اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي پارس مينو	سرمایه ثبت شده: 13,750,000
نماد: غپینو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424306	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 بورس تهران

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 شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۴۵۲,۰۱۶	۹,۰۲۵,۰۶۳	۳۹,۵۲۵,۹۰۴	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۹۷۱,۱۰۰)	(۴,۹۷۶,۵۱۶)	(۲۱,۲۰۳,۹۴۱)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۵,۴۸۰,۹۱۶	۴,۰۴۸,۵۴۷	۱۸,۳۲۱,۹۶۳	۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۵۱,۸۰۳)	(۱,۲۷۸,۱۶۶)	(۵,۴۴۰,۶۱۳)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۰۲۱	۱۷,۶۵۵	۳۷۵,۱۲۲	۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۰۴۷,۱۳۴	۳,۷۸۸,۰۳۶	۱۳,۲۵۶,۴۷۲	۴۵
هزینه های مالی	(۳۱۵,۳۳۰)	(۳۱۴,۹۶۷)	(۱,۲۹۰,۴۳۶)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۵,۴۱۷	۵۹,۱۹۶	۳۷۸,۴۶۷	۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۱۷,۲۲۱	۳,۵۳۲,۲۶۵	۱۲,۳۴۴,۵۰۳	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۶۳,۴۴۴)	(۵۰۶,۴۵۳)	(۱,۶۲۳,۶۱۲)	(۵۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۵۳,۷۷۷	۳,۰۲۵,۸۱۲	۱۰,۷۲۰,۸۹۱	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۵۳,۷۷۷	۳,۰۲۵,۸۱۲	۱۰,۷۲۰,۸۹۱	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۳۵	۱۶۳	۸۳۷	۴۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳)	(۱۵)	(۵۸)	۱۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۲	۱۴۷	۷۷۹	۵۱
ناشي از عملیات متوقف شده	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	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۲	۱۴۷	۷۷۹	۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۲	۱۴۷	۷۸۰	۵۱
سرمایه	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	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				

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۵۳,۷۷۷	۲,۰۲۵,۸۱۲	۱۰,۷۲۰,۸۹۱	۵۱
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	۶۱,۱۳۰,۵۱۱	۰	۶۱,۱۳۰,۵۱۱	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۱,۱۳۰,۵۱۱	۰	۶۱,۱۳۰,۵۱۱	
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	۶۱,۱۳۰,۵۱۱	۰	۶۱,۱۳۰,۵۱۱	
سود(زیان) جامع سال	۶۴,۱۸۴,۲۸۸	۲,۰۲۵,۸۱۲	۷۱,۸۵۱,۴۰۲	۳,۰۶۸
توضیحات				

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۲,۲۵۴,۶۶۰	۷۲,۲۰۳,۹۸۶	۱۰,۴۰۸,۲۴۲	۰

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۵۸۷	۸,۵۸۷	۸,۷۴۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۵۳۵,۰۴۰	۳,۵۳۵,۰۴۰	۳,۳۴۰,۰۴۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۳۱,۲۳۵	۳۳,۱۱۱	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۵,۸۲۸,۲۸۷	۷۵,۸۰۸,۸۴۸	۱۳,۷۸۹,۱۴۱	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۸۹۱,۵۷۴	۲,۳۶۷,۵۸۳	۸۵۶,۱۰۷	۲۳
موجودي مواد و کالا	۶,۷۰۲,۶۴۰	۶,۰۵۴,۳۳۳	۳,۲۶۷,۹۴۸	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰,۹۸۷,۶۰۳	۱۹,۴۷۴,۴۳۰	۱۵,۱۲۵,۴۶۸	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۶۹,۹۱۰	۳۴۱,۴۸۹	۲۷۱,۴۹۹	۱۲
	۳۰,۸۵۱,۷۲۷	۲۸,۱۲۷,۸۳۵	۱۹,۵۲۱,۰۲۲	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰,۸۵۱,۷۲۷	۲۸,۱۲۷,۸۳۵	۱۹,۵۲۱,۰۲۲	۱۰
جمع دارايي‌ها	۱۰۶,۶۸۰,۰۱۴	۱۰۳,۹۴۶,۶۸۳	۳۳,۳۱۰,۱۶۳	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۳۲۰,۰۱۱	۱,۳۲۰,۰۱۱	۷۸۳,۹۶۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۳۵	۳۵	۳۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۶۱,۱۳۰,۵۱۱	۶۱,۱۳۰,۵۱۱	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۵۵۶,۹۱۰	۱۰,۸۶۵,۶۳۳	۶,۵۱۰,۷۸۷	(۲۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۴,۷۵۷,۴۶۷	۸۷,۰۶۶,۱۹۰	۱۸,۲۹۴,۷۸۸	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۰۳۱,۹۳۵	۸۳۷,۶۵۰	۶۰۶,۶۳۴	۲۳

