اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیسکویت گرجي	سرمایه ثبت شده: 3,750,000
نماد: غگرجي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره بیسکویت گرجي

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالي شرکت بیسکویت گرجی(سهامي عام) به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌هاي توضیحي 1 تا 34 پیوست، مورد بررسي اجمالي این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیري درباره صورت‌هاي مالي یاد شده، بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناى محدودیت مندرج در بند 8، بررسي اجمالي این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره‌اي شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولین امور مالي و حسابداري و به کارگیري روش‌هاي تحلیلي و سایر روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتیجه، این مؤسسه نمي‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسایي است، آگاه مي‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت توضيحي 24، ماليات عملكرد سال‌هاى 1399، 1401و 1403 طبق برگ‌هاى تشخيص و قطعى صادره، در مجموع مبلغ 302 ميليارد ريال بيش از ماليات پرداختى و پرداختنى تعيين و مطالبه گرديده، كه مبلغ 84 ميليارد ريال آن پرداخت و در سرفصل پيش پرداخت‌ها منعكس شده است، همچنين ماليات عملكرد سال 1404 و دوره مورد گزارش بر اساس سود ابرازي محاسبه و در حساب‌ها منعكس شده است. افزون بر اين ماليات بر ارزش افزوده و ماليات حقوق و جرايم موضوع ماده 169 قانون ماليات‌هاى مستقيم سال‌هاى 1401 ،1402 و 1403 در مجموع مبلغ 494 ميليارد ريال بيش از بدهى منظور شده در حساب‌ها مطالبه گرديده است و ماليات بر ارزش افزوده سال‌هاى 1400 و 1404 و دوره مورد گزارش مورد رسيدگى سازمان امور مالياتى قرار نگرفته است(يادداشت توضيحى 3-33). همچنين بخشى از تعهدات ارزى سال‌هاى 1401 الى 1403 تاكنون رفع نگرديده است. با توجه به بررسى‌هاى صورت گرفته هرچند در حال حاضر احتساب حداقل مبلغ 694 ميليارد ريال بدهى اضافى از بابت موارد ياد شده ضرورى است كه منجر به افزايش بدهى‌هاى جارى به مبلغ 610 ميليارد ريال و كاهش پيش‌پرداخت‌ها، سود انباشته و سود خالص هريک به ترتيب به مبالغ 84، 694 و 94 ميليارد ريال خواهد شد، ليكن تعيين ميزان دقيق آن منوط به رسيدگى و اظهارنظر نهايى سازمان امور مالياتى مى‌باشد

4. پيش‌پرداخت‌ها، موجودى مواد و كالا و دريافتنى‌هاى تجارى و ساير دريافتنى‌ها (يادداشت‌هاى توضيحى15الى 17) در مجموع شامل مبلغ 264 ميليارد ريال اقلام راكد و انتقالى از سال‌هاى قبل مى‌باشد كه تاكنون تسويه، مصرف و وصول نگرديده است و صرفا از بابت مطالبات راكد مبلغ 6 ميليارد ريال زيان كاهش ارزش شناسايى و در حساب‌ها منظور شده است. هرچند در حال حاضر احتساب زيان كاهش ارزش حداقل به مبلغ 90 ميليارد ريال ضرورى است كه منجر به كاهش دارايى‌هاى جارى وسود انباشته ابتداى سال هريک به مبلغ 90 ميليارد ريال خواهد شد ليكن تعيين ميزان دقيق آن منوط به نتايج حاصل از اقدامات شركت در خصوص وصول مطالبات و تعيين تكليف اقلام مزبور مى‌باشد.

5. با توجه به تجديد ارزيابى زمين شركت در سال 1400 (يادداشت توضيحى3-12) به دليل تفاوت با اهميت ناشى از ارزش منصفانه دارايى مزبور با مبلغ دفتري آن استانداردهاي حسابداري در خصوص تجديد ارزيابي بعدي دارايى‌ها رعايت نگرديده است. هر چند تعديل صورت‌هاي مالي از اين بابت منجر به افزايش دارايى‌هاى ثابت مشهود و حقوق مالكانه مى‌گردد، ليكن به دليل نبود اطلاعات كامل در خصوص ارزش منصفانه دارايي مزبور، تعيين آثار مالى دقيق آن براي اين موسسه امكان‌پذير نمي‌باشد.

