اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي مينو	سرمایه ثبت شده: 12,500,000
نماد: غصبنو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424101	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 فرابورس ایران

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	۴۰,۷۳۸,۷۸۰	۳۲,۲۲۳,۵۲۵	۴۰,۶۶۱,۵۹۸	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶,۰۰۲,۵۴۰)	(۲۰,۰۶۴,۵۹۹)	(۲۶,۳۴۷,۷۸۱)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۷۳۶,۲۴۰	۱۲,۱۵۸,۹۲۶	۱۴,۳۱۳,۸۱۷	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۳۴,۲۴۴)	(۹۴۶,۷۹۸)	(۲,۳۲۴,۳۱۶)	(۱۶۷)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۶,۳۶۰	۱۹۶,۶۹۸	۲۰۷,۹۴۷	(۱۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۳۶۸,۳۵۶	۱۱,۴۰۸,۸۲۶	۱۲,۱۹۷,۴۴۸	۸
هزینه های مالی	(۹۰۶,۳۱۱)	(۵۹۵,۹۲۳)	(۷۹۲,۶۶۳)	(۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰۰,۴۲۸	۱,۳۷۳,۳۴۶	۶,۱۱۵,۹۶۸	(۶۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۹۶۲,۴۷۳	۱۲,۱۸۶,۲۴۹	۱۷,۵۲۰,۷۵۳	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱,۲۵۰,۲۴۸)	(۱,۸۴۰,۵۴۰)	--
سال‌هاي قبل	(۲,۵۴۴,۵۴۴)	(۱۸۷,۹۵۲)	(۱۸۷,۹۵۱)	(۱,۲۵۴)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۴۱۷,۹۲۹	۱۰,۷۴۸,۰۴۹	۱۵,۴۹۲,۲۶۲	(۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۴۱۷,۹۲۹	۱۰,۷۴۸,۰۴۹	۱۵,۴۹۲,۲۶۲	(۱۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۸۲۰	۱,۰۰۷	۷۷۱	(۱۹)
غيرعملياتي (ريال)	(۶۷)	۶۸	۴۶۸	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷۵۳	۱,۰۷۵	۱,۲۳۹	(۳۰)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۵۳	۱,۰۷۵	۱,۲۳۹	(۳۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۵۳	۸۶۰	۱,۲۳۹	(۱۲)
سرمایه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۹,۴۱۷,۹۲۹	۱۰,۷۴۸,۰۴۹	۱۵,۴۹۲,۲۶۲	(۱۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید 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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹,۴۱۷,۹۲۹	۱۰,۷۴۸,۰۴۹	۱۵,۴۹۲,۲۶۲	(۱۲)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۶۸۳,۶۰۰	۱۰,۳۴۲,۰۰۴	۸,۴۱۶,۲۵۳	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۴۴۲	۶,۴۳۵	۶,۴۳۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۱۰۸,۶۸۰	۹,۹۶۶,۰۲۰	۸,۴۳۵,۵۱۷	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۵,۱۳۷	۲۳,۲۴۵	۱۸,۲۳۸	۵۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۴۳,۳۸۱	۴۹,۶۴۶	۲,۰۷۳	۱۸۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۰,۹۷۷,۲۴۰	۲۰,۳۸۷,۳۵۰	۱۶,۸۷۸,۵۰۶	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۴۱,۳۶۸	۵۳۱,۳۶۳	۴۱۲,۷۵۳	۵۸

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	
موجودي مواد و كالا	۶,۱۷۸,۶۷۳	۷,۰۶۱,۸۹۵	۵,۵۳۴,۵۳۶	(۱۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴,۲۸۲,۱۲۹	۱۵,۸۰۶,۶۵۳	۱۵,۴۰۰,۶۶۱	۵۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۶۴۹	۴۴,۵۴۰	۱۶۸,۸۸۹	(۹۰)
موجودي نقد	۵۴۰,۴۴۲	۹۷۷,۸۲۹	۸۲۵,۴۴۸	(۴۵)
	۳۱,۸۴۷,۲۶۱	۲۴,۴۲۲,۲۸۰	۲۲,۳۴۲,۲۸۷	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۱,۸۴۷,۲۶۱	۲۴,۴۲۲,۲۸۰	۲۲,۳۴۲,۲۸۷	۳۰
جمع دارايي‌ها	۵۲,۸۲۴,۵۰۱	۴۴,۸۰۹,۶۳۰	۳۹,۲۲۰,۷۹۳	۱۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۵,۵۹۰,۳۹۹	۱۷,۷۹۷,۴۷۰	۱۷,۶۱۵,۲۰۸	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۹,۳۴۰,۳۹۹	۳۱,۵۴۷,۴۷۰	۲۸,۶۱۵,۲۰۸	(۷)