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	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۳۱,۹۳۵	۸۳۷,۶۵۰	۶۰۶,۶۲۴	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۷۳۷,۸۴۴	۵,۹۵۷,۹۴۵	۵,۵۴۰,۰۳۸	۱۳
ماليات پرداختني	۲,۵۵۱,۴۳۴	۱,۸۰۰,۲۲۴	۱,۶۹۶,۳۷۶	۴۲
سود سهام پرداختني	۵,۸۱۲,۷۶۵	۴۵۲,۵۷۵	۲۷۲,۰۸۷	۱,۱۸۴
تسهيلات مالي	۵,۶۱۸,۳۶۷	۷,۷۸۵,۸۱۲	۶,۸۰۷,۶۸۱	(۲۸)
ذخاير	۱۷۰,۲۰۲	۴۶,۲۸۷	۹۲,۵۶۹	۲۶۸
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۰,۸۹۰,۶۱۲	۱۶,۰۴۲,۸۴۳	۱۴,۴۰۸,۷۵۱	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۸۹۰,۶۱۲	۱۶,۰۴۲,۸۴۳	۱۴,۴۰۸,۷۵۱	۳۰
جمع بدهي‌ها	۲۱,۹۲۲,۵۴۷	۱۶,۸۸۰,۴۹۳	۱۵,۰۱۵,۳۷۵	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۶,۶۸۰,۰۱۴	۱۰۳,۹۴۶,۶۸۳	۳۳,۳۱۰,۱۶۳	۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۹۶۶	۳۵	۰	۰	۶,۵۱۰,۷۸۷	۰	۱۸,۲۹۴,۷۸۸
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	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۹۶۶	۳۵	۰	۰	۶,۵۱۰,۷۸۷	۰	۱۸,۲۹۴,۷۸۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۰,۷۲۰,۸۹۱		۱۰,۷۲۰,۸۹۱
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	۱۰,۷۲۰,۸۹۱	۰	۱۰,۷۲۰,۸۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۶۱,۱۳۰,۵۱۱	۰			۶۱,۱۳۰,۵۱۱
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۱۳۰,۵۱۱	۰	۱۰,۷۲۰,۸۹۱	۰	۷۱,۸۵۱,۴۰۲
سود سهام مصوب									(۳,۰۸۰,۰۰۰)		(۳,۰۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۷۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۷۵۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته			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
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۳۶,۰۴۵				(۵۳۶,۰۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۰۵۳,۷۷۷		۳,۰۵۳,۷۷۷
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	۳,۰۵۳,۷۷۷	۰	۳,۰۵۳,۷۷۷
سود سهام مصوب									(۵,۳۶۲,۵۰۰)		(۵,۳۶۲,۵۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۰۱۱	۳۵	۶۱,۱۳۰,۵۱۱	۰	۸,۵۵۶,۹۱۰	۰	۸۴,۷۵۷,۴۶۷

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:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۶۵۶,۶۱۳	۳,۹۴۵,۸۶۱	۶,۰۱۴,۲۷۲	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۴۴۸,۹۴۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۶۵۶,۶۱۳	۳,۹۴۵,۸۶۱	۴,۵۶۵,۳۳۰	(۳۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۷۷۱	۰	۹,۳۹۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵۹,۰۸۶)	(۲۸۴,۱۰۸)	(۱,۰۳۹,۶۰۳)	۴۴
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	(۱۲)	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

