اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي زر ماکارون	سرمایه ثبت شده: 18,000,000
نماد: غزر	سرمایه ثبت نشده: 6,500,000
کد صنعت (ISIC): 154900	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۳,۹۰۷,۱۸۵	۳۱,۸۱۸,۸۷۹	۴۶,۱۵۴,۶۹۳	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳,۲۴۴,۴۸۱)	(۲۴,۲۰۳,۶۵۶)	(۳۵,۲۷۰,۲۰۷)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۶۶۲,۷۰۴	۷,۶۱۵,۲۲۳	۱۰,۸۸۴,۴۸۶	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۰۷,۷۰۵)	(۲,۱۷۵,۳۱۲)	(۳,۲۲۵,۲۸۴)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۳,۸۹۴	۳۶۹,۰۰۹	۹۹۸,۹۲۲	(۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۴۹,۶۲۷)	(۱۷۲,۵۷۰)	(۱۸۴,۸۸۵)	۷۱
سود(زیان) عملیاتی	۷,۸۰۹,۲۶۶	۵,۶۳۵,۳۵۰	۸,۴۶۳,۲۳۹	۳۹
هزینه های مالی	(۹۲۵,۲۱۰)	(۵۳۴,۴۳۵)	(۷۹۷,۴۸۵)	(۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۵,۵۷۳	۹۷,۲۶۵	۵۴۷,۵۲۱	۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۹۸۹,۶۲۹	۵,۲۰۸,۱۸۰	۸,۲۱۳,۲۷۵	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۳۴۷,۸۸۱)	(۹۴۳,۸۹۱)	(۴۳۹,۱۷۴)	(۴۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۶۴۱,۷۴۸	۴,۲۶۴,۲۸۹	۷,۷۸۴,۱۰۱	۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۶۴۱,۷۴۸	۴,۲۶۴,۲۸۹	۷,۷۸۴,۱۰۱	۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۵۳	۲۵۷	۴۷۰	۳۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۷)	(۲۰)	(۱۴)	(۸۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱۶	۲۳۷	۴۵۶	۳۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۱۶	۲۳۷	۴۵۶	۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۱۳	۲۳۷	۴۳۲	۳۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۶۴۱,۷۴۸	۴,۲۶۴,۲۸۹	۷,۷۸۴,۱۰۱	۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	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	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	۰	۷,۰۵۸,۹۷۴	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۶۴۱,۷۴۸	۴,۲۶۴,۲۸۹	۱۴,۸۴۳,۰۷۵	۳۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۸۳۶,۶۷۰	۹,۵۵۰,۲۰۵	۱,۸۱۶,۱۰۶	۲۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۴,۵۴۴	۵۶,۷۷۱	۶۷,۵۷۱	(۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۹۷۶,۷۹۷	۱,۹۵۷,۹۶۸	۴۱۸,۹۲۰	۱۰۳
