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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۰۲۷,۷۰۴	۵,۶۷۵,۵۱۹	۱۲,۸۱۳,۶۳۹	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۱۹۶,۹۸۱)	(۳,۷۵۳,۸۱۴)	(۸,۵۳۶,۴۱۲)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۳۰,۷۲۳	۱,۹۲۱,۷۰۵	۴,۲۷۷,۲۲۷	(۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۷۷,۶۹۸)	(۲۲۵,۰۸۰)	(۸۹۲,۸۰۲)	(۲۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲,۲۶۷	۱۱,۲۹۹	۳۶,۵۹۶	۱۸۶
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۰۴۶)	(۲۲,۸۷۵)	(۴۵,۱۸۷)	(۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۶۱,۲۴۶	۱,۶۸۵,۰۴۹	۳,۳۷۵,۸۳۴	(۳۷)
هزینه های مالی	(۴۷,۷۴۱)	(۳۸,۷۳۹)	(۱۰۸,۰۵۲)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۲۵۰	۱۷,۸۹۱	۴۸,۶۱۲	(۵۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۲۱,۷۵۵	۱,۶۶۴,۲۰۱	۳,۳۱۶,۳۹۴	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۷,۹۶۱)	(۲۷۷,۱۹۹)	(۳۹۸,۸۶۸)	۲۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰۳,۷۹۴	۱,۳۸۷,۰۰۲	۲,۹۱۷,۵۲۶	(۴۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۰۳,۷۹۴	۱,۳۸۷,۰۰۲	۲,۹۱۷,۵۲۶	(۴۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹۶	۳۱۳	۶۶۲	(۳۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷)	(۴)	(۱۱)	(۳۲۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۹	۳۰۹	۶۵۱	(۴۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۹	۳۰۹	۶۵۱	(۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۹	۳۰۹	۶۵۱	(۴۲)
سرمایه	۴,۴۸۴,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
تغییرات نسبت به دوره مالی قبل عمدتاً به دلیل آزاد سازی نرخ ارز ترجیحی و افزایش نرخ فروش به خصوص در سه ماهه دوم در سال قبل بوده که در دوره مالی جاری به دلیل شرایط بازار، امکان افزایش نرخ های فروش مشابه دوره قبل نبوده است. همچنین افزایش نرخ مالیات به میزان ۵ درصد به دلیل عدم استفاده از تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ق.م.م مستقیم می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۰۳,۷۹۴	۱,۳۸۷,۰۰۲	۲,۹۱۷,۵۲۶	(۴۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۰۳,۷۹۴	۱,۳۸۷,۰۰۲	۲,۹۱۷,۵۲۶	(۴۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۴,۵۴۰,۰۱۰	۴,۴۴۰,۴۹۰	۴,۴۸۵,۷۷۳	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۹	۶۹	۶۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۵۴۱,۳۸۱	۴,۴۴۱,۸۶۱	۴,۴۸۷,۱۴۴	۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۹,۱۳۱	۴۶۸,۹۳۶	۶۹۳,۵۷۱	(۲۸)
