



موسسه حسابداری دش و جکاران  
(مطابقت رسمی)

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

شرکت پیچک (سهامی عام)

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به انضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه آن

دوره‌ی مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نشانی: بزرگراه شهید آبهشتیان، سردار گل شلی، خیابان نجف آباد، خیابان شهید نوردوزور، پخش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۶۶۶۱۰ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

www.dashiacpa.com Email: info@dashiacpa.com



موسسه حسابرسی دش و همکاران  
((محدود مسئولیت))

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

**شرکت پیچک (سهامی عام)**  
**گزارش بررسی اجمالی حسابرسی مستقل**

نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، سردار گل شمالی، خیابان نجات، خیابان شهید نوروزپور، پلاک ۱۰۰، کوچه سوم غربی، شماره ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۶۶۰۱۶۱۰ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

www.dashiacpa.com Email: info@dashiacpa.com



مؤسسه حسابرسی داش و همکاران

((مهندسان رسمی))

((معمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

"به نام خدا"

## گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیات مدیره

شرکت پیچک (سهامی عام)

### مقدمه

۱- صورت وضعیت مالی شرکت پیچک (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ و صورت‌های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره‌ی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا ۳۵ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با هیات‌مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری در باره‌ی صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

### دامنه بررسی اجمالی

۲- به استثنای محدودیت مندرج در بند ۳، بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو اظهارنظر حسابرسی ارایه نمی‌کند.

### مبانی نتیجه‌گیری مشروط

۳- هر چند شرکت دارای سیستم بهای تمام شده مدون بوده، لیکن در شرایط عدم دستیابی به اطلاعات مربوط به چگونگی محاسبه هزینه‌های جذب نشده در تولید، منعکس در یادداشت توضیحی شماره ۹ صورت‌های مالی، تعیین آثار مالی هر گونه تعدیلات احتمالی که در صورت رفع محدودیت یاد شده، بر صورت‌های مالی مورد گزارش ضرورت می‌یافت، برای این مؤسسه میسر نگردیده است.

۴- به شرح یادداشت توضیحی شماره ۲۵ صورت‌های مالی، مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال ۱۳۹۳ قطعی و تسویه شده است. از بابت مالیات عملکرد سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، تشخیص و قطعی شده توسط سازمان امور مالیاتی، ضمن اعتراض به عمل آمده به آرای صادره، برابر با ۷۸ میلیارد ریال کسری ذخیره در حساب‌ها مشهود است. همچنین از بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ و دوره‌ی مالی مورد گزارش، "به دلیل زیان ابرازی" ذخیره‌ای در حساب‌ها لحاظ نشده است. به علاوه، از بابت بالغ بر ۶/۴ میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مورد مطالبه سازمان امور مالیاتی، ضمن اعتراض به آرای صادره، ذخیره‌ای در حساب‌ها منظور نگردیده است. با توجه به مراتب گفته شده، هر چند کسری ذخیره مالیاتی به میزان مبالغ گفته شده در بالا، در حساب‌ها مشهود بوده، لیکن تعیین میزان قطعی تعهدات مالیاتی شرکت، منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی می‌باشد.

نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، سردار گل شالی، خیابان نجف، خیابان شهید نوروز پور، پلاک ۱۰۸، تهران، شماره ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۵۶۶۱۱۶۱۰ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

www.dashiacpa.com Email: info@dashiacpa.com



مؤسسه حسابرسی داش و همکاران  
مهندسان رسمی  
گزارش بررسی اجمالی

**نتیجه گیری مشروط**

۵- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بند ۴ و همچنین به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند ۳، این مؤسسه به مواردی حاکی از عدم ارایه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های بااهمیت طبق استانداردهای حسابداری، برخورد نکرده است.

**تأکید بر مطلب خاصی**

۶- همان گونه که در یادداشت توضیحی شماره ۳۵ صورت‌های مالی آمده است، عملکرد شرکت مورد رسیدگی، طی سال‌های اخیر، به طور مستمر، منجر به زیان گردیده، همچنین بازاریابی شرکت دچار مشکل شده است، که این امر بازنگری مکانیزم تولید، فروش و توزیع، جهت تضمین تداوم فعالیت شرکت را ایجاب می‌نماید. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند "مشروط" نشده است.

**سایر الزامات گزارشگری**

۷- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر رعایت نشده است :

۷-۱- مفاد بند ۳ ماده ۷، تبصره ماده ۹ و مواد ۱۰ و ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتیب در ارتباط با "تهیه و افشای صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۳ و ۶ ماهه حسابرسی نشده، حداکثر ۳۰ روز پس از پایان مقاطع سه ماهه"، "تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیأت‌مدیره و تغییر مدیر عامل بلافاصله پس از برگزاری جلسه هیأت‌مدیره"، "ارسال صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت حداکثر ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل به مرجع ثبت شرکت‌ها" و "افشای فوری از جمله تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت ناشر".

۷-۲- مفاد مواد ۵، ۸ و ۱۸ "دستورالعمل انضباطی ناشران غیر بورسی و غیر فرابورسی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار" در رابطه با "پرداخت سود مصوب مجمع عمومی ظرف مهلت قانونی"، "افشای دلایل زیان‌دهی و برنامه آتی جهت رفع موانع و سود آور شدن حداکثر ظرف شش ماه پس از ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده" و "مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بابت پرداخت کمک‌های بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت".

**حسابرسی مستقل**

مؤسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی)

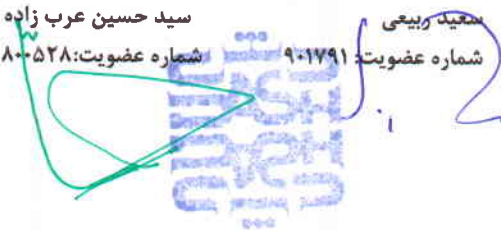
تاریخ: ۱۸ دی ۱۴۰۰

سید حسین عرب زاده

سعید ربیعی

شماره عضویت: ۸۰۰۵۲۸

شماره عضویت: ۹۰۱۷۹۱





شماره: .....  
 تاریخ: .....  
 پیوست: .....

شرکت پیچک (سهامی عام)

شرکت صنایع غذایی پیچک (سهامی عام) گزارش مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت پیچک (سهامی عام) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت سود و زیان جامع
۴	• صورت وضعیت مالی
۵	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۶	• صورت جریانهای نقدی
۷-۴۲	• یادداشتهای توضیحی

صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	رضا محمودیان	شرکت مجتمع طیور فارس
	نائب رئیس هیات مدیره - مدیرعامل	هادی اکبرپور	شرکت فرآورده های شیلاتی بندر عباس
	عضو هیات مدیره - موظف	علی صباغیان	شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	محمد اسانوندی	شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی فجر جهاد
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	محسن یوسف آبادی	شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد



شرکت بیجک (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۵۴,۵۶۱,۴۹۰,۴۳۸	۲۹,۱۴۵,۷۶۴,۹۰۶	۱,۹۲۸,۷۵۱,۳۵۳	۵ درآمدهای عملیاتی
(۶۳,۸۰۴,۳۲۳,۱۹۰)	(۳۵,۹۷۱,۸۷۰,۳۱۸)	(۱,۸۹۸,۱۸۱,۱۴۲)	۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۹,۲۴۲,۷۳۲,۷۵۲)	(۶,۸۲۶,۱۰۵,۳۱۳)	۳۰,۵۷۰,۲۱۱	(زیان) ناخالص
(۲۹,۱۰۶,۳۰۳,۸۸۸)	(۱۴,۰۲۰,۸۵۶,۹۵۰)	(۲۰,۵۵۵,۶۱۳,۰۱۹)	۷ هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۱۵,۲۵۰,۵۷۳,۲۷۹)	-	-	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها
۱۳,۲۰۱,۱۰۵,۰۹۷	۴,۹۳۸,۱۹۷,۰۶۹	۷,۴۰۵,۸۹۵,۰۲۹	۸ سایر درآمدها
(۲۶,۰۷۶,۹۹۲,۴۷۹)	(۱۴,۹۰۹,۹۰۲,۸۶۶)	(۵,۲۸۱,۱۵۹,۷۶۹)	۹ سایر هزینه ها
(۶۶,۴۷۵,۴۹۷,۳۰۱)	(۳۰,۸۱۸,۶۶۸,۰۵۹)	(۱۸,۴۰۰,۳۰۷,۵۴۸)	(زیان) عملیاتی
(۴,۶۷۲,۶۲۲,۹۹۸)	-	(۲,۰۱۸,۳۷۴,۴۵۸)	۱۰ هزینه های مالی
۱,۰۱۹,۱۹۳,۰۳۱	۷,۹۷۴,۹۰۳	۱,۹۸۲,۵۲۱,۸۵۶	۱۱ سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۷۰,۱۲۸,۹۲۷,۲۶۸)	(۳۰,۸۱۰,۶۹۳,۱۵۶)	(۱۸,۴۳۶,۱۶۰,۱۵۰)	(زیان) عملیاتی قبل از مالیات
-	-	-	۲۵ هزینه مالیات بر درآمد:
(۷۰,۱۲۸,۹۲۷,۲۶۸)	(۳۰,۸۱۰,۶۹۳,۱۵۶)	(۱۸,۴۳۶,۱۶۰,۱۵۰)	(زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۴,۴۳۲)	(۲,۰۵۵)	(۱,۲۲۷)	عملیاتی (ریال)
(۲۴۳)	۰.۵	(۲.۴)	غیر عملیاتی (ریال)
(۴,۶۷۵)	(۲,۰۵۴)	(۱,۲۲۹)	۱۲ (زیان) پایه هر سهم (ریال)

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت پیچک (سهامی عام)  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت سود و زیان جامع  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
(۷۰,۱۲۸,۹۲۷,۲۶۸)	(۳۰,۸۱۰,۶۹۳,۱۵۶)	(۱۸,۴۳۶,۱۶۰,۱۵۰)	(زیان) خالص
۱۳۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	سایر اقلام سود و زیان جامع
۱۳۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳ مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود
۶۲,۷۵۶,۰۷۲,۷۳۲	۱۰۲,۰۷۴,۳۰۶,۸۴۴	(۱۸,۴۳۶,۱۶۰,۱۵۰)	سایر اقلام سود و زیان جامع سال / دوره
			سود و زیان جامع سال / دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت پتک (سهامی عام)  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت وضعیت مالی  
در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
			<b>دارایی ها</b>
			<b>دارائیهای غیر جاری</b>
۳۱۴,۱۷۹,۰۵۲,۷۲۶	۴۴۸,۸۹۸,۳۷۹,۵۱۲	۴۵۱,۷۵۵,۲۷۸,۳۵۷	۱۳ دارایی های ثابت مشهود
۲۳,۰۱۷,۵۱۵	۲۳,۰۱۷,۵۱۵	۲۳,۰۱۷,۵۱۵	۱۴ دارایی های نامشهود
۷۲۱,۴۴۱,۰۵۳	۷۲۱,۴۴۱,۰۵۳	۷۲۱,۴۴۱,۰۵۳	۱۵ سرمایه گذاری های بلند مدت
<b>۳۱۴,۹۲۳,۵۱۲,۲۹۴</b>	<b>۴۴۹,۶۴۲,۸۳۸,۰۸۰</b>	<b>۴۵۲,۴۹۹,۷۲۶,۹۲۵</b>	<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
			<b>دارایی های جاری</b>
۱,۷۳۷,۳۶۹,۰۰۶	۱,۴۱۶,۲۹۵,۸۷۲	۹,۴۰۷,۸۰۶,۹۴۸	۱۶ پیش پرداخت ها
۳۳,۴۸۱,۰۳۷,۷۷۰	۳۴,۷۰۰,۷۴۸,۶۹۶	۱۴۵,۸۹۸,۲۸۹,۹۳۲	۱۷ موجودی مواد و کالا
۳۱,۴۹۹,۱۶۵,۹۰۸	۳۳,۴۸۳,۳۴۲,۶۴۰	۴۵,۵۳۶,۰۴۲,۴۴۱	۱۸ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳۹۹,۰۴۰,۲۶۱	۴۱,۶۱۴,۴۱۹,۳۲۸	۱۶,۶۱۶,۲۷۶,۴۴۲	۱۹ موجودی نقد
<b>۶۷,۱۱۶,۶۱۲,۹۴۵</b>	<b>۱۳۱,۲۱۴,۸۰۶,۵۳۶</b>	<b>۲۱۷,۴۵۸,۶۱۵,۷۸۳</b>	<b>جمع دارایی های جاری</b>
<b>۳۸۲,۰۴۰,۱۲۵,۲۳۹</b>	<b>۵۷۰,۸۵۷,۶۴۴,۶۱۶</b>	<b>۶۶۹,۹۵۸,۳۵۲,۷۰۸</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>
			<b>حقوق مالکانه</b>
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰ سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱ انبوه خسته قانونی
۳۰۰,۱۱۴,۵۸۱,۸۳۸	۴۳۲,۹۹۹,۵۸۱,۸۳۸	۴۳۲,۹۹۹,۵۸۱,۸۳۸	۲۲ مزاد تجدید ارزیابی دارایی ها
(۳۵۸,۱۵۳,۳۳۲,۶۴۸)	(۳۲۸,۲۸۲,۳۵۰,۹۱۶)	(۳۴۶,۷۱۸,۴۱۱,۰۶۶)	(زیان) انباشته
<b>۵۸,۴۶۱,۲۵۸,۱۹۰</b>	<b>۱۲۱,۲۱۷,۳۳۰,۹۲۲</b>	<b>۱۰۲,۷۸۱,۱۷۰,۷۷۲</b>	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
			<b>بدهی ها</b>
			<b>بدهی های غیر جاری</b>
۱۰,۴۲۲,۷۰۹,۸۵۲	۱۴,۶۹۷,۹۷۶,۹۳۲	۲۰,۴۰۰,۵۲۵,۶۰۰	۲۳ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<b>۱۰,۴۲۲,۷۰۹,۸۵۲</b>	<b>۱۴,۶۹۷,۹۷۶,۹۳۲</b>	<b>۲۰,۴۰۰,۵۲۵,۶۰۰</b>	<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
			<b>بدهی های جاری</b>
۲۴۲,۷۵۴,۲۰۹,۴۶۹	۳۴۰,۲۲۹,۰۸۱,۵۷۰	۴۶۲,۱۰۰,۰۸۸,۳۲۵	۲۴ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۴,۳۸۴,۱۰۲,۹۳۲	۲,۴۵۲,۸۵۲,۹۳۲	-	۲۵ مالیات پرداختنی
۱۱,۰۹۳,۰۹۰,۰۸۱	۱۱,۰۹۳,۰۹۰,۰۸۱	۱۱,۰۹۳,۰۹۰,۰۸۱	۲۶ سود سهام پرداختنی
۱۷,۳۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۹,۲۹۶,۷۷۳	۱۷,۵۰۷,۶۷۱,۲۳۱	۲۷ تسهیلات مالی
۳۷,۵۹۰,۵۵۴,۷۱۵	۵۶,۰۲۸,۰۱۵,۴۰۶	۵۶,۰۷۵,۸۰۶,۶۹۹	۲۸ پیش دریافت ها
<b>۳۱۳,۱۵۶,۱۵۷,۱۹۷</b>	<b>۴۳۴,۹۴۲,۳۳۶,۷۶۲</b>	<b>۵۴۶,۷۷۶,۶۵۶,۳۳۶</b>	<b>جمع بدهی های جاری</b>
<b>۳۲۳,۵۷۸,۸۶۷,۰۴۹</b>	<b>۴۴۹,۶۴۰,۳۱۳,۶۹۴</b>	<b>۵۶۷,۱۷۷,۱۸۱,۹۳۶</b>	<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۳۸۲,۰۴۰,۱۲۵,۲۳۹</b>	<b>۵۷۰,۸۵۷,۶۴۴,۶۱۶</b>	<b>۶۶۹,۹۵۸,۳۵۲,۷۰۸</b>	<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



جمع کل	ماباز تجدید ارزیابی		اندوخته قانونی		سرمایه
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۶,۱۵۹,۷۳۰,۶۸۲	(۳۲۲,۳۳۹,۸۵۱,۱۵۶)	۴۲۲,۹۹۹,۵۸۱,۸۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
(۴,۹۴۲,۳۹۹,۷۶۰)	(۴,۹۴۲,۳۹۹,۷۶۰)	-	-	-	-
۱۲۱,۲۱۷,۳۳۰,۹۲۲	(۳۲۸,۲۸۲,۲۵۰,۹۱۶)	۴۲۲,۹۹۹,۵۸۱,۸۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
(۱۸,۴۳۶,۱۶۰,۱۵۰)	(۱۸,۴۳۶,۱۶۰,۱۵۰)	-	-	-	-
(۱۸,۴۳۶,۱۶۰,۱۵۰)	(۱۸,۴۳۶,۱۶۰,۱۵۰)	-	-	-	-
۱۰۲,۷۸۱,۱۷۰,۷۷۲	(۳۳۶,۷۱۸,۴۱۱,۶۶۶)	۴۲۲,۹۹۹,۵۸۱,۸۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
۷۶,۰۸۸,۶۳۲,۶۸۸	(۳۴۰,۵۲۵,۹۴۹,۱۵۰)	۳۰۰,۱۱۴,۵۸۱,۸۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
(۳۰,۸۱۰,۶۹۲,۱۵۶)	(۳۰,۸۱۰,۶۹۲,۱۵۶)	-	-	-	-
۱۳۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۰۲,۰۷۴,۳۰۶,۸۴۴	(۳۰,۸۱۰,۶۹۲,۱۵۶)	۱۳۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۷۸,۱۶۲,۳۳۹,۵۳۲	(۲۷۱,۳۲۶,۶۴۲,۰۰۶)	۴۲۲,۹۹۹,۵۸۱,۸۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
۷۶,۰۸۸,۶۳۲,۶۸۸	(۲۴۰,۵۲۵,۹۴۹,۱۵۰)	۳۰۰,۱۱۴,۵۸۱,۸۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
(۱۷,۶۲۷,۳۷۲,۴۹۸)	(۱۷,۶۲۷,۳۷۲,۴۹۸)	-	-	-	-
۵۸,۴۶۱,۲۵۸,۱۹۰	(۲۵۸,۱۵۳,۳۲۳,۶۴۸)	۳۰۰,۱۱۴,۵۸۱,۸۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
(۷۰,۱۲۸,۹۲۷,۲۶۸)	(۷۰,۱۲۸,۹۲۷,۲۶۸)	-	-	-	-
۱۳۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۶۴,۷۵۶,۰۷۲,۷۲۲	(۷۰,۱۲۸,۹۲۷,۲۶۸)	۱۳۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۲۱,۲۱۷,۳۳۰,۹۲۲	(۳۲۸,۲۸۲,۲۵۰,۹۱۶)	۴۲۲,۹۹۹,۵۸۱,۸۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت بیجک (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۴۲,۰۷۳,۱۲۴,۸۹۲	۱,۸۸۸,۴۹۰,۹۲۹	(۴,۹۴۳,۷۵۵,۹۹۴)	۳۰
		(۶,۱۶۸,۲۹۳,۵۰۷)	
۴۲,۰۷۳,۱۲۴,۸۹۲	۱,۸۸۸,۴۹۰,۹۲۹	(۱۱,۱۱۲,۰۴۹,۵۰۱)	
(۴,۰۰۱,۰۵۲,۵۶۸)	(۱۵۴,۷۵۹,۰۰۰)	(۴,۲۳۹,۴۵۳,۴۰۰)	
۱۰,۸۳۳,۹۶۸	۲,۱۱۲,۲۹۹	۲,۵۶۰,۰۳۵	
(۳,۹۹۰,۳۱۹,۶۰۰)	(۱۵۲,۶۴۶,۷۰۱)	(۴,۲۳۵,۸۹۳,۳۶۵)	
۳۸,۰۸۲,۹۰۵,۳۲۲	۱,۷۳۵,۸۴۴,۲۲۸	(۱۵,۳۴۷,۹۴۲,۸۶۶)	
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
-	-	(۹,۱۰۲,۱۰۰,۰۰۰)	
(۴,۸۶۷,۵۲۶,۲۲۵)	-	(۵۴۶,۹۰۰,۰۰۰)	
۲,۱۲۲,۴۷۳,۷۷۵	-	(۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	
۴۱,۲۱۵,۳۷۹,۰۶۷	۱,۷۳۵,۸۴۴,۲۲۸	(۲۴,۹۹۷,۹۴۲,۸۶۶)	
۳۹۹,۰۴۰,۲۶۱	۳۹۹,۰۴۰,۲۶۱	۴۱,۶۱۴,۴۱۹,۲۲۸	
۴۱,۶۱۴,۴۱۹,۲۲۸	۲,۱۳۴,۸۸۴,۴۸۹	۱۶,۶۱۶,۴۷۶,۴۶۲	

