



شرکت بیسکویت گرجی

اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت بیسکویت گرجی (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ شامل اجزا زیر ارائه می شود :

صورت سود و زیان پیش بینی شده

یادداشت‌های توضیحی :

الف (اهم رویه های حسابداری

ب) خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات

ج (یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۵ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است .

نام	سمت	امضاء
شرکت کشت و صنعت چین چین سهامی عام (نماینده آقای محمد حسین طائران)	رئیس هیئت مدیره	
شرکت زرین لبن پارس - سهامی خاص نماینده آقای کامران نیک پرتو	نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت پاکنام تولید گستر - سهامی خاص (نماینده آقای آرمین ابوترابی)	عضو هیئت مدیره	
شرکت سیمان زرین رفسنجان - سهامی خاص (نماینده آقای یاسر حسینی)	عضو هیئت مدیره	
شرکت پاکنام - سهامی خاص (نماینده آقای عبدالرضا مظفری)	عضو هیئت مدیره	
آقای فرهاد تاجیک	مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره)	

شرکت بسکوت گرجی (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

سال ۹۴	سال ۹۵	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۴۲,۶۳۷	۶۸۰,۱۲۷	۳	فروش خالص و درآمد ارایه خدمات
(۴۵۵,۸۱۵)	(۵۶۴,۶۷۰)	۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده
۸۶,۸۲۲	۱۱۵,۴۵۷		سود ناخالص
(۷۵,۶۰۳)		۵	هزینه های اداری، عمومی و فروش
۲۲۴	۳۰۰	۶	سایر درآمدهای عملیاتی
-		۷	سایر هزینه های عملیاتی
(۷۵,۳۷۹)	(۶۵,۹۱۶)		
۱۱,۴۴۳	۴۹,۸۴۱		سود عملیاتی
(۶,۱۰۰)	(۴,۰۰۰)	۱۱	هزینه های مالی
۵۲,۷۰۲	۳,۰۰۰	۸	خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵۸,۰۴۵	۴۸,۸۴۱		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-	-		مالیات بر درآمد
۵۸,۰۴۵	۴۸,۸۴۱		سود (زیان) عملیات در حال تداوم
-	-		سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات
-	-	۵,۳۴۳	اثر مالیاتی
۵۸,۰۴۵	۴۸,۸۴۱	۲۷	سود (زیان) خالص
		۲۶۴	
سال ۹۴	سال ۹۵	۲۹۰	
۲۹۰	۲۴۴		سود پایه هر سهم پیش بینی شده

گردش حساب سود (زیان) انباشته پیش بینی شده

سال ۹۴	سال ۹۵	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۸,۰۴۵	۴۸,۸۴۱	
۱۴,۸۶۴		۶۰,۰۰۷
-		-
۱۴,۸۶۴		۶۰,۰۰۷
(۱۰,۰۰۰)		-
۴,۸۶۴		۶۰,۰۰۷
(۲,۹۰۲)		(۲,۴۴۲)
-		۰
۱,۹۶۲	۵۷,۵۶۵	
۶۰,۰۰۷	۱۰۶,۴۰۶	

سود (زیان) خالص

سود (زیان) انباشته در ابتدای سال

تعدیلات سنواتی

سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده

سود سهام

اندوخته قانونی

سایر اندوخته ها

سود (زیان) انباشته در پایان سال

شرکت بیسکویت گرچی (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۱- **اهم رویه های حسابداری:**

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورتهای مالی دوره^۱ منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

۲- **خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی**

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

۱-۲ **نرخ و حجم فروش**

میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولات به شرح زیر است:

نام محصول	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری ^۲
بیسکویت ساده	۱۳٪	۱۱٪	شرایط بازار-براساس عرضه و تقاضا
بیسکویت کرم دار	۲۹٪	۳٪-	شرایط بازار-براساس عرضه و تقاضا
ویفر	۲۸٪	۳٪-	شرایط بازار-براساس عرضه و تقاضا

۲-۲ **توقف و یا بهره برداری**

توقف و یا بهره برداری خطوط تولید پیش بینی نمی شود .