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 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
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۰	۳۰	۱۹۲	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۴۳,۲۸۵)	(۲۸۴,۰۷۸)	(۱,۰۳۰,۰۲۳)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۵۱۳,۳۲۸	۳,۶۶۱,۷۸۳	۳,۵۳۵,۲۹۷	(۳۱)
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	۰	۳۷۱,۵۷۴	۹,۰۷۸,۴۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۱۶۷,۴۴۴)	(۳,۶۹۱,۵۱۰)	(۱۰,۳۴۳,۵۱۶)	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۱۵,۳۳۰)	(۳۱۴,۹۶۷)	(۱,۲۵۷,۲۳۰)	۰
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	(۲,۳۱۰)	(۵,۶۵۱)	(۱,۰۶۱,۳۱۰)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۴۸۵,۰۸۴)	(۳,۶۴۰,۵۵۴)	(۳,۵۸۳,۶۱۵)	۳۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۸,۲۴۴	۲۱,۲۲۹	(۴۸,۳۱۸)	۳۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۱,۴۸۹	۲۷۱,۴۹۹	۲۷۱,۴۹۹	(۱۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷۷	(۸,۸۳۶)	۱۸,۳۰۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۶۹,۹۱۰	۲۸۳,۸۹۲	۲۴۱,۴۸۹	(۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۱,۲۶۱,۸۸۳	۲,۸۳۵,۷۳۱	--
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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
فروش داخلي:																					
گروه اسنک و پلت	کیلوگرم	۲,۳۷۸,۶۵۸	سایر	۷۲۹,۰۱۷	۹۲۳,۶۲۸	۳,۱۱۶,۹۰۰	۳,۱۱۶,۹۰۰	۱,۳۴۲,۷۲۲	۴,۱۸۵,۱۶۰	(۲,۲۹۳,۳۳۱)	۱,۸۹۱,۸۲۹	۷۰۹,۵۴۵	۷۰۹,۵۴۵	۲,۲۰۵,۰۲۲	۱,۵۶۴,۵۶۲	(۸۵۷,۷۵۷)	۷۰۶,۸۰۵	۲,۴۰۶,۰۰۰	۲,۴۰۶,۰۰۰	۱,۴۷۷,۰۱۲	۳,۵۵۳,۶۹۴
گروه آدامس شیک	کیلوگرم	۲,۷۷۸,۱۲۶	سایر	۴۶۷,۲۸۰	۹۹۹,۲۸۰	۱,۸۸۲,۵۶۱	۱,۸۸۲,۵۶۱	۲,۶۴۹,۱۲۲	۴,۹۸۷,۱۳۳	(۲,۳۴۶,۹۹۳)	۲,۶۴۰,۱۴۰	۳۰۶,۱۷۵	۳۰۶,۱۷۵	۴,۰۹۷,۶۴۴	۱,۲۵۴,۵۹۶	(۵۴۳,۸۹۵)	۷۱۰,۷۰۱	۱,۸۲۲,۰۰۰	۲,۹۸۰,۱۰۲	۱,۸۲۲,۰۰۰	۵,۴۲۹,۷۴۵
گروه بیسکویت و چوب شور	کیلوگرم	۶,۴۴۶,۱۵۰	سایر	۱,۵۴۶,۲۲۷	۱,۳۹۸,۸۶۶	۷,۳۹۶,۷۸۳	۷,۳۹۶,۷۸۳	۹۶۹,۷۲۰	۷,۱۷۳,۸۰۷	(۴,۰۶۵,۳۰۳)	۳,۱۰۷,۵۰۴	۱,۸۰۳,۶۸۶	۱,۸۰۳,۶۸۶	۱,۴۴۴,۱۳۲	۲,۶۰۴,۷۶۰	(۱,۲۶۳,۴۱۹)	۱,۳۴۱,۳۴۱	۶,۲۷۱,۰۰۰	۱,۲۰۹,۴۴۴	۶,۲۷۱,۰۰۰	۷,۵۸۴,۴۲۲
گروه آدامس وایت	کیلوگرم	۵۹۸,۷۱۶	سایر	۹۶,۸۳۴	۹۳۳,۸۴۰	۵۲۳,۷۸۶	۵۲۳,۷۸۶	۱۰,۵۳۹,۱۹۲	۵,۵۲۰,۲۸۱	(۱,۴۴۲,۷۷۳)	۴,۰۷۷,۵۰۸	۱۱۸,۹۸۹	۱۱۸,۹۸۹	۱۴,۶۱۶,۶۲۸	۱,۷۳۹,۲۱۸	(۴۴۷,۰۲۵)	۱,۲۹۲,۱۹۳	۴۰۵,۰۰۰	۱۰,۹۷۷,۷۷۸	۴۰۵,۰۰۰	۴,۴۴۶,۰۰۰
گروه ویفر	کیلوگرم	۶,۸۶۹,۴۶۷	سایر	۱,۶۶۲,۶۸۳	۲,۸۳۰,۹۰۱	۶,۷۷۰,۵۱۳	۶,۷۷۰,۵۱۳	۱,۸۳۲,۳۹۳	۱۲,۴۰۶,۲۴۰	(۵,۴۹۸,۸۱۰)	۶,۹۰۷,۴۳۰	۱,۴۳۳,۶۹۸	۱,۴۳۳,۶۹۸	۲,۹۱۰,۷۴۸	۴,۱۷۳,۱۳۴	(۱,۴۳۸,۸۳۹)	۲,۷۳۴,۲۹۴	۵,۴۸۶,۰۰۰	۲,۱۳۲,۲۸۵	۵,۴۸۶,۰۰۰	۱۱,۶۹۷,۷۱۴
گروه پفک	کیلوگرم	۲,۶۳۲,۶۸۳	سایر	۳۰۰,۹۱۵	۵۳۴,۳۹۹	۱,۲۹۲,۱۶۱	۱,۲۹۲,۱۶۱	۱,۸۸۹,۷۴۳	۲,۴۴۱,۸۵۱	(۱,۴۰۳,۲۲۱)	۱,۰۳۸,۶۳۰	۳۱۳,۴۱۱	۳۱۳,۴۱۱	۳,۰۵۱,۵۶۲	۹۵۶,۳۹۳	(۳۱۵,۵۸۶)	۶۴۰,۸۰۷	۱,۰۱۲,۰۰۰	۲,۰۹۹,۵۲۹	۱,۰۱۲,۰۰۰	۲,۱۲۴,۷۲۳
گروه شکلات قدیم	کیلوگرم	۲,۳۰۷,۵۵۱	سایر	۵۵۸,۹۴۵	۱,۵۸۱,۲۹۳	۱,۹۷۸,۱۳۲	۱,۹۷۸,۱۳۲	۳,۱۹۷,۶۰۷	۶,۳۲۵,۲۸۹	(۳,۶۰۰,۸۹۸)	۲,۷۲۴,۳۹۱	۲۲۰,۰۶۸	۲۲۰,۰۶۸	۴,۵۰۰,۷۵۴	۹۹۰,۴۷۲	(۷۳۳,۶۴۶)	۲۵۶,۸۲۶	۱,۶۵۴,۰۰۰	۳,۷۰۹,۷۱۳	۱,۶۵۴,۰۰۰	۶,۱۳۵,۸۶۶
جمع فروش داخلی				۵,۲۶۱,۹۰۱	۹,۲۰۲,۲۰۷	۲۲,۹۶۰,۸۳۶	۲۲,۹۶۰,۸۳۶		۴۳,۰۳۸,۷۶۱	(۲۰,۶۵۱,۳۲۹)	۲۲,۳۸۷,۴۳۲	۴,۹۰۵,۵۷۲	۴,۹۰۵,۵۷۲		۱۳,۲۸۳,۱۲۵	(۵,۶۰۰,۱۶۷)	۷,۶۸۲,۹۶۶	۱۹,۰۵۶,۰۰۰		۱۹,۰۵۶,۰۰۰	۴۰,۹۷۲,۱۶۴
فروش صادراتی:																					
گروه ویفر	کیلوگرم	۰	سایر	۲,۵۳۸	۳,۲۹۱	۳۳,۱۰۹	۳۳,۱۰۹	۱,۴۹۹,۴۴۱	۴۹,۶۴۵	(۳۳,۷۴۷)	۲۵,۸۹۸	۱۱,۰۱۳	۱۱,۰۱۳	۱,۹۴۰,۴۳۴	۲۱,۳۷۰	(۲۱,۴۴۶)	(۷۶)	۰	۰	۰	۰
گروه آدامس وایت	کیلوگرم	۰	سایر			۴۵۱	۴۵۱	۵,۶۷۶,۲۷۵	۲,۵۶۰	(۷۲۳)	۱,۸۳۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه آدامس شیک	کیلوگرم	۰	سایر	۷۷,۰۲۲	۸۵,۰۹۱	۴۱۹,۳۰۹	۴۱۹,۳۰۹	۱,۵۰۲,۳۲۹	۶۲۹,۹۴۰	(۳۸۵,۵۶۴)	۲۴۴,۲۷۶	۴۱,۱۰۶	۴۱,۱۰۶	۲,۱۵۸,۱۵۲	۸۸,۷۱۳	(۱۵۷,۵۹۳)	(۶۸,۸۸۰)	۰	۰	۰	۰

