اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۱,۹۹۸,۹۳۸	۳۳,۴۰۲,۳۷۳	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۱۱۷,۸۸۷)	(۲۳,۱۳۲,۱۷۴)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۸۸۱,۰۵۱	۱۰,۲۷۰,۱۹۹	۹۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۴۴۳,۵۳۱)	(۴,۷۵۰,۳۳۷)	(۷۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹۳,۶۹۷	۲۲۷,۷۷۷	۲۹
سایر هزینه‌ها	(۶۱۲,۱۹۸)	(۳۴۱,۹۲۹)	(۷۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۱۱۹,۰۱۹	۵,۴۰۵,۷۱۰	۱۰۶
هزینه های مالی	(۱,۸۴۶,۲۵۱)	(۴۹۶,۲۴۵)	(۲۷۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۷۷,۶۹۷	۶۴۱,۹۸۴	۲۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۳۵۰,۴۶۵	۵,۵۵۱,۴۴۹	۱۰۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۰۴۹,۰۷۹)	(۱,۳۶۷,۷۱۹)	(۱۲۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۳۰۱,۳۸۶	۴,۱۸۳,۷۳۰	۹۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۳۰۱,۳۸۶	۴,۱۸۳,۷۳۰	۹۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۷۸۹	۳۹۸	۹۸
غيرعملياتي (ريال)	۴۱	۲۰	۱۰۵
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۳۰	۴۱۸	۹۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۸۳۰	۴۱۸	۹۹
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۸۳۰	۴۱۸	۹۹
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸,۳۰۱,۳۸۶	۴,۱۸۳,۷۳۰	۹۸
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	۱۹,۰۰۲,۲۶۵	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	(۳۹۰,۵۱۳)	--
جمع	۰	۱۸,۶۱۱,۷۵۲	--
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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۱۸,۶۱۱,۷۵۲	--
سود(زيان) جامع سال	۸,۳۰۱,۳۸۶	۲۲,۷۹۵,۴۸۲	(۶۴)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۹,۷۸۴,۵۳۳	۳۸,۴۳۴,۸۸۱	۲۰,۲۳۸,۷۵۹	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۴۰۲,۸۴۳	۱,۳۹۵,۴۶۷	۶۸,۲۴۴	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۱,۳۱۴	۲۱,۳۱۴	۲۱,۳۱۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۹,۹۹۹	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۱,۲۳۸,۶۸۸	۳۹,۸۸۱,۶۶۲	۲۰,۳۵۸,۳۱۷	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۲۱۳,۵۳۹	۲,۹۳۱,۷۹۸	۱,۲۶۴,۵۹۲	۴۴
موجودي مواد و کالا	۱۱,۹۴۶,۱۳۶	۶,۱۱۵,۹۵۷	۴,۰۹۸,۰۴۳	۹۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۷۵۷,۷۸۵	۴,۰۹۳,۵۸۳	۲,۴۰۷,۷۸۳	۹۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۰	(۱۴)
موجودي نقد	۱,۶۵۳,۱۲۹	۱,۴۱۱,۸۳۸	۳۶۱,۵۹۸	۱۷
	۲۷,۰۷۰,۵۸۹	۱۶,۳۰۳,۱۷۶	۸,۱۵۹,۲۶۶	۶۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۷,۰۷۰,۵۸۹	۱۶,۳۰۳,۱۷۶	۸,۱۵۹,۲۶۶	۶۶
جمع داراييها	۶۸,۳۰۹,۲۷۷	۵۶,۱۸۴,۸۳۸	۲۸,۵۱۷,۵۸۳	۲۲
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	۷۹۶,۵۲۶	۳۸۱,۴۵۷	۱۷۲,۲۷۱	۱۰۹
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۲۳,۹۵۷,۵۸۹	۲۴,۲۷۱,۳۳۰	۵,۸۴۷,۷۰۱	(۱)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱,۳۵۶,۴۸۲	۶,۱۵۶,۴۲۴	۴,۳۹۳,۷۵۸	۸۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۴۶,۱۱۰,۵۹۷	۴۰,۸۰۹,۲۱۱	۲۰,۴۱۳,۷۳۰	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۷۱	۳۰,۰۰۰	(۹۰)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۶۶۵,۸۹۱	۷۷۰,۴۷۱	۴۴۲,۶۶۶	(۱۴)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۵۷,۳۹۲	۳۶۵,۸۹۹	۲۵۶,۹۲۳	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۵۳,۲۸۳	۱,۴۳۷,۰۴۱	۷۲۹,۵۸۹	(۱۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۸۰۰,۳۸۷	۵,۷۹۷,۳۰۸	۴,۷۶۶,۶۴۱	۱۷
ماليات پرداختني	۳,۴۶۱,۲۴۹	۱,۳۷۸,۲۱۸	۱,۱۱۰,۵۸۰	۱۵۱
سود سهام پرداختني	۱,۳۵۰	۴۴۴,۲۳۹	۰	(۱۰۰)
تسهيلات مالي	۱۰,۰۹۰,۲۰۲	۵,۶۶۱,۸۳۶	۱,۲۴۷,۲۳۱	۷۸
ذخاير	۴۶۷,۰۶۵	۵۶۳,۷۱۹	۲۰۶,۴۴۰	(۱۷)
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۵,۱۴۴	۹۳,۲۶۶	۴۳,۳۷۲	۳۴
	۲۰,۹۴۵,۳۹۷	۱۳,۹۳۸,۵۸۶	۷,۳۷۴,۲۶۴	۵۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۹۴۵,۳۹۷	۱۳,۹۳۸,۵۸۶	۷,۳۷۴,۲۶۴	۵۰
