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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۶۶۰,۷۸۷	۱۳,۷۹۱,۵۸۳	۶۹,۳۷۲,۷۶۱	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۹۹۶,۱۲۷)	(۱۰,۴۴۰,۶۲۴)	(۴۹,۱۰۷,۷۵۰)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۶۴,۶۶۰	۳,۳۵۰,۹۵۹	۲۰,۲۶۵,۰۱۱	۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۳۰,۹۷۹)	(۱,۱۹۲,۶۵۶)	(۷,۰۵۲,۴۲۳)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۹,۶۵۱	۳۷۴,۸۱۴	۳,۴۴۴,۵۵۱	(۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۹۸)	(۵,۰۴۴)	(۱۷,۲۶۲)	۹۶
سود(زیان) عملیاتی	۴,۰۹۳,۱۳۴	۲,۵۲۸,۰۷۳	۱۶,۶۳۹,۸۷۷	۶۲
هزینه های مالی	(۵۶۵,۰۲۷)	(۳۲۰,۸۳۷)	(۱,۷۴۹,۲۹۶)	(۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰,۹۵۳	۲۹,۲۱۸	۴۵,۱۷۸	۷۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۷۹,۰۶۰	۲,۲۳۶,۴۵۴	۱۴,۹۳۵,۷۵۹	۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۹۰,۲۱۷)	(۳۳۰,۷۰۰)	(۹۴۸,۰۶۴)	(۱۰۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۸۸,۸۴۳	۱,۹۰۵,۷۵۴	۱۳,۹۸۷,۶۹۵	۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۸۸,۸۴۳	۱,۹۰۵,۷۵۴	۱۳,۹۸۷,۶۹۵	۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۰۷	۶۹	۵۰۰	۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵)	(۸)	(۵۲)	(۸۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۲	۶۱	۴۴۸	۵۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۲	۶۱	۴۴۸	۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۲	۶۱	۴۴۴	۵۱
سرمایه	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۸۸,۸۴۳	۱,۹۰۵,۷۵۴	۱۳,۹۸۷,۶۹۵	۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۲,۸۸۸,۸۴۳	۱,۹۰۵,۷۵۴	۱۳,۹۸۷,۶۹۵	۵۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴,۰۳۸,۲۱۹	۱۴,۱۵۵,۱۴۶	۱۲,۱۷۱,۴۵۸	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۷۳,۵۱۳	۴۰۸,۵۱۸	۱۴۰,۱۳۵	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۰۹۳,۰۸۷	۴,۱۳۷,۲۸۰	۴,۲۱۹,۴۳۰	(۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸,۵۰۴,۸۱۹	۱۸,۷۰۰,۹۴۴	۱۶,۵۳۱,۰۲۳	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۱۵۹,۹۱۳	۶,۱۴۳,۹۰۰	۹,۷۹۵,۱۶۶	(۳۳)