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 شکلات قدیم	کیلوگرم	۰	سایر			۲۹,۱۵۸	۲۹,۱۵۸	۱,۸۰۶,۰۵۷	۵۲,۶۶۱	(۳۳,۰۶۹)	۱۹,۵۹۲	۳۱۸	۳۱۸	۶,۸۳۹,۶۲۳	۲,۱۷۵	(۷,۲۵۱)	(۵,۰۷۶)	۰	۰	۰	۰
گروه اسنک و پلت	کیلوگرم	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه پفک	کیلوگرم	۰	سایر			۱۸۰	۱۸۰	۴,۰۷۲,۲۲۲	۷۳۳	(۵۶۲)	۱۷۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بیسکویت و چوب شور	کیلوگرم	۰	سایر	۵۷,۷۶۹	۳۶,۵۰۱	۲۴۸,۱۷۸	۲۴۸,۱۷۸	۶۸۹,۲۵۵	۱۷۱,۰۵۸	(۱۰۸,۹۴۸)	۶۲,۱۱۰	۲۳۹,۹۲۷	۲۳۹,۹۲۷	۱,۰۹۸,۶۷۲	۲۶۳,۶۰۱	(۱۸۴,۶۴۳)	۷۸,۹۵۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۳۷,۳۲۹	۱۲۴,۸۸۳	۷۳۰,۲۸۵	۷۳۰,۲۸۵		۹۰۶,۵۹۷	(۵۵۲,۶۱۲)	۳۵۳,۹۸۵	۲۹۲,۳۶۴	۲۹۲,۳۶۴		۲۷۵,۸۵۹	(۳۷۰,۹۳۳)	۴,۹۲۶	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				(۴,۳۲۲)	(۳۰۲,۰۲۷)	۰	(۵,۱۶۰)		(۴,۴۱۹,۴۵۴)	۰	۰	۰	(۲,۴۳۶)		(۲,۲۰۶,۹۷۸)	۰	۰	۰		
جمع				۵,۴۹۴,۹۰۸	۹,۰۲۵,۰۶۳	۲۳,۶۹۱,۲۲۱	۲۳,۶۸۶,۰۶۱		۳۹,۵۲۵,۹۰۴	(۲۱,۲۰۳,۹۴۱)	۲۲,۷۴۱,۴۱۷	۵,۱۹۷,۹۳۶	۵,۱۹۵,۵۰۰		۱۱,۴۵۲,۰۱۶	(۵,۹۷۱,۱۰۰)	۷,۶۸۷,۸۹۴	۱۹,۰۵۶,۰۰۰		۴۰,۹۷۳,۱۶۴