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۵,۸۶۸,۰۱۱	۱۱,۵۶۴,۹۴۴	۳,۳۰۲,۵۹۷	۳۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۶۳۵,۶۰۴	۶,۳۲۹,۸۱۰	۹,۹۵۰,۸۲۸	۵۲
موجودي مواد و كالا	۲,۹۶۳,۵۵۸	۲,۴۴۰,۸۰۷	۱,۵۰۹,۴۳۱	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۰۸۰,۸۴۲	۱۵,۹۳۲,۶۴۸	۶,۲۰۷,۴۸۳	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۱۲,۵۱۳	۳۱۲,۵۱۳	۴۸۷,۵۶۱	۰
موجودي نقد	۳۷۶,۱۹۰	۸۷۶,۵۱۵	۵۹۷,۰۶۸	(۵۷)
	۳۴,۳۶۸,۷۰۷	۲۵,۸۹۲,۲۹۳	۱۸,۷۵۲,۳۶۱	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۴,۳۶۸,۷۰۷	۲۵,۸۹۲,۲۹۳	۱۸,۷۵۲,۳۶۱	۳۳
جمع دارايي‌ها	۵۰,۲۳۶,۷۱۸	۳۷,۴۵۷,۲۳۷	۲۱,۰۵۴,۹۵۸	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۵۸,۴۰۳	۹۵۸,۴۰۳	۵۶۹,۱۹۸	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	۱۲,۱۹۶,۴۴۳	۷,۲۵۱,۳۳۵	۴,۳۳۳,۶۲۹	۶۶
سهام خزانه	(۷۱۱,۰۷۱)	(۷۲۹,۲۵۴)	(۸۱۲,۰۴۹)	۳
جمع حقوق مالكانه	۳۰,۴۴۳,۷۷۵	۲۵,۵۸۰,۳۸۴	۱۲,۰۹۰,۷۷۸	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۸۱۶,۱۴۶	۸۶۱,۳۶۴	۰	(۵)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۱۶,۱۴۶	۸۶۱,۳۶۴	۰	(۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۲۲۸,۳۲۵	۴,۹۶۱,۹۹۷	۴,۸۲۹,۸۹۵	۱۲۶
ماليات پرداختني	۱,۴۶۷,۰۵۱	۳۸۸,۵۶۹	۵۴۸,۳۰۴	۲۷۸
سود سهام پرداختني	۱۰۲,۳۷۲	۹۵,۷۸۰	۵۲,۰۴۷	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۵,۹۳۰,۹۲۵	۵,۲۲۱,۱۰۹	۳,۳۷۵,۴۶۳	۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۴۸,۱۲۴	۳۴۸,۰۳۴	۱۵۸,۴۷۱	(۲۹)
	۱۸,۹۷۶,۷۹۷	۱۱,۰۱۵,۴۸۹	۸,۹۶۴,۱۸۰	۷۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۹۷۶,۷۹۷	۱۱,۰۱۵,۴۸۹	۸,۹۶۴,۱۸۰	۷۲
جمع بدهي‌ها	۱۹,۷۹۲,۹۴۳	۱۱,۸۷۶,۸۵۳	۸,۹۶۴,۱۸۰	۶۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۰,۲۳۶,۷۱۸	۳۷,۴۵۷,۲۳۷	۲۱,۰۵۴,۹۵۸	۳۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۹,۱۹۸	۰	۰	۰	۴,۳۳۳,۶۲۹	(۸۱۲,۰۴۹)	۱۲,۰۹۰,۷۷۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۹,۱۹۸	۰	۰	۰	۴,۳۳۳,۶۲۹	(۸۱۲,۰۴۹)	۱۲,۰۹۰,۷۷۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۷۸۴,۱۰۱		۷,۷۸۴,۱۰۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۸۴,۱۰۱	۰	۷,۷۸۴,۱۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۸۴,۱۰۱	۰	۷,۷۸۴,۱۰۱
