## 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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۹,۰۲۵,۰۶۳ | ۶,۱۷۴,۴۷۴ | ۳۰,۷۶۳,۷۶۳ | ۴۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴,۹۷۶,۵۱۶) | (۳,۴۰۴,۳۱۶) | (۱۶,۴۳۸,۰۹۴) | (۴۶) |
| سود(زیان) ناخالص | ۴,۰۴۸,۵۴۷ | ۲,۷۷۰,۱۵۸ | ۱۴,۳۲۴,۶۶۹ | ۴۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۲۷۸,۱۶۶) | (۸۵۷,۰۰۸) | (۵,۸۹۰,۱۱۷) | (۴۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۷,۶۵۵ | ۱۹,۷۸۳ | ۳۳۹,۹۲۵ | (۱۱) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲,۷۸۸,۰۳۶ | ۱,۹۳۲,۹۳۳ | ۸,۷۷۴,۴۷۷ | ۴۴ |
| هزینه های مالی | (۳۱۴,۹۶۷) | (۳۳۵,۱۱۵) | (۱,۴۱۸,۵۹۵) | ۳ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵۹,۱۹۶ | ۴۹,۹۵۳ | ۲۵۹,۵۰۲ | ۱۹ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۵۳۲,۲۶۵ | ۱,۶۵۷,۷۷۱ | ۷,۶۱۵,۳۸۴ | ۵۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۵۰۶,۴۵۳) | (۳۳۱,۵۵۴) | (۱,۴۳۱,۰۸۷) | (۵۳) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۰۲۵,۸۱۲ | ۱,۳۲۶,۲۱۷ | ۶,۱۸۴,۲۹۷ | ۵۳ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۰۲۵,۸۱۲ | ۱,۳۲۶,۲۱۷ | ۶,۱۸۴,۲۹۷ | ۵۳ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۰۳ | ۰ | ۶۳۸ | |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱۹) | ۰ | (۷۶) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۸۴ | ۰ | ۵۶۲ | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۸۴ | ۰ | ۵۶۲ | |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۸۴ | ۱۲۱ | ۵۶۲ | ۵۲ |
| سرمایه | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۰۲۵,۸۱۲ | ۱,۳۲۶,۲۱۷ | ۶,۱۸۴,۲۹۷ | ۵۳ |
| 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 عمليات 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(زیان) جامع سال | ۲,۰۲۵,۸۱۲ | ۱,۳۲۶,۲۱۷ | ۶,۱۸۴,۲۹۷ | ۵۳ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غیرجاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱۰,۶۰۵,۲۳۲ | ۱۰,۴۰۸,۲۴۲ | ۹,۸۳۱,۷۸۵ | ۲ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۸,۷۴۸ | ۸,۷۴۸ | ۵,۸۸۱ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳,۳۴۰,۰۴۰ | ۳,۳۴۰,۰۴۰ | ۲,۵۲۱,۲۷۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۳۲,۱۱۱ | ۷۴,۸۰۹ | -- |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۳,۹۵۴,۰۲۰ | ۱۳,۷۸۹,۱۴۱ | ۱۲,۴۳۳,۷۴۵ | ۱ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱,۵۰۳,۸۱۰ | ۸۵۶,۱۰۷ | ۶۳۷,۰۴۲ | ۷۶ |
| موجودي مواد و کالا | ۳,۸۰۸,۱۲۷ | ۳,۲۶۷,۹۴۸ | ۲,۶۴۷,۱۲۳ | ۱۷ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۴,۷۳۵,۹۵۱ | ۱۵,۱۲۵,۴۶۸ | ۷,۱۷۷,۵۲۸ | (۳) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۲۸۳,۸۹۲ | ۲۷۱,۴۹۹ | ۳۰۳,۴۷۵ | ۵ |
| | ۲۰,۳۳۱,۷۸۰ | ۱۹,۵۲۱,۰۲۲ | ۱۰,۷۶۵,۱۶۸ | ۴ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۲۰,۳۳۱,۷۸۰ | ۱۹,۵۲۱,۰۲۲ | ۱۰,۷۶۵,۱۶۸ | ۴ |