6. در سال‌هاى قبل استهلاک ماشين آلات و تجهيزات به شرح يادداشت توضيحى4-12، به دليل عدم استفاده كامل از ماشين آلات و تجهيزات معادل 30 درصد نرخ استهلاک منعكس در يادداشت توضيحى اهم رويه‌هاى حسابدارى محاسبه و در حساب‌ها منظور گرديده است. با توجه به بررسى‌هاى صورت گرفته هزينه استهلاک سال‌هاى مالى قبل مبلغ 76 ميليارد ريال كمتر از 30درصد استهلاک دارايى‌هاى ثابت مشهود مزبور محاسبه و در حساب‌ها منظور شده است. در صورت اصلاح حساب‌ها از اين بابت سرفصل دارايى‌هاى ثابت مشهود و سود انباشته ابتداى دوره هريک به مبلغ 76 ميليارد ريال كاهش خواهد يافت.

7. بخشى از هزينه‌هاى جذب نشده ناشى از عدم استفاده كامل از ظرفيت نيروى انسانى و ماشين آلات به بهاى تمام شده درآمدهاى عملياتى منظور گرديده كه طبق استانداردهاى حسابدارى مى‌بايست هزينه‌هاى مذكور از بهاى تمام شده درآمدهاى عملياتى كسر و تحت سرفصل ساير هزينه‌ها منعكس گردد. اصلاح صورت‌هاى مالى از اين بابت منجر به كاهش بهاى تمام شده درآمدهاى عملياتى و افزايش ساير هزينه‌ها حدودا به مبلغ 60 ميليارد ريال خواهد شد.

8. پرداختنى‌هاى تجارى و ساير پرداختنى‌ها شامل مبلغ 96 ميليارد ريال اقلام راكد و انتقالى از سال‌هاى قبل مى‌باشد كه تاكنون پرداخت و تسويه نگرديده است. با توجه به فقدان مدارک و مستندات لازم در حال حاضر تعيين آثار مالى احتمالى ناشى از تعيين تكليف و تسويه مبلغ مزبور بر صورت‌هاى مالى مورد گزارش براى اين موسسه مشخص نمى‌باشد. افزون بر اين صورت تطبيق حساب‌هاى فى‌مابين با فروشگاه‌هاى زنجيره‌اى و نمايندگى‌هاى فروش به اين موسسه ارائه نشده است و اين موسسه نتوانسته است از طريق اجراى ساير روش‌هاى حسابرسى آثار مالى احتمالى ناشى از دريافت آن را بر صورت‌هاى مالى مورد گزارش را تعيين نمايد.

نتیجه گیری مشروط

9. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاى 3 الى 7 و همچنين به استثناى آثار تعديلاتى كه احتمالاً در صورت نبود محدوديت مندرج در بند8 ضرورت مى‌يافت، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

10. ابهام نسبت به پيامدهاى آتى دعاوى حقوقى
توجه استفاده كنندگان از صورت‌هاى مالى را به يادداشت توضيحى1-17 ، كه در آن ابهام مربوط به پيامدهاى آتى ناشى از دعواى حقوقى و اقدامات در جريان در خصوص وصول اسناد و مطالبات سررسيد گذشته از شركت فروشگاه‌هاى زنجيره‌اى رفاه توصيف شده، جلب مى‌نمايد.

11. پوشش بيمه‌اى موجودى مواد و كالا
موجودى كالا به مبلغ دفترى 1،548 ميليارد ريال، (يادداشت توضيحى 1-16)، به ارزش 1،300 ميليارد ريال از پوشش بيمه‌اى برخوردار است.
مفاد بندهاى 10و11 تاثيرى بر نتيجه‌گيرى اين موسسه نداشته است.

سایر اطلاعات

12. مسئوليت "سایر اطلاعات" با هيات مديره شركت است . "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است . نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "سایر اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "سایر اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. همانطور كه در مباني نتيجه‌گيری مشروط عنوان گرديد، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات از بابت موارد مندرج در بندهای 3 الی 7 تحريف شده است. همچنين اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد موضوعات مندرج در بند8، دريافت كند. لذا، اين موسسه به‌دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نمي‌تواند نتيجه‌گيري كند كه ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