سود سهام مصوب									(۵۲۰,۰۰۰)		(۵۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	(۶,۱۸۶,۳۷۲)		(۳,۸۱۳,۶۲۸)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۴۰,۶۶۸)	(۱۴۰,۶۶۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۲۳,۳۶۳	۲۲۳,۳۶۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۶,۱۸۶,۳۷۲	۰	(۴۳,۵۶۲)		۶,۱۴۳,۸۱۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۸۹,۲۰۵				(۳۸۹,۲۰۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۸,۴۰۳	۰	۰	۰	۷,۳۵۱,۳۲۵	(۷۲۹,۳۵۴)	۲۵,۵۸۰,۳۸۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵,۶۴۱,۷۴۸		۵,۶۴۱,۷۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

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
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۱,۷۴۸	۰	۵,۶۴۱,۷۴۸
سود سهام مصوب									(۷۹۲,۰۰۰)		(۷۹۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۲۵,۱۷۱)	(۱۲۵,۱۷۱)
فروش سهام خزانه				۰						۱۴۳,۴۵۴	۱۴۳,۴۵۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۴,۶۴۰)		(۴,۶۴۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۸,۴۰۳	۰	۰	۰	۱۲,۱۹۶,۴۴۳	(۷۱۱,۰۷۱)	۳۰,۴۴۳,۷۷۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۵۳۰,۷۳۵	۳,۴۸۳,۱۴۶	۱,۳۳۰,۱۲۵	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱۴,۶۱۸)	(۴۷۱,۸۸۴)	(۵۸۸,۸۰۶)	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۲۱۶,۱۱۷	۳,۰۱۱,۲۶۲	۷۴۱,۳۲۹	۷۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۲۸	۰	۱,۹۵۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۷۳۰,۰۸۳)	(۷۱۷,۹۴۶)	(۹۵۰,۳۴۷)	(۲۷۹)
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	(۱۱,۳۹۴)	(۴,۹۸۸)	(۶,۰۸۸)	(۱۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۷۵,۵۰۸	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۰۱۸,۸۲۹)	(۳,۲۵۴,۰۰۰)	(۴۳۷,۵۳۷)	۴۰
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	۲۲۶,۲۵۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۴۷۷,۷۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۴۴۲,۰۹۵	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۷,۷۶۱	۲,۱۴۰	۱۹,۷۹۲	۷۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۴۳۴	۱۲,۴۲۱	۱۲,۹۷۰	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۷۲۹,۲۸۳)	(۳,۹۲۲,۴۷۰)	(۱,۱۳۳,۰۰۰)	(۲۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۸۶,۸۳۴	(۹۱۱,۲۰۸)	(۳۹۱,۶۷۱)	--
