

گزارش هیئت مدیره به  
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام  
شرکت لبنیات کالبر (سهامی عام)  
در مورد حسابها و عملکرد سال ۱۳۹۲

سهامداران گرامی

با سپاس از خداوند متعال؛ ذیلاً گزارشی در خصوص وضعیت مالی و فعالیتهای انجام شده طی سال مالی ۱۳۹۲ به استحضار سهامداران محترم شرکت و نمایندگان آنها میرساند.

این گزارش در شش بخش به شرح زیر تقدیم میگردد:

بخش اول: تاریخچه شرکت

بخش دوم: اعضاء هیئت مدیره

بخش سوم: گزارش فعالیتهای هیئت مدیره

بخش چهارم: پیشنهادات هیئت مدیره

بخش پنجم: صورتهای مالی سال ۱۳۹۲

بخش ششم: تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

بدیهی است در گزارش ضمیمه تلاش شده است که وضعیت شرکت در تاریخ ترازنامه به نحو مطلوب و روشنی ارائه گردد.

نایب رئیس هیئت مدیره

  
و مدیرعامل

رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

شرکت صنایع بسته بندی نصر گستر

به نمایندگی آقای لطف الله نایب زاده

شرکت آرپی نصرخمین به نمایندگی

آقای دکتر رضا علیم مروستی

شرکت پخش سراسری کالای کالبر به

نمایندگی آقای فضلعلی همدانی  
  
Farad Office  
No 26, 2<sup>nd</sup> Alley, Dr. mofatene St  
beheshti Ave, Tehran,Iran

آقای حسن مرتضائی فرد  
Tel: +98 21 88732226  
Fax: +98 21 88749775

آقای محمد هادی ایروانی  
  
پسaran, Milan, Dkmar, Hesam, Hesam, Hesam  
کوچه ۴۰، خیابان مصطفی  
تلفن: +98 21 88732226  
فکس: +98 21 88749775

## بخش اول: تاریخچه شرکت

۱. شرکت سرمایه گذاری نصر گسترش اراک در تاریخ ۱۳۷۳/۰۶/۱۳ به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۳ در دفتر اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و پس از گذشت ۲ سال و اخذ مجوزهای لازم از وزارت صنایع و معادن و تامین ارز در سال ۱۳۷۵ عملیات ساختمانی طرح اولیه پنیر UF را از اواسط سال ۱۳۷۶ شروع و در اوایل سال ۱۳۷۹ به بهره برداری رسید و با توجه به پذیرش شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۳ ضمن اصلاح اساسنامه نوع شرکت به سهامی عام و نام شرکت به شرکت لبنيات کالiber تغییر یافت.

۲. موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد اساسنامه عبارتست از:  
سرمایه گذاری در امر تولید و توزیع مواد غذایی از قبیل: لبنیات، آب مبوبه، بستنی، شکلات و سایر محصولات مشابه و اقدام به واردات و صادرات اقلام مجاز و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و انجام هرگونه عملیات تجاری و تولیدی مجاز.

۴. مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید مفتح، خیابان دوم، پلاک ۲۶ می باشد.

۵. سرمایه شرکت ابتدا -/- ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰ سهم -/- ۱۰,۰۰۰ ریال بوده است که تا پایان سال ۱۳۸۲ به -/- ۱۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۱,۹۶۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی افزایش یافته و سپس در ابتدای سال ۱۳۸۳ از محل اندوخته های طرح و توسعه و احتیاطی به مبلغ -/- ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است. و سپس در سال ۱۳۸۸ مجدداً از محل اندوخته های طرح و توسعه، سرمایه شرکت به مبلغ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت. در سال ۱۳۹۲ بدنیال تحقق نشریفات افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائی های ثابت و قسمتی از اندوخته ها، سرمایه شرکت به ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم یکهزار ریالی افزایش یافته است.

#### **بخش دوم: اعضاء هیئت مدیره و بازرسان شرکت**

همایی هیئت مدیره شرکت به شرح خلاصه زیر است:

۱. شرکت صنایع پسته بندی نصر گسترش اراک به تهابندگی آفای لطف الله تایب زاده نایب رئیس هشتاد مدیر و مدیر عامل

شرکت آربی نصرخمین به نمایندگی آقای دکتر رضا علیم مروستی

رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

۲. آقای محمدهادی ایروانی

۳. آقای حسن مرتضائی فرد

۴. آقای حسن مرتضائی فرد

۵. شرکت پخش سراسری کالای کالبر به نمایندگی آقای فضلعلی همدانی

عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی مدیرعامل

طبق تصمیم مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ موسسه حسابرسی آزمودگان بازرسی اصلی و موسسه

حسابرسی دیلمی پور و همکاران بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

### بخش سوم: گزارش فعالیتهای هیئت مدیره

در راستای فعالیتهای شرکت؛ همواره عملیات اجرایی از لحاظ کیفیت و حجم کمی محصولات تولیدی همراه با استفاده از تکنولوژی جدید در بخش های مختلف اعم از تولیدی، اداری، مالی و فنی مهندسی مورد توجه خاص مدیریت قرار گرفته که جداول و نمودارهای ذیل مربوط به سال ۱۳۹۲ می باشد.

