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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۶۵۱,۷۱۷	۷,۲۵۳,۴۲۰	۳۳,۴۰۲,۳۷۳	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۵۶۴,۷۰۷)	(۵,۶۰۱,۲۶۵)	(۲۳,۱۳۲,۱۷۴)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۸۷,۰۱۰	۱,۶۵۲,۱۵۵	۱۰,۲۷۰,۱۹۹	۸۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۶۳,۱۹۰)	(۷۵۹,۲۰۸)	(۴,۷۵۰,۲۳۷)	(۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴,۱۸۲	۵۵,۸۸۲	۲۲۷,۷۷۷	(۳)
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۰۸)	(۳۴۱,۹۲۹)	(۴۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۴۸,۰۰۲	۹۲۸,۴۲۱	۵,۴۰۵,۷۱۰	۷۸
هزینه های مالی	(۳۸۱,۰۲۷)	(۶۹,۶۴۲)	(۴۹۶,۲۴۵)	(۴۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۰,۰۴۹	۳,۰۵۰	۶۴۱,۹۸۴	۲,۵۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۴۷,۰۲۴	۸۶۱,۸۲۹	۵,۵۵۱,۴۴۹	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۵۰,۲۲۶)	(۲۱۵,۴۵۷)	(۱,۳۶۷,۷۱۹)	(۶۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۹۶,۷۹۸	۶۴۶,۳۷۲	۴,۱۸۳,۷۳۰	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۹۶,۷۹۸	۶۴۶,۳۷۲	۴,۱۸۳,۷۳۰	۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶۵	۹۳	۳۹۸	۷۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۵)	(۳۸)	۲۰	(۱۳۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۰۰	۶۵	۴۱۸	۵۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۰۰	۶۵	۴۱۸	۵۴
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۰۰	۶۵	۴۱۸	۵۴
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹۹۶,۷۹۸	۶۴۶,۳۷۲	۴,۱۸۳,۷۳۰	۵۴
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۹,۰۰۲,۲۶۵	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۳۹۰,۵۱۳)	۰
جمع	۰	۰	۱۸,۶۱۱,۷۵۲	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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 كسر ماليات	۰	۰	۱۸,۶۱۱,۷۵۲	۰
سود(زيان) جامع سال	۹۹۶,۷۹۸	۶۴۶,۳۷۲	۲۳,۷۹۵,۴۸۲	۵۴
توضيحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳۹,۲۹۵,۷۹۴	۳۸,۴۳۴,۸۸۱	۲۰,۲۳۸,۷۵۹	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۴۰۶,۵۵۶	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	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۰,۷۵۳,۶۶۴	۳۹,۸۸۱,۶۶۲	۲۰,۳۵۸,۳۱۷	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۱۵۳,۵۵۰	۲,۹۳۱,۷۹۸	۱,۲۶۴,۵۹۲	۸
موجودي مواد و کالا	۵,۱۸۱,۷۹۹	۶,۱۱۵,۹۵۷	۴,۰۹۸,۰۴۳	(۱۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۵۷۷,۶۸۳	۴,۰۹۳,۵۸۳	۲,۴۰۷,۷۸۳	۱۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۰	۰
موجودي نقد	۳,۲۸۷,۲۲۹	۱,۴۱۱,۸۳۸	۳۶۱,۵۹۸	۱۳۳
	۲۱,۹۵۰,۲۶۱	۱۶,۳۰۳,۱۷۶	۸,۱۵۹,۲۶۶	۳۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۱,۹۵۰,۲۶۱	۱۶,۳۰۳,۱۷۶	۸,۱۵۹,۲۶۶	۳۵
جمع داراييها	۶۲,۷۰۳,۹۲۵	۵۶,۱۸۴,۸۳۸	۲۸,۵۱۷,۵۸۳	۱۲
