

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ویتانا	سرمایه ثبت شده: 1,316,018
نماد: گوینا	سرمایه ثبت نشده: 2,183,982
کد صنعت (ISIC): 424301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۷	۵,۶۷۳,۱۲۷	۱,۲۳۳,۰۳۲	۱,۹۲۵,۰۳۲	درآمدهای عملیاتی
(۱۰۹)	(۳,۵۵۰,۵۷۴)	(۶۳۶,۷۶۳)	(۱,۳۰۹,۰۳۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳	۲,۱۲۲,۵۵۳	۵۹۶,۲۶۰	۶۱۶,۰۱۰	سود (زیان) ناخالص
(۵۳)	(۶۹۷,۷۳۲)	(۱۴۶,۶۳۰)	(۲۳۴,۹۱۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۶۱	۲۰,۰۵۹	۳,۰۰۳	۷,۸۵۱	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۱۲)	۱,۴۴۴,۸۹۰	۴۵۲,۶۳۳	۳۹۸,۹۴۳	سود (زیان) عملیاتی
(۷۱)	(۳۵۳,۹۷۴)	(۷۰,۴۷۹)	(۱۲۰,۷۵۳)	هزینه‌های مالی
(۸۷)	۱۰,۴۹۴	۷,۱۹۰	۹۴۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰۹,۳۷۹	۲,۵۲۲	۸۹۹,۶۵۴	۴,۳۳۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۸,۵۱۷	۳۹۱,۸۶۶	۲,۰۰۱,۰۶۴	(۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۴,۸۸۹)	(۳۸,۰۶۴)	(۸۸,۸۳۷)	۱۱
سال‌های قبل	۰	(۱۷,۰۵۶)	(۱۷,۰۵۵)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۳,۶۲۸	۳۴۶,۷۴۶	۱,۸۹۵,۱۸۲	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۴۳,۶۲۸	۳۴۶,۷۴۶	۱,۸۹۵,۱۸۲	۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۸۳	۷۰۸	۹۹۵	(۶۰)
غیرعملیاتی (ریال)	(۷)	(۱۳۰)	۴۴۵	۹۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۷۶	۵۷۸	۱,۴۴۰	(۵۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۷۶	۵۷۸	۱,۴۴۰	(۵۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷۶	۵۷۸	۱,۴۴۰	(۵۳)
سرمایه	۱,۳۱۶,۰۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۱۸	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۶۳,۶۳۸	۳۴۶,۷۴۶	۱,۸۹۵,۱۸۲	۵
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	۳۶۳,۶۳۸	۳۴۶,۷۴۶	۱,۸۹۵,۱۸۲	۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۳۴۵,۸۲۲	۴,۶۸۶,۴۳۳	۳,۵۵۱,۹۶۷	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۶,۶۸۳	۱۵,۶۰۶	۱۰,۳۳۸	۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۸۶۶,۳۳۶	۳,۸۶۶,۳۳۶	۳۷,۵۴۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹,۱۲۸,۸۳۱	۸,۵۶۸,۳۵۵	۳,۵۹۹,۸۴۸	۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۵۳,۶۴۱	۶۳۶,۵۳۸	۳۶,۹۱۹	۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودی مواد و کالا	۱,۶۱۸,۱۶۴	۱,۳۱۷,۱۷۳	۴۹۶,۳۷۵	۲۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۷۹۰,۳۳۶	۱,۴۰۹,۸۷۴	۶۱۵,۳۹۵	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶۹,۲۰۵	۱۸۲,۱۰۵	۵۳,۹۰۰	(۷)
موجودی نقد	۴۰۷,۰۴۴	۱۰۹,۷۳۶	۳۶۲,۶۹۹	۲۷۱
	۴,۶۳۸,۳۹۰	۳,۶۵۵,۴۱۵	۱,۵۵۴,۲۸۸	۲۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۶۳۸,۳۹۰	۳,۶۵۵,۴۱۵	۱,۵۵۴,۲۸۸	۲۷
جمع دارایی‌ها	۱۳,۷۶۷,۱۲۱	۱۲,۳۲۳,۷۷۰	۴,۱۵۴,۱۳۶	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۱۶,۰۱۸	۱,۳۱۶,۰۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۳۱,۶۰۲	۱۳۱,۶۰۲	۴۳,۸۳۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۷۱۶,۰۱۸	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۳۱۸,۰۰۵	۲,۲۳۰,۷۴۰	۷۵۳,۳۲۵	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۶۵,۶۲۵	۲,۶۷۸,۳۶۰	۲,۱۱۳,۱۷۸	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۷۵,۹۵۲	۳۷۵,۹۵۲	۴۴,۲۸۱	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۹,۸۸۲	۶۵,۰۴۴	۴۰,۸۰۱	۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴۵,۸۳۴	۴۴۰,۹۹۶	۸۵,۰۸۲	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۲۵۷,۵۹۰	۱,۹۵۹,۳۴۰	۷۷۶,۷۵۸	۶۶
مالیات پرداختنی	۱۱۳,۷۹۲	۸۸,۹۰۳	۴۶,۷۷۴	۲۸
سود سهام پرداختنی	۳۰۴,۷۱۴	۲۸,۴۸۷	۱۶,۶۵۸	۹۷۰
تسهیلات مالی	۵,۸۷۷,۸۶۸	۶,۰۱۳,۹۸۶	۱,۱۰۰,۶۳۶	(۲)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۶۹۸	۱۴,۶۹۸	۱۵,۰۶۰	(۸۸)
	۹,۵۵۵,۶۶۲	۸,۱۰۴,۴۱۴	۱,۹۵۵,۸۷۶	۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹,۵۵۵,۶۶۲	۸,۱۰۴,۴۱۴	۱,۹۵۵,۸۷۶	۱۸
جمع بدهی‌ها	۱۰,۰۰۱,۴۹۶	۸,۵۴۵,۴۱۰	۳,۰۴۰,۹۵۸	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۷۶۷,۱۲۱	۱۲,۳۲۳,۷۷۰	۴,۱۵۴,۱۳۶	۱۳

