اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سالمین	سرمایه ثبت شده: 4,484,000
نماد: غسالم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424103	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	۱۶,۱۲۳,۹۷۰	۱۱,۶۴۹,۹۳۹	۱۶,۶۸۹,۷۰۲	۳۸
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۳۱۶,۹۱۱)	(۸,۵۶۱,۲۶۴)	(۱۱,۸۰۱,۳۶۲)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۸۰۷,۰۵۹	۳,۰۸۸,۶۷۵	۴,۸۸۸,۳۴۰	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۸۲,۳۴۱)	(۱,۲۳۸,۴۴۲)	(۱,۸۴۳,۹۲۷)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶,۸۹۵	۴۵,۳۳۲	۸۶,۷۰۳	(۱۹)
سایر هزینه‌ها	(۳۲,۱۷۱)	(۳۳,۰۰۵)	(۴۶,۴۷۸)	۳
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۲۹,۴۴۳	۱,۸۶۲,۵۶۰	۳,۰۸۴,۶۳۸	۶۸
هزینه های مالی	(۶۹,۳۸۸)	(۸۴,۵۴۹)	(۱۴۳,۷۶۲)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۵,۱۱۲	۱۳,۷۹۲	۲۵,۹۳۳	۱,۲۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۴۵,۱۶۶	۱,۷۹۱,۸۰۳	۲,۹۶۶,۸۰۸	۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۷۴,۶۴۲)	(۳۷۸,۷۷۳)	(۶۲۰,۵۹۴)	(۷۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۷۰,۵۲۴	۱,۴۱۳,۰۳۰	۲,۳۴۶,۲۱۴	۸۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۷۰,۵۲۴	۱,۴۱۳,۰۳۰	۲,۳۴۶,۲۱۴	۸۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۱۹	۳۲۸	۵۴۴	۲۸
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵۴	(۱۳)	(۲۱)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۷۳	۳۱۵	۵۲۳	۸۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۷۳	۳۱۵	۵۲۳	۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۷۳	۳۱۵	۵۲۳	۸۲
سرمایه	۴,۴۸۴,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۵۷۰,۵۲۴	۱,۴۱۳,۰۳۰	۲,۳۴۶,۲۱۴	۸۲
سایر اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۵۷۰,۵۲۴	۱,۴۱۳,۰۳۰	۲,۳۴۶,۲۱۴	۸۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۳۷۴,۸۴۷	۴,۴۴۱,۷۳۴	۴,۴۴۰,۴۹۰	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۹	۶۹	۶۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۳۷۶,۲۱۸	۴,۴۴۳,۱۰۵	۴,۴۴۱,۸۶۱	(۲)
داراييهاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶۷,۹۰۵	۱,۱۰۴,۶۶۳	۴۶۸,۹۳۶	(۷۶)
موجودي مواد و کالا	۲,۷۶۴,۶۵۴	۲,۳۷۵,۸۵۲	۱,۵۰۹,۸۰۷	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۵۲۳,۴۴۹	۶,۳۰۲,۹۴۴	۴,۱۳۳,۱۴۲	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۷۵,۰۷۱	۰	۰	
موجودي نقد	۱۴۷,۹۶۶	۴۶۸,۰۷۹	۲۵۵,۱۲۶	(۶۸)
	۱۱,۹۷۹,۰۴۵	۱۰,۲۵۱,۵۳۸	۶,۳۶۷,۰۱۱	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۹۷۹,۰۴۵	۱۰,۲۵۱,۵۳۸	۶,۳۶۷,۰۱۱	۱۷
جمع دارايي‌ها	۱۶,۳۵۵,۲۶۳	۱۴,۶۹۴,۶۴۳	۱۰,۸۰۸,۸۷۲	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۴۸۴,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۴۸,۴۰۰	۳۶۰,۴۴۰	۲۴۳,۱۲۹	۲۴
ساير اندوخته‌ها	۱۲,۸۹۵	۱۲,۸۹۵	۱۲,۸۹۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۶,۳۸۹	۱۶,۷۸۱	۱۷,۳۰۴	(۲)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۰۹۶,۶۸۱	۵,۲۸۶,۳۲۵	۳,۷۲۹,۴۹۹	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۰۵۸,۲۶۵	۱۰,۱۶۰,۴۴۱	۸,۴۸۶,۸۲۷	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۰۱۷,۰۲۷	۷۷۵,۶۴۹	۴۰۶,۱۳۲	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۱۷,۰۲۷	۷۷۵,۶۴۹	۴۰۶,۱۳۲	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۷۵,۲۴۹	۲,۱۱۵,۲۰۸	۸۰۴,۳۶۸	۲۲
مالیات پرداختني	۶۸۳,۲۵۰	۶۳۷,۴۹۷	۴۱۶,۹۹۶	۷
سود سهام پرداختني	۲۱,۲۷۲	۱۷,۳۱۹	۱۱,۱۳۲	۲۳
تسهيلات مالي	۰	۹۸۸,۵۲۹	۶۸۳,۴۱۷	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۲۷۹,۸۷۱	۳,۷۵۸,۵۵۳	۱,۹۱۵,۹۱۳	(۱۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۲۷۹,۸۷۱	۳,۷۵۸,۵۵۳	۱,۹۱۵,۹۱۳	(۱۳)

