

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|-------------------------------|---|
| شرکت: صنایع غذایی مینو شرق | سرمایه ثبت شده: 563,488 |
| نماد: غمینو | سرمایه ثبت نشده: 436,512 |
| کد صنعت (ISIC): 424305 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به | | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|-------------------------------|--------------|--|--|
| | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۴۴ | ۱,۲۸۱,۷۷۴ | ۹۷۵,۵۲۵ | ۱,۴۰۸,۲۷۹ | درآمدهای عملیاتی |
| (۴۷) | (۹۷۸,۳۳۴) | (۷۱۵,۶۳۹) | (۱,۰۵۳,۴۹۸) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۳۷ | ۳۰۳,۴۴۰ | ۲۵۹,۸۹۶ | ۳۵۴,۷۸۱ | سود (زیان) ناخالص |
| (۴۳) | (۶۳,۸۰۳) | (۴۰,۹۷۲) | (۵۸,۵۰۲) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) |
| ۳۱۶ | ۲,۱۶۶ | ۱,۱۵۲ | ۴,۷۹۲ | سایر درآمدها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر هزینه‌ها |
| ۳۷ | ۲۴۱,۸۰۳ | ۲۲۰,۰۷۶ | ۳۰۱,۰۷۱ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۱۵۲) | (۷,۱۰۷) | (۴,۵۶۰) | (۱۱,۴۹۱) | هزینه‌های مالی |
| ۴۷۸ | ۴۸,۴۵۳ | ۱۰,۹۸۶ | ۶۳,۵۳۷ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح |
|--|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| ۲۳۵ | ۱۷,۸۲۸ | ۱۵,۰۶۲ | ۵۰,۴۱۱ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۶۷ | ۳۰۰,۹۷۷ | ۲۴۱,۵۶۴ | ۴۰۳,۵۲۸ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۳۷) | (۳۹,۶۴۲) | (۴۹,۰۹۰) | (۶۷,۳۴۳) | سال جاری |
| -- | (۱,۱۰۸) | (۱۸۹) | ۰ | سال‌های قبل |
| ۷۵ | ۲۶۰,۲۳۷ | ۱۹۲,۲۸۵ | ۳۳۶,۱۸۵ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۷۵ | ۲۶۰,۲۳۷ | ۱۹۲,۲۸۵ | ۳۳۶,۱۸۵ | سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۲۷ | ۳۶۲ | ۳۰۳ | ۴۱۵ | عملیاتی (ریال) |
| ۳۷۹ | ۱۰۰ | ۲۸ | ۱۸۲ | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۷۵ | ۴۶۲ | ۳۴۱ | ۵۹۷ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۷۵ | ۴۶۲ | ۳۴۱ | ۵۹۷ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۷۵ | ۴۶۲ | ۳۴۱ | ۵۹۷ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۵۶۳,۴۸۸ | ۵۶۳,۴۸۸ | ۵۶۳,۴۸۸ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | شرح |
|------------|---|---|-----------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| ۷۵ | ۲۶۰,۲۳۷ | ۱۹۲,۲۸۵ | ۳۳۶,۱۸۵ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | ۳۸۵,۴۸۸ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع |
| | ۳۸۵,۴۸۸ | ۰ | ۰ | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۷۵ | ۶۴۵,۷۱۵ | ۱۹۲,۲۸۵ | ۳۳۶,۱۸۵ | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|---|---|---|--------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۶۱ | ۰ | ۵۶۳,۳۹۲ | ۹۰۶,۰۳۱ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۰ | ۰ | ۴۲۶ | ۴۲۶ | دارایی‌های نامشهود |
| ۰ | ۰ | ۱,۲۳۱ | ۱,۲۳۱ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| (۳۷) | ۰ | ۲,۴۲۶ | ۱,۵۲۶ | دریافتی‌های بلندمدت |
| (۹۹) | ۱ | ۹,۹۴۱ | ۱۰۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۵۸ | ۱ | ۵۷۷,۳۱۶ | ۹۰۹,۳۱۴ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۱۵۸ | ۰ | ۲۸,۴۴۶ | ۷۳,۴۱۱ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۱۲ | ۰ | ۴۶۴,۷۸۸ | ۵۲۰,۶۸۶ | موجودی مواد و کالا |
| ۲۰۹ | ۰ | ۱۶۳,۷۱۱ | ۵۰۵,۰۷۶ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| ۱۴۰ | ۰ | ۲۸,۴۳۱ | ۶۸,۳۶۳ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۸۳ | ۰ | ۳۷,۳۳۳ | ۶۸,۴۴۳ | موجودی نقد |
| ۷۱ | ۰ | ۷۳۲,۷۰۹ | ۱,۳۳۵,۸۷۹ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۷۱ | ۰ | ۷۳۲,۷۰۹ | ۱,۳۳۵,۸۷۹ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۶۵ | ۱ | ۱,۳۰۰,۰۲۵ | ۲,۱۴۵,۱۹۳ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۰ | ۵۶۳,۴۸۸ | ۵۶۳,۴۸۸ | سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۰ | ۰ | ۲۷,۷۰۰ | ۲۷,۷۰۰ | اندوخته قانونی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندوخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۱۰۳ | ۰ | ۳۷۶,۱۱۷ | ۵۶۱,۵۸۸ | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| ۳۳ | ۰ | ۸۶۷,۳۰۵ | ۱,۱۵۲,۷۷۶ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۸۸ | ۰ | ۱۵,۳۷۸ | ۲۸,۸۴۷ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۸۸ | ۰ | ۱۵,۳۷۸ | ۲۸,۸۴۷ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| ۷۱ | ۰ | ۳۹۳,۵۹۶ | ۵۰۰,۹۹۲ | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| ۶۷ | ۰ | ۴۱,۲۵۵ | ۶۸,۹۵۶ | مالیات پرداختی |
| ۷۰۸ | ۰ | ۶,۴۷۵ | ۵۲,۳۹۵ | سود سهام پرداختی |
| ۳۴۴ | ۰ | ۷۱,۶۴۷ | ۳۱۸,۱۶۴ | تسهیلات مالی |
| ۳۹۳ | ۰ | ۳,۰۹۷ | ۱۲,۱۵۶ | ذخایر |
| ۷۶۵ | ۱ | ۱,۳۷۲ | ۱۱,۰۰۷ | پیش‌دریافت‌ها |
| ۱۳۱ | ۱ | ۴۱۷,۳۴۲ | ۹۶۳,۵۷۰ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۱۳۱ | ۱ | ۴۱۷,۳۴۲ | ۹۶۳,۵۷۰ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۱۳۹ | ۱ | ۴۳۲,۷۲۰ | ۹۹۲,۴۱۷ | جمع بدهی‌ها |
| ۶۵ | ۱ | ۱,۳۰۰,۰۲۵ | ۲,۱۴۵,۱۹۳ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۷۸,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶,۵۳۰ | ۰ | ۲۸۹,۲۳۶ |

