

شرکت: گروه صنعتي پاكشو	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پاكشو	سرمایه ثبت نشده: 0
كد صنعت (ISIC): 442405	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	گروه صنعتي پاكشو
بند مقدمه 1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت گروه صنعتي پاكشو (سهامي عام)- ("شرکت") شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت هاي سود و زیان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و پادداشت هاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی 2. مسئولیت تهیه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هیأت مدیره شرکت است. اين مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهیه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحریف بااهمیت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت ("قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالی و جریان های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهار نظر این مؤسسه نسبت به صورت های مالی، دربرگیرنده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ گونه اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرات با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص به استثنای عدم ارائه اطلاعات کمی و مالی درخصوص اهداف بلند مدت مدیریت و راهبردهای دستیابی به آنها و بررسی و تحلیل چشم انداز آتی و عملکرد واقعی شرکت، نکته قابل ذکر دیگری وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-34 صورت های مالی پیوست به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. درخصوص معاملات مذکور تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در مورد کسب مجوز قبلی از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. به نظر این مؤسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص تجاری فی مابین شرکت های عضو گروه صنعتی گلرنگ صورت پذیرفته است.

7. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم انطباق اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

8. در ارتباط با رعایت مفاد "دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"، چک لیست رعایت الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ابلاغی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") مورد بررسی قرار گرفته است. براساس بررسی های انجام شده، این مؤسسه به مواردی حاکی از نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور، برخورد نکرده است.

9. در ارتباط با رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان، دستورالعمل های مربوط به افشای اطلاعات و دستورالعمل انضباطی ناشران مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. طبق بررسی های بعمل آمده موارد زیر طی سال مورد گزارش رعایت نشده است:

الف- مفاد بندهای 4 و 10 ماده 7، مواد 9 و 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان ("دستورالعمل") به ترتیب درخصوص افشای به موقع صورت های مالی تلفیقی 6 ماهه حسابرسی شده، صورت های مالی میان دوره ای و سالانه حسابرسی شده شرکت فرعی پاکان پلاستکار و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالپانه مورخ 31/04/1398 و نیز افشاء صورتجلسه ثبت شده مجمع مذکور ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت در سامانه کدال.

ب- عدم افشای فوری اطلاعات با اهمیت در خصوص خرید 5/2 درصد سهام بانک سامان (سهامی عام) به مبلغ 562 میلیارد ریال قبل از ساعات شروع معاملات روز بعد از انجام معامله مذکور موضوع ماده 13 دستورالعمل.

پ- عدم رعایت حدنصاب حداقل 10 درصد سهام شناور شرکت در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران موضوع ماده 6 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار. 10. برخی از مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به شرح زیر رعایت نشده است.

-تشکیل کمیته انتصابات و دبیرخانه هیأت مدیره و استقرار فرآیند ارزیابی اثربخشی اعضای هیأت مدیره و کمیته های تخصصی آن و اعضای هیأت مدیره شرکت های فرعی و وابسته (موضوع مواد 4، 15، 16 و 22 دستورالعمل حاکمیت شرکتی).

-تدوین و تصویب منشور هیأت مدیره در خصوص نحوه تنظیم دستور جلسات هیأت مدیره و تصمیم گیری و تصویب آن و برخی الزامات در خصوص نحوه برگزاری و ترتیب برگزاری جلسات هیأت مدیره (موضوع مواد 19 و 24 دستورالعمل حاکمیت شرکتی).

-انتخاب عضو مستقل هیأت مدیره و عضو علی البدل مستقل هیأت مدیره موضوع مواد 4 و 40 دستورالعمل حاکمیت شرکتی.

-درج اطلاعات با اهمیت از قبیل حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و سایر مدیران، کمیته های تخصصی هیأت مدیره و اعضای آن، عضویت همزمان آنها در هیأت مدیره سایر شرکت ها، رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت موضوع ماده 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی. 11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط به استثنای عدم درج کامل اطلاعات شناسایی شرکت در سربرج و برخی از مدارک مورد استفاده شرکت، این موسسه به موارد با اهمیت دیگری که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

22 شهریور 1399

موسسه حسابرسی بیات رایان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	Amir Hossein Zohrabi [Mazraeh Shahi [Sign	831285	1399/06/26 18:51:05
مدیر موسسه بیات رایان	Abdol Hossein Rahbari [[Sign	800354	1399/06/26 18:56:52