سایر الزامات گزارشگری

13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نگرديده است:
13-1) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:
الف- مفاد بند 3 ماده 7 در خصوص افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره‌اي 3 ماهه حسابرسي نشده، حداكثر ظرف 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه.
ب- مفاد بند 6 مكرر ماده 7 در خصوص افشاي گزارش فعاليت ماهانه، حداكثر 5 روز كاري پس از پايان هر ماه.
پ - مفاد ماده 10 در خصوص افشاي صورتجلسه مجمع حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.
ت- مفاد بند 2 ماده 7 در خصوص افشاي گزارش هيات مديره، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی.
13-2) مفاد ماده 5 دستور العمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص، پرداخت بخشي از سود سهام مصوب سنوات قبل (عمدتا بدليل عدم تكميل پرونده اطلاعات تعدادي از سهامداران) ظرف مهلت قانوني و برنامه اعلام شده از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار.
13-3) ابلاغيه مورخ 16/01/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح مفاد ماده 17 دستور العمل مراحل زماني افزايش سرمايه، مبني بر پرداخت مطالبات سنواتي سهامداران ناشي از فروش حق تقدم‌هاي استفاده نشده به دليل عدم اعلام شماره حساب از سوي سهامداران از طريق هماهنگي با شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه.
13-4) مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اظهارنظر كميته حسابرسی نسبت به معاملات با اشخاص وابسته و اعلام رئوس معاملات بررسی شده به هيات مديره و امضای آن(تبصره 5 ماده 7)، برقراری سازوكارهای مناسب جهت استقرار كنترل‌های داخلی اثربخش و ارائه گزارش ارزيابی كنترل‌های داخلی هر 3 ماه يكبار توسط واحد حسابرسی داخلی به هيات مديره(ماده8)، تهيه و تصويب منشور هيات مديره (مفاد ماده 18)، افشای اطلاعات اعضای هيات مديره و كميته‌های تخصصی و گزارش پايداری در تارنمای شركت (مواد 37 و 39).

30آبان1405

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه وانيا نيک تدبير	[Naser Marefat [Sign	962370	1405/08/30 14:13:46
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Behzad Mohammadi [Sign	972531	1405/08/30 14:16:49
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1405/08/30 14:20:44