۲-۳ **تغییرات هزینه ها**

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

۱-۳-۲ **حقوق و دستمزد:**

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
تولیدی	۲۰٪	-۲۸٪
اداری و فروش	۲۰٪	-۶۵٪

۲-۳-۲ **مواد اولیه:**

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری ^۲
آرد	۰.۱۵	۰.۰۹	نرخ بازار بر اساس عرضه و تقاضا
شکر	۰.۲۰	۰.۰۹	نرخ بازار بر اساس عرضه و تقاضا
روغن	۰.۲۱	۰.۰۹	نرخ بازار بر اساس عرضه و تقاضا
سایر مواد اولیه	۰.۱۸	۰.۰۹	نرخ بازار بر اساس عرضه و تقاضا
لوازم بسته بندی	۰.۵۸	۰.۰۰	نرخ بازار بر اساس عرضه و تقاضا

۴-۲ **افزایش سرمایه**

پیش بینی نمی شود

شرکت بیسکویت گرجی (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۲-۵- ظرفیت:

ظرفیت پیش بینی شده		ظرفیت عملی		ظرفیت اسمی		واحد سنجش	انواع بیسکویت
سال ۹۴	سال ۹۵	سال ۹۴	سال ۹۵	سال ۹۴	سال ۹۵		
۱۱,۴۷۸	۱۲,۵۰۲	۱۰,۵۸۰	۱۰,۵۸۰	۹,۶۱۰	۱۲,۵۰۲	تن	

افزایش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری :

کاهش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل توقف یا واگذاری خط تولید :
 مورد ندارد .

۲-۶- سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت:

با توجه به روند بازار در سال ۹۴ پیش بینی می شود قیمت مواد اولیه و بسته بندی به شرح جداول پیوست تغییر کند.

پایه نرخ حقوق و دستمزد و مواد اولیه و ملزومات بسته بندی ،اطلاعات واقعی ۱۰ ماهه ۹۴ می باشد.

درآمد عملیاتی در سال ۹۵، ۳۰۰ میلیون ریال بابت فروش ضایعات حاصل از تولید پیش بینی می شود.

روند افزایش هزینه ها مطابق روند بازار پیش بینی شده است.

موجودی کالای ابتدای دوره ۹۴ به عنوان موجودی کالای ابتدای دوره ۹۵ نیز در نظر گرفته شده است.

شرکت بیسکویت گرجی (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۲-۷- مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سالهای گذشته:

سال ۱۳۹۲ (دو سال قبل)			سال ۱۳۹۳ (یکسال قبل)			سال ۱۳۹۴ (سال آخر)		
پیش بینی در تاریخ			پیش بینی در تاریخ			پیش بینی در تاریخ		
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ (اولین پیش بینی)	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	واقعی ۹۲ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	واقعی سال ۹۳	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۶۶,۶۳۸	۴۶۶,۶۳۸	۴۴۹,۱۶۷	۵۴۲,۶۹۴	۵۴۳,۷۸۳	۴۸۸,۷۷۱	۶۷۸,۲۹۶	۵۴۲,۶۳۷	فروش
(۳۸۰,۳۹۳)	(۳۸۲,۵۵۶)	(۳۸۲,۰۸۹)	(۴۶۸,۳۸۲)	(۴۵۵,۸۶۳)	(۴۰۵,۹۲۱)	(۵۵۶,۳۱۶)	(۴۵۵,۸۱۵)	بهای تمام شده
۲۵,۵۷۲	۲۳,۷۰۹	۱۶,۶۰۲	۲۷,۲۸۱	۲۹,۴۹۱	۲۱,۲۴۷	۴۷,۳۷۱	۱۱,۴۴۳	سود عملیاتی
۱۱,۳۳۹	۹,۸۹۳	۱۲,۹۱۹	۱۱,۰۲۶	۱۷,۸۸۸	۲۰,۱۷۱	۳۷,۷۸۸	۵۸,۰۴۵	سود خالص

شرکت بیسکویت گرجی (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۳- پیش بینی فروش و درآمد خدمات:

