اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي مينو	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: غصبنو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۲,۲۲۳,۵۲۵	۲۵,۶۹۰,۸۲۹	۳۴,۷۷۶,۸۳۱	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۰۶۴,۵۹۹)	(۱۵,۳۱۳,۰۴۱)	(۲۱,۲۲۸,۵۶۹)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۱۵۸,۹۲۶	۱۰,۳۷۷,۷۹۸	۱۳,۵۴۸,۲۶۲	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۴۶,۷۹۸)	(۶۲۶,۱۲۹)	(۱,۱۴۹,۸۲۱)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۶,۶۹۸	۳۳۰,۸۷۵	۳۹۵,۰۵۰	(۴۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۴۰۸,۸۲۶	۱۰,۰۸۳,۵۴۴	۱۲,۷۹۳,۴۹۱	۱۳
هزینه های مالی	(۵۹۵,۹۲۳)	(۹۱۹,۶۳۷)	(۱,۱۶۵,۷۷۳)	۳۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۷۳,۳۴۶	۵۵۴,۵۴۳	۵,۷۵۹,۵۵۱	۱۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۱۸۶,۳۴۹	۹,۷۱۷,۴۵۰	۱۷,۳۸۷,۲۷۰	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۵۰,۲۴۸)	(۱,۶۱۰,۳۳۰)	(۱,۳۰۳,۳۷۴)	۲۲
سال‌هاي قبل	(۱۸۷,۹۵۲)	۱۱۹,۸۵۳	۱۹,۰۱۵	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۷۴۸,۰۴۹	۸,۲۲۶,۹۷۳	۱۶,۱۰۲,۹۱۱	۳۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۷۴۸,۰۴۹	۸,۲۲۶,۹۷۳	۱۶,۱۰۲,۹۱۱	۳۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۰۰۷	۸۲۳	۱,۱۴۲	۳۱
غیرعملياتي (ریال)	۶۸	(۱۰)	۴۶۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۷۵	۸۲۳	۱,۶۱۰	۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۷۵	۸۲۳	۱,۶۱۰	۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۷۵	۸۲۳	۱,۶۱۰	۳۱
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۷۴۸,۰۴۹	۸,۲۲۶,۹۷۳	۱۶,۱۰۲,۹۱۱	۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	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
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰,۷۴۸,۰۴۹	۸,۲۲۶,۹۷۳	۱۶,۱۰۲,۹۱۱	۳۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹,۲۵۶,۲۱۳	۸,۴۱۶,۲۵۳	۷,۲۵۶,۵۹۰	۱۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۴۲۵	۶,۴۲۵	۶,۳۵۳	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۷۸۰,۰۸۸	۸,۶۰۲,۹۰۶	۷,۴۵۷,۴۶۵	۱۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۵,۱۱۵	۱۸,۲۲۸	۸,۳۵۶	۳۸
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۶۹,۴۱۳	۲,۰۷۳	۲,۱۰۰	۸,۰۷۲
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۹,۲۳۷,۲۶۴	۱۷,۰۴۵,۸۹۵	۱۴,۷۳۰,۸۶۴	۱۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹۴,۶۳۱	۴۱۲,۷۵۳	۸۵۵,۱۵۱	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۶,۵۰۱,۶۰۱	۵,۵۳۴,۵۳۶	۳,۶۶۷,۶۳۹	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۴۲۵,۲۲۳	۱۵,۴۰۰,۶۶۱	۸,۴۷۲,۷۲۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۶۴۹	۱,۵۰۰	۱,۵۶۸	۲۱۰
موجودي نقد	۴۳۲,۲۲۲	۸۲۵,۴۴۸	۲۵۷,۸۶۷	(۴۸)
	۲۲,۷۵۸,۳۲۶	۲۲,۱۷۴,۸۹۸	۱۳,۲۵۴,۹۵۲	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۷۵۸,۳۲۶	۲۲,۱۷۴,۸۹۸	۱۳,۲۵۴,۹۵۲	۳
جمع دارايي‌ها	۴۱,۹۹۵,۵۹۰	۳۹,۲۲۰,۷۹۳	۲۷,۹۸۵,۸۱۶	۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۷۳۹	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	۱۵,۸۰۳,۲۵۷	۱۷,۶۱۵,۲۰۸	۶,۱۵۳,۵۵۸	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۶,۸۰۳,۲۵۷	۲۸,۶۱۵,۲۰۸	۱۶,۸۷۳,۲۹۷	(۶)
