اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي پارس مينو	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: غپینو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424306	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۳۷۷,۵۳۲	۲۱,۴۷۱,۷۲۸	۳۰,۷۶۲,۷۶۳	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۸۶۱,۷۹۲)	(۱۱,۶۵۰,۹۸۴)	(۱۶,۴۳۸,۰۹۴)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۵۱۵,۷۴۰	۹,۸۲۰,۷۴۴	۱۴,۳۲۴,۶۶۹	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۶۵۸,۶۷۸)	(۴,۲۰۲,۸۶۲)	(۵,۸۹۰,۱۱۷)	۱۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۰,۳۹۶	۶۶,۷۹۷	۳۳۹,۹۲۵	(۱۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۹۱۷,۴۵۸	۵,۶۸۴,۶۷۹	۸,۷۷۴,۴۷۷	۹۲
هزینه های مالی	(۹۶۰,۱۶۵)	(۱,۰۵۶,۱۵۲)	(۱,۴۱۸,۵۹۵)	۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴۵,۶۸۳	۲۶۵,۳۰۹	۲۵۹,۵۰۲	(۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۲۰۲,۹۷۶	۴,۸۹۳,۸۲۶	۷,۶۱۵,۳۸۴	۱۰۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۰۴۰,۵۹۵)	(۱,۱۰۱,۱۱۳)	(۱,۴۳۱,۰۸۷)	(۸۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۱۶۲,۳۸۱	۳,۷۹۲,۷۲۳	۶,۱۸۴,۲۹۷	۱۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۱۶۲,۳۸۱	۳,۷۹۲,۷۲۳	۶,۱۸۴,۲۹۷	۱۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۹۴	۱۶۳	۶۳۸	۳۸۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۲)	(۳۴)	(۷۶)	(۵۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۴۲	۱۲۹	۵۶۲	۴۷۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۴۲	۱۲۹	۵۶۲	۴۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۴۲	۳۴۵	۵۶۲	۱۱۵
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸,۱۶۲,۳۸۱	۳,۷۹۲,۷۲۳	۶,۱۸۴,۲۹۷	۱۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸,۱۶۲,۳۸۱	۳,۷۹۲,۷۲۳	۶,۱۸۴,۲۹۷	۱۱۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۸۵۹,۳۹۵	۱۰,۴۰۸,۲۴۳	۹,۸۳۱,۷۸۵	۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۵۸۷	۸,۷۴۸	۵,۸۸۱	(۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳,۳۴۰,۰۴۰	۳,۳۴۰,۰۴۰	۳,۵۲۱,۲۷۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۳۲,۱۱۱	۷۴,۸۰۹	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۲,۷۵۰	۰	۰	
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۲۴۰,۷۷۲	۱۲,۷۸۹,۱۴۱	۱۲,۴۳۳,۷۴۵	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۹۸۵,۸۶۶	۸۵۶,۱۰۷	۶۳۷,۰۴۳	۱۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴,۱۳۶,۰۱۸	۳,۲۶۷,۹۴۸	۲,۶۴۷,۱۲۳	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۱۳۱,۹۰۵	۱۵,۱۲۵,۴۶۸	۷,۱۷۷,۵۲۸	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۵,۴۰۵	۲۷۱,۴۹۹	۳۰۳,۴۷۵	(۷۳)
	۲۵,۳۲۹,۱۹۴	۱۹,۵۲۱,۰۲۳	۱۰,۷۶۵,۱۶۸	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۳۲۹,۱۹۴	۱۹,۵۲۱,۰۲۳	۱۰,۷۶۵,۱۶۸	۳۰
جمع دارايي‌ها	۳۹,۵۶۹,۹۶۶	۳۳,۳۱۰,۱۶۳	۲۳,۱۹۸,۹۱۳	۱۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۸۳,۹۶۶	۷۸۳,۹۶۶	۴۷۴,۷۵۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۳۵	۳۵	۳۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱,۵۹۳,۱۶۸	۶,۵۱۰,۷۸۷	۴,۸۲۳,۷۰۵	۷۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۳,۳۷۷,۱۶۹	۱۸,۲۹۴,۷۸۸	۱۴,۲۹۷,۴۹۱	۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۰۲,۳۱۵	۶۰۶,۶۲۴	۴۱۶,۸۴۸	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۰۲,۳۱۵	۶۰۶,۶۲۴	۴۱۶,۸۴۸	۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۸۶۵,۸۶۴	۵,۵۴۰,۰۳۸	۳,۳۱۰,۸۰۹	۲۴
