اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیسکویت گرجي	سرمایه ثبت شده: 3,750,000
نماد: غگرجي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۳۴,۷۸۳	۱,۲۹۱,۷۸۱	۵,۷۷۸,۴۹۹	۱۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۰۶,۲۳۷)	(۱,۱۲۴,۴۸۳)	(۴,۶۷۲,۷۶۱)	(۸۷)
سود(زیان) ناخالص	۶۲۸,۵۴۶	۱۶۷,۲۹۸	۱,۱۰۵,۷۳۸	۲۷۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۶,۷۳۴)	(۲۶۹,۷۱۸)	(۱,۰۵۷,۱۳۸)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۸,۳۴۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۸۱,۸۱۲	(۱۰۲,۴۲۰)	۴۰,۲۵۹	--
هزینه های مالی	(۱۰۴,۷۰۴)	۰	(۷۲۲)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۰۸	۰	(۳۰,۶۸۳)	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸,۱۱۶	(۱۰۲,۴۲۰)	۸,۸۵۴	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷,۵۷۷)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱,۷۳۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰,۵۳۹	(۱۰۲,۴۲۰)	۷,۱۲۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۰,۵۳۹	(۱۰۲,۴۲۰)	۷,۱۲۰	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۶	(۲۷)	۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۷)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶	(۲۷)	۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶	(۲۷)	۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶	(۲۷)	۲	--
سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۰,۵۳۹	(۱۰۲,۴۲۰)	۷,۱۲۰	--
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	۶۰,۵۳۹	(۱۰۲,۴۲۰)	۷,۱۲۰	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۸۶۶,۵۷۹	۳,۹۰۷,۶۰۸	۳,۹۰۷,۶۰۸	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۲۱۹	۳,۲۱۹	۳,۲۱۹	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۰۰۷	۱,۰۰۷	۱,۰۰۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۸۷۰,۸۰۵	۳,۹۱۱,۸۳۴	۳,۹۱۱,۸۳۴	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۳۰,۲۷۷	۱۷۵,۲۳۲	۱۷۵,۲۳۲	۳۱
موجودي مواد و کالا	۸۲۲,۲۲۴	۱,۲۲۳,۳۷۱	۱,۲۲۳,۳۷۱	(۳۳)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۶۰۶,۱۰۴	۱,۳۷۳,۷۵۶	۱,۳۷۳,۷۵۶	۹۰
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۷,۸۸۱	۱۲۱,۰۶۸	۱۲۱,۰۶۸	(۶۹)
	۳,۶۹۶,۴۸۶	۳,۸۹۳,۴۲۷	۳,۸۹۳,۴۲۷	۲۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۶۹۶,۴۸۶	۳,۸۹۳,۴۲۷	۳,۸۹۳,۴۲۷	۲۸
جمع داراييها	۷,۵۶۷,۲۹۱	۶,۸۰۵,۲۶۱	۶,۸۰۵,۲۶۱	۱۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۷,۶۲۴	۸۴,۵۹۷	۸۴,۵۹۷	۴
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	۸۲,۱۰۷	۲۴,۵۹۵	۲۴,۵۹۵	۲۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۱۹,۷۳۱	۳,۸۵۹,۱۹۲	۳,۸۵۹,۱۹۲	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 كاركنان	۳۳۸,۹۷۰	۲۳۵,۱۹۱	۲۳۵,۱۹۱	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۳۸,۹۷۰	۲۳۵,۱۹۱	۲۳۵,۱۹۱	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۶۵,۴۴۸	۲,۴۰۸,۶۸۳	۲,۴۰۸,۶۸۳	۱۱
ماليات پرداختني	۶۰,۱۳۳	۴۳,۱۸۶	۴۳,۱۸۶	۳۹
سود سهام پرداختني	۱۲,۹۱۱	۱۲,۹۱۱	۱۲,۹۱۱	۰