موجودي مواد و کالا	۱,۵۴۴,۷۰۹	۱,۵۰۹,۸۰۷	۶۸۰,۶۸۴	۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۰۳۵,۹۲۲	۴,۱۳۳,۱۴۲	۱,۲۹۸,۷۹۹	۲۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۳۴,۷۱۱	۰
موجودي نقد	۴۷۷,۲۳۴	۲۵۵,۱۲۶	۰	۸۷
	۷,۳۹۶,۹۹۶	۶,۳۶۷,۰۱۱	۲,۷۹۷,۷۶۵	۱۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۷,۳۹۶,۹۹۶	۶,۳۶۷,۰۱۱	۲,۷۹۷,۷۶۵	۱۶
جمع دارایي‌ها	۱۱,۹۳۸,۳۷۷	۱۰,۸۰۸,۸۷۲	۷,۲۸۴,۹۰۹	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۸۳,۳۱۹	۲۴۳,۱۲۹	۹۷,۲۵۳	۱۷
ساير اندوخته‌ها	۱۲,۸۹۵	۱۲,۸۹۵	۱۲,۸۹۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۶,۹۷۹	۱۷,۳۰۴	۱۷,۸۲۷	(۲)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۸۲۰,۸۲۸	۳,۷۲۹,۴۹۹	۱,۴۰۵,۷۲۶	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۶۱۸,۰۲۱	۸,۴۸۶,۸۲۷	۶,۰۱۷,۷۰۱	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۱۸,۰۳۵	۴۰۶,۱۳۲	۲۵۰,۹۲۱	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۱۸,۰۳۵	۴۰۶,۱۳۲	۲۵۰,۹۲۱	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۳۸,۵۶۱	۸۰۴,۳۶۸	۳۳۷,۲۹۴	۶۶
ماليات پرداختني	۴۷۳,۵۹۲	۴۱۶,۹۹۶	۱۴۷,۶۲۵	۱۴
سود سهام پرداختني	۴۰۷,۲۴۷	۱۱,۱۳۲	۸,۸۱۹	۳,۵۵۸
تسهيلات مالي	۵۸۲,۹۲۱	۶۸۳,۴۱۷	۵۳۲,۵۴۹	(۱۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۸۰۲,۳۲۱	۱,۹۱۵,۹۱۳	۱,۰۱۶,۲۸۷	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۸۰۲,۳۲۱	۱,۹۱۵,۹۱۳	۱,۰۱۶,۲۸۷	۴۶
جمع بدهي‌ها	۳,۳۲۰,۳۵۶	۲,۳۲۲,۰۴۵	۱,۲۶۷,۲۰۸	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۹۳۸,۳۷۷	۱۰,۸۰۸,۸۷۲	۷,۲۸۴,۹۰۹	۱۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۲۵۳	۱۲,۸۹۵	۱۷,۸۲۷	۰	۱,۴۰۵,۷۲۶	۰	۶,۰۱۷,۷۰۱
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۲۵۳	۱۲,۸۹۵	۱۷,۸۲۷	۰	۱,۴۰۵,۷۲۶	۰	۶,۰۱۷,۷۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۹۱۷,۵۲۶		۲,۹۱۷,۵۲۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۷,۵۲۶	۰	۲,۹۱۷,۵۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۷,۵۲۶	۰	۲,۹۱۷,۵۲۶
سود سهام مصوب									(۴۴۸,۴۰۰)		(۴۴۸,۴۰۰)
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					۱۴۵,۸۷۶				(۱۴۵,۸۷۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۱۲۹	۱۲,۸۹۵	۱۷,۳۰۴	۰	۳,۷۲۹,۴۹۹	۰	۸,۴۸۶,۸۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											

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
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸۰۳,۷۹۴		۸۰۳,۷۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۳,۷۹۴	۰	۸۰۳,۷۹۴
سود سهام مصوب									(۶۷۲,۶۰۰)		(۶۷۲,۶۰۰)