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	۱,۳۵۹,۸۴۳	۹۶۶,۰۰۷	۵۱۵,۲۰۵	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۵۹,۸۴۳	۹۶۶,۰۰۷	۵۱۵,۲۰۵	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۹۶۸,۱۳۰	۴,۲۷۳,۸۳۶	۳,۲۲۳,۳۳۴	۱۱۰
ماليات پرداختني	۱,۲۴۹,۲۹۶	۱,۴۰۳,۴۵۶	۶۲۸,۸۴۰	(۱۱)
سود سهام پرداختني	۲۳۱,۷۱۰	۱۵,۵۷۶	۵۸,۲۳۶	۱,۲۸۸
تسهيلات مالي	۳,۳۶۹,۰۹۰	۳,۹۳۷,۷۸۶	۶,۶۸۱,۰۴۰	(۱۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴,۲۶۵	۸,۹۲۴	۶,۷۶۴	۶۰
	۱۳,۸۳۲,۴۹۱	۹,۶۳۹,۵۷۸	۱۰,۵۹۸,۳۱۴	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۸۳۲,۴۹۱	۹,۶۳۹,۵۷۸	۱۰,۵۹۸,۳۱۴	۴۳
جمع بدهي‌ها	۱۵,۱۹۲,۳۳۳	۱۰,۶۰۵,۵۸۵	۱۱,۱۱۳,۵۱۹	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۱,۹۹۵,۵۹۰	۳۹,۲۲۰,۷۹۳	۳۷,۹۸۵,۸۱۶	۷

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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۸,۷۳۹	۰	۰	۰	۶,۱۵۳,۵۵۸	۰	۱۶,۸۷۲,۲۹۷
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۸,۷۳۹	۰	۰	۰	۶,۱۵۳,۵۵۸	۰	۱۶,۸۷۲,۲۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۶,۱۰۲,۹۱۱		۱۶,۱۰۲,۹۱۱
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	۱۶,۱۰۲,۹۱۱	۰	۱۶,۱۰۲,۹۱۱
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	۱۶,۱۰۲,۹۱۱	۰	۱۶,۱۰۲,۹۱۱
سود سهام مصوب									(۴,۳۶۰,۰۰۰)		(۴,۳۶۰,۰۰۰)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۸۱,۲۶۱				(۲۸۱,۲۶۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۱۵,۲۰۸	۰	۲۸,۶۱۵,۲۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۰,۷۴۸,۰۴۹		۱۰,۷۴۸,۰۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۸,۰۴۹	۰	۱۰,۷۴۸,۰۴۹
سود سهام مصوب									(۱۲,۵۶۰,۰۰۰)		(۱۲,۵۶۰,۰۰۰)
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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۳,۲۵۷	۰	۲۶,۸۰۳,۲۵۷

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵,۸۳۸,۵۷۶	۹,۳۴۱,۰۹۸	۶,۲۳۰,۹۷۴	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۵۹۲,۳۶۰)	(۵۰۹,۵۵۸)	(۵۰۹,۷۴۳)	(۲۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۴,۲۴۶,۲۱۶	۸,۸۳۱,۵۴۰	۵,۷۲۱,۲۳۱	۶۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۲۷۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۶۱,۵۶۵)	(۱,۰۱۱,۵۸۸)	(۱,۴۰۱,۳۴۷)	(۱۵)
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	(۸۲)	(۸۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۷۸۱,۰۲۸	۱,۰۲۲,۲۵۰	۱,۹۷۰,۵۶۱	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۹۱۶,۶۸۰)	(۱,۵۴۶,۰۱۹)	(۱,۸۳۴,۵۱۹)	(۲۴)
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	۲۱۲,۰۳۳	۶۸	۶۸	۳۱۱,۷۱۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۱۰,۷۹۱)	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	۱۳۸,۷۰۲	۳۷,۵۳۶	۴,۴۱۰,۵۱۸	۲۷۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۱۸۹	۳,۲۹۹	۴,۱۶۷	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۱۴۸,۸۰۵)	(۱,۴۹۴,۴۳۶)	۳,۱۴۹,۳۶۶	۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۳,۰۹۷,۴۱۱	۷,۳۳۷,۱۰۴	۸,۸۷۰,۵۹۷	۷۹
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	۳,۹۵۰,۰۰۰	۶,۳۴۰,۶۶۱	۸,۶۴۹,۳۱۰	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۵۱۸,۶۹۶)	(۸,۴۸۲,۶۰۵)	(۱۱,۳۹۲,۵۶۴)	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۹۵,۹۲۳)	(۹۱۹,۶۳۷)	(۱,۱۶۵,۷۷۲)	۳۵
