اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع غذايي رضوي	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: نان(صنايع غذايي رضوي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424154	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۵۹۵,۵۵۳	۱۱,۶۵۱,۷۱۷	۵۱,۸۳۰,۹۵۷	۶۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۰۲۲,۹۱۶)	(۸,۵۶۴,۷۰۷)	(۳۲,۷۶۴,۱۹۹)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۶,۵۷۲,۶۳۷	۳,۰۸۷,۰۱۰	۱۹,۰۶۶,۷۵۸	۱۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۳۱,۸۰۴)	(۱,۴۶۳,۱۹۰)	(۸,۶۵۱,۰۲۹)	(۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۲,۲۳۲	۵۴,۱۸۲	۱,۵۰۳,۰۲۰	۳۳
سایر هزینه‌ها	(۸,۸۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۴۵۴,۲۶۲)	۷۱
سود(زیان) عملیاتی	۳,۸۰۴,۲۶۵	۱,۶۴۸,۰۰۲	۱۱,۴۶۴,۴۸۷	۱۳۱
هزینه های مالی	(۷۷۹,۲۴۰)	(۳۸۱,۰۲۷)	(۱,۸۴۶,۲۵۱)	(۱۰۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱,۵۱۵	۸۰,۰۴۹	۱,۱۹۷,۲۵۵	(۳۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۷۶,۵۴۰	۱,۳۴۷,۰۲۴	۱۰,۸۱۵,۴۹۱	۱۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۹۹,۹۰۰)	(۳۵۰,۲۲۶)	(۲,۸۰۵,۱۵۰)	(۱۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۷۶,۶۴۰	۹۹۶,۷۹۸	۸,۰۱۰,۳۴۱	۱۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۷۶,۶۴۰	۹۹۶,۷۹۸	۸,۰۱۰,۳۴۱	۱۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۸۱	۱۶۵	۸۴۷	۱۳۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۲)	(۶۵)	(۴۶)	(۱۳۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۲۸	۱۰۰	۸۰۱	۱۲۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۸	۱۰۰	۸۰۱	۱۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۸	۱۰۰	۸۰۱	۱۲۸
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۷۶,۶۴۰	۹۹۶,۷۹۸	۸,۰۱۰,۳۴۱	۱۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۲۷۶,۶۴۰	۹۹۶,۷۹۸	۸,۰۱۰,۳۴۱	۱۲۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواهر (تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹)	تجدید ارائه حسابرسی شده (تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹)	تجدید ارائه حسابرسی شده (تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱)	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۰,۱۲۷,۶۸۸	۳۹,۷۶۸,۰۸۷	۳۸,۴۳۴,۸۸۱	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۵۵۸,۶۱۸	۱,۴۰۲,۸۴۳	۱,۳۹۵,۴۶۷	۱۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۱,۳۱۴	۲۱,۳۱۴	۲۱,۳۱۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۹,۹۹۹	۲۹,۹۹۹	۳۰,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۱,۷۳۷,۶۱۹	۴۱,۲۲۲,۲۴۲	۳۹,۸۸۱,۶۶۲	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵,۱۱۳,۶۵۷	۴,۲۱۱,۹۸۷	۲,۹۳۱,۷۹۸	۲۱
موجودي مواد و کالا	۱۴,۸۵۳,۰۰۶	۱۱,۴۱۰,۵۴۰	۶,۱۱۵,۹۵۷	۳۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۲۷۴,۷۶۴	۷,۲۶۴,۶۰۳	۴,۰۹۳,۵۸۳	۱۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۲,۵۶۳,۶۰۴	۱,۹۸۹,۸۵۹	۱,۴۱۱,۸۲۸	۲۹
	۳۲,۴۰۵,۰۳۱	۲۶,۳۷۶,۹۸۹	۱۶,۳۰۳,۱۷۶	۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۲,۴۰۵,۰۳۱	۲۶,۳۷۶,۹۸۹	۱۶,۳۰۳,۱۷۶	۲۳
جمع داراييها	۷۴,۱۴۲,۶۵۰	۶۷,۵۹۹,۲۳۱	۵۶,۱۸۴,۸۳۸	۱۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۹۵,۸۰۶	۷۸۱,۹۷۴	۳۸۱,۴۵۷	۱۵
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۲۳,۹۵۷,۳۵۵	۲۳,۹۵۷,۳۵۵	۲۴,۲۷۱,۳۳۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۳,۲۴۳,۰۳۱	۱۱,۰۸۰,۲۲۳	۶,۱۵۶,۴۲۴	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۸,۰۹۶,۱۹۲	۴۵,۸۱۹,۵۵۲	۴۰,۸۰۹,۲۱۱	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۷۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۶۶۵,۸۰۸	۶۶۵,۸۰۸	۷۷۰,۴۷۱	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۳۶,۷۴۸	۵۵۷,۶۰۸	۳۶۵,۸۹۹	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۳۲,۵۵۶	۱,۲۵۳,۴۱۶	۱,۴۳۷,۰۴۱	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۶۵۸,۱۷۷	۵,۸۴۷,۸۶۱	۵,۷۹۷,۳۰۸	۳۱