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۳,۷۴۶,۳۶۸	۱۴,۰۹۹,۱۴۱	۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴,۸۶۵,۶۷۳)	(۸,۳۳۹,۸۴۰)	(۷۸)
سود (زیان) ناخالص	۸,۸۸۰,۶۹۵	۵,۷۵۹,۳۰۱	۵۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۷۳,۸۰۳)	(۱,۱۱۵,۳۱۹)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۴۶,۴۳۵	۱۶۸,۴۹۲	۴۶
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۶۶۳)	(۷۳,۷۰۷)	۶۹
سود (زیان) عملیاتی	۷,۶۳۰,۶۶۴	۴,۷۳۸,۷۶۷	۶۱
هزینه‌های مالی	(۹۴۸,۲۱۵)	(۵۳۷,۶۵۲)	(۷۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۹,۳۵۷	۳۷,۳۶۶	۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۱۵,۷۴۵	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۶,۷۳۱,۸۰۶	۴,۲۵۴,۲۲۶	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱,۸۵۶,۱۴۳	۱,۳۱۸,۸۶۶	۵۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۵۸۷,۹۴۹	۵,۴۷۳,۰۹۲	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶۷۰,۷۰۴)	(۴۴۶,۵۱۷)	(۵۰)
سال‌های قبل	(۹۳,۹۰۶)	(۹,۶۱۴)	(۸۷۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۸۲۳,۲۳۹	۵,۰۱۶,۹۶۱	۵۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷,۸۲۳,۲۳۹	۵,۰۱۶,۹۶۱	۵۶
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۷,۴۸۱,۸۳۸	۴,۸۳۳,۰۴۱	۵۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۳۴۱,۵۰۱	۱۸۴,۹۲۰	۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲,۲۰۷	۲,۰۲۷	۵۸
غیرعملیاتی (ریال)	۵۳۴	۲۸۹	۳۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۷۴۱	۲,۴۱۶	۵۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۷۴۱	۲,۴۱۶	۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۹۱۲	۵,۰۱۷	(۲۲)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷,۸۲۳,۳۳۹	۵,۰۱۶,۹۶۱	۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
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	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۷,۸۲۳,۳۳۹	۵,۰۱۶,۹۶۱	۵۶
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۷,۴۸۱,۸۳۸	۴,۸۳۳,۰۴۱	۵۵
منافع فاقد حق کنترل	۳۴۱,۵۰۱	۱۸۴,۹۲۰	۸۵

