اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع غذايي سكه	سرمایه ثبت شده: 389,190
نماد: غگز	سرمایه ثبت نشده: 389,190
کد صنعت (ISIC): 424304	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 فرابورس ایران

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	۹۳,۶۵۸	۶۱,۲۷۱	۲,۹۴۴,۱۶۱	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۱,۸۴۹)	(۴۱,۲۹۶)	(۲,۶۵۱,۳۴۵)	(۷۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۸۰۹	۱۹,۹۷۵	۲۹۲,۸۱۶	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۶۱۴)	(۱۸,۳۶۸)	(۱۰۰,۴۸۹)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۶,۲۳۲	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۱۰)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	(۸۰۵)	۱,۴۹۷	۱۹۸,۵۵۹	--
هزینه های مالی	۰	(۱,۲۸۶)	(۱۱,۷۱۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۲۵۲	۳,۰۰۲	۵,۷۷۹	۴۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۴۷	۳,۲۱۳	۱۹۲,۶۲۰	۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۸۶)	(۹۷)	(۲۶,۵۲۵)	(۵۰۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۶۱	۳,۱۱۶	۱۶۶,۰۹۵	(۸)
عملیات متوقف شده:				

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 (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	(۳۵)	۰	--
سود(زیان) خالص	۲,۸۶۱	۳,۰۸۱	۱۶۶,۰۹۵	(۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۴)	(۴۰)	۴۳۶	۹۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱	۵	(۹)	۱۲۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷	(۳۵)	۴۳۷	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷	(۳۵)	۴۳۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷	۸	۴۳۷	(۱۲)
سرمایه	۳۸۹,۱۹۰	۳۸۹,۱۹۰	۳۸۹,۱۹۰	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				

صورت سود و زیان 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(زیان) خالص	۲,۸۶۱	۳,۰۸۱	۱۶۶,۰۹۵	(۷)
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	۲,۵۸۱,۹۹۶	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۳۳۳,۴۶۸)	۰
جمع	۰	۰	۲,۲۴۸,۵۲۸	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	
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	۲,۸۶۱	۳,۰۸۱	۲,۴۱۴,۶۲۳	(۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۸۲۴,۸۱۲	۲,۸۵۶,۵۳۸	۸۶,۹۲۸	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۶,۴۶۰	۴۶,۳۲۸	۱,۳۵۰	۰
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	۲,۸۸۵,۱۰۳	۲,۹۱۶,۶۹۷	۱۰۲,۱۰۹	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۵,۲۲۳	۷,۲۱۱	۵,۸۲۱	(۲۶)
موجودي مواد و کالا	۲۹۵,۰۳۳	۳۲۰,۵۳۷	۱۲۰,۱۲۶	(۸)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۸۸,۲۱۰	۵۰۵,۸۱۹	۲۶۲,۸۷۰	(۴۳)

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 شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۶۲	۳۶۲	۱۴۴,۹۷۱	۰
موجودي نقد	۸,۶۸۶	۱۸,۹۲۴	۳۰,۸۲۷	(۵۴)
	۵۹۷,۶۱۴	۸۵۲,۸۵۳	۵۶۴,۶۱۵	(۳۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۹۷,۶۱۴	۸۵۲,۸۵۳	۵۶۴,۶۱۵	(۳۰)
جمع دارايي‌ها	۳,۴۸۲,۷۱۷	۳,۷۶۹,۵۵۰	۶۶۶,۷۲۴	(۸)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۸۹,۱۹۰	۳۸۹,۱۹۰	۳۸۹,۱۹۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۶۵۴	۱,۶۵۴	۰	۰
اندوخته قانوني	۸,۴۶۵	۸,۳۲۲	۱۷	۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۲۴۸,۵۲۸	۲,۲۴۸,۵۲۸	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۵۴,۲۵۸	۱۵۱,۵۴۰	(۶,۲۵۰)	۲
سهام خزانه	(۶,۴۷۱)	(۶,۴۷۱)	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۷۹۵,۶۲۴	۲,۷۹۲,۷۶۳	۳۸۲,۹۵۷	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۳۲۶,۷۳۹	۳۲۶,۷۳۹	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۸,۷۸۲	۲۶,۲۲۷	۱۳,۲۴۶	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶۵,۵۲۱	۳۵۲,۹۶۶	۱۳,۲۴۶	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۶۷,۶۸۰	۵۷۰,۵۱۵	۱۶۴,۳۹۸	(۵۳)
ماليات پرداختني	۵۳,۸۹۲	۵۳,۳۰۶	۲۸,۰۴۰	۱