| جمع داراييها | ۳۴,۲۸۵,۸۰۰ | ۳۳,۳۱۰,۱۶۳ | ۲۳,۱۹۸,۹۱۳ | ۳ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| 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 | ۵,۴۵۶,۵۹۸ | ۶,۵۱۰,۷۸۷ | ۴,۸۲۲,۷۰۵ | (۱۶) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۷,۲۴۰,۵۹۹ | ۱۸,۲۹۴,۷۸۸ | ۱۴,۲۹۷,۴۹۱ | (۶) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۷۷۰,۸۰۱ | ۶۰۶,۶۲۴ | ۴۱۶,۸۴۸ | ۲۷ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۷۷۰,۸۰۱ | ۶۰۶,۶۲۴ | ۴۱۶,۸۴۸ | ۲۷ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۵,۷۸۲,۳۰۹ | ۵,۵۴۰,۰۳۸ | ۲,۳۱۰,۸۰۹ | ۴ |
| ماليات پرداختني | ۲,۱۹۰,۹۴۶ | ۱,۶۹۶,۳۷۶ | ۱,۰۰۴,۰۰۳ | ۲۹ |
| سود سهام پرداختني | ۳,۳۴۶,۴۳۶ | ۲۷۲,۰۸۷ | ۱۳۳,۴۳۸ | ۱,۱۳۰ |
| تسهيلات مالي | ۴,۷۳۷,۷۴۵ | ۶,۸۰۷,۶۸۱ | ۴,۹۹۲,۴۳۰ | (۳۰) |
| ذخاير | ۲۱۶,۹۶۴ | ۹۲,۵۶۹ | ۴۳,۹۱۴ | ۱۳۴ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۱۶,۲۷۴,۴۰۰ | ۱۴,۴۰۸,۷۵۱ | ۸,۴۸۴,۵۷۴ | ۱۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۶,۲۷۴,۴۰۰ | ۱۴,۴۰۸,۷۵۱ | ۸,۴۸۴,۵۷۴ | ۱۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۷,۰۴۵,۲۰۱ | ۱۵,۰۱۵,۳۷۵ | ۸,۹۰۱,۴۲۲ | ۱۴ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۳۴,۲۸۵,۸۰۰ | ۳۳,۳۱۰,۱۶۳ | ۲۳,۱۹۸,۹۱۲ | ۳ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 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 |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۴,۷۵۱ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۴,۸۲۲,۷۰۵ | ۰ | ۱۴,۲۹۷,۴۹۱ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) 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 |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۱۸۴,۲۹۷ | ۰ | ۶,۱۸۴,۲۹۷ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) 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) |
| افزايش سرمايه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۷۸۳,۹۶۶ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۶,۵۱۰,۷۸۷ | ۰ | ۱۸,۲۹۴,۷۸۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۲,۰۲۵,۸۱۱ | | ۲,۰۲۵,۸۱۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۵,۸۱۱ | ۰ | ۲,۰۲۵,۸۱۱ |
| 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 |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۶۶ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۵,۴۵۶,۵۹۸ | ۰ | ۱۷,۲۴۰,۵۹۹ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۳,۹۴۵,۸۶۱ | ۳,۰۷۴,۵۴۳ | ۵,۷۶۹,۶۶۸ | ۲۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | ۰ | (۱۰۶,۳۶۰) | (۶۹۵,۰۰۱) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۳,۹۴۵,۸۶۱ | ۲,۹۶۸,۱۸۳ | ۵,۰۷۴,۶۶۷ | ۳۳ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۹۸۷ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۲۸۴,۱۰۸) | (۲۳۹,۴۸۸) | (۸۹۶,۲۳۵) | (۱۹) |
| 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 | (۲,۸۶۷) | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۰ | ۲ | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۳۰ | ۲,۶۰۰ | ۹,۲۸۹ | (۹۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۸۴,۰۷۸) | (۲۲۶,۸۸۶) | (۸۹۹,۹۵۱) | (۲۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳,۶۶۱,۷۸۳ | ۲,۷۳۱,۲۹۷ | ۴,۱۷۴,۷۱۶ | ۳۴ |