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۶۰,۲۸۶	۱,۲۰۰,۸۹۱	۱,۱۴۶,۸۸۴	۶۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۳۹,۲۳۲	۴۱,۶۰۹	۴۳,۹۸۷	(۱۱)
دارایی‌های نامشهود	۴۸,۲۵۹	۳۹,۲۱۹	۳۵,۵۹۲	۳۶
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۱,۴۳۱,۴۳۲	۵۳۱,۱۱۰	۲۴۷,۲۲۹	۴۷۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۳,۴۷۹	۲۰,۲۳۱	۲۰,۳۳۱	۲۶۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۲,۸۳۴	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۱۶,۸۷۹	۳,۹۷۴	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۴۷۵,۵۱۲	۱,۸۳۹,۹۳۹	۱,۴۹۷,۹۹۷	۱۳۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۴۱۹,۸۴۸	۲,۳۵۵,۹۹۸	۲۹۱,۲۴۲	۵۱۸
موجودی مواد و کالا	۴,۲۹۰,۰۵۲	۱,۸۵۹,۰۱۳	۸۹۰,۶۳۹	۳۸۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۷۹۸,۷۱۷	۶,۲۹۳,۶۸۰	۳,۸۶۳,۸۹۵	۱۵۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۶۳,۰۰۹	۰	۰	
موجودی نقد	۹۵۴,۸۹۳	۱۹۸,۵۳۸	۲۲۲,۰۰۳	۳۲۸
	۱۸,۰۲۶,۵۱۸	۱۰,۷۰۷,۲۳۹	۵,۳۶۸,۸۷۹	۲۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۰۲۶,۵۱۸	۱۰,۷۰۷,۲۳۹	۵,۳۶۸,۸۷۹	۲۳۶
جمع دارایی‌ها	۳۱,۵۰۲,۰۳۰	۱۲,۵۴۷,۱۶۸	۶,۸۶۶,۸۷۶	۲۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
۱۳۰	۱۰۱,۶۰۱	۱۱۵,۰۰۰	۲۳۲,۷۵۰	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۷۳	۱,۷۹۱,۶۲۹	۵,۱۱۰,۲۷۲	۸,۴۷۳,۳۶۰	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۲۷۰	۲,۸۹۳,۲۳۰	۶,۲۲۵,۲۷۲	۱۰,۷۰۷,۱۱۰	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۴۳۰	۱۰۱,۷۹۹	۲۶۲,۹۶۹	۵۳۹,۸۴۵	منافع فاقد کنترل
۲۷۶	۲,۹۹۵,۰۲۹	۶,۴۸۸,۲۴۱	۱۱,۲۴۶,۹۵۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	۶۰,۲۸۸	.	پرداختی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۹۱	۱۴۰,۹۵۷	۱۸۳,۲۲۸	۲۶۹,۲۳۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹۱	۱۴۰,۹۵۷	۲۴۳,۵۱۶	۲۶۹,۲۳۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۳۹	۱,۱۸۳,۴۱۰	۲,۰۰۰,۱۶۷	۲,۸۲۷,۴۱۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۱۰	۲۵۶,۳۴۳	۴۴۶,۸۱۶	۷۹۴,۵۰۰	مالیات پرداختنی
۲۹۳	۲۳,۳۶۲	۲۶,۷۰۶	۹۱,۷۵۹	سود سهام پرداختنی
۱۷۷	۲,۲۶۷,۷۷۵	۳,۳۴۱,۷۲۲	۶,۲۷۲,۱۷۱	تسهیلات مالی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۹,۹۸۵,۸۴۳	۵,۸۱۵,۴۱۱	۳,۷۳۰,۸۹۰	۱۶۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹,۹۸۵,۸۴۳	۵,۸۱۵,۴۱۱	۳,۷۳۰,۸۹۰	۱۶۸
جمع بدهی‌ها	۱۰,۳۵۵,۰۷۵	۶,۰۵۸,۹۳۷	۳,۸۷۱,۸۴۷	۱۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱,۵۰۲,۰۳۰	۱۲,۵۴۷,۱۶۸	۶,۸۶۶,۸۷۶	۲۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۱,۷۹۱,۶۳۹	۰	۳,۸۹۳,۲۳۰	۷۱,۷۹۹	۲,۹۶۵,۰۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۱,۷۹۱,۶۳۹	۰	۳,۸۹۳,۲۳۰	۱۰۱,۷۹۹	۲,۹۹۵,۰۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴,۷۳۷,۰۴۲		۴,۷۳۷,۰۴۲	۱۸۴,۹۲۰	۴,۹۱۱,۹۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	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	۴,۸۳۲,۰۴۲	۰	۴,۸۳۲,۰۴۲	۱۸۴,۹۲۰	۵,۰۱۶,۹۶۲

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•	•	•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴,۸۳۲,۰۴۲	•	۴,۸۳۲,۰۴۲	۱۸۴,۹۲۰	۵,۰۱۶,۹۶۲
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•	۶,۲۵۰	۶,۲۵۰
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					۱۳,۳۹۹				(۱۳,۳۹۹)		•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۱۵,۰۰۰	•	•	•	۵,۱۱۰,۲۷۲	•	۶,۲۲۵,۲۷۲	۲۶۲,۹۶۹	۶,۴۸۸,۲۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷,۴۸۱,۸۳۸		۷,۴۸۱,۸۳۸	۳۴۱,۵۰۱	۷,۸۲۳,۳۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•	•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷,۴۸۱,۸۳۸	•	۷,۴۸۱,۸۳۸	۳۴۱,۵۰۱	۷,۸۲۳,۳۳۹
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۱۲۵)	(۳,۰۸۲,۱۲۵)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		•			•			(۱,۰۰۰,۰۰۰)		•	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱۸,۷۵۰				(۱۱۸,۷۵۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۳,۳۶۰	۰	۱۰,۷۰۷,۱۱۰	۵۳۹,۸۴۵	۱۱,۲۴۶,۹۵۵