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 كاركنان	۲,۱۳۱,۷۵۱	۱,۵۵۳,۴۱۰	۹۶۶,۰۰۷	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۳۱,۷۵۱	۱,۵۵۳,۴۱۰	۹۶۶,۰۰۷	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۶۳۹,۴۵۹	۶,۱۶۲,۶۰۹	۴,۲۷۳,۸۳۶	۸۹
ماليات پرداختني	۲,۵۳۹,۸۵۵	۱,۸۳۹,۰۵۲	۱,۴۰۳,۴۵۶	۳۸
سود سهام پرداختني	۱۶۲,۹۸۴	۲۶,۲۰۷	۱۵,۵۷۶	۵۲۲
تسهيلات مالي	۶,۹۹۹,۹۴۷	۳,۶۷۴,۰۰۵	۳,۹۳۷,۷۸۶	۹۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۱۰۶	۶,۸۷۷	۸,۹۲۴	۴۷
	۲۱,۳۵۲,۳۵۱	۱۱,۷۰۸,۷۵۰	۹,۶۳۹,۵۷۸	۸۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۳۵۲,۳۵۱	۱۱,۷۰۸,۷۵۰	۹,۶۳۹,۵۷۸	۸۲
جمع بدهي‌ها	۲۳,۴۸۴,۱۰۲	۱۳,۲۶۲,۱۶۰	۱۰,۶۰۵,۵۸۵	۷۷

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 حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۲,۸۲۴,۵۰۱	۴۴,۸۰۹,۶۳۰	۳۹,۲۲۰,۷۹۳	۱۸

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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۱۵,۲۰۸	۰	۲۸,۶۱۵,۲۰۸
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۱۵,۲۰۸	۰	۲۸,۶۱۵,۲۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۵,۴۹۲,۲۶۲		۱۵,۴۹۲,۲۶۲
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	۱۵,۴۹۲,۲۶۲	۰	۱۵,۴۹۲,۲۶۲
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	۱۵,۴۹۲,۲۶۲	۰	۱۵,۴۹۲,۲۶۲
سود سهام مصوب									(۱۲,۵۶۰,۰۰۰)		(۱۲,۵۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۵۰۰,۰۰۰)		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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵۰,۰۰۰				(۲۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۹۷,۴۷۰	۰	۳۱,۵۴۷,۴۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۹,۴۱۷,۹۲۹		۹,۴۱۷,۹۲۹
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	۹,۴۱۷,۹۲۹	۰	۹,۴۱۷,۹۲۹
سود سهام مصوب									(۱۱,۶۲۵,۰۰۰)		(۱۱,۶۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۹۰,۳۹۹	۰	۲۹,۳۴۰,۳۹۹

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	۱۰,۹۵۸,۱۸۶	۱۵,۸۳۸,۵۷۶	۱۳,۲۵۰,۵۵۷	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۸۴۳,۷۴۱)	(۱,۵۹۲,۳۶۰)	(۱,۵۹۲,۸۹۶)	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۱۱۴,۴۴۵	۱۴,۲۴۶,۲۱۶	۱۱,۶۵۷,۶۶۱	(۲۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۵۴۵	۵,۲۷۹	۱۱,۰۰۹	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۰۹,۸۱۹)	(۱,۱۶۱,۵۶۵)	(۲,۳۸۰,۳۳۸)	۳۹
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	(۷)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۳۱۷	۱,۷۸۱,۰۲۸	۱,۹۵۷,۷۲۱	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۴۰,۱۵۱)	(۱,۹۱۶,۶۸۰)	(۲,۴۳۵,۹۸۰)	۹۳
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	۱۳۳,۵۹۸	۲۱۲,۰۳۳	۷۲۸,۷۵۲	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۳,۷۰۷)	(۲۱۰,۷۹۱)	(۶۰۴,۴۰۳)	۵۶
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	۱۴۶,۶۰۹	۱۳۸,۷۰۲	۴,۸۰۸,۱۷۵	۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۴۳۵	۳,۱۸۹	۴,۶۹۶	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۴۹,۱۸۰)	(۱,۱۴۸,۸۰۵)	۲,۰۸۹,۷۳۲	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۴۶۵,۲۶۵	۱۳,۰۹۷,۴۱۱	۱۳,۷۴۷,۳۹۳	(۳۵)