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	
جمع بدهي‌ها	۴,۲۹۶,۸۹۸	۴,۵۳۴,۲۰۲	۳,۳۲۲,۰۴۵	(۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۳۵۵,۲۶۳	۱۴,۶۹۴,۶۴۳	۱۰,۸۰۸,۸۷۲	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۱۲۹	۱۲,۸۹۵	۱۷,۳۰۴	۰	۳,۷۲۹,۴۹۹	۰	۸,۴۸۶,۸۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۱۲۹	۱۲,۸۹۵	۱۷,۳۰۴	۰	۳,۷۲۹,۴۹۹	۰	۸,۴۸۶,۸۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۳۴۶,۲۱۴		۲,۳۴۶,۲۱۴
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	۲,۳۴۶,۲۱۴	۰	۲,۳۴۶,۲۱۴
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	۲,۳۴۶,۲۱۴	۰	۲,۳۴۶,۲۱۴
سود سهام مصوب									(۶۷۲,۶۰۰)		(۶۷۲,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۵۲۳)	۰	۵۲۳		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۷,۳۱۱				(۱۱۷,۳۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۴۴۰	۱۲,۸۹۵	۱۶,۷۸۱	۰	۵,۲۸۶,۳۲۵	۰	۱۰,۱۶۰,۴۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۵۷۰,۵۳۴		۲,۵۷۰,۵۳۴
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	۲,۵۷۰,۵۳۴	۰	۲,۵۷۰,۵۳۴
سود سهام مصوب									(۶۷۲,۶۰۰)		(۶۷۲,۶۰۰)
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			(۳۹۲)	۰	۳۹۲		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۷,۹۶۰				(۸۷,۹۶۰)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۴۰۰	۱۲,۸۹۵	۱۶,۳۸۹	۰	۷,۰۹۶,۶۸۱	۰	۱۲,۰۵۸,۲۶۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۱۸,۳۹۹	۵۲۷,۶۹۳	۱,۳۴۴,۹۸۲	۳۰۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۵۰,۵۴۶)	(۳۵۵,۴۹۶)	(۴۰۳,۲۴۱)	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۶۷,۸۵۳	۱۷۲,۱۹۷	۹۴۱,۷۴۱	۸۱۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۴۱۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۵,۷۵۰)	(۱۹۷,۶۹۳)	(۲۲۵,۴۸۰)	(۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۷۵,۰۷۱)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۷,۷۲۹	۳۷۲	۰	۳۱,۵۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷۳,۰۹۲)	(۱۹۷,۳۲۱)	(۲۲۴,۰۶۷)	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۹۴,۷۶۱	(۲۵,۱۲۴)	۷۱۷,۶۷۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱,۴۵۹,۴۵۳	۱,۴۵۹,۴۵۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۷۵,۸۳۹)	(۸۶۰,۵۷۳)	(۱,۱۶۷,۴۵۴)	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۱,۶۶۱)	(۶۶,۳۸۵)	(۱۳۰,۶۴۹)	(۸)

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	
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	(۶۶۸,۶۴۷)	(۶۶۶,۳۱۸)	(۶۶۶,۴۱۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۵۱۶,۱۴۷)	(۱۳۳,۸۳۴)	(۵۰۵,۰۶۳)	(۱,۰۳۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۳۱,۲۸۶)	(۱۵۸,۹۴۸)	۲۱۲,۶۱۱	(۱۰۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۸,۰۷۹	۲۵۵,۱۲۶	۲۵۵,۱۲۶	۸۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۲۷۳	۰	۳۴۲	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۴۷,۹۶۶	۹۶,۱۷۸	۴۶۸,۰۷۹	۵۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
ویفان	تن	۴,۰۰۰	نرخ بازار	۷۱۷	۴۹۱,۱۱۱	۹۶۱	۶۹۱,۷۲۷,۱۷۹	۹۷۵	۶۷۴,۴۳۴	(۵۰۴,۰۴۱)	۱۷۰,۳۹۳	۴۲۲	۸۴۷,۲۹۸,۹۹۵	۳۹۸	۳۳۷,۲۲۵	(۲۸۳,۶۰۳)	۵۳,۶۲۳	۷۰	۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۶۲,۰۹۰	۴۹۲	۸۵۲,۲۳۷,۱۷۹	۳۹۹,۳۱۵
کیک	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸,۵۵۵	۵,۸۸۲,۰۸۴	۱۱,۲۶۰	۷۴۱,۲۹۵,۱۶۸	۱۱,۲۵۸	۸,۳۴۵,۵۰۱	(۵,۶۱۴,۳۹۶)	۲,۷۳۱,۱۰۵	۷,۶۲۴	۹۹۳,۴۳۸,۱۲۷	۷,۵۸۰	۷,۵۳۰,۲۶۱	(۴,۷۴۲,۶۲۹)	۲,۷۸۷,۶۲۲	۲,۵۰۳	۹۶۱,۴۲۳,۸۹۱	۲,۵۰۳	۲,۴۰۶,۴۴۴	۱۰,۱۲۷	۹۸۵,۴۹۰,۹۲۵	۹,۹۳۶,۷۰۵
بیسکویت دایجستیو	تن	۰	نرخ بازار	۵۵۰	۲۹۳,۶۷۹	۷۴۸	۵۴۷,۱۲۴,۶۵۴	۷۲۲	۳۹۵,۰۲۴	(۳۱۷,۶۷۲)	۷۷,۳۵۱	۳۶۷	۶۷۶,۰۶۵,۷۵۳	۳۶۵	۲۴۶,۷۶۴	(۱۶۲,۷۱۲)	۸۴,۰۵۲	۵۷	۶۶۶,۱۵۷,۸۹۵	۵۷	۳۷,۹۷۱	۴۲۴	۶۷۴,۷۲۷,۴۸۸	۲۸۴,۷۳۵
بیسکویت والس	تن	۰	نرخ بازار	۱,۶۸۱	۱,۲۸۶,۷۲۴	۲,۲۸۱	۷۸۲,۳۷۴,۳۴۳	۲,۲۸۴	۱,۷۸۶,۹۴۳	(۱,۲۳۴,۲۴۳)	۴۵۲,۷۰۱	۱,۸۰۵	۱,۰۱۵,۶۴۵,۵۹۸	۱,۷۷۲	۱,۷۹۹,۷۲۴	(۱,۳۷۴,۴۷۲)	۴۲۵,۲۵۲	۴۱۶	۹۹۰,۲۶۲,۰۱۹	۴۱۶	۴۱۱,۹۴۹	۲,۲۳۱	۱,۰۱۰,۸۱۹,۴۷۰	۲,۲۱۱,۶۷۳
انواع اسنک	تن	۵,۱۵۰	نرخ بازار	۷۰	۷۱,۶۷۷	۹۸	۱,۰۶۴,۱۲۰,۸۷۹	۹۱	۹۶,۸۲۵	(۶۴,۰۰۱)	۳۲,۸۳۴	۴۴	۱,۲۶۰,۰۲۱,۷۳۹	۴۶	۵۷,۹۶۱	(۳۲,۶۳۱)	۲۵,۳۳۰	۸	۱,۰۵۵,۸۷۵,۰۰۰	۸	۸,۴۴۷	۵۲	۱,۳۲۹,۷۷۷,۷۷۸	۶۶,۴۰۸