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	۱۳۲,۱۶۸	۹۶,۳۲۸	۱۷۵,۶۳۲	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۲۵,۱۷۱)	(۵۴,۳۸۵)	(۱۴۰,۶۶۸)	(۱۳۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۵۰۸,۳۴۹	۹,۵۴۲,۰۰۰	۱۲,۵۴۲,۰۰۰	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۷۷۹,۲۶۵)	(۷,۶۵۷,۳۶۷)	(۱۰,۷۲۸,۹۳۱)	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۴۴,۳۷۸)	(۴۱۳,۰۱۲)	(۷۵۶,۳۶۷)	(۱۳۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۸۳۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	(۲۳۰,۰۰۰)	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	(۷۷۸,۷۶۳)	(۵۳۰,۱۸۹)	(۴۰۷,۱۸۱)	(۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۸۷,۱۵۹)	۹۹۳,۲۷۵	۴۶۵,۳۰۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۰۰,۳۲۵)	۸۲,۰۶۷	۷۳,۶۳۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷۶,۵۱۵	۵۹۷,۰۶۸	۵۹۷,۰۶۸	۴۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۰۵,۸۰۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۷۶,۱۹۰	۶۷۹,۱۳۵	۸۷۶,۵۱۵	(۴۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
محصولات فرعي	تن	۰	هيئت مديره	۵,۴۵۴	۲,۷۳۶,۴۶۹	۵,۲۵۶	۵,۲۴۷	۷۵۲,۱۹۱,۳۴۷	۳,۹۴۶,۷۴۸	(۳,۸۲۶,۹۹۲)	۱۱۹,۷۵۶	۵,۳۲۹	۵,۲۴۲	۴۹۰,۱۲۵,۷۱۵	۲,۵۶۹,۲۳۹	(۲,۳۲۶,۹۸۴)	۲۴۲,۲۵۵	۱,۸۱۹	۱,۸۱۹	۴۹۰,۰۵۲,۷۷۶	۸۹۱,۴۰۶	۰	۰	۰	۰
محصولات خاص		۰	هيئت مديره	۳,۵۳۵	۱,۵۰۲,۰۲۳	۵,۱۸۹	۵,۱۰۳	۴۲۰,۹۰۰,۲۵۵	۲,۱۴۷,۸۵۴	(۱,۳۸۰,۸۶۱)	۷۶۶,۹۹۳	۵,۲۹۸	۵,۲۲۵	۴۱۲,۴۰۲,۴۸۸	۲,۱۵۴,۸۰۳	(۱,۵۶۶,۵۲۳)	۵۸۸,۲۸۱	۱,۱۶۹	۱,۱۶۹	۴۱۲,۵۳۷,۲۱۱	۴۸۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۰
ماكاروني آشيانه اي	تن	۰	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماكاروني فرمي	تن	۰	هيئت مديره	۲۳,۰۳۴	۷,۲۵۳,۵۸۱	۳۲,۴۷۰	۳۲,۵۰۲	۳۱۳,۶۴۲,۶۹۹	۱۰,۱۹۴,۰۱۵	(۶,۷۱۶,۷۳۴)	۳,۴۷۷,۲۹۱	۲۸,۸۶۶	۲۹,۱۴۵	۳۲۲,۷۳۳,۶۰۸	۹,۴۰۶,۰۷۱	(۶,۴۴۲,۳۱۸)	۲,۹۶۳,۷۵۳	۷,۴۴۸	۷,۴۴۸	۳۲۲,۹۰۸,۹۶۹	۲,۴۰۵,۰۲۶	۰	۰	۰	۰
پكيج	تن	۰	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماكاروني رشته اي	تن	۰	سازمان حمايت	۷۴,۳۸۸	۱۸,۵۱۳,۰۳۲	۱۱۰,۷۷۸	۱۱۰,۰۶۷	۳۴۸,۹۹۳,۲۹۵	۲۷,۴۰۵,۹۴۵	(۲۰,۲۵۳,۸۵۹)	۷,۱۵۲,۰۸۶	۱۰۲,۷۴۶	۱۰۳,۲۰۴	۲۵۳,۵۳۱,۰۲۶	۲۶,۱۶۵,۴۱۶	(۱۹,۹۹۲,۴۱۰)	۶,۱۷۳,۰۰۶	۲۵,۲۲۴	۲۵,۲۲۴	۲۵۳,۴۹۳,۲۲۱	۶,۳۹۴,۱۱۳	۰	۰	۰	۰
لازانيا	تن	۰	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آرد سفيد	تن	۰	هيئت مديره	۰	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	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پودر كيك	تن	۰	هيئت مديره	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		۰		۱۰۶,۴۱۱	۳۰,۰۰۵,۱۰۵	۱۵۳,۶۹۳	۱۵۲,۹۱۹		۴۳,۶۹۴,۵۶۲	(۳۲,۱۷۸,۴۳۶)	۱۱,۵۱۶,۱۲۶	۱۴۲,۲۳۹	۱۴۲,۸۱۶		۴۰,۲۹۵,۵۲۹	(۳۰,۳۲۸,۲۳۴)	۹,۹۶۷,۲۹۵	۳۵,۶۶۰	۳۵,۶۶۰		۱۰,۱۷۲,۸۰۱	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
