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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۶,۹۹۶,۱۷۴	۴۳,۹۰۷,۱۸۵	۵۹,۶۰۶,۷۳۳	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴,۰۱۲,۲۳۷)	(۳۳,۲۴۴,۴۸۱)	(۴۵,۲۸۳,۵۹۱)	(۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۹۸۲,۹۳۷	۱۰,۶۶۳,۷۰۴	۱۴,۳۲۳,۱۴۲	۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۳۴۸,۹۳۴)	(۳,۰۰۷,۷۰۵)	(۴,۵۷۳,۰۸۰)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۲۳,۲۷۱	۲۰۳,۸۹۴	۱۳۵,۹۵۰	۵۴۹
سایر هزینه‌ها	(۸۱,۳۱۵)	(۴۹,۶۲۷)	(۵۴,۲۳۶)	(۶۴)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۸۷۴,۹۶۹	۷,۸۰۹,۲۶۶	۹,۸۳۱,۷۷۶	۲۶
هزینه های مالی	(۱,۱۳۷,۲۹۷)	(۹۲۵,۲۱۰)	(۱,۲۴۱,۶۷۵)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱,۰۳۹	۱۰۵,۵۷۳	۲۲۸,۱۴۸	(۳۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۸۰۸,۷۱۱	۶,۹۸۹,۶۲۹	۸,۸۱۸,۲۴۹	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۵۲۰,۲۵۷)	(۱,۳۴۷,۸۸۱)	(۴۹۴,۳۹۸)	(۸۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۲۸۸,۴۵۴	۵,۶۴۱,۷۴۸	۸,۳۲۳,۸۵۱	۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۲۸۸,۴۵۴	۵,۶۴۱,۷۴۸	۸,۳۲۳,۸۵۱	۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۹۴	۲۵۹	۳۸۳	۱۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵)	(۲۷)	(۴۱)	(۳۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۹	۲۳۲	۳۴۲	۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۹	۲۳۲	۳۴۲	۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵۷	۲۳۰	۳۴۰	۱۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
سرمایه در هر سه دوره همگن شده و آخرین سرمایه لحاظ گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۲۸۸,۴۵۴	۵,۶۴۱,۷۴۸	۸,۳۲۳,۸۵۱	۱۱
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	۶,۲۸۸,۴۵۴	۵,۶۴۱,۷۴۸	۸,۳۲۳,۸۵۱	۱۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۲,۱۰۵,۲۰۸	۱۲,۱۷۱,۴۵۷	۹,۵۵۰,۲۰۵	(۱)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۱۴,۷۴۰	۱۴۰,۱۳۵	۵۶,۷۷۱	(۱۸)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۵,۵۹۴,۳۳۰	۴,۲۱۹,۴۳۰	۱,۹۵۷,۹۶۸	۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۷,۸۱۴,۳۷۸	۱۶,۵۳۱,۰۲۳	۱۱,۵۶۴,۹۴۴	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۷۴۳,۰۳۳	۹,۷۹۵,۱۶۶	۶,۳۳۹,۸۱۰	۱۰