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	۷,۵۶۱,۹۹۹	۳,۹۵۰,۰۰۰	۵,۵۳۹,۰۰۰	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۲۳۶,۰۵۷)	(۴,۵۱۸,۶۹۶)	(۵,۸۰۳,۷۸۱)	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۰۶,۳۱۱)	(۵۹۵,۹۲۳)	(۷۹۲,۶۶۳)	(۵۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۱,۴۸۸,۲۲۳)	(۱۲,۳۴۳,۸۶۶)	(۱۲,۵۴۹,۳۶۹)	۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹,۰۶۸,۵۹۲)	(۱۳,۵۰۸,۴۸۵)	(۱۳,۶۰۵,۸۱۳)	۳۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۰۳,۲۲۷)	(۴۱۱,۰۷۴)	۱۴۱,۵۸۰	(۴۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۷۷,۸۲۹	۸۲۵,۴۴۸	۸۲۵,۴۴۸	۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶۵,۹۴۰	۱۷,۸۴۸	۱۰,۸۰۱	۸۳۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۴۰,۴۴۲	۴۳۳,۲۲۳	۹۷۷,۸۲۹	۲۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
شکلات	کیلو گرم	۱,۶۰۰	سایر	۱۱,۱۳۵	۱۱,۹۹۷	۱۳,۹۹۵	۱۳,۹۹۵	۱,۰۹۲,۴۶۲	۱۵,۲۸۹	(۳۴,۸۰۶)	(۱۹,۵۱۷)	۲۰,۰۴۷	۲۰,۰۴۷	۱,۴۳۲,۱۳۴	۲۸,۷۱۰	(۱۲,۰۲۳)	۱۶,۶۸۷	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۲۹۱,۲۵۰	۵,۱۶۵	۰	۰	۰
بستني زمستاني	کیلو گرم	۲,۰۰۰	سایر	۵۶,۹۲۱	۳۶,۹۳۸	۱۰۴,۰۵۶	۱۰۴,۰۵۶	۶۴۸,۸۶۲	۶۷,۵۱۸	(۵۹,۲۱۹)	۸,۲۹۹	۱۶۵,۵۹۶	۱۶۵,۵۹۶	۹۲۶,۱۱۵	۱۵۳,۳۶۱	(۱۰۳,۹۵۷)	۴۹,۴۰۴	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۵۹,۸۰۰	۳۲,۷۹۴	۰	۰	۰
کیک	کیلو گرم	۱۵,۷۵۰	سایر	۳,۹۵۹,۲۳۷	۲,۷۷۰,۸۵۷	۴,۹۸۷,۴۴۳	۴,۹۸۷,۴۴۳	۷۰۱,۷۲۳	۳,۴۹۹,۸۰۵	(۲,۶۱۴,۳۹۵)	۸۸۵,۴۱۰	۴,۵۰۷,۲۲۵	۴,۵۰۷,۲۲۵	۸۶۵,۲۵۵	۳,۹۰۰,۲۵۰	(۳,۱۱۲,۹۹۷)	۷۸۷,۲۵۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۰۹۳	۱,۱۰۱,۲۲۱	۰	۰	۰
پفک	کیلو گرم	۸,۰۰۰	سایر	۱,۳۹۶,۰۱۰	۱,۴۸۲,۶۹۱	۱,۹۰۱,۰۸۴	۱,۹۰۱,۰۸۴	۱,۰۹۱,۳۸۳	۲,۰۷۴,۸۱۱	(۱,۲۲۹,۶۳۷)	۸۴۵,۱۷۴	۱,۳۰۰,۹۷۷	۱,۳۰۰,۹۷۷	۱,۲۰۱,۶۶۷	۱,۵۶۳,۳۴۱	(۱,۰۱۵,۲۳۹)	۵۴۸,۱۰۲	۶۳۳,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۱,۲۳۲,۵۳۱	۷۸۰,۱۹۲	۰	۰	۰
تافي	کیلو گرم	۴,۰۰۰	سایر	۲,۶۰۹,۱۱۷	۱,۷۱۵,۱۳۲	۳,۶۹۱,۶۲۳	۳,۶۹۱,۶۲۳	۶۹۱,۸۸۳	۲,۵۵۴,۱۷۳	(۱,۸۳۰,۷۱۹)	۷۲۳,۴۵۴	۲,۹۴۳,۱۸۸	۲,۹۴۳,۱۸۸	۸۲۷,۵۵۶	۲,۴۳۵,۶۵۳	(۱,۷۶۴,۷۲۸)	۶۷۰,۹۲۵	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۸۳۲,۸۰۷	۸۶۱,۹۵۵	۰	۰	۰
ویفر	کیلو گرم	۱۳,۰۰۰	سایر	۱,۳۲۹,۹۴۴	۱,۰۲۱,۶۹۱	۱,۸۵۲,۵۱۰	۱,۸۵۲,۵۱۰	۷۷۲,۰۱۱	۱,۴۳۰,۱۵۹	(۱,۰۶۸,۲۹۱)	۳۶۱,۸۶۸	۱,۳۹۳,۵۶۵	۱,۳۹۳,۵۶۵	۹۴۸,۵۴۶	۱,۳۲۱,۸۶۰	(۱,۱۵۲,۳۴۳)	۱۶۹,۵۱۷	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۹۲۸,۱۷۹	۴۸۲,۶۵۳	۰	۰	۰
آبنبات و کارامل	کیلوگرم	۳,۵۰۰	سایر	۸۲۰,۵۰۰	۵۶۸,۲۰۱	۱,۰۷۶,۷۸۶	۱,۰۷۶,۷۸۶	۷۱۹,۹۷۰	۷۷۵,۲۵۴	(۵۶۰,۰۶۴)	۲۱۵,۱۹۰	۸۵۱,۶۵۸	۸۵۱,۶۵۸	۸۲۷,۵۶۲	۷۰۴,۸۰۰	(۴۵۴,۶۴۰)	۲۵۰,۱۶۰	۳۰۲,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰	۸۶۶,۶۳۶	۲۶۱,۷۲۴	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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
بیسکویت	کیلوگرم	۸۲,۰۰۰	سایر	۴۰,۹۶۹,۲۰۷	۲۳,۷۷۱,۵۰۶	۴۹,۷۰۴,۱۰۷	۴۹,۷۰۴,۱۰۷	۵۸۰,۶۷۵	۲۸,۸۶۱,۹۱۴	(۱۷,۷۶۴,۰۳۲)	۱۱,۰۹۷,۸۸۲	۴۰,۱۷۱,۱۴۱	۴۰,۱۷۱,۱۴۱	۷۳۵,۴۹۰	۴۰,۱۷۱,۱۴۱	۲۹,۵۴۵,۴۵۵	(۱۷,۲۰۳,۹۳۶)	۱۲,۹۴۴,۰۰۰	۱۲,۹۴۴,۰۰۰	۱۲,۳۴۱,۵۱۸	۱۳,۹۴۴,۰۰۰	۶۹۸,۶۱۱	۹,۷۴۱,۴۲۵	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۱,۱۵۲,۱۷۱	۳۱,۳۷۹,۰۱۲	۶۲,۳۳۱,۶۰۴	۶۲,۳۳۱,۶۰۴		۳۹,۳۷۸,۹۲۳	(۲۵,۱۶۱,۱۶۳)	۱۴,۱۱۷,۷۶۰	۵۱,۳۵۳,۳۹۷	۵۱,۳۵۳,۳۹۷		۵۱,۳۵۳,۳۹۷	۳۹,۶۵۳,۵۳۰	(۲۴,۸۱۹,۸۶۳)	۱۷,۷۶۸,۰۰۰	۱۷,۷۶۸,۰۰۰	۱۴,۸۳۳,۶۶۰	۱۷,۷۶۸,۰۰۰		۱۳,۲۵۷,۱۲۹	۰	۰	
فروش صادراتی:																											
بستني زمستاني	کیلو گرم	۰	سایر	۳۲,۷۴۶	۱۵,۳۹۷	۷۳,۸۲۰	۶۵,۷۳۷	۶۵۵,۴۴۵	۴۳,۰۸۷	(۴۳,۰۶۲)	۲۵	۱۸,۴۲۲	۱۸,۴۲۲	۵۷۵,۰۶۰	۱۶,۱۶۷	۹,۲۹۷	(۹,۹۷۳)	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	(۶۷۶)	۱۴,۵۰۵	۸۰۵,۸۳۳	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰