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	۷,۶۱۸,۲۳۵	۱۰,۴۷۳,۸۰۶	۲۱,۹۰۴,۸۲۶	۳۰,۷۶۲,۷۶۲	۳۹,۵۲۵,۹۰۴	۱۱,۴۵۲,۰۱۶	۴۰,۹۷۳,۱۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۰۹۸,۰۸۹)	(۸,۱۶۱,۷۸۵)	(۱۲,۴۶۰,۵۶۹)	(۱۶,۴۳۸,۰۹۴)	(۲۱,۲۰۳,۹۴۱)	(۵,۹۷۱,۱۰۰)	(۲۳,۹۱۹,۷۳۸)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 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	۱۳,۹۹۸,۸۵۹	۳,۵۸۶,۳۲۶	۱۶,۱۴۶,۵۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۴۰۰,۵۸۷	۱,۱۲۸,۵۵۰	۳,۸۶۰,۴۷۷
سربارتولید	۳,۹۶۰,۱۷۲	۱,۳۲۳,۴۱۳	۳,۹۱۲,۶۷۱
جمع	۲۱,۳۵۹,۶۱۸	۶,۰۳۸,۲۹۹	۲۳,۹۱۹,۷۳۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۱,۳۵۹,۶۱۸	۶,۰۳۸,۲۹۹	۲۳,۹۱۹,۷۳۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۴۵,۹۸۷)	(۷۶,۸۸۹)	۳۷۶,۸۸۹
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۱,۲۱۳,۶۳۱	۵,۹۶۱,۴۱۰	۲۴,۲۹۶,۶۲۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۹,۶۹۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹,۶۹۰)	۰	(۳۷۶,۸۸۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۲۰۳,۹۴۱	۵,۹۷۱,۱۰۰	۲۳,۹۱۹,۷۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۲۰۳,۹۴۱	۵,۹۷۱,۱۰۰	۲۳,۹۱۹,۷۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۲,۰۴۳,۴۷۰	۷۰۱,۴۷۰	۱,۴۳۳,۴۳۳	۰	۰	۰	۲,۰۴۳,۴۷۰	۷۰۱,۴۷۰	۱,۴۳۳,۴۳۳	۰	۰	۰
گروه آدامس شیک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۴۶,۱۵۲	۱,۷۸۶,۴۲۶	۶۱۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۳۴۶,۱۵۲	۱,۷۸۶,۴۲۶	۶۱۸,۳۷۵	۰	۰	۰
گروه آدامس وایت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۱۸,۴۰۳	۳,۷۶۶,۸۸۹	۴۴۶,۰۱۱	۰	۰	۰	۱۱۸,۴۰۳	۳,۷۶۶,۸۸۹	۴۴۶,۰۱۱	۰	۰	۰
گروه ویفر	کیلوگرم	۲,۱۰۱	۱,۹۴۶,۶۹۲	۴,۰۹۰	۱,۴۴۲,۶۰۹	۱,۰۰۸,۳۳۱	۱,۴۵۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۱,۴۴۴,۷۱۰	۱,۰۰۹,۵۹۶	۱,۴۵۸,۵۷۳	۰	۰	۰
گروه شکلات	کیلوگرم	۲,۴۰۹	۳,۳۲۴,۶۱۶	۵,۶۰۰	۲۱۷,۳۹۸	۳,۴۴۶,۰۳۰	۷۴۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۸۰۷	۳,۴۳۳,۷۴۰	۷۵۴,۷۶۰	۰	۰	۰
گروه پفک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۱۳,۴۱۱	۱,۱۰۶,۹۴۹	۳۴۶,۹۳۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۴۱۱	۱,۱۰۶,۹۴۹	۳۴۶,۹۳۰	۰	۰	۰
گروه اسنک و پلت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۷۰۹,۵۴۵	۱,۲۸۶,۷۶۵	۹۱۳,۰۱۸	۰	۰	۰	۷۰۹,۵۴۵	۱,۲۸۶,۷۶۵	۹۱۳,۰۱۸	۰	۰	۰
جمع کل		۹,۶۹۰					۵,۹۶۱,۴۱۰			۰			۵,۹۷۱,۱۰۰			۰

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	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	۶,۲۷۱,۰۰۰	۷۸۳,۸۵۶	۴,۹۱۵,۵۵۸	۰	۰	۰	۶,۲۷۱,۰۰۰	۷۸۳,۸۵۶	۴,۹۱۵,۵۵۸	۰	۰	۰
گروه آدامس شیک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۸۲۲,۰۰۰	۱,۷۱۰,۲۵۰	۳,۱۱۶,۰۷۶	۰	۰	۰	۱,۸۲۲,۰۰۰	۱,۷۱۰,۲۵۰	۳,۱۱۶,۰۷۶	۰	۰	۰
گروه آدامس وایت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۴,۲۶۴,۰۷۴	۱,۷۲۶,۹۵۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۴,۲۶۴,۰۷۴	۱,۷۲۶,۹۵۰	۰	۰	۰
گروه ویفر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵,۴۸۶,۰۰۰	۱,۰۸۵,۲۱۷	۵,۹۵۳,۴۹۹	۰	۰	۰	۵,۴۸۶,۰۰۰	۱,۰۸۵,۲۱۷	۵,۹۵۳,۴۹۹	۰	۰	۰
گروه شکلات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۶۵۴,۰۰۰	۲,۵۷۸,۰۴۸	۴,۲۶۴,۰۹۱	۰	۰	۰	۱,۶۵۴,۰۰۰	۲,۵۷۸,۰۴۸	۴,۲۶۴,۰۹۱	۰	۰	۰
گروه پفک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	۱,۴۸۰,۶۴۶	۱,۴۹۸,۴۱۴	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	۱,۴۸۰,۶۴۶	۱,۴۹۸,۴۱۴	۰	۰	۰
گروه اسنک و پلت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲,۴۰۶,۰۰۰	۱,۰۱۶,۲۷۲	۲,۴۴۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۶,۰۰۰	۱,۰۱۶,۲۷۲	۲,۴۴۵,۱۵۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۲۳,۹۱۹,۷۳۸			۰			۲۳,۹۱۹,۷۳۸			۰			۰