| شرح | سرمایه | افزایش در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---------|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۳۳۶,۱۸۵ | | ۳۳۶,۱۸۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | | | | | ۰ | ۳۳۶,۱۸۵ | ۰ | ۳۳۶,۱۸۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۰,۷۱۴) | | (۵۰,۷۱۴) |
| افزایش سرمایه | 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 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۵۶۳,۴۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۱,۵۸۸ | ۰ | ۱,۱۵۲,۷۷۶ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | درصد تغییر |
|--|---------------------------------------|-------------|--|---|------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | | | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲۸,۲۶۴ | ۶۸,۵۴۷ | ۹۴,۸۳۷ | ۶۸,۵۴۷ | (۵۹) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۴۱,۲۵۵) | (۱۰,۵۸۴) | (۱۳,۷۰۵) | (۱۰,۵۸۴) | (۳۹۰) |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| -- | ۸۱,۱۳۲ | ۵۷,۹۶۳ | (۱۲,۹۹۱) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: |
| ۲۶۳ | ۱۶,۰۳۶ | ۱۴,۰۰۰ | ۵۰,۷۸۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| (۳۷۶) | (۹۲,۷۹۶) | (۶۹,۵۱۸) | (۲۶۱,۵۸۰) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۳۰۳ | ۷۸,۶۹۲ | ۲۱,۱۴۹ | ۸۵,۱۶۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| (۲۱) | (۵۲,۳۲۷) | (۵۱,۳۳۳) | (۶۲,۰۶۲) | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |
| ۲۱ | ۲۹۰ | ۲۹۰ | ۲۵۱ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| ۱۷۸ | ۲۱۶ | ۹۲ | ۲۵۶ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| (۱۱۹) | (۵۰,۸۸۹) | (۸۵,۳۱۰) | (۱۸۷,۰۹۵) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| (۶۳۳) | ۳۰,۳۴۳ | (۲۷,۳۴۷) | (۳۰۰,۰۸۶) | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| ۴۸۳ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| (۳۱۰) | (۴۳,۴۴۹) | (۳۳,۳۶۱) | (۱۰۳,۴۸۳) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| (۱۵۳) | (۷,۱۰۷) | (۴,۵۶۰) | (۱۱,۴۹۱) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| ۵۰ | (۶۴,۵۰۷) | (۹,۷۹۶) | (۴,۸۹۵) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| ۱,۷۷۴ | (۳۰,۰۶۳) | ۱۳,۲۸۳ | ۳۳۰,۱۳۱ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| -- | ۱۸۰ | (۱۵,۰۶۴) | ۳۰,۰۴۵ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۱ | ۳۶,۸۶۳ | ۳۶,۸۶۳ | ۳۷,۳۳۳ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| -- | ۳۹۱ | (۹۱) | ۱,۰۶۵ | تاثیر تغییرات نرخ ارز |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح |
|---|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| ۲۱۵ | ۳۷,۳۳۳ | ۲۱,۷۰۷ | ۶۸,۴۴۳ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| | ۰ | ۰ | ۰ | معاملات غیرنقدی |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به | |
|----------------|---------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------|---|---|