شکلات	کیلو گرم	۰	سایر	۲۸,۵۴۴	۲۱,۱۴۲	۷۴,۴۸۸	۷۴,۴۸۸	۷۲۸,۴۹۳	۵۴,۲۶۴	(۳۹,۸۵۹)	۱۴,۴۰۵	۶۰,۲۶۳	۶۰,۲۶۳	۹۲۴,۰۶۶	۶۰,۲۶۳	۵۵,۶۸۷	(۲۳,۳۱۸)	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۳۳,۲۶۹	۱۸,۲۶۸	۸۶۹,۹۰۵	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰
پفک	کیلو گرم	۰	سایر	۴۴,۷۵۸	۶۲,۱۱۲	۶۵,۳۴۰	۶۴,۲۹۱	۱,۴۱۷,۲۴۳	۹۱,۱۱۶	(۴۳,۱۹۸)	۴۸,۹۱۸	۳۰,۵۰۰	۳۰,۵۰۰	۱,۵۵۱,۴۳۰	۲۶,۶۰۹	۴۱,۲۸۲	(۲۶,۵۳۶)	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴,۷۴۶	۳۰,۶۷۲	۱,۷۰۴,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰
کیک	کیلو گرم	۰	سایر	۷۲,۵۳۲	۴۸,۰۶۶	۱۸۴,۳۰۴	۱۸۳,۳۳۳	۶۰۵,۵۷۹	۱۱۱,۰۲۳	(۱۶۴,۱۳۶)	(۵۳,۱۱۴)	۲۱۱,۹۰۴	۲۱۱,۹۰۴	۶۳۶,۹۹۳	۱۸۳,۸۳۹	۱۱۷,۱۰۴	(۱۹۴,۹۹۱)	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	(۷۷,۸۸۷)	۳۷,۳۷۵	۷۳۳,۸۴۳	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰
تافي	کیلو گرم	۰	سایر	۱۳۳,۶۳۴	۶۸,۶۴۰	۲۵۱,۳۹۲	۲۵۱,۳۹۲	۵۵۸,۱۲۰	۱۴۰,۳۰۷	(۱۰۸,۷۰۹)	۳۱,۵۹۸	۳۰۲,۶۶۹	۳۰۲,۶۶۹	۱۱۲,۶۰۹	۱۸۳,۸۳۹	۷۳,۳۱۰	(۷۵,۴۵۱)	۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	(۲,۱۴۱)	۴۷,۲۳۳	۶۶۵,۲۵۴	۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰
آبنات و کارامل	کیلوگرم	۰	سایر	۸۵۴,۰۲۶	۵۰۴,۲۸۱	۱,۲۸۱,۸۰۴	۱,۲۸۰,۲۱۴	۵۹۹,۳۸۹	۷۶۷,۳۴۶	(۶۷۹,۴۰۹)	۸۷,۹۳۷	۱,۰۴۵,۹۴۳	۱,۰۴۵,۹۴۳	۶۷۵,۵۹۸	۹۷۶,۷۳۹	۶۵۹,۸۸۳	(۷۶۱,۳۹۴)	۳۵۹,۰۰۰	۳۵۹,۰۰۰	(۱۰۱,۵۱۱)	۲۵۸,۳۲۰	۷۱۹,۵۵۴	۳۵۹,۰۰۰	۰	۰	۰
بیسکویت	کیلوگرم	۰	سایر	۱۰۲,۵۷۵	۶۰,۶۲۰	۱۲۷,۹۲۴	۱۲۵,۰۰۷	۵۹۴,۳۱۹	۷۴,۲۹۴	(۴۶,۴۸۵)	۲۷,۸۰۹	۸۹,۶۵۵	۸۹,۶۵۵	۶۵۱,۳۳۳	۸۲,۲۷۳	۵۳,۵۸۷	(۳۹,۳۹۷)	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۴,۱۹۰	۲۵,۰۱۱	۷۱۴,۶۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
ویفر	کیلو گرم	۰	سایر	۶۷,۶۳۸	۶۴,۲۵۳	۱۰۷,۶۶۲	۱۰۷,۱۴۴	۹۴۴,۸۸۷	۱۰۱,۲۳۹	(۶۲,۷۶۰)	۳۸,۴۷۹	۶۹,۶۲۰	۶۹,۶۲۰	۱,۱۰۹,۷۲۸	۵۸,۶۶۳	۶۵,۱۰۰	(۵۱,۶۱۷)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۳	۳۴,۰۸۱	۱,۱۲۶,۰۳۳	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۳۲۶,۴۴۳	۸۴۴,۵۱۲	۲,۱۶۶,۷۳۴	۲,۱۵۱,۶۰۵		۱,۳۸۲,۶۷۵	(۱,۱۸۶,۶۱۸)	۱۹۶,۰۵۷	۱,۷۲۸,۹۷۶	۱,۷۲۸,۹۷۶	۱,۵۱۷,۱۶۲	۱,۷۲۸,۹۷۶	۱,۰۷۵,۲۵۰	(۱,۱۸۲,۶۷۷)	۶۰۳,۰۰۰	۶۰۳,۰۰۰	(۱۰۷,۴۲۷)	۴۶۵,۴۶۵	۶۰۳,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۰
سایر						۰						۰	۰					۰	۰	۰					۰		
جمع				۵۲,۴۷۸,۶۱۴	۳۲,۲۲۳,۵۲۵	۶۵,۴۹۸,۳۳۸	۶۵,۴۸۳,۲۰۹		۴۰,۶۶۱,۵۹۸	(۲۶,۳۴۷,۷۸۱)	۱۴,۳۱۳,۸۱۷	۵۳,۰۸۲,۳۷۳	۵۳,۰۸۲,۳۷۳	۵۲,۸۷۰,۵۵۹	۵۳,۰۸۲,۳۷۳	۴۰,۷۲۸,۷۸۰	(۲۶,۰۰۲,۵۴۰)	۱۸,۳۷۱,۰۰۰	۱۸,۳۷۱,۰۰۰	۱۴,۷۲۶,۲۴۰	۱۳,۷۲۲,۵۹۴		۱۸,۳۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۶۱۴,۲۶۷	۸,۹۹۳,۹۶۲	۱۷,۱۰۱,۴۲۵	۳۴,۷۷۶,۸۳۱	۴۰,۶۶۱,۵۹۸	۴۰,۷۲۸,۷۸۰	۱۳,۷۲۲,۵۹۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۲۵۹,۵۸۳)	(۶,۲۶۹,۴۰۶)	(۱۱,۵۲۴,۷۷۸)	(۲۱,۲۲۸,۵۶۹)	(۲۶,۳۴۷,۷۸۱)	(۲۶,۰۰۲,۵۴۰)	(۱۰,۱۶۶,۸۵۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت متشکل از تمرکز ویژه بر تولید محصولات جدید، مدیریت بر هزینه ها همراه با تجهیز کارخانه و گسترش بازارهای صادراتی و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط و تحقق سود آوری در سال جاری می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنایت به تورم حاکم بر کشور و همچنین افزایش نرخ ها در نیمه اول سال جهت ۳ ماهه آتی افزایش نرخی متصور نیست.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی شرکت افزایش نرخ فروش محصولات ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۰,۷۸۶,۶۰۴	۲۰,۳۸۲,۷۱۱	۸,۲۱۴,۷۶۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۰۶۸,۶۸۴	۳,۴۹۹,۲۶۵	۱,۱۰۷,۰۵۸	۰
سربارتولید	۲,۵۳۲,۲۱۹	۲,۴۸۵,۵۶۲	۸۴۵,۰۳۵	۰
