

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 

شرکت: ویتانا	سرمایه ثبت شده: 1,316,018
نماد: غوبتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424301	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	ویتانا
بند مقدمه	
<p>1. صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت ویتانا (سهامی عام) شامل صورت وضعیت‌های مالی به تاریخ 30 آذرماه 1399 و صورت‌های سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 39، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.</p>	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
<p>2. مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه، الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره‌ی مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت ویتانا (سهامی عام) در تاریخ 30 آذرماه 1399 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است، "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی، مسولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتی که این مؤسسه، به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-35، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. به استثنای منابع مالی دریافتی و پرداختی با اشخاص وابسته و فروش ماشین آلات و سهام شرکت نیکا مادر به شرکت صنایع غذایی شهیدین گام بدون اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری (موضوع یادداشت توضیحی فوق الذکر)، نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه سایر معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

7. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

8. دستورالعمل‌ها، ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای فوری اطلاعات با اهمیت در خصوص خرید و فروش سهام شرکت‌ها و معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته، رعایت نشده است.

9. کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. براساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی، این مؤسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.

10. در اجرای مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1400/01/18 21:51:23	932069	[Mahdi Gharebaghi [Sign	شریک موسسه هوشیار ممیز
1400/01/18 21:55:58	800340	[Mohsen Rezaei [Sign	شریک موسسه هوشیار ممیز
1400/01/18 21:56:56	800824	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	مدیر موسسه هوشیار ممیز