| 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 | ۳۷۱,۵۷۴ | ۷۸۸,۴۵۴ | ۷,۷۱۷,۰۸۴ | (۵۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳,۶۹۱,۵۱۰) | (۳,۳۳۱,۱۶۱) | (۸,۵۸۸,۶۷۸) | (۱۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۳۱۴,۹۶۷) | (۳۲۵,۱۱۵) | (۱,۲۸۶,۲۴۰) | ۳ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۵,۶۵۱) | (۳,۲۴۹) | (۲,۰۴۸,۳۴۱) | (۷۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۳,۶۴۰,۵۵۴) | (۲,۸۷۱,۰۷۱) | (۴,۲۰۶,۱۷۵) | (۲۷) |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۲۱,۲۲۹ | (۱۳۹,۷۷۴) | (۳۱,۴۵۹) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۷۱,۴۹۹ | ۳۰۳,۴۷۵ | ۳۰۳,۴۷۵ | (۱۱) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | (۸,۸۳۶) | (۱,۲۸۷) | (۵۱۷) | (۵۸۷) |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲۸۳,۸۹۲ | ۱۶۲,۴۱۴ | ۲۷۱,۴۹۹ | ۷۵ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| معاملات غیرنقدي | ۱,۲۶۱,۸۸۳ | ۱,۷۸۳,۵۰۰ | ۳,۴۶۱,۲۴۶ | (۲۹) |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 بیسکویت و چوب شور | کیلوگرم | ۶,۴۴۶,۱۵۰ | سایر | ۱,۱۳۲,۴۷۳ | ۸۳۳,۹۰۴ | ۶,۵۱۷,۶۳۰ | ۶,۵۱۷,۶۳۰ | ۷۳۴,۵۳۲ | ۴,۷۸۷,۴۱۰ | (۳,۲۲۴,۲۰۲) | ۱,۵۶۳,۲۰۸ | ۱,۵۴۶,۲۲۷ | ۱,۵۴۶,۲۲۷ | ۹۰۴,۶۹۶ | ۱,۳۹۸,۸۶۶ | (۸۷۹,۴۰۴) | ۵۱۹,۴۶۲ | ۵,۳۷۱,۰۰۰ | ۸۴۶,۶۶۰ | ۴,۵۴۷,۴۱۲ |
| گروه آدامس وایت | کیلوگرم | ۵۹۸,۷۱۶ | سایر | ۱۰۲,۱۵۹ | ۵۶۰,۸۳۶ | ۶۰۴,۶۵۵ | ۶۰۴,۶۵۵ | ۶,۹۹۰,۴۷۲ | ۴,۲۲۶,۸۲۴ | (۱,۱۶۴,۰۵۹) | ۳,۰۶۲,۷۶۵ | ۹۶,۸۳۴ | ۹۶,۸۳۴ | ۹,۶۴۳,۷۲۰ | ۹۳۳,۸۴۰ | (۳۱۰,۶۵۷) | ۶۲۳,۱۸۳ | ۴۸۹,۰۰۰ | ۹,۰۲۴,۱۳۷ | ۴,۴۱۲,۸۰۳ |
| گروه ویفر | کیلوگرم | ۶,۸۶۹,۴۶۷ | سایر | ۱,۶۵۹,۹۸۲ | ۲,۰۳۸,۳۲۳ | ۷,۰۹۴,۶۸۲ | ۷,۰۹۴,۶۸۲ | ۱,۳۳۸,۲۶۶ | ۹,۴۹۴,۵۷۵ | (۴,۱۴۱,۸۸۴) | ۵,۳۵۲,۶۹۱ | ۱,۶۶۲,۶۸۳ | ۱,۶۶۲,۶۸۳ | ۱,۷۰۲,۶۱۰ | ۲,۸۳۰,۹۰۱ | (۱,۳۹۱,۷۳۰) | ۱,۴۳۹,۱۷۱ | ۵,۷۲۶,۰۰۰ | ۱,۶۸۵,۱۳۰ | ۹,۶۴۹,۰۵۳ |
| گروه پفک | کیلوگرم | ۲,۶۲۳,۶۸۳ | سایر | ۳۳۱,۳۹۱ | ۴۳۲,۶۹۴ | ۱,۳۲۷,۵۶۱ | ۱,۳۲۷,۵۶۱ | ۱,۳۵۰,۶۷۴ | ۱,۷۹۳,۱۰۲ | (۷۱۷,۵۴۷) | ۱,۰۷۵,۵۵۵ | ۳۰۰,۹۱۵ | ۳۰۰,۹۱۵ | ۱,۷۷۵,۹۱۳ | ۵۳۴,۳۹۹ | (۲۱۰,۵۳۳) | ۳۲۳,۸۶۶ | ۱,۰۱۷,۰۰۰ | ۱,۴۹۴,۶۷۹ | ۱,۵۲۰,۰۸۹ |
| گروه شکلات جدید | کیلوگرم | ۵۱,۸۶۵ | سایر | ۲,۶۷۷ | ۵,۴۱۹ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه شکلات قدیم | کیلوگرم | ۲,۲۷۷,۰۱۵ | سایر | ۴۲۱,۸۱۱ | ۸۱۲,۵۸۶ | ۲,۰۶۱,۴۰۳ | ۲,۰۶۱,۴۰۳ | ۲,۰۹۱,۳۴۸ | ۴,۳۱۱,۱۱۲ | (۲,۴۸۵,۹۸۷) | ۱,۸۲۵,۱۲۵ | ۵۵۸,۹۴۴ | ۵۵۸,۹۴۴ | ۲,۸۲۹,۰۷۲ | ۱,۵۸۱,۲۹۳ | (۸۶۳,۴۵۳) | ۷۱۷,۸۴۰ | ۱,۶۷۱,۰۰۰ | ۲,۶۰۹,۶۲۰ | ۴,۳۶۰,۶۷۵ |
| گروه آدامس شیک | کیلوگرم | ۲,۷۷۸,۱۲۶ | سایر | ۴۹۸,۶۶۳ | ۶۴۵,۷۰۵ | ۱,۸۷۴,۷۸۲ | ۱,۸۷۴,۷۸۲ | ۱,۵۲۰,۴۷۹ | ۲,۸۵۰,۵۶۶ | (۱,۶۴۲,۴۲۳) | ۱,۲۰۸,۱۴۳ | ۴۶۷,۲۸۰ | ۴۶۷,۲۸۰ | ۲,۱۳۸,۵۰۴ | ۹۹۹,۲۸۰ | (۵۸۴,۸۵۳) | ۴۱۴,۴۲۷ | ۱,۶۰۳,۰۰۰ | ۲,۰۰۹,۷۰۲ | ۳,۲۲۱,۵۵۲ |
| گروه اسنک و پلت | کیلوگرم | ۲,۳۷۸,۶۵۸ | سایر | ۶۶۴,۴۲۳ | ۷۳۹,۷۶۳ | ۲,۹۴۵,۸۰۰ | ۲,۹۴۵,۸۰۰ | ۱,۱۳۱,۸۵۶ | ۳,۳۳۴,۲۲۱ | (۲,۳۰۰,۴۶۷) | ۱,۰۳۳,۷۵۴ | ۷۲۹,۰۱۷ | ۷۲۹,۰۱۷ | ۱,۲۶۶,۹۵۰ | ۹۲۳,۶۲۸ | (۶۱۶,۰۲۷) | ۳۰۷,۶۰۱ | ۲,۳۱۵,۰۰۰ | ۱,۲۷۶,۰۱۲ | ۲,۹۵۳,۹۶۹ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ 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 |