مالیات پرداختني	۳,۳۱۶,۸۸۴	۳,۲۱۷,۴۰۲	۱,۳۷۸,۲۱۸	۳
سود سهام پرداختني	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	۴۴۴,۲۳۹	۰
تسهيلات مالي	۱۲,۸۷۰,۳۰۰	۱۰,۰۹۰,۲۰۲	۵,۶۶۱,۸۳۶	۲۸
ذخایر	۷۱۸,۲۵۳	۴۹۱,۷۷۹	۵۶۳,۷۱۹	۴۶
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۸,۹۳۸	۸۷۷,۶۶۹	۹۳,۲۶۶	(۸۳)
	۲۴,۷۱۳,۹۰۲	۲۰,۵۲۶,۲۶۳	۱۳,۹۳۸,۵۸۶	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۷۱۳,۹۰۲	۲۰,۵۲۶,۲۶۳	۱۳,۹۳۸,۵۸۶	۲۰
جمع بدهي‌ها	۲۶,۰۴۶,۴۵۸	۲۱,۷۷۹,۶۷۹	۱۵,۳۷۵,۶۲۷	۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۴,۱۴۳,۶۵۰	۶۷,۵۹۹,۲۳۱	۵۶,۱۸۴,۸۳۸	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۱,۴۵۷	۰	۲۴,۲۷۱,۳۳۰	۰	۶,۱۵۶,۴۲۴	۰	۴۰,۸۰۹,۲۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۱,۴۵۷	۰	۲۴,۲۷۱,۳۳۰	۰	۶,۱۵۶,۴۲۴	۰	۴۰,۸۰۹,۲۱۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸,۰۱۰,۳۴۱		۸,۰۱۰,۳۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۱۰,۳۴۱	۰	۸,۰۱۰,۳۴۱
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	۸,۰۱۰,۳۴۱	۰	۸,۰۱۰,۳۴۱
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
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			(۳۱۳,۹۷۵)	۰	۳۱۳,۹۷۵		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰۰,۵۱۷				(۴۰۰,۵۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۱,۹۷۴	۰	۲۳,۹۵۷,۲۵۵	۰	۱۱,۰۸۰,۲۲۳	۰	۴۵,۸۱۹,۵۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۲۷۶,۶۴۰		۲,۲۷۶,۶۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۶,۶۴۰	۰	۲,۲۷۶,۶۴۰
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۳,۸۳۲				(۱۱۳,۸۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹۵,۸۰۶	۰	۲۳,۹۵۷,۲۵۵	۰	۱۳,۲۴۳,۰۳۱	۰	۴۸,۰۹۶,۱۹۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۰,۵۶۰	۳,۳۸۹,۲۳۱	۵,۴۳۳,۵۲۴	(۹۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۰۰,۴۱۸)	(۱۱۲,۵۰۷)	(۱,۰۷۰,۶۲۹)	(۵۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۵۹,۸۵۸)	۳,۲۷۶,۷۲۴	۴,۳۶۲,۸۹۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳,۳۲۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۴۱,۰۲۲)	(۱,۰۷۵,۱۰۰)	(۳,۷۰۷,۷۲۳)	۴۰
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	(۱۶۶,۱۶۶)	(۱۳,۶۰۹)	(۳۰,۴۰۷)	(۱,۱۲۱)
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	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	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	۳۹,۹۳۳	۷۷,۳۱۵	۵۵۰,۷۰۶	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۶۷,۲۵۵)	(۱,۰۱۱,۳۹۴)	(۲,۹۲۴,۱۰۰)	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۲۷,۱۱۳)	۲,۲۶۵,۳۳۰	۱,۴۳۸,۷۹۵	--
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	۱۱,۳۰۳,۰۷۰	۰	۲۸,۸۰۷,۲۳۵	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۸۱۲,۲۶۰)	(۱۸۸,۸۶۰)	(۳۴,۳۹۶,۹۸۱)	(۴,۵۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۸۹,۸۵۲)	(۱,۰۷۹)	(۱,۸۲۸,۱۳۹)	(۴۵,۲۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۴۲,۸۸۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۰۰,۸۵۸	(۳۸۹,۹۳۹)	(۸۶۰,۷۷۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۷۳,۷۴۵	۱,۸۷۵,۳۹۱	۵۷۸,۰۲۱	(۶۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۸۹,۸۵۹	۱,۴۱۱,۸۳۸	۱,۴۱۱,۸۳۸	۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۵۶۳,۶۰۴	۳,۲۸۷,۲۲۹	۱,۹۸۹,۸۵۹	(۲۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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:																					