| | | | تعداد فروش | مبلغ فروش-ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش-ریال | مبلغ فروش-ریال | مبلغ بهای تمام شده-ریال | نرخ فروش-ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش-ریال | سود ناخالص-ریال | | |
| فروش داخلی: | | | | | | | | | | | | | | |
| بیسکوئیت | کیلوگرم | سایر | ۷,۸۸۶,۶۲۳ | ۷۹۱,۲۶۹ | ۱۰,۰۴۰,۳۶۹ | ۹۵,۶۳۱.۹۸ | ۹۶۰,۰۸۰ | ۳۱۹,۱۳۴(۶۴۰,۹۴۶) | ۷,۶۹۷,۵۸۳ | ۱۱۶,۳۴۷.۱۴ | ۸۹۴,۸۳۳ | (۵۷۳,۹۹۱) | ۲,۸۶۰,۰۸۳ | ۰ |
| پفک | کیلوگرم | سایر | ۶۱۱,۹۰۶ | ۱۰۲,۹۵۷ | ۸۳۵,۹۸۰ | ۲۲۸,۶۰۴.۷۵ | ۱۹۱,۱۰۹ | ۵۱,۸۲۰(۱۳۹,۲۸۹) | ۶۸۰,۸۸۹ | ۳۴۸,۸۹۵.۳۴ | ۲۳۷,۵۵۹ | (۱۷۵,۷۹۴) | ۲۳۲,۸۰۴ | ۰ |
| تافی | کیلوگرم | سایر | ۵۹۰,۵۵۳ | ۶۹,۹۱۰ | ۶۷۰,۵۸۱ | ۱۱۸,۴۸۵.۳۱ | ۷۹,۴۵۴ | ۷,۱۵۱(۷۳,۳۰۳) | ۴۱۲,۲۲۱ | ۱۵۵,۵۴۵.۲۱ | ۶۴,۱۱۹ | (۵۸,۳۴۹) | ۱۰۰,۳۹۱ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | ۹,۰۸۹,۰۸۲ | ۹۶۴,۱۳۶ | ۱۱,۵۴۶,۹۳۰ | ۱,۲۳۰,۶۴۳ | ۳۷۸,۱۰۴(۸۵۳,۵۳۸) | ۸,۷۹۰,۶۹۳ | ۱,۱۹۶,۵۰۰ | (۸۰۸,۱۳۴) | ۲۸۸,۳۶۶ | | ۳,۱۹۳,۲۷۸ | ۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | |
| بیسکوئیت | کیلوگرم | سایر | ۸۷۱,۰۱۸ | ۷۷,۹۵۹ | ۱۱,۴۸۷,۷۸۵ | ۸۸,۵۶۷.۲۳ | ۱۳۱,۷۶۹ | ۴۳,۸۰۰(۸۷,۹۶۹) | ۲,۰۰۰,۷۱۴ | ۱۰۱,۹۵۴.۶ | ۲۰۳,۹۸۳ | (۱۳۸,۷۰۸) | ۷۹۶,۶۶۵ | ۰ |
| پفک | کیلوگرم | سایر | ۹,۸۶۶ | ۲,۲۵۷ | ۱۱,۴۳۸ | ۲۳۹,۹۶۱.۵ | ۲,۶۲۸ | ۷۱۳(۱,۹۱۵) | ۱,۹۵۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴۸۹ | (۳۷۳) | ۱۲,۱۳۳ | ۰ |
| تافی | کیلوگرم | سایر | ۲۳۳,۹۹۳ | ۲۳,۸۲۵ | ۲۹۴,۹۹۰ | ۹۹,۹۱۱.۳۹ | ۳۹,۴۶۴ | ۲,۵۵۲(۲۵,۹۱۲) | ۸۹۰,۸۸۴ | ۱۳۹,۶۷۵.۶۹ | ۱۱۵,۵۳۶ | (۱۰۶,۲۸۴) | ۱۵۳,۱۸۲ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | |
|------------------------|------|-------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| | | | تعداد فروش | مبلغ فروش - ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش - ریال | نرخ فروش - ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش - ریال | نرخ فروش - ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش - ریال |
| جمع فروش صادراتی: | | | ۱,۱۰۴,۸۷۷ | ۱۰۳,۰۴۱ | ۳,۸۹۳,۵۵۴ | ۴۸,۰۶۵(۲۵,۷۹۶) | ۱۷۳,۸۶۱ | | ۱,۸۹۴,۲۰۲ | | ۰ | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات: | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| برگشت از فروش | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخفیفات | | | ۰ | (۹۱,۶۵۲) | ۰ | (۱۲۳,۷۳۰) | | | | | | |
| جمع | | | ۱۰,۱۹۳,۹۵۹ | ۹۷۵,۵۳۵ | ۱۱,۶۸۴,۲۴۷ | ۳۰۳,۴۴(۹۷۸,۲۳۴) | ۱,۲۸۱,۷۷۴ | | ۱۳,۴۴۱,۱۳۳ | | ۴,۱۵۴,۲۵۷ | ۲۵۴,۷۸(۱,۰۵۳,۴۹۸) |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|-----------------------------|
| مبلغ فروش | ۵۰۱,۴۹۷ | ۵۵۹,۵۲۴ | ۵۸۸,۴۸۹ | ۷۸۹,۳۳۶ | ۱,۲۸۱,۷۷۴ | ۱,۴۰۸,۲۷۹ | ۳۳۱,۸۶۳ | ۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۴۲۲,۳۸۸) | (۴۷۵,۷۸۰) | (۵۰۶,۴۱۴) | (۶۳۸,۷۳۷) | (۹۷۸,۲۳۴) | (۱,۰۵۳,۴۹۸) | (۲۵۷,۷۲۴) | 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 سود آوری در سال های آتی می باشد لذا در این خصوص تمرکز ویژه بر تولید محصولات جدید جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها می باشد.