موجودي مواد و کالا	۴,۶۸۹,۶۷۶	۳,۹۴۶,۳۷۷	۳,۴۶۵,۶۶۴	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸,۸۵۰,۰۹۱	۳۵,۹۴۷,۵۹۶	۲۱,۸۳۳,۰۳۷	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۹۱,۷۷۳	۸۰۵,۳۲۶	۳۳۳,۹۷۹	۱۱
موجودي نقد	۸۸۶,۲۳۱	۷۰۱,۰۸۱	۴۹۱,۵۰۴	۲۶
	۴۹,۴۷۷,۶۸۴	۴۷,۵۴۴,۲۸۰	۳۵,۹۰۷,۳۵۰	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۹,۴۷۷,۶۸۴	۴۷,۵۴۴,۲۸۰	۳۵,۹۰۷,۳۵۰	۴
جمع دارايي‌ها	۶۷,۹۸۲,۵۰۳	۶۶,۲۴۵,۲۲۴	۵۲,۴۳۸,۳۷۳	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۰۷۳,۹۸۰	۲,۰۷۳,۹۸۰	۱,۳۷۴,۵۹۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۶,۲۵۵,۴۵۰	۱۳,۳۶۶,۶۰۷	۷,۹۴۳,۱۵۰	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۶۴۳,۳۹۲)	(۶۴۳,۳۹۲)	(۶۸۹,۴۶۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۹,۱۸۶,۰۳۸	۴۶,۲۹۷,۱۹۵	۳۳,۱۲۸,۲۷۸	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۷۲۹,۶۲۰	۷۴۵,۲۷۳	۷۹۱,۷۶۱	(۲)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۲۹,۶۲۰	۷۴۵,۲۷۳	۷۹۱,۷۶۱	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۵۰۱,۰۵۱	۶,۱۸۴,۸۹۸	۱۱,۷۷۹,۶۲۹	۲۱
مالیات پرداختني	۱,۷۶۹,۷۳۹	۱,۰۸۸,۱۴۳	۶۰۰,۱۵۳	۶۳
سود سهام پرداختني	۵۹۵,۳۷۶	۵۹۵,۳۷۶	۱۰۱,۷۳۹	۰
تسهيلات مالي	۷,۶۱۴,۹۲۱	۱۰,۹۹۷,۲۴۴	۵,۸۲۹,۷۱۱	(۳۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۸۵,۷۵۸	۳۳۷,۰۹۵	۲۰۷,۱۰۲	۷۴
	۱۸,۰۶۶,۸۴۵	۱۹,۲۰۲,۷۵۶	۱۸,۵۱۸,۳۳۴	(۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۰۶۶,۸۴۵	۱۹,۲۰۲,۷۵۶	۱۸,۵۱۸,۳۳۴	(۶)
جمع بدهي‌ها	۱۸,۷۹۶,۴۶۵	۱۹,۹۴۸,۰۲۹	۱۹,۳۱۰,۰۹۵	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۷,۹۸۲,۵۰۳	۶۶,۲۴۵,۲۲۴	۵۲,۴۲۸,۳۷۳	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	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

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۸۸۸,۸۴۳		۲,۸۸۸,۸۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۸,۸۴۳	۰	۲,۸۸۸,۸۴۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۵,۴۵۰	(۶۴۳,۳۹۲)	۴۹,۱۸۶,۰۳۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۲۴۵,۹۴۸	۸۳۸,۲۴۱	۱,۰۰۲,۲۱۹	۴۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴,۲۷۵)	(۱۴۲,۲۱۲)	(۵۰۶,۵۶۲)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۲۲۱,۶۷۳	۶۹۶,۰۲۹	۴۹۵,۶۵۷	۵۰۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۳۹	۷,۸۰۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰,۰۵۴)	(۱۱۳,۵۲۳)	(۲,۶۲۹,۸۳۷)	۵۶