دریافت‌هاي 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۱۲,۳۴۳,۸۶۶)	(۴,۳۲۲,۱۸۸)	(۴,۴۰۲,۷۶۰)	(۱۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳,۵۰۸,۴۸۵)	(۷,۲۸۳,۷۶۹)	(۸,۳۱۱,۷۸۶)	(۸۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۱۱,۰۷۴)	(۴۶,۶۶۵)	۵۵۸,۸۱۱	(۷۸۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۲۵,۴۴۸	۲۵۷,۸۶۷	۲۵۷,۸۶۷	۲۲۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷,۸۴۸	۳,۹۷۵	۸,۷۷۰	۳۴۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۳۲,۲۲۲	۲۱۵,۱۷۷	۸۲۵,۴۴۸	۱۰۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
آبنبات و کارامل	کیلوگرم	۳,۵۰۰	سایر	۷۵۰,۴۱۳	۳۸۸,۰۶۰	۱,۲۵۳,۹۰۹	۱,۲۵۳,۹۰۹	۵۱۴,۷۰۸	۶۴۵,۳۹۷	(۵۵۵,۷۰۹)	۸۹,۶۸۸	۸۲۰,۵۰۰	۸۲۰,۵۰۰	۶۹۲,۵۰۶	۵۶۸,۲۰۱	(۴۳۳,۷۷۵)	۱۳۴,۴۲۶	۳۰۶,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰	۶۳۶,۷۹۱	۱۹۴,۸۵۸	۰	۰	۰
تافي	کیلو گرم	۴,۰۰۰	سایر	۱,۲۸۸,۲۲۴	۶۲۹,۲۴۵	۲,۱۸۵,۵۲۷	۲,۱۸۵,۵۲۷	۴۸۴,۲۵۴	۱,۰۵۸,۲۵۶	(۸۸۱,۷۲۱)	۱۷۶,۶۳۵	۲,۶۰۸,۴۹۹	۲,۶۰۸,۴۹۹	۶۵۷,۵۱۷	۱,۷۱۵,۱۲۲	(۱,۲۵۷,۳۲۹)	۴۵۷,۸۰۳	۸۹۶,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۰	۳۵۱,۲۳۰	۳۱۴,۷۰۲	۰	۰	۰
بیسکویت	کیلوگرم	۸۲,۰۰۰	سایر	۴۳,۵۴۱,۹۲۴	۲۰,۱۳۵,۴۴۵	۵۶,۸۸۲,۵۵۲	۵۶,۸۸۲,۵۵۲	۴۶۸,۲۹۲	۲۶,۶۳۷,۶۶۹	(۱۵,۲۷۰,۱۱۵)	۱۱,۳۶۷,۵۵۴	۴۰,۹۶۹,۸۲۷	۴۰,۹۶۹,۸۲۷	۵۸۰,۲۲۰	۲۳,۷۷۱,۵۰۷	(۱۳,۹۱۵,۲۰۶)	۹,۸۵۶,۳۰۱	۱۵,۸۹۶,۰۰۰	۱۵,۸۹۶,۰۰۰	۵۸۱,۲۰۵	۹,۲۳۸,۸۲۵	۰	۰	۰
ویفر	کیلو گرم	۱۳,۰۰۰	سایر	۱,۳۶۲,۸۵۴	۸۰۹,۵۸۵	۱,۶۹۱,۳۹۸	۱,۶۹۱,۳۹۸	۵۹۹,۰۰۸	۱,۰۱۳,۱۶۱	(۸۰۸,۳۴۱)	۲۰۴,۸۲۰	۱,۳۲۹,۹۴۴	۱,۳۲۹,۹۴۴	۷۶۸,۲۲۱	۱,۰۲۱,۶۹۱	(۷۷۵,۵۷۲)	۲۴۶,۱۱۹	۴۸۲,۰۰۰	۴۸۲,۰۰۰	۷۳۶,۸۷۶	۳۵۵,۱۷۴	۰	۰	۰
کیک	کیلو گرم	۱۵,۷۵۰	سایر	۳,۲۳۳,۰۰۳	۱,۹۱۶,۹۵۲	۴,۵۱۰,۹۷۶	۴,۵۱۰,۹۷۶	۵۷۷,۹۵۵	۲,۶۰۷,۱۴۱	(۱,۸۱۱,۳۶۷)	۷۹۵,۷۷۴	۳,۹۵۹,۳۳۶	۳,۹۵۹,۳۳۶	۶۹۹,۸۲۹	۲,۷۷۰,۸۵۷	(۲,۰۰۵,۷۹۴)	۷۶۵,۰۶۳	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۷۱۴,۲۵۷	۸۹۹,۹۶۴	۰	۰	۰
پفک	کیلو گرم	۸,۰۰۰	سایر	۱,۳۰۲,۱۷۰	۱,۱۱۹,۶۰۱	۱,۹۰۸,۹۸۱	۱,۹۰۸,۹۸۱	۸۷۹,۴۳۴	۱,۶۷۸,۸۰۴	(۱,۰۳۸,۳۷۲)	۶۴۰,۴۳۲	۱,۳۹۶,۰۱۰	۱,۳۹۶,۰۱۰	۱,۰۶۲,۰۹۲	۱,۴۸۲,۶۹۱	(۸۸۵,۹۲۹)	۵۹۶,۷۶۲	۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۱,۰۸۱,۹۹۸	۵۰۳,۱۲۹	۰	۰	۰
شکلات	کیلو گرم	۱,۶۰۰	سایر	۷,۷۸۸	۷,۰۸۳	۱۱,۴۸۳	۱۱,۴۸۳	۹۲۴,۷۵۸	۱۰,۶۱۹	(۹,۷۳۸)	۸۸۱	۱۱,۱۳۵	۱۱,۱۳۵	۱,۰۷۷,۴۱۴	۱۱,۹۹۷	(۹,۳۷۰)	۲,۶۲۷	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۰۲۶,۷۵۰	۴,۱۰۷	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		
				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	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
بستني زمستاني	کیلو گرم	۲,۰۰۰	سایر	۰	۰	۳۰,۷۶۰	۳۰,۷۶۰	۶۴۹,۳۱۷	۱۹,۹۷۳	(۷,۸۶۴)	۱۲,۱۰۹	۵۶,۹۲۱	۵۶,۹۲۱	۶۴۸,۹۱۷	۳۶,۹۳۷	(۳۱,۵۵۰)	۵,۳۸۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲۳,۱۰۰	۸,۲۳۱	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۱,۵۸۶,۴۷۶	۲۵,۰۰۶,۰۷۱	۶۸,۴۷۵,۵۹۶	۶۸,۴۷۵,۵۹۶		۳۳,۶۷۱,۱۲۰	(۲۰,۲۸۳,۲۲۷)	۱۳,۲۸۷,۸۹۳	۵۱,۱۵۲,۱۷۲	۵۱,۱۵۲,۱۷۲		۳۱,۳۷۹,۰۱۳	(۱۹,۳۱۴,۵۲۵)	۱۲,۰۶۴,۴۸۸	۱۹,۳۱۹,۰۰۰	۱۹,۳۱۹,۰۰۰		۱۱,۵۱۹,۰۰۰	۰	۰	
فروش صادراتی:																								
بیسکویت	کیلوگرم	۰	سایر	۲۵۴,۰۲۵	۱۰۶,۵۵۳	۴۱۲,۰۰۳	۴۰۸,۶۹۸	۴۷۰,۸۴۴	۱۹۲,۴۳۳	(۱۱۰,۳۱۳)	۸۲,۱۲۰	۱۰۴,۵۲۳	۱۰۲,۵۷۵	۵۹۰,۹۸۳	۶۰,۶۳۰	(۳۶,۸۵۹)	۲۳,۷۶۱	۱۱۷,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۵۴۴,۸۰۳	۶۳,۷۴۳	۰	۰	۰
آبنبات و کارامل	کیلوگرم	۰	سایر	۶۷۹,۸۰۵	۲۷۸,۳۱۰	۱,۰۱۴,۸۹۵	۹۹۳,۸۵۱	۴۴۴,۸۶۶	۴۴۳,۱۳۱	(۳۸۰,۶۹۰)	۶۱,۴۴۱	۹۳۰,۰۷۶	۸۵۴,۰۲۶	۵۹۰,۴۷۵	۵۰۴,۲۸۱	(۴۶۱,۲۱۰)	۴۳,۰۷۱	۳۴۴,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰	۴۹۶,۶۷۶	۱۲۱,۱۸۹	۰	۰	۰