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 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
بیسکویت پتي پور	تن	۰	نرخ بازار	۱,۴۷۸	۷۶۷,۴۶۵	۲,۰۴۹	۲,۰۶۳	۵۵۷,۳۲۸,۱۶۳	۱,۱۴۹,۷۶۸	(۷۸۲,۹۸۴)	۳۶۶,۷۸۴	۱,۲۳۶	۱,۲۴۰	۷۶۵,۷۲۵,۰۰۰	۹۴۹,۴۹۹	(۵۳۸,۶۲۶)	۴۱۰,۸۷۳	۳۴۳	۳۴۳	۶۷۵,۲۵۶,۵۶۰	۲۳۱,۶۱۳	۱,۵۷۹	۱,۵۸۳	۷۴۶,۱۲۲,۵۵۲	۱,۱۸۱,۱۱۲
بیسکویت نان روغني	تن	۰	نرخ بازار	۳,۵۱۱	۲,۰۸۳,۷۳۳	۴,۷۵۱	۴,۷۳۷	۶۴۵,۵۵۹,۲۱۵	۳,۰۵۸,۰۱۴	(۲,۰۴۳,۵۴۵)	۱,۰۱۵,۴۶۹	۳,۰۶۳	۳,۰۲۱	۸۴۰,۲۹۳,۲۸۰	۲,۵۳۸,۵۲۶	(۱,۵۸۷,۷۳۵)	۹۵۰,۷۹۱	۷۹۴	۷۹۴	۷۶۰,۶۹۶,۴۷۴	۶۰۳,۹۹۳	۳,۸۵۷	۳,۸۱۵	۸۲۳,۷۲۷,۱۳۰	۳,۱۴۲,۵۱۹
تولیدات کارمزدي	تن	۰	نرخ بازار	۱۵,۱۶۶	۷۷۳,۴۶۶	۲۰,۳۷۲	۲۰,۵۷۷	۵۷,۵۰۰,۲۶۷	۱,۱۸۳,۱۸۳	(۱,۱۴۱,۴۸۰)	۴۱,۷۰۳	۱۵,۳۶۴	۱۵,۳۵۱	۶۹,۰۰۰,۲۶۱	۱,۰۵۹,۲۲۳	(۱,۱۸۸,۰۷۰)	(۱۲۸,۸۴۷)	۴,۷۵۹	۴,۷۵۹	۶۸,۹۹۸,۷۳۹	۳۲۸,۳۶۵	۲۰,۱۲۳	۲۰,۱۱۰	۶۸,۹۹۹,۹۰۱	۱,۳۸۷,۵۸۸
روغن پالم	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۴	۳,۹۷۴	۴۰۲,۸۲۱,۵۹۰	۱,۶۰۴,۷۸۷	(۱,۴۰۶,۴۳۳)	۱۹۸,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۴	۳,۹۷۴	۴۰۳,۸۲۱,۵۹۰	۱,۶۰۴,۷۸۷
جمع فروش داخلی				۳۱,۷۲۸	۱۱,۶۴۹,۹۳۹	۴۲,۵۲۰	۴۲,۷۰۷		۱۶,۶۸۹,۷۰۲	(۱۱,۸۰۱,۳۶۲)	۴,۸۸۸,۳۴۰	۳۳,۸۹۹	۳۳,۷۴۷		۱۶,۱۲۳,۹۷۰	(۱۱,۳۱۶,۹۱۱)	۴,۸۰۷,۰۵۹	۸,۹۵۰	۸,۹۵۰		۴,۰۹۰,۸۷۳	۴۲,۸۴۹	۴۲,۶۹۷		۲۰,۲۱۴,۸۴۲
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	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				۳۱,۷۲۸	۱۱,۶۴۹,۹۳۹	۴۲,۵۲۰	۴۲,۷۰۷		۱۶,۶۸۹,۷۰۲	(۱۱,۸۰۱,۳۶۲)	۴,۸۸۸,۳۴۰	۳۳,۸۹۹	۳۳,۷۴۷		۱۶,۱۲۳,۹۷۰	(۱۱,۳۱۶,۹۱۱)	۴,۸۰۷,۰۵۹	۸,۹۵۰	۸,۹۵۰		۴,۰۹۰,۸۷۳	۴۲,۸۴۹	۴۲,۶۹۷		۲۰,۲۱۴,۸۴۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۱۸۵,۷۶۲	۳,۵۶۷,۹۴۹	۵,۹۵۸,۱۰۰	۱۲,۸۱۳,۶۳۹	۱۶,۶۸۹,۷۰۲	۱۶,۱۲۳,۹۷۰	۴,۰۹۰,۸۷۳	۲۰,۲۱۴,۸۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۴۲,۶۷۸)	(۲,۷۸۷,۷۴۹)	(۴,۶۶۳,۴۹۲)	(۸,۵۳۶,۴۱۲)	(۱۱,۸۰۱,۳۶۲)	(۱۱,۳۱۶,۹۱۱)	(۲,۸۷۱,۲۵۵)	(۱۴,۱۸۸,۱۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت به جهت حفظ سبد مصرف کنندگان اقدام به تولید محصولات جدید با پایه نموده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بدون تغییر نسبت به آذر ماه
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بدون تغییر نسبت به آذرماه