جمع	۲۶,۳۸۷,۵۰۷	۲۶,۳۶۷,۵۳۸	۱۰,۱۶۶,۸۵۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۶,۳۸۷,۵۰۷	۲۶,۳۶۷,۵۳۸	۱۰,۱۶۶,۸۵۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۱,۵۴۱)	(۲۵۷,۱۱۰)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۶,۳۴۵,۹۶۶	۲۶,۱۱۰,۴۲۸	۱۰,۱۶۶,۸۵۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹,۸۷۳	۸,۰۵۸	۹۵,۵۷۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸,۰۵۸)	(۱۱۵,۹۴۶)	(۹۵,۵۷۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶,۳۴۷,۷۸۱	۲۶,۰۰۲,۵۴۰	۱۰,۱۶۶,۸۵۶	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۳۴۷,۷۸۱	۲۶,۰۰۲,۵۴۰	۱۰,۱۶۶,۸۵۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنایت به تورم حاکم بر کشور و همچنین افزایش نرخ ها در نیمه اول سال جهت ۳ ماهه آتی افزایش در نظر گرفته نشده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به تورم حاکم بر کشور نرخ ها ۳۰درصد افزایشی در نظر گرفته 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بیسکویت	کیلوگرم	۲,۹۱۸	۳۳۰,۳۶۳	۹۶۴	۴۰,۲۶۰,۷۹۶	۴۲۸,۳۴۷	۱۷,۲۴۵,۵۷۲	۰	۰	۰	۴۰,۲۵۳,۴۱۴	۴۲۸,۳۷۰	۱۷,۲۴۳,۳۳۵	۱۰,۳۰۰	۳۱۰,۷۷۷	۳,۲۰۱
آبنبات و کارامل	کیلوگرم	۱,۵۹۰	۵۳۲,۶۴۳	۸۳۱	۱,۸۹۷,۶۰۲	۶۵۷,۹۱۷	۱,۲۴۸,۴۶۵	۰	۰	۰	۱,۸۲۸,۳۹۸	۶۶۵,۰۸۱	۱,۲۱۶,۰۳۳	۷۰,۷۹۴	۴۶۹,۸۵۶	۳۳,۲۶۳
تافي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۳,۱۴۶,۰۹۷	۵۹۹,۸۱۱	۱,۸۸۷,۰۶۵	۰	۰	۰	۳,۰۵۶,۰۳۷	۶۰۲,۱۴۶	۱,۸۴۰,۱۷۹	۹۰,۰۶۰	۵۲۰,۶۰۸	۴۶,۸۸۶
ویفر	کیلو گرم	۵۱۸	۵۹۸,۴۵۶	۳۱۰	۱,۴۶۲,۹۴۳	۸۲۹,۰۰۳	۱,۲۱۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۱,۴۵۱,۹۸۶	۸۲۹,۱۸۲	۱,۲۰۳,۹۶۰	۱۱,۴۷۵	۷۹۵,۹۹۱	۹,۱۳۴
کیک	کیلو گرم	۹۷۰	۶۳۹,۱۷۵	۶۲۰	۴,۷۱۹,۱۲۸	۷۰۴,۸۹۳	۳,۳۲۶,۴۷۴	۰	۰	۰	۴,۶۹۱,۰۶۴	۷۰۵,۱۶۸	۳,۳۰۷,۹۸۷	۲۹,۰۳۴	۶۵۸,۰۹۱	۱۹,۱۰۷
پفک	کیلو گرم	۱,۰۴۸	۶۴۵,۹۹۳	۶۷۷	۱,۳۳۱,۴۷۷	۷۸۴,۱۲۰	۱,۰۴۴,۰۳۸	۰	۰	۰	۱,۳۳۷,۵۸۶	۷۸۴,۷۱۵	۱,۰۴۱,۷۷۶	۴,۹۳۹	۵۹۵,۰۶۰	۲,۹۳۹

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
شکلات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۸۰,۳۱۱	۴۴۰,۰۳۹	۳۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۸۰,۳۱۱	۴۴۰,۰۳۹	۳۵,۳۴۰	۰	۰	۰
بستني زمستاني	کیلو گرم	۸,۰۸۳	۵۷۶,۰۲۴	۴,۶۵۶	۱۸۴,۰۱۸	۶۰۱,۵۱۷	۱۱۰,۶۹۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۷۶۲	۶۲۶,۸۰۹	۱۱۳,۹۳۰	۱۰,۲۳۹	۱۳۶,۹۵۷	۱,۴۱۶
جمع کل				۸,۰۵۸			۲۶,۱۱۰,۴۲۸			۰			۲۶,۰۰۳,۵۴۰			۱۱۵,۹۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بیسکویت	کیلوگرم	۱۰,۳۰۰	۳۱۰,۷۷۷	۳,۲۰۱	۱۳,۹۷۹,۰۰۰	۴۹۷,۹۴۶	۶,۹۶۰,۷۸۹	۰	۰	۰	۱۳,۹۷۹,۰۰۰	۴۹۷,۹۴۶	۶,۹۶۰,۷۸۹	۱۰,۳۰۰	۳۱۰,۷۷۷	۳,۲۰۱
آبنبات و کارامل	کیلوگرم	۷۰,۷۹۴	۴۶۹,۸۵۶	۳۳,۲۶۳	۶۶۱,۰۰۰	۷۴۳,۰۱۴	۴۹۱,۱۳۲	۰	۰	۰	۶۶۱,۰۰۰	۷۴۳,۰۱۴	۴۹۱,۱۳۲	۷۰,۷۹۴	۴۶۹,۸۵۶	۳۳,۲۶۳
تافي	کیلو گرم	۹۰,۰۶۰	۵۲۰,۶۰۸	۴۶,۸۸۶	۱,۱۰۶,۰۰۰	۶۳۶,۲۸۰	۷۰۳,۷۲۶	۰	۰	۰	۱,۱۰۶,۰۰۰	۶۳۶,۲۸۰	۷۰۳,۷۲۶	۹۰,۰۶۰	۵۲۰,۶۰۸	۴۶,۸۸۶
ویفر	کیلو گرم	۱۱,۴۷۵	۷۹۵,۹۹۱	۹,۱۳۴	۵۵۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۵	۴۲۲,۱۲۸	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۵	۴۲۲,۱۲۸	۱۱,۴۷۵	۷۹۵,۹۹۱	۹,۱۳۴
کیک	کیلو گرم	۲۹,۰۳۴	۶۵۸,۰۹۱	۱۹,۱۰۷	۱,۳۵۱,۰۰۰	۷۸۸,۴۹۶	۱,۰۶۵,۲۵۸	۰	۰	۰	۱,۳۵۱,۰۰۰	۷۸۸,۴۹۶	۱,۰۶۵,۲۵۸	۲۹,۰۳۴	۶۵۸,۰۹۱	۱۹,۱۰۷
پفک	کیلو گرم	۴,۹۳۹	۵۹۵,۰۶۰	۲,۹۳۹	۶۵۱,۰۰۰	۷۰۵,۵۱۵	۴۵۹,۲۹۰	۰	۰	۰	۶۵۱,۰۰۰	۷۰۵,۵۱۵	۴۵۹,۲۹۰	۴,۹۳۹	۵۹۵,۰۶۰	۲,۹۳۹
شکلات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۳,۸۴۰	۳۷,۳۴۶	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۳,۸۴۰	۳۷,۳۴۶	۰	۰	۰
