## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: صنايع غذايي سكه | سرمایه ثبت شده: 2,637,718 |
| نماد: غگز | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 424304 | 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 فرابورس ایران |

### 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 | ۴۶۹,۷۸۳ | ۱,۴۹۸,۴۹۹ | ۲,۹۴۴,۱۶۱ | (۶۹) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳۵۲,۷۸۲) | (۱,۳۳۰,۶۲۱) | (۲,۶۵۱,۳۴۵) | ۷۳ |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۱۷,۰۰۱ | ۱۶۷,۸۷۸ | ۲۹۲,۸۱۶ | (۳۰) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۹۷,۶۵۴) | (۵۸,۰۴۴) | (۱۰۰,۴۸۹) | (۶۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۲ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | (۲,۲۷۳) | ۰ | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۹,۳۴۷ | ۱۰۷,۴۶۱ | ۱۹۸,۵۵۹ | (۸۲) |
| هزینه های مالی | (۴,۸۹۲) | (۴,۴۹۳) | (۱۱,۷۱۸) | (۹) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱,۹۶۲ | ۵۰۹ | ۵,۷۷۹ | ۲۸۵ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۶,۴۱۷ | ۱۰۳,۴۷۷ | ۱۹۲,۶۲۰ | (۸۴) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۳,۵۷۵) | (۱۹,۳۴۳) | (۲۶,۵۲۵) | ۸۲ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۲,۸۴۲ | ۸۴,۱۳۴ | ۱۶۶,۰۹۵ | (۸۵) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۲,۸۴۲ | ۸۴,۱۳۴ | ۱۶۶,۰۹۵ | (۸۵) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۱ | ۲۷۶ | ۴۳۶ | (۹۶) |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۲) | (۱۰) | (۹) | ۸۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۹ | ۲۶۶ | ۴۲۷ | (۹۷) |

| 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 | |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۹ | ۲۶۶ | ۴۲۷ | (۹۷) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۹ | ۲۱۶ | ۴۲۷ | (۹۶) |
| سرمایه | ۱,۵۱۰,۲۳۰ | ۳۸۹,۱۹۰ | ۳۸۹,۱۹۰ | ۲۸۸ |
| 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 | ۱۲,۸۴۲ | ۸۴,۱۳۴ | ۱۶۶,۰۹۵ | (۸۵) |
| 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 | ۱,۱۲۷,۴۸۸ | ۰ | ۲,۵۸۱,۹۹۶ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | (۱,۱۲۷,۴۸۸) | ۰ | ۰ | -- |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | (۳۳۳,۴۶۸) | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۸,۵۲۸ | 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 | ۲,۲۴۸,۵۲۸ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۱۲,۸۴۲ | ۸۴,۱۳۴ | ۲,۴۱۴,۶۲۳ | (۸۵) |
| توضیحات | | | | |
| انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت به افزایش سرمایه در جریان می باشد. | | | | |

**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 شده | |
| دارایي‌ها | | | | |

| 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 شده | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲,۷۹۲,۴۹۹ | ۲,۸۵۶,۵۲۸ | ۸۶,۹۲۸ | (۲) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۴۷,۶۳۷ | ۴۶,۳۲۸ | ۱,۳۵۰ | ۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴ | ۴ | ۴ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۱۳,۸۲۷ | ۱۳,۸۲۷ | ۱۳,۸۲۷ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۲,۸۵۳,۹۶۷ | ۲,۹۱۶,۶۹۷ | ۱۰۲,۱۰۹ | (۲) |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲۷,۸۶۹ | ۷,۲۱۱ | ۵,۸۲۱ | ۲۸۶ |
| موجودي مواد و کالا | ۴۳۱,۴۶۲ | ۳۲۰,۵۳۷ | ۱۲۰,۱۲۶ | ۳۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳۱۵,۶۳۵ | ۵۰۵,۸۱۹ | ۲۶۲,۸۷۰ | (۳۸) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۲۸۵ | ۳۶۲ | ۱۴۴,۹۷۱ | (۲۱) |
| موجودي نقد | ۸۲,۴۳۳ | ۱۸,۹۲۴ | ۳۰,۸۲۷ | ۳۳۶ |
| | ۸۵۷,۶۸۴ | ۸۵۲,۸۵۳ | ۵۶۴,۶۱۵ | ۱ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۸۵۷,۶۸۴ | ۸۵۲,۸۵۳ | ۵۶۴,۶۱۵ | ۱ |
| جمع دارايي‌ها | ۳,۷۱۱,۶۵۱ | ۳,۷۶۹,۵۵۰ | ۶۶۶,۷۲۴ | (۲) |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۵۱۰,۲۳۰ | ۳۸۹,۱۹۰ | ۳۸۹,۱۹۰ | ۲۸۸ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۱,۱۲۷,۴۸۸ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۱,۶۵۴ | ۱,۶۵۴ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۸,۳۲۲ | ۸,۳۲۲ | ۱۷ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۲,۲۴۸,۵۲۸ | ۰ | -- |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۱۴۴,۹۲۲ | ۱۵۱,۵۴۰ | (۶,۲۵۰) | (۴) |
| سهام خزانه | (۶,۴۷۱) | (۶,۴۷۱) | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲,۷۸۶,۱۴۵ | ۲,۷۹۲,۷۶۳ | ۳۸۲,۹۵۷ | ۰ |
| بدهي‌ها | | | | |

| 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 شده | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۳۲۱,۷۳۹ | ۳۲۶,۷۳۹ | ۰ | (۲) |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۳۰,۲۹۲ | ۲۶,۲۳۷ | ۱۳,۲۴۶ | ۱۵ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳۵۲,۰۳۱ | ۳۵۲,۹۶۶ | ۱۳,۲۴۶ | ۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۳۰۶,۶۸۸ | ۵۷۰,۵۱۵ | ۱۶۴,۳۹۸ | (۴۶) |
| ماليات پرداختني | ۳۵,۳۴۳ | ۵۳,۳۰۶ | ۲۸,۰۴۰ | (۳۴) |
| سود سهام پرداختني | ۱۹,۴۶۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات مالي | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۸,۰۸۳ | |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۱,۹۸۴ | ۰ | ۰ | |
| | ۵۷۳,۴۷۵ | ۶۲۳,۸۲۱ | ۲۷۰,۵۲۱ | (۸) |
| بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۵۷۳,۴۷۵ | ۶۲۳,۸۲۱ | ۲۷۰,۵۲۱ | (۸) |
| جمع بدهي‌ها | ۹۲۵,۵۰۶ | ۹۷۶,۷۸۷ | ۲۸۳,۷۶۷ | (۵) |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۳,۷۱۱,۶۵۱ | ۳,۷۶۹,۵۵۰ | ۶۶۶,۷۲۴ | (۲) |