جریان های نقدی حاصل از امصرف در فعالیتهای عملیاتی

نقد حاصل از/ مصرف در عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال / دوره

مانده موجودی نقد در پایان سال / دوره

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

**شرکت پیچک (سهامی عام)**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

**۱- تاریخچه و فعالیت**

**۱-۱- تاریخچه**

شرکت پیچک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۰۵۲۰۰۴۵ در تاریخ ۱۳۴۸/۱۲/۰۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۱۳۷۵۰ مورخ ۱۳۴۸/۱۲/۰۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقبا از تاریخ ۱۳۵۴/۱۲/۳۰ شروع به بهره برداری نموده است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۱۶ که در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۴ منتشر شده، شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام تبدیل شده است. ضمنا طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ مرکز اصلی شرکت از تهران به شهرستان شهریارشهرک امیریه بعد از میدان وحدت، خیابان پیچک، کد پستی ۳۲۵۳۶۱۳۳۶۵ و همچنین پیرو مصوبه مزبور سوابق شرکت از اداره ثبت تهران به اداره ثبت شهریار، انتقال یافته است. در حال حاضر به موجب روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار تحت شماره ۵۹۵۱ به ثبت رسیده است.

پذیرش سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ۱۳۷۲/۰۴/۲۹ صورت گرفته لیکن به موجب اعلامیه شماره ۱۳۷/۰۹۵۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۷ واصله در تاریخ ۱۳۸۷/۰۷/۱۴ پذیرش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به عدم تداوم و شرایط پذیرش از تاریخ یکم آبان ۱۳۸۷ لغو گردیده است. مطابق نامه اداره نظارت بر انتشارات و ثبت اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۲۳۰۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ نام شرکت به شماره ۱۱۱۶۴ در فهرست شرکت های ثبت شده نزد بورس درج گردیده است.

**۱-۲- فعالیت اصلی**

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، عبارتست از تهیه و بسته بندی انواع کمپوت، کنسرو، غذاهای منجمد و سایر فرآورده های غذایی و خوراک دام و طیور و لوازم بسته بندی مربوطه، فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری، ایجاد، اداره و خرید و فروش مزارع کشاورزی و تاسیسات مربوطه انجام کلیه خدمات سردخانه ای و ایجاد و اداره تاسیسات مربوط به آن، خرید و واردات مواد اولیه و بسته بندی ماشین آلات و ابزار و لوازم مورد نیاز خرید و فروش آن در داخل و صادرات محصولات شرکت در داخل و خارج از کشور، مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید، به طور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مجاز مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد باکسب مجوز لازم مبادرت نماید.

به موجب پروانه بهره برداری شماره ۳۶۰۵۰۹ مورخ ۱۳۵۴/۱۲/۳۰ که توسط وزارت صنایع صادر شده، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت ۱۸۰۰ تن در تاریخ ۱۳۵۴/۱۲/۳۰ آغاز شده است آخرین پروانه بهره برداری اخذ شده به شماره ۲۷۳۱۱/۰۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۱۱ با ظرفیت ۱۶،۴۳۵ تن (انواع تولیدات) می باشد.

**۱-۳- تعداد کارکنان**

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام طی سال / دوره به شرح زیر می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به		
سال ۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
نفر	نفر	کارکنان رسمی
۷	۷	
۶۲	۶۴	کارکنان قراردادی
۶۹	۷۱	

**شرکت پتچک (سهامی عام)**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

۲- استاندارد های حسابداری جدید و تجدید نظر شده

۲-۱- استانداردهای حسابداری ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱ و ۴۲ مصوب که لازم الاجرا هستند:

استاندارد ۳۸ با نام ترکیب های تجاری، استاندارد ۳۹ با نام صورت های مالی تلفیقی، استاندارد ۴۰ با نام مشارکت ها، ۴۱ با نام افشای منافع در واحد های تجاری و استاندارد ۴۲ با نام اندازه گیری ارزش منصفانه که از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ لازم الاجرا هستند و در شرکت موضوعیت ندارند.

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی

صورت های مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی و در مورد زیر از ارزش های جاری استفاده شده است .

- زمین بر مبنای روش تجدید ارزیابی (یادداشت ۱۳)

۳-۲- درآمد عملیاتی

در آمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود .

۳-۲-۱- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می شود .

۳-۲-۲- درآمد ارائه خدمات در زمان ارائه خدمات شناسایی می گردد .

۳-۳- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیما قابل انتساب به تحصیل «دارایی های واجد شرایط» است.

۳-۴- دارایی های ثابت مشهود

۳-۴-۱- دارایی های ثابت مشهود به استثنای مورد مندرج در یادداشت ۲-۴-۲ بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت جاری در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود ، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقی مانده دارایی های مسروپ مستهلک می شود مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد .

۳-۴-۲- زمین بر مبنای مبلغ تجدید ارزیابی در حسابها انعکاس یافته است. تجدید ارزیابی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ و ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ با استفاده از کارشناسان مستقل ، صورت پذیرفته است .

۳-۴-۳- استهلاک دارایی های ثابت مشهود، باتوجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۱۵ ساله	مستقیم
تاسیسات	۱۰ ساله	خط مستقیم
ماشین آلات و تجهیزات	۱۰ ساله	خط مستقیم
وسایل نقلیه	۶ ساله	مستقیم
اثاثه و منصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم



**شرکت پیک (سهامی عام)**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

۳-۴-۳-۱ برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاک پذیر ( به استثنای ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی ) پس از آمدگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا ست. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به مدت باقی مانده تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

**۳-۵-۳-۵-۱-۱ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها**

۳-۵-۱-۱ افزایش مبلغ دفتری یک دارایی ثابت در نتیجه تجدید ارزیابی آن (درآمد غیر عملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی) مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در صورت وضعیت مالی به عنوان بخشی از حقوق مالکانه طبقه بندی می شود و در صورت سود و زیان جامع انعکاس می یابد. هرگاه افزایش مزبور عکس یک کاهش قبلی ناشی از تجدید ارزیابی باشد که به عنوان درآمد به سود و زیان دوره منظور شود.

۳-۵-۲ مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق مالکانه، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مزبور یا به موازات استفاده از آن توسط شرکت، مستقیماً به حساب سود انباشته منظور شود. مبلغ مازاد قابل انتقال معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی دارایی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. افزایش سرمایه به طور مستقیم، از محل مازاد تجدید ارزیابی مجاز نیست، مگر در مواردی که به موجب قانون تجویز شده باشد.

**۳-۶-۳-۶-۱-۱ دارایی های نامشهود**

۳-۶-۱-۱ دارایی های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۳-۶-۲ استهلاک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزار های رایانه ای	۳ساله	مستقیم

**۳-۷-۳-۷-۱-۱ زیان کاهش ارزش دارایی ها**

۳-۷-۱-۱ مبلغ بازیافتنی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می باشد. ارزش اقتصادی برابر است با ارزش فعلی جریانهای نقد آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسکهای مختص دارایی که جریانهای نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل شده است، می باشد.

۳-۷-۲ تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می شود، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می شود.

۳-۷-۳ در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) است، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سالهای قبل، افزایش می یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می شود مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می شود.

**شرکت بیجک (سهامی عام)**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

**۳-۸- موجودی مواد و کالا**

۳-۸-۱ موجودی مواد و کالا بر مبنای « اقل بهای تمام شده وخالص ارزش فروش » هریک از اقسام اندازه گیری می شود. در صورت فرونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ماه تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی ها با بکارگیری روش های زیر تعیین می گردد:

**روش مورد استفاده**

میانگین موزون متحرک	مواد اولیه بسته بندی
میانگین موزون متحرک	کالای در جریان ساخت
میانگین موزون متحرک	کالای ساخته شده
میانگین موزون متحرک	قطعات لوازم یدکی

**۳-۹- ذخایر**

ذخایر، بدهی‌هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتاً قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می‌شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه‌ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد. ذخایر در پایان هر سال مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری تعدیل می‌شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می‌شود.

**۳-۹-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت**

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود.

**۳-۱۰- سرمایه گذاری ها**

**اندازه گیری**

سرمایه گذاری های بلند مدت

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

سرمایه گذاری های جاری

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری سریع معامله در بازار

سایر سرمایه گذاری های جاری

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هریک از سرمایه گذاری ها

**شناخت درآمد**

سرمایه گذاری های جاری و بلندمدت در سهام

شرکت ها

در زمان تصویب سود توسط مجمع صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر ( تا تاریخ صورت وضعیت مالی)

**۳-۱۱- مالیات پر درآمد**

**۳-۱۱-۱- هزینه مالیات**

هزینه مالیات، مجموع مالیات جاری و انتقالی است. مالیات جاری و مالیات انتقالی باید در صورت سود و زیان منعکس شوند، مگر در مواردی که به اقلام شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع یا حقوق صاحبان سرمایه مرتبط باشند که به ترتیب باید در صورت سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی شوند.

**۳-۱۱-۲- مالیات انتقالی**

مالیات انتقالی، بر اساس تفاوت موقتی بین مبلغ دفتری داراییها و بدهیها برای مقاصد گزارشگری مالی و مبالغ مورد استفاده برای مقاصد مالیاتی محاسبه می‌شود. در پایان هر دوره گزارشگری برای اطمینان از قابلیت بازیافت مبلغ دفتری داراییهای مالیات انتقالی، محتمل بودن وجود سود مشمول مالیات در آینده قابل پیش بینی برای بازیافت دارایی مالیات انتقالی ارزیابی می‌گردد و در صورت ضرورت، مبلغ دفتری داراییهای مزبور تا میزان قابل بازیافت کاهش داده می‌شود. چنین کاهش، در صورتی برگشت داده می‌شود که وجود سود مشمول مالیات به میزان کافی، محتمل باشد.

**۴- قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها**

**۴-۱- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری**

**۴-۱-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری**

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می‌شود و هدف آن نگهداری پرتفوی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.



شرکت بیجک (سهامی عام)  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۵- درآمدهای عملیاتی

مبلغ	سال ۱۳۹۹		۶ ماهه منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۹		۶ ماهه منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۰		مقدار/تعداد
	مبلغ	مقدار/تعداد	مبلغ	مقدار/تعداد	مبلغ	مقدار/تعداد	
۸,۹۴۱,۹۶۷,۳۱۸	۱۹۶,۷۹۰	۹,۴۶۰,۱۱۰,۳۰۲	۲۱۱,۷۵۲	۲۵۳,۵۴۹,۷۸۸	۲,۱۷۷	فروش محصولات تولیدی:	
۳۱,۵۶۳,۰۱۵,۴۶۲	۲۴۵,۰۴۹	۸,۱۶۱,۶۸۶,۷۴۱	۱۰۱,۳۰۰	۳۳۱,۵۷۳,۷۸۳	۳,۳۶۲	کنسرو لوبیای چیتی ۴۰۰ گرمی	
۵,۱۶۵,۴۲۲,۹۴۴	۱۰۰,۱۵۹	۵,۰۰۱,۷۸۶,۶۴۸	۹۸,۰۸۹	۲,۱۳۶,۳۶۰	۲۸	کنسرو رب ۷۰۰ گرمی شیشه	
۱۹,۹۷۳,۳۲۵,۱۱۵	۱۵۱,۹۱۳	۶,۳۲۹,۶۰۷,۷۲۹	۵۰,۴۸۲	۱,۳۶۱,۱۴۶,۷۵۳	۶,۵۹۴	کنسرو لوبیای چیتی ۴۰۰ گرمی باقارچ	
۲,۱۳۹,۴۵۶,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۲,۱۳۵,۱۷۷,۰۸۸	۴۳,۹۱۲	-	-	کنسرو ماهی تن ۱۸۰ گرمی	
۲۶۶,۶۱۷,۵۰۰	۱,۷۶۹	۱۲,۸۶۵,۰۰۰	۸۳	-	-	رب گوجه قوطی ۴۰۰ گرمی	
۱۷۶,۴۲۷,۳۹۱	۱,۳۸۹	۸,۳۶۸,۱۹۵	۱۰۹	۳,۹۹۰,۸۱۰	۳۰	رب گوجه قوطی ۸۰۰ گرمی	
۳۱,۹۱۵,۲۰۰	۷۲۲	۲۹,۶۹۱,۶۰۰	۶۸۱	-	-	کنسرو مرغ ۱۸۰ گرمی	
۴۴,۷۱۲,۰۰۰	۴۱۴	۲۱,۱۶۸,۰۰۰	۱۹۶	-	-	کنسرو خوراک بادمجان ۴۰۰ گرمی	
۷,۵۰۴,۲۰۰	۹۹	۶,۹۷۳,۶۰۰	۹۲	-	-	کنسرو زیتون ۶۸۰ گرمی	
۶,۵۲۹,۸۲۵	۶۵	۶,۵۲۹,۸۲۵	۶۵	-	-	کنسرو خیارشور ۶۸۰ گرمی درجه یک	
۳۷,۰۸۷,۲۱۵	۱۶۵	-	-	۶۱,۸۱۱,۹۴۲	۲۷۵	رب گوجه قله (کیلوگرم)	
۸۲۹,۸۴۹,۵۰۰	۲۴,۸۲۹	۲۶۸,۸۰۰	۲۸	-	-	کنسرو ماهی تن ۱۸۰ گرمی با روغن زیتون	
۵۹,۱۸۳,۷۲۹,۶۸۰	۷۶۷,۳۸۳	۲۹,۱۷۴,۱۳۱,۴۳۸	۵۰۶,۷۸۹	۲,۰۱۴,۳۰۹,۴۲۶	۱۲,۴۶۶	محصولات کاربندی	
(۴,۳۲۳,۳۲۹,۳۴۲)	(۴۳,۳۶۵)	(۳۸,۳۶۶,۵۳۲)	(۳۰۳)	(۸۵,۴۵۸,۰۸۳)	-	برگشت از فروش و تخفیفات	
۵۴,۵۶۱,۴۹۰,۴۳۸	۷۲۴,۱۱۸	۲۹,۱۴۵,۷۶۴,۹۰۶	۵۰۶,۴۸۶	۱,۹۲۸,۷۵۱,۳۵۳	۱۲,۴۶۶		

۵-۱ با توجه عدم وجود بازار جهت محصولات شرکت درآمد عملیاتی ۶ ماهه شرکت نسبت به قبل کاهش یافته است.



**شرکت پیچک (سهامی عام)**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

۵-۲- درآمد عملیاتی به تفکیک وابستگی اشخاص:

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹		۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰		یادداشت
	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	
	میلیون ریال		میلیون ریال		
	۵۱,۰۵۸	۹۴٪	۲۶,۴۷۰	۶٪	۵-۲-۱ اشخاص وابسته
	۳,۵۰۳	۶٪	۲,۶۷۶	۹۴٪	۵-۲-۲ سایر مشتریان
	۵۴,۵۶۱	۱۰۰٪	۲۹,۱۴۶	۱۰۰٪	۱,۸۰۹
					۱,۹۲۹

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹		۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰		یادداشت
	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	
	میلیون ریال		میلیون ریال		
	-	۰٪	۴,۹۳۹	۰٪	۵-۲-۱- اشخاص وابسته
	۲,۵۳۴	۵٪	۲,۵۳۴	۰٪	بازار گستر پیگاه منطقه ۵ (غرب)
	۳,۹۹۸	۷٪	۲,۴۹۴	۰٪	بازار گستر پیگاه منطقه ۳ شیراز
	۳,۰۰۷	۶٪	۲,۳۲۷	۰٪	بازار گستر پیگاه منطقه ۱ رشت
	۲,۸۵۸	۵٪	۲,۱۱۵	۰٪	بازار گستر پیگاه همدان
	۲,۶۶۵	۵٪	۱,۹۲۷	۰٪	بازار گستر پیگاه لرستان
	۱,۷۷۸	۳٪	۱,۷۷۸	۰٪	بازار گستر پیگاه شرق
	۱,۷۰۵	۳٪	۱,۷۰۵	۰٪	بازار گستر پیگاه کرج
	۱,۵۷۰	۳٪	۱,۵۷۰	۰٪	بازار گستر پیگاه سنندج
	۷۷۵	۱٪	۷۷۵	۰٪	بازار گستر پیگاه گلستان
	۳,۰۹۱	۶٪	۷۵۷	۰٪	فراورده های شیلاتی بندرعباس
	۲,۳۴۴	۴٪	۷۳۳	۰٪	بازار گستر پیگاه ارومیه
	۱,۳۹۸	۲٪	۵۳۹	۰٪	بازار گستر پیگاه منطقه ۴ اسفهان
	۴۵۰	۱٪	۴۵۰	۰٪	بازار گستر پیگاه منطقه ۲ مشهد
	۴۴۰	۱٪	۴۴۰	۰٪	بازار گستر پیگاه کرمانشاه
	۸,۲۱۵	۱۵٪	۴۳۵	۱٪	بازار گستر پیگاه شرق مازندران
	۴۲۱	۱٪	۴۲۱	۰٪	شرکت پدیده نیکان صبا
	۳۲۲	۱٪	۳۲۲	۰٪	بازار گستر پیگاه منطقه ۴ قم
	۱۹۷	۰٪	۱۹۸	۰٪	بازار گستر پیگاه قزوین
	۵,۸۹۳	۱۱٪	-	۰٪	بازار گستر پیگاه غرب مازندران
	۳,۵۶۳	۷٪	-	۰٪	بازار گستر پیگاه شعبه غرب
	۲,۳۳۵	۴٪	-	۰٪	بازار گستر پیگاه شعبه کرمان
	۹۳۳	۲٪	-	۰٪	بازار گستر پیگاه شعبه جهرم
	۷۵۴	۱٪	-	۰٪	بازار گستر پیگاه منطقه ۱ شعبه زنجان
	۲۴	۰٪	-	۰٪	بازار گستر پیگاه شعبه ۱ خوزستان
					شیر پاستوریزه پیگاه تهران
	۵۱,۰۵۸	۹۴٪	۲۶,۴۷۰	۶٪	۱۲۰

