اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي زر ماکارون	سرمایه ثبت شده: 31,500,000
نماد: غزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 154900	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۵,۵۰۲,۰۰۱	۴۶,۹۹۶,۱۷۴	۶۹,۳۷۲,۷۶۱	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۰,۶۸۴,۱۵۷)	(۳۴,۰۱۳,۲۳۷)	(۴۹,۱۰۷,۷۵۰)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۲۴,۸۱۷,۸۴۴	۱۲,۹۸۲,۹۳۷	۲۰,۲۶۵,۰۱۱	۹۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۶۳۰,۲۸۵)	(۴,۳۴۸,۹۲۴)	(۷,۰۵۲,۴۳۳)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۴۴۸,۵۴۸	۱,۳۲۲,۲۷۱	۳,۴۴۴,۵۵۱	۲۳۶
سایر هزینه‌ها	(۶,۶۹۰)	(۸۱,۳۱۵)	(۱۷,۲۶۲)	۹۲
سود(زیان) عملیاتی	۲۳,۶۲۹,۴۱۷	۹,۸۷۴,۹۶۹	۱۶,۶۳۹,۸۷۷	۱۲۹
هزینه های مالی	(۱,۸۴۳,۰۱۸)	(۱,۱۳۷,۲۹۷)	(۱,۷۴۹,۲۹۶)	(۶۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۵,۶۷۶	۷۱,۰۳۹	۴۵,۱۷۸	۱۴۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۹۶۲,۰۷۵	۸,۸۰۸,۷۱۱	۱۴,۹۳۵,۷۵۹	۱۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۷۵۰,۵۶۸)	(۲,۵۲۰,۲۵۷)	(۹۴۸,۰۶۴)	(۴۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۲۱۱,۵۰۷	۶,۲۸۸,۴۵۴	۱۳,۹۸۷,۶۹۵	۱۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۲۱۱,۵۰۷	۶,۲۸۸,۴۵۴	۱۳,۹۸۷,۶۹۵	۱۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۹۳	۲۲۷	۵۰۰	۱۶۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۲)	(۲۷)	(۵۲)	(۵۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۵۱	۲۰۰	۴۴۸	۱۷۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۵۱	۲۰۰	۴۴۸	۱۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۴۶	۲۰۰	۴۴۴	۱۷۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۲۱۱,۵۰۷	۶,۲۸۸,۴۵۴	۱۳,۹۸۷,۶۹۵	۱۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	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(زیان) جامع سال	۱۷,۲۱۱,۵۰۷	۶,۲۸۸,۴۵۴	۱۳,۹۸۷,۶۹۵	۱۷۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱۴,۱۱۳,۷۸۰	۱۴,۱۵۵,۱۴۶	۱۳,۱۷۱,۴۵۷	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۰۴,۶۸۹	۴۰۸,۵۱۸	۱۴۰,۱۳۵	(۲۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۶۲۶,۲۵۵	۴,۱۳۷,۲۸۰	۴,۲۱۹,۴۳۰	۱۲