موجودي مواد و کالا	۴,۳۷۷,۴۸۹	۳,۴۶۵,۶۶۴	۲,۴۴۰,۸۰۷	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴,۳۰۲,۴۸۷	۲۱,۸۳۳,۰۳۷	۱۵,۹۳۳,۶۴۸	۵۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۱۵,۱۳۰	۳۳۳,۹۷۹	۳۱۲,۵۱۳	(۲)
موجودي نقد	۷۳۷,۹۸۳	۴۹۱,۵۰۴	۸۷۶,۵۱۵	۵۰
	۵۰,۴۷۵,۱۲۳	۳۵,۹۰۷,۳۵۰	۲۵,۸۹۳,۲۹۳	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۰,۴۷۵,۱۲۳	۳۵,۹۰۷,۳۵۰	۲۵,۸۹۳,۲۹۳	۴۱
جمع دارايي‌ها	۶۸,۲۸۹,۵۰۰	۵۲,۴۳۸,۳۷۳	۳۷,۴۵۷,۲۳۷	۳۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۳۷۴,۵۹۶	۱,۳۷۴,۵۹۶	۹۵۸,۴۰۳	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	۱۳,۳۹۱,۱۶۵	۷,۹۴۳,۱۵۰	۷,۳۵۱,۳۳۵	۶۹
سهام خزانه	(۶۶۲,۹۲۳)	(۶۸۹,۴۶۹)	(۷۲۹,۳۵۴)	۴
جمع حقوق مالکانه	۳۸,۶۰۲,۸۳۸	۳۳,۱۲۸,۲۷۷	۲۵,۵۸۰,۳۸۴	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۷۳۹,۵۷۱	۷۹۱,۷۶۱	۸۶۱,۳۶۴	(۷)
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳۹,۵۷۱	۷۹۱,۷۶۱	۸۶۱,۳۶۴	(۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۶,۵۱۹,۰۱۹	۱۱,۷۷۹,۶۲۹	۴,۹۶۱,۹۹۸	۴۰
مالیات پرداختني	۲,۷۵۴,۹۵۱	۶۰۰,۱۵۳	۳۸۸,۵۶۹	۳۵۹

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۵۹۵,۳۷۶	۱۰۱,۷۳۹	۹۵,۷۸۰	۴۸۵
تسهيلات مالي	۸,۴۷۱,۴۱۶	۵,۸۲۹,۷۱۱	۵,۲۲۱,۱۰۹	۴۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۰۶,۳۲۹	۲۰۷,۱۰۲	۳۴۸,۰۳۳	۱۹۳
	۲۸,۹۴۷,۰۹۱	۱۸,۵۱۸,۳۳۴	۱۱,۰۱۵,۴۸۹	۵۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۹۴۷,۰۹۱	۱۸,۵۱۸,۳۳۴	۱۱,۰۱۵,۴۸۹	۵۶
جمع بدهي‌ها	۳۹,۶۸۶,۶۶۲	۱۹,۳۱۰,۰۹۵	۱۱,۸۷۶,۸۵۳	۵۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۸,۲۸۹,۵۰۰	۵۲,۴۲۸,۳۷۲	۳۷,۴۵۷,۲۳۷	۳۰

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	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۸,۴۰۳	۰	۰	۰	۷,۳۵۱,۳۳۵	(۷۲۹,۳۵۴)	۲۵,۵۸۰,۳۸۴
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	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۸,۴۰۳	۰	۰	۰	۷,۳۵۱,۳۳۵	(۷۲۹,۳۵۴)	۲۵,۵۸۰,۳۸۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸,۳۳۳,۸۵۱		۸,۳۳۳,۸۵۱
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	۸,۳۳۳,۸۵۱	۰	۸,۳۳۳,۸۵۱
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	۸,۳۳۳,۸۵۱	۰	۸,۳۳۳,۸۵۱