ماليات پرداختني	۲,۲۸۸,۰۳۰	۱,۶۹۶,۳۷۶	۱,۰۰۴,۰۰۳	۳۵
سود سهام پرداختني	۴۶۰,۶۱۷	۲۷۲,۰۸۷	۱۲۳,۴۲۸	۶۹
تسهيلات مالي	۵,۴۷۹,۹۸۶	۶,۸۰۷,۶۸۱	۴,۹۹۳,۴۲۰	(۲۰)
ذخاير	۱۹۵,۹۸۵	۹۳,۵۶۹	۴۳,۹۱۴	۱۱۳
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۵,۲۹۰,۴۸۳	۱۴,۴۰۸,۷۵۱	۸,۴۸۴,۵۷۴	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۲۹۰,۴۸۳	۱۴,۴۰۸,۷۵۱	۸,۴۸۴,۵۷۴	۶
جمع بدهي‌ها	۱۶,۱۹۳,۷۹۷	۱۵,۰۱۵,۲۷۵	۸,۹۰۱,۴۲۳	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۹,۵۶۹,۹۶۶	۳۳,۳۱۰,۱۶۳	۲۳,۱۹۸,۹۱۳	۱۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۴,۷۵۱	۳۵	۰	۰	۴,۸۲۲,۷۰۵	۰	۱۴,۲۹۷,۴۹۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۴,۷۵۱	۳۵	۰	۰	۴,۸۲۲,۷۰۵	۰	۱۴,۲۹۷,۴۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۱۸۴,۲۹۷		۶,۱۸۴,۲۹۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۴,۲۹۷	۰	۶,۱۸۴,۲۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۴,۲۹۷	۰	۶,۱۸۴,۲۹۷
سود سهام مصوب									(۲,۱۸۷,۰۰۰)		(۲,۱۸۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		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					۳۰۹,۲۱۵				(۳۰۹,۲۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۲,۹۶۶	۳۵	۰	۰	۶,۵۱۰,۷۸۷	۰	۱۸,۲۹۴,۷۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸,۱۶۲,۳۸۱		۸,۱۶۲,۳۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۶۲,۳۸۱	۰	۸,۱۶۲,۳۸۱
سود سهام مصوب									(۳,۰۸۰,۰۰۰)		(۳,۰۸۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۹۶۶	۳۵	۰	۰	۱۱,۵۹۳,۱۶۸	۰	۲۳,۳۷۷,۱۶۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۳۴۰,۲۷۱	۴,۱۱۴,۷۱۵	۵,۷۶۹,۶۶۸	۱۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۴۴۸,۹۴۱)	(۷۳۳,۴۹۳)	(۶۹۵,۰۰۱)	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۸۹۱,۲۳۰	۳,۳۸۱,۲۲۲	۵,۰۷۴,۶۶۷	۱۲۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۱۷۱	۹۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۲۲,۷۹۴)	(۳۰۸,۱۲۲)	(۸۹۶,۲۳۵)	(۱۳۵)
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	۰	(۳)	(۲,۸۶۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۱,۱۲۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۱۶,۹۵۳	۵۲,۳۸۹	۰	(۶۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۱	۹,۲۳۵	۹,۲۸۹	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۰۵,۷۰۰)	(۲۴۵,۳۳۰)	(۸۹۹,۹۵۱)	(۱۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۱۸۵,۶۳۰	۳,۱۳۵,۸۹۲	۴,۱۷۴,۷۱۶	۱۲۹
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	۴,۶۲۳,۹۵۰	۵,۷۷۷,۲۰۴	۷,۷۱۷,۰۸۴	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۱۶۱,۶۴۵)	(۵,۸۹۶,۰۸۴)	(۸,۵۸۸,۶۷۸)	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۶۰,۱۶۶)	(۱,۰۵۶,۱۵۱)	(۱,۲۸۶,۲۴۰)	۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲,۸۹۱,۴۷۰)	(۲,۰۲۹,۵۸۵)	(۲,۰۴۸,۳۴۱)	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۳۸۹,۲۳۱)	(۳,۲۰۴,۶۱۶)	(۴,۲۰۶,۱۷۵)	(۱۳۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۰۲,۷۰۱)	(۶۸,۷۳۴)	(۳۱,۴۵۹)	(۱۹۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۱,۴۹۹	۳۰۳,۴۷۵	۳۰۳,۴۷۵	(۱۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۶۰۷	۴۱,۵۰۷	(۵۱۷)	(۸۲)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۵,۴۰۵	۲۷۶,۲۵۸	۲۷۱,۴۹۹	(۷۳)
