اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي پارس مينو	سرمایه ثبت شده: 110,140,005
نماد: غپینو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424306	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 بورس تهران

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	۳۱,۹۲۷,۳۴۴	۱۱,۴۵۲,۰۱۶	۵۶,۹۷۸,۶۷۵	۱۷۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۹۵۸,۹۶۵)	(۵,۹۷۱,۱۰۰)	(۲۸,۸۰۷,۵۷۴)	(۱۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۹۶۸,۳۷۹	۵,۴۸۰,۹۱۶	۲۸,۱۷۱,۱۰۱	۲۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۰۲,۱۵۲)	(۱,۴۵۱,۸۰۳)	(۴,۱۸۲,۴۳۶)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲,۲۷۰	۱۸,۰۲۱	۲۲۵,۶۳۲	۱۹۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۳۱۸,۵۹۷	۴,۰۴۷,۱۳۴	۲۴,۲۱۴,۲۹۷	۲۷۹
هزینه های مالی	(۴۱۶,۸۳۶)	(۳۱۵,۳۳۰)	(۱,۰۹۳,۴۹۳)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۱,۹۱۲	۸۵,۴۱۷	۵۴۰,۱۳۰	۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۰۱۳,۶۷۳	۳,۸۱۷,۲۲۱	۲۳,۶۶۰,۹۲۵	۲۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۰۰۲,۷۳۵)	(۷۶۳,۴۴۴)	(۲,۳۲۷,۶۱۹)	(۲۹۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۰۱۰,۹۳۸	۳,۰۵۳,۷۷۷	۲۱,۳۳۳,۲۱۶	۲۹۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۰۱۰,۹۳۸	۳,۰۵۳,۷۷۷	۲۱,۳۳۳,۲۱۶	۲۹۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۱	۲۹	۱۹۸	۲۸۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۲)	(۲)	(۵)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۹	۲۷	۱۹۳	۳۰۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۹	۲۷	۱۹۳	۳۰۴

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 هر سهم – ریال	۱۰۹	۲۸	۱۹۴	۲۸۹
سرمایه	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	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	۱۲,۰۱۰,۹۳۸	۳,۰۵۳,۷۷۷	۲۱,۳۳۳,۳۱۶	۲۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶۱,۱۳۰,۵۱۱	۳۳,۶۳۸,۸۸۱	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۳,۶۲۹,۳۸۷)	۰
جمع	۰	۶۱,۱۳۰,۵۱۱	۳۰,۰۰۹,۴۹۴	--
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	۶۱,۱۳۰,۵۱۱	۳۰,۰۰۹,۴۹۴	--
سود(زیان) جامع سال	۱۲,۰۱۰,۹۳۸	۶۴,۱۸۴,۲۸۸	۵۱,۳۴۲,۸۱۰	(۸۱)
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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۷,۶۶۹,۴۷۱	۱۰۷,۸۳۱,۰۶۲	۷۲,۲۰۳,۹۸۶	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۵۸۷	۸,۵۸۷	۸,۵۸۷	۰

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	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۰۷۰,۷۲۷	۴,۰۷۰,۷۲۷	۳,۵۳۵,۰۴۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۳۵,۳۶۲	۳۱,۳۳۵	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱۱,۷۴۸,۷۸۵	۱۱۱,۹۳۵,۷۳۸	۷۵,۸۰۸,۸۴۸	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۸۰۲,۵۳۹	۴,۲۰۷,۰۰۹	۲,۲۶۷,۵۸۳	(۳۳)
موجودي مواد و كالا	۲۵,۳۹۷,۲۶۲	۱۶,۳۶۲,۱۹۳	۶,۰۵۴,۳۳۳	۵۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۵,۴۹۷,۲۷۸	۲۰,۱۳۹,۹۷۰	۱۹,۴۷۴,۴۳۰	۷۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۳۱,۶۲۵	۸۸۷,۹۳۶	۲۴۱,۴۸۹	(۷۴)
	۶۳,۹۲۸,۷۰۴	۴۱,۵۹۷,۱۰۸	۲۸,۱۲۷,۸۳۵	۵۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۳,۹۲۸,۷۰۴	۴۱,۵۹۷,۱۰۸	۲۸,۱۲۷,۸۳۵	۵۴
جمع دارايي‌ها	۱۷۵,۶۷۷,۴۸۹	۱۵۳,۵۳۲,۸۴۶	۱۰۳,۹۴۶,۶۸۳	۱۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۳۸۶,۶۷۶	۲,۳۸۶,۶۷۶	۱,۳۲۰,۰۱۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۳۵	۳۵	۳۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۶۱,۱۳۰,۵۱۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۵,۹۲۲,۳۲۲	۲۰,۵۱۹,۷۸۴	۱۰,۸۶۵,۶۳۳	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳۸,۴۴۹,۰۳۸	۱۳۳,۰۴۶,۵۰۰	۸۷,۰۶۶,۱۹۰	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۳,۵۹۹,۱۴۴	۳,۵۹۹,۱۴۴	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۱۹,۴۹۱	۱,۱۷۵,۶۳۶	۸۳۷,۶۵۰	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۵۱۸,۶۳۵	۴,۷۷۴,۷۸۰	۸۳۷,۶۵۰	۱۶
بدهي‌هاي جاري				