تسهيلات مالي	۵۴۱,۷۷۵	۲۴۱,۷۷۵	۲۴۱,۷۷۵	۱۲۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۸,۳۲۳	۴,۳۲۳	۴,۳۲۳	۵۵۵
	۳,۳۰۸,۵۹۰	۲,۷۱۰,۸۷۸	۲,۷۱۰,۸۷۸	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۳۰۸,۵۹۰	۲,۷۱۰,۸۷۸	۲,۷۱۰,۸۷۸	۲۲
جمع بدهي‌ها	۳,۶۴۷,۵۶۰	۲,۹۴۶,۰۶۹	۲,۹۴۶,۰۶۹	۲۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۵۶۷,۲۹۱	۶,۸۰۵,۲۶۱	۶,۸۰۵,۲۶۱	۱۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۱۷,۸۳۱	۰	۳,۸۵۲,۰۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۱۷,۸۳۱	۰	۳,۸۵۲,۰۷۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷,۱۲۰		۷,۱۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۲۰	۰	۷,۱۲۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۲۰	۰	۷,۱۲۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۵۶				(۳۵۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۵۹۷	۰	۰	۰	۲۴,۵۹۵	۰	۳,۸۵۹,۱۹۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۰		۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۶۰,۵۳۹		۶۰,۵۳۹
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳,۰۲۷				(۳,۰۲۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۶۲۴	۰	۰	۰	۸۲,۱۰۷	۰	۳,۹۱۹,۷۳۱

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۷۸,۴۵۵)	۰	(۴۵۵,۷۹۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۷۵)	۰	(۷۰,۰۸۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۷۹,۱۳۰)	۰	(۵۲۵,۸۸۱)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۴,۹۲۵)	۰
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
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	۱,۰۰۸	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	۰	۰	۱۸۳	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱,۰۰۸	۰	(۴,۷۴۲)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۷۸,۱۲۲)	۰	(۵۳۰,۶۲۳)	--
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	(۱۰۲,۶۵۲)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۱,۳۸۶	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱۷,۸۹۴)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۷۳۲)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۴۱۱)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۹۴,۹۳۷	۰	۵۹۲,۷۷۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۳,۱۸۵)	۰	۶۲,۱۴۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۱,۰۶۶	۰	۵۵,۱۶۷	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۷۵۴	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۷,۸۸۱	۰	۱۲۱,۰۶۸	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
سایر محصولات	تن	۰	نرخ بازار	۴۷.۴۸	۶۱,۴۱۲	۲۵۳	۲۴۷	۸۶۱,۶۰۷,۲۸۷	۲۱۲,۸۱۷	(۲۰۰,۸۰۰)	۱۲,۰۱۷	۲۵	۳۶	۳,۶۷۰,۱۱۱,۱۱۱	۱۳۲,۱۲۴	(۵۲,۲۹۸)	۷۹,۸۲۶	۲۸۲	۲۶۶	۳,۶۹۸,۷۹۳,۲۳۳	۹۸۳,۸۷۹
انواع بیسکویت	تن	۰	نرخ بازار	۱,۰۵۲.۶۳	۹۷۲,۴۰۲	۳,۷۱۸	۳,۸۹۵	۱,۱۷۸,۲۵۲,۳۷۵	۴,۵۸۹,۲۹۳	(۳,۸۷۴,۷۷۸)	۷۱۴,۵۱۵	۶۲۹	۵۷۷	۳,۳۳۷,۹۷۲,۲۷۰	۱,۹۲۶,۰۱۰	(۱,۵۷۴,۰۳۶)	۳۵۱,۹۷۴	۳,۲۶۱	۳,۲۸۴	۳,۵۰۵,۱۱۶,۰۱۷	۱۱,۵۱۰,۸۰۱
