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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۸۳۲,۳۷۱	۳,۲۲۷,۰۶۶	۴,۸۵۰,۸۸۸	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۴۳,۵۹۶)	(۳,۵۶۴,۰۰۷)	(۳,۵۵۳,۳۵۸)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۶۸۹,۷۷۵	۶۶۳,۰۵۹	۱,۲۹۷,۵۳۰	۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۹,۰۴۴)	(۵۹۶,۲۶۳)	(۱,۲۵۳,۲۸۱)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲۹۱	۰
سایر هزینه‌ها	(۶,۵۹۵)	۰	(۳۷,۳۸۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۱۵,۸۶۴)	۶۶,۶۹۶	۷,۱۵۵	--
هزینه های مالی	(۷۲۲)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۸	۸۲۸	(۲,۳۱۰)	(۹۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۶,۵۰۸)	۶۷,۵۲۴	۴,۸۴۵	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۸,۷۷۸)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۰۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۶,۵۰۸)	۵۸,۷۴۶	۴,۲۳۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۶,۵۰۸)	۵۸,۷۴۶	۴,۲۳۸	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۲	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	(۱)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۴)	۱۶	۱	--
سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۶,۵۰۸)	۵۸,۷۴۶	۴,۲۳۸	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	(۱۶,۵۰۸)	۵۸,۷۴۶	۴,۲۳۸	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۹۲۴,۴۵۵	۳,۹۷۳,۴۸۸	۴,۰۵۰,۲۰۹	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۲۱۹	۲,۶۵۶	۳,۲۳۰	۲۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۷	۱,۰۰۷	۱,۰۰۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۹۲۸,۶۸۱	۳,۹۷۷,۱۵۱	۴,۰۵۴,۴۴۶	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۳,۴۹۷	۱۷۷,۱۵۸	۱۲۱,۲۹۱	۱۵
موجودي مواد و کالا	۱,۵۵۲,۴۰۷	۹۷۸,۰۸۳	۶۲۷,۲۱۸	۵۹
دريافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۲,۳۰۲,۵۶۶	۱,۶۴۸,۰۱۹	۱,۲۶۲,۹۰۶	۴۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۷,۲۷۳	۵۵,۱۶۷	۱۶,۶۵۶	۴
	۴,۱۱۵,۷۴۳	۲,۸۵۸,۴۲۷	۲,۰۳۸,۰۷۱	۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۱۱۵,۷۴۳	۲,۸۵۸,۴۲۷	۲,۰۳۸,۰۷۱	۴۴