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	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	۱۲۵,۰۹۱	۱۸۹,۲۴۶	۲۳,۶۷۳	۲,۲۵۱,۱۲۰	۱۸۵,۶۳۶	۴۱۷,۸۹۰	۲,۲۶۴,۷۸۶	۱۸۵,۲۱۳	۴۱۹,۴۶۸	۱۱۱,۴۲۵	۱۹۸,۲۹۵	۲۲,۰۹۵
روغن	کیلوگرم	۲۹۲,۳۳۴	۱,۶۳۳,۸۳۳	۴۷۷,۶۲۵	۱,۲۶۴,۵۲۵	۷۴۲,۸۷۱	۹۳۹,۲۸۷	۹۴۹,۴۹۲	۷۳۱,۵۲۸	۶۸۵,۰۸۵	۶۰۷,۳۷۷	۱,۲۰۵,۰۶۲	۷۳۱,۹۲۷
شکر	کیلوگرم	۲,۲۰۹,۲۵۰	۳۶۲,۸۰۵	۸۰۱,۵۶۴	۱,۰۴۱,۰۶۰	۳۶۱,۶۸۵	۳۷۶,۵۳۶	۱,۱۵۹,۵۵۰	۳۶۳,۶۶۳	۴۲۱,۶۸۵	۲,۰۹۰,۸۶۰	۳۶۱,۷۷۲	۷۵۶,۴۱۵
بلغور ذرت	کیلوگرم	۴۴۰,۵۸۷	۲۰۷,۵۶۲	۹۱,۴۴۹	۶۶۰,۳۶۸	۲۲۵,۹۷۱	۱۴۹,۲۲۴	۷۱۰,۸۵۱	۲۱۳,۹۸۳	۱۵۲,۱۱۰	۳۹۰,۱۰۴	۲۲۷,۰۲۴	۸۸,۵۶۳
لفاف	کیلوگرم و عدد	۲۸۳,۷۴۱	۱,۶۸۷,۵۷۴	۴۷۸,۸۳۴	۱۲۹,۰۳۴	۲,۴۷۲,۵۹۷	۳۴۳,۷۷۵	۱۸۱,۸۳۳	۲,۰۹۹,۳۲۷	۳۸۱,۷۲۷	۲۴۰,۹۴۳	۱,۸۲۹,۸۲۶	۴۴۰,۸۸۲
جعبه و اتیکت	کیلوگرم و عدد	۴۷,۵۴۸,۰۹۱	۵,۸۱۹	۲۷۶,۶۸۸	۲,۲۸۶,۳۹۰	۱۵,۲۸۵	۳۵,۱۷۵	۱۳,۲۵۶,۲۳۳	۶,۸۹۶	۹۱,۴۱۰	۳۶,۵۷۸,۱۴۸	۶,۰۲۷	۲۲۰,۴۵۳
کارتن	کیلوگرم و عدد	۶۹۹,۹۴۴	۱۸۲,۸۱۶	۱۲۷,۹۶۱	۱,۷۰۲,۰۲۱	۳۲۷,۲۵۹	۵۵۷,۰۰۲	۱,۳۹۱,۱۴۳	۲۸۸,۸۷۵	۴۰۱,۸۶۷	۱,۰۱۰,۸۲۲	۲۸۰,۰۶۵	۲۸۳,۰۹۶
درب و ظرف	کیلوگرم و عدد	۹۴۲,۰۰۲	۶,۲۴۹	۵,۹۸۱	۷۵,۰۰۰	۲۲,۶۴۰	۱,۶۹۸	۱۰۵,۲۴۰	۱۷,۹۶۸	۱,۸۹۱	۹۱۱,۷۶۲	۶,۳۴۸	۵,۷۸۸
سایر مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۱۳,۹۴۶,۰۹۷	۱۳۰,۶۲۳	۱,۸۲۱,۶۷۵	۸۰۸,۶۳۶	۱,۹۶۰,۲۵۴	۱,۵۸۵,۲۱۳	۳,۴۱۱,۰۷۸	۲۴۳,۵۱۲	۸۳۰,۶۲۸	۱۱,۳۴۳,۶۵۵	۲۲۷,۱۰۹	۲,۵۷۶,۲۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۰۵,۴۵۰			۴,۴۰۵,۹۰۰			۳,۳۸۵,۸۸۱			۵,۱۲۵,۴۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
بیس	کیلوگرم	۲۹۶,۰۲۸	۲,۰۴۰,۹۷۱	۶۰۴,۲۰۵	۲۱,۶۵۶	۳,۴۵۹,۹۶۵	۷۴,۹۲۹	۸۱,۰۵۳	۱,۸۸۸,۵۷۹	۱۵۳,۰۷۵	۲۳۶,۶۴۱	۲,۲۲۳,۰۲۶	۵۲۶,۰۵۹
مالتیتول و مانیتول	کیلوگرم	۱۳۴,۳۰۰	۱,۲۸۶,۰۳۹	۱۷۲,۷۱۵	۰	۰	۰	۴۲,۴۷۵	۱,۱۱۵,۴۸۰	۴۷,۳۸۰	۹۱,۸۲۵	۱,۳۶۴,۹۲۳	۱۲۵,۳۳۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۷۶,۹۲۰			۷۴,۹۲۹			۲۰۰,۴۵۵			۶۵۱,۲۹۴
جمع کل				۴,۸۸۲,۳۷۰			۴,۴۸۰,۸۲۹			۳,۵۸۶,۳۳۶			۵,۷۷۶,۸۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	کیلوگرم	۱۱۱,۴۲۵	۱۹۸,۲۹۵	۲۲,۰۹۵	۸,۱۵۶,۰۰۰	۲۳۶,۰۴۸	۱,۹۲۵,۲۰۸	۸,۱۳۷,۰۰۰	۲۳۴,۷۴۸	۱,۹۱۰,۱۴۳	۱۳۰,۴۲۵	۲۸۴,۹۱۵	۳۷,۱۶۰