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) |
|---------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۸۰۴,۴۱۹ | ۸۴۹,۳۹۴ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۷۳,۱۸۷ | ۹۹,۳۵۱ |
| سربار تولید | ۱۰۹,۷۰۱ | ۱۱۶,۹۷۵ |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) |
|---|--|---|
| جمع | ۹۸۷,۳۰۷ | ۱,۰۶۵,۶۲۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۹۸۷,۳۰۷ | ۱,۰۶۵,۶۲۰ |
| موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره | ۱۰,۹۳۰ | ۷,۶۳۹ |
| موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره | (۷,۶۳۹) | (۱۸,۹۳۵) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي تولید شده | ۹۹۰,۵۹۸ | ۱,۰۵۴,۳۳۴ |
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۱,۵۹۱ | ۱۳,۸۵۵ |
| موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره | (۱۳,۸۵۵) | (۱۴,۶۹۱) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۹۷۸,۳۳۴ | ۱,۰۵۳,۴۹۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۹۷۸,۳۳۴ | ۱,۰۵۳,۴۹۸ |
| «حملات 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 گزینه 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعديلات | | | فروش | | | موجودي پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهاي تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهاي تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهاي تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهاي تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهاي تمام شده - میلیون ریال |
| بيسکونیت | کیلوگرم | ۵۲,۲۷۶ | ۶۸,۸۶۷.۷۸ | ۳,۶۶۹ | ۹,۷۳۳,۸۵۵ | ۷۶,۷۰۲.۱۹ | ۷۴۵,۸۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶,۴۳۳.۵۹ | ۷۴۱,۱۶۹ | ۷۸,۸۳۴ | ۱۰۵,۸۰۴.۶ | ۸,۳۴۱ | |
| پفک | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۳,۵۰۶ | ۳۴۱,۳۴۵.۸۷ | ۱۶۴,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۳,۸۴۵ | ۲۴۱,۳۴۸.۰۱ | ۶۶۱ | ۳۳۹,۰۳۱.۷۷ | ۱۵۸ | |
| نافی | کیلوگرم | ۱۰۷,۶۷۲ | ۹۴,۶۰۲.۱۲ | ۱۰,۱۸۶ | ۱,۳۴۵,۲۲۵ | ۱۱۵,۳۲۰.۵۲ | ۱۴۳,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۲۶۳.۳۲ | ۱۴۷,۵۹۴ | ۴۹,۷۹۲ | ۱۳۴,۳۵۷.۳۳ | ۶,۱۹۲ | |