جمع دارایی‌ها	۸,۰۴۴,۴۲۴	۶,۸۳۵,۵۷۸	۶,۰۹۲,۵۱۷	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۴,۲۴۲	۸۴,۲۴۱	۸۴,۰۲۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۲۲۱,۶۱۸)	(۱۹۶,۹۳۲)	(۱۸۲,۲۰۸)	(۱۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۶۱۲,۶۲۴	۳,۶۳۷,۳۰۹	۳,۶۵۱,۸۲۱	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵۸,۵۲۲	۱۶۹,۶۷۱	۱۵۸,۴۰۴	۵۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵۸,۵۲۲	۱۶۹,۶۷۱	۱۵۸,۴۰۴	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۲۲,۹۴۹	۲,۴۹۰,۶۰۷	۱,۷۱۱,۷۴۹	۴۹
ماليات پرداختني	۱۱۷,۱۰۸	۲۰۱,۷۶۱	۲۱۰,۹۲۶	(۴۲)
سود سهام پرداختني	۸۰,۶۳۴	۸۱,۴۹۸	۸۱,۵۸۵	(۱)
تسهيلات مالي	۲۴۱,۷۷۵	۲۴۱,۷۷۵	۲۴۱,۷۷۵	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۸۱۲	۱۲,۹۵۷	۳۶,۲۵۷	(۱۷)
	۴,۱۷۳,۲۷۸	۳,۰۲۸,۵۹۸	۲,۲۸۲,۲۹۲	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۷۳,۲۷۸	۳,۰۲۸,۵۹۸	۲,۲۸۲,۲۹۲	۳۸
جمع بدهي‌ها	۴,۴۳۱,۸۰۰	۳,۱۹۸,۲۶۹	۲,۴۴۰,۶۹۶	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۰۴۴,۴۲۴	۶,۸۳۵,۵۷۸	۶,۰۹۲,۵۱۷	۱۸

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۲۹	۰	۰	۰	۱۰۲,۶۴۳	۰	۳,۹۳۶,۶۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۴,۸۵۰)	۰	(۲۸۴,۸۵۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۲۹	۰	۰	۰	(۱۸۲,۲۰۸)	۰	۳,۶۵۱,۸۲۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۲۳۸		۴,۲۳۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۳۸	۰	۴,۲۳۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۳۸	۰	۴,۲۳۸
سود سهام مصوب									(۱۸,۷۵۰)		(۱۸,۷۵۰)
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۱۲				(۲۱۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۲۴۱	۰	۰	۰	(۱۹۶,۹۳۲)	۰	۳,۶۳۷,۳۰۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									(۲۴,۶۸۵)		(۲۴,۶۸۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۶۸۵)	۰	(۲۴,۶۸۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۱				(۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۲۴۲	۰	۰	۰	(۲۲۱,۶۱۸)	۰	۳,۶۱۲,۶۲۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰۱,۷۲۲	۹۰,۹۱۹	۷۵,۶۴۴	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۲,۷۳۶)	(۱,۱۷۸)	(۹,۷۷۳)	(۷,۷۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۹۸۶	۸۹,۷۴۱	۶۵,۸۷۱	(۹۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۱۱۲)	(۴۳,۲۰۳)	(۹,۱۸۱)	۸۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۹	۱۲۳	۴۰۱	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۰۸۴)	(۴۳,۱۸۰)	(۸,۷۸۰)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۹۰۲	۴۶,۵۶۱	۵۷,۰۹۱	(۹۲)