ساير محصولات	تن	۰	هيئت مديره	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	هيئت مديره	۷,۴۴۷	۹۴۵,۴۱۷	۹,۲۰۹	۹,۳۵۱	۱۳۹,۲۸۰,۶۱۲	۱,۳۰۲,۴۱۳	(۱,۷۱۳,۷۵۹)	(۴۱۱,۳۴۶)	۸,۹۶۲	۸,۸۹۲	۲۴۲,۵۶۰,۲۷۹	۲,۱۵۶,۸۴۶	(۱,۷۲۳,۰۸۵)	۴۳۳,۷۶۱	۲,۱۴۳	۲,۱۴۳	۲۴۲,۶۰۳,۲۶۰	۵۱۹,۸۹۹	۰	۰	۰	۰
محصولات فرمي و آشيانه اي		۰	هيئت مديره	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات خاص	تن	۰	هيئت مديره	۳۰	۳,۸۱۱	۴۰	۴۳	۲۱۴,۲۳۲,۵۵۸	۹,۲۱۲	(۱۳,۸۰۴)	(۴,۵۹۲)	۱۰۴	۱۰۴	۵۲۳,۴۰۳,۸۴۶	۵۴,۳۳۰	(۴۵,۱۸۷)	۹,۱۴۳	۱۰	۱۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۰
محصولات فرمي	تن	۰	هيئت مديره	۵,۴۴۷	۸۶۴,۵۴۶	۶,۸۶۰	۶,۸۵۳	۱۶۷,۵۹۱,۷۱۲	۱,۱۴۸,۵۰۶	(۱,۳۶۴,۲۰۸)	(۲۱۵,۷۰۲)	۵,۵۱۶	۵,۴۵۳	۲۵۶,۸۲۷,۴۳۴	۱,۴۰۰,۴۸۰	(۱,۱۴۷,۹۷۵)	۲۵۲,۵۰۵	۱,۵۷۰	۱,۵۷۰	۲۵۶,۸۹۳,۹۹۴	۴۰۳,۳۲۲	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۱۲,۹۲۴	۱,۸۱۳,۷۷۴	۱۶,۱۰۹	۱۶,۲۴۷	۲,۴۶۰,۱۳۱		(۳,۰۹۱,۷۷۱)	(۶۳۱,۶۴۰)	۱۴,۵۸۳	۱۴,۴۴۹	۳,۶۱۱,۶۵۶		(۲,۹۱۶,۲۴۷)	۶۹۵,۴۰۹	۳,۷۲۳	۳,۷۲۳		۳,۷۲۳	۰	۰		۹۲۸,۴۴۱	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	۰
سایر						۰					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰				
جمع				۱۱۹,۳۳۵	۳۱,۸۱۸,۸۷۹	۱۶۹,۸۰۲	۱۶۹,۱۶۶	۴۶,۱۵۴,۶۹۳		(۳۵,۲۷۰,۲۰۷)	۱۰,۸۸۴,۴۸۶	۱۵۶,۸۲۱	۱۵۷,۲۶۵	۴۳,۹۰۷,۱۸۵		(۳۳,۲۴۴,۴۸۱)	۱۰,۶۶۲,۷۰۴	۳۹,۳۸۳	۳۹,۳۸۳		۳۹,۳۸۳	۰	۰		۱۱,۱۰۱,۲۴۲	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۲۵۸,۵۱۰	۹,۷۲۸,۶۰۰	۱۸,۹۸۲,۷۶۵	۲۲,۹۷۰,۴۶۹	۴۶,۱۵۴,۶۹۳	۴۳,۹۰۷,۱۸۵	۱۱,۱۰۱,۲۴۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۵۹,۵۵۲)	(۵,۶۷۲,۹۴۴)	(۱۰,۵۱۹,۲۴۳)	(۱۵,۲۷۳,۱۴۷)	(۳۵,۲۷۰,۲۰۷)	(۳۳,۲۴۴,۴۸۱)	(۸,۴۸۶,۸۹۴)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ فروش در ۳ ماهه چهارم افزایشی نداشته باشد.	
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات مربوط به موضوع مذکور در ماه های آتی مشخص می گردد.	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۹۷۳,۳۳۴	۳۰,۸۱۶,۶۸۵	۷,۹۵۷,۶۴۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۶۱,۰۸۲	۶۰۹,۵۶۹	۱۵۱,۹۶۰	۰
سربارتولید	۱,۳۹۳,۰۷۳	۱,۸۳۱,۸۱۰	۳۷۷,۲۹۱	۰