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹		۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰		یادداشت
	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	
	میلیون ریال		میلیون ریال		
	۲,۰۵۱	۴٪	۲,۰۵۲	۲٪	۵-۲-۲ سایر مشتریان
	۱۵	۰٪	۹	۱۹٪	روح الله کریم خانی-پرسنل
	۴۷	۰٪	۳	۰٪	اسد الله عنایتی-پرسنل
	۵۵	۰٪	-	۰٪	غلام رسول نارویی
	-	۰٪	-	۰٪	باران گستر بهار ایرانیان
	-	۰٪	-	۳۴٪	اهدایی شرکت پیچک
	-	۰٪	-	۸٪	رستوران شرکت پیچک
	-	۰٪	-	۲٪	علی رضائی تبار
	-	۰٪	-	۲٪	هما عربلو-پرسنل
	-	۰٪	-	۲٪	اردلان رادین-پرسنل
	-	۰٪	-	۲٪	علی اکبر خراسانی
	-	۰٪	-	۲٪	محمود شهرابی-پرسنل
	۶۶	۰٪	-	۳٪	حبیب مهتابی-پرسنل
	۱,۳۶۹	۲٪	۶۱۲	۱۹٪	سایر اقلام
	۳,۵۰۳	۶٪	۲,۶۷۶	۹۴٪	۱,۸۰۹



۵-۳- جدول مقایسه ای درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده مبروف:

درآمد سود (زیان) ناخالص به درآمد عملیاتی	سال ۱۳۹۹		۶ ماهه منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۹		۶ ماهه منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۰	
	سود (زیان) ناخالص	درآمد عملیاتی بهای تمام شده	سود (زیان) ناخالص	درآمد عملیاتی بهای تمام شده	سود (زیان) ناخالص	درآمد عملیاتی بهای تمام شده
(۱۳)	(۲,۶۱۴)	۲۱,۵۶۱	(۳۷)	۵,۴۸۴	۳	۶,۳۲۹
(۲۸)	(۴,۰۰۰)	۱۸,۰۵۷	(۲۵)	۱۸,۰۰۰	(۳)	۱۶,۶۴۴
(۱۲)	(۳,۵۱۰)	۳۲,۸۲۰	(۳۱)	۱۲,۴۲۲	۱	۱۰,۳۰۸
۱۴	۱	۶	-	۶	-	۶
۳	۱	۲۹	۷	۳۷	-	۲۹
(۵۷)	(۷۹)	۲۱۷	(۳۸)	۱۱	(۲۵)	۸
(۳۰)	(۲۴۵)	۱,۰۷۵	(۲۰)	۳	-	۱
۷	۳	۳۹	۱۰	۱۹	-	۲۱
(۱۷)	(۹,۲۴۳)	۶۳,۸۰۴	(۳۳)	۳۵,۹۷۲	۲	۲۹,۱۶۶
					۳۱	۱,۸۹۸
						۱,۹۲۹

۵-۳-۱- تسهیم هزینه های تولید و سربار بر مبنای تولید ممکن، ساعت کارکرد و تعداد کارکنان محاسبه میگردد.

**شرکت پمچک (سهامی عام)**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

۶- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳۸,۰۲۰,۵۳۰,۴۶۳	۱۰,۲۷۱,۹۶۰,۵۰۴	۶۳,۶۲۳,۸۷۳,۰۹۹	۶-۱ مواد مستقیم
۹,۹۸۷,۷۴۱,۱۸۶	۷,۸۵۹,۹۲۶,۷۰۸	۶۲۴,۱۴۰,۸۶۵	ارسال رب فله از انبار محصول به خط تولید
۲۱,۳۸۹,۱۶۰,۱۱۵	۱۱,۴۵۹,۹۵۶,۸۴۰	۱۷,۰۵۹,۲۹۹,۰۹۵	۶-۴ دستمزد مستقیم
			سربار ساخت
۲۱,۹۴۸,۱۳۲,۴۴۵	۱۱,۴۳۱,۴۲۰,۰۵۹	۱۷,۶۸۵,۷۶۴,۰۹۵	۶-۵ دستمزد غیر مستقیم
۴۰۹,۶۳۵,۹۰۴	۱۷۰,۵۹۰,۲۸۷	۷۱۴,۸۹۳,۷۵۳	مواد غیرمستقیم
۱,۶۷۰,۰۷۹,۸۶۰	۸۴۷,۷۹۹,۰۰۰	۹۲۱,۱۵۳,۲۸۳	استهلاک
۱,۹۶۱,۳۰۶,۶۲۲	۶۴۲,۱۴۶,۷۱۵	۲,۲۰۳,۳۳۳,۴۸۲	سایر(اقلام کمتر از ۱۰ درصد تولید)
۹۵,۳۸۶,۵۸۷,۵۹۵	۴۲,۶۸۳,۸۱۰,۱۱۳	۱۰۲,۸۴۲,۴۵۷,۶۷۲	
(۲۶,۰۷۶,۹۹۲,۴۷۹)	(۱۴,۹۰۹,۹۰۲,۸۶۶)	(۵,۲۲۰,۹۷۴,۸۱۶)	۶-۶ هزینه های جذب نشده
۶۹,۳۰۹,۵۹۵,۱۱۶	۲۷,۷۷۳,۹۰۷,۲۴۷	۹۷,۶۲۱,۴۸۲,۸۵۶	جمع هزینه های ساخت
-	-	-	کاهش موجودی های در جریان ساخت
۶۹,۳۰۹,۵۹۵,۱۱۶	۲۷,۷۷۳,۹۰۷,۲۴۷	۹۷,۶۲۱,۴۸۲,۸۵۶	بهای تمام شده ساخت
			اضافه می شود :
۵,۴۲۶,۳۴۰,۷۲۰	۵,۰۳۹,۴۸۳,۱۲۰	۳۴۲,۱۴۸,۰۰۰	۶-۷ محصول خریداری شده برای فروش
(۴۴,۴۶۷,۴۹۴)	-	(۱۳,۱۴۲,۹۶۵)	کسر می شود:
(۹,۹۸۷,۷۴۱,۱۸۶)	(۷,۸۵۹,۹۲۶,۷۰۸)	(۶۲۴,۱۴۰,۸۶۵)	سایر (ضایعات و کالای امانی)
(۸۹۹,۵۰۳,۹۶۶)	۱۱,۰۱۸,۴۰۶,۵۵۹	(۹۵,۴۱۸,۱۶۵,۸۸۴)	ارسال رب فله به تولید
۶۳,۸۰۴,۲۲۳,۱۹۰	۳۵,۹۷۱,۸۷۰,۲۱۸	۱,۸۹۸,۱۸۱,۱۴۲	(افزایش) کاهش موجودی های ساخته شده
			بهای تمام شده کالای فروش رفته

۶-۱- مواد مستقیم مصرفی

۳۸,۲۶۵,۵۳۲,۱۰۷	۱۰,۳۷۱,۳۱۳,۹۴۴	۶۳,۹۹۱,۰۳۳,۵۱۰	مواد دریافتی از انبارها
(۱۸۲,۱۵۳,۳۸۳)	(۷۴,۷۵۹,۵۵۴)	(۲۵۱,۲۰۶,۹۸۱)	مواد انتقالی به مراکز غیر تولیدی
(۶۳,۸۰۲,۵۸۴)	(۲۴,۶۱۶,۰۲۲)	(۵۵,۵۹۲,۲۶۰)	فروش
(۳۵,۶۷۷)	۲۲,۱۳۶	(۶۰,۳۶۱,۱۷۰)	ضایعات اضافی (کسری) انبار
۳۸,۰۲۰,۵۳۰,۴۶۳	۱۰,۲۷۱,۹۶۰,۵۰۴	۶۳,۶۲۳,۸۷۳,۰۹۹	مواد مستقیم مصرفی

شرکت سبک (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲-۶- در دوره مورد گزارش مبلغ ۸۰۰۸۲۵ میلیون ریال (خرید سال قبل ۳۸۰۵۳۳ میلیون ریال) مواد اولیه خریداری شده است. تامین کنندگان اصلی مواد اولیه به تفکیک کشور خرید و مبلغ خرید از هر یک به شرح زیر است:

نوع مواد اولیه	کشور	نام فروشنده	۶ منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۶ منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		درصد نسبت به کل خرید
			درصد نسبت به کل خرید	میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید	میلیون ریال	
خرید شیشه	ایران	شیشه همدان	۰.۰٪	۴۰۱۹	۵۰.۳٪	۵,۴۲۳	۱۴.۱٪
خرید درب شیشه	ایران	درب رشید	۰.۰٪	۱,۷۷۱	۱۹.۷٪	۱,۷۹۶	۴.۷٪
خرید قارچ	ایران	کشت و صنعت قارچ نمونه ایرانیان رایکا	۰.۰٪	۱,۱۴۵	۱۲.۷٪	۱,۱۸۳	۳.۱٪
خرید درب شیشه	ایران	صنایع بسته بندی میلاد کن	۰.۰٪	۶۹۹	۷.۸٪	۳۹۵	۱.۰٪
خرید کشتک	ایران	کارتن ایران	۰.۰٪	۳۸۷	۴.۳٪	۳۸۷	۱.۰٪
خرید اتیکت	ایران	آراه گرافیک (خرابی)	۰.۰٪	۱۹۹	۲.۳٪	۲۰۷	۰.۵٪
خرید باتدرول ۷۰۰ و ۹۰۰ گرمی	ایران	آسیا کپ بند (پرویز رحیمی)	۰.۰٪	۸۷	۱.۰٪	-	۰.۰٪
خرید ماهی	ایران	غلام نبی تال	۴۱.۳٪	۳۳,۲۸۵	۰.۰٪	-	۰.۰٪
خرید نایلون ۵۷	ایران	پارسا پلاست آرن	۰.۰٪	۷۰	۰.۸٪	-	۰.۰٪
خرید ماهی	ایران	نوید مرجان پوشهر	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۴,۳۱۳	۱۰.۹٪
خرید لوبیا چیتی	ایران	روح الله حسینی	۱۷.۹٪	۱۴,۴۶۵	۰.۰٪	-	۰.۰٪
خرید سرکه	ایران	بیدستان	۰.۴٪	۳۰۶	۰.۰٪	-	۰.۰٪
خرید ماهی	ایران	عبدالحکیم موت	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۹,۲۶۵	۲۴.۰٪
خرید ماهی	ایران	مجتبی شیخ (رهروان اندیشه حد حد)	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۸,۵۴۷	۲۲.۲٪
خرید درب و قوطی	ایران	گروه صنعتی قوطی آروند خاورمیانه	۳۵.۹٪	۲۹,۰۰۳	۰.۰٪	-	۰.۰٪
خرید درب و قوطی	ایران	قوطی تبریز	۱.۸٪	۱,۴۵۶	۰.۰٪	۴,۸۴۹	۱۲.۶٪
خرید روغن	ایران	صنعت غذایی کورش	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱,۵۴۵	۴.۰٪
خرید روغن	ایران	طبیعت سبز پارس کهن	۱.۹٪	۱,۵۱۶	۰.۰٪	-	۰.۰٪
خرید ادویجات	ایران	مهتا طاهری	۰.۴٪	۳۲۲	۰.۰٪	-	۰.۰٪
خرید نایلون	ایران	حباب پلاستیک	۰.۳٪	۱۶۷	۰.۰٪	-	۰.۰٪
سایر			۰.۴٪	۲۹۰	۱.۳٪	۷۲۳	۱.۹٪
			۱۰۰٪	۸۰۰۸۲۵	۱۰۰٪	۳۸۰۵۳۳	۱۰۰٪

**شرکت بیجک (سهامی عام)**  
**گزارش مالی صان دوره ای**  
**یادداشت های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به (۳۱ شهریور ۱۴۰۰)**

۶-۳- مقایسه مقدار تولید شرکت در دوره مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمولی (عملی)، نتایج زیر را نشان می دهد.

تولید واقعی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تولید واقعی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تولید واقعی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ظرفیت بودجه شده	ظرفیت اسمی	واحد اندازه	
۳۷	-	۵۵	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	تن	کنسرو ماهی هور
-	-	-	۴۴۱	۲,۰۷۵	تن	سس سردوگرم
۷۲	۷۱	۱۲۵	۲,۰۰۰	۷۰۰	تن	کنسروهای غیر گوشتی
-	-	-	-	۸۰۰	تن	کنسروهای گوشتی وهمبرگر
۱۵۶	۱۲۳	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	تن	رب گوجه فرنگی
-	-	-	-	۱,۰۰۰	تن	انواع کمپوتها
-	-	-	-	۲,۴۰۰	تن	انواع محصولات گوشتی منجمد
-	-	-	-	۵۶۰	تن	انواع مرباجات
-	-	-	-	۲۰۰	تن	ترشی و شوربجات
-	-	-	-	۱,۲۰۰	تن	سردخانه بالای صفر
-	-	-	-	۹۰۰	تن	سردخانه زیر صفر
-	-	-	-	۱,۲۰۰	تن	پیزی و میوه منجمد
۲۶۵	۱۹۴	۱۸۰	۷,۷۳۱	۱۶,۴۳۵		

۶-۳-۱- هزینه های جذب نشده براساس محاسبه درصد میانگین و انحراف معیار هزینه ها گرفته میشود.

۶-۴- هزینه های دستمزد مستقیم از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	حقوق پایه
۱۰,۷۴۵,۸۲۱,۹۶۰	۵,۵۸۴,۳۶۰,۴۶۴	۷,۴۸۶,۶۵۲,۸۸۸	اضافه کاری
۲۵۰,۶۵۶,۵۱۹	۱۲۸,۴۶۰,۷۸۷	۴۹۰,۱۲۵,۷۱۵	فوق العاده مسکن و خواروبار
۹۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۵۰۰,۰۰۰	حق اولاد
۸۲۷,۶۱۲,۰۷۵	۴۲۵,۳۴۱,۹۲۹	۵۵۴,۹۹۸,۴۵۵	عیدی و پاداش
۱,۷۰۷,۳۷۹,۰۴۹	۸۸۲,۹۹۳,۷۷۰	۱,۲۰۵,۸۷۴,۸۸۹	بن کارگری
۱,۵۶۸,۲۶۶,۶۶۷	۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سهم کارفرما
۲,۷۴۸,۰۰۱,۸۷۰	۱,۴۰۳,۵۲۴,۶۵۷	۲,۰۲۹,۵۷۱,۳۵۰	باز خرید سنوات خدمت کارکنان
۱,۹۴۵,۱۳۰,۸۰۶	۱,۵۱۹,۹۴۴,۳۸۱	۲,۸۱۳,۳۰۶,۷۱۷	حقوق و مزایای متفرقه
۷۷,۷۳۱,۲۸۱	۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	فوق العاده شغل
۴۰,۲۸۸,۳۳۲	۲۲,۵۷۸,۳۳۲	۲۸,۴۵۹,۵۰۰	بیمه بیکاری
۴۱۲,۲۰۰,۲۶۰	۲۱۰,۵۲۸,۶۹۲	۳۰۴,۴۳۵,۶۹۸	ایاب و ذهاب
۱۴۵,۸۷۱,۲۹۶	۷۱,۸۲۳,۸۲۸	۵۸۸,۶۳۸,۸۸۳	
۲۱,۲۸۹,۱۶۰,۱۱۵	۱۱,۴۵۹,۹۵۶,۸۴۰	۱۷,۰۵۹,۲۹۹,۰۹۵	



**شرکت بیجک (سهامی عام)**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

۶-۵- هزینه های سربار تولید از اقلام زیر تشکیل شده است :

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به		
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	حقوق پایه
۹,۳۲۹,۵۳۸,۵۹۰	۴,۶۵۳,۳۳۰,۵۰۸	۷,۲۰۰,۵۸۷,۸۱۷	افزایش کاری
۲,۰۶۳,۳۳۱,۵۲۳	۱,۱۳۴,۳۸۱,۲۰۰	۱,۵۱۴,۱۹۵,۲۳۳	حق شیفت و شبکاری
۳۰۲,۶۶۴,۹۱۵	۱۴۳,۹۷۵,۷۴۸	۲۱۲,۰۹۰,۸۴۴	فوق العاده مسکن و خواروبار
۶۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	حق اولاد
۷۶۷,۳۳۵,۳۳۴	۳۷۸,۷۵۴,۳۸۲	۴۸۵,۹۵۵,۵۸۵	عیدی و پاداش
۱,۳۴۸,۶۶۸,۰۷۰	۶۶۷,۴۲۲,۶۸۱	۱,۰۰۳,۳۳۹,۱۸۲	بزن کاریگری
۱,۱۸۳,۷۳۳,۳۳۴	۵۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سهم کارفرما
۲,۹۱۳,۷۹۴,۵۲۸	۱,۴۶۰,۴۳۹,۹۸۵	۲,۳۲۷,۹۱۰,۵۸۳	بازخرید سنوات خدمت کارکنان
۱,۸۹۴,۴۷۹,۶۸۰	۱,۴۰۱,۳۲۷,۰۸۸	۲,۴۹۴,۴۱۹,۲۴۴	بیمه بیکاری
۴۲۷,۰۶۹,۱۷۷	۲۱۹,۰۶۵,۹۹۶	۳۳۴,۱۸۶,۵۸۸	حقوق و مزایای متفرقه
۲۱۹,۶۹۵,۵۹۲	۱۳۱,۹۸۳,۳۳۵	۹۴,۳۰۵,۹۹۹	ماموریت
۹,۶۹۶,۳۸۱	۳,۷۰۸,۲۵۶	۱۱,۷۴۸,۰۵۳	ایاب و ذهاب
۴۸۱,۹۲۵,۲۱۸	۲۴۳,۸۶۴,۵۷۷	۲۱۰,۸۳۰,۲۸	فوق العاده مسؤلیت
۲۵۵,۰۸۰,۹۵۲	۱۳۴,۵۸۰,۹۵۲	۲۰۱,۰۳۵,۱۵۰	فوق العاده شغل
۴۹,۹۲۰,۳۵۱	۴۱,۲۹۵,۳۵۱	۶۷,۱۹۶,۷۸۹	جمع حقوق و مزایا
۲۱,۹۴۸,۱۳۳,۴۴۵	۱۱,۳۳۱,۳۳۰,۰۵۹	۱۷,۶۸۵,۷۶۴,۰۹۵	استهلاک دارایی ثابت تولید و خدمات
۱,۶۷۰,۰۷۹,۸۶۰	۸۴۷,۷۹۹,۰۰۰	۹۲۱,۱۵۳,۲۸۳	برق، سوخت و آب مصرفی کارخانه
۴۹۸,۰۴۳,۶۷۹	۲۱۷,۸۲۷,۸۸۹	۳۷۳,۸۸۶,۹۴۶	هزینه رستوران
۵۷۰,۷۹۸,۳۶۹	۴۴۳,۱۲۰,۳۳۸	۴۳۷,۱۷۰,۲۴۷	تعمیر و نگهداری ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات
۷۲۶,۰۸۱,۱۴۵	۳۸۲,۳۴۵,۷۴۴	۱,۱۶۱,۵۲۵,۵۸۴	هزینه های پوشاک، ملزومات مصرفی
۳۳۷,۷۱۸,۳۴۰	۳۵,۶۷۷,۴۶۸	۱۷۵,۸۶۱,۴۴۴	مواد مصرفی غیر مستقیم
۴۰۹,۶۳۵,۹۰۴	۱۷۰,۵۹۰,۲۸۷	۷۱۴,۸۹۳,۷۵۳	ایاب و ذهاب و ماموریت کارکنان
۵۰۲,۹۸۶,۳۵۴	۲۹۴,۹۱۹,۹۶۰	۲۹,۶۷۰,۰۰۰	آزمون محصولات تولید شده شرکت
۳۴۶,۰۳۳,۰۱۶	۸۵,۸۶۹,۷۸۰	۱۶۶,۰۰۲,۱۴۳	بیمه اموال و حوادث و تکمیلی درمان
۷۳۸,۹۱۵,۳۹۳	۳۳۴,۶۲۵,۱۵۹	۱,۶۹۹,۲۱۷,۸۰۲	هزینه بهداشت و آموزش و ورزش
۳۲۰,۵۸۵,۴۹۵	۳۸۵,۷۶۴,۵۵۹	۱۰۵,۶۵۱,۵۶۴	سایر
۲۶۸,۶۰۹,۷۶۲	۴۰,۰۹۲,۳۹۶	۲۱,۷۶۴,۷۳۳	
۲۸,۳۳۷,۶۱۹,۶۶۲	۱۴,۲۸۰,۰۷۲,۷۳۹	۲۳,۳۹۲,۵۶۱,۵۹۴	
(۳,۳۴۸,۴۶۳,۸۳۱)	(۱,۹۸۸,۱۰۶,۷۱۵)	(۱,۸۶۷,۴۱۶,۹۸۱)	سربار خدمات (سهم دوایر اداری و فروش)
۲۵,۹۸۹,۱۵۵,۸۳۱	۱۳,۰۹۱,۹۶۶,۰۲۴	۲۱,۵۲۵,۱۴۴,۶۱۳	

۶-۶- مبلغ فوق به دلیل کمبود نقدینگی و عدم استفاده بهینه از ظرفیت عملی به وجود آمده است.