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	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	۱,۳۸۳,۴۵۳	۸۹۱,۶۴۸	۵۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۱۶,۹۳۶)	(۲۶۵,۶۴۶)	(۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۹۶۶,۵۱۷	۶۲۶,۰۰۲	۵۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۹۳,۱۱۶	۳,۸۲۷	۲,۳۳۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۸۶۹,۲۱۹)	(۱۰۲,۲۹۳)	(۷۵۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱۳,۴۱۳)	(۷,۲۱۴)	(۸۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	(۱,۰۳۳,۳۵۳)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۶۳,۰۰۹)	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	(۵۳,۳۴۸)	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	۶۴۱,۸۳۸	۲۶۷,۴۳۶	۱۴۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۸۱۱	۱۶,۰۰۵	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۷۸۷,۴۸۷)	۱۷۷,۷۵۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۳۰,۹۶۰)	۸۰۳,۷۵۴	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۱۷,۵۰۰	۶,۳۵۰	۱۸۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۲,۴۵۰,۶۶۶	۶,۹۹۴,۵۷۷	۷۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹,۶۸۹,۳۳۴)	(۵,۹۱۸,۵۹۹)	(۶۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۴۸,۷۳۴)	(۵۳۶,۹۰۶)	(۳۹)
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 به مالکان شرکت اصلی	(۴۵۲,۷۹۴)	(۱,۳۷۳,۵۴۱)	۶۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۷۷,۳۱۴	(۸۲۸,۲۱۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۵۶,۳۵۴	(۲۴,۴۶۵)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۸,۵۳۸	۳۳۳,۰۰۳	(۱۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۵۴,۸۹۲	۱۹۸,۵۳۸	۳۸۱
معاملات غیرنقدی	۳,۶۷۰,۹۱۵	۱۶۶,۹۲۶	۱,۵۰۰
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۰,۱۱۴,۷۰۶	۱۲,۱۱۹,۴۹۲	۶۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۱۴۱,۹۰۱)	(۷,۴۵۳,۹۵۶)	(۷۶)
سود (زیان) ناخالص	۶,۹۷۲,۸۰۵	۴,۶۶۵,۵۳۶	۴۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۴۰,۵۱۸)	(۹۰۵,۱۴۹)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۳۸,۱۵۲	۱۳۵,۰۹۶	۷۶
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۵۹۰)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۵,۹۵۰,۸۴۹	۳,۸۹۵,۴۸۳	۵۳
هزینه‌های مالی	(۸۱۷,۵۳۳)	(۴۷۲,۳۸۳)	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۷۰۱,۸۷۷	۹۷۹,۵۷۵	۱۷۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۵۷۲	۷,۵۰۰	(۵۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۸۳۸,۷۷۶	۴,۴۱۰,۱۷۵	۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۵۷,۷۸۶)	(۳۵۱,۷۱۶)	(۳۰)
سال‌های قبل	۰	(۶,۳۳۲)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۳۸۰,۹۹۰	۴,۰۵۲,۱۳۷	۸۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷,۳۸۰,۹۹۰	۴,۰۵۲,۱۳۷	۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲,۷۰۳	۱,۷۴۳	۵۵
غیرعملیاتی (ریال)	۹۸۷	۲۸۳	۲۴۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۶۹۰	۲,۰۲۶	۸۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۶۹۰	۲,۰۲۶	۸۲	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۶۹۰	۴,۰۵۲	(۹)	
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷,۳۸۰,۹۹۰	۴,۰۵۲,۱۳۷	۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
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	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۷,۳۸۰,۹۹۰	۴,۰۵۲,۱۳۷	۸۲