#### - وضعیت پرسنلی

پرسنل مشغول به کار به تفکیک کارخانه و دفتر مرکزی و واحدهای عملیاتی به شرح زیر می باشد:

#### کارخانه:

واحد	تعداد در پایان سال ۱۳۹۱	افزایش / کاهش)	تعداد در پایان سال	تعداد در پایان سال ۱۳۹۲
تولید	۶۷	(۱)	۶۶	۶۶
فنی	۱۵	۸	۲۳	۲۳
اداری، مالی و انبارها و نگهداری	۳۳	۴	۳۷	۳۷
کنترل کیفی	۷	۵	۱۲	۱۲
مدیریت	۱	۰	۱	۱
جمع	۱۲۳	۱۶	۱۳۹	۱۳۹



Head Office  
No 26, 2<sup>nd</sup> Alley, Dr. Motahari St.  
Dr. Beheshti Ave, Tehran Iran  
Tel: +98 21 88732226  
Fax: +98 21 88749775

محل اداری: شعبه ۲۶، خیابان طهماسب  
تلفن: +۹۸ ۲۱ ۸۸۷۳۲۲۲۶  
fax: +۹۸ ۲۱ ۸۸۷۴۹۷۷۵

آمار نیروی انسانی (دفتر مرکزی و شعبات)

واحد	تعداد در پایان سال ۱۳۹۱	افزایش- کاهش	تعداد در پایان سال ۱۳۹۲	تعداد در پایان سال ۱۳۹۲
مدیریت	۵	۲	۷	۷
اداری مالی	۳۰	۴	۳۴	۳۴
حقوقی- بازارگانی	۵	۲	۷	۷
فروش- مارکتینگ	۱۷	۱۱	۲۸	۲۸
توزیع	۱۰۳	۵	۱۰۸	۱۰۸
انفورماتیک	۱	۱	۲	۲
بیسواو	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶۱	۲۵	۱۸۶	۱۸۶



کل پرسنل شرکت با توجه به مقاطع تحصیلی در پایان سال ۱۳۹۲

مقاطع تحصیلی	تعداد در پایان سال ۱۳۹۱	افزایش	تعداد در پایان سال ۱۳۹۲	تعداد در پایان سال ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد	۵	۲	۷	۷
کارشناسی	۶۳	۲	۶۵	۶۵
کاردانی	۵۸	۹	۶۷	۶۷
دیپلم	۱۴۶	۳۱	۱۷۷	۱۷۷
زیر دیپلم	۱۲	(۳)	۹	۹
بیسواو	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۸۴	۴۱	۳۲۵	۳۲۵

Head Office

No 26, Z Alley, Dr. Motahari St.  
 Dr. beheshti Ave, Tehran Iran  
 Tel: +98 21 88752226  
 Fax: +98 21 88749775

محل سلطان شهر بهسی، خیابان صفت  
 کوچه دو هم سواره ۶۳  
 تلفن: +98 21 88733222  
 فکس: +98 21 88776505

لازم به توضیح است که سهم عمدۀ افزایش پرسنل مربوط به واحدهای توزیع و فروش مویرگی شرکت می باشد که با توجه به سیاست گسترش واحد توزیع و کاربرد موثر نیروی انسانی در این واحد اجتناب ناپذیر بوده.

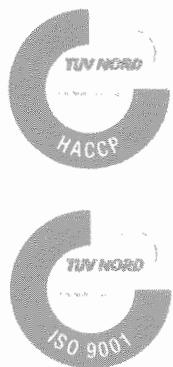
### - حجم شیرخام دریافتی در پنج سال

سال ۱۳۸۸ (تن)	سال ۱۳۸۹ (تن)	سال ۱۳۹۰ (تن)	سال ۱۳۹۱ (تن)	سال ۱۳۹۲ (تن)
۲۴,۹۲۰	۳۲,۷۴۶	۲۶,۳۲۱	۲۷,۱۳۶	۳۰,۴۵۷

برغم مشکلات متعدد حاکم بر بازار لبنتیات بویژه مشکلات ویژه در خصوص جذب شیرخام در جهت جبران و رشد تولید در شرایط ادامه رکود، از یک طرف با توسعه ناوگان توزیع مویرگی جهت اخذ سهم بیشتر بازار بدون واسطه و از طرف دیگر با گسترش بازار هدف و عقد قراردادهای تولید محصول با دیگر مارک‌های تجاری موجود در بازار موفق به افزایش تولید و در نتیجه افزایش حجم شیرخام دریافتی نسبت به سال گذشته شدیم که در جدول بالا منعکس شده است.