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	۱۷,۸۹۵	۲۰,۰۰۰	۰	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۸۹۵)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۰۵)	۰	۰	--
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۹۱)	(۱۳۲)	(۱۸,۸۳۷)	(۷۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۹۶)	۱۹,۸۶۸	(۱۸,۸۳۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۱۰۶	۶۶,۴۲۹	۳۸,۲۵۴	(۹۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵,۱۶۷	۱۶,۶۵۶	۱۶,۶۵۶	۲۳۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۵۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۷,۲۷۳	۸۳,۰۸۵	۵۵,۱۶۷	(۳۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
انواع بيسكويت	تن	۰	نرخ بازار	۲,۶۶۹	۲,۲۶۶,۱۱۲	۴,۵۱۲	۴,۳۹۶	۹۲۱,۷۷۱,۶۱۱	۴,۰۵۲,۱۰۸	(۲,۹۴۶,۵۱۷)	۱,۱۰۵,۵۹۱	۳,۵۹۹	۳,۴۲۰	۱,۰۹۲,۵۲۴,۲۶۹	۳,۷۳۶,۴۳۳	(۳,۲۱۱,۵۳۱)	۵۲۴,۹۰۲	۱,۵۹۹	۱,۵۲۰	۱,۲۰۱,۷۷۶,۳۱۶	۱,۸۲۶,۷۰۰	۵,۷۱۷	۵,۴۳۴	۱,۲۳۰,۸۹۳,۰۸۱	۷,۲۳۲,۰۷۲
بيسكويت كرمدار	تن	۰	نرخ بازار	۴۶۰	۴۹۹,۷۱۶	۶۴۴	۶۰۶	۱,۰۸۴,۴۴۷,۱۹۵	۶۵۷,۱۷۵	(۵۲۴,۳۲۰)	۱۳۲,۸۵۵	۵۶۰	۵۶۰	۱,۵۴۶,۵۵۳,۵۷۱	۸۶۶,۰۷۰	(۷۳۴,۱۱۶)	۱۳۱,۹۵۴	۲۴۹	۲۴۹	۱,۷۰۱,۲۰۸,۸۲۵	۴۳۳,۶۰۱	۸۹۰	۸۹۰	۱,۸۸۳,۷۸۸,۷۶۴	۱,۶۷۶,۵۷۲
ساير محصولات	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۱	۱۱۴,۲۵۰	۹۲	۱,۱۹۱	۱۱۸,۵۸۸,۵۸۱	۱۴۱,۲۳۹	(۸۲,۵۲۱)	۵۸,۷۱۸	۲۰۲	۱۶۸	۱,۳۶۸,۲۶۱,۹۰۵	۲۳۹,۸۶۸	(۱۹۶,۹۴۹)	۳۲,۹۱۹	۹۰	۷۵	۱,۵۰۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۸۱	۳۲۱	۲۶۷	۱,۶۶۸,۸۱۶,۴۷۹	۴۴۵,۵۷۴
جمع فروش داخلی				۳,۲۴۰	۲,۹۸۰,۰۷۸	۵,۲۴۸	۶,۱۹۳		۴,۸۵۰,۵۲۲	(۳,۵۵۳,۳۵۸)	۱,۲۹۷,۱۶۴	۴,۳۶۱	۴,۱۴۸		۴,۸۳۲,۳۷۱	(۴,۱۴۲,۵۹۶)	۶۸۹,۷۷۵	۱,۹۳۸	۱,۸۴۴		۲,۳۶۳,۱۸۲	۶,۹۲۸	۶,۵۹۱		۹,۳۵۴,۲۱۹
فروش صادراتی:																									
انواع بيسكويت	تن	۰		۴۸۶	۲۴۶,۸۰۳	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۸۶	۲۴۶,۸۰۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
بسته بندي	کارتن	۰	سایر	۰	۱۸۵	۰	۰		۳۶۶	۰	۳۶۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات بازرگاني	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۸۵	۰	۰		۳۶۶	۰	۳۶۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير						۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
