اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي زر ماکارون	سرمایه ثبت شده: 24,500,000
نماد: غزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 154900	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۷۹۱,۵۸۳	۱۶,۸۴۸,۵۷۳	۵۹,۶۰۶,۷۳۳	(۱۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۴۴۰,۶۲۴)	(۱۲,۶۹۳,۵۳۵)	(۴۵,۲۸۳,۵۹۱)	۱۸
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۵۰,۹۵۹	۴,۱۵۵,۰۳۸	۱۴,۳۲۳,۱۴۲	(۱۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۹۲,۶۵۶)	(۸۹۸,۲۹۶)	(۴,۵۷۳,۰۸۰)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷۴,۸۱۴	۳۴,۶۲۸	۱۳۵,۹۵۰	۹۸۲
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۴۴)	(۵۶,۶۳۴)	(۵۴,۲۳۶)	۹۱
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۲۸,۰۷۳	۳,۲۳۴,۷۳۶	۹,۸۳۱,۷۷۶	(۳۲)
هزینه های مالی	(۳۲۰,۸۳۷)	(۲۸۳,۱۱۶)	(۱,۲۴۱,۶۷۵)	(۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹,۲۱۸	۱۳,۹۶۹	۲۲۸,۱۴۸	۱۰۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۳۶,۴۵۴	۲,۹۶۶,۵۸۹	۸,۸۱۸,۲۴۹	(۲۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۰,۷۰۰)	(۴۱۴,۶۸۰)	(۴۹۴,۳۹۸)	۲۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۰۵,۷۵۴	۲,۵۵۱,۹۰۹	۸,۳۲۳,۸۵۱	(۲۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۰۵,۷۵۴	۲,۵۵۱,۹۰۹	۸,۳۲۳,۸۵۱	(۲۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۰	۱۱۶	۳۸۳	(۳۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲)	(۱۱)	(۴۱)	(۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۸	۱۰۵	۳۴۲	(۲۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۸	۱۰۵	۳۴۲	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۸	۱۰۴	۳۴۰	(۲۵)
سرمایه	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۰۵,۷۵۴	۲,۵۵۱,۹۰۹	۸,۳۲۳,۸۵۱	(۲۵)
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	۷,۰۵۸,۹۷۴	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	۷,۰۵۸,۹۷۴	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	۷,۰۵۸,۹۷۴	۰	--
سود(زیان) جامع سال	۱,۹۰۵,۷۵۴	۹,۶۱۰,۸۸۳	۸,۳۲۳,۸۵۱	(۸۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۱۲۶,۱۷۴	۱۲,۱۷۱,۴۵۷	۹,۵۵۰,۲۰۵	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳۱,۴۵۷	۱۴۰,۱۳۵	۵۶,۷۷۱	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۳۱۰,۳۰۳	۴,۲۱۹,۴۳۰	۱,۹۵۷,۹۶۸	(۲۲)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۵,۵۶۷,۹۳۴	۱۶,۵۳۱,۰۲۲	۱۱,۵۶۴,۹۴۴	(۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۷۲۹,۱۸۴	۹,۷۹۵,۱۶۶	۶,۳۲۹,۸۱۰	(۲۱)