### - وضعیت تولید در دو سال گذشته

سال ۱۳۹۲ (تن)	سال ۱۳۹۱ (تن)	.
۴,۷۰۸	۴,۲۶۰	۱. انواع پنیر UF
۴,۳۵۰	۴,۳۶۲	۲. انواع شیر و دوغ پاستوریزه کیسه ای
۵۰۴	۵۱۴	۳. انواع خامه استریل
۵۵۳	۴۷۵	۴. ماست
۴,۲۲۰	۳,۰۴۴	۵. انواع شیر استریل و طعم دار
۷۲۲	۵۹۷	۶. انواع آبمیوه
<b>۱۵,۰۵۷</b>	<b>۱۳,۲۵۲</b>	



## طرحهای در دست اجرا:

- نظر به اهمیت مرکز بر روی طرحهای توسعه فروش که با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار از سال های گذشته آغاز و با بهره گیری از طرح تاسیس و گسترش توزیع و فروش مراکز استانها در سال ۱۳۹۲ نیز با تعداد هفت دفاتر پخش ادامه داشته است در صدد است ضمن افزایش تعداد دفاتر پخش تا ۱۲ دفتر تا پایان سال ۱۳۹۳ هدایت کلیه دفاتر پخش به عهده شرکت پخش سراسری کالای کالبر واگذار شده و فعالیت فروش محصولات تولیدی به عهده شرکت مذکور محو گردد. در این راستا با گزینش نرم افزا مالی پویاتر نسبت به قبل نیز اقدام شده است.
- با توجه به سپری شدن عمر ماشین آلات سالن استریل و سالن پنیر از برنامه های در دست اجرای شرکت اورهال نمودن و بازسازی و توسعه ماشین آلات و در صورت نیاز جایگزین نمودن آنها قرار دارد.
- بمنظور پاسخگوئی به نیازهای هماهنگ با گسترش واحدهای تحت پوشش پخش سراسری کالای کالبر یکی دیگر از طرح های در دست اجرای شرکت توسعه پخش ماشین آلات خط تولید انواع ماست و دوغ می باشد.

## طرح های مشارکت شده

### ۱- شرکت صنایع بسته بندی نصر گستر اراك

سرمایه شرکت در حال حاضر با توجه به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به مبلغ ۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که ۵٪ آن متعلق به شرکت لبنيات کالبر بوده و کارخانه آن در شهر صنعتی اراك می باشد سرمایه گذاری ثابت انجام شده تاکنون بالغ بر حدود ۹۰ میلیارد ریال می باشد جهت تامین منابع مالی از تسهیلات ذخیره ارزی و تسهیلات بانکی استفاده نموده است شرکت مذکور در سال ۱۳۹۲ نیز در تولید و فروش موفق بوده بطوریکه جمع فروش آن از ۳۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۴۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ افزایش یافت و سود خالص شرکت به مبلغ ۱۰/۵ میلیارد ریال که نسبت به سال ۱۳۹۱ معادل ۴۶ درصد رشد نشان می دهد.

### ۲- شرکت صنایع شیر ایلام زاگرس:

شرکت صنایع شیر ایلام زاگرس با سرمایه ای معادل ۱۸ میلیارد که ۶۰٪ آن متعلق به شرکت لبنيات کالبر می باشد کارخانه خود را در شهر صنعتی ایلام ایجاد نموده است که هم اکنون در حال بهره برداری



Head Office  
No 26, 2<sup>nd</sup> Alley, Dr. mohammadi St.  
Dr. beheshti Ave, Tehran, Iran  
Tel: +98 21 88732226  
Fax: +98 21 88749775  
  
آذربایجان غربی، شهرستان حسن آباد،  
کوچه ۲۷، همراه ۲۶۰  
تلفن: ۰۴۱ ۳۱۸۸۷۷۷۷۷۷  
فکس: ۰۴۱ ۳۱۸۸۷۷۷۷۷۷۷

است در سال ۱۳۹۲ با نصب دستگاه درب گذار و نصب سپراتور سعی گردید مشکلات تولید مرتفع گردد که در تولید شش ماهه دوم سال ۱۳۹۲ حجم فروش از مبلغ ۱۷,۴۶۲ میلیون ریال به مبلغ ۴۹,۱۳۰ میلیون ریال در پایان سال افزایش یافت و زیان شرکت که در شش ماهه اول سال بمبلغ ۶,۰۶۵ میلیون ریال بود طی عملکرد شش ماهه دوم به مبلغ ۳,۸۱۷ میلیون ریال کاهش یافته و با استفاده از منابع مالی که در اختیار شرکت قرار گرفت نسبت به تامین مواد اولیه مورد نیاز در شش ماهه دوم اقدام گردیده است. بمنظور تداوم فعالیت ها و جلوگیری از زیان بدليل نرسیدن به نقطه سربسری مقرر است با توجه به تجهیز شرکت به دستگاه درب گذار و سپراتور و سیاست تولید روزانه از مقدار متوسط حدود ۶ تن شیر به ۳۰ تن شیر در روز و هم چنین صادرات به کشور عراق و افزایش ظرفیت با توجه به پروانه بهره برداری و رسیدن به نقطه سربسری در سال ۱۳۹۳ اقدام شود.