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول | |
|---------------------------------|------------|-------|-----------------------------|------------|-------|-----------------------------|------------|-------|-----------------------------|------------|-------|-----------------------------|------------|-----------|--------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | تولید | | | موجودی اول دوره | | | |
| بهای تمام شده - ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | |
| ۱۴,۶۹۱ | | | ۱,۰۵۳,۴۹۸ | | | ۰ | | | ۱,۰۵۴,۳۳۴ | | | ۱۳,۸۵۵ | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۹ 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: | |
| ۴۵,۷۶۰ | ۴۳,۰۹۳.۹۱ | ۱,۰۸۷,۰۹۳ | ۱۹۴,۹۷۴ | ۳۰,۳۱۳ | ۶,۴۵۳,۳۶۰ | ۱۸۵,۷۵۹ | ۳۴,۴۳۰.۱۸ | ۵,۳۹۶,۸۰۵ | ۵۴,۹۷۵ | ۲۵,۶۴۶.۷۳ | ۲,۱۴۳,۵۴۸ | کیلو گرم | آرد |
| ۵,۵۰۸ | ۱۰۵,۳۱۳.۴۷ | ۵۲,۳۰۱ | ۱۷۰,۳۴۸ | ۹۲,۶۵۷ | ۱,۸۳۸,۴۵۶ | ۱۴۶,۳۴۳ | ۹۸,۱۸۵.۸۱ | ۱,۴۹۰,۴۷۰ | ۲۹,۵۱۳ | ۷۳,۷۳۹.۰۶ | ۴۰۰,۲۸۷ | کیلو گرم | روغن جامد |
| ۴۴,۳۹۱ | ۵۴,۶۶۰.۴۴ | ۸۱۲,۱۳۳ | ۹۳,۵۹۵ | ۵۰,۹۳۳ | ۱,۸۳۷,۹۵۰ | ۸۶,۴۷۱ | ۶۹,۷۳۴.۶۸ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۱۵ | ۳۶,۵۳۳.۵۷ | ۱,۴۱۰,۰۷۳ | کیلو گرم | شکر |
| ۵,۵۴۸ | ۷۰,۹۵۷.۱۸ | ۷۸,۱۸۸ | ۱۴,۹۷۰ | ۲۸,۴۳۱ | ۳۸۹,۵۳۴ | ۱۸,۹۳۵ | ۴۷,۰۴۴.۶۵ | ۴۰۲,۴۹۰ | ۱,۵۸۳ | ۲۴,۲۷۰.۹۵ | ۶۵,۲۳۲ | کیلو گرم | بلغور ذرت |
| ۴۸,۸۳۳ | ۴۳۷,۰۴۱.۰۷ | ۱۱۴,۳۵۲ | ۷۹,۳۶۰ | ۳۵۵,۶۴۹ | ۳۳۳,۸۶۰ | ۸۹,۴۷۳ | ۴۳۰,۶۷۴.۲۲ | ۲۰۷,۷۵۱ | ۳۸,۶۳۰ | ۳۹۸,۳۱۲.۷۸ | ۱۲۹,۴۶۱ | کیلو گرم | انواع سلفون |
| ۴۱,۷۲۱ | ۴۰,۴۱۸.۶۳ | ۱,۰۳۲,۳۳۲ | ۸۱,۸۷۶ | ۴۰,۰۵۸ | ۳,۰۴۳,۹۳۳ | ۹۴,۶۳۰ | ۴۹,۱۱۶.۴۳ | ۱,۹۳۶,۶۴۷ | ۲۸,۹۶۷ | ۲۵,۱۹۹.۷ | ۱,۱۴۹,۴۹۸ | عدد | انواع کارتن |
| ۳۳۵,۸۸۴ | ۳,۰۱۹,۳۳۷.۹۱ | ۷۸,۱۲۷ | ۳۱۴,۳۷۱ | ۲۸,۴۱۰ | ۷,۵۴۱,۹۳۴ | ۳۴۳,۳۷۷ | ۳۸,۶۸۰.۰۹ | ۶,۲۹۲,۰۴۸ | ۳۰۶,۷۷۸ | ۱۵۵,۷۰۴.۸ | ۱,۳۲۸,۰۱۳ | عدد | متفرقه |
| ۴۳۷,۶۴۵ | ۳,۷۵۹,۷۳۲.۶۱ | ۳,۲۵۴,۴۰۶ | ۸۴۹,۳۹۴ | ۶۳۶,۳۴۱ | ۳۰,۳۳۷,۹۰۷ | ۸۶۴,۹۸۸ | ۷۶۷,۸۵۶.۰۴ | ۱۶,۹۵۶,۳۱۱ | ۴۱۱,۹۵۱ | ۶۳۹,۳۹۹.۱۳ | ۶,۶۳۶,۱۰۲ | | جمع مواد اولیه داخلی: |
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | جمع مواد اولیه وارداتی: |