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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۳۵	۰	۷۱۶,۰۱۸	۰	۷۵۳,۳۲۵	۰	۳,۱۱۳,۱۷۸
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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۳۵	۰	۷۱۶,۰۱۸	۰	۷۵۳,۳۲۵	۰	۳,۱۱۳,۱۷۸

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۸۹۵,۱۸۲		۱,۸۹۵,۱۸۲
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۸۹۵,۱۸۲	•	۱,۸۹۵,۱۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							(۷۱۶,۰۱۸)	•			(۷۱۶,۰۱۸)
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	(۷۱۶,۰۱۸)	•	۱,۸۹۵,۱۸۲	•	۱,۱۷۹,۱۶۴
سود سهام مصوب									(۲۳۰,۰۰۰)		(۲۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۱۶,۰۱۸		•			•			•		۷۱۶,۰۱۸
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					۸۷,۷۶۷				(۸۷,۷۶۷)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۳۱۶,۰۱۸	•	•	•	۱۳۱,۶۰۳	•	•	•	۲,۲۳۰,۷۴۰	•	۳,۶۷۸,۲۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۳۶۳,۶۳۹		۳۶۳,۶۳۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۶۳۹	۰	۳۶۳,۶۳۹
سود سهام مصوب									(۳۷۶,۳۶۴)		(۳۷۶,۳۶۴)
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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۳۱۶,۰۱۸	۰	۰	۰	۱۳۱,۶۰۳	۰	۰	۰	۲,۳۱۸,۰۰۵	۰	۳,۷۶۵,۶۲۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۳۲,۰۴۱	۲۲۳,۷۵۴	۲۹۴,۸۹۶	۴۰۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۸,۹۷۳)	(۶۳,۷۵۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۳۲,۰۴۱	۲۰۴,۷۸۱	۲۳۱,۱۴۳	۴۵۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶	۰	۱۴۶,۳۳۷	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۳۶,۰۱۷)	(۵۸۴,۸۳۸)	(۳,۳۹۱,۴۶۸)	(۹)
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	(۳,۸۴۹)	(۱,۱۹۵)	(۸,۷۳۴)	(۱۳۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱,۴۴۴	۱,۴۴۴	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲۸۹,۸۹۵)	(۳,۳۸۹,۸۳۸)	--
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	۱۲,۹۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۷۳۵	(۵۷)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۷۹۵,۰۰۰)	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۳۴۱,۹۱۱)	