جمع				۳,۷۲۶	۳,۲۲۷,۰۶۶	۵,۲۴۸	۶,۱۹۳		۴,۸۵۰,۸۸۸	(۳,۵۵۳,۳۵۸)	۱,۲۹۷,۵۳۰	۴,۳۶۱	۴,۱۴۸		۴,۸۳۲,۳۷۱	(۴,۱۴۲,۵۹۶)	۶۸۹,۷۷۵	۱,۹۳۸	۱,۸۴۴		۲,۳۶۳,۱۸۲	۶,۹۲۸	۶,۵۹۱		۹,۳۵۴,۲۱۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۷۸۴,۳۹۹	۲,۷۷۱,۰۰۵	۳,۸۸۱,۹۳۳	۴,۰۰۲,۵۳۴	۴,۸۵۰,۸۸۸	۴,۸۳۲,۳۷۱	۲,۳۶۳,۱۸۲	۹,۳۵۴,۲۱۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۶۱,۱۱۹)	(۲,۴۱۶,۳۰۳)	(۳,۴۸۶,۵۱۴)	(۳,۲۷۱,۴۸۴)	(۳,۵۵۳,۳۵۸)	(۴,۱۴۲,۵۹۶)	(۱,۹۳۷,۸۰۹)	(۷,۲۶۸,۶۹۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در صورت تامین مواد اولیه افزایش ده درصدی میزان تولید و فروش محصولات در نظر گرفته شده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت تامین مواد اولیه ،به همان میزان فروش افزایش پیدا خواهد کرد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت تامین مواد اولیه افزایش ده درصدی میزان تولید و فروش محصولات در نظر گرفته شده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۵۳,۸۱۳	۳,۵۷۶,۸۶۷	۱,۱۹۲,۲۸۹	۵,۸۲۷,۱۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۵,۹۱۵	۴۳۶,۱۷۷	۳۱۲,۹۹۸	۸۹۹,۰۱۰
سربارتولید	۴۵۹,۸۱۷	۵۴۸,۷۶۳	۳۷۶,۳۳۵	۹۷۱,۳۵۱
جمع	۳,۶۴۹,۵۴۵	۴,۵۶۱,۸۰۶	۱,۸۸۱,۶۳۳	۷,۶۹۷,۵۴۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۷,۲۰۶)	(۶,۵۹۵)	(۱۲,۴۰۳)	(۹۳,۵۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۳,۶۱۲,۳۳۹	۴,۵۵۵,۲۱۱	۱,۸۶۹,۲۳۰	۷,۶۰۵,۰۴۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۶۱۲,۳۳۹	۴,۵۵۵,۲۱۱	۱,۸۶۹,۲۳۰	۷,۶۰۵,۰۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۱,۹۳۲	۲۰۰,۹۰۳	۳۸۷,۵۷۸	۳۱۸,۹۸۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۰۰,۹۰۳)	(۶۱۳,۵۱۸)	(۳۱۸,۹۸۹)	(۶۵۵,۳۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۵۵۳,۳۵۸	۴,۱۴۲,۵۹۶	۱,۹۳۷,۸۰۹	۷,۲۶۸,۶۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۵۵۳,۳۵۸	۴,۱۴۲,۵۹۶	۱,۹۳۷,۸۰۹	۷,۲۶۸,۶۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نزدیک به پایان سال افزایش ۱۰ درصدی نسبت به ماههای گذشته انتظار داریم
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نزدیک به پایان سال افزایش ۱۰ درصدی نسبت به ماههای گذشته انتظار داریم

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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
انواع بیسکویت	تن	۲۴۵	۸۲۰,۰۱۲,۲۴۵	۲۰۰,۹۰۳	۴,۳۹۶	۱,۰۳۷,۷۱۷,۴۷۰	۴,۵۶۱,۸۰۶	۰		(۶,۵۹۵)	۴,۱۴۸	۹۹۸,۶۹۷,۲۰۳	۴,۱۴۲,۵۹۶	۴۹۳	۱,۲۴۴,۴۵۸,۴۱۸	۶۱۳,۵۱۸
جمع کل				۲۰۰,۹۰۳			۴,۵۶۱,۸۰۶			(۶,۵۹۵)			۴,۱۴۲,۵۹۶			۶۱۳,۵۱۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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
انواع بیسکویت	تن	۴۹۳	۱,۲۴۴,۴۵۸,۴۱۸	۶۱۳,۵۱۸	۱,۹۵۳	۱,۱۴۱,۴۸۷,۹۶۷	۲,۲۲۹,۳۲۶	۰	۰	۰	۱,۸۴۳	۱,۰۵۱,۴۴۲,۷۵۶	۱,۹۳۷,۸۰۹	۶۰۳	۱,۵۰۰,۸۸۷,۲۳۱	۹۰۵,۰۳۵
جمع کل				۶۱۳,۵۱۸			۲,۲۲۹,۳۲۶			۰			۱,۹۳۷,۸۰۹			۹۰۵,۰۳۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