| جمع فروش داخلی | | | | ۴,۸۱۳,۵۷۹ | ۶,۰۶۹,۲۴۰ | ۲۲,۴۲۶,۵۱۳ | ۲۲,۴۲۶,۵۱۳ | ۳۰,۷۹۷,۸۱۰ | | (۱۵,۶۷۶,۵۶۹) | ۱۵,۱۲۱,۲۴۱ | ۵,۳۶۱,۹۰۰ | ۵,۳۶۱,۹۰۰ | | ۹,۲۰۲,۲۰۷ | (۴,۸۵۶,۶۵۷) | ۴,۳۴۵,۵۵۴ | ۱۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۱۸,۱۹۲,۰۰۰ | | ۳۰,۶۶۵,۵۵۳ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| گروه بیسکویت و چوب شور | کیلوگرم | ۰ | سایر | ۲۴۳,۰۵۸ | ۱۴۳,۷۱۵ | ۴۳۸,۶۰۳ | ۴۳۸,۶۰۳ | ۲۶۳,۰۶۷ | ۵۹۹,۷۸۴ | (۲۱۶,۹۸۷) | ۴۶,۰۸۰ | ۵۷,۷۶۹ | ۵۷,۷۶۹ | ۶۳۱,۸۴۴ | ۳۶,۵۰۱ | (۳۲,۸۵۵) | ۳,۶۴۶ | ۲۰۱,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰ | ۸۴۴,۸۷۶ | ۱۶۹,۸۲۰ |
| گروه آدامس شیک | کیلوگرم | ۰ | سایر | ۱۲۷,۰۱۶ | ۱۳۴,۵۴۶ | ۵۶۵,۳۴۰ | ۵۶۵,۳۴۰ | ۵۷۵,۲۴۲ | ۱,۰۱۷,۵۱۵ | (۴۹۵,۲۷۲) | ۷۹,۹۷۰ | ۷۷,۰۲۲ | ۷۷,۰۲۲ | ۱,۱۰۴,۷۶۲ | ۸۵,۰۹۱ | (۸۴,۸۸۰) | ۲۱۱ | ۲۶۵,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۷,۰۱۱ | ۵۳۱,۸۵۸ |
| گروه آدامس وایت | کیلوگرم | ۰ | سایر | ۰ | ۰ | ۸۸ | ۸۸ | ۴۹۰ | ۵,۵۶۸,۱۸۲ | (۱۷۱) | ۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه ویفر | کیلوگرم | ۰ | سایر | ۶,۰۹۰ | ۷,۱۳۴ | ۲۸,۱۸۷ | ۲۸,۱۸۷ | ۳۴,۵۷۵ | ۱,۲۲۶,۶۲۹ | (۱۶,۶۶۶) | ۱۷,۹۰۹ | ۲,۵۳۸ | ۲,۵۳۸ | ۱,۲۹۶,۶۹۰ | ۳,۲۹۱ | (۲,۱۲۴) | ۱,۱۶۷ | ۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۵۵۶ | ۱۴,۴۹۵ |
| گروه شکلات قدیم | کیلوگرم | ۰ | سایر | ۳,۰۷۸ | ۴,۴۱۷ | ۲۶,۵۹۴ | ۲۶,۵۹۴ | ۳۳,۷۹۰ | ۱,۲۳۳,۹۸۵ | (۳۳,۱۰۱) | ۶۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه شکلات جدید | کیلوگرم | ۰ | سایر | | | 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 |
| گروه اسنک و پلت | کیلوگرم | ۰ | سایر | ۱۸۰ | ۲۴۰ | ۴۲۰ | ۴۲۰ | ۵۵۷ | ۱,۳۲۶,۱۹۰ | (۳۲۸) | ۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۳۸۹,۴۲۲ | ۲۹۰,۰۵۲ | ۱,۰۵۹,۲۳۲ | ۱,۰۵۹,۲۳۲ | ۹۰۶,۷۲۱ | | (۷۶۱,۵۲۵) | ۱۴۵,۱۹۶ | ۱۳۷,۳۲۹ | ۱۳۷,۳۲۹ | | ۱۲۴,۸۸۳ | (۱۱۹,۸۵۹) | ۵,۰۲۴ | ۴۷۵,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰ | | ۷۱۶,۱۷۳ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | (۱,۰۲۹) | (۱۸۴,۸۱۸) | ۰ | (۷,۹۵۳) | (۹۴۱,۷۶۸) | | ۰ | ۰ | (۴,۳۲۲) | (۴,۳۲۲) | | (۳۰۲,۰۲۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع | | | | ۵,۲۰۱,۹۷۲ | ۶,۱۷۴,۴۷۴ | ۲۳,۴۸۵,۷۴۵ | ۲۳,۴۷۷,۷۹۲ | ۳۰,۷۶۲,۷۶۳ | | (۱۶,۴۳۸,۰۹۴) | ۱۵,۲۶۶,۴۳۷ | ۵,۴۹۴,۹۰۷ | ۵,۴۹۴,۹۰۷ | | ۹,۰۲۵,۰۶۳ | (۴,۹۷۶,۵۱۶) | ۴,۳۵۰,۵۷۴ | ۱۸,۶۶۷,۰۰۰ | ۱۸,۶۶۷,۰۰۰ | | ۳۱,۳۸۱,۷۲۶ |

**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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۵,۰۱۶,۹۲۵ | ۷,۶۱۸,۲۳۵ | ۱۰,۴۷۲,۸۰۶ | ۲۱,۹۰۴,۸۲۶ | ۳۰,۷۶۲,۷۶۳ | ۹,۰۲۵,۰۶۳ | ۳۱,۳۸۱,۷۲۶ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳,۴۵۴,۶۸۱) | (۵,۰۹۸,۰۸۹) | (۸,۱۶۱,۷۸۵) | (۱۲,۴۶۰,۵۶۹) | (۱۶,۴۳۸,۰۹۴) | (۴,۹۷۶,۵۱۶) | (۱۷,۹۷۰,۲۹۰) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

هدف شرکت رسیدن به فروش و سود بودجه سال۱۴۰۲ می باشد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۱,۳۳۵,۸۰۹ | ۳,۱۵۵,۶۲۵ | ۱۲,۶۰۲,۸۸۲ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲,۳۳۱,۹۰۰ | ۸۸۲,۹۶۳ | ۲,۶۶۹,۸۱۱ |
| سربارتولید | ۲,۸۲۳,۳۶۷ | ۹۸۱,۲۵۰ | ۲,۶۹۷,۵۹۷ |