معاملات غیرنقدي	۲,۲۱۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۱۷۶	۳,۴۶۱,۲۴۶	(۱۴)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی م ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
				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	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																							
گروه بیسکویت و چوب شور	کیلوگرم	۶,۴۴۶,۱۵۰	سایر	۴,۶۲۲,۹۳۴	۳,۲۹۱,۸۴۸	۶,۵۱۷,۶۳۰	۶,۵۱۷,۶۳۰	۷۳۴,۵۲۲	۴,۷۸۷,۴۱۰	(۳,۲۲۴,۲۰۲)	۱,۵۶۳,۲۰۸	۵,۲۷۴,۲۸۲	۵,۲۷۴,۲۸۲	۹۳۳,۶۸۷	۵,۰۱۷,۸۹۵	(۳,۰۸۵,۱۲۹)	۱,۹۳۲,۷۶۶	۱,۸۹۸,۶۰۲	۱,۸۹۸,۶۰۲	۸۴۶,۶۷۰	۰	۰
گروه آدامس وایت	کیلوگرم	۵۹۸,۷۱۶	سایر	۳۹۳,۸۱۱	۲,۵۸۴,۸۹۸	۶۰۴,۶۵۵	۶۰۴,۶۵۵	۶,۹۹۰,۴۷۲	۴,۲۲۶,۸۲۴	(۱,۱۶۴,۰۵۹)	۳,۰۶۲,۷۶۵	۴۱۳,۴۳۴	۴۱۳,۴۳۴	۱۰,۲۳۳,۹۲۶	۴,۲۳۱,۰۵۳	(۱,۱۳۰,۵۲۳)	۳,۱۰۰,۵۳۰	۱۷۴,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰	۹,۰۳۰,۹۶۶	۰	۰
گروه ویفر	کیلوگرم	۶,۸۶۹,۴۶۷	سایر	۵,۲۷۲,۷۲۲	۶,۸۱۱,۶۲۴	۷,۰۹۴,۶۸۲	۷,۰۹۴,۶۸۲	۱,۳۳۸,۲۶۶	۹,۴۹۴,۵۷۵	(۴,۱۴۱,۸۸۴)	۵,۳۵۲,۶۹۱	۵,۲۷۴,۲۲۲	۵,۲۷۴,۲۲۲	۱,۸۰۰,۰۴۹	۹,۴۹۳,۸۵۶	(۴,۰۵۴,۱۲۶)	۵,۴۳۹,۷۳۰	۲,۰۴۲,۰۰۰	۲,۰۴۲,۰۰۰	۱,۶۸۵,۱۹۴	۰	۰
گروه پفک	کیلوگرم	۲,۶۳۳,۶۸۳	سایر	۹۹۱,۸۷۹	۱,۲۹۵,۰۷۵	۱,۳۳۷,۵۶۱	۱,۳۳۷,۵۶۱	۱,۳۵۰,۶۷۴	۱,۷۹۳,۱۰۲	(۷۱۷,۵۴۷)	۱,۰۷۵,۵۵۵	۹۰۹,۶۷۱	۹۰۹,۶۷۱	۱,۷۷۵,۵۷۵	۱,۶۱۵,۱۸۹	(۹۹۳,۳۷۳)	۶۲۱,۸۱۷	۳۶۲,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۰	۱,۴۹۵,۳۰۴	۰	۰
گروه شکلات جدید	کیلوگرم	۵۱,۸۶۵	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه شکلات قدیم	کیلوگرم	۲,۲۷۷,۰۱۵	سایر	۱,۴۵۴,۷۰۸	۲,۹۳۵,۸۷۶	۲,۰۶۱,۴۰۳	۲,۰۶۱,۴۰۳	۲,۰۹۱,۳۴۸	۴,۳۱۱,۱۱۲	(۲,۴۸۵,۹۸۷)	۱,۸۲۵,۱۲۵	۱,۷۰۷,۴۸۵	۱,۷۰۷,۴۸۵	۳,۱۲۰,۵۳۰	۵,۳۴۵,۳۳۳	(۲,۷۷۲,۷۵۹)	۲,۵۷۲,۵۷۴	۵۸۶,۵۷۳	۵۸۶,۵۷۳	۲,۶۰۵,۴۱۷	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی م ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
گروه آدامس شیک	کیلوگرم	۲,۷۷۸,۱۲۶	سایر	۱,۳۶۳,۹۱۲	۱,۹۶۸,۵۵۰	۱,۸۷۴,۷۸۲	۱,۸۷۴,۷۸۲	۱,۵۳۰,۴۷۹	۲,۸۵۰,۵۶۶	(۱,۶۴۳,۴۲۳)	۱,۲۰۸,۱۴۳	۱,۳۹۳,۹۹۴	۱,۳۹۳,۹۹۴	۲,۵۱۱,۰۴۲	۳,۵۰۰,۳۷۷	(۱,۶۸۷,۳۶۷)	۱,۸۱۳,۰۱۰	۵۴۹,۱۳۶	۵۴۹,۱۳۶	۱,۱۰۳,۷۰۶	۰	۰
گروه اسنک و پلت	کیلوگرم	۲,۳۷۸,۶۵۸	سایر	۲,۳۰۱,۰۵۷	۲,۴۵۰,۵۴۷	۲,۹۴۵,۸۰۰	۲,۹۴۵,۸۰۰	۱,۱۳۱,۸۵۶	۳,۳۳۴,۲۲۱	(۲,۳۰۰,۴۶۷)	۱,۰۳۳,۷۵۴	۲,۲۱۷,۳۸۴	۲,۲۱۷,۳۸۴	۱,۲۶۶,۸۱۹	۲,۸۰۹,۰۲۵	(۱,۵۸۴,۰۲۸)	۱,۲۳۴,۹۹۷	۸۲۴,۰۰۰	۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۵۱,۹۰۱	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۶,۳۰۱,۰۲۳	۲۱,۴۳۸,۴۱۸	۲۲,۴۲۶,۵۱۳	۲۲,۴۲۶,۵۱۳		۳۰,۷۹۷,۸۱۰	(۱۵,۶۷۶,۵۶۹)	۱۵,۱۲۱,۲۴۱	۱۷,۲۹۰,۴۷۲	۱۷,۲۹۰,۴۷۲		۳۲,۰۱۲,۷۲۸	(۱۵,۳۰۷,۳۰۴)	۱۶,۷۰۵,۴۲۴	۶,۴۳۶,۳۱۱	۶,۴۳۶,۳۱۱	۱۰,۸۴۵,۲۱۸	۰	
فروش صادراتی:																						
گروه بیسکویت و چوب شور	کیلوگرم	۰	سایر	۴۰۸,۹۴۶	۳۴۶,۳۹۸	۴۳۸,۶۰۳	۴۳۸,۶۰۳	۵۹۹,۷۸۴	۲۶۳,۰۶۷	(۲۱۶,۹۸۷)	۴۶,۰۸۰	۲۴۱,۷۳۳	۲۴۱,۷۳۳	۶۷۲,۲۶۲	۱۶۲,۵۰۸	(۱۳۸,۷۷۰)	۲۳,۷۳۸	۸۵,۳۹۹	۸۵,۳۹۹	۷۲,۳۰۵	۰	۰