تافي	کیلو گرم	۰	سایر	۱۵۲,۰۶۰	۵۵,۱۸۸	۲۳۴,۱۲۸	۲۳۴,۱۲۸	۴۱۶,۱۶۱	۹۷,۴۳۵	(۸۱,۱۷۴)	۱۶,۲۶۱	۱۳۹,۲۶۴	۱۳۳,۶۲۴	۵۱۳,۶۸۰	۶۸,۶۴۰	(۵۷,۷۸۸)	۱۰,۸۵۳	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۴۳۶,۶۰۸	۲۲,۲۶۷	۰	۰	۰
ویفر	کیلو گرم	۰	سایر	۹۵,۷۳۶	۵۲,۴۹۳	۱۲۴,۱۳۱	۱۲۱,۷۷۸	۶۱۹,۰۶۱	۷۵,۲۸۸	(۶۰,۱۴۸)	۱۵,۲۴۰	۷۳,۲۶۷	۶۷,۶۳۸	۹۴۹,۹۵۴	۶۴,۲۵۳	(۴۰,۸۱۰)	۲۳,۴۴۳	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۶۷۶,۲۶۴	۲۲,۳۲۰	۰	۰	۰
کیک	کیلو گرم	۰	سایر	۲۵۰,۱۹۰	۱۲۴,۸۴۵	۳۱۳,۸۵۴	۳۱۱,۲۶۹	۵۲۲,۳۲۳	۱۶۲,۵۸۳	(۱۱۲,۹۵۸)	۴۹,۶۲۵	۱۱۰,۶۰۲	۷۲,۵۳۳	۶۶۲,۶۸۷	۴۸,۰۶۶	(۸۸,۶۷۴)	(۴۰,۶۰۸)	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۶۱۴,۳۱۳	۵۸,۹۷۴	۰	۰	۰
پفک	کیلو گرم	۰	سایر	۳۹,۹۸۱	۳۷,۸۵۵	۶۳,۹۱۱	۶۳,۱۷۹	۱,۰۷۳,۵۲۱	۶۷,۸۲۴	(۴۱,۹۵۱)	۲۵,۸۷۳	۴۸,۴۰۴	۴۴,۷۵۸	۱,۳۸۷,۷۵۲	۶۲,۱۱۳	(۲۸,۳۱۶)	۳۳,۷۹۷	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱,۲۱۳,۷۸۶	۱۶,۹۹۳	۰	۰	۰
شکلات	کیلو گرم	۰	سایر	۴۲,۷۲۳	۲۹,۵۲۵	۸۲,۸۷۶	۸۲,۸۷۶	۷۲۳,۳۳۴	۵۹,۹۴۷	(۵۴,۹۷۰)	۴,۹۷۷	۲۸,۵۴۴	۲۸,۵۴۴	۷۴۰,۶۸۱	۲۱,۱۴۲	(۲۳,۸۳۶)	(۲,۶۹۴)	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸۴۹,۱۰۰	۱۶,۹۸۲	۰	۰	۰
بستني زمستاني	کیلو گرم	۰	سایر	۰	۰	۱۴,۶۸۹	۱۴,۶۸۹	۵۴۲,۵۸۳	۷,۹۷۰	(۳,۱۳۸)	۴,۸۳۲	۳۱,۲۰۵	۳۲,۷۴۶	۶۷۶,۹۱۰	۱۵,۳۹۷	(۱۲,۵۸۱)	۲,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۵۱۴,۵۲۰	۶۸۴,۷۶۸	۲,۲۶۰,۴۸۷	۲,۲۳۰,۴۶۸		۱,۱۰۵,۷۱۱	(۸۴۵,۳۴۲)	۲۶۰,۳۶۹	۱,۴۶۵,۹۸۴	۱,۳۲۶,۴۴۳	۸۴۴,۵۱۲		(۷۵۰,۰۷۴)	۹۴,۴۳۸	۵۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰		۲۳۲,۴۶۷	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		
جمع				۵۳,۱۰۰,۹۹۶	۲۵,۶۹۰,۸۳۹	۷۰,۷۳۶,۰۸۳	۷۰,۷۰۶,۰۶۴		۳۴,۷۷۶,۸۳۱	(۲۱,۲۲۸,۵۶۹)	۱۳,۵۴۸,۲۶۲	۵۳,۶۱۸,۱۵۶	۵۲,۴۷۸,۶۱۵		۳۲,۲۲۳,۵۲۵	(۲۰,۰۶۴,۵۹۹)	۱۲,۱۵۸,۹۲۶	۱۹,۸۹۴,۰۰۰	۱۹,۸۹۴,۰۰۰		۱۱,۸۴۱,۴۶۷	۰	۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۹۵۶,۲۷۵	۶,۶۱۴,۳۶۷	۸,۹۹۳,۹۶۲	۱۷,۱۰۱,۴۲۵	۳۴,۷۷۶,۸۳۱	۳۲,۲۲۳,۵۲۵	۱۱,۸۴۱,۴۶۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۰۶۹,۵۵۲)	(۴,۲۵۹,۵۸۳)	(۶,۲۶۹,۴۰۶)	(۱۱,۵۳۴,۷۷۸)	(۲۱,۲۲۸,۵۶۹)	(۲۰,۰۶۴,۵۹۹)	(۹,۷۵۸,۳۲۸)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۶۶۲,۱۴۸	۱۶,۵۴۸,۷۷۲	۸,۶۴۰,۴۱۶	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۸۹,۰۲۴	۲,۲۳۷,۹۹۷	۴۷۵,۰۲۹	۰
سربارتولید	۱,۵۰۴,۹۲۱	۱,۵۶۹,۷۰۴	۳۵۱,۰۰۹	۰
جمع	۲۱,۲۵۶,۰۹۳	۲۰,۲۵۶,۴۷۳	۹,۴۶۶,۴۵۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۱,۲۵۶,۰۹۳	۲۰,۲۵۶,۴۷۳	۹,۴۶۶,۴۵۴	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۴,۲۶۵)	(۲۴۶,۰۲۵)	۲۴۶,۰۲۵	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۱,۱۹۱,۸۲۸	۲۰,۱۱۰,۴۴۸	۹,۷۱۲,۴۷۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۶,۶۱۴	۹,۸۷۳	۱۰۲,۷۰۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹,۸۷۳)	(۵۵,۷۲۳)	(۵۶,۸۵۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۲۲۸,۵۶۹	۲۰,۰۶۴,۵۹۹	۹,۷۵۸,۳۲۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۲۲۸,۵۶۹	۲۰,۰۶۴,۵۹۹	۹,۷۵۸,۳۲۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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
بیسکویت	کیلوگرم	۳,۳۰۱	۲۶۱,۷۳۹	۸۶۴	۴۱,۰۷۴,۳۴۸	۳۳۹,۶۷۳	۱۳,۹۵۱,۸۲۸	۰	۰	۰	۴۱,۰۷۲,۴۰۱	۳۳۹,۶۹۴	۱۳,۹۵۲,۰۶۴	۵,۲۴۸	۱۱۹,۶۶۵	۶۲۸
آبنبات و کارامل	کیلوگرم	۲۱,۰۴۴	۲۹۱,۰۵۷	۶,۱۲۵	۱,۷۵۰,۵۷۶	۵۳۰,۲۸۵	۹۲۸,۳۰۵	۰	۰	۰	۱,۶۷۴,۵۲۶	۵۳۴,۴۷۱	۸۹۴,۹۸۵	۹۷,۰۹۴	۴۰۶,۲۵۶	۳۹,۴۴۵