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
۷۵	۳,۳۳۰,۵۵۶	۵,۸۳۳,۹۷۴	درآمدهای عملیاتی
(۷۵)	(۲,۱۰۳,۳۸۵)	(۳,۶۷۴,۰۶۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۶	۱,۳۳۷,۱۷۱	۲,۱۵۹,۹۱۲	سود (زیان) ناخالص
(۹۵)	(۳۶۸,۶۰۰)	(۷۳۰,۱۸۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۹۴	۱۰,۳۶۵	۲۰,۰۵۹	سایر درآمدها
	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۶۸	۸۶۸,۹۳۶	۱,۴۵۹,۷۸۷	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳۳)	(۱۵۹,۳۶۳)	(۳۵۳,۹۷۶)	هزینه‌های مالی
(۹)	۱۱,۸۷۵	۱۰,۸۴۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۹۴۶	۸۶,۴۳۷	۹۰۴,۱۳۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۵۰	۸۰۷,۸۷۶	۲,۰۲۰,۷۷۵	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	حسابرسی شده	
	۰	۹۵,۴۳۷	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۱۶۳	۸۰۷,۸۷۶	۲,۱۱۶,۲۱۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
--	۰	(۸۸,۸۳۷)	سال جاری
۵۷	(۴۷,۴۳۴)	(۲۰,۵۷۲)	سال‌های قبل
۱۶۴	۷۶۰,۴۴۲	۲,۰۰۶,۸۱۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۶۴	۷۶۰,۴۴۲	۲,۰۰۶,۸۱۳	سود (زیان) خالص
			قابل انتساب به:
۱۶۳	۷۶۰,۵۴۰	۱,۹۹۷,۷۰۳	مالکان شرکت اصلی
--	(۹۸)	۹,۱۱۰	منافع فاقد حق کنترل
			سود (زیان) پایه هر سهم
۵۳	۶۶۰	۱,۰۰۹	عملیاتی (ریال)
--	(۸۲)	۵۲۳	غیرعملیاتی (ریال)
۱۶۵	۵۷۸	۱,۵۳۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۶۵	۵۷۸	۱,۵۳۲	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۰	۱,۳۶۷	۱,۵۲۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۱۸	سرمایه
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
۱۶۴	۷۶۰,۴۴۲	۲,۰۰۶,۸۱۳	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
--	۷۱۶,۰۱۸	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
--	۷۱۶,۰۱۸	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۶	۱,۴۷۶,۴۶۰	۲,۰۰۶,۸۱۳	سود (زیان) جامع سال
			قابل انتساب به:
۳۵	۱,۴۷۶,۵۵۸	۱,۹۹۷,۷۰۳	مالکان شرکت اصلی
--	(۹۸)	۹,۱۱۰	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۴۳۰	۱,۱۱۷,۳۳۴	۲,۵۵۱,۷۷۵	۵,۸۰۹,۶۲۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	سرقفلی
۴۵	۱۲,۴۷۱	۱۰,۹۵۹	۱۸,۰۵۴	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۳,۰۲۶,۲۰۶	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۹۳,۹۳۰	۱۱۱	۴۴۳	۱۰۴,۳۶۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۶۹۳	۱,۱۳۹,۹۰۶	۲,۵۶۳,۱۷۷	۸,۹۵۸,۳۴۷	جمع دارایی‌های غیر جاری
				دارایی‌های جاری
۲,۵۸۲	۲۳,۹۰۳	۲۷,۳۹۱	۶۴۱,۰۲۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۶۴	۲۵۳,۱۴۳	۴۹۶,۴۳۸	۱,۴۳۷,۰۴۶	موجودی مواد و کالا
۴۹۴	۲۵۹,۰۹۸	۶۲۵,۸۸۸	۱,۵۳۹,۱۶۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۵۰۷	۳۰,۰۰۰	۵۳,۹۰۰	۱۸۲,۱۳۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۹	۸۶,۸۵۹	۳۶۳,۵۳۵	۱۱۱,۹۷۷	موجودی نقد
۴۹۷	۶۵۳,۰۰۳	۱,۵۶۶,۰۵۲	۳,۹۰۱,۳۳۶	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۹۷	۶۵۳,۰۰۳	۱,۵۶۶,۰۵۲	۳,۹۰۱,۳۳۶	جمع دارایی‌های جاری
۶۳۱	۱,۷۸۲,۹۰۸	۴,۱۳۹,۳۳۹	۱۳,۸۵۹,۵۸۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۲,۳۵۰	۵۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۱۸	سرمایه
--	۳۴۴,۰۰۰	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
۲,۳۵۰	۵,۶۰۰	۴۳,۸۳۵	۱۳۱,۶۰۳	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	۷۱۶,۰۱۸	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۷۴	۳۴۳,۰۴۱	۷۳۳,۹۴۶	۲,۳۱۲,۸۸۲	سود (زیان) انباشته
.	(۴۸)	(۴۸)	(۴۸)	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۴۸۰	۶۴۸,۵۹۳	۲,۰۹۳,۷۵۱	۳,۷۶۰,۴۵۴	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	(۴,۳۰۴)	(۴,۳۰۳)	۲۰,۰۲۱	منافع فاقد کنترل
۴۸۷	۶۴۴,۳۸۹	۲,۰۸۸,۴۴۹	۲,۷۸۰,۴۷۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۱۲۸,۹۳۳	پرداختنی‌های بلندمدت
۲۶۲	۱۰۳,۹۳۷	۴۴,۳۸۱	۳۷۵,۹۵۲	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۵۸	۲۶,۵۴۱	۴۱,۳۹۳	۶۸,۵۸۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۴۰	۱۳۰,۴۶۸	۸۵,۵۷۳	۵۷۳,۴۷۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۳۴	۵۲۸,۹۴۱	۷۷۶,۰۸۹	۲,۳۹۶,۳۸۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۴۶۷	۱۸,۴۶۹	۴۶,۷۷۴	۱۰۴,۶۸۰	مالیات پرداختنی
۶۰	۱۷,۷۷۵	۱۶,۶۵۸	۲۸,۴۸۷	سود سهام پرداختنی
۱,۳۱۴	۴۳۵,۳۰۱	۱,۱۰۰,۶۳۶	۶,۰۱۲,۹۸۶	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۲۵۹	۱۷,۵۶۵	۱۵,۰۶۰	۶۳,۰۹۷	پیش‌دریافت‌ها
۷۴۴	۱,۰۰۸,۰۵۱	۱,۹۵۵,۳۰۷	۸,۵۰۵,۶۳۷	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۷۴۴	۱,۰۰۸,۰۵۱	۱,۹۵۵,۳۰۷	۸,۵۰۵,۶۳۷	جمع بدهی‌های جاری
۶۹۷	۱,۱۳۸,۵۱۹	۲,۰۴۰,۷۸۰	۹,۰۷۹,۱۰۸	جمع بدهی‌ها
۶۳۱	۱,۷۸۲,۹۰۸	۴,۱۳۹,۳۳۹	۱۲,۸۵۹,۵۸۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