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	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	۱,۲۹۶,۶۰۵	۶۸۸,۷۳۶	۷۰۰,۱۹۹	۸۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۰۵۸	۲۹,۰۳۶	۲۵,۳۵۸	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۵۰۹,۲۵۷	۳۸۵,۸۸۸	۴۷۹,۶۳۸	۲۹۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۲۰,۴۶۸	۱۵,۲۳۳	۳,۱۸۳	۳۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۸۶۴,۳۸۸	۱,۱۱۸,۸۷۳	۱,۲۰۸,۳۷۸	۱۵۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۸۱۴,۱۷۵	۱,۷۷۸,۶۷۳	۳۱۷,۴۰۸	۲
موجودی مواد و کالا	۳,۳۰۸,۳۸۰	۱,۳۳۳,۰۴۷	۷۳۰,۳۹۱	۱۴۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۷۹۱,۲۰۶	۶,۳۳۹,۷۹۵	۳,۷۱۱,۷۳۵	۵۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۶۳,۰۰۹	۰	۰	
موجودی نقد	۷۶۱,۰۹۳	۱۳۳,۶۳۲	۲۰۹,۶۸۴	۴۷۰
	۱۶,۳۳۷,۸۶۳	۹,۵۷۵,۱۴۷	۴,۹۶۹,۲۱۸	۷۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۳۳۷,۸۶۳	۹,۵۷۵,۱۴۷	۴,۹۶۹,۲۱۸	۷۰
جمع دارایی‌ها	۱۹,۱۰۲,۲۵۱	۱۰,۶۹۴,۰۲۰	۶,۱۷۷,۵۹۶	۷۹
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	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	

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 جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۷۴	۱,۸۶۸,۰۰۸	۴,۴۳۰,۱۴۵	۷,۷۰۱,۱۳۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهم خزانه
۷۹	۲,۹۶۸,۰۰۸	۵,۵۳۰,۱۴۵	۹,۹۰۱,۱۳۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۴	۱۳۱,۱۰۵	۱۵۲,۹۲۳	۳۱۹,۶۳۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۴	۱۳۱,۱۰۵	۱۵۲,۹۲۳	۳۱۹,۶۳۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۸۴	۸۶۹,۳۳۷	۱,۶۷۶,۶۵۲	۳,۰۸۱,۰۱۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۹	۳۳۳,۷۸۲	۳۵۱,۳۴۰	۴۸۷,۶۷۵	مالیات پرداختنی
۳۱	۳۰,۹۳۶	۳۶,۷۰۶	۳۳,۳۴۰	سود سهام پرداختنی
۸۱	۱,۹۷۵,۴۴۸	۲,۹۶۶,۳۵۴	۵,۳۸۰,۴۵۷	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۷۹	۲,۰۸۸,۴۸۳	۵,۰۳۰,۹۵۲	۸,۹۸۱,۴۸۳	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۷۹	۲,۰۸۸,۴۸۳	۵,۰۳۰,۹۵۲	۸,۹۸۱,۴۸۳	جمع بدهی‌های جاری
۷۸	۳,۳۰۹,۵۸۸	۵,۱۷۳,۸۷۵	۹,۳۰۱,۱۱۶	جمع بدهی‌ها
۷۹	۶,۱۷۷,۵۹۶	۱۰,۶۹۴,۰۳۰	۱۹,۱۰۲,۳۵۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۸,۰۰۸	۰	۲,۹۶۸,۰۰۸
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۸,۰۰۸	۰	۲,۹۶۸,۰۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
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		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	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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۰,۱۴۵	۰	۵,۵۳۰,۱۴۵

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷,۳۸۰,۹۹۰		۷,۳۸۰,۹۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۰,۹۹۰	۰	۷,۳۸۰,۹۹۰
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
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	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	۷,۷۰۱,۱۳۵	۰	۹,۹۰۱,۱۳۵

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۷۸,۶۴۳	۸۳۳,۹۱۸	۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۳۳,۱۲۴)	(۲۲۷,۸۰۶)	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۵۵,۵۱۸	۵۹۶,۱۱۲	۴۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۷۵	۲,۶۵۱	(۱۸)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۶۱,۳۶۴)	(۴۰,۹۷۰)	(۱,۵۱۴)
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	(۱۳,۳۶۷)	(۷,۳۱۱)	(۸۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۱۲۳,۳۵۳)	(۱۸,۷۵۰)	(۵,۸۹۱)
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	(۵۶۳,۰۰۹)	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	۲۳۳,۹۳۳	۲۱۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۳۵۳	۱۳,۲۰۰	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۳۸۳,۱۹۰)	۱۸۲,۸۵۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۲۷,۶۷۳)	۷۷۸,۹۶۵	--
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰,۷۰۰,۸۶۸	۶,۳۴۳,۴۶۷	۷۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸,۴۳۷,۳۹۴)	(۵,۳۴۵,۴۵۵)	(۶۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۵۵,۱۵۳)	(۴۷۸,۴۸۸)	(۳۷)
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	(۴۶۳,۱۸۸)	(۱,۳۷۳,۵۴۱)	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۱۵۵,۱۳۳	(۸۵۵,۰۱۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۳۷,۴۶۱	(۷۶,۰۵۳)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۳,۶۳۳	۳۰۹,۶۸۴	(۳۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۶۱,۰۹۳	۱۳۳,۶۳۳	۴۷۰
معاملات غیرنقدی	۳,۶۳۷,۸۱۴	۱۰۶,۶۳۸	۳,۳۷۴
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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد
---------------	---------	------------------------------	----------------------------------	--------------