**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 | ۳۸۹,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶,۲۵۰) | ۰ | ۳۸۲,۹۵۷ |
| 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 | ۳۸۹,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶,۲۵۰) | ۰ | ۳۸۲,۹۵۷ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۱۶۶,۰۹۵ | | ۱۶۶,۰۹۵ |
| 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 | ۱۶۶,۰۹۵ | ۰ | ۱۶۶,۰۹۵ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۲,۲۴۸,۵۲۸ | ۰ | | | ۲,۲۴۸,۵۲۸ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۸,۵۲۸ | ۰ | ۱۶۶,۰۹۵ | ۰ | ۲,۴۱۴,۶۲۳ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۹,۹۹۹) | (۱۹,۹۹۹) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۱,۶۵۴ | | | | | | ۱۳,۵۲۸ | ۱۵,۱۸۲ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۸,۳۰۵ | | | | (۸,۳۰۵) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳۸۹,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۴ | ۸,۳۲۲ | ۰ | ۲,۲۴۸,۵۲۸ | ۰ | ۱۵۱,۵۴۰ | (۶,۴۷۱) | ۲,۷۹۲,۷۶۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱۲,۸۴۲ | | ۱۲,۸۴۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۴۲ | ۰ | ۱۲,۸۴۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۹,۴۶۰) | | (۱۹,۴۶۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | (۲,۲۴۸,۵۲۸) | | ۰ | | (۲,۲۴۸,۵۲۸) |
| افزایش سرمایه در جریان | ۱,۱۲۱,۰۴۰ | ۱,۱۲۷,۴۸۸ | | | | | | | | | ۲,۲۴۸,۵۲۸ |
| 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 |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۵۱۰,۲۳۰ | ۱,۱۲۷,۴۸۸ | ۰ | ۱,۶۵۴ | ۸,۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴,۹۲۲ | (۶,۴۷۱) | ۲,۷۸۶,۱۴۵ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

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 | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۷۰,۹۳۶) | ۹۴,۳۳۰ | (۱۰,۶۶۵) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۲۶,۵۲۶) | (۷,۹۸۹) | (۷,۹۰۸) | (۲۳۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | (۹۷,۴۶۲) | ۸۶,۳۴۱ | (۱۸,۵۷۳) | -- |
| 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 | (۲۴,۷۰۳) | (۵۳,۷۱۰) | (۲۴۷,۷۵۳) | ۵۴ |