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	۱۱,۸۱۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۴۸	۷,۱۹۰	۱۰,۴۹۴	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۲۵,۰۱۲)	(۸۳۷,۳۸۴)	(۵,۰۷۵,۱۱۶)	۲۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۰۷,۰۲۹	(۶۳۳,۵۰۳)	(۴,۸۴۳,۹۷۳)	--
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	۳,۷۹۳,۷۳۳	۱,۱۰۸,۸۸۵	۸,۶۳۱,۶۴۹	۱۵۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۹۳۷,۸۴۰)	(۳۷۷,۸۶۶)	(۳,۴۵۱,۴۹۳)	(۶۷۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۴,۴۶۷)	(۳۳,۰۵۴)	(۲۶۱,۲۰۳)	(۱۳۳)
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	(۱۳۷)	(۳۷۳,۷۰۶)	(۳۱۸,۱۷۱)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۰۹,۷۳۳)	۴۳۶,۳۵۹	۴,۵۹۰,۷۸۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۹۷,۳۰۷	(۳۰۶,۳۴۴)	(۲۵۳,۱۹۰)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۹,۷۳۷	۳۶۳,۶۹۹	۳۶۳,۶۹۹	(۷۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۳۷	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۰۷,۰۴۴	۱۵۶,۴۵۵	۱۰۹,۷۳۶	۱۶۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	۵۴۰,۳۹۸	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
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	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال		سود ناخالص- ريال
فروش داخلي:															
انواع بيسکوييت	تن	هيئت مديره	۴,۸۶۰	۱,۲۶۳,۵۹۱	۲۳,۹۸۶	۳۴۳,۸۰۵,۱۷۸.۰۳	۵,۸۲۳,۹۲۵	(۳,۳۳۱,۴۳۱)	۲,۵۰۳,۵۰۴	۶,۷۸۴	۲۶۰,۰۷۸,۴۱۹.۸۱	۱,۷۶۴,۳۷۳	(۱,۱۰۸,۸۶۰)	۶۵۵,۵۱۲	۰
جمع فروش داخلي			۴,۸۶۰	۱,۲۶۳,۵۹۱	۲۳,۹۸۶		۵,۸۲۳,۹۲۵	(۳,۳۳۱,۴۳۱)	۲,۵۰۳,۵۰۴	۶,۷۸۴		۱,۷۶۴,۳۷۳	(۱,۱۰۸,۸۶۰)	۶۵۵,۵۱۲	۰
فروش صادراتي:															
انواع بيسکوييت	تن	هيئت مديره	۹۹۳	۹۸,۸۹۱	۲,۰۷۱	۱۷۸,۴۸۱,۳۷۶.۴۶	۵۴۸,۱۱۶	(۳۰۵,۴۱۷)	۳۴۳,۶۹۹	۷۶۶	۴۹۳,۸۸۶,۴۳۳.۹۸	۳۷۷,۵۵۱	(۳۳۷,۸۵۷)	۱۳۹,۶۹۴	۰
جمع فروش صادراتي:			۹۹۳	۹۸,۸۹۱	۲,۰۷۱		۵۴۸,۱۱۶	(۳۰۵,۴۱۷)	۳۴۳,۶۹۹	۷۶۶		۳۷۷,۵۵۱	(۳۳۷,۸۵۷)	۱۳۹,۶۹۴	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰

برگشت از فروش	(۱۱)	(۳۷,۷۶۶)	(۵۲۶)	۳۳۷.۹۷	(۱۱۹,۹۱۳)	۷۶,۳۶۴	(۴۳,۶۴۸)	(۱۸۱)	۲۶۳.۶۳	(۴۷,۷۱۵)	۳۷,۶۹۵	(۱۰,۰۳۰)	•
تخفیفات	•	(۱۱۱,۶۹۴)			(۵۷۹,۰۰۳)	•	(۵۷۹,۰۰۳)	•	•	(۱۶۹,۱۷۶)	•	(۱۶۹,۱۷۶)	•
جمع	۵,۸۴۳	۱,۳۳۳,۰۳۳	۲۶,۵۳۱		۵,۶۷۳,۱۳۷	۳,۱۳۳,۵۵۳	(۳,۵۵۰,۵۷۴)	۷,۳۶۹		۱,۹۳۵,۰۳۳	(۱,۳۰۹,۰۳۳)	۶۱۶,۰۱۰	•