سود سهام مصوب									(۷۹۲,۰۰۰)		(۷۹۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۶,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۷۲,۹۶۵)	(۱۷۲,۹۶۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۱۲,۸۵۰	۲۱۲,۸۵۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۲۳,۸۴۳)		(۲۳,۸۴۳)
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۱۶,۱۹۳				(۴۱۶,۱۹۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۴,۵۹۶	۰	۰	۰	۷,۹۴۳,۱۵۰	(۶۸۹,۴۶۹)	۳۳,۱۲۸,۲۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶,۲۸۸,۴۵۴		۶,۲۸۸,۴۵۴

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۸۸,۴۵۴	۰	۶,۲۸۸,۴۵۴
سود سهام مصوب									(۸۳۳,۰۰۰)		(۸۳۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸,۶۲۶)	(۸,۶۲۶)
فروش سهام خزانه				۰						۳۵,۱۷۲	۳۵,۱۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۷,۴۳۹)		(۷,۴۳۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۴,۵۹۶	۰	۰	۰	۱۳,۳۹۱,۱۶۵	(۶۶۲,۹۲۳)	۳۸,۶۰۲,۸۲۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۱۸,۱۳۳	۵,۵۳۰,۷۳۵	۶,۹۳۹,۹۷۶	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۱۷,۶۴۹)	(۳۱۴,۶۱۸)	(۳۵۲,۴۱۸)	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۰۰,۴۸۴	۵,۲۱۶,۱۱۷	۶,۵۸۷,۵۵۸	(۸۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۴۹	۸۲۸	۲,۱۱۹	۲۳۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱۰,۴۸۸)	(۲,۷۲۰,۰۸۳)	(۳,۲۱۰,۸۶۳)	۸۵
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	(۶۴۰)	(۱۱,۳۹۴)	(۱۰۲,۳۴۲)	۹۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۳۷۴,۹۰۰)	(۲,۰۱۸,۸۲۹)	(۲,۲۶۱,۴۶۳)	۳۲
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	۷,۸۴۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۰,۴۶۶)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۲,۲۲۳	۱۷,۷۶۱	۲۵,۱۸۰	(۳۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۷۵۱	۲,۴۳۴	۳,۳۰۵	۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۷۶۰,۴۵۶)	(۴,۷۲۹,۲۸۳)	(۵,۵۵۴,۴۳۰)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۵۹,۹۷۲)	۴۸۶,۸۳۴	۱,۰۳۳,۱۲۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۵,۱۷۱	۱۳۲,۱۶۸	۱۸۲,۳۶۰	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۸,۶۲۶)	(۱۲۵,۱۷۱)	(۱۷۲,۹۶۴)	۹۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸,۴۸۰,۰۳۳	۱۰,۵۰۸,۲۴۹	۱۱,۵۳۷,۹۵۰	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۰۹۹,۸۴۷)	(۹,۷۷۹,۲۶۵)	(۱۱,۰۶۰,۷۷۷)	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۷۵,۷۷۸)	(۹۴۴,۳۷۸)	(۱,۱۱۰,۲۴۶)	۷