--

شرح	سرمایه	افزایش در سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵۶,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۰۴۱	(۴۸)	۶۴۸,۵۹۳	(۴,۲۰۴)	۶۴۴,۳۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵۶,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۰۴۱	(۴۸)	۶۴۸,۵۹۳	(۴,۲۰۴)	۶۴۴,۳۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۷۶۰,۵۴۰		۷۶۰,۵۴۰	(۹۸)	۷۶۰,۴۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۵۴۰	۰	۷۶۰,۵۴۰	(۹۸)	۷۶۰,۴۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۷۱۶,۰۱۸	۰			۷۱۶,۰۱۸	۰	۷۱۶,۰۱۸
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۰۱۸	۰	۷۶۰,۵۴۰	۰	۱,۴۷۶,۵۵۸	(۹۸)	۱,۴۷۶,۴۶۰
سود سهام مصوب									(۳۲,۴۰۰)		(۳۲,۴۰۰)	۰	(۳۲,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۵۴۴,۰۰۰		۰				۰		(۳۰۰,۰۰۰)		۲۴۴,۰۰۰	۰	۲۴۴,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۴۴,۰۰۰)	۰				۰				(۲۴۴,۰۰۰)	۰	(۲۴۴,۰۰۰)
خرید سهام خزانه											۰	۰	۰
فروش سهام خزانه											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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به اندرخته قانونی					۲۸,۲۳۵				(۲۸,۲۳۵)				۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰				۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۳۵	۰	۷۱۶,۰۱۸	۰	۷۳۲,۹۴۶	(۴۸)	۲,۰۹۲,۷۵۱	(۴,۳۰۲)	۲,۰۸۸,۴۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۹۹۷,۷۰۳		۱,۹۹۷,۷۰۳	۲۴,۳۳۳	۲,۰۲۲,۰۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۷۰۳	۰	۱,۹۹۷,۷۰۳	۲۴,۳۳۳	۲,۰۲۲,۰۲۶
سود سهام مصوب									(۳۳۰,۰۰۰)		(۳۳۰,۰۰۰)	۰	(۳۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۱۶,۰۱۸		۰				(۷۱۶,۰۱۸)		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰	۰	۰
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
تخصیص به اندرخته قانونی					۸۷,۷۶۷				(۸۷,۷۶۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۳۱۶,۰۱۸	۰	۰	۰	۱۳۱,۶۰۲	۰	۰	۰	۲,۳۱۲,۸۸۲	(۴۸)	۲,۷۶۰,۴۵۴	۲۰,۰۲۱	۲,۷۸۰,۴۷۵