گروه محصولات روغني	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۵۷۱	۲,۳۶۳,۰۰۱	۵,۵۲۳	۵,۴۴۱	۱,۶۰۳,۱۵۳,۶۴۸	۸,۷۲۲,۷۵۹	(۴,۳۳۰,۴۲۶)	۴,۳۹۲,۳۳۳	۱,۰۳۶	۹۸۱	۳,۲۹۹,۰۱۹,۳۶۸	۳,۲۳۶,۳۳۸	(۱,۷۹۴,۶۹۶)	۱,۴۴۱,۶۴۲	۳,۱۰۸	۲,۹۴۳	۳,۲۹۹,۰۱۹,۳۶۸	۹,۷۰۹,۰۱۴
گروه محصولات اشترودل	تن	۰	هیئت مدیره	۶۱۴	۱,۶۰۴,۳۱۱	۲,۶۴۸	۲,۳۴۹	۲,۷۵۷,۹۱۹,۵۴۰	۶,۴۷۸,۳۵۳	(۲,۹۷۴,۹۰۲)	۳,۵۰۳,۴۵۱	۴۲۵	۳۵۳	۵,۲۷۳,۲۴۳,۶۲۶	۱,۸۶۱,۴۵۵	(۸۷۷,۳۴۱)	۹۸۴,۱۱۴	۱,۲۷۵	۱,۰۵۹	۵,۲۷۳,۲۴۳,۶۲۶	۵,۵۸۴,۳۶۵
گروه محصولات قنادي	تن	۰	هیئت مدیره	۵۲	۷۴,۳۵۱	۲۲۷	۱۸۷	۲,۰۹۹,۳۵۸,۲۸۹	۳۹۲,۵۸۰	(۳۰۹,۹۴۷)	۱۸۲,۶۲۳	۴۴	۲۸	۴,۴۵۴,۸۲۱,۴۲۹	۱۲۴,۷۳۵	(۶۳,۳۶۹)	۶۱,۳۶۶	۱۳۲	۸۴	۴,۴۵۴,۸۲۱,۴۲۹	۳۷۴,۲۰۵
گروه محصولات بیسکویت	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰۴	۳۰۲,۷۶۳	۱,۳۵۴	۱,۱۰۶	۱,۴۵۹,۴۴۹,۳۶۷	۱,۶۱۴,۱۵۱	(۹۲۲,۹۰۱)	۶۹۱,۲۵۰	۳۵۰	۲۰۶	۳,۶۰۹,۸۹۸,۰۵۸	۷۴۳,۶۳۹	(۳۹۱,۳۸۰)	۳۵۲,۲۵۹	۱,۰۵۰	۶۱۸	۳,۶۰۹,۸۹۸,۰۵۸	۲,۲۳۰,۹۱۷
گروه محصولات دونات	تن	۰	هیئت مدیره	۸۴۴	۱,۱۷۱,۲۲۹	۴,۲۹۶	۳,۷۷۱	۱,۵۳۸,۸۶۷,۹۴۰	۵,۸۰۳,۰۷۱	(۲,۹۱۷,۴۹۶)	۲,۸۸۵,۵۷۵	۷۴۰	۶۷۳	۳,۹۶۷,۳۹۸,۲۱۷	۱,۹۹۷,۰۵۹	(۱,۱۶۵,۸۸۱)	۸۳۱,۱۷۸	۲,۲۲۰	۲,۰۱۹	۳,۹۶۷,۳۹۸,۲۱۷	۵,۹۹۱,۱۷۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
گروه محصولات نان	تن	۰	هیئت مدیره	۴۳۹	۸۵,۱۰۴	۱,۸۹۶	۱,۷۹۳	۲۵۷,۱۸۲,۳۷۶	۴۶۱,۱۲۸	(۳۸۹,۱۶۵)	۷۱,۹۶۳	۴۷۰	۴۵۰	۳۲۸,۶۲۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۷۹	(۱۴۲,۰۲۱)	۵,۸۵۸	۱,۴۱۰	۱,۳۵۰	۳۲۸,۶۲۰,۰۰۰	۴۴۳,۶۳۷
گروه محصولات اسفنجي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۹۸	۴۷۰,۱۵۷	۱,۱۸۳	۱,۱۱۹	۱,۷۳۴,۲۷۷,۰۲۳	۱,۹۴۰,۶۵۶	(۱,۰۴۹,۲۶۳)	۸۹۱,۳۹۴	۱۷۱	۱۳۱	۴,۳۱۰,۵۶۴,۸۸۵	۵۶۴,۶۸۴	(۳۳۰,۰۰۱)	۲۳۴,۶۸۳	۵۱۳	۳۹۳	۴,۳۱۰,۵۶۴,۸۸۵	۱,۶۹۴,۰۵۲
گروه محصولات سس	تن	۰	هیئت مدیره	۲۵	۳۲,۱۳۵	۱۷۸	۱۴۷	۱,۰۹۴,۸۵۷,۱۴۳	۱۶۰,۹۴۴	(۱۴۰,۶۱۷)	۲۰,۳۲۷	۵۲	۳۰	۲,۸۱۸,۱۶۶,۶۶۷	۸۴,۵۴۵	(۶۹,۸۴۷)	۱۴,۶۹۸	۱۵۶	۹۰	۲,۸۱۸,۱۶۶,۶۶۷	۲۵۳,۶۳۵
گروه محصولات کلوچه	تن	۰	هیئت مدیره	۲۲۱	۲۸۲,۳۲۲	۸۷۱	۸۲۶	۱,۳۱۴,۲۹۲,۹۷۸	۱,۰۸۵,۶۰۶	(۶۱۶,۰۳۰)	۴۶۹,۵۷۶	۱۱۵	۸۲	۳,۵۶۴,۱۸۲,۹۲۷	۲۹۲,۲۶۳	(۱۵۶,۱۶۷)	۱۳۶,۰۹۶	۳۴۵	۳۴۶	۳,۵۶۴,۱۸۲,۹۲۷	۸۷۶,۷۸۹
گروه محصولات ويفر	تن	۰	هیئت مدیره	۲۱۹	۲۴۰,۳۷۷	۸۱۳	۸۵۲	۹۳۹,۹۱۴,۳۱۹	۸۰۰,۸۰۷	(۶۲۰,۷۲۸)	۱۸۰,۰۷۹	۱۰۳	۴۵	۴,۲۷۸,۶۸۸,۸۸۹	۱۹۲,۵۴۱	(۱۶۱,۰۹۶)	۳۱,۴۴۵	۳۰۹	۱۲۵	۴,۲۷۸,۶۸۸,۸۸۹	۵۷۷,۶۲۳
گروه محصولات آبميوه	تن	۰	هیئت مدیره	۱۹۰	۱۹۵,۱۸۸	۱,۱۵۵	۹۲۳	۸۹۷,۸۶۷,۸۲۲	۸۲۸,۷۳۲	(۶۰۰,۱۵۲)	۲۲۸,۵۸۰	۲۸۴	۲۶۴	۱,۷۰۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۴۸,۹۶۵	(۲۷۹,۰۹۶)	۱۶۹,۸۶۹	۸۵۲	۷۹۲	۱,۷۰۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۳۴۶,۸۹۵
فروش بازرگاني- فروشگاه هاي شرکت	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۳,۰۰۸,۳۹۶	۰	۰	۱۵,۲۳۴,۶۳۱		(۱۰,۷۹۷,۹۰۳)	۴,۴۳۶,۷۲۸	۰	۰		۷,۳۲۹,۰۹۸	(۵,۳۴۱,۶۱۸)	۱,۹۸۷,۴۸۰	۰	۰		۲۱,۹۸۷,۲۹۴
گروه محصولات رب	تن	۰	هیئت مدیره	۳۸۹	۲۹۹,۱۲۷	۳,۷۵۰	۲,۴۱۱	۷۷۲,۲۴۸,۴۴۵	۱,۸۶۱,۸۹۱	(۱,۵۴۲,۴۶۴)	۳۱۹,۴۲۷	۸۴۲	۴۸۲	۱,۰۷۴,۱۸۸,۷۹۷	۵۱۷,۷۵۹	(۳۹۶,۲۰۴)	۱۲۱,۵۵۵	۲,۵۲۶	۱,۴۴۶	۱,۰۷۴,۱۸۸,۷۹۷	۱,۵۵۳,۲۷۷
گروه محصولات کنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره	۵۳	۲۹,۹۳۷	۱,۴۰۰	۲۵۷	۷۱۴,۶۳۰,۲۵۰	۱۸۳,۶۶۰	(۱۱۹,۳۲۸)	۶۴,۳۳۲	۰	۴۱	۵۹۳,۹۵۱,۲۲۰	۲۴,۳۵۲	(۲۱,۴۳۰)	۲,۹۲۲	۰	۱۲۳	۵۹۳,۹۵۱,۲۲۰	۷۳,۰۵۶
گروه کمپوت و کنسرو	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰۰	۸۸,۱۹۶	۶۳۶	۶۰۲	۱,۱۳۰,۳۳۷,۲۰۹	۶۸۰,۴۶۳	(۵۶۹,۹۴۴)	۱۱۰,۵۱۹	۱۳۳	۱۰۱	۲,۰۴۱,۷۹۲,۰۷۹	۲۰۶,۲۲۱	(۱۹۷,۶۲۳)	۸,۵۹۸	۳۹۹	۳۰۳	۲,۰۴۱,۷۹۲,۰۷۹	۶۱۸,۶۶۳
گروه محصولات بازرگاني	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱,۰۱۵,۲۹۵	۰	۰		۳,۷۰۰,۶۱۸	(۳,۱۴۸,۶۱۶)	۵۵۲,۰۰۲	۰	۰		۱,۳۸۴,۵۸۳	(۱,۱۹۶,۷۷۵)	۱۸۷,۸۰۸	۰	۰		۴,۱۵۳,۷۴۹
جمع فروش داخلی				۵,۲۱۹	۱۱,۲۶۱,۸۸۹	۲۵,۹۳۰	۲۱,۷۸۴	۴۹,۹۵۰,۰۵۰	(۳۰,۹۴۹,۸۸۱)		۱۹,۰۰۰,۱۶۹	۴,۷۶۵	۳,۸۶۷		۱۹,۱۵۶,۱۱۶	(۱۲,۵۸۴,۵۴۵)	۶,۵۷۱,۵۷۱	۱۴,۲۹۵	۱۱,۶۰۱		۵۷,۴۶۸,۳۴۸
