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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۹۱,۷۸۱	۹۹۹,۱۹۵	۴,۸۵۰,۸۸۸	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۲۴,۴۸۳)	(۸۶۷,۶۱۱)	(۳,۵۵۳,۳۵۸)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۶۷,۲۹۸	۱۳۱,۵۸۴	۱,۲۹۷,۵۳۰	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۹,۷۱۸)	(۸۱,۵۳۶)	(۱,۲۵۳,۲۸۱)	(۲۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲۹۱	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۰,۵۹۹)	(۳۷,۳۸۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۱۰۲,۴۲۰)	۲۹,۴۴۹	۷,۱۵۵	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۱,۳۲۴	(۲,۳۱۰)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰۲,۴۲۰)	۳۰,۷۷۳	۴,۸۴۵	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۴,۶۱۶)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۰۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰۲,۴۲۰)	۲۶,۱۵۷	۴,۲۳۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۰۲,۴۲۰)	۲۶,۱۵۷	۴,۲۳۸	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۲	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۱)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۱	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	(۲۷)	۷	۱	--
سرمايه	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۱۰۲,۴۲۰)	۲۶,۱۵۷	۴,۲۳۸	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۱۰۲,۴۲۰)	۲۶,۱۵۷	۴,۲۳۸	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۹۵۸,۵۲۸	۳,۹۷۳,۴۸۸	۴,۰۵۰,۲۰۹	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۲۳۰	۲,۶۵۶	۳,۲۳۰	۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۷	۱,۰۰۷	۱,۰۰۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۹۶۲,۷۶۵	۳,۹۷۷,۱۵۱	۴,۰۵۴,۴۴۶	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۳۶,۷۶۴	۱۷۷,۱۵۸	۱۲۱,۲۹۱	۴۸۵
موجودي مواد و کالا	۱,۰۲۱,۴۱۳	۹۷۸,۰۸۳	۶۳۷,۲۱۸	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۰۱۶,۷۲۶	۱,۷۲۹,۱۹۷	۱,۳۴۴,۰۸۴	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۵,۶۷۸	۵۵,۱۶۷	۱۶,۶۵۶	۱۹
	۴,۱۴۰,۵۸۱	۲,۹۳۹,۶۰۵	۲,۱۱۹,۲۴۹	۴۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۱۴۰,۵۸۱	۲,۹۳۹,۶۰۵	۲,۱۱۹,۲۴۹	۴۱
جمع داراييها	۸,۱۰۳,۳۴۶	۶,۹۱۶,۷۵۶	۶,۱۷۳,۶۹۵	۱۷
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	۸۴,۲۴۱	۸۴,۲۴۱	۸۴,۰۲۹	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	(۱۴,۵۰۲)	۸۷,۹۱۸	۱۰۲,۶۴۲	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۸۱۹,۷۳۹	۳,۹۲۲,۱۵۹	۳,۹۳۶,۶۷۱	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲۶,۹۷۵	۱۶۹,۶۷۱	۱۵۸,۴۰۴	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۶,۹۷۵	۱۶۹,۶۷۱	۱۵۸,۴۰۴	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۶۶۷,۴۰۱	۲,۴۴۷,۲۴۴	۱,۶۶۸,۳۸۶	۵۰
ماليات پرداختني	۴۷,۹۸۹	۴۱,۴۵۲	۵۰,۶۱۷	۱۶
سود سهام پرداختني	۸۱,۳۴۵	۸۱,۴۹۸	۸۱,۵۸۵	۰
تسهيلات مالي	۲۴۱,۷۷۵	۲۴۱,۷۷۵	۲۴۱,۷۷۵	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸,۱۲۲	۱۲,۹۵۷	۳۶,۲۵۷	۴۰
	۴,۰۵۶,۶۲۲	۲,۸۲۴,۹۲۶	۲,۰۷۸,۶۲۰	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۰۵۶,۶۲۲	۲,۸۲۴,۹۲۶	۲,۰۷۸,۶۲۰	۴۴
جمع بدهي‌ها	۴,۲۸۳,۶۰۷	۲,۹۹۴,۵۹۷	۲,۲۳۷,۰۲۴	۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۱۰۳,۳۴۶	۶,۹۱۶,۷۵۶	۶,۱۷۳,۶۹۵	۱۷