جمع بدهي‌ها	۲۲,۱۹۸,۶۸۰	۱۵,۲۷۵,۶۲۷	۸,۱۰۳,۸۵۳	۴۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۸,۳۰۹,۲۷۷	۵۶,۱۸۴,۸۳۸	۲۸,۵۱۷,۵۸۳	۲۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۲۷۱	۰	۵,۸۴۷,۷۰۱	۰	۴,۳۹۳,۷۵۸	۰	۲۰,۴۱۳,۷۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۲۷۱	۰	۵,۸۴۷,۷۰۱	۰	۴,۳۹۳,۷۵۸	۰	۲۰,۴۱۳,۷۳۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۱۸۳,۷۳۰		۴,۱۸۳,۷۳۰
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۳,۷۳۰	۰	۴,۱۸۳,۷۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۱۸,۶۱۱,۷۵۳	۰			۱۸,۶۱۱,۷۵۳
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۱۱,۷۵۳	۰	۴,۱۸۳,۷۳۰	۰	۲۲,۷۹۵,۴۸۳
سود سهام مصوب									(۳,۴۰۰,۰۰۰)		(۳,۴۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۱۸۸,۱۲۳)	۰	۱۸۸,۱۲۳		(۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۰۹,۱۸۶				(۲۰۹,۱۸۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۱,۴۵۷	۰	۲۴,۲۷۱,۳۳۰	۰	۶,۱۵۶,۴۲۴	۰	۴۰,۸۰۹,۲۱۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸,۳۰۱,۳۸۶		۸,۳۰۱,۳۸۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۱,۳۸۶	۰	۸,۳۰۱,۳۸۶
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۳۱۳,۷۴۱)	۰	۳۱۳,۷۴۱		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۱۵,۰۶۹				(۴۱۵,۰۶۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۵۲۶	۰	۲۳,۹۵۷,۵۸۹	۰	۱۱,۳۵۶,۴۸۳	۰	۴۶,۱۱۰,۵۹۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۹۵۵,۷۸۹	۲,۴۲۵,۹۴۸	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۷۰,۶۲۹)	(۱,۱۶۲,۷۸۸)	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۸۵,۱۶۰	۱,۲۶۳,۱۶۰	۴۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۱۶۳	۱,۳۳۸	۱,۰۳۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۴۹۴,۰۸۶)	(۱,۰۰۲,۹۷۶)	(۱۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۰,۴۰۷)	(۲۶,۸۲۴)	(۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۷۲۳	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳,۴۰۵,۴۷۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۵۰,۷۰۶	۱۳۳,۳۲۳	۳۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۰۸,۶۲۴)	(۲,۶۱۷,۸۸۹)	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۶,۵۳۶	(۱,۳۵۴,۷۲۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۸,۸۰۷,۲۳۵	۶,۶۱۲,۰۰۰	۳۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۴,۳۹۶,۹۸۱)	(۲,۳۸۶,۰۷۴)	(۹۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۸۲۸,۱۳۹)	(۳۰۷,۵۶۶)	(۴۹۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۴۴۳,۸۸۹)	(۱,۸۷۵,۷۶۱)	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۶۰,۷۷۴)	۲,۰۴۳,۵۹۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۸۴,۲۳۸)	۶۸۷,۸۷۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۱۱,۸۳۸	۳۶۱,۵۹۸	۲۹۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۲۵,۵۲۹	۳۶۲,۳۷۰	۱۵۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۵۳,۱۲۹	۱,۴۱۱,۸۳۸	۱۷
معاملات غيرنقدي	۰	۸۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																			
گروه محصولات روغني	تن	۰	هيئت مديره	۷,۶۰۹	۷,۴۳۹	۸۶۵,۰۶۷,۷۵۱	۶,۴۳۵,۲۲۹	(۴,۰۶۶,۴۲۴)	۲,۳۶۸,۸۱۵	۵,۵۲۳	۵,۴۴۱	۸,۹۴۶,۰۸۶	۱,۶۴۴,۱۹۸,۸۶۱	(۴,۰۹۱,۱۹۱)	۴,۸۵۴,۸۹۵	۴,۶۷۴	۴,۳۵۵	۳,۲۵۴,۳۷۴,۷۴۳	۱۴,۶۰۸,۳۰۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 اشترودل	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۱۰۶	۳,۰۲۹	۱,۶۵۳,۶۱۰,۷۶۳	۵,۰۰۸,۷۸۷	(۲,۵۶۰,۵۳۶)	۲,۴۴۸,۲۵۱	۲,۶۴۸	۲,۳۴۹	۳,۱۹۳,۱۱۲,۳۸۸	۷,۵۰۰,۶۲۱	(۳,۰۹۴,۲۶۶)	۴,۴۰۶,۳۵۵	۲,۷۸۱	۲,۳۲۷	۵,۳۵۰,۶۶۳,۹۴۵	۱۲,۴۵۰,۹۹۵
گروه محصولات اسفنجي	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۹۱۰	۱,۹۱۵	۹۳۰,۸۱۴,۶۲۱	۱,۷۸۲,۵۱۰	(۱,۱۶۰,۷۰۸)	۶۲۱,۸۰۲	۱,۱۸۳	۱,۱۱۹	۱,۸۴۱,۷۵۰,۶۷۰	۲,۰۶۰,۹۱۹	(۱,۰۳۹,۵۹۶)	۱,۰۲۱,۳۲۳	۱,۰۴۳	۸۴۹	۱,۱۰۶,۶۳۴,۸۶۵	۹۳۹,۵۳۳