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۵۲۶,۱۶۰	۲,۶۵۸,۰۶۱	۵,۷۷۸,۴۹۹	۱۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۹۹,۱۵۱)	(۲,۴۱۶,۲۰۴)	(۴,۶۷۲,۷۶۱)	(۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۲۷,۰۰۹	۲۴۱,۸۵۷	۱,۱۰۵,۷۳۸	۹۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۰۱,۰۶۰)	(۴۰۱,۳۸۶)	(۱,۰۵۷,۱۳۸)	(۲۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۲۲۲)	(۱۷,۷۳۰)	(۸,۳۴۱)	(۵۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۹۷,۷۲۷	(۱۷۷,۲۵۹)	۴۰,۲۵۹	--
هزینه های مالی	(۸۰,۰۰۰)	(۵۳۲)	(۷۳۲)	(۱۴,۹۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۷,۰۶۱	۷۵	(۳۰,۶۸۳)	۱۱۵,۹۸۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۰۴,۷۸۸	(۱۷۷,۷۱۶)	۸,۸۵۴	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷۶,۱۹۷)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱,۷۳۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۲۸,۵۹۱	(۱۷۷,۷۱۶)	۷,۱۲۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۲۸,۵۹۱	(۱۷۷,۷۱۶)	۷,۱۲۰	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۲۰	(۴۷)	۹	--
غیرعملياتي (ریال)	۱	۰	(۷)	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۱	(۴۷)	۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۱	(۴۷)	۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۱	(۴۷)	۲	--
سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸۲۸,۵۹۱	(۱۷۷,۷۱۶)	۷,۱۲۰	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸۲۸,۵۹۱	(۱۷۷,۷۱۶)	۷,۱۲۰	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۴۷,۴۱۹	۳,۹۰۷,۶۰۸	۳,۹۷۳,۴۸۸	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۲۱۹	۳,۲۱۹	۲,۶۵۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۷	۱,۰۰۷	۱,۰۰۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۸۵۱,۶۴۵	۳,۹۱۱,۸۳۴	۳,۹۷۷,۱۵۱	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۹۹,۵۸۷	۱۷۵,۲۳۲	۱۷۷,۱۵۸	۱۸۵
موجودي مواد و کالا	۱,۵۴۸,۰۴۵	۱,۲۲۳,۳۷۱	۹۷۸,۰۸۳	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۷۴۵,۵۶۱	۱,۳۷۳,۷۵۶	۱,۷۲۹,۱۹۷	۲۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۹,۷۲۵	۰	۰	
موجودي نقد	۱۱۳,۴۵۲	۱۲۱,۰۶۸	۵۵,۱۶۷	(۶)
	۶,۹۴۶,۳۷۰	۲,۸۹۳,۴۲۷	۲,۹۳۹,۶۰۵	۱۴۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۹۴۶,۳۷۰	۲,۸۹۳,۴۲۷	۲,۹۳۹,۶۰۵	۱۴۰
جمع دارايي‌ها	۱۰,۷۹۸,۰۱۵	۶,۸۰۵,۲۶۱	۶,۹۱۶,۷۵۶	۵۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۴,۵۹۷	۸۴,۵۹۷	۸۴,۲۴۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۵۳,۱۸۶	۲۴,۵۹۵	۱۷,۸۳۱	۳,۳۶۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۶۸۷,۷۸۳	۳,۸۵۹,۱۹۲	۳,۸۵۲,۰۷۲	۲۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵۲,۲۵۵	۲۳۵,۱۹۱	۱۶۹,۶۷۱	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵۲,۲۵۵	۲۳۵,۱۹۱	۱۶۹,۶۷۱	۵۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۸۷۹,۵۸۵	۲,۴۰۸,۶۸۳	۲,۴۴۷,۲۴۴	۱۰۳
ماليات پرداختني	۳۱۹,۳۸۳	۴۳,۱۸۶	۱۱۱,۵۳۹	۶۴۰
سود سهام پرداختني	۱۲,۹۱۱	۱۲,۹۱۱	۸۱,۴۹۸	۰
تسهيلات مالي	۵۴۱,۷۷۵	۲۴۱,۷۷۵	۲۴۱,۷۷۵	۱۲۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۳۲۳	۴,۳۲۳	۱۲,۹۵۷	۰
	۵,۷۵۷,۹۷۷	۲,۷۱۰,۸۷۸	۲,۸۹۵,۰۱۳	۱۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۷۵۷,۹۷۷	۲,۷۱۰,۸۷۸	۲,۸۹۵,۰۱۳	۱۱۲