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	۴۳۱,۲۹۷	۳۸۱,۴۵۷	۱۷۲,۲۷۱	۱۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۲۴,۲۷۱,۳۳۰	۲۴,۲۷۱,۳۳۰	۵,۸۴۷,۷۰۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۱۰۳,۳۸۱	۶,۱۵۶,۴۲۴	۴,۳۹۳,۷۵۸	(۳۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۸,۸۰۶,۰۰۸	۴۰,۸۰۹,۲۱۱	۲۰,۴۱۳,۷۳۰	(۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰۰,۶۷۱	۳۰۰,۶۷۱	۳۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۷۷۰,۴۷۱	۷۷۰,۴۷۱	۴۴۳,۶۶۶	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۸۵,۵۱۹	۳۶۵,۸۹۹	۳۵۶,۹۲۳	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۵۶,۶۶۱	۱,۴۳۷,۰۴۱	۷۲۹,۵۸۹	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۴۳۷,۵۳۹	۵,۷۹۷,۳۰۸	۴,۷۶۶,۶۴۱	۸۰
مالیات پرداختني	۱,۶۱۵,۹۳۷	۱,۳۷۸,۲۱۸	۱,۱۱۰,۵۸۰	۱۷
سود سهام پرداختني	۳,۲۴۴,۲۳۹	۴۴۴,۲۳۹	۰	۶۳۰
تسهيلات مالي	۵,۸۵۲,۹۲۴	۵,۶۶۱,۸۳۶	۱,۲۴۷,۲۳۱	۳
ذخاير	۵۹۰,۶۰۹	۵۶۳,۷۱۹	۳۰۶,۴۴۰	۵
پيش‌دريافت‌ها	۷۰۰,۰۰۸	۹۳,۲۶۶	۴۳,۳۷۳	۶۵۱
	۲۲,۴۴۱,۲۵۶	۱۳,۹۳۸,۵۸۶	۷,۳۷۴,۲۶۴	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۴۴۱,۲۵۶	۱۳,۹۳۸,۵۸۶	۷,۳۷۴,۲۶۴	۶۱
جمع بدهي‌ها	۲۳,۸۹۷,۹۱۷	۱۵,۳۷۵,۶۲۷	۸,۱۰۳,۸۵۳	۵۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۲,۷۰۳,۹۲۵	۵۶,۱۸۴,۸۳۸	۲۸,۵۱۷,۵۸۳	۱۲

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 ارزياپي 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											
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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۳,۷۳۰	۰	۴,۱۸۳,۷۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۸,۶۱۱,۷۵۱	۰			۱۸,۶۱۱,۷۵۱
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۱۱,۷۵۱	۰	۴,۱۸۳,۷۳۰	۰	۲۳,۷۹۵,۴۸۱
سود سهام مصوب									(۲,۴۰۰,۰۰۰)		(۲,۴۰۰,۰۰۰)
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			(۱۸۸,۱۲۲)	۰	۱۸۸,۱۲۲		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰۹,۱۸۶				(۲۰۹,۱۸۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۱,۴۵۷	۰	۲۴,۲۷۱,۳۳۰	۰	۶,۱۵۶,۴۳۴	۰	۴۰,۸۰۹,۲۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹۹۶,۷۹۷		۹۹۶,۷۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۶,۷۹۷	۰	۹۹۶,۷۹۷
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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					۴۹,۸۴۰				(۴۹,۸۴۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۱,۲۹۷	۰	۲۴,۲۷۱,۳۳۰	۰	۴,۱۰۳,۳۸۱	۰	۳۸,۸۰۶,۰۰۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۳,۳۸۹,۲۳۱	۱,۱۰۷,۳۳۰	۳,۴۲۵,۹۴۸	۲۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۲,۵۰۷)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۲,۷۸۸)	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۲۷۶,۷۲۴	۹۵۷,۳۳۰	۱,۲۶۳,۱۶۰	۲۴۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۱۵,۲۴۵	۱,۳۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۷۵,۱۰۰)	(۲۲۵,۴۹۰)	(۱,۰۰۲,۹۷۶)	(۳۷۷)
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	(۱۳,۶۰۹)	(۳,۸۷۶)	(۲۶,۸۲۴)	(۳۷۳)