گروه محصولات نان	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۶۳۲	۱,۵۹۲	۲۰۰,۶۹۷,۸۶۴	۳۱۹,۵۱۱	(۲۷۳,۰۸۵)	۴۶,۴۲۶	۱,۸۹۶	۱,۷۹۳	۳۲۷,۵۲۳,۱۴۶	۵۸۷,۲۴۹	(۴۴۰,۶۵۷)	۱۴۶,۵۹۳	۱,۴۶۴	۱,۳۶۷	۳۳۹,۲۲۷,۵۰۵	۴۶۳,۷۲۴
گروه محصولات دونات	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۸۰۲	۴,۹۱۴	۸۵۸,۳۷۱,۷۹۵	۴,۲۱۸,۰۳۹	(۲,۵۰۸,۵۷۱)	۱,۷۰۹,۴۶۸	۴,۲۹۶	۳,۷۷۱	۱,۷۳۵,۵۳۸,۳۱۹	۶,۵۴۴,۷۱۵	(۲,۹۹۰,۸۶۵)	۳,۵۵۳,۸۵۰	۳,۲۸۵	۲,۸۸۱	۲,۸۲۷,۷۹۳,۴۷۴	۸,۱۴۶,۸۷۳
گروه محصولات بیسکویت	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۱۸۷	۱,۱۴۷	۱,۲۳۰,۷۵۶,۷۵۷	۱,۵۲۶,۳۷۸	(۱,۲۶۵,۹۹۷)	۲۶۰,۳۸۱	۱,۳۵۴	۱,۱۰۶	۱,۷۶۴,۶۴۴,۶۶۵	۱,۹۵۱,۶۹۷	(۱,۰۳۰,۹۹۵)	۹۲۰,۷۰۲	۱,۸۵۹	۱,۴۲۶	۳,۷۹۹,۰۷۹,۲۴۳	۵,۴۱۷,۴۸۷
گروه محصولات قنادي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۷۱	۲۸۳	۱,۱۰۱,۵۵۸,۳۰۴	۳۱۱,۷۴۱	(۱۹۹,۳۶۱)	۱۱۲,۳۸۰	۲۲۷	۱۸۷	۲,۳۸۰,۹۳۰,۴۸۱	۴۴۵,۲۳۴	(۲۲۱,۲۰۵)	۲۲۴,۰۲۹	۱۸۳	۱۳۳	۴,۷۶۵,۸۸۷,۲۱۸	۶۳۳,۸۶۳
گروه محصولات ويفر	تن	۰	هیئت مدیره	۷۰۵	۸۱۵	۵۵۲,۱۹۳,۸۶۵	۴۵۰,۰۳۸	(۶۰۸,۳۸۵)	(۱۵۸,۳۴۷)	۸۱۳	۸۵۲	۹۹۴,۷۶۷,۶۰۶	۸۴۷,۵۴۲	(۷۳۳,۰۴۴)	۱۱۴,۴۹۸	۷۷۲	۶۶۹	۱۰,۰۰۸,۴۲۸,۹۹۹	۶,۶۹۵,۶۳۹
گروه محصولات كلوچه	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۳۴۵	۱,۳۰۸	۶۳۷,۱۶۹,۷۲۵	۸۳۳,۴۱۸	(۶۴۶,۴۳۰)	۱۸۶,۹۸۸	۸۷۱	۸۲۶	۱,۳۹۵,۵۴۴,۷۹۴	۱,۱۵۲,۷۳۰	(۶۰۸,۴۷۴)	۵۴۴,۲۴۶	۷۴۴	۶۳۰	۴,۳۳۸,۵۶۶,۱۲۹	۲,۶۸۹,۹۱۱
گروه محصولات سس	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰۴	۱۹۹	۵۶۶,۶۲۸,۱۴۱	۱۱۲,۷۵۹	(۱۱۵,۱۲۲)	(۲,۳۶۳)	۱۷۸	۱۴۷	۱,۲۹۸,۱۴۲,۸۵۷	۱۹۰,۸۲۷	(۱۵۳,۰۳۹)	۳۷,۷۸۸	۱۲۶	۸۴	۳,۰۴۳,۹۱۶,۶۶۷	۲۵۵,۶۸۹
گروه محصولات كنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۹۳۹	۱۱۶	۴۶۱,۰۸۶,۲۰۷	۵۳,۴۸۶	(۴۳,۸۱۱)	۱۰,۶۷۵	۱,۰۹۱	۲۵۷	۷۱۴,۶۳۰,۳۵۰	۱۸۳,۶۶۰	(۱۱۲,۵۴۴)	۷۱,۱۱۶	۸۴	۴۱۴	۰	۰
گروه كمپوت و كنسرو	تن	۰	هیئت مدیره	۵۶۵	۴۶۷	۷۰۲,۹۷۸,۵۸۷	۳۲۸,۲۹۱	(۲۷۹,۰۴۳)	۴۹,۲۴۸	۶۳۶	۶۰۲	۱,۱۹۱,۶۰۹,۶۳۵	۷۱۷,۳۴۹	(۵۶۰,۲۴۲)	۱۵۷,۱۰۷	۴۸۰	۳۳۰	۱,۸۴۴,۰۳۱,۲۵۰	۵۹۰,۰۹۰
گروه محصولات بازرگاني	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱,۸۸۴,۴۹۳	(۱,۲۳۴,۸۶۱)	(۳,۹۶۵,۵۳۶)	۶۴۹,۶۳۲	۰	۱	۵,۰۷۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۵,۵۹۵	(۳,۹۶۵,۵۳۶)	۱,۱۱۰,۰۵۹	۰	۰	۵,۲۳۷,۴۲۸	۵,۲۳۷,۴۲۸
گروه محصولات آبميوه	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۱۱۰	۱,۰۶۷	۵۶۹,۴۴۷,۹۸۵	۶۰۷,۶۰۱	(۴۷۰,۸۵۰)	۱۳۶,۷۵۱	۱,۱۵۵	۹۲۳	۹۵۸,۱۹۵,۰۱۶	۸۸۴,۴۱۴	(۵۹۲,۸۱۰)	۲۹۱,۶۰۴	۱,۰۰۷	۶۷۸	۱,۶۴۱,۳۶۷,۲۵۷	۱,۱۱۲,۸۴۷
گروه محصولات رب	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۵۳۱	۲,۷۴۱	۴۸۴,۷۰۱,۵۶۹	۱,۳۲۸,۵۶۷	(۱,۲۴۴,۱۷۸)	۸۴,۲۸۹	۴,۰۵۹	۲,۴۱۱	۷۹۲,۹۶۴,۳۳۰	۱,۹۱۱,۸۳۷	(۱,۴۸۴,۹۸۱)	۴۲۶,۸۵۶	۲,۱۸۸	۱,۴۳۸	۱,۱۶۱,۰۶۱,۸۹۲	۱,۶۶۹,۶۰۷
فروش بازرگاني- فروشگاه هاي شركت	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۶,۶۳۲,۸۴۹	(۴,۹۶۷,۴۳۶)		۱,۶۶۵,۴۱۳	۰	۱	۱۱,۰۱۰,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۰,۶۲۷	(۹,۱۲۳,۱۲۴)	۱,۸۸۷,۵۰۳	۰	۰		۲۲,۹۱۲,۸۴۸
جمع فروش داخلی				۳۰,۹۱۶	۲۷,۰۳۲		۳۱,۸۳۳,۷۰۷	(۳۱,۶۴۳,۷۹۸)	۱۰,۱۸۹,۹۰۹	۲۵,۹۳۰	۲۱,۷۸۶		۵۰,۰۱۱,۰۹۲	(۳۰,۲۴۲,۵۶۹)	۱۹,۷۶۸,۵۲۳	۲۰,۶۹۰	۱۷,۵۶۱		۸۳,۹۲۴,۸۳۶
فروش صادراتی:																			
گروه محصولات ويفر (صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۱۸	۱۸	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۹	(۱۱,۶۹۴)	(۱,۹۶۵)	۱۳	۱۳	۸۰۶,۸۴۶,۱۵۴	۱۰,۴۸۹	(۹,۸۹۱)	۵۹۸	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 کلوچه (صادارتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۴۷	۴۷	۵۱۳,۸۲۹,۷۸۷	۲۴,۱۵۰	(۲۵,۱۰۶)	(۹۵۶)	۲۰	۲۰	۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰	(۱۴,۴۹۴)	۲,۴۵۶	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات اشترودل (صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۷۶۹	۷۶۹	۹۱۴,۱۷۸,۱۵۳	۷۰۳,۰۰۳	(۶۲۵,۴۱۵)	۷۷,۵۸۸	۵۷۴	۵۷۴	۱,۳۸۹,۲۱۰,۸۰۱	۷۹۷,۴۰۷	(۷۲۸,۴۵۰)	۶۸,۹۵۷	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات بیسکوییت (صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۷۹۲	۷۹۲	۴۲۷,۴۹۸,۷۲۷	۳۳۸,۵۷۹	(۳۳۸,۸۳۳)	(۲۵۴)	۸۹۲	۸۹۲	۶۲۴,۸۹۰,۱۳۵	۵۵۷,۴۰۲	(۵۴۶,۲۵۹)	۱۱,۱۴۳	