فروش صادراتی:																					
گروه محصولات ويفر (صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۹	۷,۱۶۷	۱۳	۱۳	۸۰۶,۸۴۶,۱۵۴	۱۰,۴۸۹	(۹,۸۹۱)	۵۹۸	۱	۱	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹	(۱۱۵)	۸۴	۳	۳	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷
گروه محصولات آبميوه (صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۱۸	۱۴,۸۰۵	۱۸	۱۸	۸۰۱,۰۵۵,۵۵۶	۱۴,۴۱۹	(۱۱,۴۲۸)	۲,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات کلوچه (صادارتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰	۸,۷۴۵	۲۰	۲۰	۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰	(۱۴,۴۹۴)	۲,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات اشترودل (صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۱۴۶	۱۸۰,۰۷۲	۵۷۴	۵۷۴	۱,۳۸۹,۲۱۰,۸۰۱	۷۹۷,۴۰۷	(۷۳۸,۴۵۰)	۶۸,۹۵۷	۵۶	۵۶	۳,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۶۸	(۱۳۳,۸۱۴)	۱۸,۹۵۴	۱۶۸	۱۶۸	۳,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۳۰۴
گروه محصولات بيسکوييت (صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۱۵۶	۸۴,۲۴۴	۸۹۲	۸۹۲	۶۲۴,۸۹۰,۱۳۵	۵۵۷,۴۰۲	(۵۴۶,۲۵۹)	۱۱,۱۴۳	۱۷۷	۱۷۷	۱,۱۴۱,۵۱۹,۷۷۴	۲۰۲,۰۴۹	(۱۹۵,۴۶۶)	۶,۵۸۳	۵۳۱	۵۳۱	۱,۱۴۱,۵۱۹,۷۷۴	۶۰۶,۱۴۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
گروه محصولات اسفنجي(صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۴۱	۴۳,۳۶۶	۱۰۸	۱۰۸	۱,۱۱۱,۸۵۱,۸۵۲	۱۲۰,۰۸۰	(۱۱۲,۲۰۱)	۷,۸۷۹	۸	۸	۲,۵۶۷,۶۲۵,۰۰۰	۲۰,۵۴۱	(۳۸,۷۳۸)	(۱۸,۱۹۷)	۲۴	۲۴	۲,۵۶۷,۶۲۵,۰۰۰	۶۱,۶۲۳
گروه محصولات روغني (صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۲۸	۲۵,۲۷۴	۱۳۴	۱۳۴	۹۸۱,۵۲۹,۸۵۱	۱۳۱,۵۲۵	(۱۶۴,۵۸۱)	(۳۳,۰۵۶)	۱	۱	۳,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۹	(۳,۳۲۲)	۷	۳	۳	۳,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۷
گروه محصولات بازرگاني (صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰		۹۸۱	(۷۳۲)	۲۴۹	۰	۰		۱۲,۱۹۵	۰	۱۲,۱۹۵	۰	۰		۳۶,۵۸۵
جمع فروش صادراتی				۴۰۸	۳۶۳,۶۷۳	۱,۷۵۹	۱,۷۵۹		۱,۶۴۹,۲۵۳	(۱,۵۸۸,۰۳۶)	۶۱,۲۱۷	۲۴۳	۲۴۳		۳۹۱,۰۸۱	(۳۷۱,۴۵۵)	۱۹,۶۲۶	۷۲۹	۷۲۹		۱,۱۷۳,۲۴۳
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات کارمزدي	تن	۰		۰	۲۶,۱۵۵	۰	۰		۲۳۱,۶۵۴	(۲۲۶,۲۸۲)	۵,۳۷۲	۰	۰		۴۸,۳۵۶	(۶۶,۹۱۶)	(۱۸,۵۶۰)	۰	۰		۱۴۵,۰۶۸
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲۶,۱۵۵	۰	۰		۲۳۱,۶۵۴	(۲۲۶,۲۸۲)	۵,۳۷۲	۰	۰		۴۸,۳۵۶	(۶۶,۹۱۶)	(۱۸,۵۶۰)	۰	۰		۱۴۵,۰۶۸
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵,۶۲۷	۱۱,۶۵۱,۷۱۷	۲۷,۶۸۹	۲۳,۵۴۳		۵۱,۸۳۰,۹۵۷	(۲۲,۷۶۴,۱۹۹)	۱۹,۰۶۶,۷۵۸	۵,۰۰۸	۴,۱۱۰		۱۹,۵۹۵,۵۵۳	(۱۳,۰۲۲,۹۱۶)	۶,۵۷۲,۶۳۷	۱۵,۰۲۴	۱۲,۳۳۰		۵۸,۷۸۶,۶۵۹

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۰۷۴,۶۸۴	۱۶,۶۶۹,۹۰۵	۳۲,۶۴۳,۵۶۷	۳۳,۴۰۲,۳۷۳	۵۱,۸۳۰,۹۵۷	۱۹,۵۹۵,۵۵۳	۵۸,۷۸۶,۶۵۹
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۱۱۶,۰۶۶)	(۱۱,۹۴۱,۴۵۷)	(۱۶,۰۸۰,۵۸۵)	(۲۲,۱۳۳,۱۷۴)	(۳۲,۷۶۴,۱۹۹)	(۱۳,۰۲۲,۹۱۶)	(۴۳,۸۷۸,۹۰۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۷۹۰,۲۶۲	۴,۸۰۵,۲۹۳	۱۷,۷۳۲,۲۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۲,۵۵۷,۹۴۶	۷۷۱,۲۶۲	۲,۳۱۳,۷۸۶
سربارتولید	۳,۱۹۹,۰۸۰	۱,۰۶۸,۰۰۱	۳,۲۰۴,۰۰۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۲۱,۵۴۷,۲۸۸	۶,۶۴۴,۵۵۶	۲۳,۲۵۰,۰۱۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۲۸,۰۷۶)	(۸,۰۰۰)	(۲۴,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۲۱,۲۱۹,۲۱۲	۶,۶۳۶,۵۵۶	۲۳,۲۲۶,۰۱۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۱۳,۰۴۱)	(۲۵۴,۴۰۱)	(۷۶۳,۲۰۳)