افزایش سرمایه	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			(۳۲۵)	۰	۳۲۵		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰,۱۹۰				(۴۰,۱۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۳۱۹	۱۲,۸۹۵	۱۶,۹۷۹	۰	۳,۸۲۰,۸۲۸	۰	۸,۶۱۸,۰۲۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۱۹,۶۳۸	۶۸۳,۱۱۴	۸۰۴,۴۷۵	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۴,۵۱۳)	(۶۰,۴۳۲)	(۱۲۹,۴۹۷)	(۱۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۵۵,۱۲۵	۶۲۲,۶۸۲	۶۷۴,۹۷۸	۳۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۵,۰۶۰	۱۵,۹۷۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۸,۵۲۳)	(۵۷,۱۲۴)	(۱۵۸,۱۵۷)	(۲۶۵)
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	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	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	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۳۹	۷۴	۵۸۱	۲۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۰۸,۲۸۴)	(۴۱,۹۹۰)	(۱۴۱,۶۰۱)	(۲۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۴۶,۸۴۱	۵۸۰,۶۹۲	۵۳۳,۳۷۷	۱۱
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴۵۰,۶۹۵	۱۷۶,۲۲۵	۱,۰۷۶,۲۲۵	۱۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۵۱,۶۱۸)	(۲۸۹,۸۸۸)	(۹۲۵,۱۴۳)	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۷,۳۱۴)	(۴۰,۷۴۹)	(۱۰۸,۲۶۶)	(۱۶)
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	(۲۷۶,۴۸۶)	(۲,۰۱۱)	(۴۴۶,۰۸۷)	(۱۳,۶۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۳۴,۷۳۳)	(۱۵۶,۴۳۳)	(۴۰۳,۲۷۱)	(۱۷۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۳۲,۱۱۸	۴۳۴,۲۶۹	۱۳۰,۱۰۶	(۴۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۵,۱۲۶	۱۲۴,۷۱۱	۱۲۴,۷۱۱	۱۰۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۰)	۱۲	۳۰۹	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۷۷,۲۳۴	۵۴۸,۹۹۲	۲۵۵,۱۲۶	(۱۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کیک	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵,۸۷۸	۲,۹۱۶,۲۲۵	۱۲,۳۶۸	۱۲,۳۵۰	۵۳۵,۲۶۰,۶۴۸	۶,۶۱۰,۴۶۹	(۴,۳۴۸,۷۳۱)	۲,۲۶۱,۷۳۸	۵,۶۷۵	۵,۶۹۶	۶۳۶,۴۱۸,۷۱۵	۳,۶۲۵,۰۴۱	(۳,۶۱۹,۳۷۴)	۱,۰۰۵,۶۶۷	۵,۹۱۳	۵,۹۱۳	۸۴۵,۱۱۱,۴۴۹	۴,۹۹۷,۱۴۴
ویفان	تن	۴,۰۰۰	نرخ بازار	۴۸۸	۲۷۳,۷۷۲	۱,۰۳۸	۱,۰۰۳	۵۷۴,۸۱۰,۵۶۸	۵۷۶,۵۳۵	(۳۶۶,۴۱۳)	۲۱۰,۱۲۲	۴۰۲	۳۹۹	۶۷۹,۳۲۸,۳۲۱	۲۷۱,۰۵۲	(۱۸۱,۵۷۵)	۸۹,۴۷۷	۴۱۹	۴۱۹	۷۶۰,۳۴۶,۰۶۲	۳۱۸,۵۸۵
انواع اسنک	تن	۵,۱۵۰	نرخ بازار	۳۳	۲۵,۷۵۵	۷۵	۶۹	۸۳۲,۹۷۱,۰۱۴	۵۶,۷۸۵	(۴۵,۴۲۲)	۱۱,۳۶۳	۴۶	۵۱	۹۵۶,۷۲۵,۴۹۰	۴۸,۷۹۳	(۳۳,۸۳۴)	۱۴,۹۵۹	۴۸	۴۸	۱,۳۳۰,۰۶۲,۵۰۰	۶۳,۸۴۳
بیسکویت والس	تن	۰	نرخ بازار	۷۷۸	۴۸۵,۶۹۳	۱,۸۲۲	۱,۸۰۵	۶۵۸,۹۷۶,۱۷۷	۱,۱۸۹,۴۵۲	(۷۹۰,۱۳۵)	۳۹۹,۳۱۷	۱,۱۰۹	۱,۱۱۸	۷۳۳,۵۸۳,۱۸۴	۸۳۰,۱۴۶	(۶۰۸,۱۱۲)	۲۱۲,۰۳۴	۱,۱۵۵	۱,۱۵۵	۹۱۱,۹۴۳,۷۲۳	۱,۰۵۳,۲۹۵