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات اسفنجي(صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰۷	۲۰۷	۵۱۵,۲۱۲,۵۶۰	۱۰۶,۶۴۹	(۱۲۱,۸۹۶)	(۱۵,۲۴۷)	۱۰۸	۱۰۸	۲,۲۴۰,۴۵۳,۷۰۴	۲۴۱,۹۶۹	(۱۱۲,۲۰۱)	۱۲۹,۷۶۸	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات روغني (صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۱۹۷	۱۹۷	۶۳۱,۰۴۵,۶۸۵	۱۲۴,۳۱۶	(۱۱۴,۷۰۸)	۹,۶۰۸	۱۳۴	۱۳۴	۸۶۹,۸۸۰,۵۹۷	۱۱۶,۵۶۴	(۱۶۴,۵۸۱)	(۴۸,۰۱۷)	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات آبمیوه (صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۸۰۱,۰۵۵,۵۵۶	۱۴,۴۱۹	(۱۱,۴۲۸)	۲,۹۹۱	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات بازرگاني (صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰		۲۰,۳۹۲	(۱۷,۹۷۲)	۲,۴۲۰	۰			۹۹۳	(۷۳۲)	۲۶۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۰۳۰	۲,۰۳۰		۱,۳۲۶,۸۱۸	(۱,۲۵۵,۶۲۴)	۷۱,۱۹۴	۱,۷۵۹	۱,۷۵۹		۱,۷۵۶,۱۹۳	(۱,۵۸۸,۰۳۶)	۱۶۸,۱۵۷	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات کارمزدي	تن	۰		۲,۴۵۷	۲,۴۵۷	۹۸,۴۳۲,۲۳۴	۲۴۱,۸۴۸	(۲۳۲,۷۵۲)	۹,۰۹۶	۰			۲۳۱,۶۵۳	(۲۸۷,۲۸۲)	(۵۵,۶۲۹)	۰	۰		۱۸,۸۸۵
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۴۵۷	۲,۴۵۷		۲۴۱,۸۴۸	(۲۳۲,۷۵۲)	۹,۰۹۶	۰	۰		۲۳۱,۶۵۳	(۲۸۷,۲۸۲)	(۵۵,۶۲۹)	۰	۰		۱۸,۸۸۵
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۵,۴۰۳	۳۱,۵۱۹		۳۳,۴۰۲,۳۷۳	(۳۳,۱۳۲,۱۷۴)	۱۰,۲۷۰,۱۹۹	۲۷,۶۸۹	۲۳,۵۴۵		۵۱,۹۹۸,۹۳۸	(۳۲,۱۱۷,۸۸۷)	۱۹,۸۸۱,۰۵۱	۲۰,۶۹۰	۱۷,۵۶۱		۸۳,۹۴۳,۷۲۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۷۸۶,۳۴۸	۸,۰۷۴,۶۸۴	۱۶,۶۶۹,۹۰۵	۲۲,۶۴۲,۵۶۷	۳۳,۴۰۲,۳۷۳	۵۱,۹۹۸,۹۳۸	۸۳,۹۴۳,۷۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۰۱,۵۴۹)	(۶,۱۱۶,۰۶۶)	(۱۱,۹۴۱,۴۵۷)	(۱۶,۰۸۰,۵۸۵)	(۲۳,۱۳۲,۱۷۴)	(۳۲,۱۱۷,۸۸۷)	(۵۸,۷۶۰,۶۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۵۵۹,۶۵۱	۱۵,۷۹۰,۲۶۲	۲۶,۷۶۴,۶۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۶۳,۰۱۱	۲,۵۵۷,۹۴۶	۴,۲۵۶,۹۱۷
سربارتولید	۲,۲۳۴,۹۱۰	۳,۱۹۹,۰۸۰	۶,۳۲۱,۰۱۳
جمع	۱۷,۷۵۷,۵۷۲	۲۱,۵۴۷,۲۸۸	۳۷,۳۴۲,۵۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰۸,۸۱۷)	(۵۱۰,۵۰۹)	(۶۴۵,۱۴۱)
جمع هزینه هاي تولید	۱۷,۴۴۸,۷۵۵	۲۱,۰۳۶,۷۷۹	۳۶,۶۹۷,۴۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۹۷,۸۲۸)	(۳۱۳,۰۴۱)	(۱,۸۵۷,۷۳۳)
ضایعات غیرعادي	(۱,۳۸۶)	(۱۱,۰۵۵)	(۳,۵۱۱)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷,۰۴۹,۵۴۱	۲۰,۷۱۲,۶۸۳	۳۴,۸۳۶,۱۹۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۵۱,۳۴۵	۱,۸۳۶,۲۸۳	۳,۰۴۰,۷۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۳۶,۲۸۳)	(۳,۶۷۷,۸۸۰)	(۶۹۰,۶۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۱۶۴,۶۰۳	۱۸,۸۷۱,۰۸۶	۳۷,۱۸۶,۲۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶,۹۶۷,۵۷۱	۱۳,۲۴۶,۸۰۱	۲۱,۵۷۴,۳۷۳
جمع بهای تمام شده	۲۳,۱۳۲,۱۷۴	۳۲,۱۱۷,۸۸۷	۵۸,۷۶۰,۶۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۸۴۱	۲۱۸,۳۲۶,۹۹۲	۱۸۳,۶۱۳	۳۶,۲۵۵	۱۲۰,۳۴۱,۱۳۹	۴,۳۶۲,۹۶۸	(۱۵۹)	۲,۵۰۹,۸۶۱,۶۳۵	(۳۹۹,۰۶۸)	۳۶,۲۹۴	۱۰۵,۳۲۶,۳۹۰	۳,۸۲۲,۷۱۶	۶۴۳	۵۰۵,۱۲۷,۵۲۷	۳۲۴,۷۹۷
گروه محصولات دونات	تن	۷	۷,۴۲۳,۲۸۵,۷۱۴	۵۱,۹۶۳	۶۲,۱۸۵	۵۳,۵۸۶,۳۳۱	۳,۳۳۲,۲۶۶	(۸)	۳۲,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۸,۶۲۴)	۶۱,۹۸۸	۴۸,۲۴۹,۰۹۷	۲,۹۹۰,۸۶۵	۱۹۶	۶۸۷,۴۴۸,۹۸۰	۱۳۴,۷۴۰
گروه محصولات روغني	تن	۷۵۸	۱۷۲,۹۲۶,۱۲۱	۱۳۱,۰۷۸	۵۴,۰۹۷	۸۶,۱۳۶,۲۳۷	۴,۶۵۹,۷۱۲	(۸۰)	۵,۵۷۲,۵۱۲,۵۰۰	(۴۴۵,۸۰۱)	۵۴,۳۴۸	۷۸,۳۰۵,۹۵۴	۴,۲۵۵,۷۷۳	۴۲۷	۲۰۸,۹۳۹,۱۱۰	۸۹,۲۱۷
گروه محصولات نان	تن	۲	۳,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۸	۶,۵۳۱	۷۸,۵۲۵,۴۹۴	۵۱۲,۸۵۰	۰		(۵۴,۲۶۰)	۶,۵۳۰	۶۷,۴۸۱,۹۳۰	۴۴۰,۶۵۷	۳	۸,۳۶۳,۶۶۶,۶۶۷	۲۵,۰۹۱
گروه محصولات آبمیوه	تن	۲۶۰	۱۵۱,۲۰۷,۶۹۳	۳۹,۳۱۴	۴,۷۳۸	۱۶۴,۰۴۳,۲۶۷	۷۷۷,۲۳۷	(۱۶)	۲,۴۸۸,۳۷۵,۰۰۰	(۳۹,۸۱۴)	۴,۲۷۲	۱۴۱,۴۴۱,۴۷۹	۶۰۴,۲۳۸	۷۱۰	۲۴۲,۹۵۶,۳۳۸	۱۷۲,۴۹۹
گروه محصولات بیسکویت	تن	۲۵۹	۱۷۴,۷۹۵,۳۶۷	۴۵,۲۷۲	۱۲,۷۵۶	۱۳۶,۳۵۴,۸۱۳	۱,۷۳۹,۳۴۲	(۸)	۱۳,۶۳۹,۱۲۵,۰۰۰	(۱۰۹,۱۱۳)	۱۲,۶۹۴	۱۲۴,۲۵۱,۹۳۰	۱,۵۷۷,۲۵۴	۳۱۳	۳۱۳,۸۸۸,۱۷۹	۹۸,۲۴۷