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵۸۹,۰۳۳	۹۶۱,۳۰۷	۱,۵۴۳,۱۳۳	۳,۳۳۰,۵۵۶	۵,۶۷۳,۱۳۷	۱,۹۳۵,۰۳۳	•
مبلغ بهای تمام شده	(۳۹۹,۵۷۰)	(۵۹۴,۸۸۸)	(۱,۰۱۳,۱۰۸)	(۲,۱۰۳,۳۸۵)	(۳,۵۵۰,۵۷۴)	(۱,۳۰۹,۰۳۳)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۳۴,۷۳۳	۷۴۳,۷۰۵
دستمزد مستقیم تولید	۲۸۸,۱۵۷	۸۴,۰۶۸
سربار تولید	۴۶۱,۶۸۵	۱۹۶,۳۹۶
جمع	۳,۱۷۴,۵۶۵	۱,۰۳۴,۰۶۹
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۳,۱۷۴,۵۶۵	۱,۰۳۴,۰۶۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۳۵۰	۳,۱۰۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳,۱۰۱)	(۴۸,۵۰۴)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۱۷۳,۷۱۴	۹۷۸,۶۶۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۳,۴۸۹	۳۷۵,۷۳۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۷۵,۷۳۱)	(۳۵۴,۸۳۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۹۶۹,۴۷۳	۹۹۹,۵۶۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۵۸۱,۱۰۳	۳۰۹,۴۵۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
جمع بهای تمام شده	۳,۵۵۰,۵۷۴	۱,۳۰۹,۰۳۲
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودي پايان 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
انواع بیسکویت	تن	۱,۶۴۵	۱۶۷,۶۱۷,۶۳۹.۱۸	۲۷۵,۷۳۱	۵,۲۳۳	۱۸۷,۰۱۸,۱۵۴.۰۳	۹۷۸,۶۶۶	۰		۰	۴,۶۵۴	۳۱۴,۷۷۵,۰۳۲.۲۳	۹۹۹,۵۶۳	۲,۲۳۴	۱۱۴,۵۸۳,۶۳۳.۰۹
جمع کل				۲۷۵,۷۳۱			۹۷۸,۶۶۶	۰		۰			۹۹۹,۵۶۳		۲۵۴,۸۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
آرد	کیلوگرم	۴۱۱,۲۸۵	۳۶,۹۵۳.۴۸	۱۵,۱۹۸	۳,۷۶۱,۹۳۸	۳۷,۰۶۹.۴	۱۰۳,۳۸۳	۲,۹۶۱,۷۷۷	۰	۱۰۹,۸۱۶	۲۱۱,۴۳۶	۳۶,۷۳۵.۰۶
شکر	کیلوگرم	۳۹۴,۳۹۹	۷۰,۳۱۷.۲	۳۷,۷۳۶	۱,۳۷۴,۶۳۰	۹۰,۳۴۶.۹۳	۱۱۵,۱۵۸	۱,۳۲۳,۰۴۱	۰	۹۴,۰۹۴	۴۴۵,۸۷۸	۱۰۹,۴۳۴.۵۵
روغن	کیلوگرم	۶۷۰,۳۰۴	۱۵۶,۶۰۳.۵۷	۱۰۴,۹۷۲	۸۰۸,۸۲۴	۱۳۶,۱۴۷.۰۵	۱۱۰,۱۱۹	۸۴۱,۹۷۷	۰	۱۰۱,۵۷۹	۶۳۷,۱۵۱	۱۷۸,۱۵۵.۵۷
شیر خشک	کیلوگرم	۸۰,۹۳۷	۳۲۸,۷۴۹.۵۲	۲۶,۶۰۸	۱۷۵,۰۵۰	۳۷۵,۳۹۵.۶	۶۵,۷۱۳	۱۱۰,۹۱۹	۰	۳۸,۶۹۵	۱۴۵,۰۶۸	۳۶۹,۶۶۱.۱۲