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	۰	(۳۱۱,۹۰۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴,۱۹۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	(۸۶,۴۴۷)	۰	(۴۸۲,۳۴۷)	--
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	۰	۱۳,۶۵۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۵۸	۷۸۴	۳,۱۶۶	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۱,۹۵۰)	(۱۱۲,۴۰۰)	(۳,۳۹۹,۴۶۸)	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۱۲۹,۷۲۳	۵۸۳,۶۲۹	(۲,۹۰۳,۸۱۱)	۶۰۸
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	۵۵,۷۰۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۴۸,۱۴۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۴۹۶,۲۲۴	۱,۰۲۱,۱۵۰	۱۸,۶۹۹,۰۳۲	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۰۷۰,۸۶۹)	(۱,۲۰۱,۰۷۲)	(۱۳,۵۰۱,۷۷۶)	(۳۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷۲,۷۰۵)	(۱۴۵,۴۴۴)	(۱,۷۷۹,۰۱۹)	(۱۵۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	(۳۳۲,۷۰۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۹۴۷,۳۵۰)	(۳۳۵,۳۶۶)	۳,۰۹۳,۰۹۷	(۱,۱۱۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸۲,۳۷۳	۲۵۸,۲۶۳	۱۸۹,۲۸۶	(۲۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۰۱,۰۸۱	۴۹۱,۵۰۴	۴۹۱,۵۰۴	۴۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۷۷۷	۱,۷۲۵	۲۰,۲۹۱	۶۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۸۶,۲۳۱	۷۵۱,۴۹۲	۷۰۱,۰۸۱	۱۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
ماکاروني فرمي	تن	۰	هیئت مدیره	۷,۰۳۵	۲,۴۲۹,۶۳۳	۳۵,۸۸۹	۳۵,۷۰۷	۳۹۴,۸۵۵,۱۵۴	۱۴,۰۹۹,۰۹۳	(۸,۶۴۷,۸۸۹)	۵,۴۵۱,۲۰۴	۷,۷۸۳	۷,۸۰۳	۵۴۰,۵۴۲,۰۹۹	۴,۲۱۷,۸۵۰	(۲,۳۹۶,۶۹۱)	۱,۸۲۱,۱۵۹	۲۸,۷۵۴	۲۸,۷۵۴	۶۰۶,۷۳۰,۸۲۰	۱۷,۴۴۵,۹۳۸
رشته آش	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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
محصولات فرعي	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۴۱۲	۸۱۹,۶۵۶	۶,۶۹۳	۶,۷۶۵	۳,۷۰۹,۴۲۶	۵۴۸,۳۲۶,۰۹۰	(۳,۴۱۲,۱۳۱)	۲۹۷,۲۹۵	۱,۶۶۷	۱,۵۷۰	۸۰۵,۰۲۷,۵۸۰	۱,۲۶۳,۹۰۹	(۱,۱۴۶,۷۰۴)	۱۱۷,۲۰۵	۲,۵۳۵	۲,۵۳۵	۱,۴۳۹,۷۲۳,۸۶۶	۳,۶۴۹,۷۰۰