جمع بدهي‌ها	۶,۱۱۰,۲۳۲	۲,۹۴۶,۰۶۹	۳,۰۶۴,۶۸۴	۱۰۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۷۹۸,۰۱۵	۶,۸۰۵,۲۶۱	۶,۹۱۶,۷۵۶	۵۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۱۷,۸۳۱	۰	۳,۸۵۲,۰۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۱۷,۸۳۱	۰	۳,۸۵۲,۰۷۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷,۱۲۰		۷,۱۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۲۰	۰	۷,۱۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۲۰	۰	۷,۱۲۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۵۶				(۳۵۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۵۹۷	۰	۰	۰	۲۴,۵۹۵	۰	۳,۸۵۹,۱۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۸۲۸,۵۹۱		۸۲۸,۵۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۵۹۱	۰	۸۲۸,۵۹۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۵۹۷	۰	۰	۰	۸۵۳,۱۸۶	۰	۴,۶۸۷,۷۸۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۴,۵۵۵	۵۸,۵۷۶	(۴۵۵,۷۹۴)	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۷۶,۴۷۶)	(۷۰,۰۸۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴,۵۵۵	(۱۷,۹۰۰)	(۵۲۵,۸۸۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۱۱۶)	(۴,۲۲۱)	(۴,۹۲۵)	(۴۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۹,۷۲۵)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲۶,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۰,۰۰۰	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷	۲۶	۱۸۳	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۱,۸۳۴)	(۴,۱۹۵)	(۴,۷۴۲)	(۱,۱۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۷,۲۷۹)	(۲۲,۰۹۵)	(۵۳۰,۶۲۳)	(۲۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۹,۶۶۳	۱۷,۸۹۵	۶۱۱,۳۸۶	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۳,۹۱۵)	(۱۷,۸۹۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۵۳۲)	(۷۳۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۴۶۵)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹,۶۶۳	۲,۹۸۳	۵۹۲,۷۷۰	۵۵۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷,۶۱۶)	(۱۹,۱۱۲)	۶۲,۱۴۷	۶۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۱,۰۶۸	۵۵,۱۶۷	۵۵,۱۶۷	۱۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۷۵۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۳,۴۵۲	۳۶,۰۵۵	۱۲۱,۰۶۸	۲۱۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
بیسکویت کرمدار	تن	۰	نرخ بازار	۲۶۶	۴۴۳,۶۴۳	۵۸۴	۵۷۱	۱,۷۰۹,۹۶۳,۲۲۲	۹۷۶,۳۸۹	(۵۹۷,۱۸۳)	۳۷۹,۲۰۶	۲۸۶	۲۶۶	۴,۹۶۷,۸۶۴,۶۶۲	۱,۳۲۱,۴۵۲	(۷۵۷,۷۴۸)	۵۶۳,۷۰۴	۲۲۰	۲۲۵	۵,۱۴۹,۹۲۴,۴۴۴	۱,۱۵۸,۷۳۳
انواع بیسکویت	تن	۰	نرخ بازار	۱,۴۹۰	۲,۱۹۲,۴۶۰	۳,۷۱۸	۳,۸۹۵	۱,۱۷۸,۲۵۲,۳۷۵	۴,۵۸۹,۲۹۳	(۳,۸۷۴,۷۷۸)	۷۱۴,۵۱۵	۱,۴۷۰	۱,۲۸۶	۳,۸۰۱,۰۹۰,۲۰۲	۴,۸۸۸,۲۰۲	(۳,۰۹۰,۲۰۷)	۱,۷۹۷,۹۹۵	۱,۱۳۴	۱,۰۶۴	۳,۹۲۷,۵۰۳,۷۵۹	۴,۱۷۸,۸۶۴
سایر محصولات	تن	۰	نرخ بازار		۲۲,۹۵۸	۲۵۲	۲۴۷	۸۶۱,۶۰۷,۲۸۷	۲۱۲,۸۱۷	(۲۰۰,۸۰۰)	۱۲,۰۱۷	۷۵	۱۱۴	۲,۷۷۶,۳۶۸,۴۲۱	۳۱۶,۵۰۶	(۱۵۱,۱۹۶)	۱۶۵,۳۱۰	۵۸	۹۱	۳,۰۲۰,۸۷۹,۱۲۱	۲۷۴,۹۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۷۵۶	۲,۶۵۸,۰۶۱	۴,۵۵۴	۴,۷۱۳		۵,۷۷۸,۴۹۹	(۴,۶۷۲,۷۶۱)	۱,۱۰۵,۷۳۸	۱,۸۳۱	۱,۶۶۶		۶,۵۲۶,۱۶۰	(۳,۹۹۹,۱۵۱)	۲,۵۲۷,۰۰۹	۱,۴۱۲	۱,۳۸۰		۵,۶۱۲,۴۹۷
فروش صادراتی:																					
انواع بیسکویت	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