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	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۸۳۴,۰۶۰	۵,۸۹۶,۸۰۷	۵,۹۵۷,۹۴۶	۸۴
مالیات پرداختني	۵,۲۳۴,۳۷۳	۲,۵۴۳,۰۷۸	۱,۸۰۰,۲۲۳	۱۰۶
سود سهام پرداختني	۷,۳۷۸,۹۹۶	۷۷۳,۸۳۴	۴۵۳,۵۷۵	۸۵۴
تسهیلات مالي	۸,۱۰۱,۶۵۱	۶,۳۷۱,۱۷۵	۷,۷۸۵,۸۱۲	۲۷
ذخایر	۱۷۰,۷۳۶	۱۲۶,۶۷۲	۴۶,۲۸۷	۲۵
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۱,۷۰۹,۸۱۶	۱۵,۷۱۱,۵۶۶	۱۶,۰۴۲,۸۴۳	۱۰۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱,۷۰۹,۸۱۶	۱۵,۷۱۱,۵۶۶	۱۶,۰۴۲,۸۴۳	۱۰۲
جمع بدهي‌ها	۳۷,۲۲۸,۴۵۱	۲۰,۴۸۶,۳۴۶	۱۶,۸۸۰,۴۹۳	۸۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷۵,۶۷۷,۴۸۹	۱۵۳,۵۳۳,۸۴۶	۱۰۳,۹۴۶,۶۸۳	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۰۱۱	۳۵	۶۱,۱۳۰,۵۱۱	۰	۱۰,۸۶۵,۶۳۳	۰	۸۷,۰۶۶,۱۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۰۱۱	۳۵	۶۱,۱۳۰,۵۱۱	۰	۱۰,۸۶۵,۶۳۳	۰	۸۷,۰۶۶,۱۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۱,۳۳۳,۳۱۶		۲۱,۳۳۳,۳۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۳۳,۳۱۶	۰	۲۱,۳۳۳,۳۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳۰,۰۰۹,۴۹۴	۰			۳۰,۰۰۹,۴۹۴
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۹,۴۹۴	۰	۲۱,۳۳۳,۳۱۶	۰	۵۱,۳۴۲,۸۱۰
سود سهام مصوب									(۵,۳۶۲,۵۰۰)		(۵,۳۶۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۹۶,۳۹۰,۰۰۵		۰			۰	(۹۱,۱۴۰,۰۰۵)		(۵,۲۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۶۶,۶۶۵				(۱,۰۶۶,۶۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۲,۳۸۶,۶۷۶	۳۵	۰	۰	۲۰,۵۱۹,۷۸۴	۰	۱۳۳,۰۴۶,۵۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۲,۰۱۰,۹۳۸		۱۲,۰۱۰,۹۳۸
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	۱۲,۰۱۰,۹۳۸	۰	۱۲,۰۱۰,۹۳۸
سود سهام مصوب									(۶,۶۰۸,۴۰۰)		(۶,۶۰۸,۴۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۲,۳۸۶,۶۷۶	۳۵	۰	۰	۲۵,۹۲۲,۳۲۲	۰	۱۲۸,۴۴۹,۰۲۸