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	(۳۴۰,۸۰۰)	(۷۷۸,۷۶۲)	(۷۸۶,۰۴۲)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۹۰,۱۵۳	(۹۸۷,۱۵۹)	(۱,۴۰۹,۷۱۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۳۰,۱۸۱	(۵۰۰,۳۲۵)	(۳۷۶,۵۹۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹۱,۵۰۴	۸۷۶,۵۱۵	۸۷۶,۵۱۵	(۴۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶,۲۹۸	۰	(۸,۴۲۰)	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۳۷,۹۸۳	۳۷۶,۱۹۰	۴۹۱,۵۰۴	۹۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
محصولات فرعي	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۲۴۲	۲,۵۶۹,۲۳۹	۷,۲۴۴	۷,۱۰۱	۵۲۱,۴۰۲,۴۷۹	۳,۷۰۲,۴۷۹	(۳,۳۳۵,۹۶۳)	۳۶۶,۵۱۶	۴,۵۶۴	۴,۴۷۲	۵۲۴,۶۱۳,۲۷۲	۳,۳۴۶,۰۷۱	(۳,۱۵۲,۰۵۷)	۱۹۴,۰۱۴	۶۷۵	۶۷۵	۸۹۰,۵۳۶,۲۹۶	۶۰۱,۱۱۲	۰	۰	۰	۰
محصولات خاص		۰	هیئت مدیره	۵,۲۲۵	۲,۱۵۴,۸۰۳	۶,۹۸۲	۷,۰۶۹	۴۲۳,۰۹۷,۸۹۲	۲,۹۹۰,۸۷۹	(۲,۱۷۳,۰۱۱)	۸۱۷,۸۶۸	۴,۹۸۱	۴,۹۶۳	۴۹۹,۴۰۹,۸۳۳	۳,۴۷۸,۵۷۱	(۱,۶۹۰,۴۶۶)	۷۸۸,۱۰۵	۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	۷۴۶,۷۱۵,۰۶۰	۱,۲۳۹,۵۴۷	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
ماکاروني فرمي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۹,۱۴۵	۹,۴۰۶,۰۷۱	۳۸,۲۹۸	۳۸,۸۴۴	۳۳۴,۴۴۱,۳۰۴	۱۲,۶۰۲,۵۹۸	(۸,۶۷۴,۵۷۴)	۳,۹۲۸,۰۲۴	۲۷,۷۱۷	۲۶,۳۴۷	۳۸۲,۴۸۹,۹۹۹	۱۰,۰۷۷,۴۶۴	(۶,۲۴۴,۰۷۳)	۳,۸۳۳,۳۹۱	۷,۷۱۴	۷,۷۱۴	۳۵۰,۳۱۰,۷۳۴	۲,۷۰۲,۲۹۷	۰	۰	۰	۰
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	۱۰۳,۲۰۴	۲۶,۱۶۵,۴۱۶	۱۲۵,۰۱۳	۱۳۶,۱۴۷	۲۵۵,۲۸۲,۱۱۶	۳۴,۷۶۹,۵۰۹	(۲۶,۴۹۶,۸۶۹)	۸,۲۷۲,۶۴۰	۸۳,۶۱۵	۸۳,۵۳۹	۲۹۵,۳۹۸,۵۲۷	۲۴,۲۸۱,۸۹۹	(۱۷,۲۵۲,۶۸۰)	۷,۱۲۹,۲۱۹	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۳۳۳,۳۸۴,۷۱۴	۹,۳۳۴,۷۷۲	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
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
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
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