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۹,۰۴۴,۷۲۴	۱۸,۷۰۰,۹۴۴	۱۶,۵۳۱,۰۲۲	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۶۵۲,۵۴۶	۶,۱۴۳,۹۰۰	۹,۷۹۵,۱۶۶	۹۰
موجودي مواد و کالا	۶,۱۹۵,۰۹۲	۳,۹۴۶,۳۷۷	۳,۴۶۵,۶۶۴	۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۲,۴۶۷,۸۲۷	۳۵,۹۴۷,۵۹۶	۲۱,۸۳۲,۰۳۷	۴۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۷۲۴,۷۲۵	۸۰۵,۳۲۶	۳۲۲,۹۷۹	۱۱۴
موجودي نقد	۱,۲۷۲,۶۰۰	۷۰۱,۰۸۱	۴۹۱,۵۰۴	۸۲
	۷۳,۳۱۲,۷۹۰	۴۷,۵۴۴,۲۸۰	۳۵,۹۰۷,۳۵۰	۵۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۳,۳۱۲,۷۹۰	۴۷,۵۴۴,۲۸۰	۳۵,۹۰۷,۳۵۰	۵۴
جمع دارایی‌ها	۹۲,۳۵۷,۵۱۴	۶۶,۲۴۵,۲۲۴	۵۲,۴۳۸,۳۷۲	۳۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۰۷۳,۹۸۰	۲,۰۷۳,۹۸۰	۱,۳۷۴,۵۹۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۸,۹۵۹,۷۶۳	۱۲,۳۶۶,۶۰۷	۷,۹۴۳,۱۵۰	۱۱۷
سهام خزانه	(۵۷۸,۴۷۱)	(۶۴۳,۳۹۲)	(۶۸۹,۴۶۹)	۱۰
جمع حقوق مالکانه	۶۱,۹۵۵,۲۷۳	۴۶,۲۹۷,۱۹۵	۳۳,۱۲۸,۲۷۷	۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۶۹۲,۴۴۳	۷۴۵,۲۷۳	۷۹۱,۷۶۱	(۷)
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۹۲,۴۴۳	۷۴۵,۲۷۳	۷۹۱,۷۶۱	(۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۲۳۸,۶۶۷	۶,۱۸۴,۸۹۸	۱۱,۷۷۹,۶۲۹	۹۸
مالیات پرداختني	۴,۴۵۷,۴۵۷	۱,۰۸۸,۱۴۳	۶۰۰,۱۵۳	۳۱۰
سود سهام پرداختني	۱,۶۹۱,۱۴۵	۵۹۵,۳۷۶	۱۰۱,۷۳۹	۱۸۴
تسهيلات مالي	۱۰,۳۷۵,۲۴۳	۱۰,۹۹۷,۲۴۴	۵,۸۳۹,۷۱۱	(۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۴۷,۲۸۸	۳۳۷,۰۹۵	۲۰۷,۱۰۲	۱۸۱
	۲۹,۷۰۹,۷۹۹	۱۹,۲۰۲,۷۵۶	۱۸,۵۱۸,۳۳۴	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹,۷۰۹,۷۹۹	۱۹,۲۰۲,۷۵۶	۱۸,۵۱۸,۳۳۴	۵۵
جمع بدهي‌ها	۳۰,۴۰۲,۲۴۲	۱۹,۹۴۸,۰۲۹	۱۹,۳۱۰,۰۹۵	۵۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۲,۳۵۷,۵۱۴	۶۶,۲۴۵,۲۲۴	۵۲,۴۳۸,۳۷۲	۳۹

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۴,۵۹۶	۰	۰	۰	۷,۹۴۳,۱۵۰	(۶۸۹,۴۶۹)	۳۳,۱۲۸,۲۷۷
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۴,۵۹۶	۰	۰	۰	۷,۹۴۳,۱۵۰	(۶۸۹,۴۶۹)	۳۳,۱۲۸,۲۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۳,۹۸۷,۶۹۵		۱۳,۹۸۷,۶۹۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۸۷,۶۹۵	۰	۱۳,۹۸۷,۶۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۸۷,۶۹۵	۰	۱۳,۹۸۷,۶۹۵