بیسکویت دایجستیو	تن	۰	نرخ بازار	۱۹۸	۸۰,۵۰۴	۵۴۵	۵۰۲	۴۰۹,۶۱۱,۵۵۴	۲۰۵,۶۲۵	(۱۶۷,۱۱۸)	۳۸,۵۰۷	۳۱۹	۳۰۱	۵۰۰,۳۲۵,۵۸۱	۱۵۰,۵۹۸	(۱۲۲,۳۹۷)	۲۸,۲۰۱	۳۳۱	۳۳۱	۷۳۴,۹۳۳,۵۳۵	۲۴۳,۲۶۳
بیسکویت پتي بور	تن	۰	نرخ بازار	۸۸۱	۳۲۳,۲۷۱	۱,۹۲۴	۱,۹۰۷	۴۱۴,۹۷۹,۰۲۵	۷۹۱,۳۶۵	(۵۳۹,۱۶۹)	۲۵۲,۱۹۶	۸۶۱	۹۰۵	۴۸۳,۲۷۹,۵۵۸	۴۳۷,۳۶۸	(۳۳۴,۳۸۱)	۱۰۲,۹۸۷	۸۹۶	۸۹۶	۶۲۵,۴۹۳,۳۰۴	۵۶۰,۴۴۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
بیسکویت نان روغني	تن	۰	نرخ بازار	۲,۸۳۷	۱,۲۱۹,۵۹۷	۵,۶۰۱	۵,۵۲۷	۴۷۹,۰۸۸,۸۳۷	۲,۶۴۷,۹۳۴	(۱,۶۳۱,۷۰۴)	۱,۰۱۶,۲۲۲	۲,۱۵۵	۲,۰۷۶	۵۶۹,۹۷۰,۱۳۵	۱,۱۸۳,۲۵۸	(۸۱۴,۱۱۳)	۳۶۹,۱۴۵	۲,۲۴۰	۶۷۹,۲۳۴,۸۲۱	۱,۵۲۱,۴۸۶
تولیدات کارمزدي	تن	۰	نرخ بازار	۸,۵۵۳	۳۵۰,۷۰۲	۱۸,۳۳۳	۱۷,۹۳۸	۴۱,۰۰۱,۴۴۹	۷۳۵,۴۸۴	(۶۴۷,۷۲۰)	۸۷,۷۶۴	۹,۵۸۱	۹,۶۳۶	۵۱,۰۰۱,۲۴۵	۴۹۱,۴۴۸	(۴۸۳,۱۹۵)	۸,۲۵۳	۹,۹۶۴	۵۱,۰۰۰,۴۰۱	۵۰۸,۱۶۸
جمع فروش داخلی				۱۹,۶۴۶	۵,۶۷۵,۵۱۹	۴۱,۷۰۶	۴۱,۱۰۱		۱۲,۸۱۳,۶۳۹	(۸,۵۳۶,۴۱۲)	۴,۲۷۷,۲۲۷	۲۰,۱۴۸	۲۰,۱۸۲		۷,۰۲۷,۷۰۴	(۵,۱۹۶,۹۸۱)	۱,۸۳۰,۷۲۳	۲۰,۹۶۶	۲۰,۹۶۶	۹,۲۶۶,۲۲۶
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰						۰	۰			۰	۰	۰		
جمع				۱۹,۶۴۶	۵,۶۷۵,۵۱۹	۴۱,۷۰۶	۴۱,۱۰۱		۱۲,۸۱۳,۶۳۹	(۸,۵۳۶,۴۱۲)	۴,۲۷۷,۲۲۷	۲۰,۱۴۸	۲۰,۱۸۲		۷,۰۲۷,۷۰۴	(۵,۱۹۶,۹۸۱)	۱,۸۳۰,۷۲۳	۲۰,۹۶۶	۲۰,۹۶۶	۹,۲۶۶,۲۲۶

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۵۴۴,۸۶۹	۲,۱۸۵,۷۶۲	۳,۵۶۷,۹۴۹	۵,۹۵۸,۱۰۰	۱۲,۸۱۳,۶۳۹	۷,۰۲۷,۷۰۴	۹,۲۶۶,۲۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۹۶,۵۹۴)	(۱,۷۴۲,۶۷۸)	(۲,۷۸۷,۷۴۹)	(۴,۶۶۳,۴۹۲)	(۸,۵۳۶,۴۱۲)	(۵,۱۹۶,۹۸۱)	(۶,۱۲۵,۳۵۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از جمله اهداف و راهبردهای شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات شامل: حفظ و افزایش کیفیت محصولات تولیدی و حفظ و ارتقا برندهای شرکت در بازار، افزایش مقدار تولید و فروش، افزایش نرخ محصولات و حاشیه فروش محصولات، ارائه تخفیف و حفظ مشتریان با ثبات و دائمی محصولات شرکت می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد نرخ فروش محصولات در سال مالی مذکور شامل محصولات عادی و کارمزدی نسبت به آخرین نرخ های سال گذشته به ترتیب در حدود ۴۰ درصد و ۲۵ درصد افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۶۸۴,۷۸۰	۳,۹۱۳,۸۵۶	۴,۷۹۱,۴۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۶۱,۷۰۹	۷۴۵,۳۹۶	۷۴۵,۴۰۰
سربارتولید	۹۴۸,۵۵۷	۶۱۹,۶۶۷	۶۱۵,۳۵۱
جمع	۸,۶۹۵,۰۴۶	۵,۲۷۸,۹۱۹	۶,۱۵۲,۲۰۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۵,۱۸۷)	(۲۴,۰۴۶)	(۲۲,۸۸۰)