| 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 | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۱,۳۰۹) | ۰ | (۴۵,۲۳۷) | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۸۰,۸۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۶۰۱ | ۰ | ۲۲۱,۲۴۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | (۱۵,۸۵۰) | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۴ | ۲۳۵ | ۱۳ | (۹۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۵,۴۰۷) | (۶۹,۳۲۵) | ۹,۰۶۳ | ۶۳ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۲۲,۸۶۹) | ۱۷,۰۱۶ | (۹,۵۱۰) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | (۲۰,۰۰۰) | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۳۱۲,۲۴۵ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱۲۵,۸۶۷) | (۸,۵۰۰) | (۱۲,۳۹۳) | (۱,۳۸۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۸۶,۳۷۸ | (۸,۵۰۰) | (۲,۳۹۳) | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۶۳,۵۰۹ | ۸,۵۱۶ | (۱۱,۹۰۳) | ۶۴۶ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۸,۹۲۴ | ۳۰,۸۲۷ | ۳۰,۸۲۷ | (۳۹) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۸۲,۴۳۳ | ۳۹,۳۴۳ | ۱۸,۹۲۴ | ۱۱۰ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| گز | کیلوگرم | ۱۰۰,۰۰۰ | نرخ بازار | ۵۳,۸۷۸ | ۲۱۷,۶۲۳ | ۹۳,۷۰۱ | ۹۷,۸۵۳ | ۴,۴۱۱,۶۱۷ | ۴۳۱,۶۹۰ | (۳۵۸,۸۰۵) | ۷۲,۸۸۵ | ۳۴,۵۰۸ | ۳۴,۳۳۵ | ۶,۸۸۰,۰۹۳ | ۲۳۶,۲۲۸ | (۱۹۳,۸۳۹) | ۴۳,۲۸۹ | ۱۸,۰۶۱ | ۱۹,۰۷۶ | ۸,۲۵۵,۶۰۹ | ۱۵۷,۴۸۴ | ۵۲,۵۶۸ | ۵۳,۴۰۹ | ۱۰,۳۲۰,۳۳۱ | ۵۵۱,۱۹۸ |
| عسل | کیلوگرم | ۶۵,۰۰۰ | نرخ بازار | | | ۲۷ | ۲۷ | ۲,۴۴۴,۴۴۴ | ۶۶ | (۵۶) | ۱۰ | ۲۹ | ۱۷ | ۲,۷۶۴,۷۰۶ | ۴۷ | (۹۳) | (۴۶) | ۱۶ | ۹ | ۳,۵۵۵,۵۵۶ | ۳۳ | ۴۵ | ۲۶ | ۴,۲۶۹,۲۳۱ | ۱۱۱ |
| شکلات | کیلوگرم | ۲۵۰,۰۰۰ | نرخ بازار | ۲۹,۲۸۸ | ۶۷,۸۸۷ | ۱۲۹,۵۷۶ | ۱۳۰,۹۷۱ | ۲,۵۵۹,۰۵۵ | ۳۳۵,۱۶۲ | (۲۲۴,۰۱۶) | ۱۱۱,۱۴۶ | ۲۶,۴۳۹ | ۲۳,۵۹۸ | ۵,۸۶۶,۲۱۷ | ۱۳۸,۴۳۱ | (۸۸,۸۲۴) | ۴۹,۶۰۷ | ۱۳,۵۷۷ | ۱۳,۱۱۰ | ۷,۰۳۹,۴۳۶ | ۹۳,۲۸۷ | ۴۰,۰۱۶ | ۳۶,۷۰۹ | ۸,۷۹۹,۰۶۸ | ۳۲۳,۰۰۵ |
| شیرینی جات سنتی | کیلوگرم | ۵,۰۰۰ | نرخ بازار | ۱,۱۶۴ | ۲,۰۵۷ | ۱,۹۵۸ | ۱,۹۴۴ | ۱,۹۳۴,۶۷۱ | ۳,۷۶۱ | (۳,۴۳۴) | ۳۲۷ | ۱,۴۲۸ | ۱,۳۶۷ | ۲,۷۵۶,۴۰۱ | ۳,۷۶۸ | (۳,۱۶۷) | ۶۰۱ | ۷۹۳ | ۷۵۹ | ۳,۳۰۹,۶۱۸ | ۲,۵۱۲ | ۲,۲۲۲ | ۲,۱۲۶ | ۴,۱۳۵,۹۳۶ | ۸,۷۹۳ |
| سوهان | کیلوگرم | ۱۵,۰۰۰ | نرخ بازار | ۵,۰۶۴ | ۸,۸۸۷ | ۱۰,۱۰۸ | ۱۰,۹۸۴ | ۱,۶۲۸,۹۱۵ | ۱۷,۸۹۲ | (۱۳,۸۲۳) | ۴,۰۶۹ | ۵,۱۸۷ | ۳,۶۸۷ | ۲,۶۱۹,۴۷۴ | ۹,۶۵۸ | (۵,۷۵۷) | ۳,۹۰۱ | ۲,۰۴۸ | ۲,۰۴۸ | ۳,۱۴۴,۰۴۳ | ۶,۴۳۹ | ۷,۲۲۵ | ۵,۷۳۶ | ۳,۹۲۸,۶۹۶ | ۲۲,۵۳۵ |
| مغزیجات | کیلوگرم | ۱۵۰,۰۰۰ | نرخ بازار | ۱۳۰,۲۷۳ | ۱,۰۱۹,۰۲۷ | ۲۲۷,۳۷۲ | ۲۲۴,۴۷۲ | ۸,۷۰۲,۶۶۷ | ۱,۹۵۳,۵۰۵ | (۱,۸۶۶,۵۰۶) | ۸۶,۹۹۹ | ۷۵۰ | ۳,۶۵۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۰ | (۵۹,۵۸۰) | ۲۰,۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خشکبار | کیلوگرم | ۵,۰۰۰ | نرخ بازار | ۶۲,۰۴۰ | ۱۸۲,۴۸۸ | ۶۴,۶۷۴ | ۶۴,۵۷۱ | ۳,۱۱۸,۲۴۲ | ۲۰۱,۳۴۸ | (۱۸۴,۰۳۰) | ۱۷,۳۱۸ | ۰ | ۹۶ | ۷,۰۶۲,۵۰۰ | ۶۷۸ | (۴۷۶) | ۲۰۲ | ۰ | ۸ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کافي گز | کیلوگرم | ۵,۰۰۰ | نرخ بازار | ۲۰۰ | ۵۲۷ | ۲۵۶ | ۲۷۴ | ۲,۶۸۹,۷۸۱ | ۷۳۷ | (۶۷۵) | ۶۲ | ۲۵۳ | ۲۳۵ | ۲,۸۶۳,۸۳۰ | ۶۷۳ | (۱,۰۴۶) | (۳۷۳) | ۱۴۱ | ۱۳۱ | ۳,۴۲۷,۴۸۱ | ۴۴۹ | ۳۹۴ | ۳۶۶ | ۴,۲۸۹,۶۱۷ | ۱,۵۷۰ |

| 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| سایر | کیلوگرم | ۸۰,۰۰۰ | نرخ بازار | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۸۲,۰۰۸ | ۱,۴۹۸,۴۹۹ | ۵۲۷,۶۷۲ | ۵۳۱,۰۹۶ | | ۲,۹۴۴,۱۶۱ | (۲,۶۵۱,۳۴۵) | ۲۹۲,۸۱۶ | ۶۸,۵۹۴ | ۶۶,۹۸۵ | | ۴۶۹,۷۸۳ | (۳۵۲,۷۸۲) | ۱۱۷,۰۰۱ | ۳۴,۶۳۶ | ۳۵,۱۴۱ | | ۲۵۹,۲۷۱ | ۱۰۲,۴۸۰ | ۹۸,۳۷۲ | | ۹۰۷,۲۱۲ | |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | | | | | |
| جمع | | | | ۲۸۲,۰۰۸ | ۱,۴۹۸,۴۹۹ | ۵۲۷,۶۷۲ | ۵۳۱,۰۹۶ | | ۲,۹۴۴,۱۶۱ | (۲,۶۵۱,۳۴۵) | ۲۹۲,۸۱۶ | ۶۸,۵۹۴ | ۶۶,۹۸۵ | | ۴۶۹,۷۸۳ | (۳۵۲,۷۸۲) | ۱۱۷,۰۰۱ | ۳۴,۶۳۶ | ۳۵,۱۴۱ | | ۲۵۹,۲۷۱ | ۱۰۲,۴۸۰ | ۹۸,۳۷۲ | | ۹۰۷,۲۱۲ | |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۸۰,۸۹۹ | ۲۱۲,۳۴۳ | ۳۲۷,۲۶۸ | ۴۳۴,۹۰۱ | ۲,۹۴۴,۱۶۱ | ۴۶۹,۷۸۳ | ۲۵۹,۲۷۱ | ۹۰۷,۲۱۲ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۹۴,۷۴۷) | (۱۶۴,۷۶۴) | (۲۳۲,۷۱۹) | (۳۳۲,۷۴۸) | (۲,۶۵۱,۳۴۵) | (۳۵۲,۷۸۲) | (۲۳۷,۴۳۸) | (۸۱۵,۲۵۹) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