| جمع | ۱۶,۴۹۱,۰۷۶ | ۵,۰۱۹,۸۴۸ | ۱۷,۹۷۰,۲۹۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۶,۴۹۱,۰۷۶ | ۵,۰۱۹,۸۴۸ | ۱۷,۹۷۰,۲۹۰ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۵۲,۹۸۲) | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۶,۴۳۸,۰۹۴ | ۵,۰۱۹,۸۴۸ | ۱۷,۹۷۰,۲۹۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | ۰ | (۴۳,۳۳۲) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۶,۴۳۸,۰۹۴ | ۴,۹۷۶,۵۱۶ | ۱۷,۹۷۰,۲۹۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۶,۴۳۸,۰۹۴ | ۴,۹۷۶,۵۱۶ | ۱۷,۹۷۰,۲۹۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|

| شرح محصول | واحد | 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 | ۱,۶۱۶,۱۳۲ | ۵۶۸,۹۰۱ | ۹۱۹,۴۱۹ | ۱۲,۱۳۶ | ۰ | ۰ | ۱,۶۰۳,۹۹۶ | ۵۶۸,۷۴۲ | ۹۱۲,۲۶۰ | ۲۴,۲۷۲ | ۲۹۴,۹۴۹ | ۷,۱۵۹ |
| گروه آدامس شیک | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۳,۶۷۸ | ۱,۲۳۱,۸۵۶ | ۶۶۹,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۳,۶۷۸ | ۱,۲۳۱,۸۵۶ | ۶۶۹,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه آدامس وایت | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳,۱۲۵ | ۳,۳۳۵,۵۵۶ | ۳۱۰,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳,۱۲۵ | ۳,۳۳۵,۵۵۶ | ۳۱۰,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه ویفر | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۸,۳۶۹ | ۸۳۷,۰۷۱ | ۱,۴۳۰,۰۲۶ | ۴۳,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۵,۲۲۱ | ۸۳۷,۰۳۸ | ۱,۳۹۳,۸۵۴ | ۸۶,۲۹۶ | ۴۱۹,۱۶۲ | ۳۶,۱۷۳ |
| گروه شکلات قدیم | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۸,۹۴۴ | ۱,۵۴۴,۷۹۳ | ۸۶۳,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۸,۹۴۴ | ۱,۵۴۴,۷۹۳ | ۸۶۳,۴۵۳ | 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 | ۳۰۰,۹۱۵ | ۶۹۹,۶۴۳ | ۲۱۰,۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۹۱۵ | ۶۹۹,۶۴۳ | ۲۱۰,۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه اسنک و پلت | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۹,۰۱۷ | ۸۴۵,۰۱۰ | ۶۱۶,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۹,۰۱۷ | ۸۴۵,۰۰۹ | ۶۱۶,۰۲۶ | ۰ | | ۱ |
| جمع کل | | ۰ | | | | | ۵,۰۱۹,۸۴۸ | | | ۰ | | | ۴,۹۷۶,۵۱۶ | | | ۴۳,۳۳۲ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ 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 | ۲۴,۲۷۲ | ۲۹۴,۹۴۹ | ۷,۱۵۹ | ۵,۵۵۸,۸۶۴ | ۶۶۷,۳۸۸ | ۳,۷۰۹,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۷۱,۰۰۰ | ۶۶۷,۲۲۰ | ۳,۷۱۷,۰۸۰ | ۱۲,۱۳۶ | (۸۲) | (۱) |
| گروه آدامس شیک | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۶۸,۰۰۰ | ۱,۱۶۹,۷۵۷ | ۲,۱۸۵,۱۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۶۸,۰۰۰ | ۱,۱۶۹,۷۵۷ | ۲,۱۸۵,۱۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه آدامس وایت | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۹,۰۰۰ | ۲,۲۰۵,۹۴۵ | ۱,۰۷۸,۷۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۹,۰۰۰ | ۲,۲۰۵,۹۴۵ | ۱,۰۷۸,۷۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه ویفر | کیلوگرم | ۸۶,۲۹۶ | ۴۱۹,۱۶۲ | ۳۶,۱۷۳ | ۵,۶۹۰,۸۵۲ | ۸۵۷,۶۵۹ | ۴,۸۸۰,۸۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۳۴ | ۸۵۷,۵۱۳,۷۷۷ | ۴,۹۱۶,۹۸۴ | ۵,۷۷۱,۴۱۴ | ۰ | ۰ |