جمع هزینه هاي توليد	۸,۶۴۹,۸۵۹	۵,۲۵۴,۸۷۳	۶,۱۲۹,۳۲۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۷,۳۷۲)	(۲,۸۳۶)	(۳,۹۶۵)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۶۴۲,۴۸۷	۵,۲۵۲,۰۳۷	۶,۱۲۵,۳۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۸,۴۶۴	۱۵۴,۵۳۹	۲۰۹,۵۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۵۴,۵۳۹)	(۲۰۹,۵۹۵)	(۲۰۹,۵۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۵۳۶,۴۱۲	۵,۱۹۶,۹۸۱	۶,۱۲۵,۳۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۵۳۶,۴۱۲	۵,۱۹۶,۹۸۱	۶,۱۲۵,۳۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد که بهای تمام شده در سال مذکور نسبت به سال گذشته به طور میانگین حداقل با افزایش ۳۳ درصدی روبرو باشد که شامل مواد اولیه به طور میانگین در حدود ۳۰ درصد و افزایش حقوق به طور میانگین در حدود ۴۰% نسبت به آخرین نرخهای سال گذشته افزایش یابد و سایر هزینه های سربار ناشی از تورم ایجاد شده و استهلاک به طور میانگین در حدود ۳۰ درصد 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
کیک	تن	۶۱	۳۴۹,۹۰۱,۶۳۹	۲۱,۳۴۴	۵,۶۷۵	۴۶۱,۲۴۰,۰۰۰	۲,۶۱۷,۵۳۷	(۱)	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۸)	۵,۶۹۶	۴۵۹,۸۶۲,۰۰۸	۲,۶۱۹,۳۷۴	۳۹	۴۹۳,۰۵۱,۲۸۳	۱۹,۲۲۹
ویفان	تن	۴۲	۸۳,۶۹۰,۴۷۶	۳,۵۱۵	۴۰۲	۴۹۳,۶۵۱,۷۴۱	۱۹۸,۴۴۸	(۱)	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳)	۳۹۹	۴۵۵,۰۷۵,۱۸۸	۱۸۱,۵۷۵	۴۴	۴۶۲,۴۰۹,۰۹۱	۲۰,۳۴۶
بیسکویت نان روغني	تن	۱۳۳	۳۰۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۴۸۰	۲,۱۵۵	۳۹۶,۶۳۷,۵۸۷	۸۵۴,۷۵۴	۰		(۱۷)	۲,۰۷۶	۳۹۲,۱۵۴,۶۲۴	۸۱۴,۱۱۳	۲۱۱	۳۸۴,۳۷۹,۱۴۷	۸۱,۱۰۴
بیسکویت پتي بور	تن	۸۵	۲۹۰,۷۴۱,۱۷۶	۲۴,۷۱۳	۸۶۱	۳۷۵,۰۶۱,۵۵۶	۳۲۲,۹۲۸	(۱)	۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۳)	۹۰۵	۳۶۹,۴۸۱,۷۶۸	۳۳۴,۳۸۱	۴۰	۳۰۱,۶۷۵,۰۰۰	۱۲,۰۶۷
بیسکویت دایجستیو	تن	۴۱	۳۲۹,۸۲۹,۲۶۸	۱۳,۵۲۳	۳۱۹	۴۱۸,۸۹۹,۶۸۷	۱۳۳,۶۲۹	۰		۶۶	۳۰۱	۴۰۶,۶۳۴,۵۵۱	۱۲۲,۳۹۷	۵۹	۴۲۰,۶۹۴,۹۱۵	۲۴,۸۲۱
بیسکویت والس	تن	۲۴	۴۳۱,۰۸۳,۳۳۳	۱۰,۳۴۶	۱,۱۰۹	۵۴۱,۹۷۶,۵۵۵	۶۰۱,۰۵۲	(۱)	۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۲)	۱,۱۱۸	۵۴۳,۹۲۸,۴۴۴	۶۰۸,۱۱۲	۱۴	۱۷۷,۴۲۸,۵۷۱	۲,۴۸۴
تولیدات کارمزدي	تن	۸۸۶	۳۹,۷۱۸,۹۶۲	۳۵,۱۹۱	۹,۵۸۱	۵۱,۷۵۴,۲۰۱	۴۹۵,۸۵۷	(۲)	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	(۸۵)	۹,۶۳۶	۵۰,۱۴۴,۷۷۰	۴۸۳,۱۹۵	۸۲۹	۵۷,۶۲۱,۲۳۰	۴۷,۷۶۸
انواع اسنک	تن	۸	۶۷۸,۳۷۵,۰۰۰	۵,۴۲۷	۴۶	۶۶۶,۶۹۵,۶۵۲	۳۰,۶۶۸	(۱)	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۵)	۵۱	۶۶۳,۴۱۱,۷۶۵	۳۳,۸۳۴	۲	۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶
جمع کل				۱۵۴,۵۳۹			۵,۲۵۴,۸۷۳			(۲,۸۳۶)			۵,۱۹۶,۹۸۱			۲۰۹,۵۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