### ۳- شرکت پخش سراسری کالای کالبر (سهامی خاص)

با امکانات انبارش سردهخانه ای ۵۰۰۰ تنی و در مساحت ۲۳۰۰۰ مترمربع با فضای اداری ۲۰۰ مترمربع در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ از سازمان خصوصی سازی خریداری و سرمایه شرکت از ۲۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش گردید و بیش از ۹۹ درصد آن متعلق به شرکت لبنيات کالبر می باشد که تغییر نام به پخش سراسری کالای کالبر و تغییر اساسنامه مقرر شده که این شرکت در قالب شخصیت مستقل حقوقی نسبت به فروش انحصاری کلیه تولیدات شرکت لبنيات کالبر در سراسر کشور و همچنین دیگر محصولات قابل توزیع از طریق سفارش تولید با برند کالبر به دیگر تولیدکنندگان و یا واردات کالاهای مجاز و عرضه در شبکه توزیع سازماندهی شده خود اقدام نماید که این مهم بر اساس برنامه در دست اقدام شرکت لبنيات کالبر (سهامی عام) و انتقال کلیه فعالیتهای بخش فروش مویرگی به تدریج در سال ۱۳۹۳ صورت خواهد گرفت.

### ۴- شرکت آرپی نصرخمین

شرکت آرپی نصرخمین واقع در شهرک صنعتی خمین بعنوان طرح توسعه مطرح شده در شرکت نصرگستر اراک که سرمایه ۴۴ میلیارد ریالی آن از محل تجدید ارزیابی به ۷۹/۵ میلیارد ریال افزایش یافته است با

سرمایه گذاری ثابت حدود ۹۸ میلیارد ریالی هم اینک در مراحل نهائی رسیدن به بهره برداری قرار دارد:

معادل ۵۴ درصد از سهام این شرکت متعلق به شرکت لبنیات کالبر می باشد.

#### بخش چهارم: پیشنهادات هیئت مدیره

ضمن تقدیم گزارش مالی و حسابهای سود و زیان و ترازنامه سال ۱۳۹۲ با توجه به طرح های در دست اجرا، طرح توسعه دفاتر پخش، طرح تکمیل شرکت آرپی نصر خمین و تکمیل نیازهای شرکت صنایع شیر ایلام زاگرس و همچنین نیاز شرکت اصلی جهت سرمایه در گردش بدلیل افزایش نرخ ارز و شیرخام که امروز مسئله اصلی شرکت می باشد پیشنهاد می گردد در مورد سود قابل تقسیم بشرح ذیل اقدام گردد.



سود خالص	۷۰,۶۹۸,۶۹۲,۹۶۲ ریال
کسر می شود (۱) مالیات	(۴,۰۳۸,۹۷۱,۱۸۲) ریال
(۲) اندوخته قانونی	(۳,۳۳۲,۹۸۶,۰۸۹) ریال
سود قابل تقسیم سال ۱۳۹۲	۶۳,۳۲۶,۷۳۵,۶۹۱ ریال
پیشنهاد تقسیم سود سال ۱۳۹۲	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
نقل مانده از سود سال ۱۳۹۲ به سال بعد	<u>۵۲,۰۷۶,۷۳۵,۶۹۰ ریال</u>

#### بخش ششم: تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

##### ۱. نسبت جاری:

نسبت جاری که از حاصل تقسیم مبلغ مربوط به جمع داراییهای جاری به بدھیهای جاری بدست می آید؛  
تواناییهای مالی شرکت را در پرداخت تعهدات کوتاه مدت نشان داده که نسبت فوق در شرکت لبنیات کالبر طی

پنج سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۸۸
۱/۵۱	۱/۳۳	۱/۰۴	۱/۰۱	۱/۳۶

هرچه عدد نسبت جاری بالاتر باشد نشان دهنده وضعیت مطلوب شرکت از نظر نقدینگی و پرداخت بدهی های جاری می باشد. در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل از شرایط بهتر و مطلوبتری برخوردار است.

## ۲. حقوق صاحبان سهام به دارایی ثابت:

این نسبت نشان دهنده میزان سرمایه گذاریهای سهامداران نسبت به ارزش دفتری دارائیهای ثابت می باشد.

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۸۸
۱/۸۲	۱/۴۵	۱/۲۱	۲/۱۷	۱/۹۴

### ۳. نسبت گرددش دارایی ثابت:

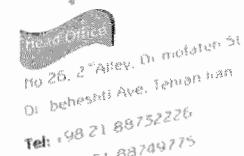
این نسبت از تقسیم درآمد یا فروش خالص پردازش دفتری دارائیهای ثابت بدست می‌آید.