بسته بندي	کارتن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات بازرگاني	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰					۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۱,۷۵۶	۲,۶۵۸,۰۶۱	۴,۵۵۴	۴,۷۱۳	۵,۷۷۸,۴۹۹		(۴,۶۷۲,۷۶۱)	۱,۱۰۵,۷۳۸	۱,۸۳۱	۱,۶۶۶	۶,۵۲۶,۱۶۰		(۳,۹۹۹,۱۵۱)	۲,۵۲۷,۰۰۹	۱,۴۱۲	۱,۳۸۰		۵,۶۱۲,۴۹۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۷۷۱,۰۰۵	۳,۸۸۱,۹۳۳	۴,۰۰۲,۵۳۴	۴,۸۵۰,۸۸۸	۵,۷۷۸,۴۹۹	۶,۵۲۶,۱۶۰	۵,۶۱۲,۴۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۱۶,۳۰۳)	(۳,۴۸۶,۵۱۴)	(۳,۲۷۱,۴۸۴)	(۳,۵۵۳,۳۵۸)	(۴,۶۷۲,۷۶۱)	(۳,۹۹۹,۱۵۱)	(۴,۳۵۹,۰۷۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ندارد .....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو و تغییرات لحظه ای مواد و عوامل تولید براورد به صورت تقریبی می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۵۳۵,۹۵۰	۳,۳۵۹,۵۹۳	۳,۶۷۰,۷۱۲
دستمزدمستقیم تولید	۵۰۶,۰۷۳	۲۸۵,۱۶۱	۲۸۵,۱۶۱
سربارتولید	۶۹۱,۳۷۳	۵۶۳,۶۱۸	۶۳۱,۲۵۳
جمع	۴,۷۳۳,۲۹۶	۴,۲۰۸,۳۷۲	۴,۵۸۷,۱۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۴۵۶)	(۲۸,۲۲۲)	(۲,۸۲۲)
جمع هزینه هاي تولید	۴,۷۲۹,۸۴۰	۴,۱۸۰,۱۵۰	۴,۵۸۴,۳۰۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۷۲۹,۸۴۰	۴,۱۸۰,۱۵۰	۴,۵۸۴,۳۰۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۰۵,۵۷۱	۲۷۹,۷۷۵	۶۴۴,۴۹۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۷۹,۷۷۵)	(۶۴۴,۴۹۶)	(۱,۰۴۲,۰۴۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۶۵۵,۶۳۶	۳,۸۱۵,۴۲۹	۴,۱۸۶,۷۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۷,۱۲۵	۱۸۳,۷۲۲	۱۷۲,۳۱۹
جمع بهای تمام شده	۴,۶۷۲,۷۶۱	۳,۹۹۹,۱۵۱	۴,۳۵۹,۰۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو و تغییرات لحظه ای مواد و عوامل تولید براورد به صورت تقریبی می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بیسکویت	تن	۳۷۲	۱,۰۲۸,۵۸۴,۵۵۹	۳۷۹,۷۷۵	۱,۸۳۱	۲,۲۸۲,۹۸۷,۴۳۹	۴,۱۸۰,۱۵۰	۰		۱۸۳,۷۲۲	۱,۶۶۶	۲,۴۰۰,۴۵۰,۷۸۰	۳,۹۹۹,۱۵۱	۴۳۷	۱,۴۷۴,۸۱۹,۲۲۲	۶۴۴,۴۹۶
جمع کل				۳۷۹,۷۷۵			۴,۱۸۰,۱۵۰			۱۸۳,۷۲۲			۳,۹۹۹,۱۵۱			۶۴۴,۴۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بیسکویت	تن	۴۳۷	۱,۴۷۴,۸۱۹,۲۲۲	۶۴۴,۴۹۶	۱,۴۱۲	۳,۲۴۶,۶۷۳,۵۱۳	۴,۵۸۴,۳۰۳	۰		۱۷۲,۳۱۹	۱,۳۸۰	۳,۱۵۸,۷۴۹,۲۷۵	۴,۳۵۹,۰۷۴	۴۶۹	۲,۲۲۱,۸۴۲,۲۱۷	۱,۰۴۲,۰۴۴
جمع کل				۶۴۴,۴۹۶			۴,۵۸۴,۳۰۳			۱۷۲,۳۱۹			۴,۳۵۹,۰۷۴			۱,۰۴۲,۰۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	تن	۳۱	۳۴۵,۱۲۹,۰۳۲	۱۰,۶۹۹	۱,۲۵۸	۴۲۰,۸۹۱,۰۹۷	۵۲۹,۴۸۱	۱,۲۴۷	۴۱۴,۳۴۶,۴۳۱	۵۱۶,۶۹۰	۴۳	۵۵۹,۲۸۵,۷۱۴	۲۳,۴۹۰
روغن	تن	۱	۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۳	۳۰۹	۳,۶۵۶,۱۹۴,۱۷۵	۱,۱۲۹,۷۶۴	۲۹۸	۳,۶۶۲,۷۳۴,۸۹۹	۱,۰۹۱,۴۹۵	۱۲	۳,۳۴۹,۳۳۳,۳۳۳	۴۰,۱۹۲
شکر	تن	۶۶	۷۷۷,۰۴۵,۴۵۵	۵۱,۲۸۵	۳۰۱	۸۵۰,۴۰۸,۶۳۸	۲۵۵,۹۷۳	۳۵۱	۸۳۷,۸۶۳,۲۴۸	۲۹۴,۰۹۰	۱۶	۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۸
سایرمواد اولیه	تن	۷۷	۲,۶۲۱,۵۹۷,۴۰۳	۲۰۱,۸۶۳	۱۴۷	۳,۴۰۰,۳۸۷,۷۵۵	۴۹۹,۸۵۷	۱۴۵	۳,۵۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۷۳۳	۷۹	۲,۴۳۰,۲۱۵,۱۹۰	۱۹۱,۹۸۷
سلفون	تن	۵۵	۲,۱۵۷,۴۹۰,۹۰۹	۱۱۸,۶۶۲	۳۱	۵,۹۹۲,۵۱۶,۱۲۹	۱۸۵,۷۶۸	۴۲	۴,۴۲۲,۸۵۷,۱۴۳	۱۸۵,۷۶۰	۴۴	۲,۶۹۷,۰۴۵,۴۵۵	۱۱۸,۶۷۰
کارتن	عدد	۳,۳۷۷,۴۷۷	۱۳۸,۵۵۷	۴۶۷,۹۷۳	۲,۴۹۴,۹۵۶	۲۳۲,۸۵۸	۵۸۰,۹۷۱	۲,۸۹۴,۱۷۷	۲۱۸,۲۲۳	۶۳۱,۵۷۵	۲,۹۷۸,۲۵۶	۱۴۰,۱۳۸	۴۱۷,۳۶۸
سایر لوازم بسته بندي	عدد	۱,۷۳۱,۶۷۴	۱۳,۹۵۲	۲۴,۱۶۰	۲,۵۷۰,۲۷۰	۴۷,۴۷۲	۱۲۲,۰۱۶	۲,۸۱۳,۱۲۶	۴۶,۳۰۱	۱۳۰,۲۵۰	۱,۴۸۸,۸۰۸	۱۰,۶۹۷	۱۵,۹۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۷۶,۵۶۴			۳,۳۰۳,۸۳۰			۳,۳۵۹,۵۹۳			۸۲۰,۸۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۷۶,۵۶۴			۳,۳۰۳,۸۳۰			۳,۳۵۹,۵۹۳			۸۲۰,۸۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	تن	۴۲	۵۵۹,۲۸۵,۷۱۴	۲۳,۴۹۰	۱,۲۲۴	۸۹۰,۶۳۸,۸۸۹	۱,۰۹۰,۱۴۲	۱,۲۴۱	۸۷۰,۰۱۶,۱۱۶	۱,۰۷۹,۶۹۰	۲۵	۱,۳۵۷,۶۸۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۲