کیک	تن	۳۹	۴۹۳,۰۵۱,۲۸۲	۱۹,۲۲۹	۵,۹۱۴	۵۵۱,۱۳۵,۴۴۱	۳,۲۵۹,۴۱۵	(۱)	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۹)	۵,۹۱۳	۵۵۱,۱۶۲,۸۶۱	۳,۲۵۹,۰۲۶	۳۹	۴۹۳,۰۵۱,۲۸۲	۱۹,۲۲۹
ویفان	تن	۴۴	۴۶۲,۴۰۹,۰۹۱	۲۰,۳۴۶	۴۲۰	۵۱۰,۹۱۹,۰۴۸	۲۱۴,۵۸۶	(۱)	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳)	۴۱۹	۵۱۲,۰۳۸,۱۸۶	۲۱۴,۵۴۴	۴۴	۴۶۲,۴۰۹,۰۹۱	۲۰,۳۴۶
بیسکویت نان روغني	تن	۲۱۱	۳۸۴,۳۷۹,۱۴۷	۸۱,۱۰۴	۲,۲۴۰	۳۸۰,۸۱۴,۷۳۲	۸۵۳,۰۲۵	۰		(۲۴)	۲,۲۴۰	۳۸۰,۸۰۴,۰۱۸	۸۵۳,۰۰۱	۲۱۱	۳۸۴,۳۷۹,۱۴۷	۸۱,۱۰۴
بیسکویت پتي بور	تن	۴۰	۳۰۱,۶۷۵,۰۰۰	۱۲,۰۶۷	۸۹۷	۴۱۴,۰۶۹,۱۱۹	۳۷۱,۴۲۰	(۱)	۱,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۱)	۸۹۶	۴۱۲,۶۵۵,۱۳۴	۳۶۹,۷۳۹	۴۰	۳۰۱,۶۷۵,۰۰۰	۱۲,۰۶۷
بیسکویت دایجستیو	تن	۵۹	۴۲۰,۶۹۴,۹۱۵	۲۴,۸۲۱	۳۳۱	۳۹۴,۴۸۶,۴۰۵	۱۳۰,۵۷۵	۰		۹۲	۳۳۱	۳۹۴,۷۶۴,۳۵۰	۱۳۰,۶۶۷	۵۹	۴۲۰,۶۹۴,۹۱۵	۲۴,۸۲۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
بیسکویت والس	تن	۱۴	۱۷۷,۴۲۸,۵۷۱	۲,۴۸۴	۱,۱۵۶	۶۵۵,۵۷۹,۵۸۵	۷۵۷,۸۵۰	(۱)	۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۳)	۱,۱۵۵	۶۵۵,۱۷۴,۸۹۲	۷۵۶,۷۲۷	۱۴	۱۷۷,۴۲۸,۵۷۱	۲,۴۸۴
تولیدات کارمزدي	تن	۸۲۹	۵۷,۶۲۱,۲۳۰	۴۷,۷۶۸	۹,۹۶۶	۵۰,۴۳۵,۶۸۱	۵۰۲,۶۴۲	(۲)	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۹)	۹,۹۶۴	۵۰,۴۳۳,۸۶۲	۵۰۲,۵۲۳	۸۲۹	۵۷,۶۲۱,۲۳۰	۴۷,۷۶۸
انواع اسنک		۲	۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶	۴۹	۸۱۲,۴۲۸,۵۷۱	۳۹,۸۰۹	(۱)	۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۹)	۴۸	۸۱۵,۲۰۸,۳۳۳	۳۹,۱۳۰	۲	۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶
جمع کل				۲۰۹,۵۹۵			۶,۱۲۹,۳۲۲			(۳,۹۶۵)			۶,۱۲۵,۳۵۷			۲۰۹,۵۹۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	تن	۴۰۱	۱۴۱,۰۸۲,۲۹۴	۵۶,۵۷۴	۵,۱۲۶	۱۵۳,۰۰۷,۹۹۸	۷۸۴,۳۱۹	۴,۹۶۳	۱۵۲,۲۳۵,۳۴۲	۷۵۵,۵۴۴	۵۶۴	۱۵۱,۳۲۸,۰۱۴	۸۵,۳۴۹
شکر	تن	۲,۱۵۸	۱۸۳,۶۱۷,۲۳۸	۳۹۶,۲۴۶	۹۲۶	۲۷۵,۱۹۴,۲۸۴	۲۵۴,۸۳۰	۲,۷۶۵	۲۰۹,۲۵۲,۸۰۳	۵۷۸,۵۸۴	۳۱۹	۲۲۷,۲۴۷,۶۴۹	۷۲,۴۹۲
روغن	تن	۹۰۹	۴۱۳,۲۸۷,۱۲۹	۳۷۵,۶۷۸	۱,۲۳۲	۴۸۴,۳۶۶,۰۷۱	۵۹۶,۷۳۹	۱,۰۶۲	۴۴۲,۶۵۷,۲۵۰	۴۷۰,۱۰۲	۱,۰۷۹	۴۶۵,۵۳۷,۵۳۵	۵۰۲,۳۱۵
تخم مرغ	تن	۶	۴۱۴,۱۶۶,۶۶۷	۲,۴۸۵	۹۸۸	۴۳۴,۰۱۰,۱۲۱	۴۲۸,۸۰۲	۹۷۵	۴۳۳,۰۸۶,۱۵۴	۴۳۲,۲۵۹	۱۹	۴۷۵,۱۵۷,۸۹۵	۹,۰۲۸
کارتن	عدد	۹۱۴,۰۷۸	۵۰,۹۹۹	۴۶,۶۱۷	۴,۵۳۴,۱۹۳	۷۵,۹۹۱	۳۴۴,۵۵۹	۴,۷۴۳,۸۷۳	۷۳,۶۶۴	۳۴۹,۳۸۰	۷۰۵,۳۹۸	۵۹,۲۵۲	۴۱,۷۹۶
سلفون	تن	۱۸۱	۶۶۴,۳۲۵,۹۶۷	۱۲۰,۲۴۳	۲۷۴	۱,۵۶۱,۳۴۳,۰۶۶	۴۲۷,۸۰۸	۳۱۲	۱,۲۳۲,۵۲۲,۴۳۶	۳۸۴,۵۴۷	۱۴۳	۱,۱۴۳,۳۸۴,۶۱۵	۱۶۳,۵۰۴
سایر	تن	۳۹۳	۴۹۵,۵۵۴,۷۰۷	۱۹۴,۷۵۳	۱,۴۷۱	۶۷۲,۶۶۴,۱۷۴	۹۸۹,۴۸۹	۱,۵۲۲	۶۲۶,۴۳۸,۸۹۶	۹۵۳,۴۴۰	۳۴۲	۶۷۴,۸۵۹,۶۴۹	۲۳۰,۸۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۹۲,۵۹۶			۳,۸۲۶,۵۴۶			۳,۹۱۳,۸۵۶			۱,۱۰۵,۲۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۹۲,۵۹۶			۳,۸۲۶,۵۴۶			۳,۹۱۳,۸۵۶			۱,۱۰۵,۲۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	تن	۵۶۴	۱۵۱,۳۲۸,۰۱۴	۸۵,۳۴۹	۴,۸۱۷	۱۵۹,۹۸۹,۴۱۲	۷۷۰,۶۶۹	۴,۸۱۷	۱۵۹,۹۸۹,۴۱۲	۷۷۰,۶۶۹	۵۶۴	۱۵۱,۳۲۸,۰۱۴	۸۵,۳۴۹