سال ۹۴				سال ۹۵				واحد	نام محصول
سود ناخالص	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	سود ناخالص	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	سنجش	
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال				فروش داخلی
۳۹,۴۸۷	۲۷۲,۳۱۰	۴۴	۶,۲۵۹	۵۳,۵۷۵	۳۴۲,۱۵۳	۴۹	۶,۹۶۷	تن	بیسکویت ساده
۲۵,۶۴۶	۷۸,۳۶۱	۶۳	۱,۲۴۱	۳۲,۴۶۵	۹۷,۶۸۴	۸۱	۱,۲۰۲	تن	بیسکویت کرمدار
۴۴۴	۴۵,۴۵۴	۷۴	۶۱۱	۶۶۳	۵۶,۶۵۶	۹۵	۵۹۴	تن	ویفر
۶۵,۵۷۷	۳۹۶,۱۲۵		۸,۱۱۱	۸۶,۷۰۳	۴۹۶,۴۹۳		۸,۷۶۳		جمع فروش داخلی
									فروش خارجی
۲۱,۲۴۵	۱۴۶,۵۱۲	۴۴	۳,۳۶۷	۲۸,۷۵۴	۱۸۳,۶۳۴	۴۹	۳,۷۳۹	تن	بیسکویت ساده
۲۱,۲۴۵	۱۴۶,۵۱۲		۳,۳۶۷	۲۸,۷۵۴	۱۸۳,۶۳۴		۳,۷۳۹		جمع فروش خارجی
-	-	-	-	۰	۰	۰	۰		درآمد حاصل از ارائه خدمات
-	-	-	-	۰	۰	۰	۰		برگشت از فروش و تخفیفات
۸۶,۸۲۲	۵۴۲,۶۳۷		۱۱,۴۷۸	۱۱۵,۴۵۷	۶۸۰,۱۲۷		۱۲,۵۰۲		جمع خالص فروش و درآمد خدمات

شرکت بیسکویت گرجی (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۴- پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته:

شرح	سال ۹۵	سال ۹۴	درصد تغییرات
مواد مستقیم مصرفی	۴۵۲,۹۴۶	۳۳۴,۳۶۱	۳۵٪
دستمزد مستقیم تولید	۵۷,۰۲۳	۵۸,۵۵۸	-۳٪
سربار تولید	۵۴,۳۳۵	۶۳,۴۰۰	-۱۴٪
جمع	۵۶۴,۳۰۴	۴۵۶,۳۱۹	۲۴٪
هزینه جذب نشده در تولید	(.....)	(.....)	
جمع هزینه های تولید	۵۶۴,۳۰۴	۴۵۶,۳۱۹	۲۴٪
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	*		
ضایعات غیر عادی	(.....)	(.....)	
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۶۴,۳۰۴	۴۵۶,۳۱۹	۲۴٪
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۸۴۹	۳,۳۴۵	
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۴۸۲)	(۳,۸۴۹)	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۶۴,۶۷۰	۴۵۵,۸۱۵	۲۴٪
بهای تمام شده خدمات ارائه شده			
	۵۶۴,۶۷۰	۴۵۵,۸۱۵	۲۴٪

شرکت بیسکویت گرجی (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۴-۱- جدول گردش مقداری- ریالی موجودی کالا

شرح محصولات	واحد سنجش	۹۵						۹۴					
		موجودی اول دوره		تولید		فروش		موجودی اول دوره		تولید		موجودی پایان دوره	
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بیسکویت ساده	تن	۵۷	۲,۹۷۰	۱۰,۷۰۶	۴۴۲,۸۴۶	۱۰,۷۰۶	۴۴۳,۴۵۸	۵۷	۲,۵۳۳	۹,۶۲۶	۳۵۸,۵۲۷	۵۷	۲,۹۷۰
بیسکویت کرم‌دار	تن	۱۲	۵۱۰	۱,۲۰۲	۶۵,۳۶۱	۱,۲۰۲	۶۵,۲۱۹	۱۲	۴۶۳	۱,۲۴۱	۵۲,۷۶۳	۱۲	۵۱۰
ویفر	تن	۵	۳۶۹	۵۹۴	۵۶,۰۹۷	۵۹۴	۵۵,۹۹۳	۵	۳۴۹	۶۱۱	۴۵,۰۲۹	۵	۳۶۹
		۷۴	۳,۸۴۹	۱۲,۵۰۲	۵۶۴,۳۰۴	۱۲,۵۰۲	۵۶۴,۶۷۰	۷۴	۳,۳۴۵	۱۱,۴۷۸	۴۵۶,۳۱۹	۷۴	۳,۸۴۹