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	۲۷,۲۵۰	۱,۶۸۲,۷۲۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳,۴۰۵,۴۷۳)	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	۷۷,۳۱۵	۱,۲۸۵	۱۲۳,۳۲۳	۵,۹۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۱۱,۳۹۴)	(۸۴,۵۸۶)	(۲,۶۱۷,۸۸۹)	(۱,۰۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۶۵,۳۳۰	۸۷۲,۷۴۴	(۱,۲۵۴,۷۲۹)	۱۶۰
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	۰	۰	۶,۶۱۲,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸۸,۸۶۰)	(۷۷,۴۷۴)	(۲,۳۸۶,۰۷۴)	(۱۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۷۹)	(۶۸,۶۰۸)	(۳۰۷,۵۶۶)	۹۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۸۷۵,۷۶۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۸۹,۹۳۹)	(۱۴۶,۰۸۲)	۲,۰۴۲,۵۹۹	(۱۶۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۸۷۵,۳۹۱	۷۲۶,۶۶۲	۶۸۷,۸۷۰	۱۵۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۱۱,۸۳۸	۳۶۱,۵۹۸	۳۶۱,۵۹۸	۲۹۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۶۲,۳۷۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۲۸۷,۲۲۹	۱,۰۸۸,۲۶۰	۱,۴۱۱,۸۳۸	۲۰۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۲,۱۶۱	۱,۷۸۳,۳۴۲	۷,۶۰۹	۷,۴۳۹	۸۶۵,۰۶۷,۷۵۱	۶,۴۳۵,۲۳۹	(۴,۰۶۶,۴۲۴)	۲,۳۶۸,۸۱۵	۱,۶۸۹	۱,۵۷۱	۱,۵۰۴,۱۳۸,۱۲۹	۲,۳۶۳,۰۰۱	(۱,۳۱۹,۸۱۰)	۱,۰۴۳,۱۹۲	۵,۰۶۷	۴,۷۱۳	۱,۵۰۴,۱۳۸,۱۲۹	۷,۰۸۹,۰۰۳
گروه محصولات اشترودل	تن	۰	هیئت مدیره	۷۵۹	۱,۱۷۹,۸۱۹	۳,۱۰۶	۳,۰۲۹	۱,۶۵۳,۶۱۰,۷۶۳	۵,۰۰۸,۷۸۷	(۲,۵۶۰,۵۳۶)	۲,۴۴۸,۲۵۱	۷۴۴	۶۱۴	۲,۶۱۲,۸۸۴,۳۶۵	۱,۶۰۴,۳۱۱	(۸۹۶,۷۳۵)	۷۰۷,۵۷۶	۲,۲۳۲	۱,۸۴۲	۲,۶۱۲,۸۸۳,۸۲۲	۴,۸۱۲,۹۳۲
گروه محصولات اسفنجي	تن	۰	هیئت مدیره	۶۴۱	۵۳۱,۱۰۲	۱,۹۱۰	۱,۹۱۵	۹۳۰,۸۱۴,۶۲۱	۱,۷۸۲,۵۱۰	(۱,۱۶۰,۷۰۸)	۶۲۱,۸۰۲	۳۵۶	۲۹۸	۱,۵۷۷,۷۰۸,۰۵۴	۴۷۰,۱۵۷	(۲۸۲,۷۷۳)	۱۸۷,۳۸۴	۱,۰۶۸	۸۹۴	۱,۵۷۷,۷۰۶,۹۳۵	۱,۴۱۰,۴۷۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	۴۸۱	۱۹۹,۴۸۵	۱,۶۳۲	۱,۵۹۲	۲۰۰,۶۹۷,۸۶۴	۳۱۹,۵۱۱	(۲۷۳,۰۸۵)	۴۶,۴۲۶	۴۷۵	۴۳۹	۱۹۳,۸۵۸,۷۷۰	۸۵,۱۰۴	(۱۲۳,۹۹۳)	(۳۸,۸۸۸)	۱,۴۲۵	۱,۳۱۷	۱۹۳,۸۵۹,۵۲۹	۲۵۵,۳۱۳
گروه محصولات دونات	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۰۵۲	۹۰۶,۲۷۸	۴,۸۰۲	۴,۹۱۴	۸۵۸,۳۷۱,۷۹۵	۴,۲۱۸,۰۳۹	(۲,۵۰۸,۵۷۱)	۱,۷۰۹,۴۶۸	۹۸۲	۸۴۴	۱,۲۸۷,۷۱۲,۰۸۵	۱,۱۷۱,۲۲۹	(۷۸۲,۲۵۶)	۳۸۸,۸۷۳	۲,۹۴۶	۲,۵۲۲	۱,۳۸۷,۷۱۲,۴۸۰	۳,۵۱۳,۶۸۸
گروه محصولات بیسکویت	تن	۰	هیئت مدیره	۴۵۴	۲۵۶,۱۲۸	۱,۱۸۷	۱,۱۴۷	۱,۳۳۰,۷۵۶,۷۵۷	۱,۵۲۶,۳۷۸	(۱,۲۶۵,۹۹۷)	۲۶۰,۳۸۱	۳۵۶	۲۰۴	۱,۴۸۴,۱۳۲,۳۵۳	۳۰۲,۷۶۳	(۲۶۹,۴۹۱)	۳۳,۲۷۲	۱,۰۶۸	۶۱۳	۱,۴۸۱,۷۱۱,۲۵۶	۹۰۸,۲۸۹
گروه محصولات قنادي	تن	۰	هیئت مدیره	۷۳	۷۸,۴۴۰	۲۷۱	۲۸۳	۱,۱۰۱,۵۵۸,۳۰۴	۳۱۱,۷۴۱	(۱۹۹,۳۶۱)	۱۱۲,۳۸۰	۶۶	۵۲	۱,۴۳۹,۸۲۶,۹۲۳	۷۴,۳۵۱	(۶۷,۳۰۷)	۷,۰۴۴	۱۹۸	۱۵۶	۱,۴۳۹,۸۲۶,۹۲۳	۲۲۳,۰۵۳
گروه محصولات ویفر	تن	۰	هیئت مدیره	۱۸۹	۱۵۶,۸۵۱	۷۰۵	۸۱۵	۵۵۲,۱۹۳,۸۶۵	۴۵۰,۰۳۸	(۶۰۸,۳۸۵)	(۱۵۸,۳۴۷)	۲۵۱	۲۱۹	۱,۰۹۷,۶۱۱,۸۷۲	۲۴۰,۳۷۷	(۲۵۲,۱۸۲)	(۱۱,۸۰۵)	۷۵۳	۶۵۷	۱,۰۹۷,۶۱۱,۸۷۲	۷۳۱,۱۳۱
گروه محصولات کلوچه	تن	۰	هیئت مدیره	۴۳۹	۲۵۱,۷۴۲	۱,۲۴۵	۱,۳۰۸	۶۳۷,۱۶۹,۷۲۵	۸۳۳,۴۱۸	(۶۴۶,۴۳۰)	۱۸۶,۹۸۸	۲۶۳	۲۲۱	۱,۲۷۷,۴۷۵,۱۱۳	۲۸۲,۳۲۲	(۲۰۳,۴۷۹)	۷۸,۸۴۳	۷۸۹	۶۶۲	۱,۲۷۹,۴۰۴,۸۳۴	۸۴۶,۹۶۶