شکر	تن	۳۱۹	۲۲۷,۲۴۷,۶۴۹	۷۲,۴۹۲	۲,۸۱۸	۲۵۹,۹۷۰,۱۹۲	۷۳۲,۵۹۶	۲,۸۱۸	۲۵۹,۹۷۰,۱۹۲	۷۳۲,۵۹۶	۳۱۹	۲۲۷,۲۴۷,۶۴۹	۷۲,۴۹۲
روغن	تن	۱,۰۷۹	۴۶۵,۵۳۷,۵۳۵	۵۰۲,۳۱۵	۹۹۸	۵۰۶,۰۳۸,۰۷۶	۵۰۵,۰۲۶	۹۹۸	۵۰۶,۰۳۸,۰۷۶	۵۰۵,۰۲۶	۱,۰۷۹	۴۶۵,۵۳۷,۵۳۵	۵۰۲,۳۱۵
تخم مرغ	تن	۱۹	۴۷۵,۱۵۷,۸۹۵	۹,۰۲۸	۱,۰۵۰	۶۴۹,۸۲۳,۸۱۰	۶۸۲,۳۱۵	۱,۰۵۰	۶۴۹,۸۲۳,۸۱۰	۶۸۲,۳۱۵	۱۹	۴۷۵,۱۵۷,۸۹۵	۹,۰۲۸
کارتن	عدد	۷۰۵,۳۹۸	۵۹,۲۵۲	۴۱,۷۹۶	۵,۶۹۳,۰۰۰	۷۳,۸۰۲	۴۲۰,۱۵۶	۵,۶۹۳,۰۰۰	۷۳,۸۰۲	۴۲۰,۱۵۶	۷۰۵,۳۹۸	۵۹,۲۵۲	۴۱,۷۹۶
سلفون	تن	۱۴۳	۱,۱۴۳,۲۸۴,۶۱۵	۱۶۳,۵۰۴	۳۷۱	۱,۳۱۶,۸۳۸,۲۷۵	۴۸۸,۵۴۷	۳۷۱	۱,۳۱۶,۸۳۸,۲۷۵	۴۸۸,۵۴۷	۱۴۳	۱,۱۴۳,۲۸۴,۶۱۵	۱۶۳,۵۰۴
سایر	تن	۳۴۲	۶۷۴,۸۵۹,۶۴۹	۲۳۰,۸۰۲	۱,۵۸۱	۷۵۴,۰۴۳,۰۱۱	۱,۱۹۲,۱۴۲	۱,۵۸۱	۷۵۴,۰۴۳,۰۱۱	۱,۱۹۲,۱۴۲	۳۴۲	۶۷۴,۸۵۹,۶۴۹	۲۳۰,۸۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۵,۲۸۶			۴,۷۹۱,۴۵۱			۴,۷۹۱,۴۵۱			۱,۱۰۵,۲۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۰۵,۲۸۶			۴,۷۹۱,۴۵۱			۴,۷۹۱,۴۵۱			۱,۱۰۵,۲۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ پیش بینی می گردد در سال مالی ۱۴۰۲ نرخ مواد اولیه نسبت به سال مالی قبل به طور میانگین حداقل در حدود ۴۰ درصد 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۲۱,۹۰۵	۳۶۶,۱۴۵	۳۶۶,۲۰۰	۱۶۰,۴۸۳	۱۱۲,۷۲۹	۱۱۲,۸۰۰
هزینه استهلاک	۱۹۲,۵۶۸	۱۰۰,۷۱۰	۱۰۰,۷۰۰	۱۲,۷۸۱	۷,۷۸۴	۷,۸۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۷۴۶	۲۴,۷۳۴	۲۴,۸۰۰	۵۰۶	۱۱۰	۱۵۰
هزینه مواد مصرفی	۱۱۷,۶۱۳	۵۸,۴۰۸	۵۹,۰۰۰	۶,۸۳۵	۴,۰۵۴	۴,۱۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۱۲,۱۱۰	۴۷۱,۴۹۷	۶۶۰,۲۰۳
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	۲۳۴,۷۶۲	۱۴۳,۱۶۹	۱۹۷,۴۳۶
سایر هزینه ها	۸۲,۷۲۵	۶۹,۶۷۰	۶۴,۶۵۱	۶۵,۳۲۵	۳۸,۳۵۵	۴۷,۲۹۷
جمع	۹۴۸,۵۵۷	۶۱۹,۶۶۷	۶۱۵,۳۵۱	۸۹۲,۸۰۲	۷۷۷,۶۹۸	۱,۰۲۹,۷۸۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۲ هزینه های حقوق و دستمزد قسمت اداری و توزیع و فروش با تسری ذخیره سنوات به طور میانگین در حدود ۴۱% و هزینه حمل محصولات در حدود ۴۵% نسبت به سال قبل افزایش یابد. همچنین کاهش نرخ تخفیفات انجام شده مشابه پنج ماهه آخر سال قبل در قالب کمیسیون فروش جهت اجرای برنامه های فروش در سال ۱۴۰۲ هزینه می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۸	۴۹۷	۴۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۶	۲۵۹	۲۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۲۱۵	۱,۳۶۶	۵,۲۱۵	۱,۳۵۶	۵,۲۱۵	۱,۳۵۶

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۵,۱۸۸	۲۰,۵۷۶	۳,۶۷۵