شرکت بيسکویت گرجی (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

سال ۹۴								سال ۹۵							
موجودی پایان دوره		مصرف		خرید طی دوره		موجودی اول دوره		مصرف		خرید طی دوره		موجودی اول دوره		واحد	شرح
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	سنگش	
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال			
۱۴۳	۱۱	۹۶,۱۲۲	۷,۲۴۵	۹۶,۱۲۲	۷,۲۴۵	۱۴۳	۱۱	۱۲۰,۴۰۴	۷,۸۹۱	۱۲۰,۴۰۳,۶۰	۷,۸۹۱	۱۴۳	۱۱	تن	آرد
۹۶۶	۴۶	۴۸,۴۴۱	۲,۱۸۳	۴۸,۴۴۱	۲,۱۸۳	۹۶۶	۴۶	۶۳,۳۱۵	۲,۳۷۸	۶۳,۳۱۵,۱۱	۲,۳۷۸	۹۶۶	۴۶	تن	
۲,۵۰۸	۶۶	۶۷,۳۵۵	۱,۷۷۵	۶۷,۳۵۵	۱,۷۷۵	۲,۵۰۸	۶۶	۸۸,۷۷۲	۱,۹۳۳	۸۸,۷۷۱,۸۳	۱,۹۳۳	۲,۵۰۸	۶۶	تن	روغن
۴,۲۹۰	۶۵	۴۳,۰۱۱	۸۷۸	۴۳,۰۱۱	۸۷۸	۴,۲۹۰	۶۵	۵۵,۳۴۱	۹۵۶	۵۵,۳۴۱,۳۰	۹۵۶	۴,۲۹۰	۶۵	تن	
۹,۴۸۳	۱	۷۹,۴۳۲	۱	۷۹,۴۳۲	۱	۹,۴۸۳	۱	۱۲۵,۱۱۴	۱	۱۲۵,۱۱۴,۰۰	۱	۹,۴۸۳	۱	مختلف	لوازم بسته بندی
۱۷,۳۹۰	۱۸۹	۳۳۴,۳۶۱	۱۲,۰۸۲	۳۳۴,۳۶۱	۱۲,۰۸۲	۱۷,۳۹۰	۱۸۹	۴۵۲,۹۴۶	۱۳,۱۶۰	۴۵۲,۹۴۶	۱۳,۱۶۰	۱۷,۳۹۰	۱۸۹	جمع کل	

شرکت بیسکویت گرچی (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۴-۳- پیش بینی سربار تولید:

شرح	سال ۹۵	سال ۹۴
حقوق و مزایا	۲۱,۲۲۵	۳۲,۵۶۹
هزینه انرژی	۳,۴۷۵	۲,۷۸۰
استهلاک	۱۰,۹۳۲	۱۲,۱۴۶
تعمیرات و نگهداری	۸,۸۸۳	۷,۱۰۶
سایر هزینه ها	۹,۸۲۰	۸,۷۹۹
جمع سربار تولید	۵۴,۳۳۵	۶۳,۴۰۰

۴-۴- وضعیت کارکنان:

شرح	سال ۹۵				سال ۹۴			
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				متوسط تعداد کارکنان (نفر)			
	دایم	قراردادی و موقت (از قبیل برون سپاری)	جمع	جمع حقوق و مزایا	دایم	قراردادی و برون سپاری	جمع	جمع حقوق و مزایا
				میلیون ریال				میلیون ریال
کارکنان بخش تولید	۱۳	۲۳۴	۲۴۷	۷۸,۲۴۸	۱۹	۳۲۶	۳۴۵	۹۱,۱۲۷
کارکنان اداری، عمومی و فروش	-	۳۰	۳۰	۹,۵۰۴	-	۸۵	۸۵	۲۲,۵۰۱
جمع	۱۳	۲۶۴	۲۷۷	۸۷,۷۵۲	۱۹	۴۱۱	۴۳۰	۱۱۳,۶۲۸

شرکت بیسکویت گرجی (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۵- پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش:

شرح	سال ۹۵	سال ۹۴
	میلیون ریال	میلیون ریال
حقوق و مزایا	۹,۵۰۴	۲۲,۵۰۱
استهلاک	۱,۰۹۷	۱,۲۹۱
آگهی و تبلیغات	۴۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۲
حسابرسی	۵۵۴	۴۴۴
حق العمل کاری و کمیسیون فروش	۳,۸۱۱	۳,۰۴۹
پاداش هیئت مدیره	۶۰۰	۴۸۰
حمل و نقل	۷,۰۰۰	۵,۶۰۰
سایر هزینه ها	۳,۳۴۹	۲,۵۲۶
	۶۵,۹۱۶	۷۵,۶۰۳