محصولات خاص		۰	هیئت مدیره	۱,۲۲۴	۵۲۸,۷۵۰	۶,۹۱۲	۶,۸۸۲	۳,۶۳۵,۷۰۷	۵۲۸,۲۹۲,۲۱۲	(۲,۴۱۷,۵۵۲)	۱,۲۱۸,۱۵۵	۱,۳۰۸	۱,۳۰۱	۷۶۷,۹۸۲,۳۲۱	۹۹۹,۱۴۵	(۶۰۷,۹۹۲)	۳۹۱,۱۵۳	۵,۷۵۷	۵,۷۵۷	۸۷۹,۷۵۸,۰۳۴	۵,۰۶۴,۷۶۷
پکیج	تن	۰	هیئت مدیره	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	۲۸,۱۶۷	۷,۹۱۷,۹۸۸	۱۱۹,۰۲۷	۱۱۹,۰۶۵	۳۶,۷۵۲,۳۸۴	۳۰۸,۶۷۴,۹۵۹	(۳۵,۵۴۶,۹۴۱)	۱۱,۲۰۵,۴۴۱	۲۵,۰۱۳	۲۴,۷۰۰	۴۰۴,۶۲۷,۸۹۵	۹,۹۹۴,۳۰۹	(۶,۹۱۹,۱۴۰)	۳,۰۷۵,۱۶۹	۹۷,۷۰۵	۹۷,۷۰۵	۴۶۸,۸۵۳,۷۲۳	۴۵,۸۰۹,۳۵۳
آرد سفید	تن	۰	هیئت مدیره	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
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
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
جمع فروش داخلی				۳۷,۸۳۸	۱۱,۶۹۶,۰۲۷	۱۶۸,۵۲۱	۱۶۸,۴۱۹	۵۸,۱۹۶,۶۱۰		(۴۰,۰۲۴,۵۱۳)	۱۸,۱۷۲,۰۹۷	۳۵,۷۷۱	۳۵,۳۷۴		۱۶,۴۷۵,۲۱۳	(۱۱,۰۷۰,۵۲۷)	۵,۴۰۴,۶۸۴	۱۳۴,۷۵۱	۱۳۴,۷۵۱		۷۱,۹۶۹,۷۵۸
فروش صادراتی:																					
محصولات رشته اي	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۱۸۰	۱,۱۵۷,۰۰۵	۲۸,۱۴۹	۲۸,۱۵۰	۷,۳۷۳,۱۰۴	۲۶۱,۹۲۱,۹۸۹	(۵,۹۱۴,۵۰۰)	۱,۴۵۸,۶۰۴	۱,۱۲۸	۱,۰۸۵	۳۵۹,۴۱۹,۲۵۵	۳۸۹,۹۷۰	(۲۸۶,۹۴۳)	۱۰۳,۰۲۷	۲۷,۰۰۴	۲۷,۰۰۴	۳۹۷,۵۰۴,۶۶۶	۱۰,۷۳۴,۲۱۶
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
محصولات فرمي	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۸۲۶	۹۰۴,۹۳۰	۱۳,۲۴۱	۱۳,۲۴۶	۳,۶۸۲,۲۵۹	۲۷۷,۹۹۰,۲۶۱	(۳,۰۸۴,۴۶۸)	۵۹۷,۷۹۱	۲,۳۱۳	۲,۱۶۲	۳۶۰,۰۸۷,۴۱۹	۷۷۸,۵۰۹	(۶۲۷,۳۹۲)	۱۵۱,۱۱۷	۱۲,۰۴۰	۱۲,۰۴۰	۳۹۷,۵۰۷,۱۴۳	۴,۷۸۵,۹۸۶
سایر محصولات	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات خاص	تن	۰	هیئت مدیره	۶۵	۳۳,۶۲۱	۱۶۵	۱۷۵	۱۲۰,۷۸۸	۶۹۰,۲۱۷,۱۴۳	(۸۴,۲۶۹)	۳۶,۵۱۹	۹۴	۱۹	۸۹۹,۷۳۶,۸۴۲	۱۷,۰۹۵	(۱۱,۲۶۵)	۵,۸۳۰	۱۶۰	۱۶۰	۳۹۷,۵۲۵,۰۰۰	۶۳,۶۰۴
جمع فروش صادراتی				۹,۰۷۱	۲,۰۹۵,۵۵۶	۴۱,۵۵۵	۴۱,۵۷۱	۱۱,۱۷۶,۱۵۱		(۹,۰۸۳,۲۳۷)	۲,۰۹۲,۹۱۴	۳,۵۴۵	۳,۲۶۶		۱,۱۸۵,۵۷۴	(۹۲۵,۶۰۰)	۲۵۹,۹۷۴	۳۹,۲۰۴	۳۹,۲۰۴		۱۵,۵۸۳,۸۰۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰					۰	۰					۰	۰			
جمع				۴۶,۹۰۹	۱۳,۷۹۱,۵۸۳	۲۱۰,۰۷۶	۲۰۹,۹۹۰		۶۹,۳۷۳,۷۶۱	(۴۹,۱۰۷,۷۵۰)	۲۰,۲۶۵,۰۱۱	۳۹,۳۱۶	۳۸,۶۴۰		۱۷,۶۶۰,۷۸۷	(۱۱,۹۹۶,۱۲۷)	۵,۶۶۴,۶۶۴	۱۷۳,۹۵۵	۱۷۳,۹۵۵		۸۷,۵۵۳,۵۶۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۸,۹۸۲,۷۶۵	۲۲,۹۷۰,۴۶۹	۴۶,۱۵۴,۶۹۳	۵۹,۶۰۶,۷۳۳	۶۹,۳۷۲,۷۶۱	۱۷,۶۶۰,۷۸۷	۸۷,۵۵۳,۵۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۵۱۹,۳۴۳)	(۱۵,۲۷۳,۱۴۷)	(۳۵,۲۷۰,۲۰۷)	(۴۵,۲۸۳,۵۹۱)	(۴۹,۱۰۷,۷۵۰)	(۱۱,۹۹۶,۱۲۷)	(۶۸,۲۴۴,۲۴۷)