سود سهام مصوب									(۸۳۳,۰۰۰)		(۸۳۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۸,۱۴۱)	(۴۸,۱۴۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹۴,۲۱۸	۹۴,۲۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳۱,۸۵۴)		(۳۱,۸۵۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۹۹,۳۸۴				(۶۹۹,۳۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۶,۶۰۷	(۶۴۳,۳۹۲)	۴۶,۲۹۷,۱۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۷,۲۱۱,۵۰۷		۱۷,۲۱۱,۵۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۱۱,۵۰۷	۰	۱۷,۲۱۱,۵۰۷
سود سهام مصوب									(۱,۵۷۵,۰۰۰)		(۱,۵۷۵,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۲,۳۶۶)	(۱۵۲,۳۶۶)
فروش سهام خزانه				۰						۲۱۷,۲۸۷	۲۱۷,۲۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۴۳,۲۵۱)		(۴۳,۲۵۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۵۹,۷۶۳	(۵۷۸,۴۷۱)	۶۱,۹۵۵,۲۷۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۵,۷۱۶,۵۰۰	۱,۲۱۸,۱۲۳	۱,۰۰۲,۲۱۹	۳۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۳۴,۰۸۴)	(۴۱۷,۶۴۹)	(۵۰۶,۵۶۲)	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۲۸۲,۴۱۶	۸۰۰,۴۸۴	۴۹۵,۶۵۷	۵۶۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۳,۰۲۳	۲,۷۴۹	۷,۸۰۳	۲,۱۹۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۶۴,۷۱۰)	(۴۱۰,۴۸۸)	(۳,۶۲۹,۸۳۷)	(۳۸)
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	(۳۰۰)	(۶۴۰)	(۳۱۱,۹۰۷)	۵۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۸۸,۹۷۶)	(۱,۳۷۴,۹۰۰)	۰	۶۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۲۴۰	۷,۸۴۹	۰	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۱۹,۳۹۹)	۰	(۴۸۲,۳۴۷)	--
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	۱۱۸,۷۹۱	۱۲,۲۲۳	۱۲,۶۵۴	۸۷۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۹۴۰	۲,۷۵۱	۳,۱۶۶	۱۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۷۸۳,۳۹۱)	(۱,۷۶۰,۴۵۶)	(۳,۳۹۹,۴۶۸)	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۴۹۹,۰۲۵	(۹۵۹,۹۷۲)	(۲,۹۰۳,۸۱۱)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۶۰,۹۱۹	۳۵,۱۷۱	۵۵,۷۰۶	۳۵۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۵۲,۳۶۶)	