صورت جریان های نقدی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۳۹	۷۵۷,۰۶۲	۱,۰۵۱,۲۶۵	نقد حاصل از عملیات
(۱۶۹)	(۱۹,۱۲۹)	(۵۱,۴۹۳)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۵	۷۳۷,۹۳۳	۹۹۹,۷۷۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۷۶۹	۱۶,۷۳۶	۱۴۵,۴۰۷	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۱۲)	(۸۳۹,۴۰۰)	(۲,۶۳۰,۳۹۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
--	۶۹۷	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۳۲۳)	(۲,۴۱۲)	(۱۰,۱۸۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
--	۰	(۷۹۰,۳۹۷)	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
	۰	۱,۴۴۴	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۷۳۳,۳۱۶)	(۳۳۳)	(۲,۴۰۱,۷۴۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۶۰۰,۷۷۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳,۰۸۸)	(۳۳,۹۰۰)	(۷۳۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۹۴)	(۸۲,۱۸۵)	(۳۴۱,۹۱۱)	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	۱۱,۸۱۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
(۹)	۱۱,۸۷۴	۱۰,۸۴۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۵۶)	(۹۱۷,۹۳۲)	(۶,۰۳۴,۳۵۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲,۶۹۱)	(۱۷۹,۹۹۹)	(۵,۰۳۴,۵۷۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه 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
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۳۲۹	۲,۰۰۹,۵۰۵	۸,۶۳۱,۶۴۹	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۳۱)	(۱,۴۱۶,۸۰۲)	(۳,۳۷۰,۱۶۶)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۵۴)	(۱۰۲,۷۰۰)	(۲۶۱,۳۰۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۸۴۹)	(۳۳,۵۱۶)	(۳۱۸,۱۷۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
۹۴۵	۴۵۶,۴۸۷	۴,۷۷۲,۱۰۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۲۷۶,۴۸۸	(۲۵۲,۴۶۹)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
۳۱۹	۸۶,۸۵۹	۳۶۳,۵۳۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۸۵	۱۸۸	۹۱۱	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۶۹)	۳۶۳,۵۳۵	۱۱۱,۹۷۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۳۹۶	۱۰۹,۰۰۰	۵۴۰,۳۹۸	معاملات غیرنقدی
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
			عملیات در حال تداوم:
۷۰	۳,۳۳۰,۵۵۶	۵,۶۷۳,۱۲۷	درآمدهای عملیاتی
(۶۹)	(۲,۱۰۳,۳۸۵)	(۳,۵۵۰,۵۷۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۳	۱,۲۳۷,۱۷۱	۲,۱۲۳,۵۵۳	سود (زیان) ناخالص
(۹۱)	(۳۶۶,۱۴۷)	(۶۹۷,۷۳۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۹۴	۱۰,۳۶۵	۲۰,۰۵۹	سایر درآمدها
	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۶۶	۸۷۱,۳۸۹	۱,۴۴۴,۸۹۰	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳۳)	(۱۵۹,۰۱۳)	(۳۵۳,۹۷۴)	هزینه‌های مالی
(۱۱)	۱۱,۸۳۴	۱۰,۴۹۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۹۴۱	۸۶,۴۳۷	۸۹۹,۶۵۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۴۷	۸۱۰,۶۳۷	۲,۰۰۱,۰۶۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
--	۰	(۸۸,۸۳۷)	سال جاری
۶۳	(۴۵,۹۱۷)	(۱۷,۰۵۵)	سال‌های قبل
۱۴۸	۷۶۴,۷۱۰	۱,۸۹۵,۱۸۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۴۸	۷۶۴,۷۱۰	۱,۸۹۵,۱۸۲	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۵۰	۶۶۳	۹۹۵	عملیاتی (ریال)
--	(۸۱)	۴۴۵	غیرعملیاتی (ریال)
۱۴۸	۵۸۱	۱,۴۴۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۴۸	۵۸۱	۱,۴۴۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۳	۱,۳۷۵	۱,۴۴۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۱۸	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده		
۱۴۸	۷۶۴,۷۱۰	۱,۸۹۵,۱۸۲	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
--	۷۱۶,۰۱۸	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده		
--	۷۱۶,۰۱۸	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۸	۱,۴۸۰,۷۲۸	۱,۸۹۵,۱۸۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۸۴	۱,۱۱۶,۳۹۶	۲,۵۵۱,۹۶۷	۴,۶۸۶,۴۲۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۵۱	۱۱,۳۹۷	۱۰,۳۲۸	۱۵,۶۰۶	دارایی‌های نامشهود
۱۰,۱۹۸	۳۷,۲۱۱	۳۷,۵۴۲	۳,۸۶۶,۳۲۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۳۳۰	۱,۱۶۵,۰۰۴	۲,۵۹۹,۸۴۸	۸,۵۶۸,۳۵۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲,۲۶۵	۳۳,۲۷۳	۲۶,۹۱۹	۶۳۶,۵۲۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۶۵	۲۵۳,۰۷۹	۴۹۶,۳۷۵	۱,۳۱۷,۱۷۳	موجودی مواد و کالا
۱۲۹	۳۴۳,۶۹۲	۶۱۵,۳۹۵	۱,۴۰۹,۸۷۴	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۳۴۴	۳۰,۰۰۰	۵۲,۹۰۰	۱۸۲,۱۰۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۷۰)	۸۴,۱۸۳	۳۶۳,۶۹۹	۱۰۹,۷۳۶	موجودی نقد
۱۳۵	۶۳۳,۲۳۷	۱,۵۵۴,۲۸۸	۳,۶۵۵,۴۱۵	جمع دارایی‌های جاری
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۳۵	۶۳۳,۲۳۷	۱,۵۵۴,۲۸۸	۳,۶۵۵,۴۱۵	جمع دارایی‌های جاری
۱۹۴	۱,۷۹۸,۳۳۱	۴,۱۵۴,۱۳۶	۱۲,۳۲۳,۷۷۰	جمع دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۱۹	۵۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۱۸	سرمایه
	۳۴۴,۰۰۰	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
۲۰۰	۵,۶۰۰	۴۳,۸۳۵	۱۳۱,۶۰۲	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
--	.	۷۱۶,۰۱۸	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۹۶	۳۵۹,۳۵۰	۷۵۳,۳۳۵	۲,۲۳۰,۷۴۰	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۷۴	۶۶۴,۸۵۰	۲,۱۱۳,۱۷۸	۳,۶۷۸,۳۶۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت
۷۴۹	۱۰۳,۹۳۷	۴۴,۳۸۱	۳۷۵,۹۵۲	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۹	۳۵,۷۵۱	۴۰,۸۰۱	۶۵,۰۴۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۱۸	۱۳۹,۶۷۸	۸۵,۰۸۲	۴۴۰,۹۹۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۵۲	۵۳۴,۶۵۴	۷۷۶,۷۵۸	۱,۹۵۹,۳۴۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۹۰	۱۸,۴۶۹	۴۶,۷۷۴	۸۸,۹۰۳	مالیات پرداختنی
۷۱	۱۷,۷۷۵	۱۶,۶۵۸	۲۸,۴۸۷	سود سهام پرداختنی
۴۴۶	۴۳۵,۳۴۰	۱,۱۰۰,۶۳۶	۶,۰۱۳,۹۸۶	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۳)	۱۷,۵۶۵	۱۵,۰۶۰	۱۴,۶۹۸	پیش‌دریافت‌ها
۳۱۴	۱,۰۰۳,۷۰۳	۱,۹۵۵,۸۷۶	۸,۱۰۴,۴۱۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۱۴	۱,۰۰۳,۷۰۳	۱,۹۵۵,۸۷۶	۸,۱۰۴,۴۱۴	جمع بدهی‌های جاری
۳۱۹	۱,۱۳۳,۳۸۱	۲,۰۴۰,۹۵۸	۸,۵۴۵,۴۱۰	جمع بدهی‌ها
۱۹۴	۱,۷۹۸,۳۳۱	۴,۱۵۴,۱۳۶	۱۲,۳۳۲,۷۷۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جمع کل	سهم خزانة	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانة	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۶۶۴,۸۵۰	۰	۳۵۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۳۴۴,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۶۶۴,۸۵۰	۰	۳۵۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۳۴۴,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۷۶۴,۷۱۰		۷۶۴,۷۱۰									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۷۶۴,۷۱۰	۰	۷۶۴,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۷۱۶,۰۱۸			۰	۷۱۶,۰۱۸							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۱,۴۸۰,۷۲۸	۰	۷۶۴,۷۱۰	۰	۷۱۶,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	جمع کل
سود سهام مصوب									(۳۲,۴۰۰)		(۳۲,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۵۴۴,۰۰۰		۰			۰			(۳۰۰,۰۰۰)		۲۴۴,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۴۴,۰۰۰)	۰			۰					(۲۴۴,۰۰۰)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۲۸,۲۳۵				(۲۸,۲۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۳۵	۰	۷۱۶,۰۱۸	۰	۷۵۲,۳۲۵	۰	۲,۱۱۳,۱۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۸۹۵,۱۸۲		۱,۸۹۵,۱۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							(۷۱۶,۰۱۸)	۰			(۷۱۶,۰۱۸)
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱۶,۰۱۸)	۰	۱,۸۹۵,۱۸۲	۰	۱,۱۷۹,۱۶۴
سود سهام مصوب									(۲۳۰,۰۰۰)		(۲۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۱۶,۰۱۸		۰			۰			۰		۷۱۶,۰۱۸
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۷,۷۶۷				(۸۷,۷۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۳۱۶,۰۱۸	۰	۰	۰	۱۳۱,۶۰۲	۰	۰	۰	۲,۲۳۰,۷۴۰	۰	۳,۶۷۸,۳۶۰