| دوره ۹ 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 | | | |
| ۴۲۷,۶۴۵ | | | ۸۴۹,۲۹۴ | | | ۸۶۴,۹۸۸ | | | ۴۱۱,۹۵۱ | | | جمع کل | |
| <p>«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.»</p> <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | |

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | | هزینه سربار | | | | شرح |
|---|---|------------------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|
| برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | |
| ۰ | ۵,۱۲۵ | ۲۰,۳۲۱ | ۱۶,۲۰۴ | ۰ | ۲۵,۶۶۰ | ۶۸,۸۰۷ | ۷۲,۰۹۹ | هزینه حقوق و دستمزد |
| ۰ | ۴۴۳ | ۱,۱۱۹ | ۱,۵۳۳ | ۰ | ۲,۵۰۵ | ۱۰,۳۲۲ | ۸,۶۴۳ | هزینه استهلاک |
| ۰ | ۱۶۱ | ۴۱۲ | ۴۵۱ | ۰ | ۱,۵۰۴ | ۷,۶۴۹ | ۵,۹۹۶ | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه مواد مصرفی |
| ۰ | ۱,۷۵۰ | ۲,۶۲۰ | ۱۱,۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه تبلیغات |
| ۰ | ۵,۶۰۵ | ۱۱,۱۷۴ | ۱۳,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حق العمل و کمیسیون فروش |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه خدمات پس از فروش |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه مطالبات مشکوک الوصول |