جمع فروش داخلی				۱۴۲,۸۱۶	۴۰,۲۹۵,۵۲۹	۱۸۷,۵۳۷	۱۸۹,۱۶۱		۵۴,۰۶۵,۴۶۵	(۴۰,۶۸۰,۴۱۷)	۱۳,۳۸۵,۰۴۸	۱۲۰,۸۷۷	۱۱۸,۳۲۱		۳۹,۲۸۴,۰۰۵	(۲۷,۳۳۹,۲۷۶)	۱۱,۹۴۴,۷۲۹	۳۸,۰۴۹	۳۸,۰۴۹		۱۳,۸۷۷,۷۲۸		۰	۰
فروش صادراتی:																									
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 رشته اي	تن	۰	هیئت مدیره	۸,۸۹۲	۲,۱۵۶,۸۴۶	۱۴,۳۶۵	۱۴,۳۶۱	۲۳۶,۳۷۹,۰۱۳	۳,۳۹۴,۶۳۹	(۲,۷۸۳,۳۹۲)	۶۱۱,۲۴۷	۲۲,۳۱۰	۲۲,۲۸۵	۳۴۳,۶۱۹,۶۵۴	۵,۴۲۹,۰۶۴	(۴,۶۱۰,۵۲۸)	۸۱۸,۵۲۶	۱۰,۲۳۴	۱۰,۲۳۴	۳۲۰,۶۷۸,۰۳۴	۳,۲۸۱,۸۱۹	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 فرمي	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۴۵۲	۱,۴۰۰,۴۸۰	۸,۰۹۸	۸,۱۱۰	۲۵۶,۰۲۹,۹۶۳	۲,۰۷۶,۴۰۳	(۱,۷۶۰,۳۹۹)	۳۱۶,۰۰۴	۸,۹۱۳	۸,۹۲۷	۲۵۰,۲۷۵,۶۸۱	۲,۲۳۴,۲۱۱	(۲,۰۲۱,۵۲۰)	۲۱۲,۶۹۱	۴,۶۲۰	۴,۶۲۰	۳۲۳,۳۸۶,۱۴۷	۱,۴۹۴,۰۴۴	۰	۰	۰	۰
محصولات خاص	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰۴	۵۴,۲۳۰	۱۴۴	۱۲۴	۵۲۴,۰۷۴,۶۲۷	۷۰,۲۲۶	(۵۹,۲۸۳)	۱۰,۸۴۳	۷۹	۸۹	۵۴۹,۳۷۰,۷۸۷	۴۸,۸۹۴	(۴۱,۹۰۳)	۶,۹۹۱	۱۴۶	۱۴۶	۸۳۷,۸۵۶,۱۶۴	۱۲۲,۳۲۷	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	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 فروش صادراتی				۱۴,۴۴۹	۳,۶۱۱,۶۵۶	۲۲,۶۰۷	۲۲,۶۰۵	۵,۵۴۱,۲۶۸		۹۳۸,۰۹۴	(۴,۶۰۳,۱۷۴)	۳۱,۳۰۲	۳۱,۳۰۱		۷,۷۱۲,۱۶۹	(۶,۶۷۳,۹۶۱)	۱,۰۲۸,۲۰۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		۴,۸۹۸,۱۹۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۱۵۷,۲۶۵	۴۳,۹۰۷,۱۸۵	۲۱۰,۱۴۴	۲۱۱,۷۶۶	۵۹,۶۰۶,۷۳۳		۱۴,۳۲۳,۱۴۲	(۴۵,۲۸۳,۵۹۱)	۱۵۲,۱۷۹	۱۴۹,۶۲۲		۴۶,۹۹۶,۱۷۴	(۳۴,۰۱۳,۲۳۷)	۱۲,۹۸۲,۹۳۷	۵۳,۰۴۹	۵۳,۰۴۹		۱۸,۷۷۵,۹۱۸	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۷۲۸,۶۰۰	۱۸,۹۸۲,۷۶۵	۳۲,۹۷۰,۴۶۹	۴۶,۱۵۴,۶۹۳	۵۹,۶۰۶,۷۳۳	۴۶,۹۹۶,۱۷۴	۱۸,۷۷۵,۹۱۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۶۷۲,۹۴۴)	(۱۰,۵۱۹,۳۴۳)	(۱۵,۲۷۳,۱۴۷)	(۳۵,۲۷۰,۲۰۷)	(۴۵,۲۸۳,۵۹۱)	(۳۴,۰۱۳,۲۳۷)	(۱۲,۵۳۴,۵۵۸)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می شود نرخ فروش با توجه به افزایش هزینه های ساخت افزایش یابد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۱,۸۱۰,۹۱۶	۳۱,۰۵۵,۴۸۰	۱۲,۲۳۱,۱۰۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۹۴,۹۸۱	۸۱۳,۶۱۱	۲۷۶,۹۳۵	۰
سربارتولید	۲,۵۰۷,۵۳۰	۲,۹۱۷,۶۷۳	۱,۰۳۶,۵۱۶	۰