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۹۴,۸۹۶	۷۵۷,۹۴۲	(۶۱)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۳,۷۵۳)	(۱۷,۶۱۲)	(۲۶۲)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳۱,۱۴۳	۷۴۰,۳۳۰	(۶۹)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۶,۳۳۷	۱۵,۸۱۹	۸۲۵	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۲۹۱,۴۶۸)	(۸۳۹,۴۰۰)	(۱۷۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۶۹۷	--	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸,۷۳۴)	(۲,۴۱۲)	(۲۶۲)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۴۴	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳,۲۸۹,۸۲۸)	(۳۳۲)	(۹۹۰,۸۱۲)	
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	۱,۳۸۱,۷۳۵	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷۹۵,۰۰۰)	(۲۲,۹۰۰)	(۳,۳۷۲)	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲۴۱,۹۱۱)	(۸۲,۱۸۵)	(۱۹۴)	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۱۱,۸۱۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۱۱)	۱۱,۸۲۴	۱۰,۴۹۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۵۲)	(۹۱۸,۸۸۹)	(۵,۰۷۵,۱۱۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲,۶۱۳)	(۱۷۸,۵۵۹)	(۴,۸۴۳,۹۷۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۳۲۹	۲,۰۰۹,۵۰۴	۸,۶۲۱,۶۴۹	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۴۴)	(۱,۴۱۶,۷۵۰)	(۳,۴۵۱,۴۹۲)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۵۵)	(۱۰۲,۳۵۰)	(۲۶۱,۳۰۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۸۴۹)	(۳۳,۵۱۷)	(۳۱۸,۱۷۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۹۰۵	۴۵۶,۸۸۷	۴,۵۹۰,۷۸۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۲۷۸,۳۲۸	(۲۵۳,۱۹۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
۳۳۱	۸۴,۱۸۳	۳۶۲,۶۹۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۱	۱۸۸	۲۲۷	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۷۰)	۳۶۲,۶۹۹	۱۰۹,۷۳۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
۳۹۶	۱۰۹,۰۰۰	۵۴۰,۳۹۸	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
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

برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری		
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش					
															فروش داخلی:
۰	۲,۵۰۲,۵۰۴	(۳,۳۳۱,۴۳۱)	۵,۸۳۳,۹۳۵	۲۴۲,۸۰۵,۱۷۸.۰۲	۳۳,۹۸۶	۱,۴۹۹,۳۰۲	(۱,۷۶۹,۶۹۴)	۳,۲۶۸,۹۹۶	۱۸۸,۴۶۹,۰۶۸.۹	۱۷,۳۴۵	هیئت مدیره	تن	انواع بیسکویت		
۰	۲,۵۰۲,۵۰۴	(۳,۳۳۱,۴۳۱)	۵,۸۳۳,۹۳۵		۳۳,۹۸۶	۱,۴۹۹,۳۰۲	(۱,۷۶۹,۶۹۴)	۳,۲۶۸,۹۹۶		۱۷,۳۴۵			جمع فروش داخلی		
															فروش صادراتی:
۰	۲۴۲,۶۹۹	(۳۰۵,۴۱۷)	۵۴۸,۱۱۶	۱۷۸,۴۸۱,۳۷۶.۴۶	۳,۰۷۱	۱۹۹,۱۳۱	(۲۵۲,۹۴۱)	۵۵۲,۰۷۲	۱۵۴,۹۸۹,۳۳۱.۸۴	۳,۵۶۲	هیئت مدیره	تن	انواع بیسکویت		
۰	۲۴۲,۶۹۹	(۳۰۵,۴۱۷)	۵۴۸,۱۱۶		۳,۰۷۱	۱۹۹,۱۳۱	(۲۵۲,۹۴۱)	۵۵۲,۰۷۲		۳,۵۶۲			جمع فروش صادراتی:		
															درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰			جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	(۴۳,۶۴۸)	۷۶,۲۶۴	(۱۱۹,۹۱۲)	۳۳۷.۹۷	(۵۲۶)	(۱۱,۳۰۶)	۱۹,۳۵۰	(۳۰,۵۵۶)	۱۷۰.۷	(۱۷۹)			برگشت از فروش		

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال
تخفيفات					(۴۵۹,۹۵۶)	۰			(۴۵۹,۹۵۶)	۰		
جمع			۲۰,۷۲۸		۳,۳۳۰,۵۵۶	(۲,۱۰۳,۳۸۵)	۱,۲۳۷,۱۷۱	۲۶,۵۳۱	۵,۶۷۳,۱۳۷	(۳,۵۵۰,۵۷۴)	۲,۱۲۲,۵۵۳	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶۶۱,۵۲۸	۵۸۹,۰۳۲	۹۶۱,۲۰۷	۱,۵۴۲,۱۲۳	۳,۳۳۰,۵۵۶	۵,۶۷۳,۱۳۷	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۴۷۷,۵۷۵)	(۳۹۹,۵۷۰)	(۵۹۴,۸۸۸)	(۱,۰۱۲,۱۰۸)	(۲,۱۰۳,۳۸۵)	(۳,۵۵۰,۵۷۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت همچنان مدیریت بر 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

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۵۸۰,۷۱۶	۲,۴۲۴,۷۲۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۸۷,۶۲۳	۲۸۸,۱۵۷
سربار تولید	۲۸۵,۳۱۹	۴۶۱,۶۸۵
جمع	۲,۰۵۳,۶۵۸	۳,۱۷۴,۵۶۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۰۵۳,۶۵۸	۳,۱۷۴,۵۶۵
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱,۴۲۹	۱,۲۵۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱,۲۵۰)	(۳,۱۰۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۲,۰۵۳,۸۲۷	۳,۱۷۲,۷۱۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷۶,۰۱۵	۷۲,۴۸۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۲,۴۸۹)	(۲۷۵,۷۳۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۰۵۷,۳۶۳	۲,۹۶۹,۴۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۶,۰۲۲	۵۸۱,۱۰۲
جمع بهاي تمام شده	۲,۱۰۳,۳۸۵	۲,۵۵۰,۵۷۴
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال
انواع بیسکویت	تن	۱,۷۹۷	۴۰,۳۳۸,۸۹۸.۱۶	۷۲,۴۸۹	۲۳,۸۵۵	۱۳۲,۹۹۹,۹۵۸.۰۸	۲,۱۷۲,۷۱۴	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۷	۱۳۲,۶۹۱,۹۳۳.۱۹	۲,۹۶۹,۴۷۲	۱,۶۴۵	۱۶۷,۶۱۷,۶۳۹.۱۸	۲۷۵,۷۳۱
جمع کل				۷۲,۴۸۹			۲,۱۷۲,۷۱۴	۰					۲,۹۶۹,۴۷۲			۲۷۵,۷۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	کیلوگرم	۲۳۳,۳۰۴	۲۴,۸۳۸.۸۴	۵,۷۹۵	۱۴,۲۶۷,۷۸۴	۳۳,۵۳۰.۸۶	۴۷۸,۴۱۱	۱۴,۰۸۹,۸۰۳	۰	۴۶۹,۰۰۸	۴۱۱,۲۸۵	۲۶,۹۵۲.۴۸	۱۵,۱۹۸