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	(۱,۴۵۱,۲۸۹)	۲,۶۵۶,۶۱۳	۱۱,۱۰۷,۳۴۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۹۷,۲۵۷)	۰	(۱,۵۶۱,۴۸۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۷۴۸,۵۴۶)	۲,۶۵۶,۶۱۳	۹,۵۴۵,۸۵۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۵,۷۷۱	۶۱,۳۵۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۸,۱۲۸)	(۱۵۹,۰۸۶)	(۲,۶۲۰,۴۰۱)	(۳۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۶۵	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۸	۳۰	۲۷۳	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۱۸,۰۹۰)	(۱۴۳,۲۸۵)	(۲,۵۵۸,۷۰۹)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۹۶۶,۶۳۶)	۲,۵۱۳,۳۲۸	۶,۹۸۷,۱۴۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۳۱۸,۹۵۰	۰	۸,۱۹۱,۲۵۹	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۶۳۷,۴۰۳)	(۲,۱۶۷,۴۴۴)	(۹,۶۶۹,۰۸۸)	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۶۷,۹۰۷)	(۳۱۵,۳۳۰)	(۱,۰۳۰,۲۹۹)	(۱۷)
دریافت‌هاي 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
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	(۳,۲۳۸)	(۲,۳۱۰)	(۳,۸۶۱,۶۱۴)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۱۰,۴۰۲	(۲,۴۸۵,۰۸۴)	(۶,۳۶۹,۷۴۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۵۶,۲۳۴)	۲۸,۲۴۴	۶۱۷,۴۰۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۸۷,۹۲۶	۲۴۱,۴۸۹	۲۴۱,۴۸۹	۲۶۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۷۷)	۱۷۷	۲۹,۰۴۲	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۳۱,۶۲۵	۲۶۹,۹۱۰	۸۸۷,۹۳۶	(۱۴)
معاملات غیرنقدي	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 شکلات	کیلوگرم	۲,۲۰۷,۵۵۱	سایر	۲۲۰,۰۶۸	۹۹۰,۴۷۲	۱,۵۳۷,۲۸۸	۱,۵۳۷,۲۸۸	۵,۰۷۱,۲۹۴	۷,۷۹۶,۰۳۹	(۴,۰۰۹,۸۱۴)	۳,۷۸۶,۲۲۵	۴۰۲,۳۰۰	۴۰۲,۳۰۰	۹,۲۵۵,۹۶۸	۳,۷۶۳,۹۰۶	(۲,۰۱۵,۸۶۷)	۱,۷۴۸,۰۲۹	۱,۳۰۴,۰۰۰	۱,۳۰۴,۰۰۰	۶,۵۵۹,۴۱۵	۸,۵۵۳,۴۷۷
گروه اسنک و پلت	کیلوگرم	۲,۳۷۸,۶۵۸	سایر	۷۰۹,۵۴۵	۱,۵۶۴,۵۶۲	۳,۳۹۷,۷۵۷	۳,۳۹۷,۷۵۷	۲,۷۸۵,۲۵۲	۹,۴۶۳,۶۱۰	(۳,۷۴۷,۵۵۰)	۵,۷۱۶,۰۶۰	۹۵۳,۱۹۵	۹۵۳,۱۹۵	۷,۳۵۳,۴۷۶	۷,۰۰۹,۲۹۷	(۱,۸۲۳,۴۶۸)	۵,۱۸۵,۸۲۹	۲,۷۵۶,۰۰۰	۲,۷۵۶,۰۰۰	۳,۲۶۷,۴۹۵	۹,۲۸۰,۸۱۷
گروه آدامس شیک	کیلوگرم	۲,۷۷۸,۱۲۶	سایر	۳۰۶,۱۷۵	۱,۲۵۴,۵۹۶	۱,۱۱۳,۰۸۱	۱,۱۱۳,۰۸۱	۴,۵۲۲,۴۳۷	۵,۰۳۳,۸۳۹	(۱,۹۶۴,۹۹۷)	۳,۰۶۸,۸۴۲	۳۰۹,۵۶۰	۳۰۹,۵۶۰	۷,۲۸۴,۷۰۴	۲,۲۵۵,۰۵۳	(۹۲۲,۵۹۱)	۱,۳۳۲,۴۶۲	۱,۱۳۱,۰۰۰	۱,۱۳۱,۰۰۰	۵,۵۸۲,۸۱۵	۶,۳۱۴,۱۶۴
گروه بیسکویت و چوب شور	کیلوگرم	۶,۴۴۶,۱۵۰	سایر	۱,۸۰۳,۶۸۶	۲,۶۰۴,۷۶۰	۷,۶۶۲,۲۶۳	۷,۶۶۲,۲۶۳	۱,۷۰۹,۹۸۰	۱۳,۱۰۲,۳۱۴	(۶,۷۹۵,۰۲۰)	۶,۳۰۷,۲۹۴	۲,۳۰۵,۷۱۱	۲,۳۰۵,۷۱۱	۳,۱۱۴,۲۶۴	۷,۱۸۰,۵۹۲	(۳,۷۴۳,۳۹۰)	۳,۴۳۷,۲۰۲	۶,۹۲۷,۰۰۰	۶,۹۲۷,۰۰۰	۲,۱۰۶,۰۸۷	۱۴,۵۸۸,۸۶۷
گروه آدامس وایت	کیلوگرم	۵۹۸,۷۱۶	سایر	۱۱۸,۹۸۹	۱,۷۳۹,۲۱۸	۵۱۱,۰۶۵	۵۱۱,۰۶۵	۱۵,۶۸۷,۸۹۹	۸,۰۱۷,۵۳۶	(۱,۸۳۴,۴۴۷)	۶,۱۸۳,۰۸۹	۱۲۴,۰۸۸	۱۲۴,۰۸۸	۲۳,۰۰۳,۲۸۵	۲,۸۵۴,۴۴۴	(۶۵۴,۲۹۲)	۲,۲۰۰,۱۵۲	۴۵۷,۰۰۰	۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۰۰۶,۰۶۱	۹,۵۹۹,۷۷۰
گروه ویفر	کیلوگرم	۶,۸۶۹,۴۶۷	سایر	۱,۴۳۳,۶۹۸	۴,۱۷۳,۱۳۴	۵,۹۳۲,۱۹۹	۵,۹۳۲,۱۹۹	۳,۱۳۱,۶۶۶	۱۸,۵۷۷,۶۶۶	(۷,۱۸۶,۷۰۴)	۱۱,۳۹۰,۹۶۲	۱,۴۸۹,۷۲۰	۱,۴۸۹,۷۲۰	۵,۸۳۹,۸۹۴	۸,۶۹۹,۸۰۷	(۳,۲۷۲,۲۰۸)	۵,۴۳۷,۵۹۹	۵,۲۱۰,۰۰۰	۵,۲۱۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۳۱۷	۲۱,۴۶۶,۸۵۰
گروه پفک	کیلوگرم	۲,۶۳۲,۶۸۳	سایر	۳۱۲,۴۱۱	۹۵۶,۲۹۳	۱,۳۱۳,۵۱۸	۱,۳۱۳,۵۱۸	۳,۵۱۲,۲۲۲	۴,۶۱۳,۲۶۷	(۲,۰۹۰,۴۴۴)	۲,۵۲۲,۹۲۳	۵۱۹,۷۹۲	۵۱۹,۷۹۲	۷,۶۴۹,۹۹۷	۳,۹۷۶,۴۰۷	(۲,۳۸۰,۶۱۶)	۱,۵۹۵,۷۹۱	۱,۰۶۲,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۰۰	۴,۴۵۷,۶۴۸	۴,۷۳۴,۰۲۲
جمع فروش داخلی				۴,۹۰۵,۵۷۲	۱۳,۲۸۳,۱۳۵	۲۱,۴۶۷,۱۷۱	۲۱,۴۶۷,۱۷۱	۲۱,۴۶۷,۱۷۱	۶۶,۶۰۴,۲۷۱	(۲۷,۶۲۸,۹۷۶)	۳۸,۹۷۵,۳۹۵	۶,۱۰۴,۳۶۶	۶,۱۰۴,۳۶۶	۶,۱۰۴,۳۶۶	۳۵,۷۳۹,۵۰۶	(۱۴,۸۱۲,۴۳۲)	۲۰,۹۲۷,۰۷۱	۱۸,۸۴۷,۰۰۰	۱۸,۸۴۷,۰۰۰		۷۴,۵۳۷,۹۶۷
فروش صادراتی:																					
گروه ویفر	کیلوگرم	۰	سایر	۱۱,۰۱۳	۲۱,۳۷۰	۲۶,۸۴۷	۲۶,۸۴۷	۲,۱۹۸,۳۸۳	۵۹,۰۲۰	(۳۲,۵۳۳)	۲۶,۴۸۷	۶,۵۴۶	۶,۵۴۶	۵,۰۳۱,۹۲۸	۳۲,۹۳۹	(۱۴,۳۸۶)	۱۸,۵۵۳	۰	۰	۰	۰
گروه آدامس وایت	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۲۰۴	۲۰۴	۱۷,۲۷۴,۵۱۰	۳,۵۲۴	(۷۴۹)	۲,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه آدامس شیک	کیلوگرم	۰	سایر	۴۱,۱۰۶	۸۸,۷۱۳	۲۲۹,۸۵۹	۲۲۹,۸۵۹	۲,۶۸۴,۲۰۶	۶۱۶,۹۸۹	(۴۲۳,۶۰۳)	۱۹۳,۲۸۶	۴۱,۲۸۵	۴۱,۲۸۵	۵,۲۳۰,۳۲۵	۲۱۶,۴۵۷	(۱۲۳,۳۴۱)	۹۳,۱۱۶	۰	۰	۰	۰
گروه اسنک و پلت	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۱,۶۰۲	۱,۶۰۲	۲,۹۰۳,۲۴۶	۴,۶۵۱	(۱,۷۶۶)	۲,۸۸۵	۳۷۰	۳۷۰	۸,۲۱۳,۵۱۴	۳,۰۳۹	(۷۰۷)	۲,۳۳۲	۰	۰	۰	۰
گروه بیسکویت و چوب شور	کیلوگرم	۰	سایر	۲۳۹,۹۲۷	۲۶۳,۶۰۱	۸۰۳,۶۰۵	۸۰۳,۶۰۵	۱,۱۶۲,۴۵۴	۹۳۴,۱۵۴	(۷۱۲,۹۱۸)	۲۲۱,۲۳۶	۲,۶۰۳	۲,۶۰۳	۳,۱۷۵,۹۵۱	۸,۲۶۷	(۴,۲۳۰)	۴,۰۳۷	۰	۰	۰	۰
گروه پفک	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۳,۱۲۵	۳,۱۲۵	۴,۴۵۶,۰۰۰	۱۳,۹۲۵	(۴,۹۷۵)	۸,۹۵۰	۳۷۸	۳۷۸	۸,۵۲۱,۱۶۴	۳,۲۲۱	(۱,۷۳۱)	۱,۴۹۰	۰	۰	۰	۰