با توجه به ظرفیت های موجود در شرکت صنایع غذایی سکه مدیریت در نظر دارد با توجه به بازاریابی نسبت به افزایش تولید و فروش اقدام نماید.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | میانگین نرخ فروش محصولات تا پایان سال با ۱۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است . |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | میانگین نرخ فروش محصولات تا پایان سال با ۲۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است . |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (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 | ۲,۴۷۵,۵۴۹ | ۲۲۸,۲۹۲ | ۱۷۰,۳۳۵ | ۵۳۱,۵۷۶ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۶۴,۲۰۰ | ۴۹,۱۲۶ | ۲۱,۸۳۴ | ۹۲,۲۴۸ |
| سربارتولید | ۱۰۷,۶۴۵ | ۱۵۸,۶۶۰ | ۷۰,۵۱۶ | ۲۸۶,۴۷۰ |
| جمع | ۲,۶۴۷,۳۹۴ | ۴۳۶,۰۷۸ | ۲۶۲,۶۸۵ | ۹۱۰,۲۹۴ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۲,۶۴۷,۳۹۴ | ۴۳۶,۰۷۸ | ۲۶۲,۶۸۵ | ۹۱۰,۲۹۴ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۳۰,۴۰۹) | (۲۹,۴۵۷) | (۵۰,۰۰۰) | (۴۶,۰۰۰) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۲,۶۱۶,۹۸۵ | ۴۰۶,۶۲۱ | ۲۱۲,۶۸۵ | ۸۶۴,۲۹۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۳۳,۴۱۶ | ۴۷,۸۹۷ | ۹۹,۰۵۰ | ۷۲,۲۹۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۴۷,۸۹۷) | (۹۹,۰۵۰) | (۷۲,۲۹۶) | (۱۱۴,۹۳۰) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲,۶۰۲,۵۰۴ | ۳۵۵,۴۶۸ | ۲۳۹,۴۳۹ | ۸۲۱,۶۶۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۴۸,۸۴۱ | (۲,۶۸۶) | (۲,۰۰۱) | (۶,۴۰۱) |
| جمع بهای تمام شده | ۲,۶۵۱,۳۴۵ | ۳۵۲,۷۸۲ | ۲۳۷,۴۳۸ | ۸۱۵,۲۵۹ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | نرخ عوامل بهای تمام شده ثابت در نظر گرفته شده است. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | نرخ عوامل بهای تمام شده با ۲۵ درصد افزایش 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| شکلات | کیلوگرم | ۱,۳۹۰ | ۱,۹۲۱,۵۸۳ | ۲,۶۷۱ | ۲۶,۴۳۹ | ۵,۶۶۶,۷۸۰ | ۱۴۹,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۵۹۸ | ۴,۳۹۹,۶۹۵ | ۱۰۳,۸۲۴ | ۴,۲۳۱ | ۱۱,۵۰۳,۴۳۷ | ۴۸,۶۷۱ |
| سایر | کیلوگرم | ۷۳ | ۵۰۶,۸۴۹ | ۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳ | ۵۰۶,۸۴۹ | ۳۷ |
| سوهان | کیلوگرم | ۳۹ | ۲,۲۰۵,۱۲۸ | ۸۶ | ۵,۱۸۷ | ۱,۹۹۴,۶۰۲ | ۱۰,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۸۷ | ۱,۹۶۸,۲۶۷ | ۷,۲۵۷ | ۱,۵۳۹ | ۲,۰۶۳,۰۲۸ | ۳,۱۷۵ |
| کافي گز | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۳ | ۴,۳۸۳,۳۹۹ | ۱,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۵ | ۴,۴۵۱,۰۶۴ | ۱,۰۴۶ | ۱۸ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳ |
| گز | کیلوگرم | ۵,۷۰۳ | ۳,۵۹۰,۳۹۱ | ۲۰,۴۷۶ | ۳۴,۵۰۸ | ۶,۴۸۵,۰۴۷ | ۲۲۳,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۲۳۴ | ۵,۷۴۷,۶۲۶ | ۱۹۷,۲۳۹ | ۵,۸۷۷ | ۷,۹۸۴,۱۷۶ | ۴۶,۹۲۳ |
| عسل | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۳,۲۱۰,۲۴۵ | ۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۵,۴۷۰,۵۸۸ | ۹۳ | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳ |
| مغزیجات | کیلوگرم | ۲,۹۰۰ | ۸,۲۱۴,۸۲۸ | ۲۴,۱۱۳ | ۷۵۰ | ۲۰,۶۲۲,۶۶۷ | ۱۵,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۵۰ | ۱۰,۸۴۳,۸۲۶ | ۳۹,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خشکبار | کیلوگرم | ۱۰۴ | ۴,۹۴۲,۳۰۸ | ۵۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۴,۹۵۸,۳۳۳ | ۴۷۶ | ۸ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۸ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| شیرینی جات سنتی | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۲۸ | ۲,۳۱۵,۸۲۶ | ۳,۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۷ | ۲,۳۱۶,۷۵۲ | ۳,۱۶۷ | ۶۱ | ۲,۲۹۵,۰۸۲ | ۱۴۰ |
| جمع کل | | | | ۴۷,۸۹۷ | | | ۴۰۳,۹۳۵ | | | | | ۳۵۲,۷۸۲ | | | ۹۹,۰۵۰ |