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	۱۰۲,۶۴۲	۰	۳,۹۳۶,۶۷۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۲۹	۰	۰	۰	۱۰۲,۶۴۲	۰	۳,۹۳۶,۶۷۱
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			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

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
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					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	۸۷,۹۱۸	۰	۳,۹۲۲,۱۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۱۰۲,۴۲۰)		(۱۰۲,۴۲۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۲,۴۲۰)	۰	(۱۰۲,۴۲۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۲۴۱	۰	۰	۰	(۱۴,۵۰۲)	۰	۳,۸۱۹,۷۳۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۹,۱۴۸	۶,۴۷۱	۷۵,۶۴۴	۱۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸,۶۳۸)	۰	(۹,۷۷۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰,۵۱۰	۶,۴۷۱	۶۵,۸۷۱	۶۳
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	۰	(۲,۱۵۵)	(۹,۱۸۱)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
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	۰	۱۰	۴۰۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	(۲,۱۴۵)	(۸,۷۸۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۵۱۰	۴,۳۲۶	۵۷,۰۹۱	۱۴۳
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	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	۰	(۱,۴۱۰)	(۱۸,۸۳۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۱,۴۱۰)	(۱۸,۸۳۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰,۵۱۰	۲,۹۱۶	۳۸,۲۵۴	۲۶۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵,۱۶۸	۱۶,۶۵۶	۱۶,۶۵۶	۲۳۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۵۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۵,۶۷۸	۱۹,۵۷۲	۵۵,۱۶۷	۲۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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:																					
انواع بیسکویت	تن	۰	نرخ بازار	۱,۰۶۸	۸۰۶,۶۸۹	۴,۵۱۲	۴,۳۹۶	۴,۰۵۲,۱۰۸	۹۳۱,۷۷۱,۶۱۱	(۳,۹۴۶,۵۱۷)	۱,۱۰۵,۵۹۱	۹۹۷	۱,۰۵۲.۶۳	۹۲۳,۷۸۳,۲۸۶	۹۷۲,۴۰۲	(۸۹۰,۷۱۱)	۸۱,۶۹۱	۳,۶۵۸	۳,۵۰۸.۷۶	۱,۱۰۸,۵۴۲,۶۱۹	۳,۸۸۹,۶۱۰
بیسکویت کرمدار	تن	۰	نرخ بازار	۱۳۷	۱۱۷,۴۵۱	۶۴۴	۶۰۶	۶۵۷,۱۷۵	۱,۰۸۴,۴۴۷,۱۹۵	(۵۳۴,۳۲۰)	۱۳۲,۸۵۵	۱۶۸	۱۹۶.۲۵	۱,۲۸۸,۲۸۰,۲۵۵	۲۵۲,۸۲۵	(۲۲۹,۹۷۷)	۲۲,۸۴۸	۳۱۶	۶۵۴.۱۶	۱,۵۴۵,۹۵۳,۵۸۹	۱,۰۱۱,۳۰۱
سایر محصولات	تن	۰	نرخ بازار	۸۴	۷۵,۰۵۵	۹۲	۱,۱۹۱	۱۴۱,۲۳۹	۱۱۸,۵۸۸,۵۸۱	(۸۳,۵۲۱)	۵۸,۷۱۸	۷۰	۴۷.۴۸	۱,۲۹۳,۴۲۸,۸۱۲	۶۱,۴۱۲	(۳,۷۹۵)	۵۷,۶۱۷	۲۵۶	۱۵۸.۲۷	۱,۵۵۲,۰۷۵,۵۶۷	۲۴۵,۶۴۷
جمع فروش داخلی				۱,۲۸۹	۹۹۹,۱۹۵	۵,۲۴۸	۶,۱۹۳	۴,۸۵۰,۵۲۲		(۴,۵۵۳,۲۵۸)	۱,۲۹۷,۱۶۴	۱,۲۳۵	۱,۲۹۶.۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱		۱,۲۸۶,۶۳۹	(۱,۱۲۴,۴۸۳)	۱۶۲,۱۵۶	۴,۳۳۰	۴,۳۲۱.۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۵	۵,۱۴۶,۵۵۸
فروش صادراتی:																					
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	۰	۰	۰	۰	۳۶۶		۰	۳۶۶	۷,۳۳۳	۷,۳۲۷	۱۳۶,۲۰۹	۹۹۸	۰	۹۹۸	۲۹,۳۳۲	۲۴۹,۱۱۸	۱۷۲,۹۲۲	۴۳,۰۷۸
محصولات بازرگاني	عدد	۰				۰			۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۶۰	۱۳۱,۷۲۳	۴,۱۴۴	۰	۴,۱۴۴	۰	۱۰۴,۸۶۷	۱۶۷,۲۹۸	۱۷,۵۴۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۳۶۶		۰	۳۶۶	۷,۳۳۳	۳۸,۷۸۷	۵,۱۴۲		۰	۵,۱۴۲	۲۹,۳۳۳	۳۵۳,۹۸۵	۶۰,۶۲۲				
سایر				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰						۰	۰	۰				
جمع				۱,۲۸۹	۹۹۹,۱۹۵	۵,۲۴۸	۶,۱۹۳	۴,۸۵۰,۸۸۸		(۳,۵۵۳,۳۵۸)	۱,۲۹۷,۵۳۰	۸,۵۶۸	۴۰,۰۸۳.۳۶	۱,۲۹۱,۷۸۱		(۱,۱۲۴,۴۸۳)	۱۶۷,۲۹۸	۳۳,۵۶۲	۳۵۸,۳۰۶.۱۹	۵,۲۰۷,۱۸۰			