بستني زمستاني	کیلو گرم	۱۰,۳۳۹	۱۳۶,۹۵۷	۱,۴۱۶	۴۸,۰۰۰	۵۶۶,۳۹۶	۲۷,۱۸۷	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۵۶۶,۳۹۶	۲۷,۱۸۷	۱۰,۳۳۹	۱۳۶,۹۵۷	۱,۴۱۶
جمع کل				۱۱۵,۹۴۶			۱۰,۱۶۶,۸۵۶			۰			۱۰,۱۶۶,۸۵۶			۱۱۵,۹۴۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آبنبات و کارامل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تافي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ویفر	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیک	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پفک	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکلات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بستني زمستاني	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:										
روغن	کيلو گرم	۱,۵۸۶,۳۱۰	۵۴۹,۰۷۰	۸۷۰,۹۹۵	۷,۸۸۱,۴۵۴	۵۵۲,۸۸۸	۴,۳۵۷,۵۵۸	۷,۵۷۳,۲۷۹	۵۵۲,۲۴۸	۴,۱۸۲,۳۲۸
آرد	کيلو گرم	۲۳,۴۵۵,۷۵۱	۱۳۱,۸۰۷	۳,۰۹۱,۶۴۲	۲۵,۰۹۱,۴۸۰	۱۲۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۹۷۸	۳۸,۸۳۳,۰۰۵	۱۲۵,۷۰۵	۴,۸۸۱,۴۹۵
شکر	کيلو گرم	۹۷۰,۱۰۴	۲۸۲,۷۹۰	۲۷۴,۳۳۶	۱۱,۷۱۲,۶۲۷	۳۶۶,۳۲۲	۴,۲۹۰,۵۸۸	۱۰,۱۴۴,۹۳۶	۳۵۹,۹۳۲	۳,۶۵۱,۴۹۰
انواع لفاف	کيلوگرم	۱,۷۷۹,۰۱۰	۴۹۲,۲۲۳	۸۷۵,۶۸۷	۱,۱۱۷,۸۲۶	۱,۳۵۸,۴۷۰	۱,۵۱۸,۵۳۳	۲,۳۱۷,۱۸۴	۸۲۶,۴۹۵	۱,۹۱۵,۱۴۰
کارتن و جعبه و قوطي	عدد	۵,۹۵۷,۱۹۷	۴۶,۸۷۵	۲۷۹,۲۴۱	۱۱,۴۴۱,۶۹۳	۱۰۷,۳۵۸	۱,۲۲۸,۳۵۹	۱۲,۹۱۷,۳۹۸	۸۶,۶۴۹	۱,۲۰۵,۹۳۳
کاغذ منقسم اتيکت	عدد	۳,۱۱۰,۶۵۶	۵۱,۲۵۸	۱۵۹,۴۴۶	۳,۹۳۳,۶۶۱	۱۳۱,۱۲۵	۵۱۴,۵۲۹	۵,۶۲۶,۷۶۱	۹۵,۸۱۲	۵۳۹,۱۱۴
پودر پنير و پودر وي	کيلو گرم	۱۷۷,۴۲۰	۱,۰۴۰,۵۶۵	۱۸۴,۶۱۷	۷۱۴,۵۸۰	۱,۱۰۹,۱۸۲	۷۹۲,۵۹۹	۷۱۳,۵۱۲	۱,۰۹۵,۵۳۴	۷۸۱,۶۷۷
گلوکز	کيلو گرم	۹۵,۳۹۵	۲۳۲,۹۸۹	۲۱,۲۷۲	۲,۳۶۷,۷۰۰	۲۳۳,۲۳۷	۵۵۲,۴۷۲	۱,۹۷۰,۲۳۳	۲۳۳,۹۳۶	۴۵۸,۹۳۹
انواع اسانس	کيلوگرم	۳۲,۳۳۰	۷,۴۳۱,۵۸۱	۲۴۰,۲۶۳	۴۲,۸۶۰	۱۱,۰۶۶,۸۴۶	۴۷۴,۳۲۵	۶۰,۱۴۵	۹,۵۰۳,۶۹۹	۵۷۱,۶۰۰
تخم مرغ	کيلو گرم	۰	۰	۰	۳۴۸,۰۳۷	۶۵۰,۵۷۵	۲۲۶,۴۲۴	۲۷۸,۳۹۵	۶۵۰,۵۷۶	۱۸۱,۱۱۷
پودر ذرت	کيلوگرم	۱۲۹,۹۳۸	۱۷۴,۲۲۹	۲۲,۶۳۹	۸۵۶,۰۴۰	۱۸۴,۶۷۲	۱۵۸,۰۸۷	۷۸۸,۶۸۵	۱۸۳,۲۹۶	۱۴۴,۵۶۳
عصاره مالت	کيلوگرم	۳۷,۸۸۲	۴۹۶,۹۳۸	۱۸,۸۲۵	۳۵۲,۹۰۷	۵۳۴,۷۳۳	۱۸۸,۷۱۱	۳۱۲,۵۹۳	۵۳۱,۰۶۸	۱۶۶,۰۰۸
نشاسته گندم	کيلوگرم	۶۹,۱۷۰	۲۱۸,۹۱۰	۱۵,۱۴۲	۱۵۹,۹۳۹	۲۳۴,۸۸۳	۳۷,۵۶۷	۱۸۳,۲۶۵	۲۳۰,۰۶۰	۴۲,۱۶۲
انواع لوازم چاپ و بسته بندي	کيلو گرم و عدد	۲,۹۲۶,۲۰۲	۲۷,۵۸۹	۸۰,۷۳۰	۴,۹۲۶,۹۹۴	۳۶,۸۳۲	۱۸۱,۸۴۰	۶,۲۸۹,۷۸۳	۳۳,۲۹۲	۲۱۰,۰۳۰
ساير مواد اوليه	کيلو گرم	۵۲۶,۵۴۳	۶۳۷,۰۴۵	۳۴۱,۸۰۲	۵,۷۰۴,۶۵۹	۲۵۸,۰۹۰	۱,۴۷۲,۳۱۸	۴,۹۹۲,۳۴۷	۲۹۰,۶۶۸	۱,۴۵۱,۱۱۶
جمع مواد اوليه داخلي				۶,۴۷۶,۶۳۷			۱۹,۰۰۴,۸۸۸			۲۰,۳۸۲,۷۱۱
مواد اوليه وارداتي:										
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۶,۴۷۶,۶۳۷			۱۹,۰۰۴,۸۸۸			۲۰,۳۸۲,۷۱۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:										
روغن	کيلو گرم	۱,۸۹۴,۴۸۵	۵۵۲,۲۴۸	۱,۰۴۶,۲۲۵	۷,۸۸۱,۴۵۴	۱۹۹,۷۸۸	۱,۵۷۴,۶۱۶	۷,۸۸۱,۴۵۴	۱۹۹,۷۸۸	۱,۵۷۴,۶۱۶
آرد	کيلو گرم	۹,۷۱۴,۲۲۶	۱۲۵,۷۰۵	۱,۲۲۱,۱۲۵	۲۵,۰۰۷,۳۵۵	۴۳,۵۰۸	۱,۰۸۸,۰۲۵	۲۵,۰۰۷,۳۵۵	۴۳,۵۰۸	۱,۰۸۸,۰۲۵
شکر	کيلو گرم	۲,۵۳۷,۷۹۵	۳۵۹,۹۳۲	۹۱۳,۴۳۴	۱۱,۷۱۲,۶۲۷	۱۳۲,۳۷۱	۱,۵۵۰,۴۱۶	۱۱,۷۱۲,۶۲۷	۱۳۲,۳۷۱	۱,۵۵۰,۴۱۶
انواع لفاف	کيلوگرم	۵۷۹,۶۵۲	۸۲۶,۴۹۶	۴۷۹,۰۸۰	۱,۱۱۷,۸۲۶	۴۹۰,۸۸۷	۵۴۸,۷۲۶	۱,۱۱۷,۸۲۶	۴۹۰,۸۸۷	۵۴۸,۷۲۶
کارتن و جعبه و قوطي	عدد	۳,۴۸۱,۴۹۱	۸۶,۶۴۹	۳۰۱,۶۶۸	۱۱,۴۴۱,۶۹۳	۳۸,۷۹۴	۴۴۳,۸۷۱	۱۱,۴۴۱,۶۹۳	۳۸,۷۹۴	۴۴۳,۸۷۱
کاغذ منقسم اتيکت	عدد	۱,۴۰۷,۵۵۶	۹۵,۸۱۲	۱۳۴,۸۶۱	۳,۹۲۳,۶۶۱	۴۷,۳۸۶	۱۸۵,۹۲۶	۳,۹۲۳,۶۶۱	۴۷,۳۸۶	۱۸۵,۹۲۶
پودر پنير و پودر وي	کيلو گرم	۱۷۸,۴۸۸	۱,۰۹۵,۵۳۰	۱۹۵,۵۳۹	۷۱۴,۵۸۰	۴۰۰,۸۰۶	۲۸۶,۴۰۸	۷۱۴,۵۸۰	۴۰۰,۸۰۶	۲۸۶,۴۰۸