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 جدید - 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۴,۰۶۵,۰۴۸	۱۰,۶۲۲,۶۱۲	۶۰,۰۲۶,۷۵۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۹۶,۱۴۱	۳۵۸,۳۱۷	۱,۷۴۹,۵۳۱
سربارتولید	۳,۹۴۶,۳۵۶	۱,۳۹۸,۸۶۶	۶,۴۶۷,۹۶۴
جمع	۴۹,۱۰۷,۵۴۵	۱۲,۳۷۹,۷۹۵	۶۸,۲۴۴,۲۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۹,۱۰۷,۵۴۵	۱۲,۳۷۹,۷۹۵	۶۸,۲۴۴,۲۴۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۶,۳۹۳)	(۸,۴۲۶)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۹,۰۲۱,۱۵۲	۱۲,۳۷۱,۳۶۹	۶۸,۲۴۴,۲۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۱۲,۴۴۹	۳۲۵,۸۵۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۲۵,۸۵۱)	(۷۰۱,۰۹۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۹,۱۰۷,۷۵۰	۱۱,۹۹۶,۱۲۷	۶۸,۲۴۴,۲۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۹,۱۰۷,۷۵۰	۱۱,۹۹۶,۱۲۷	۶۸,۲۴۴,۲۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات رشته اي	تن	۲۳۰	۲۶۰,۷۴۷,۸۲۶	۵۹,۹۷۲	۲۶,۱۵۲	۲۸۰,۳۳۰,۹۵۰	۷,۳۳۱,۲۱۵	(۳)	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۵)	۲۵,۷۸۶	۲۷۹,۴۵۷,۱۸۶	۷,۲۰۶,۰۸۳	۵۹۳	۳۱۰,۶۵۵,۹۸۷	۱۸۴,۲۱۹
محصولات فرمي	تن	۳۰۰	۲۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۶۰	۱۰,۰۹۶	۳۰۷,۳۵۲,۶۱۵	۳,۱۰۳,۰۳۲	(۲)	۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۸)	۹,۹۶۴	۳۰۳,۵۰۰,۹۰۳	۳,۰۲۴,۰۸۳	۴۳۰	۳۶۷,۶۵۳,۴۸۸	۱۵۸,۰۹۱
محصولات خاص	تن	۴۳	۵۶۶,۴۴۱,۸۶۰	۲۴,۳۵۷	۱,۴۰۱	۴۷۹,۶۸۴,۵۱۱	۶۷۲,۰۳۸	(۱)	۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۳)	۱,۳۲۰	۴۶۹,۱۳۴,۰۹۱	۶۱۹,۲۵۷	۱۲۳	۶۲۲,۸۸۶,۱۷۹	۷۶,۶۱۵
سایر محصولات	تن	۱۵۶	۱,۰۳۰,۵۲۵,۶۴۱	۱۶۰,۷۶۲	۱,۶۶۷	۷۶۳,۹۵۳,۸۰۹	۱,۲۷۳,۵۱۱	(۱۵۵)	۳۴,۸۴۵,۱۶۱	(۵,۴۰۱)	۱,۵۷۰	۷۳۰,۳۸۴,۷۱۳	۱,۱۴۶,۷۰۴	۹۸	۲,۸۷۹,۲۶۵,۳۰۶	۲۸۲,۱۶۸
جمع کل				۳۲۵,۸۵۱			۱۲,۳۷۹,۷۹۶			(۸,۴۲۷)			۱۱,۹۹۶,۱۲۷			۷۰۱,۰۹۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		مقدار	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	بهای تمام شده - میلیون ریال
							فروش		تعدیلات			موجودی پایان دوره			