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۷۸۴,۳۹۹	۲,۷۷۱,۰۰۵	۳,۸۸۱,۹۳۳	۴,۰۰۲,۵۳۴	۴,۸۵۰,۸۸۸	۱,۲۹۱,۷۸۱	۵,۲۰۷,۱۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۶۱,۱۱۹)	(۲,۴۱۶,۲۰۳)	(۳,۴۸۶,۵۱۴)	(۳,۲۷۱,۴۸۴)	(۳,۵۵۳,۳۵۸)	(۱,۱۲۴,۴۸۳)	(۳,۶۴۱,۵۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به روند تولید و فروش براورد شرکت نشان از افزایش ۵۰ درصدی دارد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به حجم تقاضا در نیمه دوم سال پیش بینی میزان فروش نسبت به ۶ ماهه اول سال بالاترخواهد بود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۵۳,۸۱۳	۸۵۵,۳۱۵	۴,۲۷۶,۵۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۵,۹۱۵	۱۳۰,۱۳۲	۹۶۶,۵۶۴
سربارتولید	۴۵۹,۸۱۷	۱۷۲,۱۰۶	۲۴۲,۳۸۸
جمع	۳,۶۴۹,۵۴۵	۱,۱۵۷,۵۵۳	۵,۴۸۵,۵۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۷,۲۰۶)	۰	(۵۴,۸۵۵)
جمع هزینه هاي تولید	۳,۶۱۲,۳۳۹	۱,۱۵۷,۵۵۳	۵,۴۳۰,۶۷۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۴,۴۸۷	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۶۱۲,۳۳۹	۱,۱۶۲,۰۴۰	۵,۴۳۰,۶۷۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۱,۹۲۲	۲۰۰,۹۰۳	۱۷۹,۸۶۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۰۰,۹۰۳)	(۲۳۸,۴۶۰)	(۱,۹۸۶,۵۱۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۵۵۳,۳۵۸	۱,۱۲۴,۴۸۳	۳,۶۲۴,۰۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۱۷,۵۴۴
جمع بهای تمام شده	۳,۵۵۳,۳۵۸	۱,۱۲۴,۴۸۳	۳,۶۴۱,۵۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به نسبت افزایش فروش هزینه های مستقیم نیز افزایش پیدا خواهد کرد .
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بیسکویت	تن	۲۹۰,۱۷۲	۶۷۲,۲۸۱	۱۹۵,۰۷۷	۱,۲۳۶	۹۴۰,۱۴۴,۰۱۳	۱,۱۶۲,۰۱۸	(۶۱,۷۶۶)	۲۷,۳۷۸	(۱,۶۹۱)	۱,۲۹۷	۸۶۵,۳۸۷,۸۱۸	۱,۱۲۲,۴۰۸	۲۳۸,۳۴۵	۱,۰۲۰,۳۶۸	۲۳۲,۹۹۶
محصولات بازرگاني	عدد	۱۹,۲۵۲	۳۰۲,۶۱۸	۵,۸۲۶	۰	۰	۰	۹,۰۰۷	۱۹۰,۱۸۵	۱,۷۱۳	۶,۳۲۶	۳۲۸,۰۱۱	۲,۰۷۵	۲۱,۹۳۳	۲۴۹,۱۲۲	۵,۴۶۴
جمع کل				۲۰۰,۹۰۳			۱,۱۶۲,۰۱۸			۲۲			۱,۱۲۴,۴۸۳			۲۳۸,۴۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۲۸,۳۴۵	۱,۰۲۰,۳۶۸	۲۳۲,۹۹۶	۴,۵۳۱	۱,۱۹۸,۵۵۹,۰۳۸	۵,۴۳۰,۶۷۱	۰	۰	۰	۴,۳۲۱	۸۳۴,۸۰۱,۲۰۳	۳,۶۰۷,۱۷۶	۲۲۸,۵۵۵	۸,۹۹۷,۷۹۵	۲,۰۵۶,۴۹۱
محصولات بازرگاني	عدد	۲۱,۹۳۳	۲۴۹,۱۲۲	۵,۴۶۴	۰	۰	۰	۳۰۲,۷۲۰	۳۵۰,۶۳۸	۱۰۶,۱۴۵	۱۰۴,۸۶۷	۳۲۷,۹۳۹	۳۴,۳۹۰	۲۱۹,۷۸۶	۳۵۱,۳۳۷	۷۷,۲۱۹
جمع کل				۲۳۸,۴۶۰			۵,۴۳۰,۶۷۱			۱۰۶,۱۴۵			۳,۶۴۱,۵۶۶			۲,۱۳۳,۷۱۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۱۸	۱۸۱,۷۲۲,۲۲۲	۳,۲۷۱	۹۰۸	۲۹۸,۷۱۶,۹۶۰	۲۷۱,۲۳۵	۸۵۲	۲۹۶,۰۴۲,۲۵۴	۲۵۲,۲۲۸	۷۴	۳۰۱,۰۵۴,۰۵۴	۲۲,۲۷۸