تافي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۲,۷۴۷,۷۶۳	۴۷۹,۳۸۳	۱,۳۱۷,۲۳۱	۰	۰	۰	۲,۷۴۲,۱۲۳	۴۷۹,۵۹۸	۱,۳۱۵,۱۱۷	۵,۶۴۰	۳۷۴,۸۲۳	۲,۱۱۴
ویفر	کیلو گرم	۲,۳۵۲	۴۷۳,۶۲۹	۱,۱۱۴	۱,۴۰۳,۳۱۰	۵۸۳,۴۴۶	۸۱۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۱,۳۹۷,۵۸۲	۵۸۴,۱۲۸	۸۱۶,۳۸۱	۸,۰۸۰	۴۳۱,۸۰۷	۳,۴۸۹
کیک	کیلو گرم	۲,۵۸۵	۵۶۷,۱۱۸	۱,۴۶۶	۴,۰۶۹,۹۳۹	۵۱۵,۰۱۶	۲,۰۹۶,۰۸۵	۰	۰	۰	۴,۰۳۱,۸۶۹	۵۱۹,۴۷۸	۲,۰۹۴,۴۶۹	۴۰,۶۵۵	۷۵,۸۰۹	۳,۰۸۲

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
پفک	کیلو گرم	۷۳۷	۴۱۲,۴۸۳	۳۰۴	۱,۴۴۴,۴۱۴	۶۳۴,۳۳۹	۹۱۶,۳۴۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۷۶۸	۶۳۴,۵۵۴	۹۱۴,۳۴۵	۴,۳۸۳	۵۲۶,۳۵۲	۲,۳۰۷
شکلات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۳۹,۶۷۸	۸۳۶,۸۶۲	۳۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۳۹,۶۷۸	۸۳۶,۸۶۲	۳۳,۲۰۵	۰	۰	۰
بستني زمستاني	کیلو گرم	۰	۰	۰	۸۸,۱۲۶	۵۵۳,۶۳۹	۴۸,۷۹۰	۰	۰	۰	۷۹,۶۶۷	۵۵۳,۹۶۸	۴۴,۱۳۳	۸,۴۵۹	۵۵۰,۵۳۸	۴,۶۵۷
جمع کل				۹,۸۷۳			۲۰,۱۱۰,۴۴۸			۰			۲۰,۰۶۴,۵۹۹			۵۵,۷۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بیسکویت	کیلوگرم	۵,۲۴۸	۱۱۹,۶۶۵	۶۲۸	۱۳,۶۶۸,۰۰۰	۵۳۳,۵۴۹	۷,۲۹۲,۵۴۳	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۸,۰۰۰	۵۳۳,۵۴۹	۷,۲۹۲,۵۴۳	۵,۲۴۸	۱۱۹,۶۶۵	۶۲۸
آبنبات و کارامل	کیلوگرم	۹۷,۰۹۴	۴۰۶,۲۵۶	۳۹,۴۴۵	۴۱۵,۰۰۰	۹۰۲,۹۵۴	۳۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۴۱۵,۰۰۰	۹۰۲,۹۵۴	۳۷۴,۷۲۶	۹۷,۰۹۴	۴۰۶,۲۵۶	۳۹,۴۴۵
تافي	کیلو گرم	۵,۶۴۰	۳۷۴,۸۲۳	۲,۱۱۴	۵۵۸,۰۰۰	۴۹۱,۶۵۴	۲۷۴,۳۴۳	۰	۰	۰	۵۵۸,۰۰۰	۴۹۱,۶۵۴	۲۷۴,۳۴۳	۵,۶۴۰	۳۷۴,۸۲۳	۲,۱۱۴
ویفر	کیلو گرم	۸,۰۸۰	۴۳۱,۸۰۷	۳,۴۸۹	۳۷۱,۰۰۰	۹۱۹,۸۷۶	۳۴۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۳۷۱,۰۰۰	۹۱۹,۸۷۶	۳۴۱,۲۷۴	۸,۰۸۰	۴۳۱,۸۰۷	۳,۴۸۹
کیک	کیلو گرم	۴۰,۶۵۵	۷۵,۸۰۹	۳,۰۸۲	۱,۲۲۵,۰۰۰	۷۸۷,۹۵۳	۹۶۵,۲۴۳	۰	۰	۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	۷۸۷,۹۵۳	۹۶۵,۲۴۳	۴۰,۶۵۵	۷۵,۸۰۹	۳,۰۸۲
پفک	کیلو گرم	۴,۳۸۳	۵۲۶,۳۵۲	۲,۳۰۷	۳۸۸,۰۰۰	۱,۱۲۱,۸۸۴	۴۳۵,۲۹۱	۰	۰	۰	۳۸۸,۰۰۰	۱,۱۲۱,۸۸۴	۴۳۵,۲۹۱	۴,۳۸۳	۵۲۶,۳۵۲	۲,۳۰۷
شکلات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۲,۰۱۷,۲۰۷	۵۸,۴۹۹	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۲,۰۱۷,۲۰۷	۵۸,۴۹۹	۰	۰	۰
بستني زمستاني	کیلو گرم	۸,۴۵۹	۵۵۰,۵۳۸	۴,۶۵۷	۳۶,۰۰۰	۴۵۵,۸۰۶	۱۶,۴۰۹	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۴۵۵,۸۰۶	۱۶,۴۰۹	۸,۴۵۹	۵۵۰,۵۳۸	۴,۶۵۷
جمع کل				۵۵,۷۲۳			۹,۷۵۸,۳۲۸			۰			۹,۷۵۸,۳۲۸			۵۵,۷۲۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	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

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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن	کیلو گرم	۲,۳۰۹,۸۷۵	۳۴۲,۱۹۹	۷۹۰,۴۳۸	۷,۹۵۹,۴۱۳	۴۷۶,۰۰۶	۳,۷۸۸,۷۳۰	۹,۳۰۸,۴۴۲	۴۶۹,۱۰۸	۴,۳۶۶,۶۶۵	۹۶۰,۸۴۶	۲۲۱,۱۶۲	۲۱۲,۵۰۳
آرد	کیلو گرم	۱۹,۰۲۱,۰۰۶	۱۱۶,۱۹۳	۲,۲۱۰,۱۰۱	۲۵,۶۵۴,۱۶۲	۱۶۰,۶۶۸	۴,۱۲۱,۸۱۵	۲۲,۴۶۶,۲۴۱	۱۳۳,۴۲۴	۲,۹۹۷,۵۴۶	۲۲,۲۰۸,۸۲۷	۱۵۰,۱۳۷	۳,۳۳۴,۳۷۰
شکر	کیلو گرم	۲,۵۸۰,۱۵۳	۱۸۶,۰۸۰	۴۸۰,۱۱۵	۹,۶۰۵,۵۳۹	۲۶۴,۷۴۹	۲,۵۴۳,۰۵۳	۱۱,۷۸۸,۱۷۳	۲۴۹,۰۵۷	۲,۹۳۵,۹۳۱	۳۹۷,۵۲۰	۲۱۹,۴۵۳	۸۷,۲۳۷
انواع لفاف	کیلوگرم	۱,۹۷۴,۳۵۴	۲۵۵,۱۶۴	۵۰۳,۷۸۵	۱,۲۳۷,۴۸۱	۱,۰۸۹,۴۹۴	۱,۴۴۶,۲۸۲	۱,۴۵۱,۴۶۳	۸۱۲,۹۴۷	۱,۱۷۹,۹۶۳	۱,۸۵۰,۳۷۳	۴۱۶,۱۸۹	۷۷۰,۱۰۵
کارتن و جعبه و قوطي	عدد	۷,۰۰۱,۹۴۴	۳۵,۱۷۸	۲۴۶,۳۱۲	۱۰,۲۹۴,۲۲۰	۹۸,۹۴۲	۱,۰۱۸,۵۳۱	۱۱,۳۵۵,۰۴۱	۸۸,۸۹۸	۱,۰۰۹,۴۳۶	۵,۹۴۱,۱۲۳	۴۲,۹۹۰	۲۵۵,۴۰۷