موجودي مواد و کالا	۳,۹۱۸,۱۷۰	۳,۴۶۵,۶۶۴	۳,۴۴۰,۸۰۷	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۸,۳۴۹,۱۲۸	۲۱,۸۳۲,۰۳۷	۱۵,۹۳۲,۶۴۸	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۲۲,۹۷۹	۳۲۲,۹۷۹	۳۱۲,۵۱۳	۰
موجودي نقد	۷۵۱,۴۹۲	۴۹۱,۵۰۴	۸۷۶,۵۱۵	۵۳
	۴۱,۰۷۰,۹۵۳	۳۵,۹۰۷,۳۵۰	۲۵,۸۹۲,۲۹۳	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۱,۰۷۰,۹۵۳	۳۵,۹۰۷,۳۵۰	۲۵,۸۹۲,۲۹۳	۱۴
جمع دارايي‌ها	۵۶,۶۳۸,۸۸۷	۵۲,۴۳۸,۳۷۲	۳۷,۴۵۷,۲۳۷	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۳۷۴,۵۹۶	۱,۳۷۴,۵۹۶	۹۵۸,۴۰۳	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	۹,۸۴۸,۹۰۴	۷,۹۴۳,۱۵۰	۷,۳۵۱,۳۳۵	۲۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۶۸۹,۴۶۹)	(۶۸۹,۴۶۹)	(۷۲۹,۳۵۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۵,۰۳۴,۰۳۱	۳۳,۱۲۸,۲۷۷	۲۵,۵۸۰,۳۸۴	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۷۷۴,۳۶۴	۷۹۱,۷۶۱	۸۶۱,۳۶۴	(۲)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۷۴,۳۶۴	۷۹۱,۷۶۱	۸۶۱,۳۶۴	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۸۱۷,۲۲۶	۱۱,۷۷۹,۶۲۹	۴,۹۶۱,۹۹۸	۱۷
ماليات پرداختني	۸۰۶,۰۳۷	۶۰۰,۱۵۳	۳۸۸,۵۶۹	۳۴
سود سهام پرداختني	۱۰۱,۷۳۹	۱۰۱,۷۳۹	۹۵,۷۸۰	۰
تسهيلات مالي	۵,۸۲۵,۱۸۲	۵,۸۲۹,۷۱۱	۵,۲۲۱,۱۰۹	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۸۰,۳۰۸	۲۰۷,۱۰۲	۳۴۸,۰۳۳	۳۵
	۲۰,۸۳۰,۴۹۲	۱۸,۵۱۸,۳۳۴	۱۱,۰۱۵,۴۸۹	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۸۳۰,۴۹۲	۱۸,۵۱۸,۳۳۴	۱۱,۰۱۵,۴۸۹	۱۲
جمع بدهي‌ها	۲۱,۶۰۴,۸۵۶	۱۹,۳۱۰,۰۹۵	۱۱,۸۷۶,۸۵۳	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۶,۶۳۸,۸۸۷	۵۲,۴۳۸,۳۷۲	۳۷,۴۵۷,۲۳۷	۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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									۸,۳۲۳,۸۵۱		۸,۳۲۳,۸۵۱

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۳,۸۵۱	۰	۸,۳۲۳,۸۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۳,۸۵۱	۰	۸,۳۲۳,۸۵۱