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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
سیروپ غني شده (شیرین کننده)	تن	۱۶۲	۴۳۹,۱۷۹,۰۱۲	۷۱,۱۴۷	۸۰	۵۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۲	۲۳۶	۴۶۷,۷۱۶,۱۰۲	۱۱۰,۳۸۱	۶	۴۵۹,۶۶۶,۶۶۷	۲,۷۵۸
روغن	تن	۵۸	۱,۶۷۱,۱۷۳,۴۱۴	۹۶,۹۲۸	۱۷۰	۳۱۵,۰۰۵,۸۸۲	۵۳,۵۵۱	۱۹۸	۶۴۰,۶۷۱,۷۱۷	۱۲۶,۸۵۳	۳۰	۷۸۷,۵۳۳,۳۳۳	۲۳,۶۲۶
سلفون	تن	۸۰	۷۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۰	۱۶	۲,۸۹۵,۳۱۲,۵۰۰	۴۶,۳۲۵	۱۷	۲,۶۹۲,۵۸۸,۲۳۵	۴۵,۷۷۴	۷۹	۷۷۶,۳۴۱,۷۷۳	۶۱,۳۳۱
سایر لوازم بسته بندي	عدد	۳۵۷,۷۶۰	۱۱,۰۸۸	۳,۹۶۷	۱,۹۳۶,۱۴۹	۱۹,۹۴۹	۳۸,۶۲۵	۱,۵۵۲	۱۹,۷۰۷,۴۷۴	۳۰,۵۸۶	۲,۲۹۲,۳۵۷	۵,۲۳۷	۱۲,۰۰۶
کارتن	عدد	۳,۴۶۵,۶۱۸	۵۹,۱۲۰	۲۰۴,۸۸۷	۱,۷۵۰,۶۶۶	۱۲۸,۶۴۸	۲۲۵,۲۱۹	۱,۴۶۴	۱۰۷,۹۱۱,۸۸۵	۱۵۷,۹۸۳	۵,۲۱۴,۸۲۰	۵۲,۱۸۳	۲۷۲,۱۲۳
سایرمواد اولیه	تن	۱,۱۸۳	۱۹۱,۷۴۲,۱۸۱	۲۲۶,۸۳۱	۹۴	۱,۸۳۵,۹۳۶,۱۷۰	۱۷۲,۵۷۸	۸۱	۱,۶۲۳,۵۸۰,۲۴۷	۱۳۱,۵۱۰	۱,۱۹۶	۲۲۳,۹۹۵,۸۱۹	۲۶۷,۸۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۷,۸۱۱			۸۴۹,۵۲۵			۸۵۵,۳۱۵			۶۶۲,۰۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۶۷,۸۱۱			۸۴۹,۵۲۵			۸۵۵,۳۱۵			