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 شده	
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۷۸,۰۸۳	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۲۱,۵۷۲	۶۲۳,۸۲۱	۲۷۰,۵۲۱	(۴۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲۱,۵۷۲	۶۲۳,۸۲۱	۲۷۰,۵۲۱	(۴۸)
جمع بدهي‌ها	۶۸۷,۰۹۳	۹۷۶,۷۸۷	۲۸۳,۷۶۷	(۳۰)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۴۸۲,۷۱۷	۳,۷۶۹,۵۵۰	۶۶۶,۷۲۴	(۸)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۶۵۴						۱۳,۵۲۹	۱۵,۱۸۳
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۸۶۱		۲,۸۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۱	۰	۲,۸۶۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۳				(۱۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۸۹,۱۹۰	۰	۰	۱,۶۵۴	۸,۴۶۵	۰	۲,۲۴۸,۵۲۸	۰	۱۵۴,۲۵۸	(۶,۴۷۱)	۲,۷۹۵,۶۲۴

صورت جریان‌هاي نقدي

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

شرح	حسابرسی نشده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌شده حسابرسی نشده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌شده حسابرسی شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸۳,۵۶۴)	۴,۵۳۴	(۱۰,۶۶۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۱۵۳)	۰	(۷,۹۰۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۶,۷۱۷)	۴,۵۳۴	(۱۸,۵۷۳)	--
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	(۴,۰۷۱)	(۲۴۷,۷۵۳)	--
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	(۱۳۳)	۰	(۴۵,۲۳۷)	--
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	۸۰,۸۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵,۰۰۰	۱۱,۸۶۶	۲۲۱,۲۴۰	۲۶
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	۱۱۲	۷	۱۳	۱,۵۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴,۹۷۹	۷,۸۰۲	۹,۰۶۳	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۱,۷۳۸)	۱۲,۳۳۶	(۹,۵۱۰)	--
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	۱۵,۰۰۰	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	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۳۵,۳۴۱)	(۱۲,۳۹۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱,۲۸۵)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۶۱,۵۰۰	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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۱,۵۰۰	(۳۶,۶۲۶)	(۲,۳۹۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰,۲۳۸)	(۲۴,۲۹۰)	(۱۱,۹۰۳)	۵۸