سود سهام مصوب									(۷۹۲,۰۰۰)		(۷۹۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۲,۹۶۵)	(۱۷۲,۹۶۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۱۲,۸۵۰	۲۱۲,۸۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳۳,۸۴۳)		(۳۳,۸۴۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۱۶,۱۹۳				(۴۱۶,۱۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۹۰۵,۷۵۴		۱,۹۰۵,۷۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۵,۷۵۴	۰	۱,۹۰۵,۷۵۴
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۴,۵۹۶	۰	۰	۰	۹,۸۴۸,۹۰۴	(۶۸۹,۴۶۹)	۳۵,۰۳۴,۰۳۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۳۸,۲۴۱	۲,۹۵۹,۹۰۲	۶,۹۳۹,۹۷۶	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۲,۲۱۲)	(۵,۶۶۷)	(۳۵۲,۴۱۸)	(۲,۴۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۹۶,۰۲۹	۲,۹۵۴,۲۳۵	۶,۵۸۷,۵۵۸	(۷۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۳۹	۰	۲,۱۱۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۳,۵۲۳)	(۹۶,۵۴۰)	(۳,۲۱۰,۸۶۳)	(۱۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۴۰)	(۱۰۲,۲۴۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۲۰۵,۵۴۰)	(۲,۲۶۱,۴۶۲)	--
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	۰	۰	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	۰	۱۹,۹۵۱	۳۵,۱۸۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۸۴	۵۲۱	۳,۳۰۵	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۱۲,۴۰۰)	(۱,۲۸۱,۶۴۸)	(۵,۵۵۴,۴۳۰)	۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۸۳,۶۲۹	۱,۶۷۲,۵۸۷	۱,۰۳۳,۱۲۸	(۶۵)
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	۰	۰	۱۸۲,۳۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۷۲,۹۶۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۰۲۱,۱۵۰	۱,۱۶۴,۰۰۰	۱۱,۵۳۷,۹۵۰	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۰۱,۰۷۲)	(۱,۲۰۲,۷۷۱)	(۱۱,۰۶۰,۷۷۷)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۴۵,۴۴۴)	(۱۵۷,۵۹۴)	(۱,۱۱۰,۲۴۶)	۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	(۷۸۶,۰۴۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۲۵,۳۶۶)	(۱۹۶,۳۶۵)	(۱,۴۰۹,۷۱۹)	(۶۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۵۸,۲۶۳	۱,۴۷۶,۲۲۳	(۳۷۶,۵۹۱)	(۸۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹۱,۵۰۴	۸۷۶,۵۱۵	۸۷۶,۵۱۵	(۴۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۷۲۵	۱۸,۲۳۰	(۸,۴۳۰)	(۹۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۵۱,۴۹۲	۲,۳۷۰,۹۶۷	۴۹۱,۵۰۴	(۶۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصولات فرعي	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۱۳۱	۱,۰۱۶,۷۰۸	۷,۲۴۴	۷,۱۰۱	۵۲۱,۴۰۲,۴۷۹	۳,۷۰۲,۴۷۹	(۳,۳۳۵,۹۶۳)	۳۶۶,۵۱۶	۱,۴۵۲	۱,۴۱۲	۵۸۰,۴۹۲,۹۱۸	۸۱۹,۶۵۶	(۷۵۴,۲۵۴)	۶۵,۴۰۲	۲,۵۳۴	۲,۵۳۴	۱,۳۸۸,۶۰۲,۲۱۰	۳,۵۱۸,۷۱۸