بیسکویت کرمدار	تن	۰	نرخ بازار	۱۹۶.۲۵	۲۵۲,۸۲۵	۵۸۴	۵۷۱	۱,۷۰۹,۹۶۳,۲۲۲	۹۷۶,۳۸۹	(۵۹۷,۱۸۳)	۳۷۹,۲۰۶	۱۴۶	۱۳۵	۴,۳۹۱,۳۶۲,۹۶۳	۵۹۲,۸۳۴	(۳۹۹,۱۸۸)	۱۹۳,۶۴۶	۵۶۶	۵۶۲	۴,۳۹۵,۵۴۶,۲۶۳	۲,۴۷۰,۲۹۷
جمع فروش داخلی				۱,۲۹۶.۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۲۸۶,۶۳۹	۴,۵۵۴	۴,۷۱۳		۵,۷۷۸,۴۹۹	(۴,۶۷۲,۷۶۱)	۱,۱۰۵,۷۳۸	۸۰۰	۷۴۸	۲,۶۵۰,۹۶۸		(۲,۰۲۵,۵۲۲)	۶۲۵,۴۴۶	۴,۱۰۹	۴,۱۱۲		۱۴,۹۶۴,۹۷۷
فروش صادراتی:																					
انواع بیسکویت	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
بسته بندي	کارتن	۰	سایر	۷,۳۳۷	۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات بازرگاني	عدد	۰		۳۱,۴۶۰	۴,۱۴۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰		۸۳,۸۱۵	(۸۰,۷۱۵)	۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۸,۷۸۷	۵,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸۳,۸۱۵	(۸۰,۷۱۵)	۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۰,۰۸۳.۳۶	۱,۲۹۱,۷۸۱	۴,۵۵۴	۴,۷۱۳		۵,۷۷۸,۴۹۹	(۴,۶۷۲,۷۶۱)	۱,۱۰۵,۷۳۸	۸۰۰	۷۴۸	۲,۷۳۴,۷۸۳		(۲,۱۰۶,۲۳۷)	۶۲۸,۵۴۶	۴,۱۰۹	۴,۱۱۲		۱۴,۹۶۴,۹۷۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۷۷۱,۰۰۵	۳,۸۸۱,۹۳۳	۴,۰۰۲,۵۳۴	۴,۸۵۰,۸۸۸	۵,۷۷۸,۴۹۹	۲,۷۳۴,۷۸۳	۱۴,۹۶۴,۹۷۷

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۱۶,۳۰۳)	(۳,۴۸۶,۵۱۴)	(۳,۲۷۱,۴۸۴)	(۳,۵۵۳,۳۵۸)	(۴,۶۷۳,۷۶۱)	(۲,۱۰۶,۲۳۷)	(۱۲,۳۹۴,۴۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به روند فروش و تولید شرکت روند بالای ۸۰ درصدی را دارد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط موجود مبلغ دقیق جهت براورد ها قابل پیش بینی نیست

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۵۳۵,۹۵۰	۲,۰۰۷,۳۰۴	۱۰,۳۸۲,۳۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۵۰۶,۰۷۳	۱۴۴,۶۳۷	۵۷۸,۵۵۰
سربارتولید	۶۹۱,۲۷۳	۲۶۴,۸۲۰	۱,۰۵۹,۲۸۲
جمع	۴,۷۳۳,۲۹۶	۲,۴۱۶,۷۶۱	۱۲,۰۲۰,۱۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۴۵۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۷۲۹,۸۴۰	۲,۴۱۶,۷۶۱	۱۲,۰۲۰,۱۳۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۷۲۹,۸۴۰	۲,۴۱۶,۷۶۱	۱۲,۰۲۰,۱۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۰۵,۵۷۱	۲۷۹,۷۷۵	۶۷۳,۹۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۷۹,۷۷۵)	(۶۷۳,۹۶۲)	(۳۹۳,۱۸۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۶۵۵,۶۳۶	۲,۰۲۳,۵۷۴	۱۲,۲۹۹,۹۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۷,۱۲۵	۸۲,۶۶۳	۹۴,۴۹۱
جمع بهای تمام شده	۴,۶۷۳,۷۶۱	۲,۱۰۶,۲۳۷	۱۲,۳۹۴,۴۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط موجود مبلغ دقیق جهت براورد ها قابل پیش بینی نیست
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بیسکویت	تن	۳۴۷	۱,۱۳۲,۶۹۲,۳۰۸	۸۰۱	۳,۰۱۷,۱۸۱,۰۲۴	۲	۴۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵	۲,۸۲۷,۱۶۳,۷۵۸	۳۰۵	۲,۲۰۶,۴۳۲,۷۸۷
			۲۷۹,۷۷۵		۲,۴۱۶,۷۶۲		۸۲,۶۶۲		۲,۱۰۶,۲۳۷		۶۷۲,۹۶۲
جمع کل			۲۷۹,۷۷۵		۲,۴۱۶,۷۶۲		۸۲,۶۶۲		۲,۱۰۶,۲۳۷		۶۷۲,۹۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بیسکویت	تن	۳۰۵	۲,۲۰۶,۴۳۲,۷۸۷	۴	۳,۰۰۵,۰۳۴,۲۵۰,۰۰۰	(۲۰۷)	۹۱,۴۰۰,۹۶۶	۴	۳,۰۹۸,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	۲,۸۵۴,۸۴۶,۹۳۹