گروه محصولات رب	تن	۴۱	۸۹۳,۲۴۳,۹۰۲	۳۶,۶۲۳	۳,۰۱۶	۵۱۱,۴۵۶,۸۹۷	۱,۵۴۲,۵۵۴	۲۸۶	۴۸,۸۱۱,۱۸۹	۱۳,۹۶۰	۳,۲۰۶	۴۶۳,۱۸۸,۰۸۵	۱,۴۸۴,۹۸۱	۱۳۷	۷۸۹,۴۵۹,۸۵۴	۱۰۸,۱۵۶
گروه محصولات سس	تن	۲۴۵	۲۵,۴۱۲,۲۴۵	۶,۲۲۶	۶,۷۳۱	۲۶,۸۴۴,۱۵۴	۱۸۰,۶۸۸	(۳)	۴,۸۸۲,۶۶۶,۶۶۷	(۱۴,۶۴۸)	۶,۳۹۰	۲۳,۹۴۹,۷۶۵	۱۵۳,۰۳۹	۵۸۳	۳۳,۹۷۹,۴۱۷	۱۹,۲۲۷
گروه محصولات قنادي	تن	۱	۴,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۱	۱,۶۸۴	۱۴۶,۳۱۷,۱۰۲	۲۴۶,۳۹۸	۰		(۱۰,۲۵۵)	۱,۶۷۹	۱۳۱,۷۴۸,۰۶۴	۲۲۱,۲۰۵	۶	۳,۱۹۴,۸۳۳,۳۳۳	۱۹,۱۶۹
گروه محصولات کلوچه	تن	۲۰۹	۱۰۷,۷۸۹,۴۷۴	۲۲,۵۲۸	۸,۷۴۶	۷۸,۶۴۵,۲۰۹	۶۸۷,۸۳۱	(۷)	۹,۲۵۵,۵۷۱,۴۲۹	(۶۵,۴۸۹)	۸,۷۷۰	۷۱,۰۳۳,۹۷۹	۶۲۲,۹۶۸	۱۷۸	۱۲۳,۰۴۴,۹۴۴	۲۱,۹۰۲
گروه کمپوت و کنسرو	تن	۱۸۱	۲۹۳,۶۳۵,۳۵۹	۵۳,۱۴۸	۱,۷۳۷	۳۷۵,۲۲۶,۸۲۸	۶۵۱,۷۶۹	۴۱	(۹۴۴,۰۴۸,۷۸۰)	(۳۸,۷۰۶)	۱,۸۰۱	۳۱۱,۰۷۲,۷۳۷	۵۶۰,۲۴۲	۱۵۸	۶۷۰,۶۸۹,۸۷۳	۱۰۵,۹۶۹
گروه محصولات اسفنجي	تن	۶۱۱	۷۲,۵۹۴,۱۰۸	۴۴,۳۵۵	۳۰,۳۷۷	۴۳,۵۳۷,۷۰۹	۱,۲۹۲,۱۶۸	(۲۵)	۵,۴۳۴,۸۴۰,۰۰۰	(۱۳۵,۶۲۱)	۳۰,۴۳۸	۳۷,۸۴۰,۷۵۸	۱,۱۵۱,۷۹۷	۵۲۵	۹۳,۵۳۳,۳۳۳	۴۹,۱۰۵
گروه محصولات بسته بندي و خريداري	تن	۱	۲۴۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۱۳	۱	۴,۰۵۴,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۴,۳۷۷	۱	۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۴	۱	۳,۹۶۶,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۲۴۸	۲	۱۶۵,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۵۶
گروه محصولات ويفر	تن	۲۷	۵۱۶,۹۶۲,۹۶۳	۱۳,۹۵۸	۲,۵۴۲	۲۶۷,۲۶۵,۴۶۰	۶۷۹,۶۴۳	(۱)	(۷۰,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰,۲۷۹	۲,۵۶۵	۲۸۹,۶۴۳,۲۷۵	۷۴۲,۹۳۵	۳	۷,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۵
گروه محصولات کنسانتره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰	۱,۱۰۴,۹۳۰,۷۶۹	۲۸۷,۲۸۲	۲۶۰	۱,۱۰۴,۹۳۰,۷۶۹	۲۸۷,۲۸۲	۰	۰	۰
سایر	تن	۱	۱۲۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۷۵	۱	۳۴۸,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۴۵۲	۱	۱۷۰,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۷۲	۱	۱۱۲,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۶۴	۲	۲۶۴,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۸۳۵
موجودي فروشگاه ها	تن	۱	۸۳۳,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۸۲۸	۱	۱۲,۴۳۱,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۱,۳۵۲	۱	(۲,۵۱۳,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۱۳,۴۳۱)	۱	۹,۱۲۳,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۳,۱۲۴	۲	۸۱۴,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۶۲۵

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۱,۸۳۶,۲۸۳			۳۷,۴۹۹,۶۰۷			(۳,۵۴۰,۱۲۳)			۳۲,۱۱۷,۸۸۷			۳,۶۷۷,۸۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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		۶۴۳	۵۰۵,۱۲۷,۵۲۷	۳۲۴,۷۹۷	۳۸,۰۶۸	۱۳۱,۸۰۱,۳۲۹	۵,۰۱۷,۴۱۳	۰	۰	۰	۳۸,۰۶۸	۱۳۱,۸۰۱,۳۲۹	۵,۰۱۷,۴۱۳	۶۴۳	۵۰۵,۱۲۷,۵۲۷	۳۲۴,۷۹۷
گروه محصولات دونات		۱۹۶	۶۸۷,۴۴۸,۹۸۰	۱۳۴,۷۴۰	۶۵,۲۹۴	۵۸,۶۹۰,۰۱۷	۳,۸۳۲,۱۰۶	۰	۰	۰	۶۵,۲۹۴	۵۸,۶۹۰,۰۱۷	۳,۸۳۲,۱۰۶	۱۹۶	۶۸۷,۴۴۸,۹۸۰	۱۳۴,۷۴۰
گروه محصولات روغني		۴۲۷	۲۰۸,۹۳۹,۱۱۰	۸۹,۲۱۷	۵۶,۸۰۲	۹۴,۳۳۹,۴۴۲	۵,۳۵۸,۶۶۹	۰	۰	۰	۵۶,۸۰۲	۹۴,۳۳۹,۴۴۲	۵,۳۵۸,۶۶۹	۴۲۷	۲۰۸,۹۳۹,۱۱۰	۸۹,۲۱۷
گروه محصولات نان		۳	۸,۳۶۳,۶۶۶,۶۶۷	۲۵,۰۹۱	۶,۸۵۸	۸۵,۹۹۸,۵۴۲	۵۸۹,۷۷۸	۰	۰	۰	۶,۸۵۸	۸۵,۹۹۸,۵۴۲	۵۸۹,۷۷۸	۳	۸,۳۶۳,۶۶۶,۶۶۷	۲۵,۰۹۱
گروه محصولات آبمیوه		۷۱۰	۲۴۲,۹۵۶,۳۳۸	۱۷۲,۴۹۹	۴,۹۷۵	۱۷۹,۶۶۲,۹۱۵	۸۹۳,۸۲۳	۰	۰	۰	۴,۹۷۵	۱۷۹,۶۶۲,۹۱۵	۸۹۳,۸۲۳	۷۱۰	۲۴۲,۹۵۶,۳۳۸	۱۷۲,۴۹۹
گروه محصولات بیسکویت		۳۱۳	۳۱۳,۸۸۸,۱۷۹	۹۸,۲۴۷	۱۳,۲۹۴	۱۴۹,۳۳۸,۷۳۴	۲,۰۰۰,۲۴۳	۰	۰	۰	۱۳,۲۹۴	۱۴۹,۳۳۸,۷۳۴	۲,۰۰۰,۲۴۳	۳۱۳	۳۱۳,۸۸۸,۱۷۹	۹۸,۲۴۷
گروه محصولات رب		۱۳۷	۷۸۹,۴۵۹,۸۵۴	۱۰۸,۱۵۶	۳,۱۶۷	۵۶۰,۱۳۱,۶۷۰	۱,۷۷۳,۹۳۷	۰	۰	۰	۳,۱۶۷	۵۶۰,۱۳۱,۶۷۰	۱,۷۷۳,۹۳۷	۱۳۷	۷۸۹,۴۵۹,۸۵۴	۱۰۸,۱۵۶
گروه محصولات سس		۵۸۳	۳۲,۹۷۹,۴۱۷	۱۹,۲۲۷	۷,۰۶۸	۲۹,۳۹۸,۸۴۰	۲۰۷,۷۹۱	۰	۰	۰	۷,۰۶۸	۲۹,۳۹۸,۸۴۰	۲۰۷,۷۹۱	۵۸۳	۳۲,۹۷۹,۴۱۷	۱۹,۲۲۷
گروه محصولات قنادي		۶	۳,۱۹۴,۸۳۳,۳۳۳	۱۹,۱۶۹	۱,۷۶۸	۱۶۰,۲۷۰,۳۶۲	۲۸۳,۳۵۸	۰	۰	۰	۱,۷۶۸	۱۶۰,۲۷۰,۳۶۲	۲۸۳,۳۵۸	۶	۳,۱۹۴,۸۳۳,۳۳۳	۱۹,۱۶۹