محصولات خاص		۰	هیئت مدیره	۱,۴۷۶	۵۶۴,۲۶۶	۶,۹۸۲	۷,۰۶۹	۴۲۳,۰۹۷,۸۹۲	۲,۹۹۰,۸۷۹	(۲,۱۷۳,۰۱۱)	۸۱۷,۸۶۸	۱,۲۷۰	۱,۲۲۴	۴۳۱,۹۸۵,۲۹۴	۵۲۸,۷۵۰	(۳۹۵,۱۱۵)	۱۳۳,۶۳۵	۶,۲۲۷	۶,۲۲۷	۷۱۹,۲۵۰,۶۸۳	۴,۴۷۸,۷۷۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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
ماکاروني آشیانه اي	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماکاروني فرمي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰,۴۲۳	۳,۲۸۶,۴۷۲	۳۸,۲۹۸	۳۸,۸۴۴	۳۲۴,۴۴۱,۳۰۴	۱۲,۶۰۲,۵۹۸	(۸,۶۷۴,۵۷۴)	۳,۹۲۸,۰۲۴	۷,۴۳۱	۷,۰۳۵	۳۴۵,۳۶۳,۶۱۱	۲,۴۲۹,۶۳۳	(۱,۶۵۵,۸۷۸)	۷۷۳,۷۵۵	۲۸,۹۲۸	۲۸,۹۲۸	۳۵۷,۱۱۴,۶۶۴	۱۰,۲۳۰,۶۱۳
پکیج	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماکاروني رشته اي	تن	۰	سازمان حمایت	۴۱,۹۶۱	۱۰,۴۷۲,۲۹۵	۱۳۵,۰۱۳	۱۳۶,۱۴۷	۲۵۵,۳۸۲,۱۱۶	۳۴,۷۶۹,۵۰۹	(۲۶,۴۹۶,۸۶۹)	۸,۲۷۲,۶۴۰	۲۸,۷۸۰	۲۸,۱۶۷	۲۸۱,۱۰۸,۶۷۳	۷,۹۱۷,۹۸۸	(۵,۷۰۰,۷۸۴)	۲,۲۱۷,۲۰۴	۱۰۴,۸۱۱	۱۰۴,۸۱۱	۳۰۲,۰۸۶,۲۶۰	۳۱,۶۶۱,۹۶۳
لازانیا	تن	۰	هیئت مدیره			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
رشته آش	تن	۰	هیئت مدیره			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
جمع فروش داخلی				۵۵,۹۹۱	۱۵,۲۳۹,۷۴۱	۱۸۷,۵۳۷	۱۸۹,۱۶۱		۵۴,۰۶۵,۴۶۵	(۴۰,۶۸۰,۴۱۷)	۱۳,۳۸۵,۰۴۴	۳۸,۹۳۳	۳۷,۸۳۸		۱۱,۶۹۶,۰۳۷	(۸,۵۰۶,۰۳۱)	۳,۱۸۹,۹۹۶	۱۴۲,۵۰۰	۱۴۲,۵۰۰		۴۹,۹۹۰,۰۶۸
فروش صادراتی:																					
سایر محصولات	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات رشته اي	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۲۹۳	۸۳۴,۸۳۰	۱۴,۳۶۵	۱۴,۳۶۱	۲۳۶,۳۷۹,۰۱۳	۳,۲۹۴,۶۳۹	(۲,۷۸۳,۳۹۲)	۶۱۱,۲۴۷	۵,۲۲۹	۵,۱۸۰	۲۳۳,۳۶۰,۰۳۹	۱,۱۵۷,۰۰۵	(۱,۰۵۳,۷۳۱)	۱۰۳,۲۸۴	۱۵,۳۵۱	۱۵,۳۵۱	۲۲۸,۸۹۴,۹۹۱	۳,۵۱۳,۷۶۷
محصولات فرمي و آشیانه اي		۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات فرمي	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۵۱۳	۶۵۶,۰۶۴	۸,۰۹۸	۸,۱۱۰	۲۵۶,۰۲۹,۹۶۳	۲,۰۷۶,۴۰۳	(۱,۷۶۰,۳۹۹)	۳۱۶,۰۰۴	۳,۸۲۶	۳,۸۲۶	۲۳۶,۵۲۱,۱۷۱	۹۰۴,۹۳۰	(۸۵۰,۸۴۳)	۵۴,۰۸۸	۶,۹۳۰	۶,۹۳۰	۲۳۱,۱۳۸,۵۲۸	۱,۶۰۱,۷۹۰
محصولات خاص	تن	۰	هیئت مدیره	۳۵	۱۷,۹۳۸	۱۴۴	۱۳۴	۵۲۴,۰۷۴,۶۲۷	۷۰,۲۲۶	(۵۹,۳۸۳)	۱۰,۸۴۳	۵۵	۶۵	۵۱۷,۲۴۶,۱۵۴	۳۳,۶۲۱	(۳۰,۰۳۰)	۳,۵۹۱	۲۱۹	۲۱۹	۵۵۴,۲۷۳,۹۷۳	۱۲۱,۳۸۶