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 شکلات	کیلوگرم	۰	سایر	۳۱۸	۲,۱۷۵	۷۸۴	۷۸۴	۵,۹۷۱,۹۳۹	۴,۶۸۲	(۲,۰۵۴)	۲,۶۲۸	۴۱۴	۴۱۴	۷,۳۷۴,۳۹۶	۳,۰۵۳	(۲,۱۳۸)	۹۱۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۹۲,۳۶۴	۳۷۵,۸۵۹	۱,۰۶۶,۰۲۶	۱,۰۶۶,۰۲۶		۱,۶۳۶,۹۴۵	(۱,۱۷۸,۵۹۸)	۴۵۸,۳۴۷	۵۱,۶۹۶	۵۱,۶۹۶		۲۶۶,۹۷۶	(۱۴۶,۵۳۳)	۱۲۰,۴۴۳	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				(۲,۴۳۶)	(۲,۲۰۶,۹۷۸)	۰	(۶۸,۹۳۷)		(۱۱,۲۶۲,۶۴۱)	۰	۰	(۱۵,۳۲۱)	(۱۵,۳۲۱)		(۴,۰۷۹,۱۳۸)	۰	(۴,۰۷۹,۱۳۸)	۰	۰		۰
جمع				۵,۱۹۵,۵۰۰	۱۱,۴۵۲,۰۱۶	۲۲,۵۳۳,۱۹۷	۲۲,۴۶۴,۲۶۰		۵۶,۹۷۸,۶۷۵	(۲۸,۸۰۷,۵۷۴)	۳۹,۴۳۳,۷۴۱	۶,۱۴۰,۷۴۱	۶,۱۴۰,۷۴۱		۳۱,۹۳۷,۳۴۴	(۱۴,۹۵۸,۹۶۵)	۱۶,۹۶۸,۳۷۹	۱۸,۸۴۷,۰۰۰	۱۸,۸۴۷,۰۰۰		۷۴,۵۳۷,۹۶۷

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	۱۰,۴۷۳,۸۰۶	۲۱,۹۰۴,۸۲۶	۳۰,۷۶۳,۷۶۳	۳۹,۵۲۵,۹۰۴	۵۶,۹۷۸,۶۷۵	۳۱,۹۳۷,۳۴۴	۷۴,۵۳۷,۹۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۱۶۱,۷۸۵)	(۱۲,۴۶۰,۵۶۹)	(۱۶,۴۳۸,۰۹۴)	(۲۱,۲۰۳,۹۴۱)	(۲۸,۸۰۷,۵۷۴)	(۱۴,۹۵۸,۹۶۵)	(۴۱,۳۰۱,۱۳۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

درصورت افزایش قیمت مواد اولیه ،احتمال افزایش قیمت محصولات وجود دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	درصورت افزایش قیمت مواد اولیه ،احتمال افزایش قیمت محصولات وجود دارد.