ضایعات غیرعادي	(۱۱,۰۵۵)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۰,۸۹۵,۱۱۶	۶,۳۸۲,۱۵۵	۲۲,۴۶۲,۸۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۸۳۶,۲۸۳	۳,۱۲۶,۷۹۳	۳,۲۹۱,۳۹۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۱۲۶,۷۹۳)	(۳,۲۹۱,۳۹۹)	(۳,۲۹۱,۳۹۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹,۶۰۴,۶۰۶	۶,۲۱۷,۵۴۹	۲۲,۴۶۲,۸۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۳,۱۵۹,۵۹۳	۶,۸۰۵,۳۶۷	۲۰,۴۱۶,۰۹۵
جمع بهای تمام شده	۳۲,۷۶۴,۱۹۹	۱۳,۰۲۲,۹۱۶	۴۳,۸۷۸,۹۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
گروه محصولات اشترودل	تن	۳۴,۰۱۴	۷,۷۷۷,۸۵۶	۲۶۴,۵۵۶	۴,۹۲۵	۲۱۹,۹۹۸,۹۸۷	۱,۰۸۵,۶۹۵	(۵۸۹)	۲۰۴,۷۵۸,۹۱۳	(۱۲۰,۶۰۳)	۵,۰۱۲	۲۰۴,۹۰۶,۴۲۵	۱,۰۲۶,۹۹۱	۳۳,۳۴۸	۶,۰۷۷,۰۳۶	۲۰۲,۶۵۷
گروه محصولات دونات	تن	۵۸,۴۱۳	۴۵۹,۸۱۲	۲۶,۸۵۹	۱۱,۹۷۵	۹۷,۸۸۴,۱۷۵	۱,۱۷۲,۱۶۳	(۱۱۵)	۹۷,۱۶۵,۲۱۷	(۱۱,۱۷۴)	۱۲,۰۱۳	۹۷,۳۱۷,۱۵۶	۱,۱۶۹,۰۷۱	۵۸,۲۶۰	۳۲۲,۲۹۷	۱۸,۷۷۷
گروه محصولات روغني	تن	۴۹,۲۰۰	۱,۳۷۰,۴۰۷	۶۷,۴۲۴	۱۰,۳۲۶	۱۶۲,۴۲۷,۹۴۹	۱,۶۷۷,۲۳۱	(۳۱۰)	۱۵۹,۱۵۱,۶۱۳	(۴۹,۳۳۷)	۱۰,۱۲۸	۱۵۹,۲۰۳,۴۹۵	۱,۶۱۲,۴۱۳	۴۹,۰۸۸	۱,۶۸۸,۹۰۶	۸۲,۹۰۵
گروه محصولات نان	تن	۴,۷۴۰	۱,۵۳۹,۶۶۲	۷,۲۹۸	۱,۶۴۹	۱۰۵,۴۲۰,۸۶۱	۱۷۳,۸۳۹	(۸)	۱۰۴,۸۷۵,۰۰۰	(۸۳۹)	۱,۶۵۰	۱۰۸,۴۱۵,۷۵۸	۱۷۸,۸۸۶	۴,۷۳۱	۲۹۸,۴۵۷	۱,۴۱۲
گروه محصولات آبمیوه	تن	۴,۰۴۱	۵۵,۳۲۰,۹۶۰	۲۲۳,۵۵۲	۱,۱۷۵	۲۰۲,۰۹۱,۰۶۴	۲۳۷,۴۵۷	(۴۴۱)	۱۸۳,۶۳۲,۶۵۳	(۸۰,۹۸۲)	۱,۳۲۹	۱۸۳,۵۵۹,۰۶۷	۲۴۳,۹۵۰	۳,۴۴۶	۳۹,۴۸۸,۳۹۲	۱۳۶,۰۷۷
گروه محصولات بیسکویت	تن	۱۱,۰۰۹	۸,۶۳۷,۲۹۷	۹۵,۰۸۸	۲,۵۵۲	۱۹۶,۰۱۷,۲۴۱	۵۰۰,۲۳۶	(۱۵۷)	۱۸۴,۰۶۳,۶۹۴	(۲۸,۸۹۸)	۲,۸۰۸	۱۸۴,۴۲۵,۵۷۰	۵۱۷,۸۶۷	۱۰,۵۹۶	۴,۵۸۲,۷۶۷	۴۸,۵۵۹
گروه محصولات رب	تن	۹۲۲	۱۳۱,۹۱۹,۵۲۸	۱۲۲,۹۴۹	۱,۰۶۸	۵۹۳,۵۸۳,۳۳۳	۶۳۳,۹۴۷	(۲۸۳)	۵۴۸,۴۹۱,۱۶۶	(۱۵۵,۲۲۳)	۶۲۲	۵۴۷,۹۸۰,۷۰۷	۳۴۰,۸۴۴	۱,۰۹۵	۲۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۲۹

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
گروه محصولات سس	تن	۶,۸۲۶	۳,۲۶۵,۶۶۱	۲۲,۹۷۴	۱,۹۰۲	۵۲,۳۵۶,۹۹۳	۹۹,۵۸۳	(۵۹۶)	۳۷,۳۷۳,۴۸۳	(۲۲,۲۷۴)	۱,۶۸۲	۳۷,۳۶۸,۶۰۹	۶۲,۸۵۴	۶,۴۵۰	۵,۸۰۲,۹۴۶	۳۷,۴۲۹
گروه محصولات قنادي	تن	۱,۴۹۷	۵۳۴,۳۸۲	۷۸۵	۲۴۹	۶۲۹,۴۸۵,۹۴۴	۱۵۶,۷۴۲	(۱۲)	۶۲۰,۷۵۰,۰۰۰	(۷,۴۴۹)	۲۳۰	۵۹۸,۰۸۶,۹۵۷	۱۳۷,۵۶۰	۱,۵۰۴	۸,۳۲۳,۱۳۸	۱۲,۵۱۸
گروه محصولات کلوچه	تن	۸,۱۰۲	۲,۹۳۳,۵۹۷	۲۳,۷۶۸	۱,۶۹۸	۱۰۷,۷۲۶,۷۲۷	۱۸۲,۹۲۰	(۱۵۴)	۱۰۲,۴۹۳,۵۰۶	(۱۵,۷۸۴)	۱,۶۰۹	۱۰۲,۱۶۳,۴۵۶	۱۶۴,۳۸۱	۸,۰۳۷	۳,۲۰۰,۱۱۲	۲۶,۵۲۳
گروه کمپوت و کنسرو	تن	۱,۳۵۷	۸۴,۲۸۷,۳۹۹	۱۱۴,۳۷۸	۳۷۲	۵۵۷,۸۷۳,۶۵۶	۲۰۷,۵۲۹	(۱۱۳)	۴۸۹,۸۴۹,۵۵۸	(۵۵,۳۵۳)	۳۵۵	۴۸۸,۸۵۳,۵۲۱	۱۷۳,۵۴۳	۱,۲۶۱	۷۳,۷۵۹,۷۱۵	۹۳,۰۱۱
گروه محصولات اسفنجي	تن	۲۹,۷۳۶	۲,۱۳۱,۴۲۳	۶۳,۳۸۰	۴,۹۴۷	۷۸,۸۵۴,۰۵۳	۳۹۰,۰۹۱	(۴۴۱)	۷۵,۴۵۱,۲۴۷	(۳۳,۲۷۴)	۴,۸۲۵	۷۵,۴۹۹,۴۸۲	۳۶۴,۲۸۵	۲۹,۴۱۷	۱,۹۰۰,۶۷۰	۵۵,۹۱۲
گروه محصولات بسته بندي و خريداري	تن	۲	۲۲۷,۳۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۶۱۳	۱	۱,۶۹۲,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲,۸۵۱	(۱)	۲۶۰,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۰,۱۲۶)	۱	۱,۴۵۰,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۲۳۴	۱	۴۳۷,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۱۰۴
گروه محصولات ويفر	تن	۱,۷۰۳	۳,۴۹۰,۸۹۸	۵,۹۴۵	۳۷۸	۴۲۱,۰۸۷,۳۰۲	۱۵۹,۱۷۱	(۷۵)	۳۱۴,۲۵۳,۳۳۳	(۲۳,۵۶۹)	۳۲۳	۳۱۵,۶۱۳,۰۰۳	۱۰۱,۹۴۳	۱,۶۸۳	۲۳,۵۳۱,۷۸۸	۳۹,۶۰۴
ساير	تن	۱	۴,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۹	۵۱۳	۲۶۰,۰۸۵,۷۷۰	۱۳۳,۴۲۴	(۹)	۳۰۸,۸۸۸,۸۸۹	(۲,۷۸۰)	۴۰۶	۳۳۱,۶۱۰,۸۳۷	۱۳۰,۵۷۴	۹۹	۴۷,۱۶۱,۶۱۶	۴,۶۶۹
فروش بازرگاني- فروشگاه هاي شرکت	تن	۱	۱,۶۲۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۶۲۵	۱	۶,۸۰۵,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۵,۳۶۵	۱	(۱,۲۵۵,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۵,۶۹۲)	۱	۵,۳۴۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۴,۸۸۵	۲	۹۱۶,۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۴۱۳