گروه آدامس شیک	کیلوگرم	۰	سایر	۴۰۵,۵۵۳	۴۱۰,۲۹۷	۵۶۵,۳۴۰	۵۶۵,۳۴۰	۱,۰۱۷,۵۱۵	۵۷۵,۲۴۲	(۴۹۵,۲۷۳)	۷۹,۹۷۰	۲۹۳,۹۹۱	۲۹۳,۹۹۱	۱,۳۷۷,۴۴۷	۴۰۴,۹۵۷	(۳۵۶,۰۲۲)	۴۸,۹۳۵	۱۱۵,۸۶۴	۱۱۵,۸۶۴	۲۳۲,۸۷۴	۰	۰
گروه آدامس وایت	کیلوگرم	۰	سایر	۸۸	۴۹۰	۸۸	۸۸	۵,۵۶۸,۱۸۲	۴۹۰	(۱۷۱)	۳۱۹	۴۵۱	۴۵۱	۵,۶۷۶,۲۷۵	۲,۵۶۰	(۱,۲۴۴)	۱,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
گروه ویفر	کیلوگرم	۰	سایر	۲۳,۸۷۳	۲۸,۴۶۶	۲۸,۱۸۷	۲۸,۱۸۷	۱,۲۳۶,۶۲۹	۳۴,۵۷۵	(۱۶,۶۶۶)	۱۷,۹۰۹	۱۸,۰۶۷	۱۸,۰۶۷	۱,۳۳۴,۳۶۷	۳۴,۱۰۸	(۱۳,۸۸۸)	۱۰,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه شکلات قدیم	کیلوگرم	۰	سایر	۵,۲۳۸	۸,۶۷۷	۲۶,۵۹۴	۲۶,۵۹۴	۱,۲۳۳,۹۸۵	۳۳,۷۹۰	(۳۳,۱۰۱)	۶۸۹	۲۷,۴۴۲	۲۷,۴۴۲	۱,۷۵۱,۶۵۸	۴۸,۰۶۹	(۴۴,۵۶۴)	۳,۵۰۵	۹,۴۲۶	۹,۴۲۶	۲۴,۵۵۹	۲,۶۰۵,۴۵۳	۰	۰
گروه شکلات جدید	کیلوگرم	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه پفک	کیلوگرم	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه اسنک و پلت	کیلوگرم	۰	سایر	۴۲۰	۵۵۸	۴۲۰	۴۲۰	۱,۲۳۶,۱۹۰	۵۵۷	(۳۲۸)	۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۴۴,۱۱۸	۶۹۴,۸۸۶	۱,۰۵۹,۲۳۲	۱,۰۵۹,۲۳۲		۹۰۶,۷۲۱	(۷۶۱,۵۲۵)	۱۴۵,۱۹۶	۵۸۱,۶۸۴	۵۸۱,۶۸۴		۶۴۲,۲۰۲	(۵۵۴,۴۸۸)	۸۷,۷۱۴	۲۱۰,۶۸۹	۲۱۰,۶۸۹	۳۲۹,۷۳۸	۰	
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				(۷,۸۲۳)	(۶۶۱,۵۷۶)	(۷,۹۵۳)	(۷,۹۵۳)		(۹۴۱,۷۶۸)		۰	(۴,۶۸۶)	(۴,۶۸۶)		(۲,۲۷۷,۳۹۸)	۰	(۲,۲۷۸,۲۶۹)	۰	۰			۰
جمع		۱۷,۱۲۷,۳۰۸		۲۱,۴۷۱,۷۲۸	۲۳,۴۷۷,۷۹۳	۲۳,۴۷۷,۷۹۳	۳۰,۷۶۲,۷۶۳		۱۶,۴۳۸,۰۹۴)	۱۵,۲۶۶,۴۳۷	۱۷,۸۶۷,۴۷۰	۱۷,۸۶۷,۴۷۰	۳۰,۳۷۷,۵۳۲		۱۵,۸۶۱,۷۹۲)	۱۴,۵۱۴,۸۶۹	۶,۶۴۷,۰۰۰	۶,۶۴۷,۰۰۰	۱۱,۱۷۴,۹۵۶		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۰۱۶,۹۲۵	۷,۶۱۸,۲۳۵	۱۰,۴۷۳,۸۰۶	۲۱,۹۰۴,۸۲۶	۳۰,۷۶۲,۷۶۳	۳۰,۳۷۷,۵۳۳	۱۱,۱۷۴,۹۵۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۵۴,۶۸۱)	(۵,۰۹۸,۰۸۹)	(۸,۱۶۱,۷۸۵)	(۱۲,۴۶۰,۵۶۹)	(۱۶,۴۳۸,۰۹۴)	(۱۵,۸۶۱,۷۹۲)	(۶,۲۷۶,۹۹۱)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید و فروش محصولات در راستای تحقق بودجه سال ۱۴۰۳ ادامه پیدا می کند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات تابعی از مواد اولیه ،دستمزد وسربار می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابعی از مواد اولیه ،دستمزد وسربار می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۳۳۵,۸۰۹	۱۰,۴۴۳,۲۳۶	۴,۴۸۷,۸۵۵	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۳۳۱,۹۰۰	۲,۵۶۰,۴۵۶	۸۸۹,۹۳۷	۰
سربارتولید	۲,۸۲۳,۳۶۷	۲,۹۵۹,۰۸۲	۸۹۹,۱۹۹	۰
جمع	۱۶,۴۹۱,۰۷۶	۱۵,۹۶۲,۷۷۴	۶,۲۷۶,۹۹۱	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۶,۴۹۱,۰۷۶	۱۵,۹۶۲,۷۷۴	۶,۲۷۶,۹۹۱	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۲,۹۸۲)	(۹۸,۲۸۹)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶,۴۳۸,۰۹۴	۱۵,۸۶۴,۲۸۵	۶,۲۷۶,۹۹۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	(۲,۵۹۳)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۴۳۸,۰۹۴	۱۵,۸۶۱,۷۹۲	۶,۲۷۶,۹۹۱	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۴۳۸,۰۹۴	۱۵,۸۶۱,۷۹۲	۶,۲۷۶,۹۹۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتظار می رود عوامل موثر بر بهای تمام شده (مواد،دستمزد،سربار) در سال جاری افزایش پیدا کند.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار می رود عوامل موثر بر بهای تمام شده (مواد،دستمزد،سربار) در سال جاری افزایش پیدا کند.