(۸,۶۲۶)	(۴۸,۱۴۱)	(۱,۶۶۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۹,۳۰۴,۰۳۲	۸,۴۸۰,۰۳۳	۱۸,۶۹۹,۰۳۲	۱۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۹,۹۵۰,۵۲۰)	(۶,۰۹۹,۸۴۷)	(۱۳,۵۰۱,۷۷۶)	(۲۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۸۱۸,۵۳۱)	(۸۷۵,۷۷۸)	(۱,۷۷۹,۰۱۹)	(۱۰۸)
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	(۴۷۹,۲۳۱)	(۳۴۰,۸۰۰)	(۳۳۲,۷۰۵)	(۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۹۳۵,۶۹۷)	۱,۱۹۰,۱۵۳	۳,۰۹۳,۰۹۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۶۳,۳۲۸	۲۳۰,۱۸۱	۱۸۹,۲۸۶	۱۴۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۰۱,۰۸۱	۴۹۱,۵۰۴	۴۹۱,۵۰۴	۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۱۹۱	۱۶,۲۹۸	۲۰,۲۹۱	(۵۰)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۷۲,۶۰۰	۷۳۷,۹۸۳	۷۰۱,۰۸۱	۷۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
محصولات خاص		۰	هیئت مدیره	۴,۹۶۳	۲,۴۷۸,۵۷۱	۶,۹۱۲	۶,۸۸۲	۵۲۸,۲۹۲,۲۱۲	۳,۶۳۵,۷۰۷	(۲,۴۱۷,۵۵۲)	۱,۲۱۸,۱۵۵	۴,۸۸۶	۴,۸۷۷	۸۹۳,۰۴۹,۶۲۱	۴,۲۵۵,۴۰۳	(۲,۵۲۴,۵۴۴)	۱,۸۳۰,۸۵۹	۱,۸۲۳	۱,۸۲۳	۸۴۱,۹۹۴,۵۱۵	۱,۵۳۴,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
پکیج	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماکاروني رشته اي	تن	۰	سازمان حمایت	۸۲,۵۲۹	۲۴,۳۸۱,۸۹۹	۱۱۹,۰۲۷	۱۱۹,۰۶۵	۳۰۸,۶۷۴,۹۵۹	۳۶,۷۵۲,۳۸۴	(۳۵,۵۴۶,۹۴۱)	۱۱,۲۰۵,۴۴۱	۹۳,۵۲۳	۹۲,۳۸۰	۴۵۶,۲۳۷,۸۸۷	۴۲,۱۴۷,۲۵۶	(۲۸,۴۳۴,۷۳۵)	۱۳,۷۱۲,۵۲۱	۳۰,۷۱۷	۳۰,۷۱۷	۴۶۳,۲۵۴,۸۷۵	۱۴,۲۲۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
محصولات فرعي	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۴۷۲	۲,۳۴۶,۰۷۱	۶,۶۹۳	۶,۷۶۵	۵۴۸,۳۲۶,۰۹۰	۳,۷۰۹,۴۲۶	(۳,۴۱۲,۱۳۱)	۲۹۷,۲۹۵	۴,۶۳۸	۴,۵۹۰	۹۹۲,۴۷۵,۵۹۹	۴,۵۵۵,۴۶۳	(۴,۲۴۵,۵۸۱)	۳۰۹,۸۸۳	۸۱۶	۸۱۶	۱,۴۶۹,۵۵۳,۹۲۳	۱,۱۹۹,۱۵۶	۰	۰	۰	۰
رشته آش	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماکاروني فرمي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۶,۳۴۷	۱۰,۰۷۷,۴۶۴	۳۵,۸۸۹	۳۵,۷۰۷	۳۹۴,۸۵۵,۱۵۴	۱۴,۰۹۹,۰۹۳	(۸,۶۴۷,۸۸۹)	۵,۴۵۱,۲۰۴	۲۷,۳۶۰	۲۷,۲۳۶	۶۴۳,۷۷۴,۲۳۳	۱۷,۵۰۶,۵۹۹	(۹,۶۷۰,۷۱۴)	۷,۸۳۵,۸۸۵	۹,۰۸۱	۹,۰۸۱	۶۵۰,۴۶۹,۰۰۱	۵,۹۰۶,۹۰۹	۰	۰	۰	۰