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		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
کارتن	عدد	۱,۶۶۶,۱۷۲	۳۱,۸۶۸.۸۶	۵۳,۰۹۹	۱,۸۰۸,۱۷۶	۴۹,۳۹۴.۴۳	۸۹,۱۳۳	۱,۳۹۱,۳۵۶	۰	۶۱,۰۹۵	۲,۰۸۲,۹۹۲	۳۸,۹۵۲.۱۴	۸۱,۱۳۷
انواع لفاف	کیلوگرم	۳۵۳,۱۵۰	۵۶۸,۵۰۶.۳	۳۰۰,۷۶۸	۱۰۵,۱۱۲	۷۳۸,۱۷۴.۵۲	۷۷,۵۹۱	۹۳,۶۳۴	۰	۵۹,۰۱۶	۳۶۴,۶۲۸	۶۰۱,۵۵۲.۸۲	۳۱۹,۳۴۳
جعبه و دیامات	عدد	۷,۷۶۸,۴۳۰	۷,۶۳۷.۴۶	۵۹,۳۳۱	۸,۷۹۱,۰۱۳	۱۰,۴۶۲.۸۴	۹۱,۹۷۹	۵,۹۱۴,۹۳۳	۰	۶۰,۷۰۵	۱۰,۶۴۴,۵۰۱	۸,۵۱۱.۹۱	۹۰,۶۰۵
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۳۷,۳۴۰,۳۱۸	۴,۸۳۳.۹۷	۱۳۱,۴۰۶	۸,۰۴۸,۶۸۰	۶۱,۴۵۳.۶۸	۴۹۴,۶۳۱	۱۹,۴۵۸,۴۱۲	۰	۱۹۴,۳۸۵	۱۵,۸۳۰,۴۸۶	۳۷,۳۶۶.۵	۴۳۱,۶۴۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۸,۵۸۴,۷۸۵	۱,۳۰۵,۴۵۹.۳۶	۶۱۹,۱۰۸	۳۳,۷۷۳,۴۰۳	۱,۴۹۸,۳۴۴.۴۴	۱,۱۴۶,۶۹۷	۳۱,۹۹۶,۰۴۸	۰	۷۱۹,۳۸۵	۳۰,۳۶۲,۱۴۰	۱,۳۷۰,۳۴۹.۶۷	۱,۰۴۶,۴۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
اسانس	کیلوگرم	۳۹,۷۹۳	۲,۰۴۳,۸۶۳.۸۶	۶۰,۸۶۱	۸۵۰	۳,۸۹۴,۱۱۷.۶۵	۳,۳۱۰	۱۰,۰۳۱	۰	۳۰,۰۸۴	۳۰,۶۱۱	۳,۱۳۹,۰۰۳.۴۴	۴۴,۰۸۷
پودر کاکائو	کیلوگرم	۳۳۰,۴۹۳	۵۱۰,۳۷۹.۹۳	۱۱۷,۶۳۹	۳۷۳,۳۵۰	۵۱۳,۱۱۶.۳۳	۱۳۹,۹۸۷	۸,۷۸۳	۰	۴,۳۳۶	۴۹۵,۰۶۰	۵۱۱,۸۳۶.۹۵	۳۵۳,۳۹۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۵۱۰,۳۴۰	۱۶۶,۹۳۳.۴۱	۸۵,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۳۴۰	۱۶۶,۹۳۳.۴۱	۸۵,۱۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی:		۷۷۰,۵۲۵	۲,۷۳۰,۱۶۷.۱۹	۲۶۳,۶۷۱	۳۷۴,۳۰۰	۴,۴۰۶,۳۳۳.۹۸	۱۴۳,۲۹۷	۱۸,۸۱۴	۰	۳۴,۳۳۰	۱,۰۳۵,۹۱۱	۲,۸۱۷,۷۶۳.۸	۳۸۲,۶۴۸
جمع کل				۸۸۳,۷۷۹			۱,۲۸۹,۹۹۴				۷۴۳,۷۰۵		۱,۴۳۹,۰۶۸
«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

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
۰	۳۲,۳۵۰	۹۱,۷۱۱	۰	۵۷,۹۰۷	۱۴۷,۰۷۱	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۵,۶۳۳	۱۲,۰۱۴	۰	۷۲,۷۶۴	۸۷,۹۴۳	هزینه استهلاک