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۵,۶۱۵,۹۴۳	۵۷۴,۰۶۲	۳,۲۲۳,۸۹۹	۰	۰	۰	۵,۶۱۵,۹۴۳	۵۷۴,۰۶۲	۳,۲۲۳,۸۹۹	۰	۰	۰
گروه آدامس شیک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۶۸۷,۳۶۲	۱,۲۱۰,۹۹۶	۲,۰۴۳,۲۸۹	۰	۰	۰	۱,۶۸۷,۳۶۲	۱,۲۱۰,۹۹۶	۲,۰۴۳,۲۸۹	۰	۰	۰
گروه آدامس وایت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۱۰,۰۳۶	۲,۷۶۰,۱۶۵	۱,۱۳۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۴۱۰,۰۳۶	۲,۷۶۰,۱۶۵	۱,۱۳۱,۷۶۷	۰	۰	۰
گروه ویفر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵,۲۹۲,۸۱۰	۷۶۸,۹۳۷	۴,۰۷۰,۶۰۷	۰	۰	۰	۵,۲۹۲,۲۸۷	۷۶۸,۶۶۸	۴,۰۶۸,۰۱۴	۱,۵۲۳	۱,۷۰۲,۵۶۱	۲,۵۹۳
گروه شکلات قدیم	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۸۴۷	۱,۶۲۳,۹۶۰	۲,۸۱۷,۳۲۳	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۸۴۷	۱,۶۲۳,۹۶۰	۲,۸۱۷,۳۲۳	۰	۰	۰
گروه شکلات جدید	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه پفک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹۰۹,۶۱۱	۱,۰۹۲,۰۸۴	۹۹۳,۳۷۲	۰	۰	۰	۹۰۹,۶۱۱	۱,۰۹۲,۰۸۴	۹۹۳,۳۷۲	۰	۰	۰
گروه اسنک و پلت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲,۲۱۷,۳۸۴	۷۱۴,۳۶۸	۱,۵۸۴,۰۲۸	۰	۰	۰	۲,۲۱۷,۳۸۴	۷۱۴,۳۶۸	۱,۵۸۴,۰۲۸	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۱۵,۸۶۴,۳۸۵		۰				۱۵,۸۶۱,۷۹۲			۲,۵۹۳		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۹۸۴,۰۰۰	۶۶۷,۱۵۹	۱,۳۲۳,۶۴۳	۰	۰	۰	۱,۹۸۴,۰۰۰	۶۶۷,۱۵۹	۱,۳۲۳,۶۴۳	۰	۰	۰
گروه آدامس شیک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۹۲	۷۷۸,۱۱۱	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۹۲	۷۷۸,۱۱۱	۰	۰	۰
گروه آدامس وایت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۰۰	۲,۲۰۷,۶۱۵	۳۸۴,۱۲۵	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۰۰	۲,۲۰۷,۶۱۵	۳۸۴,۱۲۵	۰	۰	۰
گروه ویفر	کیلوگرم	۱,۵۲۳	۱,۷۰۲,۵۶۱	۲,۵۹۳	۲,۰۴۳,۰۰۰	۷۹۶,۳۵۱	۱,۶۲۶,۱۴۸	۰	۰	۰	۲,۰۴۳,۵۲۳	۷۹۷,۰۲۶	۱,۶۲۸,۷۴۱	۰	۰	۰
گروه شکلات قدیم	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۹۶,۰۰۰	۱,۶۵۶,۵۹۱	۹۸۷,۳۲۸	۰	۰	۰	۵۹۶,۰۰۰	۱,۶۵۶,۵۹۱	۹۸۷,۳۲۸	۰	۰	۰
گروه شکلات جدید	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه پفک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۶۲,۰۰۰	۷۴۶,۵۱۱	۲۷۰,۲۳۷	۰	۰	۰	۳۶۲,۰۰۰	۷۴۶,۵۱۱	۲۷۰,۲۳۷	۰	۰	۰
گروه اسنک و پلت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۶۶	۹۰۴,۸۰۶	۰	۰	۰	۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۶۶	۹۰۴,۸۰۶	۰	۰	۰
جمع کل		۲,۵۹۳			۶,۲۷۴,۳۹۸		۰				۶,۲۷۶,۹۹۱			۰		

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه بیسکویت و چوب شور	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه آدامس شیک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه آدامس وایت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه ویفر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه شکلات قدیم	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه شکلات جدید	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه پفک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودیِ 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 اسنک و پلت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰	۰		۰			۰			۰	۰		۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودیِ اول دوره			خرید طیِ 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	۹۲,۱۲۶	۱۸۷,۶۰۳	۱۷,۲۸۵	۷,۷۱۹,۹۷۱	۱۷۳,۱۲۴	۱,۳۳۶,۵۱۴	۷,۶۳۹,۲۶۷	۱۷۳,۱۳۴	۱,۳۲۲,۶۱۷	۱۷۲,۸۴۰	۱۸۰,۴۱۰	۳۱,۱۸۲