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۸۸
۴/۰۲	۲/۲	۹/۲۳	۶/۵۲	۵/۱

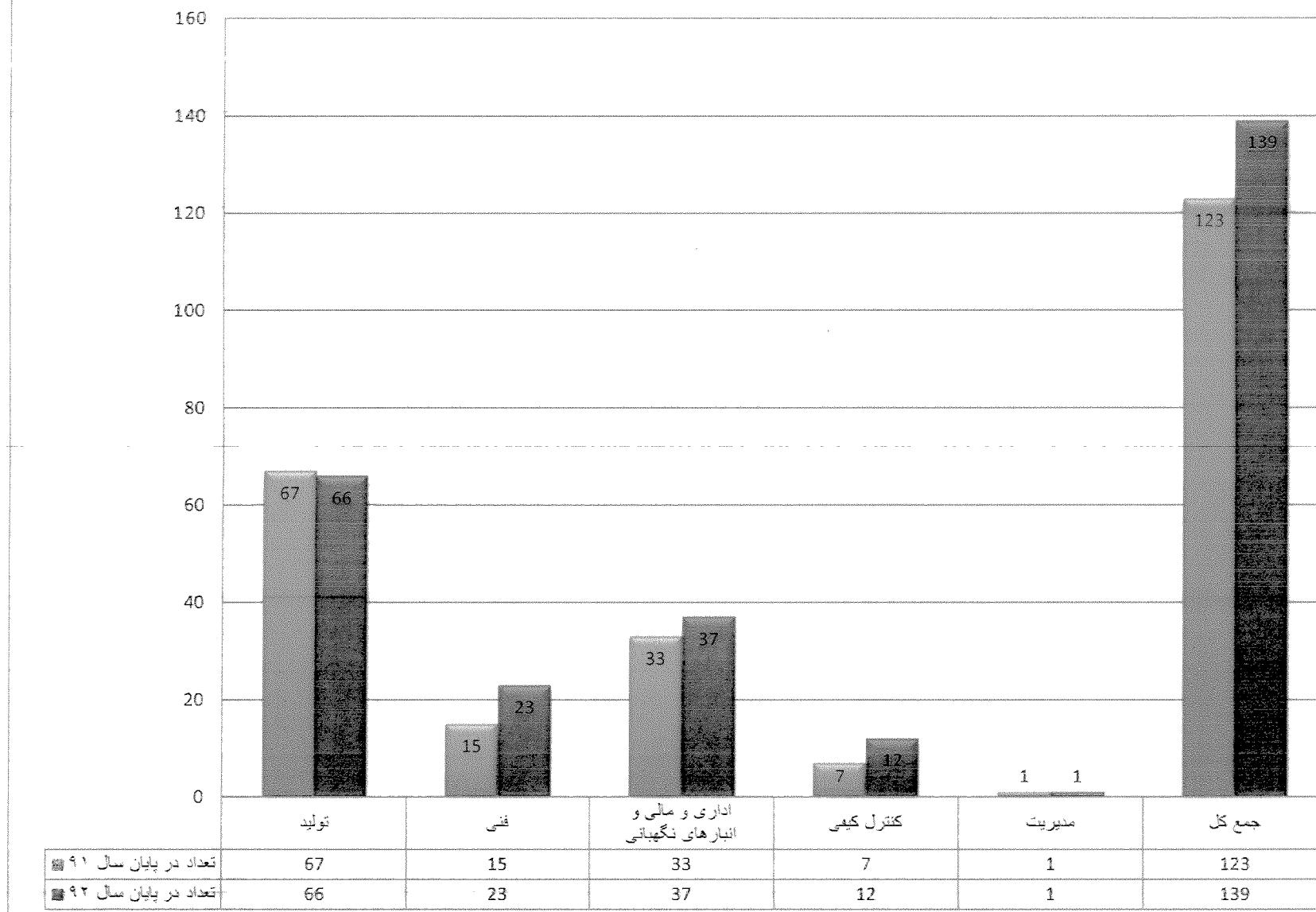
هرچه نسبت گردش بالاتر باشد موید مغلوب بودن وضعیت گردش مالی در شرکت می باشد که در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ افزایش داشته است.

۴. نسبت های سود ناخالص و سود خالص به کل فروش:

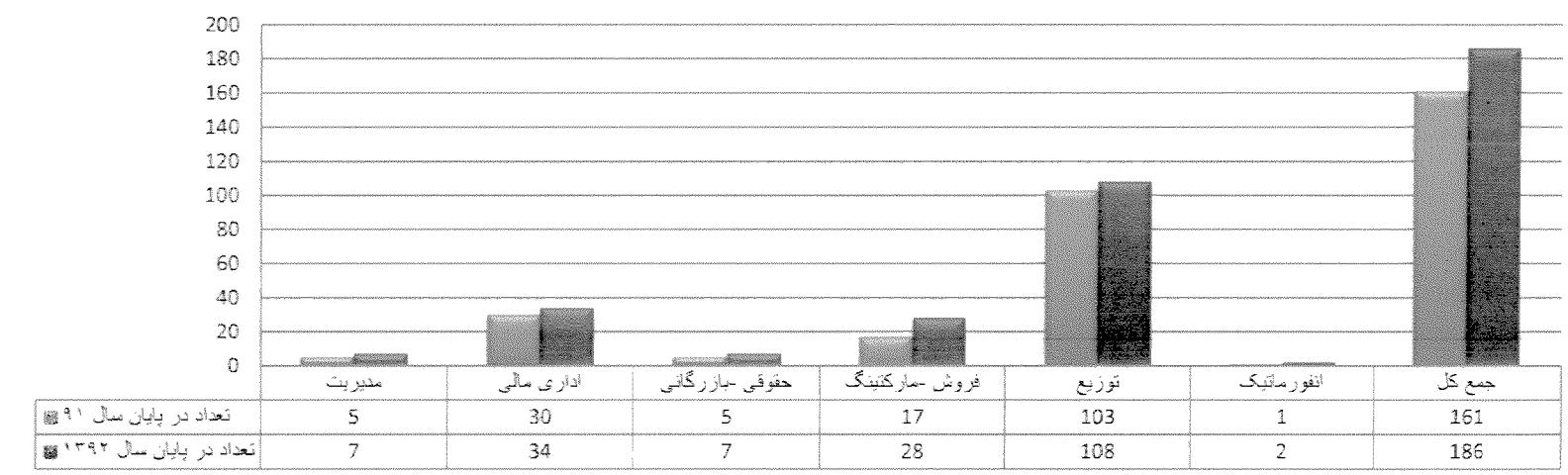
عنوان	سال ١٣٨٨	سال ١٣٨٩	سال ١٣٩٠	سال ١٣٩١	سال ١٣٩٢
سود ناخالص	% ١١/٢٥	% ١٠/٠٦	% ١٣/٦	% ١٧/٧	١٧/٩
سود خالص	% ١/٤	% ١/٤١	% ٢/٥٥	% ١٠/٠٦	١١/٢