۶۶۲,۰۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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	۷۴	۳۰۱,۰۵۴,۰۵۴	۲۲,۲۷۸	۳,۶۳۱	۲۹۸,۷۹۹,۵۰۴	۱,۰۸۴,۹۴۱	۳,۴۰۶	۲۹۶,۲۱۵,۷۹۶	۱,۰۰۸,۹۱۱	۲۹۹	۳۲۸,۷۸۹,۲۹۸	۹۸,۳۰۸
سیروپ غني شده (شیرین کننده)	تن	۶	۴۵۹,۶۶۶,۶۶۷	۲,۷۵۸	۱,۱۵۱	۴۶۱,۵۶۰,۳۸۲	۵۳۱,۲۵۶	۹۴۵	۴۶۷,۲۲۱,۱۶۴	۴۴۱,۵۲۴	۲۱۲	۴۳۶,۲۷۳,۵۸۵	۹۲,۴۹۰
روغن	تن	۳۰	۷۸۷,۵۳۳,۳۳۳	۲۳,۶۲۶	۸۳۷	۷۲۸,۵۳۷,۶۳۴	۶۰۹,۷۸۶	۷۹۱	۶۴۱,۴۷۴,۰۸۳	۵۰۷,۴۰۶	۷۶	۱,۶۵۷,۹۷۳,۶۸۴	۱۲۶,۰۰۶
سلفون	تن	۷۹	۷۷۶,۳۴۱,۷۷۳	۶۱,۳۳۱	۶۵	۲,۸۵۰,۷۵۳,۸۴۶	۱۸۵,۲۹۹	۶۸	۲,۶۹۲,۵۴۴,۱۱۸	۱۸۳,۰۹۳	۷۶	۸۳۶,۰۱۳,۱۵۸	۶۳,۵۳۷
سایر لوازم بسته بندي	عدد	۲,۲۹۲,۳۵۷	۵,۲۳۷	۱۲,۰۰۶	۷,۷۴۴,۵۹۶	۱۹,۹۵۰	۱۵۴,۵۰۱	۶,۲۰۶	۱۹,۷۱۳,۸۲۵	۱۲۳,۳۴۴	۱۰,۰۳۰,۷۴۷	۴,۴۰۳	۴۴,۱۶۳
کارتن	عدد	۵,۲۱۴,۸۲۰	۵۲,۱۸۳	۲۷۲,۱۲۳	۷,۰۰۲,۶۶۴	۱۲۸,۶۴۷	۹۰۰,۸۷۴	۵,۸۵۵	۱۰۷,۹۳۰,۳۱۶	۶۳۱,۹۳۳	۱۲,۲۱۱,۶۲۹	۴۴,۳۰۷	۵۴۱,۰۶۵
سایرمواد اولیه	تن	۱,۱۹۶	۲۲۳,۹۹۵,۸۱۹	۲۶۷,۸۹۹	۳۷۶	۱,۸۳۵,۹۳۳,۵۱۱	۶۹۰,۳۱۱	۳۲۵	۱,۶۱۸,۶۰۹,۲۳۱	۵۲۶,۰۴۸	۱,۲۴۷	۳۴۶,۵۶۱,۳۴۷	۴۳۳,۱۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۲,۰۲۱			۴,۱۵۶,۹۶۸			۳,۴۳۱,۲۵۸			۱,۳۹۷,۷۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۶۲,۰۲۱			۴,۱۵۶,۹۶۸			۳,۴۳۱,۲۵۸			۱,۳۹۷,۷۳۱