نوع کالا	واحد	مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش	نرخ فروش ریالی	منتی هیله ۲۹ / آذر ۱۳۹۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۷	سود ناخالص - سود میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش ریال	منتی هیله ۲۹ / آذر ۱۳۹۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۷	سود ناخالص - سود میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش ریال	منتی هیله ۲۹ / آذر ۱۳۹۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۷	سود ناخالص - سود میلیون ریال
پودر و مایعات البسه	تن	سازمان حمایت	۷۰,۱۰۵	۶۳,۷۳۹,۷۳۳.۲۶	۴,۳۹۸,۳۶۹	(۲,۷۴۴,۴۴۹)	۱,۶۵۳,۹۳۰	۸۳,۳۵۹	۸۶,۸۵۶,۹۱۹.۱	۷,۱۵۳,۴۴۹	(۵,۲۰۲,۱۶۵)	۱,۹۵۱,۳۸۴	۸۴,۳۵۶	
مایعات	تن	سازمان حمایت	۱۱۵,۸۲۵	۵۶,۹۸۵,۹۱۸.۴۱	۶,۶۰۰,۳۹۴	(۳,۸۹۳,۷۴۳)	۲,۷۰۶,۶۵۱	۱۳۳,۱۶۴	۸۵,۸۲۸,۱۷۵.۶	۱۱,۳۴۳,۳۹۵	(۶,۶۳۳,۳۹۳)	۴,۷۱۱,۰۰۲	۱۷۱,۳۴۵	
سایر	تن	سازمان حمایت	۱	۳۴۳,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۸۵۷	(۲۶۷,۶۰۱)	۷۵,۳۵۶	۱	۵۶۰,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۳۳۸	(۴۳۰,۷۹۸)	۱۳۹,۵۴۰	۰	
جمع فروش داخلی			۱۸۵,۹۳۱		۱۱,۳۴۱,۶۲۰	(۶,۹۰۵,۷۹۳)	۴,۴۳۵,۸۳۷	۳۱۴,۵۳۴		۱۹,۰۵۷,۱۸۳	(۱۲,۲۶۵,۳۵۶)	۶,۷۹۱,۸۲۶	۳۵۵,۵۰۱	
فروش صادراتی:														
پودر و مایعات البسه	تن	سازمان حمایت	۶,۱۱۲	۶۳,۰۴۸,۹۳۰.۱۶	۳۸۵,۳۵۵	(۱۷۹,۳۱۶)	۲۰۶,۰۳۹	۷,۲۳۵	۵۸,۹۰۰,۷۶۰.۱۹	۴۳۶,۱۴۷	(۳۸۵,۹۵۴)	۴۰,۱۹۳	۸,۹۴۳	
مایعات	تن	سازمان حمایت	۲,۹۵۶	۵۷,۰۰۵,۰۷۴.۴۳	۱۶۸,۵۰۷	(۱۱۷,۹۸۳)	۵۰,۵۳۴	۳,۰۹۷	۶۶,۸۵۸,۸۹۵.۷۱	۲۰۷,۰۶۳	(۱۶۹,۳۶۶)	۳۷,۶۹۶	۱,۹۰۳	
سایر	تن	سازمان حمایت	۱	۳۳۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۱۰	(۲۵۰,۸۶۴)	۲۶,۸۵۴	۱	۴۳۴,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۳۱۵	(۳۳۱,۲۲۵)	۱۰۳,۰۹۰	۰	
جمع فروش صادراتی:			۹,۰۶۹		۷۷۷,۸۷۳	(۵۴۸,۱۶۳)	۲۳۹,۷۰۹	۱۰,۳۳۳		۱,۰۵۷,۵۳۴	(۸۷۶,۵۴۵)	۱۸۰,۹۷۹	۱۰,۸۴۶	
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تخفیقات														
جمع			۱۹۵,۰۰۰		۱۳,۱۱۹,۴۹۳	(۷,۴۵۳,۹۵۶)	۴,۶۶۵,۵۳۶	۳۳۴,۸۵۷		۲۰,۱۱۴,۷۰۶	(۱۳,۱۴۱,۹۰۱)	۶,۹۷۳,۸۰۵	۳۶۶,۳۴۷	