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	۸,۶۸۶	۶,۵۳۷	۱۸,۹۲۴	۳۳
معاملات غيرنقدي	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
شيريني جات سنتي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱,۹۵۸	۱,۹۴۴	۱,۹۳۴,۶۷۱	۳,۷۶۱	(۳,۴۳۴)	۳۲۷	۱۴۰	۱۳۴	۳,۶۱۱,۹۴۰	۴۸۴	(۴۰۲)	۸۲	۱,۹۷۱	۳,۶۱۱,۰۵۰	۶,۵۳۶
شکلات	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱,۳۹۵	۶,۰۷۲	۱۲۹,۵۷۶	۱۳۰,۹۷۱	۲,۵۵۹,۰۵۵	۳۳۵,۱۶۲	(۲۲۴,۰۱۶)	۱۱۱,۱۴۶	۲,۱۵۷	۲,۱۵۹	۷,۲۲۹,۲۷۳	۱۵,۶۰۸	(۱۰,۰۹۳)	۵,۵۱۵	۳۶۹,۵۴۰	۳۶۴,۴۶۳	۸,۷۳۹,۲۶۸	۳,۱۸۵,۱۴۰
سوهان	کیلوگرم	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۲۱	۲,۲۱۶	۱۰,۱۰۸	۱۰,۹۸۴	۱,۶۲۸,۹۱۵	۱۷,۸۹۲	(۱۳,۸۲۳)	۴,۰۶۹	۱,۱۷۴	۱,۱۶۰	۲,۳۳۴,۴۸۳	۲,۷۰۸	(۲,۵۲۰)	۱۸۸	۱۲,۳۲۶	۱۰,۱۷۷	۲,۳۴۴,۶۹۹	۲۳,۸۶۲
گز	کیلوگرم	۲۲۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱۲,۳۵۱	۵۲,۸۰۰	۹۳,۷۰۱	۹۷,۸۵۳	۴,۴۱۱,۶۱۷	۴۳۱,۶۹۰	(۳۵۸,۸۰۵)	۷۲,۸۸۵	۱۱,۱۹۶	۱۲,۴۹۹	۵,۹۲۸,۸۷۴	۷۴,۱۰۵	(۵۸,۱۸۵)	۱۵,۹۲۰	۹۱,۴۰۴	۹۰,۱۰۹	۶,۲۴۴,۵۱۵	۵۶۲,۶۸۷
عسل	کیلوگرم	۸,۷۵۰	نرخ بازار			۲۷	۲۷	۲,۴۴۴,۴۴۴	۶۶	(۵۶)	۱۰	۹۴	۸۰	۲,۴۱۲,۵۰۰	۱۹۳	(۱۶۰)	۳۳	۰	۰	۰	۰
مغزيجات	کیلوگرم	۰	نرخ بازار			۲۲۷,۳۷۲	۲۲۴,۴۷۲	۸,۷۰۲,۶۶۷	۱,۹۵۳,۵۰۵	(۱,۸۶۶,۵۰۶)	۸۶,۹۹۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
خشکبار	کیلوگرم	۰	نرخ بازار			۶۴,۶۷۴	۶۴,۵۷۱	۳,۱۱۸,۲۴۲	۲۰۱,۳۴۸	(۱۸۴,۰۳۰)	۱۷,۳۱۸	۲۳	۴۷	۷,۱۲۷,۶۶۰	۳۳۵	(۳۰۲)	۳۳	۰	۰	۰	۰
کافي گز	کیلوگرم	۱۷,۵۰۰	نرخ بازار	۷۷	۱۸۳	۲۵۶	۲۷۴	۲,۶۸۹,۷۸۱	۷۳۷	(۶۷۵)	۶۲	۱۲۸	۸۴	۲,۶۷۸,۵۷۱	۲۳۵	(۱۸۷)	۳۸	۱۵۰	۱۹۴	۲,۶۸۰,۴۱۲	۵۲۰
جمع فروش داخلی				۱۴,۷۴۴	۶۱,۲۷۱	۵۲۷,۶۷۲	۵۳۱,۰۹۶		۲,۹۴۴,۱۶۱	(۲,۶۵۱,۳۴۵)	۲۹۲,۸۱۶	۱۴,۹۱۲	۱۶,۱۶۳		۹۳,۶۵۸	(۷۱,۸۴۹)	۲۱,۸۰۹	۴۷۵,۳۹۱	۴۶۶,۷۵۳		۳,۷۷۸,۷۴۵
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	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
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰						۰	۰	۰	
جمع				۱۴,۷۴۴	۶۱,۲۷۱	۵۲۷,۶۷۲	۵۳۱,۰۹۶		۲,۹۴۴,۱۶۱	(۲,۶۵۱,۳۴۵)	۲۹۲,۸۱۶	۱۴,۹۱۲	۱۶,۱۶۳		۹۳,۶۵۸	(۷۱,۸۴۹)	۲۱,۸۰۹	۴۷۵,۳۹۱	۴۶۶,۷۵۳		۳,۷۷۸,۷۴۵