کاغذ منقسم اتیکت	عدد	۱,۷۸۹,۰۱۵	۵۰,۲۵۸	۸۹,۹۱۲	۵,۴۹۵,۳۳۴	۹۶,۰۰۴	۵۲۷,۵۷۴	۵,۱۴۶,۴۷۲	۹۴,۴۶۶	۴۸۶,۱۶۹	۲,۱۳۷,۸۶۷	۶۱,۴۲۴	۱۳۱,۳۱۷
پودر پنیر و پودر وي	کیلو گرم	۲۶۸,۰۶۴	۷۸۱,۰۲۶	۲۰۹,۳۶۵	۷۶۳,۶۱۹	۶۹۵,۹۴۵	۵۳۱,۴۳۷	۸۳۸,۶۸۸	۶۶۱,۰۹۴	۵۵۴,۴۵۳	۱۹۳,۹۹۵	۹۶۵,۵۶۹	۱۸۶,۳۵۰
گلوکز	کیلو گرم	۹۴,۰۵۰	۲۱۰,۲۲۹	۱۹,۷۷۲	۲,۱۵۴,۳۸۰	۲۳۰,۳۰۳	۴۹۶,۱۶۱	۲,۱۵۰,۳۷۳	۲۲۹,۲۰۹	۴۹۲,۸۸۵	۹۸,۰۵۷	۲۳۵,۰۴۷	۲۳,۰۴۸
انواع اسانس	کیلوگرم	۳۴,۸۷۵	۳,۸۹۰,۶۶۷	۱۳۵,۶۸۷	۲۹,۶۶۹	۱۰,۹۹۳,۰۵۷	۳۲۶,۱۵۳	۳۱,۲۵۴	۷,۵۳۹,۷۷۱	۲۳۵,۶۴۸	۳۳,۲۹۰	۶,۷۹۴,۵۹۳	۲۲۶,۱۹۲
تخم مرغ	کیلو گرم	۴۴۰	۵۴۰,۹۰۹	۲۳۸	۲۴۷,۵۷۹	۵۸۳,۹۴۳	۱۴۴,۵۷۲	۲۴۳,۶۴۹	۵۸۲,۴۱۲	۱۴۱,۹۰۴	۴,۳۷۰	۶۶۴,۹۸۹	۲,۹۰۶
پودر ذرت	کیلوگرم	۱۱۰,۱۷۵	۱۷۵,۵۳۹	۱۹,۳۴۰	۹۳۷,۷۱۰	۱۹۲,۷۱۷	۱۸۰,۷۱۳	۹۵۱,۵۱۳	۱۹۲,۲۷۴	۱۸۲,۹۵۱	۹۶,۳۷۳	۱۷۷,۴۵۸	۱۷,۱۰۲
عصاره مالت	کیلوگرم	۷۸,۴۷۳	۵۴۵,۷۶۷	۴۲,۸۲۸	۱۹۷,۵۹۹	۴۵۴,۰۵۱	۸۹,۷۲۰	۲۴۶,۳۸۵	۴۷۶,۶۰۰	۱۱۷,۴۳۷	۲۹,۶۸۷	۵۰۹,۳۴۸	۱۵,۱۲۱
نشاسته گندم	کیلوگرم	۵۴,۸۳۹	۲۲۴,۰۹۳	۱۲,۲۸۹	۲۰۰,۷۲۰	۲۲۸,۷۵۶	۴۵,۹۱۶	۲۱۴,۰۱۲	۲۳۰,۹۸۲	۴۹,۴۳۳	۴۱,۵۴۷	۲۱۱,۱۳۴	۸,۷۷۳
انواع لوازم چاپ و بسته بندي	کیلو گرم و عدد	۱,۷۸۰,۸۹۶	۲۳,۱۱۹	۴۱,۱۷۳	۱,۸۸۵,۱۱۴	۸۷,۴۵۷	۱۶۴,۸۶۷	۱,۷۶۳,۷۰۴	۸۰,۸۶۷	۱۴۲,۶۲۵	۱,۹۰۲,۳۰۶	۳۳,۳۳۶	۶۳,۴۱۵
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۴۱۲,۶۲۴	۴۹۸,۲۸۲	۲۰۵,۶۰۳	۴,۸۹۴,۱۶۰	۳۴۷,۵۵۲	۱,۷۰۰,۹۷۶	۴,۸۴۹,۸۷۴	۳۴۱,۳۹۸	۱,۶۵۵,۷۳۸	۴۵۶,۹۱۰	۵۴۸,۹۹۴	۲۵۰,۸۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۰۶,۹۵۸			۱۷,۱۲۶,۵۰۰			۱۶,۵۴۸,۷۷۲			۵,۵۸۴,۶۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۰۰۶,۹۵۸			۱۷,۱۲۶,۵۰۰			۱۶,۵۴۸,۷۷۲			۵,۵۸۴,۶۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن	کیلو گرم	۹۶۰,۸۴۶	۲۲۱,۱۶۲	۲۱۲,۵۰۳	۳,۵۲۱,۷۲۹	۵۷۵,۴۷۷	۲,۰۲۶,۶۷۴	۳,۵۲۱,۷۲۹	۵۷۵,۴۷۷	۲,۰۲۶,۶۷۴	۹۶۰,۸۴۶	۲۲۱,۱۶۲	۲۱۲,۵۰۳
آرد	کیلو گرم	۲۲,۲۰۸,۸۲۷	۱۵۰,۱۳۷	۳,۳۳۴,۳۷۰	۱۰,۵۱۳,۱۷۶	۱۳۴,۰۶۶	۱,۴۰۹,۴۵۷	۱۰,۵۱۳,۱۷۶	۱۳۴,۰۶۶	۱,۴۰۹,۴۵۷	۲۲,۲۰۸,۸۲۷	۱۵۰,۱۳۷	۳,۳۳۴,۳۷۰
شکر	کیلو گرم	۳۹۷,۵۲۰	۲۱۹,۴۵۳	۸۷,۲۳۷	۴,۳۹۵,۱۲۳	۲۳۳,۲۱۴	۱,۰۲۵,۰۰۶	۴,۳۹۵,۱۲۳	۲۳۳,۲۱۴	۱,۰۲۵,۰۰۶	۳۹۷,۵۲۰	۲۱۹,۴۵۳	۸۷,۲۳۷
انواع لفاف	کیلوگرم	۱,۸۵۰,۳۷۲	۴۱۶,۱۸۹	۷۷۰,۱۰۵	۵۲۱,۹۴۹	۸۲۷,۴۴۳	۴۳۱,۸۸۳	۵۲۱,۹۴۹	۸۲۷,۴۴۳	۴۳۱,۸۸۳	۱,۸۵۰,۳۷۲	۴۱۶,۱۸۹	۷۷۰,۱۰۵
کارتن و جعبه و قوطي	عدد	۵,۹۴۱,۱۲۳	۴۲,۹۹۰	۲۵۵,۴۰۷	۳,۹۲۰,۹۷۵	۱۰۳,۵۹۷	۴۰۶,۲۰۳	۳,۹۲۰,۹۷۵	۱۰۳,۵۹۷	۴۰۶,۲۰۳	۵,۹۴۱,۱۲۳	۴۲,۹۹۰	۲۵۵,۴۰۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
کاغذ منقسم اتیکت	عدد	۲,۱۳۷,۸۶۷	۶۱,۴۲۴	۱۳۱,۳۱۷	۲,۱۷۳,۲۳۵	۸۷,۸۰۷	۱۹۰,۸۲۵	۲,۱۷۳,۲۳۵	۸۷,۸۰۷	۱۹۰,۸۲۵
پودر پنیر و پودر وي	کیلو گرم	۱۹۲,۹۹۵	۹۶۵,۵۶۹	۱۸۶,۲۵۰	۲۹۹,۶۵۲	۷۰۷,۴۱۴	۲۱۱,۹۷۸	۲۹۹,۶۵۲	۷۰۷,۴۱۴	۲۱۱,۹۷۸
گلوکز	کیلو گرم	۹۸,۰۵۷	۲۳۵,۰۴۷	۲۳,۰۴۸	۷۱۱,۹۱۰	۲۶۵,۷۰۵	۱۸۹,۱۵۸	۷۱۱,۹۱۰	۲۶۵,۷۰۵	۱۸۹,۱۵۸
انواع اسانس	کیلوگرم	۳۳,۲۹۰	۶,۷۹۴,۵۹۳	۲۲۶,۱۹۲	۷,۹۲۱	۶,۶۲۸,۷۰۸	۵۲,۵۰۶	۷,۹۲۱	۶,۶۲۸,۷۰۸	۵۲,۵۰۶
تخم مرغ	کیلو گرم	۴,۲۷۰	۶۶۴,۹۸۹	۲,۹۰۶	۱۱۷,۳۵۰	۵۷۸,۷۶۴	۶۷,۹۱۸	۱۱۷,۳۵۰	۵۷۸,۷۶۴	۶۷,۹۱۸
پودر ذرت	کیلوگرم	۹۶,۲۷۲	۱۷۷,۴۵۸	۱۷,۱۰۲	۳۱۴,۹۵۹	۲۱۸,۴۱۹	۶۸,۷۹۳	۳۱۴,۹۵۹	۲۱۸,۴۱۹	۶۸,۷۹۳
عصاره مالت	کیلوگرم	۲۹,۶۸۷	۵۰۹,۳۴۸	۱۵,۱۲۱	۸۱,۹۶۳	۴۶۵,۹۷۹	۳۸,۱۹۳	۸۱,۹۶۳	۴۶۵,۹۷۹	۳۸,۱۹۳
نشاسته گندم	کیلوگرم	۴۱,۵۴۷	۲۱۱,۱۳۴	۸,۷۷۲	۸۶,۸۵۷	۲۵۷,۸۸۴	۲۲,۳۹۹	۸۶,۸۵۷	۲۵۷,۸۸۴	۲۲,۳۹۹
انواع لوازم چاپ و بسته بندي	کیلو گرم و عدد	۱,۹۰۲,۳۰۶	۳۳,۳۳۶	۶۳,۴۱۵	۱,۲۰۷,۶۰۳	۷۰,۱۳۱	۸۴,۶۹۱	۱,۲۰۷,۶۰۳	۷۰,۱۳۱	۸۴,۶۹۱
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۴۵۶,۹۱۰	۵۴۸,۹۹۴	۲۵۰,۸۴۱	۱,۶۸۱,۴۸۱	۱۴۸,۱۹۳	۲۴۹,۱۸۴	۱,۶۸۱,۴۸۱	۱۴۸,۱۹۳	۲۴۹,۱۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۵۸۴,۶۸۶			۶,۴۷۴,۸۶۸			۶,۴۷۴,۸۶۸