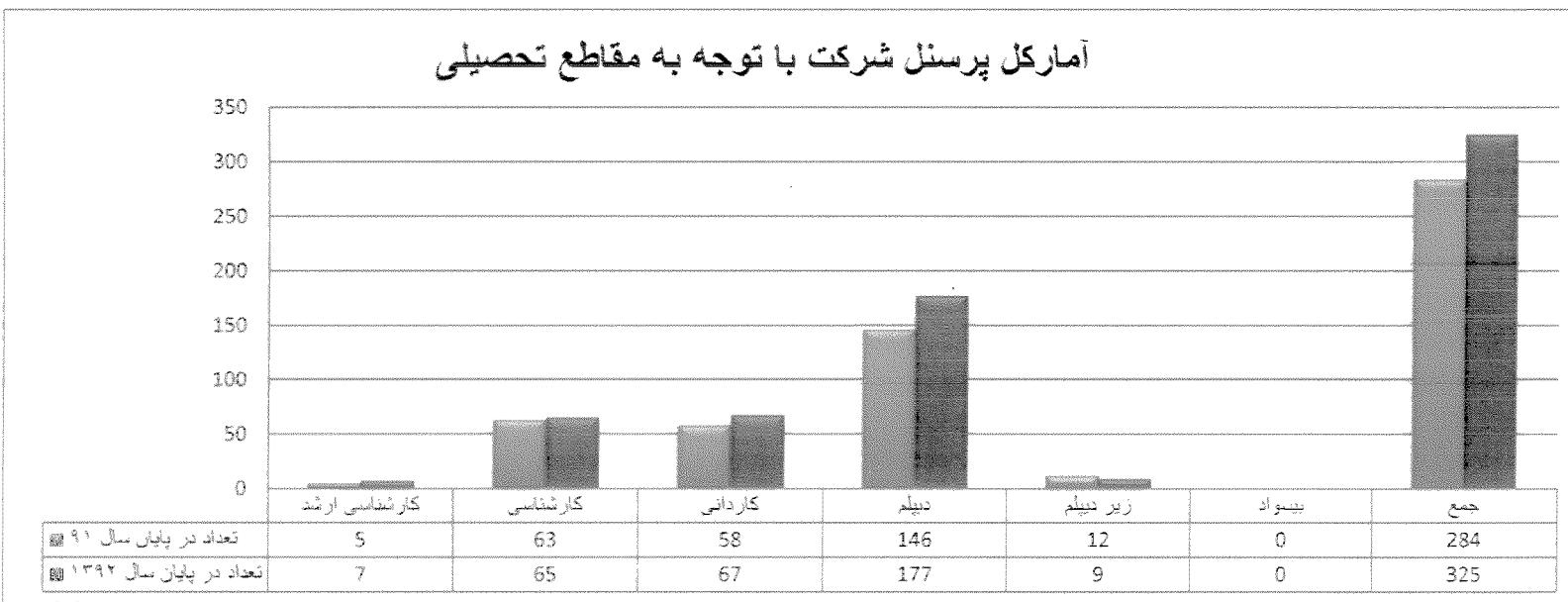
## وضعیت پرسنلی کارخانه



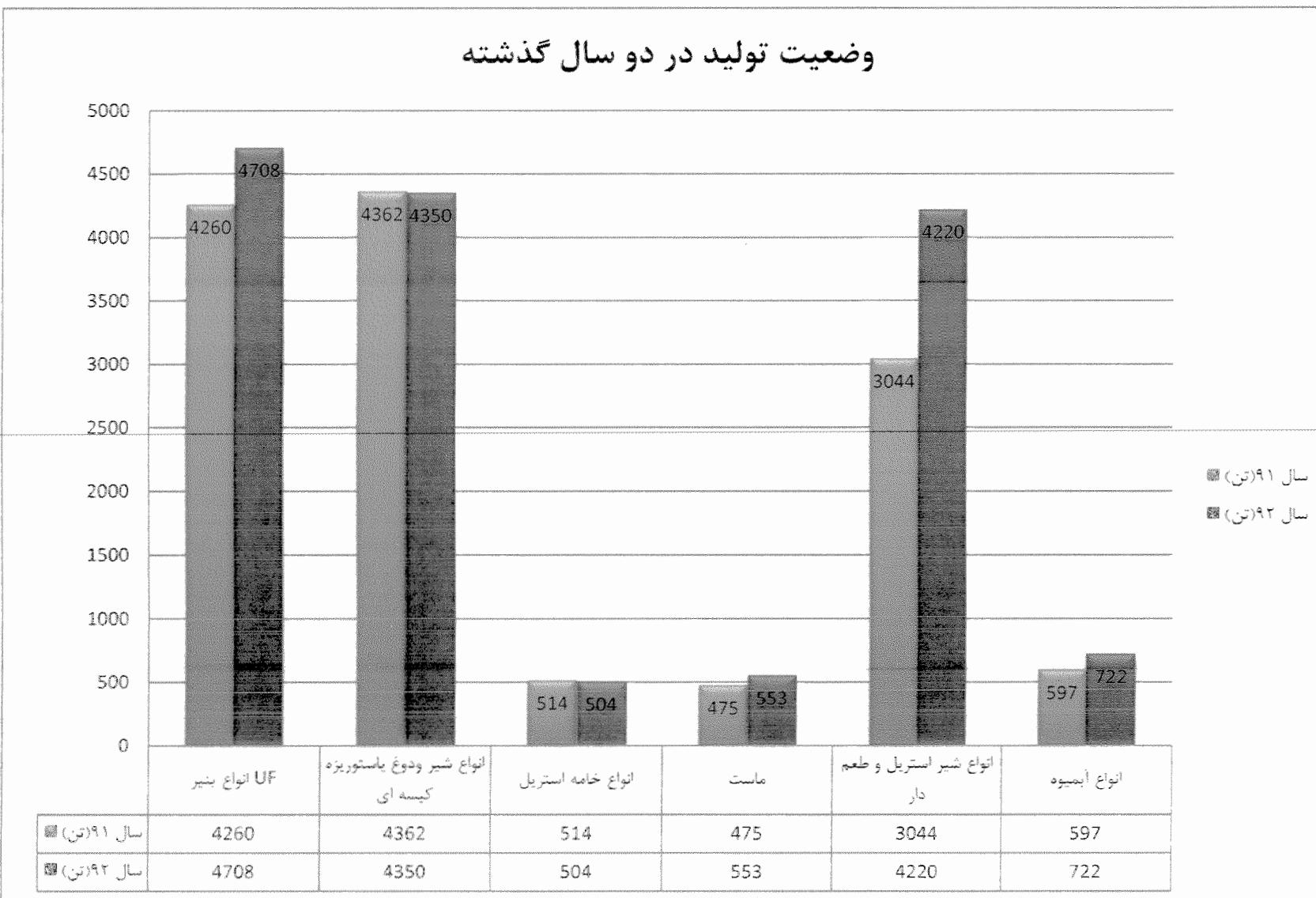
### آمار نیروی انسانی دفتر مرکزی



### آمار کل پرسنل شرکت با توجه به مقاطع تحصیلی



## وضعیت تولید در دو سال گذشته



**شرکت لیسیات کالبر(سهامی عام)**

**تواریخ**

**۱۳۹۲ اسفند ماه ۲۹**

داراییها	داداشت	ریال	داراییها	داداشت	ریال
داراییهای جاری:			داراییهای جاری:		
موجودی نقد			حسابهای و استناد پرداختنی تجاری		
سرمایه گذاری کوتاه مدت			سایر حسابهای و استناد پرداختنی		
حسابهای و استناد دریافتی تجاری			پیش دریافتها		
سایر حسابهای دریافتی			ذخیره مالیات		
موجودی مواد و کالا			سود سهام پرداختنی		
سفارشات و پیش پرداختها			تسهیلات مالی دریافتی		
جمع داراییهای جاری			جمع بدهیهای جاری		
داراییهای غیرجاری:			بدهیهای غیرجاری:		
داراییهای ثابت مشهود			تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت		
سرمایه گذاریهای بلند مدت			ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