انواع پودر کیک	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لازانیا	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آرد سفید	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماکاروني آشیانه اي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۱۸,۳۳۱	۳۹,۲۸۴,۰۰۵	۱۶۸,۵۲۱	۱۶۸,۴۱۹		۵۸,۱۹۶,۶۱۰	(۴۰,۰۲۴,۵۱۳)	۱۸,۱۷۲,۰۹۷	۱۳۰,۴۰۷	۱۲۹,۰۸۳		۶۸,۵۶۴,۷۲۱	(۴۴,۸۷۵,۵۷۴)	۲۳,۶۸۹,۱۴۷	۴۲,۴۳۷	۴۲,۴۳۷		۲۲,۸۷۰,۸۲۱	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
محصولات فرمي	تن	۰	هیئت مدیره	۸,۹۲۷	۲,۲۳۴,۲۱۱	۱۳,۲۴۱	۱۳,۲۴۶	۲۷۷,۹۹۰,۲۶۱	۳,۶۸۲,۲۵۹	(۳,۰۸۴,۴۶۸)	۵۹۷,۷۹۱	۷,۱۹۹	۷,۰۷۷	۳۹۱,۲۷۱,۵۸۴	۲,۷۶۹,۰۲۹	(۲,۴۲۹,۸۶۰)	۳۳۹,۱۶۹	۳,۵۷۶	۳,۵۷۶	۴۵۱,۲۶۳,۵۲۵	۱,۶۱۴,۰۷۶	۰	۰	۰	۰
محصولات فرمي و آشیانه اي		۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات رشته اي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۲,۲۸۵	۵,۴۳۹,۰۶۴	۲۸,۱۴۹	۲۸,۱۵۰	۲۶۱,۹۲۱,۹۸۹	۷,۲۷۳,۱۰۴	(۵,۹۱۴,۵۰۰)	۱,۴۵۸,۶۰۴	۱۰,۹۹۲	۱۰,۵۳۶	۳۷۹,۰۲۶,۲۹۱	۳,۹۹۳,۴۳۱	(۳,۲۶۹,۴۰۷)	۷۲۴,۰۱۴	۷,۶۹۸	۷,۶۹۸	۳۹۷,۳۶۰,۲۲۳	۳,۰۵۸,۸۷۹	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات خاص	تن	۰	هیئت مدیره	۸۹	۴۸,۸۹۴	۱۶۵	۱۷۵	۶۹۰,۲۱۷,۱۴۳	۱۲۰,۷۸۸	(۸۴,۲۶۹)	۳۶,۵۱۹	۱۶۸	۱۶۴	۱,۰۶۶,۰۳۶,۵۸۵	۱۷۴,۸۳۰	(۱۰۹,۳۱۶)	۶۵,۵۱۴	۴۷	۴۷	۷۴۹,۰۸۵,۱۰۶	۳۵,۲۰۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۱,۳۰۱	۷,۷۱۲,۱۶۹	۴۱,۵۵۵	۴۱,۵۷۱		۱۱,۱۷۶,۱۵۱	(۹,۰۸۳,۲۳۷)	۲,۰۹۲,۹۱۴	۱۸,۳۵۹	۱۷,۷۷۷		۶,۹۳۷,۲۸۰	(۵,۸۰۸,۵۸۳)	۱,۱۲۸,۶۹۷	۱۱,۳۲۱	۱۱,۳۲۱		۴,۷۰۸,۱۶۳	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۱۴۹,۶۲۲	۴۶,۹۹۶,۱۷۴	۲۱۰,۰۷۶	۲۰۹,۹۹۰	۶۹,۳۷۲,۷۶۱		(۴۹,۱۰۷,۷۵۰)	۲۰,۲۶۵,۰۱۱	۱۴۸,۷۶۶	۱۴۶,۸۶۰		۷۵,۵۰۲,۰۰۱	(۵۰,۶۸۴,۱۵۷)	۲۴,۸۱۷,۸۴۴	۵۳,۷۵۸	۵۳,۷۵۸		۲۷,۵۷۸,۹۸۳	۰	۰		۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۸,۹۸۲,۷۶۵	۲۲,۹۷۰,۴۶۹	۴۶,۱۵۴,۶۹۳	۵۹,۶۰۶,۷۳۳	۶۹,۳۷۲,۷۶۱	۷۵,۵۰۲,۰۰۱	۲۷,۵۷۸,۹۸۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۵۱۹,۳۴۳)	(۱۵,۲۷۳,۱۴۷)	(۳۵,۲۷۰,۲۰۷)	(۴۵,۲۸۳,۵۹۱)	(۴۹,۱۰۷,۷۵۰)	(۵۰,۶۸۴,۱۵۷)	(۲۰,۱۴۹,۱۴۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