گروه محصولات سس	تن	۰	هیئت مدیره	۴۸	۳۰,۲۸۳	۲۰۴	۱۹۹	۵۶۶,۶۲۸,۱۴۱	۱۱۲,۷۵۹	(۱۱۵,۱۲۲)	(۲,۳۶۳)	۴۷	۲۵	۱,۲۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۵	(۳۱,۲۸۴)	۸۵۱	۱۴۱	۷۵	۱,۲۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۰۵
گروه محصولات کنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱,۹۳۹	۱۱۶	۴۶۱,۰۸۶,۲۰۷	۵۳,۴۸۶	(۴۲,۸۱۱)	۱۰,۶۷۵	۰	۵۳	۵۶۴,۸۴۹,۰۵۷	۲۹,۹۳۷	(۲۹,۴۳۵)	۵۰۲	۰	۱۵۹	۵۶۴,۸۵۵,۳۴۶	۸۹,۸۱۲
گروه کمپوت و کنسرو	تن	۰	هیئت مدیره	۳۸	۷۹,۹۴۱	۵۶۵	۴۶۷	۷۰۲,۹۷۸,۵۸۷	۳۲۸,۲۹۱	(۲۷۹,۰۴۳)	۴۹,۲۴۸	۱۲۶	۱۰۰	۸۸۱,۹۶۰,۰۰۰	۸۸,۱۹۶	(۹۱,۰۸۵)	(۲,۸۸۹)	۳۷۸	۳۰۰	۸۸۱,۹۵۶,۶۶۷	۲۶۴,۵۸۷
گروه محصولات بازرگاني	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۴۹۵,۷۷۸	۰	۰		۱,۸۸۴,۴۹۳	(۱,۲۳۴,۸۶۱)	۶۴۹,۶۳۲	۰	۰		۱,۰۱۵,۲۹۵	(۱,۵۰۷,۸۶۶)	(۴۹۲,۵۷۱)	۰	۰		۳,۰۴۵,۸۸۵
گروه محصولات آبمیوه	تن	۰	هیئت مدیره	۳۶۲	۲۴۵,۸۴۶	۱,۱۱۰	۱,۰۶۷	۵۶۹,۴۴۷,۹۸۵	۶۰۷,۶۰۱	(۴۷۰,۸۵۰)	۱۳۶,۷۵۱	۳۶۳	۱۹۰	۱,۰۲۷,۳۰۵,۲۶۳	۱۹۵,۱۸۸	(۱۶۵,۱۶۱)	۳۰,۰۲۷	۱,۰۸۹	۵۷۰	۱,۰۲۷,۳۰۷,۰۱۸	۵۸۵,۵۶۵
گروه محصولات رب	تن	۰	هیئت مدیره	۳۱۴	۱۸۵,۵۹۸	۴,۵۳۱	۲,۷۴۱	۴۸۴,۷۰۱,۵۶۹	۱,۳۲۸,۵۶۷	(۱,۲۴۴,۱۷۸)	۸۴,۳۸۹	۲۶۰	۲۸۹	۷۶۸,۹۶۴,۰۱۰	۲۹۹,۱۲۷	(۲۸۳,۵۸۳)	۱۵,۵۴۴	۷۸۰	۱,۱۶۶	۷۶۹,۶۲۲,۶۴۲	۸۹۷,۲۸۰
فروش بازرگاني- فروشگاه هاي شرکت	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۸۷۲,۷۸۷	۰	۰		۶,۶۳۲,۸۴۹	(۴,۹۶۷,۴۳۶)	۱,۶۶۵,۴۱۳	۰	۰		۳,۰۰۸,۳۹۶	(۱,۸۵۱,۸۴۳)	۱,۱۵۶,۵۵۴	۰	۰		۹,۰۲۵,۱۸۷
گروه فرآورده هاي کاکائويي	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات پوره	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷,۰۱۱	۷,۲۵۳,۴۲۰	۳۰,۹۱۶	۲۷,۰۳۲		۳۱,۸۳۳,۷۰۷	(۳۱,۶۴۳,۷۹۸)	۱۰,۱۸۹,۹۰۹	۵,۹۷۸	۵,۲۱۹		۱۱,۲۶۱,۸۸۹	(۸,۱۵۸,۳۸۲)	۳,۱۰۳,۵۰۷	۱۷,۹۳۴	۱۵,۶۵۶		۳۳,۷۸۵,۶۶۶
فروش صادراتی:																					
گروه محصولات ویفر (صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۷۳	۷۳	۱۳۳,۲۷۳,۹۷۳	۹,۷۲۹	(۱۱,۶۹۴)	(۱,۹۶۵)	۹	۹	۷۹۶,۳۳۳,۳۳۳	۷,۱۶۷	(۵,۸۵۲)	۱,۳۱۵	۲۷	۲۷	۷۹۶,۳۳۳,۳۳۳	۲۱,۵۰۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 کلوچه (صادارتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۹۴	۹۴	۲۵۶,۹۱۴,۸۹۴	۲۴,۱۵۰	(۲۵,۱۰۶)	(۹۵۶)	۱۰	۱۰	۸۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۵	(۷,۰۰۱)	۱,۷۴۴	۳۰	۳۰	۸۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۵
گروه محصولات اشترودل (صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۷۹۷	۷۹۷	۸۸۲,۰۶۱,۴۸۱	۷۰۳,۰۰۳	(۶۲۵,۴۱۵)	۷۷,۵۸۸	۱۴۶	۱۴۶	۱,۲۳۳,۳۶۹,۸۶۳	۱۸۰,۰۷۲	(۱۶۳,۳۱۹)	۱۶,۷۵۳	۴۳۸	۴۳۸	۱,۲۳۳,۳۶۹,۸۶۳	۵۴۰,۲۱۶
گروه محصولات بیسکوییت (صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۸۲۳	۸۲۳	۴۱۱,۳۹۶,۱۱۲	۳۳۸,۵۷۹	(۳۳۸,۸۳۳)	(۲۵۴)	۱۵۶	۱۵۶	۵۴۰,۰۲۵,۶۴۱	۸۴,۲۴۴	(۷۸,۴۲۸)	۵,۸۱۶	۴۶۸	۴۶۸	۵۴۰,۰۲۵,۶۴۱	۲۵۲,۷۳۲
گروه محصولات اسفنجي(صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۴۵۳	۴۵۳	۲۳۵,۴۲۸,۲۵۶	۱۰۶,۶۴۹	(۱۲۱,۸۹۶)	(۱۵,۲۴۷)	۴۱	۴۱	۱,۰۵۷,۷۰۷,۳۱۷	۴۳,۳۶۶	(۶۴,۸۷۸)	(۲۱,۵۱۲)	۱۲۳	۱۲۳	۱,۰۵۷,۷۰۷,۳۱۷	۱۳۰,۰۹۸
گروه محصولات روغني (صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱۹۵	۱۹۵	۶۳۷,۵۱۷,۹۴۹	۱۲۴,۳۱۶	(۱۱۴,۷۰۸)	۹,۶۰۸	۲۸	۲۸	۹۰۲,۶۴۳,۸۵۷	۲۵,۲۷۴	(۲۰,۳۱۷)	۴,۹۵۷	۸۴	۸۴	۹۰۲,۶۴۳,۸۵۷	۷۵,۸۲۳