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	۸۰,۸۹۹	۲۱۲,۳۴۳	۳۲۷,۲۶۸	۴۳۴,۹۰۱	۲,۹۴۴,۱۶۱	۹۳,۶۵۸	۳,۷۷۸,۷۴۵
مبلغ بهای تمام شده	(۹۴,۷۴۷)	(۱۶۴,۷۶۴)	(۲۳۲,۷۱۹)	(۳۳۲,۷۴۸)	(۲,۶۵۱,۳۴۵)	(۷۱,۸۴۹)	(۳,۱۳۵,۱۷۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به برنامه توسعه محصولات جدید و خرید ماشین آلات مربوط به تولید انواع شکلات و دراژه ، تولید محصولات جدید در دست اقدام می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ فروش محصولات به طور میانگین ۲۰ درصد افزایش داشته باشد

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	۲,۴۷۵,۵۴۹	۴۶,۸۲۹	۱,۵۹۶,۰۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۶۴,۲۰۰	۱۸,۶۷۷	۸۰,۹۳۵
سربارتولید	۱۰۷,۶۴۵	۴۳,۸۳۱	۱,۴۹۳,۸۸۶
جمع	۲,۶۴۷,۳۹۴	۱۰۹,۳۳۷	۳,۱۷۰,۸۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۶۴۷,۳۹۴	۱۰۹,۳۳۷	۳,۱۷۰,۸۸۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۰,۴۰۹)	(۲۱,۸۴۶)	(۲۳,۴۵۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۶۱۶,۹۸۵	۸۷,۴۹۱	۳,۱۴۷,۴۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳,۴۱۶	۴۷,۸۹۷	۶۳,۵۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۷,۸۹۷)	(۶۳,۵۳۹)	(۷۵,۸۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۶۰۲,۵۰۴	۷۱,۸۴۹	۳,۱۳۵,۱۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۸,۸۴۱	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۶۵۱,۲۴۵	۷۱,۸۴۹	۳,۱۳۵,۱۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ بهای تمام شده محصولات به طور میانگین ۲۰ درصد افزایش داشته باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

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

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
شکلات	کیلوگرم	۱,۳۹۰	۱,۹۲۱,۵۸۳	۲,۶۷۱	۲,۱۵۷	۷,۴۲۷,۹۰۹	۱۶,۰۲۲	۰	۰	۰	۲,۱۱۰	۴,۷۸۳,۴۱۲	۱۰,۰۹۳	۱,۴۳۷	۵,۹۸۴,۶۹۰	۸,۶۰۰
سایر	کیلوگرم	۵۸	۲۴۱,۳۷۹	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸	۲۴۱,۳۷۹	۱۴
سوهان	کیلوگرم	۳۹	۲,۲۰۵,۱۲۸	۸۶	۱,۱۷۴	۲,۴۴۸,۰۴۱	۲,۸۷۴	۰	۰	۰	۱,۰۶۰	۲,۳۷۷,۳۵۸	۲,۵۲۰	۱۵۳	۲,۸۷۵,۸۱۷	۴۴۰
کافي گز	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۲۸	۴,۴۴۵,۳۱۳	۵۶۹	۰	۰	۰	۸۴	۲,۲۲۶,۱۹۰	۱۸۷	۴۴	۸,۶۸۱,۸۱۸	۳۸۲
گز	کیلوگرم	۵,۷۰۳	۳,۵۹۰,۳۹۱	۲۰,۴۷۶	۱۱,۱۹۶	۵,۹۸۷,۹۴۲	۶۷,۰۴۱	۰	۰	۰	۱۲,۱۹۰	۴,۷۷۳,۱۷۵	۵۸,۱۸۵	۴,۷۰۹	۶,۲۲۸,۹۲۳	۲۹,۳۳۲
عسل	کیلوگرم	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۴	۱,۹۳۶,۱۷۰	۱۸۲	۰	۰	۰	۸۰	۲,۰۱۲,۵۰۰	۱۶۱	۱۵	۱,۴۶۶,۶۶۷	۲۲
مغزیجات	کیلوگرم	۲,۹۰۰	۸,۳۱۴,۸۲۸	۲۴,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۸,۳۱۴,۸۲۸	۲۴,۱۱۳
خشکبار	کیلوگرم	۱۰۴	۴,۹۴۳,۳۰۸	۵۱۴	۲۳	۷,۹۱۳,۰۴۳	۱۸۲	۰	۰	۰	۴۷	۶,۴۲۵,۵۳۲	۳۰۲	۸۰	۴,۹۲۵,۰۰۰	۳۹۴
شیرینی جات سنتی	کیلوگرم	۱۴	۱,۵۷۱,۴۲۹	۲۲	۱۴۰	۴,۴۳۵,۷۱۴	۶۲۱	۰	۰	۰	۹۸	۴,۰۹۱,۸۳۷	۴۰۱	۵۶	۴,۳۲۱,۴۲۹	۲۴۲
جمع کل				۴۷,۸۹۷			۸۷,۴۹۱			۰			۷۱,۸۴۹			۶۳,۵۳۹