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	۱۹,۰۴۴,۸۲۱	۱۰,۶۷۴,۳۹۳	۳۰,۴۹۷,۸۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۴,۶۶۳,۲۱۷	۲,۱۴۷,۹۹۹	۵,۵۲۱,۹۳۵
سربارتولید	۵,۶۰۹,۱۱۵	۲,۱۳۶,۵۷۳	۵,۲۸۱,۳۲۱
جمع	۲۹,۳۱۷,۱۵۳	۱۴,۹۵۸,۹۶۵	۴۱,۳۰۱,۱۳۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۹,۳۱۷,۱۵۳	۱۴,۹۵۸,۹۶۵	۴۱,۳۰۱,۱۳۶
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۵۱۹,۲۶۹)	۰	۰

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
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۸,۷۹۷,۸۸۴	۱۴,۹۵۸,۹۶۵	۴۱,۳۰۱,۱۳۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹,۶۹۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۸,۸۰۷,۵۷۴	۱۴,۹۵۸,۹۶۵	۴۱,۳۰۱,۱۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸,۸۰۷,۵۷۴	۱۴,۹۵۸,۹۶۵	۴۱,۳۰۱,۱۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصورت افزایش قیمت مواد اولیه و دیگر عوامل موثر در بهای تمام شده ،احتمال افزایش قیمت محصولات وجود دارد.
«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 بیسکویت و چوب شور	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲,۳۰۵,۵۷۶	۱,۶۲۵,۴۵۹	۳,۷۴۷,۶۲۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۵,۵۷۶	۱,۶۲۵,۴۵۹	۳,۷۴۷,۶۲۰	۰	۰	۰
گروه آدامس شیک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۵۰,۹۴۵	۲,۹۸۰,۳۳۰	۱,۰۴۵,۹۳۲	۰	۰	۰	۳۵۰,۹۴۵	۲,۹۸۰,۳۳۰	۱,۰۴۵,۹۳۲	۰	۰	۰
گروه آدامس وایت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۸۹	۵,۲۷۲,۷۶۴	۶۵۴,۲۹۲	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۸۹	۵,۲۷۲,۷۶۴	۶۵۴,۲۹۲	۰	۰	۰
گروه ویفر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۴۹۵,۶۶۹	۲,۱۹۷,۴۰۷	۳,۲۸۶,۵۹۴	۰	۰	۰	۱,۴۹۵,۶۶۹	۲,۱۹۷,۴۰۷	۳,۲۸۶,۵۹۴	۰	۰	۰
گروه شکلات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۹۰,۷۳۱	۵,۱۶۴,۶۹۱	۲,۰۱۸,۰۰۵	۰	۰	۰	۳۹۰,۷۳۱	۵,۱۶۴,۶۹۱	۲,۰۱۸,۰۰۵	۰	۰	۰
گروه پفک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۲۰,۱۷۰	۴,۵۷۹,۹۴۱	۲,۳۸۲,۳۴۸	۰	۰	۰	۵۲۰,۱۷۰	۴,۵۷۹,۹۴۱	۲,۳۸۲,۳۴۸	۰	۰	۰
گروه اسنک و پلت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹۵۳,۵۶۱	۱,۹۱۳,۰۱۲	۱,۸۲۴,۱۷۴	۰	۰	۰	۹۵۳,۵۶۱	۱,۹۱۳,۰۱۲	۱,۸۲۴,۱۷۴	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۱۴,۹۵۸,۹۶۵			۰			۱۴,۹۵۸,۹۶۵			۰

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 بیسکویت و چوب شور	کیلوگرم	۰	۰	۰	۶,۹۲۷,۰۰۰	۱,۱۳۱,۲۹۳	۷,۸۲۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۶,۹۲۷,۰۰۰	۱,۱۳۱,۲۹۳	۷,۸۲۶,۴۶۹	۰	۰	۰
گروه آدامس شیک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۱۳۱,۰۰۰	۲,۹۹۷,۹۷۲	۳,۳۹۰,۷۰۶	۰	۰	۰	۱,۱۳۱,۰۰۰	۲,۹۹۷,۹۷۲	۳,۳۹۰,۷۰۶	۰	۰	۰
گروه آدامس وایت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۵۷,۰۰۰	۱۱,۲۸۰,۲۵۴	۵,۱۵۵,۰۷۶	۰	۰	۰	۴۵۷,۰۰۰	۱۱,۲۸۰,۲۵۴	۵,۱۵۵,۰۷۶	۰	۰	۰
گروه ویفر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵,۲۱۰,۰۰۰	۲,۴۵۶,۷۵۶	۱۲,۷۹۹,۶۹۸	۰	۰	۰	۵,۲۱۰,۰۰۰	۲,۴۵۶,۷۵۶	۱۲,۷۹۹,۶۹۸	۰	۰	۰
گروه شکلات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۳۰۴,۰۰۰	۳,۵۲۲,۴۰۶	۴,۵۹۳,۲۱۷	۰	۰	۰	۱,۳۰۴,۰۰۰	۳,۵۲۲,۴۰۶	۴,۵۹۳,۲۱۷	۰	۰	۰

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 پفک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۰۶۲,۰۰۰	۲,۳۹۳,۷۵۷	۲,۵۴۲,۱۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۲,۰۰۰	۲,۳۹۳,۷۵۷	۲,۵۴۲,۱۷۰	۰	۰	۰
گروه اسنک و پلت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲,۷۵۶,۰۰۰	۱,۸۰۸,۳۴۵	۴,۹۸۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۶,۰۰۰	۱,۸۰۸,۳۴۵	۴,۹۸۳,۸۰۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۴۱,۳۰۱,۱۳۶			۰			۴۱,۳۰۱,۱۳۶			۰