گروه محصولات کلوچه		۱۷۸	۱۲۳,۰۴۴,۹۴۴	۲۱,۹۰۲	۹,۱۸۳	۸۶,۱۳۸,۰۸۱	۷۹۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۹,۱۸۳	۸۶,۱۳۸,۰۸۱	۷۹۱,۰۰۶	۱۷۸	۱۲۳,۰۴۴,۹۴۴	۲۱,۹۰۲
گروه کمپوت و کنسرو		۱۵۸	۶۷۰,۶۸۹,۸۷۳	۱۰۵,۹۶۹	۱,۸۲۴	۴۱۰,۹۲۸,۷۲۸	۷۴۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۱,۸۲۴	۴۱۰,۹۲۸,۷۲۸	۷۴۹,۵۳۴	۱۵۸	۶۷۰,۶۸۹,۸۷۳	۱۰۵,۹۶۹
گروه محصولات اسفنجي		۵۲۵	۹۳,۵۳۳,۳۳۳	۴۹,۱۰۵	۳۱,۸۹۶	۴۶,۵۸۸,۶۹۵	۱,۴۸۵,۹۹۳	۰	۰	۰	۳۱,۸۹۶	۴۶,۵۸۸,۶۹۵	۱,۴۸۵,۹۹۳	۵۲۵	۹۳,۵۳۳,۳۳۳	۴۹,۱۰۵
گروه محصولات بسته بندي و خريداري		۲	۱۶۵,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۵۶	۱	۴,۶۶۲,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۲,۵۳۴	۰	۰	۰	۱	۴,۶۶۲,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۲,۵۳۴	۲	۱۶۵,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۵۶
گروه محصولات ويفر		۳	۷,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۵	۲,۶۶۹	۲۹۲,۸۳۹,۶۴۰	۷۸۱,۵۸۹	۰	۰	۰	۲,۶۶۹	۲۹۲,۸۳۹,۶۴۰	۷۸۱,۵۸۹	۳	۷,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۵
موجودي فروشگاه ها		۲	۸۱۴,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۶۲۵	۱	۲۸,۲۹۶,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۶,۰۵۵	۰	۰	۰	۱	۲۸,۲۹۶,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۶,۰۵۵	۲	۸۱۴,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۶۲۵
سایر		۲	۲۶۴,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۸۳۵	۱	۱,۹۰۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۴۵۲	۲	۲۶۴,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۸۳۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 کنسانتره		۰	۰	۰	۲۸۶	۴۷۳,۱۶۰,۸۳۹	۱۳۵,۳۲۴	۰	۰	۰	۲۸۶	۴۷۳,۱۶۰,۸۳۹	۱۳۵,۳۲۴	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۶۷۷,۸۸۰			۵۸,۷۶۰,۶۰۵			۰			۵۸,۷۶۰,۶۰۵			۳,۶۷۷,۸۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۶۷۹	۱۶۲,۴۱۶,۷۸۹	۱۱۰,۲۸۱	۹,۹۷۸	۱۹۷,۴۴۶,۰۸۱	۱,۹۷۰,۱۱۷	۹,۹۹۱	۱۸۸,۸۹۴,۱۰۵	۱,۸۸۷,۲۴۱	۶۶۶	۲۹۰,۰۲۵,۵۲۶	۱۹۳,۱۵۷
روغن	تن	۴۲۳	۷۰۴,۲۰۳,۷۹۱	۲۹۷,۱۷۴	۲,۸۲۰	۱,۰۸۰,۳۱۵,۹۵۷	۳,۰۴۶,۴۹۱	۲,۷۹۹	۸۲۳,۸۱۲,۰۷۶	۲,۳۰۵,۸۵۰	۴۴۳	۲,۳۴۲,۶۹۷,۵۱۷	۱,۰۳۷,۸۱۵
شکر	تن	۱,۷۷۵	۳۴۸,۲۴۶,۷۶۱	۶۱۸,۱۳۸	۶,۷۹۱	۴۷۳,۴۴۰,۴۳۶	۳,۲۱۵,۱۳۴	۳,۹۸۳	۴۰۹,۶۹۵,۷۰۷	۱,۶۳۱,۸۱۸	۴,۵۸۳	۴۸۰,۳۵۲,۱۷۱	۲,۲۰۱,۴۵۴
کارتن	عدد	۱,۴۴۷	۶۴,۰۷۷,۴۰۲	۹۲,۷۲۰	۸,۴۹۶	۷۹,۱۳۹,۸۳۱	۶۷۲,۳۷۲	۸,۶۰۴	۷۱,۹۶۲,۲۲۷	۶۱۹,۱۶۳	۱,۳۳۹	۱۰۸,۹۸۳,۵۷۰	۱۴۵,۹۲۹
گوجه فرنگي	تن	۰	۰	۰	۱۶,۴۲۸	۷۱,۵۹۸,۹۱۶	۱,۱۷۶,۲۲۷	۱۶,۴۲۸	۷۱,۵۹۸,۹۱۶	۱,۱۷۶,۲۲۷	۰	۰	۰
سلوفان	تن	۴۷۶	۸۶۵,۳۲۹,۸۳۲	۴۱۱,۸۹۷	۳۴۸	۲,۶۶۲,۳۹۳,۶۷۸	۹۲۶,۵۱۳	۴۵۲	۱,۷۸۱,۳۹۱,۵۹۳	۸۰۵,۱۸۹	۳۷۲	۱,۴۳۳,۳۸۹,۷۸۵	۵۳۳,۲۲۱
قوطي	عدد	۲,۸۴۶	۸۷,۷۱۶,۷۹۶	۲۴۹,۶۴۲	۱۱,۵۸۰	۶۶,۳۹۴,۱۲۸	۷۶۸,۸۴۴	۱۰,۰۶۷	۶۹,۳۹۱,۳۷۸	۶۹۸,۵۶۳	۴,۳۵۹	۷۳,۳۹۳,۶۶۸	۳۱۹,۹۲۳
سایر	تن	۱	۱,۲۸۷,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۵۶۸	۱	۶,۹۸۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۲,۷۸۳	۱	۵,۹۵۶,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۶,۵۰۹	۱	۲,۳۱۳,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳,۸۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۶۷,۴۲۰			۱۸,۷۵۸,۴۸۱			۱۵,۰۸۰,۵۶۰			۶,۷۴۵,۳۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
اسانس	تن	۱۱	۸,۹۷۳,۹۰۹,۰۹۱	۹۸,۷۱۳	۶	۲۰,۰۲۴,۱۶۶,۶۶۷	۱۲۰,۱۴۵	۱۰	۸,۹۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۲	۷	۱۸,۵۱۹,۴۲۸,۵۷۱	۱۲۹,۶۳۶
پروپلین گلایکول	تن	۰	۰	۰	۱۷۲	۱,۴۸۵,۰۱۱,۶۲۸	۲۵۵,۴۲۲	۶۵	۱,۴۸۷,۵۳۸,۴۶۲	۹۶,۶۹۰	۱۰۷	۱,۴۸۳,۴۷۶,۶۳۶	۱۵۸,۷۳۲
پودر کاکائو	تن	۲۵	۴,۹۹۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۹۸	۸	۲۳,۹۶۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۷۳۸	۱۶	۸,۴۷۱,۰۶۲,۵۰۰	۱۳۵,۵۳۷	۱۷	۱۰,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۹۹

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