| شرح | هزینه سربار | | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۳۶۴ | ۶۸۸ | ۱۵۰ | ۰ | ۱,۲۱۱ | ۱,۷۳۹ | ۲۵۰ |
| سایر هزینه ها | ۲۲,۵۹۹ | ۲۹,۵۰۹ | ۳,۱۰۵ | ۰ | ۱۹,۰۶۲ | ۲۱,۱۱۷ | ۴,۰۳۵ |
| جمع | ۱۰۹,۷۰۱ | ۱۱۶,۹۷۵ | ۳۲,۹۳۴ | ۰ | ۶۳,۸۰۳ | ۵۸,۵۰۲ | ۱۷,۳۵۹ |

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

| | | |
|---------------------|------------------------------------|---|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | افزایش نرخ فروش محصولات در ۳ ماهه انتهای سال در صورت افزایش نرخ مواد اولیه انتظار می رود مجددا نرخ محصولات اضافه شود |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پیش بینی شرکت در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به نوسان قیمت ها در بازار در ۳ ماهه آتی افزایشی پیش بینی شده است . |
| | دوره ۳ ماهه منتهی به | پیش بینی شرکت در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به نوسان قیمت ها در بازار در ۳ ماهه ابتدایی سال بعد افزایشی پیش بینی شده است . |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|------------------------------------|--|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | در ۳ ماهه آتی روند افزایش نرخ مواد اولیه و هزینه های سربار منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات شده که باعث کاهش سود شرکت می گردد که در پیش بینی ها لحاظ شده است |
| دوره ۳ ماهه منتهی به | در ۳ ماهه ابتدایی سال بعد روند افزایش نرخ مواد اولیه و هزینه های سربار منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات شده که باعث کاهش سود شرکت می گردد که در پیش بینی ها لحاظ شده است |

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|--------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۲۲ | ۲۲۲ | ۲۴۵ | ۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۸۶ | ۸۳ | ۸۷ | ۰ |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----|---------|------------|------------|
| | | | |

| مبلغ ارزی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ریالی | | مبلغ ارزی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ریالی | | نوع ارز | شرح |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------|--------------------|
| مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دلار | منابع ارزی طی دوره |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | یورو | مصارف ارزی طی دوره |

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

| | |
|--|--|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | در ۳ ماهه آتی سال مالی ۹۹ با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد در ۹ ماهه افزایشی لحاظ نشده و در مورد سایر هزینه ها افزایش قیمت ها لحاظ گردیده است |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | در ۳ ماهه ابتدایی سال مالی ۴۰۰ با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها افزایش قیمت ها لحاظ گردیده است |
| «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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی در تاریخ | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|------------|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| خط بیسکویت | ۴۶۲,۴۸۸ | ۹۸۲,۰۰۰ | یورو | ۳۴۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۴۸۸ | ۰ | ۲۰ | ۶۰ | ۰ | افزایش ظرفیت تولید |

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| |
|--|
| شرکت در نظر دارد خط بیسکویت به ارزش ۹۸۲۰۰۰ یورو به انضمام هزینه های جانبی جمع به مبلغ ۴۶۲,۴۸۸ میلیون ریال از محل آورده نقدی سهامدار و سود انباشته افزایش سرمایه انجام دهد که مراحل آن در حال انجام میباشد. |
|--|