لازم به ذکر است مجموع فروش عملکرد ماهانه با فروش ذکر شده گزارش تفسیری صورتهای مالی برابر است . متنوع کردن محصولات - دریافت سهم بیشتر از بازار - ورود به صنایع حدید - شناسایی محصولات جدید - توسعه تکنولوژی جدید برای محصولات جدید - تحقیق و توسعه متمرکز برای شناسایی و تولید محصولات جدید و تحقیقات بازار و تقویت فروش ویژه محصولات جدید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ فروش با توجه به افزایش هزینه های ساخت افزایش یابد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ فروش با توجه به افزایش هزینه های ساخت افزایش یابد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۴,۰۶۵,۰۴۸	۴۶,۳۳۱,۲۸۵	۱۸,۰۹۴,۷۷۵	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۹۶,۱۴۱	۱,۱۰۴,۷۶۶	۴۳۷,۳۸۲	۰
سربارتولید	۳,۹۴۶,۳۵۶	۴,۳۳۱,۹۹۳	۱,۶۱۶,۹۹۱	۰
جمع	۴۹,۱۰۷,۵۴۵	۵۱,۶۶۸,۰۴۴	۲۰,۱۴۹,۱۴۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۹,۱۰۷,۵۴۵	۵۱,۶۶۸,۰۴۴	۲۰,۱۴۹,۱۴۸	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۶,۳۹۳)	(۴۸,۴۴۶)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۹,۰۲۱,۱۵۲	۵۱,۶۱۹,۵۹۸	۲۰,۱۴۹,۱۴۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۱۲,۴۴۹	۳۲۵,۸۵۱	۱,۲۶۱,۲۹۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۲۵,۸۵۱)	(۱,۲۶۱,۲۹۲)	(۱,۲۶۱,۲۹۲)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۹,۱۰۷,۷۵۰	۵۰,۶۸۴,۱۵۷	۲۰,۱۴۹,۱۴۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۹,۱۰۷,۷۵۰	۵۰,۶۸۴,۱۵۷	۲۰,۱۴۹,۱۴۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود هزینه ساخت در سه ماهه پایانی افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد می شود هزینه ساخت نسبت به سال قبل افزایش یابد.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
محصولات رشته اي	تن	۲۳۰	۲۶۰,۷۴۷,۸۲۶	۵۹,۹۷۲	۱۰۴,۵۱۹	۳۰۸,۸۵۷,۹۷۸	۳۲,۲۸۱,۵۲۷	(۳۹)	۳۱۶,۸۹۷,۴۳۶	(۱۲,۳۵۹)	۱۰۲,۹۱۶	۳۰۸,۰۵۸,۴۳۶	۳۱,۷۰۴,۱۴۳	۱,۷۹۴	۳۴۸,۳۸۲,۳۸۶	۶۲۴,۹۹۸
محصولات فرمي	تن	۳۰۰	۲۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۶۰	۳۴,۵۵۸	۳۵۵,۰۰۷,۳۵۰	۱۲,۲۶۸,۳۴۴	(۱۶)	۵۸۰,۶۸۷,۵۰۰	(۹,۲۹۱)	۳۴,۳۱۳	۳۵۲,۶۵۲,۷۵۶	۱۲,۱۰۰,۵۷۴	۵۲۹	۴۵۲,۲۴۷,۶۳۷	۲۳۹,۲۳۹
محصولات خاص	تن	۴۳	۵۶۶,۴۴۱,۸۶۰	۲۴,۳۵۷	۵,۰۵۳	۵۲۳,۶۳۳,۸۹۱	۲,۶۴۵,۹۱۷	(۵)	۸۱۴,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۰۷۲)	۵,۰۴۳	۵۲۲,۳۸۳,۹۷۵	۲,۶۳۳,۸۶۰	۴۹	۶۶۰,۰۴۰,۸۱۶	۳۲,۳۴۲