جمع	۳۵,۹۲۷,۴۸۹	۳۳,۲۵۸,۰۶۴	۸,۴۸۶,۸۹۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۱۱,۸۸۳)	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۵,۸۱۵,۶۰۶	۳۳,۲۵۸,۰۶۴	۸,۴۸۶,۸۹۴	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۸,۵۲۹)	(۸۵,۵۹۸)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۵,۷۳۷,۰۷۷	۳۳,۱۷۲,۴۶۶	۸,۴۸۶,۸۹۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۰,۰۰۴	۷۲۶,۸۷۴	۶۵۴,۸۵۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۲۶,۸۷۴)	(۶۵۴,۸۵۹)	(۶۵۴,۸۵۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۵,۲۷۰,۲۰۷	۳۳,۲۴۴,۴۸۱	۸,۴۸۶,۸۹۴	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۵,۲۷۰,۲۰۷	۳۳,۲۴۴,۴۸۱	۸,۴۸۶,۸۹۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ فروش در ۳ ماهه چهارم افزایشی نداشته باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات مربوط به موضوع مذکور در ماه های آتی مشخص می گردد.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱,۵۷۱	۱۸۵,۲۴۸,۸۸۶	۲۹۱,۰۲۶	۱۱۱,۷۰۸	۱۹۳,۹۲۷,۴۷۲	۲۱,۶۶۳,۲۵۰	(۶۹)	۲۱۵,۱۴۴,۹۲۸	(۱۴,۸۴۵)	۱۱۲,۱۰۸	۱۹۳,۷۰۱,۵۶۵	۲۱,۷۱۵,۴۹۵	۱,۱۰۲	۲۰۳,۲۰۸,۷۱۱	۲۲۳,۹۳۶
محصولات فرمي	تن	۷۸۷	۲۱۶,۵۱۷,۱۵۴	۱۷۰,۳۹۹	۳۴,۳۸۲	۲۳۰,۲۳۶,۳۴۵	۷,۵۷۲,۱۶۶	(۵۰)	۲۶۶,۲۴۰,۰۰۰	(۱۳,۳۱۲)	۳۴,۵۸۳	۲۱۹,۴۸۰,۴۶۷	۷,۵۹۰,۲۹۳	۵۳۶	۲۵۹,۲۵۳,۷۳۱	۱۳۸,۹۶۰
محصولات خاص	تن	۱۴۳	۲۴۳,۵۷۳,۴۳۷	۳۴,۸۳۱	۵,۴۰۲	۳۱۲,۴۷۴,۴۵۴	۱,۶۸۷,۹۸۷	(۱۴)	۴۹۷,۲۸۵,۷۱۴	(۶,۹۶۲)	۵,۳۳۹	۳۰۲,۴۴۱,۳۵۹	۱,۶۱۱,۷۱۰	۲۰۲	۵۱۵,۵۷۴,۲۵۷	۱۰۴,۱۴۶
سایر محصولات	تن	۲۴۳	۹۴۹,۰۴۵,۲۶۷	۲۳۰,۶۱۸	۵,۳۲۹	۴۳۸,۱۰۴,۸۹۸	۲,۳۳۴,۶۶۱	۷۵	(۶۷۳,۰۵۳,۳۳۳)	(۵۰,۴۷۹)	۵,۲۴۵	۴۴۳,۶۵۷,۳۸۸	۲,۳۲۶,۹۸۳	۴۰۲	۴۶۷,۲۰۶,۴۶۸	۱۸۷,۸۱۷
جمع کل				۷۲۶,۸۷۴			۳۳,۲۵۸,۰۶۴			(۸۵,۵۹۸)			۳۳,۲۴۴,۴۸۱			۶۵۴,۸۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات رشته اي	تن	۱,۱۰۲	۲۰۳,۲۰۸,۷۱۱	۲۲۳,۹۳۶	۲۷,۳۶۶	۱۹۳,۱۵۷,۸۶۰	۵,۲۸۵,۹۵۸	۰	۰	۰	۲۷,۳۶۶	۱۹۳,۱۵۷,۸۶۰	۵,۲۸۵,۹۵۸	۱,۱۰۲	۲۰۳,۲۰۸,۷۱۱	۲۲۳,۹۳۶
محصولات فرمي	تن	۵۳۶	۲۵۹,۲۵۳,۷۳۱	۱۳۸,۹۶۰	۹,۰۱۹	۲۱۵,۵۹۷,۵۱۶	۱,۹۴۴,۴۷۴	۰	۰	۰	۹,۰۱۹	۲۱۵,۵۹۷,۵۱۶	۱,۹۴۴,۴۷۴	۵۳۶	۲۵۹,۲۵۳,۷۳۱	۱۳۸,۹۶۰
محصولات خاص	تن	۲۰۲	۵۱۵,۵۷۴,۲۵۷	۱۰۴,۱۴۶	۱,۱۸۰	۲۸۴,۲۹۹,۱۵۳	۳۳۵,۵۹۱	۰	۰	۰	۱,۱۸۰	۲۸۴,۲۹۹,۱۵۳	۳۳۵,۵۹۱	۲۰۲	۵۱۵,۵۷۴,۲۵۷	۱۰۴,۱۴۶
سایر محصولات	تن	۴۰۲	۴۶۷,۲۰۶,۴۶۸	۱۸۷,۸۱۷	۱,۸۱۸	۵۰۶,۵۲۹,۷۰۳	۹۲۰,۸۷۱	۰	۰	۰	۱,۸۱۸	۵۰۶,۵۲۹,۷۰۳	۹۲۰,۸۷۱	۴۰۲	۴۶۷,۲۰۶,۴۶۸	۱۸۷,۸۱۷
جمع کل				۶۵۴,۸۵۹			۸,۴۸۶,۸۹۴			۰			۸,۴۸۶,۸۹۴			۶۵۴,۸۵۹