خدمات کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۳۰	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۲,۶۳۵	۰	۰	۰	۳۰	۸۷,۸۳۳,۳۳۳	۲,۶۳۵	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۱۲۶,۷۹۳			۱۵,۳۱۰,۸۷۹			(۲,۱۲۳,۳۵۷)			۱۳,۰۲۲,۹۱۶			۳,۲۹۱,۳۹۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
گروه محصولات اشترودل	تن	۳۳,۳۴۸	۶,۰۷۷,۰۳۶	۲۰۲,۶۵۷	۱۴,۸۰۵	۱۹۳,۷۳۰,۲۹۴	۲,۸۶۸,۱۷۷	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۵	۱۹۳,۷۳۰,۲۹۴	۲,۸۶۸,۱۷۷	۳۳,۳۴۸	۶,۰۷۷,۰۳۶	۲۰۲,۶۵۷
گروه محصولات دونات	تن	۵۸,۲۶۰	۳۲۲,۲۹۷	۱۸,۷۷۷	۳۵,۹۲۵	۸۶,۱۹۶,۴۹۳	۳,۰۹۶,۶۰۹	۰	۰	۰	۳۵,۹۲۵	۸۶,۱۹۶,۴۹۳	۳,۰۹۶,۶۰۹	۵۸,۲۶۰	۳۲۲,۲۹۷	۱۸,۷۷۷
گروه محصولات روغني	تن	۴۹,۰۸۸	۱,۶۸۸,۹۰۶	۸۲,۹۰۵	۳۰,۹۷۸	۱۴۳,۰۳۳,۴۱۱	۴,۴۳۰,۸۸۹	۰	۰	۰	۳۰,۹۷۸	۱۴۳,۰۳۳,۴۱۱	۴,۴۳۰,۸۸۹	۴۹,۰۸۸	۱,۶۸۸,۹۰۶	۸۲,۹۰۵
گروه محصولات نان	تن	۴,۷۳۱	۲۹۸,۴۵۷	۱,۴۱۲	۴,۹۴۷	۹۲,۸۳۳,۰۳۰	۴۵۹,۲۴۵	۰	۰	۰	۴,۹۴۷	۹۲,۸۳۳,۰۳۰	۴۵۹,۲۴۵	۴,۷۳۱	۲۹۸,۴۵۷	۱,۴۱۲
گروه محصولات آبميوه	تن	۳,۴۴۶	۳۹,۴۸۸,۳۹۲	۱۳۶,۰۷۷	۳,۵۲۵	۱۷۷,۹۶۰,۵۶۷	۶۲۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۳,۵۲۵	۱۷۷,۹۶۰,۵۶۷	۶۲۷,۳۱۱	۳,۴۴۶	۳۹,۴۸۸,۳۹۲	۱۳۶,۰۷۷
گروه محصولات بيسکويت	تن	۱۰,۵۹۶	۴,۵۸۲,۷۶۷	۴۸,۵۵۹	۷,۶۵۶	۱۷۲,۶۱۱,۹۳۸	۱,۳۲۱,۵۱۷	۰	۰	۰	۷,۶۵۶	۱۷۲,۶۱۱,۹۳۸	۱,۳۲۱,۵۱۷	۱۰,۵۹۶	۴,۵۸۲,۷۶۷	۴۸,۵۵۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات رب	تن	۱,۰۹۵	۳۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۲۹	۳,۲۰۴	۵۲۲,۷۰۷,۲۴۱	۱,۶۷۴,۷۵۴	۰	۰	۳,۲۰۴	۵۲۲,۷۰۷,۲۴۱	۱,۶۷۴,۷۵۴	۱,۰۹۵	۳۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۲۹
گروه محصولات سس	تن	۶,۴۵۰	۵,۸۰۲,۹۴۶	۳۷,۴۲۹	۵,۷۰۶	۴۶,۱۰۵,۳۲۸	۲۶۳,۰۷۷	۰	۰	۵,۷۰۶	۴۶,۱۰۵,۳۲۸	۲۶۳,۰۷۷	۶,۴۵۰	۵,۸۰۲,۹۴۶	۳۷,۴۲۹
گروه محصولات قنادي	تن	۱,۵۰۴	۸,۳۳۳,۱۳۸	۱۲,۵۱۸	۷۴۷	۵۵۴,۳۲۲,۶۲۴	۴۱۴,۰۷۹	۰	۰	۷۴۷	۵۵۴,۳۲۲,۶۲۴	۴۱۴,۰۷۹	۱,۵۰۴	۸,۳۳۳,۱۳۸	۱۲,۵۱۸
گروه محصولات کلوچه	تن	۸,۰۳۷	۳,۳۰۰,۱۱۲	۲۶,۵۲۳	۵,۰۹۴	۹۴,۸۶۳,۵۶۵	۴۸۳,۲۳۵	۰	۰	۵,۰۹۴	۹۴,۸۶۳,۵۶۵	۴۸۳,۲۳۵	۸,۰۳۷	۳,۳۰۰,۱۱۲	۲۶,۵۲۳
گروه کمپوت و کنسرو	تن	۱,۲۶۱	۷۳,۷۵۹,۷۱۵	۹۳,۰۱۱	۱,۱۱۶	۴۹۱,۲۶۲,۵۴۵	۵۴۸,۲۴۹	۰	۰	۱,۱۱۶	۴۹۱,۲۶۲,۵۴۵	۵۴۸,۲۴۹	۱,۲۶۱	۷۳,۷۵۹,۷۱۵	۹۳,۰۱۱
گروه محصولات اسفنجي	تن	۲۹,۴۱۷	۱,۹۰۰,۶۷۰	۵۵,۹۱۲	۱۴,۸۴۱	۶۹,۴۳۸,۵۸۲	۱,۰۳۰,۵۳۸	۰	۰	۱۴,۸۴۱	۶۹,۴۳۸,۵۸۲	۱,۰۳۰,۵۳۸	۲۹,۴۱۷	۱,۹۰۰,۶۷۰	۵۵,۹۱۲
گروه محصولات بسته بندي و خريداري	تن	۱	۴۳۷,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۱۰۴	۳	۱,۴۹۰,۷۱۸,۶۶۶,۶۶۷	۴,۴۷۲,۱۵۶	۰	۰	۳	۱,۴۹۰,۷۱۸,۶۶۶,۶۶۷	۴,۴۷۲,۱۵۶	۱	۴۳۷,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۱۰۴
گروه محصولات ويفر	تن	۱,۶۸۳	۲۳,۵۳۱,۷۸۸	۳۹,۶۰۴	۱,۱۳۴	۳۷۰,۸۰۶,۸۷۸	۴۲۰,۴۹۵	۰	۰	۱,۱۳۴	۳۷۰,۸۰۶,۸۷۸	۴۲۰,۴۹۵	۱,۶۸۳	۲۳,۵۳۱,۷۸۸	۳۹,۶۰۴
فروش بازرگاني- فروشگاه هاي شرکت	تن	۲	۹۱۶,۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۴۱۳	۳	۶,۸۰۵,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۶,۰۹۵	۰	۰	۳	۶,۸۰۵,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۶,۰۹۵	۲	۹۱۶,۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۴۱۳
ساير	تن	۹۹	۴۷,۱۶۱,۶۱۶	۴,۶۶۹	۰		۳۵۲,۴۸۱	۰	۰	۰		۳۵۲,۴۸۱	۹۹	۴۷,۱۶۱,۶۱۶	۴,۶۶۹
خدمات کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۲۹۱,۳۹۹			۴۲,۸۷۸,۹۰۷		۰			۴۲,۸۷۸,۹۰۷			۳,۲۹۱,۳۹۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۶۶۶	۲۹۰,۰۲۵,۵۲۶	۱۹۳,۱۵۷	۱,۸۷۰	۲۷۰,۲۸۹,۸۴۰	۵۰۵,۴۴۲	۱,۸۴۴	۲۶۹,۳۳۱,۸۸۷	۴۹۶,۶۴۸	۶۹۳	۲۹۱,۸۳۶,۷۰۵	۲۰۱,۹۵۱
روغن	تن	۴۴۳	۲,۳۴۲,۶۹۷,۵۱۷	۱,۰۳۷,۸۱۵	۴۸۶	۳,۴۲۴,۴۳۴,۱۵۶	۱,۶۶۴,۲۷۵	۴۹۲	۲,۵۷۵,۰۸۷,۳۹۸	۱,۲۶۶,۹۴۳	۴۳۷	۳,۲۸۴,۰۸۹,۲۴۵	۱,۴۳۵,۱۴۷
شکر	تن	۴,۵۸۳	۴۸۰,۲۵۲,۱۷۱	۲,۲۰۱,۴۵۴	۴	۷۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸	۷۴۹	۴۷۹,۶۷۹,۵۷۳	۳۵۹,۲۸۰	۳,۸۳۸	۴۸۰,۷۳۲,۶۷۳	۱,۸۴۵,۰۵۲
کارتن	عدد	۹,۹۲۵	۱۴,۷۰۳,۱۷۴	۱۴۵,۹۲۹	۱,۲۵۷	۱۲۰,۶۷۶,۲۱۳	۱۵۱,۶۹۰	۱,۵۳۱	۱۱۷,۱۸۴,۸۴۷	۱۷۹,۴۱۰	۹,۶۵۱	۱۲,۲۴۸,۳۶۸	۱۱۸,۲۰۹