گروه محصولات آبمیوه (صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۸۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۵	(۹,۸۷۷)	۴,۹۲۸	۵۴	۵۴	۸۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۱۵
گروه رب (صادارتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه سس (صادارتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات بازرگاني (صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۹۲	(۱۷,۹۷۲)	۲,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه کمپوت و کنسرو (صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات قنادي (صادراتي)	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۲,۴۳۵	۲,۴۳۵		۱,۳۲۶,۸۱۸	(۱,۲۵۵,۶۳۴)	۷۱,۱۹۴	۴۰۸	۴۰۸		۳۶۳,۶۷۳	(۳۴۹,۶۷۲)	۱۴,۰۰۱	۱,۲۲۴	۱,۲۲۴		۱,۰۹۱,۰۱۹
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات کارمزدي	تن	۰				۲,۴۵۷	۲,۴۵۷	۹۸,۴۳۲,۲۳۴	۲۴۱,۸۴۸	(۲۳۲,۷۵۲)	۹,۰۹۶	۰	۰		۲۶,۱۵۵	(۵۶,۶۵۳)	(۳۰,۴۹۸)	۰	۰		۷۸,۴۶۵
جمع درآمد ارائه خدمات			۰	۰	۰	۲,۴۵۷	۲,۴۵۷		۲۴۱,۸۴۸	(۲۳۲,۷۵۲)	۹,۰۹۶	۰	۰		۲۶,۱۵۵	(۵۶,۶۵۳)	(۳۰,۴۹۸)	۰	۰		۷۸,۴۶۵
سایر						۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰			
جمع				۷,۰۱۱	۷,۲۵۳,۴۲۰	۳۵,۸۰۸	۳۱,۹۲۴		۳۳,۴۰۲,۳۷۳	(۳۳,۱۳۲,۱۷۴)	۱۰,۲۷۰,۱۹۹	۶,۳۸۶	۵,۶۲۷		۱۱,۶۵۱,۷۱۷	(۸,۵۶۴,۷۰۷)	۳,۰۸۷,۰۱۰	۱۹,۱۵۸	۱۶,۸۸۰		۳۴,۹۵۵,۱۵۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۷۸۶,۳۴۸	۸,۰۷۴,۶۸۴	۱۶,۶۶۹,۹۰۵	۲۲,۶۴۲,۵۶۷	۳۳,۴۰۲,۳۷۳	۱۱,۶۵۱,۷۱۷	۳۴,۹۵۵,۱۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۰۱,۵۴۹)	(۶,۱۱۶,۰۶۶)	(۱۱,۹۴۱,۴۵۷)	(۱۶,۰۸۰,۵۸۵)	(۲۳,۱۳۲,۱۷۴)	(۸,۵۶۴,۷۰۷)	(۲۲,۷۳۲,۰۸۵)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۵۵۹,۶۵۱	۳,۲۳۴,۱۱۳	۸,۸۴۸,۷۲۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۶۳,۰۱۱	۶۲۷,۵۱۱	۱,۸۸۲,۵۳۳
سربارتولید	۲,۲۳۴,۹۱۰	۱,۰۷۵,۱۴۷	۳,۲۲۵,۴۴۱
جمع	۱۷,۷۵۷,۵۷۲	۴,۹۳۶,۷۷۱	۱۳,۹۵۶,۷۰۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰۸,۸۱۷)	(۳۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۱۷,۴۴۸,۷۵۵	۴,۹۰۶,۷۷۱	۱۳,۸۶۶,۷۰۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۹۷,۸۲۸)	۲۲۲,۲۹۴	۶۶۶,۸۸۲
ضایعات غیرعادي	(۱,۳۸۶)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷,۰۴۹,۵۴۱	۵,۱۲۹,۰۶۵	۱۴,۵۳۳,۵۸۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۵۱,۳۴۵	۱,۸۳۶,۲۸۳	۱,۸۳۳,۶۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۳۶,۲۸۳)	(۱,۸۳۳,۶۱۴)	(۱,۸۳۳,۶۱۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۱۶۴,۶۰۳	۵,۱۳۲,۷۳۴	۱۴,۵۳۳,۵۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶,۹۶۷,۵۷۱	۳,۴۳۱,۹۷۳	۸,۱۹۸,۵۰۱
جمع بهای تمام شده	۲۳,۱۳۲,۱۷۴	۸,۵۶۴,۷۰۷	۲۲,۷۳۲,۰۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
گروه محصولات اشترودل	تن	۸۴۱	۲۱۸,۳۲۶,۹۹۲	۱۸۳,۶۱۳	۹۷۱,۸۳۰	۹۲۶,۷۷۴,۱۹۴	(۳۱)	(۲۸,۷۳۰)	۱۰,۴۳۲	۹۱,۵۲۰,۴۱۸	۸۵۹	۲۰۰,۲۰۰,۲۳۳	۱۷۱,۹۷۲
گروه محصولات دونات	تن	۷	۷,۴۲۳,۲۸۵,۷۱۴	۵۱,۹۶۳	۶۸۰,۵۸۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲)	(۸۴)	۱۴,۴۶۷	۴۶,۰۹۴,۵۶۰	۲۸۷	۲۲۸,۶۰۹,۷۵۶	۶۵,۶۱۱