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
شکلات	کیلوگرم	۱,۴۳۷	۵,۹۸۴,۶۹۰	۸,۶۰۰	۳۶۹,۵۴۰	۶,۶۵۴,۵۶۵	۲,۴۵۹,۱۲۸	۰	۰	۰	۳۶۴,۴۶۳	۶,۷۰۰,۴۳۹	۲,۴۴۲,۰۶۲	۶,۵۱۴	۳,۹۴۰,۱۲۹	۲۵,۶۶۶
سایر	کیلوگرم	۵۸	۲۴۱,۳۷۹	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸	۲۴۱,۳۷۹	۱۴	۰	۰	۰
سوهان	کیلوگرم	۱۵۳	۲,۸۷۵,۸۱۷	۴۴۰	۱۲,۳۲۶	۳,۲۱۷,۶۷۰	۳۹,۶۶۱	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۷	۳,۲۱۳,۵۲۱	۳۲,۷۰۴	۲,۳۰۲	۳,۲۱۳,۲۹۳	۷,۳۹۷
کافي گز	کیلوگرم	۴۴	۸,۶۸۱,۸۱۸	۳۸۲	۱۵۰	۹,۷۵۳,۳۳۳	۱,۴۶۳	۰	۰	۰	۱۹۴	۹,۵۱۰,۳۰۹	۱,۸۴۵	۰	۰	۰
گز	کیلوگرم	۴,۷۰۹	۶,۲۲۸,۹۲۳	۲۹,۳۳۲	۹۱,۴۰۴	۶,۹۷۶,۵۳۳	۶۳۷,۶۸۳	۰	۰	۰	۹۰,۱۰۹	۶,۹۳۹,۹۰۶	۶۲۵,۳۴۸	۶,۰۰۴	۶,۹۳۹,۸۷۳	۴۱,۶۶۷
عسل	کیلوگرم	۱۵	۱,۴۶۶,۶۶۷	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱,۴۶۶,۶۶۷	۲۲
مغزیجات	کیلوگرم	۲,۹۰۰	۸,۳۱۴,۸۲۸	۲۴,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۸,۳۱۴,۸۲۸	۲۴,۱۱۳	۰	۰	۰

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
خشکبار	کیلوگرم	۸۰	۴,۹۲۵,۰۰۰	۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۴,۹۲۵,۰۰۰	۳۹۴	۰	۰	۰
شيريني جات سنتي	کیلوگرم	۵۶	۴,۳۲۱,۴۲۹	۲۴۲	۱,۹۷۱	۴,۸۱۹,۲۸۱	۹,۴۹۹	۰	۰	۰	۱,۸۱۰	۴,۸۰۲,۷۶۲	۸,۶۹۳	۲۱۷	۴,۸۲۹,۴۹۳	۱,۰۴۸
جمع کل				۶۳,۵۳۹			۳,۱۴۷,۴۳۴			۰			۳,۱۳۵,۱۷۳			۷۵,۸۰۰

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:													
انواع جعبه	عدد	۸۳۰,۱۰۳	۸۵,۹۷۱	۷۱,۳۶۵	۴۰,۰۳۵	۹۰,۵۲۱	۳,۶۲۴	۹۲,۷۳۸	۸۴,۳۲۴	۷,۸۲۰	۷۷۷,۴۰۰	۸۶,۴۰۲	۶۷,۱۶۹
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	۱۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵	۱,۰۰۸	۱,۶۶۵,۶۷۵	۱,۶۷۹	۹,۴۸۶	۱,۶۶۵,۹۲۹	۱۵,۸۰۳
کارتن	عدد	۶۶,۲۵۶	۱۶۰,۰۶۱	۱۰,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۲۵۶	۱۶۰,۰۶۱	۱۰,۶۰۵
انواع لفاف	کیلوگرم	۱۲,۷۵۰	۱,۹۷۷,۴۱۲	۲۵,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۵۰	۱,۹۷۷,۴۱۲	۲۵,۲۱۲
انواع مغزیجات	کیلوگرم	۱,۸۹۸	۹,۸۹۲,۵۱۸	۱۸,۷۷۶	۱,۱۶۵	۱۰,۹۹۳,۱۳۳	۱۲,۸۰۷	۲,۸۶۶	۱۰,۳۱۱,۲۳۵	۲۹,۵۵۲	۱۹۷	۱۰,۳۰۹,۶۴۵	۲,۰۳۱
پودر کاکائو	کیلوگرم	۲,۳۸۹	۶,۰۸۰,۷۸۷	۱۴,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۹	۶,۰۸۰,۷۸۷	۱۴,۵۲۷
رول	کیلوگرم	۹,۶۵۷	۴۱۸,۷۶۴	۴,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۵۷	۴۱۸,۷۶۴	۴,۰۴۴
سایر	کیلو گرم	۹۱۷,۶۷۹	۵۲,۴۹۰	۴۸,۱۶۹	۲,۶۱۵	۹۸۷,۷۶۳	۲,۵۸۳	۶۰,۶۵۷	۵۵,۱۴۶	۳,۳۴۵	۸۵۹,۶۳۷	۵۵,۱۴۸	۴۷,۴۰۷
شکر	کیلوگرم	۱۹,۳۸۳	۴۱۲,۸۸۸	۸,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۸۳	۴۱۲,۸۸۸	۸,۰۰۳
گلوکز	کیلوگرم	۱۷,۴۴۴	۳۰۶,۱۲۲	۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۸۱	۳۰۶,۱۲۵	۴,۴۳۳	۲,۹۶۳	۳۰۶,۱۰۹	۹۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۳,۶۶۰			۱۹,۰۹۹			۴۶,۸۲۹			۱۹۵,۹۳۰
مواد اولیه وارداتی:													