روغن	تن	۱۲	۳,۳۴۹,۳۳۳,۳۳۳	۴۰,۱۹۲	۳۱۴	۳,۹۵۵,۹۴۹,۰۴۵	۱,۲۴۳,۱۶۸	۲۹۵	۳,۹۳۶,۰۴۷,۴۵۸	۱,۱۶۱,۱۳۴	۳۱	۳,۹۱۰,۵۱۶,۱۲۹	۱۲۱,۲۲۶
شکر	تن	۱۶	۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۸	۳۰۹	۹۵۰,۲۹۷,۷۳۵	۲۹۳,۶۴۲	۳۳۱	۹۴۶,۲۹۲,۸۳۵	۳۰۳,۷۶۰	۴	۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰
سایرمواد اولیه	تن	۷۹	۲,۴۳۰,۲۱۵,۱۹۰	۱۹۱,۹۸۷	۱۶۴	۳,۰۱۵,۴۱۴,۶۳۴	۴۹۴,۵۲۸	۱۴۵	۳,۸۴۰,۲۶۸,۹۶۶	۴۱۱,۸۳۹	۹۸	۲,۸۰۲,۸۱۶,۳۲۷	۲۷۴,۶۷۶
سلفون	تن	۴۴	۲,۶۹۷,۰۴۵,۴۵۵	۱۱۸,۶۷۰	۳۳	۵,۶۲۶,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۵,۶۶۹	۴۲	۳,۹۵۴,۴۰۴,۷۶۲	۱۶۶,۰۸۵	۳۵	۳,۹۵۰,۱۱۴,۲۸۶	۱۳۸,۲۵۴
کارتن	عدد	۲,۹۷۸,۲۵۶	۱۴۰,۱۳۸	۴۱۷,۳۶۸	۱,۶۰۴,۳۵۱	۲۳۵,۴۴۸	۳۷۷,۷۴۳	۲,۶۴۴,۰۰۷	۱۷۳,۵۰۶	۴۵۸,۷۵۱	۱,۹۳۸,۶۰۰	۱۷۳,۵۰۶	۳۳۶,۳۵۹
سایر لوازم بسته بندي	عدد	۱,۴۸۸,۸۰۸	۱۰,۶۹۷	۱۵,۹۲۶	۲,۴۸۴,۲۶۵	۴۷,۵۱۰	۱۱۸,۰۲۸	۲,۶۵۳,۱۴۶	۳۳,۷۱۵	۸۹,۴۵۱	۱,۳۱۹,۹۲۷	۳۳,۷۱۶	۴۴,۵۰۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲۰,۸۰۱			۳,۸۰۱,۹۱۹			۳,۶۷۰,۷۱۰			۹۵۲,۰۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۲۰,۸۰۱			۳,۸۰۱,۹۱۹			۳,۶۷۰,۷۱۰			۹۵۲,۰۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو و تغییرات لحظه ای مواد و عوامل تولید براورد به صورت تقریبی می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۶۶,۲۸۰	۳۱۲,۷۰۳	۳۵۹,۴۶۴	۳۳۳,۳۵۴	۱۶۳,۸۳۹	۹۹,۹۴۲
هزینه استهلاک	۶۲,۹۰۸	۵۴,۶۰۶	۵۴,۶۰۶	۷,۳۳۳	۱۲,۹۸۳	۷,۹۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷,۴۱۷	۱۹,۵۸۸	۲۱,۳۵۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۵۸,۳۲۹	۶۵,۳۲۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۷۳۳	۲۴۲,۰۰۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۶,۸۱۷	۶,۴۰۹	۷,۱۷۸	۷۵,۰۳۶	۲۷,۱۹۴	۱۶,۵۸۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۶۶,۲۵۵	۳۲,۹۷۹	۳۶,۹۳۸	۱۰۵,۰۱۷	۸۶,۲۰۶	۵۲,۵۸۶
تعميرات و نگهداري	۶۰,۲۴۲	۶۹,۸۶۱	۷۶,۱۴۸	۰	۰	۰
کمک هزینه غیر نقدي کارکنان	۰	۹,۱۴۳	۱۰,۲۴۰	۰	۶۱,۵۳۵	۳۷,۵۳۶
حق الزحمه حسابرس	۰	۰	۰	۲۰,۰۷۶	۰	۰
ثبتي حقوقي	۰	۰	۰	۸,۰۲۵	۴,۵۴۴	۲,۷۷۲
ابزار و لوازم مصرفي	۸۱,۲۵۴	۰	۰	۲۶,۵۰۶	۸,۱۶۶	۴,۹۸۱
توزیع و فروش	۰	۰	۰	۴۷۳,۵۶۷	۳۹۵,۶۹۷	۲۴۱,۳۷۵
پشتباني نرم افزار	۰	۰	۰	۸,۲۲۴	۱۱,۹۱۹	۷,۲۷۱
هزینه ضایعات	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۲۴۴	۸۰,۶۶۹
مشاور مدیریت و بازرگاني	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰
جمع	۶۹۱,۲۷۳	۵۶۳,۶۱۸	۶۳۱,۲۵۳	۱,۰۵۷,۱۳۸	۱,۴۰۱,۰۶۰	۸۵۴,۶۴۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو و تغییرات لحظه ای مواد و عوامل تولید براورد به صورت تقریبی می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۰	۱۳۰	۱۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۲۶	۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
كسري /اضافات انبارگرداني	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳,۴۵۶	۲۸,۲۲۲	۲,۸۲۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کسري و اضافات انبارگزداني	۴,۸۸۵	۰	۰
جمع	۸,۳۴۱	۲۸,۲۲۲	۲,۸۲۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۴۱,۷۷۵	۲۴۱,۷۷۵		۰	۰	۲۴۱,۷۷۵	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۸۰,۰۰۰	
جمع		۲۴۱,۷۷۵	۵۴۱,۷۷۵			۰	۵۴۱,۷۷۵	۰	۸۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