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
-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

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	۱۲,۱۱۹,۴۹۳	۲۰,۱۱۴,۷۰۶	۳۱,۹۷۰,۵۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۸۱,۷۶۳)	(۳,۹۷۶,۳۵۰)	(۴,۱۹۴,۷۱۸)	(۴,۵۳۵,۵۶۷)	(۷,۴۵۳,۹۵۶)	(۱۳,۱۴۱,۹۰۱)	(۳۰,۶۱۵,۰۱۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات افزایش تولید از طریق ارتقا بهره وری و بهبود سیستم ها طراحی و توسعه محصولات جدید با تمرکز بر محصولا 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	۶,۶۳۷,۶۳۴	۱۱,۹۰۶,۵۴۱
دستمزد مستقیم تولید	۳۰۹,۱۷۱	۳۱۳,۳۹۳
سربارتولید	۶۶۴,۸۱۱	۹۹۳,۴۶۴
جمع	۷,۵۰۱,۶۱۶	۱۳,۲۱۳,۳۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۵۰۱,۶۱۶	۱۳,۲۱۳,۳۹۷
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	۱۳,۲۱۳,۳۹۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۷,۷۸۶	۹۵,۴۴۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۵,۴۴۶)	(۱۶۵,۹۴۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۴۵۳,۹۵۶	۱۳,۱۴۱,۹۰۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۴۵۳,۹۵۶	۱۳,۱۴۱,۹۰۱

«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.

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	۸۸,۵۳۴	۶۳,۱۵۴,۹۴۱.۰۳	۵,۵۹۰,۷۳۸	۰		۰	۸۹,۵۹۴	۶۳,۳۷۱,۵۷۶.۳۲	۵,۵۸۸,۱۱۹	۸۷۹	۵۸,۸۴۰,۷۳۸.۱	۵۱,۷۲۱
مایعات	تن	۷۱۴	۶۴,۸۹۳,۵۵۷.۴۲	۴۶,۳۳۴	۱۳۶,۴۸۱	۵۰,۳۸۹,۷۵۴.۶۲	۶,۸۶۳,۵۹۶	۰		۰	۱۳۵,۲۶۲	۵۰,۳۸۵,۸۰۸.۲۸	۶,۸۰۱,۷۵۹	۱,۹۳۳	۵۵,۹۶۰,۱۶۵.۵۵	۱۰۸,۱۷۱
سایر	تن	۱	۰	۰	۲	۳,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۹	۰		۰	۱	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹	۲	۳,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰
جمع کل			۹۵,۴۴۶			۱۳,۴۶۰,۶۹۳	۰					۱۳,۳۹۰,۱۹۷				۱۶۵,۹۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندی داخلی	تن	۷,۳۹۷	۶۸,۶۹۶,۹۹۸.۷۷	۵۰۱,۲۸۲	۱۰۰,۶۹۹	۸۳,۴۳۰,۱۷۳.۰۹	۸,۴۰۱,۳۳۵	۱۰۱,۴۲۳	۰	۸,۱۰۲,۹۶۱	۶,۵۷۳	۱۲۱,۶۵۷,۶۹۰.۵۵	۷۹۹,۶۵۶
جمع مواد اولیه داخلی:		۷,۳۹۷	۶۸,۶۹۶,۹۹۸.۷۷	۵۰۱,۲۸۲	۱۰۰,۶۹۹	۸۳,۴۳۰,۱۷۳.۰۹	۸,۴۰۱,۳۳۵	۱۰۱,۴۲۳	۰	۸,۱۰۲,۹۶۱	۶,۵۷۳	۱۲۱,۶۵۷,۶۹۰.۵۵	۷۹۹,۶۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندی خارجی	تن	۵,۹۸۸	۱۰۹,۱۹۱,۸۸۳.۷۷	۶۵۳,۸۴۱	۲۳,۵۸۲	۱۶۶,۴۰۳,۳۳۸.۷۱	۵,۴۲۱,۷۲۱	۲۷,۳۸۹	۰	۳,۸۰۳,۵۸۰	۱۱,۱۸۱	۲۰۳,۳۰۰,۳۵۰.۴۲	۲,۳۷۱,۹۸۲
جمع مواد اولیه وارداتی:		۵,۹۸۸	۱۰۹,۱۹۱,۸۸۳.۷۷	۶۵۳,۸۴۱	۲۳,۵۸۲	۱۶۶,۴۰۳,۳۳۸.۷۱	۵,۴۲۱,۷۲۱	۲۷,۳۸۹	۰	۳,۸۰۳,۵۸۰	۱۱,۱۸۱	۲۰۳,۳۰۰,۳۵۰.۴۲	۲,۳۷۱,۹۸۲
جمع کل			۱,۱۵۵,۱۲۳			۱۳,۸۲۳,۰۵۶				۱۱,۹۰۶,۵۴۱			۳,۰۷۱,۶۳۸