**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 | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| شکلات | کیلوگرم | ۴,۲۳۱ | ۱۱,۵۰۳,۴۲۷ | ۴۸,۶۷۱ | ۱۳,۵۷۷ | ۵,۹۵۰,۲۱۰ | ۸۰,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۱۰ | ۷,۲۷۰,۰۲۳ | ۹۵,۳۱۰ | ۴,۶۹۸ | ۷,۲۶۸,۴۱۲ | ۳۴,۱۴۷ |
| سایر | کیلوگرم | ۷۳ | ۵۰۶,۸۴۹ | ۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳ | ۵۰۶,۸۴۹ | ۳۷ |
| سوهان | کیلوگرم | ۱,۵۳۹ | ۲,۰۶۲,۰۲۸ | ۳,۱۷۵ | ۲,۰۴۸ | ۲,۰۹۴,۷۲۷ | ۴,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۴۸ | ۲,۰۸۲,۰۳۱ | ۴,۲۶۴ | ۱,۵۳۹ | ۲,۰۷۹,۹۲۲ | ۳,۲۰۱ |
| کافي گز | کیلوگرم | ۱۸ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳ | ۱۴۱ | ۴,۵۸۸,۶۵۲ | ۶۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۳۱ | ۴,۴۵۸,۰۱۵ | ۵۸۴ | ۲۸ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶ |
| گز | کیلوگرم | ۵,۸۷۷ | ۷,۹۸۴,۱۷۶ | ۴۶,۹۲۳ | ۱۸,۰۶۰ | ۶,۸۰۹,۳۰۲ | ۱۲۲,۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۹,۰۷۵ | ۷,۰۹۷,۵۱۰ | ۱۳۵,۳۸۵ | ۴,۸۶۲ | ۷,۰۹۸,۷۲۵ | ۳۴,۵۱۴ |
| عسل | کیلوگرم | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳ | ۱۶ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲,۲۲۲,۲۲۲ | ۲۰ | ۱۹ | ۲,۰۵۲,۶۳۲ | ۳۹ |
| مغزیجات | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خشکبار | کیلوگرم | ۸ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شیرینی جات سنتی | کیلوگرم | ۶۱ | ۲,۲۹۵,۰۸۲ | ۱۴۰ | ۷۹۳ | ۲,۴۳۳,۵۳۵ | ۱,۹۲۹ | ۰ | ۰ | ۷۵۹ | ۲,۴۲۰,۲۹۰ | ۱,۸۳۷ | ۹۵ | ۲,۴۴۳,۱۰۵ | ۲۳۳ |
| جمع کل | | | | ۹۹,۰۵۰ | | | ۲۱۰,۶۸۴ | | | | | ۲۳۷,۴۳۸ | | | ۷۲,۲۹۶ |

**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 | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| شکلات | کیلوگرم | ۴,۶۹۸ | ۷,۲۶۸,۴۱۲ | ۳۴,۱۴۷ | ۴۰,۰۱۶ | ۹,۰۸۷,۲۹۰ | ۳۶۳,۶۳۷ | ۰ | ۰ | ۳۶,۷۰۹ | ۸,۸۹۶,۳۲۰ | ۳۲۶,۵۷۵ | ۸,۰۰۵ | ۸,۸۹۵,۵۶۵ | ۷۱,۲۰۹ |
| سایر | کیلوگرم | ۷۳ | ۵۰۶,۸۴۹ | ۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳ | ۵۰۶,۸۴۹ | ۳۷ |
| سوهان | کیلوگرم | ۱,۵۳۹ | ۲,۰۷۹,۹۲۲ | ۳,۲۰۱ | ۷,۲۲۵ | ۲,۶۰۱,۷۹۷ | ۱۸,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۵,۷۳۶ | ۲,۵۱۰,۴۶۰ | ۱۴,۴۰۰ | ۳,۰۲۸ | ۲,۵۰۹,۸۷۵ | ۷,۶۲۵ |
| کافي گز | کیلوگرم | ۲۸ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶ | ۳۹۴ | ۵,۵۸۶,۲۹۴ | ۲,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۳۶۶ | ۵,۵۱۰,۹۲۹ | ۲,۰۱۷ | ۵۶ | ۵,۵۳۵,۷۱۴ | ۳۱۰ |
| گز | کیلوگرم | ۴,۸۶۲ | ۷,۰۹۸,۷۲۵ | ۳۴,۵۱۴ | ۵۲,۵۶۸ | ۸,۸۷۲,۱۴۷ | ۴۶۶,۳۹۱ | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۰۹ | ۸,۷۲۱,۸۲۶ | ۴۶۵,۸۲۴ | ۴,۰۲۱ | ۸,۷۲۴,۴۴۷ | ۳۵,۰۸۱ |
| عسل | کیلوگرم | ۱۹ | ۲,۰۵۲,۶۳۲ | ۳۹ | ۴۵ | ۲,۶۶۶,۶۶۷ | ۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۲,۵۳۸,۴۶۲ | ۶۶ | ۳۸ | ۲,۴۴۷,۲۶۸ | ۹۳ |
| مغزیجات | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خشکبار | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| شيريني جات سنتي | کیلوگرم | ۹۵ | ۲,۴۴۲,۱۰۵ | ۲۳۲ | ۲,۲۲۲ | ۳,۰۲۴,۳۰۲ | ۰ | ۶,۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۶ | ۲,۹۹۹,۵۳۰ | ۶,۳۷۷ | ۱۹۱ | ۳,۰۱۰,۴۷۱ | ۵۷۵ |
| جمع کل | | | | ۷۲,۲۹۶ | | | | ۸۵۷,۸۹۳ | | ۰ | | | ۸۱۵,۲۵۹ | | | ۱۱۴,۹۳۰ |