گروه محصولات روغني	تن	۷۵۸	۱۷۲,۹۲۶,۱۲۱	۱۳۱,۰۷۸	۱,۱۶۶,۳۲۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	(۵)	(۲۳۴)	۱۶,۲۷۲	۷۱,۱۶۱,۶۸۹	۹۷۲	۱۴۳,۲۳۱,۴۸۱	۱۳۹,۲۲۱
گروه محصولات نان	تن	۲	۳,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۸	۱۲۰,۱۸۴	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱	(۲۲)	۱,۶۴۷	۷۲,۸۵۱,۲۴۵	۳	۲,۴۴۴,۶۶۶,۶۶۷	۷,۳۳۴
گروه محصولات آبمیوه	تن	۲۶۰	۱۵۱,۲۰۷,۶۹۲	۳۹,۳۱۴	۳۲۸,۰۲۴	۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲)	(۲۹۳)	۱,۱۷۱	۱۳۵,۶۸۲,۳۲۳	۶۹۴	۱۵۵,۸۵۱,۵۸۵	۱۰۸,۱۶۱
گروه محصولات بیسکویت	تن	۲۵۹	۱۷۴,۷۹۵,۲۶۷	۴۵,۲۷۲	۳۵۰,۵۷۶	۲۷۲,۶۶۶,۶۶۷	(۳)	(۸۱۸)	۲,۷۳۷	۱۲۱,۹۸۵,۲۸۵	۳۹۲	۱۵۶,۰۱۰,۲۰۴	۶۱,۱۵۶
گروه محصولات رب	تن	۴۱	۸۹۳,۲۴۳,۹۰۲	۳۶,۶۲۳	۲۶۳,۰۷۶	۴۶۳,۱۶۱,۹۷۲	۰		۵۸۴	۴۴۵,۱۵۵,۸۲۲	۲۵	۱,۵۸۴,۷۲۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۸
گروه محصولات سس	تن	۲۴۵	۲۵,۴۱۲,۲۴۵	۶,۲۲۶	۳۷,۲۱۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲)	(۱۹)	۱,۶۱۱	۱۹,۶۹۰,۲۵۵	۳۴۲	۴۸,۳۳۴,۷۱۱	۱۱,۶۹۷
گروه محصولات قنادي	تن	۰		۴,۲۳۱	۵۸,۸۹۷	۰	۰	۰	۴۹۰	۱۱۸,۸۰۸,۱۶۳	۹	۵۴۵,۷۷۷,۷۷۸	۴,۹۱۲
گروه محصولات کلوچه	تن	۲۰۹	۱۰۷,۷۸۹,۴۷۴	۲۲,۵۲۸	۱۸۹,۱۵۴	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲)	(۶۷)	۲,۵۵۴	۷۳,۳۱۲,۴۵۱	۲۰۲	۱۲۰,۶۶۸,۳۱۷	۲۴,۳۷۵
گروه کمپوت و کنسرو	تن	۱۸۱	۲۹۳,۶۲۵,۳۵۹	۵۳,۱۴۸	۱۱۶,۹۵۱	۰	۰	۰	۳۰۲	۳۰۳,۲۰۵,۲۹۸	۲۱۷	۳۶۱,۸۹۴,۰۰۹	۷۸,۵۳۱
گروه محصولات اسفنجي	تن	۶۱۱	۷۲,۵۹۴,۱۰۸	۴۴,۲۵۵	۳۱۳,۹۹۹	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	(۵)	(۲۲۲)	۹,۶۴۸	۳۲,۲۰۴,۳۹۵	۶۸۸	۶۸,۹۳۰,۲۳۳	۴۷,۴۲۴
گروه محصولات بسته بندي و خريداري	تن	۱	۲۴۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۱۳	۶۹۹,۵۲۴	(۳۲۵,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱)	۳۲۵,۸۱۵	۱	۱,۰۹۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۶۷,۴۷۲
گروه محصولات ويفر	تن	۳۷	۵۱۶,۹۶۲,۹۶۳	۱۳,۹۵۸	۱۹۴,۹۲۵		۰	(۱۴)	۱,۰۷۴	۱۷۱,۵۲۵,۱۴۰	۳۷	۶۶۶,۲۴۳,۲۴۳	۲۴,۶۵۱
موجودي فروشگاه ها	تن	۰		۸۳۳,۸۲۸	۲,۸۶۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۰		۰		۷۵۸,۳۶۶
ساير	تن	۰		۱۲۱,۹۷۵	۰	۰	۰	۱۴,۴۱۰	۰		۰		۱۲۲,۱۱۳
جمع کل				۱,۸۳۶,۲۸۳	۸,۲۵۱,۴۲۶			۳۰۹,۶۱۲		۸,۵۶۴,۷۰۷			۱,۸۳۳,۶۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات اشترودل	تن	۸۵۹	۲۰۰,۲۰۰,۲۳۳	۱۷۱,۹۷۲	۲,۹۱۵,۴۹۱	۰	۰	۰	۳۱,۴۴۲	۹۲,۷۲۶,۰۰۳	۳۱,۴۴۲	۲,۹۱۵,۴۹۱	۸۵۹	۲۰۰,۲۰۰,۲۳۳	۱۷۱,۹۷۲
گروه محصولات دونات	تن	۲۸۷	۲۲۸,۶۰۹,۷۵۶	۶۵,۶۱۱	۲,۰۴۱,۷۴۶	۰	۰	۰	۴۴,۲۴۶	۴۶,۱۴۵,۳۲۴	۴۴,۲۴۶	۲,۰۴۱,۷۴۶	۲۸۷	۲۲۸,۶۰۹,۷۵۶	۶۵,۶۱۱
گروه محصولات روغني	تن	۹۷۲	۱۴۳,۲۳۱,۴۸۱	۱۳۹,۲۲۱	۳,۴۹۸,۹۶۱	۰	۰	۰	۴۹,۴۷۲	۷۰,۷۲۶,۰۸۷	۴۹,۴۷۲	۳,۴۹۸,۹۶۱	۹۷۲	۱۴۳,۲۳۱,۴۸۱	۱۳۹,۲۲۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	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 نان	تن	۳	۲,۴۴۴,۶۶۶,۶۶۷	۴,۹۴۱	۷۲,۹۷۱,۶۶۶	۳۶۰,۵۵۳	۰	۰	۰	۴,۹۴۱	۷۲,۹۷۱,۶۶۶	۳۶۰,۵۵۳	۳	۲,۴۴۴,۶۶۶,۶۶۷	۷,۳۳۴
گروه محصولات آبمیوه	تن	۶۹۴	۱۵۵,۸۵۱,۵۸۵	۴,۸۳۲	۱۴۱,۸۶۴,۵۷۹	۶۸۴,۰۷۱	۰	۰	۰	۴,۸۳۲	۱۴۱,۸۶۴,۵۷۹	۶۸۴,۰۷۱	۶۹۴	۱۵۵,۸۵۱,۵۸۵	۱۰۸,۱۶۱