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۷۶۵,۰۴۸	۸,۲۹۷,۹۲۵	۲,۰۱۸,۱۰۱	۱۰,۳۱۶,۰۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۲۲,۹۳۷	۱,۸۱۰,۷۱۲	۵۰۳,۵۷۱	۲,۳۱۴,۲۸۳
سربارتولید	۱,۴۳۳,۲۵۷	۱,۳۷۳,۷۱۶	۳۵۷,۹۰۵	۱,۷۳۱,۶۲۱
جمع	۱۱,۹۲۱,۳۴۲	۱۱,۴۸۲,۳۵۳	۲,۸۷۹,۵۷۷	۱۴,۳۶۱,۹۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۶,۴۷۸)	(۳۲,۱۷۱)	(۸,۳۲۲)	(۴۰,۴۹۳)
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۸۷۴,۸۶۴	۱۱,۴۵۰,۱۸۲	۲,۸۷۱,۲۵۵	۱۴,۳۲۱,۴۳۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱۰,۱۷۸)	(۱۲,۷۹۹)	۰	(۱۲,۷۹۹)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۸۶۴,۶۸۶	۱۱,۴۳۷,۳۸۳	۲,۸۷۱,۲۵۵	۱۴,۳۰۸,۶۳۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۴,۵۳۹	۲۱۷,۸۶۳	۳۳۸,۳۳۵	۲۱۷,۸۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۱۷,۸۶۳)	(۳۳۸,۳۳۵)	(۳۳۸,۳۳۵)	(۳۳۸,۳۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۸۰۱,۳۶۲	۱۱,۳۱۶,۹۱۱	۲,۸۷۱,۲۵۵	۱۴,۱۸۸,۱۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۸۰۱,۳۶۲	۱۱,۳۱۶,۹۱۱	۲,۸۷۱,۲۵۵	۱۴,۱۸۸,۱۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به انتهای سال قیمت مواد اولیه افزایش ۳درصدی و کارتن ۲۰ درصدی و سلفون ۵درصدی پیش بینی شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به انتهای سال قیمت مواد اولیه افزایش ۳درصدی و کارتن ۲۰ درصدی و سلفون ۵درصدی پیش بینی شده است