جمع	۴۵,۱۱۳,۴۲۷	۳۴,۷۸۶,۷۶۴	۱۳,۵۳۴,۵۵۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۷۳,۷۹۵)	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۵,۱۱۳,۴۲۷	۳۴,۷۱۳,۹۶۹	۱۳,۵۳۴,۵۵۸	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۴۴,۲۶۱)	(۱۲۵,۸۱۷)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۴,۹۶۹,۱۶۶	۳۴,۵۸۸,۱۵۳	۱۳,۵۳۴,۵۵۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۲۶,۸۷۴	۴۱۲,۴۴۹	۱۰۳,۱۱۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۱۲,۴۴۹)	(۹۸۷,۳۶۴)	(۱۰۳,۱۱۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۵,۲۸۳,۵۹۱	۳۴,۰۱۳,۲۳۷	۱۳,۵۳۴,۵۵۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۵,۲۸۳,۵۹۱	۳۴,۰۱۳,۲۳۷	۱۳,۵۳۴,۵۵۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می شود هزینه ساخت نسبت به سال قبل افزایش یابد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۳۴۸	۲۰۵,۷۳۵,۶۲۲	۷۱,۵۹۶	۱۰۵,۹۲۵	۲۰۹,۴۰۴,۹۶۶	۲۲,۱۸۱,۲۲۱	(۴۵)	۱,۲۳۲,۲۴۴,۴۴۴	(۵۵,۴۵۱)	۱۰۴,۸۲۴	۲۰۸,۵۷۰,۷۱۹	۲۱,۸۶۳,۲۱۷	۱,۴۰۴	۲۳۷,۹۹۷,۸۶۳	۳۳۴,۱۴۹
محصولات فرمي	تن	۱۶۴	۲۸۸,۰۶۷,۰۷۳	۴۷,۲۴۳	۳۶,۶۲۹	۲۳۴,۷۹۸,۷۶۶	۸,۶۰۰,۴۴۴	(۲۱)	۱,۱۰۲,۱۹۰,۴۷۶	(۲۳,۱۴۶)	۳۵,۲۷۴	۲۳۴,۳۲۵,۲۶۷	۸,۲۶۵,۵۹۳	۱,۴۹۸	۲۳۹,۶۱۸,۱۵۸	۳۵۸,۹۴۸
محصولات خاص	تن	۴۳	۳۵۷,۵۵۸,۱۴۰	۱۵,۳۷۵	۵,۰۶۰	۳۴۴,۱۴۷,۲۳۳	۱,۷۴۱,۳۸۵	(۱۰)	۸۱۶,۷۰۰,۰۰۰	(۸,۱۶۷)	۵,۰۵۲	۳۴۲,۹۰۷,۷۵۹	۱,۷۳۲,۳۷۰	۴۱	۳۹۵,۶۸۲,۹۲۷	۱۶,۲۲۳
سایر محصولات	تن	۴۰۹	۶۸۰,۲۸۱,۱۷۴	۲۷۸,۲۳۵	۴,۵۶۴	۴۸۰,۰۴۳,۶۰۲	۲,۱۹۰,۹۱۹	(۲۷۸)	۱۴۰,۴۷۸,۴۱۷	(۳۹,۰۵۳)	۴,۴۷۲	۴۸۱,۲۲۹,۲۰۴	۲,۱۵۲,۰۵۷	۲۲۳	۱,۲۴۶,۸۳۴,۰۸۱	۲۷۸,۰۴۴
جمع کل				۴۱۲,۴۴۹			۳۴,۷۱۳,۹۶۹			(۱۲۵,۸۱۷)			۳۴,۰۱۳,۲۳۷			۹۸۷,۳۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات رشته اي	تن	۱,۴۰۴	۲۳۷,۹۹۷,۸۶۳	۳۳۴,۱۴۹	۳۸,۱۸۴	۲۳۸,۰۳۳,۰۲۴	۹,۰۸۹,۰۵۳	۰	۰	۰	۳۸,۱۸۴	۲۳۸,۰۳۳,۰۲۴	۹,۰۸۹,۰۵۳	۱,۴۰۴	۲۳۷,۹۹۷,۸۶۳	۳۳۴,۱۴۹
محصولات فرمي	تن	۱,۴۹۸	۲۳۹,۶۱۸,۱۵۸	۳۵۸,۹۴۸	۱۲,۳۳۴	۲۳۹,۳۱۶,۳۶۱	۲,۹۵۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۱۲,۳۳۴	۲۳۹,۳۱۶,۳۶۱	۲,۹۵۱,۷۲۸	۱,۴۹۸	۲۳۹,۶۱۸,۱۵۸	۳۵۸,۹۴۸
محصولات خاص	تن	۴۱	۳۹۵,۶۸۲,۹۲۷	۱۶,۲۲۳	۱,۸۰۶	۵۲۰,۹۰۴,۷۶۲	۹۴۰,۷۵۴	۰	۰	۰	۱,۸۰۶	۵۲۰,۹۰۴,۷۶۲	۹۴۰,۷۵۴	۴۱	۳۹۵,۶۸۲,۹۲۷	۱۶,۲۲۳
سایر محصولات	تن	۲۲۳	۱,۲۴۶,۸۳۴,۰۸۱	۲۷۸,۰۴۴	۶۷۵	۸۱۹,۲۹۲,۳۳۳	۵۵۳,۰۲۳	۰	۰	۰	۶۷۵	۸۱۹,۲۹۲,۳۳۳	۵۵۳,۰۲۳	۲۲۳	۱,۲۴۶,۸۳۴,۰۸۱	۲۷۸,۰۴۴
جمع کل				۹۸۷,۳۶۴			۱۳,۵۳۴,۵۵۸			۰			۱۳,۵۳۴,۵۵۸			۹۸۷,۳۶۴