شرکت بیسکویت گرجی (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۶- پیش بینی سایر درآمدهای عملیاتی:

شرح	سال ۹۵	سال ۱۳۹۴
سود فروش ضایعات	میلیون ریال ۳۰۰	میلیون ریال ۲۲۴
جمع	۳۰۰	۲۲۴

۷- پیش بینی سایر هزینه های عملیاتی:

شرح	سال ۹۵	سال ۱۳۹۴
هزینه های جذب نشده در تولید		
زیان کاهش ارزش موجودی ها		
زیان تسعیر ارز		
سایر	-	
جمع	-	

شرکت بیسکویت گرجی (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۸- پیش بینی خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی:

سال ۹۴	سال ۹۵	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۱,۳۷۰	۱,۶۶۸	سود حاصل از سپرده ها
۱,۳۳۲	۱,۳۳۲	خالص درآمد اجاره
۵۲,۷۰۲	۳,۰۰۰	

۹- سود هر سهم:

سال ۹۴	سال ۹۵	
		سود پایه هر سهم پیش بینی شده
		سود هر سهم پیش بینی شده (بر مبنای آخرین تعداد سهام موجود)
۰	۰	سود تقسیمی هر سهم

شرکت بیسکویت گرجی (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۱-۱- درآمد سود سهام (عملیاتی)

۹۵															۹۴														
وضعیت پرتفوی					وضعیت سود آوری					وضعیت پرتفوی					وضعیت سود آوری														
نام شرکت	سال	سرمایه	روش نگهداری	درصد	قیمت	درآمد هر	سرمایه	سال	سرمایه	روش نگهداری	قیمت	درآمد هر	سرمایه	درآمد	سهم شرکت														
منتهی به* (م.ریال)			حساب سرمایه گذاری	مالکیت	تمام شده	سهام	گذاری	منتهی به* (م.ریال)		حساب سرمایه گذاری	تمام شده	سهام	گذاری	سهام															
					(م.ریال)	(ریال)	(م.ریال)				(م.ریال)	(ریال)	(م.ریال)	(ریال)	(م.ریال)														
.....																													
.....																													
.....																													
جمع																													
اضافه (کسر) می شود: تعدیلات ناشی از پیش بینی تحصیل (واگذاری) سرمایه گذاری ها																													
درآمد سود سهام (عملیاتی)																													

۱-۲- درآمد سود سهام (غیر عملیاتی)

۹۵														۹۴					
وضعیت پرتفوی														وضعیت سود آوری					
نام شرکت	سال	سرمایه	ارزش	روش نگهداری	درصد	قیمت	درآمد هر	نقدی هر	سرمایه	سال	سرمایه	روش نگهداری	قیمت	درآمد هر	نقدی هر	سرمایه	وضعیت سود آوری		
	منتهی به* (م.ریال)	اسمی	حساب سرمایه گذاری	مالکیت	تمام شده	سهم	(ریال)	(ریال)	گذاری	منتهی به* (م.ریال)	(م.ریال)	حساب سرمایه گذاری	تمام شده	سهم	(م.ریال)	درآمد	وضعیت سود آوری		
.....			بهای تمام شده									بهای تمام شده					وضعیت سود آوری		
جمع																	وضعیت سود آوری		

۱۱- پیش بینی هزینه مالی و وضعیت تسهیلات مالی:

15

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۱۲- پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای:

اطلاعات بازده سرمایه گذاری												مشخصات کلی طرح :	
خالص ارزش فعلی :						دوره بازگشت سرمایه :						نوع طرح : ایجاد	
درصد بازدهی موردانتظار:						نرخ بازده داخلی :						جایگزینی	
						درصد کارمزد تسهیلات :						تاریخ شروع طرح :	
												تاریخ خاتمه طرح :	
سرمایه گذاری مورد نیازطرح و نحوه تامین آن													
سرمایه گذاری مورد نیازطرح طبق آخرین برآورد						سرمایه گذاری مورد نیازطرح طبق برآورد اولیه							
جمع	ریالی	نوع ارز	نرخ ارز	ارزی	ریالی	جمع	ریالی	نوع ارز	نرخ ارز	ارزی	ریالی		
میلیون	میلیون ریال			میلیون	میلیون	میلیون	میلیون ریال			میلیون	میلیون ریال		
ریال				ریال	ریال	ریال				ریال			
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰					۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰					ازمحل منابع داخلی شرکت	
.....												ازمحل آورده سهامداران	
.....												ازمحل تسهیلات	
.....												سایر منابع	
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰			-		۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰				-	جمع	

مخارج طرح تاپايان سال ۱۳۹۵

شرح				منابع مالی تامین طرح			
منابع داخلی		سهامداران		تسهیلات		سایر منابع	
جمع	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	جمع	میلیون ریال
.....							
.....							
.....							
.....							