داراییهای نامشهود			جمع بدهیهای غیرجاری		
جمع داراییهای غیرجاری			جمع بدهیها		
			حقوق صاحبان سهام:		
			سرمایه		
			اندוחته قانونی		
			سایر اندוחته ها		
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت		
			سود اباسته		
			جمع حقوق صاحبان سهام		
			جمع بدهیها و حقوق صاحبان		
جمع داراییها			داداشت		
			543,098,737,419		619,840,386,822

داداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینک صورتهای مالی است.

## صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	بادداشت
ریال	ریال	ریال
۴۹۹,۶۴۲,۵۸۴,۹۷۵	۶۳۲,۱۸۹,۰۶۵,۵۰۶	۲۳
(۴۱,۹۶۸,۸۰۰,۲۳۶)	(۵۱۹,۱۸۰,۰۶۲,۴۷۲)	۲۴
۸۸,۶۷۳,۷۸۴,۷۳۹	۱۱۳,۰۰۹,۰۰۳,۰۳۴	
(۶۳,۶۳۹,۵۹۴,۳۱۸)		
۳۸,۰۸۹,۱۵۱,۲۴۵		
(۲۵,۵۵۰,۵۴۳,۰۷۳)	(۲۸,۷۳۲,۹۶۰,۵۹۳)	۲۵
۶۳,۱۲۳,۲۴۱,۶۶۶	۸۴,۲۷۶,۰۴۲,۴۴۱	۲۶
(۱۵,۲۶۸,۰۷۵,۹۶۴)		
۴,۹۶۰,۹۴۹,۸۰۳		
(۱۰,۳۰۷,۱۲۶,۱۶۱)	(۱۳,۵۷۷,۳۴۹,۴۷۹)	۲۷
۵۲,۸۱۶,۱۱۵,۵۰۵	۷۰,۶۹۸,۶۹۲,۹۶۲	
(۲,۵۴۷,۵۸۹,۹۹۴)	(۴,۰۳۸,۹۷۱,۱۸۲)	
۵۰,۲۶۸,۵۲۵,۰۱۱	۶۶,۶۵۹,۷۲۱,۷۸۰	۲۸
۱,۱۴۲	۲۶۷	سود هر سهم (EPS)