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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودی اول دوره	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال تولید	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال تعدیلات	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال فروش	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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	مقدار	نرخ ریال / مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
آرد	کیلوگرم	۰	۰	۱۵۸,۸۷۰,۸۲۹	۱۵۹,۶۸۲	۲۵,۳۶۸,۸۰۸	۱۵۸,۰۳۱,۹۰۲	۱۵۹,۶۳۴	۲۵,۲۲۷,۲۱۸	۸۳۸,۹۲۷	۱۶۸,۷۷۵ ۱۴۱,۵۹۰
سایر	تن	۱۱,۸۷۰	۱۱۲,۰۵۲,۴۰۱ ۱,۳۴۱,۹۳۳	۲۸,۹۳۵	۲۰۴,۱۱۲,۰۴۴	۵,۹۰۵,۹۸۲	۳۳,۴۳۳	۱۷۲,۹۳۶,۰۸۱	۵,۷۸۱,۷۷۲	۷,۳۷۲	۱۹۸,۸۷۹,۸۱۶ ۱,۴۶۶,۱۴۲
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۳۴۱,۹۳۳			۳۱,۲۷۴,۷۹۰			۳۱,۰۰۸,۹۹۰		۱,۶۰۷,۷۳۲
مواد اولیه وارداتی:											
سایر	تن	۸	۵,۸۱۱,۲۵۰,۰۰۰ ۴۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۸	۵,۸۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۴۹۰	۰	۰ ۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۴۶,۴۹۰			۰			۴۶,۴۹۰		۰
جمع کل			۱,۳۸۸,۴۲۳			۳۱,۲۷۴,۷۹۰			۳۱,۰۵۵,۴۸۰		۱,۶۰۷,۷۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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	مقدار	نرخ ریال / مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
آرد	کیلوگرم	۸۳۸,۹۲۷	۱۶۸,۷۷۵ ۱۴۱,۵۹۰	۵۵,۹۸۶,۶۸۰	۱۶۹,۰۰۰	۹,۴۶۱,۷۴۹	۵۵,۹۸۶,۶۸۰	۱۶۹,۰۰۰	۹,۴۶۱,۷۴۹	۸۳۸,۹۲۷	۱۶۸,۷۷۵ ۱۴۱,۵۹۰
سایر	تن	۷,۳۷۲	۱۹۸,۸۷۹,۸۱۶ ۱,۴۶۶,۱۴۲	۱۳,۰۲۶	۲۱۱,۸۳۴,۶۳۸	۲,۷۵۹,۳۵۸	۱۳,۰۲۶	۲۱۱,۸۳۴,۶۳۸	۲,۷۵۹,۳۵۸	۷,۳۷۲	۱۹۸,۸۷۹,۸۱۶ ۱,۴۶۶,۱۴۲
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۶۰۷,۷۳۲			۱۲,۲۲۱,۱۰۷			۱۲,۲۲۱,۱۰۷		۱,۶۰۷,۷۳۲
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			۱,۶۰۷,۷۳۲			۱۲,۲۲۱,۱۰۷			۱۲,۲۲۱,۱۰۷		۱,۶۰۷,۷۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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	مقدار	نرخ ریال / مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می شود نرخ مواد اولیه در ۳ماهه پایان سال افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۲۰,۴۴۴	۱,۳۶۷,۸۱۲	۴۵۵,۹۳۷	۰	۹۲۸,۱۴۶	۱,۰۳۶,۲۴۲	۳۴۵,۴۱۴	۰