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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودی اول دوره ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال تولید ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال تعدیلات ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال فروش ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودی پایان دوره ریال
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
جمع کل			۰		۰		۰		۰		۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		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
مواد اولیه داخلی:													
آرد	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۶۲,۷۱۹,۳۲۴	۱۵۷,۰۰۰	۲۵,۵۴۶,۹۳۴	۱۶۲,۲۲۶,۹۱۳	۱۵۷,۰۰۰	۲۵,۴۶۹,۶۲۵	۴۹۲,۴۱۱	۱۵۷,۰۰۱	۷۷,۳۰۹
سایر	تن	۹,۲۶۹	۹۶,۲۰۹,۷۳۱	۸۹۱,۷۶۸	۳۳,۴۱۰	۱۶۱,۵۶۸,۹۰۲	۵,۳۹۸,۰۱۷	۳۶,۲۶۰	۱۴۶,۱۳۷,۰۳۸	۵,۲۹۸,۹۲۹	۶,۴۱۹	۱۵۴,۳۶۲,۹۸۵	۹۹۰,۸۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۱,۷۶۸			۳۰,۹۴۴,۹۵۱			۳۰,۷۶۸,۵۵۴			۱,۰۶۸,۱۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	تن	۵۳	۲,۱۸۳,۹۸۱,۱۳۳	۱۱۵,۷۵۱	۰	۰	۰	۳۶	۱,۳۳۶,۹۷۲,۲۲۲	۴۸,۱۳۱	۱۷	۳,۹۷۷,۶۴۷,۰۵۹	۶۷,۶۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱۵,۷۵۱			۰			۴۸,۱۳۱			۶۷,۶۳۰
جمع کل				۱,۰۰۷,۵۱۹			۳۰,۹۴۴,۹۵۱			۳۰,۸۱۶,۶۸۵			۱,۱۳۵,۷۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
آرد	کیلوگرم	۴۹۲,۴۱۱	۱۵۷,۰۰۱	۷۷,۳۰۹	۴۰,۳۷۶,۰۷۹	۱۵۷,۰۰۰	۶,۳۳۹,۰۴۴	۴۰,۳۷۶,۰۷۹	۱۵۷,۰۰۰	۶,۳۳۹,۰۴۴	۴۹۲,۴۱۱	۱۵۷,۰۰۱	۷۷,۳۰۹
سایر	تن	۶,۴۱۹	۱۵۴,۳۶۲,۹۸۵	۹۹۰,۸۵۶	۹,۵۷۳	۱۶۷,۵۶۰,۱۱۷	۱,۶۰۴,۰۵۳	۹,۵۷۳	۱۶۷,۵۶۰,۱۱۷	۱,۶۰۴,۰۵۳	۶,۴۱۹	۱۵۴,۳۶۲,۹۸۵	۹۹۰,۸۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۸,۱۶۵			۷,۹۴۳,۰۹۷			۷,۹۴۳,۰۹۷			۱,۰۶۸,۱۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	تن	۱۷	۳,۹۷۷,۷۰۵,۸۸۲	۶۷,۶۲۱	۹	۱,۶۱۶,۲۲۲,۲۲۲	۱۴,۵۴۶	۹	۱,۶۱۶,۲۲۲,۲۲۲	۱۴,۵۴۶	۱۷	۳,۹۷۷,۷۰۵,۸۸۲	۶۷,۶۲۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۷,۶۲۱			۱۴,۵۴۶			۱۴,۵۴۶			۶۷,۶۲۱
جمع کل				۱,۱۳۵,۷۸۶			۷,۹۵۷,۶۴۳			۷,۹۵۷,۶۴۳			۱,۱۳۵,۷۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ مواد اولیه در ۳ ماهه چهارم سال افزایش نداشته باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در سال مالی آتی مشخص می گردد.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲۴,۰۱۰	۸۰۵,۱۷۳	۲۶۹,۰۰۳	۰	۶۰۷,۸۴۹	۶۸۴,۶۱۵	۲۲۸,۲۰۵	۰