| گروه شکلات قدیم | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۷۱,۰۰۰ | ۱,۶۵۹,۲۶۶ | ۲,۷۷۳,۶۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۷۱,۰۰۰ | ۱,۶۵۹,۲۶۶ | ۲,۷۷۳,۶۳۴ | 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 | ۱,۰۱۷,۰۰۰ | ۷۴۶,۲۰۰ | ۷۵۸,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۷,۰۰۰ | ۷۴۶,۲۰۰ | ۷۵۸,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه اسنک و پلت | کیلوگرم | ۰ | | ۱ | ۲,۳۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۵۷۸ | ۲,۵۴۰,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۵۷۸ | ۲,۵۴۰,۸۹۳ | ۰ | | ۱ |
| جمع کل | | | | ۴۳,۳۳۲ | | | ۱۷,۹۲۶,۹۵۸ | | | ۰ | | | ۱۷,۹۷۰,۲۹۰ | | | ۰ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| آرد | کیلوگرم | ۹۲,۱۲۶ | ۱۸۷,۶۰۳ | ۱۷,۲۸۵ | ۲,۴۰۶,۰۵۱ | ۱۷۳,۷۸۷ | ۴۱۸,۱۴۰ | ۲,۳۷۵,۶۸۷ | ۱۷۳,۷۳۰ | ۴۱۲,۷۲۹ | ۱۲۲,۵۰۰ | ۱۸۵,۲۷۳ | ۲۲,۶۹۶ |
| روغن | کیلوگرم | ۳۳۵,۳۱۲ | ۵۴۶,۹۳۵ | ۱۸۳,۳۹۴ | ۱,۳۸۷,۹۲۸ | ۶۵۹,۲۶۳ | ۹۱۵,۰۰۹ | ۹۵۸,۱۸۹ | ۶۰۵,۵۲۶ | ۵۸۰,۲۰۸ | ۷۶۵,۰۵۱ | ۶۷۷,۳۳۴ | ۵۱۸,۱۹۵ |
| شکر | کیلوگرم | ۵۹۰,۳۳۳ | ۲۷۴,۶۹۲ | ۱۶۲,۱۶۰ | ۱,۸۳۹,۵۱۰ | ۳۲۶,۶۴۶ | ۶۰۰,۸۶۹ | ۱,۶۵۰,۷۰۰ | ۲۹۶,۲۷۷ | ۴۸۹,۲۲۹ | ۷۷۹,۱۴۳ | ۳۵۱,۴۱۲ | ۲۷۳,۸۰۰ |
| بلغور ذرت | کیلوگرم | ۲۷۵,۶۸۲ | ۱۸۷,۷۰۵ | ۵۱,۷۴۷ | ۶۹۹,۲۴۰ | ۱۷۳,۸۱۳ | ۱۲۱,۵۲۷ | ۷۲۵,۱۹۴ | ۱۷۸,۱۴۳ | ۱۲۹,۱۸۸ | ۳۴۹,۷۲۸ | ۱۷۶,۵۷۶ | ۴۴,۰۹۶ |
| لفاف | کیلوگرم و عدد | ۲۶۷,۱۵۳ | ۱,۱۷۰,۴۱۵ | ۳۱۲,۶۸۰ | ۱۵۹,۷۵۱ | ۱,۶۰۳,۷۲۱ | ۲۵۶,۱۹۶ | ۲۰۵,۸۴۲ | ۱,۴۴۳,۶۸۵ | ۲۹۷,۱۷۱ | ۲۲۱,۰۶۲ | ۱,۲۲۹,۰۹۰ | ۲۷۱,۷۰۵ |
| جعبه و اتیکت | کیلوگرم و عدد | ۳۶,۴۴۸,۴۰۱ | ۴,۸۶۹ | ۱۷۷,۴۷۶ | ۲۵,۷۶۳,۲۲۸ | ۴,۹۵۵ | ۱۲۷,۶۵۳ | ۳۱,۰۱۳,۰۹۲ | ۳,۹۰۲ | ۱۲۱,۰۱۷ | ۳۱,۱۹۸,۵۳۷ | ۵,۹۰۱ | ۱۸۴,۱۱۲ |
| کارتن | کیلوگرم و عدد | ۴۸۷,۰۵۰ | ۱۳۶,۸۷۷ | ۶۶,۶۶۶ | ۱,۶۲۵,۷۰۶ | ۱۴۳,۵۷۰ | ۲۳۳,۴۰۲ | ۱,۴۳۰,۴۷۵ | ۱۴۶,۶۵۱ | ۲۰۹,۷۸۰ | ۶۸۲,۲۸۱ | ۱۳۲,۲۳۳ | ۹۰,۲۸۸ |
| درب و ظرف | کیلوگرم و عدد | ۹۷۱,۸۱۳ | ۶,۳۹۰ | ۶,۲۱۰ | ۲۱۸,۳۶۰ | ۱۷,۲۹۳ | ۳,۷۷۶ | ۹۲,۲۸۰ | ۱۴,۲۷۳ | ۱,۳۱۷ | ۱,۰۹۷,۸۹۳ | ۷,۸۹۶ | ۸,۶۶۹ |
| سایر مواد اولیه و بسته بندي | کیلوگرم و عدد | ۱۰,۲۳۱,۸۱۸ | ۱۱۰,۶۷۵ | ۱,۱۳۲,۴۰۷ | ۳,۲۶۶,۴۷۵ | ۲۲۲,۵۴۹ | ۷۴۹,۲۰۵ | ۵,۲۲۲,۱۰۳ | ۱۳۲,۷۰۶ | ۶۹۳,۰۰۴ | ۸,۳۷۶,۱۹۰ | ۱۴۱,۹۰۳ | ۱,۱۸۸,۶۰۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۱۱۰,۰۲۵ | | | ۳,۴۲۵,۷۸۷ | | | ۲,۹۳۳,۶۴۳ | | | ۲,۶۰۲,۱۶۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| بیس | کیلوگرم | ۲۱۸,۹۱۴ | ۱,۵۸۱,۵۶۶ | ۳۴۶,۲۲۷ | ۲۳۰ | ۵,۱۳۰,۴۳۵ | ۱,۱۸۰ | ۱۲۳,۸۵۳ | ۱,۶۶۸,۷۳۶ | ۲۰۶,۶۷۸ | ۹۵,۲۹۱ | ۱,۴۷۶,۸۳۴ | ۱۴۰,۷۲۹ |
| مالتیتول و مانیتول | کیلوگرم | ۶۸,۷۰۰ | ۳۳۴,۴۸۳ | ۲۲,۹۷۹ | ۲۵۰ | ۲,۰۲۸,۰۰۰ | ۵۰۷ | ۳۰,۹۵۰ | ۴۹۴,۷۹۸ | ۱۵,۳۱۴ | ۳۸,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۵۳ | ۸,۱۷۲ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۳۶۹,۲۰۶ | | | ۱,۶۸۷ | | | ۲۲۱,۹۹۲ | | | ۱۴۸,۹۰۱ |
| جمع کل | | | | ۲,۴۷۹,۲۳۱ | | | ۳,۴۲۷,۴۷۴ | | | ۳,۱۵۵,۶۳۵ | | | ۲,۷۵۱,۰۷۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| آرد | کیلوگرم | ۱۲۲,۵۰۰ | ۱۸۵,۲۷۳ | ۲۲,۶۹۶ | ۷,۶۰۹,۵۶۹ | ۲۴۰,۱۷۳ | ۱,۸۲۷,۶۱۶ | ۷,۵۷۸,۰۹۰ | ۲۳۸,۶۳۱ | ۱,۸۰۸,۳۶۷ | ۱۵۳,۹۷۹ | ۲۷۲,۴۰۷ | ۴۱,۹۴۵ |
| روغن | کیلوگرم | ۷۶۵,۰۵۱ | ۶۷۷,۳۳۴ | ۵۱۸,۱۹۵ | ۳,۰۸۳,۴۴۶ | ۸۲۵,۴۳۲ | ۲,۵۴۵,۱۷۵ | ۳,۰۴۷,۳۶۰ | ۸۱۹,۲۵۶ | ۲,۴۹۶,۸۷۳ | ۸۰۱,۱۳۷ | ۷۰۷,۱۱۸ | ۵۶۶,۴۹۸ |
| شکر | کیلوگرم | ۷۷۹,۱۴۳ | ۳۵۱,۴۱۲ | ۲۷۳,۸۰۰ | ۵,۴۵۰,۵۴۳ | ۳۶۱,۴۳۶ | ۱,۹۷۰,۰۲۰ | ۵,۱۷۹,۵۱۳ | ۳۳۳,۷۷۳ | ۱,۷۲۸,۷۸۳ | ۱,۰۵۰,۱۷۳ | ۴۹۰,۴۳۱ | ۵۱۵,۰۳۷ |