**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: | | | | | | | | | | | | | |
| انواع جعبه | عدد | ۸۳۰,۱۰۳ | ۸۵,۹۷۱ | ۷۱,۳۶۵ | ۱۷۱,۸۲۹ | ۱۸۱,۲۷۹ | ۳۱,۱۴۹ | ۱۹۹,۱۷۲ | ۱۵۸,۱۳۰ | ۳۱,۴۹۵ | ۸۰۲,۷۶۰ | ۸۸,۴۶۹ | ۷۱,۰۱۹ |
| خشکبار | کیلوگرم | ۳۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲ |
| انواع روغن | کیلوگرم | ۱۰,۳۹۴ | ۱,۶۷۳,۷۵۴ | ۱۷,۳۹۷ | ۵,۴۵۲ | ۳,۲۳۵,۵۱۰ | ۱۷,۶۴۰ | ۱۰,۲۲۱ | ۱,۸۷۲,۴۲۰ | ۱۹,۱۳۸ | ۵,۶۲۵ | ۲,۸۲۶,۴۸۹ | ۱۵,۸۹۹ |
| کارتن | عدد | ۶۶,۲۵۶ | ۱۶۰,۰۶۱ | ۱۰,۶۰۵ | ۱۵,۹۴۲ | ۳۳۰,۱۳۴ | ۵,۲۶۳ | ۱۶,۰۷۹ | ۲۱۵,۸۰۹ | ۳,۴۷۰ | ۶۶,۱۱۹ | ۱۸۷,۵۱۰ | ۱۲,۳۹۸ |
| انواع لفاف | کیلوگرم | ۱۲,۷۵۰ | ۱,۹۷۷,۴۱۲ | ۲۵,۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۹ | ۲,۶۳۷,۵۱۴ | ۲,۲۹۲ | ۱۱,۸۸۱ | ۱,۹۲۹,۱۳۱ | ۲۲,۹۲۰ |
| انواع مغزیجات | کیلوگرم | ۱,۸۹۸ | ۹,۸۹۲,۵۱۸ | ۱۸,۷۷۶ | ۸,۲۲۰ | ۱۱,۲۱۴,۱۱۲ | ۹۲,۱۸۰ | ۹,۴۵۷ | ۱۰,۶۰۹,۹۱۹ | ۱۰۰,۳۳۸ | ۶۶۱ | ۱۶,۰۶۳,۵۴۰ | ۱۰,۶۱۸ |
| پودر کاکائو | کیلوگرم | ۲,۳۸۹ | ۶,۰۸۰,۷۸۷ | ۱۴,۵۲۷ | ۳,۲۸۲ | ۵,۸۶۸,۰۶۸ | ۱۹,۲۵۹ | ۱,۲۲۳ | ۲,۳۸۶,۰۵۰ | ۲,۹۴۲ | ۴,۴۲۸ | ۶,۹۴۹,۹۷۷ | ۳۰,۸۴۴ |
| رول | کیلوگرم | ۹,۶۵۷ | ۴۱۸,۷۶۴ | ۴,۰۴۴ | ۱۰۹ | ۸,۳۵۷,۷۹۸ | ۹۱۱ | ۷۵۳ | ۱,۱۵۰,۰۶۶ | ۸۶۶ | ۹,۰۱۳ | ۴۵۳,۶۷۸ | ۴,۰۸۹ |
| سایر | کیلو گرم | ۹۱۷,۶۷۹ | ۵۲,۴۹۰ | ۴۸,۱۶۹ | ۳۴۸,۲۸۲ | ۱۵۳,۷۲۹ | ۵۳,۵۴۱ | ۲۷۳,۱۳۵ | ۱۸۸,۲۰۷ | ۵۱,۴۰۶ | ۹۹۲,۸۲۶ | ۵۰,۶۶۷ | ۵۰,۳۰۴ |
| شکر | کیلوگرم | ۱۹,۳۸۳ | ۴۱۲,۸۸۸ | ۸,۰۰۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۳۲۰ | ۲۶,۹۱۶ | ۲۶,۵۶۴ | ۳۶۹,۵۶۰ | ۹,۸۱۷ | ۴۳,۸۱۹ | ۵۸۶,۳۳۵ | ۲۵,۱۰۲ |
| گلوکز | کیلوگرم | ۱۷,۴۴۴ | ۳۰۶,۱۲۲ | ۵,۳۴۰ | ۲۴,۳۱۰ | ۶۹۶,۵۸۶ | ۱۶,۹۳۴ | ۲۱,۰۷۲ | ۳۰۹,۷۹۵ | ۶,۵۲۸ | ۲۰,۶۸۲ | ۷۶۱,۳۳۸ | ۱۵,۷۴۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲۲۳,۶۶۰ | | | ۲۶۳,۷۹۳ | | | ۲۲۸,۲۹۲ | | | ۲۵۹,۱۶۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲۲۳,۶۶۰ | | | ۲۶۳,۷۹۳ | | | ۲۲۸,۲۹۲ | | | ۲۵۹,۱۶۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| انواع جعبه | عدد | ۸۰۲,۷۶۰ | ۸۸,۴۶۹ | ۷۱,۰۱۹ | ۱۰۳,۰۹۷ | ۲۷۱,۹۱۹ | ۲۸,۰۳۴ | ۱۰۹,۹۲۲ | ۱۰۹,۳۵۰ | ۱۲,۰۲۰ | ۷۹۵,۹۳۵ | ۱۰۹,۳۴۷ | ۸۷,۰۲۳ |
| خشکبار | کیلوگرم | ۳۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| انواع روغن | کیلوگرم | ۵,۶۲۵ | ۲,۸۲۶,۴۸۹ | ۱۵,۸۹۹ | ۳,۰۰۹ | ۴,۲۳۹,۲۸۲ | ۱۲,۷۵۶ | ۵,۶۴۱ | ۳,۳۱۸,۲۸۳ | ۱۸,۷۱۹ |
| کارتن | عدد | ۶۶,۱۱۹ | ۱۸۷,۵۱۰ | ۱۲,۳۹۸ | ۸,۷۹۸ | ۴۶۲,۱۵۰ | ۴,۰۶۶ | ۸,۸۷۴ | ۲۱۹,۷۴۳ | ۱,۹۵۰ |
| انواع لفاف | کیلوگرم | ۱۱,۸۸۱ | ۱,۹۲۹,۱۳۱ | ۲۳,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۰ | ۱,۹۲۷,۰۸۳ | ۹۲۵ |
| انواع مغزیجات | کیلوگرم | ۶۶۱ | ۱۶,۰۶۳,۵۴۰ | ۱۰,۶۱۸ | ۵,۲۸۶ | ۲۰,۱۸۷,۸۵۵ | ۱۰۶,۷۱۳ | ۵,۲۲۰ | ۱۹,۷۲۹,۸۸۵ | ۱۰۲,۹۹۰ |
| پودر کاکائو | کیلوگرم | ۴,۴۳۸ | ۶,۹۴۹,۹۷۷ | ۳۰,۸۴۴ | ۱,۸۱۱ | ۱۱,۷۳۸,۲۶۶ | ۲۱,۲۵۸ | ۶۸۱ | ۸,۳۳۴,۸۰۲ | ۵,۶۷۶ |
| رول | کیلوگرم | ۹,۰۱۳ | ۴۵۳,۶۷۸ | ۴,۰۸۹ | ۶۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۲۷ | ۴۱۵ | ۴۵۳,۰۱۲ | ۱۸۸ |
| سایر | کیلو گرم | ۹۹۲,۸۲۶ | ۵۰,۶۶۷ | ۵۰,۳۰۴ | ۱۹۲,۲۱۵ | ۱۹۲,۱۶۵ | ۳۶,۹۳۷ | ۱۵۰,۷۴۲ | ۷۳,۶۲۲ | ۱۱,۰۹۸ |
| شکر | کیلوگرم | ۴۲,۸۱۹ | ۵۸۶,۲۳۵ | ۲۵,۱۰۲ | ۲۷,۵۹۵ | ۵۹۶,۴۸۵ | ۱۶,۴۶۰ | ۱۴,۶۶۰ | ۵۹۰,۲۴۶ | ۸,۶۵۳ |
| گلوکز | کیلوگرم | ۲۰,۶۸۲ | ۷۶۱,۳۳۸ | ۱۵,۷۴۶ | ۱۳,۴۱۷ | ۵۹۹,۹۸۵ | ۸,۰۵۰ | ۱۱,۶۲۹ | ۶۹۷,۹۱۰ | ۸,۱۱۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲۵۹,۱۶۱ | | | ۲۳۴,۳۰۱ | | | ۱۷۰,۳۲۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲۵۹,۱۶۱ | | | ۲۳۴,۳۰۱ | | | ۱۷۰,۳۲۵ |