درصد پیشرفت			
سال ۹۵		سال ۹۴	
مالی	فیزیکی	مالی	فیزیکی
.....			
.....			
.....			
.....			

مخارج تامین مالی به مبلغ با رعایت استانداردهای حسابداری به تخصیص یافته است.

ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح :

محدودیت‌های عمده اجرای طرح :

شرکت بسکویت گرچی (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۱۳- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

شرح	سال ۹۵ میلیون ریال	سال ۹۴ میلیون ریال
دریافتها :		
فروش و پیش دریافت	۵۶۶,۷۷۳	۵۴۲,۶۳۷
وصول مطالبات تجاری	۱۵۴,۲۸۹	۱۲۳,۰۹۹
وصول سایر مطالبات	۶۳۷	۵۰۸
بازده دریافتی سرمایه گذاری ها	-	-
فروش داراییهای ثابت و سایر دارایی های غیر جاری (درآمد غیر عملیاتی)		
استرداد سپرده ها و فروش سرمایه گذاریها و اوراق بهادار	۱۴۰,۰۰۰	-
دریافت تسهیلات	۱۵,۰۰۰	۳۵,۲۰۰
افزایش سرمایه	-	۳۵,۰۳۶
سایر دریافتها	۱۵,۵۴۲	۶۲,۷۰۸
جمع دریافتها	۸۹۲,۲۴۱	۷۹۹,۱۸۸
پرداختها :		
خرید مواد اولیه	(۴۵۲,۹۴۶)	(۳۳۴,۳۶۱)
خرید انرژی	(۳,۴۷۵)	(۲,۷۸۰)
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	(۸۷,۷۵۲)	(۱۱۸,۵۷۱)
سود پرداختی بابت تامین مالی	(۴,۰۰۰)	(۶,۱۰۰)
خرید و ایجاد داراییهای ثابت	(۴۰,۰۰۰)	-
ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاریها	-	(۱۳۲,۵۵۱)
پرداخت بدهیها	(۱۶۳,۴۵۱)	(۹۰,۳۱۶)
پرداخت سود سهام	(۴۸,۰۰۰)	(۱۵,۹۹۷)
پرداخت مالیات عملکرد		-
بازپرداخت اصل تسهیلات	(۲۱,۶۶۶)	(۴۹,۹۵۴)
سایر پرداختها	(۶۴,۳۴۵)	(۵۴,۸۱۶)
جمع پرداختها	(۸۸۵,۶۳۵)	(۸۰۵,۴۴۷)
مازاد (کسری)	۶,۶۰۶	(۶,۲۵۹)
مانده وجه نقد اول دوره	۷,۲۲۴	۱۳,۴۸۳
مانده وجه نقد پایان دوره	۱۳,۸۳۰	۷,۲۲۴

شرکت بیسکویت گرچی (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت بیسکویت گرچی (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ شامل اجزای زیر ارائه می شود:

۱۴- پیش بینی منابع ومصارف ارزی:

سال ۹۴				سال ۹۵				
معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ ارز	نوع ارز	معادل ریالی (میلیون)	نرخ برابری	مبلغ ارز	نوع ارز	
عایدات ارزی :								
۱۴۶,۵۱۲	۱	۱۴۶,۵۱۲	ریال	۱۸۳,۶۳۴	۱	۱۸۳,۶۳۴	ریال	فروش صادراتی محصول
.....								ارایه خدمات
.....								سایر
.....								جمع عایدات ارزی
مصارف ارزی :								
.....								مواد اولیه
.....								لوازم یدکی وقطعات
.....								هزینه های سرمایه ای
.....								سایر
.....								جمع مصارف ارزی
۱۴۶,۵۱۲				۱۸۳,۶۳۴				مازاد (کسری) عایدات بر مصرف ارز