جمع فروش صادراتی				۵,۸۴۱	۱,۵۰۸,۸۳۲	۲۲,۶۰۷	۲۲,۶۰۵		۵,۵۴۱,۲۶۸	(۴,۶۰۳,۱۷۴)	۹۳۸,۰۹۴	۹,۱۲۰	۹,۰۷۱		۲,۰۹۵,۵۵۶	(۱,۹۳۴,۵۹۳)	۱۶۰,۹۶۳	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰		۵,۲۳۶,۹۴۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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	۰			
جمع				۶۱,۸۳۲	۱۶,۸۴۸,۵۷۳	۲۱۰,۱۴۴	۲۱۱,۷۶۶		۵۹,۶۰۶,۷۳۳	(۴۵,۲۸۳,۵۹۱)	۱۴,۳۲۳,۱۴۲	۴۸,۰۵۳	۴۶,۹۰۹		۱۳,۷۹۱,۵۸۳	(۱۰,۴۴۰,۶۲۴)	۳,۳۵۰,۹۵۹	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰		۵۵,۲۲۷,۰۱۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹,۷۲۸,۶۰۰	۱۸,۹۸۲,۷۶۵	۲۲,۹۷۰,۴۶۹	۴۶,۱۵۴,۶۹۳	۵۹,۶۰۶,۷۳۳	۱۳,۷۹۱,۵۸۳	۵۵,۲۲۷,۰۱۱
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۶۷۲,۹۴۴)	(۱۰,۵۱۹,۳۴۳)	(۱۵,۲۷۳,۱۴۷)	(۳۵,۲۷۰,۲۰۷)	(۴۵,۲۸۳,۵۹۱)	(۱۰,۴۴۰,۶۲۴)	(۴۱,۷۰۴,۰۰۷)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۱,۸۱۰,۹۱۶	۹,۷۸۹,۲۸۲	۳۷,۷۶۳,۶۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۷۹۴,۹۸۱	۲۵۰,۵۳۱	۸۳۰,۸۰۳
سربارتولید	۲,۵۰۷,۵۳۰	۸۲۰,۲۲۳	۳,۱۰۹,۵۵۰
جمع	۴۵,۱۱۳,۴۲۷	۱۰,۸۶۰,۰۳۶	۴۱,۷۰۴,۰۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۵,۱۱۳,۴۲۷	۱۰,۸۶۰,۰۳۶	۴۱,۷۰۴,۰۰۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۴۴,۲۶۱)	(۲۱,۴۵۶)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۴,۹۶۹,۱۶۶	۱۰,۸۳۸,۵۸۰	۴۱,۷۰۴,۰۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۲۶,۸۷۴	۴۱۲,۴۴۹	۸۱۰,۴۰۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۱۲,۴۴۹)	(۸۱۰,۴۰۵)	(۸۱۰,۴۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۵,۲۸۳,۵۹۱	۱۰,۴۴۰,۶۲۴	۴۱,۷۰۴,۰۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۵,۲۸۳,۵۹۱	۱۰,۴۴۰,۶۲۴	۴۱,۷۰۴,۰۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۳۴۸	۲۰۵,۷۳۵,۶۳۲	۷۱,۵۹۶	۳۴,۰۱۰	۲۰۲,۶۰۶,۵۲۷	۶,۸۹۰,۶۴۸	(۲۱)	۲۰۷,۴۷۶,۱۹۰	(۴,۳۵۷)	۳۳,۳۴۷	۲۰۲,۵۵۲,۱۳۴	۶,۷۵۴,۵۰۶	۹۹۰	۲۰۵,۴۳۵,۳۵۴	۲۰۳,۳۸۱
محصولات فرمي	تن	۱۶۴	۲۸۸,۰۶۷,۰۷۳	۴۷,۲۴۳	۱۱,۲۶۶	۲۳۱,۵۱۲,۵۱۶	۲,۶۰۸,۲۲۰	(۸)	۲۶۸,۳۷۵,۰۰۰	(۲,۱۴۷)	۱۰,۸۶۱	۲۳۰,۸۰۰,۰۱۸	۲,۵۰۶,۷۱۹	۵۶۱	۲۶۱,۳۱۳,۷۲۵	۱۴۶,۵۹۷
محصولات خاص	تن	۴۳	۳۵۷,۵۵۸,۱۴۰	۱۵,۳۷۵	۱,۳۲۵	۳۳۳,۸۳۶,۲۲۶	۴۴۲,۳۳۳	(۲)	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۵)	۱,۲۸۹	۳۲۹,۸۲۵,۴۴۶	۴۲۵,۱۴۵	۷۷	۴۰۸,۲۸۵,۷۱۴	۳۱,۴۳۸