گلوکز	کيلو گرم	۴۹۲,۸۶۲	۲۳۲,۹۳۵	۱۱۴,۸۰۵	۲,۳۶۷,۷۰۰	۸۴,۳۱۷	۱۹۹,۶۳۷	۲,۳۶۷,۷۰۰	۸۴,۳۱۷	۱۹۹,۶۳۷
انواع اسانس	کيلوگرم	۱۵,۰۴۵	۹,۵۰۴,۰۲۱	۱۴۲,۹۸۸	۴۳,۸۶۰	۳,۹۹۹,۰۴۳	۱۷۱,۳۹۹	۴۳,۸۶۰	۳,۹۹۹,۰۴۳	۱۷۱,۳۹۹
تخم مرغ	کيلو گرم	۶۹,۶۴۲	۶۵۰,۵۷۰	۴۵,۳۰۷	۳۴۸,۰۳۷	۲۳۵,۰۸۷	۸۱,۸۱۹	۳۴۸,۰۳۷	۲۳۵,۰۸۷	۸۱,۸۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:										
روغن	کيلو گرم	۱,۸۹۴,۴۸۵	۵۵۲,۲۴۸	۱,۰۴۶,۲۲۵	۷,۸۸۱,۴۵۴	۱۹۹,۷۸۸	۱,۵۷۴,۶۱۶	۷,۸۸۱,۴۵۴	۱۹۹,۷۸۸	۱,۵۷۴,۶۱۶
آرد	کيلو گرم	۹,۷۱۴,۲۲۶	۱۲۵,۷۰۵	۱,۲۲۱,۱۲۵	۲۵,۰۰۷,۳۵۵	۴۳,۵۰۸	۱,۰۸۸,۰۲۵	۲۵,۰۰۷,۳۵۵	۴۳,۵۰۸	۱,۰۸۸,۰۲۵
شکر	کيلو گرم	۲,۵۳۷,۷۹۵	۳۵۹,۹۳۲	۹۱۳,۴۳۴	۱۱,۷۱۲,۶۲۷	۱۳۲,۳۷۱	۱,۵۵۰,۴۱۶	۱۱,۷۱۲,۶۲۷	۱۳۲,۳۷۱	۱,۵۵۰,۴۱۶
انواع لفاف	کيلوگرم	۵۷۹,۶۵۲	۸۲۶,۴۹۶	۴۷۹,۰۸۰	۱,۱۱۷,۸۲۶	۴۹۰,۸۸۷	۵۴۸,۷۲۶	۱,۱۱۷,۸۲۶	۴۹۰,۸۸۷	۵۴۸,۷۲۶
کارتن و جعبه و قوطي	عدد	۳,۴۸۱,۴۹۱	۸۶,۶۴۹	۳۰۱,۶۶۸	۱۱,۴۴۱,۶۹۳	۳۸,۷۹۴	۴۴۳,۸۷۱	۱۱,۴۴۱,۶۹۳	۳۸,۷۹۴	۴۴۳,۸۷۱
کاغذ منقسم اتيکت	عدد	۱,۴۰۷,۵۵۶	۹۵,۸۱۲	۱۳۴,۸۶۱	۳,۹۲۳,۶۶۱	۴۷,۳۸۶	۱۸۵,۹۲۶	۳,۹۲۳,۶۶۱	۴۷,۳۸۶	۱۸۵,۹۲۶
پودر پنير و پودر وي	کيلو گرم	۱۷۸,۴۸۸	۱,۰۹۵,۵۳۰	۱۹۵,۵۳۹	۷۱۴,۵۸۰	۴۰۰,۸۰۶	۲۸۶,۴۰۸	۷۱۴,۵۸۰	۴۰۰,۸۰۶	۲۸۶,۴۰۸
گلوکز	کيلو گرم	۴۹۲,۸۶۲	۲۳۲,۹۳۵	۱۱۴,۸۰۵	۲,۳۶۷,۷۰۰	۸۴,۳۱۷	۱۹۹,۶۳۷	۲,۳۶۷,۷۰۰	۸۴,۳۱۷	۱۹۹,۶۳۷
انواع اسانس	کيلوگرم	۱۵,۰۴۵	۹,۵۰۴,۰۲۱	۱۴۲,۹۸۸	۴۳,۸۶۰	۳,۹۹۹,۰۴۳	۱۷۱,۳۹۹	۴۳,۸۶۰	۳,۹۹۹,۰۴۳	۱۷۱,۳۹۹
تخم مرغ	کيلو گرم	۶۹,۶۴۲	۶۵۰,۵۷۰	۴۵,۳۰۷	۳۴۸,۰۳۷	۲۳۵,۰۸۷	۸۱,۸۱۹	۳۴۸,۰۳۷	۲۳۵,۰۸۷	۸۱,۸۱۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		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
پودر ذرت	کیلوگرم	۱۹۷,۲۹۳	۱۸۲,۲۹۶	۳۶,۱۶۳	۸۵۶,۰۴۰	۶۶,۷۳۲	۵۷,۱۲۵	۸۵۶,۰۴۰	۶۶,۷۳۲	۵۷,۱۲۵	۱۹۷,۲۹۳	۱۸۳,۲۹۶	۳۶,۱۶۳
عصاره مالت	کیلوگرم	۷۸,۱۹۶	۵۳۱,۰۷۶	۴۱,۵۲۸	۳۵۲,۹۰۷	۱۹۳,۲۳۷	۶۸,۱۹۱	۳۵۲,۹۰۷	۱۹۳,۲۳۷	۶۸,۱۹۱	۷۸,۱۹۶	۵۳۱,۰۷۶	۴۱,۵۲۸
نشاسته گندم	کیلوگرم	۴۵,۸۴۴	۲۳۰,۰۶۳	۱۰,۵۴۷	۱۵۹,۹۳۹	۸۴,۸۷۶	۱۳,۵۷۵	۱۵۹,۹۳۹	۸۴,۸۷۶	۱۳,۵۷۵	۴۵,۸۴۴	۲۳۰,۰۶۳	۱۰,۵۴۷
انواع لوازم چاپ و بسته بندي	کیلو گرم و عدد	۱,۵۷۳,۴۱۳	۳۳,۳۹۲	۵۲,۵۴۰	۴,۹۳۶,۹۹۴	۱۳,۳۰۹	۶۵,۷۰۸	۴,۹۳۶,۹۹۴	۱۳,۳۰۹	۶۵,۷۰۸	۱,۵۷۳,۴۱۳	۳۳,۳۹۲	۵۲,۵۴۰
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۲۴۸,۸۵۵	۲۹۰,۶۶۹	۳۶۳,۰۰۴	۵,۷۰۴,۶۵۹	۹۳,۲۶۲	۵۳۲,۰۲۸	۵,۷۰۴,۶۵۹	۹۳,۲۶۲	۵۳۲,۰۲۸	۱,۲۴۸,۸۵۵	۲۹۰,۶۶۹	۳۶۳,۰۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۹۸,۸۱۴			۶,۸۶۷,۴۷۰			۶,۸۶۷,۴۷۰			۵,۰۹۸,۸۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۰۹۸,۸۱۴			۶,۸۶۷,۴۷۰			۶,۸۶۷,۴۷۰			۵,۰۹۸,۸۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آرد	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع لفاف	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارتن و جعبه و قوطي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاغذ منقسم اتیکت	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر پنیر و پودر وي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلوکز	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اسانس	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخم مرغ	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر ذرت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عصاره مالت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نشاسته گندم	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع لوازم چاپ و بسته بندي	کیلو گرم و عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
با عنایت به افزایش بی رویه قیمتها در نیمه اول سال جهت ۳ ماهه چهارم سال افزایش قیمتی پیش بینی نشده است.	