هزینه استهلاک	۲۵۰,۰۹۸	۳۹۵,۲۶۶	۱۳۱,۷۸۹	۰	۴۲,۵۴۰	۵۱,۸۰۴	۱۲,۴۰۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۸۵۵	۵۷,۸۹۹	۱۴,۲۴۹	۰	۴,۴۵۶	۶۳۸	۱,۳۰۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۳۱۶	۳۱۱,۵۶۴	۱۵۰,۰۰۹	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	۱,۲۷۷,۲۱۸	۱,۱۵۳,۶۷۰	۳۷۲,۵۲۲	۰
سایر هزینه ها	۴۷۰,۱۱۰	۵۷۲,۳۷۲	۱۹۱,۱۲۴	۰	۷۸۸,۹۰۵	۹۰۵,۴۱۴	۳۰۱,۸۰۵	۰
جمع	۱,۳۹۳,۰۷۳	۱,۸۳۱,۸۱۰	۶۰۶,۱۶۵	۰	۳,۲۳۵,۲۸۴	۳,۰۰۷,۷۰۵	۱,۰۶۶,۲۴۹	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می شود هزینه های اداری و تشکیلاتی در۳ ماهه چهارم سال افزایش نداشته باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات مربوط به موضوع مذکور در ماه های آتی مشخص می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۱	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳۵	۴۶۴	۴۶۴	۴۶۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۸,۳۵۰,۰۰۰	یورو	۳,۷۰۹,۵۶۳	۱,۱۲۷,۵۳۰	۱۰	۲۸	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	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	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اجاره	۵۴,۷۰۱	۵۵,۳۶۵	۰	۰
تسعیرارز	۷۶۲,۳۷۸	۱۴۱,۴۴۶	۰	۰
فروش ضایعات	۱۸۱,۶۶۹	۰	۰	۰
سایر	۱۷۴	۷,۰۸۳	۰	۰
جمع	۹۹۸,۹۲۲	۲۰۳,۸۹۴	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۸۴,۸۸۵	۴۹,۶۲۷	۰	۰
جمع	۱۸۴,۸۸۵	۴۹,۶۲۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
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	۵,۲۳۱,۱۰۹	۵,۹۳۰,۹۲۵		۰	۰	۵,۹۳۰,۹۲۵	۰	۹۲۵,۲۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۲۳۱,۱۰۹	۵,۹۳۰,۹۲۵			۰	۵,۹۳۰,۹۲۵	۰	۹۲۵,۲۱۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۲۵,۲۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ اقدام به دریافت تسهیلات از بانکهای کارآفرین 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۱۲,۹۷۰	۲,۴۳۴	۰	۰
سایر	۵۳۴,۵۵۱	۱۰۳,۱۳۹	۰	۰
جمع	۵۴۷,۵۲۱	۱۰۵,۵۷۳	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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
۷,۳۵۱,۳۳۵	۷۹۲,۰۰۰	۷,۷۸۴,۱۰۱	۷۹۲,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های موجود میزان تولید و استفاده از تمام توان خود سهم بیشتری از بازار را کسب نماید
برآورد سال مالی 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

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.»