| بلغور ذرت | کیلوگرم | ۳۴۹,۷۲۸ | ۱۷۶,۵۷۶ | ۴۴,۰۹۶ | ۲,۶۲۷,۳۷۸ | ۲۷۲,۸۳۶ | ۷۱۶,۸۴۴ | ۲,۵۷۱,۳۳۰ | ۲۸۹,۹۷۸ | ۷۴۵,۶۲۸ | ۳۰۵,۷۷۶ | ۵۰,۰۷۶ | ۱۵,۳۱۲ |
| لفاف | کیلوگرم و عدد | ۲۲۱,۰۶۲ | ۱,۲۲۹,۰۹۰ | ۲۷۱,۷۰۵ | ۶۰۵,۰۱۹ | ۱,۸۲۳,۰۷۸ | ۱,۱۰۲,۹۹۷ | ۶۹۱,۰۱۱ | ۱,۷۱۴,۱۸۰ | ۱,۱۸۴,۵۱۷ | ۱۲۵,۰۷۰ | ۱,۴۰۸,۰۴۸ | ۱۹۰,۱۸۵ |
| جعبه و اتیکت | کیلوگرم و عدد | ۳۱,۱۹۸,۵۳۷ | ۵,۹۰۱ | ۱۸۴,۱۱۲ | ۸۰,۷۷۸,۹۳۹ | ۶,۱۸۱ | ۴۹۹,۲۷۴ | ۸۷,۶۳۳,۶۹۳ | ۵,۸۷۰ | ۵۱۴,۲۷۳ | ۲۴,۲۴۳,۷۸۳ | ۶,۹۴۳ | ۱۶۹,۰۱۳ |
| کارتن | کیلوگرم و عدد | ۶۸۲,۲۸۱ | ۱۳۲,۲۳۳ | ۹۰,۲۸۸ | ۲,۹۸۱,۹۰۷ | ۲۲۱,۵۹۶ | ۶۶۰,۷۷۹ | ۲,۸۳۸,۶۲۲ | ۲۲۸,۹۱۱ | ۶۴۹,۷۹۳ | ۸۲۵,۵۵۶ | ۱۲۲,۶۷۴ | ۱۰۱,۲۷۴ |
| درب و ظرف | کیلوگرم و عدد | ۱,۰۹۷,۸۹۳ | ۷,۸۹۶ | ۸,۶۶۹ | ۴۰۵,۳۸۹ | ۲۰,۶۸۴ | ۸,۲۸۵ | ۲۷۵,۰۶۹ | ۱۶,۷۷۴ | ۴,۶۱۴ | ۱,۲۲۸,۲۱۳ | ۱۰,۱۲۹ | ۱۲,۴۴۰ |
| سایر مواد اولیه و بسته بندي | کیلوگرم و عدد | ۸,۳۷۶,۱۹۰ | ۱۴۱,۹۰۳ | ۱,۱۸۸,۶۰۸ | ۲۰,۶۴۴,۰۴۴ | ۱۴۵,۲۵۵ | ۳,۰۰۰,۷۱۲ | ۲۲,۱۱۸,۸۴۴ | ۱۲۲,۷۷۸ | ۲,۷۱۵,۶۹۷ | ۶,۹۰۱,۳۹۰ | ۲۱۳,۵۲۶ | ۱,۴۷۳,۶۲۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۶۰۲,۱۶۹ | | | ۱۲,۳۳۱,۸۰۲ | | | ۱۱,۸۴۸,۶۴۴ | | | ۳,۰۸۵,۳۲۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| بیس | کیلوگرم | ۹۵,۲۹۱ | ۱,۴۷۶,۸۳۴ | ۱۴۰,۷۲۹ | ۴۷۹,۸۶۹ | ۲,۵۱۱,۳۴۰ | ۱,۲۰۵,۱۱۴ | ۴۰۹,۲۳۲ | ۱,۶۴۹,۲۵۰ | ۶۷۴,۹۶۷ | ۱۶۵,۹۲۸ | ۴,۰۴۳,۱۷۵ | ۶۷۰,۸۷۶ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| مالتیتول و مانیتول | کیلوگرم | ۳۸,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۵۳ | ۸,۱۷۲ | ۱۱۹,۷۷۵ | ۸۱۵,۹۸۸ | ۹۷,۷۳۵ | ۱۲۱,۳۱۱ | ۶۵۳,۴۴۴ | ۷۹,۲۷۰ | ۳۶,۴۶۴ | ۷۳۰,۵۰۱ | ۲۶,۶۳۷ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱۴۸,۹۰۱ | | | ۱,۳۰۲,۸۴۹ | | | ۷۵۴,۳۳۷ | | | ۶۹۷,۵۱۳ |
| جمع کل | | | | ۳,۷۵۱,۰۷۰ | | | ۱۳,۶۳۴,۶۵۱ | | | ۱۲,۶۰۲,۸۸۱ | | | ۳,۷۸۲,۸۴۰ |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۲۳۱,۰۳۳ | ۴۵۴,۵۹۵ | ۱,۲۷۵,۹۶۳ | ۷۹۰,۳۳۳ | ۲۹۴,۶۸۳ | ۷۷۱,۸۷۳ |
| هزینه استهلاک | ۲۵۶,۵۸۷ | ۷۰,۰۳۶ | ۲۳۶,۴۱۸ | ۶۳,۱۷۰ | ۱۷,۰۸۲ | ۶۳,۲۲۶ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۰۲,۸۳۴ | ۴۶,۱۷۳ | ۹۵,۲۶۸ | ۱۱,۴۲۶ | ۵,۱۳۰ | ۱۱,۵۶۷ |
| هزینه مواد مصرفی | ۳۴۸,۰۴۴ | ۹۹,۴۰۱ | ۲۸۳,۴۶۷ | ۱۱۱,۲۰۲ | ۱۶,۳۹۰ | ۱۱۲,۶۷۴ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۳۳,۸۲۵ | ۸۰۵,۰۶۱ | ۳,۹۵۳,۳۲۳ |
| 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 | ۲۵۲,۶۸۶ | ۶۱,۱۲۱ | ۲۱۸,۶۱۶ | ۱۶,۵۱۴ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۶۳۲,۱۸۳ | ۲۴۹,۹۲۴ | ۵۸۷,۸۶۵ | ۶۶۳,۶۴۷ | ۱۳۹,۸۲۰ | ۴۹۳,۸۶۸ |
| جمع | ۲,۸۲۳,۳۶۷ | ۹۸۱,۲۵۰ | ۲,۶۹۷,۵۹۷ | ۵,۸۹۰,۱۱۷ | ۱,۲۷۸,۱۶۶ | ۵,۴۰۶,۵۳۱ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | انتظار افزایش قیمتها در هزینه های اداری تشکیلاتی داریم که در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۸۲۸ | ۷۳۸ | ۷۳۸ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۱۱ | ۵۱۰ | ۵۱۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۹۰۶,۷۲۱ | ۱۹۰,۵۴۳ | ۱۲۴,۸۸۲ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۴,۰۳۸,۲۵۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۳,۷۶۷ | ۶۵۲,۳۲۹ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۱۴,۱۳۸ | ۶,۰۹۱ | ۱۵,۰۷۸ | ۶,۷۸۵ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۴۳۶,۰۸۰ | ۲۸۳,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۴۸,۵۸۱ | ۵,۶۹۹ | ۴۸,۵۸۱ | ۵,۷۰۰ | 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خط توليد پيتزا | ۰ | ۰ | دلار | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۸ | ۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | |
| پروژه ساختمان مديريت | ۰ | ۰ | دلار | ۰ | ۷۶,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | |
| پروژه بيسكويت ديبازيتوري و شكلات | ۰ | ۰ | دلار | ۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | |
| پروژه سالن داروئي | ۰ | ۰ | دلار | ۰ | ۸۷,۶۸۶ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | |
| پروژه احداث سالن ويفر | ۰ | ۰ | دلار | ۰ | ۱۷۳,۰۰۰ | ۷۴ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | |
| پروژه ساختمان پيوند و اداري | ۰ | ۰ | | ۰ | ۱۰,۲۰۰ | ۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | |
| پروژه ساختمان خشكشويي | ۰ | ۰ | | ۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنايع غذايي مينو فارس | ۸۵ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵ | 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از فروش مواد و ضایعات | ۹۰,۳۲۵ | ۱۷,۶۵۵ | ۰ |
| سود حاصل از سهام شرکت فرعي | ۲۴۹,۶۰۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۳۹,۹۲۵ | ۱۷,۶۵۵ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۶,۸۰۷,۶۸۱ | ۴,۷۳۷,۷۴۵ | | ۰ | ۰ | ۴,۷۳۷,۷۴۵ | ۰ | ۳۱۴,۹۶۷ | |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶,۸۰۷,۶۸۱ | ۴,۷۳۷,۷۴۵ | | | ۰ | ۴,۷۳۷,۷۴۵ | ۰ | ۳۱۴,۹۶۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۱۴,۹۶۷ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 | ۸,۵۵۵,۲۲۵ | ۱۲,۴۴۸,۳۰۲ | | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۸,۳۰۲ | ۰ | ۱,۸۶۹,۳۳۳ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸,۵۵۵,۲۲۵ | ۱۲,۴۴۸,۳۰۲ | | | ۰ | ۱۲,۴۴۸,۳۰۲ | ۰ | ۱,۸۶۹,۳۳۳ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۸۶۹,۳۳۳ | |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده هاي بانكي | ۹,۲۸۹ | ۳۰ | ۰ |
| سود(زیان)حاصل از تسعیر ارز | (۵۱۷) | (۸,۸۳۶) | ۰ |
| درآمد اجاره | ۱۳۹,۰۹۱ | ۶۳,۰۴۳ | ۰ |
| سود حاصل ازسرمایه گذاریها -شرکت دارويي ، آرايشي و بهداشتي مينو | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۵۵,۱۰۲ | ۴,۹۶۰ | ۰ |
| سود ناشي از فروش دارائي ثابت مشهود | ۱,۱۵۰ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از فروش دارائي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام | ۵۵,۳۸۷ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۵۹,۵۰۲ | ۵۹,۱۹۶ | 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 | ۶۵۱,۰۷۹ | ۶,۱۸۴,۲۹۷ | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | هدف شرکت رسیدن به تولید و فروش پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۳ می باشد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

درصورت ثبات نسبی در بازار می توانیم به سود پیش بینی شده در بودجه دست یابیم.

«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.»