| شرح | واحد | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| انواع روغن | کیلوگرم | ۲,۹۹۳ | ۳,۲۱۹,۷۴۶ | ۹,۹۳۶ |
| کارتن | عدد | ۶۶,۰۴۳ | ۲۱۹,۷۶۶ | ۱۴,۵۱۴ |
| انواع لفاف | کیلوگرم | ۱۱,۴۰۱ | ۱,۹۲۹,۲۱۷ | ۲۱,۹۹۵ |
| انواع مغزیجات | کیلوگرم | ۷۲۷ | ۱۹,۷۲۶,۲۷۳ | ۱۴,۳۴۱ |
| پودر کاکائو | کیلوگرم | ۵,۵۶۸ | ۸,۳۳۸,۰۰۳ | ۴۶,۴۲۶ |
| رول | کیلوگرم | ۸,۶۵۸ | ۴۵۳,۶۸۴ | ۳,۹۲۸ |
| سایر | کیلو گرم | ۱,۰۳۴,۲۹۹ | ۷۳,۶۱۸ | ۷۶,۱۴۳ |
| شکر | کیلوگرم | ۵۵,۷۵۴ | ۵۹۰,۲۵۴ | ۳۲,۹۰۹ |
| گلوکز | کیلوگرم | ۲۲,۴۷۰ | ۶۹۷,۸۱۹ | ۱۵,۶۸۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳۲۳,۱۲۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۲۳,۱۲۷ |