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»		

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۴,۰۲۹	۱۱۱,۵۰۸	۳۳۴,۵۲۴	۱۶۴,۷۵۷	۷۹,۳۷۸	۲۳۸,۱۳۴
هزینه استهلاک	۶۹,۲۲۲	۱۴,۶۳۰	۵۴,۶۰۲	۱۷,۲۴۵	۳,۵۱۳	۱۳,۷۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۲۰۹	۵,۴۸۷	۱۰,۵۱۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۷۹,۸۵۹	۱۵۹,۳۸۷	۸۹۶,۴۴۳
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	۲۶,۰۲۸	۲۳,۱۷۶	۱۳۰,۷۴۴	۶۷,۲۶۴	۱۴,۸۸۲	۸۷,۴۴۳
سایر هزینه ها	۲۹,۸۶۵	۱۷,۲۱۰	۵۸,۹۳۱	۱۲۴,۱۵۶	۱۲,۵۵۸	۸۴,۱۲۶
تعمیرات و نگهداري	۷۹,۸۵۶	۹۵	۰	۰	۰	۰
ابزار و لوازم مصرفي	۶,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۵۹,۸۱۷	۱۷۲,۱۰۶	۵۸۹,۳۱۹	۱,۲۵۳,۲۸۱	۲۶۹,۷۱۸	۱,۳۱۹,۸۷۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به روند شرکت و افزایش تولید و فروش میتوان به اهداف پیش بینی شده اتکا نمود .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۷	۱۸۲	۲۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰	۳۹	۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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 System.Object - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ System.Object	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ System.Object	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ System.Object	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 System.Object					دوره System.Object ماهه منتهی به System.Object					برآورد دوره System.Object ماهه منتهی به System.Object				
	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
كسري /اضافات انبارگرداني	۲۹۱	۰	۰
جمع	۲۹۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۷,۲۰۶	۰	۰
كسري و اضافات انبارگرداني	۱۷۹	۰	۰
جمع	۳۷,۳۸۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۴۱,۷۷۵	۲۴۱,۷۷۵		۰	۰	۲۴۱,۷۷۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۱,۷۷۵	۲۴۱,۷۷۵			۰	۲۴۱,۷۷۵	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به سیاستهای شرکت در نظراست از تسهیلات بانکی جهت تلامین منابع استفاده شود

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

با توجه به روند و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت اهداف اصلی شرکت کسب رتبه اول در بازار هدف داخلی و صادراتی می باشد .

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش مواد اولیه	(۳,۶۷۳)	۰	۰
درامد حاصل از اجاره وسایل نقلیه	۴۰۰	۰	۰
درامد حاصل از اجاره ساختمانها	۳۰۵	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۴۰۱	۰	۰
زيان حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۲۵۷	۰	۰
جمع	(۲,۳۱۰)	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
۸۷,۹۱۸	۱۸,۷۵۰	۴,۲۳۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نسبت به افزایش حجم تولیدات اقدامات لازم صورت گیرد .

سایر توضیحات با اهمیت

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