«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
کیک	تن	۵۸	۵۰۹,۷۷۵,۸۶۲	۲۹,۵۶۷	۷,۶۲۴	۶۲۶,۵۱۲,۹۰۳	۴,۷۷۶,۵۴۲	(۳)	۴۱۹,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۲۵۸)	۷,۵۸۰	۶۲۵,۶۷۶,۶۴۹	۴,۷۴۳,۶۲۹	۹۹	۶۲۸,۵۰۵,۰۵۱	۶۲,۲۲۳
بیسکویت نان روغني	تن	۱۴۵	۴۳۶,۹۰۳,۴۴۸	۶۳,۲۵۱	۳,۰۶۳	۵۲۹,۸۳۴,۴۷۶	۱,۶۲۲,۸۸۳	(۱)	۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۵)	۳,۰۲۱	۵۲۵,۵۶۶,۰۳۸	۱,۵۸۷,۷۳۵	۱۸۶	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۳۴
ویفان	تن	۲۶	۵۲۷,۹۲۳,۰۷۷	۱۳,۷۲۶	۴۲۲	۷۲۷,۲۰۱,۴۲۲	۳۰۶,۸۷۹	(۳)	۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۲)	۳۹۸	۷۱۲,۵۷۰,۲۵۲	۲۸۳,۶۰۳	۴۷	۷۴۶,۸۰۸,۵۱۱	۳۵,۱۰۰
انواع اسنک	تن	۱۳	۷۱۷,۶۱۵,۲۸۵	۹,۳۲۹	۴۴	۶۸۴,۸۸۶,۳۶۴	۳۰,۱۳۵	(۳)	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۷)	۴۶	۷۰۹,۳۶۹,۵۶۵	۳۲,۶۳۱	۸	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۶
بیسکویت پتي بور	تن	۴۶	۴۱۵,۷۳۹,۱۲۰	۱۹,۱۲۴	۱,۳۳۶	۴۲۵,۱۳۹,۹۶۸	۵۲۷,۸۳۳	(۱)	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸)	۱,۲۴۰	۴۳۴,۳۷۵,۸۰۶	۵۳۸,۶۲۶	۴۱	۴۴۴,۲۱۹,۵۱۲	۱۸,۲۱۳
بیسکویت دایجستیو	تن	۷۱	۴۵۴,۰۴۲,۲۵۴	۳۲,۲۳۷	۳۶۷	۴۴۵,۹۳۷,۳۳۰	۱۶۳,۶۵۹	(۶)	۴۵۴,۸۳۳,۳۳۳	(۲,۷۲۹)	۳۶۵	۴۴۵,۷۸۶,۳۰۱	۱۶۲,۷۱۲	۶۷	۴۵۴,۵۵۲,۲۳۹	۳۰,۴۵۵
بیسکویت والس	تن	۱۸	۵۹۳,۱۱۱,۱۱۱	۱۰,۶۷۶	۱,۸۰۵	۷۷۷,۵۸۳,۲۸۰	۱,۴۰۳,۵۳۸	(۲)	۸۰۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۹)	۱,۷۷۳	۷۷۵,۶۶۱,۴۰۰	۱,۳۷۴,۴۷۳	۴۹	۷۷۸,۲۲۴,۴۹۰	۳۸,۱۲۳
روغن پالم	تن	۰	۰	۰	۳,۹۷۴	۳۵۳,۹۰۸,۶۵۶	۱,۴۰۶,۴۳۳	۰	۰	۰	۳,۹۷۴	۳۵۳,۹۰۸,۶۵۶	۱,۴۰۶,۴۳۳	۰	۰	۰
تولیدات کارمزدي	تن	۶۹۶	۵۷,۲۶۰,۰۵۷	۳۹,۸۵۳	۱۵,۳۶۴	۷۸,۲۵۲,۹۹۴	۱,۲۰۲,۲۷۹	(۳۰)	۵۷,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۷۲۰)	۱۵,۳۵۱	۷۷,۳۹۳,۶۵۵	۱,۱۸۸,۰۷۰	۶۷۹	۷۷,۰۸۶,۸۹۲	۵۲,۳۴۲
جمع کل				۲۱۷,۸۶۳			۱۱,۴۵۰,۱۸۱			(۱۲,۷۹۸)			۱۱,۳۱۶,۹۱۱			۳۳۸,۳۳۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
کیک	تن	۹۹	۶۲۸,۵۰۵,۰۵۱	۶۲,۲۲۲	۲,۵۰۳	۶۰۷,۰۳۷,۹۵۴	۱,۵۱۹,۴۱۶	۰	۰	۰	۲,۵۰۳	۶۰۷,۰۳۷,۹۵۴	۱,۵۱۹,۴۱۶	۹۹	۶۲۸,۵۰۵,۰۵۱	۶۲,۲۲۲
بیسکویت نان روغني	تن	۱۸۶	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۳۴	۷۹۴	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۷۹۴	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۸۲۰	۱۸۶	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۳۴
ویفان	تن	۴۷	۷۴۶,۸۰۸,۵۱۱	۳۵,۱۰۰	۷۰	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۰	۰	۰	۰	۷۰	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۰	۴۷	۷۴۶,۸۰۸,۵۱۱	۳۵,۱۰۰
انواع اسنک	تن	۸	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۶	۸	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۰	۰	۰	۰	۸	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۰	۸	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۶
بیسکویت پتي بور	تن	۴۱	۴۴۴,۲۱۹,۵۱۲	۱۸,۲۱۳	۳۴۳	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۴۸	۰	۰	۰	۳۴۳	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۴۸	۴۱	۴۴۴,۲۱۹,۵۱۲	۱۸,۲۱۳
بیسکویت دایجستیو	تن	۶۷	۴۵۴,۵۵۲,۲۳۹	۳۰,۴۵۵	۵۷	۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۲	۰	۰	۰	۵۷	۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۲	۶۷	۴۵۴,۵۵۲,۲۳۹	۳۰,۴۵۵
بیسکویت والس	تن	۴۹	۷۷۸,۲۲۴,۴۹۰	۳۸,۱۳۳	۴۱۶	۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۶۴۸	۰	۰	۰	۴۱۶	۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۶۴۸	۴۹	۷۷۸,۲۲۴,۴۹۰	۳۸,۱۳۳
روغن پالم	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات کارمزدي	تن	۶۷۹	۷۷,۰۸۶,۸۹۲	۵۲,۳۴۲	۴,۷۵۹	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۶۱	۰	۰	۰	۴,۷۵۹	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۶۱	۶۷۹	۷۷,۰۸۶,۸۹۲	۵۲,۳۴۲
جمع کل				۳۳۸,۳۳۵			۲,۸۷۱,۲۵۵			۰			۲,۸۷۱,۲۵۵			۳۳۸,۳۳۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
کیک	تن	۵۸	۵۰۹,۷۷۵,۸۶۲	۲۹,۵۶۷	۱۰,۱۲۷	۶۲۱,۷۰۰,۲۰۷	۶,۲۹۵,۹۵۸	(۳)	۴۱۹,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۲۵۸)	۱۰,۰۸۳	۶۲۱,۰۴۹,۷۸۷	۶,۲۶۳,۰۴۵	۹۹	۶۲۸,۵۰۵,۰۵۱	۶۲,۲۲۲
بیسکویت نان روغني	تن	۱۴۵	۴۳۶,۹۰۳,۴۴۸	۶۳,۲۵۱	۳,۸۵۷	۵۲۹,۸۶۸,۵۵۱	۲,۰۴۳,۷۰۳	(۱)	۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۵)	۳,۸۱۵	۵۲۶,۴۸۸,۸۶۰	۲,۰۰۸,۵۵۵	۱۸۶	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۳۴
ویفان	تن	۲۶	۵۲۷,۹۲۳,۰۷۷	۱۳,۷۲۶	۴۹۲	۷۲۷,۳۱۵,۰۴۱	۳۵۷,۸۳۹	(۳)	۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۲)	۴۶۸	۷۱۴,۸۷۸,۲۰۵	۳۳۴,۵۶۳	۴۷	۷۴۶,۸۰۸,۵۱۱	۳۵,۱۰۰
انواع اسنک	تن	۱۳	۷۱۷,۶۱۵,۲۸۵	۹,۳۲۹	۵۲	۶۸۴,۹۰۳,۸۴۶	۳۵,۶۱۵	(۳)	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۷)	۵۴	۷۰۵,۷۵۹,۲۵۹	۳۸,۱۱۱	۸	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۶
بیسکویت پتي بور	تن	۴۶	۴۱۵,۷۳۹,۱۳۰	۱۹,۱۳۴	۱,۵۷۹	۴۳۵,۳۲۶,۷۸۹	۶۸۷,۲۸۱	(۱)	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸)	۱,۵۸۳	۴۳۴,۷۳۷,۷۳۲	۶۸۸,۱۷۴	۴۱	۴۴۴,۲۱۹,۵۱۲	۱۸,۲۱۳
بیسکویت دایجستیو	تن	۷۱	۴۵۴,۰۴۲,۲۵۴	۳۲,۲۳۷	۴۲۴	۴۴۵,۹۴۵,۷۵۵	۱۸۹,۰۸۱	(۶)	۴۵۴,۸۳۳,۳۳۳	(۲,۷۲۹)	۴۲۲	۴۴۵,۸۱۵,۱۶۶	۱۸۸,۱۳۴	۶۷	۴۵۴,۵۵۲,۲۳۹	۳۰,۴۵۵
بیسکویت والس	تن	۱۸	۵۹۳,۱۱۱,۱۱۱	۱۰,۶۷۶	۲,۲۲۱	۷۷۷,۶۶۱,۴۱۴	۱,۷۲۷,۱۸۶	(۲)	۸۰۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۹)	۲,۱۸۸	۷۷۶,۱۰۶,۰۳۳	۱,۶۹۸,۱۲۰	۴۹	۷۷۸,۲۲۴,۴۹۰	۳۸,۱۳۳
روغن پالم	تن	۰	۰	۰	۳,۹۷۴	۳۵۳,۹۰۸,۶۵۶	۱,۴۰۶,۴۳۳	۰	۰	۰	۳,۹۷۴	۳۵۳,۹۰۸,۶۵۶	۱,۴۰۶,۴۳۳	۰	۰	۰
تولیدات کارمزدي	تن	۶۹۶	۵۷,۲۶۰,۰۵۷	۳۹,۸۵۳	۲۰,۱۲۳	۷۸,۴۲۹,۶۵۸	۱,۵۷۸,۲۴۰	(۳۰)	۵۷,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۷۲۰)	۲۰,۱۱۰	۷۷,۷۷۳,۷۹۴	۱,۵۶۴,۰۳۱	۶۷۹	۷۷,۰۸۶,۸۹۲	۵۲,۳۴۲
جمع کل				۲۱۷,۸۶۳			۱۴,۳۳۱,۴۳۶			(۱۲,۷۹۸)			۱۴,۱۸۸,۱۶۶			۳۳۸,۳۳۵