شرح	هزینه سر بار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۶۷۸	۲,۷۶۹	۰	۵۶۳	۲۱۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۵۷,۱۰۱	۹۷,۵۹۰	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	۱۳,۸۰۰	۵,۵۳۲	۰	۱۲۰,۶۴۹	۴۷,۲۴۸	۰
سایر هزینه ها	۲۰۹,۱۹۳	۵۷,۳۲۴	۰	۱۱۵,۶۸۴	۴۱,۸۸۲	۰
جمع	۴۶۱,۶۸۵	۱۹۶,۲۹۶	۰	۶۹۷,۷۲۲	۲۲۴,۹۱۹	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	افزایش نرخ فروش محصولات در سال مالی جاری تابعی از افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش بازار و محصولات رقبا می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	پیش بینی شرکت در ارتباط با نرخ مواد اولیه حاکی از ثبات نسبی در نرخ مواد اولیه می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	با توجه به ثبات نسبی عوامل بهای تمام شده از جمله مواد اولیه، شرکت با کاهش بهای تمام شده و بالتبع آن افزایش سود ناخالص روبرو خواهد بود.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۸۲	۷۳۷	۸۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۰	۲۰۰	۲۰۰

وضعیت ارزی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۳,۷۹۷,۴۳۰,۵۶۰	۱۵,۵۶۳	۳,۷۹۷,۴۳۰,۵۶۰	۱۵,۵۶۳	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۵۳۷,۸۷۶,۰۰۰	۱,۷۸۴	۵۳۷,۸۷۶,۰۰۰	۱,۷۸۴	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۵,۳۶۹,۰۰۰	۴۷۰	۱۵,۳۶۹,۰۰۰	۴۷۰	لیر ترکیه	داراییهای ارزی پایان دوره
۹,۵۳۲,۳۵۰	۳,۳۵۰	۹,۵۳۲,۳۵۰	۳,۳۵۰	روپیه هند	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۷,۶۹۶,۰۷۰	۳۷۰	۱۷,۶۹۶,۰۷۰	۳۷۰	درهم	داراییهای ارزی پایان دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در سال مالی ۱۴۰۰ با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها ، رشد ۳۰ درصدی به صورت میانگین خواهیم داشت .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
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 طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
فاز دو - کارخانه ویفر	۰	۰		۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۵	۳۵	۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	
فاز سه - کارخانه شکلات	۰	۰		۶,۵۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۵۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	
فاز چهار - کارخانه غذای کودک	۰	۰		۶,۵۰۰	۱,۴۸۸,۰۰۰	۱۰	۱۰	۵۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	
پخش وتوزیع ویتانا	۱۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۳۵,۰۰۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای مشتریان برتر تیا	۱۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۵۱	۷۹۰,۳۹۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۵۱	۷۹۰,۳۹۸	۰

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۱۸,۹۵۳	۷,۸۵۱
درآمد عملیاتی متفرقه	۱,۱۰۶	۰
جمع	۲۰,۰۵۹	۷,۸۵۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصطلاحاً قرضه) ارزی	ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۳۸۸,۹۳۸	۶,۳۵۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۷,۸۶۸	۳۷۵,۹۵۲	۱۲۰,۷۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۸۸,۹۳۸	۶,۳۵۳,۸۲۰			۰	۵,۸۷۷,۸۶۸	۳۷۵,۹۵۲	۱۲۰,۷۵۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۰,۷۵۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت تامین سرمایه ثابت برای طرحهای توسعه و سرمایه در گردش در حال مذاکره با بانکهای مختلف جهت دریافت تسهیلات می باشد

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در سال مالی جاری شرکت در حال پیگیری دریافت تسهیلات از بانکها جهت پیشبرد اهداف خود می باشد که این مهم قطعا در سال جاری اتفاق خواهد افتاد و میزان هزینه مالی این وامها نسبت به سال مالی قبل رشد خواهد داشت.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکی	۱۰,۴۹۴	۹۴۸
جمع	۱۰,۴۹۴	۹۴۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود و (زیان) فروش داراییهای ثابت	۱۴۶,۱۹۶	۶
سو و (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۳۲۷	۰
سود و (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۵,۰۰۸	۱۰۳,۹۶۰

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر	۶,۵۷۹	۶,۴۱۳
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها - پرتفوی بورسی	۷۳۹,۸۳۹	۰
سود سهام شرکتها	۱۱,۸۱۵	۰
جمع	۸۹۹,۶۵۴	۱۰۹,۳۷۹

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
۲,۳۳۰,۷۴۰	۱۸۹,۵۰۶,۵۹۲	۱,۸۹۵,۱۸۲	۳۳۰,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سایر توضیحات با اهمیتی که در عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

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