روغن	کیلوگرم	۶۰۷,۳۷۷	۱,۲۰۵,۰۶۲	۷۳۱,۹۲۷	۳,۲۰۲,۰۰۰	۸۵۱,۷۴۰	۲,۷۲۷,۲۷۳	۳,۴۰۴,۰۰۰	۸۲۱,۹۷۳	۲,۷۹۷,۹۹۷	۴۰۵,۳۷۷	۱,۶۳۱,۰۸۲	۶۶۱,۲۰۳
شکر	کیلوگرم	۲,۰۹۰,۸۶۰	۳۶۱,۷۷۲	۷۵۶,۴۱۵	۶,۰۷۳,۰۰۰	۴۸۰,۵۵۹	۲,۹۱۸,۴۳۵	۶,۲۵۳,۰۰۰	۴۳۳,۴۷۳	۲,۷۰۴,۲۵۵	۱,۹۱۰,۸۶۰	۵۰۷,۹۳۶	۹۷۰,۵۹۵
بلغور ذرت	کیلوگرم	۳۹۰,۱۰۴	۲۲۷,۰۲۴	۸۸,۵۶۳	۲,۴۷۲,۰۰۰	۲۵۰,۴۲۱	۶۱۹,۰۴۰	۲,۶۳۴,۰۰۰	۲۳۷,۷۷۱	۶۲۶,۲۹۰	۲۲۸,۱۰۴	۳۵۶,۴۷۳	۸۱,۳۱۳
لفاف	کیلوگرم و عدد	۲۴۰,۹۴۳	۱,۸۲۹,۸۲۶	۴۴۰,۸۸۲	۷۰۵,۰۰۰	۲,۲۶۶,۸۰۹	۱,۵۹۸,۱۰۰	۷۸۹,۰۰۰	۲,۰۶۶,۰۳۰	۱,۶۳۰,۰۹۸	۱۵۶,۹۴۳	۲,۶۰۵,۳۱۹	۴۰۸,۸۸۴
جعبه و اتیکت	کیلوگرم و عدد	۳۶,۵۷۸,۱۴۸	۶,۰۲۷	۲۲۰,۴۵۳	۹۸,۴۹۱,۱۴۰	۶,۵۶۵	۶۴۶,۶۲۴	۹۵,۲۳۶,۹۳۱	۶,۳۷۸	۶۰۸,۰۸۹	۳۹,۷۳۲,۳۵۷	۶,۵۱۸	۲۵۸,۹۸۸
کارتن	کیلوگرم و عدد	۱,۰۱۰,۸۲۲	۲۸۰,۰۶۵	۲۸۲,۰۹۶	۵,۲۰۸,۷۹۷	۲۰۷,۲۲۸	۱,۰۷۹,۴۰۹	۴,۹۷۳,۷۰۱	۲۱۸,۱۳۴	۱,۰۸۴,۹۲۵	۱,۲۴۵,۹۱۸	۲۲۲,۷۸۴	۲۷۷,۵۷۰
درب و ظرف	کیلوگرم و عدد	۹۱۱,۷۶۲	۶,۳۴۸	۵,۷۸۸	۴۰۹,۵۶۵	۲۳,۸۷۲	۹,۷۷۷	۳۶۱,۸۲۳	۲۳,۹۹۸	۸,۶۸۳	۹۵۹,۵۰۴	۷,۱۷۲	۶,۸۸۲
سایر مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۱۱,۳۴۳,۶۵۵	۲۲۷,۱۰۹	۲,۵۷۶,۲۵۰	۲۵,۱۴۷,۸۹۷	۱۶۵,۷۸۴	۴,۱۶۹,۱۲۸	۲۰,۱۲۰,۵۰۹	۱۸۵,۲۲۵	۳,۷۲۶,۸۲۰	۱۶,۳۷۱,۰۴۳	۱۸۴,۳۸۴	۳,۰۱۸,۵۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۲۵,۴۶۹			۱۵,۶۹۲,۹۹۴			۱۵,۰۹۷,۳۱۰			۵,۷۲۱,۱۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
بیس	کیلوگرم	۲۳۶,۶۴۱	۲,۲۲۳,۰۲۶	۵۲۶,۰۵۹	۳۱۹,۰۰۰	۲,۱۹۲,۶۰۵	۶۹۹,۴۴۱	۳۸۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۱۷۴	۹۰۷,۵۰۶	۱۷۵,۶۴۱	۱,۸۱۰,۴۷۷	۳۱۷,۹۹۴
مالتیتول و مانیتول	کیلوگرم	۹۱,۸۲۵	۱,۳۶۴,۹۳۳	۱۲۵,۳۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۵۷۰	۱۳۸,۱۵۷	۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۴۵۰	۱۴۱,۷۷۴	۷۱,۸۲۵	۱,۶۹۴,۶۴۷	۱۲۱,۷۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۵۱,۳۹۴			۸۳۷,۵۹۸			۱,۰۴۹,۲۸۰			۴۳۹,۷۱۲
جمع کل				۵,۷۷۶,۸۶۳			۱۶,۵۳۰,۵۹۲			۱۶,۱۴۶,۵۹۰			۶,۱۶۰,۸۶۵