پودر وانیل	تن	۱۱	۶,۵۹۴,۱۸۱,۸۱۸	۷۲,۵۳۶	۴	۱۴,۶۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۱	۷	۶,۲۰۳,۴۲۸,۵۷۱	۴۳,۴۲۴	۸	۱۰,۹۳۹,۱۲۵,۰۰۰	۸۷,۵۱۳
زانتان گام	تن	۰	۰	۰	۱۶	۳,۰۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۴۴	۶	۳,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۵	۱۰	۲,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۹
سوربیتول	تن	۰	۰	۰	۳۶۰	۵۶۰,۱۴۷,۲۲۲	۲۰۱,۶۵۳	۲۱۰	۵۵۹,۷۳۸,۰۹۵	۱۱۷,۵۴۵	۱۵۰	۵۶۰,۷۲۰,۰۰۰	۸۴,۱۰۸
گلیسرین	تن	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۱۵۱,۳۶۵,۰۰۰	۴۶۰,۵۴۶	۱۸۱	۱,۱۵۰,۳۸۱,۲۱۵	۲۰۸,۲۱۹	۲۱۹	۱,۱۵۲,۱۷۸,۰۸۲	۲۵۲,۳۲۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹۶,۰۴۷			۱,۳۲۶,۹۴۹			۷۰۹,۷۰۲			۹۲۳,۲۹۴
جمع کل				۳,۳۶۳,۴۶۷			۲۰,۰۹۵,۴۳۰			۱۵,۷۹۰,۲۶۲			۷,۶۶۸,۶۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۶۶۶	۲۹۰,۰۲۵,۵۲۶	۱۹۳,۱۵۷	۱۰,۹۷۶	۱۸۳,۶۵۳,۷۹۰	۲,۰۱۵,۷۸۴	۱۰,۹۷۶	۱۸۳,۶۵۳,۷۹۰	۲,۰۱۵,۷۸۴	۶۶۶	۲۹۰,۰۲۵,۵۲۶	۱۹۳,۱۵۷
روغن	تن	۴۴۳	۲,۳۴۲,۶۹۷,۵۱۷	۱,۰۳۷,۸۱۵	۳,۱۰۲	۱,۰۰۴,۸۷۰,۴۰۶	۳,۱۱۷,۱۰۸	۳,۱۰۲	۱,۰۰۴,۸۷۰,۴۰۶	۳,۱۱۷,۱۰۸	۴۴۳	۲,۳۴۲,۶۹۷,۵۱۷	۱,۰۳۷,۸۱۵
شکر	تن	۴,۵۸۳	۴۸۰,۳۵۲,۱۷۱	۲,۲۰۱,۴۵۴	۷,۴۷۰	۴۴۰,۳۸۲,۹۹۹	۳,۲۸۹,۶۶۱	۷,۴۷۰	۴۴۰,۳۸۲,۹۹۹	۳,۲۸۹,۶۶۱	۴,۵۸۳	۴۸۰,۳۵۲,۱۷۱	۲,۲۰۱,۴۵۴
کارتن	عدد	۱,۳۳۹	۱۰۸,۹۸۳,۵۷۰	۱۴۵,۹۲۹	۹,۳۴۶	۷۳,۶۰۹,۸۸۷	۶۸۷,۹۵۸	۹,۳۴۶	۷۳,۶۰۹,۸۸۷	۶۸۷,۹۵۸	۱,۳۳۹	۱۰۸,۹۸۳,۵۷۰	۱۴۵,۹۲۹
گوجه فرنگي	تن	۰	۰	۰	۱۸,۰۷۱	۶۶,۵۹۷,۹۷۵	۱,۲۰۳,۴۹۲	۱۸,۰۷۱	۶۶,۵۹۷,۹۷۵	۱,۲۰۳,۴۹۲	۰	۰	۰
سلوفان	تن	۳۷۲	۱,۴۳۳,۳۸۹,۷۸۵	۵۳۳,۲۲۱	۳۸۳	۲,۴۷۵,۱۶۷,۱۰۲	۹۴۷,۹۸۹	۳۸۳	۲,۴۷۵,۱۶۷,۱۰۲	۹۴۷,۹۸۹	۳۷۲	۱,۴۳۳,۳۸۹,۷۸۵	۵۳۳,۲۲۱
قوطي	عدد	۴,۳۵۹	۷۳,۳۹۳,۶۶۸	۳۱۹,۹۲۳	۱۲,۷۳۸	۶۱,۷۵۷,۴۱۹	۷۸۶,۶۶۶	۱۲,۷۳۸	۶۱,۷۵۷,۴۱۹	۷۸۶,۶۶۶	۴,۳۵۹	۷۳,۳۹۳,۶۶۸	۳۱۹,۹۲۳
سایر	تن	۱	۲,۳۱۳,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳,۸۴۲	۱	۷,۷۳۴,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۴,۴۳۱	۱	۷,۷۳۴,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۴,۴۳۱	۱	۲,۳۱۳,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳,۸۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۷۴۵,۳۴۱			۱۹,۷۷۳,۰۸۹			۱۹,۷۷۳,۰۸۹			۶,۷۴۵,۳۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
اسانس	تن	۷	۱۸,۵۱۹,۴۲۸,۵۷۱	۱۲۹,۶۳۶	۰	۰	۰	۷	۱۸,۵۱۹,۴۲۸,۵۷۱	۱۲۹,۶۳۶	۰	۰	۰
پروپلین گلایکول	تن	۱۰۷	۱,۴۸۳,۴۷۶,۶۳۶	۱۵۸,۷۳۲	۰	۰	۰	۱۰۷	۱,۴۸۳,۴۷۶,۶۳۶	۱۵۸,۷۳۲	۰	۰	۰
پودر کاکائو	تن	۱۷	۱۰,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۷	۱۰,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۹۹	۰	۰	۰
پودر وانیل	تن	۸	۱۰,۹۳۹,۱۲۵,۰۰۰	۸۷,۵۱۳	۰	۰	۰	۸	۱۰,۹۳۹,۱۲۵,۰۰۰	۸۷,۵۱۳	۰	۰	۰
زانتان گام	تن	۱۰	۲,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۹	۰	۰	۰	۱۰	۲,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۹	۰	۰	۰
سوربیتول	تن	۱۵۰	۵۶۰,۷۲۰,۰۰۰	۸۴,۱۰۸	۰	۰	۰	۱۵۰	۵۶۰,۷۲۰,۰۰۰	۸۴,۱۰۸	۰	۰	۰
گلیسرین	تن	۲۱۹	۱,۱۵۲,۱۷۸,۰۸۲	۲۵۲,۳۲۷	۰	۰	۰	۲۱۹	۱,۱۵۲,۱۷۸,۰۸۲	۲۵۲,۳۲۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۲۳,۲۹۴			۰			۹۲۳,۲۹۴			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
جمع کل				۷,۶۶۸,۶۳۵			۱۹,۷۷۳,۰۸۹			۲۰,۶۹۶,۳۸۳			۶,۷۴۵,۳۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۷۳,۲۳۳	۱,۸۰۳,۹۰۹	۱,۹۸۴,۳۰۰	۱,۶۵۵,۷۷۰	۲,۸۳۰,۸۸۱	۳,۱۷۹,۳۱۰
هزینه استهلاک	۵۶۵,۵۸۸	۷۳۴,۱۰۶	۸۰۷,۵۱۷	۱۳۶,۴۷۲	۲۵۹,۲۰۱	۲۸۵,۱۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۰,۵۲۳	۲۲۳,۰۳۳	۳۳۷,۸۹۱	۲۰,۸۷۰	۴۶,۷۱۶	۵۱,۳۸۸
هزینه مواد مصرفی	۱۰۲,۶۵۸	۱۷۸,۳۹۹	۶۶,۰۵۲	۹۶۶,۷۷۶	۰	۱,۱۰۹,۰۰۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰۴,۱۹۴	۳۴۶,۹۹۰	۵۳۵,۴۹۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۵۸,۷۷۳	۱,۴۷۲,۹۰۸	۱,۶۲۰,۱۹۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۹۳۹,۳۶۱	۰	۵۷۰,۹۲۲	۱,۶۷۵,۵۸۷	۱,۳۲۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۲۷,۳۵۸	۱۷۱,۰۰۲	۱۸۸,۱۰۲
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۹۸,۹۸۱	۰	۰	۴۷۳,۶۵۷	۸۰۹,۳۶۵	۸۹۰,۳۰۲
سایر هزینه ها	۰	۸۴,۱۴۱	۳۲۳,۲۲۸	۳۸۳,۱۸۹	۷۵۰,۰۰۰	۶۹,۳۸۴