۶-۷- مبلغ فوق مربوط به رپ فله خریداری شده از شرکت اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی می باشد.

شرکت پتیک (سهامی عام)  
گزارش مالی، صان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۷- هزینه های فروش، اداری و عمومی

ریال	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال	ریال	هزینه های فروش و توزیع:
۲۸۳,۳۸۴,۷۵۴	۱۴۱,۰۱۸,۹۵۷	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰			حقوق پایه
۱۰,۴۷۹,۹۱۵	۱۰,۰۱۳,۱۲۱	۵,۳۷۷,۲۶۰			اضافه کاری
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰			فوق العاده مسکن و خواروبار
۱۱,۳۵۰,۰۶۲	۵,۶۱۸,۷۸۱	-			حق اولاد
۲۸,۶۵۶,۴۰۵	۱۴,۰۲۹,۷۰۳	۲۰,۲۹۸,۱۶۷			عیدی و پاداش
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰			بن کارگری
۶۸,۱۸۲,۹۳۵	۳۵,۱۸۶,۴۱۶	۴۴,۵۷۵,۴۵۲			بیمه سهم کارفرما
۱۳۱,۷۲۰,۱۷۰	۹۹,۷۸۵,۷۲۱	۱۵,۲۸۷,۶۷۱			بازخرید سنوات خدمت کارکنان
۱۰,۳۲۷,۴۴۱	۵,۲۷۷,۹۶۳	۶,۶۸۶,۳۱۷			بیمه بیکاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-			حقوق و مزایای متفرقه
۸,۰۵۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	-			فوق العاده مسئولیت
۵۹۱,۰۶۱,۶۸۲	۲۳۵,۸۳۰,۶۶۲	۳۰۹,۷۲۴,۸۶۷			جمع حقوق و مزایا
-	-	۷۷۱,۲۲۱,۰۰۰			هزینه های نمایشگاه
۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۷۶,۴۷۴	-			هزینه های حمل و انبارداری
۸۹,۴۶۱,۳۷۶	-	۲۵,۳۳۲,۶۲۵			هزینه تبلیغات و فروش
۱۲,۹۵۰,۶۹۰	۶,۸۳۴,۷۴۴	۵,۹۶۵,۴۵۸			هزینه استهلاک
-	-	۲۲,۴۷۲,۱۵۲			بیمه تکمیلی، حوادث و دارایی ثابت
-	-	۹۹۸,۴۳۸			بهداشت و درمان
۷۱۳,۹۷۳,۷۴۸	۳۸۰,۳۴۱,۸۸۰	۱,۱۳۶,۶۱۵,۵۴۱			



**شرکت بیجک (سهامی عام)**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	هزینه های اداری و عمومی:
۵,۹۳۴,۰۵۶,۱۲۰	۲,۰۷۱,۳۲۲,۷۶۲	۴,۶۰۸,۹۸۸,۱۴۱	حقوق پایه
۱,۳۸۹,۸۷۵,۸۶۵	۶۳۶,۹۰۸,۷۰۲	۹۶۲,۹۵۴,۶۵۴	اضافه کاری
- ۳۶۹,۴۶۶,۶۶۷	۱۲۶,۱۶۶,۶۶۷	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	فوق العاده مسکن و خواروبار
۲۲۲,۵۲۸,۶۱۳	۱۰۸,۳۶۰,۸۵۸	۱۸۹,۴۲۵,۳۱۰	حق اولاد
۶۹۶,۴۳۰,۶۷۸	۳۴۲,۰۲۶,۷۴۱	۵۴۶,۷۴۲,۳۲۲	عیدی و پاداش
۶۲۱,۴۶۶,۶۶۷	۲۹۷,۰۶۶,۶۶۷	۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	بن کارگری
۱,۹۸۰,۵۷۱,۰۲۸	۹۷۱,۴۶۱,۰۱۵	۱,۳۶۱,۱۸۱,۶۵۵	بیمه سهم کارفرما
۱,۱۵۲,۸۶۷,۹۵۲	۸۷۲,۴۵۷,۵۲۶	۱,۴۶۲,۳۲۷,۵۷۹	بازخرید سنوات خدمت کارکنان
۲۹۷,۰۸۵,۶۵۹	۱۴۵,۷۱۹,۱۵۶	۲۰۴,۱۷۷,۲۴۶	بیمه بیکاری
۶۱۸۸۰۱,۲۰۸	۳۶۰,۸۱۵,۵۱۴	۱۲۳,۲۳۲,۹۸۵	حقوق و مزایای متفرقه
۶,۴۰۰,۵۰۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۵۰,۰۰۰	ماموریت
۱۳۵,۳۰۲,۵۵۸	۷۲,۸۶۶,۵۴۶	۲۱,۰۶۳,۸۴۶	ایاب و ذهاب
۳۲۸,۹۷۰,۳۲۴	۲۱۲,۷۸۴,۳۲۰	۲۲,۱۳۰,۶۴۸	فوق العاده مدیریت
۶۰,۷۷۹,۳۴۰	-	۱۵,۳۱۶,۳۹۴	فوق العاده ویژه
۵۲۰,۹۵۶,۴۴۴	۳۲۱,۲۱۱,۵۴۰	۲۶۷,۶۸۸,۴۲۰	فوق العاده مسولیت
۳۳۷,۱۴۱,۵۳۹	۱۱۹,۴۴۵,۹۱۲	۱۱۸,۱۹۲,۲۷۷	فوق العاده شغل
۱۴,۷۷۴,۸۵۰,۳۷۰	۷,۶۶۳,۱۱۳,۹۲۷	۱۰,۸۲۱,۳۸۱,۴۸۷	جمع حقوق و مزایا
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق الزحمه حسابرسی
۱,۱۱۱,۳۲۸,۰۷۱	۵۵۸,۴۳۳,۳۳۴	۱,۶۹۵,۳۲۱,۴۴۶	هزینه حق الزحمه مشاورین
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	حق حضور اعضا
۴۸۲,۶۹۶,۲۳۲	۲۱۸,۵۷۵,۳۵۶	۴۵۵,۴۳۵,۸۱۴	هزینه استهلاک
۵۶۲,۹۳۴,۹۸۸	۲۲۴,۷۵۰,۴۳۵	۵۵,۸۲۴,۳۰۳	هزینه سوخت و پست و تلفن
۴۶۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	عوارض و پارکینگ
۳,۴۵۹,۶۷۰,۰۰۰	۱,۲۹,۷۲۷,۵۹۰	۷۵۶,۸۴۵,۸۷۵	تعمیر و نگهداری
۴۱۸,۵۷۵,۳۸۱	۱۷۵,۶۴۲,۹۱۲	۷۳۵,۱۴۸,۶۸۲	کمکهای غیر نقدی
۲۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	هزینه آگهی و تبلیغات
۲۱,۷۷۰,۰۰۰	۵,۱۳۵,۰۰۰	۵۶,۱۰۵,۰۰۰	هزینه های حمل و انبارداری
۲,۶۸۴,۸۲۵,۰۰۰	۲,۶۳۱,۳۷۰,۰۰۰	-	هزینه نقشه برداری و کارشناسی
۲,۲۲۷,۸۹۱,۸۳۲	۱۶,۵۴۵,۲۴۱	۲۴۹,۵۶۶,۹۵۱	جریمه بیمه و مالیات
۸,۵۱۱,۴۴۲	۳,۳۵۶,۳۱۷	۱۲,۵۷۵,۳۴۸	هزینه کارمزد، تعمیر و سفته
۱۴۳,۹۱۰,۷۰۶	۶۲,۶۳۴,۱۵۶	۲۱۲,۲۹۲,۰۰۰	هزینه ملزومات و نوشت افزار
۲,۳۴۸,۶۳۳,۸۳۱	۱,۱۸۸,۱۰۶,۷۱۵	۱,۸۶۷,۴۱۶,۹۸۱	هزینه های انتقالی از سربرار خدماتی
۱,۷۵۶,۴۹۵,۵۸۷	۵۸۲,۲۳۹,۰۸۷	۲,۱۷۸,۱۸۴,۶۱۱	سایر هزینه ها
۱۳,۶۱۷,۴۷۹,۷۷۰	۵,۹۷۷,۴۰۱,۱۴۳	۸,۵۹۷,۶۱۵,۹۹۱	
۲۹,۱۰۶,۳۰۳,۸۸۸	۱۴,۰۲۰,۸۵۶,۹۵۰	۲۰,۵۵۵,۶۱۳,۰۱۹	

۷-۱ افزایش در مبلغ فوق مربوط به مشاوران شرکت، مشاور مدیرعامل مبلغ ۱۰۰۳۴ میلیون ریال، مشاور در امور بازرگانی، ناظر فنی، حقوقی و زمینه های مختلف مبلغ ۶۶۱ میلیون ریال می باشد.

۷-۲ افزایش مبلغ فوق بابت دکوراسیون اتاق مدیریت می باشد.

۷-۳ افزایش در مبلغ فوق مربوط به اهداء محصولات شرکت به پرسنل و سایرین می باشد.



شرکت پیک (سهامی عام)  
 گزارش عالی شان دوره ای  
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۸- سایر درآمدها

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸-۱ درآمد جاره
۲,۸۹۳,۷۵۴,۶۴۰	۳۷,۱۴۰,۲۹۰	۱,۸۶۰,۶۶۹,۴۹۹	۸-۲ فروش ضایعات
۷,۳۵۰,۴۵۷	۱,۰۵۶,۷۷۹	-	خالص اضافی انبار
-	-	۳۹۵,۲۲۵,۵۳۰	سایر
۱۳,۲۰۱,۱۰۵,۰۹۷	۴,۹۳۸,۱۹۷,۰۶۹	۷,۴۰۵,۸۹۵,۰۲۹	

۸-۱- مبلغ فوق بابت اجاره انبار واقع در کارخانه به شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به مبلغ ۴.۳۵۰ میلیون ریال وامیقی مربوط به اجاره سردخانه به شرکت شیرین عسل می باشد.

۸-۲- مبلغ فوق مربوط به ضایعات عادی تولید، ناشی از موارد دور ریز تولید است.

۹- سایر هزینه ها

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲۶,۰۷۶,۹۹۲,۴۷۹	۱۴,۹۰۹,۹۰۲,۸۶۶	۵,۲۲۰,۹۷۴,۸۱۶	هزینه های جذب نشده در تولید
-	-	۶۰,۱۸۴,۹۵۳	خالص کسری انبار
۲۶,۰۷۶,۹۹۲,۴۷۹	۱۴,۹۰۹,۹۰۲,۸۶۶	۵,۲۸۱,۱۵۹,۷۶۹	

۱۰- هزینه های مالی

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۰۰۷,۵۱۵,۹۵۰	-	۶۴۲,۴۸۲,۰۵۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی از شرکتهای
۳,۶۶۵,۱۰۷,۰۴۸	-	۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۰۸	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی از بانک ها
۴,۶۷۲,۶۲۲,۹۹۸	-	۲,۰۱۸,۳۷۴,۴۵۸	

۱۱- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۰,۸۳۲,۹۶۸	۲,۱۱۲,۲۹۹	۳,۵۶۰,۰۳۵	سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۷۱,۶۴۲,۳۳۲	۳۰,۴۷۸,۶۲۶	۵۵,۵۹۲,۲۶۰	فروش مواد اولیه و بسته بندی
(۶۲,۸۰۲,۶۳۴)	(۲۴,۶۱۶,۰۲۲)	(۵۵,۵۹۲,۲۶۰)	بهای تمام شده مواد اولیه و بسته بندی
-	-	۱,۹۷۸,۹۶۱,۸۲۱	درآمد ناشی از تاخیر و تادیه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	تامین خسارت آتش سوزی
(۴۷۹,۶۳۵)	-	-	سایر اقلام
۱,۰۱۹,۱۹۳,۰۳۱	۷,۹۷۴,۹۰۳	۱,۹۸۲,۵۲۱,۸۵۶	

۱۱-۱- مبلغ فوق عمدتاً بابت درآمد ناشی از جریمه پرداختی توسط بهرام فتاحی بابت تاخیر در پرداخت بدهی به شرکت می باشد.

**شرکت پتک (سهامی عام)**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

۱۲- مبنای محاسبه (زیان) پایه هر سهم

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
(۶۶,۴۷۵,۴۹۷,۳۰۱)	(۳۰,۸۱۸,۶۶۸,۰۵۹)	(۱۸,۴۰۰,۳۰۷,۵۴۸)	(زیان) عملیاتی
(۶۶,۴۷۵,۴۹۷,۳۰۱)	(۳۰,۸۱۸,۶۶۸,۰۵۹)	(۱۸,۴۰۰,۳۰۷,۵۴۸)	
(۳,۶۵۳,۴۲۹,۹۶۷)	۷,۹۷۴,۹۰۳	(۳۵,۸۵۲,۶۰۲)	سود (زیان) غیر عملیاتی
(۳,۶۵۳,۴۲۹,۹۶۷)	۷,۹۷۴,۹۰۳	(۳۵,۸۵۲,۶۰۲)	
(۷۰,۱۲۸,۹۲۷,۲۶۸)	(۳۰,۸۱۰,۶۹۳,۱۵۶)	(۱۸,۴۳۶,۱۶۰,۱۵۰)	(زیان) خالص
(۷۰,۱۲۸,۹۲۷,۲۶۸)	(۳۰,۸۱۰,۶۹۳,۱۵۶)	(۱۸,۴۳۶,۱۶۰,۱۵۰)	

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
تعداد	تعداد	تعداد	
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام عادی
(۴,۶۷۵)	(۲,۰۵۴)	(۱,۲۲۹)	(زیان) هر سهم به (ریال)

(مبالغ به ریال)