انواع بیسکویت	تن	۶۰۳	۱,۵۰۰,۸۸۷,۲۳۱	۹۰۵,۰۳۵	۶,۹۸۴	۱,۳۶۹,۷۸۵,۵۱۰	۹,۵۶۶,۵۸۳	۰	۰	۰	۶,۵۹۰	۱,۱۰۲,۹۸۸,۶۱۹	۷,۲۶۸,۶۹۵	۹۹۷	۳,۲۱۲,۵۵۹,۶۷۹	۳,۲۰۲,۹۲۲
جمع کل				۹۰۵,۰۳۵			۹,۵۶۶,۵۸۳			۰			۷,۲۶۸,۶۹۵			۳,۲۰۲,۹۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...)	تن	۵۸	۱,۳۳۴,۹۱۳,۷۹۳	۷۷,۴۲۵	۶۶۱	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۶۴۸	۷۱۳	۸۱۳,۱۵۹,۸۸۸	۵۷۹,۷۸۳	۶	۸۸۱,۶۶۶,۶۶۷	۵,۲۹۰
سیروپ غني شده (شیرین کننده)	تن	۱۶۲	۴۴۹,۴۸۱,۴۸۱	۷۲,۸۱۶	۷۹۰	۵۱۶,۵۳۷,۹۷۵	۴۰۸,۰۶۵	۸۵۱	۵۰۵,۴۷۵,۹۱۱	۴۳۰,۱۶۰	۱۰۱	۵۰۲,۱۸۸,۱۱۹	۵۰,۷۲۱
آرد	تن	۱۸	۲۹۲,۷۷۷,۷۷۸	۵,۲۷۰	۳,۰۲۸	۳۱۴,۴۱۶,۳۹۲	۹۵۵,۱۹۷	۳,۰۰۵	۳۱۳,۵۶۵,۰۵۸	۹۴۲,۲۶۳	۵۱	۳۵۶,۹۴۱,۱۷۶	۱۸,۲۰۴
سایرمواد اولیه	تن	۸۱	۲,۶۸۲,۹۳۸,۲۷۲	۲۱۷,۳۱۸	۳۰۵	۲,۰۷۹,۴۴۹,۱۸۰	۶۳۴,۲۳۳	۳۰۸	۲,۲۴۶,۷۲۰,۷۷۹	۶۹۱,۹۹۰	۷۸	۲,۰۴۵,۶۴۱,۰۲۶	۱۵۹,۵۶۰
کارتن	عدد	۴,۹۲۵,۹۲۸	۵۹,۲۴۱	۲۹۱,۸۱۷	۵,۶۹۱,۴۰۵	۱۳۱,۲۷۴	۷۴۷,۱۳۵	۶,۶۵۶,۸۷۰	۸۹,۵۵۲	۵۹۶,۱۳۶	۳,۹۶۰,۴۷۳	۱۱۱,۸۰۹	۴۴۲,۸۱۶
سایر لوازم بسته بندي	عدد	۳۴۰,۸۳۷	۱۲,۹۴۷	۳,۱۱۸	۵,۵۱۸,۸۰۰	۲۷,۷۲۵	۱۵۳,۰۰۹	۱۵۴,۵۵۰	۷۷۴,۰۲۸	۱۱۹,۶۲۶	۵,۶۰۵,۰۸۷	۶,۵۱۲	۳۶,۵۰۱
سلفون	تن	۳۶۴,۵۵۰	۲۱۷,۹۷۶	۷۹,۴۶۳	۱۰۶,۵۰۲	۲,۶۳۱,۱۹۹	۲۸۰,۲۲۸	۹۴,۰۵۰	۲,۳۰۶,۳۱۶	۲۱۶,۹۰۹	۳۷۷,۰۰۲	۳۷۸,۷۳۰	۱۴۲,۷۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴۷,۲۲۷			۳,۶۸۵,۵۱۴			۳,۵۷۶,۸۶۷			۸۵۵,۸۷۴
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۴۷,۲۲۷			۳,۶۸۵,۵۱۴			۳,۵۷۶,۸۶۷			۸۵۵,۸۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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 تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...)	تن	۶	۸۸۱,۶۶۶,۶۶۷	۵,۲۹۰	۲۲۰	۷۶۹,۱۶۳,۶۳۶	۱۶۹,۲۱۶	۲۲۶	۷۷۲,۱۵۰,۴۴۲	۱۷۴,۵۰۶	۰	۰	۰
سیروپ غني شده (شیرین کننده)	تن	۱۰۱	۵۰۲,۱۸۸,۱۱۹	۵۰,۷۲۱	۲۶۳	۵۱۷,۱۹۳,۹۱۶	۱۳۶,۰۲۲	۲۸۳	۵۰۶,۶۶۴,۳۱۱	۱۴۳,۳۸۶	۸۱	۵۳۵,۲۷۱,۶۰۵	۴۳,۳۵۷
آرد	تن	۵۱	۳۵۶,۹۴۱,۱۷۶	۱۸,۲۰۴	۱,۰۱۳	۳۱۴,۳۱۲,۹۳۲	۳۱۸,۳۹۹	۱,۰۰۲	۳۱۴,۰۹۲,۸۱۴	۳۱۴,۷۲۱	۶۲	۳۵۲,۹۳۵,۴۸۴	۲۱,۸۸۲
سایرمواد اولیه	تن	۷۸	۲,۰۴۵,۶۴۱,۰۲۶	۱۵۹,۵۶۰	۱۰۲	۲,۰۷۲,۶۵۶,۸۶۳	۲۱۱,۴۱۱	۱۰۳	۲,۲۳۹,۴۴۶,۶۰۲	۲۳۰,۶۶۳	۷۷	۱,۸۳۲,۱۸۱,۸۱۸	۱۴۰,۳۰۸
کارتن	عدد	۳,۹۶۰,۴۷۳	۱۱۱,۸۰۹	۴۴۲,۸۱۶	۱,۸۹۷,۱۳۵	۱۳۱,۲۷۴	۲۴۹,۰۴۵	۲,۲۱۸,۹۵۶	۱۱۷,۲۱۸	۲۶۰,۱۰۱	۲,۶۳۸,۶۵۳	۱۱۸,۶۵۹	۴۳۱,۷۶۰
سایر لوازم بسته بندي	عدد	۵,۶۰۵,۰۸۷	۶,۵۱۲	۳۶,۵۰۱	۱,۸۳۹,۶۰۰	۲۷,۷۲۵	۵۱,۰۰۳	۵۱,۵۱۶	۷۷۴,۰۳۱	۳۹,۸۷۵	۷,۳۹۳,۱۷۱	۶,۴۴۲	۴۷,۶۲۹