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|----------|------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | |

| نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ملاحظات | درآمد سرمایه گذاری / ۲۵٪ | در دوره ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۹ | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|--------------------------------|-------------|---------------|---------|--------------------------|--|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| شرکت اقتصادی و خودکفای آزادگان | ۰ | ۱۹,۶۲۸ | | ۵۲ | ۰ | |
| قاسم ایران | ۰ | ۰ | | ۲۲۷ | ۰ | |
| سایر شرکت های خارج از بورس | ۰ | ۱,۲۳۱ | | ۰ | ۱,۲۳۱ | |
| صنعتی پارس مینو | ۰ | ۱۳۱ | | ۰ | ۱۳۱ | |
| صنعتی مینو-خرمدره | ۰ | ۸,۶۷۲ | | ۰ | ۶۸,۱۳۲ | |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| |
|--|
| ۰ |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-------------|------------|------------|
| فروش ضایعات | ۲,۱۶۶ | ۴,۷۹۲ |
| جمع | ۲,۱۶۶ | ۴,۷۹۲ |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|----------------|------------|------------|
| سربار جذب نشده | ۰ | ۰ |
| 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 | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۸,۷۳۳ | ۰ | ۱۳۳,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۳۳,۶۹۷ | ۵۱,۵۹۸ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۳,۷۶۸ | ۰ | ۱۹۵,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۹۵,۴۶۷ | ۳۰,۰۴۹ | ۱۲ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۰ | | | | | | ۰ | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
| | ۱۱,۴۹۱ | ۰ | ۳۱۸,۱۶۴ | ۰ | | ۳۱۸,۱۶۴ | ۷۱,۶۴۷ | | جمع |
| | ۰ | | انتقال به دارایی | | | | | | |
| | ۱۱,۴۹۱ | | هزینه مالی دوره | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مربوط به تسهیلات دریافتی از بانک اقتصاد نوین و مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال مربوط به تسهیلات دریافتی از بانک صادرات می باشد.

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

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به داشتن حد اعتباری نزد بانک صادرات در سال مالی ۹۹ پس از اتمام اقساط به منظور تامین سرمایه در گردش مجددا تسهیلات فوق دریافت خواهد شد. که هزینه مالی مربوطه با توجه به ثابت بودن نرخ و میزان دریافت حدودا برابر سال گذشته خواهد بود . |
| دوره ۳ ماهه منتهی به | با توجه به داشتن حد اعتباری نزد بانک صادرات در سال مالی ۱۴۰۰ پس از اتمام اقساط به منظور تامین سرمایه در گردش مجددا تسهیلات فوق دریافت خواهد شد. که هزینه مالی مربوطه با توجه به ثابت بودن نرخ و میزان دریافت حدودا برابر سال گذشته خواهد بود |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----------------|------------|------------|
| سود سپرده بانکی | ۳۱۶ | ۲۵۶ |
| درآمد سود سهام | ۳۹۰ | ۳۵۱ |

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---------------------------------|------------|------------|
| سود ناشی از فروش سرمایه گذاریها | ۴۷,۹۴۷ | ۶۳,۹۳۰ |
| جمع | ۴۸,۴۵۳ | ۶۳,۵۳۷ |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|--------------------------------|------------|------------|
| سود و (زیان) حاصل از تسعیر ارز | ۳۹۱ | ۱,۰۶۵ |
| درآمد اجاره | ۲۹ | ۱۲ |
| سود ناشی از فروش داراییها | ۱۵,۰۳۴ | ۴۶,۱۱۴ |
| سایر درآمدهای غیر عملیاتی | ۲,۴۸۴ | ۲,۳۲۰ |
| جمع | ۱۷,۸۲۸ | ۵۰,۴۱۱ |

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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۲۷۶,۱۱۷ | ۹۵,۹۲۲ | ۹۵,۹۲۹ | ۵۰,۷۱۴ | ۱۰ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سایر برنامه با اهمیتی که در عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد |
| دوره ۳ ماهه منتهی به | سایر برنامه 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 شایان ذکر است با توجه به نوع صنعت ، موضوع ویروس کرونا تاثیری بر فعالیت و سود آوری شرکت نداشته است. |
| «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.» |