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	نرخ خرید مواد اولیه در پیش بینی سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۰۱,۳۱۸	۶۱۴,۶۴۱	۱,۴۷۳,۵۵۷	۱,۲۱۰,۹۳۸	۳۹۴,۳۰۹	۱,۱۰۵,۱۶۸
هزینه استهلاک	۳۰۳,۱۰۹	۸۶,۵۲۳	۲۸۵,۲۴۶	۶۹,۶۴۹	۲۰,۳۴۱	۶۸,۰۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۰,۰۷۶	۳۷,۹۴۱	۱۷۳,۷۹۳	۱۸,۸۹۷	۴,۲۱۶	۲۵,۷۴۷
هزینه مواد مصرفی	۳۶۸,۱۹۲	۴۱,۵۲۳	۳۹۲,۳۴۱	۱۱۶,۱۴۹	۱۷,۹۷۳	۸۱,۴۴۷

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 تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۹۵۳,۰۴۹	۴۸۰,۱۹۳	۲,۴۰۴,۶۰۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۶۶,۰۲۴	۱۰۸,۱۷۲	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۰۵۱,۴۵۳	۴۳۴,۶۰۳	۱,۵۸۷,۷۳۴	۱,۰۷۱,۹۳۱	۵۳۴,۷۷۱	۷۹۱,۲۴۸
جمع	۳,۹۶۰,۱۷۲	۱,۳۲۳,۴۱۳	۳,۹۱۲,۶۷۱	۵,۴۴۰,۶۱۳	۱,۴۵۱,۸۰۳	۴,۴۷۶,۳۰۷

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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲۹	۷۱۵	۷۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰۱	۵۰۵	۵۰۵

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱,۱۸۷,۱۰۹	۹۰۶,۵۹۹	۰	۲۵۰,۹۴۲	۳۷۵,۸۵۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۶,۴۳۷,۷۶۶	۳,۷۲۴,۸۸۱	۰	۶۷۲,۶۵۲	۵۴۵,۷۰۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳۰,۷۴۶	۲۱,۷۲۶	۰	۲,۹۴۶	۲,۰۹۸	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲۵۷,۰۴۰	۱۹۲,۹۸۴	۰	۳,۰۵۰	۲,۰۲۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۴۸,۵۴۱	۹,۳۴۸	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

«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.

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	نرخ 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

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	نرخ بازده مالی		نرخ NPV	نرخ 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								
پروژه احداث سالن ويفر	۱۷۳,۰۰۰	۰	دلار		۱۷۳,۰۰۰					۷۹		۰			
پروژه ساختمان خشكشويي	۳۴,۰۰۰	۰			۳۴,۰۰۰					۱۰۰		۰			
پروژه بيسكويت ديپازيتوري و شكلات	۳۴۰,۰۰۰	۰	دلار		۳۴۰,۰۰۰					۵۸		۰			
خط توليد پيتزا	۳۵۰,۰۰۰	۰	دلار		۳۵۰,۰۰۰					۰		۰			
پروژه ساختمان پيوند و اداري	۱۰,۲۰۰	۰			۱۰,۲۰۰					۱۰۰		۰			
پروژه سالن داروئي	۸۷,۶۸۶	۰	دلار		۸۷,۶۸۶					۹۹		۰			
پروژه ساختمان مديريت	۷۶,۰۰۰	۰	دلار		۷۶,۰۰۰					۱۰۰		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 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروئي ارايشي وبهداشتي مينو	۱۰۰	۴۵۳,۱۹۹		۱۴						۰	۰	۰	۰	۰
صنايع غذايي مينو فارس	۸۵	۴۷۷,۱۱۴		۰						۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سهام شرکت فرعي	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد و ضايعات	۸۵,۱۲۲	۱۸,۰۲۱	۰

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
جمع	۳۷۵,۱۲۲	۱۸,۰۲۱	۰

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
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 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۷۸۵,۸۱۲	۵,۶۱۸,۳۶۷		۰	۰	۵,۶۱۸,۳۶۷	۰	۳۱۵,۳۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۷۸۵,۸۱۲	۵,۶۱۸,۳۶۷		۰	۰	۵,۶۱۸,۳۶۷	۰	۳۱۵,۳۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱۵,۳۳۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۸۰۷,۶۸۱	۵,۳۴۸,۷۱۵		۰	۰	۵,۳۴۸,۷۱۵	۰	۱,۲۴۳,۶۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۸۰۷,۶۸۱	۵,۳۴۸,۷۱۵		۰	۰	۵,۳۴۸,۷۱۵	۰	۱,۲۴۳,۶۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۴۳,۶۴۲	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۶۹,۹۰۸	۰	۰
سود حاصل از فروش دارائي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش دارائي ثابت مشهود	۷,۶۰۵	۱۴,۶۱۲	۰
ساير	۳۳,۳۶۴	۸,۲۰۹	۰
سود حاصل ازسرمايه گذاريها -شركت دارويي ، آرايشي و بهداشتي مينو	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۳۴۹,۰۹۰	۶۲,۳۸۹	۰
سود(زيان)حاصل از تسعير ارز	۱۸,۳۰۸	۱۷۷	۰
سود سپرده هاي بانكي	۱۹۲	۳۰	۰
كاهش ارزش سرمايه گذاري	۰	۰	۰
جمع	۳۷۸,۴۶۷	۸۵,۴۱۷	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
۱۰,۸۶۵,۶۳۳	۱,۰۷۲,۰۸۹	۱۰,۷۲۰,۸۹۱	۵,۳۶۲,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هدف شرکت رسیدن به تولید و فروش پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۴ 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.»