			۶۷۲,۹۶۲		۱۲,۰۲۰,۱۳۷		(۱۸,۹۲۰)		۱۲,۳۹۴,۴۰۴		۲۷۹,۷۷۵
جمع کل			۶۷۲,۹۶۲		۱۲,۰۲۰,۱۳۷		(۱۸,۹۲۰)		۱۲,۳۹۴,۴۰۴		۲۷۹,۷۷۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	تن	۲۹۱	۳۱۶,۶۹۴,۱۵۸	۹۲,۱۵۸	۵۷۵	۳۸۵,۰۹۵,۶۵۲	۲۲۱,۴۳۰	۸۶۵	۳۶۱,۹۴۱,۰۴۰	۳۱۳,۰۷۹	۱	۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹
روغن	تن	۵۳	۸۸۴,۵۸۴,۹۰۶	۴۶,۸۸۳	۱۲۸	۳,۷۰۶,۲۳۴,۲۷۵	۴۷۴,۳۹۸	۱۸۰	۲,۸۹۴,۴۳۳,۳۳۳	۵۲۰,۹۹۸	۱	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳
شکر	تن	۱۴۱	۵۰۴,۴۳۲,۶۲۴	۷۱,۱۲۵	۱۰۶	۸۵۰,۵۹۴,۳۴۰	۹۰,۱۶۳	۲۴۶	۶۵۳,۰۸۵,۳۶۶	۱۶۰,۶۵۹	۱	۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹
سایرمواد اولیه	تن	۳۱۲	۵۹۰,۱۳۷,۸۲۱	۱۸۴,۱۲۳	۲۳	۵,۳۲۱,۸۶۹,۵۶۵	۱۲۲,۴۰۳	۳۰۷	۹۶۱,۵۶۳,۵۱۸	۲۹۵,۲۰۰	۲۸	۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۶
کارتن	عدد	۵,۸۱۱,۹۸۶	۵۲,۸۰۴	۳۰۶,۸۹۸	۱,۳۵۰,۲۷۹	۱۷۱,۷۴۸	۲۳۱,۹۰۸	۶,۳۱۴,۷۳۱	۷۹,۴۱۷	۵۰۱,۴۹۹	۸۴۷,۵۳۴	۴۴,۰۱۸	۳۷,۳۰۷
سایر لوازم بسته بندي	عدد	۶۸۳,۷۱۱	۳۹,۷۷۶	۲۷,۱۹۵	۵۲۸,۹۹۰	۵۳,۲۷۵	۲۸,۱۸۲	۱,۰۰۸,۰۸۳	۵۱,۳۳۷	۵۱,۷۵۲	۲۰۴,۶۱۸	۱۷,۷۱۶	۳,۶۲۵
سلفون	تن	۱۰۸	۱,۳۷۰,۹۶۲,۹۶۳	۱۴۸,۰۶۴	۶	۶,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۰۲	۷۴	۳,۲۱۷,۷۹۷,۲۹۷	۱۶۴,۱۱۷	۴۰	۵۵۳,۷۲۵,۰۰۰	۲۲,۱۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۷۶,۴۴۶			۱,۲۰۶,۶۸۶			۲,۰۰۷,۳۰۴			۷۵,۸۲۸

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۷۶,۴۴۶			۱,۲۰۶,۶۸۶			۲,۰۰۷,۳۰۴			۷۵,۸۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۱	۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹	۲,۹۸۰	۷۲۰,۰۷۱,۱۴۱	۲,۱۴۵,۸۱۲	۲,۹۸۱	۵۴۱,۹۲۸,۲۱۲	۱,۶۱۵,۴۸۸	۰		۵۳۰,۸۳۳
روغن	تن	۱	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳	۹۸۲	۴,۰۴۴,۶۴۶,۶۴۰	۳,۹۷۱,۸۴۳	۹۲۹	۳,۸۹۳,۸۰۹,۴۷۳	۲,۶۸۸,۳۴۹	۵۴	۲۳,۷۷۳,۶۴۸,۱۴۸	۱,۲۸۳,۷۷۷
شکر	تن	۱	۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹	۱,۲۷۱	۸۵۱,۲۶۰,۴۲۵	۱,۰۸۱,۹۵۲	۹۷۴	۸۵۱,۱۳۱,۴۱۷	۸۲۹,۰۰۲	۲۹۸	۸۵۰,۹۳۶,۲۴۲	۲۵۳,۵۷۹
سایرمواد اولیه	تن	۲۸	۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۶	۲,۹۸۵	۶۱۵,۰۹۱,۴۵۷	۱,۸۳۶,۰۴۸	۲,۳۳۵	۶۵۲,۳۴۸,۶۰۸	۱,۵۲۳,۲۳۴	۶۷۸	۴۷۸,۰۸۲,۵۹۶	۳۲۴,۱۴۰
کارتن	عدد	۸۴۷,۵۳۴	۴۴,۰۱۸	۳۷,۳۰۷	۲۱,۴۰۶,۸۸۸	۱۳۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۸۹۵	۲۰,۵۱۵,۰۹۸	۱۲۶,۱۳۸	۲,۵۸۷,۷۳۳	۱,۷۳۹,۳۳۴	۱۳۳,۶۵۵	۲۳۲,۴۶۹
سایر لوازم بسته بندي	عدد	۲۰۴,۶۱۸	۱۷,۷۱۶	۳,۶۲۵	۵,۰۷۸,۳۰۸	۵۳,۲۷۵	۲۷۰,۵۴۶	۵,۲۰۱,۷۰۸	۵۱,۳۳۷	۲۶۷,۰۳۹	۸۱,۲۱۸	۸۷,۸۱۳	۷,۱۳۲
سلفون	تن	۴۰	۵۵۳,۷۲۵,۰۰۰	۲۲,۱۴۹	۱,۲۵۳	۶۷۷,۸۲۱,۲۲۹	۸۴۹,۳۱۰	۱,۲۶۲	۶۹۰,۵۳۸,۸۲۷	۸۷۱,۴۶۰	۳۱	(۳۲,۲۵۸)	(۱)
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵,۸۲۸			۱۲,۹۳۸,۴۰۶			۱۰,۳۸۲,۳۰۵			۲,۶۳۱,۹۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۵,۸۲۸			۱۲,۹۳۸,۴۰۶			۱۰,۳۸۲,۳۰۵			۲,۶۳۱,۹۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ با توجه به شرایط موجود براورد و مبالغ اعلامی به سختی و رندومی 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.»	