**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 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: | | | | | | | | | | | | | |
| انواع جعبه | عدد | ۷۹۵,۹۳۵ | ۱۰۹,۳۴۷ | ۸۷,۰۳۳ | ۷۴,۹۲۶ | ۳۱۲,۷۰۹ | ۲۳,۴۳۰ | ۲۸۹,۰۹۴ | ۱۲۶,۸۴۵ | ۳۶,۶۷۰ | ۵۸۱,۷۶۷ | ۱۲۶,۸۴۳ | ۷۳,۷۹۳ |
| خشکبار | کیلوگرم | ۳۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲ |
| انواع روغن | کیلوگرم | ۲,۹۹۳ | ۳,۲۱۹,۷۴۶ | ۹,۹۳۶ | ۱۵,۷۶۱ | ۴,۸۷۵,۱۳۵ | ۷۶,۸۳۷ | ۱۴,۸۶۱ | ۴,۶۳۶,۸۰۸ | ۶۸,۷۵۹ | ۳,۸۹۳ | ۴,۶۳۷,۲۸۰ | ۱۸,۰۱۴ |
| کارتن | عدد | ۶۶,۰۴۳ | ۲۱۹,۷۶۶ | ۱۴,۵۱۴ | ۱۹,۷۴۰ | ۵۳۱,۵۱۰ | ۱۰,۴۹۲ | ۲۳,۹۵۳ | ۲۹۱,۴۸۷ | ۶,۹۸۲ | ۶۱,۸۳۰ | ۲۹۱,۵۰۹ | ۱۸,۰۲۴ |
| انواع لفاف | کیلوگرم | ۱۱,۴۰۱ | ۱,۹۲۹,۲۱۷ | ۲۱,۹۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۹ | ۱,۹۲۸,۰۹۵ | ۲,۶۰۱ | ۱۰,۰۵۲ | ۱,۹۲۹,۳۶۷ | ۱۹,۳۹۴ |
| انواع مغزیجات | کیلوگرم | ۷۲۷ | ۱۹,۷۲۶,۲۷۳ | ۱۴,۳۴۱ | ۱۵,۰۰۶ | ۲۳,۲۱۴,۳۱۴ | ۳۴۸,۳۵۴ | ۱۳,۱۷۷ | ۲۳,۰۵۳,۸۰۶ | ۳۰۳,۷۸۰ | ۲,۵۵۶ | ۲۳,۰۴۹,۶۸۷ | ۵۸,۹۱۵ |
| پودر کاکائو | کیلوگرم | ۵,۵۶۸ | ۸,۳۳۸,۰۰۳ | ۴۶,۴۲۶ | ۵,۰۹۳ | ۱۳,۴۹۷,۵۴۶ | ۶۸,۷۴۳ | ۱,۹۱۴ | ۱۰,۸۰۳,۰۳۰ | ۲۰,۶۷۷ | ۸,۷۴۷ | ۱۰,۸۰۲,۷۹۰ | ۹۴,۴۹۲ |
| رول | کیلوگرم | ۸,۶۵۸ | ۴۵۳,۶۸۴ | ۳,۹۲۸ | ۱۶۸ | ۵۱۷,۸۵۷ | ۸۷ | ۱,۱۶۸ | ۴۵۴,۶۲۳ | ۵۳۱ | ۷,۶۵۸ | ۴۵۴,۹۴۹ | ۳,۴۸۴ |
| سایر | کیلو گرم | ۱,۰۳۴,۲۹۹ | ۷۳,۶۱۸ | ۷۶,۱۴۳ | ۲۸۰,۴۹۸ | ۲۲۰,۹۸۹ | ۶۱,۹۸۷ | ۴۲۱,۴۱۴ | ۱۰۵,۰۵۸ | ۴۴,۲۷۳ | ۸۹۳,۳۸۳ | ۱۰۵,۰۵۸ | ۹۳,۸۵۷ |
| شکر | کیلوگرم | ۵۵,۷۵۴ | ۵۹۰,۲۵۴ | ۳۲,۹۰۹ | ۷۷,۵۹۵ | ۶۸۵,۹۴۶ | ۵۳,۲۲۶ | ۳۹,۲۲۴ | ۶۴۵,۹۳۱ | ۲۵,۳۳۶ | ۹۴,۱۲۵ | ۶۴۵,۹۳۹ | ۶۰,۷۹۹ |
| گلوکز | کیلوگرم | ۲۲,۴۷۰ | ۶۹۷,۸۱۹ | ۱۵,۶۸۰ | ۳۷,۷۲۷ | ۶۸۹,۹۸۳ | ۲۶,۰۳۱ | ۳۱,۷۰۱ | ۶۹۲,۹۴۳ | ۲۱,۹۶۷ | ۲۸,۴۹۶ | ۶۹۲,۸۶۹ | ۱۹,۷۴۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳۲۳,۱۲۷ | | | ۶۶۹,۱۸۷ | | | ۵۳۱,۵۷۶ | | | ۴۶۰,۷۳۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۲۳,۱۲۷ | | | ۶۶۹,۱۸۷ | | | ۵۳۱,۵۷۶ | | | ۴۶۰,۷۳۸ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | |
|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| نرخ مواد اوله با ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است | |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| نرخ مواد اوله با ۲۵ درصد افزایش 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.

**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 | ۳۵,۷۲۷ | ۵۵,۹۴۵ | ۲۴,۸۶۴ | ۵۴,۶۵۰ | ۵۱,۳۵۶ | ۲۲,۸۲۵ | ۹۲,۷۲۵ |
| هزینه استهلاک | ۴۷,۵۸۲ | ۶۵,۷۹۷ | ۲۱,۹۳۲ | ۱۲,۸۱۶ | ۲۲,۹۴۵ | ۷,۶۴۸ | ۳۸,۲۴۲ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۷۲۷ | ۱,۰۲۹ | ۱,۳۹۶ | ۳۵۵ | ۲۸۸ | ۱۲۸ | ۵۲۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۴,۱۹۵ | ۹,۱۰۵ | ۴,۰۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۱۷ | ۶۷ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۴۰ | ۱۱,۰۱۱ | ۴,۸۹۴ | ۱۹,۸۸۱ |
| 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 | ۱۰,۱۲۸ | ۱۲,۳۰۹ | ۱۲,۷۸۲ | ۱۴,۷۲۰ | ۳,۷۲۷ | ۱,۶۵۶ | ۶,۷۲۸ |
| سایر هزینه ها | ۸,۲۷۶ | ۱۴,۴۷۵ | ۵,۴۹۵ | ۷,۷۰۸ | ۸,۲۹۰ | ۳,۶۸۵ | ۱۴,۹۶۹ |
| جمع | ۱۰۷,۶۴۵ | ۱۵۸,۶۶۰ | ۷۰,۵۱۶ | ۱۰۰,۴۸۹ | ۹۷,۶۵۴ | ۴۰,۸۵۳ | ۱۷۳,۱۳۲ |

**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 | نرخ هزینه ها با ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | نرخ هزینه ها با ۲۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است. |

**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 | ۳۵ | ۴۳ | ۴۳ | ۴۳ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۲ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ |

**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 | نرخ 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 |
|---|---|---|---|---|
| درآمدهاي عملياتي | ۶,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۶,۲۳۲ | ۰ | ۰ | 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 عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 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 | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۸۹۲ | |
| 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 | ۲۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۸۹۲ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۴,۸۹۲ | |

**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 | |

| 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) | | | | |
| 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**

شرکت در نظر دارد نسبت به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز از بانک ها تسهیلات دریافت نماید

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

شرکت در نظر دارد نسبت به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز از بانک ها تسهیلات دریافت 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 |
|---|---|---|---|---|
| درآمدهاي غيرعملياتي | ۵,۷۷۹ | ۱,۹۶۲ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵,۷۷۹ | ۱,۹۶۲ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| هزينه هاي غيرعملياتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱,۵۴۰ | ۱۹,۴۶۰ | ۱۶۶,۰۹۵ | ۱۹,۴۶۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرکت در نظر دارد نسبت به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز از بانک ها تسهیلات دریافت نماید |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | شرکت در نظر دارد نسبت به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز از بانک ها تسهیلات دریافت نماید |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| شرکت در نظر دارد نسبت به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز از بانک ها تسهیلات دریافت نماید |
| «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.» |