سلفون	تن	۳۷۷,۰۰۲	۳۷۸,۷۳۰	۱۴۲,۷۸۲	۳۵,۵۰۰	۲,۶۳۱,۲۳۹	۹۳,۴۰۹	۳۱,۳۵۰	۲,۳۰۶,۳۱۶	۷۲,۳۰۳	۳۸۱,۱۵۲	۴۲۹,۹۸۱	۱۶۳,۸۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۵,۸۷۴			۱,۲۲۸,۵۰۵			۱,۲۲۵,۵۵۵			۸۴۸,۸۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵۵,۸۷۴			۱,۲۲۸,۵۰۵			۱,۲۲۵,۵۵۵			۸۴۸,۸۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...)	تن	۰	۰	۰	۷۲۶	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰	۷۲۶	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سیروپ غني شده (شیرین کننده)	تن	۸۱	۵۳۵,۲۷۱,۶۰۵	۴۳,۳۵۷	۱,۱۵۸	۶۲۰,۶۳۱,۲۶۱	۷۱۸,۶۹۱	۹۳۳	۵۷۷,۹۵۰,۶۹۷	۵۳۹,۲۲۸	۳۰۶	۷۲۸,۱۶۹,۹۳۵	۲۲۲,۸۲۰
آرد	تن	۶۲	۳۵۲,۹۳۵,۴۸۴	۲۱,۸۸۲	۴,۴۵۶	۳۷۷,۱۷۴,۳۷۲	۱,۶۸۰,۶۸۹	۳,۳۰۶	۳۴۹,۷۳۲,۳۰۵	۱,۱۵۶,۲۱۵	۱,۲۱۲	۴۵۰,۷۸۸,۷۷۹	۵۴۶,۳۵۶
سایرمواد اولیه	تن	۷۷	۱,۸۳۲,۱۸۱,۸۱۸	۱۴۰,۳۰۸	۴,۱۴۸	۲,۴۸۷,۱۸۷,۰۷۸	۱۰,۳۱۶,۸۵۲	۳۳۹	۲,۱۵۴,۶۸۴,۳۶۶	۷۳۰,۴۳۸	۳,۸۸۶	۲,۵۰۳,۰۱۶,۴۶۹	۹,۷۲۶,۷۲۲

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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
کارتن	عدد	۳,۶۳۸,۶۵۲	۱۱۸,۶۵۹	۴۳۱,۷۶۰	۸,۳۴۷,۳۹۴	۱۵۷,۵۲۸	۱,۳۱۴,۹۴۵	۷,۳۲۲,۵۵۴	۱۱۲,۷۸۶	۸۲۵,۸۸۵	۴,۶۶۳,۴۹۲	۱۹۷,۴۵۳	۹۲۰,۸۲۰
سایر لوازم بسته بندي	عدد	۷,۳۹۳,۱۷۱	۶,۴۴۲	۴۷,۶۲۹	۸,۰۹۴,۲۴۰	۳۳,۲۷۰	۲۶۹,۲۹۵	۱۷۰,۰۰۳	۲۹,۱۱۷	۴,۹۵۰	۱۵,۳۱۷,۴۰۸	۲۰,۳۶۷	۳۱۱,۹۷۴
سلفون	تن	۳۸۱,۱۵۲	۴۲۹,۹۸۱	۱۶۳,۸۸۸	۱۵۶,۲۰۲	۳,۱۵۷,۴۸۲	۴۹۳,۲۰۵	۱۰۳,۴۵۵	۱,۷۹۳,۷۲۷	۱۸۵,۵۷۰	۴۳۳,۸۹۹	۱,۰۸۶,۷۱۱	۴۷۱,۵۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۸,۸۲۴			۱۶,۶۰۸,۶۷۷			۵,۲۵۷,۲۸۶			۱۲,۲۰۰,۲۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۴۸,۸۲۴			۱۶,۶۰۸,۶۷۷			۵,۲۵۷,۲۸۶			۱۲,۲۰۰,۲۱۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ۱۰ درصدی نسبت به ماه های گذشته
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش حداقل ۲۰ درصدی در نرخ مواد اولیه

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۴,۰۲۹	۲۹۷,۷۳۰	۵۴,۹۸۶	۱۶۴,۷۵۷	۲۵۷,۹۲۶	۸۵,۹۷۸	۴۸۱,۴۷۹
هزینه استهلاک	۶۹,۲۳۲	۴۷,۹۶۸	۱۵,۹۸۹	۱۷,۲۴۵	۵,۷۹۴	۱,۹۳۱	۷,۷۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۲۰۹	۱۰,۰۳۰	۷,۴۵۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۱۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۷۹,۸۵۹	۳۸۳,۲۱۱	۱۲۷,۷۳۷	۵۶۲,۰۴۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۶,۰۳۸	۳۹,۴۲۳	۷,۲۷۰	۶۷,۲۶۴	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۹,۸۶۵	۵۴,۸۷۶	۱۳,۴۹۷	۱۲۴,۱۵۶	۵۲,۱۰۳	۱۷,۳۶۷	۷۶,۴۱۷