سایر محصولات	تن	۱۵۶	۱,۰۳۰,۵۲۵,۶۴۱	۱۶۰,۷۶۲	۴,۶۲۸	۹۶۴,۲۶۲,۹۰۷	۴,۴۷۲,۲۵۶	(۱۰۷)	۲۱۲,۳۷۳,۸۳۳	(۳۲,۷۳۴)	۴,۵۸۹	۹۲۵,۱۶۴,۷۴۲	۴,۲۴۵,۵۸۱	۹۸	۳,۷۲۱,۵۶۱,۲۳۴	۳۶۴,۷۱۳
جمع کل				۳۲۵,۸۵۱			۵۱,۶۶۸,۰۴۴			(۴۸,۴۴۶)			۵۰,۶۸۴,۱۵۷			۱,۲۶۱,۲۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات رشته اي	تن	۱,۷۹۴	۳۴۸,۳۸۲,۳۸۶	۶۲۴,۹۹۸	۳۸,۴۱۵	۳۳۰,۶۳۱,۰۰۴	۱۲,۷۰۱,۱۹۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۱۵	۳۳۰,۶۳۱,۰۰۴	۱۲,۷۰۱,۱۹۰	۱,۷۹۴	۳۴۸,۳۸۲,۳۸۶	۶۲۴,۹۹۸
محصولات فرمي	تن	۵۲۹	۴۵۲,۲۴۷,۶۳۷	۲۳۹,۲۳۹	۱۲,۶۵۶	۴۰۴,۴۳۷,۸۱۶	۵,۱۱۸,۵۶۵	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۶	۴۰۴,۴۳۷,۸۱۶	۵,۱۱۸,۵۶۵	۵۲۹	۴۵۲,۲۴۷,۶۳۷	۲۳۹,۲۳۹
محصولات خاص	تن	۴۹	۶۶۰,۰۴۰,۸۱۶	۳۲,۳۴۲	۱,۸۷۰	۵۸۷,۲۶۰,۹۶۳	۱,۰۹۸,۱۷۸	۰	۰	۰	۱,۸۷۰	۵۸۷,۲۶۰,۹۶۳	۱,۰۹۸,۱۷۸	۴۹	۶۶۰,۰۴۰,۸۱۶	۳۲,۳۴۲
سایر محصولات	تن	۹۸	۳,۷۲۱,۵۶۱,۲۳۴	۳۶۴,۷۱۳	۸۱۵	۱,۵۱۰,۶۹۳,۲۵۲	۱,۲۳۱,۲۱۵	۰	۰	۰	۸۱۵	۱,۵۱۰,۶۹۳,۲۵۲	۱,۲۳۱,۲۱۵	۹۸	۳,۷۲۱,۵۶۱,۲۳۴	۳۶۴,۷۱۳
جمع کل				۱,۲۶۱,۲۹۲			۲۰,۱۴۹,۱۴۸			۰			۲۰,۱۴۹,۱۴۸			۱,۲۶۱,۲۹۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	کیلوگرم	۲,۸۹۴	۱۶۸,۹۷۰	۴۸۹	۱۵۴,۰۷۷,۷۰۱	۲۳۲,۸۲۹	۳۵,۸۷۳,۸۳۳	۱۵۳,۱۷۱,۳۹۱	۲۳۲,۷۴۹	۳۵,۶۵۰,۴۶۲	۹۰۹,۲۰۴	۲۴۶,۲۱۵	۲۲۳,۸۶۰
سایر	تن	۸,۲۵۸	۱۹۲,۰۹۹,۴۱۹	۱,۵۸۶,۳۵۷	۲۸,۴۲۲	۳۸۵,۱۰۴,۴۹۷	۱۰,۹۴۵,۴۴۰	۳۱,۶۹۶	۳۳۶,۹۷۷,۰۰۰	۱۰,۶۸۰,۸۲۳	۴,۹۸۴	۳۷۱,۳۸۳,۲۲۶	۱,۸۵۰,۹۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۸۶,۸۴۶			۴۶,۸۱۹,۲۷۳			۴۶,۳۳۱,۲۸۵			۲,۰۷۴,۸۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۸۶,۸۴۶			۴۶,۸۱۹,۲۷۳			۴۶,۳۳۱,۲۸۵			۲,۰۷۴,۸۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	کیلوگرم	۹۰۹,۲۰۴	۲۴۶,۲۱۵	۲۲۳,۸۶۰	۵۶,۷۶۰,۷۵۴	۲۴۶,۱۶۰	۱۳,۹۷۲,۲۲۷	۵۶,۷۶۰,۷۵۴	۲۴۶,۱۶۰	۱۳,۹۷۲,۲۲۷	۹۰۹,۲۰۴	۲۴۶,۲۱۵	۲۲۳,۸۶۰
سایر	تن	۴,۹۸۴	۳۷۱,۳۸۳,۲۲۶	۱,۸۵۰,۹۷۴	۱۳,۳۳۲	۳۰۹,۲۲۲,۰۲۲	۴,۱۲۲,۵۴۸	۱۳,۳۳۲	۳۰۹,۲۲۲,۰۲۲	۴,۱۲۲,۵۴۸	۴,۹۸۴	۳۷۱,۳۸۳,۲۲۶	۱,۸۵۰,۹۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۷۴,۸۳۴			۱۸,۰۹۴,۷۷۵			۱۸,۰۹۴,۷۷۵			۲,۰۷۴,۸۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۷۴,۸۳۴			۱۸,۰۹۴,۷۷۵			۱۸,۰۹۴,۷۷۵			۲,۰۷۴,۸۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ مواد اولیه افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ مواد اولیه در سال جدید افزایش یابد.