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۵,۵۸۴,۶۸۶			۶,۴۷۴,۸۶۸			۶,۴۷۴,۸۶۸

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
کاغذ منقسم اتیکت	عدد	۲,۱۳۷,۸۶۷	۶۱,۴۲۴	۱۳۱,۳۱۷
پودر پنیر و پودر وي	کیلو گرم	۱۹۲,۹۹۵	۹۶۵,۵۶۹	۱۸۶,۲۵۰
گلوکز	کیلو گرم	۹۸,۰۵۷	۲۳۵,۰۴۷	۲۳,۰۴۸
انواع اسانس	کیلوگرم	۳۳,۲۹۰	۶,۷۹۴,۵۹۳	۲۲۶,۱۹۲
تخم مرغ	کیلو گرم	۴,۲۷۰	۶۶۴,۹۸۹	۲,۹۰۶
پودر ذرت	کیلوگرم	۹۶,۲۷۲	۱۷۷,۴۵۸	۱۷,۱۰۲
عصاره مالت	کیلوگرم	۲۹,۶۸۷	۵۰۹,۳۴۸	۱۵,۱۲۱
نشاسته گندم	کیلوگرم	۴۱,۵۴۷	۲۱۱,۱۳۴	۸,۷۷۲
انواع لوازم چاپ و بسته بندي	کیلو گرم و عدد	۱,۹۰۲,۳۰۶	۳۳,۳۳۶	۶۳,۴۱۵
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۴۵۶,۹۱۰	۵۴۸,۹۹۴	۲۵۰,۸۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۵۸۴,۶۸۶
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۵,۵۸۴,۶۸۶

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
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
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:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
جمع مواد اوليه وارداتي				۰
جمع کل				۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۹۲,۸۰۳	۱,۰۴۱,۳۷۷	۱۵۴,۷۲۵	۰	۳۵۸,۵۷۲	۳۳۲,۵۸۶	۸۶,۸۵۳	۰
هزینه استهلاک	۱۹۰,۸۴۲	۲۵۷,۵۴۹	(۱۲,۷۱۶)	۰	۱۳,۸۶۸	۱۴,۲۲۳	۳,۷۱۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۷,۳۰۲	۶۲,۳۱۳	۴۸,۷۵۹	۰	۱,۸۲۳	۳,۲۴۰	(۸۴۵)	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰,۱۳۸	۱۹,۱۵۲	۳,۷۲۲	۰	۱,۶۱۱	۵,۰۳۲	(۳,۱۱۰)	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۲۲۶	۷۵,۱۷۸	(۳۴۶,۳۲۵)	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۶۷	۴۶,۶۲۸	۲۳,۲۵۲	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	۸۰۲	۱,۰۰۵	(۴۲)	۰	۴۵۸,۴۵۲	۴۰۰,۴۵۵	۴۴,۵۶۲	۰
سایر هزینه ها	۱۹۳,۰۳۴	۱۸۸,۳۰۸	۱۵۶,۵۶۱	۰	۱۳۱,۸۰۲	۶۹,۴۵۶	۵۴,۰۱۰	۰
جمع	۱,۵۰۴,۹۲۱	۱,۵۶۹,۷۰۴	۳۵۱,۰۰۹	۰	۱,۱۴۹,۸۲۱	۹۴۶,۷۹۸	(۱۳۷,۸۸۶)	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتظار می رود هزینه ها و درآمدهای ۳ ماهه پایانی تغییر چندانی با روند قبلی نداشته باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۲۶	۱,۰۶۹	۱,۰۶۹	۱,۰۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲۵	۵۶۶	۵۶۶	۵۶۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۸۸۹,۹۶۴	۱,۱۰۵,۷۱۲	۱,۱۰۹,۵۷۲	۸۴۴,۵۱۲	۶۰۳,۵۴۲	۴۵۹,۳۶۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۶۹۷,۵۳۶	۳۹۰,۳۰۷	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴۳,۸۸۳	۵۶,۹۳۲	۹۸,۷۵۲	۶۶,۹۰۷	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰	۳۲۰	۴۹	۲۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۷,۳۴۰	۷,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۴۵	۴	۴۸	۵	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۰۰	۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انتقال آرد-اتوماسیون اطلس کیک	۱۲۰,۰۰۰	۰		۲۳,۷۲۱	۹۶,۲۷۹	۳۰	۳۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰
خط پاندین	۱۶۶,۰۰۰	۰		۱۱۵,۹۳۴	۵۰,۰۰۰	۳۰	۷۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰