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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۲۳,۶۶۰			۱۹,۰۹۹			۴۶,۸۲۹			۱۹۵,۹۳۰

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:													
انواع جعبه	عدد	۷۷۷,۴۰۰	۸۶,۴۰۲	۶۷,۱۶۹	۲,۶۰۵,۸۸۳	۱۴۰,۰۵۴	۳۶۴,۹۶۴	۲,۱۹۹,۱۲۷	۱۲۷,۶۵۱	۲۸۰,۷۲۰	۱,۱۸۴,۱۵۶	۱۲۷,۸۶۶	۱۵۱,۴۱۳
خشکبار	کیلوگرم	۳۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۲	۳۲,۰۰۰	۴,۶۸۶,۱۵۶	۱۴۹,۹۵۷	۳۲,۰۳۰	۴,۶۸۸,۶۹۸	۱۵۰,۱۷۹	۰	۰	۰
انواع روغن	کیلوگرم	۹,۴۸۶	۱,۶۶۵,۹۲۹	۱۵,۸۰۳	۱۳۱,۹۸۹	۲,۱۳۵,۱۶۳	۲۸۱,۸۱۸	۱۲۵,۸۲۱	۲,۱۰۳,۶۹۵	۲۶۴,۶۸۹	۱۵,۶۵۴	۲,۱۰۳,۷۴۳	۳۲,۹۳۲
کارتن	عدد	۶۶,۲۵۶	۱۶۰,۰۶۱	۱۰,۶۰۵	۳۱۶,۷۶۶	۲۰۲,۲۷۹	۶۴,۰۷۵	۲۸۷,۶۶۴	۱۹۴,۹۷۷	۵۶,۰۸۸	۹۵,۳۵۸	۱۹۴,۹۷۱	۱۸,۵۹۲
انواع لفاف	کیلوگرم	۱۲,۷۵۰	۱,۹۷۷,۴۱۲	۲۵,۲۱۲	۵۵,۸۶۷	۲,۲۸۸,۲۶۱	۱۳۳,۴۲۵	۵۱,۲۶۲	۲,۳۱۱,۹۲۷	۱۱۸,۵۱۴	۱۷,۲۵۵	۲,۳۱۱,۸۹۹	۴۰,۱۲۳
انواع مغزیجات	کیلوگرم	۱۹۷	۱۰,۳۰۹,۶۴۵	۲,۰۳۱	۱۶,۸۳۵	۱۰,۸۰۵,۳۴۶	۱۸۱,۹۰۸	۱۲,۸۷۹	۱۰,۷۹۹,۵۹۶	۱۳۹,۰۸۸	۴,۱۵۳	۱۰,۷۹۹,۶۶۳	۴۴,۸۵۱
پودر کاکائو	کیلوگرم	۲,۳۸۹	۶,۰۸۰,۷۸۷	۱۴,۵۲۷	۲۲,۶۶۶	۶,۳۹۲,۶۱۴	۱۴۴,۸۹۵	۲۱,۵۰۲	۶,۳۶۲,۸۹۶	۱۳۶,۸۱۵	۳,۵۵۳	۶,۳۶۲,۷۹۲	۲۲,۶۰۷
رول	کیلوگرم	۹,۶۵۷	۴۱۸,۷۶۴	۴,۰۴۴	۶,۸۱۶	۱۷۴,۸۸۳	۱,۱۹۲	۸,۲۲۳	۳۱۷,۸۸۹	۲,۶۱۴	۸,۲۵۰	۳۱۷,۸۱۸	۲,۶۲۲
سایر	کیلو گرم	۸۵۹,۶۳۷	۵۵,۱۴۸	۴۷,۴۰۷	۴,۲۴۰,۸۲۳	۱۱۶,۳۳۹	۴۹۳,۳۷۳	۳,۰۳۵,۶۹۷	۱۰۶,۰۲۶	۳۲۱,۸۶۲	۲,۰۶۴,۷۶۳	۱۰۶,۰۲۶	۲۱۸,۹۱۸
شکر	کیلوگرم	۱۹,۳۸۳	۴۱۲,۸۸۸	۸,۰۰۳	۲۸۱,۵۹۵	۴۶۰,۰۰۵	۱۲۹,۵۳۵	۲۷۱,۴۷۸	۴۵۶,۹۶۵	۱۲۴,۰۵۶	۲۹,۵۰۰	۴۵۷,۰۱۷	۱۳,۴۸۲
گلوکز	کیلوگرم	۲,۹۶۳	۳۰۶,۱۰۹	۹۰۷	۵,۸۰۰	۲۹۶,۸۹۷	۱,۷۲۲	۴,۷۹۴	۲۹۹,۹۵۸	۱,۴۳۸	۳,۹۶۹	۳۰۰,۰۷۶	۱,۱۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹۵,۹۳۰			۱,۹۴۶,۸۶۴			۱,۵۹۶,۰۶۳			۵۴۶,۷۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹۵,۹۳۰			۱,۹۴۶,۸۶۴			۱,۵۹۶,۰۶۳			۵۴۶,۷۳۱