روغن	کیلوگرم	۳۳۵,۲۱۲	۵۴۶,۹۳۵	۱۸۳,۳۹۴	۳,۰۴۴,۹۵۲	۶۲۷,۰۵۶	۱,۹۰۹,۳۵۶	۳,۰۰۸,۵۸۹	۶۱۱,۹۷۶	۱,۸۴۱,۱۸۳	۳۷۱,۶۷۵	۶۷۶,۸۴۷	۲۵۱,۵۶۷
شکر	کیلوگرم	۵۹۰,۳۲۳	۲۷۴,۶۹۲	۱۶۲,۱۶۰	۵,۵۵۱,۴۵۱	۳۵۴,۶۲۹	۱,۹۶۸,۷۰۳	۵,۱۸۲,۸۸۳	۳۴۴,۸۳۷	۱,۷۸۷,۲۴۸	۹۵۸,۹۰۱	۳۵۸,۳۴۳	۳۴۳,۶۱۵
بلغور ذرت	کیلوگرم	۲۷۵,۶۸۲	۱۸۷,۷۰۵	۵۱,۷۴۷	۲,۲۱۶,۱۸۰	۱۸۴,۱۲۴	۴۰۸,۰۵۳	۲,۲۰۷,۰۱۱	۱۸۲,۲۵۸	۴۰۴,۴۵۳	۲۸۴,۸۵۱	۱۹۴,۳۰۲	۵۵,۳۴۷
لفاف	کیلوگرم و عدد	۲۶۷,۱۵۳	۱,۱۷۰,۴۱۵	۳۱۲,۶۸۰	۶۴۴,۱۵۲	۱,۶۴۲,۶۴۵	۱,۰۵۸,۱۱۲	۶۸۲,۴۲۸	۱,۵۶۱,۹۴۵	۱,۰۶۵,۹۱۵	۲۲۸,۸۷۷	۱,۳۳۲,۰۶۰	۳۰۴,۸۷۸
جعبه و اتیکت	کیلوگرم و عدد	۳۶,۴۴۸,۴۰۱	۴,۸۶۹	۱۷۷,۴۷۶	۸۵,۱۷۰,۶۶۹	۵,۰۱۲	۴۲۶,۸۶۷	۹۲,۰۶۰,۹۰۷	۴,۲۹۳	۴۰۴,۴۲۸	۲۹,۵۵۸,۱۶۳	۶,۷۶۳	۱۹۹,۹۱۵
کارتن	کیلوگرم و عدد	۴۸۷,۰۵۰	۱۳۶,۸۷۷	۶۶,۶۶۶	۴,۶۸۹,۵۹۴	۱۴۹,۸۹۴	۷۰۲,۹۴۰	۴,۶۲۰,۱۵۴	۱۵۰,۹۹۵	۶۹۷,۶۲۱	۵۵۶,۴۹۰	۱۲۹,۳۵۵	۷۱,۹۸۵
درب و ظرف	کیلوگرم و عدد	۹۷۱,۸۱۲	۶,۳۹۰	۶,۲۱۰	۴۳۳,۳۶۰	۱۷,۶۵۲	۷,۴۷۳	۳۵۷,۹۵۰	۱۶,۷۱۷	۵,۹۸۴	۱,۰۳۷,۲۲۳	۷,۴۲۳	۷,۶۹۹
سایر مواد اولیه و بسته بندی	کیلوگرم و عدد	۱۰,۲۳۱,۸۱۸	۱۱۰,۶۷۵	۱,۱۳۲,۴۰۷	۲۶,۳۴۴,۶۳۷	۹۶,۱۳۱	۲,۵۳۲,۵۴۵	۲۰,۲۶۶,۸۷۶	۱۰۹,۵۰۳	۲,۲۱۹,۲۸۷	۱۶,۳۰۹,۵۷۹	۸۸,۶۳۹	۱,۴۴۵,۶۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۱۰,۰۲۵			۱۰,۳۵۰,۵۶۴			۹,۷۴۸,۷۳۶			۲,۷۱۱,۸۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
بیس	کیلوگرم	۲۱۸,۹۱۴	۱,۵۸۱,۵۶۶	۳۴۶,۲۲۷	۳۰۹,۰۴۸	۱,۵۹۹,۵۶۴	۴۹۴,۳۴۲	۳۸۴,۱۸۵	۱,۵۶۳,۱۰۶	۶۰۰,۵۲۲	۱۴۳,۷۷۷	۱,۶۶۹,۵۷۹	۲۴۰,۰۴۷
مالتیتول و مانیتول	کیلوگرم	۶۸,۷۰۰	۳۳۴,۴۸۳	۲۲,۹۷۹	۱۰۲,۷۷۵	۱,۰۲۶,۵۹۲	۱۰۵,۵۰۸	۱۲۲,۹۰۰	۷۶۴,۶۷۰	۹۳,۹۷۸	۴۸,۵۷۵	۷۱۰,۴۲۷	۳۴,۵۰۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۶۹,۲۰۶			۵۹۹,۸۵۰			۶۹۴,۵۰۰			۲۷۴,۵۵۶
جمع کل				۲,۴۷۹,۲۳۱			۱۰,۹۵۰,۴۱۴			۱۰,۴۴۳,۲۳۶			۲,۹۸۶,۴۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودیِ اول دوره			خرید طیِ 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	۱۷۲,۸۴۰	۱۸۰,۴۱۰	۳۱,۱۸۲	۲,۵۸۱,۰۰۰	۲۴۰,۱۳۶	۶۱۹,۷۹۲	۲,۶۹۸,۰۰۰	۲۳۸,۶۷۹	۶۴۳,۹۵۵	۵۵,۸۴۰	۱۲۵,۶۹۸	۷,۰۱۹
روغن	کیلوگرم	۳۷۱,۶۷۵	۶۷۶,۸۴۷	۲۵۱,۵۶۷	۱,۰۴۶,۰۰۰	۸۲۴,۹۲۷	۸۶۲,۸۷۴	۱,۰۸۵,۰۰۰	۸۱۹,۴۷۵	۸۸۹,۱۳۰	۳۳۲,۶۷۵	۶۷۷,۲۷۱	۲۲۵,۳۱۱
شکر	کیلوگرم	۹۵۸,۹۰۱	۳۵۸,۳۴۳	۳۴۳,۶۱۵	۱,۸۴۸,۰۰۰	۳۶۱,۵۱۷	۶۶۸,۰۸۴	۱,۸۴۴,۰۰۰	۳۳۳,۸۴۸	۶۱۵,۶۱۶	۹۶۲,۹۰۱	۴۱۱,۳۴۳	۳۹۶,۰۸۳
بلغور ذرت	کیلوگرم	۲۸۴,۸۵۱	۱۹۴,۳۰۲	۵۵,۳۴۷	۸۹۱,۰۰۰	۲۷۲,۸۴۰	۲۴۳,۱۰۰	۹۱۶,۰۰۰	۲۸۹,۸۶۵	۲۶۵,۵۱۶	۲۵۹,۸۵۱	۱۲۶,۷۳۰	۳۲,۹۳۱
لفاف	کیلوگرم و عدد	۲۲۸,۸۷۷	۱,۳۳۲,۰۶۰	۳۰۴,۸۷۸	۲۰۵,۰۰۰	۱,۸۲۴,۶۵۴	۳۷۴,۰۵۴	۲۴۶,۰۰۰	۱,۷۱۴,۶۵۰	۴۲۱,۸۰۴	۱۸۷,۸۷۷	۱,۳۶۸,۵۹۸	۲۵۷,۱۲۸
جعبه و اتیکت	کیلوگرم و عدد	۲۹,۵۵۸,۱۶۳	۶,۷۶۳	۱۹۹,۹۱۵	۳۷,۳۹۴,۲۰۹	۶,۱۸۱	۱۶۹,۳۱۷	۳۱,۲۰۶,۱۴۴	۵,۸۷۰	۱۸۲,۱۶۷	۲۵,۷۴۶,۲۲۸	۷,۲۲۷	۱۸۶,۰۶۵
کارتن	کیلوگرم و عدد	۵۵۶,۴۹۰	۱۲۹,۳۵۵	۷۱,۹۸۵	۱,۰۱۱,۲۴۱	۲۲۱,۵۹۶	۲۲۴,۰۸۷	۱,۰۱۰,۸۳۰	۲۲۸,۹۱۱	۲۳۱,۲۹۰	۵۵۶,۹۰۱	۱۱۶,۱۴۶	۶۴,۶۸۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
درب و ظرف	کیلوگرم و عدد	۱,۰۳۷,۲۲۳	۷,۴۲۳	۷,۶۹۹	۱۳۷,۴۷۸	۲۰,۶۸۷	۲,۸۴۴	۹۷,۹۵۱	۱۶,۷۷۴	۱,۶۴۳
سایر مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۱۶,۳۰۹,۵۷۹	۸۸,۶۳۹	۱,۴۴۵,۶۶۵	۸,۲۲۹,۷۵۵	۱۲۳,۶۵۱	۱,۰۱۷,۶۱۸	۷,۸۷۶,۴۶۶	۱۲۳,۵۰۱	۹۷۲,۷۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۱۱,۸۵۳			۴,۱۸۱,۷۷۰			۴,۲۲۴,۹۷۱