ندارد .....

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

ندارد .....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش مواد اولیه	(۳۴,۶۶۹)	۸۶,۰۵۱	۷۴,۸۶۴
درامد حاصل از اجاره وسایل نقلیه	۰	۰	۰
درامد حاصل از اجاره ساختمانها	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۱۸۳	۷	۸۷۹
زیان حاصل از فروش دارایي ثابت	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۳,۷۵۴	۰	۰
سایر	۴۹	۱,۰۰۳	۰
جمع	(۳۰,۶۸۳)	۸۷,۰۶۱	۷۵,۷۴۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۴,۵۹۵	۰	۷,۱۲۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو و تغییرات لحظه ای مواد و عوامل تولید براورد به صورت تقریبی می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
پاکنام	پاکنام	10100357670	مهرداد احمدي	سيدمحمدمهدي طائريان	0441030823	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت مالي	☑
سيمان توسعه ماهان كرمان	سيمان توسعه ماهان كرمان	10101006366	سيداميررضا طائريان	آرمين ابوترابي	0045944512	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت بازرگاني	☑
پاكنام توليد گستر	پاكنام توليد گستر	10320669521	آرمين ابوترابي	سيدمحمدحسين طائريان	1286958865	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	DBA	مديريت اجرايي	☑
گرجي بي ميدل ايست	زرين لبن پارس	10102386960		سيداميررضا طائريان	0441341667	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	☑
بين المللي توسعه بازار سامان دبيا	گروه توسعه كسب و كار طائريان	14013957704		مهرداد احمدي	6419783100	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	شيمي	☑