سلوفان	تن	۳۷۲	۱,۴۳۳,۲۸۹,۷۸۵	۵۳۳,۲۲۱	۱۳۹	۴,۷۴۸,۵۱۰,۷۹۱	۶۶۰,۰۴۳	۸۲	۲,۵۵۲,۰۳۶,۵۸۵	۲۰۹,۲۶۷	۴۲۹	۲,۲۹۳,۶۹۹,۳۰۱	۹۸۳,۹۹۷
قوطي	عدد	۱۴,۳۴۱	۲۲,۳۰۸,۲۷۷	۳۱۹,۹۲۳	۳,۲۱۵	۲۲۸,۷۴۹,۰۲۰	۷۵۸,۲۰۳	۲,۱۳۵	۱۰۱,۸۴۸,۲۴۴	۲۱۷,۴۴۶	۱۵,۵۲۱	۵۵,۴۵۹,۰۵۵	۸۶۰,۷۸۰
ساير	تن	۰		۱,۴۷۱,۱۵۵	۱	۲,۱۶۸,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۱۱۱	۱	۱,۸۵۹,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۸۹۳	۰		۱,۷۷۹,۳۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۹۰۲,۶۵۴			۵,۹۱۰,۷۴۳			۴,۵۸۸,۸۸۶			۷,۲۲۴,۵۱۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
اسانس	تن	۷	۱۸,۵۱۹,۴۲۸,۵۷۱	۱۲۹,۶۳۶	۲	۲۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۰	۲	۱۷,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۱	۷	۲۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۴۵
پروپلین گلایکول	تن	۱۰۷	۱,۴۸۳,۴۷۶,۶۳۶	۱۵۸,۷۳۲	۰	۰	۰	۱۷	۱,۵۰۹,۲۳۵,۲۹۴	۲۵,۶۵۷	۹۰	۱,۴۷۸,۶۱۱,۱۱۱	۱۳۳,۰۷۵
پودر کاکائو	تن	۱۷	۱۰,۶۴۷,۰۵۸,۸۲۴	۱۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۱۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۰۱	۱۲	۷,۵۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۰,۲۹۹
پودر وانیل	تن	۸	۱۰,۹۳۹,۱۲۵,۰۰۰	۸۷,۵۱۳	۱	۱۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۰	۱	۱۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۶	۸	۱۱,۷۲۳,۳۷۵,۰۰۰	۹۳,۷۸۷
زانتان گام	تن	۱۰	۲,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۹	۰	۰	۰	۱	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۹	۲,۹۸۳,۷۷۷,۷۷۸	۲۶,۸۵۴
سوربیتول	تن	۱۵۰	۵۶۰,۷۲۰,۰۰۰	۸۴,۱۰۸	۰	۰	۰	۳۱	۵۶۰,۹۲۵,۴۸۴	۱۷,۳۸۹	۱۱۹	۵۶۰,۶۶۳,۸۶۶	۶۶,۷۱۹
گلیسرین	تن	۲۱۹	۱,۱۵۲,۱۷۸,۰۸۲	۲۵۲,۳۲۷	۰	۰	۰	۲۷	۱,۱۵۵,۱۱۱,۱۱۱	۳۱,۱۸۸	۱۹۲	۱,۱۵۱,۷۶۵,۶۲۵	۲۲۱,۱۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۲۳,۲۹۵			۷۵,۸۳۰			۲۱۶,۴۰۷			۷۸۲,۷۱۸
جمع کل				۶,۸۲۵,۹۴۹			۵,۹۸۶,۵۷۲			۴,۸۰۵,۲۹۳			۸,۰۰۷,۲۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	تن	۶۹۲	۲۹۱,۸۳۶,۷۰۵	۲۰۱,۹۵۱	۵,۶۱۰	۲۷۰,۲۸۹,۸۴۰	۱,۵۱۶,۳۲۶	۵,۶۱۰	۲۷۰,۲۸۹,۸۴۰	۱,۵۱۶,۳۲۶	۶۹۲	۲۹۱,۸۳۶,۷۰۵	۲۰۱,۹۵۱
روغن	تن	۴۳۷	۳,۲۸۴,۰۸۹,۲۴۵	۱,۴۳۵,۱۴۷	۱,۴۵۸	۳,۴۲۴,۴۳۴,۱۵۶	۴,۹۹۲,۸۲۵	۱,۴۵۸	۳,۴۲۴,۴۳۴,۱۵۶	۴,۹۹۲,۸۲۵	۴۳۷	۳,۲۸۴,۰۸۹,۲۴۵	۱,۴۳۵,۱۴۷
شکر	تن	۳,۸۳۸	۴۸۰,۷۳۲,۶۷۳	۱,۸۴۵,۰۵۲	۱۲	۷۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۴	۱۲	۷۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۴	۳,۸۳۸	۴۸۰,۷۳۲,۶۷۳	۱,۸۴۵,۰۵۲
کارتن	عدد	۹,۶۵۱	۱۲,۲۴۸,۳۶۸	۱۱۸,۲۰۹	۳,۷۷۴	۱۲۰,۵۸۰,۲۸۶	۴۵۵,۰۷۰	۳,۷۷۴	۱۲۰,۵۸۰,۲۸۶	۴۵۵,۰۷۰	۹,۶۵۱	۱۲,۲۴۸,۳۶۸	۱۱۸,۲۰۹
سلوفان	تن	۴۲۹	۲,۲۹۳,۶۹۹,۳۰۱	۹۸۳,۹۹۷	۴۱۷	۴,۷۴۸,۵۱۰,۷۹۱	۱,۹۸۰,۱۲۹	۴۱۷	۴,۷۴۸,۵۱۰,۷۹۱	۱,۹۸۰,۱۲۹	۴۲۹	۲,۲۹۳,۶۹۹,۳۰۱	۹۸۳,۹۹۷
قوطي	عدد	۱۵,۵۲۱	۵۵,۴۵۹,۰۵۵	۸۶۰,۷۸۰	۹,۹۴۵	۲۳۸,۷۴۹,۰۲۰	۲,۲۷۴,۹۰۹	۹,۹۴۵	۲۳۸,۷۴۹,۰۲۰	۲,۲۷۴,۹۰۹	۱۵,۵۲۱	۵۵,۴۵۹,۰۵۵	۸۶۰,۷۸۰
سایر	تن	۰		۱,۷۷۹,۳۷۴	۱	۶,۵۰۴,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۴,۳۳۳	۱	۶,۵۰۴,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۴,۳۳۳	۰		۱,۷۷۹,۳۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۲۲۴,۵۱۰			۱۷,۷۳۲,۲۲۶			۱۷,۷۳۲,۲۲۶			۷,۲۲۴,۵۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
اسانس	تن	۷	۲۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۴۵
پروپلین گلایکول	تن	۹۰	۱,۴۷۸,۶۱۱,۱۱۱	۱۳۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱,۴۷۸,۶۱۱,۱۱۱	۱۳۳,۰۷۵
پودر کاکائو	تن	۱۲	۷,۵۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۰,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۷,۵۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۰,۲۹۹
پودر وانیل	تن	۸	۱۱,۷۲۳,۳۷۵,۰۰۰	۹۳,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۱,۷۲۳,۳۷۵,۰۰۰	۹۳,۷۸۷
زانتان گام	تن	۹	۲,۹۸۳,۷۷۷,۷۷۸	۲۶,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۹۸۳,۷۷۷,۷۷۸	۲۶,۸۵۴