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	تن	۶۲۸	۱۵۶,۸۹۰,۱۲۷	۹۸,۵۲۷	۶,۶۵۶	۱۵۹,۷۴۸,۹۴۸	۱,۰۶۳,۲۸۹	۶,۷۱۰	۱۵۹,۳۹۰,۹۰۹	۱,۰۶۹,۵۱۳	۵۷۴	۱۶۰,۸۰۶,۶۲۰	۹۲,۳۰۳
شکر	تن	۱,۰۳۳	۲۶۱,۹۵۴,۵۰۱	۲۷۰,۵۹۹	۲,۸۵۳	۳۰۰,۹۶۶,۲۵۱	۸۵۸,۶۵۷	۳,۸۱۶	۲۸۹,۶۲۳,۴۲۸	۱,۱۰۵,۲۰۳	۷۰	۳۴۳,۶۱۴,۲۸۶	۲۴,۰۵۳

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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
روغن	تن	۶۸۵	۴۶۸,۱۷۲,۲۶۳	۳۲۰,۶۹۸	۱,۸۷۹	۴۵۴,۰۸۰,۸۹۴	۸۵۳,۲۱۸	۱,۵۷۲	۴۶۴,۹۳۴,۹۳۶	۷۳۰,۸۶۲	۹۹۲	۴۴۶,۶۲۷,۰۱۶	۴۴۳,۰۵۴
تخم مرغ	تن	۲۹	۵۲۹,۲۰۶,۸۹۷	۱۵,۳۴۷	۱,۲۸۰	۵۲۶,۵۱۰,۱۵۶	۶۸۶,۷۲۳	۱,۲۰۹	۵۲۶,۳۴۸,۳۵۸	۷۰۲,۰۸۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۲۸۶	۹۰۳,۶۳۴,۷۱۵	۳۴۸,۸۰۳	۲,۹۶۹	۶۶۶,۳۱۲,۵۶۳	۱,۹۷۸,۲۸۲	۲,۲۱۸	۷۷۴,۴۹۷,۷۴۶	۱,۷۱۷,۸۳۶	۱,۱۲۷	۵۲۵,۸۳۹,۰۵۰	۶۰۹,۲۴۹
سلفون	تن	۱۱۳	۱,۴۷۴,۱۶۸,۱۴۳	۱۶۶,۵۸۱	۵۹۰	۱,۵۵۳,۶۲۷,۱۱۹	۹۱۶,۶۴۰	۵۲۴	۱,۶۹۱,۸۱۸,۷۰۲	۸۸۶,۵۱۳	۱۷۹	۱,۰۹۸,۹۲۷,۳۷۴	۱۹۶,۷۰۸
کارتن	عدد	۹۸۶,۴۴۹	۶۰,۵۵۷	۵۹,۷۳۶	۷,۹۹۵,۳۷۷	۸۵,۲۳۱	۶۸۱,۴۵۶	۸,۰۹۷,۸۰۱	۸۳,۹۱۰	۶۷۹,۴۸۵	۸۸۴,۰۲۵	۶۹,۸۰۲	۶۱,۷۰۷
روغن پالم ماده	تن	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۳۵۳,۸۸۲,۰۰۰	۱,۷۶۹,۴۱۵	۳,۹۷۴	۳۵۳,۹۰۸,۶۵۶	۱,۴۰۶,۴۳۳	۱,۰۲۶	۳۵۳,۷۸۳,۶۲۶	۳۶۳,۹۸۳
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۲۸۰,۲۹۱				۸,۸۰۷,۶۹۰			۸,۲۹۷,۹۲۵			۱,۷۹۰,۰۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۱,۲۸۰,۲۹۱				۸,۸۰۷,۶۹۰			۸,۲۹۷,۹۲۵			۱,۷۹۰,۰۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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
مواد اولیه داخلی:													
آرد	تن	۵۷۴	۱۶۰,۸۰۶,۶۲۰	۹۲,۳۰۳	۱,۸۶۳	۱۵۴,۸۰۰,۳۲۲	۲۸۸,۳۹۳	۱,۸۶۳	۱۵۴,۸۰۰,۳۲۲	۲۸۸,۳۹۳	۵۷۴	۱۶۰,۸۰۶,۶۲۰	۹۲,۳۰۳
شکر	تن	۷۰	۳۴۳,۶۱۴,۲۸۶	۳۴,۰۵۳	۱,۱۲۶	۲۸۱,۶۶۱,۶۳۴	۳۱۷,۱۵۱	۱,۱۲۶	۲۸۱,۶۶۱,۶۳۴	۳۱۷,۱۵۱	۷۰	۳۴۳,۶۱۴,۲۸۶	۲۴,۰۵۳
روغن	تن	۹۹۲	۴۴۶,۶۲۷,۰۱۶	۴۴۳,۰۵۴	۴۳۰	۴۵۰,۷۰۶,۹۷۷	۱۹۳,۸۰۴	۴۳۰	۴۵۰,۷۰۶,۹۷۷	۱۹۳,۸۰۴	۹۹۲	۴۴۶,۶۲۷,۰۱۶	۴۴۳,۰۵۴
تخم مرغ	تن	۰	۰	۰	۴۳۰	۵۲۰,۴۳۰,۲۲۳	۲۲۳,۷۸۵	۴۳۰	۵۲۰,۴۳۰,۲۲۳	۲۲۳,۷۸۵	۰	۰	۰
سایر	تن	۱,۱۲۷	۵۲۵,۸۳۹,۰۵۰	۶۰۹,۲۴۹	۶۴۳	۷۲۸,۴۶۶,۵۶۳	۴۶۸,۴۰۴	۶۴۳	۷۴۱,۷۵۱,۱۶۶	۴۷۶,۹۴۶	۱,۱۲۷	۵۲۸,۳۲۶,۲۹۷	۶۰۰,۷۰۷
سلفون	تن	۱۷۹	۱,۰۹۸,۹۲۷,۳۷۴	۱۹۶,۷۰۸	۱۳۸	۱,۷۵۴,۸۶۹,۵۶۵	۲۴۲,۱۷۲	۱۳۸	۱,۷۵۴,۸۶۹,۵۶۵	۲۴۲,۱۷۲	۱۷۹	۱,۰۹۸,۹۲۷,۳۷۴	۱۹۶,۷۰۸
کارتن	عدد	۸۸۴,۰۲۵	۶۹,۸۰۲	۶۱,۷۰۷	۳,۷۷۰,۵۵۸	۷۳,۱۵۹	۲۷۵,۸۵۰	۳,۷۷۰,۵۵۸	۷۳,۱۵۹	۲۷۵,۸۵۰	۸۸۴,۰۲۵	۶۹,۸۰۲	۶۱,۷۰۷
روغن پالم ماده	تن	۱,۰۲۶	۳۵۳,۷۸۳,۶۲۶	۳۶۳,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۶	۳۵۳,۷۸۳,۶۲۶	۳۶۳,۹۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۹۰,۰۵۶			۲,۰۰۹,۵۵۹			۲,۰۱۸,۱۰۱			۱,۷۸۱,۵۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۹۰,۰۵۶			۲,۰۰۹,۵۵۹			۲,۰۱۸,۱۰۱			۱,۷۸۱,۵۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