## گردش حساب سود (زیان) انباشته

۵۰,۲۶۸,۵۲۵,۰۱۱	۶۶,۶۵۹,۷۲۱,۷۸۰	سود خالص
(۱۵,۴۴۵,۹۶۱,۳۳۴)	۵۹,۲۲۸,۲۱۰,۴۰۰	سود انباشته در ابتدای سال
(۳,۰۴۴,۳۵۶,۷۵۶)	-	تعديلات سنواتی
۱۲,۴۰۱,۶۰۴,۵۷۸	۵۹,۲۲۸,۲۱۰,۴۰۰	سود انباشته در ابتدای سال - تعديل شده
۶۲,۶۷۰,۱۳۰,۰۸۹	۱۲۵,۸۸۷,۹۳۲,۱۸۰	
(۱,۲۴۱,۹۱۹,۶۸۹)	(۳,۳۳۲,۹۸۶,۰۸۹)	تحصیص سود:
(۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	اندخته قانونی
(۳,۴۴۱,۹۱۹,۶۸۹)	(۱۴,۳۳۲,۹۸۶,۰۸۹)	سود سهام مصوب
۵۹,۲۲۸,۲۱۰,۴۰۰	۱۱۱,۰۵۴,۹۴۶,۰۹۱	سود انباشته در پایان سال

بادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینک صورتهای مالی است.

## صورت حربان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۲

پادداشت

ریال

ریال

ریال

## فعالیتهای عملیاتی:

۲۱,۲۱۹,۰۴۵,۹۶۷

(۲۴,۰۰۷,۷۹۶,۳۰۸)

۳۰

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

۳,۳۹۱,۴۹۳,۳۰۹

۴,۸۶۲,۸۰۸,۲۳۲

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

(۲,۱۱۰,۸۱۲,۲۵۷)

(۱۱,۰۱۵,۸۶۲,۵۹۲)

سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

(۱۰,۶۶۱,۵۴۲,۸۴۲)

(۱۶,۸۲۴,۰۳۱,۵۴۱)

سود سهام پرداختی

(۱۴,۳۸۰,۸۵۱,۵۹۰)

(۲۲,۹۷۷,۰۸۵,۹۰۱)

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

(۱,۹۲۳,۵۹۸,۰۸۹)

مالیات بر درآمد پرداختی

جریان خالص ورود(خروج)وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بر درآمد:

(۴,۱۴۱,۳۱۲,۵۶۱)

(۲,۵۷۶,۵۹۴,۹۲۰)

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

۱,۵۶۹,۸۳۷,۳۵۴

وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود

(۱۳,۲۶۳,۲۶۲)

-

وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای بلند مدت

(۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

وجوه حاصل از فروشن سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

(۲۳,۱۲۸,۷۵۰)

(۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰)

وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

(۱۱,۳۵۷,۸۶۷,۲۱۹)

۱,۲۱۴,۵۳۵,۶۸۰

وجوه پرداختی جهت تحصیل دارانی نامشهود

(۶,۴۴۳,۲۷۰,۹۳۱)

(۴۵,۷۷۰,۳۴۶,۵۲۹)

جریان خالص ورود(خروج)وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

## فعالیتهای تامین مالی:

۱۳۱,۰۵۹,۶۰۷,۳۷۱

۱۸۱,۹۹۶,۱۲۷,۸۲۱

دریافت تسهیلات مالی

(۱۰۹,۰۴۲,۵۱۹,۵۴۵)

(۱۴۲,۰۴۴,۶۳۴,۶۷۰)

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافت

۲۲,۰۱۷,۰۸۷,۷۲۶

۳۸,۹۵۱,۴۹۳,۱۵۱

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی

۱۵,۵۷۳,۸۱۵,۷۹۵

(۶,۸۱۸,۸۵۳,۳۷۸)

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

۴,۵۸۲,۹۲۴,۸۳۴

۲۰,۱۵۶,۷۴۰,۶۲۹

مانده وجه نقد در آغاز سال

۲۰,۱۵۶,۷۴۰,۶۲۹

۱۲,۳۳۷,۸۸۷,۲۵۱

مانده وجه نقد در پایان سال

۱۹۶,۶۲۹,۲۴۰,۳۴۲

۲۳۸,۵۷۵,۸۰۵,۷۳۲

مبادلات غیر نقدی

پادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لینفک صورتهای مالی است.