گروه محصولات بیسکویت	تن	۳۹۲	۱۵۶,۰۱۰,۲۰۴	۸,۶۱۸	۱۲۲,۰۳۸,۴۰۸	۱,۰۵۱,۷۲۷	۰	۰	۰	۸,۶۱۸	۱۲۲,۰۳۸,۴۰۸	۱,۰۵۱,۷۲۷	۳۹۲	۱۵۶,۰۱۰,۲۰۴	۶۱,۱۵۶
گروه محصولات رب	تن	۲۵	۱,۵۸۴,۷۲۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۸	۴۶۳,۱۶۱,۳۸۵	۷۸۹,۲۳۷	۰	۰	۰	۱,۷۰۴	۴۶۳,۱۶۱,۳۸۵	۷۸۹,۲۳۷	۲۵	۱,۵۸۴,۷۲۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۸
گروه محصولات سس	تن	۲۴۲	۴۸,۳۳۴,۷۱۱	۱۱,۶۹۷	۲۳,۱۱۲,۴۲۲	۱۱۱,۶۳۳	۰	۰	۰	۴,۸۳۰	۲۳,۱۱۲,۴۲۲	۱۱۱,۶۳۳	۲۴۲	۴۸,۳۳۴,۷۱۱	۱۱,۶۹۷
گروه محصولات قنادي	تن	۹	۵۴۵,۷۷۷,۷۷۸	۴,۹۱۲	۱۱۷,۹۵۱,۹۳۶	۱۷۶,۶۹۳	۰	۰	۰	۱,۴۹۸	۱۱۷,۹۵۱,۹۳۶	۱۷۶,۶۹۳	۹	۵۴۵,۷۷۷,۷۷۸	۴,۹۱۲
گروه محصولات کلوچه	تن	۲۰۲	۱۲۰,۶۶۸,۳۱۷	۲۴,۳۷۵	۷۴,۲۰۷,۱۴۰	۵۶۷,۴۶۲	۰	۰	۰	۷,۶۴۷	۷۴,۲۰۷,۱۴۰	۵۶۷,۴۶۲	۲۰۲	۱۲۰,۶۶۸,۳۱۷	۲۴,۳۷۵
گروه کمپوت و کنسرو	تن	۲۱۷	۳۶۱,۸۹۴,۰۰۹	۷۸,۵۳۱	۳۴۵,۶۶۷,۹۸۰	۳۵۰,۸۵۳	۰	۰	۰	۱,۰۱۵	۳۴۵,۶۶۷,۹۸۰	۳۵۰,۸۵۳	۲۱۷	۳۶۱,۸۹۴,۰۰۹	۷۸,۵۳۱
گروه محصولات اسفنجي	تن	۶۸۸	۶۸,۹۳۰,۲۳۳	۴۷,۴۲۴	۳۲,۲۷۱,۲۵۷	۹۴۱,۹۹۸	۰	۰	۰	۲۹,۱۹۰	۳۲,۲۷۱,۲۵۷	۹۴۱,۹۹۸	۶۸۸	۶۸,۹۳۰,۲۳۳	۴۷,۴۲۴
گروه محصولات بسته بندي و خريداري	تن	۰		۱۶۷,۴۷۲	۰	۲,۰۹۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰		۲,۰۹۸,۵۷۱	۰		۱۶۷,۴۷۲
گروه محصولات ویفر	تن	۳۷	۶۶۶,۲۴۳,۲۴۳	۲۴,۶۵۱	۱۷۹,۸۷۵,۷۳۱	۵۸۴,۷۷۶	۰	۰	۰	۳,۲۵۱	۱۷۹,۸۷۵,۷۳۱	۵۸۴,۷۷۶	۳,۲۸۸	۷,۴۹۷,۲۶۳	۲۴,۶۵۱
موجودي فروشگاه ها	تن	۰		۷۵۸,۳۶۶	۰	۶,۵۵۸,۳۲۴	۰	۰	۰	۰		۶,۵۵۸,۳۲۴	۰		۷۵۸,۳۶۶
سایر	تن	۰		۱۲۲,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۲۲,۱۱۳
جمع کل				۱,۸۳۲,۶۱۴		۳۲,۷۳۲,۰۸۵			۰			۳۲,۷۳۲,۰۸۵			۱,۸۳۲,۶۱۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۶۷۹	۱۶۳,۴۱۶,۷۸۹	۱۱۰,۲۸۱	۲,۴۸۴	۱۶۵,۷۱۱,۳۵۳	۴۱۱,۶۲۷	۲,۶۳۶	۱۵۸,۳۲۴,۷۲۴	۴۱۷,۳۴۴	۵۲۷	۱۹۸,۴۱۳,۶۶۲	۱۰۴,۵۶۴
روغن	تن	۴۲۲	۷۰۴,۲۰۳,۷۹۱	۲۹۷,۱۷۴	۸۳۷	۷۰۶,۸۱۰,۰۳۶	۵۹۱,۶۰۰	۷۷۱	۷۰۴,۳۱۲,۵۸۱	۵۴۳,۰۲۵	۴۸۸	۷۰۸,۵۰۲,۰۴۹	۳۴۵,۷۴۹
شکر	تن	۱,۷۷۵	۳۴۸,۲۴۷,۳۲۴	۶۱۸,۱۳۹	۳۷۶	۳۵۵,۷۸۱,۹۱۵	۱۳۳,۷۷۴	۱,۱۴۴	۳۴۸,۳۴۳,۵۳۱	۳۹۸,۵۰۵	۱,۰۰۷	۳۵۰,۹۵۱,۳۴۱	۳۵۳,۴۰۸
سایر	تن	۲۶,۰۵۹	۸۹,۶۸۴,۷۵۴	۲,۳۳۷,۰۹۵	۵,۲۶۰	۳۴۴,۵۹۶,۰۰۸	۱,۸۱۲,۵۷۵	۳۰,۲۰۷	۶۲,۰۷۹,۶۱۷	۱,۸۷۵,۲۳۹	۱,۱۱۲	۲,۰۴۵,۳۵۱,۶۱۹	۲,۲۷۴,۴۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۶۲,۶۸۹			۲,۹۴۹,۵۷۶			۳,۲۳۴,۱۱۳			۳,۰۷۸,۱۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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
جمع کل				۳,۳۶۲,۶۸۹			۲,۹۴۹,۵۷۶			۳,۲۳۴,۱۱۳			۳,۰۷۸,۱۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۵۲۷	۱۹۸,۴۱۳,۶۶۲	۱۰۴,۵۶۴	۷,۴۵۲	۱۶۵,۷۱۱,۳۵۳	۱,۲۳۴,۸۸۱	۷,۴۵۲	۱۶۵,۷۱۱,۳۵۳	۱,۲۳۴,۸۸۱	۵۲۷	۱۹۸,۴۱۳,۶۶۲	۱۰۴,۵۶۴
روغن	تن	۴۸۸	۷۰۸,۵۰۲,۰۴۹	۳۴۵,۷۴۹	۲,۵۱۱	۷۰۶,۸۱۰,۰۳۶	۱,۷۷۴,۸۰۰	۲,۵۱۱	۷۰۶,۸۱۰,۰۳۶	۱,۷۷۴,۸۰۰	۴۸۸	۷۰۸,۵۰۲,۰۴۹	۳۴۵,۷۴۹
شکر	تن	۱,۰۰۷	۳۵۰,۹۵۱,۳۴۱	۳۵۳,۴۰۸	۱,۱۲۸	۳۵۵,۷۸۱,۹۱۵	۴۰۱,۳۲۲	۱,۱۲۸	۳۵۵,۷۸۱,۹۱۵	۴۰۱,۳۲۲	۱,۰۰۷	۳۵۰,۹۵۱,۳۴۱	۳۵۳,۴۰۸
سایر	تن	۱,۱۱۲	۲,۰۴۵,۳۵۱,۶۱۹	۲,۲۷۴,۴۳۱	۱۵,۷۸۰	۳۴۴,۵۹۶,۰۰۸	۵,۴۳۷,۷۲۵	۱۵,۷۸۰	۳۴۴,۵۹۶,۰۰۸	۵,۴۳۷,۷۲۵	۱,۱۱۲	۲,۰۴۵,۳۵۱,۶۱۹	۲,۲۷۴,۴۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۷۸,۱۵۲			۸,۸۴۸,۷۲۸			۸,۸۴۸,۷۲۸			۳,۰۷۸,۱۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۰۷۸,۱۵۲			۸,۸۴۸,۷۲۸			۸,۸۴۸,۷۲۸			۳,۰۷۸,۱۵۲