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	کیلوگرم	۳۲۱,۶۴۶	۲۸۲,۴۶۳	۹۰,۸۵۳	۲,۷۰۷,۰۷۷	۳۵۷,۵۸۳	۹۶۸,۰۰۴	۲,۷۳۳,۷۶۰	۳۴۵,۴۰۶	۹۴۴,۲۵۸	۲۹۴,۹۶۳	۳۸۸,۵۲۰	۱۱۴,۵۹۹
روغن	کیلوگرم	۵۳۹,۸۹۵	۱,۷۰۲,۵۵۱	۹۱۹,۱۹۹	۲,۱۲۸,۵۶۷	۲,۶۳۴,۹۴۸	۵,۶۰۸,۶۶۳	۱,۴۶۹,۳۸۲	۲,۳۸۰,۵۷۳	۳,۴۹۷,۹۶۹	۱,۱۹۹,۰۸۰	۲,۵۲۶,۸۴۸	۳,۰۲۹,۸۹۳
شکر	کیلوگرم	۵,۰۲۹,۷۰۰	۴۹۶,۸۲۹	۲,۴۹۸,۹۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۷۳۴,۰۱۴	۵۳۹,۵۰۰	۱,۴۵۴,۶۵۰	۵۴۱,۴۲۸	۷۸۷,۵۸۸	۴,۳۱۰,۰۵۰	۵۲۲,۲۲۴	۲,۲۵۰,۸۱۲
بلغور ذرت	کیلوگرم	۱,۱۵۰,۰۶۱	۴۵۴,۶۳۲	۵۲۲,۸۵۴	۸۳۴,۰۹۰	۱,۴۳۰,۷۳۴	۱,۱۹۳,۳۶۱	۱,۰۳۷,۰۹۶	۷۵۰,۰۱۴	۷۷۷,۸۳۷	۹۴۷,۰۵۵	۹۹۰,۸۳۸	۹۳۸,۳۷۸
لفاف	کیلوگرم و عدد	۶۲۸,۷۰۰	۳,۲۸۹,۴۵۳	۲,۱۳۰,۹۴۹	۴۳۴,۰۵۰	۸,۸۱۹,۵۶۰	۳,۸۲۸,۱۳۰	۳۴۲,۴۴۷	۳,۷۴۹,۲۸۵	۹۰۹,۰۰۳	۸۲۰,۳۰۳	۶,۱۵۶,۳۵۴	۵,۰۵۰,۰۷۶
جعبه و اتیکت	کیلوگرم و عدد	۶۹,۹۴۰,۱۰۲	۱۱,۲۰۹	۷۸۳,۹۶۲	۳۷,۷۱۷,۴۶۳	۱۹,۷۳۰	۷۴۴,۱۶۳	۲۳,۸۴۴,۳۳۷	۱۰,۰۲۸	۲۳۹,۳۳۹	۸۳,۸۱۳,۲۲۸	۱۵,۳۷۷	۱,۲۸۸,۷۸۶
کارتن	کیلوگرم و عدد	۱,۶۶۹,۵۸۷	۴۸۸,۱۵۶	۸۱۵,۰۱۹	۲,۰۰۵,۱۹۲	۶۰۲,۴۷۸	۱,۲۰۸,۰۸۵	۱,۸۷۸,۸۱۹	۵۵۷,۹۹۳	۱,۰۴۸,۳۶۸	۱,۷۹۵,۹۶۰	۵۴۲,۷۳۸	۹۷۴,۷۳۶
درب و ظرف	کیلوگرم و عدد	۱,۲۷۶,۶۰۶	۱۱,۶۲۳	۱۴,۸۵۱	۰	۰	۰	۳۵,۷۶۵	۲۳,۲۶۳	۸۳۲	۱,۲۴۰,۸۴۱	۱۱,۲۹۸	۱۴,۰۱۹
سایر مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۱۹,۹۰۶,۱۱۴	۲۳۹,۲۵۷	۴,۷۶۲,۶۸۴	۹,۳۲۷,۲۰۵	۴۷۷,۸۶۲	۴,۴۵۷,۱۱۵	۷,۹۴۵,۳۲۱	۲۷۷,۲۶۶	۲,۲۰۳,۷۶۱	۲۱,۲۸۷,۹۹۸	۲۳۹,۵۷۷	۷,۰۱۶,۰۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۵۳۹,۲۷۱			۱۸,۵۴۷,۰۲۱			۱۰,۴۰۸,۹۵۵			۲۰,۶۷۷,۳۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
بیس	کیلوگرم	۴۳۴,۶۰۰	۳,۱۵۰,۸۰۵	۱,۳۳۷,۸۳۲	۱۶۷,۶۰۰	۵,۸۲۶,۱۵۸	۹۷۶,۴۶۴	۷۸,۴۷۰	۲,۶۷۹,۹۵۴	۲۱۰,۲۹۶	۵۱۳,۷۳۰	۴,۰۹۵,۵۳۷	۲,۱۰۴,۰۰۰
مالتیتول و مانیتول	کیلوگرم	۱۵۴,۸۵۰	۱,۶۱۱,۵۴۷	۲۴۹,۵۴۸	۴,۰۰۰	۹,۵۵۸,۰۰۰	۳۸,۲۳۲	۳۹,۵۵۰	۱,۳۹۴,۲۳۵	۵۵,۱۴۲	۱۱۹,۳۰۰	۱,۹۵۰,۰۲۵	۲۳۲,۶۳۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۵۸۷,۳۸۰			۱,۰۱۴,۶۹۶			۲۶۵,۴۳۸			۲,۳۳۶,۶۳۸
جمع کل				۱۴,۱۲۶,۶۵۱			۱۹,۵۶۱,۷۱۷			۱۰,۶۷۴,۳۹۳			۲۳,۰۱۳,۹۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	کیلوگرم	۲۹۴,۹۶۳	۳۸۸,۵۲۰	۱۱۴,۵۹۹	۷,۰۵۱,۰۰۰	۴۷۴,۹۳۷	۳,۳۴۸,۷۷۹	۷,۰۵۱,۰۰۰	۴۷۳,۵۱۶	۳,۳۳۸,۷۶۳	۲۹۴,۹۶۳	۴۳۲,۴۷۷	۱۲۴,۶۱۵
روغن	کیلوگرم	۱,۱۹۹,۰۸۰	۲,۵۲۶,۸۴۸	۳,۰۲۹,۸۹۳	۳,۲۴۱,۰۰۰	۲,۰۵۹,۳۰۱	۶,۶۷۴,۱۹۳	۳,۲۴۱,۰۰۰	۲,۱۱۹,۹۹۱	۶,۸۷۰,۸۹۰	۱,۱۹۹,۰۸۰	۲,۳۶۲,۸۰۸	۲,۸۳۳,۱۹۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
شکر	کیلوگرم	۴,۳۱۰,۰۵۰	۵۲۲,۲۲۴	۲,۲۵۰,۸۱۲	۴,۶۰۳,۰۰۰	۹۸۲,۲۹۵	۴,۵۲۱,۵۰۳	۴,۶۰۳,۰۰۰	۷۸۲,۱۳۶	۳,۶۰۰,۱۷۳	۳,۳۱۰,۰۵۰	۷۲۵,۹۸۷	۳,۱۷۲,۱۴۲
بلغور ذرت	کیلوگرم	۹۴۷,۰۵۵	۹۹۰,۸۳۸	۹۳۸,۳۷۸	۲,۶۴۷,۰۰۰	۸۵۴,۱۱۶	۲,۲۶۰,۸۴۴	۲,۶۴۷,۰۰۰	۸۵۴,۱۱۶	۲,۲۶۰,۸۴۴	۹۴۷,۰۵۵	۹۹۰,۸۳۸	۹۳۸,۳۷۸
لفاف	کیلوگرم و عدد	۸۲۰,۳۰۳	۶,۱۵۶,۳۵۴	۵,۰۵۰,۰۷۶	۶۴۵,۰۰۰	۳,۸۶۷,۸۷۰	۲,۴۹۴,۷۷۶	۶۴۵,۰۰۰	۳,۸۶۷,۸۷۰	۲,۴۹۴,۷۷۶	۸۲۰,۳۰۳	۶,۱۵۶,۳۵۴	۵,۰۵۰,۰۷۶
جعبه و اتیکت	کیلوگرم و عدد	۸۳,۸۱۳,۲۲۸	۱۵,۳۷۷	۱,۲۸۸,۷۸۶	۷۰,۹۸۷,۲۸۳	۱۵,۸۰۹	۱,۱۲۲,۲۳۴	۷۰,۹۸۷,۲۸۳	۱۵,۸۰۹	۱,۱۲۲,۲۳۴	۸۳,۸۱۳,۲۲۸	۱۵,۳۷۷	۱,۲۸۸,۷۸۶
کارتن	کیلوگرم و عدد	۱,۷۹۵,۹۶۰	۵۴۲,۷۲۸	۹۷۴,۷۲۶	۳,۳۳۹,۰۵۸	۴۶۴,۶۲۹	۱,۵۵۱,۴۲۲	۳,۳۳۹,۰۵۸	۴۶۴,۶۲۹	۱,۵۵۱,۴۲۲	۱,۷۹۵,۹۶۰	۵۴۲,۷۲۸	۹۷۴,۷۲۶
درب و ظرف	کیلوگرم و عدد	۱,۲۴۰,۸۴۱	۱۱,۲۹۸	۱۴,۰۱۹	۳,۵۷۶,۹۵۲	۴,۸۲۰	۱۷,۲۴۳	۳,۵۷۶,۹۵۲	۴,۸۲۰	۱۷,۲۴۳	۱,۲۴۰,۸۴۱	۱۱,۲۹۸	۱۴,۰۱۹
سایر مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۲۱,۲۸۷,۹۹۸	۳۲۹,۵۷۷	۷,۰۱۶,۰۳۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۸۹۵	۶,۸۶۵,۸۹۷	۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۶۵۲,۶۵۲	۶,۸۶۵,۸۹۸	۲۱,۲۶۷,۹۹۸	۳۲۹,۸۸۷	۷,۰۱۶,۰۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۶۷۷,۳۳۷			۲۸,۸۵۶,۸۹۰			۲۸,۱۲۲,۲۴۲			۲۱,۴۱۱,۹۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
بیس	کیلوگرم	۵۱۳,۷۳۰	۴,۰۹۵,۵۳۷	۲,۱۰۴,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰	۶,۹۹۵,۱۸۲	۱,۶۹۲,۸۳۴	۲۴۲,۰۰۰	۵,۷۲۵,۵۴۱	۱,۲۸۸,۰۰۱	۵۱۳,۷۳۰	۴,۶۸۸,۹۰۹	۲,۴۰۸,۸۳۳
مالتیتول و مانیتول	کیلوگرم	۱۱۹,۳۰۰	۱,۹۵۰,۰۲۵	۲۳۲,۶۳۸	۱۱۶,۰۰۰	۸,۷۵۵,۴۹۱	۱,۰۱۵,۶۳۷	۱۱۶,۰۰۰	۸,۵۱۴,۱۱۲	۹۸۷,۶۳۷	۱۱۹,۳۰۰	۲,۱۸۴,۷۲۸	۲۶۰,۶۳۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۳۶,۶۳۸			۲,۷۰۸,۴۷۱			۲,۳۷۵,۶۳۸			۲,۶۶۹,۴۷۱
جمع کل				۲۳,۰۱۳,۹۷۵			۳۱,۵۶۵,۳۶۱			۳۰,۴۹۷,۸۸۰			۲۴,۰۸۱,۴۵۶