هزینه استهلاک	۵۳۷,۵۶۸	۴۴۴,۵۹۴	۱۴۸,۱۹۸	۰	۶۹,۸۱۸	۵۸,۰۰۴	۱۹,۳۳۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۲,۴۱۳	۱۲۶,۷۸۷	۴۲,۲۶۲	۰	۷,۶۳۹	۱۳,۳۷۲	۴,۴۵۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۶۹۱	۲۶۰,۹۷۵	۸۶,۹۹۲	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	۲,۱۲۳,۷۷۲	۱,۹۰۰,۹۹۴	۶۳۳,۶۶۵	۰
سایر هزینه ها	۷۳۷,۱۰۵	۹۷۸,۴۸۰	۳۹۰,۱۲۰	۰	۱,۳۱۴,۰۱۴	۱,۰۷۹,۳۳۷	۶۴۹,۲۹۹	۰
جمع	۲,۵۰۷,۵۳۰	۳,۹۱۷,۶۷۳	۱,۰۳۶,۵۱۷	۰	۴,۵۷۳,۰۸۰	۴,۳۴۸,۹۲۴	۱,۷۳۹,۱۶۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می شود هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۶	۲۷۹	۲۷۹	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳۵	۵۶۱	۵۶۱	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خط توليد ماكاروني رشته اي به ظرفيت ۶ تن درساعت به همراه دستگاههاي بسته بندي و كارتن زن اتوماتيک	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	یورو	۳,۶۵۷,۹۲۶	۱,۹۴۲,۰۷۴	۱۰	۷۵	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۳۱۲,۵۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۱۲,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اجاره	۷۲,۴۶۲	۹۲,۶۲۷	۰	۰
تسعیرارز	۷,۱۱۱	۱,۱۹۹,۴۷۴	۰	۰
فروش ضایعات	۴۹,۲۹۵	۰	۰	۰
سایر	۷,۰۸۲	۳۰,۱۷۰	۰	۰
جمع	۱۳۵,۹۵۰	۱,۳۲۲,۲۷۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۵۴,۳۳۶	۸۱,۳۱۵	۰	۰
جمع	۵۴,۳۳۶	۸۱,۳۱۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
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	۵,۸۲۹,۷۱۱	۸,۴۷۱,۴۱۶		۰	۰	۸,۴۷۱,۴۱۶	۰	۱,۱۳۷,۲۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۸۲۹,۷۱۱	۸,۴۷۱,۴۱۶			۰	۸,۴۷۱,۴۱۶	۰	۱,۱۳۷,۲۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۳۷,۲۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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 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 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 سال ۱۴۰۳ اقدام به دریافت تسهیلات از بانکهای خاورمیانه ،کشاورزی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۳,۳۰۴	۲,۷۵۱	۰	۰
سایر	۳۳۴,۸۴۴	۶۸,۲۸۸	۰	۰
جمع	۳۳۸,۱۴۸	۷۱,۰۳۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۷,۹۴۳,۱۵۰	(۸۳۳,۰۰۰)	۸,۳۳۳,۸۵۱	(۸۳۳,۰۰۰)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»