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۶۶,۶۸۵	۲,۲۰۲,۲۹۳	۷۱۵,۱۹۷	۰	۱,۴۲۱,۰۱۴	۱,۲۲۵,۵۵۳	۵۶۲,۸۲۸	۰
هزینه استهلاک	۵۹۹,۹۳۴	۵۸۶,۷۴۳	۲۶۲,۲۳۰	۰	۸۲,۹۲۳	۶۴,۴۷۰	۲۱,۳۴۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۲,۱۹۸	۳۰۰,۲۴۵	۹۲,۶۲۸	۰	۲۱,۵۷۱	۲۶,۲۰۲	۱۹,۴۷۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۲۲,۹۹۱	۶۸۷,۹۵۲	۲۸۵,۲۲۸	۰	۴۳,۱۰۱	۴۹,۰۳۶	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۲۵۰	۵۲۴,۵۶۶	۱۷۶,۳۶۸	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	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۴,۴۱۲	۲,۶۸۷,۲۷۴	۱,۰۵۸,۷۱۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹۴,۵۴۸	۱۸۵,۲۳۷	۱۶۱,۶۹۹	۰	۷۰۵,۰۴۲	۶۶۳,۰۲۸	۲۱۱,۸۷۵	۰
سایر هزینه هاي اداري و عمومي و تشكيلاتي	۰	۰	۰	۰	۴۳۱,۵۱۸	۶۶۰,۰۲۸	۱۶۸,۱۴۴	۰
هزینه سایر سربار	۰	۲۶۹,۴۲۳	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۶۳۹	۰	۰
هزینه کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۵۸۲	۱۸۵,۴۸۹	۰	۰
جمع	۳,۹۴۶,۳۵۶	۴,۲۳۱,۹۹۳	۱,۶۱۶,۹۹۲	۰	۷,۰۵۲,۴۲۳	۶,۶۳۰,۲۸۵	۲,۲۱۸,۷۵۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی افزایش یابد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد می شود هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در سال ۱۴۰۵ افزایش یابد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۰	۲۷۱	۲۷۱	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶۷	۵۴۸	۵۴۸	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
خط تولید نودل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	یورو	۸۸۴,۹۳۹	۱۱۵,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	
خط توليد ماكاروني رشته اي به ظرفيت ۶ تن درساعت به همراه دستگاههاي بسته بندي و كارتن زن اتوماتيک	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	یورو	۳,۷۰۱,۴۲۹	۲۹۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۸۰	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	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
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۲	۷۹۷,۵۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵	۱,۶۹۹,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۹,۴۵۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
اجاره	۱۲۸,۳۴۷	۴۴,۸۲۹	۰	۰
تسعیرارز	۳,۲۶۸,۷۹۷	۴,۳۶۳,۵۴۸	۰	۰
فروش ضایعات	۴۷,۴۰۷	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۴۱,۱۷۱	۰	۰
جمع	۳,۴۴۴,۵۵۱	۴,۴۴۸,۵۴۸	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۵۴۲	۱۰۰	۰	۰
ضایعات	۱۶,۷۲۰	۶,۵۹۰	۰	۰
جمع	۱۷,۲۶۲	۶,۶۹۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۱۰,۹۹۷,۲۴۴	۱۰,۳۷۵,۲۴۲		۰	۰	۱۰,۳۷۵,۲۴۲	۰	۱,۸۴۳,۰۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۹۹۷,۲۴۴	۱۰,۳۷۵,۲۴۲			۰	۱۰,۳۷۵,۲۴۲	۰	۱,۸۴۳,۰۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۴۳,۰۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۴ اقدام به دریافت تسهیلات از بانکهای کارآفرین ، اقتصاد نوین، خاورمیانه و ملت نموده است.

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

شرکت درنظر دارد با توجه به سیاستهای فروش نقدی و وصول به موقع مطالبات نسبت به کاهش هزینه های مالی اقدام نماید.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۳,۱۶۶	۵,۹۴۰	۰	۰
ساير	۱,۰۳۹	۱,۰۵۰	۰	۰
درآمد غير عملياتي	۴۰,۹۷۳	۱۶۸,۶۸۶	۰	۰
جمع	۴۵,۱۷۸	۱۷۵,۶۷۶	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	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
۱۲,۳۶۶,۶۰۷	۱,۵۷۵,۰۰۰	۱۳,۹۸۷,۶۹۵	۱,۵۷۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های موجود میزان تولید و استفاده از تمام توان خود سهم بیشتری از بازار را کسب نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های موجود میزان تولید و استفاده از تمام توان خود سهم بیشتری از بازار را کسب نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

فاقد توضیحات با اهمیت می باشد.
«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.»