۱۲- دارایی های ثابت مشهود

دارایی های در جریان تکمیل

جمع	جمع	اتاقه و منصوبات	وسایل نقلیه	ماشین آلات و تجهیزات	تاسیسات	ساختمان	زمین
۳۳۰,۷۲۹,۰۴۶۳	۲,۳۳۷,۶۵۸,۶۰۰	۶,۳۷۹,۰۹,۷۵۳	۸۸۰,۶۸۶,۵۵۹	۸,۴۷۴,۶۲۷,۱۴۸	۵,۹۸۱,۴۲۱,۶۱۷	۹,۵۵۸,۷۹۰,۵۸۱	۲۰۰,۰۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۵۲,۵۶۸	۴۰,۰۰۰,۵۲,۵۶۸	۸۳۴,۰۸۱,۶۲۴	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۱۶,۹۷,۰۹۴۴	-	-
۱۳۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۱۰,۹۹۱,۳۳۷	۲,۳۰۰,۶۸۶,۵۶۴	۸,۴۷۴,۶۲۷,۱۴۸	۷,۶۱۰,۹۹۱,۳۳۷	۹,۵۵۸,۷۹۰,۵۸۱	۱۳۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۷,۶۱۰,۹۵۶,۸۲۱	۲,۳۳۷,۶۵۸,۶۰۰	۱,۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۶۸۶,۵۶۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۹۵۳,۰۰۰	۹,۵۵۸,۷۹۰,۵۸۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۳۹,۶۵۲,۰۰۰	-	۹,۰۵۲,۳۹۱,۳۳۷	۲,۳۰۰,۶۸۶,۵۶۴	۸,۵۱۲,۶۲۷,۱۴۸	۹,۶۵۷,۳۶۵,۵۶۱	-	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷۲,۸۵۰,۴۱۰,۳۲۱	۲,۳۳۷,۶۵۸,۶۰۰	۲,۵۵۲,۸۲۳,۳۳۳	۸۸۰,۶۸۶,۵۵۹	۷,۰۹۹,۳۸۰,۳۲۴	۳,۴۹۲,۸۱۲,۹۶۱	۴,۵۱۸,۰۶۷,۲۷۰	-
۱۹,۵۲۵,۸۵۰,۵۲۷	-	۶۴۴,۲۷۹,۶۷۶	۲۵۶,۹۴۴,۴۴۴	۳۹۶,۳۲۹,۶۵۴	۴۸۲,۹۸۲,۵۵۵	۶۱۷,۵۳۳,۹۵۵	-
۲,۱۶۶,۷۲۶,۷۸۲	-	۴,۱۹۸,۱۰۲,۰۴۹	۹۰۶,۳۸۱,۰۰۰	۷,۴۵۶,۹۱۹,۳۲۸	۳,۸۷۶,۸۸۲,۲۱۴	۵,۱۳۵,۵۹۱,۳۲۵	-
۲۱,۷۱۲,۵۷۷,۳۱۹	-	۲۲۲,۶۱۲,۱۲۸	۱۵۲,۶۶۶,۶۶۴	۱۴۵,۵۲۸,۴۶۶	۳۵۷,۶۲۲,۵۴۲	۲۰۲,۶۱۲,۳۲۴	-
۱,۳۲۲,۵۵۴,۵۵۵	-	۴,۶۲۰,۷۱۵,۱۳۷	۱,۰۰۰,۵۲۷,۶۶۷	۷,۶۴۱,۱۴۸,۵۷۴	۴,۳۳۲,۵۱۲,۵۵۷	۵,۴۲۸,۲۰۵,۵۹۹	-
۳۲,۰۹۵,۱۳۱,۸۷۲	-	۴,۳۲۱,۷۷۶,۶۰۰	۹,۶۷۰,۱۳۸,۸۱۷	۸۷۲,۶۸۵,۵۷۲	۵,۲۳۲,۸۲۰,۷۰۴	۴,۱۲۰,۵۸۴,۹۸۲	-
۴۵۱,۷۵۵,۲۷۸,۲۵۷	۲,۳۳۷,۶۵۸,۶۰۰	۴,۴۲۱,۷۷۶,۶۰۰	۹,۸۲۳,۰۵۵,۵۶۱	۷۹۰,۰۱۷,۴۲۰	۲,۳۲۱,۵۱۰,۲۲۷	۴,۴۲۳,۱۹۹,۲۵۶	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶۸,۸۸۸,۳۲۹,۵۱۲	۲,۳۳۷,۶۵۸,۶۰۰	۲,۰۰۱,۲۸۸,۳۲۸	۹,۸۲۳,۰۵۵,۵۶۱	۷۹۰,۰۱۷,۴۲۰	۲,۳۲۱,۵۱۰,۲۲۷	۴,۴۲۳,۱۹۹,۲۵۶	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳-۱- دارایی های ثابت مشهود ترازش ۴۵۲,۵۵۱ میلیون ریال در مقابل خیرات احتمالی ناشی از حقوق مسل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.  
۱۳-۲- اتفاقات تاسیسات ثابت تعمیر اساسی دیگ بخار به مبلغ ۲,۲۱۹ میلیون ریال و خرید دکل اینترنت به مبلغ ۱۴۰ میلیون ریال می باشد.  
۱۳-۳- اتفاقات ماشین آلات و تجهیزات مربوط به خرید کنساکتور برای ماشین مخزن ریز می باشد.  
۱۳-۴- اتفاقات اتاقه و منصوبات عمدتاً مربوط به خرید باطری یو ای اس به مبلغ ۳۷۰ میلیون ریال خرید سرور آچ بی به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال، خرید لب تاپ به مبلغ ۲۱۴ میلیون ریال، خرید ترازو دیجیتال به مبلغ ۲۷۲ میلیون ریال و ملحق ریال و ملحق مورد ۴۲۸ میلیون ریال می باشد.  
۱۳-۵- سند زمین کارخانه، بابت دریافت تجهیزات مالی، در زمین بانک کشاورزی می باشد.  
۱۳-۶- دارایی در جریان تکمیل شامل پروژه ساخت ساختمان رستوران و پروژه تکمیل دستگاه اتوکلاو می باشد که در حال حاضر پروژه ها به ترتیب در مقاطع ۸۰ درصد و ۵۰ درصد پیشرفت است که هر دو پروژه به دلیل کمبود نقدینگی متوقف و تاریخ تکمیل آنها نامشخص می باشد.  
۱۳-۷- بنابه در خواست هیات مدیره شرکت پتروشیمی و تصویب هیات مدیره متدیره صاحبان سهام در محل بازار تجدید ارزیابی دارایی های استهلاکی نایبیز و طی گزارش کارشناسان دادگستری زمین تر دو مورخه (مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۳۹ و ۱۳۹۹/۰۶/۳۱) به مبلغ ۴۳۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

۱۴- دارایی های نامشهود

جمع	جمع	سایر ودائع - موافقت اصولی	نرم افزار رایانه ای	حقوق امتیاز تلفن
۳۳۰,۷۲۹,۰۴۶۳	۲,۳۳۷,۶۵۸,۶۰۰	۱,۰۷۵,۱۳۷	۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۲,۳۷۸
۴۰,۰۰۰,۵۲,۵۶۸	-	۱,۰۷۵,۱۳۷	۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۲,۳۷۸
۱۳۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۷۵,۱۳۷	۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۲,۳۷۸
۴۷,۶۱۰,۹۵۶,۸۲۱	۲,۳۳۷,۶۵۸,۶۰۰	-	-	-
۴,۳۹,۶۵۲,۰۰۰	-	-	-	-
۴۷۲,۸۵۰,۴۱۰,۳۲۱	۲,۳۳۷,۶۵۸,۶۰۰	-	-	-
۱۹,۵۲۵,۸۵۰,۵۲۷	-	-	-	-
۲,۱۶۶,۷۲۶,۷۸۲	-	-	-	-
۲۱,۷۱۲,۵۷۷,۳۱۹	-	-	-	-
۱,۳۲۲,۵۵۴,۵۵۵	-	-	-	-
۳۲,۰۹۵,۱۳۱,۸۷۲	-	-	-	-
۴۵۱,۷۵۵,۲۷۸,۲۵۷	۲,۳۳۷,۶۵۸,۶۰۰	-	-	-
۴۶۸,۸۸۸,۳۲۹,۵۱۲	۲,۳۳۷,۶۵۸,۶۰۰	-	-	-

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹  
مانده در پایان سال ۱۳۹۹  
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱  
استهلاکی انباشته  
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹  
استهلاکی  
مانده در پایان سال ۱۳۹۹  
استهلاکی  
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱  
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹  
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹  
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹

شرکت پتیک (سهامی عام)  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۵- سرمایه گذاری های بلند مدت

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	بهای تمام شده	تعداد سهام	
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت فرآورده های شیلاتی بندر عباس
۹,۶۱۲,۰۵۳	۹,۶۱۲,۰۵۳	۹,۶۱۲,۰۵۳	۹۶	شرکت صنایع کنسرو سازی ایران
۱۱,۸۲۹,۰۰۰	۱۱,۸۲۹,۰۰۰	۱۱,۸۲۹,۰۰۰	۱۱,۸۲۹	شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک
<b>۷۲۱,۴۴۱,۰۵۳</b>	<b>۷۲۱,۴۴۱,۰۵۳</b>	<b>۷۲۱,۴۴۱,۰۵۳</b>		



**شرکت پیچک (سهامی عام)**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

۱۶- پیش پرداخت‌ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۹۳۸,۱۲۷,۸۲۶	۵,۹۰۳,۷۵۲,۸۲۶	اداره دارایی شهرداری - پیش پرداخت مالیات
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۸,۶۲۱,۵۸۸	گروه صنعتی قوطی اروند خاورمیانه - بابت خرید قوطی
-	۶۰۸,۲۲۰,۰۰۰	پوشان پلاستیک - بابت خرید نایلون شیرینگ
۵۰,۹۴۷,۶۰۶	۵۰,۹۱۶,۱۰۶	شرکت صنایع قوطی تبریز- بابت خرید درب و قوطی
-	۴۲۲,۹۲۰,۰۰۰	کامپیوتر فرنود - بابت خرید لب تاب
۲۴۷,۸۹۲,۷۹۵	۲,۸۶۸,۴۸۴,۷۹۵	بیمه (دارایی ها، شخص ثالث، تکمیلی)
-	۴۰۱,۹۶۴,۷۵۰	ایمن شبکه سپنتادژ - بابت خرید ۳۶ عدد آنتی ویروس برای ۳۶ کاربر
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گلام نبی تال - بابت خرید ماهی
۱,۱۸۸,۴۰۳,۰۷۷	۶۰۲,۹۶۹,۳۳۹	سایر پیش پرداخت‌ها
۴۱,۰۰۵,۳۷۱,۳۰۴	۱۳,۲۲۷,۸۴۹,۳۰۴	
(۳۴,۶۵۰,۹۴۷,۶۰۶)	-	تهاتر با اسناد پرداختنی
-	(۲,۵۹۷,۳۵۵,۱۰۵)	۱۶-۱ تهاتر با حسابهای پرداختنی
(۴,۹۳۸,۱۲۷,۸۲۶)	(۱,۲۲۲,۶۸۷,۳۵۱)	۲۵ مالیات پرداختنی
۱,۴۱۶,۲۹۵,۸۷۲	۹,۴۰۷,۸۰۶,۹۴۸	

۱۶-۱- مبلغ فوق بابت تهاتر پیش پرداخت به بیمه سرمد با حسابهای پرداختنی به شرکت مذکور می باشد.

۱۷- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۱,۸۸۷,۰۲۴,۰۸۷	۱۱۷,۳۰۵,۱۸۹,۹۷۱	کالای ساخته شده
۱۱,۶۴۴,۳۶۸,۸۱۹	۲۶,۵۵۵,۷۲۱,۹۵۱	مواد اولیه و بسته بندی
۸۲۴,۵۳۶,۲۷۶	۱,۶۹۲,۵۵۸,۴۹۶	لوازم یدکی و قطعات
۲۴۴,۸۱۹,۵۱۴	۲۴۴,۸۱۹,۵۱۴	کالای امانی ما نزد دیگران
۲۴,۷۰۰,۷۴۸,۶۹۶	۱۴۵,۸۹۸,۲۸۹,۹۳۲	

۱۷-۱- موجودی مواد و کالا تا مبلغ ۱۲۲,۰۰۰ میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی و فاسد شدن بیمه شده است.

۱۷-۲- مانده کالای ساخته شده شامل مبلغ ۷۷,۸۴۲ میلیون ریال انواع کنسرو ماهی ، ۳۸,۸۲۸ میلیون ریال کنسرو لوبیا چیتی، ۶۲۹ میلیون ریال رب ۸۰۰ و ۷۰۰ و ۴۰۰ گرمی، ۶ میلیون ریال سایر محصولات می باشد.

۱۷-۳- مانده مواد اولیه و بسته بندی شامل مبلغ ۱,۲۴۰ میلیون ریال روغن مایع سویا ، ۱۹,۷۳۲ میلیون ریال انواع قوطی و درب ، ۲,۷۰۶ میلیون ریال شیشه و درب شیشه ، ۹۲۰ میلیون ریال تشک ، نایلون و شیرینگ لیبل و سایر موجودی ها مبلغ ۱,۸۵۷ میلیون ریال می باشد.

۱۷-۴- کالای امانی فوق، کالای امانی ما نزد شرکت سامان اندیشان امرتات (هایپرمی) می باشد، که از طرف شرکت در حال پیگیری است.

**شرکت پیچک (سهامی عام)**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

**۱۸- دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها**

	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
یادداشت	خالص	خالص	کاهش ارزش	مبلغ	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
					<b>تجاری:</b>
					<b>حساب‌های دریافتنی:</b>
					اشخاص وابسته
۱۸-۱	۴۱,۷۵۵,۸۹۰,۷۴۶	۴۱,۷۵۵,۸۹۰,۷۴۶	-	۴۱,۷۵۵,۸۹۰,۷۴۶	
۱۸-۲	۲۹,۷۳۵,۵۴۶	۱۶۳,۱۷۱,۹۵۶	۱۶,۸۸۳,۷۲۱,۳۹۱	۱۷,۰۴۶,۸۹۳,۳۴۷	سایر مشتریان
	<b>۴۱,۷۸۵,۶۲۶,۲۹۲</b>	<b>۴۱,۹۱۹,۰۶۲,۷۰۲</b>	<b>۱۶,۸۸۳,۷۲۱,۳۹۱</b>	<b>۵۸,۸۰۲,۷۸۴,۰۹۳</b>	
					<b>سایر دریافتنی‌ها:</b>
					<b>حساب‌های دریافتنی:</b>
۱۸-۳	۱۸۶,۱۵۲,۵۳۰	۱۴۵,۲۸۷,۸۴۲	-	۱۴۵,۲۸۷,۸۴۲	کارکنان (وام مساعده)
۱۸-۴	۹۳,۹۸۰,۸۷۱	۹,۴۴۱,۰۰۹	-	۹,۴۴۱,۰۰۹	بیمه تکمیلی درمان کارکنان
۱۸-۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	شبکه استانی آفتاب
۱۸-۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	سپرده شرکت در مناقصه
۱۸-۵	۷۷۷,۲۰۹,۹۹۱	-	-	-	بهرام قناتی
۱۸-۵	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	سعید صادقی
۱۸-۶	-	۲,۹۳۰,۸۹۱,۰۴۶	-	۲,۹۳۰,۸۹۱,۰۴۶	مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتنی
	۳۲۲,۵۷۲,۹۵۶	۲۱۳,۵۵۹,۸۴۲	-	۲۱۳,۵۵۹,۸۴۲	سایر
	<b>۱,۶۹۷,۷۱۶,۳۴۸</b>	<b>۳,۶۱۶,۹۷۹,۷۲۹</b>	<b>-</b>	<b>۳,۶۱۶,۹۷۹,۷۲۹</b>	
	<b>۴۲,۴۸۲,۳۴۴,۶۴۰</b>	<b>۴۵,۵۳۶,۰۴۲,۴۴۱</b>	<b>۱۶,۸۸۳,۷۲۱,۳۹۱</b>	<b>۶۲,۴۱۹,۷۶۳,۸۲۲</b>	



شرکت پتیک (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۸-۱- اشخاص وابسته

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مانده	
خالص	خالص	ریال	ریال	
۵,۲۹۸,۰۳۵,۴۵۷	۵,۲۹۸,۰۳۵,۴۵۷	-	۵,۲۹۸,۰۳۵,۴۵۷	بازار گستر پگاه منطقه ۱ رشت
۳,۸۸۳,۶۸۷,۴۱۴	۳,۸۸۳,۶۸۷,۴۱۴	-	۳,۸۸۳,۶۸۷,۴۱۴	بازار گستر پگاه شعبه کرمان
۳,۳۶۹,۶۲۷,۵۴۸	۳,۳۶۹,۶۲۷,۵۴۸	-	۳,۳۶۹,۶۲۷,۵۴۸	بازار گستر پگاه ارومیه
۳,۲۷۷,۳۶۶,۳۹۰	۳,۲۷۷,۳۶۶,۳۹۰	-	۳,۲۷۷,۳۶۶,۳۹۰	بازار گستر پگاه شعبه همدان
۳,۱۱۴,۸۲۶,۷۹۱	۳,۱۱۴,۸۲۶,۷۹۱	-	۳,۱۱۴,۸۲۶,۷۹۱	بازار گستر پگاه شعبه لرستان
۳,۰۶۲,۵۱۶,۹۷۶	۳,۰۶۲,۵۱۶,۹۷۶	-	۳,۰۶۲,۵۱۶,۹۷۶	بازار گستر پگاه منطقه ۳ شعبه شیراز
۲,۹۰۴,۹۸۶,۷۲۶	۲,۹۰۴,۹۸۶,۷۲۶	-	۲,۹۰۴,۹۸۶,۷۲۶	بازار گستر پگاه شعبه شرق
۲,۵۵۴,۴۱۹,۹۷۵	۲,۵۵۴,۴۱۹,۹۷۵	-	۲,۵۵۴,۴۱۹,۹۷۵	بازار گستر پگاه منطقه ۴ اصفهان
۲,۴۳۶,۰۰۸,۷۳۶	۲,۴۳۶,۰۰۸,۷۳۶	-	۲,۴۳۶,۰۰۸,۷۳۶	بازار گستر پگاه چهرم
۱,۹۳۸,۱۷۷,۳۴۱	۱,۹۳۸,۱۷۷,۳۴۱	-	۱,۹۳۸,۱۷۷,۳۴۱	بازار گستر پگاه کرج
۱,۸۵۸,۷۱۹,۴۰۴	۱,۸۵۸,۷۱۹,۴۰۴	-	۱,۸۵۸,۷۱۹,۴۰۴	بازار گستر پگاه سنندج
۱,۷۱۰,۹۲۴,۰۵۱	۱,۷۱۰,۹۲۴,۰۵۱	-	۱,۷۱۰,۹۲۴,۰۵۱	بازار گستر پگاه شعبه گلستان
۱,۴۵۵,۱۹۳,۹۷۰	۱,۴۵۵,۱۹۳,۹۷۰	-	۱,۴۵۵,۱۹۳,۹۷۰	بازار گستر پگاه منطقه ۲ مشهد
۱,۰۰۶,۲۰۱,۴۹۸	۱,۰۰۶,۲۰۱,۴۹۸	-	۱,۰۰۶,۲۰۱,۴۹۸	بازار گستر پگاه منطقه ۱ شعبه زنجان
۸۱۹,۴۶۶,۹۷۰	۸۱۹,۴۶۶,۹۷۰	-	۸۱۹,۴۶۶,۹۷۰	بازار گستر پگاه شعبه ۱ خوزستان
۶۳۳,۲۰۰,۱۸۵	۶۳۳,۲۰۰,۱۸۵	-	۶۳۳,۲۰۰,۱۸۵	فرآورده های شیلاتی بندرعباس
۴۹۰,۶۲۹,۵۸۴	۴۹۰,۶۲۹,۵۸۴	-	۴۹۰,۶۲۹,۵۸۴	بازار گستر پگاه کرمانشاه
۴۷۹,۰۷۲,۹۹۸	۴۷۹,۰۷۲,۹۹۸	-	۴۷۹,۰۷۲,۹۹۸	بازار گستر پگاه شعبه شرق مازندران
۴۵۸,۹۷۳,۰۱۴	۴۵۸,۹۷۳,۰۱۴	-	۴۵۸,۹۷۳,۰۱۴	بازار گستر پگاه منطقه ۴ قم
۳۵۰,۸۹۹,۹۵۹	۳۵۰,۸۹۹,۹۵۹	-	۳۵۰,۸۹۹,۹۵۹	بازار گستر پگاه قزوین
۲۱۵,۳۷۲,۷۲۹	۲۱۵,۳۷۲,۷۲۹	-	۲۱۵,۳۷۲,۷۲۹	بازار گستر پگاه شعبه غرب مازندران
۱۹۵,۵۶۰,۴۸۸	۱۹۵,۵۶۰,۴۸۸	-	۱۹۵,۵۶۰,۴۸۸	بازرگانی صنایع شیر ایران
۱۱۷,۱۵۱,۳۳۸	۱۱۷,۱۵۱,۳۳۸	-	۱۱۷,۱۵۱,۳۳۸	تعاونی مصرف صنایع بسته بندی پگاه
۱۰۰,۳۸۹,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۹,۰۰۰	-	۱۰۰,۳۸۹,۰۰۰	حمل و نقل جاده ای داخلی فجرجهاد
۲۴,۴۸۲,۳۰۴	۲۴,۴۸۲,۳۰۴	-	۲۴,۴۸۲,۳۰۴	صنایع شیر پگاه تهران
۴۱,۷۵۵,۸۹۰,۷۴۶	۴۱,۷۵۵,۸۹۰,۷۴۶	-	۴۱,۷۵۵,۸۹۰,۷۴۶	

۱۸-۱-۱- مبالغ فوقی بابت فروش محصولات شرکت می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی وصول نشده است (حسابهای بازار گستر پگاه با پیش دریافت از بازار گستر منطقه ۵ تهراتر می گردد.