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	برآورد می شود نرخ مواد اولیه به طور میانگین ۲۰ درصد افزایش داشته باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به 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	۳۵,۷۲۷	۱۷,۱۵۱	۷۴,۳۲۱	۵۴,۶۵۰	۱۳,۸۳۱	۵۹,۹۳۴
هزینه استهلاک	۴۷,۵۸۲	۱۷,۸۷۴	۸۳,۶۲۲	۱۲,۸۱۶	۳,۶۱۴	۱۷,۵۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۳۷	۲۵۷	۴,۲۸۱	۳۵۵	۰	۱۳۸
هزینه مواد مصرفی	۴,۱۹۵	۰	۵۹,۴۱۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۴۰	۸۰	۲۴۰
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	۱۰,۱۲۸	۴,۲۵۱	۱۴۸,۱۷۸	۴,۷۲۰	۸۱۴	۲,۴۴۲
سایر هزینه ها	۸,۲۷۶	۴,۲۹۸	۱,۱۲۴,۰۷۴	۲۷,۷۰۸	۴,۲۷۵	۱۴۳,۷۸۶
جمع	۱۰۷,۶۴۵	۴۳,۸۳۱	۱,۴۹۳,۸۸۶	۱۰۰,۴۸۹	۲۲,۶۱۴	۲۲۴,۱۰۰

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 راه اندازی خط تولید شکلات در محل کارخانه گز سکه انتار می رود زینه های سربار افزایش داشته باشد

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	۳۵	۳۵	۴۰

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 غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۲	۱۴

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										
مورد ندارد										
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدهاي عملياتي	۶,۲۳۲	۰	۰
جمع	۶,۲۳۲	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 عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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	

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)				
							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 انتقال خط تولید خریداری شده (شکلات) و نیاز به سرمایه در گردش درجریان انتظار می رود شرکت جهت تامین منابع لازم اقدام به تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات از بانکها اقدام نماید

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

با توجه به انتقال خط تولید خریداری شده (شکلات) و نیاز به سرمایه در گردش درجریان انتظار می رود شرکت جهت تامین منابع لازم اقدام به تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات از بانکها 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدهاي غيرعملياتي	۵,۷۷۹	۴,۲۵۲	۰
جمع	۵,۷۷۹	۴,۲۵۲	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
هزينه هاي غيرعملياتي	۰	۰	۰
جمع	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	۰	۱۶۶,۰۹۵	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به انتقال خط تولید خریداری شده (شکلات) و نیاز به سرمایه در گردش درجریان انتظار می رود شرکت جهت تامین منابع لازم اقدام به تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات از بانکها اقدام نماید

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به انتقال خط تولید خریداری شده (شکلات) و نیاز به سرمایه در گردش درجریان انتظار می رود شرکت جهت تامین منابع لازم اقدام به تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات از بانکها اقدام 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.»