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
مواد اولیه داخلی:													
آرد	تن	۶۲۸	۱۵۶,۸۹۰,۱۲۷	۹۸,۵۲۷	۸,۵۱۹	۱۵۸,۶۶۶,۷۴۵	۱,۲۵۱,۶۸۲	۸,۵۷۳	۱۵۸,۳۹۳,۳۲۸	۱,۲۵۷,۹۰۶	۵۷۴	۱۶۰,۸۰۶,۶۲۰	۹۲,۳۰۳

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
شکر	تن	۱,۰۳۳	۲۶۱,۹۵۴,۵۰۱	۲۷۰,۵۹۹	۳,۹۷۹	۲۹۵,۵۰۳,۲۹۳	۱,۱۷۵,۸۰۸	۴,۹۴۳	۲۸۷,۸۰۹,۲۸۹	۱,۴۳۳,۳۵۴	۷۰	۳۴۳,۶۱۴,۲۸۶	۲۴,۰۵۳
روغن	تن	۶۸۵	۴۶۸,۱۷۲,۲۶۳	۳۲۰,۶۹۸	۲,۳۰۹	۴۵۳,۴۵۲,۵۷۷	۱,۰۴۷,۰۲۲	۲,۰۰۲	۴۶۱,۸۷۱,۱۲۹	۹۲۴,۶۶۶	۹۹۲	۴۴۶,۶۲۷,۰۱۶	۴۴۳,۰۵۴
تخم مرغ	تن	۲۹	۵۲۹,۲۰۶,۸۹۷	۱۵,۳۴۷	۱,۷۱۰	۵۳۲,۴۶۶,۶۶۷	۹۱۰,۵۱۸	۱,۷۳۹	۵۳۳,۴۱۲,۳۰۶	۹۲۵,۸۶۵	۰	۰	۰
سایر	تن	۳۸۶	۹۰۳,۶۳۴,۷۱۵	۳۴۸,۸۰۳	۳,۶۱۲	۶۷۷,۳۷۷,۰۷۶	۲,۴۴۶,۶۸۶	۲,۸۶۱	۷۶۷,۱۳۸,۰۶۴	۲,۱۹۴,۷۸۳	۱,۱۳۷	۵۲۸,۳۲۶,۲۹۷	۶۰۰,۷۰۷
سلفون	تن	۱۱۳	۱,۴۷۴,۱۶۸,۱۴۳	۱۶۶,۵۸۱	۷۲۸	۱,۵۹۱,۷۷۴,۷۲۵	۱,۱۵۸,۸۱۲	۶۶۲	۱,۷۰۴,۹۶۲,۲۳۶	۱,۱۲۸,۶۸۵	۱۷۹	۱,۰۹۸,۹۲۷,۳۷۴	۱۹۶,۷۰۸
کارتن	عدد	۹۸۶,۴۴۹	۶۰,۵۵۷	۵۹,۷۳۶	۱۱,۷۶۵,۹۲۵	۸۱,۳۶۳	۹۵۷,۳۰۶	۱۱,۸۶۸,۳۵۹	۸۰,۴۹۴	۹۵۵,۳۳۵	۸۸۴,۰۲۵	۶۹,۸۰۲	۶۱,۷۰۷
روغن پالم ماده	تن	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۳۵۳,۸۸۳,۰۰۰	۱,۷۶۹,۴۱۵	۳,۹۷۴	۳۵۳,۹۰۸,۶۵۶	۱,۴۰۶,۴۳۳	۱,۰۲۶	۳۵۳,۷۸۳,۶۲۶	۳۶۳,۹۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۸۰,۲۹۱			۱۰,۸۱۷,۲۴۹			۱۰,۳۱۶,۰۲۶			۱,۷۸۱,۵۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۸۰,۲۹۱			۱۰,۸۱۷,۲۴۹			۱۰,۳۱۶,۰۲۶			۱,۷۸۱,۵۱۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه براساس میانگین نه ماهه بعلاوه ۳ درصد افزایش و نرخ سلفون براساس نرخ میانگین نه ماهه و نرخ کارتن براساس نرخ میانگین نه ماهه بعلاوه ۲۰درصد افزایش برآورد شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه براساس میانگین نه ماهه بعلاوه ۳ درصد افزایش و نرخ سلفون براساس نرخ میانگین نه ماهه و نرخ کارتن براساس نرخ میانگین نه ماهه بعلاوه ۲۰درصد افزایش برآورد شده است.