سوربیتول	تن	۱۱۹	۵۶۰,۶۶۳,۸۶۶	۶۶,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹	۵۶۰,۶۶۳,۸۶۶	۶۶,۷۱۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
گلیسرین	تن	۱۹۲	۱,۱۵۱,۷۶۵,۶۲۵	۲۲۱,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲	۱,۱۵۱,۷۶۵,۶۲۵	۲۲۱,۱۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۸۲,۷۱۸			۰			۰			۷۸۲,۷۱۸
جمع کل				۸,۰۰۷,۲۲۸			۱۷,۷۳۲,۲۲۶			۱۷,۷۳۲,۲۲۶			۸,۰۰۷,۲۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۰۳,۹۰۹	۶۵۳,۸۹۹	۱,۹۶۱,۶۹۷	۲,۸۳۰,۹۵۶	۱,۶۸۷,۰۲۸	۵,۰۶۱,۰۸۴
هزینه استهلاک	۷۳۴,۱۰۶	۱۷۸,۷۴۷	۵۳۶,۲۴۱	۲۵۹,۲۰۱	۱۰۷,۸۵۴	۳۲۳,۵۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲۳,۰۳۳	۶۳,۰۲۶	۲۷۹,۸۳۴	۱۱۴,۶۹۰	۸,۹۸۸	۲۶,۹۶۴
هزینه مواد مصرفی	۱۷۸,۳۹۹	۲۶۴,۶۴۰	۷۹۳,۹۲۰	۶۵,۱۸۳	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۲۲,۶۵۶	۶۹,۸۱۵	۲۰۹,۴۴۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۹۰۸	۴۶۷,۳۱۰	۱,۴۰۱,۹۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۹۳۹,۳۶۱	۶۴,۲۵۲	۱۰۲,۰۰۰	۱,۳۱۴,۲۲۴	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۲۱	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۱۶,۷۶۷	۵۰,۳۰۱	۶۰۷,۲۲۱	۱۴۰,۵۳۸	۴۲۱,۶۱۴
سایر هزینه ها	۸۴,۱۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۶,۹۴۱	۲۳۰,۸۲۳
سهم از دوایر خدماتي	(۷۶۳,۸۶۹)	(۲۷۳,۲۳۰)	(۸۱۹,۹۹۰)	۷۶۳,۸۶۹	۲۷۳,۳۳۰	۸۱۹,۹۹۰
جمع	۳,۱۹۹,۰۸۰	۱,۰۶۸,۰۰۱	۳,۲۰۴,۰۰۳	۸,۶۵۱,۰۲۹	۲,۸۳۱,۸۰۴	۸,۴۹۵,۴۱۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۷	۴۲۹	۴۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۲۲	۸۵۳	۸۵۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۶,۸۰۶	۱۲,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۸۱,۴۲۷	۴۰۶,۹۷۸	۶۹۹,۲۲۳	۵۲۰,۱۱۰	۳۶۳,۶۷۳	۱,۴۹۱,۰۹۱	۸۷۶,۵۹۴	۱,۳۰۷,۰۸۱

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۴,۷۳۹	۷,۲۰۰	۲۱,۶۰۰
فروش ضایعات	۲۱۲,۳۳۴	۶۵,۰۳۲	۱۹۵,۰۹۶
سود ناشي از تسعير ارز دارايي ها وبدهي هاي مرتبط با عمليات	۱,۲۸۵,۹۴۷	۰	۰
درآمد متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۰۳,۰۲۰	۷۲,۲۳۲	۲۱۶,۶۹۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضايعات غير عادي	۱۱,۰۵۵	۰	۰
سایر	۱۹,۸۷۸	۸۰۰	۲,۴۰۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۲۸,۰۷۶	۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰
كسري اضافات انبار	۹۵,۲۵۳	۰	۰
جمع	۴۵۴,۲۶۲	۸,۸۰۰	۲۶,۴۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۰۹۰,۲۰۲	۱۲,۸۷۰,۳۰۰		۰	۰	۱۲,۸۷۰,۳۰۰	۰	۷۷۹,۲۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۰۹۰,۲۰۲	۱۲,۸۷۰,۳۰۰		۰	۰	۱۲,۸۷۰,۳۰۰	۰	۷۷۹,۲۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷۹,۲۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲,۸۷۰,۳۰۰	۱۲,۸۷۰,۳۰۰		۰	۰	۰	۱۲,۸۷۰,۳۰۰	۷۷۹,۲۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۰,۱۶۰,۵۷۱							۰	
جمع		۲۳,۰۳۰,۸۷۱	۱۲,۸۷۰,۳۰۰			۰	۰	۱۲,۸۷۰,۳۰۰	۷۷۹,۲۴۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۷۹,۲۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري بانکي	۵۵۰,۷۰۶	۳۹,۹۳۳	۱۱۹,۷۹۹
سود سهام دريافتي	۴,۲۶۰	۰	۰
ساير	۲۰,۳۲۳	۰	۰
جمع	۵۷۵,۲۸۹	۳۹,۹۳۳	۱۱۹,۷۹۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد غير عملياتي ناشي از اقلام متفرقه	۳۵۳,۷۲۳	۰	۰
ساير	۵۰,۰۰۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز داريي ها	۰	۰	۰
سود(زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	(۱۷,۵۵۹)	(۵,۲۱۰)	(۱۵,۶۳۰)
سود حاصل از اجاره	۲۳۵,۸۰۲	۱۶,۷۹۲	۵۰,۳۷۶
جمع	۶۲۱,۹۶۶	۱۱,۵۸۲	۳۴,۷۴۶

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
۱۱,۰۸۰,۲۲۳	۸۰۱,۰۳۴	۸,۰۱۰,۳۴۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»