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	نرخ خرید مواد اولیه در پیش بینی سال ۱۴۰۵ با فرض افزایش میانگین ۳۰ درصد درنظر گرفته شده است.
«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	۲,۴۱۳,۷۵۹	۱,۰۷۷,۵۲۷	۲,۳۵۸,۲۳۲	۱,۷۳۰,۷۰۴	۸۶۵,۹۲۷	۱,۶۳۰,۶۰۵
هزینه استهلاک	۴۴۱,۳۵۹	۲۲۲,۷۸۴	۳۷۸,۱۶۰	۱۷۸,۱۱۹	۱۸۹,۷۹۳	۱۰۰,۱۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷۷,۱۱۴	۱۰۶,۳۴۰	۳۰۷,۰۹۷	۷۸,۱۰۳	۱۸,۴۰۹	۳۴,۱۲۲
هزینه مواد مصرفی	۳۳۶,۶۱۷	۱۰۰,۴۴۳	۳۱۵,۵۴۵	۱۱۹,۳۸۰	۲۱,۰۲۳	۱۰۵,۲۰۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۸۲,۰۲۸	۲۴۳,۶۵۰	۳۳۲,۳۲۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۹۳,۲۸۹	۱۵۴,۱۸۵	۶۱۳,۴۹۵	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۹,۰۲۱	۲۰۵,۱۴۲	۵۱۰,۸۹۰	۳۶۵,۱۵۵	۱۳۷,۳۳۰	۳۲۰,۲۲۲
هزینه کالاي آسيب رسان	۰	۰	۰	۲۷۵,۲۰۵	۰	۷۰,۶۳۷
هزینه رستوران	۱۲۴,۰۷۴	۵۸,۱۳۱	۲۳۰,۱۹۱	۱۵۲,۱۲۳	۴۴,۵۴۳	۱۱۶,۳۷۸
هزینه سرویس کارکنان	۳۱۹,۱۶۱	۸۲,۸۵۷	۳۳۵,۶۶۷	۲۱۷,۹۵۳	۷۳,۴۳۴	۲۲۲,۱۲۵
پاداش هیأت مدیره	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰
هزینه تعمیرات و نگهداري	۸۰۷,۵۱۸	۱۲۹,۱۶۴	۷۷۳,۰۴۴	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حقوقي	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۹	۷۹,۵۶۱	۸۸,۶۰۹
هزینه خدمات عمومي رفاهي	۰	۰	۰	۱۵۵,۳۲۲	۲۸,۴۸۳	۱۹۵,۴۸۳
هزینه خدمات پيماني	۲۳۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي صادراتي	۰	۰	۰	۵,۹۲۵	۰	۰
جمع	۵,۶۰۹,۱۱۵	۲,۱۳۶,۵۷۳	۵,۸۲۱,۳۲۱	۴,۱۸۲,۴۳۶	۱,۷۰۲,۱۵۲	۳,۲۱۵,۹۱۹