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۳۵,۲۶۴	۸۹۸,۱۱۷	۲۳۹,۳۷۳	۱,۱۳۷,۴۸۹	۲۸۳,۹۱۳	۳۰۵,۳۰۲	۱۲۱,۷۶۷	۴۲۷,۰۶۹
هزینه استهلاک	۳۰۷,۵۰۶	۱۵۸,۸۰۵	۴۲,۹۲۵	۲۰۱,۷۴۰	۱۴,۴۹۰	۱۰,۴۹۶	۳,۴۹۹	۱۳,۹۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۶,۲۷۲	۴۶,۲۳۹	۱۵,۴۱۳	۶۱,۶۵۲	۱,۵۰۱	۱,۴۷۹	۴۹۳	۱,۹۷۲
هزینه مواد مصرفی	۱۵۴,۳۱۷	۱۳۸,۳۱۲	۲۶,۱۰۴	۱۶۴,۴۱۶	۸,۹۰۱	۷,۸۸۰	۲,۶۲۷	۱۰,۵۰۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۸,۹۲۵	۹۷۰,۱۱۵	۲۶۳,۴۰۷	۱,۲۳۳,۵۲۲
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	۳۱۸,۴۰۹	۲۹۲,۱۲۱	۱۳۷,۳۳۷	۴۲۹,۴۵۸
سایر هزینه ها	۱۶۹,۸۹۸	۱۳۲,۲۴۳	۳۴,۰۸۱	۱۶۶,۳۲۴	۹۸,۷۸۹	۹۴,۹۴۸	۳۱,۶۵۰	۱۲۶,۵۹۸
جمع	۱,۴۳۳,۳۵۷	۱,۳۷۳,۷۱۶	۳۵۷,۹۰۵	۱,۷۳۱,۶۲۱	۱,۸۴۳,۹۲۷	۱,۶۸۲,۳۴۱	۵۶۰,۷۸۰	۲,۲۴۳,۱۲۱

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	اطلاعات سه ماهه براساس میانگین اطلاعات نه ماهه برآورد گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات سه ماهه براساس میانگین اطلاعات نه ماهه برآورد گردیده است

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۱۴	۵۲۰	۵۲۰	۵۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۴	۲۷۱	۲۷۱	۲۷۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹,۲۱۵	۳,۷۴۸	۶,۱۹۹	۳,۸۸۵	۶,۱۹۹	۳,۸۸۵	۶,۱۹۹	۳,۸۸۵

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده سرمایه پذیر	سال مالی شرکت - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری	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

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۴۵,۷۲۷	۳۳,۵۰۹	۱۱,۱۷۰	۴۴,۶۷۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اضافات انبارگرداني	۴۰,۹۷۶	۳,۳۸۶	۱,۱۲۹	۴,۵۱۵
جمع	۸۶,۷۰۳	۳۶,۸۹۵	۱۲,۲۹۹	۴۹,۱۹۴

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سربار جذب نشده تولید	۴۶,۴۷۸	۳۳,۱۷۱	۸,۳۲۲	۴۰,۴۹۳
کسري انبار گرداني	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۶,۴۷۸	۳۳,۱۷۱	۸,۳۲۲	۴۰,۴۹۳

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	۹۸۸,۵۲۹	۰		۰	۰		۰	۰	۶۹,۳۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۹۸۸,۵۲۹	۰		۰	۰		۰	۰	۶۹,۳۸۸	
							انتقال به دارایی			۰	
							هزینه مالی دوره			۶۹,۳۸۸	

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	۲۳	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	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 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							

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی 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)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۸۸,۵۲۹	۰		۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۸۸,۵۲۹	۰			۰	۰	۰	۶۹,۳۸۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۹,۳۸۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت نسبت به تمدید حد اعتباری خود به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال اقدام نموده است و مصوبه آن صادر شده است ولی برنامه ای تا پایان سال جهت اخذ تسهیلات جدید ندارد.

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

شرکت نسبت به تمدید حد اعتباری خود به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال اقدام نموده است و مصوبه آن صادر شده است ولی برنامه ای تا پایان سال جهت اخذ تسهیلات جدید ندارد.

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از اجاره	۱۷,۵۲۰	۱۸,۶۰۰	۶,۶۰۰	۲۵,۲۰۰
سود حاصل از سپرده بانکي	۴۲۰	۱۱۷,۷۲۹	۱۶۹	۱۱۷,۸۹۸
سود (زیان) تسعیر ارز	۳۴۲	۱,۲۷۳	۰	۱,۲۷۳
سایر	۶,۵۲۴	۴۷,۵۱۰	۳,۲۴۰	۵۰,۷۵۰
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۱,۱۲۶	۰	۰	۰
جمع	۲۵,۹۳۲	۱۸۵,۱۱۲	۱۰,۰۰۹	۱۹۵,۱۲۱

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
۵,۲۸۶,۳۲۵	۸۹۶,۸۰۰	۲,۳۴۶,۲۱۴	۶۷۲,۶۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت جهت دریافت سهم قفسه ها در بازار شروع به تولید محصولات جدید با پایه غلات نموده است

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت جهت دریافت سهم قفسه ها در بازار شروع به تولید محصولات جدید با پایه غلات نموده است

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به روند افزایش قیمت ها شرکت قصد خرید مواد اولیه به میزان لازم برای شروع سال جدید را دارد
«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.»