تعمیرات و نگهداري	۷۹,۸۵۶	۷۶,۲۴۳	۳۰,۲۱۶	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ابزار و لوازم مصرفي	۶,۵۸۸	۱۰,۱۵۳	۵,۵۵۹	۲۰,۶۲۱	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۵۹,۸۱۷	۵۴۸,۷۶۲	۱۳۴,۹۷۳	۶۹۲,۳۵۱	۱,۲۵۳,۲۸۱	۶۹۹,۰۴۴	۲۳۳,۰۱۳	۱,۱۲۷,۶۶۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به کاهش پرسنل واحد تولیدی در هزینهای حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم کاهش هزینه خواهیم داشت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش حدود ۲۰ درصدی در هزینه ای عمومی و اداری و سربار پیش بین میگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۰	۲۲۲	۱۲۳	۱۲۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰	۳۰	۲۷	۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
كسري /اضافات انبارگرداني	۲۹۱	۰	۲۹۱	۰
جمع	۲۹۱	۰	۲۹۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۷,۲۰۶	۶,۵۹۵	۰	۰
كسري و اضافات انبارگرداني	۱۷۹	۰	۱۸۰	۰
جمع	۳۷,۳۸۵	۶,۵۹۵	۱۸۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۰	۳۴۱,۷۷۵	۳۴۱,۷۷۵		۰	۰	۳۴۱,۷۷۵	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴۱,۷۷۵	۳۴۱,۷۷۵			۰	۳۴۱,۷۷۵	۰	۷۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه 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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			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

با توجه به شرایط فعلی از سهامدارن عمده حمایت و جلب نظر انها جهت فعالیت مجدد شرکت

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

شرکت در صدد است در صورت امکان از منابع داخلی نسبت به تامین نقدینگی اقدام نماید .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش مواد اولیه	(۳,۶۷۳)	۰	۰	۰
درامد حاصل از اجاره وسایل نقلیه	۴۰۰	۰	۰	۰
درامد حاصل از اجاره ساختمانها	۳۰۵	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۴۰۱	۲۹	۹	۳۸
زيان حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۲۵۷	۰	۰	۰
سایر	۰	۴۹	۱۶	۶۵
جمع	(۲,۳۱۰)	۷۸	۲۵	۱۰۳

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
(۱۹۶,۹۳۳)	۱۸,۷۵۰	۴,۲۳۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با فعالیت مجدد کارخانه زیان متحمل شده تا ۳۰/۰۹/۱۴۰۴ جبران گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بستگی به بستر جامعه و وضعیت بازار می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به نبود روغن ر بازار و قیمت بالای ان و تا این تاریم به مدت یک ماه است امکان تولید برای این شرکت وجود نداشته امید است که مشکل مرتفع و به وضعیت سابق باز گشته .

«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.»