محصولات رشته اي	تن	۵۹۳	۳۱۰,۶۵۵,۹۸۷	۱۲۴,۷۰۹	۱۸۴,۲۱۹	۱۲۴,۷۰۹	۳۴۴,۹۴۹,۸۶۷	۴۳,۰۱۸,۳۵۳	۰	۰	۰	۵۹۳	۳۱۰,۶۵۴,۳۰۰	۱۸۴,۲۱۸	
محصولات فرمي	تن	۴۳۰	۳۶۷,۶۵۳,۴۸۸	۴۰,۷۹۵	۱۵۸,۰۹۱	۴۰,۷۹۵	۴۳۴,۹۶۲,۴۷۱	۱۷,۳۳۶,۳۴۴	۰	۰	۰	۴۳۰	۳۶۷,۶۵۳,۴۸۸	۱۵۸,۰۹۱	
محصولات خاص	تن	۱۲۳	۶۲۲,۸۸۶,۱۷۹	۵,۹۱۷	۷۶,۶۱۵	۵,۹۱۷	۶۲۸,۶۰۹,۲۶۱	۳,۷۱۹,۴۸۱	۰	۰	۰	۱۲۳	۶۲۲,۸۸۶,۱۷۹	۷۶,۶۱۵	
سایر محصولات	تن	۹۸	۲,۸۷۹,۲۶۵,۳۰۶	۲,۵۳۵	۲۸۲,۱۶۸	۲,۵۳۵	۱,۶۴۴,۹۹۷,۲۳۹	۴,۱۷۰,۰۶۸	۰	۰	۰	۹۸	۲,۸۷۹,۲۶۵,۳۰۶	۲۸۲,۱۶۸	
جمع کل					۷۰۱,۰۹۳			۶۸,۲۴۴,۲۴۶			۰			۷۰۱,۰۹۳	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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	۴۱,۲۹۱	۱۹۶,۲۷۶,۳۵۶	۸,۱۰۴,۴۴۷	۴۰,۴۴۴	۱۹۵,۶۱۸,۱۶۳	۷,۹۱۱,۵۸۱	۳,۷۴۱	۵۱,۶۸۵,۳۷۸	۱۹۳,۳۵۵
سایر	تن	۸,۲۵۸	۱۹۲,۰۹۹,۴۱۹	۱,۵۸۶,۳۵۷	۸,۱۴۸	۳۳۷,۸۲۷,۱۹۷	۲,۷۵۲,۶۱۶	۹,۰۲۵	۳۰۰,۳۹۱,۲۴۷	۲,۷۱۱,۰۳۱	۷,۳۸۱	۲۲۰,۵۵۸,۴۶۱	۱,۶۲۷,۹۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۸۶,۸۴۶			۱۰,۸۵۷,۰۶۳			۱۰,۶۲۲,۶۱۲			۱,۸۲۱,۲۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۸۶,۸۴۶			۱۰,۸۵۷,۰۶۳			۱۰,۶۲۲,۶۱۲			۱,۸۲۱,۲۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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	۳,۷۴۱	۵۱,۶۸۵,۳۷۸	۱۹۳,۳۵۵	۱۸۶,۱۳۲	۲۴۶,۱۵۹,۹۱۹	۴۵,۸۱۸,۲۳۸	۱۸۶,۱۳۲	۲۴۶,۱۵۹,۹۱۹	۴۵,۸۱۸,۲۳۸	۳,۷۴۱	۵۱,۶۸۵,۳۷۸	۱۹۳,۳۵۵
سایر	تن	۷,۳۸۱	۲۲۰,۵۵۸,۴۶۱	۱,۶۲۷,۹۴۲	۳۹,۷۱۰	۳۵۷,۸۰۶,۹۵۰	۱۴,۲۰۸,۵۱۴	۳۹,۷۱۰	۳۵۷,۸۰۶,۹۵۰	۱۴,۲۰۸,۵۱۴	۷,۳۸۱	۲۲۰,۵۵۸,۴۶۱	۱,۶۲۷,۹۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۲۱,۲۹۷			۶۰,۰۲۶,۷۵۲			۶۰,۰۲۶,۷۵۲			۱,۸۲۱,۲۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۲۱,۲۹۷			۶۰,۰۲۶,۷۵۲			۶۰,۰۲۶,۷۵۲			۱,۸۲۱,۲۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۶۶,۶۸۵	۶۴۰,۸۹۳	۲,۱۴۵,۵۹۰	۱,۴۲۱,۰۱۴	۴۷۲,۶۹۰	۱,۶۸۸,۴۸۲
هزینه استهلاک	۵۹۹,۹۳۴	۱۷۲,۱۳۴	۷۸۶,۶۸۷	۸۲,۹۳۳	۲۸,۹۴۸	۶۴,۰۴۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۲,۱۹۸	۱۰۵,۹۵۴	۲۷۷,۹۱۴	۲۱,۵۷۱	۰	۵۸,۴۳۱
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۴۰,۲۵۰	۲۳۰,۱۲۲	۲۲۹,۱۰۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۹۹۴,۴۱۲	۷۱۵,۱۸۵	۳,۱۷۶,۱۲۹
سایر هزینه ها	۱,۳۱۷,۵۳۹	۴۷۸,۸۸۵	۱,۶۴۰,۷۸۰	۲,۲۹۲,۲۴۳	۴۸۴,۰۳۴	۱,۱۴۰,۰۵۶