مواد اولیه وارداتی:										
بیس	کیلوگرم	۱۴۳,۷۷۷	۱,۶۶۹,۵۷۹	۲۴۰,۰۴۷	۱۶۳,۰۰۰	۲,۵۰۷,۲۷۰	۴۰۸,۶۸۵	۱۴۶,۰۰۰	۱,۶۴۶,۲۶۰	۲۴۰,۲۵۴
مالتیتول و مانیتول	کیلوگرم	۴۸,۵۷۵	۷۱۰,۴۲۷	۳۴,۵۰۹	۴۱,۰۰۰	۸۰۸,۲۹۰	۳۳,۱۴۴	۴۳,۰۰۰	۵۲۳,۹۵۳	۲۲,۵۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۷۴,۵۵۶			۴۴۱,۸۲۹			۲۶۲,۸۸۴
جمع کل				۲,۹۸۶,۴۰۹			۴,۶۲۳,۵۹۹			۴,۴۸۷,۸۵۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:										
آرد	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلغور ذرت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لفاف	کیلوگرم و عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جعبه و اتیکت	کیلوگرم و عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارتن	کیلوگرم و عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درب و ظرف	کیلوگرم و عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:										
بیس	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالتیتول و مانیتول	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز ،احتمال افزایش نرخ خرید مواد اولیه در سال جاری وجود دارد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز ،احتمال افزایش نرخ خرید مواد اولیه در سال جاری 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.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۳۱,۰۳۳	۱,۳۰۶,۵۹۹	۴۲۵,۳۲۱	۰	۷۹۰,۳۳۳	۸۱۸,۶۴۳	۲۵۷,۲۹۱	۰
هزینه استهلاک	۲۵۶,۵۸۷	۲۱۹,۴۲۰	۷۸,۸۰۶	۰	۶۳,۱۷۰	۵۲,۳۸۱	۲۱,۰۷۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۲,۸۳۴	۱۳۳,۶۸۷	۳۱,۷۵۶	۰	۱۱,۴۲۶	۱۴,۸۵۴	۳,۸۵۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۴۸,۰۴۴	۳۰۱,۸۰۱	۹۴,۴۸۹	۰	۱۱۱,۲۰۲	۶۲,۶۵۲	۳۷,۵۵۸	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۲۳۳,۸۲۵	۲,۱۱۳,۹۳۵	۱,۳۱۷,۷۷۴	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۵۲,۶۸۶	۲۶۷,۴۲۹	۷۲,۸۷۲	۰	۱۶,۵۱۴	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۲۲,۱۸۳	۷۳۰,۱۴۶	۱۹۵,۹۵۵	۰	۶۶۳,۶۴۷	۵۹۶,۲۱۳	۱۶۴,۶۲۴	۰
جمع	۳,۸۲۳,۳۶۷	۲,۹۵۹,۰۸۲	۸۹۹,۱۹۹	۰	۵,۸۹۰,۱۱۷	۳,۶۵۸,۶۷۸	۱,۸۰۲,۱۷۶	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	احتمالا در ۳ماهه سال جاری روند هزینه ها افزایشی می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	احتمالا در سال جاری روند هزینه ها افزایشی می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲۸	۷۵۴	۷۵۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۱۱	۵۱۴	۵۱۴	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۶۵۵,۷۷۸	۹۰۶,۷۳۱	۸۴۷,۱۳۸	۶۴۲,۲۰۲	۲۸۲,۳۷۹	۲۱۴,۰۶۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴,۰۳۸,۲۵۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۶۷۱	۲,۱۴۶,۰۲۹	۱,۳۹۰,۲۲۴	۷۱۵,۳۴۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴,۱۳۸	۶,۰۹۱	۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۶,۶۶۷	۴,۰۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۳۶,۰۸۰	۲۸۳,۰۱۶	۴۸,۲۹۹	۲۷,۰۰۶	۱۶,۱۳۳	۹,۰۰۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۸,۵۸۱	۵,۶۹۹	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خط توليد پيتزا	۲۵۰,۰۰۰	۰	دلار	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پروژه ساختمان مديريت	۷۶,۰۰۰	۰	دلار	۷۶,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پروژه بيسكويت ديپازيتوري و شكلات	۲۴۰,۰۰۰	۰	دلار	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	