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۲۷,۷۲۶	۷۰,۳۱۷.۲	۳۹۴,۳۹۹	۳۱۴,۱۴۱	۰	۵,۶۰۱,۴۴۶	۳۲۹,۳۶۸	۵۷,۷۹۶.۲	۵,۶۹۸,۷۸۳	۱۲,۴۹۹	۴۲,۰۸۹.۵۶	۲۹۶,۹۶۲	کیلوگرم	شکر
۱۰۴,۹۷۲	۱۵۶,۶۰۳.۵۷	۶۷۰,۳۰۴	۲۸۶,۳۴۳	۰	۴,۳۷۵,۳۳۳	۴۰۱,۱۱۹	۹۸,۳۱۶.۸۳	۴,۰۷۹,۸۶۱	۹۰,۰۹۶	۹۲,۲۸۸.۷۱	۹۶۵,۷۷۶	کیلوگرم	روغن
۲۶,۶۰۸	۳۲۸,۷۴۹.۵۲	۸۰,۹۳۷	۱۰۳,۴۳۳	۰	۴۴۲,۸۶۳	۱۰۱,۹۹۸	۲۶۵,۵۵۰.۶۴	۳۸۴,۱۰۰	۲۸,۰۴۳	۲۰۰,۷۳۷.۳۹	۱۳۹,۷۰۰	کیلوگرم	شیر خشک
۵۳,۰۹۹	۳۱,۸۶۸.۸۶	۱,۶۶۶,۱۷۲	۱۷۷,۳۲۶	۰	۷,۲۲۵,۰۶۰	۱۹۹,۳۰۳	۲۷,۱۵۵.۸۸	۷,۳۳۹,۲۲۲	۳۱,۰۳۲	۱۹,۹۸۸.۳۷	۱,۵۵۲,۰۱۰	عدد	کارتن
۲۰۰,۷۶۸	۵۶۸,۵۰۶.۳	۳۵۳,۱۵۰	۲۱۲,۸۷۴	۰	۴۸۳,۳۲۱	۳۵۹,۴۷۱	۵۴۷,۳۱۳.۲	۶۵۶,۷۹۲	۵۴,۱۷۱	۳۰۱,۶۵۵.۵۴	۱۷۹,۵۷۹	کیلوگرم	انواع لفاف
۵۹,۳۳۱	۷,۶۳۷.۴۶	۷,۷۶۸,۴۳۰	۲۱۴,۳۶۴	۰	۳۴,۹۱۸,۱۴۷	۲۲۲,۲۱۹	۶,۶۵۰.۲۳	۳۲,۴۱۵,۳۵۵	۵۱,۴۷۶	۵,۵۵۲.۱۸	۹,۳۷۱,۳۱۲	عدد	جعبه و دیامات
۱۳۱,۴۰۶	۴,۸۳۳.۹۷	۲۷,۳۴۰,۳۱۸	۴۰۱,۶۷۳	۰	۵۳,۳۲۰,۹۹۵	۴۴۰,۴۶۶	۶,۳۶۸.۷۴	۷۰,۳۶۲,۸۵۵	۹۲,۶۱۳	۸,۹۹۳.۸۶	۱۰,۳۹۷,۳۵۸	کیلوگرم	سایر مواد اولیه
۶۱۹,۱۰۸	۱,۲۰۵,۴۵۹.۳۶	۲۸,۵۸۴,۷۸۵	۲,۲۷۸,۹۶۲	۰	۱۲۰,۴۵۶,۸۶۸	۲,۵۳۲,۳۵۵	۱,۰۴۲,۵۸۲.۶۷	۱۳۶,۱۰۵,۶۵۲	۳۶۵,۷۱۵	۶۹۷,۱۴۴.۲۶	۲۲,۹۳۶,۰۰۱		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۶۰,۸۶۱	۲,۰۴۲,۸۶۳.۸۶	۲۹,۷۹۲	۴۰,۳۶۴	۰	۴۱,۹۱۴	۸۳,۰۲۱	۲,۰۴۳,۰۳۵.۳۶	۴۰,۶۴۱	۱۸,۱۹۴	۵۸۵,۶۷۵.۲	۳۱,۰۶۵	کیلوگرم	اسانس
۱۱۷,۶۳۹	۵۱۰,۳۷۹.۹۲	۳۲۰,۴۹۳	۹۰,۱۹۸	۰	۲۵۸,۳۵۷	۲۰۷,۸۳۷	۴۲۵,۱۵۴.۹۶	۴۸۸,۸۵۰	۰	۰	۰	کیلوگرم	پودر کاکائو
۸۵,۱۷۱	۱۶۶,۹۳۳.۴۱	۵۱۰,۳۴۰	۱۵,۱۹۹	۰	۱۰۱,۳۸۰	۱۰۰,۳۷۰	۱۶۴,۱۰۵.۱۶	۶۱۱,۶۲۰	۰	۰	۰	کیلوگرم	سایر مواد اولیه
۲۶۲,۶۷۱	۲,۷۳۰,۱۶۷.۱۹	۷۷۰,۵۳۵	۱۴۵,۷۶۱	۰	۴۰۱,۶۵۱	۳۹۱,۲۳۸	۲,۶۳۲,۳۹۵.۴۸	۱,۱۴۱,۱۱۱	۱۸,۱۹۴	۵۸۵,۶۷۵.۲	۳۱,۰۶۵		جمع مواد اولیه وارداتی:
۸۸۲,۷۷۹			۲,۴۲۴,۷۲۳			۲,۹۲۳,۵۹۳			۳۸۳,۹۰۹				جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربرار			شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	

شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۷,۸۷۵	۱۴۷,۰۷۱	۴۸,۷۳۱	۹۱,۷۱۱
هزینه استهلاک	۷۳,۷۸۹	۸۷,۹۴۳	۸,۷۱۵	۱۳,۰۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۹۱۰	۳,۶۷۸	۵۷۴	۵۶۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۱۵۵,۸۴۹	۳۵۷,۱۰۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۳,۸۹۶	۱۳,۸۰۰	۵۷,۴۷۳	۱۲۰,۶۴۹
سایر هزینه ها	۹۳,۸۴۹	۲۰۹,۱۹۳	۹۴,۸۰۵	۱۱۵,۶۸۴
جمع	۲۸۵,۳۱۹	۴۶۱,۶۸۵	۳۶۶,۱۴۷	۶۹۷,۷۳۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	افزایش نرخ فروش محصولات در سال مالی جاری تابعی از افزایش قیمت مواد اولیه و کشش بازار و محصولات رقبا می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ 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 ۱۲ 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۴	۵۸۲	۶۰۰

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۰	۱۵۰	۱۶۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۴,۸۷۴	۳,۱۹۳,۸۳۱,۶۰۰	۱۵,۵۶۳	۳,۷۹۷,۴۳۰,۵۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۴۱	۱۸۹,۷۵۱,۵۰۰	۱,۷۸۴	۵۳۷,۸۷۶,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۴۷۰	۱۰,۴۸۸,۹۹۰	۴۷۰	۱۵,۳۶۹,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۳,۲۵۰	۵,۴۶۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۹,۵۳۳,۲۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۳۷۰	۱۷,۶۹۶,۰۷۰

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

دوره ۱۲ 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
فاز دو - کارخانه ویفر	۰	۰		۱۶۸,۸۵۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰	۳۵	۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	
فاز سه - کارخانه شکلات	۰	۰		۶,۵۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۵۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
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 شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۳۵,۰۰۰	
فروشگاههای زنجیره ای مشتریان برتر تیبا	۱۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۵۱	۷۹۰,۳۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۵۱	۷۹۰,۳۹۸	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۹,۲۸۸	۱۸,۹۵۳
درآمد عملیاتی متفرقه	۱,۰۷۷	۱,۱۰۶

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۱۰,۳۶۵	۲۰,۰۵۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۲۵۳,۹۷۴	۳۷۵,۹۵۲	۶,۰۱۲,۹۸۶	۰	۰	۶,۳۸۸,۹۳۸	۱,۱۴۴,۹۰۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۵۳,۹۷۴	۳۷۵,۹۵۲	۶,۰۱۲,۹۸۶	۰		۶,۳۸۸,۹۳۸	۱,۱۴۴,۹۰۷		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۲۵۳,۹۷۴	هزینه مالی دوره							

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 ۱۲ 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 قطعاً 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۱۱,۸۲۴	۱۰,۴۹۴

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۱۱,۸۲۴	۱۰,۴۹۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود و (زیان) فروش داراییهای ثابت	۷۸,۹۳۴	۱۴۶,۱۹۶
سو و (زیان) حاصل از تسعیر ارز	(۴,۶۸۴)	۲۲۷
سود و (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۱۱,۳۳۱	۵,۰۰۸
سایر	۸۴۶	۶,۵۷۹
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها - پرتفوی بورسی	۰	۷۲۹,۸۲۹
سود سهام شرکتها	۰	۱۱,۸۱۵
جمع	۸۶,۴۳۷	۸۹۹,۶۵۴

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
۷۵۲,۲۲۵	۳۳۰,۰۰۰	۷۶۴,۷۱۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»