شوکت بیجک (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۸-۲- سایر مشتریان

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	مانده	کاهش ارزش	خالص	خالص	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۱,۰۰۰,۸۱۲,۶۰۰	۱,۰۰۰,۸۱۲,۶۰۰	-	-	۱۸-۲-۱ وچید مختاری
-	-	۱,۴۵۸,۸۸۲,۲۲۶	۱,۴۵۸,۸۸۲,۲۲۶	-	-	۱۸-۲-۲ زوفارویان
-	-	۱,۴۳۸,۷۵۲,۸۶۳	۱,۴۳۸,۷۵۲,۸۶۳	-	-	۱۸-۲-۳ پخش ساوی آذربایجان (موسوی)
-	-	۱,۱۸۸,۰۱۱,۴۰۵	۱,۱۸۸,۰۱۱,۴۰۵	-	-	۱۸-۲-۴ حسن اقا پارسه
-	-	۱,۱۸۴,۹۹۳,۴۲۰	۱,۱۸۴,۹۹۳,۴۲۰	-	-	۱۸-۲-۵ کالا گستر مهر شهریار
-	-	۱,۰۴۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱۸-۲-۶ پخش روز (محمدکرد)
-	-	۸۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	توسعه تجارت پارس زاگرس
-	-	۶۳۸,۴۹۱,۴۹۱	۶۳۸,۴۹۱,۴۹۱	-	-	بازرگانی پیوند (اعتصام) - فروش محصول
-	-	۶۰۱,۱۸۶,۲۲۷	۶۰۱,۱۸۶,۲۲۷	-	-	صنایع غذایی کوثر تاملی
-	-	۵۸۱,۲۴۰,۳۳۴	۵۸۱,۲۴۰,۳۳۴	-	-	هوشنگ شریعت - امیران نیک
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۸۷,۵۱۰	۷۵,۱۸۷,۵۱۰	-	-	حسین بحری
-	-	۴۷۴,۱۹۸,۶۶۱	۴۷۴,۱۹۸,۶۶۱	-	-	پخش میعاد سیستان
-	-	۴۷۰,۴۹۳,۶۹۲	۴۷۰,۴۹۳,۶۹۲	-	-	سید سجینی میر محمدی
-	-	۴۴۳,۹۰۶,۸۴۱	۴۴۳,۹۰۶,۸۴۱	-	-	پخش پویا پدیده
-	-	۴۰۷,۵۰۲,۸۵۹	۴۰۷,۵۰۲,۸۵۹	-	-	سجاد اوسطی
-	-	۳۴۵,۳۴۲,۵۰۹	۳۴۵,۳۴۲,۵۰۹	-	-	پخش پارمیس (محمود احمدی)
-	-	۱۵۳,۰۲۶,۵۲۵	۱۵۳,۰۲۶,۵۲۵	-	-	علیرضا نوروزی
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۰۷۹,۱۶۳	۱۲,۳۹۶,۵۷۹,۱۶۳	-	-	جمع انتقال به صفحه بعد

شرکت پیچک (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	کاهش ارزش	مانده	
خالص	خالص	ریال	ریال	
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۰۷۹,۱۶۳	۱۲,۳۹۶,۵۷۹,۱۶۳	انتقال از صفحه قبل
۳,۶۲۸,۷۹۴	۳,۶۲۸,۷۹۴	۱۶۶,۷۰۷,۲۵۲	۱۷۰,۳۳۶,۰۴۶	سعید ولدخانی
-	-	۲۸۸,۳۲۸,۷۹۷	۲۸۸,۳۲۸,۷۹۷	پخش صاغ
-	-	۱۷۴,۸۴۳,۳۲۳	۱۷۴,۸۴۳,۳۲۳	پارسیان مهستان افق البرز
-	-	۱۲۱,۹۷۶,۷۲۲	۱۲۱,۹۷۶,۷۲۲	محمد حسین شکاریان
-	-	۲۶۴,۹۳۰,۰۰۰	۲۶۴,۹۳۰,۰۰۰	شرکت آبفا
-	-	۲۴۹,۲۸۰,۴۹۸	۲۴۹,۲۸۰,۴۹۸	جلال فرید حسین پور
-	-	۲۳۸,۲۷۲,۸۸۱	۲۳۸,۲۷۲,۸۸۱	شرکت بازرگانی سامان اندیشان امرات
۹,۹۹۰,۶۰۱	-	-	-	فرهاد افشاری
۷,۷۷۰,۰۸۴	۷,۷۷۰,۰۸۴	۲۳۰,۶۵۰,۷۰۱	۲۳۸,۴۲۰,۷۸۵	حمیدرضا پورحمیدی
-	-	۲۰۴,۸۰۹,۳۳۲	۲۰۴,۸۰۹,۳۳۲	داود غلامیان کوشه
-	-	۲۰۲,۴۷۵,۹۶۴	۲۰۲,۴۷۵,۹۶۴	کشت و صنعت جویان
-	-	۱۸۵,۸۷۹,۲۰۶	۱۸۵,۸۷۹,۲۰۶	پخش فراگیر و لبصر
-	-	۱۷۱,۶۴۰,۱۰۹	۱۷۱,۶۴۰,۱۰۹	پخش آیتا (فنتی تژاد)
-	-	۱۷۰,۴۸۰,۰۵۲	۱۷۰,۴۸۰,۰۵۲	اتکا تهران (کارخانجات عباس آباد)
-	-	۱۲۱,۹۰۶,۴۲۴	۱۲۱,۹۰۶,۴۲۴	حسن آغاز
-	-	۱۰۵,۵۴۱,۰۰۰	۱۰۵,۵۴۱,۰۰۰	وحید منصور یار
-	-	۵۸,۱۷۵,۹۵۰	۵۸,۱۷۵,۹۵۰	علی براری
-	-	۲۸,۱۴۶,۱۰۸	۲۸,۱۴۶,۱۰۸	شهرداری شهریار منطقه ۲
-	-	۳۹,۶۰۵,۹۲۰	۳۹,۶۰۵,۹۲۰	شرکت فین گستر هرمزگان
۱,۸۴۶,۰۶۷	۱۴۵,۲۷۳,۰۷۸	۱,۴۶۹,۹۹۲,۰۸۹	۱,۶۱۵,۲۶۵,۱۶۷	سایر مشتریان
۲۹,۷۳۵,۵۴۶	۱۶۳,۱۷۱,۹۵۶	۱۶,۸۸۳,۷۲۱,۳۹۱	۱۷,۰۴۶,۸۹۳,۳۴۷	

۱-۱۸-۲-۱- مانده حساب فوق بابت فروش محصول می باشد، که تاکنون وصول نشده است.

۲-۱۸-۲-۲- مانده حساب فوق بابت فروش محصول از سال ۱۳۹۳ و قبل از آن می باشد، که تاکنون تسویه نشده و پرونده آن توسط واحد حقوقی شرکت در حال پیگیری است.

۳-۱۸-۲-۳- مانده حساب فوق بابت فروش محصول از سال ۱۳۹۱ و قبل از آن می باشد، که تاکنون تسویه نشده و پرونده آن توسط واحد حقوقی شرکت در حال پیگیری است.

۴-۱۸-۲-۴- مانده حساب فوق بابت فروش محصول در سال ۱۳۹۶ می باشد، که تاکنون تسویه نشده است.

۵-۱۸-۲-۵- مانده حساب فوق بابت فروش محصول از سال ۱۳۹۰ و قبل از آن می باشد، که تاکنون تسویه نشده و پرونده آن توسط واحد حقوقی شرکت در حال پیگیری می باشد.

۶-۱۸-۲-۶- مانده حساب فوق بابت فروش محصول از سال ۱۳۸۶ و قبل از آن می باشد، که تاکنون تسویه نشده و پرونده آن توسط واحد حقوقی شرکت در حال پیگیری می باشد.

۷-۱۸-۲-۷- از مابقی حساب های دریافتی فوق تا تاریخ تهیه صورت های مالی، مبلغی وصول نشده است.

۳-۱۸- مانده حساب فوق مربوط به علی الحساب پرداختی به کارکنان شامل مساعده و علی الحساب سنوات خدمت آنان می باشد.

۴-۱۸- مانده حساب فوق مربوط به پیش پرداخت تبلیغات تلویزیونی در سال ۱۳۹۴ بوده که بعد از عدم انجام تعهدات مجری لغو گردید لکن پیش پرداخت عودت نشد.

۵-۱۸- مانده حساب فوق مربوط به مانده وام و علی الحساب پرداختی به ایشان می باشد.

۶-۱۸- مانده حساب فوق مربوط به مالیات ارزش افزوده بهار و تابستان سال ۱۴۰۰ می باشد.

**شرکت پیچک (سهامی عام)**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

**۱۹- موجودی نقد**

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۱,۶۱۴,۴۱۹,۳۲۸	۱۶,۱۶۶,۴۷۶,۴۶۲	۱۹-۱ موجودی نزد بانک ها - ریالی
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی تنخواه گردان ها - ریالی
-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی صندوق - ریال
<b>۴۱,۶۱۴,۴۱۹,۳۲۸</b>	<b>۱۶,۶۱۶,۴۷۶,۴۶۲</b>	

**۱۹+۱- موجودی نزد بانکها به شرح زیر می باشد:**

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۳۳۱,۸۹۳	۵,۶۰۷,۹۱۳	۱۹-۱-۱ بانک کشاورزی شعبه شهریار - حساب سپرده
۱۳۲,۴۷۳,۴۷۵	۱۳۲,۰۲۳,۴۷۵	بانک کشاورزی شعبه شهریار - حساب جاری
-	-	توسعه تعاون مهستان کرج - حساب جاری
۳۷,۹۰۰,۴۷۹	-	توسعه تعاون مهستان کرج - حساب جاری
۵۶,۰۳۴۵	۴۱۰,۳۴۵	۱۹-۱-۱ بانک قرض الحسنه رسالت تهرانسر - جاری
۴۱,۰۰۷,۳۵۱,۲۷۲	۳,۷۶۸,۰۲۹	توسعه تعاون مهستان کرج - حساب سپرده
۱,۷۵۵,۲۰۳	۱,۷۵۵,۲۰۳	بانک قرض الحسنه رسالت تهرانسر - جاری
۳۶۲,۰۰۰	۱,۳۶۲,۰۰۰	رفاه پارس مینو - حساب جاری
۴۲۸,۵۷۷,۹۸۶	۱۶,۰۰۵,۹۱۶,۸۹۷	۱۹-۱-۱ بانک ملی شعبه اندیشه - حساب جاری
۱۰۶,۶۷۵	۱۱۲,۱۴۷	توسعه تعاون میرداماد - حساب سپرده
-	۱۵,۵۲۰,۴۵۳	توسعه تعاون میرداماد - حساب جاری
<b>۴۱,۶۱۴,۴۱۹,۳۲۸</b>	<b>۱۶,۱۶۶,۴۷۶,۴۶۲</b>	

۱۹-۱+۱- نرخ سود سپرده بانک ها ۱۰ درصد می باشد.

شرکت پیچک (سهامی عام)  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۰- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۵.۰۰۰ میلیون ریال شامل ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده می باشد.  
 ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۹۴.۸۴۷٪	۱۴,۲۲۷,۰۷۴	۹۴.۸۴۷٪	۱۴,۲۲۷,۰۷۴	شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد
۳.۰۹۸٪	۴۴۴,۷۳۱	۳.۰۹۸٪	۴۴۴,۷۳۱	سازمان خصوصی سازی (وکالتی)
۰.۰۰۷٪	۱,۰۰۰	۰.۰۰۷٪	۱,۰۰۰	شرکت بازرگانی جیل دماوندصبا
۰.۰۰۷٪	۱,۰۰۰	۰.۰۰۷٪	۱,۰۰۰	شرکت فرآوردن های شیلاتی بندرعباس
۰.۰۰۷٪	۱,۰۰۰	۰.۰۰۷٪	۱,۰۰۰	شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک
۰.۰۰۷٪	۱,۰۰۰	۰.۰۰۷٪	۱,۰۰۰	شرکت مجتمع طیورفارس
۰.۰۰۷٪	۱,۰۰۰	۰.۰۰۷٪	۱,۰۰۰	شرکت حمل و نقل داخلی فجر جهاد (سهامی خاص)
۰.۰۰۷٪	۱,۰۰۰	۰.۰۰۷٪	۱,۰۰۰	شرکت رین پارسه کیش (سهامی خاص)
۲.۰۱۵٪	۳۰۲,۱۹۵	۲.۰۱۵٪	۳۰۲,۱۹۵	سایرین و کارکنان شرکت
۱۰۰٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	

۲۱- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۲۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۱ اساسنامه، مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل سود قابل تخصیص سالهای قبل به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰٪ سرمایه شرکت انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

۲۲- مزاد تجدید ارزیابی دارایی ها

بنابه درخواست هیات مدیره شرکت پیچک و تصویب هیات مدیره هلدینگ صبا جهاد و تایید بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه از محل مزاد تجدید ارزیابی دارایی های استهلاک ناپذیر و طی گزارش کانون کارشناسان دادگستری مبلغ ارزیابی زمین به مبلغ ۴۳۳ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

۲۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۴۲۲,۷۰۹,۸۵۲	۱۴,۶۹۷,۹۷۶,۹۳۲	مانده در ابتدای سال / دوره
(۱,۲۹۷,۸۲۰,۳۴۴)	(۳,۶۹۱,۶۸۰,۵۴۳)	پرداخت شده طی سال / دوره
۵,۵۷۳,۰۸۷,۴۲۴	۹,۳۹۴,۲۲۹,۲۱۱	ذخیره تأمین شده
۱۴,۶۹۷,۹۷۶,۹۳۲	۲۰,۴۰۰,۵۲۵,۶۰۰	مانده در پایان سال / دوره



**شرکت بیجک (سهامی عام)**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

**۲۴- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها**

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
تجاری:		
اسناد پرداختنی:		
اشخاص وابسته - شرکت بازرگانی جیل دماوند صبا	۱,۵۷۶,۸۲۷,۰۰۰	۱,۵۷۶,۸۲۷,۰۰۰
سایر تامین کنندگان کالا و خدمات	۱,۷۳۹,۵۴۲,۲۰۰	۳۸,۹۷۴,۵۴۲,۲۰۰
تهاتر اسناد پرداختنی با پیش پرداخت	-	(۳۴,۶۵۰,۹۴۷,۶۰۶)
	۱,۷۳۹,۵۴۲,۲۰۰	۴,۲۲۳,۵۹۴,۵۹۴
حسابهای پرداختنی:		
اشخاص وابسته	۱۰,۸۷۱,۵۵۰,۱۹۴	۱۰,۸۷۱,۵۵۰,۱۹۴
سایر تامین کنندگان کالا و خدمات	۲,۰۸۵,۷۸۴,۱۴۲	۳,۷۰۶,۱۶۵,۰۴۱
	۱۲,۹۵۷,۳۳۴,۳۳۶	۱۴,۵۷۷,۷۱۵,۲۳۵
	۱۴,۶۹۶,۸۷۶,۵۳۶	۱۸,۹۰۱,۳۰۹,۸۲۹
سایر پرداختنی ها:		
اسناد پرداختنی:		
اشخاص وابسته - شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
اشخاص وابسته - شرکت پدیده نیکان صبا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اداره دارایی شهریار	۳,۸۹۰,۰۶۷,۷۱۴	۳,۸۹۰,۰۶۷,۷۱۴
اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران	-	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر	-	۳۷۸,۰۹۶,۲۲۵
	۲۰,۹۹۴,۰۶۷,۷۱۴	۲۴,۸۱۲,۱۶۳,۹۳۹
حسابهای پرداختنی:		
اشخاص وابسته	۴۰۳,۴۲۹,۹۰۲,۶۲۴	۲۵۷,۰۶۹,۶۲۹,۶۴۰
اداره کل مالیات ارزش افزوده استان تهران	-	۵,۱۵۱,۱۰۵,۰۴۹
سازمان تامین اجتماعی شهریار - حسابرسی	-	۲,۴۷۷,۷۹۱,۴۴۴
سایر حسابهای پرداختنی به کارکنان	۱,۳۳۸,۸۵۶,۴۱۱	۱,۰۳۶,۳۲۶,۴۳۶
حق بیمه کارمندان - سازمان تامین اجتماعی	۱,۳۰۹,۹۷۲,۳۳۲	۱۲,۴۳۶,۲۴۰,۸۹۵
محمد قهرمان پور	۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰
دارائی شهریار - مالیات حقوق پرداختنی	۴,۰۳۲,۰۴۶,۳۱۹	۲,۷۴۵,۲۱۱,۵۰۴
بیمه معلم	-	۲۵۲,۹۲۷,۰۴۴
بیمه سرمد	۲,۶۰۱,۰۶۲,۳۱۷	۲۷۰,۰۰۰,۰۱۷۰
ذخیره هزینه های پرداختنی	-	۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰
غلام رسول نارویی	۶,۷۶۲,۵۲۹,۷۱۴	۶,۷۶۲,۵۲۹,۷۱۴
داره دارایی شهریار - جرائم ماده ۱۶۹ و مالیات تکلیفی و حقوق ۹۴ تا ۹۷	۴,۰۱۷,۷۸۴,۱۰۶	۵,۲۲۰,۵۳۲,۶۶۴
سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه اشخاص	۵۴۶,۴۳۴,۵۰۴	۶۲۵,۲۴۶,۵۲۸
بهدی مهدی زاده - حق مشاوره مالیاتی	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
حمد خواجه میرزا فیض آبادی - اجاره هتل	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
حسن بهزادی	۷۳,۵۸۳,۳۳۴	۷۳,۵۸۳,۳۳۴
شرکت آب منطقه ای تهران (شهریار)	۳۷۷,۷۲۹,۰۰۰	۳۷۷,۷۲۹,۰۰۰
سازمان تربیت بدنی ایران ( یک در هزار فروش )	۱۰۸,۲۰۳,۸۷۰	۱۰۸,۲۰۳,۸۷۰
عیدی پرداختنی به کارکنان	۲,۷۶۶,۰۷۲,۳۱۵	۴۶,۳۷۵,۵۰۸
دارائی شهریار ( مالیات تکلیفی و بیمه انکاران )	۳۶,۵۵۱,۸۴۴	۳۶,۵۵۱,۸۴۴
حق تقدم استفاده نشده کارکنان و سهامداران	۲۰,۶۱۴,۲۶۹	۲۰,۶۱۴,۲۶۹
سپرده شرکت در مناقصه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
سایر	۸۹۱,۵۵۶,۲۱۱	۴۷۳,۸۸۸,۸۸۹
	۴۲۹,۰۰۶,۴۹۹,۱۸۰	۲۹۶,۵۱۵,۶۰۷,۸۰۲
	(۲,۵۹۷,۳۵۵,۱۰۵)	-
	۴۲۶,۴۰۹,۱۴۴,۰۷۵	۲۹۶,۵۱۵,۶۰۷,۸۰۲
	۴۴۷,۴۰۳,۲۱۱,۷۸۹	۳۲۱,۳۲۷,۷۷۱,۷۴۱
	۴۶۲,۱۰۰,۰۸۸,۳۲۵	۲۴۰,۲۲۹,۰۸۱,۵۷۰

۲۴-۱ مبلغ فوق مربوط به خرید درب و قوطی از شرکت بازرگانی جیل دماوند صبا می باشد و به دلیل عدم نقدینگی تاکنون تسویه نگردیده است.