اضافات انبارگرداني	۱,۴۰۸	۱۱,۶۹۱	۰
جمع	۳۶,۵۹۶	۳۲,۲۶۷	۳,۶۷۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سربار جذب نشده تولید	۴۵,۱۸۷	۳۴,۰۴۶	۲۲,۸۸۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۴۵,۱۸۷	۲۴,۰۴۶	۲۲,۸۸۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۸۳,۴۱۷	۱۶۲,۱۳۰		۰	۰	۱۶۲,۱۳۰	۰	۳۵,۵۶۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴۲۰,۷۹۱		۰	۰	۴۲۰,۷۹۱	۰	۱۲,۱۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۸۳,۴۱۷	۵۸۲,۹۲۱			۰	۵۸۲,۹۲۱	۰	۴۷,۷۴۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۷,۷۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۶۲,۱۳۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۴۲,۳۷۱		۰	۰	۵۴۲,۳۷۱	۰	۹۰,۴۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶۲,۱۳۰	۵۴۲,۳۷۱			۰	۵۴۲,۳۷۱	۰	۹۲,۴۷۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۲,۴۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت در سال گذشته شامل تسهیلات دریافتی از بانک ملت با نرخ ۱۸ درصد بوده که به صورت اقساطی بازپرداخت می گردد و قابلیت دریافت مجدد و افزایش مبلغ را نیز با نرخ ۲۳ درصد دارد.

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

پیش بینی می گردد در سال مالی ۱۴۰۲ افزایش حد تسهیلات و دریافت تسهیلات بیشتر نسبت به سال قبل انجام گردد و اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی قبلی پرداخت شود و هزینه مالی اقساط مطابق جدول برآورد هزینه مالی شناسایی گردد.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره	۴,۶۵۳	۶,۷۲۰	۱۰,۸۰۰
سود حاصل از سپرده بانکي	۵۸۱	۲۳۹	۲۳۹
سود (زیان) تسعیر ارز	۳۰۹	(۱۰)	۰
سایر	۱۵,۶۶۵	۱,۳۰۱	۰
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۲۷,۴۰۴	۰	۰
جمع	۴۸,۶۱۲	۸,۲۵۰	۱۱,۰۳۹

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
۳,۷۲۹,۴۹۹	۱,۳۴۵,۲۰۰	۲,۹۱۷,۵۲۶	۶۷۲,۶۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخهای مواد و سایر هزینه های شرکت سعی بر خرید مواد با مقدار حاشیه امن جهت تولید و با قیمتهای مناسب تر و بررسی مداوم حاشیه سود و در صورت امکان و کشش بازار نسبت به ارائه تخفیفات و تغییر مستمر در اوزان و نرخ فروش محصولات در طی سال جهت حفظ بازار و حاشیه فروش و در صورتی که امکان واردات مواد اولیه مازاد بر مصرف وجود داشته باشد، نسبت به فروش مواد اولیه مازاد در بازار اقدام خواهد گردید.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به افزایش های قابل توجه در مواد و سایر هزینه شرکت در سال ۱۴۰۱ سعی بر حفظ شرایط تولید و فروش نزدیک به سال مالی قبل و حفظ حاشیه سود مناسب 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.»