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.		

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۴۸,۱۰۴	۱,۶۰۸,۶۴۴	۵۰۷,۷۴۳	۰	۵۰۴,۷۶۹	۵۶۲,۷۸۳	۱۶۷,۷۰۸	۰
هزینه استهلاک	۳۶۰,۷۴۳	۳۸۵,۰۷۳	۱۳۱,۱۲۶	۰	۱۹,۲۱۱	۳۴,۷۴۹	۷,۱۱۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۲,۴۷۳	۱۰۲,۷۹۳	۳۱,۳۴۷	۰	۴,۳۳۹	۸,۹۰۵	۱,۵۰۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳,۶۸۲	۱۷,۳۶۸	۸,۸۷۰	۰	۵,۷۳۳	۲,۱۸۳	۱,۹۴۶	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹۴۴,۶۲۱	۱,۱۳۱,۲۸۵	۳۴۴,۵۳۱	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۸۳,۰۴۱	۱۲۶,۶۰۸	۲۶,۴۸۴	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	۲,۰۰۶	۱,۳۱۶	۵۳۹	۰	۶۰۰,۳۹۹	۵۳۱,۴۳۳	۲۰۹,۵۲۵	۰
سایر هزینه ها	۵۷۵,۲۱۱	۳۷۰,۳۶۸	۱۶۵,۴۱۰	۰	۱۶۲,۲۰۳	۱۳۶,۲۰۸	۴۳,۸۰۰	۰
جمع	۲,۵۳۳,۲۱۹	۲,۴۸۵,۵۶۲	۸۴۵,۰۳۵	۰	۲,۳۳۴,۳۱۶	۲,۵۲۴,۲۴۴	۸۰۱,۶۱۳	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتظار می رود هزینه ها و درآمدهای ۳ ماهه پایانی تغییر چندانی با روند قبلی نداشته باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر برنامه با اهمیتی که در عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۵۳	۱,۰۸۸	۱,۰۸۸	۱,۰۸۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶۶	۵۵۲	۵۵۲	۵۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۸۱۹,۷۹۹	۱,۳۸۲,۶۷۵	۱,۵۲۷,۷۴۱	۱,۱۹۵,۲۹۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۶۵,۰۹۳	۱۹۹,۸۹۴	۲۵۱,۵۸۱	۱۲۰,۰۴۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۹	۲۳	۱۷,۴۳۶	۱۱,۶۲۹	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۴۸	۶	۳,۰۴۷	۶۴۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انتقال آرد-اتوماسیون اطلس کیک	۲۰۰,۰۰۰	۰		۲۳,۷۲۱	۱۷۶,۲۷۹	۲۵	۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.	.
خط ویفر	۱۸۲,۶۱۹	۰		۱۵۲,۴۰۲	۳۰,۲۱۷	۹۸	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.	.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنعتي پارس مينو	۵۶	۱,۸۸۳,۴۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۲۱,۷۰۸	۵۶	۱,۹۵۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قاسم ايران	۸۱	۱,۲۳۹,۵۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۳۸۹,۵۷۰	۸۱	۱,۲۷۶,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع غذائي مينو شرق	۳۰	۹۵۶,۶۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰۶,۹۴۴	۳۰	۹۸۹,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شوكو پارس	۵۶	۴۲۷,۰۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۰,۵۸۴	۵۶	۴۲۷,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۳	۱,۸۵۴,۴۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۰,۴۴۳	۳	۱,۸۵۴,۴۰۸	۰	۰	۱۴۶,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي اصفهان	۰	۳۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صادراتي پر سوئيس	۹۸	۹,۷۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۱,۲۰۵	۹۸	۹,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع غذايي مينو فارس	۵	۲۹,۸۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۰۵۰	۵	۲۹,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۲,۲۴۸,۴۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۶,۹۵۹	۰	۲,۲۵۱,۶۴۴	۰	۰	۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كشت و صنعت ماريان	۴۱	۱,۰۸۶,۵۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۷۰۲	۴۱	۱,۰۸۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع غذايي مينو كاسپين	۱۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۹۹۹	۱۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۸۴,۶۴۷	۲۹,۹۸۹	۳۸,۱۲۴	۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۶,۲۴۵	۳۱,۵۰۰	۳,۸۶۸	۰
درآمد کارخانه آرد	۱۰۷,۰۵۵	۱۰۴,۸۷۱	۳۹,۰۵۷	۰
جمع	۲۰۷,۹۴۷	۱۶۶,۳۶۰	۷۰,۰۴۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۶۷۴,۰۰۵	۶,۹۹۹,۹۴۷		۰	۰	۶,۹۹۹,۹۴۷	۰	۹۰۶,۳۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۷۴,۰۰۵	۶,۹۹۹,۹۴۷			۰	۶,۹۹۹,۹۴۷	۰	۹۰۶,۳۱۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۰۶,۳۱۱	

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	۶,۹۹۹,۹۴۷	۱۱,۸۵۳,۶۱۷		۰	۰	۱۱,۸۵۳,۶۱۷	۰	۲۵۰,۹۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۶,۹۹۹,۹۴۷	۱۱,۸۵۳,۶۱۷			۰	۱۱,۸۵۳,۶۱۷	۰	۲۵۰,۹۳۳	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲۵۰,۹۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۰			۰		۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										۰	
هزینه مالی دوره										۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات اخذشده در دوره مالی سال گذشته نیز در دوره مالی سال جاری تمدید خواهد شد و درصورت نیاز تسهیلات جدید اخذ خواهد شد.

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

با توجه به داشتن حد اعتباری نزد بانک صادرات در سال مالی ۱۴۰۳ در صورت نیاز به منظور تامین سرمایه در گردش مجددا تسهیلات فوق دریافت خواهد شد.

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکت ها	۴,۸۰۸,۱۷۵	۱۴۶,۶۰۹	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري	۴,۶۹۶	۴,۴۳۵	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري	۱,۰۵۲,۲۴۴	۴,۸۲۶	۰	۰
جمع	۵,۸۶۵,۱۱۵	۱۵۵,۸۷۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارايي ها	۱۱,۰۰۹	۷,۵۴۵	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۵۲,۲۸۵	۲۶۷,۸۲۵	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۲۶,۵۵۹	۴۴,۲۱۱	۰	۰
ساير درآمدهاي غيرعملياتي	۱۶۱,۰۰۰	۲۴,۹۷۷	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۲۵۰,۸۵۳	۳۴۴,۵۵۸	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
۱۷,۷۹۷,۴۷۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۲,۲۶۲	۱۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر برنامه با اهمیتی که در عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر برنامه با اهمیتی که در عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه با اهمیتی که در عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد.
«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.»