**شرکت بیجک (سهامی عام)**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

**۲-۲۴- سایر تامین کنندگان کالا و خدمات:**

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۶۲,۷۱۵,۲۰۰	۱۶۲,۷۱۵,۲۰۰
<b>۳۷,۳۹۷,۷۱۵,۲۰۰</b>	<b>۱۶۲,۷۱۵,۲۰۰</b>

گروه صنعتی قوطی اروند خاورمیانه- خرید قوطی  
 غلام نبی تال- خرید ماهی  
 صنایع قوطی سازی تبریز- خرید قوطی  
 بربران قوطی خاورمیانه - بابت خرید قوطی

۲-۲۴-۱- مانده حساب فوق تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تغییری نکرده است.

**۲-۲۴-۳- اشخاص وابسته:**

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶,۹۸۴,۸۴۲,۷۷۹	۶,۹۸۴,۸۴۲,۷۷۹
۳,۸۷۳,۹۱۸,۷۲۷	۳,۸۷۳,۹۱۸,۷۲۷
۱۲,۷۸۸,۶۸۸	۱۲,۷۸۸,۶۸۸
<b>۱۰,۸۷۱,۵۵۰,۱۹۴</b>	<b>۱۰,۸۷۱,۵۵۰,۱۹۴</b>

شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه- بابت خرید مواد اولیه  
 جبل دماوند صبا - خرید لوبیا خام و قوطی  
 شرکت شیر باستوریزه پگاه اراک

۲-۲۴-۳-۱- مانده حساب فوق تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تغییری نکرده است.

**۲-۲۴-۴- سایر تامین کنندگان کالا و خدمات:**

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	
	۸۵۴,۵۶۰,۰۰۰
۸۰,۵۲۰,۰۰۰	۸۰,۵۲۰,۰۰۰
۵۷,۸۹۳,۷۸۸	۵۷,۸۹۳,۷۸۸
۴۹,۲۲۵,۵۵۹	۴۹,۲۲۵,۵۵۹
۳۹,۱۷۰,۴۳۲	۳۹,۱۷۰,۴۳۲
۲۷,۵۲۷,۲۰۰	۲۷,۵۲۷,۲۰۰
۲۵,۲۲۹,۹۲۸	۲۵,۲۲۹,۹۲۸
۲۱,۳۸۹,۳۵۲	۲۱,۳۸۹,۳۵۲
۱۸,۹۶۵,۰۸۲	۱۸,۹۶۵,۰۸۲
۱۸,۵۴۲,۷۲۴	۱۸,۵۴۲,۷۲۴
۷۸۳,۲۰۰,۹۷۶	۸۹۲,۷۶۰,۰۷۷
<b>۳,۷۰۶,۱۶۵,۰۴۱</b>	<b>۲,۰۸۵,۷۸۴,۱۴۲</b>

مجتبی شیخ (اندیشه رهروان هدهد) - خرید ماهی  
 کارخانجات تولیدی پلاستیران سیستم - خرید ۲۰۰ عدد بشکه ۲۲۰ لیتری  
 وحید قدس - بابت خرید نخود فرنگی  
 آریانا سلولز سپنتا گستر  
 شرکت باران گستر بهار ایرانیان  
 پویش چاپ کرمانشاه - بابت چاپ اتیکت  
 صنایع بسته بندی پویا - بابت خرید قوطی و درب  
 شرکت مهندسی و خدمات کشاورزی دنیای سبز خراسان جنوبی - بابت خرید مر با جات  
 شرکت آرتادانه اربعه - خرید حبوبات (لوبیا و عدس)  
 شرکت کاغذسازی کهریزک واحد کارتن سازی - بابت خرید کارتن  
 ایران قوطی (قوطی سازی آذر) - بابت خرید قوطی و درب  
 سنایر

۲-۲۴-۵- مانده فوق مربوط به صدور ۵ فقره چک در وجه شرکت صبا جهاد می باشد که به دلیل کمبود نقدینگی تاکنون تسویه نشده است.

۲-۲۴-۶- مانده فوق مربوط به صدور یک فقره چک بابت علی الحساب دریافتی از شرکت مربوطه می باشد.

۲-۲۴-۷- مبلغ ۹۲۲ میلیون ریال از مانده فوق بابت اصل و جریمه برگ قطعی مالیات حقوق سال ۱۳۹۴ و مبلغ ۲,۹۶۸ میلیون ریال آن مربوط به مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ می باشد که در وجه اداره دارایی صادر شده است.



شرکت پتک (سهامی عام)  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۸-۲۴- اشخاص وابسته:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۹۹,۸۲۰,۶۴۳,۲۰۱	۲۷۹,۸۲۰,۶۴۳,۲۰۱	۲۴-۸-۱	سرمایه گذاری صبا جهاد
۵۲,۰۶۱,۶۳۹,۱۰۱	۱۱۹,۰۱۰,۹۷۴,۵۹۵	۲۴-۸-۲	پدیده نیکان صبا
۵,۱۸۷,۳۴۷,۳۳۸	۴,۵۹۸,۲۸۴,۸۳۸	۲۴-۸-۳	شرکت بازرگانی صنایع شیرایران
<b>۲۵۷,۰۶۹,۶۲۹,۶۴۰</b>	<b>۴۰۳,۴۲۹,۹۰۲,۶۳۴</b>		

- ۸-۲۴-۱- مانده فوق بابت تامین کسری منابع مالی که توسط شرکت صبا جهاد تامین شده است.
- ۸-۲۴-۲- مانده فوق بابت تامین کسری منابع مالی که توسط شرکت پدیده نیکان صبا تامین شده است.
- ۸-۲۴-۳- مانده فوق مربوط به مالیات اجاره و سپرده اجاره انباری باشد.
- ۹-۲۴- مانده حساب فوق مربوط به تسویه سنوات مدیران و پرسنل و حق حضور اعضاء هیأت مدیره می باشد.
- ۱۰-۲۴- مبلغ مذکور بابت بیمه شهریور ماه پرسنل می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی پرداخت نگردیده است.
- ۱۱-۲۴- مانده حساب فوق مربوط به تعمیرات و خرید دستگاه اتوکلادو از آقای محمد قهرمانپور می باشد.
- ۱۲-۲۴- مانده فوق مربوط به مالیات حقوق ماهیانه پرسنل از دی ماه سال ۹۷ تا شهریور ماه ۱۴۰۰ می باشد.

۱۲-۲۴- ذخیره هزینه های پرداختنی :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	ذخیره هزینه های برق، تلفن و گاز
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ذخیره حسابرسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۹
<b>۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰</b>	<b>-</b>	

۱۴-۲۴- مانده فوق بابت ذخیره عیدی فروردین تا شهریور ۱۴۰۰ می باشد.

(مبالغ به ریال)

۲۵- مبالغ پرداختی

شرح توجیه	مبالغ					سالی مالی
	مبالغ پرداختی	مبالغ پرداختی	پرواضی	جرایم	میزان	
۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۲,۳۳۷,۸۲۱,۳۷۵	-	۲,۳۳۷,۸۲۱,۳۷۵	۱,۳۷۵,۸۲۲,۰۵۶	۲,۹۶۸,۱۰۱,۲۸۰	۱۳۹۸
علی اراک	۲,۳۳۷,۸۲۱,۳۷۵	۱,۳۳۲,۶۸۷,۶۵۱	۲,۳۳۲,۶۸۷,۶۵۱	۱,۳۳۲,۶۸۷,۶۵۱	۲,۳۳۲,۶۸۷,۶۵۱	۱۳۹۵
علی اراک	۲,۳۳۷,۸۲۱,۳۷۵	-	۲,۳۳۷,۸۲۱,۳۷۵	۲,۳۳۷,۸۲۱,۳۷۵	۲,۳۳۷,۸۲۱,۳۷۵	۱۳۹۶
رسیدگی به مختار	۲,۳۳۷,۸۲۱,۳۷۵	-	۲,۳۳۷,۸۲۱,۳۷۵	۲,۳۳۷,۸۲۱,۳۷۵	۲,۳۳۷,۸۲۱,۳۷۵	۱۳۹۷
رسیدگی به مختار	۲,۳۳۷,۸۲۱,۳۷۵	-	۲,۳۳۷,۸۲۱,۳۷۵	۲,۳۳۷,۸۲۱,۳۷۵	۲,۳۳۷,۸۲۱,۳۷۵	۱۳۹۸
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	۱۳۹۹
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	۷,۲۳۰,۸۸۰,۷۵۸	۱,۳۳۲,۶۸۷,۶۵۱		۶,۲۸۷,۶۷۵,۰۰۰	۲,۹۶۸,۱۰۱,۲۸۰	
	(۲,۳۳۸,۱۳۷,۸۲۶)	(۱,۳۳۲,۶۸۷,۶۵۱)		۲,۳۳۲,۶۸۷,۶۵۱	۲,۳۳۲,۶۸۷,۶۵۱	
	۲,۶۵۲,۸۴۲,۹۳۲	-		۲,۶۵۲,۸۴۲,۹۳۲	۲,۶۵۲,۸۴۲,۹۳۲	

پیش پرداخت مبالغ (بمبلغ ۱۶)

۲۵-۱ مبالغ بر جراند شرکت برای کلیه سال های قبل از ۱۳۹۷ طبق و تریه شده است.

۲۵-۲ شرکت نسبت به مبالغ قطعی برای سال های مالی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ افزایش کرده لیکن مبالغ عملکرد سال ۱۳۹۲ توسط شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی است که از این بابت ۱۶ نفر چک به مبلغ ۲,۹۶۸,۱۰۱,۲۸۰ ریال بردارند. کل مبالغی غرب استان تهران تا نتیجه نهایی به وجهه گمانه است و افزایش به مبالغ عملکرد سال ۱۳۹۵ در شورای عالی مالیاتی رد شده و شرکت برای افزایش در دیوان عدالت اداری و ۲۵۱ مکتوب اعلام نموده است که بابت مبالغ عملکرد سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب مبلغ ۲,۳۳۲ و ۲,۳۳۸ میلیون ریال پرداخت شده است.

۲۵-۳ شرکت از بابت مبالغ عملکرد قطعی شده سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ ۲۰۲ میلیون ریال پرداخت نموده و از بابت مبالغی مبلغ هزینه درخوست پذیرفته گردیده است.

۲۵-۴ در خصوص پرونده مبالغ عملکرد سال ۱۳۹۷ پس از افزایش شرکت در محاکم بدوی، مانده مبالغ به مبلغ ۱,۳۳۲,۶۸۷,۶۵۱ ریال (مبالغ شاق ۳۳۲,۶۸۷,۶۵۱ ریال کاهش پیدا کرد که پس از افزایش به رای محاکم بدوی مبلغ نوری در نشی مانده ابتدای سال ۱۴۰۰ پرداخت گردید.

۲۵-۵ شرکت نسبت به مبالغ تشخیصی برای عملکرد سالهای مالی ۱۳۹۸ افزایش نموده که تاکنون به نتیجه منتهی نشده است.

۲۵-۶ بانوجه به زبان ابزاری برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ و دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ خنجر مبالغ در حسابها ایجاد نشده است.

شرکت پنجک (سهامی عام)  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۶- سود سهام پرداختنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵۳,۰۹۰,۰۸۱	۹۵۳,۰۹۰,۰۸۱
<b>۱۱,۰۹۳,۰۹۰,۰۸۱</b>	<b>۱۱,۰۹۳,۰۹۰,۰۸۱</b>

سنوات قبل از ۱۳۹۳  
۱۳۹۳

۲۶-۱ با توجه به زیان سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ الی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ هیچگونه سودی به سهامداران تخصیص نیافته است.

۲۷- تسهیلات مالی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۶,۱۳۱,۷۸۰,۸۲۳	۱۷,۵۰۷,۶۷۱,۲۳۱
۹,۰۰۷,۵۱۵,۹۵۰	-
<b>۲۵,۱۳۹,۲۹۶,۷۷۳</b>	<b>۱۷,۵۰۷,۶۷۱,۲۳۱</b>

تسهیلات دریافتی از بانکها  
تسهیلات دریافتی از شرکت‌ها

۲۷-۱ تسهیلات دریافتی برحسب میانی مختلف به شرح زیر است.

۱-۱-۲۷- به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۶۶۳,۸۰۳,۲۲۷)	(۱۹۲,۳۲۸,۷۶۹)
۳,۸۰۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>۲۵,۱۳۹,۲۹۶,۷۷۳</b>	<b>۱۷,۵۰۷,۶۷۱,۲۳۱</b>

بانک کشاورزی

شرکت مدیریت و توسعه ملی

سود کارمزد سال های آتی

سود، کارمزد و جرائم معوق

۲-۱-۲۷- به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۶,۱۳۱,۷۸۰,۸۲۳	۱۷,۵۰۷,۶۷۱,۲۳۱
۹,۰۰۷,۵۱۵,۹۵۰	-
<b>۲۵,۱۳۹,۲۹۶,۷۷۳</b>	<b>۱۷,۵۰۷,۶۷۱,۲۳۱</b>

۱۸ درصد

۳-۱-۲۷- به تفکیک زمان بندی پرداخت:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال
۱۷,۵۰۷,۶۷۱,۲۳۱
<b>۱۷,۵۰۷,۶۷۱,۲۳۱</b>

سال ۱۴۰۰

۴-۱-۲۷- به تفکیک نوع وثیقه:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال
۱۷,۵۰۷,۶۷۱,۲۳۱
<b>۱۷,۵۰۷,۶۷۱,۲۳۱</b>

اسند مالکیت زمین

۲-۲۷- قابل ذکر اینکه تسهیلات فوق به مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال اصل و مبلغ ۲,۷۰۰ میلیون ریال فرع، از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ استمهال شده است.

**شرکت پیچک (سهامی عام)**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

۲۸- پیش دریافت ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۵,۹۸۱,۲۳۲,۷۷۱	۵۵,۹۸۱,۲۳۲,۷۷۱	۲۸-۱
۴۶,۷۸۲,۶۳۵	۹۴,۵۷۳,۹۲۸	۲۸-۲
<b>۵۶,۰۲۸,۰۱۵,۴۰۶</b>	<b>۵۶,۰۷۵,۸۰۶,۶۹۹</b>	

پیش دریافت فروش محصولات:  
 اشخاص وابسته  
 سایر مشتریان

۲۸-۱- اشخاص وابسته

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۵,۹۸۱,۲۳۲,۷۷۱	۵۵,۹۸۱,۲۳۲,۷۷۱
<b>۵۵,۹۸۱,۲۳۲,۷۷۱</b>	<b>۵۵,۹۸۱,۲۳۲,۷۷۱</b>

بازار گسترپگاه منطقه ۵

۲۸-۱-۱- مانده حساب فوق بابت پیش دریافت فروش محصولات می باشد، که تا تاریخ تهیه صورت های مالی اقدامی جهت دریافت کالا توسط شرکت مذکور انجام نشده است.

۲۸-۲- سایر مشتریان

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
-	۴۳,۳۰۰,۳۱۱
۴۶,۰۲۲,۴۶۸	۵۰,۵۱۳,۴۵۰
۷۶۰,۱۶۷	۷۶۰,۱۶۷
<b>۴۶,۷۸۲,۶۳۵</b>	<b>۹۴,۵۷۳,۹۲۸</b>

پودر ماهی آبنوس پارس - بابت فروش ضایعات ماهی  
 کامبیز ابراهیمی - بابت فروش ضایعات ماهی  
 علی سرپلند اودلو

۲۹- اصلاح اشتباهات و تجدید طبقه بندی

۲۹-۱- اصلاح اشتباهات

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
(۳,۲۴۷,۸۴۱,۷۲۵)	(۳,۲۴۷,۸۴۱,۷۲۵)
(۲,۹۶۸,۱۰۱,۲۸۰)	-
(۱,۷۲۰,۱۵۵,۸۰۳)	(۵۲۲,۵۱۴,۶۳۰)
(۶۵۵,۰۶۱,۵۱۵)	-
(۱,۳۰۵,۲۴۲,۰۲۶)	-
(۴,۵۸۷,۴۶۶,۸۴۶)	-
(۱۰,۲۱,۸۲۹,۵۹۴)	-
(۲۰۲,۵۵۷,۰۰۹)	(۲۰۲,۵۵۷,۰۰۹)
(۱۵۵,۵۷۷,۰۰۰)	-
(۱۷۹,۱۰۸,۱۵۰)	-
(۵۴۴,۰۴۴,۳۵۸)	-
(۷۰,۹۰۳,۷۹۶)	-
-	-
(۳۷۴,۹۴۴,۷۷۳)	(۳۷۴,۹۴۴,۷۷۳)
(۳,۱۱۲,۲۹۷,۰۰۰)	(۳,۱۱۲,۲۹۷,۰۰۰)
۲,۵۱۷,۷۵۵,۳۷۷	۲,۵۱۷,۷۵۵,۳۷۷
<b>(۱۷,۶۲۷,۳۷۴,۴۹۸)</b>	<b>(۴,۹۴۲,۳۹۹,۷۶۰)</b>

مالیات عملکرد مربوط به سال ۱۳۹۴  
 جرائم عملکرد مربوط به سال ۱۳۹۴  
 مالیات حقوق مربوط به سال ۱۳۹۴  
 مالیات تکلیفی مربوط به سال ۱۳۹۴  
 جرائم ماده ۱۶۹ مربوط به سال ۱۳۹۴  
 مالیات عملکرد مربوط به سال ۱۳۹۵  
 جرائم ماده ۱۶۹ مربوط به سال ۱۳۹۵  
 مالیات عملکرد مربوط به سال ۱۳۹۶  
 مالیات حقوق مربوط به سال ۱۳۹۶  
 جرائم ماده ۱۶۹ مربوط به سال ۱۳۹۶  
 مالیات حقوق مربوط به سال ۱۳۹۷  
 جرائم ماده ۱۶۹ مربوط به سال ۱۳۹۶  
 جریمه بیمه پرسنل سال ۱۳۹۶  
 مالیات عملکرد مربوط به سال ۱۳۹۷  
 جرائم مالیات ارزش افزوده سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷  
 بخشودگی جرائم بیمه بابت تسویه حساب سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۹

شرکت بیمهک (سهامی عامه)

گزاره مالی میزان دوره آه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۹-۳ به منظور ارائه خوبی مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات کلیه اطلاعات مفید ای مربوط در صورت‌های مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مشابه ای بنیاداً با صورت‌های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