جمع	۳,۹۴۶,۳۵۶	۱,۳۹۸,۸۶۶	۴,۸۵۰,۹۷۱	۷,۰۵۲,۴۲۳	۱,۹۳۰,۹۷۹	۶,۳۵۶,۲۴۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد می شود هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۰	۲۷۰	۲۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶۷	۵۶۷	۵۶۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	طرح- میلیون ریال	نرخ IRR	نرخ NPV	نرخ مالی		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهره برداری از طرح	فعالیتهای تشریح نمایی آتی شرکت در طرح	توضیحات
	طرح - میلیون ریال	ارزی طرح		۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	طرح- میلیون ریال			ارزی	ریالی	تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت در طرح	
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	۳,۶۸۱,۸۰۳	۹۱۸,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	
خط تولید نودل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	یورو	۷۴۴,۵۰۱	۲۵۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تولید محصول جدید	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۲	۷۹۷,۵۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳	۸۷۴,۰۲۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
اجاره	۱۲۸,۳۴۷	۱۰,۷۶۷	۰
تسعیرارز	۳,۲۶۸,۷۹۷	۳۳۸,۷۴۰	۰
فروش ضایعات	۴۷,۴۰۷	۱۰,۱۴۴	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۳,۴۴۴,۵۵۱	۳۵۹,۶۵۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۵۴۲	۰	۰
ضایعات	۱۶,۷۲۰	۱۹۸	۰
جمع	۱۷,۲۶۲	۱۹۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۹۹۷,۲۴۴	۷,۶۱۴,۹۲۱		۰	۰	۷,۶۱۴,۹۲۱	۰	۵۶۵,۰۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۹۹۷,۲۴۴	۷,۶۱۴,۹۲۱			۰	۷,۶۱۴,۹۲۱	۰	۵۶۵,۰۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶۵,۰۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ اقدام به دریافت تسهیلات از بانکهای کشاورزی و 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۳,۱۶۶	۳۵۸	۰
سایر	۱,۰۳۹	۰	۰
درآمد غير عملياتي	۴۰,۹۷۳	۵۰,۵۹۵	۰
جمع	۴۵,۱۷۸	۵۰,۹۵۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	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
۱۳,۳۶۶,۶۰۷	۱,۳۹۸,۷۷۰	۱۳,۹۸۷,۶۹۵	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.

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.»