«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
هزینه حقوق و دستمزد	۴۳۵,۴۵۹	۶۳۴,۰۴۸	۷۰۴,۰۰۵	۱۴۵,۰۶۱	۱۸۷,۲۳۹	۲۴۱,۳۴۹
هزینه استهلاک	۴۴,۶۲۸	۴۵,۶۵۳	۴۵,۰۵۳	۸,۴۶۷	۹,۷۴۷	۱۱,۴۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۳۰۴	۳۳,۴۵۶	۴۳,۶۷۷	۱,۸۰۴	۰	۲,۸۳۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۱۴۴,۷۹۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۶۴,۵۰۵	۵۱۵,۷۷۱	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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۴,۱۴۲	۵۲,۱۲۶	۸۰,۶۶۱	۱۸۱,۳۹۶	۳۱۲,۱۳۶	۳۲۴,۰۳۳
سایر هزینه ها	۱۲۹,۳۷۸	۹۳,۳۸۶	۳۶۰,۱۵۳	۱۰۳,۹۱۵	۲۱۵,۶۲۵	۱۹۰,۳۶۴
جمع	۶۶۴,۸۱۱	۹۹۳,۴۶۴	۱,۲۳۳,۵۴۹	۹۰۵,۱۴۸	۱,۲۴۰,۵۱۸	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 توليدي شرکت	۹۸۶	۹۵۶	۱,۱۰۲
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۴۸	۱۵۱	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 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 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 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
ایراندار	۷۵	۱۱۲,۵۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱,۳۷۵	۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰	
پاکان پلاستکار	۷۵	۱۷۴,۷۷۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۳۵,۰۰۰	۷۵	۱۸۹,۷۷۱	۴۱۲,۵۰۰	
پدیده شیمی جم	۴۵	۷۸,۳۸۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰۲,۵۰۰	۴۵	۱۶۸,۳۸۵	۴۰۴,۹۹۶	
گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش	۰	۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۱۷,۵۰۰	۱۵	۱۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	
اریان کیمیا تک	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۹۸۰,۸۵۵	۲۶۱,۶۸۵	
بانک سامان	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲.۲۴	۵۶۳,۰۰۹	۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۲۰,۲۱۶		۰	۰	۲۰,۲۳۱	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 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	۱۱۷,۲۰۰	۱۵۹,۴۶۷
سایر	۱۷,۸۹۶	۷۸,۶۸۵
جمع	۱۳۵,۰۹۶	۲۳۸,۱۵۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۰	۱۹,۵۹۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۱۹,۵۹۰

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی						
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۹۶۶,۳۵۴	۵,۳۸۰,۴۵۷	۰	۰	۰	۵,۳۸۰,۴۵۷	۰	۸۱۷,۵۳۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲,۹۶۶,۳۵۴	۵,۳۸۰,۴۵۷			۰	۵,۳۸۰,۴۵۷	۰	۸۱۷,۵۳۲
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۸۱۷,۵۳۲

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	۹۶۶,۳۷۵	۲,۶۹۳,۵۳۴
سود سپرده بانکی	۱۳,۲۰۰	۹,۳۵۳

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۹۷۹,۵۷۵	۲,۷۰۱,۸۷۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۷,۵۰۰	۲,۵۷۲
جمع	۷,۵۰۰	۲,۵۷۲

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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۰,۱۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱

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.»