سایر محصولات	تن	۴۰۹	۶۸۰,۲۸۱,۱۷۴	۲۷۸,۲۳۵	۱,۸۴۴	۴۹۸,۲۸۴,۱۶۵	۹۱۸,۸۳۶	(۱۶)	۸۶۴,۲۵۰,۰۰۰	(۱۳,۸۲۸)	۱,۴۱۲	۵۳۴,۱۷۴,۲۳۱	۷۵۴,۲۵۴	۸۲۵	۵۱۹,۹۸۶,۶۶۷	۴۲۸,۹۸۹
جمع کل		۴۱۲,۴۴۹					۱۰,۸۶۰,۰۳۷			(۲۱,۴۵۷)			۱۰,۴۴۰,۶۲۴			۸۱۰,۴۰۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات رشته اي	تن	۹۹۰	۲۰۵,۴۳۵,۳۵۴	۲۰۳,۳۸۱	۱۲۰,۱۶۴	۲۱۳,۸۹۳,۰۲۱	۲۵,۷۰۲,۲۴۱	۰	۰	۰	۱۲۰,۱۶۴	۲۱۳,۸۹۳,۰۲۱	۲۵,۷۰۲,۲۴۱	۹۹۰	۲۰۵,۴۳۵,۳۵۴	۲۰۳,۳۸۱
محصولات فرمي	تن	۵۶۱	۲۶۱,۳۱۳,۷۲۵	۱۴۶,۵۹۷	۳۵,۸۵۸	۲۵۲,۲۷۷,۰۳۷	۹,۰۴۶,۱۵۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۵۸	۲۵۲,۲۷۷,۰۳۷	۹,۰۴۶,۱۵۰	۵۶۱	۲۶۱,۳۱۳,۷۲۵	۱۴۶,۵۹۷
محصولات خاص	تن	۷۷	۴۰۸,۲۸۵,۷۱۴	۳۱,۴۳۸	۴,۷۹۴	۳۶۵,۰۰۳,۷۵۵	۱,۷۴۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۴,۷۹۴	۳۶۵,۰۰۳,۷۵۵	۱,۷۴۹,۸۲۸	۷۷	۴۰۸,۲۸۵,۷۱۴	۳۱,۴۳۸
سایر محصولات	تن	۸۲۵	۵۱۹,۹۸۶,۶۶۷	۴۲۸,۹۸۹	۴,۱۸۴	۱,۲۴۴,۲۱۳,۱۹۳	۵,۲۰۵,۷۸۸	۰	۰	۰	۴,۱۸۴	۱,۲۴۴,۲۱۳,۱۹۳	۵,۲۰۵,۷۸۸	۸۲۵	۵۱۹,۹۸۶,۶۶۷	۴۲۸,۹۸۹
جمع کل				۸۱۰,۴۰۵			۴۱,۷۰۴,۰۰۷			۰			۴۱,۷۰۴,۰۰۷			۸۱۰,۴۰۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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	۰	۵۰,۹۰۱,۹۹۱	۱۵۷,۰۰۰	۷,۹۹۱,۶۱۳	۵۰,۳۰۶,۷۴۴	۱۵۷,۰۰۰	۷,۸۹۸,۱۵۹	۵۹۵,۲۴۷	۱۵۷,۰۰۰	۹۳,۴۵۴
سایر	تن	۱۱,۸۷۰	۱۱۳,۰۵۲,۴۰۱	۱,۳۴۱,۹۳۲	۸,۸۰۳	۲۰۷,۶۷۱,۹۳۰	۱,۸۲۸,۱۳۶	۹,۸۸۴	۱۸۶,۶۲۸,۱۸۷	۱,۸۴۴,۶۳۳	۱۰,۷۸۹	۱۲۲,۸۵۰,۵۸۹	۱,۳۲۵,۴۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۱,۹۳۲			۹,۸۱۹,۷۴۹			۹,۷۴۳,۷۹۳			۱,۴۱۸,۸۸۹
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				۱,۳۸۸,۴۲۲			۹,۸۱۹,۷۴۹			۹,۷۸۹,۲۸۲			۱,۴۱۸,۸۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
آرد	کیلوگرم	۵۹۵,۲۴۷	۱۵۷,۰۰۰	۹۳,۴۵۴	۱۷۴,۲۴۴,۱۲۶	۱۵۷,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۳۲۸	۱۷۴,۲۴۴,۱۲۶	۱۵۷,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۳۲۸	۵۹۵,۲۴۷	۱۵۷,۰۰۰	۹۳,۴۵۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سایر	تن	۱۰,۷۸۹	۱۲۲,۸۵۰,۵۸۹	۱,۳۲۵,۴۳۵	۳۹,۰۷۷	۲۶۶,۳۲۸,۶۸۴	۱۰,۴۰۷,۳۲۶	۳۹,۰۷۷	۲۶۶,۳۲۸,۶۸۴	۱۰,۴۰۷,۳۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۱۸,۸۸۹			۳۷,۷۶۳,۶۵۴			۳۷,۷۶۳,۶۵۴
مواد اولیه وارداتی:										
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۱۸,۸۸۹			۳۷,۷۶۳,۶۵۴			۳۷,۷۶۳,۶۵۴

شرح	موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سایر	۱۰,۷۸۹	۱۲۲,۸۵۰,۵۸۹	۱,۳۲۵,۴۳۵