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۶۶,۲۸۰	۱۶۶,۱۴۹	۱,۱۷۲,۲۱۳	۳۳۳,۳۵۴	۹۸,۱۷۴	۵۵۱,۸۶۷
هزینه استهلاک	۶۲,۹۰۸	۴۱,۴۴۱	۶۵,۵۰۳	۷,۳۳۳	۰	۱۵,۷۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷,۴۱۷	۱,۴۶۰	۴۰,۲۹۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۰۵	۲۰۵,۲۰۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲۶,۸۱۷	۲,۵۹۰	۴۲,۹۹۹	۷۵,۰۳۶	۱۳,۱۹۶	۱۵۵,۶۳۵
سایر هزینه ها	۶۶,۳۵۵	۱۹,۵۰۴	۶۳,۴۸۸	۱۰۵,۰۱۷	۳۸,۷۱۴	۱۱۶,۰۵۰
تعميرات و نگهداري	۶۰,۲۴۲	۱۷,۸۷۰	۸۳,۹۳۹	۰	۰	۰
كمک هزينه غير نقدي كاركنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه حسابرس	۰	۰	۰	۳۰,۰۷۶	۰	۰
ثبتي حقوقي	۰	۰	۰	۸,۰۲۵	۰	۰
ابزار و لوازم مصرفي	۸۱,۲۵۴	۱۵,۸۰۶	۱۵۶,۷۰۸	۲۶,۵۰۶	۰	۰
توزيع و فروش	۰	۰	۰	۴۷۳,۵۶۷	۱۵۹,۸۴۵	۸۸۴,۴۵۴
پشتباني نرم افزار	۰	۰	۰	۸,۲۲۴	۰	۰
جمع	۶۹۱,۲۷۳	۲۶۴,۸۲۰	۱,۶۲۵,۱۴۲	۱,۰۵۷,۱۳۸	۴۴۶,۷۳۴	۱,۹۲۸,۹۸۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط موجود بر اورد صحیح هزینه ها عملا غیر ممکن می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۰	۱۲۵	۱۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۲۷	۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کسري /اضافات انبارگرداني	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳,۴۵۶	۰	۰
كسري و اضافات انبارگرداني	۴,۸۸۵	۰	۰
جمع	۸,۳۴۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۴۱,۷۷۵	۲۴۱,۷۷۵		۰	۰	۰	۲۴۱,۷۷۵	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱۰۴,۷۰۴	
جمع		۲۴۱,۷۷۵	۵۴۱,۷۷۵			۰	۰	۵۴۱,۷۷۵	۱۰۴,۷۰۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۴,۷۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به سیاستهای شرکت در نظر است از تسهیلات بانکی جهت تامین منابع استفاده کند

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

با توجه به برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت اهداف اصلی شرکت کسب رتبه اول در بازار را داشته باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش مواد اولیه	(۳۴,۶۶۹)	۰	۰
درامد حاصل از اجاره وسایل نقلیه	۰	۰	۰
درامد حاصل از اجاره ساختمانها	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۱۸۳	۱,۰۰۸	۰
زيان حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۳,۷۵۴	۰	۰
ساير	۴۹	۰	۰
جمع	(۳۰,۶۸۳)	۱,۰۰۸	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
۲۴,۵۹۵	۲۴,۵۹۵	۷,۱۲۰	۶۰,۵۳۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نسبت به افزایش حجم تولید اقدامات لازم صورت گیرد .

سایر توضیحات با اهمیت

در اهداف کوتاه مدت شرکت هدف بر این است که به تولید و فروش ماهیانه بالای ۷۰۰ تن شود .
«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.»