			۱۱,۸۴۴,۴۷۸			۱۳,۵۹۸,۱۶۴			۱,۱۵۵,۱۳۳			جمع کل	

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۳۴۱,۳۴۹	۱۷۳,۳۹۱	۱۴۵,۰۶۱	۷۰۴,۰۰۵	۶۶۹,۰۷۱	۴۳۵,۴۵۹	هزینه حقوق و دستمزد
۱۱,۴۳۵	۹,۷۴۶	۸,۴۶۷	۴۵,۰۵۳	۴۵,۶۴۶	۴۴,۶۲۸	هزینه استهلاک
۳,۸۳۳	۱,۷۳۱	۱,۸۰۴	۴۳,۶۷۷	۳۳,۴۵۶	۳۱,۳۰۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۱,۱۰۱,۵۳۷	۴۶۸,۰۲۸	۴۶۴,۵۰۵	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

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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۴,۱۴۲	۷۱,۴۶۳	۸۰,۶۶۱	۱۸۱,۳۹۶	۲۶۹,۹۴۳	۳۳۴,۰۳۳
سایر هزینه ها	۱۳۹,۳۷۸	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 نمیباشد ، بر اساس باورها و انتظارات فعلی مدیریت ، امکان افزایش قیمتها 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 تولیدی شرکت	۹۸۶	۱,۰۹۳	۱,۱۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۸	۱۵۳	۱۵۳

وضعیت ارزی

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

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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - 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 برآوردی 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
ایرانداد	۷۵	۱۱۲,۵۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱,۳۷۵	۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۵۶۲,۲۷۵
پاکان پلاستکار	۷۵	۱۷۴,۷۷۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۲۵,۰۰۰	۷۵	۱۸۹,۷۷۱	۴۱۷,۸۲۵
پدیده شیمی جم	۴۵	۷۸,۳۸۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰۲,۵۰۰	۴۵	۱۶۸,۳۸۵	۴۰۶,۶۳۰
گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش	۰	۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۱۷,۵۰۰	۰	۱۵	۵۲۵,۰۰۰
اریان کیمیا تک	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۹۸۵,۷۸۰	۲۷۰,۰۰۰
بانک سامان	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۶۳,۰۰۹	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۲۰,۲۱۶		۰	۰	۲۰,۲۳۰	۸۴۳

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 گزینه 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)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۷۸۵,۴۶۹	۰	۵,۴۷۱,۱۸۷	۰	۰	۵,۴۷۱,۱۸۷	۲,۹۶۶,۳۵۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۷۸۵,۴۶۹	۰	۵,۴۷۱,۱۸۷	۰		۵,۴۷۱,۱۸۷	۲,۹۶۶,۳۵۴		جمع
	۰		انتقال به دارایی						
	۷۸۵,۴۶۹		هزینه مالی دوره						

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
سود سرمایه گذاری 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	۴,۴۲۰,۱۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	

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.»