خط ویفر	۱۸۲,۶۱۹	۰		۳,۰۲۱	۱۷۹,۵۹۸	۰	۷۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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	۱,۷۴۷,۸۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶	۱,۸۷۷,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قاسم ايران	۸۲	۷۴۵,۹۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۱	۱,۲۲۴,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع غذائي مينو شرق	۳۰	۸۸۱,۲۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰	۹۵۵,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شوكو پارس	۵۶	۴۲۷,۰۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶	۴۲۷,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۳	۱,۸۵۴,۴۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳	۱,۸۵۴,۴۰۸	۰	۰	۱۳۰,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي اصفهان	۰	۳۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صادراتي پر سوئيس	۹۸	۹,۷۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۸	۹,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنايع غذايي مينو فارس	۵	۱۵,۸۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۷۵	۵	۱۵,۸۳۰	۰	۰	۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱,۶۰۴,۰۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱	۰	۲,۰۹۸,۶۰۶	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت ماریان	۴۱	۱,۰۸۶,۵۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۹۸۶	۴۱	۱,۰۸۶,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع غذايي مينو کاسپين	۱۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۵۸۰	۱۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۹۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱۱۰,۶۱۲	۶۴,۰۰۷	۷,۹۰۰	۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۰,۹۹۰	۱,۵۳۵	۷,۱۵۱	۰
درآمد کارخانه آرد	۲۷۳,۴۴۸	۱۳۱,۱۵۶	۲۰۹,۰۵۹	۰
جمع	۳۹۵,۰۵۰	۱۹۶,۶۹۸	۲۲۴,۱۱۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۳۷,۷۸۶	۳,۳۶۹,۰۹۰		۰	۰	۳,۳۶۹,۰۹۰	۰	۵۹۵,۹۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
جمع		۳,۹۳۷,۷۸۶	۳,۳۶۹,۰۹۰			۰	۳,۳۶۹,۰۹۰	۰	۵۹۵,۹۲۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۹۵,۹۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۳۷,۷۸۶	۱,۳۱۲,۵۹۵		۰	۰	۱,۳۱۲,۵۹۵	۰	۱۹۶,۸۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۳۷,۷۸۶	۱,۳۱۲,۵۹۵			۰	۱,۳۱۲,۵۹۵	۰	۱۹۶,۸۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۶,۸۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
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 درصورت نیاز تمدید یا 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 ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۴,۴۱۰,۵۱۸	۱۳۸,۷۰۲	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری	۴,۱۶۷	۳,۱۸۹	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۲۸۱,۴۸۳	۱,۰۴۵,۹۳۱	۰	۰
جمع	۵,۶۹۶,۱۶۸	۱,۱۸۷,۸۱۲	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش دارایی ها	۰	۱۱,۰۰۹	۰	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	(۱,۱۷۷)	۱۷,۸۴۸	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۷,۲۳۰	۱۴۸,۱۶۳	۰	۰
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۵۷,۳۴۰	۸,۵۱۴	۰	۰
جمع	۶۳,۳۸۳	۱۸۵,۵۳۴	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
۱۷,۶۱۵,۲۰۸	۱,۶۱۰,۲۹۱	۱۶,۱۰۲,۹۱۱	۱۲,۵۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سایر برنامه با اهمیتی که در عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»