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۷۳,۲۳۳	۴۴۰,۴۵۲	۱,۳۲۱,۳۵۶	۱,۶۵۵,۷۷۰	۸۲۷,۷۹۵	۲,۴۸۳,۳۸۵
هزینه استهلاک	۵۶۵,۵۸۸	۲۰۸,۳۱۱	۶۲۴,۹۳۳	۱۳۶,۴۷۲	۷۳,۷۵۷	۲۲۱,۲۷۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۰,۵۲۳	۳۰,۰۰۰	۲۲۱,۵۳۵	۲۰,۸۷۰	۲,۳۰۵	۱۵,۰۸۷
هزینه مواد مصرفی	۱۰۲,۶۵۸	۳۸,۰۱۴	۱۱۴,۰۴۲	۹۶۶,۷۷۶	۱۸,۰۰۵	۵۴,۰۱۵
هزینه تبلیغات	۰	۱۶۳,۸۴۵	۳۶۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۹۴	۱۰۷,۹۵۱	۳۱۵,۶۸۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۵۸,۷۷۳	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۶۲۳,۲۷۸	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۲۷,۳۵۸	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۶,۹۲۷	۲۰,۷۸۱	۴۷۳,۶۵۷	۱۴۱,۰۰۸	۴۲۳,۰۲۴
سایر هزینه ها	۹۲,۹۰۸	۱۸۷,۵۹۸	۵۶۲,۷۹۴	۳۸۳,۱۸۹	۲۹۲,۳۶۹	۸۷۷,۱۰۷
جمع	۲,۲۳۴,۹۱۰	۱,۰۷۵,۱۴۷	۳,۲۲۵,۴۴۱	۴,۷۵۰,۳۳۷	۱,۴۶۳,۱۹۰	۴,۳۸۹,۵۷۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۵۶	۵۵۷	۵۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۵۴	۷۲۳	۷۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۷۶۴,۸۷۰	۵,۲۰۶	۵,۲۰۶	۷۶۴,۸۷۰	۶,۸۰۶	۵,۲۰۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۸۲۷,۱۸۸	۵۷۹,۲۶۱	۷۰۰,۲۷۷	۸۲۷,۱۸۸	۵۷۹,۲۶۱	۷۰۰,۲۷۷	۸۲۶,۵۰۹	۵۷۸,۷۸۵

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱۴,۳۲۶	۵,۴۱۰	۱۶,۲۰۰
فروش ضایعات	۱۱۹,۲۵۳	۴۸,۷۷۲	۱۴۶,۳۴۶
سود ناشي از تسعير ارز دارايي ها وبدهي هاي مرتبط با عمليات	۹۴,۱۹۸	۰	۰
جمع	۲۲۷,۷۷۷	۵۴,۱۸۲	۱۶۲,۵۴۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۰۸,۸۱۷	۳۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
سایر	۳۱,۷۲۶	۰	۰
ضايعات غير عادي	۱,۳۸۶	۰	۰
جمع	۳۴۱,۹۲۹	۳۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۶۶۱,۸۳۶	۵,۸۵۲,۹۲۴		۰	۰	۵,۸۵۲,۹۲۴	۰	۳۸۱,۰۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۶۶۱,۸۳۶	۵,۸۵۲,۹۲۴			۰	۵,۸۵۲,۹۲۴	۰	۳۸۱,۰۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸۱,۰۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۸۵۲,۹۲۴	۵,۸۵۲,۹۲۴		۰	۰	۵,۸۵۲,۹۲۴	۰	۳۸۱,۰۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۸۵۲,۹۲۴	۵,۸۵۲,۹۲۴			۰	۵,۸۵۲,۹۲۴	۰	۳۸۱,۰۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸۱,۰۲۷	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري بانکي	۱۳۳,۳۲۳	۷۷,۳۱۵	۳۳۱,۹۴۵
سود سهام دريافتي	۹,۵۶۳	۰	۰
ساير	۰	۷۳۴	۲,۲۰۲
جمع	۱۴۲,۸۸۶	۷۸,۰۴۹	۳۳۴,۱۴۷

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير	۱۰,۳۷۳	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز داريي ها	۳۶۲,۳۷۰	۰	۰
سود(زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	(۱۶,۴۳۹)	۰	۰
سود حاصل از اجاره	۱۴۳,۷۹۴	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰
جمع	۴۹۹,۰۹۸	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰

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	۴۱۸,۳۷۳	۴,۱۸۳,۷۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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.»