سهم از دوایر خدماتي	(۵۰۶,۰۷۳)	(۷۶۳,۸۶۹)	۰	۵۲,۳۵۶	۸۰,۸۸۱	۰
جمع	۲,۲۳۴,۹۱۰	۳,۱۹۹,۰۸۰	۳,۵۱۸,۹۸۸	۴,۷۵۰,۳۳۷	۸,۴۴۳,۵۳۱	۹,۲۴۸,۳۰۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۵۶	۵۲۷	۵۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۵۴	۸۴۵	۸۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۷۶۴,۸۷۰	۵,۲۰۶	۵,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۸۲۷,۱۸۸	۵۷۹,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۱۴,۳۲۶	۲۵,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
فروش ضایعات	۱۱۹,۲۵۳	۲۱۲,۳۳۴	۲۶۵,۴۱۸
سود ناشي از تسعير ارز دارايي ها وبدهي هاي مرتبط با عمليات	۹۴,۱۹۸	۲۴,۶۱۸	۳۰,۷۷۳
درآمد متفرقه	۰	۳۱,۷۴۵	۳۶,۹۳۱
جمع	۲۲۷,۷۷۷	۲۹۳,۶۹۷	۳۶۷,۱۲۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۰۸,۸۱۷	۵۱۰,۵۰۹	۶۳۸,۱۳۶
سایر	۳۱,۷۲۶	۱۸,۴۶۲	۲۳,۰۷۸
ضايعات غير عادي	۱,۳۸۶	۱۱,۰۵۵	۱۳,۸۱۹
كسري اضافات انبار	۰	۷۲,۱۷۲	۹۰,۲۱۵
جمع	۳۴۱,۹۲۹	۶۱۲,۱۹۸	۷۶۵,۲۴۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۶۶۱,۸۳۶	۱۰,۰۹۰,۲۰۲		۰	۰	۱۰,۰۹۰,۲۰۲	۰	۱,۸۴۶,۲۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۵,۶۶۱,۸۳۶	۱۰,۰۹۰,۲۰۲			۰	۱۰,۰۹۰,۲۰۲	۰	۱,۸۴۶,۲۵۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۸۴۶,۲۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۰۹۰,۲۰۲	۱۰,۰۹۰,۲۰۲		۰	۰	۱۰,۰۹۰,۲۰۲	۰	۱,۸۴۶,۲۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۰,۱۶۰,۵۷۱							۰	
جمع		۲۰,۲۵۰,۷۷۳	۱۰,۰۹۰,۲۰۲			۰	۱۰,۰۹۰,۲۰۲	۰	۱,۸۴۶,۲۵۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۸۴۶,۲۵۱	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري بانكي	۱۳۳,۳۲۳	۵۵۰,۷۰۶	۶۰۵,۷۷۷
سود سهام دريافتي	۹,۵۶۳	۴,۲۶۰	۰
ساير	۰	۲۰,۳۲۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱۴۲,۸۸۶	۵۷۵,۲۸۹	۶۰۵,۷۷۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۱۰,۳۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز داريي ها	۳۶۲,۳۷۰	۹۲۵,۵۲۹	۵۵۷,۲۷۵
سود(زیان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	(۱۶,۴۳۹)	(۱۷,۵۵۹)	۰
سود حاصل از اجاره	۱۴۲,۷۹۴	۱۷۶,۴۰۲	۱۹۴,۰۴۲
درآمد غیر عملیاتي ناشي از اقلام متفرقه	۰	۳۱۸,۰۳۶	۰
جمع	۴۹۹,۰۹۸	۱,۵۰۲,۴۰۸	۷۵۱,۳۱۷

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
۶,۱۵۶,۴۲۴	۴۱۸,۲۷۳	۴,۱۸۳,۷۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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

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

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مجتبي هاديان	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	بلي		خیر	بلي	۰	۰	۰	۰
علیرضا رحمانیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	بلي		خیر	بلي	۰	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سعید خجسته باقرزاده	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	خیر		خیر	بلي	۰	۰	۰	۰
سیدعباس پارساسیرت	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	خیر		خیر	بلي	۰	۰	۰	۰
سیدمحمود موسوي شيري حسن آبادي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	خیر		خیر	بلي	۰	۰	۰	۰
مجتبي هاديان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	بلي		خیر	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۸	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سیدمحمود موسوی شیری حسن آبادی	نایب رییس هیئت مدیره	دکتری	۱.معاونت فرهنگی و پژوهشی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی ۲.معاونت مالی منطقه ویژه اقتصادی سرخس ۳.سرپرست حسابرسی سازمان صدا و سیما تهران ۴. مشاور مالی معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی ۵.مشاور مالی سازمان حریم حرم حضرت رضا (ع)		
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۳۷	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۴	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
خمیر مایه رضوي	۱	۱	۱

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
خمیر مایه رضوی	آستان قدس رضوي	۱	۱	۱