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	از اهداف مهم شرکت کنترل هزینه ها و کسب سود مناسب و افزایش سطح بهره وری می باشد.

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	۷۲۱	۷۰۷	۷۰۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰۰	۴۸۲	۴۸۲

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۹۹۶,۲۷۴	۱,۶۳۶,۹۴۳	۰	۷,۲۰۰	۱۰,۵۹۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۳,۳۰۹,۸۳۳	۳,۹۲۷,۲۰۴	۰	۷۸۲,۰۱۲	۱,۴۳۵,۷۳۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۵۷,۸۵۸	۷۹,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷,۷۶۳	۱۲,۲۸۹	۰	۱۰۵,۳۵۹	۲۱۰,۷۱۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۴۸,۵۸۱	۱۸,۱۸۵	۰	۴۸,۵۴۱	۱۸,۱۸۵	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										
۱										

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	تاریخ 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								
پروژه بیسکویت دیپازیتوری و شکلات	۰	۰		۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	۵۹	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰

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
داروئي ارايشي وبهداشتي مينو	۱۰۰	۴۵۳,۱۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۹,۰۰۰	۱۰۰	۴۵۳,۱۹۹	۰	۰	۹۹	۴۵۳,۱۹۹	۰	۰	۰
صنايع غذايي مينو فارس	۸۵	۸۳۴,۲۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۷,۸۰۰	۸۵	۸۳۴,۲۰۹	۰	۰	۸۵	۸۳۴,۲۰۹	۰	۰	۰

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
سود حاصل از سهام شرکت فرعي	۱۲۶,۸۰۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد و ضایعات	۹۸,۸۳۲	۵۲,۳۷۰	۰
جمع	۲۲۵,۶۳۲	۵۲,۳۷۰	۰

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
جمع	۰	۰	۰

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۳۷۱,۱۷۵	۸,۱۰۱,۶۵۱		۰	۰	۰	۸,۱۰۱,۶۵۱	۴۱۶,۸۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۷۱,۱۷۵	۸,۱۰۱,۶۵۱			۰	۰	۸,۱۰۱,۶۵۱	۴۱۶,۸۳۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۱۶,۸۳۶	

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

درخصوص منابع تامین مالی شرکت همان روال قبل ادامه دارد.

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

درخصوص افزایش هزینه های شرکت در بودجه پیش بینی لازم صورت گرفته است.

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 درآمد سهام	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۱۱۹,۶۹۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارائي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش دارائي ثابت مشهود	۴۸,۵۲۶	۰	۰
سایر	۳۷,۳۰۸	۳۴,۶۳۷	۰
سود حاصل ازسرمایه گذاریها -شرکت دارويي ، آرايشي و بهداشتي مينو	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۲۷۵,۲۹۱	۷۷,۳۱۴	۰
سود(زیان)حاصل از تسعیر ارز	۲۹,۰۴۲	(۷۷)	۰
سود سپرده هاي بانكي	۲۷۳	۳۸	۰
کاهش ارزش سرمایه گذاري	۳۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۵۴۰,۱۳۰	۱۱۱,۹۱۲	۰

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
۲۰,۵۱۹,۷۸۴	۲,۱۳۳,۳۳۲	۲۱,۳۳۳,۳۱۶	۶,۶۰۸,۴۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هدف شرکت رسیدن به تولید و فروش پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۵ می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

درخصوص افزایش هزینه های شرکت در بودجه پیش بینی لازم صورت گرفته است.
«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.»