۳۸-۳ اصلاح ارائه مجدد صورت مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تجدید ارائه شده	تجدیدات		اصلاح اشتباهات		طبق صورت های مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	جمع تجدیدات	بسته‌کار	بسته‌کار	بسته‌کار	
۳۴۰,۳۳۹,۸۱۵,۰۰۰	۵۱۰,۶۸۷,۱۲۸	۳,۸۹۹,۹۳۰,۸۷۵	۳,۶۳۴,۸۱۱,۶۳۰	۲,۵۱۷,۷۵۵,۳۷۷	۳۳۵,۱۲۳,۰۹۶,۳۴۴
۲,۶۵۲,۵۵۲,۹۳۳	(۱۶۴,۵۸۷,۳۶۸)	۳,۸۹۹,۹۳۰,۸۷۵	۳,۸۷۵,۳۳۳,۵۰۷	-	۲,۶۱۷,۴۴۰,۳۰۰
(۳۲۸,۸۲۳,۳۵۰,۹۱۶)	(۲,۹۲۴,۳۹۱,۷۶۰)	-	۲,۵۱۷,۷۵۵,۳۷۷	۷,۶۶۰,۱۵۵,۱۲۷	(۳۲۲,۳۳۹,۸۵۱,۱۵۶)
		۳,۸۹۹,۹۳۰,۸۷۵	۹,۹۷۹,۹۱۰,۵۱۴	۹,۹۷۹,۹۱۰,۵۱۴	

صورت وضعیت مالی  
 پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها  
 مالیات پرداختی  
 (زبان) انباشته

۳۹-۲ اصلاح ارائه مجدد صورت مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تجدید ارائه شده	تجدیدات		اصلاح اشتباهات		طبق صورت های مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	جمع تجدیدات	بسته‌کار	بسته‌کار	بسته‌کار	
۱,۷۳۷,۳۶۸,۰۰۰	(۳۰۰,۶۸۷,۸۲۶)	۲,۰۰۶,۸۷۹,۸۲۶	-	-	۴,۳۳۶,۴۳۶,۸۲۲
۳۳۲,۷۵۴,۲۰۸,۳۶۸	۱۷۰,۴۹۹,۳۳۴,۸۷۴	۱۰,۸۰۲,۳۸۲,۰۰۷	۸,۱۶۴,۲۱۸,۴۲۲	۲,۵۱۷,۷۵۵,۳۷۷	۲۳۵,۷۰۲,۳۳۶,۵۸۷
۴۳,۹۱۰,۰۲,۹۲۲	۴,۳۸۴,۱۰۰,۲,۹۲۲	-	۱۱,۳۸۰,۹۱۱,۶۳۳	-	-
۳۷,۵۹۰,۵۵۴,۷۱۵	(۶,۸۱۳,۵۵۱,۱۳۲)	-	۶,۸۱۳,۵۵۱,۱۳۲	-	۴۴,۴۰۴,۰۱۰,۵۸۷
(۲۵۸,۱۵۳,۳۳۳,۳۶۸)	(۱۷,۶۲۷,۷۷۴,۳۶۸)	۱۳,۸۱۰,۳۵۹,۸۳۳	۲,۵۱۷,۷۵۵,۳۷۷	۲۰,۱۲۵,۱۳,۸۷۵	(۲۴۰,۵۲۵,۹۴۹,۱۵۰)
		۱۳,۸۱۰,۳۵۹,۸۳۳	۲۲,۶۲۲,۸۸۵,۷۵۴	۲۲,۶۲۲,۸۸۵,۷۵۴	

صورت وضعیت مالی  
 پیش پرداخت ها  
 پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها  
 مالیات پرداختی  
 پیش دریافت ها  
 (زبان) انباشته



**شرکت پیچک (سهامی عام)**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

۳۰- نقد حاصل از / مصرف در عملیات

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰	
ریال	ریال	ریال	
(۷۰,۱۲۸,۹۲۷,۲۶۸)	(۳۰,۸۱۰,۶۹۳,۱۵۶)	(۱۸,۴۳۶,۱۶۰,۱۵۰)	زیان (خالص)
			تعویلات:
۴,۶۷۲,۶۲۲,۹۹۸	-	۲,۰۱۸,۳۷۴,۴۵۸	هزینه های مالی
۴,۲۷۵,۲۶۷,۰۸۰	۳,۸۵۵,۳۷۷,۹۸۰	۵,۷۰۲,۵۴۸,۶۶۸	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۲,۱۶۶,۷۲۶,۷۸۲	۱,۰۷۳,۲۰۹,۱۰۰	۱,۳۸۲,۵۵۴,۵۵۵	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۱۰,۸۳۲,۹۶۸)	(۲,۱۱۲,۲۹۹)	(۳,۵۶۰,۰۲۵)	سود سپرده بانکی
(۵۹,۰۲۵,۱۴۳,۳۷۶)	۴,۹۲۶,۴۷۴,۷۸۱	۹,۰۹۹,۹۱۷,۶۴۶	
(۱۱,۹۸۴,۱۷۶,۷۳۲)	(۱۳,۹۹۹,۵۵۸,۳۶۸)	(۲,۰۵۲,۶۹۹,۸۰۱)	افزایش دریافتنی های عملیاتی
(۱,۳۱۹,۷۱۰,۹۲۶)	۱۲,۴۲۶,۶۳۰,۱۹۷	(۱۱۱,۱۹۷,۵۴۱,۳۳۶)	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
(۱,۶۱۰,۱۷۶,۸۶۶)	(۳,۵۱۱,۱۷۸,۷۸۴)	(۴,۳۷۶,۰۷۰,۵۰۱)	افزایش (کاهش) پیش پرداخت های عملیاتی
۹۷,۴۷۴,۸۷۲,۱۰۱	۲۵,۸۱۵,۸۳۸,۹۴۹	۱۲۱,۸۷۱,۰۰۶,۷۵۵	افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی
۱۸,۴۳۷,۴۶۰,۶۹۱	۷,۰۴۰,۹۷۷,۳۱۰	۴۷,۷۹۱,۲۹۳	افزایش (کاهش) پیش دریافت های عملیاتی
۴۲,۰۷۳,۱۲۴,۸۹۲	۱,۸۸۸,۴۹۰,۹۲۹	(۴,۹۴۳,۷۵۵,۹۹۴)	نقد حاصل از / مصرف در عملیات

**شرکت پیچک (سهامی عام)**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

**۳۱- مدیریت سرمایه و ریسک ها**

**۳۱-۱- مدیریت سرمایه**

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۹ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت جهت خروج از ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت ملزم به افزایش سرمایه می باشد.

**۳۱-۲- نسبت اهرمی**

نسبت اهرمی در پایان دوره /سال به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۴۹,۶۴۰,۳۱۳,۶۹۴	۵۶۷,۱۷۷,۱۸۱,۹۳۶	جمع بدهی ها
(۴۱,۶۱۴,۴۱۹,۳۲۸)	(۱۶,۶۱۶,۴۷۶,۴۶۲)	موجودی نقد
۴۰۸,۰۲۵,۸۹۴,۳۶۶	۵۵۰,۵۶۰,۷۰۵,۴۷۴	خالص بدهی
۱۳۱,۳۱۷,۳۳۰,۹۲۲	۱۰۲,۷۸۱,۱۷۰,۷۷۲	حقوق مالکانه
۳۳۷	۵۳۶	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

**۳۱-۳- اهداف مدیریت ریسک مالی**

نظارت و مدیریت بر ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت توسط مدیریت شرکت انجام می شود. این ریسک ها شامل ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. نظارت بر ریسکها و سیاست های اجرا شده به صورت پیوسته انجام می شود تا آسیب پذیری از ریسکها کاهش یابد.

**۳۱-۴- ریسک بازار**

فعالیت های شرکت در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار ندارد. در این رابطه کلیه قراردادهای شرکت به صورت ریالی می باشد و همچنین با توجه به شیوع ویروس کووید ۱۹ درآمد عملیاتی شرکت به دلیل شیفتهی شدن پرسنل تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته است.

**۳۱-۴-۱- مدیریت ریسک ارز**

شرکت معاملاتی با ارز انجام نمی دهد در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار نمی گیرد.

**۳۱-۴-۲- ریسک سایر قیمت ها**

با توجه به عدم سرمایه گذاری در اوراق بهادار مالکانه، شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) قرار ندارد. سرمایه گذاری های انجام شده برای اهداف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت به طور فعال این سرمایه گذاریها را مبادله نمیکند.

**۳۱-۵- مدیریت ریسک اعتباری**

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. عمده اقلام راكد مطالبات از مشتریان مربوط به سنوات گذشته می باشد. لذا شرکت در سالهای اخیر سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی (در صورت لزوم) را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت هایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی دارند و برای کاهش ریسک در سالهای اخیر بیشتر مشتریان شرکت، بازار گستره های مختلف (شرکت های گروه) می باشد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط مدیریت شرکت بررسی و تایید می شود کنترل می شود. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتی انجام می شود.

**۳۱-۶- مدیریت ریسک نقدینگی**

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق تامین مالی توسط هلدینگ (شرکت صبا جهاد)، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

شرکت مسک (سهام عامی)  
 گزارش سالانه حساب دهنده نامه  
 یادداشت‌های توضیحی حساب دهنده نامه  
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۲ - عملیات با اعتباری وابسته  
 ۲۳ - عملیات با اعتباری غیر با اعتباری وابسته طی دوره گزارش

تضمین اعتباری / پرداختی	تضمین حساب دورانی	عمق الیجاب دورانی	فروش کالا و خدمات	خرید کالا و خدمات	مصرف	نوع وابستگی	نام شخصی وابسته	شرح
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	✓	سهام دار عمده و عضو هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد	شرکتهای اصلی و بنیانی
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	✓	هیات مدیره مشترک	شرکت پدیده نیکان صبا	سایر ارتباطی وابسته
-	۶۷.۰۰۰.۸۵۵.۴۱۴	۶۷.۰۰۰.۸۵۵.۴۱۴	۱۲۰.۶۶۰.۵۵۰	-	-	هیات مدیره مشترک	شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران	
-	۱۴۷.۰۰۰.۸۵۵.۴۱۴	۱۴۷.۰۰۰.۸۵۵.۴۱۴	۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	جمع	جمع	جمع کل
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۷.۰۰۰.۸۵۵.۴۱۴	۱۴۷.۰۰۰.۸۵۵.۴۱۴	۲.۳۷۰.۶۶۰.۵۵۰	-	-	جمع کل	جمع کل	

مبالغ به ریال

۳۳-۲ - مانده حساب های نهایی استخفاف وابسته به شرح زیر است :

بدهی	خاص	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		پیش دریافت ها	سایر پرداختی ها	اسناد پرداختی	پرداختی های جاری	دریافتی های تجاری	نام مشخص وابسته	شرح
		طلب	بدهی							
(۳۰.۳۹۱۳۳.۶۳۳.۳۰۱)			(۳۸۳.۳۲۲.۶۳۳.۳۰۱)	-	۳۷۸.۸۲۰.۶۳۳.۳۰۱	۹.۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰	-	-	شرکت سرمایه گذاری سیا چباد	شرکت های اسامی و نهایی
(۳۰.۳۹۱۳۳.۶۳۳.۳۰۱)			(۳۸۳.۳۲۲.۶۳۳.۳۰۱)	-	۳۷۸.۸۲۰.۶۳۳.۳۰۱	۹.۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰	-	-	جمع	جمع
(۱۲.۷۸۸.۶۸۸)			(۱۲.۷۸۸.۶۸۸)	-	-	-	۱۲.۷۸۸.۶۸۸	۶۳۳.۳۰۰.۱۸۵	شرکت فرآورده های شیلان بندر عباس	شرکت های اسامی و نهایی
-			-	-	-	-	-	-	جمع	جمع
(۱۰۰.۳۸۹.۰۰۰)			(۱۰۰.۳۸۹.۰۰۰)	-	-	-	-	۱۰۰.۳۸۹.۰۰۰	شرکت حمل و نقل چله ای داخلی فجر چباد	شرکت های اسامی و نهایی
(۵۵.۶۱۳.۳۱۰.۱۰۱)			(۱۳۳.۱۰۰.۷۷۲.۵۸۵)	-	۱۱۹.۰۱۰.۷۷۲.۵۸۵	۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	شرکت سرمایه گزینو، چگاه آراک	شرکت های اسامی و نهایی
(۵۵.۷۵.۷۵۸.۷۱۷)			(۵۵.۷۵.۷۵۸.۷۱۷)	-	-	-	-	-	شرکت پدید یگان سیا	شرکت های اسامی و نهایی
(۵۵.۹۸۱.۳۳۲.۷۷۱)			(۵۵.۹۸۱.۳۳۲.۷۷۱)	-	-	-	۳.۸۷۳.۹۱۸.۳۳۷	-	شرکت بازرگانی چهل ماندگ سیا	شرکت های اسامی و نهایی
-			-	۵۵.۹۸۱.۳۳۲.۷۷۱	-	-	-	-	بازار گستر یگان منطقه ۵	بازار گستر یگان منطقه ۵
-			-	-	-	-	-	-	بازار گستر یگان منطقه ۲ شیراز	بازار گستر یگان منطقه ۲ شیراز
-			-	-	-	-	-	-	بازار گستر یگان منطقه ۱ رشت	بازار گستر یگان منطقه ۱ رشت
-			-	-	-	-	-	-	بازار گستر یگان منطقه ۴ اهلبان	بازار گستر یگان منطقه ۴ اهلبان
-			-	-	-	-	-	-	بازار گستر یگان منطقه ۲ مشهد	بازار گستر یگان منطقه ۲ مشهد
-			-	-	-	-	-	-	بازار گستر یگان کرج	بازار گستر یگان کرج
-			-	-	-	-	-	-	بازار گستر یگان همدان	بازار گستر یگان همدان
-			-	-	-	-	-	-	بازار گستر یگان گلستان	بازار گستر یگان گلستان
-			-	-	-	-	-	-	بازار گستر یگان شهمه شرق	بازار گستر یگان شهمه شرق
-			-	-	-	-	-	-	بازار گستر یگان لرستان	بازار گستر یگان لرستان
-			-	-	-	-	-	-	بازار گستر یگان منطقه ۴ قم	بازار گستر یگان منطقه ۴ قم
-			-	-	-	-	-	-	بازار گستر یگان سنجنج	بازار گستر یگان سنجنج
-			-	-	-	-	-	-	بازار گستر یگان مازندران	بازار گستر یگان مازندران
-			-	-	-	-	-	-	بازار گستر یگان شهمه غرب مازندران	بازار گستر یگان شهمه غرب مازندران
-			-	-	-	-	-	-	بازار گستر یگان قزوین	بازار گستر یگان قزوین
-			-	-	-	-	-	-	بازار گستر یگان کرمانشاه	بازار گستر یگان کرمانشاه
-			-	-	-	-	-	-	بازار گستر یگان ارومیه	بازار گستر یگان ارومیه
-			-	-	-	-	-	-	بازار گستر یگان کرمان	بازار گستر یگان کرمان
-			-	-	-	-	-	-	بازار گستر یگان شهمه ۱ خوزستان	بازار گستر یگان شهمه ۱ خوزستان
-			-	-	-	-	-	-	بازار گستر یگان شهمه ۴ اهواز	بازار گستر یگان شهمه ۴ اهواز
-			-	-	-	-	-	-	بازار گستر یگان منطقه ۱ شهمه زنجان	بازار گستر یگان منطقه ۱ شهمه زنجان
-			-	-	-	-	-	-	شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری یگان	شرکت صنایع بسته بندی یگان
-			-	-	-	-	-	-	تعاون مصرف صنایع بسته بندی یگان	تعاون مصرف صنایع بسته بندی یگان
-			-	-	-	-	-	-	شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران	شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران
-			-	-	-	-	-	-	صنایع شیر یگان تهران	صنایع شیر یگان تهران
-			-	-	-	-	-	-	جمع	جمع کل
(۳۳۱.۶۰۷.۶۷۹.۱۰۱)			(۳۳۱.۶۰۷.۶۷۹.۱۰۱)	-	۳۰۳.۳۳۱.۰۰۰.۶۳۳	۱۸.۶۰۰.۸۳۷.۰۰۰	۱۰.۸۷۱.۵۵۰.۱۱۴	۲۱.۷۵۵.۸۱۰.۷۲۶	۲۱.۷۵۵.۸۱۰.۷۲۶	جمع کل



**شرکت پیچک (سهامی عام)**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

**۳۳- تعهدات، بدهی های احتمالی**

۳۳-۱- شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی می باشد.

۳۳-۲- حساب های انتظامی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا جهاد - بابت تضمین علی الحساب دریافتی
۴۸,۰۹۰,۹۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۹۰,۹۵۰,۰۰۰	پشتیبانی امور دام کشور- اداره کل استان تهران - بابت تضمین حسن انجام کار
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران - بابت تضمین پیش دریافت فروش
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	سازمان تامین اجتماعی شهریار - بابت تضمین پرداخت حسابرسی ۹۲
۲۴,۰۵۰,۷۳۳,۰۷۸	-	سازمان تامین اجتماعی شهریار - بابت تضمین پرداخت اقساط
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت و توسعه ملی - بابت تضمین قرارداد مشارکت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اداره کل امور مالیاتی غرب استان تهران- بابت تضمین پرداخت جرائم ارزش افزوده ۹۵ تا ۹۷
۲۳,۰۶۸,۰۰۰	۱۳,۰۶۸,۰۰۰	سایر
<b>۱۸۴,۳۸۵,۷۵۱,۰۷۸</b>	<b>۲۷۰,۳۲۵,۰۱۸,۰۰۰</b>	

۳۳-۲- نظر به اتمام موضوع قراردادهای فی مابین شرکت پیچک و شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران و تسویه نهایی فی مابین طی نامه شماره ص-۵۰۵۳ مورخ ۱۳/۱۲/۹۷ تقاضای استرداد سفته شماره ۵۲۲۴۶۱ به مبلغ مذکور از شرکت فوق الذکر گردید لیکن آن شرکت طبق اعلام کتبی به مفقود بودن سفته مورد اشاره اقرار نمود و تعهد نمود که پس از یافتن سفته پادشده به شرکت پیچک مسترد خواهد شد شایان ذکر است در این رابطه شرکت موفق شد سفته شماره ۱۳۵۴۲۱ به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را که در اختیار شرکت امور دام بود مسترد نماید. ضمناً اصل سفته مذکور در شرکت پیچک ابطال گردید.

**۳۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی**

در دوره بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی که تا تاریخ تأیید صورت های مالی رویدادهای با اهمیتی که مستلزم افشاء یا تعدیل صورت های مالی می باشد اتفاق نیفتاده است.

**۳۵- تداوم فعالیت:**

با توجه به زیان های عملیاتی و زیان انباشته شرکت، هیات مدیره در نظر دارد جهت بهبود فعالیتهای اقتصادی شرکت و کاهش زیان انباشته طی ۱۲ ماه آتی اقدامات زیر را انجام دهد.

- ۳۵-۱- نوسازی و به سازی خطوط تولیدی منجمه خرید دستگاه کامل اتوکلاو
- ۳۵-۲- اولویت به امر صادرات با پیش دریافت وجه به جای فروش اعتباری.
- ۳۵-۳- برون سپاری محصولات مرتبط به تولید با برند پیچک
- ۳۵-۴- خرید ۶۰ تن ماهی و ۲,۴۰۰,۰۰۰ عدد انواع قوطی و درب قوطی از محل پرداخت های شرکت پدیده نیکان صبا جهت تداوم تولید.
- ۳۵-۵- تمدید برند ها و پروانه های ساخت و بهره برداری.
- ۳۵-۶- قوطی کنسرو نخودفرنگی با استفاده از موجودی قوطی داخل انبار که چند سال راكد مانده بود.