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۴۱۸,۸۸۹
مواد اولیه وارداتی:			
سایر	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰
جمع کل			۱,۴۱۸,۸۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۲۰,۴۴۴	۴۲۲,۶۳۱	۱,۰۱۴,۵۸۶	۹۲۸,۱۴۶	۳۳۰,۶۲۵	۹۷۸,۹۸۲
هزینه استهلاک	۵۳۷,۵۶۸	۱۵۰,۵۱۵	۶۳۷,۴۴۹	۶۹,۸۱۸	۱۷,۲۱۳	۷۴,۷۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۲,۴۱۳	۲۷,۹۲۲	۱۰۴,۷۰۱	۷,۶۳۹	۴,۸۱۹	۶,۹۲۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲۹,۶۹۱	۲۴,۰۸۴	۴۴۵,۹۲۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۱۲۳,۷۷۲	۴۸۲,۲۶۱	۲,۵۴۵,۶۵۲
سایر هزینه ها	۷۳۷,۱۰۵	۲۱۹,۱۵۵	۱,۲۵۲,۸۱۴	۱,۳۱۴,۰۱۴	۳۳۳,۶۵۴	۱,۱۶۵,۲۳۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۲,۵۰۷,۵۳۰	۸۲۰,۲۲۳	۳,۱۰۹,۵۵۰	۴,۵۷۳,۰۸۰	۱,۱۹۲,۶۵۶	۵,۲۱۷,۴۸۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می شود هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۶	۲۷۱	۲۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳۵	۵۷۶	۵۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خط توليد ماكاروني رشته اي به ظرفيت ۶ تن درساعت به همراه دستگاههاي بسته بندي و كارتن زن اتوماتيک	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	یورو	۲,۵۷۴,۹۵۸	۱,۲۵۷,۰۴۲	۷۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۳۱۲,۵۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اجاره	۷۲,۴۶۲	۲۹,۲۴۳	۵۴,۳۴۷
تسعیرارز	۷,۱۱۱	۳۳۶,۶۷۶	۰
فروش ضایعات	۴۹,۲۹۵	۸,۸۹۶	۳۷,۵۰۰
سایر	۷,۰۸۲	۰	۲۶,۷۷۸
جمع	۱۳۵,۹۵۰	۳۷۴,۸۱۴	۱۱۸,۶۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۵۴,۲۳۶	۵,۰۴۴	۶۹,۵۰۴
جمع	۵۴,۲۳۶	۵,۰۴۴	۶۹,۵۰۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۸۲۹,۷۱۱	۵,۸۲۵,۱۸۲		۰	۰	۵,۸۲۵,۱۸۲	۳۲۰,۸۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵,۸۲۹,۷۱۱	۵,۸۲۵,۱۸۲		۰	۰	۵,۸۲۵,۱۸۲	۳۲۰,۸۳۷	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۳۲۰,۸۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در ۳ ماهه سال ۱۴۰۳ اقدام به دریافت تسهیلات از بانک 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۳,۳۰۴	۷۸۴	۰
سایر	۲۲۴,۸۴۴	۲۸,۴۳۴	۰
جمع	۲۲۸,۱۴۸	۲۹,۲۱۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۷,۹۴۳,۱۵۰	۰	۸,۳۲۳,۸۵۱	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 میباشد.
«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.»