پروژه سالن داروئي	۸۷,۶۸۶	۰	دلار	۸۷,۶۸۶	۰	۰	۹۸	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پروژه احداث سالن ويفر	۱۷۳,۰۰۰	۰	دلار	۱۷۳,۰۰۰	۰	۰	۷۷	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پروژه ساختمان پيوند و اداري	۱۰,۲۰۰	۰		۱۰,۲۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پروژه ساختمان خشكشويي	۳۴,۰۰۰	۰		۳۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروئي ارايشي وبهداشتي مينو	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۴۵۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع غذايي مينو فارس	۸۵	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۸۵	۵۰۷,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد و ضايعات	۹۰,۳۲۵	۳۰,۳۹۶	۰	۰
سود حاصل از سهام شركت فرعي	۲۴۹,۶۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۳۳۹,۹۲۵	۶۰,۳۹۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۶,۸۰۷,۶۸۱	۵,۴۷۹,۹۸۶		۰	۰	۵,۴۷۹,۹۸۶	۰	۹۶۰,۱۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۸۰۷,۶۸۱	۵,۴۷۹,۹۸۶			۰	۵,۴۷۹,۹۸۶	۰	۹۶۰,۱۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۶۰,۱۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۶,۸۰۷,۶۸۱	۵,۳۴۸,۷۱۵		۰	۰	۵,۳۴۸,۷۱۵	۰	۱,۲۴۳,۶۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۸۰۷,۶۸۱	۵,۳۴۸,۷۱۵			۰	۵,۳۴۸,۷۱۵	۰	۱,۲۴۳,۶۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۴۳,۶۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۶,۶۹۳,۸۵۵	۸,۸۳۶,۵۰۱		۰	۰	۸,۸۳۶,۵۰۱	۰	۱,۴۰۸,۲۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۸,۲۴۰,۵۰۵)							۰	
جمع		۸,۴۵۳,۳۵۰	۸,۸۳۶,۵۰۱			۰	۸,۸۳۶,۵۰۱	۰	۱,۴۰۸,۲۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۰۸,۲۰۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی از فروش محصولات مطابق بودجه سال ۱۴۰۳ انجام می پذیرد.

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

تامین مالی از فروش محصولات مطابق بودجه سال ۱۴۰۳ انجام می پذیرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از درآمد سهام	۰	۱۶,۹۵۳	۵,۶۵۱	۰
جمع	۰	۱۶,۹۵۳	۵,۶۵۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۹,۲۸۹	۱۴۱	۴۷	۰
سود(زیان)حاصل از تسعیر ارز	(۵۱۷)	۷,۶۰۷	۲,۵۳۵	۰
درآمد اجاره	۱۳۹,۰۹۱	۱۷۶,۲۶۸	۵۸,۷۵۶	۰
سود حاصل ازسرمايه گذاريها -شركت داروپي ، آرايشي و بهداشتي مينو	۰	۰	۰	۰
سایر	۵۵,۱۰۲	۴۴,۷۱۴	۱۴,۹۰۴	۰
سود ناشي از فروش دارائي ثابت مشهود	۱,۱۵۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارائي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
سود سهام	۵۵,۲۸۷	۰	۰	۰
جمع	۲۵۹,۵۰۲	۲۲۸,۷۳۰	۷۶,۲۴۲	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
۶,۵۱۰,۷۸۷	۳,۰۸۰,۰۰۰	۶,۱۸۴,۲۹۷	۳,۰۸۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه تولید وفروش شرکت طبق پیش بینی بودجه ۱۴۰۳ در حال انجام است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه تولید وفروش شرکت طبق پیش بینی بودجه ۱۴۰۴در حال انجام است.

سایر توضیحات با اهمیت

انتظارمی رود با توجه به افزایش نرخ ارز در ۳ ماهه سال ۱۴۰۳،احتمالا عوامل موثر بر بهای تمام شده افزایش پیداکند.
«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.»